2025年度成都玉林中学附属小学

单位决算

目　录

第一部分 单位概况 4
一、主要职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2025 年度单位决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
八、政府性基金预算支出决算情况说明 13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13
十、预算绩效管理情况说明 13
十一、其他重要事项的情况说明 13
第三部分 名词解释 16
第四部分 附　件 18
第五部分 附　表 48

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

成都玉林中学附属小学主要职责是从事小学学历教育。

二、机构设置

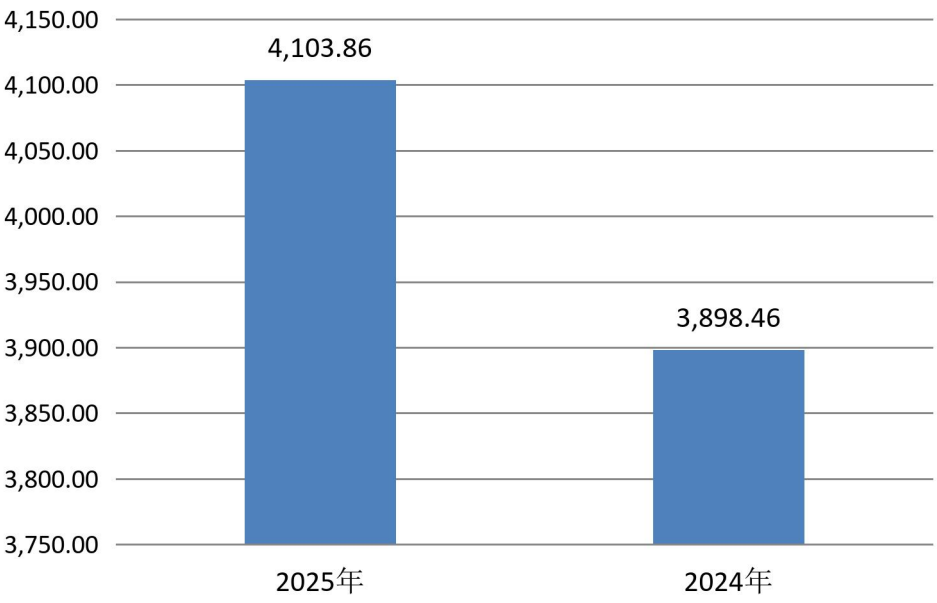
本单位由7个内设处室组成，分别是：党建办、行政办公室、德育处、教导处、教科室、后勤处、安全办。

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

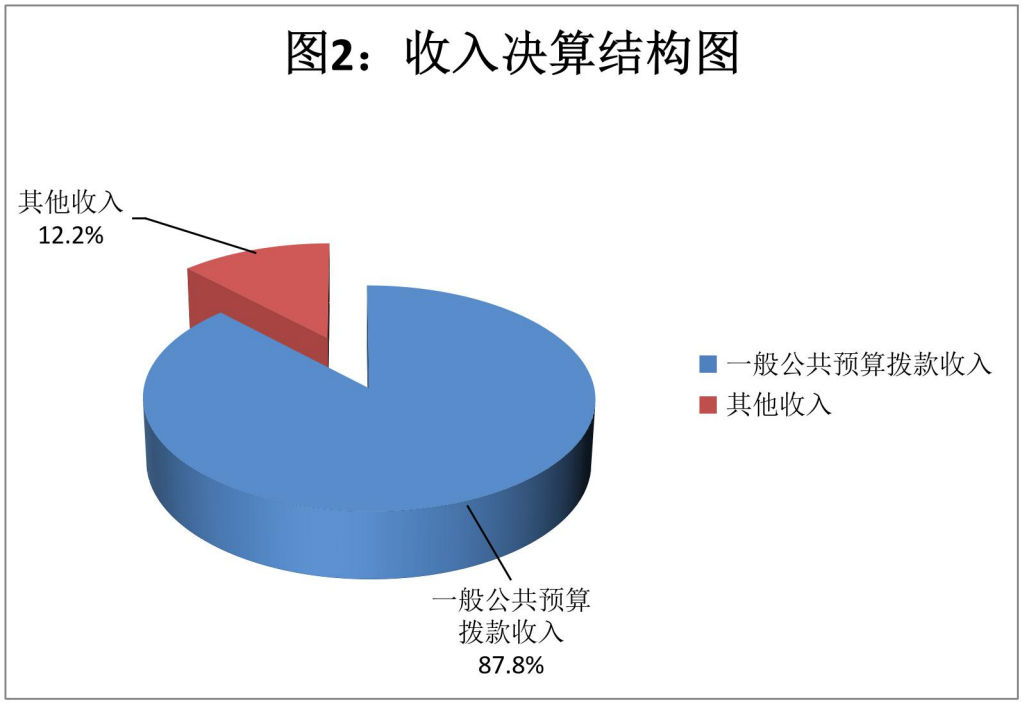
2025 年度收入、支出总计均为 4,103.86 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 205.4 万元，增长 5.3%。主要变动原因是基本支出中的人员增加，包括在编人员和员额人员工资和绩效的增加。

图1：收、支决算总计变动情况图
（单位：万元）



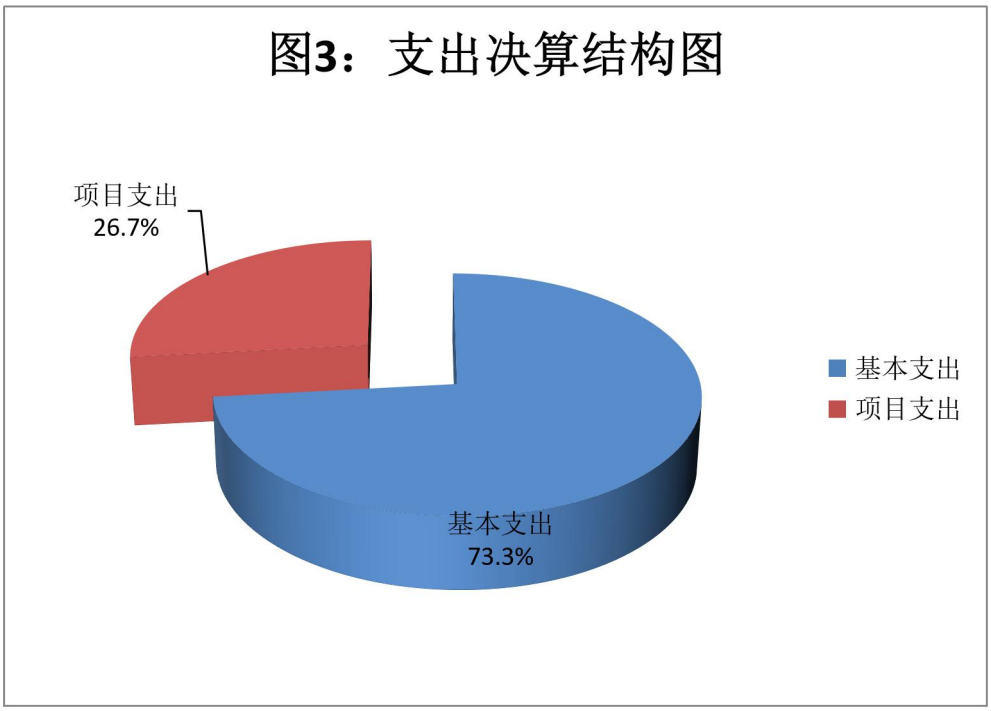
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 4,103.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,602.14 万元，占 87.8%；其他收入 501.72 万元，占 12.2%。



