

2023 年度成都市温江区永宁中学校单位决算

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 2023 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。

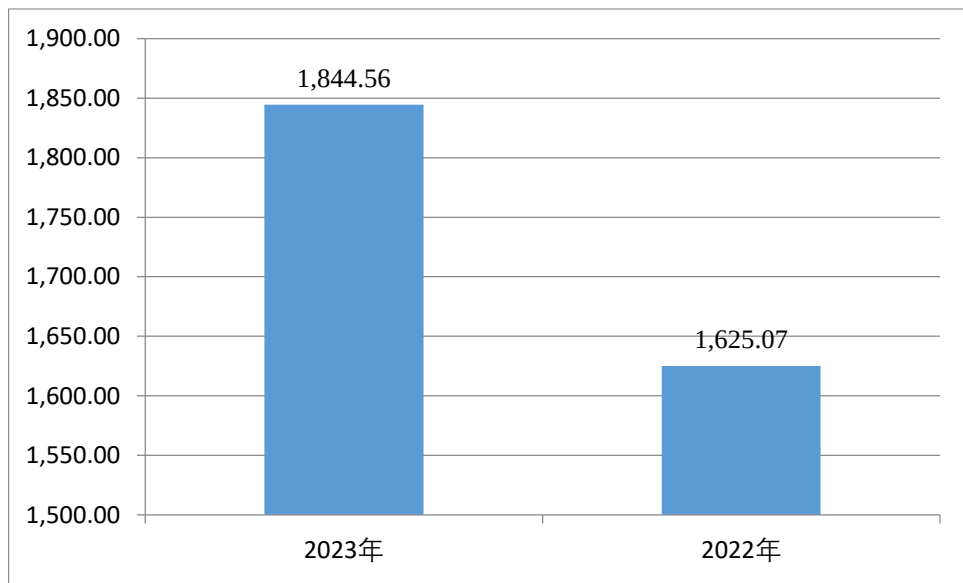
二、机构设置

本单位由 3 个内设处室/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。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

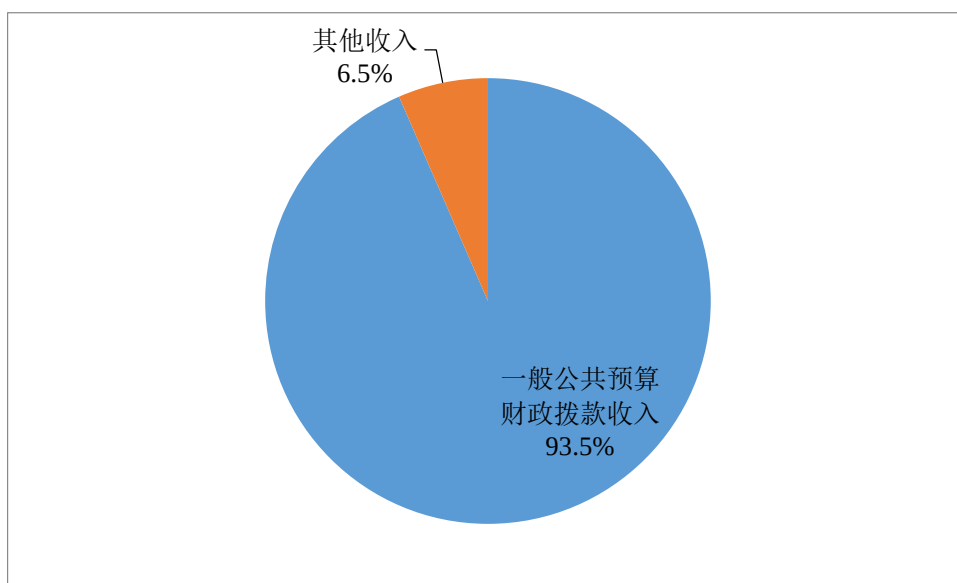
2023 年度收、支总计均为 1,844.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 219.49 万元，增长 13.5%。主要变动原因是资金渠道改变，城乡义务教育保障经费增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

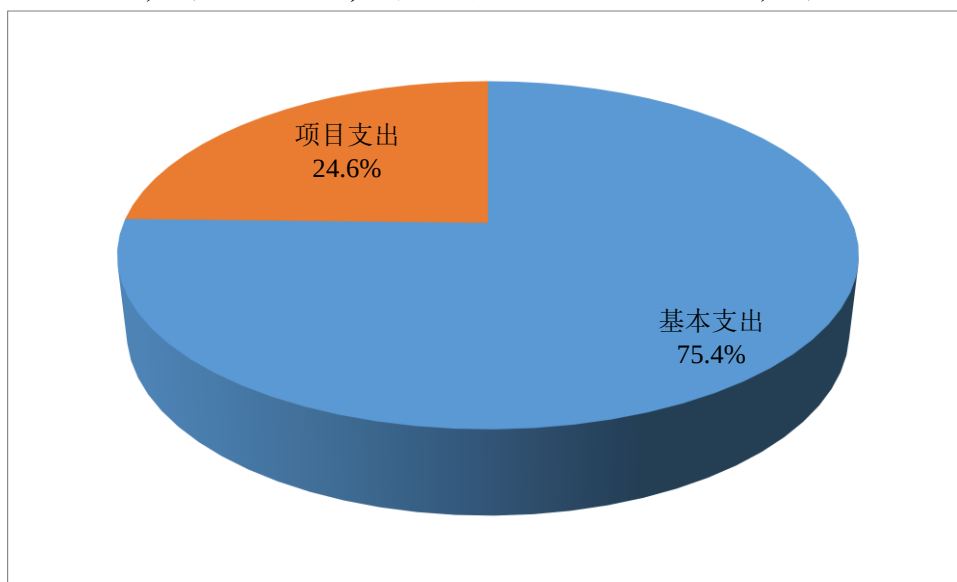
2023 年度本年收入合计 1,844.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,724.05 万元，占 93.5%；其他收入 120.51 万元，占 6.5%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1,844.56 万元，其中：基本支出 1,390.36 万元，占 75.4%；项目支出 454.2 万元，占 24.6%。

