2025年度成都高新七初天和学校

单位决算

目录

第一部分单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2025 年度单位决算情况说明 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 13

十一、其他重要事项的情况说明 15

第三部分名词解释 17

第四部分附件 20

第五部分附表 57

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

小学学历教育，初中学历教育。

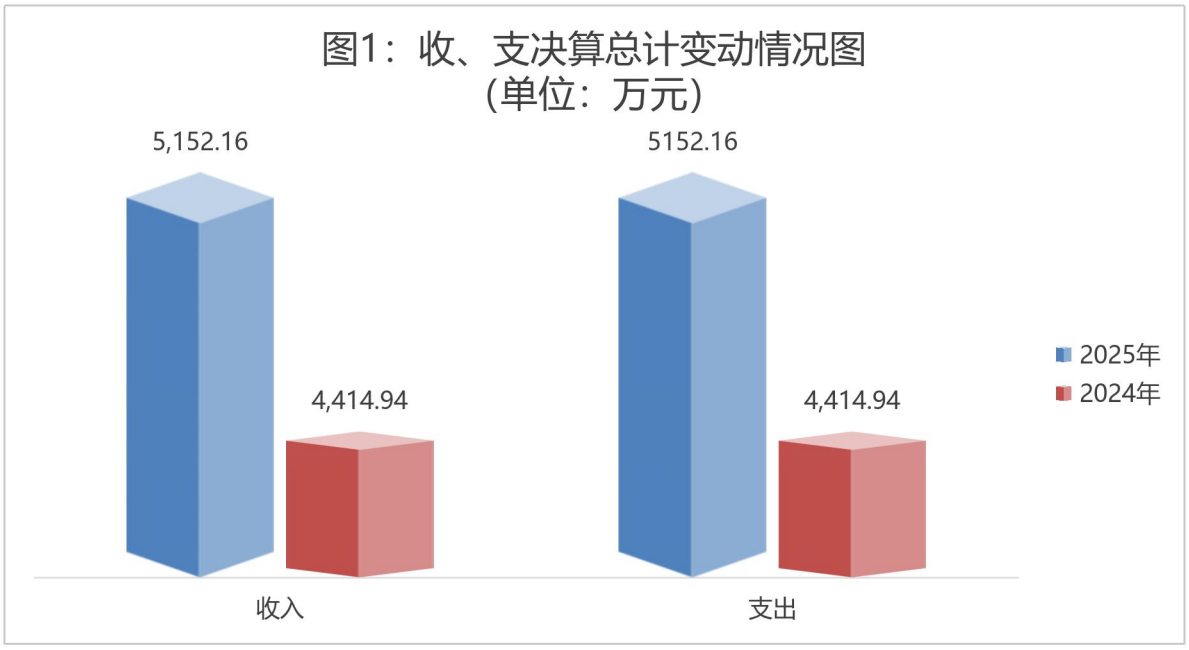
二、机构设置

本单位由7个内设处室组成，分别是： 行政办公室、党政办公室、学生成长中心、教师发展中心、安全保障中心、后勤服务中心、信息科技中心。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

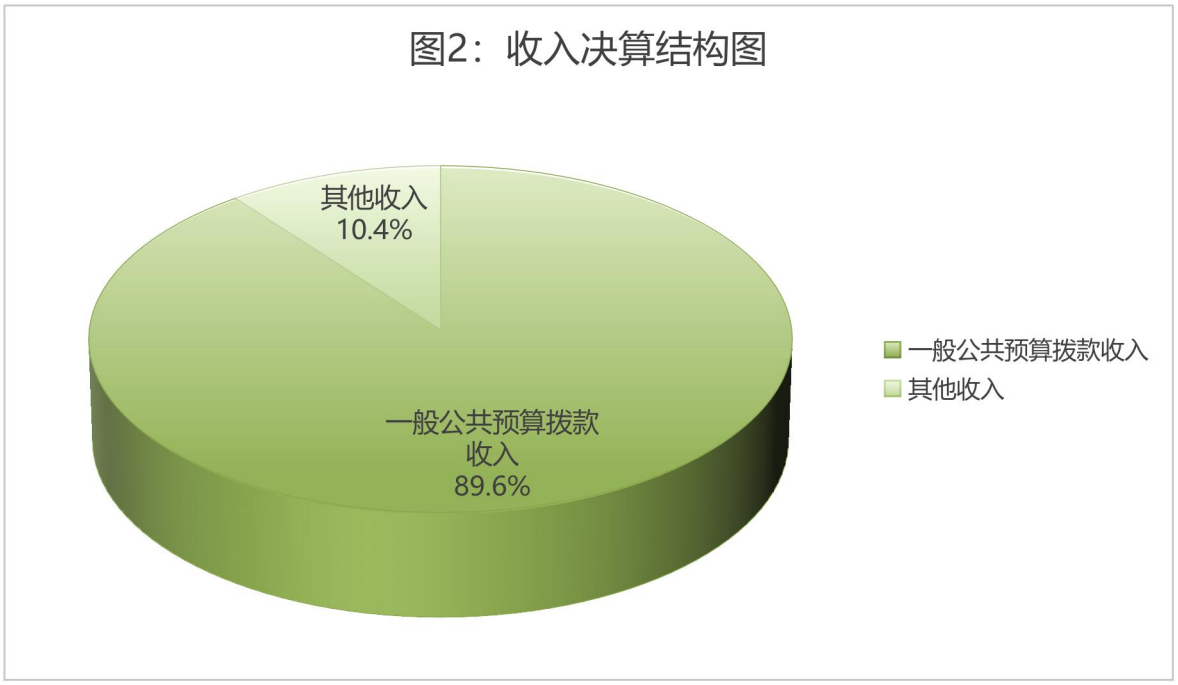
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 5,152.16 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 737.22 万元，增长 16.7%。主要变动原因是 2025 年员额人数增加以及学生人数增加。



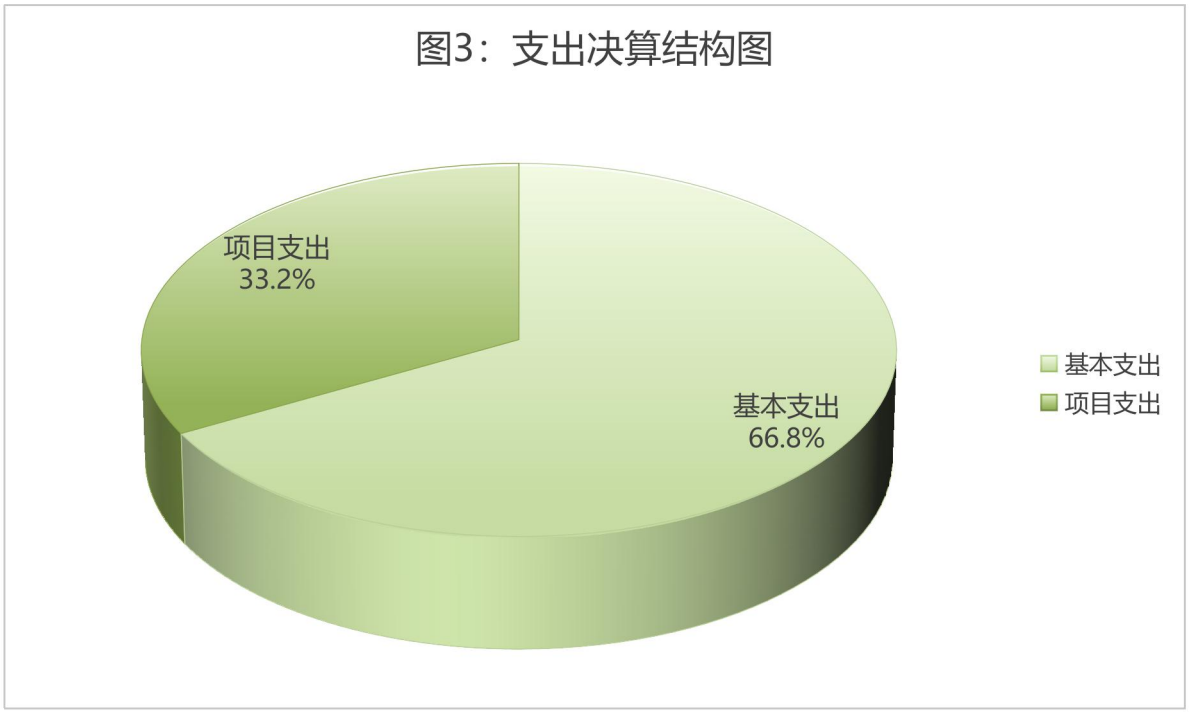
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 5,091.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,559.95 万元，占 89.6%；其他收入 531.54 万元，占 10.4%。



