2025年度成都市温江区寿安学校

单位决算

目　录

第一部分 单位概况.....4
一、主要职责.....4
二、机构设置.....4
第二部分 2025 年度单位决算情况说明.....5
一、收入支出决算总体情况说明.....5
二、收入决算情况说明.....5
三、支出决算情况说明.....6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6
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.....11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
十、预算绩效管理情况说明.....12
十一、其他重要事项的情况说明.....12
第三部分 名词解释.....14
第四部分 附　件.....18
第五部分 附　表.....36
一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.配合区教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

3.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

5.负责对学校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

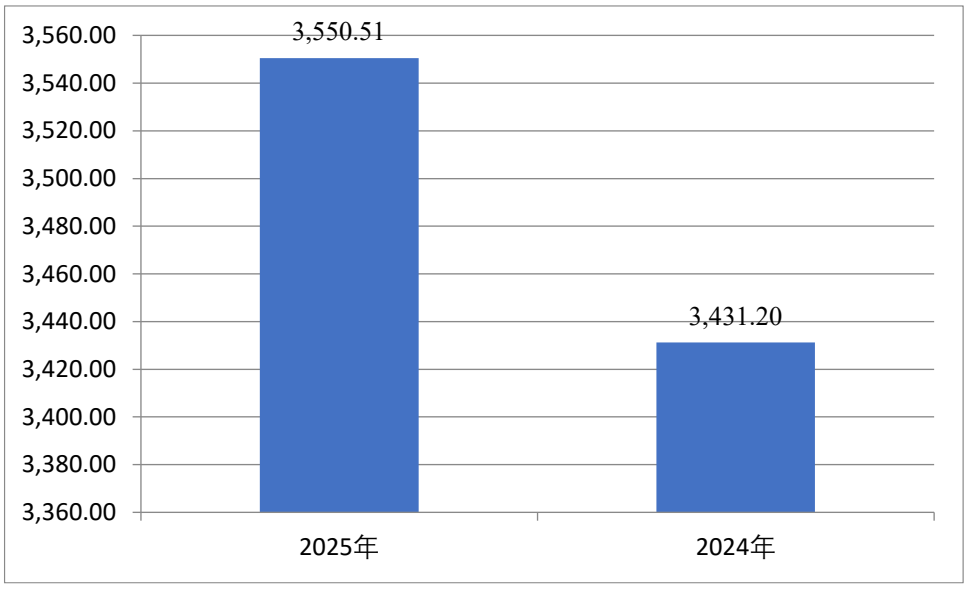
二、机构设置

本单位由4个内设处室/科室组成，分别是：校务管理服务中心，教师发展中心，学生发展中心，课程发展中心。

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

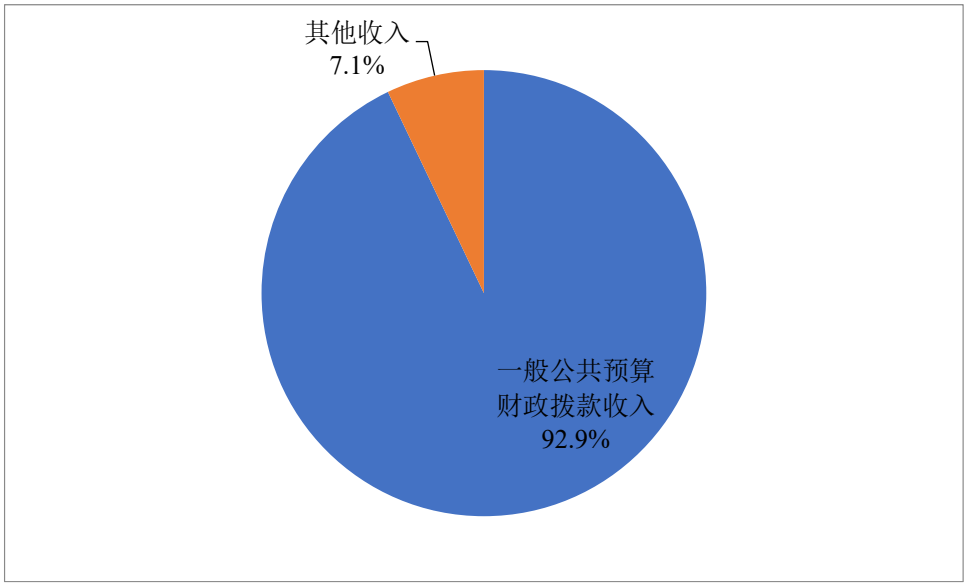
2025 年度收入、支出总计均为 3,550.51 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 119.31 万元，增长 3.5%。主要变动原因是按政策调增人员经费。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

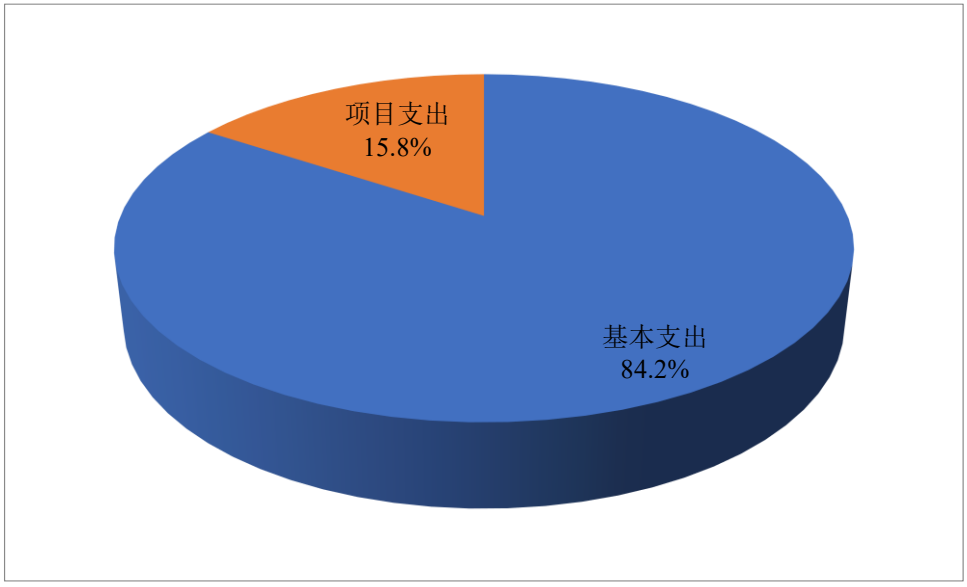
2025 年度本年收入合计 3,550.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,298.27 万元，占 92.9%；其他收入 252.25 万元，占 7.1%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 3,550.51 万元，其中：基本支出 2,990.99 万元，占 84.2%；项目支出 559.52 万元，占 15.8%。

