

2024 年度成都市温江区寿安学校
单位决算

目录

第一部分 单位概况	4
一、主要职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、预算绩效管理情况说明	12
十一、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附 件	18
第五部分 附 表	19

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.配合区教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

3.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

5.负责对学校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

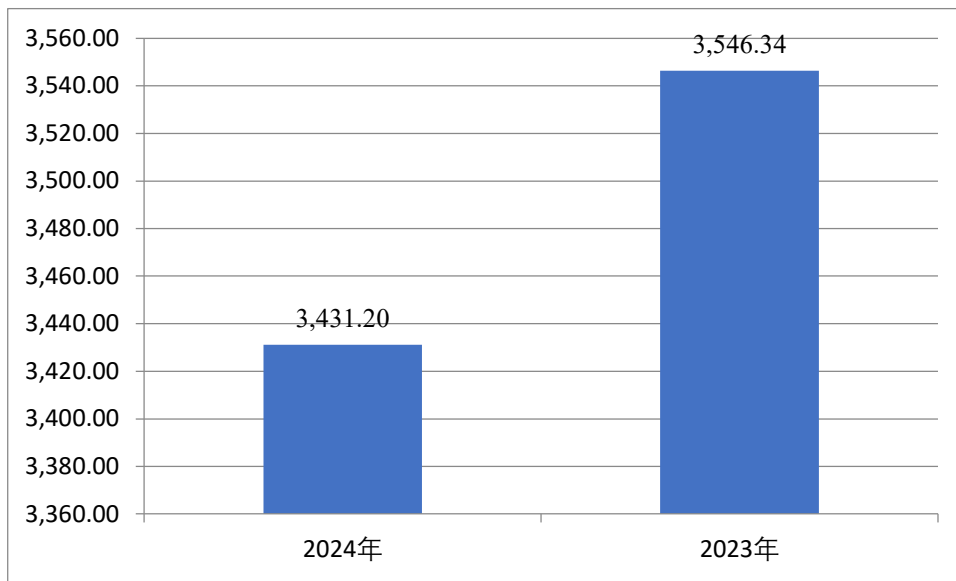
二、机构设置

本单位由 4 个内设科室组成，分别是：校务管理服务中心，教师发展中心，学生发展中心，课程发展中心。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

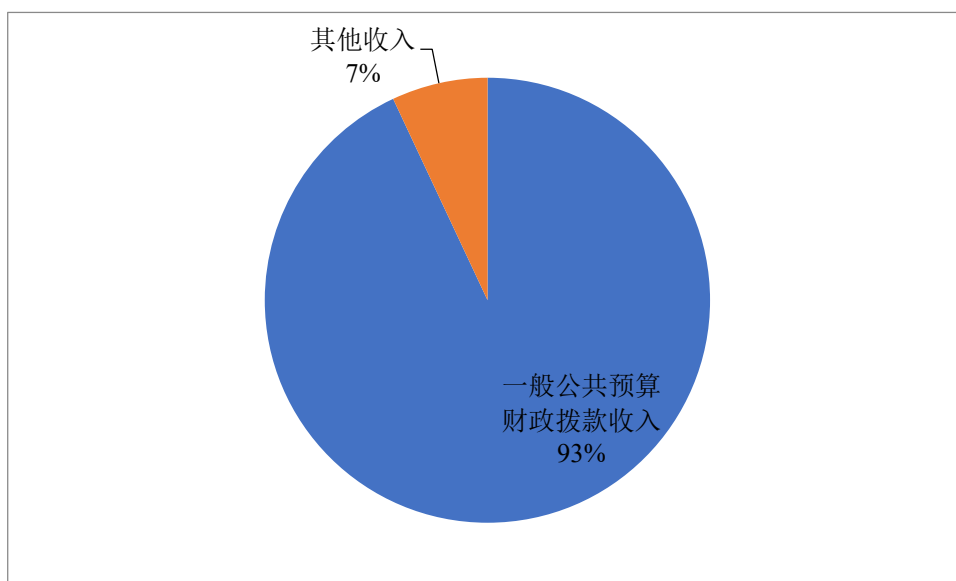
2024 年度收、支总计均为 3,431.2 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 115.15 万元，下降 3.3%。主要变动原因是人员经费及公用支出减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

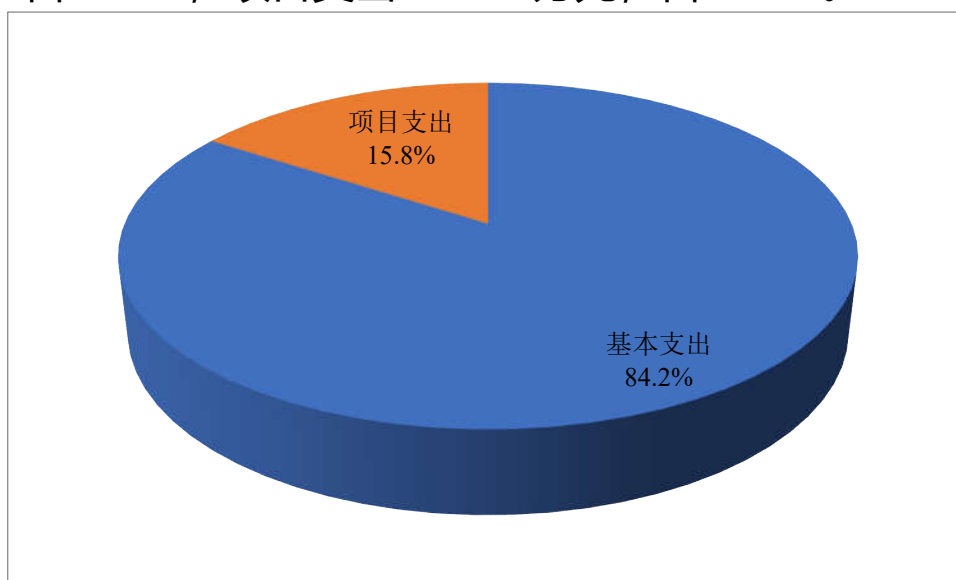
2024 年度本年收入合计 3,431.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,191.73 万元，占 93%；其他收入 239.47 万元，占 7%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,431.2万元,其中:基本支出2,887.98万元,占84.2%;项目支出543.22万元,占15.8%。

