

2022 年度
四川省阿坝州九寨沟县永和小学单位决算
(单位公开范本)

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

公开时间：2023 年 9 月 29 日

目录

四川省阿坝州九寨沟县永和小学单位决算.....	1
第一部分 单位概况.....	5
一、主要职责	5
（一）主要职能。.....	5
（二）2022 年重点工作完成情况。.....	5
求真务实，加强教师队伍建设.....	5
（四）加强对外合作交流.....	6
（五）开展丰富多彩的德育活动.....	6
（六）抓住课堂教学主阵地，教学质量稳中有升.....	7
（七）坚持预防为主，加强安全工作，积极创建平安校园.....	8
（八）党风廉政建设工作.....	9
（九）进一步加强国家级文明城市创建工作.....	10
二、机构设置	11
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
（注：数据来源于财决 01-1 表）.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	14
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	15
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	16
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	17
十、其他重要事项的情况说明	17
（一）机关运行经费支出情况.....	17
（二）政府采购支出情况.....	17
（三）国有资产占有使用情况.....	17
（四）预算绩效管理情况.....	17
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附件.....	21
.....	23
第五部分 附表.....	24
一、收入支出决算总表	24
二、收入决算表	25
收入决算表	25
三、支出决算表	26
四、财政拨款收入支出决算总表	28
财政拨款收入支出决算总表	28

五、财政拨款支出决算明细表	29
财政拨款支出决算明细表	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	33
一般公共预算财政拨款支出决算明细表	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	41
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	42
一般公共预算财政拨款项目支出决算表	42
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	43
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	43
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）	43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	44
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	44
财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）	44

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能。

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
2. 配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的教育扶贫宣讲工作，推进普及义务教育。
4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（二）2022 年重点工作完成情况。

求真务实，加强教师队伍建设

1. 认真抓好了全体教师政治理论[学习](#)。不断组织教师学习各项法规、政策及《教师职业道德规范》；并与每位教师签订师德承诺书；认真学习实践科学发展观有关理论知识，并要求党员干部结合工作实际写出学习体会。
2. 重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质。本年度，我校教师外出培训听课达 20 多人次。积极组织好教师继续教育，本年度教师继续教育全部合格。

3. 重视班主任队伍建设。间周召开班主任专题会议，不断强化班主任工作职责。

4. 组织全体教师召开学习五项管理和双减政策解读专题会议。

实事求是开展党风廉政建设，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。

1. 按照年初局党委“不忘初心、牢记使命”主题教育方案，组织开展主题教育。

2. 学校将主题教育活动和教育教学、学校发展工作有机融合，狠抓务实细化，结合“正教风、强素质、树形象、提质量”以及“烛光亮农家、扶贫惠九寨”教育活动的经验总结，实行校长牵头、支部落实任务，明确责任分工，推动主题教育活动有序开展。

3. 间周一次利用教职工大会，组织学习《教师职业道德规范》《阿坝州教育条例》等法规，加强教师师德师风建设；每周通过公众号、qq群、微信、智慧校园等社交媒体组织教师学习《宪法》《教师法》《未成年人保护法》等法律法规，并做好了学习记录，将活动开展情况撰写简报，及时上报局党建办。

落实脱贫攻坚帮扶措施，全面开展乡村振兴工作。

（四）加强对外合作交流

1. 本年度，邀请了专家到学校开展生活作文专题讲座。

（五）开展丰富多彩的德育活动

1. 利用集体晨会、国旗下讲话、[班级](#)晨会、班队活动、品德课、板报、学习园地、中队会等强抓德育教育。学校各学科、各岗位渗透德育教育，每一位成员都是德育工作者；学校积极开展丰富多彩的少先队活动。

2. 加强学生的行为规范养成教育。校园宣传橱窗、班级板报、学习园地等每月更换一次。每周一，组织全校师生联合晨会；每天，组织红领巾广播及周

一升旗仪式和国旗下讲话活动。营造书香校园，组织开展推普周、安全宣传月、法制教育等活动。强化未成年人的行为养成教育。加强德育教育。学生行为规范合格率为 100%。开展弘扬和培育民族精神和诚信教育。

3. 加强法制、[安全](#)教育，推进落实依法治校工作。开展法制宣传教育，实现师生违法犯罪率为零。组织全校学生收看法制教育专题片。每月组织师生开展防震、消防应急疏散演练。加强环境卫生教育，提高师生环保意识，开展环保主题活动。积极开展心理健康个别辅导和集体辅导。落实健康知识宣传橱窗。积极开展家校共建活动，参与率达到 90%。家长学校、实践基地、校外辅导员形成合力。每期定期举办家长会。

4. 落实开展了乡村少年宫建设活动。开设书法、乒乓球、羽毛球、跆拳道、美术、武术、篮球等近 20 项提升学生综合素养等兴趣特长活动。

（六）抓住课堂教学主阵地，教学质量稳中有升

本年度，我校努力提高课堂教学效果，扎实推进素质教育进程，依靠科学搞好教学管理。

1. 以“新课程，新理念，新课堂”为主题，积极推进课程改革的实施。加强业务培训，提高业务素质。我校认真组织教师学习新课改的教学理念，教学策略和教学方法。以研促教，以教促研，帮助广大教师进一步转变了教育思想，更新了教育观念，形成了与新教育永和相适应的教育观、教学观、质量观与评价观等思想观念。本年度，为了努力实现“减负增效提质”，推进“学会学习”课堂教学改革，学校针对教学现状制定了《永和小学深入推进课堂教学改革实施方案》。

2. 加强课堂教学研究，提高课堂教学水平，提高教学质量。本年度九月份开展了校级骨干教师示范课活动，十月份开展了青年教师研讨课活动。教研活动立足课堂、互听、互评、互教、互学，共同提高，并通过开展教研活动，

使教师的教学理念上升到一个新的层次，解决了一些实验中困惑的问题，使新课程在教学中得到更好地贯彻和执行。

3. 开展名优骨干教师结“对子”活动。

教导处组织教研组在名师、优秀、骨干教师与学科教师开展“一帮一”结对子活动。通过结对子活动使学科教师互帮互学，取长补短，使新教师尽快适应教学，老教师再上新台阶，促进教师[专业](#)发展，共同提高教学质量。

