2022年度成都市第十八中学校部门决算

目录

公开时间：2023 年 11 月 16 日

第一部分单位概况.....1

一、基本职能及主要工作.....1

二、机构设置.....8

第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....9

一、收入支出决算总体情况说明.....9

二、收入决算情况说明.....9

三、支出决算情况说明.....10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....13

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....14

十、预算绩效管理情况说明.....14

十一、其他重要事项的情况说明.....15

第三部分名词解释.....16

第四部分附件.....18

第五部分附表.....33

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。

成都市第十八中学校贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针政策和法律、法规、规章，拟订学校发展规划和组织实施教育体制和办学体制改革。

（二）2022年重点工作完成情况。

一、强化教育成果，增值品牌效益

这一年，学校秉承“面向全体、全面育人；尊重差异、多元成才”办学理念，坚持“无常不稳，无精不立”的管理思想，在疫情常态化防控的背景下取得了高考核心质量十五年连续提升的良好业绩，在第32届奥运会和第14届全运会中荣获成都市人民政府表彰的先进集体，四川省绿色学校、首批四川省中小学幼儿园品格教育成果推广应用示范校、成都市高中教育教学质量评估表彰优秀学校、成都市第三批中学教育发展基地、金牛区继续教育工作先进单位、区高中教学优秀等级学校、区家访三星级学校、区第三届“悦劳动月时尚”劳动系列活动优秀组织奖、区宣传工作优秀单位、区学校体育工作优秀单位、区学生资助工作风险防控先进单位等多项荣誉称号，成都市党建工作实践案例一等奖、成都市“喜迎二十大·蓉城一家亲·讲好民族团结成都故事”主题短视频征集活动优秀奖、区第十届体育教师专业技能大赛教学

设计比赛二等奖等奖项，品牌效益实现增值提效。

二、夯实教学常规，提升核心质量

这一年，学校以教学常规工作为抓手，借助教师培训、专题讲座、外出培训等手段促进教师不断改进教法，提升常态课效率。坚持常态课赛课、融合课程赛课、推门听课、工作提示、教研活动监管等手段。抓集体备课，教研组、同组课任教师互谈互评，相互借鉴，同伴互助，达到共同提高的目的。在全校老师的共同努力下，教学质量取得了全面有序的提升。

我校“五育融合”特色品牌项目以探索校本融合课程为创新内容，在“五育融合”的视域下，挖掘课程中育人元素，建立聚焦“中国情怀、科学素养、国际视野”三类融合课程，实施课程中的五育融合，优化课程教学，改变教师教育观念，改进教学方式，优化学生学习方式，实现以课程为载体，以教学为关键的五育融合育人发展态势。

学校将“五项管理”作为2022年重要督查内容，完善制度建设，设置调查问卷，定期组织教师、学生和家长进行监测，及时准确掌握本校落实情况。重点抓好了毕业班的班风、学风建设，召开中考、高考专题会议，中考核心质量在去年基础上有较大增长，高考核心质量实现十五年连续提升。

三、精细防控护校，全面护航保学

2022年是疫情常态化的一年。德育团队一手抓立德树人，一手抓疫情防控。做好校园封闭管理，重点人员摸排，健康教育，

异常情况处置，校园消杀，核酸检测、各类检查等，为正常教育教学有序开展保驾护航。落实传染病防控、医疗保险相关工作和“爱国卫生运动”清洁大扫除活动，确保了校园安全。

班主任队伍建设卓有成效。开好处室和班主任例会，统一思想、更新教育观念。开展班级管理经验交流分享活动，提升班主任的专业化水平。抓好“五项管理”，促进了学校良好校风的形成。抓好学生干部培养，促进优良文明习惯的养成。开展最美班级评选活动，将考核结果纳入班级评价。组织4名教师参加市区德育专项培训；组织4名教师参加心理辅导员C级和B级培训；组织15名教师参加四川省的品格教育培训；组织参加2022年优秀德育成果评选活动，获奖人次达20人次。组织召开班主任专题培训活动两校区各4次；组织开展片区爱国主题赛课活动，获得区一等奖；组织参加区级班主任技能大赛，获区一等奖。开展全员家访工作，被区教育局评为家访三星级学校，2名教师被评为区级家访先进个人。

做好阶段性的预防流行病、预防慢性病、预防艾滋病、预防毒品等专项教育工作。落实心理咨询室工作，心理特质学生档案40余份，开设学生心理健康教育活动30余次。加强暑假学生心理活动指导，获得教育局表扬；完善解忧树洞建设，首期投入专项资金10万元，采用信息化的手段，解决学生学习、交往、情绪等多方面问题。制作移动展板达20余版面，采用线上与线下相结合的方式，开展十余项主题教育。学生参加省、市、金牛区相关

活动和比赛，均取得优异的成绩。

四、安全管理务实，高效全面保障

这一年，高效落实安全管理工作。人防、物防与技防筑牢学校安全屏障，实施 8 个工作纵深部门和 6 个年级结合的扁平化管理机制，推动体系化管理建立成熟的安全架构。班班有安全管理员，建立网格化的安全管理机制。利用班会课、国旗下的演讲等宣传阵地对学生进行安全教育；组织学生登录安全教育学习平台进行安全知识学习，全校参与率和完成率都达到 100%。有计划地组织学生开展应急疏散演练活动，提升了学生应对突发状况的应急处置能力。针对各类重点工作人员开展了系列技能培训。强化桌面推演，健全应对突发事件的管理机制，提高相关人员应急处置能力和水平。加强与街道办、派出所、社区的联系和协调，加强联防，构建完整的校园安全防范体系。本期结合安全活动推出了公众号和简报 20 余篇，本学年实现校园安全零事故。

五、教学科研提升，助力专业发展

学校教育科研在“全面+差异”品牌建设背景下，努力实践“3.0 版学校”目标。根据三名工程和梯队建设思路，校内名师工作室进行了经验交流。开展了省市区级“三新”专题培训，信息技术 2.0 培训（第一批）100%完成，开展青年教师培训，58 对师徒结对。本年度，教师在区级以上（含《金牛教育》）发表论文，23 篇，论文比赛获奖 40 篇，教师赛课获奖 26 人次，38 人次举办专题讲座或大会交流发言，科研课题 16 个。教师积极参加教育

部门组织的教材编写和政府部门、教育行政部门或教育科研部门组织的赛课，并取得优异的成绩。

六、精准扶贫扶智，彰显时代担当

2022 年，学校继续发挥足球品牌优势，做好校园足球“满天星”训练营相关工作，继续承担了“微光行动”之足球特色帮扶相关工作，精准扶贫帮扶布拖县建立女子足球队，为布拖选送的女足队员提供训练、住宿和日常生活管理等服务，并帮扶临邛中学校园足球工作。有层次分阶段地树立了先进党员的模范典型，学习张桂梅等人的先进事迹，宣传学校党员毛国祥、黄超、胡华江援助彝族昭觉县和泸定支教优秀事迹。巩固学校品牌建设，彰显学校新时代担当，为精准扶贫贡献了十八中力量。

七、高效后勤保障，彰显精细人文

学校后勤科学统筹，着力提升疫情下的学校资源配置水平，促进教师安全感。学校工会把师生的关注点当成工作的着力点，加强工会会员的获得感。办公室加强值班工作，落实外出报告制度，与工会一起根据《成都十八中教职工慰问制度》，对各类人员进行多种形式的慰问。在岗位设置、工资调整、绩效考核、职称评定、评优选先等多项与教职工切身利益相关的工作上力求办好事、服好务。

