2025年度成都市教育科学研究院附属学校

（成都市天府实验学校）单位决算

目　录

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、预算绩效管理情况说明 12

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 15

第四部分 附　件 18

第五部分 附　表 59

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

九年义务教育。

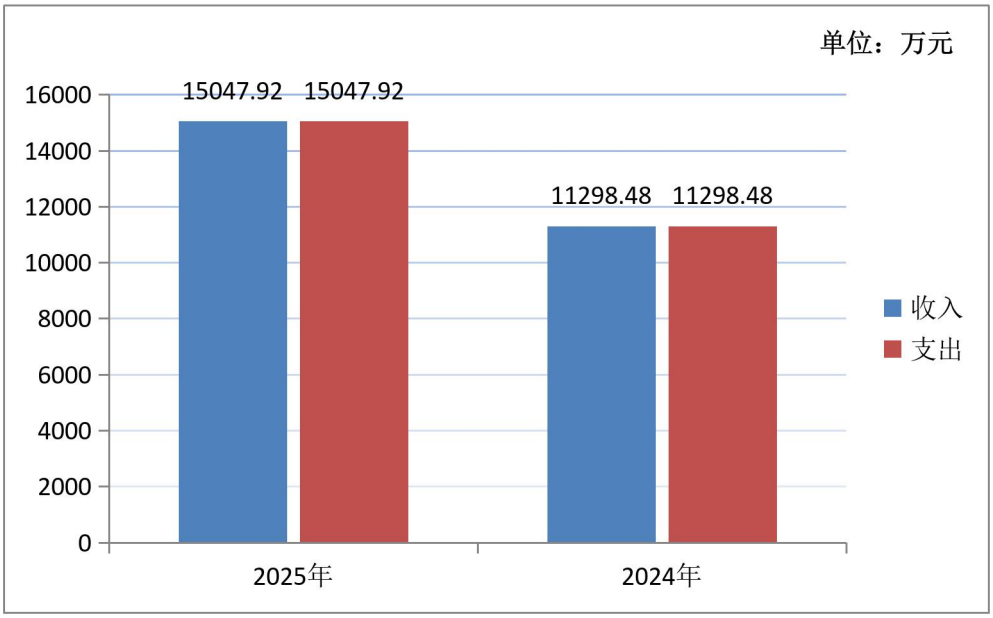
二、机构设置

本单位由13个职能部门组成，分别是：行政办公室、安全办、教务处、学生发展中心、总务处、信息中心、课程发展中心、学生艺术中心、宣传中心、党政办、智慧中心、家校健康指导中心、运动中心。

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

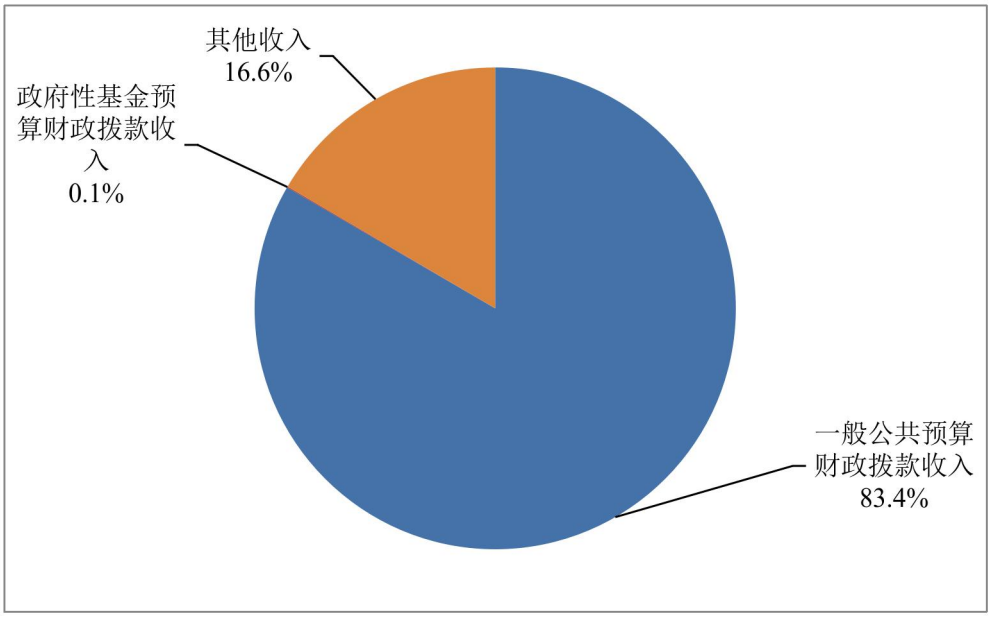
2025 年度收入、支出总计均为 15047.92 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 3749.44 万元，增长 33.2%。主要变动原因是本年度单位人员增加，校区增加，相关经费收入增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

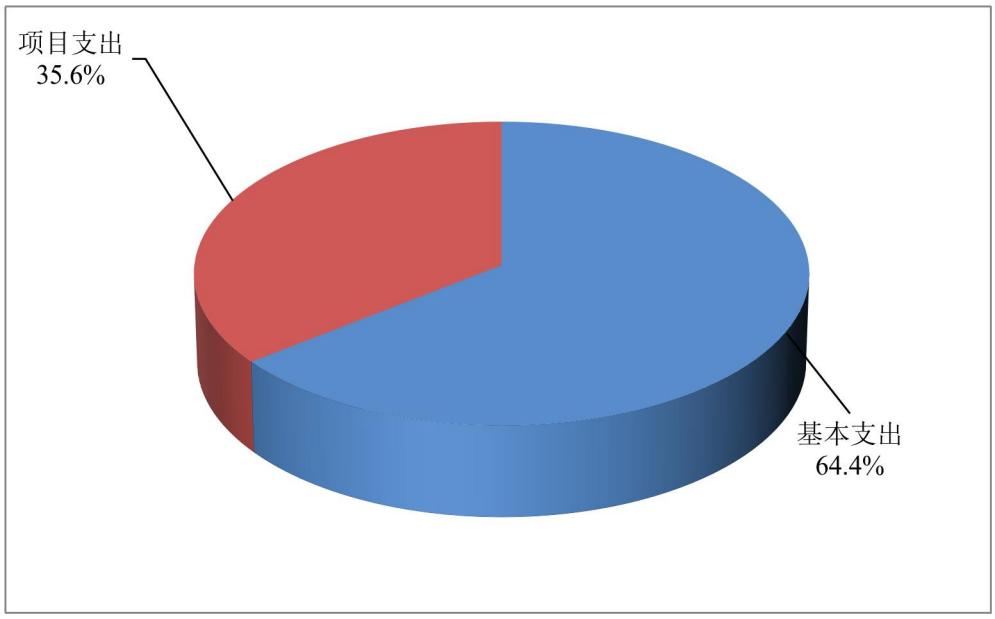
2025 年度本年收入合计 14984.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12492.08 万元，占 83.4%；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，占 0.1%；其他收入 2482.4 万元，占 16.6%



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

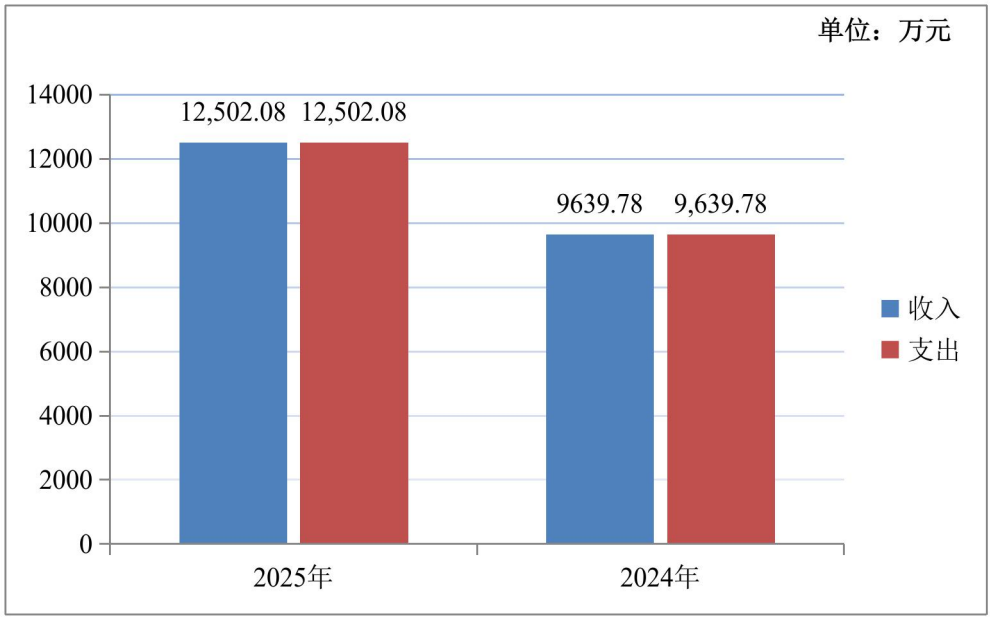
2025 年度本年支出合计 15047.92 万元，其中：基本支出 9692.84 万元，占 64.4%；项目支出 5355.08 万元，占 35.6%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 12502.08 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 2862.3 万元，增长 29.7%。主要变动原因是本年度单位人员增加，校区增加，相关经费收入增加。

