

2024 年度成都市温江区万春学校

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	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
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	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、预算绩效管理情况说明	13
十一、其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	15
第四部分 附 件	19
第五部分 附 表	20

- 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.贯彻执行国家教育方针、教学标准,全面实施素质教育,以优良的教育教学服务社会;
- 2.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;
- 3.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;
- 4.配合各级人民政府依法动员、组织学生入学,严格控制辍学,推进普及义务教育;
- 5.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校;
- 6.负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施;
- 7.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作;
- 8.负责本校财务管理,筹措资金,改善办学条件;指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益;
- 9.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。

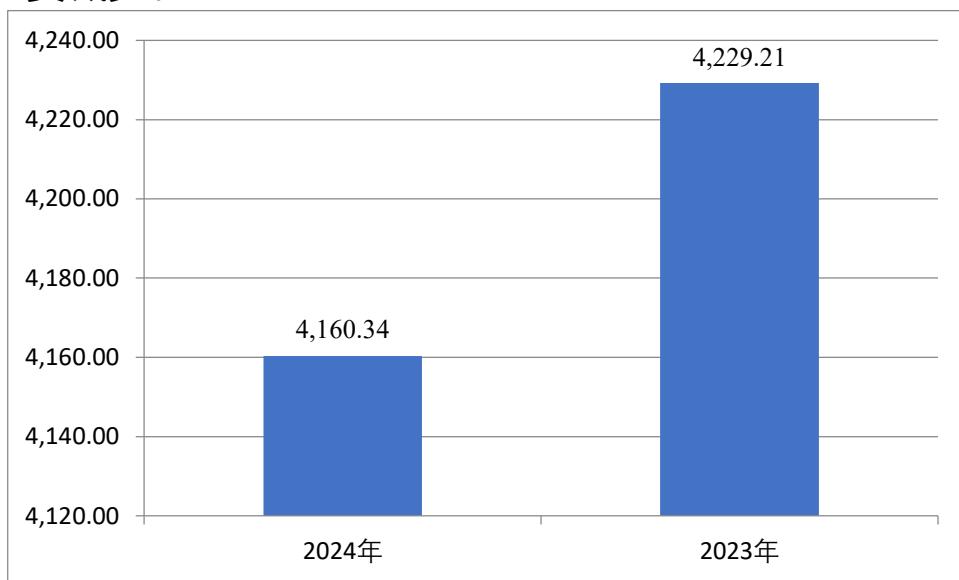
二、机构设置

本单位由 5 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，改革发展中心，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

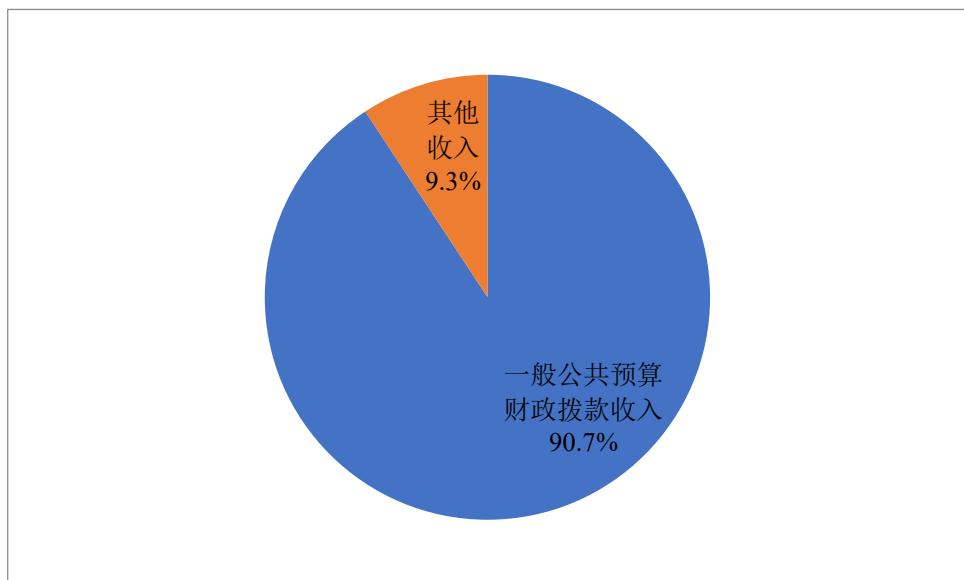
2024 年度收、支总计均为 4,160.34 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 68.87 万元，下降 1.6%。主要变动原因是教育装备经费减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

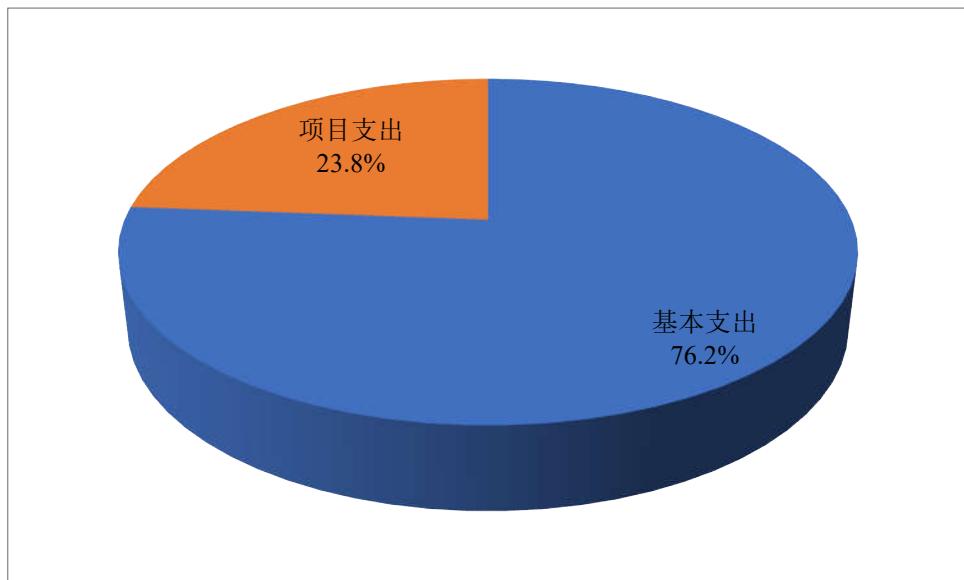
2024 年度本年收入合计 4,160.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,774.97 万元，占 90.7%；其他收入 385.37 万元，占 9.3%。