学校做好财务管理、校园环境改善、绿化优化工作、水电气设施设备检查维护、校产的管理、食堂的管理、资产的管理、防汛的排查和清理等工作。做好校园维护改造工程；学校继续推动

抚琴校区综合改扩建工程，完成抚琴校区操场改建工作；改善青年教师居住环境与条件；高质量加强食堂管理，确保就餐安全和食品安全。

特别是党委领导下的工会，是成都市总工会评定的四星级工会组织，学校成都职工 APP 实名认证率 100%，签订工会集体福利平台协议，及时收缴工会会员会费，及时发放工会集体福利每人 2400 元，加上助力乡村振兴消费帮扶，总额达 80 万元。慰问优秀、贫困、女教师、结婚、教师子女、离退休干部、生病住院教师以及教师直系亲属达 10 万元，教职工文体活动奖品 3.7 万余元。教职工（含退休）体检由 2 年一次提高到每年体检，并积极听取教职工意见建议，优化体检项目，总额达 36 万元。

八、规范信息宣传，助推形象提升

全年共报送近 200 条各类新闻、宣传信息。防范意识形态安全，及时上传网络新闻，全年发布各类网站信息 100 多条。及时推送微信公众号新闻，且浏览量稳步提升。校园网、微信公众号和微博管理到位，各级教育智慧云平台建设，网络风险漏洞处理及时，积极做好校园舆情防控和应对。获得中央电视总台国际频道、中国文明网、四川观察、四川文明网、四川教育在线等媒体宣传支持，并按要求做好备案工作。策划学校民族共同体意识教育等外宣话题，获得四川省民宗局《民族》杂志社、中国国际电视台（CGTN）、《四川教育在线》等媒体报道；全国青少年校园足球工作典型汇报视频受省教育厅好评，推荐为四川省典型工作，

并在全国校园足球工作会议展示。做好学校党委、教师、工会等工作联系微信、QQ群的新闻和防疫相关信息推送，通知发布等。

加强现代技术教育工作推进，2022年参加区级信息素养提升竞赛活动成绩获新高，共42人次获等级奖（同比2021年增长110%），其中一等奖9名（同比2021年增长80%），2名教师获指导奖，学校首获“优秀组织奖”。

九、强化党建引领，构建育人优境

本学年，对标党建标准，创新党建工作。在开展“三会一课”、党员发展、党费收缴等常规党建工作的基础上，始终坚持全面从严治党和党风廉政建设。学校党委坚持领导干部靠前指挥，做到疫情期间线上课程党员先上，防疫工作党员必上，用实际行动兑现了对党和人民的庄严承诺。借书记上党课活动推进专题学习和支部（党小组）组织生活会，与32076部队和金琴南路社区携手结对党建共建。“党员e家”合格率达100%，党史学习教育活动收到实效，鼓励教师积极参加多项市、区级党员主题征文活动和课题申报等评选活动。

学校大力推进教师职业道德建设，不断提高学校教师师德师风水平和专业能力素养，确保制度健全、工作扎实有效。学校做好师德涵养基地建设工作，制定师德工作方案，建立问题清单，签订师德承诺书，建立师德专项档案，开展师德考核，严格师德满意率测评，并将结果运用到评优晋级工作。

在疫情防控常态工作状态下，在“双减”政策背景下，学校

将深刻领会党的二十大精神，以及省、市、区党代会确立的目标任务，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神为指导，为成都全面建设践行新发展理念的公园城市，为建设践行新发展理念的天府成都北城新中心，为金牛区建成全国一流教育强区，贡献十八中力量。十八中人将继续矢志不渝地办好人民满意的教育。在党委和班子领导下，全体教职工团结一心，勇敢拼搏，在学校品牌建设的前进道路上再创新高，助力学校的高质量发展取得伟大胜利！

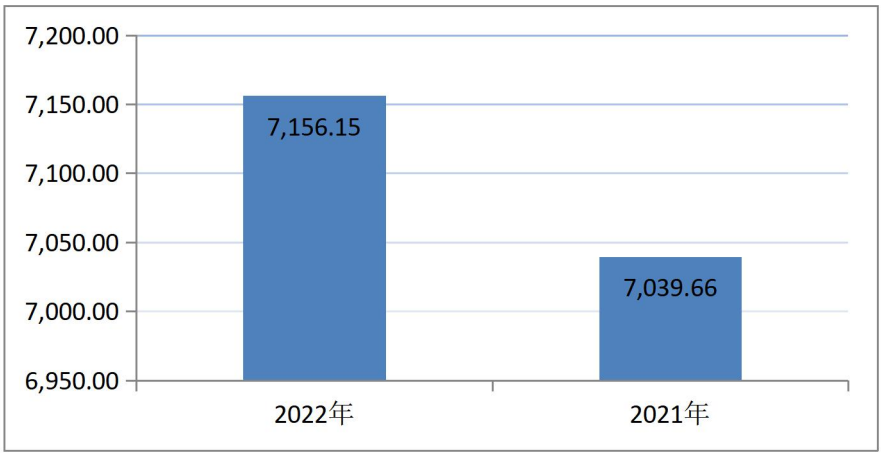
二、机构设置

成都市第十八中学校为二级预算事业单位，现有2个校区（白果林校区和抚琴校区），内设8个处室，分别是：教务处、德育处、体艺处、安全管理处、总务处、办公室、教科室、信息宣传办公室。

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

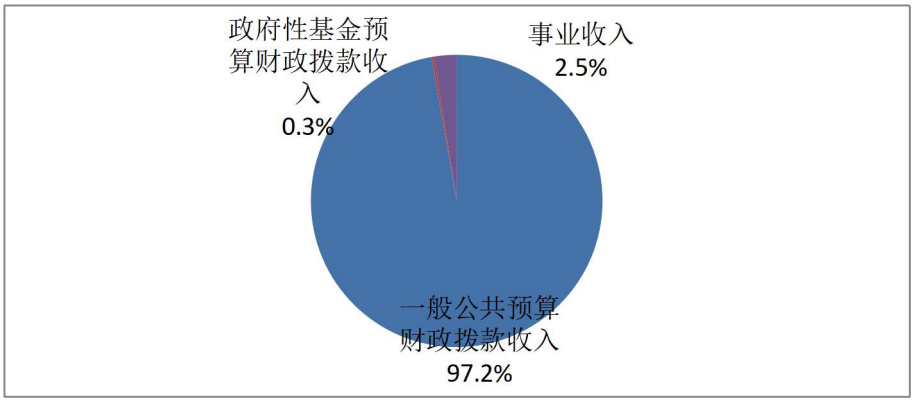
2022 年度收、支总计均为 7156.15 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 116.49 万元，增长 1.7%。主要变动原因是人员及社保基数变动。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

