2025年度四川省教育科学研究院附属

实验小学单位决算

目录

第一部分单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 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 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、预算绩效管理情况说明 13

十一、其他重要事项的情况说明 13

第三部分名词解释 16

第四部分附件 19

第五部分附表 53

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

1.研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

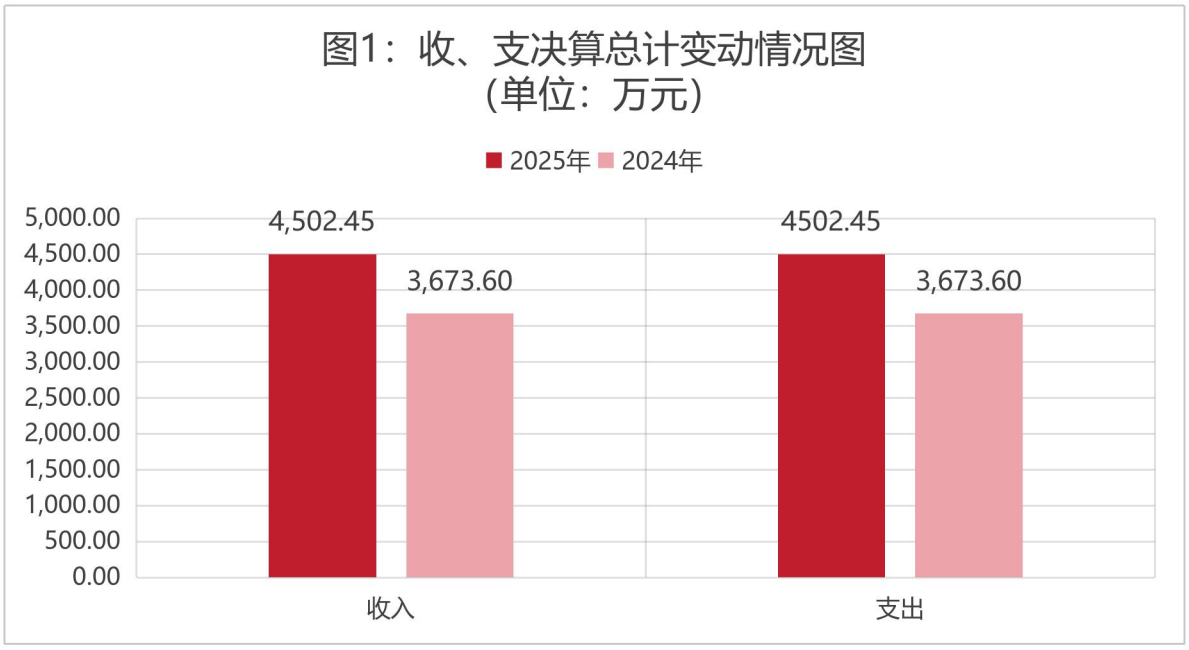
二、机构设置

四川省教育科学研究院附属实验小学单位由7个内设处室组成，分别是党务办、行政办、教务处、教师发展中心、德育处、后勤处和安全办。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

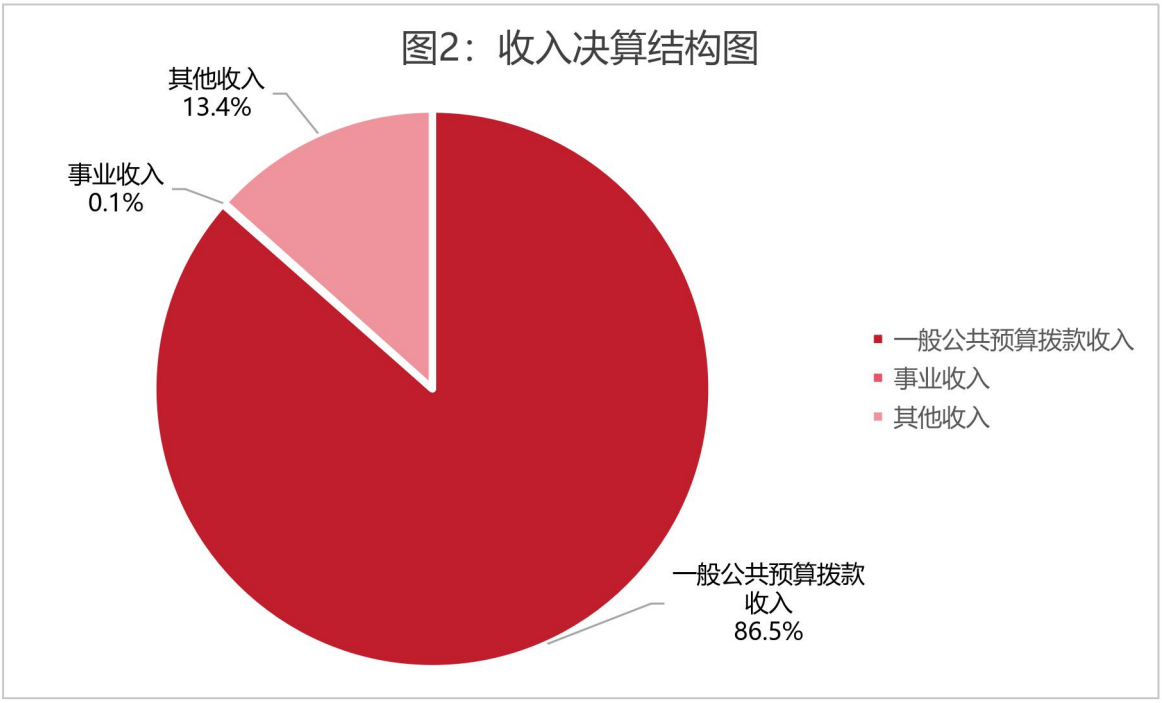
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 4,502.45 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 828.85 万元，增长 22.6%。主要变动原因是新增一个年级，学生和教师人数增加。



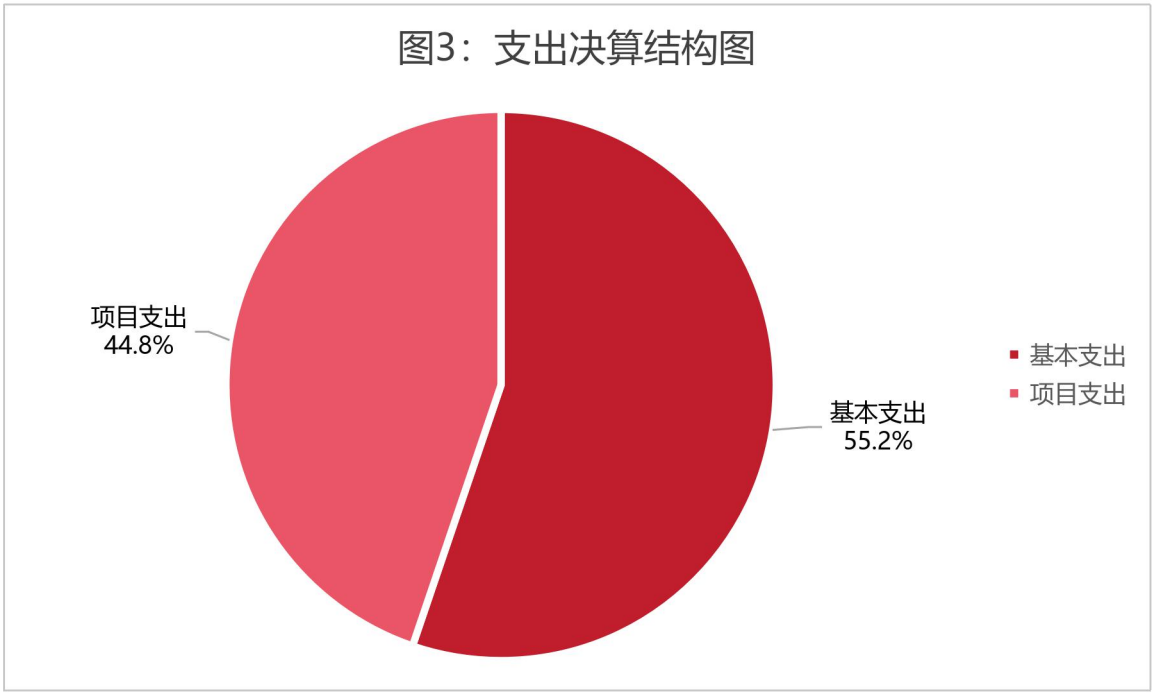
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 4,502.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,894.15 万元，占 86.5%；事业收入 5 万元，占 0.1%；其他收入 603.3 万元，占 13.4%。



