2025 年度

四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校

单位决算

目　录

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 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 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、预算绩效管理情况说明 13

十一、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附　件 20

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

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，全面实施素质教育；承担小学阶段教育教学任务，促进学生全面发展；按照新课程标准要求，开齐开足各门课程，全面提高教育教学质量；负责学校德育工作和学生思想政治工作，加强师生思想道德建设；负责学校体育、卫生、艺术教育及科技教育工作；负责学校安全稳定工作，建立健全安全管理制度；负责学校教师队伍建设和管理工作；承担上级教育主管部门交办的其他任务。

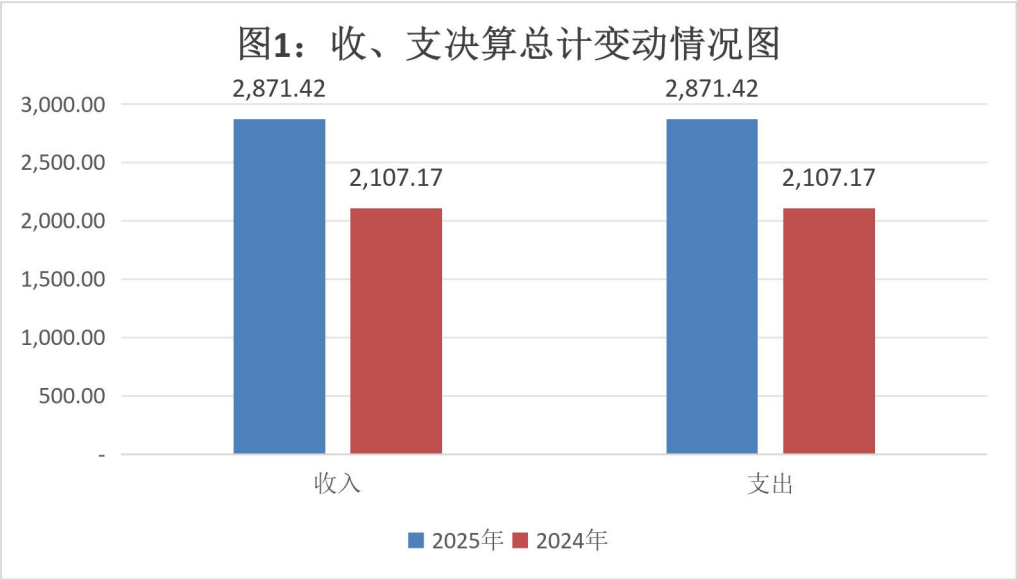
二、机构设置

本单位由9个内设科室组成，分别是：行政办公室、教学服务中心、学生成长中心、教师发展中心、安全保障中心、后勤服务中心、党务办公室、信息评价中心、美育中心。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

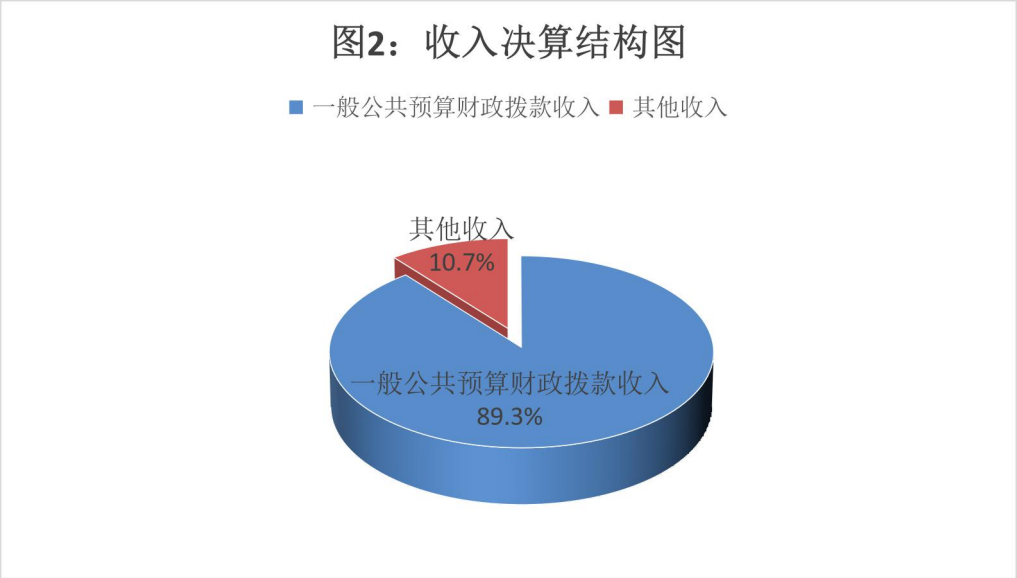
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 2871.42 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 764.26 万元，增长 36.3%。主要变动原因是 2025 年比 2024 年新增一个年级，学生新增 270 人，教师新增 25 人，本年财政拨款收入和其他收入增加。



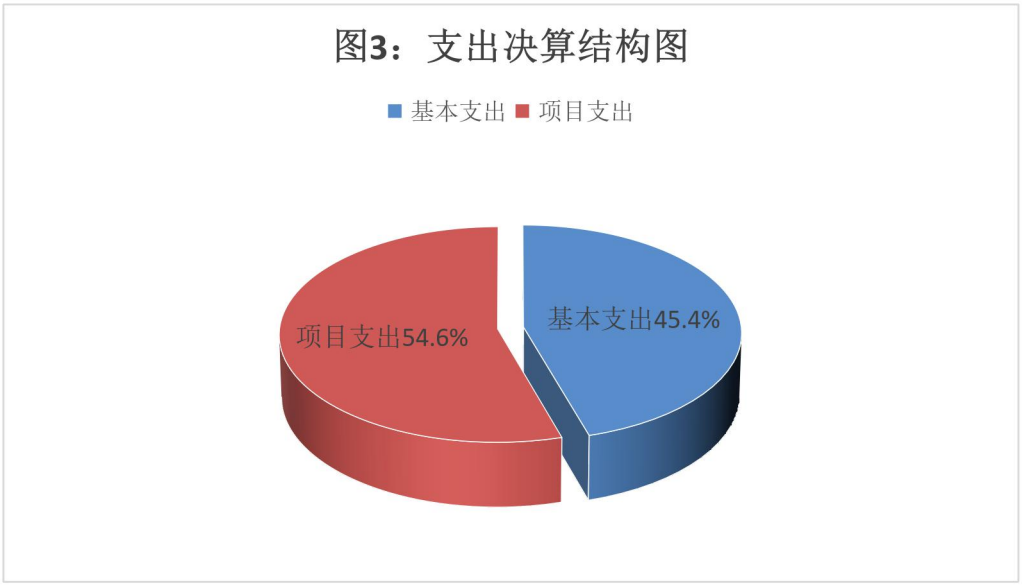
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 2871.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2564.69 万元，占 89.3%；其他收入 306.54 万元，占 10.7%。



三、支出决算情况说明

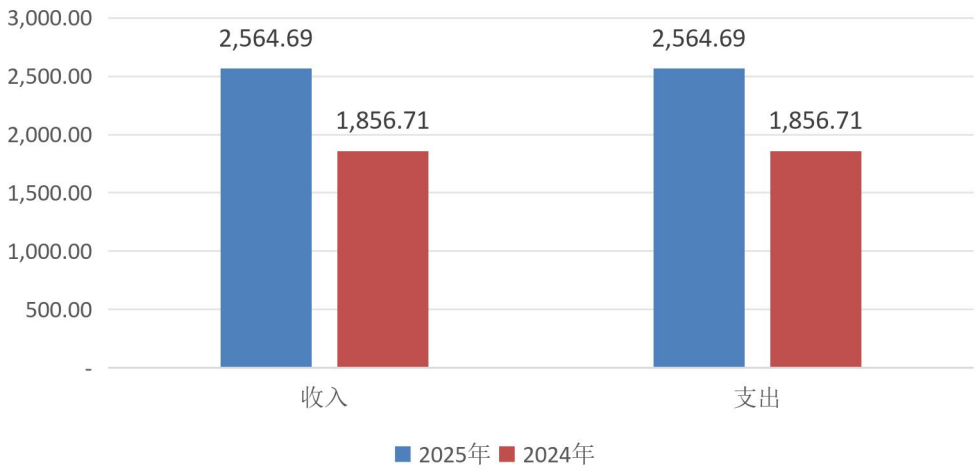
2025 年度本年支出合计 2871.26 万元，其中：基本支出 1304.51 万元，占 45.4%；项目支出 1566.75 万元，占 54.6%。



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 2564.69 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 707.98 万元，增长 38.1%。主要变动原因是 2025 年比 2024 年新增一个年级，学生新增 270 人，教师新增 25 人，本年财政拨款收入增加。

