

2022 年度
四川省成都市西北中学
部门决算

目 录

公开时间：2023 年 11 月 8 日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	11
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	12
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
八、政府性基金预算支出决算情况说明	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	18
十、预算绩效管理情况说明	18
十一、其他重要事项的情况说明	19
第三部分 名词解释	20
第四部分 附 件	22
第五部分 附 表	49

- 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、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

1、实施高中教育教学工作，促进基础教育发展，开展中学学历教育。

2、全面贯彻党的教育方针，为党育人，为国育才，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为中国特色社会主义事业的建设者和接班人。

3、执行上级教育行政部门的各项规章制度，在政府和上级教育主管部门的领导下，不断改进和完善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

(二) 2022 年重点工作完成情况。

1、加强党的领导，深化党建标准化建设。

学校深化落实党委领导下的校长负责制，深入学习宣传贯彻新思想，旗帜鲜明讲政治，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。广泛开展教育系统党史学习教育，引导广大党员干部和师生学党史、悟思想、办实事、开新局。持之以恒正风肃纪，坚决维护风清气正政治生态和育人环境。党建工作主要围绕以下几点展开：

(1)、继续深化党建标准化建设，切实发挥先锋堡垒作用。按照上级党组织要求，进一步解放思想，认清形势，坚持党的组

织生活制度，认真开展三会一课活动。加强党建工作标准化建设，落实意识形态工作责任制。加强组织建设、阵地建设。建立党风廉政建设和反腐败机制，落实监察员岗位职责。形成党建引领学校建设的良好生态。

（2）、加强党组织教育宣传。探索完善多样化的组织生活形式、路径，搭建智慧党建平台，推动党员组织活动与学校日常教育教学工作深度融合、相互促进。发挥党员中历史、政治教师的专业优势，积极挖掘身边的优秀党员，鼓励他们讲党课。着力推行把优秀教师培养成党员、把党员教师培养成教学和管理骨干的“双培养”制度。

（3）、落实关爱机制，激发党员服务师生的工作热情。以“四有教师”为目标，以“六满意”教师评选为抓手，落实“三个关心”工程。党组织将持续坚持开展送温暖活动，积极为教职工办好事办实事，多方面关心职工生活，完善职工关爱常态化机制。党组织要积极派代表慰问并及时了解教职工思想状况；向退休党员宣讲党的政策、方针、学校发展等，并及时了解退休党员和群众的生活状况；定期走访生活困难党员家庭，尽力为他们排忧解难，多办实事。

2、分层压实责任，毫不放松抓好常态化疫情防控。

严格落实各部门的责任人“一岗双责”制，具体工作责任划分到个人。确定校长为第一责任人；指定疫情报告人、学校信息报告人；各年级、各班级指定公共卫生责任报告人及卫生督查员。

各处室、各年级协作，持续做好宣传工作，提高师生自觉防控的意识和能力。

建立、完善并严格落实“两案九制”、《四川省成都市西北中学突发公共卫生事件应急预案》等相应制度及细则。卫生室（保健室）配备足量的体温计、消毒液、口罩等防护用品；后勤保障中心牵头做好食堂、饮用水的安全监管。设置充足的洗手水龙头，配备足够的肥皂和洗手液。开展全校环境清洁整治行动，彻底消除卫生死角，保障学校教育教学工作有序开展，同时有序开展师生心理健康疏导、对外宣传联系等工作。

3、争创省一级示范校，加快推进评估准备。

在武侯区委、区政府、区教育局的关心下，申报参评省一级示范校工作有序开展，学校及时全面地梳理申报参评省一级示范校背景、现阶段基础情况及问题与不足；细致研究各项指标对应职称内容，以各项准备工作落实作为抓手，定期听取各处室、各年级汇报；结合上级主管部门专项督导、专家调研意见落实整改。对照一级示范校标准，完善设施设备硬件，打造学校环境文化，营造创建氛围；完善档案材料，汇编各类制度，梳理学校特色文化等。

4、落实“五育融合”，完善课程体系促进学生成才。

把对学生的知识传授与关注学生人格培养相结合，把关注学生的全面发展与个性发展相结合。以特色课程建设助力教学实绩，以多彩素质教育促进学生全面发展。

继续完善德育机制，贯穿科学育人意识。围绕立德树人根本任务，坚持立德、育心、树人的德育路径。把培育和践行社会主义核心价值观作为教育的文化根本；把未成年人思想道德教育作为德育工作的重点；加强对学生的心理健康教育，做好学生心理教育和心理干预的档案等过程性管理工作，研发具有西北特色的心理教育指导校本教材；推进家庭教育工作，完善家长学校和家委会建设。积极开展教育实践活动，构建具有学校特色的德育课程体系，培养学生的公民意识和社会责任感。

深化高中课程改革，构建信息时代课程体系。丰富和完善学校已有的基础课程、拓展课程、特色课程，新设生涯指导课程，将课程建设向专题化、系列化、模块化推进。科学整合校内外一切有利有用有效的资源，积极稳妥地构建起特色鲜明、科学合理、切实可行、注重实效的选修课程体系。加强数理学科特色课程建设，力争通过数理学科建设项目学校验收，进一步建设引领性示范普通高中。

持续推进并完善“2+1+N”的体育课程模式，促进学生提升运动技能，锻炼健康体魄。优化课间操编排，充分保障体锻时间，通过“班级联赛+个人精英赛+全员运动会”三大体育赛事，促进学生积极参与体育锻炼。

以版画工作室和书画工作室两个美术工作室建设为抓手，以书法培养为特色，促进学生提升书法美术技能和美术鉴赏水平。同时，依托学校现有部分语文和美术教师的书法特长，打造学校

书法特色课程，在条件具备的情况下创立学校书法工作室。

推动音乐校本选修课程建设，推动艺术社团活动的蓬勃开展，切实提升学生的音乐艺术素养。逐步完善“音乐鉴赏与合唱”、“音乐鉴赏与电子琴”等校本选修课程，固化课程建设成果，形成选修校本教材；推动管乐、民乐、舞蹈、合唱、朗诵、戏剧表演、健美操等艺术社团建设，通过甄选优秀培训教师，提高培训效能；通过学校艺术节系列活动和各类艺术赛事的参与，为学生提供锻炼和展示的舞台。

强化并创新劳动教育，积极推动学生劳动实践活动，建构家务劳动、校内清洁劳动、志愿服务活动三位一体，安排学生校内三期工程、教学楼公共阅读区、食堂等地有计划、有系统地进行劳动实践，取得了进一步的业绩。劳动课程体系建立方面，劳动教师带领学生在劳动教育基地进行专项生产劳动教育课程实践，生活服务课程实践，其生活生产劳动课程获武侯区 2022 年中小学劳动教育课程奖项。

5、教育教研联动，深化教学管理模式创新。

在教育质量综合评价改革深入进行的背景下，创新教学管理模式，深化教育教研联动，为应对新高考改革做好准备。

实施扁平化管理机制，切实优化学校的管理效能。落实年级组长负责制、班主任负责制、备课组长负责制，推动教学规范、科学的精细化管理。

本年度我校在研课题共计 12 个，其中，省级课题 2 个，市

级课题 3 个，区级课题 7 个。我校主持的四川省教育科研课题——《普通高中单元主题教学实践研究》在阶段考核中获评二等奖，并促使数学学科在此基础上申报市级课题均获准立项。2022 年 5 月，我校被评为成都市教育科研先进单位。

6、加强青年教师培养，促进教师专业发展。

作为成都市教师发展基地校，积极开展各种形式的校本培训，坚持“请进来”与“走出去”相结合，为教师的专业发展创造良好的条件，建立学历结构、职称结构、年龄结构合理的教师队伍。吸引更多青年人才加入教师队伍。

努力实现“引领思想，规范行为、提升素质、促进成长”的目标。组织全员按时、足量参与继续教育平台学习。以“师徒结对”、青年教师培训以及教育科研骨干的培养工作为抓手，加大青年教师培养力度，为青年教师的健康成长、成熟提供条件。学校不断完善科研激励制度，搭建教师成长平台。修订《西北中学科研激励方案》，落实“师徒结对”考核量化标准，通过制度激励教师参与教育教学改革实践，优化日常课堂教学，提升教学质量和效益。

以 149 联盟活动促进青年教师成长；组织专题讲座，促进青年教师理论提升；为教师进一步树立教科意识、改进教科方法、提高教科水平提供条件。为学校骨干教师更上一层楼、跻身“名师”行列提供契机。

7、优化校园设施建设，打造高品质育人环境。

倡导绿色、低碳生活方式，推进以生活垃圾分类进校园为主

要抓手的环境保护和生态文明建设教育实践工作。为扎实、有效地推进垃圾分类和处理工作，加大组织协调，提高师生、教职员工的认识。确保校园洁净、教室整洁，卫生无死角，垃圾分类统一处理，不对校园及周边环境产生污染。因节水装置的效用好，学校被评为“成都市节水型学校”。

强化校园安全，做到安全防范无死角。发挥安全法制教育功能，进一步增强广大师生的安全防护意识。加强门卫、值班、护校工作，动员和组织师生积极参与共同做好学校安全和综治工作。加强交通安全管理，车辆出入校园限道、慢速行驶，学校安排保安在学生放学出校时进行值班指挥，防止意外交通事故发生。严格按照“及时排查、各负其责、工作在前、预防为主”的十六字方针，把安全检查工作作为做好安全工作的一个重要方面。

切实抓好后勤常规管理，不断提高服务质量。2022年暑期工程完成了对学生公寓楼卫生间防水项目改造及教学楼、实验楼、办公楼桥架维修的改造并升级了教学区电力管理系统。加强学校的财物管理、财产管理。抓好校园环境卫生管理。重视校园花草管理，适时抓好除草、施肥、治虫、修剪各环节的工作，确保环境净化、美化、绿化。

8、提升办学实力，加强教育集团引领辐射作用。

根据集团学校常态化交流互动制度，促进集团学校之间、部门与部门之间，学科组与学科组之间的交流。围绕教研共建、特色互补、文化互渗三方面开展工作，分项目组织集团师生开展有

