2025年度成都高新锦翰学校单位决算

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 9

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 11

十一、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 14

第四部分 附　件 17

第五部分 附　表 39

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施九年义务教育，促进基础教育发展。

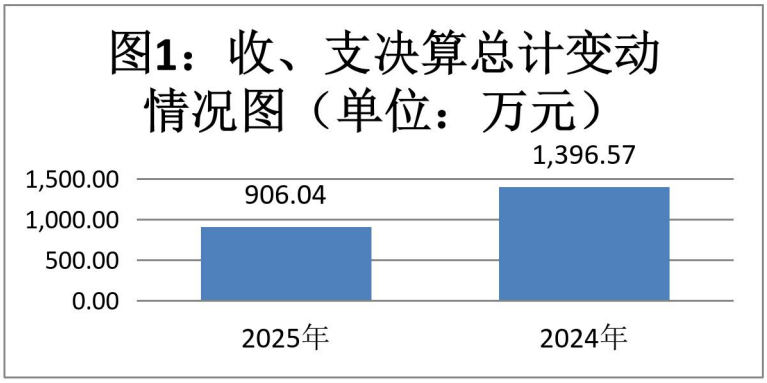
二、机构设置

本单位由7个内设处室组成，分别是：后勤处、德育处、教务处、办公室、安全办、党建办、教导处。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

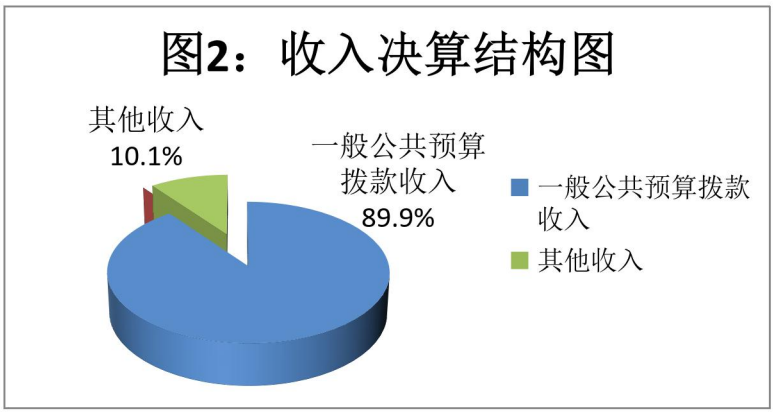
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 906.04 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 490.53 万元，下降 35.1%。主要变动原因是本年学生、教师人数减少。



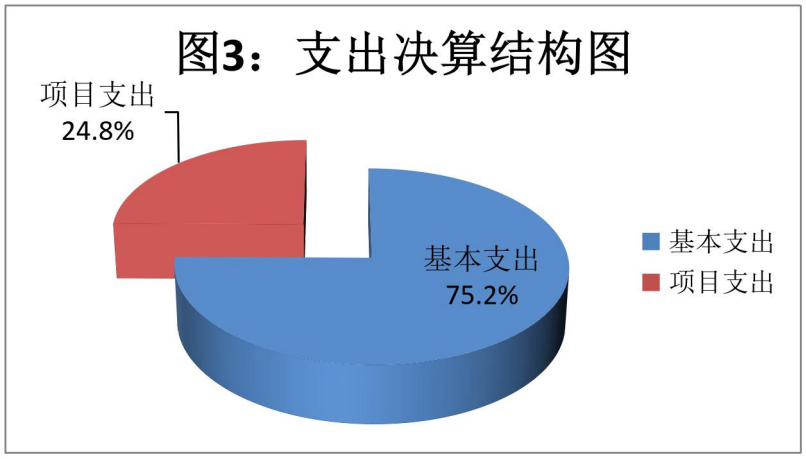
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 905.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 813.94 万元，占 89.9%；其他收入 91.79 万元，占 10.1%。



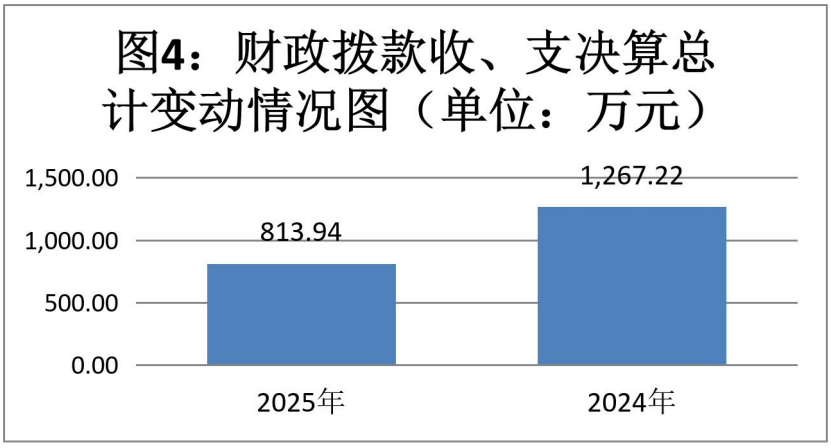
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 906.04 万元，其中：基本支出 680.94 万元，占 75.2%；项目支出 225.09 万元，占 24.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

