2025年度成都高新青葵学校

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 4

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 9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、预算绩效管理情况说明 11
十一、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附　件 17

第五部分 附　表 55

一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

成都高新青葵学校是成都高新区教育体育局与成都大学合作举办的直属公办十五年制培智类特殊教育学校，具有独立法人资格，核心职能包括：承担中重度智力障碍及多重障碍学生的早期干预、义务教育、职业教育与康复训练任务；负责区域内适龄残疾儿童精准评估与适宜教育安置，规范开展送教上门服务；运作高新区特殊教育资源中心，统筹全区融合教育指导、教师培训及资源共享工作；秉持“平等、尊重、多元、合作”价值观，以“培养幸福的人，支持学生全生命周期发展”为使命，构建“医教结合、综合康复”的教育生态，为特殊学生提供优质教育服务，助力区域特殊教育体系完善与教育公平实现。

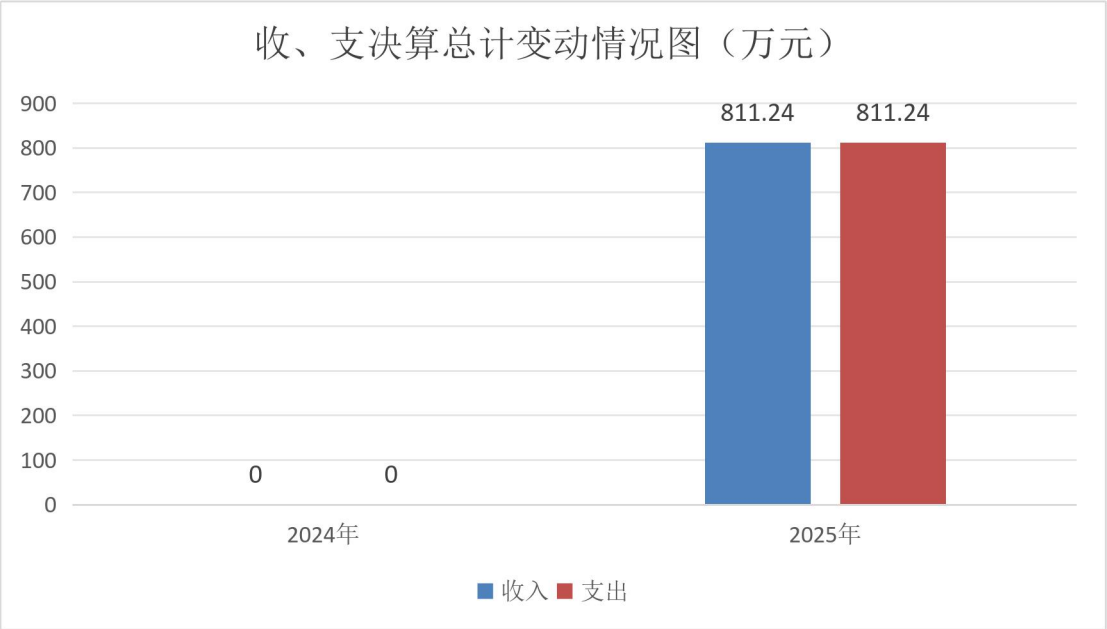
二、机构设置

本单位由7个内设部门组成，包括：安全办、党政办、学生发展中心、教师发展中心、教学管理中心、学校服务中心、资源中心。

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

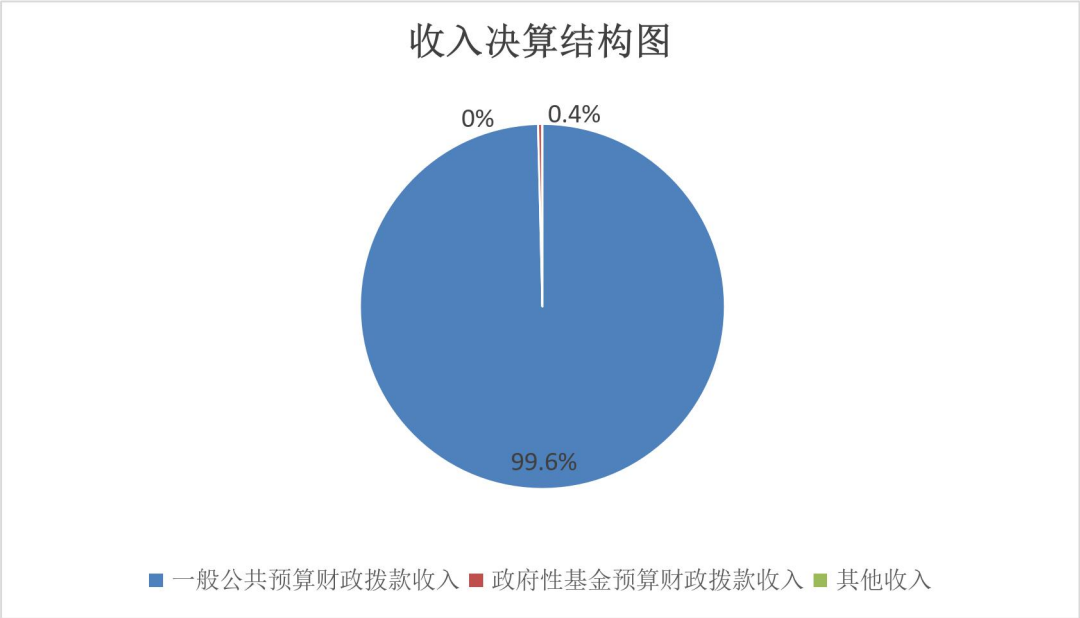
2025 年度收入、支出总计均为 811.24 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 811.24 万元，增长 100%。主要变动原因是学校为 2024 年 9 月新开办学校，2024 年度未单独编制单位决算，收支暂挂成都高新区新川里幼儿园，2025 年学校独立开展业务核算，形成完整年度收支。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

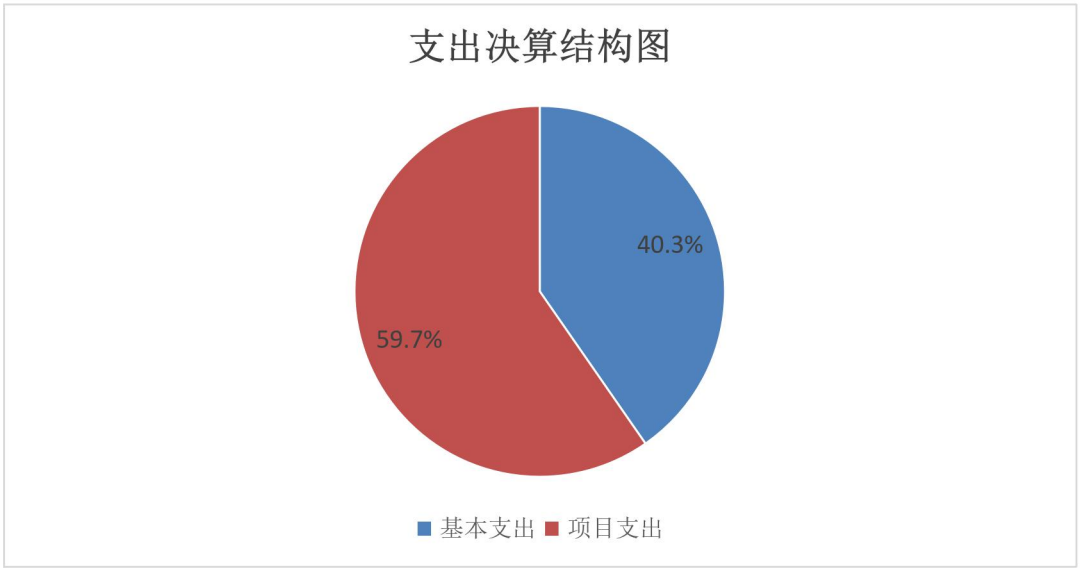
2025 年度本年收入合计 811.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 808.18 万元，占 99.6%；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，占 0.4%；其他收入 0.06 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 811.24 万元，其中：基本支出 327.21 万元，占 40.3%；项目支出 484.04 万元，占 59.7%；。

