2025年度成都高新区锦晖天府小学单位决算

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 6
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、预算绩效管理情况说明 14
十一、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 18
第四部分 附　件 21
第五部分 附　表 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

主要职责为小学学历教育。

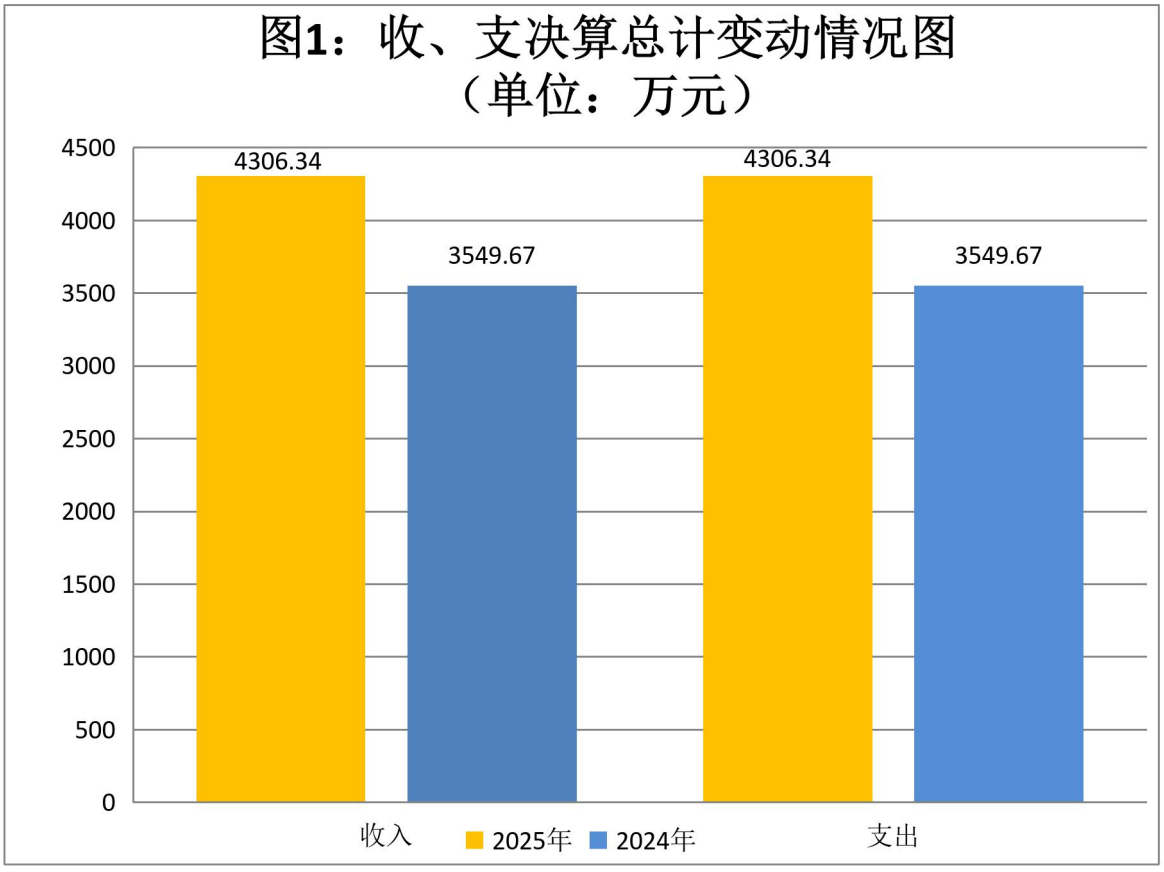
二、机构设置

本单位由11个内设处室组成，分别是：党群行政中心、行政服务中心、学生发展中心、财务室、教学管理中心、信息科创中心、课程研究中心、教师发展中心、安全教育中心、后勤保障中心、工会。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

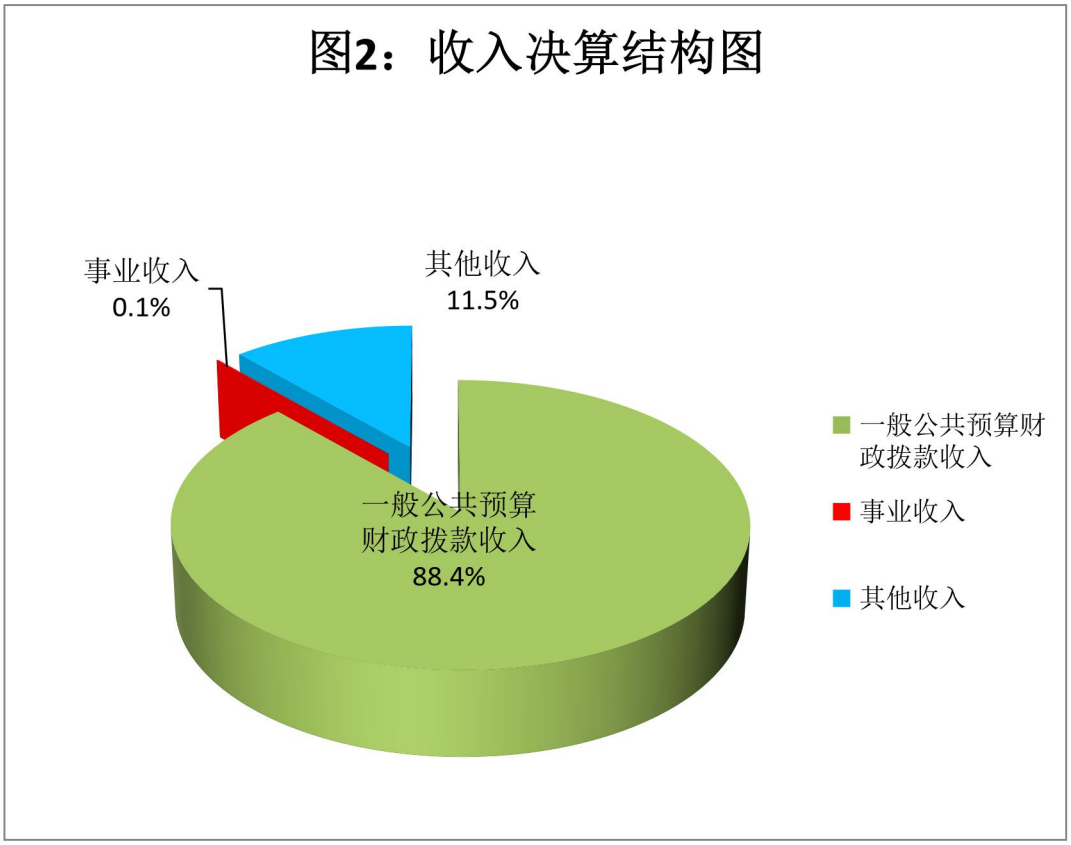
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 4,306.34 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 756.67 万元，增长 21.3%。主要变动原因是学办学规模扩大，新增一个校区，在编教师、员额教师经费投入增加，基本经费增加；教职工体检及退休人员活动经费、班级教师设施设备购置及更换经费、学生科技节及组队创新大赛、名优教师工作室名校长工作室、学校伙食补助经费、物管、水电专项经费、延时服务费、师生伙食经费等较上年增加导致项目经费增加，所以本年收支增长。



