2025 年度成都高新区锦晖小学单位决算

目 录

第一部分 单位概况 ..... 错误！未定义书签。

一、主要职责 ..... 错误！未定义书签。

二、机构设置 ..... 错误！未定义书签。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 ..... 错误！未定义书签。

一、收入支出决算总体情况说明 ..... 错误！未定义书签。

二、收入决算情况说明 ..... 错误！未定义书签。

三、支出决算情况说明 ..... 错误！未定义书签。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... 错误！未定义书签。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 错误！未定义书签。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... 错误！未定义书签。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... 错误！未定义书签。

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..... 错误！未定义书签。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ..... 错误！未定义书签。

十、预算绩效管理情况说明 ..... 错误！未定义书签。

十一、其他重要事项的情况说明 ..... 错误！未定义书签。

第三部分 名词解释 ..... 错误！未定义书签。

第四部分 附 件 15

第五部分 附 表 54

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施小学义务教育，开展小学学历教育，促进基础教育发展。

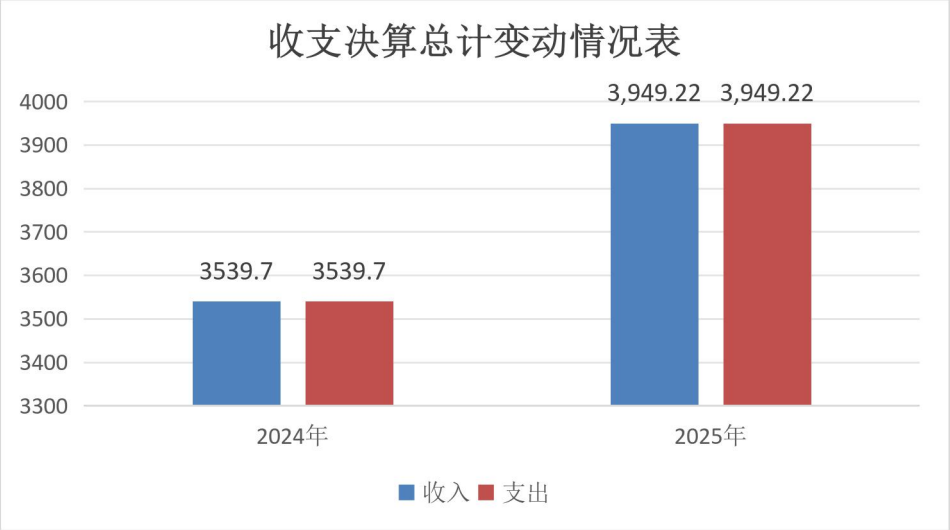
二、机构设置

本单位由八个内设科室组成，分别是：德育处、教导处、信科中心，教科室、后勤处、办公室、党建办、安全办公室。

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

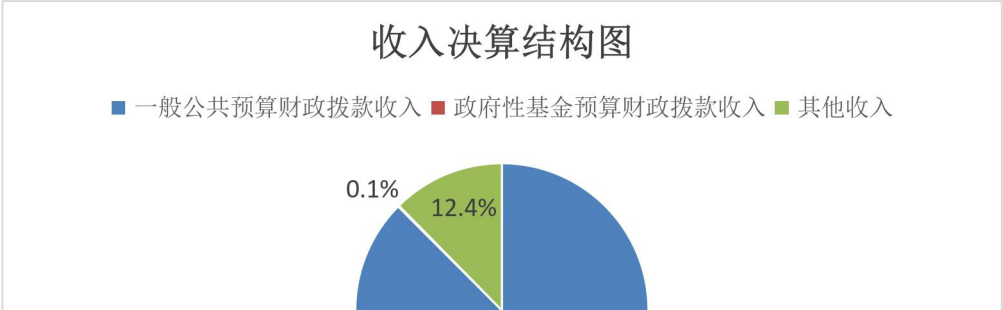
2025 年度收入、支出总计均为 3,949.22 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 409.52 万元，增长 11.6%。主要变动原因：一方面，因学生人数增加基本支出同比例增加；另一方面，因天府四街小学新成立部分项目预算代挂在我校，导致预算收入、支出增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

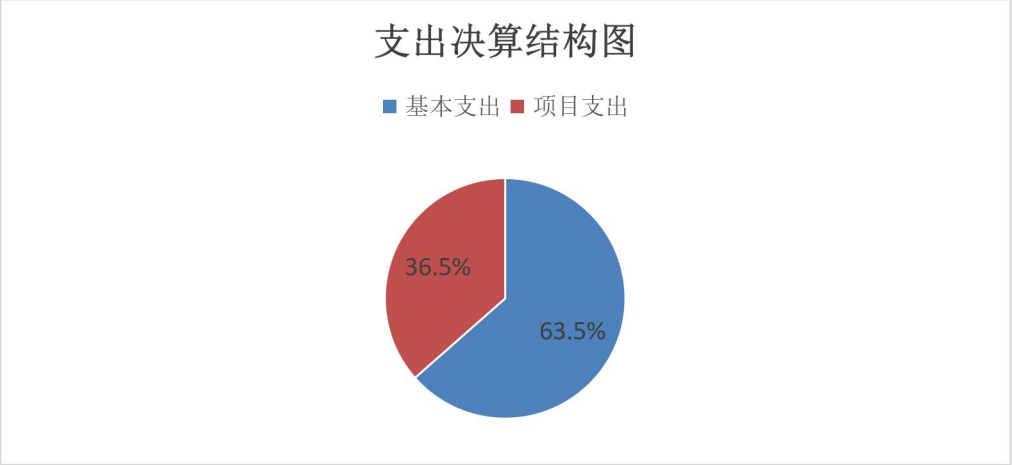
2025 年度本年收入合计 3,949.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3456.67 万元，占 87.5%；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，占 0.1%；其他收入 487.55 万元，占 12.4%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

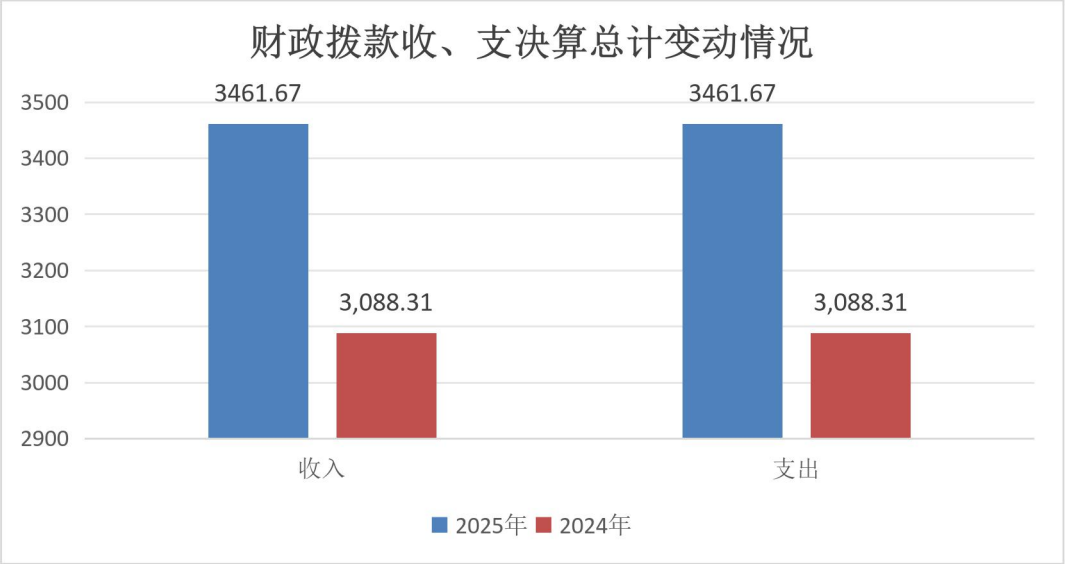
2025 年度本年支出合计 3,949.22 万元，其中：基本支出 2507.77 万元，占 63.5%；项目支出 1441.45 万元，占 36.5%。



（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 3461.67 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 373.36 万元，增长 12.1%。主要变动原因：一方面,因学生人数增加后基本支出同比例增加；另一方面，因天府四街小学新成立部分项目预算代挂在我校，导致预算收入、支出增加。

