2025年度四川省成都市玉林中学单位决算

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 ..... - 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 ..... - 14 -

第三部分 名词解释 ..... - 17 -

第四部分 附　件 ..... - 20 -

第五部分 附　表 ..... - 72 -

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

实施初中、高中学历教育，落实立德树人根本任务，开展德育、体育、美育、劳动教育，促进学生全面发展。

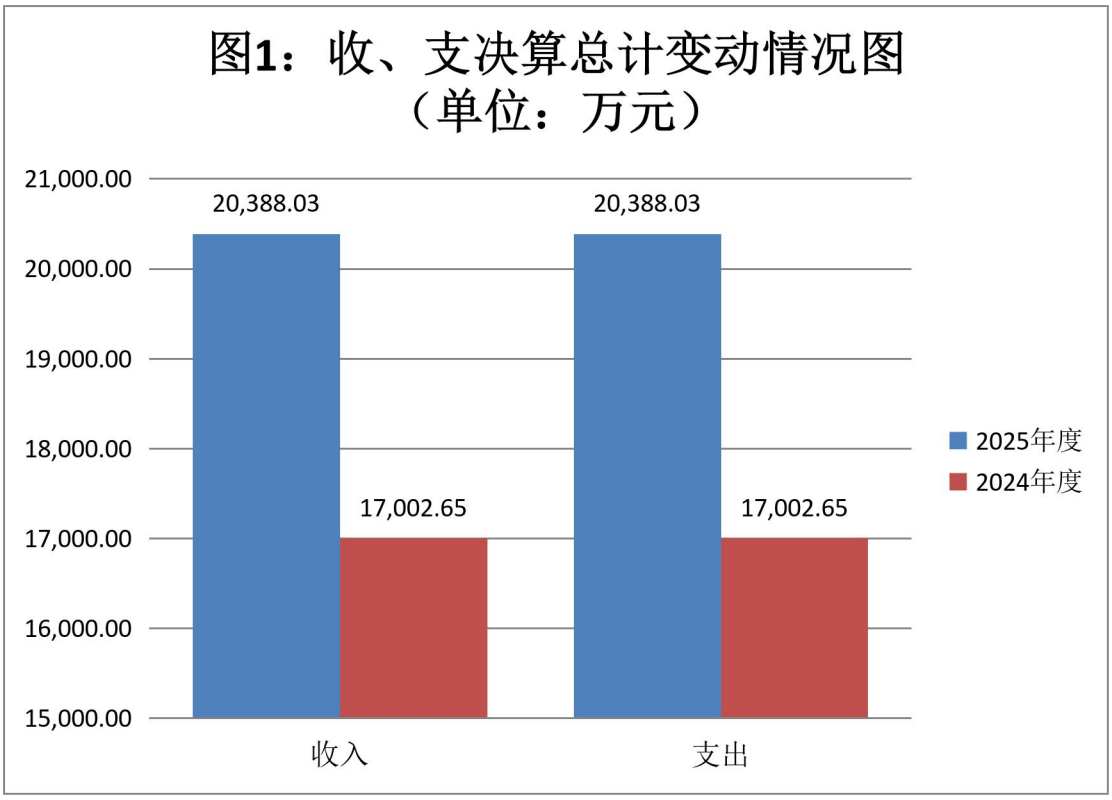
二、机构设置

四川省成都市玉林中学内设学校发展中心、党建思政中心、行政服务中心、学生发展中心（高中部）、学生发展中心（初中部）、教师发展中心、课程教学中心（高中部）、课程教学中心（初中部）、数智创新中心、后勤服务中心、安全卫生中心和财务管理中心，学校一共有芳草校区、紫荆校区、肖家河校区、玉林校区四个校区。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

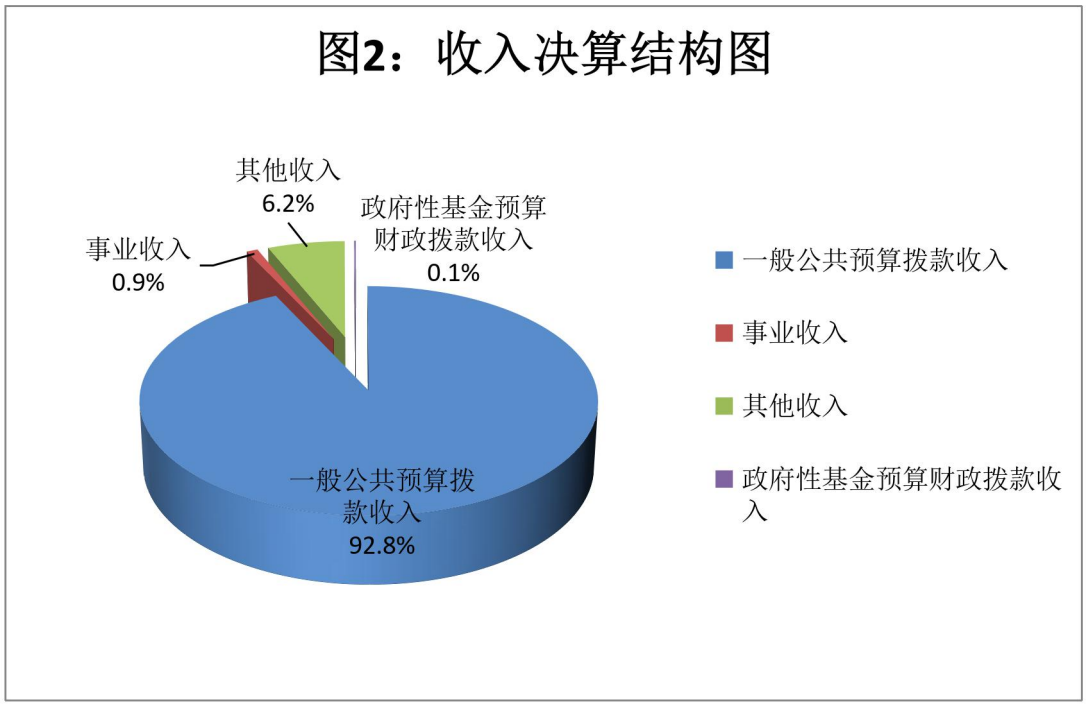
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 20,388.03 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 3,385.38 万元，增长 19.9%。主要变动原因是新增紫荆校区提升工程款。



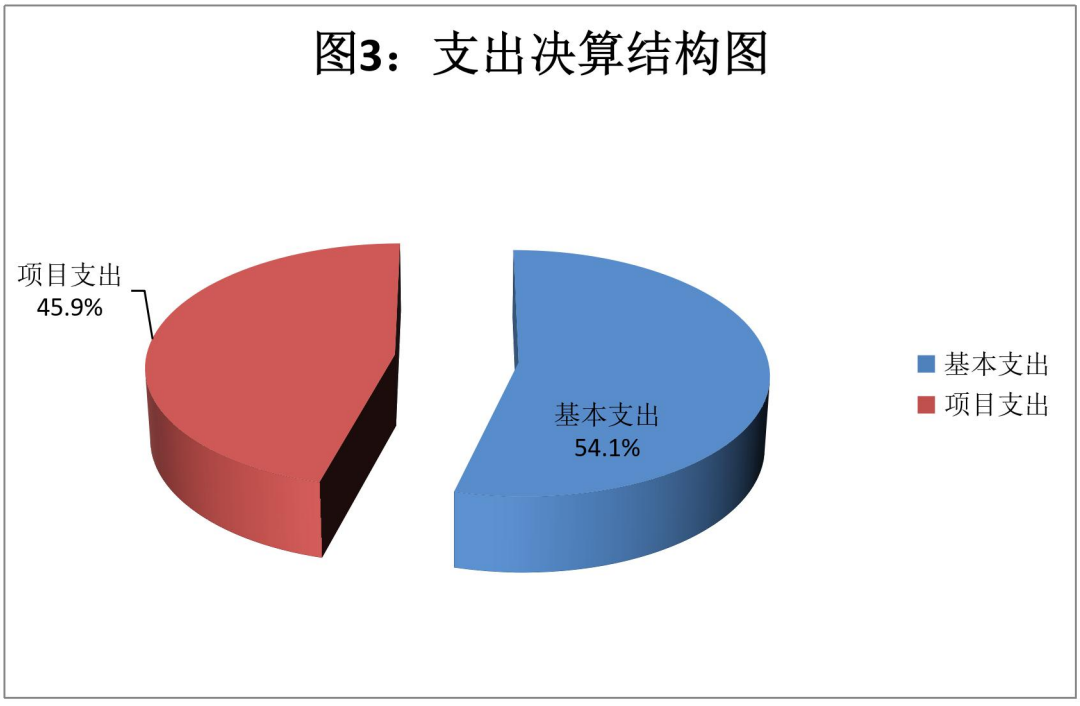
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 20,119.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 18,678.65 万元，占 92.8%；政府性基金预算财政拨款收入 21.43 万元，占 0.1%；事业收入 180.12 万元，占 0.9%；其他收入 1,238.82 万元，占 6.2%。



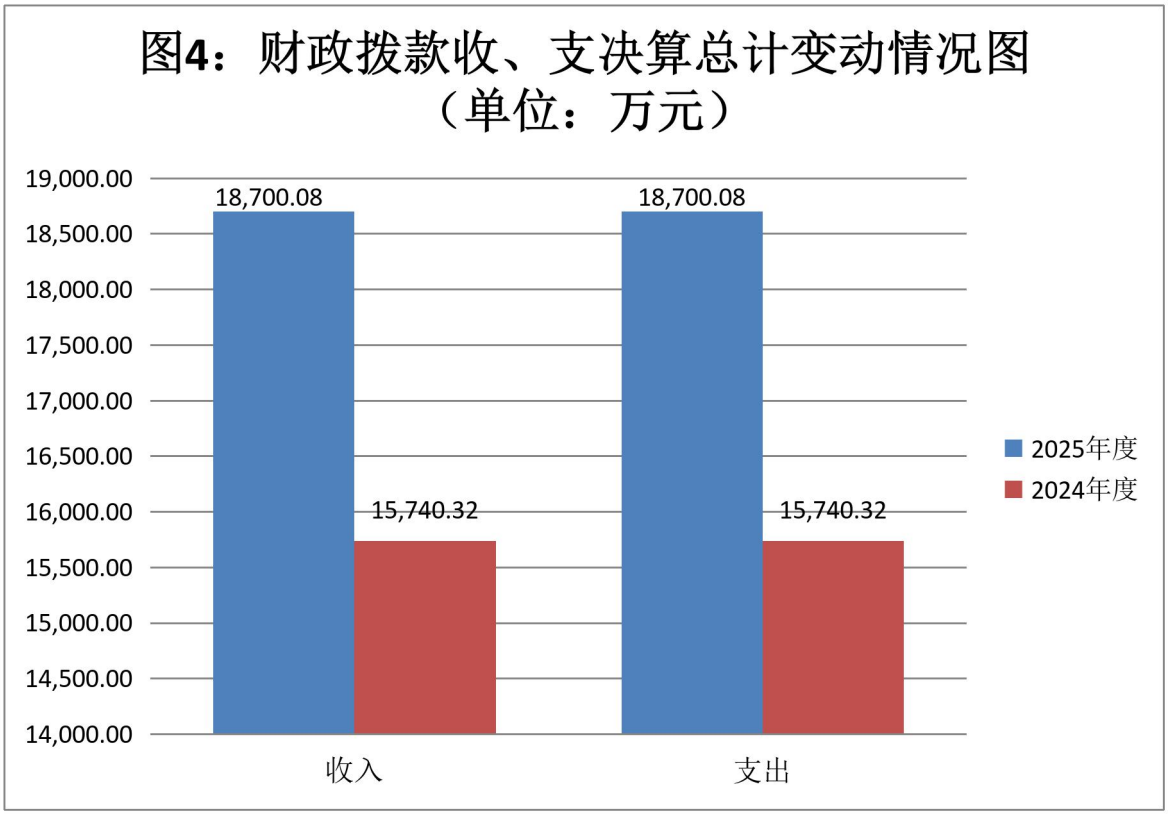
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 20,356.84 万元，其中：基本支出 11,020.36 万元，占 54.1%；项目支出 9,336.47 万元，占 45.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

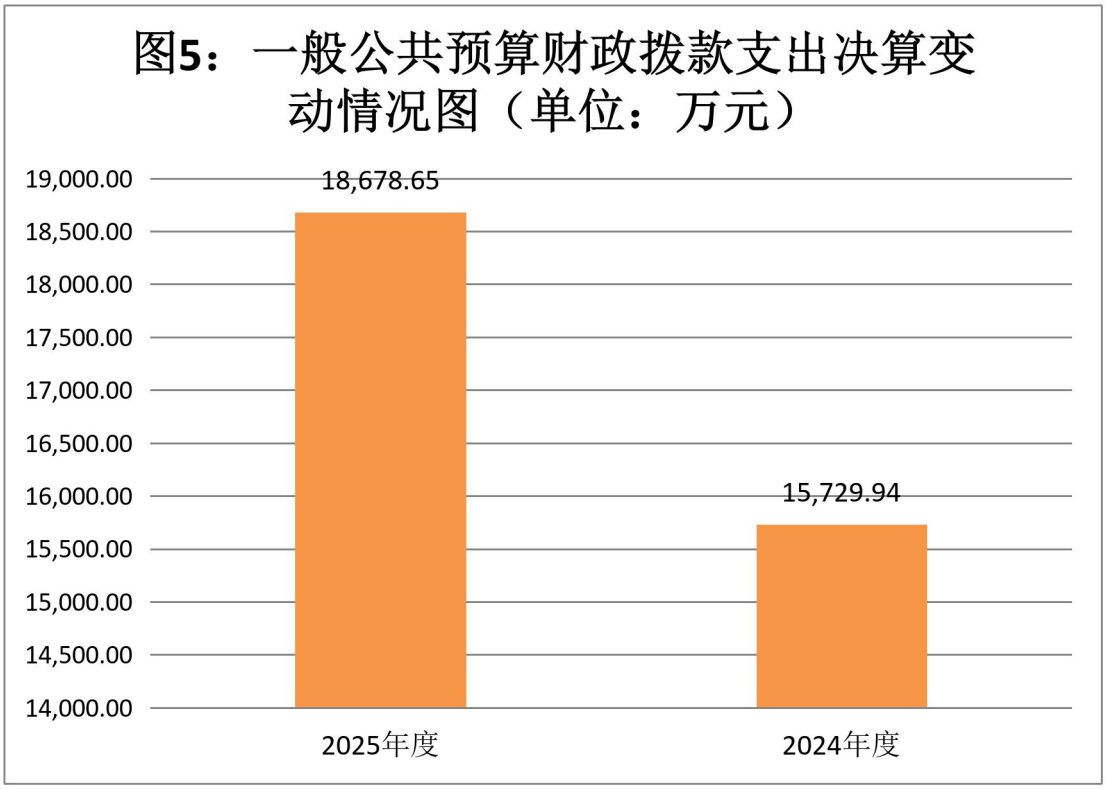
2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 18,700.08 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 2,959.75 万元，增长 18.8%。主要变动原因是新增紫荆校区提升工程款。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

