# 2025年度成都高新区益州小学单位决算

# 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 ..... 12

十、预算绩效管理情况说明 ..... 12

十一、其他重要事项的情况说明 ..... 14

第三部分 名词解释 ..... 16

第四部分 附　件 ..... 19

第五部分 附　表 ..... 93

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

实施小学义务教育，促进基础教育发展。开展小学学历教育及相关社会服务。

## 二、机构设置

本单位由10个内设处室组成，分别是：党建办公室、安全办公室、教导处、德育处、综合处、后勤处、教育科研中心、学生发展中心、文化资源中心、信息科创中心。

# 第二部分 2025 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

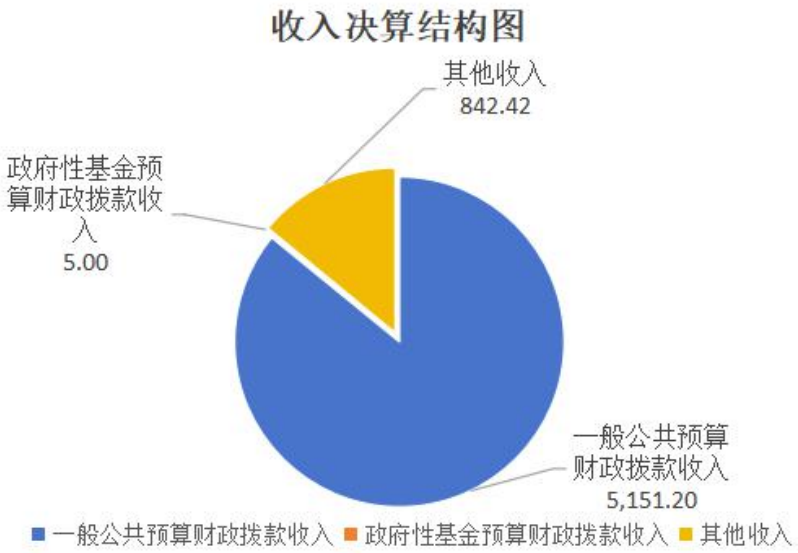
2025 年度收入、支出总计均为 5,998.62 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 839.38 万元，增长 16.3%。主要变动原因是 2025 年较 2024 年师生人数增加，日常公用和学校提升修缮费用增加。




（图 1：收、支决算总计变动情况图）

## 二、收入决算情况说明

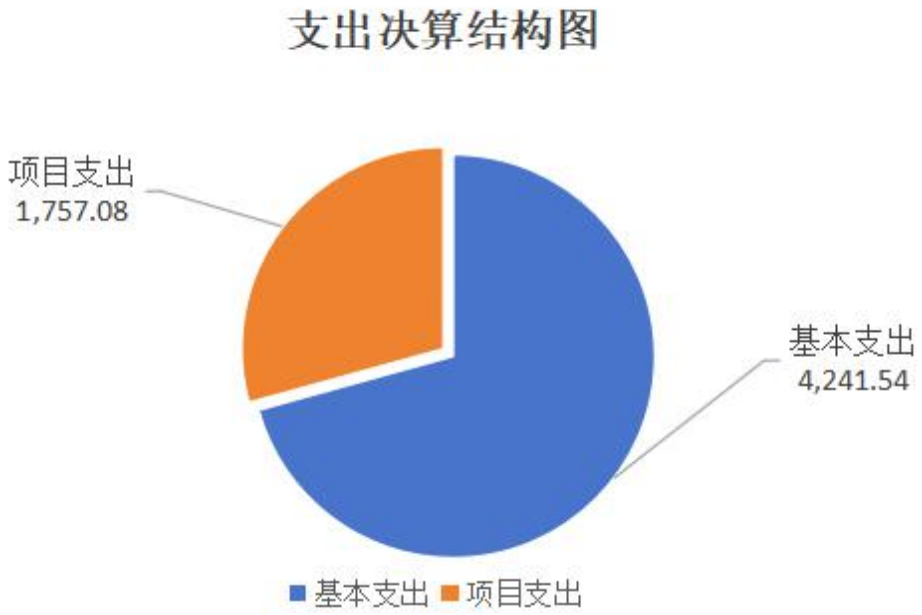
2025 年度本年收入合计 5,998.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,151.2 万元，占 85.9%；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，占 0.1%；其他收入 842.42 万元，占 14%。




（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 5,998.62 万元，其中：基本支出 4,241.54 万元，占 70.7%；项目支出 1,757.08 万元，占 29.3%。




（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 5,156.2 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 722.62 万元，增长 16.3%。主要变动原因是 2025 年较 2024 年师生人数增加，日常公用和学校提升修缮费用增加。




（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

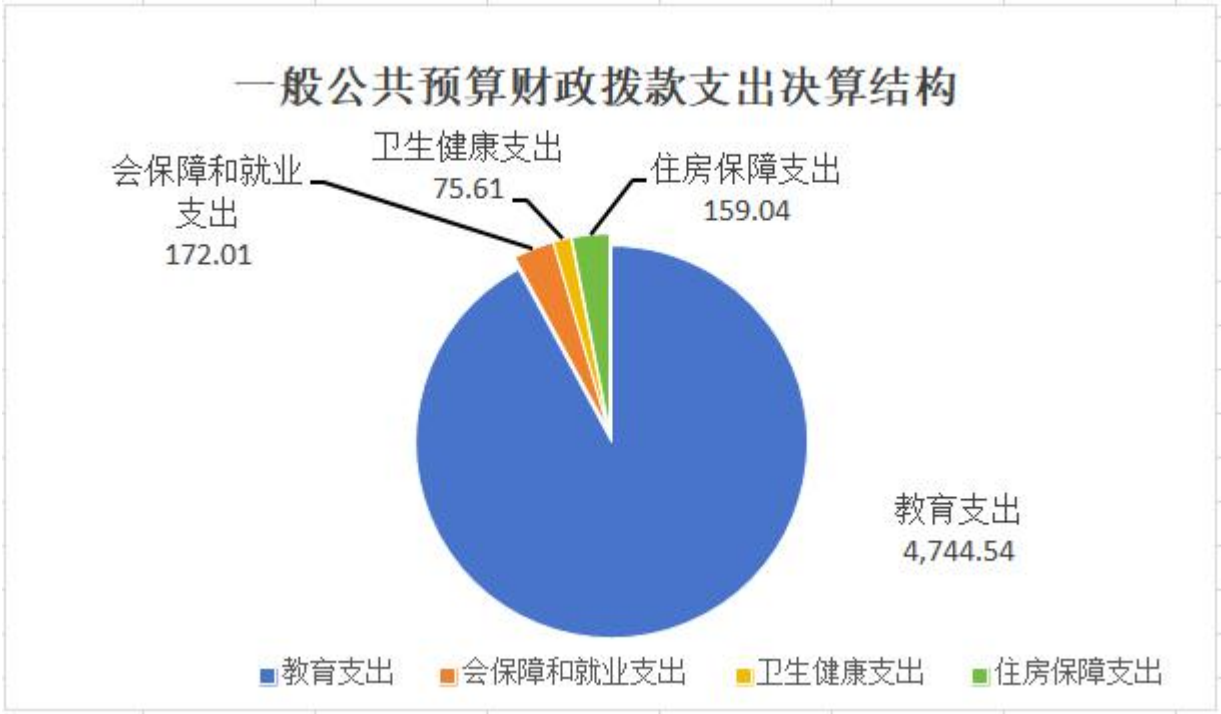
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,151.2 万元，占本年支出合计的 85.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 717.62 万元，增长 16.2%。主要变动原因是 2025 年较 2024 年师生人数增加，日常公用和学校提升修缮费用增加。




（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 5,151.2 万元，主要用于以下方面:教育支出 4,744.54 万元，占 92.1%；社会保障和就业支出 172.01 万元，占 3.3%;卫生健康支出 75.61 万元，占 1.5%;住房保障支出 159.04 万元，占 3.1%。




（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 5,151.2 万元，完成预算 99.9%。其中：

**1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：**支出决算为 3,884.17 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是 5 名教师因手术或备孕放弃体检，导致相关经费未执行完毕。

**2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：**支出决算为 376.89 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**3.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：**支出决算为 6.75 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**4.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：**支出决算为 455.29 万元，完成预算 100%，

决算数与预算数持平。

**5.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：**支出决算为21.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**支出决算为114.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**支出决算为57.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为74.21万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**9.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：**支出决算为1.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**10.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107.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**支出决算为51.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4,241.54万元，其中：

**人员经费**3,766.37万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费** 475.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

### （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，占 0%，决算数与预算数持平，因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%，决算数与预算数持平，公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，决算数与预算数持平，公务接待费支出决算与上年持平。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，决算数与预算数持平。公务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**预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，公务接待费支出决算与上年持平。其中：

**国内公务接待支出**0万元。本单位2025年度无国内公务接待。

本单位2025年度无外事接待支出。

## 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5万元，占本年支出合计的0.1%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5万元，增长100%，主要原因是当年新增成财教发〔2024〕122号下达2024年促进体育（产业）发展专项资金（第四批）经费支出。

## 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特定目标类项目开展了预算事前绩效评估,对20个特定目标类项目编制了绩效目标；在2025年预算执行过程中，对20个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评,形成2025年部门整体支出绩效自评报告，教职工体检及退休人员活动费、班级教师设施设备购置及更换经费等特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，自评得分92.07分。从评价情况来看各项工作任务顺利实现。在预算执行方面，学校严格按照财政批复要求使用各项资金，保障了教育教学、师资建设、校园维护等重点工作的有序推进。从产出指标看，年度招生计划、课程开设、教学研究等任务均按时、保质完成；从效益指标看，师生满意度、家长认可度稳步提升，学校办学质量稳步增强。总体来看，本年度部门支出与履职成效匹配良好，绩效目标达成情况符合预期。

《2025年成都高新区益州小学部门整体支出绩效自评报告》（附件1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》(附件3)

2.专项债券项目绩效自评情况

本单位未安排专项债券预算项目。

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预算项目。

4.国有资本经营预算绩效自评情况

本单位未安排国有资本经营预算项目。

5.社会保险基金预算绩效自评情况

本单位未安排社会保险基金预算项目。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本单位在2025年度部门决算中反映“教育技术装备经费”“学校伙食补助经费”“师生伙食经费”等20个特定目标类项目绩效自评情况。20个特定目标类项目绩效自评平均得分99.85分，其中，最高100分，为学校伙食补助经费项目；最低97.43分，为师生伙食经费项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》（附件12）

## 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，我单位无机关运行经费支出，与2024年度决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2025年度，我单位政府采购支出总额653.36万元，其中：政府采购货物支出467.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出185.46万元。授予中小企业合同金额653.36万元，占

政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额653.36万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位共有车辆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。主要是延时服务费、师生伙食经费等。

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目。

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

5.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指反映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。

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

7.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保

险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康(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。

11.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（款）：指反映除上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

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 年成都高新区益州小学部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

成都高新区益州小学的职能职责为实施小学义务教育

（二）部门组织架构

根据中共成都高新区教育系统工作委员会《关于进一步加强和规范成都高新区公办中小学、直管幼儿园中层干部管理的通知（征求意见稿）》要求，为进一步深化现代学校治理，切实提高工作效率，结合办学特色，特进行学校内部机构调整，益州小学将原有职能机构调整为 6 个处室、4 个中心，分别为：党建办公室、安全办公室、教导处、德育处、综合处、后勤处、教育科研中心、学生发展中心、文化资源中心、信息科创中心。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1. 部门（单位）年度整体绩效目标情况。

（1）深化德育工作，抓实学生理想信念教育，持续提升学生思想道德素养，培育具有家国情怀的新时代高新建设者。（2）统筹推进智育、体育、美育、劳动教育，关注学生身心健康发展，稳步提高学生体质健康达标率与视力监测合格率。（3）夯实学校

运行保障，优化教育教学设施设备，打造安全、健康、舒适的育人环境；健全校园安全管理机制，建设平安和谐校园，充分发挥环境育人效能，推动学校教育高质量发展。（4）深化教育教学改革，丰富校本课程供给，全面落实素质教育，支持学生个性化学习、多元化成长，促进学生全面发展，助力区域教育优质均衡。（5）持续加强教师团队建设，提升教师专业素养，关心教职工专业成长与身心健康。

2. 部门（单位）重点工作任务及预算安排情况。

成都高新区益州小学2025年的重点工作包括：保障学校基本运转，提升学校教育教学设施设备品质，保障学校教育教学工作的顺利进行；加强学校课程体系建设，深化改革探索，全面提高育人质量；开展课后服务，解决家长学生照看问题，改善学生伙食，有效保障师生的伙食质量；完成困难学生、特殊教育学生帮扶，保障困难学生、特殊教育学生就学需求，提高学生认可度。

学校的重点工作任务及预算安排情况如下：

| 序号 | 重点工作任务 | 预算资金（万元） | 资金使用方向 |
|---|---|---|---|
| 1 | 班级教师设施设备购置及更换经费 | 92.75 | 采购学生午休桌椅，新增、更换空调采购，提升学生的学习环境，让师生有一个舒适、健康的学习和工作环境。 |
| 2 | 教育技术装备经费 | 17.89 | 采购便携式笔记本电脑、交互式液晶一体机及常规教学仪器，更好地保障了教育教学和学生的学习成长。 |
| 3 | 中小学提升工程经费 | 52.84 | 完成益身苑改造和本部厕所改造。 |
| 4 | 教职工体检及退休人员活动费 | 24.35 | 该项目用于2025年教职工体检及退休人员活动，保障教职工健康，关爱退休人员。 |
| 5 | 课程体系建设经费 | 10.00 | 围绕学校整体发展目标，通过采购学科课程规划与评价项目、智慧项目、机器人项目课程，课程内容覆盖全校教师，辐射全校学生，进一步提升学校课程质量。 |
| 6 | 教育国际化专项工作经费 | 19.00 | 丰富学校已有课程，创建国际化校园氛围，该项目用于采购法语课程，开展国际理解课程活动。 |
| 7 | 未成年人思想道德建设与学生素质教育经费 | 21.64 | 根据学校课程设置需要，让学生享受“个性化学习，多元化成长”，该项目用于2025年社团课时经费和外聘管乐社团课时费的支出。 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | 物管、水电专项经费 | 204.01 | 用于水电开支和保障物业正常运行，让学生有一个舒适、安全的环境，同时也让教师有一个良好的工作环境。 |
| 9 | 免除课本费补助专项经费 | 68.53 | 该项目经费用于购买2025年春季和秋季的学生教材，保障学生学习有效开展。 |
| 10 | 免除作业本费补助专项经费 | 10.26 | 该项目用于2025年学生作业本购置，保障学生学习有效进行。 |
| 11 | 特殊教育经费 | 6.75 | 该项目用于2025年特殊学生的教育康复服务项目，使特殊学生家长满意度高，学生康复情况有好转。 |
| 12 | 帮困助学 | 1.51 | 对审核通过的学生实施“帮困助学”教育工作，有效帮扶学生的学习及生活。 |
| 13 | 延时服务费 | 488.44 | 通过课后服务，减轻学生课业负担，该项目用于2025年课后服务经费发放。 |
| 14 | 学校伙食补助经费 | 371.44 | 按照相关政策及要求完成经费的使用，使学生和老师的伙食得到改善。 |
| 15 | 师生伙食经费 | 419.72 | 根据区上相关政策，从2024年9月起，师生收取的伙食费纳入学校预算一体化进行管理，通过预算绩效管理，充分发挥收取资金的效益最大化。按照教师每月收取60元，学生每月收取220元的标准计算，用于食材及相关食堂员工工资、社保、维修等开支，从而保障食堂的正常运转。 |

