

2022 年度

四川省阿坝州九寨沟县九
寨沟小学部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审查情况：已审查，同意对外公开

目录

公开时间：2023 年 9 月 20 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作	4
（一）主要职能。	4
（二）2022 年重点工作完成情况。	5
二、机构设置	6
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	9
三、支出决算情况说明	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	11
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	11
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	错误！未定义书签。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	14
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	错误！未定义书签。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	
八、政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、其他重要事项的情况说明	14
（一）机关运行经费支出情况	14
（二）政府采购支出情况	14
（三）国有资产占有使用情况	14

(四) 预算绩效管理情况。	15
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件.....	21
附件 1 九寨沟小学 2022 年部门整体支出绩效评价报告	21
附件 2	
九寨沟县教育局关于营养改善计划膳食补助项目 2022 年绩效评价报告	25
九寨沟县教育局关于城乡义务教育补助寄宿制学生生活费补助项目 2022 年绩效评价报 告.....	30
第五部分 附表.....	34
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表	35
三、支出决算表	36
四、财政拨款收入支出决算总表	37
五、财政拨款支出决算明细表	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	48
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	48
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	48

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 贯彻执行教育工作的方针、政策和法律、拟订我校教育工作的政策，并监督实施。
2. 研究提出我校教育改革与发展战略、教育事业发展规划；拟订教育体制改革的政策和教育事业的发展重点、结构、速度，指导并协调实施。
3. 统筹管理我校教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；在县本级财政中，县属学校（单位）的经费预算（含教育事业、教育基建投资）确定后，由县教育局组织实施；有关教育经费的收费标准，由县教育局汇总提出意见，经发改、财政部门审核后，报县政府审批。
4. 综合管理我校学前教育、基础教育工作；指导学校布局结构的调整；综合协调《民族地区教育十年行动计划》及对口支援的实施；负责学校评估工作。
5. 主管我校教师工作，规划并指导学校教师和管理人员队伍建设；指导学校内部管理体制变革。

6. 规划我校的思想政治工作、思想品德教育工作、体育卫生文化艺术及国防教育工作；负责学校领导班子和学校干部队伍建设。
7. 负责学校基本信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。
8. 承担县语言文字工作委员会的日常工作。
9. 承担教育局公布的有关行政审批事项。
10. 完成教育局交办的其他工作。

（二）2022 年重点工作完成情况。

1、合理安排收支预算，严格预算管理

单位预算是学校完成各项工作任务，实现事业计划的重要前提，因此认真做好我校的收支预算责任重大。充分发挥在财务管理中的积极作用，较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中，严格按照预算执行，每月未编制好计划用款报表，充分体现了资金的使用效益，确保学校各项工作的顺利完成。

2、认真做好决算工作

每期决算也是一项较为复杂繁重的工作任务，主要进行结旧建新，编制决算报表，决算报表是反映学校一年度的财

务收支情况，是指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度收支计划的基础，所以除了认真细致地做好年终决算外，同时要做好每期结算，针对所编制的报表进行对比性分析，通过分析，总结经验，揭示存在的问题，为学校领导决策提供依据。

二、机构设置

九寨沟小学，二级预算单位。事业编制数共 43 个，县财政拨款临时人员 6 人（学校炊事员、住校生管理员、保安），省财政拨款一村一幼人员 19 人。

九寨沟小学校设 3 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，制定本学校的教务计划，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《小学生守则》、《小学生日常行为规范》，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.负责校园文化建设和学校宣传工作。

