2025年度成都高新区锦城小学

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 11

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 54

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

小学教育。

二、机构设置

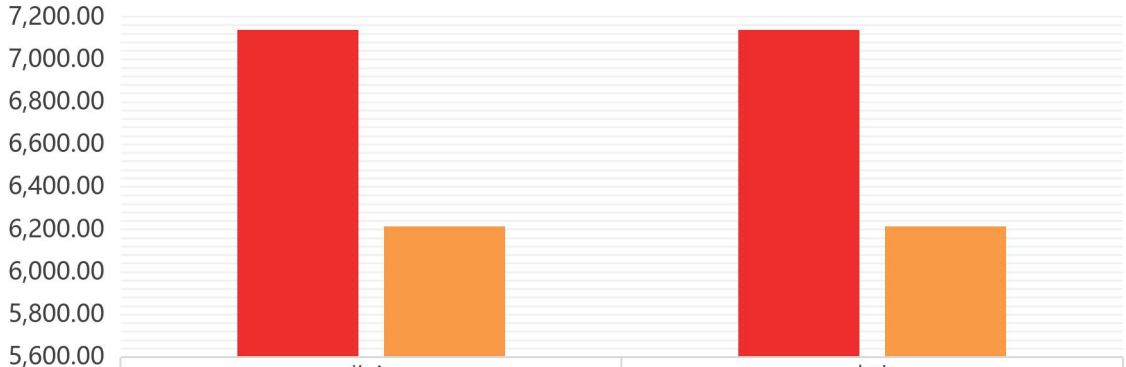
成都高新区锦城小学由6个内设处室组成，分别是教学指导中心、行政管理中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、安全办公室。

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 7,139.39 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 923.54 万元，增长 14.9%。主要变动原因是本年度学生和教师人数增加。

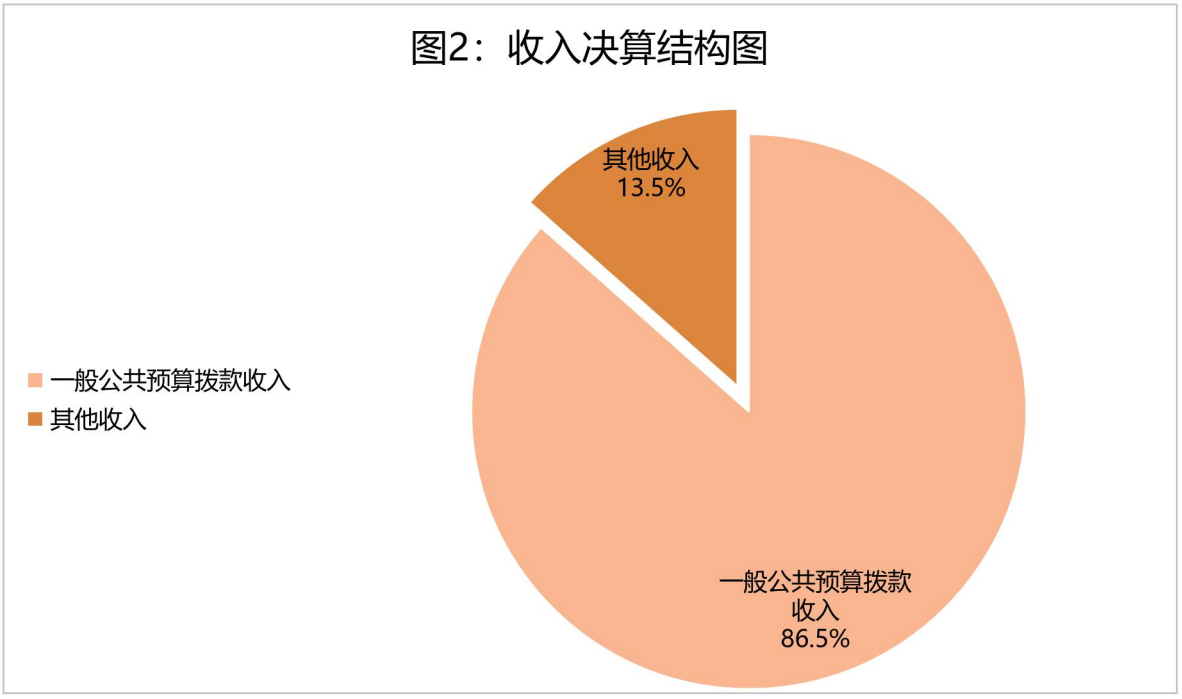
图1：收、支决算总计变动情况图
（单位：万元）



	收入	支出
2025年	7,139.39	7,139.39
2024年	6,215.85	6,215.85

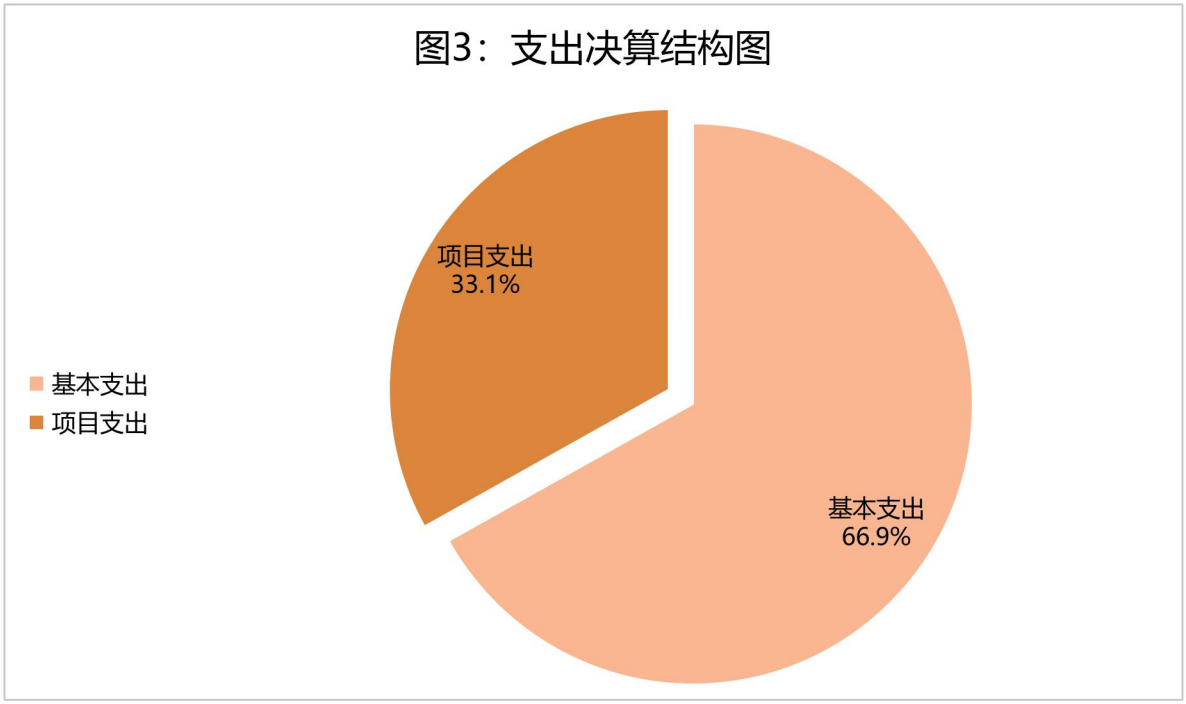
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 7,139.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,178.40 万元，占 86.5%；其他收入 960.99 万元，占 13.5%。



