2025年度成都高新区西芯小学

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 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、预算绩效管理情况说明 14

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 18

第四部分 附　件 20

第五部分 附　表 50

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

主要职责为小学教育。

二、机构设置

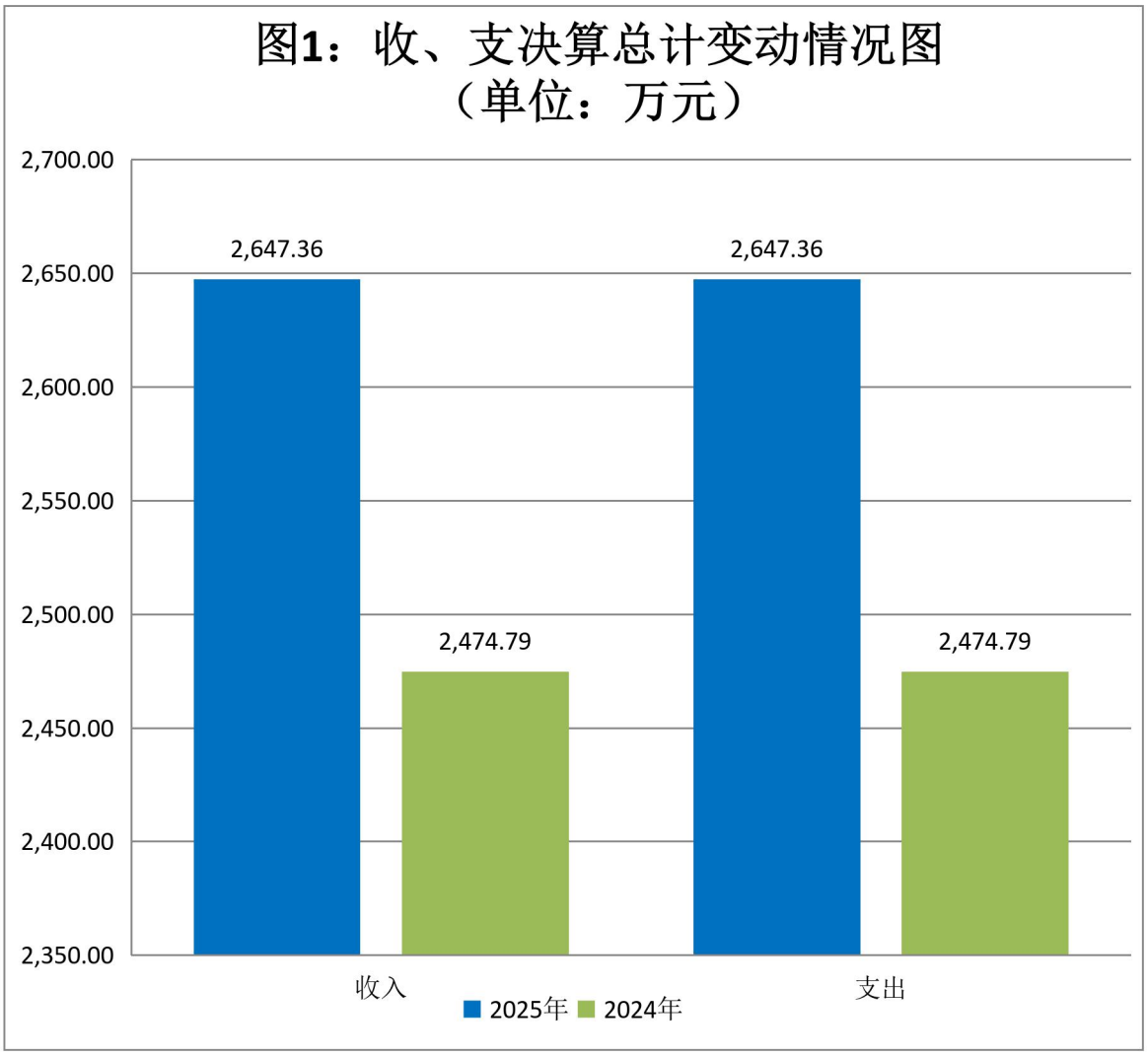
本单位由7个内设处室组成，分别是：德育处、教导处、教科室、后勤处、行政办公室、党建办、安全办。

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

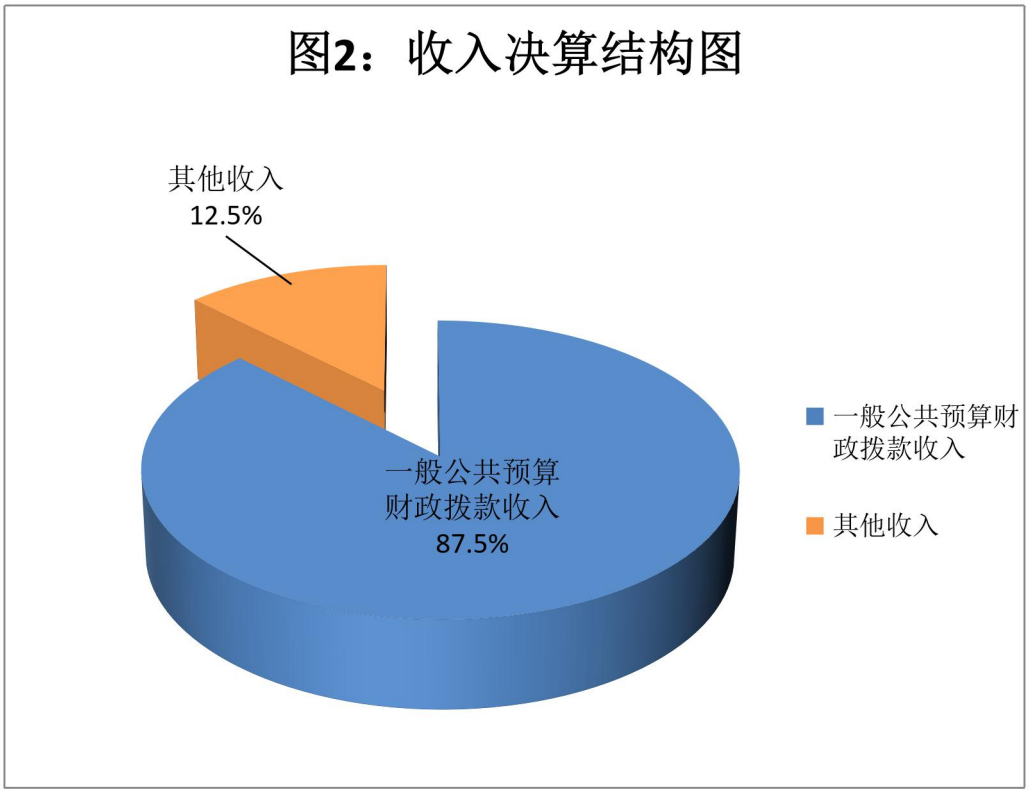
2025 年度收入、支出总计均为 2,647.36 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 172.57 万元，增长 7%。主要变动原因是学生人数增加，办学规模扩大，收支增加。

图1：收、支决算总计变动情况图
（单位：万元）



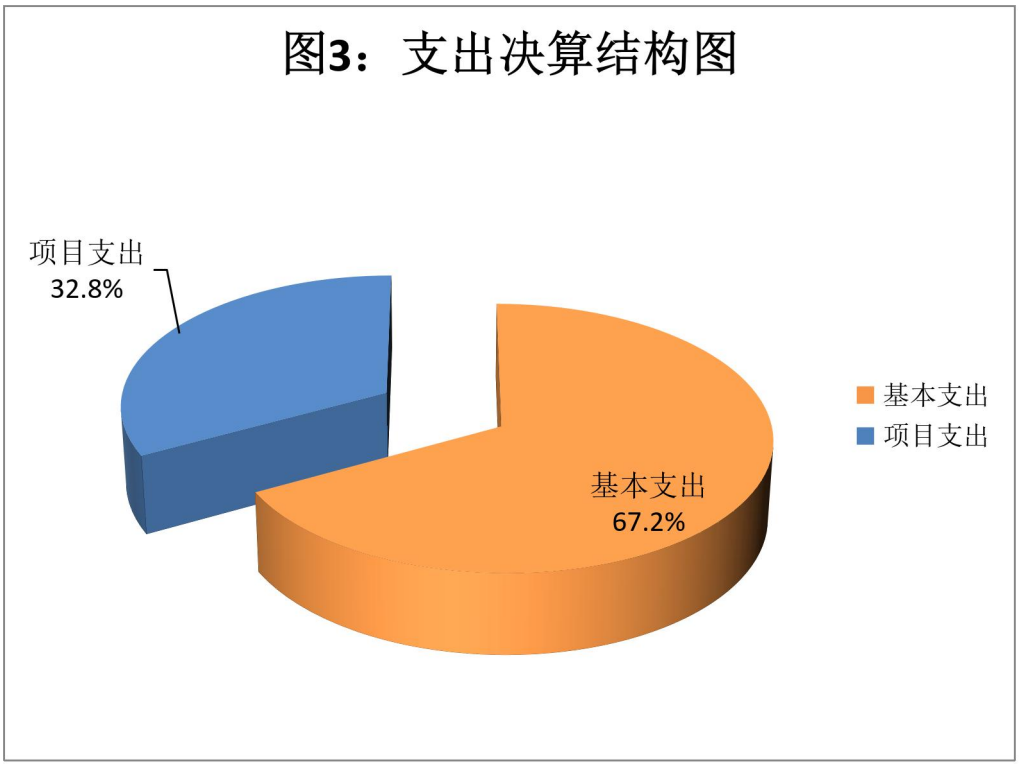
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 2,647.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,315.45 万元，占 87.5%；其他收入 331.91 万元，占 12.5%。



