2025年度成都师范银都紫菀小学单位决算

目　录

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、预算绩效管理情况说明 12

十一、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附　件 17

第五部分 附　表 44

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明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

成都师范银都紫苑小学主要职责为实施小学义务教育，促进基础教育发展。

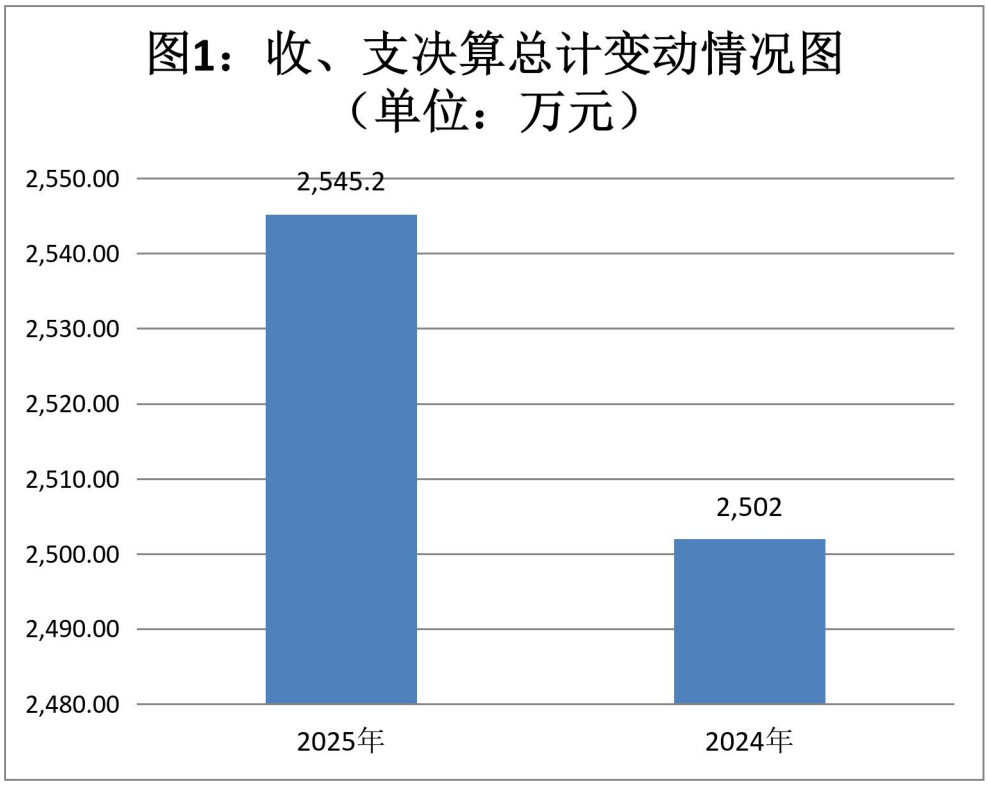
二、机构设置

本单位由9个内设处室组成，分别是：党建引领中心、人力资源中心、教学管理中心、教科研究中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤保障中心、安全重点中心、信息技术中心。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

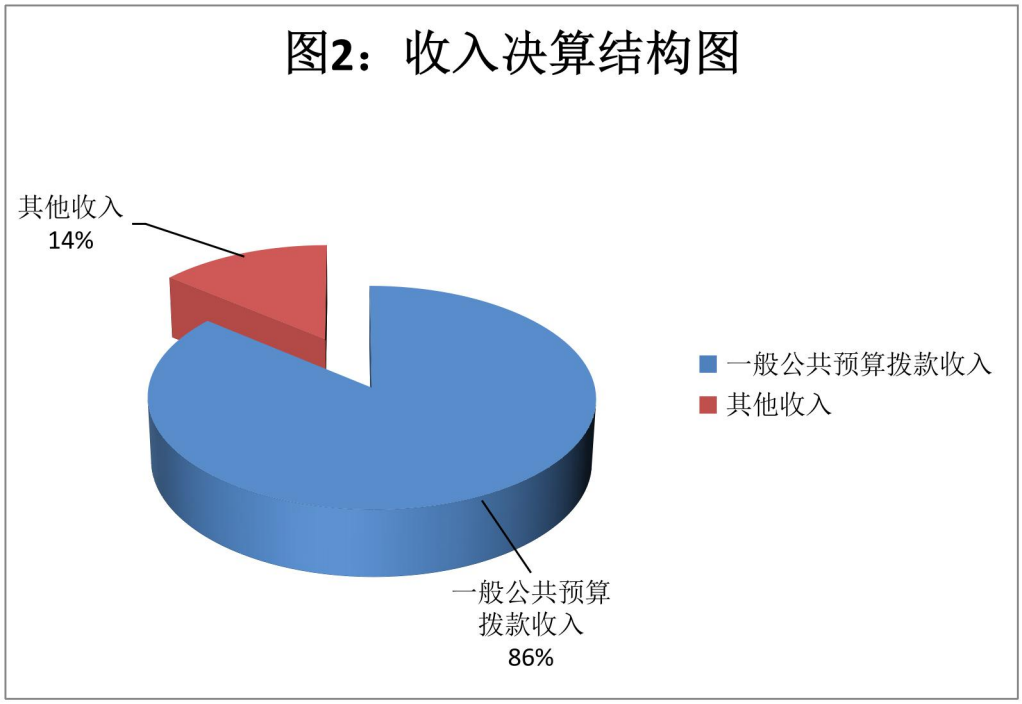
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 2,545.2 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 43.2 万元，增长 1.7%。主要变动原因是师生伙食经费和延时服务费较上年增加。



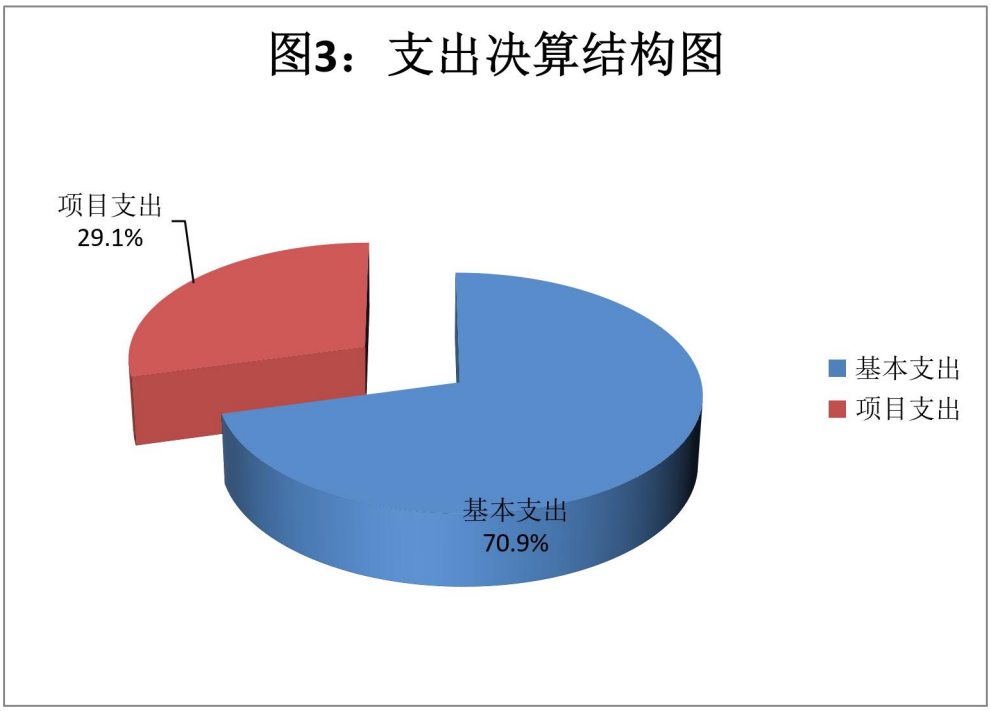
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 2,545.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,188.5 万元，占 86%；其他收入 356.7 万元，占 14%。



