2025年度成都高新区蒙新小学

单位决算

目录

第一部分单位概况.....4
一、主要职责.....4
二、机构设置.....4
第二部分2025年度单位决算情况说明.....5
一、收入支出决算总体情况说明.....5
二、收入决算情况说明.....5
三、支出决算情况说明.....6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13
十、预算绩效管理情况说明.....13
十一、其他重要事项的情况说明.....13
第三部分名词解释.....14
第四部分附件.....16
第五部分附表.....44

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

小学义务教育。

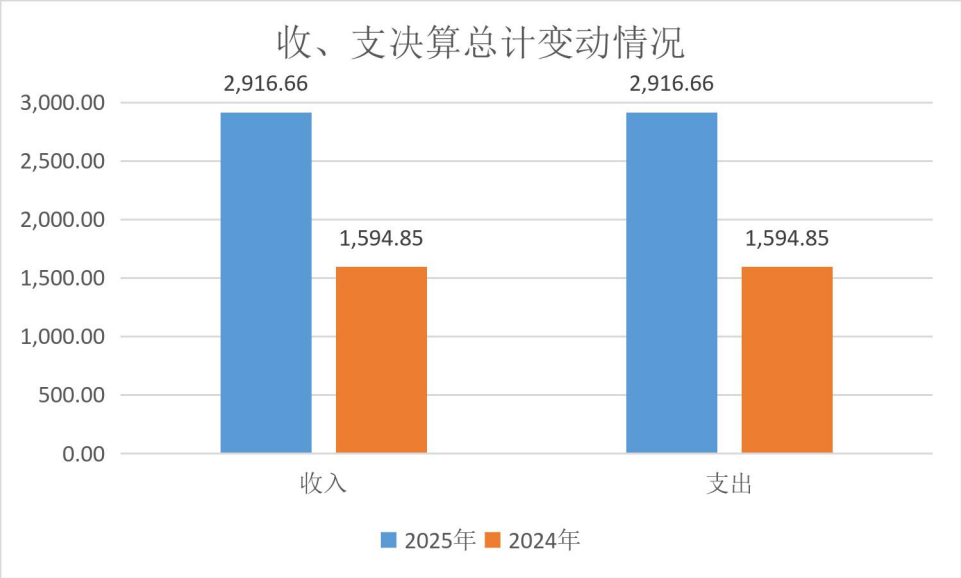
二、机构设置

本单位由5个内设处室组成，分别是：学生成长中心、教师研培中心、安全保障中心、教导管理中心、办公信息中心。

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

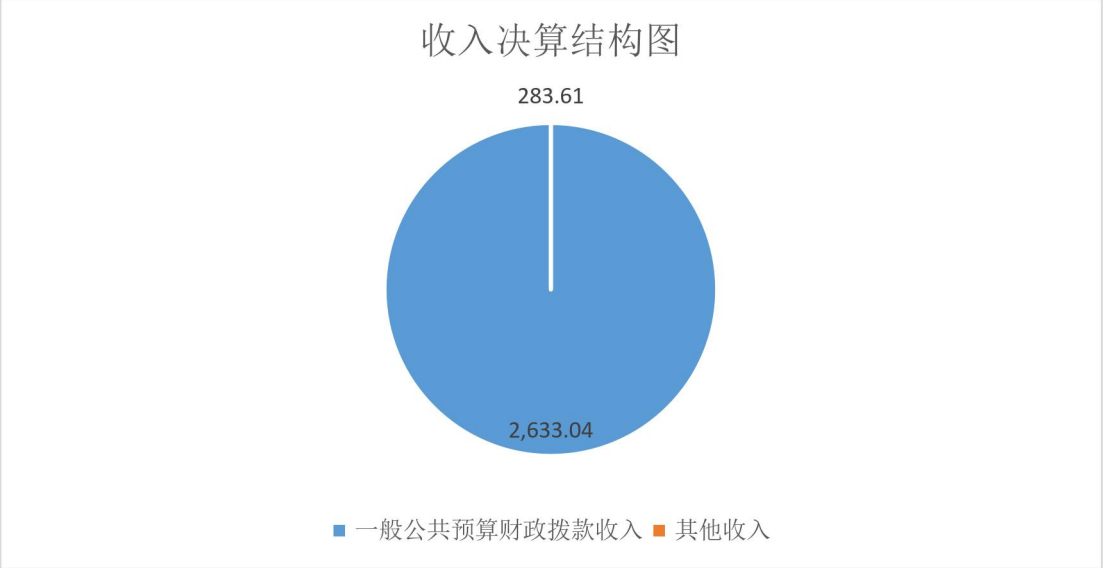
2025 年度收、支总计均为 2916.66 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1,321.81 万元、增长 82.9%。主要变动原因是学校 2022 年成立，今年一年级新增 6 个班级，教师人数也相应增加，人员经费和公用经费增加。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

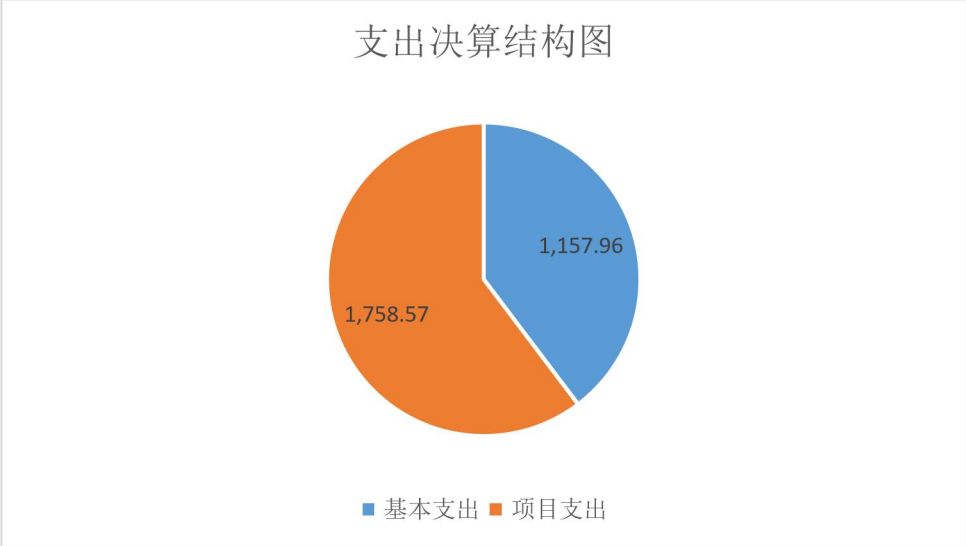
2025年度本年收入合计2,916.5万元，一般公共预算财政拨款收入2,633.04万元，占90.3%；其他收入283.61万元，占9.7%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