4. 继续抓好体育、卫生和艺术教育工作。首先严格执行永和小学“三项规定”，保证学生每天一小时活动时间。学校开齐了音、体、美和健康教育课，保证了课时。其次，开展丰富多彩的实践活动。体育教学认真贯彻落实学生体质健康测试标准实施工作，引导鼓励学生开展锻炼活动，使学生的身心得到健康发展。开展阳光体育综合素质教育活动。

（七）坚持预防为主，加强安全工作，积极创建平安校园

1. 能够认真贯彻落实上级[关于](#)学校安全工作的一系列精神，坚持“安全第一，预防为主”的方针，围绕建设平安校园，进一步建立健全了学校安全工作的各项规章制度，深入细致地宣传贯彻有关学校安全工作的法律法规，抓好学校安全保卫工作目标责任制的落实，切实做到了层层有目标，人人有责任。

2. 充分利用班会、队会、板报、手抄报等形式，加强安全教育，进行安全知识和安全技能的培训，增强学生的安全防范意识；以防盗窃、防火灾、防食物中毒、防交通事故、防各种意外事故为重点，广泛开展了安全教育活动。

3. 加大了安全工作的检查和整改力度。认真做好检查记录，发现隐患及时报告并尽快排除；进一步落实晨午检制度，积极预防，认真做好疾病防控工作。学校成立了组织领导小组，由校长牵头，总务处、教导处、少先队、班主任、任课老师等部门组成工作小组，并明确责任，实行责任倒查，有责任追究制度。学校拟定了工作方案与应急预案，并进一步落实与完善各项管理制度。

学校还利用升旗、晨会、主题班会、健康课、广播站、板报等形式对师生进行宣传教育。

4. 通过教代会完善并制定安全工作制度，成立了安全工作领导小组；学校始终坚持“领导值班制”，与教师签订《安全责任状》《规范办学行为责任状》发放了告家长通知书，与幼儿家长签定安全责任状，确保了安全事故零发生。

5. 学校有专人负责记录《安全工作日志》，记录当天学校的安全工作情况，坚持安全日查制；坚持安全隐患排查制度。教师向学校、学校向教育局逐级上报，杜绝瞒报或迟报；坚持每天晨读与下午第一节课清点学生，及时与家长联系；每年度初都要对乘坐接送车的学生进行排查摸底，召开乘车学生家长会议，教育家长不坐“三无”车辆，并提醒家长与乘车司机签订安全协议。

6. 制定了地震应急演练、突发事件等各种安全应急预案和实施方案，定期组织了防震减灾应急疏散演练，提高了全体师生的防范意识；利用周会、广播、国旗下讲话进行安全教育。

7. 全力做好疫情防控常态化管理，定期召开新冠肺炎疫情防控工作专题会议，高度重视疫情防控工作。切实加强组织领导，专人负责，严格教职工请假制度，疫情期间，所有教职工一律不准假、不外出，杜绝一切可能因素，认真做好外出教职工报备工作，严把审核关和管理好返岗教师的居家隔离工作。全体师生进出校园必须佩戴口罩，外来人员一律不准进入校园。积极配合上级部门做好疫情防控宣传工作，落实疫情防控措施，不组织开展大型的师生聚集活动，切实落实学校传染病防控各项要求，做到早发现、早报告、早治疗。

（八）党风廉政建设工作

1. 学校党支部、行政班子要把廉政文化建设作为反腐倡廉工作的一项重要内容，纳入学校日常工作之中，统一安排、统一部署、统一落实。学校教育、

教学要充实反腐倡廉教育的内容。结合主题日活动开展廉政宣传。全面推进廉政文化建设，是从源头上预防和治理腐败，深入推进反腐倡廉工作的必然要求，是打造“平安校园”、建设“文明校园”、构建“和谐校园”的重要举措。学校党支部、学校办公室充分重视廉政文化建设，调动积极因素，凝聚各方力量，全面推进廉政文化建设。

2. 利用政治学习、专项学习等时间，加强学习，深入明确廉政文化建设的重要意义。以习近平新时代中国特色社会主义思想和“党的二十大”重要思想为指导，以“党风廉政建设”为核心，以“群众路线”为主题，开展各种学习活动。以学校行政、党员为重点，以培育优良的党风政风和师德师风目标，突出思想教育。

3. 立足党员行政，加强反腐倡廉教育。特别是党员干部为重点，以树立马克思主义的世界观、人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观为根本，进行理想信念和教师道德教育、科学发展观教育。不断创新教育方式，从多角度对党员干部开展廉政文化教育。并将反腐倡廉教育贯穿于领导干部的培养、选拔、使用、管理等各个方面，督促领导干部加强党性修养，做到廉洁自律。

4. 把廉政文化建设与社会公德、职业道德、家庭美德教育和法制教育等结合起来，增强全社会的反腐倡廉意识，形成以廉为荣、以贪为耻的良好社会风尚。

（九）进一步加强国家级文明城市创建工作

1. 明确创建目标，健全创建工作机制。成立了以校长为组长，各处室办负责人为成员的国家级文明城市创建工作领导小组，将创建文明校园工作和学校各项工作高度统一，制定了文明城市创建工作计划和实施方案，每周定期召开

专题会议安排部署创建工作，及时总结阶段工作，定期自查、督查和跟进，高效推进文明城市创建工作。

2. 扎实开展主题教育活动，提升师生思想道德素质。利用主题班会、升旗仪式等开展以传统节日为主的传统文化和传统美德教育；以“七一、十一”等国家重要节庆日为主的国家意识教育；以世界环境日、禁毒日、禁烟日等纪念日为主的生命健康教育活动。加强学生节约行为养成教育；制定诚信教育工作方案，建立学生诚信档案，签订诚信责任书。

