

2022 年度 四川省阿坝州九寨沟县中 学部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2022 年 9 月 20 日

第一部分 部门概况	5
一、基本职能及主要工作	5
(一) 主要职能。	5
(二) 2022 年重点工作完成情况。	6
二、机构设置	19
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、收入决算情况说明	24
三、支出决算情况说明	24
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	25
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	26
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	28
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	28
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	28
八、政府性基金预算支出决算情况说明	28
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	28
十、其他重要事项的情况说明	28
(一) 机关运行经费支出情况	28
(二) 政府采购支出情况	28
(三) 国有资产占有使用情况	29
(四) 预算绩效管理情况。	29
第三部分 名词解释	34
第四部分 九寨沟县中学校部门预算项目支出绩效自评表	37
项目名称：工资性支出	37
单位缴费	38
高中助学金	39
高中学生公用经费	41
义教实施营养餐改善计划县级配套资金	42
高中考务费、体侧、实验体检等费用	43
工会经费和福利费	44
邮电费	45
会议和培训费	46
办公印刷和接待费	48

差旅费.....	49
目标绩效奖.....	50
城乡义务教育补助经费.....	51
城乡义务补助经费（省级）	52
2022 部分学生资助补助经费（中央）	53
2022 部分学生资助补助经费（省级）	54
育人环境提升建设项目	55
重大传染病防控.....	56
新疆西藏等地区教育特殊补助资金.....	57
十五年免费教育经费州级补助资金.....	58
操场主席台 LED 设备采购.....	59
青少年校园足球及体育发展资金.....	60
财政代管单位往来资金.....	61
课后服务费（学生自交）	62
家庭困难学生生活补助.....	64
第五部分 附表	66
一、收入支出决算总表.....	67
二、收入决算表	68
三、支出决算表	69
四、财政拨款收入支出决算总表	70
五、财政拨款支出决算明细表.....	70
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	71
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	71
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	72
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	72
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	72
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	72
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	73
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	73
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	73

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）明确办学目标，引领学校科学发展

1. 办学理念

学校有着悠久的办学历史，深厚的文化积淀，经过数代人的努力，形成了“面向全体、健康成长、全面发展”的办学理念。“面向全体”充分体现的是学校教育的去功利化，关注每一个学生的发展，使每一个学生都能找到自己的闪光点和自身的价值。“健康成长”是学校教育的第一要务，教育既要促进学生心理健康发展，又要促进学生生理健康发展，不能偏颇一方。“全面发展”是办学理念的核心，主要目标是使学生的身心得到全面、协调、自由的发展，要促进学生拥有健壮的体魄和健康的人格，成为一个有个性特长的人，一个全面发展的人。

2. 校训、校风、教风、学风

学校在长期的办学过程中，形成了自己的特色。学校以“砺志、笃学、求是、创新”为校训，坚持“文明、和谐、务实、进取”为校风、“关爱、善教、敬业、成功”的教风和“勤学、善思、拼搏、成才”的学风。“三风一训”体现了学校较稳定的教育观念、价值取向和思维方式，它既是学校发展的文化积淀，又是学校对当今教育发展形势的理解与

把握。学校坚持以教育唤醒生命、启迪生命、激扬生命，帮助学生走上最有利于发挥自己创造性和个性才能的成长道路，培养了一大批全面发展、个性鲜明的学生。

3. 育人宗旨、学校发展目标

我校育人宗旨是“让每一个学生成人、成才”。一是面向全体学生，因材施教，让每一个学生都得到发展。二是“先成人，再成才”。先成人，就是要坚持以德为先，首先要把每位学生都培养成为道德品质良好和人格健全的人；在品行健康的前提下，充分尊重学生的主体性，着力培养学生的创新意识和实践探究能力，引导学生全面生动、富有个性的成长。

发展目标是“把九寨沟县中学打造成为一所面向大众、与时俱进、质量一流、特色鲜明的藏区一流品牌示范学校。”要坚持大众教育，面向全体学生，坚持可持续发展，努力实现特色发展。为每个学生提供发展特长、实现理想的适合教育，为高一级学校输送“高德、高能”的优秀生源，为地方经济建设培养各类合格人才，争取跻身“工作效率高、队伍素质高、育人水平高、教学质量高、社会评价高”的一流品牌学校的行列。

4. 办学特色

学校立足县情和校情，充分挖掘，统筹规划，坚持以校园足球、民俗文化作为学校办学特色。逐步探索出了一条符

合校情的特色办学之路。

一是发展校园足球，开辟人才成长新通道。九寨沟县委、县政府高度重视青少年校园足球的发展，2007年将阿坝州女子足球队引入学校，以点带面，带动了校园足球的发展，提升了学生的整体素质。每年制定年度训练计划，教练员定期对校内足球队进行培训，学校每学期举行以年级为单位的班级足球联赛和足球对抗表演赛。积极开展校园足球活动，认真组织學生参加各级各类比赛。2007年12月被四川省体育局评为“四川省体育传统项目示范学校”；2008年1月被国家体育总局评为“青少年体育俱乐部”；2015年8月被教育部认定为首批“全国青少年校园足球特色学校建设单位”。

目前，球队有教练员2名，运动员29名。2012年1月参加全国青少年足球邀请赛，荣获女子组第一名；2013年10月卫冕四川省女子足球后备人才基地比赛，荣获冠军；2014年8月参加第十二届省运会女子足球比赛，荣获女子乙组第三名；2015年1月参加四川省校园足球冬令营暨冠军杯联赛，荣获二等奖；2016年10月参加四川省足球后备人才基地赛，荣获第一名。现已有女足队员中已有11人成为国家二级运动员，有7名队员入选四川省女子足球集训队，其中4名队员已和省足球运动管理中心签订了为期5年的培训合同，有3名运动员入选国家少年女子足球集训队。

（二） 是传承非遗文化，让民俗文化薪火相传。

学校依托九寨沟厚重的民族文化资源，编写了《九寨精神家园建设》《美丽九寨我的家》等 7 本校本教材。通过社团活动和校本选修课，将九寨沟县国家级非物质文化遗产尕舞、国家级非物质文化遗产南坪曲子（著名的南坪小调《采花》曾风靡全国）、独具特色的南坪琵琶弹唱、熊猫舞、藏羌锅庄等民俗文化的传承引入社团活动。聘请白马尕舞省级传人班文玉、白马尕舞面具制作州级传人王守基和南坪曲子州级传人李建秀、黄德成为学校名誉教师，定期到学校进行民俗文化的传承。学校现有 800 多人藏羌锅庄表演队，300 人的南坪琵琶弹唱队，37 人的尕舞表演队，目前队伍还在不断壮大。学校在每周一、三、五下午第三节课后开设九寨特色民俗文化的社团活动，对社团活动的学生到位情况进行考核，及时将社团活动情况反馈至校团委，对活动存在的情况由校团委督促社团进行整改，确保了活动的效果。学校先后荣获四川省中小学生艺术节“优秀组织奖”，阿坝州“舞蹈大赛一等奖”，阿坝州“校园剧一等奖”等荣誉。2015 年在学校成功举办的 2015 人琵琶弹唱活动，创造了最大规模琵琶合奏的记录。

三是成立网络部，为学生创造优越的学习环境。为了进一步提升教育教学质量，2015 年学校成立了网络部，网络部的教学全部使用成都七中优质的教学资源，采取课堂直播的

形式进行教学。学校还为学有余力的学生开辟了夜自习室，满足学生学习的需要。在成都七中的引领下，近年来我校中高考质量稳步提升。

四是分层教学，因材施教。由于学生的学习能力、知识储备等有差异，学校在教学上要求老师进行分层教学，针对不同层次的学生采取不同的教学、辅导、作业，使每一个学生都能进步。

五是开发校本教材，注重乡土特色。学校一直重视校本课程的开发，结合九寨沟县独特的历史人文资源开发校本课程。提高了学生学习本土文化、艺术的兴趣，为传承和创新民族艺术奠定了坚实基础，同时也丰富了学生课余文化生活。