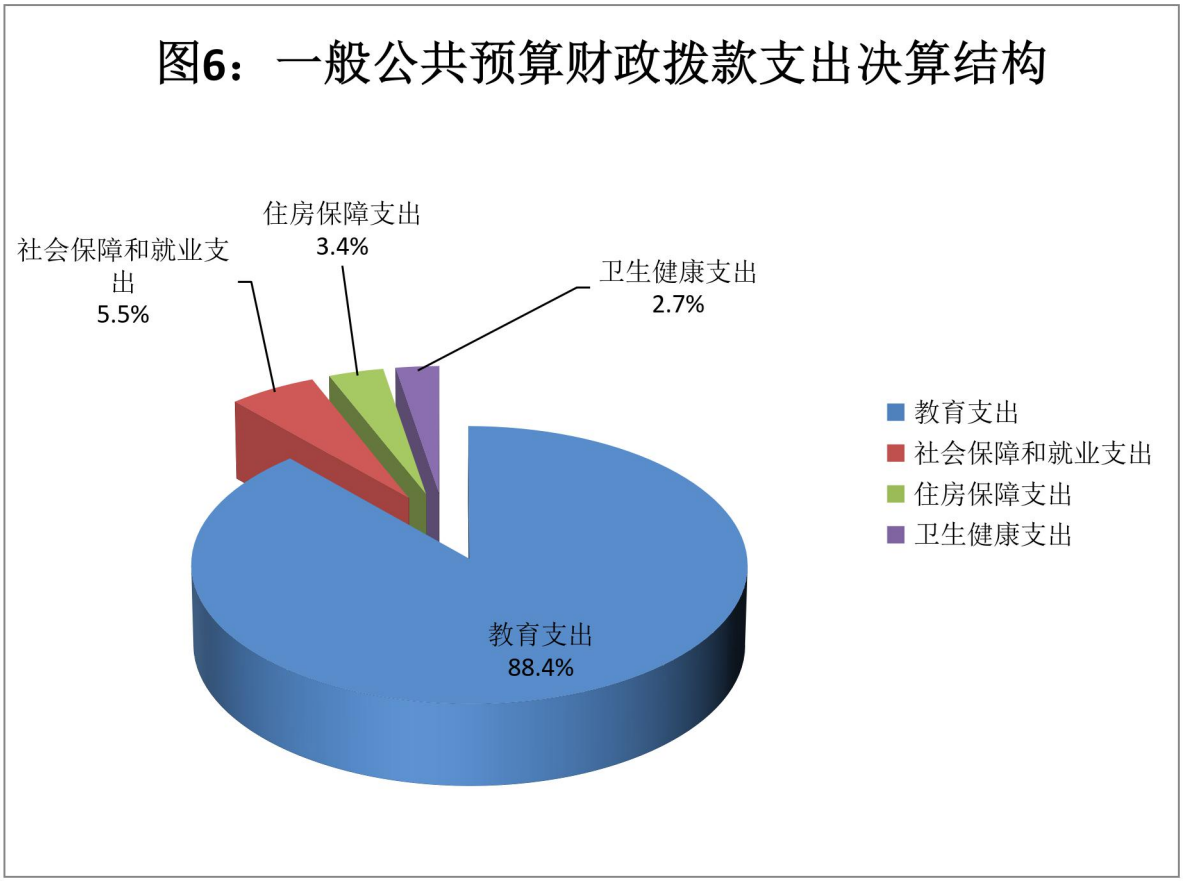
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 18,678.65 万元，占本年支出合计的 91.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,948.7 万元，增长 18.7%。主要变动原因是新增紫荆校区提升工程款。



（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 18,678.65 万元，主要用于以下方面：教育支出 16,520.13 万元，占 88.4%；社会保障和就业支出 1,019.37 万元，占 5.5%；住房保障支出 638.17 万元，占 3.4%；卫生健康支出 500.98 万元，占 2.7%。



（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 18,678.65 万元，完成预算 99%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 4,417.01 万元，完成预算 99.4%，决算数小于预算数的主要原因城乡义务教育生均公用经费根据当年实际发生情况执行。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 4,555.11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 632.14 万元，完成预算 99.8%，决算数小于预算数的

主要原因是学生科技节及组队创新大赛和“支持教育领域大规模设备更新”项目按实际采购支付。

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

5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：支出决算为 4,897.05 万元，完成预算 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是玉林中学紫荆校区修缮工程项目按实际采购支付。

6.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 1,407.76 万元，完成预算 92%，决算数小于预算数的主要原因是学校空调、LED 屏等采购根据合同进度款支付金额。

7.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 608.06 万元，完成预算 94.7%，决算数小于预算数的主要原因是教育技术装备经费、中小学提升工程经费项目按实际采购支付。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 679.4 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缴费基数调整。

9.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 339.97 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缴费

基数调整。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 支出决算为 0.15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11.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 500.83 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缴费基数调整。

12.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 523.42 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为 114.75 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 11,020.36 万元，其中：

人员经费 10,207.74 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 812.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

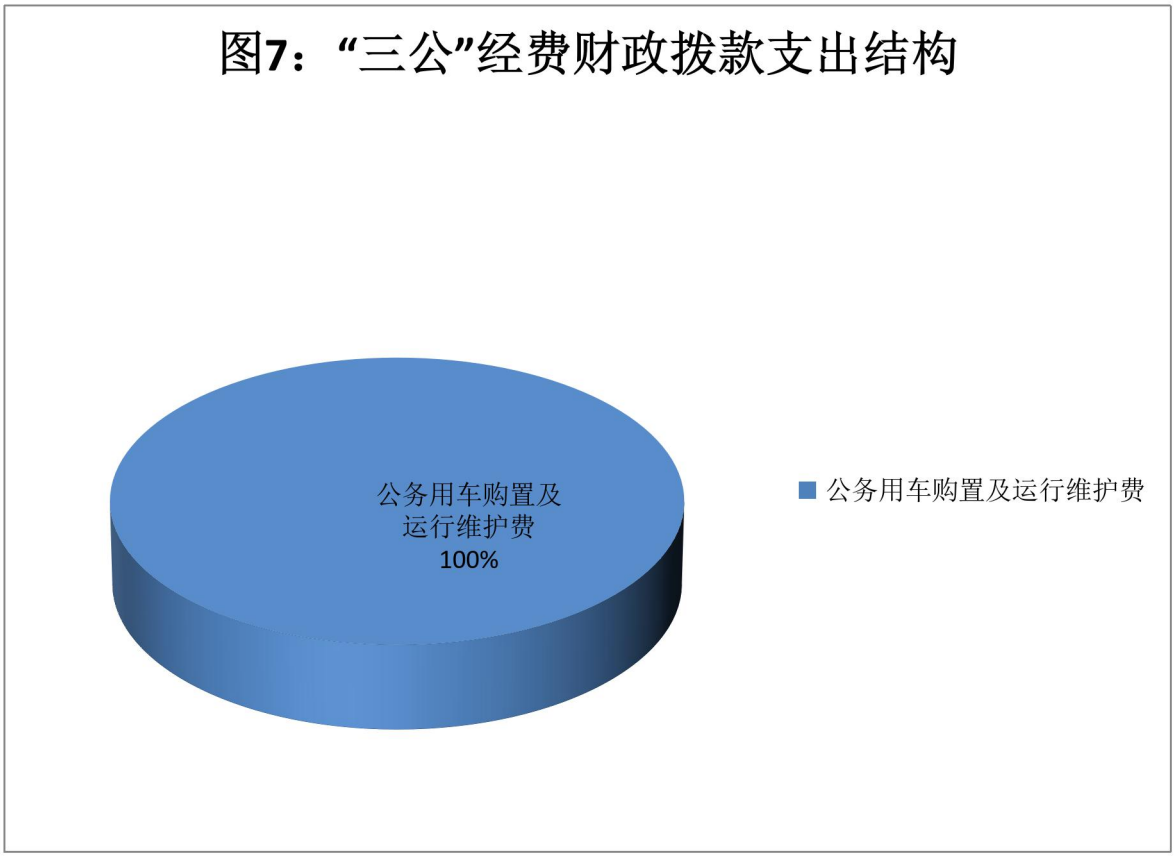
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 2.5 万元，决算为 0.58 万元，完成预算的 23.2%，决算数小于预算数的主要变动原因是公车维修费减少。2025 年度“三公”经费支出决算较上年减少 19.63 万元，下降 97.1%，主要原因是本年未购置公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.58 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



1.因公出国（境）费本年预算数和决算数均为 0，与上年持

平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 2.5 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 23.2%，决算数小于预算数的主要原因是公车维修费减少。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 19.63 万元，下降 97.1%，主要原因是本年未购置公务车。其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2025 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务用车运行维护费支出 0.58 万元。主要用于公务出行按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费本年预算数和决算数均为 0 万元，与上年持平。其中：

2025 年度本单位无国内公务接待支出。

2025 年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 21.43 万元，占本年支出合计的 0.1%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 11.05 万元，增长 106.5%，主要原因是彩票公益金增加较多。

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”“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38个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对38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38个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成四川省成都市玉林中学部门整体支出绩效自评报告，“教师丧葬抚恤经费”“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92.34分。从评价情况来看，预算管理方面体系健全，但季度执行进度有待加快；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，但预算绩效管理制度有待完善；财务管理方面各项管理制度健全；政府采购管理和资产管理情况

较好，但未利用条形码和电子化标签进行资产管理；在重点履职绩效方面，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 年四川省成都市玉林中学部门整体支出绩效自评报告》

《部门整体支出绩效评价指标体系》

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》

2. 专项债券项目绩效自评情况

本单位未安排专项债券项目。

3. 政府性投资基金绩效自评情况

本单位未安排政府性基金预算项目。

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”“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 38 个特定目标类项目绩效自评情况。38 个特定目标类项目绩效自评平均得分 98.9 分，其中，最高 100 分，为“教师丧葬抚恤经费”“学生科技节及组队创新大赛”等 22 个项目；最低 86.3 分，为教职工体检及退休人员活动费项目。

《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，四川省成都市玉林中学机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，四川省成都市玉林中学政府采购支出总额1,845.43万元，其中：政府采购货物支出1,223.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出621.6万元。授予中小企业合同金额1,845.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,530.28万元，占政府采购支出总额的82.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，四川省成都市玉林中学共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要用于公务出行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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。如高中教育性收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是延时服务、周末托管费、师生伙食经费等。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于初中教育方面的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于公办高中教育的各项支出。

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

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

8.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

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）：指用其他教育费附加及教育基金安排的支出。

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.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：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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。

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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警)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 年四川省成都市玉林中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

实施初中、高中学历教育，落实立德树人根本任务，开展德育、体育、美育、劳动教育，促进学生全面发展。

（二）部门组织架构

学校实行“一校四区两部十中心”管理模式。一校，即“玉林中学”是一个学校、一个整体，以一个学校统筹招生、财务、人事、考核等工作；四区，即芳草校区、玉林校区、紫荆校区、肖家河校区四个教学区，各教学区功能明确、各具特色；两部，即高中部和初中部，强化高初中的交流融合和衔接教育；十中心是指学校发展中心、党建思政中心、行政服务中心、学生发展中心、教师发展中心、课程教学中心、数智创新中心、后勤服务中心、安全卫生中心、财务管理中心，各部门实行“线块结合、分工合作”的能级管理。

（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。

重点任务一：强化党建思政引领，夯实师德与德育根基。

重点任务二：深化教学课程改革，提升质量与科研动能。

重点任务三：优化校园治理服务，推进智慧与安全保障。

2. 单位重点工作任务及预算安排情况。

根据本单位工作职责、年度工作计划，梳理年度重点工作任务如下：一是强化党建思政引领，夯实师德与德育根基；二是深化教学课程改革，提升质量与科研动能；三是优化校园治理服务，推进智慧与安全保障。

2025年四川省成都市玉林中学部门年初预算收入11,786.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,504.6万元、事业收入197.5万元、其他资金收入2,888.17万元，中期调整8,895.47万元，调整后预算收入20,681.77万元，年初结转结余196.03万元，合计20,681.77万元。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2025年四川省成都市玉林中学部门年初预算收入11,786.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8,504.6万元、事业收入197.5万元、其他资金收入2,888.17万元，中期调整8,895.47万元，调整后预算收入20,681.77万元，年初结转结余196.03万元，合计20,681.77万元。

按支出性质划分，其中：基本支出11,028.11万元、项目支出9,653.66万元。

（二）预算执行情况

2025年四川省成都市玉林中学预算支出18,700.08万元，整体执行进度99%。其中：基本支出11,020.36万元，执行率99.9%，项目支出7,679.71万元，预算执行率97.6%。年末结余15.47万元。项目支出预算执行情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	决算数	预算执行率
1	教师丧葬抚恤经费	0	27.11	27.11	100%
2	教职工体检及退休人员活动费	77.1	76.72	56.21	73%
3	班级教师设施设备购置及更换经费	354.62	547.77	436.9	80%
4	学生科技节及组队创新大赛	30	30	30	100%
5	直属学校安全整改及校舍维护项目经费	46	46	43.86	95%
6	课程体系建设经费	25	25	24.77	99%
7	全区教师继续教育及培训	8	8	8	100%
8	校园文化建设	40	40	39.94	100%
9	名优教师工作室名校长工作室	24	34	33.82	99%
10	中小学提升工程经费	126.79	254.24	221.15	87%
11	援藏援彝经费	0	2.57	2.57	100%
12	直属学校退费	0	3	3	100%
13	教育国际化专项工作经费	12	12	12	100%

