

2024 年度成都师范学院附属实验学校
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

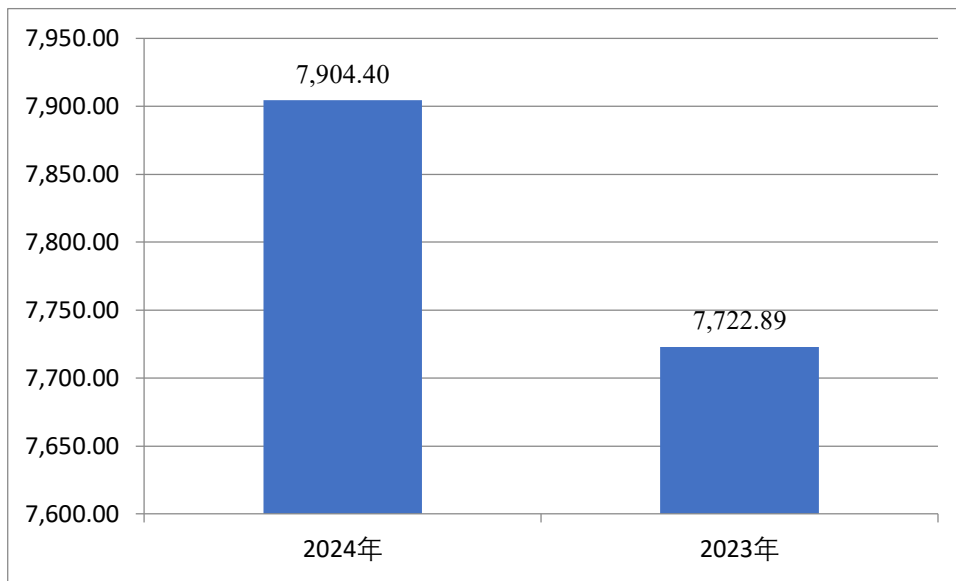
二、机构设置

本单位由 6 个内设科室组成，分别是：校务管理服务中心，教师发展中心，学生发展中心，课程发展中心，改革发展中心，信息技术中心。

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

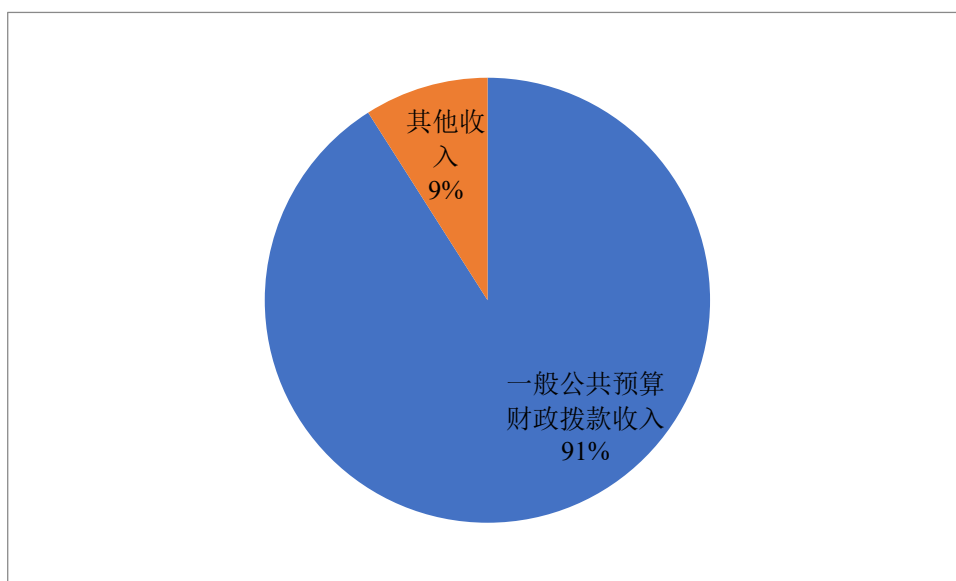
2024 年度收、支总计均为 7,904.4 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 181.51 万元，增长 2.4%。主要变动原因是人员经费增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

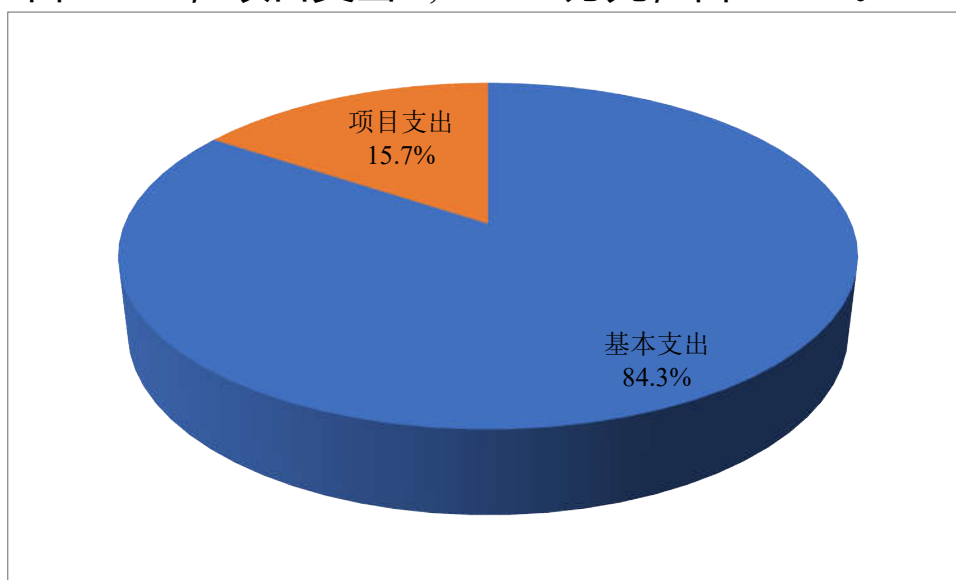
2024 年度本年收入合计 7,904.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,191.43 万元，占 91%；其他收入 712.97 万元，占 9%。