## 二、预算编制及执行情况

### （一）预算编制情况

2025年成都高新区益州小学年初预算收入为5,087.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,874.55万元、其他收入1,212.82万元；年初预算支出为5,087.37万元，其中：基本支出预算2,990.67万元，占年度部门整体支出预算58.79%；项目支出预算2,096.70万元，占年度部门整体支出预算41.21%。

2025年益州小学全年调整单位预算978.98万元，2025年调整后部门预算收支为6,066.34万元，调整的主要原因系人员预算结构要求及部分项目支出预算调减。

### （二）预算执行情况

2025年益州小学部门预算总额为6,066.34万元，实际支出5,998.62万元，全年总体执行进度为98.88%，其中：基本支出调整预算数4,241.64万元，实际支出4,241.54万元，执行进度

100.00%；项目支出调整预算数 1,824.70 万元，实际支出 1,757.08 万元，执行进度 96.29%。

| 项目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 预算执行率 |
|---|---|---|---|---|
| **基本支出** | **2,990.66** | **4,241.64** | **4,241.54** | **100.00%** |
| 其中：财政拨款资金 | 2,990.66 | 4,241.64 | 4,241.54 | 100.00% |
| 单位资金 | | | | |
| **项目支出** | **2,096.70** | **1,824.70** | **1,757.08** | **96.29%** |
| 其中：财政拨款资金 | 883.89 | 916.54 | 914.66 | 99.79% |
| 单位资金 | 1,212.82 | 908.16 | 842.42 | 92.76% |
| **合计** | **5,087.36** | **6,066.34** | **5,998.62** | **98.88%** |

2025 年学校共预算 20 个项目，各项目预算执行情况如下：

| 项目名称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 预算执行率 |
|---|---|---|---|---|
| 教职工体检及退休人员活动费 | 26.34 | 24.35 | 23.38 | 96.02% |
| 班级教师设施设备购置及更换经费 | 92.75 | 92.75 | 91.83 | 99.02% |
| 课程体系建设经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| 中小学提升工程经费 | 36.13 | 52.84 | 52.84 | 100.00% |
| 直属学校退费 | - | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| 教育国际化专项工作经费 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 100.00% |
| 特殊教育经费 | 7.50 | 6.75 | 6.75 | 100.00% |
| 阳光体育工程专项经费（含美育劳育） | - | 0.45 | 0.45 | 100.00% |
| 帮困助学 | 1.43 | 1.51 | 1.51 | 100.00% |
| 未成年人思想道德建设与学生素质教育经费 | 21.64 | 21.64 | 21.64 | 100.00% |
| 物管、水电专项经费 | 204.01 | 204.01 | 204.01 | 100.00% |
| 教育技术装备经费 | 17.89 | 17.89 | 17.89 | 100.00% |
| 学校伙食补助经费 | 363.48 | 371.44 | 371.44 | 100.00% |
| 公共卫生特别服务岗志愿者保障经费 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 100.00% |
| 免除课本费补助专项经费 | 68.83 | 68.53 | 68.53 | 100.00% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 免除作业本费补助专项经费 | 10.16 | 10.26 | 10.26 | 100.00% |
| 延时服务费 | 541.67 | 488.44 | 488.44 | 100.00% |
| 公共卫生特别服务岗志愿者保障经费（上级） | - | 1.40 | 1.40 | 100.00% |
| 师生伙食经费 | 671.15 | 419.72 | 353.98 | 84.34% |
| 成财教发〔2024〕122 号下达 2024 年促进体育（产业）发展专项资金（第四批） | - | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| **总计** | **2,096.70** | **1,824.70** | **1,757.08** | **96.29%** |

## 三、评价结论

### （一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2025 年度，成都高新区益州小学整体支出绩效目标已基本完成，各项工作任务顺利实现。在预算执行方面，学校严格按照财政批复要求使用各项资金，保障了教育教学、师资建设、校园维护等重点工作的有序推进。从产出指标看，年度招生计划、课程开设、教学研究等任务均按时、保质完成；从效益指标看，师生满意度、家长认可度稳步提升，学校办学质量稳步增强。总体来看，本年度部门支出与履职成效匹配良好，绩效目标达成情况符合预期。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 |
|---|---|---|---|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 开发完善课程数量 | ≥3 个 | 3 个 |
| | | 教育国际化课程开展数量 | 1 门 | 1 门 |
| | | 参加社团及管乐课程的学生人数 | ≥3331 人 | 3335 人 |
| | | 特殊教育帮扶人数 | ≤5 人 | 5 人 |
| | | 帮困助学帮扶学生人数 | 10 人 | 10 人 |
| | | 六一活动展示、展演 | ≥1 场次 | 1 场次 |
| | | 课程、免除课本作业本费、伙食补助涉及学生人数 | ≥3332 人 | 3335 人 |
| | | 延时服务教师参与数 | ≥180 人 | 180 人 |
| | | 参与体检人数及关爱退休教职工人数 | ≤203 人 | 203 人 |
| | | 更换学生课桌椅套数 | 1240 套 | 1240 套 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 新增空调数 | 36 台 | 36 台 |
| | | 更换电脑数量 | 24 台 | 24 台 |
| | | 中小学提升工程工程量 | 1 项 | 1 项 |
| | | 物业服务面积 | ≥34836 平方米 | 34836 平方米 |
| | | 安全巡逻频率 | ≥2190 次 | 2190 次 |
| | 质量指标 | 取得良好的课程效果 | ≥90% | =100% |
| | | 课程及活动质量合格率 | =100% | =100% |
| | | 应发尽发率 | =100% | =100% |
| | | 教师考评合格率 | ≥90% | =100% |
| | | 学校伙食补助应补尽补率 | =100% | =100% |
| | | 项目质量验收合格率 | =100% | =100% |
| | | 服务质量合格率 | =100% | =100% |
| | | 公共卫生服务质量 | ≥90% | =100% |
| | 时效指标 | 课程开展时间 | ≤1 年 | =1 年 |
| | | 活动开展时间 | =1 年 | 1 年 |
| | | 完成及时性 | ≤1 年 | 0.92 年 |
| | | 开展延时服务时间 | ≥2 小时/天 | 2 小时/天 |
| | | 项目完成时间 | ≤1 年 | =1 年 |
| | | 帮扶年限 | =1 年 | 1 年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 课程实施效果 | ≥90% | =100% |
| | | 学生通过课程学习，开拓了国际视野，提高了国际化水平 | =100% | =100% |
| | | 未成年人思想道德水平提高 | ≥90% | ≥91.2% |
| | | 改善书本使用率 | =100% | =100% |
| | | 补贴发放有效性 | =100% | =100% |
| | | 预算效果达成率 | =100% | =100% |
| | | 特殊学生受益率 | ≥90% | 100% |
| | | 购置或更换设备覆盖率 | ≥10% | 28% |
| | | 教育技术装备使用年限 | ≥5 年 | 6 年 |
| | | 有无负面影响 | ＜1 件 | 0 件 |
| | | 伙食改善率 | ≥90% | =100% |
| | | 师生医务问题处理及时性 | =100% | =100% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥90% | 100.00% |
| | | 各项目师生满意度 | ≥90% | 95% |
| | | 学校对物业服务满意度 | ≥95% | 98.80% |

## （二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

总体上看，成都高新区益州小学2025年完成了法定职责以及年初制定的目标任务，部门运转正常，财务管理较规范，政府采购、资产管理制度基本健全，重点履职目标完成较好，但也存在预算编制及执行进度有待提高、资产管理不规范等问题。

经评价，益州小学2025年部门整体支出绩效自评得分为92.07分（四舍五入取整：92分），具体得分如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 自评得分 |
|---|---|---|---|---|
| 基本运行绩效（40分） | 预算管理（10分） | 预算编制合理性 | 2 | 2 |
| | | 预算执行规范性 | 8 | 6 |
| | 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 | 2.5 |
| | | 一般性支出及物业管理费管理 | 5 | 4 |
| | 绩效管理（10分） | 绩效管理工作完成率 | 3 | 3 |
| | | 绩效目标制定 | 3 | 2.75 |
| | | 绩效指标和标准体系建设 | 1 | 0 |
| | | 项目（专项）自评结果 | 3 | 3 |
| | 财务管理（4分） | 管理制度健全性 | 2 | 2 |
| | | 资金使用合规性 | 2 | 1 |
| | 政府采购管理（3分） | 政府采购规范性 | 3 | 3 |
| | 资产管理（3分） | 行政事业性国有资产管理绩效 | 3 | 2.82 |
| 重点履职绩效（50分） | 重点任务一：保障学校基本运转，提升学校教育教学设施设备品质，保障学校教育教学工作的顺利进行（20分） | 设施设备购置更新完成率 | 0.5 | 0.5 |
| | | 物业服务面积 | 0.5 | 0.5 |
| | | 改造项目数量 | 0.5 | 0.5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 参与体检人数 | 0.5 | 0.5 |
| | | 购置或更换设备覆盖率 | 3 | 3 |
| | | 购置设备使用年限 | 3 | 3 |
| | | 安全巡逻率 | 4 | 4 |
| | | 有无负面影响 | 4 | 4 |
| | | 预算效果达成率 | 4 | 4 |
| | 重点任务二：加强学校课程体系建设，深化课程改革探索，全面提高育人质量（15 分） | 采购教育教学改革课程服务 | 0.5 | 0.5 |
| | | 教育国际化课程开展数量 | 0.5 | 0.5 |
| | | 城市少年宫课程涉及学生人数 | 0.5 | 0.5 |
| | | 免除课本及作业本涉及学生数量 | 0.5 | 0.5 |
| | | 课程实施效果 | 3 | 3 |
| | | 学生通过课程学习，开拓了国际视野，提高了国际化水平 | 3 | 3 |
| | | 未成年人思想道德水平显著提高 | 3 | 3 |
| | | 改善书本及作业本使用率 | 4 | 4 |
| | 重点任务三：开展课后服务，解决家长学生照看问题，改善学生伙食，有效保障师生的伙食质量（10 分） | 延时服务教师参与数 | 0.5 | 0.5 |
| | | 学校伙食涉及的师生人数 | 0.5 | 0.5 |
| | | 补贴发放有效性 | 4 | 4 |
| | | 伙食改善率 | 5 | 5 |
| | 重点任务四：完成困难学生、特殊教育学生帮扶，保障困难学生、特殊教育学生就学需求，提高学生认可度（5 分） | 特殊教育帮扶人数 | 0.3 | 0.3 |
| | | 帮困助学帮扶学生人数 | 0.2 | 0.2 |
| | | 特殊学生受益率 | 2.5 | 2.5 |
| | | 预算效果达成率 | 2 | 2 |
| 满意度（10 分） | 满意度指标一（对应重点履职一） | 师生及家长满意度 | 3 | 3 |
| | 满意度指标二（对应重点履职二） | 师生满意度 | 3 | 3 |
| | 满意度指标三（对应重点履职三） | 师生满意度 | 2 | 2 |
| | 满意度指标四（对应重点履职四） | 特殊及困难学生家长满意率 | 2 | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| 合计得分 | 100 | 92.07 |

## 四、基本运行绩效分析

（一）预算管理。

1.预算编制情况。

根据学校内控制度，成都高新区益州小学预算管理实行四权分离原则，由各职能处室提供预算基础资料、编制项目预算建议并设定绩效目标，经归口管理机构汇总复核形成单位次年度预算初稿，上报党组织会审议后按规定程序报送。后根据财政主管部门下达的预算控制数，编制次年度正式预算，经党组织会议审议通过后，将正式单位预算按规定程序报送。

成都高新区益州小学按照综合预算原则编制，2025 年度预算全面完整翔实，有明确支出标准作为预算安排的基本依据，政府收支分类科目使用正确，单位资金纳入预算编制；开展项目入库建设，对项目进行定期清理、滚动管理及监控管理，财务部门强化资金统筹调控，结合实际压减经常性项目数量。

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。

成都高新区益州小学 2025 年部门一般公共预算支出一季度末、二季度末、三季度末及全年预算执行进度分别为 23.64%、51.33%、75.33%、99.96%，其中一季度及二季度实际预算执行进度未达到目标进度。

| 期间 | 调整预算数 | 支出决算数 | 预算执行率 | 目标进度 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 年 1 季度 | 39,046,400.40 | 9,228,905.06 | 23.64% | 24.40% |
| 2025 年 2 季度 | 42,880,305.07 | 22,009,969.39 | 51.33% | 52.40% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 年 3 季度 | 45,928,343.40 | 34,598,372.39 | 75.33% | 70.10% |
| 2025 年 4 季度 | 51,531,784.96 | 51,512,039.31 | 99.96% | 96% |

3. 本部门（单位）一般性支出控制情况。

成都高新区益州小学“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等各类费用严格按照费用支出标准及报销流程开支，不存在超支出标准等违反相关制度办法规定的情况。预算编制与执行，以及与上年度对比情况如下：

| 费用类别 | 2024 年（万元） | 2025 年（万元） | | |
|---|---|---|---|---|
| | 年初预算数 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 公务接待费用 | | | | |
| 公款出国（境）费用 | | | | |
| 公务用车购置及运行维护费 | | | | |
| 会议费 | 1.00 | | | |
| 培训费 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 34.00 |
| 差旅费 | | | | |
| 办公设备购置费用 | 2.40 | | | |
| 信息网络及软件购置更新 | | | | |
| 物业管理费 | 198.1 | 204.01 | 221.81 | 221.81 |
| **合计** | **235.5** | **238.01** | **255.81** | **255.81** |

4. 本部门（单位）物业管理费使用情况。

成都高新区益州小学 2025 年物业管理费年初预算数为 204.01 万元，全年预算数为 221.81 万元（其中预算调剂 17.8 万元），决算数为 221.81 万元，预算执行率 100%。2025 年物业管理费较 2024 年增加 23.71 万元，增长 11.97%。主要原因是 2025 年教师、学生人数增加，对物业的管理要求增加，故 2024 年 12 月新采物业预算经费增加。

（三）绩效管理。

1.预算绩效管理制度建设情况

益州小学制定了《预算管理制度》《预算绩效目标管理办法（暂行）》，对管理机构及其职责分工、项目申报管理、绩效目标管理、预算管理、预算执行与分析、预算调整、决算管理、预算绩效管理及信息公开等方面进行了规范。管理制度较为完善，通过严格落实结果运用，形成预算绩效闭环管理，持续提升财政资金分配和使用绩效。

2.绩效管理工作完成情况

益州小学2025年度共计20个项目，在预算编制时对年初预算的16个项目进行了事前绩效自评估,年中追加的4个项目结合实际同步开展了相关工作，并编制了绩效目标。2025年7月益州小学按照财政要求对已安排预算的项目开展了绩效运行监控工作。益州小学2025年度应进行绩效自评的项目为20个，实际开展绩效目标自评项目20个。各环节根据监控情况对部分项目预算进行了调整。

益州小学按照要求开展绩效目标编制工作，将各项目目标细化分解为具体工作目标任务，具体目标任务通过量化清晰的指标值予以体现，与部门年度任务数或计划数相匹配。于2024年第39次党总支部委员会审议通过学校2025年度预算建议数上报及预算目标调整相关内容。但部分项目存在绩效指标设置不合理的情况，如：未成年人思想道德建设与学生素质教育经费将时效指标与数量指标混淆。