效的活动，充分发挥好各校的办学特色和教育教学优势项目，促进各校的内涵发展。

加强集团内部干部师资交流，做好优质教育资源的辐射工作。加强教育集团教师培训工作，整体提升教师队伍水平。

继续探索高初中学段“2.5+3.5”课程贯通。积极研究设置适应课程贯通的校本课程，开发校本教材。形成更多可供推广的经验模式，提升教育集团办学综合实力和影响力。

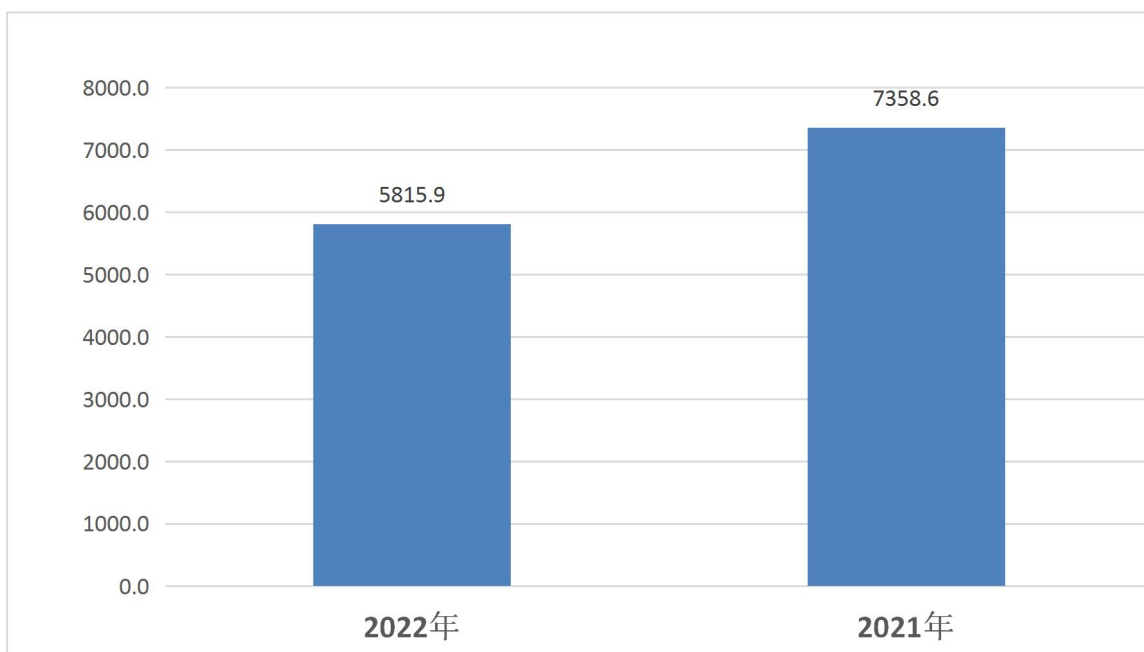
二、机构设置

本单位内设机构 11 个，分别是党政办公室、学生发展中心、教务处、后勤保障中心、体卫艺处、对外交流办公室、教师发展中心、心理健康教育中心、招生办公室、数据中心、食堂宿舍管理处。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

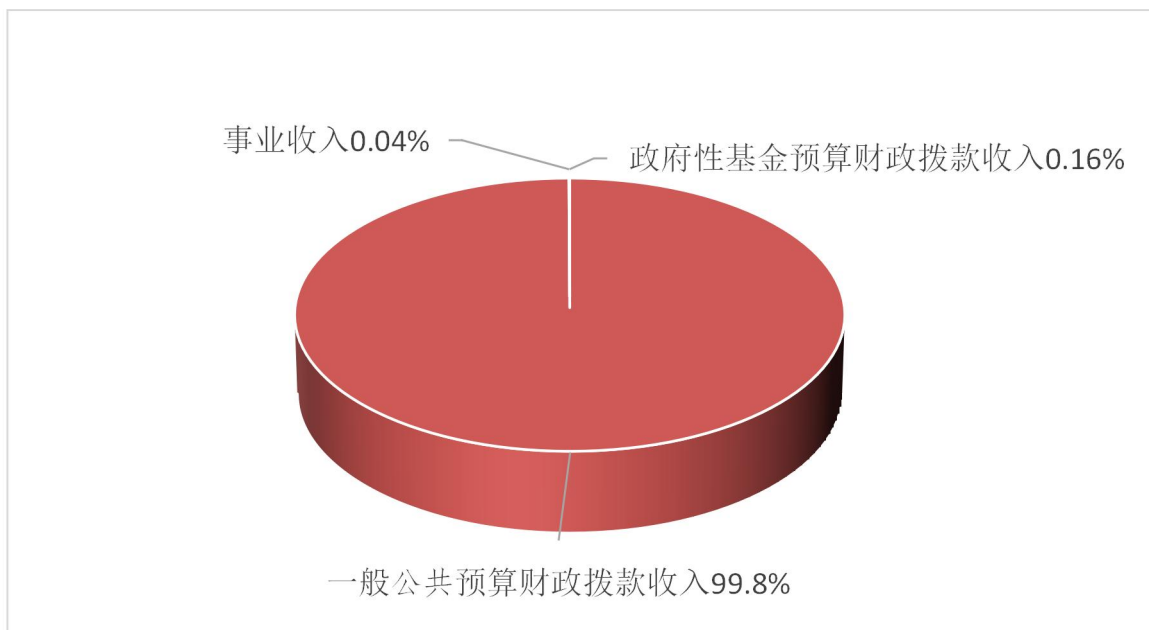
2022 年度收、支总计均为 5815.9 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1542.7 万元，下降 21%。主要变动原因是本年度一次性项目减少，以及上年度补交了 2014 年 10 月至 2016 年 9 月期间，成都市社会保险事业管理局代武侯区财政局发放的我校退休教师退休金。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

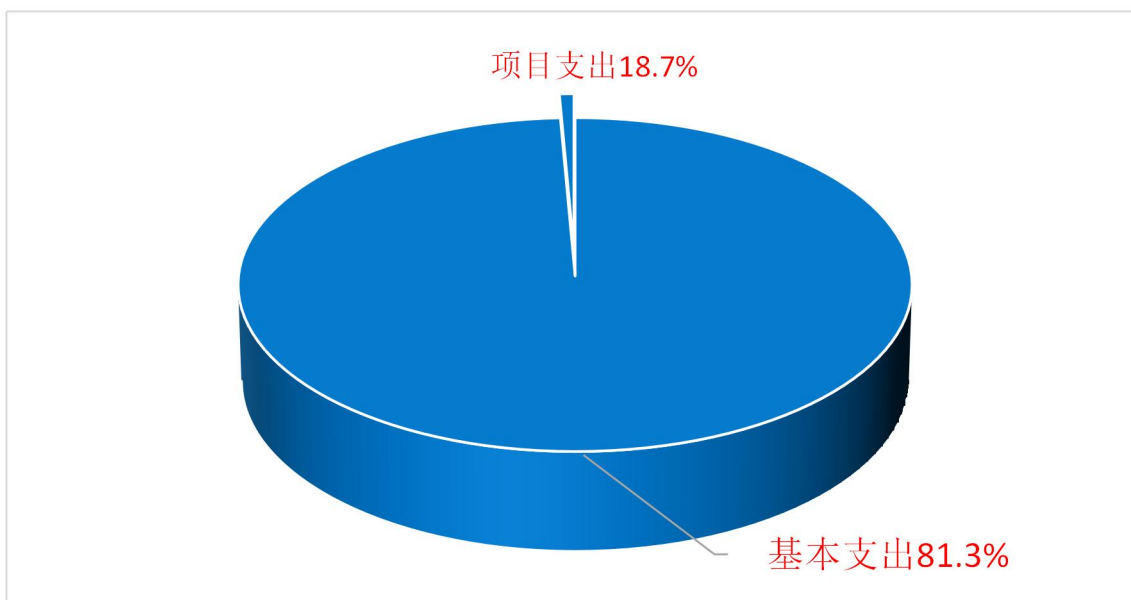
2022 年本年收入合计 5759.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5746.22 万元，占 99.8%；政府性基金预算财政拨款收入 10.45 万元，占 0.16%；事业收入 2.42 万元，占 0.04%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

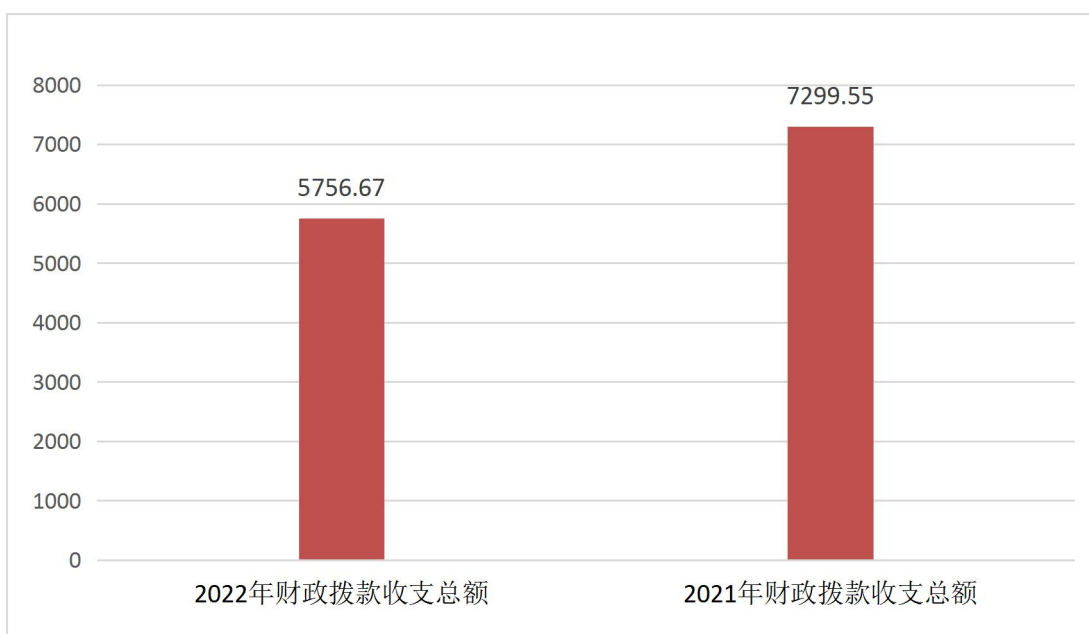
2022 年本年支出合计 5759.09 万元，其中：基本支出 4684.65 万元，占 81.3%；项目支出 1074.44 万元，占 18.7%。



(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

2022 年财政拨款收、支总计均为 5756.67 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1542.88 万元，下降 21.1%。主要变动原因是本年度一次性项目减少，以及上年度补交了 2014 年 10 月至 2016 年 9 月期间，成都市社会保险事业管理局代武侯区财政局发放的我校退休教师退休金。



