2025年度四川省成都市石室天府中学单位决算

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 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、预算绩效管理情况说明 16

十一、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 19

第四部分 附　件 22

第五部分 附　表 78

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

初高中学历教育。

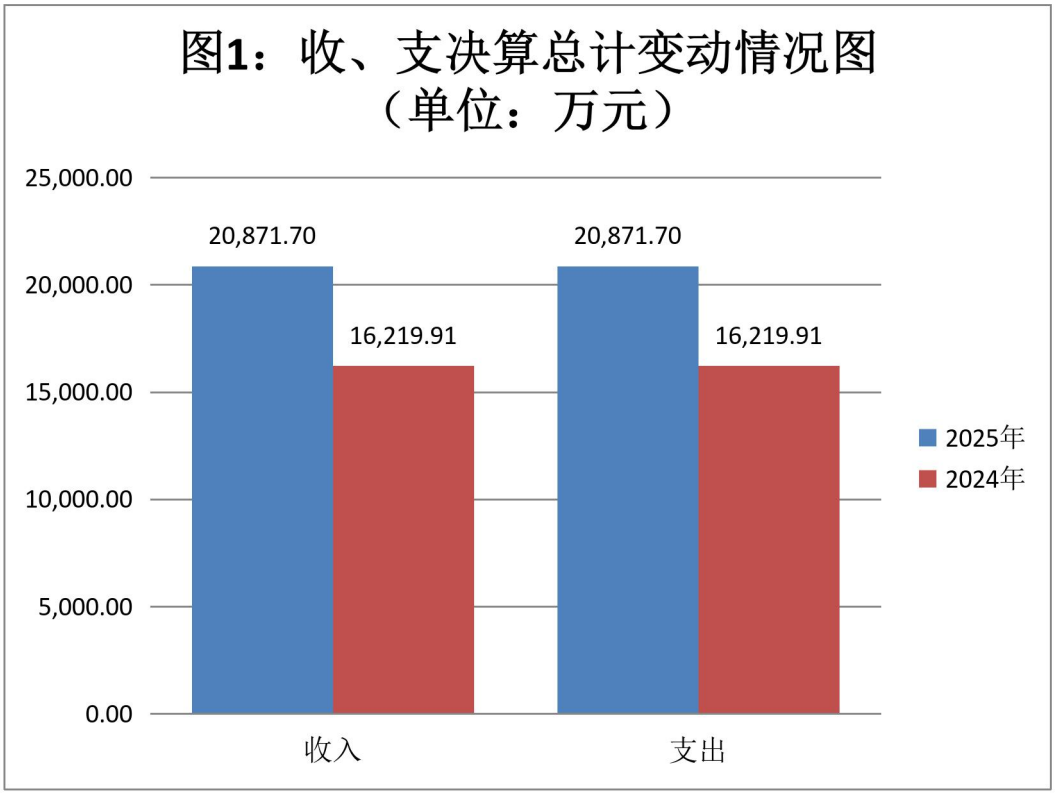
二、机构设置

本单位由11个内设处室组成，分别是工会、安全办公室、学校发展中心、后勤保障中心、综合服务中心、党建办、质量管理中心、教师发展中心、学生发展中心、梧桐学院、对外交流中心。

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

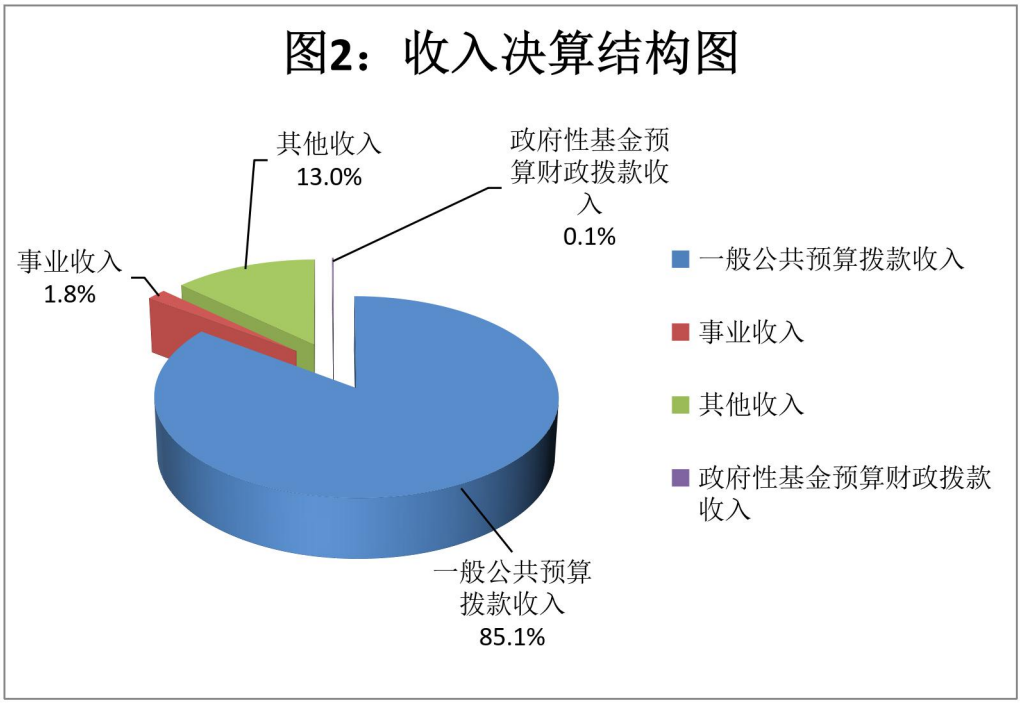
2025 年度收入、支出总计均为 20,871.7 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 4,651.79 万元，增长 28.7%。主要变动原因是学校规模扩大，学生和教师人数增加，财政加大对教育的投入。



二、收入决算情况说明

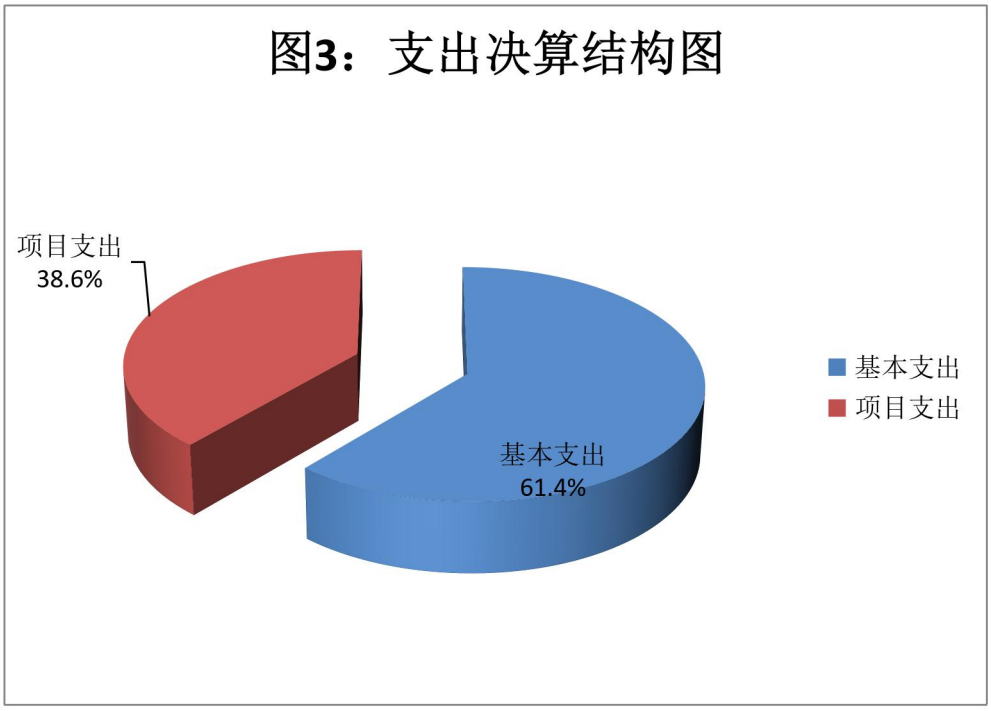
2025 年度本年收入合计 20,549.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17,495.08 万元，占 85.1%；政府性基金预算财政

拨款收入 21.71 万元，占 0.1%；事业收入 366.5 万元，占 1.8%；其他收入 2,666.26 万元，占 13%。



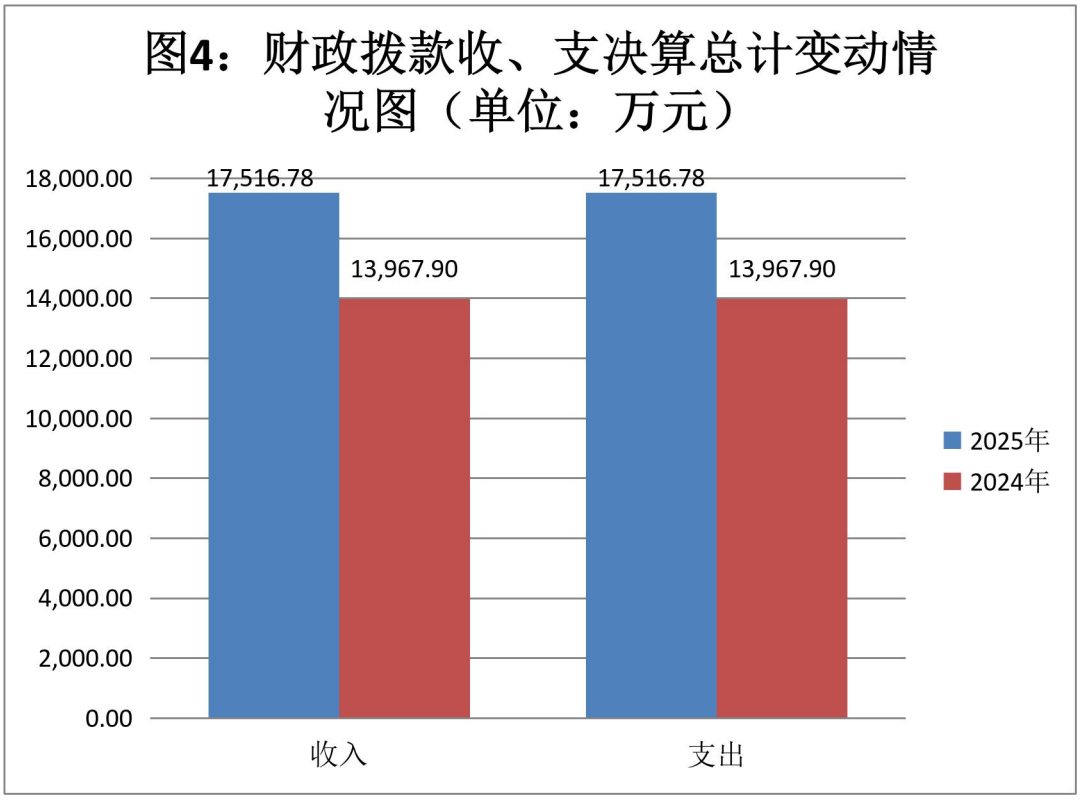
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 20,800.63 万元，其中：基本支出 12,766.96 万元，占 61.4%；项目支出 8,033.66 万元，占 38.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

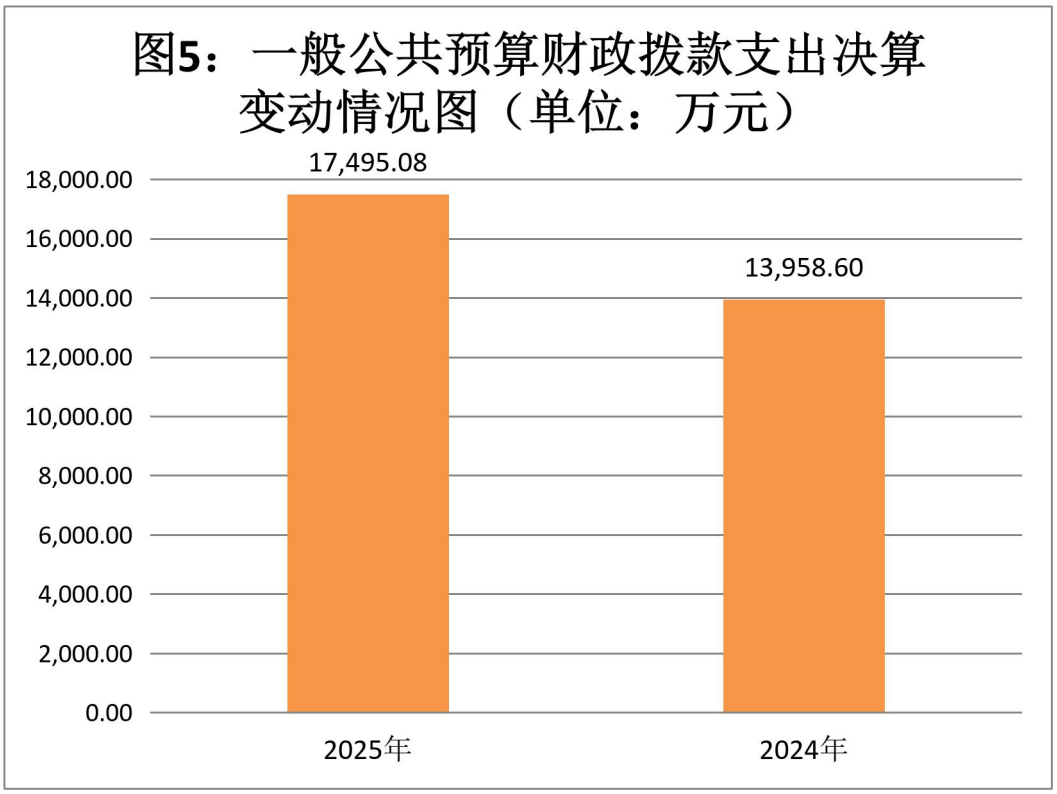
2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 17,516.78 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 3,548.89 万元，增长 25.4%。主要变动原因是学校规模扩大，学生和教师人数增加，财政加大对教育的投入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