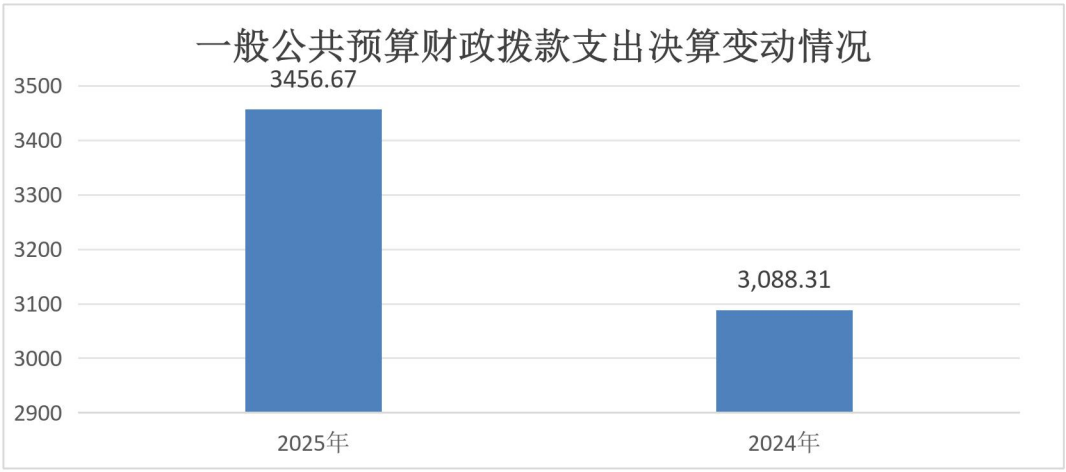


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

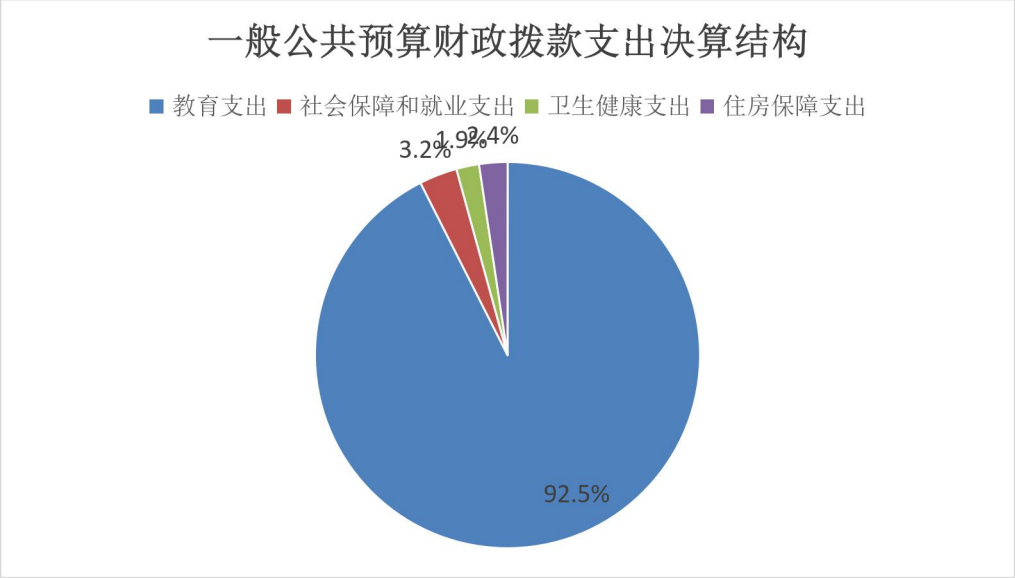
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3456.67 万元，占本年支出合计的 87.7%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 373.36 万元，增长 12.1%。主要变动原因是学生人数增加，教师及公用经费较上年增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3456.67 万元，主要用于以下方面：教育支出 3198.64 万元，占 92.5%；社会保障和就业支出 110.08 万元，占 3.2%；卫生健康支出 66.04 万元，占 1.9%；住房保障支出 81.90 万元，占 2.4%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 3456.67 万元，完成预算 97.3%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 2272.43 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费中公务用车运行维护费预算有剩余。

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 225.07 万元，完成预算 95.3%，决算数小于预算的主要原因是项目类支出合同实际成交金额小于预算数。

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517.49万元，完成预算86.4%，决算数小于预算的主要原因是项目类支出合同实际成交金额小于预算数。

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175.4万元，完成预算99.9%，项目类支出合同实际成交金额小于预算数。

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73.32万元，完成预算100%，决算数与全年预算持平。

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36.76万元，完成预算100%，决算数与全年预算持平。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为66.04万元，完成预算100%，决算数与全年预算持平。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为8.25万元，完成预算84.6%，决算数小于预算的主要原因是我校6月有2名特殊儿童毕业，特殊教育经费年初预算剩余1.5万元。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为55.72万元，完成预算100%，决算数与全年预算持平。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为26.18万元，完成预算100%，决算数与全年预算持平。

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2507.77万元，其中：

人员经费2237.02万元，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、其他社会保障

缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 270.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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。

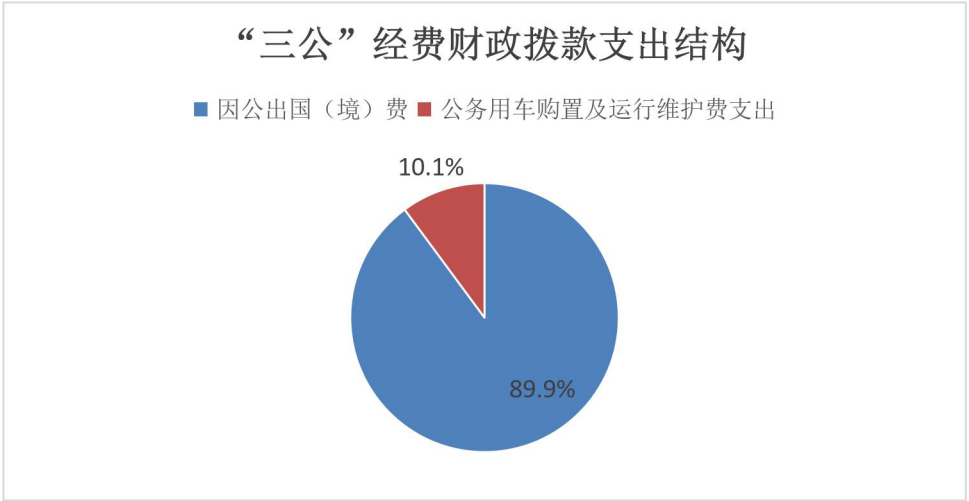
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 5.9 万元，决算为 4.25 万元，完成预算的 72%，决算数小于预算数的主要原因是一方面，因公出国（境）费年度预算 4.24 万元，实际支出 3.81 万元，较上年上升 3.81 万元，原因是我校 2025 年有一人次出国学习交流；另一方面，单位公车保有量 1 辆，公务用车购置及运行维护费年度预算 1.66 万元，实际支出 0.44 万元，较上年下降 14.4 万元，原因是 2024 年我校购买车辆。

（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 3.81 万元，占 89.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.44 万元，占 10.1%，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）费预算为 4.24 万元，支出决算为 3.81 万元，完成预算的 89.9%，决算数小于预算数的主要原因是因公出国由于机票及酒店价格变化实际与预算存在差异。因公出国（境）费支出决算较上年增加 3.81 万元，主要原因是我校 2025 年有一人次出国学习交流。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）1 人次。

开支内容包括：机票费、保险费、住宿费、伙食费、公杂费、城市间交通费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 1.66 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 25.9%，决算数小于预算数的主要原因是公务车为 2024 年新采购车辆，维修维护较少。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 14.4 万元，下降 77.2%，主要原因是 2024 年我校新购一辆车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年度本单位无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0.43 万元。主要用于按规定保留的公务用车维修费、过桥过路费、保险费等支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2025 年度本单位无公务接待费。

国内公务接待支出 0 万元，2025 年度本单位无国内公务接待支出。

外事接待支出 0 万元，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 0.12%。政府性基金预算财政拨款支出与 2024 年度持平。

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，我校在 2025 年度预算编制阶段，组织对 22 个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 22 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 22 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、政府性基金预算开展预算绩效评价，形成 2025 年部门整体支出绩效自评报告。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

我校按要求对 2025 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 94.85 分。从评价情况来看，其中：基本运行绩效 34.85 分、重点履职绩效 50 分、满意度 10 分。总体看，预算管理方面体系健全，但预算执行有待提高，一、二季度预算执行均未达标；落实“过紧日子”要求有待提高，一般性物业费 2025 年预算数较 2024 年有所增长；绩效管理方面工作完成情况较好，但部门整体绩效目标、部分项目绩效目标设置有待完善，部门自评以及结果应用方面有待加强；财务管理方面各项管理制度健全；在重点履职绩效方面，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 年部门整体支出绩效自评报告》

2. 专项债券项目绩效自评情况

我校无专项债券项目，未安排专项债券项目绩效自评情况。

3. 政府性投资基金绩效自评情况

我校无政府性投资基金，未安排政府性投资基金绩效自评情况。

4. 国有资本经营预算绩效自评情况

我校无国有资本经营预算项目，未安排国有资本经营预算项目自评情况。

5. 社会保险基金预算绩效自评情况

我校无社会保险基金预算项目，未安排社会保险基金预算项目自评情况。

6.特定目标类项目绩效自评情况

我校在2025年度部门决算中反映“物管、水电专项经费”“中小学提升工程经费”“班级教师设施设备购置及更换经费”等22个特定目标类项目绩效自评情况。22个特定目标类项目绩效自评平均得分94.85分，其中，最高100分，为物管、水电专项经费项目；最低60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，我校机关运行经费支出0万元，与2024年度持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，我校政府采购支出总额477.64万元，其中：政府采购货物支出476.74万元、政府采购服务支出0.9万元。授予中小企业合同金额477.24万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额477.24万元，占政府采购支出总额的99.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我校共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要用于日常公务出行。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是延时服务费和周末托管费等。

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

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

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

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

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

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

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）： 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

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

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

12.住房保障（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)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 年部门整体支出
绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

实施小学义务教育，开展小学学历教育，促进基础教育发展。

（二）部门组织架构

我校设置六个职能部门：德育处、教导处、教科室、后勤处、办公室、安全办公室。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1.部门（单位）年度整体绩效目标情况。

我校 2025 年度主要工作任务为：

在高新区管委会和教文体局的正确领导下，锦晖小学坚持贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本任务，以教学质量提升为核心，持续推进课程教学改革。学校积极落实“双减”要求，在办学规模急剧扩大的现实情况下，着力抓教师队伍建设，提师德强师能。以党建为引领，践初心、担使命，红色力量不断积蓄，以管理为抓手，立制度、明职责，教学秩序持续跃升，以教师为核心，育德性、重培养，人才队伍持续加强，以德育为根本，建体系、拓渠道，和谐校园成效突出，以教学为重点，谋发展、兴课改，学科水平全面提升，以设施为保障，汇科技、强功能，智慧建设初具规模，教育大计承伟业，安全防护育新人。下一步，锦晖小学将紧紧围绕立德树人主线，把校园安全作为学校教学管理的首要之事，以拧紧每一颗螺丝、钉好每一个钉子的态度，全力做好校园安全防范各项工作。全体锦晖人将总结经验吸取教训，以归零

