2025年度四川省成都高新区实验小学

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 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 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 10

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 18

第五部分 附　表 56

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

小学教育。

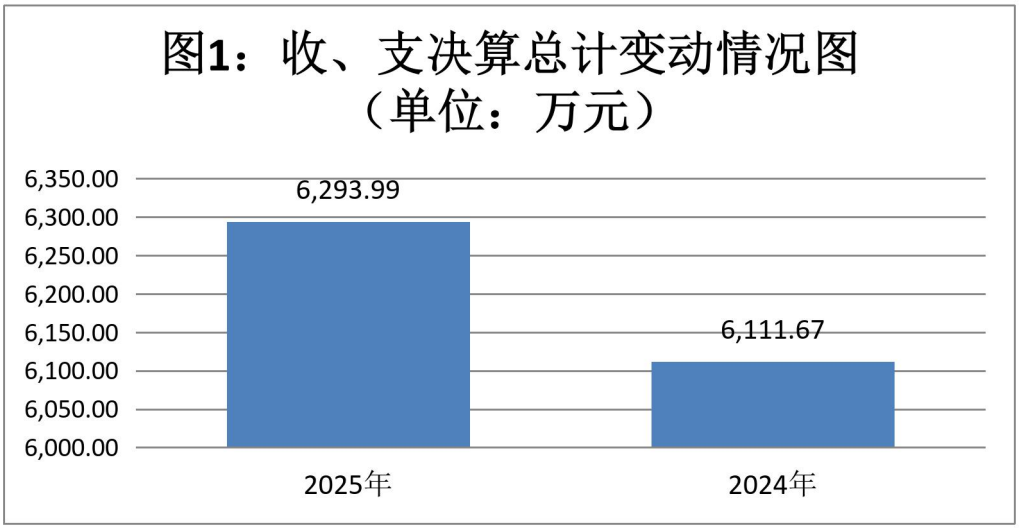
二、机构设置

本单位由8个内设处室组成，分别是：办公室、教导处、德育处（含少先队大队部）、教科室、信科处、后勤处、安全办、党建办。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

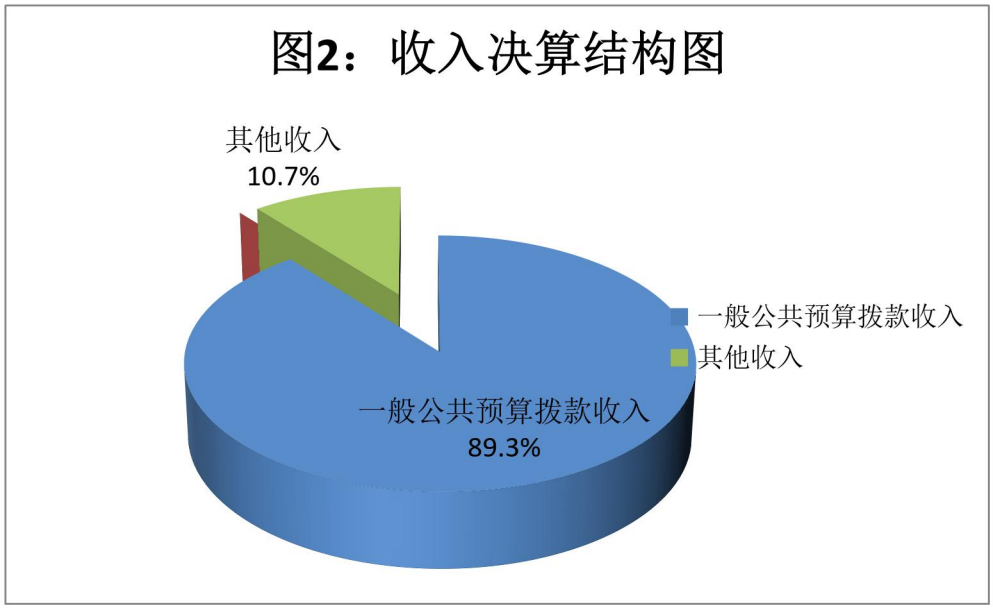
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 6,293.99 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 182.32 万元，增长 3%。主要变动原因是本年人员经费增加。



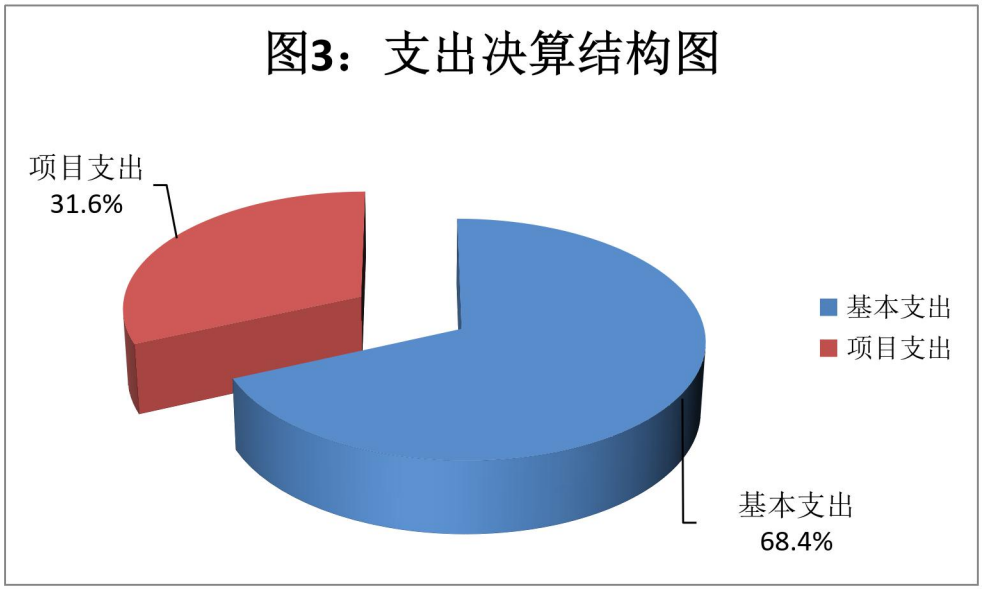
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 6,291.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,618.19 万元，占 89.3%；其他收入 673.12 万元，占 10.7%。



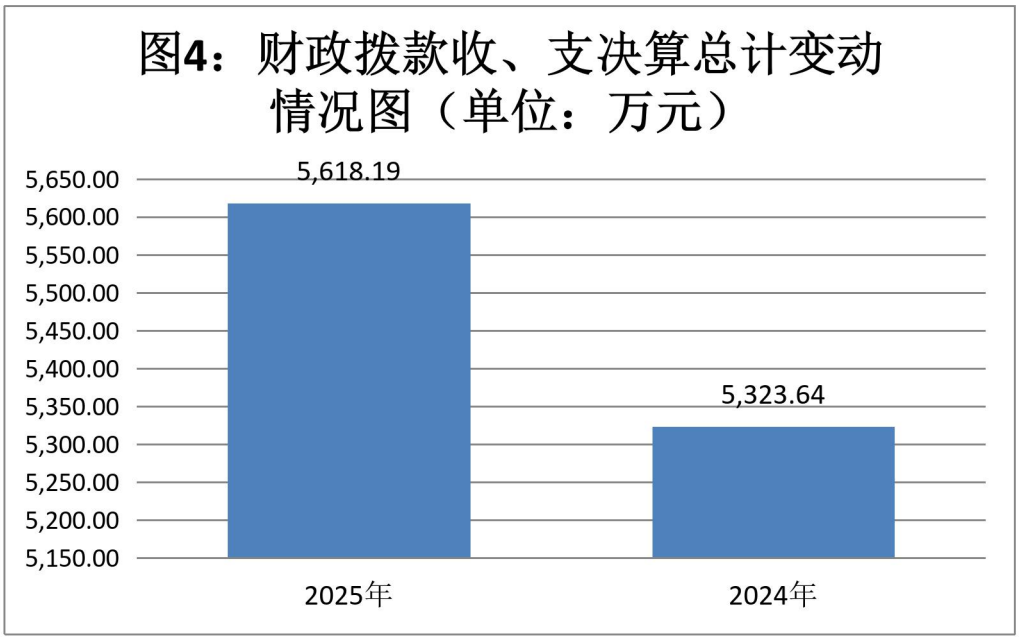
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 6,293.99 万元，其中：基本支出 4,307.58 万元，占 68.4%；项目支出 1,986.41 万元，占 31.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