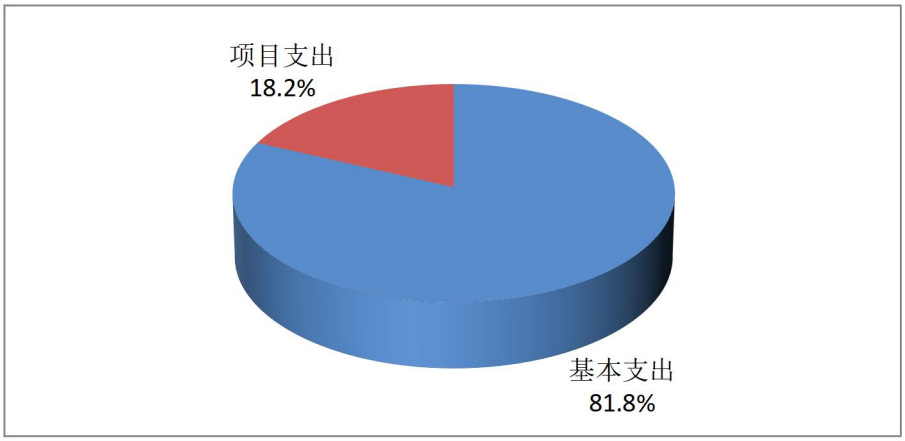
2022 年本年收入合计 7156.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6958.72 万元，占 97.2%；政府性基金预算财政拨款收入 19.82 万元，占 0.3%；事业收入 177.61 万元，占 2.5%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

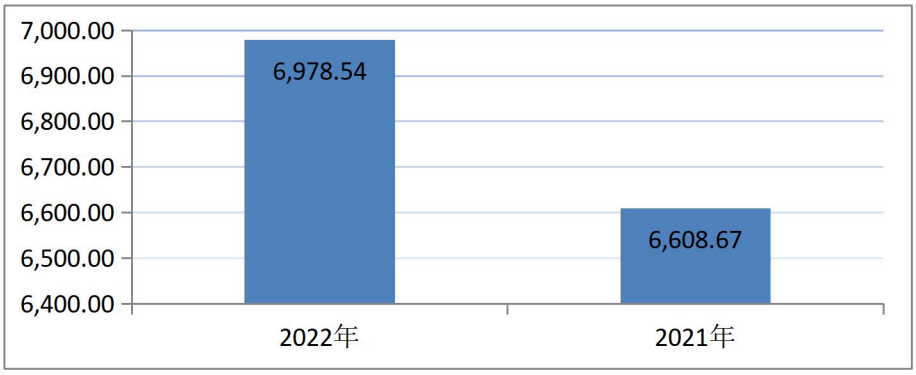
2022 年本年支出合计 7156.15 万元，其中：基本支出 5857.3 万元，占 81.8%；项目支出 1298.85 万元，占 18.2%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 6978.54 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 369.87 万元，增长 5.6%。主要变动原因是人员及社保基数变动。

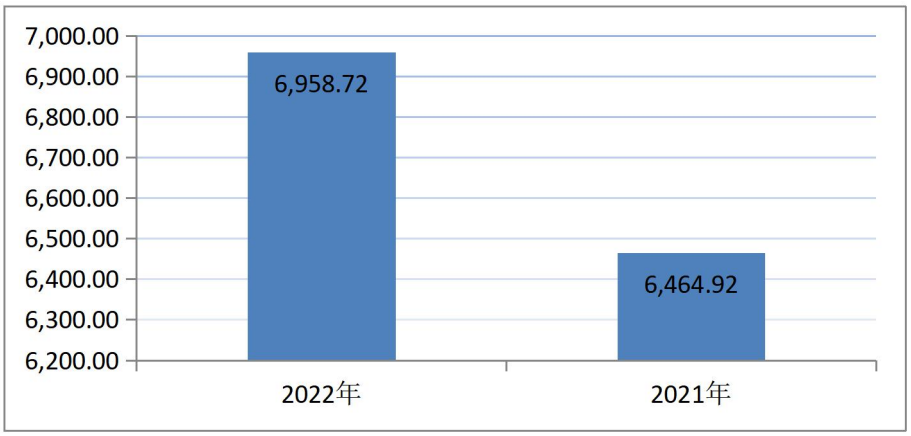


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

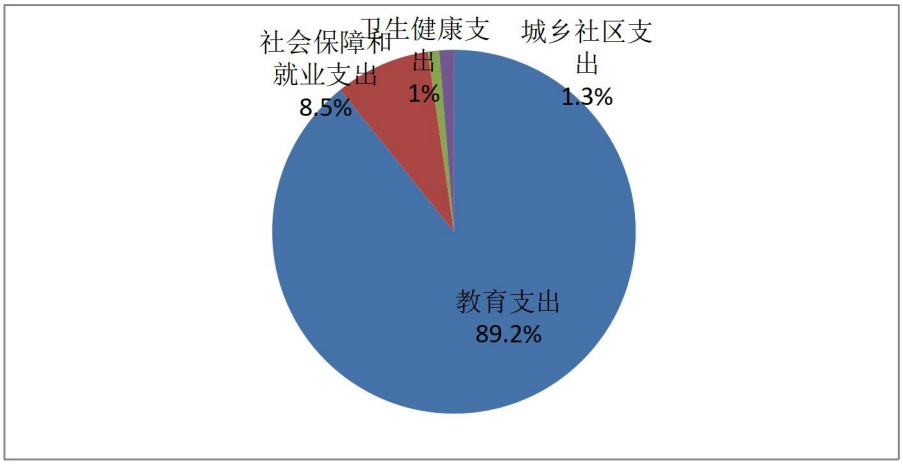
2022 年一般公共预算财政拨款支出 6958.72 万元，占本年支出合计的 97.2%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 493.8 万元，增长 7.6%。主要变动原因是人员及社保基数变动。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 6958.72 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 6209.77 万元，占 89.2%；**社会保障和就业支出** 589.33 万元，占 8.5%；**卫生健康支出** 69.3 万元，占 1%；**城乡社区支出** 90.32 万元，占 1.3%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 6958.72 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 3799.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 2406.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 3.6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.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）：支出决算为 393.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 196.13 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 69.3 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为 90.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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5679.69万元，其中：

人员经费5507.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费172.64万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费。

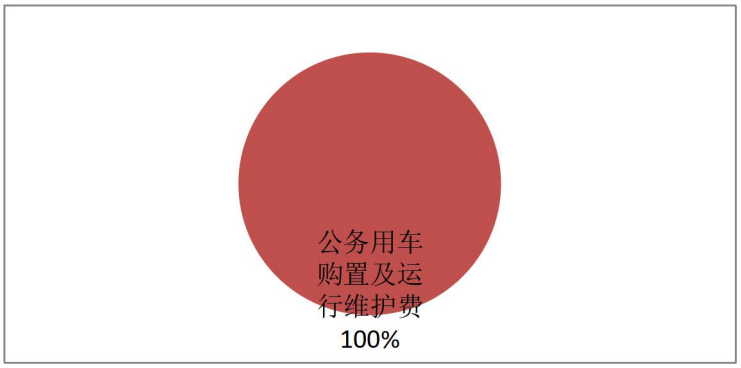
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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0.44万元，支出决算为0.44万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。“三公”经费支出决算较上年减少0.49万元，下降52.7%，主要原因是厉行节约减少。

（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0.44万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.2022 年学校无因公出国（境）费支出，与上年保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 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较上年减少 0.49 万元，下降 52.7%，主要原因是厉行节约减少。其中：

无公务用车购置费支出

公务用车运行维护费支出 0.44 万元。主要用于教学工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.2022 年学校无公务接待费支出，与上年保持一致。

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 19.82 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年学校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，组织对学校安全工作及校方责任险、两免一补（教育资助满覆盖）项目、教育国际化发展专项经费等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 15 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 15 个特定目标类项目开展绩效监控；2022 年终执行完毕后，对 15 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“学校安全工作及校方责任险”“两免一补（教育资助满覆盖）项目”“教育国际化发展专项经费”等15个特定目标类项目绩效自评情况。15个特定目标类项目绩效自评平均得分97.53分，其中，最高100分，为普高国助金项目项目；最低90分，为教育国际化发展专项经费项目。