心态，锐意进取，聚焦教书育人主责主业，为全区教育事业发展贡献新的力量，不负家长信任，不负社会期待。

2.部门（单位）重点工作任务及预算安排情况。

根据本部门（单位）工作职责、年度工作计划，梳理年度重点工作任务如下：

目标1：立足于“核心素养”，培养未来全面发展的人才，开足开齐课程，同时以立德树人、思想铸魂为指引，以教育教学工作为中心，坚持五育融合，深化校内学生德育教育，培养有家国情怀的高新城市建设者。家长满意度达90%。

目标2：加强教师队伍建设，大力培养校内所有教师的素养和技能，提高教师教育教学水平。保障教师工资福利等方面的待遇。教师满意度达到90%。

目标3：加大硬件等各类投入保障。在班级设备设施、教育技术装备等方面对老设备进行更换，新增特色项目的硬件投入，为学校各方面的发展增加新设备；以建设平安和谐校园为主要任务，完善学校安全防护体系，增加校舍及安全整改投入，维护正常教育教学秩序；为保证校园建筑物的适用、美观、具有宣传性，提升工程、校园文化建设项目能较好开展；物业管理服务水平逐步提高；公用经费使用计划性更高，使用更高效。师生满意率达90%。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

部门（单位）当年收入预算及支出预算总体情况。

2025年财政拨款收支总预算2239.27万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2239.27万元，支出包括：教育支出2019.21万元、社会保障和就业96.49万元，卫生健康支出42.27万元，住房保障支出81.3万元。

按支出性质划分，其中：基本支出1640.93万元、项目支出1251.38万元。

（二）预算执行情况

基本支出、项目支出执行情况，其中：项目支出应列表载明项目名称、年初预算数、全年预算数、决算数和预算执行率等信息；专项资金分配下达情况。

“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题。

2025年我校财政资金决算支出3949.22万元，整体执行进度97.3%。其中：基本支出2507.77万元，执行率99.9%，项目支出1441.45万元，预算执行率93.1%。年末结余0.00万元。项目支出预算执行情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
1	延时服务费	321.47	301.72	294.81	97.71%
2	全区教师继续教育及培训	2.00	2.00	2.00	100.00%
3	校园文化建设	0.00	10.00	9.92	99.20%
4	教育国际化专项工作经费	6.00	6.00	6.00	100.00%
5	教育技术装备经费	53.43	178.69	178.57	99.93%
6	课程体系建设经费	10.00	10.00	10.00	100.00%
7	中小学提升工程经费	40.32	136.05	136.05	100.00%
8	免除作业本费补助专项经费	5.91	5.93	5.93	100.00%
9	未成年人思想道德建设与学生素质教育经费	11.73	11.73	11.73	100.00%
10	直属学校退费	0.00	2.00	2.00	100.00%
11	物管、水电专项经费	126.41	126.41	126.41	100.00%
12	特殊教育经费	12.00	9.75	8.25	84.61%
13	师生伙食经费	331.57	192.74	192.74	100.00%
14	免除课本费补助专项经费	43.37	43.59	43.59	100.00%
15	学校伙食补助经费	195.32	212.23	212.23	100.00%
16	教职工体检及退休人员活动费	14.58	14.69	14.69	100.00%
17	帮困助学	0.16	0.16	0.00	0.00%
18	班级教师设施设备购置及更换经费	77.13	251.96	170.71	67.75%
19	支持教育领域大规模设备更新	0.00	0.36	0.36	100.00%
20	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）	0.00	5.00	5.00	100.00%

21	2025年中央和省级财政支持教育综合改革发展资金（基础教育“网链共享计划”补助项目）	0.00	21.60	10.48	48.52%
22	成财教发〔2025〕80号2025年省级财政体育彩票公益金对下分配资金预算（631高水平学校运动项目预备队补助经费）	0.00	5.00	0.00	0.00%
合计		1251.4	1547.61	1441.47	93.14%

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

根据年初设定的绩效目标，采用定性与定量相结合的方式简述实际完成情况。

2025年，我校部门整体绩效目标完成情况较好，评价情况为：

1.预算编制方面。我校每年年初专门召开预算编制会议，安排布置预算编制工作。

2.预算执行方面。经费开支严格按预算执行，经费开支按用途使用合理，专款专用。2025年我校财政资金决算支出3949.22万元，整体执行进度97.3%。其中：基本支出2507.77万元，执行率99.9%，项目支出1441.45万元，预算执行率93.1%。

3.预算管理方面。制定了切实有效的内部控制制度，具有较强的内控风险管理意识，各项经费支出得到了有效控制。

4.预决算公开方面。根据有关预决算公开的要求，全面落实了预决算公开制度，对预决算公开内容，从功能分类、经济分类等方面进行细化，并按规定时间对预决算、机关运行经费等在市政府网站、教体局网站予以公开，增强工作透明度，自觉接受社会和舆论监督。

（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94.85分，其中：基本运行绩效34.85分、重点履职绩效50分、满意度10分。总体来看，预算管理方面体系健全，但预算执行有待提高，一二季度预算执行均未达标；落实“过紧日子”要求有待提高，一般性物业费2025年预算数较2024

年有所增长；绩效管理方面工作完成情况较好，但部门整体绩效目标、部分项目绩效目标设置有待完善，部门自评以及结果应用方面有待加强；财务管理方面各项管理制度健全；在重点履职绩效方面，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.预算编制责任分工及编制、报批情况，是否按要求开展项目排序、定期清理、滚动管理等工作。

我校严格按照项目的需求，由需求部门及预算编制人员共同编制项目预算，并在执行过程中根据实际情况对项目进行优化，定期对实施的项目进行清理，关注项目实施进度、质量是否满足项目绩效管理需要，对实施过程中发现的问题及时处理。

2.财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况。

（1）部门总体执行进度

我校 2025 年全年预算数 4057.02 万元，实际执行 3949.22 万元，总体执行进度 97.3%。

（2）部门年度中执行进度

我校在 2025 年一、二、三季度的预算执行进度分别为：21.4%、49.3%、72.9%，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	2915.87	624.06	21.40%	24.40%
二季度	3338.89	1644.54	49.25%	52.40%
三季度	3550.22	2586.82	72.86%	70.10%

3.本部门（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。

我校2025年一般性支出上年预算数54.66万元、年初预算34.66万元，决算支出40.87万元，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（上年-年初）预算	决算数	差异（预算-决算）	主要绩效
公务接待费					-	
因公出国（境）费				3.81	-	
公务用车购置及运行维护费	1.66	1.66		0.44	-2.59	
会议费						
培训费	33	33		33		
差旅费						
办节办展						
办公设备购置	20		-20			
信息网络及软件购置更新			-			
课题经费			-		-	
合计	54.66	34.66	-20	37.25	-2.59	-

4.本部门（单位）物业管理费使用情况

我校2025年物业管理费，上年预算数126.41万元、本年年初预算114.92万元、决算支出114.92万元，预算执行率100%。

（二）绩效管理。预算绩效管理制度建设情况；绩效目标、事前绩效评估、绩效自行监控及重点监控、绩效自评等全过程预算绩效管理工作开展情况（应开展数量、实际开展数量，各环节结果应用情况）。

我校2025年实施了22个项目，均设定了绩效目标、对22个项目进行了绩效监控，形成绩效监控分析表、对22个项目开展了事前绩效评估。2025年绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数为22个，实际开展22个，绩效管理工作完成率100%。

（三）财务管理。财务管理制度建设及工作开展情况。

我校制定了《货币资金管理办法》《请款报销制度》《财政票据管理办法》《差旅费管理办法》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。政府采购管理制度建设及工作开展情况。政府购买服务制度建设及工作开展情况，说明具体项目绩效和存在问题情况。

我校制定了《政府采购管理办法》，对政府采购的预算管理、过程管理、验收管理和档案管理等方面作出了规定。

我校2025年涉及政府采购预算578.82万元，实际执行505.33万元，预算执行率87.3%。完成了班级设施设备、教育技术装备、物管、伙食等项目，在天府四街南侧小学 空调项目进度方面有待加强。

（五）资产管理。资产总价值、明细及在用情况；根据附件4说明资产基础管理及使用效益情况。

我校制定了《国有资产评估管理办法》，对资产配置、使用、处置等方面做了规定，在2025年得到了有效执行。

截至自评时，我校资产总价值6195.89万元，其中在用资产总价值6195.89万元。无闲置资产变化率；超最低使用年限资产利用率100%；在信息化应用方面，及时对资产变化情况进行更新，数据完整、准确，资产账实相符。

五、重点履职绩效分析

根据年度重点任务及本部门主管的专项资金和重大项目，结合年初设定的重点履职绩效指标，从完成情况（包括重点任务完成数量、

质量、时效等）、效果情况（包括重点任务社会、经济、生态效益等）及本部门（单位）满意度等3个维度分析部门年度履职情况。

两个重大项目如下：

1.班级教师设施设备购置及更换经费

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>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></td><td>成都高新区锦晖小学</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>项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>锦晖小学2025年班级设施设备共771292元，分别是：
一、尾款 2024年空调采购尾款232492元。
二、新增
1.采购午小憩课桌椅840套，840套×800元/套=672000元；
2.采购3P柜式空调22台，22（台）×8000元/（台）=176000元；
3.采购5P柜式空调5台，5（台）×10000元/（台）=50000元。
新增2025支付60%，即538800元。
天府四街南侧2025年新增班级设施设备及更换经费共748350元，分别是1.空调130台，总预算1104000元，年初下达331200元，比例为30%，1104000*60%-331200=331200元，即该项目调增331200元。
2.家具一批，总预算1390500元，年初下达417150元，比例为30%，1390500*60%-417150=417150元，即该项目调增417150元。
合计预算增加748350元。</td><td colspan="3">锦晖小学2025年班级设施设备共771292元，分别是：
一、支付2024年空调采购尾款232492元。
二、按照项目年度目标完成新增班级设施设备采购。天府四街南侧2025年按照项目年度目标完成新增班级设施设备采购。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="4">锦晖小学771292元，分别是：
一、支付2024年空调采购尾款232492元。
二、新增项目：午小憩课桌椅、3P柜式空调22台和5P柜式空调5台。
实施过程：所有项目均由学校先进行预算编制，经教体局审批，再进入采购流程。由学校委托第三方代理机构进行比选。
天府四街南侧2025年班级设施设备及更换经费共748350元，分别是空调130台，家具一批。
实施过程：所有项目均由学校先进行预算编制，经教体局审批，再进入采购流程。由学校委托第三方代理机构进行比选。</td></tr>
</table>