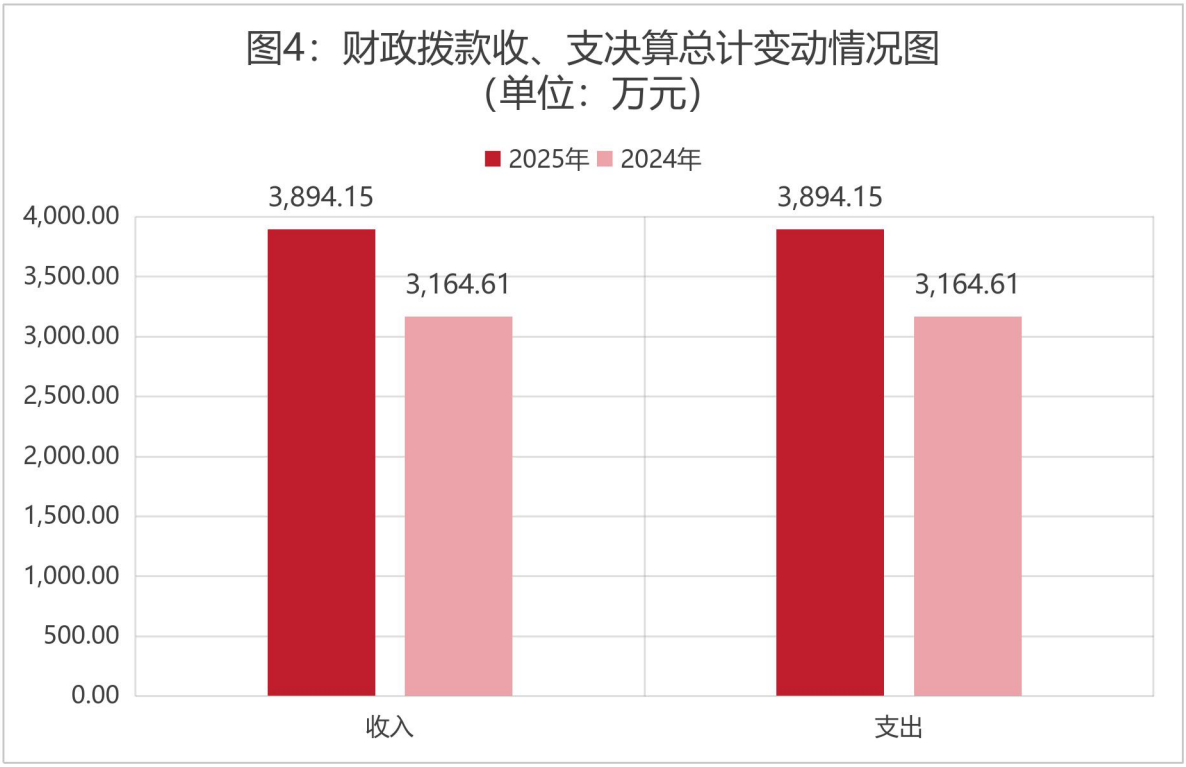
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 4,502.41 万元，其中：基本支出 2,485.85 万元，占 55.2%；项目支出 2,016.56 万元，占 44.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

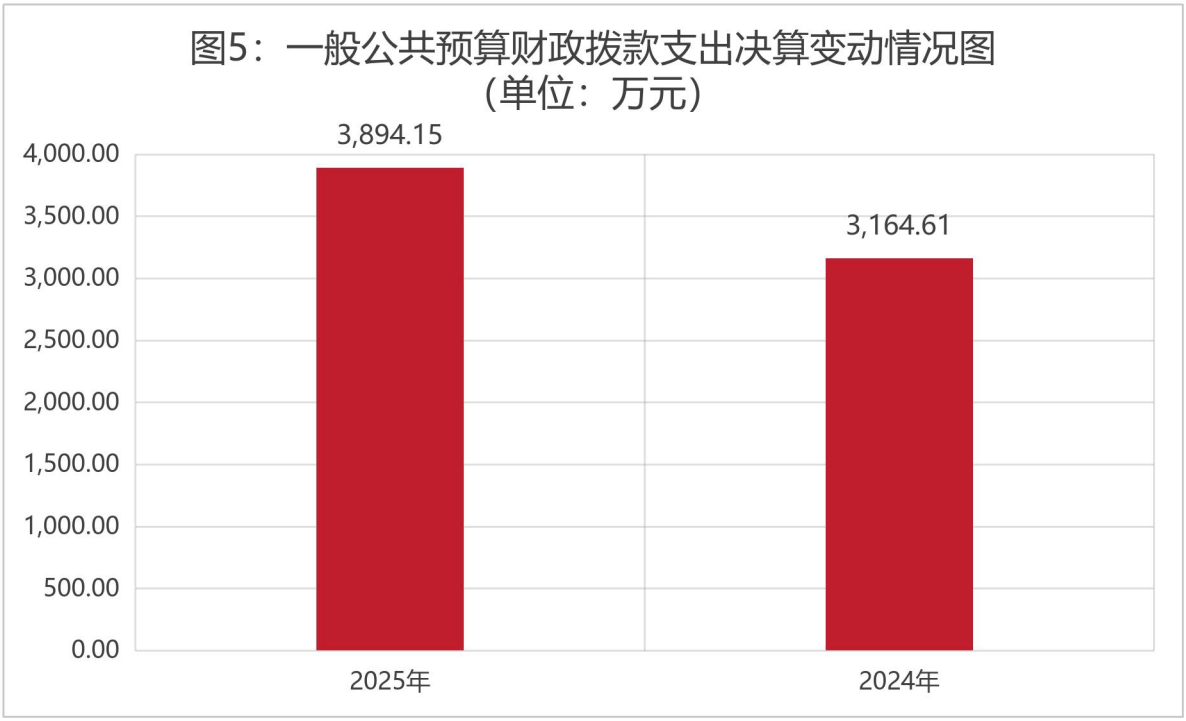
2025年度财政拨款收入、支出总计均为3,894.15万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加729.54万元，增长23.1%。主要变动原因是新增一个年级，学生和教师人数增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

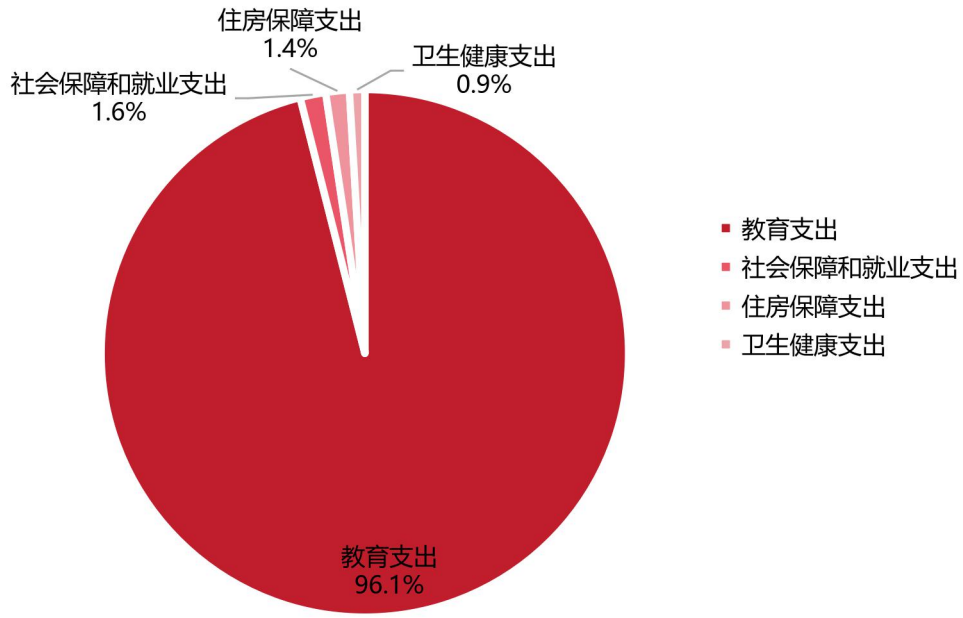
2025年度一般公共预算财政拨款支出3,894.15万元，占本年支出合计的86.5%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加729.54万元，增长23.1%。主要变动原因是新增一个年级，学生和教师人数增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,894.15 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3,740.46 万元，占 96.1%；社会保障和就业支出（类）61.03 万元，占 1.6%；住房保障支出（类）56.18 万元，占 1.4%；卫生健康支出（类）36.48 万元，占 0.9%。