(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 7,904.4 万元,其中:基本支出 6,666.52 万元, 占 84.3%; 项目支出 1,237.88 万元, 占 15.7%。

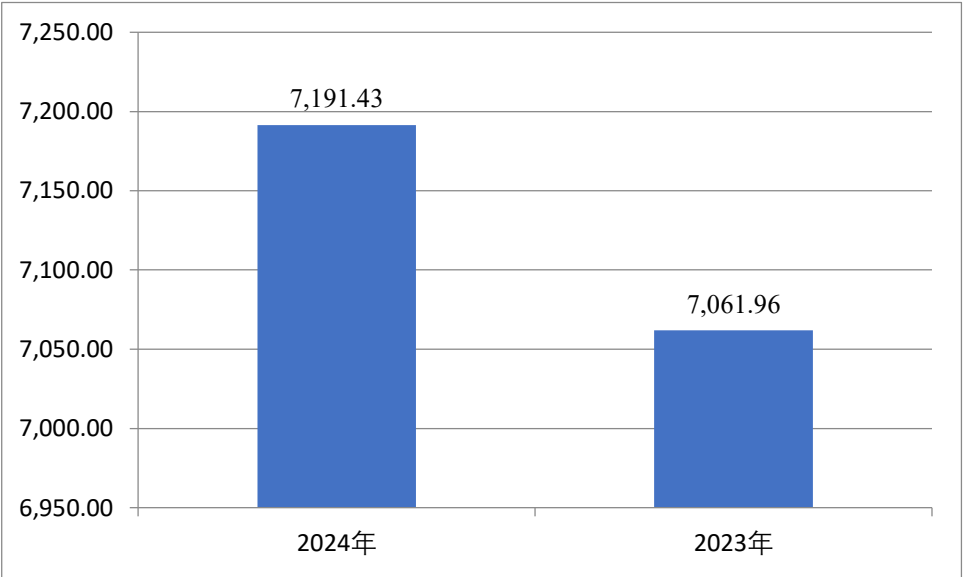


(图 3：支出决算结构图)

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 7,191.43 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 129.47 万元，增长 1.8%。主要变动原因是人员经费增加。

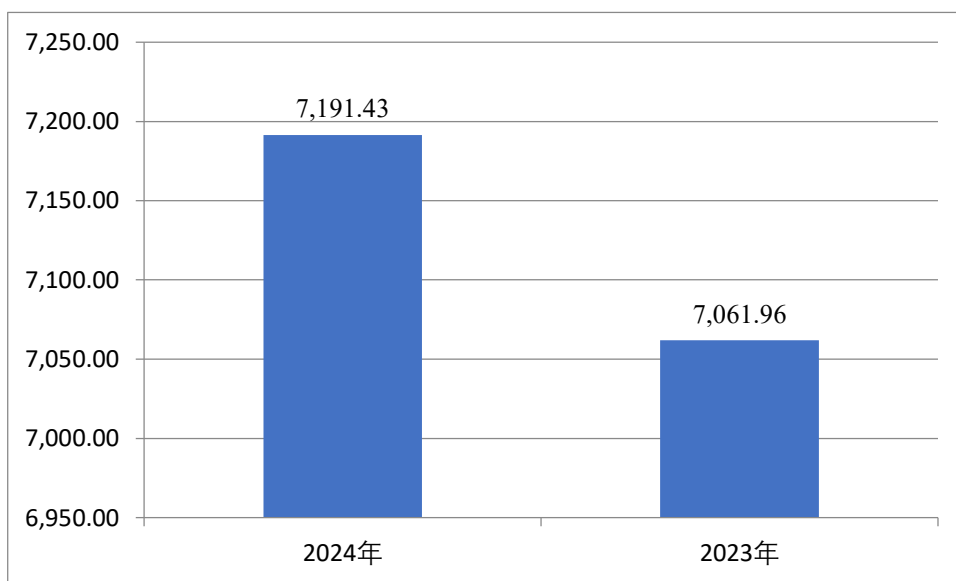


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

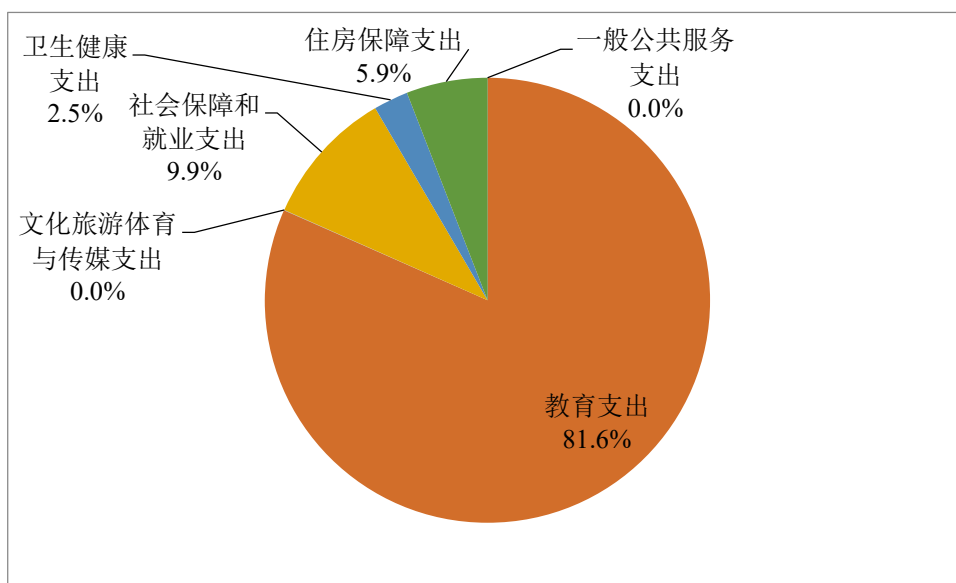
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,191.43 万元，占本年支出合计的 91%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129.47 万元，增长 1.8%。主要变动原因是人员经费增加。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 7,191.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.83 万元，占 0.0%；教育支出 5,869.78 万元，占 81.6%；文化旅游体育与传媒支出 2.13 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出 714.19 万元，占 9.9%；卫生健康支出 180 万元，占 2.5%；住房保障支出 424.49 万元，占 5.9%。