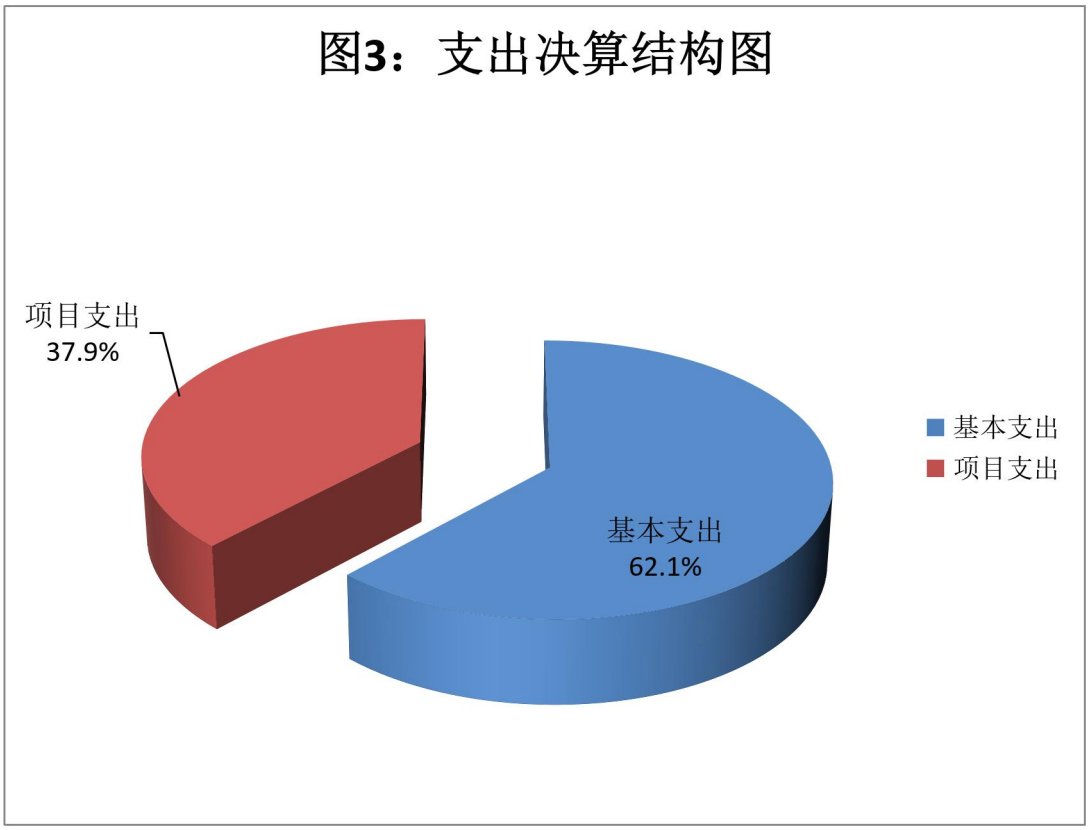
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 4,256.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,761.53 万元，占 88.4%；事业收入 5 万元，占 0.1%；其他收入 490.32 万元，占 11.5%。



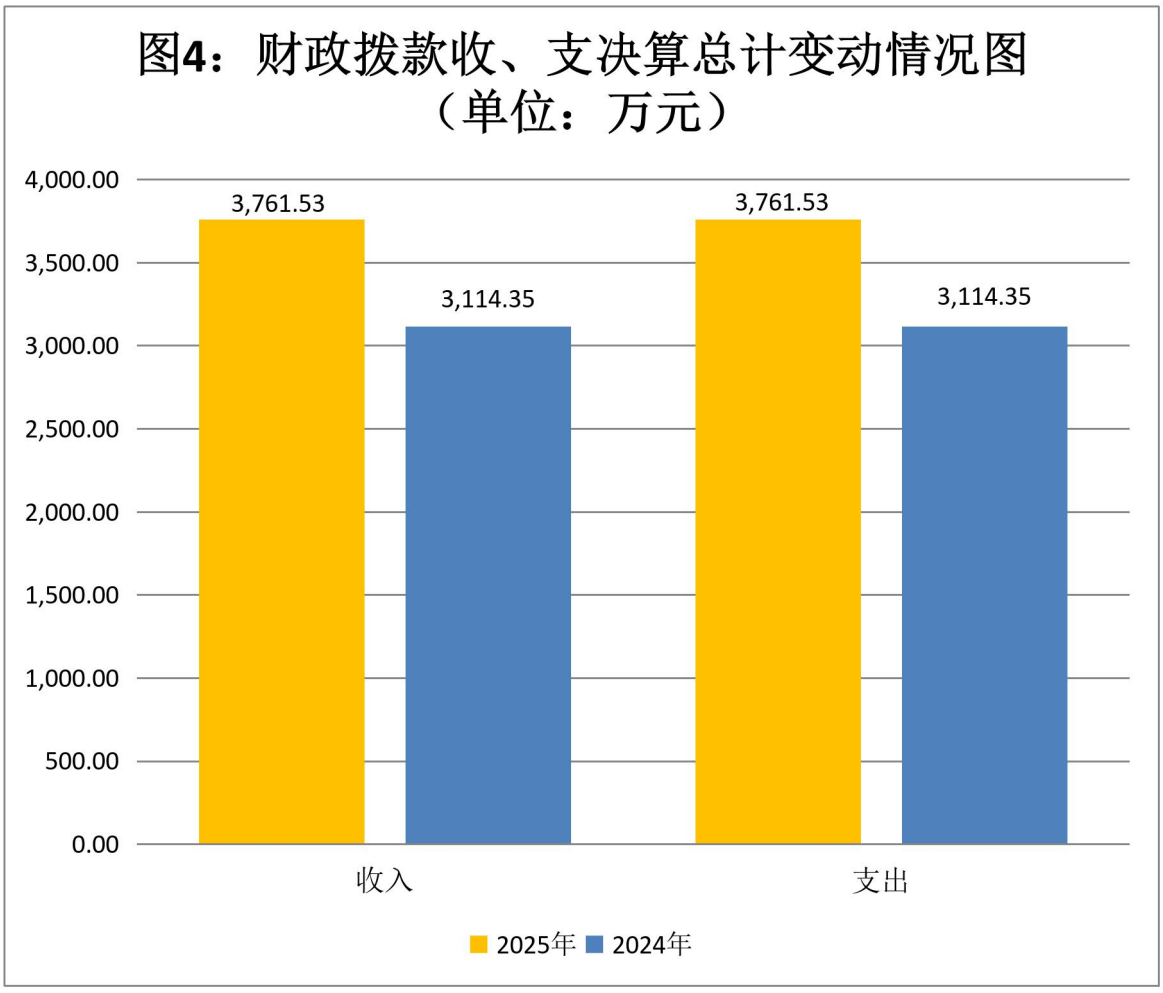
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 4,296.83 万元，其中：基本支出 2,667.22 万元，占 62.1%；项目支出 1,629.61 万元，占 37.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

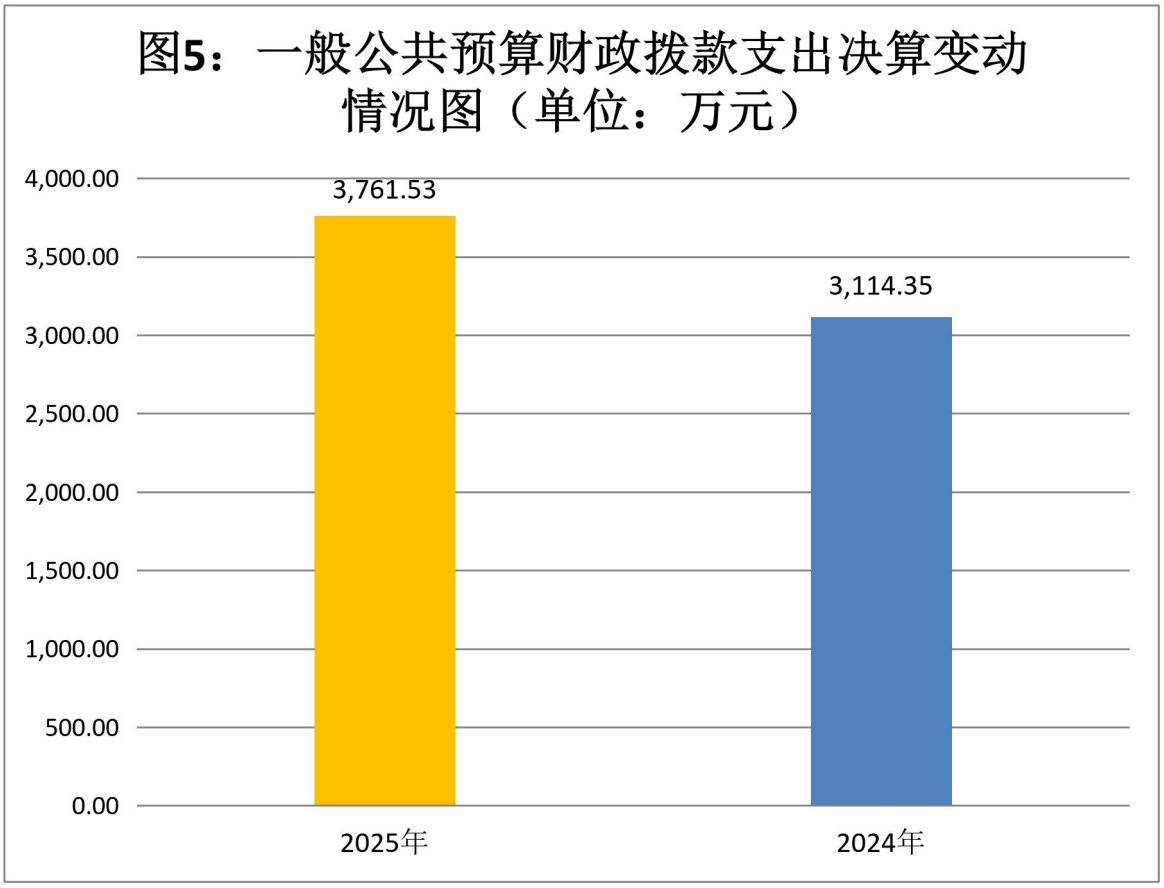
2025年度财政拨款收入、支出总计均为3,761.53万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加647.17万元，增长20.8%。主要变动原因是办学规模扩大，新增一个校区，在编教师、员额教师经费投入增加；学校伙食补助经费、物管、水电专项经费等投入增加，本年财政拨款收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