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 3,894.15 万元，完成预算 98.9%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 2,355.54 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

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 240.38 万元，完成预算 94.4%，决算数小于预算数的主要原因是“2025 年中央和省级财政支持教育综合改革发展资金（基础教育“网链共享计划”补助项目）”项目年末下达全部资金，但是根据项目管理要求当年只能支付 60%，次年支付 40%，尾款只能在 2026 年支付。

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1,065.96万元,完成预算97.3%,决算数小于预算数的主要原因是“免除课本费补助专项经费”和“免除作业本费补助专项经费”项目预算是在上一年暑假期间报送,人数为预估，故中期调整根据实际学生人数进行资金调整；“教育技术装备经费”项目年初预算含申请笔记本电脑17.22万元，因配置台数超出标准未采购，故执行率不足100%。

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78.57万元，完成预算100%，与预算数持平。

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40.69万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为20.34万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为36.48万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为37.94万元，完成预算100%，与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：支出决算为18.24万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,485.85 万元，其中：

人员经费 2,204.93 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、其他工资福利支出等。

公用经费 280.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，决算为 0 万元，与预算数持平。2025 年度“三公”经费支出决算与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与预算数持平。因公出国（境）费支出决算与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算与上年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。四川省教育科学研究院附属实验小学2025年度国内公务接待共计0批次，0人次（不包括陪同人员）。

2025年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在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”“课程体系建设经费”“校园文化建设”等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估,对18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18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年四川省教育科学研究院附属实验小学部门整体支出绩效自评报告，“教职工体检及退休人员活动费”“班级教师设施设备购置及更换经费”“课程体系建设经费”“校园文化建设”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97.85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；绩效管理工作有待加强;财务管理方面管理制度得到了有效执行;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年四川省教育科学研究院附属实验小学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”“课程体系建设经费”“校园文化建设”等18个特定目标类项目绩效自评情况。18个特定目标类项目绩效自评平均得分99.22分，其中，最高100分，为“教职工体检及退休人员活动费”“课程体系建设经费”“名优教师工作室名校长工作室”“中小学提升工程经费”等项目；最低94分，为“2025年中央和省级财政支持教育综合改革发展资金（基础教育“网链共享计划”补助项目）”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，四川省教育科学研究院附属实验小学机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，四川省教育科学研究院附属实验小学政府采购支出总额728.23万元，其中：政府采购货物支出483.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出245.1万元。授予中小企业合同金额706.9万元，占政府采购支出总额的97.1%，其中：授予小微企业合同金额128.53万元，占政府采购支出总额的17.6%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，四川省教育科学研究院附属实验小学共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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。

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.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

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

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

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

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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

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 年四川省教育科学研究院附属实验小学部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位职能职责

全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）部门组织架构

学校根据国家教育体制改革精神和以促进学校发展的实际，建立校长领导下部门质量管理体制。为保障管理体制正常运转，设立党务办公室、行政服务中心、教学服务中心、学生成长中心、教师发展中心、课程中心、信息中心、评价中心、品牌发展中心、安全办公室、智慧教育中心、后勤服务中心，各部门分工明确，责任落实，协同创新。

2025 年，四川省教育科学研究院附属实验小学编制内实有人数 23 人，较上年增加 1 人，其中：公务员 0 人，参照公务员法管理事业人员 0 人，事业管理人员和专业技术人员 23 人，机关和事

业工人0人，经费自理0人，离休人员0人，退休人员0人，年末其他人员数130人，年末学生人数2,314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。

牢牢把握立德树人根本任务，以《教育强国建设规划纲要》为行动纲领，积极回应AI时代教育变革需求，全面构建“成全式”教育生态。全校教职工同心同德、开拓创新，学生全面发展、健康成长，各项工作扎实推进，办学品质与社会声誉显著提升，为实现学校高质量发展奠定了坚实基础。

2.单位重点工作任务及预算安排情况。

根据我校工作职责、年度工作计划，梳理年度重点工作任务如下：一是优化学校安全建设及管理，根据既定的经费使用计划，添置必备班级设备且验收合格，保障教学正常开展。二是完善育人体系，营造全环境成长生态。三是筑牢安全防线，建设平安和谐智慧校园。

2025年我校年初预算收入3,978.04万元，其中（收入构成明细）：一般公共预算财政拨款收入3,085.84万元、其他收入892.20万元。调整后预算收入4,572.94万元。

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3,978.04万元，其中（收入构成明

细）：一般公共预算财政拨款收入3,085.84万元、其他收入892.20万元。调整后全年预算收入4,572.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,939.42万元，事业收入5.00万元，其他收入628.52万元。

全年预算支出4,572.94万元，按支出性质划分，其中：基本支出2,486.88万元、项目支出2,086.06万元。

单位：万元

项目（按支出性质和经济分类）	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
一、基本支出	1,787.93	2,486.88	2,485.85	99.96%
人员经费	1,520.99	2,204.96	2,204.93	100.00%
公用经费	266.94	281.92	280.93	99.65%
二、项目支出	2,190.11	2,086.06	2,016.56	96.67%

（二）预算执行情况

2025年我校财政资金决算支出4,502.45万元，整体执行进度98.46%。其中：基本支出2,485.85万元，执行率99.86%，项目支出2,016.56万元，预算执行率96.67%。年末无结余万元。项目支出预算执行情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	执行数	执行率
1	教职工体检及退休人员活动费	13.20	15.48	15.48	100.00%

2	班级教师设施设备购置及更换经费	265.86	265.88	259.44	98.00%
3	课程体系建设经费	10.00	10.00	10.00	100.00%
4	校园文化建设	20.00	20.00	19.85	99.00%
5	名优教师工作室名校长工作室	8.00	13.00	13.00	100.00%
6	中小学提升工程经费	99.42	177.96	177.96	100.00%
7	直属学校退费	0.00	6.00	6.00	100.00%
8	帮困助学	2.85	1.90	1.90	100.00%
9	合作办学专项经费	320.00	320.00	319.87	100.00%
10	未成年人思想道德建设与学生素质教育经费	12.73	12.73	12.73	100.00%
11	物管、水电专项经费	168.16	168.16	165.06	98.00%
12	教育技术装备经费	119.18	144.23	124.06	86.00%
13	学校伙食补助经费	207.99	226.44	226.44	100.00%
14	免除课本费补助专项经费	44.19	43.26	43.26	100.00%
15	免除作业本费补助专项经费	6.35	6.31	6.31	100.00%
16	延时服务费	348.92	352.62	327.37	93.00%
17	师生伙食经费	543.28	275.90	275.90	100.00%
18	2025年中央和省级财政支持教育综合改革发展资金（基础教育“网链共享计划”补助项目）	0.00	26.20	11.94	46.00%

合计	**2,190.13**	**2,086.06**	**2,016.56**	**96.67%**

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

根据年初设定的绩效目标，采用定性与定量相结合的方式简述实际完成情况。

2025 年，我校涉及项目自评 18 个，按照项目实施计划，有序开展，绩效目标完成情况良好。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

我校整体支出绩效评价得分为 97.85 分，其中：基本运行绩效 37.85 分、重点履职绩效 50 分、满意度 10 分。总体上，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，但部门整体绩效目标、部分项目绩效目标设置有待完善，部门自评以及结果应用方面有待加强；财务管理方面各项管理制度健全；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。

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

2.财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况。

（1）部门总体执行进度

我校 2025 年全年预算数 4,572.94 万元，实际执行 4,502.45 万元，总体执行进度 98.46%。

（2）部门度中执行进度

我校在一、二、三季度的预算执行进度分别为：17.65%、51.95%、71.08%，具体情况如下表：

单位：万元

季度	预算数	执行数	执行进度	目标进度
一季度	3,989.80	704.34	17.65%	24.40%
二季度	4,151.70	2,156.81	51.95%	52.40%
三季度	4,362.87	3,101.33	71.08%	70.10%

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

我校 2025 年一般性支出年初预算 74.38 万元,决算支出 95.46 万元，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	决算数	差异
公务接待费	-	-	-	-	-
因公出国（境）费	-	-	-	-	-
公务用车购置及运行维护费	-	-	-	-	-
会议费	-	-	-	-	-
培训费	45	45.00	-	45.00	44.87
差旅费	3	3.00	-	3.00	2.11
办节办展	-	-	-	-	-
办公设备购置	54.02	26.38	-27.65	47.46	28.76