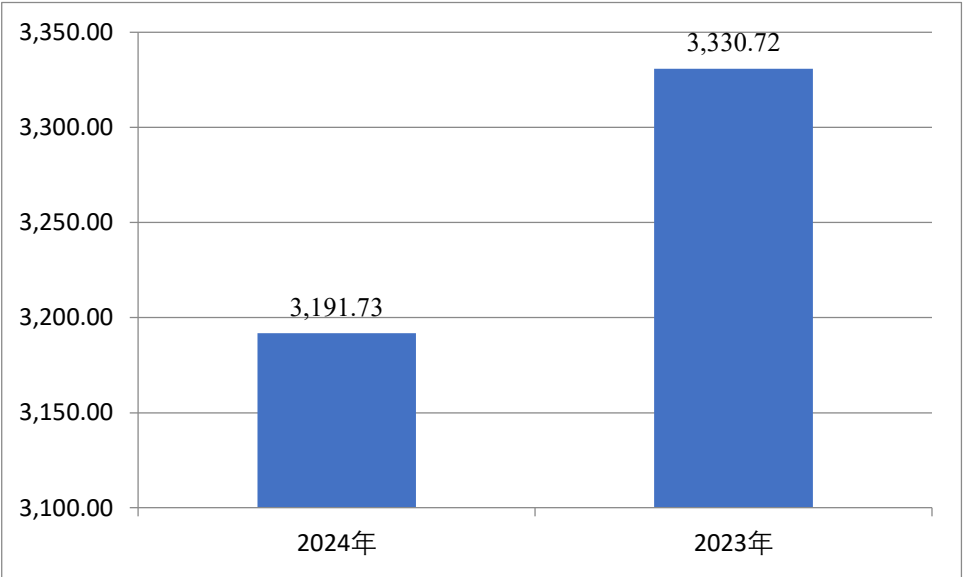


(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,191.73万元。与2023

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 138.99 万元，下降 4.2%。
主要变动原因是人员经费及公用支出减少。

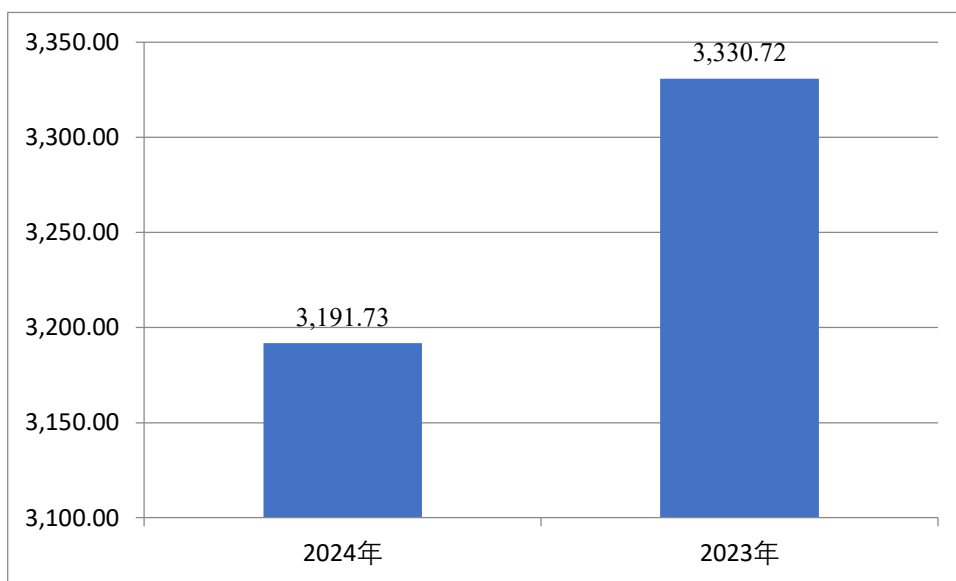


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

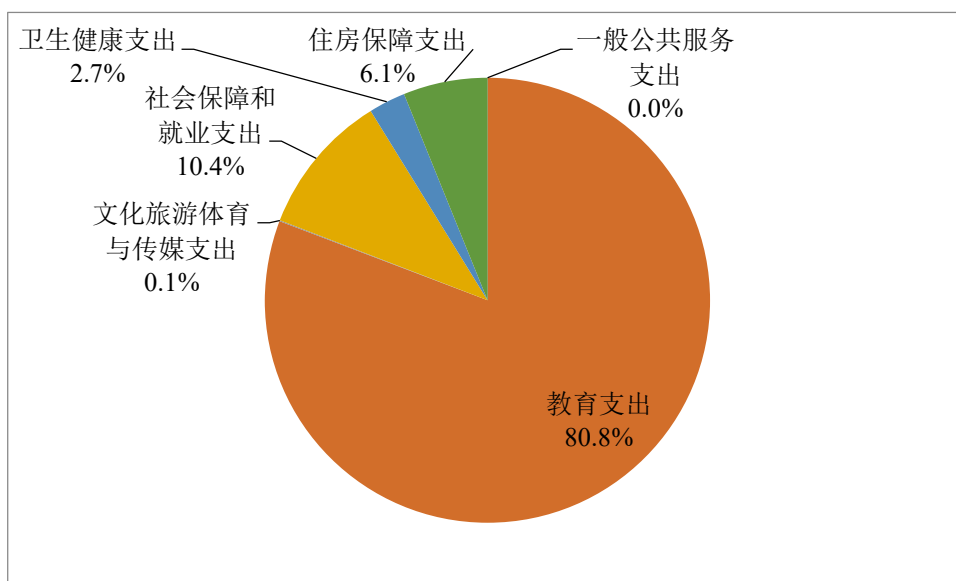
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,191.73 万元，占本年支出合计的 93%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 138.99 万元，下降 4.2%。主要变动原因是人员经费及公用支出减少。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,191.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.2 万元，占 0.0%；教育支出 2,578.25 万元，占 80.8%；文化旅游体育与传媒支出 2.06 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 330.21 万元，占 10.4%；卫生健康支出 85.28 万元，占 2.7%；住房保障支出 195.72 万元，占 6.1%。



(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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 3,191.73 万元, 完成预算 97.4%。其中:

1.一般公共服务 (类) 组织事务 (款) 一般行政管理事务 (项):支出决算为 0.2 万元, 完成预算 100%。

2.教育 (类) 教育管理事务 (款) 其他教育管理事务支出 (项):支出决算为 5.87 万元, 完成预算 100%。

3.教育 (类) 普通教育 (款) 小学教育 (项):支出决算为 754.65 万元, 完成预算 96.8%, 决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

4.教育 (类) 普通教育 (款) 初中教育 (项):支出决算为 1,415.67 万元, 完成预算 98.1%, 决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

5.教育 (类) 特殊教育 (款) 其他特殊教育支出 (项):支出

决算为 7.62 万元，完成预算 71.1%，决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

6.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 13.25 万元，完成预算 100%。

7.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 381.2 万元，完成预算 95%，决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

8.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算为 1.06 万元，完成预算 25.9%，决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

9.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 220.15 万元，完成预算 100%。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 110.06 万元，完成预算 100%。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 85.28 万元，完成预算 92.7%，决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 195.72 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,648.52 万元,其中:

人员经费 2,504.91 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 143.61 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年无 “三公” 经费财政拨款预算数, 决算为 0 万元。2024 年 “三公” 经费支出决算与上年持平。

(二) “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 万元, 占 0%。具体情况如下:

