2025 年度成都师范银都紫藤南区小学
单位决算

目　录

第一部分 单位概况 3
一、主要职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2025 年度单位决算情况说明 3
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 9
十、预算绩效管理情况说明 9
十一、其他重要事项的情况说明 10
第三部分 名词解释 12
第四部分 附　件 14
第五部分 附　表 41

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

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人、服务育人、环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、机构设置

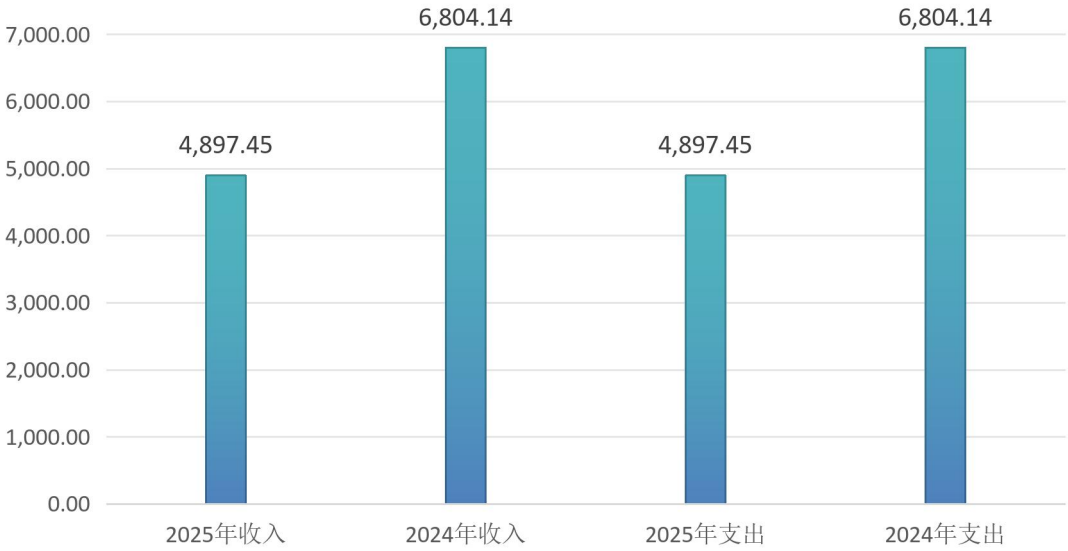
本单位由8个内设处室组成，分别是：教导处、办公室、德育处、后勤处、党建办、安全办、教科室、信息中心。

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 4897.45 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 1906.69 万元，下降 28%。主要变动原因是北校区独立核算。

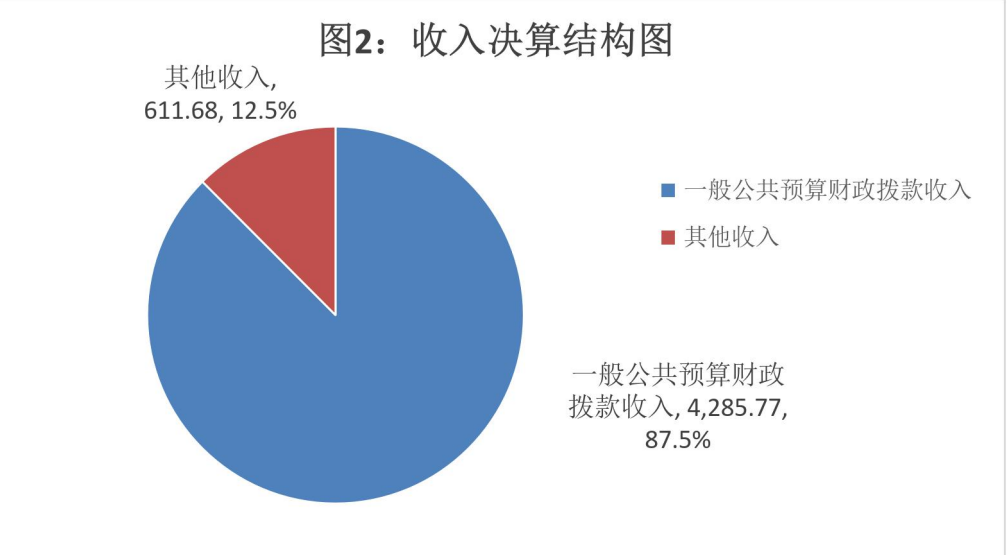
图1：收、支决算总计变动情况表



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 4897.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4285.77 万元，占 87.5%；其他收入 611.68 万元，占 12.5%。

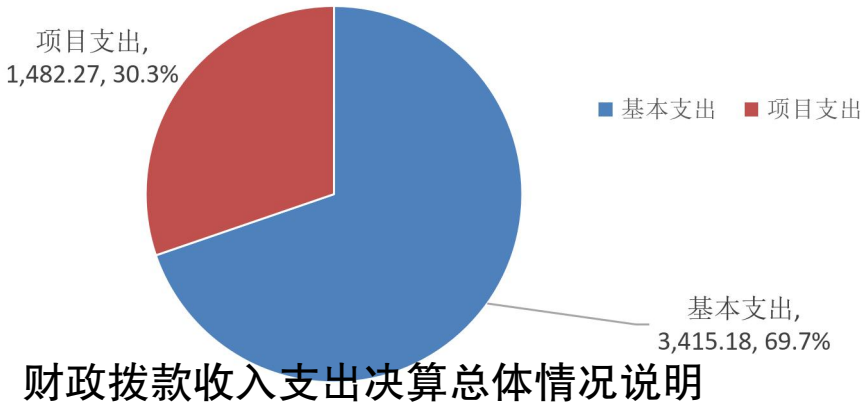
图2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 4897.45 万元，其中：基本支出 3415.18 万元，占 69.7%；项目支出 1482.27 万元，占 30.3%。

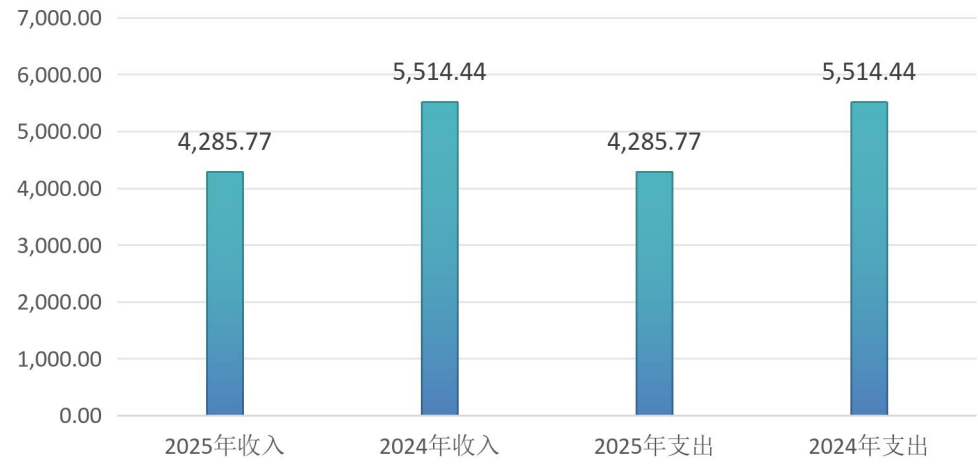
图3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 4285.77 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 1228.67 万元，下降 22.3%，主要变动原因是北校区独立核算。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况表