六是创办校刊，助推学校发展。创办于“5·12”汶川特大地震灾后重建中的校刊《九寨沟中学》，迄今为止已编辑出版 24 期，约 300 多万字。这是阿坝州第一本经州委宣传部、州文化广播新闻出版局同意创办的中学校园刊物。校刊创刊以来，始终坚持“一切为教师服务，一切为学生服务”的办刊宗旨，据不完全统计，有 300 多篇师生作品被《中国散文家》、《教育文摘》、《西部散文家》、《四川文学》、《青年作家》、《少年科普报》、《学习报》、《四川民族教育报》、《今日教育》、《读与写》、《阿坝师范高等专科学校学报》、《信息教研周刊》、《大观大周刊》、《阿坝师专报》、《草地》、《阿坝日报》等国家级、

省级、州级报刊转载。有不少作品入选《当代四川散文大观》、《川渝散文百家》、《四川三十年小小说选》、《四川省民族地区中小学教师教改经验成果集》、《四川省民族地区校本研修组织与管理经验成果集》等选集。《九寨沟中学》不仅成为了师生发表作品的平台，提高学习成绩的源泉，交流思想经验的载体，更是宣传学校教育的窗口。校刊记录着学校的工作过程和结果，记载师生的学习、工作、研究及校园生活等方面的精彩篇章，是学校文化建设与传承的弥足珍贵的部分。同时，校刊还渗透着学校的办学追求、教育理念，反映出教师的教学、研究水平和学生的学习、活动状况。《九寨沟中学》先后被评为“全国中小学优秀校内报刊最佳一等奖”、“全国校园文学社团示范报刊一等奖”、“全国九十九佳文学社刊奖。”

（三）加强队伍建设，推动学校高效发展

1. 领导班子建设

学校加强和完善了党领导下的校长负责制，由校级干部组成的决策中心和党总支领导下以职代会为主体的民主监督机构，学校班子成员清正廉洁、求真务实、作风过硬、开拓创新、务实高效。按照学校办学理念，构建了科学高效的分层管理体制，促进学校快速发展。干部深入教学一线，每个学校干部都要蹲点一个年级，与年级组长一起管理本年级的教育教学工作。年级组成了教师管理的平台，班主任选拔、

教师日常管理等常规管理工作由年级组负责。学校领导坚持早操、课间操、午自习、夜自习、就寝“五到场”，并不断加强学习、开拓创新。

2. 教师队伍建设

一支高素质的教师队伍，是九寨沟县中学发展的关键。为打造一支高素质教师队伍，我校一是推出名师培养计划，打造名师队伍，充分发挥骨干教师的引领作用，促进教育教学质量的整体提高。二是举办中青年教师技能大赛，全方位提高中青年教师整体素质，促进中青年教师的快速成长，提升教育教学水平。三是把教学过程管理作为重点，在学校整体教学计划和各年级教学教研计划统领下，各教研组、备课组对目标进行分解细化，责任到人，内容具体、时间确定、考核配套。四是坚持引进来和走出去相结合，先后组织教师赴四川省江油中学、四川省绵阳中学、四川省棠湖中学等地考察学习，让老师们开阔视野、更新观念，促进教师的专业成长，提高教师的综合素质。五是完善师德师风培养工程，让每位教师了解学校的发展史，激发每一个教师的爱岗敬业精神；创新师德培养方式，化静态学习为动态培养，引导教师树立正确的职业价值观；严格按照《中小学教师职业道德规范》的要求规范教师行为，将师德纳入年终绩效考核、评优晋级考核、选拔任用考核的内容，增强教师教书育人的责任感和使命感。六是优化教师竞争激励工程，在加强教师

业务培训提高教师业务能力的同时，强化了教师的竞争意识，调动了教师的积极性。目前， 我校现有教职工 171 人，其中特级教师 1 人、正高级教师 1 人、高级教师 50 人、一级教师 76 人； 国家级骨干教师 1 人；省级名师 1 人、省级骨干教师 4 人、四川省藏区“双百人才”1 人；州级学科带头人 5 人、州级优秀教师 10 人、州级模范班主任 2 人，州级骨干教师 21 人；形成了一支思想稳、结构好、素质高的教师队伍。

（四）改善办学条件，助推学校良性发展

1. 提升硬件基础

学校的教室和专用功能教室能充分满足学校教育教学的需要，实验教学功能用房间数、使用面积达到《四川省中小学教育技术装备标准》的要求。学校教学区与生活区分离。教学区与运动区完全分立，具有浓郁现代气息的教学综合楼、400 米塑胶跑道、学生公寓，餐厅等一应俱全。

2. 注重信息化建设

始终将信息化建设工作作为我校整体工作的重要部分，纳入规划，并逐步落实。九寨沟县中学校目前接入电信宽带 100M,建有校内无线全覆盖网络系统一套（现基本损坏，能用无线 AP 不到 3 分之一）。实现办公区和学生机房有线全覆盖，教学区、球场、食堂的无线覆盖。全校有各种监控系统若干套， 目前能正常使用的仅有两套。校内现有办公电脑

180 台左右，学生机房 4 个，学生电脑 200 台左右。新添学生机房 2 个，安装电脑 120 台。全校教室都安装了一体机和实物展台，每个教室都有旧有源音箱一套（可用）和高考 IP 语音系统一套，旧模拟高考监控一套（已停用）和新高考数字监控系统一套。

另外，学校现有成都七中卫星直播设备一套，包括接收设备（锅盖天线和接收器各一）和服务器 2 台。教学和管理上现使用的有 QQ、腾讯智慧校园、微信、钉钉、极课等。

学校目前师机比 1:1，高中生机比约 5:1。

3. 打造特色校园文化

学校以社会主义核心价值观引领校园文化建设，致力于打造书香校园，促进学校高品质、高品位发展，让学生在浓浓的文化氛围中快乐地成长。学校以各类文化专题活动进校园为契机，充分发挥学生智慧，由学生自己创作教室文化、寝室文化、艺术长廊等校园文化，充分发挥了学生的想象力、创造力。同时将本地优美的自然风景、民间文化和现代文化等元素有机地融入校园文化中。真正做到软硬件齐头并进，教师专业与品德共同成长，学生综合素质与个性教育并重，学校的规模与内涵协调发展。丰富多彩的九中校园文化，促进了学校各方面和谐发展。

（五）强化制度管理，保障学校健康发展

学校制定了《九寨沟县中学校管理制度汇编》，在强化

管理的同时，给每一位教师营造宽松的发展环境，提供公平的成长平台，让教师有位须有为，有为必有位，以调动教师工作积极性。学校尤其关注教师的生活质量和发展状态，让教师在充满人文关怀的氛围中奋发有为。同时，积极推进民主建设，实行校务公开。凡关系到学校发展和教职工切身利益的大事均通过教职工大会讨论通过，重大活动和重要事项报职工代表大会讨论表决，年度考核、奖励性绩效分配、评优晋级、教育教学质量奖的分配等都在学校公示栏和校园网上公示。

（六）深化课程改革，注重学校全面发展

遵照国家课程标准，开足、开齐必修课和选修课，开发出门类齐全、富有个性、具有选择性的校本教材，构建起选修课和必修课相互衔接的课程体系。学校积极进行新高考改革，探索适合本校实际的“选课走班”模式，促进全体学生全面而有个性的发展，帮助学生实现自己梦想和幸福生活。

2010年起，我校开设了丰富多彩的选修课和社团课。选修课的开设以备课组为单位，拟定计划报教务处，全校学生通过校园网自主选择课程，打破了文理分科界限和年级界限，学期结束后学校根据选课情况、开课情况及教学成果综合评定，给予学生学分，并对老师进行奖励。学校开设有12门选修课。社团课由学生自主选课，老师指导，每个社团有一位指导老师，学校团委书记为总辅导员，学生根据自己的兴

