

2024 年度成都市温江区鹏程小学校

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 2024 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	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	13
第三部分 名词解释	14
第四部分 附 件	18
第五部分 附 表	19

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

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

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

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

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

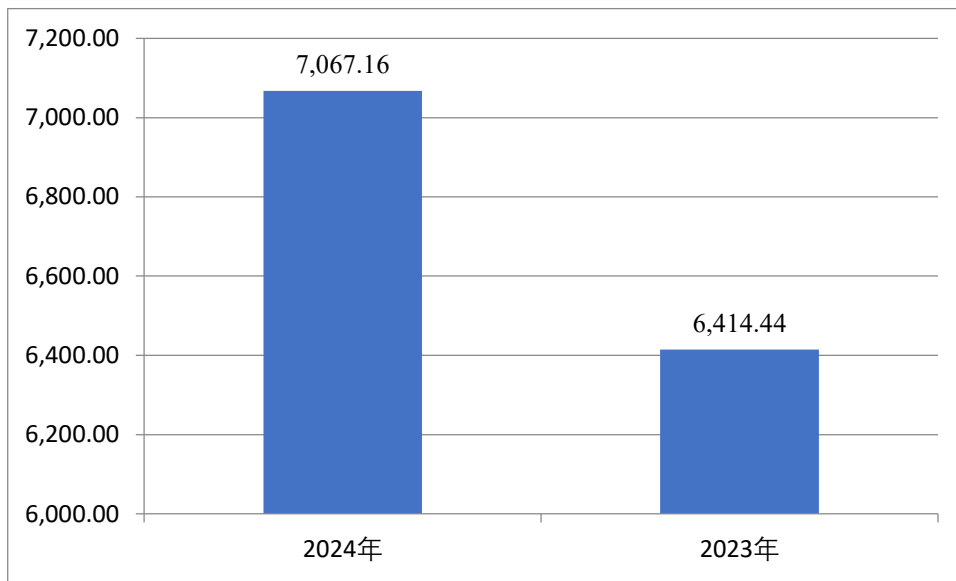
二、机构设置

本单位由3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。

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

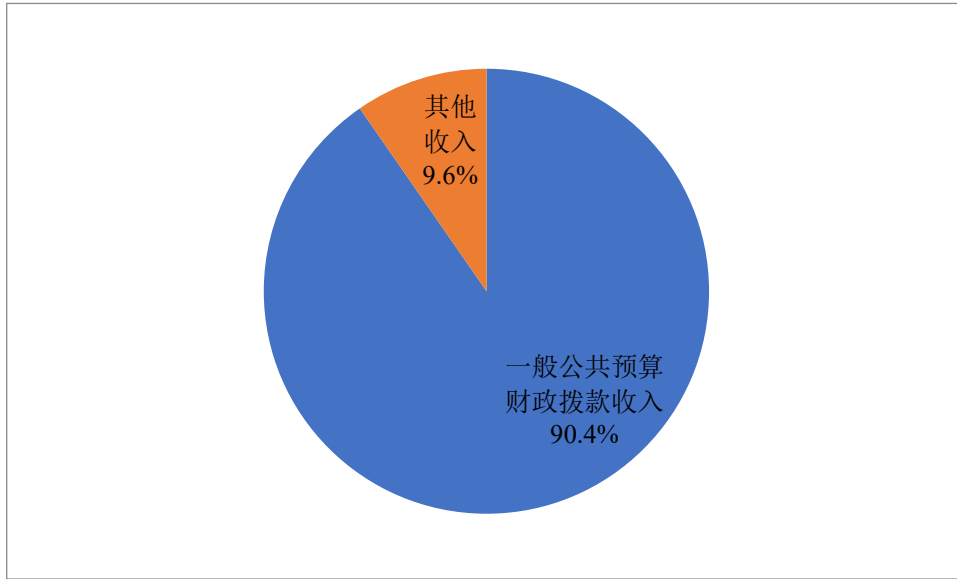
2024 年度收、支总计均为 7,067.16 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 652.72 万元，增长 10.2%。主要变动原因是学生人数增加，教育投入增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

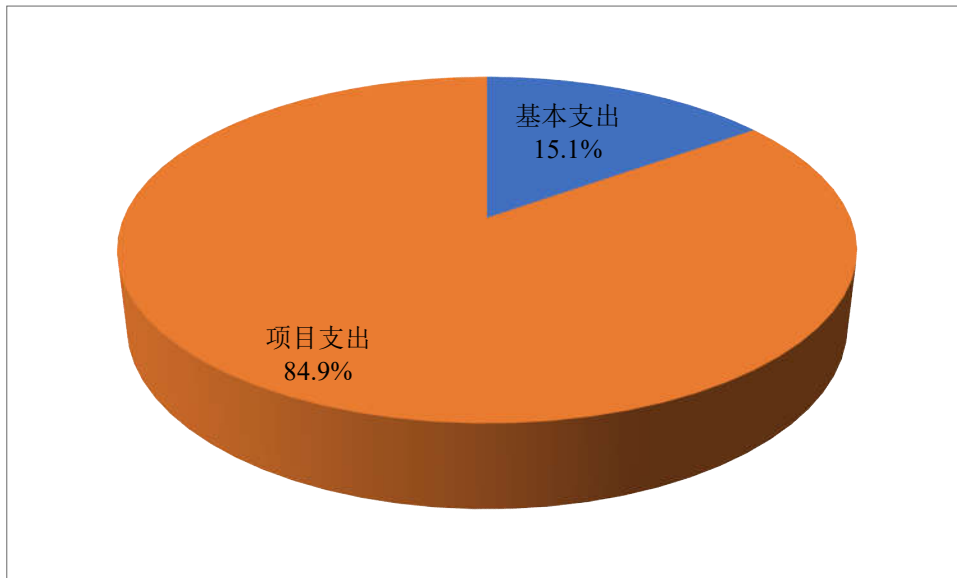
2024 年度本年收入合计 7,067.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,385.91 万元，占 90.4%；其他收入 681.26 万元，占 9.6%。



