

2022 年度

四川省达州市开江县任市

镇第二小学部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 09 日

目录

2022 年度四川省达州市开江县任市镇第二小学部门决算	1
第一部分 部门概况	7
一、基本职能及主要工作	7
二、机构设置	8
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	9
一、收入支出决算总体情况说明	9
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	12
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	12
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	13
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	13
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
（一）机关运行经费支出情况	15
（二）政府采购支出情况	15
（三）国有资产占有使用情况	15
（四）预算绩效管理情况	15
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	1
第五部分 附表	27
一、收入支出决算总表	28

二、 收入决算表.....	29
三、 支出决算表.....	30
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、 财政拨款支出决算明细表.....	32
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	33
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	34
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	35
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十二、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十三、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

开江县任市镇第二小学是一所普通小学学校，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展，进行小学学历教育及相关社会服务。

（二）2022 年重点工作完成情况

学校全面贯彻党的教育方针政策，加强教师队伍建设，加强党的建设，加强义务教育均衡发展建设，加强学生素质能力的培养，提升教学质量，办人民满意教育。

二、机构设置

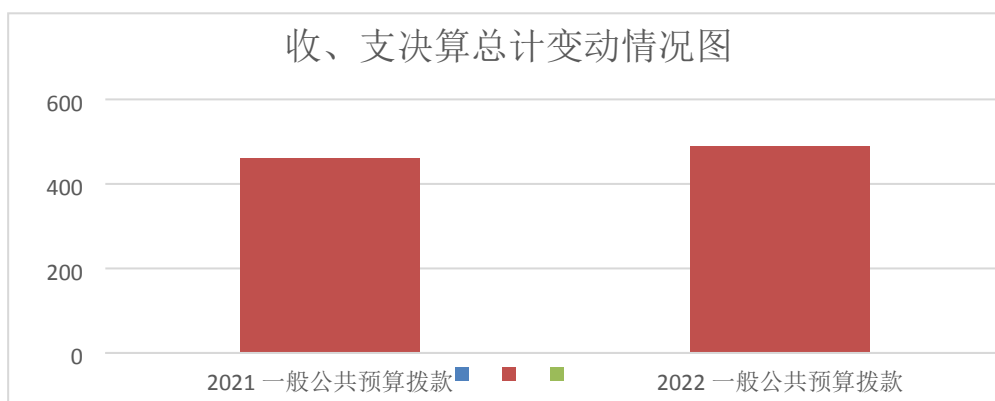
开江县任市镇第二小学具有独立编制和独立核算的机构 1 个。小学教学班 16 个，学生数 640 人，定编教职工 25 人。

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 487.47 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 27.3 万元，增长 5.6%。主要变动原因是学校规模增大和人员变动。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 487.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 487.47 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

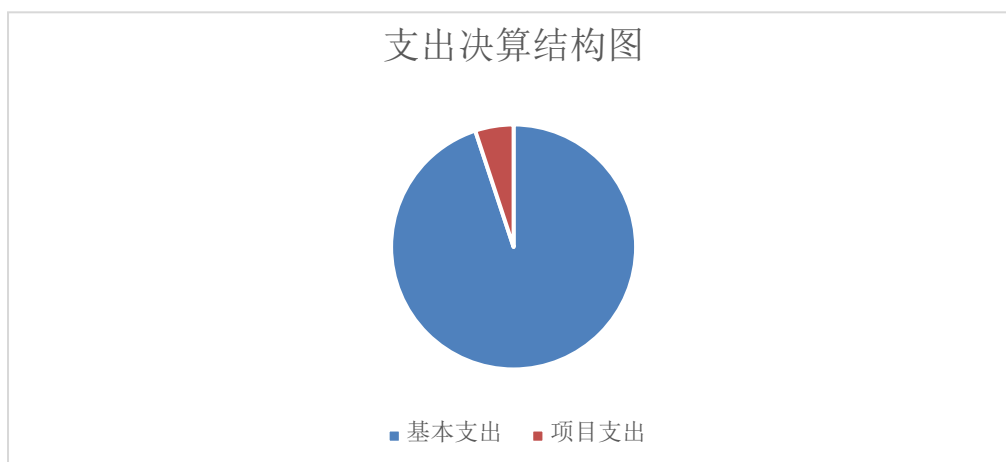
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 487.47 万元，其中：基本支出 462.75 万元，占 94.93%；项目支出 24.71 万元，占 4.78%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