益州小学未单独开展绩效指标和标准体系建设工作，暂未形

成正式文件并印发，主要参照执行成都高新区教育文化体育局印发的《成都高新区直属中小学、幼儿园项目绩效指标指引》，需进一步完善预算绩效指标，推进预算绩效管理标准化建设，提高预算绩效管理水平。

益州小学对本单位2025年的18个财政资金项目和2个单位资金项目开展自评工作。自评得分情况如下：

| 序号 | 预算项目 | 自评实际得分 | 取整（四舍五入） |
|---|---|---|---|
| 1 | 教职工体检及退休人员活动费 | 99.6 | 100 |
| 2 | 班级教师设施设备购置及更换经费 | 99.9 | 100 |
| 3 | 课程体系建设经费 | 100 | 100 |
| 4 | 中小学提升工程经费 | 100 | 100 |
| 5 | 直属学校退费 | 100 | 100 |
| 6 | 教育国际化专项工作经费 | 100 | 100 |
| 7 | 特殊教育经费 | 100 | 100 |
| 8 | 阳光体育工程专项经费（含美育劳育） | 100 | 100 |
| 9 | 帮困助学 | 100 | 100 |
| 10 | 未成年人思想道德建设与学生素质教育经费 | 100 | 100 |
| 11 | 物管、水电专项经费 | 100 | 100 |
| 12 | 教育技术装备经费 | 100 | 100 |
| 13 | 学校伙食补助经费 | 100 | 100 |
| 14 | 公共卫生特别服务岗志愿者保障经费 | 100 | 100 |
| 15 | 免除课本费补助专项经费 | 100 | 100 |
| 16 | 免除作业本费补助专项经费 | 100 | 100 |
| 17 | 公共卫生特别服务岗志愿者保障经费（上级） | 100 | 100 |
| 18 | 成财教发〔2024〕122号下达2024年促进体育（产业）发展专项资金（第四批） | 100 | 100 |
| 19 | 延时服务费 | 100 | 100 |
| 20 | 师生伙食经费 | 97.43 | 97 |
| 平均分 | | 99.85 | |

（四）**财务管理**。财务管理制度建设及工作开展情况。

1.管理制度健全性

益州小学结合实际，制定了《预算管理制度》《收支管理制度》《食堂财务管理制度（修订稿）》《公务卡管理办法》《预算绩效目标管理办法（暂行）》等管理制度，实行关键岗位职责分离，以确保预算管理与收支控制有效、业务流程操作合规，明确了预算管理责任及工作机制、结果应用、信息公开等内容，加强预算全过程监管，优化支出保障序列，科学合理安排预算支出。

2.资金使用合规性

益州小学建立了财务收支管理及审批制度，基本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，在2025年度的经责审计及食堂财务收支审计中发现存在部分资金使用不合规的情况。

（五）**政府采购管理**。政府采购管理制度建设及工作开展情况。政府购买服务制度建设及工作开展情况，说明具体项目绩效和存在问题情况。

益州小学根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《成都高新区直属学校非政府采购管理制度》等相关规定，结合学校实际制定了《政府采购管理制度》《非政府采购管理制度》，明确采购主体责任、采购方式及限额、采购程序、监督管理等内容，各业务处室负责政府采购项目的实施，根据政府投资年度计划、年度部门预算和其他财政性资金计划，拟定本处室年度政府

采购计划，报办学保障中心审核汇总后按规定上报，经审核批准后下达各处室执行。

2025 年益州小学实施政府采购预算总额 670.56 万元，合同总额 653.36 万元，包括政府采购服务支出及货物支出，采购项目均按照采购流程进行采购，且采购方式合规。

（五）资产管理。资产总价值、明细及在用情况；根据附件 3-1 说明资产基础管理及使用效益情况。

截至 2025 年底，益州小学国有资产总额（账面净值，下同）12,566.78 万元，其中：流动资产 7.45 万元、固定资产 12,556.96 万元、无形资产 2.37 万元。学校自用固定资产及无形资产（账面原值，下同）为 15,624.54 万元，闲置资产 0 万元，待处置（待报废、毁损等）4.77 万元。我单位严格按照资产管理制度进行资产购置、领用、使用、归还及报废等。资产管理得分 93.96 分（四舍五入取整 94 分），折算得分 2.82 分。

## 五、重点履职绩效分析

2025 年，学校益身苑及本部厕所改造项目顺利完工并通过验收，改造后优化了空间布局与设施配置，成功打造为乒乓球运动场地，有效拓展了学生体育活动空间。持续完善两校区物业管理统筹机制，明确岗位职责与服务流程，强化日常巡查与设施维护，严格落实门岗值守、校园巡逻及应急演练；定期对水电管线、照明设备、消控系统等开展全面检修，保障各项设施安全稳定运行，筑牢两校区正常运转的坚实基础。顺利完成学生午休桌椅、空调、

电脑等设施设备采购，充分满足师生教育教学使用需求，进一步优化了校园学习与工作环境，为教育教学开展和学生成长成才提供了有力保障。开展退休教师慰问活动，关心关爱1名退休教师，提升退休教师幸福感；顺利完成教职工体检，优化体检方案，满意度提升至99.46%，有效保障教职工健康权益，促进校园健康管理体系建设。

为进一步丰富学校课程，落实素质教育，围绕学校整体发展目标，深入教育教学改革，2025年益州小学采购学科课程规划与评价项目、智慧项目、机器人项目课程，课程内容覆盖全校教师，辐射全校学生，全校教师都有意识地更新课程理念，使用信息化技术辅助教学，提升课程意识，学校也更新形成了课程方案、学科课程纲要等材料，在课程项目相关考核中100%得分，取得了良好的课程效果，进一步提升学校课程质量，为培养学生良好的综合素养打下基础。为顺应国际化发展进程，本年度学校继续在一、二年级开设法语课程，同时开展国际理解对外交流活动、国际理解课程活动月，学生通过学习，提升了国际理解能力和国际素养，学习了多元文化，奠定了国际理解知识基础。根据学校课程设置需要，让学生享受“个性化学习，多元化成长”，共设置了75个社团课程，覆盖每一位学生，通过该课程的开展，学生的思想道德水平有显著提升。

学校课后服务按照文件要求，通过开设基础课程和项目式1、

项目式2课程，夯实学生学业基础，提升综合素质。每月根据实际的课时据实结算课时费。通过课后服务切实减轻学生课业负担，提高服务质量和育人实效，解决家长学生看护难题，增强教育民生服务能力。根据上级相关政策，2024年9月—2025年8月，学校收取的师生伙食费纳入学校预算一体化进行管理，通过预算绩效管理，用于食材及相关食堂员工工资、社保、维修等开支，从而保障食堂的正常运转，充分发挥收取资金的效益最大化，使学生的伙食得到改善。在实施过程中，严格按照学校内控管理制度及财务管理制度执行，依法合规及时使用补助经费。

2025年学校持续推进特教工作，根据区级审核，共5名特殊学生参与特殊教育各项康复服务项目，特殊学生家长满意度高，学生康复情况有好转。经全校摸排，自主申报，通过班级、年级、校级三层审核，共10名学生获得“帮困助学”补助，目标完成率100%，通过适当的补助，有效帮扶学生的学习及生活。

**六、存在问题及改进措施**

**（一）主要问题及原因分析**

1.预算编制及执行进度有待提高

（1）2025年，物业管理费一体化系统与财务数据、决算数据不一致，存在决算数大于全年预算数的情况。主要原因系年初预算未细化公用经费支出，未将物业管理费单独预算。

（2）2025年，部分项目绩效指标设置不合理，如未成年人思想道德建设与学生素质教育经费将时效指标与数量指标混淆。主要原因系对绩效指标理解不够到位，目标管理水平有待进一步

提高。

（3）2025 年，一季度末、二季度末的一般公共预算支出执行进度分别为 23.64%、51.33%，未达目标进度。主要原因系部分项目方案编制审批或项目实施周期较长，一般集中在下半年进行验收及款项支付。

2.资产管理水平有待提高

2025 年学校资产信息化更新不及时，主要原因系学校资产管理人员为兼职人员，业务能力有待进一步提升。

**（二）改进方向和具体措施**

1.规范预算编制及执行，强化预算精细化管理

学校将认真落实部门绩效管理的主体责任，增强预算编制的精准性，加大绩效目标编制及审核力度，强化绩效指标和标准体系建设，加快项目实施进度和资金使用进度。

2.加强资产采购及信息化管理

学校将持续重视资产管理工作，推进国有资产管理的规范化、制度化，加强业务人员学习，强化资产信息系统动态管理，积极推进国有资产管理专业化，逐步完善在资产配置、使用、统计、监督及检查等方面的管理措施。

附件 2

# 部门整体支出绩效评价指标体系

单位：万元

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="9">成都高新区益州小学</td></tr>
<tr><td>机构设置</td><td colspan="9">学校设置有 6 个处室、4 个中心，分别为：党建办公室、安全办公室、教导处、德育处、综合处、后勤处、教育科研中心、学生发展中心、文化资源中心、信息科创中心。</td></tr>
<tr><td>主要职能职责</td><td colspan="9">实施小学义务教育。</td></tr>
<tr><td>重点工作内容</td><td colspan="9">1. 保障学校基本运转，提升学校教育教学设施设备品质，保障学校教育教学工作的顺利进行；<br>2. 加强学校课程体系建设，深化课程改革探索，全面提高育人质量；<br>3. 开展课后服务，解决家长学生照看问题，改善学生伙食，有效保障师生的伙食质量；<br>4. 完成困难学生、特殊教育学生帮扶，保障困难学生、特殊教育学生就学需求，提高学生认可度。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金使用情况</td><td colspan="5">年度预算数</td><td colspan="4">年度执行数</td></tr>
<tr><td>本级</td><td>上级</td><td>其他</td><td colspan="2">合计</td><td>本级</td><td>上级</td><td>其他</td><td>合计</td></tr>
<tr><td>4,950.11</td><td>208.06</td><td>908.16</td><td colspan="2">6066.34</td><td>4,948.14</td><td>208.06</td><td>842.42</td><td>5998.62</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标名称</td><td>预期指标</td><td>完成指标</td><td>得分</td><td>扣分说明</td><td>原因分析</td><td>改进措施</td></tr>
<tr><td>基本运行绩效</td><td>预算管理</td><td>预算编制合理性</td><td>预算编制合理性</td><td>合理</td><td>合理（开展项目入库建设，对项目进行定期清理、滚动管理及监控管理，财务部门强化资金统筹调控，结合实际压减经常性项目数量等）</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 预算执行规范性 | 预算执行规范性 | 规范 | 较规范（部门总体执行率达98.88%，部门一般公共预算支出一季度末、二季度末、三季度末预算执行进度分别为23.64%、51.33%、75.33%） | 6 | 学校一般公共预算支出一季度末、二季度末预算执行进度分别为23.64%、51.33%，未达标，扣2分。 | 部分项目方案编制审批或项目实施周期较长，一般集中在下半年进行验收及款项支付。 | 在资金使用及项目实施过程中，及时做好跟踪管理，合理规划使用资金，加快预算执行进度，对跨年度项目和与年初预算偏离较大的项目，及时向上级申请预算调整，以确保预算执行率的提高和财政资金效益最大化。 |
| | 严格落实“过紧日子”要求情况 | 一般性支出及物业管理费控制 | 费用控制率 | 100% | 50% | 2.5 | 决算合计数51.80万元超过预算数34.00万元。 | 年初预算未细化公用经费支出，未将物业管理费单独预算。 | 细化预算编制，实行“功能+经济”双维度编报，下一年度预算编制工作按学校实际情况编制、核算物业费管理费科目预算。 |
| | | 一般性支出及物业管理费管理 | 费用管理规范性 | 规范 | 较规范 | 4 | 物业管理费一体化系统与财务数据、决算数据不一致。 | | |
| | 绩效管理 | 绩效管理工作完成率 | 绩效管理工作完成率 | 100% | 100%（实际开展数20个/应开展数20个） | 3 | | | |
| | | 绩效目标制定 | 绩效目标制定科学合理性 | 合理 | 较合理 | 2.75 | 未成年人思想道德建设与学生素质教育经费时效指标设置不合理，扣0.25 | 对时效指标理解不够到位，设置成“按规定课时开展课程”，未能反映 | 加强对绩效目标的理解和管理意识，加强对业务人员的绩效管理工作培训等。 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 分。 | 课程、活动按期开展或完成。 | |
| | | 绩效指标和标准体系建设 | 绩效指标和标准体系建设情况 | 是/100% | 0% | 0 | 学校未单独开展该项工作并印发正式文件。 | 学校每年专项项目下达情况不同，均参照上级的绩效指标和标准体系设置各项目指标。 | 在日后工作过程中结合学校实际情况，争取设置学校自己的绩效指标和标准体系，并发文。 |
| | | 项目（专项）自评结果 | 自评绩效 | 100% | 100% | 3 | | | |
| | 财务管理 | 管理制度健全性 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 2 | | | |
| | | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 合规 | 一般 | 1 | 2025年经责审计及食堂财务收支审计中发现存在资金使用不合规的情况。 | 差旅费、专家费、食堂等经费在使用过程中，业务经办人对使用要求不够明确，审核人审核不够严谨、规范。 | 细化、完善内控管理制度，确保各项费用有明确的制度约束，强化财务审批流程，细化管理流程和关键审批环节，规范经费支出行为，确保不在经费标准和支出范围内的一律不许支出，超出支出标准的一律不予报销的制度要求落实到位，保证经费 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 支出合理合规。 |
| | 政府采购管理 | 政府采购规范性 | 政府采购效益 | 100% | 99.92% | 3 | | | |
| | 资产管理 | 行政事业性国有资产管理绩效 | 行政事业性国有资产管理绩效 | 100% | 93.96% | 2.82 | 超最低使用年限资产利用率较低；资产系统更新不及时等。 | 房屋和构筑物占比高；资产管理员为兼职人员，系统更新不及时。 | 明确相关人员职责，落实及时更新、定期修改系统。 |
| 重点履职绩效 | 重点任务一：保障学校基本运转，提升学校教育教学设施设备品质，保障学校教育教学 | 任务完成率 | 设施设备购置更新完成率 | 1 | 100%（空调、学生课桌椅及电脑等均按计划购置更新） | 0.5 | | | |
| | | | 物业服务面积 | ≥34836平方米 | 34836平方米 | 0.5 | | | |
| | | | 改造项目数量 | 1项 | 1项（完成学校校园环境改造项目1项，改造点位包含本部益身苑和厕所） | 0.5 | | | |
| | | | 参与体检人数 | ≤203人 | 203人 | 0.5 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 工作的顺利进行（20分） | 关键绩效指标一 | 购置或更换设备覆盖率 | ≥10% | >13.70%（采购午休课桌椅1240套，投入三、四年级使用，3年级14个班，4年级12个班，共计25个班，学校班级数73个，25÷73≈34%；购置36台空调，学校安装空调的教室、功能室及办公室共128间，36÷128≈28%；一体机本次购置14台，学校班级数73，14/73=19.18%；笔记本本次购置10台，学校班级数73，10/73=13.70%） | 3 | | | |
| | | 关键绩效指标二 | 购置设备使用年限 | ≥5年 | >6年 | 3 | | | |
| | | 关键绩效指标三 | 安全巡逻率 | ≥2190次 | 2190次（全年每日开展巡逻6次，365天×6次=2190次） | 4 | | | |
| | | 关键绩效指标四 | 有无负面影响 | <1件 | 0件（项目实施过程中无负面影响事件） | 4 | | | |
| | | 关键绩效指标五 | 预算效果达成率 | 100% | 100%（保障203名教职工完成体检，并形成体检报告，使教职工清晰掌握自身健康情况） | 4 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 重点任务二：加强学校课程体系建设，深化课程改革探索，全面提高人才质量（15分） | 任务完成率 | 采购教育教学改革课程服务 | ≥3门 | 3门（购买智慧教育、机器人、学科课程规划三个课程服务） | 0.5 | | | |
| | | | 教育国际化课程开展数量 | 1门 | 1门（本年度开设法语课程） | 0.5 | | | |
| | | | 城市少年宫课程涉及学生人数 | ≥3331人 | 3335人（2025年实际参加社团及管乐课程的学生为3335人） | 0.5 | | | |
| | | | 免除课本及作业本涉及学生数量 | ≥3332人 | 3335人 | 0.5 | | | |
| | | 关键绩效指标一 | 课程实施效果 | ≥90% | 100%（三门课程按时开展，实施率100%，效果良好，学生家长满意度100%） | 3 | | | |
| | | 关键绩效指标二 | 学生通过课程学习，开拓了国际视野，提高了国际化水平 | 100% | 100%（学生通过学习，提升了国际理解能力，学习了多元文化，奠定了国际理解知识基础，学生满意度100%） | 3 | | | |
| | | 关键绩效指标三 | 未成年人思想道德水平显著提高 | ≥90% | 91.2%（针对学生思想道德水平开展了问卷调查3335份，收回3124份，根据问卷结果反馈、分析、总结，发现本年度我校91.2%的学生思想道德水 | 3 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 平有提升） | | | | |
| | | 关键绩效指标四 | 改善书本及作业本使用率 | 100% | 100%（每学期初根据上级部门书目及学生数如实订购，所有书本及作业本均分发使用，无浪费，使用率100%） | 4 | | | |
| | 重点任务三：开展课后服务，解决家长学生照看问题，改善学生伙食，有效保障师生的伙食质量（10分） | 任务完成率 | 延时服务教师参与数 | ≥180人 | 180人（2025年参加课后服务教师达180人） | 0.5 | | | |
| | | | 学校伙食涉及的师生人数 | ≥3546人 | 3735人（春季学生3328人，教职工214人，秋季学生3509人，教职工226人） | 0.5 | | | |
| | | 关键绩效指标一 | 补贴发放有效性 | 100% | 100%（2025年课后服务经费均按月全部发放） | 4 | | | |
| | | 关键绩效指标二 | 伙食改善率 | ≥90% | 100%（通过开展对食堂菜品创新改良，食材结构的科学优化，同时加强对食堂员工的提升培训，改善了食堂菜品的质量，学校伙食情况得到改善。） | 5 | | | |
| | 重点任务四：完成困难学生、特殊 | 任务完成率 | 特殊教育帮扶人数 | ≤5人 | 5人（完成5位特殊学生康复服务工作） | 0.3 | | | |
| | | | 帮困助学帮扶学生人数 | 10人 | 10人 | 0.2 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 教育生帮扶，保障困难学生、特殊教育生学就学需求，提高学生认可度（5分） | 关键效指标一 | 特殊学生受益率 | ≥90% | 100%（学校特教服务人数5人，实际特教服务人数5人，5位学生康复情况均有好转，特殊学生家长满意率100%） | 2.5 | | | |
| | | 关键效指标二 | 预算效果达成率 | 100% | 100%（补助10人，帮困覆盖率100%，10名学生在学习、生活及经济方面均得到有效的帮扶，总体满意度100%） | 2 | | | |
| 满意度 | 满意度指标一（对应点履职一） | 师生及家长满意度 | ≥90% | | ＞96.9% | 3 | | | |
| | 满意度指标二（对应点履职二） | 师生满意度 | ≥90% | | ＞92.31% | 3 | | | |
| | 满意度指标三（对应点履职三） | 师生满意度 | ≥90% | | ＞98.55% | 2 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标四（对应重点履职四） | 特殊及困难学生家长满意率 | ≥90% | 100% | 2 | | | |
| 合计得分 | | | | | 92.07 | | | |
| 评价结论 | 总体上看，成都高新区益州小学2025年完成了法定职责以及年初制定的目标任务，部门运转正常，财务管理较规范，政府采购、资产管理制度基本健全，重点履职目标完成较好。 | | | | | | | |
| 存在的主要问题 | 1.预算编制及执行进度有待提高<br>（1）因年初预算未细化公用经费支出科目，物业管理费一体化系统与账务数据、决算数据不一致。<br>（2）因对指标理解不到位，个别项目绩效指标设置不合理。<br>（3）因部分项目实施周期较长，下半年验收付款，一、二季度末一般公共预算支出执行进度未达到目标进度。<br>2.因学校资产管理员为兼职人员，学校部分资产信息化更新不及时。 | | | | | | | |
| 主要改进措施 | 1.规范预算编制及执行，强化预算精细化管理<br>落实部门绩效管理主体责任，增强预算编制的精准性，加大绩效目标编制及审核力度，强化绩效指标和标准体系建设，加快项目实施进度和资金使用进度。<br>2.加强资产采购及信息化管理<br>重视资产管理工作，推进国有资产管理的规范化、制度化，加强业务人员学习，强化资产信息系统动态管理，积极推进国有资产管理专业化，逐步完善在资产配置、使用、统计、监督及检查等方面的管理措施。 | | | | | | | |
| 其他说明事项 | 无 | | | | | | | |

