2025年度成都七中初中附属小学

单位决算

目录

第一部分单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、预算绩效管理情况说明 14

十一、其他重要事项的情况说明 15

第三部分名词解释 17

第四部分附件 20

第五部分附表 62

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

小学教育。

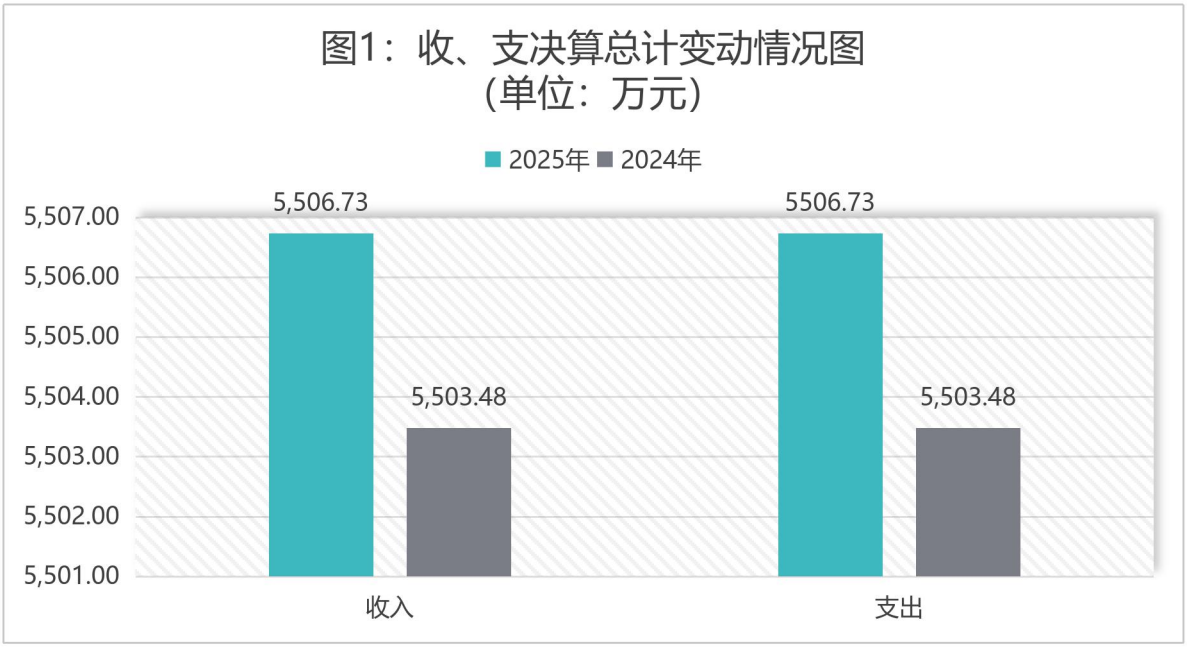
二、机构设置

本单位由10个内设处室组成，分别是：综合服务中心、党群监察服务中心、教师发展中心、创新实践中心、后勤保障中心、安全管理中心、学生家长发展中心、课程教学中心、对外交流中心、科研信息中心。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

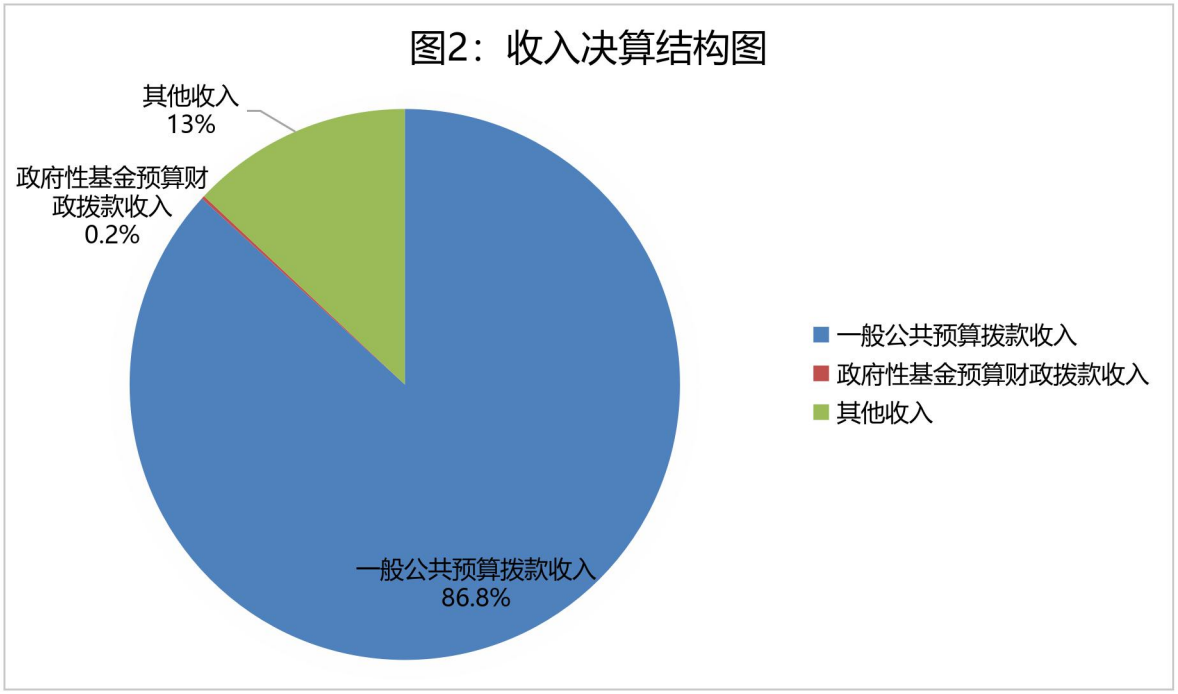
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 5,506.73 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 3.25 万元，增长 0.1%。主要变动原因是学生人数增长。



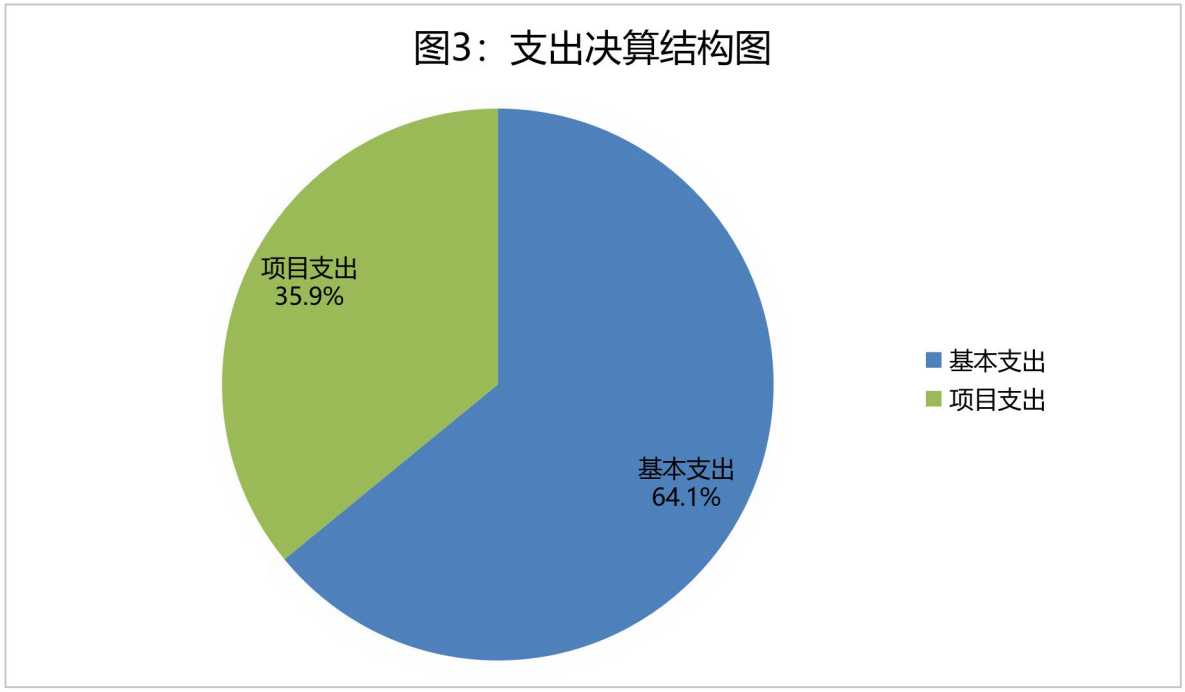
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 5,506.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,779.17 万元，占 86.8%；政府性基金预算财政拨款收入 10 万元，占 0.2%；其他收入 717.07 万元，占 13%。



