

2023 年度成都市温江区镇子小学校

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	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、预算绩效管理情况说明	12
十一、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附 件	18
第五部分 附 表	19
一、收入支出决算总表	

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

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

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

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

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

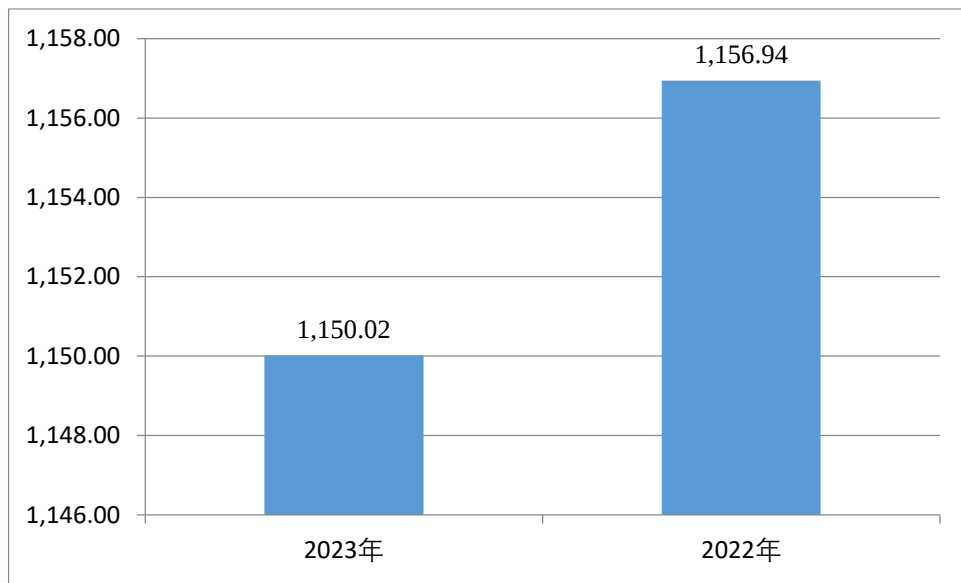
二、机构设置

本单位由 3 个内设处室/科室组成，分别是：教师发展中心，学生发展中心，课程发展中心，。

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

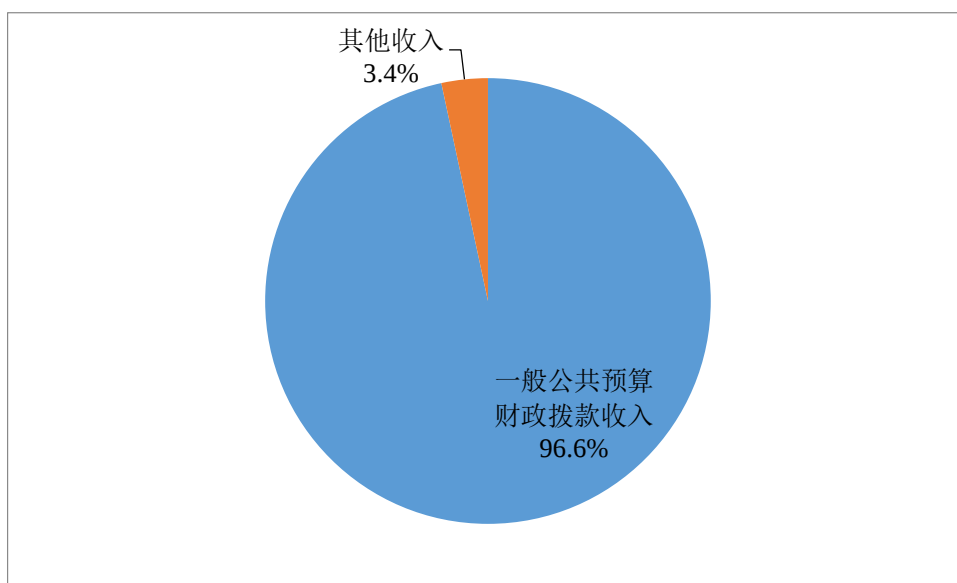
2023 年度收、支总计均为 1,150.02 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 6.92 万元，下降 0.6%。主要变动原因是学生人数减少导致教育投入减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