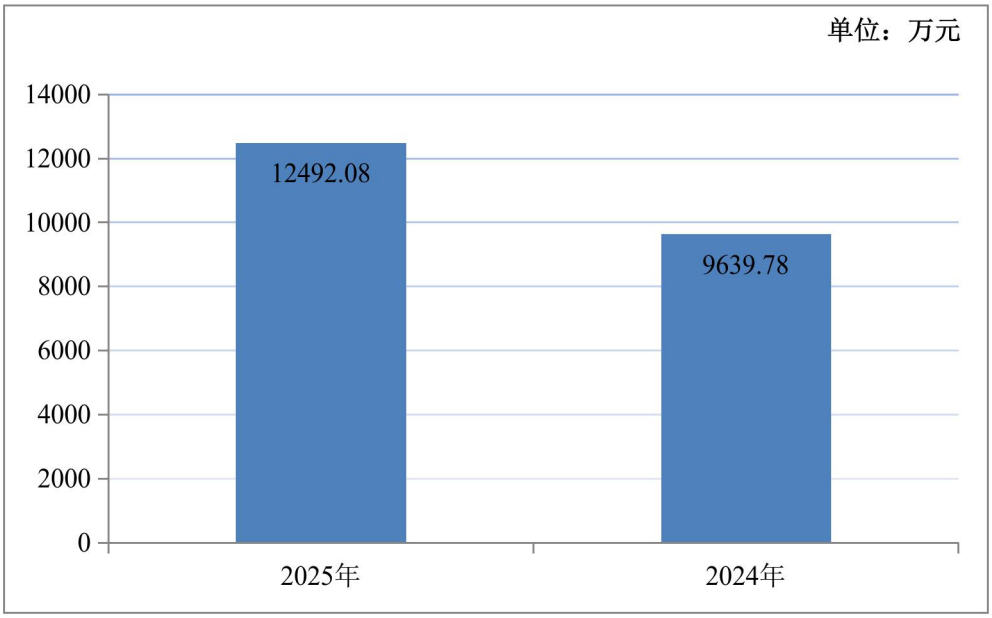


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

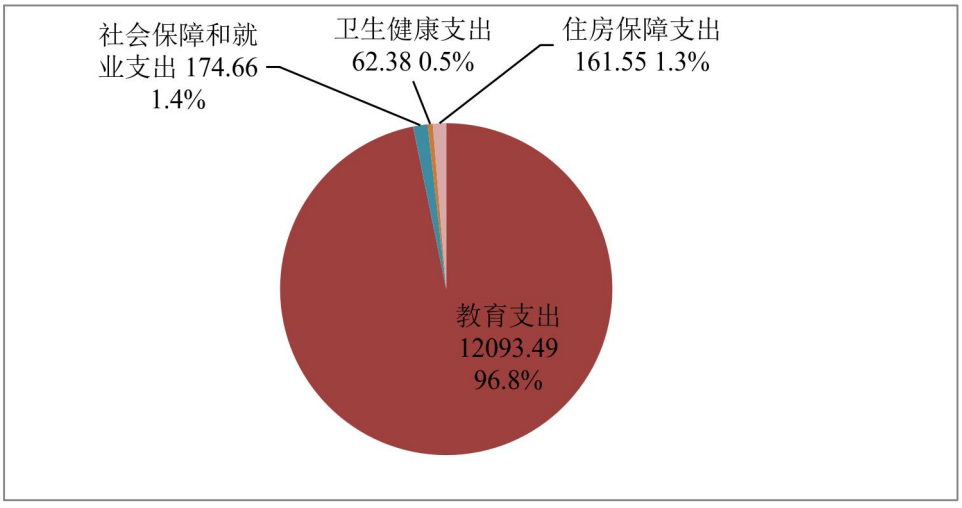
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 12492.08 万元，占本年支出合计的 83%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2852.29 万元，增长 29.6%。主要变动原因是本年度单位人员增加，校区增加，相关经费收入增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 12492.08 万元，主要用于以下方面:教育支出 12093.49 万元，占 96.8%；社会保障和就业支出 174.66 万元，占 1.4%；卫生健康支出 62.38 万元，占 0.5%；住房保障支出 161.55 万元，占 1.3%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 12492.08 万元，完成预算 99.2%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）： 支出决算为 4381.05 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）： 支出决算为 5012.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）： 支出决算为 1110.71 万元，完成预算 99.2%，决算数小于预算数的主要原因是支持教育领域大规模设备更新项目按进度支付。

4.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）： 支出决算为 19.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）： 支出决算为 1546.97 万元，完成预算 94.8%，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按进度支付。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）： 支出决算为 22.33 万元，完成预算 93.5%，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按进度支付。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为 116.44 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 58.22 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 62.38 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 107.01 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 54.53 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 9692.84 万元，其中：

人员经费 8556.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1136.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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”经费财政拨款支出本年无预算数，决算为 0 万元，决算数与预算数持平。2025 年度“三公”经费支出决算与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

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

2.公务用车购置及运行维护费本年无预算数，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与上年持平。其中:

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

公务用车运行维护费支出 0 万元。

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

国内公务接待支出 0 万元。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 10 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了 10 万元，增长 100%，主要原因是 2025 年增加政府性基金项目成财教发〔2024〕122 号下达 2024 年促进体育（产业）发展专项资金（第四批）5 万元、成财教发〔2025〕80 号 2025 年省级财政体育彩票公益对下分配资金预算（631 高水平学校运动项目预备队补助经费）5 万元。共计 10 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度预算编制阶段，组织对教职工体检及退休人员活动费、班级教师设施设备购置及更换经费、课程体系建设经费、全区教师继续教育及培训、校园文化建设等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 26 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 26 个特定目标类项目开展绩效监控。

2025

2025

教职工体检及退休人员活动费、班级教师设施设备购置及更换经费、课程体系建设经费、全区教师继续教育及培训、校园文化建设等

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，自评得分96.52分。从评价情况来看，预算管理方面体系健全，但预算执行进度有待提高；严格按照有关规定落实“过紧日子”要求；绩效管理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。

《2025年成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）学校部门整体支出绩效自评报告》

《2025年部门整体支出绩效自评表》

《2025年行政事业性国有资产综合管理绩效自评表》

2.特定目标类项目绩效自评情况

本单位在2025年度部门决算中反映“教职工体检及退休人员活动费”“班级教师设施设备购置及更换经费”“课程体系建设经费”“全区教师继续教育及培训”“校园文化建设”等26个特定目标类项目绩效自评情况。26个特定目标类项目绩效自评平均得分97.46分，其中，最高100分，为全区教师继续教育及培训项目；最低50分，为支持教育领域大规模设备更新项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）》

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）无机关运行经费，与 2024 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）政府采购支出总额 1679.85 万元，其中：政府采购货物支出 1288.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 391.27 万元。授予中小企业合同金额 1550.41 万元，占政府采购支出总额的 92.3%，其中：授予小微企业合同金额 579.09 万元，占政府采购支出总额的 34.5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

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

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

出。

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

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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。

13.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位使用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指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.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。

18.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。

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

第四部分 附　件

附件 1

2025 年成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）学校部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位职能职责

九年义务教育。

（二）部门组织架构

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

2025 年，学校编制内实有人数 80 人，较上年增加 15 人，其中：事业管理人员和专业技术人员 80 人，年末其他人员数 468 人，年末学生人数 8196 人，主要变动在编老师人数正常增加 15 人，非编教师增加 68 人，学生人数较上年增加 1046 人。主要变动原因为本年度单位校区增加相关事业人员增加。

