2025年度成都高新顺江学校

单位决算

目　录

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 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 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、预算绩效管理情况说明 14

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 18

第四部分 附　件 21

第五部分 附　表 61

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

成都高新顺江学校主要职责为九年一贯制（小学、初中）教育。

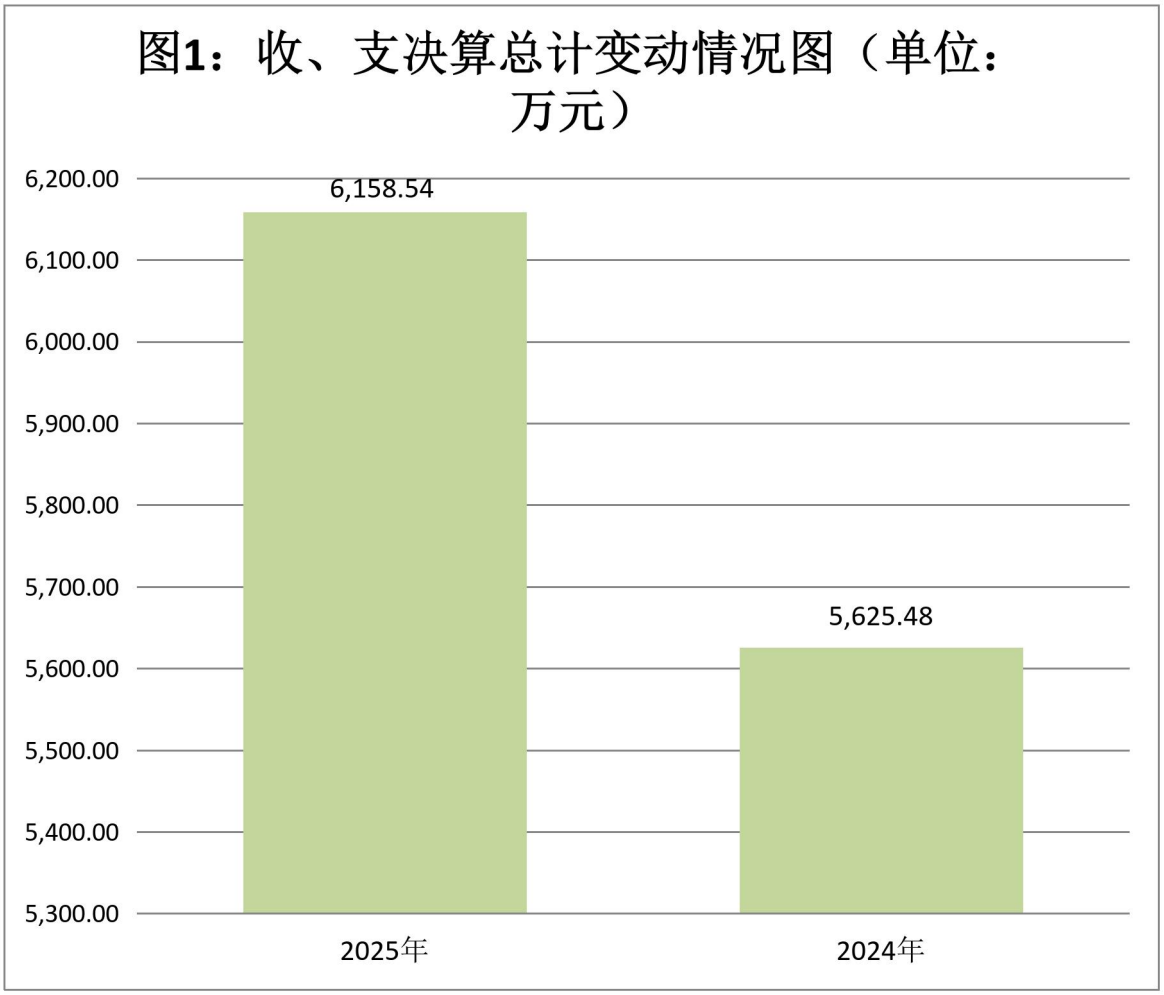
二、机构设置

本单位由8个内设处室组成，分别是：党建办、德育处、教务处、教科室、后勤处、行政办公室、科信处、安全办。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

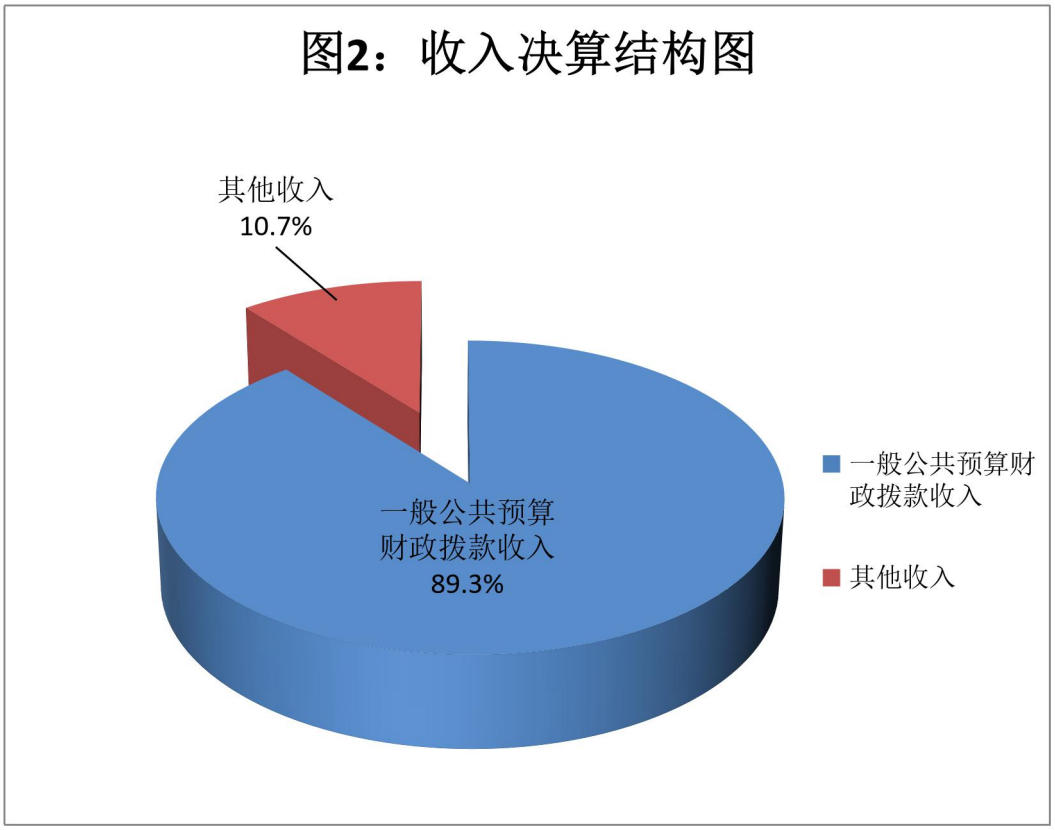
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 6,158.54 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 533.06 万元，增长 9.5%。主要变动原因是 2025 年中小学提升工程和教育技术装备项目支出增加，教师增加，人员经费提高。



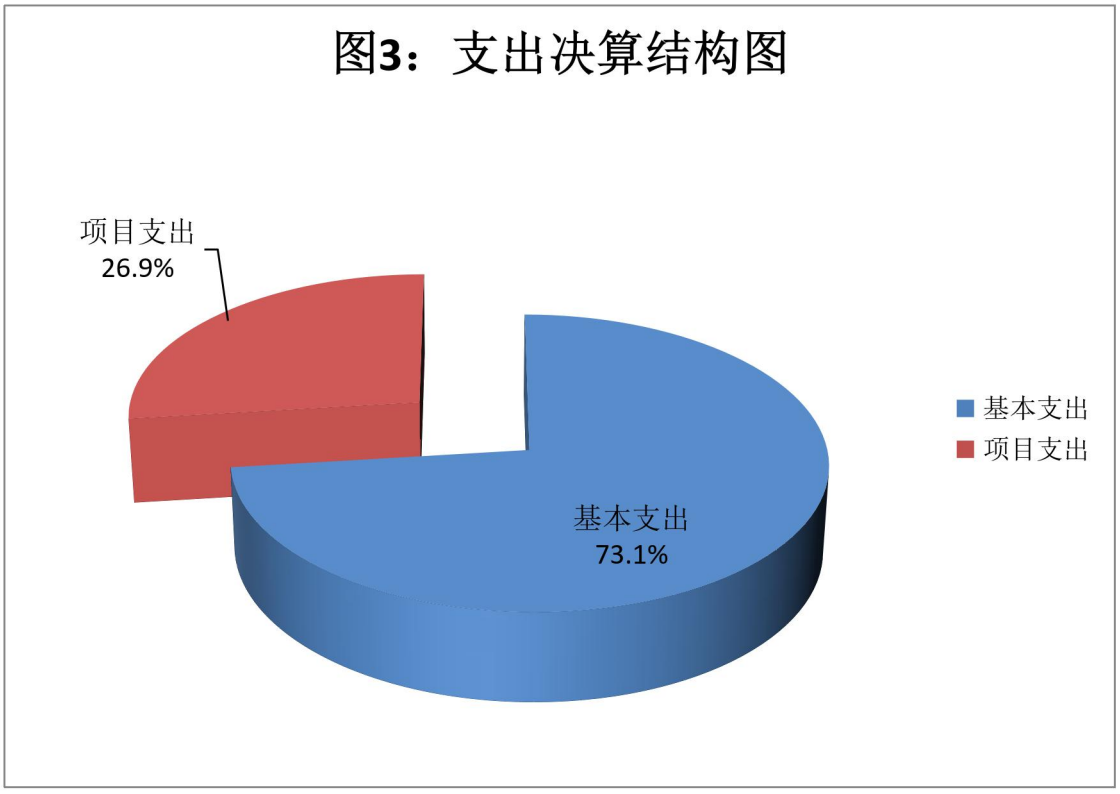
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 6,157.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,498.54 万元，占 89.3%；其他收入 658.74 万元，占 10.7%。