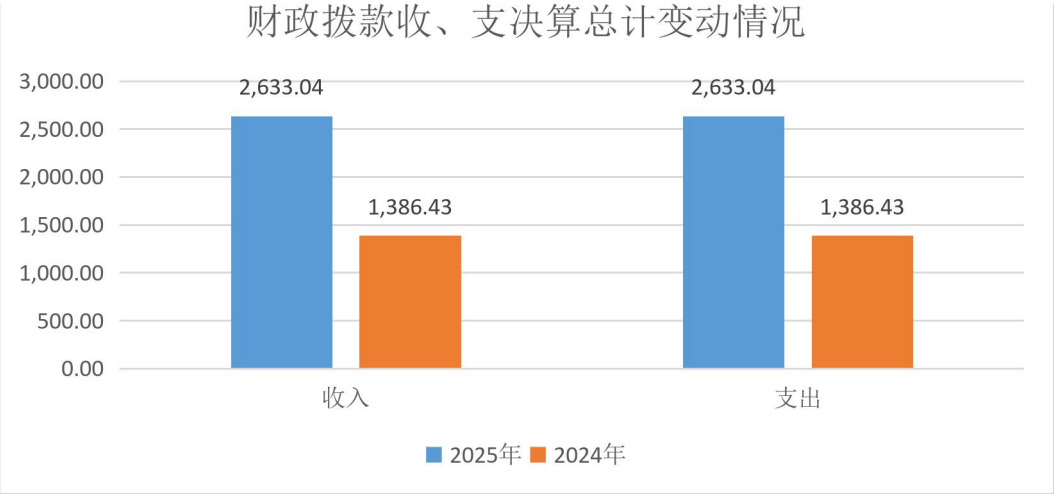
2025年度本年支出合计2,916.52万元，其中基本支出1,157.96万元，占39.7%；项目支出1,758.57万元，占60.3%。



（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2,633.04万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,246.61万元，增长89.9%。主要变动原因是学校2022年成立，今年一年级新增6个班级，教师和学生人数增加，挂靠学校项目支出等。

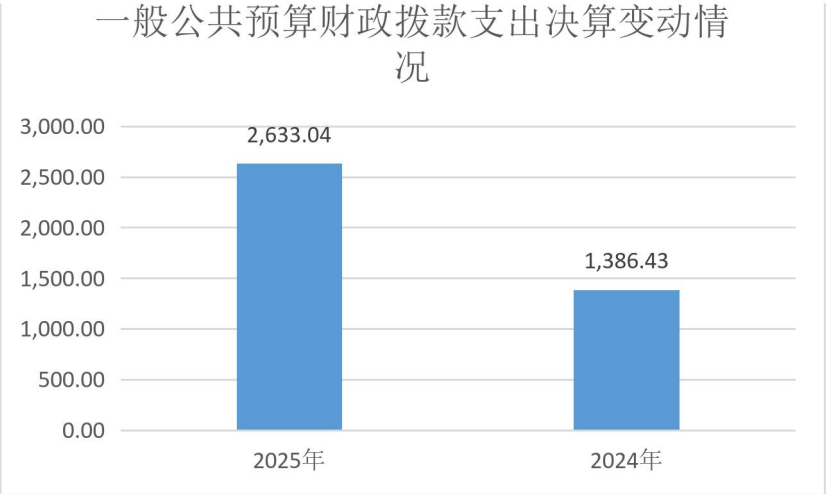


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

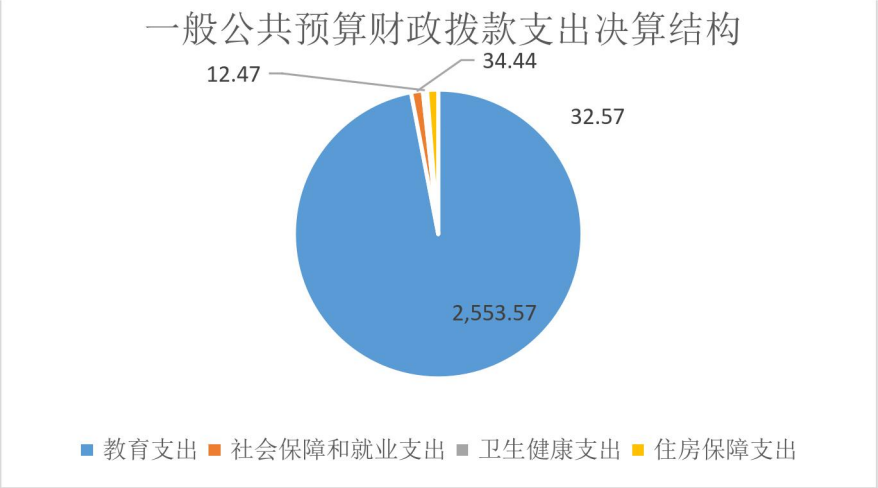
2025年度一般公共预算财政拨款支出2,633.04万元，占本年支出合计的90.3%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,246.61万元，增长89.9%。主要变动原因是学校2022年成立，今年一年级新增6个班级，教师和学生人数也相应增加，挂靠学校项目支出等。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,633.04万元，主要用于以下方面:教育支出2,553.57万元，占97%；社会保障和就业支出34.44万元，占1.3%；卫生健康支出12.47万元，占0.5%；住房保障支出32.57万元，占1.2%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为2,633.04万元，完成预算97.8%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为1,085.92万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是人员和公用经费预算大于实际支付数。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为119.41万元，完成预算97.6%，决算数小于预算数的主要原因是挂靠学校伙食补助经费预算大于实际支付数。

3.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953.06万元，完成预算94.7%，决算数小于预算数的主要原因是中小学提升工程、班级教师设施设备购置及更换经费等项目中标金额小于预算数。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：