附件 3

# 行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

单位：万元

<table>
<tr><td>预算主管部门名称</td><td colspan="9">成都高新区教育体育局（盖章）</td></tr>
<tr><td>项目实施单位名称</td><td colspan="9">成都高新区益州小学（盖章）</td></tr>
<tr><td>年初资产总额（万元）</td><td colspan="9">12591.57</td></tr>
<tr><td>年度资产总额（万元）</td><td colspan="9">12566.78</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目实施情况</td><td colspan="3">预期总目标</td><td colspan="4">总目标完成情况</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td colspan="3">规范学校资产配置、预算、采购、处置及日常管理，提高资产使用效率，提升资产全生命周期多元化管理，保障教育教学服务。</td><td colspan="4">资产及内控制度健全，资产配置、预算、采购、处置流程规范，日常管理岗位职责清晰，较好地为教育教学服务。</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标名称</td><td>预期指标</td><td>完成指标</td><td>得分</td><td>扣分说明</td><td>原因分析</td><td>改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">资产基础管理</td><td rowspan="2">资产制度管理</td><td>制度健全</td><td>制度健全性</td><td>健全</td><td>健全</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>制度执行</td><td>执行有效性</td><td>有效</td><td>有效</td><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">资产配置管理</td><td>预算管理</td><td>预算管理规范性</td><td>规范</td><td>规范</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>资产配置标准</td><td>资产配置规范性</td><td>规范</td><td>规范</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 优先调剂配置资产 | 优先调剂配置资产率 | 1 | 无闲置资产，不涉及该项 | 5 | | | |
| | | 政府集中采购 | 办公设备政府集中采购率 | 1 | 100%（2025 年共计采购办公设备 36 项，政府集中采购办公设备数量 36/实际购买办公设备数量 36） | 2 | | | |
| | | | 办公家具政府集中采购率 | 1 | 100%（2025 年共计采购办公家具 1240 项，政府集中采购办公家具数量 1240/实际购买办公家具数量 1240） | 2 | | | |
| | | 重大资产配置决策 | 决策程序规范性 | 规范 | 规范 | 2 | | | |
| | 资产使用管理 | 岗位职责 | 责任明确性 | 明确 | 明确 | 3 | | | |
| | | 信息化管理 | 信息化管理覆盖率 | 1 | 1 | 3 | | | |
| | | 日常管理 | 日常管理规范性 | 规范 | 规范 | 7 | | | |
| | | 审批制度 | 审批规范性 | 规范 | 规范 | 5 | | | |
| | 资产处置管 | 资产处置合 | 资产处置合规性 | 合规 | 合规 | 4 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 理 | 规性 | | | | | | | |
| | 资产财务管理 | 按照国家统一的会计制度进行会计核算 | 会计核算规范性 | 规范 | 规范 | 5 | | | |
| | 资产报告管理 | 资产报告 | 资产报告规范性 | 规范 | 规范<br>（编制报告，并于2026年2月10日向区财政局报告） | 2 | | | |
| | 资产监督管理 | 历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的 | 问题整改率 | 1 | 1 | 5 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 资产管理问题的情况 | | | | | | | |
| 资产使用效益 | 闲置资产变化率 | 闲置资产变化率 | 闲置资产变化率 | < 70% | 0%（两年均无闲置资产） | 10 | | | |
| | 超最低使用年限资产利用率 | 超最低使用年限资产利用率 | 超最低使用年限资产利用率 | ≧30% | 6.42%（资产超最低使用年限金额 10037960.20 元/全部在用资产金额 156293146.57 元） | 1 | 超最低使用年限资产利用率低于10%。 | 学校资产中房屋和构筑物占比达86%，且年限较短，对学校最低使用年限资产利用率影响较大。 | |
| | 信息化应用率 | 信息系统时间节点 | 资产系统更新及时率 | 1 | 74%（2025 年 2612 项固定资产及无形资产存在增减变动等情况，其中：1278 项及时更新、1301 项在半个月内更新、30 项在 1 个月内更新、3 项在 1 个月之后更新） | 3 | 部分资产未及时更新。（实际折算得 | 资产管理员为兼职人员，系统更新 | 及时在资产系统上更新资产变动信息。 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 完成率 | | | | | 分2.96分，四舍五入取整为3分） | 不及时。 | |
| | | 信息数据完整性 | 信息数据完整性 | 完整 | 较完整 | 4 | 部分资产信息不完整。 | 资产卡片未更新落实存放地点。 | 定期按照年中、年终盘点清查结果更新资产存放地点。 |
| | | 条形码或电子标签应用 | 条形码或电子标签应用率 | 1 | 1 | 3 | | | |
| | | 账实相符 | 账实相符率 | 1 | 1 | 3 | | | |
| | 资产共享共用率 | 资产共享共用率 | 资产共享共用率 | 1 | 1 | 5 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 满意度 | 资产使用对象满意度 | 资产使用对象满意度 | 资产使用对象满意度 | ≥90% | 94.10%<br>开展满意度调查问卷 60 份，总体满意度 94.10%（总体满意度=（“非常满意”样本数*1.0+“比较满意”样本数*0.8+“一般”样本数*0.6+“不太满意”样本数*0.3+“不满意”样本数*0 )/总样本数*100%。学校 2025 年资产使用对象总体满意度 =(51*1+5*0.8+1*0.6+3*0.3)/60*100%=94.10%） | 5 | | | |
| 合计得分 | | | | | | 93.96 | | | |
| 评价结论 | 自评总分 93.96 分。资产管理及内控制度健全，资产配置预算、采购、日常管理及资产处置基本按照相关部门要求和工作流程开展工作。 | | | | | | | | |
| 存在的主要问题 | 1.超最低使用年限资产利用率低于 10%，原因系学校资产中房屋和构筑物占比达 86%，且其年限较短，对学校超最低使用年限资产利用率影响较大。<br>2.部分资产未及时更新、部分资产信息不完整。原因系资产管理人员为兼职人员，专业知识掌握不够全面。 | | | | | | | | |
| 主要改进措施 | 1.高度重视资产管理工作，持续推进国有资产管理规范化、制度化、精细化。<br>2.强化业务人员学习培训，不断提升国有资产管理专业化水平。<br>3.健全完善管理制度，规范资产配置、使用、处置、统计、监督等全流程管理。<br>4.立足学校实际，积极借鉴兄弟单位先进经验，多措并举提升资产管理质效。 | | | | | | | | |
| 其他说明事项 | | | | | | | | | |

附件 12

# 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 | | | 实施单位 （盖章） | | | 成都高新区益州小学 | | |
| 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 | | | | | |
| | | 采购学生午休桌椅，新增、更换空调，提升学生的学习环境，让师生有一个舒适、健康的学习、工作环境。 | | | 顺利完成 1240 套学生午休桌椅、新增及更换 36 台空调的采购工作，目标完成 100%。通过采购学生午休桌椅，切实改善学生午休条件。通过新增及更换空调，进一步优化师生办公与学生学习环境。 | | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 实施内容：该项目用于提升学生午休条件，改善师生学习办公环境。<br>过程概述：1.2025 年 9 月完成午休桌椅的采购（合同金额 911400 元），10 月完成验收，10 月支付合同款的 60%，即 595200 元。2.2025 年 7 月完成空调采购，9 月完成验收，9 月完成付款 126795 元。 | | | | | | | | |
| 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 | 92.75 | 92.75 | 91.83 | | 99.02% | | 10 | 10 | *执行率 99.02%，实际得分 9.9 分，按要求四舍五入取整，故最终得 10 分。* |
| | 其中：财政资金 | 92.75 | 92.75 | 91.83 | | 99.02% | | / | / | |
| | 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 | 新增空调数 | ＝ | 36 | 台 | *36（完成 2 台 1.2P 挂机、9 台 1.5P 挂机 14 台 2P 柜式空调、8 台 3P 柜式空调、3 台 5P 空调，共计 2+9+14+8+3=36 台新增空调的采购。）* | 5 | 5 | |
| | | | 更换学生课桌椅套数 | ＝ | 1240 | 套 | *1240（完成 1240 套午休课桌椅的采购）* | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 采购验收合格率 | ＝ | 100 | % | *100（2025年10月完成午休课桌椅的验收，验收合格。2025 年 9 月完成新增空调的验收，验收合格）* | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 项目按计划时间完成 | ≤ | 1 | 年 | *0.83*<br>*（按计划完成午休课桌椅的采购进班、新增空调的采购安装，9 月完成空调项目的付款，10 月完成午休课桌的付款，10 个月完成项目计划。10÷12≈0.83）* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 购置或更换设备覆盖率 | ≥ | 10 | % | *28*<br>*采购午休课桌椅 1240 套，投入三、四年级使用，3 年级 14 个班，4 年级 12 个班，共计 25 个班，学校班级数 73 个，25÷73≈34%；购置 36 台空调，学校安装空调的教室、功能室及办公室共 128 间，36÷128≈28%。* | 10 | 10 | |
| | | 可持续发展指标 | 购置设备使用年限 | ≥ | 5 | 年 | *6*<br>*（午休课桌椅的最低使用年限为 6 年，空调的最低使用年限为 10 年，均大于 5 年）* | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | *95*<br>*（午休课桌椅：开展调查问卷 60 份，收回问卷 60 份，其中不满意问卷 3 份，总体满意度 95%；空调：开展满意度调查问卷 50 份，收回问卷 50 份，其中不满意问卷 0 份，总体满意度 100%）* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 927450 | 元 | *918340* | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 效率性 | 定性 | 公开 | | *公开*<br>*（指标分级标准：公开/不公开，对资金使用进行公示。）* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *项目自评总分：100 分（实际得分 99.9 分，按要求四舍五入取整，故得分 100 分。）*<br>*项目实施成效：项目顺利完成采购与安装，学生午休更舒适、健康，教室、办公室温湿度适宜，学习办公环境有效改善，助力学生身心健康与学习效率双提升。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *因 2025 年空调预算 132900 元，实际支出 126795 元，结余 6105 元；2024 年大规模空调尾款 12000 元，实际支付尾款 8995 元，结余 3005 元，合计结余 9110 元，导致预算执行率未达 100%。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *优化预算编制，采购前精准调研市场价格及尾款标准，结合需求细化预算，降低预算与实际支出偏差。* | | | | | | | | | |