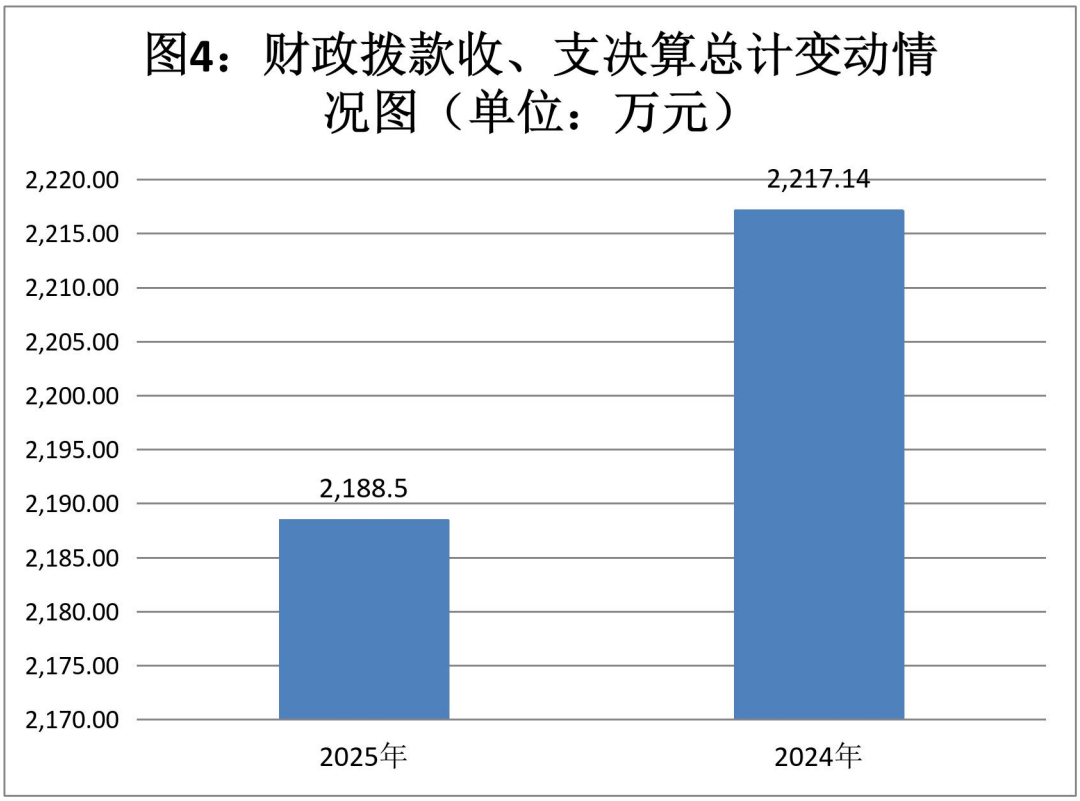
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 2,545.2 万元，其中：基本支出 1,803.6 万元，占 70.9%；项目支出 741.6 万元，占 29.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

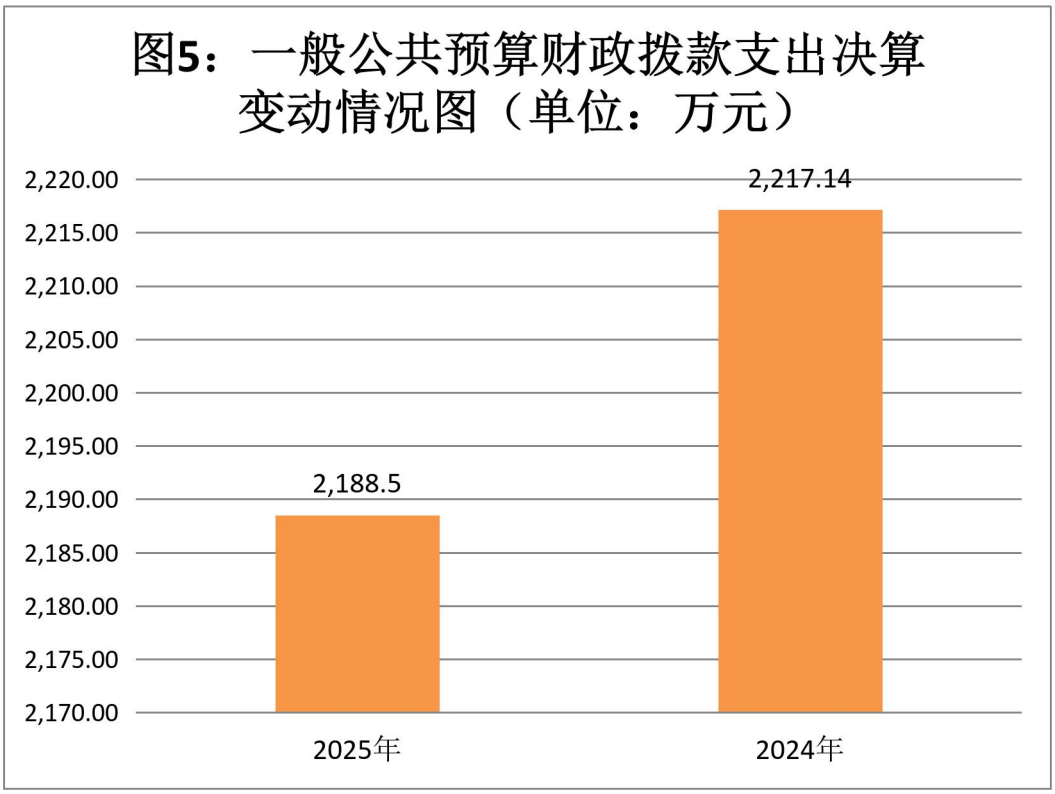
2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 2,188.5 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 28.63 万元，下降 1.3%。主要变动原因是学生人数减少，公用及专项经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

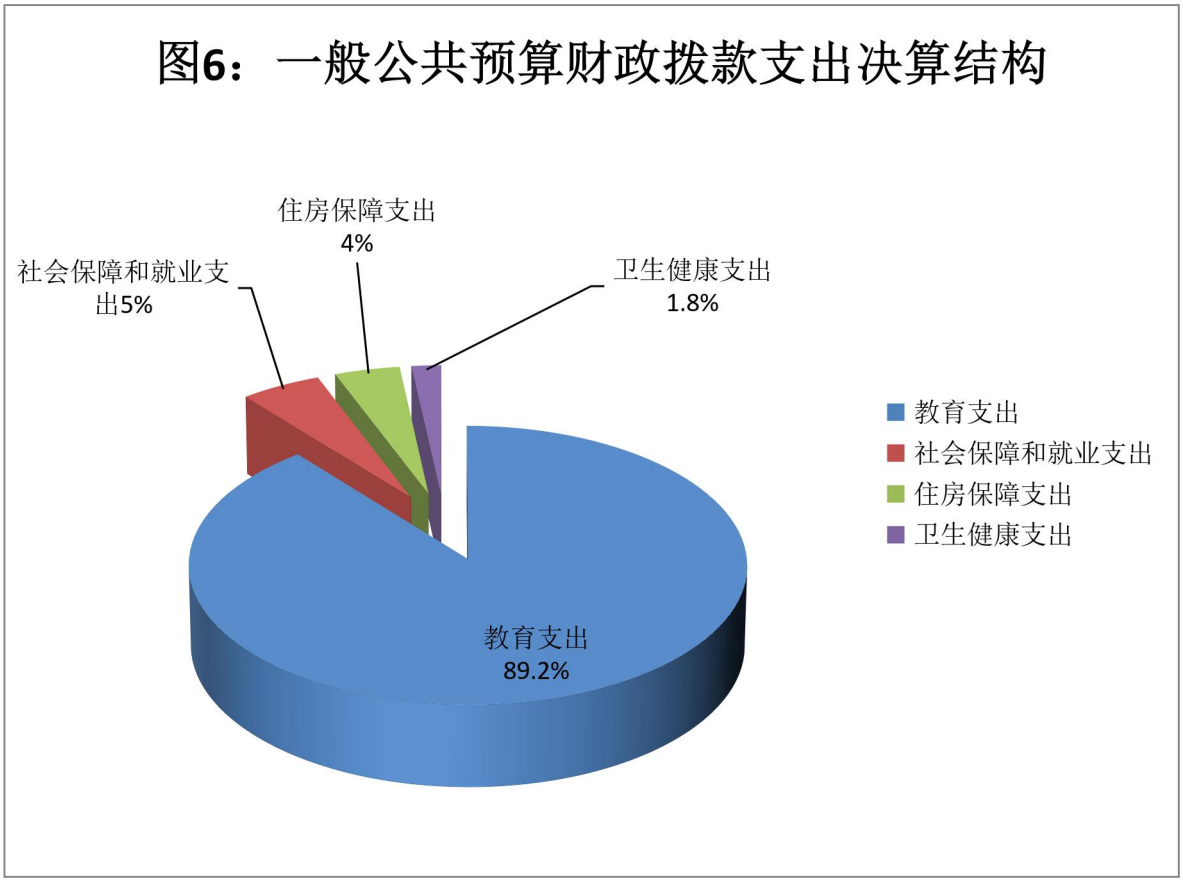
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,188.5 万元，占本年支出合计的 86%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.63 万元，下降 1.3%。主要变动原因是学生人数减少，公用及专项经费减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,188.5 万元，主要用于以下方面:教育支出 1,952.07 万元，占 89.2%；社会保障和就业支出 108.87 万元，占 5%；住房保障支出 88.18 万元，占 4%；卫生健康支出 39.38 万元，占 1.8%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 2,188.5 万元，完成预算 98.9%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为 1,581.11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为 134.93 万元，完成预算 90.3%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年下学期学生人数减少，预算高于实际需求。