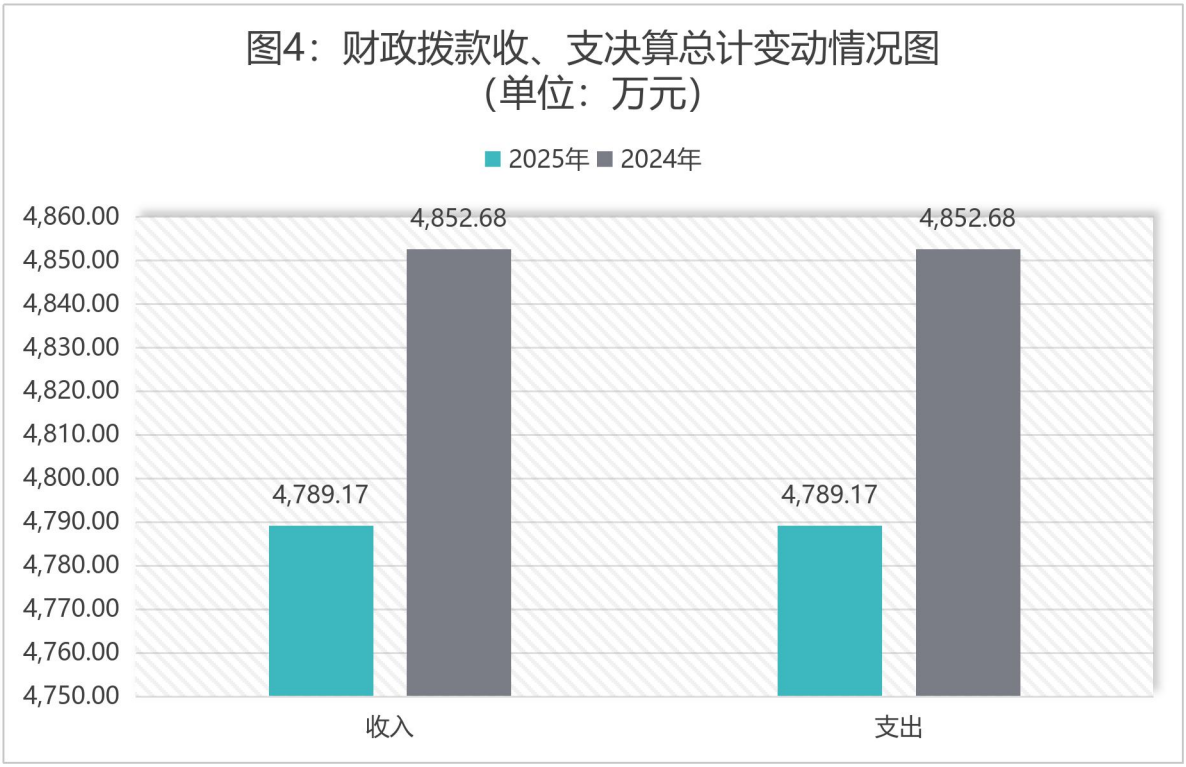
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 5,482.22 万元，其中：基本支出 3,513.17 万元，占 64.1%；项目支出 1,969.05 万元，占 35.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

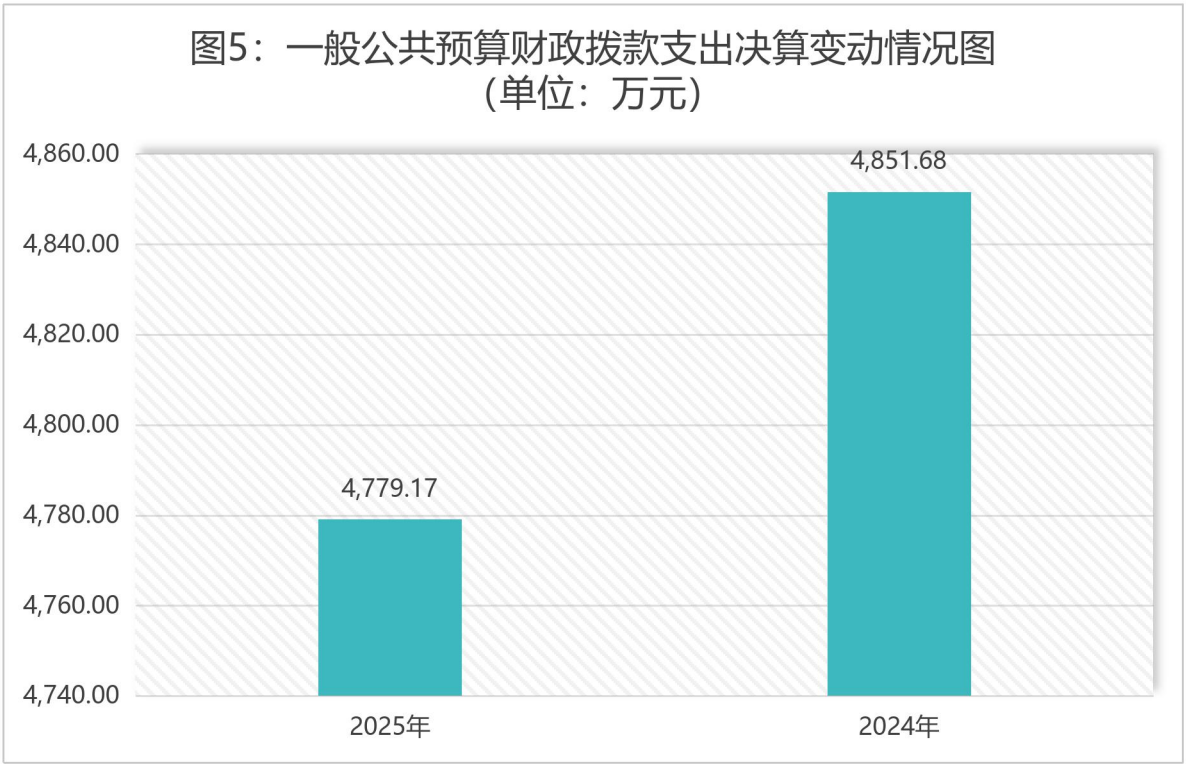
2025年度财政拨款收入、支出总计均为4,789.17万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少63.51万元，下降1.3%。主要变动原因是教育技术装备专项、中小学提升工程专项、校园文化建设专项等项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

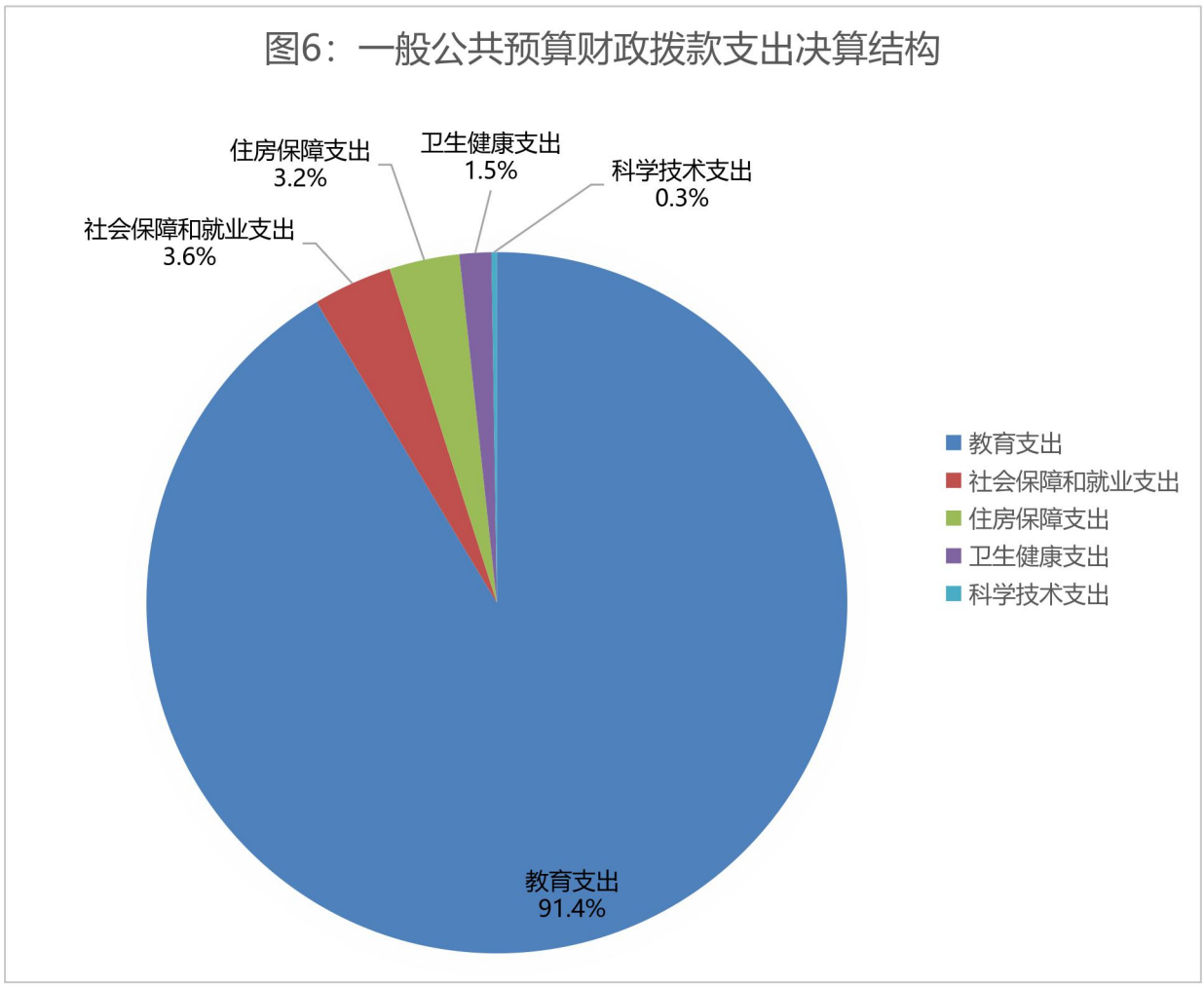
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,779.17万元，占本年支出合计的87.2%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少72.51万元，下降1.5%。主要变动原因是教育技术装备专项、中小学提升工程专项、校园文化建设专项等项目收支减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,779.17 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,368.18 万元，占 91.4%；社会保障和就业支出（类）174.89 万元，占 3.6%；住房保障支出（类）154.14 万元，占 3.2%；卫生健康支出（类）69.96 万元，占 1.5%；科学技术支出（类）12 万元，占 0.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 4,779.17 万元，完成预算 99.3%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 3,182.38 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 321.12 万元，完成预算 98.6%，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根据实际采购设备，按计划完成设备更新。

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

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出(项):支出决算为 793.14 万元，完成预算 96.4%，决算数小于预算数的主要原因是班级教师设施设备购置及更换经费项目合同变更金额，与预算存在误差；直属学校安全整改及校舍维护项目经费 2025 年上半年新增安全隐患，申请调增经费；教育技术装备经费项目合同变更金额，与预算存在误差。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 64.03 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是师生伙食经费年初预算包含食堂人员经费、社保、工资等，因此前后金额有出入。

6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 12 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 116.59 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 58.3 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为69.96万元，完成预算100%，与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为107.72万元，完成预算100%，与预算数持平。

11.住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：支出决算为46.41万元，完成预算100%，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3,513.17万元，其中：

人员经费3,141.19万元，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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费371.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