支出决算为395.17万元，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预算数大于实际支付数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为23.24万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为11.2万元，完成预算99.6%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金根据实际人员数量与当年缴费标准据实缴纳。

7.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12.47万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

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20.58万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金根据实际人员数量据实缴纳。

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11.99万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,157.96万元，其中：

人员经费1,010.65万元，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147.3万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、

电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1.因公出国（境）费本年预算数和决算数均为 0，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费本年预算数和决算数均为 0，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 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 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度预算编制阶段，组织对“教职工体检及退休人员活动费”“班级教师设施设备购置及更换经费”等 17 个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对“班级教师设施设备购置及更换经费”等 17 个特定目标类项目开展了预算评审，对 17 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2025 年预算执行过程中，对 17 个特定目标类项目开展绩效监控；2025 年终执行完毕后，对 17 个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在 2025 年度部门决算中反映“课程体系建设经费”“未成年人思想道德建设与学生素质教育经费”“校园文化建设”“班级教师设施设备购置及更换经费”“教职工体检及退休人员活动费”等 17 个特定目标类项目绩效自评情况。17 个特定目标类项目绩效自评平均得分 99.24 分，其中，最高 100 分，为“教职工体检及退休人员活动费”“校园文化建设”“帮困助学”等项目；最低 98 分，为“班级教师设施设备购置及更换经费”“中小学提升工程经费”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）》（附件 1）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，本单位政府采购支出总额 813.23 万元，其中政府采购货物支出 701.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 112 万元。授予中小企业合同金额 510.5 万元，占政府采购支出总额的 62.8%，其中：授予小微企业合同金额 479.54 万元，占政府采购支出总额的 59%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上专用设备（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）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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

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

8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出.

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

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映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）。

11.卫生健康支出（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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按照房改政策规定，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。

14.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。

15.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。

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

第四部分附件

附件1

2025年成都高新区蒙新小学
部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位职能职责

全面贯彻党的教育方针。坚持把思想政治教育摆在素质教育的首要位置，树立育人为本的思想。将思想政治素质是最重要的素质的要求落实到教育工作的各个环节，加强法制安全、遵纪守法、成才意识、行为习惯养成等教育。落实《全民道德建设实施纲要》和《成都市中小学生礼仪常规》。大力倡导“在家做好孩子，在校做好学生，在社会做好公民”，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的德、智、体、美、劳、信等全面发展的社会主义接班人。

（二）部门组织架构

1.机构设置

我校由5个内设部门组成，包括学生成长中心、教师研培中心、安全保障中心、教导管理中心、办公信息中心。

2.人员构成

截至2025年12月31日，我校在职在编人员15人，聘用人员58人，学生1089人。在职在编人员增加3人，聘用人员增加13人，学生增加280人，增加原因是今年新增1个年级，教师人数也相应增加。

（三）当年单位重点工作任务概述

1.单位年度整体绩效目标情况。

我校各项目经费运行较好,均严格按照年初预算有序开展，支出安排合理，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高资金的使用效益，并取得了较好的社会效益，部门整体自评得分为96.58分。

2.单位重点工作任务及预算安排情况。

根据我校工作职责、年度工作计划，梳理年度重点工作任务如下：一是党建引领“五育并举”落地。二是党建引领教育教学改革。三是党建引领教育开放合作。四是党建引领思政一体化建设。

2025年我校年初预算收入1,902.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,426.7万元,其他收入475.59万元;中期调整1,080.2万元，调整后预算收入2,982.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,693.02万元，其他收入289.46万元，年初结转结余0.01万元。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2025年我校年初预算收入安排1,902.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,426.7万元，其他收入475.59万元。全年预算

收入 2,982.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,693.02 万元、其他收入 289.46 万元、年初结转结余 0.01 万元。

按支出性质划分，其中：基本支出 1,158.22 万元、项目支出 1,824.27 万元。

（二）预算执行情况

2025 年我校财政资金决算收入 2,693.02 万元，决算支出 2,633.04 万元，整体执行进度 97.8%。其中：基本支出 1,157.96 万元，执行率 100%，项目支出 1,475.08 万元，预算执行率 96.1%。项目支出预算执行情况如下表:

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	年度预算数	执行数	执行率
1	教职工体检及退休人员活动费	6.96	7.08	7.08	100.00%
2	班级教师设施设备购置及更换经费	112.51	206.77	185.41	89.67%
3	直属学校安全整改及校舍维护项目经费	26.88	26.88	26.14	97.25%
4	课程体系建设经费	20.00	20.00	19.98	99.92%
5	全区教师继续教育及培训	2.00	2.00	2.00	100.00%
6	校园文化建设	0.00	10.00	10.00	100.00%
7	中小学提升工程经费	160.82	203.66	181.28	89.01%
8	新增学校开办费	0.00	200.00	199.09	99.54%
9	帮困助学	0.28	0.36	0.36	100.00%
10	未成年人思想道德建设与学生素质教育经费	5.36	5.36	5.36	99.98%
11	物管、水电专项经费	112.00	162.68	154.83	95.17%
12	教育技术装备经费	74.09	547.76	544.25	99.36%
13	学校伙食补助经费	89.98	121.36	118.41	97.57%
14	免除课本费补助专项经费	18.85	18.05	18.05	100.00%
15	免除作业本费补助专项经费	2.94	2.85	2.85	100.00%
合计		**632.68**	**1,534.80**	**1,475.08**	**96.11%**

2025 年度，我校在预算执行过程中，始终严格遵循“办多少事、花多少钱、付多少款”的核心原则。依据财政预算的详细安排，紧密结合各个项目的实际进度，并严格按照相关合同条款及规定的程序来办理每一笔资金的支付。在这一过程中，坚决杜绝了以拨代支或虚列支出等不规范行为，也从未出现提前付款却延后消费的情况。

同时严格规范各类津补贴的发放，确保其不超出既定标准和范围。此外，我校也严格管理各类活动经费，坚决防止借培训、考察、会议等名义在年底突击花钱，并且从未发生违规使用财政资金举办年会、庆典等问题，确保了所有财政资金使用均合法、合规、高效。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2025 年，我校整体绩效目标共设置 26 个三级指标，根据整体支出自评结果，绩效目标完成情况良好，21 个指标已完成，指标完成率为 80.8%。