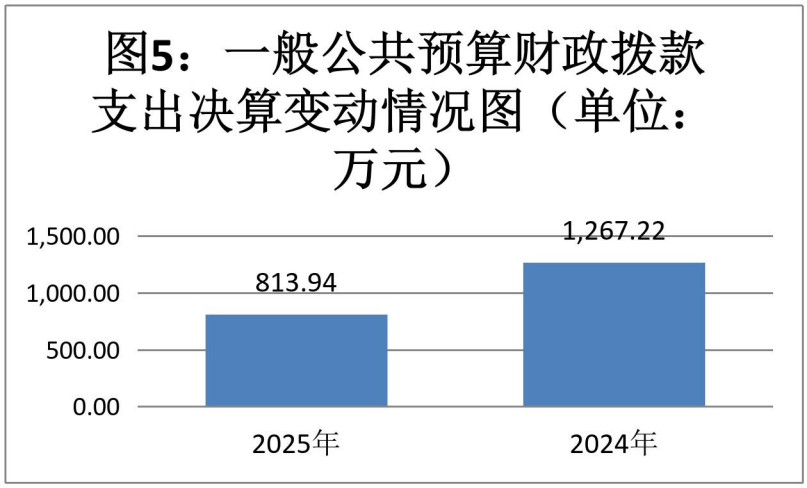
2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 813.94 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 453.28 万元，下降 35.8%。主要变动原因是本年学生、教师人数减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

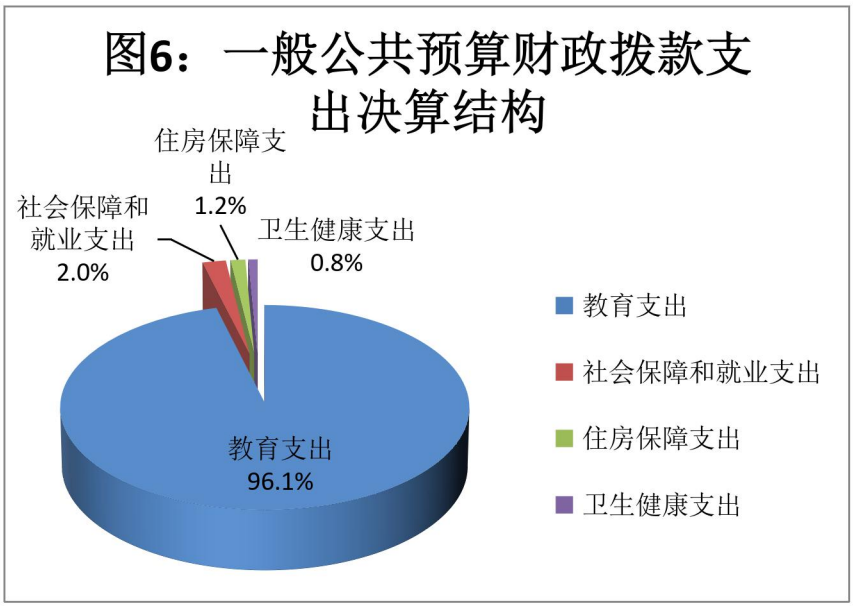
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 813.94 万元，占本年支出合计的 89.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 453.28 万元，下降 35.8%。主要变动原因是本年学生、教师人数减少。



（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 813.94 万元，主要用于以下方面:教育支出 781.83 万元，占 96.1%；社会保障和就业支出 15.95 万元，占 2%；卫生健康支出 6.13 万元，占 0.8%；住房保障支出 10.04 万元，占 1.2%。



（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 813.94 万元，完成预算 91.5%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 485.52 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）初中教育（项）：支出决算为 170.65 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 33.33 万元，完成预算 64.7%，决算数小于预算数的主要原因是学校伙食补助经费据实结算。

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 92.33 万元，完成预算 61.6%，决算数小于预算数的主要原因是物管、水电专项经费据实结算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 10.63 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 5.32 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.13 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）住房公积金（项）：支出决算为 8.36 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 1.68 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 680.94 万元，其中：

人员经费 603.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费 77.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、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、专用设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费本年无预算数，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算与上年度持平。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。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年度持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费本年无预算数，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度持平。其中：

国内公务接待支出0万元。成都高新锦翰学校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“帮困助学”、“未成年人思想道德建设与学生素质教育经费”、“各类国家教育招生考试”等特定目标类项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对10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10个特定目标类项目（或财政专项资金）开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全面开展绩效自评，形成成都高新锦翰学校部门整体支出绩效自评报告，“帮困

