2025年度四川省成都西藏中学单位决算

目　录

第一部分 单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 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 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、预算绩效管理情况说明 12

十一、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 15

第四部分 附　件 17

第五部分 附　表 54

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

全面贯彻党的教育方针。坚持把思想政治教育摆在素质教育的首要位置，树立育人为本的思想。将“思想政治素质是最重要的素质”的要求落实到教育工作的各个环节，加强政治安全、遵纪守法、成才意识、行为习惯养成等教育。落实《全民道德建设实施纲要》和《成都市中小学生礼仪常规》。大力倡导“在家做好孩子，在校做好学生，在社会做好公民”，培养有理想、有道德、有文化、有纪律，德、智、体、美、劳、信等全面发展的社会主义接班人。

二、机构设置

本单位由6个内设处室组成，分别是办公室、教务处、学生处、安全办、总务处和财务科。

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

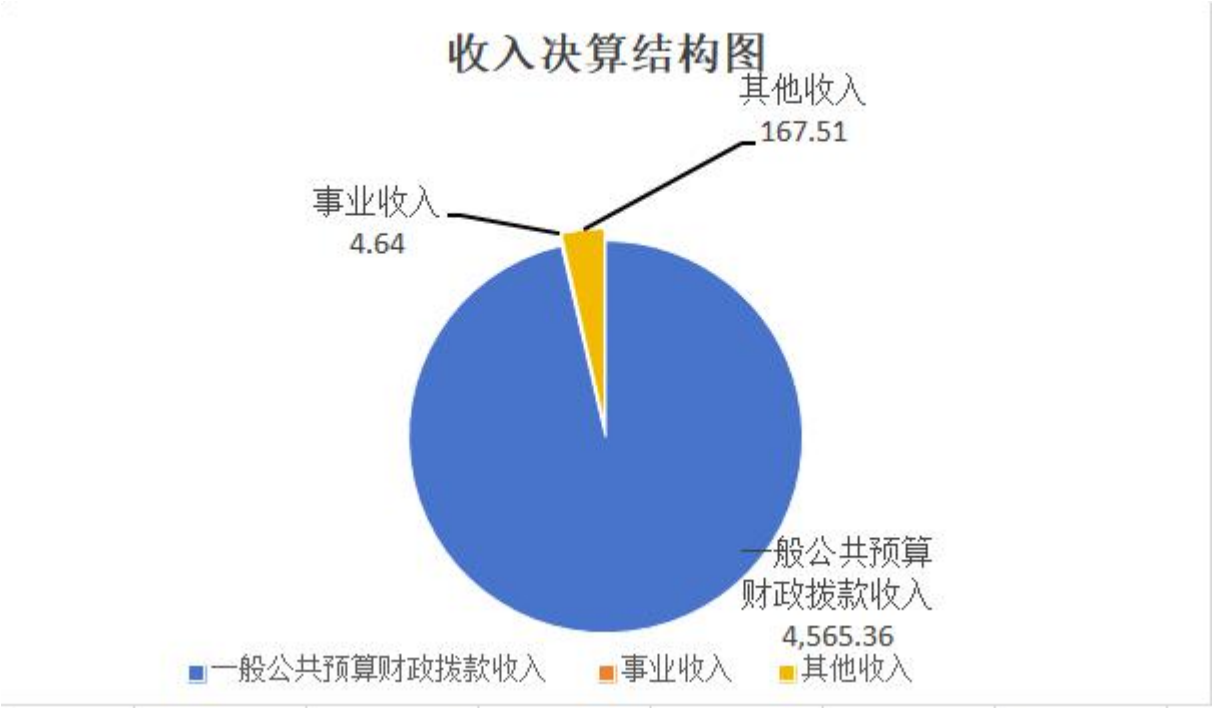
2025 年度收入、支出总计均为 4,795.71 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 148.47 万元，增长 3.2%。主要变动原因是 2025 年西藏中学新招收聘用老师，人员经费增加；2025 年新招收汉族籍学生，预算增加；其他收入（西藏拨款）按生均实际数下达，有所增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

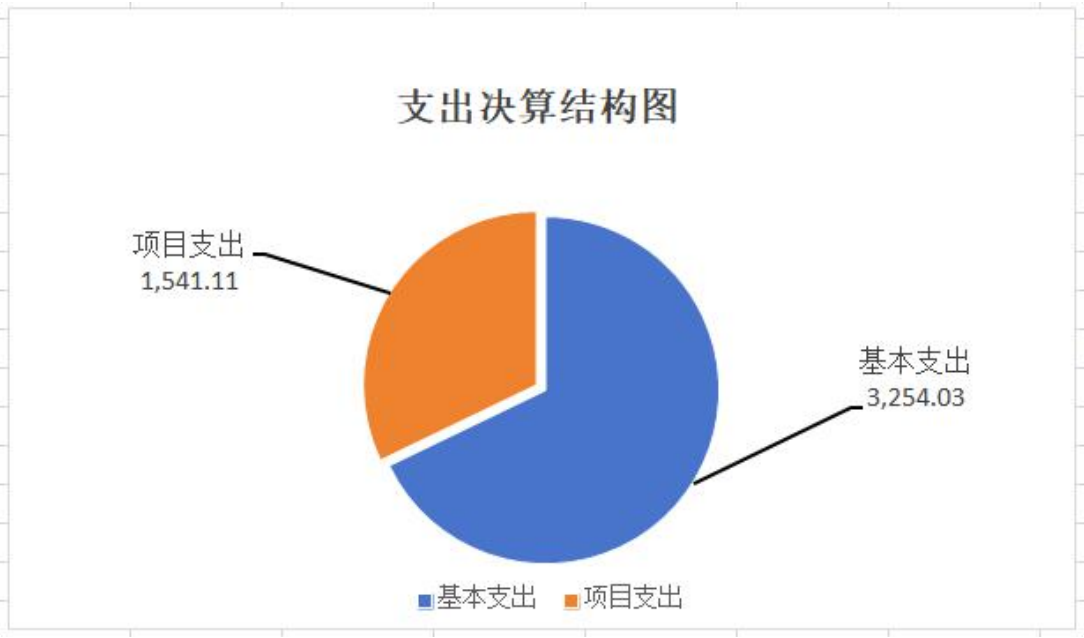
2025 年度本年收入合计 4,737.5 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,565.36 万元，占 96.4%；事业收入 4.64 万元，占 0.1%；其他收入 167.51 万元，占 3.5%。



（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 4,795.14 万元，其中：基本支出 3,254.03 万元，占 67.9%；项目支出 1,541.11 万元，占 32.1%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 4,565.36 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 149.69 万元，增长 3.4%。主要变动原因是 2025 年西藏中学新招收聘用老师，人员经费增加；2025 年新招收汉族籍学生，预算增加。



（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

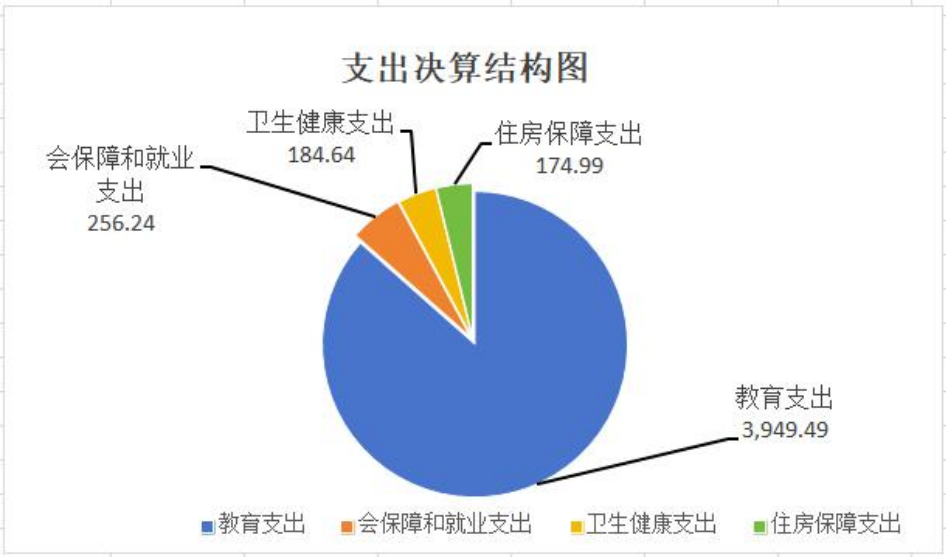
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,565.36 万元，占本年支出合计的 95.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 149.69 万元，增长 3.4%。主要变动原因是 2025 年西藏中学新招收聘用老师，人员经费增加；2025 年新招收汉族籍学生，预算增加。