(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 4,160.34 万元，其中：基本支出 3,171.39 万元，占 76.2%；项目支出 988.95 万元，占 23.8%。

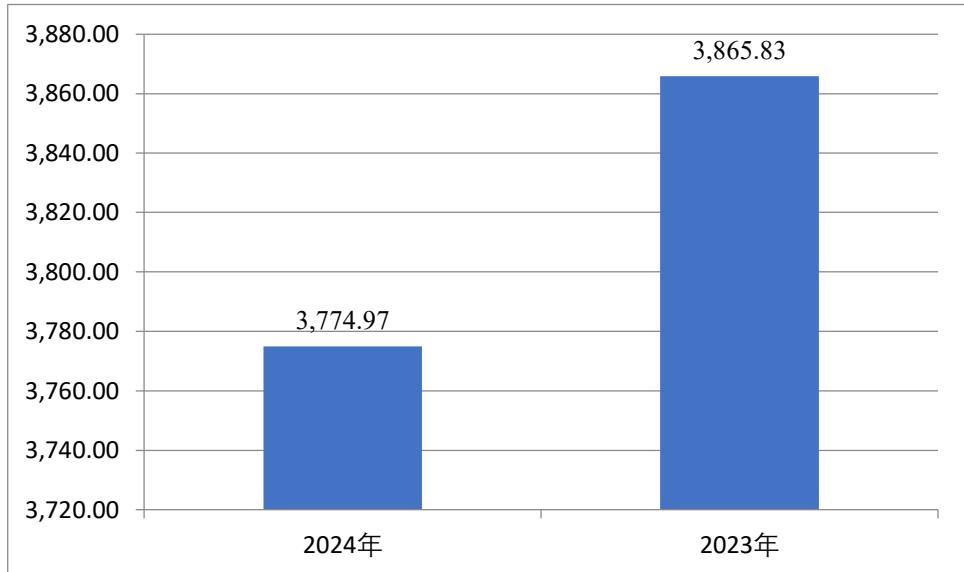


(图 3：支出决算结构图)

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 3,774.97 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 90.86 万元，下降 2.4%。主要变动原因是教育装备经费减少。

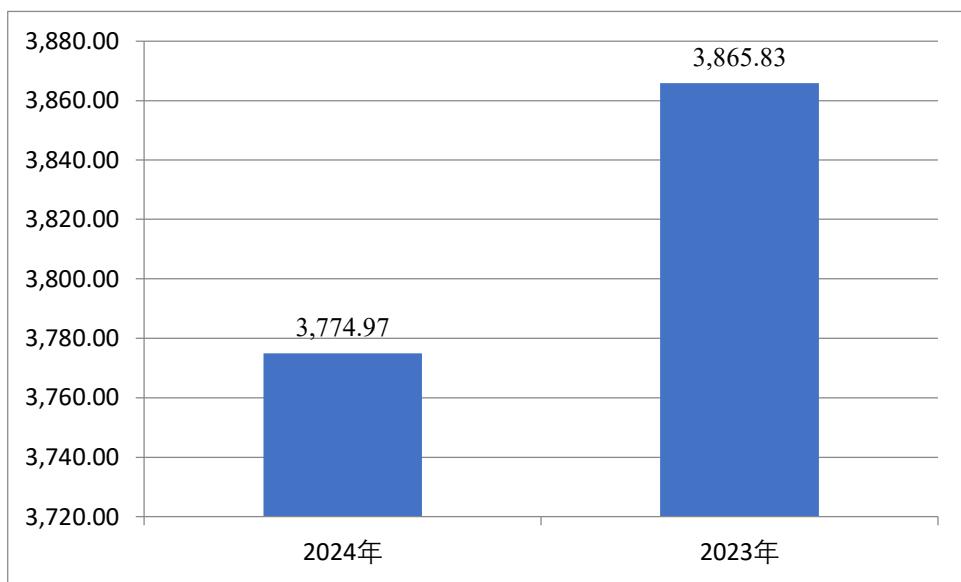


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

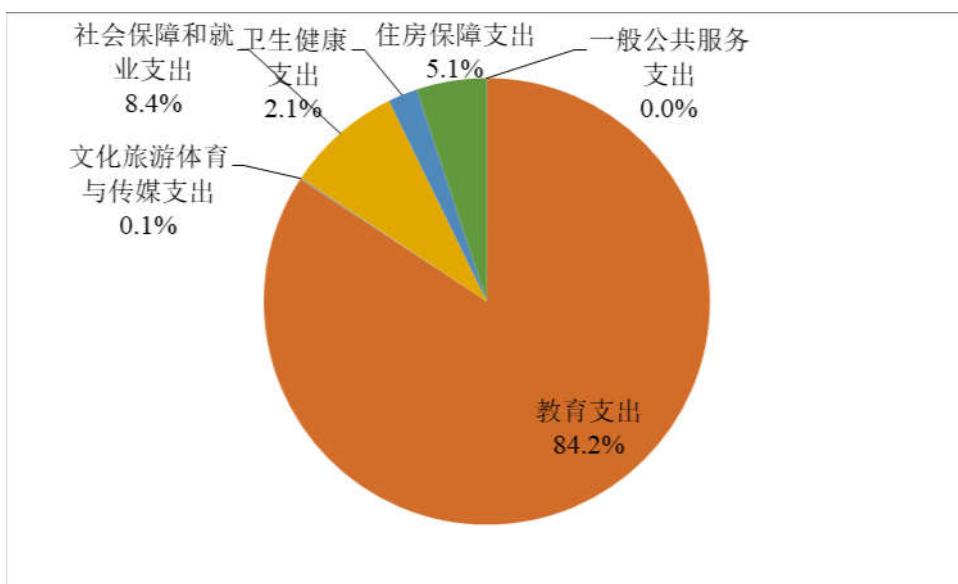
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,774.97 万元，占本年支出合计的 90.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 90.86 万元，下降 2.4%。主要变动原因是教育装备经费减少。