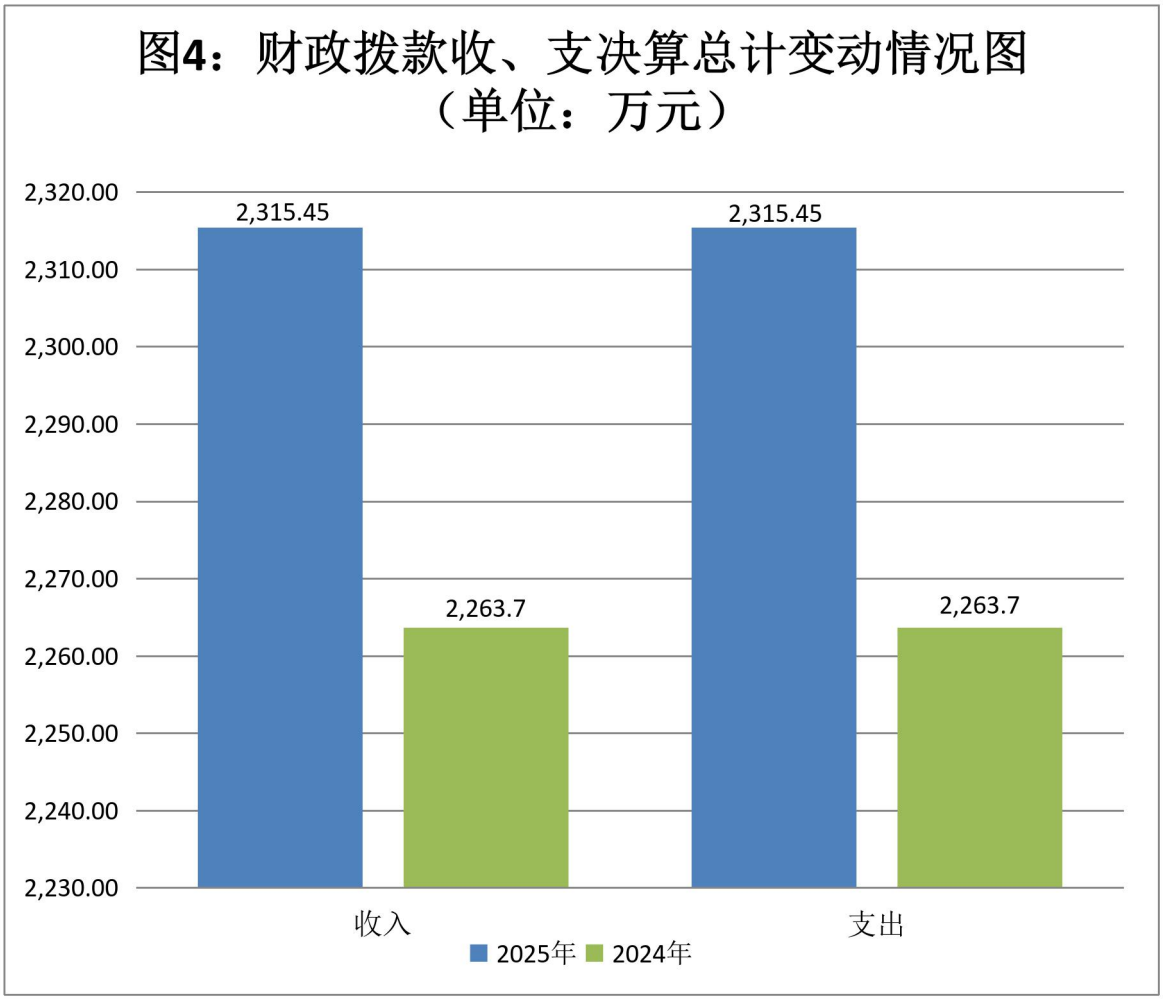
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 2,647.36 万元，其中：基本支出 1,777.73 万元，占 67.2%；项目支出 869.63 万元，占 32.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

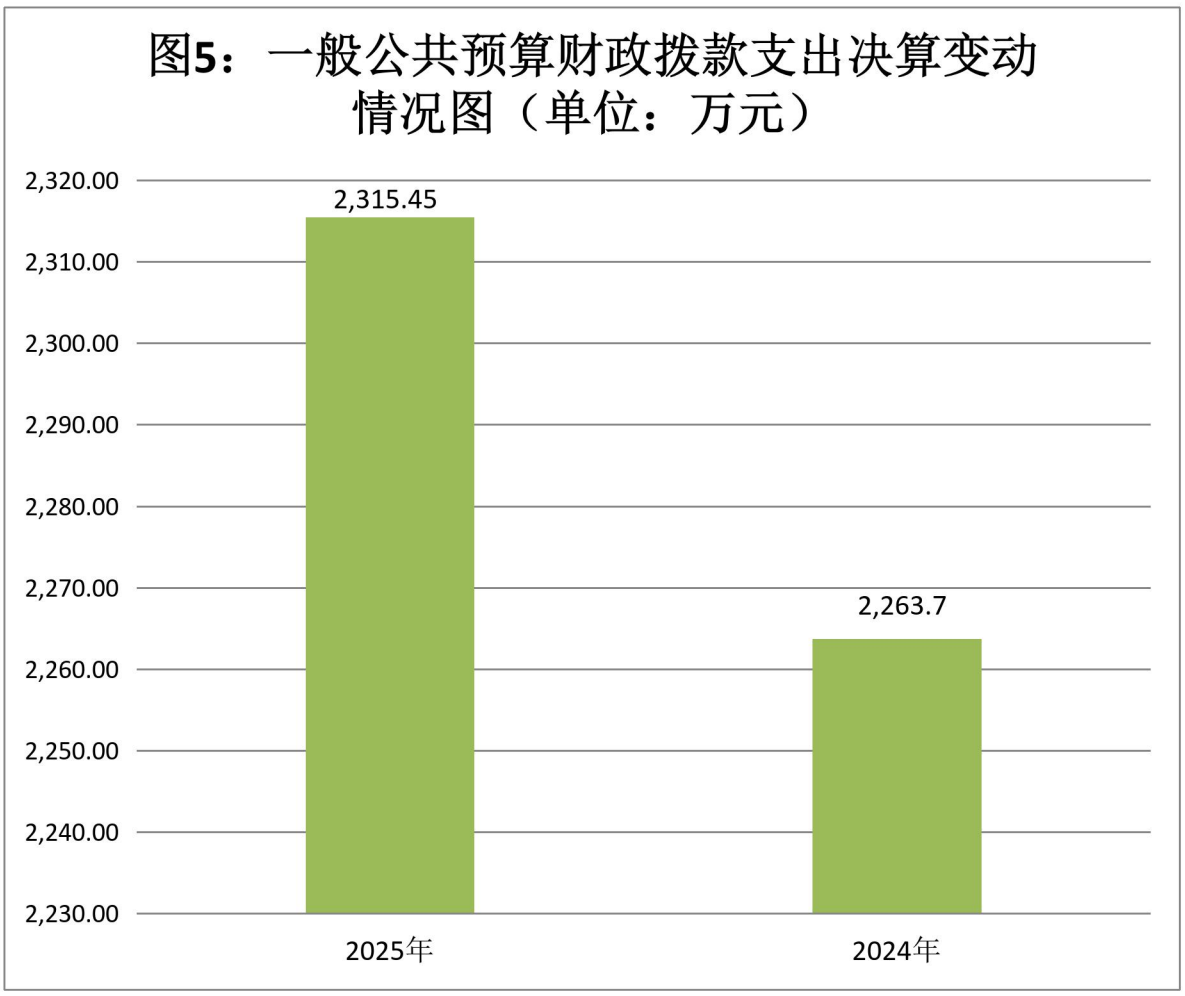
2025年度财政拨款收入、支出总计均为2,315.45万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加51.75万元，增长2.3%。主要变动原因是学生人数增加，办学规模扩大，财政拨款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