3. 推动创建促进教育教学，努力做好服务工作。我校把创建活动和教学工作有机结合，积极为全县民族团结进步活动创建工作做好服务工作，依法维护各族人民群众的利益。

二、机构设置

我校共有事业编制数共 23 个。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

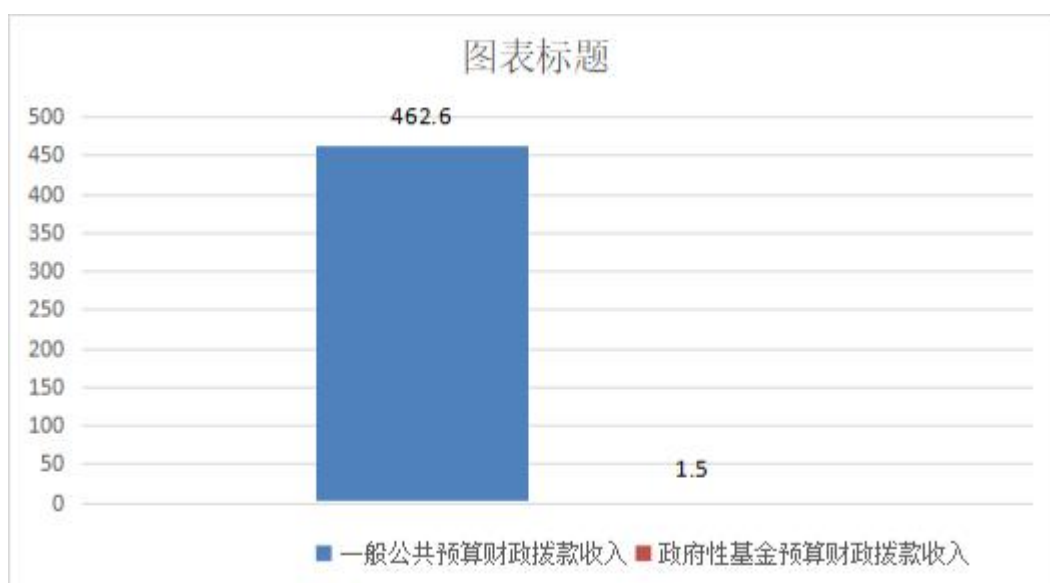
2022 年度收、支总计464.1 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加-108.17 万元，增长-3.03。主要变动原因是项目支出及人员减少。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计464.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 462.6 万元，占 99.68%；政府性基金预算财政拨款收入 1.5 万元，占 0.32%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

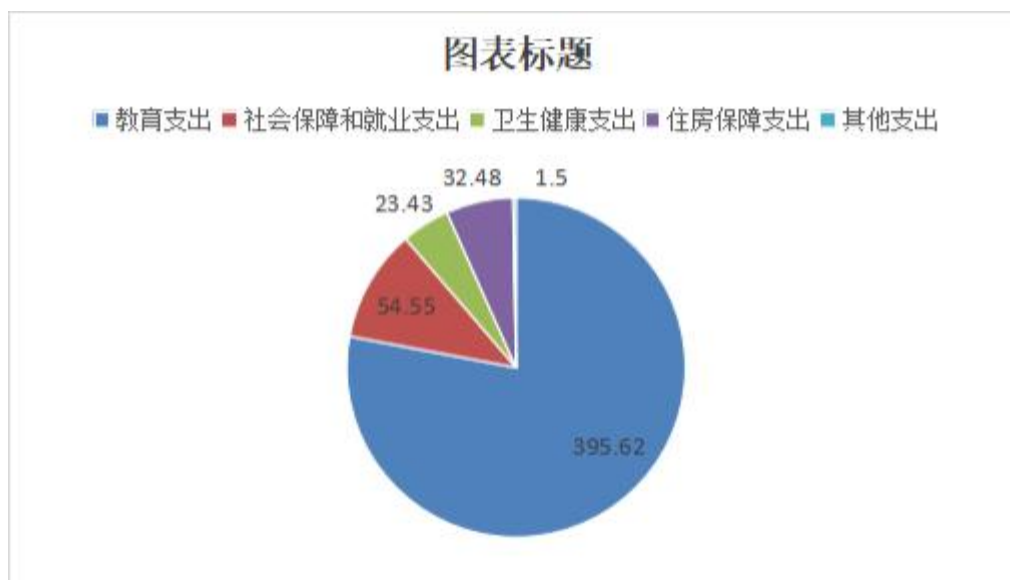


（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 507.57 万元，其中：基本支出 484.77 万元，占 95.49%；项目支出 22.8 万元，占 4.51%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

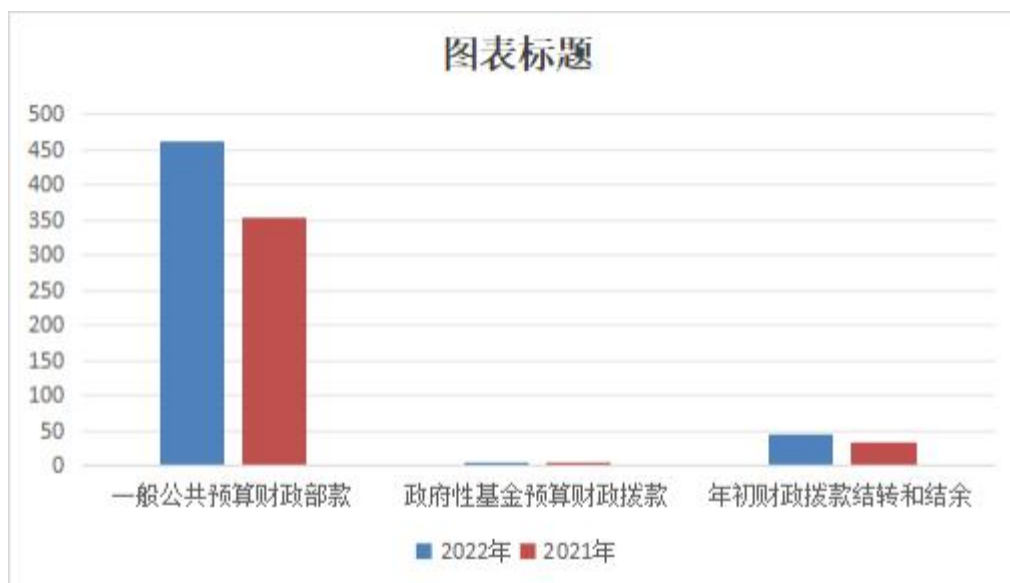


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 971.67 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 191.91 万元，增长 2.46%。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