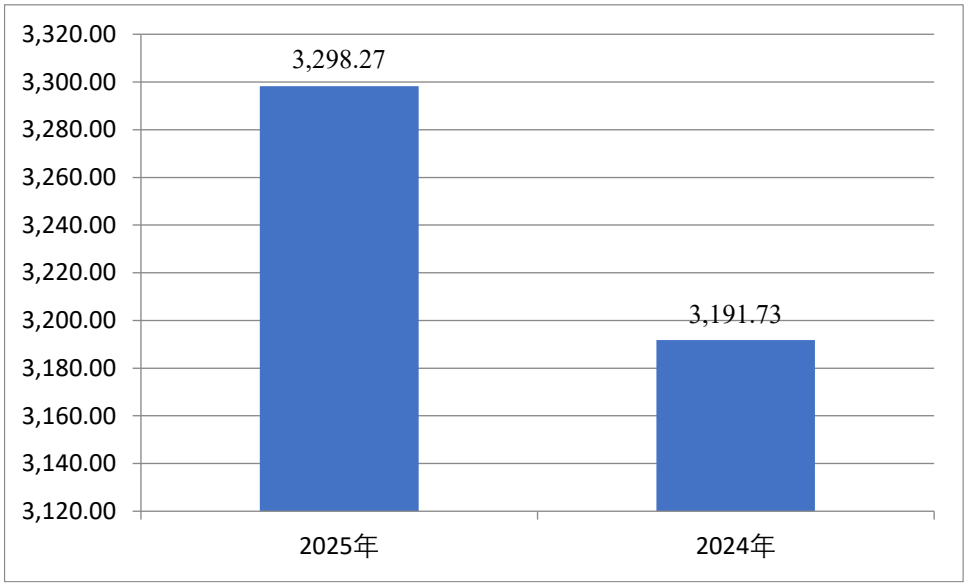


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 3,298.27 万元。与 2024

年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 106.54 万元，增长 3.3%。主要变动原因是按政策调增人员经费。

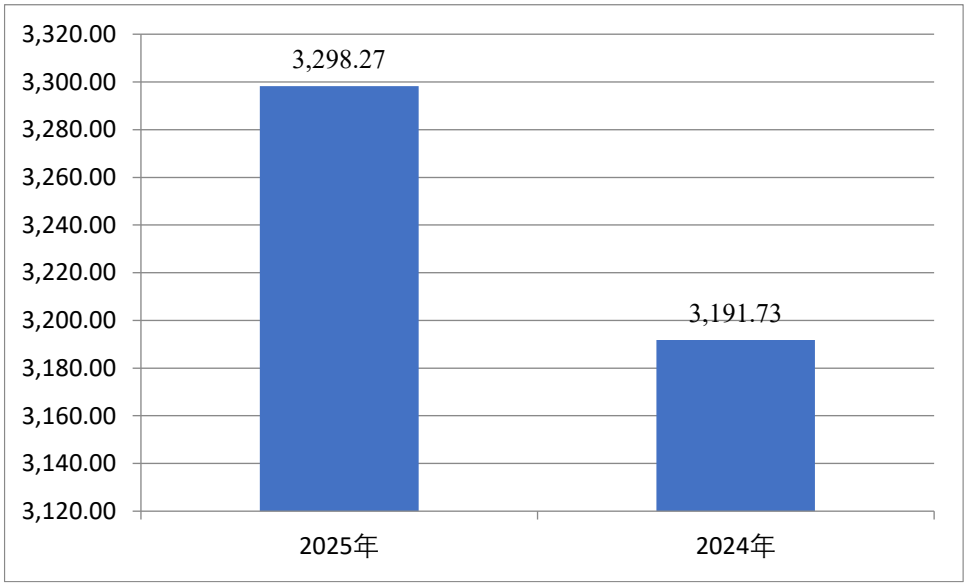


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

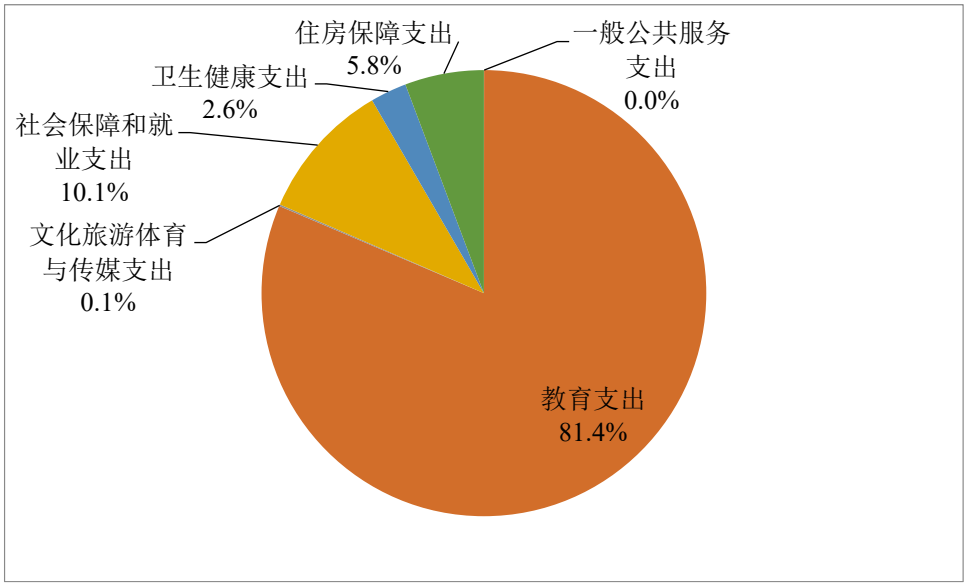
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,298.27 万元，占本年支出合计的 92.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 106.54 万元，增长 3.3%。主要变动原因是按政策调增人员经费。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,298.27 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0.51 万元，占 0.0%；教育支出 2,683.89 万元，占 81.4%；文化旅游体育与传媒支出 3.95 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 333.35 万元，占 10.1%；卫生健康支出 87.05 万元，占 2.6%；住房保障支出 189.51 万元，占 5.8%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 3,298.27 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.51 万元，完成预算 100%。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 791.48 万元，完成预算 100%。