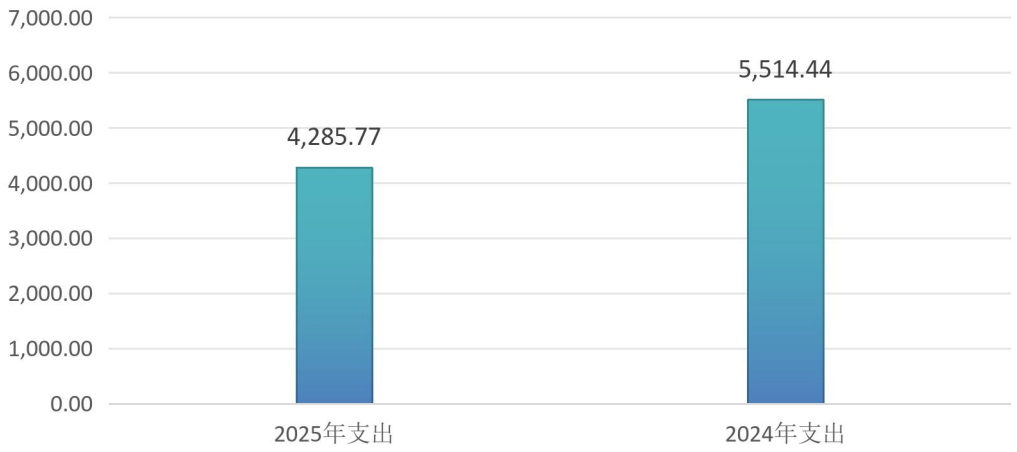
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 4285.77 万元，占

本年支出合计的 87.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1228.67 万元，下降 22.3%。主要变动原因是北校区独立核算。

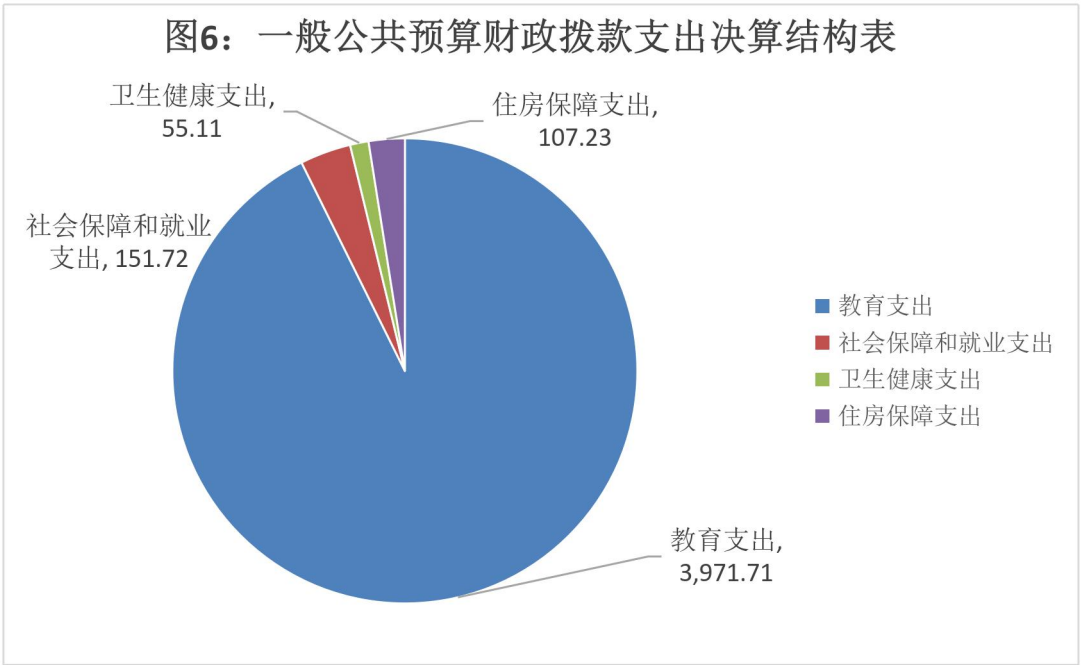
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况表



（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 4285.77 万元，主要用于以下方面：教育支出 3971.71 万元，占 92.7%；社会保障和就业支出 151.72 万元，占 3.5%；卫生健康支出 55.11 万元，占 1.3%；住房保障支出 107.23 万元，占 2.5%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构表



（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 4285.77，完成预算 85.2%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 3125.82 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是采买复印纸有结余。

2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 349.45 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是支持教育领域大规模设备更新专项资金为上年资金结转到次年，25 年未使用，年底财政收回。

3.教育（类）普通教育（款）其他特殊教育支出（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 80%，决算数小于预算数的主要原因是根据本年度特殊教育儿童在校学生人数据实支付。

4.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 484.32 万元，完成预算 94.2%，决算数小于预算数的主要原因是北区免除作业本费按照学生人数据实支付。

5.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 6.13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 101.15 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 50.57

万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.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55.11万元，完成预算100%，与预算数持平。

9.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80.21万元，完成预算100%，与预算数持平。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为27.02万元，完成预算100%，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3415.18万元，其中：

人员经费3023.39万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费391.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出无预算数。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出无预算数。2025年度“三公”经费支出决算较上年减少3.33万元，下降100%，主

要原因是2025年度无“三公”经费财政拨款支出预算数。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算较上年减少3.33万元，下降100%，主要原因是2025年度无“三公”经费财政拨款支出预算数。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

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

公务用车购置费支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与上年持平。

国内公务接待支出0万元,2025年度本单位无国内公务接待支出。

外事接待支出0万元,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18个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对18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18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、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成本部门整体支出绩效自评报告，行政事业性国有资产综合管理绩效自评表，“教育技术装备经费”“学校伙食补助经费”“教育国际化专项工作经费”等项目部门预算项目支出绩效自评表。

（二）绩效自评结果

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96.87分。从评价情况来看学校各项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高资金的使用效益，在开展过程中部分项目因特殊原因导致执行未全部完成。

本单位在2025年度部门决算中反映“班级教师设施设备购置及更换经费”“教育技术装备经费”“中小学提升工程经费”等18个特定目标类项目绩效自评情况。18个特定目标类项目绩效自评平均得分96.87分，其中，最高100分，为“班级教师设施设备购置及更换经费”“课程体系建设经费”“中小学提升工程经费”等12个项目；最低0分，为“支持教育领域大规模设备更新”项目。

《2025年成都师范银都紫藤南区小学整体支出绩效自评报告》

《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，成都师范银都紫藤南区小学机关运行经费支出 0 万元，与 2024 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，成都师范银都紫藤南区小学政府采购支出总额 652.54 万元，其中：政府采购货物支出 407.22 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 245.32 万元。授予中小企业合同金额 652.54 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 250.55 万元，占政府采购支出总额的 38.4%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，成都师范银都紫藤南区小学共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上设备（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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映用于普通教育方面的支出。

7.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他用于普通教育方面的支出。

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

9.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除其他项目以外的教育费附加支出。

10.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养

老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位缴纳的住房公积金支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指机关事业单位为职工发放的购房补贴。

16.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。

17.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。

18.“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 年成都师范银都紫藤南区小学整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位职能职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人、服务育人、环境育人的方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

（二）部门组织架构

成都师范银都紫藤南区小学隶属于成都高新区教育体育局，为全额拨款事业单位，具有独立法人资格。学校于 2016 年 6 月在成都高新区雅和南二路 217 号正式开办。学校内设办公室、教科室、德育处、教导处、后勤处等职能部门，分工负责行政管理、教育科研、德育活动、教学管理、后勤保障等工作，保障学校各项工作规范高效运行。

（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。

以提升教育教学质量为核心，全面落实教育惠民政策；

完善教学设施设备，优化课程体系与教育国际化建设；强化校园安全、卫生健康与后勤保障；规范师生伙食、资助补助、装备更新等项目管理；严格预算执行与绩效管理，提升资金使用效益，切实提升师生与家长的满意度。

2. 单位重点工作任务及预算安排情况。

根据我校工作职责、年度工作计划，梳理年度重点工作任务如下：2025 年，我校将全面贯彻党的教育方针，以高质量党建引领与“五育融合”育人体系构建为主线，系统推进各项工作，赋能学校内涵发展与品质提升。

2025 年我校年初预算收入 6,313.07 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 4,686.58 万元，其他收入 1,626.49 万元，年初结转结余 0。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2025 年年初各项收入预算为 6,313.07 万元，较 2024 年减少 297.74 万元，下降 4.5%；2025 年年初各项支出预算为 6,313.07 万元，较 2024 年减少 297.74 万元，下降 4.5%。主要原因是 2025 年南北区分校，减少了北区延时服务费收入及支出，导致其他收入下降。