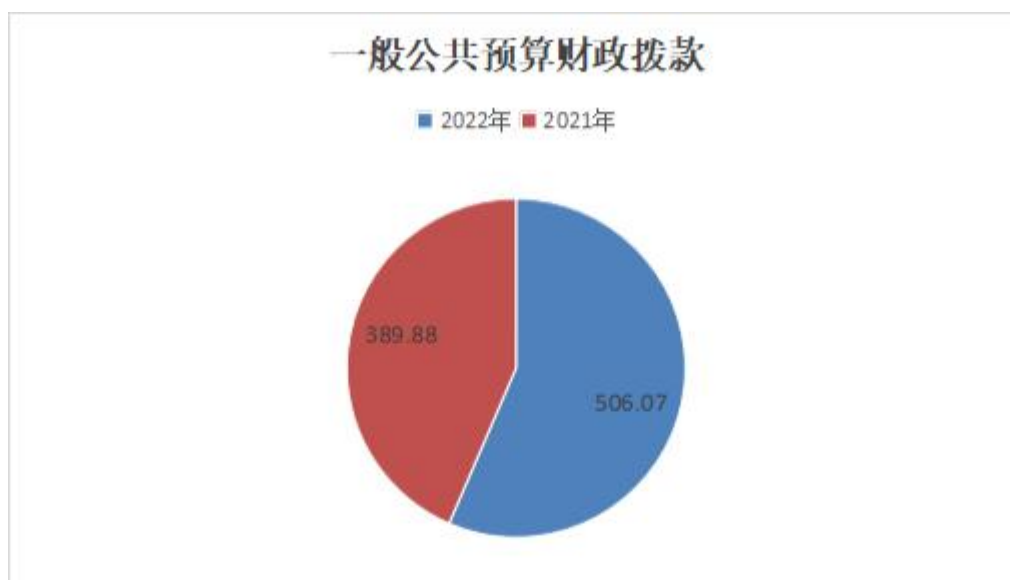


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 506.07 万元，占本年支出合计的 99.94%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 116.19 万元，增长 2.98%。

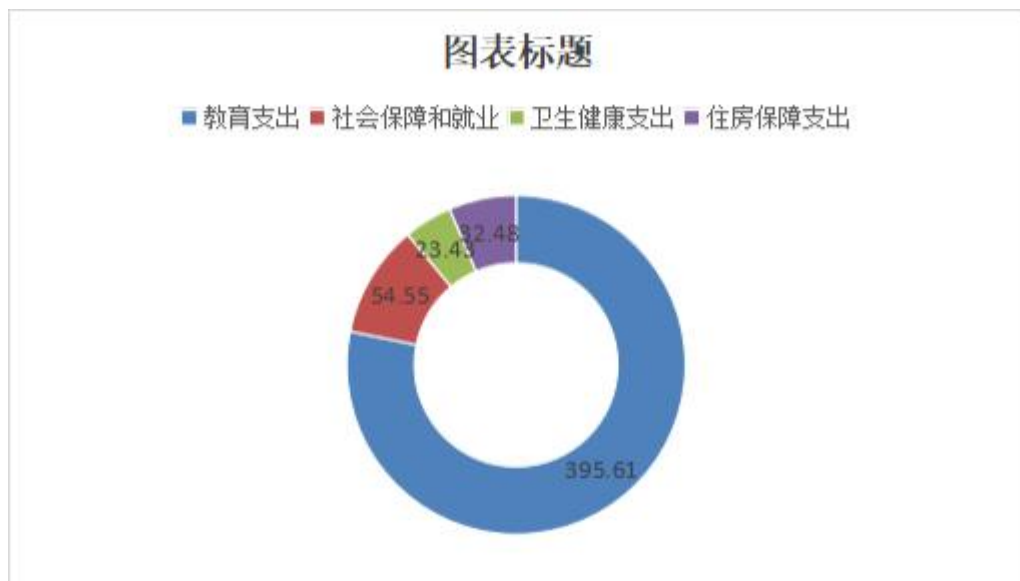


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 506.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）395.61 万元，占 78.17%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 54.55 万元，占 10.78%；卫生健康支出 23.43 万元，占 4.63%；住房保障支出 32.48 万元，占 6.42%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（环状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 506.07，完成预算 100.00%。其中

1. 教育 2050202：支出决算为 395.61 万元，完成预算 100%。
2. 教育 2050299：支出决算为 0 万元。

3. 社会保障和就业 2080505 和 2080506: 支出决算为 54.55 万元, 完成预算 100%。

4. 卫生健康 210 类: 支出决算万元 23.43 万元, 完成预算 100%。

5. 住房保障 2210201: 支出决算为 32.48 万元, 完成预算 100%,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 506.07 万元, 其中:

人员经费 453.52 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 41.95 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 1.5 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县永和小学机关运行经费支出 506.07 万元，比 2021 年增加 116.19 万元。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县永和小学政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川省阿坝州九寨沟县永和小学共有车辆 0 辆。

（注：数据来源于财决附 03 表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对 51000021R000000019951-工资性支出、51000021R000000019953-单位缴费、51322522T000006356578-提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费（中央-营养餐经费）、51322522T000006358603-下达 2022 年城乡义务教育补助经费（中央-公用经费）、51322523T000007884287-课后服务费（学生自缴）等 20 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，组织对 9 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县、州级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 教育支出 205 教育管理事务01 行政运行 01：指行政运行；

9. 教育支出 205 教育管理事务01 其他教育管理事务支出 99：指其他教育管理事务支出；

10. 教育支出 205 普通教育02 学前教育 01：指学前教育；11. 教育支出 205 普通教育 02 小学教育 02：指小学教育；12. 教育支出 205 普通教育02 初中教育 03：指初中教育；13. 教育支出 205 普通教育02 高中教育 04：指高中教育；14. 教育支出 205 普通教育02 高等教育 05：指高等教育；15. 教育支出 205 普通教育 02 其他普通教育99：指其他普通教育；

