2025年度

成都高新区新川科技园小学单位决算

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.....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.....10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11

十、预算绩效管理情况说明.....11

十一、其他重要事项的情况说明.....12

第三部分名词解释.....14

第四部分附件.....16

第五部分附表.....47

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

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

学校秉承“把更美好的给予每一个孩子”的办学愿景和教育追求，以及“仁爱育德、科技生慧、创享未来”的办学理念，探索和践行小学基础教育改革创新发展。学校着眼于未来社会的发展需要及每一个孩子未来的幸福生活，尊重孩子成长的规律，激发孩子的潜能，彰显孩子的个性，让他们对未来充满期待和想象，有理想有志向，并愿从现在开始以自己的行动去描绘未来社会的蓝图。

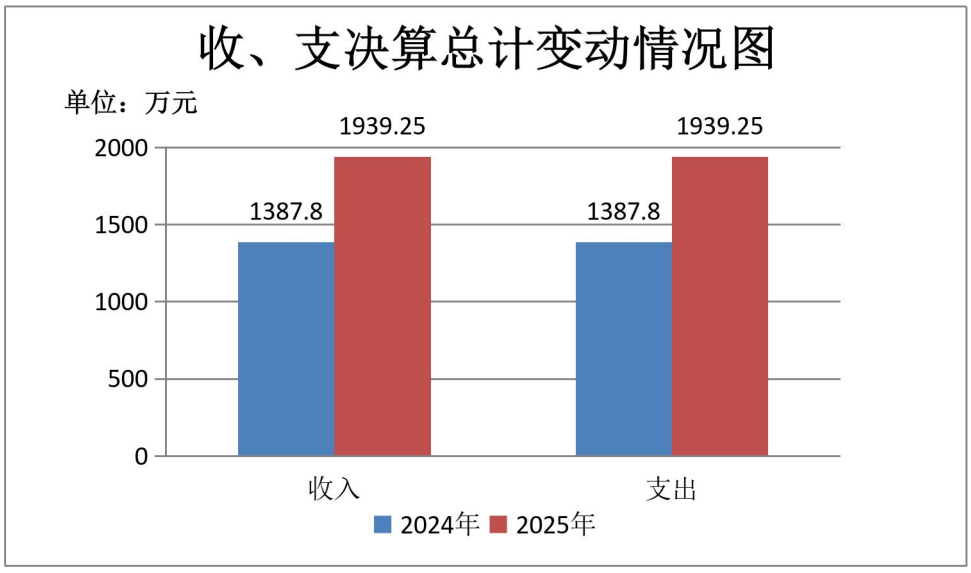
二、机构设置

成都高新区新川科技园小学分为6个职能部门：学生发展中心、教师发展中心、课程发展中心、后勤保障中心、综合管理中心和安全应急管理中心。

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

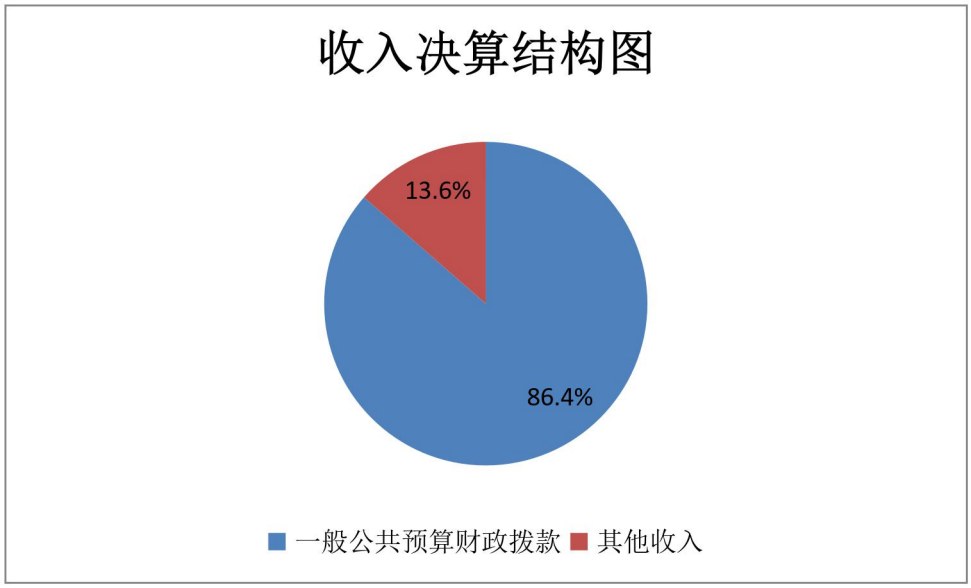
2025 年度收入、支出总计均为 1,939.25 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加/减少 551.45 万元，增长 39.7%。主要变动原因是 2025 年为我校开办第四年，学生及教师人数逐年增加，2025 年比 2024 年增加一个年级的学生及教师，导致收支规模相应增长。



（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

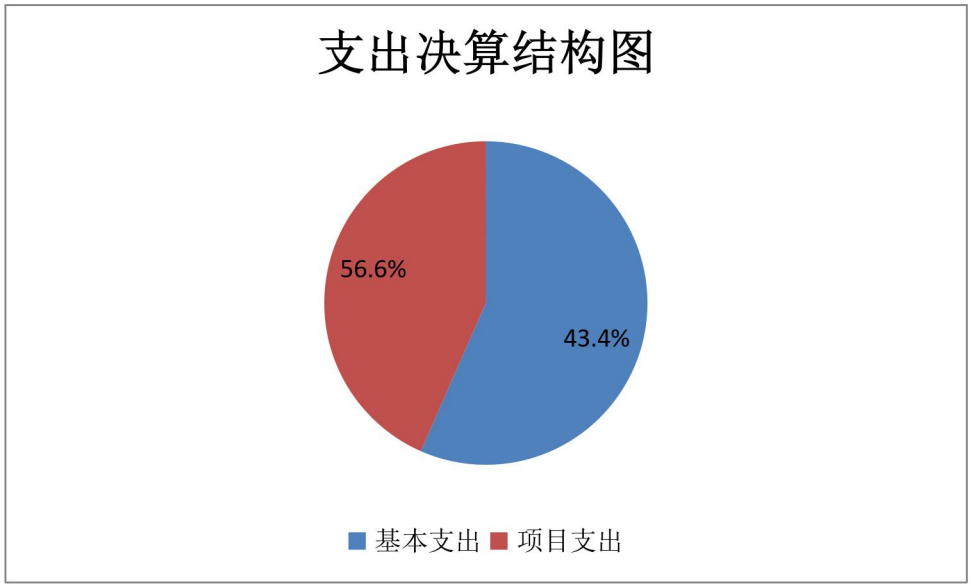
2025 年度本年收入合计 1,939.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,675.82 万元，占 86.4%；其他收入 263.43 万元，占 13.6%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