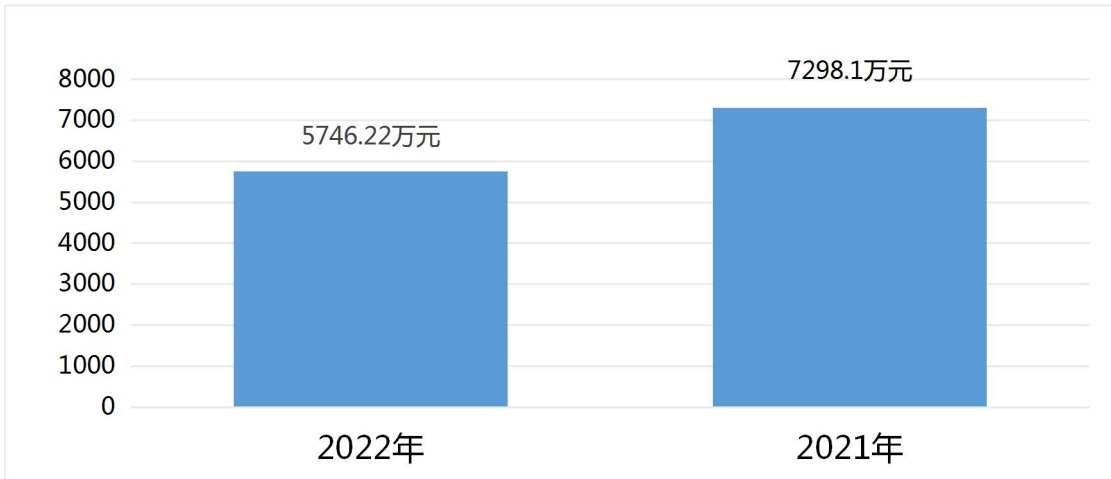
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 5746.22 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1551.88 万元，下降 21.3%。主要变动原因是本年度一次性项目减少，以及上年度补交了 2014 年 10 月至 2016 年 9 月期间，成都市社会保险事业管理局代武侯区财政局发放的我校退休教师

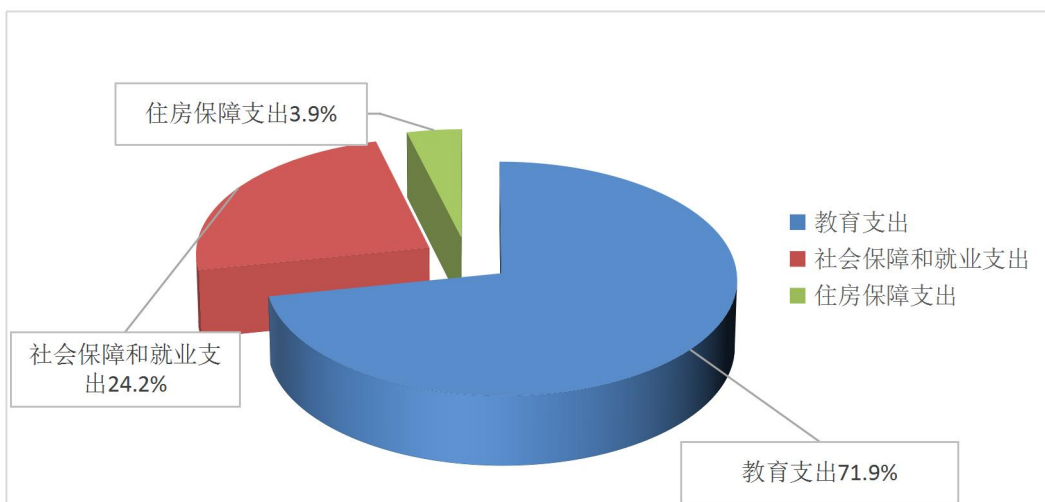
退休金。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 5746.22 万元，主要用于以下方面：教育支出 4129.62 万元，占 71.9%；社会保障和就业支出 1389.08 万元，占 24.2%；住房保障支出 227.52 万元，占 3.9%。



(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

2022年一般公共预算支出决算数为5746.22万元，完成预算99.8%。其中：

1.教育(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算为4122.13万元，完成预算99.8%，决算数小于预算数的主要原因是项目在采购合法合规情况下中标金额与预算数有较小差异，该差异值属于正常、合理范围。

2.社会保障和就业(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算为7.49万元，完成预算100%。

3.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264.03万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为132.01万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为993.04万元，完成预算100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为227.52万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出4684.65万元，其中：

人员经费4362.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

公用经费 321.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出、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

2022 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。“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

2022 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，完成预算的 **100%**，决算数与预算数持平。因公出国（境）费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，完成预算的 **100%**，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：

公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，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，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算与上年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员）。

2022 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

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 10.45 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 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 2022 年度预算编制阶段，组织对 2022 年教师关爱工作经费、教学质量和考核项目经费、2022 年市直属学校下划经费结算补助等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 27 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2022 年预算执行过程中，对 9 个特定目标类项目开展绩效监控；2022 年终执行完毕后，对 27 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 2022 年度部门决算中反映“2022 年教师关爱工作经费”、“教学质量和考核项目经费”、“2022 年市直属学校下划经费结算补助”等 27 个特定目标类项目绩效自评情况。27 个特定目标类项目绩效自评平均得分 96 分，其中，最高 99 分，为 2021 年省特级教师（校长）表彰奖励经费项目；最低 59 分，为 2022 年市级教育转移支付资金补助（市级名师名校长工作室）项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2022 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

2022 年，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省成都市西北中学政府采购支出总额 897.68 万元，其中：政府采购货物支出 843.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 54 万元。主要用于物业管理、教职工体检、光环境改造、食堂大宗食品原料配送项目采购支出。授予中小企业合同金额 897.68 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 897.68 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 2022 年 12 月 31 日，四川省成都市西北中学共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备 1 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。如专户核拨的教育收费等。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育和高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

5.社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（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）：指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。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助和对机关事业单位职业年金的补助以外其

他用于行政事业单位养老方面的支出。

8.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。

9.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指单位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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.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