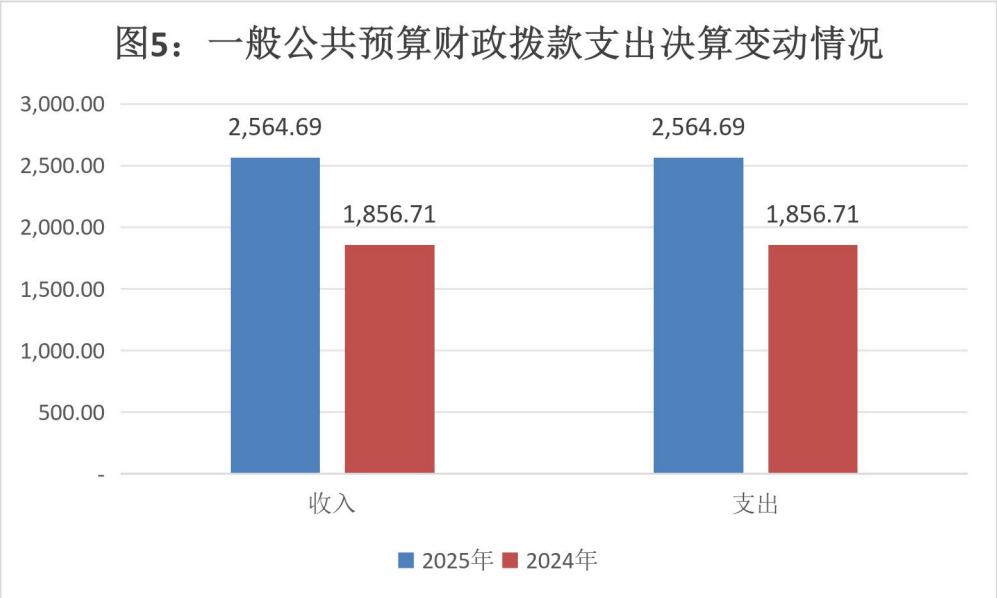
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

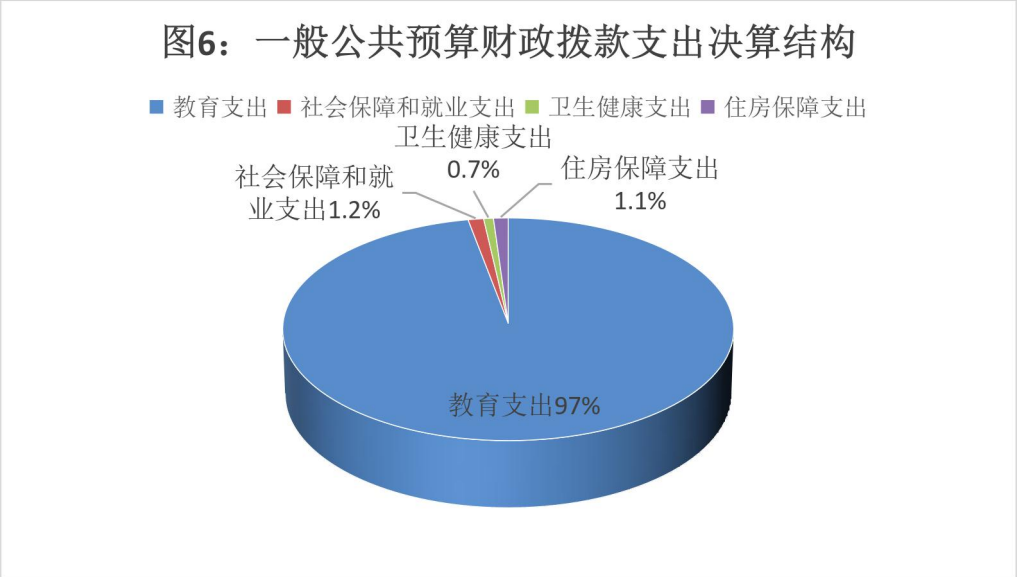
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2564.69 万元，占本年支出合计的 89.3%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 707.98 万元，增长 38.1%。主要变动原因是 2025 年比 2024 年新增一个年级，学生新增 270 人，教师新增 25 人，本年财政拨款收入增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2564.69 万元，主要用于以下方面:教育支出 2487.51 万元，占 97%；社会保障和就业支出 29.89 万元，占 1.2%；卫生健康支出 18.95 万元，占 0.7%；住房保障支出 28.34 万元，占 1.1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 2564.69，完成预算 98.8%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为 1253.26 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行预算，加强支出管理，部分公用经费按进度控制使用。

2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为 115.24 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是结转上年“支持教育领域大规模设备更新”项目上级资金 0.31 万元，上年已按要求采购支付。

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 852.39 万元，完成预算 97.8%，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”项目实际采购与预算之间差异。

4.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为 266.62 万元，完成预算 97.1%，决算数小于预算数的主要原因是“中小学提升工程经费”项目实际采购与预算之间差异。

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 19.93 万元，完成预算 100%。

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 9.96 万元，完成预算 100%。

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 17.55 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为 1.4 万元，完成预算 100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 17.53 万元，完成预算 100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为 10.81 万元，完成预算 100%。

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 1304.51 万元，其中：

人员经费 1147.32 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 157.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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、专用设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

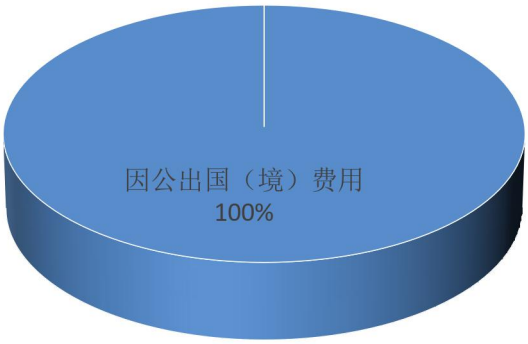
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.4 万元，决算为 0.3 万元，完成预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因是我校严格控制因公出国（境）支出，厉行节约。2025 年度“三公”经费支出决算较上年增加 0.3 万元，增长 100%，主要原因是根据上级安排，我校本年度增加一次因公出国（境）计划，产生往返差旅费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.3 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：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）费预算为 0.4 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因是我校严格控制因公出国（境）支出，厉行节约。因公出国（境）费支出决算较上年增加 0.3 万元，增长 100%，主要原因是根据上级安排，我校本年度增加一次因公出国（境）计划，产生往返差旅费。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:参加中小学校长教师港澳研修交流班(第 2 期)。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。其中：

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

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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

国内公务接待支出0万元，2025年度国内公务接待共计0批次，0人次（不包括陪同人员）。

2025年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对教职工体检及退休人员活动费等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对19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19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，形成单位整体支出绩效自评报告和特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，自评得分98.73分。从评价情况来看，本次部门整体支出绩效自评合计得分98.73分，其中：基本运行绩效38.73分、重点履职绩效50分、满意度10分，整体绩效完成情况优秀。学校全面落实立德树人根本任务，年度教学计划、校园安全保障等核心工作任务100%完成，预算执行率达98.8%，财务管理、政府采购全流程规范合规，教师专业能力、学生综合素养等核心绩效指标均超额达标，师生满意度符合预期标准，整体圆满完成年度部门整体支出绩效目标。

《2025年四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校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.专项债券项目绩效自评情况

本单位未安排专项债券项目。

3.政府性投资基金绩效自评情况

本单位未安排政府性投资基金项目。

4.国有资本经营预算绩效自评情况

本单位未安排国有资本经营预算项目。

5.社会保险基金预算绩效自评情况

本单位未安排社会保险基金预算项目。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本单位在2025年度部门决算中反映“教职工体检及退休人员活动费”“班级教师设施设备购置及更换经费”“直属学校安全整改及校舍维护项目经费”等19个特定目标类项目绩效自评情况。19个特定目标类项目绩效自评平均得分99.11分，其中，最高100分，为教职工体检及退休人员活动费、班级教师设施设备购置及更换经费、直属学校安全整改及校舍维护项目经费等16个项目；最低90分，为支持教育领域大规模设备更新项目。

《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，四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校政府采购支出总额617.51万元，其中：政府采购货物支出152.54万元、政府采购工程支出354.86万元、政府采购服务支出110.11万元。授予中小企业合同金额484.48万元，占政府采购支出总额的78.5%，其中：授予小微企业合同金额374.37万元，占政府采

购支出总额的60.6%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校共有车辆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。

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（类）普通教育（款）小学教育（项）：指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，也在本科目反映。

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

7.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除上述项目以外的教育费附加支出。

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

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

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

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

13.住房保障（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（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定,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
四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校
部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）单位职能职责

1.研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；

3.管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；

4.管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度；

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）部门组织架构

我校由教学服务中心、教师发展中心、学生成长中心、后勤保障中心、行政办公室、党务办公室、安全保障中心、信息评价

中心、美育中心9个内设处室组成。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1.单位年度整体绩效目标情况。

（1）党建与环境育人目标。坚持“铸魂育人、党建领航”理念，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，强化政治引领与组织保障。以深化环境育人、筑牢安全与品质双防线为核心，完成校园外墙排危、电力改造、食堂设施升级等安全工程，优化校园空间与护学机制，推进“AI杏运”智慧校园建设，完善网络安全与数字化环境，为师生营造安全、智慧、绿色的育人空间，为学校高质量发展提供坚强政治保证与安全保障。

（2）课程课堂与数智赋能目标。秉持“做绿色教育，办阳光学校”办学理念，持续完善“AI+学科”双螺旋课程体系与“4.5+0.5”学时结构，深化跨学科课程建设，开展项目式学习（PBL）与主题实践活动；推进教学评一体化改革，优化作业设计与发展性评价，推动“科普引领、问题驱动”教学模式落地，全面提升课堂质量与育人实效，培养基础扎实、思维活跃、人格健全的创新型学生。