(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 3,774.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.54 万元，占 0.0%；教育支出 3,179 万元，占 84.2%；文化旅游体育与传媒支出 3.86 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 318.52 万元，占 8.4%；卫生健康支出 80.67 万元，占 2.1%；住房保障支出 192.38 万元，占 5.1%。



(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 3,774.97 万元，完成预算 97.9%。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 0.54 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 18.65 万元，完成预算 96%，决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

3.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为 1,530.89 万元，完成预算 97.9%，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 884.34 万元，完成预算 96.7%，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 6.34 万元，完成预算 100%。

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 32.55 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 706.22 万元，完成预算 98.8%，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 3.86 万元，完成预算 79.7%，决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

9.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 212.34 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 106.17 万元，完成预算 100%。

11.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 80.67 万元，完成预算 91.7%，决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 192.38 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 2,786.02 万元，其中：

人员经费 2,615.92 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 170.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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 19 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 19 个特定目标类项目开展绩效监控；2024 年终执行完毕后，对 19 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”“教育技术装备经费”“编外教职工经费”等 19 个特定目标类项目绩效自评情况。19 个特定目标类项目绩效自评平均得分 99.59 分，其中，最高 100 分，为成财教发[2024]30 号 2024 年第一批支持学前教育发展等中央和省级教育补助资金（三区人才计划）、课后服务费政府补贴、城乡义务教育保障机制（中央 202428 号公用经费）、成都市班主任队伍专业化建设工作试验区”经费及德育经费、乡村少年宫经费、城乡义务教育保障机制（中央 202482 号公用经费）、温江区国家教育考试经费、全区党员教育培训经费、全区教师培训费；学校智慧安防、智能感知预警服务经费；学校艺、体、卫专项活动经费；中小学、幼儿园建

设、发展项目经费；城乡义务教育保障机制（中央 202428 号综合奖补）、编外教职工经费、教育技术装备经费项目；最低 96 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，成都市温江区万春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

2024 年度，成都市温江区万春学校政府采购支出总额 49.65 万元，其中：政府采购货物支出 10.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 38.72 万元。授予中小企业合同金额 10.93 万元，占政府采购支出总额的 22%，其中：授予小微企业合同金额 10.93 万元，占政府采购支出总额的 22%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，成都市温江区万春学校无车辆。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。

82.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		51011522T00000418048-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）	成都市温江区万邦学校			
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 019863				
	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	505.33	539.36	539.36		100.00%	10	10	<p>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</p>	
	其中：财政资金	505.33	539.36	539.36		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
	产出指标	数量指标	保障编外聘用教职工人数	≥	51	人	51	10	10	
		质量指标	保障教师工资按时发放，逐步提高教师待遇，确保教师	定性	优	优	优	10	10	
		时效指标	2024年1月-12月完成	定性	好	好	好	20	20	
	效益指标	社会效益指标	足教育教学工作对教师的需求，确保教育教学活动顺利	定性	优	优	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	539.36	万元	539.36	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：	2024/2			财务负责人：杨家玲						



扫描全能王 创建

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51011524T000011813964-成财教发[2024]30号2024年第一批支持学前教育发展等中央和省级教育补助资金（色达区人才计划）						
主管部门		成都市温江区教育局部门			实施单位（盖章）	成都市温江区万春学校		
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			
	帮助色达培养教育人才，为色达社会经济发展提供人才保障，有力助推乡村振兴。			完成年度帮扶任务，及时足额发放支教补贴。				
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
	总额	0.00	2.04	2.04		100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	2.04	2.04		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
	产出指标	数量指标	选派干部教师支教	=	1	人	2	10
		质量指标	提高色达教育质量	定性	优		优	20
		时效指标	按省市工作要求时段对口支援	≤	12	月	12	10
	效益指标	社会效益指标	提高色达学生文化水平	定性	优		优	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	色达人民对温江教育质量帮扶满意	≥	90	%	90	10
	成本指标	经济成本指标	项目投入	≤	2.04	万元	2.04	10
合计							100	100
评价结论	项目自评分100分。通过项目实施，保障了支援色达教师的待遇，帮助了色达地区提高教育质量，为民族地区教育事业发展贡献力量。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：	王军			财务负责人：	杨军			



