2025年度四川省成都高新区实验小学新川分校单位决算

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.....4

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.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....11

十、预算绩效管理情况说明.....12

十一、其他重要事项的情况说明.....13

第三部分名词解释.....15

第四部分附件.....17

第五部分附表.....59

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

本单位主要职能为服务基层教育，引领教师成长，促进教育事业发展，小学阶段义务教育活动。

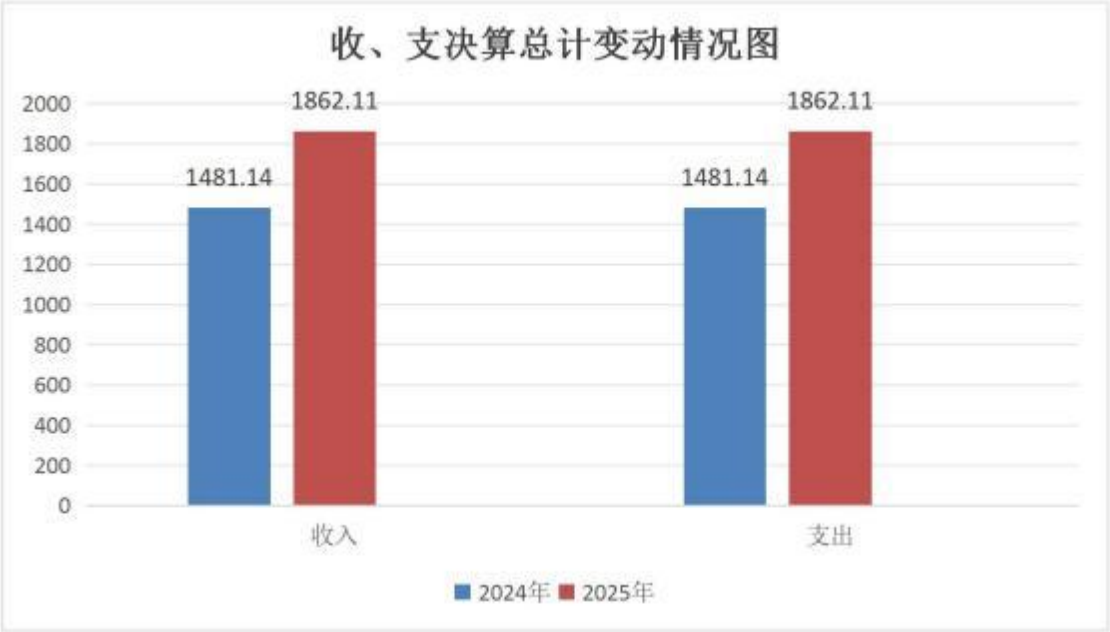
二、机构设置

本单位由10个内设处室/科室组成，分别是：德育处、教导处、教科室、总务处、办公室、党建、安全办、信科中心、宣教处、财务室。

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

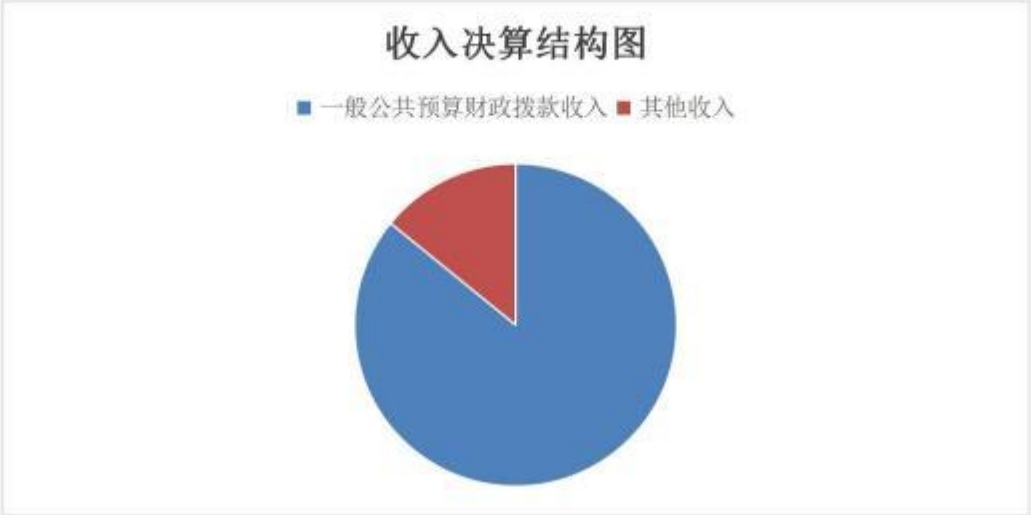
2025 年度收入、支出总计均为 1862.11 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 380.97 万元，增长 25.7%。主要变动原因是本年度新增招生年级，教职工及在校学生增加，基本支出随之增长；延时服务、师生伙食以及伙食补贴等项目经费随人员增加也同步增长。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

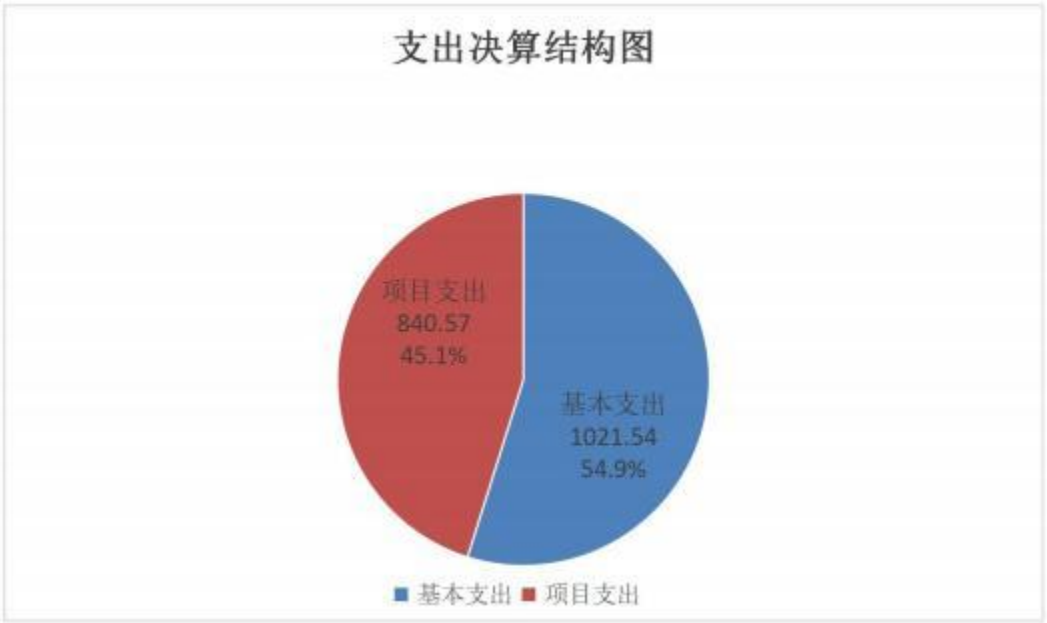
2025 年度本年收入合计 1862.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1598.80 万元，占 85.9%；其他收入 263.31 万元，占 14.1%。



（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1862.11万元，其中：基本支出1021.54万元，占54.9%；项目支出840.57万元，占45.1%。



（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1598.80万元。与

2024年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加273.58万元，增长20.6%。主要变动原因是本年度新增招生年级，教职工及在校学生增加，基本支出随之增长；延时服务、师生伙食以及伙食补贴等项目经费随人员增加也同步增长。



（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

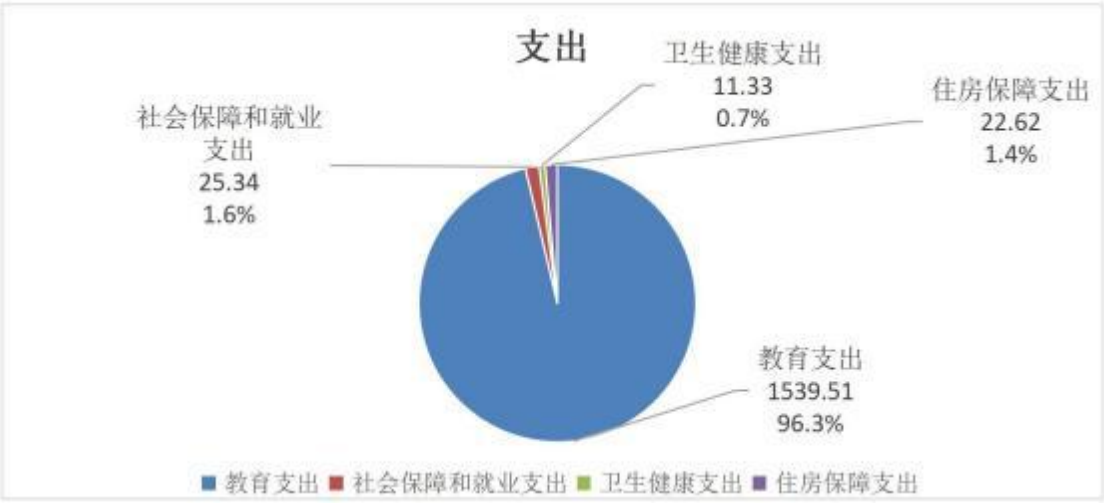
2025年度一般公共预算财政拨款支出1598.80万元，占本年支出合计的85.9%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加273.58万元，增长20.6%。主要变动原因是本年度新增招生年级，教职工及在校学生增加，基本支出随之增长；延时服务、师生伙食以及伙食补贴等项目经费随人员增加也同步增长。