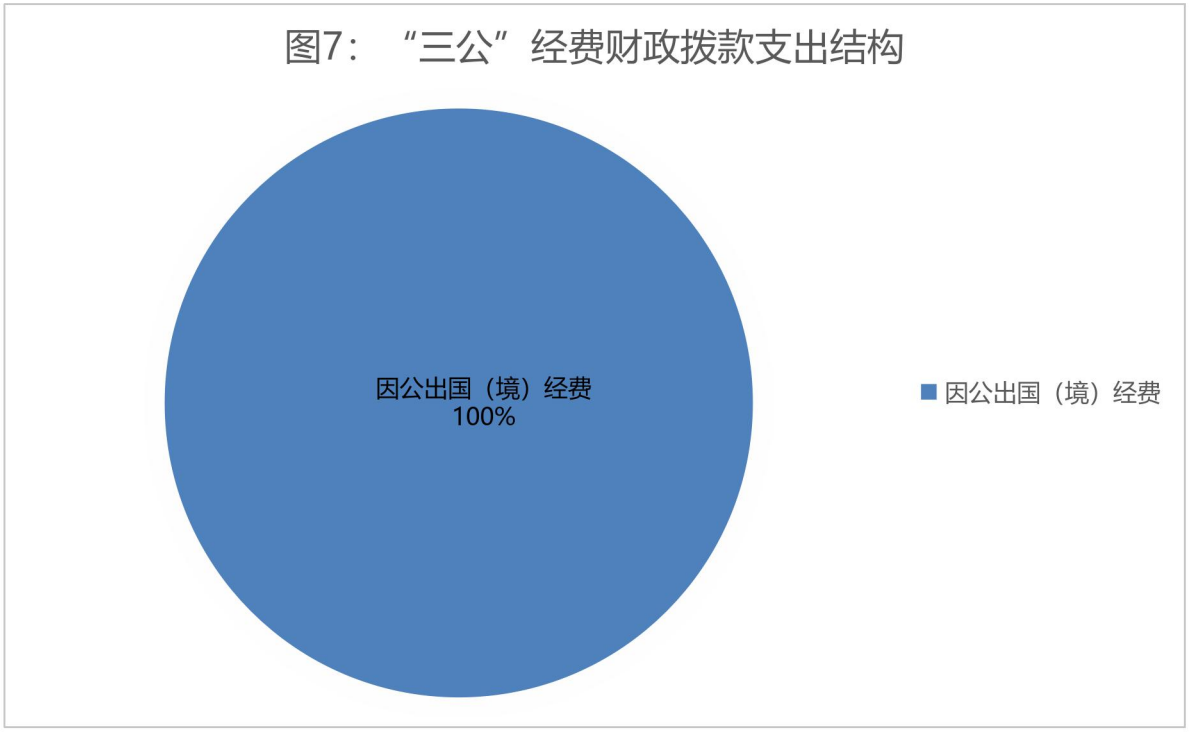
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，决算为3.36万元，完成预算的93.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控开支。2025年度“三公”经费支出决算较上年

增加3.36万元，增长100%，主要原因是2025年新增因公出国（境）经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.36万元，占100%；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**预算为3.6万元，支出决算为3.36万元，完成预算的93.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控开支。因公出国（境）费支出决算较上年增加3.36万元，增长100%，主要原因是本年安排教师出国培训。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：成都市教育局中共成都市委教育工委委员、

成都市人民政府总督学石斌等5人出访日本、韩国执行交流访问任务，产生交通、住宿、伙食公杂等费用3.6万元。出国访问取得技术和管理经验，拓宽视野，激发创新思路的成效。

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

国内公务接待支出0万元。成都七中初中附属小学2025年度国内公务接待共计0批次，0人次（不包括陪同人员）。

2025年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也

无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对“教职工体检及退休人员活动费”“班级教师设施设备购置及更换经费”“学生科技节及组队创新大赛”“直属学校安全整改及校舍维护项目经费”等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对25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25个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2025年度一般公共预算全面开展绩效自评,形成2025年成都七中初中附属小学部门整体支出绩效自评报告，“教职工体检及退休人员活动费”“班级教师设施设备购置及更换经费”“学生科技节及组队创新大赛”“直属学校安全整改及校舍维护项目经费”等特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，自评得分94.32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 年成都七中初中附属小学部门整体支出绩效自评报告》

《部门整体支出绩效评价指标体系》

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》

2. 专项债券项目绩效自评情况

本单位未安排专项债券项目。

3. 政府性投资基金绩效自评情况

本单位未安排政府性投资基金项目。

4. 国有资本经营预算绩效自评情况

本单位未安排国有资本经营预算项目。

5. 社会保险基金预算绩效自评情况

本单位未安排社会保险基金预算项目。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本单位在 2025 年度部门决算中反映“教职工体检及退休人员活动费”“班级教师设施设备购置及更换经费”“学生科技节及组队创新大赛”“直属学校安全整改及校舍维护项目经费”等 25 个特定目标类项目绩效自评情况。25 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”“学生科技节及组队创新大赛”“课程体系建设经费”“全区教师继续教育及培训”项目；最低 90 分，为“延时服务费”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）》

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，成都七中初中附属小学机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，成都七中初中附属小学政府采购支出总额648.66万元，其中：政府采购货物支出501.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出146.7万元。授予中小企业合同金额619.21万元，占政府采购支出总额的95.5%，其中：授予小微企业合同金额619.21万元，占政府采购支出总额的95.5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，成都七中初中附属小学共有车辆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.政府性基金预算财政拨款收入：指用于政府性基金预算的资金。

3.年初结转和结余：指上年剩余的预算资金结转至次年的结余资金。

4.年末结转和结余：指当年剩余的预算资金需要结转至次年。

5.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

6.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

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

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

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

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

11.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中其他用于科技方面的支出。

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

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

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

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（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.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 年成都七中初中附属小学部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位职能职责

成都七中初中附属小学成立于 2012 年 9 月，学校全面贯彻党的教育方针，认真落实立德树人，五育并举的根本任务，以“创思教育”为办学理念，以“崇德乐学、守正创新“，“用思维去创造”为我校校训，以“培养乐创善思的儿童”为我校育人目标，聚焦早期发现和培养全球化的创新人才，积极探索“启智融创”课程变革，构建“启思创”课堂样态，鼓励学生“用思维去创造”，发现潜能、启迪思维、融合创新，致力创办一所以“创思”为特质的高品质小学，彰显世界高科技园区的创新特色，传承成都七中百年的办学优良传统。

（二）部门组织架构

根据《2025-2026 学年（上）成都七中初中附属小学管理部门职责表》，该校管理机构设置系统全面，涵盖教育教学、学生发展、后勤保障、党建监察、科研创新、对外交流等多个方面，共设有 10 个中心，各中心职责明确，分管领导与负责人配置清晰，共同保障学校教育教学与管理服务的有效运行。以下是各中心及其主要职责的简要介绍：

（1）教师发展中心

主要职责：负责师德师风建设、教师继续教育、师徒结对、名师工作室管理、教师培训、学术交流、学科实训基地建设、实习生管理、听课检查等。

（2）党群监察中心

主要职责：负责制度建设、党支部规范化建设、党风廉政建设、党建融合工作、党团队特色活动（如志愿服务、学习交流、表彰演出等）、纪检监察等。

（3）学生发展中心（含少先队活动中心）

主要职责：负责德育管理、心理健康教育、德育课程建设、德育队伍建设、德育活动、学生综合评价、班主任评价、家校社企共育、校庆活动、校服征订、教育资助等。

陈子杰（少先队活动中心）：负责少先队组织建设与管理、少先队活动开展、队员评优选先等。

（4）后勤保障中心

主要职责：负责内控管理、财务管理、资产管理、设施设备维修维护、政府采购、一般采购、食堂管理、工程建设等。

（5）安全管理中心

主要职责：负责安全教育与管理、卫生防疫、物业管理、校园安全排查与周边环境治理、学生保险、值周管理等。

（6）创新实践中心

主要职责：负责创新类课程研发与实施、创新教育活动（如创新大赛、科学实践、项目研究等）、创新场馆建设、科技创新设备预算与采购、少年科学院管理等。

（7）对外交流中心

主要职责：负责国内外交流接待、教育国际化（含访学）、援藏工作、英特尔教育、工会与教代会组织、督导评估、校园文化建设、国际理解教育、宣传（网站与公众号）及美育工作等。

（8）综合服务中心

主要职责：负责办学章程、人事管理、考核与薪酬核定、迎检接待、预算管理、部门工作统整、大事记记录、评优评先晋级、教师招聘、文件接收与督办、文件与会议纪要撰写、考勤会议通知、住房合同档案管理等。

（9）课程教学中心

主要职责：负责课程规划与实施、教学常规管理、教研活动组织、招生入学、延时服务（含社团与定制课程）与考核、学科融合创新、联校教研、教材征订与管理、图书管理等。

（10）科研信息中心

主要职责：负责教育科研组织、学术委员会工作、AI 教师教育教学指导、智慧校园建设与维护（含智慧课堂、网络舆情监控、信息化设备维护）等。

所有部门均共同承担以下职责：部门制度建设、部门预算管理、部门新闻宣传、上级临时交办事宜。各部门职责清晰、分工明确，既注重教育教学与学生发展，也强化了党建监察、后勤保障、安全管理与对外交流，为学校的高质量发展提供了有力的组织保障。

2025 年，成都七中初中附属小学编制内实有人数 68 人，较上年减少 0 人，其中：事业管理人员和专业技术人员 68 人，年末

其他人员数 107 人，年末学生人数 2,632 人。

（三）当年单位重点工作任务概述

1. 单位年度整体绩效目标情况。

单位已制定年度绩效目标，涵盖教育、教研等多个方面。

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；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 4,731.25 万元，其中项目支出预算 2244 万元，占总收入的 47.43%。

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 4731.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3682.17 万元、其他收入 1049.08 万元

2025 年我校年初预算支出安排 4731.25 元，其中：基本经费 2487.25 万元(人员经费 2114.36 万元、日常公用经费 372.88 万元)；项目经费 2244 万元。

（二）预算执行情况

2025 年收入预算执行数 5506.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4779.17 万元、政府性基金预算财政拨款 10.00 万元、

其他收入717.07万元、年初结转和结余0.5万元。

2025年支出预算执行数5506.73万元，整体执行进度98.16%，其中：基本经费支出3513.17万元、项目经费支出1969.05万元、年末结转和结余24.51万元。项目支出预算执行情况如下表：