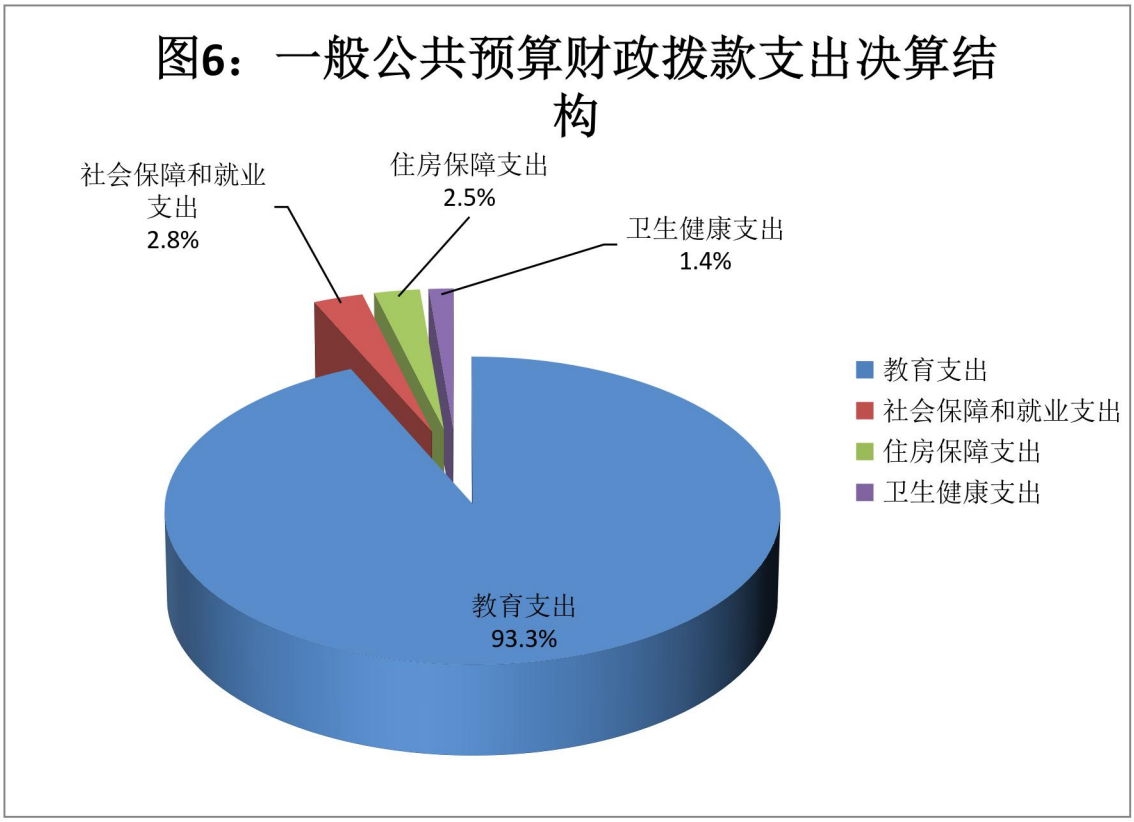
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,761.53 万元，占本年支出合计的 87.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 647.17 万元，增长 20. 8%。主要变动原因是办学规模扩大，新增一个校区，在编教师、员额教师经费投入增加，基本支出增加；学校伙食补助经费、物管、水电专项经费等较上年增加，项目经费增加，一般公共预算财政拨款支出增长。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,761.53 万元，主要用于以下方面：教育支出 3,509.35 万元，占 93.3%；社会保障和就业支出 104.95 万元，占 2.8%；住房保障支出 95.92 万元，占 2.5%；卫生健康支出 51.31 万元，占 1.4%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 3,761.53 万元，完成预算 99.6%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为 2,445.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为 273.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为 705.36 万元，完成预算 98.3%，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”“教育技术装备经费”“物管、水电专项经费”等项目预算和实际招采金额有差异。

4.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为 84.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 69.97 万元，完成预算 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费测算差异。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为 34.98 万元，完成预算 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费测算差异。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 51.31 万元，完成预算 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费测算差异。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为 66.07 万元，完成预算 99%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费测算差异。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为 29.85 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 2,667.22 万元，其中：

人员经费 2,362.47 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 304.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、因公出国（境）费用、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。

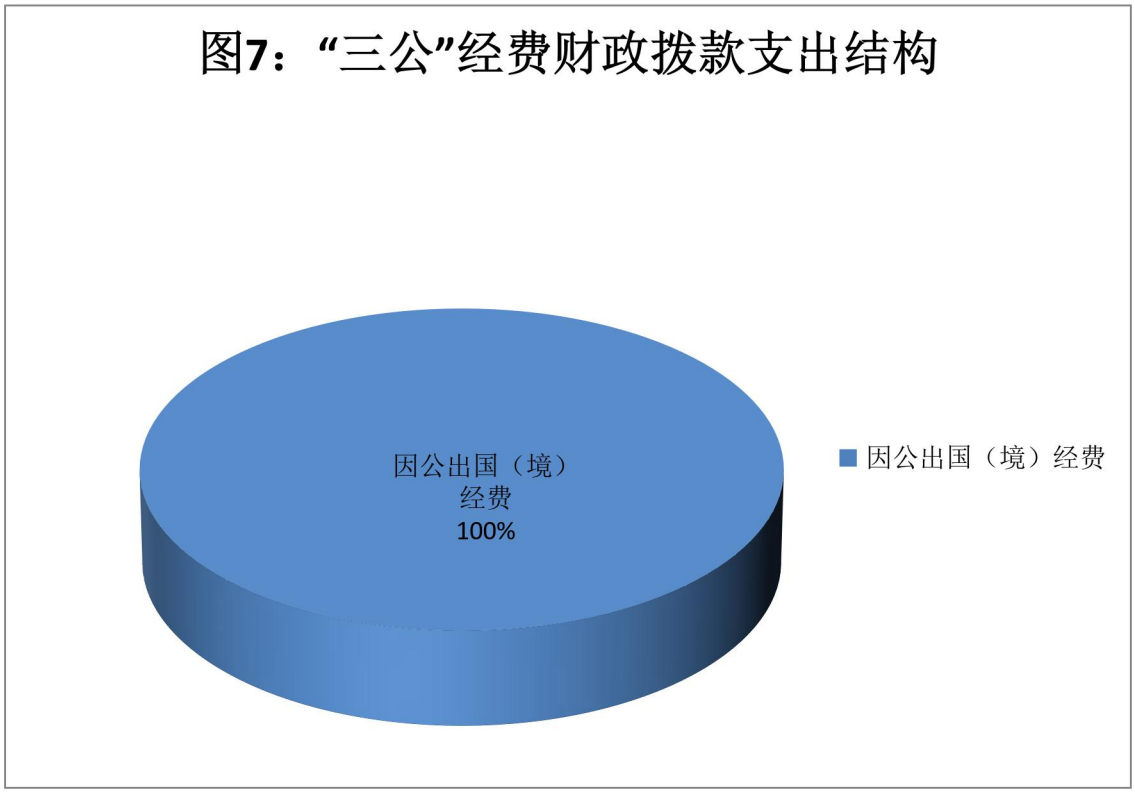
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 4.89 万元，决算为 4.89 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。2025 年度“三公”经费支出决算较上年增加 4.89 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年增加成都市教育局三级调研员王珊珊等 20 人出访奥地利执行培训任务，导致因公出国境费用增加 4.89 万元。

（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 4.89 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1.因公出国（境）费预算为 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算较上年增加 4.89 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年增加成都市教育局三级调研员王珊珊等 20 人出访奥地利执行培训任务。全年安排因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。

开支内容包括：

团组名称：成都市教育局三级调研员王珊珊等 20 人出访奥地利执行培训任务；访问国家、地点：奥地利；取得成效：赴奥地利进行“多元与个性交融的学校艺术教育研修”培训。