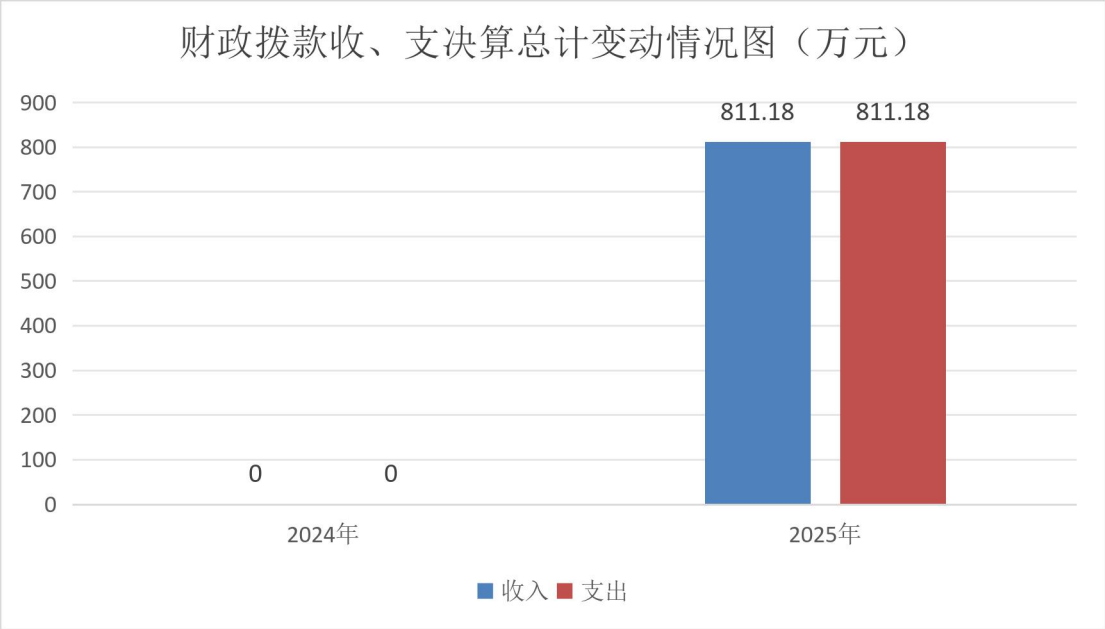


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 811.18 万元。

与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 811.18 万元，增长 100%。主要变动原因是学校为 2024 年 9 月新开办学校，2024 年度未单独编制单位决算，收支暂挂成都高新区新川里幼儿园，暂挂靠其他单位，2025 年学校独立开展业务核算，形成完整年度收支。

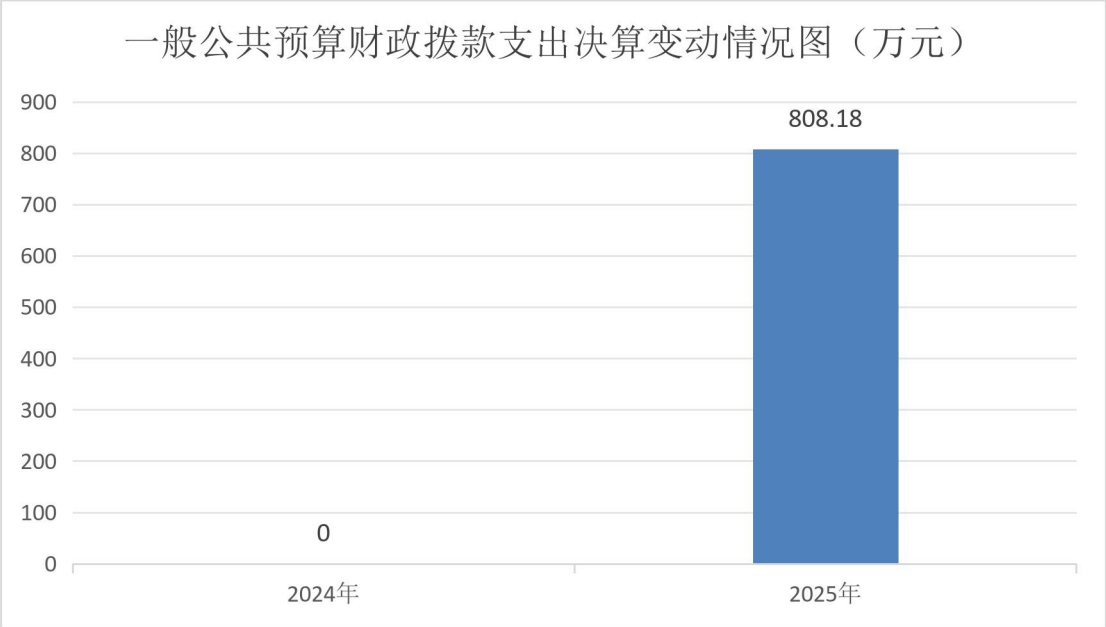


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

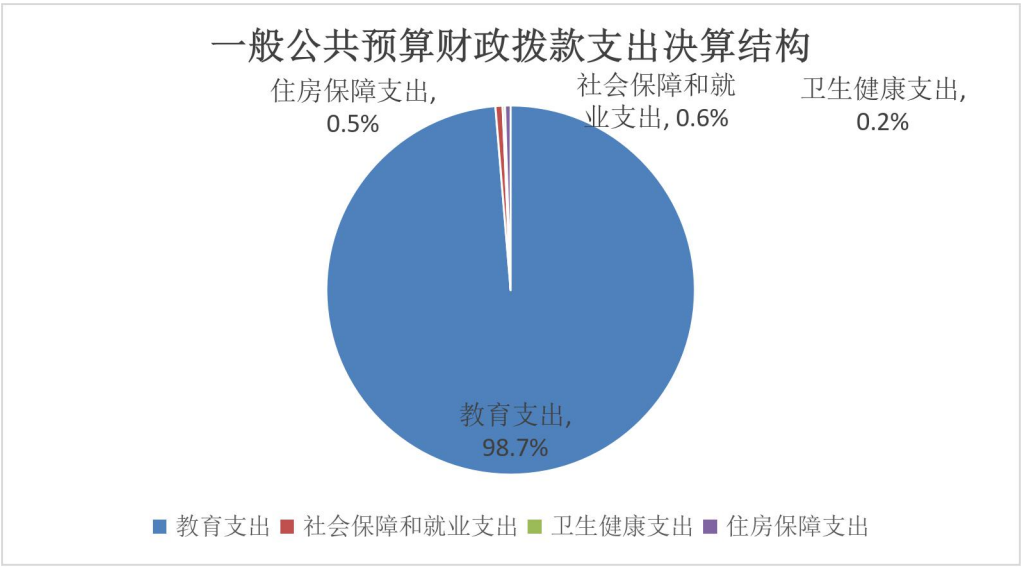
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 808.18 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 808.18 万元，增长 100%。主要变动原因是学校为 2024 年 9 月新开办学校，2024 年度未单独编制单位决算，收支暂挂成都高新区新川里幼儿园，2025 年学校独立开展业务核算，形成完整年度收支。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 808.18 万元，主要用于以下方面：教育支出 797.49 万元，占 98.7%；社会保障和就业支出 5.06 万元，占 0.6%；卫生健康支出 1.69 万元，占 0.2%；住房保障支出 3.94 万元，占 0.5%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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 808.18 万元，完成预算 79.1%。其中：

1.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算为 491 万元，完成预算 75.5%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年中央和省级财政教育领域资金（特殊教育补助资金）156 万元于 2025 年 12 月下达，未完成当年执行。

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 303.57 万元，完成预算 84.9%，决算数小于预算数的主要原因是物管、水电专项经费中物业采购合同金额与预算存在差异，无法执行所致。

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 2.92 万元，完成预算 2.92 万元 100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 2.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 1.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 1.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）:支出决算为 1.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.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 2.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 0.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 327.21 万元，其中：

人员经费 276.7 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 50.5 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是我校 2024 年新开办，公务用车编制申请未获批复，主管部门在编制 2025 年预算时预判当年可配置公务用车，核定 2 万元公务用车运行维护费“三公”经费预算，用于保障车辆后

续燃油、维保等运转支出。2025 年我校重新报送用车编制申请，经区级上报两委办审议予以驳回，全年未获批配置公务用车，无实际开支条件，因此该预算未发生支出。2025 年度“三公”经费支出决算与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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）费本年预算数和决算数均为 0，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是我校 2024 年新开办，公务用车编制申请未获批复，主管部门在编制 2025 年预算时预判当年可配置公务用车，核定 2 万元公务用车运行维护费“三公”经费预算，用于保障车辆后续燃油、维保等运转支出。2025 年我校重新报送用车编制申请，经区级上报两委会审议予以驳回，全年未获批配置公务用车，无实际开支条件，因此该预算未发生支出。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.公务接待费本年预算数和决算数均为 0，与上年持平。。其中：

2025 年度本单位无国内公务接待支出。

2025 年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 3 万元，占本年支出合计的 0.4%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 3 万元，增长 100%，主要原因是学校为 2024 年 9 月新开办学校，2024 年度未单独编制单位决算，收支暂挂成都高新区新川里幼儿园，2025 年学校独立开展业务核算，形成完整年度收支。

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“残疾人救助和服务经费”、“教职工体检及退休人员活动费”、“班级教师设施设备购置及更换经费”等 18 个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2025 年预算执行过程中，对 18 个特定目标类项目（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、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成 2025 年成都高新青葵学校部门整体支出绩效自评报告，“残疾人救助和服务经费”、“教职工体检及退休人员活动费”、“班级教师设施

设备购置及更换经费”等18个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99.66分。从评价情况来看预算管理科学，严格按照有关规定落实“过紧日子”要求；绩效管理方面工作完成情况较好；财务管理方面各项管理制度健全，且有效执行；资产管理方面，存在超最低使用年限资产利用率未达要求的情况；重点履职绩效方面，总体上较好地完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。

《2025年成都高新青葵学校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“残疾人救助和服务经费”“教职工体检及退休人员活动费”“班级教师设施