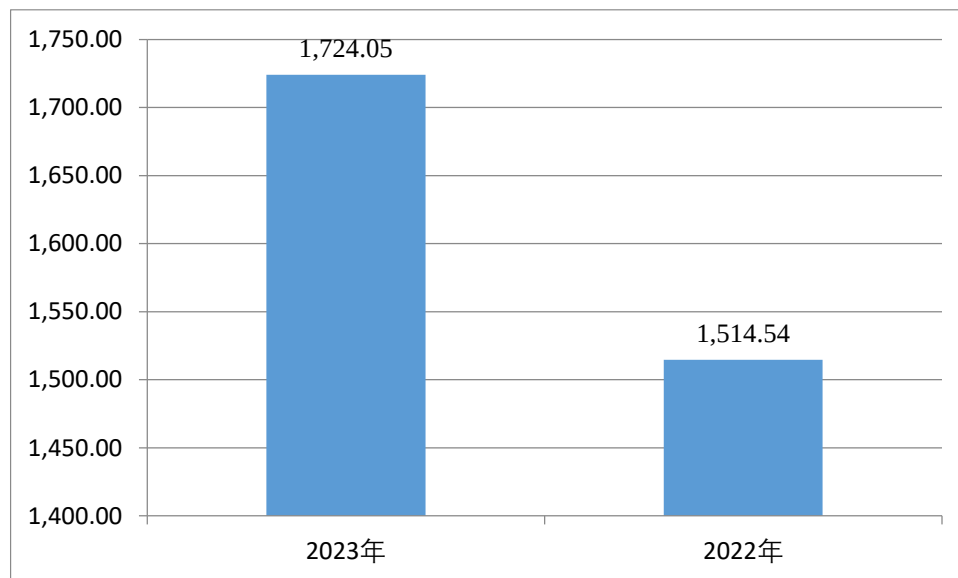


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,724.05 万元。与 2022

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 209.51 万元，增长 13.8%。
主要变动原因是资金渠道改变，城乡义务教育保障经费增加。

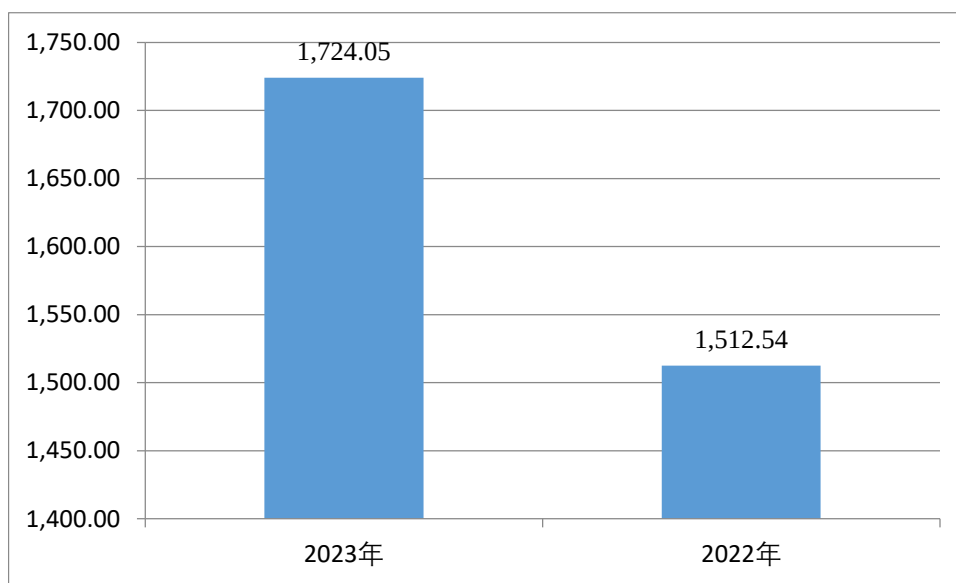


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

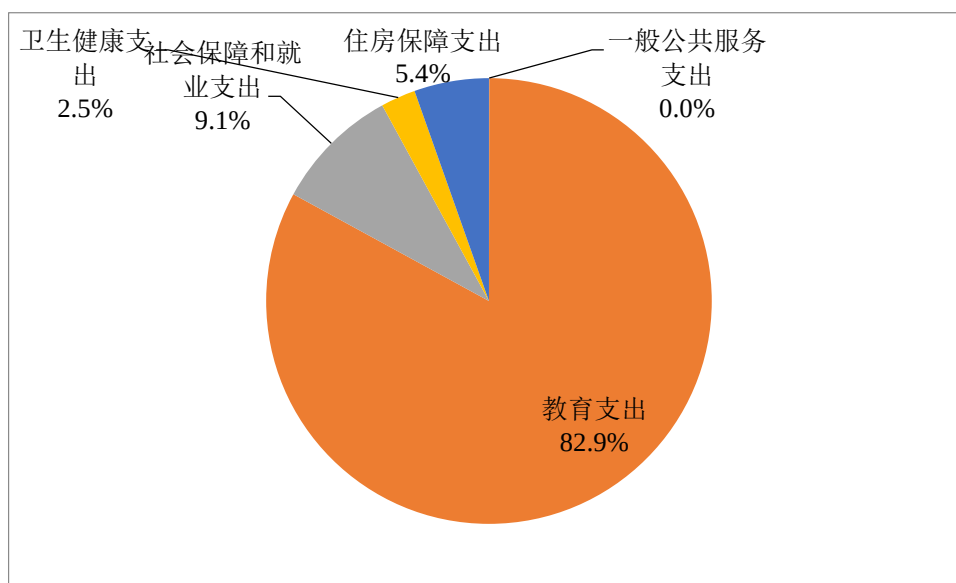
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,724.05 万元，占本年支出合计的 93.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 211.51 万元，增长 14%。主要变动原因是资金渠道改变，城乡义务教育保障经费增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,724.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.39 万元，占 0.0%；教育支出 1,429.73 万元，占 82.9%；社会保障和就业支出 156.89 万元，占 9.1%；卫生健康支出 43.58 万元，占 2.5%；住房保障支出 93.46 万元，占 5.4%。