(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 7,191.43 万元, 完成预算 99.4%。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 0.83 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 46.5 万元, 完成预算 97.2%, 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 2,973.02 万元, 完成预算 99.4%, 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) 普通教育 (款) 初中教育 (项):支出决算为 1,995.84 万元, 完成预算 99.7%, 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 20.95 万元，完成预算 91.6%，决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

6.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 96.85 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 736.62 万元，完成预算 98.3%，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 2.13 万元，完成预算 100%。

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 476.13 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 238.06 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 180 万元，完成预算 100%。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 424.49 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 5,953.54 万元,其中：

人员经费 5,661.76 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 291.78 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、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 18 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 18 个特定目标类项目开展绩效监控；2024 年终执行完毕后，对 18 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 18 个特定目标类项目绩效自评情况。18 个特定目标类项目绩效自评平均得分 99.08 分，其中，最高 100 分，为乡村少年宫经费、全

区党员教育培训经费、中小学、幼儿园建设、发展项目经费、编外教职工经费、全区教师培训费、学校智慧安防、智能感知预警服务经费、推进教育国际化经费、温江区国家教育考试经费、城乡义务教育保障机制（中央 202428 号公用经费）、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）、城乡义务教育保障机制（中央 202482 号公用经费）、成财教发[2024]90 号 2024 年“三区”人才计划等中央和省级教育补助资金（三区人才计划补助资金）项目；最低 90 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，成都师范学院附属实验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，成都师范学院附属实验学校政府采购支出总额 85.27 万元，其中：政府采购货物支出 15.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 69.82 万元。授予中小企业合同金额 85.27 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 15.45 万元，占政府采购支出总额的 18.1%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，成都师范学院附属实验学校无车辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（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。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51011522T000000417425-中小学、幼儿园建设、发展项目经费								
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位 (盖章)	成都师范学院附属实验学校		
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		做好项目的设计，提高均衡发展水平，改善学校硬件条件及办学环境。				地下管网改造、（更换足球场草坪）足球场人造草坪改造工程			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目经教育局同意立项后，采购第三方协助我校开展项目，项目完工后进行审计，由教育局依据审计结果据实拨付经费。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	89.85	89.85	89.85			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	89.85	89.85	89.85			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	质量指标	数量指标	≥	2	项	2	20	20	
		时效指标	项目完成及时	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济型整改	≤	1	项	1	10	10	
		社会效益指标	提升学生运动环境	≥	5	个	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程验收评估	=	90	元/年	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	89.85	万元	89.85	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评100分。通过项目实施，提升了学校办学条件，消除安全隐患。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：		刘瑞			财务负责人：		张宇			

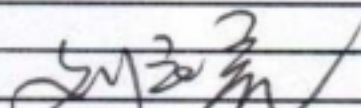
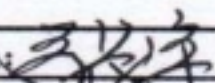