助学”、“未成年人思想道德建设与学生素质教育经费”、“各类国家教育招生考试”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93.31分。从评价情况来看，预算管理方面体系健全，但季度预算执行进度有待加快；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，但指标体系尚未建立；财务管理、政府采购管理和资产管理效果较好；重点履职绩效方面，总体上较好地完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。

《2025年成都高新锦翰学校部门整体支出绩效自评报告》

《部门整体支出绩效评价指标体系》

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》

2. 专项债券项目绩效自评情况

本单位未安排专项债券项目。

3. 政府性投资基金绩效自评情况

本单位未安排政府性投资基金项目。

4. 国有资本经营预算绩效自评情况

本单位未安排国有资本经营预算项目。

5. 社会保险基金预算绩效自评情况

本单位未安排社会保险基金预算项目。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本单位在2025年度部门决算中反映“帮困助学”、“未成年人思想道德建设与学生素质教育经费”、“各类国家教育招生考试”等10个特定目标类项目绩效自评情况。10个特定目标类项目绩效自评平均得分99.1分，其中，最高100分，为“帮困助学”、“未成年人思想道德建设与学生素质教育经费”、“各类国家教育招生考试”项目；最低95分，为“物管、水电专项经费”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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

（二）政府采购支出情况

本单位2025年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，成都高新锦翰学校共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.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.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。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

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

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 年成都高新锦翰学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

实施九年义务教育，促进基础教育发展。

（二）部门组织架构

2025 年，我校根据学校发展情况，设有以下部门：党建办、行政办、教导处、教科室、德育处、安全办、后勤处、信息技术中心。成都高新锦翰学校编制 5 人，年末聘用人员 23 人，支教 1 人，学生 222 人。学校开办后，严格执行学生“只出不进”规定，逐年递减班额，有序保障所有民办学生顺利分流。同时教师规模也将逐步缩减。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1. 部门（单位）年度整体绩效目标情况。

（1）抓好校园建设，改善教学环境，促进学校高质量发展；

（2）加强教师培训，推动课程创新，提高教学能力和水平。

2. 部门（单位）重点工作任务及预算安排情况。

根据我校工作职责、年度工作计划，梳理年度重点工作任务如下：一是强化安防，优化学校安全建设及管理；二是落实国家

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。

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 年我校年初预算收入 1,032.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 819.17 万元、其他收入 212.76 万元、年初结转结余 0.63 万元。调整后预算收入 1,002.16 万元。

全年预算支出 1,032.56 万元，按支出性质划分，其中：基本支出 681.23 万元，项目支出 320.93 万元。预算编制及调整情况详见下表。

项目（按支出性质和经济分类）	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
一、基本支出	597.98	681.23	680.94	99.96%
人员经费	521.61	603.66	603.37	99.95%
公用经费	76.38	77.57	77.57	100.00%
二、项目支出	434.58	320.93	225.10	70.14%
合计	1,032.56	1,002.16	906.04	90.41%

（二）预算执行情况

2025年收入预算执行数906.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入813.94万元、其他收入91.79万元、年初结转和结余0.32万元。

2025年支出预算执行数906.04万元，整体执行进度90.41%，其中：基本支出680.94万元、项目支出225.10万元。项目支出预算执行情况如下表：

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	预算执行数	预算执行率
1	教职工体检及退休人员活动费	5.28	4.80	4.80	100.00%
2	帮困助学	4.53	2.53	2.53	100.00%
3	未成年人思想道德建设与学生素质教育经费	3.29	3.29	3.29	100.00%
4	物管、水电专项经费	138.17	138.17	80.60	58.33%
5	各类国家教育招生考试	0.63	0.32	0.32	100.00%
6	学校伙食补助经费	60.57	51.49	33.33	64.73%

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	预算执行数	预算执行率
7	免除课本费补助专项经费	8.16	7.25	7.25	100.00%
8	免除作业本费补助专项经费	1.20	1.20	1.20	100.00%
9	延时服务费	91.59	68.81	48.81	70.93%
10	师生伙食经费	121.17	43.09	42.98	99.74%
	合计	434.58	320.95	225.11	70.14%

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10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93.31分，其中：基本运行绩效33.31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，但季度预算执行进度有待加快；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，但指标体系尚未建立；财务管理、政府采购管理和资产管理效果较好；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.预算编制责任分工及编制、报批情况，是否按要求开展项目排序、定期清理、滚动管理等工作.