（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96.58分，其中：基本运行绩效36.58分、重点履职绩效50分、满意度10分。总体上看，预算管理方面体系健全，但上半年预算执行进度较慢；严格按照有关规定落实“过紧日子”要求，一般性支出控制情况较好；绩效管理方面工作完成情况较好，但部分项目绩效目标设置有待完善，指标体系尚未完成建设；财务管理、采购管理、资产管理方面各项管理制度健全，制度执行情况总体较好，但超低使用年限资产利用程度较低；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，教学环境进一步提升，教学水平较上年显著提高。

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，是否按要求开展项目排序、定期清理、滚动管理等工作。

为深化预算管理改革，提高预算资金使用效益，我校制定了《预算管理制度》，明确预算管理职责、预算编制与审批、预算执行、决算、管理与监督、预算绩效管理，明确预算管理原则，突出重点、统筹兼顾；量入为出、保障重点，兼顾一般；厉行节约、制止奢侈浪费；优化支出结构，降低行政成本，注重资金使用效益。我校预算编制严格按照制度要求分工实施，经党委会审议、区教育体育局审定后报区财政局，严格按照“二上二下”的管理模式进行申报、审核、下达。在特定目标类项目编制时，结合当年财政下达的控制数，根据次年重点工作安排情况进行项目排序，并及时将已经完成的项目清理，做到项目滚动管理。

2.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

我校2025年财政资金全年预算数2,693.02万元，实际执行2,633.04万元，总体执行进度97.8%。

（2）单位季度执行进度

我校在一、二、三季度的一般公共预算执行进度分别为：13.21%、29.07%、97.77%，具体情况如下表：

单位：万元

季度	预算数	执行数	执行进度	目标进度
一季度	2,693.02	355.72	13.21%	24.40%
二季度	2,693.02	782.74	29.07%	52.40%
三季度	2,693.02	2,633.04	97.77%	70.10%

3.本单位一般性支出控制情况。

我校2025年一般性支出上年预算数203.65万元，年初预算83.38万元，未超出上年预算数；全年预算数129.88万元，决算支出128.1万元，未超出全年预算数。具体情况如下表:

单位：万元

项目	上年预算数	年初预算数	差异	全年预算数	决算数	主要绩效
“三公”经费						
会议费						
培训费	6.00	6.00	0.00	17.00	16.73	开展教师培训，提高教学水平
差旅费						
办节办展						
办公设备购置	197.65	77.38	-120.27	112.88	111.37	保障教师正常办公教学
信息网络及软件购置更新						
课题经费						
合计	**203.65**	**83.38**	**-120.27**	**129.88**	**128.10**	

4.本单位物业管理费使用情况。

我校2025年物业管理费，上年预算数157.06万元、本年度年初预算112万元，调整预算数162.68万元，决算支出154.83万元，预算执行率95.2%。

（二）绩效管理。

1.绩效管理工作完成率

我校2025年应对15个项目编制绩效目标，实际完成15个；应对17个项目进行绩效监控，实际完成17个；应完成17个项目的绩效自评，实际完成17个，绩效管理工作完成率100%。

2.绩效目标制定

我校围绕项目具体实施情况，编制绩效目标申报表，相关项目绩效指标设置要素齐全，但存在指标值设置不规范的情况，例如“教职工体检及退休人员活动费”时效指标和效益指标的指标值设置为“好坏”，不符合设置要求。

3.绩效指标和标准体系建设

我校暂未开展绩效指标和标准体系建设。

4.项目（专项）自评结果

我校对17个特定目标类项目开展自评，相关项目自评平均分为99.24分。

（三）财务管理

我校制定了《收支管理制度》和《财务管理制度》，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。

（四）政府采购管理

我校制定了《政府采购管理制度》和《非政府采购管理制度》，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。

我校2025年涉及政府采购预算813.23万元，其中货物支出701.23万元，服务支出112万元。

（五）资产管理

我校制定了《资产管理制度》，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2025年12月31日，我校资产总额（账面净值）1,551.79万元，较上年增长140.49%。负债总额416.8万元，较上年增长358.1%。净资产1,134.99万元，较上年增长104.8%。我校资产均为在用资产，学校成立时间较短，无超最低使用年限资产。信息化应用方面，及时对资产变化情况进行更新，数据完整、准确，资产账实相符。

五、重点履职绩效分析

一是党建引领“五育并举”落地。本学年成功举办第二届校园科技周、第四届“新·启杯”春季田径运动会，组织“蒙娃同行探新川”社会实践，将科学精神、体育精神、劳动教育融入主题活动。高质量承办“四川省义务教育阶段校长美育浸润行动”，并以校园博物馆课程、“未来超星秀”艺术展演等为载体，构建美育实践体系，舞蹈剧目《执镜俑》在第十八届中国国际儿童电影展舞台精彩呈现。射击队在省市级比赛中斩获14金12银12铜的历史最佳战绩，推动了党建工作与立德树人中心任务深度融合、同频共振。

二是党建引领教育教学改革。成功举行“成都高新区品质课程实验学校学术研讨活动”，深化课程建设。获评“四川省中小学跨学科主题学习教育研修实践基地”，并与四川师范大学、成都师范学院、川北幼专等高校共建实践基地，推动教研创新与师资培养。积极邀请区教育发展中心全体教研员入校开展课程、评价、科研等核心领域专题调研，以党建凝聚发展共识，破解改革难题，推动教研创新与师资培养提质增效，筑牢教学质量核心支撑。

三是党建引领教育开放合作。我校以中欧建交50周年为契机，创新举办篮球友谊交流活动；成功接待法国、白俄罗斯青少年及教育代表团来访，并与白俄罗斯明斯克第15学校正式结对；顺利获得含金量极高的“法国教育认证”。教育部中外人文交流中心专家莅临指导，我校实践经验获高度认可。在党组织统筹把关、党员冲锋在前的引领下，完成3项重大国际交流成果，有效服务“一带一路”教育行动与人文交流大局，拓宽学校办学开放格局。

四是党建引领思政一体化建设。构建“课程融合为核心、实践载体为支撑、家校协同为纽带、多维评价为保障”的思政一体化育人体系。通过“1+N+1”跨学科集体备课模式，开展思政教研活动12次，实现思政课程与语文、数学、体育等学科深度渗透，建立党员“红色导师团”，开展“党员老师进课堂”等活动，搭建“红领巾议事厅”等实践平台，将思政教育转化为可感知、可量化的育人成效，构建了“党建引领+思政一体+儿童友好”的融合育人格局。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.第一、二季度预算执行进度较慢。

