2025年度成都高新区公园小学
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 4
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 6
三、支出决算情况说明 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、预算绩效管理情况说明 12
十一、其他重要事项的情况说明 16
第三部分 名词解释 17
第四部分 附 件 20
第五部分 附 表 61

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

本单位主要职能为服务基层教育，引领教师成长，促进教育事业发展，小学阶段义务教育活动。

二、机构设置

本单位由8个内设处室组成，分别是：行政办公室、教学管理部、教师发展部、学生工作部、课程研发部、安全工作部、党建办公室、后勤服务部。

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

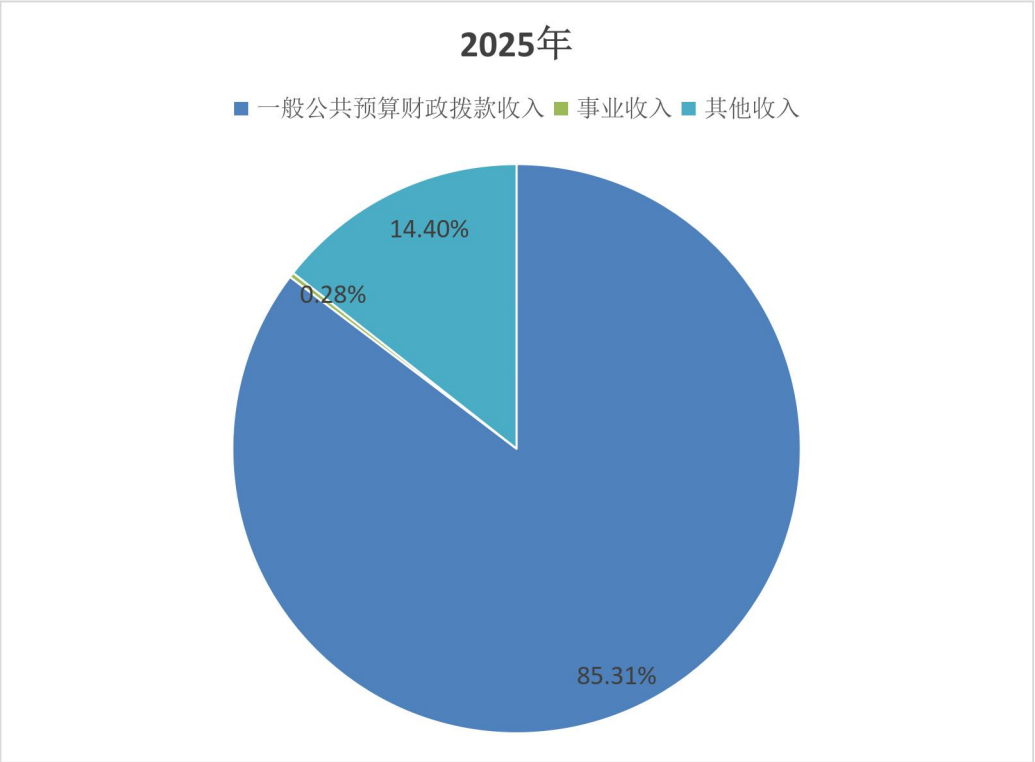
2025 年度收入、支出总计均为 3,524.08 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 1,031.77 万元，增长 41.4%。主要变动原因是我校于 2021 年成立，2025 年较 2024 年办学规模增加，预算随着教师与学生的增加而增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

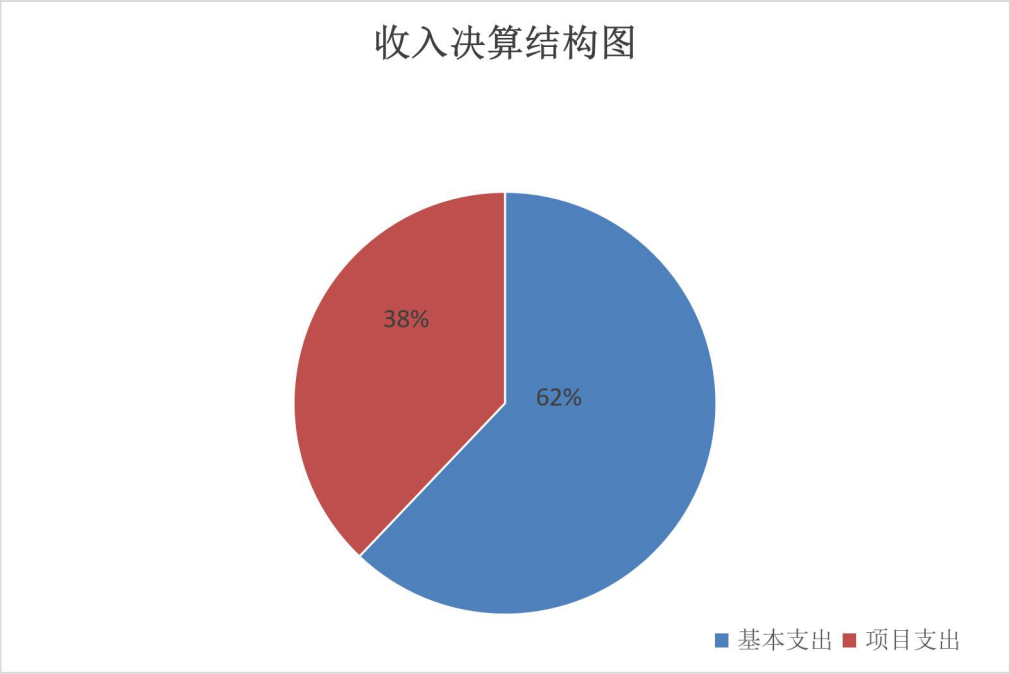
2025 年度本年收入合计 3,524.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,006.55 万元，占 85.3%；事业收入 10 万元；占 0.3%；其他收入 507.53 万元，占 14.4%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

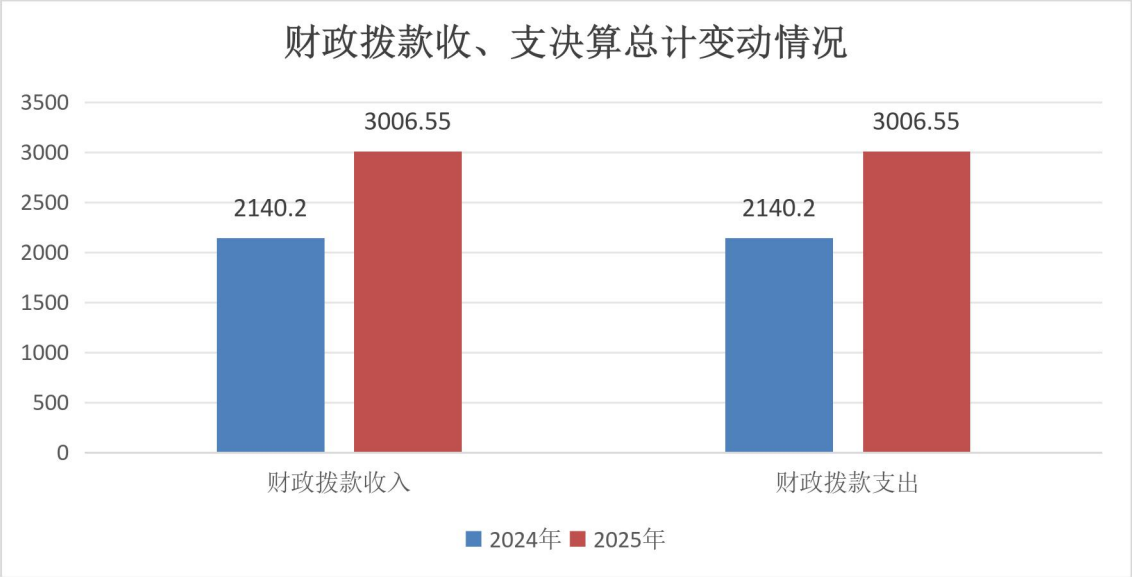
2025 年度本年支出合计 3,524.08 万元，其中：基本支出 2,188.33 万元，占 62.1%；项目支出 1,335.75 万元，占 37.9%；



（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 3,006.55 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 866.35 万元，增长 40.5%。主要变动原因是我校于 2021 年成立，2025 年较 2024 年办学规模增加，预算随着教师与学生的增加而增加。