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。

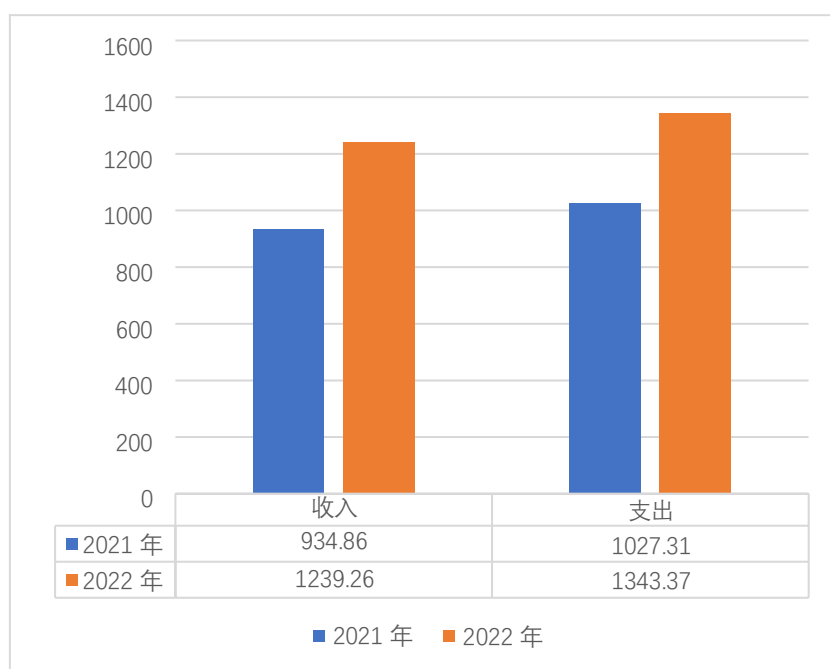
9.组织升国旗仪式、两操和校内各种大型学生集会。办好“艺术节”和“校运会”。

10.负责学校安全、卫生管理。

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

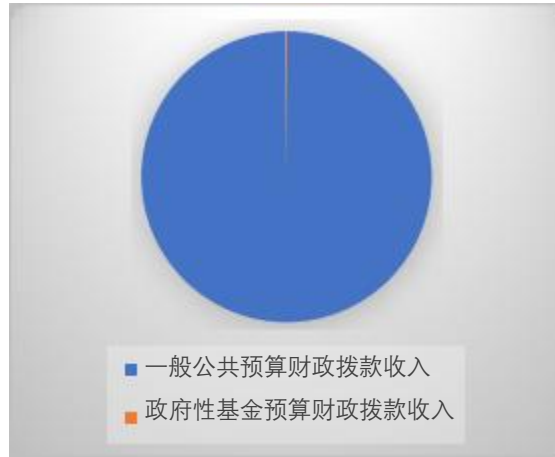
2022 年度收、支总计 1,343.37 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 316.06 万元，增长 30.77%。主要变动原因是人员增加、校园维修和校园文化建设费用增加。



（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 1,239.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,237.51 万元，占 99.86%；政府性基金预算财政拨款收入 1.75 万元，占 0.14%；。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

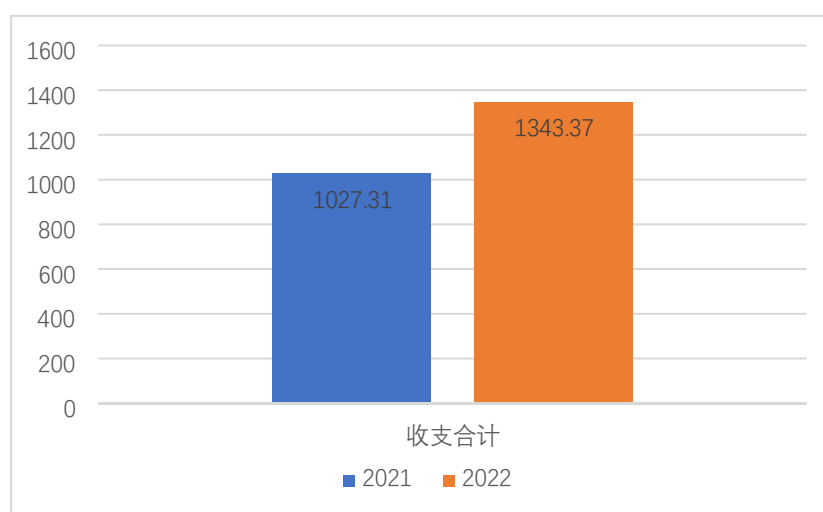
2022 年本年支出合计 1,343.37 万元，其中：基本支出 1,131.31 万元，占 84.21%；项目支出 212.06 万元，占 15.79%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



(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 1,343.37 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少 316.06 万元，增长 30.77%。主要变动原因是人员增加、校园维修建设，下拨资金增加。