单位：万元

	项目名称	年初预算数	全年预算数	执行数	执行率
1	51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费	21	20.94	20.94	100.00%
2	51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费	180.72	224.94	200.16	89.00%
3	51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛	30	30	30	100.00%
4	51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费	10.8	20.26	20.15	99.00%
5	51018922T000000248501-课程体系建设经费	20	20	20	100.00%
6	51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训	4	4	4	100.00%
7	51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室	4	4	4	100.00%
8	51018922T000000248510-中小学提升工程经费	39.68	82.67	82.67	100.00%
9	51018922T000000248535-直属学校退费	0	27.1	27.1	100.00%
10	51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费	20	20	20	100.00%
11	51018922T000000248543-特殊教育经费	7.5	7.5	7.5	100.00%
12	51018922T000000248572-帮困助学	0.32	0.16	0.16	100.00%
13	51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费	17.15	17.15	17.15	100.00%
14	51018922T000000248612-物管、水电专项经费	240	160	160	100.00%
15	51018922T000000248627-教育技术装备经费	245.14	289.54	284.72	98.00%
16	51018922T000000248630-学校伙食	285.85	287.12	287.12	100.00%

	补助经费				
17	51018923T000007929101-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	5.8	7.4	7.4	100.00%
18	51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费	54.95	53.1	53.1	100.00%
19	51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费	8.03	7.84	7.84	100.00%
20	51018924T000009962173-延时服务费	463.32	463.32	370.15	80.00%
21	51018925T000012146858-师生伙食经费	585.76	322.91	322.91	100.00%
22	51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新	4.53	4.53	0	0.00%
23	51018925T000013368097-“蓉城英才专项“计划资金	0	12	12	100.00%
24	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）	0	5	5	100.00%
25	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）	0	5	5	100.00%
合计		2248.55	2096.48	1969.05	93.92%

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25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94.32分，其中：基本运行绩效34.32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5609.88万元，实际执行5506.73万元，总体执行进度98.56%。

（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：16.99%、37.93%、59.75%，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	4,771.98	810.65	16.99%	24.40%
二季度	5,107.15	1,937.39	37.93%	52.40%
三季度	5,382.54	3,216.14	59.75%	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	0	0	3.6	3.6	3.36
公务用车购置及运行维护费	-	-	-	-	-
会议费	-	-	-	-	-

培训费	39	68	-16	52	52
差旅费	10	10	-3.6	6.4	6.4
办节办展	-	-	-	-	-
办公设备购置	310.21	215.49	16.44	231.93	206.46
信息网络及软件购置更新	-	-	-	-	-
课题经费	-	-	-	-	-
合计	359.21	293.49	0.44	293.93	268.22

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240万元，调整预算数160万元，决算支出160万元，预算执行率66.67%，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》，其中后勤保障中心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25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 25 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（免除作业本费补助专项经费）绩效指标值设置不合理，未及时进行绩效目标调整。相关项目绩效目标未随同预算编制一同提交局党组（委）会集体决策审议。

3.绩效指标和标准体系建设

我校暂未开展绩效指标和标准体系建设。

（三）财务管理

我校制定了《收支管理制度》《政府采购管理制度》《非政府采购管理制度》《资产管理制度.》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648.66万元，其中采购货物支出501.96万元，采购服务支出146.70万元。

（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　国有资产评估管理办法》《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7.48%，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　7680.96 万元，较上年增长-1.21%。负债总额单位 120.48 万元，较上年增长-56.62%。净资产单位 7560.48 万元，较上年增长 3.4%。

五、重点履职绩效分析

（一）完成情况 1.构建多元课程体系，深化育人实践，强化特色办学，扩大教育示范影响力（重点任务一）

（1）任务完成率计划开展“启智融创”课程体系优化、教师继续教育与培训、省市区名师工作室建设等项目，均按照年初计划正常实施，任务完成率为 100%。

（2）课程品质提升统筹学校整体教学体系，建立“课程系统化、教研一体化、师资协同化”机制，实现校内资源高效共享。依托 59 个教学班、170 名专任教师及百余名专家学术委员会资源优势，开展校级及联校教研活动 40 余次，优化 10 余门校本特色课程，开设 60 余个社团与定制课程，全面提升课程育人水平。（3）完成时间各项目按照年初计划，顺利开展，在 2025 年均已实施完毕。

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（重点任务二）

（1）任务完成率开展教育资助、帮困助学、校服征订补助等经费项目，按照计划完成相关补助资金落实与发放，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，规范开展资助对象审核与认定工作，资助对象准确率为100%。

（3）减轻家庭经费负担相关补助政策精准落地，补助经费全程规范监管，学生充分享有教育保障权益，切实减轻家庭经济负担。

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实际需求，开展校园安全整改、校舍与设施设备维护、延时服务、后勤物业、水电等专项经费保障，确保学校教育教学与管理服务平稳运行，任务完成率100%。

（2）后勤保障率健全校园安全制度与应急预案，逐级压实安全责任，常态化开展安全排查、隐患整改与专题安全教育；规范食堂管理，严格落实食品留样、索证索票制度，全程管控食品安全；完成校园智能安防系统升级，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。

（二）完成效益

1.构建多元课程体系，深化育人实践：全面落实国家课程，推进“启智融创”课程校本化实施，开发科创、艺术、体育、劳动等特色课程与项目式学习案例，践行“创思教育”理念，培养学生创新思维与实践能力。打造“少年军校”“向光成长”等德育课程，融合心理健康教育，构建全方位育人体系，助力学生全面发展、终身成长。

2.强化特色办学，扩大教育示范影响力：搭建家校社企共育平台，开展校庆、家长驻校、公益宣讲等活动，畅通家校沟通渠道。扎实落实“双减”政策，优化延时服务，丰富社团与定制课程供给，满足学生个性化发展需求，学校办学美誉度与区域示范作用持续提升。

3.打造专业化教师队伍，激发教育活力：完善“名师引领、骨干带动、青年成长”培养机制，依托名师工作室、青蓝工程、专题培训、教学竞赛等载体，推动教师专业成长。2025 年教师获区级以上奖项 600 余人次，师资队伍专业能力与创新活力显著增强。

4.建设　　智慧校园，赋能未来教育：以“AI+”为引擎推进智慧校园建设，升级 AI 智慧教室、智慧操场、朗读亭等设施，运用 AI 技术赋能课堂教学、作业管理与学情分析。承办市级教研与国培培训活动，AI 教育创新案例获市级一等奖，形成可复制推广的智慧教育经验，助力学校打造 AI 教育标杆。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

在预算执行及绩效管理中，存在绩效指标名称提炼不精准确情况，绩效指标名称涉及　济学、财政学等专业知识，单位中层及以上领导需要认真学习　　关于印发《四川省财政支出绩效评价指标方法应用指引》的通知（川财绩〔2021〕15 号）精神，

把绩效评价指标名称、指标权重、指标解释和评分方法等要素吃透，结合项目特点，精练预算绩效指标名称。

（二）改进方向和具体措施

逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理制度，绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

			2		1 1 2
	10		8		1. 96%(4 1 0.5 = ÷ 2. 24.4% 52.4% 70.1% 1 3. 4 1
	“ ” 10		5		“ ” 2.5 2.5
			5		“ ” 1 1
40	10		3	= ÷	1. = ×1 2. = ×1 3. = ×1 1.5
			3	1. 2.	1. 1 0.25 2. 1 0.25 3. 1
			1		1
			3		(= (÷100 ×
	4		2		0.5 1 0.5
			2		1
	3		3		1. 1 1 0.5 2. =2× ÷100
	3		3		
					50 10 70% 30% 30% 2025 2024
50		.....			
		.....			
	.....				
10					
	.....				
			100		

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

(60	1. 5		3		
			2		1 1
	2. 21		5		1 1
			5		1 1
			5		1 1
			2	= 100%	/ 2 100% 0
			2	= 100%	/ 2 100% 0
			2		
	3. 18		3		1 1
			3		1 1
			7		1 1
			5		1 1
	4. 4		4		1 1
	5. 5		5		1. 2 2. 1 2 3. 1
	6. 2		2		
	7. 5		5		1. 1 2. 2 3. 2
35	1. 10	10	10	X X= / *100%	X≧100% 0 90% ≤ X<100%, 3 80% ≤ X<90%, 4 70% ≤ X<80%, 6 X<70%. 8 10 0
	2. 5	5	5	X,X= / *100%	X≧30% 5 ;20% ≤ X<30%, 3 ;10% ≤ X<20%, 2 ;5% ≤ X<10%, 1 ;X<5%, 0
	3. 15	1 4	4		1. 4 2. 2 3. 1 4. 0
		2 5	5		1 1
		3 3	3		1. 3 2. 0
		4 3	3		1. 3 2. 0
	4. 5	5	5		1. 2 5 2. 1 3 3. 0
5	5		5		
			100		

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表(2025年度)