部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51011522T0000000417731-教育技术装备经费								
主管部门		成都市温江区教育局部门				实施单位（盖章）		成都师范学院附属实验学校		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	教学多媒体购置，完成学校设备增添、升级，满足学校教学工作的需求					“人工智能课程”规模化应用试点学校项目			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目由我校依据教学设备、校园建设、生活设施等方面的实际需求向区教育局申报预算，方案经教育局同意后，我校按照“三重一大”等财务制度要求选择优质供应商进行采购，验收合格后向区教育局申报资金，教育局据实结算，下拨资金，然后支付给供货商。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.00	21.44	21.44			100.00%	10	10	教育局审核项目后调整预算，据实下拨经费
	其中：财政资金	7.00	21.44	21.44			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	10	10	
		质量指标	采购完成验收率	≥	75	%	100	10	10	
		时效指标	资金使用时效	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	完成学校设备增添、升级	定性	优良		优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	21.44	万元	21.44	20	18	预算调整后未及时调整绩效指标
合计								100	98	
评价结论	项目自评得98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：					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		51011522T0000000418048-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)		成都师范学院附属实验学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 落实聘任教师待遇，确保学校教育教学工作顺利开展，完成学校教育教学工作。					年度目标完成情况 已及时足额支付编外教职工工资及保险经费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目主要用于支付教育局核定的编外人员的工资及保险经费。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	387.62	434.68	434.68			100.00%	10	10	由教育局核实资料后进行追加	
	其中：财政资金	387.62	434.68	434.68			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障编外聘用教师人数	≥	52	人	511	10	10		
		质量指标	保障教师工资按时发放，确保教师队伍稳定	定性	优		优	20	20		
		时效指标	资金使用时效	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	推进教学工作情况	定性	良好		良好	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障教学工作顺利进行，让学生和家长满意	≥	95	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	434.68	万元	434.68	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：							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		51011522T000000418054-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)	成都师范学院附属实验学校		
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			
		参加“卓越校长”培训					支付“卓越校长”培训费用			
	2. 项目实施内容及过程概述	四川省自2020年起实施《新时代卓越校长培养计划》，由区教育局统一组织参加。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.65	2.65			100.00%	10	10	参加区教育局统一组织培训，由区教育局追加经费
	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	参加人数	=	1	人	1	15	15	
	产出指标	质量指标	顺利结业	=	100	%	100	15	15	
	产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高校长能力	定性	好中差		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	经济成本总量控制	≤	2.65	万元	2.65	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分。通过培训，系统提升校长群体的国际化视野、数智化管理能力及教育改革领导力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：		刘子亮			财务负责人：张宇					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51011522T000000418055-全区教师队伍建设管理费用								
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位 (盖章)	成都师范学院附属实验学校		
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、落实教职工报刊杂志的订阅、提高教师待遇、解决教职工工作餐。				项目主要用于教师工作餐、体检经费			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目由我校按人数、类别及标准向教育局申报，教育局审核后下拨经费。项目主要用于教师体检、餐补、购买书籍，工会福利等。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	195.18	196.92	185.07			93.98%	10	9	按照教师人数调整预算经费
	其中：财政资金	195.18	196.92	185.07			93.98%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教职工体检率	≥	90	%	100	10	10	
		质量指标	提升教师队伍的整体素质、安排教师体检	教师体检人数	755	人	755	20	20	
		时效指标	资金使用时效	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效保障教职工福利待遇	定性	好		好	30	30	
	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	成本控制数	≤	196.92	万元	185.07	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，保障工作开展									
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		51011523T000008017931-学校智慧安防、智能感知预警服务经费									
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位 (盖章)	成都师范学院附属实验学校			
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				
		保障学校安全稳定，确保学校教育教学秩序正常					已支付学校智慧安防、智能感知预警服务经费。				
	2. 项目实施内容及过程概述	温江区校园智慧安防感知预警系统平台是区教育局为提升校园安全管理效能，依托人工智能、大数据等技术构建的综合性安防体系。该系统通过整合智能感知设备、数据分析平台和专属网格化管理，实现了从风险预警到应急处置的全流程闭环管理。区安全应急指导中心依据每年应支付的服务费，经区教育局审核后下拨经费到校。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	8.30	8.30			100.00%	10	10	区安全应急指导中心依据每年应支付的服务费，经区教育局审核后追加经费	
	其中：财政资金	0.00	8.30	8.30			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	学校服务技术场景数	≥	3	个	3	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	≤	8.30	万元	8.30	20	20		
	合计							100	100		
评价结论	项目自评得分100分。通过项目实施，建设区校两级校园智慧安防感知预警平台，实现24小时全时空监管，智能识别安全风险、实现自动预警推送、专属网格应										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	刘院				财务负责人：张华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51011523T000008699431-推进教育国际化经费								
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位 (盖章)		成都师范学院附属实验学校	
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			
		拓宽师生视野和理念、提高英语口语水平，努力培养具有国际视野和国际竞争力的社会主义建设者和接班人。					中国二十四节气 绘本课程、将中国文华元素融入科技节、艺术节、读书节、体育节、特色作业展评等活动，以展板、活动展示等形式体现传统文华元素。			
	2. 项目实施内容及过程概述	我校向区教育局申报推进教育国际化工作专项经费使用申请表，待教育局党组会审议后下拨经费。我校依据审定的项目及金额开展活动。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			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	开设国际化课程数	≥	48	次	48	20	20	
	产出指标	质量指标	开设的国际化课程审核通过率	=	100	%	100	20	20	
	产出指标	时效指标	资金使用时效	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教育质量提升情况	定性	优良		优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	8.00	万元	8.00	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分。通过项目实施，培养学生全球竞争力，促进跨文化交流，共享优质教育资源，提升国家人才储备，激发创新思维，助力构建开放共赢的国际合作格									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：张						

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）		成都师范学院附属实验学校		
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	牢固树立“健康第一”的教育理念，开展常见的传染病防控、近视防控、新冠疫情防控、防艾禁毒、垃圾分类等健康卫生的知识培训、相关的体育特色活动开展等，促进学校师生健康行为、健康生活方式的养成。					项目主要用于采购体育老师服装			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的实施方案》，全面加强和改进新时代学校体育工作，构建德智体美劳全面培养的教育体系。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.88	2.88	2.76			95.83%	10	10	
	其中：财政资金	2.88	2.88	2.76			95.83%	/	/	
	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、卫专项活动细项	≥	11	项	11	20	20	
		质量指标	项目资金使用准确度	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金使用时效	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专项运行效果	定性	优良		优良	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	≤	2.88	万元	2.76	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：					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		51011523T000008700786-温江区国家教育考试经费									
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位 (盖章)	成都师范学院附属实验学校			
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		组织安排好成人高考、自考等工作，实现平安考试，完成国家教育考试工作。					成功组织成人高考，考试场次57次，参考人员1702人；组织研究生考试，考试场次90次，参考人员1350人。			
	2. 项目实施内容及过程概述		全面贯彻落实上级各项考试政策，按照“三无一稳”，即“考前无试题试卷泄露，考中无大面积有组织的舞弊，考后无大范围评卷、录取失误，社会舆论总体保持和谐稳定”为工作目标，完成组织考试任务								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	26.03	36.88	36.88			100.00%	10	10	由区招考中心依据组织场次及人数调整经费	
	其中：财政资金	26.03	36.88	36.88			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	参考人数	=	3052	名	3052	20	20		
		时效指标	考试时间	=	按期举行		按期举行	10	10		
		质量指标	组织成功	=	100	%	100	10	10		
		数量指标	考试场数	=	147	场	147	10	10		
	效益指标	社会效益指标	教育文化提升率	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	98	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	36.88	元	36.88	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评100分。顺利组织并完成了147场考试。										
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)	成都师范学院附属实验学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高应对突发事件的能力，安全设施、设备投入后稳定运行，且得到有效使用和维护，确保校园的安全和秩序维护校园安全稳定。					年度目标完成情况 已足额支付安保费用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照《四川省加快推动中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划实施方案》加强校园保安队伍建设。由教育局统一购买服务，按照配备的安保及消防控制室人员人数及标准下拨经费。项目主要支付校园安保及消防控制室岗位工资及餐补。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	82.31	84.67	83.48			98.59%	10	10	安保人员社保经费调增，纳入10-12月预算。
	其中：财政资金	82.31	84.67	83.48			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	校园安保人员	≤	17	人	17	10	10	
		质量指标	教育教学工作顺利进行	=	100	项	100	20	20	
		时效指标	完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校无重大安全事故	≤	1	起	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	80	批	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤	84.67	万元	83.48	10	10	
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：						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		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)	成都师范学院附属实验学校		
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			
		落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。					足球场人造草坪改造、学生体检费、心理健康中心装修等费用、电费支出、天花板及线路改造等			
	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：小学3592人，人均标准1020据实拨付；初中915人，人均标准1240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	324.60	324.60			100.00%	10	10	依据成财教发[2024]28号进行预算追加
	其中：财政资金	0.00	324.60	324.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（初中）	≥	3592	人	3592	10	10	
			义务教育生均公用经费（小学）	≥	915	人	915	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	10	10
	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	均生标准	=	1020/1240	元/人年	1020/1240	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：					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		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（三区人才计划）								
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位 (盖章)	成都师范学院附属实验学校		
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			
			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。				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	0.00	3.58	3.58			100.00%	10	10	按照成财教发[2024]30号，由教育局按照支教人数及标准追加经费
	其中：财政资金	0.00	3.58	3.58			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	选派干部教师支教	≥	1	人	3	20	20	
		质量指标	提高色达教育质量	定性	优		优	20	20	
		时效指标	按省市工作要求时段开展对口支援工作	≤	12	月	12	10	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	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	项目投入	≤	3.58	万元	3.58	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分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：		[Signature]			财务负责人：[Signature]					