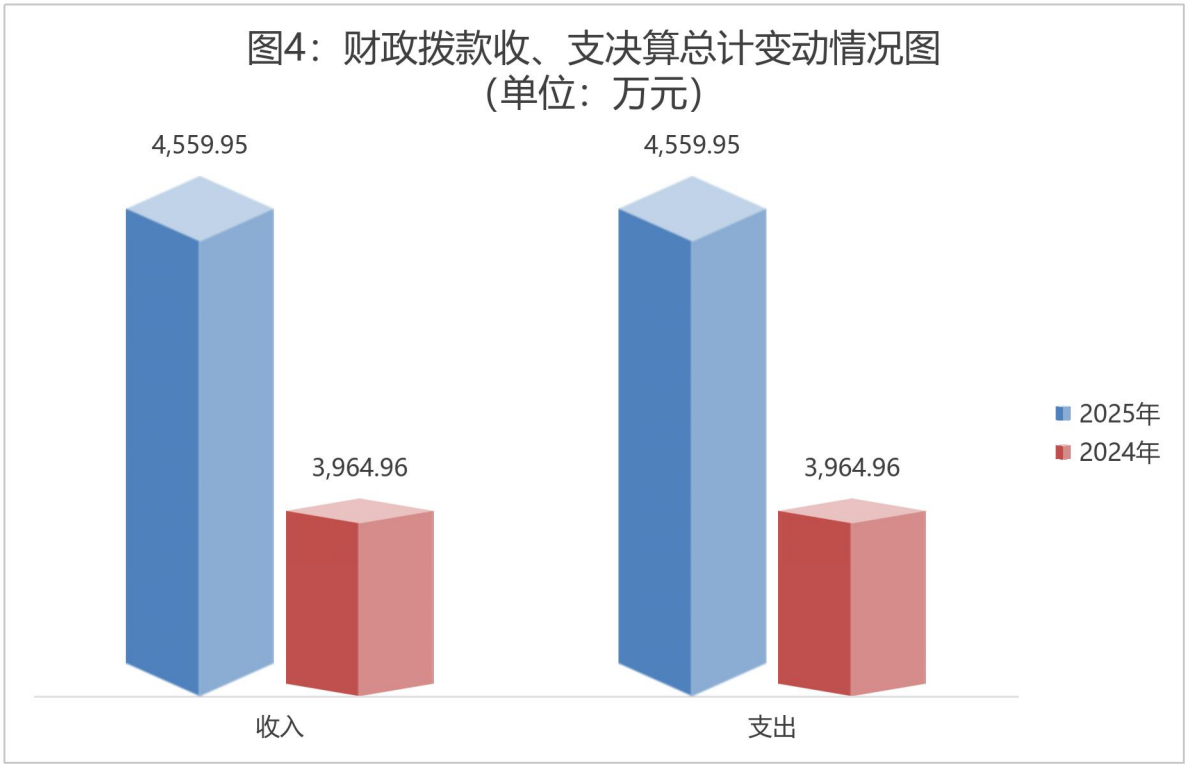
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 5,152.16 万元，其中：基本支出 3,443.33 万元，占 66.8%；项目支出 1,708.83 万元，占 33.2%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

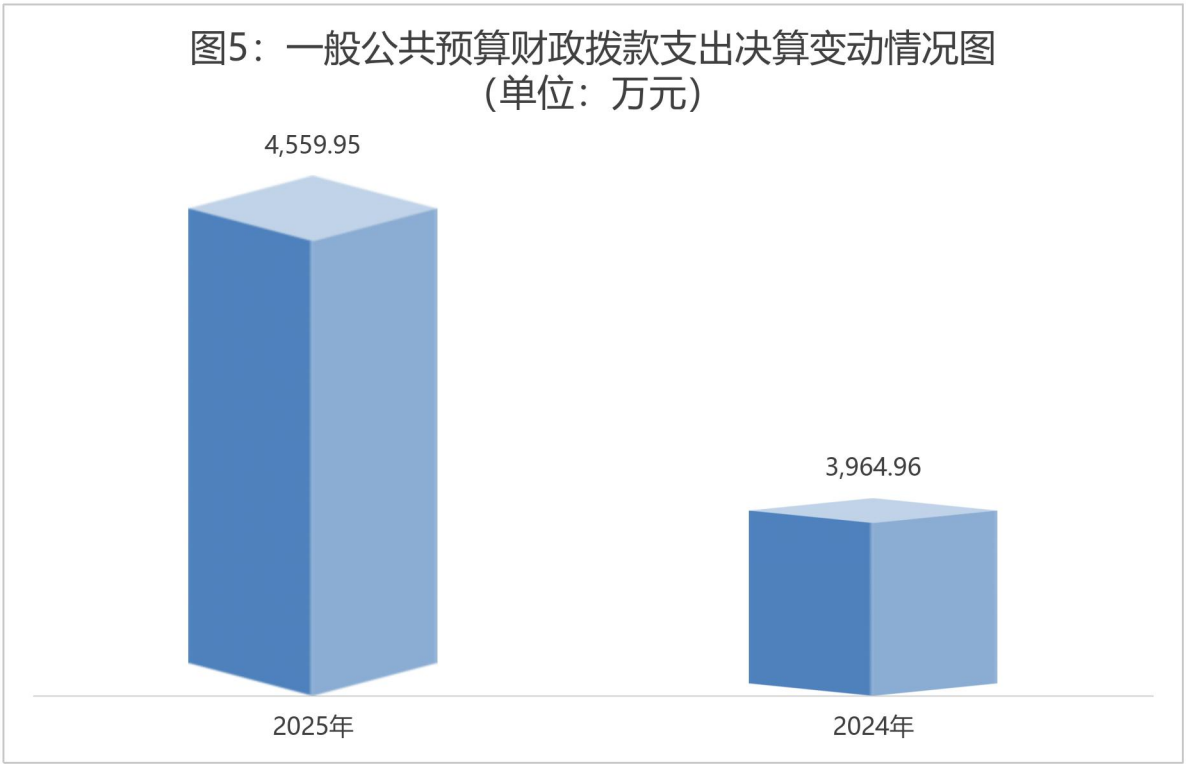
2025年度财政拨款收入、支出总计均为4,559.95万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加594.99万元，增长15%。主要变动原因是2025年员额人数增加以及学生人数增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