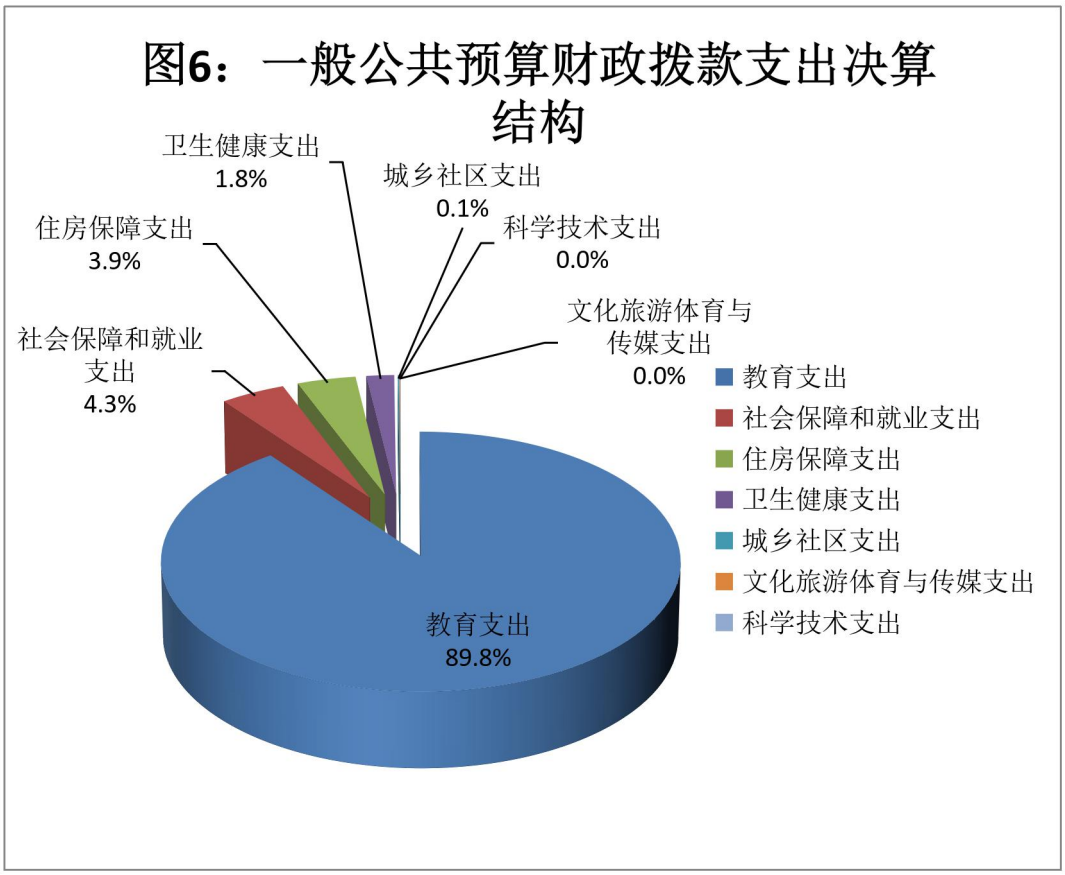
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 17,495.08 万元，占本年支出合计的 84.1%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,536.48 万元，增长 25.3%。主要变动原因是学校规模扩大，学生和教师人数增加，财政加大对教育的投入。



（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 17,495.08 万元，主要用于以下方面:教育支出 15,713.5 万元，占 89.8%；社会保障和就业支出 757.17 万元，占 4.3%；住房保障支出 679.91 万元，占 3.9%；卫生健康支出 319.52 万元，占 1.8%；城乡社区支出 13.49 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 6.48 万元，占 0%；科学技术支出 5 万元，占 0%。



（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 17,495.08，完成预算 97.6%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为 6,019.11 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约建设开支严格控制城乡义务教育生均公用经费支出。

2.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为 5,190.09 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为 1,424.35 万元，完成预算 99.8%，决算数小于预算数的主

要原因是“学生科技节及组队创新大赛”项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出。

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 2,482.33 万元，完成预算 87.5%，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”项目市场环境及采购方式的项目预算与中标价存在差值，其中影响较大的为空调采购项目，中标价低预算 32.81%。

5.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为 591.62 万元，完成预算 89%，决算数小于预算数的主要原因是“中小学提升工程经费”项目因 2025 年提升工程施工方未及时提交审计资料，截止年底未完成审计工作，导致尾款未能支付。

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 504.78 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 252.39 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗 （项):支出决算为 319.52 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)住房公积金(项): 支

出决算为453.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为6.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出(项)：支出决算为13.49万元，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12,766.96万元，其中：

人员经费11,578.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1,188万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置。

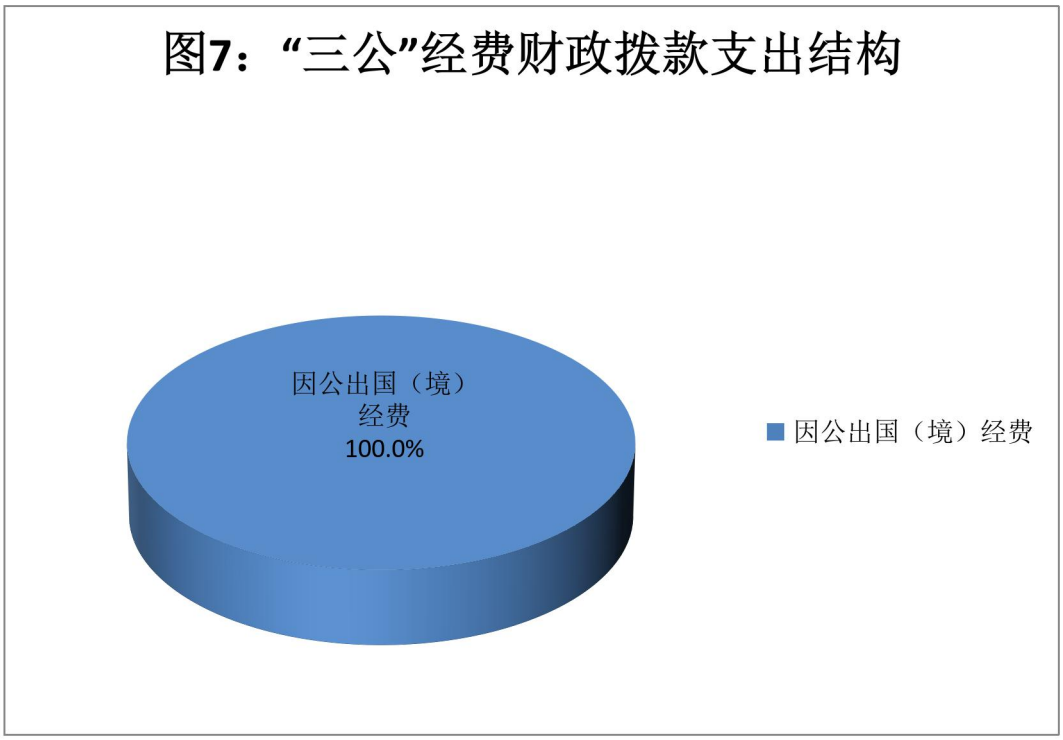
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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3.9万元，决算为1.66万元，完成预算的42.5%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级安排统一出行。2025年度“三公”经费支出决算较上年减少9.03万元，下降84.5%，主要原因是根据上级安排2025年因公出国（境）人员所到地区与停留时间与2024年相不同，支出不同。

（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1.66万元，占100%；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 3.9 万元，支出决算为 1.66 万元，完成预算的 42.5%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级安排统一出行。因公出国（境）费支出决算较上年减少 9.03 万元，下降 84.5%，主要原因是根据上级安排 2025 年因公出国（境）人员所到地区与停留时间与 2024 年相不同，支出不同。全年安排因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。

开支内容包括：差旅费 10902 元、住宿费 254 元、机票费 5583 元。校长李萍于 2025 年 4 月 27 日-5 月 1 日赴新加坡参加“第十届新加坡•中国四川中小学校长圆桌会议”访问新加坡中小学，深入推进与新加坡的教育交流与合作，增进新加坡与内地在教育教学理念、教书育人能力方面互鉴互促，推动两国教育互动发展等。

2.公务用车购置及运行维护费本年无预算数，支出决算为 0

万元，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年持平。其中：

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

公务用车运行维护费支出0万元。

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

国内公务接待支出0万元。2025年度国内公务接待共计0批次，0人次（不包括陪同人员）。

2025年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出21.71万元，占本年支出合计的0.1%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加12.42万元，增长133.52%，主要原因是上级预算拨款增加，用于体育相关专项支出，政府性基金预算收入增加。

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，本部门（单位）在2025年度预算编制阶段，组织对“班级教师设施设备购置及更换经费”、“直属学校安全整改及校舍维护项目经费”、“课程体系建设经费”等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对39 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39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、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全面开展绩效自评，形成四川省成都市石室天府中学部门整体支出绩效自评报告，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

本部门（单位）按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，自评得分96.7分。从评价情况来看部门各项工作有序开展，完成了各类困难学生的补助工作，开展了教师培训，教学名师补助，提升教师专业素养：做好教师体检，维护教师基本权益：做好学校基本建设、校舍维修和后勤管理工作，为师 生提供一个良好的教学受学环境：做好学校专业能力建设，提升各专业综合素养，学校师生总体满意度较高。

《2025年四川省成都市石室天府中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

本部门（单位）在2025年度部门决算中反映“班级教师设施设备购置及更换经费”、“直属学校安全整改及校舍维护项目经费”、“课程体系建设经费”等39个特定目标类项目绩效自评情况。39个特定目标类项目绩效自评平均得分99分，其中，最高100分，为“教职工体检及退休人员活动费”、“课程体系建设经费”、“援藏援彝经费”等25个项目；最低90分，为“2025年省级财政体育发展等专项资金（青少年体育）”、“成财教发[2025]80号2025年省级财政体育彩票公益金对下分配资金预算（631高水平学校运动项目预备队补助经费）”2个项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，四川省成都市石室天府中学机关运行经费支出 0 万元，比 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，四川省成都市石室天府中学政府采购支出总额 3,055.36 万元，其中：政府采购货物支出 2,306.8 万元、政府采购工程支出 342.2 万元、政府采购服务支出 406.36 万元。授予中小企业合同金额 2,927.27 万元，占政府采购支出总额的 95.8%，其中：授予小微企业合同金额 1,624.77 万元，占政府采购支出总额的 53.2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，四川省成都市石室天府中学共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。主要是延时服务费。

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

5.年末结转和结余：指上年度尚未完成、结转到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.教育（类）普通教育（款））初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

7.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指各部门举办的高中教育支出。

8.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。

9.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。

10.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。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位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。

12.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。

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

14.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。

15.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。

16.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。

17.科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项):反映其他用于社会科学研究方面的支出，包括中国社科院研究生院的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区

公共设施方面的支出。

20.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。

21.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。

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

第四部分 附　件

附件 1

2025 年四川省成都市石室天府中学部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）单位职能职责

我校为成都高新技术产业开发区教育文化体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，主要职能为实施初高中学历教育，促进基础教育发展以及相关社会服务。

（二）部门组织架构

为满足学校内涵发展的需求，确保各项工作的管理更精细、更完善，下设工会、安全管理中心、学校发展中心、后勤保障中心、综合服务中心、党建办、质量管理中心、教师发展中心、学生发展中心、梧桐学院、对外交流中心、竞赛强基中心共十二大中心。

2025 年，本单位编制内实有人数 295 人，较上年增加 17 人；年末其他人员数 326 人，年末学生人数 6436 人，学生人数增加，教师人数增加随之增加。

（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。

在保障教育教学硬件设施设备项目方面，深入调研、精细规划，依教学需求精准采购更新设备，强化场地设施维护修缮，打造优质教学环境，提升设备利用率与师生满意度。于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。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，助力学校教育教学及整体发展稳步推进，成效显著。

单位重点工作任务及预算安排情况。

根据本单位工作职责、年度工作计划，梳理年度重点工作任务如下：一是保障学校教育教学硬件设施设备项目；二是保障学校教育教学正常运转；三是落实教师教育培训，提升教师队伍高质量发展。

2025 年我校年初预算收入 16,609.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11,458.25 万元，事业收入 411.20 万元、其他收入 4,426.75 万元、年初结转结余 312.93 万元；中期调整 5,271.78 万元，调整后预算收入 21,880.91 万元。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2025 年我校年初预算收入安排 16,609.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 11,458.25 万元、事业收入 411.20 万元、其他收入 4,426.75 万元、年初结转结余 312.93 万元。全年预算收入 21,880.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17,934.63 万元、政府性基金预算财政拨款收入 81.71 万元、事业收入 411.20

万元、其他收入3,131.20万元、年初结转结余322.17万元。

全年预算支出21,880.91万元，按支出性质划分，其中：基本支出12,777.35万元、项目支出9,103.56万元。

项目　按支出性质和经济分类	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
一、基本支出	7,614.62	12,777.35	12,766.96	99.92%
人员经费	6,551.38	11,584.80	11,578.96	99.95%
公用经费	1,063.24	1,192.55	1,188.00	99.62%
二、项目支出	8,994.50	9,103.56	8,033.66	88.25%
合计	16,609.13	21,880.91	20,800.63	95.06%

（二）预算执行情况

2025年收入预算执行数20,871.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17,495.08万元、政府性基金预算财政拨款收入21.71万元、事业收入366.50万元、其他收入2,666.26万元、年初结转结余322.15万元。

2025年支出预算执行数20,800.63万元，整体执行进度95.06%，其中：基本支出12,766.96万元、项目支出8,033.66万元，年末结转结余71.07万元。项目支出预算执行情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	预算执行数	预算执行率
1	教职工体检及退休人员活动费	54.36	62.88	62.88	100.00%
2	班级教师设施设备购置及更换经费	838.94	998.83	673.55	67.43%
3	学生科技节及组队创新大赛	30.00	30.00	27.85	92.83%
4	直属学校安全整改及校舍维护项目经费	62.00	123.80	109.85	88.73%
5	课程体系建设经费	15.00	15.00	15.00	100.00%
6	全区教师继续教育及培训	10.00	10.00	10.00	100.00%
7	名优教师工作室名校长工作室	12.00	17.00	17.00	100.00%
8	中小学提升工程经费	291.02	661.21	589.81	89.20%
9	援藏援彝经费	4.57	5.77	5.77	100.00%
10	直属学校退费	0.00	19.10	19.10	100.00%
11	教育国际化专项工作经费	18.00	18.00	18.00	100.00%
12	特殊教育经费	6.00	6.00	6.00	100.00%
13	普高家庭经济困难学生国家助学金	4.22	2.11	2.11	100.00%
14	普通高中家庭经济困难学生免学费补助	6.29	4.30	4.30	100.00%
15	帮困助学	3.02	2.49	2.49	100.00%
16	高中创新实验运行经费	30.00	30.00	30.00	100.00%
17	高中创新实验奖励经费	48.80	48.80	48.80	100.00%
18	学生公寓运行经费	254.24	254.24	209.54	82.42%
19	合作办学专项经费	595.00	595.00	595.00	100.00%
20	未成年人思想道德建设与学生素质教育经费	31.17	31.17	31.17	100.00%
21	物管、水电专项经费	520.92	518.51	514.39	99.21%
22	各类国家教育招生考试	312.93	322.00	321.98	99.99%
23	教育技术装备经费	426.49	621.37	609.51	98.09%