附件1-1

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010722T000000263694-206244-2022年教育综合发展推进经费（门诊补助）								
主管部门		武侯区教育局				实施单位（盖章）		四川省成都市西北中学		
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 该项目应于2022年内，将636120元用于在职、离退休人员购买公务员门诊补助，以减轻全体教职职工生活负担。				已按要求缴纳市社保人员公务员门诊医疗补助，区社保人员按实际发生门诊费每季度不超过600元报销。本年度实际支出55.76万元，预算执行率87.65%。					
2. 项目实施内容及过程概述		成立专人小组负责此项工作，根据市社保局相关文件和政策执行，认真研读文件细则，严格执行规范工作流程，按实按要求足额缴纳公务员门诊补助。本年度按每人2400元缴纳，市社保人员在职和退休共398人；区社保人员直接在本单位报销，不缴入社保局。								
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	63.61	63.61	55.76		87.65%	10	8	预算执行率未达到90%，是因为区社保人员直接在本单位报销，不缴入社保局。区社保人员按2400元/年.人预算，实际报销人数和金额远低于预算数。	
	其中：财政资金	63.61	63.61	55.76		87.65%	/	/		
	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	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	在职、退休人员购买保险人数	=	398	人	398	15	15	
		质量指标	政策知晓率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	购买公务员门诊保险及时性	定性	优良中低差		优	20	20	
		成本指标	购买公务员门诊保险成本控制数	≤	63.61	万元	55.76	15	13	区社保人员实际报销较少。
	效益指标	社会效益指标	教师受益人数	=	446	人	440	10	9	区社保人员实际报销较少。
		可持续发展指标	长效管理机制	定性	优良中低差		优	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	92	5	5		
合计								100	95	
评价结论	通过项目实施，为教职工减轻医疗费压力，有助于落实教职工关爱机制。综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2022年教育综合发展推进经费（门诊补助）项目绩效评价结果为：总得分95.00分，属于“优秀”。									
存在问题	部分教师随年龄增长等因素，门诊医疗的需要逐步加强，费用负担日益增大，补助的额度略显不足，报销比例较低，报销金额较少。									
改进措施	目前每季度报销金额封顶600元，希望进一步增加报销金额。根据实际情况，综合考虑，建议设置补助报销阶梯额度，使此项补助能发挥最大效用。									
项目负责人：崔璐璐					财务负责人：李承志					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010722T000000263696-206244-2022年教育综合发展推进经费（质量提升）								
主管部门		武侯区教育局				实施单位 (盖章)		四川省成都市西北中学		
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				该项目已于2022年内，将62.07万元用于强化管理，分层施教，达到多措施提升教学质量的目的。					
	2. 项目实施内容及过程概述				制定项目管理制度，对项目进行目标策划、组织实施、各项考核指标制定、评审和汇总。严格各项财经制度，确保项目资金安全、合理的实施到位。发放标准，按教师参与管理晚自习学生时间发放补贴。					
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	62.07	62.07		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	62.07	62.07		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	参加教师人数	≥	120	人	103	15	13	部分教师为行政人员，不参加上课。
		质量指标	质量提升活动完成率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	质量提升完成及时性	定性	优良中低差		优	15	15	
		成本指标	质量提升成本控制数	≤	62.07	万元	62.07	15	15	
	效益指标	社会效益指标	质量提升涉及学生数	≥	1217	人	1281	15	15	
		可持续影响指标	管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	90	5	5	
合计								100	98	
评价结论	项目绩效评价总体结论：该项目已实施完毕，提高了教师教育工作积极性、主动性，提高了教学成绩，确保了本年度教育教学工作高质量完成。									
存在问题	教师正常上课后参与晚自习管理，劳动强度较大；节假日晚自习时间常有所调整，容易漏记。									
改进措施	合理安排教师工作时间；安排专人记录晚自习情况，每月复查情况。									
项目负责人：罗万萍					财务负责人：李承志					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010722T000000264033-206244-2022年教师关爱工作经费（一）								
主管部门		武侯区教育局				实施单位 (盖章)		四川省成都市西北中学		
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		该项目应于2022年内，用51.6万元开展教师营养餐补助，以解决因物价上涨教师午餐经费不足的问题。				该项目已实施完毕，完成预算100%，达到了年度绩效目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据学校实际情况，制定项目管理制度，对项目进行目标策划、组织实施、各项考核指标制定、评审和汇总。对于该项目，学校高度重视，会同相关部门精心组织、稳妥实施，严格执行各项财经制度，确保项目资金安全、合理的实施到位。							
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	41.28	51.60	51.60			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	41.28	51.60	51.60			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	教师营养餐涉及人数	≥	173	人	160	10	9	少许教师未在食堂就餐。
		质量指标	教师营养餐达标率	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	教师营养餐拨付及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	教师营养餐项目成本控制数	≤	51.6	万元	51.6	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进教师营养均衡	定性	优良中低差		优	15	14	少许教师未在食堂就餐。
		可持续影响指标	可持续性	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	96	10	10	
合计								100	98	
评价结论	通过项目实施，进一步提高了教师的餐费标准，有利于教师身体健康，助力建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、团结和谐、适应教育现代化发展需要的高素质、专业化的名师优师队伍，从而促进学校教育教学质量的提高。									
存在问题	由于物价水平不断上涨，特别是食品类涨幅较大，要确保教职员工吃饱吃好，学校食堂面临较大压力。									
改进措施	建议进一步提高营养餐补助标准，根据物价涨幅调整不准标准比较合适。									
项目负责人：曾波涛					财务负责人：李承志					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010722T000000290482-206244-2022年教师关爱工作经费								
主管部门		武侯区教育局				实施单位 (盖章)		四川省成都市西北中学		
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		该项目应于2022年内，将151.94万元用于开展名师优师专项激励奖励。以提高广大教师工作积极性，同时，构建符合学校教育教学规律、导向明确、标准科学、体系完善的教职工考评制度，促进广大教职工为全面实施素质教育，办好人民满意的教育贡献力量。				该项目已实施完毕，完成预算94.40%，达到了年度绩效目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据学校实际情况，坚持宜粗不宜细的原则。坚持公开、公平、公正的原则：严格按照个人申请、材料审核、量化考评、公示上报的程序完成此项工作。坚持岗位性原则：取得所申请考核的荣誉称号时与当前岗位一致，行政、后勤管理岗位不受此条件限制。坚持分等级奖励原则：考核共分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。奖励标准分别按相应称号类别标准的100%，80%，60%计，考核不合格者，不予奖励。连续两次考核不合格，下一年取消申报奖励资格。							
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	151.94	151.94	143.43			94.40%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	151.94	151.94	143.43			94.40%	/	/	
	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	教师涉及人数	≥	171	人	133	15	12	对教师进行考核，133人为考核合格及以上。
		质量指标	奖励对象准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	奖励完成时限	≤	60	天	30	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤	151.94	万元	143.43	15	14	
	效益指标	社会效益指标	全校教师政策知晓率	=	100	%	100	15	15	对教师进行考核，133人为考核合格及以上。
		可持续影响指标	长效管理机制	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	93	10	10	
合计								100	96	
评价结论	通过项目实施，进一步加强了教师队伍建设，助力建设一支师德高尚、业务精湛、结构合理、团结和谐、适应教育现代化发展需要的高素质、专业化的名师优师队伍，从而促进学校教育教学质量的提高。									
存在问题	对名师的考核由教科院和学校共同完成，优师考核立足学校实际，二者可进一步细化统一基本指标。考核指标中可更加扩充指导学生获奖等的加分。									
改进措施	进一步修订相关方案细则，使考核及激励过程工作更趋标准完善。									
项目负责人：崔璐璐					财务负责人：李承志					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010722T000006036637-206244-教学质量和考核项目经费								
主管部门		武侯区教育局				实施单位 (盖章)		四川省成都市西北中学		
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		该项目应于2022年内将261.99万元用于校级干部考核、教育教学质量奖，激发教职员工作积极性、主动性，提高教学质量。				该项目已实施完毕，完成预算100%，达到了年度绩效目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述		学校制定有《成都西北中学教学质量提升考核奖励方案》、《高三教学质量奖发放方案》，对该项目资金用于学校根据教育教学质量奖励教师和员工。							
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	261.99	261.99		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	261.99	261.99		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	教育教学质量奖涉及教师人数	≥	173	人	173	15	15	
		质量指标	质量提升活动完成率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	质量提升完成及时性	定性	优良中低差		良	15	13	因涉及考核考评，故完成时限长。
		社会效益指标	质量提升涉及学生数	≥	1281	人	1281	10	10	
		可持续发展指标	管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	261.99	万元	261.99	15	15	
合计								100	98	
评价结论	项目绩效评价总体结论：该项目已实施完毕，提高了教师教育工作积极性、主动性，提高了教学质量，确保了本年度教育教学工作高质量完成。									
存在问题	奖项的设立还有待进一步科学有效。如文科、理科特优生这一项的奖励没有单独设立。									
改进措施	继续狠抓教学质量，不断提高教师教学工作积极性，特别要注重特优生培养。									
项目负责人：罗万萍					财务负责人：李承志					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010722T000006114634-206244-2022年市直属学校下划经费结算补助								
主管部门		武侯区教育局				实施单位 (盖章)		四川省成都市西北中学		
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		该项目应与2022年内，将332.45万元用于开展理论学习培训经费、舆情监测及应对、国际理解教育、中外人文交流、教育合作（安岳）、教育联盟、七中网班、2021年暑期维修、日常维修、教师体检、老龄活动、阅读心里关怀幸福五项、开展工作室活动、体育服装、保险一键报警、安保等工作。以丰富退休教师生活，鼓励教师不断提高自身修养和业务技能，提高教师职业幸福感，确保学校教育正常开展				该项目已实施完毕，完成预算96.24%，达到了年度绩效目标。未完成指标值是因为指标值按全部学生人数设立，实际每个年级平均涉及七中网班为3个班，非全校学生；部分教职工自愿不参加体检。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目资金使用按照教育局及学校资金管理相关规定和实施方案执行，部分项目通过政府采购、比选、询价方式，报教育局审批后发放，项目资金使用符合相关规定。							
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	332.45	319.95		96.24%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	332.45	319.95		96.24%	/	/		
	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	七中网班涉及学生人数	≥	1281	人	480	15	12	每个年级平均涉及七中网班为3个班，非全校学生。
		质量指标	教职工体检实施天数	=	45	天	60	15	13	因疫情影响，故延期了体检天数。
		时效指标	暑期维修项目验收合格率	≥	98	%	99	10	10	
		社会效益指标	安全管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	
		可持续发展指标	进一步提升学校品牌影响力	定性	优良中低差		优	10	10	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市直属学校下划经费结算补助预算成本控制数	≤	332.45	万元	319.95	15	14	每个年级平均涉及七中网班为3个班，非全校学生。
合计								100	94	
评价结论	该项目已实施完毕，通过项目实施，使参与的教师学到了名校教师的教学理念和教学方法，提高了教师本人的专业素养和业务技能，确保了本年度教育教学工作高质量完成。丰富退休教师生活，鼓励教师不断提高自身修养和业务技能，提高教师职业幸福感，确保学校教育正常开展。									
存在问题	由于学生入学成绩和七中学生有较大差距，所以上课接受程度也有所差异；体检项目政府采购可选医院较少，人均体检经费较少。									
改进措施	第一、严格按照政府采购流程和政采云要求进行进度规划和落实； 第二、遵循装备中心技术指导要求，积极保持有效的技术沟通； 第三、切实抓好学校自身建设需求，并建设目标回归到实际教学需求。									
项目负责人：谢礼华					财务负责人：李承志					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010722T000006496443-206244-市级第二批体育彩票公益金项目								
主管部门		武侯区教育局				实施单位 (盖章)		四川省成都市西北中学		
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				该项目应与2022年内，将6万元用于学校学生排球队训练、外出比赛、购买训练服及训练器材，以不断提高我校排球队竞技水平，为我校争光添彩。					
	2. 项目实施内容及过程概述				对于该项目，学校高度重视，会同相关部门精心组织、稳妥实施，严格执行各项财经制度，确保项目资金安全、合理的实施到位。资金按照教育局专项资金管理规定，专款专用。					
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	6.00	6.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00		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	参加学生人数	≥	14	人	12	15	14	经评比选取前12名参加比赛。
		质量指标	当年取得区级及以上奖励项数	≥	4	项	3	15	14	外出参加比赛是在区、市、省3个地方。
		时效指标	培训完成及时性	定性	优良中低差		优	10	10	
		社会效益指标	进一步提高学校品牌影响力	定性	优良中低差		优	15	15	
	可持续发展指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	优良中低差		优	10	10	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	6	万元	6	15	15	
合计								100	98	
评价结论	该项目设立程序严密、规划合理、实施结果符合年初绩效目标，项目资金分配及时，严格规范管理。该项资金全部用于改善学校体育硬件设施，补充器材损耗，支持排球队建设等。通过该项目，女排训练补充了部分器材，改善了训练环境，取得了较好的成绩。									
存在问题	该项资金因为专项划拨，存在资金量偏少，难以满足队伍日常开销的问题，需要学校多途径筹集资金解决，在当下上级拨款日益严格的情况下，球队发展需要更大的支持，需要增加拨款数量。									
改进措施	建议增加拨款数量，以进一步提高学生身体素质；增加项目经费使用范围，比如单独划拨人员训练补贴等，明确补贴范围及标准。									
项目负责人：陈诚					财务负责人：李承志					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010722T000006556105-206244-2021年省特级教师（校长）表彰奖励经费								
主管部门		武侯区教育局				实施单位 （盖章）		四川省成都市西北中学		
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		该项目应于2022年内，将1万元用于表彰奖励2021年省特级教师（校长），以达到大力弘扬尊师重教，积极推进教育事业发展的目的。			四川省教育厅关于做好2021年四川省特级教师（校长）评选由上级部门同意后，下拨奖励经费，发予教师个人。该项目已完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项工作组织严密，规划合理。由领导小组负责表彰评选工作的组织领导，组织召开教代会，指导评选工作的实施。评选小组负责研究、讨论和制定评选工作实施方案，具体负责评选工作的实施。工作小组负责基础数据的统计、汇总工作，审核参评人员的相关材料和数据，完成相关材料上报工作。调解小组，负责处理信访问题，对教职工的异议进行解释，对评选工作中出现的争议进行调解。							
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	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	表彰奖励经费涉及人数	≤	1	人	1	15	15	
		质量指标	项目经费使用合规率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时限	≤	7	天	8	10	9	项目从准备报销资料到领导审批再到支付环节至少8天。
		社会效益指标	对学校品牌影响力	定性	优良中低差		优	10	10	
		可持续发展指标	管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	表彰奖励经费控制数	≤	1	万元	1	15	15	
合计								100	99	
评价结论	评选出特级教师是师德的表率、育人的模范、教学的专家，获得相应的奖励。提高了教师积极性，有利于发挥师德的表率、育人的模范、教学的专家作用。									
存在问题	奖励的形式还可多样化，增加交流、培训等方式。									
改进措施	进一步修订相关方案细则，完善奖励措施，发挥省特级教师辐射带动作用。									