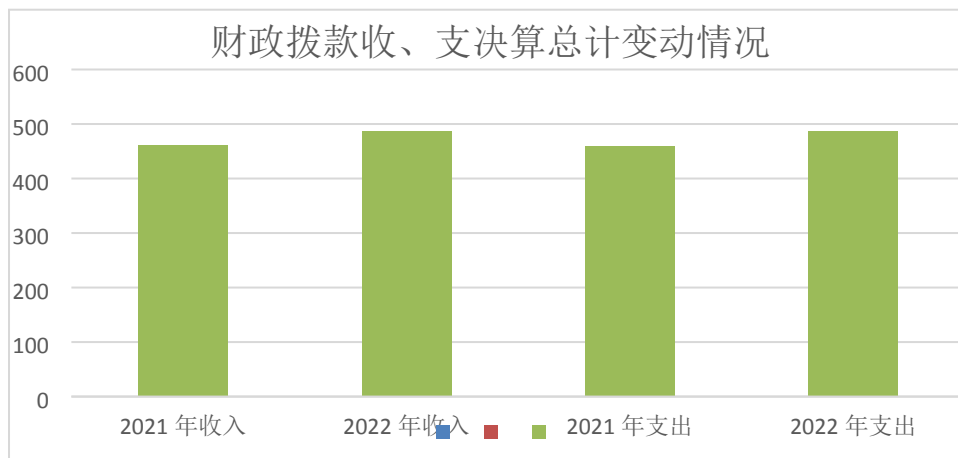


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 487.47 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 27.3 万元，增长 5.6%。主