三、支出决算情况说明

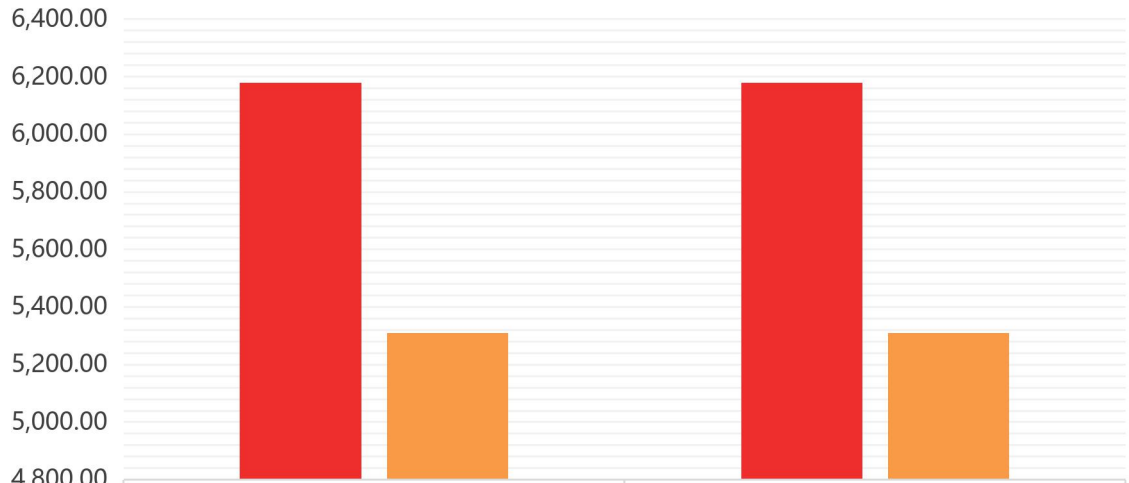
2025 年度本年支出合计 7,139.39 万元，其中：基本支出 4,775.6 万元，占 66.9%；项目支出 2,363.79 万元，占 33.1%。



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 6,178.4 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 868.18 万元，增长 16.4%。主要变动原因是本年度学生和教师人数增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图
（单位：万元）

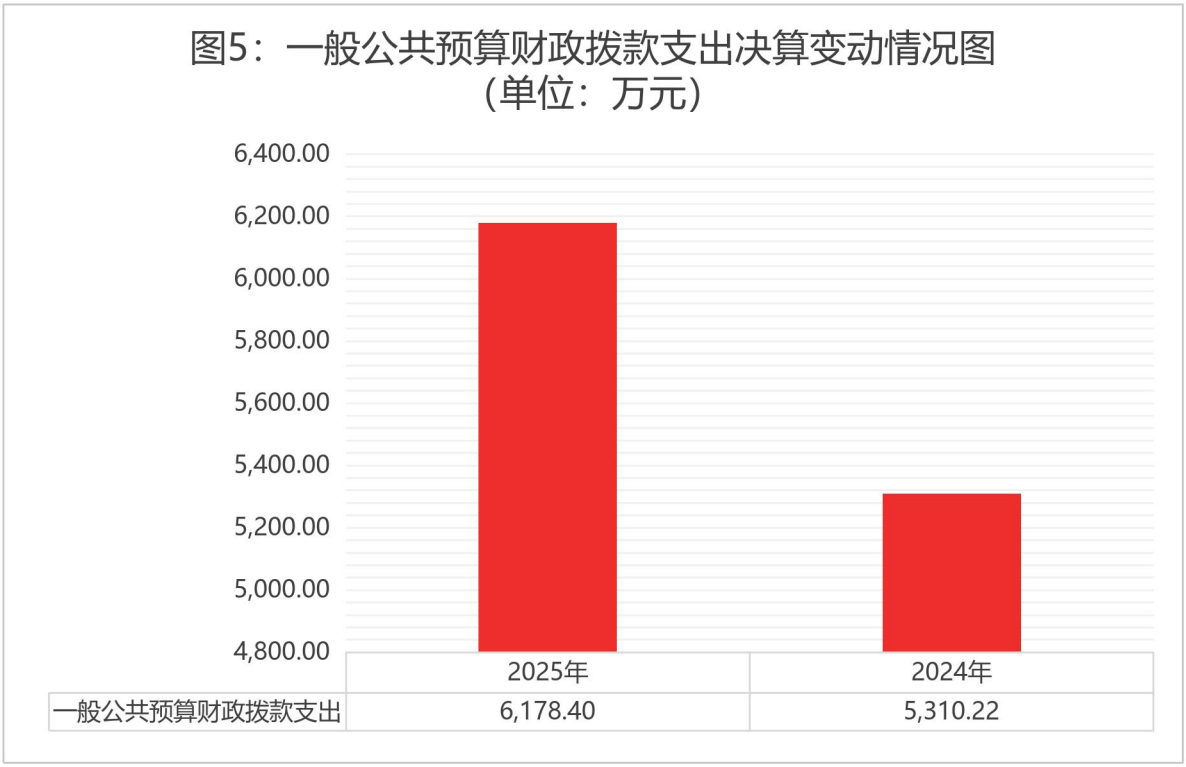


	收入	支出
2025年	6,178.40	6,178.40
2024年	5,310.22	5,310.22

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

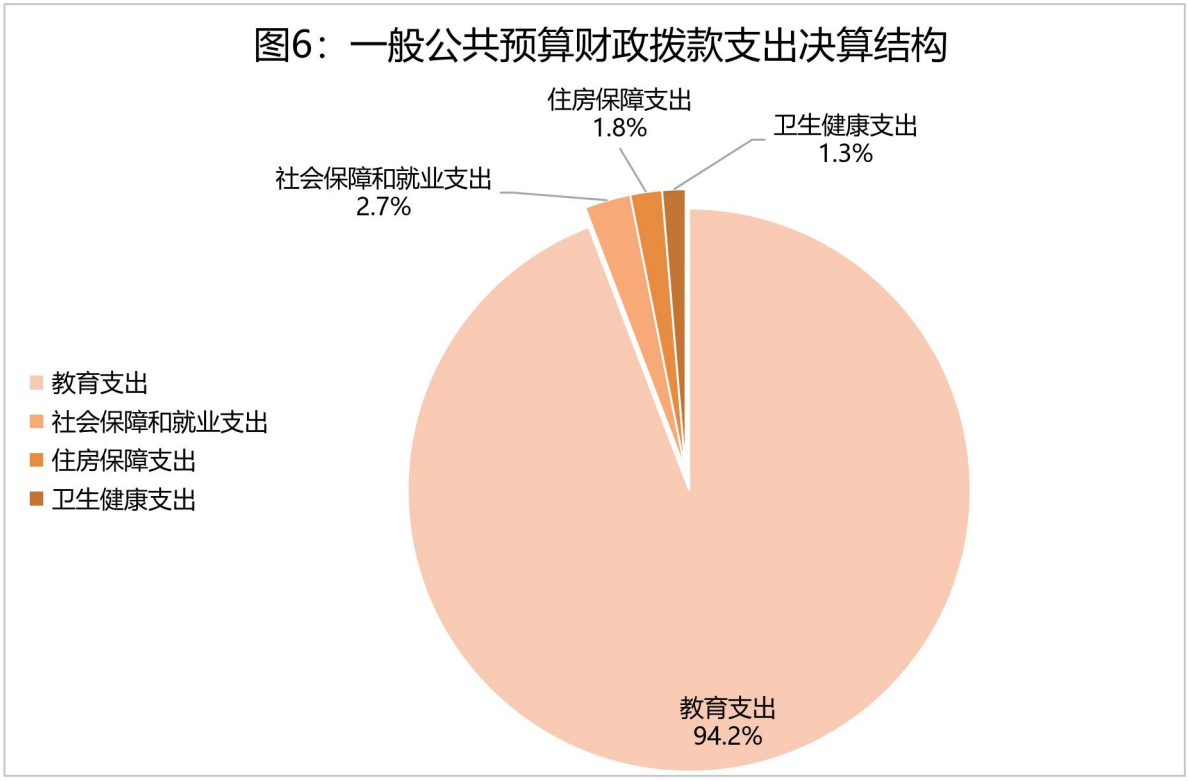
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6,178.4 万元，占本年支出合计的 86.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 868.18 万元，增长 16.4%。主要变动原因是本年度学生和教师人数增加。