为深化预算管理改革，提高预算资金使用效益，我校制定了《预算管理制度》，明确预算管理职责、预算编制与审批、预算执行、决算、管理与监督、预算绩效管理，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，经党委会审议、区教育体育局审定后报区财政局，严格按照“二上二下”的管理模式进行申报、审核、下达。在特定目标类项目编制时，结合当年财政下达的控制数,根据次年重点工作安排情况进行项目排序，并及时将已经完成的项目清理，做到项目滚动管理。

2.财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况。

（1）部门总体执行进度

我校 2025 年全年预算数 1,002.16 万元，实际执行 906.04 万元，总体执行进度 90.41%。

（2）部门度中执行进度

我校在一、二、三季度的预算执行进度分别为：14.98%、32.52%、58.16%，季度执行进度较慢。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	1,002.16	150.13	14.98%	24.40%
二季度	1,002.16	325.92	32.52%	52.40%
三季度	1,002.16	582.83	58.16%	70.10%

3.本部门（单位）一般性支出控制情况。

我校2025年一般性支出年初预算数6万元、未超上年年初预算，决算支出3.7万元，未超全年预算数，具体情况如下表：

单位：万元

项目	上年年初预算数	年初预算数	差异	决算数	差异	主要绩效
公务接待费						
因公出国（境）费						

项目	上年年初预算数	年初预算数	差异	决算数	差异	主要绩效
公务用车购置及运行维护费						
会议费						
培训费	6	6	-	3.7	3.7	开展教师培训，提升专业能力
差旅费						
办节办展						
办公设备购置	5					
信息网络及软件购置更新						
课题经费						
合计	11	6	-5	3.7	3.7	

4.本部门（单位）物业管理费使用情况。

我校2025年物业管理费年初预算138.17万元，全年预算数138.17万元，决算支出数80.60万元，预算执行率58.33%，采购物业管理服务，根据合同约定内容实施，按月考核合格后支付费用，保障基本保障了学校正常教育教学需求。

（二）绩效管理。

我校2025年实施了10个项目，均设定了绩效目标、对10个项目进行了绩效监控，形成绩效监控分析表、对10个项目开展了事前绩效评估。绩效管理工作完成率100%。

（三）财务管理。财务管理制度建设及工作开展情况。

我校制定了《内控管理制度》《财务管理制度》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。

（四）政府采购管理。

我校制定了《政府采购管理制度》，对政府采购的预算管理、过程管理、验收管理和档案管理等方面作出了规定。

我校2025年不涉及政府采购预算。

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

我校制定了《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。

截至自评时，我校资产总价值384.14万元，其中在用资产总

价值384.14万元。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，及时对资产变化情况进行更新，数据完整、准确，资产账实相符。

五、重点履职绩效分析

1.强化安防，落实学校后勤保障

（1）任务完成率

计划开展物管、水电专项经费、师生伙食经费、学校伙食补助经费等项目，实际完成项目3个，任务完成率100%。

（2）环境干净卫生整洁

2025年日常提供安保、清洁服务，保障我园教学工作正常顺利开展，达到预期目标。

（3）后勤保障有效性

保证师生吃到优质的食材，让师生吃得更安全，更健康，后勤保障达到预期目标。

（4）教师满意度

2025年教师总体满意度90%。

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

（1）任务完成率

计划开展帮困助学、免除课本费补助专项经费、免除作业本费补助专项经费，实际完成项目3个，任务完成率100%。

（2）社会对学校帮扶工作认可

2025年社会对学校帮扶工作认可为95%，达到预期目标。

（3）社会对教材满意度

2025 年社会对教材满意度为 90%，达到预期目标。

（4）师生满意度

2025 年师生总体满意度 90%。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是季度预算执行进度较低；