趣选择社团，目前学校有 10 个学生社团。学校还开展了丰富多彩的校园文化活动，每期都要举办校园艺术节、师生运动会、篮球赛、足球赛、广播操比赛、锅庄舞比赛、书法比赛、演讲比赛、诗歌朗诵比赛、作文比赛、话剧表演、汉字听写大赛、推普周活动和读书活动等主题活动，这些活动使学生的才能得到展示，让校园充满活力。

（七）拓展德育阵地，实现学校和谐发展

在“全科育人、全程育人、全员育人”的“三全”思想引领下，学校切实把“立德树人”作为教育的根本任务，多措并举，形成了“构建一个网络、加强三种教育、建立四支队伍、开展六类活动”的德育工作体系：

1. 凝心聚力，构建“一个网络”

九寨沟县中学校建立了学校、社会、家庭三结合的育人网络，通过家委会、家长学校等组织沟通学校与家庭，形成教育合力。

2. 三管齐下，加强“三种教育”

一是加强思想政治教育，增强时代使命。以课堂教学为主渠道，辅以黑板报、校园广播、升旗仪式、班会、业余党校、团校、社会实践、艺术体育等活动，加强学生思想政治教育；突出“立德树人”的方向性、民族性和时代性，培养学生确立正确的政治方向，树立正确的世界观、人生观和价值观。二是加强习惯养成教育，提升文明素养。制定完善各

种管理制度，定期进行学生综合素质评价；开展光盘行动、寝室评比、校园环境清洁值周等系列活动，让学生养成良好的道德品质和行为习惯，促进了优良班风、校风的形成，提升文明素养。三是加强心理健康教育，促进全面发展。学校高标准建设心理健康咨询室；开设心理健康课和心理辅导专题讲座；建立学生心理健康档案，普及心理健康知识；加强心理健康研究，撰写心理健康论文，为学生的全面发展保驾护航。

3. 突出重点，建设“四支队伍”

一是建立高水平德育干部队伍。学校德育工作采取校长全面主持，德育副校长具体组织，各年级专职德育干部协助配合的德育工作队伍，精准学校德育工作点，全面推动学校德育工作的开展。二是建立高素质班主任队伍。精心挑选素质高、业务好和甘于奉献的教师作为班主任，通过例会、暑期德育研讨会、外派培训等多渠道提升班主任素养；通过考核、评优等途径激励班主任个性成长，提高班主任的班级管理水平，提升职业幸福感。三是培养优秀学生干部队伍。建立开放性的“学生自主管理模式”，成立学生干部业余培训学校，加强共青团、学生会、班级干部培训学习；定期召开学生干部会，培训提升，研讨交流；重视实践，让学生干部在具体的工作实践中锻炼提高。四是建立家长志愿者队伍。成立家长代表委员会，选聘文化高、素质好、热心肠的学生

家长为家长志愿者，配合学校开展工作。

4. 多措并举，开展“六项活动”

活动一：“特别日子，特别关注”，进行“节庆纪念”专题教育。如开展清明节扫墓祭奠英烈、“五·四”入团仪式和先进表彰活动、重阳节到敬老院慰问服务老人、“一二·九”歌咏比赛等主题教育活动，让学生的心灵在实践体验中得到触动和启迪。

活动二：“美好生活，感恩守望”，进行“爱心捐赠，感恩社会”专题教育。

活动三：“警钟长鸣，珍爱生命”，进行法制教育活动。通过邀请法制副校长、派出所警官、消防官兵给全校师生进行法制讲座，使学生树立法制意识，学法、懂法、守法、用法，学会用法律来保护自己，做合格公民。

活动四：“党在我心中，争做党的接班人”，进行精神文化引领教育。学校党总支每学期都要举办一期学生业余党校培训活动，邀请校党总支委员给学生上党课。通过党校活动坚定学生的理想信念，提升学生素质，为国家培养优秀的建设者和接班人。

活动五：“青春是我们的名片，服务是我们的志愿”，进行志愿者在行动，实践中显才干的责任教育。组织成立志愿者团队，开展志愿者活动，维护校园秩序和清洁、维护食堂纪律和卫生、协助学校和年级集会会务、敬老院慰问帮助

老人等。

活动六：“快乐成长，成长快乐”，进行青春期目标教育。适时开展各种动员大会，如高三百日冲刺动员大会、成人礼等活动，来提振学生的信心。

三、工作成果

（一）教学质量不断提升

近三年，我校作为全州高中教育的三大主力学校之一，学生学业水平考试各科合格率达 100%，学生综合素质评价优良率在 87%以上。高考本科上线率 15%左右，位居阿坝州前两位。2010 年突破本科录取人数百人大关；2018 年高考硬上省本科线 103 人，其中一本线 26 人，二本线 66 人，艺体双上线 11 人。2019 年高考硬上省本科线 101 人，其中一本线 28 人，硬上省二本线 63 人，艺体双上线 10 人，共计 101 人。2020 年硬上省本科线 97 人，其中重本线 32 人、二本线 60 人、艺体双上线 5 人；2021 年硬上省本科线 154 人，其中重本线 43 人、二本线 97 人、艺体双上线 14 人。本科上线人数历年在全州名列前茅。

（二）教学成果备受肯定

在上级党委政府和教育部门的关心帮助下，在九寨沟县委、县政府、县教育局的坚强领导下，在学校全体师生共同努力下，九寨沟县中学硕果累累，屡获殊荣：学校先后被授予“国家级青少年体育俱乐部”“全国青少年校园足球特色

学校”“全国‘十一五’教育科研先进集体”“中西部网络教室示范学校”“四川省二级示范性普通高中”“四川省阳光体育示范校”“四川省体育传统项目示范学校”“四川省实验教学示范校”“四川省现代教育技术示范校”“第一届四川省文明校园”“四川省教育工作先进集体”“四川省首批校园足球示范校”“四川省民族地区校本研训基地学校”“四川省女子足球后备人才基地”“四川省防震减灾科普示范学校”“四川省应急教育示范学校”“阿坝州示范性普通高中”“阿坝州校风示范校”“阿坝州寄宿制学校标准化管理示范校”“阿坝州高考质量一等奖”“阿坝州德育工作先进集体”“阿坝州民族团结示范单位”等荣誉称号。

二、机构设置

九寨沟县中学校，二级预算单位。事业编制数共 168 个，县财政拨款临时人员 49 人（学校炊事员、住校生管理员、保安）。

九寨沟县中学校有 4 个内设机构：

（一）教务处

1. 教务处对校长负责，根据党和国家有关方针政策要求和教学大纲、教学计划、教科书的要求，制定本学校的教学计划，并组织实行；

2. 对教务方面的重大改革提出方案，进行论证；

3. 对教务工作的重要课题、突破性课题、探索性课题、疑难性课题进行研究和实验；

4. 在教育教学方面为教师、学生服务，从教材、实验设备、图书资料、教材教法、理论研究、教育规律探讨等方面，支持第一线教师的工作；

5. 为教务工作的各个方面制定质量、数量标准，对工作进展情况和工作质量进行了解、分析与评估，根据评估情况进行调整指导，推动教务工作按规律高效率地运转。

（二）总务处

1. 做好全校总务工作，编制学校总务工作计划并组织实施，配合学校教学任务的完成。

2. 遵守财经纪律，执行财务管理制度。做好学校学费、培训费的收取工作，做好财务核算、费用报销及审核工作，做好有关考勤、考核等奖金、工资发放工作。合理使用经费，按期报好报表。

3. 负责学校基建、卫生保健、教学物品采购工作，协调本部门与校内外有关部门工作联系。负责全校各种设备、器具、财产的管理、保养和维修，指导有关部门和人员合理使用。负责门岗管理。