（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 4,565.36 万元，主要用于以下方面：教育支出 3,949.49 万元，占 86.5%；社会保障和就业支出 256.24 万元，占 5.6%；卫生健康支出 184.64 万元，占 4.1%；住房保障支出 174.99 万元，占 3.8%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 4,565.36，完成预算 94.2%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 2,911.58 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动教职工体检及退休人员活动费未使用完。

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 643.24 万元，完成预算 85%，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预算和中标金额有差异。

3.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 278.3 万元，完成预算 86.7%，决算数小于预算数的主要原因是西藏中学物管费预算和中标金额有差异。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 116.36 万元，完成预算 49.4%，决算数小于预算数的主要原因是省级支持普通高中教育补助（西藏班、甘孜班）为可结转项目，次年继续使用。

5.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 170.83 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.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 85.41 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.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 184.64 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.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 174.99 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 3,254.03 万元，其中：

人员经费 2,738.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、

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支出等。

公用经费 515.65 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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

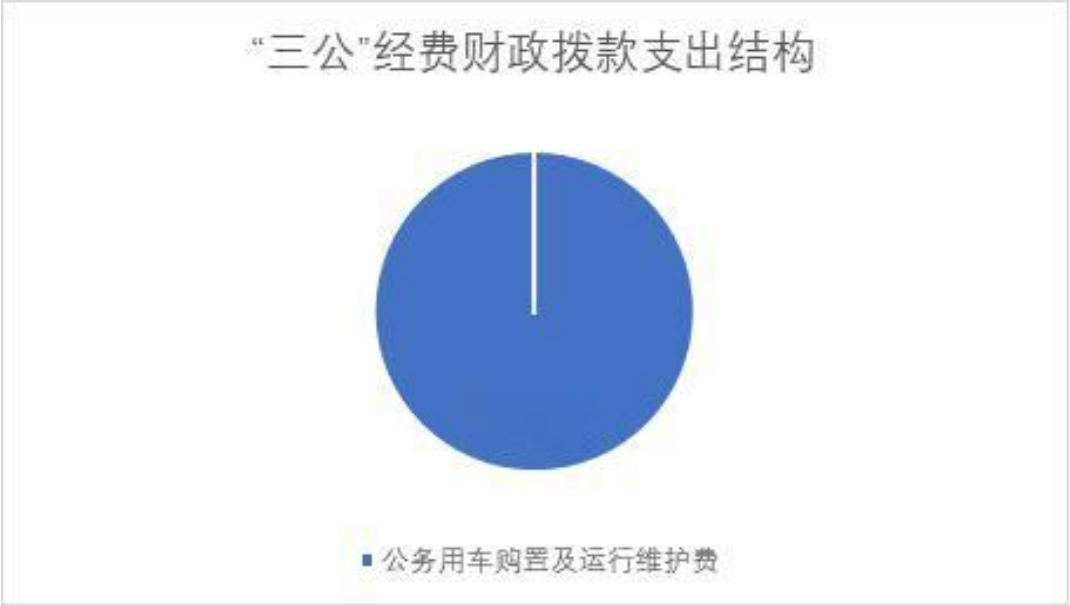
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 万元，决算为 1.88 万元，完成预算的 62.7%，决算数小于预算数的主要原因是采购流程延迟直接导致了车辆服务的中断与使用受限，造成 2025 年度车辆运行经费未能按计划全额使用。2025 年度“三公”经费支出决算较上年减少 0.12 万元，下降 6%，主要原因是 2025 年公车服务采购政策进行调整，新的采购办法直至 6 月底才得以明确，导致较上年减少 0.12 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.88 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算与上年数持平。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预算为 3 万元，支出决算为 1.88 万元，完成预算的 62.7%，决算数小于预算数的主要原因是采购流程延迟直接导致了车辆服务的中断与使用受限，造成 2025 年度车辆运行经费未能按计划全额使用。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 0.12 万元，下降 0.1%，主要原因是 2025 年公车服务采购政策进行调整，新的采购办法直至 6 月底才得以明确，导致较上年减少 0.12 万元。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 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.88 万元。主要用于教师外出、培训等按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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。本单位 2025 年度无国内公务接待。

本单位 2025 年度无外事接待支出。

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，组织对教师丧葬抚恤经费、班级教师设施设备购置及更换经费、中小学提升工程经费、西藏中学助学金、全区教师继续教育及培训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。

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，形成四川省成都西藏中学部门整体支出绩效自评报告，教师丧葬抚恤经费、班级教师设施设备购置及更换经费、中小学提升工程经费、西藏中学助学金、全区教师继续教育及培训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 96 分。从评价情况来看，按照学校的绩效目标，学校进一步加强预算管理，严格执行财务管理制度，强化资金使用的合规性，按照管理的要求，合理配置资产，提高资产的使用效益。按照政采要求，严格执行政府采购规定，学校的办学条件得以改善，教职工合法权益全面保障，树立了过“紧日子”的意识，全校教职员工共同努力全面完成绩效目标任务。

《2025 年四川省成都西藏中学部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件 2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》（附件 3）

2. 专项债券项目绩效自评情况

本单位未安排专项债券预算项目。

3. 政府性投资基金绩效自评情况

本单位未安排政府性基金预算项目。

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“教师丧葬抚恤经费”“班级教师设施设备购置及更换经费”“全区教师继续教育及培训”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97.53分，其中，最高100分，为西藏中学学生实践、活动、比赛经费项目；最低85.4分，为学生公寓运行经费项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》（附表12）

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，我单位无机关运行经费支出，与2024年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，我单位政府采购支出总额405.91万元，其中：政府采购货物支出101.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出303.95万元。授予中小企业合同金额394.47万元，占政府采购支出总额的97.2%，其中：授予小微企业合同金额385.17万元，占政府采购支出总额的94.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，

其他用车主要用于教师外出培训学习。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。如学生公寓运行经费、各类国家教育招生考试等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是西藏班爱国主义教育课程实践研究、西藏班（校）学生数学运算素养培养的教学实践研究等。

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）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，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）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（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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.卫生健康支出（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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附　件

附件 1

2025 年四川省成都西藏中学部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

全面贯彻党的教育方针。坚持把思想政治教育摆在素质教育的首要位置，树立育人为本的思想。将“思想政治素质是最重要的素质”的要求落实到教育工作的各个环节，加强政治安全、遵纪守法、成才意识、行为习惯养成等教育。落实《新时代公民道德建设实施纲要》和《成都市中小学生礼仪常规》。大力倡导“在家做好孩子，在校做好学生，在社会做好公民”，培养有理想、有道德、有文化、有纪律，德、智、体、美、劳、信等全面发展的社会主义接班人。

（二）部门组织架构

学校六个内设机构，分别是党政办公室、教务处、学生处、总务处、安全办和财务科。

（三）当年部门（单位）重点工作任务概述

1. 部门（单位）年度整体绩效目标情况。

加强党的组织建设，守住廉政风险底线，完成智力援藏任务；提升办学质量；积极推进交往、交流、交融工作，加强学生理想信念教育，培养有家国情怀的社会主义建设者。

2. 部门（单位）重点工作任务及预算安排情况。

加强党的组织建设，守住廉政风险底线，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，抓好五育融合，强化德育教育，落实立德树人根本任务；维护教职工利益，保障教职工合法权益，为在校学生学习和生活提供必要条

件，保障学校可持续健康发展。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

单位当年收入预算及支出预算总体情况。

按照预算编制的要求，学校编制了年度预算，包括人员经费预算、公用经费预算和项目资金预算，通过校办公会研究同意后，上报主管部门。年初收入预算3650.46 万元，支出预算3650.46 万元，年度收入预算（含调整预算） 5094.16 万元，支出预算 （含调整预算） 5094.16 万元，主要是学校扩招，增加聘用教师费用和下达的上级专项资金。

（二）预算执行情况

基本支出、项目支出执行情况，其中：项目支出应列表载明项目名称、年初预算数、全年预算数、决算数和预算执行率等信息；专项资金分配下达情况。

全年基本支出3254.03万元(其中人员支出2738.38万元,公用支出515.65万元），项目支出 1541.11 万元。项目情况如下表。

	0.00	9.20	9.20	100.00%
	23.40	24.60	24.42	99.00%
	97.11	97.11	77.95	80.00%
	25.00	25.00	23.82	95.00%

