2025年度成都高新区银都紫藤初中东区学校

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 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

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 59

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

成都高新区银都紫藤初中东区学校主要职责为实施小学、初中九年义务教育、促进基础教育发展。

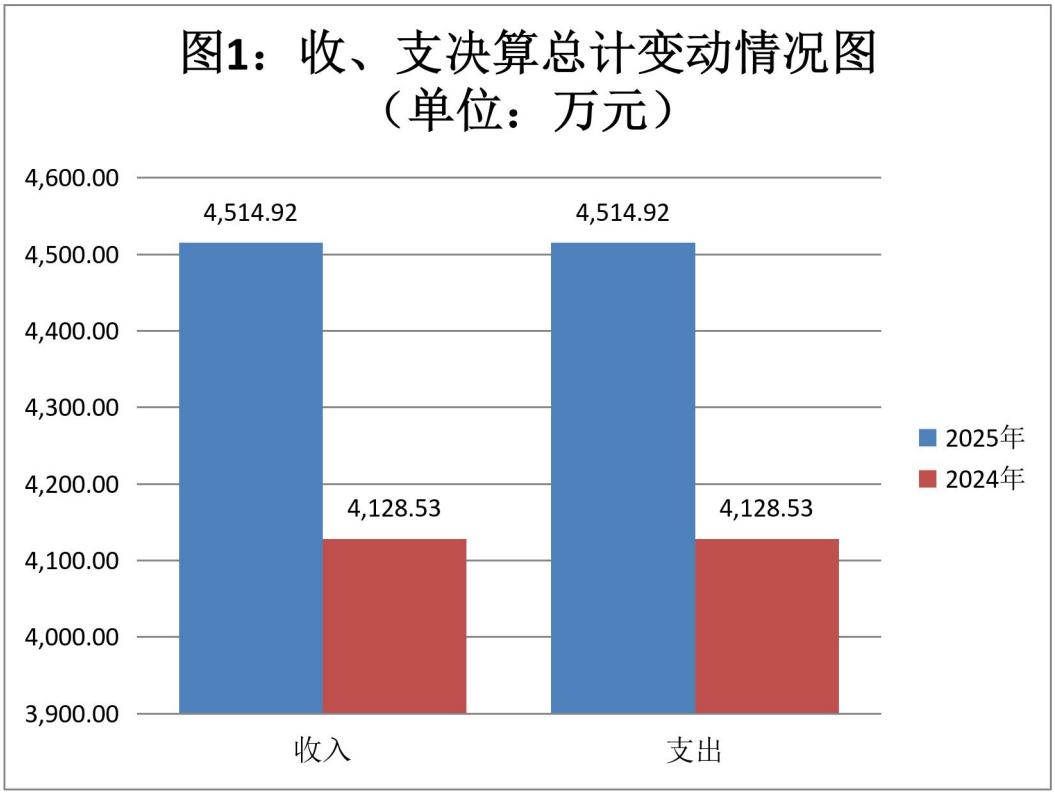
二、机构设置

本单位由9个内设处室组成，分别是：校长办公室（含副校长办公室）、党建办公室、行政办公室、学生成长中心、课程质量中心、教师发展中心、数智信息中心、行政服务中心、安全办公室。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

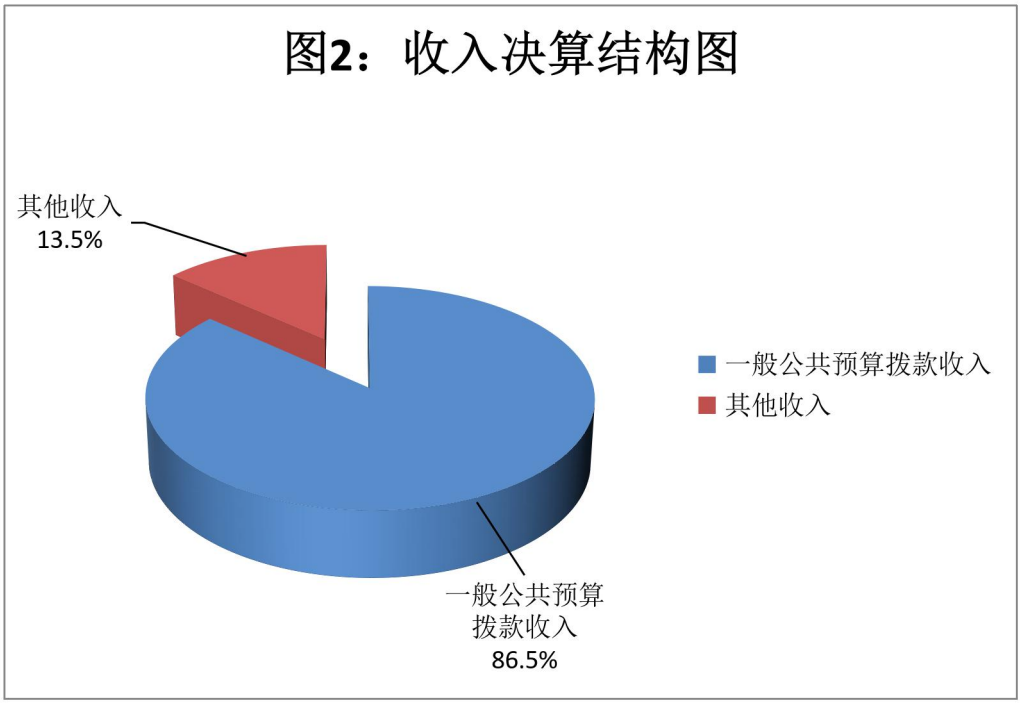
2025 年度收入、支出总计均为 4,514.92 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 386.39 万元，增长 9.4%。主要变动原因是 2025 年银初附小经费纳入本单位核算，2024 年未纳入本单位核算。



二、收入决算情况说明

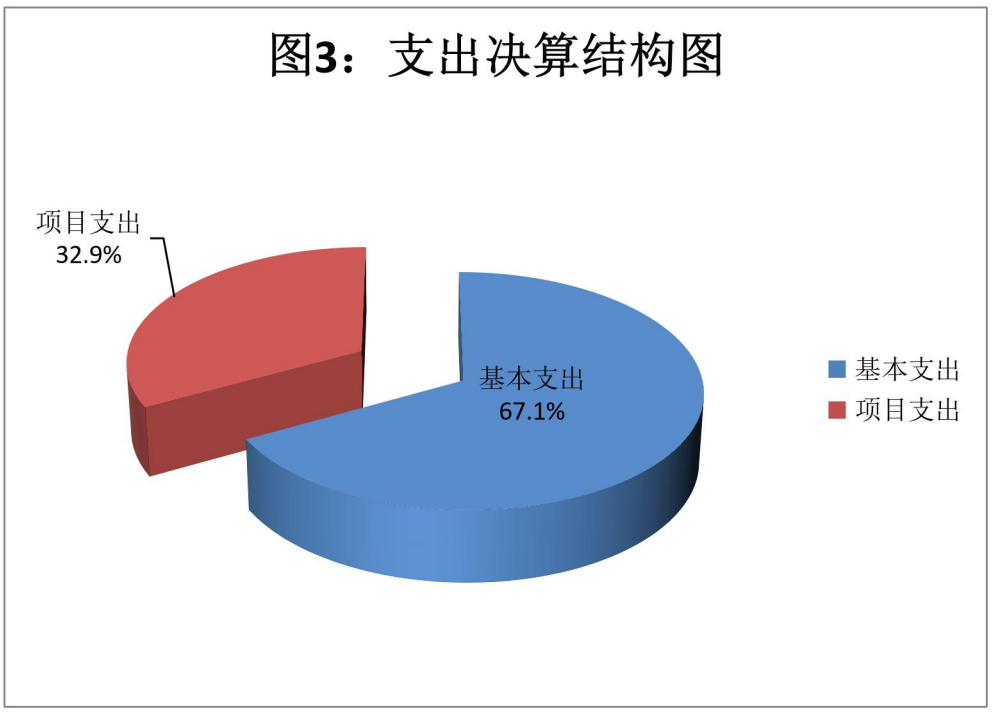
2025 年度本年收入合计 4,513.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,903.67 万元，占 86.5%；其他收入 610.21 万元，

占 13.5%。



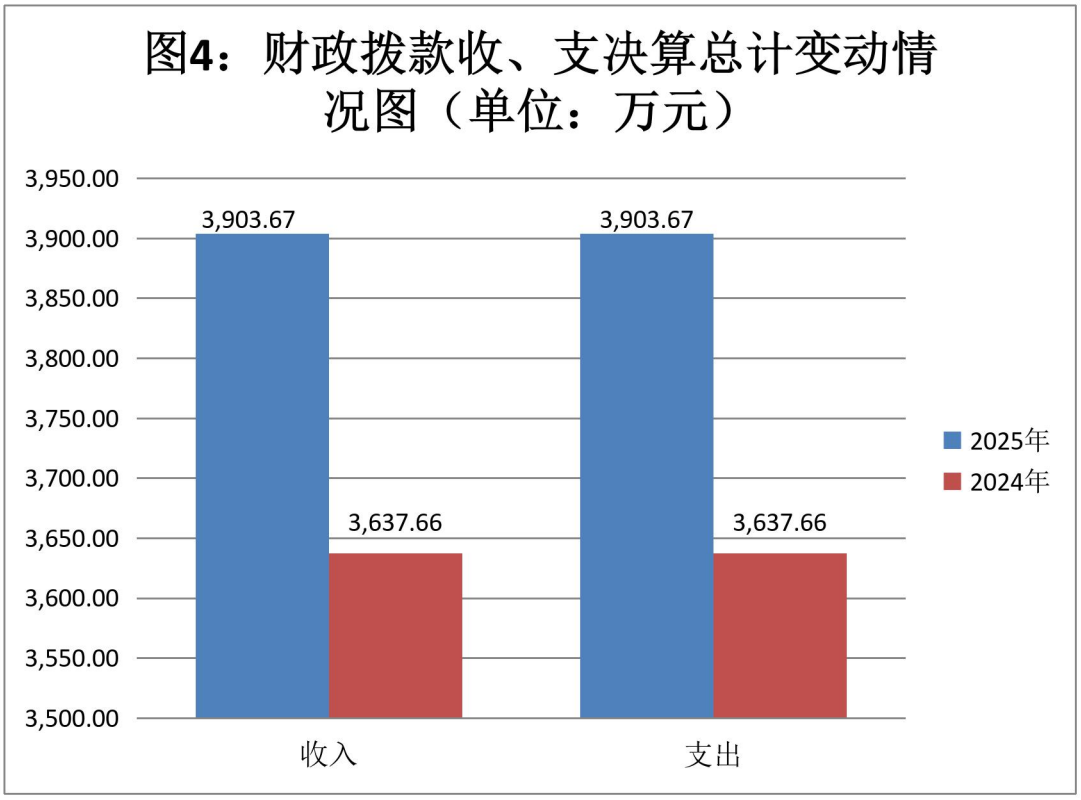
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 4,514.92 万元，其中：基本支出 3,028.17 万元，占 67.1%；项目支出 1,486.75 万元，占 32.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