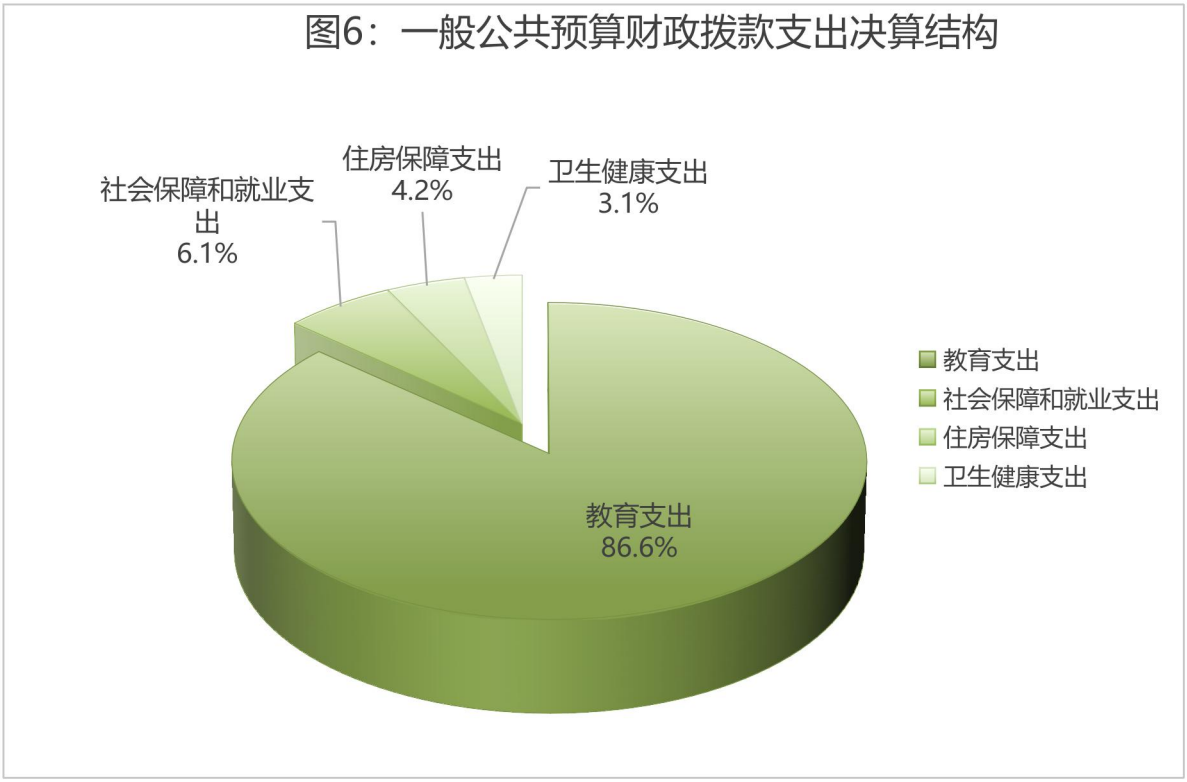
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,559.95万元，占本年支出合计的88.5%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加594.99万元，增长15%。主要变动原因是2025年员额人数增加以及学生人数增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,559.95 万元，主要用于以下方面:教育支出（类）3,948.82 万元，占 86.6%；社会保障和就业支出（类）277.19 万元，占 6.1%；住房保障支出（类）194.25 万元，占 4.2%；卫生健康支出（类）139.69 万元，占 3.1%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 4,559.95 万元，完成预算 98.9%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 1,686.85 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 1,178.65 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是教职工体检及退休人员活动费项目根据老师人数追加预算，按实际支付。

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 270.43 万元，完成预算 99.7%，决算数小于预算数的

主要原因是班级教师设施设备购置及更换经费按需购买更新设备，师生伙食经费根据区上要求调减。

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21万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 555.8万元，完成预算94%，决算数小于预算数的主要原因是直属学校安全整改及校舍维护项目经费、教育技术装备经费项目按需采购，根据实际更换校园设备设施，决算数小于预算数。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为236.07万元，完成预算99.5%，决算数小于预算数的主要原因是校园文化建设项目根据实际支出结算，小于预算。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为184.79万元，完成预算97.4%，决算数小于预算数的主要原因是2025年社保基数调整，决算数小于预算。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为92.4万元，完成预算97.4%，决算数小于预算数的主要原因是2025年基数调整，决算数小于预算。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为139.69万元，完成预算98.9%，决算数小于预算数的主要原因是在职工资附加性支出（事业）项目按实际

支付，小于预算数。

10.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为152.39万元，完成预算99.4%，决算数小于预算数的主要原因是2025年公积金基数调整，决算数小于预算。

11.住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：支出决算为41.86万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出3,443.33万元，其中：

人员经费3,126.68万元，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316.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

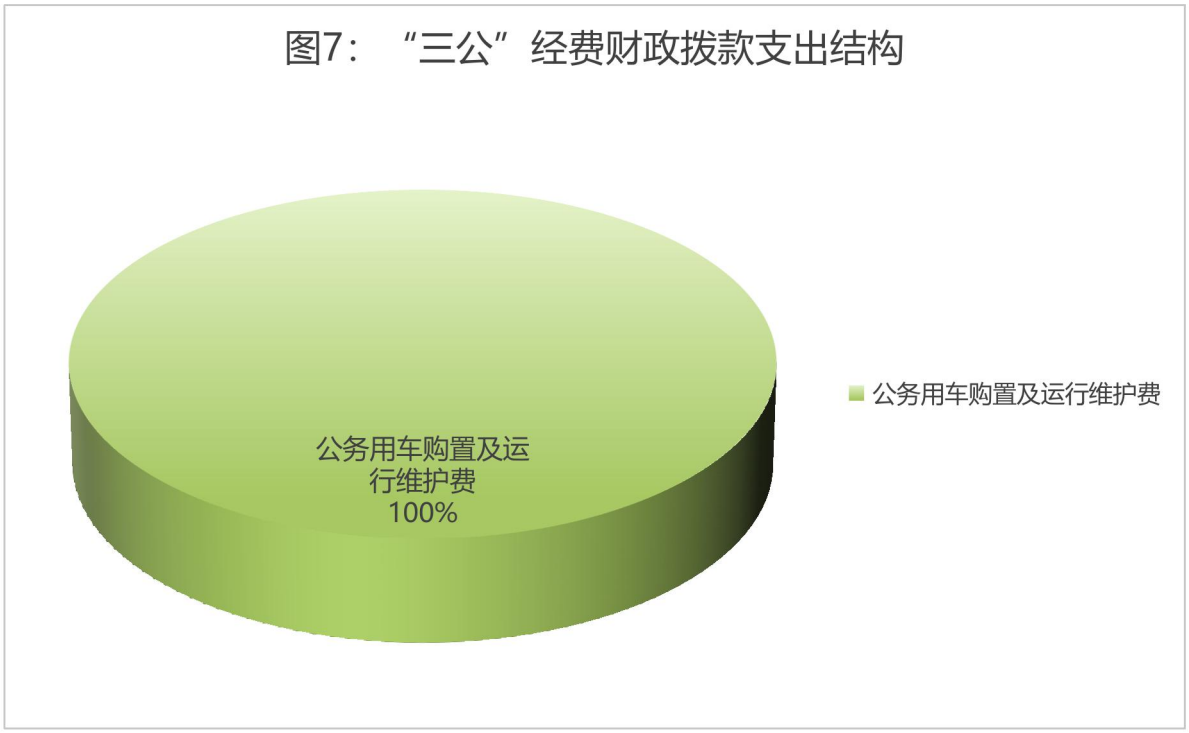
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，决算为1.72万元，完成预算的95.4%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支付，小于预算数。2025年度“三公”经费支出决算较上年减少16.71万元，下降90.7%，主要原因是2025年未采购公

务用车。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.72 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：



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

2.公务用车购置及运行维护费预算为 1.8 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 95.4%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支付，小于预算数。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 16.71 万元，下降 90.7%，主要原因是上年购买公务

车1辆，本年无此项。其中：

公务用车购置费支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费支出1.72万元。主要用于开展工作按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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

国内公务接待支出0万元。

2025年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对“教师丧葬抚恤经费”“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”等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对23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23个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2025年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成2025年成都高新七初天和学校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”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92.82分。从评价情况来看，预算管理方面体系健全，但预算执行进度有待提高；严格按照有关规定落实“过紧日子”要求；绩效管理方面工作完成情况较好，但学校绩效目标过程管理方面有待加强；财务管理方面各项管理制度健全；重点履职绩效方面，总体上较好地完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。

《2025年成都高新七初天和学校部门整体支出绩效自评报告》

《部门整体支出绩效评价指标体系》

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》

2. 专项债券项目绩效自评情况

本单位未安排专项债券项目。

3. 政府性投资基金绩效自评情况

本单位未安排政府性投资基金项目。

4. 国有资本经营预算绩效自评情况

本单位未安排国有资本经营预算项目。

5. 社会保险基金预算绩效自评情况

本单位未安排社会保险基金预算项目。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本单位在2025年度部门决算中反映“教师丧葬抚恤经费”“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”等23个特定目标类项目绩效自评情况。23个特定目标类项目绩效自评平均得分99.22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”“课程体系建设经费”“全区教师继续教育及培训”项目；最低89分，为“支持教育领域大规模设备更新”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度,成都高新七初天和学校机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，成都高新七初天和学校政府采购支出总额515.15万元，其中：政府采购货物支出387.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出127.55万元。授予中小企业合同金额

514.71 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 266.11 万元，占政府采购支出总额的 51.7%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，成都高新七初天和学校共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于教师教研活动、外出培训活动。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。

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

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

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

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

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

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15.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。

16.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。

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

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附　件

附件 1

2025 年成都高新七初天和学校部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位职能职责

小学学历教育，初中学历教育

（二）部门组织架构

学校根据相关法规和学校发展实际,建立党总支领导下部门质量管理体制。为保障管理体制的正常运转,设立各项服务职能部门:学生成长中心、课程教学中心、教师发展中心、党建办公室、行政办公室、后勤服务中心、信息科技中心、安全保障中心八大部分。学校为促进信息沟通和管理透明,实施主要领导联合办公;为保证重大决策的科学性和学校管理的高度统一,学校日常工作实施行政会议制度,学校重大决策采取教代会制度。

（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。

未要求单位制定部门整体年度整体绩效目标。

2. 单位重点工作任务及预算安排情况。

根据我校工作职责、年度工作计划，梳理年度重点工作任务如下：1.构建多元课程体系，深化育人实践，扩大教育辐射力、2.