设备购置及更换经费”等18个特定目标类项目绩效自评情况。18个特定目标类项目绩效自评平均得分95.33分，其中，最高100分，为“残疾人救助和服务经费”、“教职工体检及退休人员活动费”、“直属学校安全整改及校舍维护项目经费”、“中小学提升工程经费”、“帮困助学”、“未成年人思想道德建设与学生素质教育经费”、“教育技术装备经费”、“免除作业本费补助专项经费”、“师生伙食经费”、“2025年合作办学专项经费”等10个项目；最低20分，为“2025年中央和省级财政教育领域资金（特殊教育补助资金）”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，成都高新青葵学校机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，成都高新青葵学校政府采购支出总额256.06万元，其中：政府采购货物支出88.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出167.25万元。授予中小企业合同金额256.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额204.36万元，占政府采购支出总额的79.8%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，成都高新青葵学校共有车辆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.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

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

5.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。

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

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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（含职业年金补记支出）。

8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费

经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离修人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

12.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附　件

附件 1

2025 年成都高新青葵学校
部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位职能职责

1. 坚持党的全面领导，贯彻党的教育方针及上级各项决策部署，负责学校党建、意识形态、师德师风建设及廉洁学校建设，为学校发展提供政治与组织保障。

2. 负责学校综合协调、校务管理、人事管理及宣传，统筹文件流转、会务组织、议题督办、迎检接待、档案管理、教师招聘、绩效考核及学校形象宣传，保障学校日常运行高效有序。

3. 领导全校安全保卫工作，落实安全第一、预防为主的方针，健全安全管理机制，负责校园安全隐患排查治理、安全教育宣传、应急演练及食品、交通、消防、校舍等各项安全工作，建设平安校园。

4. 领导全校教育教学、教研与科研工作，以立德树人为根本任务，建立健全教学管理制度，组织实施“学科+班级”双线教研，构建与实施“幸福青葵”课程体系，提升特殊教育办学质量。

5. 负责教师专业发展与考核评估，组织教师培训、课题研究及教学技能大赛，指导教师制定并实施个别化教育计

划（IEP），对教师工作进行评估与指导。

6. 负责学生德育、心理健康及全面发展的指导与组织，落实“五育并举”，开展爱国主义、传统文化、行为规范、安全、心理健康等专项教育，组织研学、劳动实践、志愿服务及校园文化建设。

7. 负责班主任、辅导员、家长学校等德育队伍建设与管理，组织开展培训、考评与交流，构建家庭、学校、社会协同育人体系。

8. 负责组织管理园舍、设备、经费及后勤保障，统筹财务预算与执行、资产与物业管理、食堂食品安全、校园环境卫生及师生医务健康工作，为教育教学提供优质服务与条件支持。

9. 负责区域内特殊教育支持与融合教育工作，开展随班就读指导、送教上门服务、资源教师培训、融合教育宣传、家长咨询以及残疾儿童少年教育安置评估的组织与实施。

（二）部门组织架构

成都高新青葵学校为公益一类事业单位，内设两办四中心，分别为党政办、安全办、教学管理中心、教师发展中心、学生发展中心、学校服务中心，此外承担高新区资源中心职能，设置资源中心部门。

（三）当年单位重点工作任务概述

1. 单位年度整体绩效目标情况。

目标 1：党建与行政管理。

（1）开展学习教育建设：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实第一议题学习制度，开展党纪学习教育、师德师风建设与廉洁学校建设。

（2）强化意识引领：规范校务运行、人事管理、档案建设与宣传工作，强化意识形态引领，保障学校管理规范化、制度化。

目标 2：教育教学与课程建设。

（1）完善教学管理制度：完善教学管理制度，推进“学科+班级”双线教研，构建“幸福青葵”课程体系。

（2）提升教师专业能力：开展教师培训、教学技能大赛与课题研究，提升教师专业能力与教学质量；开发特色校本课程，服务特殊学生综合能力发展。

目标 3：学生发展与德育工作。

（1）落实立德树人根本任务：落实立德树人根本任务，强化德育常规管理，开展五育并举主题活动、心理健康教育、研学实践、劳动教育与志愿服务。

（2）加强家校联系：加强班主任、辅导员与家长学校建设，推进校园文化与少先队工作，促进学生全面发展。

目标 4：安全管理与校园保障。

（1）健全安全工作机制：健全安全工作机制，开展安全教育、隐患排查、应急演练与食品安全管理，完成校舍维护与安全整改。

（2）做好后勤服务：做好后勤服务、医务防疫、物业资产管理与财务运行，保障校园安全稳定与师生权益。

2. 单位重点工作任务及预算安排情况。

根据本部门（单位）工作职责、年度工作计划，梳理年度重点工作任务如下：一是强化党建引领，筑牢思想根基。把习近平总书记关于教育的重要论述作为“第一议题”，通过党员大会、专题学习、书记讲党课等形式推进理论学习常态

化；深入开展党纪学习教育，通过专题研讨、警示教育、参观廉洁教育基地等形式，筑牢党员干部纪律底线；强化师德师风与德育渗透，通过开学第一课、升旗仪式、少先队主题活动、文明监督岗等，将爱国情怀与行为养成融入日常，落实立德树人根本任务。二是优化特教课程体系，实现精准育人。持续优化学校“幸福青葵”特色课程体系，构建生活语文、生活数学、生活适应、艺体康复相融合的特教课程；推进旱地冰壶、康复训练、融合实践等特色课程建设，提升特殊学生身心康复与社会融入能力；坚持“教研培一体化”路径，通过专家引领、分层培训、教学技能大赛、微课题研究，促进特殊教育教师专业成长，保障个别化教育高质量实施。三是深化课堂与融合改革，打造特教品牌。立足特殊教育规律，落实“学科+班级”双线教研模式，围绕精准教学、个别化指导、康复训练融合等维度规范课堂实施；探索特殊教育与普通教育、医疗康复、信息技术深度融合的实践模式，提升课堂针对性与有效性；依托区特殊教育资源中心职能，开展随班就读指导、送教上门、安置评估、区域培训，推动全区融合教育高质量发展。四是严守安全底线，强化后勤与权益保障。健全校园安全管理机制，完成安全整改、校舍维护、隐患排查与应急演练，实现食品安全、交通安全、消防安全、设施设备安全全覆盖；规范后勤物业、食堂运营、医务防疫与资产管理，提升服务保障水平；严格落实教职工工资社保、健康体检、帮困助学、伙食补助、作业本费免除等政策，切实维护师生合法权益。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

部门（单位）当年收入预算及支出预算总体情况。

2025 年成都高新青葵学校年初预算收入 0 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 0 万元，其他收入 0 万元。

按支出性质划分，2025 年成都高新青葵学校年初预算收入 0 万元，其中：基本支出 0 万元、项目支出 0 万元。

（二）预算执行情况

成都高新青葵学校 2025 年年初预算数为 0 万元，全年预算数 1,024.54 万元，决算支出 811.24 万元，整体执行进度 79.18%。其中：基本支出 327.21 万元，执行率 99.38%，项目支出 484.04 万元，预算执行率 69.62%。年末结余 0 万元。项目支出预算执行情况如下表：

表 2-1 项目支出预算执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
1	51018922T000000244670-残疾人救助和服务经费	0.00	4.4	4.4	100.00%
2	51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费	0.00	2.64	2.64	100.00%
3	51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费	0.00	25.36	22.48	88.64%
4	51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费	0.00	9.43	9.43	100.00%
5	51018922T000000248501-课程体系建设经费	0.00	32.72	32.01	97.82%
6	51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训	0.00	7.98	7.88	98.75%

7	51018922T000000248505-校园文化建设	0.00	20.00	19.83	99.16%
8	51018922T000000248510-中小学提升工程经费	0.00	13.20	13.20	100.00%
9	51018922T000000248572-帮困助学	0.00	13.67	13.67	100.00%
10	51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费	0.00	1.39	1.39	100.00%
11	51018922T000000248612-物管、水电专项经费	0.00	220.77	170.21	77.10%
12	51018922T000000248627-教育技术装备经费	0.00	62.12	62.12	100.00%
13	51018922T000000248630-学校伙食补助经费	0.00	45.77	44.99	98.29%
14	51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费	0.00	0.17	0.17	100.00%
15	51018925T000012146858-师生伙食经费	0.00	0.06	0.06	100.00%
16	51018925T000013157323-特殊教育经费（非三保项目）	0.00	59.60	59.56	99.93%
17	51018926T000014849753-2025 年中央和省级财政教育领域资金（特殊教育补助资金）	0.00	156.00	0.00	0.00%
18	51018926T000014998938-2025 年合作办学专项经费	0.00	20.00	20.00	100.00%
合计		0.00	695.28	484.04	69.62%

“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题。

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

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

作补贴。

2.年底从未到酒店、商店先花钱开发票，年后“补上”等实质性消费。

3.从未利用培训、考察、会议等活动年底突击花钱。

4.从未在岁末年初利用项目、维修办公用品、公共设施等形式突击花钱。

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

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2025 年，成都高新青葵学校按要求完成了部门各项工作任务。