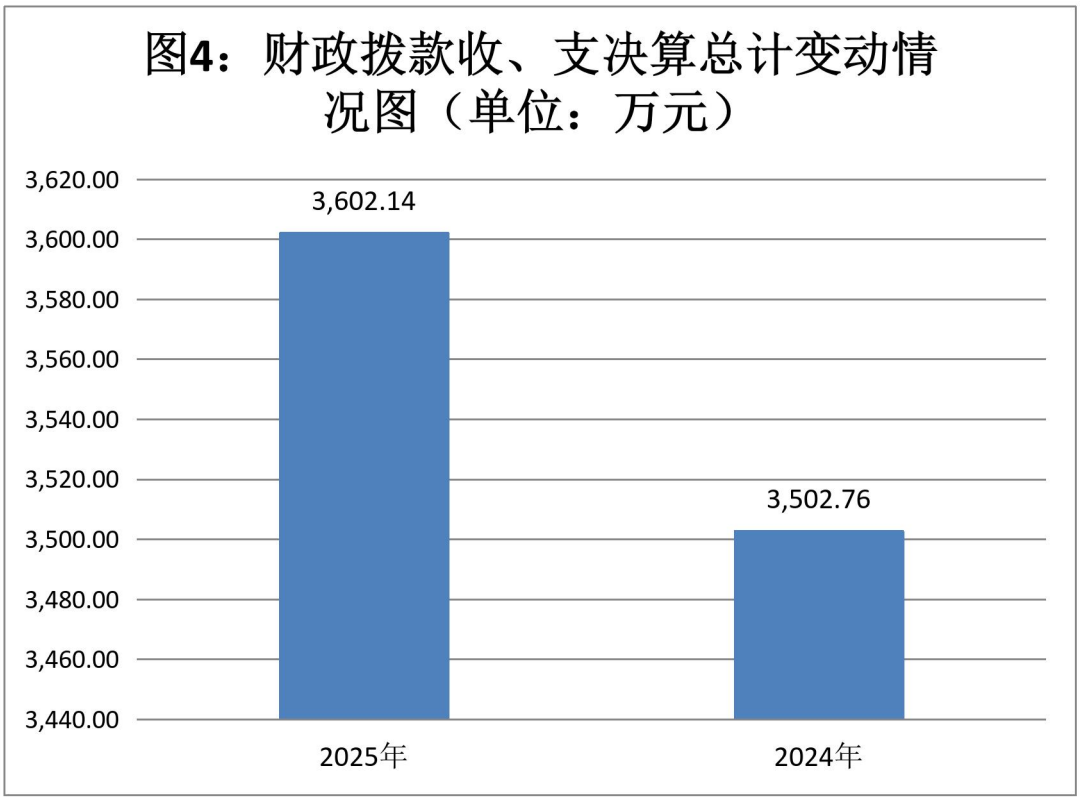
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 4,103.86 万元，其中：基本支出 3,009.72 万元，占 73.3%；项目支出 1,094.14 万元，占 26.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

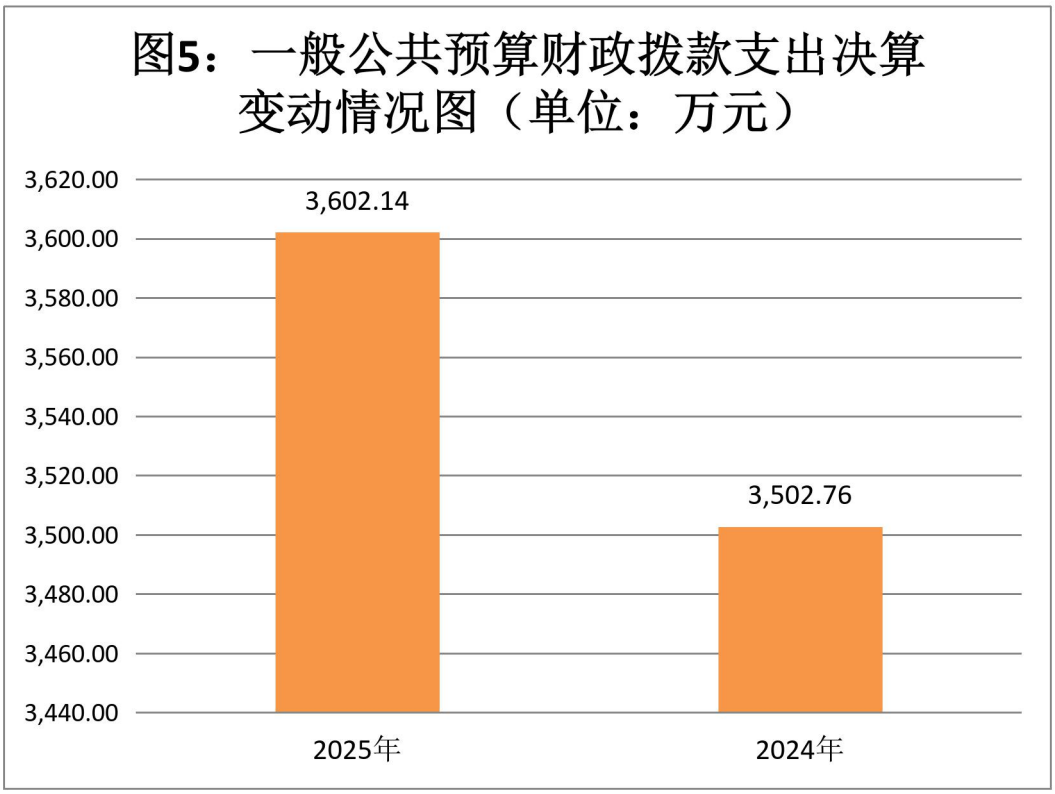
2025年度财政拨款收入、支出总计均为3,602.14万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加99.39万元，增长2.8%。主要变动原因是基本支出中的人员增加，包括在编人员和员额人员工资和绩效的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