3.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）:支出决算为 12 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.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）:支出决算为224.03万元，完成预算96.1%，决算数小于预算数的主要原因是“中小学提升工程经费”本年度未安排支出，“物管、水电专项经费”据实结算，“直属学校安全整改及校舍维护项目经费”根据审计报告金额结算。

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）:支出决算为72.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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）:支出决算为36.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为39.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.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59.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为29.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,803.6万元，其中：

人员经费1,613.04万元，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缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费 190.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平。2025 年度“三公”经费支出决算较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“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 0%。决算数与预算数持平。因公出国（境）支出决算较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费本年预算数和决算数均为 0，与上年持平。

3.公务接待费本年预算数和决算数均为 0，与上年持平。其中：

2025 年度本单位无国内公务接待支出。

2025 年度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

2025 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

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 2025 年度预算编制阶段，组织对“帮困助学”、“特殊教育经费”、“物管、水电专项经费”等 15 个特定目标类项目（项目名称）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 2025 年预算执行过程中，对 15 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2025 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成成都师范银都紫菀小学部门整体支出绩效自评报告，“帮困助学”、“特殊教育经费”、“物管、水电专项经费”等特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对 2025 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 98.22 分。从评价情况来看：学校的各项目均按要求推进与

实施，师生对各项目的满意率均达标，成本控制均在范围内，学校整体支出绩效完成情况良好。

《2025 年成都师范银都紫菀小学部门整体支出绩效自评报告》

《部门整体支出绩效评价指标体系》

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》

2. 专项债券项目绩效自评情况

本单位未安排专项债券项目。

3. 政府性投资基金绩效自评情况

本单位未安排政府性投资基金项目。

4. 国有资本经营预算绩效自评情况

本单位未安排国有资本经营预算项目。

5. 社会保险基金预算绩效自评情况

本单位未安排社会保险基金预算项目。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本单位在 2025 年度部门决算中反映“帮困助学”、“特殊教育经费”、“物管、水电专项经费”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 98.51 分，其中，最高 100 分，为“帮困助学”、“特殊教育经费”、“课程体系建设经费”等 10 个项目；最低 80 分，为“中小学提升工程经费”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）》

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，成都师范银都紫菀小学机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，成都师范银都紫菀小学政府采购支出总额275.4万元，其中：政府采购货物支出157.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出117.43万元。授予中小企业合同金额275.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额127.03万元，占政府采购支出总额的46.1%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，成都师范银都紫菀小学共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是延时服务费、师生伙食经费。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

5.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指其他用于特殊教育方面的支出。

6.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）：指用其他教育费附加及教育基金安排的支出。

7.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：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。

8.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险缴费支出（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。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.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。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12.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。

13.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。

14.“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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附　件

附件 1

2025 年成都师范银都紫菀小学部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位职能职责

成都师范银都紫菀小学（以下简称学校）成立于 2015 年 7 月，是由成都高新区教育体育局举办的公办小学。学校传承人民教育家陶行知先生的创造教育和生活教育思想，以“生活教育”为办学指导思想，以“生命至上 笃行致远”为办学理念，致力于将学校建设成为生命成长的家园、教学相长的乐园、家校融合的心园。

学校统一社会信用代码：12510109350537430J；举办单位：成都高新区教育体育局；校长及法定代表人：林伟；经费来源：财政补助；开办资金：150 万元人民币；学校位于成都市高新区吉龙二街 268 号；办学宗旨和业务范围：实施小学义务教育、促进基础教育发展。

学校占地面积 12,745.87 平方米，建筑面积 15,491.93 平方米，现有班级 30 个，学生 1249 人，专任教师 80 人，其中研究生有 17 名，其余都是本科学历，党员教师有 33 名。

（二）部门组织架构

学校内设党建引领中心、人力资源中心、学生发展中心、安全重点中心、后勤保障中心、信息技术中心、教学管理中心、教师发展中心、教科研究中心9个部门，开立银行零余额账户1个，开户行：中国建设银行股份有限公司成都科技支行，账号：51050141614508000052；开立基本账户1个，开户行：中国建设银行股份有限公司成都科技支行，账号：51001416145051513282；开立食堂专用存款账户1个，开户行：成都银行股份有限公司大源支行，账号：1001300000439320。

（三）当年单位重点工作任务概述

1.单位年度整体绩效目标情况。

2025年，学校经批准的年初预算为2,161.41万元，全年总预算2,591.27万元，执行金额为2,545.2万元，预算执行率为98.22%

2.单位重点工作任务及预算安排情况。

根据本单位工作职责、年度工作计划，梳理年度重点工作任务如下：

（1）学校年度整体绩效目标情况。

目标1：按规定要求做好人员经费支出工作，保障教职工身体健康，加强退休教师关怀，通过有意义的工会活动增强教职员工的集体凝聚力。

目标2：全方位保障校园安全，切实做好安全隐患排查整改，争取本年内无校方安全责任事故。

目标3：保证教学工作高效开展，按时完成老旧设施设备更新换代，固定资产及时入账，账实相符；提升校园环境。

目标 4：加强对学生的思想品德教育，通过全范围补助促使学生的德智体美素质全面提升，办人民满意的教育。

目标 5：通过教师培训，更新教师陈旧知识，建设一支高素质的师资队伍，为学校可持续发展奠定基础；巩固、提高教学成果，以质量兴教为根本，努力提高教育教学质量。

目标 6：做好后勤保障工作，按时完成办公用品发放，及时完成校园日常的水电设施等维修工作；保证食堂及物业安全高质量运转。

目标 7：开展课后延时服务，保障学生权益，落实“双减”政策。

2025 年，学校经批准的年初预算为 2,161.41 万元（基本支出 1,269.59 万元，项目支出 891.82 万元），当年调整 429.86 万元（基本支出 534.06 万元，项目支出-104.2 万元），全年总预算 2,591.27 万元（基本支出 1,803.66 万元，项目支出 787.62 万元）。

本年度的重点任务为：任务 1:教职工队伍保障；任务 2:安全整治维护；任务 3:软硬件提升；任务 4:关注学生发展；任务 5:促进教师发展；任务 6:日常运行保障；任务 7:做好延时服务