4. 负责学校后勤工作，负责全校教学区、教职工生活区卫生保洁的各类设施维修、监督、管理等工作。关心师生生活，办好食堂和教职工集体福利事业。

（三）德育处

1. 制订并组织实施德育计划、规章制度， 负责年级、班级管理 的指导、监督和考评工作。

2. 教育督促学生遵守《中学生守则》、《中学生日常行为规范》， 提高道德素养，养成优良行为习惯。

3. 加强师风师德建设， 负责德育队伍的培训、考核和评定， 协助教科室指导教师开展德育科研活动。

4. 负责校园文化和学校宣传工作。

5. 开展班团组织“达标创优”竞赛活动，组织值周工作。 审核学生品德评定、表彰优秀学生和 处理学生重大偶发事件， 对违纪学生进行教育。加强学生干部队伍建设， 培训好学生骨干。

6. 制订并组织实施德育课程，探索德育的校本特色。组织 学生参加社会实践、艺体选修，开展国防、安全、劳技、卫生、科技教育活动。

7. 负责学生课外活动管理，组织和考核学生竞赛、科创活动，开展寒暑假活动。

8. 开展心理健康教育、社区教育， 办好家长学校，成立 家长委员会，指导班主任做好家访工作。

9. 组织升国旗仪式、两操和校内各种大型学生集会。 办好“艺术节”和“校运会”。

10. 负责学校安全、卫生管理。

（四）行政办公室

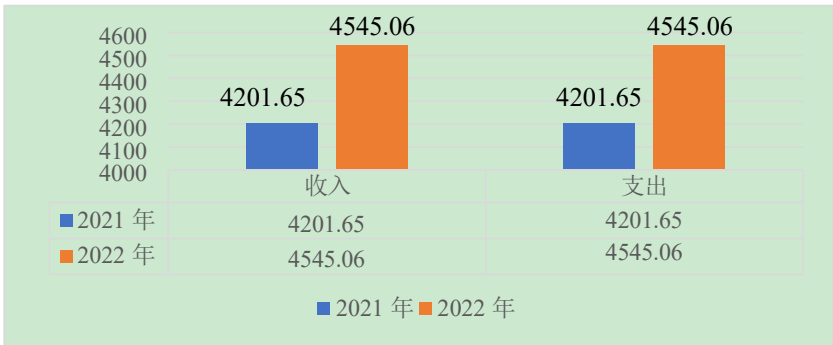
1. 负责行政会议议题的准备，会议记录及会务工作。
2. 组织和拟定学校规章制度，以学校名义发布有关行政事项的布告、通告、通知等。
3. 正确领会学校根据党的方针、政策和上级意见，结合自身实际形成的各种实施方案、计划、决议和决定，及时了解学校各方面的落实情况。协调政教、教务、总务等处室的工作，收集意见，并综合整理，为校长决策提供依据。
4. 管好学校用车、电话和开餐。
5. 负责学校行政公文、信函的收发处理，负责收发室的管理工作，及时搞好公文的分类、整理和归档。
6. 掌握使用学校校印及校长印章。
7. 负责草拟学校工作计划、工作总结和其他全局性文件，审核、修改各处室起草的文稿，负责筹备、组织学校召开的综合性会议。
8. 协助校长办理拟报上级审批的有关事项，通报学校重大的活动和信息，作好一月工作安排。
9. 负责组织安排节假日人员值班。
10. 接待处理行政方面的群众来访来信事宜。

11. 接待上级机关及有关部门来校检查人员和校外兄弟单位来校的领导干部（属政、教、总系统的，由相应处室负责人接待）。
12. 搞好对外宣传和联络工作。
13. 负责完成校长交办的其它临时性工作。
14. 负责学校支教扶贫工作

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

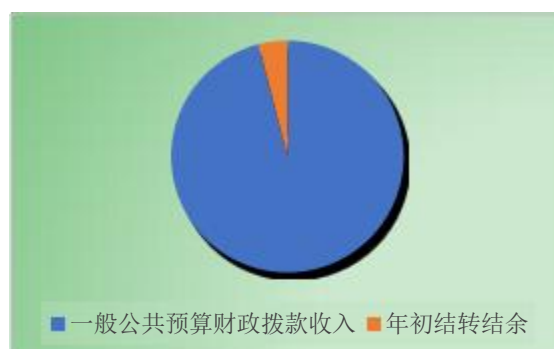
2022 年度收入总计 4545.06 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 343.41 万元，增加 8.17%。主要变动原因是教育收入增加。2022 年度支出总计 4545.06 万元，与 2021 年相比，支出总计增加 343.41 万元，增加 8.17%。主要变动原因是教育支出增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图，单位：万元）

二、收入决算情况说明

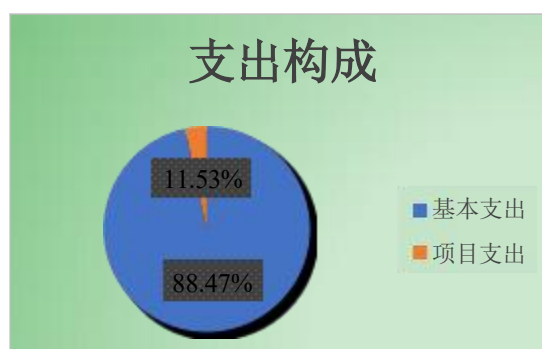
2022 年本年收入合计 4545.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4363.01 万元，占 95.99%；年初结转和结余收入 182.05 万元，占 4.01%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

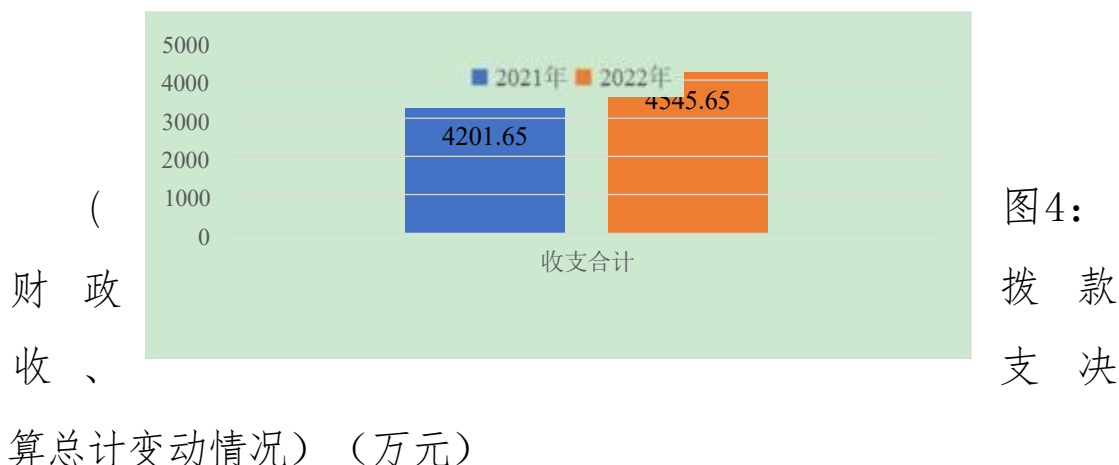
2022 年本年支出合计 4545.06 万元，其中：基本支出 4020.96 万元，占 88.47%；项目支出 524.09 万元，占 11.53%。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

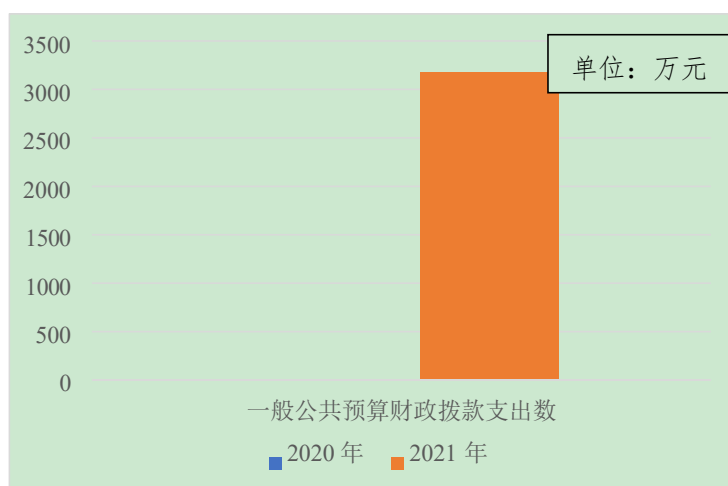
2022 年财政拨款收、支总计 4545.06 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 343.41 万元，增加 8.17%。主要变动原因是教育收入支出增加。