2.未建设项目核心指标和标准体系。

3.超最低使用年限资产利用率较低。

（二）改进方向和具体措施

1.合理调整预算项目计划，平衡各季度预算执行，避免出现年底集中支付情况。

2.根据单位绩效目标申报和自评结果，及时开展指标体系建设。

3.灵活采用资产获取方式，优先通过调剂取得资产。

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				

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）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费						
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门			实施单位 （盖章）		成都高新区蒙新小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		组织好体检，关爱教师健康，更好地为教师服务。			组织好体检，关爱教师健康，更好地为教师服务。			
	2.项目实施内容及过程概述	为体现组织对职工的人性关怀，学校按惯例定期组织员工参加员工体检，让员工享受专业化个性体检服务，降低员工在工作中职业病的发病率，有助于解决亚健康状态问题，真正彰显出对员工身体健康的关心。						
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	6.96	7.08	7.08	100.00%	10	10	*根据实际人数调整预算*
	其中：财政资金	6.96	7.08	7.08	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购数量规范率	≥	90	%	100	20	20	
		质量指标	体检参与度	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	12月底前执行完毕	定性	好坏	项	好	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况有效性	定性	好坏	项	好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	70800	元	*70800*	20	20	
合计								100	100	

评价结论	*项目自评得分100分，保障了在校职工的身体健康，更好的全身心投入教学工作。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费						
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门			实施单位 （盖章）		成都高新区蒙新小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		按规定采购完成，保证学校工作的正常运转。			完成设施设备采购			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年学校计划采购空调、午桌椅、办公室定制家具等设施，经主管部门审核下达需求指标和具体采购品目，验收后按合同履约付款采购设施设备，改善教学条件，美化校园环境，提升学校品质，促进学生全面发展。						
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	112.51	206.77	185.41	89.67%	10	8	*根据实际采购需求调整预算*
	其中：财政资金	112.51	206.77	185.41	89.67%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	2	所	2	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用	≤	2067667.05	元	*1854090.05*	10	10	
合计								100	98	
评价结论	*自评得分98分，严格按采购流程执行采购，组织货物采购验收，严格按合同履约付款。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费						
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门			实施单位 （盖章）		成都高新区蒙新小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		保障学校正常运行			完成学校安全隐患整改，保障学校正常运行			
	2.项目实施内容及过程概述	对学校存在安全隐患部分进行维护改造，保障校园安全，全年未发生安全事故。（可补充维护内容）						
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	26.88	26.88	26.14	97.25%	10	9	
	其中：财政资金	26.88	26.88	26.14	97.25%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	1	20	20	
		质量指标	安全整改率	＝	100	‰	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	‰	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	‰	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	268800	元	*261408*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*自评得分99分，整改措施和维护工作对学校整体安全性有较大的提升，包括校舍结构的稳定性。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位 （盖章）		成都高新区蒙新小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保证学校教学质量				完善学校各项课程体系的建设，学校教学水平得到提升			
	2.项目实施内容及过程概述	围绕基于学生核心素养课程体系建设工作 ，强化学校课程评价体系构建，开展相关课程建设工作，落实品质课程建设，培育品质课程示范校、特色课程群。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	19.98		99.92%	10	9	
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.98		99.92%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	1	20	20	
		质量指标	项目完成率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	200000	元	*199848.52*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*自评得分99分，项目按照年初预算有序开展， 严格预算执行程序， 合理安排支出， 严格按照财政审核批准的用款计划开支， 提高了资金的使用效益。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位 （盖章）		成都高新区蒙新小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障教育基地工作正常开展				任务完成情况良好，按时间节点准时完成了任务 。			
	2.项目实施内容及过程概述	发挥高新区优质学校学科的师范辐射作用，推动中小学学科建设，提升区域教育质量，保障教育基地工作正常开展							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00		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	培训次数	≥	1	场次	1	20	20	
		质量指标	教师参培率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	20000	元	*20000*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，项目按时完成，教师专业技术能力得到提升，教师满意度达90%以上*								
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		51018922T000000248505-校园文化建设							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位 （盖章）		成都高新区蒙新小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		依据学校办学理念、现有文化建设情况，持续、有计划地开展好校园文化建设。				根据学校文化建设需求对校内外进行美化，并验收合格			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障项目执行到位，预算编制合理，减少结余资金；按照相应的业务管理制度，规范经费的开支。此专项美化了校园，丰富了学生课外知识。							
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	10.00	10.00		100.00%	10	10	*根据实际采购需求调整预算*
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	校园文化建设数	＝	2	所	2	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园文化建设师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	100000	元	*100000*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，学校在校园文化建设方面表现出色 ， 形成了积极向上、富有特色的文化氛围，师生广泛参与，对学生的成长和发展起到了积极的推动作用 。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：					**财务负责人：**				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位 （盖章）		成都高新区蒙新小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障我校操场、校舍、食堂存在安全隐患				改善校舍条件，美化校园环境，营造良好育人氛围，提升学校品质			
	2.项目实施内容及过程概述	按照采购要求，对活动场地存在的安全隐患进行维修整改，满足安全要求和正常教学秩序；改善学校基本办学条件，提升学校办学品质,创办社会满意的学校；美化校园环境，提升环境育人效果。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	160.82	203.66	181.28		89.01%	10	8	*预算执行率低于90%的原因：存在项目尾款后期追加项目实施内容*
	其中：财政资金	160.82	203.66	181.28		89.01%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工程验收合格率	≥	90	%	100	20	20	
		质量指标	工程完工率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	2036576.62	元	*1812788.64*	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*自评得分98分，对学校校舍及活动场地存在的安全隐患进行维修整改，满足安全要求和正常教学使用要求；改善学校基本办学条件，提升学校办学品质，建家长和社会满意的学校*								
存在问题	*预算执行率低于90%*								
改进措施	*合理规划项目实施进度，及时调整项目预算*								
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		51018922T000000248546-新增学校开办费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位 （盖章）		成都高新区蒙新小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按规定完成采购，保证学校开学能正常运转并满足基本教育教学需求。				根据预算采购，学校开学正常运转			
	2.项目实施内容及过程概述	根据项目预算完成采购确保基本教学需求							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	200.00	199.09		99.54%	10	9	*根据实际需求调整预算*
	其中：财政资金	0.00	200.00	199.09		99.54%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	采收商品及服务验收合格	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用	≤	2000000	元	*1990898.57*	10	10	
合计								100	99	
评价结论	*自评得分99分，学校开学正常运转，采购商品合格率100%，社会满意度高。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：					**财务负责人：**				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位 （盖章）		成都高新区蒙新小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		受助对象生活得到改善				为经济困难学生发放补助			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目主要用于贫困学生资助 ，解决贫困学生生活和学习实际困难 。							
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	0.28	0.36	0.36		100.00%	10	10	*根据补助人数实际发放*