(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 7,067.16 万元，其中：基本支出 1,068.79 万元，占 15.1%；项目支出 5,998.38 万元，占 84.9%。

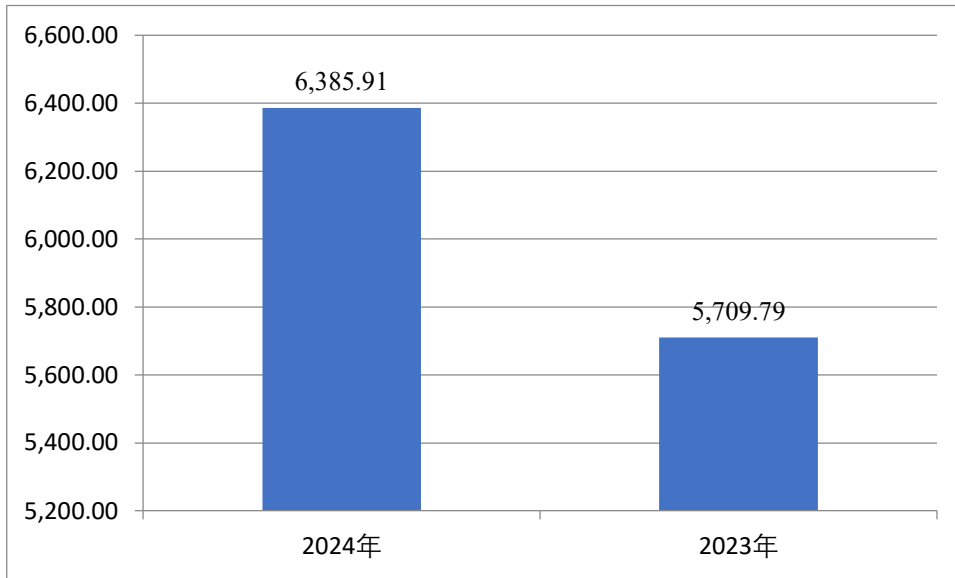


(图 3：支出决算结构图)

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 6,385.91 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 676.12 万元，增长 11.8%。主要变动原因是学生人数增加，教育投入增加。