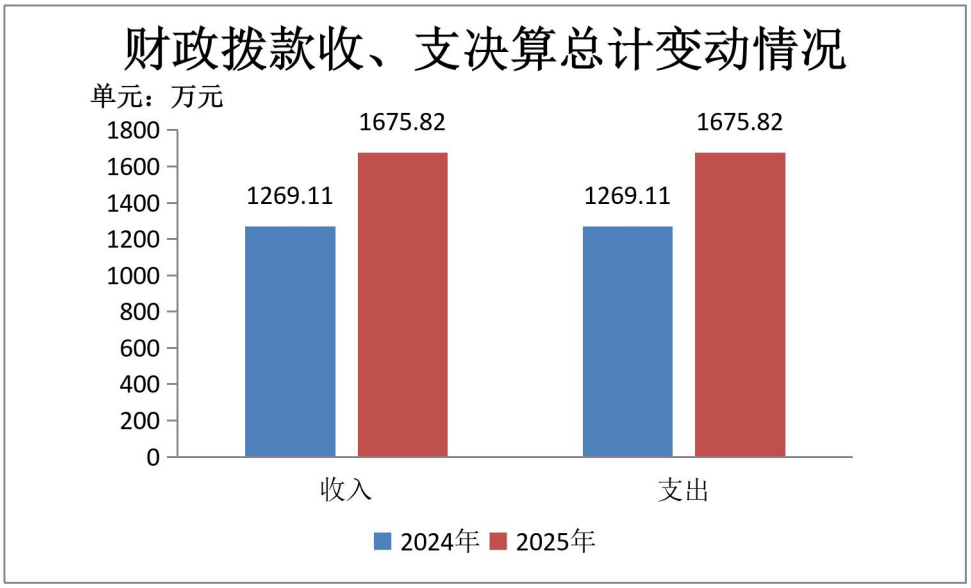
2025 年度本年支出合计 1,939.25 万元，其中：基本支出 1,097.47 万元，占 56.6%；项目支出 841.78 万元，占 43.4%。



（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 1,675.82 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 406.71 万元，增长 32.1%。主要变动原因是我校为 2022 年新开办学校，学生及教师人数逐年增加，2025 年比 2024 年增加一个年级的学生及教师，导致财政拨款收支相应增长。

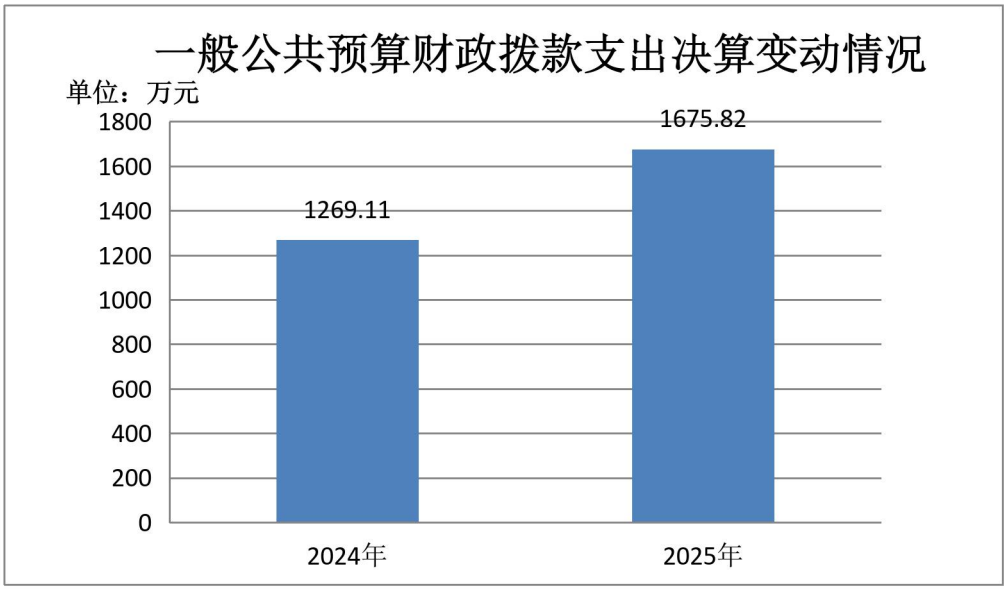


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

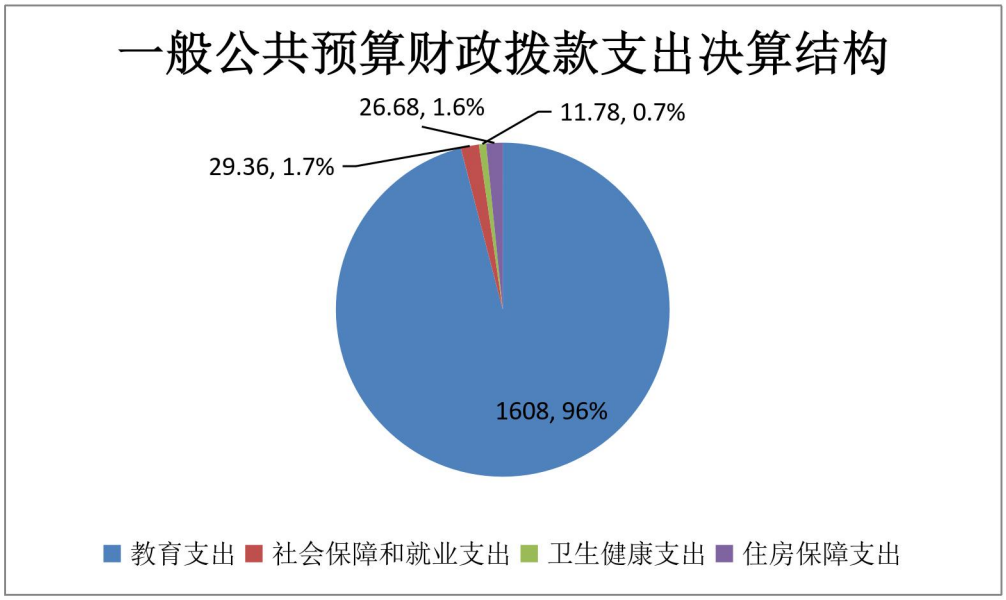
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,675.82 万元，占本年支出合计的 86.4%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 406.71 万元，增长 32.1%。主要变动原因是学生及教师人数逐年增加，导致人员经费及公用经费相应增长。



（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 1,675.82 万元，主要用于以下方面:教育支出 1,608 万元，占 96%；社会保障和就业支出 29.36 万元，占 1.7%；卫生健康支出 11.78 万元，占 0.7%；住房保障支出 26.68 万元，占 1.6%。



（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1,675.82，完成预算99.4%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为1,055.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为98.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为434.95万元，完成预算97.6%，决算数小于预算数的原因是招采结余。

5.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为17.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为9.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为11.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为17.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为9.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,097.47万元，其中：

人员经费975.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费121.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出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：

2025年度本单位无公务用车购置费支出。

2025年度本单位无公务用车运行维护费支出。

3.**公务接待费**本年预算数和决算数均为0，与上年持平。其中：

2025年度本单位无国内公务接待支出。

2025年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在2025年度预算编制阶段，组织对班级教师设施设备购置及更换经费等17个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对17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17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年度一般公共预算及单位资金全面开展绩效自评，形成成都高新区新川科技园小学部门整体支出绩效自评表，班级教师设施设备购置及更换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93.32分。从评价情况来看本单位预算编制准确完整，预算执行有效，财务管理规范，政府采购管理合规，资产管理绩效良好，重点履职绩效显著，满意度较高。

《2025年新川科技园小学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

本单位在2025年度未安排专项债券项目。

3.政府性投资基金绩效自评情况

本单位在2025年度未安排政府性投资基金。

4.国有资本经营预算绩效自评情况

本单位在2025年度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

本单位在2025年度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“班级教师设施设备购置及更换经费”“免除课本费补助专项经费”“教职工体检及退休人员活动费”等17个特定目标类项目绩效自评情况。17个特定目标类项目绩效自评平均得分99.65分，其中，最高100分，为教职工体检及退休人员活动费项目；最低98.4分，为师生伙食经费项目。