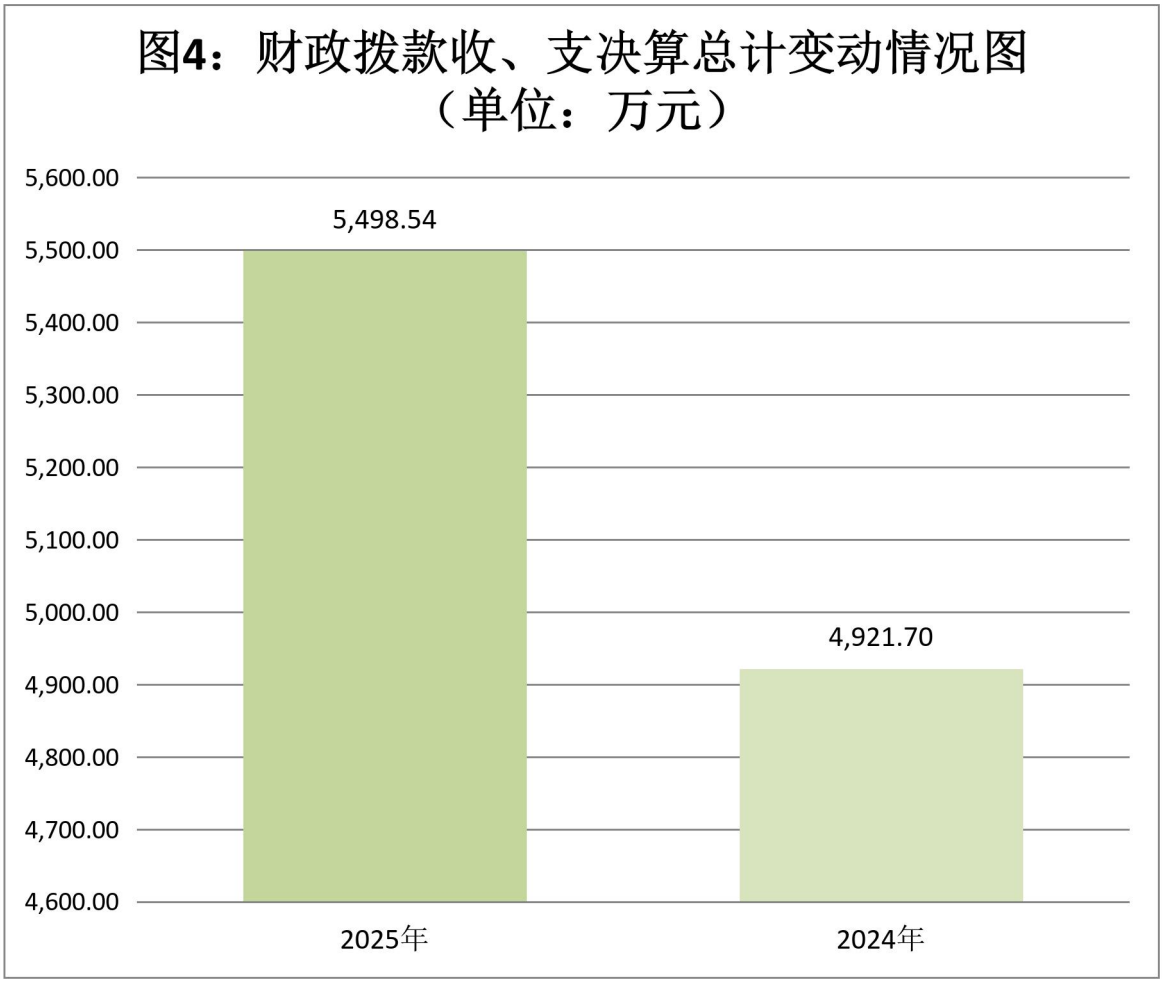
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 6,158.54 万元，其中：基本支出 4,504.97 万元，占 73.1%；项目支出 1,653.57 万元，占 26.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

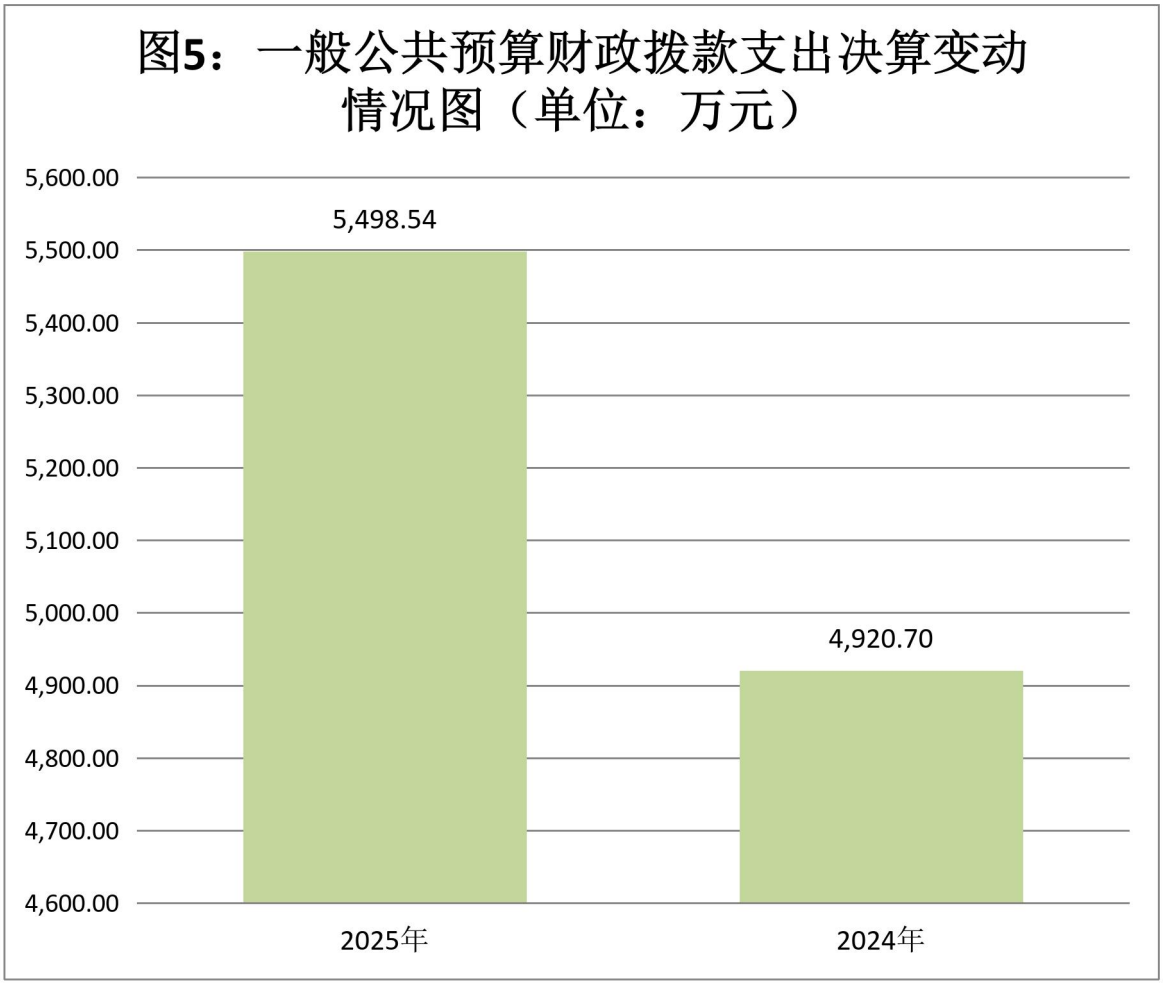
2025年度财政拨款收入、支出总计均为5,498.54万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加576.84万元，增长11.7%。主要变动原因是2025年中小学提升工程和教育技术装备项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

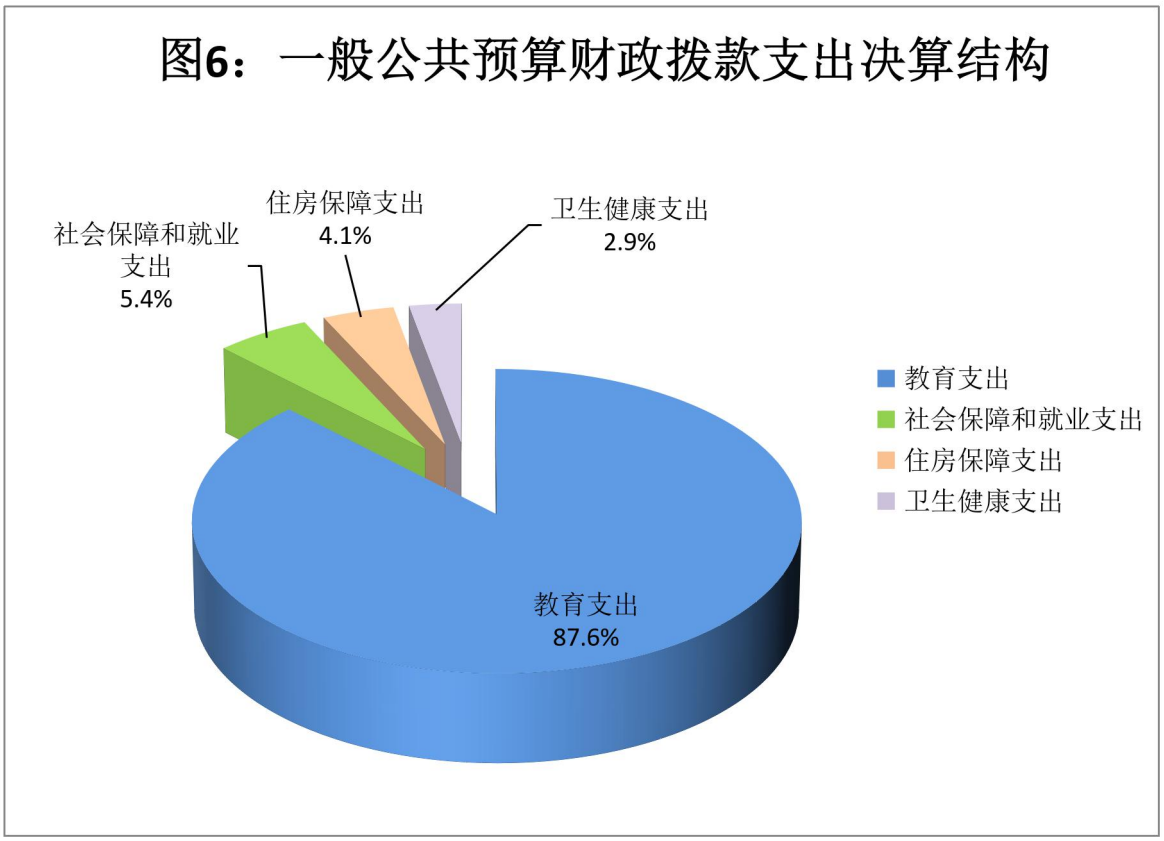
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,498.54 万元，占本年支出合计的 89.3%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 576.84 万元，增长 11.7%。主要变动原因是 2025 年中小学提升工程和教育技术装备项目支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,498.54 万元，主要用于以下方面:教育支出 4,819.28 万元，占 87.6%；社会保障和就业支出 294.37 万元，占 5.4%；住房保障支出 223.25 万元，占 4.1%；卫生健康支出 161.64 万元，占 2.9%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 5,498.54 万元，完成预算 98.7%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为 2,326.89 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为 1,533.42 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是教职工体检及退休人员活动费和公务用车运行维护费按实际支出。

3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为 340.91 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要

原因是支持教育领域大规模设备更新项目中设备预算金额与实际采购金额存在差异，导致剩余金额 0.28 万元。

4.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）:支出决算为 9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.教育（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 601.97 万元，完成预算 90.1%，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项目和教育技术装备经费项目预算金额与实际采购金额存在差异。

6.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为 7.09 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（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 196.24 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业（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 98.12 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 161.64 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 179.31 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为 43.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4,504.97万元，其中：

人员经费4,100.61万元，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404.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