项目负责人：崔璐璐					财务负责人：李承志					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010722T000006771053-206244-2022年市级教育转移支付资金补助（市级名师名校长工作室）								
主管部门		武侯区教育局				实施单位 (盖章)		四川省成都市西北中学		
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	该项目应于2022年内，将10万元用于开展第二届、第三届名师工作室工作，充分发挥名师示范引领作用，以培养一批扎根一线、锐意改革的教师队伍，为武侯区教育事业做出应有贡献。				未完成指标值的原因是组织的培训活动因疫情影响，部分教师被封控及感染新冠，未参加培训和开展活动。				
2. 项目实施内容及过程概述		工作室资金使用按照年度计划严格执行。在2022年初，工作室成员召开年度预算会议，共同商议本年度资金支出项目并以文本形式呈现在年度工作计划中，明确每一项支出的使用时间范围，及时开展相关活动，并于活动结束后三个工作日内完成资金报账支出。								
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	10.00	0.76		7.59%	10	2	组织的培训活动因疫情影响，部分教师被封控及感染新冠，未参加培训和参加活动。	
	其中：财政资金	0.00	10.00	0.76		7.59%	/	/		
	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	工作室涉及教师人数	≥	60	人	60	15	15	组织的培训活动因疫情影响，部分教师被封控及感染新冠，未参加培训和参加活动。
		质量指标	培训教师活动完成率	≥	95	%	10	10	2	组织的培训活动因疫情影响，部分教师被封控及感染新冠，未参加培训和参加活动。
		时效指标	工作室开展工作及时性	定性	优良中低差		优	15	15	
		社会效益指标	教师参与率	≥	70	%	30	10	7	组织的培训活动因疫情影响，部分教师被封控及感染新冠，未参加培训和参加活动。
	可持续发展指标	可持续发展指标	管理机制健全性	定性	优良中低差		差	15	5	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	100000	元	7600	15	3	组织的培训活动因疫情影响，部分教师被封控及感染新冠，未参加培训和参加活动。
合计								100	59	
评价结论	2022年度工作室成员在市级以上开展专题讲座五十余场，执教市级以上公开课、示范课四十余例，开展帮扶、送教活动三十余场，充分彰显了名师工作室的辐射带动作用。									
存在问题	工作室成员分布在成都市一二三圈层的各个学校，频繁集中开展线下研修活动的交通成本较高（无法报销），影响了部分成员集中开展线下研修的积极性和主动性。成员流动机制不完善。									
改进措施	进一步拓宽资金使用渠道；完善成员加入和退出机制；增加项目资金总额。									
项目负责人：周祝光					财务负责人：李承志					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010722T000006771152-206244-2022年教育综合发展推进经费（学历提升）指标到校								
主管部门		武侯区教育局				实施单位 (盖章)		四川省成都市西北中学		
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		该项目应于2022年内，将6000元用于教师（袁建平）学历提升奖励，以鼓励教师不断提升专业知识和水平，更好的为教学服务。				该项目已经完成，6000元奖励已发到教师本人银行账户。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据教育局有关文件，学校将文件精神通知到每位教师，由教师本人提出申请，然后报教育局人事科审批。							
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	0.60	0.60		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.60	0.60		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	涉及教师人数	=	1	人	1	10	10	
		质量指标	学历提升完成率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	学历提升完成及时性	定性	优良中低差		优	15	15	
		社会效益指标	教师参与率	≥	40	%	30	10	8	部分教师因工作原因未到场。
		可持续发展指标	教师培训机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	92	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	6000	元	6000	15	15		
合计								100	98	
评价结论	通过该项目实施，提高了教师专研业务水平的积极性，为提升我校教师整体素质有较大作用。									
存在问题	奖励金额较小，与教师为取得学历提升所付出有较大差距。									
改进措施	继续狠抓教学质量，不断提高教师教学工作积极性，鼓励教师不断学习，不断提升业务技能和素质。									
项目负责人：崔璐璐					财务负责人：李承志					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010722T000006771171-206244-2022年市级教育转移支付资金补助（中小学幼儿园教师学历提升奖励）								
主管部门		武侯区教育局				实施单位 (盖章)		四川省成都市西北中学		
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		该项目应于2022年内，将6000元用于教师（张力）学历提升奖励，以鼓励教师不断提升专业知识和水平，更好的为教学服务。				该项目已经完成，6000元奖励已发到教师本人银行账户。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据教育局有关文件，学校将文件精神通知到每位教师，由教师本人提出申请，然后报教育局人事科审批。							
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	0.60	0.60		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.60	0.60		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	涉及教师人数	=	1	人	1	10	10	
		质量指标	学历提升完成率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	学历提升完成及时性	定性	优良中低差		优	15	15	
		社会效益指标	教师参与率	≥	40	人	33	10	8	部分教师因工作原因未到场。
		可持续发展指标	教师培训机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	94	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	6000	元	6000	15	15	
合计								100	98	
评价结论	通过该项目实施，提高了教师专研业务水平的积极性，为提升我校教师整体素质有较大作用。									
存在问题	奖励金额较小，与教师为取得学历提升所付出有较大差距。									
改进措施	继续狠抓教学质量，不断提高教师教学工作积极性，鼓励教师不断学习，不断提升业务技能和素质。									
项目负责人：崔璐璐					财务负责人：李承志					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010722T000006838451-206244-2022年成都市青少年（学生）运动会比赛经费								
主管部门		武侯区教育局					实施单位 (盖章)		四川省成都市西北中学	
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		该项目应于2022年内，将14530元用于成都市青少年（学生）运动会比赛所需经费，以检验提高学校学生体育活动成果，发现和培养优秀体育后备人才，做好学生运动会竞赛工作。					该项目已实施完毕，完成预算100%，达到了年度绩效目标。		
2. 项目实施内容及过程概述		资金到位后，学校立即组织开展了女排假期集训，通过专项拨款及学校配套支持，及时解决了球队训练相关问题。资金使用过程中，严格手续，专款专用，严格审核，按照财务流程提供相应手续，解决了球队资金问题。								
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	1.45	1.45			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	1.45	1.45			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参赛学生人数	≥	12	人	10	10	9	参赛人数规定10人。
		质量指标	获奖人次	≥	12	人	10	15	14	参赛人数规定10人。
		时效指标	体育器材配备及时性	定性	优良中低差		优	15	15	
		社会效益指标	参加体育锻炼涉及学生人数	≥	1000	人	1200	15	15	
	可持续发展指标	可持续发展指标	长效管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15	
		满意度指标	学生满意度	≥	85	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	14530	元	14530	10	10		
合计								100	98	
评价结论	学校为参加成都市青少年（学生）运动会排球项目比赛组建队伍，开展集训，并获得第二名的好成绩。									
存在问题	该项资金因为专项划拨，存在资金量偏少，难以满足队伍日常开销的问题，需要学校多途径筹集资金解决，在当下上级拨款日益严格的情况下，球队发展需要更大的支持，需要增加拨款数量。									
改进措施	建议增加拨款数量，以进一步提高学生身体素质。									
项目负责人：陈诚					财务负责人：李承志					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010722T000006840174-206244-2022年教育综合推进经费（光环境）								
主管部门		武侯区教育局				实施单位（盖章）		四川省成都市西北中学		
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				该项目已于2022年内，将16.74万元（该项目总投资32.40万元）用于学校教育教学场室光环境改造项目建设启动资金，以改善学校现有教室照明现状，为学生创造一个科学、舒适、愉悦、健康的视觉环境。					
	2. 项目实施内容及过程概述				预算执行及资金使用情况上，2022年度项目资金下达后，我单位高度重视，专题研究，明确了牵头负责的领导和具体工作人员，确立了中长期目标和年度目标，特别是明确了项目专项资金管理办法，对预算资金做到了科学计划，合理安排，办公室和财务人员密切联系实际，对预算资金做到了严格控制、规范使用，完善制度。					
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	16.74	15.77		94.18%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	16.74	15.77		94.18%	/	/		
	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	改造教室数量	=	27	套	27	15	15	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	改造项目完成及时性	定性	优良中低差		良	15	12	因工程量大加之疫情影响了项目及时完成
		社会效益指标	改造后设备完好率	≥	99	%	99	10	10	
		可持续发展指标	长效管理机制	定性	优良中低差		优	15	15	
		满意度指标	学生满意度	≥	90	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	16.74	万元	15.77	15	15	
合计								100	97	
评价结论	功能室完成室内光照明环境改造，视觉环境符合《成都市中小学健康教室视觉环境规范建设指南》，让教室的灯光管理、使用更有统一性。有利于学生保护视力，提高身体素质。									
存在问题	1. 光环境改造前后整体协调性、一致性考虑不全，没有充分考虑教室第一批次使用的风扇控制模块，这个也和本项目预算批复有关，不足以支撑整个模块采购。 2. 实施过程中，功能教室实际需求与常规教室需求的差异性管理控制不全面。									
改进措施	1. 科学合理落实具有延续性内容，做到整体一致性。 2. 加强单位内控制度建设，完善学校功能室相关内部管理制度，做好常规教室及功能室使用需求的规范化管理。									
项目负责人：陈丰波					财务负责人：李承志					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010722T000006842361-206244-2022年学生资助补助经费（省级-普通高中资助免学费-直达）								
主管部门		武侯区教育局				实施单位 (盖章)		四川省成都市西北中学		
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		该项目应于2022年内，将42990元用于高中经济困难学生免学费补助，以减轻经济困难学生家庭经济负担，帮助学生完成学业。				该项目已实施完毕，完成预算100%，达到了年度绩效目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按时接收区资助中心受助学生名额，开展资助政策宣传，为每位学生发放《资助政策告知书》，无论是否申请资助均需填写《成都市普通高中学校家庭经济困难学生认定及资助申请、评审记录表》，进行是否申请认定评审免学费项目的确认，对于无法提交困难自证材料的同学，班级认定评审小组需填写《班级申请资助无资料同学的调查核实记录》，并全员签字。							
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	4.30	4.30		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	4.30	4.30		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	受助学生人数	=	93	人	93	15	15	
		质量指标	受助学生条件合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	免学费补助金发放及时性	定性	优良中低差		优	15	15	
		社会效益指标	免学费条件学生知晓率	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	长效管理机制	定性	优良中低差		良	15	13	需进一步加强管理机制。
		满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	42990	元	42990	15	15	
合计								100	98	
评价结论	按照武侯教[2014]34号《成都市武侯区教育局关于切实做好免除普通高中家庭经济困难学生学费工作的实施方案》等有关规定，对困难学生进行免学费资助。项目绩效评价总体结论：该项目已实施完毕，减轻了经济困难学生家庭经济负担，帮助学生完成学业。									
存在问题	困难学生的确定工作还应该再仔细、多调查，补助金额有待进一步提高。									
改进措施	学校继续将免学费受助学生核实上报工作做扎实，通过学校校级认定评审会确定，按时间节点足额发放。除免学费外，建议对家庭经济困难学生应有一些生活上的补助。									
项目负责人：肖丽					财务负责人：李承志					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010722T000006842399-206244-2022年市级教育转移支付资金补助（普高免学费）									
主管部门		武侯区教育局					实施单位 (盖章)		四川省成都市西北中学		
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	该项目应于2022年内，将22790元用于高中经济困难学生普高免学费补助，以减轻经济困难学生家庭经济负担，帮助学生完成学业。					该项目已实施完毕，完成预算100%，达到了年度绩效目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按时接收区资助中心受助学生名额，开展资助政策宣传，为每位学生发放《资助政策告知书》，无论是否申请资助均需填写《成都市普通高中学校家庭经济困难学生认定及资助申请、评审记录表》，进行是否申请认定评审免学费项目的确认，对于无法提交困难自证材料的同学，班级认定评审小组需填写《班级申请资助无资料同学的调查核实记录》，并全员签字。									
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	2.28	2.28		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	2.28	2.28		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	受资助学生人数	=	49	人	49	15	15		
		质量指标	受助学生符合条件率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	资助金发放及时性	定性	优良中低差		优	15	15		
		社会效益指标	资助条件学生知晓率	=	100	%	100	10	10		
	可持续发展指标	长效管理机制	定性	优良中低差		良	15	13	需进一步加强管理机制。		
		帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	93	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资助金成本控制数	≤	22790	元	22790	15	15		
合计								100	98		
评价结论	按照武侯教[2014]34号《成都市武侯区教育局关于切实做好免除普通高中家庭经济困难学生学费工作的实施方案》等有关规定，对困难学生进行免学费资助。项目绩效评价总体结论：该项目已实施完毕，减轻了经济困难学生家庭经济负担，帮助学生完成学业。										
存在问题	困难学生的确定工作还应该再仔细、多调查，补助金额有待进一步提高。										
改进措施	学校继续将免学费受助学生核实上报工作做扎实，通过学校校级认定评审会确定，按时间节点足额发放。除免学费外，建议对家庭经济困难学生应有一些生活上的补助。										
项目负责人：肖丽					财务负责人：李承志						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010722T000006842458-206244-2022年学生资助补助经费（中央-普通高中资助助学金-直达）													
主管部门		武侯区教育局					实施单位 (盖章)		四川省成都市西北中学						
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					该项目已于2022年内，将137670元用于支付给高中经济困难学生国家助学金，以减轻经济困难学生家庭经济负担，帮助学生完成学业。					该项目已实施完毕，完成预算100%，达到了年度绩效目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述					西北中学资助中心制定项目管理制度，对项目进行目标策划、组织实施、成立了小组负责专项工作，完善方案的制定及推广，认真研究文件细则，严格规范工作流程。严格各项财经制度，确保项目资金安全、合理的实施到位。									
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	13.77	13.77		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。						
	其中：财政资金	0.00	13.77	13.77		100.00%	/	/							
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/							
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/							
	其他资金						/	/							
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析					
	产出指标	数量指标	受助学生人数	=	75	人	75	15	15						
		质量指标	受助学生条件合格率	≥	100	%	100	10	10						
		时效指标	国助金发放及时性	定性	优良中低差		优	15	15						
		社会效益指标	国助金项目学生知晓率	=	100	%	100	10	10						
	可持续发展指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	优良中低差		良	15	13	需进一步加强管理机制。					
		满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10						
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	137670	元	137670	15	15						
合计								100	98						
评价结论	按照武侯教[2014]34号《成都市武侯区教育局关于切实做好免除普通高中家庭经济困难学生学费工作的实施方案》等有关规定，对困难学生进行免学费资助。项目绩效评价总体结论：该项目已实施完毕，减轻了经济困难学生家庭经济负担，帮助学生完成学业。														
存在问题	困难学生的确定工作还应该再仔细、多调查，补助金额有待进一步提高。														
改进措施	学校继续将免学费受助学生核实上报工作做扎实，通过学校校级认定评审会确定，按时间节点足额发放。除免学费外，建议对家庭经济困难学生应有一些生活上的补助。														
项目负责人：肖丽					财务负责人：李承志										