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51011521T00008899937-成都市班主任队伍专业化建设工作试点区“经费及德育经费”										
主管部门	成都市锦江区教育局部门				实施单位：（盖章）	成都市锦江区万春学校					
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						
	供教师培养发展、家庭教育、德育活动及宣传等“五育并举”相关工作；心理辅导室建设、心理健康教育咨询等工作；				主要用于购心理宣用沙发椅薰花粉	5101150198631					
2. 项目实施内容及过程概述	项目主要用于学校心理咨询室打造										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.66	8.00	8.00		100.0%	10	10	预算执行情况良好，用于学校心理咨询室打造		
	其中：财政资金	2.66	8.00	8.00		100.0%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.0%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.0%	/	/			
	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	开展学生心理测评	≥	1	次	1	20	20		
		质量指标	心理测评准确率	≥	95	%	100	10	10		
		时效指标	疏导学生心理问题	定性	及时		及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升全校学生心理健康	定性	优		优	20	20		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
		成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	8	万元	8	20	20	
合计							100	100			
评价结论	项目自评得100分，通过项目实施，能开展、监测预警、沟通引导、干预处置“四位一体”的学生心理健康工作体系健全，培养学生热爱生活、积极主动、自信自信、理性平和、乐观向上的心理品质。										
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	51011524T00001050362·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)	成都市温江区教育局				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	根据《成都市体育局关于印发<成都市第十五届运动会经费预算总则（草案）>的通知》要求，温江区将组织各项目青少年针对运动员进行备战、完成选拔、训练、参赛等多项工作，争取更多的运动员获得2024年成都市第十五届运动会比赛资格。				项目主要用于支付运动员各种费用	S101150198631				
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	
	总额	0.00	4.85	3.86		70.6%	10	8	经费由区教育局根据队伍参赛情况进行追加	
	其中：财政资金	0.00	4.85	3.86		79.6%	/	/		
	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	参赛运动员和老师	≥	30	人	100	10	10	
		质量指标	提高学生的体能	定性	优		优	10	10	
		时效指标	项目接成及时性	定性	及时		及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保学生能顺利开展运动会	定性	优	优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	4.85	万元	3.86	10	8	
合计							100	96		
评价结论	项目自评96分，以赛促训契机，推动青少年体质与全民健身结合，通过“以体育人”理念提升学生身心健康发展水平									
存在问题	项目执行率还待提高									
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预警，调整预算绩效目标或者调整预算金额；对于确实无法支付的资金，及时返还财政，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		51011525T000012438283-城乡义务教育保障机制(中央202482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)	成都市温江区万春学校			
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 2024年1月15日 19:00:00				
		落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				本学期我校在上级教育部门的指导下，在温江区人民政府责任督学、镇党委、政府的正确指引下，在方德春校长的带领下，组织响应区委区政府打造高品质“温江教育”精神，紧紧围绕教育的本质目标，深化教育教学改革，全面实施素质教育，坚持以人为本，规范过程管理，强化教师队伍建设，注重教师专业能力的培养，转变教育思想观念，全面推进学校的发展，在全体教师的共同努力下，取得一定的成绩。				
	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学生人数734人，人均标准*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	14.07	14.07		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	14.07	14.07		100.00%	/	/	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。	
	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	经费保障学生人数	=	734	人	734	10	10	
		质量指标	生均公用经费高效使用	定性	优		优	20	20	
		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	学校和老师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	14.07	万元	14.07	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	自评分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，严格按标准申报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：	刘川			财务负责人：杨华阳						



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51011231000008700065-对口支援经费								
主管部门		成都市温江区教育局部门			实施单位（盖章）	成都市温江区万春学校				
项目基本概况	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					
		1、把温江先进的教育理念带到色达，为民族地区教育事业作出贡献；2、帮助色达培养教育人才；为色达社会经济发展提供人才保障，有力助推乡村振兴。			色达支教教师生活费等					
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程描述	依据中共成都市委组织部、成都市财政局、成都市人力资源和社会保障局《关于进一步规范招聘援派干部人才丝职期间有关待遇的通知》（成组通〔2019〕6号），《成都市对口支援干部人才选派管理实施办法》的通知（成组通〔2022〕15号），发放我校对口支援色达人员补贴。								
	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	4.20	2.54	1.76		69.32%	10	7		
	其中：财政资金	4.20	2.54	1.76		69.32%	/	/		
	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%	/	/		
绩效指标（90分）	其他资金						/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	提高色达教育质量	定性	优		优	20	20	
		数量指标	保障支教人员数		2	人	2	15	15	
		时效指标	按省市工作要求时段开展对口支援工作	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高色达学生文化水平	定性	优		优	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	色达人民对温江教育帮扶质量满意	≥	90	%	90	10	10
成本指标		经济成本指标	为对口支援工作提供有力保障	≤	25420	元	17620	10	10	
合计							100	97		
评价结论	项目自评分97分。通过项目实施，保障了支援色达教育的待遇，帮助了色达地区提高教育质量，为民族地区教育事业发展贡献力量。									
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调整预算金额，对于确实无法支付的资金，及时返还财政，提高财政资金使用效率。									
项目负责人：	刘国华			财务负责人：	杨家伟					



扫描全能王 创建

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51011503T000008700786-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）		成都市温江区方泰学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		保障区招办承担的全国、全省、全市的各类国家教育考试及相关工作平安顺利完成。			成功组织体考测试				
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	
	总额	1.19	1.10	1.10		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.19	1.10	1.10		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	
	产出指标	数量指标	完成模拟考试次数	=	1	次	1	10	
		质量指标	实现平安考试	定性	平安完成		平安完成	10	10
		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	
	成本指标	经济成本指标	经费标准	=	60	元/人·次	50	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意率	≥	90	%	95	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	11900	元	10950	10	
合计							100	100	
评价结论	项目自评分100分。我们在招考中心指导下，成功组织了体考测试。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：	刘伟			财务负责人：	杨家华				