（二）改进方向和具体措施

一是科学开展资金支付计划申请，加大预算执行力度；

二是落实绩效全过程管理。

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）

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都高新锦翰学校		
项目基本情况	1.项目完成情况	项目年度目标					完成情况			
		预计保障60人。组织在岗教师进行一年一度的健康体检，尽量让全体教师及时了解个人健康情况。					已完成体检工作			
	2.项目实施内容及过程概述	组织在岗教师进行一年一度的健康体检，尽量让全体教师及时了解个人健康情况。								
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	5.28	4.8	4.8			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.28	4.8	4.8			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	*参与体检老师人数减少*
	单位资金	0	0	0			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	参与体检人数	=	86	人	*86*	20	20	
			体检参与度	≥	90	%	*90*	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有效性	≥	85	%	*85*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	48000	元	*48000*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新锦翰学校			
项目基本情况		项目年度目标				完成情况				
	1.项目完成情况	1.帮助学校家庭经济困难的学生，对其进行资助 2.严格按照区下发的审核流程进行评选 3.严格按照区下发的审核流程进行发放				完成补助发放				
	2.项目实施内容及过程概述	帮助学校家庭经济困难的学生，对其进行资助，严格按照相关流程进行评选发放，保障受益对象准确								
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	4.53	2.53	2.53			100.00%	10	10	*符合条件的学生较预算时减少*
	其中：财政资金	4.53	2.53	2.53			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			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	帮助学生人数	=	29	人/次	*29*	15	15	
		质量指标	预算编制合理性	=	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	资金发放情况	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校帮扶工作认可	≥	95	%	*95*	25	25	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长满意程度	=	100	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	25337.5	元	*25337.5*	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，按时完成本年度家庭经济困难的学生资助工作，做到应补尽补，使补助对象生活条件得到有效改善。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都高新锦翰学校		
项目基本情况	1.项目完成情况	项目年度目标					完成情况			
		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建设丰富学生的课余生活。					完成相关课余活动安排			
	2.项目实施内容及过程概述	经费用于学生少年宫建设和学校社团活动建设丰富学生的课余生活。								
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	3.29	3.29	3.29			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.29	3.29	3.29			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			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	=	546	人	546	10	10	
		质量指标	教学质量	定性	优良中低差		优	20	20	
		时效指标	发放及时	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	未成年人培养情况	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	32858	元/年	32858	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，按时完成本年度家庭经济困难的学生资助工作，做到应补尽补，使补助对象生活条件得到有效改善。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新锦翰学校		
项目基本情况		项目年度目标				完成情况			
	1.项目完成情况	2024年物管、水电专项经费为了更好的服务全校师生，让全校师生有一个舒适、安全的工作、学习环境。保障学校教育教学的有序、顺利运转。				学校教育教学的有序、顺利运转			
	2.项目实施内容及过程概述	采购物业管理服务，根据合同约定内容实施，按月考核合格后支付费用，保障基本保障了学校正常教育教学需求							
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	138.17	138.17	80.6		58.33%	10	5	按照全年预算费用，学校8-12月就已经没有物业了，不产生物管费用
	其中：财政资金	138.17	138.17	80.6		58.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0		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	数量正确率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	服务质量情况	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	及时支付	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	环境干净卫生整洁	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1381656	元/年	805966	20	20	
合计								100	95	
评价结论	自评得分95分。日常提供安保、清洁服务，保障我园教学工作正常顺利开展。按时缴纳水电费用，保障生活用水用电正常进行。								
存在问题	预算执行率低								
改进措施	下年度合理预算								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248626-各类国家教育招生考试							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新锦翰学校		
项目基本情况	1.项目完成情况	项目年度目标				完成情况			
		初中学考（初二、初三）考点人员经费和对应考试物资购买				完成相关物资购买			
	2.项目实施内容及过程概述	初中学考（初二、初三）考点人员经费和对应考试物资购买							
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	0.63	0.32	0.32		100.00%	10	10	*年中预算调减的原因：实际安排考试场次减少*
	其中：财政资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.63	0.32	0.32		100.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0		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	举办各类招生考试的数量	≥	1	年	*1*	20	20	
		质量指标	监考人员培训合格率	=	90	%	*100*	10	10	
			大规模违纪舞弊事件发生率	=	0	%	*0*	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全	≥	1	个	*1*	10	10	
			项目健全率	=	90	%	*100*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	=	90	%	*90*	5	5	
			教师满意度	≥	90	%	*90*	5	5	
	成本指标	社会成本指标	执行金额	=	3150	元	3150	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，及时购买相关对应考试物资，保障考试顺利进行*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都高新锦翰学校		
项目基本情况	1.项目完成情况	项目年度目标					完成情况			
		伙食补助的实施是为了更好的服务于学生和教师，保证师生吃到优质的食材，让师生吃得更安全，更健康。					完成相关工作			
	2.项目实施内容及过程概述	加强营养改善计划专项资金的管理，落实学生营养膳食补助资金，保证师生吃到优质的食材，让师生吃得更安全，更健康。								
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	60.57	51.49	33.33			64.73%	10	6	按照全年预算费用，学校9-12月无食堂
	其中：财政资金	60.57	51.49	33.33			64.73%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购完成率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	及时支付	定性	优良中低差		优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	食材安全 卫生健康	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	514932	元/年	333310.15	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分96分。已经完成全校师生伙食费补助工作，确保食堂食材订购顺利。									
存在问题	预算执行率低									
改进措施	下年度合理预算项目经费									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都高新锦翰学校		
项目基本情况	1.项目完成情况	项目年度目标					完成情况			
		1、根据”文件要求，更好的服务于全体学生。 2、规范使用免除课本费补助专项经费，专款专用，定期清零。					已完成年度目标，保障学生课本的使用			
	2.项目实施内容及过程概述	免除学生义务教育阶段课本费，减轻学生家庭经济负担。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.16	7.25	7.25			100.00%	10	10	*年中预算调减的原因：根据实际支出费用调减*
	其中：财政资金	8.16	7.25	7.25			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			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	准确发放	=	1	年	*1*	20	20	
		质量指标	质量合格情况	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	一年内完成发放	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对教材满意度	≥	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	成本控制数	≥	72463.9	元	72463.9	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，免除课本费补助专项经费项目已完成，资金已支付完毕，取得预期的绩效成果*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都高新锦翰学校		
项目基本情况		项目年度目标					完成情况			
	1.项目完成情况	1、根据”文件要求，更好的服务于全体学生。 2、规范使用免除作业本费补助专项经费，专款专用，定期清零。					已完成年度目标，保障学生作业本的使用			
	2.项目实施内容及过程概述	免除学生义务教育阶段课本费，减轻学生家庭经济负担。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.2	1.2	1.2			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.2	1.2	1.2			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			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	度里单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	准确发放	=	1	%	1	10	10	
		质量指标	质量合格	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	及时发放	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会对作业本的满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对作业本的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	11985	%	11985	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，保障了学校作业本使用，保证了正常教育教学活动，保障了学生权益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新锦翰学校		
项目基本情况		项目年度目标				完成情况			
	1.项目完成情况	1、根据“双减”文件要求，规范开展课后服务工作； 2、结合学校实际，充分整合校内外优质资源，开设丰富多彩的课后服务课程，满足学生全面发展的需求； 3、积极宣传动员，学生参与率达到90%以上； 4、规范使用课后服务经费，专款专用，定期清零。				已完成年度目标，保证学校正常运转，促进学生全方面发展，减轻家长压力。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校开展延时服务，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							
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	91.59	68.81	48.81			70.93%	10	7	*按照全年预算费用，学校9-12月没有初中*
	其中：财政资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	91.59	68.81	48.81			70.93%	/	/	
	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	参与人数	≥	514	人	*514*	10	10	
		质量指标	参与教师考评合格率	≥	80	%	*90*	20	20	
		时效指标	开展延时服务的时间	≥	2	小时/天	*2*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足学生多元化学习发展需求	≥	90	%	*90*	20	20	
	满意度指标	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	=	688059	元	*488067*	20	20	
合计								100	97	
评价结论	*自评得分97分，已进行延时培训，保证教学秩序有序进行。*									
存在问题	*预算执行率低*									
改进措施	*下年度合理预算项目经费*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新锦翰学校		
项目基本情况	1.项目完成情况	项目年度目标				完成情况			
		学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材 人员 燃气等支出，以保障学校食堂正常运转				完成师生伙食保障目标			
	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	121.17	43.09	42.98		99.75%	10	9	*年中调减预算的原因：根据实际收取的费用进行调整*
	其中：财政资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	单位资金	121.17	43.09	42.98		99.75%	/	/	
	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	≥	95	%	*95*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	430871	元	*429808*	10	10	
合计								100	99	
评价结论	*自评得分99分。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。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：					财务负责人：				