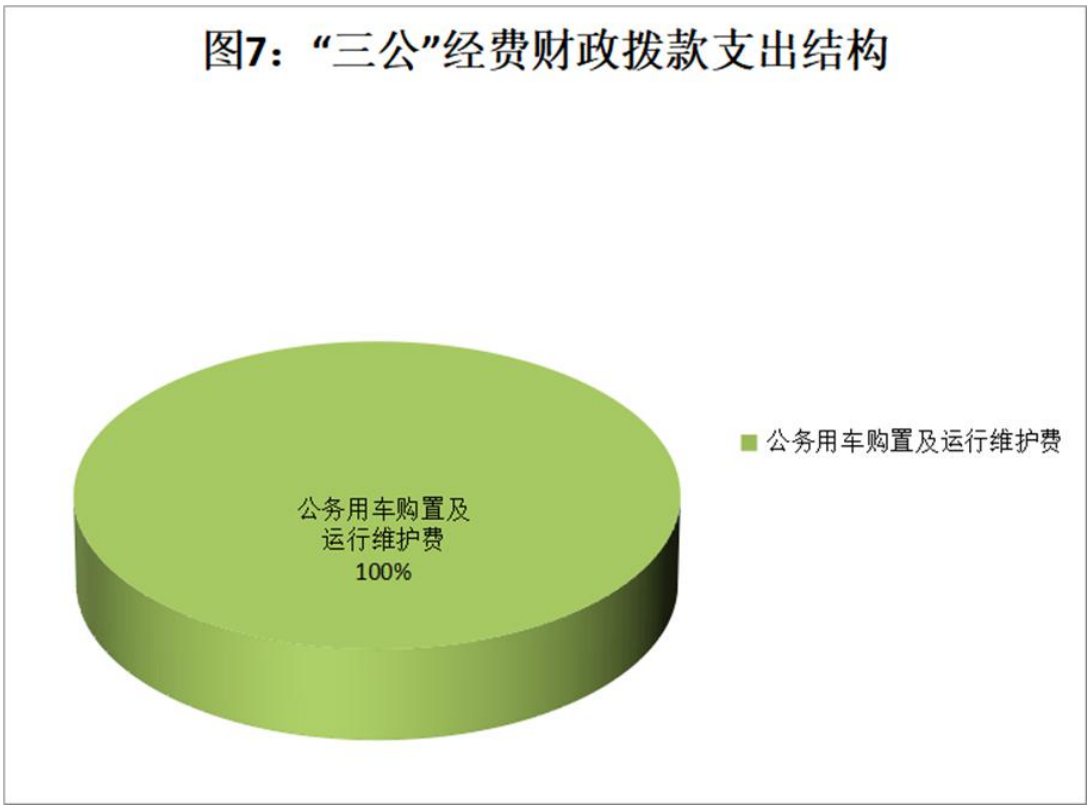
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元，决算为2.22万元，完成预算的39.7%，决算数小于预算数的主要原因是2025年度用车次数和油费支出比预算少。2025年度“三公”经费支出决算较上年减少20.45万元，下降90.2%，主要原因是2025年没有购置公务用车。

（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 2.22 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 5.6 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 39.7%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度用车次数和油费支出比预算少。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 20.45 万元，下降 90.2%，主要原因是 2025 年没有购置公务用车。其中：

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

保有量为 2 辆。

公务用车运行维护费支出 2.22 万元。主要用于公务出差等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 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 1 万元，下降 100%，主要原因是 2025 年无特色项目发展经费。

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“学生科技节及组队创新大赛”“教师丧葬抚恤经费”“特殊教育经费”“课程体系建设经费”“直属学校安全整改及校舍

维护项目经费”等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对24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24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，形成成都高新顺江学校部门整体支出绩效自评报告，“学生科技节及组队创新大赛”“教师丧葬抚恤经费”“特殊教育经费”“课程体系建设经费”“直属学校安全整改及校舍维护项目经费”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98.88分。从评价情况来看我校按照项目实施计划，有序开展，绩效目标完成情况良好。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年成都高新顺江学校部门整体支出绩效自评报告》

《部门整体支出绩效评价指标体系》

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》

2.专项债券项目绩效自评情况

本单位未安排专项债券项目。

3.政府性投资基金绩效自评情况

本单位未安排政府性投资基金项目。

4.国有资本经营预算绩效自评情况

本单位未安排国有资本经营预算项目。

5.社会保险基金预算绩效自评情况

本单位未安排社会保险基金预算项目。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本单位在2025年度部门决算中反映“学生科技节及组队创新大赛”“特殊教育经费”“课程体系建设经费”“免除课本费补助专项经费”等24个特定目标类项目绩效自评情况。24个特定目标类项目绩效自评平均得分98.92分，其中，最高100分，为“帮困助学”“学生科技节及组队创新大赛”“学校伙食补助经费”“教师丧葬抚恤经费”“课程体系建设经费”等24个项目；最低88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，成都高新顺江学校机关运行经费支出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,成都高新顺江学校政府采购支出总额 532.73 万元,其中:政府采购货物支出 395.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 137.59 万元。授予中小企业合同金额 532.13 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 330.3 万元，占政府采购支出总额的 62%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，成都高新顺江学校共有车辆 2 辆。其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用于公务办公。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.政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算具有特定用途的财政资金。

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

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

5.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7.教育（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。

8.教育（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）：指用其他教育费附加及教育基金安排的支出。

9.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指

除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

10.社会保障和就业（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。

11.社会保障和就业（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。

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

13.卫生健康(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。

14.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。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（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。

16.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。

17.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。

18.“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 年成都高新顺江学校部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位职能职责

九年一贯制（小学、初中）教育。

（二）部门组织架构

根据实际情况，学校设置了党建办、教务处、教科室、德育处、行政办公室、后勤处、安全办、科技与信息化处八个职能部门。

2025 年，成都高新顺江学校编制内实有人数 106 人，本年调入 1 人，新增大学生 1 人，退休 2 人，较上年总数不变，其中：公务员 0 人，参照公务员法管理事业人员 0 人，事业管理人员和专业技术人员 105 人，机关和事业工人 1 人，经费自理 0 人。离休人员 0 人，退休人员 77 人，较上年增加 2 人，原因是新增退休 2 人。年末其他人员数 80 人，较上年增加 4 人，原因是新增员额教师 4 人。年末学生人数 2,469 人，主要是新入学学生人数少于毕业学生人数。

（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。

2025 年，成都高新顺江学校立足九年一贯制义务教育办学职能，围绕校园运维保障、学生权益保障、教育教学提质、教师队伍建设、学生综合素质提升设定年度整体绩效目标。扎实开展校舍修缮改造、物管水电运维、教学设施设备更新，持续优化办学条件，保障学校各项教育教学工作平稳有序运行。严格落实学生伙食补助、帮困助学、课本及作业本免除等惠民政策，规范做好资助审核发放，做到应助尽助，切实维护学生平等受教育权益。着力推动教育教学提质增效，推进特色课程群建设，依托名师工作室、学科教师发展基地，组织开展教研研修、专家指导交流，强化教师专业能力培养，充分发挥名优教师辐射带动作用。有序开展学生社团、阳光体育、科技节等素质教育实践活动，落实特殊教育、援藏援彝支教等专项工作，促进学生德智体美劳全面发展。财务资产管理上，严格落实“过紧日子”工作要求，规范预算编制执行、政府采购流程，抓实国有资产清查与日常监管，保障各项目按照既定规划有序实施，切实管好、用好财政资金。

2. 单位重点工作任务及预算安排情况。

2025 年，成都高新顺江学校始终秉持“以爱为犁，以智为种”的育人理念，在教育事业的沃土上深耕不辍、笃行致远。2025 年，学校紧紧围绕素养教育的核心目标，全力构建协同育人格局，在办学品质提升、师生成长赋能、校园文化建设等多个关键领域稳步推进、持续突破，于时光卷轴中镌刻下串串坚实足迹。梳理年度重点工作任务如下：一是优化学校安全建设及管理；配置现代化设施设备，持续改善办学条件。二是落实国家各项学生资助政

策，加强学校学生资助经费监管，保障学生享有权益。三是构建多元化教育教学体系，加强教师业务培训，提升教师素质，激发学生自主创新能力。四是合理分配各项实施资金，保障学校基本运转。

2025 年我校年初预算收入 4,788.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,799.60 万元、其他收入 986.94 万元、年初结转结余 1.80 万元。调整后预算收入 6,351.25 万元。

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 4,788.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,799.60 万元、其他收入 986.94 万元、年初结转结余 1.80 万元。全年预算收入 6,351.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,569.08 万元、其他收入 780.91 万元、年初结转和结余 1.26 万元。

全年预算支出 6,351.25 万元，按支出性质划分，其中：基本支出 4,508.78 万元、项目支出 1,842.47 万元。

（二）预算执行情况

2025 年收入预算执行数 6,158.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,498.54 万元、其他收入 658.74 万元、年初结转和结余 1.26 万元。

2025 年支出预算执行数 6,158.54 万元，整体执行进度 96.97%，其中：基本支出 4,504.97 万元、项目支出 1,653.57 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	教师丧葬抚恤经费	0.00	24.37	24.37	100%
2	教职工体检及退休人员活动费	31.32	30.12	29.64	98.41%
3	班级教师设施设备购置及更换经费	110.15	122.90	79.31	64.53%
4	学生科技节及组队创新大赛	10.00	10.00	10.00	100%
5	直属学校安全整改及校舍维护项目经费	45.40	44.24	44.24	100%
6	课程体系建设经费	12.00	12.00	12.00	100%
7	全区教师继续教育及培训	2.00	2.00	2.00	100%
8	名优教师工作室名校长工作室	12.00	12.00	11.97	99.75%
9	中小学提升工程经费	80.42	85.51	85.51	100%
10	援藏援彝经费	0.00	3.30	3.30	100%
11	特殊教育经费	7.50	9.00	9.00	100%
12	阳光体育工程专项经费（含美育劳育）	0.00	0.45	0.45	100%
13	帮困助学	4.62	4.96	4.96	100%
14	未成年人思想道德建设与学生素质教育经费	16.20	16.20	16.20	100%
15	物管、水电专项经费	131.99	131.99	131.99	100%
16	各类国家教育招生考试	1.80	1.26	1.26	100%
17	教育技术装备经费	154.12	184.11	161.75	87.86%
18	学校伙食补助经费	297.31	297.31	297.31	100%
19	免除课本费补助专项经费	61.28	59.84	59.84	100%
20	免除作业本费补助专项经费	8.57	8.26	8.26	100%

21	延时服务费	453.87	453.88	331.70	73.08%
22	师生伙食经费	533.06	327.03	327.03	100%
23	支持教育领域大规模设备更新	0.56	0.56	0.28	50%
24	“优师帮培计划”项目补助（上级）	0.00	1.20	1.20	100%
合计		1,974.17	1,842.49	1,653.57	89.75%

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24个，按照项目实施计划有序开展，绩效目标完成情况良好。学校聚焦校园运维保障、学生资助帮扶、课程体系建设、教师专业发展、素质教育提升、办学条件改善等重点工作，各项目基本完成年度既定产出、效益及满意度指标。部门整体支出自评得分98.88分，重点履职任务全部落实，师生满意度达到预期。部分项目存在一季度预算执行进度偏低、超最低使用年限资产利用率不高、个别项目受采购、支付、收费系统等客观因素影响预算执行未达100%等问题。针对短板，学校已制定对应改进举措，进一步优化预算统筹、采购流程与资产管理，持续提升财政资金使用效益。

（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98.88分，其中：基本运行绩

效 38.88 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《成都高新顺江学校预决算管理制度》，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.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6,351.25万元，实际执行6,158.54万元，总体执行进度96.97%。

（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：20.74%、53.06%、74.68%，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	4,845.77	1,005.18	20.74%	24.40%
二季度	5,383.86	2,856.42	53.06%	52.40%
三季度	6,141.19	4,586.35	74.68%	70.10%

3.本单位一般性支出控制情况。

我校一般性支出上年年初预算数224.88万元,2025年年初预算160.96万元，未超上年年初预算数；全年预算数137.25万元，决算支出132.25万元，未超全年预算数，具体情况如下表：

单位：万元

项目	上年年初预算数	年初预算数	差异	全年预算数	决算数
公务接待费	0	0	0	0	0
因公出国（境）费	0	0	0	0	0
公务用车购置及运行维护费	7	5.6	-1.4	5.6	2.22
会议费	0.15	0.15	0	0.15	0.15
培训费	60	45	-15	22	21.89

差旅费	0	0	0	0	0
办节办展	0	0	0	0	0
办公设备购置	157.73	110.21	-47.52	109.5	107.99
信息网络及软件购置更新	0	0	0	0	0
课题经费	0	0	0	0	0
合计	224.88	160.96	-63.92	137.25	132.25

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136.99万元，调整预算数136.99万元，决算支出136.99万元，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