（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1,724.05 万元，完成预算 93.4%。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 0.39 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 4.26 万元，完成预算 43.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费结余。

3.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算为 1,058.91 万元，完成预算 93.4%，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）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）:支出决算为 4.96 万元，完成预算 100%。

5.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 71.38 万元，完成预算 99.9%，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）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 290.23 万元，完成预算 91.1%，决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

7.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 104.6 万元，完成预算 94.9%，决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

8.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 52.3 万元，完成预算 96.3%，决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 3.69 万元，完成预算 100%。

10.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 39.89 万元，完成预算 94.2%，决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 93.46 万元，完成预算 96.2%，决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,269.85 万元,其中：

人员经费 1,214.06 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 55.79 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、劳务费、工会经费、福利费、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

2023 年无“三公”经费财政拨款预算数，决算为 0 万元。2023 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

2023 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 2023 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。

2023 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

2023 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

2023 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 2023 年度预算编制阶段，对 22 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2023 年预算执行过程中，对 22 个特定目标类项目开展绩效监控；2023 年终执行完毕后，对 22 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 2023 年度部门决算中反映“学校艺、体、卫专项活动经费”“编外教职工经费”“改善全区学校办学条件专项经费”等 22 个特定目标类项目绩效自评情况。22 个特定目标类项目绩效自评平均得分 99.29 分，其中，最高 100 分，为学校艺、体、

卫专项活动经费项目；最低 93 分，为编外教职工经费项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023 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

2023 年度，成都市温江区永宁中学校机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，成都市温江区永宁中学校政府采购支出总额 69.4 万元，其中：政府采购货物支出 49.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.5 万元。授予中小企业合同金额 69.4 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 69.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，成都市温江区永宁中学校无车辆。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）行政事业单位离退休（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）行政事业单位离退休（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（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。

