2025年度成都高新区天辰路小学

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 15

第三部分名词解释 17

第四部分附件 19

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

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

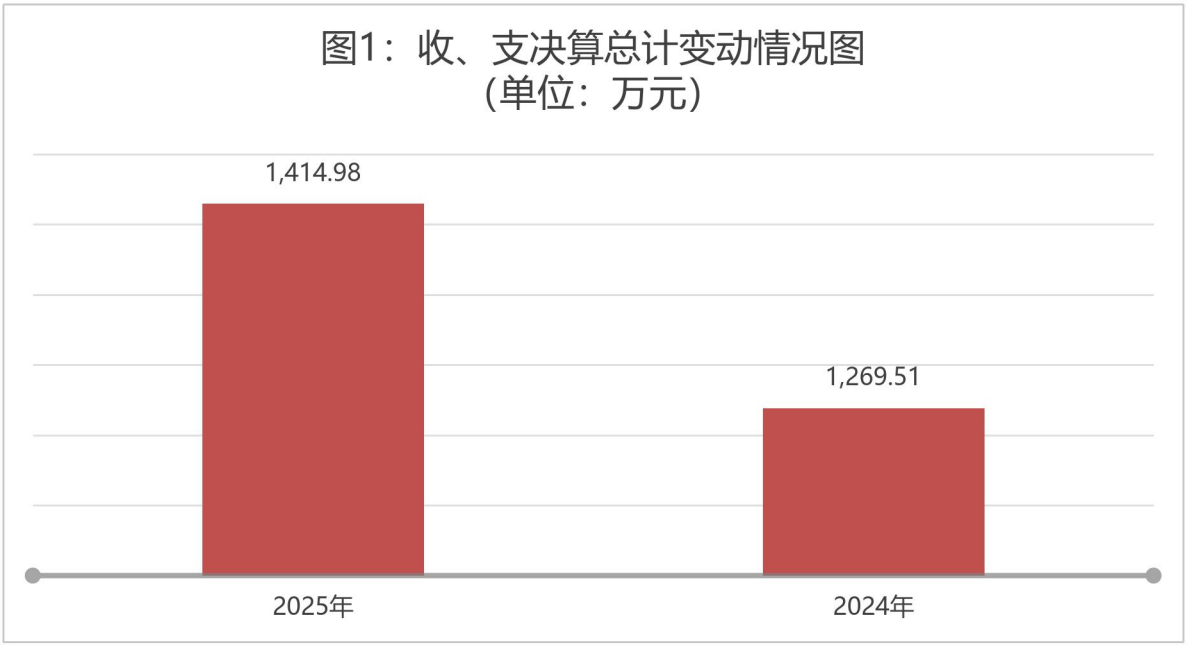
二、机构设置

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

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

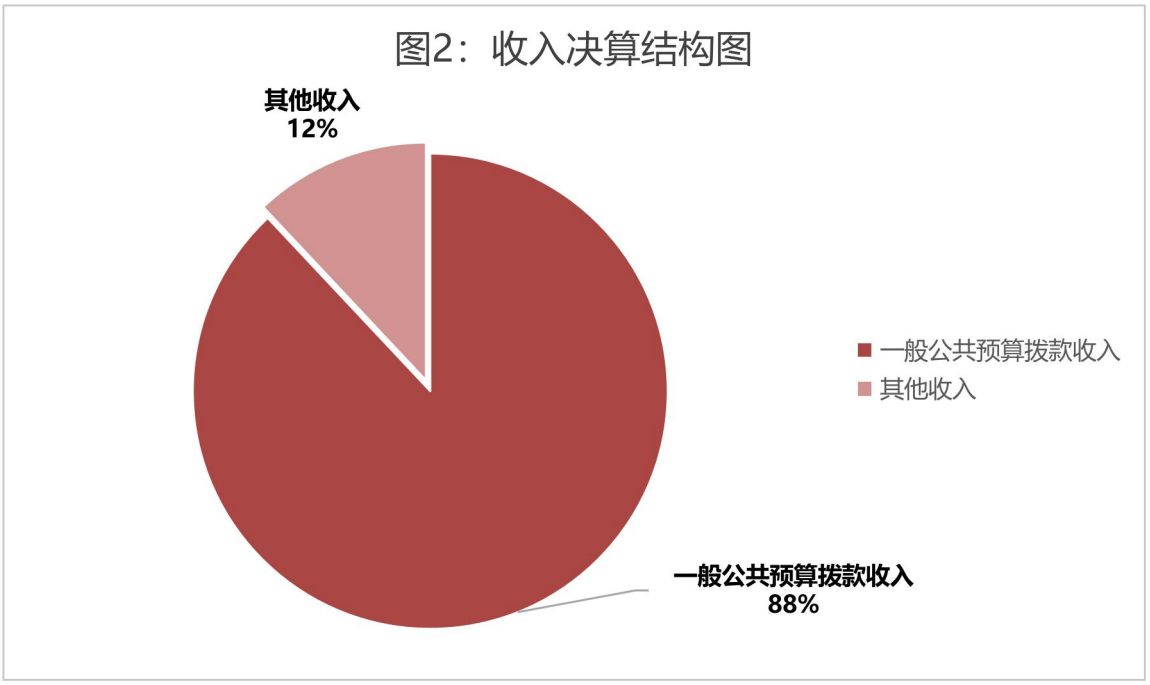
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 1,414.98 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 145.47 万元，增长 11.5%。主要变动原因是教师和学生人数增加。



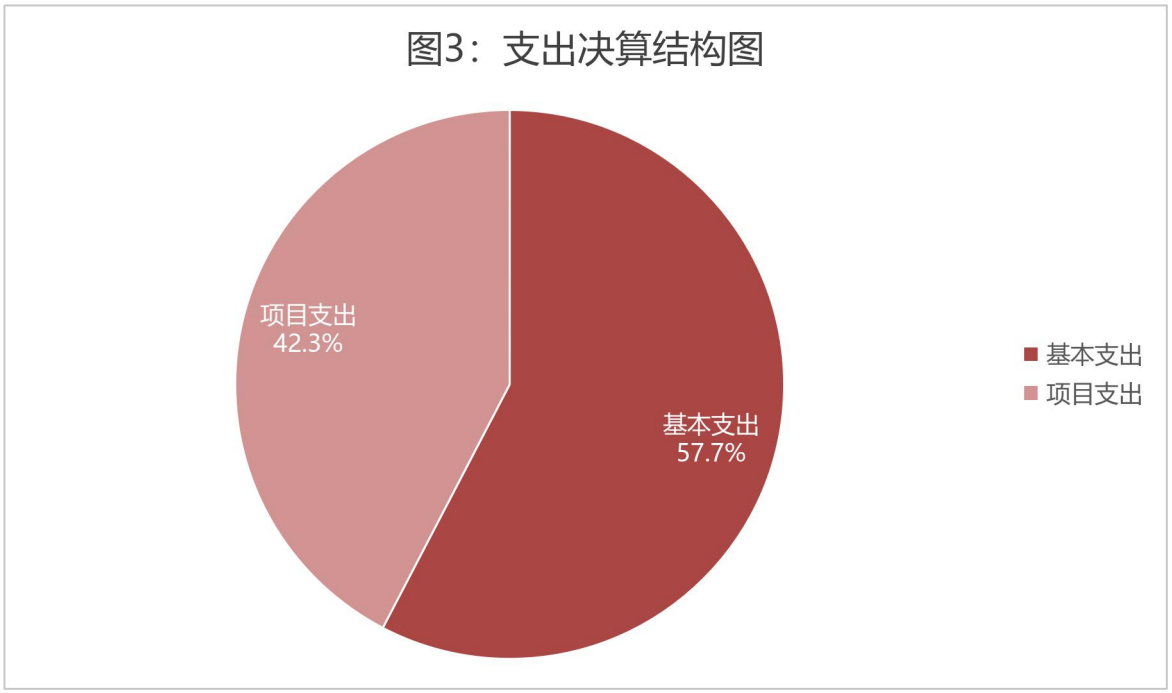
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1,414.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,245.14 万元，占 88%；其他收入 169.84 万元，占 12%。



