2025年度成都高新区中和小学

单位决算

目　录

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 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 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、预算绩效管理情况说明 13

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附　件 18

第五部分 附　表 54

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

小学教育。

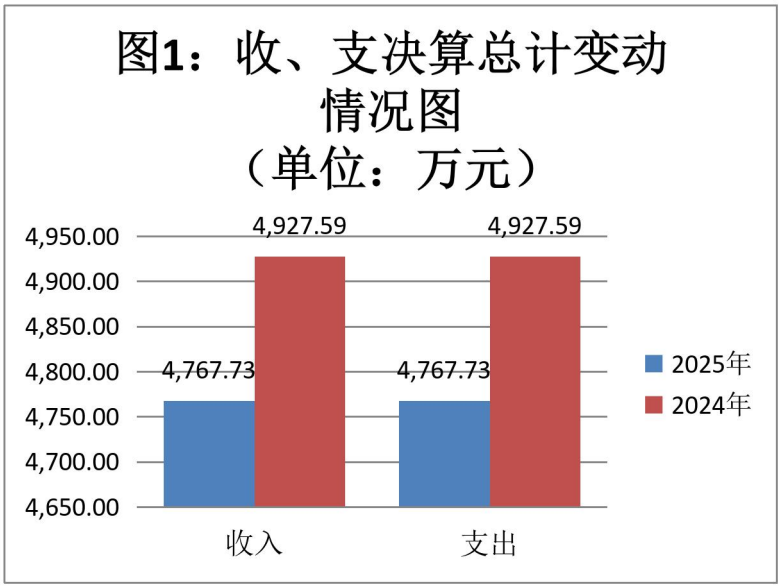
二、机构设置

本单位由 8 个内设处室组成，分别是：党建办、办公室（兼管工会）、教导处、教科室、德育处、后勤处安全办、信息中心。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

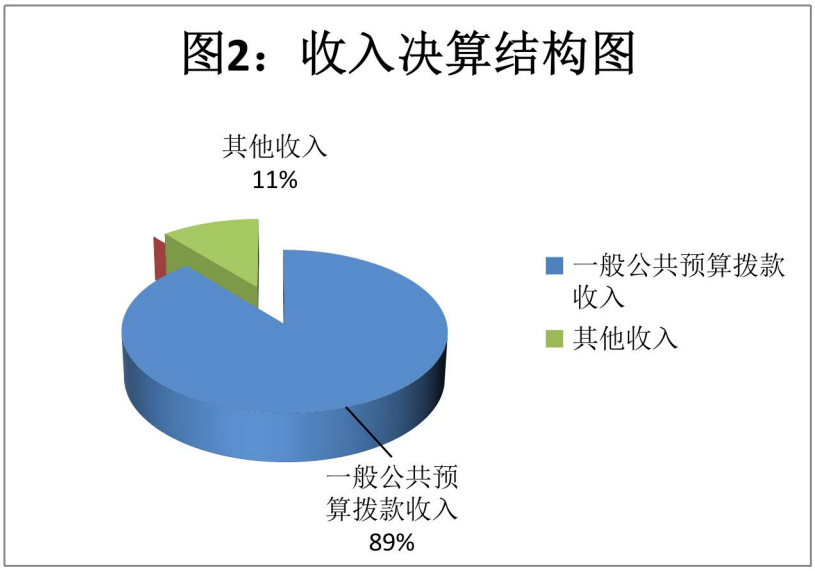
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 4,767.73 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 159.86 万元，下降 3.2%。主要变动原因是本年度学生、教师人数减少，专项经费减少。



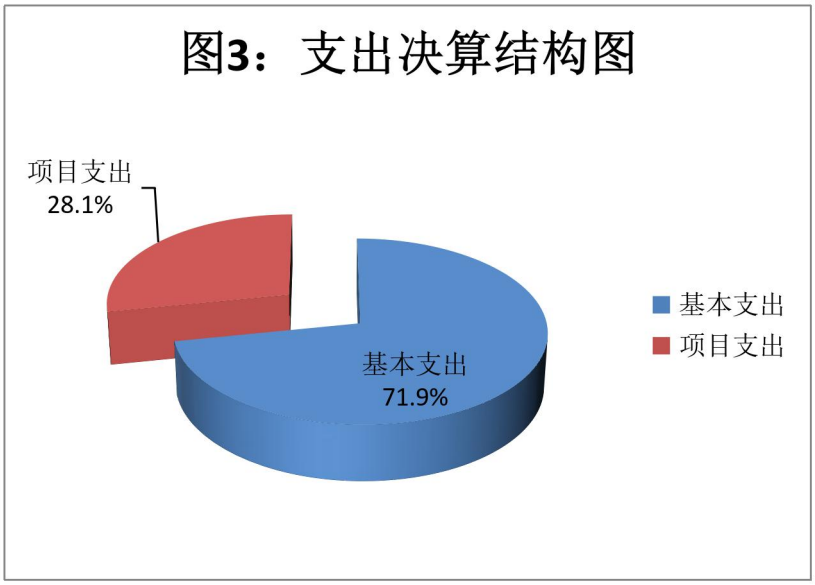
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 4,764.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,237.99 万元，占 89%；其他收入 526.13 万元，占 11%。



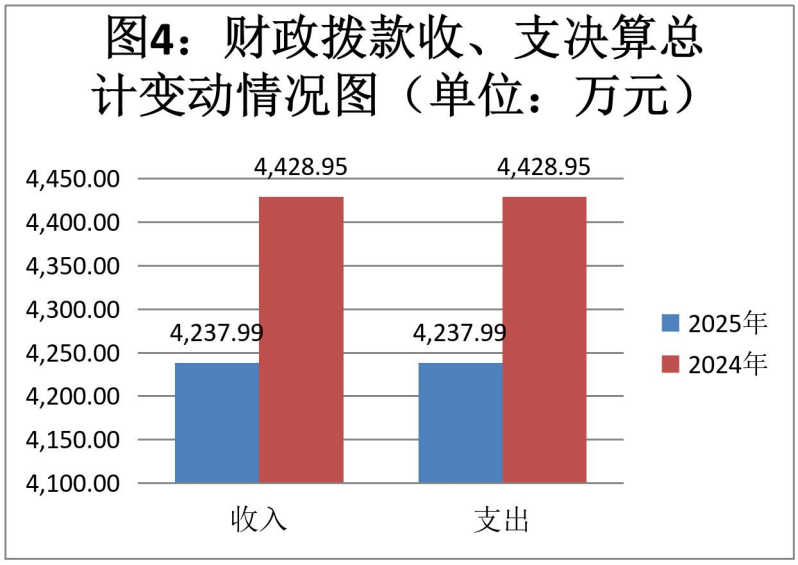
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 4,767.73 万元，其中：基本支出 3,429.41 万元，占 71.9%；项目支出 1,338.33 万元，占 28.1%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

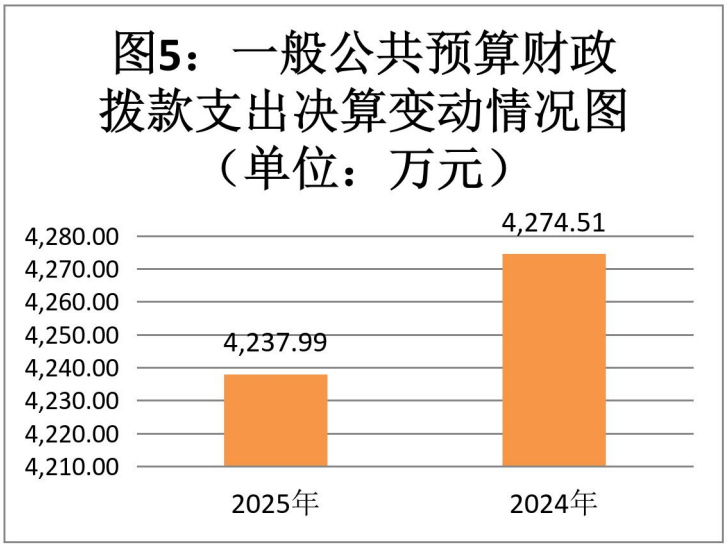
2025年度财政拨款收入、支出总计均为4,237.99万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少190.96万元，下降4.3%。主要变动原因是本年度学生、教师人数减少，专项经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

