2025年度成都墨池书院小学

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 4

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、预算绩效管理情况说明 12

十一、其他重要事项的情况说明 13

第三部分名词解释 15

第四部分附件 17

第五部分附表 56

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分单位概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

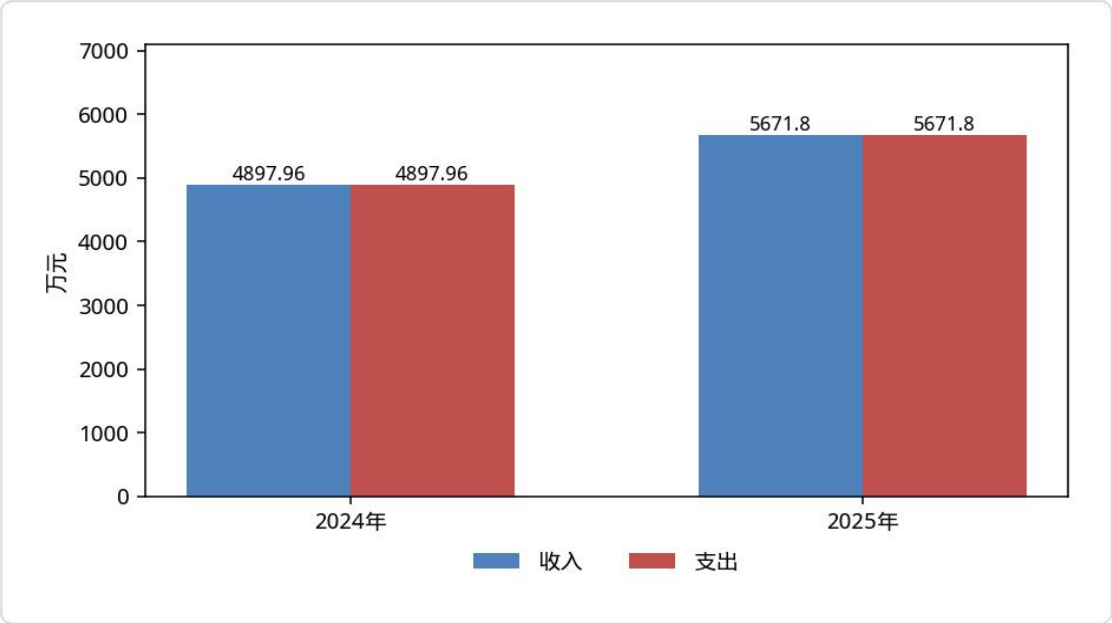
二、机构设置

本单位由10个内设处室组成，分别是：党群服务部、行政办公室、少工委办公室、教学中心、智慧教育支援中心、课程中心、学生发展部、安全教育中心、后勤保障部、文化交流中心。

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

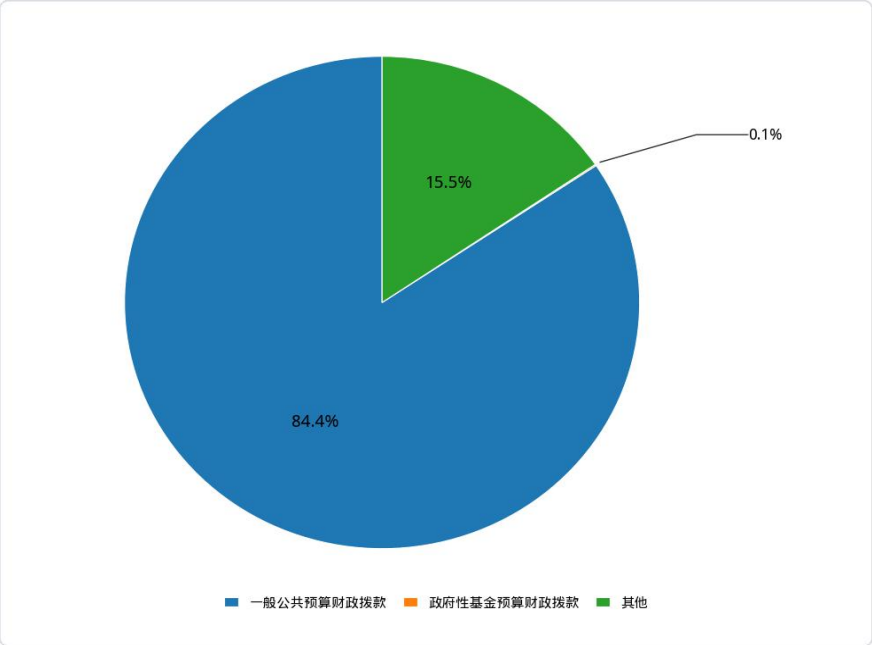
2025 年度收入、支出总计均为 5,671.8 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 773.84 万元，增长 15.8%。主要变动原因是学校规模扩大，本年度教职工及学生人数增加，人员经费、公用经费及其他相关投入增加；且本年上半年师生伙食费全部纳入预算，相应其他收入增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

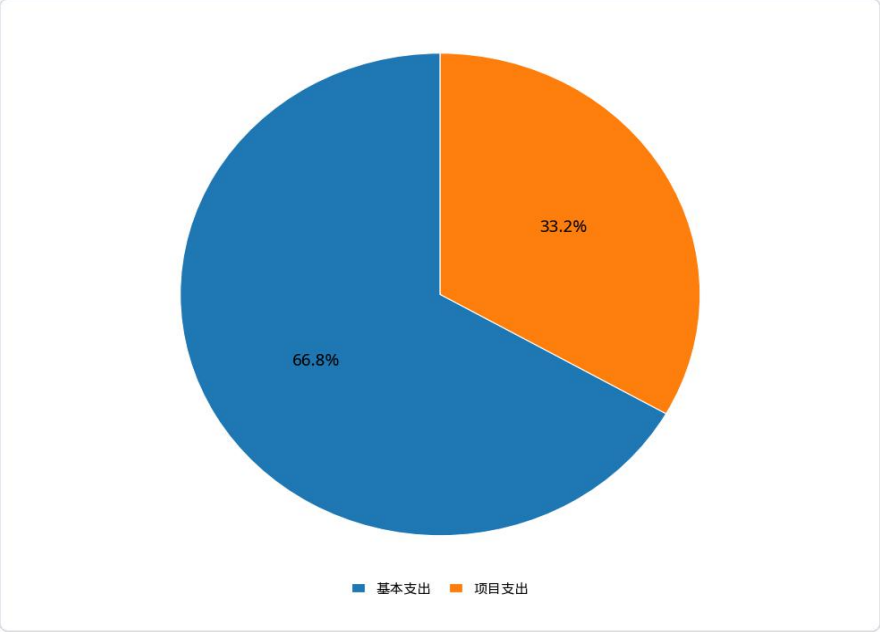
2025 年度本年收入合计 5,642.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,761.73 万元，占 84.4%；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，占 0.1%；其他收入 875.71 万元，占 15.5%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 5,661.06 万元，其中：基本支出 3,779.75 万元，占 66.8%；项目支出 1,881.31 万元，占 33.2%。



（图 3：支出决算结构图）

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 4,766.73 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 564.08 万元，增长 13.4%。主要变动原因是学校规模扩大，本年度教职工及学生人数增加，人员经费、公用经费及其他相关投入增加，且本年上半年师生伙食费全部纳入预算，相应其他收入增加。