	15.00	15.00	15.00	100.00%
	2.00	2.00	2.00	100.00%
	14.25	33.70	33.70	100.00%
	719.62	725.60	623.94	86.00%
	165.00	165.00	137.54	83.00%
	104.06	104.06	104.06	100.00%
	143.90	123.98	123.98	100.00%
	161.52	161.52	161.52	100.00%
	0.00	0.45	0.45	100.00%
	7.08	3.54	3.54	100.00%
	0.86	1.08	1.08	100.00%
	17.28	17.28	4.64	27.00%
	58.92	58.92	58.21	99.00%
	9.78	9.78	9.74	100.00%
	0.79	0.79	0.49	62.00%
	1.50	1.50	1.50	100.00%
	21.96	21.96	9.65	44.00%
	2.00	2.00	1.79	90.00%
	2.00	2.00	1.63	82.00%
	0.00	16.13	16.13	100.00%
	0.00	0.21	0.21	100.00%
	0.00	214.00	94.92	44.00%

项目资金下达后，按照事权与财权统一的原则，落实到处室，由处室具体负责项目实施。

“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题。

工作举措：为规范财务管理、提高资金使用效益，我校近年来着力构建长效机制，多措并举防范年底突击花钱现象。一是强化预算精细化管理。实行“全口径、全过程”预算管控，要求各处（室）结合年度工作计划，进行科学论证，确保预算项目具体、额度精准、依据充分。二是建立动态监控与预警机制。对预算执行进度进行分析，特别对三季度后支出进度缓慢的项目进行重点跟踪，逐一分析原因，增添措施，加快实施进度。　三是加强宣传学习，通过工作会议等形式，向各部门负责人及项目经办人持续宣传“过紧日子”思想和财经法规，树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，从思想源头上纠正“突击花钱”的惯性思维，强化节俭意识。

存在的主要问题：一是预算的精准度有待提升，年初编制预算时，对全年工作任务研判不足，存在项目计划不实的情况，导致预算与执行脱节的现象。二是部分涉及多部门协作的综合性项目，存在沟通协调不畅，导致方案论证、采购审批、合同签订等环节耗时过长，项目启动延迟，大量支出累积在第四季度，形成突击花钱的情况。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

按照学校的绩效目标，学校进一步加强预算管理，严格执行财务管理制度，强化资金使用的合规性，按照管理的要求，合理配置资产，提高资产的使用效益。按照政采要求，严格执行政府采购规定，学校的办学条件得以改善，教职工合法权益全面保障，树立了过“紧日子”的意识，全校教职员工共同努力全面完成绩效目标任务。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

学校自评得分 96 分，其中基本运行绩效得分 36 分，重点履职绩效得分 50 分，满意度得分 10 分。学校以党建工作统领全局，加强党的组织建设和廉政教育工作，按照教学要求，足额开足开设课程，高效组织教育教学工作，提升科研能力，完成年度教学目标任务。狠抓德育教育，积极开展各类学生

活动，提升学生综合素质。全面保障了教职工和学生的合法利益。深入融合教育和“三交”工作，办学条件不断改善，办学质量日趋提升，社会效益显著。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理。

1.预算编制责任分工及编制、报批情况，是否按要求开展项目排序、定期清理、滚动管理等工作。

按照预算编制要求和学校确定年度预算编制总体目标，分别由各处室提供编制预算的各项基本资料，根据本部门的工作计划提出预算建议数，由财务科牵头汇总形成初步方案，报经校长办公会、党总支部委员会会议审定后，报上级主管部门。根据下达的预算控制数，按照轻重缓急的原则，精心调整，再经校长办公会、党总支部委员会会议审定后，报上级主管部门批复后执行。对项目实行排序管理、定期清理、滚动管理，确保项目实施有序进行。

认真落实过紧日子的要求。一是召开职工大会，大力宣传过“紧日子”的精神，树立过“紧日子”的意识，要求每个人从自身做起，不论干部职工，不是必须外出参加的学习今年不参加，能通过信息化手段解决的问题，不用外出实地办理。二是加强教育，做到人走灯灭，随手关水，用餐需要多少取多少，绝不浪费。三是强化预算约束，一般性支出不随意调整预算，不得无预算支出。

2.财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况。

未收到财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度的通报。

3.本部门（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。

“三公”经费：2025 年“三公”经费只预算了公务车辆运行维护费 3.0 万元，

未预算公务接待和因公出国经费，执行了 1.88 万元，执行率 62.7%；2024 年公务车辆运行维护费预算 3 万元、执行数 2 万元，执行率 66.7%；2025 年比 2024 年下降 4 个百分点。

会议费：2025 年预算数为 0，执行数为 0；2024 年预算数为 0，执行数为 0，与上年持平。

培训费：2025 年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，执行率 100%；2024 年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，执行率 100%，与上年持平。

差旅费：2025 年预算数为 5 万元，执行数为 4.93 万元，执行率 98.6%；2024 年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，执行率 100%，2025 年比 2024 年下降 1.4 个百分点。

办节办展费：2025 年预算数为 0，执行数为 0；2024 年预算数为 0，执行数为 0，与上年持平。

办公设备购置费：2025 年预算数为 0，执行数为 0；2024 年预算数为 0，执行数为 0，与上年持平。

信息网络及软件购置更新费：2025 年预算数为 0，执行数为 0；2024 年预算数为 0，执行数为 0，与上年持平。

课题经费:2025 年预算数为 6.29 万元,执行数为 5.41 万元,执行率 86%；2024 年预算数为 1.8 万元，执行数为 1.8 万元，执行率 100%。均为省外课题经费。

通过学习宣传，树立过“紧日子”思想，采取厉行节约措施，一般性支出控制的 8 类，本级 2025 年比 2024 年总体略有下降。

4.本部门（单位）物业管理费使用情况。

年度预算为 165 万元，支付 137.54 万元，原物业公司合同到期，2025 年通过政采新招物业公司，中标价比预算金额低。物业费通过政采，由学校直接支付给物业公司。

（二）绩效管理。预算绩效管理制度建设情况；绩效目标、事前绩效评估、绩效自行监控及重点监控、绩效自评等全过程预算绩效管理工作开展情

况（应开展数量、实际开展数量，各环节结果应用情况）。

学校建立了预算绩效管理制度，对学校整体绩效，国有资产综合管理绩效，26 个项目设定了绩效目标，进行了事前绩效评估，在实施过程中进行自行监控并全部进行绩效自评。

（三）财务管理。财务管理制度建设及工作开展情况。

学校有健全的财务管理制度，制定了预算管理制度、收支管理制度、收费管理办法、公务卡使用管理办法、“三公”经费管理办法、政府采购管理制度、非政府采购管理制度、资产管理制度、公务用车管理制度、合同管理制度等一系列制度，学校严格按照制度执行，严格财务收支管理，规范运行。

（四）政府采购管理。政府采购管理制度建设及工作开展情况。政府购买服务制度建设及工作开展情况，说明具体项目绩效和存在问题情况。

学校依据《中华人民共和国政府采购法》及高新区财政部门要求，制定了《四川省成都西藏中学政府采购管理办法》，明确了采购范围、审批流程（如“三重一大”集体决策）、招标方式、合同管理及验收标准等。学校设立采购领导小组，由校领导牵头，事权部门、财务、纪检、教师代表等共同监督。2025 年完成采购项目 10 项，总金额 798.58 万元。保障了教学、办公、食材所需。获得了全校师生的一致好评。但部分项目执行进度较慢、执行率未达到 100%，需要提前做好前期工作，加强市场调研，制定好预案，确保项目工作如期完成。

（五）资产管理。资产总价值、明细及在用情况；根据附件 3-1 说明资产基础管理及使用效益情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，学校固定资产原值和无形资产原值总价值 4129.62 万元，其中无形资产类 124.17 万元，固定资产中图书和档案类 102.36 万元、设备类 1417.79 万元、家具和用具类 522.42 万元、房屋和构筑物类 1962.88 万元。学校建立了资产管理制度、对资产进行信息化管理，逐一登记资产信息，明确使用人及管理责任，每年进行实物盘点，核对账务，做到财务账与资产账务一致，资产与卡片一致，对报废资产严格按照程序报批，严

格的资产管理，提高资产利用率，发挥资产使用效益。

五、重点履职绩效分析

根据年度重点任务及本部门主管的专项资金和重大项目，结合年初设定的重点履职绩效指标，从完成情况（包括重点任务完成数量、质量、时效等）、效果情况（包括重点任务社会、经济、生态效益等）及本单位满意度等3个维度分析部门年度履职情况。

学校重点有两项任务，一是结合学校以铸牢中华民族共同体意识为主线的工作，加强党的理论学习宣传和制度建设，提升教科研水平，开足开齐学科门类，积极开展学生活动。二是维护教职工利益，保障教职工合法权益，为学校师生提供必要的学习、生活和工作条件，维护学校安全稳定。在全校师生共同努力下，党建活动开展，学生实践、学生研学、社团等活动全面开展，开足开齐课程，学生体质合格率有所提高，平安高考得以实现。学校经费全面保障，职工待遇全部兑现，合法权益得以保障，社会效益显著，中央部（委）、省（区、市）领导多次到校调研，对学校工作予以充分肯定，师生对学校工作满意度高，融合教育工作深入推进。学校管理和运行健康持续发展。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