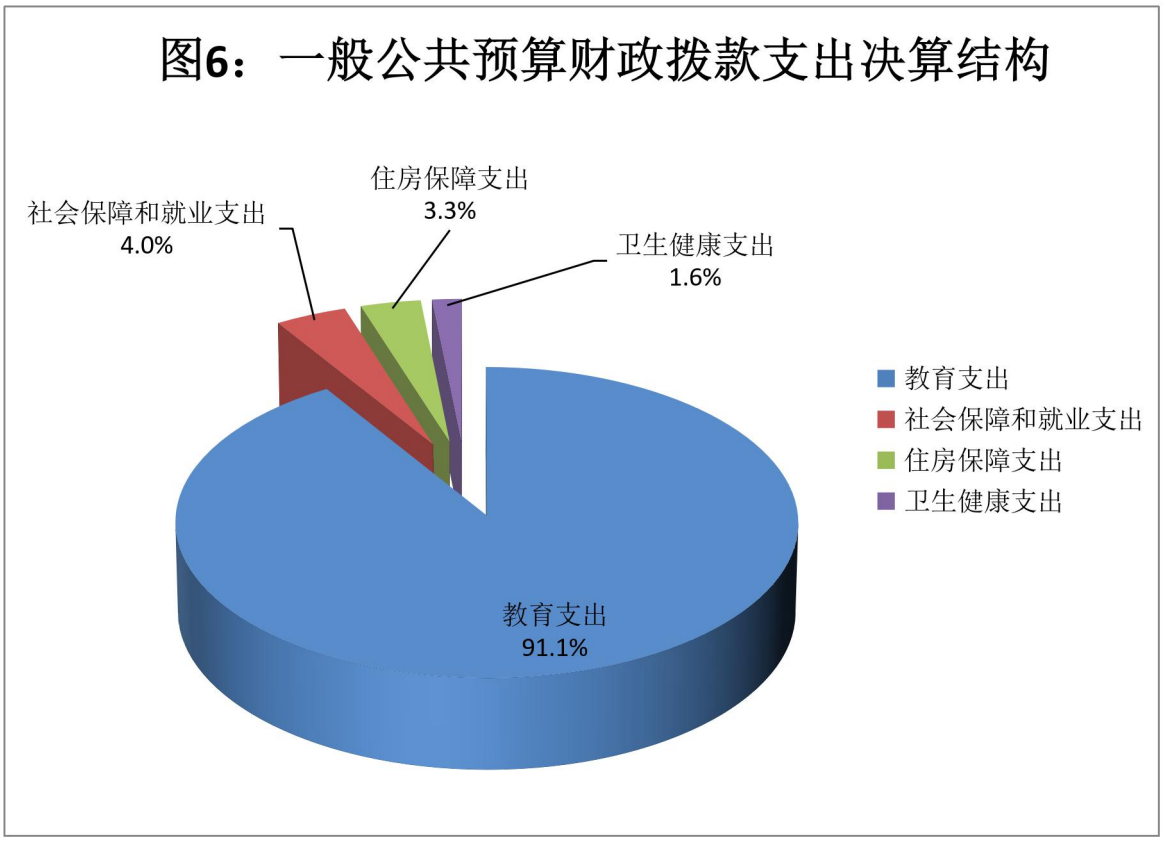
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,315.45 万元，占本年支出合计的 87.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 51.75 万元，增长 2.3%。主要变动原因是学生人数增加，办学规模扩大，开支增加。



（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 2,315.45 万元，主要用于以下方面:教育支出 2,108.81 万元，占 91.1%；社会保障和就业支出 91.91 万元，占 4%；住房保障支出 77.18 万元，占 3.3%；卫生健康支出 37.55 万元，占 1.6%。



（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 2,315.45 万元，完成预算 99%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为 1,582.96 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费按实际支出。

2.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为 144.56 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是支持教育领域大规模设备更新项目本年合同实际支付数与预算数差异。

3.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）:支出决算为 7.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为 328.39 万元，完成预算 94%，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合同实际支付数与预算数差异。

5.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为 45.4 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是购置车辆实际支付数与预算数差异。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 61.28 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为 30.64 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 37.55 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为 50.17 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为 27 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,777.73 万元，其中：

人员经费 1,594.01 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 183.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

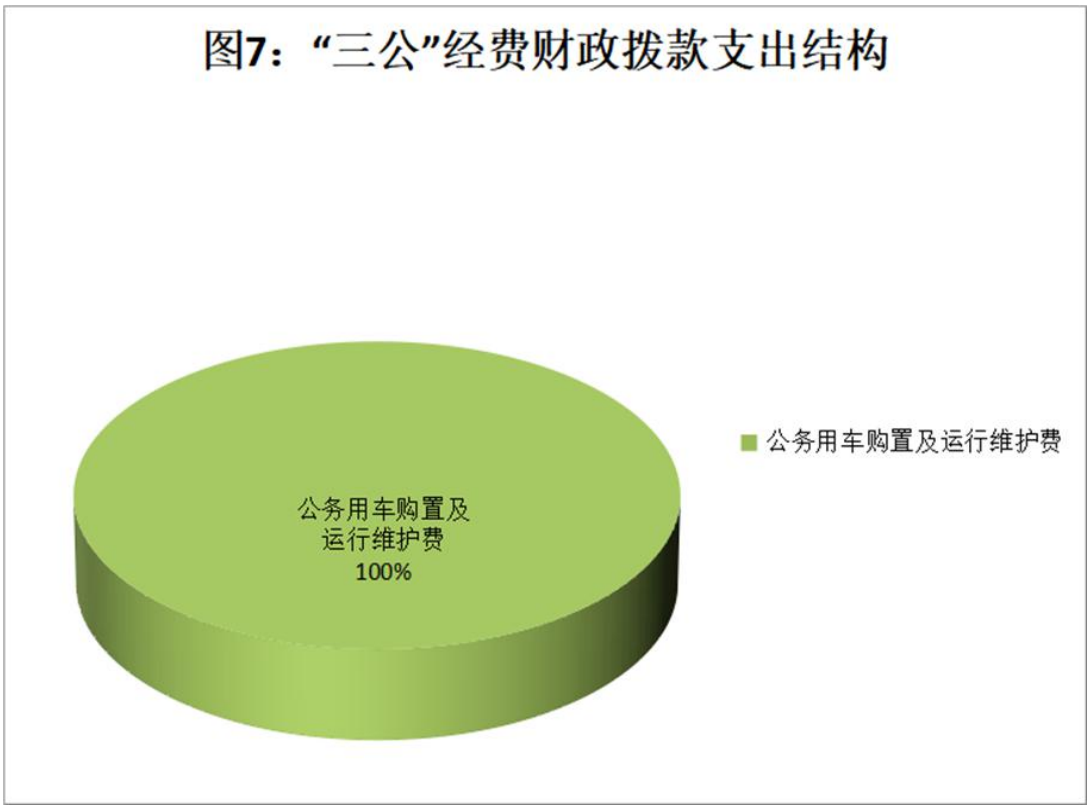
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20 万元，决算为 18.21 万元，完成预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因是购置车辆按照实际价格结算，新车维修较少，公务用车运行维护费小于预算。2025 年度“三公”经费支出决算较上年增加 18.21 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年新购公务用车一辆，导致公务购置经费及运行经费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决

算 18.21 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1.因公出国（境）费本年预算数和决算数均为 0，与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 20 万元，支出决算为 18.21 万元，完成预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因是购置车辆按照实际价格结算，新车维修较少，公务用车运行维护费小于预算。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 18.21 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年新购公务用车一辆，导致公务购置经费及运行经费增加。其中：

公务用车购置费支出 17.88 万元，全年按规定更新购置公务

用车1辆，主要用于日常办公出行。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0.33万元。主要用于公务出行等按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费本年预算数和决算数均为0，与上年持平。其中：

2025年度本单位无国内公务接待支出。

2025年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度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”“延时服务费”“特殊教育经费”“未成年人思想道德建设与学生素质教育经费”等特

定目标类项目开展了预算事前绩效评估,对17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17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,形成成都高新区西芯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”“延时服务费”“特殊教育经费”“未成年人思想道德建设与学生素质教育经费”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93.33分。从评价情况来看按照项目实施计划，有序开展，绩效目标完成情况良好。

《2025年成都高新区西芯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”“延时服务费”“特殊教育经费”“未成年人思想道德建设与学生素质教育经费”等17个特定目标类项目绩效自评情况。17个特定目标类项目绩效自评平均得分99.06分，其中，最高100分，为“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”“免除作业本费补助专项经费”“教育技术装备经费”等13个项目；最低90分，为“支持教育领域大规模设备更新”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，成都高新区西芯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，成都高新区西芯小学政府采购支出总额304.21万元，其中：政府采购货物支出171.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出132.64万元。授予中小企业合同金额292.03万元，占政府采购支出总额的96%，其中：授予小微企业

合同金额274.15万元，占政府采购支出总额的90.1%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，成都高新区西芯小学共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于公务办公。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

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

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

5.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

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

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

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

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

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

11.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。

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

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

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

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

第四部分 附　件

附件 1

2025 年成都高新区西芯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

小学教育。

（二）部门组织架构

2025 年我校有 13 个职能部门：行政办公室、安全办、教务处、学生发展中心、总务处、信息中心、课程发展中心、学生艺术中心、宣传中心、党政办、智慧中心、家校健康指导中心、运动中心。

2025 年，现有在职教职工 85 人，其中在编 33 人（去年 34 人，区内交流 2 人出，1 人进；员额老师 46 人，存量教师 1 人，校聘教师 2 人，教辅人员 3 人），其他人员数 52 人，年末学生人数 1,319 人。

（三）当年单位重点工作任务概述

1. 单位年度整体绩效目标情况。

（1）在本预算年度内，通过合理配置资源，保障学校日常教育教学活动顺利开展，打造优质教学环境，提升设备利用率与师

生满意度。

（2）在保障学校教育教学正常运转上，高效统筹教学资源，助力教学活动各环节顺畅开展，全力支持教师培训发展，以提升教学质量。

（3）在确保人员基本支出等经费保障工作中，严格预算编制与执行，优化支出结构，为人才引育和队伍建设提供坚实支撑。

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：构建“芯力”课程体系，深化育人实践，扩大办学影响力；落实学生资助政策，强化经费监管，保障学生合法权；规范经费使用与后勤保障，确保校园安全平稳运行

2025 年我校年初预算收入 2,249.41 万元，其中项目支出预算 1,026.14 万元，占总收入的 45.62%。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2025 年我校年初预算收入安排 2,249.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,768.44 万元、其他收入 480.97 万元。

2025 年我校年初预算支出安排 2,249.41 万元，其中：基本经费 1,223.27 万元（人员经费 1,038.65 万元、日常公用经费 184.62 万元）；项目经费 1,026.14 万元。