26.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（2023年度）											
项目名称		推进教育国际化经费									
主管部门		成都市温江区教育局					实施单位 (盖章)		成都市温江区永宁中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 推进教育国际化经费					年度目标完成情况 1. 开设国际化课程 2. 开展对外线上合作交流活动			
	2. 项目实施内容及过程		推进教育国际化工作计划和项目经费预算上报区教育局审定，由区教育局预算工作经费至学校								
	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
预算执行情况 (10分)	总额		10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金		10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	开展国际化课程	≥	1	项	126	15	15		
	产出指标	质量指标	校园环境融入国际化元素	定性	优		优	15	15		
	产出指标	时效指标	完工时间	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益	提升学生人文素质	定性	提升		提升	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	项目总成本	≤	10.00	万元	10.00	20	20		
合计								100	100		
评价结论		项目自评分100分。通过项目实施，提升学生的国际意识、国际视野、国际理解能力。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：牟德远					财务负责人：牟德远						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		全区公办中小学、幼儿园政府保险经费								
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位 (盖章)	成都市温江区永宁中学校		
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		依据《四川省教育厅关于做好2022-2024学年校方责任保险工作的通知》，按每生每年5元标准购买校方责任保险。按每生每年3.8元标准购买体育艺术附加险。					已按标准购买校方责任保险和体育艺术附加险。		
	2. 项目实施内容及过程概述		成都市教育局统一采购确定四川嘉泰保险经纪有限公司为保险经纪供应商，我校按照统一标准购买校方责任保险和体育艺术附加险。							
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	1.04	1.04			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.04	1.04			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	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买保险种类	=	2	类	2	15	15	
		质量指标	保险品质合规	定性	合规		优	15	15	
		时效指标	及时购买保险	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学校抗风险能力	定性	提高		提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	1.04	万元	1.04	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评分100分，通过项目实施，做到“应保就保，足额投保”，维护学校正常教育教学秩序，提高学校抗风险能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：牟德远					财务负责人：牟德远					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		改善全区学校办学条件专项经费								
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位 (盖章)	成都市温江区永宁中学校		
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		依据《成都市温江区中小学幼儿园建设维修及校舍管理办法》，完成卫生间改造工程、外墙翻新工程、护墙板安装及墙面翻新工程					完成了卫生间改造工程、外墙翻新工程、护墙板安装及墙面翻新工程		
	2. 项目实施内容及过程概述		常规维修项目连续三年的储备工作（滚动储备），每年一报，提交《温江区教育局维修项目申报表》，经教育局党组会同意后划拨资金到校。项目资金据实结算。							
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	24.45	24.45			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	24.45	24.45			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目个数	=	3	项	3	15	15	
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	100	15	15	
	产出指标	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	提升学校办学条件	定性	优		优	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	≤	24.45	万元	24.45	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：牟德远					财务负责人：牟德远					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		高中三风建设及教育管理表彰经费									
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位 (盖章)	成都市温江区永宁中学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		开展高中三风建设及教育管理表彰					完成高中三风建设及教育管理表彰				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目主要用于发放教师表彰经费。									
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	0.00	1.79	1.79			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.79	1.79			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	表彰老师人数	=	69	人	69	15	15		
	产出指标	质量指标	优秀毕业生	定性	增加		增加	15	15		
	产出指标	时效指标	经费发放	定性	及时		及时	10	10		
	效益指标	社会效益	提高教学水平	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1.79	万元	1.79	20	20		
合计								100	100		
评价结论		项目自评分100分。通过项目实施，表彰在职优秀教师，激励教师潜心教书育人、静心钻研学术、提高教学水平、培养更多优秀学子									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：牟德远						财务负责人：牟德远					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		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)		成都市温江区永宁中学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	《中共四川省委 四川省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》（川委发〔2018〕22号）文件编制编外教职工工资及保险经费。					年度目标完成情况			
	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制外人员工资及保险经费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整预算	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	186.28	191.72	171.53			89.47%	10	8	预算人数大于实际聘用人数，2023年春聘用18人，2023秋聘用人数17人
	其中：财政资金	186.28	191.72	171.53			89.47%	/	/	
	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	保障编外教师数量	=	40	人	38	15	14	由于年初预算在2022年末进行编制，以当时的人数进行设置，2023年秋季实际入学人数发生变化。
		质量指标	编外教师	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	及时发放工资	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维持学校教学秩序	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	教师满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	191.72	万元	171.53	20	16	
	合计								100	93
评价结论	项目自评得分93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	由于年初预算在2022年末进行编制，以当时的师生人数进行设置，2023年秋季实际入学人数发生变化。									
改进措施	绩效指标编制应有一定的前瞻性和挑战性，可依据以往年度的实际发生情况、本年工作目标、上级工作考核等进行合理设置。									
项目负责人：牟德远					财务负责人：牟德远					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		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)	成都市温江区永宁中学校		
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	全区教师队伍建设管理费用					1. 全区77名教职工体检，体检标准按照1000元/人计算； 2. 实施教师工作餐补助； 3. 发放聘用教职工工会福利； 4. 为教职工征订报刊杂志； 5. 保障冯海霞名师工作室，徐辉名师工作室开展工作			
	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、购买数据，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	52.96	52.96	45.11			85.19%	10	8	实有人数在编51人，编外18人，退休17人，合计86人，实际参加体检77人，有9人因故未参
	其中：财政资金	52.96	52.96	45.11			85.19%	/	/	
	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	名师工作室	=	2	个	2	5	5	
	产出指标	数量指标	体检老师人数	=	77	人	77	10	10	
	产出指标	质量指标	保障教师覆盖率	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	教师餐补	=	1	次/月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升教师幸福感	定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	体检标准	≤	1000	元/人	1000	20	20	
合计								100	98	
评价结论	项目自评得分98分。项目优先谋划教师工作，优先保障教师工作投入，优先满足教师队伍建设需要。									
存在问题	由于年初预算在2022年末进行编制，以当时的师生人数进行设置，2023年秋季实际入学人数发生变化。									
改进措施	绩效指标编制应有一定的前瞻性和挑战性，可依据以往年度的实际发生情况、本年工作目标、上级工作考核等进行合理设置。									
项目负责人：牟德远					财务负责人：牟德远					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		常态化疫情防控经费支出									
主管部门		成都市温江区教育局					实施单位 (盖章)		成都市温江区永宁中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		支付核酸检测费用					已足额支付核酸检测费用			
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.69	3.69			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.69	3.69			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	服务全校学生人数	≥	762	人	793	15	15		
		质量指标	检测准确率	=	100	%	100	15	15		
		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	提升师生医疗保障	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	满意度指标	师生满意率	≥	90	%	优	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	3.69	万元	3.69	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分100分。通过项目实施，增强了校园传染病防控能力和应急处理能力，完善师生医疗保障。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：牟德远						财务负责人：牟德远					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		全区学校安装地震预警系统经费										
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位 (盖章)		成都市温江区永宁中学校			
项目基本情况	项目年度目标		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		四川省教育厅发布《关于做好2023年防震减灾救灾工作的通知》，安装地震预警接收报系统。					已安装完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述		经费由教育局统一预算下拨，用于采购地震预警系统									
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	4.74			94.70%	10	9			
	其中：财政资金	5.00	5.00	4.74			94.70%	/	/			
	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	采购地震预警系统	=	1	套	1	15	15			
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15			
		时效指标	项目完成	定性	及时		及时	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升学校地震预警能力	定性	优良中低差		优	20	20			
	满意度指标	满意度指标	师生满意率	≥	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	5.00	万元	4.74	20	18			
合计								100	97			
评价结论	项目自评得分97分。 由于我市地震频发，安学校又属于人员密集区域，装地震预警系统，提高逃生时间。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：牟德远						财务负责人：牟德远						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		学校智慧安防、智能感知预警服务经费					实施单位 (盖章)	成都市温江区永宁中学校		
主管部门		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			
		按照《四川省加快推进中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划实施方案》，建立健全智慧校园智能预警平台。					已安装完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	购买第三方服务，从规模、明厨融合、安保融合、明火监测、周界报警、区域警戒、密度监测、人脸识别、应急对讲等9个维度制定服务方案，为学校提供相关服务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.25	12.25	12.25			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.25	12.25	12.25			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	学校智慧安防、智能感知预警服务经费	=	1	套	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学校风险防控能力	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	12.25	万元	12.25	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分。通过项目实施，积极推动新技术、新手段在校园安防建设领域的深度应用，提升学校风险防控能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：牟德远					财务负责人：牟德远					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		编外用工经费（校园安保、消防控制室人员）								
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位 (盖章)	成都市温江区永宁中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	按照《四川省加快推进中小学幼儿园安全防护建设三年行动计划实施方案》					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目由区教育局以购买服务的形式统一配置。					已足额支付安保费用。			
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	18.95	18.95	18.95			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	18.95	18.95	18.95			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	校园安保、消防控制室人员	=	4	人	4	15	15	
		质量指标	保安员配《保安证》	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	规定时间内完成金使用	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学校安全风险防控能力	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	18.95	万元	18.95	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：牟德远					财务负责人：牟德远					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		新课程改革经费								
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位 (盖章)	成都市温江区永宁中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 依据《成都市温江区教育局关于深化课程改革 推进课堂教学改革 全面提高教学质量的实施意见》（温教发〔2016〕17号）开展新课程改革工作。					年度目标完成情况 2023年7月组织13名教师参加“中小学班级建设与学科能力提升”培训			
	2. 项目实施内容及过程概述	立足办学理念和学生发展需要，分析资源条件，因校制宜规划学校课程及其实施。								
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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	依据成财教发[2023]75号进行追加
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	1	15	15	
	产出指标	质量指标	特色课程	定性	优	%	优	15	15	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	课程优化	定性	持续优化		持续优化	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10.00	万元	10.00	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评分100分。通过项目实施，深化育人关键环节和重点领域改革，更新教育理念，转变育人方式，坚决扭转片面应试教育倾向，切实提高育人水平，促进学生德智体美劳全面发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：牟德远					财务负责人：牟德远					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51011523T000008018388-义务教育阶段学生免作业本费									
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位 (盖章)		成都市温江区永宁中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 在全面实现城乡义务教育“两免一补”政策的基础上，通过实行免除义务教育阶段在校学生作业本费，实现义务教育全免费					年度目标完成情况 项目主要用于采购学生作业本			
	2. 项目实施内容及过程概述		区教育局按照每生每学期20元的标准，以实际在校人数下拨经费。								
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	0.00	1.52	1.52			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.52	1.52			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	免作业本人数	=	762	人数	793	15	15		
		质量指标	采购作业本合格率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	及时发放作业本	定性	及时		及时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	定性	优		优	20	20		
	成本指标	社会成本指标	每生标准	=	20	元/期	20	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评100分。项目减轻了学生家庭的经济负担，确保每个学生都能够平等地接受义务教育。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：牟德远					财务负责人：牟德远						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51011523T000008699740-体教融合经费								
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位 (盖章)	成都市温江区永宁中学校		
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	体教融合经费					体教融合经费用于学生足球、排球、表演等车辆租赁、器材购置、比赛餐费等开支，有力推动了学校体育的积极发展，缓解了学校财务压力			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照《成都市温江区深化体教融合促进青少年健康发展实施意见（试行）》的文件，项目主要用于开展体育活动，开展体育设施智能化、信息化改造，进行体育训练、比赛等。								
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	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			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	掌握两项体育技能人数	≥	97	%	97	15	15	
	产出指标	质量指标	体质健康合格率	≥	96	%	96	15	15	
	产出指标	时效指标	项目完成	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	青少年体质提升	定性	持续		持续	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	项目投入	≤	3.00	万元	3.00	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分。项目推动学校体育发展、培养优秀体育后备人才、不断满足竞技体育需要，深化体教融合改革，									
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（2023年度）										
项目名称		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								
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位 (盖章)	成都市温江区永宁中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 《成都市中小学心理健康教育发展规划》（2019-2023年）》的通知，开展学生心理健康状况筛查与预警工作。					年度目标完成情况 1、心理辅导员B/C级资格证培训3人。 2、开展学生心理测评1次。 3、打造健康心理咨询室。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目主要用于心理辅导员培训，开展心理测评，心理健康知识宣传等。								
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	0.60	11.32	11.32			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.60	11.32	11.32			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	心理辅导员B/C级资格证培训	≥	3	人	3	10	10	
	产出指标		开展学生心理测评	≥	1	次	1	10	10	
	产出指标	质量指标	心理测评合格率	≥	95	%	95	10	10	
	产出指标	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	≤	11.32	万元	11.32	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分。通过项目实施，健康教育、监测预警、咨询服务、干预处置“四位一体”的学生心理健康工作体系更加健全，培养学生热爱生活、珍视生命、自尊自信、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：牟德远					财务负责人：牟德远					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51011523T000008700065-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)	成都市温江区永宁中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对口支援经费					完成年度帮扶任务，及时足额发放支教补贴。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照标准每月为支援色达教师发放补贴								
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	0.10	0.10	0.10			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.10	0.10	0.10			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	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障支教人员数量	≥	1	人	1	15	15	
		质量指标	按核定标准发放	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	发放补贴	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	改善和提高当地的教学水平	定性	持续		持续	20	20	
	满意度指标	满意度指标	支教教师满意率	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入	≤	0.10	万元	0.10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评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：牟德远					财务负责人：牟德远					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		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)	成都市温江区永宁中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		乡村少年宫经费					成立了1个武术班，2个棋类班，3个球类班，1个朗读班，1个轮滑班，1个啦啦操班，3个艺术班，积极定期开展活动，丰富了学生课余生活，活动社会、家长一致好评。			
	2. 项目实施内容及过程概述	依据《中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目实施办法》（川财综〔2011〕45号），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	服务学生数量	=	762	人	793	15	15	
	产出指标	质量指标	经费支出符合《办法》规定	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	项目完成	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	项目投入	≤	5.00	万元	5.00	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：牟德远					财务负责人：牟德远					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51011523T000009361558-城乡义务教育保障机制（2023014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)	成都市温江区永宁中学校		
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		按照成财教发〔2023〕14号文件，保障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。					2023年，顺利完成全年重点教学工作，落实双减政策，探索课程改革，在教育的数字化、国际化、绿色化方向上开辟发展新空间，加快建设高质量教育体系，办好人民满意的教育。		
	2. 项目实施内容及过程概述		此项目按照均生标准据实拨付，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	64.77	64.77			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	64.77	64.77			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
产出指标		数量指标	经费服务全校学生人数	≥	762	人	793	15	15	
		质量指标	完成全年教学任务	定性	优		优	15	15	
		时效指标	经费使用完成期限	≤	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	
		可持续发展指标	学生综合素质持续提升	定性	持续提升		持续提升	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	项目总支出	≤	64.77	万元	64.77	20	20	
合计								100	100	
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：牟德远					财务负责人：牟德远					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51011524T000010243937-城乡义务教育保障机制（2023080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)	成都市温江区永宁中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况						年度目标完成情况			
		按照成财教发〔2023〕80号文件，保证义务教育学校正常运转，保障中小学在教育教					2023年，顺利完成全年重点教学工作，落实双减政策，探索课程改革，在教育的数字化、国际化、绿色化方向上开辟发展新空间，加快建设高质量教育体系，办好人民满意的教育。			
	2. 项目实施内容及过程概述	此项目按照均生标准据实拨付，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	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	经费服务全校学生人数	≥	762	人	793	15	15	
		质量指标	完成全年教学任务	定性	优		优	15	15	
		时效指标	经费使用完成期限	≤	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	
		可持续发展指标	学生综合素质持续提升	定性	持续提升		持续提升	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	项目总支出	≤	10.00	万元	10.00	20	20	
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：牟德远				财务负责人：牟德远						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		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)	成都市温江区永宁中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 《关于印发<成都市温江区中小学生课后服务实施细则>的通知》（温教发〔2019〕89号）文件精神，开展课后服务。					年度目标完成情况 已及时足额发放课后服务补贴			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目主要用于发放教师课后服务补贴。								
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	3.50	3.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.50	3.50			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	开展课后服务班级	=	11	个	11	15	15	
	产出指标	质量指标	特色课程	定性	优	%	优	15	15	
	产出指标	时效指标	经费发放	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	社会效益	解决家长接送困难	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	3.50	万元	3.50	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评分100分。通过项目实施，针对性地培养了学生兴趣爱好、促进了学生健康成长、切实帮助家长解决了按时接送学生困难，广大学生及家长的获得感与幸福感受到更多提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：牟德远					财务负责人：牟德远					