1.因公出国(境) 费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 决算数与预算数持平。因公出国(境) 支出决算与上年持平。全年安排因公出国(境) 团组 0 次, 出国(境) 0 人。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算与上年持平。

国内公务接待支出 0 万元。

2024 年本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，对 17 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2024 年预算执行过程中，对 17 个特定目标类项目开展绩效监控；2024 年终执行完毕后，对 17 个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在 2024 年度部门决算中反映“中小学、幼儿园建设、

发展项目经费”“义务教育段资助”“教育技术装备经费”等 17 个特定目标类项目绩效自评情况。17 个特定目标类项目绩效自评平均得分 99.33 分，其中，最高 100 分，为城乡义务教育保障机制（中央 202482 号公用经费）；中小学、幼儿园建设、发展项目经费；举办全区中小学生体、艺、科技类等活动；全区党员教育培训经费、全区党员教育培训经费、课后服务费政府补贴、温江区国家教育考试经费、义务教育段资助；学校艺、体、卫专项活动经费；学校智慧安防、智能感知预警服务经费；城乡义务教育保障机制（中央 202428 号公用经费）、推进教育国际化经费项目；最低 92 分，为成都市第十五届运动会经费项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）》（附件 1）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，成都市温江区寿安学校机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

本单位 2024 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，成都市温江区寿安学校无车辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

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.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政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。