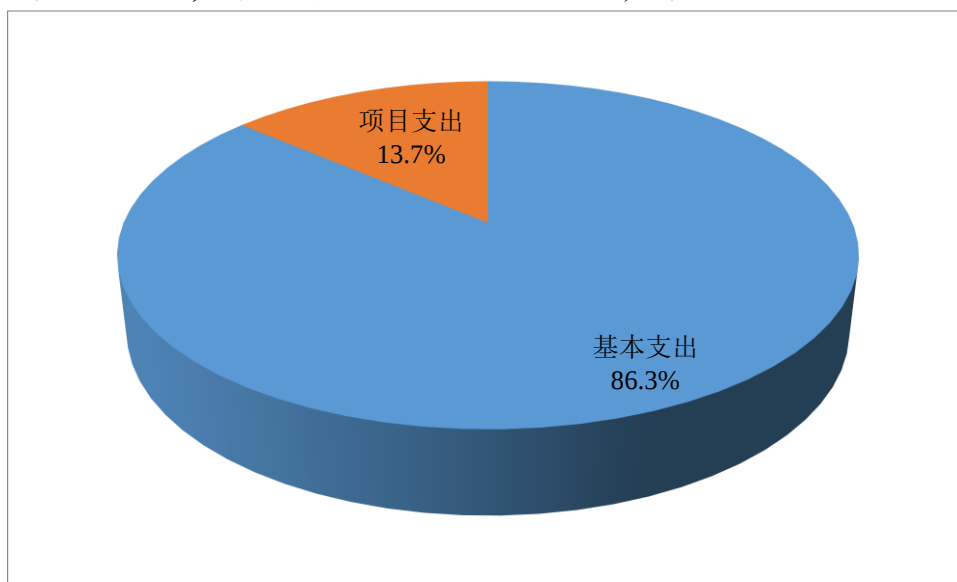
2023 年度本年收入合计 1,150.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,111.4 万元，占 96.6%；其他收入 38.62 万元，占 3.4%。



（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 1,150.02 万元,其中:基本支出 992.69 万元,占 86.3%;项目支出 157.33 万元,占 13.7%。

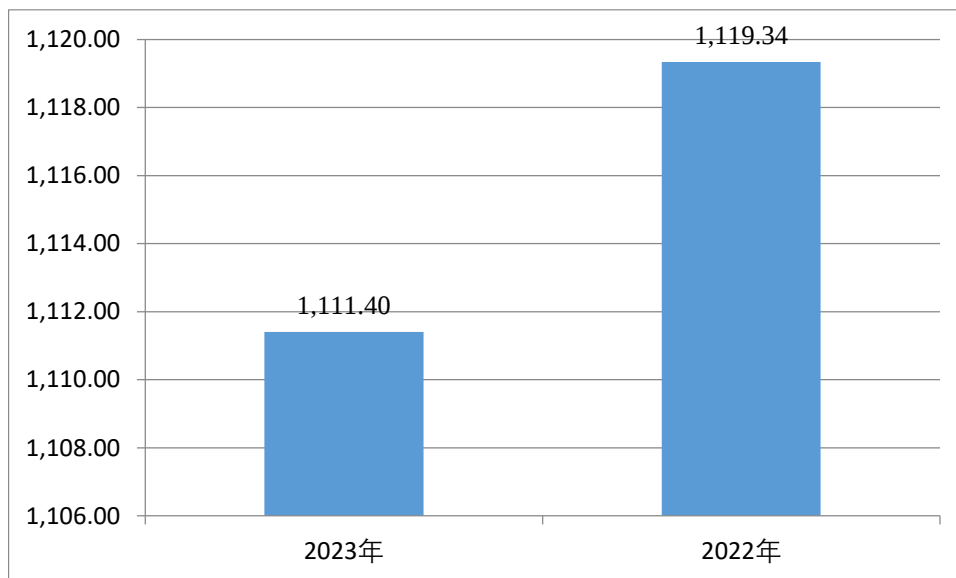


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,111.4 万元。与 2022 年

度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.94 万元，下降 0.7%。主要变动原因是学生人数减少导致教育投入减少。