部门预算项目支出绩效自评表（2023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)	成都市温江区永宁中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 开展2023年度基层党建活动及党员教育培训					年度目标完成情况 党员培训会，微党课讲师，党建书籍		
	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。							
	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
预算执行情况 (10分)	总额		0.00	0.39	0.39		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		0.00	0.39	0.39		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	开展党员教育活全覆盖	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	提升党员政治理论水平	定性	优良中低差		优	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	≤	0.39	万元	0.39	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：牟德远					财务负责人：牟德远					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		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)	成都市温江区永宁中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			学校艺、体、卫专项活动经费				1、开展幼儿视力健康监测，筛查出视力异常或可疑眼病的，及时反馈给幼儿家长。 2、为体育教师采购服装。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目主要委托第三方对幼儿开展视力健康监测；采购体育教师服装。							
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	0.60	1.16	1.16			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.60	1.16	1.16			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	检查覆盖率	≥	762	人	793	10	10	
	产出指标	0	购买服装体育老师覆盖率	≥	100	%	100	10	10	
	产出指标	质量指标	视力检查覆盖率	≥	95	%	100	10	10	
	产出指标	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	提升近视发现率	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	≤	1.16	万元	1.16	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分。 通过项目实施，实现学生近视监测全覆盖，做到早监测、早发现、早预警、早干预。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：牟德远					财务负责人：牟德远					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		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)		成都市温江区永宁中学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		年度目标完成情况					年度目标完成情况			
	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。					采购触控一体机、LED显示屏、空调等设备			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		50.00	50.00	49.90		99.80%	10	10		
	其中：财政资金		50.00	50.00	49.90		99.80%	/	/		
	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	采购资产	≥	22	个	22	15	15		
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	100	15	15		
		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	提升学校生活环境	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意程度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	社会成本指标	项目投入	≤	50.00	万元	49.90	20	20		
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：						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:万元