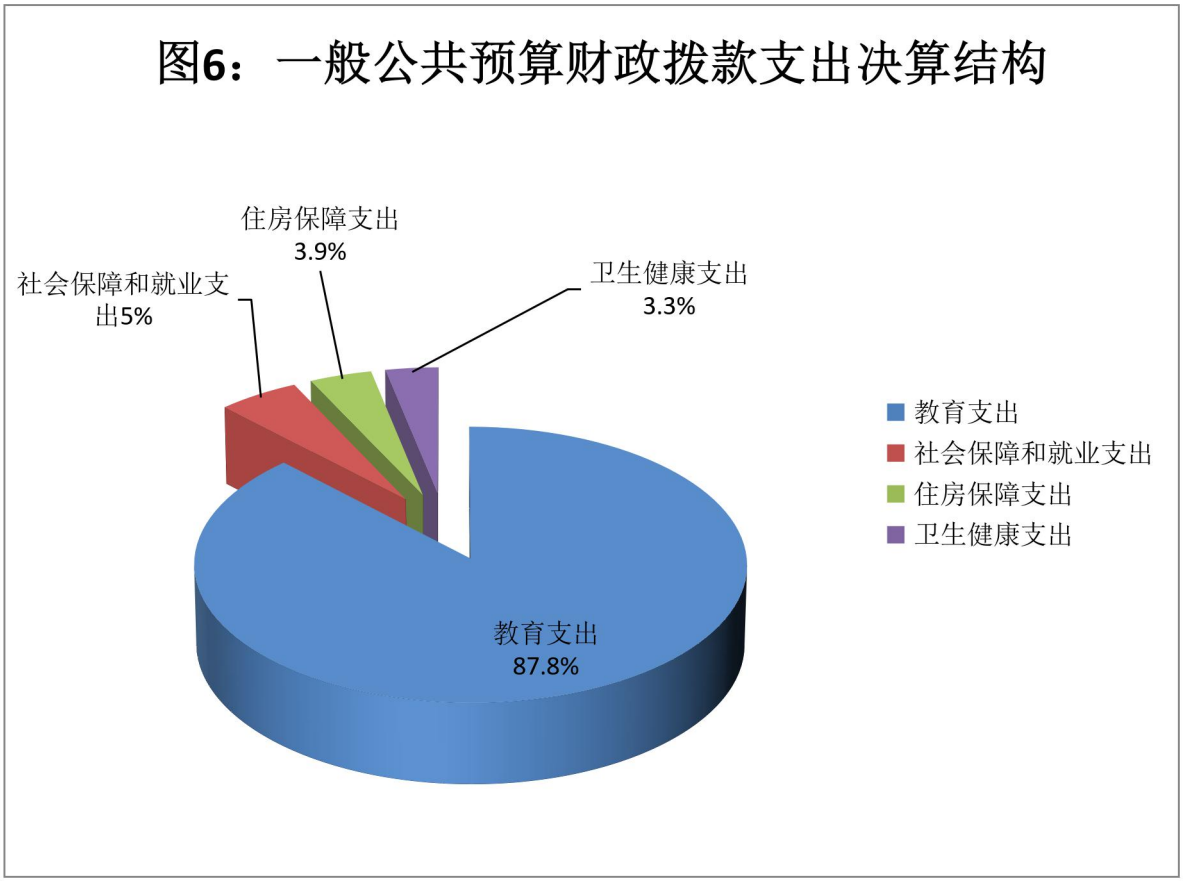
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,602.14万元，占本年支出合计的87.8%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加99.39万元，增长2.8%。主要变动原因是基本支出中的人员增加，包括在编人员和员额人员工资和绩效的增加。



（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 3,602.14 万元，主要用于以下方面：教育支出 3,161.49 万元，占 87.8%；社会保障和就业支出 183.19 万元，占 5%；住房保障支出 139.98 万元，占 3.9%；卫生健康支出 117.48 万元，占 3.3%。



（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 3,602.14 万元，完成预算 99.8%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为 2,595.74 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 232.1 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）:支出决算为 10.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为 303.03 万元，完成预算 97.4%，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采购合同金额低于预算金额。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为 20.12 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 122.13 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为 61.06 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.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 117.48 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）住房公积金（项）:支出决算为 113.37 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为 26.61 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 3,009.72 万元，其中：

人员经费 2,713.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 295.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

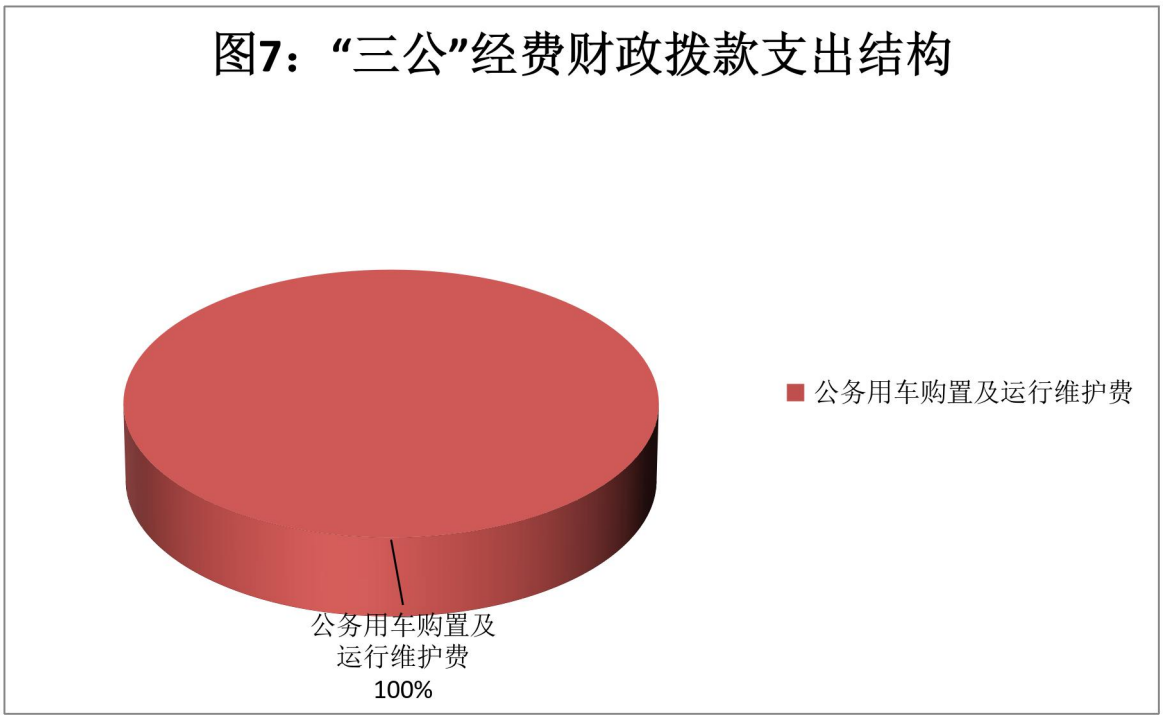
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 1.4 万元，决算为 1.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。2025 年度“三公”经费支出决算与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.4 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1.因公出国（境）费本年预算数和决算数均为 0，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 100%，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较上年持平。其中：

公务用车购置支出 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 1.4 万元。主要用于公务出行按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费本年预算数和决算数均为 0，与上年持平。其中：

2025 年度本单位无国内公务接待支出。

2025 年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度预算编制阶段，组织对“教职工体检及退休人员活动费”“班级教师设施设备购置及更换经费”“学生科技节及组队创新大赛”等 18 个特定目标类项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 18 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2025 年预算执行过程中，对 18 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2025 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成成都玉林中学附属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96.93分。从评价情况来看：预算管理方面体系健全，但预算执行规范性采购执行有待提高；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，但指标体系未完成建设；财务管理方面各项管理制度健全；政府采购管理和国有资产管理情况较好，但严格执行资产配置标准有待提升；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年成都玉林中学附属小学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“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18个特定目标类项目绩效自评情况。18个特定目标类项目绩效自评平均得分99.87分，其中，最高100分，为“教职工体检及退休人员活动费”“学生科技节及组队创新大赛”等15个项目；最低98.6分，为“班级教师设施设备购置及更换经费”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,成都玉林中学附属小学机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，成都玉林中学附属小学政府采购支出总额359.84万元，其中：政府采购货物支出219.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出140.06万元。授予中小企业合同金额359.13万元，占政府采购支出总额的99.8%，其中：授予小微企业合同金额359.13万元，占政府采购支出总额的99.8%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，成都玉林中学附属小学共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于公务出行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是延时服务、师生伙食经费等。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于小学教育方面的支出。