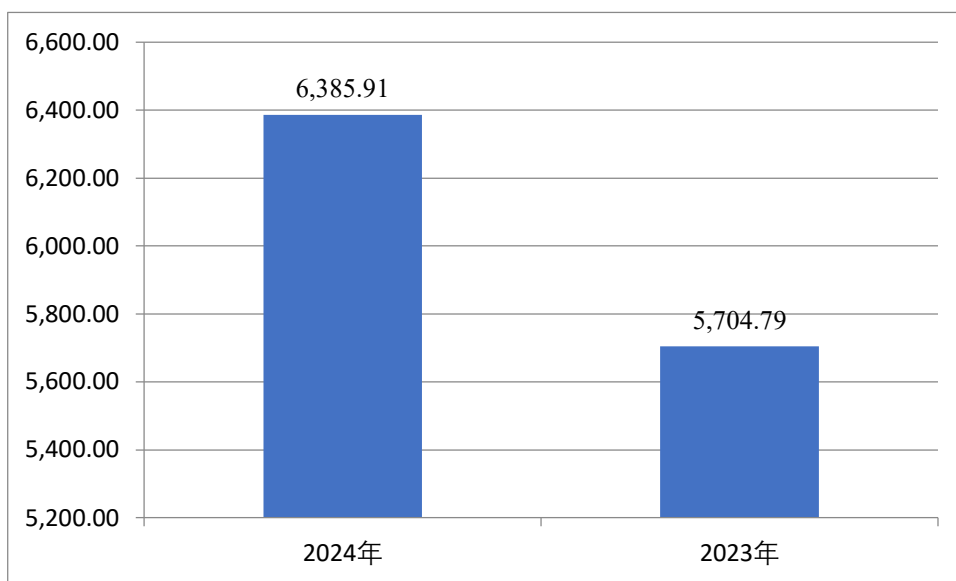


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

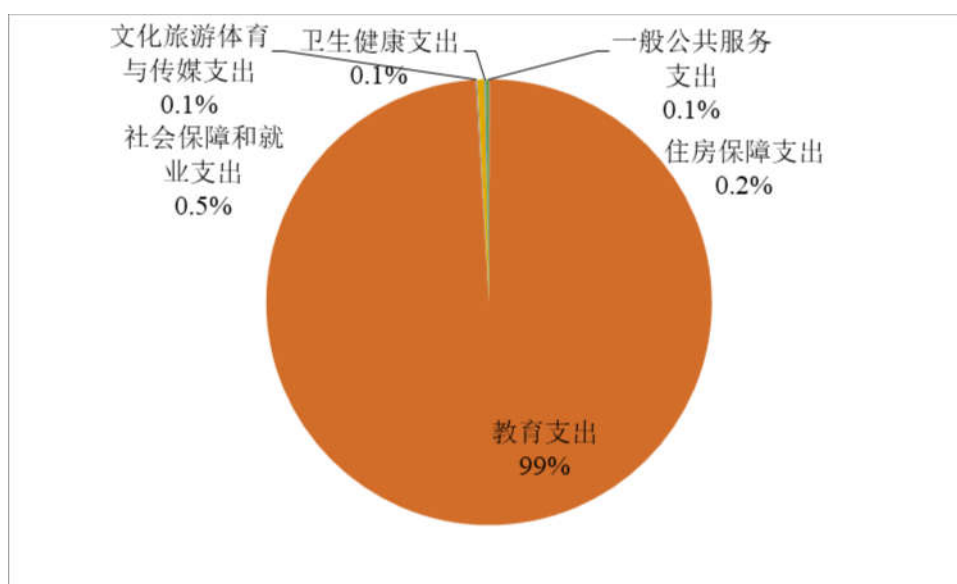
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,385.91 万元，占本年支出合计的 90.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 681.12 万元，增长 11.9%。主要变动原因是学生人数增加，教育投入增加。



(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 6,385.91 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 3.19 万元，占 0.1%；教育支出 6,321.47 万元，占 99%；文化旅游体育与传媒支出 7.45 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 33.31 万元，占 0.5%；卫生健康支出 5.94 万元，占 0.1%；住房保障支出 14.56 万元，占 0.2%。



(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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 6,385.91 万元, 完成预算 99.1%。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 3.19 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 13.62 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 798.19 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。

4.教育 (类) 特殊教育 (款) 其他特殊教育支出 (项):支出决算为 13.77 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 44.43 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。

6.教育 (类) 其他教育支出 (款) 其他教育支出 (项):支出决算为 5,451.46 万元, 完成预算 99.6%, 决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

7.文化旅游体育与传媒 (类) 体育 (款) 体育竞赛 (项):支出决算为 7.45 万元, 完成预算 92.4%, 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

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 15.54 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 7.77 万元，完成预算 85.8%，决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

10.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：支出决算为 10 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 5.94 万元，完成预算 83.8%，决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 14.56 万元，完成预算 87.1%，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 387.53 万元,其中:

人员经费 171.23 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、奖励金。

公用经费 216.3 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、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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

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

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

公务用车运行维护费支出0万元。

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

国内公务接待支出0万元。

2024年本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，对 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“群众性自救互救体系建设”“教育技术装备经费”“两自一包学校专项经费”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 99.83 分，其中，最高 100 分，为学校艺、体、卫专项活动经费；推进教育国际化经费；招聘新教师、职称评审、教师资格认定及注册经费；城乡义务教育保障机制（中央 202428 号公用经费）、城乡义务教育保障机制（中央 202482 号公用经费）、全区党员教育培训经费、两自一包学校专项经费、义务教育保障机制（市级 2023113 号公用经费）、城乡义务教育保障机制（中央 202428 号综合奖补）、全区教师培训费、群众性自救互救体系建设、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；STEAM、科技教育经费项目；最低 98 分，为全区教师队伍建设管理费用项

目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》（附件1）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，成都市温江区鹏程小学校机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，成都市温江区鹏程小学校政府采购支出总额52.25万元，其中：政府采购货物支出15.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.63万元。授予中小企业合同金额15.62万元，占政府采购支出总额的29.9%，其中：授予小微企业合同金额15.62万元，占政府采购支出总额的29.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，成都市温江区鹏程小学校无车辆。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。

69.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）


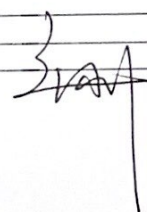
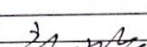