要变动原因是学校规模增大和人员变动。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

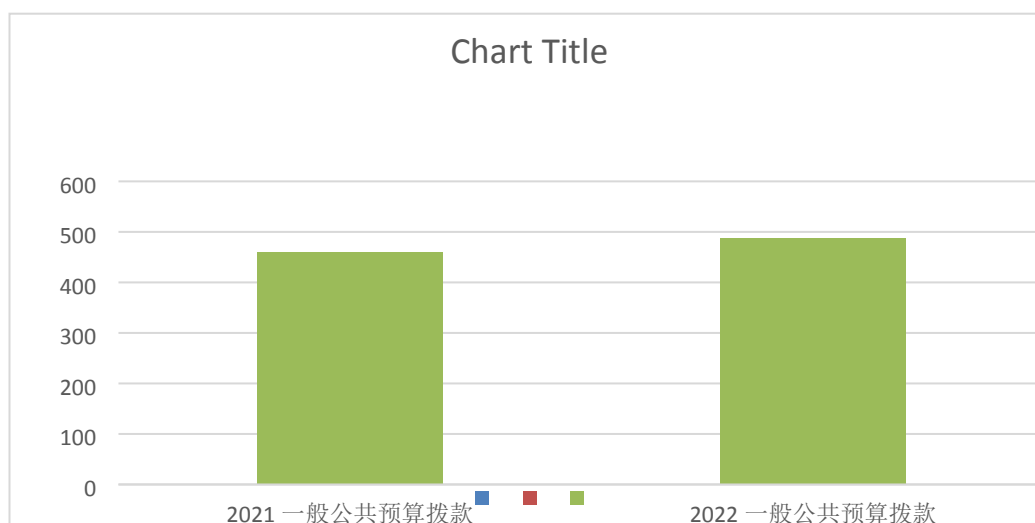


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

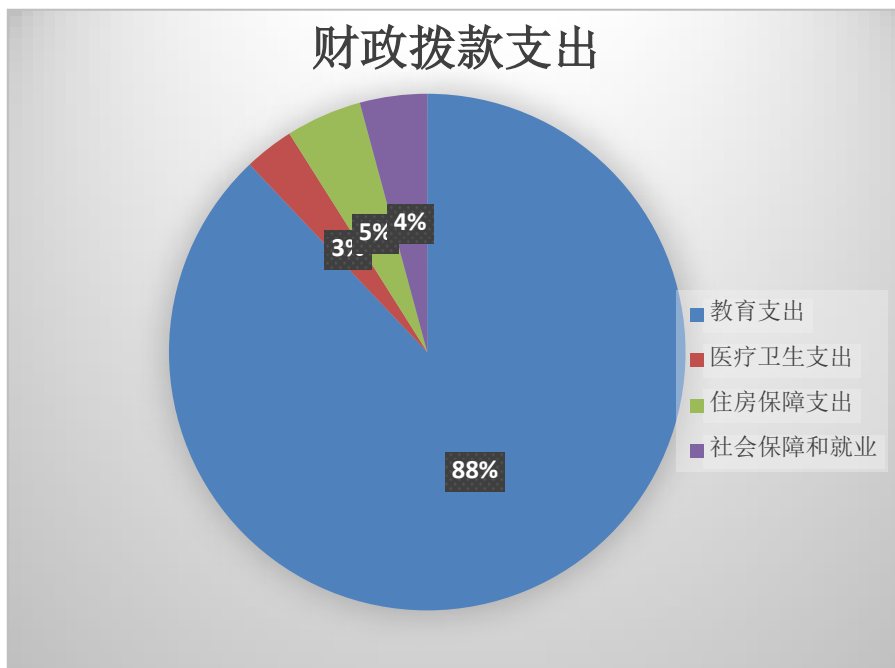
2022 年一般公共预算财政拨款支出 487.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27.3 万元，增长 5.6%。主要变动原因是学校规模增大和人员变动。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



2022 年一般公共预算财政拨款支出 487.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育支出（类）428.62 万元，占 87.93%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 20.52 万元，占 4.21%；卫生健康支出 15.15 万元，占 3.11%；住房保障支出 23.17 万元，占 4.78%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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 487.47，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出：支出决算为 428.62 万元，完成预算 100%。
2. 机关事业单位基本养老保险：支出决算为 20.52 万元，

完成预算 100%。

3. 事业单位医疗保险：支出决算为 15.15 万元，完成预算 100%。

4. 住房公积金：支出决算为 23.17 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 487.47 万元，其中：

人员经费 378.8 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 83.96 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