《2022年专项类项目绩效自评表》（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，学校为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，学校政府采购支出总额338.28万元，其中：政府采购货物支出39.98万元、政府采购工程支出118.72万元、政府采购服务支出179.58万元，主要用于教育教学相关项目采购。授予中小企业合同金额338.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额338.28万元，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，学校共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于日常教育教学外出办公。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指学校从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指学校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.使用非财政拨款结余：指学校使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指学校按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6.年末结转和结余：指学校按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指学校举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指学校举办的除初中、高中教育支出以外的其他普通教育支出。

10.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）：指除初中教育以外的教育费附加支出。

11.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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指学校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。

13.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。

14.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。

15. “三公”经费：指学校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。。

第四部分附件

附件 1

2022 年专项类项目绩效自评表

2022年成都市第十八中安全工作及校方责任险专项类项目绩效自评表

填报单位（盖章）　　金额单位：万元

项目主管单位名称	成都市第十八中学校		项目名称	学校安全工作及校方责任险		
项目责任部门	安全管理处		项目负责人	李宣林	联系电话	13540480318
项目基本情况	上年结转	预算安排数	预算调整数	财政支付数		预算结余数
			80.5095	78.6495		1.86

评价内容	分值	自评简述	自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	对照预期绩效目标，项目需求预算编制与实际需要相符；有制度保障，有过程监管，资金管理规范、资金使用及时、有效。	10
预算执行率	10	2022年实际支付78.6495万元，预算执行率为97.69%，结余1.86万元。结余原因为政采剩余资金卡在一体化系统里未及时调出无法使用。	8
项目组织管理水平	10	（一）项目组织机构与职责落实情况： 学校已成立绩效预算绩效管理领导小组，在项目实施过程中，落实专人进行监督、考核管理。不定时对保安工作巡查和考评，对于发现的问题要求限时整改到位，并对整改情况进行复核。 （二）项目管理制度建设情况： 学校按照《保安服务合同》以及专项资金管理办法进行监督、考核管理。	10
资金支出合规率	10	本项目完全专款专用，无用于与专项毫不相关的支出，支出合规率100%。	10
资金支出相符率	15	资金支出与调整后的绩效目标相符，支出相符率100%。	15
项目产出	25	该项目由四川新忠诚保安服务有限公司具体实施，截止12月31日对照合同所有条款已完成保安派遣全部服务工作任务。	25
项目效益（效果）	20	项目执行过程中安全有效。截止12月底，通过实施该项目做到学校内，24小时巡逻守护、门卫值勤；协助处理校园内纠纷，做好了学校大门的安全警戒和秩序保障；完成学生离校后的校园静校；保证了节假日期间的值班值守；完善了校园内的安全防范措施；协助学校相关处室做好了补充合同内的临时性任务。项目执行年度，学校未出现任	20
合计	100		98
评价结果		□优秀 100-90分；□良好 89-75分；□一般 74-60分；□较差 59-0分	优秀

2022年成都市第十八中学校专项类项目绩效自评表

填报单位（公章）成都市第十八中学校　　金额单位：万元

项目单位名称	成都市第十八中学校		项目名称	教育国际化发展专项经费		
项目责任部门	办公室		责任负责人	何辉	联系电话	028-87786234
项目基本情况	上年结转	预算安排数	预算调整数	财政支付数	预算结余数	
	0	2	0	2	0	

评价内容	分值	自评简述	自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	为深入贯彻落实《成都市教育局关于印发<成都市教育国际化发展专项规划（2013-2020年）>的通知》（成教发〔2013〕5号）要求，全面提升学校教育国际化发展水平，2022年拟申请资金预算2万元，主要用于国际友好学校交流，中外人文交流活动开展。	10
预算执行率	10	执行率100%	10
项目组织管理水平	10	本项目由学校办公室牵头，办公室主任何辉负责追踪，办公室陈娜负责管理，整个项目严格按照制定的管理制度和监管机制。项目推进过程中没有出现问题。	10
资金支出合规率	10	本项目于2022年12月实际执行支付2万元，合规率100%。	10
资金支出相符率	15	相符率100%。	15
项目产出	25	项目资金2万元已足额用于购买赠与法国友好学校师生纪念品、学生中外人文交流知识竞赛奖品及国际交流资料储存设备。	25
项目效益（效果）	20	激发了师生参与中外人文交流活动的热情，增进了与国际友好学校的友谊，为两校进一步开展国际友好交流奠定了基础，推进了学校教育国际化的发展。	10
合计	100	100	90
评价结果		☑优秀 100-90分；□良好 89-75分；□一般 74-60分；□较差 59-0分	优秀

备注：填报了区级财政专项资金绩效自评表的不重复填报此表

2022年两免一补
（教育资助满覆盖）专项类项目绩效自评表

填报单位（公章）成都市第十八中学校　　金额单位：万元

项目单位名称	成都市第十八中学校		项目名称	两免一补（教育资助满覆盖）项目		
项目责任部门	德育处		项目负责人	吴凡	联系电话	17761282796
项目基本情况	上年结转	预算安排数	预算调整数	财政支付数		预算结余数
			0.132	0.132		

评价内容	分值	自评简述	自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	项目预算合理，项目绩效目标编制水平高	10
预算执行率	10	全年支出数与调整预算数相比，支出进度比例100%	10
项目组织管理水平	10	学校已成立预算绩效管理领导小组，在项目实施过程中，落实专人进行监督、考核管理。有项目管理的制度和监管机制等。项目推进顺利。	10
资金支出合规率	10	专款专用，无用于与专项毫不相关的支出	10
资金支出相符率	15	项目预算合理，未出现调整绩效目标情况	15
项目产出	25	项目执行过程中安全有效。截止12月底，据实完成2022年两免一补实际受助人数；政策覆盖率100%；2022年7月30日前完成春季学期资金发放，12月30日前完成秋季学期资金发放。4名贫困学生得到资助。	25
项目效益（效果）	20	专项资金对受助学生顺利完成学业的帮困助学作用显著。将立德树人作为学生资助工作的根本任务，与学校携手构建“解困—育人—成才—回馈”的良性循环。对家庭经济困难学生持续资助保障其圆满完成学业，后续做好对家庭经济困难学生的持续关注。区资助中心从学校、教师、家长、社区、学生五个方面进行服务对象满意度	20
合计	100	□优秀 100-90分；□良好 89-75分；□一般 74-60分；□较差 59-0分	100
评价结果		□优秀 100-90分；□良好 89-75分；□一般 74-60分；□较差 59-0分	优秀

备注：填报了区级财政专项资金绩效自评表的不重复填报此表

2022年普高国助金专项类项目绩效自评表

填报单位（公章）成都市第十八中学校　　金额单位：万元

项目单位名称	成都市第十八中学校		项目名称	普高国助金项目		
项目责任部门	德育处		项目负责人	吴凡	联系电话	17761282796
项目基本情况	上年结转	预算安排数	预算调整数	财政支付数		预算结余数
			30.8	30.8		