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

单位当年收入预算及支出预算总体情况。

2025 年学校年初预算收入 2,161.41 万元，其中一般公共预算当年拨款收入 1,678.63 万元。支出包括：教育支出 1,456.38 万元、社会保障和就业 91.25 万元。中期调整 429.86 万元，调整后预算

收入2,591.27万元，年初结转结余0万元，合计2,591.27万元。

按支出性质划分，其中：基本支出1,803.66万元、项目支出787.62万元。

（二）预算执行情况

2025年紫菀小学预算执行金额为2,545.2万元，预算执行率为98.22%，其中基本支出1,803.6万元，项目支出741.6万元。具体情况如下：

项目	功能科目	年度预算	年度执行	执行率
学校日常经费（人员经费）	2050202-小学教育	1,376.64	1,376.6	100%
学校日常经费（人员经费）	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.58	72.58	1000%
学校日常经费（人员经费）	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	36.29	36.29	100%
学校日常经费（人员经费）	2101102-事业单位医疗	39.38	39.38	100%
学校日常经费（人员经费）	2210201-住房公积金	59.08	59.08	100%
学校日常经费（人员经费）	2210203-购房补贴	29.1	29.1	100%
学校日常经费（公用经费）1	2050202-小学教育	177.84	177.83	99.99%
学校日常经费（公用经费）2	2050202-小学教育	12.74	12.73	99.96%
51018924T000009962173-延时服务费	2050202-小学教育	243.06	220.7	90.8%

51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费	2050999-其他教育费附加安排的支出	1.5	1.44	96.28%
51018922T000000248627-教育技术装备经费	2050999-其他教育费附加安排的支出	23.54	23.54	100%
51018922T000000248501-课程体系建设经费	2050999-其他教育费附加安排的支出	10	10	100%
51018922T000000248510-中小学提升工程经费	2050999-其他教育费附加安排的支出	8.37	0	0%
51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费	2050999-其他教育费附加安排的支出	2.89	2.89	100%
51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费	2050999-其他教育费附加安排的支出	8.87	8.87	100%
51018922T000000248612-物管、水电专项经费	2050999-其他教育费附加安排的支出	117.43	116.64	99.33%
51018922T000000248543-特殊教育经费	2050799-其他特殊教育支出	11.6	11.6	100%
51018925T000012146858-师生伙食经费	2059999-其他教育支出	136	136	100%
51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费	2050999-其他教育费附加安排的支出	26.33	26.33	100%

51018922T000000248630-学校伙食补助经费	2050299-其他普通教育支出	148.37	133.93	90.27%
51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费	2050202-小学教育	10.92	10.92	100%
51018922T000000248572-帮困助学	2050202-小学教育	3.03	3.03	100%
51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费	2050999-其他教育费附加安排的支出	34.32	34.32	100%
51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费	2050299-其他普通教育支出	1	1	100%
51018922T000000248543-特殊教育经费	2050799-其他特殊教育支出	0.4	0.4	100%
	合计	**2,591.27**	**2,545.2**	**98.22%**

“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

学校2025年部门整体支出绩效目标均基本完成。

除中小学提升工程经费,因施工方验收问题,执行率不达90%,其余项目年终执行率均在90%以上,约80%的项目执行率达100%。绩效目标完成情况良好，切实做到了教职工队伍保障、安全整治有效维护、软硬件提升、关注学生发展、促进教师发展、日常运行得到保障、做好延时服务。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

学校2025年共15个项目，平均得分98.22分，学校的各项目均按要求推进与实施，师生对各项目的满意率均达标，成本控制均在范围内，学校整体支出绩效完成情况良好。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理。

1.预算编制责任分工及编制、报批情况，是否按要求开展项目排序、定期清理、滚动管理等工作。

学校预算编制严格按要求申报，由后勤保障中心牵头，各部门根据需求申报，汇总后由学校行政团队审定后上报。项目下达后，根据职能部门下拨项目，各部门按要求开展项目排序、定期清理、滚动管理等工作。

2.财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况。

2025年全年预算2,591.27万元，实际执行2,545.2万元，执行率98.22%，其中一季度执行率为：21.41%；二季度执行率为：51.25%；三季度执行率为70.28%。

3.本部门（单位）一般性支出控制情况。包括“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项支出内容，应涵盖预算编制与执行、绩效实现以及与上年度对比情况等。

学校2025年一般性支出上年预算数19万元、年初预算19万元，决算支出19.12万元，具体情况如下表：

项目	上年预算数	年初预算数	差异	决算数	差异	主要绩效
公务接待费						
因公出国(境)费						
公务用车购置及运行维护费						
会议费						
培训费	19	19	0	19	0	
差旅费	0	0	0	0.12	0.12	
办节办展						
办公设备购置						
信息网络及软件购置更新						
课题经费						
	19	19	0	19.12	0.12	

4.本部门（单位）物业管理费使用情况。

学校2025年物业管理费，上年预算数117.43万元、年初预算117.43万元、决算支出116.64万元，预算执行率99.33%，执行率未达到100%是由于物业存在某月月度绩效考核分数不高的情况。

（二）绩效管理。

学校制定了《预算管理制度》；2025年全年共15个项目，各项目均按要求进行了绩效目标设置、事前绩效评估、绩效自行监控及重点监控、绩效自评。学校全过程预算绩效管理工作由后勤保障中心牵头，各项目负责职能部门根据项目实际情况推进。

（三）财务管理。

学校制定了《收支管理制度》《存货管理制度制度》《专项资金管理办法》《工会活动机经费使用管理办法》《内部审计管

理制度》等制度，在2025年得到了有效执行。

资金使用方面，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）政府采购管理。

学校2025年进行了一次内控制度修订，其中包括根据上级政府采购管理制度内容进行的修改，目前已按新的制度执行。2025年学校未产生政府购买服务项目，不存在绩效管理相关问题。

（五）资产管理。

截至2025年12月，学校资产总计金额4,358.52万元，其中固定资产金额4,342.3万元（房屋构筑物金额为3,799.6万元，设备金额为258.28万元），图书金额为102.91万元，家具和用具181.52万元，无形资产金额为16.22万元。学校建立资产管理制度，落实资产管理责任到人，所有资产均为在用资产，无闲置资产，资产利用率高。

五、重点履职绩效分析

本年度的重点任务主要涉及人员、工程、补助等项目，按年初绩效目标设置，相关指标均基本达到要求。

人员相关项目主要体现在做好体检工作、开展工会活动、经费及时发放，做到教职工队伍基本保障。工程方面，按照文件要求，落实好工程和校园文化建设项目，提升软硬件设施，师生对教学环境满意度得到明显提升。补助方面，主要有伙食补助、教

育资助、免课本和作业本等项目，受益师生人数比例达到100%，强有力的保证了学校的正常运转。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 项目推进吃力

问题：中小学提升工程经费，该项目因验收不合格、施工方提交资料缺失等原因，未完成审计等原因，导致该项目未能进行支付。

（二）改进方向和具体措施

1. 提升执行效能：优化流程，加强部门协同。加强项目推进相关文件、规定的学习。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
基本运行绩效（40分）	预算管理（10分）	预算编制合理性	2	部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	部门（单位）推动项目库建设；实行定期清理、滚动管理；财务部门强化资金统筹调控，大力压减经常性项目数量；实施项目排序管理；推进支出标准体系建设等。上述工作部门（单位）开展1项得1分，最高2分。
		预算执行规范性	8	反映预算执行情况。	1.部门总体执行率达96%(含）以上，得4分；低于1个百分点扣0.5分，直至扣完。 部门总体执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数。 2.部门一般公共预算支出按全区季度预算执行进度一季度达24.4%、二季度达52.4%、三季度达70.1%，每季度未达到全区季度预算执行进度目标扣1分，直至扣完。 3.按要求规范开展预算执行管理的，得4分，发现一个问题扣1分，直至扣完。
	严格落实“过紧日子”要求情况（10分）	一般性支出及物业管理费控制	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上级转移支付、公务车购置及因公出国（境））合计总数，当年决算数大于全年预算数扣2.5分；当年年初预算超上年年初预算的扣2.5分。
		一般性支出及物业管理费管理	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣1分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣1分，直至扣完。
	绩效管理（10分）	绩效管理工作完成率	3	考察部门绩效管理工作完成情况情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分）
		绩效目标制定	3	1.部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量； 2.绩效目标是否随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣1分。
		绩效指标和标准体系建设	1	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）	开展该项工作且以正式文件印发的，得1分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	3	部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，按开展自评项目(含专项）平均分换算本指标得分。 指标得分=（自评项目(含专项）平均分÷100）×指标分值权重。
	财务管理（4分）	管理制度健全性	2	重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行，存在1个问题扣0.5分。
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性	3	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现1处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据项目支出评价中政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有项目支出评价（仅政府购买服务项目）自评得分平均分÷100）。
	资产管理（3分）	行政事业国有资产管理绩效	3	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
重点履职绩效（50分）	重点任务一	关键绩效指标一 关键绩效指标二 ……			根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。 （若该单位在设定本年度（2025年）绩效目标指标值时，参考了2024年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。）
	重点任务二	关键绩效指标一 关键绩效指标二 ……			
	……				
满意度（10分）	满意度指标一				
	满意度指标二				
	……				
合　计			100分		