《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

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，成都高新区新川科技园小学政府采购支出总额368.65万元，其中：政府采购货物支出255.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出113.29万元。授予中小企业合同金额356.01万元，占政府采购支出总额的96.6%，其中：授予

小微企业合同金额242.73万元，占政府采购支出总额的65.8%。

（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。主要是延时服务费、师生伙食经费等。

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

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

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

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：指部门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年新川科技园小学部门整体支出绩效自评报告

（报告范围包括区级部门和下属二级预算单位）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

我校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

学校秉承“把更美好的给予每一个孩子”的办学愿景和教育追求，以及“仁爱育德、科技生慧、创享未来”的办学理念，探索和践行小学基础教育改革创新发展。

（二）部门组织架构

我校由6个内设机构组成，分别为学生发展中心、教师发展中心、课程发展中心、后勤保障中心、综合管理中心和安全应急管理中心。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1.单位年度整体绩效目标情况。

学校以年度工作计划和重点工作任务为依据，围绕“夯实管理、内涵立校、特色发展”三大方向推进各项工作，确保预算资金规范使用、教育教学有序开展、办学品质稳步提升。具体目标

体现在：保障学校日常教育教学活动顺利开展，提升设备利用率与师生满意度；高效统筹教学资源，支持教师培训与专业发展；严格预算编制与执行，优化支出结构，为人才引育和队伍建设提供坚实支撑。

2.部门（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：一是夯实管理，扎实根基；二是内涵立校，彰显文化；三是特色发展，丰硕成果。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

我校2025年年初预算收入1,700.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,260.47万元，其他收入439.67万元；中期调整239.1万元，调整后预算收入1,939.25万元。

我校2025年年初预算支出安排1,700.15万元，其中：基本经费762.2万元（人员经费651.89万元、日常公用经费110.31万元）；项目经费937.95万元。

（二）预算执行情况

我校2025年收入1,996.98万元，其中一般公共预算财政拨款收入为1,686.45万元，其他收入为310.53万元；我校2025年支出1,939.25万元，其中基本支出为1,097.47万元，项目支出为841.78万元。

2025年我校财政资金决算支出1,675.82万元，整体执行进度99.4%。其中：基本支出1,097.47万元，执行率100%，项目支出578.35万元，预算执行率98.2%。年末无结余。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	年度预算数	执行数	执行率
1	51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费	6.6	6.72	6.72	100%
2	51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费	78.12	80.85	74.05	91.6%
3	51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费	22.74	22.74	22.63	99.5%
4	51018922T000000248501-课程体系建设经费	10	10	10	100%
5	51018922T000000248510-中小学提升工程经费	32.3	47.16	47.16	100%
6	51018922T000000248535-直属学校退费	0	18.5	18.5	100%
7	51018922T000000248543-特殊教育经费	3	1.50	1.5	100%
8	51018922T000000248572-帮困助学	0.16	0.4	0.4	100%
9	51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费	5.15	5.15	5.15	100%
10	51018922T000000248612-物管、水电专项经费	129.84	129.84	129.84	100%
11	51018922T000000248627-教育技术装备经费	102.95	148.29	144.66	97.6%
12	51018922T000000248630-学校伙食补助经费	86.33	97.12	97.12	100%
13	51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费	18.23	17.36	17.36	100%
14	51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费	2.85	2.69	2.69	100%
15	51018924T000009962173-延时服务费	160.38	160.38	137.77	85.9%
16	51018925T000012146858-师生伙食经费	279.29	150.15	125.66	83.7%
17	51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新	0.58	0.58	0.58	100%

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17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93.32分，其中：基本运行绩效33.32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1,996.98万元，实际执行1,939.25万元，总体执行进度97.1%。

（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：20.3%、49%、67.5%，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	1,708.90	347.49	20.3%	24.4%
二季度	1,789.04	876.19	49%	52.4%
三季度	1,880.15	1,269.71	67.5%	70.1%

3.本单位一般性支出控制情况。

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	-	-	-	-	-
公务用车购置及运行维护费	-	-	-	-	-
会议费	-	-	-	-	-
培训费	5	5	0	6	6
差旅费	-	-	-	-	0
办节办展	-	-	-	-	-
办公设备购置	151.45	153.24	0	153.24	143.25
信息网络及软件购置更新	-	-	-	-	-
课题经费	-	-	-	-	-
合计	156.45	158.24	0	159.24	149.25

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。

4.本部门（单位）物业管理费使用情况。

我校2025年物业管理费年初预算129.84万元，决算支出129.84万元，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17个，均根据项目计划实施内容，编制预算绩效目标申报表，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17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，但存在一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17个特定目标类项目开展自评，相关项目自评平均分为99.65分。

（三）财务管理。

我校制定了《收支管理制度》《食堂财务管理制度》《教育技术装备经费管理细则》《班级教师设施设备购置及更换经费管理细则》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》《非政府采购管理制度》，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368.65万元，其中采购货物支出255.36万元，采购服务支出113.29万元。

（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0.7%，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）808.4万元，较上年增长15.9%。负债总额73.99万元,较上年增长80.6%。净资产734.41万元,较上年增长11.9%。

五、重点履职绩效分析

（一）构建多元课程体系，深化育人实践，扩大教育辐射力（重点任务一）

1.任务完成率

按计划推进课程体系建设经费投入、教师继续教育与分层培训、名优教师与名师工作室培育、课题研究等项目，全部按方案执行，任务完成率100%。

2.课程品质提升

完善“三会课程”体系，深化国家课程校本化，打造人工智能、生命科学、智慧劳动、国际理解等特色课程；推进AI与教学深度融合，开展智慧教研、智慧课堂建设，落实“亮相课、示范

课、赛课”等课堂研究，课程质量与教学水平稳步提升。

3.完成时间

课程建设、教学改革、教师培训等项目均按学年计划推进，2025年度全面实施完毕。

（二）落实国家学生资助政策，强化经费监管，保障学生权益（重点任务二）

1.任务完成率

规范落实特殊教育经费、帮困助学、课本及作业本补助、伙食补助等资助项目，资金发放及时、流程规范，政策落地到位，任务完成率100%。

2.资助对象准确率

严格按照文件要求开展资格审核、公示与复核，资助对象认定精准无误，准确率100%。

3.减轻家庭经济负担

各项资助政策全面落实，经费使用全程监管，有效保障学生受教育权益，切实减轻家庭经济负担。

（三）科学规范使用资金，保障校园平稳运行

1.任务完成率

依规使用安全整改、校舍维护、延时服务、物管水电、信息化建设等专项经费，保障教育教学与校园日常运转，任务完成率100%。

2.后勤保障率

完善安全制度与应急预案，常态化开展消防、设施、通道等安全排查，组织安全演练与安全教育；严格食堂食材验收、加工、留样全流程监管，推进智慧食堂建设，落实食育课程与食品安全培训，后勤保障率100%。

3.安全事故次数

2025年度校园无安全责任事故，平安校园建设扎实有效。

（四）工作完成效益

1.课程育人提质增效

推进国家课程校本化，构建“三会课程”与AI融合课程体系，开发智慧劳动、生命科学、科创等特色课程，开展跨学科项目式学习；落实五育并举，做强体育节、科技节、心育节等品牌活动，学生在各级赛事中获奖丰硕，创新思维与综合素养全面提升。