单位名称：成都市温江区永宁中学校

2023 年度

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	1,724.05	一、一般公共服务支出	32	0.39
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	1,550.24
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	120.51	八、社会保障和就业支出	39	156.89
	9		九、卫生健康支出	40	43.58
	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	93.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,844.56	本年支出合计	58	1,844.56
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	1,844.56	总计	62	1,844.56

备注：1. 本表反映部门/单位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。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都市温江区永宁中学校

2023 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	1, 844. 56	1, 724. 05					120. 51
201			一般公共服务支出	0. 39	0. 39					
20132			组织事务	0. 39	0. 39					
2013202			一般行政管理事务	0. 39	0. 39					
205			教育支出	1, 550. 24	1, 429. 73					120. 51
20501			教育管理事务	4. 26	4. 26					
2050199			其他教育管理事务支出	4. 26	4. 26					
20502			普通教育	1, 179. 42	1, 058. 91					120. 51
2050203			初中教育	1, 179. 42	1, 058. 91					120. 51
20507			特殊教育	4. 96	4. 96					
2050799			其他特殊教育支出	4. 96	4. 96					
20509			教育费附加安排的支出	71. 38	71. 38					
2050999			其他教育费附加安排的支出	71. 38	71. 38					
20599			其他教育支出	290. 23	290. 23					
2059999			其他教育支出	290. 23	290. 23					
208			社会保障和就业支出	156. 89	156. 89					
20805			行政事业单位养老支出	156. 89	156. 89					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104. 60	104. 60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52. 30	52. 30					
210			卫生健康支出	43. 58	43. 58					
21004			公共卫生	3. 69	3. 69					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3. 69	3. 69					
21011			行政事业单位医疗	39. 89	39. 89					
2101102			事业单位医疗	39. 89	39. 89					
221			住房保障支出	93. 46	93. 46					
22102			住房改革支出	93. 46	93. 46					
2210201			住房公积金	93. 46	93. 46					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位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：成都市温江区永宁中学校