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		预计保障141人，组织在编教师和退休息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				本年度已按计划完成教职工年度健康体检，保障教职工身体健康。同时组织退休教师开展文体、座谈等各类集体活动，丰富退休生活，圆满达成年度各项工作任务目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照年度预算及工作方案，有序推进教师健康保障与退休教师关怀工作。前期摸排人员信息、确定体检机构与活动方案，中期统一组织在职及退休教师完成健康体检，同步开展座谈、文体等集体活动，全程规范管理、有序实施，确保各项服务落到实处。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.00	20.94	20.94		100.00%	10	10	因其中一位教师退休，因此前后预算有出入
	其中:财政资金	21.00	20.94	20.94		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	参与体检人数	＝	170	人	173	10	10	
		质量指标	体检参与度	≥	90	%	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	体检教师健康状况了解有效性	定性	优良中低差	其他	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	209400	元	209400	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目按计划完成全体在编在职及退休教师年度健康体检，保障教师身体健康；精心组织退休教师文体、慰问等集体活动，丰富精神文化生活。有效提升教师归属感与幸福感，体现对教职工的关心关爱，增强队伍凝聚力，圆满完成年度绩效目标，社会效益良好。								
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		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				实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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				本年度已按目标全面推进班级设施设备提升工作，完成各类设施设备更新、完善，有效改善办学条件，助力高新教育品质提升，圆满完成年度各项任务目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目聚焦班级设施设备提升、改善办学条件，实施中摸排设施需求，规范推进设备采购、安装调试，严控质量、有序推进，全程操作合规。							
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	180.72	224.94	200.16		88.98%	10	8	预算与合同变更金额有误差
	其中:财政资金	180.72	224.94	200.16		88.98%	/	/	
	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	采购验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	采购完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	师生认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2249422.6	元	2001559.4	10	10	
合计								100	97	
评价结论	项目顺利完成班级设施设备更新提升任务，办学条件得到显著改善，班级教学环境更加优化，有效助力高新教育品质提升，为师生提供了更优质的教学与学习保障，取得了良好的实施成效。								
存在问题	预算不够准确，因为合同金额很多时候有出入，提前预算后期不是多就是少								
改进措施	以后尽量精确些，通过数据对比金额核算等方式								
部门负责人：					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		51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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2021年12月20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。				已构建科创教育体系，组织学生参与科技节及创新大赛，学生创新素养与创造力显著提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展科技节活动，设置竞赛项目；开发科创课程，组织教师培训；组建学生创新团队，邀请专家指导，全程跟踪项目进度。							
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	30.00	30.00	30.00		100.00%	10	10	
	其中:财政资金	30.00	30.00	30.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及科技节及创新大赛	≥	1	项	1	10	10	
		质量指标	承办科技节活动次数	≥	1	次	1	20	20	
		时效指标	项目完成度	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力提升	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	300000	元	300000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目有效推动学校科创教育发展，学生创新能力提升明显，活动参与度高，社会效益良好。								
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		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障师生生命财产安全				按中小学提升工程目标推进，完成校园设施升级、安全隐患整改等工作，消除各类安全风险，保障学校正常运行。			
	2.项目实施内容及过程概述	聚焦校园安全与校舍维护，规范经费使用，细化工作流程，精准对接安全整改需求，有序推进设施升级、隐患排查等任务，全程合规可控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.80	20.26	20.15		99.47%	10	9	2025年上半年有新增安全隐患，所以申请调增经费。
	其中:财政资金	10.80	20.26	20.15		99.47%	/	/	
	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	项目安全整改率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	202600	元	201520	20	20	
合计								100	99	
评价结论	项目有效消除安全隐患，保障学校稳定运行，实施成效显著。								
存在问题	前期申请经费考虑不够周到，有时候忽略了个别细节								
改进措施	以后争取尽量面面俱到，将安全隐患尽可能大的排除出来。								
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				实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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，建设优质共享课程资源。				本年度按目标推进课程体系建设，完成课程方案优化、校本课程开发、教学资源升级等任务，完善课程评价机制，助力课程质量提升，有序推进素质教育落地，圆满完成年度各项任务目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目聚焦课程体系完善，投入经费用于课程开发、资源购置、教师培训及评价体系搭建，实施中规范经费使用，细化工作流程，调研教学需求，有序推进各项建设任务，全程合规可控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10	
	其中:财政资金	20.00	20.00	20.00		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	课程项目建设数	≥	1	个	1	20	20	
		质量指标	课程体系完成度	≥	80	%	95	10	10	
		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	社会效益指标	课程品质提升	≥	80	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	200000	元	200000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目有效完善了课程体系，丰富了课程内容，提升了课程质量，助力教师教学能力提升，满足学生多样化学习需求，推动教学改革深化，为素质教育推进提供有力支撑，成效显著。								
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				实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		促进我校教师发展及科学学科课程建设、学科特色与课堂发展。				已完成教师继续教育及学科培训，学科课程建设，教师教学能力与学科特色课堂建设显著提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	组织学科专家开展专题培训，设置课程设计、课堂创新等模块；分学科开展教研活动，跟踪教师实践应用，全程规范管理。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10	
	其中:财政资金	4.00	4.00	4.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学科实训基地	＝	1	个	1	20	20	
		质量指标	学科实习提升	≥	80	%	90	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学科影响力提升	≥	80	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学科组教师满意度	≥	85	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40000	元	40000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目有效提升教师专业素养，推动学科课程与特色课堂发展，教师参与度高，培训效果显著。								
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				实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提升工作室教师素养				本年度按目标推进教师综合素质提升工作，开展各类培训、教研交流、名师引领等活动，助力我校及区域教师专业化水平和创新能力提升，稳步推进优质教师培育，圆满完成年度各项任务目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目聚焦教师综合素质与专业能力提升，投入经费用于教师培训、教研研讨、名师帮扶、交流研修等，实施中规范经费使用，细化工作流程，精准对接教师发展需求，有序推进各项培育任务，全程合规可控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	4.00	4.00		100.00%	10	10	
	其中:财政资金	4.00	4.00	4.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及工作室数量	＝	1	所	1	20	20	
		质量指标	活动开展	≥	2	次	2	10	10	
		时效指标	经费及时使用	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学科水平提升率	≥	80	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	名师工作室成员满意度	≥	85	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40000	元	40000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目有效提升了我校及区域教师综合素质、专业化水平和创新能力，培育了一批骨干优秀教师，搭建了教师成长平台，为打造全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、卓越教师奠定基础，成效显著。								
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				实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		新增中小学提升工程项目，学校自行验收，验收合格率达到100%，满足安全要求和正常教学使用要求；改善学校基本办学条件，提升学校办学品质；美化校园环境，提升环境育人效果。				本年度按中小学提升工程目标推进各项工作，有序开展校园设施升级、教学质量提升等相关工作，圆满完成年度既定任务，切实助力中小学教育质量提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目聚焦中小学教育提升，经费主要用于校园设施升级、教学资源完善、教师能力提升等。实施过程中规范经费使用，细化工作流程，精准对接中小学教育提升需求，有序推进各项提升任务，全程合规可控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	39.68	82.67	82.67		100.00%	10	10	预算金额少，中期调整给我们追加了经费
	其中:财政资金	39.68	82.67	82.67		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	2022年新增项目数量	≥	1	项	1	20	20	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工程项目验收率	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	826739.53	元	826739.53	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过项目实施，有效改善中小学办学条件，提升教学质量和办学水平，完善教学配套资源，助力中小学教育优质发展，切实发挥经费使用效益，成效显著。								
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				实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		及时完成学生捐资助学退费				年度严格执行退费政策，按期完成直属学校退费核算、公示与发放工作。及时足额将退费款项送达学生家长手中，全面完成年度退费任务，有效维护了学生和家长的合法权益。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于退费审核、信息核对及款项发放。实施中规范流程，严格把关退费标准，确保数据准确无误。同时做好政策宣传解读，保障退费工作公开透明、合规有序，全程可追溯。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	27.10	27.10		100.00%	10	10	因学生户籍处理，上级重新划拨预算退费
	其中:财政资金	0.00	27.10	27.10		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	完成1人捐资助学退费	＝	1	人数	1	20	20	
		质量指标	捐资助学退费有效率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成捐资助学退费时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校捐资助学退费认可度	≥	85	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度高	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	271000	元	271000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目成效显著，高效完成各项退费任务，及时回应了家长诉求，提升了学校的服务质量与公信力，获得社会与家长的广泛认可，彰显了教育为民的宗旨。								
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				实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		在义务教育阶段全面推行国际理解教育，通过跨文化交流，增进失衡对不同国家、不同文化的认识和理解。				本年度按照教育国际化专项工作目标，有序开展国际交流、师生互访、境外资源引进、双语课程建设及涉外培训等工作，稳步提升学校国际化办学水平与师生国际视野，各项任务均按计划完成，达到年度绩效目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于国际交流活动、涉外培训、课程资源引进、合作项目推进等。实施过程中严格执行财务制度，规范经费使用，强化过程管理，精准对接国际化办学需求，确保各项工作合规、高效、有序开展。							
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	20.00	20.00	20.00		100.00%	10	10	
	其中:财政资金	20.00	20.00	20.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校	≥	1	次	1	20	20	
		质量指标	学生国际化水平提高率	≥	80	%	90	10	10	
		时效指标	活动开展及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生对国际化理解认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	200000	元	200000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过专项工作实施，有效拓展了师生国际视野，提升了学校国际化办学能力与对外交流水平，丰富了教育教学资源，促进了教育对外开放与高质量发展，取得良好社会效益。								
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)

