2025年度成都高新区尚阳小学

单位决算

目录

第一部分单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、预算绩效管理情况说明 13

十一、其他重要事项的情况说明 15

第三部分名词解释 16

第四部分附件 19

第五部分附表 55

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

小学教育。

二、机构设置

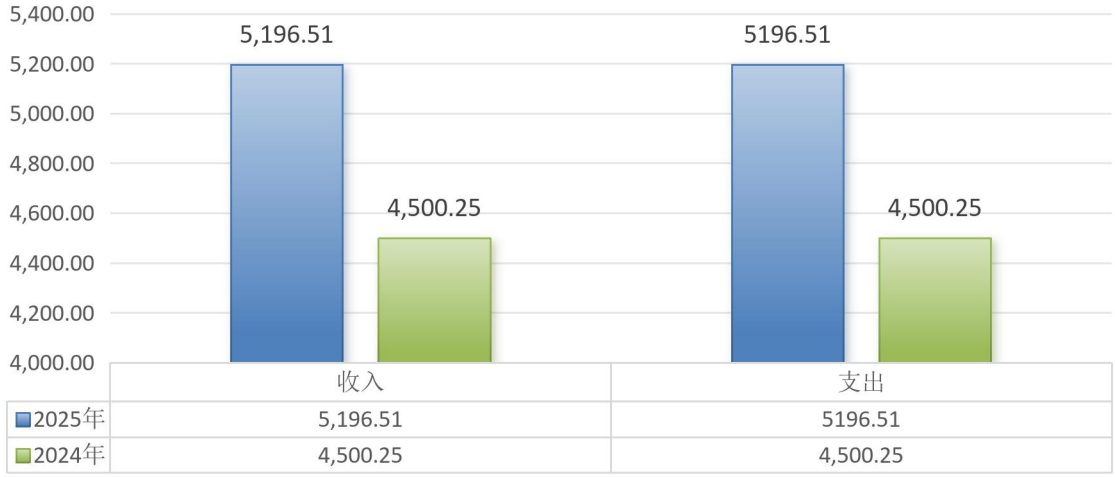
本单位由10个内设处室组成，分别是：课程教学部、学生发展部、党建宣传工作部、教育服务部、教师发展部、安全办、云中心。学术中心含：语文学科中心、数学学科中心、英语学科中心。

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

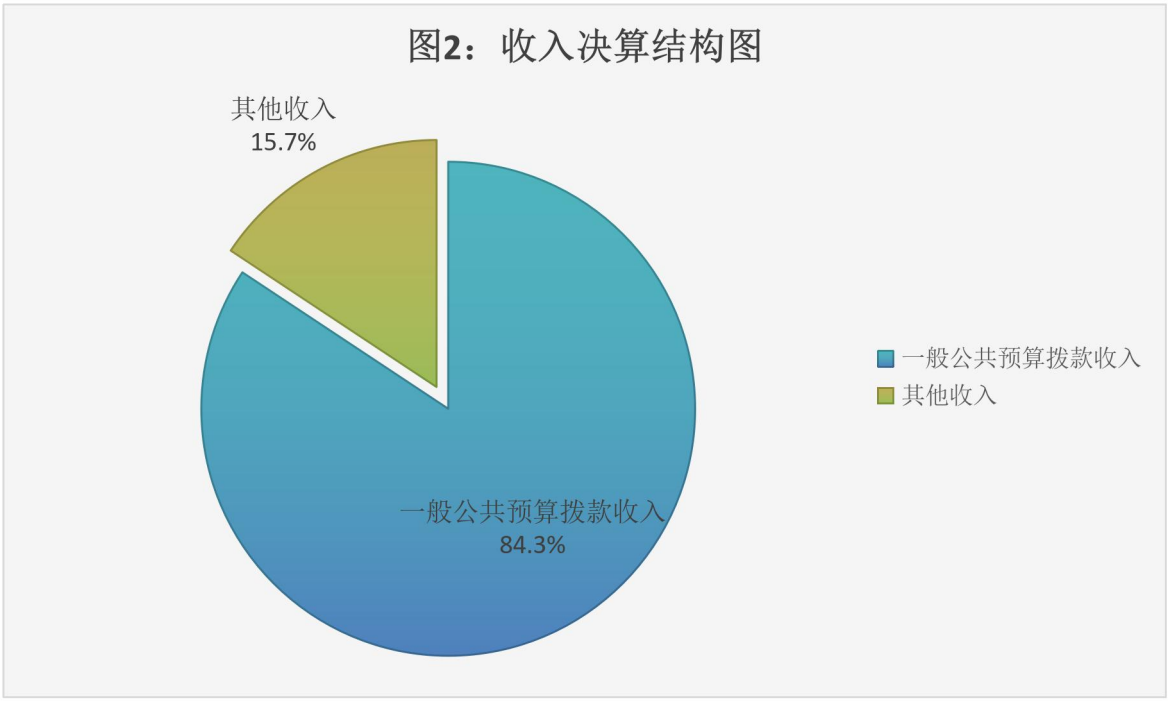
2025 年度收入、支出总计均为 5,196.51 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 696.26 万元，增长 15.5%。主要变动原因是教师学生人数增加，办学规模扩大。

图1：收、支决算总计变动情况图
（单位：万元）



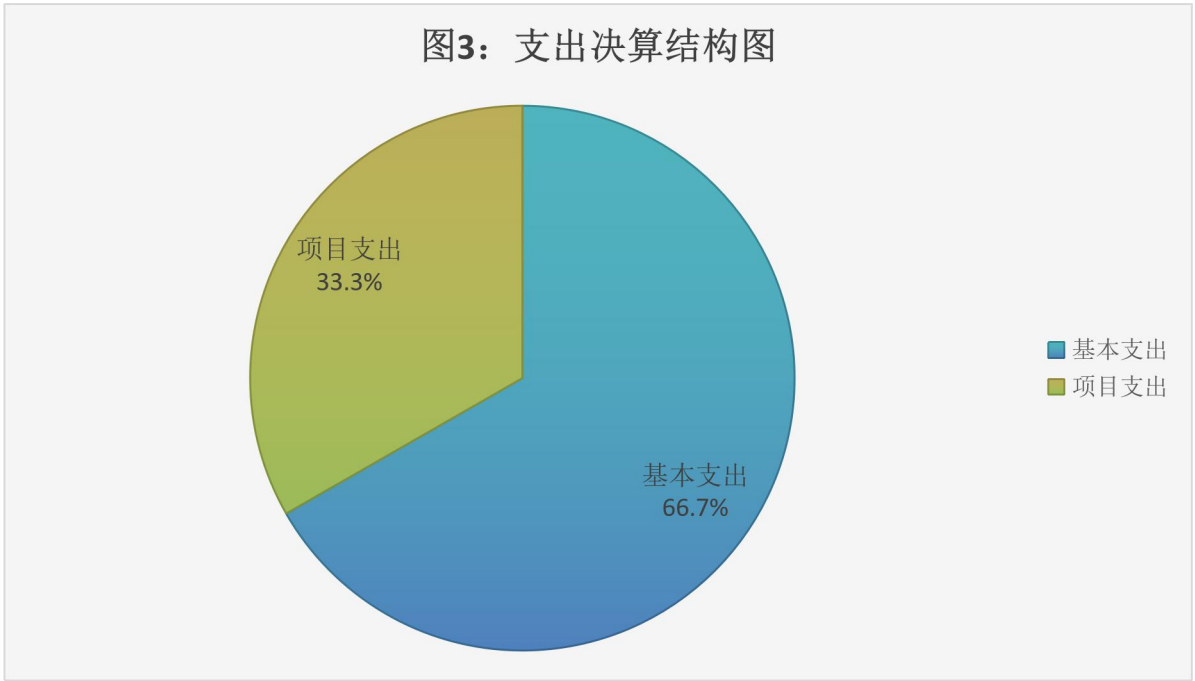
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 5,131.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,326.64 万元，占 84.3%；其他收入 805.11 万元，占 15.7%。



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 5,171.32 万元，其中：基本支出 3,450.27 万元，占 66.7%；项目支出 1,721.05 万元，占 33.3%。



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4,326.64万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加498.16万元，增长13%。主要变动原因是教师学生人数增加，办学规模扩大。