14	特殊教育经费	3	3	3	100%
15	新增学校开办费	0	150	150	100%
16	阳光体育工程专项经费（含美育劳育）	0	1.5	1.5	100%
17	普高家庭经济困难学生国家助学金	5.09	2.53	2.53	100%
18	普通高中家庭经济困难学生免学费补助	7.59	8.27	8.24	100%
19	帮困助学	13.62	13.62	13.62	100%
20	学生公寓运行经费	75.6	75.6	52.08	69%
21	未成年人思想道德建设与学生素质教育经费	19.98	19.98	19.98	100%
22	物管、水电专项经费	561.28	561.28	560.36	100%
23	各类国家教育招生考试	270.81	325.18	324.64	100%
24	教育技术装备经费	222.86	536.57	528.24	98%
25	学校伙食补助经费	512.16	527.65	527.65	100%
26	免除课本费补助专项经费	69.42	76.35	76.35	100%
27	免除作业本费补助专项经费	8.93	9.35	8.16	87%
28	重大公共卫生服务项目（上级）	0	0.15	0.15	100%
29	玉林中学紫荆校区修缮工程	0	4905	4897.05	100%
30	延时服务费	391.32	414.36	315.92	76%
31	成财教发〔2023〕113号学生资助市级补助资金-普高免学费	0	1.16	1.16	100%
32	师生伙食经费	2,422.07	836.79	832.4	99%
33	支持教育领域大规模设备更新	39.24	39.24	38.11	97%

34	普高助学金（上级）	0	11.6	11.5	99%
35	普高免学费（上级）	0	1.86	1.86	100%
36	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	15	14.17	94%
37	成财教发〔2025〕80号2025年省级财政体育彩票公益金对下分配资金预算（631高水平学校运动项目预备队补助经费）	0	10	7.26	73%
38	“优师帮培计划”项目补助（上级）	0	1.2	1.2	100%

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，我校整体绩效目标共设置32个三级指标，根据整体支出自评结果，绩效目标完成情况良好，指标完成率为100%。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

四川省成都市玉林中学整体支出绩效评价得分为92.34分，其中：基本运行绩效38.34分、重点履职绩效44分、满意度10分。总体上看，预算管理方面体系健全，但季度执行进度有待加快；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，但预算绩效管理制度有待完善；财务管理方面各项管理制度健全；政府采购管理和资产管理情况较好，但未利用条形码和电子化标签进行资产管理；在重点履职绩效方面，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。

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，经党委会审议、区教育体育局审定后报区财政局，严格按照“二上二下”的管理模式进行申报、审核、下达。在特定目标类项目编制时，结合当年财政下达的控制数,根据次年重点工作安排情况进行项目排序，并及时将已经完成的项目清理，做到项目滚动管理。

2.财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况。

（1）部门总体执行进度

四川省成都市玉林中学部门（单位）2025 年全年预算数 20,681.77 万元，实际执行 20,356.84 万元，总体执行进度 98.4%。

（2）部门年度中执行进度

四川省成都市玉林中学部门（单位）在一、二、三季度的预算执行进度分别为：19.2%、47.3%、66.8%，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	11,989.23	2,305.84	19.2%	33.4%
二季度	18,336.39	8,669.16	47.3%	55%
三季度	20,959.59	14,005.54	66.8%	74%

3.本单位一般性支出控制情况。

四川省成都市玉林中学部门（单位）2025 年一般性支出上年预算数 544.95 万元、年度预算 423.13 万元，决算支出 310.65 万元，具体情况如下表：

单位：万元

	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	27	2.5	24.5	0.58	1.92
	0	0	0	0	0
	87	60	27	55.62	4.38
	3.5	1.29	2.21	1.18	1.03

	7	0	7	0	0
	382.45	359.34	23.11	253.27	106.07
	33	0	33	0	0
	5		5		
	544.95	423.13	121.82	310.65	112.48

4.本单位物业管理费使用情况。

四川省成都市玉林中学部门（单位）2025年物业管理费，上年预算数564万元、年度预算555.28万元、决算支出554.38万元，预算执行率99.8%。

（二）绩效管理。

四川省成都市玉林中学2025年实施了38个项目，均设定了绩效目标、对38个项目进行了绩效监控，形成绩效监控分析表、对38个项目开展了事前绩效评估。2025年绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数为38个，实际开展38个，绩效管理工作完成率100%。

（三）财务管理。

四川省成都市玉林中学制定了《办公用品及低值易耗品管理制度》《教育收费管理办法》《公务出行租赁社会车辆管理办法》等制度，在2025年得到了有效执行。

资金使用方面，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和

手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）政府采购管理。

四川省成都市玉林中学制定了《政府采购管理制度》，对政府采购的预算管理、过程管理、验收管理和档案管理等方面作出了规定。

四川省成都市玉林中学2025年涉及政府采购预算2,233.46万元，实际执行2,085.79万元，预算执行率93.4%。其中购买复印纸4.76万元、公车油费0.16万元，教职工体检46.02万元、物管水电554.36万元、班级教师设施设备购置及更换经费42万元、教育技术装备428.2万元、支持教育领域大规模设备更新38.11万元，学校伙食补助经费512.16万元，中小学提升工程经费81.99万元。在预算精确度方面有待加强，在执行采购时间上有待优化。

（五）资产管理。

四川省成都市玉林中学制定了《资产管理制度》，对资产配置、使用、处置等方面做了规定，在2025年得到了有效执行。

截至自评时，四川省成都市玉林中学资产总价值22,163.64万元，其中在用资产总价值22,104.89万元。闲置资产变化率10%；超最低使用年限资产利用率30%；信息化应用方面，及时对资产变化情况进行更新，数据完整、准确，资产账实相符。

五、重点履职绩效分析

本学年，学校围绕党建思政引领、教育教学提质、校园治理

保障三大重点履职任务，统筹资金投入、优化资源配置、强化过程管理，重点工作有序推进、办学质效稳步提升，重点履职绩效总体实现预期目标，现将绩效完成情况分析如下：

1.强党建铸魂育人，思政德育根基持续夯实

学校坚持以党建为统领，严格落实组织生活制度，扎实推进师德师风建设与思政教育落地见效。红色教育及思政活动覆盖、师德师风培训、主体德育开展、心理危机干预等指标均圆满完成。红色教育活动覆盖超1500人次，师德专题培训、德育活动按计划实施，心理健康教育实现危机事件有效干预，意识形态与育人底线稳固。经费使用聚焦党建阵地、思政课程、德育活动与心理辅导保障，资金投向精准、支出规范，有效支撑了“党建+德育+心理健康”一体化推进，党建引领作用凸显，师德师风与德育工作成效符合绩效预期。

2.深化教学改革提质，质量与科研水平稳步提升

围绕教学改革、质量提升、课程建设、教师发展核心目标，学校持续深化课堂教学研究，优化课程供给，完善教师分层培养与科研体系。中高考成绩提升、选修社团课程开设等指标完成良好，高考特控线上线率提升显著，课程体系不断丰富；教学研讨、课题研究、教师获奖等指标基本完成，部分指标未达预期，主要受客观因素影响：一是教师外出交流、培训任务增加，校内公开课统筹安排受限；二是上级赛事规模压缩、评比名额缩减，导致教师获奖人次略低于目标；三是个别课题因核心成员岗位调整、

资料收集周期延长，在研课题数量未完全达标。整体来看，教学改革深入推进，教育质量稳步提高，教师专业发展与科研网络持续完善，经费投入对教学提质、课程建设、教师发展支撑有力，绩效目标总体达成。

3.优治理精细服务，智慧平安校园建设有序推进

学校持续优化“一校四区”治理模式，强化校园建设、安全保障、后勤财务与数字化建设。校园治理规范运行、安全隐患整改、后勤保障满意度等指标全面完成，校园安全稳定、保障服务到位；智慧教室建设、数字化平台应用稳步推进，因设备供应链延迟、到货滞后等客观原因，覆盖率未达 100%，但不影响整体教学运行。本学年资金重点保障校区建设、智慧校园升级、安全后勤与绩效考核改革，资源配置贴合办学实际，校园治理效能、后勤服务水平、智慧化建设稳步提升，整体保障能力持续增强。

2025 年度，学校整体支出投向合理、管理规范，重点履职任务推进有力，党建引领、教学质量、德育育人、校园治理等核心工作成效显著，较好地实现了年度绩效目标。未完成指标均受客观因素影响，未对学校整体办学秩序和年度核心任务造成不利影响。

总体来看，学校财政资金使用效益明显，办学品质与育人成效持续提升，达到“规范管理促发展、学术治校铸品质”的年度工作要求，整体支出绩效评价结果为优良。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.学校个别部门对预算绩效评价的认识还有待进一步提高，“重预算编制和执行，轻绩效评价”的思想需进一步克服。

2.财政改革不断深入推进，学校财务管理工作对新政策、新要求未能及时跟进，对政策理解不够深入和准确。

（二）改进方向和具体措施

1.进一步加强宣传学习，不断增强学校各部门预算执行绩效意识，强化预算执行绩效评价。

2.一是在校内广泛开展学习培训，提升相关人员的政策理论水平和专业知识水平；二是加强与兄弟学校的沟通交流，相互学习、取长补短。

3.上级主管部门、教育会计学会有针对性地开展培训，加强对政策文件的解读，以利于各校及时准确把握新政策和新要求，增强执行力。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	指标解释	评分标准
基本运行绩效（40分）	预算管理（10分）	预算编制合理性	2	2	部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	部门（单位）推动项目库建设；实行定期清理、滚动管理；财务部门强化资金统筹调控，大力压减经常性项目数量；实施项目排序管理；推进支出标准体系建设等。上述工作部门（单位）开展1项得1分，最高2分。
		预算执行规范性	8	7	反映预算执行情况。	1.部门总体执行率达96%(含）以上，得4分；低于1个百分点扣0.5分，直至扣完。 部门总体执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数。 2.部门一般公共预算支出按全区季度预算执行进度一季度达24.4%、二季度达52.4%、三季度达70.1%，每季度未达到全区季度预算执行进度目标扣1分，直至扣完。 3.按要求规范开展预算执行管理的，得4分，发现一个问题扣1分，直至扣完。
	严格落实“过紧日子”要求情况（10分）	一般性支出及物业管理费控制	5	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上级转移支付、公务卡购置及因公出国（境））合计总数，当年决算数大于全年预算数扣2.5分；当年年初预算超上年年初预算的扣2.5分。
		一般性支出及物业管理费管理	5	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣1分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣1分，直至扣完。
	绩效管理（10分）	绩效管理工作完成率	3	3	考察部门绩效管理工作完成情况情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分）
		绩效目标制定	3	3	1.部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量； 2.绩效目标是否随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣1分。
		绩效指标和标准体系建设	1	1	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）	开展该项工作且以正式文件印发的，得1分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	3	2.96	部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，按开展自评项目(含专项）平均分换算本指标得分。 指标得分=（自评项目(含专项）平均分÷100）×指标分值权重。
	财务管理（4分）	管理制度健全性	2	1.5	重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行，存在1个问题扣0.5分。
		资金使用合规性	2	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性	3	3	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现1处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据项目支出评价中政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有项目支出评价（仅政府购买服务项目）自评得分平均分÷100）。
	资产管理（3分）	行政事业国有资产管理绩效	3	2.88	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
重点履职绩效（50分）	重点任务一（强化党建思政引领，夯实师德与德育根基）	党建活动开展覆盖率	3	3	红色教育及思政活动覆盖人次	根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中，完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。 （若该单位在设定本年度（2024年）绩效目标指标值时，参考了2023年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。）
		师德师风建设成效	3	3	师德师风专题培训完成率	
		德育体系建设实效	2	2	主体德育活动开展场次	
		心理健康教育干预成效	2	2	心理危机事件有效干预率	
		德育课程开设实效	3	3	选修课、社团课学生覆盖率	
	重点任务二（深化教学课程改革，提升质量与科研动能）	教师专业发展水平	3	3	教师获奖及荣誉人次	
		各级各类平台搭建	3	2	市区级工作室、基地等平台	
		教育科研能力提升	3	2	在研课题数量及成果评选	
		教师数字素养全面提升	3	3	教师数字化培训覆盖率	
		科创活动丰富开展	3	3	开展科创活动场次	
		科创获奖成果丰硕	2	2	市级及以上科创获奖数	
	重点任务三（优化校园治理服务，推进智慧与安全保障）	智慧校园基础设施升级	3	3	新校区建设、光网、广播、智慧教室覆	
		设施设备采购完成率	3	1	设施设备采购完成率	
		校园治理模式完善度	3	3	一校四区治理运行规范度	
		校园硬件条件提升	3	3	新校区建设及智慧教室覆盖率	
		教职工健康体检	2	0	教职工年度体检参与率	
		安全后勤保障能力	3	3	安全隐患整改率及校园安全稳定度	
		管理服务效能提升	3	3	绩效考核改革及后勤财务保障满意度	
满意度（10分）	师生满意度		5	5		
	家长满意度		5	5		
合　计			100分	92.34		

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	评价要点	评分标准
资产基础管理（60分）	1.资产制度管理（5分）	制度健全	3	3		建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	2		资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21分）	预算管理	5	5		是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		资产配置标准	5	4		严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	5		资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		政府集中采购	2	2		办公设备政府集中采购率。	集中采购率=实际政府集中采购办公设备数量/应纳入政府集中采购范围办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
			2	2		办公家具政府集中采购率。	集中采购率=实际政府集中采购办公家具数量/应纳入政府集中采购范围购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
		重大资产配置决策	2	2		资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理（18分）	岗位职责	3	3		资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		信息化管理	3	3		资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
		日常管理	7	7		按要求对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		审批制度	5	5		建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4分）	资产处置合规性	4	4		出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。
	5.资产财务管理（5分）	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	5		是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计2分，否则不得分； 2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分； 3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。
	6.资产报告管理（2分）	资产报告	2	2		市级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向市财政局报告的，不得分。
	7.资产监督管理（5分）	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	5		对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计 1 分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计 2分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。
资产使用效益（35分）	1.闲置资产变化率（10分）	闲置资产变化率	10	10		设闲置资产变化率为X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X>100%，计0分；90%<X<100%,计3分；80%<X<90%,计4分；70%<X<80%,计6分；X<70%,计8分；两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计10分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计0分。
	2.超最低使用年限资产利用率（5分）	超最低使用年限资产利用率	5	2		超最低使用年限资产利用率为X,X=超最低使用年限资产金额/全部在用资产金额*100%。	X>30%计5分;20%<X<30%,计3分;10%<X<20%,计2分;5%<X<10%,计1分;X<5%,计0分。
	3.信息化应用率（15分）	（1）信息系统时间节点完成率分）	4	4		资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的，计4分； 2.半个月之内更新数据的，计2分； 3.一个月之内更新数据的，计1分； 4.一个月之后更新数据的，计0分。
		（2）信息数据完整性	5	5		资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题，扣1分，直至扣完。
		（3）条形码或电子标签应用	3	2		条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计3分；2.未使用的，计0分。
		（4）账实相符	3	3		账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计3分；2.凡不齐全的，计0分。
	4.资产共享共用率（5分）	资产共享共用率	5	5		资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的，计5分；2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的，计3分；3.未实现内部资产调配使用的、计0分。
满意度（5分）	资产使用对象满意度（5分）		5	5			根据满意度问卷调查表评分。
合　计			100分	95			