（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。

提升校园环境、强化安防，配置现代化设施设备促进教职工敬业精神、进取精神、发展能力的提升，保障教职工人员稳定，教师教育教学能力稳中有进。

2.单位重点工作任务及预算安排情况。

根据我校工作职责、年度工作计划，梳理年度重点工作任务如下：1.构建多元课程体系，深化育人实践，推进集团化办学，扩大教育辐射力；2.落实国家各项学生资助政策，加强学校学生补助经费监管，保障学生享有权益。3.科学合理、规范使用各项资金，保障学校正常运转。

2025 年我校年初预算收入 13,338.01 万元，其中项目支出预算 6,458.02 万元，占总收入的 48.18%。

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 13,402.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,705.80 万元、其他收入 3,632.21 万元、年初结转和结余 64.79 万元。

2025 年我校年初预算支出安排 13,402.80 万元，其中：基本 6,944.78 万元（人员经费 5,888.58 万元　公用经费 1,056.20 万元）；项目　　6,458.02 万元。

（二）预算执行情况

2025 年收入预算执行数 15,047.92 万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入12,492.08万元、政府性基金预算财政拨款10.00万元、其他收入2,482.40万元、年初结转和结余63.44万元。

2025年支出预算执行数15,047.92万元，整体执行进度98.89%，其中 基本支出9,692.84万元、项目支出5,355.08万元、年末无结余。项目支出预算执行情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	执行数	预算执行率
1	教职工体检及退休人员活动费	60.48	59.32	58.94	99.36%
2	班级教师设施设备购置及更换经费	299.13	244.11	212.16	86.91%
3	课程体系建设经费	12.00	12.00	11.80	98.33%
4	全区教师继续教育及培训	2.00	2.00	2.00	100.00%
5	校园文化建设	20.00	20.00	19.60	98.00%
6	名优教师工作室名校长工作室	8.00	8.00	8.00	100.00%
7	中小学提升工程经费	69.98	93.08	90.89	97.65%
8	援藏援彝经费	6.51	8.31	8.31	100.00%
9	直属学校退费	-	39.50	39.50	100.00%
10	特殊教育经费	21.00	19.50	19.50	100.00%
11	帮困助学	1.29	1.30	1.30	100.00%
12	合作办学专项经费	495.00	495.00	494.97	99.99%
13	未成年人思想道德建设与学生素质教育经费	43.44	43.44	43.44	100.00%
14	物管、水电专项经费	411.57	419.88	384.90	91.67%
15	各类国家教育招生考试	64.79	63.44	63.44	100.00%
16	教育技术装备经费	254.16	275.37	258.52	93.88%

17	学校伙食补助经费	854.22	903.83	903.83	100.00%
18	免除课本费补助专项经费	177.76	192.82	192.82	100.00%
19	免除作业本费补助专项经费	24.47	14.16	14.16	100.00%
20	延时服务费	1,126.36	1,234.52	1,173.08	95.02%
21	师生伙食经费	2,505.84	1,319.24	1,309.33	99.25%
22	支持教育领域大规模设备更新	9.15	9.16	-	0.00%
23	城乡义务教育补助经费（免作业本费 上级）	-	12.00	12.00	100.00%
24	成财教发 2024 122 下达2024年促进体育（产业）发展专项资金（第四批）	-	5.00	5.00	100.00%
25	成财教发 2025 80 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）	-	5.00	5.00	100.00%
26	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）	-	22.60	22.60	100.00%
合计		**6,467.15**	**5,522.59**	**5,355.08**	**96.97%**

2025年度我校在预算执行过程中，坚持“办多少事、花多少钱、付多少款”的原则，严格按照财政预算、项目进度、有关合同和规定程序办理资金支付，不存在以拨代支或虚列支出，提前付款延后消费，超标准超范围发放津补贴，借培训、考察、会议等活动年底突击花钱，违规使用财政资金举办年会、庆典等问题。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2025年，我校涉及项目自评26个，按照项目实施计划，有

序开展，绩效目标完成情况良好。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

我校整体支出绩效评价得分为96.52分，其中：基本运行绩效36.52分、重点履职绩效50分、满意度10分。总体上看，预算管理方面体系健全，但预算执行进度有待提高；严格按照有关规定落实“过紧日子”要求；绩效管理方面工作完成情况较好，但学校绩效目标过程管理方面有待加强；财务管理方面各项管理制度健全；重点履职绩效方面，总体上较好地完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理

1.预算编制合理

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

排序，并及时将已经完成的项目清理，做到项目滚动管理。

2.预算执行规范性

（1）单位总体执行进度

我校2025年全年预算数15,216.45万元，实际执行15,047.92万元，总体执行进度98.89%。

（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：29.90%、43.51%、61.99%，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	5,921.75	1,770.40	29.90%	24.40%
二季度	14,027.75	6,103.47	43.51%	52.40%
三季度	14,471.56	8,971.19	61.99%	70.10%

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

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	-	-	-		-
培训费	70	70	-	110	110

差旅费	-	6	6	6	6
办节办展	-	-	-		-
办公设备购置	157.2	21.9	-135.3	21.90	21.75
信息网络及软件购置更新	-	-	-		-
课题经费	-	-	-		-
合计	227.2	97.9	-129.3	137.9	137.75

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443.57万元，调整预算数445.48万元，决算支出410.50万元，预算执行率92.15%，通过政府采购确定物业管理，维持校园安全，维护校园正常的教育教学秩序。

（二）绩效管理。

1.绩效管理工作完成率

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

2025年我校年初预算特定目标类项目21个，均根据项目计划实施内容，编制预算绩效目标申报表，并同步开展事前绩效评估，项目申报覆盖率100%；年中根据区财政国资局及区教育体育局的要求对学校涉及的特定目标类项目开展绩效监控，监控覆盖率100%；年末对26个项目开展绩效自评工作，绩效自评完成

率 100%。

2.绩效目标制定

我校围绕项目具体实施情况，编制绩效目标申报表，相关项目绩效指标设置要素齐全，但存在一个项目（直属学校退费）绩效指标值设置不合理，未及时进行绩效目标调整。相关项目绩效目标未随同预算编制一同提交　　党组（委）会集体决策审议。

3.绩效指标和标准体系建设

我校虽未单独开展绩效指标和标准体系建设，但相关绩效目标参照成都高新技术产业开发区教育文化体育局下发的《成都高新区直属中小学、幼儿园项目绩效目标指引》进行设置。

4.项目（专项）自评结果

我校对26个特定目标类项目开展自评，相关项目自评平均分为97.42分。

（三）财务管理

我校制定了《收支管理制度》《食堂财务管理制度》《教育技术装备经费管理细则》《班级教师设施设备购置及更换经费管理细则》等管理办法，进一步规范我校财务行为，持续加强财务管理和监督，防范风险，提高资金使用效益，保障我校各项工作目标任务正常开展。

资金使用方面，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及

有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）政府采购管理

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

2025年，政府采购支出合计1,679.85万元，其中采购货物支出1,288.57万元，采购服务支出391.27万元。

（五）资产管理。

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

资产综合管理绩效评价指标体系》对国有资产进行了单独评价，自评得分为 95 分，超最低使用年限资产利用率 3.84%，系统账和实物相符，与财务账面数一致，资产使用人员满意度较高。

截至单位 2025 年 12 月 31 日，我校资产总额单位（账面净值 21,943.23 万元，较上年增长-0.98%。负债总额单位 170.59 万元，较上年增长-28.81%。净资产单位 21,772.64 万单位元，较上年增长-0.67%。

五、重点履职绩效分析

1.构建多万元课程体系，深化育人实践，推进集团化办学，扩大教育辐射力

（1）任务完成率

计划开展课程体系建设经费

，均按照年初计划正常实施，任务完成率为 100%。

（2）课程品质提升

统筹低小部、高小部、初中部及北区分校协同发展，建立“管理一体化、师资流动化、课程贯通化”机制，实现校区资源共享。依托 170 余个教学班、500 余名教师的规模优势，开展跨校区联合教研、教学质量监测，提升整体办学水平。

（3）完成时间

各项目按照年初计划，顺利开展，在2025年均已　　。

2.落实国家各项学生资助政策 加强学校学生补助经费监管，保障学生享有权益

（1）任务完成率

开展特殊教育经费、帮困助学、免除课本费补助专项经费、免除作业本费补助专项经费、学校伙食补助经费等项目。按照计划完成相关补助资金的发放，相关政策落实到位，任务完成率100%。