评价内容	分值	自评简述	自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	项目预算合理，项目绩效目标编制水平高	10
预算执行率	10	全年支出数与调整预算数相比，支出进度比例100%	10
项目组织管理水平	10	学校已成立预算绩效管理领导小组，在项目实施过程中，落实专人进行监督、考核管理。有项目管理的制度和监管机制等。项目推进顺利。	10
资金支出合规率	10	专款专用，无用于与专项毫不相关的支出	10
资金支出相符率	15	项目预算合理，未出现调整绩效目标情况	15
项目产出	25	截止12月底，完成2022年市级下达的民生目标任务数：资助高中学生308人次；政策覆盖率100%；完成2022年资金发放的指标。专项资金对受助学生顺利完成学业的帮困助学作用显著。	25
项目效益（效果）	20	1. 社会效益指标：专项资金对受助学生顺利完成学业的帮困助学作用明显；专项资金拨付学校占比（实际拨付学校数/应拨付学校数×100%）；专项资金补助学生占比（实际补助学生数/应补助学生数×100%）一致。 2. 可持续影响指标：将立德树人作为学生资助工作的根本任务，与学校携手构建“解困—育人—成才—回馈”的良性循环。对家庭经济困难学生持续资助保障其圆满完成学业，后续做好对家庭经济困难学生的持续关注。 3. 满意度指标：从学校、教师、家长、社区、学生五个方面进行服	20
合计	100	□优秀 100-90分；□良好 89-75分；□一般 74-60分；□较差 59-0分	100

2022年普高免学费专项类项目绩效自评表

填报单位（公章）：成都市第十八中学校　　金额单位：万元

项目单位名称	成都市第十八中学校		项目名称	普高免学费项目		
项目责任部门	德育处		项目负责人	吴凡	联系电话	17761282796
项目基本情况	上年结转	预算安排数	预算调整数	财政支付数		预算结余数
			14.168	14.168		

评价内容	分值	自评简述	自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	项目预算合理，项目绩效目标编制水平高	10
预算执行率	10	2022年秋季学期，2名受助学生因身份证过期导致免学费发放失败。全年支出数与调整预算数相比，预算执行率99.35%	8
项目组织管理水平	10	学校已成立预算绩效管理领导小组，在项目实施过程中，落实专人进行监督、考核管理。有项目管理的制度和监管机制等。项目推进顺利。	10
资金支出合规率	10	专款专用，无用于与专项毫不相关的支出	10
资金支出相符率	15	项目预算合理，未出现调整绩效目标情况	15
项目产出	25	项目执行过程中安全有效。截止12月底，完成2022年市级下达的民生目标任务数：政策覆盖率100%；基本完成2022年免学费资金发放的指标。	23
项目效益（效果）	20	专项资金对受助学生顺利完成学业的帮困助学作用显著。将立德树人作为学生资助工作的根本任务，与学校携手构建“解困—育人—成才—回馈”的良性循环。对家庭经济困难学生持续资助保障其圆满完成学业，后续做好对家庭经济困难学生的持续关注。区资助中心从学校、教师、家长、社区、学生五个方面进行服务对象满意度	20
合计	100	□优秀 100-90分；□良好 89-75分；□一般 74-60分；□较差 59-0分	96
评价结果		□优秀 100-90分；□良好 89-75分；□一般 74-60分；□较差 59-0分	优秀

2022年区级教育专项经费专项类项目绩效自评表

填报单位（公章）：　　金额单位：万元

项目单位名称	成都市第十八中学校		项目名称	区级教育专项经费		
项目责任部门	[illegible]		项目负责人	张健全	联系电话	87762416
项目基本情况	上年结转	预算安排数	预算调整数	财政支付数	预算结余数	
			59.5574	59.5574		

评价内容	分值	自评简述	自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	依据《金牛区中学教学质量奖奖励办法》、《关于2020—2021学年度中学教学质量优秀团队及优秀个人评选结果的通报》、《区教育系统新冠肺炎疫情防控指挥部第十七次会议纪要》文件精神。深化教育教学改革，强化教师队伍基础作用，持续提升教师课堂教学与教研专业能力，全面提升中学教学质量	10
预算执行率	10	预算执行率100%	10
项目组织管理水平	10	学校已成立绩效预算绩效管理领导小组，在项目实施过程中，落实专人进行监督、考核管理。不定时对保安工作巡查和考评，对于发现的问题要求限时整改到位，并对整改情况进行复核。	10
资金支出合规率	10	本项目完全专款专用，无用于与专项毫不相关的支出，支出合规率100%。	10
资金支出相符率	15	资金支出与调整后的绩效目标相符，支出相符率100%。	15
项目产出	25	以教学常规工作为抓手，借助教师培训、专题讲座、外出培训等手段促进教师不断改进教法，提升常态课效率。	23
项目效益（效果）	20	加快师资队伍建设，申报了近10个课题，促成了近20名教师获得区级以上荣誉，促进了教师的快速成长。	18
合计	100	*	96
评价结果		□优秀 100-90分；□良好 89-75分；□一般 74-60分；□较差 59-0分	优秀

2022年成都市第十八中学校人才扶持资金专项类项目绩效自评表

填报单位（公章）　　金额单位：万元

项目单位名称	成都市第十八中学校		项目名称	成都市第十八中学校区人才扶持资金		
项目责任部门	办公室		项目负责人	何辉	联系电话	87786234
项目基本情况	上年结转	预算安排数	预算调整数	财政支付数		预算结余数
	0		3.6	3.6		0

评价内容	分值	自评简述	自评得分
项目预算及预期绩效目标编制	10	为深入实施人才优先发展战略，统筹推进教育人才队伍建设，按照区委、区政府印发《成都市金牛区关于建设“天府成都北城人才高地”加快人才集聚发展的若干政策》要求，切实把人才工作摆在引领发展的战略地位，严控教育人才津贴、安家费政策的落地实施。2022	10
预算执行率	10	执行率100%	10
项目组织管理水平	10	本项目由学校办公室牵头，办公室主任何辉负责追踪，办公室马嘉负责管理，整个项目严格按照制定的管理制度和监管机制。项目推进过程中没有出现问题。	10
资金支出合规率	10	本项目于2022年12月实际执行支付3.6万元，合规率100%	10
资金支出相符率	15	相符率100%	15
项目产出	25	项目资金3.6万元足额拨付学校获得“四川省名班主任”教师刘霞（正高级）的“人才津贴”。	25
项目效益（效果）	20	推进了金牛教育人才队伍建设，激发了教育人才创新活力。为我校吸引教育人才树立了典型，为学校教育教学水平提升起到积极的作用。	20
合计	100	100	100

2022年成都市第十八中学校三名工程专项类项目绩效自评表

填报单位（公章）　　金额单位：万元

项目单位名称	成都市第十八中学校		项目名称	三名工程		
项目责任部门			项目负责人	何辉	联系电话	87786234
项目基本情况	上年结转	预算安排数	预算调整数	财政支付数		预算结余数
	0		9.12	9.12		0

评价内容	分值	自评简述	自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	为保障各学校教育教学工作水平提升，稳定教师队伍，发挥名优、骨干教师作用，进一步提升学校教学质量，提升学校社会知名度、满意度，为孵化名师，创建名校，设立此经费项目。按照《成都市金牛区教育局关于进一步加强名优教师管理工作的通知》及区教育	10
预算执行率	10	执行率100%	10
项目组织管理水平	10	本项目由学校办公室牵头，办公室主任何辉负责追踪，办公室马嘉负责管理，整个项目严格按照制定的管理制度和监管机制。项目推进过程中没有出现问题。	10
资金支出合规率	10	预算资金9.12元全部用于拨付22位骨干、名优教师奖励。合规率100%。	10
资金支出相符率	15	相符率100%	15
项目产出	25	2022年1-12月实际执行支付9.12万元，预算执行率100%。预算资金9.12万元全部用于拨付22位骨干、名优教师奖励。	25
项目效益（效果）	20	保障了学校教育教学工作水平提升，稳定了教师队伍，发挥了名优、骨干教师作用，进一步提升了学校教学质量，提升了学校社会知名度、满意度。	20
合计	100	100	100