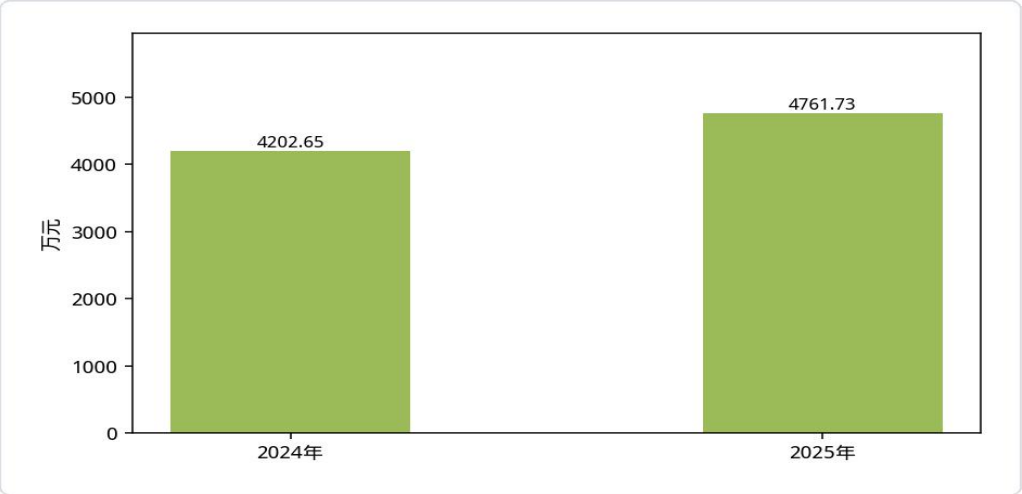
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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 4,761.73 万元，占本年支出合计的 84.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 559.08 万元，增长 13.3%。主要变动原因是学校规模扩大，本年度教职工及学生人数增加，人员经费、公用经费及其他相关投入增加，且本年上半年师生伙食费全部纳入预算，相应其他收

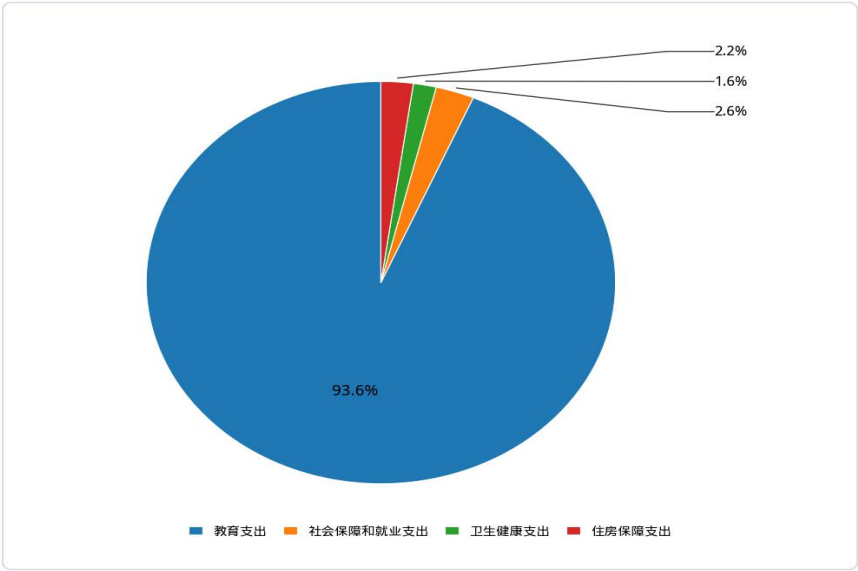
入增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 4,761.73 万元，主要用于以下方面：教育支出 4,455.12 万元，占 93.6%；社会保障和就业支出 126.03 万元，占 2.6%；卫生健康支出 75.19 万元，占 1.6%；住房保障支出 105.39 万元，占 2.2%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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4,761.73万元，完成预算99.9%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为3,510.51万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

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368.74万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

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30.75万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

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511.92万元，完成预算98.8%，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。

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33.2万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

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84.02万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

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42.01万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

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 74.89 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 69.93 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 35.45 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,779.75 万元，其中：

人员经费 3,335.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费 444.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、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、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出本年预算数和决算数均为 0。2025 年度“三公”经费支出决算与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出本年预算数和决算数均为 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本年预算数和决算数均为 0，与上年持平。

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 5 万元，占本年支出合计的 0.1%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 5 万元，增长 100%。主要变动原因是 2025 年增加政府性基金项目成财教发〔2024〕122 号下达 2024 年促进体育（产业）发展专项资金（第四批）5 万元。

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“课程体系建设经费”“班级教师设施设备购置及更换经费”等特定目标类项目（项目名称）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，形成成都墨池书院小学部门整体支出绩效自评报告，课程体系建设经费、班级教师设施设备购置及更换经费等24个特定目标类项目开展了绩效自评。

（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92.82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年成都墨池书院小学部门整体支出绩效自评报告》（附件1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》（附件3）

2.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“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”“班级教师设施设备购置及更换经费”“课程体系建设经费”“特殊教育经费”等24个特定目标类项目绩效自评情况。24项特定目标类项目绩效自评平均得分99.88分，其中，最高100分，为“物管、水电专项经费”“教职工体检及退休人员活动费”等20个项目；最低99分，为“班级教师设施设备购置及更换经费”“支持教育领域大规模设备更新”等4个项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》（附件4）

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，本单位无机关运行经费支出，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,成都墨池书院小学政府采购支出总额540.52万元，其中:政府采购货物支出372.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出168万元。授予中小企业合同金额540.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额540.52万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，成都墨池书院小学共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

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

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

7.教育支出（类）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。

8.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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映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）：反映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缴费支出。

11.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）：反映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（含职业年金补记支出）。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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

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.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金

支出。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：指部门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 年成都墨池书院小学
整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）部门组织架构

本单位由 10 个内设处室组成，分别是：党群服务部、行政办公室、少工委办公室、教学中心、智慧教育支援中心、课程中心、学生发展部、安全教育中心、后勤保障部、文化交流中心。

2025 年成都墨池书院小学单位年末编制内实有人数 48 人；其他人员 155 人，较上年增加 10 人；年末学生人数 3,352 人，较上年增加 235 人。主要变动原因是本年学生人数增加，为保障教育教学有序开展，相应聘用教师人数有所增加。

（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）持续改善办学条件，优化校园环境与文化建设，完善校园安全防控体系，配齐配强现代化教育教学设施设备，夯实办学基础。

（2）严格落实国家学生资助政策，规范学生补助经费使用与监管，切实保障学生合法权益。

（3）构建多元协同育人体系，强化教师专业发展与业务培训，不断提升师资队伍素质，培育学生创新精神与实践能力。

2. 单位重点工作任务及预算安排情况。

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

2025 年我校年初预算收入 4,884.24 万元，其中项目支出预算 2,176.03 万元，占总收入的 44.55%。

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 4,884.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,640.46 万元、其他收入 1,247.78 元。

2025 年我校年初预算支出安排 4,884.24 万元，其中：基本经费 2,712.20 万元（人员经费 2,283.36 万元、日常公用经费 428.34 万元），项目经费 2,176.04 万元。

（二）预算执行情况

2025 年收入预算执行数 5,671.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,761.73 万元、政府性基金收入 5 万元、其他收入 875.71 万元。

2025 年支出预算执行数 5,671.80 万元，整体执行进度 99%，

其中：基本经费支出3,779.75万元、项目经费支出1,881.31万元。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	年度预算数	执行数	执行率
1	51018922T000000248480-教师丧葬抚恤经费	0	15.05	15.05	100.00%
2	51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费	24.6	23.16	23.16	100.00%
3	51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费	92.09	92.09	86.71	94.00%
4	51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费	15	14.94	14.94	100.00%
5	51018922T000000248501-课程体系建设经费	20	20.00	20.00	100.00%
6	51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训	2	2.00	2.00	100.00%
7	51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室	8	8.00	8.00	100.00%
8	51018922T000000248510-中小学提升工程经费	58.3	83.67	83.67	100.00%
9	51018922T000000248535-直属学校退费	0	7.00	7.00	100.00%
10	51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费	6	6.00	6.00	100.00%
11	51018922T000000248543-特殊教育经费	30	30.75	30.75	100.00%
12	51018922T000000248572-帮困助学	1.11	0.91	0.91	100.00%
13	51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费	20.22	20.22	20.22	100.00%
14	51018922T000000248612-物管、水电专项经费	184.8	184.80	183.88	100.00%
15	51018922T000000248627-教育技术装备经费	48.29	48.28	48.28	100.00%
16	51018922T000000248630-学校伙食补助经费	337.99	347.71	347.71	100.00%