（2）资助对象准确率

学校按照文件要求，开展相关资助对象审核工作，资助对象准确率为100%。

（3）减轻家庭经费负担

相关补助政策的积极落实，加强补助经费的监管，学生享有相应的权益，在一定程度上减轻家庭经济负担。

3.科学合理、规范使用各项资金，保障学校正常运转

（1）任务完成率

根据学校的实际需求，开展中小学提升工程项目、延时服务费、物管水电专项经费等项目，保障学校正常运转，任务完成率为100%。

（2）后勤保障率

加强校园安全管理，完善安全制度和应急预案。定期开展校

园安全检查，包括消防设施、电气设备、楼梯通道等，及时排除安全隐患。组织安全教育活动，如消防安全演练、地震应急演练等，增强师生的安全意识和应急能力。严格落实食品安全管理制度，加强学校食堂管理。对食堂的食品采购、储存、加工、销售等环节进行全程监控，确保食品质量安全。定期组织食堂工作人员参加食品安全培训，增强其食品安全意识和操作规范。后勤保障率为 100%。

（3）安全事故次数

2025 年学校未发生安全事故。

1.构建　　课程体系，深化育人实践：实施国家课程校本化，开发“科技创新”“艺术素养”“劳动实践”等特色课程，推进跨学科项目式学习，培养学生创新思维与实践能力。践行“人性向善，学习向真，能力向上，生活向美”的四向育人目标，开设“向光成长”德育课程，结合心理健康教育，助力学生终身发展。

2.推进集团化办学，扩大教育辐射力：开设“家长始业课程”“家校共育”等公益活动，开放“家长驻校日”回应家长关心的热点问题，构建家校社共育网络。落实“双减”政策，优化课后服务，开设编程、围棋、机器人等 60 余门选修课，满足学生个性化需求。

3.打造专业化教师队伍，激发教育活力：联合教科院专家团

队，实施“师徒结对”计划，通过课题研究、教学技能大赛、学术论坛等活动，促进教师专业成长，鼓励青年教师参与教育创新，如开发校本课程、设计跨学科课程等，激发团队创造力。

4.建设智慧校园，赋能未来教育：打造开放式学习空间（如智慧图书馆、校园读书角），支持小组协作与个性化学习。推进“智慧校园”建设，运用 AI 教学助手、虚拟实验室等技术，提升教学效率。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.项目绩效目标未随预算提交审议

2.部门季度执行进度未达标准

（二）改进方向和具体措施

1.加强预算绩效管理学习，积极组织参加培训

2.积极推进项目建设

附件：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

附件 2

2025年部门整体支出绩效自评表

单位：万元

部门（单位）名称	成都市教育科学研究院附属学校 （成都市天府实验学校 ）（盖章）								
机构设置	2025年我校有 13个职能部门： 行政办公室 、安全办、教务处、学生发展中心 、总务处、信息中心 、课程发展中心 、学生艺术中心 、宣传中心、党政办、智慧中心、家校健康指导中心 、运动中心。								
主要职能职责	九年义务教育。								
重点工作内容	1. 构建多元课程体系 ， 深化育人实践 ， 推进集团化办学 ， 扩大教育辐射力； 2. 落实国家各项学生资助政策 ，加强学校学生补助经费监管 ， 保障学生享有权益。 3. 科学合理、规范使用各项资金 ， 保障学校正常运转。								
资金使用情况	年度预算数					年度执行数			
	本级	上级	其他	合计		本级	上级	其他	合计
	11,974.32	624.92	2, 617. 20	15,216.45		11,886.31	615.77	2, 545. 85	15,047.93
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
基本运行绩效	预算管理	预算编制合理性	预算编制合理性	合理	合理	2			
		预算执行规范性	预算执行规范性	规范	规范	6	第二季度预算执行率 43.51%；第三季度预算执行率 61.99%，未	项目资金未达到支付条件	合理使用项目资金
		严格落实“过紧日子 ”要求情况	一般性支出及物业管理费控制	一般性支出及物业管理费控制	100%	100%	5			
			一般性支出及物业管理费管理	一般性支出及物业管理费管理	合理	合理	5			
			绩效管理工作完成率	绩效管理工作完成率	100%	100%	3			
		绩效管理	绩效目标制定	绩效目标制定	科学	科学	1.75	项目绩效目标未随预算提交审议，一个项目绩效指标值设置不合理	对绩效工作理解不到位	加强预算绩效管理
			绩效指标和标准体系建设	绩效指标和标准体系建设	100%	已建立	1			
			项目（专项） 自评结果	项目（专项） 自评结果	100分	97. 42分	2.92	自评项目平均分 97.42分	部分项目预算执行率不高	根据学校实际需求 ，合理安排项目资金
			管理制度健全性	管理制度健全性	健全	健全	2			
		财务管理	资金使用合规性	资金使用合规性	合规	合规	2			
		政府采购管理	政府采购规范性	政府采购规范性	规范	规范	3			
		资产管理	行政事业性国有资产管理绩效	行政事业性国有资产管理绩效	100分	95分	2.85	行政事业性国有资产综合管理绩效自评得分 95分	学校为教学需要，各项资产处于较新的状态	严格落实文件政策 ， 充分利用好已超最低使用年限但仍可使用的资产
		重点任务一	任务完成率	完成率	90%	100%	5			
			课程品质提升	课程品质	提升	提升	5			
重点履职绩效			项目完成时间	完成时间	1年	1年	5			
		重点任务二	任务完成率	完成率	100%	100%	5			
			资助对象准确率	准确率	100%	100%	5			
			补助资金发放及时率	及时率	及时	及时	5			
			减轻家庭负担	减轻负担	优	优	5			
		重点任务三	任务完成率	完成率	100%	100%	5			
			后勤保障率	保障率	100%	100%	5			
			安全事故发生次数	安全事故	0次	0次	5			
满意度	满意度指标一		师生满意度	90%	90%	5			
	满意度指标二		学生满意度	90%	90%	5			
合计得分						96.52			
评价结论	项目自评96. 52分，依托成都市教科院的专业力量 ，致力于为学生 、家长和区域经济发展提供优质教育服务 ，已成为区域内具有重要影响力的学校 ，现有 “一校三区 ” 的办学格局。								
存在的主要问题	项目绩效目标未随预算提交审议 ；部门季度执行进度未达标准								
主要改进措施	加强预算绩效管理学习 ，积极组织参加培训 ；积极推进项目建设								
其他说明事项									