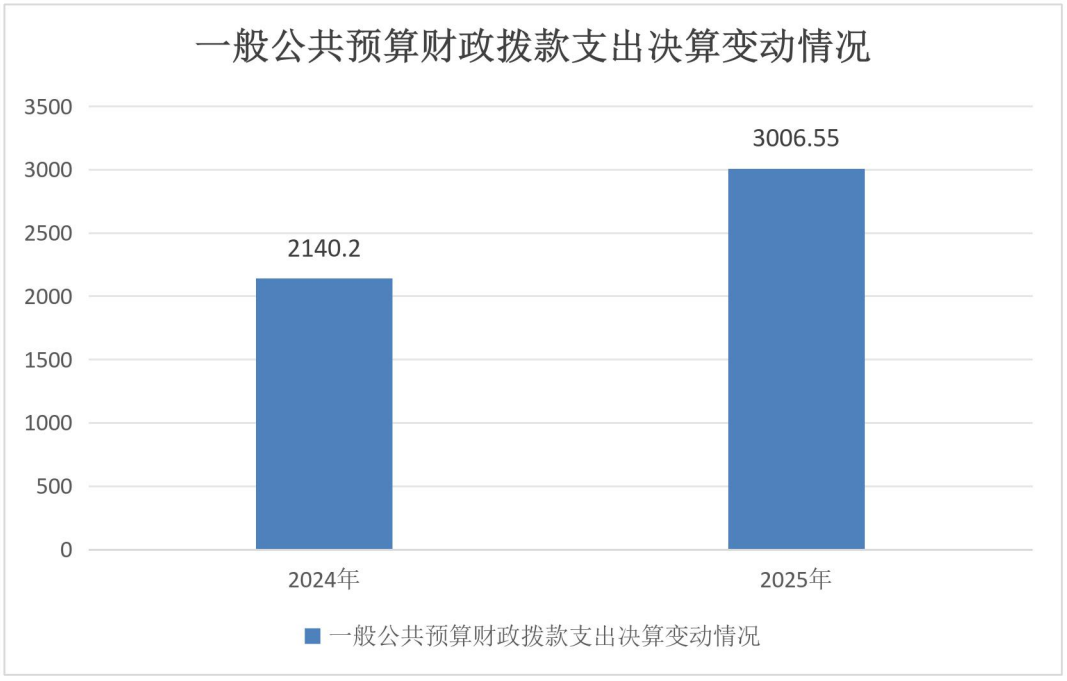


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

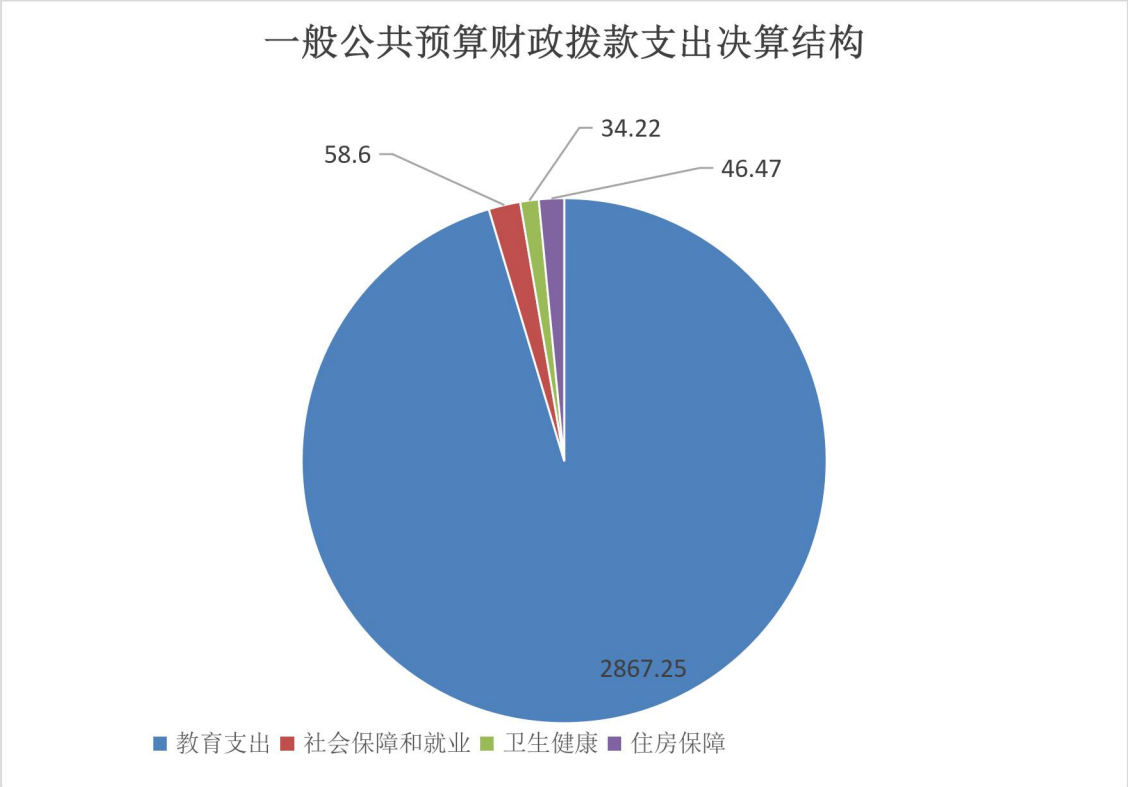
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,006.55 万元，占本年支出合计的 85.3%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 866.35 万元，增长 40.5%。主要变动原因是我校于 2021 年成立，2025 年较 2024 年办学规模增加，预算随着教师与学生的增加而增加。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,006.55万元，主要用于以下方面:**教育支出**2867.25万元，占95.4%；**社会保障和就业支出**58.6万元，占1.9%；**卫生健康支出**34.22万元，占1.1%；**住房保障支出**46.47万元，占1.5%；



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为3,006.55万元，完成预算96.1%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为2,079.23万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

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213.75万元，完成预算99.6%，决算数小于预算数的主要原因是学校伙食补助经费结余。

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15.75万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：支出决算为35.7万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

5.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500.65万元，完成预算80.5%,决算数小于预算数的主要原因是直属学校安全整改及校舍维护项目经费、教育技术装备经费、班级教师设施设备购置及更换经费、物管、水电专项经费结余。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为22.17万元，完成预算99.4%,决算数小于预算数的主要原因是招采结余。

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（项）:支出决算为39.06万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

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缴费支出（项）:支出决算为19.53万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

9.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34.22万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

10.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31.34万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为15.13万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

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2,188.33万元，其中：

人员经费1,924.04万元，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 264.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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”经费财政拨款支出本年预算数和决算数均为 0。2025 年度“三公”经费支出决算与上年持平。

（二）“三公”经费 财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出本年预算数和决算数均为 0。具体情况如下：

1.因公出国（境）费本年预算数和决算数均为 0，与上年持平。

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。其中：

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

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费本年预算数和决算数均为0，与上年持平。其中：

国内公务接待支出0万元，2025年度本单位无国内公务接待。

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，本部门（单位）在2025年度预算编制阶段，组织对未成年人思想道德建设与学生素质教育经费、特殊教育经费等特定目标类项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对20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20个特定目标类项目（或财政专项资金）开展绩效监控。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本部门（单位）按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，自评得分93.19分。从评价情况来看基本运行绩效33.19分、重点履职绩效50分、满意度10分。总体上看，预算管理科学，严格按照有关规定落实“过紧日子”要求，但项目未达付款条件，预算执行进度未达预期；绩效管理方面工作完成情况较好，但部门整体绩效目标、部分项目绩效目标设置有待完善；财务管理方面各项管理制度健全，且有效执行；资产管理方面，存在部分资产入账、更新不及时；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；满意度方面，学生家长对学校食堂管理工作满意度较高。

《2025年成都高新区公园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.特定目标类项目绩效自评情况

本部门（单位）在2025年度部门决算中反映“教职工体检及退休人员活动费””班级教师设施设备购置及更换经费”“直属学校安全整改及校舍维护项目经费”等20个特定目标类项目绩效自评情况。20个特定目标类项目绩效自评平均得分98.79分，其中，最高100分，为未成年人思想道德建设与学生素质教育经费项目；最低90分，为支持教育领域大规模设备更新项目。

《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

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，我单位政府采购支出总额337.27万元，其中：政府采购货物支出337.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额337.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额337.27万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆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.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学支出。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。

5.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

6.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除“特殊学校教育”项以外，其他用于特殊教育方面的支出。

