# 2025年度成都高新区芳草小学单位决算

# 目　录

第一部分 单位概况 ..... 4

一、主要职责 ..... 4

二、机构设置 ..... 4

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 ..... 5

一、收入支出决算总体情况说明 ..... 5

二、收入决算情况说明 ..... 5

三、支出决算情况说明 ..... 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... 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 ..... 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ..... 12

十、预算绩效管理情况说明 ..... 12

十一、其他重要事项的情况说明 ..... 14

第三部分 名词解释 ..... 15

第四部分 附　件 ..... 17

第五部分 附　表 ..... 51

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

: 29

1996 9 1 2005 9

1

“ ”

“ ”

“ ” “ ”

## 二、机构设置

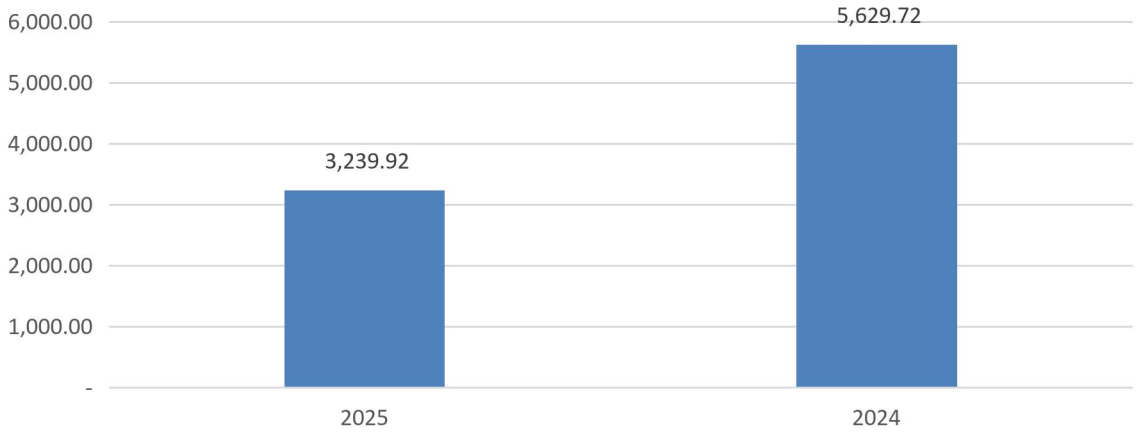
本单位由八个内设处室组成，分别是：党建办、行政办、德育处、教导处、教科室、信息中心、后勤服务部、安全办。

# 第二部分 2025 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 3,239.92 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 2,389.8 万元，下降 42.4%。主要变动原因是 2024 年度经费中包含南北两个校区，2025 年南区划出，经费减少。

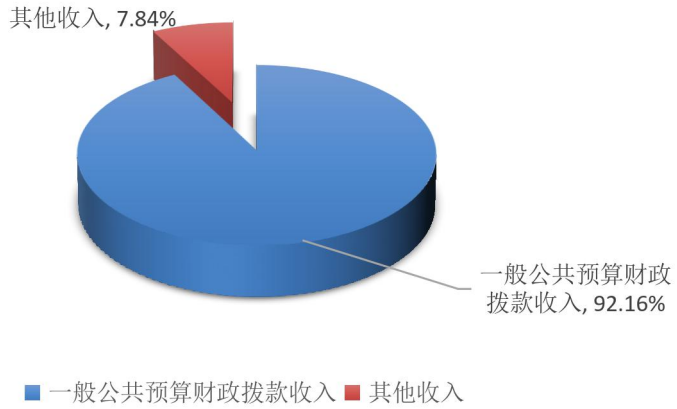
图1：收、支决算总计变动情况图
（单位：万元）




## 二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 3,239.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,986.06 万元，占 92.2%；其他收入 253.86 万元，占 7.8%。

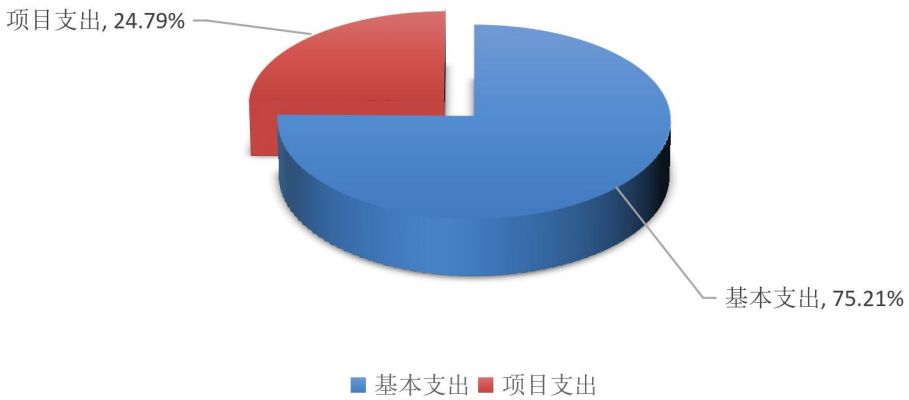
图2：收入决算结构图




## 三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 3,239.92 万元，其中：基本支出 2,436.78 万元，占 75.2%；项目支出 803.15 万元，占 24.8%。

图3：支出决算结构图

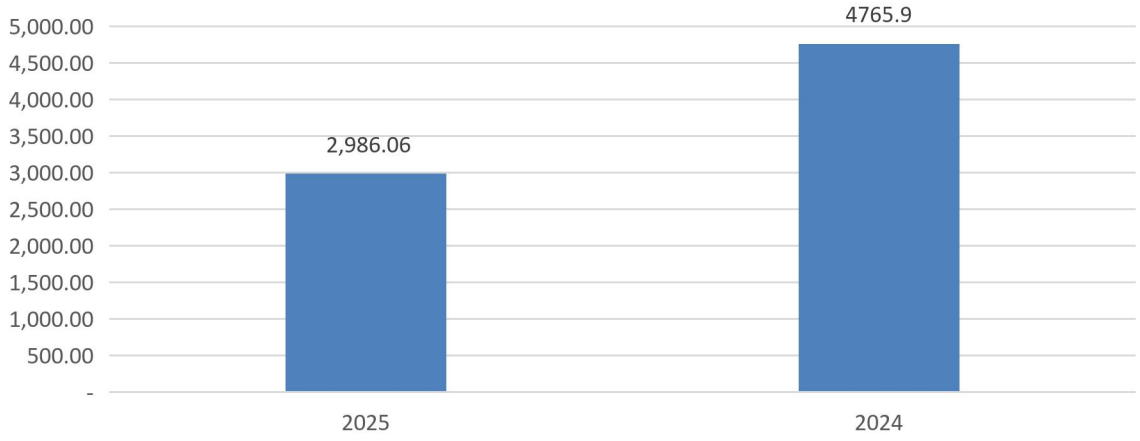



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 2,986.06 万元。与 2024

年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 1,779.84 万元，下降 37.3%。主要变动原因是 2024 年度经费中包含南北两个校区，2025 年南区划出，经费减少。

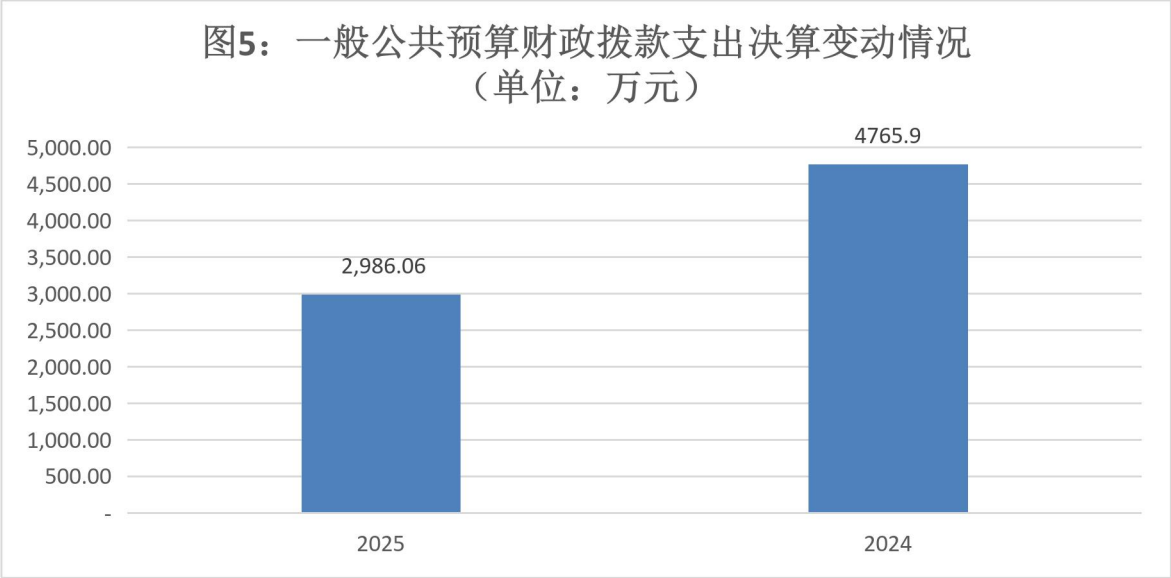
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