附件 3

2025年行政事业性国有资产综合管理绩效自评表

单位：万元

预算主管部门名称	（盖章）								
项目实施单位名称	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）								
年初资产总额（万元）	22159.62								
年度资产总额（万元）	21943.23								
	预期总目标			总目标完成情况			备注		
项目实施情况	建立健全资产管理及内控制度，严格执行资产配置标准			有健全的资产管理及内控制度并严格按标准执行					
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
资产基础管理	资产制度管理	制度健全	建立健全资产管理及内控制度	完善	完善	3			
		制度执行	资产管理制度是否得到严格执行。	是	是	2			
		预算管理	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。	是	是	5			
		资产配置标准	是否严格执行资产配置标准	是	是	5			
		优先调剂配置资产	资产配置时是否优先调剂使用闲置资产	是	是	5			
	资产配置管理		办公设备政府集中采购率。	100%	100%	2			
		政府集中采购	办公家具政府集中采购率。	100%	100%	2			
		重大资产配置决策	资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	是	是	2			
		岗位职责	资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责是否明确。	明确	明确	3			
		信息化管理	资产信息化系统管理。	是	是	3			
	资产使用管理	日常管理	按要求组织对资产进行日常动态监管。	是	是	7			
		审批制度	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。	是	是	5			
	资产处置管理	资产处置合规性	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。	是	是	4			
	资产财务管理	按照国家统一的会计制度进行会计核算	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	是	是	5			
	资产报告管理	资产报告	是否报告年度资产管理情况	是	是	2			
	资产监督管理	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	是否对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	是	无相关问题	5			
	闲置资产变化率	闲置资产变化率	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%。	x＜70%	无闲置资产	10			
	超最低使用年限资产利用率	超最低使用年限资产利用率	超最低使用年限资产利用率为X,X=资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。	X≥30%	3.84%	0	学校超最低使用年限资产原值988.66万元，在用资产原值25768.76万元	学校为教学需要，各项资产处于较新的状态	严格落实文件政策，充分利用好已超最低使用年限但仍可使用的资产
		信息系统时间节点完成率	资产发生变化是否及时更新。	是	是	4			
		信息数据完整性	资产管理信息系统中所列数据是否完整、准确。	是	是	5			
	信息化应用率	条形码或电子标签应用	应用条形码或电子标签	是	是	3			
资产使用效益		账实相符	账实相符情况	是	是	3			
				部门、单位实	部门、单位实				
	资产共享共用率	资产共享共用率	资产共享共用情况	现内部资产调	现内部资产调	5			
				配是否使用2	配使用2次以				
				次以上	上				
满意度	资产使用对象满意度			≥90%	95%	5			
合计得分						95			
评价结论	为科学管理资产，我校制定了《学校国有资产管理制度》，明确本单位履行管理职责，严格按照资产管理制度设置了资产管理人员岗位，在采购和资产管理方面严格按相关规定执行，实现了账物相符，聘请第三方机构对学校进行资产处置评估和盘点工作，对学校资产管理起到了监督、完善的作用。学校也优化资产使用，发挥资产最大效能。学校资产信息管理也在不断探索和完善，使用先进信息管理技术科学、高效对资产进行管理。								
存在的主要问题	学校资产管理员都是本校教职工兼职，需要合理规划工作，以便于资产管理工作开展更加顺利								
主要改进措施	1、进一步加强对资产的管理，认真做好固定资产管理的各项基本工作。 2、固定资产的管理严格实行责任制。专人专管，防止物品的损坏和遗失。 3、管理员定期对学校的固定资产进行清查。								
其他说明事项									
主管部门审核人：（签字）							部门（单位）填报人：（签字）		