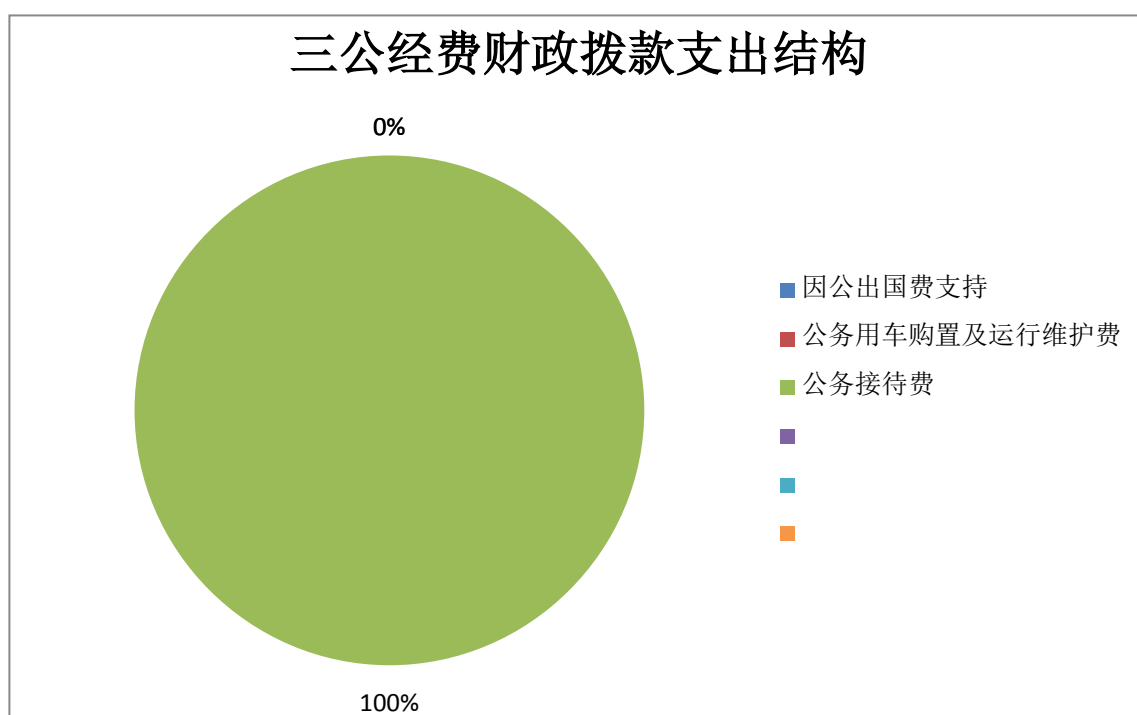
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.30 万元，完成预算 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.30万元，占0.61%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1. **公务接待费支出** 0.30万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.05万元，减少14.29%。主要原因是压减三公支出比例。其中：

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次，78人次（不包括陪同人员），共计支出0.30万元，具体内容包括：上级领导级来校指导工作、开展业务活动交流等工作餐支出0.30万

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 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财政拨款支出 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，开江县任市镇第二小学运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年，开江县任市镇第二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 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开江县任市镇第二小学共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面完成了预算执行，达到了预期效果。

1. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2022 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《开江县任市镇第二小学部门 2022 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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（类）普通教育（款）小学教育（项）：指由政府举办的小学教育支出。

9. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指由政府举办的学前教育支出

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政部门集中

安排的事业单位基本养老保险缴费。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 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。

14. 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。

15. “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。

16. 公用经费支出：为保障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、办公用房物业管理费以及其他费用。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：
反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51172322R000000264823-在编人员缴费						
主管部门		开江县任市镇第二小学本级				实施单位 (盖章)	开江县任市镇第二小学	
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	70.65	62.94	62.94	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
	其中：财政资金	70.65	62.94	62.94	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						/	/	理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
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: 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	51172322R000000283150-在编人员工资(小学教师)		
主管部门	开江县任市镇第二小学本级	实施单位	开江县任市镇第二小学

						(盖章)				
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		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）			
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	178.63	193.77	193.77		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	178.63	193.77	193.77		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		51172322R000000288507-在编人员工资(学前教师)					
主管部门		开江县任市镇第二小学本级			实施单位 (盖章)	开江县任市镇第二小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 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)	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
	总额	5.22	5.22	5.22	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
	其中:财政资金	5.22	5.22	5.22	100.00%	/	

分)	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	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		51172322R000000329003-独生子女费								
主管部门		开江县任市镇第二小学本级				实施单位 (盖章)	开江县任市镇第二小学			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述		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）				
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	0.01	0.01	0.01		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	0.01	0.01	0.01		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
	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		51172322R000006448167-2022年目标绩效奖							
主管部门		开江县任市镇第二小学本级				实施单位 (盖章)	开江县任市镇第二小学		
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	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	权重	得	原因	

执行情况 (10分)	总额	0.00	14.40	14.40	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	14.40	14.40	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	51172322R000007000336-全县半年乡镇补贴
------	--------------------------------