（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 6,178.4 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）5,820 万元，占 94.2%；社会保障和就业支出（类）163.66 万元，占 2.7%；住房保障支出（类）112.47 万元，占 1.8%；卫生健康支出（类）82.27 万元，占 1.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 6,178.4 万元，完成预算 99.5%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 4,460.73 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是延时服务费未执行部分主要源于无法预见的合理变动。延时服务费是用总人数进行估算的，无法准确预估每个月自愿参加延时服务的学生人数。

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 447.28 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

3.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：

支出决算为3万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为809万元，完成预算97.1%，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按需采购更新教学设备，直属学校安全整改及校舍维护项目经费项目按照实际发生额结算，教育技术装备经费项目根据采购合同价调整。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为99.99万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是中小学提升工程经费项目按照实际发生额结算，师生伙食经费项目根据实际收取的费用进行调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为109.11万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为54.55万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为82.27万元，完成预算100%，与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为92.51万元，完成预算100%，与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：支

出决算为 19.96 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 4,775.6 万元，其中：

人员经费 4,259.16 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 516.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

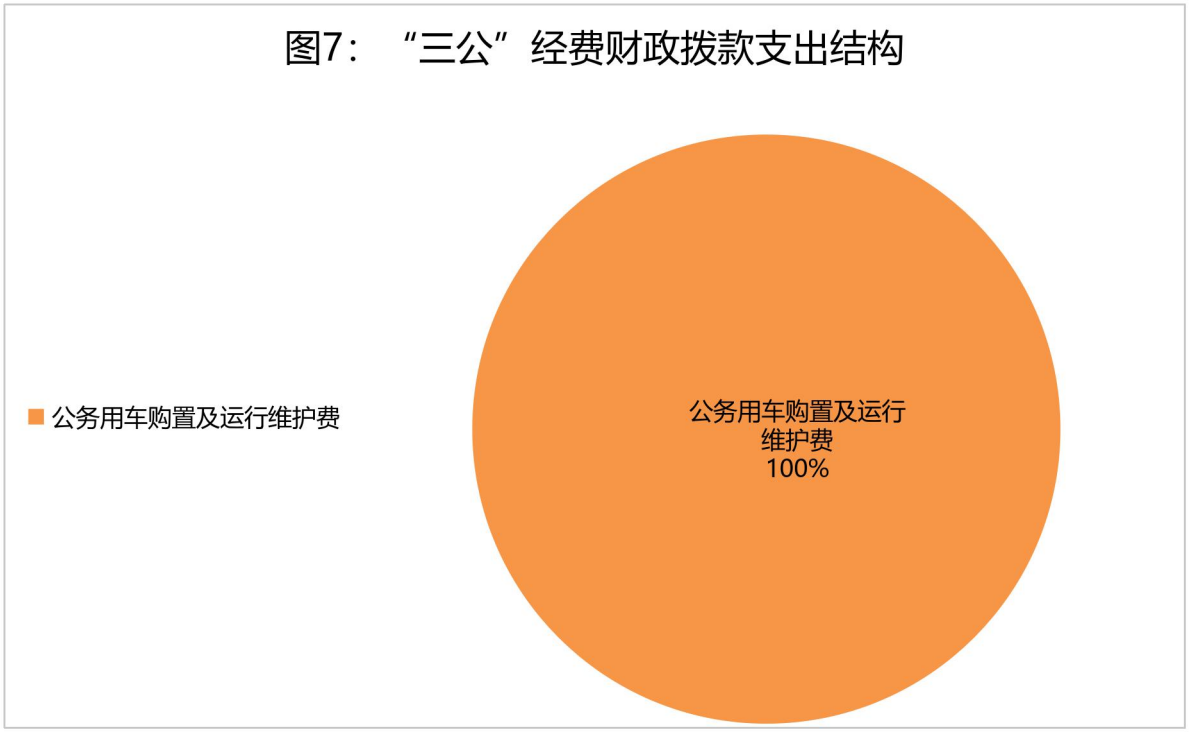
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，决算为 0.39 万元，完成预算的 19.3%，决算数小于预算数的主要原因是我单位公务车为电动车，实际支出只有保险费、北斗定位系统维护费等。2025 年度“三公”经费支出决算较上年减少 18.2 万元，下降 97.9%，主要原因是上年有公务用车购置费而本年无公务用车购置费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.39 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 2 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 19.5%，决算数小于预算数的主要原因是我单位公务车为电动车，实际支出只有保险费、北斗定位系统维护费等，实际支出小于预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 18.2 万元，下降 97.9%，主要原因是上年有公务用车购置费而本年无公务用车购置费。其中：**公务用车购置费支出** 0 万元，全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2025 年 12 月 31

日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费支出0.39万元。主要用于开会、教研等日常教学活动的公务用车燃料费、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。成都高新区锦城小学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“教师丧葬抚恤经费”“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”等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对21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21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年成都高新区锦城小学部门整体支出绩效自评报告，“教师丧葬抚恤经费”“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”等特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

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

《2025年成都高新区锦城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“教师丧葬抚恤经费”“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”等21个特定目标类项目绩效自评情况。21个特定目标类项目绩效自评平均得分99.71分，其中，最高100分，为“教师丧葬抚恤经费”“教职工体检及退休人员活动费”“课程体系建设经费”“全区教师继续教育及培训”等项目；最低99分，为“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”“延时服务费”“师生伙食经费”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，成都高新区锦城小学机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，成都高新区锦城小学政府采购支出总额 780.33 万元，其中：政府采购货物支出 576.01 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 204.32 万元。授予中小企业合同金额 779.98 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 313.5 万元，占政府采购支出总额的 40.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，成都高新区锦城小学共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于开会、教研等日常教学活动。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.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。

5.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。

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

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 年成都高新区锦城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

小学学历教育。

（二）部门组织架构

2025 年共有在编教师 59 人，非在编教职工 203 人，退休 65 人，年末学生人数 4076 人。

（三）当年单位重点工作任务概述

1.单位年度整体绩效目标情况。

（1）学思想，聚焦政治引领

①强化理论学习，提高政治站位。②开展专项学习，淬炼党性修养。③落实立德树人，赓续红色血脉。

（2）重实践，聚焦提质增效

①以人为本，落实各项工作部署。②以生为本，护航学生健康成长。

（3）强担当，聚焦务实笃行

①认真履职，做好各项基础工作。②认真践行，推进党组织领导的校长负责制。

（4）倡廉洁，聚焦正风肃纪

①全面落实基层党建责任制，切实担负责任。②深入开展教育宣传，督促教师严守师德师风底线。

2.单位重点工作任务及预算安排情况。

梳理年度重点工作任务如下：一是深改提质，教学质量稳提升，课程建设持续优化；二是筑牢防线，平安校园有保障，构建五防体系；三是研训融合，科研赋能促成长，研训活动扎实开展

