2025年度成都蒙彼利埃小学单位决算

目　录

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 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 10

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 13

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附　件 19

第五部分 附　表 60

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

小学学历教育。

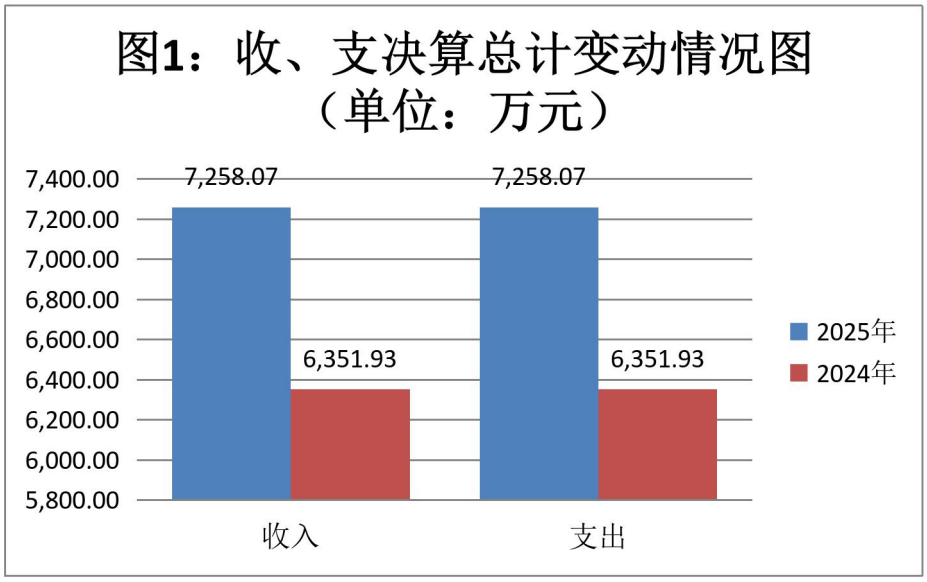
二、机构设置

本单位由15个内设机构中心组成，分别是：党群工作中心、财务管理中心、学生发展中心、教务管理中心、人事管理中心、行政服务中心、教育科研中心、安全管理中心、后勤保障中心、信息科创中心、德育管理中心、艺体中心、质量督导中心、课程建设中心、国际理解教育中心。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

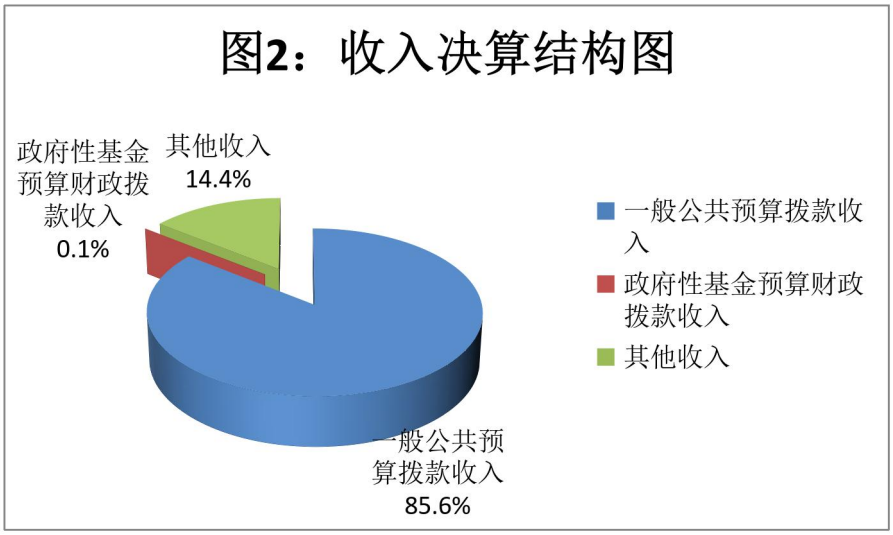
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 7,258.07 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 906.14 万元，增长 14.3%。主要变动原因是本年度教师、学生人数增加，专项经费增加。



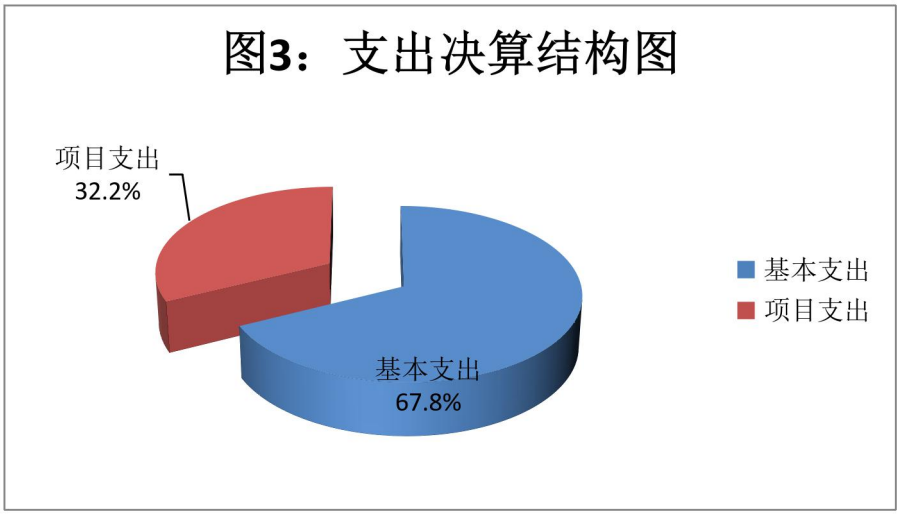
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 7,241.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,195.88 万元，占 85.6%；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，占 0.1%；其他收入 1,040.73 万元，占 14.4%。



三、支出决算情况说明

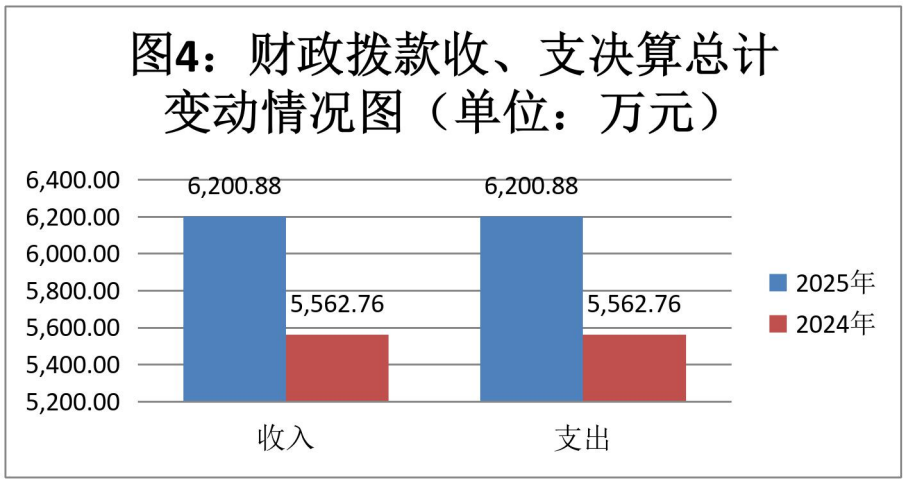
2025 年度本年支出合计 7,258.07 万元，其中：基本支出 4,920.98 万元，占 67.8%；项目支出 2,337.09 万元，占 32.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 6,200.88 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 638.12 万元，增长