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		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)	成都师范学院附属实验学校		
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			
			落实城乡统一、重在农村的义务教育的保障机制				宿舍楼2-3楼楼梯、楼道等整修、铁制品不锈钢制品等零星维修等			
	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：小学3592人，人均标准1020据实拨付；初中915人，人均标准1240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	25.35	25.35			100.00%	10	10	依据成财教发[2024]28号进行预算追加
	其中：财政资金	0.00	25.35	25.35			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（小学）	≥	3592	人	3592	15	15	
			义务教育生均公用经费（初中）	≥	915	人	915	15	15	
		质量指标	生均公用经费高效使用	定性	优		优	10	10	
	效益指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
		社会效益指标	促进义务教育工作开展	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	均生标准	=	1020/1240	元/人年	1020/1240	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：						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		51011525T000012857386-成财教发[2024]90号2024年“三区”人才计划等中央和省级教育补助资金（三区人才计划补助资金）								
主管部门		成都市温江区教育局部门				实施单位 (盖章)		成都师范学院附属实验学校		
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《关于进一步规范援藏援疆干部人才挂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。				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	0.00	0.15	0.15			100.00%	10	10	按照人数及标准由区教育局追加
	其中：财政资金	0.00	0.15	0.15			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障支教人员数量	≥	3	人	3	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	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入	≤	0.15	万元	0.15	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：		刘立军			财务负责人：		张安			



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51011524T000010503562-成都市第十五届运动会经费									
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位 (盖章)	成都师范学院附属实验学校			
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	根据《成都市体育局关于印发<成都市第十五届运动会竞赛规程总则（草案）>的通知》要求，温江区将组织各项目青少年针对该项赛事进行备战。完成选拔、训练、参赛等各项工作，争取更多的运动员获得2024年成都市第十五届运动会参赛资格					十五届运动会比赛及涉及的其他费用				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年7月5日，成都市第十五届运动会开幕，我校组织学生参加温江区代表团参赛。项目主要用于比赛支出。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2.13	2.13			100.00%	10	10	经费由区教育局依据组队参赛情况进行追加	
	其中：财政资金	0.00	2.13	2.13			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	出线人数	≥	50	人次	0	10	0	足球比赛，小组未出线，没能进入32强。	
		质量指标	参赛完成率	≥	90	%	100	20	20		
		时效指标	项目完成及时性	定性	及时		及时	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	可继续培养	≥	50	人次	50	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	≤	2.13	万元	2.13	20	20		
合计								100	90		
评价结论	项目自评90分，以赛事为契机，推动青少年体育与全民健身结合，通过“以体育人”理念提升学生身心健康水平										
存在问题	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		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)	成都师范学院附属实验学校		
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			
			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。				支教生活补助及春节慰问费			
	2. 项目实施内容及过程概述		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《关于进一步规范援藏援疆干部人才挂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。							
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	8.52	4.17	2.93			70.31%	10	7	1、支教月份减少，因此调减生活补贴。 2、按实际支教月份发放。（2023.8-2024.7色达支教人员是2人，而2024.8-2025.7的色达支教是1人，所以2024年8-12月就少支付1人的经费。）
	其中：财政资金	8.52	4.17	2.93			70.31%	/	/	
	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	选派名优教师送教	≥	2	人	2	15	15	
		质量指标	提高色达教育质量	定性	优		优	15	15	
		时效指标	按省市工作要求时段开展对口支援工作	定性	按时		按时	20	20	
	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度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	4.17	万元	2.93	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：	李书亮				财务负责人：张琳					