落实国家学生资助政策，强化经费监管，保障学生权益、3.科学规范使用资金，保障校园平稳运行。

2025 年我校年初预算收入 3842.79 万元，其中项目支出预算 1577.13 万元，占总收入的 41.04%。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2025 年我校年初预算收入 3913.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2877.27 万元、其他收入 974.94 万元、年初结转和结余 61.12 万元，中期调整 5315.57 万元，调整后预算收入 5152.16 万元，年初结转结余 60.67 万元，合计 5152.16 万元。

预算支出 5152.16 万元，按支出性质划分，其中：基本支出 3443.33 万元、项目支出 1708.83 万元。

（二）预算执行情况

2025 年我校财政资金决算支出 5152.16 万元，整体执行进度 96.93%。其中：基本支出 3443.33 万元，执行率 99.69%，项目支出 1708.83 万元，预算执行率 91.78%。无年末结余。预算执行情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	年度预算数	执行数	执行率
1	51018922T000000248480-教师丧葬抚恤经费	0	31	31	100.00%
2	51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费	26.4	28	27	96.95%

3	51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费	114.8	126	103	81.29%
4	51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛	10	10	10	100.00%
5	51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费	13	13	13	98.92%
6	51018922T000000248501-课程体系建设经费	12	12	12	100.00%
7	51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训	2	2	2	100.00%
8	51018922T000000248505-校园文化建设	10	35	34	97.49%
9	51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室	8	8	8	100.00%
10	51018922T000000248510-中小学提升工程经费	70.3	283	283	100.00%
11	51018922T000000248543-特殊教育经费	15	21	21	100.00%
12	51018922T000000248556-阳光体育工程专项经费（含美育劳育）	0	0	0	100.00%
13	51018922T000000248572-帮困助学	6.49	7	7	100.00%
14	51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费	11.29	11	11	100.00%
15	51018922T000000248612-物管、水电专项经费	125.92	137	126	92.33%
16	51018922T000000248626-各类国家教育招生考试	61	61	61	100.00%
17	51018922T000000248627-教育技术装备经费	143.11	148	146	99.01%
18	51018922T000000248630-学校伙食补助经费	135.22	226	226	100.00%
19	51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费	48	50	50	100.00%
20	51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费	6.48	6	6	100.00%
21	51018924T000009962173-延时服务费	321	321	315	98.29%
22	51018925T000012146858-师生伙食经费	654	326	216	66.42%
23	51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新	0.72	1	0	0.00%

2025年度我校在预算执行过程中，坚持“办多少事、花多少钱、付多少款”的原则，严格按照财政预算、项目进度、有关合同和规定程序办理资金支付，不存在以拨代支或虚列支出，提前付款延后消费，超标准超范围发放津补贴，借培训、考察、会议

等活动年底突击花钱，违规使用财政资金举办年会、庆典等问题。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2025 年，我校涉及项目自评 23 个，按照项目实施计划，有序开展，绩效目标完成情况良好。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

我校整体支出绩效评价得分为 92.82 分，其中：基本运行绩效 32.82 分、重点履职绩效 50 分、满意度 10 分。总体上看，预算管理方面体系健全，但预算执行进度有待提高；严格按照有关规定落实“过紧日子”要求；绩效管理方面工作完成情况较好，但学校绩效目标过程管理方面有待加强；财务管理方面各项管理制度健全；重点履职绩效方面，总体上较好地完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理

1.预算编制合理

为深化预算管理改革，提高预算资金使用效益，我校制定了《预算管理制度》，明确预算管理职责、预算编制与审批、预算执行、决算、管理与监督、预算绩效管理，加强预算管理原则，突出重点、统筹兼顾；量入为出、保障重点，兼顾一般；厉行节约、制止奢侈浪费；优化支出结构，降低行政成本，注重资金使

用效益。我校预算编制严格按照制度要求分工实施，经行政办公会审议、区教育体育局审定后报区财政局，严格按照“二上二下”的管理模式进行申报、审核、下达。在特定目标类项目编制时，结合当年财政下达的控制数，根据次年重点工作安排情况进行项目排序，并及时将已经完成的项目清理，做到项目滚动管理。

2.预算执行规范性

（1）单位总体执行进度

我校2025年全年预算数5315.57万元，实际执行5152.16万元，总体执行进度96.93%。

（2）单位季度执行进度

我校在一、二、三季度的预算执行进度分别为：13.74%、35.85%、52.67%，具体情况如下表：

单位：万元

季度	预算数	执行数	执行进度	目标进度
一季度	5,315.57	730.17	13.74%	24.40%
二季度	5,315.57	1,905.75	35.85%	52.40%
三季度	5,315.57	3,274.89	61.61%	70.10%

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

单位：万元

项目	上年预算数	年初预算数	差异	全年预算数	决算数
公务接待费	-	-	-	-	-
因公出国（境）费	-	-	-	-	-
公务用车购置及运行维护费	5.03	1.8	0	1.8	1.72
会议费	-	-	-	-	-
培训费	88.9	44	-10	34	34
差旅费	-	-		-	-
办节办展	-	–		–	–
办公设备购置		15.7	0	15.7	15.7
信息网络及软件购置更新	-	-	-	-	-
课题经费	-	-	-	-	-
合计	93.93	61.5	-10	51.5	51.42

4.本单位物业管理费使用情况。

我校2025年物业管理费年初预算125.91万元，调整预算数136.85万元，决算支出126.35万元，预算执行率92.33%，通过政府采购确定物业管理，维持校园安全，维护校园正常的教育教学秩序。

（二）绩效管理。

1.绩效管理工作完成率

我校制定了《内部控制制度》，其中总务处负责组织各业务处室开展预算绩效目标申报、跟踪、监控、评价，汇总编制部门

整体支出绩效评价报告并按程序进行报批，各业务处室负责对本处室的项目绩效目标进行申报、跟踪、开展绩效评价工作。

2025 年我校年初预算特定目标类项目 23 个，均根据项目计划实施，编制预算绩效目标申报表，并同步开展事前绩效评估，项目申报覆盖率 100%；年中根据区财政国资局及区教育体育局的要求对学校涉及的特定目标类项目开展绩效监控，监控覆盖率 100%；年末对 23 个项目开展绩效自评工作，绩效自评完成率 100%。

2.绩效目标制定

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

3.绩效指标和标准体系建设

我校暂未开展绩效指标和标准体系建设。

（三）财务管理

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

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

（四）政府采购管理

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

2025年，政府采购支出合计515.15万元，其中采购货物支出387.59万元，采购服务支出127.55万元。

（五）资产管理。

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

按照《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》对国有资产进行了单独评价，自评得分为95分，超最低使用年限资产利用率46.90%，系统账和实物相符，与财务账面数一致，资产使用人员满意度较高。

截至2025年12月31日，我单位资产总额(账面净值，下同)2645.44万元，较上年增长9.36%。负债总额96.73万元，较上年增长67.12%。净资产790.32万元,较上年增长7.84%。