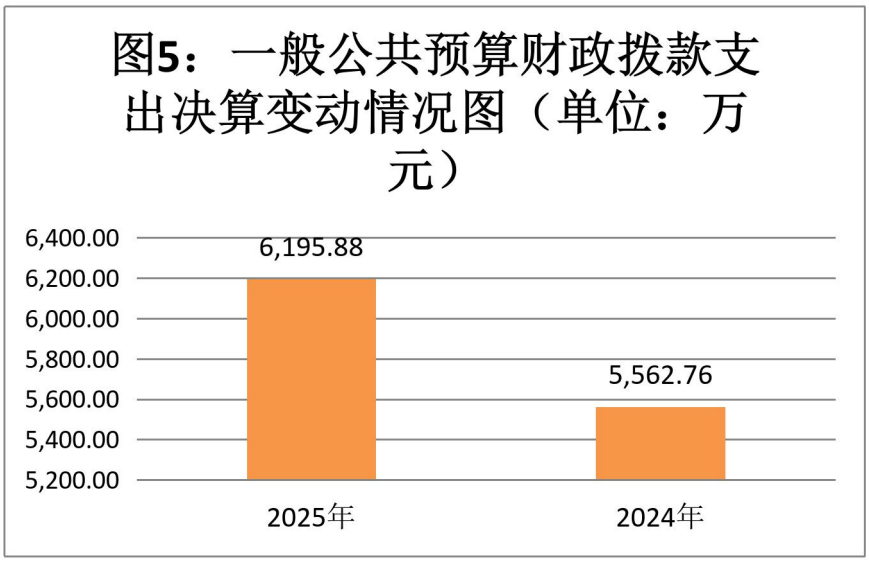
11.47%。主要变动原因是本年度教师、学生人数增加，专项经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

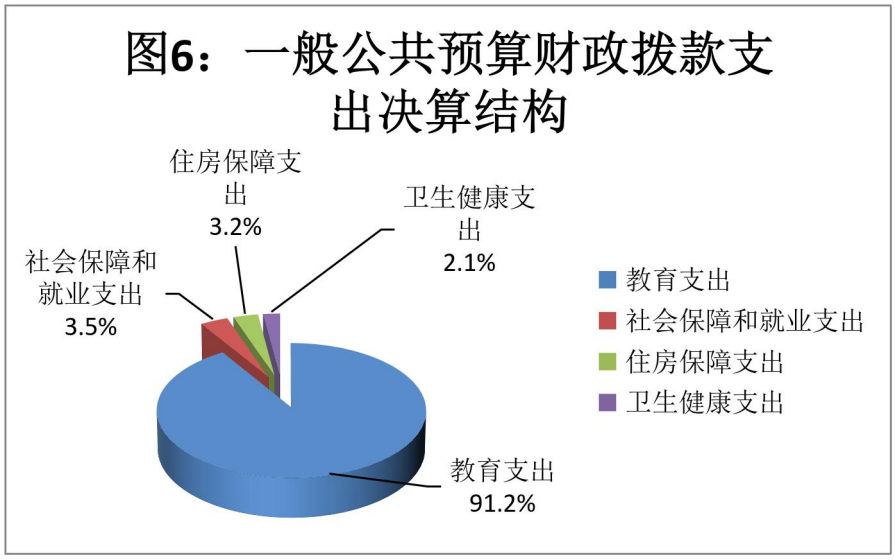
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6,195.88 万元，占本年支出合计的 85.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 633.12 万元，增长 11.4%。主要变动原因是本年度教师、学生人数增加，专项经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6195.88 万元，主要用于以下方面:教育支出 5,648.32 万元，占 91.2%；社会保障和就业支出 219.50 万元，占 3.5%；卫生健康支出 132.52 万元，占 2.1%；住房保障支出 195.54 万元，占 3.2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 6,195.88 万元，完成预算 99.3%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 4,576.06 万元，完成预算数 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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 410.53 万元，完成预算 93.7%，决算数小于预算数的主要原因是伙食费据实结算。

3.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 587.87 万元，完成预算数 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是设备购置更换经费据实结算。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 73.86 万元，完成预算数 89.5%，决算数小于预算数的主要原因是中小学提升工程经费据实结算。

5.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 146.33 万元，完成预算数 100%，与预算持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 73.17 万元，完成预算数 100%，与预算持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）：支出决算为 131.12 万元，完成预算数 100%，与预算持平。

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

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）：支出决算为 129.62 万元，完成预算数 100%，与预算持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（款）：支出决算为 65.92 万元，完成预算数 100%，与预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4,920.98万元，其中：

人员经费4,384.65万元，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支出等。

公用经费536.33万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）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、办公设备购置、专用设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

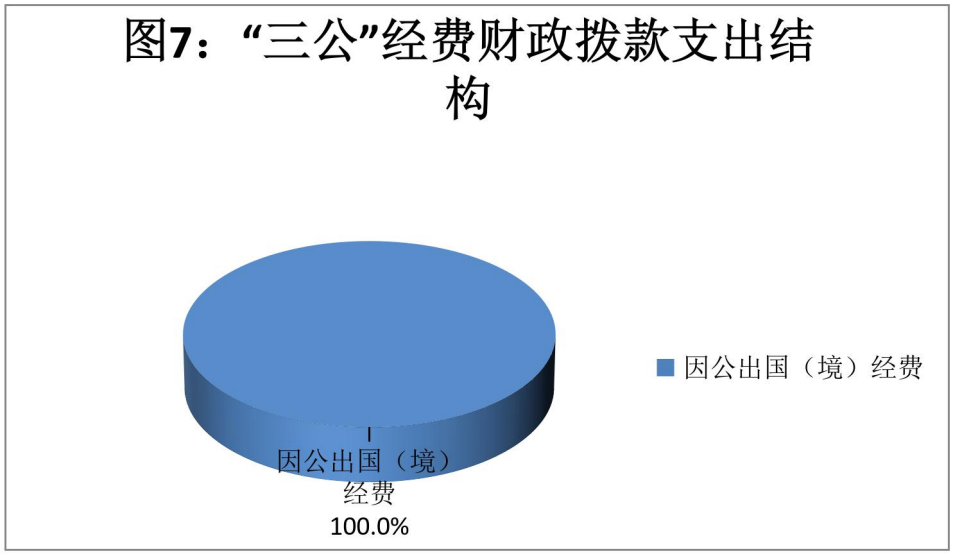
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.15万元，决算为2.15万元，完成预算的51.8%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约。2025年度“三公”经费支出决算较上年减少1.41万元，下降39.6%，主要原因是本年度因公出国安排出访时间、出访国家与上年不同，本年度无公务用车购置及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.15万元，占100%；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）费预算为 4.15 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 51.8%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约。因公出国（境）费支出决算较上年减少 1.15 万元，下降 34.9%，主要原因是本年度因公出国安排出访时间、出访国家与上年不同。全年安排因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）2 人次。

开支内容包括：

（1）团组名称：选派成都蒙彼利埃小学苟鹏等 2 人赴香港参加 2025 年第四届川港基础教育交流活动；

（2）访问国家、地点：香港；

（3）取得成效：参加川港姊妹校签约仪式，并与香港浸信会沙田围吕明才小学签约结为友校。两校计划在课程建设、师资培养等方面进行合作和交流。

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2024年年末公务车已报废，2025年未购置新公务车，无公务用车运行维护费发生。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少0.25万元，下降100%，主要原因是本年度无公务用车运行维护费发生。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.公务接待费本年无预算数，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算与上年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。成都蒙彼利埃小学2025年度国内公务接待共计0批次，0人次（不包括陪同人员）。

2025年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出5万元，占本年支出合计的0.1%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加5万元，增长100%，主要原因是本年新增促进体育（产业）发展专项资金。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也

无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对“课程体系建设经费”、“全区教师继续教育及培训”、“名优教师工作室名校长工作室”等特定目标类项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估,对24个特定目标类项目编制了绩效目标；在2025年预算执行过程中，对24个特定目标类项目（或财政专项资金）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、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成成都蒙彼利埃小学部门整体支出绩效自评报告，“课程体系建设经费”、“全区教师继续教育及培训”、“名优教师工作室名校长工作室”等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

本部门（单位）按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，自评得分95.72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 年成都蒙彼利埃小学部门整体支出绩效自评报告》附件 1