2.办学辐射力持续扩大

深化校家社协同育人，打造“216志愿共育”特色品牌；与都江堰青城山小学开展联校教研，承办区级教学研讨活动，输出课程与教研经验；争创成都市人工智能示范校、全国棒垒球示范校等称号，区域影响力显著提升。

3.教师队伍专业成长

实施“KX青蓝工程”，开展师徒结对、分层培训、课题研究与教学竞赛；依托市级课题引领科研，教师在全国、省市区级教学、科研比赛中屡获大奖，青年教师快速成长，骨干教师梯队逐步形成。

4.数智校园赋能升级

推进AI与教育教学、校园管理深度融合，升级智慧安防、智慧教研、智慧课堂系统，打造智慧农场3.0版；完善校园信息化基础设施，实现教学、管理、评价全流程数字化，智慧办学水平持续领跑区域。

5.保障服务坚实有力

财务规范、资产安全、后勤精细，推进“午小憩”“校园餐”等民生工程；食堂食育文化特色鲜明，师生满意度高；人防、物

防、技防协同发力，校园安全防线牢固，为师生学习生活提供安全、温暖、智能的保障支撑。

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

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

附件3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	评价要点	评分标准
资产基础管理(60分)	1.资产制度管理（5分）	制度健全	3			建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2			资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21分）	预算管理	5			是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		资产配置标准	5			严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5			资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		政府集中采购	2			办公设备政府集中采购率。	集中采购率=实际政府集中采购办公设备数量/应纳入政府集中采购范围办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
			2			办公家具政府集中采购率。	集中采购率=实际政府集中采购办公家具数量/应纳入政府集中采购范围购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
		重大资产配置决策	2			资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理（18分）	岗位职责	3			资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		信息化管理	3			资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
		日常管理	7			按要求对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		审批制度	5			建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4分）	资产处置合规性	4			出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。
	5.资产财务管理（5分）	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5			是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，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X,X=超最低使用年限资产金额/全部在用资产金额*100%。	X>30%计5分;20%<X<30%,计3分;10%<X<20%.计2分;5%<X<10%,计1分;X<5%.计0分。
	3.信息化应用率（15分）	（1）信息系统时间节点完成率分）	4			资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的，计4分； 2.半个月之内更新数据的，计2分； 3.一个月之内更新数据的，计1分； 4.一个月之后更新数据的，计0分。
		（2）信息数据完整性	5			资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题，扣1分，直至扣完。
		（3）条形码或电子标签应用	3			条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计3分；2.未使用的，计0分。
		（4）账实相符	3			账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计3分；2.凡不齐全的，计0分。
	4.资产共享共用率（5分）	资产共享共用率	5			资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的，计5分；2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的，计3分；3.未实现内部资产调配使用的，计0分。
满意度（5分）	资产使用对象满意度（5分）		5				根据满意度问卷调查表评分。
合　计			100分				

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区新川科技园小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">55人*1200元/人/年=66000元</td><td colspan="4">本年度已按计划完成教职工年度健康体检，保障教职工身体健康。圆满达成年度各项工作任务目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">严格按照年度预算及工作方案，有序推进教师健康保障工作。摸排人员信息、确定体检机构与活动方案，统一组织在职教师完成健康体检，同步开展座谈、文体等集体活动，全程规范管理、有序实施，确保各项服务落到实处。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>6.60</td><td>6.72</td><td colspan="3">6.72</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">增加一名员额教师体检经费</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.60</td><td>6.72</td><td colspan="3">6.72</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>体检教师人数</td><td>=</td><td>56</td><td>人</td><td>56</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备专业性</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>体检报告出具及时性</td><td>定性</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>体检机构口碑</td><td>定性</td><td>1</td><td></td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>67200</td><td>元</td><td>6720</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目按计划完成全体在编在职年度健康体检，保障教师身体健康。有效提升教师归属感与幸福感，体现对教职工的关心关爱，增强队伍凝聚力，圆满完成年度绩效目标，社会效益良好。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：代惠平</td><td colspan="6">财务负责人：代惠平</td></tr>
</table>

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）	成都高新区新川科技园小学		
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			
		更好的服务学生，让学生有一个舒适、安全的环境。同时也让教师有一个良好的工作环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转。				本年度已按目标全面推进班级设施设备提升工作，完成各类设施设备更新、完善，有效改善办学条件，助力高新教育品质提升，圆满完成年度各项任务目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目聚焦班级设施设备提升、改善办学条件，实施中摸排设施需求，规范推进设备采购、安装调试，严控质量、有序推进，全程操作合规。							
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	78.12	80.85	74.05		92.00%	10	9	*2025年预算下达时按照政采预算金额下达，导致非政采资金不足，申请增加*
	其中：财政资金	78.12	80.85	74.05		92.00%	/	/	
	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	3P空调	=	16	台	*16*	5	5	
			餐具用具	=	1	批	*1*	5	5	
			午小憩课桌椅	=	800	套	*80*	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	*10*	5	5	
		时效指标	采购完成及时性	≤	12	月	*12*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校装备更换、更新有效性	定性	1		*1*	10	10	
		可持续发展指标	购置设备适应当前和未来的教育和需求	定性	1		*1*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	808537.2	元	*740478.2*	10	10	
		社会成本指标	负面影响事件	<	1	件	*0*	10	10	
合计								100	99	
评价结论	*项目顺利完成班级设施设备更新提升任务，办学条件得到显著改善，班级教学环境更加优化，有效助力高新教育品质提升，为师生提供了更优质的教学与学习保障，取得了良好的实施成效。*								
存在问题	*政府采购周期与采购周期不一致，导致资金总金额一致，但是资金性质不匹配*								
改进措施	*在保持我校采购流程合规合法前提下，加强预算编制、采购流程学习，确保资金执行高效、准确。*								
项目负责人：代惠平				财务负责人：代惠平					

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）	成都高新区新川科技园小学		
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			
		消除各种安全隐患，保障学校正常运行					按中小学提升工程目标推进，完成校园设施升级、安全隐患整改等工作，消除各类安全风险，保障学校正常运行。			
	2.项目实施内容及过程概述	聚焦校园安全与校舍维护，规范经费使用，细化工作流程，精准对接安全整改需求，有序推进设施升级、隐患排查等任务，全程合规可控。								
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	22.74	22.74	22.63			99.50%	10	9	
	其中：财政资金	22.74	22.74	22.63			99.50%	/	/	
	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	预算执行率	≥	95	%	*10*	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	*10*	20	20	
		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	项目开展情况	定性	1		*1*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	227400	元	*26259*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*项目有效消除安全隐患，保障学校稳定运行，实施成效显著。*									
存在问题	*项目招采资金与预算资金有偏差*									
改进措施	*在保持我校采购流程合规合法前提下，加强预算编制、采购流程学习，确保资金执行高效、准确。*									
项目负责人：朱思尧				财务负责人：代惠平						

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）	成都高新区新川科技园小学		
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			
		提高课程质量，丰富课程品质				本年度按目标推进课程体系建设，完成课程方案优化、校本课程开发、教学资源升级等任务，完善课程评价机制，助力课程质量提升，有序推进素质教育落地，圆满完成年度各项任务目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目聚焦课程体系完善，投入经费用于课程开发、资源购置、教师培训及评价体系搭建，实施中规范经费使用，细化工作流程，调研教学需求，有序推进各项建设任务，全程合规可控。							
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	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		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	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	*1*	10	10	
		质量指标	课程验收合格率	≥	90	%	*90*	20	20	
		时效指标	课程时效	定性	及时		*及时*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	品质课程建设数	≥	1	个	*1*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	100000	元	*9.64*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目有效完善了课程体系，丰富了课程内容，提升了课程质量，助力教师教学能力提升，满足学生多样化学习需求，推动教学改革深化，为素质教育推进提供有力支撑，成效显著。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：吕阳				财务负责人：代惠平					