16. 教育支出 205 职业教育03 中专教育 02：指中专教育；17. 教育支出 205 职业教育 03 高等职业教育 05：指高等职业教育；

18. 教育支出 205 进修及培训08 教师进修01-：指教师进修；

19. 教育支出 205 教育费附加安排支出09 其他教育费附加安排的支出99：指其他教育费附加安排的支出；

20. 教育支出 205 其他教育支出99 其他教育支出99：指其他教育支出。

21. 社会保障和就业 208 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；

22. 社会保障和就业 208 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 06：机关事业单位职业年金缴费支出；

23. 社会保障和就业 208 行政事业单位离退休 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99： 其他行政事业单位养老支出

24. 医疗卫生与计划生育 210 公共卫生 04 其他公共卫生支出09：重大公共卫生服务；

25. 医疗卫生与计划生育 210 行政事业单位医疗 11 事业单位医疗 02：指事业单位医疗；

26. 医疗卫生与计划生育 210 行政事业单位医疗 11 公务医疗补助 03：指公务医疗补助。

27. 医疗卫生与计划生育 210 行政事业单位医疗 11 公务医疗补助 99：其他行政事业单位医疗支出。

28. 住房保障支出 221 住房改革支出 02 住房公积金 01：指住房公积金

29. 224 灾害防治及应急管理支出07 自然灾害救灾及恢复重建支出 04 自然灾害灾后重建补助

30. 229 其他支出60 彩票公益金安排的支出 04 用于教育事业的彩票公益金支出

31. 234 抗疫特别国债安排的支出 23402 抗疫相关支出 2340299 其他抗疫相关支出

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

32. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021R0000000019951-工资性支出									
主管部门		教育局部门					实施单位 (盖章)		九寨沟县永和小学		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	281.43	281.43	221.82		78.82%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	281.43	281.43	221.82		78.82%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30			
	合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

报表编号: 510000_0013zp													
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		510000218000000019953-单位缴费						实施单位 (盖章)		九寨沟县永和小学			
主管部门		教育局部门											
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
	2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		161.20	161.20		111.61		69.24%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金		161.20	161.20		111.61		69.24%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60		
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%		30		
	合计											100	
评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
项目负责人：						财务负责人：							

44	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
45	项目名称		51322521T0000000052459-学前教育学生午餐补助（县级配套资金）								
46	主管部门		教育局部门					实施单位（盖章）		九寨沟县永和小学	
47	项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
48		1. 项目年度目标完成情况	学前教育学生午餐补助（县级配套资金），为学前儿童的健康发展提供了优越的保障，为学前教育的发展具有重大意义，进一步提高了乡村学校的素质教育。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
49		2. 项目实施内容及过程概述									
50	预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
51		总额	0.00	0.87	0.77		87.69%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
52		其中：财政资金	0.00	0.87	0.77		87.69%	/	/		
53		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
54		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
55		其他资金						/	/		
56	绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
57		产出指标	数量指标	享受补助的学前儿童人数	≤	25	人		40		
58		效益指标	社会效益指标	提升学前儿童的幸福感	定性	优			20		
59		满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%		10		
60		成本指标	经济成本指标	学前午餐补助总金额	≤	8740	元		10		
61	合计								100		
62	评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
63	存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
64	改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
65	项目负责人：					财务负责人：					
66											

67	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
68	项目名称		51322521T0000000052534-义教实施营养餐改善计划县级配套资金									
69	主管部门		教育局部门					实施单位 (盖章)		九寨沟县永和小学		
70	项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
71		1. 项目年度目标完成情况	义教实施营养餐改善计划县级配套资金，大力改善了乡村学校学生的生活条件，良好的促进了学生的健康成长，大大减少了学生家长的经济负担，实现了教育的平等性，为学校及社会的发展奠定了良好的基础。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
72		2. 项目实施内容及过程概述										
73	预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
74		总额	0.00	0.34	0.34		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
75		其中：财政资金	0.00	0.34	0.34		100.00%	/	/			
76		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
77		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
78		其他资金						/	/			
79	绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
80		产出指标	数量指标	义务教育阶段享受营养餐学生人数	≤	30	人		40			
81		效益指标	社会效益指标	提高义务教育阶段学生幸福感	定性	优			30			
82		满意度指标	帮扶对象满意度指标	义务教育阶段孩子的满意度	≥	95	%		10			
83		成本指标	经济成本指标	营养餐配套资金总额	≤	3420	元		10			
84	合计								100			
85	评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
86	存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
87	改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
88	项目负责人：				财务负责人：							
89												

1	报表编号: 510000_0013zp										
90	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
91	项目名称		51322521Y0000000033227-工会经费和福利费								
92	主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)		九寨沟县永和小学		
93	项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
94		1. 项目年度目标完成情况 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
95		2. 项目实施内容及过程概述									
96	预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
97		总额	10.21	5.21	3.55		68.24%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
98		其中：财政资金	10.21	5.21	3.55		68.24%	/	/		
99		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
100		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
101		其他资金						/	/		
102	绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
103		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		+
104			质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
105		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
106			社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
107	合计									100	
108	评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
109	存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
110	改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
111	项目负责人：					财务负责人：					
112											

报表编号：510000_0013zp										
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51322521Y0000000033228-邮电费								
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)	九寨沟县永和小学			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述		+							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.05	0.05	0.00		0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金		0.05	0.05	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
	合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

1	报表编号：510000_0013zp										
36	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
37	项目名称		51322521Y0000000033229-会议和培训费								
38	主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)	九寨沟县永和小学			
39	项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
40		1. 项目年度目标完成情况 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
41		2. 项目实施内容及过程概述									
42	预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
43		总额	1.63	1.63	0.65		39.92%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
44		其中：财政资金	1.63	1.63	0.65		39.92%	/	/		
45		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
46		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
47		其他资金						/	/		
48	绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
49		产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
50			质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30		
51		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20		
52			社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
53	合计								100		
54	评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
55	存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
56	改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
57	项目负责人：					财务负责人：					
58											

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51322521Y0000000033232-办公印刷和接待费									
主管部门		教育局部门					实施单位 (盖章)	九寨沟县永和小学			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.70	7.70	2.18			28.36%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金，银行贷款。	
	其中：财政资金	2.70	7.70	2.18			28.36%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
	合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