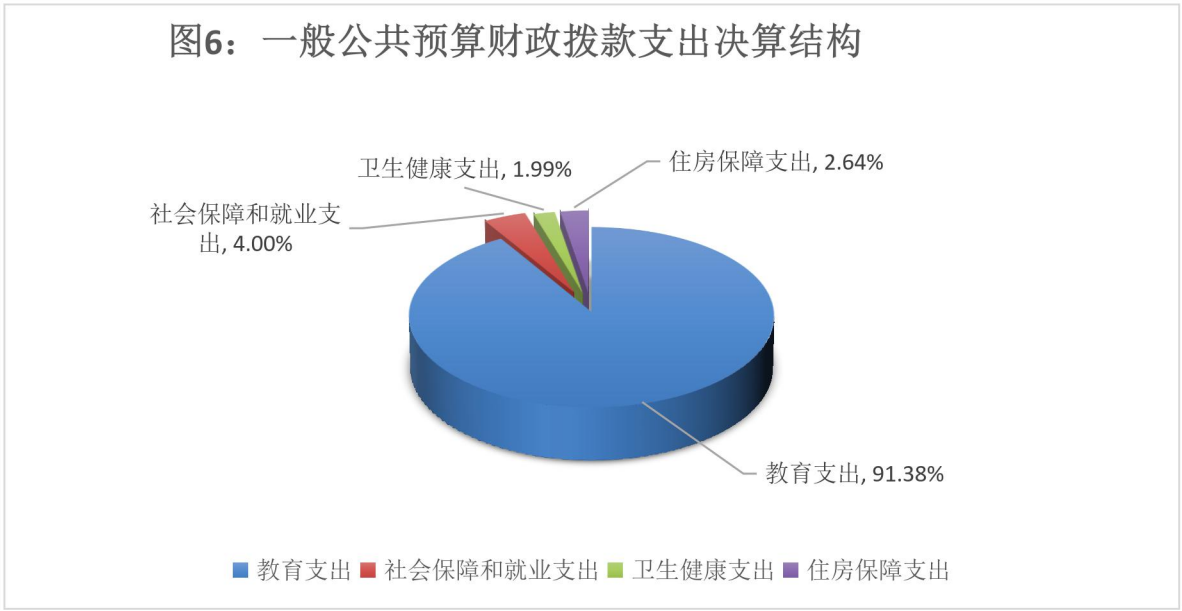
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,986.06 万元，占本年支出合计的 92.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,779.84 元，下降 37.3%。主要变动原因是 2024 年度经费中包含南北两个校区，2025 年南区划出，经费减少。




（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 2,986.06 万元，主要用于以下方面:教育支出 2,728.51 万元，占 91.4%；社会保障和就业支出 119.49 万元，占 4%；卫生健康支出 59.37 万元，占 2%；住房保障支出 78.68 万元，占 2.6%。



（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 2,986.06，完成预算 99.6%。其中：

**1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:**支出决算为 2,202.78 万元，完成预算 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是学校公务车于 2025 年报废,公用经费中公务用车运行维护费未使用。

**2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:**支出决算为 124.76 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**3. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）:**支出决算为 15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:**支出决算为 323.78 万元，完成预算 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是物管费、是根据实际采购金额支付，实际采购金额小于预算金额。

**5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:**支出决算为 62.2 万元，完成预算 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是教育技术装备是根据实际采购金额支付，实际采购金额小于预算金额。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:**支出决算为 79.66 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:**支出决算为 39.83 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**支出决算为 59.37 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:**支出决算为 64.99 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:**支出决算为 13.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,436.78 万元，其中：

**人员经费** 2,291.72 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。

**公用经费** 145.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是学校公务车于2025年报废，未产生支出。2025年度“三公”经费支出决算与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费本年**预算数和决算数均为0万元，与上年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是学校公务车于2025年报废，未产生支出。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.公务接待费本年**预算数和决算数均为0万元，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，本部门在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”“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”“课程体系建设经费”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2025年成都高新区芳草小学部门整体支出绩效自评报告，“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”“学生科技节及组队创新大赛”“课程体系建设经费”等特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，自评得分97.67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年成都高新区芳草小学整体支出绩效自评报告》

《部门整体支出绩效评价指标体系》

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》

2. 专项债券项目绩效自评情况

本单位未安排专项债券项目。

3. 政府性投资基金绩效自评情况

本单位未安排政府性投资基金项目。

4. 国有资本经营预算绩效自评情况

本单位未安排国有资本经营预算项目。

5. 社会保险基金预算绩效自评情况

本单位未安排社会保险基金预算项目。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本单位在2025年度部门决算中反映“教职工体检及退休人

员活动费”“班级教师设施设备购置及更换经费”“学生科技节及组队创新大赛”“课程体系建设经费”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98.63分，其中，最高100分，为“教职工体检及退休人员活动费”“课程体系建设经费”“全区教师继续教育及培训”等项目；最低90分，为“帮困助学”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，成都高新区芳草小学机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2025年度，成都高新区芳草小学政府采购支出总额313.62万元，其中：政府采购货物支出114.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出199.55万元。授予中小企业合同金额313.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额313.62万元，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，成都高新区芳草小学共有车辆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。主要是课后服务收入等。

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

4.教育支出（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。

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

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

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

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应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。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应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）。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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 年成都高新区芳草小学整体支出绩效自评报告

### 一、单位概况

（一）单位职能职责

开展小学教育。

（二）部门组织架构

学校由成都高新技术产业开发区教育体育局举办，经成都高新技术产业开发区事业单位登记管理局登记机关批准，属事业单位。学校设置有八个职能部门：党建办、行政办、德育处、教导处、教科室、信息中心、后勤服务部、安全办。

2025 年，成都高新区芳草小学编制内实有人数 23 人，较上年减少 46 人，其中：事业管理人员和专业技术人员 23 人，年末其他人员数 43 人，年末学生人数 952 人，主要是 2025 年芳草南区小学划出后，编制人员同步转出。

（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。

深刻践行“教育是强国建设、民族复兴之基”的重要论断，牢牢把握立德树人根本任务，全面落实“五育并举”行动计划。学校始终以“适性·芬芳”办学理念为根本遵循，各部门紧密协

作、同向发力，围绕党建引领、教育教学、师生服务、安全保障四大核心领域系统谋划、精准施策。全年工作立足常规夯基础、聚焦特色求突破、着眼发展谋长远，圆满完成各项既定任务，为学校高质量发展注入强劲动力，更以基层教育实践助力教育强国建设根基筑牢。

2. 单位重点工作任务及预算安排情况。

根据成都高新区芳草小学工作职责、年度工作计划，梳理年度重点工作任务如下：一是精准保障，筑牢校园运行根基，营造良好育人氛围；强化安防，优化学校安全建设及管理；配置现代化设施设备；二是落实国家各项资助政策，加强学校学生和教师补助经费监管，保障学生和教师享有权益；三是构建深耕科研创新，赋能教育高质量发展，丰富德育活动，构建全维育人场域；四是合理分配各项资金，保障学校基本运转。

2025 年我校年初预算收入 3,687.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,299.47 万元、其他收入 388.38 万元。调整后预算收入 3,292.7 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 3,687.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,299.47 万元、其他收入 388.38 万元。全年预算收入 3,292.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,996.94 万元、其他收入 295.76 万元。

全年预算支出 3,292.7 万元，按支出性质划分，其中：基本支出 2,441.66 万元、项目支出 851.04 万元。

（二）预算执行情况

2025 年收入预算执行数 3,239.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,986.06 万元、其他收入 253.86 万元。

2025 年支出预算执行数 3,239.92 万元，整体执行进度 98.4%，其中：基本支出 2,436.78 万元、项目支出 803.14 万元、年末无结余。项目支出预算执行情况如下表：

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 年初预算数 | 全年预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 教职工体检及退休人员活动费 | 18.84 | 18.48 | 18.48 | 100.00% |
| 2 | 班级教师设施设备购置及更换经费 | 82.20 | 82.20 | 80.00 | 97.32% |
| 3 | 学生科技节及组队创新大赛 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| 4 | 直属学校安全整改及校舍维护项目经费 | 0.00 | 1.50 | 1.45 | 96.67% |
| 5 | 课程体系建设经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 100.00% |
| 6 | 全区教师继续教育及培训 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% |
| 7 | 中小学提升工程经费 | 86.98 | 125.55 | 125.42 | 99.90% |
| 8 | 教育国际化专项工作经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100.00% |
| 9 | 特殊教育经费 | 13.50 | 15.00 | 15.00 | 100.00% |
| 10 | 帮困助学 | 1.90 | 2.06 | 2.06 | 100.00% |
| 11 | 未成年人思想道德建设与学生素质教育经费 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 100.00% |
| 12 | 物管、水电专项经费 | 80.00 | 80.00 | 76.75 | 95.94% |
| 13 | 教育技术装备经费 | 34.55 | 52.55 | 52.23 | 99.39% |
| 14 | 学校伙食补助经费 | 118.03 | 118.03 | 118.03 | 100.00% |
| 15 | 免除课本费补助专项经费 | 22.35 | 20.75 | 20.75 | 100.00% |
| 16 | 免除作业本费补助专项经费 | 3.24 | 3.00 | 2.95 | 98.33% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 延时服务费 | 195.66 | 195.66 | 153.77 | 78.59% |
| 18 | 师生伙食经费 | 192.71 | 100.09 | 100.09 | 100.00% |
| 19 | 支持教育领域大规模设备更新 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 100.00% |