8.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

15.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

16.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映其他用于成人教育方面的支出。

17.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

18.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映其他用于特殊教育方面的支出。

19.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

20.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映其他用于教育附加支出。

21.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

22.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。

23.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。

24.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。

25.“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。

75.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（2024年度）										
项目名称		51011522T000000417425-中小学、幼儿园建设、发展项目经费								
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位 (盖章)	成都市温江区寿安学校		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况	提高均衡发展水平,改善学校硬件条件及办学环境					用于支付门厅、外牆安全修缮			
	2.项目实施内容及过程概述	项目经教育局同意立项后,采购第三方协助我校开展项目。项目完工后进行审计,由教育局依据审计结果据实拨付经费。								
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	13.20	9.76	9.76		100.00%	10	10	项目支付数据纳入年初预算,区教育局依据审定后金额下拨经费	
	其中:财政资金	13.20	9.76	9.76		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	学校建设项目	>	1	处	2	20	20	
		质量指标	验收通过率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目及时完成	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学生运动环境	≥	1	个	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	13.2	万元	9.76	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分。通过项目实施,提升了学校办学条件,消除安全隐患。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	曹敏					财务负责人:	曹敏			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51011522T000000417538-义务教育段资助						实施单位 (盖章)			
主管部门		成都市温江区教育局部门						成都市温江区寿安学校			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	对义务段住校生精准资助，提高住校生规范管理，促进住校生学业提升。						对我校春季94名，秋季91名家庭困难学生，按照每期415元的标准免除住宿费			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《成都市温江区人民政府关于印发构建成都市温江区教育资助体系实施意见的通知》（温府发[2007]133号），对家庭经济困难学生的学生免除住宿费。									
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	7.68	7.68		100.00%	10	10	由区教育局核实免住宿费学生后据实追加经费		
	其中：财政资金	0.00	7.68	7.68		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	
	产出指标	数量指标	受助人数	≥	112	人次	185	20	20		
		质量指标	应补尽补覆盖率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	资助金及时到位	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	促进教育公平、教育惠民	定性	有效促进		有效促进	20	20		
	成本指标	经济成本指标	均生标准	=	415	元	415	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计							100	100			
评价结论	项目自评100分。困难学生认定标准、尺度统一和认定内容、程序、方法透明，确保家庭经济困难学生认定工作公开、公平、公正，项目促进了教育公平。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	徐世忠				财务负责人：	黄超					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51011522T000000417731-教育技术装备经费										
主管部门		成都市温江区教育局部门						实施单位 (盖章)		成都市温江区寿安学校		
项目基本情况	项目年度目标										年度目标完成情况	
	1. 项目年度目标完成情况	保障乡村教学硬件建设，缩小城乡差距。						1, 厨房设备款 2, 机房设施设备改造				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目由我校依据教学设备、校园建设、生活设施等方面的实际需求向区教育局申报预算，方案经教育局同意后，我校按照“三重一大”等财务制度要求选择优质供应商进行采购，验收合格后向区教育局申报资金，教育局据实结算，下拨资金，然后支付给供货商。										
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	3.50	13.42	13.41			99.97%	10	10	教育局审核项目后调整预算，据实下拨经费		
	其中：财政资金	3.50	13.42	13.41			99.97%	/	/			
	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	装备数量	>	1	处	2	10	10			
		质量指标	项目完成验收率	=	100	%	100	20	20			
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	20	20			
	效益指标	社会效益指标	教学保障率	=	100	%	100	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	35000	元	134140	10	8	预算调整后未及时调整绩效指标		
合计								100	98			
评价结论	项目自评98分。通过项目实施，提升学校的教学质量、满足学生的发展需求，项目实施过程合规，经费使用合理，全面实现了绩效目标。											
存在问题	预算调整后未及时调整绩效指标											
改进措施	绩效指标值设置后应定期评估，动态调整。对于客观情况已经发生变化的，应及时调整指标值。											
项目负责人：	[Signature]					财务负责人：	[Signature]					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51011522T000000418048-编外教职工经费									
主管部门		成都市温江区教育局部门						实施单位 (盖章)		成都市温江区寿安学校	
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况 提高学校师资水平，落实聘用教职工待遇，确保教育教学工作顺利开展。						已及时足额支付编外教职工工资及保险经费。				
	2.项目实施内容及过程概述 项目主要用于支付教育局核定的编外人员的工资及保险经费。										
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	222.89	236.01	223.45		94.68%	10	10			
	其中：财政资金	222.89	236.01	223.45		94.68%	/	/			
	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	保障编外聘用教师人数	≥	23	人	23	10	10		
		质量指标	保障教师工资按时发放，确保教师队伍稳定	定性	优		优	10	10		
		时效指标	2024年1月至12月完成	定性	好		好	20	20		
	效益指标	社会效益指标	满足学校对教师的需求，确保教学工作顺利开展。	定性	优		优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	调整预算数	万元	预算执行数	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分100分。通过项目实施，维持了教师队伍稳定，保障了学校教学秩序。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：		[Signature]				财务负责人：		[Signature]			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51011522T000000418055-全区教师队伍建设管理费用									
主管部门		成都市温江区教育局部门						实施单位 (盖章)		成都市温江区寿安学校	
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		完成教师体检，保证教师工作用餐等				1. 开展教师体检； 2. 实施教师工作餐补助； 3. 为教职工征订报刊杂志； 4. 开展教师培训				
	2. 项目实施内容及过程概述		项目由我校按人数、类别及标准向教育局申报，教育局审核后下拨经费。项目主要用于教师体检、餐补、购买书籍，工会福利等。								
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	86.85	88.59	82.02		92.58%	10	10	按照教师人数调整预算经费		
	其中：财政资金	86.85	88.59	82.02		92.58%	/	/			
	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	教师体检人数	=	128	人	128	20	20		
		质量指标	教职工体检率等	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	确保教师队伍待遇	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	88.59	万元	82.02	10	10		
合计							100	100			
评价结论	项目自评100分。项目保障职工权益，增强职工归属感，保障工作开展										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	何永忠					财务负责人：	曹静				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51011523T000008017587-课后服务费政府补贴					实施单位 (盖章)		成都市温江区寿安学校	
主管部门		成都市温江区教育局部门					年度目标完成情况			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 课后服务费政府补贴，保障毕业生晚自习正常进行					及时足额发放延时补贴			
	2.项目实施内容及过程概述	按每学期4.5个月，每月4周，共18周；周一至周五，每周5天，每天2节，合计每班每期180节，我校共有10个班。为参与延时服务的聘用教师发放补贴								
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	0.95	0.95		100.00%	10	10	区教育局依据班级数量核定延时服务补贴后进行追加	
	其中：财政资金	0.00	0.95	0.95		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	初三晚上延时服务周数	≥	9	月	9	10	10	
		质量指标	付款准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目及时完成性	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满足家长需求	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	4.00	万元	4.00	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分。通过开展延时服务，助力中考备考，巩固知识体系；缓解升学压力，培养自主学习能力；提供个性化辅导，促进全面发展，为升学过渡奠定基础。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	何成北					财务负责人：	张毅			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		510115237000008017931-学校智慧安防、智能感知预警服务经费								
主管部门		成都市温江区教育局部门。					实施单位 (盖章)	成都市温江区永安学校		
项目基本情况	项目年度目标									
	1.项目年度目标完成情况	确保学校师生安全					已支付学校智慧安防、智能感知预警服务经费。			
	2.项目实施内容及过程概述	温江区校园智慧安防感知预警系统平台是区教育局为提升校园安全管理效能，依托人工智能、大数据等技术构建的综合性安防体系。该系统通过整合智能感知设备、数据分析平台和专属网格化管理，实现了从风险预警到应急处置的全流程闭环管理。区安全应急指挥中心依据每年应支付的服务费，经区教育局审核后下拨经费到校。								
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	8.35	8.30		99.40%	10	10	区安全应急指挥中心依据每年应支付的服务费，经区教育局审核后追加经费	
	其中：财政资金	0.00	8.35	8.30		99.40%	/	/		
	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	学校智慧安防、智能感知预警服务场景数	≥	3	个	3	15	15	
		质量指标	考核通过率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园安全监控及应急防范率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	100000	元	83000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分。通过项目实施，建设区校两级校园智慧安防感知预警平台，实现24小时全时空监督，智能识别安全风险，实现自动预警推送、专属网格应急处置，做到第一时间预警和处置闭环。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	黄国栋					财务负责人：	曹红			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51011523T000008035405-全区党员教育培训经费								
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位 (盖章)	成都市温江区寿安学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展2024年度基层党建活动及党员教育培训					年度目标完成情况 项目主要用党员活动等费用			
	2. 项目实施内容及过程概述	采取党组会、传达学习大会、座谈交流会、走访、宣讲等方式加强基层党建工作。								
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	0.20	0.20		100.00%	10	10	由教育局统一进行预算追加	
	其中：财政资金	0.00	0.20	0.20		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	参加学习党员人员	≥	37	人	41	20	20	
质量指标		开展党员教育活全覆盖	=	100	%	100	10	10		
时效指标		规定时间内完成金使用	≤	12	月	12	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作社会效益	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	党员满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用不超预算	≤	0.20	万元	0.20	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目得分100分。通过项目实施，保障了党建工作的顺利开展，夯实了基层党建，提高了工作服务水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	梅军忠					财务负责人：	李璇			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51011523T000008699431-推进教育国际化经费								
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位 (盖章)		成都市温江区寿安学校	
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		推动教育国际化，拓展学生视野			该项目用于：合作交流：与新西兰威斯顿海茨学校线上交流、中外文化分享(学校特色课程)如：牙签画、管乐队、舞蹈、国画展示交流与分享)4次。科研教学：教师教研、其他活动中的过程性资料拍摄及剪辑、新闻发布及宣传等。				
	2. 项目实施内容及过程概述		我向区教育局申报推进教育国际化工作专项经费使用申请表，待教育局党组会审议后下拨经费。我校依据审定的项目及金额开展活动。							
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	7.50	7.50	7.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.50	7.50	7.50		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	结对外友好学校数量	≥	1	所	1	10	10	
			开展国际化教学课程	≥	8	个	8	10	10	
		质量指标	开展国际化课程审核通过	=	100	%	100	20	20	
			时效指标	项目及时完成	≤	12	月	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	教育质量提升	定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	7.50	万元	7.50	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评100分。通过项目实施，培养学生全球竞争力，促进跨文化交流，共享优质教育资源，提升国家人才储备，激发创新思维，助力构建开放共赢的国际合作格局。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	何家明				财务负责人：张毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51011523T00000869890-学校艺、体、卫专项活动经费					实施单位 (盖章)		成都市温江区寿安学校	
主管部门		成都市温江区教育局部门								
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	提高教师管理水平，从而提高教学质量					项目主要用于采购体育老师装备			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的实施方案》，全面加强和改进新时代学校体育工作，构建德智体美劳全面培养的教育体系。								
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	0.72	0.72	0.72		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.72	0.72	0.72		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	体育教师装备	≥	6	套	6	15	15	
		质量指标	资金付款准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专项活动组织完成率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	项目成本	≤	0.72	万元	0.72	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评100分。项目按照文件要求，配备配强体育老师，教育教学质量全面提高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	陈永强					财务负责人：	李强			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51011523T000008700148-乡村少年宫经费									
主管部门		成都市温江区教育局部门						实施单位 (盖章)		成都市温江区寿安学校	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		提高学生素养，发展学生兴趣						少年宫活动利用节假日、周末等时间，通过学生社团、假期兴趣小组开展多项活动，内容涵盖艺术、体育、科技、德育、劳动、心理等方面。		
	2. 项目实施内容及过程概述		开展乡村学校少年宫修缮装备、运转补助和人员培训等工作。								
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	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			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	
	产出指标	数量指标	参与学生人数	≥	1615	人次	1615	15	15		
		质量指标	授课完成率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	授课及活动完成时间	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升学生素质	≥	10	项	10	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5	万元	5	20	20		
	合计								100	100	
评价结论	项目自评100分。乡村少年宫以“培养兴趣爱好，增强综合素质”为目标，为学生提供丰富多彩的课外活动平台，让他们发展兴趣、锻炼能力、提升自我。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	黄勇松						财务负责人：	范毅			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51011523T000008700655-举办全区中小学生体、艺、科技类等活动								
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位 (盖章)	成都市温江区寿安学校		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	举办学生活动，产生社会良好影响					1、成功举办了“成都市小学生迎面接力赛、温江区自行车综合运动会”； 2、学校“旱地冰球队”获成都市冠军； 3、组织学生参加劳动、科技、体育艺术等市、区级比赛获团体奖、个人奖合计372人（次）。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目主要用于管乐团培训费用，购买体育节学生活动用品								
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	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	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	4.00	4.00	4.00		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
	产出指标	数量指标	举办活动次数	>	10	批次	12	10	10	
		质量指标	参与完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	各级比赛获奖人数	≥	50	人次	372	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	4.00	万元	4.00	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评分100分。通过项目实施，促进五育并举，提高学生的综合素养，为学生健康成长营造良好环境，构建落实立德树人根本任务新生态新格局。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	崔雷俊					财务负责人：	曹航			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