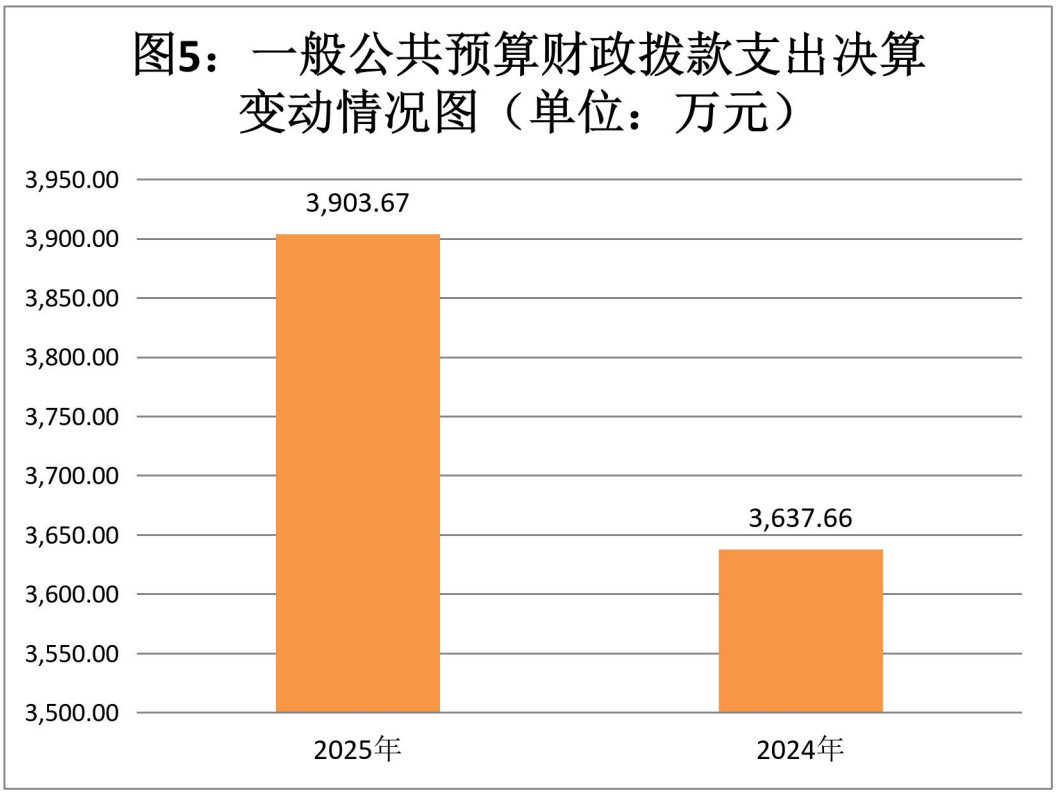
2025年度财政拨款收入、支出总计均为3,903.67万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加266.01万元，增长7.3%。主要变动原因是2025年银初附小经费纳入本单位核算，2024年未纳入本单位核算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

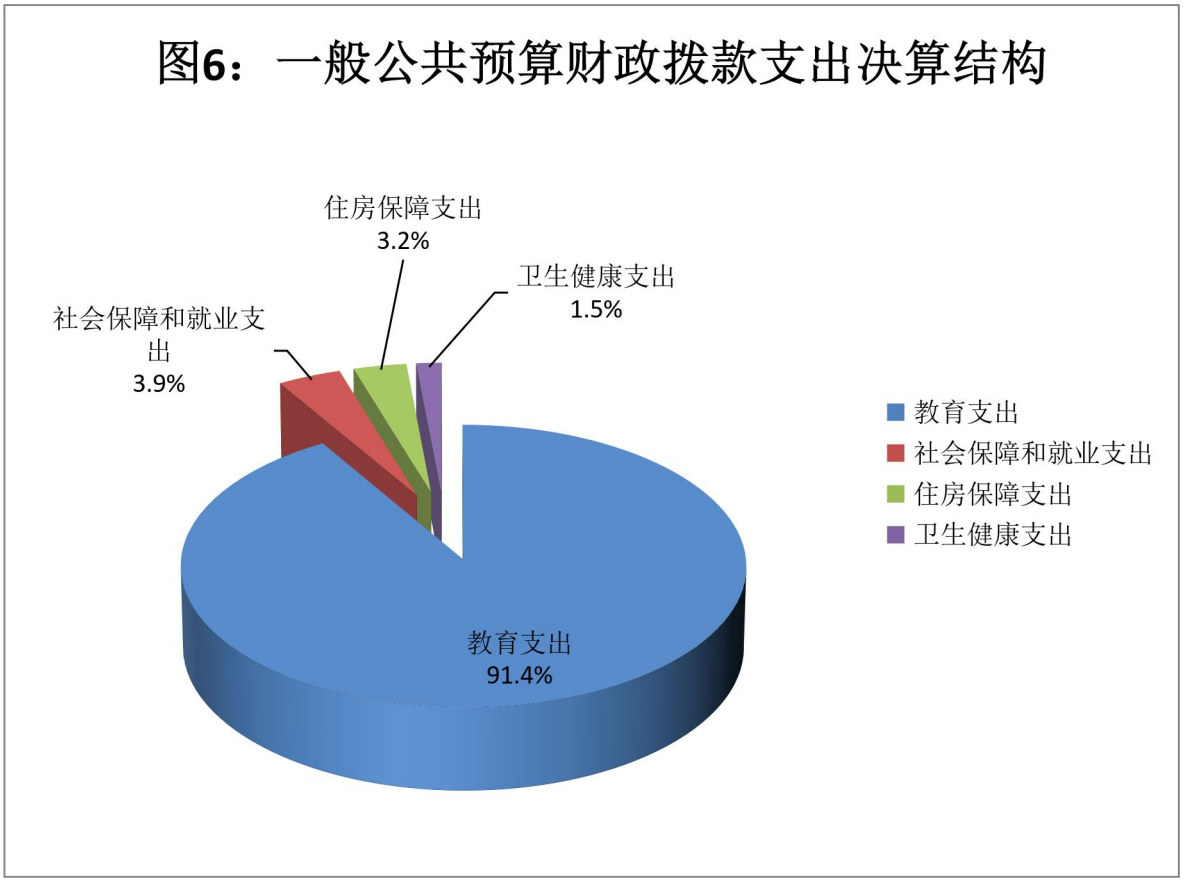
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,903.67 万元，占本年支出合计的 86.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 266.01 万元，增长 7.3%。主要变动原因是 2025 年银初附小经费纳入本单位核算，2024 年未纳入本单位核算。



（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 3,903.67 万元，主要用于以下方面:教育支出 3,567.56 万元，占 91.4%；社会保障和就业支出 150.7 万元，占 3.9%；住房保障支出 125.94 万元，占 3.2%；卫生健康支出 59.48 万元，占 1.5%。



（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 3,903.67 万元，完成预算 99.2%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为 1,581.87 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为 1,148.25 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是实际支出金额小于预算金额。

3.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为 266.03 万元，完成预算 99.4%，决算数小于预算数的主要

原因是支持教育领域大规模设备更新项目实际支出金额小于预算金额。

4.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为 468.99 万元，完成预算 94.5%，决算数小于预算数的主要原因是物管、水电专项经费项目实际支出金额小于预算金额。

5.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为 75.42 万元，完成预算 96.7%，决算数小于预算数的主要原因是中小学提升工程经费项目实际支出金额小于预算金额。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 100.46 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为 50.23 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

8.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 59.18 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

9.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为 88.56 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革（款）购房补贴（项）: 支出决算为 37.38 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

11.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）:支

出决算为 27 万元，完成预算 100%，与预算数持平。

12.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 0.3 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 3,028.17 万元，其中：

人员经费 2,703.4 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、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 324.77 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、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出本年预算数和决算数均为 0。2025 年度“三公”经费支出决算与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出本年预算数和决算数均为 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。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行维护费本年预算数和决算数均为0，与上年持平。其中：

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

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费本年预算数和决算数均为0，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“课程体系建设经费”、“全区教师继续教育及培训”、“援藏援彝经费”等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对25个特定目标类项目编制了绩效目标；在2025年预算执行过程中，对25个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2025年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成成都高新区银都紫藤初中东区学校部门整体支出绩效自评报告，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93.8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年成都高新区银都紫藤初中东区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“课程体系建设经费”、“全区教师继续教育及培训”、“援藏援彝经费”等25个特定目标类项目绩效自评情况。25个特定目标类项目绩效自评平均得分99.2分，其中，最高100分，为“课程体系建设经费”、“全区教师继续教育及培训”、“援藏援彝经费”等15个项目；最低91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，成都高新区银都紫藤初中东区学校机关运行经费支出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，成都高新区银都紫藤初中东区学校政府采购支出