为了“防止年底突击花钱”我校采取以下工作举措：强化预算约束与执行监督、动态监控与绩效管理、规范采购与支出审批流程、压减非刚性支出、强化问责与整改机制。

预算绩效执行以来，项目资金申报、使用部门对绩效产出指标有较高意识，遏制无效项目进入项目执行环节。逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理制度，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。

**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 19 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 97.67 分，其中：基本运行绩效 38.17 分、重点履职绩效 49.5 分、满意度 10 分。总体上看，预算管理方面体系健全，但预算执行进度有待提高；严格按照有关规定落实“过紧日子”要求；绩效管理方面工作完成情况较好，但学校绩效目标过程管理方面有待加强；财务管理方面各项管理制度健全；重点履职绩效方面，总体上较好地完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。**

**四、基本运行绩效分析**

（一）预算管理。

1. 预算编制合理

为深化预算管理改革，提高预算资金使用效益，我校制定了《成都高新区芳草小学预算管理制度》,党支部委员会作为预算管理决策机构主要负责审议预算管理制度、部署预算编制工作；后勤服务部作为预算归口管理机构主要负责草拟预算管理制度，审核汇总各部门项目预算，形成整体预算并按程序进行报批；内控监督小组作为预算监督机构主要负责监督我校预算管理机制是否建立并得到有效执行。我校按要求开展项目排序、定期清理、滚动管理等工作。

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 3,292.7 万元，实际执行 3,239.92 万元，总体执行进度 98.4%。

（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：26.91%、54.11%、73.05%，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 | 3,292.70 | 886.11 | 26.91% | 24.40% |
| 二季度 | 3,292.70 | 1,781.84 | 54.11% | 52.40% |
| 三季度 | 3,292.70 | 2,405.33 | 73.05% | 70.10% |

3.本单位一般性支出控制情况

我校一般性支出上年年初预算数172.7万元，2025年年初预算160.96万元，未超上年年初预算数；全年预算数137.25万元，决算支出132.25万元，未超全年预算数，具体情况如下表：

单位：万元

| 项目 | 上年预算数 | 年初预算数 | 差异 | 全年预算数 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 2.30 | 2.00 | -0.30 | 2.00 | - |
| 会议费 | | - | - | - | - |
| 培训费 | 42.00 | 18.80 | -23.20 | 13.68 | 13.68 |
| 差旅费 | 6.00 | 2.00 | -4.00 | 2.00 | 1.13 |
| 办节办展 | | - | - | - | - |
| 办公设备购置 | 122.40 | 86.34 | -36.06 | 86.34 | 84.14 |
| 信息网络及软件购置更新 | | | | | |
| 课题经费 | - | - | - | - | - |
| 合计 | 172.70 | 160.96 | -63.92 | 137.25 | 132.25 |

4.本单位物业管理费使用情况

我校2025年物业管理费年初预算88万元,调整预算数81.32万元，决算支出78.07万元，预算执行率96%，按月开展水电管网巡检，更换老化线路，修复漏水点，开展设施检测及暑期安全

隐患大排查，保障了师生的在校安全和上放学安全。

（二）绩效管理。

1.绩效管理工作完成率

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 19 个，当期监控覆盖率 100%；年末对 19 个项目开展绩效自评工作，绩效自评完成率 100%。

2.绩效目标制定

我校围绕项目具体实施情况，编制绩效目标申报表，相关项目绩效指标设置要素齐全，但设置合理性有待提升，同时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 19 个特定目标类项目开展自评，相关项目自评平均分为 99.16 分。

（三）财务管理。

成都高新区芳草小学制定了《预算管理制度》《收支管理制度》《政府采购管理制度》《非政府采购管理制度》《国有资产管理制度》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《成都高新区芳草小学政府采购制度》按照“全面管控与突出重点并举、分工制衡与提升效能并重、权责对等与依法惩处并行”的基本原则，以“分事行权、分岗设权、分级授权”为主线，通过制定制度、健全机制、完善措施、规范流程，逐步形成依法合规、运转高效、风险可控、问责严格的政府采购内部运转和管控制度，做到约束机制健全、权力运行规范、风险控制有力、监督问责到位，实现对政府采购活动内部权力运行的有效制约。对政府采购的预算管理、过程管理、验收管理和档案管理等方面作出了规定。

我校 2025 年政府采购金额 313.62 万元，其中采购货物支出 114.07 万元，采购服务支出 199.55 万元。

（五）资产管理。

我校制定了《成都高新区芳草小学资产管理制度》，进一步规范和加强单位国有资产管理，维护国有资产的安全完整，合理配置和有效利用国有资产，有效防控资产管理活动风险，提高资产使用效益，在 2025 年得到了有效执行。

截至自评时，单位年度资产总额 1905.69 万元，均为在用资产。根据《行政事业性国有资产综合管理绩效自评表》进行自评，自评得分 90 分，超最低使用年限资产利用率 3.87%。

五、重点履职绩效分析

（一）完成情况

1.精准保障，筑牢校园运行根基，营造良好育人氛围；强化安防，优化学校安全建设及管理（重点任务一）

（1）任务完成率

开展班级教师设施设备购置及更换经费、教育技术装备经费、支持教育领域大规模设备更新，各项目按照年初计划均已实施完毕，任务完成率 100%。

（2）学校硬件设施改善率

全面提升学校班级、教室设施设备，学校根据实际情况确定数量，按标准申请经费，购置空调、教师办公家具，一体机和台式计算机，改善办学条件，学校硬件设施改善率 100%。

（3）设备验收合格率

2025 年学校新购置的设施设备均已验收投入使用,验收合格率 100%。

（4）完成时效性

2025 年度各项目均按时完成，不存在延误情况。

2.落实国家各项资助政策，加强学校学生和教师补助经费监管，保障学生和教师享有权益（重点任务二）

（1）任务完成率

按计划开展特殊教育经费、帮困助学、学校伙食补助经费、免除课本费补助专项经费、免除作业本费补助专项经费等项目，免课本费、作业本人数受益人数 952 人；特殊学生数 11 人；帮扶补助人数 13 人。

（2）补助应发尽发率

一是落实国家各项学生资助政策，完成学校对符合政策条件的对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。二是联合教导处、财务室核定新生人数及教材目录，调整预算报批，与新华文轩签订采购协议，按学期分两批拨付资金，同步跟踪教材到校进度，确保“课前书到”，组织班主任核查学生教材领取情况，确保每位学生能够得到整套书本。

（3）学校伙食改善率

执行食材采购－储存－加工全流程制度，上学期与 5 家合格供应商签订采购合同，下学期新增 2 家供应商，确保食材来源可追溯；每月召开食堂调度会（全年 12 次），研究解决食堂管理问题；每日组织多方代表（行政人员、教师代表、家长代表）验收食材，全年累计验收食材 360 次；组建校园膳食监督家长委员会（全年更换 2 批，共 20 人），定期开展食堂巡查；配合各级部门检查（上学期 2 次、下学期 3 次），杜绝食品安全隐患，全年无食品安全事故。

3.构建深耕科研创新，赋能教育高质量发展，丰富德育活动，构建全维育人场域（重点任务三）

（1）任务完成率

计划开展全区教师继续教育及培训、课程体系建设经费、教育国际化专项工作经费、学生科技节及组队创新大赛、未成年人思想道德建设与学生素质教育经费等项目，各项目按照年初计划开展，任务完成率 100%。

（2）教师专业成长和学生技能提升情况

教师通过各种专题培训、外出学习，在课堂的掌控和赛课、学术方面都得到了提高。学生通过外出参加各项比赛、活动，开阔了视野，提高了对学习的兴趣。

（3）国际化营商环境推动有效性

一是推进国际理解教育，拓宽办学视野。通过外出学习（赴重庆、上海等地考察）、校内研讨、专家指导优化教学设计，中外人文交流课程研发 2 门。二是举办国际理解教育节“芳草传声，讲好中国故事”系列活动，组织学生用英语、法语等语言讲述中国传统文化故事，种子教师、年段组长、班主任、英语教师分工协作，全年累计开展国际理解教育活动 12 场，参与学生 1500 余人次，为学生搭建文化展示平台。

4.合理分配各项资金，保障学校基本运转。（重点任务四）

（1）任务完成率

计划开展直属学校安全整改及校舍维护项目经费、中小学提升工程经费、物管、水电专项经费，各项目按照年初计划开展，任务完成率 100%。

（2）后勤服务有效性

配合安全办加强校园巡逻，上学期每日安排 2 名保安巡逻，下学期增加巡逻频次（每日 4 次），重点巡查校园周边及偏僻区域；维护监控系统（全年维修监控设备 10 次），确保校园监控全覆盖、无死角；严格外来人员登记制度，全年累计登记外来人员 800 人次，杜绝无关人员进入校园，保障校园治安安全。

（3）服务优化持续推进

上学期通过问卷调查征求师生对食堂、后勤服务的意见（发

放问卷 800 份，回收有效问卷 780 份），调整食堂菜谱（增加菜品种类，每周更新菜谱）；下学期再次开展问卷调查（发放问卷 850 份，回收有效问卷 830 份），根据意见提升饭菜质量（改善菜品口味、增加主食种类）；全年加强工作人员服务意识培训 4 次，提升后勤服务质量，师生对后勤服务满意度从年初的 88%提升至年末的 95%。