（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1598.80万元，主要用于以下方面:教育支出1539.51万元，占96.3%；社会保障和就业支出25.34万元，占1.6%；卫生健康支出11.33万元，占0.7%；住房保障支出22.62万元，占1.4%。



（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1598.80万元，完成预算99.8%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为970.47万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为89.47万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

3.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为436.23万元，完成预算99.3%，决算小于预算的主要原因中小学提升工程经费、教育技术装备经费、直属学校安全整改及校舍维护项目经费和班级教师设施设备购置及更换经费有招采结余。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为38.82万元，完成预算99.5%，决算小于预算的主要原因中小学提升工程经费招采结余。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为16.89万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为8.45万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

8.卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）：支出决算为9.93万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为1.40万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

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14.93万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

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7.69万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1021.54万元，其中：

人员经费912.33万元，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。

公用经费109.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

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。2025年度国内公务接待共计0批次，0人次（不包括陪同人员）。2025年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对教职工体检及退休人员活动费、延时服务费等特定目标类项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对18个特定目标类项目编制了绩效目标；在2025年预算执行过程中，对18个特定目标类项目（或财政专项资金）开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2025年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成成都高新区实验小学新川分校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、延时服务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97.73分。从评价情况来看预算管理科学，严格按照有关规定落实“过紧日子”要求，但项目未达付款条件，预算执行进度未达预期；绩效管理方面工作完成情况较好；财务管理方面各项管理制度健全，且有效执行；资产管理方面，存在部分资产入账、更新不及时；重点履职绩效方面，总体上较好地完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能；满意度方面，学生家长对学校食堂管理工作满意度较高。

《2025年高新区实验小学新川分校部门整体支出绩效自评报告》（见附件1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（见附件2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》（见附件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

本部门单位在2025年度部门决算中反映教职工体检及退休人员活动费、延时服务费等18个特定目标类项目绩效自评情况。

18个特定目标类项目绩效自评平均得分98.83分，其中，最高100分，为教职工体检及退休人员活动费、延时服务费等13个项目；最低89.90分，为中小学提升工程经费项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》（见附件4）

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，本单位机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，本单位政府采购支出总额294.59万元，其中：政府采购货物支出176.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出118.28万元。授予中小企业合同金额294.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额181.29万元，占政府采购支出总额的61.54%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车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

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门开办的小学支出。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。

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

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

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

10.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除 “特殊学校教育” 项以外，其他用于特殊教育方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位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。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位实施医疗保险制度由单位实际缴纳的事业单位医疗支出。

14.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他卫生健康类开支。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位实施住房保障制度由单位实际缴纳的住房公积金支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指机关事业单位实施住房保障制度由单位实际缴纳的购房补贴支出。

17.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。

18.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。

19.“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年四川省成都高新区实验小学新川分校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

我校主要职能服务基层教育，引领教师成长，促进教育事业发展，小学阶段义务教育活动。

（二）部门组织架构

我校下设：党群行政中心（党群办公室、行政办公室）、教师发展中心（教导处、教科室、信科处），学生发展中心（德育处、宣教处），后勤保障中心（总务处、安全办公室、财务室）。

（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。

目标1：党建引领与组织效能提升。

（1）健全组织体系：优化“党委—支部—党小组”三级组织架构，设立“党建工作清单”，将任务细化到月、落实到人，通过“党员先锋岗”亮身份、树形象。

（2）强化理论武装：落实“第一议题”制度，按月开展理论学习与研讨；开学第一周开展“理想信念伴我行”主题党课邀请优秀党员讲述教育初心。

（3）发挥示范作用：推行“党员带头+青年跟进”结对帮带机制，通过“党员示范课”等活动，让骨干党员在课堂改革与班级管理中作表率。

目标2：党建与业务深度融合。

（1）融入课程建设：开展“红色文化进课堂”活动，语文课引入革命家书，历史课解析重大节点，音乐课传唱红歌，实现价值引领与学科教学结合。

（2）融入校园文化：结合“初心广场”等景观与文化阵地建设，将党建元素融入文化长廊与荣誉墙，塑造学校精神底色。

（3）融入师德师风：将党员教育嵌入师德考核与培训，把师德表现作为年度考核重要指标，党员教师率先分享教育故事，涵养师德情怀。

2. 部门（单位）重点工作任务及预算安排情况。

根据本部门（单位）工作职责、年度工作计划，梳理年度重点工作任务如下：

一是坚持党建引领，构建系统化组织体系。优化党委、支部、党小组三级架构，实施“党建工作清单”管理，确保责任落实到人；落实“第一议题”学习制度，通过月度研讨与“理想信念伴我行”党课，筑牢思想根基；推行“党员带头+青年跟进”帮带机制，利用“党员示范课”发挥骨干教师在教改与科研中的先锋模范作用。

二是深化融合模式，打造沉浸式育人环境。推进“红色文化进课堂”，在语、史、音等学科中渗透革命传统教育；依

托“初心广场”、文化长廊等阵地，将党建元素融入校园景观，打造“开学第一课”现场；强化师德师风建设，将党建与师德考核挂钩，通过党员教师分享故事引领全员涵养师德情怀。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

部门（单位）当年收入预算及支出预算总体情况。

2025年四川省成都高新区实验小学新川分校年初预算收1666.43万元，其中一般公共预算财政拨款收入1266.85万元，其他收入399.58万元。中期调增211.34万元，调整后预算收1877.77万元，年初结转结余0万元。

按支出性质划分，2025年四川省成都高新区实验小学新川分校年初预算收入1666.43万元，其中：基本支出728.35万元、项目支出938.08万元，中期调增211.34万元，调整后预算收入1877.77万元，其中，基本支出1021.79万元，项目支出855.98万元。

（二）预算执行情况

四川省成都高新区实验小学新川分校2025年全年预算数1877.77万元，决算支出1862.11万元，整体执行进度99.18%。其中：基本支出1021.54万元，执行率99.98%，项目支出840.57万元，预算执行率98.20%。年末结余0万元。项目支出预算执行情况如下表：

表2-1 项目支出预算执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
1	51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费	6.36	6.36	6.36	100.00%
2	51018922T000000248572-帮困助学	0.48	0.48	0.48	100.00%
3	51018924T000009962183-延时服务费	184.10	136.73	125.03	91.45%
4	51018922T000000248630-学校伙食补助经费	79.79	88.47	88.47	100.00%
5	51018922T000000248543-特殊教育经费	0.00	4.50	4.50	100.00%
6	51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费	91.35	91.35	88.84	97.26%
7	51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费	7.00	7.00	6.96	99.48%
8	51018922T000000248501-课程体系建设经费	10.00	10.00	10.00	100.00%
9	51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费	5.10	5.10	5.10	100.00%
10	51018922T000000248612-物管、水电专项经费	130.10	130.10	130.10	100.00%
11	51018922T000000248627-教育技术装备经费	144.20	144.20	143.66	99.62%
12	51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费	18.37	15.83	15.83	100.00%
13	51018923T000007929101-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	4.41	4.41	4.41	100.00%
14	51018925T000012146858-师生伙食经费	225.48	138.69	138.27	99.70%
15	51018924T000010946729-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费（上级）	0.00	1.40	1.40	100.00%
16	51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费	2.82	2.42	2.42	100.00%
17	51018922T000000248510-中小学提升工程经费	38.51	68.93	68.73	99.70%
18	51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新	0.01	0.01	0.00	0.00%
合计		**938.08**	**855.97**	**840.57**	**98.20%**

“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题。

按照四川省成都高新区财政国资局关于防止岁末年初突击花钱有关事项的通知，对照问题清单进行了认真自查，现将自查情况进行报告。

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

2.年底从未到酒店、商店先花钱开发票，年后“补上”等实质性消费。

3.从未利用培训、考察、会议等活动年底突击花钱。

4.从未在岁末年初利用项目、维修办公用品、公共设施等形式突击花钱。

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

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2025年，四川省成都高新区实验小学新川分校按要求完成了部门各项工作任务，一是坚持党建引领，构建系统化组织体系。优化党委、支部、党小组三级架构，实施“党建工作清单”管理，确保责任落实到人；落实“第一议题”学习制度，通过月度研讨与“理想信念伴我行”党课，筑牢思想根基；推行“党员带头+青年跟进”帮带机制，利用“党员示范课”发挥骨干教师在教改与科研中的先锋模范作用。

二是深化融合模式，打造沉浸式育人环境。推进“红色文化进课堂”，在语、史、音等学科中渗透革命传统教育；依托“初心广场”、文化长廊等阵地，将党建元素融入校园景观，打造“开学第一课”现场；强化师德师风建设，将党建与师德考核挂钩，通过党员教师分享故事引领全员涵养师德情怀。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

四川省成都高新区实验小学新川分校整体支出绩效评价得分为97.73分，其中：基本运行绩效37.73分、重点履职绩效50分、满意度10分。总体看上，预算管理科学，严格按照有关规定落实“过紧日子”要求，但项目未达付款条件，预算执行进度未达预期；绩效管理方面工作完成情况较好；财务管理方面各项管理制度健全，且有效执行；资产管理方面，存在部分资产入账、更新不及时；重点履职绩效方面，总体上较好地完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能；满意度方面，学生家长对学校食堂管理工作满意度较高。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理

