2025年度成都市泡桐树小学（天府校区）

单位决算

目　录

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

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 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、预算绩效管理情况说明 13

十一、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附　件 19

第五部分 附　表 59

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

小学义务教育。

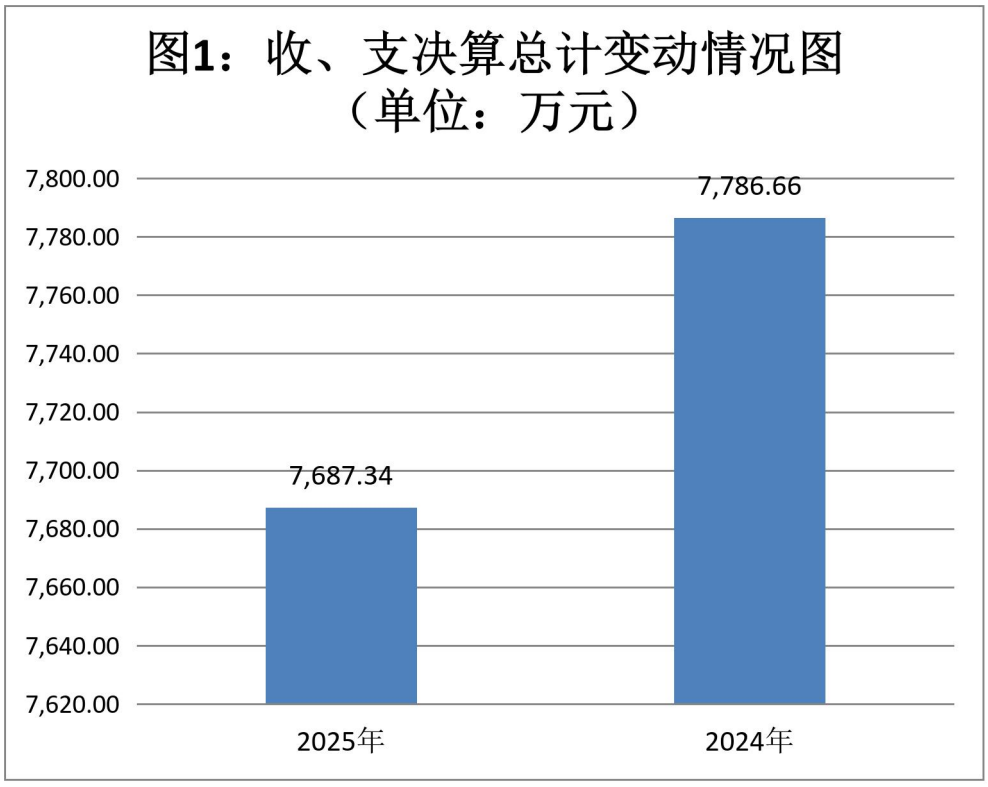
二、机构设置

本单位由 3 个内设中心组成，分别是：教师发展中心（教务处、教科研部门、创新教育部门、教培中心），学生家长发展中心，学校服务中心（办公室、后勤处、安全办）。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

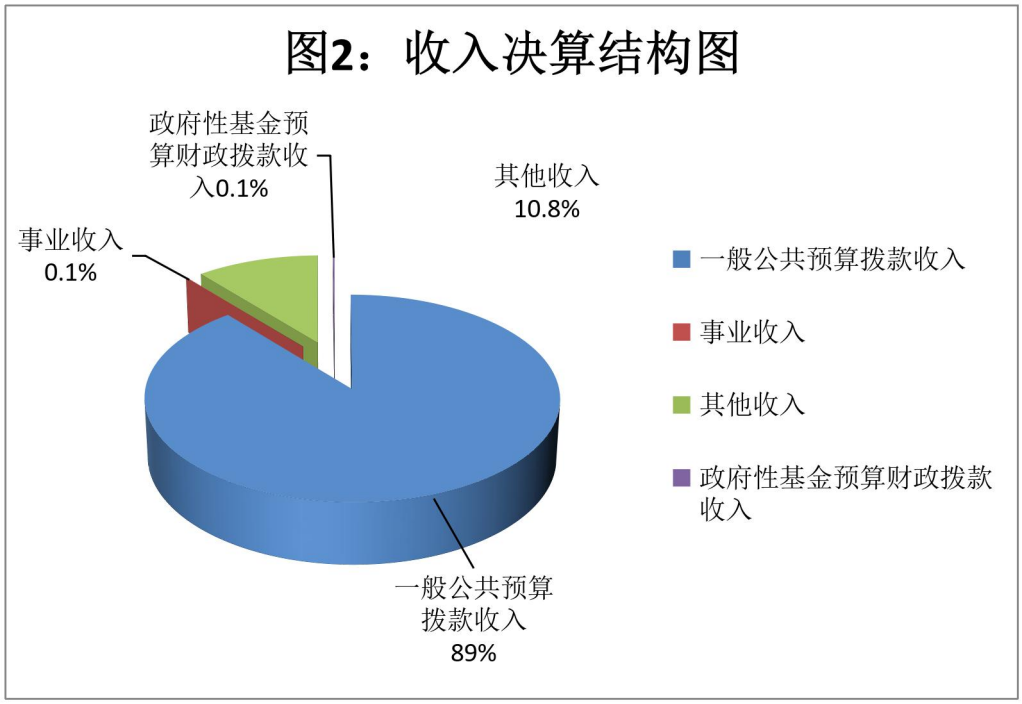
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 7,687.34 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 99.32 万元，下降 1.3%。主要变动原因是 2025 年延时服务收入减少。



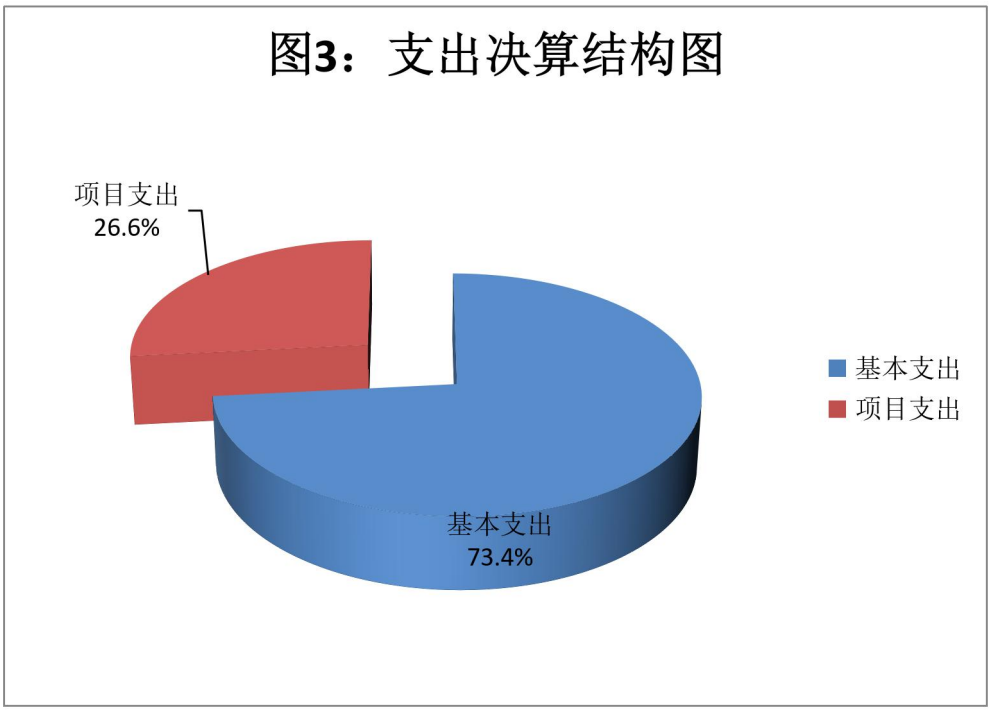
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 7,687.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,842.98 万元，占 89%；政府性基金预算财政拨款收入 10 万,占 0.1%；事业收入 5 万元，占 0.1%；其他收入 829.35 万元，占 10.8%。