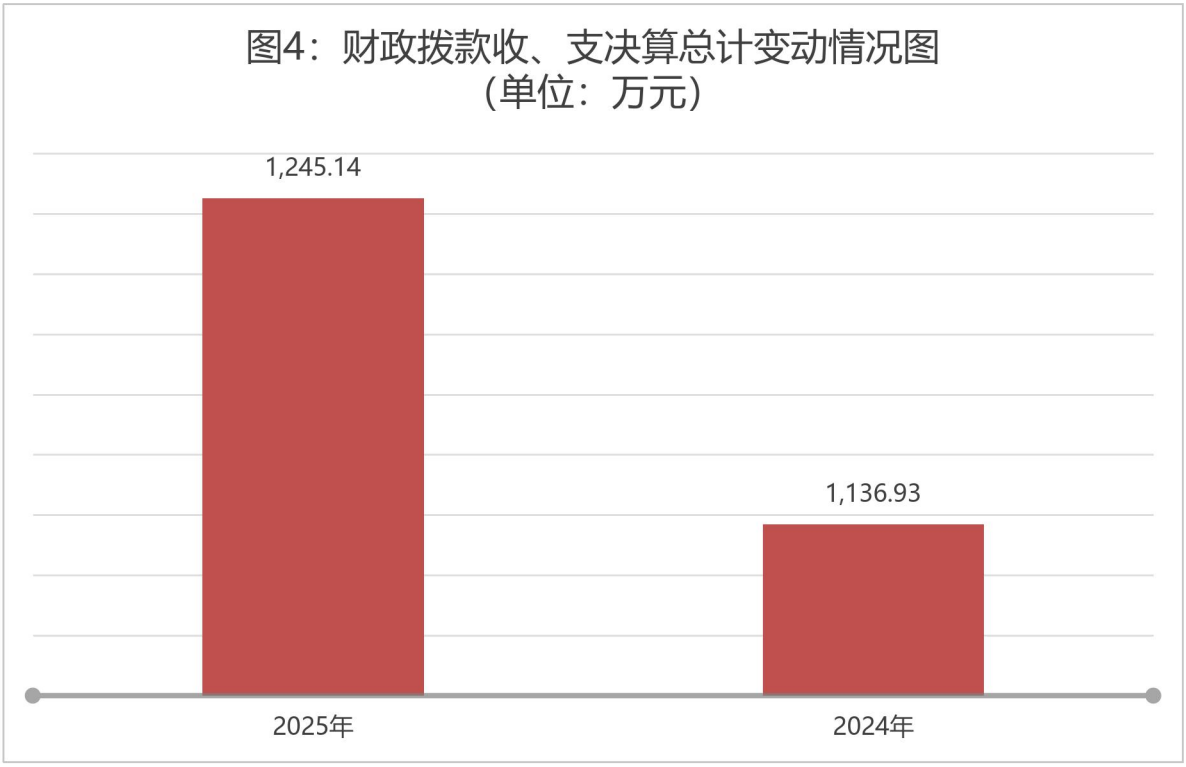
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1,414.98 万元，其中：基本支出 815.68 万元，占 57.7%；项目支出 599.3 万元，占 42.3%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

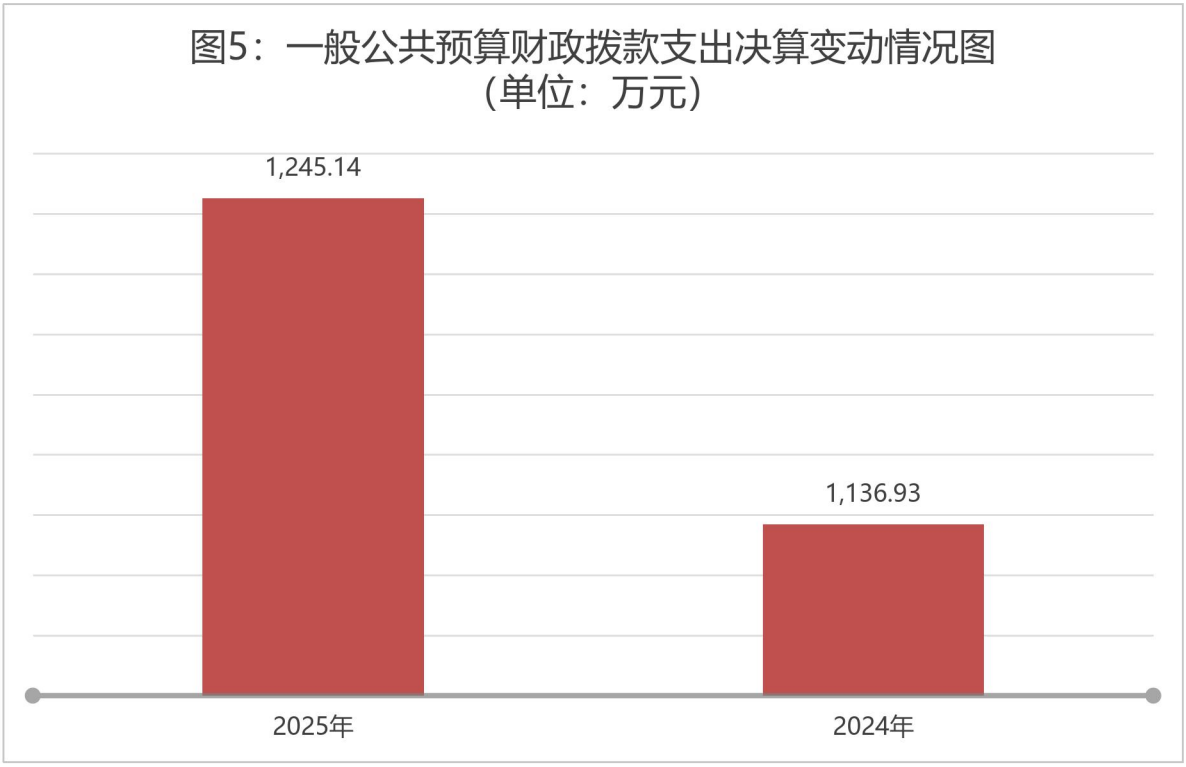
2025年度财政拨款收入、支出总计均为1,245.14万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加108.21万元，增长9.5%。主要变动原因是教师和学生人数增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