（二）预算执行情况

2025 年我校决算支出 4,897.45 万元，整体执行进度 97.4%。其中：基本支出 3,415.18 万元，执行率 99.9%，项目支出 1,482.26 万元，预算执行率 91.9%。年末结余 0。项目

支出预算执行情况如下表：

序号	项目名称	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率
1	教职工体检及退休人员活动费	30.84	16.08	16.08	100.00%
2	班级教师设施设备购置及更换经费	0	50	50	100.00%
3	课程体系建设经费	30.00	15.00	15.00	100.00%
4	中小学提升工程经费	13.46	13.46	13.46	100.00%
5	直属学校退费	0.00	1.50	1.50	100.00%
6	教育国际化专项工作经费	12.00	6.00	6.00	100.00%
7	特殊教育经费	18.75	7.50	6.00	80%
8	帮困助学	3.33	1.11	1.11	100.00%
9	未成年人思想道德建设与学生素质教育经费	25.16	13.68	13.68	100.00%
10	物管、水电专项经费	245.62	245.62	245.62	100.00%
11	教育技术装备经费	137.75	109.43	82.51	75%
12	学校伙食补助经费	419.78	345.45	345.45	100.00%
13	公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	4.73	6.13	6.13	100.00%
14	免除课本费补助专项经费	77.28	59.52	59.52	100.00%
15	免除作业本费补助专项经费	11.36	11.15	8.82	79.00%
16	延时服务费	688.92	466.08	451	97%
17	师生伙食经费	937.57	244.01	160.68	66%
18	支持教育领域大规模设备更新	0.92	0.92	0	0
合计		2666.92	1612.64	1482.26	91.92%

2025年度我校在预算执行过程中，坚持“办多少事、花多少钱、付多少款”的原则，按照财政预算、项目进度、相

关合同及规定程序办理资金支付，不存在以拨代支、虚列支出，提前付款延后消费，超标准、超范围发放津补贴，借培训、考察、会议等活动年底突击花钱，违规使用财政资金举办年会、庆典等违规问题。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2025 年，我校整体绩效目标共设置 6 个三级指标，结合整体支出自评结果，绩效目标完成情况良好，指标完成率为 100%。

（二）说明绩效自评得分情况并简述评价结论

我校整体支出绩效评价得分为 96.87 分，其中：基本运行绩效 36.87 分、重点履职绩效 50 分、满意度 10 分。总体上看，预算管理方面体系健全，严格按照有关规定落实“过紧日子”要求；绩效管理方面工作完成情况较好，但指标体系尚未建立；财务管理、政府采购管理和资产管理效果较好；重点履职绩效方面，总体上较好地完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理。

1.为深化预算管理改革，提高预算资金使用效益，我校制定了《预算管理制度》，明确预算管理职责、预算编制与审批、预算执行、决算、管理与监督、预算绩效管理，加强

预算管理原则，突出重点、统筹兼顾；量入为出、保障重点，兼顾一般；厉行节约、制止奢侈浪费；优化支出结构，降低行政成本，注重资金使用效益。我校预算编制严格按照制度要求分工实施，经党委会审议、区教育体育局审定后报区财政局，严格按照“二上二”的管理模式进行申报、审核、下达。在特定目标类项目编制时，结合当年财政下达的控制数，根据次年重点工作安排情况进行项目排序，并及时将已经完成的项目清理，做到项目滚动管理。

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。

部门总体执行进度：我校 2025 年全年预算数 5,030.42 万元，实际执行 4,897.45 万元，总体执行进度 97.4%。

3. 本单位一般性支出控制情况。

2025 年我校培训费支出 45.62 万元，较 2024 年培训费支出 61 万元减少 15.38 万元，减少原因是北校区独立核算以及工作安排调整培训频次、人数和天数，常态化落实党政机关过紧日子要求。2025 年办公设备购置支出 159.62 万元，较 24 年 220.84 玩减少 61.22 万元，减少原因是北校区独立核算。

4.本单位物业管理费使用情况。

我校物业管理费，上年预算数 277.25 万元，2025 年初预算 245.62 万元、决算支出 245.32 万元，预算执行率 99.9%，费用控制良好。

（二）绩效管理。

我校2025年实施的18个项目均设定了绩效目标，对所有项目开展了事前绩效评估、事中绩效监控，并形成了绩效监控分析表。本年度绩效管理各环节应开展项目总数为17个，实际完成17个，绩效管理工作完成率100%。

（三）财务管理。

财务管理制度建设及工作开展情况：我校制定了《预算管理制度》《财务管理制度》等制度，相关制度于2024年有效执行，并在2025年完成了内控制度的修订工作。

资金使用情况：资金使用符合国家财经法规、财务管理制度规定及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付具备完整的审批程序和手续；项目重大开支均经过评估论证；资金使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况。

（四）政府采购管理。

我校制定了《政府采购管理制度》，对政府采购的预算管理、过程管理、验收管理和档案管理等全流程环节作出明确规定，确保采购工作规范有序开展。

（五）资产管理。

我校制定了《资产管理制度》，对资产配置、使用、处置等全流程作出明确规定，相关制度于2025年得到严格有效执行。

截至自评时点，单位资产总价值5487.7万元，其中在用

资产总价值 5487.7 万元。无闲置资产；超最低使用年限资产利用率达 90%。信息化管理方面，我校及时对资产变化情况进行系统更新，确保资产账实相符、管理规范。

五、重点履职绩效分析

1.强化安防，优化学校安全建设及管理

（1）任务完成率

本年度安全建设及管理相关任务全部完成，任务完成率 100%。

（2）学校装备更换、更新有效性

2025 年学校装备更换、更新工作有效性较好，达到预期目标。

（3）设施设备配置有效性

2025 年设施设备配置有效性较好，达到预期目标。

（4）教师满意度

2025 年教师对学校安全建设及管理工作的总体满意度为 90%。

2.落实国家各项学生资助政策，加强学校学生资助经费监管，保障学生享有权益。

（1）任务完成率

本年度学生资助及经费监管相关任务全部完成，任务完成率达 100%。

（2）社会对学校帮扶工作认可

2025 年社会对学校帮扶工作的认可度为 95%，达到预期

目标。

（3）社会对教材满意度

2025 年社会对教材满意度为 90%，达到预期目标。

（4）师生满意度

2025 年师生总体满意度为 90%，达到预期目标。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

未完成绩效指标和标准体系建设，主要原因是前期对体系建设的规划不够细化，推进过程中缺乏阶段性的监督与评估，导致整体进度滞后。

（三）改进方向和具体措施

将加快绩效指标和标准体系建设工作，通过制定详细的建设时间表明确各阶段任务与责任人，同时建立进度跟踪机制，定期梳理并解决建设过程中的难点，组织专项工作小组集中精力推进体系搭建，确保尽快完成并投入使用。

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	自评得分	扣分原因	指标解释	评分标准
基本运行绩效（40分）	预算管理（10分）	预算执行规范性	10			反映预算执行情况。	1.与年初绩效目标（96%）比，高于设定的绩效目标得4分，低于设定的绩效目标，每低1个百分点扣0.5分，直至扣完； 2.根据市财政局预算执行情况通报结果，未上黑榜的，得2分，上1次黑榜扣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、课题、办节办展、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的扣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、课题、办节办展、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，根据所有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 关键绩效指标 ……					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 关键绩效指标 ……					
	……						
满意度（10分）	满意度指标一						
	满意度指标二						
	……						
合　　计			100分				