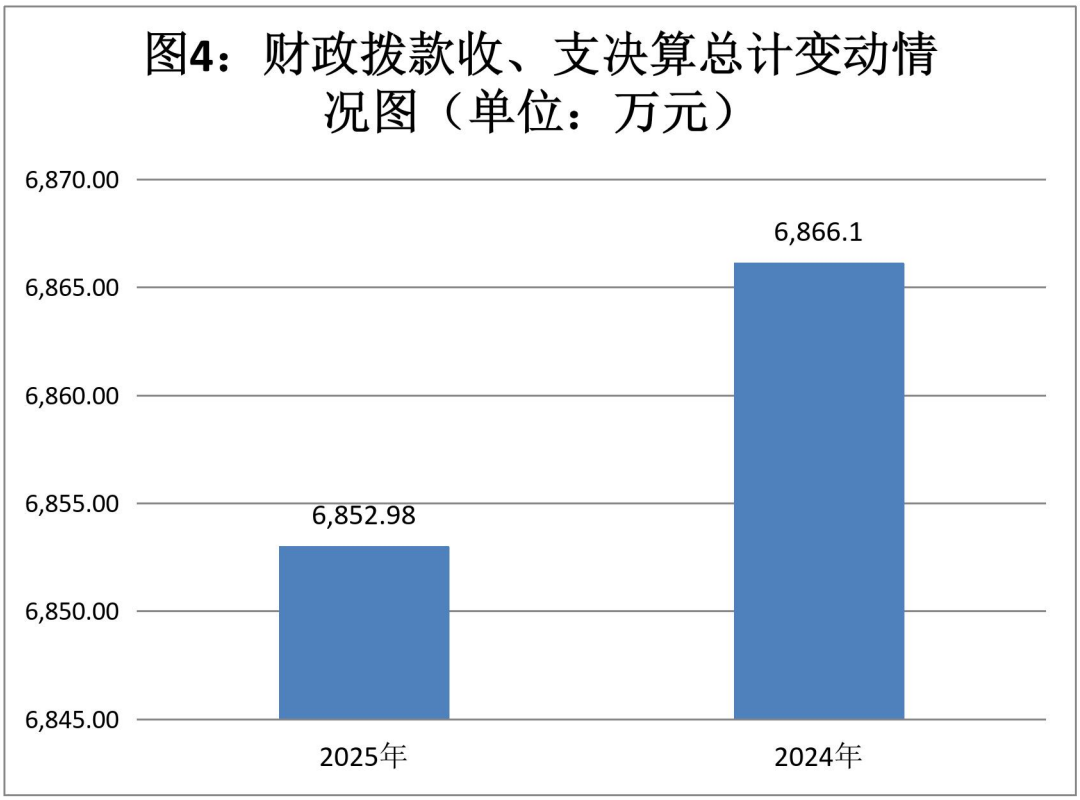
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 7,687.34 万元，其中：基本支出 5,644.3 万元，占 73.4%；项目支出 2,043.03 万元，占 26.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

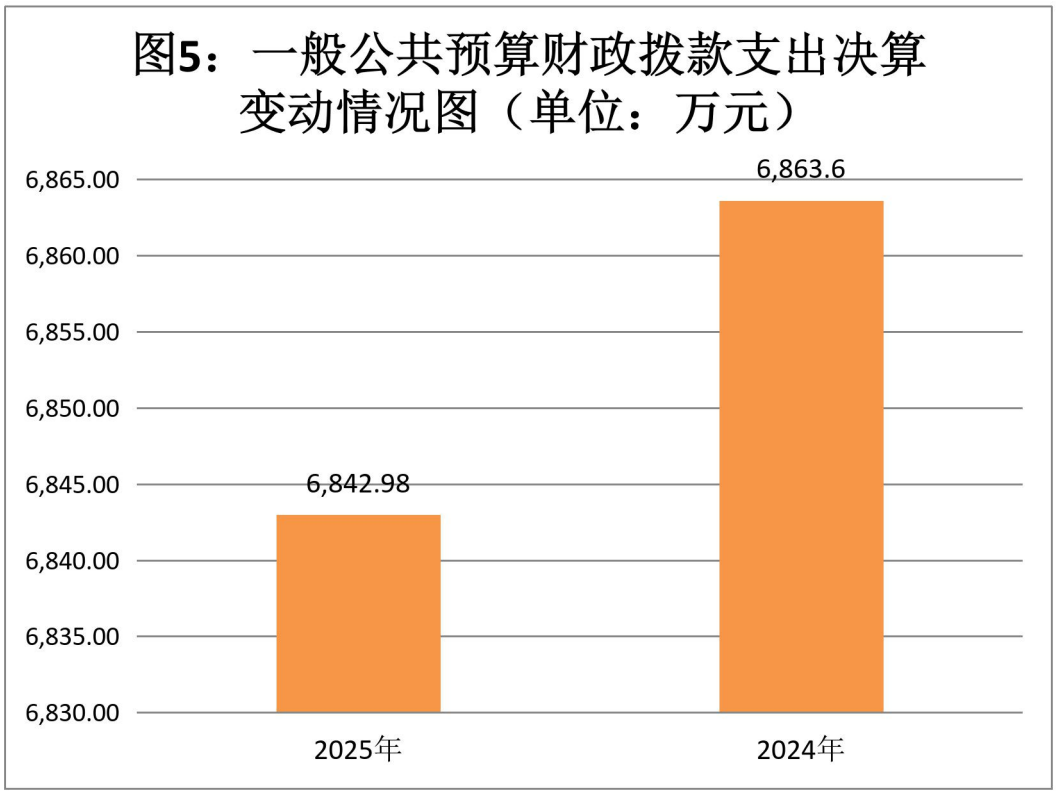
2025年度财政拨款收入、支出总计均为6,852.98万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少13.11万元，下降0.2%。主要变动原因是2025年合作办学专项经费、一次性直属学校食堂专项补贴经费等项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

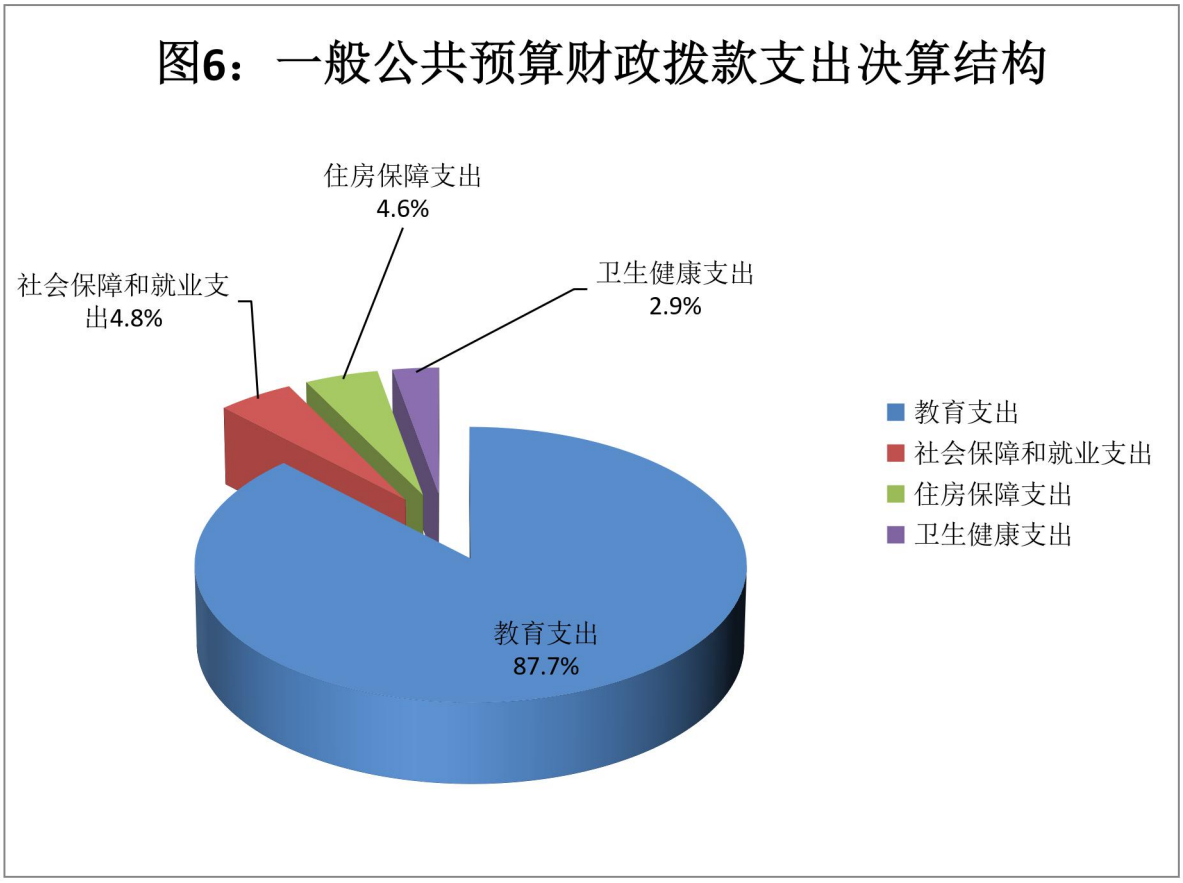
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出6,842.98万元，占本年支出合计的89%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20.61万元，下降0.3%。主要变动原因是2025年合作办学专项经费、一次性直属学校食堂专项补贴经费等项目减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6,842.98 万元，主要用于以下方面:教育支出 6,002.97 万元，占 87.7%；社会保障和就业支出 328.74 万元，占 4.8%；住房保障支出 314.51 万元，占 4.6%；卫生健康支出 196.77 万元，占 2.9%。