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010722T000006842485-206244-2022年市级教育转移支付资金补助（普高国家助学金）								
主管部门		武侯区教育局				实施单位 (盖章)		四川省成都市西北中学		
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				该项目已于2022年内，将5330元用于支付给高中经济困难学生国家助学金，以减轻经济困难学生家庭经济负担，帮助学生完成学业。					
	2. 项目实施内容及过程概述				西北中学资助中心制定项目管理制度，对项目进行目标策划、组织实施、成立了小组负责专项工作，完善方案的制定及推广，认真研究文件细则，严格规范工作流程。严格各项财经制度，确保项目资金安全、合理的实施到位。					
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	0.53	0.53		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.53	0.53		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	受助学生人数	=	6	人	6	15	15	
		质量指标	受助学生条件合规率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	国助金发放及时性	定性	优良中低差		优	15	15	
		社会效益指标	国助金项目学生知晓率	=	100	%	100	10	10	
	可持续发展指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	优良中低差		良	15	13	需进一步加强管理机制。
		满意度指标	学生满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	5330	元	5330	15	15	
合计								100	98	
评价结论	按照武侯教[2014]34号《成都市武侯区教育局关于切实做好免除普通高中家庭经济困难学生学费工作的实施方案》等有关规定，对困难学生进行免学费资助。项目绩效评价总体结论：该项目已实施完毕，减轻了经济困难学生家庭经济负担，帮助学生完成学业。									
存在问题	困难学生的确定工作还应该再仔细、多调查，补助金额有待进一步提高。									
改进措施	学校继续将免学费受助学生核实上报工作做扎实，通过学校校级认定评审会确定，按时间节点足额发放。除免学费外，建议对家庭经济困难学生应有一些生活上的补助。									
项目负责人：肖丽					财务负责人：李承志					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51010722T000006877717-206244-2022年市级教育转移支付资金补助（成都教育资助全覆盖）									
主管部门		武侯区教育局				实施单位 (盖章)		四川省成都市西北中学			
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	该项目应于2022年内，将900元用于高中经济困难学生补助，以减轻经济困难学生家庭经济负担，帮助学生完成学业。				该项目已实施完毕，完成预算100%，达到了年度绩效目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述	西北中学资助中心制定项目管理制度，对项目进行目标策划、组织实施、成立了小组负责专项工作，完善方案的制定及推广，认真研究文件细则，严格规范工作流程。严格各项财经制度，确保项目资金安全、合理的实施到位。									
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	0.09	0.09		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	0.09	0.09		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	受助学生人数	=	3	人	3	15	15		
		质量指标	受助学生条件合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	资助经费发放及时性	定性	优良中低差		优	15	15		
		社会效益指标	受助条件学生知晓率	=	100	%	100	10	10		
	可持续发展指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	优良中低差		良	15	13	需进一步加强管理机制。	
		满意度指标	学生满意度	≥	90	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	900	元	900	15	15		
合计								100	98		
评价结论	按照武侯教[2014]34号《成都市武侯区教育局关于切实做好免除普通高中家庭经济困难学生学费工作的实施方案》等有关规定，对困难学生进行免学费资助。项目绩效评价总体结论：该项目已实施完毕，减轻了经济困难学生家庭经济负担，帮助学生完成学业。										
存在问题	困难学生的确定工作还应该再仔细、多调查，补助金额有待进一步提高。										
改进措施	学校继续将免学费受助学生核实上报工作做扎实，通过学校校级认定评审会确定，按时间节点足额发放。除免学费外，建议对家庭经济困难学生应有一些生活上的补助。										
项目负责人：肖丽					财务负责人：李承志						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010722T000006997725-206244-高中毕业会考费									
主管部门		武侯区教育局					实施单位 (盖章)		四川省成都市西北中学		
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		该项目应于2022年内，将24154元用于开展高中学生毕业会考工作，以达到顺利组织考试，完成毕业考试相关工作的目的。					该项目已实施完毕，完成预算100%，达到了年度绩效目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目申请内容与具体实施内容相符，确保资金专款专用，申报目标符合相关规定，合理可行。该项目资金按参加毕业会考的学生人数和参加考试的科目数申报资金。项目资金到账后，我校严格按照预算批复金额和实际参考人数支付给武侯区教育考试中心。								
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. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	0.00	2.42	2.42		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	2.42	2.42		100.00%	/	/			
	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	参加考试学生人数	≥	800	个	761	15	14	因疫情原因，部分学生申请延迟考试。	
		质量指标	相关考试合规率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	项目完成时限	≤	2	月	2.5	10	9	因疫情原因，部分学生申请延迟考试。	
		社会效益指标	保障相关考试有序开展	定性	优良中低差		优	15	15		
	可持续发展指标	长效管理机制	定性	优良中低差		优	15	15			
		服务对象满意度指标	考试组织单位满意度	≥	85	%	92	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	24154	元	24154	10	10		
合计								100	98		
评价结论	该项目已实施完毕，确保了本年度高中毕业会考工作顺利实施。										
存在问题	如遇周末会考，老师监考派遣有难度。										
改进措施	由于高中毕业会考规格较高，难度较大，组织考试耗费人力、物力较大，希望政府继续加大对此项工作经费的投入。										
项目负责人：罗万萍					财务负责人：李承志						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010722T000007245439-206244-2022年基建维修维护经费（暑期维修）								
主管部门		武侯区教育局				实施单位 (盖章)		四川省成都市西北中学		
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				该项目已于2022年内，将24.93万元用于学生宿舍楼维修和安装新能源充电桩，以达到学生宿舍楼能安全、正常使用和增进节能减排的目的。					
	2. 项目实施内容及过程概述				根据的学校实际情况和下拨的资金，我校物色多家厂商来核算价格，最后选择了质量保证、价格合理的厂商来购买，在购买中根据资金投入情况，合理安排使用资金。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	24.93	24.93		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	24.93	24.93		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	学生宿舍楼维修面积	≤	1500	平方米	800	15	15	
		质量指标	维修项目验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	维修完成及时性	≤	30	天	40	10	10	
		社会效益指标	增强宿舍安全性	定性	优良中低差		优	15	15	
	可持续发展指标	可持续发展指标	项目管理机制健全性	定性	优良中低差		良	15	13	需进一步健全管理机制。
		满意度指标	学生满意度	≥	90	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	25	万元	25	10	10	
合计								100	98	
评价结论	通过年对学校的环境改造，改善我学的办校条件，提升了我校的办学实力；通过改善教学设施设备，更好地为教育教学工作服务，为学校教育教学工作的顺利开展提供了一定的保障。									
存在问题	在项目实施过程中，我校高三年级全体师生在补课，学生公寓共5层，有三层在施工，另外两层住校生正常使用，对高三住校生有些影响。									
改进措施	校舍维修是一项连续性较强项目，须长期坚持。建议：武侯区教育局和相关部门加大对校舍维修的投入（特别建校较早的学校），努力改善学校基础设施条件，为良好的教育创造有利条件。									
项目负责人：谢礼华					财务负责人：李承志					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010723T000007821968-206244-2022年公共卫生特别服务岗志愿者保障经费								
主管部门		武侯区教育局				实施单位 (盖章)		四川省成都市西北中学		
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				该项目已于2022年9-12月内，将15409.52元用于发放公共卫生特别服务岗志愿者2022年9-12月工资、社保等支出，落实中央、省、市疫情防控政策，确保师生员工身体健康。					
	2. 项目实施内容及过程概述				项目资金下达后，我单位高度重视，专题研究，明确了牵头负责的领导和具体工作人员，确立了中长期目标和年度目标，特别是明确了项目专项资金管理办法，对预算资金做到了科学计划，合理安排，办公室和财务人员密切联系实际，对预算资金做到了严格控制、规范使用，完善制度。					
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	1.54	1.34		86.93%	10	7	公共卫生特别服务岗志愿者实际到岗时间比年初预计时间晚了半个月，扣减了部分工资。	
	其中：财政资金	0.00	1.54	1.34		86.93%	/	/		
	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	公共卫生特别服务岗配备人数	=	1	人	1	20	20	
		质量指标	公共卫生特别服务岗到岗率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	发放及时性	定性	优		优	10	10	
		社会效益指标	公共卫生特别服务岗服务学生数	≥	1281	人	1281	10	10	
		可持续发展指标	保障学校疫情防控	定性	优		优	10	10	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	15409.52	元	13400	15	15	
合计								100	97	
评价结论	在疫情期间，志愿者承担了协助学校卫生部门开展核酸检测、做好卫生防疫等工作，有效缓解了学校人员配备不足，专业知识需要加强的问题，很好地协助学校卫生工作开展。									
存在问题	跨年度资金发放不够及时，导致本年度志愿者前两个月未能及时拿到生活补贴。									
改进措施	1、建议跨年度资金提前预算划拨。 2、根据通货膨胀情况，适当提高生活补贴标准。									
项目负责人：陈诚					财务负责人：李承志					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称											51010723T000007844616-206244-智慧教育建设经费-指标到校																
主管部门											武侯区教育局											实施单位 (盖章)			四川省成都市西北中学		
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											该项目应与2022年内，将59920元用于人工智能相关课程资源及教师资源，以提升教师人工工资水平，更好的为教育教学服务。											该项目已实施完毕，完成预算100%，达到了年度绩效目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述											2022年度项目资金下达后，我单位高度重视，专题研究，明确了牵头负责的领导和具体工作人员，确立了中长期目标和年度目标，特别是明确了项目专项资金管理办法，对预算资金做到了科学计划，合理安排，办公室和财务人员密切联系实际，对预算资金做到了严格控制、规范使用，完善制度。															
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			5.99			5.99			100.00%		10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。												
	其中：财政资金	0.00			5.99			5.99			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			参与学生人数			≥	600		人	680	15	15													
		质量指标			人工智能相关教师参与率			=	100		%	100	15	15													
		时效指标			人工智能项目完成时限			≤	180		天	90	10	10													
		可持续发展指标			长效管理机制			定性	优			优	15	15													
	效益指标	社会效益指标			进一步提升教师人工智能水平			定性	优			良	15	13	需加强提升教师人工智能水平。												
		服务对象满意度指标			学生满意度			≥	90		%	93	10	10													
	成本指标	经济成本指标			项目成本控制数			≤	59920		元	59920	10	10													
合计													100	98													
评价结论	扎实有效开展基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式的实验探索与应用创新，让“数据驱动因材施教，减负增效提质培优”，落实学科核心素养要求，推动我校信息化教学实验工作，提供更加均衡和高质量的教育，全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。																										
存在问题	1. 人工智能教育，学校资金有限，不能充分落实得到本质的提升，在预算管理申报上，没有资金保障。 2. 人工智能课程体系建立不够完善，缺乏专门的硬件设备和场地。																										
改进措施	1. 加强预算申报的全面性，充分考虑学校整体规划。 2. 对应主管部门应加强指导，帮助学校充分争取专项、个性化资金使用情况。																										
项目负责人：陈丰波											财务负责人：李承志																