2022年生均公用经费专项类项目绩效自评表

填报单位（公章）　　金额单位：万元

项目单位名称	成都市第十八中学校		项目名称	生均公用经费		
项目责任部门			项目负责人	张健全	联系电话	87762416
项目基本情况	上年结转	预算安排数	预算调整数	财政支付数		预算结余数
			455.46	454.96		0.5

评价内容	分值	自评简述	自评得分
项目预算及预期绩效目标编制	10	根据《成都市人民政府办公厅关于印发<成都市城乡中小学标准化建设工程实施方案>的通知》（成办发[2012]2号）依据。保证中小学（幼儿园）教育教学等活动的正常开展。	9
预算执行率	10	预算执行率99.89%	9
项目组织管理水平	10	学校已成立绩效预算绩效管理领导小组，在项目实施过程中，落实专人进行监督、考核管理。不定时对保安工作巡查和考评，对于发现的问题要求限时整改到位，并对整改情况进行复核。	10
资金支出合规率	10	本项目完全专款专用，无用于与专项毫不相关的支出，支出合规率100%。	10
资金支出相符率	15	资金支出与调整后的绩效目标相符，支出相符率100%。	15
项目产出	25	学校教育教学工作按计划正常推进。，中考核心质量在去年基础上有较大增长，高考核心质量连续十五连增的良好业绩。保障学校常规工作健康运行，提升公办学校办校质量。	23
项目效益（效果）	20	在第32届奥运会和第14届全运会中荣获成都市做出贡献的先进集体，2022年金牛区继续教育工作先进单位，2022年“四川省绿色学校”，2022年金牛区学校体育工作优秀单位等多项荣誉称号。	20
合计	100	*	96
评价结果		□优秀 100-90分；□良好 89-75分；□一般 74-60分；□较差 59-0分	优秀

2022年成都十八中专项类项目绩效自评表

填报单位（公章）　　金额单位：万元

项目单位名称	成都市第十八中学校		项目名称	特殊教育经费		
项目责任部门	教务处		项目负责人	黄泽兵	联系电话	15884575361
项目基本情况	上年结转	预算安排数	预算调整数	财政支付数		预算结余数
			0.9	0.9		0

评价内容	分值	自评简述	自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	通过特教设施设备的配备、开办、建设费用、特殊教育专项经费用于随班就读学校特教设施改造、添置特教设备等，保障特教学生随班就读，开展随班就读老师培训，提高相关专业知识。	10
预算执行率	10	全年支出数与调整预算数相比，计算支出进度比例，完成进度100%	10
项目组织管理水平	10	拨付经费按照学校财务的审批进行报账，对于手续到位的资金及时拨付，不挤占、挪用、拖欠，在资金使用管理上做到专款专用、合理公开、程序到位。	10
资金支出合规率	10	专款专用，无用于与专项毫不相关的支出，在资金使用过程中，落实专人监督，考核管理。	10
资金支出相符率	15	资金支出相符，预算支付率100%。	10
项目产出	25	2002年1-12月实际执行支付9000元，预算支付率100%。	10
项目效益（效果）	20	项目达到预期效果，完成抚琴校区残疾人通道改造，方便特殊学生出行	10
合计	100	*	100
评价结果		□优秀 100-90分；□良好 89-75分；□一般 74-60分；□较差 59-0分	优秀

2022年校园足球专项类项目绩效自评表

填报单位（公章）　　金额单位：万元

项目单位名称	成都市第十八中学校		项目名称	校园足球专项经费		
项目责任部门	体艺处		项目负责人	孙建伟	联系电话	13648082605
项目基本情况	上年结转	预算安排数	预算调整数	财政支付数		预算结余数
			93	93		0

评价内容	分值	自评简述	自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	项目预算合理，达到了预期绩效目标	10
预算执行率	10	全年计算支出进度比例达100%。	10
项目组织管理水平	10	此项目有专人跟踪，专人管理，有项目管理的制度和监管机制，项目推进无问题。	10
资金支出合规率	10	专款专用，无用于与专项毫不相关的支出。	10
资金支出相符率	15	与绩效目标无差异。	15
项目产出	25	完成全年的绩效目标，校园足球取得的成绩突出。女足获得市级集体一等奖4个、市级集体冠军1个、季军1个，男足获得市级集体亚军一个。1名队员入选全国青少年校园足球最佳阵容，15名队员入选四川省青少年校园足球最佳阵容。	25
项目效益（效果）	20	2022年四川省教育电视频道和中央电视台国际频道专门到我校进行了校园足球专题拍摄和报道。为凉山州布拖县建立了全国首支彝族校园足球队——致福布拖女子足球队，学校被成都市委组织部等部	20
合计	100	*	100
评价结果		□优秀 100-90分；□良好 89-75分；□一般 74-60分；□较差 59-0分	优秀

2022年心理健康教育专项类项目绩效自评表

填报单位（公章）：成都市第十八中学校　　金额单位：万元

项目单位名称	成都市第十八中学校		项目名称	心理健康教育专项经费项目		
项目责任部门	德育处		项目负责人	吴凡	联系电话	17761282796
项目基本情况	上年结转	预算安排数	预算调整数	财政支付数	预算结余数	
			13.768	13.768		

评价内容	分值	自评简述	自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	项目预算合理，项目绩效目标编制水平高	10
预算执行率	10	全年支出数与调整预算数相比，支出进度比例100%	10
项目组织管理水平	10	学校已成立预算绩效管理领导小组，在项目实施过程中，落实专人进行监督、考核管理。有项目管理的制度和监管机制等。项目推进顺利。	10
资金支出合规率	10	专款专用，无用于与专项毫不相关的支出	10
资金支出相符率	15	项目预算合理，未出现调整绩效目标情况	15
项目产出	25	2022年1-12月实际执行支付137680元，给全校2981名学生开展了心理筛查，其中初中部1708人，高中部1273人，开展班主任心理健康培训58人。	25
项目效益（效果）	20	专项资金对学校了解学生心理健康状况、制定有针对性应对措施的作用显著，对学生排解、消除心理困扰、心理障碍和进行心理危机干预起到了很大的辅助作用。保障了心理健康教育工作正常开展，对促进学生身心健康、和谐发展，培养德智体美全面发展的高素质人才、落实立德树人根本任务具有重要意义。	20
合计	100	□优秀 100-90分；□良好 89-75分；□一般 74-60分；□较差 59-0分	100
评价结果		□优秀 100-90分；□良好 89-75分；□一般 74-60分；□较差 59-0分	优秀

2022年成都十八中专项类项目绩效自评表

填报单位（公章）　　金额单位：万元

项目单位名称	成都市第十八中学校		项目名称	学校教学质量提升专项经费		
项目责任部门	教育处		项目负责人	黄泽兵	联系电话	15884575361
项目基本情况	上年结转	预算安排数	预算调整数	财政支付数	预算结余数	
			202.2458	202.2458	0	