17	51018923T000007929101-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	4.73	5.83	5.83	100.00%
18	51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费	65.44	64.88	64.88	100.00%
19	51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费	9.69	9.70	9.70	100.00%
20	51018924T000009962173-延时服务费	578.06	529.45	518.72	98.00%

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。

（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92.82分，其中：基本运行绩效32.32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，经行政办公会审议、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5700.73万元，实际执行5671.80万元，总体执行进度99%。

（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：15.46%、36.28%、58.20%，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	5,700.73	881.23	15.46%	24.40%
二季度	5,700.73	2,068.13	36.28%	52.40%
三季度	5,700.73	3,318.09	58.20%	70.10%

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

单位：万元

项目	上年预算数	年初预算数	差异	全年预算数	决算数
公务接待费	-	-	-	-	-
因公出国（境）费	-	-	-	-	-
公务用车购置及运行维护费	-	-	-	-	-
会议费	-	6.5	-4	2.5	2.5
培训费	-	20	0	20	20
差旅费	-	-	-	4	4
办节办展	-	–	-	–	–
办公设备购置	-	97.47	-0.06	97.41	93.67
信息网络及软件购置更新	-	-	-	-	-
课题经费	-	-	-	-	-
合计	0	123.97	-4.06	123.91	120.17

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 194.8 万元，调整预算数 194.8 万元，决算支出 193.88 万元，预算执行率 99.52%，通过政府采购确定物业管理，维持校园安全，维护校园正常的教育教学

秩序。

（二）绩效管理。

1.绩效管理工作完成率

我校制定了《内部控制制度》，其中总务处负责组织各业务处室开展预算绩效目标申报、跟踪、监控、评价，汇总编制部门整体支出绩效评价报告并按程序进行报批，各业务处室负责对本处室的项目绩效目标进行申报、跟踪、开展绩效评价工作。

2025 年我校年初预算特定目标类项目 24 个，均根据项目计划实施，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%；年中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，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，但存在一个项目绩效指标值设置不合理，未及时进行绩效目标调整。相关项目绩效目标未随同预算编制一同提交局党组（委）会集体决策审议。

3.绩效指标和标准体系建设

我校暂未开展绩效指标和标准体系建设。

4.项目（专项）自评结果

我校对24个特定目标类项目开展自评，相关项目自评平均分为99.87分。

（三）财务管理

我校制定了《收支管理制度》《财务管理制度》《教育技术装备经费管理细则》《食堂财务管理制度》等管理办法，进一步规范我校财务行为，持续加强财务管理和监督，防范风险，提高资金使用效益，保障我校各项工作目标任务正常开展。

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

严格按照《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、成都高新区教育文化体育局关于印发《成都高新区直属学校政府采购管理制度（试行）》的通知（成高教文体发〔2024〕40号）等相关规定，结合我校实际情况，制定了《政府采购管理制度》《一般采购管理制度》，进一步加强我校政府采购管理工作，有效防控政府采购业务活动风险，提高政府采购业务的规范性、科学性和准确性。

2025年，政府采购支出合计330.94万元，全部为采购货物支

出。

（五）资产管理。

为了规范和加强单位国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置国有资产，提高国有资产使用效益，根据《成都高新区财政国资局关于印发（高新区行政事业单位通用办公设备办公家具及教育类专业设备配置标准（2023/2024 年版））的通知》等有关，结合我校实际情况制定了《国有资产管理制度》，按照《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》对国有资产进行了单独评价，自评得分为 95 分，超最低使用年限资产利用率 22.05%，系统账和实物相符，与财务账面数一致，资产使用人员满意度较高。

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）2,537.72 万元，较上年增长 0%。负债总额 45.82 万元,较上年增长 0%。净资产 2,491.90 万元,较上年增长 0%。

五、重点履职绩效分析

（一）构建多元课程体系，深化育人实践，推进集团化办学，扩大教育辐射力（重点任务一）

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、名优教师工作室名校长工作室等项目，均按照年初计划正常实施，任务完成率为 100%。

2.课程品质提升

统筹低小部、高小部及相关校区协同发展，建立“管理一体化、师资流动化、课程贯通化”机制，实现校区资源共享。依托学校办学规模优势，开展跨校区联合教研、教学质量监测，结合墨池书院小学课程建设特色，深化课堂改革，提升整体办学水平，同时发挥示范引领作用，扩大教育辐射力。

3.完成时间

各项目按照年初计划，顺利开展，在2025年均已实施完毕。

（二）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

开展特殊教育经费、帮困助学、免除课本费补助专项经费、免除作业本费补助专项经费、学校伙食补助经费等项目。按照计划完成相关补助资金的发放，相关政策落实到位，任务完成率100%。

2.资助对象准确率

学校按照文件要求，开展相关资助对象审核工作，资助对象准确率为100%。

3.减轻家庭经费负担

相关补助政策的积极落实，加强补助经费的监管，学生享有相应的权益，一定程度上减轻家庭经济负担。

（三）科学合理、规范使用各项资金，保障学校正常运转

1.任务完成率

根据学校的实际需求，开展直属学校安全整改及校舍维护项目、延时服务费、物管、水电专项经费，保障学校正常运转，任务完成率为 100%。

2.后勤保障率

加强校园安全管理，完善安全制度和应急预案。定期开展校园安全检查，包括消防设施、电气设备、楼梯通道等，及时排除安全隐患。组织安全教育活动，如消防安全演练、地震应急演练等，增强师生的安全意识和应急能力。严格落实食品安全管理制度，加强学校食堂管理。对食堂的食品采购、储存、加工、销售等环节进行全程监控，确保食品质量安全。定期组织食堂工作人员参加食品安全培训，增强其食品安全意识和操作规范。后勤保障率为 100%。

3.安全事故次数

2025 年学校未发生安全事故。

（四）完成效益

构建多元课程体系，深化育人实践：实施国家课程校本化，开发“科技创新”“艺术素养”“劳动实践”等特色课程，结合学校博悟课程、整本书阅读等校本特色，推进跨学科项目式学习，培养学生创新思维与实践能力。践行“人性向善，学习向真，能力向上，生活向美”的四向育人目标，开设“向光成长”德育课程，结合心理健康教育，助力学生终身发展。

推进集团化办学，扩大教育辐射力：开设“家长始业课程”“家校共育”等公益活动，依托家长学校、校服座谈会等形式，开放“家长驻校日”回应家长关心的热点问题，构建家校社共育网络。落实“双减”政策，优化课后服务，开设编程、围棋、机器人等60余门选修课，结合学校书画、体育等特色活动，满足学生个性化需求。

打造专业化教师队伍，激发教育活力：联合教科院专家团队，实施“师徒结对”计划，结合学校青蓝工程，通过课题研究、教学技能大赛、学术论坛等活动，促进教师专业成长，鼓励青年教师参与教育创新，如开发校本课程、设计跨学科课程等，激发团队创造力。

建设智慧校园，赋能未来教育：打造开放式学习空间（如智慧图书馆、校园读书角），支持小组协作与个性化学习。推进“智慧校园”建设，运用AI教学助手、虚拟实验室等技术，结合学校“1234 人机协同智能研修模式”，提升教学效率。