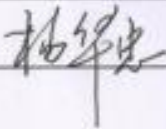
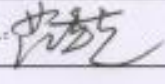
项目名称		51011523T000008700786-温江区国家教育考试经费									
主管部门		成都市温江区教育局部门						实施单位 (盖章)		成都市温江区寿安学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 组织考生考试，提升考试成绩						年度目标完成情况 成功组织体考测试。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目按照50元/人/次的标准，组织初三学生开展体考测试。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.20	1.05	1.05			100.00%	10	10	由区招考中心依据参考人数调整经费	
	其中：财政资金	1.20	1.05	1.05			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	
	产出指标	数量指标	完成模拟考试次数	=	1	次	1	10	10		
		质量指标	实现平安考试	定性	平安完成		平安完成	20	20		
		时效指标	在文件规定的相关时间内完成	定性	按时完成		按时完成	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	政策宣传覆盖率	≥	90	%	90	30	30		
	成本指标	经济成本指标	经费标准	=	50	元/人·次	50	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意率	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评100分。我校在招考中心指导下，成功组织了体考测试。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	徐永强				财务负责人：	曹芳					

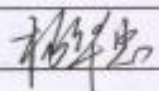
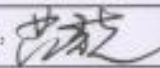
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51011524T000010050730-校园安保及消防控制室专项经费									
主管部门		成都市温江区教育局部门						实施单位 (盖章)		成都市温江区寿安学校	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		落实聘任教师待遇，确保各级各类学校教育教学工作顺利开展。						已及时足额支付编外教职工工资及保险经费。		
	2. 项目实施内容及过程概述		按照《四川省加快推动中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划实施方案》加强校园保安队伍建设。由教育局统一购买服务，按照配备的安保及消防控制室人员人数及标准下拨经费。项目主要支付校园安保及消防控制室岗位工资及餐补。								
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	48.39	49.78	49.06			98.55%	10	10	安保人员社保经费调增，纳入10-12月预算。	
	其中：财政资金	48.39	49.78	49.06			98.55%	/	/		
	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	校园安保及消防控制室人数	≥	10	人	10	10	10		
		质量指标	保障师生安全	定性	优		优	10	10		
		时效指标	项目及时完成	≤	12	月	12	10	10		
效益指标		社会效益指标	校园安全及消防应急防范率	=	100	%	100	30	30		
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标		经济成本指标	成本控制有效性	≤	48.393	万元	49.06	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分100分。通过项目实施，提升学校风险防控能力，切实维护学校安全稳定。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：		黄丽俊				财务负责人：				曹敏	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51011524T000010050730-校园安保及消防控制室专项经费									
主管部门		成都市温江区教育局部门						实施单位 (盖章)		成都市温江区寿安学校	
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			
		落实聘任教师待遇，确保各级各类学校教育教学工作顺利开展。						已及时足额支付编外教职工工资及保险经费。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照《四川省加快推动中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划实施方案》加强校园保安队伍建设，由教育局统一购买服务，按照配备的安保及消防控制室人员人数及标准下拨经费。项目主要支付校园安保及消防控制室岗位工资及餐补。									
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	48.39	49.78	49.06			98.55%	10	10	安保人员社保经费调增，纳入10-12月预算。	
	其中：财政资金	48.39	49.78	49.06			98.55%	/	/		
	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	校园安保及消防控制室人数	≥	10	人	10	10	10		
		质量指标	保障师生安全	定性	优		优	10	10		
		时效指标	项目及时完成	≤	12	月	12	10	10		
效益指标		社会效益指标	校园安全及消防应急防范率	=	100	%	100	30	30		
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标		经济成本指标	成本控制有效性	≤	49.78	万元	49.06	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分100分。通过项目实施，提升学校风险防控能力，切实维护学校安全稳定。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	曹国俊					财务负责人：	曹国俊				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51011524T000010503562-成都市第十五届运动会经费								
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位 (盖章)			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况 完成运动员选拔训练参赛等各项工作，争取更多运动员参加15届运动会资格						支付学生比赛的体检费、住宿费等各种费用			
	2. 项目实施内容及过程概述 2024年7月5日，成都市第十五届运动会开幕，我校组织学生参加温江区代表团参赛。项目主要用于比赛支出。									
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 1、经费由区教育局依据组队参赛情况进行追加； 2、由于赛程设置，我校参与比赛在整个赛程前半段，因此节约了经费，已于年底收回财政。	
	总额	0.00	4.11	1.06		25.86%	10	2		
	其中：财政资金	0.00	4.11	1.06		25.86%	/	/		
	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	出线人数	≥	30	人次	30	10	10	
		质量指标	参赛完成率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	定性	及时		及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	可继续培养	≥	30	人次	30	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	4.11	万元	1.06	10	10	
合计							100	92		
评价结论	项目自评92分。以赛事为契机，推动青少年体育与全民健身结合，通过“以体育人”理念提升学生身心健康水平									
存在问题	预算执行率还需提高									
改进措施	加强预算管理，用好绩效监控，对执行情况有偏差的项目及时管理，调整预算绩效目标或者是调整预算金额，对于确实无法支付的资金，及时退还财政，提高财政资金使用效率。									
项目负责人：						财务负责人： 				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		510113245060011769731-城乡义务教育保障机制（中央202428号公用经费）									
主管部门		成都市温江区教育局部门						实施单位 (盖章)			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制						2024年围绕“把校园建成师生健康成长的乐园、把学校建成北林片区标杆学校、办妥老百姓家门口的优质教育”三大目标，凝心聚力，抓过程、重落实，讲效果，在确保校园师生平安、健康、和谐基础上，进一步转变观念，创新管理思路，改革管理办法，激发教师活力，严格落实“双减”政策和五项管理规定，引领教师五育并举，聚焦课堂，聚焦质量，促进了学校发展在厚基础上迈出新步子。				
	2. 项目实施内容及过程概述 此项目按照2024年教育事业统计报表小学生人数894人，人均标准1020元据实拨付，报表初中生人数731人，人均标准1240元据实拨付，主要补充学校办学经费，保障教学任务顺利实施。										
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	依据成财教发〔2024〕28号进行预算追加		
	总额	0.00	119.05	119.05		100.00%	10	10			
	其中：财政拨款	0.00	119.05	119.05		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	
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（小学）	≥	940	元/人年	1020	10	10		
			义务教育生均公用经费（初中）	≥	720	元/人年	1240	10	10		
		质量指标	生均公用经费高绩效应用	定性	优		优	10	10		
			时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育工作开展	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	119.05	万元	119.05	10	10		
合计								100	100		
评价结论		自评得分90分。项目合理规范使用专项资金，专款专用，严格执行“三重一大”。全部经费收支均纳入预算管理，严格按照预算和审批流程管理各项经费支出，保障了学校正常运转。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人： 				财务负责人： 							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51011525T000012438283-城乡义务教育保障机制（中央202402号公用经费）									
主管部门		成都市温江区教育局部门						实施单位（盖章）			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况 为义务教育阶段学生提供生均公用经费补助						2024年围绕“把校园建设师生健康成长的乐园，把学校建成北林片区标杆学校、办好老百姓家门口的优质教育”三大目标，凝心聚力，抓过程、重落实、讲效果。严格落实校园师生平安、健康、和谐基础上，进一步转变观念，创新管理思路，改革管理办法，激发教师活力，严格落实“双减”政策和五项管理规定，引领教师五育并举、提质增效、提质增效，促进了学校发展在基础上迈出新步。				
	2.项目实施内容及过程概述 此项目按照2024年教育事业统计报表小学学生人数894人，人均标准1020元据实拨付。初中学生人数731人，人均标准1240元据实拨付。主要补充学校办学经费，保障教学任务顺利实施。										
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	8.91	8.91		100.00%		10	10		
	其中：财政基本资金	0.00	8.91	8.91		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	义务教育生均公用经费（小学）	≥	1020	元/人年	1020	10	10		
			义务教育生均公用经费（初中）	≥	1240	元/人年	1240	10	10		
		质量指标	生均公用经费高效使用	定性	优		优	10	10		
			时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20		
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育工作开展	定性	优		优	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥	90	%	90	10	10			
成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	8.91	万元	8.91	10	10			
合计											
评价结论		自评100分。项目合理使用专项资金，专款专用，严格执行“三重一大”，全部经费收支均纳入预算控制，严格按照标准计提或按规定管理各项经费支出，保障了学校正常运转。									
存在问题		无									
改进措施		无									
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
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都市温江区寿安学校