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“未成年人思想道德建设与学生素质教育经费”“课程体系建设经费”“名优教师工作室名校长工作室”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，形成成都高新区锦晖天府小学部门整体支出绩效自评报告，“未成年人思想道德建设与学生素质教育经费”“课程体系建设经费”“名优教师工作室名校长工作室”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年成都高新区锦晖天府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“未成年人思想道德建设与学生素质教育经费”“课程体系建设经费”“名优教师工作室名校长工作室”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“教职工体检及退休人员活动费”“学生科技节及组队创新大赛”等16个项目；最低98分，为“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，成都高新区锦晖天府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，成都高新区锦晖天府小学政府采购支出总额650.55万元，其中：政府采购货物支出371.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出279.42万元。授予中小企业合同金额650.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予

小微企业合同金额650.55万元，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，成都高新区锦晖天府小学共有车辆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。主要是延时服务费和师生伙食经费等。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

5.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。

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

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

8.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指用其他教育费附加及教育基金安排的支出。

9.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险

制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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 年成都高新区锦晖天府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

我校由 11 个内设处室组成，分别是：党群办公室、行政服务中心、学生发展中心、教学管理中心、信息科创中心、教师发展中心、课程研究中心、安全教育中心、后勤保障中心、工会、财务室。

2025 年，成都高新区锦晖天府小学编制内实有人数 48 人，较上年增加 7 人，其中：事业管理人员和专业技术人员 48 人，年末其他人员数 101 人，年末学生人数 2,339 人，主要是办学规模扩大，新增一个校区，学生人数增加，在编教师、员额教师需求增加。

（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。

学校以“织锦成晖”为学校文化，以“自锦晖达世界”为办

学理念，着眼于办一所中国精神、世界眼光、儿童立场的卓越学校。将锦晖学子培养成为品行优、身体棒、学习好、能力强，扎根中国、放眼世界的新时代好少年。学校以品格教育为德育特色，以始业课程为起点、毕业课程为终点，遵循学生成长规律，搭建贯穿全学段的品格发展体系。通过“文化浸润、课程铸魂、活动践行、实践淬炼、协同共育、评价激励”六位一体的育人模式开展德育工作，助力学生在品格教育滋养下实现多元化、个性化发展。

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：一是聚焦质量提升，推动师生发展，深化课程与教学改革；二是筑牢安全后勤防线，推进教育数字化；三是提升校园办学环境，丰富多元学习体验。

2025 年我校年初预算收入 3,533.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,663.59 万元，其他收入 869.79 万元；中期调整 826.90 万元，调整后预算收入 4,360.28 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 3,533.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,663.59 万元，其他收入 869.79 万元。全年预算收入 4,360.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,776.24 万元、事业收入 5.00 万元、其他收入 529.55 万元、年初结转和结余 49.48 万元。

全年预算支出 4,360.28 万元，按支出性质划分，其中：基本支出 2,669.42 万元、项目支出 1,690.86 万元。

单位：万元

项目　按支出性质和经济分类	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
一、基本支出	1,848.34	2,669.42	2,667.22	99.92%
人员经费	1,556.97	2,364.67	2,362.47	99.91%
公用经费	291.37	304.75	304.75	100%
二、项目支出	1,685.03	1,690.86	1,629.61	96.38%
合计	3,533.38	4,360.28	4,296.83	98.55%

（二）预算执行情况

2025 年收入预算执行数 4,296.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,761.53 万元、事业收入 5 万元、其他收入 490.32 万元、年初结转和结余 49.48 万元。

2025 年支出预算执行数 4,296.83 万元，整体执行进度 98.88%，其中：基本支出 2,667.22 万元、项目支出 1,629.61 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	年度预算数	预算执行数	预算执行率
1	教职工体检及退休人员活动费	16.38	16.74	16.74	100%
2	班级教师设施设备购置及更换经费	93.03	76.42	71.59	93.68%
3	学生科技节及组队创新大赛	10	10	10	100%
4	课程体系建设经费	20	20	20	100%
5	全区教师继续教育及培训	2	2	2.00	100%
6	名优教师工作室名校长工作室	8.00	13	13	100%
7	中小学提升工程经费	20.53	103	103	100%
8	援藏援彝经费	4.57	5.77	5.77	100%
9	直属学校退费	0	4.5	4.5	100%

10	教育国际化专项工作经费	8	8	8	100%
11	新增学校开办费	0	150	149.85	99.9%
12	帮困助学	1.43	1.27	1.27	100%
13	未成年人思想道德建设与学生素质教育经费	13.63	13.63	13.63	100%
14	物管、水电专项经费	180	237.1	230.42	97.18%
15	教育技术装备经费	159.39	145.65	144.8	99.42%
16	学校伙食补助经费	227.41	254.2	254.2	100%
17	免除课本费补助专项经费	44.23	43.91	43.91	100%
18	免除作业本费补助专项经费	6.66	5.63	5.63	100%
19	延时服务费	373.69	337.04	324.46	96.27%
20	师生伙食经费	496.1	242	205.85	85.06%
21	城乡义务教育补助经费(免作业本费市级)	0	1	1	100%
合计		1,685.03	1,690.86	1,629.61	96.38%

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4,360.28万元，实际执行4,296.83万元，总体执行进度98.76%。

（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：12.61%、37.36%、56.80%，具体情况如下表：

单位：万元

季度	预算数	执行数	执行进度	目标进度
一季度	4,360.28	549.81	12.61%	24.4%
二季度	4,360.28	1,629.18	37.36%	52.4%
三季度	4,360.28	2,476.49	56.80%	70.1%

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307.41万元、上年年初预算167.88万元，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271.30万元，未超全年预算数。具体情况如下表：

单位：万元

项目	上年年初预算数	年初预算数	差异	全年预算数	决算数
公务接待费	-	-	-	-	-
因公出国（境）费	-	-	-	4.89	4.89
公务用车购置及运行维护费	-	-	-	-	-
会议费	-	-	-	-	-
培训费	30.00	30.00	-	25.02	25.02

差旅费	-	-	-	-	-
办节办展	-	-	-	-	-
办公设备购置	137.88	277.41	139.53	247.07	241.39
信息网络及软件购置更新	-	-	-	-	-
课题经费	-	-	-	-	-
合计	167.88	307.41	139.53	276.98	271.30

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180万元,调整预算数237.1万元，决算支出230.42万元，预算执行率97.18%，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，为全校师生提供良好的学习、工作环境。

（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，当期涉及的项目21个，当期监控覆盖率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，相关项目绩效目标未随同预算编制一同提交集体决策审议。

3.绩效指标和标准体系建设

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650.55万元，其中货物支出371.13万元，服务支出279.42万元。

（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2025年12月31日,我单位资产总额(账面净值)8,427.91万元，较上年增长-0.17%。负债总额129.82万元，较上年增长4.31%。净资产8,298.09万元,较上年增长-0.24%。流动资产92.48万元,较上年增长128.56%,占资产总额1.10%;固定资产8,040.82万元，较上年增长-1.40%，占资产总额95.41%；在建工程281.29万元，较上年增长24.16%，占资产总额3.34%；长期投资0万元，占资产总额0%；无形资产13.32万元，较上年增长-35.65%，占资产总额0.16%。根据《行政事业性国有资产综合管理绩效自评表》进行自评,自评得分92分,超最低使用年限资产利用率5.64%。

五、重点履职绩效分析

（一）完成情况

1.聚焦质量提升，推动师生发展，深化课程与教学改革（重点任务一）

（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、教育国际化专项工作经费,各项目均已完成,任务完成率100%。

（2）课程丰富性

创新“品格+”主题活动，融合农场春种、风筝节等传统活

动，强化学科育品实践。推进“一阶”学科内融合（大单元教学、教材解读竞赛）、“二阶”学科间融合（“科学+”跨学科、非遗项目）；依托智慧教研平台，开展备课组长论坛、骨干教师示范课，构建“1+2”学科综合化教研体系，设计进阶课程，拓展校外实践资源，打造“你好，科学”品牌活动（科技周、种植实践等）；以“国际理解周”为平台，融入“一带一路”特色交流，培养师生全球素养。

（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.筑牢安全后勤防线，推进教育数字化（重点任务二）

（1）任务完成率

计划物管、水电专项经费、中小学提升工程经费、学生科技节及组队创新大赛等项目，各项目均已完成，任务完成率 100%。

（2）校园巡查制度

后勤精细化管理，每日巡查校园环境、设施安全，完善校产管理制度及报修流程。规范财务公开，公示食堂收支，强化食品卫生培训与监管。落实“一岗双责”，完善岗位安全责任清单，每月开展全校安全演练；落实“四防”工作（人防、物防、技防、联防）。节假日安全排查（学期 20 次专项+5 次联动排查）；细节管理（晨午晚检、课间巡视）；风险预防（传染病防控、缺课追踪）。联合法治副校长、交警、社区等资源，开展防欺凌、交通安全教育。