评价内容	分值	自评简述	自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	在校党委的领导下，为提升我校的教育教学，强化教师队伍建设，全面提升教学质量，通过奖励性经费的投入，完成中高考的连续增长促进教育资源的均衡发展，办老百姓满意的学校。升学指标达到预期要求，完成指标的连续增长。	10
预算执行率	10	2022年预算执行率，完成进度100%	10
项目组织管理水平	10	拨付经费按照学校财务的审批进行报账，对于手续到位的资金及时拨付，不挤占、挪用、拖欠，在资金使用管理上做到专款专用、合理公开、程序到位。	10
资金支出合规率	10	专款专用，无用于与专项毫不相关的支出，在资金使用过程中，落实专人监督，考核管理，合法合规。	10
资金支出相符率	15	资金支出相符，预算支付率100%。	10
项目产出	25	2002年1-12月实际执行支付2022458元，预算支付率100%。	10
项目效益（效果）	20	凝聚了教师队伍，全面提升了教育教学质量和中高考教育连续增长率，让家长满意，为国家培养了人才。	10
合计	100	*	100
评价结果		□优秀 100-90分；□良好 89-75分；□一般 74-60分；□较差 59-0分	优秀

2022年成都市第十八中学校抚琴校区运动场排危改造工程专项类项目绩效自评表

填报单位（公章）　　金额单位：万元

项目单位名称	成都市第十八中学校		项目名称	十八中抚琴校区运动场排危改造工程项目		
项目责任部门	总务处		项目负责人	陈桐	联系电话	87730885
项目基本情况	上年结转	预算安排数	预算调整数	财政支付数	预算结余数	
	0	0	90.32462	90.324616	0	

评价内容	分值	自评简述	自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	抚琴校区运动场因建设年代久远，长期超负荷使用，导致场地破损严重，存在一定安全隐患。经多次维修，仍不能满足教育教学和新中考需求，广大师生及家长强烈要求排危改造。本绩效目标编制水平达到了预期目标，能解决上面所述问题。	8
预算执行率	10	全年支出数与调整预算数相比，支出进度达到100%	10
项目组织管理水平	10	此项目由教育局发展建设科专人跟踪，专人管理，有健全的管理制度和监管机制，项目有效推进。	10
资金支出合规率	10	本项目专款专用，无用于与专项毫不相关的支出	10
资金支出相符率	15	与调整后的绩效目标一致，无差异。	15
项目产出	25	施工方已完成施工合同的相关内容，竣工验收合格，严格按照工程进度支付70%工程款。	25
项目效益（效果）	20	实施老旧校园运动场改造，排危改造，消除隐患，保障安全。完善使用功能，改善育人环境，持续保障学生的体育锻炼，得到了教师和家长的一致好评。	18
合计	100	*	96
评价结果		□优秀 100-90分；□良好 89-75分；□一般 74-60分；□较差 59-0分	优秀

成都市第十八中学校中小学
日常维修经费项目专项类项目绩效自评表

填报单位（公章）　　金额单位：万元

项目单位名称	成都市第十八中学校	项目名称	成都市第十八中学校中小学 日常维修经费项目		
项目责任部门	总务处	项目负责人	李宜林	联系电话	13540480318
项目基本情况	上年结转	预算安排数	预算调整数	财政支付数	预算结余数
	0	0	19.82485	19.824846	0

评价内容	分值	自评简述	自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	学校变压配电系统使用近30年，设备严重老化、漏油，存在严重安全隐患，必须整改。初中部教学楼、多功能楼及内庭院破烂，须实施改造。本绩效目标编制水平达到了预期目标，能解决上面所述问题。	8
预算执行率	10	全年支出数与调整预算数相比，支出进度达到100%	10
项目组织管理水平	10	此项目由教育局发展建设科专人跟踪，专人管理，有健全的管理制度和监管机制，项目有效推进。	10
资金支出合规率	10	本项目专款专用，无用于与专项毫不相关的支出	10
资金支出相符率	15	与调整后的绩效目标一致，无差异。	15
项目产出	25	施工方已完成施工合同的相关内容，竣工验收合格，严格按照工程进度支付工程尾款。	25
项目效益（效果）	20	实施初中部教学楼改造工程、多功能楼及内庭院总平改造工程、老旧变压器更换等，排危改造，消除隐患，保障安全。完善使用功能，改善育人环境，持续保障学校的正常教育教学，得到了教师和家长的一	17
合计	100	*	95
评价结果		□优秀 100-90分；□良好 89-75分；□一般 74-60分；□较差 59-0分	优秀

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

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码：　102004

部门名称：　成都市第十八中学校

收入支出决算总表

公开01表

部门：成都市第十八中学校　　2022年度　　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	6,958.72	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	19.82	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	177.61	五、教育支出	36	6,387.37
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	589.33
	9		九、卫生健康支出	40	69.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	110.15
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,156.15	本年支出合计	58	7,156.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,156.15	总计	62	7,156.15

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

公开02表

部门：成都市第十八中学校　　2022年度　　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		7,156.15	6,978.54		177.61			
205	教育支出	6,387.37	6,209.76		177.61			
20502	普通教育	6,387.37	6,209.76		177.61			
2050203	初中教育	3,799.90	3,799.90					
2050204	高中教育	2,406.26	2,406.26					
2050299	其他普通教育支出	181.21	3.60		177.61			
208	社会保障和就业支出	589.33	589.33					
20805	行政事业单位养老支出	589.33	589.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.20	393.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.13	196.13					
210	卫生健康支出	69.30	69.30					
21011	行政事业单位医疗	69.30	69.30					
2101103	公务员医疗补助	69.30	69.30					
212	城乡社区支出	110.14	110.14					
21203	城乡社区公共设施	90.32	90.32					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.32	90.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.82	19.82					
2120803	城市建设支出	19.82	19.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：成都市第十八中学校　　2022年度　　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		7,156.15	5,857.30	1,298.85			
205	教育支出	6,387.37	5,198.68	1,188.70			
20502	普通教育	6,387.37	5,198.68	1,188.70			
2050203	初中教育	3,799.90	3,208.47	591.43			
2050204	高中教育	2,406.26	1,812.60	593.67			
2050299	其他普通教育支出	181.21	177.61	3.60			
208	社会保障和就业支出	589.33	589.33				
20805	行政事业单位养老支出	589.33	589.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.20	393.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.13	196.13				
210	卫生健康支出	69.30	69.30				
21011	行政事业单位医疗	69.30	69.30				
2101103	公务员医疗补助	69.30	69.30				
212	城乡社区支出	110.14		110.14			
21203	城乡社区公共设施	90.32		90.32			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.32		90.32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.82		19.82			
2120803	城市建设支出	19.82		19.82			

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

公开04表

部门：成都市第十八中学校　　2022年度　　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	6,958.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.82	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	6,209.76	6,209.76		
	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	589.33	589.33		
	9		九、卫生健康支出	41	69.30	69.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	110.15	90.32	19.82	
	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				
	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	6,978.54	本年支出合计	59	6,978.54	6,958.72	19.82	
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	6,978.54	总计	64	6,978.54	6,958.72	19.82	

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

公开05表

编制单位：成都市第十八中学校　　2022年度　　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	6,978.54	6,958.72	5,679.69	1,279.03	19.82		19.82			
301	工资福利支出	2	4,971.31	4,971.31	4,756.34	214.97						
30101	基本工资	3	1,336.11	1,336.11	1,336.11							
30102	津贴补贴	4	81.10	81.10	81.10							
30103	奖金	5	0.29	0.29	0.29							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	2,510.33	2,510.33	2,295.37	214.97						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	393.20	393.20	393.20							
30109	职业年金缴费	9	196.13	196.13	196.13							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	107.21	107.21	107.21							
30111	公务员医疗补助缴费	11	69.30	69.30	69.30							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	275.01	275.01	275.01							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	2.63	2.63	2.63							
302	商品和服务支出	16	1,207.40	1,189.27	172.64	1,016.64	18.13		18.13			
30201	办公费	17	467.25	467.25		467.25						
30202	印刷费	18	10.71	10.71		10.71						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	8.55	8.55		8.55						
30206	电费	22	11.00	11.00		11.00						
30207	邮电费	23	1.60	1.60		1.60						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	157.64	157.64		157.64						
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