1.预算编制合理性：四川省成都高新区实验小学新川分校预算编制责任分工明确，并按要求开展预算编制、报批、项目排序、定期清理、滚动管理等工作。综上，该项指标不扣分，得2分。

2.财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况。

（1）部门总体执行进度

四川省成都高新区实验小学新川分校全年预算数1877.77万元，实际执行1862.11万元，总体执行进度99.18%。

（2）部门度中执行进度

四川省成都高新区实验小学新川分校在一、二、三季度的预算执行进度分别为：20.35%、52.06%、71.66%，具体情况如下表：

表4-1 预算执行进度情况表

单位：万元

季度	预算数	执行数	执行进度	目标进度
一季度	1,672.90	340.48	20.35%	24.40%
二季度	1,739.94	905.73	52.06%	52.40%
三季度	1,877.60	1,314.04	71.66%	70.10%

综上，该项指标扣2分，得6分。

3.严格落实“过紧日子”要求情况

部门（单位）一般性支出控制具体情况如下表所示：

表4-2一般性支出控制情况表

单位：万元

序号	项目名称	2024年年初预算数	2025年年初预算数	2025年全年预算数	2025年预算执行数
1	“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
2	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00
3	培训费	7.00	7.00	7.00	7.00
4	差旅费	4.00	4.00	4.00	1.66
5	办节办展	0.00	0.00	0.00	0.00
6	办公设备购置	5.00	0.00	0.00	0.00
7	信息网络及软件购置更新经费	0.00	0.00	0.00	0.00
8	课题经费	0.00	0.00	0.00	0.00
9	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00

合计	16.00	11.00	11.00	8.66

2025年一般性支出决算数未超当年预算数，2025年预算数较2024年实现压减。未发现支出标准等违反相关制度办法规定的问题。

综上，该项指标不扣分，得10 分。

（二）绩效管理。

四川省成都高新区实验小学新川分校2025 年实施了18个项目，均设定了绩效目标，并对18个项目进行了绩效监控，形成绩效监控分析表、年度内无新增需要做事前绩效评估的项目。2025年绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数为18个，实际开展18个，绩效管理工作完成率100%。部门自评18个自评项目(含专项）自评平均分为98.83分，换算本指标得分2.96分。因此，绩效管理指标满分10分，得9.96分。

（三）财务管理。

四川省成都高新区实验小学新川分校制定《财务管理制度》《收支管理制度》等制度，在2025年得到了有效执行。资金使用方面，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。因此，财务管理指标满分4分，得4分。

（四）政府采购管理。

四川省成都高新区实验小学新川分校制定《政府采购管理制度》，对政府采购的预算管理、过程管理、验收管理和档

案管理等方面作出了规定。2025 年，我校项目支出评价政府购买服务项目自评得分分别为99.18分、100分、99.96分、100分，平均分99.79分。指标得分=3 ×（所有项目支出评价（仅政府购买服务项目）自评得分平均分 ÷ 100）=3 ×（99.79 ÷ 100）=2.99分。

（五）资产管理。

严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》相关要求，结合工作实际，统筹推进国有资产管理规范化、精细化、高效化运行：

一是强化统筹协同，健全管理机制。坚持资产管理与预算管理深度融合，从严把好资产配置关口，坚持科学统筹、合理配置、高效利用，从源头防范资产闲置和资源浪费，切实提高财政资金使用效益。

二是突出精细管控，夯实管理基础。健全固定资产全生命周期管理机制，建立“一物一档”电子化管理台账，实现资产信息完整可溯；严格落实专人负责、专岗专管，规范资产日常使用、调剂维护、借用归还等全流程管理，确保资产底数清晰、责任明确、监管到位。

三是严守风险底线，规范运行秩序。聚焦预算执行、资金收支、政府采购、资产管理、合同管理等重点领域和关键环节，完善内控制度与业务流程，明晰岗位权责边界，强化全过程监督和风险排查，主动防范化解各类风险隐患，保障单位经济活动及各项工作安全规范、有序高效推进。

截至自评时，成都高新区实验小学新川分校2025 年资产总价值989.82万元，其中在用资产总价值989.82万元。闲置资产变化率0%；超最低使用年限资产利用率0%；信息化应用方面，部门资产数据完整、准确，资产账实相符，

综上，该项指标扣5 分。

五、重点履职绩效分析

（一）重点履职绩效目标及完成情况

1.党建与业务融合深化工作：

年度核心目标为构建“党建+业务”深度融合体系，通过“红色文化进课堂”、党员示范课等活动，实现党建对教育教学的引领。实际推进中，不仅落实了“第一议题”制度与理论武装任务，还通过“党员带头+青年跟进”帮带机制，将党建元素深度嵌入课程建设与师德师风考核中。依托“初心广场”等阵地开展沉浸式育人，成效显著，完成情况符合预期目标要求。

2.教育教学与设施保障工作：

既定目标为保障学校食堂、物业水电等基础运行，采购教学设施设备以满足教育教学需求。实际工作中，“班级教师设施设备购置及更换经费”（预算91.35万元）与“教育技术装备经费”（预算144.2万元）执行率均超过99%，高效完成了设备采购与更新；“物管、水电专项经费”（预算130.1万元）及“学校伙食补助经费”（预算80.63万元）均按计划全额执行，有效保障了校园环境的舒适、安全与有序运转，全面达成设施保障目标。

3.师生健康与安全维稳工作：

设定目标为消除校园安全隐患，保障师生身心健康，提升安全管理水平。实际推进中，“直属学校安全整改及校舍维护项目经费”（预算7万元）执行率达99.48%，完成了校园安全标识、消防设施增补及食堂整改；“教职工体检及退休人员活动费”（预算6.36万元）与“公共卫生特别服务岗志愿者保障经费”（预算4.41万元）均100%执行，落实了健康体检与校医辅助岗保障。此外，“特殊教育经费”（预算4.5万元）与“帮困助学”（预算0.48万元）均精准发放，切实兜牢民生底线，整体安全与健康工作成效远超基础目标。

4.学生素养与课后服务工作：

明确目标为开展未成年人思想道德建设、素质教育活动及课后延时服务，促进学生全面发展。实际工作中，“未成年人思想道德建设与学生素质教育经费”（预算5.096万元）用于少年宫与社团活动，执行率100%；“延时服务费”（预算184.1万元）虽在自评表中显示预算执行数为0.0，但实际已通过课后服务有效减轻了学生课业负担，覆盖学生约700人，服务品质与满意度均达到90%以上，各项育人指标均按计划达成。

5.经费管理与规范使用工作：

核心目标为严格执行预算，确保资金发放准确率与合规性，控制成本。目前各项目整体运营成本均控制在预算额度内，如“免除课本费补助专项经费”与“免除作业本费补助专项经费”均实现了100%的预算执行率与产品质量合格率，确保了“课前有书，人手一册”。通过规范的资金管理，各项

补助发放准确无误，无超支情况，企业（家长）服务满意度达标，符合既定目标要求。

（二）项目（专项资金）绩效目标及完成情况

1.教职工体检及退休人员活动费

该项目年初预算6.36万元，调整后预算6.36万元，实际支出6.36万元，预算完成率100%，执行情况良好。项目全面完成绩效目标，覆盖在职教师53人，工作效率达90%，项目完成时间控制在1 年内，学校项目评价达90%，教师满意度达90%，自评得分100 分，有效保障了教职工的身心健康权益，提升了教师队伍的凝聚力和工作积极性。

2.班级教师设施设备购置及更换经费

该项目年初预算91.35万元，调整后预算91.35万元，实际支出88.84万元，预算完成率97.26%，执行情况较好。项目全面完成绩效目标，设备采购按预定数量完成，设备验收合格率达100%，采购完成及时率达100%，学校家长师生评价达90%，师生满意度达90%，自评得分99.18分，显著改善了学校的办学条件和师生的学习生活环境。

3.直属学校安全整改及校舍维护项目经费

该项目年初预算7万元，调整后预算7万元，实际支出6.96万元，预算完成率99.48%，执行情况良好。项目全面完成绩效目标，安全整改及设备采购按预定数量完成，设备验收合格率达100%，采购完成及时率达100%，学校家长师生评价达90%，师生满意度达90%，自评得分99.94分，有效消除了校园安全隐患，提升了校园安全防护等级。

4.课程体系建设经费

该项目年初预算10万元，调整后预算10万元，实际支出10万元，预算完成率100%，执行情况良好。项目全面完成绩效目标，参与教师达54人次，工作效率达90%，项目完成时间控制在1 年内，学校满意度达90%，教师满意度达90%，自评得分100分，有力支持了学校课程改革与建设，提升教师专业素养和课程开发能力。

5.中小学提升工程经费

该项目年初预算38.51万元，调整后预算68.93万元，实际支出68.73万元，预算完成率99.70%，执行情况良好。项目全面完成绩效目标，修缮工程按预定数量完成，验收合格率达100%，采购完成及时率达100%，学校家长师生评价达90%，师生满意度达90%，自评得分99.94分，有效改善了校园基础设施，保障了教育教学工作的顺利开展。

6.特殊教育经费

该项目年初预算0万元，调整后预算4.5万元，实际支出4.5万元，预算完成率100%，执行情况良好。项目全面完成绩效目标，覆盖特殊学生3人，资金发放准确率达100%，项目完成及时性控制在1 年内，残疾学生教学质量达90%，特殊教育学生家长满意度达90%，自评得分100 分，精准落实了特殊教育经费保障政策，确保了残疾学生接受高质量教育的权利。