（二）预算执行情况

2025 年收入预算执行数 2,647.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,315.45 万元、其他收入 331.91 万元。

2025 年支出预算执行数 2,647.36 万元，整体执行进度 99.13%，

其中：基本经费支出1,777.73万元、项目经费支出869.63万元、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	年度预算数	执行数	执行率
1	51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费	10.56	10.92	10.92	100%
2	51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费	56.44	56.44	35.71	63%
3	51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费	10	10.00	9.82	98%
4	51018922T000000248501-课程体系建设经费	10	10.00	10.00	100%
5	51018922T000000248510-中小学提升工程经费	56.33	76.29	76.29	100%
6	51018922T000000248543-特殊教育经费	7.5	7.50	7.50	100%
7	51018922T000000248572-帮困助学	0.48	0.95	0.95	100%
8	51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费	8.44	8.44	8.44	100%
9	51018922T000000248612-物管、水电专项经费	132.32	132.32	132.32	100%
10	51018922T000000248627-教育技术装备经费	62.87	55.02	55.02	100%
11	51018922T000000248630-学校伙食补助经费	141.31	142.56	142.56	100%
12	51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费	27.01	26.42	26.42	100%
13	51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费	3.93	3.89	3.89	100%
14	51018924T000009962173-延时服务费	215.8	215.80	215.80	100%
15	51018924T000010110788-车辆购置经费	18	18.00	17.88	99%
16	51018925T000012146858-师生伙食经费	265.17	116.11	116.11	100%
17	51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新	0.4	0.40	0.00	0%

2025年度我校在预算执行过程中，坚持“办多少事、花多少钱、付多少款”的原则，严格按照财政预算、项目进度、有关合同和规定程序办理资金支付，不存在以拨代支或虚列支出，提前

付款延后消费，超标准超范围发放津补贴，借培训、考察、会议等活动年底突击花钱，违规使用财政资金举办年会、庆典等问题。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2025 年，我校涉及项目自评 17 个，按照项目实施计划，有序开展，绩效目标完成情况良好。

1.本年度我校采购班级设施设备、教育技术装备等，基本完成年初设定的采购目标，所有采购设备均验收合格，正常投入使用，满足教学使用标准，打造优质教学环境。各类设备由专人保管，及时维护修理，提高设备使用寿命。

2.本年度教师积极参与校内校外培训，教师教学水平和教学质量显著提升。

3.本年度我校教师工资福利各项待遇均按时足额发放，保障教师生活，有利于教师队伍的稳定。

（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 93.33 分，其中：基本运行绩效 33.33 分、重点履职绩效 50 分、满意度 10 分。总体上看，预算管理方面体系健全，但预算执行进度有待提高；严格按照有关规定落实“过紧日子”要求；绩效管理方面工作完成情况较好，但学校绩效目标过程管理方面有待加强；财务管理方面各项管理制度健全；重点履职绩效方面，总体上较好地完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理。

1.预算编制合理

为深化预算管理改革，提高预算资金使用效益，我校制定了《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，经行政办公会审议、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.预算执行规范性

（1）单位总体执行进度

我校2025年全年预算数2,670.48万元，实际执行2,647.36万元，总体执行进度99.13%。

（2）单位季度执行进度

我校在一、二、三季度的预算执行进度分别为：17.15%、40.39%、62.87%，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	2,670.48	458.05	17.15%	24.40%

二季度	2,670.48	1,078.63	40.39%	52.40%
三季度	2,670.48	1,678.92	62.87%	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，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。

单位：万元

项目	上年预算数	年初预算数	差异	全年预算数	决算数
公务接待费	-	-	-	-	-
因公出国（境）费	-	-	-	-	-
公务用车购置及运行维护费	0	20	0	20	18.2
会议费	0.12	0.12	0	0.12	0.12
培训费	30	30	0	30	30
差旅费	-	-	-	-	-
办节办展	-	–	-	–	–
办公设备购置	119.09	56.51	-18	38.51	24.59
信息网络及软件购置更新	-	-	-	-	-
课题经费	-	-	-	-	-
合计	149.21	106.63	-18	88.63	72.91

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 132.32 万元，调整预算数 132.32 万元，决算支出 132.32 万元，预算执行率 100%，通过政府采购确定物业管理，维持校园安全，维护校园正常的教育教学秩序。

（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 17 个，均根据项目计划实施内容，编制预算绩效目标申报表，并同步开展事前绩效评估，项目申报覆盖率 100%；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 17 个项目开展绩效自评工作，绩效自评完成率 100%。

2.绩效目标制定

我校围绕项目具体实施情况，编制绩效目标申报表，相关项目绩效指标设置要素齐全，但存在一个项目（直属学校退费）绩效指标值设置不合理，未及时进行绩效目标调整。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

我校暂未开展绩效指标和标准体系建设。

4.项目（专项）自评结果

我校对 17 个特定目标类项目开展自评，相关项目自评平均分为 99.06 分。

（三）财务管理。

我校制定了《收支管理制度》《食堂财务管理制度》《教育技术装备经费管理细则》《班级教师设施设备购置及更换经费管理细则》等管理办法，进一步规范我校财务行为，持续加强财务

管理和监督，防范风险，提高资金使用效益，保障我校各项工作目标任务正常开展。

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。

严格按照《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》、成都高新区教育文化体育局关于印发《成都高新区直属学校政府采购管理制度（试行）》的通知（成高教文体发〔2024〕40号）等相关规定，结合我校实际情况，制定了《政府采购管理制度》《非政府采购管理制度》，进一步加强我校政府采购管理工作，有效防控政府采购业务活动风险，提高政府采购业务的规范性、科学性和准确性。

2025年，政府采购支出合计304.21万元，其中采购货物支出171.57万元，采购服务支出132.64万元。

（五）资产管理。

为了规范和加强单位国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置国有资产，提高国有资产使用效益，根据成都高新区财政国资局关于印发（高新区行政事业单位通用办公设备办公家具及教育类专业设备配置标准（2023/2024年版））的通知》等有关通知，结合我校实际情况制定了《国有资产管理制度》，按照《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》对国有

资产进行了单独评价，自评得分为 95 分，超最低使用年限资产利用率 0.74%，系统账和实物相符，与财务账面数一致，资产使用人员满意度较高。

截至单位 2025 年 12 月 31 日，我校资产总额单位（账面净值）4,238.05 万元，较上年增长-2.6%。负债总额单位 78.96 万元，较上年增长-30.69%。净资产单位 4,159.09 万单位元，较上年增长-1.8%。

五、重点履职绩效分析

（一）构建“芯力”课程体系，深化育人实践，扩大办学影响力（重点任务一）

1.任务完成率

按计划推进“芯力”课程体系建设、馆校合作课程开发、教师继续教育与专业培训、名师工作室与骨干教师培育等项目，全部按年度方案落地，任务完成率 100%。

2.课程品质提升

构建原动力、融通力、创生力三维“芯力”课程体系，覆盖五育全领域；深化与金沙遗址博物馆、成都自然博物馆等馆校合作，打造“行走的课堂”“水族馆”等跨学科项目式课程；推进“三主智慧课堂”常态化实践，开展混合式教学、小组协作学习，信息技术与课堂深度融合，课程质量与课堂效能稳步提升。

3.完成时间

所有课程建设、教学改革、教师培训项目均按计划推进，2025 年度全面实施完成。

（二）落实学生资助政策，强化经费监管，保障学生合法权

益（重点任务二）

1.任务完成率

严格执行特殊教育经费、帮困助学、课本与作业本补助、伙食补助等资助项目，规范流程、精准发放，政策落地到位，任务完成率100%。

2.资助对象准确率

按照上级文件要求开展资格审核、公示与复核，资助对象认定精准无误，准确率100%。

3.减轻家庭经济负担

各项资助政策全面落实，经费使用全程监管，有效保障学生平等受教育权益，切实减轻家庭经济与生活负担。

（三）规范经费使用与后勤保障，确保校园安全平稳运行

1.任务完成率

依规使用校舍维护、安全整改、延时服务、物管水电等专项经费，保障教育教学与校园日常运转，任务完成率100%。

2.后勤保障率

完善校园安全制度与应急预案，常态化开展消防、设施、通道等安全排查，组织应急演练；严格食堂食材验收、加工、留样全流程监管，开展从业人员安全培训；完成空调安装、午休课桌椅升级等暖心工程，后勤保障率100%。

3.安全事故次数

2025年度校园无安全责任事故，平安校园建设成效稳固。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.单位预算绩效管理有待提升，未建立标准体系建设，项目绩效目标未随预算提交审议。