3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 1,476.87 万元，完成预算 100%。

4.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：支出决算为 5.14 万元，完成预算 100%。

5.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 41.87 万元，完成预算 100%。

6.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出

决算为 368.52 万元，完成预算 100%。

7.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：支出决算为 3.95 万元，完成预算 100%。

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（项）:支出决算为 222.24 万元，完成预算 100%。

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缴费支出（项）:支出决算为 111.12 万元，完成预算 100%。

10.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 87.05 万元，完成预算 100%。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 189.51 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,738.74 万元,其中：

人员经费 2,588.47 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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 150.27 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、委托业务费、工会经费、其他商品和服务

支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

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

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

公务用车运行维护费支出0万元。

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

国内公务接待支出0万元。

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，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；2025年终执行完毕后，对17个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在2025年度部门决算中反映“中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费”“推进教育国际化经费”“温江区国家教育考试经费”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96.94分，其中，最高99分，为城乡义务教育保障机制（中央202518号综合奖补）项目；最低70分，为中小学德育和艺体卫经费项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，成都市温江区寿安学校机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，成都市温江区寿安学校政府采购支出总额73.15万元，其中：政府采购货物支出73.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额36.29万元，占政府采购支出总额的49.6%，其中：授予小微企业合同金额36.29万元，占政府采购支出总额的49.6%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，成都市温江区寿安学校无车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

5.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）：反映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。