六、存在问题及改进措施

1.单位预算绩效管理有待提升，未建立标准体系建设，项目绩效目标未随预算提交审议。

2.部门季度执行进度未达标准。

1.加强预算绩效管理学习，积极组织参加培训。

2.积极推进项目建设。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	指标解释	评分标准
基本运行绩效（40分）	预算管理（10分）	预算执行规范性	10			反映预算执行情况。	1.与年初绩效目标（96%）比，高于设定的绩效目标得4分，低于设定的绩效目标，每低1个百分点扣0.5分，直至扣完； 2.根据市财政局预算执行情况通报结果，未上黑榜的，得2分，上1次黑榜扣1分，直至扣完。 3.按要求规范开展预算执行管理的，得4分，发现一个问题扣1分，直至扣完。
	严格落实“过紧日子”要求情况（10分）	一般性支出及物业管理费控制	5			反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、课题、办节办展、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上级转移支付、公务车购置及因公出国（境））合计总数，当年决算数大于全年预算数的扣2.5分；当年年初预算超上年年初预算的扣2.5分。
		一般性支出及物业管理费管理	5			反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。	根据“三公”经费、课题、办节办展、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣1分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣1分，直至扣完。
	绩效管理（10分）	绩效管理工作完成率	3			考察部门绩效管理工作完成情况情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分）
		绩效目标制定	3			1.部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量； 2.绩效目标是否随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣1分。
		绩效指标和标准体系建设	1			部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）	开展该项工作且以正式文件印发的，得1分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	3			部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，按开展自评项目(含专项）平均分换算本指标得分。 指标得分=（自评项目(含专项）平均分÷100）×指标分值权重。
	财务管理（4分）	管理制度健全性	2			重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行，存在1个问题扣0.5分。
		资金使用合规性	2			部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性	3			考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现1处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据所有政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有政府购买服务项目自评得分平均分÷100）。
	资产管理（3分）	行政事业国有资产管理绩效	3			考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
重点履职绩效（50分）	重点任务一	关键绩效指标 关键绩效指标 ……					根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。 （若该单位在设定本年度（2025年）绩效目标指标值时，参考了2024年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。）
	重点任务二	关键绩效指标 关键绩效指标 ……					
	……						
满意度（10分）	满意度指标一						
	满意度指标二						
	……						
合　　计			100分				

附件3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	评价要点	评分标准
资产基础管理(60分)	1.资产制度管理（5分）	制度健全	3			建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2			资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21分）	预算管理	5			是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		资产配置标准	5			严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5			资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		政府集中采购	2			办公设备政府集中采购率。	集中采购率=实际政府集中采购办公设备数量/应纳入政府集中采购范围办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
			2			办公家具政府集中采购率。	集中采购率=实际政府集中采购办公家具数量/应纳入政府集中采购范围购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
		重大资产配置决策	2			资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理（18分）	岗位职责	3			资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		信息化管理	3			资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
		日常管理	7			按要求对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		审批制度	5			建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4分）	资产处置合规性	4			出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案，未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。
	5.资产财务管理（5分）	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5			是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计2分，否则不得分； 2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分； 3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。
	6.资产报告管理（2分）	资产报告	2			市级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向市财政局报告的，不得分。
	7.资产监督管理（5分）	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5			对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计1分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计2分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。
资产使用效益（35分）	1.闲置资产变化率（10分）	闲置资产变化率	10			设闲置资产变化率为X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X>100%，计0分；90%<X<100%,计3分；80%<X<90%,计4分；70%<X<80%,计6分；X<70%.计8分；两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计10分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计0分。
	2.超最低使用年限资产利用率（5分）	超最低使用年限资产利用率	5			超最低使用年限资产利用率为X,X=超最低使用年限资产金额/全部在用资产金额*100%。	X>30%计5分;20%<X<30%,计3分;10%<X<20%.计2分;5%<X<10%,计1分;X<5%,计0分。
	3.信息化应用率（15分）	（1）信息系统时间节点完成率分）	4			资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的，计4分； 2.半个月之内更新数据的，计2分； 3.一个月之内更新数据的，计1分； 4.一个月之后更新数据的，计0分。
		（2）信息数据完整性	5			资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题，扣1分，直至扣完。
		（3）条形码或电子标签应用	3			条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计3分；2.未使用的，计0分。
		（4）账实相符	3			账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计3分；2.凡不齐全的，计0分。
	4.资产共享共用率（5分）	资产共享共用率	5			资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的，计5分；2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的，计3分；3.未实现内部资产调配使用的、计0分。
满意度（5分）	资产使用对象满意度（5分）		5				根据满意度问卷调查表评分。
合　计			100分				