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)		成都师范学院附属实验学校	
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			
			丰富学校学生课外活动，常态化开展德育类、科技类、艺术类、体育类、社会实践类等课外活动，提高学生综合素质。				少年宫活动利用节假日、周末等时间，通过学生社团、假期兴趣小组开展多项活动，内容涵盖艺术、体育、科技、德育、劳动、心理等方面。			
	2. 项目实施内容及过程概述		开展乡村学校少年宫修缮装备、运转补助和人员培训等工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生参与人数	≥	2000	人次	6000	10	10	
		质量指标	课程完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金使用时效	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	活动运行情况	定性	优良		优良	10	10	
		可持续发展指标	参加各类少年宫活动	≥	2000	人次	6000	10	10	
	满意度指标	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	≤	5	万元	5	20	20	
	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、提升自我。									
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		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)	成都师范学院附属实验学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 完成党员教师的培训工作，完成学习贯彻新时代中国特色社会主义思想的主题教育				年度目标完成情况 购培训学习资料，电影票等			
	2. 项目实施内容及过程概述		采取党组会、传达学习大会、座谈交流会、走访、宣讲等方式加强基层党建工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.83	0.83			100.00%	10	10	由教育局统一进行预算追加
	其中：财政资金	0.00	0.83	0.83			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加学习党员人员	≥	109	人	109	20	20	
		质量指标	开展党员教育活全覆盖	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	规定时间内完成金使用	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作社会效益	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	党员满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用不超预算	≤	0.83	万元	0.83	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：					财务负责人：					

第五部分 附 表

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都师范学院附属实验学校

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	7,191.43	一、一般公共服务支出	32	0.83
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	6,582.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.13
八、其他收入	8	712.97	八、社会保障和就业支出	39	714.19
	9		九、卫生健康支出	40	180.00
	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	424.49
	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	7,904.40	本年支出合计	58	7,904.40
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	7,904.40	总计	62	7,904.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都师范学院附属实验学校

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7,904.40	7,191.43					712.97
201			一般公共服务支出	0.83	0.83					
20132			组织事务	0.83	0.83					
2013202			一般行政管理事务	0.83	0.83					
205			教育支出	6,582.75	5,869.78					712.97
20501			教育管理事务	46.50	46.50					
2050199			其他教育管理事务支出	46.50	46.50					
20502			普通教育	5,681.84	4,968.87					712.97
2050202			小学教育	3,545.68	2,973.02					572.66
2050203			初中教育	2,136.16	1,995.84					140.31
20507			特殊教育	20.95	20.95					
2050799			其他特殊教育支出	20.95	20.95					
20509			教育费附加安排的支出	96.85	96.85					
2050999			其他教育费附加安排的支出	96.85	96.85					
20599			其他教育支出	736.62	736.62					
2059999			其他教育支出	736.62	736.62					
207			文化旅游体育与传媒支出	2.13	2.13					
20703			体育	2.13	2.13					
2070305			体育竞赛	2.13	2.13					
208			社会保障和就业支出	714.19	714.19					
20805			行政事业单位养老支出	714.19	714.19					

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都师范学院附属实验学校

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7,904.40	7,191.43					712.97
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.13	476.13					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	238.06	238.06					
210			卫生健康支出	180.00	180.00					
21011			行政事业单位医疗	180.00	180.00					
2101102			事业单位医疗	180.00	180.00					
221			住房保障支出	424.49	424.49					
22102			住房改革支出	424.49	424.49					
2210201			住房公积金	424.49	424.49					

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：成都师范学院附属实验学校

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,904.40	6,666.52	1,237.88			
201			一般公共服务支出	0.83		0.83			
20132			组织事务	0.83		0.83			
2013202			一般行政管理事务	0.83		0.83			
205			教育支出	6,582.75	5,347.83	1,234.92			
20501			教育管理事务	46.50		46.50			
2050199			其他教育管理事务支出	46.50		46.50			
20502			普通教育	5,681.84	5,326.88	354.95			
2050202			小学教育	3,545.68	3,270.99	274.69			
2050203			初中教育	2,136.16	2,055.90	80.26			
20507			特殊教育	20.95	20.95				
2050799			其他特殊教育支出	20.95	20.95				
20509			教育费附加安排的支出	96.85		96.85			
2050999			其他教育费附加安排的支出	96.85		96.85			
20599			其他教育支出	736.62		736.62			
2059999			其他教育支出	736.62		736.62			
207			文化旅游体育与传媒支出	2.13		2.13			
20703			体育	2.13		2.13			
2070305			体育竞赛	2.13		2.13			

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都师范学院附属实验学校

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,904.40	6,666.52	1,237.88			
208			社会保障和就业支出	714.19	714.19				
20805			行政事业单位养老支出	714.19	714.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.13	476.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	238.06	238.06				
210			卫生健康支出	180.00	180.00				
21011			行政事业单位医疗	180.00	180.00				
2101102			事业单位医疗	180.00	180.00				
221			住房保障支出	424.49	424.49				
22102			住房改革支出	424.49	424.49				
2210201			住房公积金	424.49	424.49				

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：成都师范学院附属实验学校

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	7,191.43	一、一般公共服务支出	33	0.83	0.83		
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	5,869.78	5,869.78		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.13	2.13		
	8		八、社会保障和就业支出	40	714.19	714.19		
	9		九、卫生健康支出	41	180.00	180.00		
	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	424.49	424.49		
	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	7,191.43	本年支出合计	59	7,191.43	7,191.43		
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	7,191.43	总计	64	7,191.43	7,191.43		