（二）完成效益

全年德育工作零投诉，上学期发放家长问卷 850 份，班主任满意度 93.5%、副班主任满意度 92.1%，下学期发放家长问卷 861 份，班主任满意度 94.31%、副班主任满意度 92.80%，其中卢世群等 8 名班主任、罗鑫等 8 名副班主任全年两次满意度均达 100%；李南岳等 6 名班主任获家长表扬信或锦旗；分年段开展班主任主题沙龙 8 期（上学期 4 期、下学期 4 期），围绕“班级文化建设”“家校沟通技巧”等主题展开研讨；全年推选 6 个班级参评高新区先进班集体、6 名教师参评高新区优秀班主任，其中 3 个班级、2 名教师成功获评。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.绩效目标设置合理性有待提升；

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.根据项目实施内容，合理设置绩效指标值，加强中期监控，及时调整项目绩效目标；

2.严格落实文件政策，充分利用好已超最低使用年限但仍可

使用的资产，在确保安全性的前提下，提高超最低使用年限资产的使用率。

附件 2

# 部门整体支出绩效评价指标体系

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2 | | 1 1 2 |
| | 10 | | 8 | | 1. 96%( 4 1 0.5 = ÷<br>2. 24.4%<br>52.4% 70.1% 1<br>3. 4 1 |
| | “ ” 10 | | 5 | | “ ”<br>2.5<br>2.5 |
| | | | 5 | | “ ”<br>1 1 |
| 40 | 10 | | 3 | = ÷ | 1. = ×1<br>2. = ×1<br>3. = ×1<br>1.5 |
| | | | 3 | 1.<br>2. | 1.<br>1 0.25<br>2.<br>1<br>0.25<br>3.<br>1 |
| | | | 1 | | 1 |
| | | | 3 | | (<br>= ( ÷100 × |
| | 4 | | 2 | | 0.5 1 0.5 |
| | | | 2 | | 1 |
| | 3 | | 3 | | 1. 1 1 0.5<br>2. =2×<br>÷100 |
| | 3 | | 3 | | |
| 50 | | ……<br>…… | | | 50<br>10<br>70%<br>30% 30%<br>2024 2023 |
| | …… | | | | |
| 10 | …… | | | | |
| | | | 100 | | |

附件 3

# 行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | 1.<br>5 | | 3 | | |
| | | | 2 | | 1 1 |
| | 2.<br>21 | | 5 | | 1<br>1 |
| | | | 5 | | 1 1 |
| | | | 5 | | 1 1 |
| | | | 2 | = /<br>100% 2 100% 0 | |
| | | | 2 | = /<br>100% 2 100% 0 | |
| | | | 2 | | |
| | 3.<br>18 | | 3 | | 1 1 |
| | | | 3 | | 1<br>1 |
| (60 | | | 7 | | 1 1 |
| | | | 5 | | 1 1 |
| | 4.<br>4 | | 4 | | 1 1 |
| | 5.<br>5 | | 5 | | 1.<br>2<br>2.<br>1 2<br>3.<br>1 |
| | 6.<br>2 | | 2 | | |
| | 7.<br>5 | | 5 | | 1. 1<br>2. 2<br>3. 2 |
| | 1. 10 | 10 | 10 | X X=<br>/ *100% | X≧100% 0 90% ≤ X<100%, 3 80% ≤ X<90%, 4 70% ≤ X<80%, 6 X<70%. 8<br>10<br>0 |
| | 2.<br>5 | 5 | 5 | X,X=<br>/<br>*100% | X≧30% 5 ;20% ≤ X<30%, 3 ;10% ≤ X<20%, 2 ;5% ≤ X<10%, 1 ;X<5%, 0 |
| 35 | 3.<br>15 | 1<br>4 | 4 | | 1. 4<br>2. 2<br>3. 1<br>4. 0 |
| | | 2<br>5 | 5 | | 1 1 |
| | | 3<br>3 | 3 | | 1.<br>3 2. 0 |
| | | 4 3 | 3 | | 1. 3 2.<br>0 |
| | 4. 5 | 5 | 5 | | 1. 2 5 2.<br>1 3 3.<br>0 |
| 5 | 5 | | 5 | | |
| | | | 100 | | |

附件 4

# 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） | 成都高新区芳草小学 | | |
| 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 | | | |
| | | 组织在编在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查，组织退休教师开展各类集体活动，教师参与度达 90%以上。 | | | | 因组织在编在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查，组织退休教师开展各类集体活动原因，实际使用经费 18.48 万元，目标完成率 100%，通过适当的活动，一定程度上提高了退休教师的幸福感。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 因组织在编在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查，组织退休教师开展各类集体活动原因，实际使用经费 18.48 万元，目标完成率 100%，通过适当的活动，一定程度上提高了退休教师的幸福感。 | | | | | | | |
| 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 | 18.84 | 18.48 | 18.48 | | 100.00% | 10 | 10 | *因教师数量减少，中期调减* |
| | 其中：财政资金 | 18.84 | 18.48 | 18.48 | | 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 | 体检人数 | ≥ | 125 | 人 | *128* | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 体检参与度 | ≥ | 90 | % | *100%* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | = | 1 | 年 | *1* | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻教师体检费用的负担 | = | 100 | % | *100%* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 90 | % | *90.4%(113/125)* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | ≤ | 184800 | 元 | *184800* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：吴晓丽 | | | | | | 财务负责人：张林 | | | |

# 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） | | 成都高新区芳草小学 | | |
| 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 | | | | |
| | | 全面提升学班级设施设备，改善办学条件，提升高新教育品质 | | | | 因班级教师设施设备购置及更换原因，实际使用经费 80 万元，目标完成率 97.32%，一定程度上改善了学生和教师的办学、办公条件，提升了教育品质。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 全面提升学校班级/教室设施设备，学校根据实际情况确定数量，按标准申请经费。购置空调、教师办公家具，改善办学条件。 | | | | | | | | |
| 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 | 82.20 | 82.20 | 80.00 | | | 97.32% | 10 | 9 | *预算与实际采购差价* |
| | 其中：财政资金 | 82.20 | 82.20 | 80.00 | | | 97.32% | / | / | |
| | 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 | 涉及项目 | ＝ | 3 | 项 | *3* | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥ | 90 | % | *100%* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 更换设备使用年限 | ≥ | 5 | 年 | *6* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | *91.4%（ 702/768）* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | ≤ | 822003 | 元 | *800011* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99 | |
| 评价结论 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：黄雪垚 | | | | 财务负责人：张林 | | | | | | |

# 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） | | 成都高新区芳草小学 | |
| 项目基本情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1.项目年度目标完成情况 | 参加区以上级学生科技节活动，完善学科学课程体系，区域推动高新区科技创新教育，在 2025 年 12 月 20 日前科技大赛经费全部支付完毕，争取师生满意度达到 90%以上。 | | | | 因参加区级以上学生科技节活动原因，实际使用经费 50000 元，目标完成率 100%，完善学科学课程体系，区域推动高新区科技创新教育。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 学校根据区以上科技节相关规定，确定经费，按标准申请并按时支付完成。 | | | | | | | |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 99.98% | 10 | 9 | |
| | 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 99.98% | / | / | |
| | 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 | 科技创新教育示范学校 | ＝ | 1 | 所 | *1* | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 科技节活动品质 | ≥ | 90 | % | *95%* | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 承办科技节活动时间 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 区域影响力提升情况 | ≥ | 90 | % | *92%* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成员、学员满意度 | ≥ | 90 | % | *91.6%（872/952）* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | ≤ | 50000 | 元 | *49990.49* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99 | |
| 评价结论 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杜芸芸 | | | | | 财务负责人：张林 | | | | | |

# 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） | | 成都高新区芳草小学 | | |
| 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 | | | | |
| | | 参加区以上级学生科技节活动，完善学科学课程体系，区域推动高新区科技创新教育，在2025年12月20日前科技大赛经费全部支付完毕，争取师生满意度达到90%以上。 | | | | 因参加区级以上学生科技节活动原因，实际使用经费50000元，目标完成率100%，完善学科学课程体系，区域推动高新区科技创新教育。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 学校根据区以上科技节相关规定，确定经费，按标准申请并按时支付完成。 | | | | | | | | |
| 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 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 99.98% | 10 | 9 | |
| | 其中：财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | 99.98% | / | / | |
| | 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 | 科技创新教育示范学校 | ＝ | 1 | 所 | *1* | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 科技节活动品质 | ≥ | 90 | % | *95%* | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 承办科技节活动时间 | ＝ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 区域影响力提升情况 | ≥ | 90 | % | *92%* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成员、学员满意度 | ≥ | 90 | % | *91.6%(872/952)* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | ≤ | 50000 | 元 | *49990.49* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99 | |
| 评价结论 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杜芸芸 | | | | | | 财务负责人：张林 | | | | |