7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

8.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除上述项目以外的教育费附加支出。

9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军官（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。

15.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。

16.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。

17.“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 年成都高新区公园小学部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

我校主要职能为服务基层教育，引领教师成长，促进教育事业发展，组织小学阶段义务教育活动。

（二）部门组织架构

我校下设：党建办公室、学生工作部、安全办公室、后勤服务部、教学管理部、教师发展中心、课程建设部、行政办公室。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1. 部门（单位）年度整体绩效目标情况。

目标 1：党建引领与思想建设。

（1）深化理论学习：将习近平总书记关于教育的重要论述作为“第一议题”，全年召开党员大会 20 次、讲党课 4 次，深入学习全国教育大会精神。

（2）推进党史学习：通过组织讲红色经典故事等活动，加强党员的政治理论修养。

（3）开展党纪学习教育：通过每日一学、专题研讨、观

看警示片、参观教育基地等多种形式，开展党纪学习教育16次、警示教育8次，覆盖教师110余人次，筑牢纪律底线。

（4）强化德育渗透：通过“爱国润童心”开学第一课、少先队入队仪式等活动，将爱国爱党教育融入学生日常。

目标2：课程与课堂建设。

（1）优化课程体系：持续优化具有学校特色的“园创”课程体系，旨在实现全面育人，培养具有未来胜任力的创造者。其中，国际理解课程获得专家高度赞扬。

（2）提出课堂主张：确立了“实创课堂”的教学主张，即“教得落实、教得创新”，并从目标精准、训练落实、学生主体、技术融合四个方面指导教师教学。

目标3：教师专业发展。

（1）实施分层培训：根据教龄和业绩，将教师分为新教师、青年教师、骨干教师、名优教师四个层次，从发展规划、业务培训、技能竞赛等方面进行全方位、分层级的培养。

（2）关注新教师成长：特别构建了新教师“拔节成长”课程，其经验在区级研讨会上获得好评。

目标4：教研模式创新。

（1）探索新型教研模式：探索出基于实证的“教研培一体化实证研究”模式。

（2）保障研究质量：该模式以科研为引领，以问题为导向，通过“研训一体”和“成果提炼”，为“实创”课堂的创建和教师团队的专业发展提供了有力支撑。

2. 部门（单位）重点工作任务及预算安排情况。

根据本部门（单位）工作职责、年度工作计划，梳理年度重点工作任务如下：一是强化党建引领，筑牢思想根基。把习近平总书记关于教育的重要论述作为“第一议题”，通过召开党员大会、讲党课等形式推进党史学习教育常态化；深入开展党纪学习教育，通过“每日一学”、警示教育及参观廉洁基地等形式，筑牢党员纪律底线；强化德育渗透，通过“开学第一课”、入队仪式等活动弘扬爱国情怀，落实立德树人根本任务。二是优化课程体系，实现全面育人。持续优化具有学校特色的“园创课程”体系，致力于培养具有未来胜任力的创造者；推动国际理解课程高位发展，提升课程建设品质；坚持“教研培”一体化路径，通过全方位分层培训及新教师“拔节成长”课程，促进教师队伍专业发展，保障教育教学高质量运行。三是深化课堂改革，打造“实创”品牌。提出“实创课堂”教学主张，从目标精准、训练落实、学生主体、技术融合四个维度指导教学，确保教得落实、教得创新；探索基于实证的“教研培一体化实证研究”模式，运用科研引领与问题导向策略，以实际证据支撑教研过程，提升教研团队研究能力，为课堂改革提供坚实支撑。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

部门（单位）当年收入预算及支出预算总体情况。

2025 年成都高新区公园小学年初预算收入 2,970.77 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 2,267.65 万元，其他收入

703.12 万元。中期调增 695.33 万元，调整后预算收入 3,666.11 万元，年初结转结余 0 万元。

按支出性质划分，2025 年成都高新区公园小学年初预算收入 2,970.77 万元，其中：基本支出 1,446.05 万元、项目支出 1,520.72 万元，中期调增 695.33 万元，调整后预算收入 3,666.11 万元，其中，基本支出 2,188.42 万元，项目支出 1,477.69 万元。

（二）预算执行情况

成都高新区公园小学 2025 年全年预算数 3,666.11 万元，决算支出 3,520.08 万元，整体执行进度 96.13%。其中：基本支出 2,188.33 万元，执行率 99.99%，项目支出 1,335.75 万元，预算执行率 90.39%。年末结余 0 万元。项目支出预算执行情况如下表：

表2-1项目支出预算执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
1	51018920T000009962173-延时服务费	302.76	350.28	335.78	95.86%
2	51018922T000000208500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费	44.00	44.00	35.84	81.46%
3	51018922T000000208504-全区教师继续教育及培训	5.00	5.00	5.00	99.99%
4	51018922T000000208509-	8.00	8.00	7.99	99.93%

	名优教师工作室名校长工作室				
5	51018922T000000208509-名优教师工作室名校长工作室	0.00	10.00	10.00	100.00%
6	51018922T000000208627-教育技术装备经费	101.73	101.73	96.68	95.03%
7	51018922T000000208501-课程体系建设经费	10.00	10.00	9.85	98.50%
8	51018922T000000208510-中小学提升工程经费	74.39	72.86	72.86	100.00%
9	51018922T000000208510-中小学提升工程经费	0.00	17.30	17.17	99.28%
10	51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费	5.92	4.00	4.00	100.00%
11	51018922T000000208610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费	11.04	11.04	11.04	100.00%
12	51018922T000000208535-直属学校退费	0.00	17.00	17.00	100.00%
13	51018922T000000208612-物管、水电专项经费	134.10	158.91	139.47	87.77%
14	51018922T000000208543-特殊教育经费	15.00	14.95	14.95	100.00%
15	51018925T000012146858-师生伙食经费	400.36	176.70	171.75	97.20%
16	51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费	38.65	38.81	38.81	100.00%
17	51018922T000000208630-学校伙食补助经费	186.80	212.55	211.75	99.62%
18	51018922T000000208482-教职工体检及退休人员活动费	13.80	13.08	13.08	100.00%
19	51018922T000000208572-帮困助学	0.32	0.11	0.11	34.38%
20	51018922T000000208492-班级教师设施设备购置	172.85	172.85	84.10	48.65%

	及更换经费				
21	51018926T000014593736-盛华南路西侧小学	0.00	35.70	35.70	100.00%
22	51018925T000012010616-支持教育领域大规模设备更新	0.00	0.01	0.00	0.00%
23	51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费	0.00	2.00	2.00	100.00%
20	51018922T000000208543-特殊教育经费	0.00	0.00	0.00	100.00%
合计		1,520.72	1,476.89	1,334.95	90.39%

“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题。

按照成都高新区财政国资局关于防止岁末年初突击花钱有关事项的通知，对照问题清单进行了认真自查，现将自查情况进行报告。

1.岁末年初从未“创新”支出项目，不存在高开、虚开发票的现象，从未超标准、超范围给本单位人员发放奖金或工作补贴。

2.年底从未到酒店、商店先花钱开发票，年后“补上”等实质性消费。

3.从未利用培训、考察、会议等活动年底突击花钱。

4.从未在岁末年初利用项目、维修办公用品、公共设施等形式突击花钱。

下一步将进一步提高预算管理水平，预算管理纳入各部门考核，预算经费严格按序时进度开支。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2025年，成都高新区公园小学按要求完成了部门各项工作任务，一是强化党建引领，筑牢思想根基。把习近平总书记关于教育的重要论述作为“第一议题”，通过召开党员大会、讲党课等形式推进党史学习教育常态化；深入开展党纪学习教育，通过“每日一学”、警示教育及参观廉洁基地等形式，筑牢党员纪律底线；强化德育渗透，通过“开学第一课”、入队仪式等活动弘扬爱国情怀，落实立德树人根本任务。二是优化课程体系，实现全面育人。持续优化具有学校特色的“园创课程”体系，致力于培养具有未来胜任力的创造者；推动国际理解课程高位发展，提升课程建设品质；坚持“教研培”一体化路径，通过全方位分层培训及新教师“拔节成长”课程，促进教师队伍专业发展，保障教育教学高质量运行。三是深化课堂改革，打造“实创”品牌。提出“实创课堂”教学主张，从目标精准、训练落实、学生主体、技术融合四个维度指导教学，确保教得落实、教得创新；探索基于实证的“教研培一体化实证研究”模式，运用科研引领与问题导向策略，以实际证据支撑教研过程，提升教研团队研究能力，为课堂改革提供坚实支撑。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