信息网络及软件购置更新	-	-	-	-	-
课题经费	-	-	-	-	-
合计	**102.02**	**74.38**	**-27.65**	**95.46**	**75.73**

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175.33万元，调整预算数168.85万元，决算支出165.75万元，预算执行率98.16%。学校通过政府采购物业管理服务，保证学校师生安全，维护学校基本设施的清洁卫生。制定年度运维计划，明确水电巡检、设施维护、清洁消毒等标准流程，组织物业人员开展安全操作培训（覆盖全员），建立应急响应预案。每月对物业服务进行打分，定期开展物业工作会议，输出月度物业服务报告。

（二）绩效管理。

1.绩效管理工作完成率

我校制定了《内部控制制度》，其中总务处负责组织各业务处室开展预算绩效目标申报、跟踪、监控、评价，汇总编制部门整体支出绩效评价报告并按程序进行报批，各业务处室负责对本处室的项目绩效目标进行申报、跟踪、开展绩效评价工作。

2025年我校年初预算特定目标类项目16个，均根据项目计划实施，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%；年中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，监控覆盖率

100%；年末对 18 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。相关项目绩效目标未随同预算编制一同提交局党组（委）会集体决策审议。

3.绩效指标和标准体系建设

相关绩效目标参照成都高新技术产业开发区教育文化体育局下发的《成都高新区直属中小学、幼儿园项目绩效目标指引》进行设置。

4.项目（专项）自评结果

我校对18个特定目标类项目开展自评，相关项目自评平均分为99.22分。

（三）财务管理。

我校制定了《四川省教育科学研究院附属实验小学内部控制规范制度》，在 2025 年得到了有效执行。

资金使用方面，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）政府采购管理。

我校制定了《四川省教育科学研究院附属实验小学内部控制规范制度》，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做出了规定。

学校2025年政府采购支出728.23万元，其中采购货物支出483.13万元，采购服务支出245.10万元。完成了班级教师设施设备购置及更换等设施设备采购。

（五）资产管理。

我校制定了《四川省教育科学研究院附属实验小学内部控制规范制度》，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2025年12月31日，学校资产净值1,485.01万元，单位无闲置资产，超最低使用年限资产利用率4.94%；信息化应用方面，及时对资产变化情况进行更新，数据完整、准确，资产账实相符。

五、重点履职绩效分析

1.优化学校安全建设及管理（重点任务一）

（1）任务完成率

开展班级教师设施设备购置及更换项目、校园文化建设项目、中小学提升工程项目等。根据既定的经费使用计划，添置必备班级设备且验收合格，保障教学正常开展，各项工作均已完成，任务完成率为100%。

（2）验收合格率

学校在校园文化建设方面表现出色，形成了积极向上、富有特色的文化氛围，师生广泛参与，对学生的成长和发展起到了积极的推动作用。工程项目质量验收合格，按时完成，社会对安全整改认可度及学生满意度均达标，成本控制良好，达成保障师生安全的目标。经费使用效率基本达到预期目标。安全整改工作取得了一定成效，学校的安全隐患得到了有效整改，验收合格率为100%。

（3）项目完成时间

根据年初制定的相关计划，相关工作均在2025年完成。

2.完善育人体系，营造全环境成长生态。（重点任务二）

（1）任务完成率

开展课程体系建设经费、名优教师工作室名校长工作室、合作办学专项经费、2025年中央和省级财政支持教育综合改革发展资金（基础教育“网链共享计划”补助项目）等项目，各项任务完成率100%。

（2）课程体系建设

学校充分发挥“四川云教”主播学校、“四川网链”领军学校、市级校（园）长发展基地校、省市级名校长工作室和名师工作室的辐射作用。本年度，管理团队荣获“四川云教”优秀管理团队称号。教师走出校门，开展送培送教、经验交流活动50余人

次，足迹遍布省内多个市（州）。多名骨干教师赴绵竹、威远、雅安、射洪、东部新区等地开展联合教研与公开课展示；体育、音乐、美术、语文、数学、英语等学科教师，在省级网络教研、市级名师工作室、区级专题培训中承担主讲或展示任务，分享我校在项目式学习、AI 赋能教学、评价改革、大单元设计等方面的实践经验，获得了广泛认可。一批优秀青年教师更是在区级、市级教学技能大赛中斩获一等奖。

（3）扩大学校影响

学校积极发挥区域辐射引领作用。2025 年 7 月，眉山市教育局代表团来访，我校学生成长中心系统介绍了我校“环境浸润、课程涵养、活动升华”的校园文化建设思路，附小“润心育人”的实践探索得到高度认同。11 月，学校成功承办全国教科院（所）联盟办学实践研讨会，来自全国的百余名专家校长齐聚附小，共话未来学校发展，我校的办学理念与实践案例引发热烈讨论。12 月，接待雅安市雨城区教学干部培训团，分享学校在教学管理、教师发展等方面的系统经验，履行了作为优质学校的社会责任。

3.筑牢安全防线，建设平安和谐智慧校园（重点任务三）。

（1）任务完成率

实施开展物管、水电专项经费、中小学提升工程经费、未成年人思想道德建设与学生素质教育经费等项目，规范使用项目资金，保障学校后勤工作正常运转。任务完成率 100%。

（2）后勤保障率

学校建立常态化安全巡查机制，每日巡查、每周排查、每月大检查相结合，对校舍、消防、设施设备、实验室等进行无死角排查。组织消防疏散、地震避险、急救演练等综合性安全演练多次，开展各类安全专题教育20余场。后勤保障提质增效，梓州校区扩建工程（含新教学楼、运动场、学术报告厅）于2025年9月如期投入使用，极大改善了办学条件。“校园餐”管理严格执行“十条措施”。智慧安防系统持续升级，人防、物防、技防水平全面提升，后勤保障率达100%。

（3）校园欺凌事件发生次数

将防范校园欺凌作为学生安全工作的重中之重，构建“预防－监测－干预－善后”全链条工作机制。通过法治副校长讲座、心理主题班会、情景剧展演等形式，开展常态化防欺凌教育。创新设立“阳光谈心训导室”，配备专职心理教师和德育骨干，将其打造为行为纠偏、心理疏导、家校沟通的专业化平台。该训导室遵循“尊重、保密、发展”原则，对需要重点关注的学生实行“一人一策”，通过定期谈心、行为约定、团体辅导等方式进行早期干预和跟踪教育。全年未发生确认的校园欺凌事件。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是整体预算执行进度未达到考核要求；二是全过程预算

绩效管理工作有待加强，申报时未经过集体决策：三是学校超低年限资产利用率较低。

（二）改进方向和具体措施

一是提前做好经营规划，落实资金使用达到预期目标；二是加强对绩效目标管理的认识，落实“三管三必须”，加强对业务人员的绩效管理工作培训等：三是加强对资产的管理，认真做好固定资产管理的各项基本工作。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

			2		1 1 2
	10		8		1. 96%(4 1 0.5 = ÷ 2. 24.4% 52.4% 70.1% 1 3. 4 1
	“ ” 10		5		“ ” 2.5 2.5
			5		“ ” 1 1
40	10		3	= ÷	1. = ×1 2. = ×1 3. = ×1 1.5
			3	1. 2.	1. 1 0.25 2. 1 0.25 3. 1
			1		1
			3		(= (÷100 ×
	4		2		0.5 1 0.5
			2		1
	3		3		1. 1 1 0.5 2. =2× ÷100
	3		3		
50		…… ……			50 10 70% 30% 30% 2025 2024
	……				
10	……				
			100		