24	学校伙食补助经费	837.43	870.91	870.52	99.96%
25	免除课本费补助专项经费	137.88	149.46	149.46	100.00%
26	免除作业本费补助专项经费	17.48	18.19	18.17	99.89%
27	工程尾款	0.00	13.49	13.49	100.00%
28	延时服务费	562.58	657.00	585.93	89.18%
29	成财教发[2023]119号提前下达2024年促进体育（产业）发展专项资金	6.71	6.71	6.71	100.00%
30	师生伙食经费	3,864.17	2,474.37	2,009.43	81.21%
31	支持教育领域大规模设备更新	382.20	382.20	382.20	100.00%
32	普高助学金（上级）	0.00	9.62	9.62	100.00%
33	普高免学费（上级）	0.00	1.55	1.55	100.00%
34	国家级和省级教师培训补助资金（上级）	9.82	9.82	9.82	100.00%
35	成财教发[2024]122号下达2024年促进体育（产业）发展专项资金（第四批）	0.00	21.48	21.48	100.00%
36	四川省哲学社会科学基金	0.00	5.00	5.00	100.00%
37	成财教发[2025]80号2025年省级财政体育彩票公益金对下分配资金预算（631高水平学校运动项目预备队补助经费）	0.00	10.00	-	0.00%
38	2025年中央和省级财政支持教育综合改革发展资金（基础教育“网链共享计划”补助项目）	0.00	26.20	26.20	100.00%
39	2025年省级财政体育发展等专项资金（青少年体育）	0.00	50.00	-	0.00%
合计		9,393.24	9,103.56	8,033.66	88.25%

“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题。

完善预算编制与执行严格执行预算。强化预算约束，严格按照预算安排支出，无预算或超预算的项目一律不予安排支出。建

立预算执行动态监控机制,定期对预算执行情况进行分析和通报,及时发现并纠正预算执行偏差。

加强项目资金管理，对各类项目资金进行专项管理，按照项目实施进度和合同约定拨付资金，避免资金闲置或突击支出。加强对项目实施过程的监督检查，确保项目按时完成，达到预期目标。

开展宣传教育活动，通过召开教职工大会、举办培训讲座等形式，广泛宣传“防止年底突击花钱”的重要意义和相关规定，提高全体教职工的思想认识和责任意识，引导大家自觉遵守财务纪律，合理合规使用资金。

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 39 个，按照项目实施计划，有序开展，绩效目标完成情况良好。本年度，在预算编制与执行、费用控制与管理、绩效管理以及财务管理等方面均表现优异。预算编制合理，执行率达到 95.06%，各季度执行情况良好。财务管理制度健全，资金使用合规，政府采购规范。行政事业性国有资产管理工作制度健全、流程合规、信息数据完整、账实相符、管理严格。项目采购方面，根据实际需求，我校严格按照政府采购相关要求，学校内控制度开展政府采购相关工作，今后仍需进一步对政府采购工作进行细化分解，继续严格按照规范流程进行采购相关工作。重点任务如教育教学硬件设施设备项目、学校正常运转及人员基本支出经费的任务完成率接近 100%，各类考试人员和物资安排到位，资金使用时间符合要求。在编人员和聘用人

员工资发放准确率达到100%。

（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96.65分，其中：基本运行绩效37.15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《四川省成都市石室天府中学预算管理制度》,明确预算管理职责、预算编制与审批、预算执行、决算、管理与监督、预算绩效管理，加强预算管理原则，突出重点、统筹兼顾；量入为出、保障重点，兼顾一般；厉行节约、制止奢侈浪费；优化支出结构，降低行政成本，注重资金使用效益。我校预算编制严格按照制度要求分工实施，经党委会审议、区教育体育局审定后报区财政局，严格按照“二上二下”的管理模式进行申报、审核、下达。在特定目标类项目编制时，结合当年财政下达的控制数，根据次年重点工作安排情况进行项目排序，并及时将已经完成的项目清理，做到项目滚动管理。

2.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21,880.91万元，实际执行20,800.63万元，总体执行进度95.06%。

（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：29.02%、52.32%、76.56%，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	27,576.69	8,002.45	29.02%	24.40%
二季度	32,311.58	16,905.39	52.32%	52.40%
三季度	38,366.35	29,374.32	76.56%	70.10%

3.本单位一般性支出控制情况。

我校2025年一般性支出年初预算数475.51万元，未超上年年初预算数；决算支出357.83万元，未超全年预算数。具体情况如下表：

单位：万元

项目	上年预算数	年初预算数	差异	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					
会议费	1.08	1.08	-	1.08	0.66

培训费	80.00	80.00	-	80.00	79.05
差旅费	10.00	19.72	9.72	21.72	20.42
办节办展		-	-	-	-
办公设备购置	405.11	374.71	-30.40	372.71	257.69
信息网络及软件购置更新					
课题经费					
合计	496.19	475.51	-20.68	475.51	357.83

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531.90万元，调整预算数489.31万元，决算支出485.19万元，预算执行率99.16%，物业管理服务正常运行，完成物业续签，保证学校安全及正常的教育教学秩序。

（二）绩效管理。

1.绩效管理工作完成率

我校已建立《预算绩效管理制度》，2025年我校年初预算特定目标类项目30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%；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，当期涉及的项目39个，当期监控覆盖率100%；年末对39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，相关项目绩效目标未随同预算编制一同提交集体决策审议。

3.绩效指标和标准体系建设

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

4.项目（专项）自评结果

我校对39个特定目标类项目开展自评，相关项目自评平均分为94.38分。

（三）财务管理。

我校2025年根据财政部门内控管理制度要求，结合2012年《行政事业单位内部控制规范（试行)》(财会201221号）文件要求，组建以单位领导班子成员为核心内控小组，全面梳理预算、收入、支出、合同、采购、基建、采购等方面风险和应对措施，相关部门协同配合，编制单位内控管理制度，经中层以上领导初审，“三重一大”会议审议后，装订成册，供单位所有人员执行。在内控管理制度有力控制下，单位财务管理更加规范，在2025年得到了有效执行。

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

不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）政府采购管理。

我校制定了我校制定了《四川省成都市石室天府中学内部控制规范化建设制度》，对政府采购的预算管理、过程管理、验收管理和档案管理等方面作出了规定。

我校2025年涉及政府采购预算3,055.36万元，其中货物支出2,306.80万元，采购工程支出342.20万元，服务支出406.36万元。

（五）资产管理。

截至2025年12月31日，我单位资产总额（账面净值）56,662.88万元，较上年增长0.74%。负债总额544.68万元，较上年增长-18.39%。净资产56,118.20万元，较上年增长0.96%。流动资产207.43万元，较上年增长-49.67%，占资产总额0.37%；固定资产56,397.33万元，较上年增长1.12%，占资产总额99.53%；在建工程0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；长期投资0.00万元，占资产总额0.00%；无形资产58.12万元，较上年增长-10.53%，占资产总额0.10%。

我校制定了《四川省成都市石室天府中学国有资产管理制度》，进一步规范和加强单位国有资产管理，维护国有资产的安全完整，合理配置和有效利用国有资产，有效防控资产管理活动风险，提高资产使用效益，在2025年得到了有效执行。根据《行政事业性国有资产综合管理绩效自评表》进行自评，自评得分94分。

五、重点履职绩效分析

1. 保障学校教育教学硬件设施设备项目

（1）任务完成率

计划开展班级教师设施设备购置及更换经费、教育技术装备经费、支持教育领域大规模设备更新、中小学提升工程经费等项目，任务完成率100%。

（2）采购验收合格率

2025年采购验收合格率达到100%，有效促进了采购流程的规范性和物资质量的提升。

（3）学校装备更换、更新有效性

按照上级各项政策要求，保障班级教育教学设备购置及更换各类班级设施设备及支付尾款项目，本年度增加定制家具采购项目，食堂设备采购项目，空调采购等，一定程度上提升校园基础设施，改善教学环境，加强安全管理，促进学生全面发展。

2.

（1）任务完成率

按计划开展学生公寓运行经费、物管、水电专项经费、师生伙食经费等项目，任务完成率100%

（2）服务品质合格率

按照《中小学校园食品安全和膳食经费管理工作指引》《成都高新区中小学校食堂管理办法（修订）》等规定，严格落实学校育人主体责任。健全学校食品安全管理制度和食品安全民主监督机制，充分发挥学校膳食委员会作用。推进“数字食堂”建设，对

食材采购、食材验收、出入库管理、收支运营等进行全链条实时监测，学校后厨智慧监管，在“互联网+明厨亮灶”基础上，我们充分利用“校餐卫士”智慧监控平台，提升后厨管理数字化水平，服务品质合格率。

（3）后勤工作保障率

一是学校不断提升食堂管理水平和服务质量，坚决落实主体责任、狠抓关键环节、强化监督、畅通沟通渠道，全力筑牢校园食品安全底线和资金安全红线，确保校园“舌尖上的安全”，为师生创造了一个良好的就餐环境。二是物业管理服务正常运行，完成物业续签，保证学校安全及正常的教育教学秩序。

3.

（1）任务完成率

计划开展课程体系建设经费、全区教师继续教育及培训、名优教师工作室名校长工作室、教育国际化专项工作经费、学生科技节及组队创新大赛等项目，其中补助名优教师工作室名校长工作室 2 个，课程项目建设数 2 个，拟建成都市教育国际化窗口数 1 个，任务完成率 100%。

（2）课程品质提升

学校在 25 年完善并执行了小、初、高学段贯通的“3+1+X”科学教育课程体系，“3”指国家课程群，含立德课程、强基课程、育心课程；“1”指双创课程群，含创新和创造类课程；“X”指素养课程群，含拓展类、探究类、特色微型课程、生涯教育课程等。

具体包含：拔尖创新思维探究课、人工智能课、小初高数学思维培养课程、物理马戏团、化学元素周期表课程等。

（3）国际化营商环境推动有效率

通过系列国际教育培训及学术交流活动，教师队伍的国际教育素养和教研能力显著提升,培育出具备全球胜任力的师资团队。成功承办四川省“一带一路”创客营、接待来自香港友好学校真光中学师生到校交流、接待来自法国雅颂教育集团的师生到校交流、组织师生与克罗地亚国会议员就两国基础教育情况进行深入交流，搭建起覆盖多国的教育交流平台，有效拓展学生国际视野。非遗文化与国际理解教育的融合实践强化了文化传承创新，形成特色校本课程体系，建立起长效国际合作机制，助推区域教育国际化水平提升，学校国际影响力持续扩大。

2025 年，我校荣获成都市首批“人工智能+教学”试点校、“成都市教师发展基地学校”、“空天未来人才孵化协同体成员单位”、“国家级实验教学示范中心暨地球与行星科学实验教学中心基地学校”等重量级称号，办学平台再次跃升。

教师团队在省市区级赛课、说题大赛、基本功大赛中锋芒毕露，国家、省市区级科研课题硕果累累，本年度，教师共获奖 437 人次，专业力量蓬勃生长。

学子们则在更广阔的赛场闪耀，全校学生共获奖 539 人次：科创赛场进军国赛,斩获四川省首唯一一个国家级科创大奖“正天工程创客优秀奖”；攀岩亚洲青年锦标赛夺金摘银；残特奥会赢得

银牌；游泳揽获7金3银4铜；石室天府垒球队“三冠加冕”，创造历史！文武兼修，全面绽放。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.整体预算执行进度未达到考核要求；

2.全过程预算绩效管理工作有待加强，申报时未经过集体决策；

3.学校超低年限资产利用率较低

（二）改进方向和具体措施

1.提前做好经营规划，落实资金使用达到预期目标；

2.加强对绩效目标管理的认识，落实“三管三必须”，加强对业务人员的绩效管理工作培训等：

3.加强对资产的管理，认真做好固定资产管理的各项基本工作。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