成都高新区公园小学整体支出绩效评价得分93.19分，其中：

基本运行绩效33.19分、重点履职绩效50分、满意度10分。总体看上，预算管理科学，严格按照有关规定落实“过紧日子”要求，但项目未达付款条件，预算执行进度未达预期；绩效管理方面工作完成情况较好，但部门整体绩效目标、部分项目绩效目标设置有待完善；财务管理方面各项管理制度健全，且有效执行；资产管理方面，存在部分资产入账、更新不及时；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；满意度方面，学生家长对学校食堂管理工作满意度较高。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理

1.预算编制合理性：成都高新区公园小学预算编制责任分工明确，并按要求开展预算编制、报批、项目排序、定期清理、滚动管理等工作。综上，该项指标不扣分，得2分。

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。

（1）部门总体执行进度

成都高新区公园小学全年预算数3,666.11万元，实际执行3,520.08万元，总体执行进度96.13%。

（2）部门度中执行进度

成都高新区公园小学在一、二、三季度的预算执行进度分别为：14.09%、35.21%、52.25%，具体情况如下表：

表4-1 预算执行进度情况表

单位：万元

季度	预算数	执行数	执行进度	目标进度
一季度	3,666.11	516.58	14.09%	20.40%
二季度	3,666.11	1,290.95	35.21%	52.40%
三季度	3,666.11	1,915.40	52.25%	70.10%

综上，该项指标扣3分，得5分。

（二）严格落实“过紧日子”要求情况

部门（单位）一般性支出控制具体情况如下表所示：

表 4-2 一般性支出控制情况表

单位：万元

序号	项目名称	2024 年年初预算数	2025 年年初预算数	2025 年全年预算数	2025 年预算执行数
1	“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
2	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00
3	培训费	0.00	0.00	14.04	28.99
4	差旅费	0.00	0.00	0.74	3.00
5	办节办展	0.00	0.00	0.00	0.00
6	办公设备购置	0.00	0.00	0.74	0.00
7	信息网络及软件购置更新经费	0.00	0.00	0.00	0.00
8	课题经费	0.00	0.00	0.00	0.00
9	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		**0.00**	**0.00**	**15.52**	**31.99**

2025年一般性支出决算数超当年预算数，系结合年度工作

实际需求合理调整。2025年年初预算数较2024年年初预算数持平，未发现支出标准等违反相关制度办法规定的问题。

综上，该项指标扣2.5分，得7.5分。

（二）绩效管理。

成都高新区公园小学2025年实施了20个项目，均设定了绩效目标，并对20个项目进行了绩效监控，形成绩效监控分析表、年度内无新增需要做事前绩效评估的项目。2025年绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数为20个，实际开展20个，绩效管理工作完成率100%。但部门自评20个自评项目(含专项）自评得分自评平均分为98.79分，换算本指标得分2.96分。因此，绩效管理指标满分10分，得9.96分。

（三）财务管理。

成都高新区公园小学制定《财务管理制度》《预算收支管理制度》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。因此，财务管理指标满分4分，得4分。

（四）政府采购管理。

成都高新区公园小学制定《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方面作出了规定。2025年，我校项目支出评价中 政府购买服务项目自评得分分别为99.5分、98.17分、100分、92.3分，平均分97.49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）=2×（97.49÷100）=1.95分。

（五）资产管理。

成都高新区公园小学制定《国有资产评估管理办法》，对资产配置、使用、处置等方面做了规定，在2025年得到了有效执行。

截至自评时，成都高新区公园小学制定2025年资产总价值14,771.53万元，其中在用资产总价值14,771.53万元。闲置资产变化率0%；超最低使用年限资产利用率0%；信息化应用方面，部门资产数据完整、准确，资产账实相符，但部门未及时对资产变化情况进行更新，资产信息更新及时性欠缺，行政事业性国有资产综合管理绩效自评得分92.74分，资产管理换算得分2.78分。

五、重点履职绩效分析

（一）重点履职绩效目标及完成情况

1.党建引领与思想建设工作：

我校2025年核心目标为深化理论学习、推进党史学习、开

展党纪学习教育及强化德育渗透。实际推进中，全年召开党员大会20次、讲党课4次，深入学习全国教育大会精神；通过“每日一学”、观看警示片等形式开展党纪学习教育16次、警示教育8次，覆盖教师110余人次；创新开展“爱国润童心”开学第一课等活动，将爱国爱党教育融入学生日常，完成成效扎实稳固，全面达成既定目标要求。

2.课程与课堂建设工作：

既定目标为优化具有学校特色的“园创”课程体系，确立“实创课堂”教学主张。实际工作中，依托“课程体系建设经费”项目（执行率98.5%），不仅持续优化了“园创”课程体系，其中国际理解课程获专家高度赞扬，还确立了“教得落实、教得创新”的“实创课堂”主张，从目标精准、训练落实等方面指导教学，大幅超额完成课程建设与课堂改革目标。

3.教师专业发展工作：

核心目标为实施分层培训，关注新教师成长。实际推进中，依托“全区教师继续教育及培训”（得分99.99分）及“名优教师工作室”项目，构建了新教师“拔节成长”课程，将教师分为四个层次进行全方位培养，其经验在区级研讨会上获得好评，同时完成了2个名师工作室建设，学科水平提升明显，教师专业发展工作成效显著。

4.教研模式创新工作：

设定目标为探索新型教研模式，保障研究质量。实际工作中，探索出基于实证的“教研培一体化实证研究”模式，该模式以科研为引领，通过“研训一体”和“成果提炼”，不仅为“实创”课堂的创建提供了有力支撑，还依托“名优教师工作室”等项目，有效促进了教师团队的专业发展，教研模式创新成果丰硕。

5.设施设备改善与维护工作：

明确目标为改善办学条件，保障校园安全。实际工作中，通过“班级教师设施设备购置”、“教育技术装备经费”及“直属学校安全整改”等项目，完成午休课桌椅1170套、笔记本电脑30台等采购，实施了防坠落围网、墙面护边等安全整改，校园面貌显著提升。但“班级教师设施设备购置”项目因采购周期长等原因，预算执行率仅为48.65%，存在一定滞后，其余项目均按计划完成。

6.教育经费保障与服务工作：

核心目标为保障人员待遇、落实帮困助学及提升服务质量。实际运营中，聘用人员经费及在编人员工资发放覆盖率、足额保障率均达100%；“帮困助学”及“特殊教育经费”实现应补尽补率100%；“教职工体检”及“退费”工作满意度均达标。整体经费保障有力，服务规范，学生及教职工满意度高，全面达成经费

保障与服务目标。

（二）项目（专项资金）绩效目标及完成情况

1..教职工体检及退休人员活动费

该项目年初预算13.8万元，调整后预算13.08万元，实际支出13.08万元，预算完成率100%，执行情况良好。项目全面完成绩效目标，服务教师30人，体检比例达100%，完成时间控制在12个月内，教师满意度达85%，提升了教职工归属感和幸福感。

2. 班级教师设施设备购置及更换经费

该项目年初预算172.85万元，调整后预算172.85万元，实际支出84.10万元，预算完成率48.65%，执行进度滞后。项目计划采购午休课桌椅、空调、送餐车、餐具等，实际部分设备未完成采购，验收合格率100%，学生满意度达85%，但需加强采购计划和履约管理。

3. 直属学校安全整改及校舍维护项目经费

该项目年初预算44万元，调整后预算44万元，实际支出35.84万元，预算完成率81.46%，执行情况基本良好。项目全面完成绩效目标，涉及学校1所，安全整改率达100%，完成时间控制在1年内，师生认可度达85%，有效提升了校园安全水平。

4. 课程体系建设经费

该项目年初预算10万元，调整后预算10万元，实际支出9.85万元，预算完成率98.5%，执行情况良好。项目全面完成绩效目标，涉及学校1所，项目完成度达100%，完成时间控制在12个月内，学校办学水平提升程度达85%，提升了教学质量和办学影响力。

5. 全区教师继续教育及培训（美育实践基地）

该项目年初预算5万元，调整后预算5万元，实际支出4.99万元，预算完成率99.99%，执行情况良好。项目全面完成绩效目标，建成学科实训基地1个，学科实习提升达80%，完成及时，学科影响力提升达80%，学科组教师满意度达80%，学科建设成效显著。