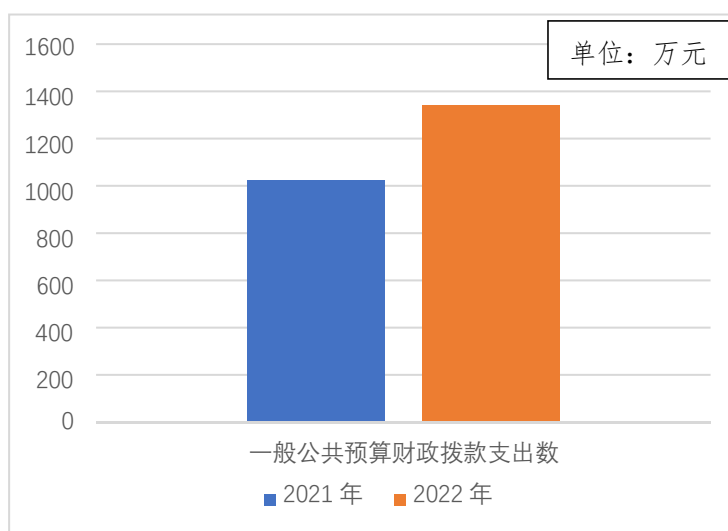


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（万元）

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 1,341.62 万元，占本年支出合计的 99.87%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 316.06 万元，增 30.82%。主要变动原因是人员增加、校园维修建设，下拨资金增加。



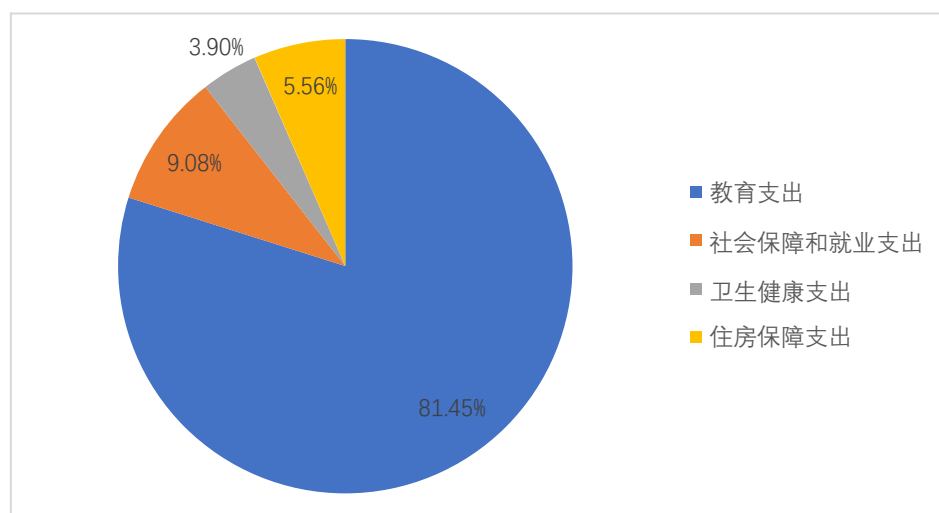
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 1,341.62 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）1,092.70 万元，占 81.45%；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 121.87 万元，占 9.08%；卫生健康支出 52.39 万元，占 3.90%；住房保障支出 74.66 万元，占 5.56%。

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



（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 1341.62 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）205（款）0201（项）：支出决算为 61.05

万元，完成预算 100%

2. 教育（类）205（款）0202（项）：支出决算为 1031.65 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 81.66 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 40.20 万元，完成预算 100%，

5. 卫生健康支出（类）210（款）：支出决算为 52.04 万元，完成预算 100%，

6. 卫生健康支出（类）210（款）004（项）：支出决算为 0.35 万元，完成预算 100%，

7. 行政事业单位医疗（类）210（款）1102（项）：支出决算为 43.49 万元，完成预算 100%，

8. 行政事业单位医疗（类）210（款）1199（项）：支出决算为 8.55 万元，完成预算 100%，

9. 住房保障支出（类）221（款）0201（项）：支出决算为 74.66 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 1,131.31 万元，其中：

人员经费 1,024.83 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 106.49 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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 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 1.75 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

无

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省阿坝州九寨沟县九寨小学政府采购支出总额 26.82 万元，其中：政府采购货物支出 26.82 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。主要用于.....（具体工作）。授予中小企业合同金额 26.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 26.82 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

无

（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，组织对工资性支出、单位缴费、提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费（中央-营养餐经费）、下达 2022 年城乡义务教育补助经费（中央-公用经费）、中央寄宿制、学前教育保教等 19 个项目开展了预算事前绩效评估，对这 19 个

项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，组织对 8 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 其他教育管理事务支出 99：指其他教育管理事务支出；
9. 教育支出 205 普通教育 02 学前教育 01：指学前教育；

