2025年度成都高新滨河学校单位决算

目　录

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 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 8

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 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、预算绩效管理情况说明 15

十一、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 19

第四部分 附　件 22

第五部分 附　表 57

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

九年义务教育。

二、机构设置

本单位由9个内设处室组成，分别是：德育处、教导处、教科室、后勤处、办公室、艺体处、党办、安全办、信息中心。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

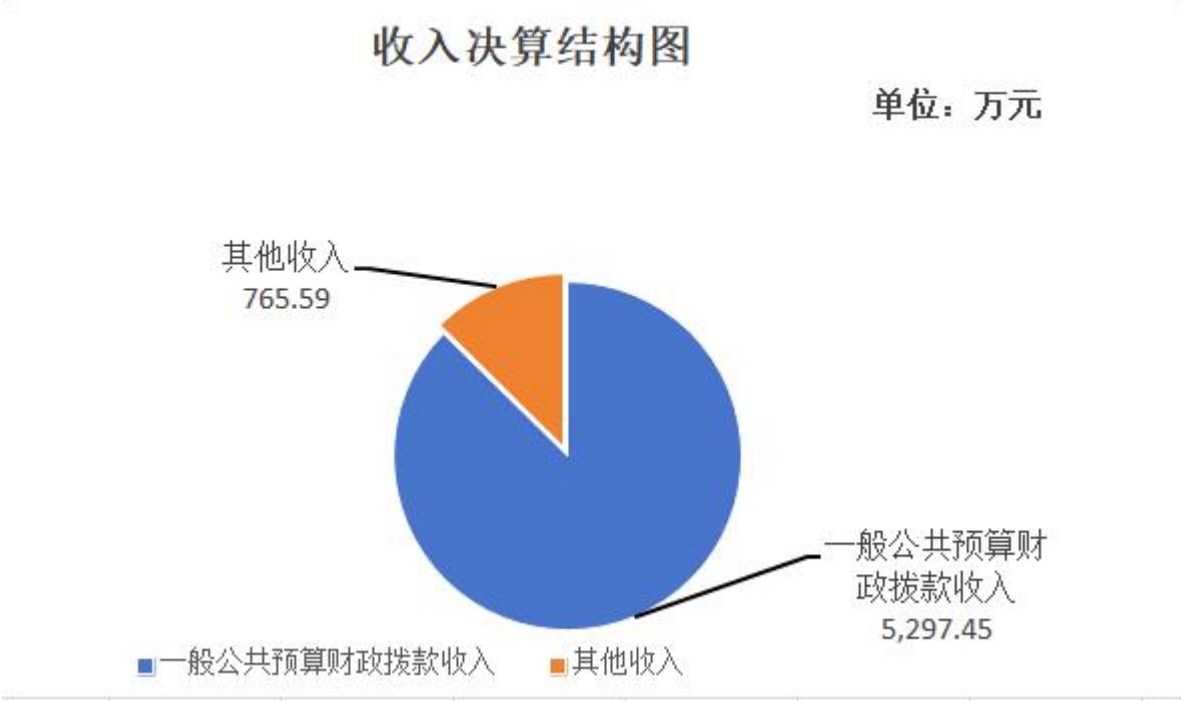
2025 年度收入、支出总计均为 6,064.34 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 582.21 万元，增长 10.6%。主要变动原因是本年度学生、教师人数增加，人员工资、生均公用及新增设备购置等经费需求增加；师生伙食收费项目纳入预算增加导致收入增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图　单位：万元）

二、收入决算情况说明

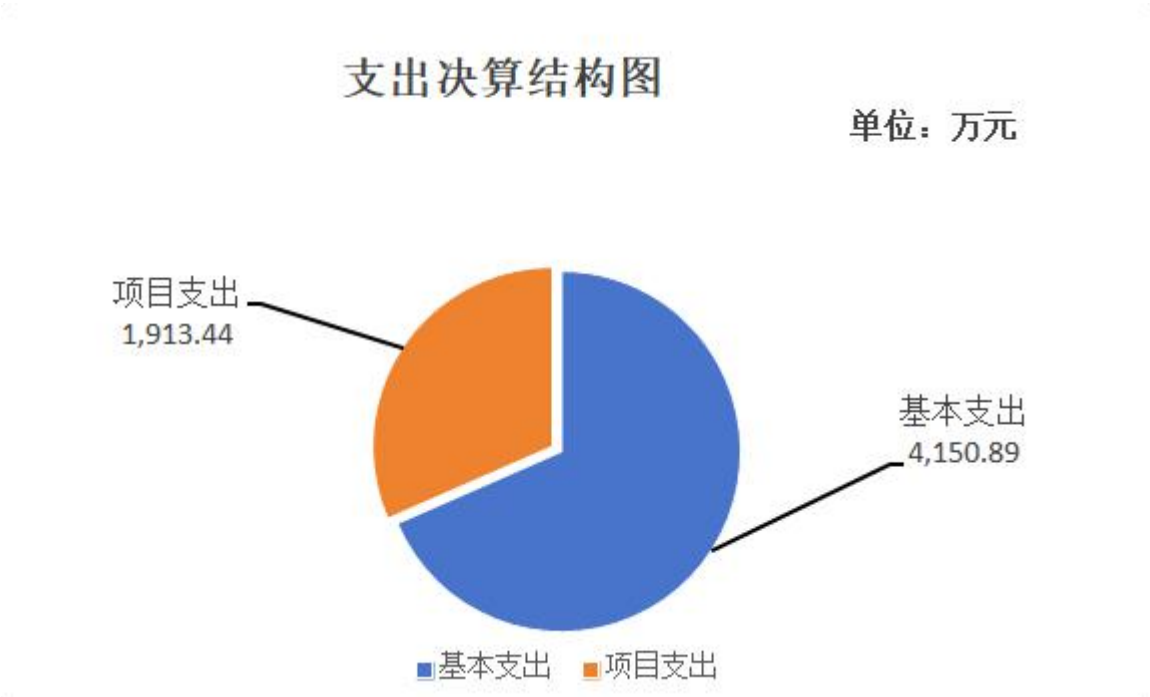
2025 年度本年收入合计 6,063.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,297.45 万元，占 87.4%；其他收入 765.59 万元，占 12.6%。



（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 6,064.34 万元，其中：基本支出 4,150.89 万元，占 68.4%；项目支出 1,913.44 万元，占 31.6%。



（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 5,297.45 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 474.96 万元，增长 9.9%。主要变动原因是本年度学生、教师人数增加，人员工资、生均公用及新增设备购置等经费需求增加。

