2025年度成都霍森斯小学单位决算

目　录

第一部分 单位概况 3
一、主要职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2025 年度单位决算情况说明 3
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十、预算绩效管理情况说明 10
十一、其他重要事项的情况说明 11
第三部分 名词解释 13
第四部分 附　件 15
第五部分 附　表 51
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。

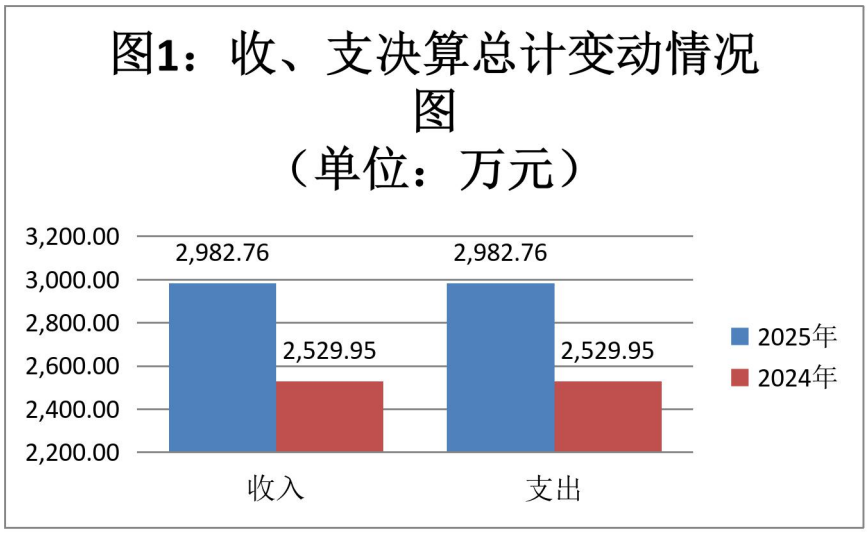
二、机构设置

本单位由8个内设处室组成，分别是：教学管理中心、课程管理中心、学生成长中心、教师发展中心、行政办公室、学校服务中心、党建办公室和学校安全中心。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

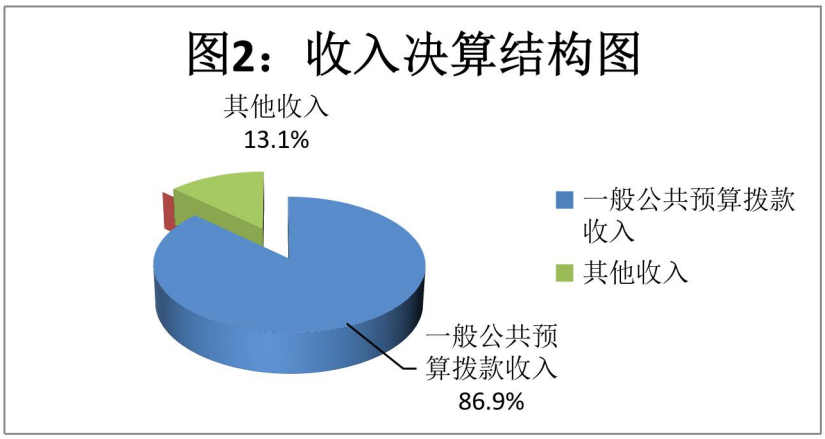
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 2,982.76 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 452.81 万元，增长 17.9%。主要变动原因是学生、教师人数增加，专项经费增加。



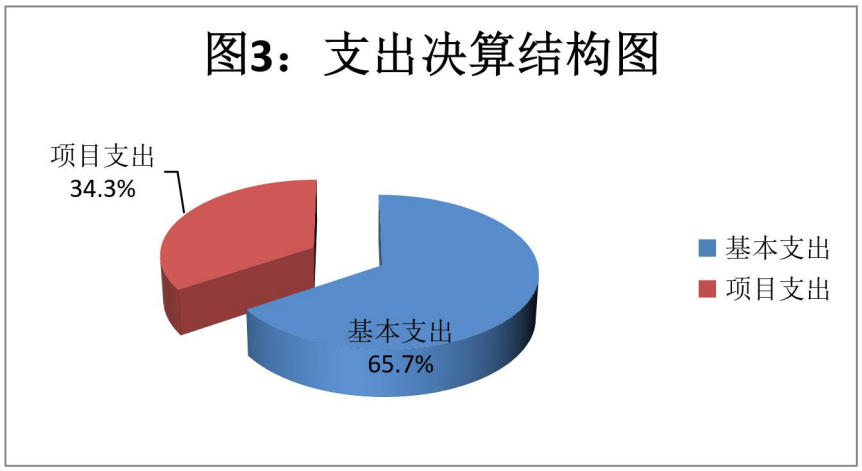
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 2,982.76 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,592.62 万元，占 86.9%；其他收入 390.14 万元，占 13.1%。



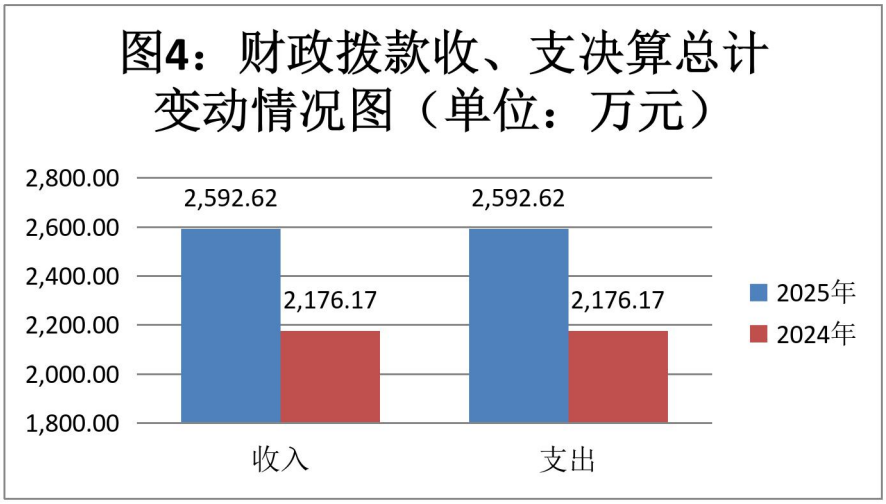
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 2,982.76 万元，其中：基本支出 1,960.86 万元，占 65.7%；项目支出 1,021.89 万元，占 34.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

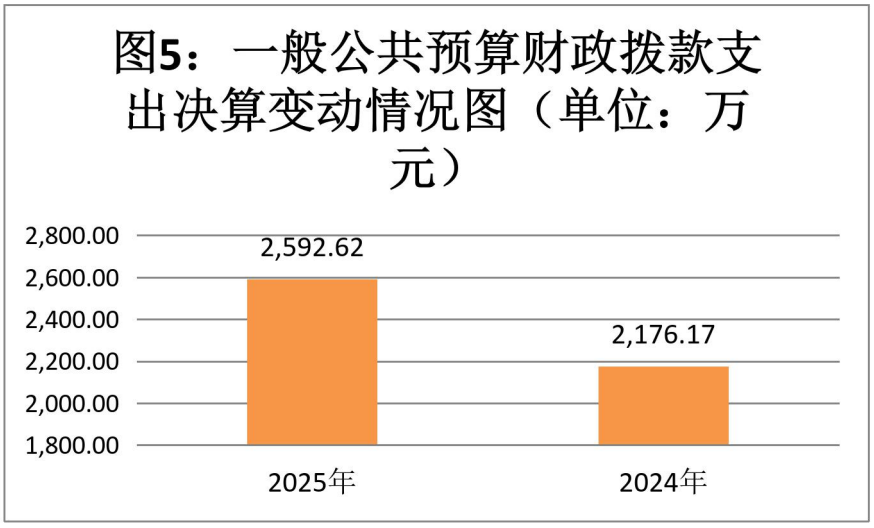
2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 2,592.62 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 416.45 万元，增长 19.1%。主要变动原因是学生、教师人数增加，专项经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

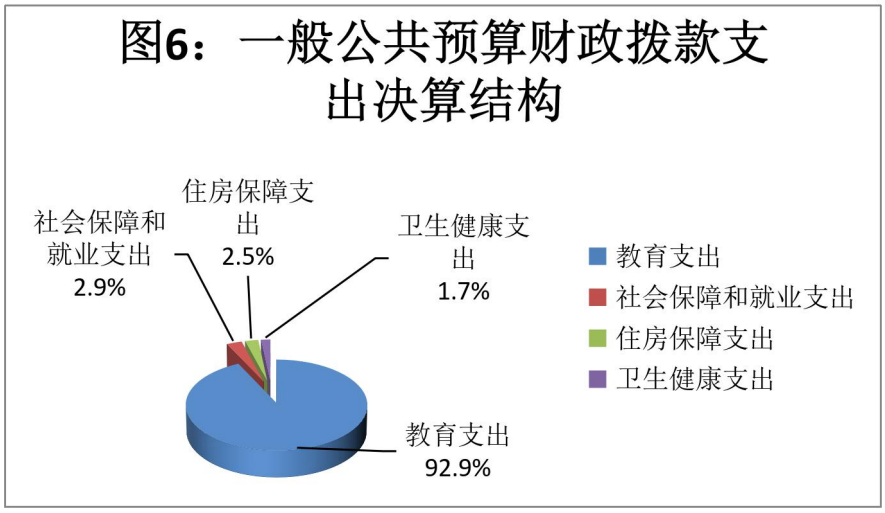
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,592.62 万元，占本年支出合计的 86.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 416.45 万元，增长 19.1%。主要变动原因是学生、教师人数增加，专项经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,592.62 万元，主要用于以下方面:教育支出 2,407.03 万元，占 92.9%；社会保障和就业支出

75.94 万元，占 2.9%；卫生健康支出 45.09 万元，占 1.7%；住房保障支出 64.55 万元，占 2.5%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 2,592.62 万元，完成预算 99.9%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 1,863.38 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.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 361.7 万元，完成预算 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是教育技术装备经费未使用完。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.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 50.63 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 25.31 万元，完成预

算 100%，决算数与预算数持平。

6.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 45.09 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 43.32 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 21.22 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：支出决算为 6 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 173.95 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,960.86 万元，其中：