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新锦翰学校

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	813.94	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	873.93
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	91.79	八、社会保障和就业支出	39	15.95
	9		九、卫生健康支出	40	6.13
	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	10.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	905.72	本年支出合计	58	906.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.32	年末结转和结余	60	
总计	31	906.04	总计	62	906.04

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

收入决算表

财 决

公 开 02 表 单 位 名 称 ： 成 都 高 新 锦 翰 学 校　　2025 年 度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	905.72	813.94					91.79
205			**教育支出**	**873.61**	**781.83**					**91.79**
20502			**普通教育**	**738.30**	**689.50**					**48.81**
2050202			小学教育	529.86	485.52					44.34
2050203			初中教育	175.12	170.65					4.47
2050299			其他普通教育支出	33.33	33.33					
20509			**教育费附加安排的支出**	**92.33**	**92.33**					
2050999			其他教育费附加安排的支出	92.33	92.33					
20599			**其他教育支出**	**42.98**						**42.98**
2059999			其他教育支出	42.98						42.98
208			**社会保障和就业支出**	**15.95**	**15.95**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**15.95**	**15.95**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32					
210			**卫生健康支出**	**6.13**	**6.13**					
21011			**行政事业单位医疗**	**6.13**	**6.13**					
2101102			事业单位医疗	6.13	6.13					
221			**住房保障支出**	**10.04**	**10.04**					
22102			**住房改革支出**	**10.04**	**10.04**					
2210201			住房公积金	8.36	8.36					
2210203			购房补贴	1.68	1.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新锦翰学校　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	906.04	680.94	225.09			
205			**教育支出**	**873.93**	**648.83**	**225.09**			
20502			**普通教育**	**738.30**	**648.83**	**89.47**			
2050202			小学教育	529.86	479.89	49.97			
2050203			初中教育	175.12	168.94	6.17			
2050299			其他普通教育支出	33.33		33.33			
20509			**教育费附加安排的支出**	**92.33**		**92.33**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	92.33		92.33			
20599			**其他教育支出**	**43.30**		**43.30**			
2059999			其他教育支出	43.30		43.30			
208			**社会保障和就业支出**	**15.95**	**15.95**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**15.95**	**15.95**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32				
210			**卫生健康支出**	**6.13**	**6.13**				
21011			**行政事业单位医疗**	**6.13**	**6.13**				
2101102			事业单位医疗	6.13	6.13				
221			**住房保障支出**	**10.04**	**10.04**				
22102			**住房改革支出**	**10.04**	**10.04**				