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：成都师范学院附属实验学校

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	7,191.43	7,191.43	5,953.54	1,237.88						
301	工资福利支出	2	5,033.21	5,033.21	5,033.21							
30101	基本工资	3	1,284.47	1,284.47	1,284.47							
30102	津贴补贴	4	162.80	162.80	162.80							
30103	奖金	5	7.05	7.05	7.05							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	2,209.54	2,209.54	2,209.54							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	476.13	476.13	476.13							
30109	职业年金缴费	9	238.06	238.06	238.06							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	180.00	180.00	180.00							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	50.67	50.67	50.67							
30113	住房公积金	13	424.49	424.49	424.49							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,480.86	1,480.86	270.47	1,210.39						
30201	办公费	17	27.56	27.56	6.95	20.61						
30202	印刷费	18	35.51	35.51	11.26	24.25						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	13.00	13.00	3.00	10.00						
30206	电费	22	25.00	25.00	5.00	20.00						
30207	邮电费	23	2.36	2.36	1.27	1.09						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	58.87	58.87	27.22	31.65						
30211	差旅费	26	13.49	13.49	3.53	9.96						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	252.65	252.65	44.34	208.31						
30214	租赁费	29	1.94	1.94	0.63	1.31						
30215	会议费	30	2.40	2.40	0.40	2.00						
30216	培训费	31	33.41	33.41	6.21	27.20						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	25.61	25.61	10.75	14.86						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	471.10	471.10		471.10						
30227	委托业务费	37	107.82	107.82	13.81	94.01						
30228	工会经费	38	47.07	47.07	47.07							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都师范学院附属实验学校

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										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	3.06	3.06	1.77	1.29						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	359.98	359.98	87.24	272.74						
303	对个人和家庭的补助	44	634.61	634.61	628.55	6.06						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	6.79	6.79	6.79							
30305	生活补助	49	24.50	24.50	24.50							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.14	0.14	0.14							
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	603.18	603.18	597.12	6.06						
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	42.75	42.75	21.31	21.44						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	19.81	19.81	19.81							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都师范学院附属实验学校

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	14.44	14.44		14.44						
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	7.00	7.00		7.00						
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	1.50	1.50	1.50							
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：成都师范学院附属实验学校

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
201			一般公共服务支出	0.83		0.83
20132			组织事务	0.83		0.83
2013202			一般行政管理事务	0.83		0.83
205			教育支出	5,869.78	4,634.86	1,234.92
20501			教育管理事务	46.50		46.50
2050199			其他教育管理事务支出	46.50		46.50
20502			普通教育	4,968.87	4,613.91	354.95
2050202			小学教育	2,973.02	2,698.33	274.69
2050203			初中教育	1,995.84	1,915.58	80.26
20507			特殊教育	20.95	20.95	
2050799			其他特殊教育支出	20.95	20.95	
20509			教育费附加安排的支出	96.85		96.85
2050999			其他教育费附加安排的支出	96.85		96.85
20599			其他教育支出	736.62		736.62
2059999			其他教育支出	736.62		736.62
207			文化旅游体育与传媒支出	2.13		2.13
20703			体育	2.13		2.13
2070305			体育竞赛	2.13		2.13
208			社会保障和就业支出	714.19	714.19	
20805			行政事业单位养老支出	714.19	714.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.13	476.13	

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：成都师范学院附属实验学校

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		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	238.06	238.06	
210			卫生健康支出	180.00	180.00	
21011			行政事业单位医疗	180.00	180.00	
2101102			事业单位医疗	180.00	180.00	
221			住房保障支出	424.49	424.49	
22102			住房改革支出	424.49	424.49	
2210201			住房公积金	424.49	424.49	

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：成都师范学院附属实验学校

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	7,191.43	5,033.21	1,284.47	162.80	7.05		2,209.54	476.13	238.06	180.00		50.67	424.49
201			一般公共服务支出	0.83												
20132			组织事务	0.83												
2013202			一般行政管理事务	0.83												
205			教育支出	5,869.78	3,714.53	1,284.47	162.80	7.05		2,209.54					50.67	
20501			教育管理事务	46.50												
2050199			其他教育管理事务支出	46.50												
20502			普通教育	4,968.87	3,714.53	1,284.47	162.80	7.05		2,209.54					50.67	
2050202			小学教育	2,973.02	2,061.32	694.27	93.04	3.90		1,229.64					40.47	
2050203			初中教育	1,995.84	1,653.20	590.19	69.76	3.15		979.90					10.20	
20507			特殊教育	20.95												
2050799			其他特殊教育支出	20.95												
20509			教育费附加安排的支出	96.85												
2050999			其他教育费附加安排的支出	96.85												
20599			其他教育支出	736.62												
2059999			其他教育支出	736.62												
207			文化旅游体育与传媒支出	2.13												
20703			体育	2.13												

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：成都师范学院附属实验学校

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	7,191.43	5,033.21	1,284.47	162.80	7.05		2,209.54	476.13	238.06	180.00		50.67	424.49
2070305			体育竞赛	2.13												
208			社会保障和就业支出	714.19	714.19						476.13	238.06				
20805			行政事业单位养老支出	714.19	714.19						476.13	238.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.13	476.13						476.13					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	238.06	238.06							238.06				
210			卫生健康支出	180.00	180.00								180.00			
21011			行政事业单位医疗	180.00	180.00								180.00			
2101102			事业单位医疗	180.00	180.00								180.00			
221			住房保障支出	424.49	424.49											424.49
22102			住房改革支出	424.49	424.49											424.49
2210201			住房公积金	424.49	424.49											424.49

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：成都师范学院附属实验学校

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			1,480.86	27.56	35.51			13.00	25.00	2.36		58.87	13.49	
201			一般公共服务支出			0.83											
20132			组织事务			0.83											
2013202			一般行政管理事务			0.83											
205			教育支出			1,477.89	27.56	35.51			13.00	25.00	2.36		58.87	13.49	
20501			教育管理事务			40.44	0.48										
2050199			其他教育管理事务支出			40.44	0.48										
20502			普通教育			604.47	18.23	35.51			13.00	25.00	2.36		40.87	13.49	
2050202			小学教育			462.15	13.00	23.51			10.00	25.00	1.89		35.87	0.62	
2050203			初中教育			142.32	5.23	12.00			3.00		0.47		5.00	12.87	
20507			特殊教育			20.95									18.00		
2050799			其他特殊教育支出			20.95									18.00		
20509			教育费附加安排的支出			89.85											
2050999			其他教育费附加安排的支出			89.85											
20599			其他教育支出			722.18	8.85										
2059999			其他教育支出			722.18	8.85										
207			文化旅游体育与传媒支出			2.13											
20703			体育			2.13											