人员经费 1,735.76 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 225.1 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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出等。

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”经费财政拨款支出本年无预算数，决算为 0 万元，决算数与预算数持平。2025 年度“三公”经费支出决算较上年减

少 10.69 万元，下降 100%，主要原因是本年度无因公出国安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；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）费本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算较上年减少 10.69 万元，下降 100%，主要原因是本年度无因公出国安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。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.公务接待费本年无预算数，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。成都霍森斯小学 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“帮困助学”、“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（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 19 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 19 个特定目标类项目（或财政专项资金）开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2025 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成成都霍森斯小学部门整体支出绩效自评报告，“帮困助学”、“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 94.72 分。从评价情况来看校园环境、安防都有所提高，也按需配置了现代化设施设备，完成了多元德育体系构建，使学生德、智、体、美、劳全方位得到了发展，教职工发展能力一定程度得到了提升，保障了教职工人员稳定，使教师教育教学能力稳中有升。

《2025 年成都霍森斯小学部门整体支出绩效自评报告》

《部门整体支出绩效评价指标体系》

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》

2. 专项债券项目绩效自评情况

本单位未安排专项债券项目。

3. 政府性投资基金绩效自评情况

本单位未安排政府性投资基金项目。

4. 国有资本经营预算绩效自评情况

本单位未安排国有资本经营预算项目。

5. 社会保险基金预算绩效自评情况

本单位未安排社会保险基金预算项目。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本单位在2025年度部门决算中反映“帮困助学”、“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19个特定目标类项目绩效自评情况。19个特定目标类项目绩效自评平均得分99.51分，其中，最高100分，为“帮困助学”、“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”项目；最低97.99分，为“名优教师工作室名校长工作室”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，成都霍森斯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，成都霍森斯小学政府采购支出总额384.89万元，其中：政府采购货物支出249.46万元、政府采购服务支出135.42万元。授予中小企业合同金额384.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额384.89万元，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，成都霍森斯小学共有车辆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支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目。

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

7.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。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

9.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。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(款):指用于上述城乡社区公共设施支出项目之外的其他公共设施方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的

长期住房储金，用于职工购买、建造、翻建、大修自住住房。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（款）：指根据国家政策规定，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

13.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。

14.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。

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 年成都霍森斯小学部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门组织架构机构设置

学校机构设置为：课程管理中心、教学管理中心、教师发展中心、学生成长中心、行政办公室、学校服务中心、党建办公室、学校安全中心

（二）学校职能职责

课程管理中心主要职能职责：负责学校课程开发和课程建设，规划并组织实施学校课程计划，构建符合儿童多元发展需求的科学课程体系。教学管理中心主要职能职责：负责学校常规教学安排、教学研究活动，组织各项集体备课、听课、说课、讲课评课等活动，提高学校教师的教学质量。

教师发展中心主要职能职责：根据学校发展规划和师资队伍现状，制定并不断完善有关师资培训规划、教师发展性评价、名师梯队建设等方面的教师专业发展规划及制定。

学生成长中心主要职能职责：与学校课程中心一起，协助校长选任辅导员，了解辅导员工作情况，组织他们学习有关文件和材料，提高辅导员的政治思想觉悟和业务素质，帮助他们搞好班级工作。

行政办公室主要职能职责：发挥办公室的只能作用，让学校的工作计划、过程管理，政务参与、事务管理等落到实处。根据党的教育方针和上级教育行政部门的要求，协助校长制定每学期的部门工作计

划，并组织检查落实及实施情况。

学校服务中心主要职责职能：协助校长管理学校后勤服务工作。为教学服务，为师生的生活服务，不断充实和改善教学设备，做好教学用品的购置、管理，保证教学设备的及时供应、维修和更新。
党建办公室主要职能职责：健全发挥中小学党建组织领导作用的体制机制，确保党组织履行好领导职责。认真贯彻落实中央和省、市、区关于加强基层党建的决策部署和相关要求。

学校安全中心主要职能职责：协助校长和分管安全副校长落实学校安全工作，保障师生在校安全，协调学生成长中心和教师发展中心做好师生安全教育培训，协调安全咨询公司和消防维修公司。

（三）当年学校重点工作任务概述

1. 学校年度整体绩效目标情况。

1、提升校园环境、强化安防，配置现代化设施设备：包括支付1、物管、水电费用；2、中小学提升工程；3、班级设施设备购置；5、教育技术装备采购。

2、构建多元德育体系，激发学生自主发展能力：包括1、教育国际化专项工作经费；2、特殊教育经费；3、未成年人思想道德建设；4、免除课本补助；5、帮困助学；6、学校伙食费补助、7、免除作业本费；8、延时服务；9、师生伙食费。

3、促进教职工敬业精神、进取精神、发展能力的提升，保障教职工人员稳定，教师教育教学能力稳中有升 ；包括1、人员经费；2、公用经费；3、课程体系建设；4、全区教师继续教育及培训；5、教职工体检及退休人员活动费；6、名优教师工作室名校长工作室

2. 部门重点工作任务及预算安排情况。

1、学校服务中心负责教职工体检及退休人员活动费、教育技术装备采购、班级设施设备采购、中小学提升工程、物管及水电专项经费、师生伙食费、学校伙食补助经费专项补贴等重点工作。项目总预算是：

750.7 万元，教职工体检及退休人员活动费：经过询价人均体检费未达到 0.12 万元，中期调减 0.36 万元；中小学提升工程：2022 年提升工程质保金的 20%属于防水项目，需要竣工验收 5 年后 2027 年支付，中期调减了 0.61 万元；师生伙食费：因 9-12 月师生伙食费不纳入专项管理，中期调减了 184.39 万元；学校伙食补助经费：因 2024 年-2025 年秋季增加学生调增了 7.3 万元。

2、行政办公室负责教育国际化专项工作经费工作。项目总预算是：65 万元。

3、学生成长中心负责帮困助学、特殊教育经费、未成年人思想道德建设等工作。项目总预算是：16.17 万元，帮特殊教育经费因新增加一位特殊儿童，中期调增 1.5 万元。

4、课程管理中心负责延时服务费、课程体系建设专项经费等工作。项目总预算是：296.39 万元，年初预计参加延时的学生比实际人数多，中期调减了 14.99 万元。

5、教学管理中心负责免除课本费补助专项经费、免除作业本费补助专项经费、直属学校退费等工作。项目总预算是：47.58 万元，因 2025 年-2026 年秋季学生减少中期调减了免除课本费 0.26 万元。

6、安全中心负责直属学校安全整改及校舍维修工作。项目总预算是：46.8 万元，实际采购合同金额为 46.69 万元，中期调减 0.11 万元。

教师发展中心负责名优教师工作室名校长工作室、全区教师继续教育及培训经费等工作。项目总预算是：10 万元。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2025 年年初各项收入预算为 2574.95 万元，2025 年年初各项支出预算为 2574.95 万元。

（二）预算执行情况

2025 年基本支出：年初预算为 1352.32 万元，全年预算为 1961.01 万元，决算数为 1960.86 万元，预算执行率为 99.99%；2025 年项目支出：年初预算为 1222.64 万元，全年预算为 1040.72 万元，决算数为 1021.89 万元，预算执行率为 98.19%。

教职工体检及退休人员活动费：年初预算为 12 万元，全年预算为 11.64 万元，决算数为 11.52 万元，预算执行率为 98.97%，

班级教师设施设备购置及更换经费：年初预算为 41.62 万元，全年预算为 41.62 万元，决算数为 39.06 万元，预算执行率为 93.84%，

课程体系建设经费：年初预算为 20 万元，全年预算为 20 万元，决算数为 20 万元，预算执行率为 100%，

全区教师继续教育及培训：年初预算为 2 万元，全年预算为 2 万元，决算数为 2 万元，预算执行率为 100%，

名优教师工作室名校长工作室：年初预算为 8 万元，全年预算为 8 万元，决算数为 7.99 万元，预算执行率为 99.88%，

中小学提升工程经费：年初预算为 11.28 万元，全年预算为 10.67 万元，决算数为 10.67 万元，预算执行率为 100%，

教育国际化专项工作经费：年初预算为 65 万元，全年预算为 65 万元，决算数为 65 万元，预算执行率为 100%，

特殊教育经费：年初预算为 4.5 万元，全年预算为 6 万元，决算数为 6 万元，预算执行率为 100%，

帮困助学：年初预算为 1.59 万元，全年预算为 1.59 万元，决算数为 1.59 万元，预算执行率为 100%，

未成年人思想道德建设与学生素质教育经费：年初预算为 10.08 万元，全年预算为 10.08 万元，决算数为 10.08 万元，预算执行率为 100%，

物管、水电专项经费：年初预算为 135.42 万元，全年预算为 135.42

万元，决算数为135.42万元，预算执行率为100%，

教育技术装备经费：年初预算为55.68万元，全年预算为55.68万元，决算数为55.48万元，预算执行率为99.65%，

学校伙食补助经费：年初预算为165.64万元，全年预算为172.95万元，决算数为172.95万元，预算执行率为100%，

免除课本费补助专项经费：年初预算为32.73万元，全年预算为32.47万元，决算数为32.47万元，预算执行率为100%，

免除作业本费补助专项经费：年初预算为3.85万元，全年预算为3.84万元，决算数为3.84万元，预算执行率为100%，

延时服务费：年初预算为276.39万元，全年预算为261.40万元，决算数为245.46万元，预算执行率为93.90%，

2025年城乡义务教育补助经费（免作业本费）：年初预算为0万元，全年预算为1万元，决算数为1万元，预算执行率为100%，

师生伙食经费:年初预算为329.07万元,全年预算为144.68万元，决算数为144.68万元，预算执行率为100%，

直属学校安全整改及校舍维护项目经费：年初预算为46.8万元，全年预算为46.69万元，决算数为46.69万元，预算执行率为100%.

直属学校退费：年初预算为0万元，全年预算为10万元，决算数为10万元，预算执行率为100%.