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

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文化体育局部门					实施单位（盖章）		四川省成都市玉林中学	
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			
		确保资金发放及时率100%，足额覆盖符合条件教师遗属，严格执行国家补贴标准；提升家属满意度至90%。					2025年完成去世在职教师黄国梁、退休教师廖旭初丧葬费抚恤金按时足额发放共计271102.8元。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校初审申报资料、成都高新区教育体育局终审申报资料、教育体育局制作抚恤金预算分配表（经办人、部门负责人、分管领导签字）、人事处通过财务流程分配学校、由学校将抚恤金通过打卡方式发放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		27.11	27.11			100.00%	10	10	按照实际情况调整预算
	其中：财政资金		27.11	27.11			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	发放人数	=	2	人	2	15	15	无
		质量指标	发放准确率	=	100	次	10%	15	15	无
		时效指标	发放及时率	=	100	%	10%	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	减轻教师家庭负担	≥	90	%	90%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	=	100	次	10%	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	271102.	元	271102.8	15	15	无
合计								100	100	
评价结论	2025年完成去世在职教师黄国梁、退休教师廖旭初丧葬费抚恤金按时足额发放共计271102.8元。自评得分10分。									
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		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文化体育局部门					实施单位（盖章）		四川省成都市玉林中学	
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	组织在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查，组织退休教师开展各类集体活动					组织在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查，实际参检人数358人，因部分老师购买的商业医疗保险赠送免费体检故放弃学校的年度体检，另有部分退休教师因常年不在成都居住，或因年龄太大，不方便行动，放弃体检；退休教师活动按期开展，顺利完成			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照政府采购招标程序于2025年3月-6月开展该项工作，由于部分老师购买的商业医疗保险赠送免费体检故放弃学校的年度体检，最终实际参检人数358人。								
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	权	得分	原因
	总额	77.10	76.72	56.21			73.00%	10	7.3	退休教师人数减少，预算调减
	其中：财政资金	77.10	76.72	56.21			73.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	=	529	人	358	10	6.8	部分老师购买的商业医疗保险赠送免费体检，故而放弃学校的年度体检
		质量指标	体检参与度	≥	90	%	61.20%	20	12.2	部分退休教师因常年不在成都居住，或因年龄太大，不方便行动，放弃体检
		时效指标	项目完成时间	≤	365	天	365	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有效	≥	90	%	90	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	777550	元	562120.8	20	20	无
合计								100	86.3	
评价结论	组织在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查，实际参检人数358人，因部分老师购买的商业医疗保险赠送免费体检故放弃学校的年度体检，另有部分退休教师因常年不在成都居住，或因年龄太大，不方便行动，放弃体检；退休教师活动按期开展，顺利完成。自评分86.3分									
存在问题	教职工体检参与率低。									
改进措施	加强体检科普宣传，提升教师健康意识，实现疾病早发现早治疗。									
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文化体育局部门					实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		通过合理规划和使用设施设备更换经费，优化班级教学环境，提升教师教学效率与学生学习体验，确保设备更新与教育需求匹配，实现教育资源的高效配置与可持续发展。					全部调整后新项目采购，验收合格，有效改善并优化学校教学条件，为学生健康成长护航，师生满意度很高。及时完成尾款支付，营造良好营商环境，促成中小企业良性发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、2025年预算资金下达后，首先进行预算一体化平台资金调整流程，第一时间完成尾款支付，尽可能缩短供应商资金周转周期，减小资金压力，营造良好营商环境，促成中小企业良性发展。 2、我校顺利完成了新校区办公家具、实验室家具及初中部学生午休课桌椅的采购项目。项目严格遵循政府采购相关流程，在采购完成后，学校及时组织安装、调试与严格验收，确保家具品质符合标准，为学生营造了舒适的学习与午休环境，切实提升了新校区的办学条件，将惠民实事落到实处。								
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	354.62	547.77	436.90			80.00%	10	8	新增紫荆校区办公设备，预算调增
	其中：财政资金	354.62	547.77	436.90			80.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	空调采购台数	=	231	台	0	10	0	空调项目采购文件被质疑经究质疑成
			午小憩采购套数	=	2564	套	2564	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	采购完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校认可满意度	≥	90	%	95	10	10	
		可持续影响指标	是否满足当前教育发展需要	定性	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	99	5	5	
			家长满意度	≥	90	%	96	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	5477737.6	元	5477737.6	10	10	
		社会成本指标	负面影响事件	≤	1	件	4368990.6	10	10	
合计								100	88	
评价结论	整体优良，每个项目尾款支付前清查验收资料，严格按照合同约定条件付款，新增项目按采购文件和合同约定确定支付比例，为减小中小微企业资金周转压力，在条件允许情况下对成交供应商预支付部分资金。各采购项目达到预期目标，助推“品质玉林”发展，改善办学条件，师生满意度高。自评得分8分。									
存在问题	政采集中采购机构采购项目进度较慢，质量把控难度大。									
改进措施	1.聘请专业人士做好采购需求论证，力求采购需求合规合法的同时，保证采购质量，避免财政资金浪费；2.提前做好采购前的准备，一旦条件具备则快速推进项目进入采购流程。									
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		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文化体育局部门				实施单位（盖章）		四川省成都市玉林中学		
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。				本年度，我校进一步完善了科学课程体系，学生信息素养、创新意识、创新能力及数字化学习能力均有明显提升。组织学生积极参加全国、省市区级科技活动及比赛，获得多项荣誉。本年度经费已按时支付，师生满意度超过90%，年度目标圆满完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，学校科创教育工作紧紧围绕学校工作主题，以科创课程建设为基础、以科创活动为源泉、以科创课题为引领，以科创竞赛为抓手，以拔尖创新人才培养为目标，在全校范围内开展创新教育和STEI教育，为学生多元发展和多元成才搭建重要平台，为学校的品质提升和内涵发展注入创新的活力和动力，完成项目年度目标。主要实施内容如下： 一是深化学科融合，搭建“普及奠基—扬长发展—拔尖创新”的三级融创课程体系，三校区同步开设开源硬件创意设计、人工智能等特色课程，推动科创教育与学科教学深度融合；二是厚植科创生态，打造校园科技嘉年华、青少年科学院暑期科技课程开放周等品牌活动，营造全域科创氛围；三是强化科研引领，以市级课题《面向拔尖创新人才早期培养的学科融合课程建设》为抓手，深耕校本课程开发与科创师资建设；四是赛事全周期护航，为学生提供项目孵化、答辩指导等全链条服务，以赛促学锤炼学生核心素养；五是聚力英才培育，联动高校推进英才计划，打通科创后备人才成长通道。								
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	无中期调整
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	开展青少年科技创新活动	≥	3	次	8	10	10	
		质量指标	提升学生的信息素养、创新意识和能力	≥	90	%	92	20	20	
		时效指标	成都高新区青少科学院建设及运行	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	≥	90	%	95	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	≤	30000	元	299999.6	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本年度，我校科创教育工作成效显著，以青少年科学院建设为核心，深入推动科创教育开展，构建了“课程筑基、活动赋能、课题引航、竞赛提质、英才培优”五位一体育人体系，全域推进创新教育与 STEM 教育，为学生多元成才搭建平台，为学校内涵发展注入创新动能。本年度学校组织开展了十余次科创赛事活动，学生在各级科创大赛中斩获佳绩，其中在四川省第39届青少年科技创新大赛中获最高奖科协主席奖等 4项专项大奖；在世界机器人大赛、省市级科创赛事中斩获数十项奖项；6名学子入选区级英才后备计划，7名学生通过国家、省级英才计划结项，彰显了学校科创教育的成果。自评得分100分。									
存在问题	*本年度经费执行效益整体良好，存在经费上半年执行率较低、报账不及时的现象。*									
改进措施	1.强化预算规划与执行监控，在年初制定预算时，进行更细致的项目拆解和时间规划，将年度预算按季度、月度进行合理分配，明确每个阶段的经费使用目标。 2.开展项目活动后及时整理活动及报账材料，提高报账效率。									
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文化体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
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	通过专项经费投入，全面排查并消除直属学校安全隐患，提升校舍设施安全性和使用功能，构建安全、舒适、可持续的校园环境，保障师生生命财产安全，助力教育高质量发展。				本年度我校足额落实宿舍安全整改专项经费，完成电路改造、消防设施更新、智能门禁安装、违规电器管控等全部整改项目，经费使用规范高效，年度目标完成率100%，宿舍安全隐患全面清零，筑牢住校生安全防线。			
	2.项目实施内容及过程概述	我校严格落实宿舍安全整改专项经费，成立专班统筹推进。全面排查安全隐患，完成宿舍电路升级、消防器材更新、智能门禁与监控全覆盖、门窗护栏加固修缮。施工全程规范监管，严把质量与安全关，同步开展安全培训与隐患巡查，经费专款专用、台账清晰，按期完成全部整改任务，宿舍安全保障能力显著提升。							
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	46.00	46.00	43.86		95.00%	10	9.5	*根据项目实际实施情*
	其中：财政	46.00	46.00	43.86		95.00%	10	9.5	
	财政资专金户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	*1*	10	10	
		质量指标	项目安全整改	=	100	%	*10*	10	10	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	*1*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	*90*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	460000	年	*438613*	20	20	
合计								100	99.5	
评价结论	*项目经费使用规范，整改成效显著，宿舍安全隐患有效消除，达到预期目标。自评得分9.5分。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责：				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文化体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
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	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，提升学校课程特色建设能力。 丰富“双主”课程体系，丰富“三类七型”课程体系，做好高中语文、科学教育2个项目的区级示范引领；学校整合校内外资源，着力打造宏志教育课程、航空课程、创新教育课程、iDream课程、社团活动课程、特色体育课程、综合实践活动课程等7项精品课程，打造“非遗”“篮球”等特色项目，开展丰富的选修、社团课程。				以“五育融合”为育人导向，系统优化课程体系：打造“非遗”“篮球”等特色项目，开展45门丰富的选修、社团课程，深化“2+1”体育教学模式，促进学生体质与运动素养双提升；整合家校社资源，开展生涯启蒙教育、选科指导及高校进校园活动，搭建贯通成长的阶梯；全面推进国家课程校本化实施，完善“三类七型”课程体系。			
	2.项目实施内容及过程概述	作为高新区品质课程实验校，依据《素养导向综合育人成都高新区义务教育教学改革实验区建设实施方案（2024-2029年）》《成都高新区深化基础教育课程教学改革促进区域教育品质提升三年行动计划》《成都高新区义务教育教学改革实验区建设实施方案》等文件开展活动，开设涵盖人文、科技、艺术、体育四大领域的45门选修课与社团活动，全面推进国家课程校本化实施，形成每个学科课程建设方案与学期课程纲要。							
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	24.77			99.00%	10	9.9	*无中期调整*
	其中：财政资金	25.00	25.00	24.77			99.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	专家指导次数	≥	30	场次	50	10	10	
		质量指标	学校课程评价体系构建	≥	90	%	95%	10	10	
		时效指标	课程体系建设运行的完成时间	≤	365	天	365	20	20	
	效益指标	社会效益指标	课程品质	≥	90	%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	97%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	250000	元	247661.65	20	20	
合计								100	99.9	
评价结论	学校开发出了丰富多彩的特色课程，呈现出一种“百花齐放”的课程格局，绽放出多元课程的精彩，多渠道为学生多元成才提供载体，形成多元课程下学生多元发展的办学特色。教师在各级各类赛课、论文评比约500余人次获奖；学生各类赛事捷报频传，累计区级以上获奖400余人次，课程建设成果《中学拔尖创新人才早期培养的校本实践体系》被推选参加省级教学成果评选。自评得分99.9分。								
存在问题	如何在“双减”“双新”的背景下做好学校课程体系优化？需要进一步完善“三类七型”多元发展校本课程体系，有创新、出精品。需建议构建“基础+拓展+探究”三维课程群，，建立“学业质量+实践能力+创新素养”三维评价体系，通过教师课程设计工作坊促进精品课例孵化。								
改进措施	深入推进“主动学习”课堂研究与实践，实现从模式探索（1.0版）到问题导引策略（2.0版）再到回归知识脉络的问题情境教学（3.0版）的迭代升级。探索“课堂表现+项目成果+成长档案”三维评价，优化完善“课例资源库”“教师发展课程体系”。								
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文化体育局部门				实施单位（盖	四川省成都市玉林中学		
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	在学校教育改革教师教育实践方面发挥示范引领作用，在高中生物、高中物理、初中语文、教师教育4个教师发展基地方面建设教师发展课程。				依托市区级基地，开展市级菜单活动60余次，区级基地活动30余次，惠及区域教师，促进了教师专业发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	依据《成都高新区教师发展基地建设与管理办法（2023年修订版）》，进行基地运行管理、考核评估，围绕“双减”“双新”，共开展了40多场集中培训和分学科培训；4个基地开展区级活动30余次次；15个学科入选成都市2025年课程菜单，累计开展市级菜单培训60余次，240余课时。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00		100.00%	10	10	无中期调整
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	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	各类基地建设	≥	4	个	4	20	20	
		质量指标	教师发展质量	≥	95	%	100%	10	10	
		时效指标	制定实施建设规划	=	3	年	3	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	办学及育人质量提升	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意率	≥	90	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	80000	元	79999.6	20	20	
合计								100	100	
评价结论	扎实开展教师系列培训，夯实“三梯”教师培养体系，4个区级基地依据揭榜挂帅主题开展30余次活动，初步形成各基地特色，第三批市级教师发展基地考核优秀，第4批成都市级教师发展基地入选。在各级各类赛课、论文评比约500余人次获奖，九大学科在“领航杯”比赛中斩获5个一等奖，12位教师获得市级精品课奖项。自评得分100分。								
存在问题	无								
改进措施	在接下来的工作中，围绕教师发展的玉林定位——提升教师发展力，培养可持续发展的教师，扎实开展教师系列培训，夯实“三梯”教师培养体系，围绕“双减”“三新”，初高中围绕“基于学业质量标准的试题解析及原创试题命制研究”，总结学校基地校经验，做好辐射推广工作。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248505-校园文化建设							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育文化体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
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			
		目标聚焦环境优化、精神培育双重导向，设施建设、文化育人全覆盖。				规范、安全、有序完成项目实施。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年校园文化建设项目主要聚焦晶质紫荆校区，包括教室文化、办公室环境和功能室文化打造等。该项目按照程序比选，并按合同规范实施，经验收合格。							
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	40.00	40.00	39.94		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.00	40.00	39.94		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	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	建设学校	=	1	所	*1*	20	20	
		质量指标	采购验收合格	≥	95	%	*95*	20	20	
		时效指标	项目完率成时间	≤	365	天	*365*	10	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥	90	%	*90*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	*90*	10	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	470000	元	*399427*	10	20	
合计								100	100	
评价结论	*该项目实施规范、及时，效果好，达到了提升紫荆校区形象，确保紫荆校区顺利开学的目的。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：刘彬				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文化体育局部门				实施单位（盖章）		四川省成都市玉林中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提升我校教师综合素质、专业化水平和创新能力，培养造就一批在区域内有影响力的教学名师、卓越教师、教育家型教师，6个区级工作室，2个市级工作室，每个工作室每月1次活动，全年不少于8次活动。				2个市级名师工作室，6个区级名师工作室，共有成员（学员）280余名，围绕揭榜挂帅主题，开展了读书活动、专题讲座、课例研修等活动60余次。				
	2.项目实施内容及过程概述	依据《成都市第四届名师和名校（园）长工作室建设管理实施细则》《成都高新区“三名一特”工作室建设与管理办法（2023年修订版）》进行活动开展与管理保障，我校目前有6个区级名师工作室，2个市级工作室，各个工作室围绕“双减”“双新”以及“主动学习”“主体德育”进行深入探索，不断在区域产生影响力。通过课题推进、案例分析、成果辐射等形式开展活动60次以上，产生广泛影响。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.00	34.00	33.82			99.00%	10	9.9	*增加市级数学及地理名优工作室，预算调增10万元。*
	其中：财政资金	24.00	34.00	33.82			99.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	所	*1所*	10	10	
		质量指标	提高名师名校长工作室效率	≥	90	%	*0.9*	20	20	
		时效指标	完成时效	=	1	年	*1年*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	*0.95*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	*0.98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	340000	元	*338150*	20	20	
合计								100	99.9	
评价结论	每个工作室根据要求开展系列活动，各工作室围绕揭榜挂帅主题，进行课例研讨、精研课题、辐射引领等活动，在区域内产生广泛影响。自评得分99.9分。									
存在问题	无									
改进措施	*依托市级、区级名师工作室，进行“课题、课例、课程“三”课”联动，进一步夯实课程基础，构建五育融合育人体系，提升学校“一级示范”和“领航高中”的品质，进一步提升我校教师区域影响力。*									
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文化体育局部门					实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
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	通过合理规划与高效使用提升工程经费，聚焦学校信息化水平、师资能力、硬件设施等核心领域，推动教育教学质量全面提升，缩小区域、校际教育差距，实现教育现代化与高质量发展目标。					全部完成100%			
	2.项目实施内容及过程概述	玉林中学紫荆校区A栋教学楼提升工程改造项目，已全部完成招标清单中的全部工作内容，主要内容有屋面防水层炮楼修缮、卫生间装修恢复、新增过道及楼梯间墙面、天棚无机涂料、消防系统及管道改造等工作，施工过程中未发生任何安全事故，工程质量及工期均达到规范要求								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	126.79	254.24	221.15			87.00%	10	8.7	增加紫荆校区A栋工程改造项目经费，中期预算调增。
	其中：财政资金	126.79	254.24	221.15			87.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工程项目实施数	≥	1	个	10	10	10	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	10%	20	20	
		时效指标	项目完成及时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校安全隐患及时清除率	=	100	%	10%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95%	10	9.5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	2542429.12	元	2211542.6	20	20	
合计								100	98.2	
评价结论	保质保量完成全部工作内容。自评得分98.2分。									
存在问题	局部门边收边收口未处理到位以及卫生间蹲便器脚踏阀调试									
改进措施	已全部整改到位									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248526-援藏援彝经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育文化体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
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	中共成都市委组织部成都市财政局 成都市人力资源和社会保障局关于进一步规范援藏援彝干部人才挂职期间有关待遇的通知（成组通[2019]6号，中共成都高新区工委办公室成都高新区管委会办公室关于印发《成都高新区援藏扶彝干部人才待遇保障管理办法》的通知（成高委办发[2019]7号；解决援藏援彝干部人才挂职期间有关待遇，让其感受到党和国家对他们的关心和慰问。切实激励和调动广大干部人才干事创业积极性。				2025年完成支付援藏教师马雲羽艰苦边远地区津贴、高海拔折算工龄补贴、临时岗位补贴、乡镇工作补贴等共计25730元。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据2025年《关于教育系统援藏援彝干部人才待遇经费发放问题的通知》，测算援藏相关专项经费调增及调减项目，上报“2025年高新区预算执行中期评估部门统计表”及“预算明细表”，经过主管部门审核通过。							
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		2.57	2.57		100.00%	10	10	*根据实际情况预算调增*
	其中：财政资金		2.57	2.57		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金					0.00%	/	/	
	单位资金					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	补贴人数	=	1	人	*1*	20	20	*无*
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	*100%*	20	20	*无*
		时效指标	补贴发放完成时间	≤	12	月	*12*	10	10	*无*
	效益指标	可持续发展指标	激励人才干事创业积极性	≥	95	%	*95%*	20	20	*无*
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	95	%	*95%*	10	10	*无*
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	25730	元	*25730*	10	10	*无*
合计								100	100	
评价结论	*2025年完成支付援藏教师马雲羽艰苦边远地区津贴、高海拔折算工龄补贴、临时岗位补贴、乡镇工作补贴等共计25730元。自评得分100分。*								
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文化体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
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	深度传承中华文化，融入优秀异文化；开展“非遗传承”“用英语讲好中国故事”等国际理解特色项目，力求高质量完成成都高新区新时代国际理解教育“提升国际视野 讲好中国故事”系列活动。开发国际理解教育特色课例，惠及全校师生。				开展校级“用英语讲好中国故事”特色活动，覆盖全校2000余名学生，推选12个优秀作品参加市级、区级评选，获得市区级一等奖4项“。开展“非遗社团”“活板进校园”等校本活动，覆盖全校初高中所有学生。教师课例获得四川省铸牢中华民族共同体意识评选一等奖，学校课例入选市级优秀案例集。			