（3）推进教育数字化

推广智慧图书馆及信息化平台应用，保障设备维护与网络安

全。依托智能研修平台开展精准教研，探索信息技术与学科教学融合模式。开发校本科技馆课程，通过项目式学习提升学生科学实践能力。

（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.提升校园办学环境，丰富多元学习体验（重点任务三）

（1）任务完成率

按计划开展新增学校开办费、教育技术装备经费、班级教师设施设备购置及更换经费等项目，各项目均已完成，任务完成率100%。

（2）提升办学条件

成都高新区组建成都高新区锦晖小学教育集团，成都高新区锦晖天府小学低小部、高小部按“一校两区”纳入成都高新区锦晖天府小学统一管理。学校办学硬件一流，拥有智慧图书馆、学术报告厅、室内体育馆、校园电视台、美术工作坊、空中农场、舞蹈教室、科创教室、录播教室、计算机教室、心理咨询室、人工智能教室等 20 余个功能空间,构建出独具特色的教育空间群落,为学生提供丰富多元的学习体验。

（3）完成时效性

2025 年度各项目均按时完成，不存在延误情况。

（二）完成效益

学校以“织锦成晖”为学校文化，以“自锦晖 达世界”为办学理念，着眼于办一所中国精神、世界眼光、儿童立场的卓越学校。将锦晖学子培养成为品行优、身体棒、学习好、能力强，扎

根中国、放眼世界的新时代好少年。学校以品格教育为德育特色，以始业课程为起点、毕业课程为终点，遵循学生成长规律，搭建贯穿全学段的品格发展体系。学校荣获全国安全教育优秀实验学校、全国品格教育种子学校、全国分享式教育教学试点学校、全国自主教育联盟学校、四川省绿色学校、四川省非遗体验基地、成都市新优质学校、成都市首批品格教育示范学校、成都市阳光体育示范学校、成都市艺术教育特色学校、成都市环境友好型学校、成都市馆校合作示范校等荣誉称号。现有正高级教师 1 人，中、高级教师 43 人，硕士研究生学历 32 人。全国优秀教师 4 人、四川省骨干教师 2 人、市区级学科带头人 6 人、市优秀班主任 8 人、市优秀德育工作者 3 人、市教坛新秀 4 人、其余区级荣誉获得者 90 余人次。

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

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
基本运行绩效（40分）	预算管理（10分）	预算编制合理性	2	部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	部门（单位）推动项目库建设；实行定期清理、滚动管理；财务部门强化资金统筹调控，大力压减经常性项目数量；实施项目排序管理；推进支出标准体系建设等。上述工作部门（单位）开展1项得1分，最高2分。
		预算执行规范性	8	反映预算执行情况。	1.部门总体执行率达96%(含）以上，得4分；低于1个百分点扣0.5分，直至扣完。 部门总体执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数。 2.部门一般公共预算支出按全区季度预算执行进度一季度达24.4%、二季度达52.4%、三季度达70.1%，每季度未达到全区季度预算执行进度目标扣1分，直至扣完。 3.按要求规范开展预算执行管理的，得4分，发现一个问题扣1分，直至扣完。
	严格落实“过紧日子”要求情况（10分）	一般性支出及物业管理费控制	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上级转移支付、公务车购置及因公出国（境））合计总数，当年决算数大于全年预算数扣2.5分；当年年初预算超上年年初预算的扣2.5分。
		一般性支出及物业管理费管理	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣1分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣1分，直至扣完。
	绩效管理（10分）	绩效管理工作完成率	3	考察部门绩效管理工作完成情况情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分）
		绩效目标制定	3	1.部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量； 2.绩效目标是否随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣1分。
		绩效指标和标准体系建设	1	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）	开展该项工作且以正式文件印发的，得1分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	3	部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，按开展自评项目(含专项）平均分换算本指标得分。指标得分=（自评项目(含专项）平均分÷100）×指标分值权重。
	财务管理（4分）	管理制度健全性	2	重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行，存在1个问题扣0.5分。
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性	3	考察政府采购项目的采购程序、 采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现1处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据项目支出评价中政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有项目支出评价（仅政府购买服务项目）自评得分平均分÷100）。
	资产管理（3分）	行政事业国有资产管理绩效	3	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
重点履职绩效（50分）	重点任务一	关键绩效指标一 关键绩效指标二 ……			根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。 （若该单位在设定本年度（2025年）绩效目标指标值时，参考了2024年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。）
	重点任务二	关键绩效指标一 关键绩效指标二 ……			
	……				
满意度（10分）	满意度指标一				
	满意度指标二				
	……				
合　计			100分		

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

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

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

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）	成都高新区锦晖天府小学		
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			
		组织教职工健康体检，了解教职工健康状况，让教职工感受学校的关心。					已按照年度目标完成，组织教职工体检，了解健康状况，展现学校人文关怀。			
	2.项目实施内容及过程概述	组织教师、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	16.38	16.74	16.74			100.00%	10	10	年中预算调减原因：参加教职工人数调减
	其中：财政资金	16.38	16.74	16.74			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	享受福利人数	=	96	人	138	20	20	
		质量指标	实际体检项目与计划体检项目一致	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	有志愿者参与	项	有志愿者参与	10	10	
		可持续影响指标	项目管理制度	=	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	167400	元	167400	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，有序组织教职工体检，维护教职工权益，提供医护咨询、解决疑惑， 组织工体活动及特色课程，结合节日要求开展庆祝活动，营造温馨和谐氛围。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾阳					财务负责人：王蓥					

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）	成都高新区锦晖天府小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		改善教育教学办公条件，预计2025年11月30日前完成					已按照年度目标完成，按照需求在规定时间内完成设备采购和更换。			
	2.项目实施内容及过程概述	按规定流程合理采购学生课桌椅， 改善教学条件。								
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	93.02	76.42	71.59			93.68%	10	9	*年中预算调减原因：2024年区级采购资金收回*
	其中：财政资金	93.02	76.42	71.59			93.68%	/	/	
	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	涉及购置学生课桌椅数量	=	1000	套	1000	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目按计划时间完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	购置学生课桌椅覆盖率	≥	52	%	52	10	10	
		可持续影响指标	购置设备使用年限	≥	6	年	6	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	764240	元	715920	10	10	
		社会成本指标	效率性	定性	公开	项	公开	10	10	
合计								100	99	
评价结论	*自评得分100分，严格规范资金使用，按时按需完成教学设备采购和更换，优化教学条件。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：唐阳					财务负责人：王意					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248494学生科技节及组队创新大赛								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都高新区锦晖天府小学		
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			
		努力培养科技创新人才					已按照年度目标完成，组织参加科创培训和比赛，提高学生科创素养能力。			
	2.项目实施内容及过程概述	带领学生参加科创培训，参加比赛，培养科创人才。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生培训	≥	3	次	3	10	10	
		质量指标	科创大赛获奖人数	≥	2	人	5	10	10	
		时效指标	按计划完成培训	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	项目制定健全率	≥	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、参赛队伍满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	100000	元	100000	10	10	
		社会成本指标	教师指导人数	≥	10	人/次	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，学生科研创新兴趣高涨，团队协作能力有所提升，整体提升了学校美誉度，营造了具有校园文化特色的浓郁氛围*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈红				财务负责人：王意						

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）	成都高新区锦晖天府小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提升教学质量，2025年12月10日前完成					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，提升学校教学质量。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展课程教学培训	≥	10	次	10	10	10	
		质量指标	完善学校课程教学纲要、规划	=	90	%	90	10	10	
		时效指标	按计划完成项目率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	推动教育教学创新	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者、师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	200000	元	200000	10	10	
		社会成本指标	效率性	定性	公开	项	公开	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，严格规范使用资金，推进“一 阶”学科内融合（大单元教学、教材解读竞赛）、“二阶”学科间融合（“科学+”跨学科、非遗项目），开展备课组长论坛、骨干教师示范课，构建“1+2”学科综合化教研体系，拓展校外实践资源 。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：徐华珧				财务负责人：王意						