主管部门		开江县任市镇第二小学本级					实施单位 (盖章)	开江县任市镇第二小学		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)								
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	4.05	4.05		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	4.05	4.05		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		51172322T000005183580-基础设施建设结转						
主管部门		开江县任市镇第二小学本级				实施单位 (盖章)	开江县任市镇第二小学	
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		
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
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	7.37	7.37	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
	其中：财政资金	0.00	7.37	7.37	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					/	/		

										投入资金、银行贷款
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	51172322T000005646885-学生营养餐		
主管部门	开江县任市镇第二小学本级	实施单位 (盖章)	开江县任市镇第二小学
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	38.72	26.19			67.64%	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	38.72	26.19			67.64%	/	/	
	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		51172322T000005713484-2022 年经费项目补助资金									
主管部门		开江县任市镇第二小学本级						实施单位 (盖章)	开江县任市镇第二小学		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）									
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	3.00	24.75	24.75			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	3.00	24.75	24.75			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		51172322T000006163667-非税收入返还经费						
主管部门		开江县任市镇第二小学本级			实施单位 (盖章)	开江县任市镇第二小学		
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			
	2.项目实施内容及过程概述	对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)						
预算执行情况 (10)	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	15.15	15.15	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
	其中:财政资金	0.00	15.15	15.15	100.00%	/	/	

分)	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
	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	51172322T000006163673-2022年增人增资		
主管部门	开江县任市镇第二小学本级	实施单位(盖章)	开江县任市镇第二小学
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	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	1.13	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.	
	其中: 财政资金	0.00	1.13	1.13		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		51172322T000006163676-学校薄弱环节改善与能力提升								
主管部门		开江县任市镇第二小学本级				实施单位 (盖章)	开江县任市镇第二小学			
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）								
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	27.58	26.93	97.65%	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。		
	其中：财政资金	0.00	27.58	26.93	97.65%	/	/			
	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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位			
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		51172322T000006228467-农村教师生活补助							
主管部门		开江县任市镇第二小学本级				实施单位 (盖章)	开江县任市镇第二小学		
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	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	

情况 (10分)	总额	0.00	23.94	15.49		64.71%	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	23.94	15.49		64.71%	/			/
	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	51172322T000006639880-开江县任市镇第二小学围墙排危项目
------	--

主管部门		开江县任市镇第二小学本级					实施单位 (盖章)	开江县任市镇第二小学		
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况 (100 字以内)								
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	7.36	7.36		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	7.36	7.36		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		51172322T000007332727-开江县任市镇第二小学教学设备采购						
主管部门		开江县任市镇第二小学本级				实施单位 (盖章)	开江县任市镇第二小学	
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		
	2. 项目实施内容及过程概述	对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
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	9.12	9.12	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
	其中：财政资金	0.00	9.12	9.12	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					/	/		

										投入资金、银行贷款
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		51172322Y000000323306-定额公用经费(学校)									
主管部门		开江县任市镇第二小学本级					实施单位 (盖章)	开江县任市镇第二小学			
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	50.11	50.11	50.11			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	50.11	50.11	50.11			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：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51172323Y000007687748-特岗教师计划补助资金							
主管部门	开江县任市镇第二小学本级	实施单位 (盖章)	开江县任市镇第二小学					
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			
		确保特岗教师待遇按时足额发放，提高特岗教师的幸福指数。			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	55.59	55.59	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
	其中：财政资金	0.00	55.59	55.59	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%	/	/	(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	特岗教师继续教育培 训工作	≥	120	人/ 次		20		
		质量指标	完成学校学生教育工 作	≥	700	人/ 次		20		
		时效指标	完成时间	≤	1	年		10		
	效益指标	经济效益指标	控制成本	≤	555930	元		20		
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥	99	%		10		
	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	555930	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:					