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	评价要点	评分标准
资产基础管理(60分)	1.资产制度管理（5分）	制度健全	3			建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2			资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21分）	预算管理	5			是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		资产配置标准	5			严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5			资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		政府集中采购	2			办公设备政府集中采购率。	集中采购率=实际政府集中采购办公设备数量/应纳入政府集中采购范围办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
			2			办公家具政府集中采购率。	集中采购率=实际政府集中采购办公家具数量/应纳入政府集中采购范围购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
		重大资产配置决策	2			资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理（18分）	岗位职责	3			资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		信息化管理	3			资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
		日常管理	7			按要求对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		审批制度	5			建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4分）	资产处置合规性	4			出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案，未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。
	5.资产财务管理（5分）	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5			是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算。	1.设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计2分，否则不得分； 2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分； 3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。
	6.资产报告管理（2分）	资产报告	2			市级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向市财政局报告的，不得分。
	7.资产监督管理（5分）	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5			对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计1分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计2分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。
资产使用效益（35分）	1.闲置资产变化率（10分）	闲置资产变化率	10			设闲置资产变化率为X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X>100%，计0分；90%<X<100%,计3分；80%<X<90%,计4分；70%<X<80%,计6分；X<70%,计8分；两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计10分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计0分。
	2.超最低使用年限资产利用率（5分）	超最低使用年限资产利用率	5			超最低使用年限资产利用率为X,X=超最低使用年限资产金额/全部在用资产金额*100%。	X>30%计5分;20%<X<30%,计3分;10%<X<20%,计2分;5%<X<10%,计1分;X<5%,计0分。
	3.信息化应用率（15分）	（1）信息系统时间节点完成率分）	4			资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的，计4分； 2.半个月之内更新数据的，计2分； 3.一个月之内更新数据的，计1分； 4.一个月之后更新数据的，计0分。
		（2）信息数据完整性	5			资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题，扣1分，直至扣完。
		（3）条形码或电子标签应用	3			条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计3分；2.未使用的，计0分。
		（4）账实相符	3			账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计3分；2.凡不齐全的，计0分。
	4.资产共享共用率（5分）	资产共享共用率	5			资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的，计5分；2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的，计3分；3.未实现内部资产调配使用的、计0分。
满意度（5分）	资产使用对象满意度（5分）		5				根据满意度问卷调查表评分。
合　计			100分				