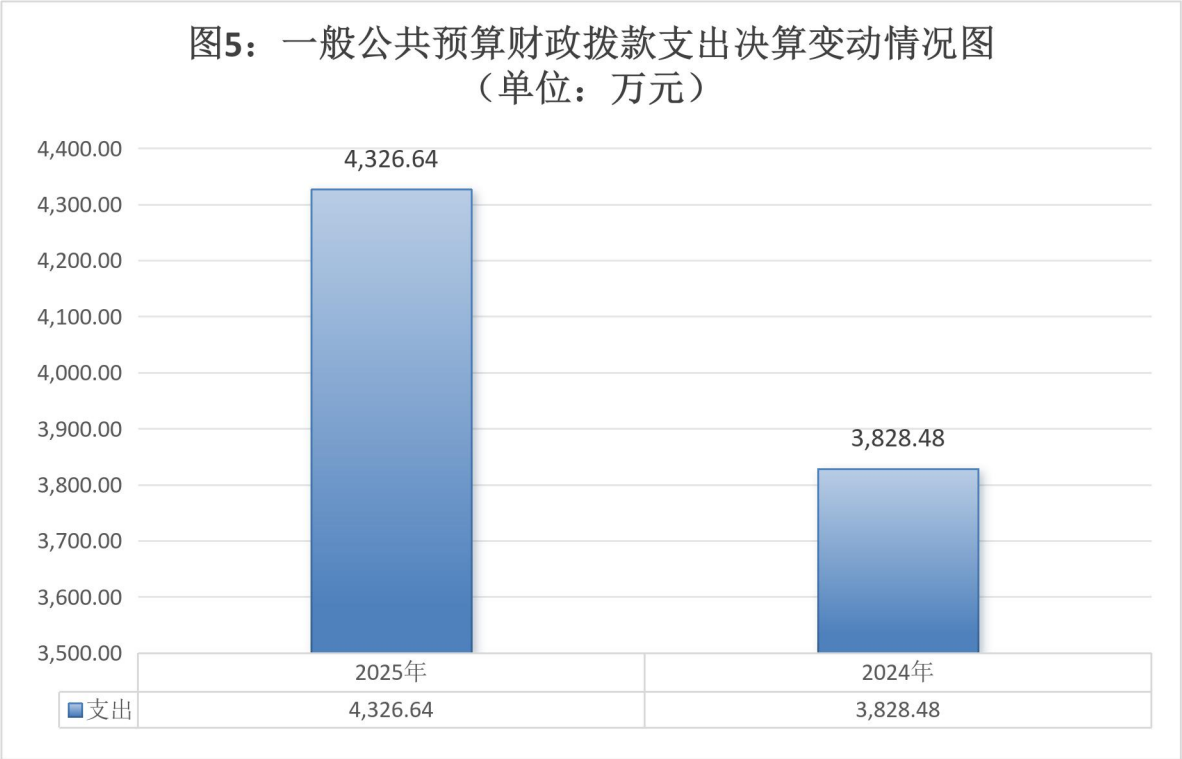
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图
（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

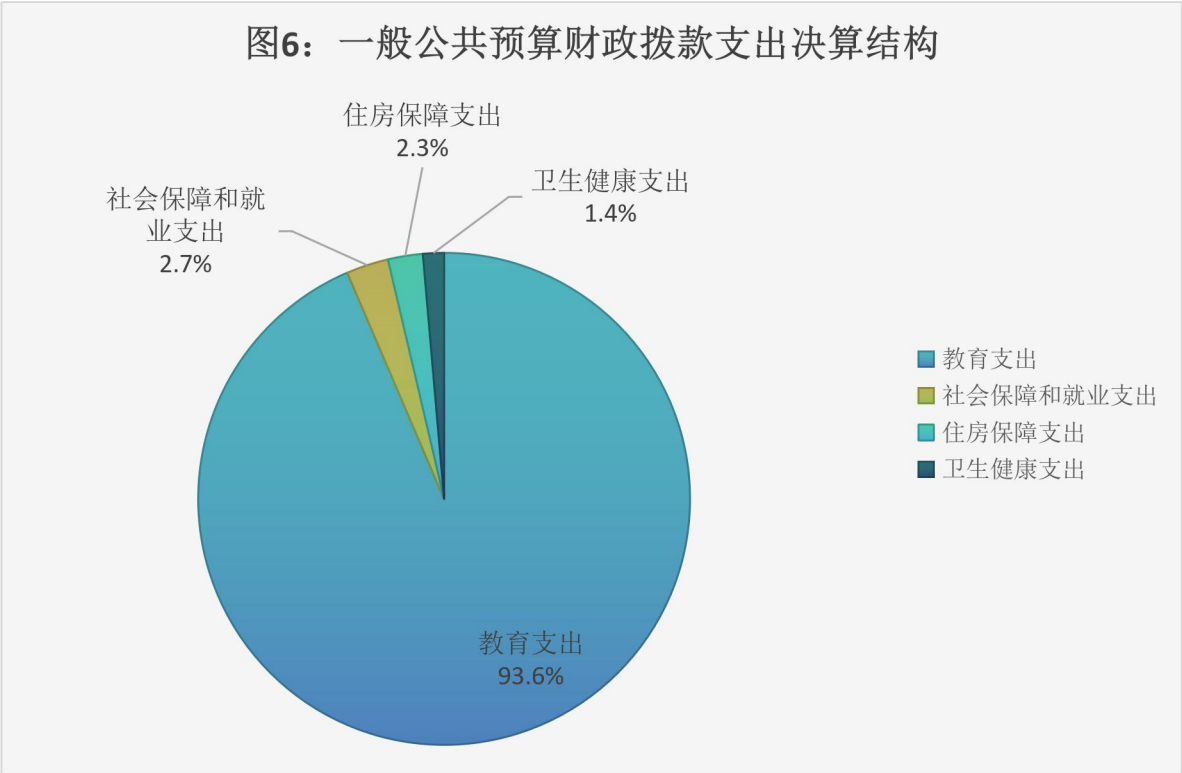
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,326.64万元，占本年支出合计的83.7%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加498.16万元，增长13%。主要变动原因是教师学生人数增加，办学规模扩大。



（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 4,326.64 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,047.91 万元，占 93.6%；社会保障和就业支出（类）120.03 万元，占 2.7%；住房保障支出（类）98.98 万元，占 2.3%；卫生健康支出（类）59.72 万元，占 1.4%。



（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 4,326.64 万元，完成预算 99%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 3,201.83 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 328.09 万元，完成预算 95.6%，决算数小于预算数的主要原因是学校伙食费据实支付。

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 5.25 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出(项):支出决算为451.45万元,完成预算93.9%,决算数小于预算数的主要原因是班级教师设施设备购置及更换经费项目按实际支付，小于预算。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为61.29万元，完成预算 100%，与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为80.02万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为40.01万元，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59.72万元，完成预算100%，与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为63.93万元，完成预算100%，与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：支出决算为35.05万元，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3,450.27万元,其中：

人员经费3,028.42万元，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 421.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、因公出国（境）费用、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等。

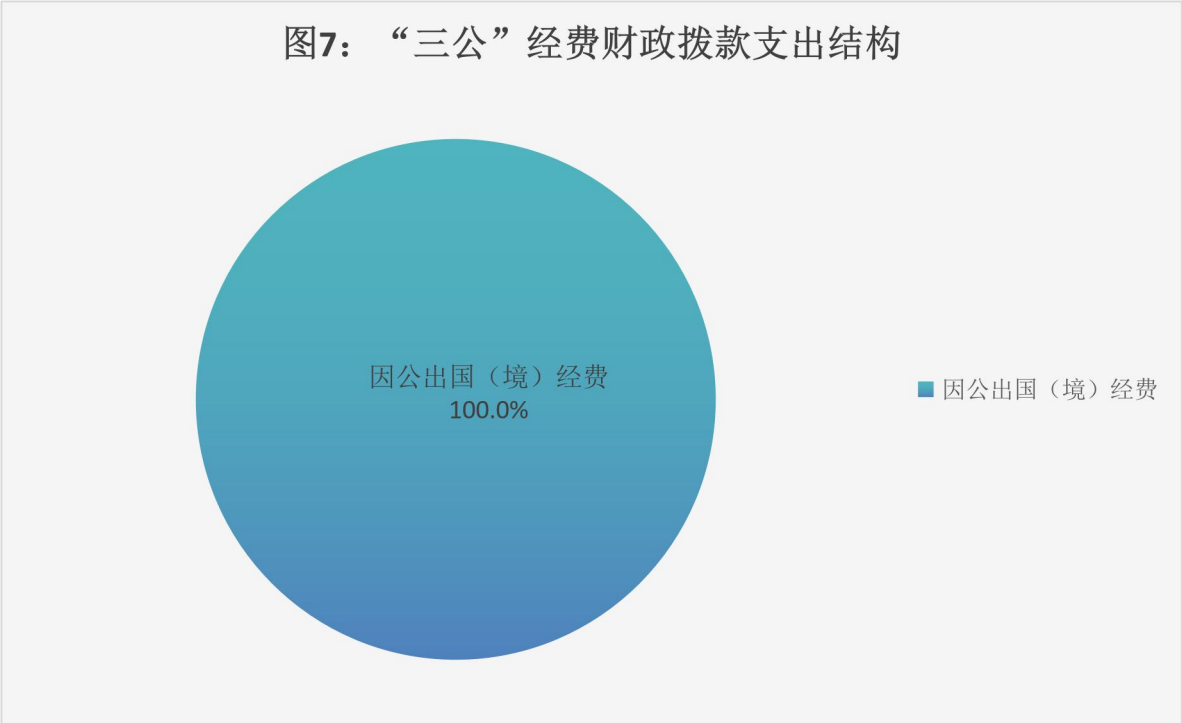
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.24 万元，决算为 8.24 万元，完成预算的 100%，与预算数持平。2025 年度“三公”经费支出决算较上年增加 8.24 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年新增因公出国（境）经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 8.24 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：