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		362-成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		本项目年度目标为保障全体教职工完成规范体检，落实教师健康关爱，实现健康问题的早期预防与有效管理，保障教师身体健康、助力教育教学质量提升。					项目年度目标全面完成，134 名教职工体检参与率 100%，按时完成全部体检任务，实现健康问题早防早管，教师满意度达标，圆满达成各项预设目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目委托专业体检机构，严格按照规范流程组织全体教职工分批次体检，为教职工建立健康档案，并针对异常结果开展跟踪指导。项目实施全程合规有序，严格把控体检质量与流程，按时完成全部体检任务，有效落实了对教职工的健康关爱政策。								
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	30.84	16.08	16.08			100.00%	10	10	*因 25 年紫藤南北区分校，导致预算调减。*
	其中：财政资金	30.84	16.08	16.08			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	=	134	人	134	20	20	无
	产出指标	质量指标	体检参与度	=	100	%	100	20	20	无
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	10	月	10	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	基于体检指标的教师健康保障社会效益	≥	90	%	90	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	≥	90	%	95	10	10	无
	成本指标	成本控制数	项目成本	≤	160800	元	160800	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	*项目自评总分 100 分。本项目严格依规组织实施，134 名教职工全部参检，体检参与率 100%，按时完成全部体检任务，及时发现健康隐患并开展跟踪管理，教师健康保障成效良好，满意度达 95%以上。项目经费使用规范，支出控制在预算内，全面落实了对教师的关爱政策，圆满完成各项绩效目标，项目实施成效显著。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：	财务负责人：									

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018923T000007929101-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费								
主管部门		362-成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		确保校医人员经费专款专用、发放及时准确且台账可追溯，同时完成师生健康体检、干预指导等核心工作。					项目目标全面完成。2025 年度足额保障 1 名公卫特岗志愿者经费，资金执行率 100%，专款专用、台账清晰。志愿者工作验收合格，防疫任务完成率 98%，师生满意度 96%，成效良好。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要保障公卫特岗志愿者岗位补贴、社保等经费支出。严格执行专款专用及预算管理规定，资金足额及时发放，台账清晰规范。全程监管志愿者工作落实，有效保障学校防疫与健康管理任务完成。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.73	6.13	6.13			100.00%	10	10	*年中补发 24 年绩效，追加预算。*
	其中：财政资金	4.73	6.13	6.13			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放岗位数	=	1	人	1	10	10	无
	产出指标	质量指标	服务人员工作验收合格率	≥	90	%	100	10	10	无
	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	2	年	2	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	学校防疫工作完成率	≥	95	%	98	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	96	10	10	无
	成本指标	成本控制数	项目成本控制	≤	61291.89	元	61291.89	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	*本项目自评总分 100 分。项目实施严格遵照财经法规及预算管理要求，经费执行率 100%，专款专用、账实相符。1 名公卫特岗志愿者工作验收合格率达 100%，有效支撑学校防疫与健康管理工作开展，完成率达 98%，师生满意度达 96%。各项产出与效益指标均圆满达成，项目实施成效显著，保障有力。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				**财务负责人：**						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费							
主管部门		362-成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		合理合规开展课程，涵盖了语文学科、数学学科、项目式学习课题及戏剧课程，有效地提升了师生素质，拓宽了学生的视野。				年度目标已全面达成：规范开展了语文、数学、项目式学习及戏剧课程，师生素质有效提升，学生视野显著拓宽，各项任务按计划完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度规范开展语文学科（基于目标设置的教学评一体化研究、单篇阅读教学）、数学学科（核心素养导向下教学评一致）、项目式学习（跨学科主题探究）及戏剧课程（课本剧编演）。通过教研培训、课堂实践、成果展评等，提升师生素养，拓宽学生视野。各项活动按计划有序推进，目标圆满完成。							
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	30.00	15.00	15.00		100.00%	10	10	*因 25 年紫藤南北区分校，导致预算调减。*
	其中：财政资金	30.00	15.00	15.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/	
	单位资金	0.00				0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开发课程套数	≥	3	套	4	20	20	无
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	无
	产出指标	时效指标	项目实施时长	≤	1	年	1	10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	学生核心素养优秀率提升幅度	≥	90	%	90	20	19.6	学生素养长效发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	成本控制数	项目成本	≤	150000	元	150000	20	20	无
合计								100	99.6	
评价结论	*项目自评总分 **9** 分。预算执行率 **10**%，产出指标（数量、质量、时效）全部达标，成本控制在 15 万元以内。规范开展了语文学科、数学学科、项目式学习及戏剧课程，通过教学评一体化研究、跨学科主题探究、课本剧编演等实践，有效提升了师生素质，拓宽了学生视野。师生满意度达 90%以上。学生核心素养优秀率提升幅度达 90%，基本实现年度目标。项目整体实施规范、成效显著，达到了预期效果。*									
存在问题	*学生核心素养优秀率提升幅度虽达 90%，但未达到满分预期。主要原因：一是项目式学习及戏剧课程首次系统实施，部分学生适应周期较长，核心素养提升不均衡；二是评价工具尚不够精细，对部分学生隐性素养的量化反馈不足；三是个别学科整合深度有待加强，跨学科衔接环节存在优化空间。*									
改进措施	*①优化课程分层设计，针对不同学情制定差异化素养提升目标，加强学困生个别辅导；②完善核心素养评价体系，引入过程性档案袋、表现性任务等多维测评工具；③深化教研联动，增加跨学科集体备课频次，开发衔接更紧密的主题单元。*									
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		51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费								
主管部门		362-成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		推进教育国际化建设，培育学生国际视野与跨文化能力。					通过组织外语舞台剧展演、“用外语讲好中国故事”比赛，国际理解课程实施及相关比赛等活动，有效培育学生国际视野与跨文化能力。学生参与率达 100%，跨文化表达与理解能力显著提升，师生满意度 92%，各项任务按计划完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	围绕培育国际视野与跨文化能力目标，规范实施国际理解课程（涵盖文化专题、中外节日比较、全球议题等），并组织开展“用外语讲好中国故事”比赛及外语舞台剧展演。活动分班级初赛、年级复赛、校级展演三个阶段，内容涵盖传统节日、历史人物、民间故事等。通过课程教学与语言实践相结合，有效提升学生跨文化表达与理解能力。学生参与率高，任务按计划完成。								
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	6.00	6.00			100.00%	10	10	*因 25 年紫藤南北区分校，导致预算调减。*
	其中：财政资金	12.00	6.00	6.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	国际理解教育活动开展场次	≥	6	%	6	10	10	无
	产出指标	质量指标	英语国际理解课程落地率	≥	80	%	80	15	14.6	课程实施进一步深入优化
	产出指标	质量指标	戏剧国际理解课程开课率	≥	80	%	85	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	国际化教育推进成效	定性	优良中低差		优	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	85	10	10	无
	成本指标	成本控制数	成本控制数	≤	60000	元	60000	20	20	*无*
合计								100	99.6	
评价结论	*项目自评总分 9 分。预算执行率 10%，围绕年度目标，规范实施国际理解课程，并组织“用外语讲好中国故事”比赛及外语舞台剧展演，学生参与率达 10%。通过班级初赛、年级复赛、校级展演三阶段，有效提升跨文化表达与理解能力。师生满意度高，国际化教育推进成效显著。各项活动按计划完成，预算执行率 10%，整体成果丰富。*									
存在问题	*英语国际理解课程落地实施待进一步优化。主要原因：一是课程内容深度与课时匹配度不足；二是教师对国际理解课程的跨学科整合能力有待提升，教学资源开发不够系统；三是评价机制尚不完善，对课程实施质量的动态监测不足。*									
改进措施	*①优化课程设置，延长国际理解课程实施周期，分年级细化教学目标与内容；②加强教师专项培训，组织跨学科教研，开发配套教学资源包；③完善过程性评价体系，建立“课堂观察+作品分析+学生反馈”多维监测机制，及时调整教学策略；④推广优秀活动案例，形成可复制的国际化教育模式。*									
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		51018922T000000248572-帮困助学			
主管部门		362-成都高新技术产业开发区教育体育局部门		实施单位（盖章）	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		完成高新区公办学校中符合政策条件的对象的补助工作，让受益对象改善学习条件，更好地完成学业。		对符合政策条件的对象进行补助，让受益对象改善学习条件，更好地完成学习任务。	
	2.项目实施内容及过程概述	学校严格按照区级补助标准，对符合政策条件的学生进行补助，并准时发放资金。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.33	1.11	1.11			100.00%	10	10	*因 25 年紫藤南北区分校，导致预算调减。*
	其中：财政资金	3.33	1.11	1.11			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应补尽补率	=	100	%	100	20	20	无
	产出指标	质量指标	资金发放准确性	=	100	%	100	10	10	无
	产出指标	时效指标	补贴完成时间	≤	1	年	1	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	提高学业完成率	≥	90	%	95	20	10	无
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受补贴学生满意率	≥	90	%	95	10	10	无
	成本指标	成本控制数	项目成本	≤	11095	元	11095	10	10	无
合计								100	100	