一是强化党建引领，筑牢思想根基。把习近平总书记关于教育的重要论述作为“第一议题”，通过党员大会、专题学习、书记讲党课等形式推进理论学习常态化；深入开展党纪学习教育，通过专题研讨、警示教育、参观廉洁教育基地等形式，筑牢党员干部纪律底线；强化师德师风与德育渗透，通过开学第一课、升旗仪式、少先队主题活动、文明监督岗等，将爱国情怀与行为养成融入日常，落实立德树人根本任务。

二是优化特教课程体系，实现精准育人。持续优化学校“幸福青葵”特色课程体系，构建生活语文、生活数学、生活适应、艺体康复相融合的特教课程；推进旱地冰壶、康复训

练、融合实践等特色课程建设，提升特殊学生身心康复与社会融入能力；坚持“教研培一体化”路径，通过专家引领、分层培训、教学技能大赛、微课题研究，促进特殊教育教师专业成长，保障个别化教育高质量实施。

三是深化课堂与融合改革，打造特教品牌。立足特殊教育规律，落实“学科+班级”双线教研模式，围绕精准教学、个别化指导、康复训练融合等维度规范课堂实施；探索特殊教育与普通教育、医疗康复、信息技术深度融合的实践模式，提升课堂针对性与有效性；依托区特殊教育资源中心职能，开展随班就读指导、送教上门、安置评估、区域培训，推动全区融合教育高质量发展。

四是严守安全底线，强化后勤与权益保障。健全校园安全管理机制，完成安全整改、校舍维护、隐患排查与应急演练，实现食品安全、交通安全、消防安全、设施设备安全全覆盖；规范后勤物业、食堂运营、医务防疫与资产管理，提升服务保障水平；严格落实教职工工资社保、健康体检、帮困助学、伙食补助、作业本费免除等政策，切实维护师生合法权益。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

成都高新青葵学校整体支出绩效评价得分为99.66分，其中：基本运行绩效39.66分、重点履职绩效50分、满意度10分。总体来看，预算管理科学，严格按照有关规定落实“过紧日子”要求；绩效管理方面工作完成情况较好；财务管理方

面各项管理制度健全，且有效执行；资产管理方面，存在超最低使用年限资产利用率未达要求的情况；重点履职绩效方面，总体上较好地完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能；满意度方面，学生家长对学校食堂管理工作满意度较高。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理及严格落实“过紧日子”要求情况

1.预算编制合理性

成都高新青葵学校预算编制责任分工明确，并按要求开展预算编制、报批、项目排序、定期清理、滚动管理等工作。

综上，该项指标不扣分，得 2 分。

2.财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况。

（1）部门总体执行进度

成都高新青葵学校全年预算数 1,024.54 万元，实际执行 811.24 万元，总体执行进度 79.18%。

（2）部门年度中执行进度

成都高新青葵学校在一、二、三季度的预算执行进度分别为：14.09%、35.21%、52.25%，具体情况如下表：

表 4-1 预算执行进度情况表

单位：万元

季度	预算数	执行数	执行进度	目标进度
一季度	1,038.98	0	0%	20.40%
二季度	1,038.98	172.08	16.21%	52.40%

三季度	1,038.98	352.19	33.90%	70.10%

2025 年 4 月之前，我校与成都高新区新川里幼儿园合并使用预算；自 4 月起，开始实施独立预算管理。由于独立预算时间较晚，全年整体的预算执行率因此处于较低水平。

综上，该项指标不扣分，得 8 分。

3.本部门（单位）一般性支出控制情况。

表 4-2　2025 年度一般性支出情况表

单位：万元

序号	项目名称	2024 年年初预算数	2025 年年初预算数	2024 年预算执行数	2025 年预算执行数
1	“三公”经费	0	0	0	0
2	会议费	0	0	0	0
3	培训费	0	0	0	5.2
4	差旅费	0	0	0	0.66
5	办节办展	0	0	0	0
6	办公设备购置	0	0	0	3
7	信息网络及软件购置更新经费	0	0	0	0
8	课题经费	0	0	0	0
合计		**0**	**0**	**0**	**8.86**

4.部门（单位）物业管理费使用情况.

我校 2025 年不涉及物业管理费。

2025 年 4 月之前，我校与成都高新区新川里幼儿园合并使用预算。自 4 月起，开始实施独立预算管理，因此我校不涉及 2024 年年初预算数、2025 年年初预算数和 2024 年决算数，该项评价指标不计入该部门考核评价范围。

综上，该项指标 10 分不计入评价范围，将分数折算至

总分。

成都高新青葵学校2025年实施了18个项目，均设定了绩效目标，并对18个项目进行了绩效监控，形成绩效监控分析表、年度内无新增需要做事前绩效评估的项目。2025年绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数为18个，实际开展18个，绩效管理工作完成率100%。但部门自评18个自评项目(含专项）自评得分平均分为95.33分，换算项目（专项）自评结果指标得分2.86分。

因此，绩效管理指标满分10分，得9.86分。

（三）财务管理。

成都高新青葵学校制定《财务管理制度》《预算收支管理制度》等制度，在2025年得到了有效执行。资金使用方面，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

因此，财务管理指标满分4分，得4分。

（四）政府采购管理。

成都高新青葵学校制定《政府采购管理制度》，对政府采购的预算管理、过程管理、验收管理和档案管理等方面作出了规定，该项得分1分。

2025年，我校项目支出评价中，政府购买服务项目自评

得分分别为 97.71 分、100 分、99.83 分，平均分 99.18 分。指标得分=2×（所有项目支出评价（仅政府购买服务项目）自评得分平均分÷100）=2×（99.18÷100）=1.98 分。

根据评分标准，该项扣 0.02 分，得 2.98 分

（五）资产管理。

成都高新青葵学校制定国有资产的管理办法，对资产配置、使用、处置等方面做了规定，在 2025 年得到了有效执行。

截至自评时，成都高新青葵学校 2025 年资产总价值 576.81 万元，其中在用资产总价值 576.81 万元。闲置资产变化率 0%；超最低使用年限资产利用率 0%；部门资产数据完整、准确，资产账实相符。根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算可得 2.85 分。

根据评分标准，该项扣 0.15 分，得 2.85 分。

五、重点履职绩效分析

（一）加强安全制度建设，细化安全管理，建立健全安全管理工作机制，制定和修改安全工作制度，签订安全工作责任书，强化安全防范，并做好安全教育及宣传工作。（重点任务一）

1. 任务完成率

2025 年教学管理制度完善与执行率 100%，完成了教学管理制度修订、流程优化、全流程监督等工作，制度落地执行到位，达成预期指标，满分 3 分，得 3 分。

2025 年师德师风建设与廉洁学校建设完成率 100%，完成了党纪学习教育、师德专题培训、廉洁警示教育、廉洁文化阵地建设等任务，筑牢教职工思想防线，达成预期指标，满分 3 分，得 3 分。

2025 年校务运行与人事管理规范率 100%，完成了人事招聘、岗位管理、校务督办、流程规范等工作，保障学校管理高效运转，达成预期指标，满分 2 分，得 2 分。

2. 意识形态工作落实达标率（关键绩效指标一）

2025 年学校严格落实意识形态工作责任制，将习近平新时代中国特色社会主义思想作为“第一议题”常态化学习，强化思想引领与阵地管理，意识形态工作落实达标率 100%，圆满完成年度目标，满分 2 分，得 2 分。

3. 档案建设与宣传工作完成率（关键绩效指标二）

2025 年学校全面完成档案规范化建设与校园宣传工作任务，档案整理归档、校园宣传、信息发布、舆情管控等工作均按要求落实，完成率 100%，达到预期目标，满分 2 分，得 2 分。

（二）完善教学管理制度：完善教学管理制度，推进“学科+班级”双线教研，构建“幸福青葵”课程体系。提升教师专业能力：开展教师培训、教学技能大赛与课题研究，提升教师专业能力与教学质量；开发特色校本课程，服务特殊学生综合能力发展。（重点任务二）

1. 任务完成率

2025 年“学科+班级”双线教研开展率 100%，完成了学科教研组、班级教研组常态化教研活动，实现教研全覆盖、全闭环，达成预期指标，满分 3 分，得 3 分。

2025 年教师培训与教学技能大赛完成率 100%，完成了分层培训、新教师“拔节成长”、教学技能竞赛、磨课研课等任务，有效提升教师专业能力，达成预期指标，满分 3 分，得 3 分。

2025 年教学管理制度完善与执行率 100%，完成了教学常规、质量监控、课堂管理等制度优化与落地，保障教学高质量运行，达成预期指标，满分 3 分，得 3 分。

2. “幸福青葵”课程体系建设完成率（关键绩效指标一）

2025 年学校圆满完成“幸福青葵”特色课程体系搭建、资源整合、实践优化全流程工作，课程建设完成率 100%，符合预期建设目标，满分 2 分，得 2 分。

3. 校本课程开发与课题研究完成率（关键绩效指标二）

025 年学校顺利完成特色校本课程开发、微课题研究、教学成果梳理等任务，课题开题、阶段性总结、成果推广全流程闭环，完成率 100%，达到预期目标，满分 2 分，得 2 分。