报表编号：510000_0013zp											
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51322521Y0000000046648-差旅费					实施单位 (盖章)		九寨沟县永和小学		
主管部门		教育局部门									
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.55	0.55	0.28		50.36%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、  行贷款。	
	其中：财政资金		0.55	0.55	0.28		50.36%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20			
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30			
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
	合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

报表编号: 510000_0013zp											
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51322522R000006253856-目标绩效奖									
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)		九寨沟县永和小学			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述		+								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	60.09	59.76		99.45%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		0.00	60.09	59.76		99.45%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标		社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30		
		合计							100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人：					财务负责人：						

报表编号: 510000_0013zp											
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51322522T000000406147-农村教师生活补助-县配套									
主管部门		教育局部门						实施单位 (盖章)		九寨沟县永和小学	
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况						对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	4.75	0.00		0.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金		0.00	4.75	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
合计								100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
项目负责人:						财务负责人:					

1	报表编号: 510000_0013zp										
45											
46	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
47	项目名称		51322522T000000419039-课后服务费								
48	主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)	九寨沟县永和小学			
49	项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
50		1. 项目年度目标完成情况					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)				
51		2. 项目实施内容及过程概述									
52	预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
53		总额	0.00	2.86	2.86	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
54		其中: 财政资金	0.00	2.86	2.86	100.00%	/	/			
55		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
56		单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
57		其他资金					/	/			
58	绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
59		产出指标	数量指标	课后服务教师人数	≤	22	人		40		
60		效益指标	社会效益指标	提升教师的幸福感	定性	优			30		
61		满意度指标	服务对象满意度指标	享受课后服务补助的教师满意度	≥	95	%		10		
62		成本指标	经济成本指标	义务教育课后服务的总金额	≤	28620	元		10		
63	合计										
64	评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。 (200字以内)									
65	存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。 (200字以内)									
66	改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 (200字以内)									
67	项目负责人:					财务负责人:					
68											

报表编号: 510000_0013zp																									
8																									
9																									
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）																									
0		项目名称		51322522T000006875751-第73个国际“六一”儿童节慰问学校																					
1		主管部门		教育局部门						实施单位 (盖章)		九寨沟县永和小学													
2		项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况															
3				1. 项目年度目标完成情况						对促进项目所在地的社会经济的全面可持续发展与繁荣具有重大作用，项目的社会效益显著。项目建设本着可持续发展的原则，并满足片区范围内的社会和人文环境重建，其社会综合效益较好。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）											
4				2. 项目实施内容及过程概述																					
5		预算执行情况 (10分)		年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因							
6				总额		0.00		0.30		0.09		30.65%		10				1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。							
7				其中：财政资金		0.00		0.30		0.09		30.65%		/		/									
8				财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/									
9				单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/									
0				其他资金										/		/									
1		绩效指标 (90分)		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标值		度量单位		完成值		权重		得分		未完成原因分析			
2				产出指标		数量指标		采购儿童节相关办公用品		≤		40		本				40							
3				效益指标		社会效益指标		提升学生的幸福感指数		定性		优						30							
4				满意度指标		服务对象满意度指标		学生此次儿童节的满意度		≥		93		%				10							
5				成本指标		经济成本指标		此次儿童节活动经费		≤		3000		元				10							
6				合计																		100			
7		评价结论		结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）																					
8		存在问题		结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）																					
9		改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）																					
0		项目负责人：												财务负责人：											
1																									

1	报表编号：510000_0013zp										
292	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
293	项目名称		51322523T000007717087-基本民生-学前教育幼儿资助								
294	主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)		九寨沟县永和小学		
295	项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
296		1. 项目年度目标完成情况					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
297		2. 项目实施内容及过程概述					+				
298	预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
299		总额	0.00	1.13	1.13	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
300		其中：财政资金	0.00	1.13	1.13	100.00%	/	/			
301		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
302		单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
303		其他资金					/	/			
304	绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
305											
306	合计								100		
307	评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
308	存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
309	改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
310	项目负责人：					财务负责人：					
311											

1	报表编号: 510000_0013zp											
11												
12	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
13	项目名称		51322523T000007721187-学前公办幼儿园生均公用经费									
14	主管部门		教育局部门					实施单位 (盖章)		九寨沟县永和小学		
15	项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
16		1. 项目年度目标完成情况	+					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100字以内)				
17		2. 项目实施内容及过程概述										
18	预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
19		总额	0.00	1.15	0.18		16.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
20		其中: 财政资金	0.00	1.15	0.18		16.00%	/	/			
21		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
22		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
23		其他资金						/	/			
24	绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
25												
26	合计									100		
27	评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
28	存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)										
29	改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
30	项目负责人:					财务负责人:						
31												

报表编号：510000_0013zp										
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51322523T000009366121-城乡义务教育补助经费（家庭困难生活补助）								
主管部门		教育局部门				实施单位 (盖章)	九寨沟县永和小学			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		城乡义务教育补助经费（家庭困难生活补助）我校家庭困难学生资助人数为30人，食用月数4.5月，标准每月每生170元，下拨资金2450元。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.30	2.30		100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	2.30	2.30		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助家庭困难学生人数	≤	30	人		40		
	效益指标	经济效益指标	提高学校义务教育保障	定性	优			30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	92	%		10		
	成本指标	经济成本指标	困难学生家庭补助经费	≤	22950	元		10		
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51322523T0000009366079—城乡义务教育补助经费（公用经费）								
主管部门		教育局部门					实施单位 （盖章）	九寨沟县永和小学		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述		+							
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.00	7.10	5.47		77.04%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金		0.00	7.10	5.47		77.04%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
合计								100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

报表编号: 510000_0013zp														
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）														
项目名称		51322523T0000009366145-城乡义务教育补助经费（学生营养改善计划）						实施单位 (盖章)		九寨沟县永和小学				
主管部门		教育局部门												
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）							
	2. 项目实施内容及过程概述													
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		0.00	1.43		1.43		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金		0.00	1.43		1.43		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金								/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
		合计										100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）													
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）													
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）													
项目负责人：						财务负责人：								