	其中：财政资金	0.28	0.36	0.36		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	受资助学校数	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	发放及时性	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会对资助项目的认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受帮扶对象满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	3595	元/年	*3595*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，帮助生活困难学生有效地改善了生活条件，完成良好 。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位 （盖章）		成都高新区蒙新小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障学校正常运行				学校根据课程设置需要，未成年人思想道德建设与学生素质教育			
	2.项目实施内容及过程概述	提高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。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.36	5.36	5.36		99.98%	10	9	
	其中：财政资金	5.36	5.36	5.36		99.98%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	1	20	20	
		质量指标	项目安全整改率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	53560	元	*53550*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*自评得分99分，学校合理利用资金，开展形式多样的道德实践活动 ，以德育人。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费						
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门			实施单位 （盖章）		成都高新区蒙新小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		保障学校正常运行。			保障学校正常运行。			
	2.项目实施内容及过程概述	支付学校物业费，维护学校校园环境卫生，保障校园正常运转						
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	112.00	162.68	154.83	95.17%	10	9	*的合同进行调整*
	其中：财政资金	112.00	162.68	154.83	95.17%	/	*/根据签订*	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	1	20	20	
		质量指标	项目维护整改率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1626837.69	元	*1548337.69*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*项目自评得分99分，项目经费按照预算和规划合理使用，包括资金的分配、使用的时效性合理。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				**财务负责人：**						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位 （盖章）		成都高新区蒙新小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为了更好的服务学生，让学生有一个舒适的学习环境。同时也让教师有一个良好的工作环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转。				已完成年度指标，保障学校教育教学工作有序、顺利开展			
	2.项目实施内容及过程概述	按照采购管理要求，结合学校教学实际需求，完成设施设备的采购。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	74.09	547.76	544.25		99.36%	10	9	*根据实际采购需求调整预算*
	其中：财政资金	74.09	547.76	544.25		99.36%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	2	所	2	10	10	
		质量指标	安全项目验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5477636.4	元	*5442452.7*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*自评得分99分，为项目按照年初预算有序开展 ，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支 ，提高了资金的使用效益。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位 （盖章）		成都高新区蒙新小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障学生日常伙食需求。				合理完成学校伙食补助经费使用 ，保障师生的正常教学。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照规定和要求，本校利用学校伙食补助经费提高全区中小学 （幼儿园）学生营养餐计划，提高孩子身体素质，同时减轻家庭负担。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	89.98	121.36	118.41		97.57%	10	9	*根据补助人数调整预算*
	其中：财政资金	89.98	121.36	118.41		97.57%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	1	20	20	
		质量指标	应补尽补率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善度	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1213608	元	*1184127.81*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*自评得分99分，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，保障学生日常伙食需求。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位 （盖章）		成都高新区蒙新小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2023年秋课本费免除资助 2024年秋课本费免除资助				义务教育阶段减免课本费，减轻家长及学生负担，落实上级资助政策。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校完成免除课本费补助经费使用情况。用于学生免费教材及作业本费，专款专用，严格按照标准、确保每位新生同学享受免除课本作业本费补助.							
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	18.85	18.05	18.05		100.00%	10	10	*据实际情况调整预算*
	其中：财政资金	18.85	18.05	18.05		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	资助学校数	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	完成效益	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	2	月	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校的认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	180470.3	元	*180470.3*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，按时拨付免除课本费补助经费，确保每位新生享受免除课本费补助*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位 （盖章）		成都高新区蒙新小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		义务教育阶段减免课本费，减轻家长及学生负担，落实上级资助政策。				按时拨付免除作业本费补助经费，确保每位学生享受免除作业本费补助。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校及时完成免除课本费补助经费使用情况。用于学生免费教材及作业本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付项目资金，确保每位新生同学享受免除课本作业本费补助。学生满意度达到90%以上。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.94	2.85	2.85		100.00%	10	10	*学生人数增减少*
	其中：财政资金	2.94	2.85	2.85		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	资助学校数	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	完成效率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	2	月	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校的认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的认可度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	28470	元	*28470*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，对在校学生免除作业本费，有效减轻义务教育家庭负担。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				**财务负责人：**					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位 （盖章）		成都高新区蒙新小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障延时服务正常开展，能帮助学生利用课后时间全面发展				顺利开展延时服务			
	2.项目实施内容及过程概述	合理及时使用延时服务费，保障学生延时服务的正常开展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	163.35	153.74	148.12		96.34%	10	9	*中期预算调整原因：根据实际收取费用调整预算*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	163.35	153.74	148.12		96.34%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	1	20	20	
		质量指标	项目安全整改率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1537397.5	元	1481200	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*项目自评99分， 合理及时使用延时服务费 ， 保障学生延时服务的正常开展， 有效缓解了职工家庭接送难问题*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位 （盖章）		成都高新区蒙新小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障学生日常伙食需求。				保障师生正常就餐			
	2.项目实施内容及过程概述	采购食材等支出，为师生提供良好的伙食需求，满足师生在校就餐。							
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	312.24	135.73	135.36		99.73%	10	9	*中期预算调整原因：根据实际收取费用调整预算*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	312.24	135.73	135.36		99.73%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	1	20	20	
		质量指标	据实收费	＝	96	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	4	月	4	10	10	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善度	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1357301.34	元	1353600	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*自评得分99分，通过项目的实施，保障师生在校正常就餐*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：					财务负责人：				