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

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

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

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市石室天府中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">预计保障 521 人，组织在编在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查，组织退休教师开展各类集体活动</td><td colspan="4">教职工体检人数为 521 人，全部完成体检，目标完成率为 100%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">教职工体检项目：中共成都高新区工委成都高新区管委会关于印发<成都高新区关于推动教育高质量发展的实施意见>》（成高委发[2019]15 号）、《关于妥善解决国有企业办中小学退休教师待遇的问题》（国办发[2004]9 号），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。学校教职工（包括退休教师）共计 521 人，每人 1200 元体检费用标准，学校通过核定人数后进行招标采购，教职工在规定时间内完成后进行付款。退休教师活动费，通过退休教师慰问，座谈，发放慰问品的方式进行。</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>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>54.36</td><td colspan="2">62.88</td><td colspan="2">62.88</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">预算调整原因：2025 年年初预算参考 2024 年教师人数，2025 年新增教师 71 人，所以进行了调增。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>54.36</td><td colspan="2">62.88</td><td colspan="2">62.88</td><td>100%</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>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参与体检人数</td><td>≤</td><td>521</td><td>人</td><td>521</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>体检参与度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>体检教师健康状况了解有效性</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教师满意度（%）</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>本年度成本控制数</td><td>≤</td><td>628800</td><td>元</td><td>628800</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">得分 100 分，已规范合理使用相关经费，截止 12 月，全年执行数 62.88 万元，预算执行率 100%。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人</td><td colspan="6">财务负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省成都市石室天府中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全面提升学班级设施设备，改善办学条件，提升高新教育品质</td><td colspan="5">因中标金额和预算金额差异，预算执行率 67.43%。通过本年度预算项目实施，一定程度上提升学班级设施设备，改善办学条件，提升高新教育品质。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">按照上级各项政策要素保障班级教育教学设备 ，购置及更换各类班级设施设备及支付尾款项目。本年度预算新增项目实施内容：3 个，包括：1.定制家具采购项目；2.食堂设备采购项目；3.空调采购项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>838.94</td><td colspan="2">998.83</td><td colspan="2">673.55</td><td>67.43%</td><td>10</td><td>6</td><td rowspan="6">1.预算追加原因：因年度班级扩容，学生人数增加，年初批复预算较少，中期进行了追加。
2.执行率低于 90%原因：市场环境及采购方式的项目预算与中标价存在差值，其中影响较大的为空调采购项目，中标价低预算 32.81%。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>838.94</td><td colspan="2">998.83</td><td colspan="2">673.55</td><td>67.43%</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>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及项目数量</td><td>＝</td><td>13</td><td>项</td><td>13</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购完成时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障学校正常运转</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>本年成本控制数</td><td>≤</td><td>9988302.56</td><td>元</td><td>6735487.2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">预算执行数 673.55 万，执行率 67.43%，项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">部分实施低价中标法的项目中标金额较预算相比差异较大。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">优化低价中标法采购文件的编制。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人</td><td colspan="6">财务负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市石室天府中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完善我校科学课程体系，整体提升我校学生的信息素养、创新意识和创新能力，养成数字化学习习惯，促进学生的全面发展，发挥信息化面向未来培养高素质人才的支撑引领作用。参加区以上级学生科技节活动，完善学科学课程体系，区域推动高新区科技创新教育，在 2025 年 12 月 31 日前科技大赛经费全部支付完毕，争取师生满意度达到 90%以上。</td><td colspan="4">我校已完善科学课程体系，学生信息素养与创新能力显著提升，数字化学习逐步形成良好学习习惯。顺利参与区以上科技节活动，助力区域科创教育发展。2025 年度科技大赛经费已按时结清，经测评师生满意度超 90%，年度目标全面完成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">本项目围绕科学课程体系完善与学生信息素养提升开展实施。一是优化重构科学课程内容，融入数字化学习与创新实践模块；二是组织师生参与区级及以上科技节、科创竞赛，开展校内科创活动；三是规范经费管理，按时完成科技大赛经费拨付；四是通过调研反馈持续优化服务，提升师生体验。全过程稳步推进，各项任务有序落地，有效支撑年度目标达成。</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>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>30.00</td><td colspan="2">30.00</td><td colspan="2">27.85</td><td>92.83 %</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>30.00</td><td colspan="2">30.00</td><td colspan="2">27.85</td><td>92.83 %</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="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>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>涉及科技创新教育示范学校</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学生的信息素养、创新意识和能力提升</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>8</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>区域影响力提升</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>98</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>成员、学员满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>300000</td><td>元</td><td>278483.87</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">项目自评总分 99 分，年初预算 30 万元，预算执行数 27.85 万元，预算执行率 93%，该项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人</td><td colspan="5">财务负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省成都市石室天府中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障师生生命财产安全</td><td colspan="5">因中标金额和预算金额差异，预算执行率 89%。通过本年度预算项目实施，一定程度上提升校园安全水平，保障师生生命财产安全。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">按照《成都高新区直属学校安全整改及校舍维护项目专项经费管理细则》相关要求，结合学校需求，据实测算申报。
本年度预算项目实施内容：5 个，包括：1.两校区 200 余个井口井盖改造及防坠网安装；2.交子校区新公寓电子围栏添加及校区电子围栏维护、交子校区东门侧电子围栏修复；3.交子校区教学区域安全栏杆更新维护；4.交子校区强电室设备更换；5.两校区校门拒马设备一批。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>62.00</td><td colspan="2">123.80</td><td colspan="3">109.85</td><td>88.73%</td><td>10</td><td>8</td><td rowspan="5">1.预算调整原因：中期申请经费用于提升校园安全水平。
2.执行率低于 90%原因：因中标金额和预算金额差异。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>62.00</td><td colspan="2">123.80</td><td colspan="3">109.85</td><td>88.73%</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="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>涉及学校数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放准确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障学校安全运行</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>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>1238000</td><td>元</td><td>1098485</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">预算执行数 109.85 万，执行率 89%.项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">部分实施低价中标法的项目中标金额较预算相比差异较大</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">优化低价中标法采购文件的编制</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人</td><td colspan="6">财务负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248501-课程体系建设经费</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>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市石室天府中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="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">培养打造一支具有课程建设理念、具有创新精神、创新教育专长的教师队伍，探索适合学生的特色课程群，遴选一批中小学优质共享课程资源，实现优质课程资源共建共享。</td><td colspan="4">已按计划完成，25 年完善执行“3+1+X”科学教育课程体系，含国家、双创、素养课程群，有具体特色课程。打造创新教师队伍，探索特色课程，遴选优质资源实现共享，完成绩效目标，促进学生发展与教育提升。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">学校在 25 年完善并执行了小、初、高学段贯通的“3+1+X”科学教育课程体系，“3”指国家课程群，含立德课程、强基课程、育心课程；“1”指双创课程群，含创新和创造类课程；“X”指素养课程群，含拓展类、探究类、特色微型课程、生涯教育课程等。具体包含：拔尖创新思维探究课、人工智能课、小初高数学思维培养课程、物理马戏团、化学元素周期表课程等。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td colspan="3">15.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>15.00</td><td>15.00</td><td colspan="3">15.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>课程项目建设数</td><td>＝</td><td>2</td><td>个</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>使用经费准确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>课程品质</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>150000</td><td>元</td><td>150000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">得分 100 分，截止 12 月，预算执行数 55 万，执行率 100%，项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人</td><td colspan="6">财务负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">四川省成都市石室天府中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">促进我校教师新高考、新课程、新教材区校协同培训特色与课堂及教师发展及学科课程建设、学科特色与课堂发展。</td><td colspan="4">通过积极组织联合教研、跨校区、跨学段备课，开展新高考、新课程、新教材专题培训，共享优质教学资源。已完成多学科协同培训，推动教师更新理念，优化课堂教学，形成区校协同发展特色，提升教学质量。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">我校在高中语文、英语、数学学科基地校，初中物理、政治学科基地校，通过开展新高考、新课程、新教材区校协同培训，组织教师交流研讨、专家讲座、同课异构等活动，聚焦课堂，共享资源，更新教学理念，提升教师教学能力，促进特色课堂发展与教师专业成长。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="4">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="4">10.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="4">10.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目数</td><td>＝</td><td>5</td><td>个</td><td colspan="2">5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>协同培训及全区基地培训完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td colspan="2">12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>区域影响力提升</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>成员、学员满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>100000</td><td>元</td><td colspan="2">100000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">得分 100 分，截止 12 月，预算执行数 10 万，执行率 100%。依托高中语文、英语、数学学科，初中物理、政治学科基地校项目，构建“区校联动、研训一体”协同培训模式，围绕新高考、新课程、新教材开展专题讲座、同课异构、集体备课等活动，组织教师跨校交流研讨，共享优质资源，促进教学理念更新与课堂教学创新。经自评，项目总分 100 分。实施成效显著，教师对“三新”理解深度提升，形成了一套特色的校本课程资源，打造优质示范课 35 节，教师在区级教学比赛中屡次获奖赛获，推动课堂教学质量显著提升。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人</td><td colspan="6">财务负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市石室天府中学</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">提升我校教师综合素质、专业化水平和创新能力，培养造就一批在全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、卓越教师、教育家型教师。</td><td colspan="4">实际发放资金17万，目标完成率100%，通过适当的经费支持，大大上提高了教师的综合素质和专业水平。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">名优教师工作室名校长工作室项目，由名优教师及工作室领衔人申请，学校根据高新区相关文件细则进行认定、评审、公示和实施项目资金。学校根据名优教师、工作室领衔人申请和流程进行认定、评审等确定金额标准，按标准申请经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="4">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>12.00</td><td>17.00</td><td colspan="4">17.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">年中预算调增的原因：新增名优工作室</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>12.00</td><td>17.00</td><td colspan="4">17.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作室建设</td><td>＝</td><td>5</td><td>个</td><td colspan="2">5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成名师名校长工作室相应职责</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td colspan="2">12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>区域影响力提升</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>成员、学员满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>本年成本控制数</td><td>≤</td><td>170000</td><td>元</td><td colspan="2">17000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分100分，截止12月，预算执行数17万元，预算执行率100%，项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。</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</td><td colspan="6">财务负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018922T000000248510-中小学提升工程经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市石室天府中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">全面提升学班级设施设备，改善办学条件，提升高新教育品质</td><td colspan="4">预算执行率89%。通过本年度预算项目实施，一定程度上提升校园基础设施，改善教学环境，加强安全管理，促进学生全面发展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">按照《成都高新区教育系统建设项目实施及管理办法》相关要求，结合学校需求，据实测算申报，完成支付项目工程尾款及相关费用。本年度预算项目实施内容：1.2025年石室天府中学提升修缮工程。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>291.02</td><td>661.21</td><td colspan="2">589.81</td><td>89.20%</td><td>10</td><td>8</td><td rowspan="5">1.预算追加原因：因年度班级扩容，学生人数增加，年初批复预算较少，中期进行了追加。
2.执行率低于90%原因：因2025年提升工程施工方未及时提交审计资料，截止年底未完成审计工作，导致尾款未能支付。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>291.02</td><td>661.21</td><td colspan="2">589.81</td><td>89.20%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="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>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></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>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>涉及项目数量</td><td>＝</td><td>11</td><td>项</td><td>11</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程项目建设质量验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>安全隐患整改率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>本年成本控制数</td><td>≤</td><td>6612077.36</td><td>元</td><td>5898127.36</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">预算执行数589.81万，执行率89%，项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">因2025年提升工程施工方未及时提交审计资料，截止年底未完成审计工作，导致尾款未能支付。导致预算执行率较低。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">根据学校工作计划，积极推动项目实施，及时提交审计资料。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人</td><td colspan="5">财务负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248526-援藏援彝经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提升当地教育质量，帮助培养更多人才。				本项目年度目标已全面完成，各项任务均按计划落地并达到预期成效。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目严格按前期准备、支教实施、中期评估、总结验收四阶段推进，全程规范有序、落地见效。前期完成支教教师自主申报、审核选拔与专项培训，按标准采购到岗必需品，保障教师顺利到岗。实施阶段，支教教师深入受援学校开展课堂教学，参与教研交流与经验分享；面向当地教师开展教学方法、教育技术等专题培训，协助完善教育管理制度；搭建资源共享平台，推送优质课件、试题等资源，开展远程互动。中期开展校内自评与区级、受援地联合外部评估，依据反馈优化支教方案。末期全面总结支教成果，撰写总结报告，学校对照绩效目标组织验收，收集多方意见并上报区教育发展中心，圆满完成帮扶任务，有效提升当地教育质量与管理水平。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.57	5.76	5.76			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.57	5.76	5.76			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	项目完成情况	≥	95	%	100	20	20	
		质量指标	援藏援彝人员档案管理	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	援藏援彝教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	援藏援彝成本控制数	≤	57650	元	57650	20	20	
合计								100	100	
评价结论	得分 100 分，截止 12 月，预算执行数 5.77 万元，执行率 100%，已规范合理使用相关经费。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人				财务负责人						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248535-直属学校退费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据学校实际情况，应退尽退率达到 100%,所有退款在 12 月 31 日前完成，确保学校正常教育教学秩序有条不紊。				确保学校正常教育教学秩序有条不紊，于 2025 年 12 月前完成 9 位学生的退费。目标完成率 100%.			
	2.项目实施内容及过程概述	9 位学生其中 2 人是教师子女、3 人是公务员子女，符合政策就读；2 人是就读一年后转学，1 人是初二转学到本校就读多缴费了一年；最后 1 人因放弃在我校就读。以上学生于 2025 年 12 月完成退费。							
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	19.10	19.10		100.00 %	10	10	9 两位学生其中 2 人是教师子女、3 人是公务员子女，符合政策就读；2 人是就读一年后转学，1 人是初二转学到本校就读多缴费了一年；最后 1 人因放弃在我校就读。以上学生于 2025 年 12 月完成退费。
	其中：财政资金	0.00	19.10	19.10		100.00 %	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	退费人数	＝	9	人	9	20	20	
		质量指标	退费应退尽退率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合理性	＝	100	%	100	10	10	
		社会效益指标	退费社会平稳度	＝	100	%	191000	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退费学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本年成本控制数	≤	191000	元	191000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	得分 100 分，截止 12 月，预算执行数 19.1 万，执行率 100%，确保了学校正常教育教学秩序。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人				财务负责人					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学		
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			
		举行教育国际化系列活动，开设教育国际化课程，争取师生满意率达到 90%以上。				本年度开展教育国际化系列活动多次，包括：四川省“一带一路”创客营、中法交流活动、香港友好学校真光中学到校交流、非遗进校园系列活动、克罗地亚国会议员交流活动等，师生参与度较高，满意度达到 90%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度成功承办四川省“一带一路”创客营、接待来自香港友好学校真光中学师生到校交流、接待来自法国雅颂教育集团的师生到校交流、组织师生与克罗地亚国会议员就两国基础教育情况进行深入交流，搭建起覆盖多国的教育交流平台，有效拓展学生国际视野。非遗文化与国际理解教育的融合实践强化了文化传承创新，形成特色校本课程体系。							
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	18.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	18.00	18.00	18.00		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	拟建成都市教育国际化窗口数	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	资金到位率	＝	100	%	100%	10	10	
		时效指标	课程完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	国际化营商环境推动有效率	＝	100	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	180000	元	180000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过系列国际教育培训及学术交流活动，教师队伍的国际教育素养和教研能力显著提升，培育出具备全球胜任力的师资团队。成功承办四川省“一带一路”创客营、接待来自香港友好学校真光中学师生到校交流、接待来自法国雅颂教育集团的师生到校交流、组织师生与克罗地亚国会议员就两国基础教育情况进行深入交流，搭建起覆盖多国的教育交流平台，有效拓展学生国际视野。非遗文化与国际理解教育的融合实践强化了文化传承创新，形成特色校本课程体系，建立起长效国际合作机制，助推区域教育国际化水平提升，学校国际影响力持续扩大。									
存在问题	活动覆盖面不均衡，学生受益深度不足，普惠性活动设计欠缺；课程体系尚未形成闭环，非遗与国际理解教育融合停留于活动层面，尚未开发出梯度化校本课程，反映出跨学科教研协作机制不成熟；长效性保障不足，部分合作依赖年度项目推动，缺乏稳定的资金支持与制度性安排，易受外部因素中断。								
改进措施	一是优化活动结构，增设普惠型国际文化工作坊、线上跨国研学等低门槛项目，建立师生分层参与机制扩大覆盖面；二是强化学生培养体系，组建一支有更强国际沟通能力的学生团体，常态化开展校园活动，拓展学生国际视野，并形成“老带新”的大手拉小手传承机制。三是积极响应成都市对外交流年度规划，大力发展学校模拟联合国相关工作。								
项目负责人				财务负责人					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学		
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			
		完成学校残疾儿童特殊教育生均公用经费划拨和使用。				本年度已严格按照相关标准，足额完成残疾儿童特殊教育生均公用经费划拨工作，经费使用规范透明，全部用于残疾学生教育教学、康复训练及相关保障支出，做到专款专用、账目清晰，残疾儿童教育保障落实到位，年度经费划拨与使用目标全面完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目严格对照残疾儿童特殊教育生均公用经费管理要求，规范开展经费核算、足额划拨与使用监管。前期精准核定受益学生人数，按标准及时足额拨付经费；使用过程中严格执行专款专用，重点用于特殊教育教学、康复支持、设施配备及学生关爱服务；全程做好台账登记与审核公示，确保经费使用合规、高效、透明，切实保障残疾儿童教育需求。							