《部门整体支出绩效评价指标体系》附件 2

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》附件 3

2. 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“课程体系建设经费”、“全区教师继续教育及培训”、“名优教师工作室名校长工作室”等 24 个特定目标类项目绩效自评情况。24 个特定目标类项目绩效自评平均得分 99.63 分，其中，最高 100 分，为“课程体系建设经费”、“全区教师继续教育及培训”、“名优教师工作室名校长工作室”等项目；最低 98 分，为“延时服务费”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）》附件 4

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，成都蒙彼利埃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，成都蒙彼利埃小学政府采购支出总额 685.62 万元，其中：政府采购货物支出 503.53 万元、政府采购服务支出 182.09 万元。授予中小企业合同金额 685.62 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 685.62 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，成都蒙彼利埃小学共有车辆 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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目。

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

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

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

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

老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）：指用于上述城乡社区公共设施支出项目之外的其他公共设施方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金，用于职工购买、建造、翻建、大修自住住房。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（款）：指根据国家政策规定，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

14.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。

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

16.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。

17.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。

18.“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 年成都蒙彼利埃小学部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位职能职责

小学学历教育

（二）部门组织架构

当年结合学校管理需要与干部队伍建设实际情况，我校拟在学校原有管理内设机构基础上对部分内设机构进行优化调整，从综合保障、德育、教学、教科研、办学特色等方面共设置 15 个内设机构中心。

十五个职能部门：党群工作中心、财务管理中心、学生发展中心、教务管理中心、人事管理中心、行政服务中心、教育科研中心、安全管理中心、后勤保障中心、信息科创中心、德育管理中心、艺体中心、质量督导中心、课程建设中心、国际理解教育中心。

2025 年　单位年末编制内实有人数 87 人，较上年无变动；其他人员 173 人，较上年增加 20 人；年末学生人数 3971 人，较

上年增加251人。

（三）当年单位重点工作任务概述

1.单位年度整体绩效目标情况。

（1）继续深入推进党组织领导的校长负责制建设，推进党总支的建设。

（2）做好各项安全工作，加强源头管理、落实教育与宣传、完善评价科学机制，保障师生身心健康、和谐发展。

（3）继续加强学校治理水平的提升，坚持中心管理与学院管理并行推进，确保学校工作顺利推进，学校发展持续提升。

（4）继续落实“双减”精神，切实提升学校育人质量，完成好义务教育优质均衡的相关创建工作。

5.加强教师队伍建设的质量建设，科学推进管理队伍的储备与培养等工作。

6.增强校家社企共育的效力，拓宽校家社企共育的渠道与内容。加强教育宣传，科学用好学校微信公众号等平台。

2.单位重点工作任务及预算安排情况。

2024-2025学年，我校以党的二十大教育重要论述为指引，坚持为党育人、为国育才，以立德树人为根本任务，以党建为引领深化落实“双减”精神，统筹推进学生发展、课程教学、教师发展、后勤保障、安全卫生等核心工作，构建“全员、全程、全方位”育人格局，梳理年度重点工作任务如下：一是学生发展工作，五

育并举，守护健康成长。二是课程与教学工作，素养导向，打造特色品牌。三是后勤保障与装备建设工作，服务教学，筑牢防线。

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 5,245.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,866.97 万元、其他收入 1,378.92 万元。

7,404.02　　其中：一般公共预算财政拨款收入 6,238.08 万元、政府性基金预算财政拨款 5.00 万元　其他收入 1,144.48　　年初结转和结余 16.46 万元

2025 年我校年初预算支出安排 5,245.89 万元，其中：基本 2,704.97 万元(人员经费 2,185.10 万元、公用经费 519.86 万元)；项目　2,540.93 万元。　7,404.02　　其中：基本　4,923.82 万元（人员经费 4,384.65 万元、公用经费 539.18 万元）　2,480.20

（二）预算执行情况

2025 年收入预算执行数 7,258.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,195.88 万元、政府性基金预算财政拨款 5.00 万元、其他收入 1,040.73 万元、年初结转和结余 16.46 万元。

2025 年支出预算执行数 7,258.07 万元，整体执行进度 98.03%，其中　基本支出 4,920.98 万元、项目支出 2,337.09 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	执行数	预算执行率
1	教职工体检及退休人员活动费	29.58	29.46	29.46	100.00%
2	班级教师设施设备购置及更换经费	65.52	69.41	68.32	98.43%
3	学生科技节及组队创新大赛	10.00	10.00	9.87	98.70%
4	课程体系建设经费	20.00	20.00	20.00	100.00%
5	全区教师继续教育及培训	2.00	2.00	2.00	100.00%
6	名优教师工作室名校长工作室	4.00	4.00	4.00	100.00%
7	中小学提升工程经费	115.61	186.58	177.34	95.05%
8	援藏援彝经费	0.00	0.83	0.83	100.00%
9	直属学校退费	0.00	54.00	54.00	100.00%
10	教育国际化专项工作经费	117.00	117.00	116.66	99.71%
11	帮困助学	0.63	1.11	1.11	100.00%
12	未成年人思想道德建设与学生素质教育经费	24.13	24.13	24.11	99.92%
13	物管、水电专项经费	200.30	200.30	200.30	100.00%
14	教育技术装备经费	71.93	81.94	80.86	98.68%
15	学校伙食补助经费	407.22	418.30	390.83	93.43%
16	公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	4.73	4.73	4.73	100.00%
17	组织人事工作经费	0.00	0.97	0.97	100.00%
18	免除课本费补助专项经	77.81	76.57	76.57	100.00%

	费				
19	免除作业本费补助专项经费	11.54	6.54	6.54	100.00%
20	延时服务费	661.48	781.85	678.10	86.73%
21	公共卫生特别服务岗志愿者保障经费（上级）	0.00	1.40	1.40	100.00%
22	师生伙食经费	717.44	379.09	379.09	100.00%
23	城乡义务教育补助经费（免作业本费　上级）	0.00	5.00	5.00	100.00%
24	成财教发　2024　122　下达2024年促进体育(产业）发展专项资金（第四批）	0.00	5.00	5.00	100.00%
合计		2,540.93	2,480.20	2,337.09	94.23%

2024年度我校在预算执行过程中，坚持“办多少事、花多少钱、付多少款”的原则，严格按照财政预算、项目进度、有关合同和规定程序办理资金支付，不存在以拨代支或虚列支出，提前付款延后消费，超标准超范围发放津补贴，借培训、考察、会议等活动年底突击花钱，违规使用财政资金举办年会、庆典等问题。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2025年，我校涉及项目自评24个，按照项目实施计划，有序开展，绩效目标完成情况良好。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

我校整体支出绩效评价得分为94.72分，其中：基本运行绩

效3.72分、重点履职绩效50分、满意度10分。总体上看，预算管理方面体系健全，但预算执行进度有待提高；严格按照有关规定落实“过紧日子”要求；绩效管理方面工作完成情况较好，但学校绩效目标过程管理方面有待加强；财务管理方面各项管理制度健全；重点履职绩效方面，总体上较好地完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理

1.预算编制合理

为深化预算管理改革，提高预算资金使用效益，我校制定了《预算管理制度》，明确预算管理职责、预算编制与审批、预算执行、决算、管理与监督、预算绩效管理，加强预算管理原则，突出重点、统筹兼顾；量入为出、保障重点，兼顾一般；厉行节约、制止奢侈浪费；优化支出结构，降低行政成本，注重资金使用效益。我校预算编制严格按照制度要求分工实施，经党委会审议、区教育体育局审定后报区财政局，严格按照“二上二下”的管理模式进行申报、审核、下达。在特定目标类项目编制时，结合当年财政下达的控制数，根据次年重点工作安排情况进行项目排序，并及时将已经完成的项目清理，做到项目滚动管理。

2.预算执行规范性

（1）单位总体执行进度

我校2025年全年预算数7,404.02万元，实际执行7,258.07万元，总体执行进度98.03%。

（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：16.07%、37.31%、56.10%，具体情况如下表：

单位：万元

季度	预算数	执行数	执行进度	目标进度
一季度	7,404.02	1,189.50	16.07%	24.40%
二季度	7,404.02	2,762.63	37.31%	52.40%
三季度	7,404.02	4,153.91	56.10%	70.10%