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

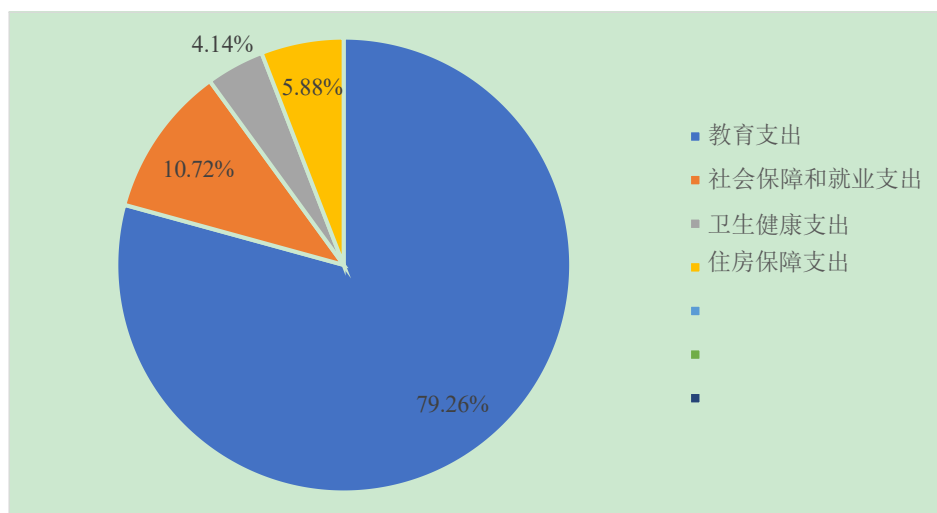
2022 年一般公共预算财政拨款支出 4363.01 万元，占本年支出合计 95.99 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款增加 551.33 万元，增加 14.46%。主要变动原因是教育支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 4545.06 万元，主要用于以下方面：教育支出（205）3602.4 万元，占 79.26 %；社会保障和就业支出（208）487.02 万元，占 10.72 %；卫生健康支出（210）188.02 万元，占 4.14%；住房保障支出（221）267.98 万元，占 5.88%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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 4545.06 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）205（款）0203（项）：支出决算为 247.49 万元，完成预算 100%
2. 教育（类）205（款）0204（项）：支出决算为

3354.55 万元，完成预算 100%

3. 社会保障和就业（类）208（款）0505（项）：支出决算为 315.81 万元，完成预算 100%，

4. 社会保障和就业（类）208（款）0506（项）：支出决算为 171.21 万元，完成预算 100%，

5. 卫生健康支出（类）210（款）0409（项）：支出决算为 0.9 万元，完成预算 100%，

6. 卫生健康支出（类）210（款）1102（项）：支出决算为 156.23 万元，完成预算 100%，

7. 卫生健康支出（类）210（款）1199（项）：支出决算为 30.89 万元，完成预算 100%，

8. 住房保障支出（类）221（款）0201（项）：支出决算为 267.98 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 4020.96 万元，其中：

人员经费 3707.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

日常公用经费 313.96 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

（一）“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 元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算拨款支出 0 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拨款支出 0 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，县中学运行经费支出 313.96 万元，比 2021 年减少 72.00 万元，18.65%。主要原因是：办公费减少。

（二）政府采购支出情况

2022 年，县中学政府采购支出总额 211.7 万元，主要用

于设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效管理情况。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格执行各项规章制度，认真按照职能职责开展各项业务工作，预算管理方面较好。本着厉行节俭、只减不增的原则，严格执行审批制度与程序，公用经费都得到了有效控制。我单位建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。学校各项工作运行良好，各项目支付促进中小学生学习健康成长，促进了学校的发展，为我校不断深化教育改革，全面推进教育事业科学发展，着力提高人民群众的满意度和获得感，实现“优质均衡，区域示范，办好人民满意的民族地区教育”奠定基础。本部门还自行组织了 3 个项目支出绩效评价，从评价情况来看都严格按照项目内容和时间开展项目，保质保量完成项目预期效果，着力提高了学生、家长、老师的的满意度和获得感，实现“优质均衡，区域示范，办好人民满意的民族地区教育”奠定基础。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2022 年度部门决算中反映“普通高中国家助学金“寄宿制”“营养餐”等 3 个项目绩效目标实际完成情况。

项目绩效目标完成情况表
(2022 年度)

项目名称		普通高中国家助学金			
预算单位		九寨沟县中学校			
预算执行情况(万元)	预算数:	99.00	执行数:	99.00	
	其中-财政拨款:	99.00	其中-财政拨款:	99.00	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过项目实施,改善了受益学生在校生活的条件,解决家庭经济困难享受的生活问题,得到家长和学生认同			使家庭经济困难的在校就读学生受益,基本解决了家庭经济困难享受的生活问题,得到家长和学生认同	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	项目受益学生人数≥**人	945 人	100%
	项目完成指标	时效指标	按预定进度完成率≥**%	100%	100%
	效益指标	经济效益	提高入学率,减轻贫困家庭经济负担	100%	100%
	效益指标	社会效益	社会各界对该项目满意度	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	100%	100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%
--	-------	-----------	-------	------	------

项目绩效目标完成情况表
(2022 年度)

项目名称		寄宿制学生生活补助			
预算单位		九寨沟县中学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	14.15	执行数:	14.15	
	其中-财政拨款:	14.15	其中-财政拨款:	14.15	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标		
	通过项目实施,改善了住校学生在校生活的条件,解决家庭经济困难享受的生活问题,得到家长和学生认同。		使家庭经济困难的住校学生受益,基本解决了家庭经济困难享受的生活问题,得到家长和学生认同。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	项目受益学生人数≥**人	109 人	100%
	项目完成指标	时效指标	按预定进度完成率≥**%	100%	100%
	效益指标	经济效益	提高入学率,减轻贫困家庭经济负担	100%	100%

	效益指标	社会效益	社会各界对该项目满意度	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%

项目绩效目标完成情况表
(2022 年度)

项目名称			营养餐补助			
预算单位			九寨沟县中学校			
预算执行情况 (万元)	预算数:		27.00	执行数:		27.00
	其中-财政拨款:		27.00	其中-财政拨款:		27.00
	其它资金:			其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	通过项目实施,改善了在校学生在校生活的条件,解决家庭经济困难享受的生活问题,得到家长和学生认同。			使家庭经济困难的在校学生受益,基本解决了家庭经济困难享受的生活问题,得到家长和学生认同。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值 (包含数字及文字描述)	实际完成指标值 (包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	项目受益学生人数≥**人		305 人	100%

	项目完成指标	时效指标	按预定进度完成率≥**%	100%	100%
	效益指标	经济效益	提高入学率，减轻贫困家庭经济负担	100%	100%
	效益指标	社会效益	社会各界对该项目满意度	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%

2. 部门绩效评价结果。

本部门自行组织对高中国家助学金、营养改善计划膳食补助中央资金项目、寄宿制学生生活费补助项目开展了绩效评价，《XXX 项目2022 年绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指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. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 教育支出 205 普通教育 02 初中教育 03：指初中教育；
7. 教育支出 205 普通教育 02 高中教育 04：指高中教育；
8. 教育支出 205 普通教育 02 高等教育 05：指高等教育；
9. 教育支出 205 普通教育 02 其他普通教育 99：指其他普通教育；
10. 教育支出 205 职业教育 03 高等职业教育 05：指高等职业教育；
11. 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；
12. 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。
13. 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

保险缴费支出；

14. 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；

15. 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

16. 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；

17. 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；

18. 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。

19. 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

20. 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

21. 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

22. 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

23. 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。

24. 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。

25. 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

部门预算项目支出绩效自评表

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出								
主管部门		教育局部门				实施单位（盖章）		九寨沟县中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				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	1,729.50	1,856.03	1,856.03			100.00%	10		
	其中：财政资金	1,729.50	1,856.03	1,856.03			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	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
			时效指标	按时发放	=	100	%		22.5	