（三）落实立德树人根本任务：落实立德树人根本任务，强化德育常规管理，开展五育并举主题活动、心理健康教育、研学实践、劳动教育与志愿服务。加强家校联系：加强班主

任、辅导员与家长学校建设，推进校园文化与少先队工作，促进学生全面发展。（重点任务三）

1. 任务完成率

2025 年德育常规管理与五育并举活动开展率 100%，完成了德育常规、专项教育、劳动实践、志愿服务等系列活动，落实立德树人根本任务，达成预期指标，满分 3 分，得 3 分。

2025 年心理健康教育与实践活动开展率 100%，完成了学生心理筛查、心理辅导、心理健康主题活动、研学实践等工作，守护学生身心健康，达成预期指标，满分 3 分，得 3 分。

2025 年班主任队伍建设与家长学校开展率 100%，完成了班主任培训、例会、家长学校课程、家校沟通等工作，深化家校协同育人，达成预期指标，满分 3 分，得 3 分。

2. 学生行为规范养成达标率（关键绩效指标一）

2025 年学校通过日常管理、专项教育、文明监督岗等方式，学生行为规范养成达标率 100%，文明素养显著提升，达到预期目标，满分 1 分，得 1 分。

3. 家校共育与少先队工作完成率（关键绩效指标二）

2025 年学校全面推进家校共育与少先队阵地建设，家长开放日、家校沟通、少先队主题活动、入队仪式等工作完成率 100%，家校协同育人成效显著，达到预期目标，满分 2 分，得 2 分。

（四）健全安全工作机制：健全安全工作机制，开展安

全教育、隐患排查、应急演练与食品安全管理，完成校舍维护与安全整改。做好后勤服务：做好后勤服务、医务防疫、物业资产管理与财务运行，保障校园安全稳定与师生权益。（重点任务四）

1. 任务完成率

2025 年安全隐患排查整改与应急演练完成率 100%，完成了校园安全隐患定期排查、闭环整改、防震/反恐/消防等应急演练，筑牢校园安全防线，达成预期指标，满分 3 分，得 3 分。

2025 年校舍维护与安全整改项目完成率 100%，完成了校舍安全维护、设施设备整改、安全防护升级等任务，消除校园安全隐患，达成预期指标，满分 4 分，得 4 分。

2025 年后勤服务与财务运行规范率完成率 100%，完成了后勤服务和财务运行规范等任务，达成预期指标，满分 2 分，得 2 分。

2. 校园重大安全事故发生率（关键绩效指标一）

2025 年学校严格落实安全管理责任，全年校园重大安全事故发生率为 0%，圆满达成预期安全目标，满分 2 分，得 2 分。

3. 重大食品安全事故发生率（关键绩效指标二）

2025 年学校严格执行食堂食品安全管理制度，落实食材采购、留样、消毒全流程管控，全年重大食品安全事故发生率为 0%，师生饮食安全得到全面保障，达到预期目标，满

分 2 分，得 2 分。

（五）满意度指标

1. 教职工满意度

依据项目自评数据，2025 年教职工对学校党建引领、行政管理、校务运行等工作满意度较高。相关学习教育项目：教职工对理论学习、师德师风建设、廉洁学校建设认可度高；行政管理项目：教职工对人事管理、档案建设、宣传工作满意度达 95%以上，实际评价结论为“教职工满意度高”。

该项指标满分 2.5 分，实际得分 2.5 分。

家长对学生资助及食堂满意度

2. 师生满意度

2025 年师生对学校教育教学、课程建设、教师发展等工作满意度良好。教学管理与课程建设项目：师生对“幸福青葵”课程体系、双线教研、校本课程认可度高，满意度达 95%以上；教师培训与专业发展项目：教师对培训体系、教学技能大赛、课题研究支持满意度高，评价结论为“师生满意度高”。

该项指标满分 2.5 分，实际得分 2.5 分。

3. 学生家长满意度

2025 年学生及家长对学校德育工作、五育并举、家校共育等工作满意度良好。德育与学生发展项目：学生对主题活动、心理健康教育、研学实践满意度高；家长对班主任队伍建设、家长学校、少先队工作认可度高，满意度达 95%以上，

评价结论为“学生家长满意度高”。

该项指标满分 2.5 分，实际得分 2.5 分。

4. 学生家长满意度

2025 年学生及家长对学校安全管理、后勤保障、食堂运营等工作满意度良好。安全与后勤保障项目：家长对校园安全、校舍维护、隐患整改认可度高；食堂管理项目：学生及家长对伙食质量、食品安全、后勤服务满意度达 95%以上，评价结论为“学生家长满意度高”。

该项指标满分 2.5 分，实际得分 2.5 分。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

资产利用率相对较低

截至 2025 年底，我校在超最低使用年限资产利用率方面存在一定问题。因我校建校时间不足两年，资产为新增和调拨，在资产利用率方面未达到相关管理要求中“大于 30%”的标准，实际数值不足 5%。

（二）改进方向和具体措施

加强资产利用率

后续，我校会对家具进行进一步维护、延长使用寿命，对于超过使用年限但仍可使用的家具，建立资产使用台账，确保充分利用。同时，可建立资产共享机制，在单位内部实现办公家具的合理调配，提高整体资产利用率。定期开展资产清查，及时处置闲置资产，盘活存量资源。