我校制定了《成都高新顺江学校预决算管理制度》，由后勤处（财务）牵头，各处室做好项目绩效目标申报、项目绩效自评、专项资金绩效评价工作；配合财政局做好重点评价项目绩效评价工作。预算支出绩效评价结果与预算资金安排相结合，如发现项目超预算执行、预算结余偏大、资金划拨与预算脱节等问题，在编制下年预算中相应调减预算资金；对整改不到位或不按要求整改的，将相应调整专项资金；对于绩效评价结果好、资金使用率高、社会效应突出的项目，已优先安排来年预算资金。

2025 年我校年初预算特定目标类项目 20 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，当期涉及的项目 24 个，当期监控覆盖率 100%；年末对 24 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，相关项目绩效目标随同预算编制一同提交 2025 年第五次党总支委会进行决策审议。

3.绩效指标和标准体系建设

相关绩效目标参照成都高新技术产业开发区教育文化体育局下发的《成都高新区直属中小学、幼儿园项目绩效目标指引》进行设置。

4.项目（专项）自评结果

我校对 24 个特定目标类项目开展自评，相关项目自评平均分为 98.92 分。

（三）财务管理。

我校制定了《成都高新顺江学校往来账务管理办法》《成都高新顺江学校收入管理制度》《成都高新顺江学校专项资金管理制度》等，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《成都高新顺江学校政府采购制度》《成都高新顺江学校非政府采购制度》，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。

我校2025年政府采购金额532.73万元，其中采购货物支出395.14万元，采购服务支出137.59万元。

（五）资产管理。

我校制定了《成都高新顺江学校资产管理制度》，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，单位资产总价值5,000.06万元，均为在用资产。根据《行政事业性国有资产综合管理绩效自评表》进行自评，自评得分97分，超最低使用年限资产利用率10.31%。

五、重点履职绩效分析

（一）完成情况

1.精细运维保障，打造绿色校园，优化学校建设及管理（重点任务一）

（1）任务完成率

开展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，各项目按照年初计划均已实施完毕，任务完成率100%。

（2）后勤服务有效性

秉持“服务师生、保障教学、规范管理、提质增效”的宗旨，以高度的责任感和使命感，认真履行各项后勤保障职责，优化日常管理，明确保洁人员工作任务与区域，增加公共区域清洁频次，对出现传染病而隔离的班级及所在区域强化消毒处理工作，使校园清洁无死角。在维修维护方面，后勤处想师生之所想，急师生之所急，快速回应，及时维修，为全校师生员工的工作学习生活提供了强有力的后勤保障

（3）设备验收合格率

完成电子白板、体育仪器、劳动技术设备、教学仪器、教师

体检项目、食堂设备招采，午小憩、空调、功能室改造等，2025年学校新购置的设施设备均已验收投入使用，验收合格率100%。

（4）完成时效性

2025年度各项目均按时完成，不存在延误情况。

2.落实国家各项学生资助政策，加强学校学生补助经费监管，保障学生享有权益（重点任务二）

（1）任务完成率

计划开展特殊教育经费、帮困助学、学校伙食补助经费、免除课本费补助专项经费、免除作业本费补助专项经费等项目，各项目均已完成，任务完成率100%。

（2）补助应发尽发率

一是落实国家各项学生资助政策，严格依据政策筛选我校符合要求的困难学生，精准落实教育资助与关爱奖学金的申报、审核、上报与发放，助力他们改善学习条件，以更好状态投入学习。二是严格落实免除课本费补助专项经费相关要求，精准统计应免除课本费学生人数，规范推进补助发放相关工作，严格把控资金使用，按时完成所有学生课本费免除任务，确保项目规范有序实施。三是严格按照主管部门要求，规范实施伙食补助经费项目，精准统计补助师生人数，严格把控资金使用，按规定足额发放伙食补贴，全程做好台账记录与监管，确保项目有序推进、落地见效。

（3）学生资助政策知晓率

为助力困难学生改善学习条件、完成学业，根据高新区下发文件，申报我校贫困学生。先是面向全校进行宣传，通过家长会，

班会课及班级群，收集困难家庭及学生信息，并下发告家长书，由家长或者学生自愿申报，组建认定评审小组，对提交印证材料查原件，收取复印件，通过细致核查，确保符合条件的学生不遗漏、不错报。审核通过后，迅速开展教育资助与关爱奖学金的上报流程，获批后及时、足额发放，在实施过程中，还持续跟进学生反馈，动态调整资助细节，学生资助政策知晓率达100%。

3.教学教研提质效，探索特色课程群（重点任务三）

（1）任务完成率

计划开展课程体系建设经费、全区教师继续教育及培训等项目，各项目均已完成，任务完成率100%。

（2）教师专业提升

引进皮影、武术、糖画、茶艺等特色校本课程专家资源，采购校本课程开设相关材料及设施，保障学校校本课程有序且高质量开展，提升学校课程品质。通过聘请学科权威，带来前沿理念与方法，拓宽教师视野，提升教师专业技能；通过购置专业书籍、教学资源等，为教师提供学习研究的优质资料。通过本项目的开展助力教师更新教学观念、提升教学技能，促进教学方法创新，最终提高课堂教学质量，推动教师专业成长与学校学科发展。

（3）完成时效性

2025年度各项目均按时完成，不存在延误情况。

（二）完成效益

经过全校师生的共同努力，不懈追求，我校积极参加教育行政主管部门、各级教科院及教育学会组织的各级各类活动，并取得了一系列优异成绩：教师获省市区级新课标展评、作业设计大

赛、基础教育精品课等奖励70余项。罗静等老师在成都市“基础教育精品课”活动中，荣获一等奖；冉孟鑫、张雯等老师在高新区第五届“引航杯”系列展评活动中荣获一等奖。2025年成功立项并结题校级微课题34个；在研区级课题7个、市级课题4个。何青莲、周瑶瑶等50余位教师论文在省市区获奖或发表。德育课程《九年一贯制德育课程体系构建与实施》获区一等奖，党建课程等6个获区二等奖。参加成都市科技教育学会比赛，获一等奖3项。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.第一季度预算执行进度较低；

2.超最低使用年限资产利用率低。

（二）改进方向和具体措施

1.合理规划资金计划，及时提交费用报销；

2.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

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	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=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。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=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。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	按要求组织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	本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，并向区财政局报告的，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分）	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 分）	5	超最低使用年限资产利用率为X,X=资产超最低使用年限金额/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（4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	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	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分）	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分）	5	资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的，计5分；2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的，计3分；3.未实现内部资产调配使用的、计0分。
满意度（5分）	资产使用对象满意度（5分）		5		根据满意度问卷调查表评分。
合 计			100分		