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

单位：万元

项目	上年预算数	年初预算数	差异	全年预算数	决算数
公务接待费	-	-	-		-
因公出国（境）费	-	-	-	2.15	2.15
公务用车购置及运行维护费	0.6	2	1.4	2	-
会议费	-	0.76	0.76	0.76	-
培训费	36	60	24	60	59.93
差旅费	-	-	-	3.30	3.29
办节办展	-	-	-		-

办公设备购置	305.11	135.95	-169.16	142.65	141.64
信息网络及软件购置更新	-	-	-		-
课题经费	-	-	-		-
合计	341.71	198.71	-143	137.9	137.75

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200.30万元，决算支出200.30万元，预算执行率100%，以“服务教学、保障安全”为核心，围绕后勤服务，以安全保障中心为依托，推进工作规范化、精细化，优化校园环境，保障学校各项工作高效运转，为教育教学提供坚实支撑。

（二）绩效管理。

1.绩效管理工作完成率

我校制定了《成都蒙彼利埃小学预算管理制度》，其中财务管理中心作为牵头负责，加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制；依据《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），制定我单位具体预算绩效管理办法，指导我单位预算绩效管理工作，促进绩效管理能力的提升。

2025年我校年初预算特定目标类项目18个，均根据项目计划实施内容，编制预算绩效目标申报表，并同步开展事前绩效评

估，项目申报覆盖率100%；根据区财政国资局及区教育体育局的要求对学校涉及的特定目标类项目开展绩效监控

21 100%；年末对24个项目开展绩效自评工作，绩效自评完成率100%。

2.绩效目标制定

我校围绕项目具体实施情况，编制绩效目标申报表，相关项目绩效指标设置要素齐全。相关项目绩效目标未随同预算编制一同提交党总支委员会集体决策审议。

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24个特定目标类项目开展自评，相关项目自评平均分为99.63分。

（三）财务管理

我校制定了《成都蒙彼利埃小学内部控制规范建设》，我单位预算管理按照“系统内部统筹，对外统一出口”的一体化预算管理模式，采取目标责任制的预算管理方式，对我单位内部预算的编制、批复、执行、追加、调整、决算考评等进行全过程管理。

明确管理机构及其职责分工等，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《成都蒙彼利埃小学内部控制规范建设》，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。

2025 685.62

503.53 182.09 。

（五）资产管理。

我校制定了《成 蒙彼利埃小学资产管理制度》，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,单位资产总价值24,363.90万元,均为在用资产。配备校级资产与装备管理员，责任落实到人；设计安全岗位管理责任卡与检查记录卡，实现责任闭环；依托高新区教育智慧云平台建立装备数据统计平台，定期征集使用意见，上一年度装备购置经费执行率99.64%，无国有资产闲置

超最低使用年限资产利用率1.43%

五、重点履职绩效分析

1.重点任务一：学生发展工作，五育并举，守护健康成长

按计划开展成财教发 2024 122 下达2024年促进体育(产业）发展专项资金（第四批）、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，任务完成率为100%，涉及监测频率≥4次。严格落实国家课程，各学院深入解读新课标，探索互动式、启发式课堂；语文学科打造诗词大会、书香校园等特色活动，数学学科以问题式课堂为核心开展项目式学习；依托科技节、科技小发明活动推动信息科技与教学融合，实现智育从“知识本位”向“素养本位”转变。

2.重点任务二：课程与教学工作，素养导向，打造特色品牌

按计划开展教育国际化专项工作经费、课程体系建设经费、名优教师工作室名校长工作室、全区教师继续教育及培训，项目

均按照年初计划正常实施，任务完成率为100%，以国际传播研究学院为核心，承办高新区首届国际理解教育大会；打造“蒙娃闻天下”五大子活动体系，培养学生时事关注与信息思辨能力；以“蒙博会”为载体开展跨学科项目，深化中外文化理解，同时推进外语特色课程高质量实施，开展中法建交60周年人文交流活动。

3. 后勤保障与装备建设工作，服务教学，筑牢防线。

根据学校的实际需求，班级教师设施设备购置及更换经费、物管、水电专项经费、公共卫生特别服务岗志愿者保障经费等项目，学校正常运转，任务完成率为100%。修订并落实食材验收、“师生同餐”等食堂管理制度，过程资料存档完整，每月考核食材供应商，成立膳食监督的家长委员会，公示投诉二维码并建立台账，全年无重大食品安全事故及负面舆情；严格履行物业合同，保障校园环境整洁、报修响应及时，规范校服采购备案，全年无重复投诉、集体投诉及相关舆情；制定危化品与专项场馆管理制度，责任到人、定期检查，图书管理规范，全年无相关安全事故。

1.以“全面发展+个性培育”为核心，构建“五育融合+心理健康”双保障体系，依托8大中心与8个学院协同推进，落实校家社企共育，全方位促进学生德智体美劳全面发展，为学生成长多元赋能。践行“健康第一”理念，保障学生每天锻炼1小时，构建校园

足球、篮球等精品赛事体系，开展每月的主题体育活动及建校10周年特色体育活动；开设16支体育特长队，学生在各级比赛中屡获佳绩；完成国家学生体质健康标准测试，统筹区级体育赛事，开展教师体育活动，营造全员运动氛围。

2.以“素养立基、特色育人”为目标，紧扣“双减”要求，构建“三级课程+特色发展+数字化支撑”体系，以课程研究学院为核心推进项目式学习，高质量落地国家课程，打造特色课程品牌，完成义务教育优质均衡相关创建工作。国家课程校本化：各学科完成“课程方案—学期纲要—课时案例”三级转化，编制学科实施方案13份、学期纲要26份，打磨12个学科单元典型案例，3份获区级交流认可。严格按要求开设地方课程，保障课时与教学质量，无遗漏、缩减等情况。校本课程精细化：建立校本课程审议审核制度，召开审议会议8次，优化8份校本特色课程纲要；构建“基础+探究+拓展”三位一体的“蒙享”课程体系，各学院依托体系打造文学院蒙承语文、科创学院蒙·望科创等学科特色课程。

3.以“服务教学、保障安全”为核心，围绕安全管理、教育装备、后勤服务、财务管理，以安全保障中心、财务管理中心等为依托，推进工作规范化、精细化，优化校园环境，保障学校各项工作高效运转，为教育教学提供坚实支撑。书记、校长直接统筹安全工作，各部门层层签订“一岗双责”清单，将安全纳入目标考核并实行“一票否决”制；制定多项安全应急预案并组织演练，常

态化开展安全教育，整改校园监控实现“无死角”覆盖，加强日常与定期巡查；联动交警、消防等部门开展巡查与演练，升级校门口安防设施，邀请法治校长开展专题讲座；做好传染病预防宣传，多名教师取得心理 C、B 证；全年无安全事故，有效遏制非正常死亡事件。同时严格落实网络安全管理要求，全年无网络安全事故。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.阶段预算执行较为缓慢，部分项目的执行过程中，实施进度不佳，未能严格遵循挂图作战的既定规划进行。

2.预算绩效目标　　管理有待提升，

3.　　超最低使用年限资产利用率 1.43%

信息化未及时更新

（二）改进方向和具体措施

1.我们将根据实际情况灵活调整执行方案，并进一步强化执行力度，确保各项任务的顺利推进。在制定年度预算时，我们将力求做到精准细致，以确保预算的合理性和有效性

2.