五、重点履职绩效分析

（一）构建多元课程体系，深化育人实践，推进集团化办学（重点任务一）

1.任务完成率

全力保障课程体系建设、教师继续教育及培训、名优教师培养等项目经费与物资需求，严格按计划落实后勤保障，任务完成率100%。

2.课程品质提升

统筹校区协同发展，全力配合教学提升、师资流动、课程贯通等工作，完成教学设施更新、公共空间改造、智慧黑板安装等保障任务，为跨校区教研、教学质量提升提供硬件支撑。

3.完成时间

所有后勤保障项目均按计划推进，2025年度全面实施完毕。

（二）落实国家学生资助政策，强化经费监管，保障学生权

益（重点任务二）

1.任务完成率

严格执行特殊教育经费、帮困助学、课本与作业本补助、伙食补助等资助项目的后勤与经费保障，政策落实到位，任务完成率 100%。

2.资助对象准确率

配合完成资助对象审核、公示、资金发放等全流程保障工作，认定精准无误，准确率 100%。

3.减轻家庭经济负担

各项补助政策落地见效，后勤与经费监管规范，切实减轻学生家庭经济负担，保障学生在校学习生活权益。

（三）科学规范使用资金，保障校园平稳运行

1.任务完成率

依规使用安全整改、校舍维护、延时服务、物管水电等专项经费，全力保障教育教学与校园日常运转，任务完成率 100%。

2.后勤保障率

完善安全制度与应急预案，定期开展校舍、消防、电气、体育器材等安全隐患排查整改；加强食堂全流程监管，开展从业人员安全培训；规范水电巡检与维修响应，校园环境整洁有序，后勤保障率 100%。

3.安全事故次数

2025 年度校园无安全责任事故，平安校园建设扎实稳固。

（四）工作完成效益

1.课程育人保障有力

全面完成教学物资供应、设施设备维护、功能空间改造，为国家课程校本化、特色课程开发、跨学科学习提供坚实后勤支撑，助力学生全面发展。

2.办学条件显著提升

完成公共食堂、前门等提升改造，配齐午小憩课桌椅、智慧黑板、办公桌椅、教学仪器等设备，校园环境与办学条件全面升级。

3.服务效能全面提高

建立企业微信快速报修机制，维修响应及时高效；水电供应稳定、物资发放规范、校园绿化整洁，后勤服务从基础保障向品质支撑跨越。

4.财务资产规范透明

严格执行内控信息化平台，采购、审批、验收、报销流程规范；顺利通过上级专项审计与检查，资金使用高效合规，固定资产管理清晰到位。

5.校园安全坚实可靠

日常巡检、隐患整改、安全演练、食堂监管同步发力，校园安全防线牢固，为师生营造安全、舒适、温馨的学习生活环境。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.单位预算绩效管理有待提升，未建立标准体系建设，项目绩效目标未随预算提交审议