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

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

8.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

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

12.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

15.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

16.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映其他用于成人教育方面的支出。

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

18.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映其他用于特殊教育方面的支出。

19.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

20.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）：反映其他用于教育附加支出。

21.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

22.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。

23.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。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门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。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附　件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510171522T000000417731-教育技术装备经费								
主管部门	成都市温江区教育局部门					实施单位（盖章）	成都市温江区寿安学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情	项目年度目标					年度目标完成情况		
		保障乡村教学硬件建设，缩小城乡差距。					项目通过框架协议的方式，采购数控一体机10台		
	2.项目实施内容及过程概述	项目由我校依据教学设备、校园建设、生活设施等方面的实际需求向区教育局申报预算，方案经教育局同意后，我校按照“三重一大”等财务制度要求选择优质供应商进行采购，验收合格后向区教育局申报资金，教育局据实结算，下拨资金，然后支付给供货商。								
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	22.99	22.99			100.00%	10	10	教育局审核项目后调整预算，据实下拨经费
	其中：财政资金	0.00	22.99	22.99			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	装备教学多媒体数量	>	10	台	10	20	20	
		质量指标	装备教学多媒体质量	定性	优		优	20	10	
		时效指标	及时完成	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	89	10	9	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	22.99	万元	22.99	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目自评分99分。通过项目实施，提升学校的教学质量、满足学生的发展需求，项目实施过程合规，经费使用合理，全面实现了绩效目标。									
存在问题	满意度还需进一步提升									
改进措施	加强项目管理，提升满意度。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	61011522T000000418048-编外教职工经费									
主管部门	成都市温江区教育局部门					实施单位（盖章）	成都市温江区寿安学校			
项目基本情况	1.项目年度目标及完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		学校聘用教职工工资、社保等支出，稳定教职工队伍。					已及时足额支付编外教职工工资及保险经费。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于支付教育局核定的编外人员的工资及保险经费。								
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	229.94	236.59	236.59			100.00%	10	10	区教育局按照实际的编外人员数据及支付金额进行预算调整
	其中：财政资金	229.94	236.59	236.59			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	保障编外聘用教职工人数	≥	23	人	23	15	15	
		质量指标	逐步提高教师待遇，确保队伍稳定	定性	优		优	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	确保教育教学工作顺利开展	定性	优		优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	236.59	万元	236.59	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	90	10	8	
合计								100	98	
评价结论	项目自评分98分。 通过项目实施，及时足额支付编外教职工经费，维护教师队伍稳定，维持正常教学秩序									
存在问题	满意度还需进一步提升									
改进措施	加强项目管理，提升满意度									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	61011522T000000418055-全区教师队伍建设管理费用									
主管部门	成都市温江区教育局部门						实施单位（盖章）	成都市温江区寿安学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成教师体检，保证教师工作用餐等，加强教师队伍建设，提升教师稳定性。					1. 开展教师体检； 2. 实施教师工作餐补助； 3. 为教职工征订报刊杂志			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目由我校按人数、类别及标准向教育局申报，教育局审核后下拨经费。项目主要用于教师体检、餐补、购买书籍等。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	84.83	80.97	80.97			100.00%	10	10	由区教育局按照实际体检人数等因素调整预算
	其中：财政资金	84.83	80.97	80.97			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	教职工体检率	≥	85	%	100	15	15	
		质量指标	提升教师队伍整体素质	定性	优		优	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	提升教职工幸福感	定性	优		优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	80.97	万元	80.97	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	85	10	8	
合计								100	98	
评价结论	项目自评分98分。项目保障职工权益，体现单位关怀，增强职工归属感，保障工作顺利开展									
存在问题	满意度还需进一步提升									
改进措施	加强项目管理，提升满意度									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51011523T000008035405-全区党员教育培训经费								
主管部门	成都市温江区教育局部门					实施单位（盖章）	成都市温江区寿安学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	培训党员，提升素质					健全“尚善党建”工作机制，认真落实“三会一课”，组织开展党的二十大精神学习、廉洁教育等专题活动，强化党员先锋模范作用，带动全体教师共同进步。		
	2.项目实施内容及过程概述	通过开展党员教育培训、党员活动、将党课等方式，始终保持党员的先进性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.51	0.51			100.00%	10	10	由区教育局按照每人每年100元的标准进行经费追加
	其中：财政资金	0.00	0.51	0.51			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	培训党员数量	=	20	人	20	10	10	
		质量指标	培训效果	定性	优		优	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	带头示范	>	1	处	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	89	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	0.51	万元	0.51	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目自评分99分，通过项目实施，保障了党建工作的顺利开展，夯实了基层党建，提高工作服务水平。									
存在问题	满意度还需进一步提升									
改进措施	加强项目管理，提升满意度									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51011523T000008699431-推进教育国际化经费									
主管部门	成都市温江区教育局部门						实施单位（盖章）	成都市温江区寿安学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况		
		推动教育国际化，拓展学生视野						国际化交流服务费		
	2.项目实施内容及过程概述	我校向区教育局申报推进教育国际化工作专项经费使用申请表，待教育局党组会审议后下拨经费。我校依据审定的项目及金额开展活动。								
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	4.50	4.50			100.00%	10	10	区教育局依据我校项目实施的实际发生金额，追加经费
	其中：财政资金	0.00	4.50	4.50			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	上课数量	>	40	次/年	40	10	10	
		质量指标	与外国课堂交流	定性	优		优	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	拓展学生视野	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	89	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	4.50	万元	4.50	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目自评分99分。通过项目实施，培养学生全球竞争力，促进跨文化交流，共享优质教育资源，提升国家人才储备，激发创新思维，助力构建开放共赢的国际合作格局。									
存在问题	满意度还需进一步提升									
改进措施	加强项目管理，提升满意度									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	5101152 3T000008699653-教育事业发展及均衡发展经费									
主管部门	成都市温江区教育局部门						实施单位（盖章）	成都市温江区寿安学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况		
		加强学校建设，缩小和优秀学校的差距						校园安全综合治理工作		
	2.项目实施内容及过程概述	此项目为常年开展项目。按照成都市温江区教育局关于印发《成都市温江区教育局义务教育阶段学区制改革工作的实施方案（试行）》的通知（温教发〔2014〕158号）、成都市教育局关于推进义务教育阶段“新优质学校”培育工作的通知（成教函〔2021〕56号）、成都市教育局关于印发《成都市公办初中强校工程实施方案》的通知（成教办〔2019〕13号）等文件要求推动教育事业均衡发展									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	我校按照项目实际发生额向区教育局申请预算追加，教育局审批后下拨预算
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00			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	开展教育均衡发展项目工作大项	≥	1	项	1	10	10	
		质量指标	推动教育均衡发展项目工作	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效推动教育均衡优质发展	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校工作人员满意度	≥	90	%	89	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	3.00	万元	3.00	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目自评99分，项目不断优化教育资源配置、加强教师队伍建设、提高教育质量与公平、推动教育信息化建设，逐步推进教育事业发展均衡。									
存在问题	满意度还需进一步提升									
改进措施	加强项目管理，提升满意度									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510115231000008700786-温江区国家教育考试经费									
主管部门	成都市温江区教育局部门					实施单位（盖章）	成都市温江区寿安学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照“三无一稳”目标，平安顺利完成国家教育考试。					完成模拟体考测试			
	2.项目实施内容及过程概述	全面贯彻落实上级各项考试政策，按照“三无一稳”，即“考前无试题试卷泄露，考中无大面积有组织的舞弊，考后无大范围评卷、录取失误，社会舆论总体保持和谐稳定”为工作目标，完成组织考试任务								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.11	0.98	0.98			100.00%	10	10	区教育局依据实际开展的考试场次进行经费追加。
	其中：财政资金	1.11	0.98	0.98			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	国家教育考试次数	≥	1	次	1	20	20	
		质量指标	高质量平安考试	定性	优		优	10	10	
		时效指标	按文件规定及时完成	定性	按时		按时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算	≤	42.24	万元	42.24	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	90	%	89	10	9	
合计								100	99	
评价结论	项目自评99分，顺利组织并完成了1场考试。									
存在问题	满意度还需进一步提升									
改进措施	加强项目管理，提升满意度									
项目负责人：徐世淼						财务负责人：岳成				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51011525T000012931420-教育领域大规模设备更新									
主管部门	成都市温江区教育局部门						实施单位（盖章）	成都市温江区寿安学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		改善学校教学环境，主要用于空调设备更新					采购并安装空调76台。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目在四川政府采购网上，通过框架协议采购的方式采购空调。区教育局依据实际采购数据下拨经费。								
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	0.00	36.86	36.86			100.00%	10	10	年初预算在区教育局，根据项目实施情况调剂预算到校
	其中：财政资金	0.00	36.86	36.86			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	提供空调数量	≥	76	台	76	15	15	
		质量指标	满足 学校空调设备需	定性	优		优	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	改善教学环境	定性	优		优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	36.86	万元	36.86	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	85	10	8	
合计								100	98	
评价结论	项目自评分98分，通过项目实施，提高了办学水平，为师生提供舒适的教学环境。									
存在问题	满意度还需进一步提升									
改进措施	加强项目管理，提升满意度									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51011525T000012965172-竞技体育人才培养经费									
主管部门	成都市温江区教育局部门						实施单位（盖章）	成都市温江区寿安学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		培养曲棍球及自行车项目人才，取得优秀的竞赛成绩					采购曲棍球及自行车训练器材			