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

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	3,076,141.53	4,874,653.88	4,874,653.88	一、一般公共服务支出	32				一、基本支出	58	3,076,141.53	4,627,542.56	4,627,542.56
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	2,575,091.53	3,787,958.56	3,787,958.56
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	501,050.00	839,584.00	839,584.00
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61		247,111.32	247,111.32
五、事业收入	5				五、教育支出	36	2,410,155.09	4,286,223.16	4,286,223.16	其中：基本建设类项目	62			
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	294,180.48	205,247.32	205,247.32	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40	151,170.60	151,481.40	151,481.40		66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	4,874,653.88
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	3,371,016.56
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	748,370.00
	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	—	—	416,942.00
	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	—	—	338,325.32
	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	220,635.36	231,702.00	231,702.00	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	3,076,141.53	4,874,653.88	4,874,653.88	本年支出合计	84				84	3,076,141.53	4,874,653.88	4,874,653.88	
使用非财政拨款结余	28				结余分配	85				85	—	—		
年初结转和结余	29				年末结转和结余	86				86				
	30					87				87				
总计	31	3,076,141.53	4,874,653.88	4,874,653.88	总计	88				88	3,076,141.53	4,874,653.88	4,874,653.88	

二、收入决算表

收入决算表										
编制单位：开江县任市镇第二小学			2022年度			公开02表 金额单位：元				
支出功能 分类科目 代码	项目	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
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	4,874,653.88	4,874,653.88						
205		教育支出	4,286,223.16	4,286,223.16						
20502		普通教育	4,112,705.16	4,112,705.16						
2050201		学前教育	351,684.00	351,684.00						
2050202		小学教育	3,761,021.16	3,761,021.16						
20509		教育费附加安排的支出	173,518.00	173,518.00						
2050902		农村中小学教学设施	173,518.00	173,518.00						
208		社会保障和就业支出	205,247.32	205,247.32						
20805		行政事业单位养老支出	205,247.32	205,247.32						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,247.32	205,247.32						
210		卫生健康支出	151,481.40	151,481.40						
21011		行政事业单位医疗	151,481.40	151,481.40						
2101102		事业单位医疗	151,481.40	151,481.40						
221		住房保障支出	231,702.00	231,702.00						
22102		住房改革支出	231,702.00	231,702.00						
2210201		住房公积金	231,702.00	231,702.00						

三、支出决算表

支出决算表								
编制单位：开江县任市镇第二小学			2022年度			公开03表 金额单位：元		
支出功能分类科目代码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
项目								
合计			4,874,653.88	4,627,542.56	247,111.32			
205	教育支出		4,286,223.16	4,039,111.84	247,111.32			
20502	普通教育		4,112,705.16	4,039,111.84	73,593.32			
2050201	学前教育		351,684.00	351,684.00				
2050202	小学教育		3,761,021.16	3,687,427.84	73,593.32			
20509	教育费附加安排的支出		173,518.00		173,518.00			
2050902	农村中小学教学设施		173,518.00		173,518.00			
208	社会保障和就业支出		205,247.32	205,247.32				
20805	行政事业单位养老支出		205,247.32	205,247.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		205,247.32	205,247.32				
210	卫生健康支出		151,481.40	151,481.40				
21011	行政事业单位医疗		151,481.40	151,481.40				
2101102	事业单位医疗		151,481.40	151,481.40				
221	住房保障支出		231,702.00	231,702.00				
22102	住房改革支出		231,702.00	231,702.00				
2210201	住房公积金		231,702.00	231,702.00				

四、财政拨款收入支出决算总表

收入支出决算表																						公开04表	
编制单位：开江县任市镇第二小学																						2022年度	金额单位：元
支出功能分类科目代码	项目	科目名称	年初结转和结余				本年收入	本年支出	收支结余				使用非财政拨款结余	结余分配					年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余		合计	缴纳企业所得税	提取专用结余	事业单位转入非财政拨款结余	其他	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		合计					4,874,653.88	4,874,653.88															
205		教育支出					4,286,223.16	4,286,223.16															
20502		普通教育					4,112,705.16	4,112,705.16															
2050201		学前教育					351,684.00	351,684.00															
2050202		小学教育					3,761,021.16	3,761,021.16															
20509		教育费附加安排的支出					173,518.00	173,518.00															
2050902		农村中小学教学设施					173,518.00	173,518.00															
208		社会保障和就业支出					205,247.32	205,247.32															
20805		行政事业单位养老支出					205,247.32	205,247.32															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					205,247.32	205,247.32															
210		卫生健康支出					151,481.40	151,481.40															
21011		行政事业单位医疗					151,481.40	151,481.40															
2101102		事业单位医疗					151,481.40	151,481.40															
221		住房保障支出					231,702.00	231,702.00															
22102		住房改革支出					231,702.00	231,702.00															
2210201		住房公积金					231,702.00	231,702.00															