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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）	成都墨池书院小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情	项目年度目标				年度目标完成情况			
		抚恤金				严格落实教师丧葬抚恤相关政策，规范经费使			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于教师丧葬补助、抚恤金发放等相关支出，严格执行财务制度和抚恤政策规定，规范申请、审核、审批、发放全流程，坚持专款专用、公开透明，全程留痕可追溯，无违规使用情况。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.05	15.05		100.00%	10	10	*1名教师去世*
	其中：财政资金	0.00	15.05	15.05		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	人数	=	1	人	*1*	10	10	
		质量指标	发放准确性	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	及时发放率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	150540	元	150500	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分。按时足额完成丧葬抚恤待遇发放，流程规范、精准高效，切实保障家属权益。经费使用合规，政策落实到位，人文关怀彰*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都墨池书院小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>2024年体检及退休人员活动费暂按照2023学年人数进行预算，</td><td colspan="6"></td><td colspan="4">保障教职工身体健康，组织退休人员有益活动，</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">经费专项用于教职工体检组织、退休人员活动及慰问支出。严格执行财务制度，规范立项、采购、发放及结算流程，坚持专款专用、公开透明，全程留痕可追溯，无违规挪用情况。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="4">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>24.60</td><td>23.16</td><td colspan="4">23.16</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">202502026学年上人数增加</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>24.60</td><td>23.16</td><td colspan="4">23.16</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参与体检人数</td><td>=</td><td>205</td><td>人/年</td><td colspan="2">205</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>体检参与度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td colspan="2">12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教师身体健康检测有效性</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>231600</td><td>元</td><td colspan="2">231600</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评 100分。顺利完成年度体检与退休人员活动，覆盖全员，项目设计贴合需求。经费使用合规高效，服务保障到位，有效提升教职工</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		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）	成都墨池书院小学		
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			
		顺利完成班级设施设备采购				聚焦班级教学保障，购置、更换教师所需教学设			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于班级教师教学设备购置、老化设备更换及安装调试，严格执行财务与采购制度，坚持专款专用、公开透明，规范采购、验收、核销流程，资金全程可追溯，无违规使用情况。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	92.09	92.09	86.71		94.16%	10	9	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因*
	其中：财政资金	92.09	92.09	86.71		94.16%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购完成率	≥	90	%	100	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备改善有效性	≥	95	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	920884	元	867100	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*自评 99分。按需求完成设备购置与更换，设备质量达标、适配教学，全部投入使用。经费使用合规高效，有效改善班级教学条件，减*								
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）	成都墨池书院小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障师生生命财产安全。				聚焦直属学校安全管理与校舍保障，落实安全整			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于学校安全整改、校舍维修养护、安全设施更新等，严格遵循财务制度和采购规范，规范经费申请、使用、核销流程，全程跟踪资金使用情况，坚持专款专用、公开透明，确保资金全部投入安全整改和校舍维护，做到账实相符、可追溯。							
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	15.00	14.94	14.94		100.00%	10	10	*调减：2025年安全整改项目，预算150000元，合同金额为*
	其中：财政资金	15.00	14.94	14.94		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2024安全整改及校舍维护个数	=	3	个	3	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	校园周边重点区域监控率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	149386	元	149386	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，顺利完成直属学校安全隐患整改和校舍维护任务，校园安全防护能力显著提升，校舍完好率达标，有效防范各类安全事故*								
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）	成都墨池书院小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情	项目年度目标				年度目标完成情况			
		培养打造一支具有课程建设理念、具有创新精神、创新教育				聚焦课程体系优化升级，完善课程设置、开发特			
	2.项目实施内容及过程概述	聚焦课程体系优化升级，完善课程设置、开发特色课程、规范课程实施，贴合学生核心素养培养需求，推动课程改革落地，提升教学质量，构建科学、多元、适配区域教育发展的课程体系，助力学生全面发展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需*
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程项目建设数	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	课程品质提升有效性	≥	90	%	99	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	课程品质提升率	≥	95	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	100	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 100分。顺利推进课程体系建设各项任务，完成特色课程开发、课程优化，课程实施规范有序。经费使用合规高效，有效推动课*								
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）	成都墨池书院小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情	项目年度目标				年度目标完成情况			
		促进我校教师发展及学科课程建设、学科特色与课堂发展。				聚焦全区教师队伍建设，通过系统化、专业化的			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于教师继续教育、专题培训、技能提升等相关工作，严格执行财务管理制度，坚持专款专用、公开透明，规范培训报名、组织、考核全流程，全程管控经费使用，确保资金全部投入培训环节，无截留、挪用等违规行为，做到账目清晰、可追溯。							
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	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学科教师专业发展基地建设	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	教师参与参与率	≥	95	%	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	教室教育教学质量提升率	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20000	元	20000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，顺利完成全区教师继续教育及各类培训任务，实现应训尽训，覆盖全体在岗教师，有效提升教师专业技能、教学理念								
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）	成都墨池书院小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提升我校教师综合素质、专业化水平和创新能力，培养造就				以名优教师、名校长工作室为载体，发挥名优人			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于名优教师工作室、名校长工作室相关工作，涵盖工作室活动开展、师资培养、资源研发等，严格遵循财务制度，坚持专款专用、公开透明，规范流程，全程管控经费使用，确保资金精准投入工作室建设与运营。							
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	8.00	8.00	8.00		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00		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	工作室建设	=	2	个	2	10	10	
		质量指标	完成名师名校长工作室职责完成率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升率	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	80000	元	80000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，工作室各项工作有序开展，有效发挥名优人才的引领、示范、辐射作用，带动周边教师专业成长，推广优质教学方								
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）	成都墨池书院小学		
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			
		顺利完成提升工程项目				聚焦中小学教育质量提升，实施办学条件改善、			
	2.项目实施内容及过程概述	经费用于学校硬件升级、教师能力提升、教学改革等项目。严格执行财务与采购制度，专款专用，规范流程，确保经费精准投入到核心提升环节。							
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	58.30	83.67	83.67		100.00%	10	10	*调增：1.2024年提升修缮工程总预算85万元，审计结算金额783392.44*
	其中：财政资金	58.30	83.67	83.67		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	2024年新增项目数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	工程实施合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	%	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	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	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	836712.87	元	836700	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评总分100分。工程实施有效改善办学条件，提升教师素养，优化教学质量，经费使用合规高效，获得师生及家长广泛认可，推动*								
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）	成都墨池书院小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情	项目年度目标				年度目标完成情况			
		学生申请直属学校退费，共计38.5万元。				严格落实退费相关政策，规范直属学校退费流			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于直属学校各类合规退费，严格遵循财务管理制度，规范申请、审核、核算、发放全流程，坚持专款专用、公开透明，全程管控，确保退费合规、精准、高效。							
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	0.00	7.00	7.00		100.00%	10	10	3人转学
	其中：财政资金	0.00	7.00	7.00		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	涉及人数	=	3	人	3	20	20	
		质量指标	退费率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	6	月	6	20	20	
	效益指标	经济效益指标	学生经济负担有效减轻	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	70000	元	70000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100分。顺利完成各类退费任务，退费及时准确，无违规、拖延情况，切实保障了家长和学生权益，流程规范、服务到								
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		51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费							
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）	成都墨池书院小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情	项目年度目标				年度目标完成情况			
		加强本校国际化建设				严格落实教育国际化相关要求，推进教育国际交			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于教育国际化交流、合作办学、外籍教师引进等相关工作，严格遵循财务管理制度，规范经费使用流程，确保专款专用、公开透明，全程做好过程管控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	6.00		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需*
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00		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	涉及学校数量	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	国际合作项目完成度	=	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	学校国际化水平提升	=	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	60000	元	60000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评总分100分。通过经费投入，顺利开展各类国际交流、合作办学等工作，搭建国际化教育平台，提升学校国际化办学水平，经费*								
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）		成都墨池书院小学		
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				
		完成本校义务教育段残疾儿童特殊教育生均公用经费划拨和				聚焦特殊教育学校办学需求，有序推进特殊教育				
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于特殊教育学校的设施完善、师资培训、资源供给，严格遵循财务制度，专款专用，规范流程，做好经费管控，确保资金精准投入特殊教育相关工作。								
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	30.00	30.75	30.75			100.00%	10	10	*2025年秋季学期新增一名一年级学生（陈沐阳），按7500元/生/半年的标准，增加*
	其中：财政资金	30.00	30.75	30.75			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	补助学生人数	=	21	人	21	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=	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	受益特教学生	=	24	人	24	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	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	307500	元	307500	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评总分100分。有效改善特殊教育学校办学条件，完善特殊教育配套资源，推动特殊教育提质，经费使用合规，保障特殊教育工作*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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）	成都墨池书院小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情	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				聚焦帮困助学工作，保障家庭困难学生正常就			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于帮困助学，重点支持家庭困难学生、留守儿童等群体，严格遵循财务制度，专款专用，全程管控资金使用，确保资金精准投入帮困环节。							
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	1.11	0.91	0.91		100.00%	10	10	*1名学生毕业*
	其中：财政资金	1.11	0.91	0.91		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	人数（预估）	=	7	人	7	10	10	
		质量指标	资金发放到位率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象对项目认可度	=	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	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	9117.5	元	9100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评总分100分，项目实施有效解决困难学生就学难题，缓解其家庭经济压力，保障学生正常上学，经费使用合规，切实发挥帮困助学*								
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）	成都墨池书院小学		
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			
		对我校的学生社团建设给予经费支持，力争思想道德建设和				严格落实相关要求，有序开展未成年人思想道德			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于未成年人思想道德建设、素质教育相关活动开展，严格遵循财务制度，专款专用、公开透明，细化流程，确保各项工作有序推进，贴合学生成长需求。							
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	20.22	20.22	20.22		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因
	其中：财政资金	20.22	20.22	20.22		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	项目数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	学生参与度	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生素质与德育品质提升率	≥	95	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	202215	元	202200	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，通过开展相关活动，有效提升学生思想道德水平和综合素养，丰富学生课余生活，经费使用合规，切实发挥保障作								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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）	成都墨池书院小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障学校正常运转。				落实校园物管、水电保障要求，规范物管服务、			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于校园物管服务、水电供应及设施维护，严格遵循财务制度，专款专用、公开透明，规范流程，做好物管、水电各环节管控。							
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	184.80	184.80	183.88		99.50%	10	9	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因*
	其中：财政资金	184.80	184.80	183.88		99.50%	/	/	
	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	物管水电专项经费涉及校区	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	服务质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	服务时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校满意度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1848000	元	1838800	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*自评总分 99分，有效保障校园物管服务有序、水电供应稳定，及时维护相关设施，保障校园正常运转，经费使用合规高效。*								
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）	成都墨池书院小学		
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			
		根据学校需求购置所需教育技术装备，验收合格率达到				聚焦教育技术装备配置、更新与维护，完善教学			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于教育技术装备的采购、安装、调试及维护，严格遵循财务制度，专款专用，规范流程，做好全环节管控。							
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	48.28	48.28	48.28		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因
	其中：财政资金	48.28	48.28	48.28		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	教育技术装备采购数量	=	0	套	0	5	5	
			台式计算机	=	95	台	95	5	5	
			教学设备仪器	=	0	批次	0	5	5	
			图书采购数量	≤	0	册	0	5	5	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教师技术装备更换及时性	≥	95	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	482839.6	元	482800	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，装备配置合理，能满足教学需求，提升教学效率，经费使用合规，保障教育技术装备正常运转。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248630-学校伙食补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都墨池书院小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">对学生伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划</td><td colspan="4">保障在校学生正常就餐需求，落实学生伙食补助</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">经费用于学生伙食补助发放、食堂食材采购、餐食制作及食堂日常运营管理。严格执行财务制度，专款专用，规范补助发放流程，加强食堂卫生与安全监管。</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>337.99</td><td>347.71</td><td colspan="3">347.71</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">实际学生人数比预估人数增加</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>337.99</td><td>347.71</td><td colspan="3">347.71</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校数量</td><td>=</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>伙食补贴应补尽补率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间及时性</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</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>全区中小学幼儿园伙食改善率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>3477100</td><td>元</td><td>3477100</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">自评总分100分。补助精准发放，食堂管理规范，餐食安全卫生，学生就餐满意度高，有效保障学生营养摄入，经费使用合规高效，</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		51018923T000007929101-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费							
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）	成都墨池书院小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情	项目年度目标				年度目标完成情况			
		5852.13/月*3.5月=21194.85元				落实公共卫生特别服务岗相关要求，规范保障经			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于志愿者劳务报酬、防护物资采购、专业培训等支出，严格执行财务制度，坚持专款专用、公开透明，规范申请、审核、发放、核销全流程，全程留痕可追溯，无截留、挪用等违规使用情况。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.73	5.83	5.83		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.73	5.83	5.83		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	*追加调整*
	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	补贴对象	=	1	人	1	20	20	
		质量指标	学校满意度	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	补贴时间	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校卫生服务改善度	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	58291.89	元	58291.89	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分。志愿者保障工作落实到位，报酬发放及时、物资供应充足，志愿服务有序推进。经费使用合规高效，有效支撑公共卫生*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				**财务负责人：**					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都墨池书院小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情	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，成办函(2009)129号《成				严格落实义务教育阶段免除课本费政策，精准摸			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于义务教育阶段学生课本采购、运输、发放等相关支出，严格遵循财务管理制度，坚持专款专用、公开透明，规范经费申请、审核、核销全流程，严格按照政府采购相关规定采购课本，全程跟踪资金使用情况，确保经费全部投向课本保障环节，做到账实相符、可追溯，无截留、挪用、挤占等违规情况。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	65.44	64.88	64.88		100.00%	10	10	*实际学生人数比预估人数增加*
	其中：财政资金	65.44	64.88	64.88		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	预计秋季学生人数	≤	3438	人	3438	5	5	
			预计春季学生人数	≤	3145	人	3145	5	5	
		质量指标	资助发放准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	648838.55	元	648800	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评总分 100分，顺利完成课本采购、发放各项工作，实现义务教育阶段符合条件学生课本费全免除、无遗漏；课本质量达标、版本*								
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）	成都墨池书院小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情	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				落实义务教育阶段免除作业本费政策，确保符合			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于作业本采购、发放及相关支出，严格执行财务和政府采购制度，坚持专款专用、公开透明。规范申请、审核、采购、发放、核销全流程，资金使用可追溯，无截留、挤占、挪用等情况。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.69	9.70	9.70		100.00%	10	10	*实际学生人数比预估人数增加*
	其中：财政资金	9.69	9.70	9.70		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	春季学生人数	=	3117	人	3117	5	5	
			秋季学生人数	=	3410	人	3410	5	5	
		质量指标	资助发放准确率	=	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	学生应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	97035	元	97000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评 100 分。按时足额完成作业本采购与发放，实现全覆盖、无遗漏，作业本质量合格、使用规范。经费使用合规高效，政策落实*								
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）	成都墨池书院小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情	项目年度目标					年度目标完成情况			
		1.2024年1月份预计人2800人，预计上14天延时，2800人*9元					落实课后延时服务政策，规范开展课后托管与服			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于延时服务人员补助、耗材及运营支出，严格执行财务制度，坚持专款专用、公开透明。规范经费核算、发放与监管，全程留痕可追溯，无截留、挤占、挪用等违规情况。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	578.06	529.45	0.00			0.00%	10	0	*实际学生人数比预估人数增加*
	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	578.06	529.45	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	参与学生人数	≥	3351	人	3351	10	10	
		质量指标	参与教师评价合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	每日课时	≥	2	时	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5294502	元	0	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分。延时服务正常开展，服务对象全覆盖，内容丰富、管理规范。经费使用合规合理，补助发放及时，有效保障延时服务持*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010946729-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费（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）	成都墨池书院小学		
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			
		校医辅助岗				严格落实上级公共卫生特别服务岗政策，规范使			
	2.项目实施内容及过程概述	经费为上级专项补助，专款用于志愿者劳务报酬、防护物资、培训等支出，严格执行上级资金管理规定及财务制度，规范申请、审核、发放、核销全流程，公开透明、全程留痕，无截留、挪用等违规情况。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.30	0.30		100.00%	10	10	预算增加
	其中：财政资金	0.00	0.30	0.30		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	补贴对象人数	=	1	人	1	20	20	
		质量指标	学校满意度	≥	99	%	99	20	20	
		时效指标	补贴时间	=	1	月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生卫生服务改善度	≥	98	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3000	元	3000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评100分。全面落实上级补助政策，志愿者保障到位，报酬及时发放、物资供应充足，志愿服务高效推进。经费使用合规，精准对								
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）	成都墨池书院小学		
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				保障师生饮食安全与营养均衡，规范伙食经费管			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于师生伙食相关支出，严格遵循财务制度，把控采购、审核、发放全流程，明确专款专用，规范票据管理与资金追溯，杜绝违规挪用，确保经费高效用于伙食保障。							
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	669.72	398.02	0.00		0.00%	10	0	2025年师生伙食费预算6697200元。其中1—8月预算为3980225元。还需再调减
	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	669.72	398.02	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	伙食补贴应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全区中小学幼儿园伙食改善率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3980225	元	0	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评 100分。顺利完成伙食保障任务，食材新鲜、餐食多样，安全卫生达标，覆盖全体师生。经费使用合规，无违规支出，就餐体								
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）	成都墨池书院小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情	项目年度目标				年度目标完成情况			
		成财预发[2024]33号成都市财政局关于下达2024年公共卫生				聚焦教育领域设备提质升级，聚焦校园基础设施			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于教育领域大规模设备更新，涵盖硬件设备采购、老旧设施替换、技术升级改造等。严格执行财务与政府采购制度，遵循“按需申报、精准审核、规范采购、全程监管”流程，坚持专款专用、公开透明，确保经费全部投向设备更新关键环节，实现资金使用可追溯、可核查。							
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	3.00	3.00	2.97		99.12%	10	9	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需
	其中：财政资金	3.00	3.00	2.97		99.12%	/	/	
	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	空调台数	=	5	台	5	10	10	
		质量指标	采购完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备改善有效性	≥	95	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	30000	元	29700	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评总分99分。设备更新任务圆满完成，校园硬件设施显著升级，教学装备适配度大幅提升，有效改善了办学条件；设备投入使用								
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		51018925T000013377458-成财教发[2024]122号下达2024年促进体育（产业）发展专项资金（第四批）							
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）	成都墨池书院小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情	项目年度目标				年度目标完成情况			
		成财教发[2024]122号，关于下达2024年促进体育（产业）发				严格落实成财教发〔2024〕122 号文件精神，规			
	2.项目实施内容及过程概述	专项资金严格按上级文件及《成都市促进体育（产业）发展专项资金管理办法》执行，专款用于赛事补助、产业项目奖补、公共体育服务等成都市体育局。规范申报、审核、拨付、监管流程，国库集中支付、全程留痕，无截留、挪用、超支等违规情况							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	*新增5台空调*
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	发放准确性	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校区域影响力提升	≥	98	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	50000	元	50000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分。资金执行率 100%，按时足额扶持体育赛事、产业项目与健身设施泾县人民政府。有效拉动体育消费、带动产业发展、完*								
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：成都墨池书院小学　　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	4,761.73	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	5.00	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	5,349.45
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	875.71	八、社会保障和就业支出	39	126.03
	9		九、卫生健康支出	40	75.19
	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	105.39
	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	5.00
	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	5,642.44	本年支出合计	58	5,661.06
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	29.35	年末结转和结余	60	10.73
总计	31	5,671.80	总计	62	5,671.80