2025 年我校年初预算收入 6,007.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,675.01 万元，其他收入 1,332.11 万元；中期调整 1,195.07 万元，调整后预算收入 7,202.19 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 6,007.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,675.01 万元，其他收入 1,332.11 万元。

7,202.19　　其中：一般公共预算财政拨款收入 6,208.63 万元、其他收入 993.57

按支出性质划分，其中：基本支出 4,780.67 万元、项目支出 2,421.52 万元。

（二）预算执行情况

2025 年收入预算执行数 7,139.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,178.40 万元、其他收入 960.99 万元

2025 年支出预算执行数 7,139.39 万元，整体执行进度 99.13%，其中　基本支出 4,775.60 万元、项目支出 2,363.79 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	26.88	26.88	100.00%
2	教职工体检及退休人员活动费	40.74	39.64	39.64	100.00%
3	班级教师设施设备购置及更换经费	208.45	208.45	198.18	95.07%
4	直属学校安全整改及校舍维护项目经费	11.00	10.70	10.50	98.13%
5	课程体系建设经费	10.00	10.00	10.00	100.00%
6	全区教师继续教育及培训	2.00	2.00	2.00	100.00%
7	校园文化建设	20.00	20.00	20.00	100.00%
8	名优教师工作室名校长工作室	4.00	4.00	4.00	100.00%
9	中小学提升工程经费	55.41	129.86	125.02	96.27%
10	直属学校退费	0.00	3.65	3.65	100.00%
11	特殊教育经费	3.00	3.00	3.00	100.00%
12	帮困助学	0.32	0.24	0.24	100.00%
13	未成年人思想道德建设与学生素质教育经费	23.61	23.61	23.61	100.00%

14	物管、水电专项经费	224.37	224.37	224.37	100.00%
15	教育技术装备经费	225.27	225.07	215.23	95.63%
16	学校伙食补助经费	386.58	410.41	410.41	100.00%
17	免除课本费补助专项经费	77.84	74.71	74.71	100.00%
18	免除作业本费补助专项经费	11.81	6.38	6.38	100.00%
19	延时服务费	647.22	607.26	576.99	95.02%
20	师生伙食经费	684.89	386.31	384.00	99.40%
21	城乡义务教育补助经费（免作业本费　上级）	0.00	5.00	5.00	100.00%
合计		2,636.51	2,421.52	2,363.79	97.62%

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 21 个，按照项目实施计划，有序开展，绩效目标完成情况良好。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

我校整体支出绩效评价得分为 94.32 分，其中：基本运行绩效 34.32 分、重点履职绩效 50 分、满意度 10 分。总体上看，预算管理方面体系健全，但预算执行进度有待提高；严格按照有关规定落实“过紧日子”要求；绩效管理方面工作完成情况较好，但

学校绩效目标过程管理方面有待加强；财务管理方面各项管理制度健全；重点履职绩效方面，总体上较好地完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理

1.预算编制合理

为深化预算管理改革，提高预算资金使用效益，我校制定了《预算管理制度》，明确预算管理职责、预算编制与审批、预算执行、决算、管理与监督、预算绩效管理，加强预算管理原则，突出重点、统筹兼顾；量入为出、保障重点，兼顾一般；厉行节约、制止奢侈浪费；优化支出结构，降低行政成本，注重资金使用效益。我校预算编制严格按照制度要求分工实施，经党委会审议、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 7,202.19 万元，实际执行 7,139.39 万元，总体执行进度 99.13%。

（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：13.75%、37.19%、55.91%，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	7,202.19	990.34	13.75%	24.40%
二季度	7,202.19	2,678.56	37.19%	52.40%
三季度	7,202.19	4,026.39	55.91%	70.10%

3.本单位一般性支出控制情况。

我校2025年一般性支出预算数255.92万元、上年年初预算42.49万元，主要因为本年度办公设备购置需求较上年度增加，决算支出238.19万元，未超全年预算数。具体情况如下表：

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	2.25	2	-0.25	2	0.39
会议费	0.24	0.24	-	0.24	0.24
培训费	30	30	-	30	30.00
差旅费	-	-	-	3.3743	3.37
办节办展	-	-	-	-	-
办公设备购置	10	223.68	213.68	220.31	204.19
信息网络及软件购置更新	-	-	-	-	-

课题经费	-	-	-	-	-
合计	**42.49**	**255.92**	**213.43**	**255.92**	**238.19**

4.本单位物业管理费使用情况。

我校2025年物业管理费全年预算数224.37万元，而决算支出224.37万元，预算执行率100%，通过政府采购物业管理服务，保证学校师生安全，维护学校基本设施的清洁卫生。

（二）绩效管理。

1.绩效管理工作完成率

我校已建立《预算绩效管理制度》，2025年我校年初预算特定目标类项目18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 21 100%；年末对21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集体决策审议。

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21个特定目标类项目开展自评，相关项目自评平均分为99.71分。

（三）财务管理

我校制定了《内控管理制度》《财务管理制度》等制度，在2025 年得到了有效执行。

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

（四）政府采购管理

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

我校 2025 年涉及政府采购预算 780.33 万元，其中货物支出 576.01 万元，服务支出 204.32 万元。

（五）资产管理。

我校制定了《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　　2,968.49　　均为在用资产。

94　　超最低使用年限资产利用率21%

五、重点履职绩效分析

1.深改提质，教学质量稳提升，课程建设持续优化（重点任务　）

（1）任务完成率

计划名优教师工作室名校长工作室、课程体系建设经费等项目，各项目均已完成，任务完成率100%。

（2）课程丰富性

完善“小公民”课程体系，修订《学科课程实施方案》《学科学年课程纲要》，编制《项目课程纲要》，孵化“食育文化”“智慧体育”等特色课程。深化幼小衔接“启·适”课程，推进“体育+X”融合课程，打造“AI运动站”智能系统

（3）完成时效性

2025年度各项目均按时完成，不存在延误情况。

2.筑牢防线，平安校园有保障，构建五防体系（重点任务二）

（1）任务完成率

计划直属学校安全整改及校舍维护项目经费、物管、水电专项经费、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）校园巡查制度

建立校园巡查制度，坚持值周教师与安保人员每天清校，定期排查校舍及周边安全隐患；物防上，每月检查消防设施，加装楼道围栏，设立安全警示标识；技防上，实现校园视频监控全覆盖，重要区域安装入侵报警系统；心防上，通过班会、生命安全课等开展安全教育，邀请消防、公安人员开展专题培训；联防上，通过公众号向家长宣传安全知识，与警方、社区建立合作，共同维护校园安全。

（3）安全事故发生次数

段加强安全教育，2025 年无安全事故发生

（4）完成时效性

2025 年度各项目均按时完成，不存在延误情况。

3.研训融合，科研赋能促成长，研训活动扎实开展（重点任务 ）

（1）任务完成率

计划举办各级各类专题培训会 50 余次，开展“八个一”

教师自主发展行动，重点推进教育教学理论研读、课题研究、数字化公开课等任务。新岗教师成长营采用“四四七”培养模式，通过沉浸式跟岗、专题学习、课例研究等路径，培养新岗教师 60 余人。

2

-

10

11 4 9

9 18

（3）完成时效性

2025 年度各项目均按时完成，不存在延误情况。

“

” “ ”