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）

项目名称		51018922T000000244670-残疾人救助和服务经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都高新青葵学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过持续开展旱地冰壶等体育项目及比赛活动，可长期服务于学生身心康复和社会融入能力提升。				通过持续开展旱地冰壶等体育项目及比赛活动，可长期服务于学生身心康复和社会融入能力提升。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过持续开展旱地冰壶等体育项目及比赛活动，可长期服务于学生身心康复和社会融入能力提升。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.40	4.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.40	4.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	≥	80	人	*80*	10	10	
		质量指标	特殊学生运动功能改善	定性	提升		*提升*	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	4	月	*4*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特殊学生社会融合度提升	定性	提升		*提升*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	特殊学生家长满意度	≥	80	%	*80*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	44000	元	*44000*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）		成都高新青葵学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		通过组织教职工健康体检，了解教职工健康状况，让教职工感受学校的关心。					通过组织教职工健康体检，了解教职工健康状况，让教职工感受学校的关心。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过组织教职工健康体检，了解教职工健康状况，让教职工感受学校的关心。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.64	2.64			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	2.64	2.64			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	申请体检教职工人数	＝	22	人	22	10	10	
		质量指标	实际体检项目与计划体检项目一致	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	活动开展频次	≥	2	月	2	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	项目管理制度健全	＝	1	个	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检教师满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	26400	元	26400	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新青葵学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		计划投入经费用于班级教师设施设备，满足教师教学与办公需求，提升教学效率，确保设备合格率 100%，教师使用满意度≥90%，为高效教学提供坚实硬件保障。				计划投入经费用于班级教师设施设备，满足教师教学与办公需求，提升教学效率，确保设备合格率 100%，教师使用满意度≥90%，为高效教学提供坚实硬件保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	计划投入经费用于班级教师设施设备，满足教师教学与办公需求，提升教学效率，确保设备合格率 100%，教师使用满意度≥90%，为高效教学提供坚实硬件保障。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	25.36	22.48		88.64%	10	8.86	原计划购置特殊学生午休床，预算金额 48000 元。经评估后发现，该午休床不符合学生生理适配要求，故取消采购计划。因当年班级设施类预算仅按 60% 比例下达，中期预算调整阶段已申请调减该项目预算 28800 元，但未通过，资金留存未执行。
	其中：财政资金	0.00	25.36	22.48		88.64%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及部门个数	≥	2	个	2	10	10	
		质量指标	设备使用效率	≥	85	%	85	10	10	
		时效指标	资金到位率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有无负面影响	≤	1	件	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	224820	元	224820	20	20	
合计								100	98.86	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	一是强化采购需求前置论证，后续采购项目严格开展实物试用、学生适配性评估，确保采购产品符合实际使用需求，从源头杜绝无效预算申报。 二是优化预算全流程管控，加强预算编制与实际需求的匹配性，对取消的采购项目，在中期调整阶段第一时间按流程提交调减申请，主动对接财政部门沟通审批，确保预算及时核减。 三是建立预算动态监控机制，定期梳理跟踪未执行预算，提升预算执行精准度与资金使用效益。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位 （盖章）	成都高新青葵学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		以保障师生生命财产安全为核心，依托 11.55 万元专项经费，于 2025 年 12 月前完成地震预警系统及电梯呼梯控设备的采购、安装与调试，实现地震预警系统预警、电梯设备安全可控，构建“安全设施完善、应急响应及时、管理流程规范”的校园安全保障体系。				以保障师生生命财产安全为核心，依托 11.55 万元专项经费，于 2025 年 12 月前完成地震预警系统及电梯呼梯控设备的采购、安装与调试，实现地震预警系统预警、电梯设备安全可控，构建“安全设施完善、应急响应及时、管理流程规范”的校园安全保障体系。			
	2.项目实施内容及过程概述	以保障师生生命财产安全为核心，依托 11.55 万元专项经费，于 2025 年 12 月前完成地震预警系统及电梯呼梯控设备的采购、安装与调试，实现地震预警系统预警、电梯设备安全可控，构建“安全设施完善、应急响应及时、管理流程规范”的校园安全保障体系。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.43	9.43		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	9.43	9.43		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	＝	2	个	2	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划完成率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	94250	元	94250	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新青葵学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过课程体系建设，开发校本特色课程≥3门，提升特殊学生综合能力。				通过课程体系建设，开发校本特色课程≥3门，提升特殊学生综合能力。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过课程体系建设，开发校本特色课程≥3门，提升特殊学生综合能力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	32.72	32.01			97.82%	10	9.78	
	其中：财政资金	0.00	32.72	32.01			97.82%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课时数	≥	60	学时	60	20	20	
		质量指标	学校、学生获奖数	≥	3	项	3	10	10	
		时效指标	按计划完成项目率	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与学生人数	≥	15	人	15	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	320073.9	元	320073.9	20	20	
合计								100	99.78	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新青葵学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		计划投入专项经费，通过年度不少于 20 次培训，实现教师职业道德、教学技能、专业素养的提升，为特殊教育质量的提升奠定基础。				计划投入专项经费，通过年度不少于 20 次培训，实现教师职业道德、教学技能、专业素养的提升，为特殊教育质量的提升奠定基础。			
	2.项目实施内容及过程概述	计划投入专项经费，通过年度不少于 20 次培训，实现教师职业道德、教学技能、专业素养的提升，为特殊教育质量的提升奠定基础。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.98	7.88		98.75%	10	9.88	
	其中：财政资金	0.00	7.98	7.88		98.75%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展培训活动	≥	20	次	20	20	20	
		质量指标	教师发展质量	≥	60	%	60	10	10	
		时效指标	制定教师培训方案	≥	3	个	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	78807.5	元	78807.5	20	20	
合计								100	99.88	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000248505-校园文化建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新青葵学校</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">围绕环境育人，建设校园文化阵地、走廊墙面文化及标识标牌，打造特色文化空间，提升师生满意度至 90%以上。</td><td colspan="6">围绕环境育人，建设校园文化阵地、走廊墙面文化及标识标牌，打造特色文化空间，提升师生满意度至 90%以上。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">围绕环境育人，建设校园文化阵地、走廊墙面文化及标识标牌，打造特色文化空间，提升师生满意度至 90%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>20.00</td><td colspan="3">19.83</td><td>99.16%</td><td>10</td><td>9.92</td><td colspan="2" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>20.00</td><td colspan="3">19.83</td><td>99.16%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按计划时间完成</td><td>≤</td><td>7</td><td>月</td><td>7</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>校园文化建设完成率</td><td>≥</td><td>100</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>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</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>198323</td><td>元</td><td>198323</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99.92</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无。</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">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部门</td><td>实施单位
（盖章）</td><td colspan="3">成都高新青葵学校</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">旨在打造一个集农业实践、生态教育、劳动教育与科学探索于一体的综合性教育平台。改善校园视觉环境，打造一个更加宜人舒适的学习生活环境。</td><td colspan="4">旨在打造一个集农业实践、生态教育、劳动教育与科学探索于一体的综合性教育平台。改善校园视觉环境，打造一个更加宜人舒适的学习生活环境。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">旨在打造一个集农业实践、生态、劳动与科学探索于一体的综合性教育平台。改善校园视觉环境，打造一个更加宜人舒适的学习生活环境。</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>0.00</td><td>13.20</td><td colspan="3">13.20</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>13.20</td><td colspan="3">13.20</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>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>项目数量</td><td>＝</td><td>3</td><td>个</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按计划完工率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升学校办学条件</td><td>定性</td><td>是</td><td></td><td>是</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>学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</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</td><td>≤</td><td>132000</td><td>元</td><td>132000</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">该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</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）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都高新青葵学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		计划对本校 54 名困难学生发放补贴，保障家庭经济困难学生的基本生活和学习。				计划对本校 54 名困难学生发放补贴，保障家庭经济困难学生的基本生活和学习。				
	2.项目实施内容及过程概述	计划对本校 54 名困难学生发放补贴，保障家庭经济困难学生的基本生活和学习。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.67	13.67			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	13.67	13.67			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学生人数	＝	107	人	107	10	10	
		质量指标	补贴发放程序合规率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生资助政策知晓率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	136715	元	136715	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新青葵学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过活动强化学生道德认知与正向行为，提升特殊学生思想道德水平和综合素质，促进其心理健康与社交能力发展，助力融入社会。				通过活动强化学生道德认知与正向行为，提升特殊学生思想道德水平和综合素质，促进其心理健康与社交能力发展，助力融入社会。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过活动强化学生道德认知与正向行为，提升特殊学生思想道德水平和综合素质，促进其心理健康与社交能力发展，助力融入社会。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.39	1.39		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.39	1.39		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展活动次数	＝	2	场	2	20	20	
		质量指标	素质教育效果	＝	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目按计划时间完成	≤	8	月	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人才培养率	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	13857.93	元	13857.93	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<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部门</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">成都高新青葵学校</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="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">计划投入 215.77 万元，保障校园物业管理服务及水电稳定运行，提升校园环境整洁度与师生生活学习便利性，确保全年物业管理服务满意度≥90%，为教育活动提供安全、舒适、高效的校园环境保障。</td><td colspan="5">计划投入 215.77 万元，保障校园物业管理服务及水电稳定运行，提升校园环境整洁度与师生生活学习便利性，确保全年物业管理服务满意度≥90%，为教育活动提供安全、舒适、高效的校园环境保障。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">计划投入 215.77 万元，保障校园物业管理服务及水电稳定运行，提升校园环境整洁度与师生生活学习便利性，确保全年物业管理服务满意度≥90%，为教育活动提供安全、舒适、高效的校园环境保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>220.77</td><td colspan="3">170.21</td><td>77.10%</td><td>10</td><td>7.71</td><td colspan="2" rowspan="5">本年度物业预算年初数为 2007700 元，实际执行情况为：过渡期物业费 11 个月共计 1335339.17 元，新采物业 12 月费用 139378.02 元，合计执行 1474717.19 元，形成未执行差额 532982.81 元，主要原因如下：新物业采购工作于 11 月中下旬才完成确定，后续又与业务主管处室及财政部门就过渡期物业服务费用进行多轮沟通调整。年初预算下达 2007700 元后财政要求再次测算，最终确定预算数为 1861265.51 元，实际招采中标合同金额 1672536.28 元也存在较大差异，导致部分预算无法在本年度内执行完毕，形成预算结余。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>220.77</td><td colspan="3">170.21</td><td>77.10%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>物业服务面积</td><td>≥</td><td>34576</td><td>平方米</td><td>34576</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>物业服务验收合格率</td><td>=</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>定期考核计划</td><td>=</td><td>12</td><td>次</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>项目制度健全率</td><td>≥</td><td>5</td><td>个</td><td>5</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>后勤人员满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</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>1702128.84</td><td>元</td><td>1702128.84</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>97.71</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">一是提前启动物业采购工作，倒排招标、谈判、签约全流程工期，确保年内完成采购并按合同及时支付费用。二是加强与业务主管处室、财政部门的事前沟通，精准测算预算需求，提升预算编制与实际执行的匹配度。三是建立预算执行动态监控机制，按月跟踪支出进度，及时清理结余资金，确保全年预算执行率达标。</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）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都高新青葵学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为配齐学校各功能室、实训室等教育技术装备，保障学校教育教学工作正常开展，提升教育质量。				为配齐学校各功能室、实训室等教育技术装备，保障学校教育教学工作正常开展，提升教育质量。				
	2.项目实施内容及过程概述	为配齐学校各功能室、实训室等教育技术装备，保障学校教育教学工作正常开展，提升教育质量。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	62.12	62.12			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	62.12	62.12			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及教育技术装备的项目数量	＝	9	个	9	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目按计划时间完成	≤	6	月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	购置设备覆盖率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	621233.4	元	621233.4	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新青葵学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		计划投入 126280 元伙食补助经费，专项用于补贴教师、物管人员、陪读家长及其他人员的校园餐食支出，优化餐食结构，确保补助资金专款专用率达 100%、餐饮服务满意度≥95%。				计划投入 126280 元伙食补助经费，专项用于补贴教师、物管人员、陪读家长及其他人员的校园餐食支出，优化餐食结构，确保补助资金专款专用率达 100%、餐饮服务满意度≥95%。			
	2.项目实施内容及过程概述	计划投入 126280 元伙食补助经费，专项用于补贴教师、物管人员、陪读家长及其他人员的校园餐食支出，优化餐食结构，确保补助资金专款专用率达 100%、餐饮服务满意度≥95%。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	45.77	44.99		98.29%	10	9.83	
	其中：财政资金	0.00	45.77	44.99		98.29%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴收益师生数量	＝	141	人	141	10	10	
		质量指标	应补尽补	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金结余率	＜	4	%	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	餐饮质量提升	定性	有提升		有提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	449882.8	元	449882.8	20	20	
合计								100	99.83	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都高新青葵学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		全额覆盖义务教育阶段学生作业本费用，减轻家庭经济负担，保障教育公平。				全额覆盖义务教育阶段学生作业本费用,减轻家庭经济负担,保障教育公平。			
	2.项目实施内容及过程概述	全额覆盖义务教育阶段学生作业本费用，减轻家庭经济负担，保障教育公平。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.17	0.17		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.17	0.17		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	免除作业本费人数	≥	100	人	100	20	20	
		质量指标	应补尽补率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	按计划完成补贴	＝	90	%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	政策知晓率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	1675	元	1675	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">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部门</td><td colspan="2">实施单位
（盖章）</td><td colspan="4">成都高新青葵学校</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="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">计划收取教师、物管人员、陪读家长及其他人员的伙食费 145010 元，用于食堂食材采购、劳务服务费，确保师生满意度≥95%。</td><td colspan="6">实际收取教师、物管人员、陪读家长及其他人员的伙食费 600 元，用于食堂食材采购、劳务服务费，确保师生满意度≥95%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">实际收取教师、物管人员、陪读家长及其他人员的伙食费 600 元，用于食堂食材采购、劳务服务费，确保师生满意度≥95%。</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>14.50</td><td colspan="2">0.06</td><td colspan="3">0.06</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>14.50</td><td colspan="2">0.06</td><td colspan="3">0.06</td><td>100.00%</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="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">收取伙食费人数数量</td><td>≥</td><td>102</td><td>人</td><td>102</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金透明度</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 colspan="2">伙食费收取及时率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">餐饮质量提升</td><td>定性</td><td>有提升</td><td></td><td>有提升</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">家长满意度</td><td>≥</td><td>95</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>600</td><td>元</td><td>600</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="12">该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</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）