（3）教师队伍建设与管理目标。以“青蓝相继、破茧成长”为方向，强化师德师风建设，实施青蓝结对工程，开展新教师培养与分层教研；聚焦数智赋能、AI辅助教学，提升教师专业能力与现代教育技术应用水平；邀请专家引领、强化团队建设，推动教师队伍向高素质、专业化、创新型发展，促进学校管理向科学化、精细化、数字化转型，为教育提质提供坚实人才支撑。

（4）“双减”落实与学生发展目标。全面落实立德树人根本任务与“双减”政策，丰富课后服务特色课程体系，优化体育锻

炼与午睡制度，提升学生体质健康水平；强化德育实践、心理健康教育，建立学生心理档案与特殊儿童关爱机制，保障“全纳教育”落地；通过主题活动、实践体验、素养提升课程，促进学生品德、身心、能力全面发展，奠定人生坚实基石。

（5）家校社协同育人目标。创新家校互动机制，完善家委会建设与课后服务协同管理，开展亲子阅读、社区实践等活动；整合社会资源，推进四川云教辐射带动，深化校企合作与校外资源引入，拓宽育人渠道；构建家校社协同育人格局，提升家长满意度与参与度，形成全员、全程、全方位育人合力。

（6）教育成果与品牌提升目标。强化教育科研与竞赛成果培育，推进课题研究与教学成果提炼；提升办学示范引领作用，承办区级教研活动、输出优质经验；以质量树品牌、以特色亮形象，不断提升学校区域影响力与美誉度，推动学校从规范办学走向优质示范办学。

2.单位重点工作任务及预算安排情况。

2025 年，我校紧扣年度整体绩效目标，围绕义务教育优质均衡发展核心要求，聚焦办学提质与内涵发展，明确六大年度重点工作任务，匹配对应专项预算保障，确保各项工作落地见效，具体如下：

（1）深化环境育人，筑牢安全与品质双防线

落实环境育人理念，构建全方位校园安全防护体系，100%完成校园环境优化、办学保障年度任务，实现校园安全隐患全整改清零，全年无校园安全责任事故，打造安全、优质、有温度的育人环境，筑牢办学品质底线。

（2）推进课程创新，探索“数智赋能”新路径

深化课程教学改革，100%完成年度课程教学计划，构建“AI+学科”双螺旋课程体系，推进数智技术与教育教学深度融合，打造高效课堂，形成可落地的课程创新成果，全面提升课堂教学质量。

（3）强化教师发展，构建“青蓝相继”成长体系

完善教师分层培养体系，实施“青蓝结对”工程，100%完成年度教师专业能力提升培训任务，教师专业能力提升达标率不低于95%，培育骨干教师队伍与优质教科研成果，打造高素质专业化创新型教师队伍。

（4）优化“双减”工作，促进学生全面发展

深化“双减”政策落地见效，优化课后服务供给，完善五育并举育人体系，完成年度学生综合素质培养全量任务，学生综合素养达标率不低于98%，促进学生德智体美劳全面发展。

（5）加强家校共育，凝聚协同育人合力

健全家校社协同育人机制，100%完成年度家校共育各项工作任务，搭建多元家校沟通平台，畅通家校沟通渠道，提升家校协同育人实效，凝聚全员育人合力。

（6）提升教育成果，彰显办学品牌影响力

100%完成年度教学育人核心任务，培育优质教育教学成果，提升师生赛事获奖数量与质量，扩大办学品牌区域影响力，获得上级主管部门与社会群众认可，圆满完成年度办学核心目标。

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 2,312.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,828.68 万元，其他收入 483.5 万元；中期调整 618.18 万元，调整后预算收入 2,930.35 万元，年初结转结余 0.2 万元，合计 2,930.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,595.94 万元，其他收入 334.61 万元。

按支出性质划分，其中：基本支出 1,308.48 万元、项目支出 1,622.07 万元。

（二）预算执行情况

2025 年我校财政资金决算支出 2,564.69 万元，整体执行进度 98.8%。其中：基本支出 1,304.51 万元，执行率 99.7%，项目支出 1,260.19 万元，预算执行率 97.9%。

项目支出预算执行情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
1		5.40	8.04	8.04	100.00%
2		214.78	214.78	206.19	96.00%
3		3.00	13.18	12.96	98.33%
4		10.00	10.00	10.00	100.00%
5		4.00	4.00	4.00	100.00%
6		181.16	464.09	456.03	98.26%
7		0.00	16.5	16.5	100.00%
8		160.00	160.00	160.00	100.00%
9		6.16	6.16	6.15	99.81%
10		119.29	119.29	119.29	100.00%
11		125.79	125.79	115.71	91.99%
12		103.49	115.24	115.24	100.00%

13		5.05	5.05	5.05	100.00%
14		21.80	20.47	20.47	100.00%
15		3.32	3.17	3.17	100.00%
16		0.00	1.40	1.40	100.00%
17		0.00	0.31	0.00	0.00%
		963.23	**1,287.46**	**1,260.19**	**97.88%**

2025 年度我校建立预算执行全流程动态管控机制，按月制定资金使用计划，按项目实施进度拨付资金，每月开展预算执行进度分析，均衡把控全年支出节奏；严格落实国库集中支付制度，严禁无预算、超预算支出，杜绝虚列支出、超进度拨付资金、违规采购等行为；建立大额支出集体审议机制，年末对未执行预算资金逐一梳理核实，确保资金支出合规、真实、有效。全年预算执行进度均衡，无年底突击花钱、违规拨付资金等情况。。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2025 年，我校整体绩效目标共设置 6 个三级指标，根据整体支出自评结果，绩效目标完成情况良好，指标完成率为 100%。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

本次部门整体支出绩效自评合计得分 98.73 分，其中：基本运行绩效 38.73 分、重点履职绩效 50 分、满意度 10 分，整体绩效完成情况优秀。学校全面落实立德树人根本任务，年度教学计划、校园安全保障等核心工作任务 100%完成，预算执行率达 98.8%，

财务管理、政府采购全流程规范合规，教师专业能力、学生综合素养等核心绩效指标均超额达标，师生满意度符合预期标准，整体圆满完成年度部门整体支出绩效目标。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理。

1.预算编制责任分工及编制、报批情况。

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.财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况。

（1）部门年终预算执行进度

我校 2025 年全年预算数 2,595.94 万元，实际执行 2,564.69 万元，总体执行进度 98.8%。

（2）部门年度中执行进度

我校在一、二、三季度的预算执行进度分别为：24.5%、58.2%、75.5%，每季度均达到全区季度预算执行进度目标。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
	1,836.03	450.42	24.53%	24.40%
	1,950.34	1,134.69	58.18%	52.40%
	2,053.71	1,550.15	75.48%	70.10%

3.本单位一般性支出控制情况。

我校2025年“三公”经费支出0.30万元，上年决算数为0.00万元，较上年增加0.30万元，主要原因是本年度根据上级安排，增加一次因公出国（境）计划。

我单位2025年培训费支出33.00万元，上年决算数为33.00万元，较上年无变化。

我校2025年差旅费支出3.89万元,上年决算数为15.00万元，较上年减少11.11万元，主要原因是根据教师培训计划安排，减少了出差计划。

总体来看，一般性支出控制较好。具体情况如下表：

单位：万元

项目	上年预算数	年初预算数	差异	决算数	差异	主要绩效
				0.3	0.3	增加一次因公出国（境）计划
	33	33	0	33	0	
	15	4	-11	3.89	-0.11	
	203.29	32.54	-170.75	32.54	0	

	251.3	**69.54**	**-181.76**	**69.73**	**0.19**	

4.本部门（单位）物业管理费使用情况。

我校2025年物业管理费，上年预算数113.78万元、年初预算119.29万元、决算支出119.29万元，预算执行率100%。

（二）绩效管理。

我校已建立《预算绩效管理制度》,但未完成项目绩效指标和标准体系建设。2025年实施了19个项目，均设定了绩效目标、对19个项目进行了绩效监控，形成绩效监控分析表、对19个项目开展了事前绩效评估。2025年绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数为19个，实际开展19个，绩效管理工作完成率100%。

（三）财务管理。

我校制定了《内部控制规范建设制度》《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年涉及政府采购支出617.51万元，其中货物支出

152.54 万元，工程支出 354.86 万元，服务支出 110.11 万元。

（五）资产管理。

我校制定了《固定资产管理制度》，对资产配置、使用、处置等方面做了规定，在 2025 年得到了有效执行。2025 年末我校总资产为 1085.29 万元，闲置资产变化率为 0%，超最低使用年限资产利用率为 0%。

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位自用固定资产 1323.75 万元，占账面固定资产总额的 100%，其中：在用 1323.75 万元，占账面固定资产总额的 100%；闲置 0 万元，占账面固定资产总额的 0%；待处置（待报废、毁损等）0 万元，占账面固定资产总额的 0%。自用无形资产 4.76 万元，占账面无形资产总额的 100%；其中在用 4.76 万元，占账面无形资产总额的 100%；闲置 0 万元，占账面无形资产总额的 0%；待处置（待报废、毁损等）0 万元，占账面无形资产总额的 0%。