# 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">51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="5">成都高新区益州小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">教职工健康得到保障，关爱退休人员</td><td colspan="6">因部分教职工离职、怀孕、因身体原因自动放弃体检，实际完成 233813.75 元，完成率 96.02%。本年度教职工体检目标基本完成，有效保障教职工健康权益；关心关爱 1 名退休教师，提升退休教师幸福感。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">实施内容：该项目用于 2025 年教职工体检及退休人员活动。<br>过程概述：2025 年 4 月开展退休教师慰问活动，4 月完成退休人员活动结算；2025 年 4 月完成教职工体检招标，10 月完成教职工体检项目结算。</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>26.34</td><td>24.35</td><td colspan="3">23.38</td><td>96.02%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">实际执行率 96.02%，自评分 9.6 分（按要求四舍五入保留整数，故为 10 分。）<br>因 8 位教职工怀孕、3 位教职工离职自愿放弃体检，调减 11 人；体检中标单价为 1190.65 元/人，故年中预算调减总共：15107.4 元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>26.34</td><td>24.35</td><td colspan="3">23.38</td><td>96.02%</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="3">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="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参与体检人数及关爱退休教职工人数</td><td>≤</td><td>203</td><td>人</td><td>203<br>完成 203 人体检及关心关爱退休教师 1 人。</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目质量验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100<br>经验收，严格按照合同约定，完成体检实</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *施全流程工作，并按要求提供体检报告出具及检后健康咨询相关服务。* | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 11 | 月 | *10<br>4月开展退休教师慰问，4月完成项目结算；4月完成体检项目招标，10月完成体检项目结算。* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 预算效果达成率 | ＝ | 100 | % | *100<br>保障203名教职工完成体检，并形成体检报告，使教职工清晰掌握自身健康情况；关心关爱退休教师，让退休教师感受到关怀，提升幸福感。* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 90 | % | *99.46<br>开展满意度调查问卷203份，收回问卷186份，其中不满意问卷1份，总体满意度99.46%* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本 | 成本控制 | ≤ | 243492.6 | 元 | *233813.75* | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 指标 | 数 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *项目自评总分：100 分（实际 99.6 分，四舍五入保留整数）项目实施成效：1.教职工健康管理水平显著提升。依托基础检查、肺部 CT、甲状腺 B 超开展精准筛查，有效提高亚健康与慢性病检出率，实现健康隐患早发现、早干预。2.暖心健康关怀覆盖退休教师，使其深切感受学校温情，幸福感与归属感显著提升。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *因教职工在体检时，放弃了部分体检项目，未提前告知，导致 2025 年教职工体检项目经费结余 9678.85 元未执行。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *体检前开展问卷调查，收集教职工结合自身健康状况需放弃的检查项目。提前汇总梳理并统筹调整体检安排，精准定制个性化体检方案，兼顾安全适配，提升服务人性化与实效性。* | | | | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248501-课程体系建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="4">成都高新区益州小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">围绕学校整体发展目标，深入教育教学改革，进一步丰富学校课程，落实素质教育，为培养学生良好的综合素养打下基础。</td><td colspan="6">围绕学校整体发展目标，通过采购学科课程规划与评价项目、智慧项目、机器人项目课程，课程内容覆盖全校教师，辐射全校学生，该经费实际执行 100%，进一步提升学校课程质量。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">实施内容：该项目用于学校学科课程规划与评价项目、智慧项目、机器人项目课程采购。<br>过程概述：该项目于 2025 年 3—4 月启动参数论证等工作，5 月完成合同签订，11 月完成项目支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="3">10.00</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>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="3">10.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>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="2">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>产出指标</td><td>数量指标</td><td>围绕学校整体发展目标，丰富学校课程，落实素质教育</td><td>≥</td><td>3</td><td>个</td><td>3<br>购买智慧教育、机器人、学科课程规划三个课程服务。</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 取得良好的课程效果 | ≥ | 90 | % | 100<br>*全校教师都有意识地更新课程理念，使用信息化技术辅助教学，提升课程意识。学校形成了课程方案、学科课程纲要等材料，在课程项目相关考核中 100%得分，取得了良好的课程效果。* | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 课程开展时间 | ≤ | 1 | 年 | *1*<br>课程开展时间在1年内 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 课程实施效果 | ≥ | 90 | % | *100*<br>*三门课程按时开展，实施率 100%，效果良好。* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | ≥ | 90 | % | *100*<br>*开展学生、家长满意度问卷 60 份，收回问卷 60 份，其中不满意问卷 0 份，满意度 100%* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过预算数 | ≤ | 100000 | 元 | *100000* | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *项目自评总分：100 分*<br>*项目实施成效：本项目按计划采购 3 门课程，师生满意度高，成效显著。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

# 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">51018922T000000248510-中小学提升工程经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="4">成都高新区益州小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">实施中小学提升工程更好地服务学生，让学生有一个舒适、安全的环境。同时也让教师有一个良好的工作环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转。</td><td colspan="6">实施中小学提升工程更好地服务学生，让学生有一个舒适、安全的环境。同时也让教师有一个良好的工作环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">实施内容：完成益身苑改造和本部厕所改造。<br>过程概述：益身苑改造项目于 2025 年 2 月顺利完工，通过验收，成功改造为乒乓球运动场地，有效拓展了学生体育活动空间。本部厕所改造项目于 2025 年 8 月如期验收交付，对本部厕所整体翻新，优化了内部布局与设施配置。</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>36.13</td><td>52.84</td><td colspan="3">52.84</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">因年初预算为 361323.67 元，工程进度款需要支付至合同金额的 75%，缺口为 167116.33 元，年中预算调增 167116.33 元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>36.13</td><td>52.84</td><td colspan="3">52.84</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="4">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>项</td><td>1<br>(完成学校校园环境改造项目 1 项，改造点位包含本部益身苑和厕所。)</td><td>20</td><td>20</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<br>(2025 年 8 月，完成集中验收，验收合格)</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按计划开工率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100<br>(本部厕所改造按计划于 2025 年暑期开工，并于 8 月完成施工)</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有无负面影响 | ＜ | 1 | 件 | *0 (项目实施过程中无负面影响事件。)* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | *100 (开展满意度调查问卷50份，收回问卷50份，其中不满意问卷0份，总体满意度100%)* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 528440 | 元 | *528440* | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *项目自评总分：100分。项目实施成效：益身苑改造有效缓解了学生运动场地不足的问题，课间及课后体育锻炼条件显著改善，学生参与体育活动的积极性明显提升。本部厕所改造后，环境卫生状况大幅提升，设施更加安全、便捷、人性化，师生如厕体验明显改善，两项工程的实施，切实优化了校园育人环境，为师生提供了更加舒适、安全的学习工作条件。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

# 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">51018922T000000248535-直属学校退费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="4">成都高新区益州小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">退费学生满意度高。</td><td colspan="6">依据政策规定及学生监护人的申请，2025 年直属学校退费申请共 1 人，目标完成率 100%。通过项目的实施，及时完成了符合退费要求的学生退费申请。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">实施内容：该项目用于 1 名学生直属学校退费。<br>过程概述：2025 年 4 月，学校收到学生监护人的退费申请，4 月完成资料审核并将退费资料上交主管部门；10 月该经费下达学校账户，并于 11 月完成该经费执行。</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>4.00</td><td colspan="3">4.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">因学生监护人申请直属学校退费，年中预算调增 40000 元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>4.00</td><td colspan="3">4.00</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="5">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>申请退费学生覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100<br>申请退费学生 1 人，退费学生覆盖 1 人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应退尽退</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100<br>直属学校退费涉及学生 1 人，按要求完成退费。</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划内退费</td><td>≤</td><td>0.5</td><td>年</td><td>0.17<br>2025 年 10 月经费下达，11 月完成经费执行。</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>退费家长投诉率</td><td>≤</td><td>10</td><td>%</td><td>0<br>本次退费未产生家长投诉.</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退费家长满意度 | ＞ | 95 | % | *100*<br>*开展满意度调查 1 份，收回 1 份，总体满意度 100%* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 40000 | 元 | *40000* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *项目自评分：100 分*<br>*项目实施成效：在接收到学生监护人的退费申请后，学校积极告知业务办理流程及所需印证材料。对申请材料进行审核，确认符合退费条件的积极跟进开展退费工作，在时间节点内顺利完成了退费工作，家长表示很满意。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区教育体育局 | | | | 实施单位 （盖章） | | 成都高新区益州小学 | | |
| 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 | | | | |
| | | 顺应国际化发展进程，提高学生的国际化水平。丰富学校已有课程。创建国际化校园氛围，培养国际理解教师、开展国际理解活动。 | | | | 本年度学校为了顺应国际化发展进程，继续在一、二年级开设法语课程，同时为了提升孩子们的国际素养，开展了国际理解对外交流活动，如法国线上线下活动各一次；国际理解课程活动月 1 次。该经费据实执行 100%。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 实施内容：该项目用于采购法语课程，开展国际理解课程活动。<br>过程概述：该项目于 2024 年 5 月和 2025 年 5 月召开参数论证会，2024 年 5—6 月和 2025 年 5—6 月完成了挂网、招标等过程，于 2024 年 6 月和 2025 年 6 月签订了合同，根据 2024 年 6 月合同约定支付 24-25 学年下期部分课时费、根据 2025 年 6 月合同约定支付 25-26 学年上期课时经费，于 2025 年 12 月完成了全部经费支付。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 课程开展数量 | = | 1 | 门 | *1*<br>*本年度开设法语课程 1 门* | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 课程及活动质量合格率 | = | 100 | % | *100*<br>*国际理解课程顺利开展，课程内容如期完成。对外交流活动开展顺利。* | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 课程及活动开展时间 | = | 1 | 年 | *1*<br>*课程及活动均在 1 年内完成* | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生通过课程学习，开拓了国际视野，提高了国际化水平 | ＝ | 100 | % | *100*<br>*学生通过学习，提升了国际理解能力，学习了多元文化，奠定了国际理解知识基础。* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | *100*<br>*开展满意度调查问卷444份，收回444份，其中不满意无，满意度100%* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过预算数 | ≤ | 190000 | 元 | *190000* | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *项目自评总分：100分*<br>*项目实施成效：通过国际理解课程实施、国际理解活动开展，丰富了学校国际理解课程，帮助我校学生开阔了国际视野，提高了国际化水平，同时提升了教师的国际理解教育教学能力。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

# 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">51018922T000000248543-特殊教育经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">成都高新区益州小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">特殊学生家长满意度高，学生康复情况有好转。</td><td colspan="5">2025 年，学校有 5 名特殊教育学生，已完成 5 名特殊学生服务，目标完成率 100%。通过特殊教育各项康复服务项目，特殊学生家长满意度高，学生康复情况有好转。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">实施内容：该项目用于 2025 年特殊教育康复服务项目，根据区级审核，我校实际有 5 名特殊学生，目标完成率 100%。特殊学生家长满意度高，学生康复情况有好转。<br>过程概述：学校从 2025 年 1 月开始推进特教工作，于 6 月支付春季款项；于 12 月支付秋季款项，持续帮扶 1 年。</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="2">预算执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>7.50</td><td>6.75</td><td colspan="2">6.75</td><td colspan="2">100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">因 2025 年秋季学期 1 名特殊教育学生转学，故调减 1 名学生预算。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>7.50</td><td>6.75</td><td colspan="2">6.75</td><td colspan="2">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="2">0.00</td><td colspan="2">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="2">0.00</td><td colspan="2">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>应补尽补人数</td><td>≤</td><td>5</td><td>人</td><td>5<br>完成 5 位特殊学生康复服务工作。</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100<br>经服务，学校 5 名特殊教育学生均已完成康复服务，服务项目验收合格，故服务质量 100%。</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>帮扶年限</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1<br>学校从 1 月开始推进特教工作，于 6 月支付春季款项；于 12 月支付秋季款项，持续帮扶 1 年。</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 特殊学生受益率 | ＞ | 90 | % | *100<br>学校特教服务人数 5 人，实际特教服务人数 5 人，5 位学生康复情况均有好转。* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特殊学生家长满意率 | ≥ | 90 | % | *100<br>满意度调查问卷 5 份，收回问卷 5 份，其中不满意问卷 0 份，总体满意度 100%。* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 67500 | 元 | *67500* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *项目自评总分：100 分<br>项目实施成效：2025 年特殊教育项目，完成 5 名特殊学生服务，目标完成率 100%。特殊学生家长满意度高，学生康复情况有好转。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

# 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">51018922T000000248556-阳光体育工程专项经费（含美育劳育）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">成都高新区益州小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2025 年阳光体育工程专项经费，以校园足球为引领，带动学生体育比赛及活动的开展，推动各类运动项目在学校的普及与提高；关注重视学生体育工作，促进学生体质健康水平提升。</td><td colspan="5">2025 年阳光体育工程专项经费，以学校足球为引领，带动学生体育比赛及活动开展，目标完成率 100%。<br>通过学生足球比赛及各级足球联赛活动开展，推动各类运动项目在学校的普及与提高，促进学生体质健康水平提升。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">实施内容：该项目用于 2025 年阳光体育工程专项经费，以学校足球项目为引领，带动学生体育比赛及活动开展。<br>过程概述：8 月上级下达经费，9 月采购，11 月完成支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>0.45</td><td colspan="3">0.45</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">上级年中下达专项经费。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.45</td><td colspan="3">0.45</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="4">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>组织参加培训、活动及比赛情况</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>1<br>学校组织参加培训、活动及比赛情况达 1 次以上，效果良好。</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>体育活动质量</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100<br>以学校足球为引领，带动学生体育比赛及活动开展，体育活动质量 100%。</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划完成培训</td><td>≤</td><td>4</td><td>月</td><td>4<br>8 月上级下达经费，9 月采购，11 月完成支付。</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 体育文化氛围 | ＝ | 100 | % | *100<br>以学校足球为引领，通过学生体育比赛及活动开展，有效推动了校园体育文化氛围，文化氛围营造100%。* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 95 | % | *100<br>满意度调查问卷35份，收回问卷35份，其中不满意问卷0份，总体满意度100%。* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 4500 | 元 | *4499.98* | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *项目自评总分：100分<br>项目实施成效：2025年阳光体育工程专项经费，以学校足球为引领，带动学生体育比赛及活动开展，目标完成率100%。通过学生足球比赛及足球联赛活动开展，推动各类运动项目在学校的普及与提高，促进学生体质健康水平提升。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