评价结论	*自评得分 10 分， 通过项目的开展， 改善受益对象学习条件， 更好地完成学习任务。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（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		362-成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	学校有效开展特色课程，涵盖了艺术、体育、科创、无人机等课程，大幅提升了学生的综合素养。				学校圆满完成年度目标。开展了表演、运动、音乐、美术、科创等多样化特色课程，课程内容丰富，学生覆盖面广，有效提升了学生综合素养，育人成效显著，家长高度认可，实现了特色课程有效开展的目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	该校利用项目资金积极开展了丰富多彩的特色课程，涵盖表演类（戏剧）、运动类（篮球、足球、排球、田径等）、音乐类（合唱、乐器）、美术类、科创类（编程、无人机）等多个领域。项目实施过程规范有序，资金支出严格按照预算执行，确保了活动顺利开展，实现了学生广泛参与，有效落实了素质教育目标。							
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	25.16	13.68	13.68			100.00%	10	10	*因 25 年紫藤南北区分校，导致预算调减。*
	其中：财政资金	25.16	13.68	13.68			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目覆盖学科数量	≥	4	个	5	10	10	无
	产出指标	质量指标	项目开展情况	=	100	%	100	10	10	无
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	发展学生特长	≥	90	%	90	20	20	无
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	师生满意度（%）	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	成本控制数	成本控制数	≤	136825	元	136825	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	*项目自评总分 10 分。 项目资金使用效益良好， 预算执行率 10%。 通过开展多样化特色课程， 极大地丰富了校园文化生活， 学生覆盖面广， 显著提升了学生的综合素养与特长发展， 家长满意度高，圆满完成了年度绩效目标。*									
存在问题	*课程体系不够丰富， 活动反馈机制有待完善。*									
改进措施	*后续将进一步优化社团课程体系， 丰富活动内容与形式； 持续加强师资队伍建设， 提升专业指导水平； 不断完善活动效果反馈机制， 确保持续高效地服务于学生素质教育和思想道德建设。*									
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		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		362-成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成电脑、智慧黑板、教学仪器的采购，结清项目尾款，严控成本并实现设备更新有效性与师生满意度双达标。					学校较高质量达成年度目标，完成智慧黑板及各学科教学仪器的全面梳理与更新增补，为保障教学质量提供坚实基础。但电脑采购因资金不足未完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校充分利用专项资金积极对智慧黑板、教学仪器等教学设施设备进行更新与补充。项目实施过程规范有序，资金支出严格按照预算执行，确保了教育教学工作的高质量开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	137.75	109.43	82.51			75.00%	10	7.5	因 25 年紫藤南北区分校，导致预算调减。
	其中：财政资金	137.75	109.43	82.51			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成采购的教学设备品类数	≥	6	个	5	10	9	电脑因资金收回未完成采购
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	20	20	无
	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	1	10	9	电脑采购未及时完成
	效益指标	社会效益指标	设备设施更换有效性	≥	90	%	90	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	成本控制数	成本控制	≤	825077	元	825077	20	20	无
合计								100	95.5	
评价结论	*项目自评 95.5 分。本项目资金使用规范、效益良好，通过智慧黑板、教学仪器等设施设备的全面梳理与更新增补，有效优化教学环境，充分满足学生学习需求，为高质量教学提供坚实保障，高质量完成年度绩效目标。*									
存在问题	*对资金变动的应对预案不足， 未能根据变动及时调整采购计划。*									
改进措施	*组织开展采购相关培训， 提高变动响应能力， 提升对资金政策的解读能力与应急处置能力， 确保各项调整措施落地见效， 确保年度目标达成。*									
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		362-成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		结合特殊教育的核心培养目标和5名学生的实际情况，从能力发展、学业内容、社会适应能力等方面进行针对性训练，完成适配的学业内容。					已完成我校 5 名特殊学生的服务工作，且验收合格，帮助学生更好地适应学业和人际交往。			
	2.项目实施内容及过程概述	我校与第三方公司签订服务合同，面对服务的学生，了解学生情况，建立个性档案，制定个性化教育计划。聘请专业特教老师每周固定时间对学生进行针对性的辅导和学习 。面向学校、家长和老师提供咨询服务和针对性的教育方法。								
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	18.75	7.50	6.00			80.00%	10	8	*因 25 年紫藤南北区分校，导致预算调减。*
	其中：财政资金	18.75	7.50	6.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	特教学生数	=	5	人	5	10	10	无
	产出指标	质量指标	为随班就读的特殊学生提供专业支持	定性	优良中差	%	优	20	20	无
	产出指标	时效指标	项目实施时长	=	1	年	1	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	合理使用特教经费	=	100	%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量提升率	≥	90	%	90	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	90	%	90	10	10	*无*
	成本指标	成本控制数	成本控制数	≤	60000	元	60000	10	10	*无*
合计								100	98	
评价结论	*项目自评总分 98 分，已完成我校 5 名特殊学生的服务工作，且验收合格。 特教老师了解学生情况，建立个性档案，制定个性化教育计划。 帮助学生更好地适应学业和人际交往，每周固定时间对学生进行针对性的辅导和学习。 同时面向学校、家长和老师提供咨询服务，提供针对性的教育方法，帮助学生更好地适应学业和生活。*									
存在问题	*因学校特殊学生的人数在排查中有所调整，原本 6 名特教学生中有 1 名转学了，学校层面已严格进行排查并严格按照政策要求申请专项资金和规范使用，但是人数变动增加了预算执行的不确定性，难以完全预见此类外部因素。*									
改进措施	*加强对特殊学生的排查和教育辅导，加强家校沟通，争取做到早发现、早教育，在年初申报时预留合理机动资金，按照排查人数范围内的最高人数来做预算，减少年中追加，提高预算适应性。*									
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）