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010723T000008046731-206244-“武侯区学校高水平运动项目预备队”补助经费									
主管部门		武侯区教育局					实施单位 (盖章)		四川省成都市西北中学		
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		该项目应与2022年内，将3万元用于学校学生排球队训练、外出比赛、购买训练服及训练器材，以不断提高我校排球队竞技水平，为我校争光添彩。					该项目已实施完毕，完成预算100%，达到了年度绩效目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述		学校高度重视，会同相关责任部门精心组织、稳妥实施，严格执行各项财经制度，确保项目资金安全、合理的实施到位。资金按照教育局专项资金管理规定，专款专用。资金使用过程中，严格手续，专款专用，严格审核，按照财务流程提供相应手续，解决了球队资金问题。								
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	3.00	3.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	当年取得区级及以上奖励项数	≥	3	项	3	15	15		
		时效指标	学生训练天数	≥	120	天	120	10	10		
		数量指标	参加学生人数	≥	12	人	12	15	15		
		社会效益指标	进一步提高学校品牌影响力	定性	优良中低差		优	15	15		
	效益指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	优良中低差		良	10	8		
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	3	万元	3	15	15		
合计								100	98		
评价结论	学校承办了武侯区中小學生排球比賽，联系小学与初中，初步建立起了后备梯队，为搭建全区排球高水平运动队做好了准备。										
存在问题	该项资金因为专项划拨，存在资金量偏少，难以满足队伍日常开销的问题，需要学校多途径筹集资金解决，在当下上级拨款日益严格的情况下，球队发展需要更大的支持，需要增加拨款数量。										
改进措施	1、建议增加拨款数量 2、增加使用灵活性，比如单独划拨人员补贴部分，明确补贴范围及标准。										
项目负责人：陈诚					财务负责人：李承志						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010723T000008228580-206244-2022年市级教育转移支付资金补助（普高公用经费）									
主管部门		武侯区教育局					实施单位 (盖章)		四川省成都市西北中学		
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	该项目应于2022年内，将164554元用于学校公用经费开支，以维持学校教育教学正常开展，达到完成教育教学任务的目的。					该项目已实施完毕，完成预算96.76%，达到了年度绩效目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	结合教育局相关制度专门制定了《项目资金的使用规定》，所有项目资金的使用都严格按照《项目资金的使用规定》和我校的《财务管理制度》进行实施操作，在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。									
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	16.46	15.92		96.76%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	16.46	15.92		96.76%	/	/			
	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	项目受益学生人数	≥	1200	人	1281	15	15		
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成时限	≤	60	天	30	15	15		
		社会效益指标	学校经济环境改善	定性	优		良	10	8	学校经济环境部分还需改善。	
	效益指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	优		优	15	15		
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	93	10	10		
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	164554	元	159229.24	15	15			
合计								100	97		
评价结论	通过对学校的环境改造，改善我学的办学条件，提升了我校的办学实力；通过改善教学设施设备，更好地为教育教学工作服务，为学校教育教学工作的顺利开展提供了一定的保障。										
存在问题	由于社区借用我校场地开展临时性活动，曾导致用水量大幅度增加，导致我校因超计划用水而面临罚款。。										
改进措施	建立季度用水预警，完善季度用水台账，如发现季度用水超过必要警戒线，及时向学校汇报，并向相关部门申请超计划用水指标，避免因超计划用水而导致的罚款。										
项目负责人：谢礼华					财务负责人：李承志						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51010723T000008228683-206244-2022年第二批普通高中教育补助资金（省级普高公用经费）								
主管部门		武侯区教育局				实施单位 (盖章)		四川省成都市西北中学		
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		该项目应于2022年内，将475946元用于学校公用经费支出，以维持学校教育教学正常开展，达到完成教育教学任务的目的。				该项目已实施完毕，完成预算99.95%，达到了年度绩效目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述		结合教育局相关制度专门制定了《项目资金的使用规定》，所有项目资金的使用都严格按照《项目资金的使用规定》和我校的《财务管理制度》进行实施操作，在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。							
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	47.59	47.57		99.95%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	47.59	47.57		99.95%	/	/		
	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	项目受益学生人数	≥	1200	人	1281	15	15	
		时效指标	项目完成时限	≤	60	天	30	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	学校经济环境改善	定性	优		良	10	8	学校经济环境部分还需改善。
	效益指标	可持续发展指标	长效管理机制	定性	优		优	15	15	
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	475946	元	475719.12	15	15		
合计								100	97	
评价结论	通过对学校的环境改造，改善我学的办学条件，提升了我校的办学实力；通过改善教学设施设备，更好地为教育教学工作服务，为学校教育教学工作的顺利开展提供了一定的保障。									
存在问题	普通公办高中生均公用经费2019年至2022年都是按每年每生500元标准拨付的，标准没有提高，由于物价上涨，实际支付能力在降低。基本办学条件改善不足，资金缺口较大。									
改进措施	建立季度用水预警，完善季度用水台账，如发现季度用水超过必要警戒线，及时向学校汇报，并向相关部门申请超计划用水指标，避免因超计划用水而导致的罚款。									
项目负责人：谢礼华					财务负责人：李承志					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51010723T000008253096-206244-2022年疫情防控经费									
主管部门		武侯区教育局					实施单位 (盖章)		四川省成都市西北中学		
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	该项目应于2022年内，将61520.50元主要用于学生、教职员以及物业人员常态化核酸检测费支出，以达到早发现、早报告、早隔离、早治疗的目的，切实保障师生员工身体健康和生命安全。					该项目已实施完毕，完成预算99.99%，达到了年度绩效目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据上级安排，学校多次开展部分及全员核酸检测，积极配合上级防疫要求，保障了师生身体健康。									
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	6.15	6.15		99.99%	10	9	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	6.15	6.15		99.99%	/	/			
	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	核酸检测覆盖学生人数	≥	1260	人	1270	15	15		
		质量指标	核酸检测准确率	≥	95	%	95	15	15		
		时效指标	核酸检测及时率	≥	95	%	96	15	15		
		可持续影响指标	疫情防控管理机制	定性	健全		健全	10	10		
	效益指标	社会效益指标	应检尽检覆盖率	≥	95	%	80	10	8	学校是分批次进行检测，每次检测并不是全校，而是部分检测	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	85	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目经费	≤	61520.5	元	61520.5	15	15		
合计								100	97		
评价结论	通过改项目实施，有效的预防新冠病毒的蔓延，保障了学生和教职员工的身体健康，确保了正常的教学活动不受影响。师生满意度达到85%。										
存在问题	资金配套不完善，由于资金量大，因此划分为了多次划拨，造成难以及时支付检测费用。										
改进措施	根据学校上报情况，一次性解决费用问题。										
项目负责人：陈诚					财务负责人：李承志						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51010723T000008287817-206244-2022年党员教育活动经费									
主管部门		武侯区教育局					实施单位 (盖章)		四川省成都市西北中学		
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	该项目应于2022年内，将8750元用于党员教育活动开支，以结合“三会一课”、主题当日活动，开展党员教育活动、进行党员教育培训等工作。					该项目已实施完毕，完成预算100%，达到了年度绩效目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过表彰先进，促进党员同志们学习的主动性和积极性进一步提升，并将理论运用于教育教学实践，有利于学校和学生的发展。									
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	0.88		0.88		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%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.88		0.88		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	时效指标	党员教育活动完成时间	≤	16	天	7	15	15		
		质量指标	开展党员教育活动出勤率	=	100	%	99	15	14	因工作安排外出培训，有2人未参加党员教育活动。	
		数量指标	参加党员教育活动人数	≥	160	人	158	20	19	因工作安排外出培训，有2人未参加党员教育活动。	
	效益指标	社会效益指标	理论水平提高	定性	良		良	10	10		
		可持续发展指标	长效管理机制	定性	良		良	10	10		
	成本指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	85	%	90	10	10		
		经济成本指标	项目成本控制数	≤	8750	元	8750	10	10		
合计								100	98		
评价结论	党员干部强化学习是讲政治、讲党性、讲担当的表现。党员领导干部必须带头学、率先学，带动全党学习，在全党形成大学习的氛围，推动马克思主义学习型政党建设。通过该项目实施，提高了学校党员的理论水平和实践能力，激励效果显著，资金使用效果良好。										
存在问题	一是由于我校党员人数较多，党建经费不足。二是教师教学任务重，学习时间不好安排。										
改进措施	建议进一步加大党建资金拨付力度，为学校开展形式多样的党建活动、激励表彰优秀共产党员、慰问困难党员等提供更强有力的支持和保障。										
项目负责人：崔璐璐					财务负责人：李承志						