2024 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,191.73	一、一般公共服务支出	32	0.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,817.72
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	2.06
八、其他收入	8	239.47	八、社会保障和就业支出	39	330.21
	9		九、卫生健康支出	40	85.28
	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	195.72
	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	3,431.20	本年支出合计	58	3,431.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	3,431.20	总计	62	3,431.20

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。

第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都市温江区寿安学校

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3, 431. 20	3, 191. 73					239. 47
201			一般公共服务支出	0. 20	0. 20					
20132			组织事务	0. 20	0. 20					
2013202			一般行政管理事务	0. 20	0. 20					
205			教育支出	2, 817. 72	2, 578. 25					239. 47
20501			教育管理事务	5. 87	5. 87					
2050199			其他教育管理事务支出	5. 87	5. 87					
20502			普通教育	2, 409. 78	2, 170. 31					239. 47
2050202			小学教育	831. 46	754. 65					76. 81
2050203			初中教育	1, 578. 32	1, 415. 67					162. 66
20507			特殊教育	7. 62	7. 62					
2050799			其他特殊教育支出	7. 62	7. 62					
20509			教育费附加安排的支出	13. 25	13. 25					
2050999			其他教育费附加安排的支出	13. 25	13. 25					
20599			其他教育支出	381. 20	381. 20					
2059999			其他教育支出	381. 20	381. 20					
207			文化旅游体育与传媒支出	2. 06	2. 06					
20703			体育	2. 06	2. 06					
2070305			体育竞赛	1. 06	1. 06					
2070306			体育训练	1. 00	1. 00					
208			社会保障和就业支出	330. 21	330. 21					

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都市温江区寿安学校

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3, 431. 20	3, 191. 73					239. 47
20805			行政事业单位养老支出	330. 21	330. 21					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	220. 15	220. 15					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110. 06	110. 06					
210			卫生健康支出	85. 28	85. 28					
21011			行政事业单位医疗	85. 28	85. 28					
2101102			事业单位医疗	85. 28	85. 28					
221			住房保障支出	195. 72	195. 72					
22102			住房改革支出	195. 72	195. 72					
2210201			住房公积金	195. 72	195. 72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市温江区寿安学校

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,431.20	2,887.98	543.22			
201			一般公共服务支出	0.20		0.20			
20132			组织事务	0.20		0.20			
2013202			一般行政管理事务	0.20		0.20			
205			教育支出	2,817.72	2,276.77	540.96			
20501			教育管理事务	5.87		5.87			
2050199			其他教育管理事务支出	5.87		5.87			
20502			普通教育	2,409.78	2,269.15	140.64			
2050202			小学教育	831.46	759.78	71.68			
2050203			初中教育	1,578.32	1,509.36	68.96			
20507			特殊教育	7.62	7.62				
2050799			其他特殊教育支出	7.62	7.62				
20509			教育费附加安排的支出	13.25		13.25			
2050999			其他教育费附加安排的支出	13.25		13.25			
20599			其他教育支出	381.20		381.20			
2059999			其他教育支出	381.20		381.20			
207			文化旅游体育与传媒支出	2.06		2.06			
20703			体育	2.06		2.06			
2070305			体育竞赛	1.06		1.06			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市温江区寿安学校

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,431.20	2,887.98	543.22			
2070306			体育训练	1.00		1.00			
208			社会保障和就业支出	330.21	330.21				
20805			行政事业单位养老支出	330.21	330.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.15	220.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110.06	110.06				
210			卫生健康支出	85.28	85.28				
21011			行政事业单位医疗	85.28	85.28				
2101102			事业单位医疗	85.28	85.28				
221			住房保障支出	195.72	195.72				
22102			住房改革支出	195.72	195.72				
2210201			住房公积金	195.72	195.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都市温江区寿安学校

2024 年度

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	3,191.73	一、一般公共服务支出	33	0.20	0.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2,578.25	2,578.25		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.06	2.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	330.21	330.21		
	9		九、卫生健康支出	41	85.28	85.28		
	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	195.72	195.72		
	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				
	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	3,191.73	本年支出合计	59	3,191.73	3,191.73		
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	3,191.73	总计	64	3,191.73	3,191.73		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市温江区寿安学校