7.帮困助学

该项目年初预算0.48万元，调整后预算0.48万元，实际支出0.48万元，预算完成率100%，执行情况良好。项目全面完

成绩效目标，覆盖困难学生3人，工作效率达100%，资金发放时间控制在1年内，社会对学校满意度达90%，家长满意度达90%，自评得分100 分，有效缓解了困难学生的经济压力，做到了应助尽助。

8.未成年人思想道德建设与学生素质教育经费

该项目年初预算5.10万元，调整后预算5.10万元，实际支出5.10万元，预算完成率100%，执行情况良好。项目全面完成绩效目标，覆盖学生710 人，工作效率达90%，项目周期控制在1年内，家长满意度达90%，学生满意度达90%，自评得分100分，极大丰富了学生的校园文化生活，促进了学生德智体美劳全面发展。

9.物管、水电专项经费

该项目年初预算130.10万元，调整后预算130.10万元，实际支出130.10万元，预算完成率100%，执行情况良好。项目全面完成绩效目标，物业管理服务按预定数量完成，服务质量达90%，采购完成及时率达100%，学校家长师生评价达90%，师生满意度达90%，自评得分100 分，保障了学校后勤服务的高质量运行。

10.教育技术装备经费

该项目年初预算144.20万元，调整后预算144.20万元，实际支出143.66万元，预算完成率99.62%，执行情况良好。项目全面完成绩效目标，装备采购按预定数量完成，设备验收合格率达100%，采购完成及时率达100%，学校家长师生评价达

90%，师生满意度达90%，自评得分99.96 分，大幅提升了学校的教育技术装备水平。

11.学校伙食补助经费

该项目年初预算79.79万元，调整后预算88.47万元，实际支出88.47万元，预算完成率100%，执行情况良好。项目全面完成绩效目标，伙食补助按预定数量完成，食材合格率达100%，采购完成及时率达100%，学校家长师生评价达90%，师生满意度达90%，自评得分100 分，有效补贴了食堂运营成本，保障了师生午餐的质量和价格稳定。

12.公共卫生特别服务岗志愿者保障经费

该项目年初预算4.41万元，调整后预算4.41万元，实际支出4.41万元，预算完成率100%，执行情况良好。项目全面完成绩效目标，覆盖校医辅助岗志愿者1 人，工作效率达90%，工作时间控制在1 年内，学校对校医工作满意度达90%，师生满意度达90%，自评得分100分，落实了志愿者保障政策，有效支持了学校公共卫生防疫体系建设。

13.免除课本费补助专项经费

该项目年初预算18.37万元，调整后预算15.83万元，实际支出15.83万元，预算完成率100%，执行情况良好。项目全面完成绩效目标，课本按预定数量完成，产品质量合格率达100%，采购完成及时率达100%，学校家长师生评价达90%，师生满意度达90%，自评得分100分，切实减轻了学生家庭经济负担，保障了教育教学秩序的正常开展。

14.免除作业本费补助专项经费

该项目年初预算2.82万元，调整后预算2.42万元，实际支出2.42万元，预算完成率100%，执行情况良好。项目全面完成绩效目标，作业本按预定数量完成，产品质量合格率达100%，采购完成及时率达100%，学校家长师生评价达90%，师生满意度达90%，自评得分100分，落实了义务教育免费政策，保障了学生正常学习需求。

15.延时服务费

该项目年初预算184.10万元，调整后预算136.73万元，实际支出136.73万元，预算完成率100%，执行情况良好。项目全面完成绩效目标，覆盖学生700人，工作效率达90%，完成时间控制在1年内，家长对延时服务评价达90%，学生满意度达90%，自评得分100分，减轻了学生课业负担，提升了教学质量和课后服务品质。

16.公共卫生特别服务岗志愿者保障经费（上级）

该项目年初预算0万元，调整后预算1.4万元，实际支出1.4万元，预算完成率100%，执行情况良好。项目全面完成绩效目标，覆盖校医辅助岗志愿者1人，工作完成率达100%，工作时间控制在1年内，社会效益达90%，服务对象满意度达90%，自评得分100 分，有效保障了校医辅助岗志愿者的待遇落实。

17.师生伙食经费

该项目年初预算225.48万元，调整后预算138.69万元，实际支出138.69万元，预算完成率100%，执行情况良好。项目全面完成绩效目标，伙食保障按预定数量完成，食材合格率

达100%，采购完成及时率达100%，学校家长师生评价达90%，师生满意度达90%，自评得分100分，确保了食堂财务收支平衡和正常运营，为师生提供了安全、营养的膳食服务。

18.支持教育领域大规模设备更新

该项目年初预算0.0104万元，调整后预算0.0104万元，实际支出0万元，预算完成率0%，该项目已于2024年顺利实施完成，安全项目验收合格率100%，已达成预期效果。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

我校超最低使用年限资产利用率低于5%，其原因为我校于2022年9月开校办学，暂无超最低使用年限资产。

（二）改进方向和具体措施

加强资产管理。加快推进资产管理信息化建设，积极运用条形码、电子标签等现代化技术手段，实现资产全生命周期动态管理，提升资产管理规范化、精细化、智能化水平。同时在以后预算年度将优化资产使用资产配置与管理，提高资产使用效率。

附件2

部门整体支出绩效自评表

单位：万元

部门（单位）名称	成都高新区实验小学新川分校
机构设置	我校下设：党群行政中心（党群办公室、行政办公室）、教师发展中心（教导处、教科室、信科处），学生发展中心（德育处、宣教处），后勤保障中心（总务处、安全办公室、财务室）。
主要职能职责	服务基层教育，引领教师成长，促进教育事业发展，小学阶段义务教育活动。
重点工作内容	目标 1：党建引领与组织效能提升。 （1）健全组织体系：优化“党委—支部—党小组”三级组织架构，设立“党建工作清单”，将任务细化到月、落实到人，通过“党员先锋岗”亮身份、树形象。 （2）强化理论武装：落实“第一议题”制度，按月开展理论学习与研讨；开学第一周开展“理想信念伴我行”主题党课，邀请优秀党员讲述教育初心。 （3）发挥示范作用：推行“党员带头+青年跟进”结对帮带机制，通过“党员示范课”等活动，让骨干党员在课堂改革与班级管理中作表率。 目标 2：党建与业务深度融合。 （1）融入课程建设：开展“红色文化进课堂”活动，语文课引入革命家书，历史课解析重大节点，音乐课传唱红歌，实现价值引领与学科教学结合。 （2）融入校园文化：结合“初心广场”等景观与文化阵地建设，将党建元素融入文化长廊与荣誉墙，塑造学校精神底色。 （3）融入师德师风：将党的教育嵌入师德考核与培训，把师德表现作为年度考核重要指标，党员教师率先分享教育故事，涵养师德情怀。

资金使用情况	年度预算数					年度执行数			
	本级	上级	其他	合计		本级	上级	其他	合计
	1,266.85	-	399.58	1,666.43		1,589.80	-	263.31	1,853.11
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
基本运行绩效	预算管理	预算编制合理性	预算编制合理性	合理	合理	2			
		预算执行规范性	预算执行规范性	规范	较规范	6	一季度、二季度预算执行率分别为20.35%、52.06%、52.25%，均未达到预期目标。扣 2 分。	项目未达付款条件，预算执行进度未达预期	加强项目进度管控，及时完成资金支出资料整理，加快进度款项拨付，提高项目预算执行进度。
	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%	100.00%	5			
		一般性支出及物业管理费管理	费用管理规范性	规范	规范	5			
	绩效管理	绩效管理工作完成率	绩效管理工作完成率	100%	100.00%	3			
		绩效目标	绩效目标制	合	合理	3			

		制定	定科学合理性	理					
		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%	是/100%	1			
		项目（专项）自评结果	自评绩效	100%	98.83%	2.96	部门自评 18 个自评项目(含专项）自评平均分为 98.83 分，换算本指标得分 2.96 分。	1 个项目已于 2024 年顺利实施完成，安全项目验收合格率 100%.	根据项目的变化和实际支出情况，建立预算调整机制
	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	合规	2			
	政府采购管理	政府采购规范性	政府采购效益	100%	99.79%	2.99	2025 年，我校项目支出评价政府购买服务项目自评得分分别为 99.18 分、100 分、99.96 分、100 分，平均分 99.79 分。指标得分=3×（所有项目支出评价（仅政府购买服务项目）自评得分平均分÷100）=3×（99.79÷100）=2.99 分。		
	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%	92.23%	2.77	行政事业性国有资产管理绩效自评得分 92.23 分，换算本指标得分 2.77 分	我校于 2022 年 9 月开校办学，暂无超最低使用年限资产	无
重点履职绩效	党建与业务融合深化	党建+业务深度融合体系构建	党建+业务深度融合体系构建	100%	100%	10			
	教育教学与设施保障	设施设备更新达标率	设施设备更新达标率	100%	100%	8			
		生均教学仪器设备值	生均教学仪器设备值	100%	100%	7			
	师生健康与安全维稳	安全隐患整改完成率	安全隐患整改完成率	100%	100%	10			
		食品安全与健康管理	食品安全与健康管理	100%	100%	5			