公开05表

编制单位：成都市第十八中学校　　2022年度　　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	211.09	192.96		192.96	18.13		18.13			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	19.38	19.38		19.38						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	220.34	220.34	148.80	71.54						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	72.68	72.68	14.97	57.71						
30229	福利费	39	8.87	8.87	8.87							
30231	公务用车运行维护费	40	0.44	0.44		0.44						
30239	其他交通费用	41	12.00	12.00		12.00						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	5.85	5.85		5.85						
303	对个人和家庭的补助	44	795.72	795.72	750.72	45.01						
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	750.72	750.72	750.72							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	45.01	45.01		45.01						
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：成都市第十八中学校　　2022年度　　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										
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	4.11	2.42		2.42	1.69		1.69			
31001	房屋建筑物购建	76	1.69				1.69		1.69			
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	1.92	1.92		1.92						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	0.50	0.50		0.50						
31007	信息网络及软件购置更新	81										

财政拨款支出决算明细表

公开05表

编制单位：成都市第十八中学校　　2022年度　　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										
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

部门：成都市第十八中学校　　2022年度　　金额单位：万元

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		6,958.72	5,679.69	1,279.03
205	教育支出	6,209.76	5,021.07	1,188.70
20502	普通教育	6,209.76	5,021.07	1,188.70
2050203	初中教育	3,799.90	3,208.47	591.43
2050204	高中教育	2,406.26	1,812.60	593.67
2050299	其他普通教育支出	3.60		3.60
208	社会保障和就业支出	589.33	589.33	
20805	行政事业单位养老支出	589.33	589.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.20	393.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.13	196.13	
210	卫生健康支出	69.30	69.30	
21011	行政事业单位医疗	69.30	69.30	
2101103	公务员医疗补助	69.30	69.30	
212	城乡社区支出	90.32		90.32
21203	城乡社区公共设施	90.32		90.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.32		90.32

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

公开07表

部门：成都市第十八中学校　　2022年度　　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		6,958.72	4,971.31	1,336.11	81.10	0.29		2,510.33	393.20	196.13	107.21	69.30		275.01
205	教育支出	6,209.76	4,312.68	1,336.10	81.10	0.29		2,510.33			107.21			275.01
20502	普通教育	6,209.76	4,312.68	1,336.10	81.10	0.29		2,510.33			107.21			275.01
2050203	初中教育	3,799.90	2,392.92	784.65	48.66	0.29		1,285.74			107.21			163.73
2050204	高中教育	2,406.26	1,916.16	551.45	32.44			1,220.99						111.28
2050299	其他普通教育支出	3.60	3.60					3.60						
208	社会保障和就业支出	589.33	589.33						393.20	196.13				
20805	行政事业单位养老支出	589.33	589.33						393.20	196.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.20	393.20						393.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.13	196.13							196.13				
210	卫生健康支出	69.30	69.30									69.30		
21011	行政事业单位医疗	69.30	69.30									69.30		
2101103	公务员医疗补助	69.30	69.30									69.30		
212	城乡社区支出	90.32												
21203	城乡社区公共设施	90.32												
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.32												

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：成都市第十八中学校　　2022年度　　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			2.63	1,189.27	467.25	10.71			8.55	11.00	1.60		157.64		
205	教育支出		2.63	1,098.95	467.25	10.71			8.55	11.00	1.60		157.64		
20502	普通教育		2.63	1,098.95	467.25	10.71			8.55	11.00	1.60		157.64		
2050203	初中教育		2.63	705.74	320.08	10.71			2.00	11.00			54.11		
2050204	高中教育			393.21	147.17				6.55		1.60		103.53		
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														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
212	城乡社区支出			90.32											
21203	城乡社区公共设施			90.32											
2120399	其他城乡社区公共设施支出			90.32											

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：成都市第十八中学校　　2022年度　　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		192.96			19.38					220.34		72.68	8.87	0.44	12.00
205	教育支出	102.64			19.38					220.34		72.68	8.87	0.45	12.00
20502	普通教育	102.64			19.38					220.34		72.68	8.87	0.45	12.00
2050203	初中教育	93.86			17.38					150.03		26.58	5.91	0.28	12.00
2050204	高中教育	8.78			2.00					70.31		46.10	2.96	0.17	
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														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
212	城乡社区支出	90.32													
21203	城乡社区公共设施	90.32													
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.32													

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：成都市第十八中学校　　2022年度　　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			5.85	795.72					750.72			45.01		
205	教育支出		5.85	795.72					750.72			45.01		
20502	普通教育		5.85	795.72					750.72			45.01		
2050203	初中教育		1.80	699.33					699.33					
2050204	高中教育		4.05	96.39					51.39			45.01		
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													
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101103	公务员医疗补助													
212	城乡社区支出													
21203	城乡社区公共设施													
2120399	其他城乡社区公共设施支出													

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：成都市第十八中学校　　2022年度　　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															
205	教育支出														
20502	普通教育														
2050203	初中教育														
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														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
212	城乡社区支出														
21203	城乡社区公共设施														
2120399	其他城乡社区公共设施支出														

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：成都市第十八中学校　　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								2.42			1.92		0.50		
205	教育支出							2.42			1.92		0.50		
20502	普通教育							2.42			1.92		0.50		
2050203	初中教育							1.92			1.92				
2050204	高中教育							0.50					0.50		
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														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
212	城乡社区支出														
21203	城乡社区公共设施														
2120399	其他城乡社区公共设施支出														

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：成都市第十八中学校　　2022年度　　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															
205	教育支出														
20502	普通教育														
2050203	初中教育														
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														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
212	城乡社区支出														
21203	城乡社区公共设施														
2120399	其他城乡社区公共设施支出														

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：成都市第十八中学校　　2022年度　　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														
2050203	初中教育														
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														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
212	城乡社区支出														
21203	城乡社区公共设施														
2120399	其他城乡社区公共设施支出														

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

公开08表

部门：成都市第十八中学校　　2022年度　　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	4,756.34	302	商品和服务支出	172.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,336.11	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,295.37	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	393.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	196.13	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	69.30	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	275.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.63	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	750.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	750.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	148.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.87	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5,507.06	公用经费合计					172.64

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

公开09表

部门：成都市第十八中学校　　2022年度　　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		1,279.03	1,279.03
205	教育支出	1,188.70	1,188.70
20502	普通教育	1,188.70	1,188.70
2050203	初中教育	591.43	591.43
2050204	高中教育	593.67	593.67
2050299	其他普通教育支出	3.60	3.60
212	城乡社区支出	90.32	90.32
21203	城乡社区公共设施	90.32	90.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.32	90.32

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

部门：成都市第十八中学校　　2022年度　　金额单位：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			19.82	19.82		19.82	
212	城乡社区支出		19.82	19.82		19.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19.82	19.82		19.82	
2120803	城市建设支出		19.82	19.82		19.82	

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

部门：成都市第十八中学校　　2022年度　　金额单位：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；

说明：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

部门：成都市第十八中学校　　2022年度　　金额单位：万元

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。

说明：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

公开13表

部门：成都市第十八中学校　　2022年度　　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
0.44		0.44		0.44		0.44		0.44		0.44	

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。