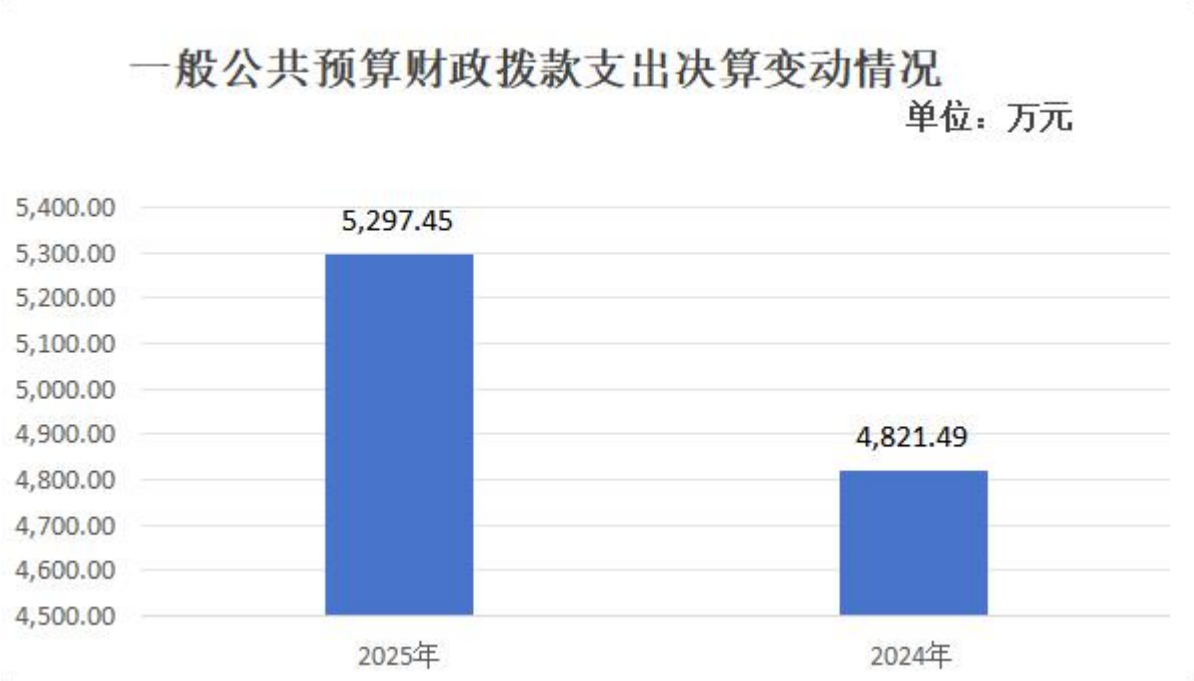


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

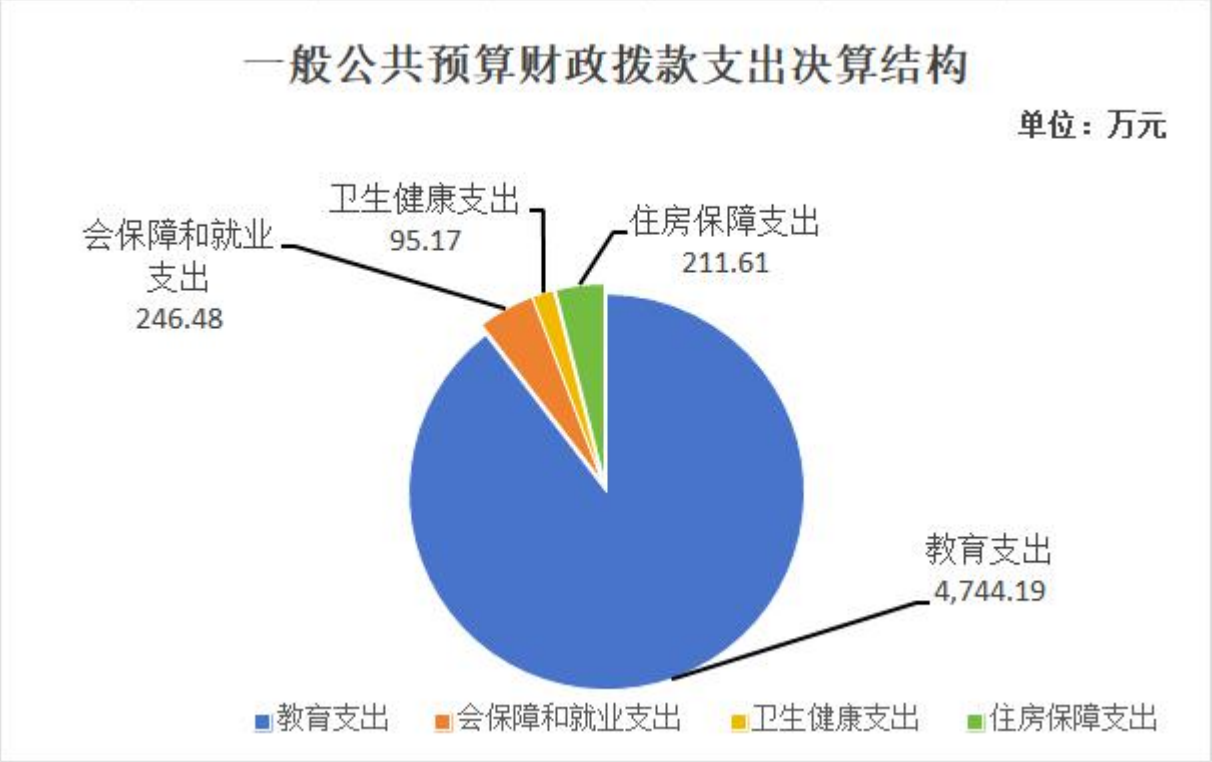
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,297.45 万元，占本年支出合计的 87.4%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 475.96 万元，增长 9.9%。主要变动原因是本年度学生、教师人数增加，人员工资、生均公用及新增设备购置等经费需求增加。



（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 5,297.45 万元，主要用于以下方面:教育支出 4,744.19 万元，占 89.6%；社会保障和就业支出 246.48 万元，占 4.7%；卫生健康支出 95.17 万元，占 1.7%；住房保障支出 211.61 万元，占 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 5297.45 万元，完成预算 99.4%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为 2,413.99 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算为 1,212.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为 331.38 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）:支出决算为 31.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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）:支出决算为 670.52 万元，完成预算 95.4%，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、教育技术装备经费预算与中标金的差异。

6.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为 84.35 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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（项）:支出决算为 164.32 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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缴费支出（项）:支出决算为 82.16 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.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 95.17 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 142.51 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为 69.1 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 4,150.89 万元，其中：

人员经费 3,714.7 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 436.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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、专用设备购置等。

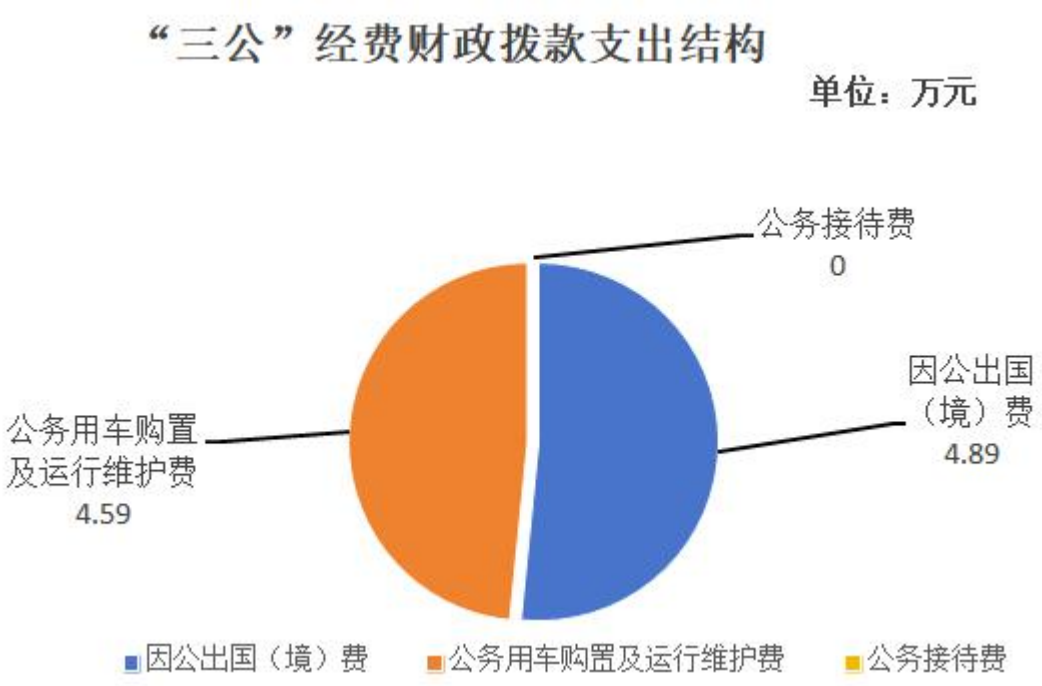
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 10.49 万元，决算为 9.48 万元，完成预算的 90.4%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公务车保险费、维修费未使用完。2025 年度“三公”经费支出决算较上年减少 14.22 万元，下降 60%，主要原因是上年新购公车一辆当年无公务用车购置费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.89 万元，占 51.58%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.59 万元，占 48.42%；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 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算较上年增加 4.89 万元，增长 100%，主要原因是当年学校教师出国参加艺术教育教研活动，产生出国经费 4.89 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。

开支内容包括：2025 年 11 月，成都高新滨河学校艺体处副主任何苗，随“成都市教育局三级调研员王珊珊等 20 人出访奥地利执行培训任务”团组（批文号：成府办外〔2025〕0321 号），赴奥地利维也纳、萨尔茨堡参加“多元与个性交融的学校艺术教育研修”（项目编号：H252036004），路线为成都—维也纳—萨尔茨堡—维也纳—成都。培训期间，通过专题授课、学校参访、博物馆与音乐厅现场教学、座谈交流等形式，重点了解奥地利艺