1.因公出国（境）费预算为 8.24 万元，支出决算为 8.24 万元，与预算数持平。因公出国（境）费支出决算较上年增加 8.24 万元，增长 100%，主要原因是本年安排教师出国培训。全年安排因公出国（境）团组 2 个，因公出国（境）2 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，与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年数持平。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用车保有量为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与

预算数持平。公务接待费支出决算与上年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。成都高新区尚阳小学2025年度国内公务接待共计0批次，0人次（不包括陪同人员）。

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“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”“课程体系建设经费”等特定目标类项目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个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2025年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成2025年成都高新区尚阳小学整体支出绩效自评报告，“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”“课程体系建设经费”等特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，自评得分94.3分。从评价情况来看，预算管理方面体系健全，但预算执行进度有待提高；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，但学校绩效目标过程管理方面有待加强；财务管理方面各项管理制度健全；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。

《2025年成都高新区尚阳小学部门整体支出绩效自评报告》

《部门整体支出绩效评价指标体系》

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》

2. 专项债券项目绩效自评情况

本单位未安排专项债券项目。

3. 政府性投资基金绩效自评情况

本单位未安排政府性投资基金项目。

4. 国有资本经营预算绩效自评情况

本单位未安排国有资本经营预算项目。

5. 社会保险基金预算绩效自评情况

本单位未安排社会保险基金预算项目。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本单位在2025年度部门决算中反映“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”“课程体系建设经费”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98.75分，其中，最高100分，为“教职工体检及退休人员活动费”“课程体系建设经费”“全区教师继续教育及培训”“名优教师工作室名校长工作室”等项目；最低90分，为“延时服务费”“师生伙食经费”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，成都高新区尚阳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，成都高新区尚阳小学政府采购支出总额490.14万元，其中：政府采购货物支出335.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出155万元。授予中小企业合同金额490.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额490.14万元，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，成都高新区尚阳小学共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3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。

4.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。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

6.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。

7.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及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（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)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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 年成都高新区尚阳小学部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位职能职责

小学教育。

（二）部门组织架构

2025 年我校有 7 个职能部门:

2025 年，成都高新区尚阳小学编制内实有人数 45 人，较上年增加 1 人，其中：事业管理人员和专业技术人员 45 人，年末其他人员数 145 人，年末学生人数 3,162 人，较上年增加 168 人，主要是学生人数增加，办学规模扩大，教师人数增加。

（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。

学校秉持 “尚美向阳，润育成长” 办学理念，以培育品格健全、向阳向善的新时代少年为育人目标，着力建设底蕴深厚、质量优良、兼具人文温度与教育活力的现代化公办小学。学校立足儿童发展本位，坚持立德树人根本任务，构建全学段一体化德

育体系，将品格培育融入教育全过程。依托课堂育人、主题活动、社会实践、家校协同、文化浸润、多元评价六位一体育人路径，落实德育实践，引导学生涵养良好品德、强健身心素质、发展综合能力，促进学生全面、健康、个性化成长。

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：①提升修缮工程：学校总电力扩容及空调线路改造工程项目，保障了学校电力供应。

②安全整改项目：学校围墙铁艺栏杆翻新及防护网布置，校内走廊阳台栏杆翻新，维护基础设施，确保校园安全。

③采购了午小憩课桌椅，有序推进学生课桌椅更换。

④购置了食堂设备一批，实现全校学生使用统一餐盘在校内就餐且餐具能按规定要求完成消毒。

2025 年我校年初预算收入 4419 万元，其中项目支出预算 2008.77 万元，占总收入的 45.46%。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2025 年我校年初预算收入安排 4419 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3523.43 万元、其他收入 1165.58 万元。

2025 年我校年初预算支出安排 4419 万元，其中：基本经费 2410.24 万元(人员经费 1197.81 万元、日常公用经费 412.43

（二）预算执行情况

2025 年收入预算执行数 5196.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4236.63 万元、其他收入 805.11 万元、年初结转和结余 64.76 万元。

2025 年支出预算执行数 5196.51 万元,整体执行进度 99.15%，其中　基本经费支出 3450.27 万元、项目经费支出 1721.04 万元、年末无结余万元。项目支出预算执行情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	执行数	预算执行率
1	教职工体检及退休人员活动费	22.56	20.16	20.16	100.00%
2	班级教师设施设备购置及更换经费	77.74	119.99	90.92	75.78%
3	直属学校安全整改及校舍维护项目经费	23.40	23.29	23.29	99.99%

4	课程体系建设经费	20.00	20.00	20.00	100.00%
5	全区教师继续教育及培训	4.00	4.00	4.00	100.00%
6	名优教师工作室名校长工作室	4.00	4.00	4.00	100.00%
7	中小学提升工程经费	76.65	91.31	91.31	100.00%
8	直属学校退费	0.00	8.00	8.00	100.00%
9	特殊教育经费	4.50	5.25	5.25	100.00%
10	帮困助学	2.06	2.12	2.12	100.00%
11	未成年人思想道德建设与学生素质教育经费	19.56	19.56	19.56	100.00%
12	物管、水电专项经费	155.00	155.00	155.00	100.00%
13	教育技术装备经费	34.61	35.78	35.73	99.86%
14	学校伙食补助经费	321.60	334.09	319.09	95.51%
15	公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	5.80	7.40	7.40	100.00%
16	免除课本费补助专项经费	62.43	61.31	61.31	100.00%
17	免除作业本费补助专项经费	9.30	1.23	1.23	100.00%
18	延时服务费	536.20	536.20	0.00	0.00%
19	师生伙食经费	629.38	332.32	0.00	0.00%
20	城乡义务教育补助经费（免作业本费-上级）	0.00	8.00	8.00	100.00%

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，严格按照财政预算、项目进度、有关合同和规定程序办理资金支付，不存在以拨代支或虚列支出，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，我校涉及项目自评20个，按照项目实施计划，有

序开展，绩效目标完成情况良好。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

我校整体支出绩效评价得分为94.3分，其中：基本运行绩效34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，但预算执行进度有待提高；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，但学校绩效目标过程管理方面有待加强;财务管理方面各项管理制度健全;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.预算编制合理

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，经行政办公会审议、区教育体育局审定后报区财政局，严格按照“二上二下”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.预算执行规范性

（1）单位总体执行进度

我校2025年全年预算数4613.32万元，实际执行4550.25万元，总体执行进度98.63%。

（2）单位季度执行进度

我校在一、二、三季度的预算执行进度分别为：18.92%、50.13%、71.94%，具体情况如下表：

单位：万元

季度	预算数	执行数	执行进度	目标进度
一季度	4,439.09	839.92	18.92%	24.40%
二季度	4,807.71	2,409.88	50.13%	52.40%
三季度	5,047.01	3,630.79	71.94%	70.10%

3.本单位一般性支出控制情况。包括“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项支出内容，内容应涵盖预算编制与执行、绩效实现以及与上年度对比情况等。