主要问题是预算执行进度缓慢，执行率偏低。原因一是项目前期准备不够充分。二是在预算编制时，资金测算不够精准，导致预算资金不够精准，招标后结余资金较大。三是对政采，预算调整不及时，导致无法支付的情况，四是专业知识不够，特别是政策性强，专业难度大的项目把握不准，解决问题的办法不多不细。

（二）改进方向和具体措施

以实现绩效目标和提高执行率为方向。具体措施一是提前做好项目的充分论证，多视角，全方位考虑问题，做到论证充分有据；二是市场变化大、价格波动频繁的，要探索其规律性，科学测算，精准编制预算；三是对经办

人员加强学习培训，对专业性强，技术要求高的项目，聘请专业人员予以指导，必要时请具有专业能力的公司协助。四是做好预案，应对突发情况，避免影响项目执行，多措施提高资金的使用效益。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

单位：万元

		“ ”							
	4491.33	353.59	249.24	5094.16		4343.16	222.2	229.78	4795.14
						2			
						8			
	“ ”					5			
						5			
				96%	94.13%	1			
						3			
						1			
				100	97	2			
						2			
						2			
						3			

							2	1		
					100%	100%	4			
					18	18	3			
					10	11	5			
					≥ 98%	98.42%	4			
					14	14	5			
					100%	100%	4			
					100%	100%	4			
					100%	100%	4			
					100%	100%	5			
					100%	100%	2			
					100%	100%	5			
					100%	100%	5			
					≥ 80%	83%	5			
					≥ 85%	90%	5			
							96			
		96								

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248480-教师丧葬抚恤经费								
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）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学)		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按照国家相关政策，落实相应待遇，保障退休人员待遇兑现，确保社会稳定。					全年完成 1 人次优抚对象待遇发放，完成率达 100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目主要用于落实去世人员抚恤待遇。实施过程中，严格按照相关政策规定，对符合条件的优抚对象进行资格审核与认定，完成抚恤金及丧葬补助费发放工作。								
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	0.00	9.20	9.20			100.00%	10	10	当年新增去世人员,按规定进行预算调整。
	其中：财政资金	0.00	9.20	9.20			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	人数	＝	1	人数	1	20	20	
		质量指标	有效率（%）	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	优抚对象认可度（%）	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度（100）	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支付金额	＝	9.20	万元	9.20	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目绩效自评分为 100 分，项目整体实现了预期绩效目标，有效保障了退休教师及其家属的合法权益。									
存在问题	还需宣传国家的政策。									
改进措施	提高政策水平，加大宣传力度。									

项目负责人：王银品	财务负责人：陈伟

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）	四川省成都西藏中学（四川省成都新航中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障体检和退休人员活动正常进行					成功组织 5 次退休教师活动，组织完成教职工体检。			
	2.项目实施内容及过程概述	教师体检项目通过比选方式由教师自愿选择服务商；退休教师活动通过招标方式确定服务商。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.40	24.60	24.42			99.00%	10	9.9	实际体检费略低于预算标准，形成资金结余。当年教职工人数变化，按标准进行预算调整。
	其中：财政资金	23.40	24.60	24.42			99.00%	/	/	
	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	人数	≤	158	人	158	10	10	
		质量指标	合格	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	时间	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高健康水平丰富退休人员生活	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	85	%	86	10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成金额	≤	24.6	万元	24.42	10	9.9	实际体检费略低于预算标准。
合计								100	99.8	
评价结论	项目自评分 99.8 分。项目实施提升了教职工健康水平及退休人员生活质量，实现了预期绩效目标。									
存在问题	体检标准略低于预算资金标准，预算精细化有待提高。									
改进措施	加强预算精细化管理，做好前期调研工作，进一步优化体检和活动经费测算方法，提高预算精准度。									
项目负责人：王银品				财务负责人：陈伟						

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）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据高新区学校配置要求采购设备				完成 22 台空调采购任务，支付上年度项目尾款。				
	2.项目实施内容及过程概述	统一组织，有效开展，按政采程序全面完成任务。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	97.11	97.11	77.95			80.00%	10	8	预算金额与政采金额差异。
	其中：财政资金	97.11	97.11	77.95			80.00%	/	/	
	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	空调采购数量	＝	22	台	22	10	10	
		质量指标	产品质量合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	≥	90	%	100	10	10	
		可持续影响指标	购置设备使用年限	≥	5	年	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意率	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	97.11	万元	77.95	15	12	预算金额与政采金额差异。
		社会成本指标	负面影响事件	＜	1	件	0	5	5	
合计								100	95	
评价结论	项目自评总分 95 分，项目实施配备了教学、寝室设备，改善了条件。									
存在问题	预算精准度不够									
改进措施	加强市场调研，提高预算精准率，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：刘俊				财务负责人：陈伟						

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）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为贯彻落实市委、市政府《关于加强学校安全风险防控体系建设的意见》相关要求，提升学校安全风险防控能力，保障学校正常教学秩序，维护学校安全稳定。				25 年教学楼电力改造项目，目标完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	公开招标，按期完成教学楼电力改造项目。							
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	25.00	25.00	23.82		95.00%	10	9.5	预算金额与中标金额的差异。
	其中：财政资金	25.00	25.00	23.82		95.00%	/	/	
	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	电力改造项目个数	=	1	%	1	20	20	
		质量指标	质量合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	2025 年度内完成	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件改善	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额 250000 元	≤	25	万元	23.82	10	9.5	预算金额与中标金额的差异。
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分 99.00 分，改善了教学环境，提升了学校风险防控能力，提升学校办学条件。								
存在问题	预算的精准度有待提高								
改进措施	做好市场调研，继续做好各项测算工作，确保完成各项工作。								
项目负责人：李原				财务负责人：陈伟					

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）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障各学科建设及德育活动课程开发和推广。				完成各学科课程建设与德育活动课程开发推广，全面提升学校课程建设水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	围绕学校课程建设规划，开展学科课程体系搭建、德育活动课程开发、课程推广与教研实践，提升教师专业能力和校本课程编写与使用，展现教学特色。							
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	15.00	15.00	15.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.00	15.00	15.00		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	校本课程体系建设	＝	1	项	1	20	20	
		质量指标	课程建设考核合格率	＝	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	学科建设能力提升率	＝	100	%	100	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	支出金额	≤	15	万元	15	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目绩效自评总分 100 分。学科建设能力全面提升，有效完善学校课程体系，赋能育人质量提升，项目实施成效显著。								
存在问题	部分课程的落地推广深度不足，师生参与度不均衡；课程迭代更新机制不够完善，课程内容与新时代育人要求的适配性有待提升。								
改进措施	强化课程落地推广，搭建课程实践平台，提升师生参与度； 建立课程动态迭代机制，结合育人需求优化课程内容。								
项目负责人：汪洋				财务负责人：陈伟					

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）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		探索三新背景下区域联动研修的教学实践模式，切实提高基地校教师核心素养。				建成区域联动研修实践模式，完成教师专项培训，有效提升教师专业素养。			
	2.项目实施内容及过程概述	围绕 “三新” 改革要求，开展区域联动教研、专题培训、实践研修等活动，规范项目全流程管理，严格执行预算，保障培训质量，完成教师核心素养提升任务。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	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	个数	=	1	项	1	15	15	
		质量指标	合格率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	素养提升	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受训教师	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	2	万元	2	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目绩效自评总分 100 分。圆满完成区域联动研修与教师培训任务，教师核心素养显著提升，有效赋能 “三新” 背景下教学实践，项目实施成效显著。								
存在问题	区域联动研修的深度与频次不足，校际资源共享机制不够完善；培训形式创新性不足，部分培训针对性与实效性有待提升。								
改进措施	深化区域联动研修机制，搭建常态化校际教研平台，提升资源共享效率； 优化培训体系，创新培训形式，精准匹配教师需求，提升培训实效。								
项目负责人：汪洋				财务负责人：陈伟					