第五部分附表

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

收入支出决算总表

单位名称：成都高新区蒙新小学　　2025年度

财决公开01 表

单位名称：成都高新区蒙新小学　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,633.04	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	2,837.05
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	283.61	八、社会保障和就业支出	39	34.44
	9		九、卫生健康支出	40	12.47
	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	32.57
	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	2,916.65	本年支出合计	58	2,916.52
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	0.01	年末结转和结余	60	0.13
总计	31	2,916.66	总计	62	2,916.66

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

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新区蒙新小学　　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	2,916.65	2,633.04					283.61
205	**教育支出**	**2,837.18**	**2,553.57**					**283.61**
20502	**普通教育**	**1,353.58**	**1,205.33**					**148.25**
2050202	小学教育	1,234.17	1,085.92					148.25
2050299	其他普通教育支出	119.41	119.41					
20509	**教育费附加安排的支出**	**953.06**	**953.06**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	953.06	953.06					
20599	**其他教育支出**	**530.54**	**395.17**					**135.36**
2059999	其他教育支出	530.54	395.17					135.36
208	**社会保障和就业支出**	**34.44**	**34.44**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**34.44**	**34.44**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20					
210	**卫生健康支出**	**12.47**	**12.47**					
21011	**行政事业单位医疗**	**12.47**	**12.47**					
2101102	事业单位医疗	12.47	12.47					
221	**住房保障支出**	**32.57**	**32.57**					
22102	**住房改革支出**	**32.57**	**32.57**					
2210201	住房公积金	20.58	20.58					
2210203	购房补贴	11.99	11.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新区蒙新小学　　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	2,916.52	1,157.96	1,758.57			
205			**教育支出**	**2,837.05**	**1,078.48**	**1,758.57**			
20502			**普通教育**	**1,353.46**	**1,078.48**	**274.97**			
2050202			小学教育	1,234.04	1,078.48	155.56			
2050299			其他普通教育支出	119.41		119.41			
20509			**教育费附加安排的支出**	**953.06**		**953.06**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	953.06		953.06			
20599			**其他教育支出**	**530.54**		**530.54**			
2059999			其他教育支出	530.54		530.54			
208			**社会保障和就业支出**	**34.44**	**34.44**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**34.44**	**34.44**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20				
210			**卫生健康支出**	**12.47**	**12.47**				
21011			**行政事业单位医疗**	**12.47**	**12.47**				
2101102			事业单位医疗	12.47	12.47				
221			**住房保障支出**	**32.57**	**32.57**				
22102			**住房改革支出**	**32.57**	**32.57**				
2210201			住房公积金	20.58	20.58				

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新区蒙新小学　　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	2,916.52	1,157.96	1,758.57			
2210203			购房补贴	11.99	11.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04 表

单位名称：成都高新区蒙新小学　　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	2,633.04	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	2,553.57	2,553.57		
	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	34.44	34.44		
	9		九、卫生健康支出	41	12.47	12.47		
	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	32.57	32.57		
	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	2,633.04	本年支出合计	59	2,633.04	2,633.04		
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	2,633.04	总计	64	2,633.04	2,633.04		

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新区蒙新小学　　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	2,633.04	2,633.04	1,157.96	1,475.08						
301	工资福利支出	2	1,010.65	1,010.65	1,010.65							
30101	基本工资	3	73.88	73.88	73.88							
30102	津贴补贴	4	14.26	14.26	14.26							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	126.21	126.21	126.21							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	23.24	23.24	23.24							
30109	职业年金缴费	9	11.20	11.20	11.20							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.42	7.42	7.42							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.19	1.19	1.19							
30113	住房公积金	13	20.58	20.58	20.58							
30114	医疗费	14	5.05	5.05	5.05							
30199	其他工资福利支出	15	727.63	727.63	727.63							
302	商品和服务支出	16	822.20	822.20	141.55	680.65						
30201	办公费	17	5.06	5.06	5.06							
30202	印刷费	18	2.94	2.94	0.10	2.85						
30204	手续费	19										
30205	水费	20	3.26	3.26	3.26							
30206	电费	21	24.24	24.24	24.24							
30207	邮电费	22	0.66	0.66	0.66							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	154.83	154.83		154.83						
30211	差旅费	25										
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	207.92	207.92	0.50	207.42						
30214	租赁费	28										
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	16.73	16.73	10.77	5.96						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	19.74	19.74	1.34	18.39						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	18.56	18.56	10.35	8.21						
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37	2.13	2.13	2.13							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新区蒙新小学　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38	2.22	2.22	2.22							
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40										
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	363.91	363.91	80.92	282.99						
303	对个人和家庭的补助	43	7.44	7.44		7.44						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	7.44	7.44		7.44						
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	792.74	792.74	5.75	786.99						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	112.39	112.39		112.39						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新区蒙新小学　　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	680.35	680.35	5.75	674.60						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区蒙新小学

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	2,633.04	1,157.96	1,475.08
205			**教育支出**	**2,553.57**	**1,078.48**	**1,475.08**
20502			**普通教育**	**1,205.33**	**1,078.48**	**126.85**
2050202			小学教育	1,085.92	1,078.48	7.44
2050299			其他普通教育支出	119.41		119.41
20509			**教育费附加安排的支出**	**953.06**		**953.06**
2050999			其他教育费附加安排的支出	953.06		953.06
20599			**其他教育支出**	**395.17**		**395.17**
2059999			其他教育支出	395.17		395.17
208			**社会保障和就业支出**	**34.44**	**34.44**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**34.44**	**34.44**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20	
210			**卫生健康支出**	**12.47**	**12.47**	
21011			**行政事业单位医疗**	**12.47**	**12.47**	
2101102			事业单位医疗	12.47	12.47	
221			**住房保障支出**	**32.57**	**32.57**	
22102			**住房改革支出**	**32.57**	**32.57**	
2210201			住房公积金	20.58	20.58	

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：成都高新区蒙新小学

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	2,633.04	1,157.96	1,475.08
2210203			购房补贴	11.99	11.99	