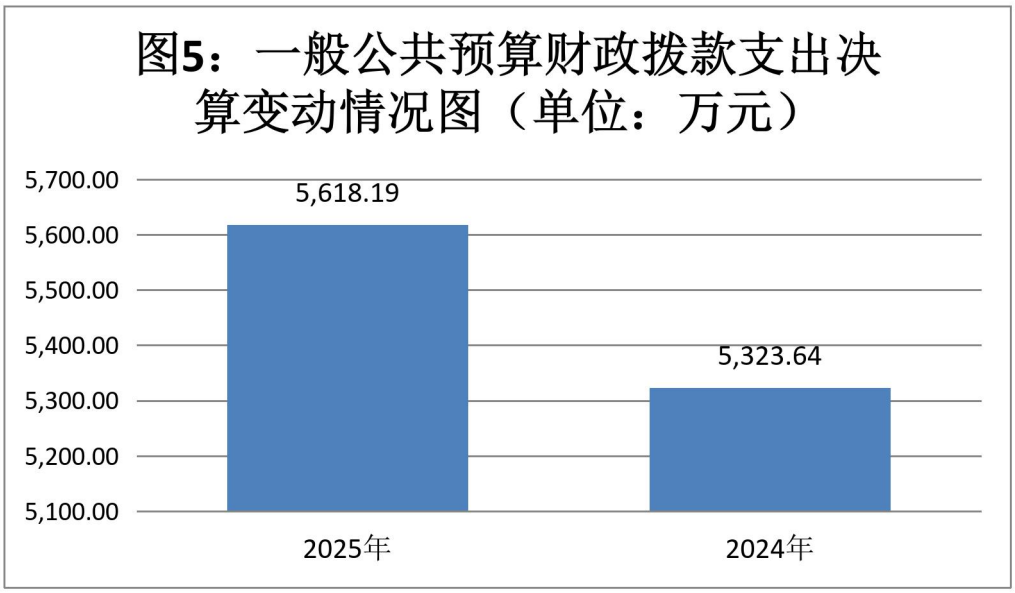
2025年度财政拨款收入、支出总计均为5,618.19万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加294.55万元，增长5.5%。主要变动原因是本年人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

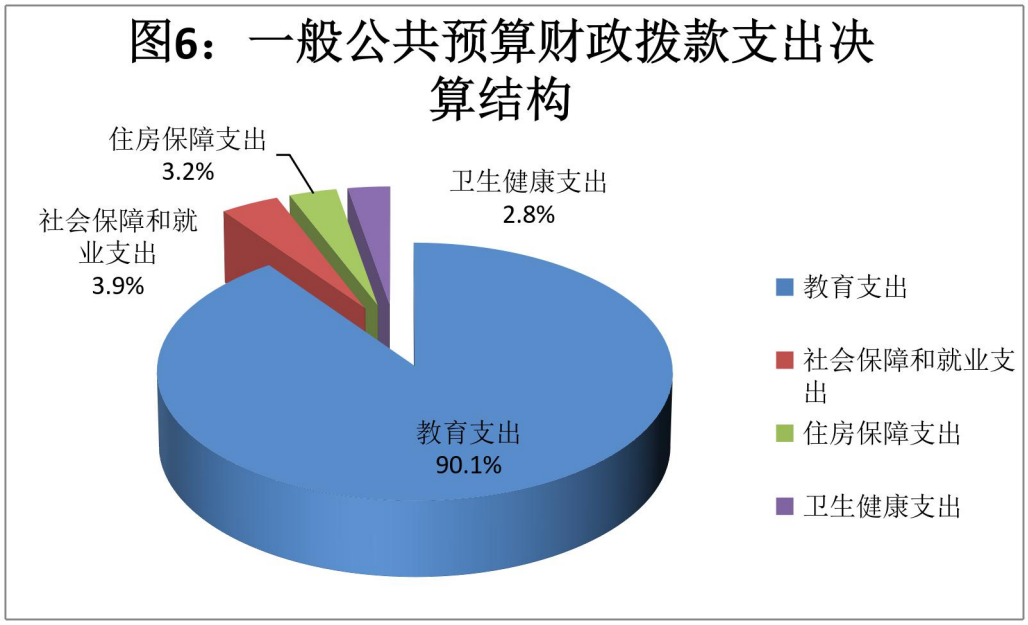
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,618.19万元，占本年支出合计的89.3%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加294.55万元，增长5.5%。主要变动原因是本年人员经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,618.19 万元，主要用于以下方面:教育支出 5,061 万元，占 90.1%；社会保障和就业支出 221.18 万元，占 3.9%；卫生健康支出 156.93 万元，占 2.8%；住房保障支出 179.09 万元，占 3.2%。



（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 5,618.19 万元，完成预算 96.7%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 3,823.67 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 378.59 万元，完成预算 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是“支持教育领域大规模设备更新”采购合同差异。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 719.35 万元，完成预算 80.9%，决算数小于预算数的主要原因是“班级教师设施设备购置及更换经费”“物管、水电专项经费”采购合同差异。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 147.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 73.73 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 156.93 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 132.19 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为46.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为125.89万元，完成预算88.2%，决算数小于预算数的主要原因是“中小学提升工程经费”等采购合同差异。

10.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：支出决算为 13.5 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4,307.58万元，其中：

人员经费3,893.24万元，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、其他对个人家庭的补助支出等。

公用经费414.34万元，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、公务用车运行维护费、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

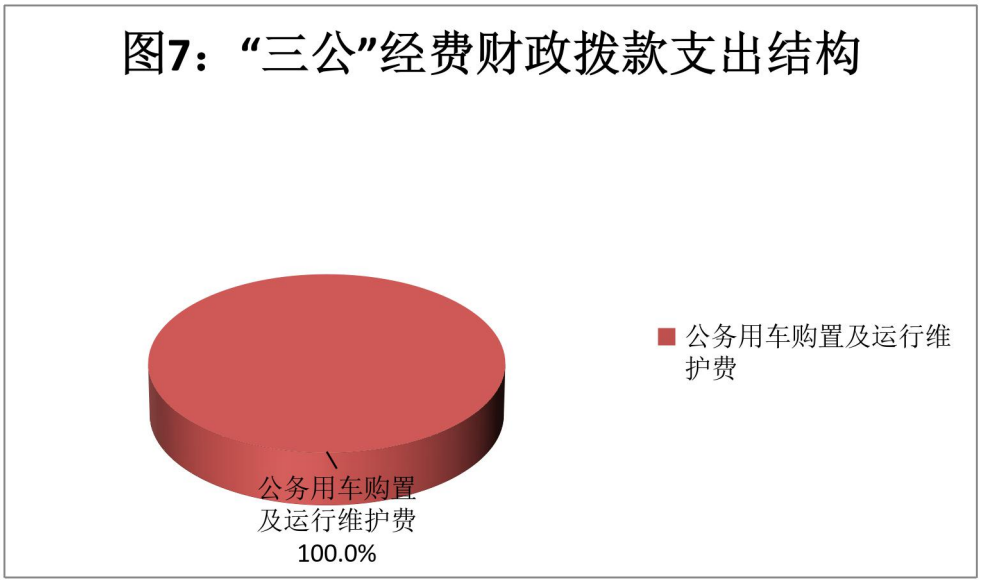
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，决算

为 0.48 万元，完成预算的 40%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约。2025 年度“三公”经费支出决算较上年减少 18.21 万元，下降 97.4%，主要原因是本年无公务车购置经费。

（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 0.48 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：



1.因公出国（境）费本年度无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算与上年持平。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 1.2 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 40%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 18.21 万元，下降 97.4%，主要原因是本年无公务车购置经费。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1辆。

公务用车运行维护费支出0.48万元。主要用于公务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费本年无预算数，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算与上年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。四川省成都高新区实验小学2025年度国内公务接待共计0批次，0人次（不包括陪同人员）。

2025年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，

组织对“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”、“学生科技节及组队创新大赛”等特定目标类项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对23 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23 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，形成四川省成都高新区实验小学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”、“学生科技节及组队创新大赛”等特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对2025 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分94.32 分。从评价情况来看预算管理方面体系健全，但预算执行进度有待提高；严格按照有关规定落实“过紧日子”要求；绩效管理方面工作完成情况较好，但学校绩效目标过程管理方面有待加强；财务管理方面各项管理制度健全；重点履职绩效方面，总体上较好地完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。