	学生素养与课后服务	素质教育活动覆盖率	素质教育活动覆盖率	100%	100%	5			
		课后服务满意度	课后服务满意度	100%	100%	5			
满意度	教职工薪酬福利满意度		教职工薪酬福利满意度	85%	85%	5			
	家长及社会满意度		家长及社会满意度	85%	85%	5			
合计得分						97.73			
评价结论	成都高新区实验小学新川分校整体支出绩效评价得分为97.73分，其中：基本运行绩效37.73分、重点履职绩效50分、满意度10分。总体上看，预算管理科学，严格按照有关规定落实“过紧日子”要求，但项目未达付款条件，预算执行进度未达预期；绩效管理方面工作完成情况较好，但部门整体绩效目标、部分项目绩效目标设置有待完善；财务管理方面各项管理制度健全，且有效执行；资产管理方面，存在部分资产入账、更新不及时；重点履职绩效方面，总体上较好地完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能；满意度方面，学生家长对学校食堂管理工作满意度较高。								
存在的主要问题	1.一季度、二季度预算执行率分别为20.35%、52.06%、52.25%，均未达到预期目标。 2.存在部分固定资产入账不及时，原因为：系统取得时间以资产验收时间为准，供应商开具发票，经办人报帐，经费下达，存在时间差。								
主要改进措施	1.加强项目进度管控，及时完成资金支出资料整理，加快进度款项拨付，提高项目预算执行进度。 2.优化资产验收流程，资产口和财务口做好沟通，确保资产系统及时更新；做好固定资产使用台账，掌握固定资产使用情况，及时更新固定资产系统信息。								
其他说明事项									

部门（单位）填报

主管部门审核人：（签字）　　人：（签字）

附件3

行政事业性国有资产综合管理绩效自评表

单位：万元

预算主管部门名称	成都高新区教育文化体育局								
项目实施单位名称	成都高新区实验小学新川分校								
年初资产总额（万元）	839.82								
年度资产总额（万元）	989.82								
项目实施情况	预期总目标			总目标完成情况			备注		
	紧扣教学提质与校园安全两大核心，高效完成资产配置与管理			对照预期目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			2025年我校资产使用效益良好。通过有效利用调拨资产与严格执行全生命周期管理，在节约财政资金的同时确保了账实相符与资产高效运行，实现了经济性与有效性的统一		
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
资产基础管理	资产制度管理	制度健全	制度健全	健全	健全	3			
		制度执行	制度执行	合规	合规	2			
	资产配置管理	预算管理	预算管理	有效	有效	5			
		资产配置标准	资产配置标准	合理	合理	5			
		优先调剂配置资产	优先调剂配置资产	是/100%	100%	5			
		政府集中采购	政府集中采购	100%	100%	2			
				100%	100%	2			
		重大资产配置决策	重大资产配置决策	是/100%	100%	2			
	资产使用管理	岗位职责	岗位职责	是/100%	100%	3			
		信息化管理	信息化管理	是/100%	100%	3			
		日常管理	日常管理	是/100%	100%	7			
		审批制度	审批制度	是/100%	100%	5			
	资产处置管理	资产处置合规性	资产处置合规性	合规	合规	4			
	资产财务管理	按照国家统一的会计制度进行会计	按照国家统一的会计制度进行会计核算	是/100%	100%	5			

		核算							
	资产报告管理	资产报告	资产报告	是/100%	100%	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资产管理问题的情况	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	是/100%	100%	5			
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	0%	0%	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%	0%	0	我校超最低使用年限资产利用率低于5%，该项指标得0分。	我校于2022年9月开校办学，暂无超最低使用年限资产	无
	信息化应用率	信息系统时间节点完成率	信息系统时间节点完成率	是/100%	30.63%	1.23	全年共有2266项资产，有1769项跨月入帐，316项在1月内入帐，173项在半月内入帐，8项按时更新。	系统取得时间以资产验收时间为准，供应商开具发票，经办人报帐，经费下达，存在时间差	优化资产验收流程，资产口和财务口做好沟通，确保资产系统及时更新
		信息数据完整性	信息数据完整性	是/100%	100%	5			
		条形码或电子标签应用	条形码或电子标签应用	是/100%	100%	3			
		账实相符	账实相符	是/100%	100%	3			
	资产共享共用率	资产共享共用率	资产共享共用率	是/100%	100%	5			
满意度	资产使用对象满意度			>80%	>80%	5			
合计得分						**92.23**			
评价结论	成都高新区实验小学新川分校行政事业性国有资产绩效评价得分为92.23分，其中：资产基础管理60分、资产使用效益27.23分、满意度5分。总体看上，资产使用效益良好。通过有效利用调拨资产与严								

	格执行全生命周期管理，在节约财政资金的同时确保了账实相符与资产高效运行，实现了经济性与有效性的统一，但超最低使用年限资产利用率低于5%。
存在的主要问题	1.我校超最低使用年限资产利用率低于5% 2.部分资产未及时更新
主要改进措施	1.加强对资产的管理，认真做好固定资产管理的各项基本工作。 2.优化资产验收流程，资产口和财务口做好沟通，确保资产系统及时更新。
其他说明事项	