（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 6,842.98 万元，完成预算 99.5%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为 4,862.94 万元，完成预算 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是城乡义务教育生均公用经费

。

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 500.88 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 600.65 万元，完成预算 96.5%，决算数小于预算数的主要原因是“班级教师设施设备购置及更换经费”“教育技术装备经费”等项目

。

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 38.51 万元，完成预算 97.7%，决算数小于预算数的主要原因是“中小学提升工程经费”等项目

。

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 219.16 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年人员调动。

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 109.58 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年人员调动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 196.77 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年人员调动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 202.34 万元，完成预算 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年人员调动。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:

支出决算为 112.17 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,644.3 万元，其中：

人员经费 5,067.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 576.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

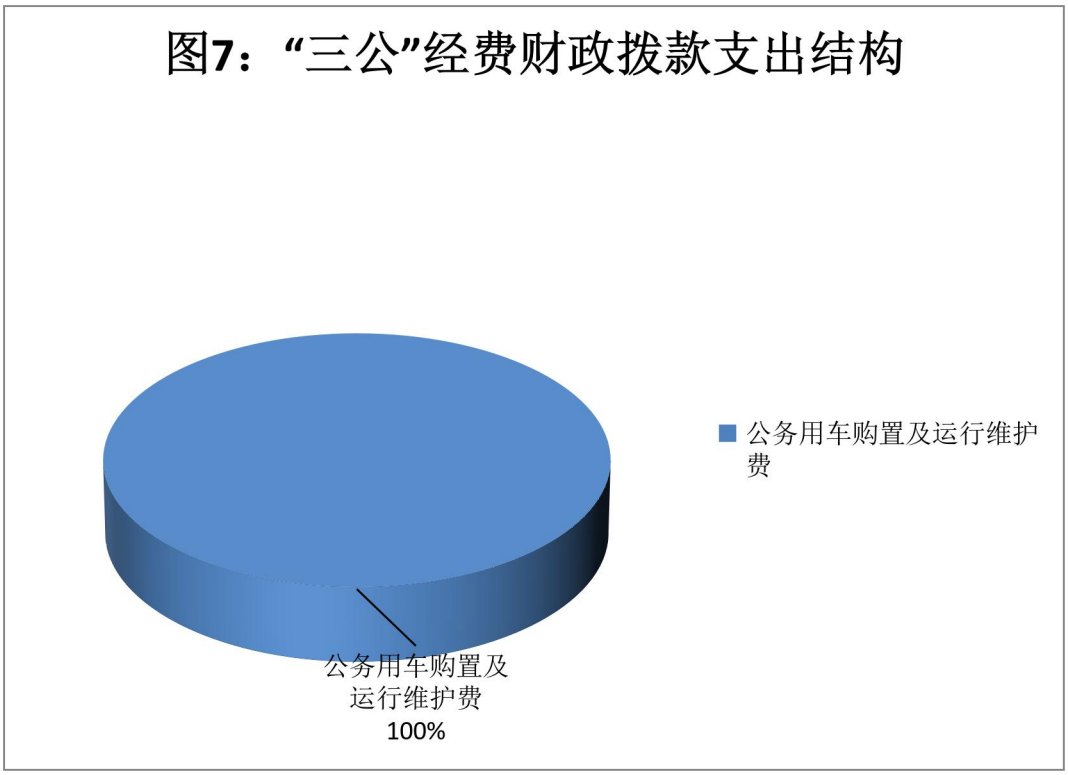
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，决算为 1 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。2025 年度“三公”经费支出决算较上年增加 0.44 万元，增长 78%，主要原因是 2025 年公务出行较多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。因公出国（境）支出决算较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 0.44 万元，增长 78%，主要原因是 2025 年公务出行较多。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 1 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费本年预算数和决算数均为 0，与上年持平。其中：

2025 年度本单位无国内公务接待支出。

2025 年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 10 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 7.5 万元，增长 300%，主要原因是 2025 年新增“下达 2024 年促进体育（产业）发展专项资金（第四批）”、“631 高水平学校运动项目预备队补助经费”等政府性基金项目。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度预算编制阶段，组织对“教职工体检及退休人员活动费”、“班级教师设施设备购置及更换经费”、“学生科技节及组队创新大赛”等 24 个特定目标类项目（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，形成成都市泡桐树小学（天府校区）部门整体支出绩效自评报告，“教职工体检及退休人员活动费”、“班级教师设施设备购置及更换经费”、“学生科技节及组队创新大赛”等特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，自评得分94.76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年成都市泡桐树小学（天府校区）部门整体支出绩效自评报告》

《部门整体支出绩效评价指标体系》

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》

2. 专项债券项目绩效自评情况

本单位未安排专项债券项目。

3. 政府性投资基金绩效自评情况

本单位未安排政府性投资基金项目。

4. 国有资本经营预算绩效自评情况

本单位未安排国有资本经营预算项目。

5. 社会保险基金预算绩效自评情况

本单位未安排社会保险基金预算项目。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本单位在2025年度部门决算中反映“教职工体检及退休人员活动费”、“班级教师设施设备购置及更换经费”、“学生科技节及组队创新大赛”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99.71分，其中，最高100分，为“教职工体检及退休人员活动费”、“学生科技节及组队创新大赛”、“直属学校安全整改及校舍维护项目经费”等18个项目；最低98分，为“班级教师设施设备购置及更换经费”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，成都市泡桐树小学（天府校区）机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，成都市泡桐树小学（天府校区）政府采购支出总额853.1万元，其中：政府采购货物支出663.14万元、政府采购

工程支出0万元、政府采购服务支出189.96万元。授予中小企业合同金额850.26万元，占政府采购支出总额的99.7%，其中：授予小微企业合同金额314.88万元,占政府采购支出总额的36.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，成都市泡桐树小学（天府校区）共有车辆1辆。其中：其他用车1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.政府性基金预算财政拨款收入：是指由各级财政部门依法核拨至行政单位或预算单位的财政预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

6.教育支出（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。

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）：指用其他教育费附加及教育基金安排的支出。

8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指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：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。

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

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

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.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。

15.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。

16.“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 年成都市泡桐树小学（天府校区）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

三个中心：教师发展中心（教务处、教科研部门、创新教育部门、教培中心），学生家长发展中心，学校服务中心（办公室、后勤处、安全办）。

2025 年成都市泡桐树小学（天府校区）单位年末编制内实有人数 133 人，较上年减少 1 人；其他人员 135 人，较上年增加 4 人；年末学生人数 3,990 人，较上年增加 3 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）提升校舍条件，打造书香校园环境，营造良好育人氛围；强化安防，优化学校安全建设及管理；配置现代化设施设备。

（2）教职工收入保障，保障全校教职工的工资及福利待遇，

按时足额发放到位。

（3）学生补助、资助发放，按照上级文件要求，足额、及时将学生补助、资助发放到位。

（4）办公开支及学生活动 学校日常办公开支、学生活动等保障。

2.单位重点工作任务及预算安排情况。

2025 年强化党建赋能，推动德育专业化、规范化、实效化。构建全员育人机制，完善管理体系，开展多元活动，学生思想道德与社会责任感提升，形成良好育人氛围。教师发展成果丰硕。教师发展中心响应“双减”，围绕“三重”重点发力。梳理年度重点工作任务如下：一是加强安全保障，强化安防，优化学校安全建设及管理，配置现代化设施设备。二是注重教学常规细节管理，强化教研培训过程导向，追求创新教育成效。三是学生补助、资助发放，按照上级文件要求，足额、及时将学生补助、资助发放到位。四是办公开支及学生活动学校日常办公开支、学生活动等保障。