《2025 年四川省成都高新区实验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项目。

3. 政府性投资基金绩效自评情况

本单位未安排政府性投资基金项目。

4. 国有资本经营预算绩效自评情况

本单位未安排国有资本经营预算项目。

5. 社会保险基金预算绩效自评情况

本单位未安排社会保险基金预算项目。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本单位在2025年度部门决算中反映“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”、“学生科技节及组队创新大赛”等23个特定目标类项目绩效自评情况。23个特定目标类项目绩效自评平均得分99.47分，其中，最高100分，为“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”、“学生科技节及组队创新大赛”等项目；最低97分，为“支持教育领域大规模设备更新”等项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》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，四川省成都高新区实验小学机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，四川省成都高新区实验小学政府采购支出总额 439.03 万元，其中：政府采购货物支出 438.57 万元、政府采购服务支出 0.46 万元。授予中小企业合同金额 428.03 万元，占政府采购支出总额的 97.5%，其中：授予小微企业合同金额 428.03 万元，占政府采购支出总额的 97.5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，四川省成都高新区实验小学共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于教师培训学习。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

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

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

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

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（款）：指用于上述城乡社区公共设施支出项目之外的其他公共设施方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金，用于职工购买、建造、翻建、大修自住住房。

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

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

14.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

15.基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

第四部分 附　件

附件 1

2025 年四川省成都高新区实验小学部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位职能职责

（1）全面开展学校各项工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，五育并举培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义现代化建设事业的接班人。

（2）根据教育规律、社会需求和学校实际，组织制定学校发展的近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（3）加强学校的科学化管理，完善健全各项规章制度、加强内控建设、规范办学行为、培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化和民主化，管理手段的现代化。

（4）负责教师队伍建设工作，负责校内教职工的工作安排，新教师招聘及入职培训、组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（5）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位，加强教师意识形态教育。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作的要求。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（6）领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检测、分析，提出提高教学质量的方法。

（7）组织制定和实施校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（8）坚持党管一切，主动接受学校党组织对各项工作的领导和监督，搞好领导班子的团结和协作。

（9）实行民主管理、民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理、民主监督的作用，支持其在职权范围内所作的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（10）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来人员的接待工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

（二）部门组织架构

2025 年我校有 13 个职能部门：学校办公室、教导处、德育处（含少先队大队部）、教科室、信科处、后勤处、安全办、党建办 8 个职能部门。较上年无变动。

2025 年四川省成都高新区实验小学单位年末编制内实有人数 87 人，较上年无变化；其他人员 103 人，较上年减少 10 人；年末学生人数 2754 人，较上年减少 163.0 人。

（三）当年单位重点工作任务概述

1. 单位年度整体绩效目标情况。

（1）在本预算年度内，通过合理配置资源，保障学校日常教育教学活动顺利开展，打造优质教学环境，提升设备利用率与师生满意度。

（2）在保障学校教育教学正常运转上，高效统筹教学资源，助力教学活动各环节顺畅开展，全力支持教师培训发展，以提升教学质量。

（3）在确保人员基本支出等经费保障工作中，严格预算编制与执行，优化支出结构，为人才引育和队伍建设提供坚实支撑。

2. 单位重点工作任务及预算安排情况。

根据我校工作职责、年度工作计划，梳理年度重点工作任务如下：1.构建多万元课程体系，深化育人实践，推进集团化办学，扩大教育辐射力；2.落实国家各项学生资助政策，加强学校学生补助经费监管，保障学生享有权益。3.科学合理、规范使用各项

资金，保障学校正常运转。

2025 年我校年初预算收入 5402.96 万元，其中项目支出预算 2458.52 万元，占总收入的 45.50%。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2025 年我校年初预算收入安排 5402.96 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4236.86 万元、其他收入 1166.09 万元。

2025 年我校年初预算支出安排 5402.96 万元，其中：基本经费 2944.43 万元（人员经费 2502.75 万元、日常公用经费 441.68 万元）；项目经费 2458.52 万元。

（二）预算执行情况

2025 年收入预算执行数 6293.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5618.19 万元、其他收入 2,482.40 万元、年初结转和结余 63.44 万元。

2025 年支出预算执行数 6293.99 万元，整体执行进度 96.21%，其中　基本经费支出 4307.58 万元、项目经费支出 1986.41 万元、年末无结余万元。项目支出预算执行情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	执行数	执行率
1	51018922T000000248480-教师丧葬抚恤经费	0	7.02	7.02	100.00%
2	51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费	37.56	36.78	36.78	100.00%

3	51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费	191.68	191.68	86.77	45.00%
4	51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛	30	30.00	30.00	100.00%
5	51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费	18	58.00	57.99	100.00%
6	51018922T000000248501-课程体系建设经费	20	20.00	20.00	100.00%
7	51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训	4	4.00	4.00	100.00%
8	51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室	4	4.00	4.00	100.00%
9	51018922T000000248510-中小学提升工程经费	242.18	363.37	346.54	95.00%
10	51018922T000000248526-援藏援彝经费	2.23	6.78	6.78	100.00%
11	51018922T000000248535-直属学校退费	0	9.50	9.50	100.00%
12	51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费	25	25.00	25.00	100.00%
13	51018922T000000248543-特殊教育经费	10.5	13.50	13.50	100.00%
14	51018922T000000248572-帮困助学	1.67	2.01	2.01	100.00%
15	51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费	20.09	20.09	20.09	100.00%
16	51018922T000000248612-物管、水电专项经费	240	240.00	175.45	73.00%
17	51018922T000000248627-教育技术装备经费	50.27	67.90	67.60	100.00%
18	51018922T000000248630-学校伙食补助经费	322.7	322.70	322.70	100.00%
19	51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费	63.25	58.30	58.30	100.00%
20	51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费	9.31	8.51	8.51	100.00%
21	51018924T000009962173-延时服务费	550.64	450.58	393.79	87.00%
22	51018925T000012146858-师生伙食经费	615.46	282.00	282.00	100.00%
23	51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新	11.52	11.52	8.10	70.00%

2025年度我校在预算执行过程中，坚持“办多少事、花多少钱、付多少款”的原则，严格按照财政预算、项目进度、有关合同和规定程序办理资金支付，不存在以拨代支或虚列支出，提前付款延后消费，超标准超范围发放津补贴，借培训、考察、会议

等活动年底突击花钱，违规使用财政资金举办年会、庆典等问题。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2025年，我校涉及项目自评23个，按照项目实施计划，有序开展，绩效目标完成情况良好。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

我校整体支出绩效评价得分为94.32分，其中：基本运行绩效34.32分、重点履职绩效50分、满意度10分。总体上看，预算管理方面体系健全，但预算执行进度有待提高；严格按照有关规定落实“过紧日子”要求；绩效管理方面工作完成情况较好，但学校绩效目标过程管理方面有待加强；财务管理方面各项管理制度健全；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。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理

1.预算编制合理

为深化预算管理改革，提高预算资金使用效益，我校制定了《预算管理制度》，明确预算管理职责、预算编制与审批、预算执行、决算、管理与监督、预算绩效管理，加强预算管理原则，突出重点、统筹兼顾；量入为出、保障重点，兼顾一般；厉行节约、制止奢侈浪费；优化支出结构，降低行政成本，注重资金使

用效益。我校预算编制严格按照制度要求分工实施，经行政办公会审议、区教育体育局审定后报区财政局，严格按照“二上二下”的管理模式进行申报、审核、下达。在特定目标类项目编制时，结合当年财政下达的控制数，根据次年重点工作安排情况进行项目排序，并及时将已经完成的项目清理，做到项目滚动管理。

2.预算执行规范性

（1）单位总体执行进度

我校2025年全年预算数6541.91　元，实际执行6293.99万元　整体执行进度96.21%

（2）单位季度执行进度

我校在一、二、三季度的预算执行进度分别为：19.29%、49.14%、70.75%，具体情况如下表：

单位：万元

季度	预算数	执行数	执行进度	目标进度
一季度	5,463.81	1,053.95	19.29%	24.40%
二季度	5,870.32	2,884.52	49.14%	52.40%
三季度	6,415.99	4,539.57	70.75%	70.10%

3.本单位一般性支出控制情况。包括“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项支出内容，内容应涵盖预算编制与执行、绩效实现以及与上年度对比情况等。

单位：万元

项目	上年预算数	年初预算数	差异	全年预算数	决算数
公务接待费	-	-	-	-	-
因公出国（境）费	-	-	-	-	-
公务用车购置及运行维护费	-	1.2	0	1.2	0.48
会议费	-	-	-	-	-
培训费		70	-15	55	55
差旅费	-	8	0	8	8
办节办展	-	-	-	-	-
办公设备购置		106.67	0	106.67	54.41
信息网络及软件购置更新	-	-	-	-	-
课题经费	-	-	-	-	-
合计	0	185.87	-15	170.87	117.89