主管部门审核人：（签字）　　部门（单位）填报人：（签字）

附件4

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位 （盖章）</td><td colspan="4">四川省成都高新区实验小学新川分校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2023 年在职教师 21 人，为保障教师的身心健康，每人 1200 元的体检经费，合计 25200 元。
2024 年在职教师 21 人，为保障教师的身心健康，每人 1200 元的体检经费，合计 25200 元。
2024 年新增在职教师 14 人，为保障教师的身心健康，每人 1200 元的体检经费，合计 16800 元。
2025 年新增在职教师 18 人，为保障教师的身心健康，每人 1200 元的体检经费，合计 21600 元，故 2025 年体检经费 53*1200=63600 元。</td><td colspan="4">2025 年新增在职教师 18 人，体检经费预算为 63,600 元（53 人×1200 元/人）。根据文档数据，预算执行率和各项指标均显示目标已按计划落实。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">为保障教师身心健康，按照每人 1200 元的标准，为 2025 年预计的 53 名在职教师提供体检经费支持。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>##</td><td>##</td><td colspan="3">6.36</td><td>##</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>##</td><td>##</td><td colspan="3">6.36</td><td>##</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>##</td><td>##</td><td colspan="3">0.00</td><td>##</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>##</td><td>##</td><td colspan="3">0.00</td><td>##</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>人员数</td><td>＝</td><td>53</td><td>人</td><td>53</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作效率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成的时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校项目的评价</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>63600</td><td>元</td><td>63600</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>##</td><td>##</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">评价结论</td><td colspan="9">项目有效保障了教职工的身心健康权益，提升了教师队伍的凝聚力和工作积极性，经费使用合规，目标达成率高。</td></tr>
<tr><td colspan="2">存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门			实施单位 （盖章）		四川省成都高新区实验小学新川分校		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	2023 年保障学校食堂正常运转，给学生提供优质的就餐环境和体验。2023 年采购空调，给教师提供优质的办公环境和体验。合计 143000 元。 2024 年采购一批班级教师设施设备，以满足学校的教育教学。2024 年二下预算 701808 元，4 月新增分配预算 560400 元，24 年总预算 1262208 元。 2025 年新采项目总预算 720000 元，2025 年申请预算的 60%即 432000 元；2025 年尾款项目 481475.6 元；2025 年共计 913475.6 元			2025 年新采项目总预算 720,000 元，申请预算的 60%即 432,000 元，加上尾款项目 481,475.6 元，全年共计 913,475.6 元。预算执行率约为 97.26%，设备验收合格率及师生满意度均达标。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目包括采购空调以改善教师办公环境，保障食堂正常运转以提供优质的就餐体验，以及采购班级教师设施设备以满足教育教学需求							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	91.35	91.35	88.84			97.26%	10	9.73	
	其中：财政资金	91.35	91.35	88.84			97.26%	/	/	
	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	按预定数量完成	＝	1	批	1	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购完成及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校家长师生的评价	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	####	元	888439	20	19.45	
合计								100	99.18	
评价结论		项目显著改善了学校的办学条件和师生的学习生活环境，设备采购流程规范，验收合格率达到 100%，社会效益明显。							
存在问题		无							
改进措施		无							
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位 （盖章）		四川省成都高新区实验小学新川分校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2024 年购买校园安全标识、设备、名厨亮灶等设备，食堂安全整改，消除校园安全隐患。 2025 年购买校园安全标识、设备，增补消防设施器材。				2025 年预算 70,000 元，实际执行 69,637 元，预算执行率高达 99.48%。完成了校园安全标识、设备的购买，增补了消防设施器材，并进行了食堂安全整改。			
	2.项目实施内容及过程概述	重点用于消除校园安全隐患，包括购买校园安全标识、设备，增补消防设施器材，以及实施食堂安全整改工程。							
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	7.00	7.00	6.96		99.48%	10	9.94	
	其中：财政资金	7.00	7.00	6.96		99.48%	/	/	
	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	按预定数量完成	＝	1	批	1	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购完成及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校家长师生评价	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	70000	元	69637	10	9.95	
合计								100	99.89	
评价结论		项目有效消除了校园安全隐患，提升了校园安全防护等级，特别是食堂安全和消防设施的完善，有力保障了师生在校安全。							
存在问题		无							
改进措施		无							
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248501-课程体系建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都高新区实验小学新川分校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">2024 年根据《成都高新区中小学课程建设三年行动规划》相关精神，对标《四川省成都高新区实验小学新川分校课程体系建设方案》，提高教师课程建设能力，构建、优化学校课程体系，项目经费为 130000 元。
2025 年根据《成都高新区中小学课程建设三年行动规划》相关精神，对标《四川省成都高新区实验小学新川分校课程体系建设方案》，提高教师课程建设能力，构建、优化学校课程体系，项目经费为 100000 元。</td><td colspan="4">2025 年项目经费为 100,000 元。预算执行率为 100%。旨在对标《四川省成都高新区实验小学新川分校课程体系建设方案》，提高教师课程建设能力，构建、优化学校课程体系。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">根据《成都高新区中小学课程建设三年行动规划》精神，投入资金用于提高教师课程建设能力，支持学校课程体系的构建与优化工作。</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="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>人员数</td><td>≥</td><td>54</td><td>人次</td><td>54</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作效率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经济成本</td><td>≤</td><td>100000</td><td>元</td><td>100000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目有力支持了学校课程改革与建设，提升教师专业素养和课程开发能力，促进了学校特色课程体系的完善。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		四川省成都高新区实验小学新川分校		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	2024 年为保证教育教学工作的顺利开展，保障校园安全，有序管理，故需要实施中小学提升修缮工程，2024 年二下预算 666100 元，4 月新增分配预算 40480.5 元，24 年总预算 706580.5 元。 2024 年结转 203139.17；2025 年新增 182000，2025 年预算 385139.17 元。				2025 年预算总额调整后为 689,310.99 元，实际执行 687,273.49 元，预算执行率约为 99.7%。完成了中小学提升修缮工程，保障了教育教学工作的顺利开展和校园安全有序管理。				
	2.项目实施内容及过程概述	实施中小学提升修缮工程，旨在保证教育教学工作的顺利开展，保障校园安全，实现有序管理。								
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	38.51	68.93	68.73			99.70%	10	9.97	
	其中：财政资金	38.51	68.93	68.73			99.70%	/	/	
	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	按预定数量完成	＝	1	批	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购完成及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校家长师生评价	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	346138.11	元	687273.49	20	9.93	
合计								100	89.90	
评价结论	项目通过修缮工程有效改善了校园基础设施，为学校提供了安全、稳定的教学环境，资金使用效益良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都高新区实验小学新川分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		1.2026 年根据高新区特殊教育经费使用管理，特教生经费生均 15000 元，我校特殊儿童 4 名，共 60000 元。 2.2025 年根据高新区特殊教育经费使用管理，特教生经费生均 15000 元，我校特殊儿童 3 名，共 45000 元。				2025 年计划为 3 名特殊学生提供生均 15000 元经费，共计 45000 元，已全部发放到位，资金使用准确率 100%，学生及家长满意度高。			
	2.项目实施内容及过程概述	依据高新区特殊教育经费使用管理规定，为学校内的特殊教育学生提供专项经费支持，保障特教生教学质量。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.50	4.50		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.50	4.50		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	特殊学生数	＝	3	人数	3	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	45000	元	45000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目精准落实了特殊教育经费保障政策，确保了残疾学生接受高质量教育的权利，家长满意度高。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都高新区实验小学新川分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2024 年四川省成都高新区实验小学新川分校“‘帮困助学”经费共 855 元。 2025 年四川省成都高新区实验小学新川分校“‘帮困助学”经费共 4755 元.				2025 年“帮困助学”经费预算为 4,755 元。预算执行率为 100%，资金发放准确率达到 100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	为家庭经济困难学生提供助学资金，确保其顺利完成学业，体现了教育公平。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.48	0.48	0.48		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.48	0.48	0.48		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	人员数	＝	3	人数	3	10	10	
		质量指标	工作效率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	发放时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	4755	元	4755	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目有效缓解了困难学生的经济压力，做到了应助尽助，社会反响良好，帮扶对象满意度高。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都高新区实验小学新川分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2024 年未成年人思想道德建设经费与素质教育经费用于学生少年宫建设和学校社团活动，经费预算 52985 元。 2025 年未成年人思想道德建设经费与素质教育经费用于学生少年宫建设和学校社团活动，经费预算 50960 元。				2025 年经费预算 50,960 元。预算执行率为 100%。资金用于学生少年宫建设和学校社团活动。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于学生少年宫建设和学校社团活动，旨在丰富学生的课余生活，推进未成年人思想道德建设与素质教育。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.10	5.10	5.10		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.10	5.10	5.10		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	≥	710	人数	710	10	10	
		质量指标	工作效率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目周期	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	50960	元	50960	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目极大地丰富了学生的校园文化生活，促进了学生德智体美劳全面发展，家长和学生满意度均达到预期目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都高新区实验小学新川分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为了更好的服务学生，让学生有一个舒适、安全的环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转。需要采购物业管理服务等，2024 年预算 1321069.13 元。2025 年预算 1301025.41 元				2025 年预算 1,301,025.41 元，实际执行 1,301,025.4 元，预算执行率接近 100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于采购物业管理服务等，旨在为学生提供舒适、安全的环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转。							
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	130.10	130.10	130.10		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	130.10	130.10	130.10		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	按预定数量完成	＝	1	批	1	10	10	
		质量指标	服务质量	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	采购完成及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校家长师生的评价	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1301025.41	元	1301025.41	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目保障了学校后勤服务的高质量运行，物业管理服务到位，为师生提供了舒适安全的教学环境。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都高新区实验小学新川分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2024 年采购一批教育技术装备，以满足学校的教育教学。2024 年二下预算 1711319.9 元，4 月新增分配预算 718500 元，24 年总预算 2429819.9 元。 2024 年教育技术装备结转 1116347.6 元，2025 年申报 325689 元，合计 1442036.6 元				2025 年预算总额 1,442,036.6 元，实际执行 1,436,625.04 元，执行率约 99.62%。完成了教育技术装备的采购。			
	2.项目实施内容及过程概述	采购一批教育技术装备，以满足学校日益增长的教育教学需求。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	144.20	144.20	143.66		99.62%	10	9.96	
	其中：财政资金	144.20	144.20	143.66		99.62%	/	/	
	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	按预定数量完成	＝	1	批	1	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购完成及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校家长师生的评价	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1442036.6	元	1436625.04	20	20	
合计								100	99.96	
评价结论	*项目大幅提升了学校的教育技术装备水平，有力支撑了现代化教学手段的应用，设备验收合格率达标。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位 （盖章）		四川省成都高新区实验小学新川分校	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	学校伙食补助经费是为了更好的服务学生、老师，确保学校食堂有序运行，同时也让教师、学生有一个美好的午餐，保障学校其他工作的有序、顺利运转。2024 年预算为 216920 元。 学校伙食补助经费是为了更好的服务学生、老师，确保学校食堂有序运行，同时也让教师、学生有一个美好的午餐，保障学校其他工作的有序、顺利运转。2025 年预算为 806300 元。				2025 年预算 806,300 元（调整后预算为 884,708 元），预算执行率为 100%。旨在确保学校食堂有序运行，提供美好的午餐。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于更好的服务学生、老师，确保学校食堂有序运行，保障学校其他工作的有序、顺利运转。							
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	79.79	88.47	88.47		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	79.79	88.47	88.47		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	按预定数量完成	＝	1	批	1	10	10	
		质量指标	食材合格率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购完成及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校家长师生的评价	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	884708	元	884708	20	20	
合计								100	100	
评价结论		*项目有效补贴了食堂运营成本，保障了师生午餐的质量和价格稳定，满意度指标达标。*							
存在问题		*无*							
改进措施		*无*							
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">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="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都高新区实验小学新川分校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2024 年校医辅助岗志愿者保障经费 77349.79 元。
2025 年校医辅助岗志愿者保障经费 80291.88 元。</td><td colspan="4">2025 年校医辅助岗志愿者保障经费预算为 80,291.88 元，实际执行 44,125.23 元（可能为部分执行或分阶段拨款，文档显示执行率为 100%基于执行数）。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">用于保障公共卫生特别服务岗（校医辅助岗）志愿者的经费，确保学校卫生工作有人抓、有人管。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>4.41</td><td>4.41</td><td colspan="3">4.41</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>4.41</td><td>4.41</td><td colspan="3">4.41</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>人员数</td><td>＝</td><td>1</td><td>人数</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作效率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>工作时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校对校医工作的满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本金额</td><td>≤</td><td>44125.23</td><td>元</td><td>44125.23</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">项目落实了志愿者保障政策，有效支持了学校公共卫生防疫体系的建设。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位 （盖章）		四川省成都高新区实验小学新川分校	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1.2023 年秋季按时、按量、按质、免费发放义务段课本。使每位学生做到“课前有书，人手一册”。使用资金 39845 元。 2.2024 年按时、按量、按质、免费发放义务段课本。使每位学生做到“课前有书，人手一册”。使用资金 104470.7 元。 3.2025 年按时、按量、按质、免费发放义务段课本。使每位学生做到“课前有书，人手一册”。使用资金 183723 元。				2025 年预算 183,723 元，实际执行 158,319.3 元，执行率 100%。确保每位学生“课前有书，人手一册”。			
	2.项目实施内容及过程概述	按时、按量、按质、免费发放义务段课本。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.37	15.83	15.83			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	18.37	15.83	15.83			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	按预定数量完成	≥	1	本	1	10	10	
		质量指标	产品质量合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购完成及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校家长师生的评价	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	158319.3	元	158319.3	20	20	
合计								100	100	
评价结论		*项目切实减轻了学生家庭经济负担，保障了教育教学秩序的正常开始，社会效益显著。*							
存在问题		*无*							
改进措施		*无*							
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都高新区实验小学新川分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2024 年对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助 17700 元。 2025 年对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助 28245 元。				2025 年预算 28,245 元，实际执行 24,150 元，执行率 100%。完成了全区中小学作业本的免除费用专项补助。			
	2.项目实施内容及过程概述	对全区中小学免除作业本费用进行专项补助。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.82	2.42	2.42		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.82	2.42	2.42		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	按预定数量完成	≥	1	本	1	10	10	
		质量指标	产品质量合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购完成及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校家长师生的评价	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	24150	元	24150	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目落实了义务教育免费政策，保障了学生正常学习需求，群众满意度高。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位 （盖章）		四川省成都高新区实验小学新川分校		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	1.2023 年实小新川通过课后服务，减轻了学生课业负担，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。每月 198 元/人收取，468 人，预估合计 500000 元。 2.2024 年实小新川通过课后服务，减轻了学生课业负担，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。每月 198 元/人收取，700 人，预估合计 1130000 元。 2.2025 年实小新川通过课后服务，减轻了学生课业负担，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。每月 198 元/人收取，700 人，预估合计 1741014 元。				.2025 年实小新川通过课后服务，减轻了学生课业负担，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。每月 198 元/人收取，700 人，预估合计 1741014 元。				
	2.项目实施内容及过程概述	.2025 年实小新川通过课后服务，减轻了学生课业负担，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。每月 198 元/人收取，700 人，预估合计 1741014 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	174.10	136.73	136.73			100.00%	10	10	
	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	174.10	136.73	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	≥	700	人数	700	10	10	
		质量指标	工作效率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长对延时的评价	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1367285.54	元	1367285.54	20	20	
合计								100	100	
评价结论		*减轻了学生课业负担，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*								
存在问题		*无*								
改进措施		*无*								
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">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="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省成都高新区实验小学新川分校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2023 年校医辅助岗志愿者保障经费上级资金考核部分 3827.38 元。
2025 年校医辅助岗志愿者保障经费上级追加经费 14000.00 元</td><td colspan="5">2025 年上级追加经费 14,000.00 元，执行率 100%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">使用上级追加的专项经费，用于保障校医辅助岗志愿者的待遇。</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>1.40</td><td colspan="3">1.40</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>1.40</td><td colspan="3">1.40</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>数量指标</td><td>＝</td><td>1</td><td>人数</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>质量指标</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>时效指标</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本金额</td><td>≤</td><td>14000</td><td>元</td><td>14000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018925T000012146858-师生伙食经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省成都高新区实验小学新川分校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出，以保障学校食堂正常运转。</td><td colspan="5">2025 年预算 225.478 万元，调整后预算 138.6917 万元，用于保障食堂运转。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">使用学校收取的师生伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出，保障学校食堂正常运转。</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>225.48</td><td>138.69</td><td colspan="3">138.69</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>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>225.48</td><td>138.69</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>按预定数量完成</td><td>＝</td><td>1</td><td>批</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>食材合格率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购完成及时性</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校家长师生评价</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>1386917</td><td>元</td><td>1386917</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目确保了食堂财务的收支平衡和正常运营，为师生提供了安全、营养的膳食服务。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都高新区实验小学新川分校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="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">1.2024 年申报支持教育领域大规模设备更新经费中申请购买 12 台 3P 空调预算金额 12*8000 元/台=96000 元。2024 年分配 60%即为 57600 元.</td><td colspan="4">该项目已于 2024 年顺利实施完成，安全项目验收合格率 100%，已达成预期效果。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">该项目已于 2024 年顺利实施完成，安全项目验收合格率 100%，已达成预期效果。</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>0.01</td><td>0.01</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td rowspan="5">该项目已于 2024 年顺利实施完成，安全项目验收合格率 100%，已达成预期效果。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.01</td><td>0.01</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>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>按预定数量完成</td><td>＝</td><td>1</td><td>批</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购完成及时性</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校家长师生的评价</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>104</td><td>元</td><td>104</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">计划采购空调，实际执行 0 万元，执行率 0%，该项目已于 2024 年顺利实施完成，安全项目验收合格率 100%，已达成预期效果。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">该项目已于 2024 年顺利实施完成，安全项目验收合格率 100%，已达成预期效果。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">优化预算编制质量，提高预算执行进度。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01 表