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）	成都高新区锦晖天府小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高教师教学质量，2025年12月15日完成					已按照年度目标完成，开展多次培训活动，提高教师教学质量。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展培训， 按新教师、成熟教师、骨干教师分层定制培训方案，推动阅读计划与教学研讨。规范课题管理，开展小课题论证、区级课题申报，推广优秀成果至教学实践。， 提高教师教学水平。								
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	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展培训活动	≥	6	次	6	20	20	
		质量指标	区级获奖数量	≥	6	项	6	10	10	
		时效指标	制定年度培训计划	定性	有	项	有	10	10	
	效益指标	经济效益指标	培训参训率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	办学及育人质量提升	定性	上升	个	上升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意	≥	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，规范课题管理，开展小课题论证、区级课题申报，推广优秀成果至教学实践。*								
存在问题		*无*								
改进措施		*无*								
项目负责人：徐华珧					财务负责人：王意					

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）	成都高新区锦晖天府小学		
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			
		合理合规使用经费，提高区域内部分教师的教学及科研质量					已按照年度目标完成，合理合规使用经费。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展研修活动，拓宽工作室成员，培养优秀人才，提高教学能力和科研质量。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	13.00	13.00			100.00%	10	10	*年中预算调增原因：吴校市级名师工作室增加预算*
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展研修活动次数	≥	12	次	16	10	10	
		质量指标	工作室成员、学员发展质量	≥	50	%	60	10	10	
		时效指标	制定三年发展规划	定性	可行	项	可行	10	10	
			工作室建设	=	1	个	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培养优秀人才	≥	2	人	2	10	10	
		可持续影响指标	示范辐射作用	≥	2	次	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	130000	元	130000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，学校科研氛围日益浓厚，教师的教学和科研质量得到有效提高。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：徐华珠					财务负责人：王意					

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）	成都高新区锦晖天府小学		
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			
		排除安全隐患， 改善办学条件				已按照年度目标完成，完善教学环境。			
	2.项目实施内容及过程概述	改善校舍条件，优化美化校园环境，排除安全隐患，创建平安校园。							
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	20.53	103.00	103.00		100.00%	10	10	*年中预算调增原因：追加2023年工程尾款，2024年电力改造尾款*
	其中：财政资金	20.53	103.00	103.00		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	项目实施数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	824735.08	元	*1030035.08*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，严格把控资金使用，及时排除安全隐患，创建优美教学环境。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：唐阳				财务负责人：王意					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248526-援藏援彝经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖天府小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		改善援藏援彝教师的生活				已按照年度目标完成，保障援藏援彝日常生活。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据要求对援藏援彝教师人员进行补贴，改善教师生活。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.57	5.77	5.77		100.00%	10	10	*年中预算调增原因：后期追加补助经费*
	其中：财政资金	4.57	5.77	5.77		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	补助月数	=	12	月	12	10	10	
		质量指标	资金发放到位率（实际发放到位资金/实际享受补	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	贴资金×100%）及时发放	<	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	援藏援彝教师生活提升程度	定性	优	项	优	10	10	
		可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数据	=	57650	元	57650	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，根据要求对援藏援彝教师人员进行补贴，提高援藏援彝人员生活水平。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：王超				财务负责人：王意					

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）	成都高新区锦晖天府小学		
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			
		完成退费发放				已按照年度目标完成，完成学校退费发放。			
	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	0.00	4.50	4.50		100.00%	10	10	后期分配下达资金
	其中：财政资金	0.00	4.50	4.50		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	1	10	10	
		质量指标	足额退费	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成实际	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应退尽退率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	45000	元	45000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，根据满足退费要求，完成学生退费。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈俊竹				财务负责人：王意					

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）		成都高新区锦晖天府小学	
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			
		用于开展国际理解教育的培训3万、国际化对外交流活动4万、学校国际化校园文化建设1万。2025年12月前完成					已按照年度目标完成，开展国际培训和国际交流。			
	2.项目实施内容及过程概述	组织赴奥地利进行"多元与个性交融的学校艺术教育研修"培训， 了解奥地利发达的艺术教育体系								
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	
	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	项目数量	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	验收合格情况	≥	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	国际化教学氛围环境营造	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	项目计划健全率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	80000	元	80000	10	10	
		社会成本指标	公开性	定性	公开	项	公开	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，组织前往奥地利进行"多元与个性交融的学校艺术教育研修"培训，着重了解奥地利发达的艺术教育体系，学习学生的个性化培养方式，不同类型的艺术特色学校发展，学校艺术团体培育，学校与艺术机构的合作模式等。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈俊竹				财务负责人：王意						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248546-新增学校开办费								
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）	成都高新区锦晖天府小学		
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			
		开学筹备，为保证正常开学，在8月验收所有项目					已按照年度目标完成，涉及购置或更换设施设备。			
	2.项目实施内容及过程概述	购置新校区所需教学设施设备，做好开学筹备，保证顺利开学。								
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	150.00	149.85			99.90%	10	9	*年中预算调增原因：新筹备开设一个新校区*
	其中：财政资金	0.00	150.00	149.85			99.90%	/	/	
	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	涉及购置或更换设施设备的数量	=	29	项	29	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按计划时间完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	定性	是	项	是	10	10	
		可持续发展指标	整改及维护制度长效机制健全	≥	21	项	21	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1500000	元	1498499	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，建成都高新区锦晖小学教育集团，成都高新区锦晖天府小学低小部、高小部按“一校两区”纳入成都高新区锦晖天府小学统一管理。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：唐阳					财务负责人：王意					

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）		成都高新区锦晖天府小学		
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				
		应补尽补，改善困难学生生活条件				已按照年度目标完成，做到应补尽补，改善困难学生生活条件。				
	2.项目实施内容及过程概述	对符合帮困助学条件的学生进行帮助，改善困难学生生活条件，								
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	1.43	1.27	1.27			100.00%	10	10	*年中预算调减原因：符合帮困助学条件学生人数少于年初预算人数*
	其中：财政资金	1.43	1.27	1.27			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	达到发放标准率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	定性	优	项	优	10	10	
		可持续影响指标	建立审批机制	=	1	个	1	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目金额	≤	12680	元	12680	10	10	
		社会成本指标	效率性	定性	公开	项	公开	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，严格按照帮困助学条件，对符合条件的学生做到应补尽补，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：曹希					财务负责人：王意					

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）		成都高新区锦晖天府小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高未成年人思想道德建设和学生素质教育					完成年度目标，切实提高围城男人思想道德建设和学生素质教育			
	2.项目实施内容及过程概述	以“文化浸润、课程铸魂、活动践行、实践淬炼、协同共育、评价激励” 六位一体的育人模式开展德育工作，助力学生在品格教育滋养下实现多元化、个性化发展。								
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	13.63	13.63	13.63			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.63	13.63	13.63			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展社团	≥	3	个	3	20	20	
		质量指标	每月教育频率	≥	1	次	1	10	10	
		时效指标	发放及时	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策宣传	≥	1	项	1	10	10	
		可持续影响指标	项目制度健全率	≥	1	个	1	10	10	
	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	≤	136305	元/年	136305	10	10	
		社会成本指标	公开性	定性	公开	项	公开	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，以品格教育为德育特色，通过六位一体的育人模式开展德育工作，助力学生在品格教育滋养下实现多元化、个性化发展。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：曹希				财务负责人：王意						

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）		成都高新区锦晖天府小学	
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			
		服务全校，为全校师生提供一个优良的学习、工作环境					已完成年度目标，为学校教学提供后勤保障。			
	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，为全校师生提供良好的学习、工作环境。								
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	180.00	237.10	230.42			97.18%	10	9	*年中预算调增原因：新增一个校区*
	其中：财政资金	180.00	237.10	230.42			97.18%	/	/	
	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	物业服务面积	≥	35537	平方米	56827.01	10	10	
		质量指标	服务验收合格率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	每月考核	=	12	次	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	绿化清洁状况	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	物业管理制度健全率	≥	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2371040.51	元	2304187.2	10	10	
		社会成本指标	能源使用效率	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	99	
评价结论	*自评得分99分，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。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：唐阳					财务负责人：王意					

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）	成都高新区锦晖天府小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高教育教学设备质量，2025年10月31日前完成					已完成年度目标，保证教育设备质量。			
	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	159.39	145.65	144.80			99.42%	10	9	*年中预算调减原因：2024年区级采购资金收回*
	其中：财政资金	159.39	145.65	144.80			99.42%	/	/	
	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	购置智慧黑板数量	=	12	套	12	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目按计划时间完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	购置设备覆盖率	≥	29	%	29	10	10	
		可持续影响指标	购置设备使用年限	≥	10	年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1456468.8	元	1448020.8	10	10	
		社会成本指标	效率性	定性	公开	项	公开	10	10	
合计								100	99	
评价结论	*自评得分99分，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，保证教学正常运行。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：唐阳				财务负责人：王意						