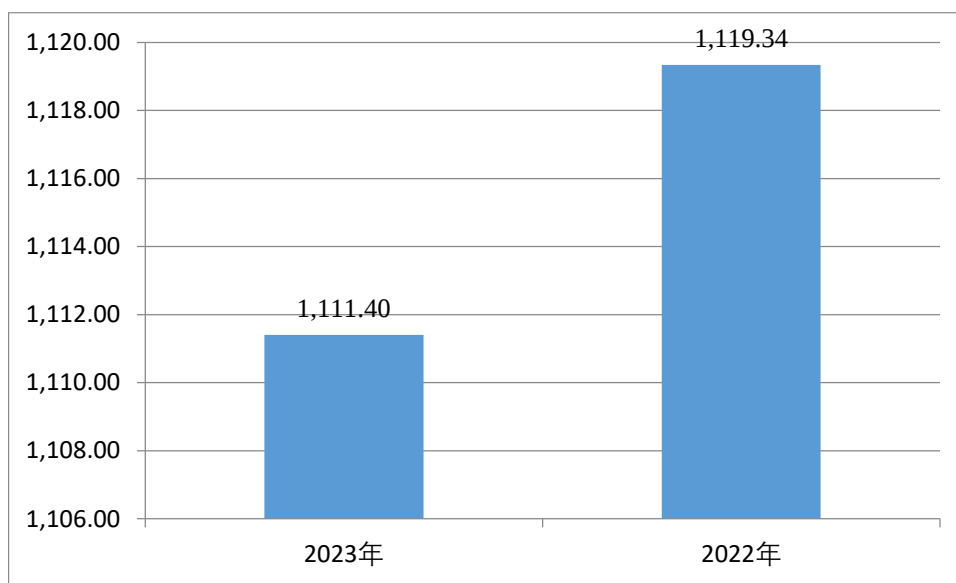


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

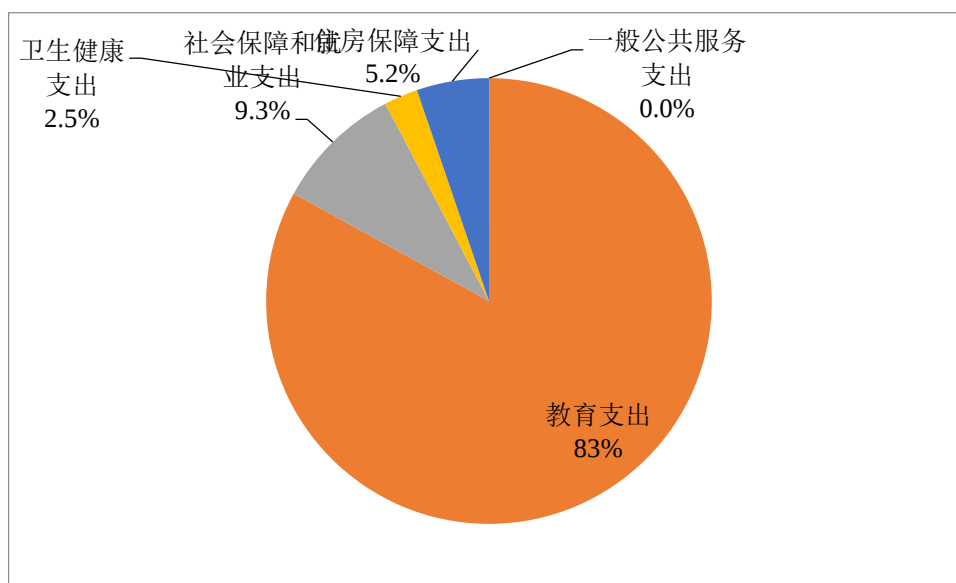
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,111.4 万元，占本年支出合计的 96.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.94 万元，下降 0.7%。主要变动原因是学生人数减少导致教育投入减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,111.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.12 万元，占 0.0%；教育支出 922.37 万元，占 83%；社会保障和就业支出 103.34 万元，占 9.3%；卫生健康支出 27.31 万元，占 2.5%；住房保障支出 58.26 万元，占 5.2%。



（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 1,111.4 万元，完成预算 95.6%。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 0.12 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 1.55 万元，完成预算 100%。

3.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为 787.47 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。

4.教育(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):支出决算为 1.02 万元，完成预算 100%。

5.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算为 132.32 万元，完成预算 100%。

6.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 68.89 万元，完成预算 85.1%，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 34.45 万元，完成预算 84.7%，决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

8.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 1.31 万元，完成预算 100%。

9.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 26 万元，完成预算 93.9%，决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 58.26 万元，完成预算 92.6%，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 954.07 万元,其中：

人员经费 885.62 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 68.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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 16 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 16 个特定目标类项目开展绩效监控;2023 年终执行完毕后,对 16 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“全区公办中小学、幼儿园政府保险经费”“全区学校安装地震预警系统经费”“乡村少年宫经费”等 16 个特定目标类项目绩效自评情况。16 个特定目标类项目绩效自评平均得分 99.5 分,其中,最高 100 分,为全区公办中小学、幼儿园政府保险经费项目;最低 98 分,为全区学校安装地震预警系统经费项目。