2.部门季度执行进度未达标准。

（二）改进方向和具体措施

1.加强预算绩效管理学习，积极组织参加培训。

2.积极推进项目建设。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

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

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

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

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><th colspan="12">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="10">51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">成都高新区西芯小学</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="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完善教师待遇保障，加大对教师的关爱，保障教师身体健康，营造尊师重教氛围，保障教师队伍稳定；加强对退休教师的关怀，使其安度晚年。</td><td colspan="4">严格落实教职工权益保障及退休人员服务要求，有序开展教职工年度体检、退休人员文体活动等工作，按时完成体检组织、活动策划实施及经费拨付，圆满完成年度任务，切实保障教职工身体健康、丰富退休人员精神文化生活。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目经费主要用于教职工年度体检、体检报告解读，以及退休人员文体活动组织、场地器材、物资保障等。实施中严格规范经费使用，细化体检医院遴选、活动方案策划、人员组织等流程，确保经费专款专用、公开透明，全程合规可控，贴合教职工及退休人员实际需求。</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="2">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>10.56</td><td colspan="2">10.92</td><td colspan="2">10.92</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.56</td><td colspan="2">10.92</td><td colspan="2">10.92</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">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</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="2">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="2"></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 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 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 colspan="2">参与体检人数</td><td>＝</td><td>84</td><td>人</td><td>84</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">体检参与度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</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 colspan="2">体检教师健康状况了解有效性</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥</td><td>100</td><td>项</td><td>100</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 colspan="2">成本控制数</td><td>≤</td><td>109200</td><td>元</td><td>109200</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评总分 100分。 项目实施成效良好， 顺利完成全体教职工年度体检， 及时排查健康隐患， 提升教职工健康意识； 丰富了退休人员文体活动， 增进退休人员交流， 提升其幸福感和归属感。 经费使用效益显著， 切实落实教职工及退休人员保障政策， 获得广泛认可。</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：陈朝锦</td><td colspan="6">财务负责人：白天文</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都高新区西芯小学	
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			
		通过改善班级设施设备，提升教育教学品质。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于班级教师教学设施、办公设备、学生学习相关设备的购置与更换，包括教学教具、办公电脑、课桌椅、多媒体辅助设备等。实施过程中，严格规范经费使用，细化采购流程，坚持 “按需购置、按需更换” 原则，做好设备选型、采购验收、登记管理等工作，确保经费专款专用、合规使用，全程公开透明。								
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	56.44	56.44	35.71			63.27%	10	6	*1.空调预算和实际采购存在差异2.非政采预算误调入132000因此预算剩余3.预算项目与实际执行差异*
	其中：财政资金	56.44	56.44	35.71			63.27%	/	/	
	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	数量准确性	=	100	%	*100*	20	20	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	项	*100*	10	10	
		时效指标	支付及时性	≥	90	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校设施设备更换有效性	=	90	%	*90*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	90	%	*99*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	564393	元	*564300*	20	20	
合计								100	96	
评价结论	自评总分 96分。通过项目实施，及时更换老化、损坏的教学设施设备，补充班级教学所需器材，有效改善了教学硬件条件，提升了课堂教学的直观性和高效性，减轻了教师教学负担，为学生提供了良好的学习环境，保障了教学活动顺利开展，获得师生一致认可。								
存在问题	1.空调预算和实际采购存在差异2.非政采预算误调入132000因此预算剩余3.预算项目与实际执行差异								
改进措施	更加仔细核对预算采购流程								
项目负责人：陈朝锦				财务负责人：白天文					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新区西芯小学		
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	消防、防暴、防汛物资购置4万；食堂燃气报警维护1万；校门口、教学楼及其他重点区域智能监控设施设备，6000元/点，5个点3万元，以及监控维护5万				严格落实校园安全及校舍保障要求，有序开展直属学校安全隐患排查、整改，以及校舍日常维护、破损修缮等工作，及时消除安全隐患，保障校舍完好，圆满完成年度安全整改及校舍维护任务，切实筑牢校园安全防线，保障师生人身及财产安全。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于直属学校安全隐患整改（消防、安防、用电等）、校舍墙体、屋面、门窗等破损修缮，以及安全设施更新、维护等。实施中严格规范经费使用，细化隐患排查、整改施工、质量验收流程，坚持 “安全第一、按需整改、专款专用” 原则，全程合规可控、公开透明，确保整改及维护工作落地见效。							
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	9.82		98.20%	10	9	
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.82		98.20%	/	/	
	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	项目安全整改率	＝	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生满意度	≥	90	%	*99*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校安全运行保障有效性	≥	90	%	*99*	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	100000	元	*100000*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评总分 99 分。项目实施成效显著，全面完成直属学校安全隐患排查整改，及时修缮破损校舍，更新老化安全设施，有效消除校园安全隐患，改善校舍环境。切实提升了校园安全保障能力，筑牢校园安全屏障，为师生营造了安全、稳定的教学生活环境，获得师生及家长广泛认可，经费使用效益良好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：白天文				财务负责人：白天文					

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）		成都高新区西芯小学	
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	围绕基于学生核心素养课程体系建设工作，强化学校课程评价体系构建，开展相关课程建设工作，落实品质课程建设，培育品质课程示范校、特色课程群。					严格落实课程体系建设相关要求，有序推进课程体系优化、教学资源开发、课程实施等工作，圆满完成课程体系建设各项任务，有效提升教学质量，助力学生全面发展，切实发挥课程体系建设对教育教学的支撑作用。			
	2.项目实施内容及过程概述	课程体系建设经费主要用于课程开发、教学资源整合、师资培训（课程教学相关）、课程评价体系搭建等。实施中严格规范经费使用，贴合教学实际需求，细化课程建设流程，确保经费专款专用，推动课程体系建设有序开展，保障课程教学质量。								
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	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	涉及学校数量	＝	1	所	*1*	10	10	
		质量指标	情况学生课程评价体系建构	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	课程体系建设运行的及时性	≤	1	年	*1*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	家长满意	≥	95	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥	95	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	100000	元	*100000*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100分。项目有效完善了课程体系，丰富了教学内容，提升了课程教学质量和效率，推动课程改革落地见效，为教育教学高质量发展提供了有力支撑，切实发挥了经费的使用效益，助力课程体系持续优化升级。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：冉宏					财务负责人：白天文					

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）		成都高新区西芯小学	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	一、尾款项目： 1.2022年提升工程审定金额395273.99，截止2024年已支付382835.99元，计划在25年支付质保金审定金额3%金额12438元，本次申请12438元； 2.2023年提升工程审定金额776974.22，截止2024年已支付753034.22元，计划在25年支付质保金审定金额3%金额23940元，本次申请23940元； 3.2024年提升工程项目总投资95万，施工合同金额826585元，截止2024年已支付471710元，本次申请106899.5元。 4.电力改造项目总投资60万元，2024年预算1.44万元，本次申请42万元。				严格落实中小学提升工程相关要求，有序推进教学质量提升、师资队伍建设、教学设施完善等工作，按时完成工程各项任务，切实通过经费投入推动中小学教育质量、办学水平全面提升，达成提升工程预期目标。）			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于中小学提升工程相关工作，包括教学设备更新、师资培训、课程改革、办学条件改善等。实施中严格遵循财务制度，规范经费使用流程，精准对接提升工程各项需求，做好过程管控，确保经费专款专用、合规使用，全程可追溯。							
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	56.33	76.29	76.29			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	56.33	76.29	76.29			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	个（套）	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	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	762939.61	元	762900	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分。通过经费投入，有效完善了中小学教学设施，提升了师资专业能力，推动了课程改革落地，优化了办学条件，显著提升了中小学教育教学质量和办学水平，助力中小学教育高质量发展，经费使用效益突出。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈朝锦				财务负责人：白天文						

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）		成都高新区西芯小学	
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.按照成都市人民政府成府发【2012】37号和成都市人民政府办公厅成办发【2014】53号文件精神要求，义务教育阶段残疾学生生均公用经费按照正常学生生均公用经费的10倍拨付给残疾学生所在学校，对残疾学生进行随班就读和送教上门的教育工作 2.《关于进一步做好特殊教育资源教室建设工作的通知》川教函（2018）446号文件；2、《成都市第二期特殊教育提升计划（2018-2020）实施方案》（成教函（2018）57号） 3.本学年度，西芯小学按人均1.5万收到教育处拨付的特殊教育经费，按照规定将拨付经费全部用于特殊学生教育康复使用，本年特殊教育学生特教学生2*15000=30000 中期调整：下半年有1名学生毕业（张瀚永），减少特教经费：7500元					严格落实特殊教育相关政策，聚焦特殊学生教育需求，有序推进特殊教育各项工作，精准保障特殊学生受教育权益，按时完成特殊教育相关任务，切实落实特殊教育惠民政策，圆满完成年度各项工作任务，达成项目预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目经费主要用于特殊教育教学、康复训练、师资培训及特殊学生帮扶等工作，严格遵循特殊教育相关规定，规范经费使用流程，实行专款专用，做好过程管控，确保经费使用合规、高效，贴合特殊学生教育需求。								
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	7.50	7.50	7.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.50	7.50	7.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	特教学生人数	＝	100	%	100	10	10	
		质量指标	完成特教服务有效性	＝	100	%	100	10	10	
			资金发放准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生对特教服务认可度	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生及家长满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	75000	元	75000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分。通过经费投入，有效改善特殊教育办学条件，完善特殊学生康复、教育服务，提升特殊教育教学质量，保障特殊学生受教育权利，推动特殊教育规范化发展，切实体现教育公平，获得广泛认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨佳						财务负责人：白天文				