4.本单位物业管理费使用情况。

我校2025年物业管理费年初预算245万元，调整预算数244万元，决算支出179.45万元，预算执行率73.54%，通过政府采购确定物业管理，维持校园安全，维护校园正常的教育教学秩序。

（二）绩效管理。

1.绩效管理工作完成率

我校制定了《内部控制制度》，其中总务处负责组织各业务处室开展预算绩效目标申报、跟踪、监控、评价，汇总编制部门整体支出绩效评价报告并按程序进行报批，各业务处室负责对本处室的项目绩效目标进行申报、跟踪、开展绩效评价工作。

2025年我校年初预算特定目标类项目23个，均根据项目计

划实施编制预算绩效目标申报表，并同步开展事前绩效评估，项目申报覆盖率100%；年中根据区财政国资局及区教育体育局的要求对学校涉及的特定目标类项目开展绩效监控，监控覆盖率100%；年末对23个项目开展绩效自评工作，绩效自评完成率100%。

2.绩效目标制定

我校围绕项目具体实施情况，编制绩效目标申报表，相关项目绩效指标设置要素齐全，但存在一个项目（直属学校退费）绩效指标值设置不合理，未及时进行绩效目标调整。相关项目绩效目标未随同预算编制一同提交局党组（委）会集体决策审议。

3.绩效指标和标准体系建设

我校暂未开展绩效指标和标准体系建设。

4.项目（专项）自评结果

我校对23个特定目标类项目开展自评，相关项目自评平均分为99.47分。

（三）财务管理

我校制定了《收支管理制度》《食堂　　管理制度》《公用经费管理办法》等管理办法，进一步规范我校财务行为，持续加强财务管理和监督，防范风险，提高资金使用效益，保障我校各项工作目标任务正常开展。

资金使用方面，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）政府采购管理

严格按照《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》、成都高新区教育文化体育局关于印发《成都高新区直属学校政府采购管理制度（试行）》的通知（成高教文体发〔2024〕40号）等相关规定，结合我校实际情况，制定了《政府采购管理办法（试行）》《物资采购制度》，进一步加强我校政府采购管理工作，有效防控政府采购业务活动风险，提高政府采购业务的规范性、科学性和准确性。

2025年，政府采购支出合计439.03万元，其中采购货物支出438.57万元，采购服务支出0.46万元。

（五）资产管理。

为了规范和加强单位国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置国有资产，提高国有资产使用效益，根据《成都高新区行政事业性《 《成都高新区财政国资局关于印发（高新区行政事业单位通用办公设备办公家具及教育类专业设备配置标准（2023/2024年版））的通知》等有

关，结合我校实际情况制定了《国有资产管理制度》，按照《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》对国有资产进行了单独评价，自评得分为 95 分，超最低使用年限资产利用率 24.05%，系统账和实物相符，与财务账面数一致，资产使用人员满意度较高。

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）8,042.06 万元，较上年增长-1.53%。负债总额 136.73 万元，较上年增长 51.84%。净资产 7,905.33 万元,较上年增长-2.12%。

五、重点履职绩效分析

（一）完善儿童“生长力”课程体系，深化育人实践，提升办学品质

1. 任务完成率

计划推进儿童“生长力”课程建设、教师专业培训、名优骨干与名校长工作室、教研交流平台搭建等项目，均按年度方案落地实施，任务完成率 100%。

2. 课程与办学品质提升

构建“339 目标体系、323 课程结构体系”，实现国家课程校本化、校本课程特色化；建立跨校教研联盟、校内联校教研机制，开展多场次市区级教研活动与外来交流接待，实现资源互通、师资共育。

3. 完成时间

所有项目按年度计划推进，于2025年12月前全面完成。

（二）落实立德树人根本任务，强化德育与学生全面发展保障

1.任务完成率

有序开展德育课程建设、体科创劳动实践、心理健康教育等工作，各项育人活动全覆盖、全落实，任务完成率100%。

2.育人覆盖准确率

德育课程、实践活动、少先队教育、品格培育面向全体学生精准实施，覆盖准确率100%。

3.育人成效保障

以课程渗透、活动浸润、实践体验落实五育融合，全面提升学生品格素养、综合能力，保障学生全面发展权益。

（三）强化校园治理与后勤安全保障，规范经费使用，保障校园平稳运行

1.任务完成率

按需求推进校园文化建设、信息化改善、安全防疫、校舍维护、经费规范管理等项目，保障教育教学正常运转，任务完成率100%。

2.后勤与安全保障率

完善校园安全与防疫机制，定期开展安全排查与应急演练；严格食堂食品安全管理；规范经费收支与开源节流，后勤保障率

100%。

3. 安全事故次数

2025 学年度学校未发生任何安全事故。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.单位预算绩效管理有待提升，未建立标准体系建设，项目绩效目标未随预算提交审议

2.部门季度执行进度未达标准

（二）改进方向和具体措施

1.加强预算绩效管理学习，积极组织参加培训；

2.积极推进项目建设。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	指标解释	评分标准
基本运行绩效（40分）	预算管理（10分）	预算执行规范性	10			反映预算执行情况。	1.与年初绩效目标（96%）比，高于设定的绩效目标得4分，低于设定的绩效目标，每低1个百分点扣0.5分，直至扣完； 2.根据市财政局预算执行情况通报结果，未上黑榜的，得2分，上1次黑榜扣1分，直至扣完。 3.按要求规范开展预算执行管理的，得4分，发现一个问题扣1分，直至扣完。
	严格落实“过紧日子”要求情况（10分）	一般性支出及物业管理费控制	5			反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、课题、办节办展、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上级转移支付、公务车购置及因公出国（境））合计总数，当年决算数大于全年预算数的扣2.5分；当年年初预算超上年年初预算的扣2.5分。
		一般性支出及物业管理费管理	5			反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。	根据“三公”经费、课题、办节办展、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣1分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣1分，直至扣完。
	绩效管理（10分）	绩效管理工作完成率	3			考察部门绩效管理工作完成情况情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分）
		绩效目标制定	3			1.部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量； 2.绩效目标是否随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣1分。
		绩效指标和标准体系建设	1			部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）	开展该项工作且以正式文件印发的，得1分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	3			部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，按开展自评项目(含专项）平均分换算本指标得分。 指标得分=（自评项目(含专项）平均分÷100）×指标分值权重。
	财务管理（4分）	管理制度健全性	2			重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行，存在1个问题扣0.5分。
		资金使用合规性	2			部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性	3			考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现1处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据所有政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有政府购买服务项目自评得分平均分÷100）。
	资产管理（3分）	行政事业国有资产管理绩效	3			考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
重点履职绩效（50分）	重点任务一	关键绩效指标 关键绩效指标 ……					根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。 （若该单位在设定本年度（2025年）绩效目标指标值时，参考了2024年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。）
	重点任务二	关键绩效指标 关键绩效指标 ……					
	……						
满意度（10分）	满意度指标一						
	满意度指标二						
	……						
合　计			100分				

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	评价要点	评分标准
资产基础管理(60分)	1.资产制度管理（5分）	制度健全	3			建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2			资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21分）	预算管理	5			是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		资产配置标准	5			严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5			资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		政府集中采购	2			办公设备政府集中采购率。	集中采购率=实际政府集中采购办公设备数量/应纳入政府集中采购范围办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
			2			办公家具政府集中采购率。	集中采购率=实际政府集中采购办公家具数量/应纳入政府集中采购范围购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
		重大资产配置决策	2			资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理（18分）	岗位职责	3			资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		信息化管理	3			资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
		日常管理	7			按要求对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		审批制度	5			建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4分）	资产处置合规性	4			出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。
	5.资产财务管理（5分）	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5			是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计2分，否则不得分； 2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分； 3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。
	6.资产报告管理（2分）	资产报告	2			市级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向市财政局报告的，不得分。
	7.资产监督管理（5分）	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5			对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计1分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计2分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。
资产使用效益（35分）	1.闲置资产变化率（10分）	闲置资产变化率	10			设闲置资产变化率为X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X>100%，计0分；90%<X<100%,计3分；80%<X<90%,计4分；70%<X<80%,计6分；X<70%.计8分；两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计10分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计0分。
	2.超最低使用年限资产利用率（5分）	超最低使用年限资产利用率	5			超最低使用年限资产利用率为X,X=超最低使用年限资产金额/全部在用资产金额*100%。	X>30%计5分;20%<X<30%,计3分;10%<X<20%.计2分;5%<X<10%,计1分;X<5%,计0分。
	3.信息化应用率（15分）	（1）信息系统时间节点完成率分）	4			资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的，计4分； 2.半个月之内更新数据的，计2分； 3.一个月之内更新数据的，计1分； 4.一个月之后更新数据的，计0分。
		（2）信息数据完整性	5			资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题，扣1分，直至扣完。
		（3）条形码或电子标签应用	3			条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计3分；2.未使用的，计0分。
		（4）账实相符	3			账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计3分；2.凡不齐全的，计0分。
	4.资产共享共用率（5分）	资产共享共用率	5			资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的，计5分；2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的，计3分；3.未实现内部资产调配使用的、计0分。
满意度（5分）	资产使用对象满意度（5分）		5				根据满意度问卷调查表评分。
合　计			100分				