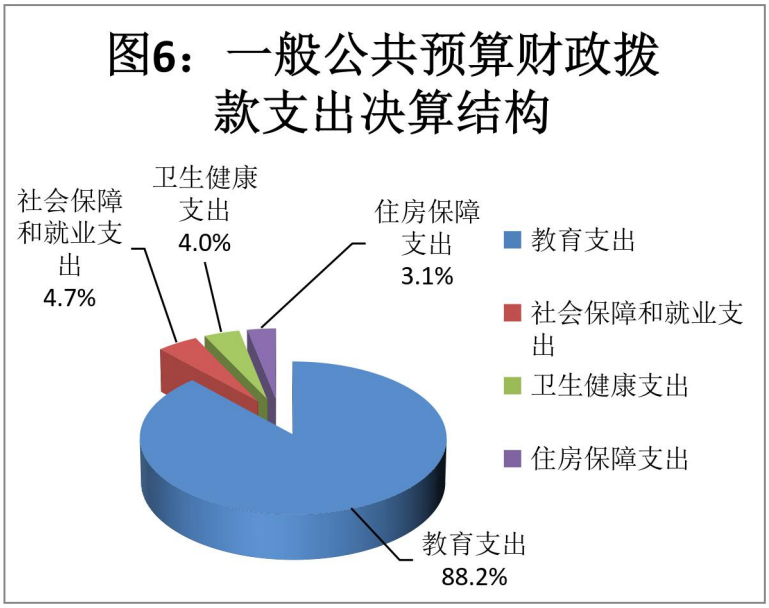
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,237.99万元，占本年支出合计的88.9%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.52万元，下降0.9%。主要变动原因是本年度学生、教师人数减少，专项经费减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,237.99 万元，主要用于以下方面:教育支出 3,736.25 万元，占 88.2%；社会保障和就业支出 197.13 万元，占 4.7%；卫生健康支出 169.92 万元，占 4%；住房保障支出 134.68 万元，占 3.1%。



（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 4,237.99 万元，完成预算 98.8%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 2,971.57 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是单位公务用车厉行节约。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 255.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 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 478.13 万元，完成预算 90.6%，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项目和教育技术装备经费项目预算金额与实际采购金额存在差异。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 29.36 万元，完成预算 99.1%，决算数小于预算数的主要原因是采购合同差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 131.42 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 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 65.71 万元，

完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 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169.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 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121.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为12.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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3,429.41万元，其中：

人员经费3,127.07万元，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、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费302.34万元，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、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。

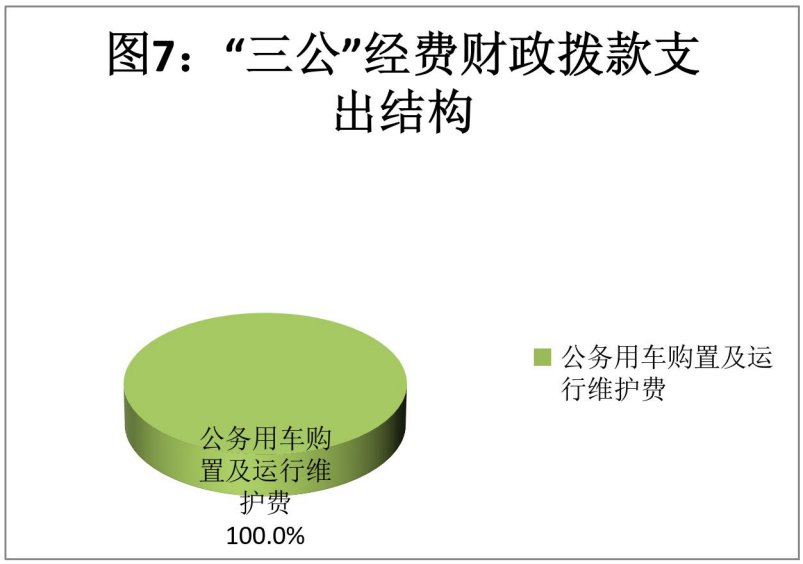
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 2 万元，决算为 0.45 万元，完成预算的 22.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位公务用车厉行节约。2025 年度“三公”经费支出决算较上年减少 18.04 万元，下降 97.6%，主要原因是本年度无公车购置经费。

（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 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.45 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：



1.因公出国（境）费本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算与上年度持平。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 2 万元，支出决算为 0.45

万元，完成预算的22.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少18.04万元，下降97.6%，主要原因是本年度无公车购置经费。其中：

公务用车购置费支出0.45万元，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1辆。

公务用车运行维护费支出0.45万元。主要用于公务用车所需维修费、保险费等支出。

3.公务接待费本年无预算数，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算与上年度持平。其中：

国内公务接待支出0万元。成都高新区中和小学2025年度国内公务接待共计0批次，0人次（不包括陪同人员）。

2025年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少154.44万元，下降100%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款支出安排。

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”“直属学校安全整改及校舍维护项目经费”等特定目标类项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对20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20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,形成成都高新区中和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”“直属学校安全整改及校舍维护项目经费”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97.99分。从评价情况来看预算管理方面体系健全，但预算编制的准确性、预算执行效率有待提高；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，但财务预算执行监控方面的工作有待加强；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，但跨

部门协作方面有待进一步提高。

《2025 年成都高新区中和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”“直属学校安全整改及校舍维护项目经费”等 20 个特定目标类项目绩效自评情况。20 个特定目标类项目绩效自评平均得分 99.55 分，其中，最高 100 分，为“课程体系建设经费”“全区教师继续教育及培训”等 15 个项目；最低 98 分，为“教育技术装备经费”“班级教师设施设备购置及更换经费”“延时服务费”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）》

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，成都高新区中和小学机关运行经费支出 0 万元，与 2024 年度决算数持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，成都高新区中和小学政府采购支出总额 427.46 万元，其中：政府采购货物支出 256.06 万元、政府采购服务支出 171.41 万元。授予中小企业合同金额 427.17 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 427.17 万元，占政府采购支出总额的 99.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，成都高新区中和小学共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。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、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.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目。

5.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。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.“三公”经费指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附　件

附件 1

2025 年成都高新区中和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

成都高新区中和小学是教文体局直属事业单位的全额拨款事业单位，学校为小学义务教育学校。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）部门组织架构

我校设党支部书记、校长 1 人，副书记 1 人，副校长 2 人；内设后勤处、办公室、德育处、教导处、教科室、信息中心、安全办、党建办 8 个部门。

（三）当年单位重点工作任务概述

1. 部门（单位）年度整体绩效目标情况。

（1）维护教职工利益，保障全校教师工资及福利待遇；组织教师教学培训，提高教师教育教学水平；关怀教职工身体健康及退休教师退休生活。

（2）开展特色课程，提升课程品质；建设学生少年宫、开展丰富多彩的学校社团活动，以乐促智。深化校内学生德育教育，加强学生理想信念教育，培养有家国情怀的高新城市建设者。

（3）实施义务教育促进基础教育发展，减轻学生义务教育中经济负担。促进义务教育优质均衡发展，做好空辍保学，教育扶贫工作，不让一个孩子因贫困而失学。

（4）改善学校教育教学环境，保障学校安全；提升教育教学配套设施、为学生及教师提供良好教学环境。

（5）学校日常活动、办公等支出，保障学校正常运行。

2. 部门（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：一是教师丧葬抚恤经费、教职工体检及退休人员活动费、全区教师继续教育及培训、公共卫生特别服务岗志愿者保障经费；二是课程体系建设经费、未成年人思想道德建设与学生素质教育经费、延时服务费；三是帮困助学、免除课本费补助专项经费、免除作业本费补助专项经费、直属学校退费、特殊教育经费、师生伙食经费、学校伙食补助经费;四是班级教师设施设备购置及更换经费、直属学校安全整改及校舍维护项目经费、中小学提升工程经费、教育技术装备经费、校园文化建设；五是物管、水电专项经费、公用经费。

2025 年我校年初预算收入 3,940.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,138.72 万元、其他来源收入 802.07 万元；全年预算收入 4,882.36 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,290.02 万元、其他来源收入 592.34 万元。

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 年我校年初预算收入 3,940.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,138.72 万元、其他来源收入 802.07 万元；全年预算收入 4,882.36 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,290.02 万元、其他来源收入 592.34 万元。