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:万元

单位名称：成都高新区蒙新小学

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	2,633.04	1,010.65	73.88	14.26			126.21	23.24	11.20	7.42		1.19	20.58
205		**教育支出**	**2,553.57**	**931.18**	**73.88**	**2.27**			**126.21**					**1.19**	
20502		**普通教育**	**1,205.33**	**931.18**	**73.88**	**2.27**			**126.21**					**1.19**	
2050202		小学教育	1,085.92	931.18	73.88	2.27			126.21					1.19	
2050299		其他普通教育支出	119.41												
20509		**教育费附加安排的支出**	**953.06**												
2050999		其他教育费附加安排的支出	953.06												
20599		**其他教育支出**	**395.17**												
2059999		其他教育支出	395.17												
208		**社会保障和就业支出**	**34.44**	**34.44**						**23.24**	**11.20**				
20805		**行政事业单位养老支出**	**34.44**	**34.44**						**23.24**	**11.20**				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24						23.24					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.20	11.20							11.20				
210		**卫生健康支出**	**12.47**	**12.47**								**7.42**			
21011		**行政事业单位医疗**	**12.47**	**12.47**								**7.42**			
2101102		事业单位医疗	12.47	12.47								7.42			
221		**住房保障支出**	**32.57**	**32.57**		**11.99**									**20.58**

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：成都高新区蒙新小学

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	2,633.04	1,010.65	73.88	14.26			126.21	23.24	11.20	7.42		1.19	20.58
22102			**住房改革支出**	**32.57**	**32.57**		**11.99**									**20.58**
2210201			住房公积金	20.58	20.58											20.58
2210203			购房补贴	11.99	11.99		11.99									

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：成都高新区蒙新小学

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	5.05	727.63	822.20	5.06	2.94		3.26	24.24	0.66		154.83			207.92
205		**教育支出**		**727.63**	**822.20**	**5.06**	**2.94**		**3.26**	**24.24**	**0.66**		**154.83**			**207.92**
20502		**普通教育**		**727.63**	**260.96**	**5.06**	**1.10**		**3.26**	**24.24**	**0.66**					**0.50**
2050202		小学教育		727.63	141.55	5.06	0.10		3.26	24.24	0.66					0.50
2050299		其他普通教育支出			119.41		1.00									
20509		**教育费附加安排的支出**			**506.53**		**1.85**						**154.83**			**164.71**
2050999		其他教育费附加安排的支出			506.53		1.85						154.83			164.71
20599		**其他教育支出**			**54.71**											**42.71**
2059999		其他教育支出			54.71											42.71
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**	**5.05**													
21011		**行政事业单位医疗**	**5.05**													
2101102		事业单位医疗	5.05													
221		**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区蒙新小学

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	5.05	727.63	822.20	5.06	2.94		3.26	24.24	0.66		154.83			207.92
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:万元

单位名称：成都高新区蒙新小学

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			16.73		19.74			18.56		2.13	2.22			
205	**教育支出**			**16.73**		**19.74**			**18.56**		**2.13**	**2.22**			
20502	**普通教育**			**10.77**		**1.34**			**10.35**		**2.13**	**2.22**			
2050202	小学教育			10.77		1.34			10.35		2.13	2.22			
2050299	其他普通教育支出														
20509	**教育费附加安排的支出**			**5.96**		**18.39**			**7.75**						
2050999	其他教育费附加安排的支出			5.96		18.39			7.75						
20599	**其他教育支出**								**0.46**						
2059999	其他教育支出								0.46						
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														
221	**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区蒙新小学

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			16.73		19.74			18.56		2.13	2.22			
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:万元

单位名称：成都高新区蒙新小学

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	363.91	7.44											
205		**教育支出**	**363.91**	**7.44**											
20502		**普通教育**	**199.33**	**7.44**											
2050202		小学教育	80.92	7.44											
2050299		其他普通教育支出	118.41												
20509		**教育费附加安排的支出**	**153.04**												
2050999		其他教育费附加安排的支出	153.04												
20599		**其他教育支出**	**11.54**												
2059999		其他教育支出	11.54												
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													
221		**住房保障支出**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区蒙新小学

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	363.91	7.44											
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:万元

单位名称：成都高新区蒙新小学

项目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码		科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计	7.44													
205		**教育支出**	**7.44**													
20502		**普通教育**	**7.44**													
2050202		小学教育	7.44													
2050299		其他普通教育支出														
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：成都高新区蒙新小学

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	7.44													
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:万元

单位名称：成都高新区蒙新小学

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						792.74		112.39	680.35					
205	**教育支出**						**792.74**		**112.39**	**680.35**					
20502	**普通教育**						**5.75**			**5.75**					
2050202	小学教育						5.75			5.75					
2050299	其他普通教育支出														
20509	**教育费附加安排的支出**						**446.52**		**112.39**	**334.13**					
2050999	其他教育费附加安排的支出						446.52		112.39	334.13					
20599	**其他教育支出**						**340.47**			**340.47**					
2059999	其他教育支出						340.47			340.47					
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														
221	**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区蒙新小学

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						792.74		112.39	680.35					
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:万元

单位名称：成都高新区蒙新小学

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														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050202			小学教育														
2050299			其他普通教育支出														
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														
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区蒙新小学

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														
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:万元

单位名称：成都高新区蒙新小学

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														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050202			小学教育														
2050299			其他普通教育支出														
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														
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区蒙新小学

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														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08 表

单位名称：成都高新区蒙新小学　　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	1,010.65	302	商品和服务支出	141.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.88	30201	办公费	5.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.26	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	5.75
30106	伙食补助费		30205	水费	3.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	126.21	30206	电费	24.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.24	30207	邮电费	0.66	31003	专用设备购置	5.75
30109	职业年金缴费	11.20	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	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	1.19	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.58	30213	维修（护）费	0.50	31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.05	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	727.63	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	10.77	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	1.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	10.35	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.13	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	80.92			
	人员经费合计	1,010.65					公用经费合计	147.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09 表

单位名称：成都高新区蒙新小学　　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	1,475.08	1,475.08
205			**教育支出**	**1,475.08**	**1,475.08**
20502			**普通教育**	**126.85**	**126.85**
2050202			小学教育	7.44	7.44
2050299			其他普通教育支出	119.41	119.41
20509			**教育费附加安排的支出**	**953.06**	**953.06**
2050999			其他教育费附加安排的支出	953.06	953.06
20599			**其他教育支出**	**395.17**	**395.17**
2059999			其他教育支出	395.17	395.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区蒙新小学

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2024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：成都高新区蒙新小学

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2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都高新区蒙新小学　　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2024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

单位名称：成都高新区蒙新小学　　2025 年度　　财决公开 13 表

单位：万元

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

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

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

本单位2024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。