《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,成都市温江区镇子小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，成都市温江区镇子小学校政府采购支出总额 19.77 万元，其中：政府采购货物支出 0.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.13 万元。授予中小企业合同金额 19.77 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 19.77 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，成都市温江区镇子小学校无车辆。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。

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		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)	成都市温江区镇子小学校					
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元的标准购买校方责任保险，按每生每年3.8元的标准购买体育艺术附加险，购买体育设施开放险					已按标准购买校方责任保险和体育艺术附加险、体育设施开放险。						
	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德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、体育设施开放险。											
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	0.49	0.49			100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	0.49	0.49			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	=	3	类	3	15	15				
		质量指标	保险品质合规	定性	合规		合规	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	≤	0.49	万元	0.49	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：李建辉					财务负责人：冯敏								

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)	成都市温江区镇子小学校		
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			
		《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），支付编制外教职工工资及保险经费					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	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	36.72	43.54	43.54	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	36.72	43.54	43.54	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	保障编外教师数量	=	7	人	9	15	15	
		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	≤	43.54	万元	43.54	20	20	
合计							100	100		
评价结论	项目自评得分10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：李建辉				财务负责人：冯敏						

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)		成都市温江区镇子小学校		
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				
		教师队伍建设					1. 72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； 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2个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、类别为标准向教育局申报，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	35.24	35.24	31.74			90.08%	10	9		
	其中：财政资金	35.24	35.24	31.74			90.08%	/	/		
	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	=	72	人	72	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	99		
评价结论	项目自评99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的需要。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李建辉				财务负责人：冯敏							

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部门					实施单位 (盖章)	成都市温江区镇子小学校		
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			
		支付核酸检测费用					已足额支付核酸检测费用			
	2. 项目实施内容、过程、概述	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	1.31	1.31			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.31	1.31			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	≥	256	人	253	15	14	预算按照2022年9月入学人数编制，2023年9月实际入学人数减少
		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	≤	1.31	万元	1.31	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分99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：李建辉					财务负责人：冯敏					

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					实施单位 (盖章)	成都市温江区镇子小学校		
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			
		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安排，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	4.79			95.80%	10	9	
	其中：财政资金	5.00	5.00	4.79			95.80%	/	/	
	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	4.79	20	19	
合计								100	98	
评价结论	项目自评得分98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：李建辉					财务负责人：冯敏					

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								
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位 (盖章)	成都市温江区镇子小学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照《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》，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、明暗融合、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	
	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	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	≤	10.00	万元	10.00	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：李建辉				财务负责人：冯敏						

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）	成都市温江区镇子小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		按照《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》，购买安保服务。						已足额支付安保费用。			
	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。									
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	5101150123080	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	18.94	18.94		18.94		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	18.94	18.94		18.94		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
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	≤	18.94	万元	18.94	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分10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：李建辉					财务负责人：冯敏						

部门预算项目支出绩效自评表（ 2023年度 ）										
项目名称		51011523T000008699831 -区内交流经费								
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位 (盖章)	成都市温江区镇子小学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照财政资金支付要求，合理使用资金。					按照财政资金支付要求，合理使用资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	获得区内干部教师交流工作目标考核表彰，资金1万元，主要用于补充公用经费。								
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	1.00	1.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00			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	获得表彰	=	1	项	1	15	15	
	产出指标	质量指标	资金使用合格	=	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	提升学校办学条件	定性	好中差		好	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	社会成本指标	经济成本总量控制	≤	1	万元	1.00	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评分100分。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：李建辉					财务负责人：冯敏					

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)	成都市温江区镇子小学校		
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		《成都市中小学心理健康教育发展规划（2019-2022年）》的通知，开展学生心理健康状况筛查与预警工作。						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110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	0.70	6.72	6.72			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.70	6.72	6.72			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	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	110	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	≤	6.72	万元	6.72	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分10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，培育学生热爱生活、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：李建辉					财务负责人：冯敏						