			率						
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5	
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（2022 年度）									
项目名称		51000021R0000000019953-单位缴费							
主管部门		教育局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，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	848.80	961.55	961.55	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	848.80	961.55	961.55	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					/	/		

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%		22.5		
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（2022 年度）				
项目名称		51322521T000000052435-高中助学金（困难学生资助县级配套资金）		
主管部门		教育局部门	实施单位（盖章）	九寨沟县中学校
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		根据《四川省财政厅 四川省教育厅 四川省卫生计生委关于设立县级教育和卫生扶贫救助基金的总体方案》（川财办〔2016〕38号）、《四川省财政厅 四川省教育厅关于印发〈四川省教育扶贫救助基金使用管理办法〉的通知》（川财办〔2017〕22号）及《九寨沟县教育扶贫工作小组关于印发〈九寨沟县教育扶贫实施方案（修订案）〉的通知》（九扶组发〔2019〕1号）及九寨沟县县委常委会关于全县建档立卡贫困家庭学生资助金配套资金会议精神，将九寨沟县建档立卡贫困家庭学生资助金配套资金 60 万		对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）

			元纳入部门预算。该项目属于基本民生项目，资金主要用于帮助农村贫困家庭解决在享受现有教育保障制度和助学帮扶政策基础上，仍然存在的与子女就学直接相关的特殊困难，切实避免因经济原因导致贫困户家庭子女辍学。							
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	25.00	13.00	13.00			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	25.00	13.00	13.00			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
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长满意度	≥	93	%		6		
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(2022年度)

项目名称		51322521T000000052493-高中学生公用经费（县级配套）									
主管部门		教育局部门					实施单位（盖章）		九寨沟县中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					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	73.83	73.83			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	73.83	73.83			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：						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51322521T000000052534-义教实施营养餐改善计划县级配套资金
------	---

主管部门		教育局部门				实施单位（盖章）		九寨沟县中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				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	3.56	3.56			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	3.56	3.56			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：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）	
项目名称	51322521T000000052650-高、中考考务费、体侧、实验检测等费用

主管部门		教育局部门				实施单位（盖章）		九寨沟县中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				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	5.46	5.46			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	5.46	5.46			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：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）	
项目名称	51322521Y0000000033227-工会经费和福利费

主管部门		教育局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				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	72.11	72.06	72.06			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	72.11	72.06	72.06			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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		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	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
			“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际	≤	100	%		22.5		

			支出数/预算安排数] ×100%)						
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（2022 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）		九寨沟县中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				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	0.34	0.34	0.34			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.34	0.34	0.34			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
		数量指标	科目调整 次数	≤	10	次		22.5		
	产出指 标	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	%		22.5		
			运转保障 率	=	100	%		22.5		
	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	%		22.5		
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（2022 年度）				
项目名称		51322521Y000000033229-会议和培训费		
主管部门		教育局部门	实施单 位（盖 章）	九寨沟县中学校
项目 基本 情况	1. 项目 年度目 标完成 情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		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	12.55	12.55	12.55			100.00%	10		
	其中: 财政资金	12.55	12.55	12.55			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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		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	%		22.5		
	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	%		22.5		
			运转保障率	=	100	%		22.5		
	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（2022 年度）										
项目名称		51322521Y000000033232-办公印刷和接待费								
主管部门		教育局部门				实施单位（盖章）		九寨沟县中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				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	19.88	19.45	19.45			100.00%	10		
	其中：财政资金	19.88	19.45	19.45			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	科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		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	%		22.5		

	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	%		22.5		
			运转保障率	=	100	%		22.5		
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（2022 年度）									
项目名称		51322521Y000000046648-差旅费							
主管部门		教育局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				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	4.06	4.06	4.06	100.00%	10			
	其中：财政资金	4.06	4.06	4.06	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%	/	/	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	≤	10	次		22.5		
		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	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%		22.5		
			“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	%		22.5		
	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（2022 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） 九寨沟县中学校
项目	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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	1,225.73	889.42			72.56%	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	1,225.73	889.42			72.56%	/	/	
	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:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称		51322522T000006168063-2022 城乡义务教育补助经费	
主管部门		教育局部门	实施单位（盖章） 九寨沟县中学校
项目	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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	110.68	110.68			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	110.68	110.68			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：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51322522T000006302696-提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费（省级）		
主管部门	教育局部门	实施单位（盖章）	九寨沟县中学校
项目	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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	95.63	95.63			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	95.63	95.63			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：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称		51322522T000006302721-提前下达 2022 年部分学生资助补助经费（中央）	
主管部门		教育局部门	实施单位（盖章） 九寨沟县中学校
项目	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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	76.00	76.00			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	76.00	76.00			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：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51322522T000006302741-提前下达 2022 年部分学生资助补助经费（省级）		
主管部门	教育局部门	实施单位（盖章）	九寨沟县中学校
项目	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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	10.00	10.00			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	10.00	10.00			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：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51322522T000006559929-育人环境提升建设项目		
主管部门	教育局部门	实施单位（盖章）	九寨沟县中学校
项目	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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	129.20	128.70			99.61%	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。
	其中：财政资金	0.00	129.20	128.70			99.61%	/	/	
	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：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称		51322522T000006592085-重大传染病防控（教育局）	
主管部门		教育局部门	实施单位（盖章） 九寨沟县中学校
项目	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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	0.90	0.90			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	0.90	0.90			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：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51322522T000006781665-2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知		
主管部门	教育局部门	实施单位（盖章）	九寨沟县中学校
项目	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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	104.30	104.30			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	104.30	104.30			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
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（2022 年度）			
项目名称	51322522T000006843183-2022 年十五年免费教育经费州级补助资金		
主管部门	教育局部门	实施单位（盖章）	九寨沟县中学校
项目	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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	21.90	21.90			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	21.90	21.90			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：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51322522T000006997262-操场主席台 LED 设备采购		
主管部门	教育局部门	实施单位（盖章）	九寨沟县中学校
项目	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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	123.00	123.00			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	83.00	83.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	40.00	40.00			100.00%	/	/	
	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:					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51322522T000007328355-关于 2021 年青少年校园足球及学校体育发展项目		
主管部门	教育局部门	实施单位（盖章）	九寨沟县中学校
项目	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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	2.62	2.62			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	2.62	2.62			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：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称		51322522Y000005478497-财政代管单位往来资金	
主管部门		教育局部门	实施单位（盖章） 九寨沟县中学校
项目	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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	332.19	248.51			74.81%	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	0.00	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	332.19	248.51			74.81%	/	/	
	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：					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51322523T000007884287-课后服务费（学生自缴）		
主管部门	教育局部门	实施单位（盖章）	九寨沟县中学校
项目	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	年度目标完成情况	通过开展中小学生课后服务，增强教育服务能力，利用有效时间和空间，实施素质教育的重要途径，全面提升学生综合素质。				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	116.75	102.42		87.73%	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	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	116.75	102.42		87.73%	/	/		
	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	在校参加课后服务学生	=	180	元/月		40		
	效益指标	可持续发展指标	资金使用年限一年	=	180	元/月		40		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长和学生的满意度	≥	180	元/月		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（2022 年度）										
项目名称		51322523T000008367665-家庭困难学生生活补助（县级配套）								
主管部门		教育局部门				实施单位（盖章）		九寨沟县中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				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	1.30	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	1.30	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、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自