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018925T000012146858-师生伙食经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">成都高新顺江学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对全区中小学（幼儿园）学生伙食进自愿缴费，提高学生营养餐计划。</td><td colspan="4">已完成年度目标，规范组织学生伙食自愿缴费，严格落实营养餐计划，保障师生伙食供应，提升餐食质量。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">2025年度，我校规范实施师生伙食经费项目，组织学生自愿缴纳伙食费用，严格把控食材采购、验收、加工等环节，按要求即时提供餐食服务，做好成本管控与台账管理，中期完成预算调整后足额支出相关费用，确保项目有序落地。</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>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>533.06</td><td colspan="2">327.03</td><td colspan="3">327.03</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">中期调整后，费用已经全部支出，执行率100%。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</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>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>533.06</td><td colspan="2">327.03</td><td colspan="3">327.03</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">按时进行分配</td><td>≥</td><td>2825</td><td>人</td><td>2825</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">食材合格</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">即时提供</td><td>定性</td><td>4</td><td>月</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">让家长社会满意</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">让师生满意</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本金额</td><td>≤</td><td>3270328.48</td><td>元</td><td>3270328.40</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目自评总分100分，项目顺利完成年度目标，规范组织师生伙食自愿缴费，食材质量达标、餐食即时供应，成本控制合理，师生满意度较高，有效提升学生营养餐质量，获得家长及社会认可。</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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费</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 colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新顺江学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">保障师生生命财产安全。</td><td colspan="5">更新了存在隐患的食堂烟灶设备，验收合格率100%，消除了安全隐患，保障师生生命财产安全。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">本项目是更换学校食堂老旧的烟灶设备，包括大锅灶、排烟等设备，实施过程中严格把控质量与进度，验收合格率达100%，切实消除安全隐患，有力保障了食堂安全稳定运行。</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>45.40</td><td colspan="2">44.24</td><td colspan="3">44.24</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">年中预算调减的原因：审计调减</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>45.40</td><td colspan="2">44.24</td><td colspan="3">44.24</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">安全整改项目</td><td>＝</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">安全项目验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>10</td><td>15</td><td>15</td><td>/</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">校园安全提升</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 colspan="2">学生满意度</td><td>≥</td><td>85</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 colspan="2">成本金额</td><td>≤</td><td>442360</td><td>元</td><td>442360.00</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目自评总分100分。在实施成效方面：预算执行高效，预算执行率100%，资金利用充分；安全整改项目定量完成，消除安全隐患；质量与时效达标，验收合格率100%，提前2个月完成；社会效益显著，校园安全水平提升，师生安全保障增强；成本控制严格；满意度较高，学生满意度达90%。</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		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）	成都高新顺江学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对全区中小学（幼儿园）学生伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。				已圆满完成年度目标，足额发放伙食补贴，有效减轻学生家庭负担，稳步提升学生营养餐质量。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度，我校严格按照主管部门要求，规范实施伙食补助经费项目，精准统计补助师生人数，严格把控资金使用，按规定足额发放伙食补贴，全程做好台账记录与监管，确保项目有序推进、落地见效。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	297.31	297.31	297.31		100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	297.31	297.31	297.31		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	服务师生人数	＝	100	%	100	10	10	/
		质量指标	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	社会对补贴服务的认可度	≥	90	%	90	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对补贴的满意度	≥	90	%	95.8	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	2973080	元	2973080.00	20	20	/
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分100分，项目顺利完成年度目标，伙食补助经费足额发放、规范使用，提升学生营养餐质量，获得师生及社会认可，达到预期绩效目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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）		成都高新顺江学校	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	引进特色课程教师资源。培养打造一支具有课程建设理念、具有创新精神、创新教育专长的教师队伍，探索适合学生的特色课程群，遴选一批中小学优质共享课程资源，实现优质课程资源共建共享。					引进皮影、武术、糖画、茶艺等特色校本课程专家资源，采购校本课程开设相关材料及设施，保障学校校本课程有序且高质量开展，提升学校课程品质。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目主要包括学校特色校本课程外聘专家课时费，学校开设校本课程相关课程材料购置费。为提升学校课程品质，着力加强学校校本课程建设，根据我校课程建设规划及学校实际情况，我校开设了60余项走班制校本课程，其中皮影、川剧、武术、糖画等非遗传承项目外聘专家团队走进校园走进课堂开展课程，并内培指导我校教师专业发展，因此产生专家课时费及劳务费。为保障60余项校本课程正常开展及成果输出，需采购相关课程资源，升级或匹配相应硬件设施。								
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	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	／
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			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	检测频率	＝	2	次	2	10	10	/
		质量指标	学生人数	≥	90	%	90	10	10	/
		时效指标	及时性	＝	1	年	1	20	20	/
	效益指标	社会效益指标	课程满意度	≥	90	%	90	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	120000	元	120000.00	20	20	/
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分100分。在实施成效方面：预算执行高效，预算执行率100%，资金利用充分；合理分配资源，提升学校课程质量；社会效益显著，学校课程质量提升明显，课程和学生满意度高，学生满意度达90%。									
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部门					实施单位（盖章）		成都高新顺江学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		培养学科教师专业发展基地。					通过开展一系列主题研修活动以及专家指导、资料配置、资料购置的支撑，我校化学学科教师专业水平明显提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	我校化学学科教师发展基地项目开展效益显著。通过聘请学科权威，带来前沿理念与方法，拓宽教师视野，提升教师专业技能；通过购置专业书籍、教学资源等，为教师提供学习研究的优质资料。通过本项目的开展助力教师更新教学观念、提升教学技能，促进教学方法创新，最终提高课堂教学质量，推动教师专业成长与学校学科发展。								
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	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	目标符合度	＝	100	%	100	10	10	/
		质量指标	开展课程教学培训，成果展示	≥	2	次/年	2	20	20	/
		时效指标	按计划完成项目率	＝	100	%	100	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	提高教育质量	≥	85	%	85	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20000	元	20000	20	20	/
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分100分。在实施成效方面：预算执行高效，预算执行率100%，资金利用充分；合理分配资源，提升学校教师专业技术水平；社会效益显著，我校教师在区域内充分发挥辐射效益，课程和学生满意度高，学生满意度达90%。									
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部门					实施单位（盖章）		成都高新顺江学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		成立李俊-刘张阳初中数学名师工作室、王志超-舒冬初中物理名师工作室、李宇青-刘继红名师工作室，以搭建教师学术集群助力教师发展。					成立李俊-刘张阳初中数学名师工作室以及王志超-舒冬初中物理名师工作室、李宇青-刘继红名师工作室。工作室根据“揭榜挂帅”主题每月有序开展活动，通过邀请专家指导、购置学习资料、主题研讨等方式助力教师专业成长。		
	2.项目实施内容及过程概述	3个名师工作室开展，聚焦核心目标并凸显效益。邀请教育专家或名优教师开展示范课、专题指导，提升教师专业认知。成果辐射方面，促进工作室形成优质课例、论文、校本课程等成果，并通过公开课、区域分享等形式推广，放大名优教师的示范带动效应，实现经费投入与教师专业发展的双重增值。成果固化方面，将教学研究成果系统化整理并公开出版，形成可传承的学术成果，提升教师学术影响力，同时为区域教育提供可持续的实践参考，实现经费投入与教育效益的双重优化。								
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	12.00	12.00	11.97			99.72%	10	9	/
	其中：财政资金	12.00	12.00	11.97			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	引领教师人数	≥	50	人	50	10	10	/
		质量指标	教师专业提升	≥	90	%	90	10	10	/
		时效指标	引领活动开展次数	≥	6	次/年	6	20	20	/
	效益指标	社会效益指标	社会对学科引领发展的满意度	≥	90	%	90	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	学科教师对引领的满意度	≥	90	%	90	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	120000	元	119661.00	20	20	/
合计								100	99	
评价结论	本项目自评总分99分。在实施成效方面：预算执行高效，资金利用充分；合理分配资源，提升学校教师专业技术水平；社会效益显著，我校教师在区域内充分发挥辐射效益，实现了经费投入与教师专业发展的双重增值。课程和学生满意度高，学生满意度达90%。执行率未达到100%，扣1分。									
存在问题	因支付失败造成部分金额退款，执行效率未达100%。									
改进措施	合理规划支付时间，提高执行效率。									
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）		成都高新顺江学校	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	对全区中小学（幼儿园）学生社团建设给予经费支持，提高我区公办中小学生思想道德建设和素质教育建设，使中小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校园文化。				本年度，开展我校城市少年宫（社团）工作，通过社团活动的开展，学生在思想道德、个人素质上均有显著提升，校园文化愈发多元，圆满完成既定目标，助力学生全面成长。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目为未成年人思想道德建设与学生素质教育专项经费，核心用于支持学校学生社团建设，助力提升学生综合素养、丰富校园文化。本年度，我校社团共计开展42个，项目实施前，结合学校社团建设实际需求，制定经费使用方案与社团发展规划，明确经费用于社团活动材料采购、场地布置、师资保障等核心环节；实施过程中，按规划足额拨付经费，全程规范经费使用流程，对各社团活动开展进行常态化跟进，保障社团全年持续开展活动；同时建立经费使用台账，做好支出审核与记录，确保财政资金专款专用、合规高效，全面支撑各类学生社团日常运营与活动开展，同时各社团组织多样课程与实践，如文化传承、科技创新、艺术培养等，学生们在参与中思想道德得以熏陶，个人素质逐步提升，校园文化也因此丰富多彩，圆满达成既定目标。							
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	16.20	16.20	16.20			100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	16.20	16.20	16.20			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	学生参与度	＝	100	%	100	15	15	/
		质量指标	学生参与有效率	＝	100	%	98	10	10	/
		时效指标	开展时长	＝	1	年	1	15	15	/
	效益指标	社会效益指标	家长对社团的满意度	≥	90	%	92	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	96	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	161964	元	161964.00	20	20	/
合计								100	100	
评价结论	本项目2025年度整体绩效评价得分为100分，预算执行率达100%，财政资金支出规范、专款专用，无资金闲置或挪用情况。项目全面完成学生社团建设经费支持核心任务，实现学生社团参与度100%，活动开展时长达标，家长与学生满意度均超预期，成本控制精准；整体项目实施成效显著，有效推动了学校学生思想道德建设与素质教育发展，丰富了校园文化内涵，达成项目预期绩效目标。									
存在问题	部分社团活动内容与形式缺乏趣味性、创新性，难以持续吸引学生参与，导致社团参与有效率未达100%；社团师资管理与培训机制不完善，授课教师的教学能力、活动设计能力未得到系统性提升，难以适配学生社团发展需求；社团活动效果的常态化监督与反馈机制缺失，未能及时发现并解决授课、活动开展中的问题。									
改进措施	制定《学生社团授课规范手册》明确各社团教学流程、内容设计、课堂管理等标准要求，定期对社团授课情况进行检查，督促教师按规范开展教学，提升授课标准化水平；组织各社团教师开展活动设计研讨，结合学生年龄特点与兴趣偏好，创新社团活动内容与形式，增加互动性、实践性环节，提升社团活动的趣味性和吸引力；建立社团师资常态化培训机制，邀请专业讲师开展教学能力、活动策划等专题培训，同时搭建师资交流平台，促进各社团教师互相学习、借鉴优秀教学经验，提升师资综合能力；建立社团评优激励机制，对授课规范、活动有趣、学生参与度高的社团及教师进行表彰奖励，以榜样引领推动各社团整体建设水平提升。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都高新顺江学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对符合政策条件的对象实施帮助，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。				本年度，该项目严格依据政策筛选我校符合要求的困难学生，精准落实教育资助与关爱奖学金的申报、审核、上报与发放。助力他们改善学习条件，以更好状态投入学习，顺利完成既定年度目标 。			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度，为助力困难学生改善学习条件、完成学业，根据高新区下发文件，申报我校贫困学生。先是面向全校进行宣传，通过家长会，班会课及班级群，收集困难家庭及学生信息，并下发告家长书，由家长或者学生自愿申报，组建认定评审小组，对提交印证材料查原件，收取复印件，通过细致核查，确保符合条件的学生不遗漏、不错报。审核通过后，迅速开展教育资助与关爱奖学金的上报流程，获批后及时、足额发放，在实施过程中，还持续跟进学生反馈，动态调整资助细节，有效改善贫困学生的学习条件，助他们以更好状态投入学习。							
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	4.62	4.96	4.96			100.00%	10	10	中期预算调增的原因：符合条件的学生人数增加
	其中：财政资金	4.62	4.96	4.96			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	应助尽助申请人数	＝	100	%	100	20	20	/
		质量指标	补贴发放程序合规率	＝	100	%	100	10	10	/
		时效指标	资金到位率	＝	100	%	100	20	20	/
	效益指标	社会效益指标	学生资助政策知晓率	≥	100	%	100	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	95	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	49575	元/年	49575.00	10	10	/
合计								100	100	
评价结论	在本年度中，高效的完成本项目，自评总分100分。在实施成效方面：预算执行高效，预算执行率100%，资金全额发放且规范；应助尽助申请人数，达100%，应助尽助审核评定通过人数，达100%，社会对帮困助学的认可度达97%，有效的得到了社会层面的认可；受益对象满意率高达98%；实际支出与预算相等，全额发放于我校实际困难且审核通过的学生。									
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		51018922T000000248556-阳光体育工程专项经费（含美育劳育）								
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）		成都高新顺江学校		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	进一步提高我市校园足球竞赛水平，完善场地设施、优化教学课程、丰富校园足球赛事，全面形成体教融合、科学高效的青少年校园足球及体育发展体系，促进我校青少年校园足球及体育工作的长期发展。				已100%完成年度目标，成功购置校园足球校队日常训练所需器材，保障学校足球队日常训练按计划开展，训练器械器材到位且投入使用，满足球队每周常规训练需求，同时为球队参加比赛提供了硬件支撑。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目为校园足球发展专项经费，核心用于购置学校足球校队日常训练所需器械、器材。项目实施期间，先结合校队训练实际需求完成器材采购清单制定，经学校相关部门审核后，通过合规采购流程完成训练器材的采购、验收与入库；器材到位后第一时间分配至校队训练使用，安排专人负责器材的日常管理与维护，全程保障采购流程规范、器材使用高效，同时按预算要求把控项目资金支出，确保经费专款专用，顺利支撑校队每周常规训练及参赛筹备工作。								
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	0.45	0.45			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.45	0.45			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	参与运动人数	≥	2000	人	2000	20	20	/
		质量指标	参与效率	≥	80	%	80	10	10	/
		时效指标	每天参与体育运动时间	≥	1	小时/天	2	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	比赛获奖	≥	1	次	2	10	10	/
		可持续发展指标	每周参与体育运动5次以上	≥	5	次	5	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生体验满意度	≥	90	%	95	5	5	/
		满意度指标	家长满意度	≥	90	%	96	5	5	/
	成本指标	经济成本指标	校园足球及体育工作发展费用支出	≤	4500	元	4500.00	20	20	/
合计								100	100	
评价结论	本项目2025年度整体绩效评价得分为100分，预算执行率达100%，财政资金专款专用且支出规范。项目成功完成校园足球训练器材购置，全面达成产出、效益、满意度、成本等各项绩效指标，有效保障了学校足球校队日常训练开展，提升了校园足球活动社会参与度，学生对项目实施效果满意度较高，整体项目实施成效良好，达到预期绩效目标									
存在问题	足球训练器材的后续精细化管理与高效利用机制有待完善，器材的使用效率和维护频次可进一步优化；针对校队的专项技战术训练体系不够完善，与赛事竞技要求的匹配度需提升。									
改进措施	建立足球训练器材精细化管理台账，明确器材保管、使用、维护责任人，定期对器材进行检查、维护和更新，规范器材借用、归还流程，提升器材使用效率和使用寿命；结合区级及以上赛事规则和特点，制定校队个性化专项训练计划，将训练器材与技战术训练深度结合，针对性提升球员个人技术和团队配合能力，强化训练的赛事针对性和实效性。									
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		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）	成都高新顺江学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		应体检教师都体检，退休教师活动丰富多彩。通过组织体检、开展退休教师活动，加强教师待遇保障，让教师感受到关系与爱护。				2025年教职工体检及退休人员活动完成率100%，满意度100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	教职工体检及退休人员活动的实施是为了更好的服务教职工，也让教师有一个良好的工作环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转，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。							
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	31.32	30.12	29.64		98.41%	10	9	无
	其中：财政资金	31.32	30.12	29.64		98.41%	/	/	
	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	体检参与人数	=	100	%	100	20	20	/
		质量指标	体检参与度	=	100	%	100	10	10	/
		时效指标	项目完成时间	=	12	月	12	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有效性	≥	90	%	100	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及退休教师满意度	≥	90	%	100	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	301180.25	元	296390.25	20	20	/
合计								100	99	
评价结论	评估总得分99分，预期产出和效果能满足需求。教职工体检及退休人员活动的实施是为了更好的服务教职工，也让教师有一个良好的工作环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转，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。								
存在问题	部分教师特殊情况，放弃CT检查，造成执行率未达到100%。								
改进措施	主动与教职工沟通，说明健康体检的相关注意事项及替代方案，消除其顾虑，兼顾健康安全与人文关怀。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都高新顺江学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成2025年高新区义务教育段残疾儿童特殊教育生均公用经费划拨和使用。				2025年特教完成率100%，满意度100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	每学年特教老师会根据每位随班和送教学生的不同情况认真评估并制定IEP 再根据IEP制定教学计划，特教老师会不定时进班观察学生上课情况并及时与班主任、家长沟通等；学校每学期都会开展随班学生融合活动。，通过融合活动培养孩子们善良、友爱、同理他人、乐于助人等很多优秀的品 质和个人素养。							
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	7.50	9.00	9.00			100.00%	10	10	中期预算调增的原因：特殊教育学生增加
	其中：财政资金	7.50	9.00	9.00			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	特殊教育次数	≤	20	次/年	20	10	10	/
		质量指标	特殊教育人数	≤	7	人数	7	20	20	/
		时效指标	特殊教育时间	＝	1	年	1	20	20	/
	效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量认可度	≥	90	%	100	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	90	%	90	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	90000	元	90000.00	10	10	/
合计								100	100	
评价结论	评估总得分100分，评估等级为良好，预期产出和效果能满足需求。成都高新顺江学校现有特殊学生7人。2025年，高新区义务教育阶段特殊学生生均经费按正常学生的10倍拨付到我校。我校将按照省、市、区有关部门发布的文件规定，结合高新区教育实际，规范和加强教育项目管理，规范使用特殊教育经费。学校对特殊群体学生给予关爱。让他们同在一片蓝天下，共沐阳光雨露，让他们身心快乐、健康成长，促进教育公平、社会和谐。									
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）		成都高新顺江学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		全面提升学班级设施设备，改善办学条件，提升高新教育品质				已完成年度核心目标，顺利购置午小憩800套、空调57台等设施的采购，有效改善班级办学条件，助力教育品质提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度，我校严格落实班级教师设施设备购置及更换经费管理要求，开展午小憩、空调采购等设施设备的采购，规范采购流程，严把质量关，按时完成所有采购及改造任务，做好经费核算与台账归档，严控成本支出。							
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	110.15	122.90	79.31			64.54%	10	6	项目采购实际金额低于预算金额，因已过中期调整时间，故剩余金额无法支付。
	其中：财政资金	110.15	122.90	79.31			64.54%	/	/	
	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	午小憩	＝	800	套	800	10	10	/
			空调采购	＝	57	台	57	10	10	/
			阶梯教室	＝	1	项	1	10	10	/
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	/
	效益指标	可持续影响指标	购置设备使用年限	≥	5	年	5	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	90	%	95	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本 额	≤	1228965.2	元	793136.80	20	20	/
合计								100	96	
评价结论	本项目自评总分96分，评价良好。项目顺利完成午小憩、空调采购及阶梯教室改造等核心任务，有效改善班级办学条件，提升教育品质，设备使用年限、师生满意度均达标，达到预期目标。									
存在问题	项目核心任务完成良好，但预算执行率仅64.54%，存在预算与实际采购金额偏差问题。主要原因是采购实际金额低于预算，且已过中期调整时间，剩余预算无法支付，预算管控精准度有待提升。									
改进措施	加强预算编制精准度，结合实际需求科学测算采购金额，减少预算与实际支出偏差；提前梳理采购流程，合理规划采购时间，若出现金额偏差，及时在中期调整期限内申请调整，提高预算执行效率。									
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部门				实施单位（盖章）	成都高新顺江学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对学校教学用房、办公用房、其它辅助用房、校园公共活动空间、运动场地及教学楼附属设施及设施设备等进行维修改善和装饰装修。				已圆满完成年度目标，所有工程验收合格、按时完工，有效改善校园环境及设施条件。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度，我校严格落实中小学提升工程经费管理要求，推进校园电力路改造及校园提升修缮工程的实施，规范工程流程与经费使用，做好质量监管和进度把控，所有工程按时完工并验收合格，做好台账归档。							
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	80.42	85.51	85.51		100.00%	10	10	中期预算调增的原因：增加改造提升需求
	其中：财政资金	80.42	85.51	85.51		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	＝	2	项	2	20	20	/
		质量指标	工程建设质量验收合格	＝	100	%	100	10	10	/
		时效指标	项目按时完工率	＝	100	%	100	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	＝	100	%	100	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	855078.25	元	855078.25	20	20	/
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分100分，圆满完成年度目标，中小学提升工程经费足额到位、规范使用，顺利完成电力改造及校舍提升修缮2项工程，工程质量验收合格、进度均达标，有效消除安全隐患，师生满意度高，达到预期绩效目标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）		成都高新顺江学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		确保学校正常运转。					已圆满完成年度目标，足额保障物管、水电专项经费，规范开展物管、水电服务，及时响应学校需求，确保学校各项教学、办公工作正常有序运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度，我校严格落实物管、水电专项经费管理要求，统筹推进物管服务、水电保障工作，规范经费使用流程，精准把控成本，确保物管服务到位、水电供应稳定，做好台账记录与经费核算，保障项目规范有序实施，助力学校正常运转。								
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	131.99	131.99	131.99			100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	131.99	131.99	131.99			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	服务的项目数量	＝	1	所	1	10	10	/
		质量指标	服务的有效率	≥	90	%	90	20	20	/
		时效指标	按学校要求及时服务到位	＝	4	年	4	20	20	/
	效益指标	社会效益指标	社会对服务的认可度	≥	90	%	95	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1319856	元	1319856.00	10	10	/
合计								100	100	
评价结论	本项目圆满完成年度目标，物管、水电专项经费足额到位、规范使用，物管服务、水电保障及时高效，有效确保学校正常运转，社会认可度和师生满意度较高，达到预期。但在物管服务精细化、水电节能管控方面仍有提升空间，未能充分实现资源高效利用，我校将进一步优化管控措施。									
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）		成都高新顺江学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成所有学生课本费免除					已完成年度目标，足额落实课本费补助，实现应免尽免，按时完成所有学生课本费免除工作，保障学生正常使用课本，顺利达成项目目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度，我校严格落实免除课本费补助专项经费相关要求，精准统计应免除课本费学生人数，规范推进补助发放相关工作，严格把控资金使用，按时完成所有学生课本费免除任务，确保项目规范有序实施。								
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	61.28	59.84	59.84			100.00%	10	10	年中预算调减的原因：根据实际需求调整预算
	其中：财政资金	61.28	59.84	59.84			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	免除课本费学生人数	＝	100	%	100	20	20	/
		质量指标	免除课本费学生比例	＝	100	%	100	10	10	/
		时效指标	免除课本费时间	＝	1	年	1	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	社会对免除课本费的认可度	≥	90	%	95	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对免除课本费的满意度	≥	90	%	95	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	598417.7	元	598417.7	20	20	/
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分100分，评价良好。项目顺利完成年度目标，免除课本费补助专项经费足额到位、规范使用，实现所有学生课本费应免尽免，有效减轻学生家庭负担，获得社会及学生认可；后续工作我校将继续优化服务流程，进一步提升社会认可度和学生满意度。									
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		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都高新顺江学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成所有作业本补助				已完成年度目标，足额落实作业本补助，实现应免尽免，按时完成所有学生作业本费免除工作，保障学生正常使用作业本，顺利达成项目目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度，我校严格落实免除作业本费补助专项经费相关要求，精准统计应免除作业本费学生人数，规范推进补助发放相关工作，严格把控资金使用，按时完成所有学生作业本费免除任务，确保项目规范有序实施。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.57	8.26	8.26		100.00%	10	10	年中预算调减的原因：根据实际需求调整预算	
	其中：财政资金	8.57	8.26	8.26		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	免除学生人数	=	100	%	100	20	20	/
		质量指标	免除学生有效率	=	100	%	100	10	10	/
		时效指标	完成免除时间	=	1	年	1	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	社会对免除作业本费胡认可度	≥	90	%	95	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对服务胡满意度	≥	90	%	95	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	82615	元	82615	20	20	/
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分100分，评价良好。项目顺利完成年度目标，免除作业本费补助专项经费足额到位、规范使用，实现所有学生作业本费应免尽免，有效减轻学生家庭负担，获得社会及学生认可；后续工作我校将继续优化服务流程，进一步提升社会认可度和学生满意度。									
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		51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新								
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）	成都高新顺江学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		及时完成空调安装，保障学校教育教学工资正常开展。					已完成年度目标，按时完成7台空调安装，验收合格，及时投入使用，有效保障了学校教育教学工作正常开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	我校持续推进支持教育领域大规模设备更新项目，聚焦空调采购安装工作，规范开展采购、施工流程，严格把控安装质量与进度，按时完成7台空调安装及验收，做好资金使用管控，并按时结付尾款。								
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	0.56	0.56	0.28			50.25%	10	5	为25年采购剩余金额，无法支付
	其中：财政资金	0.56	0.56	0.28			50.25%	/	/	
	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	安装空调数量	＝	7	台	7	20	20	/
		质量指标	空调验收合格率	＝	100	%	100	10	10	/
		时效指标	空调安装时间	≤	6	月	6	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	社会对于学校空调安装的认可度	≥	90	%	90	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对空调安装工作的满意度	≥	90	%	90	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	5604	元	2816.00	20	20	/
合计								100	95	
评价结论	本项目自评总分95分，项目顺利完成年度目标，按时保质完成7台空调安装，验收合格并投入使用，有效改善教学环境，保障教育教学工作正常开展，获得师生及社会认可，成本控制合理；预算执行率未达100%，仅为50.25%，主要原因是存在2025年采购结付后剩余金额，无法正常支付，导致部分预算资金未能按计划支出，影响预算执行成效，后期会做好预算规划，及时调整，提高执行成效。									
存在问题	25年采购剩余金额，无法支付，影响预算执行成效。									
改进措施	后期做好预算规划，及时调整，提高执行成效。									
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		51018922T000000248480-教师丧葬抚恤经费								
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）		成都高新顺江学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		解决教师死亡后，丧葬抚恤金问题。					本年度我校三位退休教师丧葬抚恤金已按时足额发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度，为三名去世的退休教师办理丧葬抚恤相关手续，各项补助均按时足额发放到位。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.37	24.37			100.00%	10	10	后期下达资金
	其中：财政资金	0.00	24.37	24.37			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	受益教师人数	≥	3	人	3	20	20	/
		质量指标	抚恤金发放到位率	＝	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	社会认可度	≥	90	%	100	20	20	/
		可持续影响指标	是否符合相关文件精神	定性	是/否		是	5	5	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥	90	%	100	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	未超标准执行	定性	是/否		是	5	5	/
		社会成本指标	成本金额	≤	243732.83	元	243732.83	10	10	/
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分100分。在实施成效方面：预算执行高效，预算执行率100%，丧葬抚恤金完成率100%，资金一次性发放合规；家属满意度达到100%。									
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		51018922T000000248526-援藏援彝经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都高新顺江学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		解决援藏援彝援彝教师有关待遇，更好地完成援藏援彝工作。				本年度严格落实援藏援彝教师各项待遇政策，足额发放相关补助，做好生活保障与激励关怀，切实解决实际困难，有效稳定援派教师队伍，保障援藏援彝工作顺利推进，年度目标任务已全面完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	我校严格落实援藏支教工作要求，有序选派教师开展支教工作。2025年3月，我校一名教师前往炉霍县支教，2025年9月，一名教师赴德格县支教。实施内容以教育帮扶为核心，两位老师均承担当地对应学段教学任务，参与备课教研、开展教学示范、经验分享，助力当地教师能力提升，弥补教学资源短板。过程中，学校全程跟踪对接，协调解决两位老师工作生活困难，援藏津贴补助已按时足额发放。两位老师坚守岗位、履职尽责，确保援藏支教任务落地落实。							
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	3.30	3.30			100.00%	10	10	后期下达资金
	其中：财政资金	0.00	3.30	3.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	援藏援彝补贴完成率	＝	100	%	100	20	20	/
		质量指标	资金发放程序合规率	＝	100	%	100	15	15	/
		时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	1	15	15	/
	效益指标	社会效益指标	援藏援彝教师生活提升程度	定性	良好	%	良好	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	援藏援彝教师满意率	≥	95	%	100	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	33000	元	33000.00	10	10	/
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分100分。在实施成效方面：预算执行高效，预算执行率100%，援藏补贴完成率100%，资金一次性补发及时且合规；社会对援藏教师的认可度达到100%，援藏教师对补贴满意度100%。									
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		51018926T000014472194-“优师帮培计划”项目补助（上级）								
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）		成都高新顺江学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提升对“优师帮培计划”支教教师的关心关爱力度，切实激励和调动广大优秀教师干事、创业的积极性。				本年度，我校一名教师到炉霍县支教，“优师帮培计划”项目补助已按时足额发放。				
	2.项目实施内容及过程概述	2025年3月，我校教师到甘孜州炉霍县支教，“优师帮培计划”项目补助1.2万元已按时足额发放								
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	1.20	1.20			100.00%	10	10	后期下达资金
	其中：财政资金	0.00	1.20	1.20			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	项目完成情况	≥	100	%	100	20	20	/
		质量指标	补助发放合规率	=	100	%	100	10	10	/
		时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	1	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	优师帮培教师生活提升程度	定性	优		优	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	优师帮培教师满意度	≥	99	%	100	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	12000	元	12000.00	20	20	/
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分100分。在实施成效方面：预算执行高效，预算执行率100%，“优师帮培计划”补贴完成率100%，资金一次性补发及时且合规；社会对支教教师的认可度达到100%，支教教师对补贴满意度100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）		成都高新顺江学校	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为深入贯彻党的十九大和省、市党代会以及全国、全省教育大会精神,不断增强教育服务能力,持续提升市民幸福指数,按照《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》,(教基一厅[2017]2号)、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省规范校外培训机构发展实施方案的通知》(川办发[2018]95号)和《四川省教育厅关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》(川教[2019] 11号)相关要求,按照成都市教育局等三部门《关于成都市公办中小学校收费项目和收费标准有关事宜的通知》(成教财[2017]22号)和成都高新区基层治理和社会事业局等四部门《关于印发<成都高新区中小学生课后服务工作的实施细则>的通知》（成高基社发[2019]78号）的要求，我校款项使用专款专用，单独核算，按劳分配，优绩优酬，确保课后服务正常有序开展。					已严格落实相关政策要求，课后服务款项专款专用、单独核算，坚持按劳分配、优绩优酬，圆满完成年度目标，确保课后服务正常有序开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目用于支付老师课后服务课时费。在实施过程中严格执行国家、省、市、区相关文件规定，单独核算，保障学校课后服务在平静、平稳中有序开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	453.88	453.88	331.70			73.00%	10	7	因更换新收费系统，收费推迟，剩余金额未能收取，无法支付
	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	453.88	453.88	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	学生参与率	≥	90	%	99	10	10	/
		质量指标	政策知晓率	≥	92	%	100	25	25	/
		时效指标	课后服务开展时间	≥	9	月	9	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	家长投诉率	≤	15	%	0	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	95	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	4538754	元	3317043	15	15	/
合计								100	97	
评价结论	本项目自评得分97分。在实施过程中依规行事，专款专用，独立核算，执行率73%是因更换新收费系统，收费推迟，剩余金额未能收取，无法支付导致。学校按照按劳分配，优绩优酬，确保课后服务正常有序开展，学生和家长满意度高，社会效益显著，全年无投诉。									
存在问题	因更换新收费系统，收费推迟，剩余金额未能收取，无法支付，造成执行效率低。									
改进措施	后期合理规划收费与支出计划，提高执行效率。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248626-各类国家教育招生考试							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都高新顺江学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		确保初二生物、地理学考，初三历史、道法学考及实验操作考试顺利进行。				已圆满完成年度目标，统筹部署、细致筹备，严格规范考试流程，做好考务保障与监督工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	在成都市、高新区教育主管部门的统筹指导下，成都高新顺江学校精心组织初二生物、地理，初三历史、道法学考及实验操作考试，有计划按步骤执行各类国家教育招生考试经费，圆满完成各项考试。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.80	1.26	1.26		100.00%	10	10	中期调减预算的原因：安排考点数量减少
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	1.80	1.26	1.26		100.00%	/	/	
	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	组织学考次数	＝	5	次/年	5	20	20	/
		质量指标	监考人员培训合格率	＝	100	%	100	10	10	/
		时效指标	学考组织时间	≤	1	年	1	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	项目制度健全率	≥	90	%	90	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生对学业考试的满意度	≥	90	%	95	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	12600	元	12600.00	20	20	/
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分.在项目实施过程中专款专用，预算执行高效，预算执行率100%；圆满完成初二生物、地理、初三历史、道法学考及实验操作考试。								
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		51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都高新顺江学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		整体提升高新区中小学学生的科技信息素养、创新意识和创新能力，养成数字化学习习惯，促进学生的全面发展，发挥信息化面向未来培养高素质人才的支撑引领作用。					已完成年度目标，学生科技素养、创新意识显著提升，养成良好数字化学习习惯，达到预期引领作用。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度，学校严格按照预算及相关要求，有序组织学生科技节及组队创新大赛，规范赛事流程，做好参赛组织、指导培训、评审颁奖等工作，全程把控项目质量，确保各项活动顺利开展、取得实效。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	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							/	/	
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	参加比赛项目数量	≥	1	次/年	*1*	10	10	/
		质量指标	比赛获奖率	≥	10	%	*10*	10	10	/
		时效指标	参加比赛及时性	≥	90	%	*100*	20	20	/
	效益指标	社会效益指标	社会对学校科技比赛的认可度	≥	90	%	*95*	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	*95*	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	100000	元	*100000*	20	20	/
合计								100	100	
评价结论	项目顺利完成年度目标，成功组织学生科技节及组队创新大赛，有效提升了学生科技信息素养和创新能力，培养了数字化学习习惯，获得社会及学生认可，发挥了信息化育人引领作用，圆满达成预期绩效。									
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）		成都高新顺江学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		全面提升学校教育技术装备水平，改善办学条件，改善教师办公条件及学生学习环境，提升高新教育品质。					已完成年度目标，顺利采购教学、体育等装备，提升了教育技术装备水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年度，学校严格按照预算及相关规定，推进教育技术装备采购等工作，规范履行采购程序，加强项目质量管控，有序完成各项实施内容，确保项目贴合教育教学需求。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	154.11	184.11	161.75			87.85%	10	8	该项目处于暂停阶段，采购未完成，无法支付。
	其中：财政资金	154.11	184.11	161.75			87.85%	/	/	
	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	教学仪器	=	1	批	1	2	2	/
			劳动技术设备工具	=	1	批	1	2	2	/
			体育设备	=	1	批	1	2	2	/
			智慧黑板数量	=	12	套	1	2	2	/
			改造功能 室数量	≤	2	项	0	10	0	该项目处于暂停阶段，采购未完成。
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	/
		时效指标	项目按计划时间完成	=	1	年	1	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	社会对学校教育技术的认可度	≥	90	%	100	20	20	/
		可持续影响指标	是否适应当前和未来的教育需求和技术发展趋势	定性	是、否	是	100	10	10	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	90	%	90	2	2	/
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1841107	元	1617496	10	10	/
		社会成本指标	效率性	定性	公开、不公开		公开	5	5	/
合计								100	88	
评价结论	项目自评总分88分。项目顺利完成年度目标，通过采购各类教育技术装备、有效提升了学校教育技术装备水平，改善了办学条件和师生教学学习环境，得到社会及师生认可，达到预期绩效目标。									
存在问题	预算执行率未达90%，部分采购款项支付滞后。									
改进措施	针对存在问题，下一步将优化采购流程，加强各环节衔接，合理统筹款项支付进度，提升预算执行率。									
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：成都高新顺江学校　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,498.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5,479.27
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	658.74	八、社会保障和就业支出	39	294.37
	9		九、卫生健康支出	40	161.64
	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	223.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,157.28	本年支出合计	58	6,158.54
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	1.26	年末结转和结余	60	
总计	31	6,158.54	总计	62	6,158.54