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				实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		促使该学生健康平安成长，减轻该生家庭负担。				本年度严格落实帮困助学政策，精准摸排困难学生信息，规范开展资助申请、审核、公示、发放工作，按时足额将资助款项发放至受助学生手中，圆满完成年度资助任务，切实保障困难学生顺利就学。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于困难学生学费减免、生活补助等。实施中严格规范经费使用，细化审核流程，精准核实学生家庭困难情况，公开资助信息，全程合规透明、专款专用，确保资助政策落地见效。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.50	7.50	7.50		100.00%	10	10	
	其中:财政资金	7.50	7.50	7.50		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	与家长进行沟通	≥	2	次	2	20	20	
		质量指标	学生心理状况改善率	≥	90	%	95	10	10	
		时效指标	12月前完成咨询次数	≥	2	次	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长学生满意度	≥	80	%	90	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶家庭满意度	≥	80	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	75000	元	75000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施成效显著，极大提升了特殊教育服务供给能力，促进了特殊学生融合发展，有效提高了教师特教专业素养。经费使用效益良好，充分体现了教育公平与民生保障的政策温度，获得社会高度认可。								
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					实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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。					本年度严格落实帮困助学政策，精准摸排困难学生信息，规范开展资助申请、审核、公示、发放工作，按时足额将资助款项发放至受助学生手中，圆满完成年度资助任务，切实保障困难学生顺利就学。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于困难学生学费减免、生活补助等。实施中严格规范经费使用，细化审核流程，精准核实学生家庭困难情况，公开资助信息，全程合规透明、专款专用，确保资助政策落地见效。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.32	0.16	0.16			100.00%	10	10	原有助学学生6月毕业，且没有新增助学学生。
	其中:财政资金	0.32	0.16	0.16			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	实际完成率	＝	100	%	100	20	20	
		质量指标	资金发放到位率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金发放时间	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生家长对该项目的认可度	≥	85	%	90	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	80	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1585	%	1585	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目成效显著，有效缓解了困难学生家庭经济压力，杜绝因贫失学现象，助力困难学生安心求学、健康成长，传递教育温暖，彰显教育公平，获得学生、家长及社会广泛认可。									
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				实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		学生心理健康、综合素质提升。				本年度围绕未成年人思想道德建设与学生素质教育开展、实践活动、文明养成、文体科普等工作，全面落实立德树人根本任务，各项任务按计划完成，达到年度绩效目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目经费主要用于德育活动开展、素质教育实践、宣传教育、阵地建设等。实施过程中严格规范经费使用，细化活动方案，强化过程管理，确保各项德育与素质教育活动安全、有序、高效开展。							
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	17.15	17.15	17.15		100.00%	10	10	
	其中:财政资金	17.15	17.15	17.15		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	开展社团数量	≥	15	个	15	20	20	
		质量指标	社团活动开展有效	定性	优良中低差	其他	优	10	10	
		时效指标	全期开展社团课节数	≥	10	其他	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质提升	定性	优良中低差	其他	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	171470	元	171470	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过项目实施，有效加强未成年人思想道德建设，提升学生综合素养，促进学生德智体美劳全面发展，营造了良好育人氛围，社会效益明显。								
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				实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		及时有效地处理学校突发事件、保障日常教学工作有序开展。				本年度严格落实物管、水电专项保障目标，有序开展校园物业管理、水电设施维护、日常巡检及费用缴纳等工作，保障校园正常运转，按时完成各项保障任务，满足师生教学、生活基本需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要用于校园物业管理服务、水电设施维修养护、水电费缴纳等。实施中严格规范经费使用，细化管理流程，定期开展设施巡检、物业考核，确保经费专款专用，保障物管、水电工作有序推进。							
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	240.00	160.00	160.00		100.00%	10	10	2025年“金角银边”项目未交付学校，物业、水电专项经费无法支出，特申请调减。
	其中:财政资金	240.00	160.00	160.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	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	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1600000	元	1600000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施成效良好，有效保障了校园物管服务到位、水电供应稳定，及时排查维修水电隐患，优化校园环境，为师生营造了安全、舒适的教学生活环境，提升了校园保障能力。								
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">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</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都七中初中附属小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">根据各学校需求购置所需教育技术装备，验收合格率达到100%，争取师生满意度达到90%以上。</td><td colspan="5">严格按照项目要求，规范开展教育技术装备采购、配备、维护及管理工作，保障装备正常使用，满足教学、教研所需，按时完成各项装备相关任务，切实发挥装备辅助教学作用，保障教育教学活动有序开展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">本项目经费主要用于教育技术装备的采购、安装、维护、更新及相关培训，涵盖教学仪器、信息化设备等。实施过程中严格规范经费使用，精准对接教学需求，严格履行采购、验收、管理流程，确保装备质量达标、专款专用，全程合规可控。</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>245.14</td><td>289.54</td><td colspan="4">284.72</td><td>98.33%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="4">预算与合同金额有偏差</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>245.14</td><td>289.54</td><td colspan="4">284.72</td><td>98.33%</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 colspan="2">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>采购完成率</td><td>≥</td><td colspan="2">90</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>新建工程验收合格率（%）</td><td>＝</td><td colspan="2">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 colspan="2">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>师生满意度</td><td>≥</td><td colspan="2">85</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>学校满意度</td><td>≥</td><td colspan="2">90</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>成本控制数</td><td>≤</td><td colspan="2">2895361.48</td><td>元</td><td>2847153.02</td><td>10</td><td>10</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="11">项目有效完善了教育技术装备配置，补充了教学所需仪器和信息化设备，提升了教学的直观性和高效性，助力教师开展多样化教学，丰富了教学形式，切实发挥了经费使用效益，为教育教学高质量发展提供了有力的装备支撑。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">前期学校进行年度预算的时候未考虑到个别因素，如数量或者因为学校人数或者使用增加装备等</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">以后争取尽量能够精确，将可能有变化的因素排除，做到数据精确。</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		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				实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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。				本年度严格落实学校伙食补助政策，规范开展补助对象认定、审核公示及款项发放工作，确保补助资金及时足额直达受助学生手中。有效保障了困难学生在校饮食需求，圆满完成年度补助任务，切实体现教育民生温度。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目经费主要用于为家庭经济困难学生提供在校食堂伙食补助。实施中严把审核关，精准摸排学生家庭情况，规范资金发放流程。同时加强与食堂管理对接，确保补助政策落地见效，保障资金专款专用、公开透明。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	285.85	287.12	287.12		100.00%	10	10	区上调增了伙食补贴，按照学生人数调增
	其中:财政资金	285.85	287.12	287.12		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	天	1	10	10	
		质量指标	伙食补贴应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2871220	元	2871220	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目成效显著，切实减轻了困难学生家庭经济负担，解决了学生用餐后顾之忧，助力学生健康成长。有效提升了教育资助的精准性与覆盖面，获得学生及家长高度认可，彰显了教育公平。									
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		51018923T000007929101-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局					实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		及时全额发放					已按目标完成公共卫生特别服务岗志愿者保障工作，志愿者协助校医开展日常医疗服务，满足全校师生日常医疗需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	招聘并培训公共卫生特别服务岗志愿者，明确岗位职责；志愿者协助校医开展健康监测、防疫宣传、医疗协助等工作，保障经费规范使用。								
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	5.80	7.40	7.40			100.00%	10	10	2024年未进行预算，2025年统一调增。
	其中:财政资金	5.80	7.40	7.40			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	＝	1	人	1	20	20	
		质量指标	全额发放	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	及时发放	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校满意度	≥	85	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	73958.55	元	73958.55	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目有效补充学校医疗服务力量，提升日常医疗保障能力，满足师生医疗需求。									
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				实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按时发放课本，确保学生享受到免除课本费补助。				本年度严格落实免除课本费补助政策，精准摸排受助学生范围，规范完成补助核算、公示、拨付等全流程工作，确保补助资金及时足额到位，切实免除符合条件学生的课本费用负担，圆满完成年度任务，保障学生正常领用课本、安心就学。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费专项用于免除符合政策学生的课本费用，覆盖各学段受助学生。实施中严格规范经费使用，细化学生资格审核、课本采购衔接、资金拨付流程，确保经费专款专用、公开透明，精准对接课本采购与发放需求，全程合规可控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	54.95	53.10	53.10		100.00%	10	10	项目调减原因：学籍人数变动
	其中:财政资金	54.95	53.10	53.10		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	发放批数	=	2	批次	2	20	20	
		质量指标	发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	发放及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学生基础学习率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	530994.8	元	530994.8	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目实施成效显著，有效减轻了学生家庭经济负担，杜绝因课本费用问题影响学生就学，保障了教育公平。规范了课本采购与发放管理，确保每位受助学生按时领到合格课本，助力教育惠民政策落地生根，获得学生、家长广泛认可。								
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="9">51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费</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</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都七中初中附属小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">按时完成作业本发放，确保学生享受免除作业本费补助。</td><td colspan="4">严格落实免除作业本费补助政策，精准摸排符合条件的学生范围，规范完成补助对象审核、资金核算与拨付工作，确保每位受助学生按时领到作业本，切实减轻学生家庭经济负担，圆满完成年度既定任务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目经费专项用于免除学生作业本费用，覆盖各学段符合条件的学生。实施过程中，严格规范经费使用，细化审核流程，核对学生信息、作业本采购需求，确保资金专款专用，流程合规、公开透明，保障作业本及时采购、发放到位。</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>8.03</td><td>7.84</td><td colspan="4">7.84</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">项目调减原因：因学生学籍人数变动</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>8.03</td><td>7.84</td><td colspan="4">7.84</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 colspan="2">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>本子采购批数</td><td>＝</td><td colspan="2">2</td><td>批次</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放准确率</td><td>＝</td><td colspan="2">100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>发放及时性</td><td>≤</td><td colspan="2">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>保障学生基础学习率</td><td>≥</td><td colspan="2">85</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>学生满意度</td><td>≥</td><td colspan="2">90</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>成本控制数</td><td>≤</td><td colspan="2">78360</td><td>元</td><td>78360</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">项目实施成效显著。有效解决了部分家庭因作业本费用产生的负担，确保学生不因费用问题影响正常学习，保障了教育公平，让学生能够安心投入学习，获得学生、家长及社会的广泛认可。</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				实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质，增强民生服务能力，促进学生全面发展，健康成长。					已按计划完成学生课后延时服务			
	2.项目实施内容及过程概述	规范开展课后延时服务，制定服务方案并组织实施，涵盖学业辅导、兴趣活动等内容，全程保障服务质量与安全，确保服务有序推进。								
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	463.32	463.32	37.00			79.89%	10	0	延时属于学校自有资金，提前估算金额和后期缴费金额有出入。
	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	463.32	463.32	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加延时人数	≥	2000	人	2000	20	20	
		质量指标	延时质量提高率	≤	85	%	85	10	10	
		时效指标	及时完成支付	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生课业负担	≤	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4633200	元	4633200	20	20	
合计								100	90	
评价结论		延时属于学校自有资金，提前估算金额和后期缴费金额有出入。								
存在问题		当初延时预算将26年1月也纳入预算经费了，时间上就有些出入，经费使用就不能及时达标								
改进措施		以后申报预算的时候注意时间截点争取将经费预算尽量精确，月份准确，不出现多报或者少报的现象								
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">51018925T000012146858-师生伙食经费</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</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都七中初中附属小学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">学校收取师生及相关人员伙食费用，用于食材、人员，燃气等支出，以保障学校食堂运转</td><td colspan="4">已按计划为教师提供餐饮保障，覆盖全体教师日常用餐需求</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">规范采购食材、严格把控餐食质量，定期收集教师反馈并优化服务流程，保障餐饮服务稳定运行。</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="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>585.76</td><td>322.91</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td rowspan="5">年初预算包含食堂人员经费、社保、工资等，因此前后金额有出入</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</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>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>585.76</td><td>322.91</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 colspan="2">指标值</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>项目实施数</td><td>＝</td><td colspan="2">1</td><td>项</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>＝</td><td colspan="2">100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时</td><td>＝</td><td colspan="2">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>预期效果达成率</td><td>＝</td><td colspan="2">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>师生满意度指标</td><td>≥</td><td colspan="2">85</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>成本控制数</td><td>≤</td><td colspan="2">3229068.87</td><td>元</td><td>3229068.87</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目有效满足教师餐饮需求，保障教学工作顺利推进，提升教师满意度，为教学秩序提供坚实后勤支撑，达到预期效果。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">年初预算将人员经费、人工工资、社保等都纳入了预算</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">尽量和区上保持一致，经费尽量准确</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)