总额463.55万元，其中：政府采购货物支出318.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出145.15万元。授予中小企业合同金额463.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额229.95万元，占政府采购支出总额的49.6%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，成都高新区银都紫藤初中东区学校共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.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。

6. 各部门

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

8.教育支出（类）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.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

13.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。

14.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。

15.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。

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

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 年成都高新区银都紫藤初中东区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

本单位是 2014 年高新区建成的一所公办九年一贯制学校，主要实施小学、初中九年义务教育、促进基础教育发展。

（二）部门组织架构

本单位目前设置有校长办公室（含副校长办公室）、党建办公室、行政办公室、学生成长中心、课程质量中心、教师发展中心、数智信息中心、行政服务中心、安全办公室共 9 个部门。

本单位 2025 年年初在编教师合计 57 人。2025 年去世 1 人、退休 1 人、新增 2 人、调出 5 人，截至 2025 年 12 月在编教师 52 人。2025 年年初聘用教师 83 人，2025 年年末聘用教师 84 人。

（三）当年单位重点工作任务概述

1.单位年度整体绩效目标情况。

我校围绕义务教育职责和年度重点工作，按照设定的绩效评价指标，整体支出绩效目标完成较好，制度执行基本到位，预算执行良好，受益对象评价较高，社会效益较明显。

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.落实国家各项学生资助政策，加强学校学生补助经费监管，保障学生享有权益。3.科学合理、规范使用各项资金，保障学校正常运转。

2025 年我校年初预算收入 3815.18 万元，其中项目支出预算 1825.64 万元，占总收入的 47.85%。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2025 年我校年初预算收入安排 3815.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2904.96 万元、其他收入 908.79 万元、年初结转和结余 1.44 万元。

2025 年我校年初预算支出安排 3815.18 万元，其中：基本经费 1989.54 万元（人员经费 1688.52 万元、日常公用经费 301.02 万元）；项目经费 1825.64 万元。

（二）预算执行情况

2025 年收入预算执行数 4514.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3903.67万元、政府性基金预算财政拨款10.00万元、其他收入 610.21 万元、年初结转和结余 1.03 万元。

2025年支出预算执行数4514.92万元，整体执行进度98.82%，其中：基本经费支出 3028.17 万元、项目经费支出 1486.75 万元、

年末无结余。项目支出预算执行情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	年度预算数	预算执行数	执行率
1	51018922T000000248480-教师丧葬抚恤经费	0	18.09	18.09	100.00%
2	51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费	17.82	17.96	17.84	99.00%
3	51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费	91.24	97.51	91.17	93.00%
4	51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费	0	16.52	15.59	94.00%
5	51018922T000000248501-课程体系建设经费	12	12.00	12.00	100.00%
6	51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训	2	2.00	2.00	100.00%
7	51018922T000000248505-校园文化建设	10	10.00	9.89	99.00%
8	51018922T000000248510-中小学提升工程经费	175.1	110.69	109.04	99.00%
9	51018922T000000248526-援藏援彝经费	0	5.77	5.77	100.00%
10	51018922T000000248535-直属学校退费	0	6.50	6.50	100.00%
11	51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费	8	8.00	8.00	100.00%
12	51018922T000000248543-特殊教育经费	27	27.00	27.00	100.00%
13	51018922T000000248556-阳光体育工程专项经费（含美育劳育）	0	0.45	0.45	100.00%
14	51018922T000000248572-帮困助学	5.34	5.51	5.43	99.00%
15	51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费	12.54	12.54	12.54	100.00%
16	51018922T000000248612-物管、水电专项经费	180	180.00	159.14	88.00%
17	51018922T000000248626-各类国家教育招生考试	1.44	1.04	1.04	100.00%
18	51018922T000000248627-教育技术装备经费	82.67	83.95	83.71	100.00%
19	51018922T000000248630-学校伙食补助经费	237.27	238.43	238.43	100.00%
20	51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费	47.78	45.90	45.90	100.00%
21	51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费	6.66	6.42	6.42	100.00%
22	51018923T000009171353-重大公共卫生服务项目（上级）	0	0.30	0.30	100.00%
23	51018924T000009962173-延时服务费	347.59	351.20	343.41	97.78%
24	51018925T000012146858-师生伙食经费	561.2	280.00	266.80	95.00%
25	51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新	1.92	1.92	0.29	15.00%

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25个，按照项目实施计划，有序开展，绩效目标完成情况良好。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

我校整体支出绩效评价得分为93.79分，其中：基本运行绩效33.79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.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4568.76万元，实际执行4514.92万元，总体执行进度98.82%。

（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：14.39%、31.87%、54.46%，具体情况如下表：

单位：万元

季度	预算数	执行数	执行进度	目标进度
一季度	4,568.76	657.32	14.39%	24.40%
二季度	4,568.76	1,456.01	31.87%	52.40%
三季度	4,568.76	2,488.04	54.46%	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，应涵盖预算编制与执行、绩效实

现以及与上年度对比情况等。

单位：万元

项目	上年预算数	年初预算数	差异	全年预算数	决算数
公务接待费	-	-	-	-	-
因公出国（境）费	-	-	-	-	-
公务用车购置及运行维护费	-	-	-	-	-
会议费		2.41	0	2.41	2.33
培训费		42	-28	14	14
差旅费		5	-2	3	2.23
办节办展	-	–	-	–	–
办公设备购置		100	0.05	100.05	136.26
信息网络及软件购置更新	-	-	-	-	-
课题经费	-	-	-	-	-
合计	0	149.41	-29.95	119.46	154.82

（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180万元，调整预算数180万元，决算支出159.14万元，预算执行率88.41%，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25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25个项目开展绩效自评工作，绩效自评完成率100%。

2.绩效目标制定

我校围绕项目具体实施情况，编制绩效目标申报表，相关项目绩效指标设置要素齐全，但存在一个项目（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

我校开展绩效指标和标准体系建设，持续提升绩效指标和标准体系的科学性与实用性，针对部分指标设置不够精准的问题，深入开展标准体系建设优化工作，确保绩效评价有据可依。

4.项目（专项）自评结果

我校对25个特定目标类项目开展自评，相关项目自评平均分为99分。

（三）财务管理。

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

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

（四）政府采购管理

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

2025年，政府采购支出合计463.55万元，其中采购货物支出318.4万元，采购服务支出145.15万元。

（五）资产管理。

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

评得分为 95 分，超最低使用年限资产利用率 26.22%，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)6,009.49 万元，较上年增长-4.00%。负债总额 61.97 万元，较上年增长-53.88%。净资产 5,947.52 万元，较上年增长-2.90%。

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

按计划推进课程体系建设经费投入、教师分层分类培训、名优教师培育、集团化教研共建等项目，各项工作均按年初方案落地实施，任务完成率 100%。

2.课程品质提升

统筹集团校区协同发展，建立“管理一体化、师资流动化、课程贯通化”机制，实现校区资源共享；深耕“课程、课堂、作业、测评”四环建设，开发特色体育、灵智思维、国际理解等校本课程，开展小初衔接课程、跨学科主题课程研发，通过四级巡课、专家引领、联盟共研提升课堂教学质量，集团化办学下的整体教学水平显著提高。

3.完成时间

课程建设、集团化教研、教师培训等所有项目均按计划推进，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、课本及作业本补助、学校伙食补助等资助项目，规范资金发放流程，各项政策全面落实到位，任务完成率100%。

2.资助对象准确率

按照上级文件要求，开展资助对象资格审核、公示与复核工作，做到精准认定、无漏无错，资助对象准确率100%。

3.减轻家庭经费负担

各项补助资金及时足额发放，经费使用全程闭环监管，有效保障学生平等受教育权益，切实减轻家庭经济负担。

（三）科学规范使用资金，筑牢后勤保障，确保校园平稳运行

1.任务完成率

根据学校发展实际需求，依规使用校园安全整改、校舍维护、延时服务费、物管水电、信息化建设等专项经费，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

完善校园安全管理制度与应急预案，常态化开展消防、电气、建筑本体等安全隐患排查，组织安全演练与安全教育活动；严格落实食品安全管理制度，对食堂食材采购、加工、留样等环节全程监控，推行家长陪餐、干部验收机制；建立后勤维修快速响应机制，完成各类设施设备维护检修，后勤保障率100%。

3.安全事故次数

2025 年度校园未发生任何安全责任事故，平安校园建设成效稳固。

（四）工作完成效益

1.课程育人成效凸显

实施国家课程校本化改造，构建“基础+拓展”“必修+选修”菜单式课程体系，开展推普周、数学实践、国际理解教育等特色活动，推进跨学科项目式学习，学生在体育、艺术、科创等各级竞赛中斩获佳绩，综合素养全面提升；德育心育并举，打造成长礼序、志愿服务、心理防护等育人体系，厚植学生家国情怀与健康品格。

2.集团化办学辐射力提升

深化集团内校区联动，开展跨校区师徒结对、联合磨课、课题共研，实现优质师资与课程资源共享；承办区级教研、联盟校活动，组织教师参与市级公益直播、区域学术交流，扩大学校办学影响力；构建家校社协同育人网络，通过家长课堂、校园开放、食堂共管等形式，家长满意度达 97%以上。

3.教师队伍专业能力进阶

实施“1+1+X”雁阵式教师培养模式，推进青蓝工程师徒结对（18 对师徒），开展青年教师赛课、骨干教师展示、专家专题培训，全年组织教师参与省市区级研修活动百余次；以课题研究为引擎，完成市级课题结题、多项区级课题阶段评审，教师教学技能与科研能力显著提升，多名教师在省市区级赛事中获奖。

4.数智校园建设赋能升级

完善校园信息化基础设施，实现无线网络全覆盖、核心设备稳定运行，为教学教研提供全流程技术支持；推进AI与教育教学融合，开展教师信息化培训、AI展示课，组建编程、机器人等科创社团；强化网络与信息安全管理，建立数据备份与漏洞排查机制，师生信息素养与校园数字化管理水平同步提升。