扫描全能王 创建



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

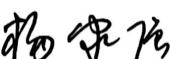
项目名称	51011522T000000417731-教育技术装备经费									
主管部门	成都市温江区教育局部门				实施单位 (盖章)	成都市温江区万春学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	按照成都市中小学教育技术装备标准，落实好2024年新增年级扩班通用办公、教学多媒体、课桌椅及家具用具、实验室、多功能厅、图书及图书设备等装备项目建设工作，满足学校教学需求，完成监控设备的增				用于购买信息化先导区智慧教学设备 19863					
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	项目由我校依据教学设备、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。								
	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	7.00	7.00	7.00		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	7.00	7.00	7.00		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	采购品种交付率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	100	10	10	
		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	全校师生	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	70000	元	70000	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评100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	无									
改进措施	无									
项目负责人：	陈洁易			财务负责人：	杨军华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		61011503T000008017H7-课后服务费政府补贴								
主管部门		成都市温江区教育局部门			实施单位（盖章）		成都市温江区万春学校			
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				
		初三年级晚上班时服务，提高学校教学质量。				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，合计每班学期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	1.27	1.27			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	1.27	1.27			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	初中学校开展晚上班时服务	≥	9	月	9	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	=	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	≥	90	人	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	12693	元	12693	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评分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，为升学过河提供帮助。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	张伟				财务负责人：	杨健强				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		610115031000000036406-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)		成都市温江区万春学校	
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			
		开展2024年度基层党建活动及党员教育培训				村党员培训费等			
	2.项目实施内容及过程描述	采取党组织会、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
	总额	0.00	0.54	0.54			100.0%	10	10
	其中：财政资金	0.00	0.54	0.54			100.0%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.0%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标	数量指标	参加学习党员人员	≥	60	人	100	20	20
		质量指标	开展党员教育活动次数	≥	100	%	100	10	10
		时效指标	规定时间内完成任务用	≤	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	党员满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	资金使用不超预算	≤	0.54	万元	0.54	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，提高了服务水平。								
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		51011522T000000418065-全区教师队伍健康管理费用								
主管部门		成都市温江区教育局部门				实施单位（盖章）	成都市温江区小学学校			
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				
		安排教职工体检，提高乡村教师待遇。				项目主要用于教师工作餐、体检经费。				
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	109.80	112.80	105.13		93.20%	10	9	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	109.80	112.80	105.13		93.20%	/	/		
	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	全区教职工体检率	≥	90	%	90	10	10	
		质量指标	培养一批骨干教师，提升教师队伍整体素质；安排教师定期体检。	定性	优		优	20	20	
		时效指标	在每年12月前将所有经费支付完毕。	定性	优		优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	为已退休教师和已消退教师办理体检业务，化解社会矛盾。	定性	优		优	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工的认可率	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	112.80	万元	105.13	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目自评分99分。项目保障职工权益，增强职工归属感，保障工作顺利开展。									
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调整预算金额，对于确实无法支付的资金，及时返还财政，提高财政资金使用效率。									
项目负责人：	王军			财务负责人：	杨军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51011522T00000418054-全区教师培训费								
主管部门		成都市温江区教育局部门			实施单位（盖章）	成都市温江区万春学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		对卓越校长进行培训，提升业务素质和能力。				报销1名教师学历提升学费。0115019863				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	由申请人准备资料到教育局进行资格确认，申请人回学校凭学费票据原件、身份证复印件、学历（学位）登记确认申请表以及《成都市温江区中小学、幼儿园教师在职教育经费通知单》，按照政策要求，经申请人签字确认后，报销相关费用。								
	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	2.65	2.65		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	0.00	2.65	2.65		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	全校学历提升奖励率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	提升干部教师业务素质和能力。	定性	优		优	10	10	
		时效指标	在每年12月前将所有经费支付完毕	定性	优		优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升编制内外教师学历水平，整体提升教师综合素质	定性	优		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	2.65	万元	2.65	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评分100分。通过对提升学历的教师进行奖励，激发了教师提升学历的动力，优化了我校教师的学历结构。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						



扫描全能王 创建



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）	成都市温江区万春学校				
项目基本概况	1. 项目年度目标完成情况 1、丰富乡村学校学生课外活动，常态化开展德育类、科技类、艺术类、体育类、社会实践类等各类校外活动，提高各方面素养。2、完成文明城市创建工作。	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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。				少年宫活动利用节假日、周末时间，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、劳动、心理等方面。				
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%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/年初预算；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。	
	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	未完原因分析
	产出指标	数量指标	授课课时	≥	220	学时	100	10	10	
		质量指标	授课完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	授课及活动完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升学生素养	≥	5	学时	5	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	≤	50000	元	50000	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评分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、提升自信。									
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	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）	成都市温江区万春学校				
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				
	学校根据校舍及师生数量等重要指标以及消防控制室情况，按标准配备充足安保、消防控制室人员，并准确发放经费。					已足额支付安保费用。				
2. 项目实施内容及进程概述	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数量及标准下拨经费。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	43.55	44.80	44.17		98.59%	10	10		
	其中：财政资金	43.55	44.80	44.17		98.59%	/	/		
	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	未完原因分析
	产出指标	数量指标	校园安保及消防控制室人数	≥	9	人	9	10	10	
		质量指标	保障校园师生安全	定性	优		优	20	20	
		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	校园安全及消防值班值守及应急防范率	≥	90	%	90	30	30	
	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	成本控制有效性	≤	435537	元	44172	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得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：	杨光强			财务负责人：	杨仲华					



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	510116201000008017931-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	成都市温江区教育局				
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				
	提高学校智慧安防、智能感知预警服务					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由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	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	
	总额	0.00	5.66	5.66		99.8%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.66	5.66		99.8%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.0%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.0%	/	/		
	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、智能感知预警专项经费	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	保障校园师生安全	定性	优		优	20	20	
		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	校园应急防范	≥	90	%	90	30	30	
	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	成本控制有效性	≤	56600	元	56484	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分。通过项目实施，建设校园智慧安防感知预警平台，实现24小时全天候预警，智能识别安全隐患，实现自动预警推送、专属网格化处置，做到第一时间发现处置和快速闭环。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	陈洁易			财务负责人：	杨家玲					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51011524T000011769731-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）	成都市温江区万春学校				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		保障学校正常运转			本学期我校在上级教育部门的指导下，在温江区人民政府责任督学、镇党委、政府的正确指引下，在方副校长的带领下，继续响应区政府打造高品质“温江教育”精神，紧紧围绕教育的本真目标，落实教育改革，全面实施素质教育，坚持以人为本，规范过程管理，强化教师队伍建设，注重教师专业能力的培养，转变教育教学思想观念，全面推进学校的发展，在全体教师的共同努力下，取得一定的成绩。					
	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学生人数734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	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（10分以内）；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	
	总额	0.00	182.22	182.22		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	182.22	182.22		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	学生人数	=	734	人	734	10	10	
		质量指标	生均公用经费高效实用	定性	优		优	20	20	
		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	
	成本指标	经济成本指标	生均标准	=	1240	人/元	1240	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评分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，严格按照标准申报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：	2024/5/25			财务负责人：	杨军华					