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）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成 24 年多功能活动中心尾款支付。				完成了 24 年多功能活动中心尾款支付。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据合同，按照程序，完成支付尾款工作								
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	14.25	33.70	33.70		100.00%	10	10	分年度支付,完工审核后调整预算。	
	其中：财政资金	14.25	33.70	33.70		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目个数	≤	1	%	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目实施数量	＝	1	个	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	校园环境改善率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	33.70	万元	14.25	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，项目按计划完成，大力提升了学校的办学条件。									
存在问题	统筹规划能力还需加强。									
改进措施	加强市场调研，综合安排，精准测算资金需求，保持资金使用效益。									
项目负责人：李原				财务负责人：陈伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248532-西藏中学专项伙食补助								
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）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障学生正常伙食补助及食堂员工薪酬支付。				学生食堂的食材采购供应和支付食堂工作人员的薪酬全面完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照政采要求采购，完成食材和食堂员工薪酬的采购，并严格审核和支付。								
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	719.62	725.60	623.94			86.00%	10	8.6	因 2025 年下半年政采资金只能用于肉类。我校其他食材资金无法支付。预算调整是因学生人数变化。
	其中：财政资金	719.62	725.60	623.94			86.00%	/	/	
	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	应补尽补率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	1	项	1	20	20	
	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	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	725.60	万元	623.94	10	8.6	因 2025 年下半年政采资金只能用于肉类。我校食材资金无法支付。
合计								100	97.2	
评价结论	项目自评总分 97.2 分，确保学生伙食需要和食堂工作人员薪酬支付，保障学校正常教学秩序。									
存在问题	采购变化情况估计不足。									
改进措施	做好前期调研工作，及时掌握情况变化。									
项目负责人：刘俊				财务负责人：陈伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248536-西藏中学物管费								
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）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	保障学校正常物业管理工作，包含门卫安保秩序维护、消防设施设备维护、环境卫生保洁、学生宿舍管理、文印室管理、监控室管理、停车场管理、绿化养护、电梯维护，配合学校开展安全隐患排查整治、应急事件处置及演练等。				保障了学校门卫安保秩序维护、消防设施设备维护、环境卫生保洁、学生宿舍管理、文印室管理、监控室管理、停车场管理、绿化养护、电梯维护，并配合学校开展安全隐患排查整治、应急事件处置及演练等各项工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	通过物业管理项目工作开展，物管方提供学校所需相应岗位人员配置，并支付人员工资，履行项目管理职责，保障了学校物业管理工作正常开展。								
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	165.00	165.00	137.54			83.00%	10	8.3	年初预算与招标后的差额形成的。
	其中：财政资金	159.76	159.76	137.54			83.00%	/	/	
	财政专户管理资金	5.24	5.24	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	完成质量合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	服务时间	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校对物管服务质量的认可度	≥	85	%	85	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	社会成本指标	成本控制数	≤	165	万元	137.54	10	8.3	年初预算与招标后的差额形成的。
合计								100	96.6	
评价结论	项目绩效自评总分为 96.6 分，项目实施为全校师生创造了安全、整洁、有序的教学与生活环境，有力地支持了学校的稳定运营和教育教学活动的开展。									
存在问题	预算精准度不够									
改进措施	加强市场调研，掌握市场变化，提高预算编制精准性。									
项目负责人：蒋松				财务负责人：陈伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248541-西藏中学助学金								
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）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障学生学习所需课本、作业本、教辅资料及高考考试用品费用					完成学生教材、教辅、作业本等学习用品和高考所需的用品用具。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据学生学习需求，学校统一购买教材、作业本、教辅资料和高考所需的物品。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	104.06	104.06	104.06			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	104.06	104.06	104.06			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	学生人数	≤	538	人	538	10	10	
		质量指标	物品合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生学习保障率	＝	100	%	100	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	支出金额	≤	104.06	万元	104.06	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目绩效自评总分 100 分，保障学生的学习和考试所需，社会效益显著。									
存在问题	实施进度还有提升的空间。									
改进措施	继续做好各项实施工作，确保完成各项工作。									
项目负责人：汪洋				财务负责人：陈伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248544-西藏中学学生实践、活动、比赛经费							
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）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障内地西藏班学生节假日活动开展、大型社会实践活动、艺术体育等比赛及城市青少年宫活动、学校日常德育管理				完成节假日活动安排、大型社会实践活动及城市青少年宫活动等			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目主要用于学生各项活动的开展，大型活动实行招标制，活动开展合规、安全。							
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	143.90	123.98	123.98			100.00%	10	10	根据教学安排需要进行预算调整。
	其中：财政资金	143.90	123.98	123.98			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生人数	≤	540	人	540	20	20	
		质量指标	学生综合素质提高率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生受益率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	资金额度	≤	123.98	万元	123.98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目绩效自评分 100 分，各项活动开展，丰富了学生的学习生活，拓宽了学生视野，提升了学生的学习积极性。									
存在问题	活动安排的内容还需更丰富。									
改进措施	丰富活动内容，提升活动的科学性。									
项目负责人：颜永念				财务负责人：陈伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248549-西藏拨款							
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）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为学生正常的学习生活提供保障。				完成在校学生的生活、医疗、被服装及往返家校费用的使用及支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照资金用途，学校按程序统一组织实施，保障学生的生活，医疗、学生在校的被装服装及往返家校所需。							
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	161.52	161.52	161.52		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	161.52	161.52	161.52		100.00%	/	/	
	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	人数	＝	538	人数	538	10	10	
		质量指标	质量合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	2023 年	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生覆盖率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	项	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	161.52	万元	161.52	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目绩效自评总分 100 分。保障了学生在校学习的各项所需，社会效益显著。								
存在问题	工作环节还需安排的更加紧密。								
改进措施	加强与铁路部门的衔接，提前做好工作计划及预案。								
项目负责人：陈伟				财务负责人：李鸣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248556-阳光体育工程专项经费（含美育劳育）							
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）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		促进青少年校园足球及体育发展，改善体育教育及训练条件。				购置足球训练用品，开展体育教育教学			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行资金使用用途，用于改善学校足球训练条件和开展体育教育教学							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.45	0.45		100.00%	10	10	上级下达资金进行预算调整
	其中：财政资金	0.00	0.45	0.45		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	器材品类	＝	2	项	2	20	20	
		质量指标	器材合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	技能及综合素质提高	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加体育活动人员	≥	700	人	700	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购置金额	≤	0.45	万元	0.45	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目绩效自评分为 100 分，促进青少年校园足球及体育发展，改善体育教育及训练条件.								
存在问题	提升训练与教学的结合性。								
改进措施	加强体育教学教研水平								
项目负责人：颜永念				财务负责人：陈伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248563-普高家庭经济困难学生国家助学金							
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）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障受助家庭经济困难学生学习生活。				按照发放条件，完成 171 名学生资助资金的支付			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目主要用于对学校贫困学生的学习资助，严格按照相关政策规定，对符合条件的学生进行资格审核与认定，完成助学金发放工作。							
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	7.08	3.54	3.54		100.00%	10	10	政策调整进行预算调整。
	其中：财政资金	7.08	3.54	3.54		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	受助学生人数	≤	171	人	171	20	20	
		质量指标	生活水平提升	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障困难学生学习生活	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资助资金	≤	3.54	万元	3.54	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目绩效自评分 100 分，保障了受助家庭经济困难学生的学习生活，社会效益显著。								
存在问题	继续加大政策的宣传力度								
改进措施	通过各种方式，宣传国家的资助政策。								
项目负责人：颜永念				财务负责人：陈伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248567-普通高中家庭经济困难学生免学费补助							
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）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成家庭经济困难学生免除学费补助，减轻家庭经济负担。				按照免学费条件，完成 14 名学生免学费资金的支付			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策规定，对符合条件的学生进行资格审核与认定，完成免学费资金支付。							
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	0.86	1.08	1.08		100.00%	10	10	政策调整进行预算调整。
	其中：财政资金	0.86	1.08	1.08		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	受助学生人数	≤	14	人	14	20	20	
		质量指标	资金发放到位率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭困难学生学习率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	1.08	万元	1.08	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目绩效自评分 100 分，免除了家庭经济困难学生的学费，减轻了家庭经济困难学生家庭负担，社会效益显著。								
存在问题	继续加大政策的宣传力度								
改进措施	通过各种方式，宣传免学费政策。								
项目负责人：颜永念				财务负责人：陈伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018922T000000248593-学生公寓运行经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	学生寝室及周围环境改善。					完成学生寝室周边环境治理。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过招标，完成学生寝室周边环境治理工作。								
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	17.28	17.28	4.64			27.00%	10	2.7	学生人数和住宿生人数差异及招标金额差异形成的。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	17.28	17.28	4.64			27.00%	/	/	
	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	3 栋寝室楼	＝	3	个	3	15	15	
		质量指标	建筑正常运转率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	专项完成时间段	≤	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	建筑修复率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	17.28	万元	4.64	10	2.7	学生人数和住宿生人数差异及招标金额差异形成的。
合计								100	85.4	
评价结论	项目自评总分 85.4 分。改善学生住宿环境，提升了学校的办学条件。									
存在问题	未及时全面了解学生的需求情况									
改进措施	加强前期调研工作，提高预算精准度。									
项目负责人：李原				财务负责人：陈伟						