项目名称		51011524T000011769731 城乡义务教育保障机制（中央202428号公用经费）											
主管部门		成都市温江区教育局部门						实施单位（盖章）		成都市温江区鹏程小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。						年度目标完成情况 保障学校正常运转费用					
	2. 项目实施内容及过程概述	此项目按照2024年教育事业统计报表学生人数5138人，人均标准1020据实拨付，主要补充学校办学经费，保障教学任务顺利实施。											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	依据成财教发[2024]28号进行预算追加				
	总额	0.00	257.65	257.65		100.00%	10	10					
	其中：财政资金	0.00	257.65	257.65		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	义务教育生均公用经费（小学）	≥	1020	元/人年	1020	10	10				
			生均公用经费高效使用	定性	优		优	20	20				
			时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20			
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育工作开展	定性	优		优	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥	90	%	90	10	10				
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	257.65	万元	257.65	10	10				
合计								100	100				
评价结论	自评分100分。项目合理使用专项资金，专款专用，严格执行“三重一大”，全部经费收支均纳入预算控制，严格按标准申报审批流程管理各项经费支出，保障了学校正常运转。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：							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	510115251000012438283-城乡义务教育保障机制（中央202482号公用经费）									
主管部门	成都市温江区教育局部门						实施单位（盖章）	成都市温江区鹏程小学校		
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	完成城乡义务教育保障机制（中央202482号3公用经费）支出						保障学校正常运转费用		
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5138人，人均标准1020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	27.42	27.42		100.00%	10	10	28号进行预算追加	
	其中：财政资金	0.00	27.42	27.42		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（小学）	≥	1020	元/人年	1020	10	10	
		质量指标	生均公用经费高效使用	定性	优		优	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育工作开展	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	27.42	万元	27.42	10	10		
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：					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		51011522T00000418054-全区教师培训费		实施单位（盖章）						
主管部门		成都市温江区教育局部门		年度目标完成情况		年度目标完成情况 支付“卓越校长”培训费用				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		参加“卓越校长”培训						
	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			
	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	项目自评得分：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：					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		51011524T000011346765-义务教育保障机制（市级2023113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)	成都市温江区鹏程小学校 年度目标完成情况			
项目基本情况	项目年度目标									
	1.项目年度目标完成情况	保障教育教学正常进行				保障学校正常运转费用				
2.项目实施内容及过程概述		此项目按照2024年教育事业单位统计报表学生人数5138人，人均标准1020据实拨付，主要补充学校办学经费，保障教学任务顺利实施。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	依据成财教发 [2023]113号进 行预算追加		
	总额	0.00	100.00	100.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00	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	义教生均经费	=	1020	元/人年	1020	10	10	
		质量指标	生均公用经费高效使用	定性	优		优	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育工作开展	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	100.00	万元	100.00	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		51011522T000000395609-群众性自救互救体系建设								
主管部门		成都市温江区教育局部门						实施单位 (盖章)		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	推动应急救护设备的配备和应急救护服务阵地建设，提高师生自救互救能力						用于学校博爱安全岛基础打造		
项目基本内容	2. 项目实施内容及过程概述		项目按照红十字会要求，在校园走廊、体育馆等高风险区域配备急救箱、AED（自动体外除颤器），张贴操作指南和求救流程等。							
	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	10.00	10.00		100.00%	10	10	从红十字会调入，开展专项项目	
	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	项目覆盖学生人	=	5138	人	5138	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高师生自救互救能力	定性	提高		提高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	10.00	万元	10.00	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分。校园群众性自救互救体系建设以“课程标准化、演练实战化、资源社会化、文化常态化”为核心，通过“教、练、用”结合的模式，真正实现“学以致用”，消除师生实施救援的后顾之忧，推动“被动应急”向“主动预防”转变。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	刘洋				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) 成都市温江区鹏程小学校			
项目基本情况	项目年度目标									
	1. 项目年度目标完成情况	结合学校具体情况，从规模、明厨融合、安保融合、明火监测、周界报警、区域境界、密度监测、人脸识别、应急对讲等维度制定服务方案，为学校提供智慧安防、智能感知预警服务及教育智慧安防应急响应服务。					年度目标完成情况 已支付学校智慧安防、智能感知预警服务经费。			
2. 项目实施内容及过程概述	温江区校园智慧安防感知预警系统平台是区教育局为提升校园安全管理效能，依托人工智能、大数据等技术构建的综合性安防体系。该系统通过整合智能感知设备、数据分析平台和专属网格化管理，实现了从风险预警到应急处置的全流程闭环管理。区安全应急指挥中心依据每年应支付的服务费，经区教育局审核后下拨经费到校。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.10	6.02		98.71%	10	10	区安全应急指挥中心依据每年应支付的服务费，经区教育局审核后追加经费	
	其中：财政资金	0.00	6.10	6.02		98.71%	/	/		
	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	≥	1	个	1	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	校园安全监控及应急防	≥	90	%	95	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	成本控制数	≤	61000	元	61000	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、专属网格应急处置，做到第一时间预警和处置闭环。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	谭清				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		510115231000008699937-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)		成都市温江区鹏程小学校
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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”						年度目标完成情况 用于学校心理咨询室设备采购		
	2. 项目实施内容及过程概述	项目主要用于打造省市心理示范校								
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	11.92	20.00	20.00		100.00%	10	10	按照上级要求，回收多余资金	
	其中：财政资金	11.92	20.00	20.00		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	改造心理咨询室	=	1	间	1	15	15	
		质量指标	参加培训对教师的提升度	定性	提高		提高	15	15	
		时效指标	培训完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量	定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	20.00	万元	20.00	10	10	
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:	陈发松						财务负责人:	张永华		