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：成都高新顺江学校　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	6,157.28	5,498.54					658.74
205	**教育支出**	**5,478.01**	**4,819.28**					**658.74**
20502	**普通教育**	**4,532.92**	**4,201.22**					**331.70**
2050202	小学教育	2,568.52	2,326.89					241.64
2050203	初中教育	1,623.48	1,533.42					90.07
2050299	其他普通教育支出	340.91	340.91					
20507	**特殊教育**	**9.00**	**9.00**					
2050799	其他特殊教育支出	9.00	9.00					
20509	**教育费附加安排的支出**	**601.97**	**601.97**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	601.97	601.97					
20599	**其他教育支出**	**334.12**	**7.09**					**327.03**
2059999	其他教育支出	334.12	7.09					327.03
208	**社会保障和就业支出**	**294.37**	**294.37**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**294.37**	**294.37**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.24	196.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.12	98.12					
210	**卫生健康支出**	**161.64**	**161.64**					
21011	**行政事业单位医疗**	**161.64**	**161.64**					
2101102	事业单位医疗	161.64	161.64					
221	**住房保障支出**	**223.25**	**223.25**					
22102	**住房改革支出**	**223.25**	**223.25**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新顺江学校　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	6,157.28	5,498.54					658.74
2210201			住房公积金	179.31	179.31					
2210203			购房补贴	43.94	43.94					