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="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">成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）</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">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">已完成相关目标</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">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></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>60.48</td><td colspan="2">59.32</td><td colspan="2">58.94</td><td>99.35%</td><td>10</td><td>9.00</td><td rowspan="5">年中预算调整：实际参与体检的教师人数减少</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>60.48</td><td colspan="2">59.32</td><td colspan="2">58.94</td><td>99.35%</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>504</td><td>人</td><td>494</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>产出质量</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>10</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>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>体检教师健康状况了解有效性</td><td>≥</td><td>95</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>成本控制</td><td>≤</td><td>593200</td><td>元</td><td>589370.2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98.00</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评得分98分， 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</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		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	购置及更换各类班级设施设备，如学生课桌椅、教师办公桌椅等，以保证学校正常教育教学工作。				当年已完成采购				
	2.项目实施内容及过程概述	根据学校需求，采购功能室空调、午小憩课桌椅、学生直饮机、食堂餐厨等设备，采购的物品数量准确，质量合格，老师们使用起来方便快捷，能够满足大家的使用需求。								
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	299.14	244.11		212.16		86.91%	10	8.00	*预算执行率低于90%的原因：实际采购成交价格低于预算价*
	其中：财政资金	299.14	244.11		212.16		86.91%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设施设备数量	≥	2300	套	*230*	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	购置设备更换率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	购置设备使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2441126.4	元	2121564	10	10	
		社会成本指标	效率性	定性	公开		公开	10	10	
合计								100	98.00	
评价结论	*自评得分98分。 采购的物品数量准确， 质量合格， 老师们使用起来方便快捷， 能够满足大家的使用需求。*									
存在问题	*预算执行率低于90%*									
改进措施	*加强中期监控， 及时调整项目预算*									
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		51018922T000000248501-课程体系建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		培养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。					已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	11.80			98.33%	10	9.00	
	其中：财政资金	12.00	12.00	11.80			98.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程项目建设数	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	产出质量	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	课程体系建设运行的及时性	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	课程品质	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	120000	元	118000	20	20	
合计								100	99.00	
评价结论	*自评得分9分。 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*									
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		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	合理合规使用经费				已完成相关培训			
	2.项目实施内容及过程概述	组织学校教师积极参加继续教育及培训工作，提升教育教学水平，各项工作按时完 成。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00		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	完成数量	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	完成质量	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	20000	元	20000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分， 促进我校教师发展及学科课程建设 、 学科特色与课堂发展。*								
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		51018922T000000248505-校园文化建设							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		新开办学校、特色项目学校、以及校园环境亟待提升学校的校园文化氛围提升和育人环境营造。				完成相关校园建设			
	2.项目实施内容及过程概述	开展校园文化建设，主要建设内容：学校文化宣传栏，食堂标语，楼梯间装饰，操场围栏五环标识及运动知识小科普							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	19.60		98.01%	10	9.00	
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.60		98.01%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	质量要求	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成情况	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	师生满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	项目管理	预算管理	预算控制	≤	200000	元	196010	20	20	
合计								100	99.00	
评价结论	*自评得分9分， 开展校园文化建设， 创造良好的育人环境和完整的配套设施*									
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		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	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。				对已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	用于保障学校2个工作室开展活动聘请专家，保障其开展活动所需基本物品保障。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00		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	工作室建设	=	2	项	2	10	10	
		质量指标	完成名师名校长工作室相应职责	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	按计划完成工作室研修任务	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	≥	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	≤	80000	元	80000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分， 工作室活动开展到位， 成员学员全员参与， 研讨氛围浓厚， 队伍成员提升得到了有效提升*								
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		51018922T000000248510-中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成年中小学提升工程				已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	高效整合资源，优化校园环境，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	69.98	93.08	90.89		97.64%	10	9.00	*年中调增预算原因：根据实际改造需求，申请追加项目经费*
	其中：财政资金	69.98	93.08	90.89		97.64%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	项	1	20	20	
		质量指标	产出质量	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	930843.26	元	908903.26	20	20	
合计								100	99.00	
评价结论	*自评得分99分 ， 改善校园环境， 提升学校品质。*								
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		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）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	合理合规使用该项经费				已完成相关工作			
	2.项目实施内容及过程概述	根据整体规划，保障教师正常开展援藏援彝工作							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.51	8.31	8.31		100.00%	10	10	*年中调增预算的原因：市级追加专项180元（成财预发[2025]28号关于下达2025年省内结对帮扶干部援藏援彝特殊补助资金的通知）*
	其中：财政资金	6.51	8.31	8.31		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成数量	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	完成质量	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	83110.56	元	83110.56	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分10分，保障教师正常开展援藏援彝工作*								
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）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		退费给学生，保证学校资金政正常使用。				已完成相关工作			
	2.项目实施内容及过程概述	根据核算的相应明细，退费给学生，保证学校资金正常使用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	39.50	39.50		100.00%	10	10	*中期追加项目经费*
	其中：财政资金	0.00	39.50	39.50		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及人数	=	2	人	7	20	15	*绩效指标值预估有误*
		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	社会效益指标	退费社会平稳度	=	100	%	100	20	20	
	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	成本控制	≤	395000	元	395000	20	20	
合计								100	95	
评价结论	*自评得分95分， 按照名单对相关人员进行退费处理 ， 应退尽退率达10%*								
存在问题	*绩效指标值设置合理性有待提升*								
改进措施	*根据项目计划实施内容， 合理填写项目绩效*								
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）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照成都市人民政府成府发【2012】37号和成都市人民政府办公厅成办发【2014】53号文件精神要求，义务教育阶段残疾学生生均公用经费按照正常学生生均公用经费的10倍拨付给残疾学生所在学校，对残疾学生进行随班就读和送教上门的教育工作。				已完成相关工作			
	2.项目实施内容及过程概述	按照成都市人民政府成府发【2012】37号和成都市人民政府办公厅成办发【2014】53号文件精神要求，对符合条件的残疾学生进行随班就读和送教上门的教育工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.00	19.50	19.50			100.00%	10	10	*中期调减预算的原因：25年年初学生人数为14人，6月有同学毕业，下半年减到12人。*
	其中：财政资金	21.00	19.50	19.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾学生人数	=	14	人	*14*	20	20	
		质量指标	残疾学生应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾学生接受义务教育率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	195000	元	195000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分， 对符合条件的残疾学生进行随班就读和送教上门， 对残疾学生应补尽补， 保障其接受义务教育的权利。*									
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		51018922T000000248572 -帮困助学								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	2022年完成南区、西区公办学校（含部分政策适用民办学校） 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。					已完成相关补助			
	2.项目实施内容及过程概述	对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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.30	1.30	1.30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.30	1.30	1.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	产出数量	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	产出有效率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对项目认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	12980	元	12980	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分10分 ， 帮助家庭经济困难学生提供经济支持 ， 改善家庭困难学生就学情况*									
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		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）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	达到师生满意。				已完成相关工作				
	2.项目实施内容及过程概述	开展合作办学相关活动								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	495.00	495.00	494.97		99.99%	10	9.00		
	其中：财政资金	495.00	495.00	494.97		99.99%	/	/		
	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	=	1	项	1	20	20	
		质量指标	产出成本	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成效率	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对该项目认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4950000	元	4949650.16	20	20	
合计								100	99.00	
评价结论	*自评得分10分， 开展合作办学相关活动， 把学校建成国内有影响力、 中西部知名、 省内著名的现代化、 实验性、 示范性学校。*									
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）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	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。				完成相关工作			
	2.项目实施内容及过程概述	为学生社团建设给予经费支持，建设学校社团建设，开展丰富多彩的文体娱乐活动							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	43.44	43.44	43.44		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	43.44	43.44	43.44		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	产出数量	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	开展情况	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	影响力	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	434419	元	434419	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分 。 开展了丰富多样的校本课程和兴趣特长拓展课程。*								
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		51018922T000000248612-物管、水电专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	保证学校安全及正常的教育教学秩序。				确保学校正常运转			
	2.项目实施内容及过程概述	通过政府采购确定物业管理，维持校园安全，维护校园正常的教育教学秩序							
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	411.57	419.88	384.90		91.67%	10	9.17	*中期调增预算的原因：增加2025年1月-4月代管天府四街南侧小学物管水电经费。*
	其中：财政资金	411.57	419.88	384.90		91.67%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	服务质量合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	服务时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4198796.67	元	3849041.27	20	20	
合计								100	99.17	
评价结论	*自评得分9.17分，保障了校园教育教学工作的正常开展。*									
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		51018922T000000248627-教育技术装备经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		1.背景：上级各项政策要求配备教育技术装备 ;2.范围：学校师生为教育教学提供硬件保证；3.更好地为教育教学服务，满足现代化教育教学的需要。				已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	更好地为教育教学服务，满足现代化教育教学的需求，采购便携式计算机、电子白板、教学仪器等相关设备，相关设备均已验收入库。							
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	254.15	275.37	258.52			93.88%	10	9.388	*中期调增预算原因 ：根据本年度教育技术装备实际使用情况， 申请追加相关经费*
	其中：财政资金	254.15	275.37	258.52			93.88%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	电子白板	=	38	套	38	4	4	
			图书	=	16000	本	8340	2	2	
			便携式计算机	=	28	台	28	2	2	
			教学仪器	=	98	套	98	2	2	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	购置设备覆盖率	≥	90	%	90	10	10	
		可持续影响指标	购置设备使用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2753735.08	元	2585200.2	10	10	
		社会成本指标	效率性	定性	公开		公开	10	10	
合计								100	99.39	
评价结论	*自评得分9.39分， 完成相关设施设备采购， 提高校园教学氛围。*									
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		51018922T000000248630-学校伙食补助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	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。				已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	完成相关生活补助，对全校学生伙食进行补贴，减轻家庭负担							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	854.22	903.83	903.83		100.00%	10	10	*年中预算调增的原因：学生人数增加*
	其中：财政资金	854.22	903.83	903.83		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分 ）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成及时性	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	9038304	元	9038304	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分， 学校按照相关的政策使用经费， 改善学生伙食， 减轻学生家庭负担。*								
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		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）		成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成项目					已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平，减轻困难学生家庭负担，让学生更好地完成学业。								
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	177.76	192.82		192.82		100.00%	10	10	*年中预算调增的原因：学生人数增加*
	其中：财政资金	177.76	192.82		192.82		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	产出数量	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	完成质量	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1928240.7	元	1928240.7	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分10分，发放课本，让学生更好地完成学业。*									
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		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）		成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成项目					已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平，减轻困难学生家庭负担，让学生更好地完成学业。								
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	24.47	14.16		14.16		100.00%	10	10	*年中预算调减的原因：部分使用上级资金支付，根据需求调减该项预算*
	其中：财政资金	24.47	14.16		14.16		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	产出数量	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	完成质量	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	141590	元	141590	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分， 发放作业本， 让学生更好地完成学业。*									
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		51018925T000012444475-城乡义务教育补助经费（免作业本费-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）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		合理合规使用该项经费					完成相关工作			
	2.项目实施内容及过程概述	推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平，减轻困难学生家庭负担，让学生更好地完成学业。								
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	12.00	12.00			100.00%	10	10	*年中调增预算的原因：中期上级下达相关预算*
	其中：财政资金	0.00	12.00	12.00			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	完成数量	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	完成质量	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	120000	元	120000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分， 推进义务教育优质均衡发展， 促进教育公平， 减轻困难学生家庭负担， 让学生更好地完成学业。*									
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		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）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	合理合规使用该项经费				完成相关工作			
	2.项目实施内容及过程概述	购置符合学校需求的体育用具，满足学生各项运动需求，促进学生德智体美全面发展							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	*年中调增预算的原因：中期上级下达相关预算*
	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	完成数量	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	完成质量	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	50000	元	50000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分10分，相关设备采购按照学校要求进行开展，满足学生运动需求，提升校园运动氛围。*								
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		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）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	合理合规使用财政资金				完成相关工作			
	2.项目实施内容及过程概述	购置学生需要的体育用具，满足上课需求。							
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	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	*年中调增预算的原因：中期上级下达相关预算*
	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	产出数量	=	1	项	1	20	20	
		质量指标	完成质量	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	50000	元	50000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分10分，相关设备采购按照学校要求进行开展，满足学生运动需求，提升校园运动氛围。*								
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		51018926T000014472535-2025年中央和省级财政支持教育综合改革发展资金（基础教育“网链共享计划”补助项目）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		合理合规使用经费				完成相关工作			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目以“网链共享”为核心，通过构建多层次的教育联盟体系，夯实数字化硬件基础，依托省级平台统筹教学教研，实现优质教育资源的跨区域流转与共享。具体实施内容包括以下四个方面：构建“1+2+N”网链共享联盟体系、建设高标准直播教学硬件环境（建设6间高水平、高质量的直录播硬件教室）、落实试点班级与常态化课程排播、开展跨区域联合教研活动。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	22.60	22.60		100.00%	10	10	*年中调增预算的原因：中期上级下达相关预算*
	其中：财政资金	0.00	22.60	22.60		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	产出数量	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	产出质量	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	影响力	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	226000	元	226000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分10分，落实试点班级与常态化课程排播、开展跨区域联合教研活动，提升优质教育资源共享。*								
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		51018922T000000248626-各类国家教育招生考试								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	合理合规使用经费。					已完成相关工作			
	2.项目实施内容及过程概述	完成各类国家教育招生考试的采购及人员经费发放								
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	64.79	63.44	63.44			100.00%	10	10	*年中调减预算的原因：根据《成都市教育局关于做好2025年初中学业水平考试有关工作的通知》（成教函〔2025〕20号）2025届初中学业水平考试调整为半天，较25预算缩减半天，组考经费相应减少*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	64.79	63.44	63.44			100.00%	/	/	
	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	产出数量	≥	100	%	100	10	10	
		质量指标	产出质量	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	影响力	≥	1	个	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=	634402	%	634402	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分，完成各类国家教育招生考试的采购及人员经费发放。*									
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		51018924T000009962173-延时服务费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	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。				已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	通过课后服务，减轻学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质，促进学生全面发展，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	1,126.36	1,234.52		1,173.08	95.02%	10	9.50	*年中调增预算的原因 ：学生人数增加，收取的延时服务费增加*
	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	1,126.36	1,234.52		1,173.08	95.02%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成数量	≥	6941	人	7675	10	10	
		质量指标	完成质量	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≥	2	小时/天	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	12345199	元	11730774	20	20	
合计								100	99.50	
评价结论	*自评得分9.5分， 学校开展延时服务， 通过课后服务， 减轻了学生课业负担， 提升了教学质量和课后服务品质 。*								
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		51018925T000012146858 -师生伙食经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位 （盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	合理合规使用经费				已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	根据收费标准收取相应伙食费，用于购买食材及食堂运转，保障师生在校期间正常就餐							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,505.84	1,319.24	1,309.33		99.25%	10	9.00	*年中预算调减的原因：根据实际收取的伙食费调整预算*
	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	2,505.84	1,319.24	1,309.33		99.25%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成数量	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	完成质量	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	13192422.29	元	13093261.23	20	20	
合计								100	99.00	
评价结论	*自评得分9分， 保障师生在校期间正常就餐 。*									
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		51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	成财预发[2024]33号成都市财政局关于下达2024年公共卫生服务品质提升转移支付资金的通知，积极响应，完成目标。							
	2.项目实施内容及过程概述	该项目为2024年支持教育领域大规模设备更新项目经费合同结余的结转经费。							
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	9.16	9.16	0.00			0.00%	10		*预算执行率低于90%的原因：2025年的经费是2024年支持教育领域大规模设备更新项目经费合同结余的结转经费 。由于25年没有采购计划。所以没有使用该笔经费。*
	其中：财政资金	9.16	9.16	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成数量	=	1	项	0	10	0	
		质量指标	完成质量	≥	90	%	0	20	0	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	0	10	0	
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	91554	元	0	20	20	
合计								100	50	
评价结论	*项目自评得分50分 ， 为结转资金，2025年无采购计划。*									
存在问题	*项目未支出*									
改进措施	*根据学校实际需求， 合理安排项目资金。*									
项目负责人：				财务负责人：						