	2.项目实施内容及过程概述	2018 年温江启动曲棍球进校园，我校通过大课间、社团课、专项集训推进。2025 年借世运会契机，持续开展专业教练入校、校队组建与校际交流。组织队员参加区级综合运动会专项赛、市级青少年赛、国家级中学生 / U 系列锦标赛等赛事。								
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	3.95	3.95			100.00%	10	10	区教育局依据我校竞技项目追加经费。
	其中：财政资金	0.00	3.95	3.95			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	培训学生人才项目	≥	2	项	2	10	10	
		质量指标	比赛获得优秀成绩	定性	优		优	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进学校体育发展	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	89	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	3.95	万元	3.95	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目自评分99分，通过项目实施，保障竞技体育人才的选拔和培训，提升竞技水平，弘扬体育精神。									
存在问题	满意度还需进一步提升									
改进措施	加强项目管理，提升满意度									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51011525T000013077897-学生资助经费									
主管部门	成都市温江区教育局部门					实施单位（盖章）	成都市温江区寿安学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高住校生管理，保障住校生晚自习学习及生活正常开展。					我校春季免住宿费82人，秋季59人，每期按照415元/人的 标准免除住宿费			
	2.项目实施内容及过程概述	对我市公办普通高中家庭经济困难学生免收住宿费。秋季开学时，学生或家长向就读学校提出申请。春季学期进行动态调整。								
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	5.85	5.85			100.00%	10	10	区教育局按照核定的人员数量及标准调整预算.
	其中：财政资金	0.00	5.85	5.85			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	资助住校生人数	≥	82	人次	141	20	18	年初设置绩效值偏低
		质量指标	应助尽助率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	6	月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻住校生家庭负担	定性	有效		有效	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算	≤	5.85	万元	5.85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	98	
评价结论	项目自评98分，困难学生认定标准、尺度统一和认定内容、程序、方法透明，确保家庭经济困难学生认定工作公开、公平、公正，项目促进了教育公平。									
存在问题	年初设置绩效值偏低									
改进措施	加强项目绩效事前管理。在绩效目标编制阶段，科学设置指标值，指标值应该量化明确，结合单位实际情况，基于历史数据及行业标准，具备挑战性但可达。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510115Z5T000013078083-中小学德育和艺体卫经费								
主管部门	成都市温江区教育局部门					实施单位（盖章）	成都市温江区寿安学校		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	顺利开展春秋两季学生视力筛查，加强卫生管理工作，做好班主任培养发展、心理辅导员资格培训和学生心理测试。					完成9名体育老师装备经费购买		
	2.项目实施内容及过程概述	区教育局按照体育教师人数，以1800元/人的标准，下拨教师教学装备费							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.62	1.62	1.62			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金，银行贷款.
	其中：财政资金	1.62	1.62	1.62			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	心理辅导员培训人数	≥	4	人	0	15	0	项目反映的是体育老师装备购置
		质量指标	资格证通过率	≥	90	%	0	15	0	项目反映的是体育老师装备购置
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生心理健康改善	定性	优		优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	1.62	万元	1.62	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	70	
评价结论	项目自评分70分，通过项目实施，完成体育教师教学装备购置。									
存在问题	项目反映的是体育老师装备购置									
改进措施	规范预算编制水平，合理设置绩效指标值，项目指标应该合理反映项目实施情况和结果									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51011525T000013078180-中小学五育并举发展经费								
主管部门	成都市温江区教育局部门				实施单位（盖章）	成都市温江区寿安学校			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	学校组织优秀学生参加区级及以上体、艺、科技等赛事活动，组织学生参加社团活动，学校体育老师参加技能比赛等。			学生发展中心结合德育工作实际，修订《寿安学校五育评价实施方案》，借助“APP五育评价管理系统”，优化学生“五育成长”评价体系，推进“可视化——发放积分二维码”方式对学生“德、智、体、美、劳”五育成长进行评价，实施“周清、月评、期总”量化考核，将学生日常行为表现通过“尚善币”积分兑换形式体现，增强评价趣味性与过程性，促进学生良好行为习惯养成。				
	2.项目实施内容及过程概述	购体育用品及音乐美术用品。							
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			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			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	参加活动人次	≥	200	人	216	20	18	期初绩效目标较低
		质量指标	参与完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	11	月	11	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素养	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	4	万元	4	10	10	
合计								100	98	
评价结论	自评分98分。通过项目实施，促进学生全面发展，补齐素质短板，塑造健全人格。									
存在问题	1. 期初绩效目标较低。									
改进措施	1. 加强项目绩效事前管理，在绩效目标编制阶段，科学设置指标值，指标值应该量化明确，结合单位实际情况，基于历史数据及行业标准，具备挑战性但可达。 2. 绩效指标值设置后应定期评估，动态调整，对于客观情况已经发生变化的，应及时调整指标值。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	5101525T000013078561-中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费									
主管部门	成都市温江区教育局部门						实施单位（盖章）	成都市温江区寿安学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提升改善学校硬件条件和办学环境，确保学校正常运转。					完成路灯及线路维修、学校水平衡检测等			
	2.项目实施内容及过程概述	1、常规维修项目连续三年的储备工作（滚动储备），每年一报，提交《温江区教育局维修项目申报表》，经教育局党组会同意后划拨资金到校。项目资金据实结算。 2、项目经政府采购程序，验收完成后支付货款。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.85	18.88	18.88			100.00%	10	10	年初预算在教育局本级，根据项目实施情况调剂预算到校
	其中：财政资金	17.85	18.88	18.88			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	完成学校保障性维修项目	≥	1	项	2	10	10	
		质量指标	验收通过率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目及时完成	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校安全隐患减少	定性	优		优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算	≤	18.88	万元	18.88	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	89	10	9	
合计								100	99	
评价结论	项目自评99分。通过项目实施，改善学校硬件设施，改善办学环境，消除安全隐患。									
存在问题	满意度还需进一步提升									
改进措施	加强项目管理，提升满意度									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51011525T000013704605-城乡义务教育保障机制（中央202518号公用经费）								
主管部门	成都市温江区教育局部门					实施单位（盖章）	成都市温江区寿安学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。					在“尚善文化”的精神引领下，寿安学校以培育“合格＋优秀”的阳光少年为己任，全校师生同心协力，在确保校园平安、健康、和谐的基础上，扎实推进各项工作，推动学校发展迈上新台阶。		
	2.项目实施内容及过程概述	区教育局依据小学春季892人、初中春季729人、小学秋季868人、初中秋季736人，小学人均1020元/年，初中人均1240元/年的标准进行经费下拨公用经费，用于学校运转。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	105.65	105.65			100.00%	10	10	依据成财教发[2025]18号进行预算追加
	其中：财政资金	0.00	105.65	105.65			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	义务教育生均公用经费（小学）	≥	1020	元/人年	1020	10	10	
			义务教育生均公用经费（初中）	≥	1240	元/人年	1240	10	10	
		质量指标	生均公用经费高效使用	定性	优		优	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育工作开展	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥	90	%	89	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	105.65	万元	105.65	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目自评分99分，项目合理使用专项资金，专款专用，严格执行“三重一大”，全部经费收支均纳入预算控制，严格按标准申报审批流程管理各项经费支出，保障了学校正常运转。									
存在问题	满意度还需进一步提升									
改进措施	加强项目管理，提升满意度。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51011525T000013704905-城乡义务教育保障机制（中央202518号综合奖补）									
主管部门	成都市温江区教育局部门					实施单位（盖章）	成都市温江区寿安学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障学校正常运转					采购并安装防撞柱			
	2.项目实施内容及过程概述	依据公安部与教育部联合发布的《中小学幼儿园安全防范工作规范》，校门口50米范围内需配置防撞升降柱等硬质隔离设施。项目通过比选的方式采购防撞柱，安装验收后区教育局据实下拨经费。								
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	0.00	0.59	0.59			100.00%	10	10	依据成财教发[2025]18号进行预算经费追加
	其中：财政资金	0.00	0.59	0.59			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	防冲撞设施数量	≥	6	个（台、套、件、辆）	6	20	20	
		质量指标	设备质量	定性	优		优	20	20	
		时效指标	及时完成	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校安全	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	89	10	9	
	成本指标	经济成本指标	防撞拒马单价	≤	980	元	588	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目自评99分。通过项目实施，提升办学条件，确保校园安全。									
存在问题	满意度还需进一步提升									
改进措施	加强项目管理，提升满意度									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51011525T000013711059-义务教育保障机制（市级2024130号公用经费）新								
主管部门	成都市温江区教育局部门					实施单位（盖章）	成都市温江区寿安学校		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	落实城乡统一，重在农村的义务教育保障机制					在“尚善文化”的精神引领下，寿安学校以培育“合格＋优秀”的阳光少年为己任，全校师生同心协力，在确保校园平安、健康、和谐的基础上，扎实推进各项工作，推动学校发展迈上新台阶。		
	2.项目实施内容及过程概述	区教育局依据春季892人（小）、729人（初），秋季868人（小）、736人（初），人均1020元/年（小）、1240元/年（初）的标准进行经费下拨公用经费，用于学校运转。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	25.17	25.17			100.00%	10	10	依据成财教发[2024]130号进行预算追加
	其中：财政资金	0.00	25.17	25.17			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	义务教育生均公用经费（小学）	≥	1020	元/人年	1020	10	9	指标值设置错误，度量单位应为“人”
			义务教育生均公用经费（初中）	≥	1240	元/人年	1240	10	9	指标值设置错误，度量单位应为“人”
		质量指标	生均公用经费高效使用	定性	优		优	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育工作开展	定性	优		优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算	≤	25.17	万元	25.17	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥	90	%	99	10	10	
合计								100	98	
评价结论	项目自评分98分，项目合理使用专项资金，专款专用，严格执行“三重一大”，全部经费收支均纳入预算控制，严格按标准申报审批流程管理各项经费支出，保障了学校正常运转。									
存在问题	指标值设置有误									
改进措施	提高预算编制水平，合理设置绩效指标值，项目指标应该合理反映项目实施情况和结果，此次可设置为学生人数									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51011526T000014477183-城乡义务教育保障机制（中央202586号公用经费）								
主管部门	成都市温江区教育局部门					实施单位（盖章）	成都市温江区寿安学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		保障学校教育教学正常运转					在“尚善文化”的精神引领下，寿安学校以培育“合格＋优秀”的阳光少年为己任，全校师生同心协力，在确保校园平安、健康、和谐的基础上，扎实推进各项工作，推动学校发展迈上新台阶。		
	2.项目实施内容及过程概述	区教育局依据春季1621人，秋季1604人，初中学人均1240元/年，小学人均1020元/年的标准进行经费下拨公用经费，用于学校运转。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.41	7.41			100.00%	10	10	依据成财教发[2025]86号进行预算追加
	其中：财政资金	0.00	7.41	7.41			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	惠及义务教育学生人数	≥	1609	人	1621	10	10	
		质量指标	义务教育生均经费补助到位率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	85	10	9	
	成本指标	经济成本指标	公办小学生均公用经费标准	≥	1020	元/人年	1020	10	10	
			公办初中生均公用经费标准	≥	1240	元/人年	1240	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目自评分99分。项目合理使用专项资金，专款专用，严格执行“三重一大”，全部经费收支均纳入预算控制，严格按标准申报审批流程管理各项经费支出，保障了学校正常运转。									
存在问题	满意度还需进一步提升									
改进措施	加强项目管理，提升满意度									
项目负责人：				财务负责人：						