1	报表编号：510000_0013zp											
95	部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
96	项目名称		51322523T000009739483-城乡义务教育补助经费（农村教师生活补助）					实施单位 (盖章)		九寨沟县永和小学		
97	主管部门		教育局部门									
98	项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
99		1. 项目年度目标完成情况	根据《四川省人民政府办公厅关于实施集中连片特殊困难地区和国家扶贫开发工作重点县农村教师生活补助政策的通知》（川办函（2014）86号）的要求，中央省级下拨教育补助资金-城乡义务教育补助经费（农村教师生活补助）。永和小学2023年农村教师有22人，人均按月发放生活补助220元，全年共计生活补助58080元。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
00		2. 项目实施内容及过程概述										
01	预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
02		总额	0.00	5.81	5.26		90.61%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
03		其中：财政资金	0.00	5.81	5.26		90.61%	/	/			
04		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
05		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
06		其他资金						/	/			
07	绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
08		产出指标	数量指标	农村教师生活补助人数	≤	22	人		30			
09			时效指标	完成教师补助	≤	4	月		20			
10		效益指标	社会效益指标	提高农村教师基本生活水平，增强农村教师生活幸福感	定性	优			20			
11		满意度指标	帮扶对象满意度指标	授予对象满意度	≥	95	%		7			
12		成本指标	经济成本指标	农村教师生活补助	=	58080	元		5			
13	合计									100		
14	评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
15	存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
16	改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
17	项目负责人：					财务负责人：						

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：四川省阿坝州九寨沟县永和中心小学校

2022年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	462.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	395.61
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	54.55
	9		九、卫生健康支出	40	23.43
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.50
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	464.10	本年支出合计	58	507.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	43.47	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	507.57	总 计	62	507.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022 年度公开01 表 金额单位：万元

二、收入决算表

收入决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县永和小学

收入决算表

项 目		2022年度						
		公开02表						
部门：四川省阿坝州九寨沟县永和中心小学校		金额单位：万元						
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		464. 10	464. 10					
205	教育支出	352. 14	352. 14					
20502	普通教育	352. 14	352. 14					
2050201	学前教育	5. 38	5. 38					
2050202	小学教育	346. 76	346. 76					
208	社会保障和就业支出	54. 55	54. 55					
20805	行政事业单位养老支出	54. 55	54. 55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 66	37. 66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 89	16. 89					
210	卫生健康支出	23. 43	23. 43					
21004	公共卫生	0. 20	0. 20					
2100409	重大公共卫生服务	0. 20	0. 20					
21011	行政事业单位医疗	23. 23	23. 23					
2101102	事业单位医疗	18. 48	18. 48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 75	4. 75					
221	住房保障支出	32. 48	32. 48					
22102	住房改革支出	32. 48	32. 48					
2210201	住房公积金	32. 48	32. 48					
229	其他支出	1. 50	1. 50					
22960	彩票公益金安排的支出	1. 50	1. 50					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1. 50	1. 50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2022 年度公开 02 表 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县永和小学

支出决算表

公开03表

部门：四川省阿坝州九寨沟县永和中心小学校

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		507. 57	484. 77	22. 80			
205	教育支出	395. 62	374. 52	21. 10			
20502	普通教育	395. 62	374. 52	21. 10			
2050201	学前教育	5. 38		5. 38			
2050202	小学教育	390. 24	374. 52	15. 72			
208	社会保障和就业支出	54. 55	54. 55				
20805	行政事业单位养老支出	54. 55	54. 55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 66	37. 66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 89	16. 89				
210	卫生健康支出	23. 43	23. 23	0. 20			
21004	公共卫生	0. 20		0. 20			
2100409	重大公共卫生服务	0. 20		0. 20			
21011	行政事业单位医疗	23. 23	23. 23				
2101102	事业单位医疗	18. 48	18. 48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 75	4. 75				
221	住房保障支出	32. 48	32. 48				
22102	住房改革支出	32. 48	32. 48				
2210201	住房公积金	32. 48	32. 48				
229	其他支出	1. 50		1. 50			
22960	彩票公益金安排的支出	1. 50		1. 50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1. 50		1. 50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度公开 03 表 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省阿坝州九寨沟县永和小学

财政拨款收入支出决算总表

2022 年度公开 04 表金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	462.60	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	395.61	395.61		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.55	54.55		
	9		九、卫生健康支出	41	23.43	23.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.48	32.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1.50		1.50	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	464.10	本年支出合计	59	507.57	506.07	1.50	
年初财政拨款结转和结余	28	43.47	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	43.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	507.57	总 计	64	507.57	506.07	1.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省阿坝州九寨沟县永和小学

财政拨款支出决算明细表

公开05表												
部门：四川省阿坝州九寨沟县永和中心小学校				2022年度				金额单位：万元				
项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	507.57	506.07	484.77	21.30	1.50		1.50			
301	工资福利支出	2	453.52	453.52	453.52							
30101	基本工资	3	104.45	104.45	104.45							
30102	津贴补贴	4	53.51	53.51	53.51							
30103	奖金	5	109.59	109.59	109.59							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	73.22	73.22	73.22							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	37.66	37.66	37.66							
30109	职业年金缴费	9	16.89	16.89	16.89							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	18.48	18.48	18.48							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.49	2.49	2.49							
30113	住房公积金	13	32.48	32.48	32.48							
30114	医疗费	14	4.75	4.75	4.75							
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	43.45	41.95	31.25	10.70	1.50		1.50			
30201	办公费	17	21.73	20.23	16.12	4.11	1.50		1.50			
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	2.82	2.82	2.82							
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	2.23	2.23	2.23							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										