按支出性质划分，其中：基本支出 3,429.41 万元、项目支出 1,338.32 万元，合计 4,767.73 万元。

（二）预算执行情况

2025 年我校财政资金决算支出 4,767.73 万元，整体执行进度 97.65%。其中：基本支出 3,429.41 万元，执行率 99.95%，项目支出 1,338.32 万元，预算执行率 92.21%。项目支出预算执行情况如下表：

序号	项目名称	年初预算数		年度预算数		执行数		执行率
		一般公共预算	其他来源	一般公共预算	其他来源	一般公共预算	其他来源	
1	51018922T000000248480-教师丧葬抚恤经费	0.00	0.00	11.55	0.00	11.55	0.00	100.00%
2	51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费	38.82	0.00	39.55	0.00	39.02	0.00	99.00%
3	51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费	193.42	0.00	176.79	0.00	143.81	0.00	81.00%

4	51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费	12.10	0.00	12.10	0.00	11.75	0.00	97.00%
5	51018922T000000248501-课程体系建设经费	20.00	0.00	20.00	0.00	19.97	0.00	100.00%
6	51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	100.00%
7	51018922T000000248505-校园文化建设	0.00	0.00	10.00	0.00	9.74	0.00	97.00%
8	51018922T000000248510-中小学提升工程经费	32.40	0.00	19.31	0.00	19.31	0.00	100.00%
9	51018922T000000248535-直属学校退费	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	100.00%
10	51018922T000000248543-特殊教育经费	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	100.00%
11	51018922T000000248572-帮困助学	2.62	0.00	2.38	0.00	2.38	0.00	100.00%
12	51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费	13.83	0.00	13.83	0.00	13.83	0.00	100.00%

13	51018922T000000248612-物管、水电专项经费	170.99	0.00	170.99	0.00	170.99	0.00	100.00%
14	51018922T000000248627-教育技术装备经费	72.22	0.00	79.04	0.00	62.72	0.00	79.00%
15	51018922T000000248630-学校伙食补助经费	232.23	0.00	241.30	0.00	241.30	0.00	100.00%
16	51018923T000007929101-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	6.31	0.00	8.13	0.00	8.13	0.00	100.00%
17	51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费	42.25	0.00	40.12	0.00	40.12	0.00	100.00%
18	51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费	6.25	0.00	5.95	0.00	5.95	0.00	100.00%
19	51018924T000009962173-延时服务费	0.00	417.38	0.00	323.95	0.00	266.06	82.00%
20	51018925T000012146858-师生伙食经费	0.00	384.69	0.00	268.39	0.00	263.69	98.00%
合计		847.44	802.07	859.04	592.34	808.57	529.75	92.21%

“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题。

工作举措：做好预算，强化预算刚性约束，严禁无预算安排

支出；按照季度合理分配，严控关键支出节点，规范支付流程；强化绩效评估与监督检查。

存在问题：未做好合理安排，合同约定付款时间与实际支付不一致。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

我校2025年全年预算数4882.36万元，实际执行4767.73万元，总体执行进度97.65%。本年度计划实施项目20个，实际开展20个，按时完成率100%。

1. 2025年教师工资福利待遇均按时足额发放，保障了教师工资的稳定性；组织全体教师进行了全面体检，体检参与率达到100%,为教师身体健康提供了有力保障;组织教师进行专业培训，使得教师教育教学水平明显提升。全年多次组织退休教师活动，确保退休教师充分感受关怀。

2. 2025年共开展7个特色课程，包括魔方课程、“文学社”课程、数学思维课程，涵盖科技、文化多个领域，为学生提供了丰富的学习选择，课程满意度达98%。

3. 2025年共有2名特殊儿童，全部为其提供特殊教育服务；春季学期、秋季学期有多名家庭经济困难学生，全部纳入资助范围，资助覆盖率达100%，资助金精准发放到每位受助学生，无错漏，有效缓解其经济压力，助力安心学习。全校义务教育阶段学生，全部免除作业本费。

4. 2025年学校共采购班级设施设备、教育技术装备共2个项目，采购完成率达100%，基本完成年初设定的采购目标，经

检查验收，所采购的教学设施设备质量合格率达100%，满足教学使用标准。

5. 2025年物管、水电、公用经费保障了学校日常活动顺利进行，确保了学校各项事务正常运转。

6. 服务对象满意度：本次自评共计发放调查问卷10份，总体满意度达98.2%，其中教师满意度达97.69%，学生满意度达98.13%。

（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97.99分，其中：基本运行绩效37.99分、重点履职绩效50分、满意度10分。总体看上，预算管理方面体系健全，但预算编制的准确性、预算执行效率有待提高；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,但财务预算执行监控方面的工作有待加强；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，但跨部门协作方面有待进一步提高。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理。

1. 预算编制责任分工及编制、报批情况，是否按要求开展项目排序、定期清理、滚动管理等工作。

（1）支部委员会负责审议年度预算安排。

（2）后勤处是学校预算归口管理部门，其主要职责为：

①优化、完善预算管理制度，报行政会审定，并督促相关部

门执行；

②组织和指导各部门开展预算编制；

③审核、汇总各部门提交的预算建议数及绩效目标；

④将上级部门下达的预算控制数指标分解、细化至各部门进行调整；

⑤跟踪、监控、定期组织分析预算执行情况；

⑥汇总审核各部门提交的预算追加调整申请，形成预算调整方案，报行政会审议；

⑦协调解决预算编制和执行中的有关问题；

⑧编制学校决算报告，开展决算分析工作并向行政会汇报决算情况经行政会审议通过后对外报送上级部门审批；

（3）各业务部门是学校的预算执行机构，其主要职责为：

①根据职能职责及工作安排，按照预算编制要求，编制本部门相关预算草案；

②提供与学校编制预算相关的人员情况、资产存量采购计划、履约合同、政策依据、预算测算、实施计划等基础数据及有关信息；

③按照预算批复及相关规定严格执行预算。预算执行中根据实施情况提出预算调整意见；

④开展预算绩效目标编报、预算执行情况分析、项目实施工作总结、预算执行结果绩效分析、项目实施结果运用等工作。

（4）内控监督小组负责监督学校的预算管理情况。

（5）预算报批：预算编制实行“二上二下”。整个过程公开透明，保证预算信息在学校内部各部门间充分沟通。在收到主管

部门批复的“二下”预算数后，后勤处告知各部门预算下达情况。

（6）预算调整：我校在确因政策性和不可预见因素需作调整的，预算调减由后勤处根据人员情况、合同签订情况提出调减申请，上报主管部门审批。

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4,882.36万元，实际执行4,767.73万元，总体执行进度97.65%。

（2）部门年度中执行进度

我校在一、二、三季度的预算执行进度分别为：19.71%、49.96%、72.96%，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
	3990.24	786.65	19.71%	19.13%
	4303.96	2150.42	49.96%	51.20%
	4936.62	3601.91	72.96%	79.63%

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年一般性支出上年预算数58万元、年初预算58万元，决算支出56.45万元，具体情况如下表：

项目	上年预算数	年初预算数	差异	决算数	差异
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	2	2	0	0.45	1.55
	0	0	0	0	0
	56	56	0	56	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	58	58	0	56.45	1.55

4. 本单位物业管理费使用情况。

我校2025年物业管理费，上年预算数194万元、年初预算170.99万元、决算支出170.99万元，预算执行率100%。

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

我校2025年实施了20个项目，均设定了绩效目标、对20个项目进行了绩效监控，形成绩效监控分析表、对20个项目开展了事前绩效评估。2025年绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数为20个，实际开展20个，绩效管理工作完成率100%。

（三）**财务管理**。财务管理制度建设及工作开展情况。

我校制定了《成都高新区中和小学财务管理制度》《成都高新区中和小学预算管理内部控制制度》《成都高新区中和小学收支管理内部控制制度》等制度，在2025年得到了有效执行。

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

（四）**政府采购管理**。政府采购管理制度建设及工作开展情况。政府购买服务制度建设及工作开展情况，说明具体项目绩效和存在问题情况。

我校制定了《成都高新区中和小学采购管理制度》，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。

我校2025年涉及政府采购预算542.97万元，实际执行493.2万元，预算执行率90.83%。完成了2025年政府采购项目尾款支付，开展物管、公务用车、学生伙食等政府采购项目采购。在采购过程中，采购执行效率方面有待加强。