单位名称：四川省成都高新区实验小学新川分校　　2025 年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,598.80	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,802.81
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	263.31	八、社会保障和就业支出	39	25.34
	9		九、卫生健康支出	40	11.33
	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	22.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,862.11	本年支出合计	58	1,862.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1,862.11	总计	62	1,862.11

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：四川省成都高新区实验小学新川分校　　2025年度　　单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	1,862.11	1,598.80					263.31
205	**教育支出**	**1,802.81**	**1,539.51**					**263.31**
20502	**普通教育**	**1,184.98**	**1,059.95**					**125.03**
2050202	小学教育	1,095.51	970.48					125.03
2050299	其他普通教育支出	89.47	89.47					
20507	**特殊教育**	**4.50**	**4.50**					
2050799	其他特殊教育支出	4.50	4.50					
20509	**教育费附加安排的支出**	**436.23**	**436.23**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	436.23	436.23					
20599	**其他教育支出**	**177.09**	**38.82**					**138.27**
2059999	其他教育支出	177.09	38.82					138.27
208	**社会保障和就业支出**	**25.34**	**25.34**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**25.34**	**25.34**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45					
210	**卫生健康支出**	**11.33**	**11.33**					
21011	**行政事业单位医疗**	**9.93**	**9.93**					
2101102	事业单位医疗	9.93	9.93					
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：四川省成都高新区实验小学新川分校　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,862.11	1,598.80					263.31
221			**住房保障支出**	**22.63**	**22.63**					
22102			**住房改革支出**	**22.63**	**22.63**					
2210201			住房公积金	14.93	14.93					
2210203			购房补贴	7.69	7.69					

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：四川省成都高新区实验小学新川分校　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,862.11	1,021.54	840.57			
205			**教育支出**	**1,802.81**	**963.64**	**839.17**			
20502			**普通教育**	**1,184.98**	**963.64**	**221.34**			
2050202			小学教育	1,095.51	963.64	131.87			
2050299			其他普通教育支出	89.47		89.47			
20507			**特殊教育**	**4.50**		**4.50**			
2050799			其他特殊教育支出	4.50		4.50			
20509			**教育费附加安排的支出**	**436.23**		**436.23**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	436.23		436.23			
20599			**其他教育支出**	**177.09**		**177.09**			
2059999			其他教育支出	177.09		177.09			
208			**社会保障和就业支出**	**25.34**	**25.34**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**25.34**	**25.34**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45				
210			**卫生健康支出**	**11.33**	**9.93**	**1.40**			
21011			**行政事业单位医疗**	**9.93**	**9.93**				
2101102			事业单位医疗	9.93	9.93				
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：四川省成都高新区实验小学新川分校　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,862.11	1,021.54	840.57			
2109999			其他卫生健康支出	1.40		1.40			
221			**住房保障支出**	**22.63**	**22.63**				
22102			**住房改革支出**	**22.63**	**22.63**				
2210201			住房公积金	14.93	14.93				
2210203			购房补贴	7.69	7.69				

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：四川省成都高新区实验小学新川分校　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,598.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,539.51	1,539.51		
	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	25.34	25.34		
	9		九、卫生健康支出	41	11.33	11.33		
	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	22.63	22.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,598.80	本年支出合计	59	1,598.80	1,598.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,598.80	总计	64	1,598.80	1,598.80		

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：四川省成都高新区实验小学新川分校　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,598.80	1,598.80	1,021.54	577.26						
301	工资福利支出	2	912.33	912.33	912.33							
30101	基本工资	3	54.41	54.41	54.41							
30102	津贴补贴	4	9.17	9.17	9.17							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	110.06	110.06	110.06							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	16.89	16.89	16.89							
30109	职业年金缴费	9	8.45	8.45	8.45							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.85	5.85	5.85							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.63	0.63	0.63							
30113	住房公积金	13	14.93	14.93	14.93							
30114	医疗费	14	4.08	4.08	4.08							
30199	其他工资福利支出	15	687.86	687.86	687.86							
302	商品和服务支出	16	462.56	462.56	107.65	354.91						
30201	办公费	17	22.29	22.29	22.29							
30202	印刷费	18	2.54	2.54	2.54							
30204	手续费	19										
30205	水费	20	2.00	2.00	2.00							
30206	电费	21	18.98	18.98	18.98							
30207	邮电费	22	3.68	3.68	3.68							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	130.10	130.10		130.10						
30211	差旅费	25	1.66	1.66	1.66							
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	71.61	71.61	2.88	68.73						
30214	租赁费	28	1.45	1.45	1.45							
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	13.00	13.00	7.00	6.00						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	53.70	53.70	7.09	46.61						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	6.09	6.09	0.24	5.85						
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37	1.62	1.62	1.62							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：四川省成都高新区实验小学新川分校　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38	1.63	1.63	1.63							
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40	1.21	1.21	1.21							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	131.00	131.00	33.38	97.62						
303	对个人和家庭的补助	43	11.25	11.25		11.25						
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	11.25	11.25		11.25						
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	212.66	212.66	1.55	211.10						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	162.24	162.24		162.24						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：四川省成都高新区实验小学新川分校　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77	35.42	35.42	1.55	33.87						
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	15.00	15.00		15.00						
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