项目名称		51018922T000000248535-直属学校退费							
主管部门		362－成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据要求完成学生退费工作，确保及时退还。				按要求规范完成学生退费工作			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目严格落实上级退费工作要求，规范开展学生费用清退，按时足额完成退还，资金使用合规、流程严谨，圆满完成年度绩效目标，服务对象满意度高。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.50	1.50		100.00%	10	10	*学生家长在 25 年年中才申请退费，后经区上同意后追加预算。*
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.50		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/	
	单位资金	0.00				0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及人数	=	1	人	1	10	10	*无*
	产出指标	质量指标	退费应退尽退率	=	100	%	100	20	20	*无*
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	9	10	10	*无*
	效益指标	经济效益指标	资金使用合理性	=	100	%	100	10	10	*无*
	效益指标	社会效益指标	退费社会平稳度	=	100	%	100	20	20	*无*
	满意度指标	服务对象满意度指标	退费学生满意度	≥	90	%	98	10	10	*无*
	成本指标	成本控制数	项目成本	=	15000	元	15000	10	10	*无*
合计								100	100	
评价结论	*项目自评总分 10 分， 本项目严格落实上级退费工作要求， 规范开展学生费用清退， 按时足额完成退还， 资金使用合规、 流程严谨， 圆满完成年度绩效目标， 服务对象满意度高。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费								
主管部门		362-成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为义务教育阶段学校就读的学生免费提供国家课程教科书、地方课程教材及配套辅助学习资源。保障教育教学有序开展。					项目年度目标全面完成，按时足额落实学生免费课本补助，保障教育教学有序开展，各项指标全部达标。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目严格按照政策要求，根据师生人数向新华文轩征订相应教材，收到教材后完成验收，凭发票办理款项支付，全程流程规范、手续齐全，确保免费教材政策落地见效。								
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	77.28	59.52	59.52			100.00%	10	10	*因 25 年紫藤南北区分校，导致预算调减。*
	其中：财政资金	77.28	59.52	59.52			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10	无
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	无
	产出指标	时效指标	课本发放完成及时率	≤	12	月	12	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	课本费减免覆盖率	=	100	%	100	20	20	无
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	成本控制数	成本控制数	≤	595225.4	元	595225.4	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	*项目自评总分 10 分。2025 年严格按要求完成免费课本的采购、 发放及款项支付工作， 预算执行率 10%， 应补尽补率 10%， 按时完成课本发放， 学生满意度达标， 有效保障了教学与学习的有序开展， 圆满完成年度绩效目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费								
主管部门		362-成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为义务教育阶段学校就读的学生免费提供作业本、练习本、拼音本等学习用品，实现应补尽补、按需足额发放，满足学生日常学习使用需求。					在规定时间段内完成 2025 年学生作业本的采购。			
	2.项目实施内容及过程概述	于2025年11月通过学校固定供应商进行了作业本采购工作 ，交货验收合格后，在财务规定时间内完成专项支付共计61670元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.36	11.15	8.82			79.10%	10	7.9	*因 25 年紫藤南北区分校，导致预算调减。*
	其中：财政资金	11.36	11.15	8.82			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10	无
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	无
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	适龄学生用品保障率	=	100	%	100	20	20	无
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	成本控制数	成本控制数	≤	88160	元	88160	20	18	*因 25 年紫藤南北区分校，导致预算调减。*
合计								100	95.9	
评价结论	*项目自评总分 95.9 分，2025 年购买各类作业本共 420 本，按时完成采购，按时足额发放给学生使用。*									
存在问题	*作业本通用性较强， 针对学科的个性化有待改进。*									
改进措施	*后续将优化预算编制， 精准测算各校区作业本需求， 避免预算偏差； 同时结合不同学科特点， 优化作业本设计， 增强学科适配性， 提升使用效能， 更好满足学生学习需求。*									
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		51018924T000009962173-延时服务费								
主管部门		362-成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为解决家长接送子女的实际困难，遵循自愿选择、学校实施、安全共管的原则，我校为有需求的学生提供课后服务。					我校秉持“自愿选择、学校主导、安全共管”原则，为有需求学生提供课后服务。让孩子在校园度过课后时光，缓解家长接送压力，为孩子学习生活提供保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	基础延时安排任课教师轮流在岗，为学生提供作业答疑与辅导服务，针对性解决学业难题，扎实保障托管服务的基础功能。该时段确保学生在校内高效完成语文、数学、英语等学科的书面作业，实现作业“不回家”。								
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	688.92	466.08	451.00			97.00%	10	9	*因 25 年紫藤南北区分校，导致预算调减。*
	其中：财政资金	0.00					0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金	688.92	466.08	451.00				/	/	
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	参与学生人数	≥	2000	人	2040	10	10	无
	产出指标	质量指标	参与教师考评合格率	≥	95	%	95	20	20	无
	产出指标	时效指标	正常行课日，每天展开延时服务时间	≥	2	小时/天	2	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	对有延时服务需求学生的保障率	≥	90	%	100	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	成本控制数	成本控制数	≤	4660758	元	4660758	10	10	无
合计								100	99	
评价结论	*项目自评总分 **99** 分，延时服务分为基础延时与拓展延时两大板块。基础延时以语、数、英学科为主，学生自主完成作业，教师个别指导，开展培优辅差与思维拓展；拓展延时由教师自主申报，涵盖音乐、美术等领域，形成精品课程。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费								
主管部门		362-成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成学校操场改造施工工作，保障工程验收合格，提升校园环境品质。					学校已完成提升工程项目实施，并依照合同规范完成相应支付工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目实施内容为操场塑胶跑道及草坪建设 。项目实施期间，学校利用暑期完成操场及草坪改造，严格按规范开展招标、施工、验收及评审工作，全程把控工程质量，确保项目有序推进。								
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	13.46	13.46	13.46			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	13.46	13.46	13.46			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预算执行率	>	95	%	100	10	10	无
	产出指标	质量指标	修缮工程验收合格率（%）	=	100	%	100	10	10	无
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	校园环境提升率	≥	90	%	90	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	成本控制数	成本控制数	≤	134630	%	134630	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	*本项目严格按管理规范推进 ， 按时完成操场提升工程 ， 各项指标均达标 。 项目有效改善了校园环境 ， 保障了学生日常体育活动开展 ， 实施成效良好。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门		362-成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成教学设备采购，实现学校装备更新并保障教学提质增效。					已完成当年教学仪器及午休课桌椅的配置工作 ，完成课桌椅及教学仪器的更新工作，有效完成年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校于本年度有序开展教学仪器及午休课桌椅的采购及配置工作 ，按时完成新学期的使用需求，确保教学和学习活动的保障。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	50.00			100.00%	10	10	*年初预算漏报，后中期追加。*
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	午小憩课桌椅数量	=	600	套	600	20	20	无
	产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	10	10	无
	产出指标	时效指标	采购完成及时性	≤	12	月	12	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	学校装备更换、更新有效性	≥	90	%	90	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	成本控制数	成本控制	≤	500000	元	500000	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	*本项目在预算申请 、 资金执行 、 验收支付等各环节 ， 均严格按照相关管理规范执行 。 项目采购物资贴合实际教学活动需求 ， 有效保障了学生学习与午休等相关工作有序开展 ， 各项任务均达到预设绩效指标 ， 项目实施成效良好 。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		362-成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提升师生认可度与物业管理响应效率，全方位保障学校正常运转。					物业维修、服务等项目响应度高，得到学校各方的认可，在日常工作中能够有效开展秩序巡逻、保洁保障、应急处理等各项事务，有效推进学校的基本安全及服务的保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目严格依照物业服务合同开展，依照学校规范开展课间、上放学的巡逻保障、卫生管理、人员培训及应急处理等各项工作，学校对其工作质量进行严格考核，定期召开管理会议，强化监督与执行，本项目实施质量高，有效保障了学校的正常运转。								
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	245.62	245.62	245.32			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	245.62	245.62	245.32			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物管服务覆盖校园区域	≥	23595.55	平方米	23595.55	10	10	无
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	99	20	19	无
	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	物管服务响应及时率	≥	90	%	98	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会满意度	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	成本控制数	成本控制数	≤	2453245.61	元	2453245.61	20	20	无
合计								100	99	
评价结论	*项目自评总分**9**分， 按照物业招标文件及合同， 该项目本年度依照绩效指标对照完成项目式实施， 无论在日常的人员服务， 还是应急保障， 物业服务的质量得到了全校师生及家长的认可。 其中， 校园内部及周边安防全面， 校园卫生清洁及时有序， 特种设备管理规范， 有效保障了学校正常运转。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				**财务负责人：**						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费								
主管部门		362-成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据高新区补贴标准为学校拨付伙食补助经费，年底前全额到位，用于学校统筹学生伙食，保障学生伙食改善，提升师生满意度。					资金运用合理，有效保障了学生伙食的质量，师生满意度较高，有效完成年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	依照学校食堂管理规范及实际情况，科学规范地制定菜谱，合理使用资金，全面保障学生在校就餐的质量。								
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	419.78	345.45	345.45			100.00%	10	10	*因 25 年紫藤南北区分校，导致预算调减。*
	其中：财政资金	419.78	345.45	345.45			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00					0.00%	/	/	
	单位资金	0.00					0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涵盖学生数量	≥	2042	个	2042	10	10	无
	产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10	无
	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	伙食改善率	=	100	%	100	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	成本控制数	成本控制数	≤	3454460	元	3454460	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	*项目自评总分 10 分。在学校的有效管理及分管部门的有序执行下，伙食补助经费科学合理地运用，有效保障了学生在校伙食的质量，无论在营养、口味，还是品类、服务等，都不断完善，得到了全校师生的认可。同时，家长对学校三心的建设也高度赞扬。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费							
主管部门		362-成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		统筹管理师生伙食费，保障师生伙食供应。				严格落实师生伙食经费管理要求，规范餐费收缴与使用，保障食堂运营与师生伙食供应。项目验收合格，按时完成年度目标，圆满完成年度任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目为师生伙食经费管理项目，严格规范师生餐费收缴、核算与拨付流程，保障食堂日常运营与师生伙食稳定供应。项目验收合格，按时完成年度任务，师生满意度达标。							
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	937.57	244.01	160.68		66.00%	10	0	*因 25 年紫藤南北区分校以及 25 年 9—12 月经费不再纳入预算管理，导致预算调减。*
	其中：财政资金	0.00				0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00				0.00%	/	/	
	单位资金	0.00				0.00%	/	/	
	其他资金	937.57	244.01	160.68			/	/	
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	涵盖学生人数	≥	2042	人		10	10	无
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%		20	20	无
	产出指标	时效指标	项目实施时间	≤	12	月		10	10	无
	效益指标	社会效益指标	伙食改善率	≥	90	%		20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%		10	10	无
	成本指标	成本控制数	项目成本控制数	≤	2440114	元		20	18	*因25年9—12月经费不再纳入预算管理，导致预算调减。*
合计								100	88	
评价结论	*项目自评总分 88 分。本项目严格规范师生伙食经费管理，有序完成餐费收缴、核算与使用，保障食堂稳定运营与伙食质量，项目验收合格，按时完成年度目标，师生满意度高，成本控制达标，圆满完成年度绩效任务。*								
存在问题	*因分校相关经费不再纳入本项目预算管理，导致项目预算调减、执行率未达预期； 同时伙食成本受市场物价波动影响，经费精细化管理仍有提升空间。*								
改进措施	*后续将优化预算编制， 精准测算经费需求； 加强成本管控， 提升经费使用效益； 完善服务保障， 持续提升师生用餐体验 。*								
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		51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新								
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）	成都师范银都紫藤南区小学		
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			
		完成支持教育领域大规模设备更新					此项目为结转结余资金，于 2025 年 12 月底财政收回指标。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.92	0.92	0.00			0.00%	10	0	*此项目为结转结余资金，于 2025 年 12 月底财政收回指标。*
	其中：财政资金	0.92	0.92	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	空调数量	=	19	台	19	10	10	*无*
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	20	20	*无*
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	20	20	*无*
	效益指标	社会效益指标	提高校园教学环境家长满意度	≥	90	%	90	20	20	*无*
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	*无*
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	9174	元	9174	10	10	*无*
合计								90		
评价结论	*此项目为结转结余资金，于 2025 年 12 月底财政收回指标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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