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	77.13	251.96	170.71			68.00%		10	7	*天府四街南侧小学挂靠在锦晖小学，1.空调项目当年未采出，经费未执行；2.预算价与合同价存在差异。*
	其中：财政资金	77.13	251.96	170.71			68.00%		/	/	
	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	=	2	所	2		20	20	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100		15	15	
		时效指标	采购完成时间	≤	12	月	12		15	15	
	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	社会成本指标	成本控制数	≤	2519642	元	1707062.2		10	7	*天府四街南侧小学挂靠在锦晖小学，1.空调项目当年未采出，经费未执行；2.预算价与合同价存在差异。*
合计									100	94	
评价结论	锦晖小学按年度目标100%完成，天府四街南侧小学挂靠在锦晖小学未执行完目标值。										
存在问题	2025年班级设施设备执行率低的原因：天府四街南侧小学挂靠在锦晖小学，1.空调项目当年未采出，经费未执行；2.预算价与合同价存在差异。										
改进措施	以后会加强预算的执行率。										

2.中小学提升工程经费

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">51018922T000000248510-中小学提升工程经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td>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>成都高新区锦晖小学</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>项目年度目标</td><td colspan="2">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>一、尾款项目：
1.2024 年提升修缮工程总投资 866000 元，施工费合同金额：749600 元，截至 2024 年已支付 420300 元，本次申请 104420 元。监理费合同金额 20000 元，截至 2024 年已支付 16000 元，本次申请 4000 元。
2.电力改造工程总投资 1080000 元，施工费中标金额：931680 元，截至 2024 年年底支付 512424 元，本次申请 139752 元。监理费预计金额 32400 元，截至 2024 年年底预计支付 25920 元，本次申请 6480 元。
二、新增项目
食堂线路改造 27 万元，2025 年资金需求 14.85 万元。
中期追加预算：教学楼电力线路改造 984310 元，追加 55%，即 541370.5 元。</td><td colspan="2">完成中小学提升修缮工程：付完 2024 年项目尾款，完成食堂线路改造和教学楼电力线路改造。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="3">一、尾款项目：
1.2024 年提升修缮工程总投资 866000 元，施工费合同金额：749600 元，截至 2024 年已支付 420300 元，本次申请 104420 元。监理费合同金额 20000 元，截至 2024 年已支付 16000 元，本次申请 4000 元。
2.电力改造工程总投资 1080000 元，施工费中标金额：931680 元，截至 2024 年年底支付 512424 元，本次申请 139752 元。监理费预计金额 32400 元，截至 2024 年年底预计支付 25920 元，本次申请 6480 元。
二、新增项目：食堂电力线路改造和教学楼电力线路改造。
实施过程：所有项目均由学校先进行预算编制，经教体局审批，再进入采购流程。由学校委托第三方代理机构进行比选。</td></tr>
</table>

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	40.32	136.04	136.04		100.00%		10	10	无
	其中：财政资金	40.32	136.04	136.04		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%		/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	3	个	3	20	20	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格率	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	项目完成工期	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	≥	95	%	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	社会成本指标	成本控制数	≤	1360449.63	元	1360449.63	10	10	
合计								100	100	

评价结论	本项目自评 100 分。本项目采购时效较及时，服务质量好，符合日常教育教学活动，师生和学校满意度高。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.因部分工作是年中或年末根据相关要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入年初预算，而是通过追加的方式进行分配，导致预算执行存在偏差。

2.因部分活动开展后，未及时收集整理报账资料走报账审批程序，导致预算执行进度偏低

3.在编制部门年初预算时，填报预算项目支出绩效目标申报表时，未对项目预计实施情况进行充分考量，制定的目标不合理。

4.预算执行进度前两个季度未达标（一季度预算执行率 21.4%，二季度预算执行率 49.3%。目标：一季度 22.4%，二季度 52.4%）

5.已经开展绩效评价工作，绩效标准的设置和体系制度建设仍有进一步改善空间。

6.学校个别部门对预算绩效评价的认识还有待进一步提高，“重预算编制和执行，轻绩效评价”的思想需进一步克服。

（二）改进方向和具体措施

1.科学合理编制预算，尽量避免年中大幅追加预算。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

2.加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养部门的绩效管理队伍。

3.牢固树立“过紧日子”思想，精打细算，加强对一般性支出及物业管理费的管理，合理安排预算，减少不必要的支出。

附件：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

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

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

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

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

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		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				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学		
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			
		促进我校教师在课堂教学研究、教师专业化发展、学科课程建设、学科特色发展方面取得进步。				通过对全区教师继续教育及培训经费的有效支出，我校教师在课堂教学研究、教师专业化发展、学科课程建设、学科特色发展方面取得了进步。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目依托区级财政资金 2 万元，支持学校建设 1 个学科教师专业发展基地，项目实施过程包括：制定基地年度工作计划，围绕课堂教学研究、教师专业化发展、学科课程建设、学科特色发展等内容，组织开展专题培训、教学研讨等活动。严格按照预算安排使用经费，确保各项活动按计划推进，完成基地相应职责，有效提升区域教育影响力。							
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	2.00	2.00	2.00		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资	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	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	完成学科教师专业的提	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	按计划完成学科教师专	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	参赛人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2	万元	2	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全区教师继续教育及培训自评 100 分，经费用于支持学科教师专业发展基地建设，100%完成学科教师专业发展基地相应职责。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学		
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			
		12 个月的物管费、水电费 1264107.37 元				完成支付物管、水电费 1264107.37 元			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：支付物管、水电费 1264107.37 元。实施过程：由学校先进行预算编制，经教体局审批，再进入采购流程。政采项目经政采一体化平台审核，公开招标。							
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	126.41	126.41	126.41		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	126.41	126.41	126.41		100.00%	/	/	
	财政专户管理资	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	15	15	
		质量指标	服务质量合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	服务时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1264107.37	元	1264107.37	15	15	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评分为 100 分，物管、水电专项经费预算与实际执行率完全执行。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学		
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	锦晖小学2025年班级设施设备共771292元，分别是： 一、尾款2024年空调采购尾款232492元。 二、新增 1.采购午小憩课桌椅840套，840套×800元/套=672000元； 2.采购3P柜式空调22台，22（台）×8000元/（台）=176000元； 3.采购5P柜式空调5台，5（台）×10000元/（台）=50000元； 新增2025支付60%，538800元。 天府四街南侧2025年新增班级设施设备及更换经费共748350元，分别是1.空调130台，总预算1104000元，年初下达331200元，比例为30%，1104000*60%-331200=331200元，即该项目调增331200元。 2.家具一批，总预算1390500元，年初下达417150元，比例为30%，1390500*60%-417150=417150元，即该项目调增417150元。 合计预算增加748350元。				锦晖小学2025年班级设施设备共771292元，分别是：一、完成2024年空调采购尾款232492元。 二、按照项目年度目标完成新增班级设施设备采购天府四街南侧2025年按照项目年度目标完成新增班级设施设备采购。			
	2.项目实施内容及过程概述	实施过程：所有项目均由学校先进行预算编制，经教体局审批，再进入采购流程。由学校委托第三方代理机构进行比选。 天府四街南侧2025年班级设施设备及更换经费共748350元，分别是空调130台，家具一批。实施过程：所有项目均由学校先进行预算编制，经教体局审批，再进入采购流程。由学校委托第三方代理机构进行比选。								
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	77.13	251.96	170.71			68.00%	10	7	天府四街南侧小学挂靠在锦晖小学，1.空调项目当年未采出，经费未执行；2.预算价与合同价存在差异。
	其中：财政资金	77.13	251.96	170.71			68.00%	/	/	
	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	=	2	所	2	20	20	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	采购完成时间	≤	12	月	12	15	15	
	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	社会成本指标	成本控制数	≤	2519642	元	1707062.2	10	7	天府四街南侧小学挂靠
合计								100	94	
评价结论	锦晖小学按年度目标100%完成，天府四街南侧小学挂靠在锦晖小学未执行完目标值。									
存在问题	2025年班级设施设备执行率低的原因：天府四街南侧小学挂靠在锦晖小学，1.空调项目当年未采出，经费未执行；2.预算价与合同价存在差异。									
改进措施	以后会加强预算的执行率。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学			
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	一、尾款项目：1.2024 年提升修缮工程总投资 866000 元，施工费合同金额：749600 元，截至 2024 年已支付 420300 元，本次申请 104420 元。监理费合同金额 20000 元，截至 2024 年已支付 16000 元，本次申请 4000 元。2.电力改造工程总投资 1080000 元，施工费中标金额：931680 元，截至 2024 年年底支付 512424 元，本次申请 139752 元。监理费预计金额 32400 元，截至 2024 年年底预计支付 25920 元，本次申请 6480 元。二、新增项目食堂线路改造 27 万元，2025 年资金需求 14.85 万元。中期追加预算：教学楼电力线路改造 984310 元，追加 55%，即 541370.5 元。				完成中小学提升修缮工程：付完 2024 年项目尾款，完成食堂线路改造和教学楼电力线路改造。				
	2.项目实施内容及过程概述	一、尾款项目：1.2024 年提升修缮工程总投资 866000 元，施工费合同金额：749600 元，截至 2024 年已支付 420300 元，本次申请 104420 元。监理费合同金额 20000 元，截至 2024 年已支付 16000 元，本次申请 4000 元。 2.电力改造工程总投资 1080000 元，施工费中标金额：931680，截至 2024 年年底支付 512424 元，本次申请 139752 元。监理费预计金额 32400 元，截至 2024 年年底预计支付 25920 元本次申请 6480 元。 二、新增项目：食堂电力线路改造和教学楼电力线路改造。实施过程：所有项目均由学校先进行预算编制，经教体局审批，再进入采购流程。由学校委托第三方代理机构进行比选。								
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	40.32	136.04	136.04			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	40.32	136.04	136.04			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	3	个	3	20	20	
		质量指标	工程项目建设质量验收	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	项目完成工期	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1360449.63	元	1360449.63	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评 100 分。本项目采购时效较及时，服务质量好，符合日常教育教学活动，师生和学校满意度高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		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				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情	项目年度目标				年度目标完成情况				
		对我校学生伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养餐质量				教师 15 元/天，学生 4 元/天。				
	2.项目实施内容及过程概述	每月按照需求，采购米、面、油、肉、菜等食材，据实结算。								
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	195.32	212.23	212.23			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	195.32	212.23	212.23			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	15	15	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	效益符合相关要求	≤	100	分	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	社会成本指标	成本控制数	≤	2122296	元	2122296	15	15	
合计								100	100	
评价结论	此项评分 100 分，预算执行率较好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