扫描全能王 创建



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51011523T000008699890-学校艺、体、卫专项活动经费								
主管部门		成都市温江区教育局部门			实施单位 (盖章)	成都市温江区万春学校				
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					
		牢固树立“健康第一”教育理念，开展常见传染病防控、近视防控、新冠疫情防控、防艾禁毒、垃圾分类等健康卫生系列知识培训、相关体育特色活动开展及技能大赛等，促进中小学生健康行为和健康生活方式养成。			项目主要用于采购体育老师服装					
预算执行情况 (10分)	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。								
	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	1.56	1.56	1.56		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	
	其中：财政资金	1.56	1.56	1.56		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学校艺、体、卫专项活动	≥	5	项	5	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校艺、体、卫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	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤	15600	元	15600	20	20	
合计							100	100		
评价结论	项目自评分100分。项目按既定文件要求，配齐配强体育老师，教育教学质量全面提升。									
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		5101152200000417425-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）	成都市温江区万春学校				
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					
	提升学校教育公共服务配套能力，基本满足学校开学需求，提升改善学校硬件条件和办学环境、方案设计、维修项目审计等工作。				用于支付（道路管网改造）学校路面及管网改造和电缆更换（蒙正楼及崇正楼主线路整改） 5701150198					
预算执行情况 (10分)	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。								
	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	28.35	25.55	25.55		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	28.35	25.55	25.55		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造项目	=	2	项	2	20	20	
		质量指标	验收通过	=	100	%	100	10	10	
		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	提升学生运动环境	≥	3	个	3	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	≤	283500	元	255543	20	20	
合计							100	100		
评价结论	项目自评分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：	陈法易			财务负责人：	杨伟华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51011524T000011770022-城乡义务教育保障机制(中央202428号综合奖补)								
主管部门		成都市温江区教育局部门			实施单位（盖章）		成都市温江区万春学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保证义务教育学校正常运转，保障中小学在教育教学活动和后勤服务方面的正常开支，确保资金使用高效、合理。				用于扩班改造				
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述	项目为新建项目支出。项目完工后由区教育局进行审核，按照审核后的金额据实拨付我校。								
	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	25.84	25.84		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	0.00	25.84	25.84		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	开展项目数	≥	1	个	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	项目完成期限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学习环境质量	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤	25.84	万元	25.84	20	20	
合计							100	100		
评价结论	自评分100分。项目建设保障师生安全，完善现代化教学设施，适应教育发展需求，优化育人环境，夯实可持续发展基础。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	方伟华			财务负责人：			杨华玲			

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：成都市温江区万春学校

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	3,774.97	一、一般公共服务支出	32	0.54
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	3,564.37
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	3.86
八、其他收入	8	385.37	八、社会保障和就业支出	39	318.52
	9		九、卫生健康支出	40	80.67
	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	192.38
	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	4,160.34	本年支出合计	58	4,160.34
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	4,160.34	总计	62	4,160.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都市温江区万春学校

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
类	款	项	合计	4,160.34	3,774.97				385.37
201		一般公共服务支出	0.54	0.54					
20132		组织事务	0.54	0.54					
2013202		一般行政管理事务	0.54	0.54					
205		教育支出	3,564.37	3,179.00					385.37
20501		教育管理事务	18.65	18.65					
2050199		其他教育管理事务支出	18.65	18.65					
20502		普通教育	2,800.60	2,415.23					385.37
2050202		小学教育	1,802.70	1,530.89					271.81
2050203		初中教育	997.90	884.34					113.56
20507		特殊教育	6.34	6.34					
2050799		其他特殊教育支出	6.34	6.34					
20509		教育费附加安排的支出	32.55	32.55					
2050999		其他教育费附加安排的支出	32.55	32.55					
20599		其他教育支出	706.22	706.22					
2059999		其他教育支出	706.22	706.22					
207		文化旅游体育与传媒支出	3.86	3.86					
20703		体育	3.86	3.86					
2070305		体育竞赛	3.86	3.86					
208		社会保障和就业支出	318.52	318.52					
20805		行政事业单位养老支出	318.52	318.52					

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都市温江区万春学校

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
类	款	项	合计	4,160.34	3,774.97				385.37
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.34	212.34					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	106.17	106.17					
210		卫生健康支出	80.67	80.67					
21011		行政事业单位医疗	80.67	80.67					
2101102		事业单位医疗	80.67	80.67					
221		住房保障支出	192.38	192.38					
22102		住房改革支出	192.38	192.38					
2210201		住房公积金	192.38	192.38					

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：成都市温江区万春学校

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
类	款	项	合计	4,160.34	3,171.39	988.95		
201		一般公共服务支出		0.54		0.54		
20132		组织事务		0.54		0.54		
2013202		一般行政管理事务		0.54		0.54		
205		教育支出	3,564.37	2,579.82	984.55			
20501		教育管理事务	18.65		18.65			
2050199		其他教育管理事务支出	18.65		18.65			
20502		普通教育	2,800.60	2,573.48	227.13			
2050202		小学教育	1,802.70	1,636.86	165.84			
2050203		初中教育	997.90	936.62	61.28			
20507		特殊教育	6.34	6.34				
2050799		其他特殊教育支出	6.34	6.34				
20509		教育费附加安排的支出	32.55		32.55			
2050999		其他教育费附加安排的支出	32.55		32.55			
20599		其他教育支出	706.22		706.22			
2059999		其他教育支出	706.22		706.22			
207		文化旅游体育与传媒支出	3.86		3.86			
20703		体育	3.86		3.86			
2070305		体育竞赛	3.86		3.86			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市温江区万春学校