1

3 18 1

1 4 1

2 1 2

5 2 3

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.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.科学开展资金支付计划申请，加大预算执行力度；

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

			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% 2025 2024
	……				
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

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248480-教师丧葬抚恤经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区锦城小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">教师丧葬抚恤经费</td><td colspan="4">任务目标完成</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">发放丧葬补助及抚恤金</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</td><td>26.88</td><td colspan="3">26.88</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">后期追加项目经费</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0</td><td>26.88</td><td colspan="3">26.88</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="3">0</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>绩效指标</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>（90分）</td><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及项目数</td><td>＝</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>项目完成度</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>完成时效性</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>家长满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家属满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>268781.7</td><td>元</td><td>268781.7</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">自评得分100分，资金使用规范，严格按政策标准及时足额发放丧葬补助及抚恤金，切实保障病故教师家属权益，缓解其经济压力，充分彰显人文关怀，顺利达成预期抚恤保障目标。</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		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）	成都高新区锦城小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。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。					任务目标完成			
	2.项目实施内容及过程概述	组织在编在职教师、退休教师进行健康检查，组织退休教师开展各类集体活动。								
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	40.74	39.64	39.64			100.00%	10	10	*年中预算调减原因：教师体检人数较预期数量减少*
	其中：财政资金	40.74	39.64	39.64			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	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
（90分）	产出指标	数量指标	参与体检人数	≥	270	人/年	290	10	10	
		质量指标	体检质量性	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	时效性	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有效性	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≤	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	396350	元	396350	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，资金专款专用，有序组织教职工体检，策划退休人员文娱活动。既保障教职工身体健康，又丰富退休生活，提升教职工群体幸福感，圆满达成预期绩效目标。*									
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		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）	成都高新区锦城小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。购置及更换各类班级设施设备，如学生课桌椅、教师办公桌椅等，以保证正常教育教学工作。				完成设施设备购置工作并验收合格，投入使用，学生满意度高			
	2.项目实施内容及过程概述	根据学校实际需求，按照政府采购流程，采购午小憩课桌椅，相关设施均已到位，验收合格率100%							
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	208.45	208.45	198.18		95.07%	10	9	
	其中：财政资金	208.45	208.45	198.18		95.07%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标	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
（90分）	产出指标	数量指标	采购完成率	≥	100	%	100	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	采购完成时效性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	90	%	90	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	≤	2084532.8	元	1981803.4	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*自评得分99分，严格规范资金使用，按需采购并及时更新教学设备，优化教学条件，提高教学便利性与舒适度，保障教学活动高效开展，顺利达成预期目标。*								
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		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）	成都高新区锦城小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。消除学校安全隐患，提高学校安全防护能力，保障师生生命财产安全。				任务目标完成			
	2.项目实施内容及过程概述	消除学校安全隐患，提高学校安全防护能力。							
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	11	10.7	10.5		98.13%	10	9	*年中预算调减原因：项目经审计调减*
	其中：财政资金	11	10.7	10.5		98.13%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	整改完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校环境安全性的认可度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	107000	元	105000	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*自评得分99分， 资金使用规范， 精准投入安全改造， 及时消除安全隐患， 改善校园环境， 切实保障师生安全， 高质量达成预期维护目标。*								
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）	成都高新区锦城小学		
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.有效促进学校特色课程发展； 2.大力提升学生综合素养，课程建设为学生核心素养提升服务； 3.提升教师课程领导力，促进教师素养提升； 4.融合家长参与课程建设支持。				已按照年度目标完成，开展教学教研教师培训项目，建立健全课程体系建设。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据学校教学教研教培工作安排，开展教学教研师培及课程体系建设，提升学校师资水平。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10	10	10		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10	10	10		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程建设数量	≥	1	门	1	20	20	
		质量指标	课程丰富性	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	课程建设完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生对课程建设的认可度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	100000	元	*100000*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，严格依规使用资金，聚焦课程设计、师资培养等关键环节，构建科学课程体系，提升教学实效，增强学校核心竞争力，圆满实现预期建设目标。*								
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		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）	成都高新区锦城小学		
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			
		促进全区继续教育及培训顺利完成。				按照预算项目计划，严格执行			
	2.项目实施内容及过程概述	开展研训活动给教师成长机会及空间 ，推进教育教学理论研读、课题研究、数字化公开课等任务。新岗教师成长营采用“四四七” 培养模式，教师发展和培训氛围良好。							
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	2	2		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2	2	2		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展培训活动	≥	10	次	10	10	10	
		质量指标	教师发展质量	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	制定实施建设规划	定性	优	项	优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意率	≥	95	%	95	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	*自评得分100分。举办各级各类专题培训会，开展“八个一”教师自主发展行动，重点推进教育教学理论研读、课题研究、数字化公开课等任务，教师成长营采用“四四七”培养模式。*								
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		51018922T000000248505-校园文化建设								
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）	成都高新区锦城小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。通过文化建设，美化校园，提升学校文化氛围，营造良好的育人环境，拓展学校的宣传渠道，提社会及家长满意度。					根据学校文化建设需求对校内外进行美化，并验收合格			
	2.项目实施内容及过程概述	按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。通过文化建设，美化校园，提升学校文化氛围，营造良好的育人环境。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20	20	20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20	20	20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	＝	1	个	1	20	20	
		质量指标	项目完成度	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时效性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	200000	元	*200000*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分。做好学校传染病的预防宣传工作，构建“五防体系”，提升学校文化氛围，营造良好的育人环境，拓展学校的宣传渠道。*									
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）	成都高新区锦城小学		
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			
		促进名优教师工作室顺利开展各项活动 。				项目完成。资金使用准确。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过开展课题研究、组织培训，培养优秀师资与管理人才，产出丰富成果，新申报 1 项省级重大课题子课题和 3 项区级课题，有力推动区域教育高质量发展，实现预期目标。							
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	4	4	4		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4	4	4		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥	1	所	1	10	10	
		质量指标	开展活动质量优良率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	完成时效性	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展活动人员参加率	≥	95	项	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40000	元	40000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分。项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新区锦城小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。改善校舍条件，优化美化校园环境，创建平安校园，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展。				按照预算项目计划，严格执行			
	2.项目实施内容及过程概述	定期排查校舍及周边安全隐患，每月检查消防设施，加装楼道围栏，设立安全警示标识，实现校园视频监控全覆盖，重要区域安装入侵报警系统。							
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	55.41	129.86	125.02		96.27%	10	9	*年中预算调增原因：后期追加项目经费*
	其中：财政资金	55.41	129.86	125.02		96.27%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥	1	所	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成率	≥	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	≥	99	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1298614	元	*1250152.71*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*自评得分100分。改善校舍条件，优化美化校园环境，创建平安校园。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248535-直属学校退费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新区锦城小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据直属学校退费分配表，规范和加强预算管理，规范执行经费使用。				按照规定完成退费			
	2.项目实施内容及过程概述	学生申请，学校转交，上级批准后，完成退还。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0	3.65	3.65		100.00%	10	10	*年中预算调增原因：后期分配下达资金*
	其中：财政资金	0	3.65	3.65		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	≤	1	个	1	20	20	