术教育体系、学生个性化培养、艺术特色学校发展、学校艺术团体培育、馆校合作以及基础教育与高等教育协同育人等经验。此次出访拓宽了我的国际教育视野，深化了对学校美育浸润、艺术课程融合与项目化教学的认识，形成了研修心得《于音乐之都窥见教育的另一种可能》；回国后于2025年12月4日在本单位党总支会上作汇报，并结合学校实际，计划探索“文化课+艺术特长”融合课程，推动校本艺术特色课程试点，加强与本地艺术场馆合作和艺术特长贯通培养。。

2.公务用车购置及运行维护费预算为5.6万元，支出决算为4.59万元，完成预算的82%，决算数小于预算数的主要原因是一是公务车一直未出险享受无赔款优待，保费逐年降低导致本年度公务车保险费结余0.18万元；二是公务车平时保养比较好，维修次数少导致维修费结余0.83万元。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少19.11万元，下降80.6%，主要原因是上年新购公车一辆当年无公务用车购置费。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2辆。

公务用车运行维护费支出4.59万元。主要用于教师外出、培训学习等按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为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。公务接待费支出决算与上年持平。

其中：

国内公务接待支出0万元，2025年度本单位无国内公务接待支出。

2025年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1万元，下降100%，主要原因是当年未安排特色项目发展经费。

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，组织对帮困助学、各类国家教育招生考试、班级教师设施设备购置及更换经费等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对19个特定目标类项目编制了绩效目标；在2025年预算执行过程中，对19个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2025年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成2025年成都高新滨河学校部门整体支出绩效自评报告，帮困助学、各类国家教育招生考试、班级教师设施设备购置及更换经费等特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，自评得分97分。从评价情况来看本单位项目绩效管理成效显著，综合评分达到97分，绩效管理水平处于优秀等级。具体表现为：在预算编制方面，通过扎实推进项目库建设和支出标准体系优化工作，预算编制合理性指标实现100%的完成度；预算执行规范性表现突出，执行率高达99.5%；财务管理体系完善，资金使用合规性和资产管理制度健全性等关键指标均全面达标。这一系列优异指标充分体现了本单位在绩效管理工作方面取得的显著成效。

《2025年成都高新滨河学校部门整体支出绩效自评报告》（附件1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》（附件3）

2. 专项债券项目绩效自评情况

本单位未安排专项债券项目预算项目。

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“帮困助学”“各类国家教育招生考试”“班级教师设施设备购置及更换经费”等19个特定目标类项目绩效自评情况。19个特定目标类项目绩效自评平均得分99.79分，其中，最高100分，为教职工体检及退休人员活动费项目；最低97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）》（附件4）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，我单位无机关运行经费支出，与2024年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，我单位政府采购支出总额556.62万元，其中：政府采购货物支出405.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出150.91万元。授予中小企业合同金额553.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额553.62万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，其他用车主要用于支持教师外出、培训学习。单价

100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是延时服务费、师生伙食经费等。

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

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

5.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目。

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

7.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

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

9.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。

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

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

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

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

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

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附　件

附件 1

2025 年成都高新滨河学校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

1. 全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，统筹推进学生德育、智育、体育、美育和劳动教育的协调发展；

2. 协同各级人民政府依法落实义务教育招生入学工作，建立健全控辍保学机制，切实保障适龄儿童少年接受完整的九年义务教育；

3. 科学制定学校中长期发展规划，完善实施方案并确保有效落实；严格执行教育主管部门颁布的课程方案和课程标准，规范开展教育教学活动；

4. 根据国家课程设置要求，结合本校实际编制实施教学计划，定期组织教研活动、教学竞赛和集体备课，建立科学的学生学业评价体系；

5. 规范学籍管理制度，确保学生信息管理系统有效运行；

6. 完善教师聘任与培养机制，建立科学的考核评价体系，依法实施教师奖惩制度；

7. 加强学校资产和经费的规范化管理，多渠道筹措办学资金，持续改善教育教学条件；

8.依法保障学校和师生的合法权益，坚决抵制任何组织或个人对正常教育教学工作的不当干预；

9.自觉接受教育行政主管部门的督导评估和社会各界的监督。

（二）部门组织架构

成都高新滨河学校为适应教育教学发展需求，进一步规范学校管理，提升办学水平，经校委会研究决定，现设立九个职能部门：教导处、德育处、教科室、后勤处、办公室、艺体处、党办、安全办和信息办。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1. 单位年度整体绩效目标情况。

我校始终秉承"崇敬尚理，厚德立业"的校训精神，坚持"安全为先、理念创新、成果巩固、品牌塑造"的办学方针，积极探索九年一贯制教育体系下的"横向管理、学段评价"创新模式。在育人目标上，着力培养具备"高尚形象、卓越品位、扎实能力"的教师团队，以及"人格健全、身心健康、兴趣广泛、个性突出"的新时代学子。通过"文化引领、教学筑基、科研驱动"三位一体的发展路径，以"安全管理、理念更新、成果积淀、影响提升"为行动指南，全面推进"科学化管理、优质化教学、数字化校园"建设，致力于打造区域内具有示范引领的九年一贯制教育标杆学校。

我校2025年总体工作目标：

学校以"图变求新，迈向高品质发展"为总体思路，创新构建"吸引力、向心力、生命力"三位一体的党建工作体系，深入开展“不忘初心、牢记使命”的主题活动，着力打造政治过硬、业务

湛的干部队伍和党员教师团队。

在安全管理方面，学校严格贯彻上级安全工作部署，全面落实“一岗双责”制度，建立健全科学规范的安全管理制度和应急预案体系，强化责任落实，完善过程管理，筑牢校园安全防线。

德育工作方面，学校以"语言美、行为美、活动美"的"三美"理念为引领，通过"常规德育精细化、深度德育专业化、课程德育品质化"的"三化"实施路径，系统推进德育工作创新发展。

教学改革方面，学校深入挖掘"敬课堂"文化内涵，积极践行"真教、真管、真学"的"三真"教育理念，全面提升课堂教学质量。同时，大力推进"科研兴校"战略，构建多层次教师发展平台，促进教师专业成长。

后勤保障工作坚持服务育人理念，优化管理流程，提升服务效能，为学校高质量发展提供坚实保障。学校将持续深化教育改革，全面落实立德树人根本任务，努力办好人民满意的教育。

2. 部门（单位）重点工作任务及预算安排情况。

成都高新滨河学校深入贯彻落实高新区教育工作会议精神，以"创字当头，惟高惟新，以质为炬，争先率先"的高新精神为引领，紧紧围绕"高位均衡、优质特色"的教育发展战略，全面推进高品质学校建设。2025 年，学校重点推进以下三项核心工作：一是中小学提升工程经费，全面提升办学硬件水平；二是推进教育技术装备升级计划，打造现代化智慧校园；三是严格执行教育惠民政策，开展课本费免除工作，切实提升家长满意度。

在经费保障方面，学校 2025 年预算工作科学规范、精准高

效。年初预算总收入4892.25万元，其中一般公共预算财政拨款3811.97万元。通过中期预算调整1205.78万元后，全年可用预算资金达6098.03万元（含年初结转结余0万元），为学校高质量发展提供了坚实的财力支撑。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

单位当年收入预算及支出预算总体情况。

2025年成都高新滨河学校年初预算收入4892.25万元,其中：一般公共预算财政拨款收入3811.97万元、事业收入0万元，其他来源1080.28万元，中期调整1205.78万元，调整后预算收入6098.03万元，年初结转结余0万元，合计6098.03万元。

按支出性质划分，其中：基本支出4152.1万元、项目支出1945.93万元。

（二）预算执行情况

2025 6064.34

99.45% 4150.89

99.97% 1913.45 98.33%

0

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	51018922T000000248556-		2.1	2.1	100%
2	51018922T000000248482-	22.5	23.22	23.22	100%
3	51018922T000000248492-	114.26	114.26	83.7	73.26%
4	51018922T000000248500-	25.8	25.72	25.72	100%
5	51018922T000000248501-	12	12	12	100%
6	51018922T000000248504-	2	2	2	100%
7	51018922T000000248543-		1.68	1.68	100%
8	51018922T000000248510-	162.93	235.83	235.83	100%
9	51018922T000000248543-	29.82	29.82	29.82	100%
10	51018922T000000248572-	5.15	5.58	5.58	100%
11	51018922T000000248	17.56	17.56	17.56	100%