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				实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		成财预发[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				按计划完成设备更新，有效保障教育教学生活，平安稳定校园建设目标达成。			
	2.项目实施内容及过程概述	规范采购流程，精准对接设备需求，严格把控质量，按时完成设备更新与安装，全程合规可控，保障资金专款专用。							
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	4.53	4.53	0.00		90.00%	10	5	上级部门资金待回收
	其中:财政资金	4.53	4.53	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	采购完成率	≥	90	%	100	20	20	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	采购完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校装备更换，更新有效性	定性	优	其他	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	45335.4	元	0	10	10	
合计								90		
评价结论	项目有效提升校园设施水平，保障师生教育教学生活，建设平安稳定校园。								
存在问题	上级资金待回收								
改进措施	积极与上级部门沟通								
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		51018925T000013368097-“蓉城英才专项“计划资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		第三批人才发展专项资金奖励，将会在区域辐射更多专业的、有艺术涵养的艺术人才进行专业和能力的提升				已完成第三批人才发展专项资金奖励发放，区域内艺术人才专业能力与艺术涵养显著提升，辐射效应初步显现。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按资金管理要求，完成奖励对象筛选、审核与资金拨付，聚焦艺术人才专业培训与能力提升，规范流程，确保专款专用。							
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	12.00	12.00		100.00%	10	10	上级部门追加人才专项经费
	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	涉及项目数量	＝	1	所	1	10	10	
		质量指标	活动开展	≥	2	次	2	20	20	
		时效指标	经费及时使用	≤	10	月	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专业水平提升	≥	80	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	英才计划成员满意度	≥	85	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	120000	元	120000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目有效激励艺术人才成长，专业水平与区域影响力提升，资金使用合规，为区域艺术人才发展提供有力支撑。								
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				实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		用于网球项目“学校高水平运动项目预备队“建设--学校高水平运动项目预备队补助经费，完善学校体育项目				已完成网球项目“学校高水平运动项目预备队”建设，完善学校体育项目，达成年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	围绕网球项目预备队建设，规范使用补助经费，推进体育项目完善，保障资金专款专用。							
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	5.00	5.00		100.00%	10	10	上级部门为学校追加资金
	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	涉及比赛项目	≥	1	项	1	20	20	
		质量指标	比赛场次和活动	≥	1	次	1	10	10	
		时效指标	项目完成度	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力提升	≥	85	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	95	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	项目有效支持学校体育项目发展，提升运动项目建设水平，资金使用合规。								
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				实施单位（盖章）	成都七中初中附属小学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过该项目提升学校体育运动事业进一步发展，提升教师与学生之间师生融洽				已按计划完成高水平学校运动项目预备队补助经费使用，学校体育运动事业进一步发展，师生关系更加融洽。			
	2.项目实施内容及过程概述	规范使用省级财政体育彩票公益金，聚焦高水平运动项目预备队建设，严格资金管理，保障专款专用，推进项目有序实施。							
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	上级部门追加资金
	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	涉及活动开展数量和品质	＝	1	个	1	10	10	
		质量指标	活动开展	≤	1	项	1	20	20	
		时效指标	经费及时使用	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生能力水平	≤	80	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	95	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	项目有效推动学校体育事业发展，提升师生互动质量，资金使用合规，为校园体育建设提供有力支撑。								
存在问题	无								
改进措施	无								
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：成都七中初中附属小学　　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	4,779.17	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	5,061.23
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	12.00
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	717.07	八、社会保障和就业支出	39	174.89
	9		九、卫生健康支出	40	69.96
	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	154.14
	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	5,506.23	本年支出合计	58	5,482.22
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	0.50	年末结转和结余	60	24.51
总计	31	5,506.73	总计	62	5,506.73

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

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都七中初中附属小学　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	5,506.23	4,789.17					717.07
205	**教育支出**	**5,085.25**	**4,368.18**					**717.07**
20502	**普通教育**	**3,897.67**	**3,503.50**					**394.16**
2050202	小学教育	3,576.54	3,182.38					394.16
2050299	其他普通教育支出	321.12	321.12					
20507	**特殊教育**	**7.50**	**7.50**					
2050799	其他特殊教育支出	7.50	7.50					
20509	**教育费附加安排的支出**	**793.14**	**793.14**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	793.14	793.14					
20599	**其他教育支出**	**386.94**	**64.03**					**322.91**
2059999	其他教育支出	386.94	64.03					322.91
206	**科学技术支出**	**12.00**	**12.00**					
20699	**其他科学技术支出**	**12.00**	**12.00**					
2069999	其他科学技术支出	12.00	12.00					
208	**社会保障和就业支出**	**174.89**	**174.89**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**174.89**	**174.89**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.59	116.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.30	58.30					
210	**卫生健康支出**	**69.96**	**69.96**					
21011	**行政事业单位医疗**	**69.96**	**69.96**					
2101102	事业单位医疗	69.96	69.96					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都七中初中附属小学　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,506.23	4,789.17					717.07
221			**住房保障支出**	**154.14**	**154.14**					
22102			**住房改革支出**	**154.14**	**154.14**					
2210201			住房公积金	107.72	107.72					
2210203			购房补贴	46.41	46.41					
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：成都七中初中附属小学　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,482.22	3,513.17	1,969.05			
205			**教育支出**	**5,061.23**	**3,114.18**	**1,947.05**			
20502			**普通教育**	**3,873.65**	**3,114.18**	**759.47**			
2050202			小学教育	3,552.53	3,114.18	438.35			
2050299			其他普通教育支出	321.12		321.12			
20507			**特殊教育**	**7.50**		**7.50**			
2050799			其他特殊教育支出	7.50		7.50			
20509			**教育费附加安排的支出**	**793.14**		**793.14**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	793.14		793.14			
20599			**其他教育支出**	**386.94**		**386.94**			
2059999			其他教育支出	386.94		386.94			
206			**科学技术支出**	**12.00**		**12.00**			
20699			**其他科学技术支出**	**12.00**		**12.00**			
2069999			其他科学技术支出	12.00		12.00			
208			**社会保障和就业支出**	**174.89**	**174.89**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**174.89**	**174.89**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.59	116.59				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.30	58.30				
210			**卫生健康支出**	**69.96**	**69.96**				

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都七中初中附属小学　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,482.22	3,513.17	1,969.05			
21011			**行政事业单位医疗**	**69.96**	**69.96**				
2101102			事业单位医疗	69.96	69.96				
221			**住房保障支出**	**154.14**	**154.14**				
22102			**住房改革支出**	**154.14**	**154.14**				
2210201			住房公积金	107.72	107.72				
2210203			购房补贴	46.41	46.41				
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：成都七中初中附属小学　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,779.17	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	4,368.18	4,368.18		
	6		六、科学技术支出	38	12.00	12.00		
	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	174.89	174.89		
	9		九、卫生健康支出	41	69.96	69.96		
	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	154.14	154.14		
	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	4,789.17	本年支出合计	59	4,789.17	4,779.17	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	4,789.17	总计	64	4,789.17	4,779.17	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：成都七中初中附属小学　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,789.17	4,779.17	3,513.17	1,266.00	10.00		10.00			
301	工资福利支出	2	3,133.72	3,133.72	3,133.72							
30101	基本工资	3	390.12	390.12	390.12							
30102	津贴补贴	4	56.75	56.75	56.75							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	739.26	739.26	739.26							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	116.59	116.59	116.59							
30109	职业年金缴费	9	58.30	58.30	58.30							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	40.40	40.40	40.40							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	5.83	5.83	5.83							
30113	住房公积金	13	107.72	107.72	107.72							
30114	医疗费	14	29.55	29.55	29.55							
30199	其他工资福利支出	15	1,589.18	1,589.18	1,589.18							
302	商品和服务支出	16	1,136.81	1,126.81	363.40	763.41	10.00		10.00			
30201	办公费	17	60.28	60.28	56.25	4.03						
30202	印刷费	18										
30204	手续费	19										
30205	水费	20	8.47	8.47	8.47							
30206	电费	21	29.50	29.50	29.50							
30207	邮电费	22	8.75	8.75	8.75							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	160.00	160.00		160.00						
30211	差旅费	25	6.40	6.40	6.40							
30212	因公出国（境）费用	26	3.36	3.36	3.36							
30213	维修（护）费	27	139.10	134.15	46.62	87.53	4.95		4.95			
30214	租赁费	28	7.79	7.79	6.64	1.15						
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	52.00	52.00	52.00							
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	136.46	131.60	23.00	108.60	4.86		4.86			
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	48.57	48.57	22.31	26.26						
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37	16.30	16.30	16.30							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都七中初中附属小学　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38	6.67	6.67	6.67							
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40	3.02	3.02	3.02							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	450.14	449.95	74.11	375.84	0.19		0.19			
303	对个人和家庭的补助	43	39.97	39.97	7.47	32.49						
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	39.97	39.97	7.47	32.49						
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	478.67	478.67	8.58	470.09						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	206.46	206.46		206.46						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都七中初中附属小学　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77	272.21	272.21	8.58	263.63						
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：成都七中初中附属小学　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	4,779.17	3,513.17	1,266.00
205			**教育支出**	**4,368.18**	**3,114.18**	**1,254.00**
20502			**普通教育**	**3,503.50**	**3,114.18**	**389.32**
2050202			小学教育	3,182.38	3,114.18	68.20
2050299			其他普通教育支出	321.12		321.12
20507			**特殊教育**	**7.50**		**7.50**
2050799			其他特殊教育支出	7.50		7.50
20509			**教育费附加安排的支出**	**793.14**		**793.14**
2050999			其他教育费附加安排的支出	793.14		793.14
20599			**其他教育支出**	**64.03**		**64.03**
2059999			其他教育支出	64.03		64.03
206			**科学技术支出**	**12.00**		**12.00**
20699			**其他科学技术支出**	**12.00**		**12.00**
2069999			其他科学技术支出	12.00		12.00
208			**社会保障和就业支出**	**174.89**	**174.89**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**174.89**	**174.89**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.59	116.59	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.30	58.30	
210			**卫生健康支出**	**69.96**	**69.96**	
21011			**行政事业单位医疗**	**69.96**	**69.96**	
2101102			事业单位医疗	69.96	69.96	