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）	成都高新区锦晖天府小学		
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			
		提供达标的食材，保障师生就餐安全卫生					已完成年度目标，保障师生就餐安全卫生			
	2.项目实施内容及过程概述	提供达标食材，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	227.41	254.20	254.20			100.00%	10	10	年中预算调增原因：学校师生人数增加
	其中：财政资金	227.41	254.20	254.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金结余率	≤	10	%	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	餐饮质量提升	定性	有提升	项	有提升	10	10	
		可持续影响指标	食堂管理制度健全率	≥	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2542012	元	2542012	10	10	
		社会成本指标	资金使用监管率	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：唐阳					财务负责人：王意					

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）		成都高新区锦晖天府小学	
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			
		减轻全校学生学习教育支出压力					已完成年度目标，减轻学校学生学习教育支出压力			
	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，减轻学生学习教育支出压力。								
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	44.23	43.91	43.91			100.00%	10	10	*年中预算调减原因：根据实际费用支出调整预算*
	其中：财政资金	44.23	43.91	43.91			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	准确发放	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	一年内完成发放	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	439114.1	元	439114.1	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分， 资金使用规范，严格落实义务阶段学生免除教科书费用要求。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈俊竹				财务负责人：王意						

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）	成都高新区锦晖天府小学			
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				
		减轻学生学习教育支出压力				完成相关采购				
	2.项目实施内容及过程概述	根据政策文件要求，采购作业本，并进行发放，减轻学生学习教育支出压力								
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	6.66	5.63	5.63		100.00%	10	10	*年中预算调减原因：根据实际费用支出调整预算*	
	其中：财政资金	6.66	5.63	5.63		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应发尽发率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按计划完成补贴	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	56255	元	56255	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，资金使用规范，严格落实义务阶段学生免除作业本费用要求。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈俊竹				财务负责人：王意						

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）		成都高新区锦晖天府小学	
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			
		据实发放，预计2025年12月20日前完成					已按照年度目标完成，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	373.69	337.04	324.46			96.27%	10	9	*年中预算调减原因，根据实际收取费用调整预算*
	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	373.69	337.04	324.46			96.27%	/	/	
	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	项目个数	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	服务验收合格率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时效	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	家长投诉率	≤	0.3	%	0	10	10	
		可持续影响指标	资金使用健全率	=	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3370385.5	元	3244600	20	20	
合计								100	99	
评价结论		*自评得分99分，通过开展延时服务，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。*								
存在问题		*无*								
改进措施		*无*								
项目负责人：陈俊竹				财务负责人：王意						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		5101892 5T000012146858-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）		成都高新区锦晖天府小学		
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				
		保障师生伙食供应				已完成年度目标，保障师生伙食供应				
	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，保障师生伙食供应。								
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	496.10	242.00	205.85			85.06%	10	8	*年中预算条件原因：根据实际收取费用进行调整预算 执行数低于90%的原因：中期调减金额预计少了*
	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	496.10	242.00	205.85			85.06%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≤	2086	人	2086	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全区中小学幼儿园伙食改善度	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	项目制度健全率	≥	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2420000	元	2058500	10	10	
		社会成本指标	资金使用监管率	=	100	%	100	10	10	
合计								100	98	
评价结论	*自评得分98分，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。*									
存在问题	*预算执行率低于90%*									
改进措施	*根据学校工作计划，合理预算项目资金*									
项目负责人：唐阳				财务负责人：王意						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013370407-城乡义务教育补助经费（免作业本费-市级）								
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）		成都高新区锦晖天府小学	
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			
		减轻学生学习教育支出的压力					已完成年度目标，减轻家庭学生学习教育支出的压力			
	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	0.00	1.00	1.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	*年中预算调增原因：上级资金置换*
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	免除作业本/作业本占比	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按计划完成补贴	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10000	元	10000	20	20	
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1万元，实现“专款专用、应补尽补”。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈俊竹					财务负责人：王意					

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：成都高新区锦晖天府小学　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,761.53	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	5.00	五、教育支出	36	4,044.65
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	490.32	八、社会保障和就业支出	39	104.95
	9		九、卫生健康支出	40	51.31
	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	95.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,256.85	本年支出合计	58	4,296.83
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	49.48	年末结转和结余	60	9.50
总计	31	4,306.34	总计	62	4,306.34

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：成都高新区锦晖天府小学　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	4,256.85	3,761.53		5.00			490.32
205	**教育支出**	**4,004.67**	**3,509.35**		**5.00**			**490.32**
20502	**普通教育**	**3,003.98**	**2,719.51**					**284.47**
2050202	小学教育	2,730.02	2,445.55					284.47
2050299	其他普通教育支出	273.97	273.97					
20509	**教育费附加安排的支出**	**705.36**	**705.36**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	705.36	705.36					
20599	**其他教育支出**	**295.32**	**84.47**		**5.00**			**205.85**
2059999	其他教育支出	295.32	84.47		5.00			205.85
208	**社会保障和就业支出**	**104.95**	**104.95**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**104.95**	**104.95**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.97	69.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.98	34.98					
210	**卫生健康支出**	**51.31**	**51.31**					
21011	**行政事业单位医疗**	**51.31**	**51.31**					
2101102	事业单位医疗	51.31	51.31					
221	**住房保障支出**	**95.92**	**95.92**					
22102	**住房改革支出**	**95.92**	**95.92**					
2210201	住房公积金	66.07	66.07					
2210203	购房补贴	29.85	29.85					

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：成都高新区锦晖天府小学　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,296.83	2,667.22	1,629.61			
205			**教育支出**	**4,044.65**	**2,415.04**	**1,629.61**			
20502			**普通教育**	**3,043.97**	**2,415.04**	**628.93**			
2050202			小学教育	2,770.00	2,415.04	354.96			
2050299			其他普通教育支出	273.97		273.97			
20509			**教育费附加安排的支出**	**705.36**		**705.36**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	705.36		705.36			
20599			**其他教育支出**	**295.32**		**295.32**			
2059999			其他教育支出	295.32		295.32			
208			**社会保障和就业支出**	**104.95**	**104.95**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**104.95**	**104.95**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.97	69.97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.98	34.98				
210			**卫生健康支出**	**51.31**	**51.31**				
21011			**行政事业单位医疗**	**51.31**	**51.31**				
2101102			事业单位医疗	51.31	51.31				
221			**住房保障支出**	**95.92**	**95.92**				
22102			**住房改革支出**	**95.92**	**95.92**				
2210201			住房公积金	66.07	66.07				

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新区锦晖天府小学　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,296.83	2,667.22	1,629.61			
2210203			购房补贴	29.85	29.85				

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：成都高新区锦晖天府小学　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,761.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,509.35	3,509.35		
	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	104.95	104.95		
	9		九、卫生健康支出	41	51.31	51.31		
	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	95.92	95.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,761.53	本年支出合计	59	3,761.53	3,761.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,761.53	总计	64	3,761.53	3,761.53		

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：成都高新区锦晖天府小学　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,761.53	3,761.53	2,667.22	1,094.31						
301	工资福利支出	2	2,349.54	2,349.54	2,349.54							
30101	基本工资	3	221.90	221.90	221.90							
30102	津贴补贴	4	36.00	36.00	36.00							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	443.27	443.27	443.27							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	69.97	69.97	69.97							
30109	职业年金缴费	9	34.98	34.98	34.98							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	29.14	29.14	29.14							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	4.73	4.73	4.73							
30113	住房公积金	13	66.07	66.07	66.07							
30114	医疗费	14	22.18	22.18	22.18							
30199	其他工资福利支出	15	1,421.30	1,421.30	1,421.30							
302	商品和服务支出	16	993.66	993.66	278.85	714.81						
30201	办公费	17	113.82	113.82	92.43	21.38						
30202	印刷费	18	8.59	8.59	7.73	0.86						
30204	手续费	19										
30205	水费	20	6.14	6.14	6.14							
30206	电费	21	27.68	27.68	27.68							
30207	邮电费	22	4.99	4.99	4.99							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	230.42	230.42		230.42						
30211	差旅费	25										
30212	因公出国（境）费用	26	4.89	4.89	4.89							
30213	维修（护）费	27	44.53	44.53	27.93	16.60						
30214	租赁费	28	6.81	6.81	5.79	1.01						
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	25.02	25.02	25.02							
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	123.55	123.55	25.78	97.77						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	64.87	64.87	25.94	38.94						
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37	6.57	6.57	6.57							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新区锦晖天府小学　　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	6.66	6.66	6.66							
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40	2.25	2.25	2.25							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	316.87	316.87	9.04	307.83						
303	对个人和家庭的补助	43	20.15	20.15	12.94	7.21						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	20.15	20.15	12.94	7.21						
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	398.18	398.18	25.90	372.28						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	241.39	241.39	25.00	216.39						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新区锦晖天府小学　　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	55.15	55.15	0.90	54.25						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79	101.64	101.64		101.64						
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