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：成都墨池书院小学　　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	5,642.44	4,766.73					875.71
205	**教育支出**	**5,330.83**	**4,455.12**					**875.71**
20502	**普通教育**	**4,379.34**	**3,879.24**					**500.10**
2050202	小学教育	4,010.60	3,510.51					500.10
2050299	其他普通教育支出	368.74	368.74					
20507	**特殊教育**	**30.75**	**30.75**					
2050799	其他特殊教育支出	30.75	30.75					
20509	**教育费附加安排的支出**	**511.92**	**511.92**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	511.92	511.92					
20599	**其他教育支出**	**408.81**	**33.20**					**375.61**
2059999	其他教育支出	408.81	33.20					375.61
208	**社会保障和就业支出**	**126.03**	**126.03**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**126.03**	**126.03**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.02	84.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.01	42.01					
210	**卫生健康支出**	**75.19**	**75.19**					
21011	**行政事业单位医疗**	**74.89**	**74.89**					
2101102	事业单位医疗	74.89	74.89					
21099	**其他卫生健康支出**	**0.30**	**0.30**					
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.30					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都墨池书院小学　　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	5,642.44	4,766.73					875.71
221			**住房保障支出**	**105.39**	**105.39**					
22102			**住房改革支出**	**105.39**	**105.39**					
2210201			住房公积金	69.93	69.93					
2210203			购房补贴	35.45	35.45					
229			**其他支出**	**5.00**	**5.00**					
22960			**彩票公益金安排的支出**	**5.00**	**5.00**					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					