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,492.08	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	10.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	14,639.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,482.40	八、社会保障和就业支出	39	174.66
	9		九、卫生健康支出	40	62.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	161.55
	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	10.00
	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	14,984.48	本年支出合计	58	15,047.92
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	63.44	年末结转和结余	60	
总计	31	15,047.92	总计	62	15,047.92

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

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	14,984.48	12,502.08					2,482.40
205	**教育支出**	**14,575.90**	**12,093.49**					**2,482.40**
20502	**普通教育**	**11,677.77**	**10,504.70**					**1,173.08**
2050202	小学教育	5,073.47	4,381.05					692.42
2050203	初中教育	5,493.60	5,012.94					480.66
2050299	其他普通教育支出	1,110.71	1,110.71					
20507	**特殊教育**	**19.50**	**19.50**					
2050799	其他特殊教育支出	19.50	19.50					
20509	**教育费附加安排的支出**	**1,546.97**	**1,546.97**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,546.97	1,546.97					
20599	**其他教育支出**	**1,331.66**	**22.33**					**1,309.33**
2059999	其他教育支出	1,331.66	22.33					1,309.33
208	**社会保障和就业支出**	**174.66**	**174.66**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**174.66**	**174.66**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.44	116.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.22	58.22					
210	**卫生健康支出**	**62.38**	**62.38**					
21011	**行政事业单位医疗**	**62.38**	**62.38**					
2101102	事业单位医疗	62.38	62.38					
221	**住房保障支出**	**161.55**	**161.55**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	14,984.48	12,502.08					2,482.40
22102	**住房改革支出**	**161.55**	**161.55**					
2210201	住房公积金	107.01	107.01					
2210203	购房补贴	54.53	54.53					
229	**其他支出**	**10.00**	**10.00**					
22960	**彩票公益金安排的支出**	**10.00**	**10.00**					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	15,047.92	9,692.84	5,355.08			
205			**教育支出**	**14,639.34**	**9,294.25**	**5,345.08**			
20502			**普通教育**	**11,677.77**	**9,294.25**	**2,383.52**			
2050202			小学教育	5,073.47	4,309.58	763.89			
2050203			初中教育	5,493.60	4,984.68	508.92			
2050299			其他普通教育支出	1,110.71		1,110.71			
20507			**特殊教育**	**19.50**		**19.50**			
2050799			其他特殊教育支出	19.50		19.50			
20509			**教育费附加安排的支出**	**1,546.97**		**1,546.97**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,546.97		1,546.97			
20599			**其他教育支出**	**1,395.10**		**1,395.10**			
2059999			其他教育支出	1,395.10		1,395.10			
208			**社会保障和就业支出**	**174.66**	**174.66**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**174.66**	**174.66**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.44	116.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.22	58.22				
210			**卫生健康支出**	**62.38**	**62.38**				
21011			**行政事业单位医疗**	**62.38**	**62.38**				
2101102			事业单位医疗	62.38	62.38				

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	15,047.92	9,692.84	5,355.08			
221			**住房保障支出**	**161.55**	**161.55**				
22102			**住房改革支出**	**161.55**	**161.55**				
2210201			住房公积金	107.01	107.01				
2210203			购房补贴	54.53	54.53				
229			**其他支出**	**10.00**		**10.00**			
22960			**彩票公益金安排的支出**	**10.00**		**10.00**			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04 表

单位名称：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,492.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	12,093.49	12,093.49		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.66	174.66		
	9		九、卫生健康支出	41	62.38	62.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	161.55	161.55		
	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	10.00		10.00	
	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	12,502.08	本年支出合计	59	12,502.08	12,492.08	10.00	
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	12,502.08	总计	64	12,502.08	12,492.08	10.00	

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	12,502.08	12,492.08	9,692.84	2,799.24	10.00		10.00			
301	工资福利支出	2	8,555.75	8,555.75	8,555.75							
30101	基本工资	3	399.87	399.87	399.87							
30102	津贴补贴	4	64.53	64.53	64.53							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	835.29	835.29	835.29							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	116.44	116.44	116.44							
30109	职业年金缴费	9	58.22	58.22	58.22							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	37.43	37.43	37.43							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	5.03	5.03	5.03							
30113	住房公积金	13	107.01	107.01	107.01							
30114	医疗费	14	24.95	24.95	24.95							
30199	其他工资福利支出	15	6,906.99	6,906.99	6,906.99							
302	商品和服务支出	16	3,354.88	3,344.88	1,090.64	2,254.24	10.00		10.00			
30201	办公费	17	690.32	690.32	260.36	429.97						
30202	印刷费	18	23.99	23.99	23.99							
30204	手续费	19										
30205	水费	20	41.21	41.21	41.21							
30206	电费	21	146.53	146.53	146.53							
30207	邮电费	22	18.88	18.88	18.88							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	419.13	419.13	34.23	384.90						
30211	差旅费	25	6.00	6.00	6.00							
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	141.10	141.10	50.21	90.89						
30214	租赁费	28	9.70	9.70	9.70							
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	110.00	110.00	69.80	40.20						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	224.93	224.93	1.13	223.80						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	84.79	84.79	13.94	70.84						
30227	委托业务费	36	6.38	6.38	6.38							
30228	工会经费	37	11.46	11.46	11.46							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38	12.00	12.00	12.00							
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40	10.00	10.00	10.00							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	1,398.46	1,388.46	374.83	1,013.63	10.00		10.00			
303	对个人和家庭的补助	43	69.35	69.35	0.80	68.55						
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	69.35	69.35	0.80	68.55						
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	522.10	522.10	45.64	476.46						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	21.75	21.75	19.85	1.90						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77	500.34	500.34	25.79	474.56						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

单位名称：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	12,492.08	9,692.84	2,799.24
205			**教育支出**	**12,093.49**	**9,294.25**	**2,799.24**
20502			**普通教育**	**10,504.70**	**9,294.25**	**1,210.44**
2050202			小学教育	4,381.05	4,309.58	71.47
2050203			初中教育	5,012.94	4,984.68	28.26
2050299			其他普通教育支出	1,110.71		1,110.71
20507			**特殊教育**	**19.50**		**19.50**
2050799			其他特殊教育支出	19.50		19.50
20509			**教育费附加安排的支出**	**1,546.97**		**1,546.97**
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,546.97		1,546.97
20599			**其他教育支出**	**22.33**		**22.33**
2059999			其他教育支出	22.33		22.33
208			**社会保障和就业支出**	**174.66**	**174.66**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**174.66**	**174.66**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.44	116.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.22	58.22	
210			**卫生健康支出**	**62.38**	**62.38**	
21011			**行政事业单位医疗**	**62.38**	**62.38**	
2101102			事业单位医疗	62.38	62.38	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