2023 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	1, 844. 56	1, 390. 36	454. 20			
201			一般公共服务支出	0. 39		0. 39			
20132			组织事务	0. 39		0. 39			
2013202			一般行政管理事务	0. 39		0. 39			
205			教育支出	1, 550. 24	1, 100. 11	450. 13			
20501			教育管理事务	4. 26		4. 26			
2050199			其他教育管理事务支出	4. 26		4. 26			
20502			普通教育	1, 179. 42	1, 095. 15	84. 27			
2050203			初中教育	1, 179. 42	1, 095. 15	84. 27			
20507			特殊教育	4. 96	4. 96				
2050799			其他特殊教育支出	4. 96	4. 96				
20509			教育费附加安排的支出	71. 38		71. 38			
2050999			其他教育费附加安排的支出	71. 38		71. 38			
20599			其他教育支出	290. 23		290. 23			
2059999			其他教育支出	290. 23		290. 23			
208			社会保障和就业支出	156. 89	156. 89				
20805			行政事业单位养老支出	156. 89	156. 89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104. 60	104. 60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52. 30	52. 30				
210			卫生健康支出	43. 58	39. 89	3. 69			
21004			公共卫生	3. 69		3. 69			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3. 69		3. 69			
21011			行政事业单位医疗	39. 89	39. 89				
2101102			事业单位医疗	39. 89	39. 89				
221			住房保障支出	93. 46	93. 46				
22102			住房改革支出	93. 46	93. 46				
2210201			住房公积金	93. 46	93. 46				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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：成都市温江区永宁中学校

2023 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	1,724.05	一、一般公共服务支出	33	0.39	0.39		
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	1,429.73	1,429.73		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	156.89	156.89		
	9		九、卫生健康支出	41	43.58	43.58		
	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	93.46	93.46		
	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	1,724.05	本年支出合计	59	1,724.05	1,724.05		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,724.05	总计	64	1,724.05	1,724.05		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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：成都市温江区永宁中学校

2023 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	1,724.05	1,724.05	1,269.85	454.20						
301	工资福利支出	2	1,120.64	1,120.64	1,120.64							
30101	基本工资	3	278.47	278.47	278.47							
30102	津贴补贴	4	42.42	42.42	42.42							
30103	奖金	5	1.35	1.35	1.35							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	495.94	495.94	495.94							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	104.60	104.60	104.60							
30109	职业年金缴费	9	52.30	52.30	52.30							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	39.89	39.89	39.89							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	12.21	12.21	12.21							
30113	住房公积金	13	93.46	93.46	93.46							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	453.52	453.52	53.95	399.57						
30201	办公费	17	16.58	16.58	4.89	11.69						
30202	印刷费	18	6.98	6.98	2.07	4.91						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.24	3.24	0.75	2.49						
30206	电费	22	5.92	5.92	0.42	5.50						
30207	邮电费	23	1.40	1.40	0.38	1.02						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	22.70	22.70	4.91	17.79						
30211	差旅费	26	6.35	6.35	0.33	6.02						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	39.06	39.06	10.53	28.53						
30214	租赁费	29	3.28	3.28	0.35	2.92						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	12.40	12.40	3.33	9.07						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	7.84	7.84	1.58	6.26						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	214.01	214.01	3.19	210.82						
30227	委托业务费	37	8.43	8.43		8.43						
30228	工会经费	38	9.63	9.63	9.63							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市温江区永宁中学校

2023 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	1. 38	1. 38	1. 38							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	1. 46	1. 46		1. 46						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	92. 86	92. 86	10. 21	82. 66						
303	对个人和家庭的补助	44	93. 42	93. 42	93. 42							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	25. 64	25. 64	25. 64							
30305	生活补助	49	33. 84	33. 84	33. 84							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0. 10	0. 10	0. 10							
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	33. 84	33. 84	33. 84							
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	56. 47	56. 47	1. 84	54. 63						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	51. 74	51. 74	1. 84	49. 90						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市温江区永宁中学校

2023 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	4.74	4.74		4.74						
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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

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：成都市温江区永宁中学校

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	1, 724. 05	1, 269. 85
201			一般公共服务支出	0. 39		0. 39
20132			组织事务	0. 39		0. 39
2013202			一般行政管理事务	0. 39		0. 39
205			教育支出	1, 429. 73	979. 60	450. 13
20501			教育管理事务	4. 26		4. 26
2050199			其他教育管理事务支出	4. 26		4. 26
20502			普通教育	1, 058. 91	974. 64	84. 27
2050203			初中教育	1, 058. 91	974. 64	84. 27
20507			特殊教育	4. 96	4. 96	
2050799			其他特殊教育支出	4. 96	4. 96	
20509			教育费附加安排的支出	71. 38		71. 38
2050999			其他教育费附加安排的支出	71. 38		71. 38
20599			其他教育支出	290. 23		290. 23
2059999			其他教育支出	290. 23		290. 23
208			社会保障和就业支出	156. 89	156. 89	
20805			行政事业单位养老支出	156. 89	156. 89	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104. 60	104. 60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52. 30	52. 30	
210			卫生健康支出	43. 58	39. 89	3. 69
21004			公共卫生	3. 69		3. 69
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3. 69		3. 69
21011			行政事业单位医疗	39. 89	39. 89	
2101102			事业单位医疗	39. 89	39. 89	
221			住房保障支出	93. 46	93. 46	
22102			住房改革支出	93. 46	93. 46	
2210201			住房公积金	93. 46	93. 46	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情