（三）“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题。

1.工作举措

（1）强化预算管理，科学编制支出计划

学校年初便依据学校发展规划与年度工作计划，全面、细致地编制预算。组织各部门对项目需求进行充分论证，细化预算项目和资金使用计划，明确每一笔资金的用途、进度和绩效目标 。

（2）建立动态监控机制，加强执行过程管控

财务部门定期对预算执行情况进行分析，及时向校领导和各部门反馈执行情况。对于执行缓慢的项目，督促相关部门查找原因，制定加快执行的措施；对于因政策变化、项目调整等导致无法执行的预算，及时按照规定程序进行调整，确保预算执行有序推进。

（3）完善绩效评价体系，强化结果应用

在项目实施过程中，开展中期绩效评估，检查项目实施进度和资金使用效益；项目结束后，进行全面绩效评价，重点关注预算执行率、资金使用合规性、项目产出和效益等指标。

（4）加强财务培训与宣传，提升节约意识

定期组织学校行政干部和全校教职工开展财务知识培训，重点讲解预算管理、经费报销、绩效评价等方面的政策和要求，提高教职工对预算刚性约束的认识。通过校园网、宣传栏、专题会议等多种渠道，宣传厉行节约、反对浪费的理念，倡导各部门树立正确的资金使用观念，杜绝为“花完预算”而突击花钱的行为。

（5）严格审核审批制度，规范支出行为

进一步完善经费支出审核审批流程，明确各级审批权限和责任。财务部门严格按照预算科目和标准进行审核，对无预算、超预算、不符合规定的支出一律不予报销。同时，加强对发票真实性、合法性的查验，防止虚假支出套取资金，从报销环节杜绝突击花钱的可能性。

2.存在问题

（1）预算编制论证需更加充分

部分项目前期需求调研，资金测算不够细致，预算编制与实际执行匹配度不高，易造成资金执行偏差或结余过大，增加年底集中支付压力。

（2）预算执行刚性约束不足

虽然建立了预算动态监控，但在实际执行过程中，部分部门存在对预算执行的严肃性认识不够的问题。

（4）部分教职工节约意识淡薄

尽管开展了财务知识培训和宣传教育活动，但仍有部分教职工对预算管理和节约资金的重要性认识不足。在实际工作中，存在缺乏成本效益观念，为追求项目完成而忽视资金使用的合理性和必要性，增加了年底突击花钱的风险。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

本年度学校整体支出有效支撑了教育教学核心工作，预算执行率达100%的项目占比达85.71%，资金使用合规性与效益良好。下一步将优化动态预算调整机制，强化项目前期需求调研；针对执行率较低项目，建立“一事一策”跟踪台账，提升资金使用精准度，持续推动教育公平与质量提升。

（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94.72分,其中:基本运行绩效34.98分，重点履职绩效，49.74分，满意度10分。总体上看：1、校园环境、安防都有所提高，也按需配置了现代化设施设备。2、完成了多元德育体系构建，使学生德、智、体、美、劳全方位得到了发展。3、教职工发展能力一定程度得到了提升，保障了教职工人员稳定，使教师教育教学能力稳中有升。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理。

1.预算编制责任分工及编制、报批情况。学校建立“部门主责、财务统筹、分级审核”的预算编制机制。各部门依据年度重点工作，梳理资金需求并编制分项预算。财务部门汇总审核后，提交支部委员

会审议。预算方案经支部委员会审议通过后，按规定程序报送上级教育主管部门审批备案，确保预算编制与教育政策、财政要求一致。执行过程中，严格落实“无预算不支出、有预算不超支”原则，对重大项目支出实行“三重一大”集体决策，确保资金使用合规性。学校按季度开展预算执行情况清理，对执行缓慢或无法实施的项目及时分析原因，动态调整资金分配。

2.财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况。

我校未存在通报情况

3.我校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：2025年“三公”经费总预算0万元，实际总支出0万元，其中：①因公出国（境）费预算0万元，实际支出0万元，较上年减少10.69万元；②单位公车保有量0辆，公务用车公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，实际支出0.00万元，与上年持平；③公务接待费预算0.00万元，实际支出0.00万元，与上年持平。2025年本单位公务接待0批次，共计0人次。

2025年会议费决算数0.00万元，与上年持平。

2025年培训费决算数29.97万元，较2024年增加8.58万元,原因是本年培训增加。

2025年差旅费决算数0.00万元，与上年持平。

2025年办节办展决算数0.00万元。

2025年办公设备购置决算数51.03万元，较2024年减少4.4万元,原因是本年减少了办公设备购置。

2025年信息网络及软件购置更新决算数0.00万元。

2025年课程经费决算数20万元，与上年持平。

4.本部门（单位）物业管理费使用情况。

2025年物业管理服务费预算数是135.42万元,决算数是135.42 万元，执行率为100%。成都树德物业服务有限责任公司为我校物业服务公司，主要对我校秩序维护、工程维修、环境卫生维护、绿化养护、图书管理、综合服务文印等进行服务。合同签订总金额135.42 万元/年，每月11.29 万元。根据合同约定，学校在每月25日前完成对物业服务效果进行考核，达到合同约定要求的，待财政资金下达学校平台，学校收到中标人正式有效发票后10个工作日内以对公转账的方式支付上月物业管理服务费的80%；预留的20%物业管理服务费，在次月10日前收到中标人正式的有效发票后10个工作日内按照考核等级支付。2025年年度考核为优秀。

（二）绩效管理。

1.绩效目标

每年预算编制前期，各部门依据学校年度整体绩效目标和自身职能，详细梳理工作任务，设定科学合理、具体明确、可衡量且有时限要求的绩效目标。财务部门协同各部门对绩效目标进行审核，确保与学校战略方向一致。

2.事前绩效评估

对于新立项的重大项目，如校园建设、大型设备采购等，学校组织专业团队或委托第三方机构开展事前绩效评估。从项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等方面进行论证。例如在中小学提升工程立项前，评估团队调研校园现状、对比不同改造方案成本效益，确保项目可行且资金效益最大化。

3.绩效执行监控及重点监控

财务部门按季度对预算执行情况和绩效目标实现程度进行监控。对执行进度缓慢或偏离绩效目标的项目，如教育国际化专项工作经费，及时向责任部门预警并督促整改。同时，将大额资金项目、民生保障

项目作为重点监控对象，如师生伙食费、帮困助学资金等，保障资金安全合规使用。

4.绩效自评

项目结束后，责任部门对照设定的19个特定目标绩效目标开展自评，形成自评报告，相关项目自评平均得分99.51分。详细说明项目完成情况、资金使用效益、存在问题及改进措施。将绩效自评结果作为下一年度预算安排的重要依据，激励各部门提升绩效管理水平 。

（三）财务管理。

学校持续完善财务管理制度体系，修订《学校内控制度手册》，明确经费审批权限、报销流程及责任追究机制，确保资金使用规范透明。严格执行“三重一大”集体决策制度，重大支出需经党支部委员会审议通过后方可实施。

（四）政府采购管理。

学校修订《政府采购管理制度》，明确采购流程、审批权限及责任划分，建立采购需求论证、招标评审、履约验收全链条监管机制。严格执行“应采尽采”原则，对教育技术装备采购、物业管理服务等项目，通过公开招标、竞争性磋商等方式规范实施。

2025年，完成教育技术装备采购、班级设施设备等政府采购项目1项，预算金额41.04万元，实际支出38.48万元。政府购买服务方面，通过公开招标引入成都树德物业服务公司，物业管理费执行率100%，服务满意度达95%以上，有效保障校园后勤运转。

存在问题：部分采购项目因前期需求调研不足，导致预算调整频繁；供应商履约监管力度有待加强，个别项目验收标准不够细化。下一步将优化采购需求论证流程，完善供应商评价体系，强化履约动态跟踪，提升政府采购规范化水平

资产管理。资产总价值、明细及在用情况；根据附件4说明资产

基础管理及使用效益情况。

	期初数量	期初金额	累计折旧	期初净值	期末数量	期末金额	累计折旧	期末净值
总计	- -	101197299.38	11410806.70	89786492.68	- -	101204019.38	11677684.07	89526335.31
固定资产	- -	100782460.38	11206813.07	89575647.31	- -	100782460.38	11469899.71	89312560.67
房屋构筑物	23500.66	89740856.18	5749330.24	83991525.94	23500.66	89740856.18	5909154.51	83831701.67
其中：房屋	23499.66	89021910.51	5389857.28	83632053.23	23499.66	89021910.51	5542192.53	83479717.98
其中：构筑物	1.00	718945.67	359472.96	359472.71	1.00	718945.67	366961.98	351983.69
其中：土地	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
设备	891.00	7684925.16	4829184.02	2855741.14	891.00	7684925.16	4915733.45	2769191.71
其中：车辆（机动车）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文物和陈列品	10.00	19800.00	0.00	19800.00	10.00	19800.00	0.00	19800.00
图书和档案	8.00	926218.04	0.00	926218.04	8.00	926218.04	0.00	926218.04
家具和用具	5042.00	2410661.00	628298.81	1782362.19	5042.00	2410661.00	645011.75	1765649.25
特种动植物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	- -	414839.00	203993.63	210845.37	- -	421559.00	207784.36	213774.64
其中：土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：专利及信息数据等无形资产	10.00	414839.00	203993.63	210845.37	11.00	421559.00	207784.36	213774.64

1.国有资产账、物、卡清查情况

本次资产清查工作首先采取账账核对的方式，将资产管理系统中卡片账与财务账相核对，然后对资产实物进行逐一盘点，在账实核对的基础上对在用资产的数量、存放位置及其使用情况进行确认。固定资产管理系统金额与财务账面金额核对相符；固定资产账实核查情况无盘盈、盘亏及待报废固定资产，资产状况良好。

2.固定资产管理情况

建立了《成都霍森斯小学资产管理制度》；通过购置和接受调拨形成的固定资产纳入固定资产管理时间与财务入账均在同一月；固定资产内部领用规范，领用理由充分，用途合理，领用经过相关审核，执行“谁使用谁保管”的原则。