6. 名优教师工作室名校长工作室

该项目年初预算8万元，调整后预算18万元，实际支出17.99万元，预算完成率99.98%，执行情况良好。项目全面完成绩效目标，建成工作室2所，项目完成度达100%，完成时间控制在12个月内，学科水平提升度达85%，成员满意度达85%，，发挥了名师引领作用。

7. 中小学提升工程经费

该项目年初预算74.39万元，调整后预算90.16万元，实际支出90.04万元，预算完成率99.86%，执行情况良好。项目全面

完成绩效目标，完成大厅、食堂、顶楼阳光、班级外墙等改造，验收合格率100%，安全隐患整改率100%，师生满意度达90%，有效改善了校园环境。

8. 直属学校退费

该项目年初预算0万元，调整后预算17万元，实际支出17万元，预算完成率100%，执行情况良好。项目全面完成绩效目标，退费完成率100%，完成时间控制在1年内，学校退费保障率达100%，满意度达100%，保障了学生权益。

9. 特殊教育经费

该项目年初预算15万元，调整后预算15.75万元，实际支出15.75万元，预算完成率100%，执行情况良好。项目全面完成绩效目标，补助残疾学生10人，应补尽补率100%，完成时间控制在12个月内，残疾学生接受义务教育率达100%，学生满意度达85%，特殊教育保障有力。

10. 帮困助学

该项目年初预算0.32万元，调整后预算0.11万元，实际支出0.11万元，预算完成率34.86%，执行情况良好。项目全面完成绩效目标，完成帮困助学1人，有效率100%，完成时间控制在1年内，社会认可度达90%，帮困对象满意度达90%，助学效果明显。

11. 未成年人思想道德建设与学生素质教育经费

该项目年初预算11.04万元，调整后预算11.04万元，实际支出11.04万元，预算完成率100%，执行情况良好。项目全面完成绩效目标，涉及学校1所，项目完成度100%，完成时间控制在12个月内，思想道德提升度达85%，学生满意度达85%，学生思想道德水平提升。

12. 物管、水电专项经费

该项目年初预算134.1万元，调整后预算158.91万元，实际支出139.47万元，预算完成率87.77%，执行情况基本良好。项目全面完成绩效目标，涉及学校1所，服务质量合格率100%，服务时间1年，师生认可率达85%，基本保障学校运行。

13. 教育技术装备经费

该项目年初预算101.73万元，调整后预算101.73万元，实际支出96.68万元，预算完成率95.03%，执行情况良好。项目全面完成绩效目标，涉及学校1所，验收合格率100%，完成时间控制在12个月内，预期效果达成率100%，学生满意度达85%，提升了教学信息化水平。

14. 学校伙食补助经费

该项目年初预算186.8万元，调整后预算212.55万元，实际支出211.75万元，预算完成率99.62%，执行情况良好。项目全

面完成绩效目标，涉及学校1所，应补尽补率100%，完成及时，伙食改善率100%，师生满意度达85%，保障了学生营养健康。

15. 免除课本费补助专项经费

该项目年初预算38.65万元，调整后预算38.81万元，实际支出38.81万元，预算完成率100%，执行情况良好。项目全面完成绩效目标，涉及学校1所，按国家课程体系订购书目准确度100%，完成时间控制在12个月内，应补尽补率100%，学生满意度达85%，减轻了学生家庭负担。

16. 免除作业本费补助专项经费

该项目年初预算5.92万元，调整后预算6万元，实际支出6万元，预算完成率100%，执行情况良好。项目全面完成绩效目标，涉及学校1所，订购作业本质量100%，完成时间控制在12个月内，应补尽补率100%，学生满意度达85%，保障了学生学习需求。

17. 延时服务费

该项目年初预算302.76万元，调整后预算350.28万元，实际支出335.78万元，预算执行率95.86%，执行情况良好。项目全面完成绩效目标，完成学校1所，参与学生完课率达85%，完成延时服务时间12个月，家长满意度达85%，学生满意度达85%，成本控制为335.78万元，控制在调整后预算范围内。项

目有效保障了课后延时服务的顺利开展，提升了学生及家长的满意度，整体运行良好。

18. 师生伙食经费

该项目年初预算400.36万元，调整后预算176.7万元，实际支出171.75万元，预算执行率97.2%，执行情况良好。项目全面完成绩效目标，保障供餐天数365天，覆盖率达100%，完成时间为12个月，保障学校正常运转率达100%，师生满意度达85%，成本控制为171.75万元，控制在调整后预算范围内。项目有效保障了师生日常用餐需求，提升了学校后勤保障能力和师生满意度，整体运行良好。

19 支持教育领域大规模设备更新

该项目已于2024年顺利实施完成，安全项目验收合格率100%，已达成预期效果。

20. 盛华南路西侧小学

该项目年初预算0万元，调整后预算35.7万元，实际支出35.7万元，预算完成率100%，执行情况良好。项目全面完成绩效目标，完成小学建设，提供学位1350个，验收合格率100%，项目工期控制在24个月内，满意度达100%，有效缓解了学位压力。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

资产管理不到位

存在部分固定资产入账不及时，原因为：系统取得时间以资产验收时间为准，供应商开具发票，经办人报帐，经费下达，存在时间差。

（二）改进方向和具体措施

加强资产管理

后续将进一步规范资产卡片信息管理，严格按照资产配置标准及相关要求完善资产基础信息，确保信息完整准确、真实有效

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。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.绩效评估指标得分一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.绩效自评指标得分一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；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					