2024 年度

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		
经济分类科目编码	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	3,191.73	3,191.73	2,648.51	543.22						
301	工资福利支出	2	2,312.54	2,312.54	2,312.54							
30101	基本工资	3	604.67	604.67	604.67							
30102	津贴补贴	4	72.29	72.29	72.29							
30103	奖金	5	3.30	3.30	3.30							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	995.35	995.35	995.35							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	220.15	220.15	220.15							
30109	职业年金缴费	9	110.06	110.06	110.06							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	85.28	85.28	85.28							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	25.72	25.72	25.72							
30113	住房公积金	13	195.72	195.72	195.72							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	665.40	665.40	132.11	533.30						
30201	办公费	17	14.76	14.76	5.28	9.48						
30202	印刷费	18	11.35	11.35	5.46	5.89						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.67	0.67	0.38	0.28						
30206	电费	22	18.20	18.20	5.05	13.15						
30207	邮电费	23	0.50	0.50		0.50						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	10.00	10.00	4.40	5.60						
30211	差旅费	26	5.56	5.56	2.00	3.56						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	75.57	75.57	15.26	60.30						
30214	租赁费	29	9.79	9.79	9.24	0.54						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	7.55	7.55	4.24	3.31						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	22.47	22.47	11.21	11.26						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	229.04	229.04	0.04	229.00						
30227	委托业务费	37	73.02	73.02	11.54	61.48						
30228	工会经费	38	22.32	22.32	22.32							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市温江区寿安学校

2024 年度

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		
经济分类科目编码	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
30229	福利费	39	3.65	3.65	3.65							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	1.78	1.78	0.08	1.70						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	159.19	159.19	31.95	127.24						
303	对个人和家庭的补助	44	192.37	192.37	192.37							
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	2.19	2.19	2.19							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.13	0.13	0.13							
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	190.05	190.05	190.05							
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	21.42	21.42	11.50	9.92						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	11.50	11.50	11.50							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市温江区寿安学校

2024 年度

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		
经济分类科目编码	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
31003	专用设备购置	78	9.92	9.92		9.92						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都市温江区寿安学校

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
201			一般公共服务支出	0.20		0.20
20132			组织事务	0.20		0.20
2013202			一般行政管理事务	0.20		0.20
205			教育支出	2,578.25	2,037.30	540.96
20501			教育管理事务	5.87		5.87
2050199			其他教育管理事务支出	5.87		5.87
20502			普通教育	2,170.31	2,029.68	140.64
2050202			小学教育	754.65	682.97	71.68
2050203			初中教育	1,415.67	1,346.70	68.96
20507			特殊教育	7.62	7.62	
2050799			其他特殊教育支出	7.62	7.62	
20509			教育费附加安排的支出	13.25		13.25
2050999			其他教育费附加安排的支出	13.25		13.25
20599			其他教育支出	381.20		381.20
2059999			其他教育支出	381.20		381.20
207			文化旅游体育与传媒支出	2.06		2.06
20703			体育	2.06		2.06
2070305			体育竞赛	1.06		1.06
2070306			体育训练	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	330.21	330.21	
20805			行政事业单位养老支出	330.21	330.21	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都市温江区寿安学校

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.15	220.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110.06	110.06	
210			卫生健康支出	85.28	85.28	
21011			行政事业单位医疗	85.28	85.28	
2101102			事业单位医疗	85.28	85.28	
221			住房保障支出	195.72	195.72	
22102			住房改革支出	195.72	195.72	
2210201			住房公积金	195.72	195.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区寿安学校

2024 年度

单位:万元

项			目	合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	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	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,191.73	2,312.54	604.67	72.29	3.30		995.35	220.15	110.06	85.28		25.72	195.72
201			一般公共服务支出	0.20												
20132			组织事务	0.20												
2013202			一般行政管理事务	0.20												
205			教育支出	2,578.25	1,701.32	604.67	72.29	3.30		995.35					25.72	
20501			教育管理事务	5.87												
2050199			其他教育管理事务支出	5.87												
20502			普通教育	2,170.31	1,701.32	604.67	72.29	3.30		995.35					25.72	
2050202			小学教育	754.65	543.70	191.04	24.05	1.20		324.03					3.39	
2050203			初中教育	1,415.67	1,157.63	413.63	48.24	2.10		671.32					22.33	
20507			特殊教育	7.62												
2050799			其他特殊教育支出	7.62												
20509			教育费附加安排的支出	13.25												
2050999			其他教育费附加安排的支出	13.25												
20599			其他教育支出	381.20												
2059999			其他教育支出	381.20												
207			文化旅游体育与传媒支出	2.06												
20703			体育	2.06												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区寿安学校

2024 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	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	其他社会保障缴费	住房公积金	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,191.73	2,312.54	604.67	72.29	3.30		995.35	220.15	110.06	85.28		25.72	195.72
2070305			体育竞赛	1.06												
2070306			体育训练	1.00												
208			社会保障和就业支出	330.21	330.21						220.15	110.06				
20805			行政事业单位养老支出	330.21	330.21						220.15	110.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.15	220.15						220.15					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	110.06	110.06							110.06				
210			卫生健康支出	85.28	85.28								85.28			
21011			行政事业单位医疗	85.28	85.28								85.28			
2101102			事业单位医疗	85.28	85.28								85.28			
221			住房保障支出	195.72	195.72											195.72
22102			住房改革支出	195.72	195.72											195.72
2210201			住房公积金	195.72	195.72											195.72

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区寿安学校

2024 年度

单位:万元

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		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
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计				665.40	14.76	11.35			0.67	18.20	0.50		10.00	5.56	
201			一般公共服务支出				0.20											
20132			组织事务				0.20											
2013202			一般行政管理事务				0.20											
205			教育支出				663.14	14.76	11.35			0.67	18.20	0.50		10.00	4.97	
20501			教育管理事务				5.87											
2050199			其他教育管理事务支出				5.87											
20502			普通教育				265.12	10.77	11.35			0.67	18.20	0.50		10.00	4.97	
2050202			小学教育				112.24	6.79	3.36				4.78	0.20		1.18	0.72	
2050203			初中教育				152.88	3.98	7.98			0.67	13.41	0.30		8.83	4.25	
20507			特殊教育				7.62											
2050799			其他特殊教育支出				7.62											
20509			教育费附加安排的支出				13.25											
2050999			其他教育费附加安排的支出				13.25											
20599			其他教育支出				371.28	3.99										
2059999			其他教育支出				371.28	3.99										
207			文化旅游体育与传媒支出				2.06										0.58	
20703			体育				2.06										0.58	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区寿安学校

2024 年度

单位:万元

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	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			665.40	14.76	11.35			0.67	18.20	0.50		10.00	5.56	
2070305			体育竞赛			1.06										0.10	
2070306			体育训练			1.00										0.48	
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														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区寿安学校