5.后勤服务保障坚实有力

规范财务管理与资产管理，修订完善内控制度，预算执行率达99%以上，实现经费使用透明、资产账实相符；优化校园服务设施，完成空调、午休课桌椅等设备配置，食堂推出20余项新菜品，营养搭配科学，后勤服务精细化、人性化水平持续提升，为师生学习生活营造安全、舒适的校园环境。

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，标准体系建设需要进一步优化，项目绩效目标未随预算提交审议。

2.部门季度执行进度达标情况需改善。

（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

一级指标	二级指标	三级指标	分值	自评得分	扣分原因	指标解释	评分标准
基本运行绩效（40分）	预算管理（10分）	预算执行规范性	10			反映预算执行情况。	1.与年初绩效目标（96%）比，高于设定的绩效目标得4分，低于设定的绩效目标，每低1个百分点扣0.5分，直至扣完； 2.根据市财政局预算执行情况通报结果，未上黑榜的，得2分，上1次黑榜扣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			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、课题、办节办展、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、公务车购置及因公出国（境））合计总数，当年决算数大于全年预算数的扣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			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、课题、办节办展、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			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			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			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			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			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			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			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，根据所有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			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	关键绩效指标 关键绩效指标 ……					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（2025年）绩效目标指标值时，参考了2024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。）
	重点任务二	关键绩效指标 关键绩效指标 ……					
	……						
满意度（10分）	满意度指标一						
	满意度指标二						
	……						
合　计			100分				

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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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				根据满意度问卷调查表评分。
合　计			100分				