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	6.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.00	6.00	6.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾学生人数	＝	4	个	4	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量提升	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	60000	元	60000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，年初预算 6 万元，预算执行数 6 万元，预算执行率 100%，该项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人				财务负责人						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018922T000000248563-普高家庭经济困难学生国家助学金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市石室天府中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对符合政策条件的对象实施帮助，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。</td><td colspan="4">因摸排审核及政策认定等原因，实际发放补助 102 人，目标完成率 100%，通过适当的补助，一定程度上提高了学生的生活水平，助力学生更好完成学业。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">普高家庭经济困难学生国家助学金项目，由学生申请，学校根据《成都高新区中小学幼儿园教育资助管理细则（试行）》（教文卫函〔2021〕1 号）进行认定、评审、公示和实施资助。学校根据学生申请和资助流程进行认定、评审等确定人数，按标准申请经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>4.22</td><td>2.11</td><td colspan="3">2.11</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">年中调整预算的原因：2025 秋季学期补助人数较少，资金调减</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.22</td><td>2.11</td><td colspan="3">2.11</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>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>困难学生数量</td><td>＝</td><td>102</td><td>人</td><td>102</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助资金发放准确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成补助资金发放时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>0.5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会对困难学生改善认可度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益对象满意率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>21114</td><td>元</td><td>21114</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">项目自评总分 100 分，年初预算 4.22 万元，调整后预算 2.11 万元，预算执行数 2.11 万元，预算执行率 100%，该项目按照调整后预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人</td><td colspan="5">财务负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248567-普通高中家庭经济困难学生免学费补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省成都市石室天府中学</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="4">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对普通高中家庭经济困难学生上级名额发放补助，改善困难学生学习条件。</td><td colspan="5">因摸排审核及政策认定等原因，实际发放补助 102 人，目标完成率 100%，通过适当的补助，一定程度上提高了学生的生活水平，助力学生更好完成学业。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">普通高中家庭经济困难学生免学费补助项目，由学生申请，学校根据《成都高新区中小学幼儿园教育资助管理细则（试行）》（教文卫函〔2021〕1 号）进行认定、评审、公示和实施资助。学校根据学生申请和资助流程进行认定、评审等确定人数，按标准申请经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>6.29</td><td>4.30</td><td colspan="3">4.30</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">年中调整预算的原因：2025 秋季学期补助人数减少，资金调减</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.29</td><td>4.30</td><td colspan="3">4.30</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>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>困难学生数量</td><td>＝</td><td>102</td><td>人</td><td>102</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助资金发放准确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成补助资金发放时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会对困难学生改善认可度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益对象满意率</td><td>≥</td><td>92</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本金额</td><td>≤</td><td>42967</td><td>元</td><td>42967</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评总分 100 分，年初预算 6.29 万元，调整后预算 4.3 万元，预算执行数 4.3 万元，预算执行率 100%，该项目按照调整后预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人</td><td colspan="6">财务负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248572-帮困助学</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省成都市石室天府中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成学校中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。</td><td colspan="5">因摸排审核及政策认定等原因，实际发放补助 20 人，目标完成率 100%，通过适当的补助，一定程度上提高了学生的生活水平，助力学生更好完成学业。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">帮困助学项目，由学生申请，学校根据《成都高新区中小学幼儿园教育资助管理细则（试行）》（教文卫函〔2021〕1 号）进行认定、评审、公示和实施资助。学校根据学生申请和资助流程进行认定、评审等确定人数，按标准申请经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="4">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>3.02</td><td>2.49</td><td colspan="4">2.49</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">年中预算调整的原因：2025 秋季学期补助人数减少 10 人，预算资金调减</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.02</td><td>2.49</td><td colspan="4">2.49</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>补助困难学生人数</td><td>＝</td><td>20</td><td>人</td><td colspan="2">20</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助资金发放准确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成补助资金发放时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td colspan="2">0.5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会对困难学生改善认可度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益对象满意率</td><td>≥</td><td>60</td><td>%</td><td colspan="2">90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本金额</td><td>≤</td><td>24900</td><td>元</td><td colspan="2">24900</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分 100 分，年初预算 3.02 万元，调整后预算 2.49 万元，预算执行数 2.49 万元，预算执行率 100%，该项目按照调整后预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。</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</td><td colspan="6">财务负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248577-高中创新实验运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市石室天府中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保每一个“创新实验班”都能及时领用运行经费。</td><td colspan="4">在各位老师的支持与推进下，本年度主要开展了如下的工作，获得了一定的成效。并在科创大赛中获得优异成绩，提高了实验教学质量，增强了学生的创新实践能力。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">为了促进本校创新人才培养的进一步发展，促进学生创新思维、方法与创新项目实践的有效开展，我校委托四川大学，以培养学生创新能力为目标，以参加创新科技大赛为导向，提供从发现问题，分析问题，到解决问题系统化的技术服务指导。包括智创课程选修课，“金点子”创新项目实践活动，创新科技项目的实施与原型机的制作，针对部分重点科技发明项目，进行方案制定，原型机的制作提供专业的技术咨询与服务，并辅导学生参加了 2025 年成都市创新科技大赛。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td colspan="3">30.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td colspan="3">30.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>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>涉及项目班数</td><td>＝</td><td>3</td><td>个</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放准确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>项目班运行有效率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>300000</td><td>元</td><td>300000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">得分 100 分，截止 12 月，预算执行数 30 万，执行率 100%，项目按照预算有序开展，合理安排，严格按照财政计划开支，提高了资金使用率。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人</td><td colspan="6">财务负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">51018922T000000248580-高中创新实验奖励经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">四川省成都市石室天府中学</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="3">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按时拨付高中创新实验班奖励经费，确保每一名“创新实验班”在读学生都能及时享受奖励政策。</td><td colspan="3">已按时拨付高中创新实验班奖励经费，确保“创新实验班”在读学生及时享受奖励政策，有力激励学生创新发展，提升创新实验班教育质量，推动学校创新人才培养工作取得显著成效。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="6">为贯彻落实国家教育事业发展“十三五”规划、《国家创新驱动发展战略纲要》和市教育局〔2016〕1 号《成都市普通高中优质特色发展行动计划》等文件精神，我校在新高考和“双创”背景下，为保障拔尖创新人才培养体系建设项目正常运行，并激励拔尖创新人才实验班学生开展高中创新奖励项目。结合区域科技创新特质，秉承“求真务实，以人为本”的办学理念，坚持为每一个孩子的人生幸福奠基，培养具有创新精神和创新能力的拔尖创新人才。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>48.80</td><td>48.80</td><td colspan="2">48.80</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>48.80</td><td>48.80</td><td colspan="2">48.80</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="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>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></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>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>奖励学生人数</td><td>＝</td><td>122</td><td>人</td><td>上半年 130 人，下半年 110 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>奖励发放准确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>奖励发放时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>奖励有效率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>创新实验班学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>488000</td><td>元</td><td>488000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">得分 100 分，截止 12 月，预算执行数 48.80 万，执行率 100%，项目按照预算有序开展，合理安排，严格按照财政计划开支，提高了资金使用率。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人</td><td colspan="5">财务负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248593-学生公寓运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省成都市石室天府中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据学校实际情况，对学校住宿费应反尽返率为 100%</td><td colspan="5">本年度严格按照学校实际及退费政策，全面落实住宿费应返尽返工作，应返尽返率 100%，足额、按时完成所有符合条件学生的住宿费返还，资金发放规范有序，切实保障学生权益，年度目标任务全面完成。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目核心围绕学生住宿费应返尽返目标推进，严格结合学校实际情况及相关退费政策开展工作。实施过程中，先精准摸排符合退费条件的学生名单，核对住宿费缴纳信息，明确退费标准与金额；再规范履行退费审批流程，统筹安排经费，确保资金足额到位；最后通过指定渠道足额、按时将住宿费返还至学生，全程做好台账登记、审核公示，保障退费工作规范、透明，全力确保应返尽返率达到 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>254.24</td><td>254.24</td><td colspan="3">209.54</td><td>82.42%</td><td>10</td><td>8.0</td><td rowspan="5">预算执行率未达 90%的原因：学生退费信息核对需反复校验，确保数据准确无误，导致经费支付进度略缓，后续将优化核对流程提升效率。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>254.24</td><td>254.24</td><td colspan="3">209.54</td><td>82.42%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>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>涉及校区</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>住宿费应返尽返率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成住宿费返还时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校宿舍安全事故发生次数</td><td>＝</td><td>0</td><td>次</td><td>0</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>住宿学生满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本金额</td><td>≤</td><td>2542400</td><td>元</td><td>2095400</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评总分 98 分，年初预算 254.24 万元，预算执行数 209.54 万元，预算执行率 82%，预算执行履率不高，效益无法衡量。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">核对信息效率不高</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">后续需优化预算编制，加快支出进度，完善教育评价体系。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人</td><td colspan="6">财务负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248603-合作办学专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学		
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			
		教育教学成绩上升一个台阶				合作办学 15 年，学校教育教学质量位于成都市前列，连年被成都市教育局评为教育教学质量优秀学校。通过合作办学在教学质量、国际教育、师资发展等核心领域超额完成年度目标，持续推动区域教育均衡发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、背景:石室天府中学为深入推进素质教育，与石室中学联合办学费及石室派进人员经费。《石室中学与高新区社区发展治理和社会事业局联合办学协议》，提升品牌效应，提高教学质量，提炼教育理念。2、内容:联合办学费 500 万；派遣人员经费 95 万								
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	595.00	595.00	595.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	595.00	595.00	595.00			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	合作办学派遣人员	＝	2	人	2	10	10	
		质量指标	高中考成绩相对区内外同类学校有优势	＝	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	办学效益提升	≥	85	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高新区教育主管部门及家长、社会满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5950000	元	5950000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	得分 100 分，截止 12 月，预算执行数 595 万，执行率 100%，已规范合理使用相关经费。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人				财务负责人						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对我校的学生社团建设给予经费支持，力争思想道德建设和素质教育建设全覆盖力争学生满意度达到 90%以上，在 2025 年 12 月 31 日前完成所有学校的思想道德建设和素质教育建设。				2025 年度已按计划足额拨付经费支持学生社团建设，思想道德建设与素质教育实现全校覆盖。经测评，学生满意度超 90%，截至 12 月 31 日，各项建设任务均已全面完成，达成年度既定目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目围绕未成年人思想道德建设与学生素质教育开展，重点落实学生社团建设经费保障。严格按方案规范使用专项资金，用于社团活动开展、阵地建设、器材购置及主题实践活动。实施过程中有序推进各项建设工作，做到全覆盖、常态化开展，同步做好过程管理、活动记录与效果跟踪，确保项目规范落地、取得实效。							
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	31.17	31.17	31.17		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	31.17	31.17	31.17		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	参与思想道德建设和素质教育建设的社团数	≥	3	个	3	20	20	
		质量指标	学生参与度	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社团参赛项目覆盖率	≥	90	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	311681	元	311681	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，年初预算 31.17 万元，预算执行数 31.17 万元，预算执行率 100%，该项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人				财务负责人					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248612-物管、水电专项经费</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>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市石室天府中学</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">保证学校安全及正常的教育教学秩序。</td><td colspan="4">物业管理服务正常运行，完成物业续签，保证学校安全及正常的教育教学秩序。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">按照上级各项政策要素保障两校区物管、水电运行，结合学校需求，据实测算申报。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>520.92</td><td>518.51</td><td colspan="3">514.39</td><td>99.21%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">年中预算调减的原因：年初经费预计偏高，中期调减。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>363.96</td><td>361.55</td><td colspan="3">357.43</td><td>98.86%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>156.96</td><td>156.96</td><td colspan="3">156.96</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>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>涉及项目数量</td><td>＝</td><td>2</td><td>项</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务质量合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>师生认可率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>本年成本控制数</td><td>≤</td><td>5185082.31</td><td>元</td><td>5143930.32</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">预算执行数 514.39 万，执行率 99%，项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人</td><td colspan="6">财务负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248626-各类国家教育招生考试</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市石室天府中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成学校高考、中考、高中合格考、初中学考（初二、初三）费用等考试的组考顺利实施，确保各类招生考试平安顺利。</td><td colspan="4">完成高考、中考各 1 次；完成高中 1.6.9 月的合格考及合格考补考，共计 6 次；完成初二初三 5 月学业水平考试，各 1 次；完成初二初三 5 月理科实验操作考试，各 1 次；完成高中通用技术（机考+实操）信息技术机考，各 1 次。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">6 月顺利完成高考、中考各 1 次；1.6.9 月顺利完成高中的合格考及合格考补考，共计 6 次；5 月顺利完成初二、初三学业水平考试、理科实验操作考试，各 1 次；5-6 月顺利完成高中通用技术（机考+实操）、信息技术机考，各 1 次。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>312.93</td><td colspan="2">322.00</td><td colspan="3">321.98</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">年中预算调增的原因：考点数量增加</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>312.93</td><td colspan="2">322.00</td><td colspan="3">321.98</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>举办各类招生考试的数量</td><td>≥</td><td>10</td><td>%</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>监考人员培训合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>大规模违纪舞弊事件发生率</td><td>＝</td><td>0</td><td>%</td><td colspan="2">0</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>项目制度健全率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>长效机制健全</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td colspan="2">1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>教师满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td colspan="2">95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td colspan="2">98</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>本年成本控制数</td><td>≤</td><td>3219970</td><td>元</td><td colspan="2">3219838.46</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">得分 100 分，已规范合理使用相关经费，截止 12 月，全年执行数 321.98 万，预算执行率 100%。2025 年顺利完成高中考、高中三个年级的合格考（语数外物化生政史地+信息+通用），初二两个年级的学业水平考试（政史地生），以及初高年级的理科实验操作考试（初二生物，初三物理化学，高中物理、化学、生物）。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">考试集中，时间紧，任务重。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">提前规划，做好预案。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人</td><td colspan="6">财务负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248627-教育技术装备经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市石室天府中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据学校需求购置所需教育技术装备，涉及全校师生，验收合格率达到 100%，争取师生满意度达到 90%以上。</td><td colspan="4">因中标金额和预算金额差异，预算执行率 98%。通过本年度预算项目实施，一定程度上提高教育技术装备水平，促进教学质量提升。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">按照《中华人民共和国政府采购法》《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》《成都市中小学教育技术装备质量管理指南（试行）》成都高新区基层治理和社会事业局关于印发《成都高新区教育系统采购管理细则(试行)》的通知相关要求，结合学生数、班额、功能室数等，据实测算申报。本年度预算新增项目实施内容：1.台式计算机采购项目；2.智慧黑板采购项目；3.教学仪器采购项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>426.49</td><td>621.37</td><td colspan="3">609.51</td><td>98.09%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">预算追加原因：因年度班级扩容，学生人数增加，年初批复预算较少，中期进行了追加。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>426.49</td><td>621.37</td><td colspan="3">609.51</td><td>98.09%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>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>涉及项目数量</td><td>≤</td><td>15</td><td>项</td><td>15</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障学校正常运行</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>本年成本控制金额</td><td>≤</td><td>6213712.26</td><td>元</td><td>6095148.34</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">已规范合理使用相关经费，截止 12 月，全年执行数 609.5 万，预算执行率 98%。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人</td><td colspan="6">财务负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248630-学校伙食补助经费</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>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市石室天府中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="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">对全校学生伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。</td><td colspan="4">2025 年全校学生每人每天 5 元的伙食补贴共 870.91 万，其中 870.91 万用于 2025 年食材支出，顺利完成目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">按照《成都高新区中小学校食堂管理办法（修订）》、《成都高新区学校（幼儿园）伙食补贴管理办法（修订）》，我校学生每人每天 5 元的伙食费补贴共计 870.91 万元，其中 870.52 万元用于 2025 年向四川瑞之源农业开发有限公司和四川金忠食品股份有限公司采购食材，并完成支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>837.43</td><td>870.91</td><td colspan="3">870.52</td><td>99.95%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">预算调整原因：2025 年 9 月新入学年级学生扩招</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>837.43</td><td>870.91</td><td colspan="3">870.52</td><td>99.95%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成补助人数</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>伙食补贴应补尽补率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校伙食改善率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>8709140</td><td>元</td><td>8705180</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">得分 99 分，已规范合理使用相关经费，截止 12 月，全年执行数 870.52 万，预算执行率 99.96%。我校按照《成都高新区中小学校食堂管理办法（修订）》、《成都高新区学校（幼儿园）伙食补贴管理办法（修订）》，将全校学生 2025 年伙食费补贴经费中 870.52 万元用于食材采购，并完成支付，全面改善了学生伙食水平，提升食堂服务品质，促进学生健康成长，师生满意度高达 96%。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">该项执行率为 99.96%，未达 100%，系 2025 年有少量费用未及时购买食材</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">提前规划伙食补贴使用，全年调度，两校区深度沟通，每月按计划使用；及时付款，将全部费用及时、合理使用。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人</td><td colspan="6">财务负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费</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>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市石室天府中学</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">及时完成免除课本费补助经费使用情况。用于学生免费教材费，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除课本费补助。学生满意度达到 90%以上。</td><td colspan="4">年度目标完成达到 100%，确保了每位学生享受到了课本费补助。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2025 年 5 月支付了春季学生免费课本费，2025 年 11 月支付秋季学生免费课本费。支付过程顺利。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>137.88</td><td colspan="2">149.46</td><td colspan="3">149.46</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">年中发生预算调增，调整原因：2025 年 9 月新入学年级学生新增</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>137.88</td><td colspan="2">149.46</td><td colspan="3">149.46</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="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>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>学生人数</td><td>＝</td><td>4809</td><td>人</td><td>4809</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助发放准确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>免除课本费补助经费使用有效性</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>1494558</td><td>元</td><td>1494558</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">学生免除作业本费支付及时，顺利完成年度目标，确保每位学生享受到了课本费补助。</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="5">项目负责人</td><td colspan="7">财务负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="11">51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省成都市石室天府中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标