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

单位名称：成都市温江区寿安学校　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,298.27	一、一般公共服务支出	32	0.51
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	2,936.13
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	3.95
八、其他收入	8	252.25	八、社会保障和就业支出	39	333.35
	9		九、卫生健康支出	40	87.05
	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	189.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	3,550.51	本年支出合计	58	3,550.51
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	3,550.51	总计	62	3,550.51

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都市温江区寿安学校　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	3,550.51	3,298.27					252.25
201	**一般公共服务支出**	**0.51**	**0.51**					
20132	**组织事务**	**0.51**	**0.51**					
2013202	一般行政管理事务	0.51	0.51					
205	**教育支出**	**2,936.13**	**2,683.89**					**252.25**
20502	**普通教育**	**2,520.60**	**2,268.35**					**252.25**
2050202	小学教育	872.01	791.48					80.52
2050203	初中教育	1,648.59	1,476.87					171.72
20507	**特殊教育**	**5.14**	**5.14**					
2050799	其他特殊教育支出	5.14	5.14					
20509	**教育费附加安排的支出**	**41.87**	**41.87**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.87	41.87					
20599	**其他教育支出**	**368.52**	**368.52**					
2059999	其他教育支出	368.52	368.52					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**3.95**	**3.95**					
20703	**体育**	**3.95**	**3.95**					
2070306	体育训练	3.95	3.95					
208	**社会保障和就业支出**	**333.35**	**333.35**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**333.35**	**333.35**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.24	222.24					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都市温江区寿安学校　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	3,550.51	3,298.27					252.25
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.12	111.12					
210	**卫生健康支出**	**87.05**	**87.05**					
21011	**行政事业单位医疗**	**87.05**	**87.05**					
2101102	事业单位医疗	87.05	87.05					
221	**住房保障支出**	**189.51**	**189.51**					
22102	**住房改革支出**	**189.51**	**189.51**					
2210201	住房公积金	189.51	189.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市温江区寿安学校　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,550.51	2,990.99	559.52			
201			**一般公共服务支出**	**0.51**		**0.51**			
20132			**组织事务**	**0.51**		**0.51**			
2013202			一般行政管理事务	0.51		0.51			
205			**教育支出**	**2,936.13**	**2,381.07**	**555.06**			
20502			**普通教育**	**2,520.60**	**2,375.93**	**144.67**			
2050202			小学教育	872.01	802.67	69.34			
2050203			初中教育	1,648.59	1,573.26	75.33			
20507			**特殊教育**	**5.14**	**5.14**				
2050799			其他特殊教育支出	5.14	5.14				
20509			**教育费附加安排的支出**	**41.87**		**41.87**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	41.87		41.87			
20599			**其他教育支出**	**368.52**		**368.52**			
2059999			其他教育支出	368.52		368.52			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**3.95**		**3.95**			
20703			**体育**	**3.95**		**3.95**			
2070306			体育训练	3.95		3.95			
208			**社会保障和就业支出**	**333.35**	**333.35**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**333.35**	**333.35**				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市温江区寿安学校　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,550.51	2,990.99	559.52			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.24	222.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111.12	111.12				
210			**卫生健康支出**	**87.05**	**87.05**				
21011			**行政事业单位医疗**	**87.05**	**87.05**				
2101102			事业单位医疗	87.05	87.05				
221			**住房保障支出**	**189.51**	**189.51**				
22102			**住房改革支出**	**189.51**	**189.51**				
2210201			住房公积金	189.51	189.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：成都市温江区寿安学校　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,298.27	一、一般公共服务支出	33	0.51	0.51		
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	2,683.89	2,683.89		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.95	3.95		
	8		八、社会保障和就业支出	40	333.35	333.35		
	9		九、卫生健康支出	41	87.05	87.05		
	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	189.51	189.51		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,298.27	本年支出合计	59	3,298.27	3,298.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,298.27	总计	64	3,298.27	3,298.27		