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新锦翰学校　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	906.04	680.94	225.09			
2210201			住房公积金	8.36	8.36				
2210203			购房补贴	1.68	1.68				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04 表

单位名称：成都高新锦翰学校　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	813.94	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	781.83	781.83		
	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	15.95	15.95		
	9		九、卫生健康支出	41	6.13	6.13		
	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	10.04	10.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	813.94	本年支出合计	59	813.94	813.94		
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	813.94	总计	64	813.94	813.94		

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新锦翰学校　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	813.94	813.94	680.94	132.99						
301	工资福利支出	2	603.37	603.37	603.37							
30101	基本工资	3	36.49	36.49	36.49							
30102	津贴补贴	4	2.41	2.41	2.41							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	61.53	61.53	61.53							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	10.63	10.63	10.63							
30109	职业年金缴费	9	5.32	5.32	5.32							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	3.56	3.56	3.56							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.54	0.54	0.54							
30113	住房公积金	13	8.36	8.36	8.36							
30114	医疗费	14	2.57	2.57	2.57							
30199	其他工资福利支出	15	471.98	471.98	471.98							
302	商品和服务支出	16	207.82	207.82	77.36	130.46						
30201	办公费	17	10.42	10.42	10.42							
30202	印刷费	18	0.73	0.73	0.73							
30204	手续费	19										
30205	水费	20	0.91	0.91	0.91							
30206	电费	21	2.06	2.06	2.06							
30207	邮电费	22	2.76	2.76	2.76							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	81.35	81.35	0.75	80.60						
30211	差旅费	25										
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	7.99	7.99	7.99							
30214	租赁费	28	0.45	0.45	0.45							
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	3.70	3.70	3.70							
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	15.46	15.46	7.02	8.44						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	13.02	13.02	9.73	3.29						
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37	0.99	0.99	0.99							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新锦翰学校　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38	1.09	1.09	1.09							
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40	2.04	2.04	2.04							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	64.84	64.84	26.71	38.13						
303	对个人和家庭的补助	43	2.53	2.53		2.53						
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	2.53	2.53		2.53						
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	0.21	0.21	0.21							
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新锦翰学校　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77	0.21	0.21	0.21							
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新锦翰学校

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	813.94	680.94	132.99
205			**教育支出**	**781.83**	**648.83**	**132.99**
20502			**普通教育**	**689.50**	**648.83**	**40.66**
2050202			小学教育	485.52	479.89	5.63
2050203			初中教育	170.65	168.94	1.70
2050299			其他普通教育支出	33.33		33.33
20509			**教育费附加安排的支出**	**92.33**		**92.33**
2050999			其他教育费附加安排的支出	92.33		92.33
208			**社会保障和就业支出**	**15.95**	**15.95**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**15.95**	**15.95**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	
210			**卫生健康支出**	**6.13**	**6.13**	
21011			**行政事业单位医疗**	**6.13**	**6.13**	
2101102			事业单位医疗	6.13	6.13	
221			**住房保障支出**	**10.04**	**10.04**	
22102			**住房改革支出**	**10.04**	**10.04**	
2210201			住房公积金	8.36	8.36	
2210203			购房补贴	1.68	1.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位名称：成都高新锦翰学校

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	813.94	603.37	36.49	2.41			61.53	10.63	5.32	3.56		0.54	8.36
205			**教育支出**	**781.83**	**571.26**	**36.49**	**0.73**			**61.53**					**0.54**	
20502			**普通教育**	**689.50**	**571.26**	**36.49**	**0.73**			**61.53**					**0.54**	
2050202			小学教育	485.52	413.40	25.27	0.51			42.75					0.40	
2050203			初中教育	170.65	157.87	11.22	0.22			18.78					0.14	
2050299			其他普通教育支出	33.33												
20509			**教育费附加安排的支出**	**92.33**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	92.33												
208			**社会保障和就业支出**	**15.95**	**15.95**						**10.63**	**5.32**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**15.95**	**15.95**						**10.63**	**5.32**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63						10.63					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32							5.32				
210			**卫生健康支出**	**6.13**	**6.13**								**3.56**			
21011			**行政事业单位医疗**	**6.13**	**6.13**								**3.56**			
2101102			事业单位医疗	6.13	6.13								3.56			
221			**住房保障支出**	**10.04**	**10.04**		**1.68**									**8.36**
22102			**住房改革支出**	**10.04**	**10.04**		**1.68**									**8.36**
2210201			住房公积金	8.36	8.36											8.36

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新锦翰学校

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	813.94	603.37	36.49	2.41			61.53	10.63	5.32	3.56		0.54	8.36
2210203			购房补贴	1.68	1.68		1.68									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位名称：成都高新锦翰学校