	610-				
12	51018922T000000248612-	162.7	162.7	162.7	100%
13	51018922T000000248626-	1.85	1.31	1.31	100%
14	51018922T000000248627-	142.51	142.51	140.58	98.65%
15	51018922T000000248630-	322.32	327.29	327.29	100%
16	51018923T000007929101-	6.73	1.4	1.4	100%
17	51018923T000008450151-	64.98	66.15	66.15	100%
18	51018923T000008450703-	9.12	7.23	7.23	100%
19	51018924T000009962173-	493.44	439.59	439.59	100%
20	51018925T000012146858-	585	326	326	100%
21	51018925T000012410616-		7.2	7.2	100%

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

根据整体支出绩效目标表数据显示，本单位项目绩效管理成效显著，综合评分达到97分，绩效管理水平处于优秀等级。具体表现为：在预算编制方面，通过扎实推进项目库建设和支出标准体系优化工作，预算编制合理性指标实现100%的完成度；预算执行规范性表现突出，执行率高达99.45%；财务管理体系完善，资金使用合规性和资产管理制度健全性等关键指标均全面达标。这一系列优异指标充分体现了本单位在绩效管理工作方面取得的显著成效。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

在2025年度整体支出绩效评价中，成都高新滨河学校最终得分为97分（满分100分），绩效表现优秀。具体评价情况如下：

1. 绩效评价总体情况

基本运行绩效：37分（满分40分）

重点履职绩效：50分（满分50分）

满意度评价：10分（满分10分）

2. 主要成效

预算管理：预算管理体系健全，严格落实“过紧日子”要求，确保财政资金使用规范高效。

财务管理：各项财务管理制度完善，资金使用合规，资产管理规范。

重点履职：较好地完成了年度重点任务，充分发挥部门职能作用，保障教育教学工作顺利开展。

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。

本单位建立了科学规范的预算编制管理体系，形成"财务统筹、业务协同、决策把关"的三级责任机制。财务部门：牵头总预算编制，制定标准化编制规范，负责预算汇总审核及报批流程统筹；业务部门：依据职能分工编制专项预算，提供项目可行性分析、绩效目标设定等支撑材料；决策层：审议批准整体预算方案，对重大支出事项进行决策，确保预算安排符合战略规划。

2. 项目全周期动态管理情况

本单位严格落实"规范排序、动态调整、定期清理"的管理要求：项目排序机制：建立量化评分体系，结合政策导向、项目重要性及实施紧迫性进行优先级排序；动态滚动管理：每季度根据政策变化、资金执行进度等情况调整项目优先级，优化资源配置；常态化清理机制：按季度开展项目清理，及时核销滞后项目，提高预算执行精准度。

3.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

成都高新滨河学校2025年全年预算数6098.03万元，实际执行数6064.34万元，总体执行进度达到99.45%；其中一般公共预算年度预算数5331.14万元，实际执行数5297.45万元，执行率99.37%。

（2）部门年度中执行进度

成都高新滨河学校在一、二、三季度的一般公共预算执行率分别是：24.73%、51.74%、75.91%。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	3855.89	953.69	24.73%	24.40%
二季度	4285.04	2217.06	51.74%	52.40%
三季度	4839.76	3673.76	75.91%	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。

成都高新滨河学校2025年一般性支出上年预算数219.15万元、年初预算168.15万元，决算支出151.3万元，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	决算数	差异	原因
公务接待费	0	0	0	0	0	
因公出国（境）费	0	0	0	4.89	-4.89	学校教师出国参加艺术教育教研活动
公务用车购置及运行维护费	25	5.6	-19.4	4.59	1.01	减少了公务车购置费
会议费	0	0	0	0	0	
培训费	52.4	52.4	0	52.4	0	
差旅费	1	1	0	1	0	
办节办展	0	0	0	0	0	
办公设备购置	140.75	109.15	31.6	88.42	20.73	

信息网络及软件购置更新	0	0	0	0	0	
课题经费	0	0	0	0	0	
合计	219.15	168.15	51	151.3	16.85	

4.本部门（单位）物业管理费使用情况

成都高新滨河学校2025年物业管理费，上年预算数147.91万元、年初预算162.7万元、年度预算162.7万元，决算支出162.7万元，预算执行率100%。

（二）绩效管理。

成都高新滨河学校2025年度绩效管理工作成效显著，全年共实施19个项目，实现了绩效管理全流程全覆盖。在项目管理过程中，学校严格落实绩效目标设定、过程监控和事前评估等关键环节：一是为所有19个项目科学设定了绩效目标；二是建立了动态监控机制，通过定期分析形成了完整的绩效监控分析报告；三是全面开展了19个项目的事前绩效评估工作。经统计，2025年绩效管理各环节的应开展项目总数与实际完成数均为19个，绩效管理工作完成率达到100%，充分体现了学校在项目管理方面的规范性和高效性。

（三）财务管理。财务管理制度建设及工作开展情况。

我校深入贯彻落实国家相关政策法规，结合办学实际，系统构建了《成都高新滨河学校内部控制制度》体系。该制度体系包含《“三重一大”事项管理制度》《预算管理办法》《支出管理制度》《收入管理制度》《内部审计管理制度》《政府采购管理制度》《资产管理制度》《合同管理制度》等19项核心制度，全面覆盖预算管理、收支管理、财务审批、采购管理、资产管理等

关键环节，形成了科学完备的内部控制制度架构，为学校规范管理提供了坚实的制度保障。2025 年，各项制度得到有效贯彻实施，运行成效显著。

在资金管理方面，我校严格执行国家财经法规和财务管理制度，全面落实专项资金管理要求。资金使用全过程规范有序，建立了完整的审批流程和手续；重大项目支出均经过充分论证评估；所有资金使用均严格遵循部门预算批复用途。经全面自查，学校资金管理规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情况，切实保障了资金使用的安全性、规范性和有效性。

（四）政府采购管理。

成都高新滨河学校制定了《成都高新滨河学校内部控制规范化建设制度》，对政府采购的预算管理、过程管理、验收管理和档案管理等方面作出了规定。

2025 年度，我校严格遵照国家政府采购及政府购买服务相关法律法规，健全预期管理机制，规范采购业务流程，压实绩效管理责任。本年度涉及政府采购预算 588.01 万元，实际执行金额 556.62 万元，预算执行率达 94.66%。高效完成办公设备购置、班级设备采购，公车运维服务、学生伙食补贴、学校物业续签等重点项目采购工作，为教育教学活动稳步推进筑牢物资保障，各实施项目整体达成既定绩效目标。

对照工作标准，现阶段仍存在薄弱环节：一是部分采购项目前期市场调研与需求论证深度不足，一定程度制约采购执行效能；二是政府采购履约验收机制不够细致完善，验收全过程有待优化；后续我校将进一步完善内部控制体系，精细化开展采购需求研判，

强化项目全周期监管与验收考评,全面推动政府采购工作规范化、高效化发展。

（五）资产管理。

成都高新滨河学校制定了《成都高新滨河学校行政事业性国有资产管理制度》，对资产配置、使用、处置等方面做了规定，在2025年得到了有效执行。

截至自评时，成都高新滨河学校资产总价值3120.47万元，其中在用资产总价值3120.47万元。闲置资产变化率0%；超最低使用年限资产利用率75%；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。

当前，学校资产管理工作严格遵循相关规定，资产总价值清晰、明细分类规范、在用情况良好，资产配置基本满足九年义务教育教学及学校管理需求，资产使用效益整体较高。下一步，学校将针对存在的问题，进一步完善资产管理机制，强化责任落实，优化资产配置，提升信息化管理水平，加强资产维护与管控，确保资产安全完整、合理高效使用，为学校教育教学高质量发展提供坚实的资产保障。同时，严格按照事业单位资产管理要求，定期开展资产清查与报告工作，接受上级部门及相关单位的监督检查。

五、重点履职绩效分析

1.中小学提升工程经费

为深入贯彻落实教育高质量发展要求，我校积极推进中小学提升工程，通过系统化更新教学设施，全面优化办学条件。该项目实施成效显著，按期完成率达100%，实现预期建设目标。

项目建成后，学校办学条件实现质的飞跃，硬件设施水平提升20%，教育承载力显著增强；在校学生规模同比增长，优质教育资源惠及面持续扩大。在满意度测评方面，通过面向师生及家长发放2000份调查问卷，结果显示综合满意度高达95%，充分彰显了项目实施的社会效益。

本项目的顺利实施，为了更好地服务学生，让学生有一个舒适、安全的环境；同时也让教师有一个良好的工作环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转。