# 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">51018922T000000248501-课程体系建设经费</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">成都高新区芳草小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">培养打造一支具有课程建设理念、具有创新精神、创新教育专长的教师队伍，探索适合学生的特色课程群，遴选一批中小学优质共享课程资源，实现优质课程资源共建共享，学生满意度达90%以上。</td><td colspan="5">预算执行率 100%，开发学校特色课程，建立健全学校课程体系，让学生能够通过课程丰富知识储备，促进学生发展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">组织学科组调研学生兴趣及教学短板，拟定阅读与表达、朗读、综合与实践等 3 门特色课程开发计划；联合高校专家指导课程内容、编制校本教材，分　批次培训教师；通过公开课、区域校交流、家长观摩调整内容，形成可复用的资源库。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">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>15.00</td><td colspan="2">15.00</td><td colspan="2">15.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>15.00</td><td colspan="2">15.00</td><td colspan="2">15.00</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 colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td 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 colspan="2">课程体系建设项目</td><td>＝</td><td>2</td><td>项</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学校课程评价体系构建</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100.00%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">课程体系建设运行的及时性</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">课程品质提升情况</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>90%</td><td>20</td><td>20</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 colspan="2">学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>99.1%（943/952）</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 colspan="2">成本金额</td><td>≤</td><td>150000</td><td>元</td><td>150000</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="11">本项目自评总分 100 分。课程体系建设经费预算 15 万元，执行 15 万元，执行率 100%，资金使用高效规范。通过项目实施，我校完成了校本课程开发、教师培训，教学质量显著提升。家长满意度调查达 90%以上，有效支撑了学校特色化发展目标。</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：徐辰丞</td><td colspan="6">财务负责人：张林</td></tr>
</table>

# 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） | 成都高新区芳草小学 | | |
| 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 | | | |
| | | 1.语文、数学、教师发展课程的探索及开发，帮助并提升青年教师的专业发展。2.提升学生数学整体结构化意识，帮助并提升青年教师的专业发展。 | | | | 预算执行率 100%，开展各学科专题培训，帮助青年教师提升教学水平 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 对接区教育局确定师德师风、新课标解读、阅读与表达、信息化教学、AI 赋能教学等培训主题，制定参训名单，开展线下讲座、线上研修，组织教学竞赛检验培训效果。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| | 其中：财政资金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学科教师专业发展基地建设 | ＝ | 3 | 个 | 3 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 完成学科教师专业发展情况 | ≥ | 90 | % | 98% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按计划完成学科教师专业发展基地任务 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 区域影响力提升情况 | ≥ | 90 | % | 98% | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成员、学员满意度 | ≥ | 90 | % | 98.3%（ 59/60 ） | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | ≤ | 60000 | 元 | 60000 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 预算 6 万元全额执行，资金使用精准高效。通过项目实施，组织教师参与专题培训，教师教学能力显著提升。助力区域教育质量均衡发展。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人：徐辰丞 | | | | 财务负责人：张林 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000248510-中小学提升工程经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区芳草小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="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">对学校校舍及活动场地存在的安全隐患进行维修整改，学校自行验收，验收合格率达到 100%，满足安全要求和正常教学使用要求；改善学校基本办学条件，提升学校办学品质，建家长和社会满意的学校；美化校园环境，提升环境育人效果</td><td colspan="5">完成我校空调电力改造，提高学生的教学环境</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">对学校空调电力进行改造，保障用电安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>86.98</td><td colspan="2">125.55</td><td colspan="3">125.42</td><td>99.90%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2" rowspan="5">中期追加，2024 提升工程尾款</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>86.98</td><td colspan="2">125.55</td><td colspan="3">125.42</td><td>99.90%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td 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 colspan="2">涉及项目数</td><td>＝</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程实施合格率</td><td>＝</td><td>100</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 colspan="2">项目完成时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">安全隐患整改率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</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 colspan="2">师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>96.9%（ 846/873）（满意人数/满意度调查人数）</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 colspan="2">成本金额</td><td>≤</td><td>1255476.53</td><td>元</td><td>1254180.53</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="13">预算执行率 99.9%，高效完成芳草小学空调电力改造，保障良好的教学秩序。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="13">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="13">无</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目负责人：黄雪垚</td><td colspan="7">财务负责人：张林</td></tr>
</table>

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费</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">成都高新区芳草小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">进一步推进学校国际教育理解教育工作，加强中外友好学校交流，丰厚学校的适性课程。传扬中国传统文化和成都地域文化。</td><td colspan="5">预算执行率 100%，开发国际理解教育课程，举办“非遗进校园”等文化主题活动。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">开发校本课程，组织中外学生线上联合课堂、教师互访研讨，开展剪纸、川剧、变脸、空竹等传统文化工作坊。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">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>3.00</td><td colspan="2">3.00</td><td colspan="2">3.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.00</td><td colspan="2">3.00</td><td colspan="2">3.00</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 colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">点位数</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">监测频率教育国际化监测指标完成率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">拟建成都市教育国际化窗口学校完成及时性</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</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 colspan="2">国际化营商环境推动有效性</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>98.30%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>98.8%（940/951）</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本金额</td><td>≤</td><td>30000</td><td>元</td><td>30000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目成果显著，学校自获评区“国际理解教育示范校”“区级国际理解十佳学校”后，开展了一系列国际化活动，家长对国际化教育支持率得到有效提高。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：李婷</td><td colspan="6">财务负责人：张林</td></tr>
</table>

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018922T000000248543-特殊教育经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区教育体育局部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区芳草小学 | | |
| 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 2025 年我校义务教育段残疾儿童特殊教育生均专项经费使用，保证教学效果，提升学生学习能力。 | | | | 预算为 9 人，下半年摸排新增 2 人，实际发放补助 11 人，预算执行率 100%。通过专项经费支持，有效改善特殊学生的学习及生活水平。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 学校根据义务教育阶段特殊儿童教育生均专项经费使用要求，发放补助，按标准申请经费。 | | | | | | | |
| 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 | 13.50 | 15.00 | 15.00 | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| | 其中：财政资金 | 13.50 | 15.00 | 15.00 | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 特殊学生数 | = | 9 | 人 | *11* | 20 | 20 | *上半年 9 人，下半年摸排新增 2 人，报区级调增人数。* |
| | | 质量指标 | 资金发放准确率 | = | 100 | % | *100%* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | = | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾学生教学质量 | = | 100 | % | *100* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特殊教育学生家长满意度 | ≥ | 90 | % | *100 (9/9)* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | ≤ | 150000 | 元 | *150000* | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 本项目以 100%的执行率完成年度目标。经费专项用于义务教育段特殊儿童教学支持，惠及 9 名学生，通过对特殊学生的引导和教育，学生的行为习惯和自理能力得到提升。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | |
| 项目负责人：陈艳 | | | | 财务负责人：张林 | | | | | |

# 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">51018922T000000248572-帮困助学</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<br>（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区芳草小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2025 年完成学校符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业</td><td colspan="5">因帮困助学，实际发放补助 12 人，目标完成率 100%。通过专项补助，学生学业中断率为零，受助学生家庭反馈学习条件显著改善，有效降低因贫辍学风险。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">学校对符合政策条件的对象进行补助工作，按标准申请经费，进行发放补助。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">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>1.90</td><td colspan="2">2.06</td><td colspan="2">2.06</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">年中追加预算的原因：符合条件的学生增加</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.90</td><td colspan="2">2.06</td><td colspan="2">2.06</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>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>实际完成帮扶补助人数</td><td>＝</td><td>12</td><td>人</td><td>13</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成帮扶补助有效率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成补助时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会对学校帮扶补助的认可度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</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>受益对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%(12/12)</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>成本金额</td><td>≤</td><td>19020</td><td>元</td><td>20620</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">项目预算调整时，未调整相应绩效目标，但项目实际支付未超全年预算数，资金支付合规合理</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目以 100%的执行率完成年度目标。经费精准覆盖全校 12 名符合政策的困难学生，发放补助金 2.06 万元，实现“应补尽补”。家长反馈满意度达 100%，切实达成“助学解困、学业提质”的核心成效。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">绩效指标合理性有待提升</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">调整项目预算时，按照项目实际开展情况，及时调整绩效指标</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：吴晓丽</td><td colspan="6">财务负责人：张林</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） | 成都高新区芳草小学 | | |
| 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 | | | |
| | | 1，发展学生兴趣特长，通过开展丰富多彩的社团活动，学生自主选择，已发展爱好和特长。<br>2.培养学生多元能力和提供展示的平台。<br>3.丰富校园文化，打造区域内有一定影响力的学校特色社团。 | | | | 预算执行率 100%，组建空竹、合唱团、非遗掐丝、健美操等 15 个特色社团，学生参与率达 100%，覆盖学生 1045 余人次；打造空竹社团、健美操 2 个区域标杆社团。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 每周为学生开展一次社团课程，学生自主选择，课程涉及体育、艺术、外语、思维表达、绘画、非遗传承等多个领域，提高学生的学习兴趣，丰富学生的学习生活。 | | | | | | | |
| 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 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| | 其中：财政资金 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | | 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 | ≥ | 15 | 个 | *26* | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目开展情况 | = | 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 | 未成年人思想道德水平显著提升率 | = | 100 | % | *100%* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | *95.4%（908/952）* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | ≤ | 71370 | 元 | *71370* | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 社团多元化的实施，设计学生个性发展的多方面，实施成效显著，学生通过社团掌握至少 1 项特长，丰富了学生的在校生活，促进了个性发展的需要。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 社团开展场地有限，社团开展物质基础存在一定困难。 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 因场地受限，希望有效划拨，合理打造多功能社团区域。 | | | | | | | | |
| 项目负责人：杜芸芸 | | | | 财务负责人：张林 | | | | | |