3.我们将加强项目负责老师与主管部门之间的沟通协作，

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

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

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

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

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都蒙彼利埃小学</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="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">组织好体检，关爱教师健康，更好地为教师服务。</td><td colspan="4">已完成，组织教职工体检以及退休人员活动费用支出，完成率100%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">教职工体检：调研需求、招标机构、分层体检、报告反馈及健康干预。退休人员活动：设计适老活动、健康筛查、购买保险、全程陪同，活动后制作相册并调研满意度。</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>29.58</td><td colspan="2">29.46</td><td colspan="3">29.46</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">年中预算调减的原因：教师体检人数较预算时有所减少</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>29.58</td><td colspan="2">29.46</td><td colspan="3">29.46</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">0</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">0</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td 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>采购数量规范率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>体检参与度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">99.6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td colspan="2">12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会对该项目的认可度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">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>满意率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>294600</td><td>元</td><td colspan="2">294600</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">自评100分，学校的资金使用状况良好，教职工体检及退休人员活动费使用合理且需要持续优化。</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>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按规定采购完成，保证学校工作的正常运转。					已完成，按照执行条例，进行价格对比择优采购，保证学校教学工作正常运行。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据学校的需求，采购班级设施设备，采购午小憩课桌椅等，相关设施已完成采购，验收合格率为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	65.52	69.41	68.32			98.43%	10	9	年中预算调增的原因：因年初预算漏报项目尾款，再年中进行中期调增。
	其中：财政资金	65.52	69.41	68.32			98.43%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及教育装备数量	=	800	套	800	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	购置或更换设备覆盖率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	95	5	5	
			满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目资金使用	≤	694112	元	683200	5	5	
		社会成本指标	效率性	定性	公开		公开	5	5	
合计								100	99	
评价结论	自评99分，班级教师设施设备购置及更换经费价格对比，合理支出费用。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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）	成都蒙彼利埃小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		服务学生科学素养培养需求					已完成，合理开展培训活动，提高学生科技素养和创新思维。			
	2.项目实施内容及过程概述	带队参加上级部门组织的学生科技节活动，提高学生科技水平。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10	10	9.87			98.72%	10	9	
	其中：财政资金	10	10	9.87			98.72%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务学校数	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	完成效率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生认可度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	100000	元	98700	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*自评99分，依托科技节、科技小发明活动推动信息科技与教学融合，实现智育从“知识本位”向“素养本位”转变*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学		
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			
		学校课程体系建设得到进一步完善。					已完成年度目标，为实现特定目标培训，学校进一步完善课程教学体系建设。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格落实国家课程，各学院深入解读新课标，探索互动式、启发式课堂；语文学科打造诗词大会、书香校园等特色活动，数学学科以问题式课堂为核心开展项目式学习								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20	20	20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20	20	20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监测频率	=	4	次/年	4	20	20	
		质量指标	国家基础课程开设率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤	360	天	360	20	20	
	效益指标	社会效益指标	区本级品质课程建设数	=	1	所	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	200000	元	200000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，学校按照预算对课程体系进行完善，规划合理，提升了教学水平。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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）	成都蒙彼利埃小学		
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			
		做好数学教师发展基地开展活动的组织工作，切实推动高新区数学教师的专业化发展。					已完成年度目标，组织教师定期进行数学专业能力提升，提高教学水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	定期组织开展教育培训，组织校际教学研究研讨8次，提高基地校教师自身专业知识以及提高教学水平。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2	2	2			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2	2	2			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年开展8次以上次活动	≥	8	次	8	20	20	
		时效指标	12月底前执行完毕	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	教师专业发展提升率	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	美术教师专业能力提升认可率	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	20000	元	20000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，全年开展8次继续教育培训，提高数学教师专业能力以及专业发展率。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都蒙彼利埃小学		
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				
		名校长、名师工作室成员业务水平总体得到提升，学员满意度达90%。				已完成，提高名校长和名工作室业务成员的业务水平，学生满意度高达90%以上。				
	2.项目实施内容及过程概述	名校长工作室，名师工作室（小学英语），提供政策保障和资源整合 ， 为工作室的发展创造良好的外部环境								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4	4	4			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4	4	4			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监测频率	=	4	次/年	4	10	10	
			名师工作室数量	=	1	个	1	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	名师工作室保障改善率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	名师工作室成员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	40000	元	40000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，突破传统培训模式，采用案例分析、共学体等形式，推行新教师专属导师制，形成名师工作室引领、跨学科联合研修等特色做法*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学		
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			
		消除安全隐患，保障学校正常教育教学。				制定多项安全应急预案并组织演练，常态化开展安全教育，整改校园监控实现“无死角”覆盖，加强日常与定期巡查，消除安全隐患。			
	2.项目实施内容及过程概述	以“服务教学、保障安全”为核心，围绕安全管理、教育装备、后勤服务、财务管理，以安全保障中心、财务管理中心等为依托，推进工作规范化、精细化，优化校园环境，保障学校各项工作高效运转，为教育教学提供坚实支撑。							
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	115.61	186.58	177.34		95.05%	10	9	*预算调增原因：中小学提升工程经费有中期调增，用于补足工程送审审定之后支付部分*
	其中：财政资金	115.61	186.58	177.34		95.05%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工程验收合格率	≥	90	%	100	20	20	
		质量指标	工程完工率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1865758.66	元	1773400	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*自评99分，书记、校长直接统筹安全工作，签订“一岗双责”清单，将安全纳入目标考核并实行“一票否决”制，常态化开展安全教育，整改校园监控实现“无死角”覆盖，加强日常与定期巡查*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248526-援藏援彝经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高援藏援彝人员待遇					已完成年度目标，根据要求对援藏援彝教师人员进行补贴。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据要求对援藏援彝教师人员进行补贴。								
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	0.83	0.83			100.00%	10	10	*后期上级分配资金*
	其中：财政资金	0	0.83	0.83			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	*1*	20	20	
		质量指标	经费使用率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补发放时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高援藏援彝人员待遇覆盖率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	8300	元	8300	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，根据要求对援藏援彝教师人员进行补贴，提高援藏援彝人员待遇。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248535-直属学校退费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按标准完成发放。					已完成年度目标，按照标准针对费用进行多退少补。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照上级单位下达文件要求标准，针对费用进行应退尽退。								
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	54	54			100.00%	10	10	*后期下达资金*
	其中：财政资金	0	54	54			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放对象覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	退费应退尽退率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合理性	=	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	退费社会平稳度	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退费学生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金使用控制	≤	540000	元	540000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，根据费用标准，对费用进行应退进退，多退少补，合理使用资金。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学		
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			
		国际理解活动服务对象满意率达90%，外语特色课程服务对象满意率达90%。					已完成目标，开展教育国际化专项工作，国际理解活动服务对象和外语特色课程服务对象达到100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	以国际传播研究学院为核心，打造“蒙娃闻天下”五大子活动体系，培养学生时事关注与信息思辨能力；以“蒙博会”为载体开展跨学科项目，深化中外文化理解，同时推进外语特色课程高质量实施，开展中法建交人文交流活动。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	117	117	116.66			99.71%	10	9	
	其中：财政资金	117	117	116.66			99.71%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监测频率	=	4	次/年	4	10	10	
			拟建成都市教育国际化窗口学校数	=	1	所	1	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	营商环境认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1170000	元	1166600	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*自评99分，打造“蒙娃闻天下”五大子活动体系，推进外语特色课程高质量实施，开展中法建交人文交流活动。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都蒙彼利埃小学		
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				
		受助对象生活得到改善。				帮困助学项目，由学生申请，学校根据相关管理细则进行认定、评审、公示和实施资助。学校根据学生申请和资助流程进行认定、评审等确定人数，按标准申请经费，顺利完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	帮困助学项目，由学生申请，学校根据相关资助管理细则进行认定、评审、公示和实施资助。学校根据学生申请和资助流程进行认定、评审等确定人数，按标准申请经费，顺利完成。								
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	0.63	1.11	1.11			100.00%	10	10	*年中预算调增的原因：符合条件的学生人数增加*
	其中：财政资金	0.63	1.11	1.11			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受资助学校数	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	发放及时性	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会对资助项目的认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受帮扶对象满意率	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	11095	元/年	11095	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评100分，项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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）	成都蒙彼利埃小学		