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="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">51018922T000000248480-教师丧葬抚恤经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="2">四川省成都高新区实验小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据政策给予过世教师抚恤。</td><td colspan="4">严格按照政策要求，资金发放及时、准确，达成年度目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">依据相关政策文件，规范执行抚恤流程，确保资金精准发放至受益对象，保障政策落实到位。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">7.02</td><td colspan="2">7.02</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">本年度有退休教师去世</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">7.02</td><td colspan="2">7.02</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 colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标(90 分)</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">受益教师数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>人</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">准确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">是否符合相关文件精神</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">补贴对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>≤</td><td>70167</td><td>元</td><td>70167</td><td>15</td><td>15</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">项目政策执行规范，实施效果良好，圆满完成目标。</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门		实施单位 （盖章）		四川省成都高新区实验小学			
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					
		完成我校教职工体检，确保退休教师相关活动安排。		本年度已按计划完成教职工年度健康体检，保障教职工身体健康。同时组织退休教师开展文体、座谈等各类集体活动，丰富退休生活，圆满达成年度各项工作任务目标。					
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照年度预算及工作方案，有序推进教师健康保障与退休教师关怀工作。前期摸排人员信息、确定体检机构与活动方案，中期统一组织在职及退休教师完成健康体检，同步开展座谈、文体等集体活动，全程规范管理、有序实施，确保各项服务落到实处。							
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	37.56	36.78	36.78			100.00%	10	10	*人员变动*
	其中：财政资金	37.56	36.78	36.78			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目覆盖率	＝	100	%	*100*	15	15	
		质量指标	参与活动邀请通知	＝	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	*1*	15	15	

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			
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					
		提升学校教学环境，提高学生教学质量保证新开办学校的的正常运行			本年度已按目标全面推进班级设施设备提升工作，完成各类设施设备更新、完善，有效改善办学条件，助力高新教育品质提升，圆满完成年度各项任务目标。					
	2.项目实施内容及过程概述	本项目聚焦班级设施设备提升、改善办学条件，实施中摸排设施需求，规范推进设备采购、安装调试，严控质量、有序推进，全程操作合规。								
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	191.68	191.68	86.77			45.27%	10	10	
	其中：财政资金	191.68	191.68	86.77			45.27%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	*1*	10	10	
		质量指标	设备质量验收合格率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	可持续影响	购置设备使	≥	5	年	*5*	20	20	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛							
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		
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			
		培养学生劳动体验、科技创新能力				已构建科创教育体系，组织学生参与科技节及创新大赛，学生创新素养与创造力显著提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展科技节活动，设置竞赛项目；开发科创课程，组织教师培训；组建学生创新团队，邀请专家指导，全程跟踪项目进度。							
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	30.00	30.00	30.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00		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	青少年科学院	＝	1	所	*1*	10	10	
		质量指标	科创大赛队伍完成度	≥	80	%	*100*	20	20	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续性	定性	是/否		*是*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛队伍满意度	≥	90	%	*95*	10	10	

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	
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			
		完善我校监控设备，提高校园安全防御，确保师生安全。				按中小学提升工程目标推进，完成校园设施升级、安全隐患整改等工作，消除各类安全风险，保障学校正常运行。			
	2.项目实施内容及过程概述	聚焦校园安全与校舍维护，规范经费使用，细化工作流程，精准对接安全整改需求，有序推进设施升级、隐患排查等任务，全程合规可控。							
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	18.00	58.00	57.99		99.98%	10	9	
	其中:财政资金	18.00	58.00	57.99		99.98%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	*新增学生教师空调安装电路改造工程项目调增预算*
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	*1*	20	20	
		质量指标	项目安全整改率	＝	1000	%	*1000*	20	20	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可度	≥	90	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	*95*	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门			实施单位 （盖章）		四川省成都高新区实验小学		
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				
		建构系统的学校课程体系，落实课程规划。			本年度按目标推进课程体系建设，完成课程方案优化、校本课程开发、教学资源升级等任务，完善课程评价机制，助力课程质量提升，有序推进素质教育落地，圆满完成年度各项任务目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目聚焦课程体系完善，投入经费用于课程开发、资源购置、教师培训及评价体系搭建，实施中规范经费使用，细化工作流程，调研教学需求，有序推进各项建设任务，全程合规可控。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展课程教学培训、成果展示	≥	10	次	*10*	10	10	
		质量指标	完善学校课	≥	90	%	*100*	20	20	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位 （盖章）		四川省成都高新区实验小学		
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				
		通过此项目，提高教师的教育教学水平，提高学校教育管理效益。				已完成教师继续教育及学科培训，学科课程建设，教师教学能力与学科特色课堂建设显著提升。				
	2.项目实施内容及过程概述	组织学科专家开展专题培训，设置课程设计、课堂创新等模块；分学科开展教研活动，跟踪教师实践应用，全程规范管理。								
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	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			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	基地建设	≥	2	个	*2*	20	20	
		质量指标	经费使用合规性	定性	合规/不合规		*合规*	10	10	
		时效指标	制定实施建设计划	定性	有/无		*有*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	教师学生发展	≥	80	%	*95*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指	成本金额	≤	40000	元	*40000*	20	20	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室							
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			
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					
		发挥名师名校长工作室的辐射引领作用，提升学校教师专业整体发展。		本年度按目标推进教师综合素质提升工作，开展各类培训、教研交流、名师引领等活动，助力我校及区域教师专业化水平和创新能力提升，稳步推进优质教师培育，圆满完成年度各项任务目标。					
	2.项目实施内容及过程概述	本项目聚焦教师综合素质与专业能力提升，投入经费用于教师培训、教研研讨、名师帮扶、交流研修等，实施中规范经费使用，细化工作流程，精准对接教师发展需求，有序推进各项培育任务，全程合规可控。							
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	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00		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	工作室数量	≥	1	个	*1*	10	10	
		质量指标	保质保量	≤	100	%	*100*	10	10	

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部门</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="4">四川省成都高新区实验小学</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">完成我校提升工程建设</td><td colspan="6">本年度按中小学提升工程目标推进各项工作，有序开展校园设施升级、教学质量提升等相关工作，圆满完成年度既定任务，切实助力中小学教育质量提升。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目聚焦中小学教育提升，经费主要用于校园设施升级、教学资源完善、教师能力提升等。实施过程中规范经费使用，细化工作流程，精准对接中小学教育提升需求，有序推进各项提升任务，全程合规可控。</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>242.18</td><td>363.37</td><td colspan="3">346.54</td><td>95.37%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2" rowspan="5">因安装空调，新增电力改造工程</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>242.18</td><td>363.37</td><td colspan="3">346.54</td><td>95.37%</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>个</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></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</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248526-援藏援彝经费							
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		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		按照政策给予支教人员补贴，保障支教生活			已按计划完成援藏援彝经费拨付与使用，覆盖教育帮扶、物资支援等任务，助力受援地区教育资源优化，达成年度援藏援彝目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	聚焦教育帮扶需求，制定援藏援彝经费使用方案，规范资金拨付流程；开展物资捐赠、教师培训等活动，全程跟踪经费使用与项目进展。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.23	6.78	6.78		99.97%	10	9	*2025 新增援藏教师 1 名*
	其中：财政资金	2.23	6.78	6.78		99.97%	/	/	
	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	援藏教师覆盖率	＝	100	%	*100*	20	20	
		质量指标	补贴发放程序合规率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	*1*	20	20	
	效益指标	社会效益	社会影响	≥	90	%	*100*	20	20	