30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										

399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

2022 年度公开 05 表 金额单位：万元

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县永和小学

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县永和中心小学校		2022年度			公开06表
					金额单位：万元
项 目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计		506. 07	484. 77	21. 30	
205	教育支出	395. 62	374. 52	21. 10	
20502	普通教育	395. 62	374. 52	21. 10	
2050201	学前教育	5. 38		5. 38	
2050202	小学教育	390. 24	374. 52	15. 72	
208	社会保障和就业支出	54. 55	54. 55		
20805	行政事业单位养老支出	54. 55	54. 55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37. 66	37. 66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 89	16. 89		
210	卫生健康支出	23. 43	23. 23	0. 20	
21004	公共卫生	0. 20		0. 20	
2100409	重大公共卫生服务	0. 20		0. 20	
21011	行政事业单位医疗	23. 23	23. 23		
2101102	事业单位医疗	18. 48	18. 48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4. 75	4. 75		
221	住房保障支出	32. 48	32. 48		
22102	住房改革支出	32. 48	32. 48		
2210201	住房公积金	32. 48	32. 48		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省阿坝州九寨沟县永和小学

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省阿坝州九寨沟县永和中心小学校		2022年度												公开07表
		金额单位：万元												
项 目		合 计	工资福利支出											
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		506.07	453.52	104.45	53.51	109.59		73.22	37.66	16.89	18.48		2.49	32.48
205	教育支出	395.62	343.26	104.45	53.51	109.59		73.22					2.49	
20502	普通教育	395.62	343.26	104.45	53.51	109.59		73.22					2.49	
2050201	学前教育	5.38												
2050202	小学教育	390.24	343.26	104.45	53.51	109.59		73.22					2.49	
208	社会保障和就业支出	54.55	54.55						37.66	16.89				
20805	行政事业单位养老支出	54.55	54.55						37.66	16.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66						37.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.89	16.89							16.89				
210	卫生健康支出	23.43	23.23								18.48			
21004	公共卫生	0.20												
2100409	重大公共卫生服务	0.20												
21011	行政事业单位医疗	23.23	23.23								18.48			
2101102	事业单位医疗	18.48	18.48								18.48			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.75	4.75											
221	住房保障支出	32.48	32.48											32.48
22102	住房改革支出	32.48	32.48											32.48
2210201	住房公积金	32.48	32.48											32.48

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省阿坝州九寨沟县永和小学
一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项 目		工资福利支出		商品和服务支出										
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
合 计		4.75		41.95	20.23					2.82				2.23
205	教育支出			41.75	20.03					2.82				2.23
20502	普通教育			41.75	20.03					2.82				2.23
2050201	学前教育			3.91	3.91									
2050202	小学教育			37.84	16.12					2.82				2.23
208	社会保障和就业支出													
20805	行政事业单位养老支出													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
210	卫生健康支出	4.75		0.20	0.20									
21004	公共卫生			0.20	0.20									
2100409	重大公共卫生服务			0.20	0.20									
21011	行政事业单位医疗	4.75												
2101102	事业单位医疗													
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.75												
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项 目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	因公出国 (境) 费用	维修（护） 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运 行维护费
栏次		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
合 计						1.08		0.15			7.41		4.25	3.78	
205	教育支出					1.08		0.15			7.41		4.25	3.78	
20502	普通教育					1.08		0.15			7.41		4.25	3.78	
2050201	学前教育														
2050202	小学教育					1.08		0.15			7.41		4.25	3.78	
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100409	重大公共卫生服务														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川省阿坝州九寨沟县永和中心小学校

2022年度

金额单位：万元

项 目		商品和服务支出			对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	其他交通费 用	税金及附加 费用	其他商品和 服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生 产补贴
栏次		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计					10.60					10.60					
205	教育支出				10.60					10.60					
20502	普通教育				10.60					10.60					
2050201	学前教育				1.47					1.47					
2050202	小学教育				9.13					9.13					
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100409	重大公共卫生服务														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省阿坝州九寨沟县永和小学

一般公共预算财政拨款支出决算明细表（此表无数据）

2022 年度

公开 07 表 金额单位：万元

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
科目代码	科目名称	代缴社会保 险费	其他个人和 家庭的补助 支出	小计	国内债务付 息	国外债务付 息	国内债务发 行费用	国外债务发 行费用	小计	房屋建筑物 购建	办公设备购 置	专用设备购 置	基础设 施建 设	大型修缮	信息网络及 软件购置更 新
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计															
205	教育支出														
20502	普通教育														
2050202	小学教育														
2050299	其他普通教育支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100409	重大公共卫生服务														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表以“万元 ”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省阿坝州九寨沟县永和小学

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2022 年度

公开 07 表 金额单位：万元

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								139.25			89.45		49.80		
205	教育支出							139.25			89.45		49.80		
20502	普通教育							139.25			89.45		49.80		
2050202	小学教育							139.25			89.45		49.80		
2050299	其他普通教育支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100409	重大公共卫生服务														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：四川省阿坝州九寨沟县永和小学

一般公共预算财政拨款支出决算明细表（此表无数据）

2022 年度

公开 07 表 金额单位：万元

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计															
205	教育支出														
20502	普通教育														
2050202	小学教育														
2050299	其他普通教育支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100409	重大公共卫生服务														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表以“万元 ”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：四川省阿坝州九寨沟县永和中心小学校

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	453.52	302	商品和服务支出	31.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.45	30201	办公费	16.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.22	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.66	30206	电费	2.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.89	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.49	30211	差旅费	2.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.75	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.78	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		453.52	公用经费合计					31.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县永和中心小学校		2022年度	公开09表
			金额单位：万元
项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		21.13	21.30
205	教育支出	20.94	21.10
20502	普通教育	20.94	21.10
2050201	学前教育	5.38	5.38
2050202	小学教育	15.56	15.72
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		
210	卫生健康支出	0.20	0.20
21004	公共卫生	0.20	0.20
2100409	重大公共卫生服务	0.20	0.20
21011	行政事业单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

2022 年度公开 09 表 金额单位：万元

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省阿坝州九寨沟县永和小学

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			1. 50	1. 50		1. 50	
229	其他支出		1. 50	1. 50		1. 50	
22960	彩票公益金安排的支出		1. 50	1. 50		1. 50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1. 50	1. 50		1. 50	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

部门：四川省阿坝州九寨沟县永和小学

2022 年度

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

部门：四川省阿坝州九寨沟县永和小学

2022 年度
公开 12 表 金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	
栏次		1	2	
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公 ”经费支出决算表（此表无数据）

部门：四川省阿坝州九寨沟县永和小学

2022 年度
公开 13 表 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护 费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