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

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

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位 （盖章）	四川省教育科学研究院附属实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		我校教职工体检在编人员 25 人，聘用人员 104 人，共计 129 人，严格按照财务规章制度组织在编和聘用教师进行一年一次的健康体检。				经过全体员工的积极参与和各部门的密切配合 ，全面完成教职工年度健康体检目标，体检覆盖率达 100%，资金执行率 100%，有效保障教职工健康权益，目标达成率 100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	组织在编在职教师、聘用教师进行健康检查							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.20	15.48	15.48		100.00%	10	10	*年中预算调增原因：老师人数增加*
	其中：财政资金	13.20	15.48	15.48		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	体检教职工覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
		质量指标	实际体检项目和计划体检项目一致	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	是否符合相关文件精神	＝	1	个	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度%	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	154800	元	*154800*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。项目高效落实教职工健康关怀，健康管理成效显著，满意度 100%，增强归属感。预算调整合理，资金使用精准合规，执行率 100%。项目为教职工福利保障提供了可推广模式，体现人文关怀，社会效益突出。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：周萍				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）		四川省教育科学研究院附属实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2025 年 55 个班，添置必备班级设备，保证正常开展教学				2025 年 55 个班根据既定的经费使用计划，添置必备班级设备且验收合格，保障教学正常开展。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据计划，按时完成教学相关设施设备采购工作。								
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	265.85	265.88	259.44			97.58%	10	9	
	其中：财政资金	265.85	265.88	259.44			97.58%	/	/	
	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	新采饮水机台数	＝	9	台	9	10	10	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	采购完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有无负面影响	＜	1	件	1	10	10	
		可持续影响指标	购置设备使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	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	成本控制数	≤	2658835.7	元	2594408.69	10	10	
		社会成本指标	效率性	定性	公开	次/年	公开	10	10	
合计								100	99	
评价结论	*本项目自评得分 99 分，通过实施该项目能够有效补充教学设施设备，确保教学活动正常开展，打造高品质学校，提高教学水平。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：严洁				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）		四川省教育科学研究院附属实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为发现和发展学生个性特长，满足学生兴趣爱好教师根据学校整体设计，在自然科学、人文科学、艺体美育、信息科技等领域设置不同的项目，为提高学生综合实践能力而设置的课程。				学校在课程体系建设方面的经费目标完成情况整体良好 。程体系的更新和完善不仅提升了教学质量 ，也满足了学生多元化的学习需求。				
	2.项目实施内容及过程概述	设计学校科研管理流程和思路，进一步完善科研管理实施方案，发现和发展学生个性特长，满足学生兴趣爱好教师根据学校整体设计，在自然科学、人文科学、艺体美育、信息科技等领域设置不同的项目，为提高学生综合实践能力而设置的课程。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			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	课程教学成果展示	≥	2	次/年	2	10	10	
		质量指标	适应性与灵活性	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	资金到位率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	成果	≥	30	次	30	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10	万元	10	10	10	
		社会成本指标	效率性	定性	公开	次/年	公开	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。投入合理：学校在课程体系建设方面的经费投入合理 ，根据实际需求进行了科学规划 ，确保了资金的有效利用。成果显著：通过经费的投入，学校的课程体系得到了有效的更新和完善 ，教学质量和效果均有所提升 。满足需求：新的课程体系更加符合时代发展和学生需求 ，为学生提供了更加广阔的学习空间和机会 。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈瑶						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248505-校园文化建设							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门			实施单位 （盖章）		四川省教育科学研究院附属实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		打造学校文化，具有育人功能					2025 年通过校园文化建设项目建设，美化了学校校园文化环境，提升了学校文化氛围，营造出了一种良好的文化环境和育人环境，提升了社会和家长对学校的满意度。		
	2.项目实施内容及过程概述	创造良好的育人环境和完整的配套设施，提升教育教学质量，打造校园文化，营造良好校园氛围。							
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	20.00	20.00	19.85			99.25%	10	9	
	其中:财政资金	20.00	20.00	19.85			99.25%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	校园文化建设项目个数	≥	1	%	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	＜	12.31	日	12.31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园文化改善家长满意度	≥	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	成本控制数	≤	200000	元	198500	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*自评得分 99 分。学校在校园文化建设方面表现出色，形成了积极向上、富有特色的文化氛围，师生广泛参与，对学生的成长和发展起到了积极的推动作用。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：李敏				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省教育科学研究院附属实验小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">名师工作室整体建设、学员成长评价激励、特色课程建设、课题研究、专家指导、成果物化等</td><td colspan="5">以“提升工作室教师专业能力、辐射优秀教育资源”为目标，完成名师名校长工作室建设。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">制定工作室研修计划、开展相关课题、课程研修、专家驻校指导及校际交流活动、组织工作室成员参与各级研修培训活动、举办省级论坛，提升工作室成员的综合素质及专业化水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>8.00</td><td colspan="2">13.00</td><td colspan="3">13.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">年中预算调增原因：增加市级工作室</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8.00</td><td colspan="2">8.00</td><td colspan="3">8.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">5.00</td><td colspan="3">5.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工作室个数</td><td>＝</td><td>2</td><td>个</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作室年度考核达到合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">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 rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">取得突破性建设成果</td><td>＞</td><td>1</td><td>篇</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td colspan="2">工作室全员教师参与培训提升</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>≤</td><td>13</td><td>万元</td><td>13</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="11">自评得分 100 分，打造名校长工作室，辐射区域教育区域。本项目以“提升工作室教师专业能力、辐射优秀教育资源_”为目标，完成名师名校长工作室建设。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：徐畅</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		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）		四川省教育科学研究院附属实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		改善校园环境				有效改善校舍条件，美化校园环境，营造良好育人氛围，提升学校品质。				
	2.项目实施内容及过程概述	提升学校环境质量，增加学生活动空间，优化美化校园环境，营造良好的育人氛围，提升学校品质，促进学生的发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	99.42	177.96	177.96			100.00%	10	10	*年中预算调增原因：2024 年提升工程完成审计，故申请了尾款*
	其中：财政资金	99.42	177.96	177.96			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对安全隐患整改的认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1779602.43	元	*1779602.43*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。经费的投入符合学校的实际需求和发展方向 ，学校校园环境得到了显著提升 ，为学校的长期发展奠定了坚实的基础 。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：严洁					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）		四川省教育科学研究院附属实验小学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据学校实际情况，应退尽退，所有退款在 12 月 31 日之前完成					按照规定完成退费			
	2.项目实施内容及过程概述	家长提出申请，批准后已完成退还								
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	6.00	6.00			100.00%	10	10	*预算调整原因：家长提出申请，批准后已完成退还*
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	申请学生退费覆盖率	＝	100	%	100	10	10	
		质量指标	及时性	≤	12	月	12	10	10	
		时效指标	按计划退费内	定性	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	退费家长投诉率	≤	10	%	0	10	10	
		可持续影响指标	资金使用制度健全率	＝	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退费家长满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	6	万元	6	10	10	
		社会成本指标	公开性	定性	公开		公开	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分，根据学生申请完成退费手续。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈瑶						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）		四川省教育科学研究院附属实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		2022 年完成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。			项目通过精准发放助学资金，覆盖全校符合条件的困难学生，资金到位率 100%。助学资金有效缓解学生家庭经济压力，助力学业完成，学生满意度达 90%，目标达成率 100%。				
	2.项目实施内容及过程概述	需求筛查：联合班主任及社区摸排困难学生家庭情况，建立动态帮扶名单； 资金分配：按学生实际需求确定资助额度，通过专用账户直接拨付至监护人账户； 过程监督：每季度核查资金使用情况，确保专款专用； 成效反馈：学期末开展学生学业跟踪及满意度调查，优化后续资助方案。							
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	2.85	1.90	1.90			100.00%	10	10	*年中预算调减原因：符合条件学生人数减少*
	其中：财政资金	2.85	1.90	1.90			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	应助尽助率	≥	90	%	100	20	20	
		质量指标	资金发放到位率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象生活条件改善有效性	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意率	＞	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	19020	元	19020	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。经过对学校帮困助学项目的全面评估 ，我们认为该项目在帮助家庭经济困难学生顺利完成学业方面取得了显著成效 。项目高效完成助学目标，资助精准度与资金规范性突出，家长及学生满意度达 90%。资金执行率 100%，成本控制严格，社会效益显著，为困难学生群体提供了可持续支持，助力教育公平。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：李敏				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		51018922T000000248603-合作办学专项经费								
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）		四川省教育科学研究院附属实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		办两基地两示范学校				本项目以“建设各类教师队伍 提升教师专业素养”为目标，充分合理使用此项目费用。全年开展干部培训、学科骨干教师培训、新教师培训、教研组长培训等多个项目，利用国内、省内专家资源，赋能教师队伍能力迅速提升。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容及过程： 本项目以“建设教师队伍、提升综合素养”为核心目标，通过合理规划合作办学经费，全年系统开展了多类型、多层次专项培训。依托国内、省内优质专家资源，采用“请进来+走出去”模式： 1. 专家引领全覆盖：邀请专家入校指导，实现教师队伍 100%覆盖，确保全员能力提升无遗漏； 2.广培深研建队伍：通过学科专项+多种类别混合培训的方式，从宽度到深度全面覆盖学校教师队伍。开拓眼界的同时，深研教学，保障高质量教学品质。								
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	320.00	320.00	319.87			99.96%	10	9	
	其中：财政资金	320.00	320.00	319.87			99.96%	/	/	
	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	学校数量	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	资金到位率	＞	1	%	1	10	10	
		时效指标	资金支付时限	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	树立品牌和群众口碑	＝	90	%	90	20	20	
		可持续发展指标	持续办学提升口碑	≥	90	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师培训提升满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3200000	元	*3198674.68*	10	10	
合计								100	99	
评价结论	*自评得分 99 分。本项目以“建设各类教师队伍 提升教师专业素养”为目标，充分合理使用此项目费用。全年开展干部培训、学科骨干教师培训、新教师培训、教研组长培训等多个项目，利用国内、省内专家资源，赋能教师队伍能力迅速提升，专家指导覆盖率达 100%。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：徐畅				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）		四川省教育科学研究院附属实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		全部用于学校学生社团课。			开展学生社团活动社团课程全面赋能学生成长，将德育融入其中，彰显实效。同时着力提升智育、体育、美育与劳动教育水平，以丰富多样的课程内容，为学生个性发展开辟广阔空间，精准对接多样化成长需求，充分释放社团课程育人活力与价值。				
	2.项目实施内容及过程概述	对我校的学生社团建设给予经费支持。							