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）		四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障组考安全顺利完成。				圆满完成全年各类国家教育招生考试组考任务，全程零安全事故、零违规事件，保障考试公平公正，顺利完成各项组考工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格落实国家教育考试组考要求，规范完成考务组织、考场布置、人员培训、安全保障、后勤服务等全流程工作，严格执行考务纪律，强化全程监管，确保各项考试安全、平稳、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	58.92	58.92	58.21		99.00%	10	9.9	部分商品降价，采购后结余资金。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	58.92	58.92	58.21		99.00%	/	/	
	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	考试组考	＝	1	项	1	10	10	
		质量指标	安全考试	＝	1	项	1	20	20	
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	高考顺利完成	＝	100	%	100	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	支出金额	≤	58.92	万元	58.21	10	9.9	部分商品降价，采购后结余资金
合计								100	99.8	
评价结论	项目绩效自评总分 99.8 分。圆满完成全年各类招生考试任务，全程零安全事故，预算执行规范，有效保障考试公平公正，维护教育招生秩序。								
存在问题	考务信息化系统运维能力有待提升，部分应急场景响应效率可进一步优化，对新型考试风险的应对能力需加强。								
改进措施	升级考务信息化系统，完善应急处置预案，提升系统稳定性与应急响应效率； 优化考务人员培训体系，强化新型考试风险防控培训，提升组考专业化水平。								
项目负责人：汪洋					财务负责人：陈伟				

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				实施单位（盖章）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成 2024 年采购的尾款支付				24 年 30 台电脑尾款、3 台复印机尾款、速印机尾款				
	2.项目实施内容及过程概述	按照合同和审批程序，完成尾款支付。								
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	9.78	9.78	9.74		99.62%	10	9.9		
	其中：财政资金	9.78	9.78	9.74		99.62%	/	/		
	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	师生人数	＝	740	人	740	20	20	
		质量指标	合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	2024 年度内完成	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校对设备质量的认可度	≥	85	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	项	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	＝	9.78	万元	9.74	10	9.9	
合计								100	99.8	
评价结论	项目自评总分 99.8 分，增加教学设施，改善了办学条件。									
存在问题	对资金需求测算的准确率还需提高。									
改进措施	做好前期调研工作，力求测算精准。									
项目负责人：刘俊				财务负责人：陈伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018924T000009962148-西藏班爱国主义教育课程实践研究								
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）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成以内地西藏班为研究对象，探索新时代背景下内地西藏班爱国主义教育的内涵与育人价值及爱国主义教育序列化活动课程的开发与实施，构建爱国主义教育活动课程序列化体系。				本年度围绕西藏班爱国主义教育课程体系构建，部分活动延期				
	2.项目实施内容及过程概述	项目以西藏班为研究对象，开展爱国主义教育课程实践研究，组织教师团队开发序列化课程，通过课堂教学、实践活动等形式推进，定期评估调整，构建课程体系。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.79	0.79	0.49			62.00%	10	6.2	课题预算经费 3000 元，用于结题鉴定，全国教育科学规划办公室做出调整，不再下拨。由他们统一支付。
	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	0.79	0.79	0.49			62.00%	/	/	
	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	课题数量	=	1	项	1	15	15	
		质量指标	合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时效	=	6	年	5	15	15	
	效益指标	社会效益指标	构建爱国主义教育课程序列	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出金额	≤	0.79	万元	0.49	15	9.3	课题预算经费 3000 元，用于结题鉴定，全国教育科学规划办公室做出调整，不再下拨。由他们统一支付。
合计								100	90.5	
评价结论	项目绩效总评分 90.5 分，完成构建爱国主义教育课程序列，有效提升了西藏班学生的爱国情怀与教育实效，为后续推广提供成功经验。									
存在问题	课题成果推广力度不足									
改进措施	培训师资力量，推广课题成果应用。									
项目负责人：徐文雯				财务负责人：陈伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018924T000010576172-西藏班（校）学生数学运算素养培养的教学实践研究								
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）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	探索新时代背景下内地西藏班（校）学生数学运算素养培养的教学实践与育人价值，切实提高学生数学运算素养。					全面实现目标，构建了分层训练体系及文化情境例题，完成三轮教学实践，学生运算准确率提升 23%，思维灵活性显著增强，学习自信与文化认同有效提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	前期调研学生运算现状及认知特点；中期开展课堂实践，融入每日一练、运算专题课及跨学科项目；后期通过对比测试与个案追踪评估效果。提升学生运算准确性与思维灵活性，并增强了学习自信与文化认同。								
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	1.50	1.50	1.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	1.50	1.50	1.50			100.00%	/	/	
	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	课题数量	＝	1	项	1	20	20	
		质量指标	课题合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	＝	4	年	3	15	15	
	效益指标	社会效益指标	教学实践成果率	＝	100	%	100	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	投入成本	≤	1.5	万元	1.5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目绩效自评总分 100 分。建立校本运算素养评价标准；学生数学学习自信增强，文化认同感明显提升，相关经验在区内西藏班推广。									
存在问题	校本教研深度不够，短期训练难以完全弥补小学阶段运算基础的断层，需更系统的长程跟踪机制。									
改进措施	加强双语数学教师的培训，支持校本情境教材开发，并搭建跨校联研共享平台。									
项目负责人：汪洋				财务负责人：陈伟						