# 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">51018922T000000248572-帮困助学</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="4">成都高新区益州小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">帮助困难学生</td><td colspan="6">2025 年帮困助学项目，经全校摸排，自主申报，班级、年级、校级层面审核通过，实际发放补助 10 人，目标完成率 100%。通过适当的补助，有效帮扶学生的学习及生活。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">实施内容：2025 年帮困助学项目，经全校摸排，自主申报，班级、年级、校级层面审核通过 10 名学生“帮困助学”教育工作，有效帮扶学生的学习及生活。<br>过程概述：2025 年 1 月开始启动资助工作，于 6 月支付春季款项；于 11 月支付秋季款项，全部完成帮困助学经费发放。</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 colspan="2">预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>1.43</td><td>1.51</td><td colspan="3">1.51</td><td colspan="2">100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">2025 年秋季学期新增 1 名困难学生，故调增预算。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.43</td><td>1.51</td><td colspan="3">1.51</td><td colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生人数</td><td>＝</td><td>10</td><td>人</td><td colspan="2">10<br>学校计划补助人数 10 人，实际补助人数 10 人。</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>帮困覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100<br>学校困难学生人数 10 人，实际补助人数 10 人，帮困覆盖率 100%。</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td colspan="2">12<br>2025 年 1 月开始启动资助工作，于 6 月支付春季款项;于 11 月支付秋季款项，全部完成帮困助学经费发放。</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 预算效果达成率 | ＝ | 100 | % | *100*<br>*补助 10 人，对 10 名学生在学习、生活及经济方面均得到有效的帮扶。* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | ≥ | 90 | % | *100*<br>*满意度调查问卷 10 份，收回问卷 10 份，其中不满意问卷 0 份，总体满意度 100%。* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 15057.5 | 元 | *15057.5* | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *项目自评总分：100 分*<br>*项目实施成效：2025 年帮困助学项目，经全校摸排，自主申报，班级、年级、校级层面审核通过，实际发放补助 10 人，目标完成率 100%。通过适当的补助，让 10 名学生在学习、生活及经济方面得到有效帮扶。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="2">成都高新区益州小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提高学生素质，未成年人思想道德水平显著提高。根据学校课程设置需要，让学生享受“个性化学习，多元化成长”，同时丰富学校课程体系。提高学生的全面素养，践行学校课程理念。学校将继续开设城市少年宫课程，特别是管乐课程。本年度未成年人经费也将用于这些课程的课程经费。主要涉及本校教师和外聘教师。</td><td colspan="4">根据学校课程设置需要，让学生享受“个性化学习，多元化成长”，2025 年共设置了 75 个社团课程，覆盖每一位学生，通过该课程的开展，学生的思想道德水平有显著提升，该项经费据实执行 100%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">根据学校课程设置需要，让学生享受“个性化学习，多元化成长”，2025 年共设置了 75 个社团课程,覆盖每一位学生,通过该课程的开展,学生的思想道德水平有显著提升,该项经费据实执行 100%。</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>21.64</td><td>21.64</td><td colspan="3">21.64</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>21.64</td><td>21.64</td><td colspan="3">21.64</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="4">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>涉及学生人数</td><td>≥</td><td>3331</td><td>人</td><td>3335<br>2025 年实际参加社团及管乐课程的学生为 3335 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>六一活动展示、展演</td><td>≥</td><td>1</td><td>场次</td><td>1<br>2025 年开展了 1 次社团展示、展演活动</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按规定课时开展课程</td><td>≥</td><td>30</td><td>次</td><td>30<br>25 年春季开展了 15 次社团课程；25 年秋季开展了 15 次社团课程。</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 未成年人思想道德水平显著提高 | ≥ | 90 | % | *91.2*<br>*针对学生思想道德水平开展了问卷调查 3335 份，收回 3124 份，根据问卷结果反馈、分析、总结，发现本年度我校 91.2%的学生思想道德水平有提升。* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | *96.9*<br>*开展 2025 年度社团满意度调查问卷 3335 份，收回问卷 3128 份，其中不满意问卷 96 份,总体满意度 96.9%* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过预算数 | ≤ | 216385 | 元 | *216385* | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *项目自评总分：100 分。*<br>*项目实施成效：学校积极推进社团课程建设，这一举措具有实效性。丰富多样的社团课程为学生搭建了广阔的成长平台，打破了传统课堂局限，让学生在兴趣引领下主动探索。在参与过程中，学生不仅锻炼了实践与创新能力，更在团队协作、沟通交流中培养了责任感与集体意识，有力促进了思想道德建设。同时，社团活动涵盖艺术、科技等多领域，全面提升了学生综合素质，为学生的终身发展奠定了坚实基础，值得持续深入开展与推广。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

# 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 | | | | 实施单位 （盖章） | | 成都高新区益州小学 | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 学校物管能够正常运行，水电开支能按时支付；物业管理的正常运行实施是为了服务学生，让学生有一个舒适、安全的环境。同时也让教师有一个良好的工作环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转。 | | | | 本年度，按计划完成了物管水电经费的支付。两校区物业管理体系运转正常，日常保洁、设施维修、秩序维护等基础服务均达到了既定目标。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 本年度围绕年度目标，重点开展了以下工作：一是完善两校区物业管理统筹机制，明确岗位职责与服务流程。二是加强日常巡查与设施维护，定期对水电管线、照明设备、消控系统等进行检修，确保运行安全稳定。三是优化保洁与绿化服务，根据教学节奏调整作业时间，重点保障上学前、放学后的环境整洁。四是强化安全防范，严格落实门岗管理、校园巡逻及应急演练。五是规范水电费用管理，建立动态监测机制，减少浪费，保障两校区正常运转。 | | | | | | | |
| 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 | 204.01 | 204.01 | 204.01 | | 100.00% | | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 204.01 | 204.01 | 204.01 | | 100.00% | | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | ≥ | 34836 | 平方米 | *34836* | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 服务质量合格率 | ＝ | 100 | % | *100*<br>*（2025 年物业管理服务按合同完成服务，并逐月开展考核，12 次考核均合格）* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 服务时间 | ＝ | 1 | 年 | *1*<br>*（学校物业服务持续开展 1 年）* | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全巡逻频率 | ≥ | 2190 | 次 | *2190（全年每日开展巡逻 6 次，365 天×6 次=2190 次）* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 90 | % | *100（发放满意度调查问卷 50 份，收回有效问卷 50 份，其中不满意问卷 0 份，满意度 100%）* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 2040103.08 | 元 | *2040102.77* | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *项目自评总分：100 分。*<br>*项目实施效果：教学环境显著改善，校园整洁度、设施完好率持续提升，师生工作、学习体验得到有效保障。安全保障有力，全年未发生因物业管理不到位引发的安全责任事故，为学校整体工作的顺利开展提供了坚实支撑。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *由于物业由学校后勤部门主要管理，物业服务与教学需求的联动机制尚不完善，部分临时性保障任务响应不够及时。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *健全物业与学校各部门的沟通机制，提前掌握重大活动、临时性保障需求，提升响应效率。* | | | | | | | | | |

# 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">51018922T000000248627-教育技术装备经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="3">实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">成都高新区益州小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">顺利完成便携式笔记本电脑、交互式液晶一体机及常规教学仪器的采购和尾款支付，更好地保障了教育教学和学生的学习成长。让师生有一个舒适的学习、健康的学习生活环境。</td><td colspan="6">便携式笔记本电脑、交互式液晶一体机完成采购，目标完成率 100%。通过更新电脑、一体机，保障了师生办公教学使用，优化了使用体验。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">实施内容：采购便携式笔记本电脑、交互式液晶一体机用于满足师生教育教学使用。<br>过程概述：便携式笔记本电脑项目于 2024 年 5 月 8 日申请采购，6 月 27 日通过验收并支付首付款；2025 年 5 月 21 日支付尾款，完成项目预算执行。交互式液晶一体机项目于 2024 年 5 月 8 日申请采购，9 月 25 日通过验收并支付首付款；2025 年 10 月 11 日支付尾款，完成项目执行。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td colspan="3">预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>17.89</td><td>17.89</td><td colspan="3">17.89</td><td colspan="3">100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>17.89</td><td>17.89</td><td colspan="3">17.89</td><td colspan="3">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 colspan="3">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 colspan="3">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="3">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>更换便携式笔记本电脑数量</td><td>＝</td><td>10</td><td>台</td><td colspan="3">10<br>(完成 2024 年采购的 10 台笔记本电脑尾款支付)</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>更换交互式液晶一体机数量</td><td>＝</td><td>14</td><td>套</td><td colspan="3">14<br>(完成 2024 年采购的 14 台交互式液晶一体机尾款支付)</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 采购合格率 | = | 100 | % | *100*<br>*(采购 10 台笔记本、14 台交互式液晶一体机验收均合格。)* | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 项目按计划完成 | ≤ | 12 | 月 | *10.5*<br>*(采购设备按计划和合同约定交付使用，2025 年 10 月 11 日完成所有项目尾款支付)* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 购置或更换设备覆盖率 | ≥ | 10 | % | *一体机 19.18%*<br>*(学校班级数 73，本次购置 14 台，14/73=19.18%)*<br>*笔记本 13.70%*<br>*(学校班级数 73，本次购置 10 台，10/73=13.70%)* | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 购置设备使用年限 | ≥ | 6 | 年 | *6*<br>*(预计笔记本电脑和交互式液晶一体机使用年限至少为 6 年，满足行政事业单位固定资产使用年限)* | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | *92.31*<br>*(开展满意度问卷 26 份，收回问卷 26 份，其中不满意问卷 2 份，总体满意度 92.31%)* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超过预算数 | ≤ | 178885.6 | 元 | *178885.6* | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 效率性 | 定性 | 公开 | | *公开*<br>*(指标分级标准：公开/不公开，对资金使用进行公示。)* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *自评总分：100 分*<br>*项目实施成效：通过更新电脑、一体机，保障了师生办公教学使用，优化了使用体验。在一体机项目执行中，因对经费执行不够了解，导致尾款支付延后。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *在一体机项目执行中，因对预算经费科目类型不够了解，将尾款请款全部预算成固定资产科目，导致尾款支付延后。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *加强内控制度学习，及时合规完成项目采购和经费执行，提高执行效率。* | | | | | | | | | |

# 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">51018922T000000248630-学校伙食补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td colspan="3">实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">成都高新区益州小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照相关政策及要求完成经费的使用，使学生的伙食得到改善。</td><td colspan="6">目标完成情况：应发放补助 3714392 元，实际发放补助 3714392 元，预算执行率达到 100%。<br>达到效果：改善了学生的伙食质量。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">实施内容：该项目用于 2025 年师生伙食补助。春季按照年初预算执行，所涉及的师生数为 3542 人（学生 3328 人，教职工 214 人）；2025 年秋季，因班级增加及教师人数增加（学生 181 人，教师 12 人），进行了中期预算调增，为师生的伙食质量得到有效的保障。<br>过程描述：在实施过程中，严格按照学校的内控管理制度及财务管理制度，依法合规及时使用补助经费，截至年终决算，伙食补助经费执行率达到 100%，有效提高了师生的伙食质量。</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>363.48</td><td>371.44</td><td colspan="3">371.44</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">因学校人数增加，年中预算调增 79552 元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>363.48</td><td>371.44</td><td colspan="3">371.44</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="4">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>涉及的师生人数</td><td>≥</td><td>3546</td><td>人</td><td>3735<br>（春季学生 3328 人，教职工 214 人，秋季学生 3509 人，教职工 226 人）</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应补尽补率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100<br>计划补助 3735 人，实际补助 3735 人</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时性</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1<br>伙食补贴经费为 1 年，实际补贴为 1 年</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 伙食改善率 | ≥ | 90 | % | *100*<br>*通过开展对食堂菜品创新改良，食材结构的科学优化，同时加强对食堂员工的提升培训，改善了食堂菜品的质量，学校伙食情况得到改善。* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | *98.55%*<br>*开展满意度问卷调查 2753 份，收回 2663 份，其中不满意问卷 39 份，总体满意率 98.55%* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 3714392 | 元 | *3714392* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *项目自评总分：100 分。*<br>*项目实施成效：2025 年秋季，因班级增加及教师人数增加，进行了中期预算调增，师生的伙食质量得到有效保障。在实施过程中，严格按照学校内控管理制度及财务管理制度，依法合规及时使用补助经费，截至年终决算，伙食补助经费执行率达到 100%，有效提高了师生的伙食质量。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *由于上级主管部门要求依据事业报表人数进行经费估算，年初预算估算学生数不准确。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *积极与上级主管部门沟通，调整细化预算估算口径。* | | | | | | | | | |

# 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">51018923T000007929101-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="3">实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">成都高新区益州小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">优化校医辅助岗的工作绩效及任务</td><td colspan="6">该项目按月用工资形式推进，实际发放 47291.89 元，目标完成率 100%。保障了公共卫生特别服务岗志愿者的权益，从而提高公共卫生服务岗工作的积极性。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">实施内容：该项目用于 2025 年 1-9 月公共卫生特别服务岗志愿者经费保障。<br>过程概述：在 2025 年度按月推进项目，10 月完成项目。</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 colspan="2">预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>4.73</td><td>4.73</td><td colspan="3">4.73</td><td colspan="2">100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.73</td><td>4.73</td><td colspan="3">4.73</td><td colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴人员覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100<br>学校有 1 名公共卫生特别服务岗志愿者，按月从生活补贴、五险一金、交通通讯、餐食补助、人身意外伤害综合险等方面进行补贴，达到覆盖率 100%。</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公共卫生服务质量</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">100<br>传染性疾病防控处理及时，学校无突发公共卫生事件，故公共卫生服务质量的效果达到 100%。</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 时效指标 | 资金到位率 | ＝ | 100 | % | *100*<br>*每月按时推进项目，完成支付，100%保障公共卫生特别服务岗志愿者的经费。* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时处理师生医务问题 | ＝ | 100 | % | *100*<br>*通过学校学生受伤处理台账记录本，未有投诉问题，故处理师生医务问题及时率可达100%。* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | *100*<br>*开展满意度调查问卷 90 份，收回问卷 90 份，其中不满意问卷 0 份，总体满意度 100%。* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ＝ | 47291.89 | 元 | *47291.89* | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *项目自评总分：100 分。*<br>*项目实施成效：积极协助学校开展卫生与健康教育，传染病哨点监测及预防控制，保障学校卫生工作顺利实施。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

# 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">51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="3">实施单位 （盖章）</td><td colspan="2">成都高新区益州小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">做好免除城乡义务教育阶段学生课本费工作，促进教育均衡发展，该经费用于学生课本费支出，保障学生学习有效开展。</td><td colspan="5">完成 3335 名学生免除课本费补助，目标完成率 100%。通过该经费的补助，有效保障了学生学习活动开展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">实施内容：该项目经费用于购买 2025 年春季和 2025 年秋季的学生教材。<br>过程概述：2025 年 4 月完成了 2025 年春季学生课本费 338868.6 元的执行，11 月完成了 2025 年秋季学生课本费 346479.6 元的执行。</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>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>68.83</td><td>68.53</td><td colspan="3">68.53</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">因学生人数调整的原因，年中预算调减 2975.2 元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>68.83</td><td>68.53</td><td colspan="3">68.53</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="4">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>涉及学生数量</td><td>≥</td><td>3332</td><td>人</td><td>3335<br>2025 年完成补助学生人数 3335 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应发尽发率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100<br>每一位学生都领取了教材</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时性</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>0.92<br>2025 年课本于 2 月和 9 月验收合格并在学期初开课前将书本及时发给学生。该经费 4 月执行了 338868.6 元，11 月执行了 346479.6 元。</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善书本使用率 | ＝ | 100 | % | *100<br>每学期初根据上级部门书目及学生数如实订购，所有书本均分发使用，无浪费，使用率100%* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 | ≥ | 90 | % | *100<br>开展满意度调查问卷3335份，收回3129份，其中不满意问卷0份，总体满意度100%。* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 685348.2 | 元 | *685348.2* | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *项目自评总分：100分。<br>项目实施成效：免除课本费补助专项经费实施成效显著，一方面切实减轻了家庭经济负担，极大提高了学生学习积极性；另一方面优化了教育资源分配格局，有力推动了教育公平。不仅如此，该措施对学校教学质量的提升也起到积极作用，助力营造更和谐的教育环境，全方位为学生成长成才提供坚实保障，值得持续推进与完善。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