	2.项目实施内容及过程概述	以《成都高新区中小幼国际理解课程教学指导意见》为指引，以“国际理解教育课程建设试点学校”为契机，校搭建本校课程框架，打磨国际理解精品课例、开展特色校本活动。6月开展全校“用外语讲好中国故事活动”，通过班级-校区-校级三个级别推选，28个作品进行校级展演，被“人民日报”数字平台报道；非遗社团开展“无边美术馆”“非遗课程”等特色项目；案例评选经过层层选拔，获得省市级最高奖项，彰显学校影响力。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.00	12.00	12.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.00	12.00	12.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展教育国际化活动	≥	12	次	15	20	20	
		质量指标	教育国际化监测指标完成率	≥	90	%	95%	10	10	
		时效指标	教育国际化课程完成率	≥	98	%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高师生国际视野及异文化知晓度	≥	90	%	98%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	99%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	120000	元	120000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*构建“基础+拓展+特色”三级国际理解课程体系，开发《非遗里的中国智慧》《活字印刷的奇妙之旅》精品课例，形成“课程+活动+项目”育人模式。打造“用英语讲中国故事”等品牌活动，非遗社团辐射超5000人次，建立“校际共享+区域推广”机制，案例获评市级优秀、省级一等奖，有效提升师生全球胜任力与文化自信，推动国际理解教育从课程实施向文化浸润深度转型，自评得分100分。*									
存在问题	*国际化课程未纳入常规课表，通常以班会或选修课、活动课的形式进行开展，教育国际化课程体系需要进一步完善落地。*									
改进措施	*国际理解课例落地不够，需要举办“国际理解活动周”或采用学科渗透的方式进行“深入浅出”的表达；同时，继续举办高质量高规格的国际理解研讨活动，增强区域影响力。*									
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文化体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据学校实际情况，应退尽退率达到100%,所有退款在2025年12月31日前完成，确保学校正常教育教学秩序有条不紊。				根据学校实际情况，应退尽退率达到100%,所有退款在年末完成，确保学校正常教育教学秩序有条不紊。			
	2.项目实施内容及过程概述	退学生捐资助学费							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	3.00		100.00%	10	10	退捐资助学费用
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及人数	=	2	人位数	2	20	20	
		质量指标	应退尽退率	=	100	%	10	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	7	月	7	20	20	
	效益指标	经济效益指标	学生经济负担有效减轻	=	100	%	10%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	=	100	%	10%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	30000	元	30	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目顺利完成。自评得分10分。									
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文化体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
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	完成2025年玉林中学残疾儿童特殊教育生均公用经费使用。按照学校要求，开展教师培训，提高教师工作能力，提高随班就读特殊儿童的生活能力，学习能力，加强学生学业辅导，实施个别化教育发展。				学校聘请第三方机构给残疾学生每周按时上课，两学期顺利完成教学量。（学校根据相关规定，聘请第三方机构的专业教师授课），2025年年初预算特殊教育资助人数2人。			
	2.项目实施内容及过程概述	1、我校已建立规范的残疾儿童特殊教育经费管理制度，经费的使用和报销有严格、规范的流程，保证经费使用科学、合理、合规；2、我校教学线已经对残疾儿童进行了专项登记，包括残疾类型、家庭情况等，并每月进行资料更新；3、我校采购了一些残疾儿童使用的器材如轮椅、升降桌椅、有声读书机、助听器、有声光盘、有声图书等；4、我校在网上招标，聘请第三方机构的专业教师来校授课并严格考勤，按照合同支出相关费用。							
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	3.00	3.00	3.00		100.00%	10	10	无中期调整
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾学生数	=	2	人	2	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10	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	残疾学生教学质量	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	30000	元	30	10	10	
合计								100	100	
评价结论	我校的残疾儿童经费使用情况总体来非常良好，具体来说，有以下几个方面：1、我校的残疾儿童经费使用过程合规、合法，资金使用落实到了每个残疾儿童；2、我校按照规定采购了必要的残疾儿童学习、康复器材和设施，保证了残疾儿童的正常学习；3、我校按照规定，与第三方那个机构签订合同，按照预算经费执行合同，没有出现资金挪用情况。自评得分100分。								
存在问题	由于经费限制、学校场地限制等原因，我校的残疾儿童硬件设施只采购了一部分必需的设施、设备，还有很多相应的残疾儿童康复设施没有购买。								
改进措施	建议：1、上级部门适当增加经费投入，以便我校可以采购更多的残疾儿童学习、康复设施、设备和资料；2、建立科学完善的残疾儿童康复课程体系，便于残疾儿童得到更好的学业发展。								
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		51018922T000000248546-新增学校开办费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育文化体育局部门					实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
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			
		玉林紫荆校区启动使用，用于教室、办公室、食堂等设施设备					开办费150万元全部按计划使用完毕，覆盖停车设备、家具、宣传等30项支出，资金执行率100%			
	2.项目实施内容及过程概述	按预算分类采购布置，流程规范，按期完成校区开办配套建设。								
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	150.00	150.00			100.00%	10	10	紫荆校区启动使用，预算调增
	其中：财政资金	0.00	150.00	150.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	涉及校区	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	10%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1500000	元	150	20	20	
合计								100	100	
评价结论	资金使用合规高效，项目完成度良好，自评得分10分。									
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		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文化体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
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	四川省“贡嘎杯”青少年校园体育联赛获得四川省团体一等奖				本项目资金专项用于四川省“贡嘎杯，青少年校园体育联赛，严格按预算执行，年度目标100%完成，资金使用规范合规，有效提升校队竞技水平与后备人才培养质量，圆满完成省级高水平运动队建设任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	我校以体教融合为抓手，组建高水平篮球预备队，严格按照教育体育局赛事规程，全程参与市级选拔、省级预赛、总决赛全赛程。围绕队伍集训、竞技备战、赛事保障、赛风赛纪四大核心推进实施，以扎实训练与团队协作斩获团体一等奖，充分展现校园体育风采与后备人才培养成效。							
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	0.00	1.50	1.50		100.00%	10	10	*贡嘎杯奖励，中期预算调增*
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.50		100.00%	10	10	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	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	31人参赛	=	100	%	*10*	15	15	
		质量指标	获得四川省团体一等奖	=	100	%	*10*	15	15	
		时效指标	7月参赛	=	100	%	*10*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	具有很强的社会影响力	≥	90	%	*90*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教练的满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	15000	元	*14960*	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*为保障阳光体育工程建设，严格规范完成阳光体育工程专项经费。自评得分10分。*									
存在问题	*因比赛不确定因素，经费使用有延缓。*									
改进措施	*提高时效性，提前做好预算。*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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文化体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学			
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	对高新区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。				2024-2025普高家庭经济困难学生国家助学金受助学生123人，2025年春季学期资助发放金额：122*1150*18%=25254元；2025年秋季学期教育资助由局本级发放。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照高新区教育资助工作时间节点，向所有学生发放政策告知书，符合资助条件的学生提出申请，分别进行班级、年级、校级困难认定并公示；再进行班级、年级、校级资助项目的评审并公示；最后复核汇总备案高新区；根据审定后的资助表进行发放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.09	2.53	2.53		100.00%	10	10	*资金来源改变，2025年秋季国助金由高新区教育局本级发放，预算调减。*	
	其中：财政资金	5.09	2.53	2.53		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	%	*10*	15	15	
		质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	*10*	15	15	
		时效指标	补助资金发放时间	=	1	年	*1*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	普高家庭经济困难学生生活改善有	≥	90	%	*90%*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	*90%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	25254	元/年	25254	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*2025年普高家庭经济困难学生国家助学金资助人数12人，完成发放。自评得分10分。*									
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		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文化体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		对普通高中家庭经济困难学生发放补助，改善困难学生学习条件。				2025年春季学期普高家庭经济困难学生免学费补助受助学生122人，2025年秋季学期普高家庭经济困难学生免学费补助受助学生123人。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照高新区教育资助工作时间节点，向所有学生发放政策告知书，符合资助条件的学生提出申请，分别进行班级、年级、校级困难认定并公示；再进行班级、年级、校级资助项目的评审并公示；最后复核汇总备案高新区；最后按照审定后的资助表进行发放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.59	8.27	8.24			100.00%	10	10	*按照资助人数预算调增*
	其中：财政资金	7.59	8.27	8.24			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难学生人数	=	123	人		15	15	
		质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%		15	15	
		时效指标	补助资金发放完成时间	=	1	年		15	15	
	效益指标	社会效益指标	困难学生认可度	≥	90	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	82743.2	元	*82434.7*	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*2025年普通高中家庭经济困难学生免学费资助发放已完成。自评得分10分。*									
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文化体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
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	完成本校符合政策条件学生进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。				2025年春季学期初中部寄宿生生活补助7人，非寄宿生生活补助33人，高新区生活补助40人，高新区鸡蛋牛奶补助40人，高中部高新区生活补助25人，发放资助金额68075元；2025年秋季学期初中部寄宿生生活补助7人，非寄宿生生活补助33人，高新区生活补助40人，高新区鸡蛋牛奶补助40人，高中部高新区生活补助25人，发放资助金额68075元；全年合计136150元。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照高新区教育资助工作时间节点，向所有学生发放政策告知书，符合资助条件的学生提出申请，分别进行班级、年级、校级困难认定并公示；再进行班级、年级、校级资助项目的评审并公示；最后复核汇总备案高新区；最后按照审定后的资助表进行发放。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.62	13.62	13.62		100.00%	10	10	*根据项目实际调整预算*
	其中：财政资金	13.62	13.62	13.62		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	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	完成率	≤	100	%	100	20	20	
		质量指标	资金发放到位率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益对象认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	136150	元	136150	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*2025年帮困助学资助已完成发放。自评得分10分。*									
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		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文化体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2025年12月31前完成支付生活老师全年工资及住校生晚自习补贴，严格按照600元/人/学期标准进行核算并支付。				本年度实际收到财政专户拨款已使用完毕。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.8个生活老师每月工资按时发放；2.为生活老师购买社保、医保和公积金；3.生活老师年终考核绩效奖的发放。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	75.60	75.60	52.08		69.00%	10	6.9	本学期住宿学生减少，专户资金调减
	其中：财政资金						/	/	
	财政专户管理资金	75.60	75.60	52.08		69.00%	/	/	
	单位资金						/	/	
	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	住校费返还学校数	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	住校费应返尽返率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	住校费返还时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障管理人员队伍稳定	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制额	≤	756000	元	520799.99	20	20	
合计								100	96.9	
评价结论	本年度学生公寓运行经费在实施过程中严格按照年初预算进行各项开支，没有超出预算。自评得分96.9分。								
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文化体育局部门					实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		通过专项资金保障，推动未成年人思想道德建设实现“教育覆盖广、实践成效显、社会协同强、环境氛围优”的综合提升。					本年度全面完成未成年人思想道德建设与学生素质教育各项活动，经费使用规范，育人成效显著。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目紧扣未成年人思想道德建设与学生素质教育目标，规范使用专项经费，以五育实践为核心抓手，重点开展学生社团建设运营、心理健康教育辅导等系列活动，项目实施全程规范有序、专款专用，有效促进学生德智体美劳全面发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.98	19.98	19.98			100.00%	10	10	无中期调整
	其中：财政资金	19.98	19.98	19.98			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	支持建设社团数	≥	20	个	35	10	10	
		质量指标	经费拨付合规性	=	100	%	10%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	<	365	日	335	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生参与校内社团活动覆盖度	≥	95	%	10%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	199816	元	19816	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目经费使用规范合理，聚焦五育实践、社团建设与心理健康教育，有效提升学生综合素养，完成年度绩效目标。自评10分。									
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文化体育局部门					实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
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	保证学校安全及正常的教育教学秩序。					为保障学校安全及正常的教育教学执行，每月按期支 付物业及水电费。			
	2.项目实施内容及过程概述	每月按期支付物业及水电费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	561.28	561.28	560.36			99.84%	10	10	中期无调整
	其中：财政资金	439.38	439.38	438.46			99.79%	/	/	
	财政专户管理资金	121.90	121.90	121.90			100.00%	/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	服务质量合格率	=	100	%	10	20	20	
		时效指标	服务时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	5612833.94	元	5603579.2	20	20	
合计								100	99.84	
评价结论	学校按照物业合同规定及时按期支付物业费用，每月及时缴的水电费,确保了学校的后勤服务，为学校安全及教育教学的顺利开展提供了有效的									
存在问题	无障 自评得分99 84分									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248626-各类国家教育招生考试								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育文化体育局部门					实施单位（盖章）		四川省成都市玉林中学	
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			
		保障各项考试顺利进行。					2025年顺利完成高中考、合格性考试的人员安排及物资保障的执行。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据成都市教育主管部门及区招办考试组织要求，学校完成考点物资保障、人员安排等工作								
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	270.81	325.18	324.64			100.00%	10	10	按照实际情况预算调整
	其中：财政资金							/	/	
	财政专户管理资金	196.03	250.40	249.86			100.00%	/	/	
	单位资金	74.78	74.78	74.78			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	举办各类招生考试的数	≥	3	次	3	10	10	
		质量指标	大规模违规舞弊事件发	=	0	%	0	20	20	
			监考人员培训合格率	=	100	%	10	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	项目制度健全率	≥	3	个	3	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3251785	元	3246470.91	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本年度招生考试相关费用都已支付完毕，保障各项考试顺利进行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育文化体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学			
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	“完善学校教育装备配置标准，推进智慧校园、创新实验室等新型教学空间建设，提升教育装备与教学深度融合水平，助力城乡教育公平发展。				完成年度目标，完成延续性项目的验收，未发生验收不合格情况；完成新设备的购置，助力学校特色教育和学生多元发展，丰富玉林“品质内涵”。				
	2.项目实施内容及过程概述	我校顺利完成了智慧黑板、校园全光网、LED显示屏、音频等设备的采购升级。项目严格遵循政府采购相关流程，设备到位后，学校及时组织安装调试与严格验收，确保设备性能符合标准，为师生打造了现代化的智慧教学环境，切实提升了课堂教学信息化水平，将教育惠民实事落到实处。								
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	222.86	536.57	528.24		98.00%	10	9.8	根据实际情况预算调整	
	其中：财政资金	222.86	536.57	528.24		98.00%	/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	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	涉及校区数量	=	2	个	2	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	10	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校教学设施配置满意度	≥	90	%	95	10	10	
		可持续影响指标	是否适应当前和未来的教育需求和发展趋势	定性	是/否		是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	95	5	5	
			学校师生满意度	≥	90	%	95	5	5	
	成本指标	社会成本指标	成本控制额	≤	5365676.19	元	5282436.4	10	10	
			效率性	定性	公开/不公开		公开	10	10	
合计								100	99.8	
评价结论	经费使用基本达到预期目标，硬软件覆盖配置提升了学校发展力度，丰富了师生课堂；师生满意度提升显著。同时也因为资源更新、教师培训深度还需要随之加强，实现“信息技术与学科教学深度融合”。自评得分9.8分。									
存在问题	教师对信息化设备的运用能力还需要不断提升；									
改进措施	加强教师培训，深化数字化课堂教育成果；继续加大资金投入，用于更新老设备及新设备的运维。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育文化体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
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		
		确保资金全额合规使用，按时足额发放至食堂运营，覆盖全体学生用餐需求，保障膳食营养安全。					对全校学生伙食进行补贴，2025年1-12月补贴标准为初中、高中5元/生/天、教师15元/师/天；按区级目标要求在2025年12月31日前全部补贴到位，师生满意度达到95%以上。		
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都高新区学校食堂食品安全管理与营养健康管理办法》、《成都高新区学校（幼儿园）伙食补贴管理办法》《学校食品安全与营养健康管理规定》、《餐饮服务食品安全监督管理办法》、《餐饮服务食品安全操作规范》等按照每学年10个月（共220天）在校就餐的学生实际人数计算2025年补贴标准为初中、高中5元/生/天、教师15元/师/天，对全校师生进行伙食补贴。								
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	512.16	527.65	527.65			100.00%	10	10	根据项目实际调整预算
	其中：财政资金	512.16	527.65	527.65			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	人数	1	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	10%	10	10	
		时效指标	完成及时及时性	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善率	=	100	%	10%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5276480	元	5276480	20	20	
合计								100	100	
评价结论	为保证在校师生正常就餐，顺利开展教育教学工作，保证教师的办公效率，提升学校师生幸福感，提升校园办学品质，故实施补贴项目。自评得分10分									
存在问题	因政采资金问题，执行会有延缓。									
改进措施	根据政策及时做好伙食补贴对象、内容、方法、时间安排等。									
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文化体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学			
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			
		义务教育阶段减免课本费，减轻家长及学生负担，抓好落实上级资助政策。					全面完成义务教育阶段减免课本费，减轻家长负担。			