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	12.73	12.73	12.73			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.73	12.73	12.73			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	学生人数	＝	2314	人	2314	10	10	
		质量指标	学生参与度	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	＜	12.31	日	12.31	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社团参赛项目覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性	优良中低差	%	*优*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	127270	元	*127270*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。经费到位及时、资源利用合理、创新成果显著。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：李敏					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）		四川省教育科学研究院附属实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		保证学校师生安全，维护学校基本设施的清洁卫生			本项目各项绩效指标全面完成。全年保障学校，物业管理服务覆盖全师生，设施维护及时率 100%，未发生安全事故，校园环境清洁度显著提升。				
	2.项目实施内容及过程概述	学通过政府采购物业管理服务，保证学校师生安全，维护学校基本设施的清洁卫生。制定年度运维计划，明确水电巡检、设施维护、清洁消毒等标准流程，组织物业人员开展安全操作培训（覆盖全员），建立应急响应预案 。每月对物业服务进行打分，定期开展物业工作会议，输出月度物业服务报告。							
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	168.16	168.16	165.06			98.16%	10	9	*2025 年 9 月因新建教学楼新采物业，预算与实际价差 30996.03 元*
	其中：财政资金	168.16	168.16	165.06			98.16%	/	/	
	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	学校数量	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	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	家长对学校物业的认同度	≥	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	项目成本	≤	1681570.67	元	*1650600*	10	10	
合计								100	99	
评价结论	*自评得分 99 分，全年保障学校，物业管理服务覆盖全师生，设施维护及时率 100%，未发生安全事故，校园环境清洁度显著提升。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：严洁				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000248627-教育技术装备经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省教育科学研究院附属实验小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">为保证正常教学正常运行，按照四川省教育技术装备标准，配备相关教室设施设备。</td><td colspan="5">已按四川省教育技术装备标准完成相关教室设施设备配备，保障教学正常运行，各项指标达标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">按照采购管理要求，结合学校教学实际需求，购置、更换班级课桌椅，教师办公家具、功能室家具及园卫设备、设施设备的采购。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>119.18</td><td>144.23</td><td colspan="3">124.06</td><td>86.02%</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2" rowspan="5">1.年初预算含申请笔记本电脑 172200 元，因配置台数超出标准未采购，故执行率不达 90%；
2.年末增加上级资金预算 228000 元，预算与实际价差 14660 元。</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>119.18</td><td>144.23</td><td colspan="3">124.06</td><td>86.02%</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="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购完成率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购验收合格率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购完成时间</td><td>＝</td><td>12.31</td><td>日</td><td>12.31</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校装备添置有效性</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>25</td><td>25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>1442270</td><td>元</td><td>1240626.6</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">本项目自评总分为 98 分，设备验收合格率为 100%，项目实施后，教室设施全面达标，支撑信息化教学改革，惠及全校师生，显著提升教学效率与课程质量。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">预算执行率较低</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">根据学校工作计划，积极推进项目实施</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目负责人：严洁</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		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）		四川省教育科学研究院附属实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		合理使用伙食补贴资金			本项目以“精准补助、保障营养”为目标，全年为全校师生提供伙食补助，预算执行率 100%。通过规范资金发放流程，覆盖全体在校师生，满意度达 100%。补助资金专项用于食材采购及餐费减免，确保学生每日营养摄入达标，有效减轻家庭经济负担。				
	2.项目实施内容及过程概述	准备阶段：核定师生补助人数，制定资金分配方案；公开招标选定食材供应商，签订食品安全协议； 实施阶段：动态监测市场价格波动，优化食材采购结构；每月公示资金使用明细，接受家长及师生监督； 总结阶段：召开食堂管理总结会，梳理市场价格波动应对经验；根据师生反馈优化下一年度菜单，制定预算弹性调整方案。							
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	207.99	226.44	226.44			100.00%	10	10	*年中预算调增原因：于年初预算是在上一年暑假期间报送，人数为预估，故中期调整根据实际学生人数进行资金调整*
	其中：财政资金	207.99	226.44	226.44			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	小学伙食改善度	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2264416	元	*2264416*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。项目预算执行精准高效，补助覆盖全校师生，保障师生在校正常就餐，保障学生日均蛋白质摄入量，减轻家长经济负担。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：严洁				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）		四川省教育科学研究院附属实验小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		对全区中小学课本费进行专项补助，			本项目以“减轻家庭负担、保障教育公平”为目标，通过专项补助免除全区中小学生课本费用，执行率 100%，有效落实教育普惠政策，实现“应补尽补、零遗漏”目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	对全区中小学课本费进行专项补助，有效减轻了学生家庭的经济负担 ，促进了教育公平.							
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	44.19	43.26	43.26			100.00%	10	10	*年中预算调减原因：于年初预算是在上一年暑假期间报送，人数为预估，故中期调整根据实际学生人数进行资金调整*
	其中：财政资金	44.19	43.26	43.26			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	1 所学校	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	按时完成	＝	12	月	12	10	10	
			验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	432582.5	元	*432582.5*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分。项目预算执行率 100%，所有绩效指标均完成。补助资金精准覆盖全校学生，有效减轻家庭经济负担。资金发放透明高效，未发现违规使用情况。项目社会效益显著，助力高新区教育普惠发展。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈瑶				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）		四川省教育科学研究院附属实验小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助，免除学生作业本费。					免除学生作业本费			
	2.项目实施内容及过程概述	成功地为所有义务教育阶段的学生提供了免费作业本，实现了 100%的覆盖率。提供的作业本质量普遍符合教育部门规定的标准 ，得到了学生和家长的一致好评。我们建立了严格的监管机制 ，确保专项经费的使用透明、合理、高效，未出现任何违规使用的情况。									
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	6.35	6.31	6.31			99.98%	10	9	*年中预算调减原因：于年初预算是在上一年暑假期间报送，人数为预估，故中期调整根据实际学生人数进行资金调整*
	其中：财政资金	6.35	6.31	6.31			99.98%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	1 所	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	按时完成	＝	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	63075	元	*63065.5*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*自评得分 99 分。目标的完成情况良好，成功实现了为所有义务教育阶段学生提供免费作业本的目标 。作业本的质量得到了学生和家长的认可 ，满足了他们的日常学习需求 。监管机制的有效运行确保了专项经费的合理使用 ，未出现任何违规使用的情况 。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈瑶				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）	四川省教育科学研究院附属实验小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提升市民幸福指数，满足学生成长需要				绩效指标总体完成良好，教师课程质量合格率 100%，有效落实“双减”政策，减轻学生课业负担。				
	2.项目实施内容及过程概述	开展课后课程，保障课程实施所涉及的师资、运转、教具耗材、巡课管理，满足学生多样化发展需求，确保资源合理利用和管理规范。								
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	348.92	352.62	327.37			92.84%	10	9	*年中预算调减原因：由于年初预算是在上一年暑假期间报送，人数为预估，故中期调整根据实际学生人数结合出勤天数金进行资金调整*
	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	348.92	352.62	327.37			92.84%	/	/	
	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	每天课程人次	=	2314	人	2314	15	15	
		质量指标	课程评价	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	课时	=	110	分钟	110	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持续改进与创新	>	1	个	1	10	10	
		可持续影响指标	学生稳定性	≥	90	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	80	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	3526245	元	*3273727*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*自评 99 分，开展课程，提供多元化课程，满足学生需求*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈瑶				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）	四川省教育科学研究院附属实验小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		上学期间保障师生安全健康供应餐食			本项目通过收取师生伙食费用，保障全年食堂正常运转，覆盖全校师生。食材验收合格率 100%，未发生食品安全事故，基本实现“保供稳质”目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	准备阶段：核定年度就餐人数，制定食材采购计划；公开招标选定优质食材供应商；建立食材验收标准及应急预案，开展食堂员工食品安全培训。 实施阶段：按月采购食材，动态监测市场价格波动，优化采购品类；严格执行 “每日留样、每周抽检”制度，食材验收合格率保持 100%；定期维护燃气设备，优化能源使用效率；每季度开展师生满意度调查，针对性调整菜品结构。 总结阶段：召开食堂管理总结会，梳理市场价格波动应对经验；根据师生反馈优化下一年度菜单，制定预算弹性调整方案。							
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	543.28	275.90	275.90		100.00%	10	10	*年中预算调减原因：由于年初预算是在上一年暑假期间报送，人数为预估，故中期调整根据实际学生人数结合出勤天数金进行资金调整*
	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	543.28	275.90	275.90		100.00%	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
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	服务师生人数	≥	2468	人数	2468	15	15	
		质量指标	安全健康饮食	≥	100	%	100	15	15	
		时效指标	上学期间准时供应餐食	＝	95	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	师生餐食保障	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2758959.77	元	*2758959.77*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分 100 分，合理收取师生伙食费用，保障全年食堂正常运转，覆盖全校师生。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：严洁				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018926T000014472535-2025 年中央和省级财政支持教育综合改革发展资金（基础教育“网链共享计划”补助项目）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省教育科学研究院附属实验小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为落实四川省和成都市基础教育“网链共享计划”实施方案要求，推动主播学校规范教学资源制作流程，提升教学资源建设质量				已完成全部目标				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照省级部署要求，高质量完成项目前期筹备工作。全面升级硬件设施、网络环境与直播设备，搭建稳定清晰的直播授课体系，完善管理制度与运行流程，提升直播质量。								
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	26.20	11.94			45.57%	10	4	*执行率低于 90%的原因：年末下达全部资金，但是根据项目管理要求当年只能支付 60%，次年支付 40%，尾款只能在 2026 年支付*
	其中：财政资金	0.00	26.20	11.94			45.57%	/	/	
	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	网链教室间数	＝	12	个	12	20	20	
		质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	按计划时间完成	＜	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	购置或更换设备覆盖率	＝	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	购置设备使用年限	＝	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	262000	元	119398	10	10	
		社会成本指标	效率性	定性	公开		公开	10	10	
合计								100	94	
评价结论	*自评得分 94 分，购置设备覆盖率 100%，采购验收合格率 100%。*									
存在问题	*预算执行率较低*									
改进措施	*根据学校工作计划，积极推进项目实施*									
项目负责人：尹丽诗				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：四川省教育科学研究院附属实验小学　　2025年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,894.15	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	5.00	五、教育支出	36	4,348.72
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	603.30	八、社会保障和就业支出	39	61.03
	9		九、卫生健康支出	40	36.48
	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	56.18
	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	4,502.45	本年支出合计	58	4,502.41
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	0.03
总计	31	4,502.45	总计	62	4,502.45