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）



项目名称		51011523T000008035405-全区党员教育培训经费								
主管部门		成都市温江区教育局部门				实施单位 (盖章)	成都市温江区鹏程小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 全区党员教育培训经费				年度目标完成情况 项目主要用于付品格周刊订阅和付党员教育电视片拍摄制作				
	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	由教育局统一进行预算追加		
	总额	0.00	6.10	6.02	98.71%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	6.10	6.02	98.71%	/	/			
	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	≥	1	人	48	20	20	
		质量指标	开展党员教育活全覆盖	=	100	%	优	10	10	
		时效指标	规定时间内完成资金使用	≤	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	≤	6.10	万元	6.02	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：	张德丽				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		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)	成都市温江区鹏程小学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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				年度目标完成情况 市运会篮球比赛训练用器材和相关体检费用和住宿费用等				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年7月5日，成都市第十五届运动会开幕，我校组织学生参加温江区代表团参赛。项目主要用于比赛支出。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 经费由区教育局依据组队参赛情况进行追加； 2. 由于赛程设置，我校参与比赛在整个赛程前半段，因此节约了经费，已于年底收回财政。		
	总额	0.00	8.06	7.45	92.40%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	8.06	7.45	92.40%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金										
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	出线人数	≥	1	人次	4	20	20	
		质量指标	参赛完成率	≥	60	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	定性	及时		及时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	可继续培养	≥	1	人次	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	80	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	8.06	万元	7.45	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目自评100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：	赵伟智				财务负责人：	李冰				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）



项目名称		51011522T000000417731-教育技术装备经费								
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位 (盖章)			成都市温江区鹏程小学
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障学校安保监控需求，保障学校设备设施需求					年度目标完成情况 课桌椅及书包柜设备款、录播教室设备、电梯、食堂设备、课桌椅、新增班级监控设备和信息化先导区智慧教学设备、“AI+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 教育局审核项目后调整预算，据实下拨经费	
	总额	45.18	96.68	95.42		98.70%	10	10		
	其中：财政资金	45.18	96.68	95.42		98.70%	/	/		
	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	验收通过率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	设备验收合格	定性	合格		合格	15	15	
			时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	20	
	效益指标	社会效益指标	保障校园教学正常进行	定性	提高		提高	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	项目总支出	≤	96.68	万元	95.42	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分。通过项目实施，提升学校的教学质量，满足学生的发展需求，项目实施过程合规，经费使用合理，全面实现了绩效									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	林玉波					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51011522T000000418050-两自一包学校专项经费									
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位 (盖章)				
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	保障两自一包教师工资发放、社保购买等。					按照教育局核定人数及时足额保障人员经费发放				
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	5,158.46	5,127.73	5,127.73		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5,158.46	5,127.73	5,127.73		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	保障两自一包教师数	≥	200	人	258	15	15		
		质量指标	保障教师工资按时发放，逐步提高教师待遇，确保教师队伍稳定	定性	优			优	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	20	20		
	效益指标	经济效益指标	保障教职工资待遇	定性	优			优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	5,158.46	万元	5,158.46	10	10		
合计							100	100			
评价结论	项目自评100分。“两自一包”政策通过教师自聘、管理自主、经费包干，激发办学活力，优化师资结构，打破编制限制，实现多劳多得，提升教育质量，促进教育资源高效利用										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：	张瑜				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		51011522T000000418055-全区教师队伍建设管理费用								
主管部门		成都市温江区教育局部门				实施单位 (盖章)		成都市温江区鹏程小学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 全区教师队伍建设管理费用				年度目标完成情况 项目主要用于教师工作餐、体检经费及名师工作室支出				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、我校在四川政府采购网上对体检供应商进行公开招标，温江区人民医院中标，按照1495元/人的单价为我校老师开展体检，最终按实际体检人数结算。2、学校食堂山区装备中心公开招标配送前，进行统一配送。教师工作								
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 按照教师人数调整预算经费	
	总额	159.60	167.91	148.53		88.46%	10	8		
	其中：财政资金	159.60	167.91	148.53		88.46%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
绩效指标 (90分)	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	保障教职工人数	≥	200	人	258	15	15	
		质量指标	保障教职工待遇	定性	好		好	15	15	
		时效指标	保障时间	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障教职工教育教学	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	167.91	万元	148.53	10	10		
合计								100	98	
评价结论	项目自评分98分。项目保障职工权益，增强职工归属感，保障工作顺利开展									
存在问题	预算执行率还需提高									
改进措施	加强预算管理，用好绩效监控，对执行情况有偏差的项目及时管理，调整预算绩效目标或者是调整预算金额，对于确实无法支付的资金，及时返还财政，提高财政资金使用效率。									
项目负责人:	张琦				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		51011523T000008699684-STEAM、科技教育经费												
主管部门		成都市温江区教育局						实施单位 (盖章)		成都温江区鹏程小学				
项目基本情况	项目年度目标													
	1. 项目年度目标完成情况	进一步加强我区STEAM、科技创新教育工作，为培养创新人才提供支持 & 保障，提升科技创新能力。						1、举办“小雏鹰”科技节 2、参加NOC大赛。						
2. 项目实施内容及过程概述	用于STEAM创客项目培训、采购STEAM创客实践材料													
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因					
	总额	4.50	4.50	4.50		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行拨款。					
	其中：财政资金	4.50	4.50	4.50		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	授课课时	≥	5	学时	28	10	10					
		质量指标	授课完成率	≥	100	%	100	20	20					
		时效指标	授课及活动完成时间	≤	12	月	12	20	20					
	效益指标	社会效益指标	学生科技作品	≥	1	件	527	20	20					
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10					
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	4.50	万元	4.50	10	10					
合计											100	100		
评价结论	结合自评100分，通过项目实施，鼓励STEAM理念来科学教学，将STEAM与科学课堂完美融合在一起，把“学为中心”的课堂不断推向深入。													
存在问题	无													
改进措施	无													
项目负责人：	林玉波						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		51011523100000869431-推进教育国际化经费						实施单位 (盖章)		成都温江区鹏程小学	
主管部门		成都市温江区教育局部门						项目年度目标		年度目标完成情况	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	推进教育国际化工作						用于支持校园、开设国际化课程、对外合作与交流、国际理解教育科研及师生活动, 以及其他教育国际化相关项目。			
	2. 项目实施内容及过程概述	我方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, 我校依据申报的项目b/b类开展活动。									
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	17.00	17.00	17.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减) 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金, 银行贷款			
	其中: 财政资金	17.00	17.00	17.00	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	保障国际化课程/活动数量	≥	1	次	5	15	15		
		质量指标	提高学生国际化水平	定性	提升		提升	15	15		
		时效指标	保障课程/活动时效	=	12	月	12	20	20		
	效益指标	社会效益指标	教育质量提升	定性	提升		提升	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	17.00	万元	17.00	10	10		
合计											
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, 促进博文化交流, 共享优质教育资源, 提升国家人才储备, 激发创新思维, 助力构建开放共赢的国际合作格局。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:	张钱东				财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）