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

部门：四川省成都市西北中学

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,746.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.45	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	2.42	五、教育支出	36	4,132.04
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	1,389.08
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	227.52
	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	10.45
	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	5,759.09	本年支出合计	58	5,759.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	56.81	年末结转和结余	60	56.81
	30			61	
总 计	31	5,815.90	总 计	62	5,815.90

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

部门：四川省成都市西北中学

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		5,759.09	5,756.67		2.42			
205	教育支出	4,132.03	4,129.62		2.42			
20502	普通教育	4,132.03	4,129.62		2.42			
2050204	高中教育	4,124.54	4,122.13		2.42			
2050299	其他普通教育支出	7.49	7.49					
208	社会保障和就业支出	1,389.08	1,389.08					
20805	行政事业单位养老支出	1,389.08	1,389.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.03	264.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.01	132.01					
2080599	其他行政事业单位养老支出	993.04	993.04					
221	住房保障支出	227.52	227.52					
22102	住房改革支出	227.52	227.52					
2210201	住房公积金	227.52	227.52					
229	其他支出	10.45	10.45					
22960	彩票公益金安排的支出	10.45	10.45					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.45	10.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省成都市西北中学

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,759.09	4,684.65	1,074.44			
205	教育支出	4,132.03	3,068.05	1,063.99			
20502	普通教育	4,132.03	3,068.05	1,063.99			
2050204	高中教育	4,124.54	3,068.05	1,056.50			
2050299	其他普通教育支出	7.49		7.49			
208	社会保障和就业支出	1,389.08	1,389.08				
20805	行政事业单位养老支出	1,389.08	1,389.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.03	264.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.01	132.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	993.04	993.04				
221	住房保障支出	227.52	227.52				
22102	住房改革支出	227.52	227.52				
2210201	住房公积金	227.52	227.52				
229	其他支出	10.45		10.45			
22960	彩票公益金安排的支出	10.45		10.45			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.45		10.45			

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

部门：四川省成都市西北中学

2022年度

公开04表
金额单位：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	5,746.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.45	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	4,129.62	4,129.62		
	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	1,389.08	1,389.08		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	227.52	227.52		
	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	10.45		10.45	
	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	5,756.67	本年支出合计	59	5,756.67	5,746.22	10.45	
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	5,756.67	总 计	64	5,756.67	5,746.22	10.45	

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

编制单位：四川省成都市西北中学

2022年度

公开05表
金额单位：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 科目代码	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	5,756.67	5,746.22	4,684.65	1,061.57	10.45		10.45			
301	工资福利支出	2	3,704.34	3,704.34	3,323.18	381.16						
30101	基本工资	3	1,011.00	1,011.00	1,011.00							
30102	津贴补贴	4	22.97	22.97	22.97							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,672.96	1,672.96	1,396.26	276.71						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	264.03	264.03	264.03							
30109	职业年金缴费	9	132.01	132.01	132.01							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	181.60	181.60	125.84	55.76						
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	21.28	21.28	21.28							
30113	住房公积金	13	227.52	227.52	227.52							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	170.97	170.97	122.28	48.69						
302	商品和服务支出	16	788.42	777.96	316.76	461.21	10.45		10.45			
30201	办公费	17	17.02	17.02	13.06	3.96						
30202	印刷费	18	33.12	33.12	18.30	14.82						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	14.91	14.91	14.00	0.91						
30206	电费	22	52.13	52.13	49.00	3.13						
30207	邮电费	23	4.31	4.31	4.21	0.10						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	92.64	92.64	61.36	31.29						
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省成都市西北中学

2022年度

公开05表
金额单位：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 科目代码	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
30213	维修(护)费	28	155.13	155.13	31.14	123.98						
30214	租赁费	29	11.13	11.13	8.56	2.57						
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	10.72	6.26	1.63	4.64	4.45		4.45			
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	23.74	23.74	12.00	11.74						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	10.88	10.88	2.00	8.88						
30227	委托业务费	37	194.44	191.44	11.00	180.44	3.00		3.00			
30228	工会经费	38	76.21	76.21	76.21							
30229	福利费	39	8.88	8.88	8.38	0.50						
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	83.17	80.17	5.92	74.26	3.00		3.00			
303	对个人和家庭的补助	44	1,220.32	1,220.32	1,039.71	180.61						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	45.11	45.11	45.11							
30305	生活补助	49	715.95	715.95	715.95							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	17.84	17.84		17.84						
30309	奖励金	53	145.33	145.33	0.20	145.13						
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省成都市西北中学

2022年度

公开05表
金额单位：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 科目代码	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
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	296.09	296.09	278.45	17.64						
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	43.60	43.60	5.00	38.60						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	30.10	30.10		30.10						
31003	专用设备购置	78										
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										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省成都市西北中学

2022年度

公开05表
金额单位：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 科目代码	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
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	13.50	13.50	5.00	8.50						
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										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		——			——					
31302	对社会保险基金补助	102		——			——					
31303	补充全国社会保障基金	103		——			——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		——			——					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：四川省成都市西北中学

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		5,746.22	4,684.65	1,061.57
205	教育支出	4,129.62	3,068.05	1,061.57
20502	普通教育	4,129.62	3,068.05	1,061.57
2050204	高中教育	4,122.13	3,068.05	1,054.08
2050299	其他普通教育支出	7.49		7.49
208	社会保障和就业支出	1,389.08	1,389.08	
20805	行政事业单位养老支出	1,389.08	1,389.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.03	264.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.01	132.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	993.04	993.04	
221	住房保障支出	227.52	227.52	
22102	住房改革支出	227.52	227.52	
2210201	住房公积金	227.52	227.52	

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

部门：四川省成都市西北中学

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		合计	工资福利支出											
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		5,746.22	3,704.34	1,011.00	22.97			1,672.96	264.03	132.01	181.60		21.28	227.52
205	教育支出	4,129.62	3,080.78	1,011.00	22.97			1,672.96			181.60		21.28	
20502	普通教育	4,129.62	3,080.78	1,011.00	22.97			1,672.96			181.60		21.28	
2050204	高中教育	4,122.13	3,079.44	1,011.00	22.97			1,672.96			181.60		21.28	
2050299	其他普通教育支出	7.49	1.34											
208	社会保障和就业支出	1,389.08	396.04						264.03	132.01				
20805	行政事业单位养老支出	1,389.08	396.04						264.03	132.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.03	264.03						264.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.01	132.01							132.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	993.04												
221	住房保障支出	227.52	227.52											227.52
22102	住房改革支出	227.52	227.52											227.52
2210201	住房公积金	227.52	227.52											227.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省成都市西北中学

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		工资福利支出			商品和服务支出										
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
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计			170.97	777.96	17.02	33.12			14.91	52.13	4.31		92.64		
205	教育支出		170.97	777.96	17.02	33.12			14.91	52.13	4.31		92.64		
20502	普通教育		170.97	777.96	17.02	33.12			14.91	52.13	4.31		92.64		
2050204	高中教育		169.63	771.81	17.02	33.12			14.91	52.13	4.31		92.64		
2050299	其他普通教育支出		1.34	6.15											
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														
2080599	其他行政事业单位养老支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省成都市西北中学

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出													
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
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计		155.13	11.13		6.26		23.74			10.88	191.44	76.21	8.88		
205	教育支出	155.13	11.13		6.26		23.74			10.88	191.43	76.21	8.88		
20502	普通教育	155.13	11.13		6.26		23.74			10.88	191.43	76.21	8.88		
2050204	高中教育	155.13	11.13		6.26		23.74			10.88	185.28	76.21	8.88		
2050299	其他普通教育支出										6.15				
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														
2080599	其他行政事业单位养老支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省成都市西北中学

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
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
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计			80.17	1,220.32				45.11	715.95			17.84	145.33	
205	教育支出		80.17	227.28				45.11	1.36			17.84	145.33	
20502	普通教育		80.17	227.28				45.11	1.36			17.84	145.33	
2050204	高中教育		80.17	227.28				45.11	1.36			17.84	145.33	
2050299	其他普通教育支出													
208	社会保障和就业支出			993.04					714.59					
20805	行政事业单位养老支出			993.04					714.59					
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													
2080599	其他行政事业单位养老支出			993.04					714.59					
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省成都市西北中学

2022年度

公开07表
金额单位：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）						
科目代码	科目名称	代缴社 会保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	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
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计			296.09												
205	教育支出		17.64												
20502	普通教育		17.64												
2050204	高中教育		17.64												
2050299	其他普通教育支出														
208	社会保障和就业支出		278.45												
20805	行政事业单位养老支出		278.45												
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														
2080599	其他行政事业单位养老支出		278.45												
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：四川省成都市西北中学

2022年度

金额单位：万元

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
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
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								43.60		30.10					
205	教育支出							43.60		30.10					
20502	普通教育							43.60		30.10					
2050204	高中教育							43.60		30.10					
2050299	其他普通教育支出														
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														
2080599	其他行政事业单位养老支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省成都市西北中学

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
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
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计										13.50					
205	教育支出									13.50					
20502	普通教育									13.50					
2050204	高中教育									13.50					
2050299	其他普通教育支出														
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														
2080599	其他行政事业单位养老支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省成都市西北中学

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对 企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事 业单位职业 年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性自 治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
205	教育支出														
20502	普通教育														
2050204	高中教育														
2050299	其他普通教育支出														
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														
2080599	其他行政事业单位养老支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：四川省成都市西北中学

2022年度

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,323.18	302	商品和服务支出	316.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,011.00	30201	办公费	13.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.97	30202	印刷费	18.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	5.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,396.26	30205	水费	14.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.03	30206	电费	49.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	132.01	30207	邮电费	4.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.84	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	61.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.28	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	227.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	122.28	30214	租赁费	8.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,039.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.63	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	12.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	45.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	715.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	5.00
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	76.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	8.38	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	278.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.92			
人员经费合计		4,362.89	公用经费合计					321.76

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

部门：四川省成都市西北中学

2022年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		1,061.57	1,061.57
205	教育支出	1,061.57	1,061.57
20502	普通教育	1,061.57	1,061.57
2050204	高中教育	1,054.08	1,054.08
2050299	其他普通教育支出	7.49	7.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：四川省成都市西北中学

2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			10.45	10.45		10.45	
229	其他支出		10.45	10.45		10.45	
22960	彩票公益金安排的支出		10.45	10.45		10.45	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		10.45	10.45		10.45	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：四川省成都市西北中学

2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
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2022年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

公开12表
金额单位：万元

部门：四川省成都市西北中学

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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2022年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

部门：四川省成都市西北中学

2022年度

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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2022年无财政拨款“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。