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：成都高新顺江学校　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,158.54	4,504.97	1,653.57			
205			**教育支出**	**5,479.27**	**3,825.71**	**1,653.57**			
20502			**普通教育**	**4,532.92**	**3,825.71**	**707.21**			
2050202			小学教育	2,568.52	2,312.09	256.44			
2050203			初中教育	1,623.48	1,513.62	109.86			
2050299			其他普通教育支出	340.91		340.91			
20507			**特殊教育**	**9.00**		**9.00**			
2050799			其他特殊教育支出	9.00		9.00			
20509			**教育费附加安排的支出**	**601.97**		**601.97**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	601.97		601.97			
20599			**其他教育支出**	**335.38**		**335.38**			
2059999			其他教育支出	335.38		335.38			
208			**社会保障和就业支出**	**294.37**	**294.37**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**294.37**	**294.37**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.24	196.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98.12	98.12				
210			**卫生健康支出**	**161.64**	**161.64**				
21011			**行政事业单位医疗**	**161.64**	**161.64**				
2101102			事业单位医疗	161.64	161.64				

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新顺江学校　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,158.54	4,504.97	1,653.57			
221			**住房保障支出**	**223.25**	**223.25**				
22102			**住房改革支出**	**223.25**	**223.25**				
2210201			住房公积金	179.31	179.31				
2210203			购房补贴	43.94	43.94				