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）	成都高新区新川科技园小学		
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年中小学提升工程，更好的服务师生，让师生有一个舒适、安全的环境。				本年度按中小学提升工程目标推进各项工作，有序开展校园设施升级、教学质量提升等相关工作，圆满完成年度既定任务，切实助力中小学教育质量提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目聚焦中小学教育提升，经费主要用于校园设施升级、教学资源完善、教师能力提升等。实施过程中规范经费使用，细化工作流程，精准对接中小学教育提升需求，有序推进各项提升任务，全程合规可控。							
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	32.30	47.16	47.16		100.00%	10	10	*中期补足2024年提升工程项目尾款*
	其中：财政资金	32.30	47.16	47.16		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	预算执行率	≥	90	%	*10*	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	*10*	20	20	
		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	安全隐患整改率	≥	90	%	*95*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	471555.46	元	*471555.46*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*通过项目实施，有效改善中小学办学条件，提升教学质量和办学水平，完善教学配套资源，助力中小学教育优质发展，切实发挥经费使用效益，成效显著。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：代惠平				财务负责人：代惠平					

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）	成都高新区新川科技园小学		
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			
		完整直属学校退费。				年度严格执行退费政策，按期完成直属学校退费核算、公示与发放工作。及时足额将退费款项送达学生家长手中，全面完成年度退费任务，有效维护了学生和家长的合法权益。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于退费审核、信息核对及款项发放。实施中规范流程，严格把关退费标准，确保数据准确无误。同时做好政策宣传解读，保障退费工作公开透明、合规有序，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	0.00	18.50	18.50		100.00%	10	10	*为规范直属学校财务运营，根据教育处下发名单，涉及四个学生落实学生所在户籍，需要完成退费。*
	其中：财政资金	0.00	18.50	18.50		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	涉及退费人员	=	4	人	*4*	20	20	
		质量指标	退费应退尽退率	=	100	%	*10*	10	10	
		时效指标	退费完成时间	≤	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	退费社会平稳度	=	100	%	*10*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	185000	元	*1850*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目成效显著，高效完成各项退费任务，及时回应了家长诉求，提升了学校的服务质量与公信力，获得社会与家长的广泛认可，彰显了教育为民的宗旨。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：吕阳				财务负责人：代惠平					

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）	成都高新区新川科技园小学		
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、《教育部办公厅关于加强特殊教育补助经费使用管理的通知》（教财厅函【2014】19号）；2、成都市第二期特殊教育提升计划（2018-2020年）实施方案；3、成都高新区特教经费使用管理办法高新区特教经费生均15000元。				本年度严格落实特殊教育工作目标，重点推进随班就读支持、康复设备添置、专业师资培训及助学保障等工作。有效改善了特殊学生办学条件，强化了教育康复服务，按时保质完成各项任务，切实保障了特殊学生受教育权益。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于特殊学生康复训练、个别化教育计划制定、教学资源开发及教师专业能力提升。实施中精准对接学生康复与教育需求，规范资金管理，细化流程安排，确保经费专款专用，为特殊学生提供了专业化、科学化的教育支持。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	1.50	1.50		100.00%	10	10	*有1名学生中途转学*
	其中：财政资金	3.00	1.50	1.50		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	认定特殊教育学生	=	1	人	*1*	10	10	
		质量指标	经费发放率	=	100	%	*10*	10	10	
		时效指标	按时发放	定性	按时		*按时*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益随班就读学生	≤	2	人	*2*	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	=	100	%	*10*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保障特殊教育学习教育教学	=	15000	元/人	*150*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目实施成效显著，极大提升了特殊教育服务供给能力，促进了特殊学生融合发展，有效提高了教师特教专业素养。经费使用效益良好，充分体现了教育公平与民生保障的政策温度，获得社会高度认可。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：余萍				财务负责人：代惠平					

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）	成都高新区新川科技园小学		
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	完成学校中符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。				本年度严格落实帮困助学政策，精准摸排困难学生信息，规范开展资助申请、审核、公示、发放工作，按时足额将资助款项发放至受助学生手中，圆满完成年度资助任务，切实保障困难学生顺利就学。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于困难学生学费减免、生活补助等。实施中严格规范经费使用，细化审核流程，精准核实学生家庭困难情况，公开资助信息，全程合规透明、专款专用，确保资助政策落地见效。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.16	0.40	0.40		100.00%	10	10	*新学期多一名学生申请帮困助学*
	其中：财政资金	0.16	0.40	0.40		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	预估补贴人数	=	3	人	*3*	20	20	
		质量指标	资金发放准确性	=	100	%	*10*	10	10	
		时效指标	补贴发放及时性	定性	及时		*及时*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	*10*	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受补贴学生满意率	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	3962.5	元	*3962.5*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目成效显著，有效缓解了困难学生家庭经济压力，杜绝因贫失学现象，助力困难学生安心求学、健康成长，传递教育温暖，彰显教育公平，获得学生、家长及社会广泛认可。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：余萍				财务负责人：代惠平					

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）	成都高新区新川科技园小学		
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	有效的开展社团活动				本年度围绕未成年人思想道德建设与学生素质教育开展相关实践活动、文明养成、文体科普等工作，全面落实立德树人根本任务，各项任务按计划完成，达到年度绩效目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目经费主要用于德育活动开展、素质教育实践、宣传教育、阵地建设等。实施过程中严格规范经费使用，细化活动方案，强化过程管理，确保各项德育与素质教育活动安全、有序、高效开展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.15	5.15	5.15		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.15	5.15	5.15		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	参加活动人数	≥	700	人	*1024*	20	20	
		质量指标	项目开展情况	=	100	%	*10*	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	*12*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校教学活动开展满意度	≥	95	%	*95*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	51545	元	*51545*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*通过项目实施，有效加强未成年人思想道德建设，提升学生综合素养，促进学生德智体美劳全面发展，营造了良好育人氛围，社会效益明显。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：余萍				财务负责人：代惠平					

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）	成都高新区新川科技园小学		
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			
		保障学校正常运行				本年度严格落实物管、水电专项保障目标，有序开展校园物业管理、水电设施维护、日常巡检及费用缴纳等工作，保障校园正常运转，按时完成各项保障任务，满足师生教学、生活基本需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于校园物业管理服务、水电设施维修养护、水电费缴纳等。实施中严格规范经费使用，细化管理流程，定期开展设施巡检、物业考核，确保经费专款专用，保障物管、水电工作有序推进。							
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	129.84	129.84	129.84		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	129.84	129.84	129.84		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	物管水电专项经费涉及校区	=	1	个	*1*	20	20	
		质量指标	资金支付准确率	=	100	%	*10*	10	10	
		时效指标	项目完成时间	定性	及时		*及时*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展情况	定性	1		*1*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1298434.4	元	*1298434.4*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目实施成效良好，有效保障了校园物管服务到位、水电供应稳定，及时排查维修水电隐患，优化校园环境，为师生营造了安全、舒适的教学生活环境，提升了校园保障能力。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：代惠平				财务负责人：代惠平					