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都师范银都紫菀小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		帮助家庭困难学生提供经济支持，使其顺利完成学业					帮助家庭困难学生提供经济支持，使其顺利完成学业			
	2.项目实施内容及过程概述	帮助家庭困难学生提供经济支持，使其顺利完成学业								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.91	3.03		3.03		100.00%	10	10	预算调整的原因是将鸡蛋牛奶工程合并到此项目了
	其中：财政资金	2.91	3.03		3.03		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	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	学生受助应助尽助率	=	100	%	*100*	10	10	
		质量指标	及时完成帮困助学有效	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	*100*	10	10	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会对学校帮困助学的满意度	≥	90	%	*100*	30	30	
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮困助学学生满意度满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
		帮扶对象满意度指标								
		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	228025	元	30287.5	10	10	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评100分，帮助家庭困难学生提供经济支持，使其顺利完成学业									
存在问题	结合自评情况，项目自评100分									
改进措施	结合自评情况，项目自评100分									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都师范银都紫菀小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成我校上半年7名学生、下半年9名学生特殊教育服务，帮扶特殊学生康复训练或融入集体。					完成我校上半年7名学生、下半年9名学生特殊教育服务，帮扶特殊学生康复训练或融入集体。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成我校上半年7名学生、下半年9名学生特殊教育服务，通过个性化的课程以及训练，帮扶特殊学生康复训练或融入集体 。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	12.00			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*
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	特殊学生服务覆盖	=	100	%	*9*	10	10	
		质量指标	坚决按照特殊学生人数执行，服务好特殊学生	≥	90	%	*100*	20	20	
		时效指标	在规定时间内为特殊学生提供服务	≥	90	%	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	按照上级文件政策连续实施	≥	90	%	*90*	30	30	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	120000	元	*120000*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	分	*90*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，该项目完成我校有残疾证或医院诊断有特需儿童的特殊教育服务 ， 完成了对9名学生、家长及班主任的相关帮扶。*									
存在问题	*课程安排还可以再有针对性。*									
改进措施	*整改招标参数，使课程具有针对性。*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248612-物管、水电专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都师范银都紫菀小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障学校物管/水电正常运行</td><td colspan="4">保障学校物管/水电正常运行</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">按照规定和要求，本校利用物管、水电专项经费保障学校物管/水电正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>117.43</td><td>117.43</td><td colspan="3">116.64</td><td>99.33%</td><td>10</td><td>9.9</td><td rowspan="5">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</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>117.43</td><td>117.43</td><td colspan="3">116.64</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校数量</td><td>=</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务时间</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>师生认可率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>1174274.93</td><td>元</td><td>1166446.4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.9</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">根据本校情况，自评99.9分，按照相关规定和要求，利用物管、水电专项经费保障学校物管/水电正常运行。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">因低价中标，物业服务质量存在一定问题。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">通过招标参数控制物业服务质量与执行水平 。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000248501-课程体系建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都师范银都紫菀小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">依据成都高新区社区发展与社会事业局《成都高新区中小学幼儿园课程建设三年行动计划（2020-2022） 》和成都高新区教育发展中心《成都高新区中小学学科课程综合化实施意见》，完善紫菀小学课程体系建设。</td><td colspan="5">已依据成都高新区社区发展与社会事业局《成都高新区中小学幼儿园课程建设三年行动计划（2020-2022） 》和成都高新区教育发展中心《成都高新区中小学学科课程综合化实施意见》，完善紫菀小学课程体系建设。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">按照规定和要求，依据成都高新区社区发展与社会事业局《成都高新区中小学幼儿园课程建设三年行动计划（2020-2022） 》和成都高新区教育发展中心《成都高新区中小学学科课程综合化实施意见》，完善紫菀小学课程体系建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="3">10.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="3">10.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">按照文件要求，及时完成课程体系建设</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>40</td><td>40</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">课程实施保障度，师生可持续发展</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>=</td><td>100000</td><td>元</td><td>100000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生人群满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">根据本校情况，自评为100分，本校依据成都高新区教育发展中心《成都高新区中小学学科课程综合化实施意见》完善紫菀小学课程体系建设。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">根据本校情况，自评为100分。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">根据本校情况，自评为100分。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都师范银都紫苑小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		按时拨付免除课本费，确保每位学生享受待遇。					按时拨付免除课本费，确保每位学生享受待遇。		
	2.项目实施内容及过程概述	按照规定和标准，本校按时拨付免除课本费，确保每位学生享受待遇。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26.84	26.33	26.33			100.00%	10	10	*预算执行率达到100%，预算调整是因为学生人数减少*
	其中：财政资金	26.84	26.33	26.33			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	涉及学期数	=	2	期/年	30	30	30	
		时效指标	完成时限	≤	1	年	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保每位学生享受免除课本费	≥	90	%	20	20	20	
		可持续发展指标	可持续年限	>	1	年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	263284.2	元	263284.2	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据本校情况，自评总分为100分。按照规定和标准，本校按时拨付免除课本费用，确保每位学生享受待遇。									
存在问题	根据本校情况，自评总分为100分。									
改进措施	根据本校情况，自评总分为100分。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都师范银都紫菀小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按时拨付免作业本费用，确保每位学生享受待遇。					按时拨付免作业本费用，确保每位学生享受待遇。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照规定和标准，按时拨付免作业本费用，确保每位学生享受待遇。								
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	3.98	3.89	3.89			100.00%	10	10	*预算执行率达到100%，预算调整是因为公用资金置换上级，学生人数减少*
	其中：财政资金	3.98	3.89	3.89			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	涉及学期数	=	2	期/年	*2*	30	30	
		时效指标	完成时限	≤	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生享受免作业本率	=	100	%	*100*	20	20	
		可持续发展指标	可持续年限	≥	1	年	*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	38850	元	*38850*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据本校情况，自评总分为100分。按照规定和标准，本校按时拨付免作业本费用，确保每位学生享受待遇。									
存在问题	根据本校情况，自评总分为100分。									
改进措施	根据本校情况，自评总分为100分。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都师范银都紫苑小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全面提升班级设施设备，改善办学条件，提升高新教育</td><td colspan="5">全面提升班级设施设备，改善办学条件，提升高新教育</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">按照规定和要求，本校利用班级教师设施设备购置及更换经费全面提升班级设施设备 ，改善办学条件，提升高新教育品质</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="4">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>34.32</td><td>34.32</td><td colspan="4">34.32</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>34.32</td><td>34.32</td><td colspan="4">34.32</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>新增午休课桌椅230套</td><td>≤</td><td>230</td><td>套</td><td>230</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>新增3P空调10台</td><td>≤</td><td>11</td><td>台</td><td>11</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>今年年底前完成</td><td>≤</td><td>365</td><td>日</td><td>365</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>购置或更换设备覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>产品环保型指标符合情况</td><td>≤</td><td>1</td><td>件</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>购置设备使用年限</td><td>≥</td><td>5</td><td>年</td><td>5</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>家长满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>343234.2</td><td>元</td><td>343234.2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>无重大舆情影响，新设备采购投诉件数</td><td>≤</td><td>1</td><td>件</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">根据本校情况，自评为100分，按照规定和要求，本校利用班级教师设施设备购置及更换经费全面提升班级设施设备 ，改</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">学校设施设备陈旧化，相关预算还需要充分考虑</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">按照相关要求做好预算管理</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都师范银都紫菀小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完善教育技术装备，满足师生日常教育需求					完善教育技术装备，满足师生日常教育需求			
	2.项目实施内容及过程概述	按照规定和要求，完善教育技术装备，满足师生日常教育需求								
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	23.54	23.54	23.54			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	23.54	23.54	23.54			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	新增电子白板8套	=	8	套	8	15	15	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	今年年底前按计划完成	≤	365	天	365	10	10	
	效益指标	社会效益指标	产品环保指标符合情况	≤	1	件	1	5	5	
			购置或更换设备覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	购置设备使用年限	≥	5	年	5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	5	5	
			家长满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	235360	元	235360	10	10	
		社会成本指标	无重大舆情影响，新设备采购投诉件数	≤	1	件	1	10	10	
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，自评为100分，本校完善教育技术装备，满足师生日常教育需求									
存在问题	结合自评情况，自评为100分，执行率100%									
改进措施	结合自评情况，自评为100分，本校将继续优化并完善教育技术装备，满足师生日常教育需求									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都师范银都紫苑小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		关心关爱学校教职工健康					关心关爱学校教职工健康			
	2.项目实施内容及过程概述	关心关爱学校教职工健康								
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	10.92	10.92	10.92			100.00%	10	预算执行率*10	
	其中：财政资金	10.92	10.92	10.92			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	*0.00*	*0.00*	*0*			*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	体检人数完成数量	=	91	人	*91*	10	10	
		质量指标	为老师提供质优价美的体检服务	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	教师在规定时间内完成体检	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师身心健康关注度	≥	90	%	90	30	30	
		可持续发展指标								
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	1200	元/人年	*1200*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师满意与否	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目落实情况较好，教职工满意度很高									
存在问题	体检项目上要更加符合教师职业要求									
改进措施	加强调研，落实问卷调查，提供体检项目依据									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018925T000012146858-师生伙食经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都师范银都紫苑小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">学校收取师生及相关人员伙食费用，用于食堂食材、人</td><td colspan="5">收取师生及相关人员伙食费用，用于食堂食材、人工</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">按照相关文件、制度要求，落实收费与支出，保证食堂正常运转，保证师生利益。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>154.72</td><td>136.00</td><td colspan="3">136.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">期中调减原因是区上收回预算</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>154.72</td><td>136.00</td><td colspan="3">136.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及师生人数</td><td>＞</td><td>1300</td><td>人</td><td>1300</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>预期效果达成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>1,360,000</td><td>元</td><td>1,360,000</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">根据本校情况，自评为100分。按照相关文件、制度要求，落实收费与支出，保证食堂正常运转，保证师生利益。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">根据本校情况，自评为100分。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">根据本校情况，自评为100分，预算执行率100%。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248630-学校伙食补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都师范银都紫菀小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高全区中小学（幼儿园）学生营养餐计划，提高孩子身体素质，同时减轻家庭负担</td><td colspan="4">已完成提高全区中小学（幼儿园）学生营养餐计划，提高孩子身体素质，同时减轻家庭负担。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">按照规定和要求，本校利用学校伙食补助经费提高学生营养餐计划，提高孩子身体素质，同时减轻家庭负担。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>148.37</td><td>148.37</td><td colspan="3">133.93</td><td>90.27%</td><td>10</td><td>9.03</td><td rowspan="4">因师生人数减少，预算未执行完毕</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>148.37</td><td>148.37</td><td colspan="3">133.93</td><td>90.27%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校数量</td><td>=</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应补尽补率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时性</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>伙食改善率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>1483680</td><td>元</td><td>1339252.8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.03</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">根据本校情况，自评为99.03分。学校已按照规定和要求，利用学校伙食补助经费提高学校学生营养餐，提高孩子身体素质，同时减轻家庭负担。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">根据本校情况，自评为99.03分，预算执行率已达到90%，未达100%。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">根据本校情况，自评为99.03分，做好细节工作，争取预算执行率达到100%。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都师范银都紫苑小学		
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	通过课后延时服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后 服务品质，增强民生服务能力，促进学生全面发展，健康成长。				通过课后延时服务，减轻了学生课业负担，提升教 学质量和课后服务品质，增强民生服务能力，促进 学生全面发 展，健康成长。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过课后延时服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质，增强民生服务能力，促进学生全面发展，健康成长。							
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	243.00	243.00	221.00		90.80%	10	9.08	*学生人数减少导致预算执行率90.8%*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/	
	单位资金	243.00	243.00	221.00		90.80%	/	/	
	其他资金	*0*	*0*	*0*		*0*	/	/	
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	≥	1000	人	1000	20%	20	
		质量指标	教师考评合格率	≥	90	%	90	10%	10	
		时效指标	每天开展延时服务的时间	≥	2	小时	2	10%	10	
	效益指标	社会效益指标	延时自愿参与学生参与度	=	100	%	100	20%	20	
		可持续发展指标								
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	9335382	元	9335382	20%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10%	10	
合计								100	99.08	
评价结论	*根据本校情况， 自评为99.08分。按照规定和标准，本校通过课后延时服务，减轻了学生课外培训负担，增强学校民生服务能力，促进学 生全面发展，健康成长，有效缓解学生课业负担。*									
存在问题	*执行率达到了90%以上，但还有提高空间。*									
改进措施	*提高预算执行率。*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都师范银都紫菀小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对学校校舍进行整改/维护，消除安全隐患，确保师生安全					对学校校舍进行整改/维护，消除安全隐患，确保师生安全			
	2.项目实施内容及过程概述	按照规定和要求，利用直属学校安全整改及校舍维护项目经费对学校校舍进行整改/维护，消除安全隐患，确保师生安全 。								
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	1.50	1.50	1.44			96.00%	10	9.6	
	其中：财政资金	1.50	1.50	1.44			96.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	涉及学校数	=	1	所	*1*	10	10	
		质量指标	项目安全整改率	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	*95*	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	15000	元	*14442.61*	10	10	
合计								100	99.6	
评价结论	自评99.6分，该项目经费充分用于消除学校安全隐患，确保师生安全。									
存在问题	学校校舍已经达到10年，相关预算还需要再充分考虑。									
改进措施	按照相关财务要求做好预算管理。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都师范银都紫菀小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		卫生间防水改造					卫生间防水改造			
	2.项目实施内容及过程概述	按照规定和要求，完成卫生间防水改造。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.37	8.37	0.00			0.00%	10	0	.因施工单位未按时交予审计，因此进度款未按时支付
	其中：财政资金	8.37	8.37	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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
	数量指标	卫生间改造数	>	1	所	所	1	10	10	
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	%	100	15	15	
	时效指标	完成时限	≤	1	年	年	1	15	15	
	社会效益指标	受益师生覆盖率	=	100	%	%	100	30	30	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	元	95	10	10	
	经济成本指标	经济成本控制数	≤	83707.07	元	%	0	10	0	
合计								100	80	
评价结论	根据本校情况，自评80分，按照相关规定和要求，完成卫生间防水改造，但因施工单位未及时提交审计资料导致进度款未									
存在问题	对施工方监督不足。									
改进措施	按照相关法律途径维护学校权益，督促施工单位及时提交审计资料。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都师范银都紫菀小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		所有学校必须开设至少一个心理健康辅导社团 ，可以聘用校内外专					所有学校必须开设至少一个心理健康辅导社团 ，可			
	2.项目实施内容及过程概述	所有学校必须开设至少一个心理健康辅导社团 ，可以聘用校内外专（兼）心理辅导老师，用以劳动为主题的社团活动								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.87	8.87	8.87			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.87	8.87	8.87			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	预算执行率100%
	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								
		质量指标	项目完成度	=	100	%	*100*	40	40	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	未成年思想道德水平显著提高率	=	100	%	*100*	30	30	
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	*85*	10	10	
		帮扶对象满意度指标								
		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	88660	元	*88660*	10	10	
		社会成本指标								
		生态成本环境指标								
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，项目自评100分，开设一个心理健康辅导社团，可以聘用校内外专（兼）心理辅导老师，用以劳动为主题的社团活动									
存在问题	结合自评情况，项目自评100分									
改进措施	结合自评情况，项目自评100分									
项目负责人：				财务负责人：						