# 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">51018922T000000248612-物管、水电专项经费</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="4">成都高新区芳草小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保证学校安全及正常的教育教学秩序。</td><td colspan="4">全年保障校园安全零事故，完成水电设施维保 120 余次、消防系统升级 3 项、应急演练 4 次，日常维修响应率达 98%，确保教育教学秩序稳定。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">按月开展水电管网巡检，更换老化线路，修复漏水点，开展设施检测及暑期安全隐患大排查，保障了师生的在校安全和上放学安全</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">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>80.00</td><td colspan="2">80.00</td><td colspan="2">76.75</td><td>95.94%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">采购与预算差额</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>80.00</td><td colspan="2">80.00</td><td colspan="2">76.75</td><td>95.94%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量合格率</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>服务时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</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>师生认可率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生及社会满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>91.88%（ 532/579）(满意人数/满意度调查人数)</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>成本金额</td><td>≤</td><td>800000</td><td>元</td><td>767500</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">实施成效显著，全年未发生安全事故，消防设施完好率 100%，物管人员对设施设备维修响应及时。</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：黄雪垚</td><td colspan="6">财务负责人：张林</td></tr>
</table>

# 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） | 成都高新区芳草小学 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 根据学校需求购置所需教育技术装备，验收合格率达到 100%，争取师生满意度达到 90%以上 | | | | 因购置教育技术装备，使用经费 52.23 万元，验收合格率达到 100%，争取师生满意度达到 90%以上教学效率与质量双提升。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 根据学校需求购置所需教育技术装备，涵盖一体机和台式计算机，设备验收合格率 100%。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 34.55 | 52.55 | 52.23 | | 99.39% | 10 | 9 | *中期追加* |
| | 其中：财政资金 | 34.55 | 52.55 | 52.23 | | 99.39% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教育技术装备项目数量 | = | 4 | 项 | *4* | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 采购验收合格率 | = | 100 | % | *100%* | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时性 | = | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 更换装备使用年限 | ≥ | 5 | 年 | *5* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 | ≥ | 90 | % | *91.56%（597/652）（满意人数/满意度调查人数）* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | ≤ | 525499 | 元 | *522292* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 99 | |
| 评价结论 | 经费全额用于购置教育技术装备，验收合格率 100%。设备投用后，课堂教学互动率得到提升。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | |
| **项目负责人：黄雪垚** | | | | **张林** | | | | | |

# 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） | | 成都高新区芳草小学 | |
| 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 | | | |
| | | 全部经费用于我校师生伙食，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。师生满意度达到 90%以上 | | | | 预算执行率 100%，覆盖新增学生及教师共 1124 人，师生覆盖率 100%； | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 根据师生增长数据修订预算，通过招标确定供应商，用于米面油和肉类食品的采购。 | | | | | | | |
| 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 | 118.03 | 118.03 | 118.03 | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| | 其中：财政资金 | 118.03 | 118.03 | 118.03 | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | |
| 绩效指标（90 分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | ≤ | 1124 | 人 | *1124* | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 应补尽补率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 完成及时性 | ≤ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校伙食改善率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | *91.33%（527/577）(满意人数/满意度调查人数)* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 1180300 | 元 | *1180300* | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 项目完成情况良好，该项目的实施减轻了师生的饮食支出，让师生吃的饱、吃的好。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | |
| **项目负责人：黄雪垚** | | | | | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">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">成都高新区芳草小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">学校及时完成免除课本费补助经费使用情况。用于学生的课本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除课本费补助。学生满意度达到 90%以上。</td><td colspan="4">预算执行率 100%，精准覆盖全校学生，实现课本费补助专款专用，无挪用或超支现象。通过新华文轩及时采购并发放教材</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">联合教导处、财务室核定新生人数及教材目录，调整预算报批，与新华文轩签订采购协议，按学期分　两批拨付资金，同步跟踪教材到校进度，确保“课前书到”；组织班主任核查学生教材领取情况，确保每位学生能够得到整套书本。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>22.35</td><td colspan="2">20.75</td><td colspan="3">20.75</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">学生人数减少</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>22.35</td><td colspan="2">20.75</td><td colspan="3">20.75</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及人数</td><td>≥</td><td>1045</td><td>人</td><td>952</td><td>20</td><td>18</td><td>预估人数与实际参与人数有差距，预估不够精准</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应补尽补率</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>完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</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>义务教育覆盖率</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>95.5%<br>(9101952)</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>成本金额</td><td>≤</td><td>207494.7</td><td>元</td><td>207494.7</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">资金使用全程规范透明，实现目标学生群体全覆盖，对教材质量进行严格把关，切实减轻家庭经济负担，实现教育的平等。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">预估人数与实际参与人数有差距，预估不够精准</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">提高绩效目标编制可行性</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：陈艳</td><td colspan="7">财务负责人：张林</td></tr>
</table>

# 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） | | 成都高新区芳草小学 | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | | 学校及时完成免除作业本费补助经费使用情况。用于学生的作业本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付，确保每位新生同学享受免除作业本费补助。学生满意度达到 90%以上。 | | | | 严格按标准拨付，覆盖全校学生 1045 人，实现应补尽补。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 核定学生人数，对学生所需的数学本、拼音本、图画本等进行数量统计，督促印刷公司及时印刷作业本，确保每位学生拥有足够的作业本。 | | | | | | | |
| 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 | 3.24 | 3.00 | 2.95 | | 98.22% | 10 | 9 | *年中调减预算的原因：学生人数减少* |
| | 其中：财政资金 | 3.24 | 3.00 | 2.95 | | 98.22% | / | / | |
| | 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 | ≥ | 1045 | 人 | *952* | 20 | 18 | *预估人数与实际参与人数有差距，预估不够精准* |
| | | 质量指标 | 应补尽补数 | ＝ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | *1* | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | *92.75%(883/952)* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | ≤ | 29985 | 元 | *29450* | 10 | 10 | *根据实际数量据实结算，存在少许预估偏差* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 97 | |
| 评价结论 | 成效显著：一是资金使用精准高效，实现“零结余、零超支”；二是政策落地透明规范，作业本质量合格率 100%。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | *预估人数与实际参与人数有差距，预估不够精准* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *提高绩效目标编制可行性* | | | | | | | | |
| **项目负责人：陈艳** | | | | **财务负责人：张林** | | | | | |

# 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">51018924T000009962173-延时服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td colspan="2">实施单位 （盖章）</td><td colspan="4">成都高新区芳草小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2025 年度延时服务参与学生人数 925 人次及以上，家长满意度和学生满意度达 90%以上。</td><td colspan="6">完成相关工作任务</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">学校为学生提供多样化的课程服务，家长自愿为学生报名参加课后延时服务，服务时间为每天下午 3.40-5.30</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>195.66</td><td>195.66</td><td colspan="3">153.77</td><td>78.59%</td><td>10</td><td>7</td><td colspan="2" rowspan="5">预算执行率未达 90%的原因：实际参加延时的学生减少</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</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>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>195.66</td><td>195.66</td><td colspan="3">153.77</td><td>78.59%</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="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>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>涉及学生人数</td><td>≥</td><td>1098</td><td>人</td><td>925</td><td>20</td><td>18</td><td colspan="2">预估摸排与实际有差距，不够准确</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>家长满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>92.9%(860/925)</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>开展时长</td><td>＝</td><td>9</td><td>月</td><td>9</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>开展的连续性</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>学生对延时服务的满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95..4%(883/925)</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>成本金额</td><td>≤</td><td>1956636</td><td>元</td><td>1537704.9</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2">预估人数与实际参与人数有差距，金额据实结算</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目根据报名情况安排各班有序开展延时服务，减轻学生的作业负担，使学生能够在校完成作业。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">预算执行率低于 90%</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">提高绩效目标编制可行性，合理预算</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：陈艳</td><td colspan="6">财务负责人：张林</td></tr>
</table>

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">51018925T000012146858-师生伙食经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区芳草小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2" 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="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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。</td><td colspan="4">本项目主要用于食材采购、人工成本及燃气费用等核心支出，保障了师生伙食供应稳定。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">根据师生缴费金额进行预算编制。食材采购通过公开招标选定供应商，用于日常采购食材、人工、燃气等。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="4">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>192.71</td><td>100.09</td><td colspan="4">100.09</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">中期预算调减的原因：根据实际收取费用进行调整</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>192.71</td><td>100.09</td><td colspan="4">100.09</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="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 colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及人数</td><td>≤</td><td>1124</td><td>人</td><td colspan="2">1124</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费使用覆盖范围</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>9</td><td>月</td><td colspan="2">9</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>预期效果达成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">91.33%（527/577）(满意人数/满意度调查人数)</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>成本金额</td><td>≤</td><td>1000940</td><td>元</td><td colspan="2">1000940</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">本项目通过科学统筹资金使用，确保了师生伙食供应的稳定性和安全性，未发生食品安全事故。保障了每日餐食按时足量供应，为全体师生提供了健康、营养的餐饮服务</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="7">项目负责人：黄雪垚</td><td colspan="6">财务负责人：张林</td></tr>
</table>