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				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学		
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			
		支付 2024 年 6 台 5P 空调的尾款 3600 元				支付 2024 年 6 台 5P 空调的尾款 3600 元			
	2.项目实施内容及过程概述	支付 2024 年 6 台 5P 空调的尾款 3600 元							
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	0.36	0.36	0.36		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.36	0.36	0.36		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	6	台套	6	10	10	
		质量指标	产品验收合格	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	≥	95	%	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	成本控制数	≤	3643.2	元	3643.2	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评 100 分。本项目支付及时。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情	项目年度目标				年度目标完成情况			
		合理膳食，提高师生膳食满意率，保证食堂正常运转。				合理膳食，提高师生膳食满意率，保证食堂正常			
	2.项目实施内容及过程概述	每月按照需求，采购米、面、油、肉、菜等食材，据实结算。							
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	331.57	192.74	192.74		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	331.57	192.74	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	收取标准	=	1	项	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	95	%	95	15	15	
		时效指标	收取周期	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全校师生饮食改善	≥	95	%	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	成本控制	≤	1927395	元	1927395	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评 100 分。本项目采购时效较及时，服务质量好，符合日常教育教学活动，师生和学校满意度高。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		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				实施单位（盖章）		成都高新区锦晖小学		
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				
		通过组织体检，加强教师待遇保障，让教师感受到关怀与爱护。				全校 121 名职工全部按时完成体检。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：2025 年按上级部门要求准时对全校 121 名教师进行体检，体健标准：每人 1200 元；老师们都在要求的时间内根据自己的健康情况选择适合自己的项目和医院进行了体检，并及时出具了相应的发票；2025 年结转经费 145200 元。实施过程：所有项目均由学校先进行预算编制，经教文体局审批，再进入采购流程。								
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	14.58	14.69	14.69			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	14.58	14.69	14.69			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	参与体检人数	=	121	项	121	15	15	
		质量指标	体检参与度	≥	90	项	90	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	项	12	25	25	
	效益指标	社会效益指标	教师健康达标率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受体检教师满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	146900	元	146900	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评 100 分，本项目所有环节都按文件要求及时执行，发放到位，老师和学校满意度高。									
存在问题	本项目自评 100 分，本项目所有老师都按照标准体检，出具发票及时，反馈信息和干预也及时有效，老师和学校满意度高。									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248505-校园文化建设							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		校园文化建设项目 1 个，学校自行验收，验收合格率要求达到 100%，新开办学校、特色项目学校以及校园环境亟待提升学校，学校标识标牌、走廊过道及公共区域宣传标语、宣传画设计制作及安装；班级文化设计制作；其它公共区域氛围营造的相关项目等。				1.完成校门口翻新升级的工作，覆盖到学校理念墙，学校宣传墙，各楼道墙等区域，经学校验收，达到合格。2.3 次整体学校校园文化环境更新及修补。3.多次进行学校安全文化标识的新增及修补。4.提升学校公区氛围营造，师生满意度较高。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目主要实施内容包括：校门口翻新升级；各楼层楼道墙面的设计制作与修补；学校安全文化标识及公共区域氛围营造等。实施过程：由学校行政办公会牵头成立专项工作组，施工期间严格监督工程进度与质量，并制定应急预案，配备值班教师及保安现场监督，确保施工安全零事故。项目完成后由学校自行组织验收，对不合格项及时整改，最终验收合格率达 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	0.00	10.00	9.92		99.00%	10	9.9	无
	其中：财政资金	0.00	10.00	9.92		99.00%	/	/	
	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	校园文化建设项目数	=	1	项	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	项目完工时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	100000	元	99170	15	14.1	
合计								100	99	
评价结论	本项目通过系统化设计、规范化管理和专项工作组参与，完成年度目标，有效提升了校园文化品质及师生归属感，建立了良好的学校形象。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学		
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	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。				年度内，初步建成一支具有课程建设理念与创新精神的教师骨干团队；成功探索并启动特色课程群试点；遴选并上线首批优质共享课程资源。			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度依据绩效目标，规范使用课程经费推进三项工作：一是组织骨干教师开展课程创新专项培训，提升课程建设理念与教学创新能力；二是依托经费支持开发并试点运行了 4 个特色课程群，初步形成校本化课程体系；三是通过遴选评审，将优质课程资源上传至区域共享平台，实现了跨校共建共享。经费主要用于专家指导、课程开发及平台维护，保障项目顺利实施。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程项目建设数	≥	2	门	2	10	10	
		质量指标	项目完成率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	在规定时间内执行	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升学校校本课程建设	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10	万元	10	15	15	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评 100 分。本项目所有环节都按文件要求及时执行并发放到位，学生、家长、老师和学校满意度高。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对学校学生社团建设给予经费支持，力争思想道德建设和素质教育建设全课程覆盖 100%学生，力争学生满意度达到 95%以上，在 2023 年 12 月 31 日前完成所有学校的思想道德建设和素质教育建设提升新高度。				截至 2025 年 12 月 31 日，已实现经费支持社团建设全覆盖，思想道德与素质教育课程覆盖 100%学生，学生满意度达 96%，学校思想道德及素质教育水平迈上新台阶。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目立项与经费保障：依据年度预算批复，设立小学社团建设专项经费，用于器材购置、师资聘请及活动场地维护，确保资金专款专用，执行率达 100%。社团课程全纳入：将思想道德与素质教育内容融入所有社团活动（如诵读、绘画、科技等），制定学期教学计划与教案，实现全校学生 100%参与至少一个社团。过程管理与督导：每月开展社团活动巡查与记录，组织中期教学展示和进度反馈，对活动质量、学生出勤率进行动态监控，及时调整优化薄弱环节。满意度与成果评价：学期末通过问卷、访谈等方式开展学生及家长满意度调查，结合社团成果展演、作品评比等，量化评估项目效益（目标满意度≥95%）。总结整改与提升：项目结束后对照绩效自评表分析指标完成情况，总结资金使用与活动成效，针对未达标项制定改进措施，形成年度自评报告并归档。							
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	11.73	11.73	11.73			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	11.73	11.73	11.73			100.00%	/	/	
	财政专户管理资	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程项目建设数	≥	2	门	2	10	10	
		质量指标	学生参与度	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	1	家/年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社团参赛项目覆盖	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	117260	元	117260	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评 100 分，本项目所有环节都按文件要求及时执行，发放到位，学生、家长、老师和学校满意度高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013377458-成财教发[2024]122号下达2024年促进体育（产业）发展专项资金（第四批）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		用于学校网球项目高水平运动员培养、网球校园文化建设、校园网球文化建设，严格按照项目目标执行。					围绕高水平运动员培养目标，制定科学系统的训练计划，全年开展常态化专项训练、体能强化与赛事备战。运动员在省级、市级学生网球赛事中斩获多项单打、双打及团体奖项，队伍整体竞技水平稳步提升，学校也成功举办网球月赛事、营造浓厚校园网球氛围。			
	2.项目实施内容及过程概述	一、以课程实施推进网球特色项目建设 我校自2015年9月启动网球进校园以来，坚持开展网球特色课程，定期组织网球训练，培养学生对网球运动的兴趣。1.普及性课程：学校所有学生每到三年级都会学习网球，参与学生达到100%，上课时间为每周三的体育课时间。2.社团选修课程：依据学生发展水平的差异，学校进行了校队队员的选拔，梯队建设并增设网球社团训练时间。每周周三、周四开设网球社团选修课，共有100余名学生参与训练提高。教职工网球队也组建成功，训练时间为每周一、周四下班时间进行训练，目前共有队员30人。 二、抓师资队伍建设促进网球特色项目可持续发展1.学校聘请专业的网球教练，由高新区基层治理与社会事业局文化处资助项目，聘请高新网球中心专业教练到校免费执教周三的普及性课程。 2.学校专职网球课教练，锦晖在校教师： 葛琳女锦晖小学在职教师，网球专业，本科学历。锦晖小学网球社团首任教练员，负责中高段学生社团的训练，所带学生多次获得区级、市级比赛的一等奖。 朱新伟男锦晖小学在职教师，网球专业，硕士学历。负责低段学生社团训练，所带学生获得区级、市级比赛一等奖。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成项目数	≥	90	项	90	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	95	%	95	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	师生参与度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	50000	元	50000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	本学年我校深度开发网球课程，将运动技能、精神品质、网球礼仪融合到课程之中，形成特色校本课程；重视分层的梯队建设，不断扩大普及面；积极开展校际间的网球交流活动，项目自评总分98分。本学年参加成都市校园网球运动会总分第一名及一等奖，个人参加省级、市级及以上比赛也多次获得前三名的好成绩。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014424195-成财教发〔2025〕80号2025年省级财政体育彩票公益金对下分配资金预算（631高水平学校运动项目预备队补助经费）			
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学
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	用于学校网球项目高水平运动员培养，网球校园文化建设，严格按照项目目标执行。		围绕高水平运动员培养目标，制定科学系统的训练计划，全年开展常态化专项训练、体能强化与赛事备战。运动员在省级、市级学生网球赛事中斩获多项单打、双打及团体奖项，队伍整体竞技水平稳步提升，学校也成功举办网球月赛事。	
	2.项目实施内容及过程概述	一、以课程实施推进网球特色项目建设 我校自2015年9月启动网球进校园以来，坚持开展网球特色课程，定期组织网球训练，培养学生对网球运动的兴趣。1.普及性课程：学校所有学生每到三年级都会学习网球，参与学生达到100%，上课时间为每周三的体育课时间。2.社团选修课程：依据学生发展水平的差异，学校进行了校队队员的选拔，梯队建设并增设网球社团训练时间。每周周三、周四开设网球社团选修课，共有100余名学生参与训练提高。教职工网球队也组建成功，训练时间为每周一、周四下班时间进行训练，目前共有队员30人。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	0.00		0.00%	10	0	本次高水平预算经费于2025年12月下发，我校均是在年初完成年度经费预算。故本次经费用于2026年高水平网球预备队建设经费，特此说明。
	其中：财政资金	0.00	5.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	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	完成项目数	≥	1	项	0	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	95	%	0	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生参与度	≥	90	%	0	30	30	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	50000	元	0	10	10	
合计								100	90	本次高水平预算经费于2025年12月下发，我校均在年初完成年度经费预算。故本次经费用于2026年高水平网球预备队建设经费，特此说明。