10. 教育支出 205 普通教育 02 小学教育 02：指小学教育；11. 教育支出 205 普通教育 02 其他普通教育 99：指其他普通教育；

12. 教育支出 205 进修及培训 08 教师进修 01-：指教师进修；

13. 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；

14. 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。

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 05：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；

16. 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；

17. 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

18. 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；

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 03：指公务医疗补助。

20. 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。

21. 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

22. 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

23. 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

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. “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。

29. 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）											
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）		九寨沟县九寨小学		
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	513.77	539.33	539.33		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	513.77	539.33	539.33		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			
			足额保障率	=	100	%		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		51000021R0000000019953-单位缴费							
主管部门		教育局部门				实施单位（盖章）	九寨沟县九寨沟小学		
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	249.21	254.12	254.12	100.00%	10		1. 预算执行率=	
	其中：财政资金	249.21	254.12	254.12	100.00%	/	/	预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	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.		
	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	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法: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	51322521T000000052422-学前教育保教费-县级配套资金

主管部门		教育局部门				实施单位（盖章）		九寨沟县九寨小学		
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	7.15	7.15		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	7.15	7.15		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	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）									

问题	
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		51322521T000000052459-学前教育学生午餐补助（县级配套资金）							
主管部门		教育局部门				实施单位（盖章）		九寨沟县九寨沟小学	
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	9.41	9.41	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	9.41	9.41	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		51322521T000000052482-学前教育公用经费（县级配套资金）								
主管部门		教育局部门				实施单 位（盖 章）	九寨沟县九寨小学			
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	7.30	7.30	100.00%	10		1. 预算执行率=		
	其中：财政资	0.00	7.30	7.30	100.00%	/	/	预算执行数/调 整后预算数，预		

	金									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.
	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) 九寨沟县九寨沟小学
项目	1. 项目年度	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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	2.01	2.01		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	2.01	2.01		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		51322521Y000000033227-工会经费和福利费									
主管部门		教育局部门					实施单位（盖章）		九寨沟县九寨沟小学		
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	21.61	21.61	21.61		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	21.61	21.61	21.61		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	51322521Y000000033228-邮电费		
主管部门	教育局部门	实施单位（盖章）	九寨沟县九寨沟小学
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	0.09	0.09		0.09		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	0.09	0.09		0.09		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：	

第五部分附表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：四川省阿坝州九寨沟县
九寨沟小学

2022 年
度

金额单位：
万元

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	1,237.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.75	二、外交支出	33	

收入				
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
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
	9		九、卫生健康支出	40
	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
	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

	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	1, 239. 26	本年支出合计	58	1, 343. 37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	104. 11	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 343. 37	总计	62	1, 343. 37

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：四川省阿坝州九寨沟
县九寨沟小学

2022
年度

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	附 属 单 位 收 入	其他收入	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 239	1, 239					

		.26	.26				
205	教育支出	988.59	988.59				
20502	普通教育	988.59	988.59				
2050201	学前教育	61.05	61.05				
2050202	小学教育	927.54	927.54				
208	社会保障和就业支出	121.86	121.86				
20805	行政事业单位养老支出	121.86	121.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.66	81.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.20	40.20				
210	卫生健康支出	52.39	52.39				
21004	公共卫生	0.35	0.35				
2100409	重大公共卫生服务	0.35	0.35				
21011	行政事业单位医疗	52.04	52.04				
2101102	事业单位医疗	43.49	43.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.55	8.55				
221	住房保障支出	74.66	74.66				
22102	住房改革支出	74.66	74.66				
2210201	住房公积金	74.66	74.66				
229	其他支出	1.75	1.75				
22960	彩票公益金安排的支出	1.75	1.75				
2296004	用于教育事业的彩票公益	1.75	1.75				

	金支出						
--	-----	--	--	--	--	--	--

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

公开 03
表

部门：四川省阿坝州九寨沟县九寨沟小学

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 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
合计		1,343.37	1,131.31	212.06		
205	教育支出	1,092.70	882.74	209.96		
20502	普通教育	1,092.70	882.74	209.96		
2050201	学前教育	61.05		61.05		
2050202	小学教育	1,031.65	882.74	148.91		
208	社会保障和就业支出	121.86	121.8			