（五）**资产管理**。资产总价值、明细及在用情况；根据附件3-1说明资产基础管理及使用效益情况。

我校制定了《成都高新区中和小学资产管理办法》，对资产配置、使用、处置等方面做了规定，在2025年得到了有效执行。

2025年我校资产总价值2,281.88万元，其中在用资产总价值2,281.88万元。信息化应用方面，及时对资产变化情况进行更新，

数据完整、准确，资产账实相符。

五、重点履职绩效分析

根据年度重点任务及本部门主管的专项资金和重大项目，结合年初设定的重点履职绩效指标，从完成情况（包括重点任务完成数量、质量、时效等）、效果情况（包括重点任务社会、经济、生态效益等）及本部门（单位）满意度等3个维度分析部门年度履职情况。

1. 重点任务一：教师丧葬抚恤经费、教职工体检及退休人员活动费、全区教师继续教育及培训、公共卫生特别服务岗志愿者保障经费

（1）任务完成率

计划完成项目4个，实际完成项目4个，任务完成率100%。

（2）教职工福利待遇保障率

2025年教职工福利待遇保障率为100%，达到预期目标。

（3）学校运转经费保障率

2025年学校运转经费保障率为100%，达到预期目标。

（4）促进教师教育教学水平提升

（5）满意度

本次自评共计发放调查问卷10份，总体满意度98.5%。

2. 重点任务二：课程体系建设经费、未成年人思想道德建设与学生素质教育经费、延时服务费

（1）任务完成率

计划完成项目3个，实际完成项目3个，任务完成率100%。

（2）课程丰富度提升

（3）多样课程开展保障率

2025 年多样课程开展保障率为 100%，达到预期目标。

（4）有效减轻家长经济负担

（5）满意度

本次自评共计发放调查问卷 10 份，总体满意度 97.33%。

3. 重点任务三：帮困助学、免除课本费补助专项经费、免除作业本费补助专项经费、直属学校退费、特殊教育经费、师生伙食经费、学校伙食补助经费

（1）任务完成率

计划完成项目 7 个，实际完成项目 7 个，任务完成率 100%。

（2）义务教育覆盖率

2025 年义务教育覆盖率为 100%，达到预期目标。

（3）补助对象生活水平明显提升

（4）补助对象准确度

2025 年补助对象准确度为 100%，达到预期目标。

（5）满意度

本次自评共计发放调查问卷 10 份，总体满意度 99.43%。

4. 重点任务四：班级教师设施设备购置及更换经费、直属学校安全整改及校舍维护项目经费、中小学提升工程经费、教育技术装备经费、校园文化建设

（1）任务完成率

计划完成项目 5 个，实际完成项目 5 个，任务完成率 100%。

（2）安全隐患整改率

2025 年安全隐患整改率为 100%，达到预期目标。

（3）学校办学基础条件设施明显提升

（4）设备利用率

2025 年设备利用率为 100%，达到预期目标。

（5）满意度

本次自评共计发放调查问卷 10 份，总体满意度 96.8%。

5. 重点任务五：物管、水电专项经费、公用经费

（1）任务完成率

计划完成项目 2 个，实际完成项目 2 个，任务完成率 100%。

（2）学校正常运行得到保障

（3）后勤保障服务品质有效提升

（4）满意度

本次自评共计发放调查问卷 10 份，总体满意度 98%。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

在开展绩效自评工作过程中，发现我校班级教师设施设备购置及更换经费项目和教育技术装备经费项目在执行方面存在问题，表现为项目实际进度落后于计划进度，部分关键节点未能按时完成，政采预算偏高。原因为项目前期计划不合理，未考虑到突发情况，预算偏高且中期无法调整，导致项目执行效率偏低。

（二）改进方向和具体措施

前期加强编制预算的准确性，项目开展过程中，定期检查项目开展进度，询问项目相关负责人是否按计划推进，当发现项目进度滞后时，及时分析原因，调整任务计划，确保项目整体进度不受影响。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

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

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

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

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><th colspan="10">部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）</th></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018922T000000248480-教师丧葬抚恤经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">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">成都高新区中和小学</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="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">去世2位老师，补助115524.6元</td><td colspan="4">2025年完成对退休教师丧葬抚恤金的发放</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">2025年4月发放60594.9元，2025年10月发放54929.7元，均已按时发放。</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>0.00</td><td>11.55</td><td colspan="3">11.55</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">年中发生预算调整原因：两位退休教师均在年中去世，故发生预算调整。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>11.55</td><td colspan="3">11.55</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>丧葬抚恤金补助对象</td><td>=</td><td>2</td><td>人</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>丧葬抚恤金足额拨付率</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>项目完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>0.83（10月11日项目完成，10月/12月0.83）</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>减少死者家属经济负担</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</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>补助对象家属满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>调查问卷共10份，非常满意10份，10分。满意度：10分÷10分=100%</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>115524.6</td><td>元</td><td>115524.6</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="9">2025年4月发放60594.9元，2025年10月发放54929.7元，均按时发放，有效减轻家属经济负担，自评总分100分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都高新区中和小学		
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			
		组织在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查，组织退休教师开展各类集体活动。					2025年顺利完成在职教师，退休教师健康检查，组织退休教师成功开展集体活动。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年组织我校263名教师进行健康体检，使教师能清晰了解自身身体情况；组织124名退休教师开展集体活动，丰富退休教师生活。								
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	38.82	39.55	39.02			98.66%	10	9.9	年中发生预算调整原因：年中有退休教师去世，故调减退休教师活动费。
	其中：财政资金	38.82	39.55	39.02			98.66%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	≤	263	人	263	20	20	
		质量指标	体检参与度	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤	365	天	289（9月26日项目完成）	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康了解情况	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	96	10	10	调查问卷10份，非常满意8份，8分；满意2份，1.6分。满意度：9.6分÷10分=96%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	395500	元	390200	20	20	
合计								100	99.9	
评价结论	2025年组织我校263名教师进行健康体检，组织124名退休教师开展集体活动，均已完成，成本控制在390200元，自评总分99.9分。									
存在问题	预算执行数低于预算数。									
改进措施	合理做好预算分配工作，便于中期评估时及时调整预算结余情况。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248402-班级教学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）	成都高新区中和小学		
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年根据学校需求购置所需设施设备。					2025年完成2024年项目尾款支付。 完成2025年班级设施设备采购外支付相关费用。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年支付2024年项目尾款1336110.77元；2025年采购班级设施设备首付款102000元，共计1438110.77元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	193.42	176.79	143.81			81.33%	10	8.1	1、2025年放弃金额329804元，无法调减；2、年中发生预算调整的原因：2024年支付完，预算调减。
	其中：财政资金	193.42	176.79	143.81			81.33%	/	/	
	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	采购完成率	≥	100	%	100	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	采购完成时间	≤	365	天	332（11月28日项目完成）	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校设备更换、更新	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	购置设备使用年限	≥	5	年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	96	10	10	调查问卷10份，非常满意8份，8分；满意2份，1.6分。满意度：9.6分÷10分=96%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1767914.77	元	1438110.77	10	10	
		社会成本指标	设备采购过程中可能涉及税费的处理成本	≤	1000	元	0	10	10	
合计								100	98.1	
评价结论	2025年顺利支付班级设施设备2024年尾款项目，并完成2025年新采购项目。使得学校设备更换、更新率达100%，成本控制在1438110.77元，自评总分98.1分。									
存在问题	执行数低于预算数。									
改进措施	合理做好预算分配工作，便于中期评估时及时调整预算结余情况。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510189227T000000248500-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）	成都高新区中和小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障师生生命财产安全					2025年完成消防物资采购；安装隐形防护网。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年采购灭火器20868元；采购微型消防站14673元；安装隐形防护网81945，共支付117486元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.10	12.10	11.75			97.10%	10	9.7	年中发生预算调整原因：项目已执行，调减多余预算
	其中：财政资金	12.10	12.10	11.75			97.10%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数	=	3	项	3	20	20	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	365	天	329（11月25日完成项目）	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障校园安全	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	96	10	10	调查问卷10份，非常满意8份，8分；满意2份，1.6分。满意度：9.6分÷10分=96%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	121000	元	117488	20	20	
合计								100	99.7	
评价结论	为确保学校安全环境，2025年完成消防物资采购；安装隐形防护网。成本控制在117488元， 自评总分99.7分。									
存在问题	执行数低于预算数。									
改进措施	在上半年完成预算分配工作，便于中期评估时及时调整预算结余情况。									