2.教育技术装备经费

成都高新滨河学校顺利完成教育技术装备专项工作，采购了智慧黑板、学科教学仪器、小学科学吊装实验室、音体美器材。通过全面升级教学硬件设施，学校办学条件显著改善，整体办学能力提升20%，超额达成预期目标。在硬件改善的带动下，学校办学规模稳步扩大，教师人数增加。项目成效评估显示，在2000份满意度调查问卷中，师生及家长对设施改造工作的总体满意度高达95%，充分体现了社会各界对学校办学条件提升工作的高度认可。该项目的成功实施，不仅为学校教育教学质量提升奠定了坚实的物质基础，也为区域教育优质均衡发展作出了积极贡献。

3.免除课本费补助专项经费

成都高新滨河学校深入贯彻落实国家教育惠民政策，扎实推进免除课本费补助专项工作，通过精心组织、规范实施，项目完成率达100%，成效显著。该项目的实施有效减轻了学生家庭经济负担，切实保障了学校教育教学工作的正常开展，学校运转经费保障率达到100%。同时，学校通过多种渠道加强政策宣传，学生

资助政策知晓率实现全覆盖。为全面评估工作成效，学校组织开展满意度调查，共发放问卷2000份，调查结果显示群众总体满意度达95%，充分体现了该项目在促进教育公平、提升教育质量方面的积极作用，取得了良好的社会效益。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

我校整体支出预算执行率为99.5%，预算执行情况总体良好。在预算执行过程中，大部分项目执行率达到100%，但少数专项预算存在实际执行差异。经分析，差异主要源于政府采购类项目，其实际执行金额需以最终合同签订金额为准，导致年初预算与实际支出有一定偏差。

（二）改进方向和具体措施

针对政府采购类专项预算与实际中标金额差异的问题，拟采取以下措施：一是加强财政支出管理，强化资金绩效理念，科学配置公共资源，持续优化财政支出结构；二是提升预算精细化水平，进一步明确项目使用范围，压实责任到具体经办人；三是完善预算执行机制，年初制定预算执行计划并挂图作战，确保预算执行按时保质完成；四是强化全过程管理，通过规范采购流程、加强合同管理等措施，切实提高资金使用效益。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	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 关键绩效指标二 ……			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 关键绩效指标二 ……			
	……				
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）