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">51018922T000000248535-直属学校退费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">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</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="3">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">协助完成学生因转学而产生的退费事宜</td><td colspan="5">年度严格执行退费政策，按期完成直属学校退费核算、公示与发放工作。及时足额将退费款项送达学生家长手中，全面完成年度退费任务，有效维护了学生和家长的合法权益。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">本项目经费主要用于退费审核、信息核对及款项发放。实施中规范流程，严格把关退费标准，确保数据准确无误。同时做好政策宣传解读，保障退费工作公开透明、合规有序，全程可追溯。</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>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>9.50</td><td colspan="2">9.50</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">有学生因转学、户口迁入等原因提交了退费申请。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>9.50</td><td colspan="2">9.50</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="2">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="2">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="2"></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>涉及学校数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>退费应退尽退率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">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="4">四川省成都高新区实验小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">建设教育国际化课程体系，培养具有国际素养的学生。</td><td colspan="5">本年度按照教育国际化专项工作目标，有序开展国际交流、师生互访、境外资源引进、双语课程建设及涉外培训等工作，稳步提升学校国际化办学水平与师生国际视野，各项任务均按计划完成，达到年度绩效目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目经费主要用于国际交流活动、涉外培训、课程资源引进、合作项目推进等。实施过程中严格执行财务制度，规范经费使用，强化过程管理，精准对接国际化办学需求，确保各项工作合规、高效、有序开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>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>25.00</td><td>25.00</td><td colspan="3">25.00</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>25.00</td><td>25.00</td><td colspan="3">25.00</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="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>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>涉及学校数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

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部门		实施单位 （盖章）		四川省成都高新区实验小学			
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					
		建设教育国际化课程体系，培养具有国际素养的学生。		本年度按照教育国际化专项工作目标，有序开展国际交流、师生互访、境外资源引进、双语课程建设及涉外培训等工作，稳步提升学校国际化办学水平与师生国际视野，各项任务均按计划完成，达到年度绩效目标。					
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于国际交流活动、涉外培训、课程资源引进、合作项目推进等。实施过程中严格执行财务制度，规范经费使用，强化过程管理，精准对接国际化办学需求，确保各项工作合规、高效、有序开展。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.00	25.00	25.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	25.00	25.00	25.00		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	涉及学校数量	＝	1	所	*1*	20	20	
		质量指标	项目验收合格	＝	100	%	*100*	20	20	

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		
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				
		学生学习力增强，兴趣发展得到充分展示。			本年度围绕未成年人思想道德建设与学生素质教育开展主题教育、实践活动、文明养成、文体科普等工作，全面落实立德树人根本任务，各项任务按计划完成，达到年度绩效目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目经费主要用于德育活动开展、素质教育实践、宣传教育、阵地建设等。实施过程中严格规范经费使用，细化活动方案，强化过程管理，确保各项德育与素质教育活动安全、有序、高效开展。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.09	20.09	20.09		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.09	20.09	20.09		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	参与思想道德建设和素质教育学校	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	应拨尽拨率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时	≤	1	年	*1*	10	10	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248612-物管、水电专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">四川省成都高新区实验小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保我校教学正常开展，维护校园环境，合计1795200 元。其中 2022 年 3-12 月 1496000 元，2023 年 1-2 月 299200 元。
新川分校 9 月开学，22 年 9-12 月物管经费合计 450000 元。</td><td colspan="5">本年度严格落实物管、水电专项保障目标，有序开展校园物业管理、水电设施维护、日常巡检及费用缴纳等工作，保障校园正常运转，按时完成各项保障任务，满足师生教学、生活基本需求。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目经费主要用于校园物业管理服务、水电设施维修养护、水电费缴纳等。实施中严格规范经费使用，细化管理流程，定期开展设施巡检、物业考核，确保经费专款专用，保障物管、水电工作有序推进。</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>240.00</td><td>240.00</td><td colspan="3">175.45</td><td>73.11%</td><td>10</td><td>7</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>240.00</td><td>240.00</td><td colspan="3">175.45</td><td>73.11%</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>涉及学校数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</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</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位 （盖章）		四川省成都高新区实验小学		
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				
		根据《成都高新区中小学幼儿园教育资助管理细则》让家庭困难学生享受到高新生活补贴和志宏助学或非寄宿生活补贴，感受到国家的关怀。				本年度严格落实帮困助学政策，精准摸排困难学生信息，规范开展资助申请、审核、公示、发放工作，按时足额将资助款项发放至受助学生手中，圆满完成年度资助任务，切实保障困难学生顺利就学。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于困难学生学费减免、生活补助等。实施中严格规范经费使用，细化审核流程，精准核实学生家庭困难情况，公开资助信息，全程合规透明、专款专用，确保资助政策落地见效。								
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	1.67	2.01	2.01			100.00%	10	10	*增加 1 名特困生*
	其中：财政资金	1.67	2.01	2.01			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	资助学生人数	=	12	人	12	20	20	
		质量指标	资金发放到位率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及	=	1	年	1	10	10	

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			
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	提高我校教学质量，为学生提供优质的教学服务 保障新学校顺利开学，为学生提供优质的教学服务		严格按照项目要求，规范开展教育技术装备采购、配备、维护及管理工作，保障装备正常使用，满足教学、教研所需，按时完成各项装备相关任务，切实发挥装备辅助教学作用，保障教育教学活动有序开展。					
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于教育技术装备的采购、安装、维护、更新及相关培训，涵盖教学仪器、信息化设备等。实施过程中严格规范经费使用，精准对接教学需求，严格履行采购、验收、管理流程，确保装备质量达标、专款专用，全程合规可控。							
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	50.27	67.90	67.60			99.55%	10	10	*2024 年项目尾款未纳入 25 年预算，25 年中期调增*
	其中：财政资金	50.27	67.90	67.60			99.55%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	*1*	10	10	
		质量指标	项目质量	＝	100	%	*100*	20	20	

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		
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				
		为全校师生提供优质的伙食，确保师生用餐安全，健康			本年度严格落实学校伙食补助政策，规范开展补助对象认定、审核公示及款项发放工作，确保补助资金及时足额直达受助学生手中。有效保障了困难学生在校饮食需求，圆满完成年度补助任务，切实体现教育民生温度。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目经费主要用于为家庭经济困难学生提供在校食堂伙食补助。实施中严把审核关，精准摸排学生家庭情况，规范资金发放流程。同时加强与食堂管理对接，确保补助政策落地见效，保障资金专款专用、公开透明。							
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	322.70	322.70	322.70		100.00%	10	10	
	其中:财政资金	322.70	322.70	322.70		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	*1*	10	10	
		质量指标	伙食补贴应补尽补	＝	100	%	*100*	20	20	

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		
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				
		学生能够享受免除教材福利，减轻学生家庭学业经济负担，更加专心快乐在享受小学校园生活和学习生活。			本年度严格落实免除课本费补助政策，精准摸排受助学生范围，规范完成补助核算、公示、拨付等全流程工作，确保补助资金及时足额到位，切实免除符合条件学生的课本费用负担，圆满完成年度任务，保障学生正常领用课本、安心就学。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于免除符合政策学生的课本费用，覆盖各学段受助学生。实施中严格规范经费使用，细化学生资格审核、课本采购衔接、资金拨付流程，确保经费专款专用、公开透明，精准对接课本采购与发放需求，全程合规可控。							
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	63.25	58.30	58.30			100.00%	10	10	*因学校学生人数减少，补助经费减少。*
	其中：财政资金	63.25	58.30	58.30			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	补助学校数	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	按国家课程体系订购	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	按计划完	＝	100	%	100	20	20	

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		
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				
		学生能享受免除作业本福利，减轻学生家庭学业经济负担，更加专心快乐在享受小学校园生活和学习生活。			严格落实免除作业本费补助政策，精准摸排符合条件的学生范围，规范完成补助对象审核、资金核算与拨付工作，确保每位受助学生按时领到作业本，切实减轻学生家庭经济负担，圆满完成年度既定任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于免除学生作业本费用，覆盖各学段符合条件的学生。实施过程中，严格规范经费使用，细化审核流程，核对学生信息、作业本采购需求，确保资金专款专用，流程合规、公开透明，保障作业本及时采购、发放到位。							
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	9.31	8.51	8.51			100.00%	10	10	*因学校学生人数减少，补助经费减少。*
	其中：财政资金	9.31	8.51	8.51			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	补助学校数	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	应补尽补率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	按计划完成补贴	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校全年作业本减免度	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指	服务对象满	教师满意度	≥	90	%	*95*	10	10	