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)		成都市温江区镇子小学校		
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					成立兴趣班书法1个、美术1个、乒乓球1个、木艺1个、茶艺1个、编艺1个、科技1个、信息技术1个、合唱1个、经典诵读2个。积极定期开展活动，丰富了学生课余时间，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	=	256	人	253	15	14	实际入学人数减少	
	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	99		
评价结论	项目自评99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										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李建辉					财务负责人：冯敏						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51011523T000008700799-全区学校安全稳定应急处置及法规经费								
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位 (盖章)	成都市温江区镇子小学校		
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			
		开展安全维修，消除安全隐患					修理文化墙、足球门，修建坡道。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目由我校向区教育局申报，审批后实施项目，由区教育局据实下拨经费。								
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	4.16	4.16			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.16	4.16			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	开展维修工程	≥	1	项	2	15	15	
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	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	可持续影响指标	消除安全隐患	定性	持续		持续	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	社会成本指标	项目投入	≤	4.16	万元	4.16	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评分100分。维修坡道，维护安全设施，消除了安全隐患，维护了校园安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李建辉					财务负责人：冯敏					

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)	成都市温江区镇子小学校		
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 完成党、团员培训活动			
	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	0.12	0.12			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.12	0.12			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
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	≤	0.12	万元	0.12	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：李建辉					财务负责人：冯敏					

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部门					实施单位 (盖章)	成都市温江区镇子小学校		
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			推进教育国际化经费				开展国际化线上共建课程60课时，签约对外友好学校1所，开展对外线上教研及交流活动2次			
	2. 项目实施内容及过程概述		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批，由区教育局预算工作经费至学校							
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	12.90	12.90	12.90			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.90	12.90	12.90			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	1	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	≤	12.90	万元	12.90	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：李建辉					财务负责人：冯敏					

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)		成都市温江区镇子小学校		
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	0.36	0.55	0.55			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.36	0.55	0.55			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	检查覆盖率	≥	256	人	253	10	9	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。	
	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	≤	0.55	万元	0.55	20	20		
合计								100	99		
评价结论	项目自评得分99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：李建辉					财务负责人：冯敏						

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

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市温江区镇子小学校

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, 150. 02	992. 69	157. 33			
201			一般公共服务支出	0. 12		0. 12			
20132			组织事务	0. 12		0. 12			
2013202			一般行政管理事务	0. 12		0. 12			
205			教育支出	960. 99	805. 09	155. 90			
20501			教育管理事务	1. 55		1. 55			
2050199			其他教育管理事务支出	1. 55		1. 55			
20502			普通教育	826. 09	804. 07	22. 02			
2050202			小学教育	826. 09	804. 07	22. 02			
20507			特殊教育	1. 02	1. 02				
2050799			其他特殊教育支出	1. 02	1. 02				
20599			其他教育支出	132. 32		132. 32			
2059999			其他教育支出	132. 32		132. 32			
208			社会保障和就业支出	103. 34	103. 34				
20805			行政事业单位养老支出	103. 34	103. 34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68. 89	68. 89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34. 45	34. 45				
210			卫生健康支出	27. 31	26. 00	1. 31			
21004			公共卫生	1. 31		1. 31			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1. 31		1. 31			
21011			行政事业单位医疗	26. 00	26. 00				
2101102			事业单位医疗	26. 00	26. 00				
221			住房保障支出	58. 26	58. 26				
22102			住房改革支出	58. 26	58. 26				
2210201			住房公积金	58. 26	58. 26				

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。

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：成都市温江区镇子小学校

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	1,111.40	954.07	157.33		
201			一般公共服务支出	0.12		0.12	
20132			组织事务	0.12		0.12	
2013202			一般行政管理事务	0.12		0.12	
205			教育支出	922.37	766.47	155.90	
20501			教育管理事务	1.55		1.55	
2050199			其他教育管理事务支出	1.55		1.55	
20502			普通教育	787.47	765.45	22.02	
2050202			小学教育	787.47	765.45	22.02	
20507			特殊教育	1.02	1.02		
2050799			其他特殊教育支出	1.02	1.02		
20599			其他教育支出	132.32		132.32	
2059999			其他教育支出	132.32		132.32	
208			社会保障和就业支出	103.34	103.34		
20805			行政事业单位养老支出	103.34	103.34		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.89	68.89		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.45	34.45		
210			卫生健康支出	27.31	26.00	1.31	
21004			公共卫生	1.31		1.31	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1.31		1.31	
21011			行政事业单位医疗	26.00	26.00		
2101102			事业单位医疗	26.00	26.00		
221			住房保障支出	58.26	58.26		
22102			住房改革支出	58.26	58.26		
2210201			住房公积金	58.26	58.26		

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