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			
		学生的社团课程丰富，学生综合素质得到有效提升。					按照年度目标，合理规划，丰富学生社团课程，提升学生综合素质			
	2.项目实施内容及过程概述	以蒙志学院德育三级课程为抓手，构建全学科“大思政课”体系，挖掘各学科思政元素，形成全方位思政育人生态；提升教师思政育人能力。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.13	24.13	24.11			99.91%	10	9	
	其中：财政资金	24.13	24.13	24.11			99.91%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与思想道德建设和素质教育建设学校数	=	1	所	1	20	20	
			监测频率	=	4	次/年	4	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社团学生覆盖率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	241280	元	241280	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*自评99分，学生在各类赛事中展现深厚家国情怀，学校斩获多项思政教育集体荣誉。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学		
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			
		以“服务教学、保障安全”为核心，围绕后勤服务，以安全保障中心为依托，推进工作规范化、精细化，优化校园环境，保障学校各项工作高效运转，为教育教学提供坚实支撑。					根据年度目标，保障学校的安保、安全、维修、绿化等工作正常运行。			
	2.项目实施内容及过程概述	常态化开展安保、安全、维修、绿化、保洁等常态化工作，保障学校日常工作正常运转。								
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	200.3	200.3	200.3			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	200.3	200.3	200.3			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务学校数量	≥	1	所	1	20	20	
		质量指标	服务质量	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	服务时间	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	2003028	元	2003028	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，学校按照预算工作开展日常化保障服务工作，提升服务质量。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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）	成都蒙彼利埃小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		保障学校教育教学工作有序、顺利开展					按照年度目标，合理规划教育技术装备经费，保障学校教育工作有序、顺利开展。		
	2.项目实施内容及过程概述	按照年度目标，合理规划教育技术装备经费，保障学校教育工作有序、顺利开展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	71.94	81.94	80.86			98.69%	10	9	年中预算调增的原因：学校设备需求增加
	其中：财政资金	71.94	81.94	80.86			98.69%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及教育装备数量	=	1	批	1	10	10	
		质量指标	安全项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	购置或更换设备覆盖率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意率	≥	95	%	95	5	5	
			家长满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	819351.6	元	808600	10	10	
		社会成本指标	效率性	定性	公开		公开	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评99分，在助教、助学、助研、助评方面实现数字化应用全覆盖，依托高新区教育智慧云平台建立装备数据统计平台，定期征集使用意见，信息化装备高效支撑教研工作，科创学院持续推进信息化软件建设									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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）	成都蒙彼利埃小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障师生伙食工作正常运行。					按照教育规定，对学生进行伙食费补助，保障师生伙食费工作正常运行。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照教育规定，对学生进行伙食费补助，保障师生伙食费工作正常运行。								
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	407.22	418.3	390.83			93.43%	10	9	年中预算调增的原因：秋季学期学生人数增加
	其中：财政资金	407.22	418.3	390.83			93.43%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	1	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善度	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	4182992	元	3908300	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*自评99分，按照教育规定，对学生进行伙食费补助，合理控制成本指标，保障师生伙食费工作正常运行。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000007929101-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障学校医务室正常运行。					已完成，学校医务室正常运行。			
	2.项目实施内容及过程概述	公共卫生特别服务岗志愿者保障经费发放								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.73	4.73	4.73			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.73	4.73	4.73			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	项目经费保障率	＝	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	师生认可率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	47291.89	元	47291.89	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，校医队伍得到了有效扩充，医疗设施也得到了更新和完善。这使得学校能够为学生提供更全面、更专业的医疗服务，有效地提升了学生的健康水平。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008438504-组织人事工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按要求完成相应胡组织人事工作。				已按照年度目标完成，人事工作正常进行。				
	2.项目实施内容及过程概述	组织人事工作经费发放，保障人事工作正常运行。								
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	0.97	0.97			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0	0.97	0.97			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	完成效率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对该项目的认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	9700	元	9700	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，顺利开展人事组织工作，保障正常进行。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障学生课本的使用				已完成年度目标，保障学生课本的使用			
	2.项目实施内容及过程概述	学校及时完成免除课本费补助经费使用情况。用于学生免费教材及作业本费，专款专用，严格按照标准、确保每位新生同学享受免除课本作业本费补助。学生满意度达到90%以上。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	77.81	76.57	76.57		100.00%	10	10	*年中预算调减的原因：实际学生人数较上期预算学生人数减少*
	其中：财政资金	77.81	76.57	76.57		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学校数	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	完成效率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校的认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	765736.1	元	765736.1	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，免除课本费补助专项经费项目已完成，资金已支付完毕，取得预期的绩效成果*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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）	成都蒙彼利埃小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障学生作业本的使用				已完成年度目标，保障学生作业本的使用			
	2.项目实施内容及过程概述	学校及时完成免除作业本你费补助经费使用情况。用于学生免费作业本费，专款专用，严格按照标准、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。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.54	6.54	6.54		100.00%	10	10	*年中预算调减的原因：后期追加上级资金，该项经费根据实际情况进行调减*
	其中：财政资金	11.54	6.54	6.54		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学校数	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	完成效率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校的认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	65365	元	65365	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，免除作业本费补助专项经费项目已完成，资金已支付完毕，取得预期的绩效成果*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		保证学校正常运转，促进学生全方面发展，减轻家长压力。					已按照年度目标完成，把证学校正常运行。		
	2.项目实施内容及过程概述	学校正常开展延时服务。按照规定和标准，本校建立了丰富多彩的服务课程 ，有效缓解家长焦虑，促进学生全方面发展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	661.48	781.85	678.1		86.73%	10	8	*预算执行率未达到90%的、原因：因涉及课后服务引进第三方机构参与，费用调整时为预估数，实际招采后有一定差距。*
	其中：财政资金	0	0	0		0.00%	/	/	*年中预算调增的原因：因秋季学期开始涉及第三方机构收费，有所调整。*
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	单位资金	661.48	781.85	678.1		86.73%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥	3000	人	3000	20	20	
		质量指标	经费保障率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	服务时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	7818483.59	元	6781000	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*自评得分98分，延时服务项目正常展开，并在规定时间内完成项目的实施。*								
存在问题	*预算执行率低于90%*								
改进措施	*根据学校资金使用计划，合理安排项目资金*								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010946729-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障学校医务室正常运行					已完成，学校医务室正常运行。			
	2.项目实施内容及过程概述	公共卫生特别服务岗志愿者保障经费发放								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0	1.4	1.4			100.00%	10	10	*后期上级下达资金*
	其中：财政资金	0	1.4	1.4			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	项目经费保障	=	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	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	14000	元	14000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，校医队伍得到了有效扩充，医疗设施也得到了更新和完善。这使得学校能够为学生提供更全面、更专业的医疗服务，有效地提升了学生的健康水平。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		合理使用师生伙食收费专项经费，保障师生伙食质量。					保障师生正常就餐			
	2.项目实施内容及过程概述	收取师生伙食费，用于支付相关食材费用及校内员工工资，保障师生在校期间正常就餐								
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	717.44	379.09	379.09			100.00%	10	10	*年中预算调减的原因：接通知，该经费9月不再纳入预算管理，进行调减。*
	其中：财政资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	717.44	379.09	379.09			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	应收尽收率	=	100	%	100	10	10	
			涉及学校数量	≥	1	所	1	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善度	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	3790937.76	元	3790937.76	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，保障师生在校期间正常就餐，合理收取师生伙食费。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012444475-城乡义务教育补助经费（免作业本费-上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按要求完成发放				已完成年度目标，保障学生课本的使用			
	2.项目实施内容及过程概述	学生作业本的使用，采购发放及时、为正常开展教学提供了保障。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0	5	5		100.00%	10	10	后期上级下达资金
	其中：财政资金	0	5	5		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学校数	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	完成效率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校的认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	50000	元	50000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，及时开展作业本采购，促进了学校教学工作的正常开展，为营造良好的教育环境奠定了基础。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013377458-成财教发[2024]122号下达2024年促进体育（产业）发展专项资金（第四批）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都蒙彼利埃小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障学校皮划艇项目高水平建设。				已完成，学校皮划艇给项目高水平建设。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据成财教发[2024]122号下达2024年促进体育（产业）发展专项资金（第四批）高水平建设学校皮划艇项目。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0	5	5		100.00%	10	10	*后期上级下达资金*
	其中：财政资金	0	5	5		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务学校数	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	完成效率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校项目满意度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目学生对项目满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	50000	元	50000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分，严格按照成财教发[2024]122号下达2024年促进体育（产业）发展专项资金（第四批）高水平建设学校皮划艇项目。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								