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

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

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）：指其他用于教育费附加及教育基金安排的支出。

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：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险缴费支出（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（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.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。

14.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。

15.“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 年成都玉林中学附属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

开展小学学历教育。

（二）部门组织架构

我校内设七个职能部门，分别是党建办、行政办公室、德育处、教导处、教科室、后勤处、安全办组成。

（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）旗帜引领方向，加强思想建设。（2）统筹日常事务，加强队伍建设。（3）育德育心，润泽生命。（4）狠抓常规管理，提高教育教学质量。（5）课程导向，探索建设路径。（6）后勤保障有力，为教育教学服务。（7）学校日常安全管理、安全宣传教育、风险隐患排查整治以及突发事件应急处置的综合协调与监督执行工作。

2.单位重点工作任务及预算安排情况。

根据我校工作职责、年度工作计划，梳理年度重点工作任务如下：一是加快学校建设，提升教学环境；二是推进课程革新，培养教学理念。

2025 年我校年度预算 4,136.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,610.81 万元，其他收入 525.47 万元。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2025 年我校年度预算 4,136.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,610.81 万元，其他收入 525.47 万元。

按支出性质划分，其中：基本支出 3,009.72 万元、项目支出 1,094.14 万元。

（二）预算执行情况

我校 2025 年收入 4,136.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为 3,610.81 万元，其他收入为 525.47 万元；我校 2025 年支出 4,103.86 万元，其中：基本支出为 3,009.72 万元，项目支出为 1,094.14 万元。

2025 年我校财政资金决算支出 3,602.14 万元，整体执行进度 99.8%。其中：基本支出 3,009.72 万元，执行率 100%，项目支出 592.42 万元，预算执行率 99.7%。

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
1	51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费	19.27	19.24	19.24	100%
2	51018922T000000248492-	58.2	58.2	50.11	86.1%

	班级教师设施设备购置及更换经费				
3	51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛	10	10	10	100%
4	51018922T000000248501-课程体系建设经费	20	20	20	100%
5	51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训	2	2	2	100%
6	51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室		5	5	100%
7	51018922T000000248510-中小学提升工程经费	12.15	29.27	29.27	100%
8	51018922T000000248535-直属学校退费		4	4	100%
9	51018922T000000248543-特殊教育经费	10.5	10.5	10.5	100%
10	51018922T000000248572-帮困助学	3.17	3.43	3.43	100%
11	51018922T000000248610-	13.58	13.58	13.58	100%

	未成年人思想道德建设与学生素质教育经费				
12	51018922T000000248612-物管、水电专项经费	138.77	138.77	138.77	100%
13	51018922T000000248627-教育技术装备经费	21.18	21.18	21.18	100%
14	51018922T000000248630-学校伙食补助经费	219.21	219.21	219.21	100%
15	51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费	42.93	40.2	40.2	100%
16	51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费	6.30	5.94	5.94	100%
17	51018924T000009962173-延时服务费	358.18	302.18	288.03	95.3%
18	51018925T000012146858-师生伙食经费	455.27	223.29	213.7	95.7%
		1,390.7	**1,125.98**	**1,094.14**	97.2%

“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题。

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，我校整体绩效目标共设置 8 个二级指标，根据整体支出自评结果，绩效目标完成情况良好，指标完成率为 100%。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

我校整体支出绩效评价得分为 96.93 分，其中：基本运行绩效 36.93 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，但预算执行规范性采购执行有待提高；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，但指标体系未完成建设；财务管理方面各项管理制度健全；政府采购管理和国有资产管理情况较好，但严格执行资产配置标准有待提升；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）单位总体执行进度

我校2025年全年预算数4,136.28万元，实际执行4,103.86万元，总体执行进度99.2%。

（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：20.6%、50.1%、72.3%，第一、三季度预算执行进度较慢。具体情况如下表：

季度	预算数	执行数	执行进度
一季度	3,504.59	722.73	20.6%
二季度	3,851.53	1,930.17	50.1%
三季度	4,148.86	3,000.8	72.3%

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。

我校2025年一般性支出上年预算数63.85万元、年初预算49.83万元，决算支出49.83万元，一般性支出控制较好。具体情况如下表：

项目	上年预算数	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						
公务用车购置及运行维护费	1.4	1.4	0	1.4	0	保障车辆正常使用
会议费	0.2	0	0.2	0	0	
培训费	35	30	5	30	0	本年度减少了教师培训
差旅费	2.45	4	0.82	4	0	本年度减少了教师外出培训
办节办展						
办公设备购置	22.43	14.43	8	14.43	0	购置了教学设施设备
信息网络及软件购置更新						
课题经费						
	63.85	**49.83**	**-14.02**	**49.83**	**0**	

4.本单位物业管理费使用情况。

我校2025年物业管理费，上年预算数140.6万元、年初预算146.11万元、决算支出146.11万元，预算执行率100%。

（二）绩效管理。

我校已建立《预算绩效管理制度》，但未完成项目绩效指标和标准体系建设。2025年我校共18个特定目标类项目，对18个项目进行了绩效目标申报、事前绩效评估、绩效自行监控、绩效自评等全过程预算绩效管理工作，绩效管理工作完成率100%。

（三）财务管理。

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年涉及政府采购预算394.51万元，其中货物支出254.34万元，服务支出140.17万元。

（五）资产管理。

我校制定了《固定资产管理制度》，对资产配置、使用、处置等方面做了规定，在2025年得到了有效执行，但还是存在配置超标问题。

截至2025年12月31日,我单位自用固定资产1,995.05万元，占账面固定资产总额的100%，其中：在用1,942.05万元，占账面固定资产总额的97.3%；闲置0万元，占账面固定资产总额的0%；待处置（待报废、毁损等）53万元，占账面固定资产总额的2.6%。自用无形资产7.2万元，占账面无形资产总额的100%；其中在用7.2万元，占账面无形资产总额的100%；闲置0万元，占账面无形资产总额的0%；待处置（待报废、毁损等）0万元，占账面无形资产总额的0%。

五、重点履职绩效分析

1.加快学校建设，提升教学环境

（1）任务完成率

计划完成项目4个，实际完成项目4个，任务完成率100%。

（2）更新有效性及时性

2025年更新有效性及时性为90%，达到预期目标。

（3）预期效果达成率

2025年预期效果达成率为100%，达到预期目标。

（4）安全隐患整改率

2025年安全隐患整改率为100%，达到预期目标。

（5）师生满意度

2025年师生满意度为90%，达到预期目标。

2.推进课程革新，培养教学理念

（1）任务完成率

计划完成项目4个，实际完成项目4个，任务完成率100%。

（2）形成良好的社会效益

2025年良好的社会效益达到90%，达到预期目标。

（3）课程品质改善度

2025年课程品质改善度为90%，达到预期目标。

（4）社团参赛项目覆盖率

2025年社团参赛项目覆盖率为90%，达到预期目标。。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是采购项目执行时间较晚，导致2025年预算编制不准确，剩余