2025 年度

财决公开01 表

单位:万元

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	4,285.77	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	4,583.39
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	611.68	八、社会保障和就业支出	39	151.72
	9		九、卫生健康支出	40	55.11
	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	107.23
	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	4,897.45	本年支出合计	58	4,897.45
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	4,897.45	总计	62	4,897.45

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：成都师范银都紫藤南区小学　　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	4,897.45	4,285.77					611.68
205			**教育支出**	**4,583.39**	**3,971.71**					**611.68**
20502			**普通教育**	**3,926.26**	**3,475.26**					**451.00**
2050202			小学教育	3,576.82	3,125.82					451.00
2050299			其他普通教育支出	349.45	349.45					
20507			**特殊教育**	**6.00**	**6.00**					
2050799			其他特殊教育支出	6.00	6.00					
20509			**教育费附加安排的支出**	**484.32**	**484.32**					
2050999			其他教育费附加安排的支出	484.32	484.32					
20599			**其他教育支出**	**166.81**	**6.13**					**160.68**
2059999			其他教育支出	166.81	6.13					160.68
208			**社会保障和就业支出**	**151.72**	**151.72**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**151.72**	**151.72**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.15	101.15					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.57	50.57					
210			**卫生健康支出**	**55.11**	**55.11**					
21011			**行政事业单位医疗**	**55.11**	**55.11**					
2101102			事业单位医疗	55.11	55.11					
221			**住房保障支出**	**107.23**	**107.23**					
22102			**住房改革支出**	**107.23**	**107.23**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都师范银都紫藤南区小学　　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	4,897.45	4,285.77					611.68
2210201			住房公积金	80.21	80.21					
2210203			购房补贴	27.02	27.02					

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：成都师范银都紫藤南区小学　　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	4,897.45	3,415.18	1,482.26			
205			**教育支出**	**4,583.39**	**3,101.13**	**1,482.26**			
20502			**普通教育**	**3,926.26**	**3,101.13**	**825.13**			
2050202			小学教育	3,576.82	3,101.13	475.69			
2050299			其他普通教育支出	349.45		349.45			
20507			**特殊教育**	**6.00**		**6.00**			
2050799			其他特殊教育支出	6.00		6.00			
20509			**教育费附加安排的支出**	**484.32**		**484.32**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	484.32		484.32			
20599			**其他教育支出**	**166.81**		**166.81**			
2059999			其他教育支出	166.81		166.81			
208			**社会保障和就业支出**	**151.72**	**151.72**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**151.72**	**151.72**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.15	101.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.57	50.57				
210			**卫生健康支出**	**55.11**	**55.11**				
21011			**行政事业单位医疗**	**55.11**	**55.11**				
2101102			事业单位医疗	55.11	55.11				
221			**住房保障支出**	**107.23**	**107.23**				

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都师范银都紫藤南区小学　　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	4,897.45	3,415.18	1,482.26			
22102			**住房改革支出**	**107.23**	**107.23**				
2210201			住房公积金	80.21	80.21				
2210203			购房补贴	27.02	27.02				

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：成都师范银都紫藤南区小学　　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	4,285.77	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	3,971.71	3,971.71		
	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	151.72	151.72		
	9		九、卫生健康支出	41	55.11	55.11		
	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	107.23	107.23		
	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	4,285.77	本年支出合计	59	4,285.77	4,285.77		
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	4,285.77	总计	64	4,285.77	4,285.77		

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：成都师范银都紫藤南区小学　　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	4,285.77	4,285.77	3,415.18	870.58						
301	工资福利支出	2	3,016.00	3,016.00	3,016.00							
30101	基本工资	3	294.22	294.22	294.22							
30102	津贴补贴	4	35.05	35.05	35.05							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	582.04	582.04	582.04							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	101.15	101.15	101.15							
30109	职业年金缴费	9	50.57	50.57	50.57							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	27.33	27.33	27.33							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	5.82	5.82	5.82							
30113	住房公积金	13	80.21	80.21	80.21							
30114	医疗费	14	27.78	27.78	27.78							
30199	其他工资福利支出	15	1,811.83	1,811.83	1,811.83							
302	商品和服务支出	16	1,079.68	1,079.68	364.04	715.64						
30201	办公费	17	89.34	89.34	89.30	0.04						
30202	印刷费	18	0.76	0.76	0.76							
30204	手续费	19										
30205	水费	20	10.18	10.18	10.18							
30206	电费	21	21.43	21.43	21.43							
30207	邮电费	22	17.77	17.77	17.77							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	245.32	245.32		245.32						
30211	差旅费	25										
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	37.13	37.13	37.13							
30214	租赁费	28	2.12	2.12	2.12							
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	45.59	45.59	45.59							
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	127.38	127.38	59.04	68.34						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	73.23	73.23	34.32	38.91						
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37	7.36	7.36	7.36							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都师范银都紫藤南区小学　　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	5.55	5.55	5.55							
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40	4.05	4.05	4.05							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	392.48	392.48	29.45	363.03						
303	对个人和家庭的补助	43	7.39	7.39	0.15	7.24						
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										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	7.39	7.39	0.15	7.24						
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	182.70	182.70	35.00	147.70						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	119.24	119.24	35.00	84.24						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都师范银都紫藤南区小学　　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	63.46	63.46		63.46						
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