项目名称		51018925T000013157323-特殊教育经费（非三保项目）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新青葵学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障资源中心正常运作，推动高新区融合教育发展。				保障资源中心正常运作，推动高新区融合教育发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	保障资源中心正常运作，推动高新区融合教育发展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	59.60	59.56		99.93%	10	9.99	
	其中：财政资金	0.00	59.60	59.56		99.93%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾学生入学安置评估率	≥	100	%	100	10	10	
		质量指标	按项目计划完成	≤	1	年	1	10	10	
		时效指标	资源中心服务学校数	≥	40	所	40	20	20	
	效益指标	社会效益指标	教师融合教育能力提升	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	595595.56	元	595595.56	20	20	
合计								100	99.99	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018926T000014849753-2025 年中央和省级财政教育领域资金（特殊教育补助资金）</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部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">成都高新青葵学校</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="4">项目年度目标</td><td colspan="7">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">聚焦改善特教环境、助力特殊儿童成长。</td><td colspan="7">项目未实施，年度目标未实现。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">该项目未实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>156.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2" rowspan="6">上级专项资金下达较晚，当年无法完成支付，涉及资金 156 万元，为“51018926T000014849753-2025 年中央和省级财政教育领域资金（特殊教育补助资金）”，该专项预算于 12 月 2 日下达，按照要求，该笔资金需履行政府采购程序，且 12 月财政关账时间较早，受流程时限刚性约束，无法在本年度内完成采购及支付，计划结转至下一年度按规定实施采购并支付。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>156.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>设备家具采购完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">上级专项资金下达较晚，未执行</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备家具验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td><td colspan="2">上级专项资金下达较晚，未执行</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目实施完成及时率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">上级专项资金下达较晚，未执行</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>参与康复训练儿童能力提升情况</td><td>定性</td><td>有提升</td><td></td><td>无提升</td><td>20</td><td>0</td><td colspan="2">上级专项资金下达较晚，未执行</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>陪读家长满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">上级专项资金下达较晚，未执行</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>0</td><td>元</td><td>156.00</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目资金未支出，预算执行率为 0%，达成成本控制数指标，该项目得分为 20 分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">预算资金未支出，预算执行率未 0%。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">一是加强与上级部门的事前对接，提前掌握资金下达时间，做好采购前期准备工作，确保资金到账后可快速启动流程。二是优化政府采购全流程，压缩审批时限，开通专项采购绿色通道，提升执行效率。三是紧盯财政关账时间，倒排工期推进采购与支付，确保资金及时落地，切实提高预算执行率。</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）

项目名称		51018926T000014998938-2025 年合作办学专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位 （盖章）	成都高新青葵学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		助力开发特教教育特色课、培育师资教育教学能力、共享区域资源，推动学校与区域特教事业长效发展。				助力开发特教教育特色课、培育师资教育教学能力、共享区域资源，推动学校与区域特教事业长效发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	助力开发特教教育特色课、培育师资教育教学能力、共享区域资源，推动学校与区域特教事业长效发展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	合作办学	＝	1	项	1	10	10	
		质量指标	提升办学质量	定性	有提升		有提升	20	20	
		时效指标	合作办学完成时间	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域辐射	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	200000	元	200000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率较高，较好的完成了各项绩效指标。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：				财务负责人：					

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算

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：成都高新青葵学校

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	808.18	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	3.00	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	797.55
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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	5.06
	9		九、卫生健康支出	40	1.69
	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	3.94
	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	3.00
	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	811.24	本年支出合计	58	811.24
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	811.24	总计	62	811.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新青葵学校　　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	811.24	811.18					0.06
205	**教育支出**	**797.55**	**797.49**					**0.06**
20507	**特殊教育**	**491.06**	**491.00**					**0.06**
2050701	特殊学校教育	491.06	491.00					0.06
20509	**教育费附加安排的支出**	**303.57**	**303.57**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	303.57	303.57					
20599	**其他教育支出**	**2.92**	**2.92**					
2059999	其他教育支出	2.92	2.92					
208	**社会保障和就业支出**	**5.06**	**5.06**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**3.66**	**3.66**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44	2.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22					
20811	**残疾人事业**	**1.40**	**1.40**					
2081199	其他残疾人事业支出	1.40	1.40					
210	**卫生健康支出**	**1.69**	**1.69**					
21011	**行政事业单位医疗**	**1.69**	**1.69**					
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69					
221	**住房保障支出**	**3.94**	**3.94**					
22102	**住房改革支出**	**3.94**	**3.94**					
2210201	住房公积金	2.99	2.99					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新青葵学校　　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	811.24	811.18					0.06
2210203			购房补贴	0.95	0.95					
229			**其他支出**	**3.00**	**3.00**					
22960			**彩票公益金安排的支出**	**3.00**	**3.00**					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新青葵学校　　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	811.24	327.21	484.04			
205			**教育支出**	**797.55**	**317.91**	**479.64**			
20507			**特殊教育**	**491.06**	**317.91**	**173.15**			
2050701			特殊学校教育	491.06	317.91	173.15			
20509			**教育费附加安排的支出**	**303.57**		**303.57**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	303.57		303.57			
20599			**其他教育支出**	**2.92**		**2.92**			
2059999			其他教育支出	2.92		2.92			
208			**社会保障和就业支出**	**5.06**	**3.66**	**1.40**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**3.66**	**3.66**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44	2.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22				
20811			**残疾人事业**	**1.40**		**1.40**			
2081199			其他残疾人事业支出	1.40		1.40			
210			**卫生健康支出**	**1.69**	**1.69**				
21011			**行政事业单位医疗**	**1.69**	**1.69**				
2101102			事业单位医疗	1.69	1.69				
221			**住房保障支出**	**3.94**	**3.94**				
22102			**住房改革支出**	**3.94**	**3.94**				

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新青葵学校　　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	811.24	327.21	484.04			
2210201			住房公积金	2.99	2.99				
2210203			购房补贴	0.95	0.95				
229			**其他支出**	**3.00**		**3.00**			
22960			**彩票公益金安排的支出**	**3.00**		**3.00**			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04 表

单位名称：成都高新青葵学校　　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	808.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	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	797.49	797.49		
	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	5.06	5.06		
	9		九、卫生健康支出	41	1.69	1.69		
	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	3.94	3.94		
	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	3.00		3.00	
	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	811.18	本年支出合计	59	811.18	808.18	3.00	
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	811.18	总计	64	811.18	808.18	3.00	

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新青葵学校　　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	811.18	808.18	327.21	480.98	3.00		3.00			
301	工资福利支出	2	276.70	276.70	276.70							
30101	基本工资	3	8.79	8.79	8.79							
30102	津贴补贴	4	3.08	3.08	3.08							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	17.68	17.68	17.68							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	2.44	2.44	2.44							
30109	职业年金缴费	9	1.22	1.22	1.22							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	1.27	1.27	1.27							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.15	0.15	0.15							
30113	住房公积金	13	2.99	2.99	2.99							
30114	医疗费	14	0.43	0.43	0.43							
30199	其他工资福利支出	15	238.66	238.66	238.66							
302	商品和服务支出	16	421.06	418.06	44.45	373.61	3.00		3.00			
30201	办公费	17	8.39	8.39	8.39							
30202	印刷费	18										
30204	手续费	19										
30205	水费	20	1.00	1.00		1.00						
30206	电费	21	24.53	24.53	5.53	19.00						
30207	邮电费	22	1.54	1.54	1.54							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	150.21	150.21		150.21						
30211	差旅费	25	0.66	0.66	0.66							
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	11.96	11.96	0.74	11.22						
30214	租赁费	28										
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	5.20	5.20	3.40	1.80						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	43.61	43.61	6.22	37.39						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	25.03	25.03	1.00	24.04						
30227	委托业务费	36	78.26	75.26	12.63	62.63	3.00		3.00			
30228	工会经费	37	0.31	0.31	0.31							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新青葵学校　　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	0.26	0.26	0.26							
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40	0.48	0.48	0.48							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	69.62	69.62	3.30	66.32						
303	对个人和家庭的补助	43	16.31	16.31		16.31						
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	16.31	16.31		16.31						
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	97.11	97.11	6.05	91.06						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	3.00	3.00	3.00							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新青葵学校　　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	91.56	91.56	3.05	88.51						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90	2.55	2.55		2.55						
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