评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表														
编制单位：四川省阿坝州九寨沟县中学校				2022年度				财决01表 金额单位：万元						
收入				支出										
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,363.01	4,363.01	4,363.01	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	3,970.23	4,020.96	4,020.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59	3,656.28	3,707.00	3,707.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60	313.96	313.96	313.96
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61	392.77	524.09	524.09
五、事业收入	5				五、教育支出	36	3,419.99	3,602.04	3,602.04	其中：基本建设项目	62	348.30	348.30	348.30
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8				八、社会保障和就业支出	39	487.02	487.02	487.02	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	188.01	188.01	188.01	经济分类支出合计	66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42					68	—	—	4,545.06
	12				十二、农林水支出	43					69	—	—	3,707.00
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	349.59
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	140.15
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	348.30
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	
	19				十九、住房保障支出	50	267.98	267.98	267.98	八、对企业补助	76	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					83			
本年收入合计	27	4,363.01	4,363.01	4,363.01	本年支出合计						84	4,363.01	4,545.06	4,545.06
使用非财政拨款结余	28				结余分配						85	—	—	
年初结转和结余	29		182.05	182.05	年末结转和结余						86			
	30										87			
总计	31	4,363.01	4,545.06	4,545.06	总计						88	4,363.01	4,545.06	4,545.06

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：四川省阿坝州九寨沟县中学校 2022年度 财决03表
 金额单位：万元

项			目	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	其他 收入	
支出功能 分类科目 代码			科目名称				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		4,363.01	4,363.01						
205			教育支出		3,419.99	3,419.99						
20502			普通教育		3,419.99	3,419.99						
2050203			初中教育		244.87	244.87						
2050204			高中教育		3,175.12	3,175.12						
208			社会保障和就业支出		487.02	487.02						
20805			行政事业单位养老支出		487.02	487.02						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		315.81	315.81						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		171.21	171.21						
210			卫生健康支出		188.01	188.01						
21004			公共卫生		0.90	0.90						
2100409			重大公共卫生服务		0.90	0.90						
21011			行政事业单位医疗		187.11	187.11						
2101102			事业单位医疗		156.23	156.23						
2101199			其他行政事业单位医疗支出		30.89	30.89						
221			住房保障支出		267.98	267.98						
22102			住房改革支出		267.98	267.98						
2210201			住房公积金		267.98	267.98						

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：四川省阿坝州九寨沟县 2022年度 财决04表
 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
支出功能 分类科目 代码	科目名称								
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,545.06	4,020.96	524.09			
205			教育支出	3,602.04	3,078.85	523.19			
20502			普通教育	3,602.04	3,078.85	523.19			
2050203			初中教育	247.49		247.49			
2050204			高中教育	3,354.55	3,078.85	275.70			
208			社会保障和就业支出	487.02	487.02				
20805			行政事业单位养老支出	487.02	487.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.81	315.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	171.21	171.21				
210			卫生健康支出	188.01	187.11	0.90			
21004			公共卫生	0.90		0.90			
2100409			重大公共卫生服务	0.90		0.90			
21011			行政事业单位医疗	187.11	187.11				
2101102			事业单位医疗	156.23	156.23				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	30.89	30.89				
221			住房保障支出	267.98	267.98				
22102			住房改革支出	267.98	267.98				
2210201			住房公积金	267.98	267.98				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表																								
编制单位：四川省阿坝州九寨沟县中学校										2022年度														
收 入					支 出								支 出											
项 目	行次	年初 预算数	全年 预算数	决算数	项目（按功能 分类）	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按支出 性质和经济分 类）	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	8	9	12	13	13	13	栏 次		16	17	20	21	24	25	25	
一、一般公共	1	4,363.01	4,363.01	4,363.01	一、一般公共服	33							一、基本支出	59	3,970.23	3,970.23	4,020.96	4,020.96	4,020.96	4,020.96	4,020.96			
二、政府性基	2				二、外交支出	34							人员经费	60	3,656.28	3,656.28	3,707.00	3,707.00	3,707.00	3,707.00	3,707.00			
三、国有资本	3				三、国防支出	35							公用经费	61	313.96	313.96	313.96	313.96	313.96	313.96	313.96	313.96		
	4				四、公共安全支	36							二、项目支出	62	392.77	392.77	524.09	524.09	524.09	524.09	524.09	524.09		
	5				五、教育支出	37	3,419.99	3,419.99	3,602.04	3,602.04	3,602.04		其中：基本建设类项目	63	348.30	348.30	348.30	348.30	348.30	348.30	348.30	348.30	348.30	
	6				六、科学技术支	38								64										
	7				七、文化旅游体	39								65										
	8				八、社会保障和	40	487.02	487.02	487.02	487.02	487.02			66										
	9				九、卫生健康支	41	188.01	188.01	188.01	188.01	188.01			67										
	10				十、节能环保支	42								68										
	11				十一、城乡社区	43								69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	12				十二、农林水支	44								70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	13				十三、交通运输	45								71	—	—	—	—	—	—	349.59	349.59	—	
	14				十四、资源勘探	46								72	—	—	—	—	—	—	140.15	140.15	—	
	15				十五、商业服务	47								73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	16				十六、金融支出	48								74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	17				十七、援助其他	49								75	—	—	—	—	—	—	348.30	348.30	—	
	18				十八、自然资源	50								76	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	19				十九、住房保障	51	267.98	267.98	267.98	267.98	267.98			77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	20				二十、粮油物资	52								78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	21				二十一、国有资	53								79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	22				二十二、灾害防	54								80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	23				二十三、其他支	55								81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	24				二十四、债务还	56								82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	25				二十五、债务付	57								83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	26				二十六、抗疫特	58								84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
本年收入合计	27	4,363.01	4,363.01	4,363.01	本年支出合计	85	4,363.01	4,363.01	4,545.06	4,545.06	4,545.06		本年支出合计	85	4,363.01	4,363.01	4,545.06	4,545.06	4,545.06	4,545.06	4,545.06	4,545.06	4,545.06	
年初财政拨款	28	182.05	182.05	182.05	年末财政拨款	86							年末财政拨款结转和结余	86										
一、一般公共	29	182.05	182.05	182.05		87								87										
二、政府性基	30					88								88										
三、国有资本	31					89								89										
总计	32	4,363.01	4,545.06	4,545.06	总计	90	4,363.01	4,545.06	4,545.06	4,545.06	4,545.06		总计	90	4,363.01	4,545.06	4,545.06	4,545.06	4,545.06	4,545.06	4,545.06	4,545.06	4,545.06	
注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需																								

五、财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省阿坝州九寨沟县中学校																											时决05表 金额单位：万元					
项 目		工资福利支出																商品和服务支出										对个人和家庭运转的支出				
支出功能分类科目	支出经济分类科目	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	小计	办公费	印刷费	邮电费	差旅费	维修(护)费	培训费	专用材料	劳务费	工会经费	福利费	其他商品和服务	小计	生活补助	助学金	小型设备	大型设备		
类	栏	次	1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
205	教育支出	4,545.06	3,707.00	935.19	256.35	870.86	583.06	315.81	171.21	356.23	19.43	267.98	30.89	40.59	215.96	0.85	3.34	11.91	26.86	5.42	3.56	44.06	12.99	2.18	5.46	140.15	88.99	211.58	139.89			
20502	普通教育	3,602.04	2,764.89	935.19	256.35	870.86	583.06				19.43			30.79	215.96	0.85	3.34	11.91	26.86	5.42	3.56	44.06	12.99	2.18	5.46	140.15	88.99	211.58	139.89			
2050203	初中教育	247.49												34.74	8.56			2.62	20.00		3.56				41.15	17.48	35.00	139.89				
2050204	高中教育	3,354.55	2,764.89	935.19	256.35	870.86	583.06				19.43			213.96	206.50	0.85	3.34	9.29	6.86	5.42		44.06	12.99	2.18	5.46	99.00	88.99	176.58	139.89			
208	社会保障和就业支出	487.02	487.02					315.81	171.21																							
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.02	487.02					315.81	171.21																							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.81	315.81					315.81																								
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.21	171.21						171.21																							
210	卫生健康支出	188.02	187.12							356.23				30.89	0.90	0.90																
21004	公共卫生	0.90													0.90	0.90																
2100409	重大公共卫生服务	0.90														0.90																
21011	预防接种支出	187.12	187.12							356.23				30.89																		
2101102	事业单位医疗	156.23	156.23							356.23																						
2101199	其他事业单位医疗	30.89	30.89											30.89																		
221	住房租赁支出	267.98	267.98										267.98																			
22102	住房租赁支出	267.98	267.98										267.98																			
2210201	住房租金	267.98	267.98										267.98																			