2.部门季度执行进度未达标准

（二）改进方向和具体措施

1.加强预算绩效管理学习，积极组织参加培训

2.积极推进项目建设

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

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

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

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

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248480-教师丧葬抚恤经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成丧葬抚恤金及时足额发放				已完成抚恤金发放				
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关政策及时发放抚恤金								
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	31.09	31.09		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	31.09	31.09		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	*项目根据死亡人员追加*	
	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	抚恤金发放人数	=	2	人	*2*	20	20	
		质量指标	抚恤金金额杜宇改善的质量贡献	≥	90	%	*95*	10	10	
		时效指标	抚恤金发放及时性	≥	95	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对于发放抚恤金的反响积极性	≥	95	%	*100*	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	310894.5	元	*310894.5*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分100分，按质按量及时发放*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		应体检教师都体检，退休教师活动丰富多彩。通过组织体检、开展退休教师活动，加强教师待遇保障，让教师感受到关系与爱护。				已组织在校老师完成体检			
	2.项目实施内容及过程概述	按照相应规划组织了学校老师进行体检，同时组织退休职工开展活动3次							
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	26.40	27.52	26.68		96.97%	10	9	*项目根据老师人数追加*
	其中：财政资金	26.40	27.52	26.68		96.97%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	=	178	人	*178*	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	*12*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有效性	≥	95	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	275150	元	*266800*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*项目自评得分99分，保障了在校职工的身体健康*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		全面提升学班级设施设备，改善办学条件，提升高新教育品质				已购买设施932448元，提升了学校办学条件				
	2.项目实施内容及过程概述	1.午小憩课桌椅，1160套/1160×800元/套/=928000元; 2025年支付928000元×60%=556800元；小计556800元。 2.功能室及教师办公室新增3P空调28台，28*8000=224000元，2025年支付224000元*60%=134400元；小计134400元。 3.厨房锅灶工作台等设施设备更换，共计402080元，2025年支付402080元×60%=241248元。 2025新增项目支付60%，932448元。								
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	114.81	126.21	102.60			81.30%	10	8	*项目根据学生及老师人数追加*
	其中：财政资金	114.81	126.21	102.60			81.30%	/	/	
	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	设计学校数量	=	1	所	*1*	10	10	
		质量指标	质量合格	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	达到办学硬件条件	≥	90	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1262099.2	元	*1026029.2*	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*项目自评得分98分，已完成项目详细实施内容*									
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		51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		整体提升高新区中小学学生的信息素养、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。				已组织大赛举办			
	2.项目实施内容及过程概述	按照相应规划组织了举办创新大赛，同时组队参与开展创新大赛。							
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	10.00	10.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科创试点学校、创立示范学校数	=	1	所	1	15	15	
		质量指标	科技节效果	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	科技节及组队科技大赛经费划拨及时	≥	90	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	科创试点学校、示范学校的示范引领作用提升	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数2024	≤	100000	元	100000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，组织开展科技节及创新大赛，提升学生的创新能力								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障师生生命财产安全				已按项目要求实施			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年更换校舍设备设施130000元。 130,000.00 （1）安全整改：北四楼植物园及北二楼音乐教室外平台安装防攀越围栏预算：50000元 （2）食堂设施设备安全维修提升预算：原有4口大口灶已达报废年限且经常故障，存在安全隐患，特进行更换及增加，预算80000元。								
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	13.00	13.00	12.86			98.94%	10	9	
	其中：财政资金	13.00	13.00	12.86			98.94%	/	/	
	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	安全整改及校舍维护公办学校个数	=	1	所	*1*	10	10	
		质量指标	项目验收质量合格率	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	完成日期	=	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对安全整改认可度	≥	90	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	130000	元	*128,625.06*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*项目自评得分99分，保障师生生命财产安全*									
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		51018922T000000248501-课程体系建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		实现区本级品质课程建设，培育品质课程示范校、特色课程群，遴选一批中小学优质共享课程资源，实现优质课程资源共建共享。				已按项目要求经费实施			
	2.项目实施内容及过程概述	按照课程建设要求，品质课程课时费600时长。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	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	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	时效指标	项目完成及时性	≥	90	%	100	15	15	
			划拨及时性	≥	90	%	100	15	15	
			拨付经费准确率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	120000	元	120000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，通过品质课程建设，已实现优质课程资源共建共享。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提升教师教学水平				已按项目要求完成继续教育及培训			
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关政策及时完成教师继续教育及培训							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实训基地个数	=	1	个	1	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	15	15	
			预算执行率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	课程质量提升	≥	95	%	100	15	15	
		可持续发展指标	教学促进可持续性	≥	95	%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	20000	元	20000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，提升教师教学水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248505-校园文化建设							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提升学校的校园文化氛围提升和育人环境营造 。				已按项目要求实施			
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关政策已完成提升校园氛围及育人环境营造							
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	35.00	34.12		97.49%	10	9	*项目根据校园环境追加*
	其中：财政资金	10.00	35.00	34.12		97.49%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	个	*1*	10	10	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	*1*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	=	100	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数2023	=	350000	元	*341207.1*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*项目自评得分99分， 提升校园文化建设。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提升教师综合素质、专业化水平和创新能力，培养造就一批在全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、卓越教师、教育家型教师和校长。				已根据项目要求完成培养				
	2.项目实施内容及过程概述	已培训20名优教师、1名校长；翁国军-刘珊工作室；任炯名师工作室。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	8.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.00	8.00	8.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作室建设	=	2	个	2	10	10	
		质量指标	完成名师名校长工作室相应职责	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	80000	元	80,000.00	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，已培养一批有影响力的教师和校长。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	对学校校舍及活动场地存在的安全隐患进行维修整改，满足安全要求和正常教学使用要求；改善学校基本办学条件，提升学校办学品质，建家长和社会满意的学校；美化校园环境，提升环境育人效果。				已根据项目要求提升校园整改			
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关政策已美化校园环境，提升环境育人效果。							
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	70.30	282.85	282.85		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	70.30	282.85	282.85		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	*项目根据校园实际环境追加*
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目设及学校	=	1	所	*1*	10	10	
		质量指标	项目完成质量	≥	95	%	*100*	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≥	90	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对工程项目满意度	≥	90	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	2828497.96	元	*2828497.96*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分100分，已进行维修整改校园安全隐患。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		准时、准确的完成特教经费的划拨和使用。				已按项目要求划拨和使用			
	2.项目实施内容及过程概述	划拨教育经费14人，特殊儿童教育，每人每年1.5万。聘请专业特教团队完成。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	21.00	21.00		100.00%	10	10	*项目符合要求人员追加*
	其中：财政资金	15.00	21.00	21.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾学生数	=	7	人	*7*	10	10	
		质量指标	资金发放准确率	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	定性	优良中差低		*优*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量	定性	优良中差低		*优*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊儿童满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	210000	元	*200,400.00*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分100分，已完成特教经费的划拨和使用。*								
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体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		促进德智体美劳动全面发展				已按项目要求实施经费				
	2.项目实施内容及过程概述	按相关政策完成经费使用								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.45	0.45		100.00%	10	10	项目根据阳光体育工程经费追加	
	其中：财政资金	0.00	0.45	0.45		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学校数量	=	1	所	1	15	15	
		质量指标	质量保障	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	可持续性	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制输	≤	4500	元	4,500.00	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，促进德智体美劳动全面发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对符合政策条件的对象实施帮助，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。				已按项目完成帮困助学			
	2.项目实施内容及过程概述	受助学生39名							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.49	6.63	6.63		100.00%	10	10	项目符合要求人数追加
	其中：财政资金	6.49	6.63	6.63		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实际完成率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	资金发放到位率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满意度	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	5	5	
			受补助学生满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	完成资金全额使用	=	66290	元	66290	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分， 帮助困难学生完成学业。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高我校学生思想道德建设和素质教育建设，使学生的思想道德和素质能够得到有效提升，丰富学生在校期间的校园文化。				已按项目要求使用经费			
	2.项目实施内容及过程概述	未成年人思想道德建设经费与素质教育经费用于学生少年宫建设和学校社团活动建设，市级少年宫学校补助标准3万元/年，区级少年宫学校补助标准2万元/年。其余按照小学90元/人；九义学校70元/人；高完中学校55元/人进行划拨。 所有学校必须开设至少一个心理健康辅导社团。可以聘用校内外专（兼）心理辅导教师。							
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	11.29	11.29	11.29		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	11.29	11.29	11.29		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	学生参与度	=	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	项目完成时间	<	12	月	*12*	10	10	
			及时性	≥	90	%	*100*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社团参赛项目覆盖率	≥	90	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	112867	元	*112,867.00*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分100分，提升学生思想道德和素质。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位 （盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		确保学校正常运转。					已按项目要求使用经费			
	2.项目实施内容及过程概述	按相关政策完成经费使用								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	125.92	136.85	126.36			92.33%	10	9	*项目根据新采物业追加*
	其中：财政资金	125.92	136.85	126.36			92.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设计学校数量	=	1	所	*1*	10	10	
		质量指标	服务验收合格率	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	完成及时性	=	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	家长群众对学校物业管理服务的认可度	≥	90	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1368526.06	元	*1,263,596.16*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*项目自评得分99分，提升学生思想道德和素质。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248626-各类国家教育招生考试							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	确保高新区范围内（南区、西区、东区）普通高考、高中阶段教育学校招生考试（含体育考试、初中物理化学实验操作考试、文化考试、阅卷）、高中毕业学业水平考试、初中会考和教师资格考试等考试平稳顺利。				已完成招生考试			
	2.项目实施内容及过程概述	组织中考考试，项目已招生报考1016人，6月完成任务。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	61.12	60.67	60.67		100.00%	10	10	*项目根据报考人数调减*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	61.12	60.67	60.67		100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织考试人员和物资安排完成率	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	考试开展及时性	定性	优良中差低		*优*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	完成效果	定性	优良中差低		*优*	10	10	
			师生满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	用好用完资金	≤	606734	元	*606,734.00*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分100分，已完成招生考试。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627-教育技术装备经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		全面提升学校教育技术装备水平，改善办学条件，提升高新教育品质				已按项目要求使用经费			
	2.项目实施内容及过程概述	1、电子白板（智慧黑板）。需要增加12套以满足功能室和增加班级需求，34000/台/元×12=408000元。2025年支付408000元×60%=244800元；小计244800元。 2、教学仪器设施设备购置。1、教学仪器设施设备1/套/×602600元/套/=602600元；2025年支付602600元×60%=361560元；小计361560元。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	143.11	147.91	146.44		99.01%	10	9	*项目根据教学环境追加*
	其中：财政资金	143.11	147.91	146.44		99.01%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	配套设施健全学校数量	=	1	所	*1*	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	*100*	20	20	
		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	社会家长等对设施设备满足率	≥	90	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数2023	=	1464388.8	元	*1464388.8*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*项目自评得分99分，提升学生思想道德和素质。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位 （盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对我校学生伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。				已完成伙食补贴			
	2.项目实施内容及过程概述	学校人数按照往年事业报表及招生情况进行预估，全年按220天计算，按照幼儿园和小学4元/生/天、初中、高中5元/生/天、教师6元/师/天的补助标准计算。							
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	216.77	225.89	225.89		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	216.77	225.89	225.89		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	*项目根据学生人数追加*
	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	受补助学校数量	=	1	所	*1*	20	20	
		质量指标	伙食补助发放准确率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	伙食补助发放及时性	≤	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生生活改善率	=	100	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2258916	元	*2,258,916.00*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分100分，提升学生营养餐计划。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	满足师生教育教学使用。提高义务教育满意度				已按项目要求使用经费			
	2.项目实施内容及过程概述	按相关政策完成经费使用							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	48.00	49.90	49.90		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	48.00	49.90	49.90		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	*项目根据学生人数追加*
	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	质量指标	验收合格率	=	100	%	*100*	20	20	
			资助发放准确率	≥	90	%	*100*	15	15	
		时效指标	资助发放及时性	≤	1	年	*1*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	≥	95	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资助资金	=	498981	元	*498,981.00*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分100分， 提高义务教育满意度。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		按时拨付免除作业本费补助经费，确保每位学生享受免除作业本费补助。				已按项目要求使用经费			
	2.项目实施内容及过程概述	享受免除作业本费							
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	6.48	6.46	6.46		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.48	6.46	6.46		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	*项目根据学生人数变化调减*
	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	质量指标	验收规范性	≥	95	%	*100*	20	20	
			资助发放准确性	≥	95	%	*100*	15	15	
		时效指标	资助发放及时性	=	95	%	*100*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	免除课本作业本费补助经费使用有效性	≥	95	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资助资金	=	64560	元	64560	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分100分，已确保学生享受免除作业本费补助。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新七初天和学校		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	有效支持托管服务的有效开设，保证教学秩序有序进行。				已完成延时服务			
	2.项目实施内容及过程概述	开展延时培训工作							
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	320.58	320.58	270.91		84.51%	10	5.9	
	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%	/	/	*项目根据学生人数进行支付*
	单位资金	320.58	320.58	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	质量指标	参与教师考评合格率	≥	90	%	*95*	20	20	
		时效指标	每天开展延时服务的时间	≥	2	小时	*2*	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	学校教学活动开展可持续性	≥	90	%	*95*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让家长学生满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3205818	元	*2,709,167.00*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分100分，已进行延时培训，保证教学秩序有序进行。*								
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		51018925T000012146858-师生伙食经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位 （盖章）		成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		满足师生身心健康 物质保障				已按项目要求使用经费				
	2.项目实施内容及过程概述	学校人数按照往年事业报表及招生情况进行预估，全年按220天计算，按照幼儿园和小学9元/生/餐、初中9元/生/午餐、初中15元/生/晚餐。教师6元/师/天的收费标准计算。								
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	654.36	325.86	0.00			0.00%	10	10	*项目根据区上要求调减*
	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	654.36	325.86	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	服务学校数量	＝	1	所	*1*	15	15	
		质量指标	资金使用质量	≥	95	%	*100*	15	15	
		时效指标	资金完成时限	≤	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	师生可持续发展资金支持率	≥	95	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3258600	元	*2,164,402.95*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分100分， 已满足师生身心健康。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都高新七初天和学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		学校师生为教育教学提供硬件保证，更好地为教育教学服务。				已完成设备采购并使用				
	2.项目实施内容及过程概述	采购教育领域大规模设备50台								
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	0.72	0.72	0.00		0.00%	10	0		
	其中：财政资金	0.72	0.72	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购数量	≥	51	台	*51*	10	10	*24年已完成采购*
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	*100*	20	20	*24年已完成采购*
		时效指标	采购完成时间	≤	1	年	*1*	10	9	*24年已完成采购*
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥	90	%	*100*	20	20	*24年已完成采购*
	满意度指标	满意度指标	学校师生满意度	≥	95	%	*95*	10	10	*24年已完成采购*
	成本指标	经济成本指标	成本控制数2024	=	7184	元	*0*	20	20	*24年已完成采购*
合计								100	89	
评价结论	*项目自评得分100分，已完成教育教学服务。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01 表