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	2.57	471.98	207.82	10.42	0.73		0.91	2.06	2.76		81.35			7.99
205	**教育支出**		**471.98**	**207.82**	**10.42**	**0.73**		**0.91**	**2.06**	**2.76**		**81.35**			**7.99**
20502	**普通教育**		**471.98**	**115.49**	**10.42**	**0.73**		**0.91**	**2.06**	**2.76**		**0.75**			**7.99**
2050202	小学教育		344.47	69.64	9.41	0.56		0.91	2.06	2.69		0.75			7.95
2050203	初中教育		127.50	12.52	1.01	0.17				0.07					0.04
2050299	其他普通教育支出			33.33											
20509	**教育费附加安排的支出**			**92.33**								**80.60**			
2050999	其他教育费附加安排的支出			92.33								80.60			
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**	**2.57**													
21011	**行政事业单位医疗**	**2.57**													
2101102	事业单位医疗	2.57													
221	**住房保障支出**														
22102	**住房改革支出**														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新锦翰学校

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	2.57	471.98	207.82	10.42	0.73		0.91	2.06	2.76		81.35			7.99
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新锦翰学校

单位:万元

2025 年度

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	0.45		3.70		15.46			13.02		0.99	1.09		2.04	
205			**教育支出**	**0.45**		**3.70**		**15.46**			**13.02**		**0.99**	**1.09**		**2.04**	
20502			**普通教育**	**0.45**		**3.70**		**7.02**			**9.73**		**0.99**	**1.09**		**2.04**	
2050202			小学教育	0.45		2.70		6.21			8.39		0.68	0.75		2.04	
2050203			初中教育			1.00		0.81			1.35		0.31	0.35			
2050299			其他普通教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**					**8.44**			**3.29**						
2050999			其他教育费附加安排的支出					8.44			3.29						
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新锦翰学校

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	0.45		3.70		15.46			13.02		0.99	1.09		2.04	
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：成都高新锦翰学校

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	64.84	2.53											
205	**教育支出**	**64.84**	**2.53**											
20502	**普通教育**	**64.84**	**2.53**											
2050202	小学教育	24.11	2.27											
2050203	初中教育	7.41	0.26											
2050299	其他普通教育支出	33.33												
20509	**教育费附加安排的支出**													
2050999	其他教育费附加安排的支出													
208	**社会保障和就业支出**													
20805	**行政事业单位养老支出**													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
210	**卫生健康支出**													
21011	**行政事业单位医疗**													
2101102	事业单位医疗													
221	**住房保障支出**													
22102	**住房改革支出**													
2210201	住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新锦翰学校

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	64.84	2.53											
2210203			购房补贴													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新锦翰学校

单位:万元

2025 年度

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	2.53													
205			**教育支出**	**2.53**													
20502			**普通教育**	**2.53**													
2050202			小学教育	2.27													
2050203			初中教育	0.26													
2050299			其他普通教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新锦翰学校

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	2.53													
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新锦翰学校

单位:万元

2025 年度

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						0.21			0.21					
205			**教育支出**						**0.21**			**0.21**					
20502			**普通教育**						**0.21**			**0.21**					
2050202			小学教育						0.21			0.21					
2050203			初中教育														
2050299			其他普通教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新锦翰学校

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						0.21			0.21					
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：成都高新锦翰学校

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														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050202			小学教育														
2050203			初中教育														
2050299			其他普通教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新锦翰学校

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														
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：成都高新锦翰学校

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														
2050203			初中教育														
2050299			其他普通教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新锦翰学校

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														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08 表

单位名称：成都高新锦翰学校　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	603.37	302	商品和服务支出	77.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.49	30201	办公费	10.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.41	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	0.21
30106	伙食补助费		30205	水费	0.91	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.53	30206	电费	2.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.63	30207	邮电费	2.76	31003	专用设备购置	0.21
30109	职业年金缴费	5.32	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	30209	物业管理费	0.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.36	30213	维修（护）费	7.99	31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.57	30214	租赁费	0.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	471.98	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	3.70	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	7.02	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	9.73	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	0.99	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.09	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	2.04	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	26.71			
	人员经费合计	603.37					公用经费合计	77.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09 表

单位名称：成都高新锦翰学校　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	132.99	132.99
205			**教育支出**	**132.99**	**132.99**
20502			**普通教育**	**40.66**	**40.66**
2050202			小学教育	5.63	5.63
2050203			初中教育	1.70	1.70
2050299			其他普通教育支出	33.33	33.33
20509			**教育费附加安排的支出**	**92.33**	**92.33**
2050999			其他教育费附加安排的支出	92.33	92.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新锦翰学校

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：成都高新锦翰学校

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：成都高新锦翰学校　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：成都高新锦翰学校

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。