2025 年我校年初预算收入 6,417.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,918.66 万元、其他收入 1,499.11 万元。调整后预算收入 7,783.82 万元。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2025年我校年初预算收入安排6,417.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,918.66万元、其他收入1,499.11万元。全年预算收入7,783.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,875万元、政府性基金预算财政拨款收入10万元、事业收入5万元、其他收入893.82万元。

全年预算支出6,417.77万元，按支出性质划分，其中：基本支出5,653.62万元、项目支出2,130.19万元。

（二）预算执行情况

2025年收入预算执行数7,687.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,842.98万元、政府性基金预算财政拨款收入10万元、事业收入5万元、其他收入829.35万元。

2025年支出预算执行数7,687.34万元，整体执行进度98.8%，其中：基本支出5,644.3万元、项目支出2,043.03万元、年末无结余。项目支出预算执行情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	预算执行数	预算执行率
1	教职工体检及退休人员活动费	32.7	30.15	30.15	100%
2	班级教师设施设备购置及更换经费	132.14	132.14	110.66	83.7%
3	学生科技节及组队创新大赛	30	30	30	100%
4	直属学校安全整改及校舍维护项目经费	5.26	3.8	3.8	100%
5	课程体系建设经费	20	20	20	100%

6	全区教师继续教育及培训	4	4	4	100%
7	名优教师工作室名校长工作室	8	13	13	100%
8	中小学提升工程经费	50.68	86.12	85.19	98.9%
9	援藏援彝经费	4.57	6.6	6.6	100%
10	直属学校退费	0	16.5	16.5	100%
11	教育国际化专项工作经费	12	12	12	100%
12	阳光体育工程专项经费（含美育劳育）	0	1.95	1.95	100%
13	未成年人思想道德建设与学生素质教育经费	26.46	26.46	26.46	100%
14	物管、水电专项经费	208.02	208.02	208.02	100%
15	教育技术装备经费	87.22	91.73	91.45	99.7%
16	学校伙食补助经费	438.97	444.62	444.62	100%
17	免除课本费补助专项经费	84.04	80.61	80.61	100%
18	免除作业本费补助专项经费	12.36	5.97	5.97	100%
19	延时服务费	641.52	477.95	439.88	92%
20	师生伙食经费	857.59	415.87	389.48	93.7%
21	支持教育领域大规模设备更新	6.72	6.72	6.72	100%
22	城乡义务教育补助经费（免作业本费上级）	0	6	6	100%
23	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	5	5	100%
24	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	5	5	100%
合计		2,662.25	2,130.19	2,043.03	95.9%

“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题。

2025 年度我校在预算执行过程中，坚持“办多少事、花多少

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

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2025 年，我校涉及项目自评 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 94.76 分，其中：基本运行绩效 34.72 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。

1.预算编制合理

为深化预算管理改革，提高预算资金使用效益，我校制定了

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

2.财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况。

我校在一、二、三季度的预算执行进度分别为：18.1%、40%、63.3%，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	7,783.82	1,406.18	18.1%	24.4%
二季度	7,783.82	3,112.32	40%	52.4%
三季度	7,783.82	4,925.43	63.3%	70.1%

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。

我校一般性支出上年年初预算数154.9万元，2025年年初预算154.9万元，未超上年年初预算数；全年预算数154.9万元，决算支出153.92万元，未超全年预算数，具体情况如下表：

单位：万元

项目	上年年初预算数	年初预算数	差异	全年预算数	决算数
公务接待费	-	-	-	-	-
因公出国（境）费	-	-	-	-	-
公务用车购置及运行维护费	1	1	-	1	1
会议费	-	-	-	-	-
培训费	80	80	-	80	80
差旅费	-	-	-	-	-
办节办展	-	-	-	-	-
办公设备购置	73.9	73.9	-	73.9	72.92
信息网络及软件购置更新	-	-	-	-	-
课题经费	-	-	-	-	-
合计	154.9	154.9	0	154.9	153.92

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208.02万元，调整预算数208.02万元，决算支出208.02万元，预算执行率100%，严格执行学校相关规章制度，保障校园秩序维护，依托智慧校园APP的报修平台，响应时间控制在30分钟内，修复及时率超过95%，

校园环境整洁有序。

（二）绩效管理。

1.绩效管理工作完成率

我校制定了《成都市泡桐树小学（天府校区）预算管理制度》，由服务中心组织各部门开展预算绩效目标跟踪、绩效目标调整，各部门做好项目绩效目标申报、项目绩效自评、专项资金绩效评价工作；配合财政局做好重点评价项目绩效评价工作。

2025 年我校年初预算特定目标类项目 19 个，均根据项目计划实施内容，编制预算绩效目标申报表，并同步开展事前绩效评估，项目申报覆盖率 100%；根据区财政国资局及区教育体育局的要求对学校涉及的特定目标类项目开展绩效监控，当期涉及的项目 22 个，当期监控覆盖率 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，但项目绩效目标未随同预算编制一同提交集体决策审议。

3.绩效指标和标准体系建设

我校暂未开展绩效指标和标准体系建设。

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99.71分。

（三）财务管理。

我校制定了《成都市泡桐树小学（天府校区）收支管理制度》《成都市泡桐树小学（天府校区）财政专项资金管理办法》等，对内部预算的编制、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《成都市泡桐树小学（天府校区）政府采购制度》《成都市泡桐树小学（天府校区）非政府采购制度》，进一步规范学校政府采购行为，提高政府采购业务的规范性、科学性和准确性，对政府采购的预算管理、过程管理、验收管理和档案管理等方面作出了规定。

我校2025年政府采购金额853.1万元，其中采购货物支出663.14万元，采购服务支出189.96万元。

（五）资产管理。

我校制定了《成都市泡桐树小学(天府校区)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13,695.31万元,均为在用资产。根据《行政事业性国有资产综合管理绩效自评表》进行自评，自评得分92分，超最低使用年限资产利用率5.4%。

五、重点履职绩效分析

1.加强安全保障，强化安防，优化学校安全建设及管理，配置现代化设施设备。（重点任务一）

（1）设备采购完成率

本学期涉及采购智慧黑板、空调、午休课桌椅等设施设备，采购项目均已完成，设备采购完成率100%。

（2）设备验收合格率

对设施设备开展履约验收工作，成立验收小组，由服务中心组织人员参加，参与人数不得少于3人（包括项目使用人），设备验收合格率为100%。

（3）购置或更换设备覆盖率

在区级的统筹安排下，学校持续提升服务质量，优化校园环境，改善师生生活条件，从饮食到运动设施全面升级，相关购置或更换设备覆盖率100%，满足日常教学使用需求。

2.注重教学常规细节管理，强化教研培训过程导向，追求创新教育成效。（重点任务二）

（1）任务完成率

计划开展课程体系建设经费、全区教师继续教育及培训等项目，各项目均已完成，任务完成率100%。

（2）服务质量

推动德育专业化、规范化、实效化。构建全员育人机制，完善管理体系，开展多元活动，学生思想道德与社会责任感提升，形成良好育人氛围。教师发展成果丰硕。教师发展中心响应“双减”，围绕“三重”重点发力。注重教学常规细节管理，强化教研培训过程导向，追求创新教育成效。探索课改路径，加强课堂与学科建设，促进教研教学融合，为学生打造优质高效学习环境。

（3）完成时效性

2025年度各项目均按时完成，不存在延误情况。

3.学生补助、资助发放，按照上级文件要求，足额、及时将学生补助、资助发放到位。（重点任务三）

（1）任务完成率

按计划开展学校伙食补助经费、免除课本费补助专项经费、免除作业本费补助专项经费等项目，各项目均已完成，任务完成率100%。

（2）补助应发尽发率

一是严格落实免除课本费补助专项经费相关要求，精准统计应免除课本费学生人数，规范推进补助发放相关工作，严格把控资金使用，按时完成所有学生课本费免除任务，确保项目规范有序实施。二是守护“校园餐”安全与品质供应商资质审核率 100% 食材索证索票率 100% 肉类检验检疫证明率 100% 蔬菜农残检测率 100%（每日抽检） 米面粮油质检合格率 100% 员工持健康证上岗率 100% 环境清洁消毒达标率 100% 规范实施伙食补助经费项目 确保项目有序推进、落地见效。