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）	成都高新区中和小学		
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			
		1、完成2025年课程体系建设，着力提升教学质量，强化学校课程体系构建。 2、成功打造成为成都高新区第二批品质课程实验学校。					2025年人工智能，文学社，魔方课程，品质课程，课程体系动态更新，数学思维课程，丰富学生课程内容，有效提升课程质量。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年人工智能47990，文学社30000，魔方课程17600，品质课程47440，课程体系动态更新42270，数学思维课程 14400，共计199700元。丰富学生课程内容，有效提升课程质量。								
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	20.00	20.00	19.97			99.85%	10	10	年中发生预算调整原因：项目已执行，调减多余预算
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.97			99.85%	/	/	
	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	课程项目数量	=	6	项	6	10	10	
		质量指标	学校课程评价体系构建	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	课程体系建设让行的及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	课程品质	≥	90	%	96	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	98	10	10	调查问卷10份，非常满意9份，9分；满意1份，0.8分。满意度：9.8分÷10分=98%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	200000	元	199700	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025年开设人工智能，“文学社”课程，魔方课程，品质课程，课程体系动态更新，数学思维课程，丰富学生课程内容，有效提升课程质量，成本控制199700元，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都高新区中和小学		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	促进我校教师发展及学科课程建设、学科特色与课堂发展。2025年学科教师专业发展基地2个，分别为小学美术2万元、教师教育2万元。					1. 2025年全区教师继续教育用于我校美术学科发展基地使用，包含新课标教材解读指导，美术体系课程设计培训，基地版画活动指导。 2. 2025年全区教师继续教育用于我校教师教育基地使用，包含“教师领导力”研修指导，“教师领导力”研修共读书目采购，基地校品质课程建设指导，基地“教师领导力与教研思维建设指导。			
	2.项目实施内容及主要概述	2025年全区教师继续教育用于我校美术学科发展基地，金额2万元；教师教育基地教师专业发展及培训使用，金额2万元，2025年使用经费共计4万元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00			99.88%	10	10	执行数低于预算数
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			99.88%	/	/	
	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	学科教师专业基地建设	=	2	项	2	10	10	
		质量指标	完成学科教师专业发展基地相应联责	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	按计划完成学科教师专业发展基地任务	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	≥	90	%	97	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	98	10	10	调查问卷10份，非常满意9份，9分；满意1份，0.8分。满意度：9.8分÷10分=98%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40000	元	39950	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025年全区教师继续教育及培训在预计时间内完成，有效提升我校美术教师、教师专业发展，成员、学员满意度达98%，成本控制在40000元，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	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）	成都高新区中和小学		
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年搬迁至中和职中，完成校园文化打造100000元。					2025年搬迁至中和职中，完成校园文化打造。		
	2.项目实施内容及加减概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	9.74			97.44%	10	9.7	年中发生预算调整原因：搬迁至中和职中，完成校园文化打造，故发生预算调整。
	其中：财政资金	0.00	10.00	9.74			97.44%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	365	天	301（10月28日项目完成）	15	15	
	效益指标	社会效益指标	校园文化建设完成率	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	特色校园文化环境打造	≥	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	98	%	98	10	10	调查问卷10份，非常满意9份，9分；满意1份，0.8分。满意度：9.8分÷10
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	100000	元	97440.1	10	10	
		社会成本指标	采购项目当地中涉及的投诉处理成本	≤	1000	元	0	10	10	
合计								100	99.7	
评价结论	2025年搬迁至中和职中，完成校园文化打造。成本控制97440.1元， 自评总分99.7分，									
项目负责人：刘林	预算执行数低于预算数 。									
改进措施	在上半年完成预算分配工作 。 便于中期评估时及时调整预算结余情况。									

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）	成都高新区中和小学		
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			
		尾款项目：2024年中和小学新校区改造工程，项目总投资108万元，2024年已拨付43.2万元，主要内容为校园绿化提升、教室环境提升、廊沿石阶摔倒整改、疏散通道硬化扩容、修道开放性书吧建设。2025年支付检收款170155.09元。2022年提升工程3%尾款22935元，合计193090.09元					2025年支付2024年检收款，支付2022年提升工程3%尾款。			
	2.项目实施内容及主要概述	尾款项目：2024年中和小学新校区改造工程，项目总投资108万元，2024年已拨付43.2万元，主要内容为校园绿化提升、教室环境提升、廊沿石阶摔倒整改、疏散通道硬化扩容、修道开放性书吧建设。2025年支付检收款170155.09元。2022年提升工程3%尾款22935元，合计193090.09元								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	32.40	19.31	19.31			100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因：2024年支付完，预算调减。
	其中：财政资金	32.40	19.31	19.31			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	2	个	2	10	10	
		质量指标	工程项目建设质量检收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	4243	人	4175	20	19.68	预计人数4243人，实际人数春季2018-142=2160，秋季1885-130=2015，合计4175人，实际人数比预计人数低
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	98	10	10	调查问卷10份，非常满意9份，9分；满意1份，0.8分。满意度：9.8分÷10分=98%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	193090.09	元	193090.09	20	20	
合计								100	99.68	
评价结论	2025年支付2024年项目检收款170155.09元。2022年提升工程3%尾款22935元，，成本控制193090.09元，绩效自评99.68分，									
存在问题	收益人员预计存在差异									
改进措施	确认人数后，中期调整人数									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		5101892ZT000000248535-直属学校项费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都高新区中和小学		
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			
		根据申请发放学生资费，人数2人，共计25000元					根据申请发放学生资费，人数2人，共计25000元			
	2.项目实施内容及过程概述	根据申请发放学生资费，人数2人，共计25000元								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.50	2.50			100.00%	10	10	年中发生预算调整原因：上级部门审定金额后，发生预算调整。
	其中：财政资金	0.00	2.50	2.50			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	涉及人数	=	2	人	2	15	15	
		质量指标	资费应领尽领率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合理性	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资费学生满意度	≥	90	%	100	10	10	调查问卷共10份，非常满意10份，10分。满意度：10分÷10分=100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	25000	元	25000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025年根据学生申请对学生进行资费，资费金额25000元，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表 （2025年度）