		质量指标	完成率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成退费时间	≤	60	天	60	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校影响率	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2022年直属学校退费	=	36500	元	*36500*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，根据学生申请完成退费手续*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新区锦城小学		
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			
		用于请专业的特教人员等服务				任务目标完成			
	2.项目实施内容及过程概述	用于请专业的特教人员，直接辅导有特殊需求的学生，提供补充教育、康复训练等。							
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	3	3			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3	3	3			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及项目数	＝	1	项	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	99	%	100	20	20	
		时效指标	完成时效性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会满意度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	30000	元	*30000*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分。资金使用合规，专款专用。将经费精准投入特殊教育课程开发，有效提升特殊教育教学品质，保障特殊学生成长需求，圆满达成预期绩效目标。*									
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		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）	成都高新区锦城小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成37名家庭困难学生教育资助，帮助困难家庭学生完成学业。				完成符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成37名家庭困难学生教育资助。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.32	0.24	0.24		100.00%	10	10	*年中预算调减原因：符合帮扶条件人数减少*
	其中：财政资金	0.32	0.24	0.24		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设计项目数	≥	1	项	1	20	20	
		质量指标	补助资金发放准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成补助资金发放时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对困难学生改善认可度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	2377.5	元	*2377.5*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分。严格规范资金使用，精准识别资助对象，及时发放助学金、学习物资。切实减轻困难家庭负担，助力学子安心求学，推动教育公平，顺利达成预期助学帮扶目标。*								
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		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）	成都高新区锦城小学		
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			
		加强学生思想道德教育非常重要，小学阶段是学生人生底色的奠定时期，是培养学生热爱祖国、热爱生活、热爱党、热爱社会主义的启蒙期，要加强对学生思想认识的引导，为学生创造人文环境，陶养学生的道德情操。要为学生拓宽德育的口径，让学生在社会实践活动中，对社会道德规范、国家法律有更深刻的认识，促进学生将所知的行为准则投入到自己的实际行动中去。锦城小学预计投入276976元。				思想道德建设和素质教育建设全覆盖，学生的满意度达到95%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	加强对学生思想认识的引导，为学生创造人文环境，陶冶学生的道德情操。要为学生拓宽德育的口径，让学生在社会实践活动中，对社会道德规范、国家法律有更深刻的认识，促进学生将所知的行为准则投入到自己的实际行动中去。							
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	23.61	23.61	23.61		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	23.61	23.61	23.61		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学生人数	≥	2000	人	2000	20	20	
		质量指标	项目完成度	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	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	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	236080	元	*236080*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*严格规范资金使用，通过组织活动，强化德育实效，学生在社会实践活动中，对社会道德规范、国家法律有更深刻的认识，提升学生综合素养，切实达成预期教育目标，获得广泛认可。自评得分100分。*									
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）	成都高新区锦城小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。确保锦城小学和康和小学正常运转。				按照预算项目计划，严格执行			
	2.项目实施内容及过程概述	通过政府采购物业管理服务，保证学校师生安全，维护学校基本设施的清洁卫生。							
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	224.37	224.37	224.37		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	224.37	224.37	224.37		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	1	10	10	
		质量指标	服务考核验收	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2243686	元	*2243685.84*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*资金使用合规，专项用于校园物业管理、水电设施检修及节能改造。确保校园环境舒适、设施运转良好，有效降低能耗支出，圆满达成后勤保障预期目标。自评得分100分。*								
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）	成都高新区锦城小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。配置各类教育技术装备，如学生电脑、办公电脑、电子白板、交互式液晶一体机、图书、功能室仪器装备等，以满足正常教育教学需求。					已完成，保障学校教育教学工作有序、顺利开展		
	2.项目实施内容及过程概述	按照采购管理要求，结合学校教学实际需求，完成设施设备的采购。							
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	225.27	225.07	215.23			95.63%	10	9	*年中预算调减原因：根据采购合同价调整预算*
	其中：财政资金	225.27	225.07	215.23			95.63%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥	1	所	1	20	20	
		质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	采购完成时效性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2250692	元	*2152340.2*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*严格依规使用资金，优化教学硬件条件，助力教育创新实践，全面达成预期技术装备提升目标。自评得分99分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新区锦城小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。保障学校日常基本运转、学生生活的保障。				按照预算项目计划，严格执行			
	2.项目实施内容及过程概述	保障学校日常基本运转、学生生活的保障。							
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	386.58	410.41	410.41		100.00%	10	10	*年中预算调增原因：学生人数增加*
	其中：财政资金	386.58	410.41	410.41		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	1	20	20	
		质量指标	应补尽补率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时效性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4104056	元	*4104056*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目资金专款专用，合理调配于食材品质升级、餐食种类丰富及食堂环境优化，显著提升师生餐饮质量，降低用餐成本，增强师生幸福感，顺利实现预期补助目标。自评得分100分。*								
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）	成都高新区锦城小学		
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			
		对全区中小学课本费进行专项补助。				任务目标完成			
	2.项目实施内容及过程概述	落实课本采购与发放，确保学生免费获得教材。							
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	77.84	74.71	74.71		100.00%	10	10	*年中预算调减原因：根据实际费用调整预算*
	其中：财政资金	77.84	74.71	74.71		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购完成率	≥	95	%	100	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	完成时效性	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	家长满意度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	747088	元	*747088*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*资金使用规范，严格按标准采购、及时发放课本。按照上级单位文件要求，免除义务阶段学生课本费，保障教育资源公平分配，助力学子无忧求学，圆满达成预期目标。自评得分100分。*								
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）	成都高新区锦城小学		
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			
		对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助。				已完成，保障学生作业本的使用			
	2.项目实施内容及过程概述	采购作业本并按时足量发放							
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	11.81	6.38	6.38		100.00%	10	10	*年中预算调减原因：后期下达上级资金，该项资金调减*
	其中：财政资金	11.81	6.38	6.38		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购完成率	≥	99	%	100	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	99	%	100	20	20	
		时效指标	完成时效性	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	家长满意度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	63760	元	*63760*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*资金使用合规，按照上级单位文件要求，免除义务阶段学生作业本费用，精准采购作业本并按时足量发放，确保学生学习需求得到满足，推动教育公平落实，顺利实现预期补助目标。自评得分100分。*								
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）	成都高新区锦城小学		
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			
		保障延时服务				已完成，保证学校正常运转，促进学生全方面发展，减轻家长压力。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校开展延时服务，通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	647.22	607.26	576.99		95.02%	10	9	*年中预算调减原因：根据实际收取的费用进行调整预算*
	其中：财政资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	单位资金	647.22	607.26	576.99		95.02%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与人数	≥	3700	人	3700	20	20	
		质量指标	教师考评合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	每天开展延时服务时间	≥	2.5	小时/天	2.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会满意度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	6072594	元		10	10	
合计								100	99	
评价结论	*开展课后延时服务，提供特色服务，减轻学生和家长压力，保证高品质教学和课后服务。自评得分99分。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新区锦城小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出。				按照预算项目计划，严格执行			
	2.项目实施内容及过程概述	学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出。							
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	684.89	386.31	384		99.40%	10	9	*年中预算调减原因：根据实际收取的费用进行调整预算*
	其中：财政资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	单位资金	684.89	386.31	384		99.40%	/	/	
	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	涉及师生数	≥	3700	人	3700	20	20	
		质量指标	应收尽收率	≥	99	%	100	20	20	
		时效指标	完成时效性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	99	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	99	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3863084	元		10	10	
合计								100	99	
评价结论	*严格把控食材品质，保证师生日常饮食，合理收取师生伙食费。自评得分99分。*								
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		51018925T000012444475-城乡义务教育补助经费（免作业本费-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）	成都高新区锦城小学		
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			
		对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助。				任务目标完成			
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件要求，对学生作业本进行补贴，有助于减轻家庭教育支出压力。							
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	5	5		100.00%	10	10	*上级下达项目资金*
	其中：财政资金	0	5	5		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴学生人数	≥	4000	人	4000	20	20	
		质量指标	应补尽补率	≥	99	%	100	20	20	
		时效指标	完成时效性	≤	9	月	9	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	50000	元	*50000*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，经费精准覆盖全校符合政策的学生，免除作业本费5万元，实现“专款专用、应免尽免”。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01 表