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 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。	集中采购率一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，不得形成账外资产。	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XX-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	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部门					实施单位（盖章）	成都高新区公园小学		
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		
		教职工体检及退休人员活动费.					完成教职工体检及退休人员活动组织，服务教师30人，体检比例100%，完成时间在12个月内，教师满意度达85%以上。		
	2.项目实施内容及过程概述	项目用于组织全体教职工体检及退休人员活动。体检机构公开招标，活动安排合理，费用控制在预算内，保障教职工健康福利。							
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	13.80	13.08	13.08			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.80	13.08	13.08			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务教师数量	＝	30	人	30	20	20	
		质量指标	教师体检数量比例	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	教师接受体检比例	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	138000	元	138000	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目组织有序，体检覆盖率和满意度均达标，资金使用合规，提升了教职工归属感和幸福感，建议继续优化活动形式。									
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		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新区公园小学		
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	本年完成以下项目： 1.午休课桌椅1170套； 2.2025年新增功能室5P11台 3.2025年新增办公室3p空调12台， 4.送餐车及配套设施15套*3500=52500元 5.学生餐具600套				计划采购午休课桌椅、空调、送餐车、餐具等，实际执行84.10万元，预算执行率48.65%，未达预期，部分设备未完成采购。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目按计划推进采购流程，但因采购周期长、供应商交付延迟等原因，部分设备未在年度内完成验收付款，从而导致执行率偏低。							
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	172.85	172.85	84.10		48.65%	10	4.87	项目按计划推进采购流程，但因采购周期长、供应商交付延迟等原因，部分设备未在年度内完成验收付款，从而导致执行率偏低。
	其中：财政资金	172.85	172.85	84.10		48.65%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
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	涉及学校数量	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	安全项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1728456.4	元	840967.6	5	2.4327128	
合计								100	92.30	
评价结论	项目目标合理，但执行进度滞后，影响教学设施改善效果。需加强采购计划管理和合同履约监督，提高资金使用效率。								
存在问题	预算执行率较低								
改进措施	加快预算执行，优化预算编制质量								
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部门				实施单位（盖章）	成都高新区公园小学		
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			
		本年完成如下目标： 1.全校3-5楼防坠落围网； 2.食堂天然气； 3.全校墙面安全护边。				完成防坠落围网、天然气接入、墙面护边等安全整改，预算执行35.84万元，执行率81.46%，基本完成年度任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目按计划组织实施安全整改工程，部分工程因施工条件变化延期，整体质量合格，整改率达到100%。							
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	44.00	44.00	35.84		81.46%	10	8.15	项目按计划组织实施安全整改工程，部分工程因施工条件变化延期，整体质量合格，整改率达到100%。
	其中：财政资金	44.00	44.00	35.84		81.46%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	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	涉及学校数量	＝	1	项	1	20	20	
		质量指标	项目安全整改率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	师生认可度	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	440000	元	358428.64	5	4.07	
合计								100	97.22	
评价结论	项目有效提升了校园安全水平，师生认可度高。建议加强施工前期准备，确保项目按期完成，提高预算执行率。								
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		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都高新区公园小学		
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				
		本年完成如下项目： 课程体系建设经费				完成课程体系建设，预算执行9.85万元，执行率98.5%，项目完成度高，办学水平提升明显。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目用于课程开发、教学资源建设、教师培训等，按计划推进，成果应用于日常教学，效果良好。								
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	10.00	10.00	9.85			98.50%	10	9.85	
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.85			98.50%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	项目完成度	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校办学水平提升程度	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	100000	元	98500	5	4.925	
合计								100	99.78	
评价结论	项目资金使用高效，课程体系建设成果显著，提升了学校教学质量和办学影响力，建议持续投入。									
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		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新区公园小学			
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				
		高新区公园小学建设高新区美育实践基地（舞台艺术教师培养）				建设美育实践基地（舞台艺术教师培养），预算执行4.999万元，执行率99.99%，完成实训基地建设 教师能力提升明显				
	2.项目实施内容及过程概述	项目用于舞蹈教师培训、课程开发、实训基地建设等，组织多场培训活动，教师参与度高，学科影响力提升。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			99.99%	10	9.99	
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			99.99%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学科实训基地	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	学科实习提升	≥	80	%	80	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学科影响力提升	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学科组教师满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	50000	元	50000	20	20	
合计								100	99.99	
评价结论	项目目标明确，执行到位，教师满意度高，学科建设成效显著，建议扩大培训覆盖面。									
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		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新区公园小学		
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			
		成都高新区公园小学名优教师工作室名校长工作室顺利合理开展各项工作				完成2个工作室建设，项目完成度100%，预算执行17.99万元（含追加），执行率99.97%，学科水平提升明显。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目用于工作室场地建设、设备购置、活动组织等，按计划开展教研活动，发挥名师引领作用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	18.00	17.99		99.97%	10	9.99	
	其中：财政资金	8.00	8.00	7.99		99.93%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设计工作室数量	=	2	所	2	20	20	
		质量指标	项目完成度	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学科水平提升度	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意度	≥	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	180000	元	179941.92	5	5.00	
合计								100	99.99	
评价结论	项目资金使用合理，工作室运行良好，提升了教师专业发展水平，建议加强成果推广。								
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		51018922T000000248535-直属学校退费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都高新区公园小学		
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				
		公园小学直属学校退费。				完成退费工作，退费完成率100%，预算执行17万元，执行率100%，学生满意度高。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目用于退还学生相关费用，按政策标准核算，及时完成退费流程，保障学生权益。								
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	17.00	17.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	17.00	17.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目数量	＝	1	项	1	5	5	
		质量指标	退费完成率	≥	100	%	100	5	5	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	40	40	
	效益指标	经济效益指标	学校退费保障率	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	170000	元	170000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目执行规范，退费及时准确，家长和学生满意度高，建议继续优化退费流程。									
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		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新区公园小学		
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	本年完成如下目标： 1.一层大厅改造； 2.新增食堂改造； 3.新增顶楼阳光改造； 4.新增班级外墙改造。				完成大厅、食堂、顶楼阳光、班级外墙等改造，预算执行90.04万元，执行率99.86%，验收合格率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目按计划组织施工，改造工程按期完成，改善了校园环境，消除安全隐患，师生满意度高。							
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	74.39	90.16	90.04		99.86%	10	9.99	
	其中：财政资金	74.39	90.16	90.04		99.86%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目按时完工率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投资成本	≤	901613.49	元	900363.49	20	20	
合计								100	99.99	
评价结论	项目执行高效，资金使用规范，校园面貌显著提升，建议继续优化改造内容，提升使用效果。								
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		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部门				实施单位（盖章）	成都高新区公园小学		
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			
		本年完成如下项目： 特殊教育经费				补助残疾学生10人，应补尽补率100%，预算执行15.75万元，执行率100%，学生接受义务教育率 100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目用于残疾学生补助、教学资源购置、教师培训等，按政策落实补助资金，保障特殊教育需求。							
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	15.00	15.75	15.75		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	15.75	15.75		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助残疾学生人数	=	10	人	10	20	20	
		质量指标	残疾学生应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	残疾学生接受义务教育率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	157500	元	157500	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目资金使用精准，特殊教育保障有力，学生满意度高，建议加强跟踪服务。								
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		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部门				实施单位（盖章）	成都高新区公园小学			
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	1、背景：为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推动义务教育事业持续健康发展，根据《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）精神；为继续做好教育资助工作，充分发挥教育资助在关注民生，促进城乡教育均衡发展中的作用，为高新区教育事业的改革和发展服务。 2、内容：为经济困难学生发放补助 3、范围：南区西区公办学校、部分政策适用民办学校 4、组织架构：教育处				完成帮困助学2人，执行率99.33%，补助及时，社会认可度高，满意度达90%以上。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目用于经济困难学生生活补助，按政策标准发放，确保学生不因贫困失学。								
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	0.32	0.11	0.11			99.33%	10	9.93	
	其中：财政资金	0.32	0.11	0.11			99.33%	/	/	
	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	完成帮困助学人数	=	2	人	2	10	10	
		质量指标	完成帮困助学有效率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成帮困助学时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校帮空助学认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮困对象对服务满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1112.5	元	1112.5	20	20	
合计								100	99.93	
评价结论	项目执行规范，助学效果明显，家长和社会认可度高，建议扩大宣传，提高覆盖面。									
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		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新区公园小学		
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2025年成都高新区公园小学未成年人思想道德建设与学生素质教育经费				完成未成年人思想道德建设及素质教育项目，执行率100%，学生思想道德提升明显。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目用于德育活动、社团建设等，按计划组织多场活动，学生参与积极。							
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	11.04	11.04	11.04		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	11.04	11.04	11.04		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	项目完成度	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	思想道德提升度	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	110435	元	110435	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目成效显著，学生思想道德水平提升，满意度高，建议持续开展，丰富活动形式。								
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		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都高新区公园小学		
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				
		本年完成如下目标： 物管、水电专项经费				完成物业、水电等日常运行保障，执行率87.77%，服务合格率100%，师生认可度85%以上				
	2.项目实施内容及过程概述	项目用于物业、水电、维修等支出，保障学校正常运转，服务单位履约良好。								
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	134.10	158.91	139.47			87.77%	10	8.78	
	其中：财政资金	134.10	158.91	139.47			87.77%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	服务质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	服务时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1589105.21	元	1394716.34	5	4.39	
合计								100	98.17	
评价结论	项目基本保障学校运行，但执行率偏低，建议加强预算执行监控，提高资金使用效率。									
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		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部门					实施单位（盖章）	成都高新区公园小学		
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			
		本年完成如下项目： 1.教学仪器设备1批； 2.图书；					完成教学仪器、图书、电脑等采购，执行率95.03%，验收合格率100%，设备投入使用良好。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目按计划采购设备，部分设备因流程延迟未在年内完成付款，整体使用效果良好。								
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	101.73	101.73	96.68			95.03%	10	9.5	
	其中：财政资金	101.73	101.73	96.68			95.03%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	安全项目验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1017320.4	元	1017320.4	5	5	
合计								100	99.5	
评价结论	项目提升教学信息化水平，建议优化采购流程，确保项目按期完成。									
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		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都高新区公园小学		
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				
		本年完成以下项目： 学校伙食补助经费				完成伙食补助，应补尽补率100%，执行率99.62%，师生满意度高。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目用于学生伙食补助，按标准发放，保障学生营养健康。								
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	186.80	212.55	211.75			99.62%	10	9.96	
	其中：财政资金	186.80	212.55	211.75			99.62%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	应补尽补率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2125508	元	2125508	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目执行规范，师生满意度高，建议继续加强食品安全管理。									
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		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都高新区公园小学		
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				
		对全区中小学课本费进行专项补助				完成课本费免除，应补尽补率100%，执行率100%，学生满意度高。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目按政策采购教材，及时发放，减轻学生家庭负担。								
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	38.65	38.81	38.81			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	38.65	38.81	38.81			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	按国家课程体系订购书目准确度	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	386483.4	元	386483.4	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目执行到位，政策落实有力，建议继续优化教材采购流程。									
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		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部门					实施单位（盖章）	成都高新区公园小学		
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			
		对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助					完成作业本费免除，应补尽补率100%，执行率100%，学生满意度高。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目按标准采购作业本，及时发放，保障学生学习需求。								
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	5.92	6.00	6.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.92	6.00	6.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设计学校数量	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	按国家课程体系订购作业本质量	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	应补尽 补率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≤	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	60030	元	60030	5	5	
合计								100	100	
评价结论	项目执行规范，政策落实到位，建议加强质量监管。									
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		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部门				实施单位（盖章）	成都高新区公园小学		
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2025年延时服务				计划完成延时服务，实际执行335.78万元，执行率95.86%。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目计划用于课后延时服务，但因资金未拨付或未使用，未产生支出。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	302.76	350.28	335.78		95.86%	10	9.59	
	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	302.76	350.28	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	完成学校	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	参与学生完课率	≥	85	%	85	20	20	
		时效指标	完成延时服务时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	3502818	元	3357811	5	4.79	
合计								100	99.38	
评价结论	项目计划用于课后延时服务，但因资金使用情况良好。									
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		51018925T000012146858-师生伙食经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新区公园小学		
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			
		成都高新区公园小学2025年师生伙食经费				计划用于师生伙食，实际执行171.75万元，执行率97.20%。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目计划用于食堂运行，但因资金未拨付或未使用，未产生支出。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	400.36	176.70	171.75		97.20%	10	9.72	
	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	400.36	176.70	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	天数	=	365	天	365	20	20	
		质量指标	覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1767037	元	1717533.96	5	4.86	
合计								100	99.58	
评价结论	项目计划用于食堂运行，资金使用情况良好，预算执行97.20%。								
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		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部门					实施单位（盖章）	成都高新区公园小学		
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			
		完成该项目空调采购。					该项目已于2024年顺利实施完成，安全项目验收合格率100%，已达成预期效果。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目已于2024年顺利实施完成，安全项目验收合格率100%，已达成预期效果。								
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	0.01	0.01	0.00			0.00%	10	0	该项目已于2024年顺利实施完成，安全项目验收合格率10%，已达成预期效果。
	其中：财政资金	0.01	0.01	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	涉及学校数量	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	安全项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	108	元	108	5	5	
合计								100	90	
评价结论	该项目已于2024年顺利实施完成，安全项目验收合格率10%，已达成预期效果。									
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		51018926T000014593736-盛华南路西侧小学							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新区公园小学		
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			
		建设盛华南路西侧小学				完成小学建设，执行率99.9995%，提供学位1350个，验收合格率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目用于新校区建设，按计划推进，工期控制合理，质量合格。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	35.70	35.70		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	35.70	35.70		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	个（台、套、件、辆）	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目工期	≤	24	月	24	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提供学位	=	1350	个（台、套、件、辆）	1350	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	356980	元	356980	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目执行高效，资金使用规范，有效缓解学位压力，建议加强后续配套建设。								
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