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">51018924T000009962173-延时服务费</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="3">四川省成都高新区实验小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">我校积极开设课后延时服务，根据收费标准收费，每生每月 198 元，不足一月以实际天数收费，2024 年实验小学预计参与 2694 人，预计全年延时服务经费为 4800000 元。
2025 年实验小学预计参与人数 3090 人，共开设秋季和春季两学期课后延时服务，预计共开设 9 个月，预计共收取学生缴纳的课时费 5506380.00 元。</td><td colspan="4">已按计划完成学生课后延时服务</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">规范开展课后延时服务，制定服务方案并组织实施，涵盖学业辅导、兴趣活动等内容，全程保障服务质量与安全，确保服务有序推进。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>550.64</td><td colspan="2">450.58</td><td colspan="2">393.79</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>8</td><td rowspan="5">因学校学生人数减少，产生的课时津贴费用减少，较原计划有所减少。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>550.64</td><td colspan="2">450.58</td><td colspan="2">393.79</td><td>87.40%</td><td>10</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">参与学生人数</td><td>≥</td><td>2694</td><td>人</td><td>2694</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">参与教师考评合格率</td><td>＞</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">每天开展延时服务时间</td><td>≥</td><td>2</td><td>小时</td><td>2</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位 （盖章）		四川省成都高新区实验小学	
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。					已按计划为教师提供餐饮保障，覆盖全体教师日常用餐需求			
	2.项目实施内容及过程概述	规范采购食材、严格把控餐食质量，定期收集教师反馈并优化服务流程，保障餐饮服务稳定运行。								
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	615.46	282.00	282.00			0.00%	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	615.46	282.00	282.00			0.00%	10	10	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数	＝	1	项	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	＝	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2820000	元	*2820000*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目有效满足教师餐饮需求，保障教学工作顺利推进，提升教师满意度，为教学秩序提供坚实后勤支撑，达到预期效果。*									

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">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="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</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">提升学校教学环境，提高学生教学质量</td><td colspan="5">按计划完成设备更新，有效保障教育教学生活，平安稳定校园建设目标达成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">规范采购流程，精准对接设备需求，严格把控质量，按时完成设备更新与安装，全程合规可控，保障资金专款专用。</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 colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>11.52</td><td colspan="2">11.52</td><td colspan="3">8.10</td><td>70.27%</td><td>10</td><td>7</td><td rowspan="5">空调集中采购后中标价格偏低导致预算未执行完。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>11.52</td><td colspan="2">11.52</td><td colspan="3">8.10</td><td>70.27%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">采购完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">设备质量验收合格率</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 colspan="2">项目完成及时性</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">学生设备更换、更新有效率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意率</td><td>≥</td><td>92</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></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

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都高新区实验小学

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,618.19	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	5,736.79
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	673.12	八、社会保障和就业支出	39	221.18
	9		九、卫生健康支出	40	156.93
	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	179.09
	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	6,291.31	本年支出合计	58	6,293.99
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	2.67	年末结转和结余	60	
总计	31	6,293.99	总计	62	6,293.99

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　　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	6,291.31	5,618.19					673.12
205	**教育支出**	**5,734.12**	**5,061.00**					**673.12**
20502	**普通教育**	**4,593.38**	**4,202.26**					**391.12**
2050202	小学教育	4,214.79	3,823.67					391.12
2050299	其他普通教育支出	378.59	378.59					
20507	**特殊教育**	**13.50**	**13.50**					
2050799	其他特殊教育支出	13.50	13.50					
20509	**教育费附加安排的支出**	**719.35**	**719.35**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	719.35	719.35					
20599	**其他教育支出**	**407.89**	**125.89**					**282.00**
2059999	其他教育支出	407.89	125.89					282.00
208	**社会保障和就业支出**	**221.18**	**221.18**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**221.18**	**221.18**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.45	147.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.73	73.73					
210	**卫生健康支出**	**156.93**	**156.93**					
21011	**行政事业单位医疗**	**156.93**	**156.93**					
2101102	事业单位医疗	156.93	156.93					
221	**住房保障支出**	**179.09**	**179.09**					
22102	**住房改革支出**	**179.09**	**179.09**					
2210201	住房公积金	132.19	132.19					

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　　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	6,291.31	5,618.19					673.12
2210203			购房补贴	46.90	46.90					

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　　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	6,293.99	4,307.58	1,986.41			
205			**教育支出**	**5,736.79**	**3,750.38**	**1,986.41**			
20502			**普通教育**	**4,596.05**	**3,750.38**	**845.67**			
2050202			小学教育	4,217.46	3,750.38	467.08			
2050299			其他普通教育支出	378.59		378.59			
20507			**特殊教育**	**13.50**		**13.50**			
2050799			其他特殊教育支出	13.50		13.50			
20509			**教育费附加安排的支出**	**719.35**		**719.35**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	719.35		719.35			
20599			**其他教育支出**	**407.89**		**407.89**			
2059999			其他教育支出	407.89		407.89			
208			**社会保障和就业支出**	**221.18**	**221.18**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**221.18**	**221.18**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.45	147.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.73	73.73				
210			**卫生健康支出**	**156.93**	**156.93**				
21011			**行政事业单位医疗**	**156.93**	**156.93**				
2101102			事业单位医疗	156.93	156.93				
221			**住房保障支出**	**179.09**	**179.09**				

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　　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	6,293.99	4,307.58	1,986.41			
22102			**住房改革支出**	**179.09**	**179.09**				
2210201			住房公积金	132.19	132.19				
2210203			购房补贴	46.90	46.90				

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　　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	5,618.19	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	5,061.00	5,061.00		
	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	221.18	221.18		
	9		九、卫生健康支出	41	156.93	156.93		
	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	179.09	179.09		
	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	5,618.19	本年支出合计	59	5,618.19	5,618.19		
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	5,618.19	总计	64	5,618.19	5,618.19		

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　　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	5,618.19	5,618.19	4,307.58	1,310.62						
301	工资福利支出	2	3,696.38	3,696.38	3,696.38							
30101	基本工资	3	514.54	514.54	514.54							
30102	津贴补贴	4	59.61	59.61	59.61							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	942.44	942.44	942.44							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	147.45	147.45	147.45							
30109	职业年金缴费	9	73.73	73.73	73.73							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	73.84	73.84	73.84							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	7.37	7.37	7.37							
30113	住房公积金	13	132.19	132.19	132.19							
30114	医疗费	14	83.09	83.09	83.09							
30199	其他工资福利支出	15	1,662.12	1,662.12	1,662.12							
302	商品和服务支出	16	1,489.81	1,489.81	400.16	1,089.65						
30201	办公费	17	35.10	35.10	33.57	1.53						
30202	印刷费	18	21.48	21.48	18.61	2.87						
30204	手续费	19										
30205	水费	20	14.83	14.83	14.83							
30206	电费	21	51.17	51.17	51.17							
30207	邮电费	22	12.01	12.01	12.01							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	183.98	183.98	8.53	175.45						
30211	差旅费	25	8.00	8.00	8.00							
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	409.04	409.04	48.77	360.28						
30214	租赁费	28	0.06	0.06	0.06							
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	55.00	55.00	51.00	4.00						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	182.54	182.54	56.04	126.49						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	58.09	58.09	11.08	47.01						
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37	14.75	14.75	14.75							

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　　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	15.44	15.44	15.44							
30231	公务用车运行维护费	39	0.48	0.48	0.48							
30239	其他交通费用	40	2.15	2.15	2.15							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	425.70	425.70	53.68	372.02						
303	对个人和家庭的补助	43	249.45	249.45	196.86	52.59						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47	7.02	7.02		7.02						
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	242.43	242.43	196.86	45.57						
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	182.56	182.56	14.17	168.38						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	54.41	54.41		54.41						

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　　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	128.15	128.15	14.17	113.98						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

单位名称：四川省成都高新区实验小学

2025 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	5,618.19	4,307.58	1,310.62
205			**教育支出**	**5,061.00**	**3,750.38**	**1,310.62**
20502			**普通教育**	**4,202.26**	**3,750.38**	**451.88**
2050202			小学教育	3,823.67	3,750.38	73.29
2050299			其他普通教育支出	378.59		378.59
20507			**特殊教育**	**13.50**		**13.50**
2050799			其他特殊教育支出	13.50		13.50
20509			**教育费附加安排的支出**	**719.35**		**719.35**
2050999			其他教育费附加安排的支出	719.35		719.35
20599			**其他教育支出**	**125.89**		**125.89**
2059999			其他教育支出	125.89		125.89
208			**社会保障和就业支出**	**221.18**	**221.18**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**221.18**	**221.18**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.45	147.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.73	73.73	
210			**卫生健康支出**	**156.93**	**156.93**	
21011			**行政事业单位医疗**	**156.93**	**156.93**	
2101102			事业单位医疗	156.93	156.93	
221			**住房保障支出**	**179.09**	**179.09**	
22102			**住房改革支出**	**179.09**	**179.09**	
2210201			住房公积金	132.19	132.19	