单位名称：成都高新青葵学校　　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	808.18	327.21	480.98
205			**教育支出**	**797.49**	**317.91**	**479.58**
20507			**特殊教育**	**491.00**	**317.91**	**173.09**
2050701			特殊学校教育	491.00	317.91	173.09
20509			**教育费附加安排的支出**	**303.57**		**303.57**
2050999			其他教育费附加安排的支出	303.57		303.57
20599			**其他教育支出**	**2.92**		**2.92**
2059999			其他教育支出	2.92		2.92
208			**社会保障和就业支出**	**5.06**	**3.66**	**1.40**
20805			**行政事业单位养老支出**	**3.66**	**3.66**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44	2.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22	
20811			**残疾人事业**	**1.40**		**1.40**
2081199			其他残疾人事业支出	1.40		1.40
210			**卫生健康支出**	**1.69**	**1.69**	
21011			**行政事业单位医疗**	**1.69**	**1.69**	
2101102			事业单位医疗	1.69	1.69	
221			**住房保障支出**	**3.94**	**3.94**	
22102			**住房改革支出**	**3.94**	**3.94**	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

单位:万元

单位名称：成都高新青葵学校　　2025 年度

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	808.18	327.21	480.98
2210201			住房公积金	2.99	2.99	
2210203			购房补贴	0.95	0.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新青葵学校　　2025 年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	808.18	276.70	8.79	3.08			17.68	2.44	1.22	1.27		0.15	2.99
205			**教育支出**	**797.49**	**267.41**	**8.79**	**2.13**			**17.68**					**0.15**	
20507			**特殊教育**	**491.00**	**267.41**	**8.79**	**2.13**			**17.68**					**0.15**	
2050701			特殊学校教育	491.00	267.41	8.79	2.13			17.68					0.15	
20509			**教育费附加安排的支出**	**303.57**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	303.57												
20599			**其他教育支出**	**2.92**												
2059999			其他教育支出	2.92												
208			**社会保障和就业支出**	**5.06**	**3.66**						**2.44**	**1.22**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**3.66**	**3.66**						**2.44**	**1.22**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.44	2.44						2.44					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.22	1.22							1.22				
20811			**残疾人事业**	**1.40**												
2081199			其他残疾人事业支出	1.40												
210			**卫生健康支出**	**1.69**	**1.69**								**1.27**			
21011			**行政事业单位医疗**	**1.69**	**1.69**								**1.27**			
2101102			事业单位医疗	1.69	1.69								1.27			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位:万元

单位名称：成都高新青葵学校　　2025 年度

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	808.18	276.70	8.79	3.08			17.68	2.44	1.22	1.27		0.15	2.99
221			**住房保障支出**	**3.94**	**3.94**		**0.95**									**2.99**
22102			**住房改革支出**	**3.94**	**3.94**		**0.95**									**2.99**
2210201			住房公积金	2.99	2.99											2.99
2210203			购房补贴	0.95	0.95		0.95									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新青葵学校　　2025 年　　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	0.43	238.66	418.06	8.39			1.00	24.53	1.54		150.21	0.66		11.96
205			**教育支出**		**238.66**	**416.66**	**8.39**			**1.00**	**24.53**	**1.54**		**150.21**	**0.66**		**11.96**
20507			**特殊教育**		**238.66**	**187.86**	**8.39**				**5.53**	**1.54**			**0.66**		**0.74**
2050701			特殊学校教育		238.66	187.86	8.39				5.53	1.54			0.66		0.74
20509			**教育费附加安排的支出**			**225.88**					**17.08**			**150.21**			**11.22**
2050999			其他教育费附加安排的支出			225.88					17.08			150.21			11.22
20599			**其他教育支出**			**2.92**				**1.00**	**1.92**						
2059999			其他教育支出			2.92				1.00	1.92						
208			**社会保障和就业支出**			**1.40**											
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														
20811			**残疾人事业**			**1.40**											
2081199			其他残疾人事业支出			1.40											
210			**卫生健康支出**	**0.43**													
21011			**行政事业单位医疗**	**0.43**													
2101102			事业单位医疗	0.43													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新青葵学校　　2025 年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计	0.43	238.66	418.06	8.39			1.00	24.53	1.54		150.21	0.66		11.96
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年

单位名称：成都高新青葵学校

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			5.20		43.61			25.03	75.26	0.31	0.26		0.48	
205			**教育支出**			**5.20**		**43.61**			**25.03**	**75.26**	**0.31**	**0.26**		**0.48**	
20507			**特殊教育**			**5.20**		**20.93**			**25.03**	**70.40**	**0.31**	**0.26**		**0.48**	
2050701			特殊学校教育			5.20		20.93			25.03	70.40	0.31	0.26		0.48	
20509			**教育费附加安排的支出**					**22.68**				**4.86**					
2050999			其他教育费附加安排的支出					22.68				4.86					
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														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新青葵学校　　2025 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计			5.20		43.61			25.03	75.26	0.31	0.26		0.48	
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新青葵学校　　2025 年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	69.62	16.31											
205			**教育支出**	**68.22**	**16.31**											
20507			**特殊教育**	**48.38**	**16.31**											
2050701			特殊学校教育	48.38	16.31											
20509			**教育费附加安排的支出**	**19.83**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	19.83												
20599			**其他教育支出**													
2059999			其他教育支出													
208			**社会保障和就业支出**	**1.40**												
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													
20811			**残疾人事业**	**1.40**												
2081199			其他残疾人事业支出	1.40												
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101102			事业单位医疗													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新青葵学校　　2025 年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	69.62	16.31											
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新青葵学校

2025 年度

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	16.31													
205			**教育支出**	**16.31**													
20507			**特殊教育**	**16.31**													
2050701			特殊学校教育	16.31													
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														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新青葵学校　　2025 年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	16.31													
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新青葵学校

2025 年度

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						97.11		3.00	91.56					
205			**教育支出**						**97.11**		**3.00**	**91.56**					
20507			**特殊教育**						**19.42**		**3.00**	**16.42**					
2050701			特殊学校教育						19.42		3.00	16.42					
20509			**教育费附加安排的支出**						**77.69**			**75.14**					
2050999			其他教育费附加安排的支出						77.69			75.14					
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														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位:万元

单位名称：成都高新青葵学校　　2025 年度

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						97.11		3.00	91.56					
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新青葵学校　　2025 年　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								2.55						
205			**教育支出**								**2.55**						
20507			**特殊教育**														
2050701			特殊学校教育														
20509			**教育费附加安排的支出**								**2.55**						
2050999			其他教育费附加安排的支出								2.55						
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														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新青葵学校　　2025 年度　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								2.55						
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新青葵学校　　2025 年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
205			**教育支出**														
20507			**特殊教育**														
2050701			特殊学校教育														
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														
20811			**残疾人事业**														
2081199			其他残疾人事业支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新青葵学校　　2025 年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08 表

单位名称：成都高新青葵学校　　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	276.70	302	商品和服务支出	44.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.79	30201	办公费	8.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	6.05
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.68	30206	电费	5.53	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.44	30207	邮电费	1.54	31003	专用设备购置	3.05
30109	职业年金缴费	1.22	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.27	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	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.99	30213	维修（护）费	0.74	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.43	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	238.66	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	3.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	6.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	12.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.48	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	3.30			
	人员经费合计	276.70					公用经费合计	50.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09 表

单位名称：成都高新青葵学校　　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	480.98	480.98
205			**教育支出**	**479.58**	**479.58**
20507			**特殊教育**	**173.09**	**173.09**
2050701			特殊学校教育	173.09	173.09
20509			**教育费附加安排的支出**	**303.57**	**303.57**
2050999			其他教育费附加安排的支出	303.57	303.57
20599			**其他教育支出**	**2.92**	**2.92**
2059999			其他教育支出	2.92	2.92
208			**社会保障和就业支出**	**1.40**	**1.40**
20811			**残疾人事业**	**1.40**	**1.40**
2081199			其他残疾人事业支出	1.40	1.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10 表

单位名称：成都高新青葵学校

2025 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		3.00	3.00		3.00	
229			**其他支出**		**3.00**	**3.00**		**3.00**	
22960			**彩票公益金安排的支出**		**3.00**	**3.00**		**3.00**	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11 表

单位名称：成都高新青葵学校

2025 年度

单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2025

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12 表

单位名称：成都高新青葵学校　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13

表

单位:万元

单位名称：成都高新青葵学校

2025 年度

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	
2.00		2.00		2.00							

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。