附件 4

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）	成都高新区银都紫藤初中东区学校		
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	1.改善校园教学环境和师生用餐环境，为师生营造一个良好的学习环境和用餐环境。 2.设施设备的完善能反映学校的现代化管理水平，有利于学校整体形象提升。				聚焦教育领域设备提质升级，聚焦校园基础设施、教学科研装备等关键领域，完成大规模设备更新与改造任务，优化办学条件，提升教育教学现代化水平，达成区域教育高质量发展预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于教育领域大规模设备更新，涵盖硬件设备采购、老旧设施替换、技术升级改造等。严格执行财务与政府采购制度，遵循 “按需申报、精准审核、规范采购、全程监管” 流程，坚持专款专用、公开透明，确保经费全部投向设备更新关键环节，实现资金使用可追溯、可核查。							
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	1.92	1.92	0.29		15.00%	10	1	*实际采购金额低于预算金额*
	其中：财政资金	1.92	1.92	0.29		15.00%	/	/	
	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	购置设备数量	≥	65	台	*65*	15	15	
		质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	设备按期到位率	≥	100	%	*100*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	*100*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	19200	元	*2900*	10	10	
合计								100	91	
评价结论	*自评总分 91 分。设备更新任务圆满完成，校园硬件设施显著升级，教学装备适配度大幅提升，有效改善了办学条件；设备投入使用后，教学效率与质量同步提升，为教育教学创新提供坚实支撑。经费使用合规高效，无截留、挤占、挪用等违规情况，获得学校及师生广泛认可。*								
存在问题	*实际采购金额低于预算金额*								
改进措施	*准确开展预算编制*								
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）	成都高新区银都紫藤初中东区学校		
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	学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支出。				保障在校学生正常就餐需求，落实学生伙食补助政策，确保学生吃得安全、营养、放心，圆满完成补助发放及食堂管理任务，达成学生健康成长预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费用于学生伙食补助发放、食堂食材采购、餐食制作及食堂日常运营管理。严格执行财务制度，专款专用，规范补助发放流程，加强食堂卫生与安全监管。							
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	561.20	280.00	266.79		95.28%	10	9	*项目调整为非政采项目*
	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	561.20	280.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	*1*	10	10	
		质量指标	资金使用程序合规	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制度	≤	2800000	元	*2667994.67*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*自评总分 99 分。补助精准发放，食堂管理规范，餐食安全卫生，学生就餐满意度高，有效保障学生营养摄入，经费使用合规高效，发挥助学助困保障作用。*								
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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018924T000009962173-延时服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区银都紫藤初中东区学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">落实校园延时服务政策，规范延时服务开展，保障学生课后托管需求，减轻家长接送负担，丰富学生课后生活，圆满完成延时服务各项任务，达成预期工作目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">经费专项用于延时服务师资补助、耗材采购等，严格执行财务制度，专款专用、公开透明，规范经费申领、使用、核销流程，全程做好管控，确保资金合规高效使用。</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="3">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>347.59</td><td>351.20</td><td colspan="3">343.41</td><td>97.78%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">学生人数减少</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>347.59</td><td>351.20</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></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>服务学生人数</td><td>≥</td><td>1800</td><td>人</td><td>1800</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>服务内容优质率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费拨付及时性</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>家长满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>25</td><td>25</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>3512029</td><td>元</td><td>3434140.4</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评总分 99 分，延时服务有序开展，覆盖符合条件学生，服务质量达标，有效解决家长接送难题，丰富学生课后生活，经费使用合规，获得师生及家长广泛认可。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		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体育局部门				实施单位（盖章）	成都高新区银都紫藤初中东区学校		
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	开展学生近视及其他重点常见病和健康影响因素监测与干预。				严格落实上级重大公共卫生服务政策，推进免疫规划、传染病防控、慢性病管理等重点工作，筑牢公共卫生防线，保障群众健康，圆满完成上级下达的各项公共卫生服务任务，达成预期工作目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于上级重大公共卫生服务项目，涵盖免疫规划、传染病防控、慢性病管理等，严格执行财务制度，专款专用、公开透明，规范流程管控，确保资金全部用于公共卫生相关工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.30	0.30		100.00%	10	10	*增加卫生防疫预算*
	其中：财政资金	0.00	0.30	0.30		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监测班级数	=	45	个	*45*	10	10	
		质量指标	按时按要求完成率	≥	95	%	*100*	20	20	
		时效指标	监测开展期限	≤	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校园安全提升	≥	95	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	=	3000	元	*3000*	20	20	
合计								100	100	
评价结论		*自评总分 100 分，顺利推进上级部署的各项公共卫生任务，规范开展免疫接种、传染病防控、健康监测等工作，经费使用合规高效，切实守护群众健康，圆满完成上级下达的服务指标。*							
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）	成都高新区银都紫藤初中东区学校		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	对全区中小学免除作业本费用进行专项补助				严格落实义务教育阶段免除作业本费政策，实现符合条件学生应免尽免，保障学生免费获取合格作业本，减轻家庭经济负担，维护教育公平，达成政策落地预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于作业本采购、发放，严格执行财务制度，专款专用，通过规范招标或采购确定供应商，精准核定发放对象，规范流程、全程管控，确保资金合规使用。							
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	6.66	6.42	6.42		100.00%	10	10	*学生人数减少*
	其中：财政资金	6.66	6.42	6.42		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	作业本配备覆盖率	=	100	%	*100*	20	20	
		质量指标	作业本质量合格率	≥	98	%	*100*	20	20	
		时效指标	补助时间	≤	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担程度	≥	95	%	*100*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	64200	元	*64200*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评总分 100 分，顺利完成作业本采购与发放，实现全覆盖无遗漏，作业本质量达标、发放及时，切实惠及学生及家长，经费使用合规高效，政策落地成效显著。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区银都紫藤初中东区学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="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">补助学生课本费，减轻学生家庭负担</td><td colspan="4">严格落实国家免除义务教育阶段学生课本费补助政策，精准保障补助经费专款专用，确保符合条件的学生全额、无遗漏享受课本费减免福利，切实减轻学生家庭经济负担，保障教育公平，让每一名适龄学生都能平等获得基础学习资源。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目经费专项用于免除学生课本费补助，重点保障符合条件学生的课本供应，涵盖各学段学生所需课本的采购、发放及相关管理工作。实施过程中，严格遵循财务管理制度，规范经费使用流程，坚持专款专用、公开透明原则，精准核算补助标准，做好学生信息核对、课本采购、发放签收等各环节管控，确保经费使用合规，补助政策落地见效。</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="3">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>47.78</td><td>45.90</td><td colspan="3">45.90</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">学生人数减少</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>47.78</td><td>45.90</td><td colspan="3">45.90</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>课本配备覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>课本质量合格率</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助时间</td><td>≤</td><td>2</td><td>期</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>减轻学生家庭经济负担程度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>459018.7</td><td>元</td><td>459000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评总分 100 分。通过专项经费投入，有效落实免除课本费政策，为符合条件的学生免费提供所需课本，彻底免除学生购书负担，杜绝因购书费用问题影响学生就学，切实保障学生受教育权益，推动教育公平，获得师生及家长广泛认可，经费使用高效、合规，充分发挥了专项补助的保障作用。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		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）	成都高新区银都紫藤初中东区学校		
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	1.确保学生能够获得均衡的饮食，以满足学生身体发育和学习活动的需求。 2.确保家庭经济困难学生，不因经济原因而影响正常的学习和生活。 3.确保良好的伙食条件，保障师生保持良好的身体状态和精神状态，提高教育教学效率，从而促进教育教学质量的提升。				保障在校学生正常就餐需求，落实学生伙食补助政策，确保学生吃得安全、营养、放心，圆满完成补助发放及食堂管理任务，达成学生健康成长预期目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	经费用于学生伙食补助发放、食堂食材采购、餐食制作及食堂日常运营管理。严格执行财务制度，专款专用，规范补助发放流程，加强食堂卫生与安全监管。							
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	237.27	238.43	238.43			100.00%	10	10	*师生人数增加*
	其中：财政资金	237.27	238.43	238.43			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助师生人数	≥	2117	人	*2117*	10	10	
		质量指标	菜品优质率	≥	90	%	*100*	20	20	
		时效指标	经费使用时效性	≤	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	伙食改善率	≥	95	%	*100*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2384316	元	*2384300*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评总分 100 分。补助精准发放，食堂管理规范，餐食安全卫生，学生就餐满意度高，有效保障学生营养摄入，经费使用合规高效，发挥助学助困保障作用。*									
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		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）	成都高新区银都紫藤初中东区学校		
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			
		根据学校需求购置所需教育技术装备，验收合格率达到100%，争取师生满意度达到90%以上。				聚焦教育技术装备配置、更新与维护，完善教学硬件支撑，助力教学活动有序开展，达成装备升级、教学提质的目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于教育技术装备的采购、安装、调试及维护，严格遵循财务制度，专款专用，规范流程，做好全环节管控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	82.67	83.95	83.71		99.71%	10	9	*中期调增会议室音频尾款*
	其中：财政资金	82.67	83.95	83.71		99.71%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备种类	≥	10	种	*10*	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	设备按期到位率	≥	90	%	*99*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	*99*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	*99*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购置设备成本超标率	=	0	%	*0*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*自评总分99分，装备配置合理，能满足教学需求，提升教学效率，经费使用合规，保障教育技术装备正常运转。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248626-各类国家教育招生考试</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区银都紫藤初中东区学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照国家标准化考场进行建设，达到国家招生考试相关的各项指标要求。</td><td colspan="4">保障各类国家教育招生考试平稳实施，规范考务管理，严肃考风考纪，确保考试公平公正，圆满完成各项考试任务，维护教育考试公信力。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">经费用于考务组织、试卷印制运输、考点建设维护、安保保密、人员聘用及宣传等。严格执行财务制度，专款专用，规范流程，全程监管，确保资金精准用于考试保障关键环节。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>1.44</td><td>1.04</td><td colspan="3">1.04</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">学生人数减少</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>1.44</td><td>1.04</td><td colspan="3">1.04</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></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 colspan="2">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>考场设置合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>考试组织规范性</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费拨付及时性</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会认可度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></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>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>实施成本数</td><td>≤</td><td>10350</td><td>元</td><td>10350</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评总分 100 分。考试组织有序，考点保障到位，安保保密严密，考风考纪严肃，实现“零事故、零差错、零投诉”，经费使用合规高效，圆满达成考试预期目标，社会认可度高。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		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）	成都高新区银都紫藤初中东区学校		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	保证学校安全及正常的教育教学秩序。				落实校园物管、水电保障要求，规范物管服务、保障水电正常供应，维护校园正常运转，完成物管、水电相关保障任务，达成项目预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于校园物管服务、水电供应及设施维护，严格遵循财务制度，专款专用、公开透明，规范流程，做好物管、水电各环节管控。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	180.00	180.00	159.14		88.41%	10	8	*实际采购金额低于预算金额*
	其中：财政资金	180.00	180.00	159.14		88.41%	/	/	
	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	服务学校数量	≥	1	所	*1*	10	10	
		质量指标	服务质量合格率	=	100	%	*100*	30	30	
		时效指标	服务时间	≥	12	年	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可度	≥	90	%	*99*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	1800000	元	*1591400*	10	10	
合计								100	98	
评价结论	*自评总分 98 分，有效保障校园物管服务有序、水电供应稳定，及时维护相关设施，保障校园正常运转，经费使用合规高效。*								
存在问题	*实际采购金额低于预算金额*								
改进措施	*准确开展预算编制*								
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）	成都高新区银都紫藤初中东区学校		
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			
		对我校的学生社团、少年宫建设给予经费支持，力争思想道德建设和素质教育建设全覆盖力争学生满意度达到 95%以上，切实提升学生全面素养。				严格落实相关要求，有序开展未成年人思想道德建设及学生素质教育相关工作，助力学生树立正确价值观、提升综合素养，圆满完成各项相关任务，达成预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	经费专项用于未成年人思想道德建设、素质教育相关活动开展，严格遵循财务制度，专款专用、公开透明，细化流程，确保各项工作有序推进，贴合学生成长需求。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.54	12.54	12.54		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.54	12.54	12.54		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程数量指标	≥	30	个	*30*	15	15	
		质量指标	开展课程优质率	≥	90	%	*99*	15	15	
		时效指标	课程计划按期完成率	≥	95	%	*99*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	课程学习对学生社会技能影响	≥	95	%	*99*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度指标	≥	95	%	*99*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本数	≤	125377	元	*125400*	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*自评总分 100 分，通过开展相关活动，有效提升学生思想道德水平和综合素养，丰富学生课余生活，经费使用合规，切实发挥保障作用，获得师生认可。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000248572-帮困助学</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">成都高新区银都紫藤初中东区学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">1、帮助学校家庭经济困难的学生，对其进行资助
2、严格按照区下发的审核流程进行评选
3、严格按照区下发的资金标准进行发放</td><td colspan="5">聚焦帮困助学工作，保障家庭困难学生正常就学，缓解其经济压力，助力学生安心完成学业，实现教育公平，达成项目预期目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">经费专项用于帮困助学，重点支持家庭困难学生、留守儿童等群体，严格遵循财务制度，专款专用，全程管控资金使用，确保资金精准投入帮扶环节。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">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>5.34</td><td colspan="2">5.51</td><td colspan="3">5.43</td><td>98.49%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">一名学生不符合申报资格</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.34</td><td colspan="2">5.51</td><td colspan="3">5.43</td><td>98.49%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></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 colspan="2">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>资助学生人数</td><td>≥</td><td>34</td><td>人</td><td colspan="2">34</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算编制合规率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成资金发放及时率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>资助对象准确率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>帮扶对象满意度指标</td><td>帮扶对象满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本金额</td><td>≤</td><td>55110</td><td>元</td><td colspan="2">54300</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">自评总分 100 分，项目实施有效解决困难学生就学难题，缓解其家庭经济压力，保障学生正常上学，经费使用合规，切实发挥帮困助学作用。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000248556-阳光体育工程专项经费（含美育劳育）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区银都紫藤初中东区学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="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">用于青少年校园足球及体育发展工作</td><td colspan="4">落实阳光体育工程要求，开展体育、美育、劳育相关活动，完善配套设施，助力学生全面发展，完成各项相关任务，达成项目预期目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">经费专项用于阳光体育相关工作，严格遵循财务制度，规范流程，专款专用、公开透明，贴合学生发展需求，做好各环节管控。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>0.45</td><td colspan="3">0.45</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">提升学校的体育建设工作成效</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.45</td><td colspan="3">0.45</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">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>体育、美育、劳育各项目的开展情况</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学生参与率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划完成培训</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td colspan="2">1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>运动技能率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>4500</td><td>元</td><td colspan="2">4500</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">自评总分 100分，有效推进阳光体育、美育、劳育工作，丰富学生课余生活，提升综合素养，经费使用合规，切实发挥保障作用。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000248543-特殊教育经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">成都高新区银都紫藤初中东区学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">有序高效开展特殊教育</td><td colspan="5">聚焦特殊教育学校办学需求，有序推进特殊教育学校设施完善、师资培训、资源供给，完成特殊教育相关项目落地，助力特殊教育高质量发展，圆满完成各项既定任务。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">经费专项用于特殊教育学校的设施完善、师资培训、资源供给，严格遵循财务制度，专款专用，规范流程，做好经费管控，确保资金精准投入特殊教育相关工作。</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="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>27.00</td><td>27.00</td><td colspan="3">27.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>27.00</td><td>27.00</td><td colspan="3">27.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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 colspan="2">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>当年受特殊教育人数</td><td>=</td><td>18</td><td>人</td><td>18</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>特殊教育质量合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成特殊教育时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会对学校特殊教育认可度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>帮扶对象满意度指标</td><td>受特殊教育家庭对学校工作满意度</td><td>≤</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>270000</td><td>元</td><td>270000</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评总分 100 分。有效改善特殊教育学校办学条件，完善特殊教育配套资源，推动特殊教育提质，经费使用合规，保障特殊教育工作有序开展，切实发挥保障作用。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区银都紫藤初中东区学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展学校特色国际交流研讨活动和课程体系，促进学生全面发展，推进教师队伍专业化发展，推进学校高质量发展。</td><td colspan="5">严格落实教育国际化相关要求，推进教育国际交流、合作办学等工作，提升教育国际化水平，圆满完成各项国际化专项任务，达成预期工作目标</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">经费专项用于教育国际化交流、合作办学、外籍教师引进等相关工作，严格遵循财务管理制度，规范经费使用流程，确保专款专用、公开透明，全程做好过程管控。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="4">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td colspan="4">8.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8.00</td><td>8.00</td><td colspan="4">8.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td colspan="2">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>开展研讨和课程数量</td><td>≥</td><td>2</td><td>次</td><td colspan="2">2</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>研讨和课程开展的好评率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>研讨和开展课程完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td colspan="2">12</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会对开展研讨和课程的认可度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本金额</td><td>=</td><td>80000</td><td>元</td><td colspan="2">80000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评总分 100 分。通过经费投入，顺利开展各类国际交流、合作办学等工作，搭建国际化教育平台，提升学校国际化办学水平，经费使用合规，切实发挥保障作用，推动教育国际化发展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248535-直属学校退费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区银都紫藤初中东区学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">有序高效开展学校学生退费</td><td colspan="5">严格落实退费相关政策，规范直属学校退费流程，精准核算退费金额，及时足额完成各类退费，保障学生及家长合法权益，圆满完成年度退费任务，达成项目预期目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">经费专项用于直属学校各类合规退费，严格遵循财务管理制度，规范申请、审核、核算、发放全流程，坚持专款专用、公开透明，全程管控，确保退费合规、精准、高效。</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="3">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>0.00</td><td>6.50</td><td colspan="3">6.50</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">学生转学，家长申请捐资助学退费</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>6.50</td><td colspan="3">6.50</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>申请退费学生覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应退尽退</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划内退费</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>退费家长投诉率</td><td>≤</td><td>10</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>学生满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>65000</td><td>元</td><td>65000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">自评总分 100 分。顺利完成各类退费任务，退费及时准确，无违规、拖延情况，切实保障了家长和学生权益，流程规范、服务到位，获得广泛认可，经费使用合规高效。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248526-援藏援彝经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区银都紫藤初中东区学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">根据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）和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《成都高新区援藏援彝干部人才待遇保障管理办法》的通知（成高委办发【2019】7 号）文件，我校选派高山老师到德格县支教，为保障高新区援藏援彝干部人才挂职服务期间的有关待遇，持续加大关心关爱力度，切实激励和调动广大援藏援藏援彝干部人才干事创业积极性，申请此经费。</td><td colspan="4">聚焦援藏援彝教育事业发展，通过资金投入与项目支持，改善受援地学校办学条件，提升教师队伍专业能力，促进教育理念与管理经验的交流共享，圆满完成年度对口支援任务，推动受援地教育质量稳步提升。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">经费主要用于受援地学校基础设施改造升级、骨干教师培训培养、教研活动开展及优质教育资源引进等方面。严格执行财务管理制度，坚持专款专用、规范流程，确保每笔资金精准投向教育提升关键环节，同步做好项目进度管控与质量监督，保障项目落地见效。</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="3">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>0.00</td><td>5.77</td><td colspan="3">5.77</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">学年中派出教师援藏援彝</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>5.77</td><td colspan="3">5.77</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></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>援藏援彝人数</td><td>=</td><td>1</td><td>人</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教学质量</td><td>定性</td><td>优</td><td>所</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>服务年限</td><td>=</td><td>8</td><td>月</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会认可度</td><td>定性</td><td>好</td><td>所</td><td>好</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>帮扶对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>定性</td><td>高</td><td>处</td><td>高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>57650</td><td>元</td><td>57650</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">自评总分 100 分。项目实施有效改善了受援地校园硬件设施条件，通过常态化培训与教研交流，显著提升了当地教师的教学能力与专业素养；优质资源的引进与共享，拓宽了师生视野，带动了教学理念创新。整体来看，受援地教育均衡发展成效显著，师生获得感增强，经费使用合规高效，圆满达成年度支援预期目标。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