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新滨河学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完善教师待遇保障，加大对教师的关爱，保障教师身体健康，营造尊师重教氛围，保障教师队伍稳定；加强对退休教师的关怀，使其安度晚年。</td><td colspan="4">教职工体检和退休人员活动费分别于当年9月和12月完成。教职工体检年初预算体检人数185人，实际完成191人，完成率103.24%，主要原因是教职工增加6名教师。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">严格执行相关政策，保障项目执行到位，全校教职工完成体检。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>22.50</td><td>23.22</td><td colspan="3">23.22</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">增加了6名教师体检</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>22.50</td><td>23.22</td><td colspan="3">23.22</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参与体检人数</td><td>=</td><td>185</td><td>人</td><td>191</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>体检参与度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>体检教师健康状况了解有效性</td><td>=</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>232200</td><td>元</td><td>23220</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目评分10分， 根据年初预算的教职工体检人数实际新增6名教师， 预算设定合理、 完成时间合理； 退休人员活动费也按时完成，整体满意度达到预期标准。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都高新滨河学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过改善班级设施设备，提升教育教学品质。				通过改善班级设施设备，提升教育教学品质，提高学生午休舒适度。				
	2.项目实施内容及过程概述	学校按照采购流程完成了1400套午休课桌椅采购工作，按照要求履行验收。								
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	114.26	114.26	83.70			73.26%	10	7	*1.2024年11月、12月追加紧急分批次框架协议采购教室空调120余台， 当时由于已经完成当年二上提交， 按当年60%次年40%设置预算，2024年11-12陆续分批次完成采购及安装后， 完成当年预算支付， 次年40%预算期望2025年中期调减， 实际2025年中期未进行调减， 产生结余政采资金129183元。2.学校2025年午休课桌椅采购数量140套， 全额预算1120元，2025年60%预算6720元， 实际中标价8260元， 按政采合同要求2025年需支付合同金额60%即49560元， 产生结余政采金额17640元。 综上两项本专项结余政采金额30583元。*
	其中：财政资金	114.26	114.26	83.70			73.26%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购午休课桌椅	=	1400	套	*140*	15	15	
		质量指标	采购验收合格率	≥	95	%	*95*	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	12	月	*12*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有无负面影响	<	1	件	*0*	10	10	
		可持续影响指标	是否适应当前和未来教育需求	定性	是/否		*是*	5	5	
			学校装备更换、更新有效性	≥	90	%	*95*	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	*90*	5	5	
			师生满意度	≥	90	%	*95*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1142606	元	*1142606*	10	10	
		社会成本指标	采购项目是否公开、透明	定性	是/否		*是*	10	10	
合计								100	97	
评价结论	*总体上看， 班级教师设施设备购置及更换经费严格按照采购制度执行采购、 验收， 预算执行良好， 受益对象评价较高， 社会效益较明显， 预期产出和效果能满足需求、 不需要核减预算安排。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*加强财政支出管理、 增强资金绩效理念、 合理配置公共资源、 优化财政支出结构、 强化资金管理水平、 提高资金使用效益的重要手段。 进一步细化和明确项目使用范围， 落实到具体经办人， 年初对全年预算进行挂图， 按时保质保量地完成。*									
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）	成都高新滨河学校		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	直属学校安全整改及校舍维护项目经费实施是为了更好的服务学生，让学生有一个舒适、安全的环境。同时也让教师有一个良好的工作环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转。				直属学校安全整改及校舍维护项目经费实施是为了更好的服务学生，让学生有一个舒适、安全的环境。同时也让教师有一个良好的工作环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校为了营造一个舒适、安全的学习环境，开展了此项工作，保质保量地完成。							
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	25.80	25.72	25.72		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	25.80	25.72	25.72		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	整改项目	=	2	项	2	20	20	
		质量指标	项目安全整改率	=	100	%	10	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	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	257200	元	25720	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目执行率10%， 完成较好。								
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		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）	成都高新滨河学校		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	《关于进一步开展基于学生核心素养学校课程建设的通知》成高社发〔2017〕31号 做好课程建设过程性管理和指导工作，推进质量监控和评价体系的改革，围绕基于学生核心素养课程体系建设工作，强化学校课程评价体系构建，开展相关课程建设工作，落实品质课程建设，培育品质课程示范校、特色课程群。2025年滨河学校课程体系建设经费12万元。				围绕基于学生核心素养课程体系建设工作，强化学校课程评价体系构建，开展相关课程建设工作，落实品质课程建设，培育品质课程示范校、特色课程群。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照相应的业务管理制度，规范经费的开支。此专项提升了学生核心素养，提高了教师工作水平。							
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	12.00	12.00	12.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00		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	课程完成数量	≥	1	项	1	20	20	
		质量指标	项目完成率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	课程品质（提升）率	≥	90	%	90	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	项目成本	≤	120000	元	120000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目如期完成， 执行率10%。*									
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）		成都高新滨河学校	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1、为促进我校教师发展及学科课程建设、学科特色与课堂发展。根据《成都高新区教师专业发展行动计划》，为建设多元化多层级培训基地，构建基于教师个体与群体不同发展阶段专业需求的支持系统。 2、内容：初中英语学科教师发展基地拟在“如何在英语阅读教学中培养初中生的思维能力”研究中发挥区域教学示范和引领作用 2025年初中英语教师发展基地2万元。					2025年初中英语学科教师发展培训已完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	该专项提升了我校教师发展及学科课程建设、学科特色与课堂发展，按时完成。								
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	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	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	学科教师专业发展基地	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	项目完成率	≥	90	%	10	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升教师教学能力	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	20000	元	20	20	20	
合计								100	100	
评价结论	该项目预算执行率达到10%， 完成较好。									
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		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）		成都高新滨河学校	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	中小学提升工程的实施是为了更好地服务学生，让学生有一个舒适、安全的环境。同时也让教师有一个良好的工作环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转。				根据年初工作安排，如期进行各项工作完成验收。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，与供应商签订合同、聘请造价、监理单位严格落实相关工作，本年内如期完成各提升工程项目改造。							
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	162.93	235.83	235.83			100.00%	10	10	*中期增加预算*
	其中：财政资金	162.93	235.83	235.83			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	涉及数量	=	3	个	3	10	10	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	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	项目成本	≤	2358309.3	元	2358309.3	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目完成率10%， 严格执行相关政策， 与供应商签订合同、 聘请造价、 监理单位严格落实相关工作， 本年内如期完成各提升工程项目改造。*									
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部门					实施单位（盖章）	成都高新滨河学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1、《教育部办公厅关于加强特殊教育补助经费使用管理的通知》（教财厅函【2014】19号）；2、成都市第二期特殊教育提升计划（2018-2020年）实施方案；3、成都高新区特教经费使用管理办法高新区特教经费生均15000元。					根据实际情况和要求，已经将经费拨付到位			
	2.项目实施内容及过程概述	第三方机构按照完成特教工作，经费拨付到位。								
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	31.50	31.50	31.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	31.50	31.50	31.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	特教人数	=	21	个	21	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=	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	残疾学生教学质量	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	315000	元	315000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*该项目评分10分， 预算执行率达到10%。*									
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）		成都高新滨河学校	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	用于共同推进成都高新区、凉山州会理市校园足球高质量发展工作。					共同推进成都高新区、凉山州会理市校园足球高质量发展工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校足球经费已落实到位。								
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	2.10	2.10			100.00%	10	10	*新增预算项目*
	其中：财政资金	0.00	2.10	2.10			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	指导次数	≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	足球教师参与度	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	学生足球技能提升率	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	20950	元	20950	10	10	
		社会成本指标	足球器材使用情况	≥	80	%	80	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目如期完成， 预算执行率10%。*									
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		51018922T000000248572-帮困助学								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）		成都高新滨河学校	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	《成都高新区教育文化和卫生健康局关于印发<成都高新区中小学幼儿园教育资助管理细则（试行）>的通知》（成高教文卫函〔2021〕1号。完成成都高新滨河学校符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。					帮困助学经费补贴到位			
	2.项目实施内容及过程概述	按时拨付资金，补贴到位。								
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	5.15	5.58	5.58			100.00%	10	10	*追加预算*
	其中：财政资金	5.15	5.58	5.58			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	实际完成率	=	100	%	100	10	10	
			预估补贴人数	=	32	人	32	10	10	
		质量指标	资金发放到位率	=	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	应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	55810	元	55810	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*该项目评分10分， 根据年初计划， 如期完成对学生的助学计划， 提升了学生的满意度， 助力更好地完成学业。*									
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）		成都高新滨河学校		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	未成年人思想道德建设经费与素质教育经费用于学生少年宫建设和学校社团活动建设。				学校按时开展了学生少年宫和学校社团活动。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障项目执行到位。								
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	17.56	17.56	17.56			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	17.56	17.56	17.56			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	开展社团数量	≥	15	个	15	10	10	
		质量指标	社团考勤率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校教学活动开展情况	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	175551	元	175551	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*该项目评分10分， 通过学校少年宫社团活动， 提升了学生们的思想道德建设和素质能力。*									
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）		成都高新滨河学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		维持学校正常基本运转。					学校物业维持学校日常基本运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据合同按期支付物管费，保障学校正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	162.70	162.70	162.70			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	162.70	162.70	162.70			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物管、保洁人员数量	≥	20	个	20	20	20	
		质量指标	服务质量合格率	≥	90	%	95	10	10	
		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	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1627009.89	元	1627009.89	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*学校物业维持学校日常基本运转，　执行率10%。*									
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		51018922T000000248626-各类国家教育招生考试							
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）	成都高新滨河学校		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据省市相关要求，拟组织本校初中学考和初中实验操作考试，为保障考试顺利实施需使用组考经费。				为认真贯彻落实《成都市教育局关于做好2024 年初中学业水平考试有关工作的通知》，完成学校初中学生学业水平相关考试。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据成都市教育考试考务费管理办法文件要求，按期下发相关考务费。							
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	1.85	1.31	1.31		100.00%	10	10	*初中学考初三组考由1天调减为半天，按36人*150元/人/半天=5400元标准，调减5400元。*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	1.85	1.31	1.31		100.00%	/	/	
	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	考试次数	=	1	次/年	1	10	10	
		质量指标	初中学业考试质量	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	学生学业合格率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加学业考试学生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	13050	元/年	13050	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*根据成都市教育考试考务费管理办法文件要求，按时下发相关考务费。*								
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）	成都高新滨河学校		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	维持学校正常教育教学秩序，提升教育教学品质。				通过该项目的实施，保障了教育课程的实施与教学设施设备的配置，加强了学校的教育进程，为学生的学习创造了良好的学习环境。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校按照采购流程完成了8套智慧黑板采购、学科教学仪器、小学科学吊装实验室、音体美器材采购工作，履行验收。							
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	142.51	142.51	140.58		98.65%	10	9	*签订金额和预算金额存在差异。*
	其中：财政资金	142.51	142.51	140.58		98.65%	/	/	
	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	采购电子白板	=	8	套	8	3	3	
			新建小学科学吊装实验室	=	1	处	1	2	2	
			采购音体美器材	=	1	批	1	6	6	
			采购学科教学仪器	=	1	批	1	4	4	
		质量指标	采购验收合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有无负面影响	<	1	件	0	10	10	
		可持续影响指标	是否适应当前和未来教育需求	定性	是/否		*是*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	*95*	5	5	
			家长满意度	≥	90	%	*95*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1425052	元	1425052	10	10	
		社会成本指标	采购是否公开、透明	定性	是/否		*是*	10	10	
合计								100	99	
评价结论	*该项目评分99， 完成较好。 由于此专项涉及采购， 故预算和实际签订合同存在差异， 最终预算存在结余。*								
存在问题	*涉及采购类专项， 预算和实际执行金额存在差异。*								
改进措施	*加强财政支出管理 、 增强资金绩效理念、 合理配置公共资源、 优化财政支出结构、 强化资金管理水平、 提高资金使用效益的重要手段。 进一步细化和明确项目使用范围， 落实到具体经办人， 年初对全年预算进行挂图， 按时保质保量地完成。*								
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）	成都高新滨河学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	《成都高新区学校（幼儿园）伙食补贴管理办法》小学生（幼儿）4元/人/天，初中生5元/人/天，高中生5元/人/天，教师15元/人/天，全年补助220天。					学校伙食补贴到位			
	2.项目实施内容及过程概述	按时完成伙食补贴。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	322.32	327.29	327.29			100.00%	10	10	*教师学生人数增加，预算增加。*
	其中：财政资金	322.32	327.29	327.29			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及补贴人数	=	2950	人/年	2950	20	20	
		质量指标	伙食补贴应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补贴完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校伙食改善率	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3272852	元	3272852	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*该项目预算执行率10%， 补贴到位。*									
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		51018923T000007929101-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新滨河学校		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为保证教育教学工作的顺利开展，需配置校医辅助岗，故要实施该项目。我校将根据省、市、区有关部门最新政策的文件规定，结合高新区教育实际，规范和加强人员管理，规范执行校医辅助岗志愿者待遇保障经费。				按照文件要求严格落实经费使用范围和对象，本年已顺利完成此项工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据文件要求，严格落实资金使用范围和对象，按时完成待遇发放。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.73	1.40	1.40		100.00%	10	10	*学校校医辅助岗2月份已离职，按照实际发放工资后调减。*
	其中：财政资金	6.73	1.40	1.40		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴人数	=	1	人	1	10	10	
		质量指标	校医服务率	≥	90	%	95	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	11	月	11	20	20	
	效益指标	经济效益指标	应补尽补率	=	100	%	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	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	14019.51	元/年	14019.51	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*该项目预算执行率达到10%， 完成较好。*								
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		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）	成都高新滨河学校		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照高新区教育处要求，免除课本费补助经费，确保每位新生享受免除课本费补助。用于学生免费教材费用，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。				已按照上级要求完成经费使用。			
	2.项目实施内容及过程概述	用于学生免费教材费用，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。							
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	64.98	66.15	66.15		100.00%	10	10	*秋季学生人数增加，追加预算。*
	其中：财政资金	64.98	66.15	66.15		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	春季、秋季学生人数	=	5992	人	5992	10	10	
		质量指标	发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	661508.2	元/年	661508.2	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*学生教材款及时拨付新华文轩。*								
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）	成都高新滨河学校			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	学校及时完成免除作业本费补助经费使用情况。用于学生作业本费，专款专用，严格按照标准，确保每位新生同学享受免除作业本费补助。学生满意度达到90%以上。				学校及时完成免除作业本费补助经费使用情况。用于学生作业本费，专款专用，严格按照标准，确保每位新生同学享受免除作业本费补助。学生满意度达到90%以上。				
	2.项目实施内容及过程概述	专款专用，严格按照标准，确保每位新生同学享受免除作业本费补助。								
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	9.12	9.23	9.23			100.00%	10	10	*秋季学生人数增加，追加预算。*
	其中：财政资金	9.12	9.23	9.23			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	春秋季学生人数	=	5584	人	5584	20	20	
		质量指标	发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	92305	元/年	92305	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*该项目预算专款专用，严格按照标准、及时付款。*									
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）		成都高新滨河学校	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为认真贯彻落实《成都高新区教育文化和卫生健康局等四部门关于印发〈成都高新区深化中小学课后服务提高课后服务水 平的实施方案〉的通知》（成高教文卫发〔2022〕1号文件精神，实现“五育并举”的教育理念，全面贯彻落实“双减”政策，丰富学生的周末生活，促进学生个性化多元发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，结合本校实际情况开设延时服务，利用课后延时时间提升学生素养，促进学生多彩生长。					学校正常开展延时服务			
	2.项目实施内容及过程概述	学校正常开展延时服务，服务完成后按时付款。								
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	493.44	439.59	439.59			100.00%	10	10	
	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	493.44	439.59	439.59			100.00%	/	/	
	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	延时期数	=	2	期/年	2	20	20	
		质量指标	延时服务质量	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	学生学业提升率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加延时学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	4395851	元/年	4395851	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目评分， 总体执行良好。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