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：成都七中初中附属小学　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	4,779.17	3,513.17	1,266.00
221			**住房保障支出**	**154.14**	**154.14**	
22102			**住房改革支出**	**154.14**	**154.14**	
2210201			住房公积金	107.72	107.72	
2210203			购房补贴	46.41	46.41	

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：成都七中初中附属小学　　2025 年度　　单位:万元

项目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4,779.17	3,133.72	390.12	56.75			739.26	116.59	58.30	40.40		5.83	107.72
205			**教育支出**	**4,368.18**	**2,734.73**	**390.12**	**10.33**			**739.26**					**5.83**	
20502			**普通教育**	**3,503.50**	**2,734.73**	**390.12**	**10.33**			**739.26**					**5.83**	
2050202			小学教育	3,182.38	2,734.73	390.12	10.33			739.26					5.83	
2050299			其他普通教育支出	321.12												
20507			**特殊教育**	**7.50**												
2050799			其他特殊教育支出	7.50												
20509			**教育费附加安排的支出**	**793.14**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	793.14												
20599			**其他教育支出**	**64.03**												
2059999			其他教育支出	64.03												
206			**科学技术支出**	**12.00**												
20699			**其他科学技术支出**	**12.00**												
2069999			其他科学技术支出	12.00												
208			**社会保障和就业支出**	**174.89**	**174.89**						**116.59**	**58.30**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**174.89**	**174.89**						**116.59**	**58.30**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.59	116.59						116.59					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	58.30	58.30							58.30				

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：成都七中初中附属小学　　2025 年度　　单位:万元

项目			合计	工资福利支出										
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4,779.17	3,133.72	390.12	56.75			739.26	116.59	58.30	40.40		5.83	107.72
210		**卫生健康支出**	**69.96**	**69.96**									**40.40**			
21011		**行政事业单位医疗**	**69.96**	**69.96**									**40.40**			
2101102		事业单位医疗	69.96	69.96									40.40			
221		**住房保障支出**	**154.14**	**154.14**		**46.41**										**107.72**
22102		**住房改革支出**	**154.14**	**154.14**		**46.41**										**107.72**
2210201		住房公积金	107.72	107.72												107.72
2210203		购房补贴	46.41	46.41		46.41										

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：成都七中初中附属小学　　2025 年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	29.55	1,589.18	1,126.81	60.28			8.47	29.50	8.75		160.00	6.40	3.36	134.15
205			**教育支出**		**1,589.18**	**1,118.81**	**60.22**			**8.47**	**29.50**	**8.75**		**160.00**	**6.40**	**3.36**	**134.15**
20502			**普通教育**		**1,589.18**	**731.62**	**57.77**			**8.47**	**29.50**	**8.75**			**6.40**	**3.36**	**46.62**
2050202			小学教育		1,589.18	410.50	57.47			8.47	29.50	8.75			6.40	3.36	46.62
2050299			其他普通教育支出			321.12	0.30										
20507			**特殊教育**			**7.50**											
2050799			其他特殊教育支出			7.50											
20509			**教育费附加安排的支出**			**327.61**	**2.45**							**160.00**			**39.45**
2050999			其他教育费附加安排的支出			327.61	2.45							160.00			39.45
20599			**其他教育支出**			**52.08**											**48.08**
2059999			其他教育支出			52.08											48.08
206			**科学技术支出**			**8.00**	**0.07**										
20699			**其他科学技术支出**			**8.00**	**0.07**										
2069999			其他科学技术支出			8.00	0.07										
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：成都七中初中附属小学　　2025 年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计	29.55	1,589.18	1,126.81	60.28			8.47	29.50	8.75		160.00	6.40	3.36	134.15
210		**卫生健康支出**	**29.55**													
21011		**行政事业单位医疗**	**29.55**													
2101102		事业单位医疗	29.55													
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：成都七中初中附属小学　　2025 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	7.79		52.00		131.60			48.57		16.30	6.67		3.02	
205			**教育支出**	**7.79**		**52.00**		**130.62**			**48.57**		**16.30**	**6.67**		**3.02**	
20502			**普通教育**	**7.79**		**52.00**		**38.80**			**22.89**		**16.30**	**6.67**		**3.02**	
2050202			小学教育	6.64		52.00		28.25			22.54		16.30	6.67		3.02	
2050299			其他普通教育支出	1.15				10.55			0.35						
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**					**91.81**			**21.68**						
2050999			其他教育费附加安排的支出					91.81			21.68						
20599			**其他教育支出**								**4.00**						
2059999			其他教育支出								4.00						
206			**科学技术支出**					**0.98**									
20699			**其他科学技术支出**					**0.98**									
2069999			其他科学技术支出					0.98									
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：成都七中初中附属小学　　2025 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	7.79		52.00		131.60			48.57		16.30	6.67		3.02	
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：成都七中初中附属小学　　2025 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	449.95	39.97											
205			**教育支出**	**443.00**	**35.97**											
20502			**普通教育**	**423.28**	**28.57**											
2050202			小学教育	114.51	28.57											
2050299			其他普通教育支出	308.77												
20507			**特殊教育**	**7.50**												
2050799			其他特殊教育支出	7.50												
20509			**教育费附加安排的支出**	**12.22**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	12.22												
20599			**其他教育支出**		**7.40**											
2059999			其他教育支出		7.40											
206			**科学技术支出**	**6.95**	**4.00**											
20699			**其他科学技术支出**	**6.95**	**4.00**											
2069999			其他科学技术支出	6.95	4.00											
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													

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：成都七中初中附属小学　　2025 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码		科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计	449.95	39.97											
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：成都七中初中附属小学　　2025 年度　　单位:万元

项目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码		科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计	39.97													
205		**教育支出**	**35.97**													
20502		**普通教育**	**28.57**													
2050202		小学教育	28.57													
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**	**7.40**													
2059999		其他教育支出	7.40													
206		**科学技术支出**	**4.00**													
20699		**其他科学技术支出**	**4.00**													
2069999		其他科学技术支出	4.00													
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														

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：成都七中初中附属小学　　2025 年度　　单位:万元

项目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码		科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计	39.97													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
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：成都七中初中附属小学　　2025 年度　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						478.67		206.46	272.21					
205			**教育支出**						**478.67**		**206.46**	**272.21**					
20502			**普通教育**						**8.58**			**8.58**					
2050202			小学教育						8.58			8.58					
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**						**465.53**		**206.46**	**259.07**					
2050999			其他教育费附加安排的支出						465.53		206.46	259.07					
20599			**其他教育支出**						**4.56**			**4.56**					
2059999			其他教育支出						4.56			4.56					
206			**科学技术支出**														
20699			**其他科学技术支出**														
2069999			其他科学技术支出														
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：成都七中初中附属小学　　2025 年度　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计						478.67		206.46	272.21					
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：成都七中初中附属小学　　2025 年度　　单位:万元

项目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码		科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款 项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		合计														
205		**教育支出**														
20502		**普通教育**														
2050202		小学教育														
2050299		其他普通教育支出														
20507		**特殊教育**														
2050799		其他特殊教育支出														
20509		**教育费附加安排的支出**														
2050999		其他教育费附加安排的支出														
20599		**其他教育支出**														
2059999		其他教育支出														
206		**科学技术支出**														
20699		**其他科学技术支出**														
2069999		其他科学技术支出														
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：成都七中初中附属小学　　2025 年度　　单位:万元

项目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码		科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款 项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		合计														
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：成都七中初中附属小学　　2025 年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050202			小学教育														
2050299			其他普通教育支出														
20507			**特殊教育**														
2050799			其他特殊教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
206			**科学技术支出**														
20699			**其他科学技术支出**														
2069999			其他科学技术支出														
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：成都七中初中附属小学　　2025 年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
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基本支出决算明细表

财决公开08 表

单位名称：成都七中初中附属小学　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,133.72	302	商品和服务支出	363.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	390.12	30201	办公费	56.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	8.58
30106	伙食补助费		30205	水费	8.47	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	739.26	30206	电费	29.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.59	30207	邮电费	8.75	31003	专用设备购置	8.58
30109	职业年金缴费	58.30	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.40	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	6.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.83	30212	因公出国（境）费用	3.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.72	30213	维修（护）费	46.62	31009	土地补偿	
30114	医疗费	29.55	30214	租赁费	6.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,589.18	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	7.47	30216	培训费	52.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	23.00	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	22.31	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	16.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.67	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	3.02	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	7.47	30299	其他商品和服务支出	74.11			
	人员经费合计	3,141.19					公用经费合计	371.98

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：成都七中初中附属小学　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,266.00	1,266.00
205			**教育支出**	**1,254.00**	**1,254.00**
20502			**普通教育**	**389.32**	**389.32**
2050202			小学教育	68.20	68.20
2050299			其他普通教育支出	321.12	321.12
20507			**特殊教育**	**7.50**	**7.50**
2050799			其他特殊教育支出	7.50	7.50
20509			**教育费附加安排的支出**	**793.14**	**793.14**
2050999			其他教育费附加安排的支出	793.14	793.14
20599			**其他教育支出**	**64.03**	**64.03**
2059999			其他教育支出	64.03	64.03
206			**科学技术支出**	**12.00**	**12.00**
20699			**其他科学技术支出**	**12.00**	**12.00**
2069999			其他科学技术支出	12.00	12.00

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：成都七中初中附属小学　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		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：成都七中初中附属小学　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12 表

单位名称：成都七中初中附属小学　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13

表

单位名称：成都七中初中附属小学　　2025 年度　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
3.60	3.60					3.36	3.36				

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	
3.36	3.36										

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。