3.资产运营、处置情况

截至2025年12月31日，无对外出租的资产，没有资产处置。

4.房屋移交手续、房屋产权证办理情况

房屋未取得工程财务决算等相关资料，房屋未办理移交手续。截至2025年12月31日，未取得房屋产权证。

国有资产综合管理，根据上级主管部门最新文件要求完善修订资产管理制度，优化学校资产配置，严格按照“三重一大”对资产配置进行决策和采购实施。在资产使用管理中，加强资产信息化管理，定期盘点，摸清资产使用频率，盘活资产，让其发挥最大效益。修订完善了我校《资产管理制度》，每月小盘点，每期大盘点，每年再一次盘点，对学期盘点和学年盘点都已形成盘点报告，对盘盈盘亏数据进行了精准分析，并有相应措施调整。

五、重点履职绩效分析

（一）完成情况

2025年，学校全面落实年度重点任务，校园环境提升、德育体系构建等核心项目完成率达100%。完成智慧教室改造、教学设备更新项设施建设任务；课后托管服务覆盖全校97.9%学生，特殊教育、帮困助学政策落实率100%；师资培训及名师工作室建设项目高质量完成。项目实施按计划节点推进，资金执行率达到97.27%，保障工作实效。

（二）效果情况

社会效益显著，校园安防升级与后勤服务优化提升师生安全感和幸福感，家长对学校教育教学工作满意度很高；教育国际化、课程体系建设等举措推动区域教育质量提升，作为国际理解十佳学校、成都市校长发展基地校、高新区品质课程实验学校等，辐射区域学校。生态效益上，校园节能改造项目降低水电消耗，实现绿色校园建设目标。

（三）满意度情况

教职工对师资培训、学校治校水平等满意度很高，团队稳定性显著增强；学生及家长对课后服务、教育教学工作、德育活动等满意度超 95%，学校社会认可度持续提升。各部门对财务及采购管理协同度达 100%，为后续工作优化奠定基础。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

重点项目实施后的成效梳理，资料归集，经验提炼不够完整，成果展示与示范辐射作用发挥不够充分。个别项目施工时间安排不合理，效果图与场景未做实际考虑；资源开发进度受教师跨岗协作效率影响滞后，跨学科模块衔接紧密度不足。

（二）改进方向和具体措施

建立重点工作定期会商与任务清单制度，明确责任部门，完成时限与质量标准，加强跨岗协作，提升工作推进整体性与连贯性。完善动态识别机制，持续优化我校阶段性工作的评估手段，更好的提升下一阶段工作的效果。细化专项工作的年度执行计划，准确推演各环节的时间线，保证时间的稳步推进，成立专项组，进一步推动该专项项目体系建构和有效落地。建立项目成果"一项目一档案"，及时整理过程资料，成效数据与典型案例，定期开展复盘总结，强化成果运用与示范推广。