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）	成都高新区西芯小学		
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			
		《成都高新区教育文化和卫生健康局关于印发<成都高新区中小学幼儿园教育资助管理细则（试行）>的通知》（成高教文卫函〔2021〕1号。完成成都高新西芯学校符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。				严格落实帮困助学政策，精准摸排困难学生群体，规范开展资助申请、审核、资金发放全流程工作，圆满完成年度资助任务，切实减轻困难学生家庭经济负担，保障困难学生顺利完成学业，助力教育公平落地。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于帮困助学，涵盖困难学生学费减免、生活补助、学业帮扶等，严格按照财务管理制度规范使用经费，细化审核流程，精准核实学生家庭困难情况，公开透明、专款专用，确保资助政策落地见效。							
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	0.48	0.95	0.95		100.00%	10	100	
	其中：财政资金	0.48	0.95	0.95		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	完成被帮困人数	＝	3	人	3	10	10	
		质量指标	完成帮困助学有效性	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会对帮困助学的认可度	≥	90	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对帮困助学满意率	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	9510	元	9500	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，成效显著：有效缓解困难学生家庭经济压力，杜绝因贫失学，助力困难学生安心求学；精准								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：白煦兰				财务负责人：白天文					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都高新区西芯小学		
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	开设至少一个心理健康辅导社团。用于以劳动为主题的社团活动等社团				本年度紧紧围绕立德树人根本任务，扎实开展未成年人思想道德建设与学生素质教育相关工作。通过组织主题教育活动、社会实践、文体科普及文化熏陶等项目，全面落实各项育人目标，学生综合素质得到有效提升，圆满完成年度既定任务，达到预期育人效果。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于组织开展思想道德主题班会、红色教育研学、心理健康辅导、兴趣社团活动、艺术体育展演及校园文化阵地建设等。实施过程中，严格遵循经费管理办法，规范活动方案审批、经费预算执行及采购验收流程，确保经费专款专用、公开透明，各项工作有序推进，全程留痕可控。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.44	8.44	8.44		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.44	8.44	8.44		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	年	1	10	10	
		质量指标	教学质量	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	学生人数	＝	1240	人	1240	20	20	
	效益指标	社会效益指标	未成年培养情况	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	84435	元	84400	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分。项目实施成效显著：通过多样化的德育与素质活动，有效强化了学生的思想道德素养，丰富了校园文化生活，促进了学生德智体美劳全面发展。经费投入精准，活动形式贴合学生年龄特点，学生参与度高，精神面貌积极向上，切实发挥了经费在育人工作中的保障与支撑作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨佳						财务负责人：白天文				

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）	成都高新区西芯小学		
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	根据学校需求购置物业管理服务，涉及到全校师生，验收合格率达到100%，争取师生满意率达90%。				严格落实校园后勤保障要求，规范使用物管、水电专项经费，有序开展校园物业管理、水电设施运维、安全巡检等工作，确保校园环境整洁、水电供应稳定，圆满完成年度后勤保障任务，为师生教学生活提供安全、有序、便捷的支撑。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于校园物业管理、水电设施维护及相关耗材采购，涵盖保洁服务、安保值守、水电巡检、设施维修、节能降耗等工作。实施中严格规范经费使用，细化运维流程，做好巡检排查、维修整改、经费核算等工作，确保经费专款专用、合规可控，全程公开透明。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	132.32	132.32	132.32		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	132.32	132.32	132.32		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	服务质量合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	服务时间	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济成本控制数	≤	1323153.95	元	1323100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分。项目实施成效显著，有效提升校园物业管理水平，保持校园环境整洁有序；规范水电设施运维，及时排查整改安全隐患，保障水电供应稳定，未发生安全责任事故；通过节能管控降低资源消耗，践行绿色校园理念，切实提升师生后勤服务满意度，经费使用效益突出。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈朝锦				财务负责人：白天文					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）		成都高新区西芯小学	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	一、结转506242 二、新增 智慧黑板6台，6*34000元=204000元。 新增项目2025支付60%，122400元。					严格落实教育技术装备相关政策，规范开展教育技术装备的采购、配置、运维及管理工作，圆满完成装备采购、安装、调试、维护等各项任务，切实发挥技术装备对教学的支撑作用，保障教育教学活动有序开展，助力提升教学质量。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于教育技术装备的采购、安装、调试、维护及相关培训工作，涵盖教学电脑、多媒体设备、实验仪器、信息化教学终端等装备。实施过程中，严格遵循财务管理制度，规范经费使用流程，坚持 “按需采购、专款专用、公开透明” 原则，做好装备验收、登记、运维等各环节工作，确保每一笔经费都用在实处。								
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	62.86	55.02	55.02			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	62.86	55.02	55.02			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	数量准确性	＝	100	%	100	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成及时	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校装备更换及时性	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	550188	元	550000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分。通过经费投入，完善了校园教育技术装备配置，更新升级教学所需的各类仪器设备，提升了信息化教学、实验教学的开展质量，让师生能够充分利用技术装备开展教与学，有效提升课堂教学效率和趣味性，为教育教学改革提供了坚实的硬件支撑，经费使用效益显著。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈朝锦				财务负责人：白天文						

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）		成都高新区西芯小学	
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	1.学校人数按照往年事业报表及招生情况进行预估，全年按220天计算，按照幼儿园和小学4元/生/天、初中、高中5元/生/天、教师6元/师/天的补助标准计算。				严格落实伙食补助相关政策，聚焦学生伙食保障，规范开展伙食补助各项工作，圆满完成年度伙食补助任务，切实减轻学生就餐经济负担，保障学生饮食营养均衡，助力学生安心就学，推动校园伙食保障工作规范化、标准化开展。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于学校伙食补助，重点保障学生就餐需求，涵盖食材补贴、伙食改善、营养保障等方面。实施过程中，严格遵循财务管理制度，规范经费使用流程，坚持专款专用、公开透明，精准核算补助标准，做好经费使用全程管控，确保伙食补助政策落地见效。							
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	141.31	142.56	142.56		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	141.31	142.56	142.56		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助学校数	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	应补尽补率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善度	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1425644	元	1425600	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分。通过伙食补助经费投入，有效改善学生就餐条件，保障食材新鲜安全，优化餐食结构、提升餐食质量，满足学生日常就餐营养需求，切实减轻学生及家庭就餐负担，让学生吃得安心、吃得健康，获得师生及家长广泛认可，经费使用合规高效。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈朝锦				财务负责人：白天文					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）		成都高新区西芯小学	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	成办函(2009)129号《成都市人民政府办公厅转发市教育局财政局关于免除城市义务教育阶段学生课本费和作业本费实施意见的通知》、成办函[2013]120号、川府发[2016]9号、成财教函[2015]37号,春季预计128582元，秋季预计教材金额122025.4元，2023年度发放教材金额250607.4元					严格落实免除课本费补助相关政策，精准摸排符合条件的受助学生范围，规范开展补助申请、审核、发放等各项工作，圆满完成年度免除课本费补助任务，切实减轻学生家庭购书负担，保障学生免费获得课本，助力教育公平，确保政策惠及每一位符合条件的学生。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于免除学生课本费补助，重点保障符合条件学生的课本供应，涵盖各学段学生所需课本的采购、发放及相关管理工作。实施过程中，严格遵循财务管理制度，规范经费使用流程，坚持专款专用、公开透明原则，精准核算补助标准，做好学生信息核对、课本采购、发放签收等各环节管控，确保经费使用合规，补助政策落地见效。								
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	27.01	26.42	26.42			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	27.01	26.42	26.42			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	不能小于学生人数	≥	1253	人	*1253*	10	10	
		质量指标	发放准确率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	及时购买和发放	＝	100	%	*100*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满意度	≥	98	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	98	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	264239.4	元	*264200*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分。通过专项经费投入，有效落实免除课本费政策，为符合条件的学生免费提供所需课本，彻底免除学生购书负担，杜绝因购书费用问题影响学生就学，切实保障学生受教育权益，推动教育公平，获得师生及家长广泛认可，经费使用高效、合规，充分发挥了专项补助的保障作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨佳				财务负责人：白天文						

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）	成都高新区西芯小学		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	成办函(2009)129号《成都市人民政府办公厅转发市教育局财政局关于免除城市义务教育阶段学生课本费和作业本费实施意见的通知》、成办函[2013]120号、川府发[2016]9号、成财教函[2015]37号,春季预计 作业本金额18000元,秋季预计作业本金额18795元，2023年度发放教材金额36795元。				严格落实免除作业本费补助相关政策，精准摸排符合条件的学生群体，规范开展补助申请、审核、发放全流程工作，圆满完成年度补助任务，切实减轻学生家庭购本负担，保障学生顺利获得作业本，助力教育公平落地，确保政策惠及每一位符合条件的学生。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于免除学生作业本费用，严格遵循财务管理制度，实行专款专用、公开透明原则。实施过程中，精准核对学生信息，规范审核流程，确保补助资金专项用于作业本采购、发放，全程做好过程管控，保障政策落地见效，杜绝违规使用经费。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.93	3.89	3.89		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.93	3.89	3.89		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	不能小于学生人数	≥	1253	人	1253	10	10	
		质量指标	发放准确率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	及时购买和发放	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	满意度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	38865	元	38800	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分。项目实施后，有效落实免除作业本费政策，彻底免除符合条件学生的作业本购置负担，让学生无需自行承担作业本费用，切实解决家长购本顾虑，保障学生正常使用作业本开展学习，同时规范经费使用，确保每一笔资金都用在实处，获得师生及家长广泛认可。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：杨佳				财务负责人：白天文					