预算金额未支出；二是未完成绩效指标和标准体系建设；三是2025年便携式计算机和台式计算机存在超配现象，未按要求配置

（二）改进方向和具体措施

一是提速采购工作，精准编制采购预算，提升采购质效。

二是加快推进绩效指标与标准体系建设，健全管理支撑。

三是严格落实政策文件要求，加快老旧、废弃便携式计算机及台式电脑报废处置，确保资产配置合法合规。

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	指标解释	评分标准
基本运行绩效（40分）	预算管理（10分）	预算编制合理性	2	部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	部门（单位）推动项目库建设；实行定期清理、滚动管理；财务部门强化资金统筹调控，大力压减经常性项目数量；实施项目排序管理；推进支出标准体系建设等。上述工作部门（单位）开展1项得1分，最高2分。
		预算执行规范性	8	反映预算执行情况。	1.部门总体执行率达96%(含）以上，得4分；低于1个百分点扣0.5分，直至扣完。 部门总体执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数。 2.部门一般公共预算支出按全区季度预算执行进度一季度达24.4%、二季度达52.4%、三季度达70.1%，每季度未达到全区季度预算执行进度目标扣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、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、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，根据项目支出评价中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×（所有项目支出评价（仅政府购买服务项目）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	关键绩效指标一 关键绩效指标二 ……			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	关键绩效指标一 关键绩效指标二 ……			
	……				
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）