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）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完善设施水平				24 年教育领域大规模设备更新项目，系连续性项目，因空调为框架协议，限价与实际成交金额差异较大形成的。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025 年空调政采后安装和 2024 年尾款支付。							
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	21.96	21.96	9.65		43.95%	10	4.4	空调为框架协议，限价与实际成交金额差异较大形成的。
	其中：财政资金	21.96	21.96	9.65		43.95%	/	/	
	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	师生人数	＝	740	人	740	20	20	
		质量指标	合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	2024 年度内完成	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校对设备质量的认可度	≥	85	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	项	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	21.96	万元	9.652	10	4.4	空调为框架协议，限价与实际成交金额差异较大而形成的。
合计								100	88.8	
评价结论	项目自评总分 88.8 分，增加学校硬件设施，提升办学条件。								
存在问题	做好下次采购的资金测算和实施计划。								
改进措施	加强前期调研工作，了解市场行情变化，力求测算精准。								
项目负责人：李原				财务负责人：陈伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018925T000012505157-西藏班（校）高质量校本教研体系建设研究							
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）	四川省成都西藏中学（四川省成都新航中学）		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		探索新时代背景下内地西藏班（校）高质量校本教研体系建设				形成校本教研资源库及评价量表，跨校覆盖教师。			
	2.项目实施内容及过程概述	第一阶段调研各校教研现状，梳理真问题；第二阶段开展主题式、卷入式教研活动，如同课异构、微课题研究，并引入专家引领；第三阶段形成校本教研资源库及评价量表，总结可推广的校本教研制度与案例集。							
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	1.79		89.70%	10	8.9	连续性项目，下年度继续实施。
	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	2.00	2.00	1.79		89.70%	/	/	
	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	课题数量	＝	1	项	1	20	18	
		质量指标	课题合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	＝	4	年	4	15	15	
	效益指标	社会效益指标	教学实践成果率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	2.00	万元	1.79	10	8.9	连续性项目，下年度继续实施。
合计								100	95.8	
评价结论	项目绩效自评总分 95.8 分，教师教研能力与课堂教学质量显著提升，形成可复制的教研体系成果。								
存在问题	成果转化到课堂实践的效度有待加强。								
改进措施	优化教研时间，推动教研体系常态化、制度化运行。								
项目负责人：颜永念				财务负责人：陈伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018925T000012505173-西藏班（校）学生数学运算能力培养研究							
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）	四川省成都西藏中学（四川省成都新航中学）		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	探索新时代背景下内地西藏班（校）提高学生数学运算素养。				连续性项目，已完成学情前测、分层练习册编制及实验班试点和全员训练、后测评估及策略提炼工作			
	2.项目实施内容及过程概述	实施内容：开发运算前测诊断工具，构建“算理—算法—巧算”三阶训练体系，编制分层练习册及典型错例库，融入藏族生活情境设计运算任务。实施过程：第一年完成学情调研、资源开发与实验班试点；第二年全面铺开，开展每日一练、运算擂台等常态化训练，并结合课堂观察与后测数据分析，形成可推广的运算能力培养策略与评价标准。								
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	1.63			81.64%	10	8.1	连续性项目，下年度继续实施。
	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	2.00	2.00	1.63			81.64%	/	/	
	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	课题数量	=	1	项	1	20	19	
		质量指标	课题合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	=	4	年	4	15	15	
	效益指标	社会效益指标	教学实践成果率	=	100	%	100	20	19	
	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	投入成本	≤	2	万元	1.63	10	8.1	连续性项目，下年度继续实施
合计								100	94.2	
评价结论	项目绩效自评分 94.2 分。形成可推广的运算能力培养策略与评价标准，并在西藏班（校）试点应用，学生数学学习自信明显提高。									
存在问题	连续性项目，加快实施进度还有提升空间。									
改进措施	加快实施进度，争取提前完成。									
项目负责人：颜永念				财务负责人：陈伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018925T000012791679-普高助学金（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	四川省成都西藏中学（四川省成都新航中学）		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	对 171 名家庭经济困难学生进行资助，保障受助家庭经济困难学生学习生活。					按照免学费条件，完成 14 名学生免学费资金的支付			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目主要用于对学校贫困学生的学习资助，严格按照相关政策规定，对符合条件的学生进行资格审核与认定，完成助学金发放工作。								
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	0.00	16.13	16.13			100.00%	10	10	上级下达资金，进行预算调整。
	其中：财政资金	0.00	16.13	16.13			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	受助学生人数	≤	171	人	171	20	20	
		质量指标	生活水平提升率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障困难学生学习生活	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资助资金	≤	16.13	万元	16.13	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目绩效自评分 100 分，保障了受助家庭经济困难学生的学习生活，社会效益显著。									
存在问题	继续加大政策的宣传力度									
改进措施	通过各种方式，宣传国家的资助政策。									
项目负责人：曾文军				财务负责人：陈伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018925T000012791695-普高免学费（上级）								
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）	四川省成都西藏中学（四川省成都新航中学）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		按照政策对 14 名学生实行免学费，保障他们在校学习生活。				按照发放条件，完成 171 名学生资助资金的支付				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照相关政策规定，对符合条件的学生进行资格审核与认定，完成免学费资金支付。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.21	0.21		100.00%	10	10	上级下达资金，进行预算调整。	
	其中：财政资金	0.00	0.21	0.21		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助学生人数	≤	14	人	14	20	20	
		质量指标	资金发放到位率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障学生学习率	＝	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	0.21	万元	0.21	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目绩效自评分 100 分，免除了家庭经济困难学生的学费，减轻了家庭经济困难学生家庭负担，社会效益显著。									
存在问题	继续加大政策的宣传力度									
改进措施	通过各种方式，宣传免学费政策。									
项目负责人：曾文军				财务负责人：陈伟						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51018925T000013361655-省级支持普通高中教育补助（西藏班、甘孜班）								
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）	四川省成都西藏中学(四川省成都新航中学）			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		改善学校办学条件，保障学校正常运行。				改造学生热水供应系统，教学楼防水维修，安保服务等				
	2.项目实施内容及过程概述	按照实施内容，严格遵照项目要求进行招标，确保工程质量。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	214.00	94.92			44.35%	10	4.4	该项目是连续实施的项目，部分还在实施中。上级下达资金，进行预算调整。
	其中：财政资金	0.00	214.00	94.92			44.35%	/	/	
	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	＝	1	项	1	10	10	
		质量指标	产品质量合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤	2	年	2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	≥	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	师生及家长满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	214	万元	94.92	5	4.4	该项目是连续实施的项目，部分还在实施中。
		社会成本指标	负面影响事件	＜	1	件	0	15	15	
合计								100	93.8	
评价结论	项目自评分 93.8 分，改善了学校的办学条件，社会效益显著。									
存在问题	实施进度较慢。									
改进措施	加大督促监督，加快实施进度，提升资金的使用效益。									
项目负责人：李原				财务负责人：陈伟						

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都西藏中学

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,565.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4.64	五、教育支出	36	4,179.27
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	167.51	八、社会保障和就业支出	39	256.24
	9		九、卫生健康支出	40	184.64
	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	174.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,737.50	本年支出合计	58	4,795.14
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	58.21	年末结转和结余	60	0.57
总计	31	4,795.71	总计	62	4,795.71

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：四川省成都西藏中学　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	4,737.50	4,565.36		4.64			167.51
205	**教育支出**	**4,121.63**	**3,949.49**		**4.64**			**167.51**
20502	**普通教育**	**3,726.97**	**3,554.83**		**4.64**			**167.51**
2050204	高中教育	3,083.73	2,911.58		4.64			167.51
2050299	其他普通教育支出	643.24	643.24					
20509	**教育费附加安排的支出**	**278.30**	**278.30**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	278.30	278.30					
20599	**其他教育支出**	**116.36**	**116.36**					
2059999	其他教育支出	116.36	116.36					
208	**社会保障和就业支出**	**256.24**	**256.24**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**256.24**	**256.24**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.83	170.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.41	85.41					
210	**卫生健康支出**	**184.64**	**184.64**					
21011	**行政事业单位医疗**	**184.64**	**184.64**					
2101102	事业单位医疗	184.64	184.64					
221	**住房保障支出**	**174.99**	**174.99**					
22102	**住房改革支出**	**174.99**	**174.99**					
2210201	住房公积金	174.99	174.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：四川省成都西藏中学　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,795.14	3,254.03	1,541.11			
205			**教育支出**	**4,179.27**	**2,638.16**	**1,541.11**			
20502			**普通教育**	**3,726.40**	**2,638.16**	**1,088.24**			
2050204			高中教育	3,083.15	2,638.16	444.99			
2050299			其他普通教育支出	643.24		643.24			
20509			**教育费附加安排的支出**	**278.30**		**278.30**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	278.30		278.30			
20599			**其他教育支出**	**174.57**		**174.57**			
2059999			其他教育支出	174.57		174.57			
208			**社会保障和就业支出**	**256.24**	**256.24**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**256.24**	**256.24**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.83	170.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.41	85.41				
210			**卫生健康支出**	**184.64**	**184.64**				
21011			**行政事业单位医疗**	**184.64**	**184.64**				
2101102			事业单位医疗	184.64	184.64				
221			**住房保障支出**	**174.99**	**174.99**				
22102			**住房改革支出**	**174.99**	**174.99**				
2210201			住房公积金	174.99	174.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04 表

单位名称：四川省成都西藏中学　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,565.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,949.49	3,949.49		
	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	256.24	256.24		
	9		九、卫生健康支出	41	184.64	184.64		
	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	174.99	174.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,565.36	本年支出合计	59	4,565.36	4,565.36		
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	4,565.36	总计	64	4,565.36	4,565.36		