五、重点履职绩效分析

2025 年，我校严格对标年初设定的 6 项年度重点工作、17 项细分绩效指标，统筹专项资金使用与项目落地实施，所有绩效指标均按时间节点高质量完成，重点履职绩效指标满分 50 分，自评得分 50 分，全面达成年度履职目标，圆满完成义务教育办学核心任务。

（一）深化环境育人，筑牢安全与品质双防线

本项工作设置 3 项绩效指标，年度预期目标均为 100%，实际完成率 100%，满分 9 分，自评得分 9 分，全面达成年度目标。

1.校园空间优化与安全升级

完成中期外墙排危工程和电力改造，通过政府采购流程实现安全隐患全面整改，为师生营造安全可靠的物理环境。

优化上放学临时道路管控方案，联合社区、交警部门实施“护学岗”机制，全年未发生重大安全事故。

升级食堂设施设备（如提升机调试），严格执行食品安全培训与周检查制度，确保师生饮食安全。

2.数字化环境建设

持续推进“AI 杏运”项目研发，完成学生及教师名单更新、能量商城兑换等常态化运营，发布“AI 杏运轻＋生活”系列活动推文，累计覆盖师生超万人次。

完成成都市智慧教育平台信息核对与上传，封禁恶意 IP，保障校园网络安全。

（二）推进课程创新，探索“数智赋能”新路径

本项工作设置 3 项绩效指标，年度预期目标均为 100%，实际完成率 100%，满分 9 分，自评得分 9 分，全面达成年度目标。

1.跨学科课程体系深化

制定并实施 0.5 跨学科课程方案，覆盖一至四年级，开展“造房子”“科技文化节”等主题活动，联动社区环保资源，累计生成优秀案例 12 个。

举办跨学科成果展评，通过“校园路演”“艺术展”等形式展示学生项目式学习成果，如科学组的“AI fr Science”公开课获区级专家高度评价。

2.教学评一体化改革

开展 9 月、10 月、11 月长时练习，通过“发展性积极评价”

行为指南，实现学生学习数据的动态追踪与个性化反馈。

优化单元主题作业设计，举办“作业展评 / 设计大赛”，推动“科普引领、问题驱动”的作业模式落地，学生参与率达 100 %。

（三）强化教师发展，构建“青蓝相继”成长体系

本项工作设置 3 项绩效指标，年度预期目标均为 100%，实际完成率 100%，满分 9 分，自评得分 9 分，全面达成年度目标。

1.分层培训与教研创新

实施“青蓝结对”工程，制定新教师三年规划，开展“师父打版课”“新教师亮相课”等活动，覆盖全学科新教师 15 人，课后服务巡视优秀率提升 20 %。

组织“数智赋能教师微演讲”“组长分享会”等专题培训，内容涵盖 AI 辅助教学、差异化教学探索等前沿主题，教师参与度达 95 %。

2.专业引领与团队建设

邀请教研员进校园指导教学，开展“给数学老师的四个建议”“新课标解读研讨”等活动，累计举办学科讲座 20 场。组建教师合唱团、戏剧社等团队，参加中和街道教师节晚会、区运动会开幕式表演，获“优秀组织单位”称号。

（四）优化“双减”工作，促进学生全面发展

本项工作设置 3 项绩效指标，年度预期目标均为 100%，实际完成率 100%，满分 9 分，自评得分 9 分，全面达成年度目标。

1.课后服务提质增效

丰富“三点半课程群”，开设非遗体验、AI 实验室、心理团体辅导等特色课程，学生选课率达 98 %。

完善课间活动与午睡制度，开展“大课间活动方案优化”“秋季运动会”等体育活动，学生体质健康测试优良率提升15％。

2.德育与心理健康教育

开展“国庆打卡”“重阳节老物件展览”“交通安全日志愿者服务”等德育教育活动，覆盖学生超2000人次。

完成全校心理普查，建立“一生一档”和“校长包娃档案”，针对特殊儿童制定关爱计划，开展“期末解压课程”等活动，学生心理健康达标率达99％。

（五）加强家校共育，凝聚协同育人合力

本项工作设置2项绩效指标，年度预期目标均为100%，实际完成率100%，满分7分，自评得分7分，全面达成年度目标。

1.家校互动机制创新

召开校级家委会会议，发布课后服务方案及协议，家长满意度调查达92％。

开展“亲子阅读”“读书漂流”等活动，联合社区举办“造房子”环保实践，家长参与率提升30％。

2.社会资源整合

推进“四川云教”工作，作为主播学校为联盟学校提供优质课程资源，开展“用外语讲好中国故事”校内评选，3名学生获区级奖项。

联动企业开展“校企合作方案探索”，如科学组的“校园科技文化节”引入无人机、3D打印等资源，拓宽学生视野。

（六）提升教育成果，彰显办学品牌影响力

本项工作设置2项绩效指标，年度预期目标均为100%，实际

完成率100%，满分7分，自评得分7分，全面达成年度目标。

1.科研与竞赛成果

立项区级课题2项，完成“2024年决算公开”“2025年教育技术装备预算三方询价”等科研管理工作。

教师在“高新区基于学科纲要的新教材解读比赛”“教师技能大赛”中获奖8人次，学生在“家庭实验比赛”“自然笔记比赛”中获奖30人次。

2.示范引领作用

承办区级教研活动3场，如“数学名师课堂切片分析”“语文作业批改经验分享”等，接待兄弟学校参观学习5次。

教师积极参与各级讲座与学术交流，如心理组邱生芳老师的“特殊儿童关爱计划”在区级会议上作专题分享。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.校内绩效管理体系建设不完善，未建立校内绩效指标标准体系，未以正式文件印发校内绩效指标和标准体系，该项指标未完成得分。主要原因为本校为新建学校，绩效管理体系建设处于起步阶段，分业务、分岗位、分项目的全流程绩效指标搭建不够系统规范，未完成制度文件的正式印发与落地。

2.国有资产管理绩效存在短板，一是便携式计算机超配置标准限额8台，二是超最低使用年限资产利用率为0%。超配资产原因为新建校开学需保障教师移动办公及线上线下融合教学的刚性需求，先行完成设备配置；超年限资产利用率为0，是因学校成立时间较短，现有设施设备均未达到最低使用年限，无对应可盘

活的超年限在用资产，该项指标未达标。

（二）改进方向和具体措施

1.加快推进绩效指标和标准体系建设，结合学校内设机构、核心业务与岗位职责，系统搭建校内全流程绩效指标体系，完成正式文件印发与落地执行，规范绩效管理全环节。

2.完善国有资产全生命周期动态管理，一是建立超配资产专项台账,统筹调配超配的便携式计算机至区内其他学校规范使用，严格执行资产配置标准，新增资产优先调用存量资产，杜绝超标准配置；二是建立资产使用年限动态预警台账，科学管护在用资产，待资产达到最低使用年限后，通过校内统筹、跨部门共享等方式盘活资产，全面提升资产使用效益。