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="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248572-帮困助学</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">成都霍森斯小学</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">2025年计划对10名家庭困难学生进行补贴，一定程度上提高学生的生活水平，并在2025年12月31日前全部补贴到位。</td><td colspan="4">2025年12月9日完成了对10位学生的补贴，在一定程度上解决了10位学生的家庭困境。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2025年6月3日对10名家庭困难的学生进行了一次补贴，12月9日再进行一次补贴。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">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>1.59</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">1.59</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内） ;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.59</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">1.59</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>数量指标</td><td>补助学生人数</td><td>=</td><td>10</td><td>人</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助标准执行率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>=</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>经济困难学生家庭解困</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</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</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>=</td><td>15850</td><td>元</td><td>15850</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本学年我校经济困难家庭帮扶经费管理规范、落实到位，覆盖10名困难学生，覆盖率达100%。通过助学金发放、生活补助等方式，有效减轻家庭经济负担；建立动态跟踪机制，精准识别困难学生需求，家长满意度达100%。经费使用严格实行专款专用，经第三方审计无违规支出，保障了教育公平与学生健康发展。例如通过"鸡蛋牛奶"计划解决10名学生的营养保障问题。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">资助标准细化不足：部分边缘困难家庭（如突发变故家庭）未能及时纳入帮扶范围，动态调整机制需完善</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">1.完善动态识别机制：
建立"班级摸排+家访核查+社区联动"三级筛查体系，每学期更新困难学生数据库、设立5%应急帮扶资金，专项用于突发困难家庭临时救助
2.构建多维帮扶体系：
推行"资金+服务"双轨模式，增设课后学业辅导、心理健康咨询等非经济帮扶项目、开展"结对帮扶"行动，组织教师与困难学生家庭建立常态化联系
3.加强政策宣传引导：
制作《帮扶政策明白卡》，通过家长会、家委会、校园公众号进行定向解读、开通帮扶咨询专线，安排专人指导申报流程</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248543-特殊教育经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都霍森斯小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2025年享受特殊教育经费的学生4名，按要求在2023年12月31日前补贴到位 。</td><td colspan="5">闫瑞霖家庭选择“成都成华区爱慧特殊儿童关爱中心 ”的服务，曹羿扬家庭选择“成都晨艺心智障碍儿童关爱中心 ”的服务、刘云清浅家庭选择“成都七叶树健康咨询有限公司 ”的服务。陈泽霖家庭选择“成都市青羊区晨昱康复训练中心 ”的服务</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">1.需求评估与规划：学校首先进行需求评估，识别校内特殊教育需求，包括学生人数、教育资源的现状以及所需设施的缺乏。根据评估结果，学校制定相应的特殊教育发展计划。
2.资金申请与拨付：学校根据规划和需求， 向教育主管部门申请特殊教育经费。一旦经费拨付到位，学校需按照规定的用途和标准使用资金。
3.设施和资源建设：利用特殊教育经费，学校改善和升级特殊教育设施，如无障碍设施、特殊教育设备等。 同时，建立和充实特殊教育资源中心，提供专业化的教学资源。
4.教师培训与队伍建设：学校加强特殊教育师资培训，提升教师的专业能力和教学水平。这可能包括定期的专业培训、交流学习、教学研讨等。
5.教学活动与支持服务：学校开展针对特殊学生的教学活动，并根据需要提供个性化的支持服务，如心理咨询、康复训练等。同时，对于重度残疾学生，学校联合第三方专业机构实施送教入校服务。
6.监督与评估：学校定期对特殊教育经费的使用效果进行监督和评估，确保资金的有效利用，并根据评估结果调整和优化教育方案。
7.家长与社会参与：学校鼓励家长和社会力量参与特殊教育工作，通过建立合作关系，共同为特殊学生提供更好的教育环境和支持。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">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>4.50</td><td colspan="2">6.00</td><td colspan="2">6.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算 数，预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.50</td><td colspan="2">6.00</td><td colspan="2">6.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></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 colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二级指标</td><td>数量指标</td><td>补助学生人数</td><td>=</td><td>4</td><td>人</td><td>4</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助标准执行率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100。</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>残疾儿童帮助力度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>学生家长满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>60000</td><td>元</td><td>60000</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本年度我校特殊儿童帮扶经费使用规范、执行高效，经费覆盖率达100%，累计为3名随班就读学生、提供精准帮扶。通过康复训练设备采购、心理辅导课程开发、资源教室升级改造等项目，有效改善特殊儿童学习康复条件；家校协同帮扶机制初步建立，家长满意度达100%。经费使用严格遵循专款专用原则，保障了特殊教育质量提升与教育公平。
随班就读与融合教育：普通学校随班就读的残疾学生数量显著增加，我校情况占残疾学生总数的比例保持在100%，表明融合教育得到了有效的推广和实施，且家长满意度较高，理解学校工作并积极配合，形成了良好的家校关系。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">1.特殊教育质量有待提高：虽然特殊教育的普及水平和保障条件得到了提升，但特殊教育的质量仍需进一步提高；
2.经费使用需优化，康复器材维护、教师培训等持续性支出保障不足；
3.社会资源整合力度不够，未有效联动医疗机构、公益组织形成帮扶合力。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">1.建立"线上+线下"宣传矩阵：通过家长课堂、校园公众号专题推送、社区宣传栏公示等途径加强政策解读；
2.实施"一人一策"精准帮扶：建立特殊儿童成长档案，引入特教专家团队制定个性化支持方案；
3.优化预算分配机制：设立10%的机动经费用于应急需求，建立设备维护专项基金，定期开展特教教师能力培训。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<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="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="4">成都霍森斯小学</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">根据学生订购教材，预计学生人数 1560 人。</td><td colspan="5">按照预估人数定制相关教材，保证每一位学生的教学用书及时到位 。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">用于我校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。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td colspan="2">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>32.73</td><td colspan="2">32.47</td><td colspan="2">32.47</td><td colspan="2">100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因 （100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由;3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>32.73</td><td colspan="2">32.47</td><td colspan="2">32.47</td><td colspan="2">100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">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 colspan="2">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="4">产出指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>涉及学生人数</td><td>≥</td><td>1543</td><td>人</td><td colspan="2">1700</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应补尽补率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100（做为学生用书费用，支付给了新华文</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>=</td><td>12</td><td>月</td><td colspan="2">12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>义务教育覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>324715.3</td><td>元</td><td colspan="2">324715.3</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">学校就读的我市常住人口子女以及符合市政府办公厅《转发市教育局关于做好 2009 年进城务工农村劳动者子女接受义务教育具体工作意见的通知》（成办发[2009]20 号）规定条件的进城务工农村劳动者子女，免除课本费和作业本费。在接受政府委托承担义务教育任务的民办学校就读的以上人员子女，按照我市公办学校免除课本费和作业本费标准享受补助。</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">根据学校实际需要进行预算，预算测算时根据项目实施的实际需要，并在高新区教育文化卫生健康局教育处的指导下，对项目进行组织和实施。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位 （盖章）</td><td colspan="4">成都霍森斯小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">根据需求制作各学科作业本，并在12月31日前完成验收支付</td><td colspan="5">语文拼音本（大） 5000 语文拼音本（小） 5000
语文练习本 2500 数学练习本（大） 2500
数学练习本（小） 2500 语文作文本 5000
美术练习本 2500 英语练习本（小） 3500
英语练习本（大） 1500</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">按照学生人数定制需要的作业本，专款专用，验收合格及时支付。</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>4.85</td><td>4.84</td><td colspan="3">4.84</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内） ;2.年中发生预算调整的（追加或调</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>4.85</td><td>4.84</td><td colspan="3">4.84</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>涉及学生人数</td><td>≥</td><td>1543</td><td>人</td><td>1700</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应补尽补率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>=</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>义务教育覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</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</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>48390</td><td>元</td><td>48390</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">学校就读的我市常住人口子女以及符合市政府办公厅《转发市教育局关于做好2009年进城务工农村劳动者子女接受义务教育具体工作意见的通知》（成办发[2009]20号）规定条件的进城务工农村劳动者子女，免除课本费和作业本费。在接受政府委托承担义务教育任务的民办学校就读的以上人员子女，按照我市公办学校免除课本费和作业本费标准享受补助。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">暂无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">根据学校实际需要进行预算，预算测算时根据项目实施的实际需要，并在高新区教育文化卫生健康局教育处的指导下，对项目进行组织和实施。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">成都霍森斯小学</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="2">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">（一）深化中外人文交流，打造沉浸式育人环境
（二）完善国际理解课程，构建系统化资源体系
（三）赋能教师专业成长，提升国际理解教学素养
（四）创新毕业课程实践，培育学生全球胜任力
构建国际理解 · 蒲公英毕业课程体系，推动国际理解教育与学校育人课程深度衔接、</td><td colspan="4">2025年度，我校严格对照教育国际化专项年度目标，逐项推进、闭环落实，四大板块任务全部高质量完成，项目实施规范有序 、成效突出，学校教育国际化办学水平持续提升。
一、中外人文交流与沉浸式育人环境全面建成
二、国际理解课程体系与资源支撑体系全面落地
三、教师国际理解素养提升工程全面见效
四、国际理解 · 蒲公英毕业课程体系成熟运行</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="6">一、项目实施总体概况
2025 年度，成都霍森斯小学严格对照教育国际化专项年度目标，以 “ 闭环管理、质量优先 ” 为原则，系统推进四大板块核心任务。项目实施规范有序，预算执行率达 100%，按时完成全部建设内容，实现 “时间、质量、效益 ” 三重达标，学校教育国际化办学水平得到显著提升。
二、核心实施内容及推进过程
（一）中外人文交流与沉浸式育人环境建设，空间升级实施：高标准完成 “ 国际理解中外人文特色校园环境提升工程 ”，重点打造 “世界文化角 ”“全球议题科普墙 ” 两大主题文化空间，将多元文化元素、国际热点议题、中外友好交流成果融入校园公共场景。
（二）国际理解课程体系与资源支撑体系构建，成果汇编出版：系统梳理国际理解教育实施以来的核心成果，包括校本课程方案、优秀教学课例、主题活动案例、学生实践成果及评价数据，形成结构完整、内容规范的《霍森斯小学国际理解教育校本成果集》，具备 “可复制、可推广、可示范 ” 的实践价值。资源库建设提升：同步完善提升 “标准化、数字化国际理解教育资源库 ”，完成资源分类（课程类、案例类、素材类）、数字化平台搭建及校内共享部署，实现资源 “一键调取、常态化更新 ”，为教师教学实施、课程研发与跨学科融合提供稳定支撑。
（三）教师国际理解素养提升工程，数字化画像系统建设：按期建成 “ 国际理解数字化教师画像系统”，完成全体教师国际理解素养基线测评，建立个性化成长档案与能力画像，实现 “精准诊断、靶向培养 ”。
（四）国际理解 · 蒲公英毕业课程体系建设，毕业课程渗透国际理解教育：创新探索 “ 国际理解 · 蒲公英毕业课程 ”，实现与学校整体育人课程的深度衔接，形成 “课程目标 — 内容设计 — 活动实施 — 成果展示 ” 的完整育人闭环 。
三、实施保障与过程管理
（一）计划管理项目前期制定严谨的《事前绩效评估报告》与《年度执行计划》，将四大板块任务分解，明确责任部门、时间节点与质量标准，确保 “任务到人、责任到岗 ”。
（二）进度管控通过定期总结汇报工作机制，推进项目工作，开展阶段性成果评估，及时解决实施过程中的问题，确保项目按计划推进，最终提前完成全部建设内容。
（三）质量监督引入 “多方评价 ” 机制，邀请区教育局专家、家长代表、学生代表参与项目质量监督，对文化空间建设、资源库内容、课程实施效果进行多维度评估，确保每项任务 “高质量落地 ”</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>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>65.00</td><td></td><td>65.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="3">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</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>65.00</td><td></td><td>65.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	资金									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.
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	国际合作项目完成度	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	=	12	月	12	15	15	
		社会效益指标	学校国际化水平提升程度	=	90	%	90	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	650000	元	650000	20	20	
合计								100	98	
评价结论	根据2025年我校教育国际化专项工作完成情况，结合预算执行情况和绩效指标达成自评，我校均是满分，总分为100分。我校严格根据事前预算执行本项目，前期拟定了严谨的事前绩效评估报告和年度执行计划，根据计划高质量执行阶段性工作内容，执行率达到了100%。									
存在问题	我校在项目实施过程中仍存在明显薄弱点。国际合作项目开发力度不足，项目类型较为单一，以常规交流活动为主，缺乏课程共建、联合教研、学生课题共研等深度合作项目；国际合作的系统性、持续性不强，项目设计与学校育人目标结合不够紧密，线上线下双线互动机制不够成熟，双向参与度与活动实效有待提升。									
改进措施	1.系统开发多元化国际合作项目，围绕课程共建、主题研学、联合教研、学生跨文化课题研究等方向，设计 1—2个稳定、可落地的长期合作项目。 2.建立常态化线上线下双线互动机制，固定合作频次、交流主题与参与对象，每学期开展不少于 2 次主题化线上互动，积极创造条件开展线下互访交流，提升合作实效与师生参与度。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位 （盖章）</td><td colspan="4">成都霍森斯小学</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="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">通过工作室建设，广搭平台，积极发挥名师示范引领作用，引导工作室优秀青年教师快速成长，打造教师成长共同体，构建教育生命共同体，推动高新区国际理解、数学学科建设发挥团队力量。</td><td colspan="4">举办工作室研修活动，外派教师外出学习，提升专业技能，推动高新区国际理解、数学学科建设。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">我校曾霞国际理解工作室、王晓明～周波工作室定期组织教师进行教学研讨，分享教学经验和探讨教育教学问题，教师专业能力提升。为工作室成员提供专业培训和指导，帮助老师不断提升自己的教学能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>8.00</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">7.99</td><td>99.88%</td><td>10</td><td>9.99</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8.00</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">7.99</td><td>99.88%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工作室建设</td><td>=</td><td>2</td><td>个</td><td>2（曾霞国际理解工作室、王晓明数学工作室）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">完成名师名校长工作室相应职责</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>=</td><td>12</td><td>月</td><td>12（预计完成时间2025年12月31日，实际完成时间12月15日）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">区域影响力有所提升</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">成员、学员满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>92</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 colspan="2">成本控制数</td><td>≤</td><td>80000</td><td>元</td><td>79907.8</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>97.99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">结合预算执行情况和绩效指标达成自评，我校均是满分，总分为100分。我校申报两个区级工作室严格根据事前预算执行本项目，前期拟定了严谨的事前绩效评估报告
和年度执行计划，高质量执行阶段性工作内容，本年度的两个工作室围绕工作室目标。持续开展各项活动，经后期的满意度调查，我校两个工作室获得了较高的满意度 。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">工作室2025年资金使用有些滞后，在按计划中稳步推进，下次可以提前计划。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">年初做好资金规划，更加合理安排资金使用，让产出效益更大化。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都霍森斯小学</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="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">发挥基地校领衔学校的辐射引领作用，系统提升教师研究、总结和提炼教学经验的核心能力。最终目标是固化并推广基地的成功经验与研究成果，发挥其示范引领作用。</td><td colspan="4">本年度定期开展相关活动，教师获奖、发表论文较多，圆满完成目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本年度定期组织基地校活动，通过专题讲座、课例展示、撰写论文等形式加强基地校老师对研究主题“跨学科学习 ”的研究，切实提升教师的专业能力。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">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>2.00</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">2.00</td><td>100.00%</td><td>20</td><td>20</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.00</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">2.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>涉及学科数</td><td>=</td><td>1</td><td>门</td><td>1（数学学科）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会认可度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>教师满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>92</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>20000</td><td>元</td><td>20000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">结合预算执行情况和绩效指标达成自评，我校是100分。我校的数学教师发展基地前期拟定了严谨的事前绩效评估报告和年度执行计划，高质量执行阶段性工作内容，经后期的满意度调查，基地校获得了较高的满意度。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">在按计划中稳步推进，下次可以提前计划。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">年初做好资金规划，更加合理安排资金使用，让产出效益更大化。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都霍森斯小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2025年12月31日前完成采购并安装验收，支付合同金额的60%。完成了结转经费的100%支付。</td><td colspan="4">按照进度实施，已全面完成</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项目预算：午休桌椅855套，800元/套×855套=684000元； 2025支付684000元×60%=410400.00元。通过招标代理公司政府采购完成了采购，双方按照合同约定严格履约，由分管校长为组长的采购验收小组进行了项目验收，按照合同约定进行了合同款项的支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>41.62</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">39.06</td><td>93.84%</td><td>10</td><td>9.38</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调 减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>41.62</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">39.06</td><td>93.84%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="15">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="13">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>购置及更换办公家具</td><td>=</td><td>855</td><td>套</td><td>855</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>学校装备更换、更新效性</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>93</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>416200</td><td>元</td><td>390550</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.38</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。项目实施，让学生能很好的进行午休，提高午休质量，保护孩子的身体发育成长，师生反馈情况较好。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">结合自评情况，分析存在的问题及原因。办公家具与2024年年采购的午小憩课桌椅不一致，略有不同，分年分批采购很难做到一致。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。在购置班级教室设施设备时尽量保持参数样式一致性。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248630-学校伙食补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都霍森斯小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">对全校师生伙食进行补贴，补贴标准为学生4元/生/天，教师15元/师/天，全年220填。在2025年12月31日前全部补贴到位，并支付完成食材采购费用 。师生满意度达到95%以上。</td><td colspan="4">2025年12月25日完成了食材费用的支付</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2025年8月由高新区统一政府采购食材供货商。2025年8月31日，与成都春源食品有限公司和四川省蔬菜饮食服务有限责任公司分别签订了畜禽肉的供应和食材全品类采购合同按照合同要求严格执行。将伙食补贴和师生收取的餐费用于食堂的食材支出，收取的餐费有部分用于食堂其他支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">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>165.64</td><td colspan="2">172.95</td><td colspan="2">172.95</td><td>100%%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>100%%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></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 colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">涉及学校数量</td><td>=</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">伙食补助应补尽补率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100（全部作为食材采购费用支</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">完成及时性</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1（预计2025年12月31完成支付，实际完成支付实际是12月15日）</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">全校伙食改善率</td><td>=</td><td>100（简要说明）</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>97</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">合计</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>≤</td><td>1729508</td><td>元</td><td>1729508</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">按照合同，供应商能够保证保量地为学校提供货物，能按照学校师生的需求调整食材的种类，积极配合学校工作。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">在个别时候，学校提出一些临时需求时，希望能得到快速回应，减少响应时间。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">和供应商做好沟通协调工作，及时沟通，做好应急响应。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248627-教育技术装备经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都霍森斯小学</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="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">2024年12月31日前完成采购并安装验收，支付合同金额的60%。结转经费100%支付。</td><td colspan="4">年度目标已全面完成</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本年度教育技术装备预算包含以下内容：（1）智慧黑板6套，34000元*6套=204000元；（2）图书6750册，6750册*25元/册 =168750元；合计：372750.00元2025支付372750.00元×60%=223650.00元。项目由两家招标代理机构实施采购，合同价分别为200760元和167500元。由采购验收小组按照合同履约情况进行了验收，验收合格。