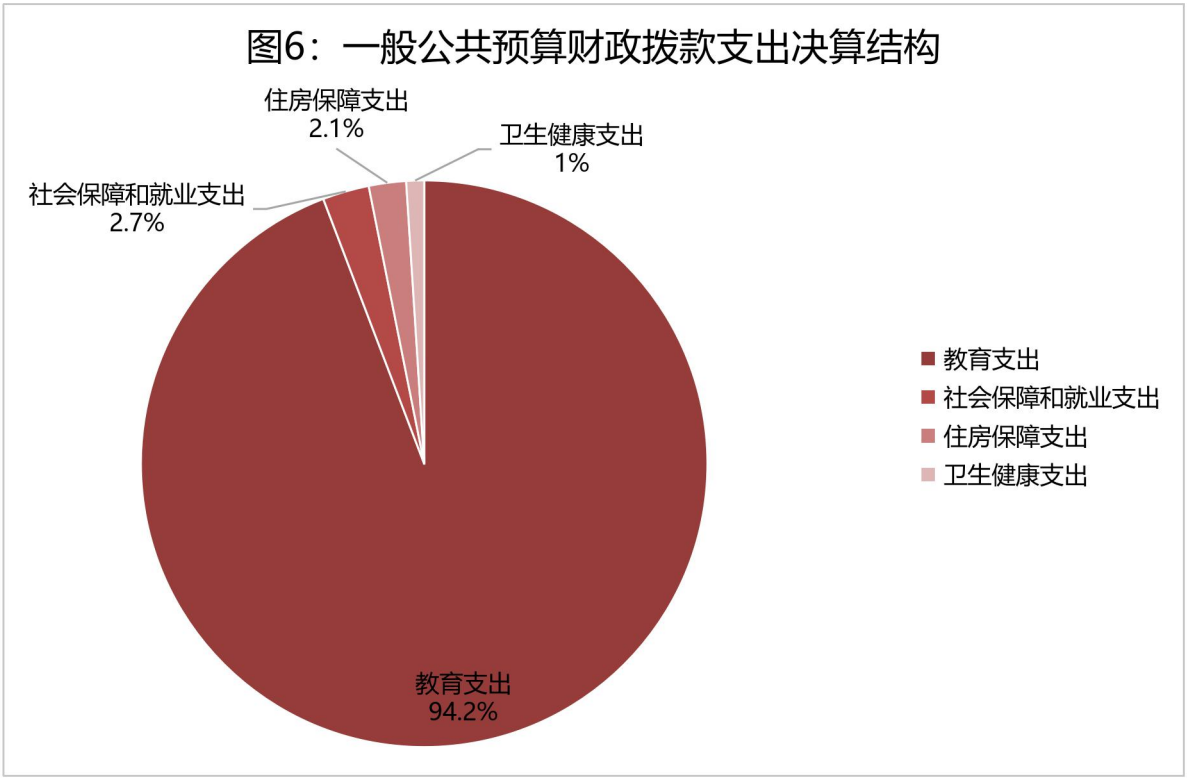
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,245.14万元，占本年支出合计的88%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加108.21万元，增长9.5%。主要变动原因是教师和学生人数增加。



（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 1,245.14 万元，主要用于以下方面:教育支出（类）1,172.99 万元，占 94.2%；社会保障和就业支出（类）33.04 万元，占 2.7%；住房保障支出（类）26.46 万元，占 2.1%；卫生健康支出（类）12.65 万元，占 1%。



（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 1,245.14 万元，完成预算 98.5%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 749.36 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是压减非必要公务出行，减少了出车频次和里程，公务用车运行维护费减少。

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 68.33 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是学生人数增加，年中调增学校伙食费预算。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为291.14万元，完成预算94.3%，决算数小于预算数的主要原因是教育技术装备经费项目剩余尾款未结算，2025年末因电脑管控，未成功执行学生电脑采购项目。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为64.15万元，完成预算99.3%，决算数小于预算数的主要原因是年中调增学校伙食费预算，直属学校安全整改及校舍维护项目经费和车辆购置经费项目按实际支出，小于预算。

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22.03万元，完成预算100%，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11.01万元，完成预算100%，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12.65万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为18.83万元，完成预算100%，与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：支出决算为7.63万元，完成预算100%，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815.68万元，其

中：

人员经费 729.03 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 86.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、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、专用设备购置、其他资本性支出等。

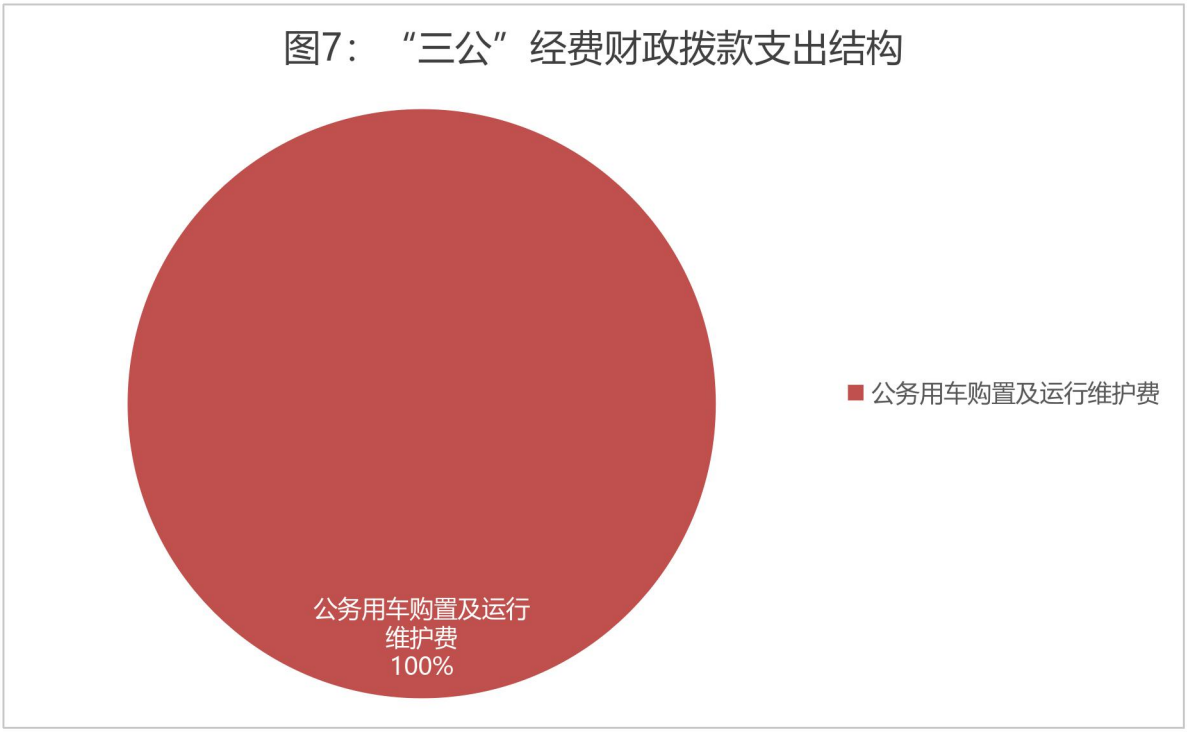
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 19.2 万元，决算为 18.31 万元，完成预算的 95.4%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支付，小于预算数。2025 年度“三公”经费支出决算较上年增加 18.31 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年购买公务车 1 辆。

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



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

2.公务用车购置及运行维护费预算为 19.2 万元，支出决算为 18.31 万元，完成预算的 95.4%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支付，小于预算数。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 18.31 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年购买公务车 1 辆，同时运行费用增加。其中：

公务用车购置费支出 17.88 万元，全年按规定更新购置公务用车 1 辆，主要用于教师教研活动、外出培训活动。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.43 万元。主要用于开展工作按规

定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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

国内公务接待支出0万元。成都高新区天辰路小学2025年度国内公务接待共计0批次，0人次（不包括陪同人员）。

2025年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对“教职工体检及退休人员活动费”“班级教师设施设备购置及更换经费”“直属学校安全整改及校舍维护项目经费”“课程体系建设经费”等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对15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15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2025年成都高新区天辰路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”“直属学校安全整改及校舍维护项目经费”“课程体系建设经费”等特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，自评得分94.8分。从评价情况来看，预算管理方面体系健全，但预算执行进度有待提高；严格按照有关规定落实“过紧日子”要求；绩效管理方面工作完成情况较好，但学校绩效目标过程管理方面有待加强；财务管理方面各项管理制度健全；重点履职绩效方面，总体上较好地完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。