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：四川省成都高新区实验小学

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	5,618.19	4,307.58	1,310.62
2210203			购房补贴	46.90	46.90	

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

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	5,618.19	3,696.38	514.54	59.61			942.44	147.45	73.73	73.84		7.37	132.19
205			**教育支出**	**5,061.00**	**3,139.18**	**514.54**	**12.71**			**942.44**					**7.37**	
20502			**普通教育**	**4,202.26**	**3,139.18**	**514.54**	**12.71**			**942.44**					**7.37**	
2050202			小学教育	3,823.67	3,139.18	514.54	12.71			942.44					7.37	
2050299			其他普通教育支出	378.59												
20507			**特殊教育**	**13.50**												
2050799			其他特殊教育支出	13.50												
20509			**教育费附加安排的支出**	**719.35**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	719.35												
20599			**其他教育支出**	**125.89**												
2059999			其他教育支出	125.89												
208			**社会保障和就业支出**	**221.18**	**221.18**						**147.45**	**73.73**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**221.18**	**221.18**						**147.45**	**73.73**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.45	147.45						147.45					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.73	73.73							73.73				
210			**卫生健康支出**	**156.93**	**156.93**								**73.84**			
21011			**行政事业单位医疗**	**156.93**	**156.93**								**73.84**			
2101102			事业单位医疗	156.93	156.93								73.84			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都高新区实验小学

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	5,618.19	3,696.38	514.54	59.61			942.44	147.45	73.73	73.84		7.37	132.19
221			**住房保障支出**	**179.09**	**179.09**		**46.90**									**132.19**
22102			**住房改革支出**	**179.09**	**179.09**		**46.90**									**132.19**
2210201			住房公积金	132.19	132.19											132.19
2210203			购房补贴	46.90	46.90		46.90									

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

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	83.09	1,662.12	1,489.81	35.10	21.48		14.83	51.17	12.01		183.98	8.00		409.04
205			**教育支出**		**1,662.12**	**1,489.81**	**35.10**	**21.48**		**14.83**	**51.17**	**12.01**		**183.98**	**8.00**		**409.04**
20502			**普通教育**		**1,662.12**	**785.44**	**33.57**	**18.63**		**14.83**	**51.17**	**12.01**		**8.53**	**8.00**		**48.77**
2050202			小学教育		1,662.12	434.66	33.57	18.61		14.83	51.17	12.01		8.53	8.00		48.77
2050299			其他普通教育支出			350.78		0.03									
20507			**特殊教育**			**13.50**											
2050799			其他特殊教育支出			13.50											
20509			**教育费附加安排的支出**			**564.98**	**1.53**	**2.84**						**175.45**			**238.39**
2050999			其他教育费附加安排的支出			564.98	1.53	2.84						175.45			238.39
20599			**其他教育支出**			**125.89**											**121.89**
2059999			其他教育支出			125.89											121.89
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**	**83.09**													
21011			**行政事业单位医疗**	**83.09**													
2101102			事业单位医疗	83.09													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都高新区实验小学

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	83.09	1,662.12	1,489.81	35.10	21.48		14.83	51.17	12.01		183.98	8.00		409.04
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位名称：四川省成都高新区实验小学

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	0.06		55.00		182.54			58.09		14.75	15.44	0.48	2.15	
205	**教育支出**	**0.06**		**55.00**		**182.54**			**58.09**		**14.75**	**15.44**	**0.48**	**2.15**	
20502	**普通教育**	**0.06**		**51.00**		**69.54**			**31.47**		**14.75**	**15.44**	**0.48**	**2.15**	
2050202	小学教育	0.06		51.00		59.87			31.47		14.75	15.44	0.48	2.15	
2050299	其他普通教育支出					9.66									
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**					**113.00**			**26.62**						
2050999	其他教育费附加安排的支出					113.00			26.62						
20599	**其他教育支出**			**4.00**											
2059999	其他教育支出			4.00											
208	**社会保障和就业支出**														
20805	**行政事业单位养老支出**														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	**卫生健康支出**														
21011	**行政事业单位医疗**														
2101102	事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都高新区实验小学

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	0.06		55.00		182.54			58.09		14.75	15.44	0.48	2.15	
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位名称：四川省成都高新区实验小学

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	425.70	249.45				7.02							
205		**教育支出**	**425.70**	**249.45**				**7.02**							
20502		**普通教育**	**405.04**	**249.45**				**7.02**							
2050202		小学教育	63.96	235.65											
2050299		其他普通教育支出	341.09	13.80				7.02							
20507		**特殊教育**	**13.50**												
2050799		其他特殊教育支出	13.50												
20509		**教育费附加安排的支出**	**7.16**												
2050999		其他教育费附加安排的支出	7.16												
20599		**其他教育支出**													
2059999		其他教育支出													
208		**社会保障和就业支出**													
20805		**行政事业单位养老支出**													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出													
210		**卫生健康支出**													
21011		**行政事业单位医疗**													
2101102		事业单位医疗													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都高新区实验小学

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	425.70	249.45				7.02							
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

2025 年

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	242.43													
205			**教育支出**	**242.43**													
20502			**普通教育**	**242.43**													
2050202			小学教育	235.65													
2050299			其他普通教育支出	6.78													
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:万元

单位名称：四川省成都高新区实验小学

项目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码		科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计	242.43													
2101102		事业单位医疗														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：四川省成都高新区实验小学

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						182.56		54.41	128.15					
205		**教育支出**						**182.56**		**54.41**	**128.15**					
20502		**普通教育**						**28.19**			**28.19**					
2050202		小学教育						14.17			14.17					
2050299		其他普通教育支出						14.01			14.01					
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**						**154.37**		**54.41**	**99.96**					
2050999		其他教育费附加安排的支出						154.37		54.41	99.96					
20599		**其他教育支出**														
2059999		其他教育支出														
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位名称：四川省成都高新区实验小学

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						182.56		54.41	128.15					
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

单位:万元

2025 年度

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050202			小学教育														
2050299			其他普通教育支出														
20507			**特殊教育**														
2050799			其他特殊教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都高新区实验小学

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

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**														
2101102			事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都高新区实验小学

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08 表

单位名称：四川省成都高新区实验小学　　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	3,696.38	302	商品和服务支出	400.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	514.54	30201	办公费	33.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.61	30202	印刷费	18.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	14.17
30106	伙食补助费		30205	水费	14.83	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	942.44	30206	电费	51.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.45	30207	邮电费	12.01	31003	专用设备购置	14.17
30109	职业年金缴费	73.73	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.84	30209	物业管理费	8.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.37	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.19	30213	维修（护）费	48.77	31009	土地补偿	
30114	医疗费	83.09	30214	租赁费	0.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,662.12	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	196.86	30216	培训费	51.00	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	56.04	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	11.08	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	14.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	15.44	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	0.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.15	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	196.86	30299	其他商品和服务支出	53.68			
	人员经费合计	3,893.24					公用经费合计	414.34

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　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,310.62	1,310.62
205			**教育支出**	**1,310.62**	**1,310.62**
20502			**普通教育**	**451.88**	**451.88**
2050202			小学教育	73.29	73.29
2050299			其他普通教育支出	378.59	378.59
20507			**特殊教育**	**13.50**	**13.50**
2050799			其他特殊教育支出	13.50	13.50
20509			**教育费附加安排的支出**	**719.35**	**719.35**
2050999			其他教育费附加安排的支出	719.35	719.35
20599			**其他教育支出**	**125.89**	**125.89**
2059999			其他教育支出	125.89	125.89

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：四川省成都高新区实验小学

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

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11 表

2025 年度　　单位:万元

单位名称：四川省成都高新区实验小学

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12 表

单位名称：四川省成都高新区实验小学　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13

表

单位:万元

2025 年度

单位名称：四川省成都高新区实验小学

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	
1.20		1.20		1.20		0.48		0.48		0.48	

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	
0.48		0.48		0.48							

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。