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）		成都高新区西芯小学		
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	2023年全年合计：1950000元，其中1-6月预计100万，9-12预计学生1250人，按照参与率96%计算 1250*96%*198*4=950000				严格落实延时服务相关政策，有序开展学生课后延时托管工作，为学生提供安全、有序的课后学习、活动空间，解决家长接送难题，保障学生课后安全，助力学生全面发展，圆满完成年度延时服务各项任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于延时服务相关工作，涵盖课后托管、兴趣拓展、作业辅导、安全看护等内容。实施过程中，严格遵循财务管理制度，规范经费使用流程，实行专款专用、公开透明，做好活动策划、人员安排、安全管控等工作，确保延时服务有序开展、全程可追溯。								
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	215.80	215.80	215.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	215.80	215.80	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成延时服务人数	≥	1220	人	1220	10	10	
		质量指标	参与教师考评合格率	＞	98	%	100	20	20	
		时效指标	每天开展延时服务的时间	≥	2.5	小时/天	2.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校延时服务的认可	≥	90	%	99	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生对延时服务的满意	≥	90	%	99	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	2158002	元	2158000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，成效显著。通过延时服务，有效解决家长接送不便的痛点，保障学生课后安全；丰富学生课后生活，提供作业辅导、兴趣拓展等服务，提升学生综合素养；经费使用合规，流程规范，切实发挥了延时服务的保障作用，获得家长和师生的广泛认可。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨佳				财务负责人：白天文						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010110788-车辆购置经费							
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）	成都高新区西芯小学		
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	教育文化体育局2024年第17次办公会议议定，给西芯小学、云芯学校、天辰路小学各调增1台公务车车编。预计于2025年购置。争取师生满意率达99%				严格落实车辆购置相关要求，完成指定车辆的采购、验收及登记工作，保障学校公务出行、物资运输、应急保障等工作正常开展，满足校园日常运转对公务车辆的需求，达成项目预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于公务车辆购置，严格按照财务制度及采购流程执行，先进行需求调研、车型筛选，再通过规范采购流程完成车辆购置、验收，实行专款专用，全程做好过程管控，确保每一笔经费都用于车辆购置相关事宜，全程可追溯、可核查。							
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	18.00	18.00	17.88		99.33%	10	9	
	其中：财政资金	18.00	18.00	17.88		99.33%	/	/	
	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	购买车辆数量	＝	1	辆	*1*	10	10	
		质量指标	服务质量合格率	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	服务时间	＝	1	年	*1*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	*99*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	90	%	*99*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济成本控制数	≤	180000	元	*180000*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评总分99分，项目实施成效显著：成功完成公务车辆购置，补充校园公务出行、物资运输所需车辆，有效提升了校园公务出行效率，保障了各类公务活动、应急保障工作顺利开展，解决了以往车辆不足导致的出行不便问题，经费使用合规、高效。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈朝锦				财务负责人：白天文					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都高新区西芯小学		
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	学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人员、燃气等支出，以保障学校食堂正常运转。				严格落实校园伙食保障相关要求，聚焦师生饮食需求，有序开展伙食保障工作，圆满完成师生伙食供应相关任务，切实保障师生饮食安全、营养均衡，达成项目预期目标，满足师生日常就餐需求。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目经费专项用于师生伙食相关工作，涵盖食材采购、食堂运营、伙食质量管控、餐具消毒等，严格遵循财务管理制度，规范经费使用流程，实行专款专用，做好伙食采购、制作、验收等各环节管控，确保经费使用合规、透明，贴合师生饮食实际需求。								
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	265.17	116.11	116.11		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	265.17	116.11	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	=	1	项	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1161057	元	1161000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分10分，项目实施成效显著：通过经费投入，完善了食堂运营保障，优化了餐食搭配，确保师生饮食安全、营养均衡；规范食堂管理，提升餐食质量和服务水平，满足不同师生的饮食需求，获得师生广泛认可，经费使用高效、合规，切实发挥了伙食经费的保障作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈朝锦					财务负责人：白天文					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都高新区西芯小学	
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	通过改善设施设备，提升办学质量				严格落实教育领域大规模设备更新相关政策，聚焦各学段重点领域，有序推进老旧设备淘汰、新设备购置升级，圆满完成年度任务，补齐设备短板，提升教育装备现代化水平，达成预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于教育领域设备更新，涵盖各类教学、实训设备的购置、调试及人员培训，聚焦重点需求，严格遵循财务和采购规范，专款专用、公开透明，细化各环节流程，确保经费合规、设备贴合教学实际。							
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	0.40	0.40	0.00		0.00%	10	0	*今年尾款预算放在班级设施设备，因为去年结转到支持教育领域大规模设备更新的预算无法使用*
	其中：财政资金	0.40	0.40	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	项	*1*	15	15	
		质量指标	产品质量合格率	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	*12*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	=	100	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达成率	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4000	元	*4000*	10	10	
合计								100	90	
评价结论	自评总分90分。顺利完成设备更新任务，完善各领域核心装备，提升教学科研、实训硬件支撑能力，推动装备智能化、绿色化升级，规范设备共享，提高利用效率，经费使用效益显著，获得师生认可。								
存在问题	无								
改进措施	合理规划预算								
项目负责人：陈朝锦				财务负责人：白天文					

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区西芯小学

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	2,315.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,440.72
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	331.91	八、社会保障和就业支出	39	91.91
	9		九、卫生健康支出	40	37.55
	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	77.18
	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	2,647.36	本年支出合计	58	2,647.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	2,647.36	总计	62	2,647.36

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：成都高新区西芯小学　　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	2,647.36	2,315.45					331.91
205			**教育支出**	**2,440.72**	**2,108.81**					**331.91**
20502			**普通教育**	**1,943.33**	**1,727.53**					**215.80**
2050202			小学教育	1,798.76	1,582.96					215.80
2050299			其他普通教育支出	144.56	144.56					
20507			**特殊教育**	**7.50**	**7.50**					
2050799			其他特殊教育支出	7.50	7.50					
20509			**教育费附加安排的支出**	**328.39**	**328.39**					
2050999			其他教育费附加安排的支出	328.39	328.39					
20599			**其他教育支出**	**161.51**	**45.40**					**116.11**
2059999			其他教育支出	161.51	45.40					116.11
208			**社会保障和就业支出**	**91.91**	**91.91**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**91.91**	**91.91**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.28	61.28					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.64	30.64					
210			**卫生健康支出**	**37.55**	**37.55**					
21011			**行政事业单位医疗**	**37.55**	**37.55**					
2101102			事业单位医疗	37.55	37.55					
221			**住房保障支出**	**77.18**	**77.18**					
22102			**住房改革支出**	**77.18**	**77.18**					
2210201			住房公积金	50.17	50.17					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新区西芯小学　　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	2,647.36	2,315.45					331.91
2210203			购房补贴	27.00	27.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新区西芯小学　　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	2,647.36	1,777.73	869.63			
205			**教育支出**	**2,440.72**	**1,571.09**	**869.63**			
20502			**普通教育**	**1,943.33**	**1,571.09**	**372.24**			
2050202			小学教育	1,798.76	1,571.09	227.67			
2050299			其他普通教育支出	144.56		144.56			
20507			**特殊教育**	**7.50**		**7.50**			
2050799			其他特殊教育支出	7.50		7.50			
20509			**教育费附加安排的支出**	**328.39**		**328.39**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	328.39		328.39			
20599			**其他教育支出**	**161.51**		**161.51**			
2059999			其他教育支出	161.51		161.51			
208			**社会保障和就业支出**	**91.91**	**91.91**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**91.91**	**91.91**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.28	61.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.64	30.64				
210			**卫生健康支出**	**37.55**	**37.55**				
21011			**行政事业单位医疗**	**37.55**	**37.55**				
2101102			事业单位医疗	37.55	37.55				
221			**住房保障支出**	**77.18**	**77.18**				

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新区西芯小学　　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	2,647.36	1,777.73	869.63			
22102			**住房改革支出**	**77.18**	**77.18**				
2210201			住房公积金	50.17	50.17				
2210203			购房补贴	27.00	27.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04 表

单位名称：成都高新区西芯小学　　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	2,315.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,108.81	2,108.81		
	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	91.91	91.91		
	9		九、卫生健康支出	41	37.55	37.55		
	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	77.18	77.18		
	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	2,315.45	本年支出合计	59	2,315.45	2,315.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,315.45	总计	64	2,315.45	2,315.45		