单位名称：成都高新区锦晖天府小学　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	3,761.53	2,667.22	1,094.31
205			**教育支出**	**3,509.35**	**2,415.04**	**1,094.31**
20502			**普通教育**	**2,719.51**	**2,415.04**	**304.47**
2050202			小学教育	2,445.55	2,415.04	30.51
2050299			其他普通教育支出	273.97		273.97
20509			**教育费附加安排的支出**	**705.36**		**705.36**
2050999			其他教育费附加安排的支出	705.36		705.36
20599			**其他教育支出**	**84.47**		**84.47**
2059999			其他教育支出	84.47		84.47
208			**社会保障和就业支出**	**104.95**	**104.95**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**104.95**	**104.95**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.97	69.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.98	34.98	
210			**卫生健康支出**	**51.31**	**51.31**	
21011			**行政事业单位医疗**	**51.31**	**51.31**	
2101102			事业单位医疗	51.31	51.31	
221			**住房保障支出**	**95.92**	**95.92**	
22102			**住房改革支出**	**95.92**	**95.92**	
2210201			住房公积金	66.07	66.07	
2210203			购房补贴	29.85	29.85	

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：成都高新区锦晖天府小学　　2025 年度　　单位:万元

项目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,761.53	2,349.54	221.90	36.00			443.27	69.97	34.98	29.14		4.73	66.07
205			**教育支出**	**3,509.35**	**2,097.35**	**221.90**	**6.15**			**443.27**					**4.73**	
20502			**普通教育**	**2,719.51**	**2,097.35**	**221.90**	**6.15**			**443.27**					**4.73**	
2050202			小学教育	2,445.55	2,097.35	221.90	6.15			443.27					4.73	
2050299			其他普通教育支出	273.97												
20509			**教育费附加安排的支出**	**705.36**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	705.36												
20599			**其他教育支出**	**84.47**												
2059999			其他教育支出	84.47												
208			**社会保障和就业支出**	**104.95**	**104.95**						**69.97**	**34.98**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**104.95**	**104.95**						**69.97**	**34.98**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.97	69.97						69.97					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.98	34.98							34.98				
210			**卫生健康支出**	**51.31**	**51.31**								**29.14**			
21011			**行政事业单位医疗**	**51.31**	**51.31**								**29.14**			
2101102			事业单位医疗	51.31	51.31								29.14			
221			**住房保障支出**	**95.92**	**95.92**		**29.85**									**66.07**
22102			**住房改革支出**	**95.92**	**95.92**		**29.85**									**66.07**
2210201			住房公积金	66.07	66.07											66.07
2210203			购房补贴	29.85	29.85		29.85									

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：成都高新区锦晖天府小学　　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	22.18	1,421.30	993.66	113.82	8.59		6.14	27.68	4.99		230.42		4.89	44.53
205		**教育支出**		**1,421.30**	**993.66**	**113.82**	**8.59**		**6.14**	**27.68**	**4.99**		**230.42**		**4.89**	**44.53**
20502		**普通教育**		**1,421.30**	**574.91**	**98.41**	**7.73**		**6.14**	**27.68**	**4.99**				**4.89**	**27.93**
2050202		小学教育		1,421.30	306.70	92.97	7.73		6.14	27.68	4.99				4.89	27.93
2050299		其他普通教育支出			268.20	5.44										
20509		**教育费附加安排的支出**			**416.75**	**15.41**	**0.86**						**230.42**			**16.60**
2050999		其他教育费附加安排的支出			416.75	15.41	0.86						230.42			16.60
20599		**其他教育支出**			**2.00**											
2059999		其他教育支出			2.00											
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**	**22.18**													
21011		**行政事业单位医疗**	**22.18**													
2101102		事业单位医疗	22.18													
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：成都高新区锦晖天府小学　　2025 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	6.81		25.02		123.55			64.87		6.57	6.66		2.25	
205		**教育支出**	**6.81**		**25.02**		**123.55**			**64.87**		**6.57**	**6.66**		**2.25**	
20502		**普通教育**	**5.79**		**25.02**		**37.69**			**43.45**		**6.57**	**6.66**		**2.25**	
2050202		小学教育	5.79		25.02		29.79			43.15		6.57	6.66		2.25	
2050299		其他普通教育支出					7.90			0.30						
20509		**教育费附加安排的支出**	**1.01**				**85.59**			**19.69**						
2050999		其他教育费附加安排的支出	1.01				85.59			19.69						
20599		**其他教育支出**					**0.27**			**1.74**						
2059999		其他教育支出					0.27			1.74						
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区锦晖天府小学　　2025 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	6.81		25.02		123.55			64.87		6.57	6.66		2.25	
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：成都高新区锦晖天府小学　　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	316.87	20.15											
205			**教育支出**	**316.87**	**20.15**											
20502			**普通教育**	**269.70**	**20.15**											
2050202			小学教育	15.14	14.38											
2050299			其他普通教育支出	254.56	5.77											
20509			**教育费附加安排的支出**	**47.17**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	47.17												
20599			**其他教育支出**													
2059999			其他教育支出													
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101102			事业单位医疗													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区锦晖天府小学　　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	316.87	20.15											
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：成都高新区锦晖天府小学　　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	20.15														
205			**教育支出**	**20.15**														
20502			**普通教育**	**20.15**														
2050202			小学教育	14.38														
2050299			其他普通教育支出	5.77														
20509			**教育费附加安排的支出**															
2050999			其他教育费附加安排的支出															
20599			**其他教育支出**															
2059999			其他教育支出															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101102			事业单位医疗															
221			**住房保障支出**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区锦晖天府小学　　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	20.15													
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：成都高新区锦晖天府小学　　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						398.18		241.39	55.15		101.64			
205			**教育支出**						**398.18**		**241.39**	**55.15**		**101.64**			
20502			**普通教育**						**27.10**		**25.00**	**2.10**					
2050202			小学教育						27.10		25.00	2.10					
2050299			其他普通教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**						**288.61**		**216.39**	**53.04**		**19.17**			
2050999			其他教育费附加安排的支出						288.61		216.39	53.04		19.17			
20599			**其他教育支出**						**82.47**					**82.47**			
2059999			其他教育支出						82.47					82.47			
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区锦晖天府小学　　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						398.18		241.39	55.15		101.64			
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：成都高新区锦晖天府小学　　2025 年度　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050202			小学教育														
2050299			其他普通教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区锦晖天府小学　　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														
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：成都高新区锦晖天府小学　　2025 年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050202			小学教育														
2050299			其他普通教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区锦晖天府小学　　2025 年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08 表

单位名称：成都高新区锦晖天府小学　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,349.54	302	商品和服务支出	278.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.90	30201	办公费	92.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.00	30202	印刷费	7.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	25.90
30106	伙食补助费		30205	水费	6.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	443.27	30206	电费	27.68	31002	办公设备购置	25.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.97	30207	邮电费	4.99	31003	专用设备购置	0.90
30109	职业年金缴费	34.98	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.14	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.73	30212	因公出国（境）费用	4.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.07	30213	维修（护）费	27.93	31009	土地补偿	
30114	医疗费	22.18	30214	租赁费	5.79	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,421.30	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	12.94	30216	培训费	25.02	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	25.78	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	25.94	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	6.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.66	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	2.25	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	12.94	30299	其他商品和服务支出	9.04			
	人员经费合计	2,362.47					公用经费合计	304.75

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：成都高新区锦晖天府小学　　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	1,094.31	1,094.31
205			**教育支出**	**1,094.31**	**1,094.31**
20502			**普通教育**	**304.47**	**304.47**
2050202			小学教育	30.51	30.51
2050299			其他普通教育支出	273.97	273.97
20509			**教育费附加安排的支出**	**705.36**	**705.36**
2050999			其他教育费附加安排的支出	705.36	705.36
20599			**其他教育支出**	**84.47**	**84.47**
2059999			其他教育支出	84.47	84.47

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：成都高新区锦晖天府小学　　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。
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：成都高新区锦晖天府小学　　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。
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：成都高新区锦晖天府小学　　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。

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：成都高新区锦晖天府小学　　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	
4.89	4.89					4.89	4.89				

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	
4.89	4.89										

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。