	2.项目实施内容及过程概述	我校按照学生在籍人数统一在新华书店征订课本及教辅资料，其中在籍人数是由成都市教育局核定后直接发送给新华书店备案。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	69.42	76.35	76.35			100.00%	10	10	*根据项目实际调整预算*
	其中：财政资金	69.42	76.35	76.35			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	补贴学生的数量	=	1950	人数	*20*	20	20	
		质量指标	资助发放准确率	=	100	%	*10*	10	10	
		时效指标	资助发放及时	=	100	%	*10*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	*20*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	*10*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	763501.3	元	*763501.3*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*总分10分，预算资金完成率10%，绩效目标完成10%，自评得分10分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育文化体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
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			
		义务教育阶段减免作业本费，减轻家长及学生负担，抓好落实上级资助政策。				全面完成义务教育阶段减免作业本费，减轻家长负担。			
	2.项目实施内容及过程概述	开学前根据预估学生人数实施采购，于学生报道入学前供应商按学校要求完成供货；学校组织验收，按验收情况完成结算。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.93	9.35	8.16		87.00%	10	8.7	*根据项目实际调整预算，预算为20元/人，学校按实际采购情况结算。*
	其中：财政资金	8.93	9.35	8.16		87.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	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	补贴学生的数量	=	1950	人数		20	20	
		质量指标	资助发放准确率	=	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	资助发放及时性	=	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	*100%*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	*90%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	93540	元	*81590.6*	20	15	
合计								100	98	
评价结论	*实际采购价低于预算，项目执行率达87%。自评得分98分。*								
存在问题	*提高预算准确率，做好采购成本控制。*								
改进措施	*加强业务部门沟通，能较科学、准确的做好采购预算计划。*								
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		51018923T000009171353-重大公共卫生服务项目（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育文化体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
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			
		重点传染病及健康危害因素监测：学校与环境卫生（学校近视及其他重点常见病和健康影响因素监测与干预）				顺利开展学生重点传染病及健康危害因素监测、干预及健康教育，项目已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	开展学生重点常见病监测、干预及健康教育，印发常见病如：肥胖、近视、结核等教育宣传单。							
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	0.15	0.15		100.00%	10	10	*项目增加，中期预算调整*
	其中：财政资金	0.00	0.15	0.15		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	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	涉及校区	=	1	个	*1*	20	20	
		质量指标	疾病防控检测率	=	100	%	*10*	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	*10*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	传染病干预率	=	100	%	*10*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1500	元	*150*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目实施顺利，12月底前全部完成。自评得分10分。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：唐西西				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">51018923T000009454267-玉林中学紫荆校区修缮工程</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文化体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市玉林中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">按照《成都市人民政府办公厅关于印发〈成都市城乡中小学标准化建设提升工程实施方案〉的通知》（成办发2012（2号））和学校自身运行及发展需要提出需求并实施小型基建项目。</td><td colspan="4">2025年9月开学投运</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">新建大门、线路改造、重铺校园地面、新建连廊等，A、B栋改造修缮，C栋拆除和新建7000平方米综合教学楼等</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="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></td><td>4,905.00</td><td colspan="4">4,897.05</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">年中追加项目预算</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td>4,905.00</td><td colspan="4">4,897.05</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及项目</td><td>=</td><td>1</td><td>个</td><td>10%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>勘察测绘精准率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>10%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td>留给学校投运前准备时间较短</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升校园整体形象</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>10%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90%</td><td>10</td><td>9</td><td>部分细节需进一步打磨提升</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本控制数</td><td>≤</td><td>49050000</td><td>元</td><td>48970549.2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目较好的满足了开学投运要求，且社会及学校师生满意度较好。自评得分98分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">项目完工后给学校投运前准备时间较短，且后期使用的部分细节需充分考虑。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">进一步完善整体项目工期策划及时纠偏，在项目方案深化阶段提前对接使用需求，争取在方案深化阶段就把使用细部需求考虑到位。</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		51018924T000009962173-延时服务费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育文化体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质，增强民生服务能力，促进学生全面发展，健康成长。				按照课后服务方案，完成课后服务，提升教学质量，减轻学生负担，促使学生健康成长，减轻家长忧虑。			
	2.项目实施内容及过程概述	学科基础课程主要以作业辅导为主，有集中完成作业、专题教育活动等，并结合学生作业情况，针对完成困难学生进行针对性辅导。综合学科课程以兴趣、能力培养为主，重在拓展学生视野，提升学生综合素养。如学生作业辅导、书法、阅读、影视欣赏、体育活动、艺术创作、科创制作、、球类、健美操、民乐团、武术、花样跳绳、击剑、啦啦操等课程为主								
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	391.32	414.36	315.92			76.00%	10	7.6	*根据延时服务实际情况支出，部分预算未执行*
	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	391.32	414.36	315.92			76.00%	/	/	
	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	服务学生人数	≥	2174	人数	*100%*	20	20	
		质量指标	参与教师考评合格率	≥	90	%	*100%*	10	10	
		时效指标	服务月份数	=	9	个	*100%*	20	20	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生课业负担	≥	85	%	*100%*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对老师满意度	≥	95	%	*100%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4143600	元	*3159157.1*	10	10	
合计								100	97.6	
评价结论	学生作业在学校基本完成，同时通过教师辅导，解决学生作业困难问题，对部分学有余力的学生教师给与学生综合能力提升。对学生艺术修养、体育锻炼、特长发展等方面，得到很好的提升。击剑、啦啦操、民乐团、篮球、空竹等项目多次获得市、区级一二等奖。自评得分97.6分。								
存在问题	场地不够，部分教师对学生进行辅导时，对余下学生管理不够；部分教师针对训练不强，对学生因材施教不够；预算不够精准。								
改进措施	延时服务课程需要进一步丰富，管理进一步做细做实，学生考勤要进一步加大力度；教师教学针对性需要进一步细化。加强预算测算。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000011352925-成财教发[2023]113号学生资助市级补助资金-普高免学费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育文化体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		对普通高中家庭经济困难学生发放补助，改善困难学生学习条件。					2025年春季学期普高家庭经济困难学生免学费补助受助学生122人.		
	2.项目实施内容及过程概述	按照高新区教育资助工作时间节点，向所有学生发放政策告知书，符合资助条件的学生提出申请，分别进行班级、年级、校级困难认定并公示；再进行班级、年级、校级资助项目的评审并公示；最后复核汇总备案高新区；最后按照审定后的资助表进行发放。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		1.16	1.16			100.00%	10	10	*年中追加项目预算*
	其中：财政资金		1.16	1.16			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难学生人数	=	122	人数	*122*	20	20	
		质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	补助资金发放完成时间	=	12	月	*12*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	困难学生认可度	≥	90	%	*90%*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	*90%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	11630.8	元	*11630.8*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*2025年普高家庭经济困难学生国家助学金资助人数123人，完成发放。自评得分100分。*									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育文化体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
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			
		师生伙食费用于食材、人员、维修费等支出，保证费用切实用于食堂。确保伙食资金规范使用，覆盖全体师生，保障食品安全、营养均衡。				根据实际收费支出情况，2025年1-8月按主管部门执行要求，完成当年食堂运转、人员工资及食材原材料采购费用支出，食堂师生满意度提升。			
	2.项目实施内容及过程概述	高中部午餐实行包餐制，按12元/生收取；早晚餐实行IC卡刷卡制，据实收取；初中部午晚餐实行包餐制，午餐按12元/生收取，晚餐按15元/生收取；早餐实行IC卡刷卡制，据实收取。根据实际收费支出情况，2025年1-8月按主管部门执行要求，完成当年食堂运转、人员工资及食材原材料采购费用支出，食堂师生满意度提升。							
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	2,422.07	836.79	832.40		99.00%	10	9.9	1.年中追加项目预算；2.根据财政要求，9-12月不纳入预算管理，故调减。
	其中：财政资金						/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金	2,422.07	836.79	832.40		99.00%	/	/	
	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	涉及校区数量	=	3	个	3	20	20	
		质量指标	菜品丰富度	≥	90	%	90%	20	20	
		时效指标	资金使用效率	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生身体素质改善	≥	90	%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	8367865.85	元	8324011.7	10	10	根据财政扎帐时间要求，按实际支付1-8月食堂费用，故有少许尾款无法支付。
合计								100	99.9	
评价结论	为保证在校师生正常就餐，顺利开展教育教学工作，保证教师的办公效率，提升学校师生幸福感，打造“三心”食堂。自评得分9.9分。								
存在问题	因单位预算为第一年纳入预算管理，无指导性文件，资金支付方面未及时完成序时进度。								
改进措施	加强与主管部门及供应商的沟通，确保能准确有效完成年度绩效目标。								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育文化体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
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	在项目期内，确保学校按规划标准配备更新设备的比例达到预期值，并正常投入使用并稳定运行。				根据局主管部门审批程序，全部完成当年已审批项目采购。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.需要在短时间内完成采购，由上级主管部门指导，实施多频次框架协议采购 2.我校顺利完成了部分空调设备的更新采购。项目严格遵循政府采购相关流程，设备到位后，学校及时组织安装调试与严格验收，确保设备性能符合标准，为师生营造了舒适的学习工作环境，切实提升了校园硬件保障水平，将惠民实事落到实处。							
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	39.24	39.24	38.11		97.00%	10	9.7	
	其中：财政资金	39.24	39.24	38.11		97.00%	/	/	
	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	受益学校数	=	1	所	*1*	20	20	
		质量指标	设备验收通过率	≥	95	%	*100*	20	20	
		时效指标	设备购置完成及时率	≥	95	%	*100*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备购置类项目持续发挥作用期	=	10	年	*10*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	*99*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	392400	元	*381095*	10	10	
合计								100	99.7	
评价结论	*在项目期内完成已审批项目采购，正常投入使用并稳定运行。自评得分99.7分。*								
存在问题	*时间紧，效率有待提高。*								
改进措施	*跟紧上级主管部门的工作节奏，提高工作效率。*								
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		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文化体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
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	对普通高中家庭经济困难学生发放补助，改善困难学生学习条件。				2025年春季学期普高家庭经济困难学生国家助学金受助学生122人，发放资金122×1150×0.82=115046元；			
	2.项目实施内容及过程概述	按照高新区教育资助工作时间节点，向所有学生发放政策告知书，符合资助条件的学生提出申请，分别进行班级、年级、校级困难认定并公示；再进行班级、年级、校级资助项目的评审并公示；最后复核汇总备案高新区；最后按照审定后的资助表进行发放。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		11.60	11.50		99.00%	10	10	
	其中：财政资金		11.60	11.50		99.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	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	%	123人	20	20	
		质量指标	补助资金发放时间	=	1	年	1年	10	20	
		时效指标	补助资金发放准确率	=	100	%	10%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	普高家庭经济困难学生生活改善有效性	≥	90	%	10%	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	100860	元	115046	20	10	
合计								100	100	
评价结论	2025年普高家庭经济困难学生国家助学金资助人数123人，完成发放。自评得分10分。								
存在问题									
改进措施									
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		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文化体育局部门					实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
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	对普通高中家庭经济困难学生发放补助，改善困难学生学习条件。					2025年秋季学期普高家庭经济困难学生免学费补助受助学生123人，发放资金300*50.5%*123人=18634.5元			
	2.项目实施内容及过程概述	按照高新区教育资助工作时间节点，向所有学生发放政策告知书，符合资助条件的学生提出申请，分别进行班级、年级、校级困难认定并公示；再进行班级、年级、校级资助项目的评审并公示；最后复核汇总备案高新区；最后按照审定后的资助表进行发放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		1.86	1.86			100.00%	10	10	年中追加项目预算
	其中：财政资金		1.86	1.86			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难学生人数	=	123	人数	123人	20	20	
		质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	10%	20	20	
		时效指标	补助资金发放时间	=	1	年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	应补尽补率	=	100	%	10%	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	37269	元	18634.5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	2025年普高免学费资助人数123人，完成发放。自评得分10分。									
存在问题										
改进措施										
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文化体育局部门					实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
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	篮球、田径项目“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15万，执行100%					对照项目经费的发放情况，根据运动队的需要，该项目经费用于日常训练、班级竞赛、组织参赛保障、师资培训及竞赛、训练器材购买等，使用完成率达到了95%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据经费要求，高水平项目发展的需求，经费用于比赛食宿，训练支出、教练队员服装购买、教练员培训、校级联赛等，提高项目比赛水平和推动特色项目的发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		15.00	14.17			94.00%	10	9.4	
	其中：财政资金		15.00	14.17			94.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	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	参加比赛次数	≥	2	次	2	20	20	
		质量指标	参加比赛获奖率	≥	90	%	90%	20	20	
		时效指标	按计划完成训练	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	运动技能率	≥	90	%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	150000	元	141709.66	10	10	
合计								100	99.4	
评价结论	为保障运动队伍建设，严格规范完成高水平运动队补助经费，提高运动队水平的发展，提高学校的发展。自评得分99.4分。									
存在问题	因比赛时间不确定因素，经费使用有延缓。									
改进措施	提高时效性，提前做好预算。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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文化体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
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	通过专项补助经费支持高水平运动项目预备队的建设，提升运动员竞技水平、优化训练体系、完善后勤保障，确保预备队成为省级及以上赛事的人才储备基地，推动学校体育教育高质量发展，助力竞技体育后备人才培养目标的实现。				本项目资金专项用于学校篮球高水平预备队建设，严格按预算执行，年度目标100%完成，资金使用规范合规，有效提升校队竞技水平与后备人才培养质量，圆满完成省级高水平运动队建设任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目严格依据省级财政体育彩票公益金管理规定与成财教发〔2025〕80号文件要求，专项用于学校高中男子篮球高水平预备队建设，聚焦队伍集训、器材装备、赛事参赛、后勤保障、人才培养五大核心方向，全程规范执行、专款专用、闭环管理，全面支撑高水平运动队培育与体育后备人才输送。							
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		10.00	7.26		73.00%	10	7.3	省、市级赛事赛程、集训安排受主办方通知延迟、场地协调等客观因素微调，部分差旅、食宿、保险等费用尚未实际发生，未形成当期支出
	其中：财政资金		10.00	7.26		73.00%	10	7.3	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	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	竞赛参与次数	≥	3	次/年	3	20	20	
		质量指标	竞赛成绩达标率	≥	80	%	80%	20	20	
		时效指标	训练计划完成率	=	100	%	10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	学生体质提升率	≥	10	%	10%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	100000	元	72571	10	10	
合计								90	97.3	
评价结论	为保障高水平队伍建设，严格规范完成高水平运动队补助经费。自评得分97.3分。								
存在问题	因比赛不确定因素、参赛人数、集训天数、人数等原因，经费使用有延缓。								
改进措施	提高时效性，提前做好预算。								
项目负责人：鲁朋飞				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		51018926T000014472194-“优师帮培计划”项目补助（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育文化体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都市玉林中学		
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	成财教发[2025]86号成都市财政局成都市教育局成都市人力资源和社会保障局关于下达2025年第三批、第四批中央和省级财政教育领域资金预算的通知，解决援藏援彝干部人才挂职期间有关待遇，让其感受到党和国家对他们的关心和慰问。				2025年完成支付援藏教师马雲羽实际工作日生活补助、交通补助、通信补助共计12000元。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据2025年《成都市财政局成都市教育局成都市人力资源和社会保障局关于下达2025年第三批、第四批中央和省级财政教育领域资金预算的通知》，测算援藏相关专项经费调增及调减项目，上报“2025年高新区预算执行中期评估部门统计表”及“预算明细表”，经过主管部门审核通过。							
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		1.20	1.20		100.00%	10	10	*根据实际情况，预算项目调增*
	其中：财政资金		1.20	1.20		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	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	补贴人数	=	1	人	*1人*	20	20	*无*
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	*100%*	20	20	*无*
		时效指标	补贴发放时间	≤	12	月	*12月*	10	10	*无*
	效益指标	可持续发展指标	激励人才干事创业积极性	≥	95	%	*95%*	20	20	*无*
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	95	%	*95%*	10	10	*无*
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	12000	元	*12000*	10	10	*无*
合计								100	100	
评价结论	*2025年完成支付援藏教师马雲羽实际工作日生活补助、交通补助、通信补助共计12000元。自评分100分。*								
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