项目名称		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）	成都高新区中和小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		准时，准确的完成特教经费的划拨和使用。					为我校2名特殊儿童教育提供秋季学期学习，其中固定统读特教残疾学生1人，送教上门特教残疾学生1人，支付金额15000元。有效减轻家庭负担。			
	2.项目实施内容及过程概述	为我校2名特殊儿童教育提供秋季学期学习，其中固定统读特教残疾学生1人，送教上门特教残疾学生1人，支付金额15000元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.50	1.50			100.00%	10	10	年中发生预算调整原因：上级部门审定金额后，发生预算调整
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.50			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	残疾学生数	=	2	人	2	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤	365	天	345（12月11日项目完成）	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量	≥	90	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	100	10	10	调查问卷共10份，非常满意10份，10分。满意度：10分÷10分=100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	15000	元	15000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025年特殊教育在预计时间内完成，为我校2名特殊儿童提供了特殊教育，提升了学生教学质量，家长满意度达100%，成本控制在115000元。自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都高新区中和小学		
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年完成帮困助学补助					2025年对经审核通过符合政策条件的学生进行补助，按时准确将补助金额发放到每一位学生，发放金额23832.5元。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年对经审核通过符合政策条件的学生进行补助，按时准确将补助金额发放到每一位学生，发放金额23832.5元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.62	2.38	2.38			100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因：经审核通过符合政策条件的学生，调减预算。
	其中：财政资金	2.62	2.38	2.38			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	
		质量指标	资金发放到位率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	365	天	330（12月5日项目完成）	15	15	
	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	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	100	10	10	调查问卷共10份，非常满意10份，10分。满意度：10分÷10分=100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	23832.5	元	23832.5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025年帮困助学在预计时间内完成，对符合政策条件的学生进行补助，使补助对象生活条件得到有效改善，成本控制在23832.5元，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510189227000000248610-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）	成都高新区中和小学		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	对学校学生社团建设给予经费支持，力争思想道德建设和素质教育建设全覆盖力争学生满意度达到95%以上，在2025年12月31日前完成所有学校的思想道德建设和素质教育建设。					2025年学校开设丰富多彩的社团活动，使学生积极参与社团活动，培养学生德智体美劳全面发展。		
	2.项目实施内容及过程概述	2025年我校开设丰富多彩的社团活动，使学生德智体美劳全面发展，2025年使用经费138255元。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.83	13.83	13.83			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	13.83	13.83	13.83			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	参与思想道德建设和素质教育建设学生数	=	1885	人	1885	10	10	
		质量指标	学生参与度	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	365	天	334（12月10日完成项目）	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社团参赛项目覆盖率	≥	90	%	97	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	98	10	10	调查问卷10份，非常满意9份，9分；满意1份，0.8分。满意度：9.8分÷10分=98%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	138255	元	138255	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025年未成年人思想道德及建设经费在预计时间内完成，学生满意度达98%，成本控制数在138255元，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表 （2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管，水电专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位 （盖章）	成都高新区中和小学		
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			
		确保学校正常运转					2025年，我校校园绿化和景观得到很好的管理和维护，校园故障设施得到及时的维修；校园安全得到有力的保障。2025年物业管理服务费为1709935.76元。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年物业管理服务费为1709935.76元。主要服务包括对校园绿化，景观进行维护；对于出现故障的设施设备及时进行修理；保障校园安全。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	170.99	170.99	170.99			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	170.99	170.99	170.99			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	受益学校数	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	365	天	339（12月5日完成项目）	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园环境美化度	≥	90	%	97	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥	90	%	98	10	10	调查问卷10份，非常满意9份，9分；满意1份，0.8分。满意度：9.8分÷10分=98%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1709935.76	元	1709935.76	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025年物管，水电在预计时间内完成，保障了学校正常运转，校园绿化景观得到维护，师生满意度达98%，自评总分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510183922T000000248627-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）	成都高新区中和小学		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据学校需求购置所需教育技术装备，检收合格率达到100%，学生对学生满意度达到90%以上。					1、支付2024年项目尾款551008元。 2、2025年采购体育教学器材。			
	2.项目实施内容及总体概述	1、支付2024年项目尾款551008元。 2、2025年采购体育教学器材。								
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	72.22	79.04	62.72			79.35%	10	7.9	1、2025年政采金额163200元，无法满减；2、年中发生预算调整的原因：2024年支付完，预算满减。
	其中：财政资金	72.22	79.04	62.72			79.35%	/	/	
	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	教育技术装备采购项目	=	7	项	7	20	20	
		质量指标	采购检收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	365	天	314（11月10日完成项目）	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校教学活动开展情况	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	购置设备使用年限	≥	5	年	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	96	10	10	调查问卷10份，非常满意8份，8分；满意2份，1.6分。满意度：9.6分÷10分=96%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	790406	元	627206	10	10	
		社会成本指标	设备采购过程中可能涉及税费的处理成本	≤	1000	元	0	10	10	
合计								100	97.9	
评价结论	2025年完成尾款支付，并完成新项目采购，使教学能更好的开展保障，学生满意度达96%，成本控制在627206元，自评总分97.9分。									
项目负责人：何林	执行数低于预算数。									
改进措施	在上半年完成预算分配工作，便于中期评估时及时调整预算执行情况。									

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）	成都高新区中和小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		学生伙食运行补助，补助标准为幼儿园和小学4元/生/天，初中、高中5元/生/天、教师15元/师/天。 2025年预计小学生2084人，教师148人，2025年伙食补助经费：2084人*4元/人*220天=1833920元，148人*15元/人*220天=488400元，1833920+488400=2322320元。完成学生补助 错漏9-12月实报实吃饭，学生补助164人*4元/人*88天=57728元，老师补助：25人*15元/人*88天=33000元，合计90728元 共计2322320-90728=2413048					2025年伙食补助所于学生、教师统餐所需米、面、油、肉类、蔬菜类食材支出。		
	2.项目实施内容及主要概述	2025年伙食补助所于学生、教师统餐所需米、面、油、肉类、蔬菜类食材支出，支付金额2413025.67元							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	232.23	241.30	241.30			100.00%	10	10	年中支出预算调整的原因：根据我校实际学生人数，调减预算。
	其中：财政资金	232.23	241.30	241.30			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	补助受益学生数量	=	2421	人	2421	10	10	
		质量指标	伙食补助发放合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	365	天	349（12月15日完成项目）	20	20	
	效益指标	社会效益指标	全校伙食改善度	≥	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	调查问卷共10份，非常满意10份，10分。满意度：10分÷10分=100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2413048	元	2413025.67	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025年伙食补助在预计时间内完成，所于米、面、油、肉类、蔬菜类食材支出，学校伙食改善度达100%，成本控制在2413025.67元，总评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表 （2025年度）

项目名称		510189237000007929101 - 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）	成都高新区中和小学		
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			
		根据上级要求，2025年校医志愿者辅助岗位，发放生活补贴、五险一金、通讯费、餐费、意外险。					2025年完成校医志愿者辅助岗位经费发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对校医志愿者辅助岗位人员，发放生活补贴、五险一金、通讯费、餐费、意外险。								
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	6.31	8.13	8.13			100.00%	10	10	调整预算的原因：年初经费不足，不能保障全年支出，故调整预算
	其中：财政资金	6.31	8.13	8.13			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	涉及人员	=	1	人	1	15	15	
		质量指标	应发尽发	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成发放时间	≤	1	年	12月	15	15	
	效益指标	经济效益指标	校医辅助岗持续保障率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	≥	90	%	100	10	10	调查问卷共10份，非常满意10份，10分。满意度：10分÷10分=100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	81317.14	元	81317.14	20	20	
合计								100	100	
评价结论	2025年完成校医志愿者辅助岗位人员经费发放，有效保障校医辅助岗持续，自评总分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510189237000008450151-免除课本费补助专项经费								
主管部门	成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都高新区中和小学		
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年免课本费401201元					对学生免除课本费，免除课本费金额401201元，有效减轻义务教育家庭负担。		
	2.项目实施内容及过程概述	对学生免除课本费，春季学生人数2018人，秋季人数1885人，共免除课本费金额401201元，有效减轻义务教育家庭负担。							
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	42.25	40.12	40.12			100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因：根据我校实际学生人数，调减预算
	其中：财政资金	42.25	40.12	40.12			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	=	3969	人	3903	10	9.83	免除课本费用根据学生实际人数进行采购，预计学生人数3969人，实际学生人数3903人，实际人数比预计人数低
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	365	天	345（12月11日完成项目）	15	15	
	效益指标	经济效益指标	学生应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	100	10	10	调查问卷共10份，非常满意10份，10分。满意度：10分÷10分=100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	401201	元	401201	20	20	
合计								100	99.83	
评价结论	对在校学生免除课本费，免除课本费金额401201元，有效减轻义务教育家庭负担。自评总分99.83分。									
存在问题	学生人员预计存在差异									
改进措施	确认人数后，中期调整人数									

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）	成都高新区中和小学		
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			
		人均15元测算，春季、秋季预计学生人数3969人，合计3969人*15元/人=59535元				对学生免除作业本费，免除作业本费金额59534.76元，有效减轻义务教育家庭负担。			
	2.项目实施内容及主要概述	对学生免除作业本费，免除作业本费金额59534.76元，有效减轻义务教育家庭负担。							
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	6.25	5.95	5.95			100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因：根据校实际学生人数，调减预算
	其中：财政资金	6.25	5.95	5.95			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	补助学生数	=	3969	人	3903	15	14.75	免除课本费用根据学生实际人数进行补助，预计学生人数3969人，实际学生人数3903人，实际人数比预计人数低
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	365	天	349（12月15日完成项目）	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	100	10	10	调查问卷共10份，非常满意10份，10分。满意度：10分÷10分=100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	59535	元	59534.76	20	20	
合计								100	99.23	
评价结论	2025年完成对在校学生免除作业本费， 免除作业本费金额59534.76元， 有效减轻义务教育家庭负担 ，自评总分99.23分。									
存在问题	学生人员预计存在差异									
改进措施	确认人数后，中期调整人数									