《2025年成都高新区天辰路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”“直属学校安全整改及校舍维护项目经费”“课程体系建设经费”等15个特定目标类项目绩效自评情况。15个特定目标类项目绩效自评平均得分99.27分，其中，最高100分，为“教职工体检及退休人员活动费”“班级教师设施设备购置及更换经费”“中小学提升工程经费”“帮困助学”等项目；最低97分，为“教育技术装备经费”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,成都高新区天辰路小学机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，成都高新区天辰路小学政府采购支出总额244.45万元，其中：政府采购货物支出110.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出134.32万元。授予中小企业合同金额244.13万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额219.16万元，占政府采购支出总额的89.7%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，成都高新区天辰路小学共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于教师教研活动、外出培训活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

6.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。

7.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。

8.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。

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。

10.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。

11.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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，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。

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

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

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

第四部分 附 件

附件 1

2025 年成都高新区天辰路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

服务基层教育，引领教师成长，促进教育事业发展，小学阶段义务教育活动。

（二）部门组织架构

成都高新区天辰路小学下设 8 个职能部门：学校办公室、教导处、德育处（含少先队大队部）、教科室、信科处、后勤处、安全办、党建办。

2025 年，成都高新区天辰路小学编制内实有人数 13 人，较上年增加 1 人，其中：事业管理人员和专业技术人员 13 人，较上年增加 1 人；年末员额教师人数 38 人，较上年增加 15 人；年末学生人数 719 人，较上年增加 178 人。原因为随着学校招生规模稳步增长，为保证教学质量，我校 2025 年新增 16 名教师

（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。

学校立足“润辰育人”的办学理念，履行小学义务教育职能，

围绕德育建设、教学提质、平安校园建设、办学特色发展开展各项重点工作。重点履职任务全面完成，各项活动开展、设备购置、隐患排查等工作落实到位，师生及学生满意度均达到预期目标。

2.单位重点工作任务及预算安排情况。

2025 年，我校紧扣立德树人根本任务，以高质量党建为引领，系统推进思想政治建设与廉洁文化培育。分层实施师德师风、筑牢思想根基；创新打造“崇德修身·正风铸魂”，通过东方电气、战旗村等现场教学深化理论实践融合。同步强化廉洁文化浸润，组织学生廉洁手抄报、短视频创作活动，厚植崇廉尚洁价值观；深化“最美教师”选树宣传，发挥先进典型示范引领作用。梳理年度重点工作任务如下：

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2025 年我校年初预算收入安排 1,212.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 946.45 万元、其他收入 266.32 万元

1,450.36 其中：一般公共预算财政拨款收入 1,264.52 万元、其他收入 185.84

按支出性质划分， 1,450.36 其中：基本支出 816.70 万元、项目支出 633.66 万元。

（二）预算执行情况

2025 年收入预算执行数 1,414.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,245.14 万元、其他收入 169.84 万元。

2025 年支出预算执行数 1,414.98 万元，整体执行进度 97.56%，其中 基本支出 815.68 万元、项目支出 599.30 万元、年末无结余。项目支出预算执行情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	预算执行数	预算执行率
1	教职工体检及退休人员活动费	3.60	4.80	4.80	100.00%
2	班级教师设施设备购置及更换经费	60.16	60.16	59.54	98.97%
3	直属学校安全整改及校舍维护项目经费	4.50	20.59	20.17	97.96%
4	课程体系建设经费	9.20	10.00	9.82	98.20%
5	中小学提升工程经费	0.00	30.48	30.48	100.00%
6	帮困助学	0.91	1.03	1.03	100.00%
7	未成年人思想道德建设与学生素质教育经费	3.63	3.63	3.63	100.00%
8	物管、水电专项经费	139.15	139.15	139.15	100.00%
9	教育技术装备经费	77.28	77.28	60.48	78.26%
10	学校伙食补助经费	60.81	68.53	68.33	99.71%
11	免除课本费补助专项经费	12.71	12.27	12.27	100.00%
12	免除作业本费补助专项经费	1.96	1.89	1.87	98.94%
13	延时服务费	112.44	102.06	101.24	99.20%
14	车辆购置经费	18.00	18.00	17.88	99.33%
15	师生伙食经费	153.88	83.78	68.60	81.88%

合计	658.23	633.66	599.30	94.58%

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 15 个，按照项目实施计划，有序开展，绩效目标完成情况良好。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

我校整体支出绩效评价得分为 94.80 分，其中：基本运行绩效 34.80 分、重点履职绩效 50 分、满意度 10 分。总体上看，预算管理方面体系健全，但预算执行进度有待提高；严格按照有关规定落实“过紧日子”要求；绩效管理方面工作完成情况较好，但学校绩效目标过程管理方面有待加强；财务管理方面各项管理制度健全；重点履职绩效方面，总体上较好地完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理

1.预算编制合理

为深化预算管理改革，提高预算资金使用效益，我校制定了《成都高新区天辰路小学预算管理制度》，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，严格按照“二上二下”的管理模式进行申报、审核、下达。在特定目标类项目编制时，结合当年财政下达的控制数，根据次年重点工作安排情况进行项目排序，并及时将已经完成的项目清理，做到项目滚动管理。

2.预算执行规范性

（1）单位总体执行进度

我校 2025 年全年预算数 1,414.98 万元，实际执行 1,450.36 万元，总体执行进度 97.56%。

（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：13.61%、42.97%、59.94%，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	1,212.77	165.01	13.61%	24.40%
二季度	1,293.57	555.89	42.97%	52.40%

三季度	1,381.93	828.37	59.94%	70.10%

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

单位：万元

项目	上年预算数	年初预算数	差异	全年预算数	决算数
公务接待费	-	-	-	-	-
因公出国（境）费	-	-	-	-	-
公务用车购置及运行维护费	-	1.20	1.20	1.20	0.43
会议费	-	-	-	-	-
培训费	8	8.00	-	6.00	6.00
差旅费	1	-	-1	0.28	0.28
办节办展		-	-	-	-
办公设备购置	123.79	95.28	-28.51	71.28	54.48
信息网络及软件购置更新	-	-		-	-
课题经费	-	-		-	-
合计	132.79	104.48	-28.31	78.76	61.19

4.本单位物业管理费使用情况。

我校 2025 年物业管理费年初预算 139.15 万元，调整预算数 139.15 万元，决算支出 139.15 万元，预算执行率 100%，严格执

行学校相关规章制度，保障校园秩序维护，对校园进行安全巡查，开展安全演练及应急管理等工作，维护学校的各项基本运转。

（二）绩效管理。

1.绩效管理工作完成率

2025 年我校年初预算特定目标类项目 14 个，均根据项目计划实施内容，编制预算绩效目标申报表，并同步开展事前绩效评估，项目申报覆盖率 100%；根据区财政国资局及区教育体育局的要求对学校涉及的特定目标类项目开展绩效监控

15 100%；年末对 15 个项目开展绩效自评工作，绩效自评完成率 100%。

2.绩效目标制定

我校围绕项目具体实施情况，编制绩效目标申报表，相关项目绩效指标设置要素齐全 相关项目绩效目标未随同预算编制一同提交集体决策审议。

3.绩效指标和标准体系建设

我校暂未开展绩效指标和标准体系建设。

4.项目（专项）自评结果

我校对15个特定目标类项目开展自评，相关项目自评平均分为99.27分。

（三）财务管理

我校制定了《成都高新区天辰路小学　　管理制度》《成都高新区天辰路小学　　，对内部预算的编制、批复、执行、追加、调整、决算考评等进行全过程管理。明确管理机构及其职责分工等，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《成都高新区天辰路小学　　》《成都高新区天辰路小学　　》，按照“全面管控与突出重点并举、分工制衡与提升效能并重、权责对等与依法惩处并行”的基本原则，以“分事行权、分岗设权、分级授权”为主线，通过制定制度、健全机制、完善措施、规范流程，逐步形成依法合规、运转高效、风险可控、问责严格的政府采购内部运转和管控制度，做到约束机制健全、权力运行规范、风险控制有力、监督问责到位，实现对政府采购活动内部权力运行的有效制约。对政府采购的预算管理、过程管理、验收管理和档案管理等方面作出了规定。