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

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都蒙彼利埃小学

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,195.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	6,705.51
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	1,040.73	八、社会保障和就业支出	39	219.50
	9		九、卫生健康支出	40	132.52
	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	195.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,241.60	本年支出合计	58	7,258.07
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	16.46	年末结转和结余	60	
总计	31	7,258.07	总计	62	7,258.07

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：成都蒙彼利埃小学　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	7,241.60	6,200.88					1,040.73
205	**教育支出**	**6,689.05**	**5,648.32**					**1,040.73**
20502	**普通教育**	**5,648.22**	**4,986.59**					**661.63**
2050202	小学教育	5,237.69	4,576.06					661.63
2050299	其他普通教育支出	410.53	410.53					
20509	**教育费附加安排的支出**	**587.87**	**587.87**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	587.87	587.87					
20599	**其他教育支出**	**452.95**	**73.86**					**379.09**
2059999	其他教育支出	452.95	73.86					379.09
208	**社会保障和就业支出**	**219.50**	**219.50**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**219.50**	**219.50**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.33	146.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.17	73.17					
210	**卫生健康支出**	**132.52**	**132.52**					
21011	**行政事业单位医疗**	**131.12**	**131.12**					
2101102	事业单位医疗	131.12	131.12					
21099	**其他卫生健康支出**	**1.40**	**1.40**					
2109999	其他卫生健康支出	1.40	1.40					
221	**住房保障支出**	**195.54**	**195.54**					
22102	**住房改革支出**	**195.54**	**195.54**					
2210201	住房公积金	129.62	129.62					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都蒙彼利埃小学　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	7,241.60	6,200.88					1,040.73
2210203			购房补贴	65.92	65.92					
229			**其他支出**	**5.00**	**5.00**					
22960			**彩票公益金安排的支出**	**5.00**	**5.00**					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都蒙彼利埃小学　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,258.07	4,920.98	2,337.09			
205			**教育支出**	**6,705.51**	**4,374.83**	**2,330.69**			
20502			**普通教育**	**5,664.69**	**4,374.83**	**1,289.86**			
2050202			小学教育	5,254.16	4,374.83	879.33			
2050299			其他普通教育支出	410.53		410.53			
20509			**教育费附加安排的支出**	**587.87**		**587.87**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	587.87		587.87			
20599			**其他教育支出**	**452.95**		**452.95**			
2059999			其他教育支出	452.95		452.95			
208			**社会保障和就业支出**	**219.50**	**219.50**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**219.50**	**219.50**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.33	146.33				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.17	73.17				
210			**卫生健康支出**	**132.52**	**131.12**	**1.40**			
21011			**行政事业单位医疗**	**131.12**	**131.12**				
2101102			事业单位医疗	131.12	131.12				
21099			**其他卫生健康支出**	**1.40**		**1.40**			
2109999			其他卫生健康支出	1.40		1.40			
221			**住房保障支出**	**195.54**	**195.54**				

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都蒙彼利埃小学　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	7,258.07	4,920.98	2,337.09			
22102			**住房改革支出**	**195.54**	**195.54**				
2210201			住房公积金	129.62	129.62				
2210203			购房补贴	65.92	65.92				
229			**其他支出**	**5.00**		**5.00**			
22960			**彩票公益金安排的支出**	**5.00**		**5.00**			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04 表

单位名称：成都蒙彼利埃小学　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,195.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5,648.32	5,648.32		
	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	219.50	219.50		
	9		九、卫生健康支出	41	132.52	132.52		
	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	195.54	195.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,200.88	本年支出合计	59	6,200.88	6,195.88	5.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,200.88	总计	64	6,200.88	6,195.88	5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都蒙彼利埃小学　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	6,200.88	6,195.88	4,920.98	1,274.90	5.00		5.00			
301	工资福利支出	2	4,382.11	4,382.11	4,382.11							
30101	基本工资	3	470.30	470.30	470.30							
30102	津贴补贴	4	78.63	78.63	78.63							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	947.76	947.76	947.76							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	146.33	146.33	146.33							
30109	职业年金缴费	9	73.17	73.17	73.17							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	75.91	75.91	75.91							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	7.32	7.32	7.32							
30113	住房公积金	13	129.62	129.62	129.62							
30114	医疗费	14	55.21	55.21	55.21							
30199	其他工资福利支出	15	2,397.86	2,397.86	2,397.86							
302	商品和服务支出	16	1,615.61	1,610.61	509.63	1,100.98	5.00		5.00			
30201	办公费	17	16.47	16.47	14.48	2.00						
30202	印刷费	18	10.40	10.40	3.86	6.54						
30204	手续费	19										
30205	水费	20	8.67	8.67	8.67							
30206	电费	21	73.02	73.02	73.02							
30207	邮电费	22	13.61	13.61	13.61							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	217.52	217.52	17.22	200.30						
30211	差旅费	25	3.29	3.29	3.29							
30212	因公出国（境）费用	26	2.15	2.15	2.15							
30213	维修（护）费	27	207.17	207.17	18.45	188.73						
30214	租赁费	28										
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	59.93	59.93	59.82	0.11						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	83.01	83.01	6.43	76.57						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	33.54	33.54	15.51	18.03						
30227	委托业务费	36	119.30	119.30	14.64	104.66						
30228	工会经费	37	13.74	13.74	13.74							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都蒙彼利埃小学　　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	14.11	14.11	14.11							
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40	2.58	2.34	2.34		0.24		0.24			
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	737.11	732.35	228.31	504.04	4.76		4.76			
303	对个人和家庭的补助	43	38.67	38.67	2.54	36.13						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	38.67	38.67	2.54	36.13						
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	164.49	164.49	26.70	137.79						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	141.64	141.64	26.70	114.94						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都蒙彼利埃小学　　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	22.85	22.85		22.85						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

单位名称：成都蒙彼利埃小学

2025 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	6,195.88	4,920.98	1,274.90
205			**教育支出**	**5,648.32**	**4,374.83**	**1,273.50**
20502			**普通教育**	**4,986.59**	**4,374.83**	**611.76**
2050202			小学教育	4,576.06	4,374.83	201.23
2050299			其他普通教育支出	410.53		410.53
20509			**教育费附加安排的支出**	**587.87**		**587.87**
2050999			其他教育费附加安排的支出	587.87		587.87
20599			**其他教育支出**	**73.86**		**73.86**
2059999			其他教育支出	73.86		73.86
208			**社会保障和就业支出**	**219.50**	**219.50**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**219.50**	**219.50**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.33	146.33	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.17	73.17	
210			**卫生健康支出**	**132.52**	**131.12**	**1.40**
21011			**行政事业单位医疗**	**131.12**	**131.12**	
2101102			事业单位医疗	131.12	131.12	
21099			**其他卫生健康支出**	**1.40**		**1.40**
2109999			其他卫生健康支出	1.40		1.40
221			**住房保障支出**	**195.54**	**195.54**	
22102			**住房改革支出**	**195.54**	**195.54**	
2210201			住房公积金	129.62	129.62	
2210203			购房补贴	65.92	65.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都蒙彼利埃小学　　2025 年度　　单位:万元