单位:万元

单位名称：四川省成都高新区实验小学新川分校　　财决公开06 表

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,598.80	1,021.54	577.26
205			**教育支出**	**1,539.51**	**963.64**	**575.86**
20502			**普通教育**	**1,059.95**	**963.64**	**96.31**
2050202			小学教育	970.48	963.64	6.84
2050299			其他普通教育支出	89.47		89.47
20507			**特殊教育**	**4.50**		**4.50**
2050799			其他特殊教育支出	4.50		4.50
20509			**教育费附加安排的支出**	**436.23**		**436.23**
2050999			其他教育费附加安排的支出	436.23		436.23
20599			**其他教育支出**	**38.82**		**38.82**
2059999			其他教育支出	38.82		38.82
208			**社会保障和就业支出**	**25.34**	**25.34**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**25.34**	**25.34**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45	
210			**卫生健康支出**	**11.33**	**9.93**	**1.40**
21011			**行政事业单位医疗**	**9.93**	**9.93**	
2101102			事业单位医疗	9.93	9.93	
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

2025 年度单位:
万元

单位名称：四川省成都高新区实验小学新川分校　　财决公开06 表

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	1,598.80	1,021.54	577.26
2109999			其他卫生健康支出	1.40		1.40
221			**住房保障支出**	**22.63**	**22.63**	
22102			**住房改革支出**	**22.63**	**22.63**	
2210201			住房公积金	14.93	14.93	
2210203			购房补贴	7.69	7.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：四川省成都高新区实验小学新川分校　　2025 年度　　单位:万元

项目			合计	工资福利支出										
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,598.80	912.33	54.41	9.17			110.06	16.89	8.45	5.85		0.63	14.93
205			**教育支出**	**1,539.51**	**854.44**	**54.41**	**1.48**			**110.06**					**0.63**	
20502			**普通教育**	**1,059.95**	**854.44**	**54.41**	**1.48**			**110.06**					**0.63**	
2050202			小学教育	970.48	854.44	54.41	1.48			110.06					0.63	
2050299			其他普通教育支出	89.47												
20507			**特殊教育**	**4.50**												
2050799			其他特殊教育支出	4.50												
20509			**教育费附加安排的支出**	**436.23**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	436.23												
20599			**其他教育支出**	**38.82**												
2059999			其他教育支出	38.82												
208			**社会保障和就业支出**	**25.34**	**25.34**						**16.89**	**8.45**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**25.34**	**25.34**						**16.89**	**8.45**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.89	16.89						16.89					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.45	8.45							8.45				
210			**卫生健康支出**	**11.33**	**9.93**								**5.85**			
21011			**行政事业单位医疗**	**9.93**	**9.93**								**5.85**			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：四川省成都高新区实验小学新川分校　　2025 年度　　单位:万元

项目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,598.80	912.33	54.41	9.17			110.06	16.89	8.45	5.85		0.63	14.93
2101102			事业单位医疗	9.93	9.93								5.85			
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**	**22.63**	**22.63**		**7.69**									**14.93**
22102			**住房改革支出**	**22.63**	**22.63**		**7.69**									**14.93**
2210201			住房公积金	14.93	14.93											14.93
2210203			购房补贴	7.69	7.69		7.69									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：四川省成都高新区实验小学新川分校　　2025 年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	4.08	687.86	462.56	22.29	2.54		2.00	18.98	3.68		130.10	1.66		71.61
205			**教育支出**		**687.86**	**461.16**	**22.29**	**2.54**		**2.00**	**18.98**	**3.68**		**130.10**	**1.66**		**71.61**
20502			**普通教育**		**687.86**	**197.12**	**22.29**	**2.54**		**2.00**	**18.98**	**3.68**			**1.66**		**2.88**
2050202			小学教育		687.86	107.65	22.29	2.54		2.00	18.98	3.68			1.66		2.88
2050299			其他普通教育支出			89.47											
20507			**特殊教育**			**4.50**											
2050799			其他特殊教育支出			4.50											
20509			**教育费附加安排的支出**			**225.13**								**130.10**			**34.32**
2050999			其他教育费附加安排的支出			225.13								130.10			34.32
20599			**其他教育支出**			**34.41**											**34.41**
2059999			其他教育支出			34.41											34.41
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**	**4.08**		**1.40**											
21011			**行政事业单位医疗**	**4.08**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：四川省成都高新区实验小学新川分校　　2025 年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计	4.08	687.86	462.56	22.29	2.54		2.00	18.98	3.68		130.10	1.66		71.61
2101102		事业单位医疗	4.08													
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

财决公开07 表

单位名称：四川省成都高新区实验小学新川分校　　2025 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	1.45		13.00		53.70			6.09		1.62	1.63		1.21	
205			**教育支出**	**1.45**		**13.00**		**53.70**			**6.09**		**1.62**	**1.63**		**1.21**	
20502			**普通教育**	**1.45**		**7.00**		**8.09**			**0.24**		**1.62**	**1.63**		**1.21**	
2050202			小学教育	1.45		7.00		7.09			0.24		1.62	1.63		1.21	
2050299			其他普通教育支出					1.00									
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**			**6.00**		**45.61**			**5.85**						
2050999			其他教育费附加安排的支出			6.00		45.61			5.85						
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：四川省成都高新区实验小学新川分校　　2025 年度　　单位:万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	1.45		13.00		53.70			6.09		1.62	1.63		1.21	
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

财决公开07 表

单位名称：四川省成都高新区实验小学新川分校　　2025 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	131.00	11.25											
205			**教育支出**	**129.60**	**11.25**											
20502			**普通教育**	**121.85**	**6.84**											
2050202			小学教育	33.38	6.84											
2050299			其他普通教育支出	88.47												
20507			**特殊教育**	**4.50**												
2050799			其他特殊教育支出	4.50												
20509			**教育费附加安排的支出**	**3.25**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	3.25												
20599			**其他教育支出**		**4.41**											
2059999			其他教育支出		4.41											
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

单位名称：四川省成都高新区实验小学新川分校　　2025 年度　　单位:万元

项目		商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码	科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计	131.00	11.25											
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

财决公开07 表

单位名称：四川省成都高新区实验小学新川分校　　2025 年度　　单位:万元

项目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码		科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计	11.25													
205		**教育支出**	**11.25**													
20502		**普通教育**	**6.84**													
2050202		小学教育	6.84													
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**	**4.41**													
2059999		其他教育支出	4.41													
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：四川省成都高新区实验小学新川分校　　2025 年度　　单位:万元

项目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码		科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新		物资储备
类	款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67		68
		合计	11.25														
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

财决公开07 表

单位名称：四川省成都高新区实验小学新川分校　　2025 年度　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						212.66		162.24	35.42					
205			**教育支出**						**212.66**		**162.24**	**35.42**					
20502			**普通教育**						**1.55**			**1.55**					
2050202			小学教育						1.55			1.55					
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**						**211.10**		**162.24**	**33.87**					
2050999			其他教育费附加安排的支出						211.10		162.24	33.87					
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：四川省成都高新区实验小学新川分校　　2025 年度　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计						212.66		162.24	35.42					
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

财决公开07 表

单位名称：四川省成都高新区实验小学新川分校　　2025 年度　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								15.00						
205			**教育支出**								**15.00**						
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**								**15.00**						
2050999			其他教育费附加安排的支出								15.00						
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：四川省成都高新区实验小学新川分校　　2025 年度　　单位:万元

项目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码		科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类 款 项		栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		合计								15.00						
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

财决公开07 表

单位名称：四川省成都高新区实验小学新川分校　　2025 年度　　单位:万元

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：四川省成都高新区实验小学新川分校　　2025 年度　　单位:万元

项目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码		科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类 款 项		栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
		合计														
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：四川省成都高新区实验小学新川分校　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	912.33	302	商品和服务支出	107.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.41	30201	办公费	22.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.17	30202	印刷费	2.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	1.55
30106	伙食补助费		30205	水费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	110.06	30206	电费	18.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.89	30207	邮电费	3.68	31003	专用设备购置	1.55
30109	职业年金缴费	8.45	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.85	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.93	30213	维修（护）费	2.88	31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.08	30214	租赁费	1.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	687.86	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	7.00	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	7.09	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	0.24	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	33.38			
	人员经费合计	912.33					公用经费合计	109.20

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：四川省成都高新区实验小学新川分校　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	577.26	577.26
205			**教育支出**	**575.86**	**575.86**
20502			**普通教育**	**96.31**	**96.31**
2050202			小学教育	6.84	6.84
2050299			其他普通教育支出	89.47	89.47
20507			**特殊教育**	**4.50**	**4.50**
2050799			其他特殊教育支出	4.50	4.50
20509			**教育费附加安排的支出**	**436.23**	**436.23**
2050999			其他教育费附加安排的支出	436.23	436.23
20599			**其他教育支出**	**38.82**	**38.82**
2059999			其他教育支出	38.82	38.82
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

2025 年度
单位:万元

单位名称：四川省成都高新区实验小学新川分校　　财决公开10 表

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

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：四川省成都高新区实验小学新川分校

2025 年度

单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12 表

单位名称：四川省成都高新区实验小学新川分校　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13

表

单位名称：四川省成都高新区实验小学新川分校

单位:万元

2025 年度

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

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

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

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