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				实施单位（盖章）	成都玉林中学附属小学		
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			
		完善教师待遇保障，加大对教师的关爱，保障教师身体健康，营造尊师重教氛围，保障教师队伍稳定；加强对退休教师的关怀，使其安度晚年。				定期体检和保健，让教职工了解自己的身体状况			
	2.项目实施内容及过程概述	为体现组织对职工的人性关怀，学校按惯例组织140位教职工参加体检，降低职工在工作中职业病的发病率，有助于解决亚健康状态问题，真正彰显出对员工身体健康的关心。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.27	19.24	19.24		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	19.27	19.24	19.24		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	0	0	0		0	/	/	
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	=	153	人	153	10	10	
		质量指标	体检参与度	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师对体检的认可度	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	192350	元	192350	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	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，保障教师权益，注重教师身体状况，彰显出对教职工身体健康的关心								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都玉林中学附属小学</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="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">2025年采购21台3p空调机，改善功能室学习环境，采购620套午小憩学生课桌椅，改善学生午休学习生活环境，保证正常教育教学工作。</td><td colspan="4">完成设施设备购置工作并验收合格，投入使用，学生满意度高</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">按照采购管理要求，完成年初购置计划，采购了21台空调机和620套午小憩课桌椅，并验收合格投入正常使用，保障了学生的正常学习。</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="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>58.20</td><td colspan="2">58.20</td><td colspan="3">50.11</td><td>86%%</td><td>10</td><td>8.6</td><td rowspan="5">由于2024年大规模空调采购最后一批采购时间较晚，导致2025年预算编制不准确，空调尾款预算按照40%申报，未按照实际剩余尾款申报，剩余预算金额未支出。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>58.20</td><td colspan="2">58.20</td><td colspan="3">50.11</td><td>86%%</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>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">0</td><td>0</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>采购3p空调</td><td>=</td><td>21</td><td>台</td><td>21</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>采购午小憩课桌椅</td><td>=</td><td>620</td><td>套</td><td>620</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>产品合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>预期效果达成率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>购置设备使用年限</td><td>≥</td><td>5</td><td>年</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>582025</td><td>元</td><td>501074</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>负面影响事件</td><td><</td><td>1</td><td>件</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>家长满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>98.6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评得分98.6分，完成年度购置目标，保障学正常开展学习工作。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">采购滞后：由于2024年年度大规模空调最后一批采购时间较晚，导致编制2025年空调尾款预算时按照40%申报，未按照实际剩余尾款申报，剩余预算金额未支出。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">加快采购工作，精准编制采购预算。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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				实施单位（盖章）	成都玉林中学附属小学			
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	高质量完成学生科技节及组队创新活动				本年度，我校进一步完善了科学课程体系，学生信息素养、创新意识、创新能力及数字化学习能力均有明显提升。组织学生积极参加全国、省市区级科技活动及比赛，获得多项荣誉。本年度经费已按时支付，师生满意度超过90%，年度目标圆满完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	学校科创教育工作紧紧围绕学校工作主题，以科创课程建设为基础、以科创活动为源泉、以科创课题为引领，以科创竞赛为抓手，以拔尖创新人才培养为目标，在全校范围内开展创新教育和STEM教育，为学生多元发展和多元成才搭建重要平台，为学校的品质提升和内涵发展注入创新的活力和动力，完成项目年度目标。								
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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金	0	0	0			0	/	/	
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	科创试点学校	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	提升学生的信息素养、创新意识和能力	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	学生高质量完成学生科技节及组队创新大赛	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	形成良好的社会效益	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	100000	元	10000	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	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。合理规划及使用专项经费，经费用于添置科创课程所需设备及器材，用于教师专业培训，用于学生学习。支持教师参与国家级、市级重点项目的培训。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都玉林中学附属小学		
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			
		围绕基于学生核心素养课程体系建设工作，强化学校课程评价体系构建，开展相关课程建设工作，落实品质课程建设，培育品质课程示范校、特色课程群。					开展教学教研教师培训项目，建立健全课程体系建设。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据学校教学教研教培工作安排，开展教学教研师培及课程体系建设，提升学校师资水平。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	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	课程项目建设数	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	高质量完成课程体系建设	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	课程体系建设时效性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	课程品质改善度	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	200000	元	200000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，开展课程科研工作，提升教师自身能力，优化课程体系建设，注重全面发展，提升办学品质									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都玉林中学附属小学		
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			
		为促进我校教师发展及学科课程建设、学科特色与课堂发展。					按照预算项目计划，严格执行			
	2.项目实施内容及过程概述	提高教师专业素养，根据相关文件精神，努力深化教师培养模式和课程改革，强化专业技能训练和实践能力培养，整体提升教师的培训及培养质量。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学科教师专业发展基地建设	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	完成学科教师专业发展质量提高	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	按计划完成学科教师专业发展及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	20000	元	20000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分为100分。严格执行各类指标，在教师团队中受到广泛好评，扩大了教师知识水平面的基础上，也进一步扩大了社会影响力，发挥了区域辐射作用，将优秀的教学成果展示给社会各界。									
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		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					实施单位（盖章）	成都玉林中学附属小学		
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			
		为促进我校名师工作室建设发展，带动成员教师共同发展。					按照预算项目计划，严格执行			
	2.项目实施内容及过程概述	提高成员教师专业素养，根据相关文件精神，努力深化教师培养模式，强化专业技能训练和实践能力培养。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			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	建成名师工作室数量	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	完成名师工作室成员教师专业发展质量提高	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	按计划完成名师工作室专业发展及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	50000	元	50000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分为100分。严格执行各类指标，在工作室团队中受到广泛好评，扩大了教师知识水平面的基础上，也进一步扩大了社会影响力，发挥了区域辐射作用，将优秀的教学成果展示给社会各界。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都玉林中学附属小学		
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			
		改善校舍条件，优化美化校园环境，创建平安校园，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展。					按照预算项目计划 ，严格执行			
	2.项目实施内容及过程概述	按照采购管理要求，对学校校舍及活动场地存在的安全隐患进行维修整改，满足安全要求和正常教学使用要求；改善学校基本办学条件，提升学校办学品质，建家长和社会满意的学校；美化校园环境，提升环境育人效果。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.15	29.27	29.27			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.15	29.27	29.27			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	项目实施数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	292708	元	292708	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。消除校园存在的安全隐患，硬件设施得到一定的提升，保障师生的正常学习									
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		51018922T000000248535-直属学校退费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都玉林中学附属小学			
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				
		完成学生捐资助学退费				按照规定完成退费				
	2.项目实施内容及过程概述	完成1名学生退费申请，家长提出申请，学校转交局上批准后已完成退还。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	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	完成退费人数	=	1	人	1	15	15	
		质量指标	完成退费有效率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成退费时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生及家长对学校退费认可度	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	=	40000	元	40000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，根据学生申请完成退费手续									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都玉林中学附属小学		
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			
		提高全区中小学（幼儿园）学生营养餐计划，提高孩子身体素质。同时减轻家庭负担。					完成2025年义务教育段残疾儿童特殊教育生均公用经费划拨和使用。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据帮扶标准，完成15名义务教育段残疾儿童的帮扶，拨付资金13.5万元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.50	10.50	10.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.50	10.50	10.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾学生数	=	15	人	15	20	20	
		质量指标	教育资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	教育资金发放及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量提高率	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	=	105000	元	105000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，保障残疾学生康复教育，保障残疾学生教学质量，保障特殊需求儿童义务教育，有效提高残疾学生满意度。									
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					实施单位（盖章）	成都玉林中学附属小学		
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			
		帮助家庭经济困难学生提供经济支持，让其顺利完成学业。让学生树立感恩思想，成人后感恩社会，回报社会。					完成符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照补助标准，对符合政策条件的25名学生进行补助，准时发放资金。								
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	3.17	3.43	3.43			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.17	3.43	3.43			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	困难学生数量	=	20	人	20	20	20	
		质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成补助资金发放时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对困难学生改善认可度	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	34347.5	元	34347.5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，通过项目的开展，改善受益对象学习条件，更好完成学业。									
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					实施单位（盖章）	成都玉林中学附属小学		
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	加快建设学校社团建设，开展丰富多彩的文体娱乐活动，以乐促智。结合未成年人的身心特点，因地制宜，广泛开展未成年人喜闻乐见、乐于参与的歌咏、乐器、舞蹈、绘画、声乐等艺术活动，球类、田径、武术、棋艺、跳绳等体育活动。开展力所能及的技能培训活动，以技促能。既可利用师资、场地、设施等条件，开展科技、手工、生活技能、劳动技能、心理辅导培训等活动。开展形式多样的道德实践活动，以德育人。广泛开展“我的中国梦”、社会主义核心价值观、爱国主义宣传、学习和争做“美德少年”、优秀童谣传唱、生命安全、环境保护等主题实践活动。精选适合未成年人阅读的红色经典和传统经典，结合“我们的节日”，积极开展经典诵读活动。					已完成年度目标，组织开展各类活动，丰富学生教育			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目用于提高我校学生思想道德建设和素质教育建设，通过丰富社团活动，加强德育心育课程建设，使学生的思想道德和素质能够得到有效提升，丰富学生在校期间的文化生活。								
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	13.58	13.58	13.58			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.58	13.58	13.58			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建设学校数	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	学生学习质量提升	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社团参赛项目覆盖率	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	=	135785	元	135785	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，提高我校学生思想道德建设和素质教育建设，通过丰富社团活动，加强德育心育课程建设，使学生的思想道德和素质能够得到有效提升，丰富学生在校期间的文化生活。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">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</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都玉林中学附属小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保学校正常运转。</td><td colspan="5">完成年度目标，为学校的安保、安全、维修、绿化、保洁等方面提供保障服务。为学校的正常运转提供服务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">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。</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="4">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>138.77</td><td>138.77</td><td colspan="4">138.77</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>138.77</td><td>138.77</td><td colspan="4">138.77</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="4">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="4">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="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校数量</td><td>=</td><td>1</td><td>所</td><td colspan="2">1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务考核验收</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td colspan="2">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>保障正常运转</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本金额</td><td>≤</td><td>1387653.24</td><td>元</td><td colspan="2">1387653.24</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td colspan="2">90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评得分100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。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000248627-教育技术装备经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都玉林中学附属小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">配置各类教育技术装备，以满足正常教育教学需求。</td><td colspan="6">已完成年度目标，保障学校教育教学工作有序 、顺利开展</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">按照采购管理要求，结合学校教学实际需求，完成各类教育技术装备设施设备采购尾款支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>21.18</td><td>21.18</td><td colspan="3">21.18</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>21.18</td><td>21.18</td><td colspan="3">21.18</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="11">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>采购项目数</td><td>＜</td><td>1</td><td>项</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>产品质量合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时性</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>预期效果达成率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>购置设备使用年限</td><td>＜</td><td>1</td><td>年</td><td>0</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>211797</td><td>元</td><td>211797</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>负面影响事件</td><td>＜</td><td>1</td><td>件</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">自评得分100分。按照实际需求，严格履行规章制度采购教学设施设备 ，投入到日常的教学中，丰富了教学环节的内容，创造出更适宜学生成长需求的课程，也让日常的教学生活变得更有趣 ，更富活力。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="8">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000248630-学校伙食补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都玉林中学附属小学</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="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">提高全区中小学（幼儿园）学生营养餐计划，提高孩子身体素质。同时减轻家庭负担。</td><td colspan="5">按照预算项目计划 ，严格执行</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">按照文件要求、标准完成全年支付、保障学生伙食健康、安全。</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 colspan="2">得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>219.21</td><td colspan="2">219.21</td><td colspan="2">219.21</td><td>100.00%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>219.21</td><td colspan="2">219.21</td><td colspan="2">219.21</td><td>100.00%</td><td>/</td><td colspan="2">/</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 colspan="2">/</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 colspan="2">/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td colspan="2">/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>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>应补尽补率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时性</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>在校师生伙食改善率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>2192080</td><td>元</td><td>2192080</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td colspan="2">100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评得分100分，食品采购程序规范，合法合规；食材验收程序规范；资金支付及时，程序合规，保障师生在校就餐</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都玉林中学附属小学		
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			
		按照上级要求让学生免除课本费标准享受补助。					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	学校及时完成免除课本费补助经费使用情况。用于学生免费教材及作业本费，专款专用，严格按照标准、确保每位新生同学享受免除课本作业本费补助。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	42.93	40.20	40.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	42.93	40.20	40.20			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	=	2028	人	2028	10	10	
		质量指标	资助发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资助发放及时性	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	免除课本作业本费补助经费使用有效性	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	=	402038	元	402038	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	
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					实施单位（盖章）	成都玉林中学附属小学		
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			
		按照上级要求让学生免除作业本费标准享受补助。					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	学校及时完成免除作业本费补助经费使用情况。用于学生免费作业本费，专款专用，严格按照标准、确保每位新生同学享受免除作业本费补助。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.30	5.94	5.94			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.30	5.94	5.94			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学校数	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	资助发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资助发放及时性	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	免除课本作业本费补助经费使用有效性	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	59355	元	59355	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	
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				实施单位（盖章）	成都玉林中学附属小学		
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			
		学校提高延时服务水平和质量				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	358.18	302.18	288.03		95.00%	10	9.5	
	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	358.18	302.18	288.03		95.00%	/	/	
	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	完成延时服务学生数	=	2010	人	2010	20	20	
		质量指标	参与教师考评合格率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	每天开展延时服务时间	≥	1	小时/天	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校延时服务的认可度	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	3021820	元	2880257	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生员工对延时服务的满意度	≥	90	%	10	10	10	
合计								100	99.5	
评价结论	自评得分99.5分。学校开展延时服务充分满足了学生多元化学习发展需求，有效减轻家长精力负担和经济负担，减轻学生过重作业负担和校外培训负担，促进学生全面发展、健康成长。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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					实施单位（盖章）	成都玉林中学附属小学		
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于食材、人员、燃气费等支出，以保障学校食堂正常运转					保障师生正			
	2.项目实施内容及过程概述	收取师生伙食费，用于支付相关食材费用及校内员工工资，保障师生在校期间正常就餐								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	455.27	223.29	213.7			96%	10	9.6	
	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	455.27	223.29	213.7			96%	/	/	
	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	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	在校师生伙食改善率	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	2232856.29	元	2136963	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	10	10	
合计								100	99.6	
评价结论	自评得分99.6分，保障师生在校期间正常就餐，合理收取师生伙食费。									
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