评价结论	本学年我校深度开发网球课程，将运动技能、精神品质、网球礼仪融合到课程之中，形成特色校本课程；重视分层的梯队建设，不断扩大普及面；积极开展校际间的网球交流活动，项目自评总分98分。本学年参加成都市校园网球运动会总分第一名及一等奖，个人参加省级、市级及以上比赛也多次获得前三名的好成绩。 我校将搭建更多平台提高学生网球运动的兴趣和实战能力；以多种形式营造良好的网球运动氛围，培养更多的高水平运动员，打造丰富多样的网球文化运动，营造人人参与的网球运动氛围。
存在问题	2025年12月下发的经费没有完成
改进措施	一是持续加强网球高水平预备梯队建设，着力打造专业能力强的师资队伍和学生队伍；二是挂图作战，倒排时间，严格落实课时标准，及时支付课时费。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学		
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	成都高新区锦晖小学顺利通过教育国际化监测				合理组织活动、完成相关教育国际化人员经费、材料经费等支出			
	2.项目实施内容及过程概述	组织丰富多彩的教育国际化活动，完成了活动人员经费和材料经费的支出。							
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	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资	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	窗口学校	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	教育国际化监测指标完	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	教育国际化窗口学校完	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生国际化意识	定性	优良差	项	优	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥	90	%	100	10	100	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	6	万元	6	15	6	
合计								100	100	
评价结论	2025 年，学校精心组织开展了形式多样、内容丰富的国际交流活动，有效拓宽了学生国际视野。活动期间，规范列支人员经费、材料经费等相关费用，保障活动顺利开展。整体组织有序、成效显著，学生参与积极性高，活动满意度较高，得到广大师生一致好评。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新区锦晖小学		
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				
		准时、准确地完成特教经费的划拨和使用。 完成 2022 年学校义务教育阶段残疾儿童特殊教育生均公用经费划拨和使用。				完成学校特教课程采购，并安排需要学生完成特教课程学习				
	2.项目实施内容及过程概述	上半年组织 8 名学生参加特教课程学习，下半年 2 名学生毕业，1 名学生退出，共计 11 人次完成全年特教课程学习。								
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	12.00	9.75	8.25			85.00%	10	8.5	学校参照往年数据，按照 13 人标准填报特教经费数据，上半年有 8 名学生参与特教学习，但下半年 3 名学生毕业，2 名学生退出了学校特教学生课程群。2025 年全年共计 11 人完成特教课程。
	其中：财政资金	12.00	9.75	8.25			85.00%	/	/	
	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	残疾学生数	=	5	元/人年	5	15	15	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	项	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	定性	高中低	项	高	15	15	
	效益指标	社会效益指标	操行得分	≥	70	分	70	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意	≥	90	项	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	97500	万元	82500	10	8.5	学校参照往年数据，按照 13 人标准填报特教经费数据，上半年有 8 名学生参与特教学习，但下半年 3 名学生毕业，2 名学生退出了学校特教学生课程群。2025 年全年共计 11 人完成特教课程。
合计								100	97	
评价结论	上一学期在执行特殊学生教育经费过程中，部分经费未能及时支出。但整体特殊教育工作开展规范有序，各项帮扶、教学及管理任务均落实到位，工作成效良好。									
存在问题	上半年有 8 名学生参与特教学习，但下半年 3 名学生毕业，2 名学生退出了学校特教课程，导致全年仅支付 11 人次特教经费，共计 8.25 万元。									
改进措施	今后将提前摸排学生异动情况，加强与班主任、家长的沟通衔接，完善学生转入、转出及毕业离校报备机制。同时优化课程安排，提升教学吸引力，确保参训人员相对固定，保障经费合理使用与教学工作有序开展。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学		
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			
		帮助家庭经济困难学生提供经济支持，让其顺利完成学业。让学生树立感恩思想，成人后感恩社会，回报社会。				2025 年教育资助摸排，无学生符合资助要求。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025 年摸排学校需要接受教育资助学生，无学生符合资助要求							
预算执行情况（10	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	0.16	0.16	0.00		0.00%	10	0	2025 年 9 月，对全校学生进行教育资助情况摸排，全校无学生符合教育资助申请条件。教导处又对 2024 年申报教育资助的学生进行走访，1 名学生毕业，1 名学生家庭条件明显好转，已不符合教育资助申请要求。
	其中：财政资金	0.16	0.16	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	预估补贴人数	=	1	人数	0	20	0	
		质量指标	准确率	≥	95	%	0	10	10	
		时效指标	发放及时性	≥	95	%	0	20	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生负担	≥	90	%	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	受补贴学生满意率	≥	90	%	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1585	元	0	10	10	
合计								100	60	2025 年 9 月，对全校学生进行教育资助情况摸排，全校无学生符合教育资助申请条件。教导处又对 2024 年申报教育资助的学生进行走访，1 名学生毕业，1 名学生家庭条件明显好转，已不符合教育资助申请要求。
评价结论	本次教育资助工作严格按照区级文件要求，及时下发通知并回收回执，同时联合班主任、年级组长对学生情况开展校内初步摸排，确保信息真实准确，完成了 2025 年学生的教育资助申请摸排工作								
存在问题	我校按要求完成 2025 年教育资助预算填报，2025 年 9 月也按照高新区教育资助文件相关要求对全校学生进行了教育资助摸排工作，无学								
改进措施	后期学校将加强政策宣传与动态摸排，密切关注学生家庭情况变化，精准掌握需求，做到应助尽助，切实提升资助工作实效。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		用于学生免费教材费，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。				积极完成 2025 年学生课本申购、调配、调整及费用支付工作			
	2.项目实施内容及过程	顺利完成 2025 年学生课本免除专项费用的支付							
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	43.37	43.59	43.59		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	43.37	43.59	43.59		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	资助学校数	≤	1	所	1	15	15	
		质量指标	资助发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资助发放及时性	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	补贴学生占比	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资助资金标准	≤	435913.8	元	435913.8	15	15	
合计								100	100	
评价结论	学校教导处积极与课本供应单位联系，顺利完成 2025 年学生课本申购、运输、发放、调配以及免除课本专项经费的支出								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018924T000011748342-28-2024 年城乡义务教育补助经费（免作业本费）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新区锦晖小学		
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				
		准时、准确地完成作业本订购数量。				积极完成 2025 年学生免作业本费的支付工作				
	2.项目实施内容及过程	按照规定采购学生作业本。并支付免除作业本专项经费								
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	5.91	5.93	5.93		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	5.91	5.93	5.93		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	资助学校数	≤	1	所	1	15	15	
		质量指标	资助发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	资助发放及时性	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学生受补贴率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资助资金标准	≤	59250	元	59250	15	15	
合计								100	100	
评价结论	学校教导处积极并顺利完成 2025 年学生作业本采购、运输、发放、调配以及免除作业本专项经费的支出等工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		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				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学		
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			
		捐赠退费				完成学生捐资助学退费，执行率 100%			
	2.项目实施内容及过程概述	一名捐资助学学生转学，申请退费，学校完成学生退费事宜。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.00	2.00		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	准确率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	发放及时性	≥	98	%	98	20	20	
		时效指标	应补尽补率	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生负担	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受退费学生满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	20000	元	20000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	一名捐资助学转校学生，已缴纳捐资助学费用，结果后期该生又转学去其他学校就读，申请退回后续未就读费用，学校报请教育处，申请相关费用，并完成该学生退费事宜。社会反映度好，收到家长好评。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育文化体育局				实施单位（盖章）		成都高新区锦晖小学		
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				
		准时、准确的完成延时服务费的收取和使用。				完成 2025 年延时费用的收取和发放，完成率 98%				
	2.项目实施内容及过程概述	每月按时收取和发放延时服务费用								
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	321.47	301.72	294.81			98.00%	10	9.8	无
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	321.47	301.72	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加延时服务人数	≥	1800	人	1800	10	10	
		质量指标	参与教师考评合格率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	每天开展延时服务时间	≥	2	小时/天	2	15	15	
	效益指标	社会效益指标	参加延时学生教学质量	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	301.72	万元	294.81	20	18.2	
合计								100	98	
评价结论	2025 年度，教导处严格按照上级规定，按标准每月收取学生延时服务费用，并按照学校教代会、教师大会通过的《锦晖小学延时服务津贴发放办法》，及时发放延时服务费用。2025 年年度延时服务资金收入与支出之间存在 6.9 万元差额。该笔差额资金已于 2026 年 1 月规范使用，全部用于发放 2025 年 9-12 月份延时服务奖励性绩效相关人员经费，资金使用合规、账目清晰，确保专款专用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		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				实施单位（盖章）	成都高新区锦晖小学		
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			
		一、锦晖小学结转经费 534328 元。 二、天府四街南侧小学教育技术装备经费合计 796560 元。				对照年度目标，锦晖小学结转经费 534328 元、天府四街南侧小学教育技术装备经费 796560 元两项任务均已按计划足额落实到位，经费执行规范有序，全面完成年度既定经费目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目严格按年度经费目标推进，按规定完成锦晖小学结转经费 534328 元结转使用，规范落实天府四街南侧小学教育技术装备经费 796560 元。实施过程中严格履行审批、采购及支付流程，全程合规有序，保障经费专款专用、高效落地。							
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	53.44	178.69	178.56		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	53.44	178.69	178.56		100.00%	/	/	
	财政专户管理资	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购项目完成数量	≥	90	%	90	15	15	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	采购完成时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1786888	元	1785638	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评总分为 100 分，全面完成年度绩效目标。项目严格落实结转经费 534328 元、天府四街南侧小学教育技术装备经费 796560 元，预算执行率 100%。采购完成率、验收合格率、师生及学校满意度均达 100%，采购按时完成、成本受控。经费执行规范、专款专用，有效完善了学校教育技术装备，提升了教学硬件条件，为教育教学工作提供了有力保障。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018926T000014472535-2025 年中央和省级财政支持教育综合改革发展资金（基础教育“网链共享计划”补助项目）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位		成都高新区锦晖小学		
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	建设 6 间直播教室（参照“网链共享计划”直录播教室建设指南系统组成方案一），配置 3 台智慧黑板及配套设备相关工作。项目总预算 37.2 万元，其中直播教室建设经费 27 万元，智慧黑板配置经费 10.2 万元				对照年度目标，6 间直播教室（按方案一标准）、3 台智慧黑板及配套设备均已完成建设配置，运输、安装调试、培训、质保等全流程工作落实到位，项目总预算 37.2 万元（直播教室 27 万元、智慧黑板 10.2 万元）执行规范，全面完成年度任务目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目严格对照年度目标推进实施：按“网链共享计划”方案一标准，完成 6 间直播教室建设，配置 3 台智慧黑板及视频、音频、AI 分析、互动辅助等全套配套设备，同步落实设备运输、安装调试、使用培训及质保期服务等全流程工作。项目总预算 37.2 万元（直播教室 27 万元、智慧黑板 10.2 万元）执行规范，全程严格履行采购、验收、运维等流程，确保项目合规落地、高效完成。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数	年初预算	调整后预算	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	21.60	10.48			49.00%	10	5	年初未安排预算，年中调整后预算 21.6 万元，实际执行仅 10.48 万元，资金使用效率不足。部分设备采购或建设进度未达预期，导致财政资金沉淀，未能充分发挥效益。成本控制虽未超支，但与预算偏离较大，反映前期测算不够精准，项目推进节奏与资金支付进度匹配度不高。
	其中：财政	0.00	21.60	10.48			49.00%	/	/	
	财政专户管	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
	产出指标	数量指标	项目完成数	≥	90	%	90	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指	师生认可率	≥	90	%	90	25	25	
	满意度指标	服务对象满	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	216000	元	104775	10	5	年初未安排预算，年中调整后预算 21.6 万元，实际执行仅 10.48 万元，资金使用效率不足。部分设备采购或建设进度未达预期，导致财政资金沉淀，未能充分发挥效益。成本控制虽未超支，但与预算偏离较大，反映前期测算不够精准，项目推进节奏与资金支付进度匹配度不高。
合计								100	90	
评价结论		本项目自评总分为 100 分，圆满完成年度目标。按“网链共享计划”标准建成 6 间直播教室，配置 3 台智慧黑板及全套配套设备，全流程工作落实到位，预算执行规范。各项绩效指标（师生认可满意度等）均 100%达标，有效提升了学校信息化教学水平，赋能教育资源共享与教师专业成长，项目实施成效显著。								
存在问题		预算执行率偏低（49%），主要原因为：年初未安排预算，年中调整后预算 21.6 万元，实际执行仅 10.48 万元，资金使用效率不足。部分设备采购或建设进度未达预期，导致财政资金沉淀，未能充分发挥效益。成本控制虽未超支，但与预算偏离较大，反映前期测算不够精准，项目推进节奏与资金支付进度匹配度不高。								
改进措施		提升预算编制科学性，提高年初预算到位率。加强项目过程管理，按合同约定和建设节点及时拨付资金，建立支出进度预警机制。对年中追加或调整预算的项目，需同步制定详细执行计划，确保资金下达后尽快形成实物工作量。定期开展预算执行分析，对执行率偏低的项目及时督促整改。								
项目负责人：				财务负责人：						