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）

<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="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为在编12人、聘用55人，合计67名教职工开展年度健康体检，保障教职工身心健康。</td><td colspan="5">已完成67名教职工全项目体检，年度目标100%完成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目严格按照学校财务制度及高新区教育经费管理要求，通过合规采购确定体检机构，按标准组织教职工分批次完成体检，全流程审批手续齐全，实施过程合规。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>5.40</td><td>8.04</td><td colspan="3">8.04</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">1.年中因聘用人员数量增加，按规定追加预算2.64万元，调整后预算8.04万元；
2.资金严格按预算执行，执行率100%，无超支、结余情况。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.40</td><td>8.04</td><td colspan="3">8.04</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="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>体检人数</td><td>≥</td><td>67</td><td>人</td><td>67</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>体检项目覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%（约定体检项目全部完成）</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>体检工作完成时限</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12月（在年度内体检工作按时完成）</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>教职工健康档案建档率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td>健康异常人员干预率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%（对异常人员全部出具健康建议）</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>80400</td><td>元</td><td>80400</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分100分。项目严格按预算及制度要求实施，全面完成年度绩效目标，足额保障了教职工体检需求，资金使用合规高效，切实维护了教职工权益。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">体检后健康管理延伸服务还可进一步提升。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">联合体检机构提供健康讲座、一对一报告解读等延伸服务，完善教职工健康管理闭环。</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）	四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为2025年新增6个班级配置必备教学及生活设施设备，保障新增班级正常开展教育教学工作。				已完成新增6个班级全部设施设备采购、安装及验收，设备正常投用，年度目标全面完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目严格按照政府采购相关规定，通过合规流程完成设备采购，按班级教学需求完成安装调试，组织多方验收合格后投入使用，全流程资料齐全，实施规范。								
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	214.78	214.78	206.19			96.00%	10	10	项目严格按预算执行，因空调采购过程中实行二次竞价，实际支出较预算略有结余，预算执行率96%，符合管理要求，无违规情况。
	其中：财政资金	214.78	214.78	206.19			96.00%	/	/	
	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	新增餐桌椅	≥	100	套	100	2	2	
			新增学生午休课桌椅	≥	620	套	620	2	2	
			新增3P空调	≥	36	台	36	2	2	
			新增食堂提升机	≥	1	台	1	2	2	
			新增保温餐车	≥	8	辆	8	2	2	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	设备安装投入时限	≤	12	月	8月（开学前全部使用）	20	20	
	效益指标	社会效益指标	新增班级教学保障率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续发展指标	设备预计使用年限达标率	=	100	%	100%（均符合国家最低使用年限标）	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	100%	5	5	
			教师满意度	≥	90	%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2147758.8	元	2,061,856.80	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。项目全面完成年度绩效目标，按计划完成新增班级全部设施设备采购配置，设备验收合格率100%，及时保障了新学期教学需求，资金使用合规，成本控制良好，实施成效显著。									
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">51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照区安全要求，增添防撞指示地贴和广角镜，改造门卫室视线盲区和安全护栏，新安装窗户和防护栏。消除安全隐患，保证师生安全。</td><td colspan="5">已完成全部安全整改及校舍维护项目，验收合格，校园安全隐患全部清零，年度目标100%完成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目严格按照校园安全管理规范及工程建设要求，通过合规流程确定施工单位，按整改方案完成施工，组织校方、施工方逐项验收，全流程安全管控到位，资料完整。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>3.00</td><td>13.18</td><td colspan="3">12.96</td><td>98.33%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">1.年中根据校园安全排查新增整改内容，按规定追加预算10.18万元；2.项目严格按预算执行，仅因少量耗材结余导致执行率略低于100%，符合管理要求。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.00</td><td>13.18</td><td colspan="3">12.96</td><td>98.33%</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="14">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>防撞指示地贴安装</td><td>≥</td><td>123</td><td>平方米</td><td>123</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>广角镜安装</td><td>≥</td><td>30</td><td>套</td><td>30</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>新安防护栏</td><td>≥</td><td>14.7</td><td>平方米</td><td>14.7</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>新安窗户</td><td>≥</td><td>3.6</td><td>平方米</td><td>3.6</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>门卫室视线盲区改造及安全护栏墙体拆除</td><td>≥</td><td>5.8</td><td>平方米</td><td>5.8</td><td>3</td><td>3</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程项目建设质量验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>所有项目按计划时间完成</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>校园安全隐患整改率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>校园安全防护有效期</td><td>≥</td><td>10</td><td>年</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>家长满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>教师满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>131843</td><td>元</td><td>129645</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分100分。项目全面完成年度安全整改及校舍维护绩效目标，所有整改项目验收合格，校园安全隐患100%清零，有效提升了校园安全防护能力，资金使用合规，实施成效符合预期。</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		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）	四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为发现和发展学生个性特长，满足学生兴趣爱好教师根据学校整体设计，在自然科学、人文科学、艺体美育、信息科技等领域设置不同的项目，为提高学生综合实践能力而设置的课程。					已完成全领域特色课程开发与实施，覆盖全部在校学生，课程教学按计划完成，年度目标全面达成。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目严格按学校课程建设规划实施，组建课程研发团队，完成课程大纲编制、课件开发、师资培训及课堂实施，同步开展课程成果展示及评价，实施过程规范，资料齐全。								
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	学生人数	≥	921	人	1191	10	10	
		质量指标	课程教学计划完成率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	课程体系建设完成时限	≤	12	月	11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	课程成果展示及参赛次数	≥	30	次	30	5	5	
		可持续发展指标	课程体系迭代更新机制建成率	=	100	%	100%	5	5	
		可持续影响指标	学生综合素养达标率	≥	98	%	98%	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10	万元	10	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。项目全面完成年度课程体系建设绩效目标，超额完成特色课程开发任务，课程覆盖全部在校学生，教学计划100%完成，有效提升了学生综合实践能力，资金使用合规，实施成效显著。									
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）	四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成1个名优教师工作室建设，开展师资培训、课题研究、课程建设、成果物化等工作，提升教师队伍专业能力。				已完成工作室标准化建设，按计划完成年度培训、课题研究等全部工作，教师培养成效显著，年度目标全面完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目严格按高新区名优工作室管理要求实施，制定年度工作计划，组建工作室团队，定期开展专家指导、教研活动、跟岗培训，完成课题研究及成果梳理，实施过程规范，符合管理要求。								
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	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	项目严格按预算执行，资金全部用于工作室专家指导、教研活动、师资培训、成果物化等支出，执行率100%，无违规情况。
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			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	=	1	个	1	20	20	
		时效指标	年度工作计划完成时限	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	工作室教师专业能力提升率	≥	100	%	100%	10	10	
		可持续影响指标	工作室课题研究完成率	=	100	%	100%	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4	万元	4	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。项目全面完成名优教师工作室年度建设绩效目标，按计划完成全部教研、培训、课题研究工作，有效提升了教师队伍专业素养，发挥了名优教师的引领辐射作用，资金使用合规，成效符合预期。									
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）	四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成校园外墙砖排危改造等3项校园提升工程，消除校舍安全隐患，改善校园办学环境。				已完成全部3项校园提升工程，验收合格，相关安全隐患全面消除，校园环境显著改善，年度目标全面完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目严格按照工程建设管理规定，履行立项、设计、招投标、施工、监理、验收全流程管理，按施工方案完成全部建设内容，组织多方竣工验收合格，资料完整合规。								
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	181.16	464.09	456.03		98.26%	10	10	1.年中根据校园提升工程实际需求，按规定追加：（1）外墙改造项目139.3万元（2）电力改造项目59.29万元（3）2024年项目尾款金额84.34万元，合计追加282.93万元；2.项目严格按预算执行，因工程中标价格低于预算金额，有少量预算结余，执行率98.26%，符合管理要求。	
	其中：财政资金	181.16	464.09	456.03		98.26%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	外墙砖排危改造	≥	14200	平方米	14200	5	5	
			2025年新增项目数量	≥	3	个	3	5	5	
		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	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续发展指标	校园环境有效改善	定性	校园环境有效改善。		校园环境有效改善。	10	10	
	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	≥	4640912.17	元	4560265.7	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。项目全面完成年度中小学提升工程绩效目标，所有工程项目验收合格率100%，校园安全隐患全面清零，校园办学环境显著改善，资金使用合规，工程管理规范，实施成效显著。									
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）	四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成符合政策要求的4名学生相关费用退费工作，实现应退尽退率100%，保障学生及家长合法权益。				已完成4名学生全部退费工作，应退尽退率100%，资金足额发放到位，年度目标100%完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目严格按照高新区教育退费相关政策要求，完成退费学生资格审核、公示、资金申请、发放全流程工作，审批手续齐全，发放台账完整，全程接受监督，实施合规。								
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	16.50	16.50		100.00%	10	10	年中根据退费政策及实际退费人数，按规定追加预算16.50万元，资金全部按政策完成退费发放，执行率100%，无违规情况。	
	其中：财政资金	0.00	16.50	16.50		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	涉及人数	=	4	人数	4	20	20	
		质量指标	应退尽退率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	退费完成时限	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	学生家庭经济负担减轻率	=	100	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退费学生及家长满意度	=	100	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	165000	元	165000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。项目严格按退费政策完成全部工作，应退尽退率、资金发放准确率均达100%，及时足额保障了学生及家长合法权益，资金使用合规，流程规范，实施成效完全符合预期。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000248603-合作办学专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">依托合作办学资源，完成全校教师专项培训，提升教师教学技能及学校办学品质，打造区域教育品牌。</td><td colspan="5">已完成全部教师专项培训及合作办学年度任务，教师教学能力显著提升，学校办学口碑持续向好，年度目标全面完成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">项目严格按照合作办学协议执行，制定年度合作办学工作计划，邀请专家开展师资培训、教研指导、课程建设等工作，定期开展合作成效评估，实施过程规范，符合协议及经费管理要求。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>160.00</td><td>160.00</td><td colspan="3">160.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">项目严格按合作办学协议及预算执行，资金全部用于师资培训、专家指导、课程建设、教研活动等合作办学相关支出，执行率100%，无违规情况。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>160.00</td><td>160.00</td><td colspan="3">160.00</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="10">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及培训人数</td><td>≥</td><td>68</td><td>人</td><td>84</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>提升教学技能</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成培训</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>区域教育品牌影响力提升</td><td>定性</td><td>良</td><td>级</td><td>显著</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>学校办学品质持续提升达标率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>老师培训提升满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>帮扶对象满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>≤</td><td>1600000</td><td>元</td><td>1600000</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">项目自评总分100分。项目全面完成合作办学年度绩效目标，实现教师培训全覆盖，教师教学技能显著提升，学校办学品质及区域品牌影响力持续增强，资金使用合规，合作成效显著，完全达成预期目标。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="8">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		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）	四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		开设学生素质教育社团课程，提升学生综合素养，落实未成年人思想道德建设工作要求。				已完成全部社团课程开设及年度素质教育活动，覆盖全部在校学生，思想道德建设工作有序推进，年度目标全面完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目严格按素质教育及未成年人思想道德建设工作要求实施，开设艺体、科技、人文等多类别社团课程，组织开展专题教育、素质竞赛等活动，全流程管理规范，资料齐全。								
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	6.16	6.16	6.15		99.81%	10	10		
	其中：财政资金	6.16	6.16	6.15		99.81%	/	/		
	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	学生人数	≥	921	人次	921	20	20	
		质量指标	学生参与度	≥	80	%	100%	20	20	
		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	社团参赛项目覆盖率	≥	80	%	100%	10	10	
		可持续发展指标	学生综合素养提升达标率	≥	90	%	90%	10	10	