部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51011524T000010050730-校园安保及消防控制室专项经费								
主管部门		成都市温江区教育局部门						实施单位 (盖章)		成都市温江区鹏程小学
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 学校根据校舍及师生数量等重要指标以及消防控制室情况，按标准配备校园安保、消防控制室人员，并准确发放经费。						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 安保人员社保经费调增，纳入10-12月预算。	
	总额	72.82	75.00	74.05		98.72%	10	10		
	其中：财政资金	72.82	75.00	74.05		98.72%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	校园安保及消防控制室人数	≥	10	人	75	15	15	
		质量指标	保障校园安全	定性	提高		提高	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	校园安全及消防值班值守及应急防范率	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	75.00	万元	74.05	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：	谭清林						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		51011524T000011770022-城乡义务教育保障机制（中央202428号综合奖补）										
主管部门		成都市温江区教育局				实施单位（盖章）		成都市温江区鹏程小学				
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	保证义务教育学校正常运转，保障中小学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。				扩班教室改造，扩班教师办公室改造以及扩班食堂空间改造及安全隐患改造						
	2. 项目实施内容及过程概述	项目为基建项目支出，项目完工后由区教育局进行审核，按照审核后的金额据实拨付我校。										
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	83.90	83.90	100.00%	10	10					
	其中：财政资金	0.00	83.90	83.90	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					/	/	依据成财教发[2024]28号进行预算追加				
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			权重	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	开展项目数	≥	3	个	3	20			20	20	
	质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	20			20	20	
	时效指标	项目完成期限	≤	12	月	12	10			10	10	
效益指标	社会效益指标	提升学习环境	定性	优		优	10	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	10			
成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤	83.90	万元	83.90	20	10	10			
		合计				100		100				
评价结论		自评100分。项目建设保障师生安全，完善现代化教学设施，适应教育发展需求，优化育人环境，夯实可持续发展基础。										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：		杨玉波				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	51011523T000008699890-学校艺、体、卫专项活动经费										
主管部门	成都市温江区教育局部门							实施单位 (盖章)	成都市温江区鹏程小学校		
项目基本情况	项目年度目标										
	1. 项目年度目标完成情况	牢固树立“健康第一”教育理念,开展常见传染病防控、近视防控、新冠疫情防控、防震禁毒、垃圾分类等健康卫生系列知识培训、相关体育特色活动开展及技能大赛等,促进中小学教师健康行为和健康生活方式养成。							项目主要用于采购体育老师服装		
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	2.88		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金, 银行贷款		
	其中: 财政资金	2.88	2.88	2.88		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	学校艺、体、卫专项活动大项	≥	1	项	1	15	15		
		质量指标	项目资金分布准确率	≥	100	%	100	15	15		
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	20	20		
	效益指标	社会效益指标	学校艺、体、卫专项活动组织完成率	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	2.88	万元	2.88	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评100分。项目按照文件要求, 配备足额体育老师, 教育教学质量全面提高。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:	李伟强					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		51011523T00008699994-招聘新教师、职称评审、教师资格认定及注册经费								
主管部门		成都市温江区教育局部门				实施单位 (盖章)		成都市温江区鹏程小学校		
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障高素质人才进入教师队伍，促进温江教育事业高质量发展 2024年招聘教师18名 我校为两自一包学校，自主开展教职工聘用。招聘工作在区教职工管理服务中心的指导下，在区人民政府官网上发布招聘信息，经过笔试、面试、体检、公示，办理教师聘用手续。								
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	9.87	9.79	9.79		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	9.87	9.79	9.79		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						/	/	按照上级要求，将指标调给其他单位	
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	开展两自一包招聘活动数	=	1	场	1	15	15	
		质量指标	平安、顺利、高效完成工作	定性	优		优	15	15	
		时效指标	严格按照公告要求完成	定性	按时完成		按时完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	努力选拔温江人民满意的高素质人民教师	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥	80	%	80	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	9.79	万元	9.79	10	10		
评价结论	项目自评100分。通过项目实施，及时补充了教师队伍，满足了教学需求，优化了教师结构，实现了项目目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：	张楠				财务负责人：					