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都市玉林中学

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	18,678.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.43	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	180.12	五、教育支出	36	18,176.88
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	1,238.82	八、社会保障和就业支出	39	1,019.37
	9		九、卫生健康支出	40	500.98
	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	638.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	21.43
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20,119.02	本年支出合计	58	20,356.84
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	269.01	年末结转和结余	60	31.19
总计	31	20,388.03	总计	62	20,388.03

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：四川省成都市玉林中学　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	20,119.02	18,700.08		180.12			1,238.82
205	**教育支出**	**17,939.07**	**16,520.13**		**180.12**			**1,238.82**
20502	**普通教育**	**9,987.97**	**9,604.25**		**52.08**			**331.64**
2050203	初中教育	4,756.26	4,417.01		7.62			331.64
2050204	高中教育	4,599.57	4,555.11		44.46			
2050299	其他普通教育支出	632.14	632.14					
20507	**特殊教育**	**3.00**	**3.00**					
2050799	其他特殊教育支出	3.00	3.00					
20509	**教育费附加安排的支出**	**6,304.82**	**6,304.82**					
2050903	城市中小学校舍建设	4,897.05	4,897.05					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,407.76	1,407.76					
20599	**其他教育支出**	**1,643.28**	**608.06**		**128.04**			**907.18**
2059999	其他教育支出	1,643.28	608.06		128.04			907.18
208	**社会保障和就业支出**	**1,019.37**	**1,019.37**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**1,019.37**	**1,019.37**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.40	679.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	339.97	339.97					
210	**卫生健康支出**	**500.98**	**500.98**					
21004	**公共卫生**	**0.15**	**0.15**					
2100409	重大公共卫生服务	0.15	0.15					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：四川省成都市玉林中学　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	20,119.02	18,700.08		180.12			1,238.82
21011	**行政事业单位医疗**	**500.83**	**500.83**					
2101102	事业单位医疗	500.83	500.83					
221	**住房保障支出**	**638.17**	**638.17**					
22102	**住房改革支出**	**638.17**	**638.17**					
2210201	住房公积金	523.42	523.42					
2210203	购房补贴	114.75	114.75					
229	**其他支出**	**21.43**	**21.43**					
22960	**彩票公益金安排的支出**	**21.43**	**21.43**					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.43	21.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：四川省成都市玉林中学　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	20,356.84	11,020.36	9,336.47			
205			**教育支出**	**18,176.88**	**8,861.99**	**9,314.89**			
20502			**普通教育**	**9,972.25**	**8,861.99**	**1,110.26**			
2050203			初中教育	4,740.54	4,384.96	355.58			
2050204			高中教育	4,599.57	4,477.03	122.54			
2050299			其他普通教育支出	632.14		632.14			
20507			**特殊教育**	**3.00**		**3.00**			
2050799			其他特殊教育支出	3.00		3.00			
20509			**教育费附加安排的支出**	**6,304.82**		**6,304.82**			
2050903			城市中小学校舍建设	4,897.05		4,897.05			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,407.76		1,407.76			
20599			**其他教育支出**	**1,896.82**		**1,896.82**			
2059999			其他教育支出	1,896.82		1,896.82			
208			**社会保障和就业支出**	**1,019.37**	**1,019.37**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**1,019.37**	**1,019.37**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.40	679.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	339.97	339.97				
210			**卫生健康支出**	**500.98**	**500.83**	**0.15**			
21004			**公共卫生**	**0.15**		**0.15**			

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：四川省成都市玉林中学　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	20,356.84	11,020.36	9,336.47			
2100409			重大公共卫生服务	0.15		0.15			
21011			**行政事业单位医疗**	**500.83**	**500.83**				
2101102			事业单位医疗	500.83	500.83				
221			**住房保障支出**	**638.17**	**638.17**				
22102			**住房改革支出**	**638.17**	**638.17**				
2210201			住房公积金	523.42	523.42				
2210203			购房补贴	114.75	114.75				
229			**其他支出**	**21.43**		**21.43**			
22960			**彩票公益金安排的支出**	**21.43**		**21.43**			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	21.43		21.43			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04 表

单位名称：四川省成都市玉林中学　　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	18,678.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.43	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	16,520.13	16,520.13		
	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	1,019.37	1,019.37		
	9		九、卫生健康支出	41	500.98	500.98		
	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	638.17	638.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	21.43		21.43	
	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	18,700.08	本年支出合计	59	18,700.08	18,678.65	21.43	
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	18,700.08	总计	64	18,700.08	18,678.65	21.43	