财决公开 01 表

2025 年度

单位名称：成都高新区公园小学　　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	3,006.55	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	10.00	五、教育支出	36	3,384.79
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	507.53	八、社会保障和就业支出	39	58.60
	9		九、卫生健康支出	40	34.22
	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	46.47
	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	3,524.08	本年支出合计	58	3,524.08
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	3,524.08	总计	62	3,524.08

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：成都高新区公园小学　　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	3,524.08	3,006.55		10.00			507.53
205	**教育支出**	**3,384.79**	**2,867.25**		**10.00**			**507.53**
20502	**普通教育**	**2,628.77**	**2,292.99**					**335.78**
2050202	小学教育	2,415.01	2,079.23					335.78
2050299	其他普通教育支出	213.75	213.75					
20507	**特殊教育**	**15.75**	**15.75**					
2050799	其他特殊教育支出	15.75	15.75					
20509	**教育费附加安排的支出**	**536.35**	**536.35**					
2050903	城市中小学校舍建设	35.70	35.70					
2050999	其他教育费附加安排的支出	500.65	500.65					
20599	**其他教育支出**	**203.93**	**22.17**		**10.00**			**171.75**
2059999	其他教育支出	203.93	22.17		10.00			171.75
208	**社会保障和就业支出**	**58.60**	**58.60**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**58.60**	**58.60**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53					
210	**卫生健康支出**	**34.22**	**34.22**					
21011	**行政事业单位医疗**	**34.22**	**34.22**					
2101102	事业单位医疗	34.22	34.22					
221	**住房保障支出**	**46.47**	**46.47**					

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都高新区公园小学　　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	3,524.08	3,006.55		10.00			507.53
22102			**住房改革支出**	**46.47**	**46.47**					
2210201			住房公积金	31.34	31.34					
2210203			购房补贴	15.13	15.13					

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：成都高新区公园小学　　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	3,524.08	2,188.33	1,335.75			
205			**教育支出**	**3,384.79**	**2,049.04**	**1,335.75**			
20502			**普通教育**	**2,628.77**	**2,049.04**	**579.72**			
2050202			小学教育	2,415.01	2,049.04	365.97			
2050299			其他普通教育支出	213.75		213.75			
20507			**特殊教育**	**15.75**		**15.75**			
2050799			其他特殊教育支出	15.75		15.75			
20509			**教育费附加安排的支出**	**536.35**		**536.35**			
2050903			城市中小学校舍建设	35.70		35.70			
2050999			其他教育费附加安排的支出	500.65		500.65			
20599			**其他教育支出**	**203.93**		**203.93**			
2059999			其他教育支出	203.93		203.93			
208			**社会保障和就业支出**	**58.60**	**58.60**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**58.60**	**58.60**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53				
210			**卫生健康支出**	**34.22**	**34.22**				
21011			**行政事业单位医疗**	**34.22**	**34.22**				
2101102			事业单位医疗	34.22	34.22				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新区公园小学　　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	3,524.08	2,188.33	1,335.75			
221			**住房保障支出**	**46.47**	**46.47**				
22102			**住房改革支出**	**46.47**	**46.47**				
2210201			住房公积金	31.34	31.34				
2210203			购房补贴	15.13	15.13				

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：成都高新区公园小学　　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	3,006.55	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	2,867.25	2,867.25		
	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	58.60	58.60		
	9		九、卫生健康支出	41	34.22	34.22		
	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	46.47	46.47		
	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	3,006.55	本年支出合计	59	3,006.55	3,006.55		
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	3,006.55	总计	64	3,006.55	3,006.55		

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与结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区公园小学　　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	3,006.55	3,006.55	2,188.33	818.21						
301	工资福利支出	2	1,924.05	1,924.05	1,924.05							
30101	基本工资	3	107.46	107.46	107.46							
30102	津贴补贴	4	18.02	18.02	18.02							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	210.37	210.37	210.37							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	39.06	39.06	39.06							
30109	职业年金缴费	9	19.53	19.53	19.53							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	20.26	20.26	20.26							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.95	1.95	1.95							
30113	住房公积金	13	31.34	31.34	31.34							
30114	医疗费	14	13.96	13.96	13.96							
30199	其他工资福利支出	15	1,462.08	1,462.08	1,462.08							
302	商品和服务支出	16	909.29	909.29	258.49	650.80						
30201	办公费	17	28.52	28.52	28.52							
30202	印刷费	18	12.99	12.99	12.99							
30204	手续费	19										
30205	水费	20	10.03	10.03	10.03							
30206	电费	21	30.00	30.00	30.00							
30207	邮电费	22	0.89	0.89	0.89							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	148.18	148.18	8.71	139.47						
30211	差旅费	25	3.00	3.00	3.00							
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	125.95	125.95	22.35	103.59						
30214	租赁费	28										
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	35.98	35.98	28.99	6.99						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	82.65	82.65	18.29	64.36						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	25.23	25.23	11.74	13.49						
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37	3.13	3.13	3.13							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区公园小学　　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	3.22	3.22	3.22							
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40	0.78	0.78	0.78							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	398.73	398.73	75.85	322.88						
303	对个人和家庭的补助	43	13.19	13.19		13.19						
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	13.19	13.19		13.19						
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	160.02	160.02	5.80	154.22						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	36.98	36.98		36.98						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区公园小学　　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	120.80	120.80	5.80	115.00						
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	2.24	2.24		2.24						
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