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：四川省教育科学研究院附属实验小学　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	4,502.45	3,894.15		5.00			603.30
205	**教育支出**	**4,348.76**	**3,740.46**		**5.00**			**603.30**
20502	**普通教育**	**2,923.33**	**2,595.93**					**327.40**
2050202	小学教育	2,682.95	2,355.54					327.40
2050299	其他普通教育支出	240.38	240.38					
20509	**教育费附加安排的支出**	**1,065.96**	**1,065.96**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,065.96	1,065.96					
20599	**其他教育支出**	**359.47**	**78.57**		**5.00**			**275.90**
2059999	其他教育支出	359.47	78.57		5.00			275.90
208	**社会保障和就业支出**	**61.03**	**61.03**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**61.03**	**61.03**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	40.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34					
210	**卫生健康支出**	**36.48**	**36.48**					
21011	**行政事业单位医疗**	**36.48**	**36.48**					
2101102	事业单位医疗	36.48	36.48					
221	**住房保障支出**	**56.18**	**56.18**					
22102	**住房改革支出**	**56.18**	**56.18**					
2210201	住房公积金	37.94	37.94					
2210203	购房补贴	18.24	18.24					

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：四川省教育科学研究院附属实验小学　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,502.41	2,485.85	2,016.56			
205			**教育支出**	**4,348.72**	**2,332.16**	**2,016.56**			
20502			**普通教育**	**2,923.30**	**2,332.16**	**591.14**			
2050202			小学教育	2,682.92	2,332.16	350.75			
2050299			其他普通教育支出	240.38		240.38			
20509			**教育费附加安排的支出**	**1,065.96**		**1,065.96**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,065.96		1,065.96			
20599			**其他教育支出**	**359.47**		**359.47**			
2059999			其他教育支出	359.47		359.47			
208			**社会保障和就业支出**	**61.03**	**61.03**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**61.03**	**61.03**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	40.69				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34				
210			**卫生健康支出**	**36.48**	**36.48**				
21011			**行政事业单位医疗**	**36.48**	**36.48**				
2101102			事业单位医疗	36.48	36.48				
221			**住房保障支出**	**56.18**	**56.18**				
22102			**住房改革支出**	**56.18**	**56.18**				
2210201			住房公积金	37.94	37.94				

支出决算表

财决公开03表

单位名称：四川省教育科学研究院附属实验小学　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,502.41	2,485.85	2,016.56			
2210203			购房补贴	18.24	18.24				

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：四川省教育科学研究院附属实验小学　　2025年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,894.15	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	3,740.46	3,740.46		
	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	61.03	61.03		
	9		九、卫生健康支出	41	36.48	36.48		
	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	56.18	56.18		
	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	3,894.15	本年支出合计	59	3,894.15	3,894.15		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,894.15	总计	64	3,894.15	3,894.15		

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：四川省教育科学研究院附属实验小学　　2025年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,894.15	3,894.15	2,485.85	1,408.29						
301	工资福利支出	2	2,204.93	2,204.93	2,204.93							
30101	基本工资	3	132.50	132.50	132.50							
30102	津贴补贴	4	21.83	21.83	21.83							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	261.30	261.30	261.30							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	40.69	40.69	40.69							
30109	职业年金缴费	9	20.34	20.34	20.34							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	21.11	21.11	21.11							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	3.05	3.05	3.05							
30113	住房公积金	13	37.94	37.94	37.94							
30114	医疗费	14	15.37	15.37	15.37							
30199	其他工资福利支出	15	1,650.80	1,650.80	1,650.80							
302	商品和服务支出	16	1,271.79	1,271.79	270.55	1,001.24						
30201	办公费	17	247.76	247.76	27.76	220.00						
30202	印刷费	18	0.17	0.17	0.17							
30204	手续费	19										
30205	水费	20	19.51	19.51	19.51							
30206	电费	21	44.79	44.79	36.97	7.82						
30207	邮电费	22	9.81	9.81	9.81							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	171.84	171.84	14.61	157.23						
30211	差旅费	25	2.11	2.11	2.11							
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	207.54	207.54	9.73	197.81						
30214	租赁费	28										
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	44.87	44.87	13.50	31.37						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	95.56	95.56	32.87	62.70						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	26.46	26.46	0.46	26.00						
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37	3.91	3.91	3.91							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省教育科学研究院附属实验小学　　2025年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38	3.98	3.98	3.98							
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40	3.53	3.53	3.53							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	389.95	389.95	91.65	298.30						
303	对个人和家庭的补助	43	17.38	17.38		17.38						
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	17.38	17.38		17.38						
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	400.05	400.05	10.37	389.67						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	28.76	28.76	0.82	27.94						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省教育科学研究院附属实验小学　　2025年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77	364.69	364.69	9.55	355.14						
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	6.60	6.60		6.60						
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：四川省教育科学研究院附属实验小学　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	3,894.15	2,485.85	1,408.29
205			**教育支出**	**3,740.46**	**2,332.16**	**1,408.29**
20502			**普通教育**	**2,595.93**	**2,332.16**	**263.76**
2050202			小学教育	2,355.54	2,332.16	23.38
2050299			其他普通教育支出	240.38		240.38
20509			**教育费附加安排的支出**	**1,065.96**		**1,065.96**
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,065.96		1,065.96
20599			**其他教育支出**	**78.57**		**78.57**
2059999			其他教育支出	78.57		78.57
208			**社会保障和就业支出**	**61.03**	**61.03**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**61.03**	**61.03**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	40.69	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34	
210			**卫生健康支出**	**36.48**	**36.48**	
21011			**行政事业单位医疗**	**36.48**	**36.48**	
2101102			事业单位医疗	36.48	36.48	
221			**住房保障支出**	**56.18**	**56.18**	
22102			**住房改革支出**	**56.18**	**56.18**	
2210201			住房公积金	37.94	37.94	
2210203			购房补贴	18.24	18.24	