（3）减轻家庭经济负担

严格按照主管部门要求，规范实施伙食补助经费项目，精准统计补助师生人数，严格把控资金使用，按规定足额发放伙食补贴，一定程度上减轻家庭经济负担。

4.办公开支及学生活动学校日常办公开支、学生活动等保障。（重点任务四）

（1）任务完成率

计划开展学生科技节及组队创新大赛、阳光体育工程专项经费（含美育劳育）、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）、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）等项目，任务完成率 100%。

（2）服务质量合格率

落实“校园6个百分百”管理标准（达标率 100%）。执行周巡查、月排查、学期拉网式排查，并及时消除安全隐患。每月组织应急演练，每日关注舆情；每学期开展传染病预防宣传及体检（覆盖率100%）。以师生需求为中心，以问题解决为导向，通过流程优化和精细化管理，全面提升行政效率、安全保障与后勤服务质量，确保学校新学期各项工作平稳、高效、有序运行。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.季度预算执行进度未达标。

2.未完成绩效指标和标准体系建设。

3.超最低使用年限资产利用率低。

（二）改进方向和具体措施

1.合理规划资金计划，及时提交费用报销；

2.加快绩效指标和标准体系建设工作；

3.按时完成资产统计上报、计提折旧、报废（及时率100%）。规范资产调拨，降低资产闲置率。修订办公用品领取制度，明确限额标准，推行线上申领，实现高效化、智能化，降低浪费率。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
基本运行绩效（40分）	预算管理（10分）	预算编制合理性	2	部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	部门（单位）推动项目库建设；实行定期清理、滚动管理；财务部门强化资金统筹调控，大力压减经常性项目数量；实施项目排序管理；推进支出标准体系建设等。上述工作部门（单位）开展1项得1分，最高2分。
		预算执行规范性	8	反映预算执行情况。	1.部门总体执行率达96%(含）以上，得4分；低于1个百分点扣0.5分，直至扣完。 部门总体执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数。 2.部门一般公共预算支出按全区季度预算执行进度一季度达24.4%、二季度达52.4%、三季度达70.1%，每季度未达到全区季度预算执行进度目标扣1分，直至扣完。 3.按要求规范开展预算执行管理的，得4分，发现一个问题扣1分，直至扣完。
	严格落实“过紧日子”要求情况（10分）	一般性支出及物业管理费控制	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上级转移支付、公务车购置及因公出国（境））合计总数，当年决算数大于全年预算数扣2.5分；当年年初预算超上年年初预算的扣2.5分。
		一般性支出及物业管理费管理	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣1分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣1分，直至扣完。
	绩效管理（10分）	绩效管理工作完成率	3	考察部门绩效管理工作完成情况情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分）
		绩效目标制定	3	1.部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量； 2.绩效目标是否随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣1分。
		绩效指标和标准体系建设	1	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）	开展该项工作且以正式文件印发的，得1分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	3	部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，按开展自评项目(含专项）平均分换算本指标得分。 指标得分=（自评项目(含专项）平均分÷100）×指标分值权重。
	财务管理（4分）	管理制度健全性	2	重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行，存在1个问题扣0.5分。
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性	3	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现1处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据项目支出评价中政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有项目支出评价（仅政府购买服务项目）自评得分平均分÷100）。
	资产管理（3分）	行政事业国有资产管理绩效	3	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
重点履职绩效（50分）	重点任务一	关键绩效指标一 关键绩效指标三 ……			根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。 （若该单位在设定本年度（2025年）绩效目标指标值时，参考了2024年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。）
	重点任务二	关键绩效指标一 关键绩效指标三 ……			
	……				
满意度（10分）	满意度指标一				
	满意度指标二				
	……				
合　计			100分		