2025　　244.45

110.13　　134.33

（五）资产管理。

我校制定了《成都高新区天辰路小学管理制度》，进一步规范和加强单位国有资产管理，维护国有资产的安全完整，合理配置和有效利用国有资产，有效防控资产管理活动风险，提高资产使用效益，在2025年得到了有效执行。

截至自评时，单位　　628.27　　均为在用资产。

94　　超最低使用年限资产利用率8.24%

五、重点履职绩效分析

1.深化德育内涵，筑牢育人根基（重点任务一）

（1）活动开展完成率

开展系列特色活动　元宵节组织民俗体验活动，清明节开展“缅怀先烈”　　劳动节开展“校园小主人”志愿服务，六一儿童节举办第二届校园文化艺术节。每周开设1节德育专题课，班主任坚持“德育心得分享”制度，每月开展1次主题班会评比，推动德育融入　　100%

2

2025年度各项活动均按时完成，不存在延误情况。

2.聚焦教学提质，深化课堂改革（重点任务二）

（1）任务完成率

计划开展课程体系建设经费，已按照年度目标完成，落地学科课程项目，开展课程建设课题研究，任务完成率100%。

（2）区域影响力有所提升

以“润辰课程”为统领，完善基础型、拓展型、探究型课程结构。基础型课程聚焦核心素养，优化教学目标和教学；拓展型课程新增“科技启蒙”“欧洲文化初探”等特色社团，满足学生多元需求；探究型课程围绕“绿色环保”“科技创新”等主题，开展跨学科项目式学习，培养学生创新思维和实践能力。推行“精准教学+互动探究”课堂模式，组织教师开展同课异构、示范课、推门课等活动，每月开展1次教研活动，每学科形成2～3个优质课例。加强青年教师培养，深化“青蓝结对”工程，导师每周听评课不少于2节，指导青年教师完成1项教学课题或教学设计。

（3）完成时效性

2025年度各项目均按时完成，不存在延误情况。

3.筑牢安全防线，打造平安校园（重点任务三）

（1）任务完成率

计划班级教师设施设备购置及更换经费、直属学校安全整改及校舍维护项目经费、中小学提升工程经费、教育技术装备经费等项目，各项目均已完成，任务完成率100%。

（2）验收合格率

通过改善班级设施设备，提升教育教学品质，采购相关设施

设备，相关验收合格率 100%。

（3）隐患排查完成率

落实“网格化管理”要求，每周开展校园安全全覆盖排查，重点检查消防设施、教学设备、水电线路、食品安全等领域，建立隐患台账，明确整改责任人、整改措施和整改时限，确保隐患闭环管理。

4.推进特色发展，打造办学品牌

（1）任务完成率

打造科技教育特色。依托高新区科技创新资源，与区内科技企业、科研院所合作，开展“科技进校园”活动，组织学生参观科技展馆、参与科技小发明小创造比赛。开设“机器人编程”“人工智能启蒙”等课程，组建科技社团，备战各级科技类竞赛，力争取得优异成绩，各项任务完成率 100%。

（2）学生参与度

深化传统文化教育。开展“中华经典诵读”“传统手工艺制作”等活动，将书法、国画、剪纸、茶艺等融入社团课程。举办“传统文化节”，展示学生传统文化学习成果，培养学生文化自信响应高新区要求，与欧洲相关学校建立友好交流关系，开展线上文化交流活动。组织教师学习国际先进教育理念和教学方法，引入优质国际教育资源，提升学校国际化办学水平。

“ ” “

”

“ ”

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.预算执行进度不达标；

2.预算绩效过程管理有待提升；

3.资产管理有待

（二）改进方向和具体措施

1.根据学校资金使用计划积极推动项目实施；

2.加强预算绩效管理；

3.严格落实文件政策，充分利用好已超最低使用年限但仍可使用的资产，在确保安全性的前提下，提高超最低使用年限资产的使用率。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

			2		1 1 2
	10		8		1. 96%(4 1 0.5 = ÷ 2. 24.4% 52.4% 70.1% 1 3. 4 1
	“ ” 10		5		“ ” 2.5 2.5
			5		“ ” 1 1
40	10		3	= ÷	1. = ×1 2. = ×1 3. = ×1 1.5
			3	1. 2.	1. 1 0.25 2. 1 0.25 3. 1
			1		1
			3		(= (÷100 ×
	4		2		0.5 1 0.5
			2		1
	3		3		1. 1 1 0.5 2. =2× ÷100
	3		3		
50		…… ……			50 10 70% 30% 30% 2024 2023
	……				
10	……				
			100		

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

(60	1. 5		3		
			2		1 1
	2. 21		5		1 1
			5		1 1
			5		1 1
			2	= 100%	/ 2 100% 0
			2	= 100%	/ 2 100% 0
			2		
	3. 18		3		1 1
			3		1 1
			7		1 1
			5		1 1
	4. 4		4		1 1
	5. 5		5		1. 2 2. 1 2 3. 1
	6. 2		2		
	7. 5		5		1. 1 2. 2 3. 2
35	1. 10	10	10	X X= / *100%	X≧100% 0 90% ≤ X<100%, 3 80% ≤ X<90%, 4 70% ≤ X<80%, 6 X<70%. 8 10 0
	2. 5	5	5	X,X= / *100%	X≧30% 5 ;20% ≤ X<30%, 3 ;10% ≤ X<20%, 2 ;5% ≤ X<10%, 1 ;X<5%, 0
	3. 15	1 4	4		1. 4 2. 2 3. 1 4. 0
		2 5	5		1 1
		3 3	3		1. 3 2. 0
		4 3	3		1. 3 2. 0
	4. 5	5	5		1. 2 5 2. 1 3 3. 0
5	5		5		
			100		