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都师范银都紫菀小学

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,188.50	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,308.76
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	356.70	八、社会保障和就业支出	39	108.87
	9		九、卫生健康支出	40	39.38
	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	88.18
	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	2,545.20	本年支出合计	58	2,545.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	2,545.20	总计	62	2,545.20

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

收入决算表

财决公开02

表单位名称：成都师范银都紫菀小学　　2025年度　　单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	2,545.20	2,188.50					356.70
205	**教育支出**	**2,308.76**	**1,952.07**					**356.70**
20502	**普通教育**	**1,936.73**	**1,716.04**					**220.70**
2050202	小学教育	1,801.81	1,581.11					220.70
2050299	其他普通教育支出	134.93	134.93					
20507	**特殊教育**	**12.00**	**12.00**					
2050799	其他特殊教育支出	12.00	12.00					
20509	**教育费附加安排的支出**	**224.03**	**224.03**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	224.03	224.03					
20599	**其他教育支出**	**136.00**						**136.00**
2059999	其他教育支出	136.00						136.00
208	**社会保障和就业支出**	**108.87**	**108.87**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**108.87**	**108.87**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.58	72.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.29	36.29					
210	**卫生健康支出**	**39.38**	**39.38**					
21011	**行政事业单位医疗**	**39.38**	**39.38**					
2101102	事业单位医疗	39.38	39.38					
221	**住房保障支出**	**88.18**	**88.18**					
22102	**住房改革支出**	**88.18**	**88.18**					
2210201	住房公积金	59.08	59.08					
2210203	购房补贴	29.10	29.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都师范银都紫菀小学　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,545.20	1,803.60	741.60			
205			**教育支出**	**2,308.76**	**1,567.16**	**741.60**			
20502			**普通教育**	**1,936.73**	**1,567.16**	**369.57**			
2050202			小学教育	1,801.81	1,567.16	234.64			
2050299			其他普通教育支出	134.93		134.93			
20507			**特殊教育**	**12.00**		**12.00**			
2050799			其他特殊教育支出	12.00		12.00			
20509			**教育费附加安排的支出**	**224.03**		**224.03**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	224.03		224.03			
20599			**其他教育支出**	**136.00**		**136.00**			
2059999			其他教育支出	136.00		136.00			
208			**社会保障和就业支出**	**108.87**	**108.87**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**108.87**	**108.87**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.58	72.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.29	36.29				
210			**卫生健康支出**	**39.38**	**39.38**				
21011			**行政事业单位医疗**	**39.38**	**39.38**				
2101102			事业单位医疗	39.38	39.38				
221			**住房保障支出**	**88.18**	**88.18**				
22102			**住房改革支出**	**88.18**	**88.18**				
2210201			住房公积金	59.08	59.08				
2210203			购房补贴	29.10	29.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04 表

单位名称：成都师范银都紫菀小学　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,188.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,952.07	1,952.07		
	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	108.87	108.87		
	9		九、卫生健康支出	41	39.38	39.38		
	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	88.18	88.18		
	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	2,188.50	本年支出合计	59	2,188.50	2,188.50		
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	2,188.50	总计	64	2,188.50	2,188.50		

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都师范银都紫苑小学　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,188.50	2,188.50	1,803.60	384.90						
301	工资福利支出	2	1,613.04	1,613.04	1,613.04							
30101	基本工资	3	214.49	214.49	214.49							
30102	津贴补贴	4	34.99	34.99	34.99							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	421.99	421.99	421.99							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	72.58	72.58	72.58							
30109	职业年金缴费	9	36.29	36.29	36.29							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	22.80	22.80	22.80							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	3.63	3.63	3.63							
30113	住房公积金	13	59.08	59.08	59.08							
30114	医疗费	14	16.59	16.59	16.59							
30199	其他工资福利支出	15	730.61	730.61	730.61							
302	商品和服务支出	16	498.09	498.09	184.99	313.09						
30201	办公费	17	15.27	15.27	15.27							
30202	印刷费	18	10.91	10.91	10.91							
30204	手续费	19										
30205	水费	20	2.55	2.55	2.55							
30206	电费	21	14.31	14.31	14.31							
30207	邮电费	22	7.93	7.93	7.93							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	118.24	118.24	1.60	116.64						
30211	差旅费	25	0.12	0.12	0.12							
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	30.15	30.15	28.71	1.44						
30214	租赁费	28	1.33	1.33	1.33							
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	19.00	19.00	19.00							
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	46.04	46.04	15.83	30.21						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	14.47	14.47	5.00	9.47						
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37	6.30	6.30	6.30							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都师范银都紫菀小学　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38	6.43	6.43	6.43							
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40	1.81	1.81	1.81							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	203.22	203.22	47.90	155.33						
303	对个人和家庭的补助	43	13.95	13.95		13.95						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	13.95	13.95		13.95						
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	63.43	63.43	5.57	57.86						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	59.85	59.85	1.99	57.86						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都师范银都紫苑小学　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77	3.58	3.58	3.58							
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	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：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