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

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

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)										
项目名称		51018922T000000248482教职工体检及退休人员活动费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位(盖章)	成都市泡桐树小学(天府校区)		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为老师健康保驾护航，提升教师幸福指数。					定期体检和保健，让教职工了解自己的身体状况			
	2.项目实施内容及过程概述	组织在编在职教师和退休教师进行健康检查，组织退休教师开展集体活动，按标准申请经费。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	32.7	30.15	30.15			100.00%	10	10	年中预算调减原因：实际参加体检老师数量减少
	其中：财政资金	32.7	30.15	30.15			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	完成人数	≤	241	人/年	241	10	10	
			完成学校数	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	服务质量	三	95	%	95	10	10	
		时效指标	完成时间		10	月	10	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	教师幸福指数	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	324000	元	301492.57	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，保障教师权益，注重教师身体状况，彰显出对教职工身体健康的关心									
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部门				实施单位(盖章)		成都市泡桐树小学(天府校区)		
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				
		按计划实施完成，保质保量。				完成设施设备购置工作并验收合格，投入使用，学生满意度高				
	2.项目实施内容及过程概述	按照采购管理要求，完成年度购置计划，并验收合格投入正常使用，保障了学生的正常学习。								
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	132.14	132.14	110.66			83.74%	10	8	预算执行率低于90%的原因：预算和合同之间的差异，导致执行率低于90%。
	其中：财政资金	132.14	132.14	110.66			83.74%	/	/	
	财政专户管理资	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	涉及班级设施设备数量	=	1500	套	1500	10	10	
			项目质量验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间		11	月	11	20	20	
	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	师生满意度		95	%	95	5	5	
			家长满意度		95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本金额		1321448	元	1106579.8	10	10	
			购置设备成本超标率	=	0	%	0	10	10	
合计								100	98	
评价结论	自评得分98分，完成年度购置目标，保障学生正常开展学习工作。									
存在问题	预算执行率低于90%									
改进措施	积极推进项目实施进度，合理安排项目资金									
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		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)	成都市泡桐树小学(天府校区)		
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			
		按计划高效实施。					按照预算项目计划，严格执行			
	2.项目实施内容及过程概述	学校根据区以上科技节相关规定，确定经费，按标准申请并按时支付完成。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30	30	30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30	30	30			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	完成学校数	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	科技活动开展有效率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度		98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		98	%	**98**	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	300000	元	300000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，科创组汇总后与供应商对接；现场赛、闯关区、体验区等负责人将分别组织小组研讨，完善活动细节；同步启动科技活动宣传方案设计及安全保障预案制定工作等。									
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		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费							
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)	成都市泡桐树小学(天府校区)		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为学校提供安全保障。				按照预算项目计划，严格执行			
	2.项目实施内容及过程概述	进行消防设施常规维修更换，进行安全监控扩容							
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	5.26	3.8	3.8		100.00%	10	10	年中预算调减原因：经过后期的实际核算，老校区安全鉴定校舍面积为10270平米，费用：3.7元每平米，费用预算合计：37999元。因此进行调减14593元。
	其中：财政资金	5.26	3.8	3.8		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	涉及人数	>	3987	项	3987	20	20	
		质量指标	完成计划数	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	10	月	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度		95	%	95	10	10	
			义务教育覆盖率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	37999	元	37999	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，对存在安全隐患的地方进行维护整改，保障校园安全								
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部门					实施单位(盖章)	成都市泡桐树小学(天府校区)		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提升学校课程建设质量					培养造就专业化的“课程型”教师，继续推进课程体系构建与学生综合素质评价。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据学校教学教研教培工作安排，开展教学教研师培及课程体系建设，提升学校师资水平。								
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	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	完成学校数	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	涉及学生人数	>	3987	人	3987	10	10	
		时效指标	及时性	<	11	月	11	20	20	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度		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	成本金额	≤	**200000**	元	200000	10	10	
	项目管理	业务管理	课程建设效果师生满意度		90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，追求创新教育的显著成效，不断深索新课程改革的路径，加强课堂管理和学科建设，促进教研与教学深度融合									
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		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)	成都市泡桐树小学(天府校区)		
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			
		按计划实施项目					基本完成目标，教培研一体化融通，促进教师队伍的良性成长			
	2.项目实施内容及过程概述	开展培训讲座给教师成长机会及空间，教师发展和培训氛围良好。								
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	完成学校数	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	质量达标	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间		10	月	10	**20**	20	
	效益指标	社会效益指标	校外参与教师满意度		90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本校教师满意度		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	自评得分100分，注重教学常规的细节管理、强化教研培训的过程导向									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位(盖章)		成都市泡桐树小学(天府校区)	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提升名师工作室建设质量					基本完成目标，名优种子教师进一步出现。			
	2.项目实施内容及过程概述	定期开展名优教师工作室培训，通过名优教师的言传指导，培养了多位名优教师种子。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8	13	13			100.00%	10	10	年中预算调增原因：后期追加资金
	其中：财政资金	8	8	8			100.00%	/		
	财政专户管理资金	0	5	5			100.00%	/	/	
	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	名师工作室建设数	=	2	个	2	20	20	
		质量指标	经费使用质量	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	及时性		11	月	11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	经费使用效果满意度		90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作室成员满意度		95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	130000	元	130000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，完成既定目标，经费执行到位。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位(盖章)	成都市泡桐树小学(天府校区)		
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			
		按照计划实施项目，保证质量、及时完成。				按照预算项目计划，严格执行			
	2.项目实施内容及过程概述	改善办学条件，开展行室外书法台建设项目、智能书法教室打造项目、新校区舞蹈区域营造新校五楼功能室的文化氛围等							
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	50.68	86.12	85.19		98.93%	10	9	年中预算调增原因：1.2024年泡小天府电力改造工程施工合同金额为618800.88元，2025年已支付433160.62元，2025年已申请预算455500元，需支付至合同金额的90%,本次申请101420.79元。2.2024年泡小天府提升修缮工程施工合同金额为938900元，审计金额938814.99元，2024年及以前已支付647715.23元，2025年需支付到审计金额的97%,2025年已申请预算10000元，本次申请252935.31元。两项合计调增354356.1元。
	其中：财政资金	50.68	86.12	85.19		98.93%	/	/	
	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	完成项目数量	=	2	项	2	10	10	
		质量指标	验收合格	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	<	10	月	10	20	20	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	861156.1	元	851906.1	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，完成既定目标，经费已执行到位。改善校园基础设施，提升数学环境安全性与舒适性，优化学生学习环境，提升家长及社会满意度								
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		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)	成都市泡桐树小学(天府校区)			
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				
		按标准完成补贴发放。				基本完成目标，解决了援藏援彝干部人才挂职期间有关待遇				
	2.项目实施内容及过程概述	对援藏援彝干部人才进行支持补助								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.57	6.6	6.6		100.00%	10	10	年中预算调增原因：后期追加补助资金	
	其中：财政资金	4.57	6.6	6.6		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	补贴对象人数	=	1	人数	1	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对援藏教师认可度		96	%	96	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	援藏教师满意度		92	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	65950	元	65950	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，完成既定目标，经费已执行到位。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)										
项目名称		51018922T000000248535-直属学校退费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位(盖章)		成都市泡桐树小学(天府校区)	
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			
		按标准完成退费!					完成预定目标，应退进退率达到100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据实际情况进行退费.								
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	0	16.5	16.5			100.00%	10	10	年中预算调增原因：后期分配资金
	其中：财政资金	0	16.5	16.5			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	完成退费人数	三	100	%	100	20	20	
		质量指标	退费应退尽退率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成退费时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	家长对退费执行认可度		90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	165000	元	165000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，完成既定目标，经费已执行到位。									
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		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)	成都市泡桐树小学(天府校区)		
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			
		保质保量按计划实施项目。					基本完成预定目标，形成国际理解课程资源库。			
	2.项目实施内容及过程概述	进一步深入推进学校国际化发展，培养大批具有国际视野，通晓国际规则，能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12	12	12			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12	12	12			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	完成学校数	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	质量达标	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	<	12	月	12	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	规划方案	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	120000	元	120000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。进一步深入推进学校国际化发展，培养大批具有国际视野，通晓国际规则，能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才。									
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		51018922T000000248556阳光体育工程专项经费(含美育劳育)								
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)		成都市泡桐树小学(天府校区)	
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			
		按计划实施。					基本完成目标			
	2.项目实施内容及过程概述	建设体育设施								
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	0	1.95	1.95			100.00%	10	10	年中预算调增原因：后期分配资金
	其中：财政资金	0	1.95	1.95			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	参加学生人数	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	参加活动成效	=	100	%	**100**	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会对该项经费执行的认可度		90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		60	%	**60**	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	**19500**	元	**19500**	**20**	20	
合计								**100**	**100**	
评价结论	自评得分100分，学校体育工程进一步提高。									
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部门					实施单位(盖章)	成都市泡桐树小学(天府校区)		
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			
		按计划开展活动，推进未成年思想道德建设，提升学生素质。					完成既定目标，学生满意度达到95%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过构建全员育人机制、完善德育体系管理、开展丰富多彩的德育活动，有效提升学生的思想道德素质和社会责任感，形成了良好的育人氛围								
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	26.46	26.46	26.46			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	26.46	26.46	26.46			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	完成学校数	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	经费使用质量达标	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间		11	月	11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度		90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	规划方案	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	264550	元	264550	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，按计划开展活动，推进未成年思想道德建设，提升学生素质。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位(盖章)	成都市泡桐树小学(天府校区)			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提升学校物业管理服务质量。				完成既定目标，师生满意度达到95%以上。				
	2.项目实施内容及过程概述	新物业服务在本年10月底已满一年，鉴于在原有合同基础上增加了服务内容，依托智慧校园APP的报修平台，响应时间控制在30分钟内，修复及时率超过95%,校园环境整洁有序								
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	208.02	208.02	208.02		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	208.02	208.02	208.02		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	服务质量合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成所需时间	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率		95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	=	2080222.22	元	2080222.22	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，保障了校园教育教学工作的正常开展									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248627教育技术装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位(盖章)		成都市泡桐树小学(天府校区)	
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			
		保质保量，按计划实施项目。					已完成，保障学校教育教学工作有序、顺利开展			
	2.项目实施内容及过程概述	支付台式计算机和便携式计算机尾款、智慧黑板，保障学校教育教学工作有序、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	87.23	91.73	91.45			99.70%	10	9	年中预算调增原因：用于网链共享计划下拨45000元。
	其中：财政资金	87.23	91.73	91.45			99.70%	/	/	
	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	智慧黑板购置数量	=	28	套	28	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	<	10	月	10	20	20	
	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	师生满意度		95	%	95	5	5	
			家长满意度		95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	购置设备成本超标率	=	0	%	0	10	10	
			成本金额	≤	917278.4	元	914546.4	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，严格按照需求进行采购，满足日常教学使用需求									
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部门					实施单位(盖章)		成都市泡桐树小学(天府校区)	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障学校食堂运转，为学生提供营养餐食					完成既定目标，学生家庭满意度达到95%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照文件要求、标准完成全年支付、保障学生伙食健康、安全。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	438.97	444.62	444.62			100.00%	10	10	年中预算调增原因：学生人数增加
	其中：财政资金	438.97	444.62	444.62			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	提供高质量的餐食服务	=	1	年	1	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	将伙食补助全部用于食材支出	=	4446156	元	4446156	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，进一步规范和著实食堂相关制度、家长陪餐和收菜制度，规范询价流程；调整食堂薪面酬制/度；深化食安课程建设；规范每日食堂巡查									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位(盖章)		成都市泡桐树小学(天府校区)	
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			
		按项目方案执行					按流程、按时间节点完成免除课本费补助经费使用。			
	2.项目实施内容及过程概	按时拨付免除作业本费补助经费，确保每位学生享受免除课本费补助。								
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	84.04	80.61	80.61			100.00%	10	10	年中预算调减原因：根据实际发生金额进行调整
	其中：财政资金	84.04	80.61	80.61			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	参加该项目人数	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	项目完成质量		96	%	96	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会对该项经费的认可度		92	%	92	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	806106.5	元	806106.5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，按流程、按标准使用该项经费，并留存相关资料备查。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位(盖章)		成都市泡桐树小学(天府校区)	
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			
		按计划执行					按流程、按时间节点完成免除作业本费补助经费使用。			
	2.项目实施内容及过程概述	按时拨付免除作业本费补助经费，确保每位学生享受免除作业本费补助。								
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	12.36	5.97	5.97			100.00%	10	10	年中预算调减原因：后期上级单位下达资金
	其中：财政资金	12.36	5.97	5.97			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	参加该项目人数	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	项目执行效果	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成项目时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会对该项经费的认可度		95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	59655	元	59655	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，按流程、按标准使用该项经费，并留存相关资料备查。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位(盖章)	成都市泡桐树小学(天府校区)		
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			
		按计划执行					保障延时课程正常开展			
	2.项目实施内容及过程概述	学校开展延时服务，通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	641.52	477.95	439.88			92.03%	10	9	年中预算调减原因：根据实际收取金额进行调整
	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	641.52	477.95	439.88			92.03%	/	/	
	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	参与该项目人数		3500	人	3500	10	10	
		质量指标	教师考评合格率		95	%	95	10	10	
		时效指标	延时服务每节课时		1.5	小时	1.5	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会对该项经费认可度		95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度		98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	4779510	元		20	20	
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分99分，开展多元化延时服务，提升教育质量及课后服务品质									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)										
项目名称		51018925T000012146858师生伙食经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位(盖章)		成都市泡桐树小学(天府校区)	
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			
		按照预算指标执行，确保执行到位。					按照预算项目计划，严格执行			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照采购文件要求进行了食材采购，严格按照要求进行食材采购验收和加工。								
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	857.59	415.87	389.48			93.65%	10	9	年中预算调减原因：根据实际收取金额进行调整
	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	857.59	415.87	389.48			93.65%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及人数	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	项目执行效果		98	%	98	10	10	
		时效指标	完成项目时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会对该项经费认可度		95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度		96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	4158689	元	3894800	20	20	
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分99分，通过项目的实施，保障全校师生在校正常就餐									
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部门					实施单位(盖章)	成都市泡桐树小学(天府校区)		
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			
		按计划推进大规模设备更新，确保全校设备符合教学需求					完成相关设备采购			
	2.项目实施内容及过程概述	按照采购管理要求，结合学校教学实际需求，开展采购，并经验收合格后投入使用。								
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	6.72	6.72	6.72			99.94%	10	9	
	其中：财政资金	6.72	6.72	6.72			99.94%	/		
	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	完成项目数量	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备更新后社会满意率		90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	67200	元	67160	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，完成相关采购，根据签订的合同，及时支付相关费用，经费支出合理。									
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		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)		成都市泡桐树小学(天府校区)	
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			
		按计划进行					按流程、按时间节点完成免除作业本费补助经费使用。			
	2.项目实施内容及过程概述	按时拨付免除作业本费补助经费，确保每位学生享受免除作业本费补助。								
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	6	6			100.00%	10	10	年中预算调增原因：后期分配资金
	其中：财政资金	0	6	6			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	涉及人数全校比例	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助覆盖率		95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	60000	元	60000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，按流程、按标准使用该项经费，并留存相关资料备查。									
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)	成都市泡桐树小学(天府校区)		
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			
		按计划推进					按照预算项目计划，严格执行			
	2.项目实施内容及过程概述	开展体育活动，展开培训								
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	年中预算调增原因：后期分配资金
	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	武术项目训练次数		5	次	5	20	20	
		质量指标	体育活动质量		95	%	95	10	10	
		时效指标	完成培训时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运动技能率		95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		98	%	98	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，学生满意度提高，体育产业发展欣欣向荣。									
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部门					实施单位(盖章)	成都市泡桐树小学(天府校区)		
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			
		按计划推进					按照预算项目计划，严格执行			
	2.项目实施内容及过程概述	建设高水平运动项目专项设施								
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	0	5	5			100.00%	10	10	年中预算调增原因：后期分配资金
	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	训练次数		10	次	10	20	20	
		质量指标	训练质量		95	%	95	10	10	
		时效指标	完成训练时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运动技能率		98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率		98	%	98	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，高水平运动发展得到协补助经费，发展形式大好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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：成都市泡桐树小学（天府校区）　　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	6,842.98	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	10.00	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	5.00	五、教育支出	36	6,837.32
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	829.35	八、社会保障和就业支出	39	328.74
	9		九、卫生健康支出	40	196.77
	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	314.51
	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	10.00
	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	7,687.34	本年支出合计	58	7,687.34
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	7,687.34	总计	62	7,687.34