2024 年度

单位:万元

项			目	商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	75.57	9.79		7.55		22.47			229.04	73.02	22.32	3.65		1.78
201			一般公共服务支出														
20132			组织事务														
2013202			一般行政管理事务														
205			教育支出	75.57	9.79		7.55		21.62			229.04	73.02	22.32	3.65		1.62
20501			教育管理事务						0.72				4.05				
2050199			其他教育管理事务支出						0.72				4.05				
20502			普通教育	62.31	9.79		7.55		18.86			5.59	13.33	22.32	3.65		1.62
2050202			小学教育	34.40			3.88		13.05			1.77	4.77	8.43	3.65		1.54
2050203			初中教育	27.91	9.79		3.67		5.81			3.82	8.56	13.90			0.08
20507			特殊教育						2.04								
2050799			其他特殊教育支出						2.04								
20509			教育费附加安排的支出	13.25													
2050999			其他教育费附加安排的支出	13.25													
20599			其他教育支出									223.45	55.64				
2059999			其他教育支出									223.45	55.64				
207			文化旅游体育与传媒支出						0.85								0.16
20703			体育						0.85								0.16

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区寿安学校

2024 年度

单位:万元

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	75.57	9.79		7.55		22.47			229.04	73.02	22.32	3.65		1.78
2070305			体育竞赛						0.52								0.12
2070306			体育训练						0.33								0.04
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														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区寿安学校

2024 年度

单位:万元

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		159.19	192.37						2.19				0.13
201			一般公共服务支出		0.20											
20132			组织事务		0.20											
2013202			一般行政管理事务		0.20											
205			教育支出		158.53	192.37					2.19				0.13	
20501			教育管理事务		1.10											
2050199			其他教育管理事务支出		1.10											
20502			普通教育		63.65	192.37					2.19				0.13	
2050202			小学教育		23.73	96.21					0.38				0.05	
2050203			初中教育		39.93	96.16					1.80				0.08	
20507			特殊教育		5.58											
2050799			其他特殊教育支出		5.58											
20509			教育费附加安排的支出													
2050999			其他教育费附加安排的支出													
20599			其他教育支出		88.19											
2059999			其他教育支出		88.19											
207			文化旅游体育与传媒支出		0.47											
20703			体育		0.47											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区寿安学校

2024 年度

单位:万元

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		159.19	192.37						2.19				0.13
2070305			体育竞赛		0.32											
2070306			体育训练		0.15											
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													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区寿安学校

2024 年度

单位:万元

项			目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		190.05												
201			一般公共服务支出														
20132			组织事务														
2013202			一般行政管理事务														
205			教育支出		190.05												
20501			教育管理事务														
2050199			其他教育管理事务支出														
20502			普通教育		190.05												
2050202			小学教育		95.78												
2050203			初中教育		94.27												
20507			特殊教育														
2050799			其他特殊教育支出														
20509			教育费附加安排的支出														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			其他教育支出														
2059999			其他教育支出														
207			文化旅游体育与传媒支出														
20703			体育														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区寿安学校

2024 年度

单位:万元

项			目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																				
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费		其他对个人和家庭的补助		小计		国内债务付息		国外债务付息		国内债务发行费用		国外债务发行费用		小计		房屋建筑物购建		办公设备购置		专用设备购置		基础设施建设		大型修缮		信息网络及软件购置更新	
类	款	项	栏次		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68	
			合计				190.05																									
2070305			体育竞赛																													
2070306			体育训练																													
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																													
21011			行政事业单位医疗																													
2101102			事业单位医疗																													
221			住房保障支出																													
22102			住房改革支出																													
2210201			住房公积金																													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区寿安学校

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								21.42		11.50	9.92			
201			一般公共服务支出														
20132			组织事务														
2013202			一般行政管理事务														
205			教育支出							21.42		11.50	9.92				
20501			教育管理事务														
2050199			其他教育管理事务支出														
20502			普通教育							11.50		11.50					
2050202			小学教育							2.50		2.50					
2050203			初中教育							9.00		9.00					
20507			特殊教育														
2050799			其他特殊教育支出														
20509			教育费附加安排的支出														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			其他教育支出							9.92			9.92				
2059999			其他教育支出							9.92			9.92				
207			文化旅游体育与传媒支出														
20703			体育														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区寿安学校

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								21.42		11.50	9.92			
2070305			体育竞赛														
2070306			体育训练														
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														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区寿安学校

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			一般公共服务支出														
20132			组织事务														
2013202			一般行政管理事务														
205			教育支出														
20501			教育管理事务														
2050199			其他教育管理事务支出														
20502			普通教育														
2050202			小学教育														
2050203			初中教育														
20507			特殊教育														
2050799			其他特殊教育支出														
20509			教育费附加安排的支出														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			其他教育支出														
2059999			其他教育支出														
207			文化旅游体育与传媒支出														
20703			体育														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区寿安学校

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
2070305			体育竞赛														
2070306			体育训练														
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														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区寿安学校

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
201			一般公共服务支出															
20132			组织事务															
2013202			一般行政管理事务															
205			教育支出															
20501			教育管理事务															
2050199			其他教育管理事务支出															
20502			普通教育															
2050202			小学教育															
2050203			初中教育															
20507			特殊教育															
2050799			其他特殊教育支出															
20509			教育费附加安排的支出															
2050999			其他教育费附加安排的支出															
20599			其他教育支出															
2059999			其他教育支出															
207			文化旅游体育与传媒支出															
20703			体育															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区寿安学校

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
2070305			体育竞赛															
2070306			体育训练															
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															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都市温江区寿安学校

2024 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,312.54	302	商品和服务支出	132.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	604.67	30201	办公费	5.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	72.29	30202	印刷费	5.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.30	30203	咨询费		310	资本性支出	11. 50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	995.35	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	11. 50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.15	30206	电费	5.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	110.06	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.72	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	195.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	192.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	11.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.54	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	22.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	3.65	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.08	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	190.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.95			
	人员经费合计	2,504.91					公用经费合计	143. 61

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都市温江区寿安学校

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	543.22	543.22
201			一般公共服务支出	0.20	0.20
20132			组织事务	0.20	0.20
2013202			一般行政管理事务	0.20	0.20
205			教育支出	540.96	540.96
20501			教育管理事务	5.87	5.87
2050199			其他教育管理事务支出	5.87	5.87
20502			普通教育	140.64	140.64
2050202			小学教育	71.68	71.68
2050203			初中教育	68.96	68.96
20509			教育费附加安排的支出	13.25	13.25
2050999			其他教育费附加安排的支出	13.25	13.25
20599			其他教育支出	381.20	381.20
2059999			其他教育支出	381.20	381.20
207			文化旅游体育与传媒支出	2.06	2.06
20703			体育	2.06	2.06
2070305			体育竞赛	1.06	1.06
2070306			体育训练	1.00	1.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都市温江区寿安学校

2024 年度

单位:万元

科目编码			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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都市温江区寿安学校

2024 年度

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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都市温江区寿安学校

2024 年度

单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13
表

单位名称：成都市温江区寿安学校

2024 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	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	

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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费预算，也未使用财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。