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收入支出决算表																		
编制单位：开江县任市镇第二小学																		
2022年度																		
公开06表																		
金额单位：元																		
支出功能 分类科目 代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						4,874,653.88	4,627,542.56	247,111.32	4,874,653.88	4,627,542.56	3,787,958.56	839,584.00	247,111.32					
						4,286,223.16	4,039,111.84	247,111.32	4,286,223.16	4,039,111.84	3,199,527.84	839,584.00	247,111.32					
						4,112,705.16	4,039,111.84	73,593.32	4,112,705.16	4,039,111.84	3,199,527.84	839,584.00	73,593.32					
						351,684.00	351,684.00		351,684.00	351,684.00	52,164.00	299,520.00						
						3,761,021.16	3,687,427.84	73,593.32	3,761,021.16	3,687,427.84	3,147,363.84	540,064.00	73,593.32					
						173,518.00		173,518.00	173,518.00				173,518.00					
						173,518.00		173,518.00	173,518.00				173,518.00					
						205,247.32	205,247.32		205,247.32	205,247.32	205,247.32							
						205,247.32	205,247.32		205,247.32	205,247.32	205,247.32							
						205,247.32	205,247.32		205,247.32	205,247.32	205,247.32							
						151,481.40	151,481.40		151,481.40	151,481.40	151,481.40							
						151,481.40	151,481.40		151,481.40	151,481.40	151,481.40							
						151,481.40	151,481.40		151,481.40	151,481.40	151,481.40							
						231,702.00	231,702.00		231,702.00	231,702.00	231,702.00							
						231,702.00	231,702.00		231,702.00	231,702.00	231,702.00							
						231,702.00	231,702.00		231,702.00	231,702.00	231,702.00							

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：阳江江仔店镇第一小学																																		
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	工资福利支出													商品和服务支出																		
			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缴费	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	其他社会保险缴费	住房公积金	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	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
		合计	4,974,653.89	3,371,016.56	1,119,154.00	30,120.00	144,000.00		840,605.12	205,247.32		151,481.40		52,296.72	231,702.00		596,410.00	748,370.00	227,070.00	40,000.00			74,000.00	86,000.00	66,000.00		23,000.00	47,000.00		5,000.00				
205	教育支出	4,286,223.14	2,782,585.94	1,119,154.00	30,120.00	144,000.00		840,605.12						52,296.72		596,410.00	748,370.00	227,070.00	40,000.00			74,000.00	86,000.00	66,000.00		23,000.00	47,000.00		5,000.00					
20502	普通教育	4,112,706.14	2,782,585.94	1,119,154.00	30,120.00	144,000.00		840,605.12						52,296.72		596,410.00	748,370.00	227,070.00	40,000.00			74,000.00	86,000.00	66,000.00		23,000.00	47,000.00		5,000.00					
2050201	学前教育	351,684.00	52,164.00	26,376.00	936.00			24,852.00								299,520.00	196,520.00					31,000.00	31,000.00	21,000.00		8,000.00	12,000.00							
2050202	小学教育	3,761,021.14	2,730,421.94	1,092,778.00	29,184.00	144,000.00		815,753.12						52,296.72		596,410.00	448,850.00	130,550.00	40,000.00			43,000.00	55,000.00	45,000.00		15,000.00	35,000.00		5,000.00					
20509	教育费附加安排的支出	173,518.00																																
2050902	农村中小学教学设施	173,518.00																																
208	社会保障和就业支出	205,247.32	205,247.32						205,247.32																									
20805	行政事业单位养老支出	205,247.32	205,247.32						205,247.32																									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,247.32	205,247.32						205,247.32																									
210	卫生健康支出	151,481.40	151,481.40							151,481.40																								
21011	行政事业单位医疗	151,481.40	151,481.40							151,481.40																								
2101102	事业单位医疗	151,481.40	151,481.40							151,481.40																								
221	住房保障支出	231,702.00	231,702.00												231,702.00																			
22102	住房改革支出	231,702.00	231,702.00												231,702.00																			
2210201	住房公积金	231,702.00	231,702.00												231,702.00																			