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市温江区寿安学校　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,298.27	3,298.27	2,738.74	559.52						
301	工资福利支出	2	2,400.10	2,400.10	2,400.10							
30101	基本工资	3	724.13	724.13	724.13							
30102	津贴补贴	4	69.68	69.68	69.68							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	983.88	983.88	983.88							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	222.24	222.24	222.24							
30109	职业年金缴费	9	111.12	111.12	111.12							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	87.05	87.05	87.05							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	12.50	12.50	12.50							
30113	住房公积金	13	189.51	189.51	189.51							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	626.25	626.25	136.51	489.74						
30201	办公费	17	18.65	18.65	12.94	5.71						
30202	印刷费	18	19.33	19.33	7.52	11.81						
30204	手续费	19										
30205	水费	20	2.07	2.07	0.41	1.66						
30206	电费	21	21.97	21.97	5.62	16.35						
30207	邮电费	22	0.80	0.80	0.40	0.40						
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	10.85	10.85	4.56	6.28						
30211	差旅费	25	3.50	3.50	0.44	3.06						
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	74.17	74.17	11.00	63.17						
30214	租赁费	28	9.37	9.37	9.12	0.25						
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	7.73	7.73	3.31	4.42						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	11.15	11.15	0.22	10.93						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	242.44	242.44		242.44						
30227	委托业务费	36	26.78	26.78	4.84	21.94						
30228	工会经费	37	32.12	32.12	32.12							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市温江区寿安学校　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38										
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40	0.94	0.94		0.94						
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	144.39	144.39	44.02	100.37						
303	对个人和家庭的补助	43	188.37	188.37	188.37							
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47	4.00	4.00	4.00							
30305	生活补助	48	1.92	1.92	1.92							
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52	0.13	0.13	0.13							
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	182.31	182.31	182.31							
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	83.55	83.55	13.76	69.78						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	13.30	13.30	13.30							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市温江区寿安学校　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77	61.15	61.15		61.15						
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	0.46	0.46	0.46							
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	8.63	8.63		8.63						
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：成都市温江区寿安学校　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	3,298.27	2,738.74	559.52
201			**一般公共服务支出**	**0.51**		**0.51**
20132			**组织事务**	**0.51**		**0.51**
2013202			一般行政管理事务	0.51		0.51
205			**教育支出**	**2,683.89**	**2,128.83**	**555.06**
20502			**普通教育**	**2,268.35**	**2,123.69**	**144.67**
2050202			小学教育	791.48	722.14	69.34
2050203			初中教育	1,476.87	1,401.54	75.33
20507			**特殊教育**	**5.14**	**5.14**	
2050799			其他特殊教育支出	5.14	5.14	
20509			**教育费附加安排的支出**	**41.87**		**41.87**
2050999			其他教育费附加安排的支出	41.87		41.87
20599			**其他教育支出**	**368.52**		**368.52**
2059999			其他教育支出	368.52		368.52
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**3.95**		**3.95**
20703			**体育**	**3.95**		**3.95**
2070306			体育训练	3.95		3.95
208			**社会保障和就业支出**	**333.35**	**333.35**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**333.35**	**333.35**	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：成都市温江区寿安学校　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	3,298.27	2,738.74	559.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.24	222.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111.12	111.12	
210			**卫生健康支出**	**87.05**	**87.05**	
21011			**行政事业单位医疗**	**87.05**	**87.05**	
2101102			事业单位医疗	87.05	87.05	
221			**住房保障支出**	**189.51**	**189.51**	
22102			**住房改革支出**	**189.51**	**189.51**	
2210201			住房公积金	189.51	189.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市温江区寿安学校　　2025 年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,298.27	2,400.10	724.13	69.68			983.88	222.24	111.12	87.05		12.50	189.51
201			**一般公共服务支出**	**0.51**												
20132			**组织事务**	**0.51**												
2013202			一般行政管理事务	0.51												
205			**教育支出**	**2,683.89**	**1,790.19**	**724.13**	**69.68**			**983.88**					**12.50**	
20502			**普通教育**	**2,268.35**	**1,790.19**	**724.13**	**69.68**			**983.88**					**12.50**	
2050202			小学教育	791.48	563.73	225.56	23.27			310.92					3.98	
2050203			初中教育	1,476.87	1,226.46	498.58	46.41			672.95					8.52	
20507			**特殊教育**	**5.14**												
2050799			其他特殊教育支出	5.14												
20509			**教育费附加安排的支出**	**41.87**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	41.87												
20599			**其他教育支出**	**368.52**												
2059999			其他教育支出	368.52												
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**3.95**												
20703			**体育**	**3.95**												
2070306			体育训练	3.95												

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：成都市温江区寿安学校

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3,298.27	2,400.10	724.13	69.68			983.88	222.24	111.12	87.05		12.50	189.51
208			**社会保障和就业支出**	**333.35**	**333.35**						**222.24**	**111.12**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**333.35**	**333.35**						**222.24**	**111.12**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.24	222.24						222.24					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	111.12	111.12							111.12				
210			**卫生健康支出**	**87.05**	**87.05**								**87.05**			
21011			**行政事业单位医疗**	**87.05**	**87.05**								**87.05**			
2101102			事业单位医疗	87.05	87.05								87.05			
221			**住房保障支出**	**189.51**	**189.51**											**189.51**
22102			**住房改革支出**	**189.51**	**189.51**											**189.51**
2210201			住房公积金	189.51	189.51											189.51

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：成都市温江区寿安学校　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			626.25	18.65	19.33		2.07	21.97	0.80		10.85	3.50		74.17
201			**一般公共服务支出**			**0.51**											
20132			**组织事务**			**0.51**											
2013202			一般行政管理事务			0.51											
205			**教育支出**			**621.79**	**18.65**	**19.33**		**2.07**	**21.97**	**0.80**		**10.85**	**3.50**		**74.17**
20502			**普通教育**			**266.10**	**14.09**	**16.08**		**2.07**	**21.35**	**0.80**		**10.52**	**3.50**		**55.99**
2050202			小学教育			120.21	4.66	9.80		1.08	19.06	0.60		7.22	1.99		26.60
2050203			初中教育			145.89	9.43	6.28		0.99	2.28	0.20		3.30	1.51		29.39
20507			**特殊教育**			**5.14**	**0.72**	**3.25**			**0.62**			**0.33**			
2050799			其他特殊教育支出			5.14	0.72	3.25			0.62			0.33			
20509			**教育费附加安排的支出**			**18.88**											**18.18**
2050999			其他教育费附加安排的支出			18.88											18.18
20599			**其他教育支出**			**331.66**	**3.84**										
2059999			其他教育支出			331.66	3.84										
207			**文化旅游体育与传媒支出**			**3.95**											
20703			**体育**			**3.95**											
2070306			体育训练			3.95											