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：四川省教育科学研究院附属实验小学　　2025年度　　单位:万元

项目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,894.15	2,204.93	132.50	21.83			261.30	40.69	20.34	21.11		3.05	37.94
205			**教育支出**	**3,740.46**	**2,051.24**	**132.50**	**3.59**			**261.30**					**3.05**	
20502			**普通教育**	**2,595.93**	**2,051.24**	**132.50**	**3.59**			**261.30**					**3.05**	
2050202			小学教育	2,355.54	2,051.24	132.50	3.59			261.30					3.05	
2050299			其他普通教育支出	240.38												
20509			**教育费附加安排的支出**	**1,065.96**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,065.96												
20599			**其他教育支出**	**78.57**												
2059999			其他教育支出	78.57												
208			**社会保障和就业支出**	**61.03**	**61.03**						**40.69**	**20.34**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**61.03**	**61.03**						**40.69**	**20.34**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.69	40.69						40.69					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.34	20.34							20.34				
210			**卫生健康支出**	**36.48**	**36.48**								**21.11**			
21011			**行政事业单位医疗**	**36.48**	**36.48**								**21.11**			
2101102			事业单位医疗	36.48	36.48								21.11			
221			**住房保障支出**	**56.18**	**56.18**		**18.24**									**37.94**
22102			**住房改革支出**	**56.18**	**56.18**		**18.24**									**37.94**

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：四川省教育科学研究院附属实验小学　　2025年度　　单位:万元

项目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,894.15	2,204.93	132.50	21.83			261.30	40.69	20.34	21.11		3.05	37.94
2210201			住房公积金	37.94	37.94											37.94
2210203			购房补贴	18.24	18.24		18.24									

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：四川省教育科学研究院附属实验小学　　2025年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	15.37	1,650.80	1,271.79	247.76	0.17		19.51	44.79	9.81		171.84	2.11		207.54
205			**教育支出**		**1,650.80**	**1,271.79**	**247.76**	**0.17**		**19.51**	**44.79**	**9.81**		**171.84**	**2.11**		**207.54**
20502			**普通教育**		**1,650.80**	**505.00**	**27.76**	**0.17**		**19.51**	**36.97**	**9.81**		**14.61**	**2.11**		**9.73**
2050202			小学教育		1,650.80	276.55	27.76	0.17		19.51	36.97	9.81		14.61	2.11		9.73
2050299			其他普通教育支出			228.44											
20509			**教育费附加安排的支出**			**688.26**	**220.00**				**7.82**			**157.23**			**119.27**
2050999			其他教育费附加安排的支出			688.26	220.00				7.82			157.23			119.27
20599			**其他教育支出**			**78.54**											**78.54**
2059999			其他教育支出			78.54											78.54
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**	**15.37**													
21011			**行政事业单位医疗**	**15.37**													
2101102			事业单位医疗	15.37													
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：四川省教育科学研究院附属实验小学　　2025年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	15.37	1,650.80	1,271.79	247.76	0.17		19.51	44.79	9.81		171.84	2.11		207.54
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：四川省教育科学研究院附属实验小学　　2025年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计			44.87		95.56			26.46		3.91	3.98		3.53	
205			**教育支出**			**44.87**		**95.56**			**26.46**		**3.91**	**3.98**		**3.53**	
20502			**普通教育**			**13.50**		**34.87**			**0.46**		**3.91**	**3.98**		**3.53**	
2050202			小学教育			13.50		32.87			0.46		3.91	3.98		3.53	
2050299			其他普通教育支出					2.00									
20509			**教育费附加安排的支出**			**31.37**		**60.70**			**26.00**						
2050999			其他教育费附加安排的支出			31.37		60.70			26.00						
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**														

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：四川省教育科学研究院附属实验小学　　2025年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计			44.87		95.56			26.46		3.91	3.98		3.53	
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：四川省教育科学研究院附属实验小学　　2025年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	389.95	17.38											
205			**教育支出**	**389.95**	**17.38**											
20502			**普通教育**	**324.09**	**17.38**											
2050202			小学教育	97.65	17.38											
2050299			其他普通教育支出	226.44												
20509			**教育费附加安排的支出**	**65.86**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	65.86												
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**													

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：四川省教育科学研究院附属实验小学　　2025年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码		科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项		栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计	389.95	17.38											
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：四川省教育科学研究院附属实验小学　　2025年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	17.38													
205			**教育支出**	**17.38**													
20502			**普通教育**	**17.38**													
2050202			小学教育	17.38													
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**														

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：四川省教育科学研究院附属实验小学　　2025年度　　单位:万元

项目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码		科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计	17.38													
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：四川省教育科学研究院附属实验小学　　2025年度　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						400.05		28.76	364.69					
205			**教育支出**						**400.05**		**28.76**	**364.69**					
20502			**普通教育**						**22.31**		**0.82**	**14.89**					
2050202			小学教育						10.37		0.82	9.55					
2050299			其他普通教育支出						11.94			5.34					
20509			**教育费附加安排的支出**						**377.70**		**27.90**	**349.80**					
2050999			其他教育费附加安排的支出						377.70		27.90	349.80					
20599			**其他教育支出**						**0.03**		**0.03**						
2059999			其他教育支出						0.03		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**														

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：四川省教育科学研究院附属实验小学　　2025年度　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						400.05		28.76	364.69					
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：四川省教育科学研究院附属实验小学　　2025年度　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								6.60						
205			**教育支出**								**6.60**						
20502			**普通教育**								**6.60**						
2050202			小学教育														
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**														

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：四川省教育科学研究院附属实验小学　　2025年度　　单位:万元

项目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码		科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类 款 项		栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		合计								6.60						
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：四川省教育科学研究院附属实验小学　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050202			小学教育														
2050299			其他普通教育支出														
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**														

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：四川省教育科学研究院附属实验小学　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
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：四川省教育科学研究院附属实验小学　　2025年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,204.93	302	商品和服务支出	270.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.50	30201	办公费	27.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.83	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	10.37
30106	伙食补助费		30205	水费	19.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	261.30	30206	电费	36.97	31002	办公设备购置	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.69	30207	邮电费	9.81	31003	专用设备购置	9.55
30109	职业年金缴费	20.34	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	30209	物业管理费	14.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.05	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.94	30213	维修（护）费	9.73	31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.37	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,650.80	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		30216	培训费	13.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	32.87	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	0.46	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	3.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.53	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		30299	其他商品和服务支出	91.65			
	人员经费合计	2,204.93					公用经费合计	280.93

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：四川省教育科学研究院附属实验小学　　2025年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,408.29	1,408.29
205			**教育支出**	**1,408.29**	**1,408.29**
20502			**普通教育**	**263.76**	**263.76**
2050202			小学教育	23.38	23.38
2050299			其他普通教育支出	240.38	240.38
20509			**教育费附加安排的支出**	**1,065.96**	**1,065.96**
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,065.96	1,065.96
20599			**其他教育支出**	**78.57**	**78.57**
2059999			其他教育支出	78.57	78.57

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：四川省教育科学研究院附属实验小学　　2025年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：四川省教育科学研究院附属实验小学　　2025年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：四川省教育科学研究院附属实验小学　　2025年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：四川省教育科学研究院附属实验小学　　2025年度　　单位:万元

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

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

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

说明：本单位2025年度无财政拨款“三公”经费预算，也未使用财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。