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：成都墨池书院小学　　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	5,661.06	3,779.75	1,881.31			
205			**教育支出**	**5,349.45**	**3,473.43**	**1,876.01**			
20502			**普通教育**	**4,397.96**	**3,473.43**	**924.53**			
2050202			小学教育	4,029.22	3,473.43	555.79			
2050299			其他普通教育支出	368.74		368.74			
20507			**特殊教育**	**30.75**		**30.75**			
2050799			其他特殊教育支出	30.75		30.75			
20509			**教育费附加安排的支出**	**511.92**		**511.92**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	511.92		511.92			
20599			**其他教育支出**	**408.81**		**408.81**			
2059999			其他教育支出	408.81		408.81			
208			**社会保障和就业支出**	**126.03**	**126.03**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**126.03**	**126.03**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.02	84.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.01	42.01				
210			**卫生健康支出**	**75.19**	**74.89**	**0.30**			
21011			**行政事业单位医疗**	**74.89**	**74.89**				
2101102			事业单位医疗	74.89	74.89				
21099			**其他卫生健康支出**	**0.30**		**0.30**			

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都墨池书院小学　　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	5,661.06	3,779.75	1,881.31			
2109999			其他卫生健康支出	0.30		0.30			
221			**住房保障支出**	**105.39**	**105.39**				
22102			**住房改革支出**	**105.39**	**105.39**				
2210201			住房公积金	69.93	69.93				
2210203			购房补贴	35.45	35.45				
229			**其他支出**	**5.00**		**5.00**			
22960			**彩票公益金安排的支出**	**5.00**		**5.00**			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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：成都墨池书院小学　　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	4,761.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	4,455.12	4,455.12		
	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	126.03	126.03		
	9		九、卫生健康支出	41	75.19	75.19		
	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	105.39	105.39		
	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	5.00		5.00	
	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	4,766.73	本年支出合计	59	4,766.73	4,761.73	5.00	
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	4,766.73	总计	64	4,766.73	4,761.73	5.00	

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：成都墨池书院小学　　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	4,766.73	4,761.73	3,779.75	981.98	5.00		5.00			
301	工资福利支出	2	3,335.64	3,335.64	3,335.64							
30101	基本工资	3	256.21	256.21	256.21							
30102	津贴补贴	4	42.72	42.72	42.72							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	522.39	522.39	522.39							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	84.02	84.02	84.02							
30109	职业年金缴费	9	42.01	42.01	42.01							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	43.59	43.59	43.59							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	5.67	5.67	5.67							
30113	住房公积金	13	69.93	69.93	69.93							
30114	医疗费	14	31.31	31.31	31.31							
30199	其他工资福利支出	15	2,237.79	2,237.79	2,237.79							
302	商品和服务支出	16	1,214.91	1,210.38	420.06	790.33	4.53		4.53			
30201	办公费	17	49.83	49.83	49.42	0.41						
30202	印刷费	18	10.60	10.60	9.80	0.80						
30204	手续费	19										
30205	水费	20	16.30	16.30	16.30							
30206	电费	21	37.71	37.71	37.71							
30207	邮电费	22	12.63	12.63	12.63							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	194.33	194.33	10.45	183.88						
30211	差旅费	25	2.50	2.50	2.50							
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	201.88	201.88	121.18	80.69						
30214	租赁费	28	0.08	0.08	0.08							
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	20.00	20.00	19.59	0.41						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	118.48	114.43	29.47	84.96	4.06		4.06			
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	95.63	95.15	18.80	76.36	0.48		0.48			
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37	7.57	7.57	7.57							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都墨池书院小学　　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	7.69	7.69	7.69							
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40	2.80	2.80	2.80							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	436.90	436.90	74.08	362.83						
303	对个人和家庭的补助	43	44.95	44.95		44.95						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47	15.05	15.05		15.05						
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	29.90	29.90		29.90						
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	171.22	170.75	24.05	146.70	0.47		0.47			
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	93.67	93.67	2.17	91.51						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都墨池书院小学　　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	77.10	76.63	21.43	55.20	0.47		0.47			
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	0.45	0.45	0.45							
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：成都墨池书院小学

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	4,761.73	3,779.75	981.98
205			**教育支出**	**4,455.12**	**3,473.43**	**981.68**
20502			**普通教育**	**3,879.24**	**3,473.43**	**405.81**
2050202			小学教育	3,510.51	3,473.43	37.07
2050299			其他普通教育支出	368.74		368.74
20507			**特殊教育**	**30.75**		**30.75**
2050799			其他特殊教育支出	30.75		30.75
20509			**教育费附加安排的支出**	**511.92**		**511.92**
2050999			其他教育费附加安排的支出	511.92		511.92
20599			**其他教育支出**	**33.20**		**33.20**
2059999			其他教育支出	33.20		33.20
208			**社会保障和就业支出**	**126.03**	**126.03**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**126.03**	**126.03**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.02	84.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.01	42.01	
210			**卫生健康支出**	**75.19**	**74.89**	**0.30**
21011			**行政事业单位医疗**	**74.89**	**74.89**	
2101102			事业单位医疗	74.89	74.89	
21099			**其他卫生健康支出**	**0.30**		**0.30**

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：成都墨池书院小学

2025 年度

财决公开06 表

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	4,761.73	3,779.75	981.98
2109999			其他卫生健康支出	0.30		0.30
221			**住房保障支出**	**105.39**	**105.39**	
22102			**住房改革支出**	**105.39**	**105.39**	
2210201			住房公积金	69.93	69.93	
2210203			购房补贴	35.45	35.45	