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或结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：四川省成都市玉林中学　　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	18,700.08	18,678.65	11,020.36	7,658.28	21.43		21.43			
301	工资福利支出	2	9,560.70	9,560.70	9,560.70							
30101	基本工资	3	2,238.21	2,238.21	2,238.21							
30102	津贴补贴	4	160.75	160.75	160.75							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	4,321.17	4,321.17	4,321.17							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	679.40	679.40	679.40							
30109	职业年金缴费	9	339.97	339.97	339.97							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	241.20	241.20	241.20							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	34.47	34.47	34.47							
30113	住房公积金	13	523.42	523.42	523.42							
30114	医疗费	14	259.63	259.63	259.63							
30199	其他工资福利支出	15	762.47	762.47	762.47							
302	商品和服务支出	16	2,380.73	2,359.30	787.50	1,571.80	21.43		21.43			
30201	办公费	17	110.74	110.74	106.50	4.24						
30202	印刷费	18	25.69	25.69	25.67	0.02						
30204	手续费	19										
30205	水费	20	36.71	36.71	33.71	3.00						
30206	电费	21	90.65	90.65	87.65	3.00						
30207	邮电费	22	27.14	27.14	27.14							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	439.42	439.42	6.96	432.46						
30211	差旅费	25	1.18	1.18	0.89	0.29						
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	304.52	304.52	71.47	233.05						
30214	租赁费	28	18.91	18.91	17.93	0.98						
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	55.62	55.62	44.86	10.77						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	347.67	343.37	104.20	239.17	4.30		4.30			
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	49.13	46.33	8.84	37.49	2.80		2.80			
30227	委托业务费	36	94.68	94.68	56.37	38.31						
30228	工会经费	37	62.35	62.35	62.35							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：四川省成都市玉林中学　　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	67.15	67.15	67.15							
30231	公务用车运行维护费	39	0.58	0.58	0.58							
30239	其他交通费用	40	14.38	10.83	9.90	0.92	3.56		3.56			
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	634.20	623.42	55.33	568.09	10.78		10.78			
303	对个人和家庭的补助	43	762.87	762.87	647.05	115.82						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47	27.11	27.11		27.11						
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51	38.92	38.92		38.92						
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	696.84	696.84	647.05	49.79						
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	5,995.78	5,995.78	25.11	5,970.67						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	253.27	253.27	4.11	249.17						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：四川省成都市玉林中学　　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	845.46	845.46	21.01	824.45						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79	4,897.05	4,897.05		4,897.05						
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：四川省成都市玉林中学

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	18,678.65	11,020.36	7,658.28
205			**教育支出**	**16,520.13**	**8,861.99**	**7,658.13**
20502			**普通教育**	**9,604.25**	**8,861.99**	**742.26**
2050203			初中教育	4,417.01	4,384.96	32.05
2050204			高中教育	4,555.11	4,477.03	78.08
2050299			其他普通教育支出	632.14		632.14
20507			**特殊教育**	**3.00**		**3.00**
2050799			其他特殊教育支出	3.00		3.00
20509			**教育费附加安排的支出**	**6,304.82**		**6,304.82**
2050903			城市中小学校舍建设	4,897.05		4,897.05
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,407.76		1,407.76
20599			**其他教育支出**	**608.06**		**608.06**
2059999			其他教育支出	608.06		608.06
208			**社会保障和就业支出**	**1,019.37**	**1,019.37**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**1,019.37**	**1,019.37**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.40	679.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	339.97	339.97	
210			**卫生健康支出**	**500.98**	**500.83**	**0.15**
21004			**公共卫生**	**0.15**		**0.15**

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都市玉林中学

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	18,678.65	11,020.36	7,658.28
2100409			重大公共卫生服务	0.15		0.15
21011			**行政事业单位医疗**	**500.83**	**500.83**	
2101102			事业单位医疗	500.83	500.83	
221			**住房保障支出**	**638.17**	**638.17**	
22102			**住房改革支出**	**638.17**	**638.17**	
2210201			住房公积金	523.42	523.42	
2210203			购房补贴	114.75	114.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：四川省成都市玉林中学

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	18,678.65	9,560.70	2,238.21	160.75			4,321.17	679.40	339.97	241.20		34.47	523.42
205			**教育支出**	**16,520.13**	**7,402.32**	**2,238.21**	**46.00**			**4,321.17**					**34.47**	
20502			**普通教育**	**9,604.25**	**7,402.32**	**2,238.21**	**46.00**			**4,321.17**					**34.47**	
2050203			初中教育	4,417.01	3,604.20	1,119.11	23.00			2,037.30					17.14	
2050204			高中教育	4,555.11	3,798.13	1,119.11	23.00			2,283.88					17.32	
2050299			其他普通教育支出	632.14												
20507			**特殊教育**	**3.00**												
2050799			其他特殊教育支出	3.00												
20509			**教育费附加安排的支出**	**6,304.82**												
2050903			城市中小学校舍建设	4,897.05												
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,407.76												
20599			**其他教育支出**	**608.06**												
2059999			其他教育支出	608.06												
208			**社会保障和就业支出**	**1,019.37**	**1,019.37**						**679.40**	**339.97**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**1,019.37**	**1,019.37**						**679.40**	**339.97**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.40	679.40						679.40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	339.97	339.97							339.97				

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：四川省成都市玉林中学

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	18,678.65	9,560.70	2,238.21	160.75			4,321.17	679.40	339.97	241.20		34.47	523.42
210			**卫生健康支出**	**500.98**	**500.83**								**241.20**			
21004			**公共卫生**	**0.15**												
2100409			重大公共卫生服务	0.15												
21011			**行政事业单位医疗**	**500.83**	**500.83**								**241.20**			
2101102			事业单位医疗	500.83	500.83								241.20			
221			**住房保障支出**	**638.17**	**638.17**		**114.75**									**523.42**
22102			**住房改革支出**	**638.17**	**638.17**		**114.75**									**523.42**
2210201			住房公积金	523.42	523.42											523.42
2210203			购房补贴	114.75	114.75		114.75									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：四川省成都市玉林中学

2025 年度

单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计	259.63	762.47	2,359.30	110.74	25.69		36.71	90.65	27.14		439.42	1.18		304.52
205		**教育支出**		**762.47**	**2,359.15**	**110.74**	**25.69**		**36.71**	**90.65**	**27.14**		**439.42**	**1.18**		**304.52**
20502		**普通教育**		**762.47**	**1,370.84**	**106.80**	**25.67**		**33.71**	**87.65**	**27.14**		**6.96**	**0.89**		**71.47**
2050203		初中教育		407.65	448.49	77.05	12.16		29.66	56.73	12.25		2.30			33.85
2050204		高中教育		354.82	364.20	29.45	13.51		4.05	30.92	14.89		4.66	0.89		37.62
2050299		其他普通教育支出			558.14	0.30										
20507		**特殊教育**			**3.00**											
2050799		其他特殊教育支出			3.00											
20509		**教育费附加安排的支出**			**787.91**	**3.25**	**0.02**		**3.00**	**3.00**			**432.46**			**126.75**
2050903		城市中小学校舍建设														
2050999		其他教育费附加安排的支出			787.91	3.25	0.02		3.00	3.00			432.46			126.75
20599		**其他教育支出**			**197.40**	**0.69**								**0.29**		**106.30**
2059999		其他教育支出			197.40	0.69								0.29		106.30
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

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都市玉林中学

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	259.63	762.47	2,359.30	110.74	25.69		36.71	90.65	27.14		439.42	1.18		304.52
210		**卫生健康支出**	**259.63**		**0.15**											
21004		**公共卫生**			**0.15**											
2100409		重大公共卫生服务			0.15											
21011		**行政事业单位医疗**	**259.63**													
2101102		事业单位医疗	259.63													
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：四川省成都市玉林中学

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	18.91		55.62		343.37			46.33	94.68	62.35	67.15	0.58	10.83	
205		**教育支出**	**18.91**		**55.62**		**343.22**			**46.33**	**94.68**	**62.35**	**67.15**	**0.58**	**10.83**	
20502		**普通教育**	**18.91**		**44.86**		**120.82**			**14.51**	**72.09**	**62.35**	**67.15**	**0.58**	**10.69**	
2050203		初中教育	2.85		24.03		65.11			10.38	23.67	31.87	32.95	0.58	7.88	
2050204		高中教育	15.09		20.83		42.92			3.07	35.33	30.48	34.20		2.02	
2050299		其他普通教育支出	0.98				12.78			1.07	13.09				0.79	
20507		**特殊教育**									**3.00**					
2050799		其他特殊教育支出									3.00					
20509		**教育费附加安排的支出**			**9.77**		**158.84**			**27.94**	**17.73**				**0.14**	
2050903		城市中小学校舍建设														
2050999		其他教育费附加安排的支出			9.77		158.84			27.94	17.73				0.14	
20599		**其他教育支出**			**1.00**		**63.57**			**3.88**	**1.86**					
2059999		其他教育支出			1.00		63.57			3.88	1.86					
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

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都市玉林中学

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	18.91		55.62		343.37			46.33	94.68	62.35	67.15	0.58	10.83	
210	**卫生健康支出**					**0.15**									
21004	**公共卫生**					**0.15**									
2100409	重大公共卫生服务					0.15									
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：四川省成都市玉林中学

2025 年度

单位:万元

项目			商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码		科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计	623.42	762.87				27.11				38.92			
205		**教育支出**	**623.42**	**762.87**				**27.11**				**38.92**			
20502		**普通教育**	**598.59**	**762.87**				**27.11**				**38.92**			
2050203		初中教育	25.17	342.89								6.12			
2050204		高中教育	44.28	389.10								32.80			
2050299		其他普通教育支出	529.14	30.88				27.11							
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**	**5.01**												
2050903		城市中小学校舍建设													
2050999		其他教育费附加安排的支出	5.01												
20599		**其他教育支出**	**19.82**												
2059999		其他教育支出	19.82												
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

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都市玉林中学

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	623.42	762.87				27.11				38.92			
210	**卫生健康支出**													
21004	**公共卫生**													
2100409	重大公共卫生服务													
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：四川省成都市玉林中学

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	696.84													
205			**教育支出**	**696.84**													
20502			**普通教育**	**696.84**													
2050203			初中教育	336.77													
2050204			高中教育	356.30													
2050299			其他普通教育支出	3.77													
20507			**特殊教育**														
2050799			其他特殊教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050903			城市中小学校舍建设														
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														

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：四川省成都市玉林中学

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	696.84													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	**卫生健康支出**														
21004	**公共卫生**														
2100409	重大公共卫生服务														
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：四川省成都市玉林中学

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						5,995.78		253.27	845.46		4,897.05			
205		**教育支出**						**5,995.78**		**253.27**	**845.46**		**4,897.05**			
20502		**普通教育**						**68.22**		**4.11**	**64.12**					
2050203		初中教育						21.43		1.13	20.30					
2050204		高中教育						3.69		2.98	0.71					
2050299		其他普通教育支出						43.11			43.11					
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**						**5,516.91**		**249.17**	**370.69**		**4,897.05**			
2050903		城市中小学校舍建设						4,897.05					4,897.05			
2050999		其他教育费附加安排的支出						619.85		249.17	370.69					
20599		**其他教育支出**						**410.65**			**410.65**					
2059999		其他教育支出						410.65			410.65					
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

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都市玉林中学

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						5,995.78		253.27	845.46		4,897.05			
210		**卫生健康支出**														
21004		**公共卫生**														
2100409		重大公共卫生服务														
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：四川省成都市玉林中学

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**														
2050203			初中教育														
2050204			高中教育														
2050299			其他普通教育支出														
20507			**特殊教育**														
2050799			其他特殊教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050903			城市中小学校舍建设														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都市玉林中学

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														
210		**卫生健康支出**														
21004		**公共卫生**														
2100409		重大公共卫生服务														
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：四川省成都市玉林中学

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**														
2050203			初中教育														
2050204			高中教育														
2050299			其他普通教育支出														
20507			**特殊教育**														
2050799			其他特殊教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050903			城市中小学校舍建设														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都市玉林中学

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														
210			**卫生健康支出**														
21004			**公共卫生**														
2100409			重大公共卫生服务														
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：四川省成都市玉林中学　　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	9,560.70	302	商品和服务支出	787.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,238.21	30201	办公费	106.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.75	30202	印刷费	25.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	25.11
30106	伙食补助费		30205	水费	33.71	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,321.17	30206	电费	87.65	31002	办公设备购置	4.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	679.40	30207	邮电费	27.14	31003	专用设备购置	21.01
30109	职业年金缴费	339.97	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	241.20	30209	物业管理费	6.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	34.47	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	523.42	30213	维修（护）费	71.47	31009	土地补偿	
30114	医疗费	259.63	30214	租赁费	17.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	762.47	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	647.05	30216	培训费	44.86	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	104.20	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	8.84	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	56.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	62.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	67.15	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	0.58	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.90	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	647.05	30299	其他商品和服务支出	55.33			
	人员经费合计	10,207.75					公用经费合计	812.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09 表

单位名称：四川省成都市玉林中学　　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	7,658.28	7,658.28
205			**教育支出**	**7,658.13**	**7,658.13**
20502			**普通教育**	**742.26**	**742.26**
2050203			初中教育	32.05	32.05
2050204			高中教育	78.08	78.08
2050299			其他普通教育支出	632.14	632.14
20507			**特殊教育**	**3.00**	**3.00**
2050799			其他特殊教育支出	3.00	3.00
20509			**教育费附加安排的支出**	**6,304.82**	**6,304.82**
2050903			城市中小学校舍建设	4,897.05	4,897.05
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,407.76	1,407.76
20599			**其他教育支出**	**608.06**	**608.06**
2059999			其他教育支出	608.06	608.06
210			**卫生健康支出**	**0.15**	**0.15**
21004			**公共卫生**	**0.15**	**0.15**
2100409			重大公共卫生服务	0.15	0.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都市玉林中学

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		21.43	21.43		21.43	
229			**其他支出**		**21.43**	**21.43**		**21.43**	
22960			**彩票公益金安排的支出**		**21.43**	**21.43**		**21.43**	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		21.43	21.43		21.43	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11 表

2025 年度　　单位:万元

单位名称：四川省成都市玉林中学

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：四川省成都市玉林中学　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13

表

单位:万元

2025 年度

单位名称：四川省成都市玉林中学

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合__计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.50		2.50		2.50		0.58		0.58		0.58	

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	
0.58		0.58		0.58							

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。