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都师范银都紫藤南区小学

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	4,285.77	3,415.18	870.58
205			**教育支出**	**3,971.71**	**3,101.13**	**870.58**
20502			**普通教育**	**3,475.26**	**3,101.13**	**374.14**
2050202			小学教育	3,125.82	3,101.13	24.69
2050299			其他普通教育支出	349.45		349.45
20507			**特殊教育**	**6.00**		**6.00**
2050799			其他特殊教育支出	6.00		6.00
20509			**教育费附加安排的支出**	**484.32**		**484.32**
2050999			其他教育费附加安排的支出	484.32		484.32
20599			**其他教育支出**	**6.13**		**6.13**
2059999			其他教育支出	6.13		6.13
208			**社会保障和就业支出**	**151.72**	**151.72**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**151.72**	**151.72**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.15	101.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.57	50.57	
210			**卫生健康支出**	**55.11**	**55.11**	
21011			**行政事业单位医疗**	**55.11**	**55.11**	
2101102			事业单位医疗	55.11	55.11	
221			**住房保障支出**	**107.23**	**107.23**	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都师范银都紫藤南区小学

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	4,285.77	3,415.18	870.58
22102			**住房改革支出**	**107.23**	**107.23**	
2210201			住房公积金	80.21	80.21	
2210203			购房补贴	27.02	27.02	

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

单位名称：成都师范银都紫藤南区小学

2025 年度

财决公开07 表

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	4,285.77	3,016.00	294.22	35.05			582.04	101.15	50.57	27.33		5.82	80.21
205			**教育支出**	**3,971.71**	**2,701.94**	**294.22**	**8.03**			**582.04**					**5.82**	
20502			**普通教育**	**3,475.26**	**2,701.94**	**294.22**	**8.03**			**582.04**					**5.82**	
2050202			小学教育	3,125.82	2,701.94	294.22	8.03			582.04					5.82	
2050299			其他普通教育支出	349.45												
20507			**特殊教育**	**6.00**												
2050799			其他特殊教育支出	6.00												
20509			**教育费附加安排的支出**	**484.32**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	484.32												
20599			**其他教育支出**	**6.13**												
2059999			其他教育支出	6.13												
208			**社会保障和就业支出**	**151.72**	**151.72**						**101.15**	**50.57**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**151.72**	**151.72**						**101.15**	**50.57**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.15	101.15						101.15					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.57	50.57							50.57				
210			**卫生健康支出**	**55.11**	**55.11**								**27.33**			
21011			**行政事业单位医疗**	**55.11**	**55.11**								**27.33**			

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：成都师范银都紫藤南区小学

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	4,285.77	3,016.00	294.22	35.05			582.04	101.15	50.57	27.33		5.82	80.21
2101102		事业单位医疗	55.11	55.11								27.33			
221		**住房保障支出**	**107.23**	**107.23**		**27.02**									**80.21**
22102		**住房改革支出**	**107.23**	**107.23**		**27.02**									**80.21**
2210201		住房公积金	80.21	80.21											80.21
2210203		购房补贴	27.02	27.02		27.02									

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：成都师范银都紫藤南区小学

单位:万元

2025 年度

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	27.78	1,811.83	1,079.68	89.34	0.76		10.18	21.43	17.77		245.32			37.13
205			**教育支出**		**1,811.83**	**1,079.68**	**89.34**	**0.76**		**10.18**	**21.43**	**17.77**		**245.32**			**37.13**
20502			**普通教育**		**1,811.83**	**735.34**	**89.34**	**0.76**		**10.18**	**21.43**	**17.77**					**37.13**
2050202			小学教育		1,811.83	385.89	89.34	0.76		10.18	21.43	17.77					37.13
2050299			其他普通教育支出			349.45											
20507			**特殊教育**			**6.00**											
2050799			其他特殊教育支出			6.00											
20509			**教育费附加安排的支出**			**338.35**								**245.32**			
2050999			其他教育费附加安排的支出			338.35								245.32			
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**	**27.78**													
21011			**行政事业单位医疗**	**27.78**													

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：成都师范银都紫藤南区小学

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	27.78	1,811.83	1,079.68	89.34	0.76		10.18	21.43	17.77		245.32			37.13
2101102			事业单位医疗	27.78													
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：成都师范银都紫藤南区小学

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	2.12		45.59		127.38			73.23		7.36	5.55		4.05	
205			**教育支出**	**2.12**		**45.59**		**127.38**			**73.23**		**7.36**	**5.55**		**4.05**	
20502			**普通教育**	**2.12**		**45.59**		**63.04**			**38.55**		**7.36**	**5.55**		**4.05**	
2050202			小学教育	2.12		45.59		59.04			38.55		7.36	5.55		4.05	
2050299			其他普通教育支出					4.00									
20507			**特殊教育**								**6.00**						
2050799			其他特殊教育支出								6.00						
20509			**教育费附加安排的支出**					**64.34**			**28.68**						
2050999			其他教育费附加安排的支出					64.34			28.68						
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														

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：成都师范银都紫藤南区小学

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	2.12		45.59		127.38			73.23		7.36	5.55		4.05	
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：成都师范银都紫藤南区小学

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	392.48	7.39											
205			**教育支出**	**392.48**	**7.39**											
20502			**普通教育**	**392.48**	**1.26**											
2050202			小学教育	47.03	1.26											
2050299			其他普通教育支出	345.45												
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													
20599			**其他教育支出**		**6.13**											
2059999			其他教育支出		6.13											
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**													

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：成都师范银都紫藤南区小学

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	392.48	7.39											
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:万元

2025 年度

单位名称：成都师范银都紫藤南区小学

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	7.39													
205			**教育支出**	**7.39**													
20502			**普通教育**	**1.26**													
2050202			小学教育	1.26													
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														
20599			**其他教育支出**	**6.13**													
2059999			其他教育支出	6.13													
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**														

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：成都师范银都紫藤南区小学

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	7.39													
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：成都师范银都紫藤南区小学

2025 年度

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	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						182.70		119.24	63.46					
205			**教育支出**						**182.70**		**119.24**	**63.46**					
20502			**普通教育**						**36.73**		**36.73**						
2050202			小学教育						36.73		36.73						
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**						**145.97**		**82.51**	**63.46**					
2050999			其他教育费附加安排的支出						145.97		82.51	63.46					
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														

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：成都师范银都紫藤南区小学

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						182.70		119.24	63.46					
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：成都师范银都紫藤南区小学

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														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														

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：成都师范银都紫藤南区小学

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														
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：成都师范银都紫藤南区小学

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														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														

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：成都师范银都紫藤南区小学

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														
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：成都师范银都紫藤南区小学　　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	3,016.00	302	商品和服务支出	364.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.22	30201	办公费	89.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.05	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	35.00
30106	伙食补助费		30205	水费	10.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	582.04	30206	电费	21.43	31002	办公设备购置	35.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.15	30207	邮电费	17.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.57	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.33	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.82	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.21	30213	维修（护）费	37.13	31009	土地补偿	
30114	医疗费	27.78	30214	租赁费	2.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,811.83	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	0.15	30216	培训费	45.59	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	59.04	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	34.32	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	7.36	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.55	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	4.05	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	0.15	30299	其他商品和服务支出	29.45			
	人员经费合计	3,016.15					公用经费合计	399.04

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：成都师范银都紫藤南区小学　　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	870.58	870.58
205			**教育支出**	**870.58**	**870.58**
20502			**普通教育**	**374.14**	**374.14**
2050202			小学教育	24.69	24.69
2050299			其他普通教育支出	349.45	349.45
20507			**特殊教育**	**6.00**	**6.00**
2050799			其他特殊教育支出	6.00	6.00
20509			**教育费附加安排的支出**	**484.32**	**484.32**
2050999			其他教育费附加安排的支出	484.32	484.32
20599			**其他教育支出**	**6.13**	**6.13**
2059999			其他教育支出	6.13	6.13

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

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都师范银都紫藤南区小学

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

2025 年度　　单位:万元

单位名称：成都师范银都紫藤南区小学

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：成都师范银都紫藤南区小学　　2025 年度　　财决公开13

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。