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：成都高新区锦晖小学　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,456.67	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	3,686.19
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	487.55	八、社会保障和就业支出	39	110.08
	9		九、卫生健康支出	40	66.04
	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	81.90
	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	3,949.22	本年支出合计	58	3,949.22
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	3,949.22	总计	62	3,949.22

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都高新区锦晖小学　　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	3,949.22	3,461.67					487.55
205	**教育支出**	**3,686.19**	**3,198.64**					**487.55**
20502	**普通教育**	**2,792.32**	**2,497.51**					**294.81**
2050202	小学教育	2,567.25	2,272.43					294.81
2050299	其他普通教育支出	225.07	225.07					
20507	**特殊教育**	**8.25**	**8.25**					
2050799	其他特殊教育支出	8.25	8.25					
20509	**教育费附加安排的支出**	**517.49**	**517.49**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	517.49	517.49					
20599	**其他教育支出**	**368.14**	**175.40**					**192.74**
2059999	其他教育支出	368.14	175.40					192.74
208	**社会保障和就业支出**	**110.08**	**110.08**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**110.08**	**110.08**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.32	73.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.76	36.76					
210	**卫生健康支出**	**66.04**	**66.04**					
21011	**行政事业单位医疗**	**66.04**	**66.04**					
2101102	事业单位医疗	66.04	66.04					
221	**住房保障支出**	**81.90**	**81.90**					
22102	**住房改革支出**	**81.90**	**81.90**					