单位名称：成都玉林中学附属小学　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,602.14	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	3,663.21
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	501.72	八、社会保障和就业支出	39	183.19
	9		九、卫生健康支出	40	117.48
	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	139.98
	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	4,103.86	本年支出合计	58	4,103.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	4,103.86	总计	62	4,103.86

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：成都玉林中学附属小学　　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	4,103.86	3,602.14					501.72
205	**教育支出**	**3,663.21**	**3,161.49**					**501.72**
20502	**普通教育**	**3,115.87**	**2,827.85**					**288.03**
2050202	小学教育	2,883.77	2,595.74					288.03
2050299	其他普通教育支出	232.10	232.10					
20507	**特殊教育**	**10.50**	**10.50**					
2050799	其他特殊教育支出	10.50	10.50					
20509	**教育费附加安排的支出**	**303.03**	**303.03**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	303.03	303.03					
20599	**其他教育支出**	**233.82**	**20.12**					**213.70**
2059999	其他教育支出	233.82	20.12					213.70
208	**社会保障和就业支出**	**183.19**	**183.19**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**183.19**	**183.19**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.13	122.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.06	61.06					
210	**卫生健康支出**	**117.48**	**117.48**					
21011	**行政事业单位医疗**	**117.48**	**117.48**					
2101102	事业单位医疗	117.48	117.48					
221	**住房保障支出**	**139.98**	**139.98**					
22102	**住房改革支出**	**139.98**	**139.98**					
2210201	住房公积金	113.37	113.37					
2210203	购房补贴	26.61	26.61					

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：成都玉林中学附属小学　　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	4,103.86	3,009.72	1,094.14			
205			**教育支出**	**3,663.21**	**2,569.07**	**1,094.14**			
20502			**普通教育**	**3,115.87**	**2,569.07**	**546.80**			
2050202			小学教育	2,883.77	2,569.07	314.70			
2050299			其他普通教育支出	232.10		232.10			
20507			**特殊教育**	**10.50**		**10.50**			
2050799			其他特殊教育支出	10.50		10.50			
20509			**教育费附加安排的支出**	**303.03**		**303.03**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	303.03		303.03			
20599			**其他教育支出**	**233.82**		**233.82**			
2059999			其他教育支出	233.82		233.82			
208			**社会保障和就业支出**	**183.19**	**183.19**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**183.19**	**183.19**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.13	122.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.06	61.06				
210			**卫生健康支出**	**117.48**	**117.48**				
21011			**行政事业单位医疗**	**117.48**	**117.48**				
2101102			事业单位医疗	117.48	117.48				
221			**住房保障支出**	**139.98**	**139.98**				
22102			**住房改革支出**	**139.98**	**139.98**				
2210201			住房公积金	113.37	113.37				
2210203			购房补贴	26.61	26.61				

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：成都玉林中学附属小学　　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	3,602.14	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	3,161.49	3,161.49		
	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	183.19	183.19		
	9		九、卫生健康支出	41	117.48	117.48		
	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	139.98	139.98		
	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	3,602.14	本年支出合计	59	3,602.14	3,602.14		
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	3,602.14	总计	64	3,602.14	3,602.14		

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：成都玉林中学附属小学　　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	3,602.14	3,602.14	3,009.72	592.42						
301	工资福利支出	2	2,666.28	2,666.28	2,666.28							
30101	基本工资	3	440.70	440.70	440.70							
30102	津贴补贴	4	36.99	36.99	36.99							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	724.64	724.64	724.64							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	122.13	122.13	122.13							
30109	职业年金缴费	9	61.06	61.06	61.06							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	65.27	65.27	65.27							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	6.58	6.58	6.58							
30113	住房公积金	13	113.37	113.37	113.37							
30114	医疗费	14	52.21	52.21	52.21							
30199	其他工资福利支出	15	1,043.34	1,043.34	1,043.34							
302	商品和服务支出	16	784.35	784.35	285.89	498.46						
30201	办公费	17	38.79	38.79	38.79							
30202	印刷费	18	6.87	6.87	0.90	5.96						
30204	手续费	19										
30205	水费	20	1.50	1.50	1.50							
30206	电费	21	8.08	8.08	8.08							
30207	邮电费	22	10.04	10.04	10.04							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	146.11	146.11	7.35	138.77						
30211	差旅费	25	4.00	4.00	4.00							
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	59.85	59.85	30.58	29.27						
30214	租赁费	28	8.08	8.08	8.08							
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	30.00	30.00	30.00							
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	66.10	66.10	24.77	41.33						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	36.39	36.39	20.24	16.15						
30227	委托业务费	36	54.56	54.56	22.39	32.17						
30228	工会经费	37	12.92	12.92	12.92							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都玉林中学附属小学　　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	12.62	12.62	12.62							
30231	公务用车运行维护费	39	1.40	1.40	1.40							
30239	其他交通费用	40	3.52	3.52	3.52							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	283.50	283.50	48.69	234.81						
303	对个人和家庭的补助	43	70.22	70.22	47.55	22.67						
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	70.22	70.22	47.55	22.67						
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	81.29	81.29	10.00	71.29						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	14.43	14.43	4.88	9.55						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都玉林中学附属小学　　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	66.86	66.86	5.12	61.73						
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：成都玉林中学附属小学　　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	3,602.14	3,009.72	592.42
205			**教育支出**	**3,161.49**	**2,569.07**	**592.42**
20502			**普通教育**	**2,827.85**	**2,569.07**	**258.77**
2050202			小学教育	2,595.74	2,569.07	26.67
2050299			其他普通教育支出	232.10		232.10
20507			**特殊教育**	**10.50**		**10.50**
2050799			其他特殊教育支出	10.50		10.50
20509			**教育费附加安排的支出**	**303.03**		**303.03**
2050999			其他教育费附加安排的支出	303.03		303.03
20599			**其他教育支出**	**20.12**		**20.12**
2059999			其他教育支出	20.12		20.12
208			**社会保障和就业支出**	**183.19**	**183.19**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**183.19**	**183.19**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.13	122.13	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.06	61.06	
210			**卫生健康支出**	**117.48**	**117.48**	
21011			**行政事业单位医疗**	**117.48**	**117.48**	
2101102			事业单位医疗	117.48	117.48	
221			**住房保障支出**	**139.98**	**139.98**	
22102			**住房改革支出**	**139.98**	**139.98**	
2210201			住房公积金	113.37	113.37	
2210203			购房补贴	26.61	26.61	