单位：万元

项目	上年预算数	年初预算数	差异	全年预算数	决算数
公务接待费	-	-	-	-	-
因公出国（境）费	0	5.04	3.2	8.24	8.24
公务用车购置及运行维护费	-	-	-	-	-

会议费	-	-	-	-	-
培训费	43.5	43.5	0	43.5	43.5
差旅费	-	-	-	-	-
办节办展	-	–	-	–	–
办公设备购置	163.58	155	-42.66	112.34	83.23
信息网络及软件购置更新	-	-	-	-	-
课题经费	-	-	-	-	-
合计	207.08	203.54	-39.46	164.08	134.97

4.本单位物业管理费使用情况。

我校2025年物业管理费年初预算155万元，调整预算数155万元，决算支出155万元，预算执行率100%，通过政府采购确定物业管理，维持校园安全，维护校园正常的教育教学秩序。

（二）绩效管理。

1.绩效管理工作完成率

我校制定了《内部控制制度》，其中总务处负责组织各业务处室开展预算绩效目标申报、跟踪、监控、评价，汇总编制部门整体支出绩效评价报告并按程序进行报批，各业务处室负责对本处室的项目绩效目标进行申报、跟踪、开展绩效评价工作。

2025年我校年初预算特定目标类项目20个，均根据项目计划实施，编制预算绩效目标申报表，并同步开展事前绩效评估，项目申报覆盖率100%；年中根据区财政国资局及区教育体育局的要求对学校涉及的特定目标类项目开展绩效监控，监控覆盖率100%；年末对20个项目开展绩效自评工作，绩效自评完成率100%。

2.绩效目标制定

我校围绕项目具体实施情况，编制绩效目标申报表，相关项目绩效指标设置要素齐全，但存在2个项目绩效指标值设置不合理，未及时进行绩效目标调整。相关项目绩效目标未随同预算编制一同提交局党组（委）会集体决策审议。

3.绩效指标和标准体系建设

我校暂未开展绩效指标和标准体系建设。

4.项目（专项）自评结果

我校对20个特定目标类项目开展自评，相关项目自评平均分为98.75分。

（三）财务管理

我校制定了《收支管理制度》《　　》《教育技术装备经费管理细则》《　　》等管理办法，进一步规范我校财务行为，持续加强财务管理和监督，防范风险，提高资金使用效益，保障我校各项工作目标任务正常开展。

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

（四）政府采购管理

严格按照《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、成都高新区教育文化体育局关于印发《成都高新区直属学校政府采购管理制度（试行）》的通知（成高教文体发〔2024〕40号）等相关规定，结合我校实际情况，制定了《政府采购管理制度》《　　度》，进一步加强我校政府采购管理工作，有效防控政府采购业务活动风险，提高政府采购业务的规范性、科学性和准确性。

2025年，政府采购支出合计490.13万元，其中采购货物支出335.13万元，采购服务支出155万元。

（五）资产管理。

为了规范和加强单位国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置国有资产，提高国有资产使用效益，根据《成都高新区行政事业性国有资产管理办法》《成都高新区财政国资局关于印发（高新区行政事业单位通用办公设备办公家具及教育类专业设备配置标准（2023/2024年版））的通知》等有关，结合我校实际情况制定了《国有资产管理制度》，按照《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》对国有资产进行了单独评价，自评得分为95分，超最低使用年限资产利用率32.44%，系统账和实物相符,与财务账面数一致,资产使用人员满意度较高。

截至2025年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下

同）7,046.65 万元，较上年增长-3.04%。负债总额 72.90 万元,较上年增长-29.10%。净资产 6,973.75 万元,较上年增长-2.67%。

五、重点履职绩效分析

（一）聚焦党建铸魂，夯实育人根基

1.

“ + ”

“

+ ” 100%

2.

“ ” 100%

3.

2026 6

（二）深耕育人主业，提升办学质量

1.

“ ”

“ ” “ ” “

”“ ”“ ” 100%

2.

6 20

30 “ ” 4.0

98% 0.5%

20%

3.

2026 6

（三）赋能教师成长，建强专业队伍

1.

“ ”

100%

2.

100%

3-5 “ ”

“ ”

3.

（四）推进数智治理，升级办学效能

1.

“ ”

100%

2.

“AI+ ” 100%

“ ”“AI ”

3.

（五）筑牢安全防线，保障校园稳定

1.

“ ” “ ”

100%

2.

3.

（六）强化协同保障，优化办学生态

1.

“ AI”

100%

2.

95% M3

3.

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.单位预算绩效管理有待提升，未建立标准体系建设，项目绩效目标未随预算提交审议

2.部门季度执行进度未达标准

（二）改进方向和具体措施

1.加强预算绩效管理学习，积极组织参加培训

2.积极推进项目建设

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

			2		1 1 2
	10		8		1. 96%(4 1 0.5 = ÷ 2. 24.4% 52.4% 70.1% 1 3. 4 1
	“ ” 10		5		“ ” 2.5 2.5
			5		“ ” 1 1
40	10		3	= ÷	1. = ×1 2. = ×1 3. = ×1 1.5
			3	1. 2.	1. 1 0.25 2. 1 0.25 3. 1
			1		1
			3		(= (÷100 ×
	4		2		0.5 1 0.5
			2		1
	3		3		1. 1 1 0.5 2. =2× ÷100
	3		3		
50		…… …… ……			50 10 70% 30% 30% 2024 2023
10		……			
			100		

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

(60	1. 5		3		
			2		1 1
	2. 21		5		1 1
			5		1 1
			5		1 1
			2	= / 100% 2 100% 0	
			2	= / 100% 2 100% 0	
			2		
	3. 18		3		1 1
			3		1 1
			7		1 1
			5		1 1
	4. 4		4		1 1
	5. 5		5		1. 2 2. 1 2 3. 1
	6. 2		2		
	7. 5		5		1. 1 2. 2 3. 2
35	1. 10	10	10	X X= / *100%	X≧100% 0 90%≤X<100%, 3 80%≤X<90%, 4 70%≤X<80%, 6 X<70%. 8 10 0
	2. 5	5	5	X,X= / *100%	X≧30% 5 ;20%≤X<30%, 3 ;10%≤X<20%, 2 ;5%≤X<10%, 1 ;X<5%, 0
	3. 15	1 4	4		1. 4 2. 2 3. 1 4. 0
		2 5	5		1 1
		3 3	3		1. 3 2. 0
		4 3	3		1. 3 2. 0
	4. 5	5	5		1. 2 5 2. 1 3 3. 0
5	5		5		
			100		