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

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都市泡桐树小学（天府校区）　　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	7,687.34	6,852.98		5.00			829.35
205	**教育支出**	**6,837.32**	**6,002.97**		**5.00**			**829.35**
20502	**普通教育**	**5,803.69**	**5,363.81**					**439.88**
2050202	小学教育	5,302.81	4,862.94					439.88
2050299	其他普通教育支出	500.88	500.88					
20509	**教育费附加安排的支出**	**600.65**	**600.65**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	600.65	600.65					
20599	**其他教育支出**	**432.99**	**38.51**		**5.00**			**389.48**
2059999	其他教育支出	432.99	38.51		5.00			389.48
208	**社会保障和就业支出**	**328.74**	**328.74**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**328.74**	**328.74**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.16	219.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.58	109.58					
210	**卫生健康支出**	**196.77**	**196.77**					
21011	**行政事业单位医疗**	**196.77**	**196.77**					
2101102	事业单位医疗	196.77	196.77					
221	**住房保障支出**	**314.51**	**314.51**					
22102	**住房改革支出**	**314.51**	**314.51**					
2210201	住房公积金	202.34	202.34					
2210203	购房补贴	112.17	112.17					
229	**其他支出**	**10.00**	**10.00**					
22960	**彩票公益金安排的支出**	**10.00**	**10.00**					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

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：成都市泡桐树小学（天府校区）　　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	7,687.34	5,644.30	2,043.03			
205			**教育支出**	**6,837.32**	**4,804.29**	**2,033.03**			
20502			**普通教育**	**5,803.69**	**4,804.29**	**999.40**			
2050202			小学教育	5,302.81	4,804.29	498.53			
2050299			其他普通教育支出	500.88		500.88			
20509			**教育费附加安排的支出**	**600.65**		**600.65**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	600.65		600.65			
20599			**其他教育支出**	**432.99**		**432.99**			
2059999			其他教育支出	432.99		432.99			
208			**社会保障和就业支出**	**328.74**	**328.74**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**328.74**	**328.74**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.16	219.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.58	109.58				
210			**卫生健康支出**	**196.77**	**196.77**				
21011			**行政事业单位医疗**	**196.77**	**196.77**				
2101102			事业单位医疗	196.77	196.77				
221			**住房保障支出**	**314.51**	**314.51**				
22102			**住房改革支出**	**314.51**	**314.51**				
2210201			住房公积金	202.34	202.34				
2210203			购房补贴	112.17	112.17				
229			**其他支出**	**10.00**		**10.00**			
22960			**彩票公益金安排的支出**	**10.00**		**10.00**			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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：成都市泡桐树小学（天府校区）　　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	6,842.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	6,002.97	6,002.97		
	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	328.74	328.74		
	9		九、卫生健康支出	41	196.77	196.77		
	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	314.51	314.51		
	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	10.00		10.00	
	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	6,852.98	本年支出合计	59	6,852.98	6,842.98	10.00	
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	6,852.98	总计	64	6,852.98	6,842.98	10.00	

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：成都市泡桐树小学（天府校区）　　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	6,852.98	6,842.98	5,644.30	1,198.68	10.00		10.00			
301	工资福利支出	2	5,050.92	5,050.92	5,050.92							
30101	基本工资	3	756.69	756.69	756.69							
30102	津贴补贴	4	131.67	131.67	131.67							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,426.09	1,426.09	1,426.09							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	219.16	219.16	219.16							
30109	职业年金缴费	9	109.58	109.58	109.58							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	113.69	113.69	113.69							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	10.96	10.96	10.96							
30113	住房公积金	13	202.34	202.34	202.34							
30114	医疗费	14	83.08	83.08	83.08							
30199	其他工资福利支出	15	1,997.67	1,997.67	1,997.67							
302	商品和服务支出	16	1,489.07	1,479.07	525.96	953.11	10.00		10.00			
30201	办公费	17	34.45	34.45	27.40	7.04						
30202	印刷费	18	9.25	9.25	3.29	5.97						
30204	手续费	19										
30205	水费	20	11.74	11.74	11.74							
30206	电费	21	46.14	46.14	46.14							
30207	邮电费	22	1.02	1.02	1.02							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	208.02	208.02		208.02						
30211	差旅费	25										
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	67.18	67.18	28.51	38.67						
30214	租赁费	28	10.64	10.64	10.64							
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	77.78	77.78	77.41	0.37						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	146.77	146.77	47.56	99.21						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	65.58	65.58	34.89	30.69						
30227	委托业务费	36	50.16	50.16	19.97	30.19						
30228	工会经费	37	23.11	23.11	23.11							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都市泡桐树小学（天府校区）　　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	21.33	21.33	21.33							
30231	公务用车运行维护费	39	1.00	1.00	1.00							
30239	其他交通费用	40	3.50	3.50	3.50							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	711.39	701.39	168.44	532.95	10.00		10.00			
303	对个人和家庭的补助	43	53.55	53.55	16.81	36.74						
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	53.55	53.55	16.81	36.74						
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	259.44	259.44	50.61	208.83						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	72.91	72.91		72.91						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都市泡桐树小学（天府校区）　　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	186.53	186.53	50.61	135.91						
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：成都市泡桐树小学（天府校区）　　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	6,842.98	5,644.30	1,198.68
205			**教育支出**	**6,002.97**	**4,804.29**	**1,198.68**
20502			**普通教育**	**5,363.81**	**4,804.29**	**559.53**
2050202			小学教育	4,862.94	4,804.29	58.65
2050299			其他普通教育支出	500.88		500.88
20509			**教育费附加安排的支出**	**600.65**		**600.65**
2050999			其他教育费附加安排的支出	600.65		600.65
20599			**其他教育支出**	**38.51**		**38.51**
2059999			其他教育支出	38.51		38.51
208			**社会保障和就业支出**	**328.74**	**328.74**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**328.74**	**328.74**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.16	219.16	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.58	109.58	
210			**卫生健康支出**	**196.77**	**196.77**	
21011			**行政事业单位医疗**	**196.77**	**196.77**	
2101102			事业单位医疗	196.77	196.77	
221			**住房保障支出**	**314.51**	**314.51**	
22102			**住房改革支出**	**314.51**	**314.51**	
2210201			住房公积金	202.34	202.34	
2210203			购房补贴	112.17	112.17	