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：成都玉林中学附属小学　　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	3,602.14	2,666.28	440.70	36.99			724.64	122.13	61.06	65.27		6.58	113.37
205		**教育支出**	**3,161.49**	**2,225.63**	**440.70**	**10.38**			**724.64**					**6.58**	
20502		**普通教育**	**2,827.85**	**2,225.63**	**440.70**	**10.38**			**724.64**					**6.58**	
2050202		小学教育	2,595.74	2,225.63	440.70	10.38			724.64					6.58	
2050299		其他普通教育支出	232.10												
20507		**特殊教育**	**10.50**												
2050799		其他特殊教育支出	10.50												
20509		**教育费附加安排的支出**	**303.03**												
2050999		其他教育费附加安排的支出	303.03												
20599		**其他教育支出**	**20.12**												
2059999		其他教育支出	20.12												
208		**社会保障和就业支出**	**183.19**	**183.19**						**122.13**	**61.06**				
20805		**行政事业单位养老支出**	**183.19**	**183.19**						**122.13**	**61.06**				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.13	122.13						122.13					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	61.06	61.06							61.06				
210		**卫生健康支出**	**117.48**	**117.48**								**65.27**			
21011		**行政事业单位医疗**	**117.48**	**117.48**								**65.27**			
2101102		事业单位医疗	117.48	117.48								65.27			
221		**住房保障支出**	**139.98**	**139.98**		**26.61**									**113.37**
22102		**住房改革支出**	**139.98**	**139.98**		**26.61**									**113.37**
2210201		住房公积金	113.37	113.37											113.37
2210203		购房补贴	26.61	26.61		26.61									

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：成都玉林中学附属小学　　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	52.21	1,043.34	784.35	38.79	6.87		1.50	8.08	10.04		146.11	4.00		59.85
205			**教育支出**		**1,043.34**	**784.35**	**38.79**	**6.87**		**1.50**	**8.08**	**10.04**		**146.11**	**4.00**		**59.85**
20502			**普通教育**		**1,043.34**	**522.00**	**38.79**	**3.80**		**1.50**	**8.08**	**10.04**		**7.35**	**4.00**		**30.58**
2050202			小学教育		1,043.34	289.89	38.79	0.90		1.50	8.08	10.04		7.35	4.00		30.58
2050299			其他普通教育支出			232.10		2.90									
20507			**特殊教育**			**10.50**											
2050799			其他特殊教育支出			10.50											
20509			**教育费附加安排的支出**			**231.74**		**3.07**						**138.77**			**12.15**
2050999			其他教育费附加安排的支出			231.74		3.07						138.77			12.15
20599			**其他教育支出**			**20.12**											**17.12**
2059999			其他教育支出			20.12											17.12
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**	**52.21**													
21011			**行政事业单位医疗**	**52.21**													
2101102			事业单位医疗	52.21													
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：成都玉林中学附属小学　　2025 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	8.08		30.00		66.10			36.39	54.56	12.92	12.62	1.40	3.52	
205		**教育支出**	**8.08**		**30.00**		**66.10**			**36.39**	**54.56**	**12.92**	**12.62**	**1.40**	**3.52**	
20502		**普通教育**	**8.08**		**30.00**		**24.77**			**20.24**	**25.45**	**12.92**	**12.62**	**1.40**	**3.52**	
2050202		小学教育	8.08		30.00		24.77			20.24	22.39	12.92	12.62	1.40	3.52	
2050299		其他普通教育支出									3.05					
20507		**特殊教育**									**10.50**					
2050799		其他特殊教育支出									10.50					
20509		**教育费附加安排的支出**					**40.20**			**14.98**	**18.62**					
2050999		其他教育费附加安排的支出					40.20			14.98	18.62					
20599		**其他教育支出**					**1.13**			**1.17**						
2059999		其他教育支出					1.13			1.17						
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														
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：成都玉林中学附属小学　　2025 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码		科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计	283.50	70.22											
205		**教育支出**	**283.50**	**70.22**											
20502		**普通教育**	**278.85**	**70.22**											
2050202		小学教育	52.69	70.22											
2050299		其他普通教育支出	226.15												
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**	**3.96**												
2050999		其他教育费附加安排的支出	3.96												
20599		**其他教育支出**	**0.70**												
2059999		其他教育支出	0.70												
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													
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：成都玉林中学附属小学

2025 年度

单位:万元

项目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码		科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计	70.22													
205		**教育支出**	**70.22**													
20502		**普通教育**	**70.22**													
2050202		小学教育	70.22													
2050299		其他普通教育支出														
20507		**特殊教育**														
2050799		其他特殊教育支出														
20509		**教育费附加安排的支出**														
2050999		其他教育费附加安排的支出														
20599		**其他教育支出**														
2059999		其他教育支出														
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都玉林中学附属小学　　2025 年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	70.22													
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：成都玉林中学附属小学

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						81.29		14.43	66.86					
205			**教育支出**						**81.29**		**14.43**	**66.86**					
20502			**普通教育**						**10.00**		**4.88**	**5.12**					
2050202			小学教育						10.00		4.88	5.12					
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**						**71.29**		**9.55**	**61.73**					
2050999			其他教育费附加安排的支出						71.29		9.55	61.73					
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
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：成都玉林中学附属小学

2025 年度

单位:万元

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

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														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08 表

单位名称：成都玉林中学附属小学　　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	2,666.28	302	商品和服务支出	285.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	440.70	30201	办公费	38.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.99	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	10.00
30106	伙食补助费		30205	水费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	724.64	30206	电费	8.08	31002	办公设备购置	4.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.13	30207	邮电费	10.04	31003	专用设备购置	5.12
30109	职业年金缴费	61.06	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.27	30209	物业管理费	7.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.58	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.37	30213	维修（护）费	30.58	31009	土地补偿	
30114	医疗费	52.21	30214	租赁费	8.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,043.34	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	47.55	30216	培训费	30.00	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	24.77	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	20.24	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	22.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.92	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	12.62	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	1.40	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.52	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	47.55	30299	其他商品和服务支出	48.69			
	人员经费合计	2,713.83					公用经费合计	295.89

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：成都玉林中学附属小学　　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	592.42	592.42
205			**教育支出**	**592.42**	**592.42**
20502			**普通教育**	**258.77**	**258.77**
2050202			小学教育	26.67	26.67
2050299			其他普通教育支出	232.10	232.10
20507			**特殊教育**	**10.50**	**10.50**
2050799			其他特殊教育支出	10.50	10.50
20509			**教育费附加安排的支出**	**303.03**	**303.03**
2050999			其他教育费附加安排的支出	303.03	303.03
20599			**其他教育支出**	**20.12**	**20.12**
2059999			其他教育支出	20.12	20.12

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

单位名称：成都玉林中学附属小学　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11 表

单位名称：成都玉林中学附属小学　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都玉林中学附属小学　　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

单位名称：成都玉林中学附属小学　　2025 年度　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.40		1.40		1.40		1.40		1.40		1.40	

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	
1.40		1.40		1.40							

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