单位名称：成都高新区锦城小学

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	6,178.40	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	6,780.99
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	960.99	八、社会保障和就业支出	39	163.66
	9		九、卫生健康支出	40	82.27
	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	112.47
	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	7,139.39	本年支出合计	58	7,139.39
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	7,139.39	总计	62	7,139.39

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：成都高新区锦城小学　　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	7,139.39	6,178.40					960.99
205	**教育支出**	**6,780.99**	**5,820.00**					**960.99**
20502	**普通教育**	**5,485.00**	**4,908.01**					**576.99**
2050202	小学教育	5,037.72	4,460.73					576.99
2050299	其他普通教育支出	447.28	447.28					
20507	**特殊教育**	**3.00**	**3.00**					
2050799	其他特殊教育支出	3.00	3.00					
20509	**教育费附加安排的支出**	**809.00**	**809.00**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	809.00	809.00					
20599	**其他教育支出**	**483.99**	**99.99**					**384.00**
2059999	其他教育支出	483.99	99.99					384.00
208	**社会保障和就业支出**	**163.66**	**163.66**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**163.66**	**163.66**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.11	109.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.55	54.55					
210	**卫生健康支出**	**82.27**	**82.27**					
21011	**行政事业单位医疗**	**82.27**	**82.27**					
2101102	事业单位医疗	82.27	82.27					
221	**住房保障支出**	**112.47**	**112.47**					
22102	**住房改革支出**	**112.47**	**112.47**					
2210201	住房公积金	92.51	92.51					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新区锦城小学　　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	7,139.39	6,178.40					960.99
2210203			购房补贴	19.96	19.96					

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：成都高新区锦城小学　　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	7,139.39	4,775.60	2,363.79			
205			**教育支出**	**6,780.99**	**4,417.21**	**2,363.79**			
20502			**普通教育**	**5,485.00**	**4,417.21**	**1,067.79**			
2050202			小学教育	5,037.72	4,417.21	620.51			
2050299			其他普通教育支出	447.28		447.28			
20507			**特殊教育**	**3.00**		**3.00**			
2050799			其他特殊教育支出	3.00		3.00			
20509			**教育费附加安排的支出**	**809.00**		**809.00**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	809.00		809.00			
20599			**其他教育支出**	**483.99**		**483.99**			
2059999			其他教育支出	483.99		483.99			
208			**社会保障和就业支出**	**163.66**	**163.66**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**163.66**	**163.66**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.11	109.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.55	54.55				
210			**卫生健康支出**	**82.27**	**82.27**				
21011			**行政事业单位医疗**	**82.27**	**82.27**				
2101102			事业单位医疗	82.27	82.27				
221			**住房保障支出**	**112.47**	**112.47**				

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新区锦城小学　　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	7,139.39	4,775.60	2,363.79			
22102			**住房改革支出**	**112.47**	**112.47**				
2210201			住房公积金	92.51	92.51				
2210203			购房补贴	19.96	19.96				

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：成都高新区锦城小学　　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	6,178.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,820.00	5,820.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	163.66	163.66		
	9		九、卫生健康支出	41	82.27	82.27		
	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	112.47	112.47		
	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	6,178.40	本年支出合计	59	6,178.40	6,178.40		
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	6,178.40	总计	64	6,178.40	6,178.40		

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：成都高新区锦城小学　　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	6,178.40	6,178.40	4,775.60	1,402.80						
301	工资福利支出	2	4,084.40	4,084.40	4,084.40							
30101	基本工资	3	364.11	364.11	364.11							
30102	津贴补贴	4	28.67	28.67	28.67							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	643.15	643.15	643.15							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	109.11	109.11	109.11							
30109	职业年金缴费	9	54.55	54.55	54.55							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	34.98	34.98	34.98							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	5.46	5.46	5.46							
30113	住房公积金	13	92.51	92.51	92.51							
30114	医疗费	14	47.29	47.29	47.29							
30199	其他工资福利支出	15	2,704.57	2,704.57	2,704.57							
302	商品和服务支出	16	1,445.55	1,445.55	441.73	1,003.82						
30201	办公费	17	83.14	83.14	57.44	25.69						
30202	印刷费	18	14.79	14.79	8.41	6.38						
30204	手续费	19										
30205	水费	20	14.77	14.77	14.77							
30206	电费	21	68.00	68.00	68.00							
30207	邮电费	22	9.47	9.47	9.47							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	224.42	224.42	0.05	224.37						
30211	差旅费	25	3.37	3.37	3.37							
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	166.29	166.29	41.54	124.76						
30214	租赁费	28	2.56	2.56	2.56							
30215	会议费	29	0.24	0.24	0.24							
30216	培训费	30	30.00	30.00	30.00							
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	105.56	105.56	22.87	82.69						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	34.37	34.37	6.68	27.69						
30227	委托业务费	36	3.00	3.00		3.00						
30228	工会经费	37	10.34	10.34	10.34							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新区锦城小学　　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	10.92	10.92	10.92							
30231	公务用车运行维护费	39	0.39	0.39	0.39							
30239	其他交通费用	40	1.29	1.29	1.29							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	662.63	662.63	153.39	509.25						
303	对个人和家庭的补助	43	201.87	201.87	174.76	27.12						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47	26.88	26.88		26.88						
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	174.99	174.99	174.76	0.24						
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	446.57	446.57	74.71	371.86						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	204.19	204.19	9.87	194.32						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新区锦城小学　　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	210.38	210.38	64.84	145.54						
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	32.00	32.00		32.00						
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：成都高新区锦城小学　　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	6,178.40	4,775.60	1,402.80
205			**教育支出**	**5,820.00**	**4,417.21**	**1,402.80**
20502			**普通教育**	**4,908.01**	**4,417.21**	**490.81**
2050202			小学教育	4,460.73	4,417.21	43.52
2050299			其他普通教育支出	447.28		447.28
20507			**特殊教育**	**3.00**		**3.00**
2050799			其他特殊教育支出	3.00		3.00
20509			**教育费附加安排的支出**	**809.00**		**809.00**
2050999			其他教育费附加安排的支出	809.00		809.00
20599			**其他教育支出**	**99.99**		**99.99**
2059999			其他教育支出	99.99		99.99
208			**社会保障和就业支出**	**163.66**	**163.66**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**163.66**	**163.66**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.11	109.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.55	54.55	
210			**卫生健康支出**	**82.27**	**82.27**	
21011			**行政事业单位医疗**	**82.27**	**82.27**	
2101102			事业单位医疗	82.27	82.27	
221			**住房保障支出**	**112.47**	**112.47**	
22102			**住房改革支出**	**112.47**	**112.47**	
2210201			住房公积金	92.51	92.51	

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：成都高新区锦城小学　　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	6,178.40	4,775.60	1,402.80
2210203			购房补贴	19.96	19.96	