张楠

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

2024 年度

单位:万元

单位名称: 成都市温江区鹏程幼儿园

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	791.35	一、一般公共服务支出	32	0.02
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	779.29
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		八、社会保障和就业支出	39	6.67
	9		九、卫生健康支出	40	1.66
	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	3.71
	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	791.35	本年支出合计	58	791.35
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	791.35	总计	62	791.35

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：成都市温江区鹏程幼儿园

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	791.35	791.35					
201			一般公共服务支出	0.02	0.02					
20132			组织事务	0.02	0.02					
2013202			一般行政管理事务	0.02	0.02					
205			教育支出	779.29	779.29					
20501			教育管理事务	0.10	0.10					
2050199			其他教育管理事务支出	0.10	0.10					
20502			普通教育	199.15	199.15					
2050201			学前教育	199.15	199.15					
20599			其他教育支出	580.04	580.04					
2059999			其他教育支出	580.04	580.04					
208			社会保障和就业支出	6.67	6.67					
20805			行政事业单位养老支出	6.67	6.67					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22					
210			卫生健康支出	1.66	1.66					
21011			行政事业单位医疗	1.66	1.66					
2101102			事业单位医疗	1.66	1.66					
221			住房保障支出	3.71	3.71					
22102			住房改革支出	3.71	3.71					
2210201			住房公积金	3.71	3.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市温江区鹏程幼儿园

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	791.35	91.50	699.84			
201			一般公共服务支出	0.02		0.02			
20132			组织事务	0.02		0.02			
2013202			一般行政管理事务	0.02		0.02			
205			教育支出	779.29	79.47	699.82			
20501			教育管理事务	0.10		0.10			
2050199			其他教育管理事务支出	0.10		0.10			
20502			普通教育	199.15	79.47	119.68			
2050201			学前教育	199.15	79.47	119.68			
20599			其他教育支出	580.04		580.04			
2059999			其他教育支出	580.04		580.04			
208			社会保障和就业支出	6.67	6.67				
20805			行政事业单位养老支出	6.67	6.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22				
210			卫生健康支出	1.66	1.66				
21011			行政事业单位医疗	1.66	1.66				
2101102			事业单位医疗	1.66	1.66				
221			住房保障支出	3.71	3.71				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市温江区鹏程幼儿园

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	791.35	91.50	699.84			
22102			住房改革支出	3.71	3.71				
2210201			住房公积金	3.71	3.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都市温江区鹏程幼儿园

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	791.35	一、一般公共服务支出	33	0.02	0.02		
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	779.29	779.29		
	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	6.67	6.67		
	9		九、卫生健康支出	41	1.66	1.66		
	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	3.71	3.71		
	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	791.35	本年支出合计	59	791.35	791.35		
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	791.35	总计	64	791.35	791.35		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市温江区鹏程幼儿园

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	791.35	791.35	91.50	699.84						
301	工资福利支出	2	46.05	46.05	46.05							
30101	基本工资	3	11.43	11.43	11.43							
30102	津贴补贴	4	0.35	0.35	0.35							
30103	奖金	5	0.15	0.15	0.15							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	21.49	21.49	21.49							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	4.44	4.44	4.44							
30109	职业年金缴费	9	2.22	2.22	2.22							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	1.66	1.66	1.66							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.60	0.60	0.60							
30113	住房公积金	13	3.71	3.71	3.71							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	734.73	734.73	38.06	696.67						
30201	办公费	17	9.39	9.39	2.51	6.89						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.79	2.79	0.93	1.86						
30206	电费	22	7.00	7.00	2.00	5.00						
30207	邮电费	23	1.32	1.32		1.32						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	28.98	28.98	7.73	21.25						
30211	差旅费	26	0.41	0.41		0.41						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	32.90	32.90		32.90						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	9.38	9.38	3.50	5.88						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	30.98	30.98	6.00	24.98						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	524.08	524.08		524.08						
30227	委托业务费	37	36.00	36.00	8.89	27.11						
30228	工会经费	38	4.99	4.99	4.99							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市温江区鹏程幼儿园

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										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	46.49	46.49	1.50	44.99						
303	对个人和家庭的补助	44	2.10	2.10		2.10						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	2.10	2.10		2.10						
30309	奖励金	53										
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										
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	8.47	8.47	7.40	1.07						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2.28	2.28	2.28							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市温江区鹏程幼儿园

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	5.94	5.94	5.12	0.83						
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	0.25	0.25		0.25						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都市温江区鹏程幼儿园

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	791.35	91.50	699.84
201			一般公共服务支出	0.02		0.02
20132			组织事务	0.02		0.02
2013202			一般行政管理事务	0.02		0.02
205			教育支出	779.29	79.47	699.82
20501			教育管理事务	0.10		0.10
2050199			其他教育管理事务支出	0.10		0.10
20502			普通教育	199.15	79.47	119.68
2050201			学前教育	199.15	79.47	119.68
20599			其他教育支出	580.04		580.04
2059999			其他教育支出	580.04		580.04
208			社会保障和就业支出	6.67	6.67	
20805			行政事业单位养老支出	6.67	6.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22	
210			卫生健康支出	1.66	1.66	
21011			行政事业单位医疗	1.66	1.66	
2101102			事业单位医疗	1.66	1.66	
221			住房保障支出	3.71	3.71	
22102			住房改革支出	3.71	3.71	
2210201			住房公积金	3.71	3.71	