	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	≤	61620	元	61503	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。项目全面完成年度未成年人思想道德建设及学生素质教育绩效目标，社团课程覆盖全部在校学生，学生参与率达标，有效提升了学生综合素养，落实立德树人根本任务，资金使用合规，成效显著。									
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）	四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障校园物业、保洁、安保，保障校园全年正常运转及师生安全。				已保障校园全年物业服务达标，校园正常运转及安全得到全面保障，年度目标100%完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目严格按物业服务合同要求执行，按月考核物业服务质量，按时足额支付物业费用，全流程审批规范，台账完整。							
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	119.29	119.29	119.29		100.00%	10	10	项目严格按预算执行，资金全部用于校园物业服务费，执行率100%，无超支、结余及违规支出情况。
	其中：财政资金	119.29	119.29	119.29		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	物业人数	≥	19	人	20	15	15	
		质量指标	物业服务考核达标率	≥	95	%	100%	15	15	
		时效指标	物业服务保障时长	=	12	月	12月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	校园正常运转保障率	≥	98	%	100%	10	10	
		可持续发展指标	学校安全保障达标率	≥	90	%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1192859.74	元	1192859.7	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。项目全面完成年度物业保障绩效目标，物业服务全年考核达标，100%保障了校园全年正常运转及师生安全，资金使用合规，管理规范，成效符合预期。								
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）	四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为保证正常教学正常运行，按照四川省教育技术装备标准，配备相关教室设施设备。				已完成全部教育技术装备采购、安装、验收及投用，装备参数符合国家标准，有效支撑了日常教学工作，年度目标全面完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目严格按照政府采购及教育装备管理规定，通过合规流程完成采购，组织安装调试及多方验收，同步开展教师使用培训，全流程资料齐全，实施规范。							
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	125.79	125.79	115.71		91.99%	10	9	项目严格按预算执行，因便携式计算机未采购，预算金额100800元无法执行，实际支出较预算结余，预算执行率91.99%，符合管理要求，无违规情况。
	其中：财政资金	125.79	125.79	115.71		91.99%	/	/	
	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	新增图书	≥	9000	册	9000	5	5	
			新增电子白板	≥	8	台	8	5	5	
			新增便携式计算机	≥	24	台	0	5	0	按要求取消便携式计算机采购。
			新增教学仪器	≥	1	批	1	5	5	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	所有项目按计划时间完成采购	≤	12	月	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	教学班级装备覆盖率	=	100	%	100%	10	10	
		可持续发展指标	教学设备使用年限达标率	=	100	%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	100%	5	5	
			家长满意度	≥	90	%	100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1257897.2	元	1157097.2	15	15	
合计								100	94	
评价结论	项目自评总分94分。项目全面完成年度教育技术装备采购绩效目标，所有装备验收合格率100%，按时投用并覆盖全部教学班级，有效提升了学校教育信息化水平，支撑了教学质量提升，资金使用合规，成效显著。								
存在问题	便携式计算机因特殊原因取消采购，项目总执行率91.99%。								
改进措施	进一步规范预算申报和绩效目标设定，对于无法完成的采购项目及时调整绩效目标。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为84名教职工、1091名学生发放伙食补助，保障师生在校伙食质量，落实教育惠民政策。				已按标准完成全部师生伙食补助发放，资金足额到位，师生伙食质量得到有效保障，年度目标100%完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目严格按照伙食补助政策要求，按月核算师生就餐情况，按标准足额发放伙食补助，伙食补助资金100%用于师生伙食食材采购，全程接受监督，实施合规。							
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	103.49	115.24	115.24		100.00%	10	10	1.年中因在校学生及教职工人数增加，按规定追加预算11.75万元；2.资金全部按标准用于师生伙食补助，执行率100%，无违规情况。
	其中：财政资金	103.49	115.24	115.24		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益教师人数	≥	84	人	85	5	5	
			受益学生人数	≥	1091	人	1091	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时性	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	师生在校就餐保障率	≥	100	%	100%	10	10	
		可持续发展指标	食堂伙食质量达标率	≥	95	%	100%	10	10	
	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	≤	1152360	元	1152360	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。项目严格按伙食补助政策完成全部工作，补助资金发放准确率100%，有效保障了师生在校就餐需求，落实了教育惠民政策，资金使用合规，流程规范，成效显著。									
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		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）	四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		为1名校医岗位志愿者足额发放保障经费，落实校园医疗服务职责，保障在校师生健康安全。			为1名校医岗位志愿者足额发放保障经费，落实校园医疗服务职责，保障在校师生健康安全。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目严格按照公共卫生特别服务岗管理政策执行，按月核算志愿者在岗情况，按标准足额发放薪酬、社保等保障经费，审批手续齐全，台账完整，履职考核规范。							
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	5.05	5.05	5.05			100.00%	10	10	项目严格按预算及政策要求执行，资金全部用于志愿者薪酬、社保等保障支出，执行率100%，无超支、结余及违规情况。
	其中：财政资金	5.05	5.05	5.05			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	保障覆盖志愿者人数	=	1	人	1	10	10	
		质量指标	志愿者岗位履职考核合格率	≥	98	%	100%	20	20	
		时效指标	服务时间性	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园公共医疗服务覆盖率	≥	90	%	100%	10	10	
		可持续发展指标	师生健康保障有效率	≥	95	%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	50458.56	元	50458.56	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。项目严格按政策要求完成公共卫生服务岗志愿者保障工作，经费按月足额发放，志愿者履职考核全部合格，校园公共医疗服务全面落实，有效保障了师生健康安全，资金使用合规，成效完全符合预期。									
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）	四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为在校学生全额免除课本费，落实义务教育免费政策，保障适龄学生平等接受教育。				已为全部在校学生完成课本费免除，免费政策100%覆盖，课本足额发放到位，年度目标全面完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目严格按照义务教育免费课本政策执行，按在校学生人数足额申请补助经费，通过合规流程完成课本采购，按时发放到每一位学生，全流程审批规范，台账完整。							
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	21.80	20.47	20.47		100.00%	10	10	年中根据实际在校学生人数，按规定调减预算1.33万元，资金全部用于学生免费课本采购，执行率100%，无违规情况。
	其中：财政资金	21.80	20.47	20.47		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	政策覆盖学生人数	≥	921	人	1109	10	10	
		质量指标	课本采购验收合格率	≥	95	%	100%	20	20	
		时效指标	课本发放时限	=	12	月	每学期开学发放到位	10	10	
	效益指标	社会效益指标	义务教育政策知晓率	≥	95	%	100%	10	10	
		可持续发展指标	教育公平	定性	学校学生能接受同等教育资源。		学生接收到义务教育同等公平教育资源。	10	10	
	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	≤	204746.4	元	204746.4	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。项目严格落实义务教育免除课本费政策，实现在校学生100%覆盖，课本采购验收合格率100%，按时足额发放到位，有效保障了适龄学生平等接受义务教育的权利，资金使用合规，政策落实成效显著。								
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）	四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为在校学生全额免除作业本费，落实义务教育免费政策，减轻学生家庭经济负担。				已为全部在校学生完成作业本费免除，免费政策100%覆盖，作业本足额发放到位，年度目标全面完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目严格按照义务教育免除作业本费政策执行，按在校学生人数足额申请补助经费，通过合规流程完成作业本采购，按时发放到每一位学生，全流程审批规范，台账完整。								
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	3.32	3.17	3.17		100.00%	10	10	年中根据实际在校学生人数，按规定调减预算0.15万元，资金全部用于学生免费作业本采购，执行率100%，无违规情况。	
	其中：财政资金	3.32	3.17	3.17		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	921	人	1109	10	10	
		质量指标	作业本采购验收合格率	≥	95	%	100%	20	20	
		时效指标	作业本发放时效	=	12	月	每学期开学发放到位	10	10	
	效益指标	社会效益指标	义务教育政策知晓率	≥	95	%	100%	10	10	
		可持续发展指标	教育公平	定性	学校学生能接受同等教育资源		学生接收到义务教育同等公平教育资源。	10	10	
	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	≤	31680	元	31680	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。项目严格落实义务教育免除作业本费政策，实现在校学生100%覆盖，作业本采购验收合格率100%，按时足额发放到位，切实减轻了学生家庭经济负担，落实了教育惠民政策，资金使用合规，成效显著。									
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）	四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		为推进“双减”工作，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。			已按“双减”要求完成课后服务，为自愿参与学生提供课业辅导与兴趣拓展，有效减轻学生课业负担，提升了服务品质。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目严格落实国家“双减”政策要求，面向自愿参加课后服务的学生开展课业辅导、兴趣拓展等服务，按标准核算并足额发放教师课后服务劳务报酬，全流程审批手续齐全，实施规范合规。							
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	191.45	191.45	163.58			85.44%	10	9	课后服务仅针对自愿参加的学生开展，预估全年参加课后服务学生人数与实际参加课后服务学生人数有差异，项目执行率为85.44%。
	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	191.45	191.45	163.58			85.44%	/	/	
	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	每天课程人次	≥	921	人次	921	20	20	
		质量指标	教师课程质量合格率	≥	90	%	100%	10	10	
		时效指标	课时	=	90	分钟	90	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	课后服务特色课程体系建成率	≥	90	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	198	元/人*月	198	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分99分。项目严格落实“双减”政策，全面完成课后服务核心绩效目标，课程质量、服务时效、满意度、成本控制均达标，因学生自愿参与人数预估偏差导致预算执行率未达90%，整体实施成效良好，切实减轻了学生课业负担。									
存在问题	年初对课后服务学生自愿参与情况预判不足，参与人数预估偏差较大，导致预算执行率未达90%，预算编制精准性不足。									
改进措施	加强前期调研，结合往年参与数据精准测算学生参与规模，提升预算编制的精准度。									
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		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）	四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为1名校医岗位志愿者足额发放保障经费，落实校园医疗服务职责，保障在校师生健康安全。				为1名校医岗位志愿者足额发放保障经费，落实校园医疗服务职责，保障在校师生健康安全。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目严格按照公共卫生特别服务岗管理政策执行，按月核算志愿者在岗情况，按标准足额发放薪酬、社保等保障经费，审批手续齐全，台账完整，履职考核规范。								
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	1.40	1.40			100.00%	10	10	本项目为“公共卫生特别服务岗志愿者保障经费”的补充上级资金，因区级资金保障不足，中期按要求调增预算1.4万元，全部用于志愿者薪酬、社保等保障支出，执行率100%，无超支、结余及违规情况。
	其中：财政资金	0.00	1.40	1.40			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	保障覆盖志愿者人数	=	1	人	1	10	10	
		质量指标	志愿者岗位履职考核合格率	≥	98	%	100%	20	20	
		时效指标	服务时间性	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园公共医疗服务覆盖率	≥	90	%	100%	10	10	
		可持续发展指标	师生健康保障有效率	≥	95	%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	14000	元	14000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。项目严格按政策要求完成公共卫生服务岗志愿者保障工作，经费按月足额发放，志愿者履职考核全部合格，校园公共医疗服务全面落实，有效保障了师生健康安全，资金使用合规，成效完全符合预期。									
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）	四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障学校食堂正常运转，收取的师生伙食费专项用于食材采购、人工、燃气等食堂运营支出，保障师生就餐安全与质量。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目严格执行学校食堂管理制度及食品安全规范，师生伙食费实行专户管理、收支两条线，资金专项用于食材采购、食堂人员薪酬、燃气水电等运营支出，全流程落实食材验收、食品安全管控，按月完成账务核算，实施规范合规。								
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	292.05	142.99	142.99			100%	10	10	因从2025年9月起该项目不纳入预算管理，中期根据相关要求调减预算149.05万元，调整后预算100%执行，资金全部用于食堂合规运营支出，无违规情况。
	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	292.05	142.99	142.99			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	收费人数	≥	1000	人	1275	15	15	
		质量指标	食材验收合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	=	8	月	8	20	20	
	效益指标	社会效益指标	食堂运营保障率	=	100	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥	85	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1429886.75	元	1429886.8	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。项目严格按食堂管理及食品安全规范实施，调整后预算100%执行，所有绩效目标全面完成，伙食费专款专用，食堂运营规范有序，师生就餐安全与质量得到充分保障，实施成效良好。									
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">51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校现有22个班级，学生933人，教师69人，2025年预计新增8个班级，新增学生360人，教师24人，为响应支持教育领域大规模设备更新项目，申请2024年采购16台3P空调，12台5P空调。</td><td colspan="5">该项目为2024年上级资金结转，项目已于2024年采购验收完毕，结余资金为实际采购价格与预算价格差异。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">该项目为2024年上级资金结转，项目已于2024年采购验收完毕，结余资金为实际采购价格与预算价格差异。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.31</td><td>0.31</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td rowspan="5">该项目为2024年上级资金结转，项目已于2024年采购验收完毕，结余资金为实际采购价格与预算价格差异。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.31</td><td>0.31</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>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="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>采购3P空调</td><td>≥</td><td>16</td><td>台</td><td>16</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>采购5P空调</td><td>≥</td><td>12</td><td>台</td><td>12</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>预期效果达成率</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>3072</td><td>元</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评总分90分，该项目为2024年上级资金结转，项目已于2024年采购验收完毕，结余资金为实际采购价格与预算价格差异。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">上年度结转上级资金，无法收回。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">上年度结转上级资金，无法收回，进一步精准控制上级资金预算编制。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,564.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,794.08
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	306.54	八、社会保障和就业支出	39	29.89
	9		九、卫生健康支出	40	18.95
	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	28.34
	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	2,871.24	本年支出合计	58	2,871.26
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	0.19	年末结转和结余	60	0.16
总计	31	2,871.42	总计	62	2,871.42