项目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	6,195.88	4,382.11	470.30	78.63			947.76	146.33	73.17	75.91		7.32	129.62
205			**教育支出**	**5,648.32**	**3,835.96**	**470.30**	**12.72**			**947.76**					**7.32**	
20502			**普通教育**	**4,986.59**	**3,835.96**	**470.30**	**12.72**			**947.76**					**7.32**	
2050202			小学教育	4,576.06	3,835.96	470.30	12.72			947.76					7.32	
2050299			其他普通教育支出	410.53												
20509			**教育费附加安排的支出**	**587.87**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	587.87												
20599			**其他教育支出**	**73.86**												
2059999			其他教育支出	73.86												
208			**社会保障和就业支出**	**219.50**	**219.50**						**146.33**	**73.17**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**219.50**	**219.50**						**146.33**	**73.17**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.33	146.33						146.33					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	73.17	73.17							73.17				
210			**卫生健康支出**	**132.52**	**131.12**								**75.91**			
21011			**行政事业单位医疗**	**131.12**	**131.12**								**75.91**			
2101102			事业单位医疗	131.12	131.12								75.91			
21099			**其他卫生健康支出**	**1.40**												
2109999			其他卫生健康支出	1.40												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都蒙彼利埃小学

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	6,195.88	4,382.11	470.30	78.63			947.76	146.33	73.17	75.91		7.32	129.62
221			**住房保障支出**	**195.54**	**195.54**		**65.92**									**129.62**
22102			**住房改革支出**	**195.54**	**195.54**		**65.92**									**129.62**
2210201			住房公积金	129.62	129.62											129.62
2210203			购房补贴	65.92	65.92		65.92									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位名称：成都蒙彼利埃小学

单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计	55.21	2,397.86	1,610.61	16.47	10.40		8.67	73.02	13.61		217.52	3.29	2.15	207.17
205		**教育支出**		**2,397.86**	**1,609.21**	**16.47**	**10.40**		**8.67**	**73.02**	**13.61**		**217.52**	**3.29**	**2.15**	**207.17**
20502		**普通教育**		**2,397.86**	**1,090.00**	**15.26**	**7.86**		**8.67**	**73.02**	**13.61**		**17.22**	**3.29**	**2.15**	**18.45**
2050202		小学教育		2,397.86	680.30	14.48	3.86		8.67	73.02	13.61		17.22	3.29	2.15	18.45
2050299		其他普通教育支出			409.70	0.78	4.00									
20509		**教育费附加安排的支出**			**453.98**	**0.36**	**2.54**						**200.30**			**126.46**
2050999		其他教育费附加安排的支出			453.98	0.36	2.54						200.30			126.46
20599		**其他教育支出**			**65.24**	**0.86**										**62.27**
2059999		其他教育支出			65.24	0.86										62.27
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**	**55.21**		**1.40**											
21011		**行政事业单位医疗**	**55.21**													
2101102		事业单位医疗	55.21													
21099		**其他卫生健康支出**			**1.40**											
2109999		其他卫生健康支出			1.40											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都蒙彼利埃小学

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	55.21	2,397.86	1,610.61	16.47	10.40		8.67	73.02	13.61		217.52	3.29	2.15	207.17
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：成都蒙彼利埃小学

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			59.93		83.01			33.54	119.30	13.74	14.11		2.34	
205			**教育支出**			**59.93**		**83.01**			**33.54**	**119.30**	**13.74**	**14.11**		**2.34**	
20502			**普通教育**			**59.82**		**6.43**			**16.17**	**119.30**	**13.74**	**14.11**		**2.34**	
2050202			小学教育			59.82		6.43			16.17	119.30	13.74	14.11		2.34	
2050299			其他普通教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**			**0.11**		**76.57**			**16.24**						
2050999			其他教育费附加安排的支出			0.11		76.57			16.24						
20599			**其他教育支出**								**1.14**						
2059999			其他教育支出								1.14						
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都蒙彼利埃小学

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			59.93		83.01			33.54	119.30	13.74	14.11		2.34	
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：成都蒙彼利埃小学

单位:万元

2025 年度

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	732.35	38.67											
205			**教育支出**	**730.95**	**38.67**											
20502			**普通教育**	**698.57**	**33.94**											
2050202			小学教育	293.65	33.11											
2050299			其他普通教育支出	404.92	0.83											
20509			**教育费附加安排的支出**	**31.41**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	31.41												
20599			**其他教育支出**	**0.97**	**4.73**											
2059999			其他教育支出	0.97	4.73											
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			**卫生健康支出**	**1.40**												
21011			**行政事业单位医疗**													
2101102			事业单位医疗													
21099			**其他卫生健康支出**	**1.40**												
2109999			其他卫生健康支出	1.40												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都蒙彼利埃小学

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	732.35	38.67											
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：成都蒙彼利埃小学

单位:万元

2025 年度

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	38.67													
205		**教育支出**	**38.67**													
20502		**普通教育**	**33.94**													
2050202		小学教育	33.11													
2050299		其他普通教育支出	0.83													
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**	**4.73**													
2059999		其他教育支出	4.73													
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
21099		**其他卫生健康支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都蒙彼利埃小学

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	38.67													
2109999	其他卫生健康支出														
221	**住房保障支出**														
22102	**住房改革支出**														
2210201	住房公积金														
2210203	购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都蒙彼利埃小学

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						164.49		141.64	22.85					
205		**教育支出**						**164.49**		**141.64**	**22.85**					
20502		**普通教育**						**26.70**		**26.70**						
2050202		小学教育						26.70		26.70						
2050299		其他普通教育支出														
20509		**教育费附加安排的支出**						**133.90**		**114.94**	**18.96**					
2050999		其他教育费附加安排的支出						133.90		114.94	18.96					
20599		**其他教育支出**						**3.89**			**3.89**					
2059999		其他教育支出						3.89			3.89					
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
21099		**其他卫生健康支出**														
2109999		其他卫生健康支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都蒙彼利埃小学

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						164.49		141.64	22.85					
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

2025 年度

单位名称：成都蒙彼利埃小学

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050202			小学教育														
2050299			其他普通教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都蒙彼利埃小学

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														
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

2025 年度

单位名称：成都蒙彼利埃小学

单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050202			小学教育														
2050299			其他普通教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
21099			**其他卫生健康支出**														
2109999			其他卫生健康支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都蒙彼利埃小学

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08 表

单位名称：成都蒙彼利埃小学　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,382.11	302	商品和服务支出	509.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	470.30	30201	办公费	14.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.63	30202	印刷费	3.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	26.70
30106	伙食补助费		30205	水费	8.67	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	947.76	30206	电费	73.02	31002	办公设备购置	26.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.33	30207	邮电费	13.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73.17	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.91	30209	物业管理费	17.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.32	30212	因公出国（境）费用	2.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.62	30213	维修（护）费	18.45	31009	土地补偿	
30114	医疗费	55.21	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2,397.86	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	2.54	30216	培训费	59.82	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	6.43	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	15.51	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	14.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.74	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	14.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.34	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	2.54	30299	其他商品和服务支出	228.31			
	人员经费合计	4,384.65					公用经费合计	536.33

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：成都蒙彼利埃小学　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,274.90	1,274.90
205			**教育支出**	**1,273.50**	**1,273.50**
20502			**普通教育**	**611.76**	**611.76**
2050202			小学教育	201.23	201.23
2050299			其他普通教育支出	410.53	410.53
20509			**教育费附加安排的支出**	**587.87**	**587.87**
2050999			其他教育费附加安排的支出	587.87	587.87
20599			**其他教育支出**	**73.86**	**73.86**
2059999			其他教育支出	73.86	73.86
210			**卫生健康支出**	**1.40**	**1.40**
21099			**其他卫生健康支出**	**1.40**	**1.40**
2109999			其他卫生健康支出	1.40	1.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都蒙彼利埃小学

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		5.00	5.00		5.00	
229			**其他支出**		**5.00**	**5.00**		**5.00**	
22960			**彩票公益金安排的支出**		**5.00**	**5.00**		**5.00**	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11 表

2025 年度　　单位:万元

单位名称：成都蒙彼利埃小学

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12 表

单位名称：成都蒙彼利埃小学　　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:万元

2025 年度

单位名称：成都蒙彼利埃小学

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
4.15	2.15	2.00		2.00		2.15	2.15				

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	
2.15	2.15										

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。