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：四川省成都西藏中学　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,565.36	4,565.36	3,254.03	1,311.33						
301	工资福利支出	2	2,537.65	2,537.65	2,537.65							
30101	基本工资	3	524.15	524.15	524.15							
30102	津贴补贴	4	78.00	78.00	78.00							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	973.39	973.39	973.39							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	170.83	170.83	170.83							
30109	职业年金缴费	9	85.41	85.41	85.41							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	88.62	88.62	88.62							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	8.54	8.54	8.54							
30113	住房公积金	13	174.99	174.99	174.99							
30114	医疗费	14	96.03	96.03	96.03							
30199	其他工资福利支出	15	337.70	337.70	337.70							
302	商品和服务支出	16	1,519.46	1,519.46	394.11	1,125.34						
30201	办公费	17	5.00	5.00	5.00							
30202	印刷费	18	132.34	132.34	20.28	112.06						
30204	手续费	19										
30205	水费	20	26.00	26.00	26.00							
30206	电费	21	50.16	50.16	50.16							
30207	邮电费	22	24.84	24.84	24.84							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	137.54	137.54		137.54						
30211	差旅费	25	4.93	4.93	4.93							
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	118.52	118.52	61.00	57.52						
30214	租赁费	28	61.20	61.20		61.20						
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	30.00	30.00	25.40	4.60						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	5.00	5.00	5.00							
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	183.39	183.39	13.00	170.39						
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37	15.79	15.79	15.79							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：四川省成都西藏中学　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38	15.62	15.62	15.62							
30231	公务用车运行维护费	39	1.88	1.88	1.88							
30239	其他交通费用	40										
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	707.24	707.24	125.22	582.03						
303	对个人和家庭的补助	43	255.30	255.30	200.72	54.58						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47	9.20	9.20		9.20						
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51	3.54	3.54		3.54						
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	242.56	242.56	200.72	41.84						
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	252.95	252.95	121.54	131.41						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	9.74	9.74		9.74						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：四川省成都西藏中学　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77	204.24	204.24	116.64	87.60						
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	38.97	38.97	4.90	34.07						
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：四川省成都西藏中学　　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	4,565.36	3,254.03	1,311.33
205			**教育支出**	**3,949.49**	**2,638.16**	**1,311.33**
20502			**普通教育**	**3,554.83**	**2,638.16**	**916.66**
2050204			高中教育	2,911.58	2,638.16	273.42
2050299			其他普通教育支出	643.24		643.24
20509			**教育费附加安排的支出**	**278.30**		**278.30**
2050999			其他教育费附加安排的支出	278.30		278.30
20599			**其他教育支出**	**116.36**		**116.36**
2059999			其他教育支出	116.36		116.36
208			**社会保障和就业支出**	**256.24**	**256.24**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**256.24**	**256.24**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.83	170.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.41	85.41	
210			**卫生健康支出**	**184.64**	**184.64**	
21011			**行政事业单位医疗**	**184.64**	**184.64**	
2101102			事业单位医疗	184.64	184.64	
221			**住房保障支出**	**174.99**	**174.99**	
22102			**住房改革支出**	**174.99**	**174.99**	
2210201			住房公积金	174.99	174.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：四川省成都西藏中学　　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	4,565.36	2,537.65	524.15	78.00			973.39	170.83	85.41	88.62		8.54	174.99
205			**教育支出**	**3,949.49**	**1,921.78**	**524.15**	**78.00**			**973.39**					**8.54**	
20502			**普通教育**	**3,554.83**	**1,921.78**	**524.15**	**78.00**			**973.39**					**8.54**	
2050204			高中教育	2,911.58	1,921.78	524.15	78.00			973.39					8.54	
2050299			其他普通教育支出	643.24												
20509			**教育费附加安排的支出**	**278.30**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	278.30												
20599			**其他教育支出**	**116.36**												
2059999			其他教育支出	116.36												
208			**社会保障和就业支出**	**256.24**	**256.24**						**170.83**	**85.41**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**256.24**	**256.24**						**170.83**	**85.41**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.83	170.83						170.83					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	85.41	85.41							85.41				
210			**卫生健康支出**	**184.64**	**184.64**								**88.62**			
21011			**行政事业单位医疗**	**184.64**	**184.64**								**88.62**			
2101102			事业单位医疗	184.64	184.64								88.62			
221			**住房保障支出**	**174.99**	**174.99**											**174.99**

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位:万元

单位名称：四川省成都西藏中学

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	4,565.36	2,537.65	524.15	78.00			973.39	170.83	85.41	88.62		8.54	174.99
22102			**住房改革支出**	**174.99**	**174.99**											**174.99**
2210201			住房公积金	174.99	174.99											174.99

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：四川省成都西藏中学

单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计	96.03	337.70	1,519.46	5.00	132.34		26.00	50.16	24.84		137.54	4.93		118.52
205	**教育支出**			**337.70**	**1,519.46**	**5.00**	**132.34**		**26.00**	**50.16**	**24.84**		**137.54**	**4.93**		**118.52**
20502	**普通教育**			**337.70**	**1,246.55**	**5.00**	**124.34**		**26.00**	**50.16**	**24.84**			**4.93**		**61.00**
2050204	高中教育			337.70	622.16	5.00	124.34		26.00	50.16	24.84			4.93		61.00
2050299	其他普通教育支出				624.39											
20509	**教育费附加安排的支出**				**190.61**		**8.00**						**137.54**			**38.07**
2050999	其他教育费附加安排的支出				190.61		8.00						137.54			38.07
20599	**其他教育支出**				**82.29**											**19.45**
2059999	其他教育支出				82.29											19.45
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**		**96.03**													
21011	**行政事业单位医疗**		**96.03**													
2101102	事业单位医疗		96.03													
221	**住房保障支出**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都西藏中学

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	96.03	337.70	1,519.46	5.00	132.34		26.00	50.16	24.84		137.54	4.93		118.52
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：四川省成都西藏中学　　2025 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	61.20		30.00		5.00			183.39		15.79	15.62	1.88		
205			**教育支出**	**61.20**		**30.00**		**5.00**			**183.39**		**15.79**	**15.62**	**1.88**		
20502			**普通教育**	**61.20**		**25.40**		**5.00**			**178.99**		**15.79**	**15.62**	**1.88**		
2050204			高中教育	61.20		25.40		5.00			35.07		15.79	15.62	1.88		
2050299			其他普通教育支出								143.92						
20509			**教育费附加安排的支出**			**4.00**					**3.00**						
2050999			其他教育费附加安排的支出			4.00					3.00						
20599			**其他教育支出**			**0.60**					**1.40**						
2059999			其他教育支出			0.60					1.40						
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都西藏中学

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	61.20		30.00		5.00			183.39		15.79	15.62	1.88		
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：四川省成都西藏中学

单位:万元

项目			商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码		科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计	707.24	255.30				9.20				3.54			
205		**教育支出**	**707.24**	**255.30**				**9.20**				**3.54**			
20502		**普通教育**	**646.39**	**255.30**				**9.20**				**3.54**			
2050204		高中教育	165.92	246.10								3.54			
2050299		其他普通教育支出	480.47	9.20				9.20							
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**	**60.85**												
2059999		其他教育支出	60.85												
208		**社会保障和就业支出**													
20805		**行政事业单位养老支出**													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出													
210		**卫生健康支出**													
21011		**行政事业单位医疗**													
2101102		事业单位医疗													
221		**住房保障支出**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都西藏中学

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	707.24	255.30				9.20				3.54			
22102		**住房改革支出**													
2210201		住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：四川省成都西藏中学

单位:万元

项目		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	242.56													
205	**教育支出**	**242.56**													
20502	**普通教育**	**242.56**													
2050204	高中教育	242.56													
2050299	其他普通教育支出														
20509	**教育费附加安排的支出**														
2050999	其他教育费附加安排的支出														
20599	**其他教育支出**														
2059999	其他教育支出														
208	**社会保障和就业支出**														
20805	**行政事业单位养老支出**														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	**卫生健康支出**														
21011	**行政事业单位医疗**														
2101102	事业单位医疗														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都西藏中学

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	242.56													
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：四川省成都西藏中学

单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计						252.95		9.74	204.24					
205		**教育支出**						**252.95**		**9.74**	**204.24**					
20502		**普通教育**						**131.19**			**126.29**					
2050204		高中教育						121.54			116.64					
2050299		其他普通教育支出						9.65			9.65					
20509		**教育费附加安排的支出**						**87.69**		**9.74**	**77.95**					
2050999		其他教育费附加安排的支出						87.69		9.74	77.95					
20599		**其他教育支出**						**34.07**								
2059999		其他教育支出						34.07								
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														
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**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都西藏中学

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						252.95		9.74	204.24					
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：四川省成都西藏中学

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								38.97						
205			**教育支出**								**38.97**						
20502			**普通教育**								**4.90**						
2050204			高中教育								4.90						
2050299			其他普通教育支出														
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**								**34.07**						
2059999			其他教育支出								34.07						
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														
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**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都西藏中学

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								38.97						
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2025 年度

财决公开07 表

单位名称：四川省成都西藏中学

单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050204			高中教育														
2050299			其他普通教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都西藏中学

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														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08 表

单位名称：四川省成都西藏中学　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,537.65	302	商品和服务支出	394.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	524.15	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.00	30202	印刷费	20.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	121.54
30106	伙食补助费		30205	水费	26.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	973.39	30206	电费	50.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.83	30207	邮电费	24.84	31003	专用设备购置	116.64
30109	职业年金缴费	85.41	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.62	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	4.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	174.99	30213	维修（护）费	61.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	96.03	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	337.70	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	200.72	30216	培训费	25.40	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	5.00	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	13.00	31099	其他资本性支出	4.90
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	15.79	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	15.62	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	1.88	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	200.72	30299	其他商品和服务支出	125.22			
	人员经费合计	2,738.38					公用经费合计	515.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09 表

单位名称：四川省成都西藏中学　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	1,311.33	1,311.33
205			**教育支出**	**1,311.33**	**1,311.33**
20502			**普通教育**	**916.66**	**916.66**
2050204			高中教育	273.42	273.42
2050299			其他普通教育支出	643.24	643.24
20509			**教育费附加安排的支出**	**278.30**	**278.30**
2050999			其他教育费附加安排的支出	278.30	278.30
20599			**其他教育支出**	**116.36**	**116.36**
2059999			其他教育支出	116.36	116.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都西藏中学

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

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。

说明：本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11 表

2025 年度　　单位:万元

单位名称：四川省成都西藏中学

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：四川省成都西藏中学　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

2025 年

财决公开 13 表

单位名称：四川省成都西藏中学

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	
3.00		3.00		3.00		1.88		1.88		1.88	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.88		1.88		1.88							

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。