按照进度完成了相应的资金支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>55.68</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">55.48</td><td>99.65%</td><td>10</td><td>9.97</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>55.68</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">55.48</td><td>99.65%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></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 colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">教育技术装备采购项目</td><td>=</td><td>2</td><td>个</td><td>2（很好地完成）</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">采购验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100（均验收合格）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1（计划完成时间12月31日，实际完成时间9月19日）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学校教学满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>92</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 colspan="2">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 colspan="2">成本控制数</td><td>≤</td><td>556775.2</td><td>元</td><td>554831.2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.97</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">采购过程规范，财务执行率高，采购到的智慧黑板能保障教育教学的正常开展，很好的保护了学生的视力。馆配图书充实了学校馆藏图书量，丰富孩子们的阅读内容。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">在设备使用的过程中，有的老师还不太熟悉不同设备的使用方法。建议供应商在送货时能更好地把教师培训工作做到更有针对性。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">积极和供应商沟通，及时解决老师们的使用疑问。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018925T000012146858-师生伙食经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">成都霍森斯小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">师生收取：学生1535人*240元/月*8.5月=3131400；教师100人*132元/月*9月=118800；物管4500元/月*9月=40500，合计3290700元。</td><td colspan="4">2025年12月25日完成了食材费用、人员经费和零星采购的支付</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">食堂收取的食堂用餐人员的费用用于食材供应商的支付和人员经费以及燃气费的使用和零星耗材采购以及食堂零星维修支出。很好的完成费用的管理的使用。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">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>329.07</td><td colspan="2">144.68</td><td colspan="2">144.68</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">132.71完为我校2024年9-12月包括食材采购费用、人员经费和燃气费用及零星采购费用，9-12月我校实际支付食材费用681395.09元，人员、燃气费和零星采购费用为468533.01元，共支付1149928.1元，实际执行率为86.65%。因收费标准已固定，学校在后续的食材采购中提高了食材的标准，做到收支平衡。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>329.07</td><td colspan="2">144.68</td><td colspan="2">144.68</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>涉及学校数量</td><td>=</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100（完成情况很好，按时收取）</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时性</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>1（预计2025年12月31完成支付，实际完成支付实际是12月15日）</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>预期效果达成率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100（严格按照伙食补贴管理办法按时收取和支出）</td><td>20</td><td>18</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>85</td><td>%</td><td>90（根据问卷调查得分）</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>1446757</td><td>元</td><td>1446757</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">按照合同，供应商能够保证保量地为学校提供货物，能按照学校师生的需求调整食材的种类，积极配合学校工作。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">在个别时候，学校提出一些临时需求时，希望能得到快速回应，减少响应时间。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">和供应商做好沟通协调工作，及时沟通。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000248510-中小学提升工程经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="4">成都霍森斯小学</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="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">对2024年提升修缮工程项目经费很好完成合同履约支付</td><td colspan="6">已完成100%支付</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="12">预算内容为：2022年霍森斯小学提升工程质保金30256.76元和2024年提升修缮工程总预算550000元，按照总预算的15%申报2025年预算，即550000.00×15%=82500元。共计112756.76元。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>11.28</td><td colspan="2">10.67</td><td colspan="3">10.67</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>11.28</td><td colspan="2">10.67</td><td colspan="3">10.67</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目实施数量</td><td>=</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程项目建设质量验收
合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100(2024年完成验收）</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>=</td><td>12</td><td>月</td><td>12（预计完成时间12月31日，实际完成时间是9月22日）</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>安全隐患整改率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100（项目完成后实际达到的整改率）</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>94（根据问卷调查得分）</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>106705.41</td><td>元</td><td>106705.41</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></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">结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。由于是跨年工程，2022年工程的质保金和2024年工程的尾款，项目很好的推进完成审计结算，严格按照支付。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">结合自评情况，分析存在的问题及原因。24年工程，在实施过程中，需及时将沟通内容形成纪要进行资料整理。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。提前编制好需求文件，请求相关部门简化流程，缩短采购周期，尽快完成采购，和施工实施，保证效益最大化。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248612-物管、水电专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都霍森斯小学</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="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">在12月31日前完成。</td><td colspan="4">100%完成项目</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">据2023年物业采购文件，与成都树德物业服务有限责任公司签订了2025年年度合同，严格按照合同约定进行物业服务，一年一签，合同金额为1354213.42元，严格按照合同约定进行物业服务，由学校服务中心和学校安全中心每月按时对物业管理服务进行考核，并及时沟通。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>135.42</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">135.42</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷 款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>160.69</td><td colspan="2">138.11</td><td colspan="3">138.11</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></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="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>物管水电专项经费涉及学校</td><td>=</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量合格率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100（履约验收优秀）</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务时间</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>师生认可率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>96</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>96</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>1354213.42</td><td>元</td><td>1354213.42</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">物业公司能够按照合同规定，为学校提供安全管理、环境卫生管理、电梯管理、水电维修管理、花草管理等工作，保障了学校的正常运转。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">在项目实施的过程中，可对物业服务提出更好的要求，做到精细化管理。保安人员的年龄结构偏大。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">与物业服务公司及时做好沟通，对服务的提出更高的要求，并提出解决措施。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">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</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都霍森斯小学</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="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">97位老师的健康体检</td><td colspan="4">全面完成97位教师的健康体检，完成率100%</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">通过前期问卷老师，确定是到专业的医院体检，又从专业的医院中进行方案比对，由全校老师问卷得出去华西天府医院体检。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">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>12.00</td><td colspan="2">11.64</td><td colspan="2">11.52</td><td>98.93%%</td><td>10</td><td>9.89</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>12.00</td><td colspan="2">11.64</td><td colspan="2">11.52</td><td>98.93%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>参与体检人数</td><td>=</td><td>89</td><td>人</td><td>97</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>体检参与度</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>=</td><td>12</td><td>月</td><td>10（2025年9月完成）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>体检教师健康状况了解有效性</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>97</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>教师满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>97</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>106800</td><td>元</td><td>115156.45</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.89</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">教师体检在实施过程中，有序推进，老师们通过体检及时了解身体的健康状况，适时调整自己的身体，保证学校的教育教学有序。同时通过教师体检带给老师们的福利，充分发挥了社会效益价值。极大地控制了成本。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">分析存在的问题及原因，在体检实施过程中，很多老师未及时进行体检，都是多次提醒后才去完成体检，原因是老师们没有合理安排好时间，想到假期时间长，我们没有统一固定时间去，如有未完成，会影响我们资金支付。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。我们计划暑假用1天时间预约由全校统一一天时间一起完成体检。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248501-课程体系建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都霍森斯小学</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="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">课程体系建设与开发乐高 、戏剧</td><td colspan="4">12月15日完成课程项目并支付相关费用</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">该项目用于保证学校有效落实国家课程实施方案 ，健全学校课程体系 ，完善学校特色课程建构 ，保障国家课程的高质量落地。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">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>20.00</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">20.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷 款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20.00</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">20.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>课程项目</td><td>=</td><td>2</td><td>个</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>学校课程评价体系构建</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>=</td><td>12</td><td>月</td><td>预计2025年12月31日完成，实际完成时间是12月15日</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>课程品质提高率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</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</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>200000</td><td>元</td><td>20000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">结合自评情况，说明项目自评总分 ，说明项目实施取得的成效或成果 。（200字以内）学校进一步完善了学校的课程体系 ，还根据学校的实际情况进行了新的课程理念迭代更新 ，通过更新学校顶层设计 、精细化管理、课程成果提炼等系列举措 ，进一步推进学校课程的高质量实施 ，凸显了学校课程特色</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">。
目前学校课程评价体系相对薄弱 ，且教师的课程开发与系统实施能力有待提升 。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">构建多维度课程评价机制 ，加强对课程本身的评估与反馈，同时通过专题培训与项目实践 ，提升教师的课程统整与实施能力。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都霍森斯小学</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="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">对学校学生社团建设给予经费支持 ，提高我校学生思想道德建设和素质教育建设，使学生的思想道德和素质能够得到有效提升 ，丰富学生在校期间的校园文化</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">该项目用于提高我校学生思想道德建设和素质教育建设 ，通过丰富社团活动 ，加强德育心育课程建设 ，使学生的思想道德和素质能够得到有效提升 ，丰富学生在校期间的文化生活。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.08</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">10.08</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内） ;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷 款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.08</td><td colspan="2"></td><td colspan="3">10.08</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">涉及学生人数</td><td>=</td><td>1543</td><td>人</td><td>1700</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量合格率</td><td>≥</td><td>100</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12（每月按课时支付授课教师课时费，12月19日支付完成）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>未成年思想道德水平显著提高率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>18</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">结合自评情况，说明项目自评总分 ，说明项目实施取得的成效或成果 。（200字以内）该项目推动学校深化教育综合改革 ，通过合理利用时间与空间资源，提升了霍小学生在心理 、人文、艺术和科学方面的素养 ，锻炼了创新精神与实践能力 ，全面促进学生综合素质与思想道德发展 ，落实立德树人根本任务 。学校对各社团及校队的综合评估表明 ，学生综合素养获得扎实 、持续的发展，实施成效显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">结合自评情况，分析存在的问题及原因 。（200字以内） 目前思想道德建设与学生素质发展存在不均衡 ，更加关注技能层面。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">针对项目自评中发现的问题 ，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议 。（200字以内）加强社团评价中对学生德育表现的评价 ，加强社团建设中对学生心育德育的渗透 ，进一步促进学生思想道德水平的发展。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018924T000009962173-延时服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都霍森斯小学</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="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">用于补助托管服务费的相关支出</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">深化教育综合改革 ，对有需求的中小学生提供课后服务 ，缓解部分学生家长接孩子难问题； 利用有效时间和空间 ，提高霍小学生体质健康水平 ，提升人文、艺术和科学素养 ，培养创新精神和实践能力 ，全面提升学生综合素质 ，促进学生全面发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>276.39</td><td colspan="2">261.40</td><td colspan="3">261.40</td><td>94.58%</td><td>10</td><td>9.46</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内） ;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷 款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>276.39</td><td colspan="2">261.40</td><td colspan="3">261.40</td><td>94.58%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">涉及学生人数</td><td>≤</td><td>1640</td><td>人</td><td>1700</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目完成度</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100（各学科均已完</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12（预计完成时间12月31日，实际完成时间12月19日）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生及家长满意度</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 colspan="2">成本控制数</td><td>≤</td><td>2613979</td><td>元</td><td>2613979</td><td>20</td><td>20</td><td>实际参加延时服务学生人数减少</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.46</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">结合自评情况，说明项目自评总分 ，说明项目实施取得的成效或成果 。（200字以内）通过对该项目学生参与项目的过程行效果进行评估 ，对项目的参与者、受益者进行满意度调查 ，对项目实施的效果进行阶段性跟踪 ，对项目进行多维度的评估 。该项目提高了我校课后服务水平 ，丰富了学生在校期间的课程活动 ，提升了学生综合素质。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">结合自评情况，分析存在的问题及原因 。（200字以内）我校课后服务的课程丰富 ，时间地点交错性大 ，对少数课程的过程监控不够详尽细致。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">针对项目自评中发现的问题 ，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议 。（200字以内）加强对课程的过程管理 、教师培训等，细化课程要求，加强效果验收。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248500-直属学校退费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都霍森斯小学</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="7">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">12月31日完成2位学生费用</td><td colspan="3">按计划进行，完成既定目标</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">家长提交申请申报 ，局上同意退回</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="3">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></td><td colspan="3">10.00</td><td colspan="3">10.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内） ;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷 款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td colspan="3">10.00</td><td colspan="3">10.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">数量指标</td><td>涉及人数</td><td>=</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">应退尽退率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>≤</td><td>3</td><td>月</td><td>100（4.17日退5万，12.10日退5万）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学校装备更换、更新有效性</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100（实际完成率）</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</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>≤</td><td>100000</td><td>元</td><td>100000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">结合自评情况，说明项目自评总分 ，说明项目实施取得的成效或成果。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">项目按计划进行 ，基本不存在问题 ，申报周期过长。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">针对项目自评中发现的问题 ，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议 。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="3">实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">成都霍森斯小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">3月启动项目完成项目预算审批；5月完成招标代理机构及招标工作；5月完成合同审批及签订专项合同；7月开始施工； 8月底完成施工及验收；9月完成付款。</td><td colspan="6">按计划进行，完成既定目标</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">为消除直属区域安全隐患，保障人员安全，本项目围绕三项核心任务，遵循“安全第一、规范施工 ”原则推进整改，全程纳入学校安全监管全流程，具体概述如下：
一、中庭过道护栏、楼梯间护栏、屋面花园护栏、校周围墙护栏、亚克力色板加固及漆面翻新重做
项目方案制定后经学校安全部门审核通过，施工期间接受全程监管；对中庭过道护栏、楼梯间护栏、屋面花园护栏、校周围墙护栏进行全面排查，清理锈蚀、破损部位后，开展结构加固、部件更换工作，再采用环保涂料进行漆面翻新，施工完成后经学校安全部门验收确认，确保防护功能达标。
二、屋顶钢架吊灯加固翻新
方案经学校安全部门审核后实施，施工全程接受监管；排查屋顶钢架吊灯的结构松动、部件老化等隐患，中庭搭建钢管架作业时，学校安全部门全程现场监管，做好高空作业防护后，进行钢架紧固、连接件更换、锈蚀处理，同步完成吊灯翻新、线路检修，试运行验收合格后完成整改。
三、EF区钢结构安全鉴定及维护
委托专业机构对EF区钢结构进行全面安全鉴定，鉴定方案及结果经学校安全部门审核，维护过程接受全程监管；出具鉴定报告后，根据隐患等级开展除锈、紧固、加固等针对性维护工作，全程管控质量，阶段性验收经学校安全部门确认，确保整改到位。</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 colspan="3">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>46.80</td><td>46.69</td><td colspan="3">46.69</td><td colspan="3">100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>46.80</td><td>46.69</td><td colspan="3">46.69</td><td colspan="3">100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></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 colspan="3">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>整改项目数量</td><td>=</td><td>1</td><td>项</td><td colspan="3">1（中庭过道护栏、楼梯间护栏、屋面花园护栏、校周围墙护栏加固及漆面翻新重做；屋顶钢架吊灯加固翻新；EF区钢结构安全鉴定及维护）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="3">100（经整改后学校护栏漆面换新，护栏加固、吊顶灯饰全面加固与维护、钢结构鉴定完成，本工程按照招标采购要求完成，全面验收合格）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td colspan="3">100（预计完成时间12月31日，实际完成时间12月5日）</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>学校装备更换 、更新有效性</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="3">100（实际完成率）</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 colspan="3">100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	466900	元	466900	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为 99.98 分。项目按期完成中庭过道、楼梯间、屋面花园及校周围墙护栏加固与漆面翻新，完成屋顶钢架吊灯加固翻新及 EF 区钢结构安全鉴定与维护。经整改后，护栏焕然一新、结构安全稳固，整体工程按招标要求完工并全面验收合格，时效达标，师生满意度 100%，有效提升校园设施安全与环境品质，保障师生使用安全。									
存在问题	项目按计划进行，基本不存在问题，后续在使用中持续观察漆面及加固后情况。									
改进措施	持续精细化管理，加强巡逻，定期检查新项目是否漆面脱落等情况，如有问题则按合同及时联系工程方进行维护。									
项目负责人：						财务负责人：				