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）	成都高新区尚阳小学		
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			
		预计保障188人，组织在职教师进行一年一次的健康检查				保障教职工身体健康，组织退休人员有益活动，增强队伍凝聚力与幸福感。落实体检及活动经费专款专用，提升服务质量，筑牢队伍稳定根基，推动教育事业持续发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于教职工体检组织、退休人员活动及慰问支出。严格执行财务制度，规范立项、采购、发放及结算流程，坚持专款专用、公开透明，全程留痕可追溯，无违规挪用情况。							
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	22.56	20.16	20.16		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	22.56	20.16	20.16		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	=	189	人	189	10	10	
		质量指标	体检参与度	≥	90	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	365	天	365	15	15	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有效率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受体检教师满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	225600	元	201600	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评100分。顺利完成年度体检与退休人员活动，覆盖全员，项目设计贴合需求。经费使用合规高效，服务保障到位，有效提升教职工健康意识与退休人员归属感，获广泛认可。								
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）	成都高新区尚阳小学		
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	维护学校正常运转				聚焦班级教学保障，购置、更换教师所需教学设施设备，补齐设备短板，优化教学条件，提升课堂教学效率，满足教师日常教学、备课需求，为高质量教学提供坚实设备支撑。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于班级教师教学设备购置、老化设备更换及安装调试，严格执行财务与采购制度，坚持专款专用、公开透明，规范采购、验收、核销流程，资金全程可追溯，无违规使用情况。							
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	77.74	119.99	90.92		75.78%	10	7	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	77.74	119.99	90.92		75.78%	/	/	
	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	=	142	台	142	5	5	
			午休桌椅	=	1010	套	1010	5	5	
		质量指标	产品质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	≥	90	%	*99*	10	10	
		可持续影响指标	购置设备使用年限	≥	5	年	*5*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1168016	元	*909200*	15	15	
		社会成本指标	负面影响事件	<	1	件	*0.5*	5	5	
合计								100	97	
评价结论	*自评 97分。按需求完成设备购置与更换，设备质量达标、适配教学，全部投入使用。经费使用合规高效，有效改善班级教学条件，减轻教师教学负担，提升教学便捷度，获教师广泛认可。*								
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		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）	成都高新区尚阳小学		
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	维护学校正常运转				聚焦直属学校安全管理与校舍保障，落实安全整改要求，开展校舍日常维护、隐患排查治理，及时消除安全隐患，保障师生人身安全和校园稳定，完善校园安全防护体系，为教育教学活动有序开展筑牢安全防线，圆满完成安全整改与校舍维护各项任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于学校安全整改、校舍维修养护、安全设施更新等，严格遵循财务制度和采购规范，规范经费申请、使用、核销流程，全程跟踪资金使用情况，坚持专款专用、公开透明，确保资金全部投入安全整改和校舍维护，做到账实相符、可追溯。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.40	23.29	23.29		99.99%	10	9	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	23.40	23.29	23.29		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	涉及学校	=	1	所	1	15	15	
		质量指标	项目安全整改率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	232900	元	232900	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评99分，顺利完成直属学校安全隐患整改和校舍维护任务，校园安全防护能力显著提升，校舍完好率达标，有效防范各类安全事故发生。经费使用合规，切实发挥保障作用，为师生营造安全、稳定的校园环境，获得师生及家长认可。								
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）	成都高新区尚阳小学		
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			
		培养打造一支具有课程建设理念、具有创新精神、创新教育专长的教师队伍，探索适合学生的特色课程群，遴选一批中小学优质共享课程资源，实现优质课程资源共建共享。				聚焦课程体系优化升级，完善课程设置、开发特色课程、规范课程实施，贴合学生核心素养培养需求，推动课程改革落地，提升教学质量，构建科学、多元、适配区域教育发展的课程体系，助力学生全面发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于课程开发、教材编制、教研研讨、课程培训等，严格执行财务制度，坚持专款专用、公开透明，规范经费申请、使用、核销全流程，全程留痕可追溯，无截留、挪用等违规使用情况。							
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	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		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	课程项目建设数	=	1	个	*1*	20	20	
		质量指标	学校课程评价体系构建率	≥	90	%	*99*	10	10	
		时效指标	课程体系建设运行的及时	≤	365	天	*365*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	课程品质提高率	≥	90	%	*99*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	200000	元	200000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分。顺利推进课程体系建设各项任务，完成特色课程开发、课程优化，课程实施规范有序。经费使用合规高效，有效推动课程改革，提升教学针对性，获师生广泛认可，助力教育教学提质增效。*									
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）	成都高新区尚阳小学		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过小学语文教师专业发展基地提升语文教师专业水平。				聚焦全区教师专业成长，开展常态化继续教育及专项培训，提升教师教学能力、专业素养和业务水平，覆盖各学段、各学科教师，助力教师适应教育教学改革，夯实教育教学根基，推动教师队伍整体提质。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于教师继续教育、专项培训相关支出，严格遵循财务制度，规范培训申报、组织、考核全流程，坚持专款专用，全程留痕，确保资金使用合规，无截留、挪用，保障培训工作有序推进。							
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	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00		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	学科教师专业发展基地建设	=	1	个	*1*	15	15	
		质量指标	完成学科教师专业发展基层工作有效率	=	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	按计划完成学科教师专业发展基地任务	=	365	天	*365*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	区域影响力提升率	≥	85	%	*99*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	*99*	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制额	≤	40000	元	*40000*	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，顺利完成各类教师培训任务，覆盖全区相关教师，培训内容贴合教学实际，有效提升教师专业能力，经费使用规范，培训成效显著，助力教师适应教育教学发展需求。*								
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）	成都高新区尚阳小学		
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			
		引领学科建设，有效促进培养对象的专业成长。				依托名优教师与名校长工作室，发挥示范引领作用，培养骨干师资与优秀管理者，深化教学研究与学校管理创新，提升队伍专业素养，打造高素质教育人才梯队，推动区域教育高质量发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	依托名优教师与名校长工作室，发挥示范引领作用，培养骨干师资与优秀管理者，深化教学研究与学校管理创新，提升教师专业素养，打造高素质教育人才梯队，推动区域教育高质量发展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00		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	工作开展完成率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	报销流程规范率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	工作开展及时率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	名师工作室工作开展保障有效率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	名师工作室成员满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	40000	元	40000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分。工作室常态化开展教研、培训与交流，产出多项教研成果，辐射带动骨干教师成长，师资培养成效显著。经费使用合规，示范引领作用突出，获教师广泛认可。*								
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）	成都高新区尚阳小学		
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	对学校校舍及活动场地存在的安全隐患进行维修整改，验收合格率达到100%，满足安全要求和正常教学使用要求；改善学校基本办学条件，提升学校办学品质，建家长和社会满意的学校；美化校园环境，提升环境育人效果。本次用于支付2022年和2023年提升工程的3%质保金。				严格落实中小学提升工程相关要求，有序推进教学质量提升、师资队伍建设、教学设施完善等工作，按时完成工程各项任务，切实通过经费投入推动中小学教育质量、办学水平全面提升，达成提升工程预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于中小学提升工程相关工作，包括教学设备更新、师资培训、课程改革、办学条件改善等。实施中严格遵循财务制度，规范经费使用流程，精准对接提升工程各项需求，做好过程管控，确保经费专款专用、合规使用，全程可追溯。							
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	76.65	91.31	91.31			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	76.65	91.31	91.31			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	项目实施质量	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≤	365	天	365	15	15	
	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	%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制额	≤	913086.92	元	913100	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*自评总分100分。通过经费投入，有效完善了中小学教学设施，提升了师资专业能力，推动了课程改革落地，优化了办学条件，显著提升了中小学教育教学质量和办学水平，助力中小学教育高质量发展，经费使用效益突出。*									
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）	成都高新区尚阳小学		
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			
		完成直属学校退费				严格落实退费相关政策，规范直属学校退费流程，精准核算退费金额，及时足额完成各类退费，保障学生及家长合法权益，圆满完成年度退费任务，达成项目预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于直属学校各类合规退费，严格遵循财务管理制度，规范申请、审核、核算、发放全流程，坚持专款专用、公开透明，全程管控，确保退费合规、精准、高效。							
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	0.00	8.00	8.00		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00		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	退费学校数量	=	1	所	*1*	15	15	
		质量指标	完全退费率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	退费及时性	≤	365	天	365	15	15	
	效益指标	社会效益指标	退费有效性	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥	85	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	50000	元	50000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*自评总分100分。顺利完成各类退费任务，退费及时准确，无违规、拖延情况，切实保障了家长和学生权益，流程规范、服务到位，获得广泛认可，经费使用合规高效。*								
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）	成都高新区尚阳小学		
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年义务教育段残疾儿童特殊教育生均公用经费使用。				严格落实特殊教育相关政策，聚焦特殊学生教育需求，有序推进特殊教育各项工作，精准保障特殊学生受教育权益，按时完成特殊教育相关任务，切实落实特殊教育惠民政策，圆满完成年度各项工作任务，达成项目预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目经费主要用于特殊教育教学、康复训练、师资培训及特殊学生帮扶等工作，严格遵循特殊教育相关规定，规范经费使用流程，实行专款专用，做好过程管控，确保经费使用合规、高效，贴合特殊学生教育需求。							
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	4.50	5.25	5.25		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	4.50	5.25	5.25		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	资助学生人数（人）	≤	2	人	2	20	20	
		质量指标	资助发放准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益特教学校学生	≥	3	人	3	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长满意度	≥	95	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	52500	元	52500	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评总分100分。通过经费投入，有效改善特殊教育办学条件，完善特殊学生康复、教育服务，提升特殊教育教学质量，保障特殊学生受教育权利，推动特殊教育规范化发展，切实体现教育公平，获得广泛认可。*								
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）	成都高新区尚阳小学		
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			
		2024年学校符合政策条件的对象进行补助工作，让收益对象改善学习条件，更好完成学业。				聚焦帮困助学工作，保障家庭困难学生正常就学，缓解其经济压力，助力学生安心完成学业，实现教育公平，达成项目预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于帮困助学，重点支持家庭困难学生、留守儿童等群体，严格遵循财务制度，专款专用，全程管控资金使用，确保资金精准投入帮困环节。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.06	2.12	2.12		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	2.06	2.12	2.12		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	实际完成率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	补助资金发放到位率（%）	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象对学校的认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	21030	元	21030	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评总分100分，项目实施有效解决困难学生就学难题，缓解其家庭经济压力，保障学生正常上学，经费使用合规，切实发挥帮困助学作用。*								
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）	成都高新区尚阳小学			
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				