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）	成都高新区新川科技园小学		
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	完成2025年教育技术装备配置				严格按照项目要求，规范开展采购、配备、维护及管理工作，保障装备正常使用，满足教学、教研所需，保障教育教学活动有序开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于教育技术装备的采购、安装、维护、更新及相关培训，涵盖教学仪器、信息化设备等。实施过程中严格规范经费使用，精准对接教学需求，严格履行采购、验收、管理流程，确保装备质量达标、专款专用，全程合规可控。							
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	102.95	148.29	144.66			98.00%	10	9	我校“新川科技园小学智慧农场”项目入选成都市基础教育人工智能应用场景”试点项目。市教育局将对试点项目进行动态跟踪与阶段性评估，因此申报装备追加完成专项工作。
	其中：财政资金	102.95	148.29	144.66			98.00%	/	/	
	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	教学仪器	=	1	批	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	10	10	
		时效指标	项目采购及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设施设备配置有效性	定性	1		1	10	10	
		可持续发展指标	适应当前和未来的教育和需求	定性	1		1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1482864.61	元	146589.6	10	10	
		社会成本指标	负面影响事件	<	1	件	0	10	10	
合计								100	99	
评价结论	*项目有效完善了教育技术装备配置，补充了教学所需仪器和信息化设备，提升了教学的直观性和高效性，助力教师开展多样化教学，丰富了教学形式，切实发挥了经费使用效益，为教育教学高质量发展提供了有力的装备支撑。*									
存在问题	*招采金额与预算金额有偏差*									
改进措施	*在保持我校采购流程合规合法前提下，加强预算编制、采购流程学习，确保资金执行高效、准确。*									
项目负责人：代惠平				财务负责人：代惠平						

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）	成都高新区新川科技园小学		
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年学校伙食补助				本年度严格落实学校伙食补助政策，规范开展补助对象认定、审核公示及款项发放工作，确保补助资金及时足额直达受助学生手中。有效保障了困难学生在校饮食需求，圆满完成年度补助任务，切实体现教育民生温度。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目经费主要用于为家庭经济困难学生提供在校食堂伙食补助。实施中严把审核关，精准摸排学生家庭情况，规范资金发放流程。同时加强与食堂管理对接，确保补助政策落地见效，保障资金专款专用、公开透明。							
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	86.33	97.12	97.12		100.00%	10	10	*9月新增一个年级的学生，增加预算*
	其中：财政资金	86.33	97.12	97.12		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	补助学校数	=	1	所	*1*	10	10	
		质量指标	伙食补贴应补尽补率	=	100	%	*10*	20	20	
		时效指标	补贴完成时间	≤	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校伙食改善度	定性	1		*1*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本总数	≤	971168	元	*971168*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目成效显著，切实减轻了困难学生家庭经济负担，解决了学生用餐后顾之忧，助力学生健康成长。有效提升了教育资助的精准性与覆盖面，获得学生及家长高度认可，彰显了教育公平。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：代惠平				财务负责人：代惠平					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区新川科技园小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">按时完成对学生的教材、课本补助</td><td colspan="5">本年度严格落实免除课本费补助政策，精准摸排受助学生范围，规范完成补助核算、公示、拨付等全流程工作，确保补助资金及时足额到位，切实免除符合条件学生的课本费用负担，圆满完成年度任务，保障学生正常领用课本、安心就学。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">本项目经费专项用于免除符合政策学生的课本费用，覆盖各学段受助学生。实施中严格规范经费使用，细化学生资格审核、课本采购衔接、资金拨付流程，确保经费专款专用、公开透明，精准对接课本采购与发放需求，全程合规可控。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>18.23</td><td>17.36</td><td colspan="3">17.36</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">根据2025年9月新生入校人数、新入职教师人数如实计算。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>18.23</td><td>17.36</td><td colspan="3">17.36</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴学生覆盖</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助发放准确率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>应补尽补率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>补助资金金额</td><td>≤</td><td>173596.3</td><td>元</td><td>173596.3</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">项目实施成效显著，有效减轻了学生家庭经济负担，杜绝因课本费用问题影响学生就学，保障了教育公平。规范了课本采购与发放管理，确保每位受助学生按时领到合格课本，助力教育惠民政策落地生根，获得学生、家长广泛认可。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：吕阳</td><td colspan="7">财务负责人：代惠平</td></tr>
</table>

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）	成都高新区新川科技园小学		
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			
		完成作业本补助发放				严格落实免除作业本费补助政策，精准摸排符合条件的学生范围，规范完成补助对象审核、资金核算与拨付工作，确保每位受助学生按时领到作业本，切实减轻学生家庭经济负担，圆满完成年度既定任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于免除学生作业本费用，覆盖各学段符合条件的学生。实施过程中，严格规范经费使用，细化审核流程，核对学生信息、作业本采购需求，确保资金专款专用，流程合规、公开透明，保障作业本及时采购、发放到位。							
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	2.85	2.69	2.69		100.00%	10	10	*根据2025年9月新生入校人数、新入职教师人数如实计算。*
	其中：财政资金	2.85	2.69	2.69		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	应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	义务教育学生作业本购置负担减免率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	26940	元	*26940*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目实施成效显著。有效解决了部分家庭因作业本费用产生的负担，确保学生不因费用问题影响正常学习，保障了教育公平，让学生能够安心投入学习，获得学生、家长及社会的广泛认可。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：吕阳				财务负责人：代惠平					

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）	成都高新区新川科技园小学		
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			
		促进学生核心素养提升				已按计划完成学生课后延时服务			
	2.项目实施内容及过程概述	规范开展课后延时服务，制定服务方案并组织实施，涵盖学业辅导、兴趣活动等内容，全程保障服务质量与安全，确保服务有序推进。							
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	160.38	160.38	137.77		86.00%	10	8.6	*延时服务费据实结算，12月延时次年1月支付*
	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	160.38	160.38	137.77		86.00%	/	/	
	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	课程月数	≤	10	月	*10*	20	20	
		质量指标	课程评价	≥	90	%	*10*	10	10	
		时效指标	课时	=	120	分钟	*120*	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	学生稳定性	≥	90	%	*10*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	198	元/人*月	*198*	10	10	
合计								100	98.6	
评价结论	*项目有效满足学生课后托管需求，提升服务质量与满意度，减轻家长负担，社会效益显著*								
存在问题	*学生人数预估与实际情况有误差造成*								
改进措施	*在秉持先享后付的原则下，尽量做到准确预估*								
项目负责人：吕阳				财务负责人：代惠平					

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）	成都高新区新川科技园小学		
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			
		小学生（幼儿）780人,初中生0人,高中生0人,教师56人,2025年师生伙食费1501500元。					已按计划为教师提供餐饮保障，覆盖全体教师日常用餐需求			
	2.项目实施内容及过程概述	规范采购食材、严格把控餐食质量，定期收集教师反馈并优化服务流程，保障餐饮服务稳定运行。								
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	279.29	150.15	125.66			84.00%	10	8.4	*规划建设安全处为管理更加安全规范，将项目取消，保持自有资金管理*
	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	279.29	150.15	125.66			84.00%	/	/	
	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	补助学校数	=	1	所	*1*	10	10	
		质量指标	伙食经费应收尽收率	=	100	%	*10*	20	20	
		时效指标	伙食经费收取完成时间	≤	10	月	*10*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校伙食改善度	定性	1		*1*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本总数	≤	1501500	元	*125606.8*	20	20	
合计								100	98.4	
评价结论	*项目有效满足教师餐饮需求，保障教学工作顺利推进，提升教师满意度，为教学秩序提供坚实后勤支撑，达到预期效果。*									
存在问题	*严格遵守成都高新教育体育局业务处室相关工作要求进行工作*									
改进措施	*严格遵守成都高新教育体育局业务处室相关工作要求进行工作*									
项目负责人：代惠平						财务负责人：代惠平				