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：成都市温江区永宁中学校

2023 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	1, 724. 05	1, 120. 64	278. 47	42. 42	1. 35		495. 94	104. 60	52. 30	39. 89		12. 21	93. 46
201			一般公共服务支出	0. 39												
20132			组织事务	0. 39												
2013202			一般行政管理事务	0. 39												
205			教育支出	1, 429. 73	830. 38	278. 47	42. 42	1. 35		495. 94					12. 21	
20501			教育管理事务	4. 26												
2050199			其他教育管理事务支出	4. 26												
20502			普通教育	1, 058. 91	830. 38	278. 47	42. 42	1. 35		495. 94					12. 21	
2050203			初中教育	1, 058. 91	830. 38	278. 47	42. 42	1. 35		495. 94					12. 21	
20507			特殊教育	4. 96												
2050799			其他特殊教育支出	4. 96												
20509			教育费附加安排的支出	71. 38												
2050999			其他教育费附加安排的支出	71. 38												
20599			其他教育支出	290. 23												
2059999			其他教育支出	290. 23												
208			社会保障和就业支出	156. 89	156. 89						104. 60	52. 30				
20805			行政事业单位养老支出	156. 89	156. 89						104. 60	52. 30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104. 60	104. 60						104. 60					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52. 30	52. 30							52. 30				
210			卫生健康支出	43. 58	39. 89								39. 89			
21004			公共卫生	3. 69												
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3. 69												
21011			行政事业单位医疗	39. 89	39. 89								39. 89			
2101102			事业单位医疗	39. 89	39. 89								39. 89			
221			住房保障支出	93. 46	93. 46											93. 46
22102			住房改革支出	93. 46	93. 46											93. 46
2210201			住房公积金	93. 46	93. 46											93. 46

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：成都市温江区永宁中学校

2023 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			453. 52	16. 58	6. 98			3. 24	5. 92	1. 40		22. 70	6. 35	
201			一般公共服务支出			0. 39											
20132			组织事务			0. 39											
2013202			一般行政管理事务			0. 39											
205			教育支出			449. 45	16. 58	6. 98			3. 24	5. 92	1. 40		22. 70	6. 35	
20501			教育管理事务			4. 26											
2050199			其他教育管理事务支出			4. 26											
20502			普通教育			133. 26	12. 32	6. 98			3. 24	5. 56	1. 40		21. 80	6. 30	
2050203			初中教育			133. 26	12. 32	6. 98			3. 24	5. 56	1. 40		21. 80	6. 30	
20507			特殊教育			4. 96	0. 03					0. 36			0. 90		
2050799			其他特殊教育支出			4. 96	0. 03					0. 36			0. 90		
20509			教育费附加安排的支出			21. 48											
2050999			其他教育费附加安排的支出			21. 48											
20599			其他教育支出			285. 49	4. 23									0. 06	
2059999			其他教育支出			285. 49	4. 23									0. 06	
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			3. 69											
21004			公共卫生			3. 69											
2100410			突发公共卫生事件应急处理			3. 69											
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:万元

单位名称：成都市温江区永宁中学校

2023 年度

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	39.06	3.28		12.40		7.84			214.01	8.43	9.63	1.38		1.46
201			一般公共服务支出				0.39										
20132			组织事务				0.39										
2013202			一般行政管理事务				0.39										
205			教育支出	39.06	3.28		12.01		7.84			214.01	8.43	9.63	1.38		1.46
20501			教育管理事务	0.50					2.10								
2050199			其他教育管理事务支出	0.50					2.10								
20502			普通教育	17.08	3.28		4.51		5.26			4.88	8.43	9.63	1.38		1.46
2050203			初中教育	17.08	3.28		4.51		5.26			4.88	8.43	9.63	1.38		1.46
20507			特殊教育						0.48			3.19					
2050799			其他特殊教育支出						0.48			3.19					
20509			教育费附加安排的支出	21.48													
2050999			其他教育费附加安排的支出	21.48													
20599			其他教育支出				7.50					205.93					
2059999			其他教育支出				7.50					205.93					
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														
21004			公共卫生														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
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：成都市温江区永宁中学校

2023 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		92.86	93.42				25.64	33.84				0.10	
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		89.18	93.42				25.64	33.84				0.10	
20501			教育管理事务		1.66											
2050199			其他教育管理事务支出		1.66											
20502			普通教育		19.75	93.42				25.64	33.84				0.10	
2050203			初中教育		19.75	93.42				25.64	33.84				0.10	
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		67.77											
2059999			其他教育支出		67.77											
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		3.69											
21004			公共卫生		3.69											
2100410			突发公共卫生事件应急处理		3.69											
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：成都市温江区永宁中学校

2023 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		33.84												
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		33.84												
20501			教育管理事务														
2050199			其他教育管理事务支出														
20502			普通教育		33.84												
2050203			初中教育		33.84												
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														
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														
21004			公共卫生														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
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：成都市温江区永宁中学校

2023 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							56.47		51.74	4.74				
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							56.47		51.74	4.74				
20501			教育管理事务														
2050199			其他教育管理事务支出														
20502			普通教育							1.84		1.84					
2050203			初中教育							1.84		1.84					
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							49.90		49.90					
2050999			其他教育费附加安排的支出							49.90		49.90					
20599			其他教育支出							4.74			4.74				
2059999			其他教育支出							4.74			4.74				
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														
21004			公共卫生														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
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：成都市温江区永宁中学校

2023 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														
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														
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														
21004			公共卫生														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
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：成都市温江区永宁中学校

2023 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
			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														
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														
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														
21004			公共卫生														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
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项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都市温江区永宁中学校

2023 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	454.20	454.20
201			一般公共服务支出	0.39	0.39
20132			组织事务	0.39	0.39
2013202			一般行政管理事务	0.39	0.39
205			教育支出	450.13	450.13
20501			教育管理事务	4.26	4.26
2050199			其他教育管理事务支出	4.26	4.26
20502			普通教育	84.27	84.27
2050203			初中教育	84.27	84.27
20509			教育费附加安排的支出	71.38	71.38
2050999			其他教育费附加安排的支出	71.38	71.38
20599			其他教育支出	290.23	290.23
2059999			其他教育支出	290.23	290.23
210			卫生健康支出	3.69	3.69
21004			公共卫生	3.69	3.69
2100410			突发公共卫生事件应急处理	3.69	3.69

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

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:万元

单位名称：成都市温江区永宁中学校

2023 年度

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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

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:万元

单位名称：成都市温江区永宁中学校

2023 年度

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				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位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，应注明本表无数据。

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:万元

单位名称：成都市温江区永宁中学校

2023 年度

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			

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。
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：成都市温江区永宁中学校

2023 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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：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。

本表无数据。