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部门				实施单位（盖章）		成都高新区天辰路小学	
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			
		预计保障17人，组织在岗教师进行一年一度的健康检查，尽量让全体教师及时了解个人健康状况。				已按照年度目标完成，组织教职工体检以及退休人员活动费用支出。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据调研需求、招标机构、分层体检、报告反馈及健康干预。设计适老活动、健康筛查、购买保险、全程陪同，活动后制作相册并调研满意度。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.60	4.80	4.80		100.00%	10	10	*年中预算调增原因：参与人数增加*
	其中：财政资金	3.60	4.80	4.80		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	参与体检人数	=	17	人	17	20	20	
		质量指标	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	≥	90	%	90	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100分，学校的资金使用状况良好，教职工体检及退休人员活动费使用合理且需要持续优化。*								
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		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）		成都高新区天辰路小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		通过改善班级设施设备，提升教育教学品质。					已按照年度目标完成，定期改善设施设备。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照需求采购班级设施设备，定期进行维修。								
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	60.16	60.16	59.54			98.96%	10	10	
	其中：财政资金	60.16	60.16	59.54			98.96%	/	/	
	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	不锈钢洗碗池	=	5	台	5	2	2	
			3P空调	=	10	台	10	3	3	
			学生午休课桌椅	=	594	套	594	3	3	
			餐桌	=	50	套	50	2	2	
		质量指标	产品质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有无负面影响	≤	2	件	2	10	10	
		可持续发展指标	购置设备使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	601622.4	元	595400	15	15	
		社会成本指标	负面影响事件	<	1	件	1	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，学校按照需求采购相应设施设备，严格把控产品质量。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都高新区天辰路小学		
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				
		保障学校正常教育教学秩序。				已按照年度目标完成，整改维护校舍，保障学校正常教育秩序。				
	2.项目实施内容及过程概述	定期整改维护校舍，保障学校正常教育秩序。								
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	4.50	20.59	20.17			97.96%	10	9	*年中预算调增原因：无*
	其中：财政资金	4.50	20.59	20.17			97.96%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	1	10	10	
		质量指标	项目安全整改率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	205940	元	201700	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*自评99分，定期整改维护校舍，保证学生安全和保障教育工作有序进行。*									
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		51018922T000000248501-课程体系建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都高新区天辰路小学		
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	1.课程建设体系构建2.两个学科课程项目-小语、小数基础课程、拓展课程、综合课程落地；3.围绕课程建设的课题研究——劳动课程和智慧校园书香校园课题研究				已按照年度目标完成，落地学科课程项目，开展课程建设课题研究。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据学生需求，构建课程体系建设，开展学科课程项目和特色课题研究。								
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	9.82			98.16%	10	9	
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.82			98.16%	/	/	
	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	预算资金的规范使用完成时间	=	12	月	12	10	10	
		质量指标	特色课程建设数量	≥	10	科	10	20	20	
		时效指标	区域影响力有所提升	≥	2	科	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	获得区级奖励	≥	10	项	10	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	100000	元	*98200*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*自评得分99分，已按照年度目标完成，落地学科课程项目，开展课程建设课题研究。*									
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">51018922T000000248510-中小学提升工程经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区天辰路小学</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">改善校舍条件，优化美化校园环境，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展。</td><td colspan="5">已按照年度目标完成，改善学校设施设备以及环境。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">定期进行校园设施设备和环境改造，优化校园环境，为学生提供良好学习环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>30.48</td><td colspan="3">30.48</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">后期下达资金</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>30.48</td><td colspan="3">30.48</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目实施数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程项目建设质量验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目工程</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>安全隐患整改率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>304836.37</td><td>元</td><td>304836.37</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评100分，定期排查校园设备，改善校园环境，排除安全隐患，确保学生安全。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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）		成都高新区天辰路小学	
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			
		落实国家各项学生资助政策，切实保障家庭经济困难的学生顺利完成学业，为教育事业健康、快速、协调发展奠定坚实基础。					帮助贫困学生，严格按照要求考核发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	帮助贫困家庭学生，学生申请，学校按照条例规定要求进行考核。								
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	0.91	1.03	1.03			100.00%	10	10	*年中预算调增原因：符合条件学生人数增加*
	其中：财政资金	0.91	1.03	1.03			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	完成被帮困人数	=	6	人	6	20	20	
		质量指标	完成帮困助学有效性	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会对帮困助学的认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对帮困助学的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	10302.5	元	10302.5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，对符合要求学生发放贫困补助，减轻学生上学压力。*									
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）		成都高新区天辰路小学	
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	丰富学生校园文化生活，提升学生素质和艺术修养，对我校学生社团建设给予经费支持，力争思想道德建设和素质教育建设全覆盖力争学生满意度达到95%以上，在2022年12月31日前完成所有学校的思想道德建设和素质教育建设。					已按照年度目标完成，提升学生思想道德素养，丰富校园文化活动，提升学生素质和艺术修养，从德智体美劳全方面发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	建设思想道德和素质教育，深化“品格+习惯”双轮驱动育人模式，开展3-4项特色德育活动，做到德智体美劳全方面发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.63	3.63	3.63			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.63	3.63	3.63			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	项目完成度	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	涉及学生人数	=	367	人	367	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	未成年思想道德水平显著提高率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	36335	元	36335	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评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		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）	成都高新区天辰路小学		
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			
		维持学校正常基本运转。					已按照年度目标完成，保证学校正常运转			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行学校相关规章制度，保障校园秩序维护，对校园进行安全巡查，开展安全演练及应急管理等工作，维护学校的各项基本运转								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	139.15	139.15	139.15			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	139.15	139.15	139.15			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	1	10	10	
		质量指标	服务质量合格率	＝	100	%	100	30	30	
		时效指标	服务时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1391505.89	元	1391505.89	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，为学校教育教学工作的顺利开展提供了有力支撑，提升精细化服务，为打造更优质的校园环境贡献更大的力量，做好后勤保障工作*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都高新区天辰路小学		
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			
		维持学校正常教育教学秩序，提升教育教学品质					已按照年度目标完成，聚焦课堂改革，提升教研实效，完善教学设备，保证教学质量。			
	2.项目实施内容及过程概述	按需求采购教育设备，提高教学效率，保证教学水平，提升教育教学品质。								
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	77.28	77.28	60.48			78.26%	10	7	*预算执行数小于90%的原因：剩余尾款未结算，2025年未因电脑管控，未成功执行学生电脑采购项目。*
	其中：财政资金	77.28	77.28	60.48			78.26%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生电脑	=	56	台	56	4	4	
			交互式液晶一体机	=	5	套	5	4	4	
			电子白板（智慧黑板）	=	10	套	10	4	4	
			教学仪器设备购置	=	1	批	1	3	3	
		质量指标	产品质量合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有无负面影响	≤	2	件	2	10	10	
		可持续发展指标	购置设备使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	772818.3	元	772818.3	15	15	
		社会成本指标	负面影响事件	<	1	件	0	5	5	
合计								100	97	
评价结论	*自评97分，按照学校发展需求采购教学设备，实现智慧教育，提升教研实效，完善教学设备，保证教学质量。*									
存在问题	*预算执行率低于90%*									
改进措施	*根据项目本年度支付计划，及时调整项目预算*									
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		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）	成都高新区天辰路小学		
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			
		维持教育教学正常运转.					已按照年度目标完成，补助用于全体师生			
	2.项目实施内容及过程概述	按照资金拨付，严格用于食堂食材采购，定期留样，保证食品安全，提高师生满意度。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.81	68.53	68.33			99.72%	10	9	*年中预算调增原因：学生人数增加*
	其中：财政资金	60.81	68.53	68.33			99.72%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	1	10	10	
		质量指标	应补尽补率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	伙食改改善率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	685256	元	683300	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*自评99分，规范财务管理，严格执行收费标准，做好经费预算和使用公示，保证相关费用公开透明，用于全是师生。*									
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		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）	成都高新区天辰路小学		
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			
		学校教学正常运转				已按照年度目标完成，所有费用用于学生课本采购。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级下达文件要求，全部用于义务阶段学生免除课本费。							
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	12.71	12.27	12.27		100.00%	10	10	*年中预算调减原因：实际学生人数较上期预算人数减少*
	其中：财政资金	12.71	12.27	12.27		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	涉及学校数量	＝	1	所	1	15	15	
		质量指标	按国家课程体系订购书目准确度	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	122692.5	元	122692.5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评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，提高资金使用效益*								
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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区天辰路小学</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="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">学校教学正常运转</td><td colspan="5">已按照年度目标完成，按计划购买作业本</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">按照上级单位下达文件要求，对义务阶段学生免除作业本费用。</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>1.96</td><td>1.89</td><td colspan="4">1.87</td><td>98.86%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">年中预算调减原因：实际学生人数较上期预算人数减少</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.96</td><td>1.89</td><td colspan="4">1.87</td><td>98.86%</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>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按国家课程体系订购书目准确度</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>15</td><td>15</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>应补尽补率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td colspan="2">85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>18900</td><td>元</td><td colspan="2">18700</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评99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，提高资金使用效益</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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）		成都高新区天辰路小学	
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			
		充分整合校内外优质资源，有效实施课后育人活动提升课后服务质量，充分满足学生多元化学习发展需求，有效减轻家长精力及经济负担。					已按照年度目标完成，打造课后丰富校园活动，整合校内外优质资源。			
	2.项目实施内容及过程概述	紧密围绕学校特色课程体系展开，精心设计了涵盖多领域的课程内容，充分调动校内优秀师资力量参与教学。定期收集学生和家长的反馈，及时调整和优化服务内容，为学生提供丰富多彩的学习体验，助力其全面发展								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	112.44	102.06	101.24			99.19%	10	9	*年中预算调减原因：*
	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	112.44	102.06	101.24			99.19%	/	/	
	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	项目数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	补助发放到位率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	%	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务费发放有效性	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1020618	元	1012400	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*自评99分，优化课后延时服务，分为“作业辅导+社团活动”两时段，开设20余种特色课程，规范周末托管课程管理，注重跨学科融合，打造“科技+艺术”“传统文化+实践”等精品课程模块。*									
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		51018924T000010110788-车辆购置经费								
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）		成都高新区天辰路小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提升教学质量，提高办事效率。					已按照年度目标完成			
	2.项目实施内容及过程概述	按照学校需求，采购一批车辆，提高办事效率以及教学质量。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.00	18.00	17.88			99.33%	10	9	
	其中：财政资金	18.00	18.00	17.88			99.33%	/	/	
	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	项目采购完成率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	产品质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	180000	元	178800	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*自评99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，提高资金使用效益*									
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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018925T000012146858-师生伙食经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区天辰路小学</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">保证师生能够获得足够的营养，同时提升用餐质量和服务水平.</td><td colspan="5">已按照年度目标完成，用于全校师生，保障其正常就餐</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">用于采购食材，支付食堂员工工资以及日常维修维护，保障师生在校期间正常就餐，合理收取师生伙食费</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>153.88</td><td>83.78</td><td colspan="3">68.60</td><td>81.89%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2" rowspan="5">年中预算调减原因：实际学生人数较上期预算人数减少
预算执行数低于90%的原因：原是全年1-12月的预算，后面调整只是1-9月的伙食计入预算</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>153.88</td><td>83.78</td><td colspan="3">68.60</td><td>81.89%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td 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>营养成分达标率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>食品安全管理合格率</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>专项完成时间段</td><td>≤</td><td>12</td><td>项</td><td>12</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校伙食改善率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>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 colspan="2"></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>837760</td><td>元</td><td>685256</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">自评98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，提高资金使用效益</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">预算执行率低于90%</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">根据项目本年度支付计划，及时调整项目预算</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01 表