学校及时完成免除作业本费补助经费使用情况。用于学生免费教材及作业本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除作业本费补助。学生满意度达到 90%以上。</td><td colspan="5">年度目标完成情况
年度目标完成达到 100%，确保了每位学生享受到了作业本费补助。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">2025 年 5 月支付了春季学生免费作业本费，2025 年 11 月支付秋季学生免费作业本费。支付过程顺利。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>17.48</td><td>18.19</td><td colspan="3">18.17</td><td>99.89%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2" rowspan="5">年中发生预算调增，调整原因：2025 年 9 月新入学年级学生新增</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>17.48</td><td>18.19</td><td colspan="3">18.17</td><td>99.89%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学生人数</td><td>＝</td><td>4809</td><td>人</td><td>4809</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助发放准确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资助发放完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>免除作业本费补助经费使用有效性</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>学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>181880</td><td>元</td><td>181880</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">学生免除作业本费支付及时，顺利完成年度目标，确保每位学生享受到了作业本费补助。</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>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018923T000009474617-工程尾款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省成都市石室天府中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">解决安全隐患，美化校园，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展。</td><td colspan="5">完成石室天府外立面修缮工程尾款支付，提升学校品质，促进学生发展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">美化校园，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展，项目实施：支付石室天府外立面修缮工程尾款</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>13.49</td><td colspan="3">13.49</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算调整原因：成都高新区政府投资项目</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>13.49</td><td colspan="3">13.49</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>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>涉及项目数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>项</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程项目建设质量验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会对学校工程改造的认可度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>85</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>本年成本控制数</td><td>≤</td><td>134900</td><td>元</td><td>134897.27</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">预算执行数 13.49 万，执行率 100%，项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人</td><td colspan="6">财务负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质，增强民生服务能力，促进学生全面发展，健康成长。				本年度已全面开展课后延时服务，有效减轻学生课业负担，教学质量与课后服务品质稳步提升，民生服务能力显著增强。通过丰富服务内容、规范服务管理，助力学生全面发展、健康成长，各项年度目标任务均顺利完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目严格规范使用延时服务经费，全面开展课后延时服务。以作业辅导为基础，开设文体、科普、兴趣拓展等多元课程，优化服务内容与管理流程。实施过程中强化师资保障、完善安全管理，持续提升服务质量，切实减轻学生课业负担，助力学生全面健康成长。							
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	562.58	657.00	585.93		89.18%	10	8	1.预算执行率未达到90%的原因：部分服务项目根据实际参与人数与课程开展情况进行了合理压缩，本着厉行节约、精打细算的原则优化支出；2.年中发生预算调整的原因：项目增加，需要调增预算
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	562.58	657.00	585.93		89.18%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与延时服务人数	≥	4800	人	4800	10	10	
		质量指标	参与教师考评合格率	≥	90	%	98	10	10	
		时效指标	每天开展延时服务时间	≥	2	小时	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校延时服务的认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对延时服务的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	本年成本控制金额	≤	6570049.7	元	5859321.86	20	20	
合计								100	98	
评价结论	项目自评总分 98 分，预算 657 万元，预算执行数 585.93 万元，预算执行率 89%，预算执行履率不高，部分资金未及时支付结算；课后服务效益多为育人成效，缺乏量化指标，效果难以直观衡量。								
存在问题	资金支出进度与计划存在差距								
改进措施	1.科学编制预算，按实施进度合理安排支出，加快采购与支付流程，提高执行效率；2.建立量化评价体系，从学生参与率、满意度、课业负担变化等方面进行数据化评估，精准衡量服务效益。								
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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018924T000011380483-成财教发[2023]119 号提前下达 2024 年促进体育（产业）发展专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省成都市石室天府中学</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">完成垒球的人才培养，包括训练器材、训练服装、伙食、比赛、集训等</td><td colspan="4">我校高校全面完成垒球人才培养相关任务，足额配备训练器材与服装，保障集训伙食标准，顺利完成计划内赛事与集训任务，有效提升队员竞技水平，达成人才培养年度目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">围绕垒球人才培养核心目标，规范使用专项资金，有序推进各项实施工作。实施内容涵盖垒球训练器材采购、训练服装定制发放，集训期间伙食保障，以及计划内比赛、集中训练的组织开展。过程中，严格把控器材、服装采购质量，按需配备到位；科学制定集训方案，保障伙食营养均衡；合理安排赛事赛程，强化训练实效，全程做好过程记录与资金使用监管，确保项目规范落地，切实达成垒球人才培养目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>6.71</td><td colspan="2">6.71</td><td colspan="3">6.71</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.71</td><td colspan="2">6.71</td><td colspan="3">6.71</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="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及项目数</td><td>≥</td><td>5</td><td>项</td><td colspan="2">5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>垒球日常训练完成度</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td colspan="2">1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会对学校垒球项目的认可度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生家长满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td colspan="2">90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>67052</td><td>元</td><td colspan="2">67052</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分 100 分，年初预算 6.71 万元，预算执行数 6.71 万元，预算执行率 100%，该项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。</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</td><td colspan="6">财务负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018925T000012146858-师生伙食经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市石室天府中学</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="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保证师生能够获得足够的营养，同时提升用餐质量和服务水平。</td><td colspan="4">学校不断提升食堂管理水平和服务质量，坚决落实主体责任、狠抓关键环节、强化监督、畅通沟通渠道，全力筑牢校园食品安全底线和资金安全红线，确保校园“舌尖上的安全”，为师生创造了一个良好的就餐环境。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">一、师生人数：交子校区学生 4215 人（初中 2588 人+高中 1627 人），教职工 448 人。锦城湖校区学生 2221 人，教职工 198 人。两校区合计学生 6436 人（初中 4809 人+高中 1627 人），教职工 544 人。
二、基本情况： 1.就餐方式：自主选餐刷卡就餐，每餐三时段错峰就餐。 2.运营模式：自主经营，劳务外包。 3.就餐人数：每日四餐，日就餐人数过万。 4.日食材量：每日采购新鲜的蔬菜水果类 6500 余斤；采购鱼禽等肉类 4500 余斤。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>3,864.17</td><td>2,474.37</td><td colspan="3">2,009.43</td><td>81.21%</td><td>10</td><td>8</td><td rowspan="5">1、预算执行未达到 90%原因：年度预算是根据师生伙食费预估的，实际支出 2009.43 万元，实际支出小于预估金额。
2.预算调整原因：2025 年 9 月将这笔经费由自有调为政采资金。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>3,864.17</td><td>2,474.37</td><td colspan="3">2,009.43</td><td>81.21%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>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>营养成分达标率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>食品安全管理合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时性</td><td>定性</td><td>及时支付</td><td>项</td><td>0</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校伙食改善率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>本年成本控制金额</td><td>≤</td><td>24743677.2</td><td>元</td><td>20094300</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">得分 98 分，已规范合理使用相关经费，截止 12 月，全年执行数 2009.43 万，预算执行率 81%%。学校以高度的责任感和使命感，不断提升食堂管理水平和服务质量，坚决落实主体责任、狠抓关键环节，强化监督 ，畅通沟通渠道，全力筑牢校园食品安全底线和资金安全红线，确保校园“舌尖上的安全”，为师生创造了一个良好的就餐环境。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">年度预算预估不够准确，收支波动较大</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">1.建立动态预算调整机制
因为我们是自主选餐刷卡就餐，实际收支变动较大，无法准确预估，这和配餐制学校还有较大差异。建议建立动态预算调整机制，每年至少 4 次调整，便于准确控制。
2.及时关注学生口味变化调整菜品结构，保证食堂数据稳定性。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目负责人</td><td colspan="7">财务负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新</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>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市石室天府中学</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">全面提高学校空调设施设备安装率，提升教学环境舒适度。</td><td colspan="4">预算执行率 100%。通过本年度预算项目实施，全面提高学校空调设施设备安装率，提升教学环境舒适度。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">为提高学校空调设施设备安装率，购置空调设施设备。本年度预算项目实施内容：2025 年石室天府中学空调采购项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>382.20</td><td>382.20</td><td colspan="3">382.20</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>382.20</td><td>382.20</td><td colspan="3">382.20</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>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>涉及空调数量</td><td>＝</td><td>932</td><td>台</td><td>932</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购完成时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障学校正常运转</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>3822000</td><td>元</td><td>3822000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">得分 100 分，执行率 100%，全面提高学校空调设施设备安装率，提升教学环境舒适度。</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="5">项目负责人</td><td colspan="7">财务负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018925T000012791679-普高助学金（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2025 年春季对符合政策条件的对象实施帮助，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。					因摸排审核及政策认定等原因，实际发放补助 102 人，目标完成率 100%，通过适当的补助，一定程度上提高了学生的生活水平，助力学生更好完成学业。			
	2.项目实施内容及过程概述	普高助学金项目，由学生申请，学校根据《成都高新区中小学幼儿园教育资助管理细则（试行）》（教文卫函〔2021〕1 号）进行认定、评审、公示和实施资助。学校根据学生申请和资助流程进行认定、评审等确定人数，按标准申请经费。								
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	9.62	9.62			100.00%	10	10	年中预算调整的原因：年初无该专项经费，年中追加的项目。
	其中：财政资金	0.00	9.62	9.62			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	困难学生数量	＝	102	人	102	20	20	
		质量指标	补助资金发放准确率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成补助资金发放时间	≤	1	年	0.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生资助政策知晓率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制额	≤	96186	元	96186	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，年度预算 9.62 万元，预算执行数 9.62 万元，预算执行率 100%，该项目按照调整后预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人				财务负责人						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">51018925T000012791695-普高免学费（上级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">四川省成都市石室天府中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2025 年春季对普通高中家庭经济困难学生上级名额指标发放补助，改善困难学生学习条件。</td><td colspan="3">因摸排审核及政策认定等原因，实际发放补助 102 人，目标完成率 100%，通过适当的补助，一定程度上提高了学生的生活水平，助力学生更好完成学业。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="6">普高免学费项目，由学生申请，学校根据《成都高新区中小学幼儿园教育资助管理细则（试行）》（教文卫函〔2021〕1 号）进行认定、评审、公示和实施资助。学校根据学生申请和资助流程进行认定、评审等确定人数，按标准申请经费。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>1.55</td><td colspan="2">1.55</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">年中预算调整的原因：年初无该专项经费，年中追加的项目。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>1.55</td><td colspan="2">1.55</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="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>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></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>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>困难学生人数</td><td>＝</td><td>102</td><td>人</td><td>102</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补助资金发放准确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学生资助政策知晓率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益对象满意率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>成本控制额</td><td>≤</td><td>15453</td><td>元</td><td>15453</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">项目自评总分 100 分，年度预算 1.55 万元，预算执行数 1.55 万元，预算执行率 100%，该项目按照调整后预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人</td><td colspan="5">财务负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018925T000012822785-国家级和省级教师培训补助资金（上级）</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>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市石室天府中学</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">提升教师专业能力，培养优秀教育人才，提升教育教学质量，增强社会服务能力，扩大教育影响力。</td><td colspan="4">本年度工作室全体成员共立项或领研市级及以上课题 2 项，主参编著作 3 本，开展讲座 12 场，获各级各类教学成果 20 余次，目标完成率 100%。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">带领工作室全体学员及成员 130 余人进行初中历史项目式教学的探索与实践，通过教学研究、专题讲座、课题申报、书籍编著、论文发表、对口帮扶等多种形式，提升了教师综合素养，促进了全省初中历史项目式教学的有效开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>9.82</td><td>9.82</td><td colspan="3">9.82</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>9.82</td><td>9.82</td><td colspan="3">9.82</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>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>完成四川省名师工作室领衔人相应职责</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作室课程资源</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td>30</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>区域影响力提升</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>成员、学员满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>＝</td><td>98228</td><td>元</td><td>98288</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人</td><td colspan="6">财务负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018925T000013377458-成财教发[2024]122 号下达 2024 年促进体育（产业）发展专项资金（第四批）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市石室天府中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、完成 2025 年垒球项目在学校开展日常训练、班级竞赛、参赛保障、师资培训及竞赛、训练器材购买等。
2、用于巴黎奥运会、杭州亚运会全国学青会(公开组)、全国智运会奖励-巴黎奥运会、杭州亚运会、全国学青会（公开组）、全国智运会奖励。</td><td colspan="4">2025 年垒球项目年度目标已全面完成。校内日常训练、班级竞赛、参赛保障、师资培训有序开展，训练竞赛器材按计划采购到位；巴黎奥运会、杭州亚运会、全国学青会（公开组）、全国智运会相关奖励均已足额发放。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">本项目围绕垒球项目校园推广与赛事奖励两大核心开展实施。校内有序推进日常训练组织、班级垒球竞赛举办，同步完成师资专项培训，按需求采购配齐训练及竞赛器材，保障各项活动规范落地。同时严格落实巴黎奥运会、杭州亚运会、全国学青会（公开组）、全国智运会相关奖励审核与发放工作，全程流程规范、推进有序，确保项目任务按计划执行。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>21.48</td><td colspan="3">21.48</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">年中预算调整的原因：年初无该专项经费，年终追加的项目。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>21.48</td><td colspan="3">21.48</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及项目数</td><td>≥</td><td>2</td><td>个</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>垒球日常训练完成度、奖励发放率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>社会对该项目的认可度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生家长满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>214800</td><td>元</td><td>214800</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评总分 100 分，截止 12 月，预算执行数 21.48 万元，预算执行率 100%，该项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人</td><td colspan="6">财务负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018925T000013789015-四川省哲学社会科学基金			
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门		实施单位（盖章）	四川省成都市石室天府中学
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	
		构建小初高连贯思政课程体系，提升教师素养，创新教学方法。增强思政教育针对性与时效性，培养学生正确价值观与道德观，促进学生全面发展与社会适应能力提升。		已完成：①组建理论研究组 1 个；②联合语文、英语思政历史地理 5 个学科组；③组织教学研讨 9 次，专家指导 9 次（均超目标）；④形成《小初高思政课程一体化实施纲要》1 套；⑤打磨经典课例 6 节（覆盖三个学段各 2 节）；⑥《小初高思政课一体化实践路径研究》已正式出版；⑦教师满意度 96.8%（见调查数据）；	
	2.项目实施内容及过程概述	本项目围绕小初高思政课程体系建设，由教师发展中心牵头，一是组建了理论研究组，二是联合语文、英语、思政、历史、地理等学科组研讨小初高思政课的研讨。2025 年 4 月启动，2026 年 12 月完成。主要工作包括：组织思政教学研讨 9 次、专家指导 9 次，开展教师满意度调查、形成小初高思政课课程体系，打磨小初高思政课的经典课例，形成《小初高思政课一体化实践路径研究》一书。项目严格执行预算，按政府采购流程规范支出。			