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 成都高新技术产业开发区教育体育局部门 | | | | 实施单位（盖章） | 成都高新区芳草小学 | | |
| 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 | | | |
| | | 确保学校每个教室和办公区空调安装率100%。 | | | | 完成 24 年空调尾款支付 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 确保教室空调覆盖率 100%。 | | | | | | | |
| 预算执行情况（10 分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| | 其中：财政资金 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | 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 | 安装台数 | ＝ | 24 | 台 | *24* | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | *100%* | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | *1* | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对该项目的认可度 | ≥ | 90 | % | *90%* | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度 | ≥ | 90 | % | *91.4%（ 702/768）（满意人数/满意度调查人数）* | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | ≤ | 300 | 元 | *300* | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *顺利完成年度目标，提升学生的学习环境，避免学生因高温或低温引发疾病。* | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | |
| 项目负责人：黄雪垚 | | | | | | 财务负责人：张林 | | | |

## 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：成都高新区芳草小学　　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 | 2,986.06 | 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 | 2,982.38 |
| 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 | 253.86 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 119.49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 59.37 |
| | 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 | 78.68 |
| | 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 | 3,239.92 | 本年支出合计 | 58 | 3,239.92 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| 总计 | 31 | 3,239.92 | 总计 | 62 | 3,239.92 |

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：成都高新区芳草小学　　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 | 3,239.92 | 2,986.06 | | | | | 253.86 |
| **205** | **教育支出** | **2,982.38** | **2,728.51** | | | | | **253.86** |
| **20502** | **普通教育** | **2,481.31** | **2,327.54** | | | | | **153.77** |
| 2050202 | 小学教育 | 2,356.55 | 2,202.78 | | | | | 153.77 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 124.76 | 124.76 | | | | | |
| **20507** | **特殊教育** | **15.00** | **15.00** | | | | | |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| **20509** | **教育费附加安排的支出** | **323.78** | **323.78** | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 323.78 | 323.78 | | | | | |
| **20599** | **其他教育支出** | **162.29** | **62.20** | | | | | **100.09** |
| 2059999 | 其他教育支出 | 162.29 | 62.20 | | | | | 100.09 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **119.49** | **119.49** | | | | | |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **119.49** | **119.49** | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.66 | 79.66 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.83 | 39.83 | | | | | |
| **210** | **卫生健康支出** | **59.37** | **59.37** | | | | | |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **59.37** | **59.37** | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 59.37 | 59.37 | | | | | |
| **221** | **住房保障支出** | **78.68** | **78.68** | | | | | |
| **22102** | **住房改革支出** | **78.68** | **78.68** | | | | | |

# 收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新区芳草小学　　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 | 3,239.92 | 2,986.06 | | | | | 253.86 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 64.99 | 64.99 | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 13.69 | 13.69 | | | | | |

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：成都高新区芳草小学　　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 | 3,239.92 | 2,436.78 | 803.15 | | | |
| **205** | | | **教育支出** | **2,982.38** | **2,179.23** | **803.15** | | | |
| **20502** | | | **普通教育** | **2,481.31** | **2,179.23** | **302.07** | | | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 2,356.55 | 2,179.23 | 177.31 | | | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 124.76 | | 124.76 | | | |
| **20507** | | | **特殊教育** | **15.00** | | **15.00** | | | |
| 2050799 | | | 其他特殊教育支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **323.78** | | **323.78** | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 323.78 | | 323.78 | | | |
| **20599** | | | **其他教育支出** | **162.29** | | **162.29** | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 162.29 | | 162.29 | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **119.49** | **119.49** | | | | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **119.49** | **119.49** | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.66 | 79.66 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.83 | 39.83 | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **59.37** | **59.37** | | | | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **59.37** | **59.37** | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 59.37 | 59.37 | | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **78.68** | **78.68** | | | | |

# 支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新区芳草小学　　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 | 3,239.92 | 2,436.78 | 803.15 | | | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **78.68** | **78.68** | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 64.99 | 64.99 | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 13.69 | 13.69 | | | | |

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：成都高新区芳草小学　　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 | 2,986.06 | 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 | 2,728.51 | 2,728.51 | | |
| | 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 | 119.49 | 119.49 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 59.37 | 59.37 | | |
| | 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 | 78.68 | 78.68 | | |
| | 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 | 2,986.06 | 本年支出合计 | 59 | 2,986.06 | 2,986.06 | | |
| 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 | 2,986.06 | 总计 | 64 | 2,986.06 | 2,986.06 | | |

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：成都高新区芳草小学　　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 | 2,986.06 | 2,986.06 | 2,436.78 | 549.28 | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 2,157.90 | 2,157.90 | 2,157.90 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 263.29 | 263.29 | 263.29 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 20.29 | 20.29 | 20.29 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | | | | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | 441.51 | 441.51 | 441.51 | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 79.66 | 79.66 | 79.66 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | 39.83 | 39.83 | 39.83 | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 24.15 | 24.15 | 24.15 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 64.99 | 64.99 | 64.99 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | 35.22 | 35.22 | 35.22 | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | 1,184.86 | 1,184.86 | 1,184.86 | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 546.97 | 546.97 | 132.01 | 414.96 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 14.45 | 14.45 | 13.33 | 1.12 | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 19 | | | | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 20 | 2.15 | 2.15 | 2.15 | | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 21 | 9.85 | 9.85 | 9.85 | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 22 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 23 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 24 | 80.76 | 80.76 | 4.01 | 76.75 | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 25 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | | | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 26 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 27 | 137.84 | 137.84 | 10.97 | 126.87 | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 28 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 29 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 30 | 13.68 | 13.68 | 8.54 | 5.14 | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 31 | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 32 | 41.89 | 41.89 | 10.67 | 31.21 | | | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | 33 | | | | | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 34 | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 35 | 16.24 | 16.24 | 4.34 | 11.89 | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 36 | 63.18 | 63.18 | 23.27 | 39.91 | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 37 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | | | | | | | |

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：成都高新区芳草小学　　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 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 39 | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 40 | 3.64 | 3.64 | 3.46 | 0.18 | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 41 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 42 | 140.50 | 140.50 | 18.62 | 121.88 | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43 | 135.89 | 135.89 | 133.83 | 2.06 | | | | | | |
| 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 | 2.06 | 2.06 | | 2.06 | | | | | | |
| 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 | 133.83 | 133.83 | 133.83 | | | | | | | |
| 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 | 145.30 | 145.30 | 13.04 | 132.26 | | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 75 | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 76 | 84.14 | 84.14 | | 84.14 | | | | | | |

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新区芳草小学　　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 | 61.16 | 61.16 | 13.04 | 48.12 | | | | | | |
| 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：本表用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：成都高新区芳草小学　　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 | 2,986.06 | 2,436.78 | 549.28 |
| **205** | | | **教育支出** | **2,728.51** | **2,179.23** | **549.28** |
| **20502** | | | **普通教育** | **2,327.54** | **2,179.23** | **148.30** |
| 2050202 | | | 小学教育 | 2,202.78 | 2,179.23 | 23.54 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 124.76 | | 124.76 |
| **20507** | | | **特殊教育** | **15.00** | | **15.00** |
| 2050799 | | | 其他特殊教育支出 | 15.00 | | 15.00 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **323.78** | | **323.78** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 323.78 | | 323.78 |
| **20599** | | | **其他教育支出** | **62.20** | | **62.20** |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 62.20 | | 62.20 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **119.49** | **119.49** | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **119.49** | **119.49** | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.66 | 79.66 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.83 | 39.83 | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **59.37** | **59.37** | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **59.37** | **59.37** | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 59.37 | 59.37 | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **78.68** | **78.68** | |

# 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：成都高新区芳草小学　　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 | 2,986.06 | 2,436.78 | 549.28 |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **78.68** | **78.68** | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 64.99 | 64.99 | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 13.69 | 13.69 | |

注：本表用以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：成都高新区芳草小学　　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 | 2,986.06 | 2,157.90 | 263.29 | 20.29 | | | 441.51 | 79.66 | 39.83 | 24.15 | | 4.09 | 64.99 |
| **205** | | | **教育支出** | **2,728.51** | **1,900.35** | **263.29** | **6.59** | | | **441.51** | | | | | **4.09** | |
| **20502** | | | **普通教育** | **2,327.54** | **1,900.35** | **263.29** | **6.59** | | | **441.51** | | | | | **4.09** | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 2,202.78 | 1,900.35 | 263.29 | 6.59 | | | 441.51 | | | | | 4.09 | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 124.76 | | | | | | | | | | | | |
| **20507** | | | **特殊教育** | **15.00** | | | | | | | | | | | | |
| 2050799 | | | 其他特殊教育支出 | 15.00 | | | | | | | | | | | | |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **323.78** | | | | | | | | | | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 323.78 | | | | | | | | | | | | |
| **20599** | | | **其他教育支出** | **62.20** | | | | | | | | | | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 62.20 | | | | | | | | | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **119.49** | **119.49** | | | | | | **79.66** | **39.83** | | | | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **119.49** | **119.49** | | | | | | **79.66** | **39.83** | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.66 | 79.66 | | | | | | 79.66 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.83 | 39.83 | | | | | | | 39.83 | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **59.37** | **59.37** | | | | | | | | **24.15** | | | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **59.37** | **59.37** | | | | | | | | **24.15** | | | |