单位名称：成都高新区天辰路小学　　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	1,245.14	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	1,342.82
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	169.84	八、社会保障和就业支出	39	33.04
	9		九、卫生健康支出	40	12.65
	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	26.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,414.98	本年支出合计	58	1,414.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1,414.98	总计	62	1,414.98

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

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新区天辰路小学　　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	1,414.98	1,245.14					169.84
205	**教育支出**	**1,342.82**	**1,172.98**					**169.84**
20502	**普通教育**	**918.93**	**817.69**					**101.24**
2050202	小学教育	850.60	749.36					101.24
2050299	其他普通教育支出	68.33	68.33					
20509	**教育费附加安排的支出**	**291.14**	**291.14**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	291.14	291.14					
20599	**其他教育支出**	**132.75**	**64.15**					**68.60**
2059999	其他教育支出	132.75	64.15					68.60
208	**社会保障和就业支出**	**33.04**	**33.04**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**33.04**	**33.04**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01					
210	**卫生健康支出**	**12.65**	**12.65**					
21011	**行政事业单位医疗**	**12.65**	**12.65**					
2101102	事业单位医疗	12.65	12.65					
221	**住房保障支出**	**26.46**	**26.46**					
22102	**住房改革支出**	**26.46**	**26.46**					
2210201	住房公积金	18.83	18.83					
2210203	购房补贴	7.63	7.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新区天辰路小学　　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	1,414.98	815.68	599.30			
205			**教育支出**	**1,342.82**	**743.53**	**599.30**			
20502			**普通教育**	**918.93**	**743.53**	**175.41**			
2050202			小学教育	850.60	743.53	107.07			
2050299			其他普通教育支出	68.33		68.33			
20509			**教育费附加安排的支出**	**291.14**		**291.14**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	291.14		291.14			
20599			**其他教育支出**	**132.75**		**132.75**			
2059999			其他教育支出	132.75		132.75			
208			**社会保障和就业支出**	**33.04**	**33.04**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**33.04**	**33.04**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01				
210			**卫生健康支出**	**12.65**	**12.65**				
21011			**行政事业单位医疗**	**12.65**	**12.65**				
2101102			事业单位医疗	12.65	12.65				
221			**住房保障支出**	**26.46**	**26.46**				
22102			**住房改革支出**	**26.46**	**26.46**				
2210201			住房公积金	18.83	18.83				

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新区天辰路小学　　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	1,414.98	815.68	599.30			
2210203			购房补贴	7.63	7.63				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04 表

单位名称：成都高新区天辰路小学　　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	1,245.14	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	1,172.98	1,172.98		
	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	33.04	33.04		
	9		九、卫生健康支出	41	12.65	12.65		
	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	26.46	26.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,245.14	本年支出合计	59	1,245.14	1,245.14		
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	1,245.14	总计	64	1,245.14	1,245.14		

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：成都高新区天辰路小学　　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	1,245.14	1,245.14	815.68	429.46						
301	工资福利支出	2	729.03	729.03	729.03							
30101	基本工资	3	69.85	69.85	69.85							
30102	津贴补贴	4	9.39	9.39	9.39							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	137.17	137.17	137.17							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	22.03	22.03	22.03							
30109	职业年金缴费	9	11.01	11.01	11.01							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	7.41	7.41	7.41							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.10	1.10	1.10							
30113	住房公积金	13	18.83	18.83	18.83							
30114	医疗费	14	5.23	5.23	5.23							
30199	其他工资福利支出	15	447.01	447.01	447.01							
302	商品和服务支出	16	366.09	366.09	84.74	281.35						
30201	办公费	17	17.74	17.74	17.74							
30202	印刷费	18	2.27	2.27	2.27							
30204	手续费	19										
30205	水费	20	1.53	1.53	1.53							
30206	电费	21	0.50	0.50	0.50							
30207	邮电费	22	1.82	1.82	1.82							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	139.15	139.15		139.15						
30211	差旅费	25	0.28	0.28	0.28							
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	51.94	51.94	5.67	46.27						
30214	租赁费	28										
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	6.00	6.00	6.00							
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	25.14	25.14	11.00	14.14						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	0.40	0.40	0.40							
30227	委托业务费	36	6.13	6.13	6.13							
30228	工会经费	37	2.01	2.01	2.01							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新区天辰路小学　　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	2.10	2.10	2.10							
30231	公务用车运行维护费	39	0.43	0.43	0.43							
30239	其他交通费用	40	2.05	2.05	2.05							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	106.58	106.58	24.80	81.78						
303	对个人和家庭的补助	43	5.83	5.83		5.83						
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	5.83	5.83		5.83						
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	144.19	144.19	1.91	142.28						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	54.48	54.48		54.48						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新区天辰路小学　　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	71.41	71.41	1.49	69.92						
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	17.88	17.88		17.88						
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90	0.42	0.42	0.42							
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：成都高新区天辰路小学　　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	1,245.14	815.68	429.46
205			**教育支出**	**1,172.98**	**743.53**	**429.46**
20502			**普通教育**	**817.69**	**743.53**	**74.16**
2050202			小学教育	749.36	743.53	5.83
2050299			其他普通教育支出	68.33		68.33
20509			**教育费附加安排的支出**	**291.14**		**291.14**
2050999			其他教育费附加安排的支出	291.14		291.14
20599			**其他教育支出**	**64.15**		**64.15**
2059999			其他教育支出	64.15		64.15
208			**社会保障和就业支出**	**33.04**	**33.04**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**33.04**	**33.04**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	
210			**卫生健康支出**	**12.65**	**12.65**	
21011			**行政事业单位医疗**	**12.65**	**12.65**	
2101102			事业单位医疗	12.65	12.65	
221			**住房保障支出**	**26.46**	**26.46**	
22102			**住房改革支出**	**26.46**	**26.46**	
2210201			住房公积金	18.83	18.83	
2210203			购房补贴	7.63	7.63	