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）	成都高新区中和小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质，增强民生服务能力，促进学生全面发展，健康成长。				通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质，增强民生服务能力，促进学生全面发展，健康成长。			
	2.项目实施内容及过程概述	我校开设课后服务，参加学生人数春季，秋季共3903人，有效减轻学生课业负担，减轻家长经济负担。							
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	417.38	323.95	266.06			82.13%	10	8.2	1、2025年预计参加课后延时服务学生人数3969人，实际参加课后延时服务学生人数为3903人，比预计学生人数低。 2、年中发生预算调整的原因：预计参加学生人数将减少，故调减预算。
	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	417.38	323.95	266.06			82.13%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与学生人数	=	3969	人	3903	10	9.83	免除课本费用根据学生实际人数进行采购，预计学生人数3969人，实际学生人数3903人，实际人数比预计人数低
		质量指标	课后服务质量提升	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1（12月19日完成项目）	15	15	
	效益指标	经济效益指标	有效减轻家长经济负担	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	96	10	10	调查问卷10份，非常满意8份，8分；满意2份，1.6分，满意度：9.6分÷10分=96%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3230502	元	2660550	20	20	
合计								100	98.03	
评分依据	我校开设课后服务，有效减轻学生课业负担，减轻家长经济负担，自评总分98.03分。									
存在问题	预算执行数低于预算数。									
改进措施	根据课后延时服务参加学生数，在上学年完成预算分配工作，便于中期评估时及时调整预算结余情况。									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		5101892ST000012146858-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）	成都高新区中和小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		学校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。					2025年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	2025年收取师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出，支付费用2636891.77元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	384.69	268.39	263.69			98.25%	10	9.8	1，2025年预计学生人数39699人，实际参加课后延时服务学生人数为3903人，比预计学生人数低。2，年中发生预算调整的原因：预计参加学生人数将减少，故调减预算。
	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	384.69	268.39	263.69			98.25%	/	/	
	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，教师合计人数	=	2227	人	2015	10	9.04	2025年12月学生人数1885+教师人数130人=2015人
		质量指标	伙食费应收尽收率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	0.8（8月31日完成项目）	15	15	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善度	≥	90	%	96	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	96	10	10	调查问卷10份，非常满意8份，8分；满意2份，1.6分。满意度：9.6分÷10分=96%
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	2683908.8	元	2636891.77	20	20	
合计								100	98.84	
评价结论	2025年收取师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出，成本控制在2636891.77元，自评总分98.84分。									
存在问题	预算执行数低于预算数。									
改进措施	提前做好预算分配工作，计算实际上学天数，便于中期评估时及时调整预算。									

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:万元

2025 年度

单位名称：成都高新区中和小学

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,237.99	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	4,265.99
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	526.13	八、社会保障和就业支出	39	197.13
	9		九、卫生健康支出	40	169.92
	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	134.68
	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	4,764.12	本年支出合计	58	4,767.73
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	3.61	年末结转和结余	60	
总计	31	4,767.73	总计	62	4,767.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新区中和小学　　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	4,764.12	4,237.99					526.13
205	**教育支出**	**4,262.38**	**3,736.25**					**526.13**
20502	**普通教育**	**3,489.70**	**3,227.25**					**262.44**
2050202	小学教育	3,234.01	2,971.57					262.44
2050299	其他普通教育支出	255.68	255.68					
20507	**特殊教育**	**1.50**	**1.50**					
2050799	其他特殊教育支出	1.50	1.50					
20509	**教育费附加安排的支出**	**478.13**	**478.13**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	478.13	478.13					
20599	**其他教育支出**	**293.05**	**29.36**					**263.69**
2059999	其他教育支出	293.05	29.36					263.69
208	**社会保障和就业支出**	**197.13**	**197.13**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**197.13**	**197.13**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.42	131.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.71	65.71					
210	**卫生健康支出**	**169.92**	**169.92**					
21011	**行政事业单位医疗**	**169.92**	**169.92**					
2101102	事业单位医疗	169.92	169.92					
221	**住房保障支出**	**134.68**	**134.68**					
22102	**住房改革支出**	**134.68**	**134.68**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新区中和小学　　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	4,764.12	4,237.99					526.13
2210201			住房公积金	121.78	121.78					
2210203			购房补贴	12.91	12.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新区中和小学　　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	4,767.73	3,429.41	1,338.33			
205			**教育支出**	**4,265.99**	**2,927.67**	**1,338.33**			
20502			**普通教育**	**3,493.31**	**2,927.67**	**565.64**			
2050202			小学教育	3,237.62	2,927.67	309.96			
2050299			其他普通教育支出	255.68		255.68			
20507			**特殊教育**	**1.50**		**1.50**			
2050799			其他特殊教育支出	1.50		1.50			
20509			**教育费附加安排的支出**	**478.13**		**478.13**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	478.13		478.13			
20599			**其他教育支出**	**293.05**		**293.05**			
2059999			其他教育支出	293.05		293.05			
208			**社会保障和就业支出**	**197.13**	**197.13**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**197.13**	**197.13**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.42	131.42				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.71	65.71				
210			**卫生健康支出**	**169.92**	**169.92**				
21011			**行政事业单位医疗**	**169.92**	**169.92**				
2101102			事业单位医疗	169.92	169.92				
221			**住房保障支出**	**134.68**	**134.68**				

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新区中和小学　　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	4,767.73	3,429.41	1,338.33			
22102			**住房改革支出**	**134.68**	**134.68**				
2210201			住房公积金	121.78	121.78				
2210203			购房补贴	12.91	12.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04 表

单位名称：成都高新区中和小学　　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	4,237.99	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	3,736.25	3,736.25		
	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	197.13	197.13		
	9		九、卫生健康支出	41	169.92	169.92		
	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	134.68	134.68		
	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	4,237.99	本年支出合计	59	4,237.99	4,237.99		
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	4,237.99	总计	64	4,237.99	4,237.99		

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新区中和小学　　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	4,237.99	4,237.99	3,429.41	808.58						
301	工资福利支出	2	2,781.88	2,781.88	2,781.88							
30101	基本工资	3	471.38	471.38	471.38							
30102	津贴补贴	4	23.79	23.79	23.79							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	804.66	804.66	804.66							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	131.42	131.42	131.42							
30109	职业年金缴费	9	65.71	65.71	65.71							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	68.18	68.18	68.18							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	6.57	6.57	6.57							
30113	住房公积金	13	121.78	121.78	121.78							
30114	医疗费	14	101.75	101.75	101.75							
30199	其他工资福利支出	15	986.64	986.64	986.64							
302	商品和服务支出	16	878.80	878.80	296.94	581.86						
30201	办公费	17	54.74	54.74	53.66	1.08						
30202	印刷费	18	4.65	4.65	4.65							
30204	手续费	19										
30205	水费	20	10.05	10.05	10.05							
30206	电费	21	6.35	6.35	6.35							
30207	邮电费	22	2.91	2.91	2.91							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	170.99	170.99		170.99						
30211	差旅费	25	0.13	0.13	0.13							
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	25.01	25.01	5.70	19.31						
30214	租赁费	28	0.95	0.95	0.95							
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	56.00	56.00	56.00							
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	143.56	143.56	44.85	98.72						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	19.74	19.74	3.00	16.74						
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37	13.20	13.20	13.20							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新区中和小学　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38	14.14	14.14	14.14							
30231	公务用车运行维护费	39	0.45	0.45	0.45							
30239	其他交通费用	40	1.62	1.62	1.62							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	354.31	354.31	79.30	275.02						
303	对个人和家庭的补助	43	406.28	406.28	345.19	61.09						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47	11.55	11.55		11.55						
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	394.73	394.73	345.19	49.53						
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	171.03	171.03	5.40	165.64						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新区中和小学　　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	171.03	171.03	5.40	165.64						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