单位名称：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	12,492.08	9,692.84	2,799.24
221			**住房保障支出**	**161.55**	**161.55**	
22102			**住房改革支出**	**161.55**	**161.55**	
2210201			住房公积金	107.01	107.01	
2210203			购房补贴	54.53	54.53	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　2025 年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	12,492.08	8,555.75	399.87	64.53			835.29	116.44	58.22	37.43		5.03	107.01
205			**教育支出**	**12,093.49**	**8,157.17**	**399.87**	**10.00**			**835.29**					**5.03**	
20502			**普通教育**	**10,504.70**	**8,157.17**	**399.87**	**10.00**			**835.29**					**5.03**	
2050202			小学教育	4,381.05	3,690.17	159.74	4.00			332.36					1.99	
2050203			初中教育	5,012.94	4,467.00	240.13	6.00			502.93					3.04	
2050299			其他普通教育支出	1,110.71												
20507			**特殊教育**	**19.50**												
2050799			其他特殊教育支出	19.50												
20509			**教育费附加安排的支出**	**1,546.97**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,546.97												
20599			**其他教育支出**	**22.33**												
2059999			其他教育支出	22.33												
208			**社会保障和就业支出**	**174.66**	**174.66**						**116.44**	**58.22**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**174.66**	**174.66**						**116.44**	**58.22**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.44	116.44						116.44					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.22	58.22							58.22				
210			**卫生健康支出**	**62.38**	**62.38**								**37.43**			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　2025 年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	12,492.08	8,555.75	399.87	64.53			835.29	116.44	58.22	37.43		5.03	107.01
21011			**行政事业单位医疗**	**62.38**	**62.38**								**37.43**			
2101102			事业单位医疗	62.38	62.38								37.43			
221			**住房保障支出**	**161.55**	**161.55**		**54.53**									**107.01**
22102			**住房改革支出**	**161.55**	**161.55**		**54.53**									**107.01**
2210201			住房公积金	107.01	107.01											107.01
2210203			购房补贴	54.53	54.53		54.53									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　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	24.95	6,906.99	3,344.88	690.32	23.99		41.21	146.53	18.88		419.13	6.00		141.10
205		**教育支出**		**6,906.99**	**3,344.88**	**690.32**	**23.99**		**41.21**	**146.53**	**18.88**		**419.13**	**6.00**		**141.10**
20502		**普通教育**		**6,906.99**	**2,209.94**	**350.32**	**23.99**		**41.21**	**146.53**	**18.88**		**34.23**	**6.00**		**50.21**
2050202		小学教育		3,192.08	633.34	149.14	12.29		17.59	80.06	14.31		17.26	3.00		31.56
2050203		初中教育		3,714.91	496.80	111.22	11.70		23.62	66.47	4.57		16.97	3.00		18.65
2050299		其他普通教育支出			1,079.80	89.97										
20507		**特殊教育**			**19.50**											
2050799		其他特殊教育支出			19.50											
20509		**教育费附加安排的支出**			**1,093.11**	**340.00**							**384.90**			**87.38**
2050999		其他教育费附加安排的支出			1,093.11	340.00							384.90			87.38
20599		**其他教育支出**			**22.33**											**3.51**
2059999		其他教育支出			22.33											3.51
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**	**24.95**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　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	24.95	6,906.99	3,344.88	690.32	23.99		41.21	146.53	18.88		419.13	6.00		141.10
21011		**行政事业单位医疗**	**24.95**													
2101102		事业单位医疗	24.95													
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　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	9.70		110.00		224.93			84.79	6.38	11.46	12.00		10.00	
205	**教育支出**	**9.70**		**110.00**		**224.93**			**84.79**	**6.38**	**11.46**	**12.00**		**10.00**	
20502	**普通教育**	**9.70**		**109.80**		**10.13**			**38.94**	**6.38**	**11.46**	**12.00**		**10.00**	
2050202	小学教育	5.54		39.00		0.52			4.61	3.58	6.10	6.25		3.80	
2050203	初中教育	4.16		30.80		0.61			9.34	2.80	5.36	5.75		6.20	
2050299	其他普通教育支出			40.00		9.00			25.00						
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**					**197.98**			**44.84**						
2050999	其他教育费附加安排的支出					197.98			44.84						
20599	**其他教育支出**			**0.20**		**16.82**			**1.00**						
2059999	其他教育支出			0.20		16.82			1.00						
208	**社会保障和就业支出**														
20805	**行政事业单位养老支出**														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	**卫生健康支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　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	9.70		110.00		224.93			84.79	6.38	11.46	12.00		10.00	
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　2025 年度　　单位:万元

项目		商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码	科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计	1,388.46	69.35											
205	**教育支出**	**1,388.46**	**69.35**											
20502	**普通教育**	**1,330.16**	**69.35**											
2050202	小学教育	238.75	32.77											
2050203	初中教育	175.58	28.26											
2050299	其他普通教育支出	915.83	8.31											
20507	**特殊教育**	**19.50**												
2050799	其他特殊教育支出	19.50												
20509	**教育费附加安排的支出**	**38.00**												
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.00												
20599	**其他教育支出**	**0.80**												
2059999	其他教育支出	0.80												
208	**社会保障和就业支出**													
20805	**行政事业单位养老支出**													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
210	**卫生健康支出**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　2025 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码		科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计	1,388.46	69.35											
21011		**行政事业单位医疗**													
2101102		事业单位医疗													
221		**住房保障支出**													
22102		**住房改革支出**													
2210201		住房公积金													
2210203		购房补贴													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　2025 年度　　单位:万元

项目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码		科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计	69.35													
205		**教育支出**	**69.35**													
20502		**普通教育**	**69.35**													
2050202		小学教育	32.77													
2050203		初中教育	28.26													
2050299		其他普通教育支出	8.31													
20507		**特殊教育**														
2050799		其他特殊教育支出														
20509		**教育费附加安排的支出**														
2050999		其他教育费附加安排的支出														
20599		**其他教育支出**														
2059999		其他教育支出														
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　2025 年度　　单位:万元

项　　目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码		科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计	69.35													
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　2025 年度　　单位:万元

项　　目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计						522.10		21.75	500.34					
205		**教育支出**						**522.10**		**21.75**	**500.34**					
20502		**普通教育**						**68.24**		**19.85**	**48.39**					
2050202		小学教育						24.77		9.95	14.81					
2050203		初中教育						20.87		9.90	10.97					
2050299		其他普通教育支出						22.60			22.60					
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**						**453.86**		**1.90**	**451.96**					
2050999		其他教育费附加安排的支出						453.86		1.90	451.96					
20599		**其他教育支出**														
2059999		其他教育支出														
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　2025 年度　　单位:万元

项　　目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计						522.10		21.75	500.34					
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　2025 年度　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050202			小学教育														
2050203			初中教育														
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														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　2025 年度　　单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　2025 年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050202			小学教育														
2050203			初中教育														
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														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　2025 年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08 表

单位名称：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,555.75	302	商品和服务支出	1,090.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	399.87	30201	办公费	260.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.53	30202	印刷费	23.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	45.64
30106	伙食补助费		30205	水费	41.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	835.29	30206	电费	146.53	31002	办公设备购置	19.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.44	30207	邮电费	18.88	31003	专用设备购置	25.79
30109	职业年金缴费	58.22	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.43	30209	物业管理费	34.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.03	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.01	30213	维修（护）费	50.21	31009	土地补偿	
30114	医疗费	24.95	30214	租赁费	9.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6,906.99	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.80	30216	培训费	69.80	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	1.13	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	13.94	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	6.38	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	12.00	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	10.00	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	0.80	30299	其他商品和服务支出	374.83			
	人员经费合计	8,556.55					公用经费合计	1,136.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09 表

单位名称：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	2,799.24	2,799.24
205			**教育支出**	**2,799.24**	**2,799.24**
20502			**普通教育**	**1,210.44**	**1,210.44**
2050202			小学教育	71.47	71.47
2050203			初中教育	28.26	28.26
2050299			其他普通教育支出	1,110.71	1,110.71
20507			**特殊教育**	**19.50**	**19.50**
2050799			其他特殊教育支出	19.50	19.50
20509			**教育费附加安排的支出**	**1,546.97**	**1,546.97**
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,546.97	1,546.97
20599			**其他教育支出**	**22.33**	**22.33**
2059999			其他教育支出	22.33	22.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10 表

单位名称：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		10.00	10.00		10.00	
229			**其他支出**		**10.00**	**10.00**		**10.00**	
22960			**彩票公益金安排的支出**		**10.00**	**10.00**		**10.00**	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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

单位名称：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13

表

单位名称：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　2025 年度　　单位:万元

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

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

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