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	5.00	5.00			100.00%	10	10	1、年中发生预算追加调整的原因:年初未下达该专项，年中追加的项目。
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			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	开展思政教育指导次数	≥	2	次/年	9 次	20	20	
		质量指标	完善学校思政教育课程教学纲要、规划	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	课程实践研究的时效性	≤	8	月	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生思政教育的提升程度	≥	95	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	≥	95	%	96.8%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	50000	元	50000	20	20	
合计								100	100	

评价结论	构建了小初高纵向衔接、多学科横向融合的思政课程体系，填补了区域内一体化课程空白；产出 6 节可推广的经典课例及 1 部专著，形成可复制的实践路径；教师思政教学能力提升 88%，学生思政素养达标率 92%，教师满意度 96.8%；预算执行规范，成本控制有效，成果已在校内全面应用并计划向区域辐射。
存在问题	学生满意度指标未设置：当前仅调查教师满意度，缺少学生及家长视角的评价，难以全面反映项目育人效果。课例推广覆盖面有限：6 节课例仅在校内展示，尚未形成跨校、跨区域推广机制。过程性数据沉淀不足：研讨、指导活动虽有记录，但缺乏对教师行为改进的持续性追踪数据。
改进措施	完善满意度评价体系：2027 年增设学生家长满意度指标，计划开展不少于 200 份学生问卷、100 份家长问卷。扩大成果推广：将经典课例制作成线上资源包，依托区域教研联盟，每学期组织不少于 2 次跨校观摩与送教活动。强化过程追踪：建立教师教学行为改进档案，采用课堂观察量表，每学期开展 2 次跟踪评价，形成“培训—实践—反馈—改进”闭环。 争取延续性项目：申报下一阶段“思政课程数字化转型”课题，持续深化一体化建设。

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018926T000014424195-成财教发[2025]80 号 2025 年省级财政体育彩票公益金对下分配资金预算（631 高水平学校运动项目预备队补助经费）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省成都市石室天府中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成垒球的人才培养，包括训练器材、训练服装、伙食、比赛、集训等。</td><td colspan="5">未完成</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>10.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td rowspan="5">1.预算执行率未达到 90%的原因：2025 年底资金到账，项目推迟到 2026 年执行；2.年中发生预算调整的原因：年初无该专项经费，年中追加的项目。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>10.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>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>涉及项目数</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>垒球日常训练完成度</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>2</td><td>年</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会对学校垒球项目的认可度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生家长满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>本年成本控制数</td><td>≤</td><td>100000</td><td>元</td><td>0</td><td>20</td><td>10</td><td>年底预算调整的追加资金</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目自评总分 0 分，该项目 2025 年底资金到账，项目推迟到 2026 年执行。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">资金到位不及时</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">做好年初预算</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人</td><td colspan="7">财务负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018926T000014472535-2025 年中央和省级财政支持教育综合改革发展资金（基础教育“网链共享计划”补助项目）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省成都市石室天府中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">全面提升学校直录播设施设备质量及增量场地数量，改善办学条件，提升高新教育品质。</td><td colspan="5">我校已按省厅相关文件完成了 9 间主播教室以及 3 间录播教室建设，并已完成课堂直播推流。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">我校作为领军学校，已按照省级要求建设 9 间主播教室以及 3 间录播教室，并根据实际情况完善了班级教室多媒体教学设备和网络硬件设施，逐步实现所有接收班级均能无障碍收看教学课程。并按照市技装部门《“网链共享计划”直录播教室建设指南》做好运行环境设施建设及硬件保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>26.20</td><td colspan="3">26.20</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>26.20</td><td colspan="3">26.20</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及项目数量</td><td>＝</td><td>12</td><td>处</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障学校正常运转</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>本年成本控制数</td><td>≤</td><td>262000</td><td>元</td><td>262000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">通过网链直播教室和录播教室的完善建设，基本实现了立足“网链共享计划”核心目标，以教育数字化转型为引擎，构建“常态筑基、专题深化、区域联动”的三级教研体系，带动教学联盟优质资源共建共享，提升教师专业水平，促进义务教育优质均衡发展的目的，为我校作好区域化辐射引领提供了基础保障。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人</td><td colspan="6">财务负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018926T000014915781-2025 年省级财政体育发展等专项资金（青少年体育）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省成都市石室天府中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">打造特殊新型体校，提升学生体育素养，促进全面发展，增强学校体育影响力。</td><td colspan="4">未完成</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>50.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td rowspan="5">1.预算执行率未达到 90%的原因：2025 年底资金到账，项目推迟到 2026 年执行；2.年中发生预算调整的原因：年初无该专项经费，年中追加的项目。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>50.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>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>涉及项目数</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>场地设施设备验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>2</td><td>年</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>社会对该项目的认可度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生家长满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>本年成本控制数</td><td>≤</td><td>500000</td><td>元</td><td>0</td><td>20</td><td>10</td><td>年底预算调整的追加资金</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目自评总分 0 分，该项目 2025 年底资金到账，项目推迟到 2026 年执行。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">资金到位不及时</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">做好年初预算</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人</td><td colspan="6">财务负责人</td></tr>
</table>

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：四川省成都市石室天府中学

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	17,495.08	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	21.71	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	366.50	五、教育支出	36	18,997.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	6.48
八、其他收入	8	2,666.26	八、社会保障和就业支出	39	757.17
	9		九、卫生健康支出	40	319.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13.49
	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	679.91
	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	21.71
	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	20,549.54	本年支出合计	58	20,800.63
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	322.15	年末结转和结余	60	71.07
总计	31	20,871.70	总计	62	20,871.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：四川省成都市石室天府中学　　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	20,549.54	17,516.78		366.50			2,666.26
205	**教育支出**	**18,746.26**	**15,713.50**		**366.50**			**2,666.26**
20502	**普通教育**	**13,499.93**	**12,633.55**		**209.54**			**656.83**
2050203	初中教育	6,725.95	6,019.11		50.00			656.83
2050204	高中教育	5,349.63	5,190.09		159.54			
2050299	其他普通教育支出	1,424.35	1,424.35					
20507	**特殊教育**	**6.00**	**6.00**					
2050799	其他特殊教育支出	6.00	6.00					
20509	**教育费附加安排的支出**	**2,482.33**	**2,482.33**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,482.33	2,482.33					
20599	**其他教育支出**	**2,758.01**	**591.62**		**156.96**			**2,009.43**
2059999	其他教育支出	2,758.01	591.62		156.96			2,009.43
206	**科学技术支出**	**5.00**	**5.00**					
20606	**社会科学**	**5.00**	**5.00**					
2060699	其他社会科学支出	5.00	5.00					
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**6.48**	**6.48**					
20703	**体育**	**6.48**	**6.48**					
2070399	其他体育支出	6.48	6.48					
208	**社会保障和就业支出**	**757.17**	**757.17**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**757.17**	**757.17**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：四川省成都市石室天府中学　　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	20,549.54	17,516.78		366.50			2,666.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.78	504.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.39	252.39					
210	**卫生健康支出**	**319.52**	**319.52**					
21011	**行政事业单位医疗**	**319.52**	**319.52**					
2101102	事业单位医疗	319.52	319.52					
212	**城乡社区支出**	**13.49**	**13.49**					
21203	**城乡社区公共设施**	**13.49**	**13.49**					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.49	13.49					
221	**住房保障支出**	**679.91**	**679.91**					
22102	**住房改革支出**	**679.91**	**679.91**					
2210201	住房公积金	453.11	453.11					
2210203	购房补贴	226.80	226.80					
229	**其他支出**	**21.71**	**21.71**					
22960	**彩票公益金安排的支出**	**21.71**	**21.71**					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.71	21.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：四川省成都市石室天府中学　　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	20,800.63	12,766.96	8,033.66			
205			**教育支出**	**18,997.35**	**11,010.36**	**7,986.99**			
20502			**普通教育**	**13,429.03**	**11,010.36**	**2,418.67**			
2050203			初中教育	6,655.04	5,966.42	688.62			
2050204			高中教育	5,349.63	5,043.94	305.69			
2050299			其他普通教育支出	1,424.35		1,424.35			
20507			**特殊教育**	**6.00**		**6.00**			
2050799			其他特殊教育支出	6.00		6.00			
20509			**教育费附加安排的支出**	**2,482.33**		**2,482.33**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,482.33		2,482.33			
20599			**其他教育支出**	**3,079.99**		**3,079.99**			
2059999			其他教育支出	3,079.99		3,079.99			
206			**科学技术支出**	**5.00**		**5.00**			
20606			**社会科学**	**5.00**		**5.00**			
2060699			其他社会科学支出	5.00		5.00			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**6.48**		**6.48**			
20703			**体育**	**6.48**		**6.48**			
2070399			其他体育支出	6.48		6.48			
208			**社会保障和就业支出**	**757.17**	**757.17**				

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：四川省成都市石室天府中学　　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	20,800.63	12,766.96	8,033.66			
20805			**行政事业单位养老支出**	**757.17**	**757.17**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.78	504.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	252.39	252.39				
210			**卫生健康支出**	**319.52**	**319.52**				
21011			**行政事业单位医疗**	**319.52**	**319.52**				
2101102			事业单位医疗	319.52	319.52				
212			**城乡社区支出**	**13.49**		**13.49**			
21203			**城乡社区公共设施**	**13.49**		**13.49**			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	13.49		13.49			
221			**住房保障支出**	**679.91**	**679.91**				
22102			**住房改革支出**	**679.91**	**679.91**				
2210201			住房公积金	453.11	453.11				
2210203			购房补贴	226.80	226.80				
229			**其他支出**	**21.71**		**21.71**			
22960			**彩票公益金安排的支出**	**21.71**		**21.71**			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	21.71		21.71			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04 表

单位名称：四川省成都市石室天府中学　　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	17,495.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.71	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	15,713.50	15,713.50		
	6		六、科学技术支出	38	5.00	5.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.48	6.48		
	8		八、社会保障和就业支出	40	757.17	757.17		
	9		九、卫生健康支出	41	319.52	319.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13.49	13.49		
	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	679.91	679.91		
	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	21.71		21.71	
	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	17,516.78	本年支出合计	59	17,516.78	17,495.08	21.71	
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	17,516.78	总计	64	17,516.78	17,495.08	21.71	

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：四川省成都市石室天府中学　　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	17,516.78	17,495.08	12,766.96	4,728.12	21.71		21.71			
301	工资福利支出	2	11,551.09	11,551.09	11,551.09							
30101	基本工资	3	1,715.83	1,715.83	1,715.83							
30102	津贴补贴	4	268.52	268.52	268.52							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	3,834.78	3,834.78	3,834.78							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	504.78	504.78	504.78							
30109	职业年金缴费	9	252.39	252.39	252.39							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	185.60	185.60	185.60							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	25.24	25.24	25.24							
30113	住房公积金	13	453.11	453.11	453.11							
30114	医疗费	14	133.92	133.92	133.92							
30199	其他工资福利支出	15	4,176.92	4,176.92	4,176.92							
302	商品和服务支出	16	4,011.49	3,989.78	1,111.43	2,878.35	21.71		21.71			
30201	办公费	17	132.39	132.39	123.78	8.61						
30202	印刷费	18	15.59	15.59	15.59							
30204	手续费	19										
30205	水费	20	62.72	62.72	43.82	18.90						
30206	电费	21	225.72	225.72	166.11	59.61						
30207	邮电费	22	18.48	18.48	18.46	0.02						
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	328.54	328.54	49.62	278.92						
30211	差旅费	25	20.42	14.42	11.63	2.79	6.00		6.00			
30212	因公出国（境）费用	26	1.66	1.66	1.66							
30213	维修（护）费	27	740.62	740.62	167.12	573.50						
30214	租赁费	28	7.45	7.45	7.45							
30215	会议费	29	0.66	0.66	0.66							
30216	培训费	30	79.05	79.05	56.22	22.83						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	347.22	335.42	65.88	269.54	11.80		11.80			
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	194.10	194.10	34.52	159.58						
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37	49.45	49.45	49.45							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：四川省成都市石室天府中学　　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	51.47	51.47	51.47							
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40	21.57	21.57	21.57							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	1,714.39	1,710.48	226.43	1,484.06	3.91		3.91			
303	对个人和家庭的补助	43	165.38	165.38	27.87	137.51						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	165.38	165.38	27.87	137.51						
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	1,788.83	1,788.83	76.57	1,712.26						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	257.69	257.69	27.99	229.70						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：四川省成都市石室天府中学　　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	1,514.06	1,514.06	48.58	1,465.49						
31005	基础设施建设	78	13.49	13.49		13.49						
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90	3.58	3.58		3.58						
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