# 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">51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="3">实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">成都高新区益州小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为深入做好免除城乡义务教育阶段学生作业本费工作，促进教育均衡发展，用于学生作业本购买，保障学生学习有效进行。</td><td colspan="6">完成了学校学生作业本补助，项目完成率 100%，通过该经费的补助，有效保障了学生学习活动开展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">实施内容：该项目用于 2025 年学生作业本购置。<br>过程概述：2025 年共有“免除作业本费补助专项经费”5.1595 万元和“城乡义务教育补助经费”5 万元用于学生作业本购买。其中 4 月完成了春季作业本经费 49935 元的执行，9 月完成了秋季作业本经费 42540 元的执行；12 月完成了秋季作业本经费 10080 元的执行。</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 colspan="3">预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.16</td><td>10.26</td><td colspan="3">10.26</td><td colspan="3">100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">因 2025 年秋季学生人数调整原因，年中预算调增 960 元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.16</td><td>10.26</td><td colspan="3">10.26</td><td colspan="3">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 colspan="3">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 colspan="3">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="3">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学生</td><td>≥</td><td>3332</td><td>人</td><td colspan="3">3335<br>2025 年完成补助学生人数 3335 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量好</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="3">100<br>2025 年采购的作业本均验收合格</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时性</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="3">100<br>2025 年作业本分别于 2 月和 9 月验收合格，并在每学期初正式上课前将作业本及时发给学生；4 月完成了春季作业本经费 49935 元的执行；<br>9 月完成了秋季作业本经费 42540 元的执行；<br>12 月完成了秋季作业本经费 10080 元的执行</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善作业本使用率 | = | 100 | % | *100*<br>*该笔经费所采购的作业本均用于学生且完全使用，无浪费，使用率 100%* | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | *100*<br>*开展满意度调查问卷 3335 份，收回 3129 份，其中不满意问卷 0 份，总体满意度 100%。* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 102555 | 元 | *102555* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *项目自评总分：100 分。*<br>*项目实施成效：经费足额及时执行，切实减轻了学生家庭经济负担，让更多学生能无顾虑地投入学习，提升了学习积极性。在资源分配上，确保每位符合条件的学生都能受益，促进了教育公平。同时，这一举措也助力学校教学秩序稳定，营造了良好的教育氛围。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

# 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 | | | | 实施单位 （盖章） | | | 成都高新区益州小学 | |
| 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 | | | | |
| | | 通过课后服务，减轻学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质，增强民生服务能力，促进学生全面发展，健康成长。 | | | | 有效减轻学生课业负担，教学质量和服务品质显著提升，民生服务能力增强，助力学生全面发展，健康成长，经费执行率 100%，达成年度目标。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 实施内容：该项目用于 2025 年课后服务经费发放。<br>过程概述：我校课后服务按照文件要求，通过开设基础课程和项目式 1、项目式 2 课程，夯实学业基础，提升学生综合素质。每月根据实际的课时据实结算课时费。2025 年共发放课时费：4884413 元。 | | | | | | | | |
| 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 | 541.67 | 488.44 | 488.44 | | | 100.00% | 10 | | *因年初无法预判 9 月新生实际人数及参与课后服务学生数，所以秋季学期开学确定实际参与课后服务人数后重新预算，调减 532276 元。* |
| | 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 | 541.67 | 488.44 | 488.44 | | | 100.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师参与数 | ≥ | 180 | 人 | *180*<br>*2025 年参加课后服务教师达 180 人。* | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 教师考评合格率 | ≥ | 90 | % | *100*<br>*根据教师学期期末教师考评结果均合格，合格率为 100%。* | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 开展延时服务时间 | ≥ | 2 | 小时/天 | *2*<br>*2025 年，学校课后服务满足每天 2 小时。* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放有效性 | ＝ | 100 | % | *100*<br>*2025 年课后服务经费均按月全部发放。* | 20 | 20 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | *99.3<br>开展满意度问卷 3026 份，收回问卷 3026 份，其中不满意 21 份，总体满意度 99.3%。* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 4884413 | 元 | *4884413* | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *项目自评总分：100 分<br>项目实施成效：通过基础课程和项目课程有效减轻学业负担，丰富课余生活，学生学习习惯改善，参与积极性高，家长满意度好。教师组织规范，安全管理到位，整体运行有序，达成了育人和服务目标。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

# 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">51018924T000010946729-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费（上级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="3">实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">成都高新区益州小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">优化校医辅助岗的工作绩效及任务。</td><td colspan="6">该项目按月用工资形式推进，合同到期完成年底考核，实际发放 14000 元，目标完成率 100%。保障了公共卫生特别服务岗志愿者的权益，从而提高公共卫生服务岗工作的积极性。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">实施内容：该项目用于 2025 年公共卫生特别服务岗志愿者经费保障。<br>过程概述：在 2025 年度按月推进项目，10 月完成项目。</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 colspan="2">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>1.40</td><td colspan="3">1.40</td><td colspan="2">100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="6">因年初区级统一下拨公共卫生特别服务岗志愿者均为均数。后期核对合同到期时间后再统一进行增减原因，故年中预算调增 14000 元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>1.40</td><td colspan="3">1.40</td><td colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补贴卫生防疫工作人员覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100<br>学校有 1 名公共卫生特别服务岗志愿者，按月从生活补贴、五险一金、交通通讯、餐食补助、人身意外伤害综合险等方面进行补贴，达到覆盖率 100%。</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金到位率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100<br>每月按时推进项目，完成支付，100%保障公共卫生特别服务岗志愿者的经费。</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>计划完成时间</td><td>≤</td><td>4</td><td>月</td><td colspan="2">4<br>公共卫生特别服务岗志愿者于 2025 年 9 月合同到期，故本项目在 10 月完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *项目结算。* | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 及时处理师生医务问题 | ＝ | 100 | % | *100*<br>*通过学校学生受伤处理台账记录本，未有投诉问题，故处理师生医务问题及时率可达 100%。* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | ≥ | 95 | % | *100*<br>*开展满意度调查问卷 90 份，收回问卷 90 份，其中不满意问卷 0 份，总体满意度 100%。* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ＝ | 14000 | 元 | *14000* | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *项目自评总分：100 分。*<br>*项目实施成效：积极协助学校开展卫生与健康教育，传染病哨点监测及预防控制，保障学校卫生工作顺利实施。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

# 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</td><td colspan="3">实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">成都高新区益州小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据区上相关政策，从 2024 年 9 月起，师生收取的伙食费纳入学校预算一体化进行管理，通过预算绩效管理，充分发挥收取资金的效益最大化。本校 2024 年 9 月预估教师人数 215 人，学生人数 3317 人，按照教师每月收取 60 元，学生每月收取 220 元的标准计算，2024 年 9-12 月预估收取经费 2970460 元，用于食材及相关食堂员工工资、社保、维修等开支，从而保障食堂的正常运转。</td><td colspan="6">因未按每月实际天数预估经费和学生每月就餐人数不能准确预估等原因，实际执行伙食经费 3539754.04 元，目标完成率 84.34%，保障学校食堂的正常运转。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">实施内容：<br>该项目用于 2025 年师生伙食费，包含：食堂伙食支出、管理费用、其他支出（食堂维修、餐具添置、餐具检测等）。<br>过程概述：在实施过程中，严格按照学校的内控管理制度及财务管理制度，依法合规及时使用经费，每月食材和其他支出据实结算。</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>671.15</td><td>419.72</td><td colspan="3">353.98</td><td>84.00%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2" rowspan="5">1.前期未据实际天数预估，且就餐需求存在变化，故收入预估有偏差，导致执行预算实际执行率 84.34%，四舍五入得 8 分。<br>2.因 2025 年 9 月起该项目不再纳入预算管理，故年中预算调减 2514268.78 元。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</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>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>671.15</td><td>419.72</td><td colspan="3">353.98</td><td>84.00%</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="2">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>产出指标</td><td>数量指标</td><td>师生人数</td><td>≤</td><td>3546</td><td>人</td><td>3535<br>（2025 年 1-7 月师生就餐缴费月平均人数，8 月暑假无就餐）</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 资金使用率 | ≥ | 90 | % | *84.34（2025 年 9 月起不再纳入预算,预算数为4197211.22元，实际执行 3539754.04 元，资金使用率 84.34%。）* | 20 | 19 | *前期预算不精准，以及过程中学生实际就餐需求变化大，导致实际就餐人数少于预估人数。* |
| | | 时效指标 | 经费使用时间 | ≤ | 10 | 月 | *8（实际为 2025 年 1-8 月执行数，2025 年 9 月后未纳入预算管理。）* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 资金使用制度健全率 | ≥ | 95 | % | *100（资金使用制度按上级文件进行修订，如《食堂财务管理制度》《询价、验收、结算管理制度》等，制度健全。）* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | *98.55（开展满意度问卷调查 2753 份，收回 2663 份，其中不满意问卷 39 份，总体满意率 98.55%。）* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 4197211.22 | 元 | *3539754.04* | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 | |
| 评价结论 | *项目自评总分：97 分*<br>*项目实施成效：总体按照预算执行，保障了师生的伙食质量。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *因中途不纳入预算管理，导致整体计划性不足。同时，在执行中因一体化平台导致伙食经费的执行滞后。* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *在预算上更具有前瞻性，考虑整体的计划变动及实际收支的差距。* | | | | | | | | | |

# 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">51018925T000013377458-成财教发〔2024〕122 号下达 2024 年促进体育（产业）发展专项资金（第四批）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">成都高新区益州小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于我校高水平运动项目在学校开展日常训练，参加市、区级各类比赛等参赛保障；以及师资培训、竞赛、训练器材、训练装备、训练服、比赛服的购买等相关费用。</td><td colspan="5">2024 年促进体育发展专项资金，以学校啦啦操为引领，带动学生体育比赛及活动开展，目标完成率 100%。通过学生啦啦操比赛及训练开展，推动该运动项目在学校的普及与提高，促进学生体质健康水平提升。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">实施内容：该项目用于学校啦啦操体育比赛及活动开展。<br>过程概述：2025 年 6 月采购啦啦操训练器材；2025 年 11 月采购啦啦操比赛用品，11 月完成该项目结算。</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="2">预算执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>5.00</td><td colspan="2">5.00</td><td colspan="2">100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">上级年中追加专项经费。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>5.00</td><td colspan="2">5.00</td><td colspan="2">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="2">0.00</td><td colspan="2">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="2">0.00</td><td colspan="2">0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">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>涉及学生数</td><td>≥</td><td>66</td><td>人</td><td>66<br>学校计划学生人数 66 人，实际练习人数 66 人。</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100<br>以学校啦啦操为引领，带动学生体育比赛及活动开展，完成率 100%。</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1<br>学校按计划开展培训，推动啦啦操运动项目在学校的普及与提高，按时完成培训。</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生啦啦操运动技能率 | ＝ | 100 | % | *100*<br>*以学校啦啦操为引领，通过学生体育比赛及活动开展，确保了高水平运动项目在学校开展日常训练，参加市、区级各类比赛等参赛保障，提升学生专业技能水平。* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 95 | % | *100*<br>*满意度调查问卷 60 份，收回问卷 60 份，其中不满意问卷 0 份，总体满意度 100%。* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 50000 | 元 | *49998.8* | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *项目自评总分：100 分*<br>*项目实施成效：以学校啦啦操为引领，带动学生体育比赛及活动开展，目标完成率 100%。通过学生啦啦操比赛及训练开展，推动各类运动项目在学校的普及与提高，促进学生体质健康水平提升。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |

## 第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开01 表

2025 年度

单位名称：成都高新区益州小学

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 | 5,151.20 | 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 | 5.00 | 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 | 5,586.96 |
| 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 | 842.42 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 172.01 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 75.61 |
| | 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 | 159.04 |
| | 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 | 5.00 |
| | 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 | 5,998.62 | 本年支出合计 | 58 | 5,998.62 |
| 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 | 5,998.62 | 总计 | 62 | 5,998.62 |

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：成都高新区益州小学　　2025年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 款 项 | 合计 | 5,998.62 | 5,156.20 | | | | | 842.42 |
| **205** | **教育支出** | **5,586.96** | **4,744.54** | | | | | **842.42** |
| **20502** | **普通教育** | **4,749.50** | **4,261.06** | | | | | **488.44** |
| 2050202 | 小学教育 | 4,372.61 | 3,884.17 | | | | | 488.44 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 376.89 | 376.89 | | | | | |
| **20507** | **特殊教育** | **6.75** | **6.75** | | | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 6.75 | 6.75 | | | | | |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **455.29** | **455.29** | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 455.29 | 455.29 | | | | | |
| **20599** | **其他教育支出** | **375.42** | **21.44** | | | | | **353.98** |
| 2059999 | 其他教育支出 | 375.42 | 21.44 | | | | | 353.98 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **172.01** | **172.01** | | | | | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **172.01** | **172.01** | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.68 | 114.68 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.34 | 57.34 | | | | | |
| **210** | **卫生健康支出** | **75.61** | **75.61** | | | | | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **74.21** | **74.21** | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 74.21 | 74.21 | | | | | |
| **21099** | **其他卫生健康支出** | **1.40** | **1.40** | | | | | |
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 1.40 | 1.40 | | | | | |

# 收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新区益州小学　　2025年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 款 项 | 合计 | 5,998.62 | 5,156.20 | | | | | 842.42 |
| **221** | **住房保障支出** | **159.04** | **159.04** | | | | | |
| **22102** | **住房改革支出** | **159.04** | **159.04** | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.07 | 107.07 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 51.96 | 51.96 | | | | | |
| **229** | **其他支出** | **5.00** | **5.00** | | | | | |
| **22960** | **彩票公益金安排的支出** | **5.00** | **5.00** | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | 5.00 | | | | | |

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：成都高新区益州小学　　2025 年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 5,998.62 | 4,241.54 | 1,757.08 | | | |
| **205** | | | **教育支出** | **5,586.96** | **3,836.28** | **1,750.68** | | | |
| **20502** | | | **普通教育** | **4,749.50** | **3,836.28** | **913.22** | | | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 4,372.61 | 3,836.28 | 536.33 | | | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 376.89 | | 376.89 | | | |
| **20507** | | | **特殊教育** | **6.75** | | **6.75** | | | |
| 2050799 | | | 其他特殊教育支出 | 6.75 | | 6.75 | | | |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **455.29** | | **455.29** | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 455.29 | | 455.29 | | | |
| **20599** | | | **其他教育支出** | **375.42** | | **375.42** | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 375.42 | | 375.42 | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **172.01** | **172.01** | | | | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **172.01** | **172.01** | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.68 | 114.68 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.34 | 57.34 | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **75.61** | **74.21** | **1.40** | | | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **74.21** | **74.21** | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 74.21 | 74.21 | | | | |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **1.40** | | **1.40** | | | |

# 支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新区益州小学　　2025 年度　　单位:万元

| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 5,998.62 | 4,241.54 | 1,757.08 | | | |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 1.40 | | 1.40 | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **159.04** | **159.04** | | | | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **159.04** | **159.04** | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 107.07 | 107.07 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 51.96 | 51.96 | | | | |
| **229** | | | **其他支出** | **5.00** | | **5.00** | | | |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | **5.00** | | **5.00** | | | |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |

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：成都高新区益州小学　　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 | 5,151.20 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5.00 | 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 | 4,744.54 | 4,744.54 | | |
| | 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 | 172.01 | 172.01 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 75.61 | 75.61 | | |
| | 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 | 159.04 | 159.04 | | |
| | 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 | 5.00 | | 5.00 | |
| | 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 | 5,156.20 | 本年支出合计 | 59 | 5,156.20 | 5,151.20 | 5.00 | |
| 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 | 5,156.20 | 总计 | 64 | 5,156.20 | 5,151.20 | 5.00 | |

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：成都高新区益州小学　　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 | 5,156.20 | 5,151.20 | 4,241.54 | 909.66 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 3,763.82 | 3,763.82 | 3,763.82 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 374.70 | 374.70 | 374.70 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 62.03 | 62.03 | 62.03 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | | | | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | 733.40 | 733.40 | 733.40 | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 114.68 | 114.68 | 114.68 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | 57.34 | 57.34 | 57.34 | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 42.92 | 42.92 | 42.92 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 5.73 | 5.73 | 5.73 | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 107.07 | 107.07 | 107.07 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | 31.29 | 31.29 | 31.29 | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 2,234.66 | 2,234.66 | 2,234.66 | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 1,236.20 | 1,231.20 | 456.40 | 774.81 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 29.01 | 29.01 | 28.78 | 0.23 | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 19 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 20 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 21 | 40.73 | 40.73 | 40.73 | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 22 | 10.57 | 10.57 | 10.57 | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 23 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 24 | 221.81 | 221.81 | 17.80 | 204.01 | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 25 | | | | | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 26 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 27 | 140.78 | 140.78 | 90.47 | 50.31 | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 28 | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 29 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 30 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 31 | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 32 | 119.16 | 114.16 | 30.39 | 83.77 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | 33 | | | | | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 34 | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 35 | 28.24 | 28.24 | 5.20 | 23.04 | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 36 | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 37 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | | | | | | | |

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新区益州小学　　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 | 11.24 | 11.24 | 11.24 | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 39 | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 41 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 42 | 536.35 | 536.35 | 122.90 | 413.46 | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43 | 32.11 | 32.11 | 2.55 | 29.56 | | | | | | |
| 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 | 32.11 | 32.11 | 2.55 | 29.56 | | | | | | |
| 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 | 124.07 | 124.07 | 18.77 | 105.30 | | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 75 | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 76 | 94.78 | 94.78 | | 94.78 | | | | | | |

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新区益州小学　　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 | 28.89 | 28.89 | 18.37 | 10.51 | | | | | | |
| 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 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | |
| 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：成都高新区益州小学

| 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 | 5,151.20 | 4,241.54 | 909.66 |
| **205** | | | **教育支出** | **4,744.54** | **3,836.28** | **908.26** |
| **20502** | | | **普通教育** | **4,261.06** | **3,836.28** | **424.78** |
| 2050202 | | | 小学教育 | 3,884.17 | 3,836.28 | 47.89 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 376.89 | | 376.89 |
| **20507** | | | **特殊教育** | **6.75** | | **6.75** |
| 2050799 | | | 其他特殊教育支出 | 6.75 | | 6.75 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **455.29** | | **455.29** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 455.29 | | 455.29 |
| **20599** | | | **其他教育支出** | **21.44** | | **21.44** |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 21.44 | | 21.44 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **172.01** | **172.01** | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **172.01** | **172.01** | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.68 | 114.68 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.34 | 57.34 | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **75.61** | **74.21** | **1.40** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **74.21** | **74.21** | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 74.21 | 74.21 | |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **1.40** | | **1.40** |

# 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：成都高新区益州小学

| 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 | 5,151.20 | 4,241.54 | 909.66 |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 1.40 | | 1.40 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **159.04** | **159.04** | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **159.04** | **159.04** | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 107.07 | 107.07 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 51.96 | 51.96 | |

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

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新区益州小学

单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 5,151.20 | 3,763.82 | 374.70 | 62.03 | | | 733.40 | 114.68 | 57.34 | 42.92 | | 5.73 | 107.07 |
| **205** | | | **教育支出** | **4,744.54** | **3,358.56** | **374.70** | **10.07** | | | **733.40** | | | | | **5.73** | |
| **20502** | | | **普通教育** | **4,261.06** | **3,358.56** | **374.70** | **10.07** | | | **733.40** | | | | | **5.73** | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 3,884.17 | 3,358.56 | 374.70 | 10.07 | | | 733.40 | | | | | 5.73 | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 376.89 | | | | | | | | | | | | |
| **20507** | | | **特殊教育** | **6.75** | | | | | | | | | | | | |
| 2050799 | | | 其他特殊教育支出 | 6.75 | | | | | | | | | | | | |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **455.29** | | | | | | | | | | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 455.29 | | | | | | | | | | | | |
| **20599** | | | **其他教育支出** | **21.44** | | | | | | | | | | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 21.44 | | | | | | | | | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **172.01** | **172.01** | | | | | | **114.68** | **57.34** | | | | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **172.01** | **172.01** | | | | | | **114.68** | **57.34** | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.68 | 114.68 | | | | | | 114.68 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 57.34 | 57.34 | | | | | | | 57.34 | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **75.61** | **74.21** | | | | | | | | **42.92** | | | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **74.21** | **74.21** | | | | | | | | **42.92** | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位名称：成都高新区益州小学

单位:万元

| 项目 | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 5,151.20 | 3,763.82 | 374.70 | 62.03 | | | 733.40 | 114.68 | 57.34 | 42.92 | | 5.73 | 107.07 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 74.21 | 74.21 | | | | | | | | 42.92 | | | |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **1.40** | | | | | | | | | | | | |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 1.40 | | | | | | | | | | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **159.04** | **159.04** | | **51.96** | | | | | | | | | **107.07** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **159.04** | **159.04** | | **51.96** | | | | | | | | | **107.07** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 107.07 | 107.07 | | | | | | | | | | | 107.07 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 51.96 | 51.96 | | 51.96 | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新区益州小学

单位:万元

| 项目 | | 工资福利支出 | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 |
| 类 款 项 | 栏次 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | 合计 | 31.29 | 2,234.66 | 1,231.20 | 29.01 | 35.89 | | 14.00 | 40.73 | 10.57 | | 221.81 | | | 140.78 |
| **205** | **教育支出** | | **2,234.66** | **1,229.80** | **29.01** | **35.89** | | **14.00** | **40.73** | **10.57** | | **221.81** | | | **140.78** |
| **20502** | **普通教育** | | **2,234.66** | **856.35** | **29.01** | **35.89** | | **14.00** | **40.73** | **10.57** | | **17.80** | | | **90.47** |
| 2050202 | 小学教育 | | 2,234.66 | 479.46 | 29.01 | 35.89 | | 14.00 | 40.73 | 10.57 | | 17.80 | | | 90.47 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | 376.89 | | | | | | | | | | | |
| **20507** | **特殊教育** | | | **6.75** | | | | | | | | | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | | | 6.75 | | | | | | | | | | | |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | | | **350.00** | | | | | | | | **204.01** | | | **33.60** |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | | 350.00 | | | | | | | | 204.01 | | | 33.60 |
| **20599** | **其他教育支出** | | | **16.71** | | | | | | | | | | | **16.71** |
| 2059999 | 其他教育支出 | | | 16.71 | | | | | | | | | | | 16.71 |
| **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** | **31.29** | | **1.40** | | | | | | | | | | | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **31.29** | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位名称：成都高新区益州小学

单位:万元

| 项目 | | | | 工资福利支出 | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国（境）费用 | 维修（护）费 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | | | 合计 | 31.29 | 2,234.66 | 1,231.20 | 29.01 | 35.89 | | 14.00 | 40.73 | 10.57 | | 221.81 | | | 140.78 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 31.29 | | | | | | | | | | | | | |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | | | **1.40** | | | | | | | | | | | |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | | | 1.40 | | | | | | | | | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新区益州小学

单位:万元

| 项目 | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| | | | 合计 | | | 34.00 | | 114.16 | | | 28.24 | | 11.02 | 11.24 | | 3.40 | |
| **205** | | | **教育支出** | | | **34.00** | | **114.16** | | | **26.84** | | **11.02** | **11.24** | | **3.40** | |
| **20502** | | | **普通教育** | | | **34.00** | | **35.94** | | | **5.20** | | **11.02** | **11.24** | | **3.40** | |
| 2050202 | | | 小学教育 | | | 34.00 | | 30.49 | | | 5.20 | | 11.02 | 11.24 | | 3.40 | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | | | | | 5.45 | | | | | | | | | |
| **20507** | | | **特殊教育** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050799 | | | 其他特殊教育支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | | | | | **78.22** | | | **21.64** | | | | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | | | | | 78.22 | | | 21.64 | | | | | | |
| **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** | | | | | | | | **1.40** | | | | | | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位名称：成都高新区益州小学

单位:万元

| 项目 | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| | | | 合计 | | | 34.00 | | 114.16 | | | 28.24 | | 11.02 | 11.24 | | 3.40 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | | | | | | | | **1.40** | | | | | | |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | | | | | | | | 1.40 | | | | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新区益州小学

单位:万元

| 项目 | | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 |
| 类 款 项 | 栏次 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| | 合计 | 536.35 | 32.11 | | | | | | | | | | | |
| **205** | **教育支出** | **536.35** | **32.11** | | | | | | | | | | | |
| **20502** | **普通教育** | **517.07** | **27.38** | | | | | | | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 145.63 | 27.38 | | | | | | | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 371.44 | | | | | | | | | | | | |
| **20507** | **特殊教育** | **6.75** | | | | | | | | | | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 6.75 | | | | | | | | | | | | |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **12.53** | | | | | | | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 12.53 | | | | | | | | | | | | |
| **20599** | **其他教育支出** | | **4.73** | | | | | | | | | | | |
| 2059999 | 其他教育支出 | | 4.73 | | | | | | | | | | | |
| **208** | **社会保障和就业支出** | | | | | | | | | | | | | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | |
| **210** | **卫生健康支出** | | | | | | | | | | | | | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位名称：成都高新区益州小学

单位:万元

| 项目 | | | | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职（役）费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| | | | 合计 | 536.35 | 32.11 | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | | | | | | | | | | | | | |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | | | | | | | | | | | | | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新区益州小学

单位:万元

| 项目 | | | | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | | | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | 资本性支出（基本建设） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| | | | 合计 | 32.11 | | | | | | | | | | | | | |
| **205** | | | **教育支出** | **32.11** | | | | | | | | | | | | | |
| **20502** | | | **普通教育** | **27.38** | | | | | | | | | | | | | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 27.38 | | | | | | | | | | | | | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20507** | | | **特殊教育** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050799 | | | 其他特殊教育支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20599** | | | **其他教育支出** | **4.73** | | | | | | | | | | | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 4.73 | | | | | | | | | | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位名称：成都高新区益州小学

单位:万元

| 项目 | | | | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | | | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | | | | 资本性支出（基本建设） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| | | | 合计 | 32.11 | | | | | | | | | | | | | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新区益州小学

单位:万元

| 项目 | | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | 资本性支出 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| | | | 合计 | | | | | | 124.07 | | 94.78 | 28.89 | | | | | |
| **205** | | | **教育支出** | | | | | | **124.07** | | **94.78** | **28.89** | | | | | |
| **20502** | | | **普通教育** | | | | | | **18.77** | | | **18.37** | | | | | |
| 2050202 | | | 小学教育 | | | | | | 18.77 | | | 18.37 | | | | | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20507** | | | **特殊教育** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050799 | | | 其他特殊教育支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | | | | | | **105.30** | | **94.78** | **10.51** | | | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | | | | | | 105.30 | | 94.78 | 10.51 | | | | | |
| **20599** | | | **其他教育支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位名称：成都高新区益州小学

单位:万元

| 项　　目 | | | | 资本性支出（基本建设） | | | | | 资本性支出 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| | | | 合计 | | | | | | 124.07 | | 94.78 | 28.89 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新区益州小学

单位:万元

| 项目 | | | | 资本性支出 | | | | | | | | 对企业补助（基本建设） | | | 对企业补助 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| | | | 合计 | | | | | | | | 0.40 | | | | | | |
| **205** | | | **教育支出** | | | | | | | | **0.40** | | | | | | |
| **20502** | | | **普通教育** | | | | | | | | **0.40** | | | | | | |
| 2050202 | | | 小学教育 | | | | | | | | 0.40 | | | | | | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20507** | | | **特殊教育** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050799 | | | 其他特殊教育支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20599** | | | **其他教育支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位名称：成都高新区益州小学

单位:万元

| 项目 | | | | 资本性支出 | | | | | | | | 对企业补助（基本建设） | | | 对企业补助 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| | | | 合计 | | | | | | | | 0.40 | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新区益州小学

单位:万元

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位名称：成都高新区益州小学

单位:万元

| 项目 | | | | 对企业补助 | | | | 对社会保障基金补助 | | | | 其他支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支出功能分类科目代码 | | | 科目名称 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他资本性补助 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 经常性赠与 | 资本性赠与 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08 表

单位名称：成都高新区益州小学　　2025 年度　　单位:万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,763.82 | 302 | 商品和服务支出 | 456.40 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 374.70 | 30201 | 办公费 | 28.78 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.03 | 30202 | 印刷费 | 35.89 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | 18.77 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 14.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 733.40 | 30206 | 电费 | 40.73 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.68 | 30207 | 邮电费 | 10.57 | 31003 | 专用设备购置 | 18.37 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 57.34 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.92 | 30209 | 物业管理费 | 17.80 | 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 | 5.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 107.07 | 30213 | 维修（护）费 | 90.47 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 31.29 | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2,234.66 | 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 | 2.55 | 30216 | 培训费 | 34.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30218 | 专用材料费 | 30.39 | 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 | 5.20 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.40 |
| 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 | 11.02 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 11.24 | 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 | 3.40 | 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 | 2.55 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 122.90 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 人员经费合计 | 3,766.37 | | | | | 公用经费合计 | 475.17 |

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：成都高新区益州小学　　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 | 909.66 | 909.66 |
| **205** | | | **教育支出** | **908.26** | **908.26** |
| **20502** | | | **普通教育** | **424.78** | **424.78** |
| 2050202 | | | 小学教育 | 47.89 | 47.89 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 376.89 | 376.89 |
| **20507** | | | **特殊教育** | **6.75** | **6.75** |
| 2050799 | | | 其他特殊教育支出 | 6.75 | 6.75 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **455.29** | **455.29** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 455.29 | 455.29 |
| **20599** | | | **其他教育支出** | **21.44** | **21.44** |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 21.44 | 21.44 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **1.40** | **1.40** |
| **21099** | | | **其他卫生健康支出** | **1.40** | **1.40** |
| 2109999 | | | 其他卫生健康支出 | 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

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区益州小学

| 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 | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | |
| **229** | | | **其他支出** | | **5.00** | **5.00** | | **5.00** | |
| **22960** | | | **彩票公益金安排的支出** | | **5.00** | **5.00** | | **5.00** | |
| 2296003 | | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 5.00 | 5.00 | | 5.00 | |

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、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

2025 年度　　单位:万元

单位名称：成都高新区益州小学

| 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。

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都高新区益州小学　　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。

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

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

2025 年度

财决公开 13 表

单位:万元

单位名称：成都高新区益州小学

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

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

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

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