单位名称：成都高新七初天和学校　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,559.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	4,541.03
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	531.54	八、社会保障和就业支出	39	277.19
	9		九、卫生健康支出	40	139.69
	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	194.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,091.49	本年支出合计	58	5,152.16
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	60.67	年末结转和结余	60	
总计	31	5,152.16	总计	62	5,152.16

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

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新七初天和学校　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	5,091.49	4,559.95					531.54
205	**教育支出**	**4,480.35**	**3,948.81**					**531.54**
20502	**普通教育**	**3,451.04**	**3,135.94**					**315.10**
2050202	小学教育	1,881.13	1,686.85					194.28
2050203	初中教育	1,299.47	1,178.65					120.82
2050299	其他普通教育支出	270.43	270.43					
20507	**特殊教育**	**21.00**	**21.00**					
2050799	其他特殊教育支出	21.00	21.00					
20509	**教育费附加安排的支出**	**555.80**	**555.80**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	555.80	555.80					
20599	**其他教育支出**	**452.51**	**236.07**					**216.44**
2059999	其他教育支出	452.51	236.07					216.44
208	**社会保障和就业支出**	**277.19**	**277.19**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**277.19**	**277.19**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.79	184.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.40	92.40					
210	**卫生健康支出**	**139.69**	**139.69**					
21011	**行政事业单位医疗**	**139.69**	**139.69**					
2101102	事业单位医疗	139.69	139.69					
221	**住房保障支出**	**194.25**	**194.25**					
22102	**住房改革支出**	**194.25**	**194.25**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新七初天和学校　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,091.49	4,559.95					531.54
2210201			住房公积金	152.39	152.39					
2210203			购房补贴	41.86	41.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新七初天和学校　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,152.16	3,443.33	1,708.83			
205			**教育支出**	**4,541.03**	**2,832.20**	**1,708.83**			
20502			**普通教育**	**3,451.04**	**2,832.20**	**618.84**			
2050202			小学教育	1,881.13	1,665.10	216.03			
2050203			初中教育	1,299.47	1,167.10	132.38			
2050299			其他普通教育支出	270.43		270.43			
20507			**特殊教育**	**21.00**		**21.00**			
2050799			其他特殊教育支出	21.00		21.00			
20509			**教育费附加安排的支出**	**555.80**		**555.80**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	555.80		555.80			
20599			**其他教育支出**	**513.19**		**513.19**			
2059999			其他教育支出	513.19		513.19			
208			**社会保障和就业支出**	**277.19**	**277.19**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**277.19**	**277.19**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.79	184.79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92.40	92.40				
210			**卫生健康支出**	**139.69**	**139.69**				
21011			**行政事业单位医疗**	**139.69**	**139.69**				
2101102			事业单位医疗	139.69	139.69				

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新七初天和学校　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,152.16	3,443.33	1,708.83			
221			**住房保障支出**	**194.25**	**194.25**				
22102			**住房改革支出**	**194.25**	**194.25**				
2210201			住房公积金	152.39	152.39				
2210203			购房补贴	41.86	41.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04 表

单位名称：成都高新七初天和学校　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,559.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,948.81	3,948.81		
	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	277.19	277.19		
	9		九、卫生健康支出	41	139.69	139.69		
	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	194.25	194.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,559.95	本年支出合计	59	4,559.95	4,559.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,559.95	总计	64	4,559.95	4,559.95		

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新七初天和学校　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,559.95	4,559.95	3,443.33	1,116.62						
301	工资福利支出	2	2,930.55	2,930.55	2,930.55							
30101	基本工资	3	589.86	589.86	589.86							
30102	津贴补贴	4	55.26	55.26	55.26							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,083.51	1,083.51	1,083.51							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	184.79	184.79	184.79							
30109	职业年金缴费	9	92.40	92.40	92.40							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	64.50	64.50	64.50							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	7.01	7.01	7.01							
30113	住房公积金	13	152.39	152.39	152.39							
30114	医疗费	14	75.19	75.19	75.19							
30199	其他工资福利支出	15	625.64	625.64	625.64							
302	商品和服务支出	16	1,116.02	1,116.02	309.13	806.89						
30201	办公费	17	25.25	25.25	25.25							
30202	印刷费	18	4.62	4.62	4.62							
30204	手续费	19										
30205	水费	20	9.72	9.72	9.72							
30206	电费	21	21.94	21.94	21.94							
30207	邮电费	22	9.98	9.98	9.98							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	126.36	126.36		126.36						
30211	差旅费	25										
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	325.81	325.81	36.36	289.45						
30214	租赁费	28										
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	34.00	34.00	13.00	21.00						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	116.65	116.65	51.67	64.98						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	47.13	47.13	29.58	17.55						
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37	11.03	11.03	11.03							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新七初天和学校　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38	23.21	23.21	23.21							
30231	公务用车运行维护费	39	1.72	1.72	1.72							
30239	其他交通费用	40										
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	358.60	358.60	71.05	287.55						
303	对个人和家庭的补助	43	260.53	260.53	196.13	64.40						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47	31.09	31.09		31.09						
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	229.44	229.44	196.13	33.31						
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	252.85	252.85	7.52	245.33						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	15.70	15.70	5.00	10.70						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新七初天和学校　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77	237.15	237.15	2.52	234.63						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

单位名称：成都高新七初天和学校　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	4,559.95	3,443.33	1,116.62
205			**教育支出**	**3,948.81**	**2,832.20**	**1,116.62**
20502			**普通教育**	**3,135.94**	**2,832.20**	**303.74**
2050202			小学教育	1,686.85	1,665.10	21.75
2050203			初中教育	1,178.65	1,167.10	11.56
2050299			其他普通教育支出	270.43		270.43
20507			**特殊教育**	**21.00**		**21.00**
2050799			其他特殊教育支出	21.00		21.00
20509			**教育费附加安排的支出**	**555.80**		**555.80**
2050999			其他教育费附加安排的支出	555.80		555.80
20599			**其他教育支出**	**236.07**		**236.07**
2059999			其他教育支出	236.07		236.07
208			**社会保障和就业支出**	**277.19**	**277.19**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**277.19**	**277.19**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.79	184.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	92.40	92.40	
210			**卫生健康支出**	**139.69**	**139.69**	
21011			**行政事业单位医疗**	**139.69**	**139.69**	
2101102			事业单位医疗	139.69	139.69	
221			**住房保障支出**	**194.25**	**194.25**	
22102			**住房改革支出**	**194.25**	**194.25**	
2210201			住房公积金	152.39	152.39	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

单位名称：成都高新七初天和学校　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	4,559.95	3,443.33	1,116.62
2210203			购房补贴	41.86	41.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新七初天和学校　　2025 年度　　单位:万元