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="11">51018922T000000248510-中小学提升工程经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">成都高新区银都紫藤初中东区学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过改善教学环境、保障校园安全、优化美化校园环境，营造良好育人氛围，为学生提供一个优质、安全、舒适的学习和成长环境。</td><td colspan="5">聚焦中小学教育质量提升，实施办学条件改善、教学能力强化等工程，圆满完成年度提升任务，助力教育优质均衡发展，达成项目预期目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">经费用于学校硬件升级、教师能力提升、教学改革等项目。严格执行财务与采购制度，专款专用，规范流程，确保经费精准投入到核心提升环节。</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>175.10</td><td>110.69</td><td colspan="4">109.04</td><td>98.52%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">2024 年操场改造工程项目流标</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>175.10</td><td>110.69</td><td colspan="4">109.04</td><td>98.52%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="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 colspan="2">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>修缮工程数量</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td colspan="2">1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>竣工验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按计划开工率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>项目受益人数</td><td>≥</td><td>1900</td><td>人</td><td colspan="2">1900</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>95</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>1106852.48</td><td>元</td><td colspan="2">1090400</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评总分 99 分。工程实施有效改善办学条件，提升教师素养，优化教学质量，经费使用合规高效，获得师生及家长广泛认可，推动教育水平稳步提升。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000248505-校园文化建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">成都高新区银都紫藤初中东区学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">推进学校的办学特色，更好地营造书香校园，培养学生的阅读兴趣和阅读能力，提高学生的文化素养和思维能力。</td><td colspan="5">聚焦校园文化建设，有序开展校园文化活动、文化阵地打造，完善校园文化氛围，助力学生全面发展，圆满完成校园文化建设、阵地打造等任务，提升校园文化内涵，达成文化育人目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">经费专项用于校园文化建设、文化阵地打造，涵盖校园文化活动组织、文化阵地建设、教师培训等工作。严格遵循财务管理制度，规范经费使用流程，坚持专款专用、公开透明，全程做好过程管控，确保经费全部用于校园文化建设相关工作。</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="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="3">9.89</td><td>98.90%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td colspan="3">9.89</td><td>98.90%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">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>建设项目数量</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>项目受益人数</td><td>≥</td><td>2000</td><td>人</td><td>2000</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></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>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>100000</td><td>元</td><td>98900</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评总分99分，通过校园文化建设，丰富学生课余生活，提升校园文化氛围；完善校园文化阵地，推动师生文化素养提升，经费使用合规，切实发挥文化育人作用，助力校园文化建设提质增效。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区银都紫藤初中东区学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.打造体育实训基地，推进学科建设，提升教师专业水平。
2.借助学校平台，辐射成员学校，共进共赢。</td><td colspan="4">严格落实教师继续教育相关政策，聚焦全区教师专业能力提升，有序开展各类教师培训、继续教育活动，覆盖各学段、各学科教师，圆满完成年度培训任务，助力教师更新教育理念、提升教学技能，达成教师专业成长预期目标，推动全区教育教学质量稳步提升。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">本项目经费专项用于全区教师继续教育及培训工作，涵盖培训课程开发、师资聘请、培训场地布置、资料印制、线上培训平台搭建等。实施过程中，严格遵循财务管理制度，规范经费使用流程，坚持专款专用、公开透明，细化培训方案制定、学员组织、培训实施、效果评估等环节管控，确保培训贴合教师教学实际需求，经费使用合规可控。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">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>2.00</td><td>2.00</td><td colspan="3">2.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.00</td><td>2.00</td><td colspan="3">2.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学科基地活动开展次数</td><td>≥</td><td>6</td><td>次</td><td>6</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学科基地建设活动优质率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>99</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>学科基地建设年数</td><td>=</td><td>3</td><td>年</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>师生认可率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>99</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>成员学校教师满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本数</td><td>≤</td><td>20000</td><td>元</td><td>20000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评总分 100 分。项目实施成效显著，顺利完成各类教师培训、继续教育任务，实现全区教师培训全覆盖；有效帮助教师更新教育教学理念，提升专业素养和教学实践能力，解决教学中的实际难题；规范培训管理流程，提升培训质量，经费使用高效合规，切实发挥了经费的保障支撑作用，获得全区教职工广泛认可，为全区教育高质量发展奠定坚实师资基础。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目负责人：</td><td colspan="8">财务负责人：</td></tr>
</table>

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="11">51018922T000000248501-课程体系建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">成都高新区银都紫藤初中东区学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.构建起新华特色课程体系，推进学校高质量发展。
2.开展多元的课程活动，促进学生全面发展。
3.推进教师队伍专业化发展。</td><td colspan="5">严格落实课程体系建设相关要求，围绕课程优化、教材更新、教学模式创新等核心任务，有序推进课程体系建设各项工作，圆满完成课程开发、教材编制、教学资源完善等任务，达成提升教学质量、贴合学生发展需求的目标，确保课程体系建设经费发挥实效。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目经费专项用于课程体系建设，涵盖课程开发、教材编写与修订、教学资源制作、课程试点推广等工作。实施过程中，严格遵循财务管理制度，规范经费使用流程，坚持专款专用、公开透明，细化各环节管控，确保经费全部投入到课程体系建设相关工作中，贴合教学实际需求。</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="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td colspan="3">12.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>12.00</td><td>12.00</td><td colspan="3">12.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">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>课程按计划开展完成率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>课程建设质量优质率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>课程建设完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会对学校课程的认可度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></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>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本金额</td><td>≤</td><td>120000</td><td>元</td><td>120000</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评总分100分，项目实施成效显著：完成核心课程优化、特色课程开发，完善了课程体系架构；更新了配套教材和教学资源，推动教学模式创新，提升了课堂教学质量；经费使用合规，有效支撑了课程体系的完善与升级，切实发挥了经费的保障作用，助力教学质量提升。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区银都紫藤初中东区学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">对学校的监控、消防设施和其他安防设施设备进行维修与维护，保障学校的安全工作。</td><td colspan="4">严格落实校园安全及校舍维护相关要求，聚焦直属学校安全隐患整改和校舍日常维护，圆满完成安全整改、校舍修缮、设施维护等各项任务，筑牢校园安全防线，保障师生人身安全和校园正常运转，达成项目预期目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">本项目经费专项用于直属学校安全整改及校舍维护，包括校园安全隐患排查、破损校舍修缮、安全设施升级、校舍日常养护等工作。严格按照财务管理制度执行，规范经费使用流程，坚持专款专用、公开透明，全程做好过程管控，确保经费全部用于安全整改和校舍维护相关工作，杜绝违规使用。</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="3">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>0.00</td><td>16.52</td><td colspan="3">15.59</td><td>94.35%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">实际采购金额低于预算金额</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>16.52</td><td colspan="3">15.59</td><td>94.35%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></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>安全隐患整改数量</td><td>=</td><td>5</td><td>处</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目安全整改率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成及时性</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>师生认可率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>99</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校满意度指标</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>165210</td><td>元</td><td>155900</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评总分99分，项目实施成效显著：完成直属学校安全隐患排查及整改，及时修缮破损校舍、更换老化安全设施，提升校园安全防护能力；完善校舍维护机制，减少校舍安全隐患，保障校园正常教学秩序，经费使用合规、高效，切实发挥了保障作用，获得师生及家长认可。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新区银都紫藤初中东区学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">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</td><td colspan="4">严格落实班级教学保障相关要求，有序开展班级教师设施设备的购置、更换及调试工作，补齐班级教学设备短板，保障教师教学活动有序开展，提升课堂教学效率，圆满完成年度设备购置及更换任务，达成项目预期目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目经费专项用于班级教师设施设备的购置、更换、安装及调试，涵盖黑板、讲台、教学教具、多媒体辅助设备等。实施过程中，严格遵循财务管理制度，规范经费使用流程，坚持按需购置、专款专用、公开透明，细化设备选型、采购、验收等环节管控，确保设备贴合教学实际，经费使用合规可控。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">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>91.24</td><td>97.51</td><td colspan="3">91.17</td><td>93.50%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">中期调增空调尾款</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>91.24</td><td>97.51</td><td colspan="3">91.17</td><td>93.50%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></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>涉及学校数量</td><td>≥</td><td>4</td><td>所</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购检验合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购完成时间</td><td>≤</td><td>24</td><td>月</td><td>24</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校装备更换、更新有效性</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>975090</td><td>元</td><td>911700</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评总分 99 分。通过经费投入，顺利完成班级教师设施设备购置及更换任务，更新老化、破损设备，完善班级教学保障条件，为教师开展课堂教学提供了坚实支撑，有效提升了教学便捷度和课堂效率，切实减轻教师教学负担，获得全体教师广泛认可，经费使用效益显著。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新区银都紫藤初中东区学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">《中共成都高新区工委成都高新区管委会关于印发<成都高新区关于推动教育高质量发展的实施意见>》（成高委发[2019]15 号）完善教师待遇保障，加大对教师的关爱，保障教师身体健康，营造尊师重教氛围，保障教师队伍稳定；加强对退休教师的关怀，使其安度晚年。</td><td colspan="4">严格落实相关政策，有序开展教职工体检、退休人员文体活动，切实保障教职工身体健康，丰富退休人员精神文化生活，圆满完成年度各项相关任务，达成项目预期目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">本项目经费专项用于教职工体检、退休人员文体活动开展，严格遵循财务管理制度，规范经费使用流程，坚持专款专用、公开透明，细化体检安排、活动组织等环节，确保各项工作有序推进，贴合教职工及退休人员实际需求。</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="3">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>17.82</td><td>17.96</td><td colspan="3">17.84</td><td>99.33%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">根据实际教职工人数调整预算</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>17.82</td><td>17.96</td><td colspan="3">17.84</td><td>99.33%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></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>当年体检人数</td><td>=</td><td>147</td><td>人</td><td>147</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>体检结果准确性</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>教师医疗费用节省率</td><td>≥</td><td>50</td><td>%</td><td>50</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>95</td><td>%</td><td>99</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本数</td><td>≤</td><td>179600</td><td>元</td><td>178400</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">自评总分 99 分。通过项目实施，有效保障了教职工身体健康，及时排查健康隐患；丰富了退休人员文体生活，提升其幸福感，经费使用合规高效，切实发挥了保障作用，获得教职工及退休人员广泛认可。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