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
类	款	项	合计	4,160.34	3,171.39	988.95		
208		社会保障和就业支出	318.52	318.52				
20805		行政事业单位养老支出	318.52	318.52				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.34	212.34				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	106.17	106.17				
210		卫生健康支出	80.67	80.67				
21011		行政事业单位医疗	80.67	80.67				
2101102		事业单位医疗	80.67	80.67				
221		住房保障支出	192.38	192.38				
22102		住房改革支出	192.38	192.38				
2210201		住房公积金	192.38	192.38				

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：成都市温江区万春学校

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	3,774.97	一、一般公共服务支出	33	0.54	0.54		
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	3,179.00	3,179.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.86	3.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	318.52	318.52		
	9		九、卫生健康支出	41	80.67	80.67		
	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	192.38	192.38		
	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	3,774.97	本年支出合计	59	3,774.97	3,774.97		
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	3,774.97	总计	64	3,774.97	3,774.97		

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：成都市温江区万春学校

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	3,774.97	3,774.97	2,786.02	988.95						
301	工资福利支出	2	2,303.06	2,303.06	2,303.06							
30101	基本工资	3	571.84	571.84	571.84							
30102	津贴补贴	4	85.95	85.95	85.95							
30103	奖金	5	3.15	3.15	3.15							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,017.15	1,017.15	1,017.15							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	212.34	212.34	212.34							
30109	职业年金缴费	9	106.17	106.17	106.17							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	80.67	80.67	80.67							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	33.39	33.39	33.39							
30113	住房公积金	13	192.38	192.38	192.38							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,125.60	1,125.60	160.71	964.88						
30201	办公费	17	22.55	22.55	6.45	16.10						
30202	印刷费	18	10.77	10.77	1.94	8.82						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.76	2.76	0.37	2.39						
30206	电费	22	17.31	17.31	2.79	14.52						
30207	邮电费	23	2.02	2.02	1.69	0.33						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	41.80	41.80	8.71	33.09						
30211	差旅费	26	6.28	6.28	0.93	5.35						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	143.10	143.10	23.79	119.30						
30214	租赁费	29	0.94	0.94	0.88	0.06						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	19.84	19.84	5.20	14.63						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	38.11	38.11	22.34	15.76						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	544.15	544.15		544.15						
30227	委托业务费	37	59.70	59.70	2.99	56.71						
30228	工会经费	38	24.39	24.39	24.39							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市温江区万春学校

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	5.67	5.67	5.67							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	3.09	3.09	0.44	2.64						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	183.14	183.14	52.12	131.02						
303	对个人和家庭的补助	44	316.56	316.56	312.86	3.70						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	6.62	6.62	6.62							
30305	生活补助	49	0.34	0.34	0.34							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.06	0.06	0.06							
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	309.54	309.54	305.84	3.70						
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	29.76	29.76	9.39	20.37						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	27.18	27.18	9.39	17.79						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市温江区万春学校

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	2.58	2.58		2.58						
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：成都市温江区万春学校

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	3,774.97	2,786.02	988.95
201			一般公共服务支出	0.54		0.54
20132			组织事务	0.54		0.54
2013202			一般行政管理事务	0.54		0.54
205			教育支出	3,179.00	2,194.45	984.55
20501			教育管理事务	18.65		18.65
2050199			其他教育管理事务支出	18.65		18.65
20502			普通教育	2,415.23	2,188.11	227.13
2050202			小学教育	1,530.89	1,365.05	165.84
2050203			初中教育	884.34	823.06	61.28
20507			特殊教育	6.34	6.34	
2050799			其他特殊教育支出	6.34	6.34	
20509			教育费附加安排的支出	32.55		32.55
2050999			其他教育费附加安排的支出	32.55		32.55
20599			其他教育支出	706.22		706.22
2059999			其他教育支出	706.22		706.22
207			文化旅游体育与传媒支出	3.86		3.86
20703			体育	3.86		3.86
2070305			体育竞赛	3.86		3.86
208			社会保障和就业支出	318.52	318.52	
20805			行政事业单位养老支出	318.52	318.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.34	212.34	

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：成都市温江区万春学校

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				3,774.97	2,786.02	988.95
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106.17	106.17	
210			卫生健康支出	80.67	80.67	
21011			行政事业单位医疗	80.67	80.67	
2101102			事业单位医疗	80.67	80.67	
221			住房保障支出	192.38	192.38	
22102			住房改革支出	192.38	192.38	
2210201			住房公积金	192.38	192.38	

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：成都市温江区万春学校

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 障 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	3,774.97	2,303.06	571.84	85.95	3.15		1,017.15	212.34	106.17	80.67		33.39	192.38	
201		一般公共服务支出	0.54													
20132		组织事务	0.54													
2013202		一般行政管理事务	0.54													
205		教育支出	3,179.00	1,711.48	571.84	85.95	3.15		1,017.15					33.39		
20501		教育管理事务	18.65													
2050199		其他教育管理事务支出	18.65													
20502		普通教育	2,415.23	1,711.48	571.84	85.95	3.15		1,017.15					33.39		
2050202		小学教育	1,530.89	1,015.65	338.02	48.95	1.80		597.55					29.33		
2050203		初中教育	884.34	695.83	233.82	37.00	1.35		419.61					4.06		
20507		特殊教育	6.34													
2050799		其他特殊教育支出	6.34													
20509		教育费附加安排的支出	32.55													
2050999		其他教育费附加安排的支出	32.55													
20599		其他教育支出	706.22													
2059999		其他教育支出	706.22													
207		文化旅游体育与传媒支出	3.86													
20703		体育	3.86													