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：四川省阿坝州九寨沟县中学校										2022年度				财决07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						
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出	项目支出						
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出	项目支出				
类 款 项	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
205	教育支出	182.05	50.73	131.32	4,363.01	3,970.23	392.77	4,545.06	4,020.96	3,707.00	313.96	524.09									
20502	普通教育	182.05	50.73	131.32	3,419.99	3,028.12	391.87	3,602.04	3,078.85	2,764.89	313.96	523.19									
2050203	初中教育	2.62		2.62	244.87		244.87	247.49				247.49									
2050204	高中教育	179.43	50.73	128.70	3,175.12	3,028.12	147.00	3,354.55	3,078.85	2,764.89	313.96	275.70									
208	社会保障和就业支出				487.02	487.02		487.02	487.02	487.02											
20805	行政事业单位离退休支出				487.02	487.02		487.02	487.02	487.02											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				315.81	315.81		315.81	315.81	315.81											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				171.21	171.21		171.21	171.21	171.21											
210	卫生健康支出				188.01	187.11	0.90	188.01	187.11	187.11		0.90									
21004	公共卫生				0.90		0.90	0.90				0.90									
2100409	重大公共卫生服务				0.90		0.90	0.90				0.90									
21011	行政事业单位医疗				187.11	187.11		187.11	187.11	187.11											
2101102	事业单位医疗				156.23	156.23		156.23	156.23	156.23											
2101199	其他行政事业单位医疗支出				30.89	30.89		30.89	30.89	30.89											
221	住房保障支出				267.98	267.98		267.98	267.98	267.98											
22102	住房改革支出				267.98	267.98		267.98	267.98	267.98											
2210201	住房公积金				267.98	267.98		267.98	267.98	267.98											

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省阿坝州九寨沟县中学校																2022年度												财决08表				金额单位：万元			
支出功能分类科目		科目名称		合计		工资福利支出										商品和服务支出										对个人和家庭补助支出				资本性支出					
类	款	项	目	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	医疗费	小计	办公费	印刷费	邮电费	差旅费	维修费	培训费	专用材料费	劳务费	工会经费	福利费	其他商品和服务支出	生活补助	助学金	小计	专用设备	大型修缮			
205	教育支出	3,602.04	3,744.89	935.19	256.35	370.86	583.06	315.81	171.21	156.23	19.43	267.98	30.89	349.59	215.06	0.85	0.34	11.91	33.33	5.42	3.56	44.06	32.00	2.18	3.46	41.12	33.33	248.30	211.78	100.00					
20502	普通教育	3,602.04	3,744.89	935.19	256.35	370.86	583.06					19.43		349.59	215.06	0.85	0.34	11.91	33.33	5.42	3.56	44.06	32.00	2.18	3.46	41.12	33.33	248.30	211.78	100.00					
2050203	初中教育	247.49												34.74	8.56			2.62	30.00	3.56						11.15	41.12		171.00	35.00	100.00				
2050204	高中教育	3,354.55	2,764.89	935.19	256.35	370.86	583.06					19.43		313.96	206.50	0.85	0.34	9.29	30.89	5.42		44.06	32.00	2.18	3.46	30.00	33.33	170.70	176.78	100.00					
208	社会保障和就业支出	487.02	487.02					315.81	171.21																										
20805	行政事业单位离退休支出	487.02	487.02					315.81	171.21																										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.81	315.81					315.81																											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.21	171.21						171.21																										
210	卫生健康支出	188.02	187.12									188.02	30.89	0.90	0.90																				
21004	公共卫生	0.90												0.90	0.90																				
2100409	重大公共卫生服务	0.90												0.90	0.90																				
21011	行政事业单位医疗	187.12	187.12									188.02	30.89																						
2101102	事业单位医疗	156.23	156.23									156.23																							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.89	30.89										30.89																						
221	住房保障支出	267.98	267.98											267.98																					
22102	住房改革支出	267.98	267.98											267.98																					
2210201	住房公积金	267.98	267.98											267.98																					

注：本表为自动生成表。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：四川省阿坝州九寨沟县中学校

项 目		工资福利支出												商品和服务支出											
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险	其他社会保险费	住房公积金	医疗费	小计	办公费	印刷费	邮电费	差旅费	维修(护)费	培训费	劳务费	工会经费	福利费	其他商品和服务支出	
类	款	1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	16	17	18	23	26	28	31	36	38	39	40	
	合计	4,020.96	3,707.00	935.19	256.35	970.86	583.06	315.81	171.21	156.23	19.43	267.98	30.89	313.96	206.50	0.85	0.34	9.29	6.86	44.06	32.00	2.18	-		
205	教育支出	3,078.85	2,764.89	935.19	256.35	970.86	583.06				19.43			313.96	206.50	0.85	0.34	9.29	6.86	44.06	32.00	2.18	-		
20502	普通教育	3,078.85	2,764.89	935.19	256.35	970.86	583.06				19.43			313.96	206.50	0.85	0.34	9.29	6.86	44.06	32.00	2.18	-		
2050204	高中教育	3,078.85	2,764.89	935.19	256.35	970.86	583.06				19.43			313.96	206.50	0.85	0.34	9.29	6.86	44.06	32.00	2.18	-		
208	社会保障和就业支出	487.02	487.02					315.81	171.21																
20805	行政事业单位养老支出	487.02	487.02					315.81	171.21																
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.81	315.81					315.81																	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.21	171.21						171.21																
210	卫生健康支出	187.12	187.12							156.23			30.89												
21011	行政事业单位医疗	187.12	187.12							156.23			30.89												
2101102	事业单位医疗	156.23	156.23							156.23															
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.89	30.89										30.89												
221	住房保障支出	267.98	267.98									267.98													
22102	住房改革支出	267.98	267.98									267.98													
2210201	住房公积金	267.98	267.98									267.98													

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

编制单位：四川省阿坝州九寨沟县中学校

项 目		商品和服务支出								对个人和家庭的补助				资本性支出	
支出功能分类科目代码		科目名称（二级项目名称）	基建项目属性	合计	小计	办公费	差旅费	维修（护）费	专用材料费	小计	助学金	小计	专用设备购置	大型修缮	
类	款	项	次	1	16	17	2	26	28	33	44	52	75	78	80
		合计	—	524.09	35.64	9.46	2.62	20.00	3.56	140.15	99.00	348.30	211.70	136.60	
205		教育支出		523.19	34.74	8.56	2.62	20.00	3.56	140.15	99.00	348.30	211.70	136.60	
20502		普通教育		523.19	34.74	8.56	2.62	20.00	3.56	140.15	99.00	348.30	211.70	136.60	
2050203		初中教育		247.49	34.74	8.56	2.62	20.00	3.56	41.15		171.60	35.00	136.60	
2050203		初中教育公用经费	非基建项目	34.74	34.74	8.56	2.62	20.00	3.56						
2050203		营养餐寄宿制	非基建项目	41.15						41.15					
2050203		主席台LED采购	同级财政安排的基建项目	35.00								35.00	35.00		
2050203		校安工程厕所改建	同级财政安排的基建项目	136.60								136.60		136.60	
2050204		高中教育		275.70						99.00	99.00	176.70	176.70		
2050204		育人环境提升	同级财政安排的基建项目	128.70								128.70	128.70		
2050204		主席台LED采购	同级财政安排的基建项目	48.00								48.00	48.00		
2050204		助学金	非基建项目	99.00						99.00	99.00				
210		卫生健康支出		0.90	0.90	0.90									
21004		公共卫生		0.90	0.90	0.90									
2100409		重大公共卫生服务		0.90	0.90	0.90									
2100409		重大传染病防控	非基建项目	0.90	0.90	0.90									

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

无数据

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无数据

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
无数据

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
无数据

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
无数据