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：成都高新区锦城小学　　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	6,178.40	4,084.40	364.11	28.67			643.15	109.11	54.55	34.98		5.46	92.51
205			**教育支出**	**5,820.00**	**3,726.01**	**364.11**	**8.72**			**643.15**					**5.46**	
20502			**普通教育**	**4,908.01**	**3,726.01**	**364.11**	**8.72**			**643.15**					**5.46**	
2050202			小学教育	4,460.73	3,726.01	364.11	8.72			643.15					5.46	
2050299			其他普通教育支出	447.28												
20507			**特殊教育**	**3.00**												
2050799			其他特殊教育支出	3.00												
20509			**教育费附加安排的支出**	**809.00**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	809.00												
20599			**其他教育支出**	**99.99**												
2059999			其他教育支出	99.99												
208			**社会保障和就业支出**	**163.66**	**163.66**						**109.11**	**54.55**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**163.66**	**163.66**						**109.11**	**54.55**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.11	109.11						109.11					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54.55	54.55							54.55				
210			**卫生健康支出**	**82.27**	**82.27**								**34.98**			
21011			**行政事业单位医疗**	**82.27**	**82.27**								**34.98**			
2101102			事业单位医疗	82.27	82.27								34.98			

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：成都高新区锦城小学　　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	6,178.40	4,084.40	364.11	28.67			643.15	109.11	54.55	34.98		5.46	92.51
221			**住房保障支出**	**112.47**	**112.47**		**19.96**									**92.51**
22102			**住房改革支出**	**112.47**	**112.47**		**19.96**									**92.51**
2210201			住房公积金	92.51	92.51											92.51
2210203			购房补贴	19.96	19.96		19.96									

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：成都高新区锦城小学　　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	47.29	2,704.57	1,445.55	83.14	14.79		14.77	68.00	9.47		224.42	3.37		166.29
205			**教育支出**		**2,704.57**	**1,445.55**	**83.14**	**14.79**		**14.77**	**68.00**	**9.47**		**224.42**	**3.37**		**166.29**
20502			**普通教育**		**2,704.57**	**905.42**	**57.44**	**13.41**		**14.77**	**68.00**	**9.47**		**0.05**	**3.37**		**41.54**
2050202			小学教育		2,704.57	485.01	57.44	8.41		14.77	68.00	9.47		0.05	3.37		41.54
2050299			其他普通教育支出			420.41		5.00									
20507			**特殊教育**			**3.00**											
2050799			其他特殊教育支出			3.00											
20509			**教育费附加安排的支出**			**437.14**	**25.05**	**1.38**						**224.37**			**29.81**
2050999			其他教育费附加安排的支出			437.14	25.05	1.38						224.37			29.81
20599			**其他教育支出**			**99.99**	**0.65**										**94.95**
2059999			其他教育支出			99.99	0.65										94.95
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**	**47.29**													
21011			**行政事业单位医疗**	**47.29**													
2101102			事业单位医疗	47.29													

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：成都高新区锦城小学　　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	47.29	2,704.57	1,445.55	83.14	14.79		14.77	68.00	9.47		224.42	3.37		166.29
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：成都高新区锦城小学　　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	2.56	0.24	30.00		105.56			34.37	3.00	10.34	10.92	0.39	1.29	
205			**教育支出**	**2.56**	**0.24**	**30.00**		**105.56**			**34.37**	**3.00**	**10.34**	**10.92**	**0.39**	**1.29**	
20502			**普通教育**	**2.56**	**0.24**	**30.00**		**27.87**			**6.68**		**10.34**	**10.92**	**0.39**	**1.29**	
2050202			小学教育	2.56	0.24	30.00		22.87			6.68		10.34	10.92	0.39	1.29	
2050299			其他普通教育支出					5.00									
20507			**特殊教育**									**3.00**					
2050799			其他特殊教育支出									3.00					
20509			**教育费附加安排的支出**					**77.69**			**26.34**						
2050999			其他教育费附加安排的支出					77.69			26.34						
20599			**其他教育支出**								**1.36**						
2059999			其他教育支出								1.36						
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区锦城小学　　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	2.56	0.24	30.00		105.56			34.37	3.00	10.34	10.92	0.39	1.29	
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：成都高新区锦城小学　　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	662.63	201.87				26.88							
205			**教育支出**	**662.63**	**201.87**				**26.88**							
20502			**普通教育**	**607.08**	**201.87**				**26.88**							
2050202			小学教育	196.67	174.99											
2050299			其他普通教育支出	410.41	26.88				26.88							
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**	**52.51**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	52.51												
20599			**其他教育支出**	**3.04**												
2059999			其他教育支出	3.04												
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101102			事业单位医疗													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区锦城小学　　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	662.63	201.87				26.88							
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：成都高新区锦城小学　　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	174.99													
205		**教育支出**	**174.99**													
20502		**普通教育**	**174.99**													
2050202		小学教育	174.99													
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：成都高新区锦城小学　　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	174.99													
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：成都高新区锦城小学　　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						446.57		204.19	210.38					
205			**教育支出**						**446.57**		**204.19**	**210.38**					
20502			**普通教育**						**74.71**		**9.87**	**64.84**					
2050202			小学教育						74.71		9.87	64.84					
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**						**371.86**		**194.32**	**145.54**					
2050999			其他教育费附加安排的支出						371.86		194.32	145.54					
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区锦城小学　　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						446.57		204.19	210.38					
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：成都高新区锦城小学　　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								32.00						
205		**教育支出**								**32.00**						
20502		**普通教育**														
2050202		小学教育														
2050299		其他普通教育支出														
20507		**特殊教育**														
2050799		其他特殊教育支出														
20509		**教育费附加安排的支出**								**32.00**						
2050999		其他教育费附加安排的支出								32.00						
20599		**其他教育支出**														
2059999		其他教育支出														
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区锦城小学　　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								32.00						
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：成都高新区锦城小学　　2025 年度　　单位：万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050202			小学教育														
2050299			其他普通教育支出														
20507			**特殊教育**														
2050799			其他特殊教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区锦城小学　　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														
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：成都高新区锦城小学　　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	4,084.40	302	商品和服务支出	441.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	364.11	30201	办公费	57.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.67	30202	印刷费	8.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	74.71
30106	伙食补助费		30205	水费	14.77	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	643.15	30206	电费	68.00	31002	办公设备购置	9.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.11	30207	邮电费	9.47	31003	专用设备购置	64.84
30109	职业年金缴费	54.55	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.98	30209	物业管理费	0.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.46	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.51	30213	维修（护）费	41.54	31009	土地补偿	
30114	医疗费	47.29	30214	租赁费	2.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,704.57	30215	会议费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	174.76	30216	培训费	30.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	22.87	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	6.68	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	10.34	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	10.92	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	0.39	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.29	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	174.76	30299	其他商品和服务支出	153.39			
	人员经费合计	4,259.16					公用经费合计	516.44

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：成都高新区锦城小学　　2025 年度　　单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,402.80	1,402.80
205			**教育支出**	**1,402.80**	**1,402.80**
20502			**普通教育**	**490.81**	**490.81**
2050202			小学教育	43.52	43.52
2050299			其他普通教育支出	447.28	447.28
20507			**特殊教育**	**3.00**	**3.00**
2050799			其他特殊教育支出	3.00	3.00
20509			**教育费附加安排的支出**	**809.00**	**809.00**
2050999			其他教育费附加安排的支出	809.00	809.00
20599			**其他教育支出**	**99.99**	**99.99**
2059999			其他教育支出	99.99	99.99

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：成都高新区锦城小学　　2025 年度　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11 表

单位名称：成都高新区锦城小学　　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：成都高新区锦城小学　　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：成都高新区锦城小学　　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	
2.00		2.00		2.00		0.39		0.39		0.39	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.39		0.39		0.39							

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。