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：成都市温江区万春学校

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		3,774.97	2,303.06	571.84	85.95	3.15		1,017.15	212.34	106.17	80.67		33.39	192.38	
2070305	体育竞赛		3.86													
208	社会保障和就业支出		318.52	318.52						212.34	106.17					
20805	行政事业单位养老支出		318.52	318.52						212.34	106.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		212.34	212.34						212.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		106.17	106.17							106.17					
210	卫生健康支出		80.67	80.67								80.67				
21011	行政事业单位医疗		80.67	80.67								80.67				
2101102	事业单位医疗		80.67	80.67								80.67				
221	住房保障支出		192.38	192.38											192.38	
22102	住房改革支出		192.38	192.38											192.38	
2210201	住房公积金		192.38	192.38											192.38	

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：成都市温江区万春学校

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
201	一般公共服务支出				0.54												
20132	组织事务				0.54												
2013202	一般行政管理事务				0.54												
205	教育支出				1,121.20	22.55	10.77			2.76	17.31	2.02		41.80	6.28		
20501	教育管理事务				14.96												
2050199	其他教育管理事务支出				14.96												
20502	普通教育				371.17	16.65	10.77			2.76	17.31	2.02		41.80	6.28		
2050202	小学教育				270.40	10.43	8.46			1.51	11.00	1.82		37.69	6.28		
2050203	初中教育				100.77	6.22	2.31			1.25	6.31	0.20		4.11			
20507	特殊教育				6.34												
2050799	其他特殊教育支出				6.34												
20509	教育费附加安排的支出				26.57	1.02											
2050999	其他教育费附加安排的支出				26.57	1.02											
20599	其他教育支出				702.17	4.89											
2059999	其他教育支出				702.17	4.89											
207	文化旅游体育与传媒支出				3.86												
20703	体育				3.86												

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：成都市温江区万春学校

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
2070305	体育竞赛				3.86												
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：成都市温江区万春学校

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
201	一般公共服务支出						0.54										
20132	组织事务						0.54										
2013202	一般行政管理事务						0.54										
205	教育支出	143.10	0.94		19.30			37.30			544.15	59.70	24.39	5.67		2.26	
20501	教育管理事务	12.00						1.56				1.10					
2050199	其他教育管理事务支出	12.00						1.56				1.10					
20502	普通教育	102.22	0.94		16.65			29.79			3.52	10.35	24.39	5.67		2.26	
2050202	小学教育	64.99	0.94		14.65			22.49			3.52	7.85	15.86	5.67		2.26	
2050203	初中教育	37.23			2.00			7.29				2.50	8.52				
20507	特殊教育	3.32						2.00									
2050799	其他特殊教育支出	3.32						2.00									
20509	教育费附加安排的支出	25.55															
2050999	其他教育费附加安排的支出	25.55															
20599	其他教育支出				2.65			3.95			540.62	48.25					
2059999	其他教育支出				2.65			3.95			540.62	48.25					
207	文化旅游体育与传媒支出							0.81								0.82	
20703	体育							0.81								0.82	

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：成都市温江区万春学校

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	143.10	0.94		19.84		38.11			544.15	59.70	24.39	5.67		3.09
2070305	体育竞赛							0.81									0.82
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：成都市温江区万春学校

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		183.14	316.56			6.62	0.34				0.06		
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			180.91	316.56				6.62	0.34				0.06		
20501	教育管理事务			0.30	3.70											
2050199	其他教育管理事务支出			0.30	3.70											
20502	普通教育			77.79	312.86				6.62	0.34				0.06		
2050202	小学教育			54.96	227.92				6.62	0.34				0.03		
2050203	初中教育			22.82	84.94									0.03		
20507	特殊教育			1.02												
2050799	其他特殊教育支出			1.02												
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			101.80												
2059999	其他教育支出			101.80												
207	文化旅游体育与传媒支出			2.23												
20703	体育			2.23												

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：成都市温江区万春学校

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
2070305	体育竞赛			2.23												
208	社会保障和就业支出															
20805	行政事业单位养老支出															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出															
210	卫生健康支出															
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：成都市温江区万春学校

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
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			309.54													
20501	教育管理事务			3.70													
2050199	其他教育管理事务支出			3.70													
20502	普通教育			305.84													
2050202	小学教育			220.93													
2050203	初中教育			84.91													
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：成都市温江区万春学校

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
2070305		体育竞赛															
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：成都市温江区万春学校

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
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								29.76			27.18	2.58				
20501	教育管理事务																
2050199	其他教育管理事务支出																
20502	普通教育								19.72			18.72	1.00				
2050202	小学教育									16.92			16.92				
2050203	初中教育									2.80			1.80	1.00			
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								5.99			5.99					
2050999	其他教育费附加安排的支出									5.99			5.99				
20599	其他教育支出									4.05			2.47	1.58			
2059999	其他教育支出										4.05			2.47	1.58		
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：成都市温江区万春学校

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
2070305		体育竞赛															
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：成都市温江区万春学校

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
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：成都市温江区万春学校

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
2070305		体育竞赛															
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：成都市温江区万春学校

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
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：成都市温江区万春学校

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
2070305	体育竞赛																	
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：成都市温江区万春学校

2024 年度

单位:万元

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：成都市温江区万春学校

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		988.95	988.95
201		一般公共服务支出		0.54	0.54
20132		组织事务		0.54	0.54
2013202		一般行政管理事务		0.54	0.54
205		教育支出		984.55	984.55
20501		教育管理事务		18.65	18.65
2050199		其他教育管理事务支出		18.65	18.65
20502		普通教育		227.13	227.13
2050202		小学教育		165.84	165.84
2050203		初中教育		61.28	61.28
20509		教育费附加安排的支出		32.55	32.55
2050999		其他教育费附加安排的支出		32.55	32.55
20599		其他教育支出		706.22	706.22
2059999		其他教育支出		706.22	706.22
207		文化旅游体育与传媒支出		3.86	3.86
20703		体育		3.86	3.86
2070305		体育竞赛		3.86	3.86

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：成都市温江区万春学校

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：成都市温江区万春学校

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都市温江区万春学校

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产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产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：成都市温江区万春学校

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。