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都霍森斯小学

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,592.62	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,797.17
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	390.14	八、社会保障和就业支出	39	75.94
	9		九、卫生健康支出	40	45.09
	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	64.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,982.76	本年支出合计	58	2,982.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	2,982.76	总计	62	2,982.76

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：成都霍森斯小学　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,982.76	2,592.62					390.14
205			**教育支出**	**2,797.17**	**2,407.03**					**390.14**
20502			**普通教育**	**2,282.79**	**2,037.33**					**245.46**
2050202			小学教育	2,108.84	1,863.38					245.46
2050299			其他普通教育支出	173.95	173.95					
20507			**特殊教育**	**6.00**	**6.00**					
2050799			其他特殊教育支出	6.00	6.00					
20509			**教育费附加安排的支出**	**361.70**	**361.70**					
2050999			其他教育费附加安排的支出	361.70	361.70					
20599			**其他教育支出**	**146.68**	**2.00**					**144.68**
2059999			其他教育支出	146.68	2.00					144.68
208			**社会保障和就业支出**	**75.94**	**75.94**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**75.94**	**75.94**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.63	50.63					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31					
210			**卫生健康支出**	**45.09**	**45.09**					
21011			**行政事业单位医疗**	**45.09**	**45.09**					
2101102			事业单位医疗	45.09	45.09					
221			**住房保障支出**	**64.55**	**64.55**					
22102			**住房改革支出**	**64.55**	**64.55**					
2210201			住房公积金	43.32	43.32					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都霍森斯小学　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,982.76	2,592.62					390.14
2210203			购房补贴	21.22	21.22					

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：成都霍森斯小学　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,982.76	1,960.86	1,021.89			
205			**教育支出**	**2,797.17**	**1,775.28**	**1,021.89**			
20502			**普通教育**	**2,282.79**	**1,775.28**	**507.51**			
2050202			小学教育	2,108.84	1,775.28	333.56			
2050299			其他普通教育支出	173.95		173.95			
20507			**特殊教育**	**6.00**		**6.00**			
2050799			其他特殊教育支出	6.00		6.00			
20509			**教育费附加安排的支出**	**361.70**		**361.70**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	361.70		361.70			
20599			**其他教育支出**	**146.68**		**146.68**			
2059999			其他教育支出	146.68		146.68			
208			**社会保障和就业支出**	**75.94**	**75.94**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**75.94**	**75.94**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.63	50.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31				
210			**卫生健康支出**	**45.09**	**45.09**				
21011			**行政事业单位医疗**	**45.09**	**45.09**				
2101102			事业单位医疗	45.09	45.09				
221			**住房保障支出**	**64.55**	**64.55**				

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都霍森斯小学　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,982.76	1,960.86	1,021.89			
22102			**住房改革支出**	**64.55**	**64.55**				
2210201			住房公积金	43.32	43.32				
2210203			购房补贴	21.22	21.22				

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：成都霍森斯小学　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,592.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,407.03	2,407.03		
	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	75.94	75.94		
	9		九、卫生健康支出	41	45.09	45.09		
	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	64.55	64.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,592.62	本年支出合计	59	2,592.62	2,592.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,592.62	总计	64	2,592.62	2,592.62		