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="11">51018922T000000248480-教师丧葬抚恤经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="5">成都高新区银都紫藤初中东区学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">体现学校的人文关怀，发放教师丧葬抚恤费，给予家属抚恤与慰问。</td><td colspan="5">严格落实教师丧葬抚恤相关政策，规范开展丧葬抚恤申请、审核、资金发放等工作，及时足额发放抚恤资金，切实保障去世教师家属合法权益，妥善处理教师丧葬相关事宜，圆满完成年度各项任务，达成项目预期目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">本项目经费专项用于教师丧葬补助、抚恤金发放，严格遵循财务管理制度及相关政策规定，实行专款专用、公开透明。实施中细化申请审核流程，精准核实相关材料，规范资金核算与发放，全程做好过程管控，确保经费使用合规，政策落地见效。</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>0.00</td><td>18.09</td><td colspan="4">18.09</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">学年中有教师离世</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>18.09</td><td colspan="4">18.09</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">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>受益教师数量</td><td>=</td><td>1</td><td>人</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位时间</td><td>=</td><td>100</td><td>天</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>教师家庭的稳定与支持率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>家属满意度</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>180930</td><td>元</td><td>180900</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评总分 100 分。项目实施成效显著，及时足额发放丧葬抚恤资金，切实保障了去世教师家属的基本权益，缓解其家庭经济压力，体现了对教师的关怀与保障，流程规范、服务到位，获得教师家属及全体教职工的广泛认可，经费使用高效合规。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

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：成都高新区银都紫藤初中东区学校

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	3,903.67	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	4,178.81
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	610.21	八、社会保障和就业支出	39	150.70
	9		九、卫生健康支出	40	59.48
	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	125.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,513.89	本年支出合计	58	4,514.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.04	年末结转和结余	60	
总计	31	4,514.92	总计	62	4,514.92

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

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新区银都紫藤初中东区学校　　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	4,513.89	3,903.67					610.21
205	**教育支出**	**4,177.77**	**3,567.56**					**610.21**
20502	**普通教育**	**3,339.57**	**2,996.15**					**343.41**
2050202	小学教育	1,817.97	1,581.87					236.10
2050203	初中教育	1,255.57	1,148.25					107.32
2050299	其他普通教育支出	266.03	266.03					
20507	**特殊教育**	**27.00**	**27.00**					
2050799	其他特殊教育支出	27.00	27.00					
20509	**教育费附加安排的支出**	**468.99**	**468.99**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	468.99	468.99					
20599	**其他教育支出**	**342.22**	**75.42**					**266.80**
2059999	其他教育支出	342.22	75.42					266.80
208	**社会保障和就业支出**	**150.70**	**150.70**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**150.70**	**150.70**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.46	100.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.23	50.23					
210	**卫生健康支出**	**59.48**	**59.48**					
21004	**公共卫生**	**0.30**	**0.30**					
2100409	重大公共卫生服务	0.30	0.30					
21011	**行政事业单位医疗**	**59.18**	**59.18**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新区银都紫藤初中东区学校　　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	4,513.89	3,903.67					610.21
2101102	事业单位医疗	59.18	59.18					
221	**住房保障支出**	**125.94**	**125.94**					
22102	**住房改革支出**	**125.94**	**125.94**					
2210201	住房公积金	88.56	88.56					
2210203	购房补贴	37.38	37.38					

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：成都高新区银都紫藤初中东区学校　　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	4,514.92	3,028.17	1,486.75			
205			**教育支出**	**4,178.81**	**2,692.36**	**1,486.45**			
20502			**普通教育**	**3,339.57**	**2,692.36**	**647.21**			
2050202			小学教育	1,817.97	1,562.02	255.95			
2050203			初中教育	1,255.57	1,130.34	125.23			
2050299			其他普通教育支出	266.03		266.03			
20507			**特殊教育**	**27.00**		**27.00**			
2050799			其他特殊教育支出	27.00		27.00			
20509			**教育费附加安排的支出**	**468.99**		**468.99**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	468.99		468.99			
20599			**其他教育支出**	**343.25**		**343.25**			
2059999			其他教育支出	343.25		343.25			
208			**社会保障和就业支出**	**150.70**	**150.70**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**150.70**	**150.70**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.46	100.46				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.23	50.23				
210			**卫生健康支出**	**59.48**	**59.18**	**0.30**			
21004			**公共卫生**	**0.30**		**0.30**			
2100409			重大公共卫生服务	0.30		0.30			

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都高新区银都紫藤初中东区学校　　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	4,514.92	3,028.17	1,486.75			
21011			**行政事业单位医疗**	**59.18**	**59.18**				
2101102			事业单位医疗	59.18	59.18				
221			**住房保障支出**	**125.94**	**125.94**				
22102			**住房改革支出**	**125.94**	**125.94**				
2210201			住房公积金	88.56	88.56				
2210203			购房补贴	37.38	37.38				

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：成都高新区银都紫藤初中东区学校　　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	3,903.67	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	3,567.56	3,567.56		
	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	150.70	150.70		
	9		九、卫生健康支出	41	59.48	59.48		
	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	125.94	125.94		
	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	3,903.67	本年支出合计	59	3,903.67	3,903.67		
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	3,903.67	总计	64	3,903.67	3,903.67		

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：成都高新区银都紫藤初中东区学校　　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	3,903.67	3,903.67	3,028.17	875.50						
301	工资福利支出	2	2,695.75	2,695.75	2,695.75							
30101	基本工资	3	320.91	320.91	320.91							
30102	津贴补贴	4	45.59	45.59	45.59							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	650.90	650.90	650.90							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	100.46	100.46	100.46							
30109	职业年金缴费	9	50.23	50.23	50.23							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	33.29	33.29	33.29							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	5.02	5.02	5.02							
30113	住房公积金	13	88.56	88.56	88.56							
30114	医疗费	14	25.89	25.89	25.89							
30199	其他工资福利支出	15	1,374.89	1,374.89	1,374.89							
302	商品和服务支出	16	982.03	982.03	321.83	660.19						
30201	办公费	17	65.62	65.62	65.62							
30202	印刷费	18	8.36	8.36	4.97	3.38						
30204	手续费	19										
30205	水费	20	7.24	7.24	7.24							
30206	电费	21	20.14	20.14	20.14							
30207	邮电费	22	5.43	5.43	5.43							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	167.12	167.12	7.97	159.14						
30211	差旅费	25	2.23	2.23	2.23							
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	112.60	112.60	9.39	103.21						
30214	租赁费	28	3.52	3.52	3.52							
30215	会议费	29	2.34	2.34		2.34						
30216	培训费	30	14.00	14.00	14.00							
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	103.34	103.34	21.75	81.59						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	17.99	17.99	1.49	16.51						
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37	9.35	9.35	9.35							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新区银都紫藤初中东区学校　　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	9.63	9.63	9.63							
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40	3.88	3.88	3.88							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	429.25	429.25	135.22	294.03						
303	对个人和家庭的补助	43	54.78	54.78	7.65	47.13						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47	18.09	18.09		18.09						
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	36.68	36.68	7.65	29.03						
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	171.12	171.12	2.94	168.18						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	94.04	94.04		94.04						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都高新区银都紫藤初中东区学校　　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	77.08	77.08	2.94	74.14						
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