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：成都市泡桐树小学（天府校区）　　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	6,842.98	5,050.92	756.69	131.67			1,426.09	219.16	109.58	113.69		10.96	202.34
205			**教育支出**	**6,002.97**	**4,210.91**	**756.69**	**19.50**			**1,426.09**					**10.96**	
20502			**普通教育**	**5,363.81**	**4,210.91**	**756.69**	**19.50**			**1,426.09**					**10.96**	
2050202			小学教育	4,862.94	4,210.91	756.69	19.50			1,426.09					10.96	
2050299			其他普通教育支出	500.88												
20509			**教育费附加安排的支出**	**600.65**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	600.65												
20599			**其他教育支出**	**38.51**												
2059999			其他教育支出	38.51												
208			**社会保障和就业支出**	**328.74**	**328.74**						**219.16**	**109.58**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**328.74**	**328.74**						**219.16**	**109.58**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.16	219.16						219.16					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.58	109.58							109.58				
210			**卫生健康支出**	**196.77**	**196.77**								**113.69**			
21011			**行政事业单位医疗**	**196.77**	**196.77**								**113.69**			
2101102			事业单位医疗	196.77	196.77								113.69			
221			**住房保障支出**	**314.51**	**314.51**		**112.17**									**202.34**
22102			**住房改革支出**	**314.51**	**314.51**		**112.17**									**202.34**
2210201			住房公积金	202.34	202.34											202.34
2210203			购房补贴	112.17	112.17		112.17									

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：成都市泡桐树小学（天府校区）

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	83.08	1,997.67	1,479.07	34.45	9.25		11.74	46.14	1.02		208.02			67.18
205		**教育支出**		**1,997.67**	**1,479.07**	**34.45**	**9.25**		**11.74**	**46.14**	**1.02**		**208.02**			**67.18**
20502		**普通教育**		**1,997.67**	**1,042.02**	**29.68**	**8.29**		**11.74**	**46.14**	**1.02**					**28.51**
2050202		小学教育		1,997.67	554.46	29.68	3.29		11.74	46.14	1.02					28.51
2050299		其他普通教育支出			487.57		5.00									
20509		**教育费附加安排的支出**			**398.53**	**3.43**	**0.97**						**208.02**			**4.16**
2050999		其他教育费附加安排的支出			398.53	3.43	0.97						208.02			4.16
20599		**其他教育支出**			**38.51**	**1.33**										**34.51**
2059999		其他教育支出			38.51	1.33										34.51
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**	**83.08**													
21011		**行政事业单位医疗**	**83.08**													
2101102		事业单位医疗	83.08													
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：成都市泡桐树小学（天府校区）　　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	10.64		77.78		146.77			65.58	50.16	23.11	21.33	1.00	3.50	
205			**教育支出**	**10.64**		**77.78**		**146.77**			**65.58**	**50.16**	**23.11**	**21.33**	**1.00**	**3.50**	
20502			**普通教育**	**10.64**		**77.41**		**66.15**			**44.12**	**20.46**	**23.11**	**21.33**	**1.00**	**3.50**	
2050202			小学教育	10.64		77.41		47.56			44.12	20.46	23.11	21.33	1.00	3.50	
2050299			其他普通教育支出					18.60									
20509			**教育费附加安排的支出**					**80.61**			**19.19**	**29.70**					
2050999			其他教育费附加安排的支出					80.61			19.19	29.70					
20599			**其他教育支出**			**0.37**					**2.26**						
2059999			其他教育支出			0.37					2.26						
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
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：成都市泡桐树小学（天府校区）　　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	701.39	53.55											
205			**教育支出**	**701.39**	**53.55**											
20502			**普通教育**	**648.91**	**53.55**											
2050202			小学教育	184.94	46.96											
2050299			其他普通教育支出	463.97	6.60											
20509			**教育费附加安排的支出**	**52.46**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	52.46												
20599			**其他教育支出**	**0.03**												
2059999			其他教育支出	0.03												
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101102			事业单位医疗													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
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：成都市泡桐树小学（天府校区）　　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	53.55													
205		**教育支出**	**53.55**													
20502		**普通教育**	**53.55**													
2050202		小学教育	46.96													
2050299		其他普通教育支出	6.60													
20509		**教育费附加安排的支出**														
2050999		其他教育费附加安排的支出														
20599		**其他教育支出**														
2059999		其他教育支出														
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
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：成都市泡桐树小学（天府校区）　　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						259.44		72.91	186.53					
205			**教育支出**						**259.44**		**72.91**	**186.53**					
20502			**普通教育**						**57.33**			**57.33**					
2050202			小学教育						50.61			50.61					
2050299			其他普通教育支出						6.72			6.72					
20509			**教育费附加安排的支出**						**202.11**		**72.91**	**129.20**					
2050999			其他教育费附加安排的支出						202.11		72.91	129.20					
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
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：成都市泡桐树小学（天府校区）　　2025 年度　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050202			小学教育														
2050299			其他普通教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
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：成都市泡桐树小学（天府校区）　　2025 年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050202			小学教育														
2050299			其他普通教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
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：成都市泡桐树小学（天府校区）　　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	5,050.92	302	商品和服务支出	525.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	756.69	30201	办公费	27.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	131.67	30202	印刷费	3.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	50.61
30106	伙食补助费		30205	水费	11.74	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,426.09	30206	电费	46.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.16	30207	邮电费	1.02	31003	专用设备购置	50.61
30109	职业年金缴费	109.58	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.69	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.96	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	202.34	30213	维修（护）费	28.51	31009	土地补偿	
30114	医疗费	83.08	30214	租赁费	10.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,997.67	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	16.81	30216	培训费	77.41	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	47.56	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	34.89	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	19.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	23.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	21.33	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	1.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.81	30299	其他商品和服务支出	168.44			
	人员经费合计	5,067.73					公用经费合计	576.57

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：成都市泡桐树小学（天府校区）　　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	1,198.68	1,198.68
205			**教育支出**	**1,198.68**	**1,198.68**
20502			**普通教育**	**559.53**	**559.53**
2050202			小学教育	58.65	58.65
2050299			其他普通教育支出	500.88	500.88
20509			**教育费附加安排的支出**	**600.65**	**600.65**
2050999			其他教育费附加安排的支出	600.65	600.65
20599			**其他教育支出**	**38.51**	**38.51**
2059999			其他教育支出	38.51	38.51

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：成都市泡桐树小学（天府校区）　　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		10.00	10.00		10.00	
229			**其他支出**		**10.00**	**10.00**		**10.00**	
22960			**彩票公益金安排的支出**		**10.00**	**10.00**		**10.00**	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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

单位名称：成都市泡桐树小学（天府校区）　　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：成都市泡桐树小学（天府校区）　　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：成都市泡桐树小学（天府校区）　　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	
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.00		1.00		1.00							

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。