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：成都高新区天辰路小学　　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	1,245.14	729.03	69.85	9.39			137.17	22.03	11.01	7.41		1.10	18.83
205			**教育支出**	**1,172.98**	**656.88**	**69.85**	**1.76**			**137.17**					**1.10**	
20502			**普通教育**	**817.69**	**656.88**	**69.85**	**1.76**			**137.17**					**1.10**	
2050202			小学教育	749.36	656.88	69.85	1.76			137.17					1.10	
2050299			其他普通教育支出	68.33												
20509			**教育费附加安排的支出**	**291.14**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	291.14												
20599			**其他教育支出**	**64.15**												
2059999			其他教育支出	64.15												
208			**社会保障和就业支出**	**33.04**	**33.04**						**22.03**	**11.01**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**33.04**	**33.04**						**22.03**	**11.01**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03						22.03					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01							11.01				
210			**卫生健康支出**	**12.65**	**12.65**								**7.41**			
21011			**行政事业单位医疗**	**12.65**	**12.65**								**7.41**			
2101102			事业单位医疗	12.65	12.65								7.41			
221			**住房保障支出**	**26.46**	**26.46**		**7.63**									**18.83**
22102			**住房改革支出**	**26.46**	**26.46**		**7.63**									**18.83**

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：成都高新区天辰路小学　　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	1,245.14	729.03	69.85	9.39			137.17	22.03	11.01	7.41		1.10	18.83
2210201			住房公积金	18.83	18.83											18.83
2210203			购房补贴	7.63	7.63		7.63									

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：成都高新区天辰路小学　　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	5.23	447.01	366.09	17.74	2.27		1.53	0.50	1.82		139.15	0.28		51.94
205			**教育支出**		**447.01**	**366.09**	**17.74**	**2.27**		**1.53**	**0.50**	**1.82**		**139.15**	**0.28**		**51.94**
20502			**普通教育**		**447.01**	**153.07**	**17.74**	**2.27**		**1.53**	**0.50**	**1.82**			**0.28**		**5.67**
2050202			小学教育		447.01	84.74	17.74	2.27		1.53	0.50	1.82			0.28		5.67
2050299			其他普通教育支出			68.33											
20509			**教育费附加安排的支出**			**166.74**								**139.15**			
2050999			其他教育费附加安排的支出			166.74								139.15			
20599			**其他教育支出**			**46.27**											**46.27**
2059999			其他教育支出			46.27											46.27
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**	**5.23**													
21011			**行政事业单位医疗**	**5.23**													
2101102			事业单位医疗	5.23													
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

单位名称：成都高新区天辰路小学　　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	5.23	447.01	366.09	17.74	2.27		1.53	0.50	1.82		139.15	0.28		51.94
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：成都高新区天辰路小学　　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			6.00		25.14			0.40	6.13	2.01	2.10	0.43	2.05	
205			**教育支出**			**6.00**		**25.14**			**0.40**	**6.13**	**2.01**	**2.10**	**0.43**	**2.05**	
20502			**普通教育**			**6.00**		**11.00**			**0.40**	**6.13**	**2.01**	**2.10**	**0.43**	**2.05**	
2050202			小学教育			6.00		11.00			0.40	6.13	2.01	2.10	0.43	2.05	
2050299			其他普通教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**					**14.14**									
2050999			其他教育费附加安排的支出					14.14									
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**														

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：成都高新区天辰路小学　　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					6.00		25.14			0.40	6.13	2.01	2.10	0.43	2.05	
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：成都高新区天辰路小学　　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	106.58	5.83											
205			**教育支出**	**106.58**	**5.83**											
20502			**普通教育**	**93.14**	**5.83**											
2050202			小学教育	24.80	5.83											
2050299			其他普通教育支出	68.33												
20509			**教育费附加安排的支出**	**13.45**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	13.45												
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**													

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：成都高新区天辰路小学　　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	106.58	5.83											
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：成都高新区天辰路小学　　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	5.83													
205		**教育支出**	**5.83**													
20502		**普通教育**	**5.83**													
2050202		小学教育	5.83													
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														
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**														

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：成都高新区天辰路小学　　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	5.83													
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：成都高新区天辰路小学　　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						144.19		54.48	71.41					
205			**教育支出**						**144.19**		**54.48**	**71.41**					
20502			**普通教育**						**1.91**			**1.49**					
2050202			小学教育						1.91			1.49					
2050299			其他普通教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**						**124.40**		**54.48**	**69.92**					
2050999			其他教育费附加安排的支出						124.40		54.48	69.92					
20599			**其他教育支出**						**17.88**								
2059999			其他教育支出						17.88								
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

单位名称：成都高新区天辰路小学　　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						144.19		54.48	71.41					
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：成都高新区天辰路小学　　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				17.88				0.42						
205			**教育支出**				**17.88**				**0.42**						
20502			**普通教育**								**0.42**						
2050202			小学教育								0.42						
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														
20599			**其他教育支出**				**17.88**										
2059999			其他教育支出				17.88										
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

单位名称：成都高新区天辰路小学　　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				17.88				0.42						
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：成都高新区天辰路小学　　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														
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**														

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：成都高新区天辰路小学　　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														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08 表

单位名称：成都高新区天辰路小学　　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	729.03	302	商品和服务支出	84.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.85	30201	办公费	17.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.39	30202	印刷费	2.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	1.91
30106	伙食补助费		30205	水费	1.53	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	137.17	30206	电费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.03	30207	邮电费	1.82	31003	专用设备购置	1.49
30109	职业年金缴费	11.01	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.41	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.83	30213	维修（护）费	5.67	31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.23	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	447.01	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	6.00	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	11.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.40	31099	其他资本性支出	0.42
30306	救济费		30227	委托业务费	6.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.43	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.05	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	24.80			
	人员经费合计	729.03					公用经费合计	86.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09 表

单位名称：成都高新区天辰路小学　　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	429.46	429.46
205			**教育支出**	**429.46**	**429.46**
20502			**普通教育**	**74.16**	**74.16**
2050202			小学教育	5.83	5.83
2050299			其他普通教育支出	68.33	68.33
20509			**教育费附加安排的支出**	**291.14**	**291.14**
2050999			其他教育费附加安排的支出	291.14	291.14
20599			**其他教育支出**	**64.15**	**64.15**
2059999			其他教育支出	64.15	64.15

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：成都高新区天辰路小学　　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：成都高新区天辰路小学　　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：成都高新区天辰路小学　　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：成都高新区天辰路小学　　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	
19.20		19.20	18.00	1.20		18.31		18.31	17.88	0.43	

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	
18.31		18.31	17.88	0.43							

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。