项目		合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	4,559.95	2,930.55	589.86	55.26			1,083.51	184.79	92.40	64.50		7.01	152.39
205	**教育支出**	**3,948.81**	**2,319.42**	**589.86**	**13.40**			**1,083.51**					**7.01**	
20502	**普通教育**	**3,135.94**	**2,319.42**	**589.86**	**13.40**			**1,083.51**					**7.01**	
2050202	小学教育	1,686.85	1,402.35	367.80	8.00			700.22					4.87	
2050203	初中教育	1,178.65	917.07	222.06	5.40			383.28					2.14	
2050299	其他普通教育支出	270.43												
20507	**特殊教育**	**21.00**												
2050799	其他特殊教育支出	21.00												
20509	**教育费附加安排的支出**	**555.80**												
2050999	其他教育费附加安排的支出	555.80												
20599	**其他教育支出**	**236.07**												
2059999	其他教育支出	236.07												
208	**社会保障和就业支出**	**277.19**	**277.19**						**184.79**	**92.40**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**277.19**	**277.19**						**184.79**	**92.40**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.79	184.79						184.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.40	92.40							92.40				
210	**卫生健康支出**	**139.69**	**139.69**								**64.50**			
21011	**行政事业单位医疗**	**139.69**	**139.69**								**64.50**			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新七初天和学校　　2025 年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4,559.95	2,930.55	589.86	55.26			1,083.51	184.79	92.40	64.50		7.01	152.39
2101102			事业单位医疗	139.69	139.69								64.50			
221			**住房保障支出**	**194.25**	**194.25**		**41.86**									**152.39**
22102			**住房改革支出**	**194.25**	**194.25**		**41.86**									**152.39**
2210201			住房公积金	152.39	152.39											152.39
2210203			购房补贴	41.86	41.86		41.86									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新七初天和学校　　2025 年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	75.19	625.64	1,116.02	25.25	4.62		9.72	21.94	9.98		126.36			325.81
205			**教育支出**		**625.64**	**1,116.02**	**25.25**	**4.62**		**9.72**	**21.94**	**9.98**		**126.36**			**325.81**
20502			**普通教育**		**625.64**	**548.48**	**25.25**	**4.62**		**9.72**	**21.94**	**9.98**					**36.36**
2050202			小学教育		321.45	161.02	11.45	1.54		5.06	14.60	3.70					25.43
2050203			初中教育		304.18	148.12	13.81	3.08		4.66	7.34	6.28					10.93
2050299			其他普通教育支出			239.34											
20507			**特殊教育**			**21.00**											
2050799			其他特殊教育支出			21.00											
20509			**教育费附加安排的支出**			**319.47**								**126.36**			**88.49**
2050999			其他教育费附加安排的支出			319.47								126.36			88.49
20599			**其他教育支出**			**227.08**											**200.96**
2059999			其他教育支出			227.08											200.96
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**	**75.19**													
21011			**行政事业单位医疗**	**75.19**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新七初天和学校　　2025 年度　　单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	75.19	625.64	1,116.02	25.25	4.62		9.72	21.94	9.98		126.36			325.81
2101102			事业单位医疗	75.19													
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新七初天和学校　　2025 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计			34.00		116.65			47.13		11.03	23.21	1.72		
205			**教育支出**			**34.00**		**116.65**			**47.13**		**11.03**	**23.21**	**1.72**		
20502			**普通教育**			**13.00**		**59.58**			**29.58**		**11.03**	**23.21**	**1.72**		
2050202			小学教育			6.00		30.79			15.31		6.60	15.99	1.72		
2050203			初中教育			7.00		20.88			14.27		4.42	7.22			
2050299			其他普通教育支出					7.91									
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**			**19.00**		**57.07**			**17.55**						
2050999			其他教育费附加安排的支出			19.00		57.07			17.55						
20599			**其他教育支出**			**2.00**											
2059999			其他教育支出			2.00											
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新七初天和学校　　2025 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计			34.00		116.65			47.13		11.03	23.21	1.72		
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新七初天和学校　　2025 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出	对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码		科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
		合计	358.60	260.53				31.09							
205		**教育支出**	**358.60**	**260.53**				**31.09**							
20502		**普通教育**	**302.48**	**260.53**				**31.09**							
2050202		小学教育	22.82	115.97											
2050203		初中教育	48.22	113.47											
2050299		其他普通教育支出	231.43	31.09				31.09							
20507		**特殊教育**	**21.00**												
2050799		其他特殊教育支出	21.00												
20509		**教育费附加安排的支出**	**11.00**												
2050999		其他教育费附加安排的支出	11.00												
20599		**其他教育支出**	**24.12**												
2059999		其他教育支出	24.12												
208		**社会保障和就业支出**													
20805		**行政事业单位养老支出**													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出													
210		**卫生健康支出**													
21011		**行政事业单位医疗**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新七初天和学校　　2025 年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	358.60	260.53				31.09							
2101102			事业单位医疗													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新七初天和学校　　2025 年度　　单位:万元

项目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码		科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计	229.44													
205		**教育支出**	**229.44**													
20502		**普通教育**	**229.44**													
2050202		小学教育	115.97													
2050203		初中教育	113.47													
2050299		其他普通教育支出														
20507		**特殊教育**														
2050799		其他特殊教育支出														
20509		**教育费附加安排的支出**														
2050999		其他教育费附加安排的支出														
20599		**其他教育支出**														
2059999		其他教育支出														
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新七初天和学校　　2025 年度　　单位:万元

项目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码		科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计	229.44													
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新七初天和学校　　2025 年度　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						252.85		15.70	237.15					
205			**教育支出**						**252.85**		**15.70**	**237.15**					
20502			**普通教育**						**7.52**		**5.00**	**2.52**					
2050202			小学教育						7.52		5.00	2.52					
2050203			初中教育														
2050299			其他普通教育支出														
20507			**特殊教育**														
2050799			其他特殊教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**						**236.34**		**10.70**	**225.64**					
2050999			其他教育费附加安排的支出						236.34		10.70	225.64					
20599			**其他教育支出**						**9.00**			**9.00**					
2059999			其他教育支出						9.00			9.00					
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新七初天和学校　　2025 年度　　单位:万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计						252.85		15.70	237.15					
2101102		事业单位医疗														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新七初天和学校　　2025 年度　　单位:万元

项目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码		科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款 项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		合计														
205		**教育支出**														
20502		**普通教育**														
2050202		小学教育														
2050203		初中教育														
2050299		其他普通教育支出														
20507		**特殊教育**														
2050799		其他特殊教育支出														
20509		**教育费附加安排的支出**														
2050999		其他教育费附加安排的支出														
20599		**其他教育支出**														
2059999		其他教育支出														
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新七初天和学校　　2025 年度　　单位:万元

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新七初天和学校　　2025 年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050202			小学教育														
2050203			初中教育														
2050299			其他普通教育支出														
20507			**特殊教育**														
2050799			其他特殊教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都高新七初天和学校　　2025 年度　　单位:万元

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08 表

单位名称：成都高新七初天和学校　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,930.55	302	商品和服务支出	309.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	589.86	30201	办公费	25.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.26	30202	印刷费	4.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	7.52
30106	伙食补助费		30205	水费	9.72	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,083.51	30206	电费	21.94	31002	办公设备购置	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.79	30207	邮电费	9.98	31003	专用设备购置	2.52
30109	职业年金缴费	92.40	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.50	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.01	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	152.39	30213	维修（护）费	36.36	31009	土地补偿	
30114	医疗费	75.19	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	625.64	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	196.13	30216	培训费	13.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	51.67	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	29.58	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	11.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	23.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.72	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	196.13	30299	其他商品和服务支出	71.05			
	人员经费合计	3,126.68					公用经费合计	316.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09 表

单位名称：成都高新七初天和学校　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,116.62	1,116.62
205			**教育支出**	**1,116.62**	**1,116.62**
20502			**普通教育**	**303.74**	**303.74**
2050202			小学教育	21.75	21.75
2050203			初中教育	11.56	11.56
2050299			其他普通教育支出	270.43	270.43
20507			**特殊教育**	**21.00**	**21.00**
2050799			其他特殊教育支出	21.00	21.00
20509			**教育费附加安排的支出**	**555.80**	**555.80**
2050999			其他教育费附加安排的支出	555.80	555.80
20599			**其他教育支出**	**236.07**	**236.07**
2059999			其他教育支出	236.07	236.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10 表

单位名称：成都高新七初天和学校　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11 表

单位名称：成都高新七初天和学校　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12 表

单位名称：成都高新七初天和学校　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13

表

单位名称：成都高新七初天和学校　　2025 年度　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.80		1.80		1.80		1.72		1.72		1.72	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1.72		1.72		1.72							

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。