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：成都师范学院附属实验学校

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			1,480.86	27.56	35.51			13.00	25.00	2.36		58.87	13.49	
2070305			体育竞赛			2.13											
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：成都师范学院附属实验学校

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	252.65	1.94	2.40	33.41		25.61			471.10	107.82	47.07			3.06
201			一般公共服务支出				0.80										
20132			组织事务				0.80										
2013202			一般行政管理事务				0.80										
205			教育支出	252.65	1.94	2.40	32.61		25.26			471.10	107.82	47.07			2.77
20501			教育管理事务						2.76			32.42	1.30				
2050199			其他教育管理事务支出						2.76			32.42	1.30				
20502			普通教育	162.25	1.94	2.40	29.96		22.50			4.00	15.30	47.07			2.77
2050202			小学教育	147.17	1.94	2.40	29.96		22.50			4.00	13.64	26.45			2.77
2050203			初中教育	15.08									1.66	20.62			
20507			特殊教育	0.55									2.40				
2050799			其他特殊教育支出	0.55									2.40				
20509			教育费附加安排的支出	89.85													
2050999			其他教育费附加安排的支出	89.85													
20599			其他教育支出				2.65					434.68	88.82				
2059999			其他教育支出				2.65					434.68	88.82				
207			文化旅游体育与传媒支出						0.35								0.29
20703			体育						0.35								0.29

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：成都师范学院附属实验学校

2024 年度

单位:万元

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	252.65	1.94	2.40	33.41		25.61			471.10	107.82	47.07			
2070305			体育竞赛						0.35								0.29
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：成都师范学院附属实验学校

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		359.98	634.61					6.79	24.50				0.14
201			一般公共服务支出		0.03											
20132			组织事务		0.03											
2013202			一般行政管理事务		0.03											
205			教育支出		358.46	634.61				6.79	24.50				0.14	
20501			教育管理事务		3.49	6.06										
2050199			其他教育管理事务支出		3.49	6.06										
20502			普通教育		167.80	628.55				6.79	24.50				0.14	
2050202			小学教育		101.42	428.23				6.79	19.23				0.08	
2050203			初中教育		66.38	200.32					5.27				0.07	
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		187.17											
2059999			其他教育支出		187.17											
207			文化旅游体育与传媒支出		1.49											
20703			体育		1.49											

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：成都师范学院附属实验学校

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				359.98		634.61								6.79		24.50								0.14			
2070305			体育竞赛				1.49																							
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：成都师范学院附属实验学校

2024 年度

单位:万元

项			目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		603.18												
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		603.18												
20501			教育管理事务		6.06												
2050199			其他教育管理事务支出		6.06												
20502			普通教育		597.12												
2050202			小学教育		402.14												
2050203			初中教育		194.99												
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：成都师范学院附属实验学校

2024 年度

单位:万元

项			目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		603.18												
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：成都师范学院附属实验学校

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								42.75		19.81	14.44			7.00
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							42.75		19.81	14.44			7.00	
20501			教育管理事务														
2050199			其他教育管理事务支出														
20502			普通教育							21.31		19.81					
2050202			小学教育							21.31		19.81					
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							7.00						7.00	
2050999			其他教育费附加安排的支出							7.00						7.00	
20599			其他教育支出							14.44			14.44				
2059999			其他教育支出							14.44			14.44				
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：成都师范学院附属实验学校

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								42.75		19.81	14.44			7.00
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：成都师范学院附属实验学校

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计										1.50				
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									1.50					
20501			教育管理事务														
2050199			其他教育管理事务支出														
20502			普通教育									1.50					
2050202			小学教育									1.50					
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：成都师范学院附属实验学校

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计										1.50				
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：成都师范学院附属实验学校

2024 年度

单位:万元

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都师范学院附属实验学校

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
2070305			体育竞赛															
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：成都师范学院附属实验学校

2024 年度

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,033.21	302	商品和服务支出	270.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,284.47	30201	办公费	6.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	162.80	30202	印刷费	11.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.05	30203	咨询费		310	资本性支出	21. 31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,209.54	30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	19. 81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	476.13	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	238.06	30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	50.67	30211	差旅费	3.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	424.49	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	628.55	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.75	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1. 50
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.81	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	47.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.77	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	597.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	87.24			
	人员经费合计	5,661.76					公用经费合计	291. 78

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：成都师范学院附属实验学校

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	1,237.88	1,237.88
201			一般公共服务支出	0.83	0.83
20132			组织事务	0.83	0.83
2013202			一般行政管理事务	0.83	0.83
205			教育支出	1,234.92	1,234.92
20501			教育管理事务	46.50	46.50
2050199			其他教育管理事务支出	46.50	46.50
20502			普通教育	354.95	354.95
2050202			小学教育	274.69	274.69
2050203			初中教育	80.26	80.26
20509			教育费附加安排的支出	96.85	96.85
2050999			其他教育费附加安排的支出	96.85	96.85
20599			其他教育支出	736.62	736.62
2059999			其他教育支出	736.62	736.62
207			文化旅游体育与传媒支出	2.13	2.13
20703			体育	2.13	2.13
2070305			体育竞赛	2.13	2.13

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：成都师范学院附属实验学校

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：成都师范学院附属实验学校

2024 年度

单位:万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都师范学院附属实验学校

2024 年度

单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13
表

单位名称：成都师范学院附属实验学校

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。