		对全校师生社团建设给予经费支持，力争思想道德建设和素质教育建设全覆盖力争学生满意度达到95%以上，在2024年12月31日前完成所有学校的思想道德建设和素质教育建设。				严格落实相关要求，有序开展未成年人思想道德建设及学生素质教育相关工作，助力学生树立正确价值观、提升综合素养，圆满完成各项相关任务，达成预期目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于未成年人思想道德建设、素质教育相关活动开展，严格遵循财务制度，专款专用、公开透明，细化流程，确保各项工作有序推进，贴合学生成长需求。								
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	19.56	19.56	19.56			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	19.56	19.56	19.56			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与思想道德建设和素质教育建设师生数	=	3162	人	3162	15	15	
		质量指标	学生参与度	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	365	天	365	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社团项目覆盖率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	195585	元	195585	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*自评总分100分，通过开展相关活动，有效提升学生思想道德水平和综合素养，丰富学生课余生活，经费使用合规，切实发挥保障作用，获得师生认可。*									
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）	成都高新区尚阳小学			
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				
		确保学校正常运转。				落实校园物管、水电保障要求，规范物管服务、保障水电正常供应，维护校园正常运转，完成物管、水电相关保障任务，达成项目预期目标				
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于校园物管服务、水电供应及设施维护，严格遵循财务制度，专款专用、公开透明，规范流程，做好物管、水电各环节管控。								
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	155.00	155.00	155.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	155.00	155.00	155.00			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	涉及学校	=	1	所	*1*	15	15	
		质量指标	服务质量合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	服务时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	师生认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制额	≤	1550000	元	1550000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*自评总分100分，有效保障校园物管服务有序、水电供应稳定，及时维护相关设施，保障校园正常运转，经费使用合规高效。*									
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）	成都高新区尚阳小学		
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			
		根据各学校需求购置所需设施设备，维持学校正常教育教学秩序，提升教学教学品质				落实校园物管、水电保障要求，规范物管服务、保障水电正常供应，维护校园正常运转，完成物管、水电相关保障任务，达成项目预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于校园物管服务、水电供应及设施维护，严格遵循财务制度，专款专用、公开透明，规范流程，做好物管、水电各环节管控。							
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	34.61	35.78	35.73		99.86%	10	9	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	34.61	35.78	35.73		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	电子白板	=	3	套	3	5	5	
			LED显示屏	=	44	平方米	44	5	5	
			台式计算机	=	71	台	71	5	5	
		质量指标	产品质量合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	技术应用创新	=	1	件	1	10	10	
		可持续影响指标	购置设备使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	357784	元	357300	15	15	
			负面影响事件	<	1	件	1	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*自评总分99分，有效保障校园物管服务有序、水电供应稳定，及时维护相关设施，保障校园正常运转，经费使用合规高效。*								
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）	成都高新区尚阳小学		
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			
		对全校师生伙食进行补贴，补贴标准为幼儿园和小学4元/生/天、初中、高中5元/生/天、教师6元/师/天，要求在2025年12月31日前全部补贴到位，师生满意度达到95%以上。				保障在校学生正常就餐需求，落实学生伙食补助政策，确保学生吃得安全、营养、放心，圆满完成补助发放及食堂管理任务，达成学生健康成长预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费用于学生伙食补助发放、食堂食材采购、餐食制作及食堂日常运营管理。严格执行财务制度，专款专用，规范补助发放流程，加强食堂卫生与安全监管。							
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	321.60	334.09	319.09		95.51%	10	9	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	321.60	334.09	319.09		95.51%	/	/	
	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	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善度	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	3215960	元	3190900	10	10	
合计								100	99	
评价结论	*自评总分99分。补助精准发放，食堂管理规范，餐食安全卫生，学生就餐满意度高，有效保障学生营养摄入，经费使用合规高效，发挥助学助困保障作用。*								
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		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都高新区尚阳小学		
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			
		保障校医辅助岗志愿者待遇。					落实公共卫生特别服务岗工作要求，保障志愿者薪酬、物资及相关保障支出，规范志愿者管理，提升服务效能，助力校园及区域公共卫生防控，筑牢公共卫生安全防线，确保志愿服务有序开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于志愿者劳务报酬、防护物资、培训等支出，严格执行财务制度，坚持专款专用、公开透明，规范经费申请、审核、发放流程，全程留痕可追溯，无截留、挪用等违规情况。								
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	5.80	7.40	7.40			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	5.80	7.40	7.40			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	校医辅助岗志愿者人数	=	1	人	1	15	15	
		质量指标	完成任务率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	有效完成率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学校社会认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	57958.55	元	57958.55	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分。顺利完成志愿者保障各项工作，报酬发放及时，物资保障到位，志愿者服务有序高效。经费使用合规，有效支撑公共卫生服务开展，提升防控能力，获师生及相关部门认可。*									
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）	成都高新区尚阳小学		
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	用于学生免费教材及作业本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除课本作业本费补助。学生满意度达到90%以上。				严格落实义务教育阶段免除课本费政策，精准摸排符合条件学生，实现课本费应免尽免，保障全体义务教育学生平等获取合格课本，切实减轻学生家庭经济负担，助力教育公平落地，圆满完成课本采购、发放及补助相关工作任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于义务教育阶段学生课本采购、运输、发放等相关支出，严格遵循财务管理制度，坚持专款专用、公开透明，规范经费申请、审核、核销全流程，严格按照政府采购相关规定采购课本，全程跟踪资金使用情况，确保经费全部投向课本保障环节，做到账实相符、可追溯，无截留、挪用、挤占等违规情况。							
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	62.43	61.31	61.31		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	62.43	61.31	61.31		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	资助学生人数	≤	2548	人	2548	15	15	
		质量指标	资助发放准确率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	资助发放及时	＝	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	免除课本费补助经费使用有效	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1774243	元	613100	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*自评总分100分，顺利完成课本采购、发放各项工作，实现义务教育阶段符合条件学生课本费全免除、无遗漏；课本质量达标、版本规范，按时足额发放到每一位学生手中，切实减轻了学生家庭的教育支出负担，有效保障了学生的受教育权利。经费使用合规高效，无违规支出，政策落地成效显著，获得师生、家长广泛认可，切实推动教育公平。*								
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）	成都高新区尚阳小学			
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	保障教育教学工作正常开展				落实义务教育阶段免除作业本费政策，确保符合条件学生应免尽免、应发尽发，保障学生免费获得规范、适用的作业本，切实减轻家庭经济负担，维护教育公平，保障正常教育教学秩序。				
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于作业本采购、发放及相关支出，严格执行财务和政府采购制度，坚持专款专用、公开透明。规范申请、审核、采购、发放、核销全流程，资金使用可追溯，无截留、挤占、挪用等情况。								
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	9.30	1.23	1.23			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	9.30	1.23	1.23			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	资助学生人数	≤	3162	人	3162	15	15	
		质量指标	资助发放准确率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	资助发放及时	＝	1	年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	免除课本作业本费补助经费使用有效性	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	92985	元	12300	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分。按时足额完成作业本采购与发放，实现全覆盖、无遗漏，作业本质量合格、使用规范。经费使用合规高效，政策落实到位，有效减轻家庭负担，保障学生学习需求，得到师生和家长认可。*									
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）	成都高新区尚阳小学		
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			
		延时服务费的使用，保障学生延时服务的正常开展。				严格落实延时服务相关政策，有序开展学生课后延时托管工作，为学生提供安全、有序的课后学习、活动空间，解决家长接送难题，保障学生课后安全，助力学生全面发展，圆满完成年度延时服务各项任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于延时服务相关工作，涵盖课后托管、兴趣拓展、作业辅导、安全看护等内容。实施过程中，严格遵循财务管理制度，规范经费使用流程，实行专款专用、公开透明，做好活动策划、人员安排、安全管控等工作，确保延时服务有序开展、全程可追溯。							
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	536.20	536.20	0.00		0.00%	10	0	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	536.20	536.20	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加延时人数	≥	3113	人	3113	20	20	
		质量指标	参与教师考评合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	延时每节课时间	≥	40	分钟	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	5362038	元	5362038	20	20	
合计								100	90	
评价结论	*自评总分90分，成效显著。通过延时服务，有效解决家长接送不便的痛点，保障学生课后安全；丰富学生课后生活，提供作业辅导、兴趣拓展等服务，提升学生综合素养；经费使用合规，流程规范，切实发挥了延时服务的保障作用，获得家长和师生的广泛认可。*								
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）	成都高新区尚阳小学		
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			
		学校人数按照事业报表作为依据，全年按220天计算，2024-2025学年，尚阳小学预计教师人数为188人，学生人数为2979人，预算经费为2458632元，要求按指标执行，师生满意度达到95%以上。				严格落实校园伙食保障相关要求，聚焦师生饮食需求，有序开展伙食保障工作，圆满完成师生伙食供应相关任务，切实保障师生饮食安全、营养均衡，达成项目预期目标，满足师生日常就餐需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目经费专项用于师生伙食相关工作，涵盖食材采购、食堂运营、伙食质量管控、餐具消毒等，严格遵循财务管理制度，规范经费使用流程，实行专款专用，做好伙食采购、制作、验收等各环节管控，确保经费使用合规、透明，贴合师生饮食实际需求。							
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	629.38	332.32	0.00		0.00%	10	0	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	629.38	332.32	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	师生人数	=	3167	人	3167	10	10	
		质量指标	师生伙食经费覆盖情况	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	伙食就餐天数	=	220	天	220	15	15	
	效益指标	社会效益指标	全区中小学幼儿园伙食改善度	定性	2		2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	3323164.32	元	3323164.32	15	15	
合计								100	90	
评价结论	*自评总分90分，项目实施成效显著：通过经费投入，完善了食堂运营保障，优化了餐食搭配，确保师生饮食安全、营养均衡；规范食堂管理，提升餐食质量和服务水平，满足不同师生的饮食需求，获得师生广泛认可，经费使用高效、合规，切实发挥了伙食经费的保障作用。*								
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		51018925T000012444475-城乡义务教育补助经费（免作业本费-上级）							
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）	成都高新区尚阳小学		
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			
						严格落实上级城乡义务教育补助政策，专款专用保障免作业本费工作，实现义务教育阶段学生作业本应免尽免、应发尽发，切实减轻学生家庭经济负担，规范发放流程，保障正常教学秩序，推动教育公平落地。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于作业本采购、运输、发放等相关支出，严格执行上级资金管理规定和财务制度，规范采购、验收、发放、核销全流程，坚持专款专用、公开透明，资金使用全程可追溯，无违规使用情况。							
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	8.00	8.00		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00		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	时效指标	完成时间	≤		12	月	20	20	
		数量指标	成本控制数	≤		92985	元	10	10	
		质量指标	应补尽补率	＝		100	%	10	10	
		数量指标	涉及人数	＝		2994	人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	义务教育覆盖率	＝		100	%	10	10	
		社会效益指标	学生上学经济负担有效减轻	＝		100	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥		90	%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分。按时足额完成作业本采购与发放，实现全覆盖、无遗漏，作业本质量达标、适配教学需求。经费使用合规高效，政策落实到位，切实惠及全体符合条件学生，获得师生及家长广泛认可。*									
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