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

2024 年度

单位:万元

单位名称:成都市温江区鹏程幼儿园

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			791.35	46.05	11.43	0.35	0.15		21.49	4.44	2.22	1.66		0.60	3.71
201			0.02												
20132			0.02												
2013202			0.02												
205			779.29	34.01	11.43	0.35	0.15		21.49					0.60	
20501			0.10												
2050199			0.10												
20502			199.15	34.01	11.43	0.35	0.15		21.49					0.60	
2050201			199.15	34.01	11.43	0.35	0.15		21.49					0.60	
20599			580.04												
2059999			580.04												
208			6.67	6.67						4.44	2.22				
20805			6.67	6.67						4.44	2.22				
2080505			4.44	4.44						4.44					
2080506			2.22	2.22							2.22				
210			1.66	1.66								1.66			
21011			1.66	1.66								1.66			
2101102			1.66	1.66								1.66			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 成都市温江区鹏程幼儿园

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			791.35	46.05	11.43	0.35	0.15		21.49	4.44	2.22	1.66		0.60	3.71
		住房保障支出	3.71	3.71											3.71
		住房改革支出	3.71	3.71											3.71
		住房公积金	3.71	3.71											3.71

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称:成都市温江区鹏程幼儿园

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			734.73	9.39				2.79	7.00	1.32		28.98	0.41	
201			一般公共服务支出			0.02	0.02										
20132			组织事务			0.02	0.02										
2013202			一般行政管理事务			0.02	0.02										
205			教育支出			734.71	9.38				2.79	7.00	1.32		28.98	0.41	
20501			教育管理事务			0.10											
2050199			其他教育管理事务支出			0.10											
20502			普通教育			154.57	7.76				2.79	7.00	1.32		28.98	0.41	
2050201			学前教育			154.57	7.76				2.79	7.00	1.32		28.98	0.41	
20599			其他教育支出			580.04	1.62										
2059999			其他教育支出			580.04	1.62										
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 成都市温江区鹏程幼儿园

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			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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			栏次	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		734.73	9.39				2.79	7.00	1.32		28.98	0.41	
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：成都市温江区鹏程幼儿园

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	32.90			9.38		30.98			524.08	36.00	4.99			
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	32.90			9.38		30.98			524.08	36.00	4.99			
20501			教育管理事务														
2050199			其他教育管理事务支出														
20502			普通教育	32.90			9.38		30.98				12.02	4.99			
2050201			学前教育	32.90			9.38		30.98				12.02	4.99			
20599			其他教育支出									524.08	23.98				
2059999			其他教育支出									524.08	23.98				
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														

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：成都市温江区鹏程幼儿园

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	32.90			9.38		30.98			524.08	36.00	4.99			
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

2024 年度

单位:万元

单位名称:成都市温江区鹏程幼儿园

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		46.49	2.10								2.10		
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		46.49	2.10								2.10		
20501			教育管理事务		0.10											
2050199			其他教育管理事务支出		0.10											
20502			普通教育		16.02	2.10								2.10		
2050201			学前教育		16.02	2.10								2.10		
20599			其他教育支出		30.36											
2059999			其他教育支出		30.36											
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													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 成都市温江区鹏程幼儿园

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			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	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
				46.49	2.10								2.10		
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：成都市温江区鹏程幼儿园

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														
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														
2050201			学前教育														
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														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														

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：成都市温江区鹏程幼儿园

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														
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：成都市温江区鹏程幼儿园

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							8.47		2.28	5.94				
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									8.47		2.28	5.94				
20501	教育管理事务																
2050199	其他教育管理事务支出																
20502	普通教育									8.47		2.28	5.94				
2050201	学前教育									8.47		2.28	5.94				
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																
21011	行政事业单位医疗																
2101102	事业单位医疗																

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：成都市温江区鹏程幼儿园

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							8.47		2.28	5.94				
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：成都市温江区鹏程幼儿园

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	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
栏次			83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合计											0.25					
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										0.25					
20501	教育管理事务															
2050199	其他教育管理事务支出															
20502	普通教育										0.25					
2050201	学前教育										0.25					
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															
21011	行政事业单位医疗															
2101102	事业单位医疗															

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：成都市温江区鹏程幼儿园

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			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	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		合计									0.25					
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

2024 年度

单位:万元

单位名称:成都市温江区鹏程幼儿园

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															
2050201			学前教育															
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															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															

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：成都市温江区鹏程幼儿园

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			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															
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：成都市温江区鹏程幼儿园

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		
			699.84	699.84	
201			一般公共服务支出	0.02	0.02
20132			组织事务	0.02	0.02
2013202			一般行政管理事务	0.02	0.02
205			教育支出	699.82	699.82
20501			教育管理事务	0.10	0.10
2050199			其他教育管理事务支出	0.10	0.10
20502			普通教育	119.68	119.68
2050201			学前教育	119.68	119.68
20599			其他教育支出	580.04	580.04
2059999			其他教育支出	580.04	580.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都市温江区鹏程幼儿园

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都市温江区鹏程幼儿园

2024 年度

单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都市温江区鹏程幼儿园

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

2024 年度

单位:万元

单位名称：成都市温江区鹏程幼儿园

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。