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）	成都高新滨河学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出。					学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据要求以支定收，按要求执行经费收支。								
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	585.00	326.00	326.00			100%%	10	10	*预算调减*
	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	585.00	326.00	326.00			100.00%	/	/	
	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	人数	=	2950	人	2950	10	10	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学生伙食改善率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3260000	元	3260000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*该项目执行率10%。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*根据学校学生教师人数，合理规划用餐情况，预估相对准确的伙食经费。*									
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

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新滨河学校

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	5,297.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5,511.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	765.59	八、社会保障和就业支出	39	246.48
	9		九、卫生健康支出	40	95.17
	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	211.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,063.03	本年支出合计	58	6,064.34
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	1.31	年末结转和结余	60	
总计	31	6,064.34	总计	62	6,064.34

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：成都高新滨河学校　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	6,063.03	5,297.45					765.59
205	**教育支出**	**5,509.78**	**4,744.19**					**765.59**
20502	**普通教育**	**4,397.40**	**3,957.82**					**439.59**
2050202	小学教育	2,737.26	2,413.99					323.27
2050203	初中教育	1,328.76	1,212.45					116.32
2050299	其他普通教育支出	331.38	331.38					
20507	**特殊教育**	**31.50**	**31.50**					
2050799	其他特殊教育支出	31.50	31.50					
20509	**教育费附加安排的支出**	**670.52**	**670.52**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	670.52	670.52					
20599	**其他教育支出**	**410.35**	**84.35**					**326.00**
2059999	其他教育支出	410.35	84.35					326.00
208	**社会保障和就业支出**	**246.48**	**246.48**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**246.48**	**246.48**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.32	164.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.16	82.16					
210	**卫生健康支出**	**95.17**	**95.17**					
21011	**行政事业单位医疗**	**95.17**	**95.17**					
2101102	事业单位医疗	95.17	95.17					
221	**住房保障支出**	**211.61**	**211.61**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新滨河学校　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	6,063.03	5,297.45					765.59
22102			**住房改革支出**	**211.61**	**211.61**					
2210201			住房公积金	142.51	142.51					
2210203			购房补贴	69.10	69.10					

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：成都高新滨河学校　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,064.34	4,150.89	1,913.44			
205			**教育支出**	**5,511.08**	**3,597.64**	**1,913.44**			
20502			**普通教育**	**4,397.40**	**3,597.64**	**799.77**			
2050202			小学教育	2,737.26	2,396.72	340.54			
2050203			初中教育	1,328.76	1,200.91	127.85			
2050299			其他普通教育支出	331.38		331.38			
20507			**特殊教育**	**31.50**		**31.50**			
2050799			其他特殊教育支出	31.50		31.50			
20509			**教育费附加安排的支出**	**670.52**		**670.52**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	670.52		670.52			
20599			**其他教育支出**	**411.66**		**411.66**			
2059999			其他教育支出	411.66		411.66			
208			**社会保障和就业支出**	**246.48**	**246.48**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**246.48**	**246.48**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.32	164.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.16	82.16				
210			**卫生健康支出**	**95.17**	**95.17**				
21011			**行政事业单位医疗**	**95.17**	**95.17**				
2101102			事业单位医疗	95.17	95.17				

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新滨河学校　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	6,064.34	4,150.89	1,913.44			
221			**住房保障支出**	**211.61**	**211.61**				
22102			**住房改革支出**	**211.61**	**211.61**				
2210201			住房公积金	142.51	142.51				
2210203			购房补贴	69.10	69.10				

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：成都高新滨河学校　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,297.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,744.19	4,744.19		
	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	246.48	246.48		
	9		九、卫生健康支出	41	95.17	95.17		
	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	211.61	211.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,297.45	本年支出合计	59	5,297.45	5,297.45		
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	5,297.45	总计	64	5,297.45	5,297.45		

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：成都高新滨河学校　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	5,297.45	5,297.45	4,150.89	1,146.55						
301	工资福利支出	2	3,701.95	3,701.95	3,701.95							
30101	基本工资	3	521.21	521.21	521.21							
30102	津贴补贴	4	82.06	82.06	82.06							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,057.92	1,057.92	1,057.92							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	164.32	164.32	164.32							
30109	职业年金缴费	9	82.16	82.16	82.16							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	54.05	54.05	54.05							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	8.22	8.22	8.22							
30113	住房公积金	13	142.51	142.51	142.51							
30114	医疗费	14	41.12	41.12	41.12							
30199	其他工资福利支出	15	1,548.39	1,548.39	1,548.39							
302	商品和服务支出	16	1,271.95	1,271.95	376.92	895.02						
30201	办公费	17	45.37	45.37	45.37							
30202	印刷费	18	1.89	1.89	1.89							
30204	手续费	19										
30205	水费	20	4.45	4.45	4.45							
30206	电费	21	23.91	23.91	23.91							
30207	邮电费	22	7.32	7.32	7.32							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	162.70	162.70		162.70						
30211	差旅费	25	1.00	1.00	1.00							
30212	因公出国（境）费用	26	4.89	4.89	4.89							
30213	维修（护）费	27	274.04	274.04	33.89	240.15						
30214	租赁费	28	4.14	4.14	4.14							
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	52.40	52.40	49.40	3.00						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	105.49	105.49	30.11	75.38						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	28.66	28.66	6.59	22.07						
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37	15.03	15.03	15.03							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新滨河学校　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38	15.64	15.64	15.64							
30231	公务用车运行维护费	39	4.59	4.59	4.59							
30239	其他交通费用	40	9.26	9.26	9.26							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	511.18	511.18	119.46	391.72						
303	对个人和家庭的补助	43	42.95	42.95	12.75	30.20						
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	42.95	42.95	12.75	30.20						
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	280.60	280.60	59.27	221.33						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	88.42	88.42		88.42						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新滨河学校　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77	192.18	192.18	59.27	132.91						
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

2025 年度

财决公开06 表

单位名称：成都高新滨河学校

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	5,297.45	4,150.89	1,146.55
205			**教育支出**	**4,744.19**	**3,597.64**	**1,146.55**
20502			**普通教育**	**3,957.82**	**3,597.64**	**360.18**
2050202			小学教育	2,413.99	2,396.72	17.27
2050203			初中教育	1,212.45	1,200.91	11.53
2050299			其他普通教育支出	331.38		331.38
20507			**特殊教育**	**31.50**		**31.50**
2050799			其他特殊教育支出	31.50		31.50
20509			**教育费附加安排的支出**	**670.52**		**670.52**
2050999			其他教育费附加安排的支出	670.52		670.52
20599			**其他教育支出**	**84.35**		**84.35**
2059999			其他教育支出	84.35		84.35
208			**社会保障和就业支出**	**246.48**	**246.48**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**246.48**	**246.48**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.32	164.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.16	82.16	
210			**卫生健康支出**	**95.17**	**95.17**	
21011			**行政事业单位医疗**	**95.17**	**95.17**	
2101102			事业单位医疗	95.17	95.17	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