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：成都市温江区寿安学校　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计			626.25	18.65	19.33		2.07	21.97	0.80		10.85	3.50		74.17
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														

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：成都市温江区寿安学校　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	9.37		7.73		11.15			242.44	26.78	32.12			0.94	
201			**一般公共服务支出**														
20132			**组织事务**														
2013202			一般行政管理事务														
205			**教育支出**	**9.37**		**7.73**		**7.20**			**242.44**	**26.78**	**32.12**			**0.94**	
20502			**普通教育**	**9.37**		**7.73**		**1.36**			**5.85**	**25.10**	**32.12**			**0.94**	
2050202			小学教育	9.36		3.78		0.14				9.11	17.34			0.94	
2050203			初中教育	0.01		3.95		1.22			5.85	16.00	14.78				
20507			**特殊教育**					**0.22**									
2050799			其他特殊教育支出					0.22									
20509			**教育费附加安排的支出**									**0.70**					
2050999			其他教育费附加安排的支出									0.70					
20599			**其他教育支出**					**5.62**			**236.59**	**0.98**					
2059999			其他教育支出					5.62			236.59	0.98					
207			**文化旅游体育与传媒支出**					**3.95**									
20703			**体育**					**3.95**									
2070306			体育训练					3.95									

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：成都市温江区寿安学校

单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	9.37		7.73		11.15			242.44	26.78	32.12			0.94	
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市温江区寿安学校　　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	144.39	188.37				4.00	1.92				0.13		
201			**一般公共服务支出**	**0.51**												
20132			**组织事务**	**0.51**												
2013202			一般行政管理事务	0.51												
205			**教育支出**	**143.88**	**188.37**				**4.00**	**1.92**				**0.13**		
20502			**普通教育**	**59.25**	**188.37**				**4.00**	**1.92**				**0.13**		
2050202			小学教育	8.53	92.21									0.05		
2050203			初中教育	50.72	96.16				4.00	1.92				0.08		
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**	**84.64**												
2059999			其他教育支出	84.64												
207			**文化旅游体育与传媒支出**													
20703			**体育**													
2070306			体育训练													

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：成都市温江区寿安学校

单位:万元

项目			商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码		科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计	144.39	188.37				4.00	1.92				0.13		
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**													
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													

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：成都市温江区寿安学校　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	182.31													
201			**一般公共服务支出**														
20132			**组织事务**														
2013202			一般行政管理事务														
205			**教育支出**	**182.31**													
20502			**普通教育**	**182.31**													
2050202			小学教育	92.16													
2050203			初中教育	90.16													
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														
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20703			**体育**														

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：成都市温江区寿安学校

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	182.31													
2070306			体育训练														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市温江区寿安学校　　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						83.55		13.30	61.15			0.46		
201			**一般公共服务支出**														
20132			**组织事务**														
2013202			一般行政管理事务														
205			**教育支出**						**83.55**		**13.30**	**61.15**			**0.46**		
20502			**普通教育**						**23.70**		**13.30**	**1.30**			**0.46**		
2050202			小学教育						15.34		6.70						
2050203			初中教育						8.36		6.60	1.30			0.46		
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**						**22.99**			**22.99**					
2050999			其他教育费附加安排的支出						22.99			22.99					
20599			**其他教育支出**						**36.86**			**36.86**					
2059999			其他教育支出						36.86			36.86					
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20703			**体育**														
2070306			体育训练														

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：成都市温江区寿安学校

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						83.55		13.30	61.15			0.46		
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市温江区寿安学校　　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						8.63								
201			**一般公共服务支出**														
20132			**组织事务**														
2013202			一般行政管理事务														
205			**教育支出**						**8.63**								
20502			**普通教育**						**8.63**								
2050202			小学教育						8.63								
2050203			初中教育														
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														
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20703			**体育**														
2070306			体育训练														

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：成都市温江区寿安学校

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计						8.63								
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市温江区寿安学校　　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														
201			**一般公共服务支出**														
20132			**组织事务**														
2013202			一般行政管理事务														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050202			小学教育														
2050203			初中教育														
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														
207			**文化旅游体育与传媒支出**														
20703			**体育**														
2070306			体育训练														

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：成都市温江区寿安学校　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：成都市温江区寿安学校　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,400.10	302	商品和服务支出	136.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	724.13	30201	办公费	12.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.68	30202	印刷费	7.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	13.76
30106	伙食补助费		30205	水费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	983.88	30206	电费	5.62	31002	办公设备购置	13.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.24	30207	邮电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	111.12	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.05	30209	物业管理费	4.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.46
30112	其他社会保障缴费	12.50	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	189.51	30213	维修（护）费	11.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	9.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	188.37	30216	培训费	3.31	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	0.22	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	4.00	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.92	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	32.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	182.31	30299	其他商品和服务支出	44.02			
	人员经费合计	2,588.47					公用经费合计	150.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：成都市温江区寿安学校　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	559.52	559.52
201			**一般公共服务支出**	**0.51**	**0.51**
20132			**组织事务**	**0.51**	**0.51**
2013202			一般行政管理事务	0.51	0.51
205			**教育支出**	**555.06**	**555.06**
20502			**普通教育**	**144.67**	**144.67**
2050202			小学教育	69.34	69.34
2050203			初中教育	75.33	75.33
20509			**教育费附加安排的支出**	**41.87**	**41.87**
2050999			其他教育费附加安排的支出	41.87	41.87
20599			**其他教育支出**	**368.52**	**368.52**
2059999			其他教育支出	368.52	368.52
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**3.95**	**3.95**
20703			**体育**	**3.95**	**3.95**
2070306			体育训练	3.95	3.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都市温江区寿安学校　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：成都市温江区寿安学校　　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：成都市温江区寿安学校　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：成都市温江区寿安学校　　2025 年度　　单位:万元

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

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

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

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