单位名称：成都高新区中和小学

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	4,237.99	3,429.41	808.58
205			**教育支出**	**3,736.25**	**2,927.67**	**808.58**
20502			**普通教育**	**3,227.25**	**2,927.67**	**299.59**
2050202			小学教育	2,971.57	2,927.67	43.90
2050299			其他普通教育支出	255.68		255.68
20507			**特殊教育**	**1.50**		**1.50**
2050799			其他特殊教育支出	1.50		1.50
20509			**教育费附加安排的支出**	**478.13**		**478.13**
2050999			其他教育费附加安排的支出	478.13		478.13
20599			**其他教育支出**	**29.36**		**29.36**
2059999			其他教育支出	29.36		29.36
208			**社会保障和就业支出**	**197.13**	**197.13**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**197.13**	**197.13**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.42	131.42	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.71	65.71	
210			**卫生健康支出**	**169.92**	**169.92**	
21011			**行政事业单位医疗**	**169.92**	**169.92**	
2101102			事业单位医疗	169.92	169.92	
221			**住房保障支出**	**134.68**	**134.68**	

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:万元

单位名称：成都高新区中和小学

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	4,237.99	3,429.41	808.58
22102			**住房改革支出**	**134.68**	**134.68**	
2210201			住房公积金	121.78	121.78	
2210203			购房补贴	12.91	12.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区中和小学

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	4,237.99	2,781.88	471.38	23.79			804.66	131.42	65.71	68.18		6.57	121.78
205			**教育支出**	**3,736.25**	**2,280.14**	**471.38**	**10.88**			**804.66**					**6.57**	
20502			**普通教育**	**3,227.25**	**2,280.14**	**471.38**	**10.88**			**804.66**					**6.57**	
2050202			小学教育	2,971.57	2,280.14	471.38	10.88			804.66					6.57	
2050299			其他普通教育支出	255.68												
20507			**特殊教育**	**1.50**												
2050799			其他特殊教育支出	1.50												
20509			**教育费附加安排的支出**	**478.13**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	478.13												
20599			**其他教育支出**	**29.36**												
2059999			其他教育支出	29.36												
208			**社会保障和就业支出**	**197.13**	**197.13**						**131.42**	**65.71**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**197.13**	**197.13**						**131.42**	**65.71**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.42	131.42						131.42					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.71	65.71							65.71				
210			**卫生健康支出**	**169.92**	**169.92**								**68.18**			
21011			**行政事业单位医疗**	**169.92**	**169.92**								**68.18**			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区中和小学

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4,237.99	2,781.88	471.38	23.79			804.66	131.42	65.71	68.18		6.57	121.78
2101102			事业单位医疗	169.92	169.92								68.18			
221			**住房保障支出**	**134.68**	**134.68**		**12.91**									**121.78**
22102			**住房改革支出**	**134.68**	**134.68**		**12.91**									**121.78**
2210201			住房公积金	121.78	121.78											121.78
2210203			购房补贴	12.91	12.91		12.91									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区中和小学

单位:万元

2025 年度

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	101.75	986.64	878.80	54.74	4.65		10.05	6.35	2.91		170.99	0.13		25.01
205			**教育支出**		**986.64**	**878.80**	**54.74**	**4.65**		**10.05**	**6.35**	**2.91**		**170.99**	**0.13**		**25.01**
20502			**普通教育**		**986.64**	**543.57**	**53.66**	**4.65**		**10.05**	**6.35**	**2.91**			**0.13**		**5.70**
2050202			小学教育		986.64	299.44	53.66	4.65		10.05	6.35	2.91			0.13		5.70
2050299			其他普通教育支出			244.13											
20507			**特殊教育**			**1.50**											
2050799			其他特殊教育支出			1.50											
20509			**教育费附加安排的支出**			**317.69**								**170.99**			**17.02**
2050999			其他教育费附加安排的支出			317.69								170.99			17.02
20599			**其他教育支出**			**16.03**	**1.08**										**2.29**
2059999			其他教育支出			16.03	1.08										2.29
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**	**101.75**													
21011			**行政事业单位医疗**	**101.75**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区中和小学

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	101.75	986.64	878.80	54.74	4.65		10.05	6.35	2.91		170.99	0.13		25.01
2101102			事业单位医疗	101.75													
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区中和小学

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	0.95		56.00		143.56			19.74		13.20	14.14	0.45	1.62	
205			**教育支出**	**0.95**		**56.00**		**143.56**			**19.74**		**13.20**	**14.14**	**0.45**	**1.62**	
20502			**普通教育**	**0.95**		**56.00**		**47.68**			**3.00**		**13.20**	**14.14**	**0.45**	**1.62**	
2050202			小学教育	0.95		56.00		44.85			3.00		13.20	14.14	0.45	1.62	
2050299			其他普通教育支出					2.83									
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**					**95.89**			**13.83**						
2050999			其他教育费附加安排的支出					95.89			13.83						
20599			**其他教育支出**								**2.92**						
2059999			其他教育支出								2.92						
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区中和小学

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	0.95		56.00		143.56			19.74		13.20	14.14	0.45	1.62	
2101102	事业单位医疗														
221	**住房保障支出**														
22102	**住房改革支出**														
2210201	住房公积金														
2210203	购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区中和小学

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	354.31	406.28				11.55							
205			**教育支出**	**354.31**	**406.28**				**11.55**							
20502			**普通教育**	**323.10**	**398.15**				**11.55**							
2050202			小学教育	81.80	386.60											
2050299			其他普通教育支出	241.30	11.55				11.55							
20507			**特殊教育**	**1.50**												
2050799			其他特殊教育支出	1.50												
20509			**教育费附加安排的支出**	**19.97**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	19.97												
20599			**其他教育支出**	**9.74**	**8.13**											
2059999			其他教育支出	9.74	8.13											
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区中和小学

项目		商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码	科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计	354.31	406.28				11.55							
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：成都高新区中和小学

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	394.73													
205			**教育支出**	**394.73**													
20502			**普通教育**	**386.60**													
2050202			小学教育	386.60													
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**	**8.13**													
2059999			其他教育支出	8.13													
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:万元

单位名称：成都高新区中和小学

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	394.73													
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：成都高新区中和小学

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						171.03			171.03					
205		**教育支出**						**171.03**			**171.03**					
20502		**普通教育**						**5.40**			**5.40**					
2050202		小学教育						5.40			5.40					
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**						**160.44**			**160.44**					
2050999		其他教育费附加安排的支出						160.44			160.44					
20599		**其他教育支出**						**5.20**			**5.20**					
2059999		其他教育支出						5.20			5.20					
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区中和小学

项　　目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计						171.03			171.03					
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：成都高新区中和小学

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050202			小学教育														
2050299			其他普通教育支出														
20507			**特殊教育**														
2050799			其他特殊教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区中和小学

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

单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050202			小学教育														
2050299			其他普通教育支出														
20507			**特殊教育**														
2050799			其他特殊教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区中和小学

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08 表

单位名称：成都高新区中和小学　　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	2,781.88	302	商品和服务支出	296.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	471.38	30201	办公费	53.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.79	30202	印刷费	4.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	5.40
30106	伙食补助费		30205	水费	10.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	804.66	30206	电费	6.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.42	30207	邮电费	2.91	31003	专用设备购置	5.40
30109	职业年金缴费	65.71	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.18	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	0.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.57	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.78	30213	维修（护）费	5.70	31009	土地补偿	
30114	医疗费	101.75	30214	租赁费	0.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	986.64	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	345.19	30216	培训费	56.00	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	44.85	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	3.00	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	13.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	14.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.45	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.62	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	345.19	30299	其他商品和服务支出	79.30			
	人员经费合计	3,127.07					公用经费合计	302.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09 表

单位名称：成都高新区中和小学　　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	808.58	808.58
205			**教育支出**	**808.58**	**808.58**
20502			**普通教育**	**299.59**	**299.59**
2050202			小学教育	43.90	43.90
2050299			其他普通教育支出	255.68	255.68
20507			**特殊教育**	**1.50**	**1.50**
2050799			其他特殊教育支出	1.50	1.50
20509			**教育费附加安排的支出**	**478.13**	**478.13**
2050999			其他教育费附加安排的支出	478.13	478.13
20599			**其他教育支出**	**29.36**	**29.36**
2059999			其他教育支出	29.36	29.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区中和小学

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

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：成都高新区中和小学

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12 表

单位名称：成都高新区中和小学　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13

表

单位:万元

2025 年度

单位名称：成都高新区中和小学

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.00		2.00		2.00		0.45		0.45		0.45	

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	
0.45		0.45		0.45							

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。