2025 年度

单位名称：成都高新滨河学校　　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	5,297.45	4,150.89	1,146.55
221			**住房保障支出**	**211.61**	**211.61**	
22102			**住房改革支出**	**211.61**	**211.61**	
2210201			住房公积金	142.51	142.51	
2210203			购房补贴	69.10	69.10	

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

2025 年度

单位名称：成都高新滨河学校

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	5,297.45	3,701.95	521.21	82.06			1,057.92	164.32	82.16	54.05		8.22	142.51
205			**教育支出**	**4,744.19**	**3,148.69**	**521.21**	**12.96**			**1,057.92**					**8.22**	
20502			**普通教育**	**3,957.82**	**3,148.69**	**521.21**	**12.96**			**1,057.92**					**8.22**	
2050202			小学教育	2,413.99	2,094.92	313.58	7.85			615.02					4.99	
2050203			初中教育	1,212.45	1,053.77	207.63	5.11			442.91					3.22	
2050299			其他普通教育支出	331.38												
20507			**特殊教育**	**31.50**												
2050799			其他特殊教育支出	31.50												
20509			**教育费附加安排的支出**	**670.52**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	670.52												
20599			**其他教育支出**	**84.35**												
2059999			其他教育支出	84.35												
208			**社会保障和就业支出**	**246.48**	**246.48**						**164.32**	**82.16**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**246.48**	**246.48**						**164.32**	**82.16**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.32	164.32						164.32					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.16	82.16							82.16				
210			**卫生健康支出**	**95.17**	**95.17**								**54.05**			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位名称：成都高新滨河学校

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	5,297.45	3,701.95	521.21	82.06			1,057.92	164.32	82.16	54.05		8.22	142.51
21011			**行政事业单位医疗**	**95.17**	**95.17**								**54.05**			
2101102			事业单位医疗	95.17	95.17								54.05			
221			**住房保障支出**	**211.61**	**211.61**		**69.10**									**142.51**
22102			**住房改革支出**	**211.61**	**211.61**		**69.10**									**142.51**
2210201			住房公积金	142.51	142.51											142.51
2210203			购房补贴	69.10	69.10		69.10									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新滨河学校

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	41.12	1,548.39	1,271.95	45.37	1.89		4.45	23.91	7.32		162.70	1.00	4.89	274.04
205		**教育支出**		**1,548.39**	**1,271.95**	**45.37**	**1.89**		**4.45**	**23.91**	**7.32**		**162.70**	**1.00**	**4.89**	**274.04**
20502		**普通教育**		**1,548.39**	**708.30**	**45.37**	**1.89**		**4.45**	**23.91**	**7.32**			**1.00**	**4.89**	**33.89**
2050202		小学教育		1,153.48	262.91	34.00	0.49		0.36	16.86	4.08			1.00	4.89	23.62
2050203		初中教育		394.90	114.01	11.37	1.40		4.08	7.05	3.23					10.27
2050299		其他普通教育支出			331.38											
20507		**特殊教育**			**31.50**											
2050799		其他特殊教育支出			31.50											
20509		**教育费附加安排的支出**			**449.20**								**162.70**			**159.20**
2050999		其他教育费附加安排的支出			449.20								162.70			159.20
20599		**其他教育支出**			**82.95**											**80.95**
2059999		其他教育支出			82.95											80.95
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**	**41.12**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位名称：成都高新滨河学校

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	41.12	1,548.39	1,271.95	45.37	1.89		4.45	23.91	7.32		162.70	1.00	4.89	274.04
21011			**行政事业单位医疗**	**41.12**													
2101102			事业单位医疗	41.12													
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

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新滨河学校

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	4.14		52.40		105.49			28.66		15.03	15.64	4.59	9.26	
205	**教育支出**	**4.14**		**52.40**		**105.49**			**28.66**		**15.03**	**15.64**	**4.59**	**9.26**	
20502	**普通教育**	**4.14**		**49.40**		**32.11**			**6.59**		**15.03**	**15.64**	**4.59**	**9.26**	
2050202	小学教育	4.14		36.00		19.64			4.06		8.23	8.89	1.77	6.26	
2050203	初中教育			13.40		10.47			2.53		6.80	6.74	2.82	3.00	
2050299	其他普通教育支出					2.00									
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**			**3.00**		**73.38**			**20.07**						
2050999	其他教育费附加安排的支出			3.00		73.38			20.07						
20599	**其他教育支出**								**2.00**						
2059999	其他教育支出								2.00						
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

2025 年度

单位名称：成都高新滨河学校

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	4.14		52.40		105.49			28.66		15.03	15.64	4.59	9.26	
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

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新滨河学校

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	511.18	42.95											
205		**教育支出**	**511.18**	**42.95**											
20502		**普通教育**	**448.84**	**41.55**											
2050202		小学教育	88.62	24.92											
2050203		初中教育	30.84	16.63											
2050299		其他普通教育支出	329.38												
20507		**特殊教育**	**31.50**												
2050799		其他特殊教育支出	31.50												
20509		**教育费附加安排的支出**	**30.84**												
2050999		其他教育费附加安排的支出	30.84												
20599		**其他教育支出**		**1.40**											
2059999		其他教育支出		1.40											
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

2025 年度

单位名称：成都高新滨河学校

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	511.18	42.95											
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

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新滨河学校

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	42.95													
205			**教育支出**	**42.95**													
20502			**普通教育**	**41.55**													
2050202			小学教育	24.92													
2050203			初中教育	16.63													
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**	**1.40**													
2059999			其他教育支出	1.40													
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														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位名称：成都高新滨河学校

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	42.95													
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

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新滨河学校

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						280.60		88.42	192.18					
205		**教育支出**						**280.60**		**88.42**	**192.18**					
20502		**普通教育**						**59.27**			**59.27**					
2050202		小学教育						31.24			31.24					
2050203		初中教育						28.03			28.03					
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**						**221.33**		**88.42**	**132.91**					
2050999		其他教育费附加安排的支出						221.33		88.42	132.91					
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

2025 年度

单位名称：成都高新滨河学校

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						280.60		88.42	192.18					
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

2025 年度

单位名称：成都高新滨河学校

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														
2050203			初中教育														
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**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位名称：成都高新滨河学校

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														
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

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：成都高新滨河学校

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														
2050203			初中教育														
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**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位名称：成都高新滨河学校

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														
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：成都高新滨河学校　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,701.95	302	商品和服务支出	376.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	521.21	30201	办公费	45.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.06	30202	印刷费	1.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	59.27
30106	伙食补助费		30205	水费	4.45	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,057.92	30206	电费	23.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.32	30207	邮电费	7.32	31003	专用设备购置	59.27
30109	职业年金缴费	82.16	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.05	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.22	30212	因公出国（境）费用	4.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.51	30213	维修（护）费	33.89	31009	土地补偿	
30114	医疗费	41.12	30214	租赁费	4.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,548.39	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	12.75	30216	培训费	49.40	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	30.11	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	6.59	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	15.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	15.64	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	4.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.26	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	12.75	30299	其他商品和服务支出	119.46			
	人员经费合计	3,714.70					公用经费合计	436.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09 表

单位名称：成都高新滨河学校　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	1,146.55	1,146.55
205			**教育支出**	**1,146.55**	**1,146.55**
20502			**普通教育**	**360.18**	**360.18**
2050202			小学教育	17.27	17.27
2050203			初中教育	11.53	11.53
2050299			其他普通教育支出	331.38	331.38
20507			**特殊教育**	**31.50**	**31.50**
2050799			其他特殊教育支出	31.50	31.50
20509			**教育费附加安排的支出**	**670.52**	**670.52**
2050999			其他教育费附加安排的支出	670.52	670.52
20599			**其他教育支出**	**84.35**	**84.35**
2059999			其他教育支出	84.35	84.35

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

2025 年度

财决公开 10 表

单位名称：成都高新滨河学校

单位:万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位 2025 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新滨河学校

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：成都高新滨河学校　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

2025 年度

财决公开 13 表

位名称：成都高新滨河学校

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	
10.49	4.89	5.60		5.60		9.48	4.89	4.59		4.59	

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	
9.48	4.89	4.59		4.59							

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。