单位名称：成都高新区公园小学　　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	3,006.55	2,188.33	818.21
205			**教育支出**	**2,867.25**	**2,049.04**	**818.21**
20502			**普通教育**	**2,292.99**	**2,049.04**	**243.94**
2050202			小学教育	2,079.23	2,049.04	30.19
2050299			其他普通教育支出	213.75		213.75
20507			**特殊教育**	**15.75**		**15.75**
2050799			其他特殊教育支出	15.75		15.75
20509			**教育费附加安排的支出**	**536.35**		**536.35**
2050903			城市中小学校舍建设	35.70		35.70
2050999			其他教育费附加安排的支出	500.65		500.65
20599			**其他教育支出**	**22.17**		**22.17**
2059999			其他教育支出	22.17		22.17
208			**社会保障和就业支出**	**58.60**	**58.60**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**58.60**	**58.60**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53	
210			**卫生健康支出**	**34.22**	**34.22**	
21011			**行政事业单位医疗**	**34.22**	**34.22**	
2101102			事业单位医疗	34.22	34.22	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

2025 年度

单位名称：成都高新区公园小学　　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	3,006.55	2,188.33	818.21
221			**住房保障支出**	**46.47**	**46.47**	
22102			**住房改革支出**	**46.47**	**46.47**	
2210201			住房公积金	31.34	31.34	
2210203			购房补贴	15.13	15.13	

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

2025年度

单位名称：成都高新区公园小学　　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	3,006.55	1,924.05	107.46	18.02			210.37	39.06	19.53	20.26		1.95	31.34
205			**教育支出**	**2,867.25**	**1,784.75**	**107.46**	**2.89**			**210.37**					**1.95**	
20502			**普通教育**	**2,292.99**	**1,784.75**	**107.46**	**2.89**			**210.37**					**1.95**	
2050202			小学教育	2,079.23	1,784.75	107.46	2.89			210.37					1.95	
2050299			其他普通教育支出	213.75												
20507			**特殊教育**	**15.75**												
2050799			其他特殊教育支出	15.75												
20509			**教育费附加安排的支出**	**536.35**												
2050903			城市中小学校舍建设	35.70												
2050999			其他教育费附加安排的支出	500.65												
20599			**其他教育支出**	**22.17**												
2059999			其他教育支出	22.17												
208			**社会保障和就业支出**	**58.60**	**58.60**						**39.06**	**19.53**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**58.60**	**58.60**						**39.06**	**19.53**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.06	39.06						39.06					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53							19.53				
210			**卫生健康支出**	**34.22**	**34.22**								**20.26**			

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

单位名称：成都高新区公园小学

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	3,006.55	1,924.05	107.46	18.02			210.37	39.06	19.53	20.26		1.95	31.34
21011			**行政事业单位医疗**	**34.22**	**34.22**								**20.26**			
2101102			事业单位医疗	34.22	34.22								20.26			
221			**住房保障支出**	**46.47**	**46.47**		**15.13**									**31.34**
22102			**住房改革支出**	**46.47**	**46.47**		**15.13**									**31.34**
2210201			住房公积金	31.34	31.34											31.34
2210203			购房补贴	15.13	15.13		15.13									

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

单位名称：成都高新区公园小学

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	13.96	1,462.08	909.29	28.52	12.99		10.03	30.00	0.89		148.18	3.00		125.95
205			**教育支出**		**1,462.08**	**909.29**	**28.52**	**12.99**		**10.03**	**30.00**	**0.89**		**148.18**	**3.00**		**125.95**
20502			**普通教育**		**1,462.08**	**489.24**	**28.52**	**12.99**		**10.03**	**30.00**	**0.89**		**8.71**	**3.00**		**22.35**
2050202			小学教育		1,462.08	275.49	28.52	12.99		10.03	30.00	0.89		8.71	3.00		22.35
2050299			其他普通教育支出			213.75											
20507			**特殊教育**			**15.75**											
2050799			其他特殊教育支出			15.75											
20509			**教育费附加安排的支出**			**382.13**								**139.47**			**102.01**
2050903			城市中小学校舍建设			35.70											
2050999			其他教育费附加安排的支出			346.43								139.47			102.01
20599			**其他教育支出**			**22.17**											**1.58**
2059999			其他教育支出			22.17											1.58
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**	**13.96**													

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

单位名称：成都高新区公园小学

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	13.96	1,462.08	909.29	28.52	12.99		10.03	30.00	0.89		148.18	3.00		125.95
21011			**行政事业单位医疗**	**13.96**													
2101102			事业单位医疗	13.96													
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

单位名称：成都高新区公园小学

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			35.98		82.65			25.23		3.13	3.22		0.78	
205		**教育支出**			**35.98**		**82.65**			**25.23**		**3.13**	**3.22**		**0.78**	
20502		**普通教育**			**28.99**		**20.29**			**11.74**		**3.13**	**3.22**		**0.78**	
2050202		小学教育			28.99		18.29			11.74		3.13	3.22		0.78	
2050299		其他普通教育支出					2.00									
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**			**4.99**		**62.36**			**11.82**						
2050903		城市中小学校舍建设														
2050999		其他教育费附加安排的支出			4.99		62.36			11.82						
20599		**其他教育支出**			**2.00**					**1.67**						
2059999		其他教育支出			2.00					1.67						
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

单位名称：成都高新区公园小学

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			35.98		82.65			25.23		3.13	3.22		0.78	
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

单位名称：成都高新区公园小学

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	398.73	13.19											
205			**教育支出**	**398.73**	**13.19**											
20502			**普通教育**	**304.60**	**13.19**											
2050202			小学教育	92.85	13.19											
2050299			其他普通教育支出	211.75												
20507			**特殊教育**	**15.75**												
2050799			其他特殊教育支出	15.75												
20509			**教育费附加安排的支出**	**61.46**												
2050903			城市中小学校舍建设	35.70												
2050999			其他教育费附加安排的支出	25.76												
20599			**其他教育支出**	**16.92**												
2059999			其他教育支出	16.92												
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

单位名称：成都高新区公园小学

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	398.73	13.19											
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

单位名称：成都高新区公园小学

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	13.19													
205			**教育支出**	**13.19**													
20502			**普通教育**	**13.19**													
2050202			小学教育	13.19													
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**														
2050903			城市中小学校舍建设														
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														

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

单位名称：成都高新区公园小学

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	13.19													
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

单位名称：成都高新区公园小学

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						160.02		36.98	120.80					
205			**教育支出**						**160.02**		**36.98**	**120.80**					
20502			**普通教育**						**5.80**			**5.80**					
2050202			小学教育						5.80			5.80					
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**						**154.22**		**36.98**	**115.00**					
2050903			城市中小学校舍建设														
2050999			其他教育费附加安排的支出						154.22		36.98	115.00					
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**														

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

单位名称：成都高新区公园小学

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						160.02		36.98	120.80					
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

单位名称：成都高新区公园小学

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								2.24						
205			**教育支出**								**2.24**						
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**								**2.24**						
2050903			城市中小学校舍建设														
2050999			其他教育费附加安排的支出								2.24						
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**														

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

单位名称：成都高新区公园小学

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								2.24						
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

单位名称：成都高新区公园小学

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**														
2050903			城市中小学校舍建设														
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**														

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

单位名称：成都高新区公园小学

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														
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：成都高新区公园小学　　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	1,924.5	302	商品和服务支出	258.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.46	30201	办公费	28.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.02	30202	印刷费	12.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	5.80
30106	伙食补助费		30205	水费	10.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	210.37	30206	电费	30.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.06	30207	邮电费	0.89	31003	专用设备购置	5.80
30109	职业年金缴费	19.53	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.26	30209	物业管理费	8.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.95	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.34	30213	维修（护）费	22.35	31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.96	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,462.08	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	28.99	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	18.29	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	11.74	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	3.13	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.22	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	0.78	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	75.85			
	人员经费合计	1,924.05					公用经费合计	264.29

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：成都高新区公园小学　　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	818.21	818.21
205			**教育支出**	**818.21**	**818.21**
20502			**普通教育**	**243.94**	**243.94**
2050202			小学教育	30.19	30.19
2050299			其他普通教育支出	213.75	213.75
20507			**特殊教育**	**15.75**	**15.75**
2050799			其他特殊教育支出	15.75	15.75
20509			**教育费附加安排的支出**	**536.35**	**536.35**
2050903			城市中小学校舍建设	35.70	35.70
2050999			其他教育费附加安排的支出	500.65	500.65
20599			**其他教育支出**	**22.17**	**22.17**
2059999			其他教育支出	22.17	22.17

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

单位名称：成都高新区公园小学　　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基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

单位名称：成都高新区公园小学　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位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：成都高新区公园小学　　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。

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

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区公园小学

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

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

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

本单位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。