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：成都霍森斯小学　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,592.62	2,592.62	1,960.86	631.75						
301	工资福利支出	2	1,735.76	1,735.76	1,735.76							
30101	基本工资	3	158.27	158.27	158.27							
30102	津贴补贴	4	25.52	25.52	25.52							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	323.32	323.32	323.32							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	50.63	50.63	50.63							
30109	职业年金缴费	9	25.31	25.31	25.31							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	26.26	26.26	26.26							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	2.53	2.53	2.53							
30113	住房公积金	13	43.32	43.32	43.32							
30114	医疗费	14	18.83	18.83	18.83							
30199	其他工资福利支出	15	1,061.75	1,061.75	1,061.75							
302	商品和服务支出	16	727.11	727.11	203.00	524.12						
30201	办公费	17	48.78	48.78	42.60	6.18						
30202	印刷费	18	9.50	9.50	9.50							
30204	手续费	19										
30205	水费	20	4.94	4.94	4.94							
30206	电费	21	30.49	30.49	30.49							
30207	邮电费	22	5.50	5.50	5.50							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	135.42	135.42		135.42						
30211	差旅费	25										
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	88.35	88.35	30.99	57.36						
30214	租赁费	28										
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	29.97	29.97	19.97	9.99						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	37.31	37.31		37.31						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	36.50	36.50	6.50	30.01						
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37	4.64	4.64	4.64							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都霍森斯小学　　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	4.75	4.75	4.75							
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40	1.34	1.34	1.34							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	289.62	289.62	41.78	247.84						
303	对个人和家庭的补助	43	13.10	13.10		13.10						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	13.10	13.10		13.10						
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	116.64	116.64	22.10	94.54						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	51.03	51.03		51.03						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都霍森斯小学　　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	43.03	43.03	20.35	22.68						
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	22.59	22.59	1.75	20.84						
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：成都霍森斯小学

2025 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,592.62	1,960.86	631.75
205			**教育支出**	**2,407.03**	**1,775.28**	**631.75**
20502			**普通教育**	**2,037.33**	**1,775.28**	**262.05**
2050202			小学教育	1,863.38	1,775.28	88.10
2050299			其他普通教育支出	173.95		173.95
20507			**特殊教育**	**6.00**		**6.00**
2050799			其他特殊教育支出	6.00		6.00
20509			**教育费附加安排的支出**	**361.70**		**361.70**
2050999			其他教育费附加安排的支出	361.70		361.70
20599			**其他教育支出**	**2.00**		**2.00**
2059999			其他教育支出	2.00		2.00
208			**社会保障和就业支出**	**75.94**	**75.94**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**75.94**	**75.94**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.63	50.63	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	
210			**卫生健康支出**	**45.09**	**45.09**	
21011			**行政事业单位医疗**	**45.09**	**45.09**	
2101102			事业单位医疗	45.09	45.09	
221			**住房保障支出**	**64.55**	**64.55**	
22102			**住房改革支出**	**64.55**	**64.55**	
2210201			住房公积金	43.32	43.32	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都霍森斯小学

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,592.62	1,960.86	631.75
2210203			购房补贴	21.22	21.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位名称：成都霍森斯小学

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,592.62	1,735.76	158.27	25.52			323.32	50.63	25.31	26.26		2.53	43.32
205			**教育支出**	**2,407.03**	**1,550.18**	**158.27**	**4.29**			**323.32**					**2.53**	
20502			**普通教育**	**2,037.33**	**1,550.18**	**158.27**	**4.29**			**323.32**					**2.53**	
2050202			小学教育	1,863.38	1,550.18	158.27	4.29			323.32					2.53	
2050299			其他普通教育支出	173.95												
20507			**特殊教育**	**6.00**												
2050799			其他特殊教育支出	6.00												
20509			**教育费附加安排的支出**	**361.70**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	361.70												
20599			**其他教育支出**	**2.00**												
2059999			其他教育支出	2.00												
208			**社会保障和就业支出**	**75.94**	**75.94**						**50.63**	**25.31**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**75.94**	**75.94**						**50.63**	**25.31**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.63	50.63						50.63					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31							25.31				
210			**卫生健康支出**	**45.09**	**45.09**								**26.26**			
21011			**行政事业单位医疗**	**45.09**	**45.09**								**26.26**			
2101102			事业单位医疗	45.09	45.09								26.26			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都霍森斯小学

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,592.62	1,735.76	158.27	25.52			323.32	50.63	25.31	26.26		2.53	43.32
221			**住房保障支出**	**64.55**	**64.55**		**21.22**									**43.32**
22102			**住房改革支出**	**64.55**	**64.55**		**21.22**									**43.32**
2210201			住房公积金	43.32	43.32											43.32
2210203			购房补贴	21.22	21.22		21.22									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位名称：成都霍森斯小学

单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计	18.83	1,061.75	727.11	48.78	9.50		4.94	30.49	5.50		135.42			88.35
205		**教育支出**		**1,061.75**	**727.11**	**48.78**	**9.50**		**4.94**	**30.49**	**5.50**		**135.42**			**88.35**
20502		**普通教育**		**1,061.75**	**451.95**	**43.78**	**9.50**		**4.94**	**30.49**	**5.50**					**30.99**
2050202		小学教育		1,061.75	278.00	43.78	9.50		4.94	30.49	5.50					30.99
2050299		其他普通教育支出			173.95											
20507		**特殊教育**			**6.00**											
2050799		其他特殊教育支出			6.00											
20509		**教育费附加安排的支出**			**267.16**	**5.00**							**135.42**			**57.36**
2050999		其他教育费附加安排的支出			267.16	5.00							135.42			57.36
20599		**其他教育支出**			**2.00**											
2059999		其他教育支出			2.00											
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**	**18.83**													
21011		**行政事业单位医疗**	**18.83**													
2101102		事业单位医疗	18.83													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都霍森斯小学

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	18.83	1,061.75	727.11	48.78	9.50		4.94	30.49	5.50		135.42			88.35
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位名称：成都霍森斯小学

单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计			29.97		37.31			36.50		4.64	4.75		1.34	
205		**教育支出**			**29.97**		**37.31**			**36.50**		**4.64**	**4.75**		**1.34**	
20502		**普通教育**			**27.47**		**1.00**			**6.50**		**4.64**	**4.75**		**1.34**	
2050202		小学教育			27.47					6.50		4.64	4.75		1.34	
2050299		其他普通教育支出					1.00									
20507		**特殊教育**								**6.00**						
2050799		其他特殊教育支出								6.00						
20509		**教育费附加安排的支出**			**2.49**		**36.31**			**22.01**						
2050999		其他教育费附加安排的支出			2.49		36.31			22.01						
20599		**其他教育支出**								**2.00**						
2059999		其他教育支出								2.00						
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

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都霍森斯小学

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计			29.97		37.31			36.50		4.64	4.75		1.34	
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位名称：成都霍森斯小学

单位:万元

项目			商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码		科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计	289.62	13.10											
205		**教育支出**	**289.62**	**13.10**											
20502		**普通教育**	**281.05**	**13.10**											
2050202		小学教育	108.10	13.10											
2050299		其他普通教育支出	172.95												
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**	**8.57**												
2050999		其他教育费附加安排的支出	8.57												
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

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都霍森斯小学

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	289.62	13.10											
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位名称：成都霍森斯小学

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	
			合计	13.10														
205			**教育支出**	**13.10**														
20502			**普通教育**	**13.10**														
2050202			小学教育	13.10														
2050299			其他普通教育支出															
20507			**特殊教育**															
2050799			其他特殊教育支出															
20509			**教育费附加安排的支出**															
2050999			其他教育费附加安排的支出															
20599			**其他教育支出**															
2059999			其他教育支出															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年

单位名称：成都霍森斯小学

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	13.10													
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

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都霍森斯小学

单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计						116.64		51.03	43.03					
205		**教育支出**						**116.64**		**51.03**	**43.03**					
20502		**普通教育**						**22.10**			**20.35**					
2050202		小学教育						22.10			20.35					
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**						**94.54**		**51.03**	**22.68**					
2050999		其他教育费附加安排的支出						94.54		51.03	22.68					
20599		**其他教育支出**														
2059999		其他教育支出														
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
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

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都霍森斯小学

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						116.64		51.03	43.03					
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位名称：成都霍森斯小学

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								22.59						
205			**教育支出**								**22.59**						
20502			**普通教育**								**1.75**						
2050202			小学教育								1.75						
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**								**20.84**						
2050999			其他教育费附加安排的支出								20.84						
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

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都霍森斯小学

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								22.59						
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位名称：成都霍森斯小学

单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050202			小学教育														
2050299			其他普通教育支出														
20507			**特殊教育**														
2050799			其他特殊教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
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

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都霍森斯小学

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
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表

财决公开08 表

单位名称：成都霍森斯小学　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,735.76	302	商品和服务支出	203.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	158.27	30201	办公费	42.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.52	30202	印刷费	9.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	22.10
30106	伙食补助费		30205	水费	4.94	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	323.32	30206	电费	30.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.63	30207	邮电费	5.50	31003	专用设备购置	20.35
30109	职业年金缴费	25.31	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.26	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	2.53	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.32	30213	维修（护）费	30.99	31009	土地补偿	
30114	医疗费	18.83	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,061.75	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	19.97	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		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	6.50	31099	其他资本性支出	1.75
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	4.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.75	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	1.34	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	41.78			
	人员经费合计	1,735.76					公用经费合计	225.10

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：成都霍森斯小学　　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	631.75	631.75
205			**教育支出**	**631.75**	**631.75**
20502			**普通教育**	**262.05**	**262.05**
2050202			小学教育	88.10	88.10
2050299			其他普通教育支出	173.95	173.95
20507			**特殊教育**	**6.00**	**6.00**
2050799			其他特殊教育支出	6.00	6.00
20509			**教育费附加安排的支出**	**361.70**	**361.70**
2050999			其他教育费附加安排的支出	361.70	361.70
20599			**其他教育支出**	**2.00**	**2.00**
2059999			其他教育支出	2.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都霍森斯小学

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

注：本表反映部门本年度政府性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

2025 年度　　单位:万元

单位名称：成都霍森斯小学

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

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：成都霍森斯小学　　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:万元

2025 年度

单位名称：成都霍森斯小学

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

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

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

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。