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区银都紫藤初中东区学校

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	3,903.67	3,028.17	875.50
205			**教育支出**	**3,567.56**	**2,692.36**	**875.20**
20502			**普通教育**	**2,996.15**	**2,692.36**	**303.80**
2050202			小学教育	1,581.87	1,562.02	19.85
2050203			初中教育	1,148.25	1,130.34	17.92
2050299			其他普通教育支出	266.03		266.03
20507			**特殊教育**	**27.00**		**27.00**
2050799			其他特殊教育支出	27.00		27.00
20509			**教育费附加安排的支出**	**468.99**		**468.99**
2050999			其他教育费附加安排的支出	468.99		468.99
20599			**其他教育支出**	**75.42**		**75.42**
2059999			其他教育支出	75.42		75.42
208			**社会保障和就业支出**	**150.70**	**150.70**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**150.70**	**150.70**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.46	100.46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.23	50.23	
210			**卫生健康支出**	**59.48**	**59.18**	**0.30**
21004			**公共卫生**	**0.30**		**0.30**
2100409			重大公共卫生服务	0.30		0.30

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：成都高新区银都紫藤初中东区学校

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	3,903.67	3,028.17	875.50
21011			**行政事业单位医疗**	**59.18**	**59.18**	
2101102			事业单位医疗	59.18	59.18	
221			**住房保障支出**	**125.94**	**125.94**	
22102			**住房改革支出**	**125.94**	**125.94**	
2210201			住房公积金	88.56	88.56	
2210203			购房补贴	37.38	37.38	

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

2025 年度

单位名称：成都高新区银都紫藤初中东区学校

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	3,903.67	2,695.75	320.91	45.59			650.90	100.46	50.23	33.29		5.02	88.56
205			**教育支出**	**3,567.56**	**2,359.94**	**320.91**	**8.21**			**650.90**					**5.02**	
20502			**普通教育**	**2,996.15**	**2,359.94**	**320.91**	**8.21**			**650.90**					**5.02**	
2050202			小学教育	1,581.87	1,350.24	146.74	3.50			286.80					2.53	
2050203			初中教育	1,148.25	1,009.70	174.17	4.71			364.10					2.49	
2050299			其他普通教育支出	266.03												
20507			**特殊教育**	**27.00**												
2050799			其他特殊教育支出	27.00												
20509			**教育费附加安排的支出**	**468.99**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	468.99												
20599			**其他教育支出**	**75.42**												
2059999			其他教育支出	75.42												
208			**社会保障和就业支出**	**150.70**	**150.70**						**100.46**	**50.23**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**150.70**	**150.70**						**100.46**	**50.23**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.46	100.46						100.46					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.23	50.23							50.23				
210			**卫生健康支出**	**59.48**	**59.18**								**33.29**			

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：成都高新区银都紫藤初中东区学校

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	3,903.67	2,695.75	320.91	45.59			650.90	100.46	50.23	33.29		5.02	88.56
21004			**公共卫生**	**0.30**												
2100409			重大公共卫生服务	0.30												
21011			**行政事业单位医疗**	**59.18**	**59.18**								**33.29**			
2101102			事业单位医疗	59.18	59.18								33.29			
221			**住房保障支出**	**125.94**	**125.94**		**37.38**									**88.56**
22102			**住房改革支出**	**125.94**	**125.94**		**37.38**									**88.56**
2210201			住房公积金	88.56	88.56											88.56
2210203			购房补贴	37.38	37.38		37.38									

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：成都高新区银都紫藤初中东区学校

单位:万元

2025 年度

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	25.89	1,374.89	982.03	65.62	8.36		7.24	20.14	5.43		167.12	2.23		112.60
205			**教育支出**		**1,374.89**	**981.73**	**65.62**	**8.36**		**7.24**	**20.14**	**5.43**		**167.12**	**2.23**		**112.60**
20502			**普通教育**		**1,374.89**	**578.21**	**65.62**	**4.97**		**7.24**	**20.14**	**5.43**		**7.97**	**2.23**		**9.39**
2050202			小学教育		910.66	208.09	49.93	1.92		3.86	11.85	5.23		7.17	1.38		5.78
2050203			初中教育		464.23	128.24	15.69	3.05		3.38	8.29	0.20		0.81	0.85		3.61
2050299			其他普通教育支出			241.88											
20507			**特殊教育**			**27.00**											
2050799			其他特殊教育支出			27.00											
20509			**教育费附加安排的支出**			**323.86**		**3.38**						**159.14**			**54.51**
2050999			其他教育费附加安排的支出			323.86		3.38						159.14			54.51
20599			**其他教育支出**			**52.65**											**48.69**
2059999			其他教育支出			52.65											48.69
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**	**25.89**		**0.30**											

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：成都高新区银都紫藤初中东区学校

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	25.89	1,374.89	982.03	65.62	8.36		7.24	20.14	5.43		167.12	2.23		112.60
21004			**公共卫生**			**0.30**											
2100409			重大公共卫生服务			0.30											
21011			**行政事业单位医疗**	**25.89**													
2101102			事业单位医疗	25.89													
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：成都高新区银都紫藤初中东区学校

单位:万元

2025 年度

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	3.52	2.34	14.00		103.34			17.99		9.35	9.63		3.88	
205			**教育支出**	**3.52**	**2.34**	**14.00**		**103.34**			**17.99**		**9.35**	**9.63**		**3.88**	
20502			**普通教育**	**3.52**	**2.34**	**14.00**		**25.20**			**2.18**		**9.35**	**9.63**		**3.88**	
2050202			小学教育	2.39	1.60	9.50		10.07			0.32		4.13	4.30		0.94	
2050203			初中教育	1.13	0.74	4.50		11.68			1.86		5.22	5.32		2.94	
2050299			其他普通教育支出					3.45									
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**					**76.66**			**15.13**						
2050999			其他教育费附加安排的支出					76.66			15.13						
20599			**其他教育支出**					**1.48**			**0.69**						
2059999			其他教育支出					1.48			0.69						
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

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区银都紫藤初中东区学校

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	3.52	2.34	14.00		103.34			17.99		9.35	9.63		3.88	
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：成都高新区银都紫藤初中东区学校

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	429.25	54.78				18.09							
205			**教育支出**	**428.95**	**54.78**				**18.09**							
20502			**普通教育**	**385.12**	**54.78**				**18.09**							
2050202			小学教育	87.70	21.50											
2050203			初中教育	58.99	9.42											
2050299			其他普通教育支出	238.43	23.86				18.09							
20507			**特殊教育**	**27.00**												
2050799			其他特殊教育支出	27.00												
20509			**教育费附加安排的支出**	**15.04**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	15.04												
20599			**其他教育支出**	**1.79**												
2059999			其他教育支出	1.79												
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**	**0.30**												

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：成都高新区银都紫藤初中东区学校

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	429.25	54.78				18.09							
21004	**公共卫生**	**0.30**												
2100409	重大公共卫生服务	0.30												
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：成都高新区银都紫藤初中东区学校

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	36.68													
205			**教育支出**	**36.68**													
20502			**普通教育**	**36.68**													
2050202			小学教育	21.50													
2050203			初中教育	9.42													
2050299			其他普通教育支出	5.77													
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**														
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：成都高新区银都紫藤初中东区学校

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	36.68													
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：成都高新区银都紫藤初中东区学校

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						171.12		94.04	77.08					
205			**教育支出**						**171.12**		**94.04**	**77.08**					
20502			**普通教育**						**3.23**			**3.23**					
2050202			小学教育						2.04			2.04					
2050203			初中教育						0.90			0.90					
2050299			其他普通教育支出						0.29			0.29					
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**						**145.12**		**93.99**	**51.13**					
2050999			其他教育费附加安排的支出						145.12		93.99	51.13					
20599			**其他教育支出**						**22.77**		**0.05**	**22.72**					
2059999			其他教育支出						22.77		0.05	22.72					
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

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区银都紫藤初中东区学校

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						171.12		94.04	77.08					
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：成都高新区银都紫藤初中东区学校

单位:万元

2025 年度

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区银都紫藤初中东区学校

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														
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

2025 年度

单位名称：成都高新区银都紫藤初中东区学校

单位:万元

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区银都紫藤初中东区学校

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														
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：成都高新区银都紫藤初中东区学校　　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	2,695.75	302	商品和服务支出	321.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.91	30201	办公费	65.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.59	30202	印刷费	4.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	2.94
30106	伙食补助费		30205	水费	7.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	650.90	30206	电费	20.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.46	30207	邮电费	5.43	31003	专用设备购置	2.94
30109	职业年金缴费	50.23	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.29	30209	物业管理费	7.97	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.02	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.56	30213	维修（护）费	9.39	31009	土地补偿	
30114	医疗费	25.89	30214	租赁费	3.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,374.89	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.65	30216	培训费	14.00	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	21.75	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	1.49	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	9.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	9.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.65	30299	其他商品和服务支出	135.22			
	人员经费合计	2,703.40					公用经费合计	324.77

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：成都高新区银都紫藤初中东区学校　　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	875.50	875.50
205			**教育支出**	**875.20**	**875.20**
20502			**普通教育**	**303.80**	**303.80**
2050202			小学教育	19.85	19.85
2050203			初中教育	17.92	17.92
2050299			其他普通教育支出	266.03	266.03
20507			**特殊教育**	**27.00**	**27.00**
2050799			其他特殊教育支出	27.00	27.00
20509			**教育费附加安排的支出**	**468.99**	**468.99**
2050999			其他教育费附加安排的支出	468.99	468.99
20599			**其他教育支出**	**75.42**	**75.42**
2059999			其他教育支出	75.42	75.42
210			**卫生健康支出**	**0.30**	**0.30**
21004			**公共卫生**	**0.30**	**0.30**
2100409			重大公共卫生服务	0.30	0.30

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：成都高新区银都紫藤初中东区学校

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都高新区银都紫藤初中东区学校

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：成都高新区银都紫藤初中东区学校　　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:万元

2025 年度

单位名称：成都高新区银都紫藤初中东区学校

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

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

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

说明：本单位2025年度无财政拨款“三公”经费预算，也未使用财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。