			6			
20805	行政事业单位养老支出	121.86	121.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.66	81.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.20	40.20			
210	卫生健康支出	52.39	52.04	0.35		
21004	公共卫生	0.35		0.35		
2100409	重大公共卫生服务	0.35		0.35		
21011	行政事业单位医疗	52.04	52.04			
2101102	事业单位医疗	43.49	43.49			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.55	8.55			
221	住房保障支出	74.66	74.66			
22102	住房改革支出	74.66	74.66			
2210201	住房公积金	74.66	74.66			
229	其他支出	1.75		1.75		
22960	彩票公益金安排的支出	1.75		1.75		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.75		1.75		

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

财政拨款收入

支出决算总表

公开 04
表

部门：四川省阿坝州
九寨沟县九寨沟小学

2022 年度

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	1,237.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2 1.75	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	1,092.70	1,092.70		
	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	121.87	121.87		
	9	九、卫生健康支出	41	52.39	52.39		
	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	74.66	74.66		
	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	1.75		1.75	
	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	本年支出合计	59	1,343.37	1,341.62	1.75	
年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29		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	总计	64	1,343.37	1,341.62	1.75	

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

公开
05 表

部门：四川省
阿坝州九寨沟
县九寨小学

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	1,343.37	1,341.62	1,131.31	210.31	1.75					
301	工资福利支出	2	1,024.83	1,024.83	1,024.83							
30101	基本工资	3	237.32	237.32	237.32							
30102	津贴补贴	4	121.33	121.33	121.33							
30103	奖金	5	252.46	252.46	252.46							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	159.60	159.60	159.60							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	81.66	81.66	81.66							
30109	职业年金缴费	9	40.20	40.20	40.20							

30110	职工基本医疗保险缴费	10	43.49	43.49	43.49						
30111	公务员医疗补助缴费	11									
30112	其他社会保障缴费	12	5.55	5.55	5.55						
30113	住房公积金	13	74.66	74.66	74.66						
30114	医疗费	14	8.55	8.55	8.55						
30199	其他工资福利支出	15									
302	商品和服务支出	16	168.13	166.38	106.49	59.89	1.75				
30201	办公费	17	85.77	84.02	69.21	14.80	1.75				
30202	印刷费	18									
30203	咨询费	19									
30204	手续费	20									
30205	水费	21									
30206	电费	22	15.40	15.40	15.40						
30207	邮电费	23	0.09	0.09	0.09						

30208	取暖费	2 4											
30209	物业管理费	2 5											
30211	差旅费	2 6	2.6 5	2.6 5	2.6 5								
30212	因公出国（境） 费用	2 7											
30213	维修（护）费	2 8	0.1 1	0.1 1	0.1 1								
30214	租赁费	2 9											
30215	会议费	3 0											
30216	培训费	3 1	1.6 6	1.6 6	1.6 6								
30217	公务接待费	3 2											
30218	专用材料费	3 3	2.0 1	2.0 1	2.0 1								
30224	被装购置费	3 4											
30225	专用燃料费	3 5											
30226	劳务费	3 6	45. 09	45. 09		45.09							
30227	委托业务费	3 7											
30228	工会经费	3 8	9.6 0	9.6 0	9.6 0								
30229	福利费	3 9	5.7 6	5.7 6	5.7 6								

30231	公务用车运行维护费	40											
30239	其他交通费用	41											
30240	税金及附加费用	42											
30299	其他商品和服务支出	43											
303	对个人和家庭的补助	44	47.15	47.15		47.15							
30301	离休费	45											
30302	退休费	46											
30303	退职（役）费	47											
30304	抚恤金	48											
30305	生活补助	49	47.15	47.15		47.15							
30306	救济费	50											
30307	医疗费补助	51											
30308	助学金	52											
30309	奖励金	53											
30310	个人农业生产补贴	54											
30311	代缴社会保险费	55											

30399	其他个人和家庭的补助支出	56											
307	债务利息及费用支出	57											
30701	国内债务付息	58											
30702	国外债务付息	59											
30703	国内债务发行费用	60											
30704	国外债务发行费用	61											
309	资本性支出（基本建设）	62			—			—	—	—	—	—	—
30901	房屋建筑物购建	63			—			—	—	—	—	—	—
30902	办公设备购置	64			—			—	—	—	—	—	—
30903	专用设备购置	65			—			—	—	—	—	—	—
30905	基础设施建设	66			—			—	—	—	—	—	—
30906	大型修缮	67			—			—	—	—	—	—	—
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	103.26	103.26			103.26						
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	26.82	26.82			26.82						
31005	基础设施建设	79											
31006	大型修缮	80	76.44	76.44			76.44						
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	10			—		—						