单位名称：成都高新区尚阳小学　　2025 年度　　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	4,326.64	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	4,892.60
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	805.11	八、社会保障和就业支出	39	120.02
	9		九、卫生健康支出	40	59.72
	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	98.98
	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	5,131.75	本年支出合计	58	5,171.32
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	64.76	年末结转和结余	60	25.19
总计	31	5,196.51	总计	62	5,196.51

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：成都高新区尚阳小学　　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	5,131.75	4,326.64					805.11
205	**教育支出**	**4,853.02**	**4,047.91**					**805.11**
20502	**普通教育**	**4,002.72**	**3,529.92**					**472.79**
2050202	小学教育	3,674.62	3,201.83					472.79
2050299	其他普通教育支出	328.09	328.09					
20507	**特殊教育**	**5.25**	**5.25**					
2050799	其他特殊教育支出	5.25	5.25					
20509	**教育费附加安排的支出**	**451.45**	**451.45**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	451.45	451.45					
20599	**其他教育支出**	**393.61**	**61.29**					**332.32**
2059999	其他教育支出	393.61	61.29					332.32
208	**社会保障和就业支出**	**120.02**	**120.02**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**120.02**	**120.02**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.02	80.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.01	40.01					
210	**卫生健康支出**	**59.72**	**59.72**					
21011	**行政事业单位医疗**	**59.72**	**59.72**					
2101102	事业单位医疗	59.72	59.72					
221	**住房保障支出**	**98.98**	**98.98**					
22102	**住房改革支出**	**98.98**	**98.98**					
2210201	住房公积金	63.93	63.93					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新区尚阳小学　　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	5,131.75	4,326.64					805.11
2210203			购房补贴	35.05	35.05					

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：成都高新区尚阳小学　　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	5,171.32	3,450.27	1,721.05			
205			**教育支出**	**4,892.60**	**3,171.55**	**1,721.05**			
20502			**普通教育**	**4,042.29**	**3,171.55**	**870.74**			
2050202			小学教育	3,714.20	3,171.55	542.65			
2050299			其他普通教育支出	328.09		328.09			
20507			**特殊教育**	**5.25**		**5.25**			
2050799			其他特殊教育支出	5.25		5.25			
20509			**教育费附加安排的支出**	**451.45**		**451.45**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	451.45		451.45			
20599			**其他教育支出**	**393.61**		**393.61**			
2059999			其他教育支出	393.61		393.61			
208			**社会保障和就业支出**	**120.02**	**120.02**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**120.02**	**120.02**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.02	80.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.01	40.01				
210			**卫生健康支出**	**59.72**	**59.72**				
21011			**行政事业单位医疗**	**59.72**	**59.72**				
2101102			事业单位医疗	59.72	59.72				
221			**住房保障支出**	**98.98**	**98.98**				

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新区尚阳小学　　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	5,171.32	3,450.27	1,721.05			
22102			**住房改革支出**	**98.98**	**98.98**				
2210201			住房公积金	63.93	63.93				
2210203			购房补贴	35.05	35.05				

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：成都高新区尚阳小学　　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	4,326.64	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	4,047.91	4,047.91		
	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	120.02	120.02		
	9		九、卫生健康支出	41	59.72	59.72		
	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	98.98	98.98		
	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	4,326.64	本年支出合计	59	4,326.64	4,326.64		
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	4,326.64	总计	64	4,326.64	4,326.64		

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：成都高新区尚阳小学　　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	4,326.64	4,326.64	3,450.27	876.37						
301	工资福利支出	2	3,028.42	3,028.42	3,028.42							
30101	基本工资	3	217.45	217.45	217.45							
30102	津贴补贴	4	41.71	41.71	41.71							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	471.61	471.61	471.61							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	80.02	80.02	80.02							
30109	职业年金缴费	9	40.01	40.01	40.01							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	34.76	34.76	34.76							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	3.53	3.53	3.53							
30113	住房公积金	13	63.93	63.93	63.93							
30114	医疗费	14	24.96	24.96	24.96							
30199	其他工资福利支出	15	2,050.44	2,050.44	2,050.44							
302	商品和服务支出	16	1,141.89	1,141.89	421.85	720.04						
30201	办公费	17	74.77	74.77	68.37	6.40						
30202	印刷费	18										
30204	手续费	19										
30205	水费	20	28.13	28.13	28.13							
30206	电费	21	28.80	28.80	28.80							
30207	邮电费	22	5.73	5.73	5.73							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	155.00	155.00		155.00						
30211	差旅费	25										
30212	因公出国（境）费用	26	8.24	8.24	8.24							
30213	维修（护）费	27	191.11	191.11	76.51	114.60						
30214	租赁费	28	9.22	9.22	9.06	0.16						
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	43.50	43.50	43.50							
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	76.88	76.88	6.34	70.54						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	45.64	45.64	22.72	22.92						
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37	10.44	10.44	10.44							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新区尚阳小学　　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	2.64	2.64	2.64							
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40	4.02	4.02	4.02							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	457.77	457.77	107.36	350.42						
303	对个人和家庭的补助	43	29.68	29.68		29.68						
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	29.68	29.68		29.68						
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	126.65	126.65		126.65						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	83.23	83.23		83.23						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新区尚阳小学　　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	43.42	43.42		43.42						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