2025 年度

单位名称：四川省成都市石室天府中学

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	17,495.08	12,766.96	4,728.12
205			**教育支出**	**15,713.50**	**11,010.36**	**4,703.15**
20502			**普通教育**	**12,633.55**	**11,010.36**	**1,623.20**
2050203			初中教育	6,019.11	5,966.42	52.69
2050204			高中教育	5,190.09	5,043.94	146.15
2050299			其他普通教育支出	1,424.35		1,424.35
20507			**特殊教育**	**6.00**		**6.00**
2050799			其他特殊教育支出	6.00		6.00
20509			**教育费附加安排的支出**	**2,482.33**		**2,482.33**
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,482.33		2,482.33
20599			**其他教育支出**	**591.62**		**591.62**
2059999			其他教育支出	591.62		591.62
206			**科学技术支出**	**5.00**		**5.00**
20606			**社会科学**	**5.00**		**5.00**
2060699			其他社会科学支出	5.00		5.00
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**6.48**		**6.48**
20703			**体育**	**6.48**		**6.48**
2070399			其他体育支出	6.48		6.48
208			**社会保障和就业支出**	**757.17**	**757.17**	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都市石室天府中学

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	17,495.08	12,766.96	4,728.12
20805			**行政事业单位养老支出**	**757.17**	**757.17**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.78	504.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	252.39	252.39	
210			**卫生健康支出**	**319.52**	**319.52**	
21011			**行政事业单位医疗**	**319.52**	**319.52**	
2101102			事业单位医疗	319.52	319.52	
212			**城乡社区支出**	**13.49**		**13.49**
21203			**城乡社区公共设施**	**13.49**		**13.49**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	13.49		13.49
221			**住房保障支出**	**679.91**	**679.91**	
22102			**住房改革支出**	**679.91**	**679.91**	
2210201			住房公积金	453.11	453.11	
2210203			购房补贴	226.80	226.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：四川省成都市石室天府中学

单位:万元

2025 年度

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	17,495.08	11,551.09	1,715.83	268.52			3,834.78	504.78	252.39	185.60		25.24	453.11
205			**教育支出**	**15,713.50**	**9,794.49**	**1,715.83**	**41.72**			**3,834.78**					**25.24**	
20502			**普通教育**	**12,633.55**	**9,794.49**	**1,715.83**	**41.72**			**3,834.78**					**25.24**	
2050203			初中教育	6,019.11	5,169.59	911.52	21.72			1,834.75					11.15	
2050204			高中教育	5,190.09	4,624.90	804.32	20.00			2,000.02					14.09	
2050299			其他普通教育支出	1,424.35												
20507			**特殊教育**	**6.00**												
2050799			其他特殊教育支出	6.00												
20509			**教育费附加安排的支出**	**2,482.33**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,482.33												
20599			**其他教育支出**	**591.62**												
2059999			其他教育支出	591.62												
206			**科学技术支出**	**5.00**												
20606			**社会科学**	**5.00**												
2060699			其他社会科学支出	5.00												
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**6.48**												
20703			**体育**	**6.48**												

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：四川省成都市石室天府中学

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	17,495.08	11,551.09	1,715.83	268.52			3,834.78	504.78	252.39	185.60		25.24	453.11
2070399			其他体育支出	6.48												
208			**社会保障和就业支出**	**757.17**	**757.17**						**504.78**	**252.39**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**757.17**	**757.17**						**504.78**	**252.39**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.78	504.78						504.78					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	252.39	252.39							252.39				
210			**卫生健康支出**	**319.52**	**319.52**								**185.60**			
21011			**行政事业单位医疗**	**319.52**	**319.52**								**185.60**			
2101102			事业单位医疗	319.52	319.52								185.60			
212			**城乡社区支出**	**13.49**												
21203			**城乡社区公共设施**	**13.49**												
2120399			其他城乡社区公共设施支出	13.49												
221			**住房保障支出**	**679.91**	**679.91**		**226.80**									**453.11**
22102			**住房改革支出**	**679.91**	**679.91**		**226.80**									**453.11**
2210201			住房公积金	453.11	453.11											453.11
2210203			购房补贴	226.80	226.80		226.80									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：四川省成都市石室天府中学

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	133.92	4,176.92	3,989.78	132.39	15.59		62.72	225.72	18.48		328.54	14.42	1.66	740.62
205			**教育支出**		**4,176.92**	**3,978.30**	**132.39**	**15.59**		**62.72**	**225.72**	**18.48**		**328.54**	**14.42**	**1.66**	**740.62**
20502			**普通教育**		**4,176.92**	**2,183.72**	**125.74**	**15.59**		**43.82**	**166.11**	**18.48**		**49.62**	**14.42**	**1.66**	**167.18**
2050203			初中教育		2,390.45	758.84	94.86	9.70		36.48	136.93	15.67		40.51	8.66	1.66	109.89
2050204			高中教育		1,786.47	419.69	29.88	5.89		7.34	29.18	2.79		9.11	2.97		57.29
2050299			其他普通教育支出			1,005.19	0.99					0.02			2.79		
20507			**特殊教育**			**6.00**											
2050799			其他特殊教育支出			6.00											
20509			**教育费附加安排的支出**			**1,490.65**	**4.41**			**18.90**	**35.61**			**278.92**			**323.74**
2050999			其他教育费附加安排的支出			1,490.65	4.41			18.90	35.61			278.92			323.74
20599			**其他教育支出**			**297.93**	**2.24**				**24.00**						**249.69**
2059999			其他教育支出			297.93	2.24				24.00						249.69
206			**科学技术支出**			**5.00**											
20606			**社会科学**			**5.00**											
2060699			其他社会科学支出			5.00											
207			**文化旅游体育与传媒支出**			**6.48**											
20703			**体育**			**6.48**											

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：四川省成都市石室天府中学

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	133.92	4,176.92	3,989.78	132.39	15.59		62.72	225.72	18.48		328.54	14.42	1.66	740.62
2070399		其他体育支出			6.48											
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**	**133.92**													
21011		**行政事业单位医疗**	**133.92**													
2101102		事业单位医疗	133.92													
212		**城乡社区支出**														
21203		**城乡社区公共设施**														
2120399		其他城乡社区公共设施支出														
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：四川省成都市石室天府中学

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	7.45	0.66	79.05		335.42			194.10		49.45	51.47		21.57	
205			**教育支出**	**7.45**	**0.66**	**79.05**		**335.42**			**188.10**		**49.45**	**51.47**		**21.57**	
20502			**普通教育**	**7.45**	**0.66**	**62.55**		**84.13**			**140.16**		**49.45**	**51.47**		**21.57**	
2050203			初中教育	2.42		31.37		50.39			33.57		29.45	22.68		5.78	
2050204			高中教育	5.03	0.66	26.90		15.48			10.47		20.00	28.80		15.78	
2050299			其他普通教育支出			4.29		18.25			96.12						
20507			**特殊教育**								**6.00**						
2050799			其他特殊教育支出								6.00						
20509			**教育费附加安排的支出**			**11.50**		**251.27**			**38.35**						
2050999			其他教育费附加安排的支出			11.50		251.27			38.35						
20599			**其他教育支出**			**5.00**		**0.02**			**3.59**						
2059999			其他教育支出			5.00		0.02			3.59						
206			**科学技术支出**								**0.60**						
20606			**社会科学**								**0.60**						
2060699			其他社会科学支出								0.60						
207			**文化旅游体育与传媒支出**								**5.40**						
20703			**体育**								**5.40**						

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：四川省成都市石室天府中学

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	7.45	0.66	79.05		335.42			194.10		49.45	51.47		21.57	
2070399			其他体育支出								5.40						
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
212			**城乡社区支出**														
21203			**城乡社区公共设施**														
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
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：四川省成都市石室天府中学　　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	1,710.48	165.38											
205			**教育支出**	**1,705.00**	**165.38**											
20502			**普通教育**	**1,163.67**	**165.38**											
2050203			初中教育	128.82	32.49											
2050204			高中教育	152.12	127.13											
2050299			其他普通教育支出	882.73	5.77											
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**	**527.95**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	527.95												
20599			**其他教育支出**	**13.38**												
2059999			其他教育支出	13.38												
206			**科学技术支出**	**4.40**												
20606			**社会科学**	**4.40**												
2060699			其他社会科学支出	4.40												
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**1.08**												
20703			**体育**	**1.08**												

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：四川省成都市石室天府中学

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	1,710.48	165.38											
2070399			其他体育支出	1.08												
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													
212			**城乡社区支出**													
21203			**城乡社区公共设施**													
2120399			其他城乡社区公共设施支出													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位名称：四川省成都市石室天府中学

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	165.38													
205			**教育支出**	**165.38**													
20502			**普通教育**	**165.38**													
2050203			初中教育	32.49													
2050204			高中教育	127.13													
2050299			其他普通教育支出	5.77													
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														
206			**科学技术支出**														
20606			**社会科学**														
2060699			其他社会科学支出														
207			**文化旅游体育与传媒支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位名称：四川省成都市石室天府中学

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码			科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计	165.38													
20703			**体育**														
2070399			其他体育支出														
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														
212			**城乡社区支出**														
21203			**城乡社区公共设施**														
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位名称：四川省成都市石室天府中学

单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计						1,788.83		257.69	1,514.06	13.49				
205		**教育支出**						**1,775.34**		**257.69**	**1,514.06**					
20502		**普通教育**						**489.97**		**27.99**	**461.98**					
2050203		初中教育						58.19		20.99	37.20					
2050204		高中教育						18.38		7.00	11.38					
2050299		其他普通教育支出						413.40			413.40					
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**						**991.67**		**229.70**	**758.39**					
2050999		其他教育费附加安排的支出						991.67		229.70	758.39					
20599		**其他教育支出**						**293.70**			**293.70**					
2059999		其他教育支出						293.70			293.70					
206		**科学技术支出**														
20606		**社会科学**														
2060699		其他社会科学支出														
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：四川省成都市石室天府中学

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						1,788.83		257.69	1,514.06	13.49				
2070399			其他体育支出														
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														
212			**城乡社区支出**						**13.49**				**13.49**				
21203			**城乡社区公共设施**						**13.49**				**13.49**				
2120399			其他城乡社区公共设施支出						13.49				13.49				
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位名称：四川省成都市石室天府中学

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								3.58						
205			**教育支出**								**3.58**						
20502			**普通教育**														
2050203			初中教育														
2050204			高中教育														
2050299			其他普通教育支出														
20507			**特殊教育**														
2050799			其他特殊教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**								**3.58**						
2050999			其他教育费附加安排的支出								3.58						
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
206			**科学技术支出**														
20606			**社会科学**														
2060699			其他社会科学支出														
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：四川省成都市石室天府中学

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								3.58						
2070399			其他体育支出														
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														
212			**城乡社区支出**														
21203			**城乡社区公共设施**														
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位名称：四川省成都市石室天府中学

单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050203			初中教育														
2050204			高中教育														
2050299			其他普通教育支出														
20507			**特殊教育**														
2050799			其他特殊教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
206			**科学技术支出**														
20606			**社会科学**														
2060699			其他社会科学支出														
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：四川省成都市石室天府中学

单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
2070399			其他体育支出														
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														
212			**城乡社区支出**														
21203			**城乡社区公共设施**														
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
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：四川省成都市石室天府中学　　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	11,551.09	302	商品和服务支出	1,111.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,715.83	30201	办公费	123.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	268.52	30202	印刷费	15.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	76.57
30106	伙食补助费		30205	水费	43.82	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,834.78	30206	电费	166.11	31002	办公设备购置	27.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	504.78	30207	邮电费	18.46	31003	专用设备购置	48.58
30109	职业年金缴费	252.39	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.60	30209	物业管理费	49.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	11.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	25.24	30212	因公出国（境）费用	1.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	453.11	30213	维修（护）费	167.12	31009	土地补偿	
30114	医疗费	133.92	30214	租赁费	7.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4,176.92	30215	会议费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	27.87	30216	培训费	56.22	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	65.88	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	34.52	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	49.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	51.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	21.57	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	27.87	30299	其他商品和服务支出	226.43			
	人员经费合计	11,578.96					公用经费合计	1,188.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09 表

单位名称：四川省成都市石室天府中学　　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	4,728.12	4,728.12
205			**教育支出**	**4,703.15**	**4,703.15**
20502			**普通教育**	**1,623.20**	**1,623.20**
2050203			初中教育	52.69	52.69
2050204			高中教育	146.15	146.15
2050299			其他普通教育支出	1,424.35	1,424.35
20507			**特殊教育**	**6.00**	**6.00**
2050799			其他特殊教育支出	6.00	6.00
20509			**教育费附加安排的支出**	**2,482.33**	**2,482.33**
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,482.33	2,482.33
20599			**其他教育支出**	**591.62**	**591.62**
2059999			其他教育支出	591.62	591.62
206			**科学技术支出**	**5.00**	**5.00**
20606			**社会科学**	**5.00**	**5.00**
2060699			其他社会科学支出	5.00	5.00
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**6.48**	**6.48**
20703			**体育**	**6.48**	**6.48**
2070399			其他体育支出	6.48	6.48
212			**城乡社区支出**	**13.49**	**13.49**
21203			**城乡社区公共设施**	**13.49**	**13.49**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	13.49	13.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都市石室天府中学

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		21.71	21.71		21.71	
229			**其他支出**		**21.71**	**21.71**		**21.71**	
22960			**彩票公益金安排的支出**		**21.71**	**21.71**		**21.71**	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		21.71	21.71		21.71	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11 表

2025 年度　　单位:万元

单位名称：四川省成都市石室天府中学

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：四川省成都市石室天府中学　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13

表

单位:万元

2025 年度

单位名称：四川省成都市石室天府中学

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
3.90	3.90					1.66	1.66				

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	
1.66	1.66										

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。