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）	成都高新区新川科技园小学		
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			
		保障学生及教师教育教学生活，建设平安稳定校园				按计划完成设备更新，有效保障教育教学生活，平安稳定校园建设目标达成。			
	2.项目实施内容及过程概述	规范采购流程，精准对接设备需求，严格把控质量，按时完成设备更新与安装，全程合规可控，保障资金专款专用。							
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	0.58	0.58	0.58		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.58	0.58	0.58		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*	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	*10*	20	20	
		时效指标	采购完成时间	≤	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥设施设备效能，保障学生及教师教育教学生活，建设平安稳定校园。	定性	1		*1*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5764.2	元	*5764.2*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目有效提升校园设施水平，保障师生教育教学生活，建设平安稳定校园。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：代惠平				财务负责人：代惠平					

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：成都高新区新川科技园小学　　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	1,675.82	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	1,871.43
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	263.43	八、社会保障和就业支出	39	29.36
	9		九、卫生健康支出	40	11.78
	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	26.68
	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	1,939.25	本年支出合计	58	1,939.25
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	1,939.25	总计	62	1,939.25

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：成都高新区新川科技园小学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	1,939.25	1,675.82					263.43
205	**教育支出**	**1,871.43**	**1,608.00**					**263.43**
20502	**普通教育**	**1,291.73**	**1,153.96**					**137.77**
2050202	小学教育	1,193.03	1,055.26					137.77
2050299	其他普通教育支出	98.69	98.69					
20507	**特殊教育**	**1.50**	**1.50**					
2050799	其他特殊教育支出	1.50	1.50					
20509	**教育费附加安排的支出**	**434.95**	**434.95**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	434.95	434.95					
20599	**其他教育支出**	**143.25**	**17.59**					**125.66**
2059999	其他教育支出	143.25	17.59					125.66
208	**社会保障和就业支出**	**29.36**	**29.36**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**29.36**	**29.36**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79					
210	**卫生健康支出**	**11.78**	**11.78**					
21011	**行政事业单位医疗**	**11.78**	**11.78**					
2101102	事业单位医疗	11.78	11.78					
221	**住房保障支出**	**26.68**	**26.68**					
22102	**住房改革支出**	**26.68**	**26.68**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新区新川科技园小学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	1,939.25	1,675.82					263.43
2210201			住房公积金	17.57	17.57					
2210203			购房补贴	9.12	9.12					

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：成都高新区新川科技园小学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	1,939.25	1,097.47	841.78			
205			**教育支出**	**1,871.43**	**1,029.65**	**841.78**			
20502			**普通教育**	**1,291.73**	**1,029.65**	**262.08**			
2050202			小学教育	1,193.03	1,029.65	163.39			
2050299			其他普通教育支出	98.69		98.69			
20507			**特殊教育**	**1.50**		**1.50**			
2050799			其他特殊教育支出	1.50		1.50			
20509			**教育费附加安排的支出**	**434.95**		**434.95**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	434.95		434.95			
20599			**其他教育支出**	**143.25**		**143.25**			
2059999			其他教育支出	143.25		143.25			
208			**社会保障和就业支出**	**29.36**	**29.36**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**29.36**	**29.36**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79				
210			**卫生健康支出**	**11.78**	**11.78**				
21011			**行政事业单位医疗**	**11.78**	**11.78**				
2101102			事业单位医疗	11.78	11.78				
221			**住房保障支出**	**26.68**	**26.68**				

支出决算表

财决公开03表

单位名称：成都高新区新川科技园小学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	1,939.25	1,097.47	841.78			
22102			**住房改革支出**	**26.68**	**26.68**				
2210201			住房公积金	17.57	17.57				
2210203			购房补贴	9.12	9.12				

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：成都高新区新川科技园小学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	1,675.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,608.00	1,608.00		
	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	29.36	29.36		
	9		九、卫生健康支出	41	11.78	11.78		
	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	26.68	26.68		
	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	1,675.82	本年支出合计	59	1,675.82	1,675.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,675.82	总计	64	1,675.82	1,675.82		

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：成都高新区新川科技园小学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	1,675.82	1,675.82	1,097.47	578.35						
301	工资福利支出	2	975.97	975.97	975.97							
30101	基本工资	3	67.70	67.70	67.70							
30102	津贴补贴	4	10.81	10.81	10.81							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	117.82	117.82	117.82							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	19.57	19.57	19.57							
30109	职业年金缴费	9	9.79	9.79	9.79							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.96	6.96	6.96							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.98	0.98	0.98							
30113	住房公积金	13	17.57	17.57	17.57							
30114	医疗费	14	4.82	4.82	4.82							
30199	其他工资福利支出	15	719.96	719.96	719.96							
302	商品和服务支出	16	495.89	495.89	120.62	375.27						
30201	办公费	17	54.28	54.28	54.28							
30202	印刷费	18	4.94	4.94	2.24	2.69						
30204	手续费	19										
30205	水费	20	5.04	5.04	5.04							
30206	电费	21	21.23	21.23	16.00	5.23						
30207	邮电费	22	4.26	4.26	4.26							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	124.61	124.61		124.61						
30211	差旅费	25										
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	14.86	14.86		14.86						
30214	租赁费	28										
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	6.00	6.00	6.00							
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	126.96	126.96	16.20	110.76						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	1.60	1.60	1.60							
30227	委托业务费	36	1.50	1.50		1.50						
30228	工会经费	37	1.93	1.93	1.93							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：成都高新区新川科技园小学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	2.03	2.03	2.03							
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40	1.13	1.13	1.13							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	125.51	125.51	9.90	115.62						
303	对个人和家庭的补助	43	7.12	7.12		7.12						
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	7.12	7.12		7.12						
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	196.84	196.84	0.88	195.96						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	143.25	143.25	0.23	143.02						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：成都高新区新川科技园小学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	53.60	53.60	0.65	52.95						
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：成都高新区新川科技园小学　　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	1,675.82	1,097.47	578.35
205			**教育支出**	**1,608.00**	**1,029.65**	**578.35**
20502			**普通教育**	**1,153.96**	**1,029.65**	**124.31**
2050202			小学教育	1,055.26	1,029.65	25.62
2050299			其他普通教育支出	98.69		98.69
20507			**特殊教育**	**1.50**		**1.50**
2050799			其他特殊教育支出	1.50		1.50
20509			**教育费附加安排的支出**	**434.95**		**434.95**
2050999			其他教育费附加安排的支出	434.95		434.95
20599			**其他教育支出**	**17.59**		**17.59**
2059999			其他教育支出	17.59		17.59
208			**社会保障和就业支出**	**29.36**	**29.36**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**29.36**	**29.36**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79	
210			**卫生健康支出**	**11.78**	**11.78**	
21011			**行政事业单位医疗**	**11.78**	**11.78**	
2101102			事业单位医疗	11.78	11.78	
221			**住房保障支出**	**26.68**	**26.68**	