# 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：成都高新区芳草小学　　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 | 2,986.06 | 2,157.90 | 263.29 | 20.29 | | | 441.51 | 79.66 | 39.83 | 24.15 | | 4.09 | 64.99 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 59.37 | 59.37 | | | | | | | | 24.15 | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | **78.68** | **78.68** | | **13.69** | | | | | | | | | **64.99** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **78.68** | **78.68** | | **13.69** | | | | | | | | | **64.99** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 64.99 | 64.99 | | | | | | | | | | | 64.99 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 13.69 | 13.69 | | 13.69 | | | | | | | | | |

# 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：成都高新区芳草小学　　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 | 35.22 | 1,184.86 | 546.97 | 14.45 | 0.86 | | 2.15 | 9.85 | 6.80 | | 80.76 | 1.13 | | 137.84 |
| **205** | | | **教育支出** | | **1,184.86** | **546.97** | **14.45** | **0.86** | | **2.15** | **9.85** | **6.80** | | **80.76** | **1.13** | | **137.84** |
| **20502** | | | **普通教育** | | **1,184.86** | **278.22** | **13.33** | **0.86** | | **2.15** | **9.85** | **6.80** | | **4.01** | **1.13** | | **10.97** |
| 2050202 | | | 小学教育 | | 1,184.86 | 153.49 | 13.33 | 0.86 | | 2.15 | 9.85 | 6.80 | | 4.01 | 1.13 | | 10.97 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | | | 124.76 | | | | | | | | | | | |
| **20507** | | | **特殊教育** | | | **15.00** | | | | | | | | | | | |
| 2050799 | | | 其他特殊教育支出 | | | 15.00 | | | | | | | | | | | |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | | | **209.31** | **0.80** | | | | | | | **76.75** | | | **88.43** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | | | 209.31 | 0.80 | | | | | | | 76.75 | | | 88.43 |
| **20599** | | | **其他教育支出** | | | **44.44** | **0.33** | | | | | | | | | | **38.44** |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | | | 44.44 | 0.33 | | | | | | | | | | 38.44 |
| **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** | **35.22** | | | | | | | | | | | | | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **35.22** | | | | | | | | | | | | | |

# 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：成都高新区芳草小学　　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 | 35.22 | 1,184.86 | 546.97 | 14.45 | 0.86 | | 2.15 | 9.85 | 6.80 | | 80.76 | 1.13 | | 137.84 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 35.22 | | | | | | | | | | | | | |
| **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：成都高新区芳草小学　　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 | 3.21 | | 13.68 | | 41.89 | | | 16.24 | 63.18 | 5.05 | 5.74 | | 3.64 | |
| **205** | | | **教育支出** | **3.21** | | **13.68** | | **41.89** | | | **16.24** | **63.18** | **5.05** | **5.74** | | **3.64** | |
| **20502** | | | **普通教育** | **3.21** | | **8.54** | | **18.48** | | | **5.18** | **39.53** | **5.05** | **5.74** | | **3.46** | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 3.21 | | 8.54 | | 11.98 | | | 5.18 | 39.53 | 5.05 | 5.74 | | 3.46 | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | | | | | 6.50 | | | | 0.20 | | | | | |
| **20507** | | | **特殊教育** | | | | | | | | | **15.00** | | | | | |
| 2050799 | | | 其他特殊教育支出 | | | | | | | | | 15.00 | | | | | |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | | | **0.77** | | **23.41** | | | **9.83** | **8.65** | | | | **0.10** | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | | | 0.77 | | 23.41 | | | 9.83 | 8.65 | | | | 0.10 | |
| **20599** | | | **其他教育支出** | | | **4.37** | | | | | **1.22** | | | | | **0.08** | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | | | 4.37 | | | | | 1.22 | | | | | 0.08 | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区芳草小学　　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 | 3.21 | | 13.68 | | 41.89 | | | 16.24 | 63.18 | 5.05 | 5.74 | | 3.64 | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| **221** | | **住房保障支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **22102** | | **住房改革支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区芳草小学　　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 | 140.50 | 135.89 | | | | | | | | 2.06 | | | |
| **205** | | | **教育支出** | **140.50** | **135.89** | | | | | | | | **2.06** | | | |
| **20502** | | | **普通教育** | **139.93** | **135.89** | | | | | | | | **2.06** | | | |
| 2050202 | | | 小学教育 | 21.90 | 135.89 | | | | | | | | 2.06 | | | |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 118.03 | | | | | | | | | | | | |
| **20507** | | | **特殊教育** | | | | | | | | | | | | | |
| 2050799 | | | 其他特殊教育支出 | | | | | | | | | | | | | |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **0.57** | | | | | | | | | | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 0.57 | | | | | | | | | | | | |
| **20599** | | | **其他教育支出** | | | | | | | | | | | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | | | | | | | | | | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | | | | | | | | | | | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | | | | | | | | | | | | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区芳草小学　　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 | 140.50 | 135.89 | | | | | | | | 2.06 | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | | | | | | | | | | | | | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区芳草小学　　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 | 133.83 | | | | | | | | | | | | | |
| **205** | | **教育支出** | **133.83** | | | | | | | | | | | | | |
| **20502** | | **普通教育** | **133.83** | | | | | | | | | | | | | |
| 2050202 | | 小学教育 | 133.83 | | | | | | | | | | | | | |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20507** | | **特殊教育** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050799 | | 其他特殊教育支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20509** | | **教育费附加安排的支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20599** | | **其他教育支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2059999 | | 其他教育支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20805** | | **行政事业单位养老支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **210** | | **卫生健康支出** | | | | | | | | | | | | | | |

# 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：成都高新区芳草小学　　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 | 133.83 | | | | | | | | | | | | | |
| **21011** | | **行政事业单位医疗** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| **221** | | **住房保障支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **22102** | | **住房改革支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区芳草小学　　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 | | | | | | 145.30 | | 84.14 | 61.16 | | | | | |
| **205** | | **教育支出** | | | | | | **145.30** | | **84.14** | **61.16** | | | | | |
| **20502** | | **普通教育** | | | | | | **13.04** | | | **13.04** | | | | | |
| 2050202 | | 小学教育 | | | | | | 13.04 | | | 13.04 | | | | | |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | | | | | | 0.03 | | | 0.03 | | | | | |
| **20507** | | **特殊教育** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050799 | | 其他特殊教育支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20509** | | **教育费附加安排的支出** | | | | | | **114.47** | | **84.14** | **30.33** | | | | | |
| 2050999 | | 其他教育费附加安排的支出 | | | | | | 114.47 | | 84.14 | 30.33 | | | | | |
| **20599** | | **其他教育支出** | | | | | | **17.76** | | | **17.76** | | | | | |
| 2059999 | | 其他教育支出 | | | | | | 17.76 | | | 17.76 | | | | | |
| **208** | | **社会保障和就业支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20805** | | **行政事业单位养老支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **210** | | **卫生健康支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **21011** | | **行政事业单位医疗** | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区芳草小学　　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 | | | | | | 145.30 | | 84.14 | 61.16 | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区芳草小学　　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 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20507** | | | **特殊教育** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050799 | | | 其他特殊教育支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **20599** | | | **其他教育支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| **210** | | | **卫生健康支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区芳草小学　　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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区芳草小学　　2025 年度　　单位：万元

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

# 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：成都高新区芳草小学　　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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | |
| **221** | | | **住房保障支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| **22102** | | | **住房改革支出** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210203 | | | 购房补贴 | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08 表

单位名称：成都高新区芳草小学　　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 | 2,157.90 | 302 | 商品和服务支出 | 132.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 263.29 | 30201 | 办公费 | 13.33 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 20.29 | 30202 | 印刷费 | 0.86 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | 13.04 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 2.15 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 441.51 | 30206 | 电费 | 9.85 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.66 | 30207 | 邮电费 | 6.80 | 31003 | 专用设备购置 | 13.04 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.83 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.15 | 30209 | 物业管理费 | 4.01 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | 1.13 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 64.99 | 30213 | 维修（护）费 | 10.97 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 35.22 | 30214 | 租赁费 | 3.21 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1,184.86 | 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 | 133.83 | 30216 | 培训费 | 8.54 | 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 | 10.67 | 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 | 4.34 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | 23.27 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 5.05 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 5.74 | 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 | 3.46 | 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 | 133.83 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.62 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 人员经费合计 | 2,291.72 | | | | | 公用经费合计 | 145.05 |

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：成都高新区芳草小学　　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 | 549.28 | 549.28 |
| **205** | | | **教育支出** | **549.28** | **549.28** |
| **20502** | | | **普通教育** | **148.30** | **148.30** |
| 2050202 | | | 小学教育 | 23.54 | 23.54 |
| 2050299 | | | 其他普通教育支出 | 124.76 | 124.76 |
| **20507** | | | **特殊教育** | **15.00** | **15.00** |
| 2050799 | | | 其他特殊教育支出 | 15.00 | 15.00 |
| **20509** | | | **教育费附加安排的支出** | **323.78** | **323.78** |
| 2050999 | | | 其他教育费附加安排的支出 | 323.78 | 323.78 |
| **20599** | | | **其他教育支出** | **62.20** | **62.20** |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 62.20 | 62.20 |

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：成都高新区芳草小学　　2025 年度　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11 表

单位名称：成都高新区芳草小学　　2025 年度　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位2025年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12 表

单位名称：成都高新区芳草小学　　2025 年度　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：成都高新区芳草小学　　2025 年度　　单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | |

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

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