单位名称：成都高新区尚阳小学　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	4,326.64	3,450.27	876.37
205			**教育支出**	**4,047.91**	**3,171.55**	**876.37**
20502			**普通教育**	**3,529.92**	**3,171.55**	**358.37**
2050202			小学教育	3,201.83	3,171.55	30.28
2050299			其他普通教育支出	328.09		328.09
20507			**特殊教育**	**5.25**		**5.25**
2050799			其他特殊教育支出	5.25		5.25
20509			**教育费附加安排的支出**	**451.45**		**451.45**
2050999			其他教育费附加安排的支出	451.45		451.45
20599			**其他教育支出**	**61.29**		**61.29**
2059999			其他教育支出	61.29		61.29
208			**社会保障和就业支出**	**120.02**	**120.02**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**120.02**	**120.02**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.02	80.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.01	40.01	
210			**卫生健康支出**	**59.72**	**59.72**	
21011			**行政事业单位医疗**	**59.72**	**59.72**	
2101102			事业单位医疗	59.72	59.72	
221			**住房保障支出**	**98.98**	**98.98**	
22102			**住房改革支出**	**98.98**	**98.98**	
2210201			住房公积金	63.93	63.93	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

单位名称：成都高新区尚阳小学　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	4,326.64	3,450.27	876.37
2210203			购房补贴	35.05	35.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区尚阳小学　　2025 年度　　单位:万元

项目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4,326.64	3,028.42	217.45	41.71			471.61	80.02	40.01	34.76		3.53	63.93
205			**教育支出**	**4,047.91**	**2,749.70**	**217.45**	**6.66**			**471.61**					**3.53**	
20502			**普通教育**	**3,529.92**	**2,749.70**	**217.45**	**6.66**			**471.61**					**3.53**	
2050202			小学教育	3,201.83	2,749.70	217.45	6.66			471.61					3.53	
2050299			其他普通教育支出	328.09												
20507			**特殊教育**	**5.25**												
2050799			其他特殊教育支出	5.25												
20509			**教育费附加安排的支出**	**451.45**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	451.45												
20599			**其他教育支出**	**61.29**												
2059999			其他教育支出	61.29												
208			**社会保障和就业支出**	**120.02**	**120.02**						**80.02**	**40.01**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**120.02**	**120.02**						**80.02**	**40.01**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.02	80.02						80.02					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.01	40.01							40.01				
210			**卫生健康支出**	**59.72**	**59.72**								**34.76**			
21011			**行政事业单位医疗**	**59.72**	**59.72**								**34.76**			
2101102			事业单位医疗	59.72	59.72								34.76			

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：成都高新区尚阳小学　　2025 年度　　单位:万元

项目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4,326.64	3,028.42	217.45	41.71			471.61	80.02	40.01	34.76		3.53	63.93
221			**住房保障支出**	**98.98**	**98.98**		**35.05**									**63.93**
22102			**住房改革支出**	**98.98**	**98.98**		**35.05**									**63.93**
2210201			住房公积金	63.93	63.93											63.93
2210203			购房补贴	35.05	35.05		35.05									

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：成都高新区尚阳小学　　2025 年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	24.96	2,050.44	1,141.89	74.77			28.13	28.80	5.73		155.00		8.24	191.11
205			**教育支出**		**2,050.44**	**1,141.89**	**74.77**			**28.13**	**28.80**	**5.73**		**155.00**		**8.24**	**191.11**
20502			**普通教育**		**2,050.44**	**757.94**	**68.37**			**28.13**	**28.80**	**5.73**				**8.24**	**76.51**
2050202			小学教育		2,050.44	429.85	68.37			28.13	28.80	5.73				8.24	76.51
2050299			其他普通教育支出			328.09											
20507			**特殊教育**			**5.25**											
2050799			其他特殊教育支出			5.25											
20509			**教育费附加安排的支出**			**360.03**	**4.90**							**155.00**			**99.93**
2050999			其他教育费附加安排的支出			360.03	4.90							155.00			99.93
20599			**其他教育支出**			**18.66**	**1.50**										**14.66**
2059999			其他教育支出			18.66	1.50										14.66
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**	**24.96**													
21011			**行政事业单位医疗**	**24.96**													
2101102			事业单位医疗	24.96													

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：成都高新区尚阳小学　　2025 年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计	24.96	2,050.44	1,141.89	74.77			28.13	28.80	5.73		155.00		8.24	191.11
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：成都高新区尚阳小学　　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	9.22		43.50		76.88			45.64		10.44	2.64		4.02	
205			**教育支出**	**9.22**		**43.50**		**76.88**			**45.64**		**10.44**	**2.64**		**4.02**	
20502			**普通教育**	**9.06**		**43.50**		**15.34**			**22.72**		**10.44**	**2.64**		**4.02**	
2050202			小学教育	9.06		43.50		6.34			22.72		10.44	2.64		4.02	
2050299			其他普通教育支出					9.00									
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**	**0.16**				**61.54**			**21.20**						
2050999			其他教育费附加安排的支出	0.16				61.54			21.20						
20599			**其他教育支出**								**1.72**						
2059999			其他教育支出								1.72						
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														

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：成都高新区尚阳小学　　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	9.22		43.50		76.88			45.64		10.44	2.64		4.02	
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：成都高新区尚阳小学　　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	457.77	29.68											
205			**教育支出**	**457.77**	**29.68**											
20502			**普通教育**	**434.45**	**22.28**											
2050202			小学教育	115.36	22.28											
2050299			其他普通教育支出	319.09												
20507			**特殊教育**	**5.25**												
2050799			其他特殊教育支出	5.25												
20509			**教育费附加安排的支出**	**17.30**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	17.30												
20599			**其他教育支出**	**0.78**	**7.40**											
2059999			其他教育支出	0.78	7.40											
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101102			事业单位医疗													

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：成都高新区尚阳小学　　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	457.77	29.68											
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：成都高新区尚阳小学　　2025 年度　　单位:万元

项目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码		科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计	29.68													
205		**教育支出**	**29.68**													
20502		**普通教育**	**22.28**													
2050202		小学教育	22.28													
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**	**7.40**													
2059999		其他教育支出	7.40													
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														

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：成都高新区尚阳小学　　2025 年度　　单位:万元

项目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码		科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计	29.68													
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：成都高新区尚阳小学　　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						126.65		83.23	43.42					
205			**教育支出**						**126.65**		**83.23**	**43.42**					
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**						**91.42**		**83.23**	**8.18**					
2050999			其他教育费附加安排的支出						91.42		83.23	8.18					
20599			**其他教育支出**						**35.24**			**35.24**					
2059999			其他教育支出						35.24			35.24					
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														

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：成都高新区尚阳小学　　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						126.65		83.23	43.42					
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：成都高新区尚阳小学　　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**														
2101102		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

单位名称：成都高新区尚阳小学　　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														
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：成都高新区尚阳小学　　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**														
2101102		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

单位名称：成都高新区尚阳小学　　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														
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：成都高新区尚阳小学　　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	3,028.42	302	商品和服务支出	421.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.45	30201	办公费	68.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	28.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	471.61	30206	电费	28.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.02	30207	邮电费	5.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.01	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.76	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	3.53	30212	因公出国（境）费用	8.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.93	30213	维修（护）费	76.51	31009	土地补偿	
30114	医疗费	24.96	30214	租赁费	9.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,050.44	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	43.50	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	6.34	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	22.72	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	10.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.64	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	4.02	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	107.36			
	人员经费合计	3,028.42					公用经费合计	421.85

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：成都高新区尚阳小学　　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	876.37	876.37
205			**教育支出**	**876.37**	**876.37**
20502			**普通教育**	**358.37**	**358.37**
2050202			小学教育	30.28	30.28
2050299			其他普通教育支出	328.09	328.09
20507			**特殊教育**	**5.25**	**5.25**
2050799			其他特殊教育支出	5.25	5.25
20509			**教育费附加安排的支出**	**451.45**	**451.45**
2050999			其他教育费附加安排的支出	451.45	451.45
20599			**其他教育支出**	**61.29**	**61.29**
2059999			其他教育支出	61.29	61.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10 表

单位名称：成都高新区尚阳小学　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11 表

单位名称：成都高新区尚阳小学　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：成都高新区尚阳小学　　2025年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13

表

单位名称：成都高新区尚阳小学　　2025 年度　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
8.24	8.24					8.24	8.24				

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	
8.24	8.24										

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。