		2												
31303	补充全国社会保障基金	1 0 3			—			—						
31304	对机关事业单位职业年金的补助	1 0 4			—			—						
399	其他支出	1 0 5												
39907	国家赔偿费用支出	1 0 6												
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1 0 7												
39909	经常性赠与	1 0 8												
39910	资本性赠与	1 0 9												
39999	其他支出	1 1 0												

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。

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

公开 06 表

部门：四川省阿坝州九寨沟
县九寨沟小学

2022 年度

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		1,341.62	1,131.31	210.31
205	教育支出	1,092.70	882.74	209.96
20502	普通教育	1,092.70	882.74	209.96
2050201	学前教育	61.05		61.05
2050202	小学教育	1,031.65	882.74	148.91
208	社会保障和就业支出	121.86	121.86	
20805	行政事业单位养老支出	121.86	121.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.66	81.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.20	40.20	
210	卫生健康支出	52.39	52.04	0.35
21004	公共卫生	0.35		0.35
2100409	重大公共卫生服务	0.35		0.35
21011	行政事业单位医疗	52.04	52.04	

2101102	事业单位医疗	43.49	43.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.55	8.55	
221	住房保障支出	74.66	74.66	
22102	住房改革支出	74.66	74.66	
2210201	住房公积金	74.66	74.66	

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 支出决算表

公开 06 表

部门：四川省阿坝州九寨沟
县九寨沟小学

2022 年度

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		1,341.62	1,131.31	210.31
205	教育支出	1,092.70	882.74	209.96
20502	普通教育	1,092.70	882.74	209.96
2050201	学前教育	61.05		61.05
2050202	小学教育	1,031.65	882.74	148.91

208	社会保障和就业支出	121.86	121.86	
20805	行政事业单位养老支出	121.86	121.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.66	81.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.20	40.20	
210	卫生健康支出	52.39	52.04	0.35
21004	公共卫生	0.35		0.35
2100409	重大公共卫生服务	0.35		0.35
21011	行政事业单位医疗	52.04	52.04	
2101102	事业单位医疗	43.49	43.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.55	8.55	
221	住房保障支出	74.66	74.66	
22102	住房改革支出	74.66	74.66	
2210201	住房公积金	74.66	74.66	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

公开
08 表

部门：四川省
阿坝州九寨沟县九寨沟小学

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	1,302 4.2 83		商品和服务支出	103 6.0 49	303	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	732 0.1	30203	办公费	690 .27 10 1	30301	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120 1.2 33 0.2	30207	印刷费	70 2	30302	国外债务付息	
30103	奖金	250 2.2 46 0.3	30208	咨询费	31 0	30303	资本性支出	
30106	伙食补助 费		30209 0.2 0.4	手续费	31 0 0 1	3030301	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	159. 2	30215	水费	31 0	3030301	办公设备购置	

		600		0		
		5		2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3810.62606	电费	3151.40003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3400.22007	邮电费	310.0905	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3430.42908	取暖费	3100.06	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3020.09	物业管理费	3100.07	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3502.5511	差旅费	312.0658	物资储备	
30113	住房公积金	3740.62612	因公出国（境）费用	3100.09	土地补偿	
30114	医疗费	3805.21	维修（护）费	30.1101	安置补助	

		3		0		
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	1.663	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	2.0121	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	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	9.6008	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	5.9769	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			
		3	其他商品和服务支出			

		0			
		2			
		9			
		9			
人员经费合计	1,024.83	公用经费合计			106.49

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

公开 09
表

部门：四川省阿坝州
九寨沟县九寨沟小学

2022 年度

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		210.31	210.31
205	教育支出	209.96	209.96
20502	普通教育	209.96	209.96

2050201	学前教育	61.05	61.05
2050202	小学教育	148.91	148.91
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	0.35	0.35
21004	公共卫生	0.35	0.35
2100409	重大公共卫生服务	0.35	0.35
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。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

无

十一、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						公开 10 表
部门：四川省阿坝州 九寨沟县九寨沟小学		2022 年度		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			基本 支出	项目 支出	
栏次		1	2	3	4 5	6
合计			1. 75	1. 75	1. 75	
229	其他支出		1. 75	1. 75	1. 75	
22960	彩票公益金安排的支出		1. 75	1. 75	1. 75	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		1. 75	1. 75	1. 75	

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。

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

无

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

无

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

无