单位名称：成都师范银都紫菀小学　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,188.50	1,803.60	384.90
205			**教育支出**	**1,952.07**	**1,567.16**	**384.90**
20502			**普通教育**	**1,716.04**	**1,567.16**	**148.87**
2050202			小学教育	1,581.11	1,567.16	13.95
2050299			其他普通教育支出	134.93		134.93
20507			**特殊教育**	**12.00**		**12.00**
2050799			其他特殊教育支出	12.00		12.00
20509			**教育费附加安排的支出**	**224.03**		**224.03**
2050999			其他教育费附加安排的支出	224.03		224.03
208			**社会保障和就业支出**	**108.87**	**108.87**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**108.87**	**108.87**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.58	72.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.29	36.29	
210			**卫生健康支出**	**39.38**	**39.38**	
21011			**行政事业单位医疗**	**39.38**	**39.38**	
2101102			事业单位医疗	39.38	39.38	
221			**住房保障支出**	**88.18**	**88.18**	
22102			**住房改革支出**	**88.18**	**88.18**	
2210201			住房公积金	59.08	59.08	
2210203			购房补贴	29.10	29.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都师范银都紫菀小学　　2025 年度　　单位:万元

项目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,188.50	1,613.04	214.49	34.99			421.99	72.58	36.29	22.80		3.63	59.08
205			**教育支出**	**1,952.07**	**1,376.60**	**214.49**	**5.89**			**421.99**					**3.63**	
20502			**普通教育**	**1,716.04**	**1,376.60**	**214.49**	**5.89**			**421.99**					**3.63**	
2050202			小学教育	1,581.11	1,376.60	214.49	5.89			421.99					3.63	
2050299			其他普通教育支出	134.93												
20507			**特殊教育**	**12.00**												
2050799			其他特殊教育支出	12.00												
20509			**教育费附加安排的支出**	**224.03**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	224.03												
208			**社会保障和就业支出**	**108.87**	**108.87**						**72.58**	**36.29**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**108.87**	**108.87**						**72.58**	**36.29**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.58	72.58						72.58					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.29	36.29							36.29				
210			**卫生健康支出**	**39.38**	**39.38**								**22.80**			
21011			**行政事业单位医疗**	**39.38**	**39.38**								**22.80**			
2101102			事业单位医疗	39.38	39.38								22.80			
221			**住房保障支出**	**88.18**	**88.18**		**29.10**									**59.08**
22102			**住房改革支出**	**88.18**	**88.18**		**29.10**									**59.08**
2210201			住房公积金	59.08	59.08											59.08
2210203			购房补贴	29.10	29.10		29.10									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都师范银都紫菀小学　　2025 年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	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	维修（护）费
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计	16.59	730.61	498.09	15.27	10.91		2.55	14.31	7.93		118.24	0.12		30.15
205		**教育支出**		**730.61**	**498.09**	**15.27**	**10.91**		**2.55**	**14.31**	**7.93**		**118.24**	**0.12**		**30.15**
20502		**普通教育**		**730.61**	**319.92**	**15.27**	**10.91**		**2.55**	**14.31**	**7.93**		**1.60**	**0.12**		**28.71**
2050202		小学教育		730.61	184.99	15.27	10.91		2.55	14.31	7.93		1.60	0.12		28.71
2050299		其他普通教育支出			134.93											
20507		**特殊教育**			**12.00**											
2050799		其他特殊教育支出			12.00											
20509		**教育费附加安排的支出**			**166.17**								**116.64**			**1.44**
2050999		其他教育费附加安排的支出			166.17								116.64			1.44
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**	**16.59**													
21011		**行政事业单位医疗**	**16.59**													
2101102		事业单位医疗	16.59													
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都师范银都紫菀小学　　2025 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	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	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	1.33		19.00		46.04			14.47		6.30	6.43		1.81	
205			**教育支出**	**1.33**		**19.00**		**46.04**			**14.47**		**6.30**	**6.43**		**1.81**	
20502			**普通教育**	**1.33**		**19.00**		**16.83**			**5.00**		**6.30**	**6.43**		**1.81**	
2050202			小学教育	1.33		19.00		15.83			5.00		6.30	6.43		1.81	
2050299			其他普通教育支出					1.00									
20507			**特殊教育**														
2050799			其他特殊教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**					**29.21**			**9.47**						
2050999			其他教育费附加安排的支出					29.21			9.47						
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都师范银都紫菀小学　　2025 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码		科目名称	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	代缴社会保险费
类	款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计	203.22	13.95											
205		**教育支出**	**203.22**	**13.95**											
20502		**普通教育**	**181.82**	**13.95**											
2050202		小学教育	47.90	13.95											
2050299		其他普通教育支出	133.93												
20507		**特殊教育**	**12.00**												
2050799		其他特殊教育支出	12.00												
20509		**教育费附加安排的支出**	**9.40**												
2050999		其他教育费附加安排的支出	9.40												
208		**社会保障和就业支出**													
20805		**行政事业单位养老支出**													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出													
210		**卫生健康支出**													
21011		**行政事业单位医疗**													
2101102		事业单位医疗													
221		**住房保障支出**													
22102		**住房改革支出**													
2210201		住房公积金													
2210203		购房补贴													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都师范银都紫菀小学　　2025 年度　　单位:万元

项目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码		科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计	13.95													
205		**教育支出**	**13.95**													
20502		**普通教育**	**13.95**													
2050202		小学教育	13.95													
2050299		其他普通教育支出														
20507		**特殊教育**														
2050799		其他特殊教育支出														
20509		**教育费附加安排的支出**														
2050999		其他教育费附加安排的支出														
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都师范银都紫苑小学

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	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	土地补偿
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计						63.43		59.85	3.58					
205		**教育支出**						**63.43**		**59.85**	**3.58**					
20502		**普通教育**						**5.57**		**1.99**	**3.58**					
2050202		小学教育						5.57		1.99	3.58					
2050299		其他普通教育支出														
20507		**特殊教育**														
2050799		其他特殊教育支出														
20509		**教育费附加安排的支出**						**57.86**		**57.86**						
2050999		其他教育费附加安排的支出						57.86		57.86						
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都师范银都紫苑小学　　2025 年度　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	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	政府投资基金股权投资
类	款	项	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**														
2050202			小学教育														
2050299			其他普通教育支出														
20507			**特殊教育**														
2050799			其他特殊教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都师范银都紫菀小学　　2025 年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050202			小学教育														
2050299			其他普通教育支出														
20507			**特殊教育**														
2050799			其他特殊教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08 表

单位名称：成都师范银都紫菀小学　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,613.04	302	商品和服务支出	184.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.49	30201	办公费	15.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.99	30202	印刷费	10.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	5.57
30106	伙食补助费		30205	水费	2.55	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	421.99	30206	电费	14.31	31002	办公设备购置	1.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.58	30207	邮电费	7.93	31003	专用设备购置	3.58
30109	职业年金缴费	36.29	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.80	30209	物业管理费	1.60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.63	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.08	30213	维修（护）费	28.71	31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.59	30214	租赁费	1.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	730.61	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	19.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	15.83	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	5.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	47.90			
	人员经费合计	1,613.04					公用经费合计	190.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09 表

单位名称：成都师范银都紫菀小学　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	384.90	384.90
205			**教育支出**	**384.90**	**384.90**
20502			**普通教育**	**148.87**	**148.87**
2050202			小学教育	13.95	13.95
2050299			其他普通教育支出	134.93	134.93
20507			**特殊教育**	**12.00**	**12.00**
2050799			其他特殊教育支出	12.00	12.00
20509			**教育费附加安排的支出**	**224.03**	**224.03**
2050999			其他教育费附加安排的支出	224.03	224.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10 表

单位名称：成都师范银都紫菀小学　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11 表

单位名称：成都师范银都紫菀小学　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2025年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12 表

单位名称：成都师范银都紫菀小学　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13

表

单位名称：成都师范银都紫菀小学　　2025 年度　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位2025年度无财政拨款“三公”经费预算，也未使用财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。