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：成都高新区新川科技园小学　　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	1,675.82	1,097.47	578.35
22102			**住房改革支出**	**26.68**	**26.68**	
2210201			住房公积金	17.57	17.57	
2210203			购房补贴	9.12	9.12	

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：成都高新区新川科技园小学　　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	1,675.82	975.97	67.70	10.81			117.82	19.57	9.79	6.96		0.98	17.57
205			**教育支出**	**1,608.00**	**908.15**	**67.70**	**1.69**			**117.82**					**0.98**	
20502			**普通教育**	**1,153.96**	**908.15**	**67.70**	**1.69**			**117.82**					**0.98**	
2050202			小学教育	1,055.26	908.15	67.70	1.69			117.82					0.98	
2050299			其他普通教育支出	98.69												
20507			**特殊教育**	**1.50**												
2050799			其他特殊教育支出	1.50												
20509			**教育费附加安排的支出**	**434.95**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	434.95												
20599			**其他教育支出**	**17.59**												
2059999			其他教育支出	17.59												
208			**社会保障和就业支出**	**29.36**	**29.36**						**19.57**	**9.79**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**29.36**	**29.36**						**19.57**	**9.79**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.57	19.57						19.57					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.79	9.79							9.79				
210			**卫生健康支出**	**11.78**	**11.78**								**6.96**			
21011			**行政事业单位医疗**	**11.78**	**11.78**								**6.96**			

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：成都高新区新川科技园小学　　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	1,675.82	975.97	67.70	10.81			117.82	19.57	9.79	6.96		0.98	17.57
2101102			事业单位医疗	11.78	11.78								6.96			
221			**住房保障支出**	**26.68**	**26.68**		**9.12**									**17.57**
22102			**住房改革支出**	**26.68**	**26.68**		**9.12**									**17.57**
2210201			住房公积金	17.57	17.57											17.57
2210203			购房补贴	9.12	9.12		9.12									

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：成都高新区新川科技园小学　　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	4.82	719.96	495.89	54.28	4.94		5.04	21.23	4.26		124.61			14.86
205			**教育支出**		**719.96**	**495.89**	**54.28**	**4.94**		**5.04**	**21.23**	**4.26**		**124.61**			**14.86**
20502			**普通教育**		**719.96**	**237.24**	**54.28**	**3.24**		**5.04**	**16.00**	**4.26**					
2050202			小学教育		719.96	139.12	54.28	2.24		5.04	16.00	4.26					
2050299			其他普通教育支出			98.12		1.00									
20507			**特殊教育**			**1.50**											
2050799			其他特殊教育支出			1.50											
20509			**教育费附加安排的支出**			**241.37**		**1.69**			**5.23**			**124.61**			
2050999			其他教育费附加安排的支出			241.37		1.69			5.23			124.61			
20599			**其他教育支出**			**15.79**											**14.86**
2059999			其他教育支出			15.79											14.86
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**	**4.82**													
21011			**行政事业单位医疗**	**4.82**													

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：成都高新区新川科技园小学　　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	4.82	719.96	495.89	54.28	4.94		5.04	21.23	4.26		124.61			14.86
2101102			事业单位医疗	4.82													
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：成都高新区新川科技园小学　　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			6.00		126.96			1.60	1.50	1.93	2.03		1.13	
205			**教育支出**			**6.00**		**126.96**			**1.60**	**1.50**	**1.93**	**2.03**		**1.13**	
20502			**普通教育**			**6.00**		**16.20**			**1.60**		**1.93**	**2.03**		**1.13**	
2050202			小学教育			6.00		16.20			1.60		1.93	2.03		1.13	
2050299			其他普通教育支出														
20507			**特殊教育**									**1.50**					
2050799			其他特殊教育支出									1.50					
20509			**教育费附加安排的支出**					**109.83**									
2050999			其他教育费附加安排的支出					109.83									
20599			**其他教育支出**					**0.93**									
2059999			其他教育支出					0.93									
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：成都高新区新川科技园小学　　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			6.00		126.96			1.60	1.50	1.93	2.03		1.13	
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：成都高新区新川科技园小学　　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	125.51	7.12											
205			**教育支出**	**125.51**	**7.12**											
20502			**普通教育**	**125.51**	**7.12**											
2050202			小学教育	28.40	7.12											
2050299			其他普通教育支出	97.12												
20507			**特殊教育**													
2050799			其他特殊教育支出													
20509			**教育费附加安排的支出**													
2050999			其他教育费附加安排的支出													
20599			**其他教育支出**													
2059999			其他教育支出													
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区新川科技园小学　　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	125.51	7.12											
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：成都高新区新川科技园小学　　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	7.12													
205		**教育支出**	**7.12**													
20502		**普通教育**	**7.12**													
2050202		小学教育	7.12													
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**														

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：成都高新区新川科技园小学　　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	7.12													
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区新川科技园小学　　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						196.84		143.25	53.60					
205			**教育支出**						**196.84**		**143.25**	**53.60**					
20502			**普通教育**						**1.46**		**0.23**	**1.23**					
2050202			小学教育						0.88		0.23	0.65					
2050299			其他普通教育支出						0.58			0.58					
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**						**193.58**		**143.02**	**50.57**					
2050999			其他教育费附加安排的支出						193.58		143.02	50.57					
20599			**其他教育支出**						**1.80**			**1.80**					
2059999			其他教育支出						1.80			1.80					
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：成都高新区新川科技园小学　　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						196.84		143.25	53.60					
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：成都高新区新川科技园小学　　2025年度　　单位:万元

项目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050202			小学教育														
2050299			其他普通教育支出														
20507			**特殊教育**														
2050799			其他特殊教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区新川科技园小学　　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														
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：成都高新区新川科技园小学　　2025年度　　单位:万元

项目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码		科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款 项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
		合计														
205		**教育支出**														
20502		**普通教育**														
2050202		小学教育														
2050299		其他普通教育支出														
20507		**特殊教育**														
2050799		其他特殊教育支出														
20509		**教育费附加安排的支出**														
2050999		其他教育费附加安排的支出														
20599		**其他教育支出**														
2059999		其他教育支出														
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新区新川科技园小学　　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														
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：成都高新区新川科技园小学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	975.97	302	商品和服务支出	120.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.70	30201	办公费	54.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.81	30202	印刷费	2.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	0.88
30106	伙食补助费		30205	水费	5.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	117.82	30206	电费	16.00	31002	办公设备购置	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.57	30207	邮电费	4.26	31003	专用设备购置	0.65
30109	职业年金缴费	9.79	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.96	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	0.98	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.57	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.82	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	719.96	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	6.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	16.20	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	1.60	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	1.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.13	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	9.90			
	人员经费合计	975.97					公用经费合计	121.50

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：成都高新区新川科技园小学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	578.35	578.35
205			**教育支出**	**578.35**	**578.35**
20502			**普通教育**	**124.31**	**124.31**
2050202			小学教育	25.62	25.62
2050299			其他普通教育支出	98.69	98.69
20507			**特殊教育**	**1.50**	**1.50**
2050799			其他特殊教育支出	1.50	1.50
20509			**教育费附加安排的支出**	**434.95**	**434.95**
2050999			其他教育费附加安排的支出	434.95	434.95
20599			**其他教育支出**	**17.59**	**17.59**
2059999			其他教育支出	17.59	17.59

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：成都高新区新川科技园小学　　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：成都高新区新川科技园小学　　2025年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：成都高新区新川科技园小学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。

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：成都高新区新川科技园小学　　2025年度　　单位:万元

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

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

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

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