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新区西芯小学　　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	2,315.45	2,315.45	1,777.73	537.72						
301	工资福利支出	2	1,584.62	1,584.62	1,584.62							
30101	基本工资	3	187.98	187.98	187.98							
30102	津贴补贴	4	31.94	31.94	31.94							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	372.41	372.41	372.41							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	61.28	61.28	61.28							
30109	职业年金缴费	9	30.64	30.64	30.64							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	21.23	21.23	21.23							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	3.06	3.06	3.06							
30113	住房公积金	13	50.17	50.17	50.17							
30114	医疗费	14	16.31	16.31	16.31							
30199	其他工资福利支出	15	809.59	809.59	809.59							
302	商品和服务支出	16	633.01	633.01	175.74	457.27						
30201	办公费	17	64.36	64.36	60.65	3.71						
30202	印刷费	18	0.90	0.90	0.46	0.44						
30204	手续费	19										
30205	水费	20	5.64	5.64	5.64							
30206	电费	21	16.31	16.31	16.31							
30207	邮电费	22	3.18	3.18	3.18							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	132.32	132.32		132.32						
30211	差旅费	25										
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	91.67	91.67	15.67	76.00						
30214	租赁费	28	0.39	0.39	0.39							
30215	会议费	29	0.12	0.12	0.12							
30216	培训费	30	30.00	30.00	30.00							
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	51.60	51.60	8.27	43.33						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	18.15	18.15	1.77	16.38						
30227	委托业务费	36	3.90	3.90	3.74	0.16						
30228	工会经费	37	5.49	5.49	5.49							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新区西芯小学　　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	5.64	5.64	5.64							
30231	公务用车运行维护费	39	0.33	0.33	0.33							
30239	其他交通费用	40	3.21	3.21	3.21							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	199.81	199.81	14.87	184.94						
303	对个人和家庭的补助	43	21.26	21.26	9.39	11.87						
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	4.30	4.30	4.30							
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	16.96	16.96	5.09	11.87						
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	76.56	76.56	7.98	68.58						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	24.59	24.59		24.59						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新区西芯小学　　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	31.46	31.46	5.35	26.11						
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	17.88	17.88		17.88						
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	2.63	2.63	2.63							
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：成都高新区西芯小学　　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	2,315.45	1,777.73	537.72
205			**教育支出**	**2,108.81**	**1,571.09**	**537.72**
20502			**普通教育**	**1,727.53**	**1,571.09**	**156.44**
2050202			小学教育	1,582.96	1,571.09	11.87
2050299			其他普通教育支出	144.56		144.56
20507			**特殊教育**	**7.50**		**7.50**
2050799			其他特殊教育支出	7.50		7.50
20509			**教育费附加安排的支出**	**328.39**		**328.39**
2050999			其他教育费附加安排的支出	328.39		328.39
20599			**其他教育支出**	**45.40**		**45.40**
2059999			其他教育支出	45.40		45.40
208			**社会保障和就业支出**	**91.91**	**91.91**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**91.91**	**91.91**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.28	61.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.64	30.64	
210			**卫生健康支出**	**37.55**	**37.55**	
21011			**行政事业单位医疗**	**37.55**	**37.55**	
2101102			事业单位医疗	37.55	37.55	
221			**住房保障支出**	**77.18**	**77.18**	
22102			**住房改革支出**	**77.18**	**77.18**	
2210201			住房公积金	50.17	50.17	

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：成都高新区西芯小学　　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	2,315.45	1,777.73	537.72
2210203			购房补贴	27.00	27.00	

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：成都高新区西芯小学　　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	2,315.45	1,584.62	187.98	31.94			372.41	61.28	30.64	21.23		3.06	50.17
205			**教育支出**	**2,108.81**	**1,377.98**	**187.98**	**4.94**			**372.41**					**3.06**	
20502			**普通教育**	**1,727.53**	**1,377.98**	**187.98**	**4.94**			**372.41**					**3.06**	
2050202			小学教育	1,582.96	1,377.98	187.98	4.94			372.41					3.06	
2050299			其他普通教育支出	144.56												
20507			**特殊教育**	**7.50**												
2050799			其他特殊教育支出	7.50												
20509			**教育费附加安排的支出**	**328.39**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	328.39												
20599			**其他教育支出**	**45.40**												
2059999			其他教育支出	45.40												
208			**社会保障和就业支出**	**91.91**	**91.91**						**61.28**	**30.64**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**91.91**	**91.91**						**61.28**	**30.64**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.28	61.28						61.28					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.64	30.64							30.64				
210			**卫生健康支出**	**37.55**	**37.55**								**21.23**			
21011			**行政事业单位医疗**	**37.55**	**37.55**								**21.23**			
2101102			事业单位医疗	37.55	37.55								21.23			

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：成都高新区西芯小学　　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	2,315.45	1,584.62	187.98	31.94			372.41	61.28	30.64	21.23		3.06	50.17
221			**住房保障支出**	**77.18**	**77.18**		**27.00**									**50.17**
22102			**住房改革支出**	**77.18**	**77.18**		**27.00**									**50.17**
2210201			住房公积金	50.17	50.17											50.17
2210203			购房补贴	27.00	27.00		27.00									

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：成都高新区西芯小学　　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	16.31	809.59	633.01	64.36	0.90		5.64	16.31	3.18		132.32			91.67
205			**教育支出**		**809.59**	**633.01**	**64.36**	**0.90**		**5.64**	**16.31**	**3.18**		**132.32**			**91.67**
20502			**普通教育**		**809.59**	**320.30**	**60.65**	**0.46**		**5.64**	**16.31**	**3.18**					**15.67**
2050202			小学教育		809.59	175.74	60.65	0.46		5.64	16.31	3.18					15.67
2050299			其他普通教育支出			144.56											
20507			**特殊教育**			**7.50**											
2050799			其他特殊教育支出			7.50											
20509			**教育费附加安排的支出**			**277.71**	**3.71**	**0.44**						**132.32**			**48.50**
2050999			其他教育费附加安排的支出			277.71	3.71	0.44						132.32			48.50
20599			**其他教育支出**			**27.50**											**27.50**
2059999			其他教育支出			27.50											27.50
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**	**16.31**													
21011			**行政事业单位医疗**	**16.31**													
2101102			事业单位医疗	16.31													

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：成都高新区西芯小学　　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	16.31	809.59	633.01	64.36	0.90		5.64	16.31	3.18		132.32			91.67
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：成都高新区西芯小学　　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	0.39	0.12	30.00		51.60			18.15	3.90	5.49	5.64	0.33	3.21	
205			**教育支出**	**0.39**	**0.12**	**30.00**		**51.60**			**18.15**	**3.90**	**5.49**	**5.64**	**0.33**	**3.21**	
20502			**普通教育**	**0.39**	**0.12**	**30.00**		**10.27**			**1.77**	**3.74**	**5.49**	**5.64**	**0.33**	**3.21**	
2050202			小学教育	0.39	0.12	30.00		8.27			1.77	3.74	5.49	5.64	0.33	3.21	
2050299			其他普通教育支出					2.00									
20507			**特殊教育**								**7.50**						
2050799			其他特殊教育支出								7.50						
20509			**教育费附加安排的支出**					**41.33**			**8.88**	**0.16**					
2050999			其他教育费附加安排的支出					41.33			8.88	0.16					
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														

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：成都高新区西芯小学　　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	0.39	0.12	30.00		51.60			18.15	3.90	5.49	5.64	0.33	3.21	
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：成都高新区西芯小学　　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	199.81	21.26					4.30						
205			**教育支出**	**199.81**	**21.26**					**4.30**						
20502			**普通教育**	**157.44**	**21.26**					**4.30**						
2050202			小学教育	14.87	21.26					4.30						
2050299			其他普通教育支出	142.56												
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**	**42.38**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	42.38												
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													

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：成都高新区西芯小学　　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	199.81	21.26					4.30						
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：成都高新区西芯小学　　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	16.96													
205			**教育支出**	**16.96**													
20502			**普通教育**	**16.96**													
2050202			小学教育	16.96													
2050299			其他普通教育支出														
20507			**特殊教育**														
2050799			其他特殊教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区西芯小学　　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	16.96													
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：成都高新区西芯小学　　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						76.56		24.59	31.46					
205		**教育支出**						**76.56**		**24.59**	**31.46**					
20502		**普通教育**						**7.98**			**5.35**					
2050202		小学教育						7.98			5.35					
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**						**50.68**		**24.59**	**26.09**					
2050999		其他教育费附加安排的支出						50.68		24.59	26.09					
20599		**其他教育支出**						**17.90**			**0.02**					
2059999		其他教育支出						17.90			0.02					
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														

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：成都高新区西芯小学　　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						76.56		24.59	31.46					
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：成都高新区西芯小学　　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				17.88				2.63						
205			**教育支出**				**17.88**				**2.63**						
20502			**普通教育**								**2.63**						
2050202			小学教育								2.63						
2050299			其他普通教育支出														
20507			**特殊教育**														
2050799			其他特殊教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**				**17.88**										
2059999			其他教育支出				17.88										
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														

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：成都高新区西芯小学　　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				17.88				2.63						
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：成都高新区西芯小学　　2025 年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050202			小学教育														
2050299			其他普通教育支出														
20507			**特殊教育**														
2050799			其他特殊教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新区西芯小学　　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														
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：成都高新区西芯小学　　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	1,584.62	302	商品和服务支出	175.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	187.98	30201	办公费	60.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.94	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	7.98
30106	伙食补助费		30205	水费	5.64	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	372.41	30206	电费	16.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.28	30207	邮电费	3.18	31003	专用设备购置	5.35
30109	职业年金缴费	30.64	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.23	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.06	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.17	30213	维修（护）费	15.67	31009	土地补偿	
30114	医疗费	16.31	30214	租赁费	0.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	809.59	30215	会议费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.39	30216	培训费	30.00	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	8.27	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	4.30	30226	劳务费	1.77	31099	其他资本性支出	2.63
30306	救济费		30227	委托业务费	3.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.33	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.21	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	5.09	30299	其他商品和服务支出	14.87			
	人员经费合计	1,594.01					公用经费合计	183.72

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：成都高新区西芯小学　　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	537.72	537.72
205			**教育支出**	**537.72**	**537.72**
20502			**普通教育**	**156.44**	**156.44**
2050202			小学教育	11.87	11.87
2050299			其他普通教育支出	144.56	144.56
20507			**特殊教育**	**7.50**	**7.50**
2050799			其他特殊教育支出	7.50	7.50
20509			**教育费附加安排的支出**	**328.39**	**328.39**
2050999			其他教育费附加安排的支出	328.39	328.39
20599			**其他教育支出**	**45.40**	**45.40**
2059999			其他教育支出	45.40	45.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10 表

单位名称：成都高新区西芯小学　　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基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：成都高新区西芯小学　　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。

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：成都高新区西芯小学　　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。

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13

表

单位名称：成都高新区西芯小学　　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	
20.00		20.00	18.00	2.00		18.21		18.21	17.88	0.33	

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	
18.21		18.21	17.88	0.33							

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。