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：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　2025年度　　单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	2,871.24	2,564.69					306.54
205	**教育支出**	**2,794.05**	**2,487.51**					**306.54**
20502	**普通教育**	**1,532.05**	**1,368.50**					**163.55**
2050202	小学教育	1,416.81	1,253.26					163.55
2050299	其他普通教育支出	115.24	115.24					
20509	**教育费附加安排的支出**	**852.39**	**852.39**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	852.39	852.39					
20599	**其他教育支出**	**409.61**	**266.62**					**142.99**
2059999	其他教育支出	409.61	266.62					142.99
208	**社会保障和就业支出**	**29.89**	**29.89**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**29.89**	**29.89**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96					
210	**卫生健康支出**	**18.95**	**18.95**					
21011	**行政事业单位医疗**	**17.55**	**17.55**					
2101102	事业单位医疗	17.55	17.55					
21099	**其他卫生健康支出**	**1.40**	**1.40**					
2109999	其他卫生健康支出	1.40	1.40					
221	**住房保障支出**	**28.34**	**28.34**					
22102	**住房改革支出**	**28.34**	**28.34**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　2025年度　　单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,871.24	2,564.69					306.54
2210201			住房公积金	17.53	17.53					
2210203			购房补贴	10.81	10.81					

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：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　2025年度　　单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,871.26	1,304.51	1,566.75			
205			**教育支出**	**2,794.08**	**1,228.72**	**1,565.35**			
20502			**普通教育**	**1,532.08**	**1,228.72**	**303.35**			
2050202			小学教育	1,416.84	1,228.72	188.12			
2050299			其他普通教育支出	115.24		115.24			
20509			**教育费附加安排的支出**	**852.39**		**852.39**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	852.39		852.39			
20599			**其他教育支出**	**409.61**		**409.61**			
2059999			其他教育支出	409.61		409.61			
208			**社会保障和就业支出**	**29.89**	**29.89**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**29.89**	**29.89**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96				
210			**卫生健康支出**	**18.95**	**17.55**	**1.40**			
21011			**行政事业单位医疗**	**17.55**	**17.55**				
2101102			事业单位医疗	17.55	17.55				
21099			**其他卫生健康支出**	**1.40**		**1.40**			
2109999			其他卫生健康支出	1.40		1.40			
221			**住房保障支出**	**28.34**	**28.34**				

支出决算表

财决公开03表

单位名称：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　2025年度　　单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,871.26	1,304.51	1,566.75			
22102			**住房改革支出**	**28.34**	**28.34**				
2210201			住房公积金	17.53	17.53				
2210203			购房补贴	10.81	10.81				

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：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　2025年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,564.69	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	2,487.51	2,487.51		
	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	29.89	29.89		
	9		九、卫生健康支出	41	18.95	18.95		
	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	28.34	28.34		
	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	2,564.69	本年支出合计	59	2,564.69	2,564.69		
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	2,564.69	总计	64	2,564.69	2,564.69		