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:万元

单位名称：成都墨池书院小学　　2025 年度

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	4,761.73	3,335.64	256.21	42.72			522.39	84.02	42.01	43.59		5.67	69.93
205			**教育支出**	**4,455.12**	**3,029.33**	**256.21**	**7.27**			**522.39**					**5.67**	
20502			**普通教育**	**3,879.24**	**3,029.33**	**256.21**	**7.27**			**522.39**					**5.67**	
2050202			小学教育	3,510.51	3,029.33	256.21	7.27			522.39					5.67	
2050299			其他普通教育支出	368.74												
20507			**特殊教育**	**30.75**												
2050799			其他特殊教育支出	30.75												
20509			**教育费附加安排的支出**	**511.92**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	511.92												
20599			**其他教育支出**	**33.20**												
2059999			其他教育支出	33.20												
208			**社会保障和就业支出**	**126.03**	**126.03**						**84.02**	**42.01**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**126.03**	**126.03**						**84.02**	**42.01**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.02	84.02						84.02					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42.01	42.01							42.01				
210			**卫生健康支出**	**75.19**	**74.89**								**43.59**			
21011			**行政事业单位医疗**	**74.89**	**74.89**								**43.59**			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都墨池书院小学

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	4,761.73	3,335.64	256.21	42.72			522.39	84.02	42.01	43.59		5.67	69.93
2101102			事业单位医疗	74.89	74.89								43.59			
21099			**其他卫生健康支出**	**0.30**												
2109999			其他卫生健康支出	0.30												
221			**住房保障支出**	**105.39**	**105.39**		**35.45**									**69.93**
22102			**住房改革支出**	**105.39**	**105.39**		**35.45**									**69.93**
2210201			住房公积金	69.93	69.93											69.93
2210203			购房补贴	35.45	35.45		35.45									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都墨池书院小学

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	31.31	2,237.79	1,210.38	49.83	10.60		16.30	37.71	12.63		194.33	2.50		201.88
205			**教育支出**		**2,237.79**	**1,210.08**	**49.83**	**10.60**		**16.30**	**37.71**	**12.63**		**194.33**	**2.50**		**201.88**
20502			**普通教育**		**2,237.79**	**783.77**	**49.42**	**10.42**		**16.30**	**37.71**	**12.63**		**10.45**	**2.50**		**121.18**
2050202			小学教育		2,237.79	433.06	49.42	10.42		16.30	37.71	12.63		10.45	2.50		121.18
2050299			其他普通教育支出			350.71											
20507			**特殊教育**			**30.75**											
2050799			其他特殊教育支出			30.75											
20509			**教育费附加安排的支出**			**368.20**	**0.41**	**0.17**						**183.88**			**55.32**
2050999			其他教育费附加安排的支出			368.20	0.41	0.17						183.88			55.32
20599			**其他教育支出**			**27.37**											**25.37**
2059999			其他教育支出			27.37											25.37
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**	**31.31**		**0.30**											
21011			**行政事业单位医疗**	**31.31**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都墨池书院小学

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	31.31	2,237.79	1,210.38	49.83	10.60		16.30	37.71	12.63		194.33	2.50		201.88
2101102			事业单位医疗	31.31													
21099			**其他卫生健康支出**			**0.30**											
2109999			其他卫生健康支出			0.30											
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

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都墨池书院小学

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	0.08		20.00		114.43			95.15		7.57	7.69		2.80	
205			**教育支出**	**0.08**		**20.00**		**114.43**			**95.15**		**7.57**	**7.69**		**2.80**	
20502			**普通教育**	**0.08**		**19.59**		**35.09**			**18.80**		**7.57**	**7.69**		**2.80**	
2050202			小学教育	0.08		19.59		32.09			18.80		7.57	7.69		2.80	
2050299			其他普通教育支出					3.00									
20507			**特殊教育**								**30.75**						
2050799			其他特殊教育支出								30.75						
20509			**教育费附加安排的支出**					**79.09**			**44.26**						
2050999			其他教育费附加安排的支出					79.09			44.26						
20599			**其他教育支出**			**0.41**		**0.24**			**1.35**						
2059999			其他教育支出			0.41		0.24			1.35						
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

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都墨池书院小学

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	0.08		20.00		114.43			95.15		7.57	7.69		2.80	
2101102		事业单位医疗														
21099		**其他卫生健康支出**														
2109999		其他卫生健康支出														
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

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都墨池书院小学

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	436.90	44.95				15.05							
205			**教育支出**	**436.60**	**44.95**				**15.05**							
20502			**普通教育**	**431.54**	**39.13**				**15.05**							
2050202			小学教育	83.83	24.07											
2050299			其他普通教育支出	347.71	15.05				15.05							
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**	**5.06**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	5.06												
20599			**其他教育支出**		**5.83**											
2059999			其他教育支出		5.83											
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**	**0.30**												
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

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都墨池书院小学

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	436.90	44.95				15.05							
2101102		事业单位医疗													
21099		**其他卫生健康支出**	**0.30**												
2109999		其他卫生健康支出	0.30												
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

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都墨池书院小学

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	29.90													
205			**教育支出**	**29.90**													
20502			**普通教育**	**24.07**													
2050202			小学教育	24.07													
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**	**5.83**													
2059999			其他教育支出	5.83													
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

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都墨池书院小学

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	29.90													
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
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

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都墨池书院小学

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						170.75		93.67	76.63					
205			**教育支出**						**170.75**		**93.67**	**76.63**					
20502			**普通教育**						**27.02**		**2.17**	**24.41**					
2050202			小学教育						24.05		2.17	21.43					
2050299			其他普通教育支出						2.97			2.97					
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**						**143.73**		**91.51**	**52.22**					
2050999			其他教育费附加安排的支出						143.73		91.51	52.22					
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

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都墨池书院小学

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						170.75		93.67	76.63					
2101102			事业单位医疗														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
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

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都墨池书院小学

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								0.45						
205			**教育支出**								**0.45**						
20502			**普通教育**								**0.45**						
2050202			小学教育								0.45						
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

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都墨池书院小学

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								0.45						
2101102			事业单位医疗														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
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

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都墨池书院小学

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**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都墨池书院小学

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														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														
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：成都墨池书院小学　　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	3,335.64	302	商品和服务支出	420.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.21	30201	办公费	49.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.72	30202	印刷费	9.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	24.05
30106	伙食补助费		30205	水费	16.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	522.39	30206	电费	37.71	31002	办公设备购置	2.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.02	30207	邮电费	12.63	31003	专用设备购置	21.43
30109	职业年金缴费	42.01	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.59	30209	物业管理费	10.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.67	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.93	30213	维修（护）费	121.18	31009	土地补偿	
30114	医疗费	31.31	30214	租赁费	0.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,237.79	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	19.59	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	29.47	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	18.80	31099	其他资本性支出	0.45
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	7.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	74.08			
	人员经费合计	3,335.64					公用经费合计	444.11

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：成都墨池书院小学　　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	981.98	981.98
205			**教育支出**	**981.68**	**981.68**
20502			**普通教育**	**405.81**	**405.81**
2050202			小学教育	37.07	37.07
2050299			其他普通教育支出	368.74	368.74
20507			**特殊教育**	**30.75**	**30.75**
2050799			其他特殊教育支出	30.75	30.75
20509			**教育费附加安排的支出**	**511.92**	**511.92**
2050999			其他教育费附加安排的支出	511.92	511.92
20599			**其他教育支出**	**33.20**	**33.20**
2059999			其他教育支出	33.20	33.20
210			**卫生健康支出**	**0.30**	**0.30**
21099			**其他卫生健康支出**	**0.30**	**0.30**
2109999			其他卫生健康支出	0.30	0.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都墨池书院小学

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		5.00	5.00		5.00	
229			**其他支出**		**5.00**	**5.00**		**5.00**	
22960			**彩票公益金安排的支出**		**5.00**	**5.00**		**5.00**	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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。

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11 表

2025 年度　　单位:万元

单位名称：成都墨池书院小学

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：成都墨池书院小学　　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。

“ ”

13

2025

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

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位 2025 年度无财政拨款“三公”经费预算，也未使用财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。