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：开江县任市镇第一小学																																	
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	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	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	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	因公出国(境)费用	委托(护)费	租赁费	会议费		
																																1	2
	合计	4,627,542.56	3,371,016.56	1,119,154.00	30,120.00	144,000.00		840,605.12	205,247.32		151,481.40		52,296.72	231,702.00		596,410.00	748,370.00	227,070.00	40,000.00			74,000.00	86,000.00	66,000.00		23,000.00	47,000.00				5,000.00		
205	教育支出	4,039,111.84	2,782,585.84	1,119,154.00	30,120.00	144,000.00		840,605.12				52,296.72			596,410.00	748,370.00	227,070.00	40,000.00			74,000.00	86,000.00	66,000.00		23,000.00	47,000.00				5,000.00			
20502	普通教育	4,039,111.84	2,782,585.84	1,119,154.00	30,120.00	144,000.00		840,605.12				52,296.72			596,410.00	748,370.00	227,070.00	40,000.00			74,000.00	86,000.00	66,000.00		23,000.00	47,000.00				5,000.00			
2050201	学前教育	381,684.00	52,164.00	26,376.00		936.00		24,882.00								299,520.00	196,520.00				31,000.00	31,000.00	21,000.00		8,000.00	12,000.00							
2050202	小学教育	3,687,427.84	2,730,421.84	1,092,778.00	29,184.00	144,000.00		815,723.12				52,296.72			596,410.00	448,850.00	130,550.00	40,000.00			43,000.00	55,000.00	45,000.00		15,000.00	35,000.00				5,000.00			
208	社会保障和就业支出	205,247.32							205,247.32																								
20803	行政事业单位养老支出	205,247.32							205,247.32																								
2080304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205,247.32							205,247.32																								
210	卫生健康支出	151,481.40									151,481.40																						
21011	行政事业单位医疗	151,481.40									151,481.40																						
2101102	事业单位医疗	151,481.40									151,481.40																						
221	住房保障支出	231,702.00												231,702.00																			
22102	住房改革支出	231,702.00												231,702.00																			
2210201	住房公积金	231,702.00												231,702.00																			

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明细表													
编制单位：开江县任市镇第二小学											公开09表		
项目					合计	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）	一级项目代码	基建项目属性	是否横向标识		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		
类	款	项	栏次	—	—	—	1	75	76	77	78	79	80
			合计	—	—	—	247,111.32	247,111.32		100,000.00	73,518.00		73,593.32
205			教育支出				247,111.32	247,111.32		100,000.00	73,518.00		73,593.32
20502			普通教育				73,593.32	73,593.32					73,593.32
2050202			小学教育				73,593.32	73,593.32					73,593.32
2050202			校园大型维修		非基建项目		73,593.32	73,593.32					73,593.32
20509			教育费附加安排的支出				173,518.00	173,518.00		100,000.00	73,518.00		
2050902			农村中小学教学设施				173,518.00	173,518.00		100,000.00	73,518.00		
2050902			中小学教学设施		非基建项目		173,518.00	173,518.00		100,000.00	73,518.00		

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：开江县任市镇第二小学											公开10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
0.30					0.30	0.30					0.30

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