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：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　2025年度　　单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,564.69	2,564.69	1,304.51	1,260.19						
301	工资福利支出	2	1,147.32	1,147.32	1,147.32							
30101	基本工资	3	58.98	58.98	58.98							
30102	津贴补贴	4	12.66	12.66	12.66							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	133.41	133.41	133.41							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	19.93	19.93	19.93							
30109	职业年金缴费	9	9.96	9.96	9.96							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.34	10.34	10.34							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.25	1.25	1.25							
30113	住房公积金	13	17.53	17.53	17.53							
30114	医疗费	14	7.21	7.21	7.21							
30199	其他工资福利支出	15	876.04	876.04	876.04							
302	商品和服务支出	16	1,170.74	1,170.74	151.10	1,019.65						
30201	办公费	17	105.94	105.94	25.94	80.00						
30202	印刷费	18	14.45	14.45	3.57	10.88						
30204	手续费	19										
30205	水费	20	5.91	5.91	5.91							
30206	电费	21	30.21	30.21	30.21							
30207	邮电费	22	6.68	6.68	6.68							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	119.29	119.29		119.29						
30211	差旅费	25	3.89	3.89	1.89	2.00						
30212	因公出国（境）费用	26	0.30	0.30	0.30							
30213	维修（护）费	27	490.57	490.57	24.57	466.00						
30214	租赁费	28										
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	33.00	33.00	7.88	25.12						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	44.58	44.58	12.95	31.63						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	21.30	21.30	0.15	21.15						
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37	3.51	3.51	3.51							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　2025年度　　单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38	0.04	0.04	0.04							
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40	1.02	1.02	0.50	0.52						
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	290.06	290.06	27.00	263.06						
303	对个人和家庭的补助	43	13.09	13.09		13.09						
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	13.09	13.09		13.09						
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	233.55	233.55	6.09	227.46						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	32.54	32.54		32.54						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　2025年度　　单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77	201.01	201.01	6.09	194.92						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
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：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　2025年度　　单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,564.69	1,304.51	1,260.19
205			**教育支出**	**2,487.51**	**1,228.72**	**1,258.79**
20502			**普通教育**	**1,368.50**	**1,228.72**	**139.78**
2050202			小学教育	1,253.26	1,228.72	24.54
2050299			其他普通教育支出	115.24		115.24
20509			**教育费附加安排的支出**	**852.39**		**852.39**
2050999			其他教育费附加安排的支出	852.39		852.39
20599			**其他教育支出**	**266.62**		**266.62**
2059999			其他教育支出	266.62		266.62
208			**社会保障和就业支出**	**29.89**	**29.89**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**29.89**	**29.89**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96	
210			**卫生健康支出**	**18.95**	**17.55**	**1.40**
21011			**行政事业单位医疗**	**17.55**	**17.55**	
2101102			事业单位医疗	17.55	17.55	
21099			**其他卫生健康支出**	**1.40**		**1.40**
2109999			其他卫生健康支出	1.40		1.40
221			**住房保障支出**	**28.34**	**28.34**	

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：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　2025年度　　单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	2,564.69	1,304.51	1,260.19
22102			**住房改革支出**	**28.34**	**28.34**	
2210201			住房公积金	17.53	17.53	
2210203			购房补贴	10.81	10.81	

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：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　2025年度　　单位：万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,564.69	1,147.32	58.98	12.66			133.41	19.93	9.96	10.34		1.25	17.53
205			**教育支出**	**2,487.51**	**1,071.53**	**58.98**	**1.86**			**133.41**					**1.25**	
20502			**普通教育**	**1,368.50**	**1,071.53**	**58.98**	**1.86**			**133.41**					**1.25**	
2050202			小学教育	1,253.26	1,071.53	58.98	1.86			133.41					1.25	
2050299			其他普通教育支出	115.24												
20509			**教育费附加安排的支出**	**852.39**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	852.39												
20599			**其他教育支出**	**266.62**												
2059999			其他教育支出	266.62												
208			**社会保障和就业支出**	**29.89**	**29.89**						**19.93**	**9.96**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**29.89**	**29.89**						**19.93**	**9.96**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.93	19.93						19.93					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96							9.96				
210			**卫生健康支出**	**18.95**	**17.55**								**10.34**			
21011			**行政事业单位医疗**	**17.55**	**17.55**								**10.34**			
2101102			事业单位医疗	17.55	17.55								10.34			
21099			**其他卫生健康支出**	**1.40**												

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：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　2025年度　　单位：万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,564.69	1,147.32	58.98	12.66			133.41	19.93	9.96	10.34		1.25	17.53
2109999			其他卫生健康支出	1.40												
221			**住房保障支出**	**28.34**	**28.34**		**10.81**									**17.53**
22102			**住房改革支出**	**28.34**	**28.34**		**10.81**									**17.53**
2210201			住房公积金	17.53	17.53											17.53
2210203			购房补贴	10.81	10.81		10.81									

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：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　2025年度　　单位：万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	7.21	876.04	1,170.74	105.94	14.45		5.91	30.21	6.68		119.29	3.89	0.30	490.57
205			**教育支出**		**876.04**	**1,169.34**	**105.94**	**14.45**		**5.91**	**30.21**	**6.68**		**119.29**	**3.89**	**0.30**	**490.57**
20502			**普通教育**		**876.04**	**282.83**	**25.94**	**3.57**		**5.91**	**30.21**	**6.68**			**1.89**	**0.30**	**24.57**
2050202			小学教育		876.04	167.60	25.94	3.57		5.91	30.21	6.68			1.89	0.30	24.57
2050299			其他普通教育支出			115.24											
20509			**教育费附加安排的支出**			**624.93**	**80.00**	**10.88**						**119.29**	**2.00**		**204.42**
2050999			其他教育费附加安排的支出			624.93	80.00	10.88						119.29	2.00		204.42
20599			**其他教育支出**			**261.58**											**261.58**
2059999			其他教育支出			261.58											261.58
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**	**7.21**		**1.40**											
21011			**行政事业单位医疗**	**7.21**													
2101102			事业单位医疗	7.21													
21099			**其他卫生健康支出**			**1.40**											

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：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　2025年度　　单位：万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计	7.21	876.04	1,170.74	105.94	14.45		5.91	30.21	6.68		119.29	3.89	0.30	490.57
2109999		其他卫生健康支出			1.40											
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：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　2025年度　　单位：万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计			33.00		44.58			21.30		3.51	0.04		1.02	
205			**教育支出**			**33.00**		**44.58**			**21.30**		**3.51**	**0.04**		**1.02**	
20502			**普通教育**			**7.88**		**12.95**			**0.15**		**3.51**	**0.04**		**0.50**	
2050202			小学教育			7.88		12.95			0.15		3.51	0.04		0.50	
2050299			其他普通教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**			**25.12**		**31.63**			**21.15**					**0.52**	
2050999			其他教育费附加安排的支出			25.12		31.63			21.15					0.52	
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														
21099			**其他卫生健康支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　2025年度　　单位：万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计			33.00		44.58			21.30		3.51	0.04		1.02	
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

财决公开07表

单位名称：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　2025年度　　单位：万元

项目		商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码	科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计	290.06	13.09											
205	**教育支出**	**288.66**	**13.09**											
20502	**普通教育**	**158.73**	**8.04**											
2050202	小学教育	43.50	8.04											
2050299	其他普通教育支出	115.24												
20509	**教育费附加安排的支出**	**129.92**												
2050999	其他教育费附加安排的支出	129.92												
20599	**其他教育支出**		**5.05**											
2059999	其他教育支出		5.05											
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**	**1.40**												
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**	**1.40**												

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：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　2025年度　　单位：万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	290.06	13.09											
2109999			其他卫生健康支出	1.40												
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：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　2025年度　　单位：万元

项　　目		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	13.09													
205	**教育支出**	**13.09**													
20502	**普通教育**	**8.04**													
2050202	小学教育	8.04													
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**	**5.05**													
2059999	其他教育支出	5.05													
208	**社会保障和就业支出**														
20805	**行政事业单位养老支出**														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	**卫生健康支出**														
21011	**行政事业单位医疗**														
2101102	事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　2025年度　　单位：万元

项目		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	13.09													
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

财决公开07表

单位名称：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　2025年度　　单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						233.55		32.54	201.01					
205			**教育支出**						**233.55**		**32.54**	**201.01**					
20502			**普通教育**						**6.09**			**6.09**					
2050202			小学教育						6.09			6.09					
2050299			其他普通教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**						**227.46**		**32.54**	**194.92**					
2050999			其他教育费附加安排的支出						227.46		32.54	194.92					
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														
21099			**其他卫生健康支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　2025年度　　单位：万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						233.55		32.54	201.01					
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

财决公开07表

单位名称：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　2025年度　　单位：万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050202			小学教育														
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														
21099			**其他卫生健康支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　2025年度　　单位：万元

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

财决公开07表

单位名称：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　2025年度　　单位：万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050202			小学教育														
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														
21099			**其他卫生健康支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　2025年度　　单位：万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
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：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　2025年度　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,147.32	302	商品和服务支出	151.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.98	30201	办公费	25.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.66	30202	印刷费	3.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	6.09
30106	伙食补助费		30205	水费	5.91	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	133.41	30206	电费	30.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.93	30207	邮电费	6.68	31003	专用设备购置	6.09
30109	职业年金缴费	9.96	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	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	1.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.25	30212	因公出国（境）费用	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.53	30213	维修（护）费	24.57	31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.21	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	876.04	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	7.88	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	12.95	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.15	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	3.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.04	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	0.50	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	27.00			
	人员经费合计	1,147.32					公用经费合计	157.19

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：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　2025年度　　单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	1,260.19	1,260.19
205			**教育支出**	**1,258.79**	**1,258.79**
20502			**普通教育**	**139.78**	**139.78**
2050202			小学教育	24.54	24.54
2050299			其他普通教育支出	115.24	115.24
20509			**教育费附加安排的支出**	**852.39**	**852.39**
2050999			其他教育费附加安排的支出	852.39	852.39
20599			**其他教育支出**	**266.62**	**266.62**
2059999			其他教育支出	266.62	266.62
210			**卫生健康支出**	**1.40**	**1.40**
21099			**其他卫生健康支出**	**1.40**	**1.40**
2109999			其他卫生健康支出	1.40	1.40

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：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　2025年度　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、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

2025年度

单位名称：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　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：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　2025年度　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　2025年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.40	0.40					0.30	0.30				

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.30	0.30										

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。