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：成都高新区锦晖小学　　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	3,949.22	3,461.67					487.55
2210201			住房公积金	55.72	55.72					
2210203			购房补贴	26.18	26.18					
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：成都高新区锦晖小学　　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	3,949.22	2,507.77	1,441.45			
205			**教育支出**	**3,686.19**	**2,249.74**	**1,436.45**			
20502			**普通教育**	**2,792.32**	**2,249.74**	**542.57**			
2050202			小学教育	2,567.25	2,249.74	317.50			
2050299			其他普通教育支出	225.07		225.07			
20507			**特殊教育**	**8.25**		**8.25**			
2050799			其他特殊教育支出	8.25		8.25			
20509			**教育费附加安排的支出**	**517.49**		**517.49**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	517.49		517.49			
20599			**其他教育支出**	**368.14**		**368.14**			
2059999			其他教育支出	368.14		368.14			
208			**社会保障和就业支出**	**110.08**	**110.08**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**110.08**	**110.08**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.32	73.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.76	36.76				
210			**卫生健康支出**	**66.04**	**66.04**				
21011			**行政事业单位医疗**	**66.04**	**66.04**				
2101102			事业单位医疗	66.04	66.04				
221			**住房保障支出**	**81.90**	**81.90**				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都高新区锦晖小学　　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	3,949.22	2,507.77	1,441.45			
22102			**住房改革支出**	**81.90**	**81.90**				
2210201			住房公积金	55.72	55.72				
2210203			购房补贴	26.18	26.18				
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：成都高新区锦晖小学　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,456.67	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	3,198.64	3,198.64		
	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	110.08	110.08		
	9		九、卫生健康支出	41	66.04	66.04		
	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	81.90	81.90		
	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	3,461.67	本年支出合计	59	3,461.67	3,456.67	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	3,461.67	总计	64	3,461.67	3,456.67	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：成都高新区锦晖小学　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,461.67	3,456.67	2,507.77	948.90	5.00		5.00			
301	工资福利支出	2	2,229.00	2,229.00	2,229.00							
30101	基本工资	3	217.68	217.68	217.68							
30102	津贴补贴	4	31.58	31.58	31.58							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	409.71	409.71	409.71							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	73.32	73.32	73.32							
30109	职业年金缴费	9	36.76	36.76	36.76							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	38.08	38.08	38.08							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	3.70	3.70	3.70							
30113	住房公积金	13	55.72	55.72	55.72							
30114	医疗费	14	27.96	27.96	27.96							
30199	其他工资福利支出	15	1,334.48	1,334.48	1,334.48							
302	商品和服务支出	16	844.39	839.39	249.58	589.81	5.00		5.00			
30201	办公费	17	28.76	28.76	23.06	5.70						
30202	印刷费	18	6.66	6.66	6.66							
30204	手续费	19										
30205	水费	20	5.47	5.47	5.47							
30206	电费	21	23.27	23.27	23.27							
30207	邮电费	22	5.65	5.65	5.65							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	134.97	134.97	8.56	126.41						
30211	差旅费	25										
30212	因公出国（境）费用	26	3.81	3.81	3.81							
30213	维修（护）费	27	197.03	197.03	51.07	145.96						
30214	租赁费	28	2.37	2.37	2.37							
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	33.00	33.00	31.50	1.50						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	98.29	97.69	32.32	65.37	0.60		0.60			
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	41.59	37.19	6.55	30.64	4.40		4.40			
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37	6.24	6.24	6.24							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区锦晖小学　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38	6.53	6.53	6.53							
30231	公务用车运行维护费	39	0.44	0.44	0.44							
30239	其他交通费用	40	1.82	1.82	1.82							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	248.49	248.49	34.26	214.23						
303	对个人和家庭的补助	43	22.71	22.71	8.02	14.69						
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	22.71	22.71	8.02	14.69						
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	365.57	365.57	21.17	344.40						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	64.90	64.90	10.00	54.90						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都高新区锦晖小学　　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	259.09	259.09	11.17	247.92						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90	41.58	41.58		41.58						
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新区锦晖小学　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	3,456.67	2,507.77	948.90
205			**教育支出**	**3,198.64**	**2,249.74**	**948.90**
20502			**普通教育**	**2,497.51**	**2,249.74**	**247.76**
2050202			小学教育	2,272.43	2,249.74	22.69
2050299			其他普通教育支出	225.07		225.07
20507			**特殊教育**	**8.25**		**8.25**
2050799			其他特殊教育支出	8.25		8.25
20509			**教育费附加安排的支出**	**517.49**		**517.49**
2050999			其他教育费附加安排的支出	517.49		517.49
20599			**其他教育支出**	**175.40**		**175.40**
2059999			其他教育支出	175.40		175.40
208			**社会保障和就业支出**	**110.08**	**110.08**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**110.08**	**110.08**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.32	73.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.76	36.76	
210			**卫生健康支出**	**66.04**	**66.04**	
21011			**行政事业单位医疗**	**66.04**	**66.04**	
2101102			事业单位医疗	66.04	66.04	
221			**住房保障支出**	**81.90**	**81.90**	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都高新区锦晖小学　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	3,456.67	2,507.77	948.90
22102			**住房改革支出**	**81.90**	**81.90**	
2210201			住房公积金	55.72	55.72	
2210203			购房补贴	26.18	26.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都高新区锦晖小学　　2025 年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,456.67	2,229.00	217.68	31.58			409.71	73.32	36.76	38.08		3.70	55.72
205			**教育支出**	**3,198.64**	**1,970.97**	**217.68**	**5.39**			**409.71**					**3.70**	
20502			**普通教育**	**2,497.51**	**1,970.97**	**217.68**	**5.39**			**409.71**					**3.70**	
2050202			小学教育	2,272.43	1,970.97	217.68	5.39			409.71					3.70	
2050299			其他普通教育支出	225.07												
20507			**特殊教育**	**8.25**												
2050799			其他特殊教育支出	8.25												
20509			**教育费附加安排的支出**	**517.49**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	517.49												
20599			**其他教育支出**	**175.40**												
2059999			其他教育支出	175.40												
208			**社会保障和就业支出**	**110.08**	**110.08**						**73.32**	**36.76**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**110.08**	**110.08**						**73.32**	**36.76**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.32	73.32						73.32					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.76	36.76							36.76				
210			**卫生健康支出**	**66.04**	**66.04**								**38.08**			
21011			**行政事业单位医疗**	**66.04**	**66.04**								**38.08**			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都高新区锦晖小学　　2025 年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,456.67	2,229.00	217.68	31.58			409.71	73.32	36.76	38.08		3.70	55.72
2101102			事业单位医疗	66.04	66.04								38.08			
221			**住房保障支出**	**81.90**	**81.90**		**26.18**									**55.72**
22102			**住房改革支出**	**81.90**	**81.90**		**26.18**									**55.72**
2210201			住房公积金	55.72	55.72											55.72
2210203			购房补贴	26.18	26.18		26.18									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都高新区锦晖小学　　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	27.96	1,334.48	839.39	28.76	6.66		5.47	23.27	5.65		134.97		3.81	197.03
205	**教育支出**		**1,334.48**	**839.39**	**28.76**	**6.66**		**5.47**	**23.27**	**5.65**		**134.97**		**3.81**	**197.03**
20502	**普通教育**		**1,334.48**	**471.81**	**28.76**	**6.66**		**5.47**	**23.27**	**5.65**		**8.56**		**3.81**	**51.07**
2050202	小学教育		1,334.48	257.58	28.76	6.66		5.47	23.27	5.65		8.56		3.81	51.07
2050299	其他普通教育支出			214.23											
20507	**特殊教育**			**8.25**											
2050799	其他特殊教育支出			8.25											
20509	**教育费附加安排的支出**			**251.51**								**126.41**			**40.15**
2050999	其他教育费附加安排的支出			251.51								126.41			40.15
20599	**其他教育支出**			**107.81**											**105.81**
2059999	其他教育支出			107.81											105.81
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**	**27.96**													
21011	**行政事业单位医疗**	**27.96**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都高新区锦晖小学　　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	27.96	1,334.48	839.39	28.76	6.66		5.47	23.27	5.65		134.97		3.81	197.03
2101102			事业单位医疗	27.96													
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都高新区锦晖小学　　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	2.37		33.00		97.69			37.19		6.24	6.53	0.44	1.82	
205			**教育支出**	**2.37**		**33.00**		**97.69**			**37.19**		**6.24**	**6.53**	**0.44**	**1.82**	
20502			**普通教育**	**2.37**		**31.50**		**34.32**			**6.85**		**6.24**	**6.53**	**0.44**	**1.82**	
2050202			小学教育	2.37		31.50		32.32			6.85		6.24	6.53	0.44	1.82	
2050299			其他普通教育支出					2.00									
20507			**特殊教育**								**8.25**						
2050799			其他特殊教育支出								8.25						
20509			**教育费附加安排的支出**					**63.23**			**21.73**						
2050999			其他教育费附加安排的支出					63.23			21.73						
20599			**其他教育支出**			**1.50**		**0.14**			**0.36**						
2059999			其他教育支出			1.50		0.14			0.36						
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：成都高新区锦晖小学　　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	2.37		33.00		97.69			37.19		6.24	6.53	0.44	1.82	
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：成都高新区锦晖小学　　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	248.49	22.71											
205			**教育支出**	**248.49**	**22.71**											
20502			**普通教育**	**248.49**	**22.71**											
2050202			小学教育	36.26	22.71											
2050299			其他普通教育支出	212.23												
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：成都高新区锦晖小学　　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	248.49	22.71											
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：成都高新区锦晖小学　　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	22.71													
205		**教育支出**	**22.71**													
20502		**普通教育**	**22.71**													
2050202		小学教育	22.71													
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：成都高新区锦晖小学　　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	22.71													
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：成都高新区锦晖小学　　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						365.57		64.90	259.09					
205	**教育支出**						**365.57**		**64.90**	**259.09**					
20502	**普通教育**						**32.01**		**10.00**	**22.01**					
2050202	小学教育						21.17		10.00	11.17					
2050299	其他普通教育支出						10.84			10.84					
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**						**265.97**		**54.90**	**190.19**					
2050999	其他教育费附加安排的支出						265.97		54.90	190.19					
20599	**其他教育支出**						**67.59**			**46.89**					
2059999	其他教育支出						67.59			46.89					
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**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都高新区锦晖小学　　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						365.57		64.90	259.09					
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：成都高新区锦晖小学　　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								41.58						
205			**教育支出**								**41.58**						
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**								**20.88**						
2050999			其他教育费附加安排的支出								20.88						
20599			**其他教育支出**								**20.70**						
2059999			其他教育支出								20.70						
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：成都高新区锦晖小学　　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								41.58						
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：成都高新区锦晖小学　　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：成都高新区锦晖小学　　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：成都高新区锦晖小学　　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	2,229.00	302	商品和服务支出	249.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.68	30201	办公费	23.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.58	30202	印刷费	6.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	21.17
30106	伙食补助费		30205	水费	5.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	409.71	30206	电费	23.27	31002	办公设备购置	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.32	30207	邮电费	5.65	31003	专用设备购置	11.17
30109	职业年金缴费	36.76	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.08	30209	物业管理费	8.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.70	30212	因公出国（境）费用	3.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.72	30213	维修（护）费	51.07	31009	土地补偿	
30114	医疗费	27.96	30214	租赁费	2.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,334.48	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	8.02	30216	培训费	31.50	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	32.32	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	6.55	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.53	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	0.44	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.82	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	8.02	30299	其他商品和服务支出	34.26			
	人员经费合计	2,237.02					公用经费合计	270.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都高新区锦晖小学　　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	948.90	948.90
205			**教育支出**	**948.90**	**948.90**
20502			**普通教育**	**247.76**	**247.76**
2050202			小学教育	22.69	22.69
2050299			其他普通教育支出	225.07	225.07
20507			**特殊教育**	**8.25**	**8.25**
2050799			其他特殊教育支出	8.25	8.25
20509			**教育费附加安排的支出**	**517.49**	**517.49**
2050999			其他教育费附加安排的支出	517.49	517.49
20599			**其他教育支出**	**175.40**	**175.40**
2059999			其他教育支出	175.40	175.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都高新区锦晖小学　　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		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

单位名称：成都高新区锦晖小学　　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：成都高新区锦晖小学　　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：成都高新区锦晖小学　　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	
5.90	4.24	1.66		1.66		4.25	3.81	0.44		0.44	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
4.25	3.81	0.44		0.44							

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。