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：成都高新顺江学校　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,498.54	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	4,819.28	4,819.28		
	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	294.37	294.37		
	9		九、卫生健康支出	41	161.64	161.64		
	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	223.25	223.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,498.54	本年支出合计	59	5,498.54	5,498.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,498.54	总计	64	5,498.54	5,498.54		

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：成都高新顺江学校　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	5,498.54	5,498.54	4,504.97	993.57						
301	工资福利支出	2	3,876.10	3,876.10	3,876.10							
30101	基本工资	3	705.54	705.54	705.54							
30102	津贴补贴	4	59.68	59.68	59.68							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,247.58	1,247.58	1,247.58							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	196.24	196.24	196.24							
30109	职业年金缴费	9	98.12	98.12	98.12							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	76.12	76.12	76.12							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	11.86	11.86	11.86							
30113	住房公积金	13	179.31	179.31	179.31							
30114	医疗费	14	85.52	85.52	85.52							
30199	其他工资福利支出	15	1,216.12	1,216.12	1,216.12							
302	商品和服务支出	16	1,064.12	1,064.12	388.95	675.17						
30201	办公费	17	41.06	41.06	41.06							
30202	印刷费	18	11.69	11.69	7.46	4.23						
30204	手续费	19										
30205	水费	20	15.62	15.62	15.62							
30206	电费	21	22.58	22.58	22.58							
30207	邮电费	22	16.44	16.44	16.44							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	131.99	131.99		131.99						
30211	差旅费	25										
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	133.69	133.69	48.18	85.51						
30214	租赁费	28	6.64	6.64	5.66	0.98						
30215	会议费	29	0.15	0.15	0.15							
30216	培训费	30	21.89	21.89	19.89	2.00						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	41.86	41.86	8.21	33.65						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	56.83	56.83	25.39	31.44						
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37	19.67	19.67	19.67							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新顺江学校　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38	21.11	21.11	21.11							
30231	公务用车运行维护费	39	2.22	2.22	2.22							
30239	其他交通费用	40	2.83	2.83	2.83							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	517.85	517.85	132.47	385.38						
303	对个人和家庭的补助	43	287.98	287.98	224.51	63.47						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47	24.37	24.37		24.37						
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	263.61	263.61	224.51	39.10						
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	270.33	270.33	15.41	254.93						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	107.99	107.99	10.00	97.99						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新顺江学校　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77	162.34	162.34	5.41	156.94						
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：成都高新顺江学校　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	5,498.54	4,504.97	993.57
205			**教育支出**	**4,819.28**	**3,825.71**	**993.57**
20502			**普通教育**	**4,201.22**	**3,825.71**	**375.51**
2050202			小学教育	2,326.89	2,312.09	14.80
2050203			初中教育	1,533.42	1,513.62	19.80
2050299			其他普通教育支出	340.91		340.91
20507			**特殊教育**	**9.00**		**9.00**
2050799			其他特殊教育支出	9.00		9.00
20509			**教育费附加安排的支出**	**601.97**		**601.97**
2050999			其他教育费附加安排的支出	601.97		601.97
20599			**其他教育支出**	**7.09**		**7.09**
2059999			其他教育支出	7.09		7.09
208			**社会保障和就业支出**	**294.37**	**294.37**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**294.37**	**294.37**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.24	196.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98.12	98.12	
210			**卫生健康支出**	**161.64**	**161.64**	
21011			**行政事业单位医疗**	**161.64**	**161.64**	
2101102			事业单位医疗	161.64	161.64	
221			**住房保障支出**	**223.25**	**223.25**	
22102			**住房改革支出**	**223.25**	**223.25**	
2210201			住房公积金	179.31	179.31	

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：成都高新顺江学校　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	5,498.54	4,504.97	993.57
2210203			购房补贴	43.94	43.94	

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：成都高新顺江学校　　2025 年度　　单位:万元

项目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	5,498.54	3,876.10	705.54	59.68			1,247.58	196.24	98.12	76.12		11.86	179.31
205			**教育支出**	**4,819.28**	**3,196.84**	**705.54**	**15.74**			**1,247.58**					**11.86**	
20502			**普通教育**	**4,201.22**	**3,196.84**	**705.54**	**15.74**			**1,247.58**					**11.86**	
2050202			小学教育	2,326.89	1,921.87	450.89	9.74			746.33					7.26	
2050203			初中教育	1,533.42	1,274.97	254.65	6.00			501.25					4.60	
2050299			其他普通教育支出	340.91												
20507			**特殊教育**	**9.00**												
2050799			其他特殊教育支出	9.00												
20509			**教育费附加安排的支出**	**601.97**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	601.97												
20599			**其他教育支出**	**7.09**												
2059999			其他教育支出	7.09												
208			**社会保障和就业支出**	**294.37**	**294.37**						**196.24**	**98.12**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**294.37**	**294.37**						**196.24**	**98.12**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.24	196.24						196.24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98.12	98.12							98.12				
210			**卫生健康支出**	**161.64**	**161.64**								**76.12**			
21011			**行政事业单位医疗**	**161.64**	**161.64**								**76.12**			

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：成都高新顺江学校　　2025 年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	5,498.54	3,876.10	705.54	59.68			1,247.58	196.24	98.12	76.12		11.86	179.31
2101102			事业单位医疗	161.64	161.64								76.12			
221			**住房保障支出**	**223.25**	**223.25**		**43.94**									**179.31**
22102			**住房改革支出**	**223.25**	**223.25**		**43.94**									**179.31**
2210201			住房公积金	179.31	179.31											179.31
2210203			购房补贴	43.94	43.94		43.94									

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：成都高新顺江学校　　2025 年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	85.52	1,216.12	1,064.12	41.06	11.69		15.62	22.58	16.44		131.99			133.69
205			**教育支出**		**1,216.12**	**1,064.12**	**41.06**	**11.69**		**15.62**	**22.58**	**16.44**		**131.99**			**133.69**
20502			**普通教育**		**1,216.12**	**700.71**	**41.06**	**11.46**		**15.62**	**22.58**	**16.44**					**48.18**
2050202			小学教育		707.65	260.90	28.74	6.70		14.72	16.78	3.79					38.55
2050203			初中教育		508.47	128.05	12.31	0.76		0.90	5.80	12.65					9.64
2050299			其他普通教育支出			311.76		4.00									
20507			**特殊教育**			**9.00**											
2050799			其他特殊教育支出			9.00											
20509			**教育费附加安排的支出**			**347.32**		**0.23**						**131.99**			**80.42**
2050999			其他教育费附加安排的支出			347.32		0.23						131.99			80.42
20599			**其他教育支出**			**7.09**											**5.09**
2059999			其他教育支出			7.09											5.09
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**	**85.52**													
21011			**行政事业单位医疗**	**85.52**													

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：成都高新顺江学校　　2025 年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	85.52	1,216.12	1,064.12	41.06	11.69		15.62	22.58	16.44		131.99			133.69
2101102			事业单位医疗	85.52													
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：成都高新顺江学校　　2025 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	6.64	0.15	21.89		41.86			56.83		19.67	21.11	2.22	2.83	
205			**教育支出**	**6.64**	**0.15**	**21.89**		**41.86**			**56.83**		**19.67**	**21.11**	**2.22**	**2.83**	
20502			**普通教育**	**6.64**	**0.15**	**19.89**		**9.13**			**25.39**		**19.67**	**21.11**	**2.22**	**2.83**	
2050202			小学教育	1.32		13.89		1.66			16.59		10.46	12.53			
2050203			初中教育	4.34	0.15	6.00		6.55			8.80		9.21	8.58	2.22	2.83	
2050299			其他普通教育支出	0.98				0.92									
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**			**2.00**		**32.73**			**30.64**						
2050999			其他教育费附加安排的支出			2.00		32.73			30.64						
20599			**其他教育支出**								**0.80**						
2059999			其他教育支出								0.80						
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：成都高新顺江学校　　2025 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	6.64	0.15	21.89		41.86			56.83		19.67	21.11	2.22	2.83	
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：成都高新顺江学校　　2025 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	517.85	287.98				24.37							
205			**教育支出**	**517.85**	**287.98**				**24.37**							
20502			**普通教育**	**438.33**	**287.98**				**24.37**							
2050202			小学教育	95.16	144.11											
2050203			初中教育	37.31	114.99											
2050299			其他普通教育支出	305.86	28.87				24.37							
20507			**特殊教育**	**9.00**												
2050799			其他特殊教育支出	9.00												
20509			**教育费附加安排的支出**	**69.32**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	69.32												
20599			**其他教育支出**	**1.20**												
2059999			其他教育支出	1.20												
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：成都高新顺江学校　　2025 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码		科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项		栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计	517.85	287.98				24.37							
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：成都高新顺江学校　　2025 年度　　单位:万元

项目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码		科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计	263.61													
205		**教育支出**	**263.61**													
20502		**普通教育**	**263.61**													
2050202		小学教育	144.11													
2050203		初中教育	114.99													
2050299		其他普通教育支出	4.50													
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**														

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：成都高新顺江学校　　2025 年度　　单位:万元

项目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码		科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计	263.61													
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：成都高新顺江学校　　2025 年度　　单位:万元

项　　目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计						270.33		107.99	162.34					
205		**教育支出**						**270.33**		**107.99**	**162.34**					
20502		**普通教育**						**15.69**		**10.00**	**5.69**					
2050202		小学教育														
2050203		初中教育						15.41		10.00	5.41					
2050299		其他普通教育支出						0.28			0.28					
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**						**254.64**		**97.99**	**156.66**					
2050999		其他教育费附加安排的支出						254.64		97.99	156.66					
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：成都高新顺江学校　　2025 年度　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计						270.33		107.99	162.34					
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：成都高新顺江学校　　2025 年度　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050202			小学教育														
2050203			初中教育														
2050299			其他普通教育支出														
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：成都高新顺江学校　　2025 年度　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
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：成都高新顺江学校　　2025 年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050202			小学教育														
2050203			初中教育														
2050299			其他普通教育支出														
20507			**特殊教育**														
2050799			其他特殊教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新顺江学校　　2025 年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
2101102			事业单位医疗														
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：成都高新顺江学校　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,876.10	302	商品和服务支出	388.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	705.54	30201	办公费	41.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.68	30202	印刷费	7.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	15.41
30106	伙食补助费		30205	水费	15.62	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,247.58	30206	电费	22.58	31002	办公设备购置	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.24	30207	邮电费	16.44	31003	专用设备购置	5.41
30109	职业年金缴费	98.12	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.12	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.86	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	179.31	30213	维修（护）费	48.18	31009	土地补偿	
30114	医疗费	85.52	30214	租赁费	5.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,216.12	30215	会议费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	224.51	30216	培训费	19.89	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	8.21	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	25.39	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	19.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	21.11	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	2.22	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.83	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	224.51	30299	其他商品和服务支出	132.47			
	人员经费合计	4,100.61					公用经费合计	404.36

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：成都高新顺江学校　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	993.57	993.57
205			**教育支出**	**993.57**	**993.57**
20502			**普通教育**	**375.51**	**375.51**
2050202			小学教育	14.80	14.80
2050203			初中教育	19.80	19.80
2050299			其他普通教育支出	340.91	340.91
20507			**特殊教育**	**9.00**	**9.00**
2050799			其他特殊教育支出	9.00	9.00
20509			**教育费附加安排的支出**	**601.97**	**601.97**
2050999			其他教育费附加安排的支出	601.97	601.97
20599			**其他教育支出**	**7.09**	**7.09**
2059999			其他教育支出	7.09	7.09

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：成都高新顺江学校　　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。

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：成都高新顺江学校　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：成都高新顺江学校　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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：成都高新顺江学校　　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	
5.60		5.60		5.60		2.22		2.22		2.22	

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	
2.22		2.22		2.22							

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。