2025年度成都市天府实验学校北区分校

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 4

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 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、预算绩效管理情况说明 12

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附　件 19

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

成都市天府实验学校北区分校的基本职能是从事小学、初中学历教育。

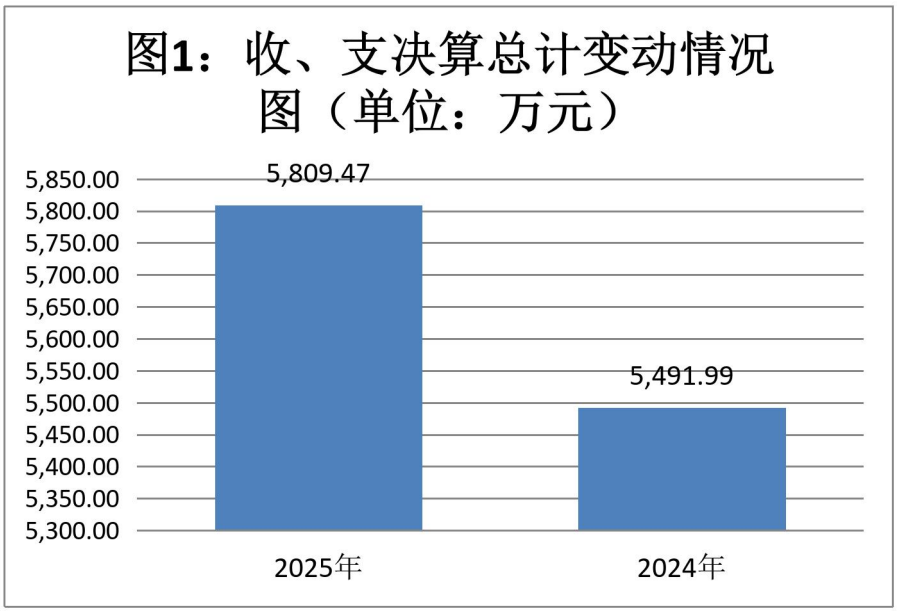
二、机构设置

本单位由6个内设处室组成，分别是：办公室、教务处、教科室、德育处（增挂少先队大队部、学校团委牌子）、后勤处、信息中心。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

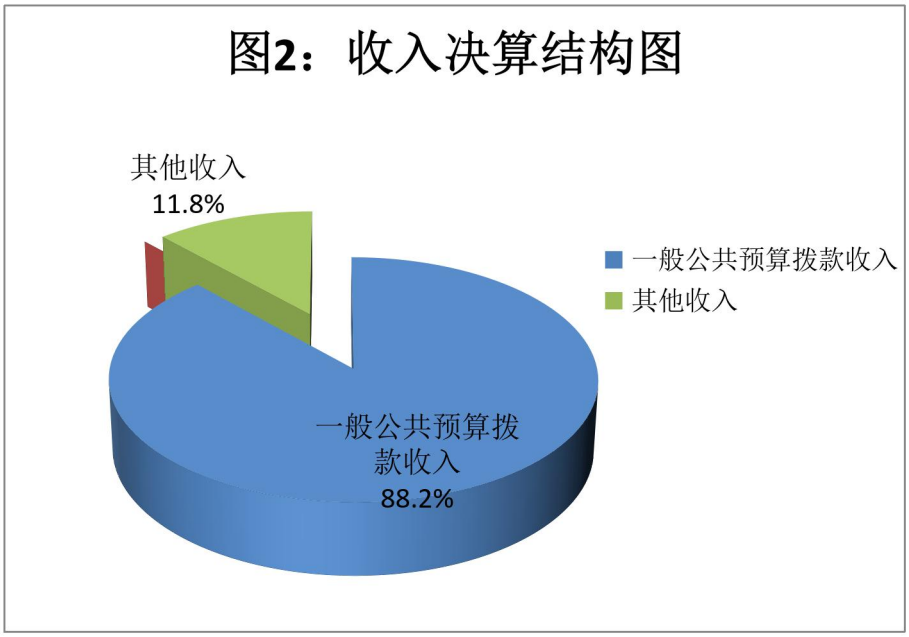
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 5,809.47 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 317.48 万元，增长 5.8%。主要变动原因是本年度学生、教师人数增加。



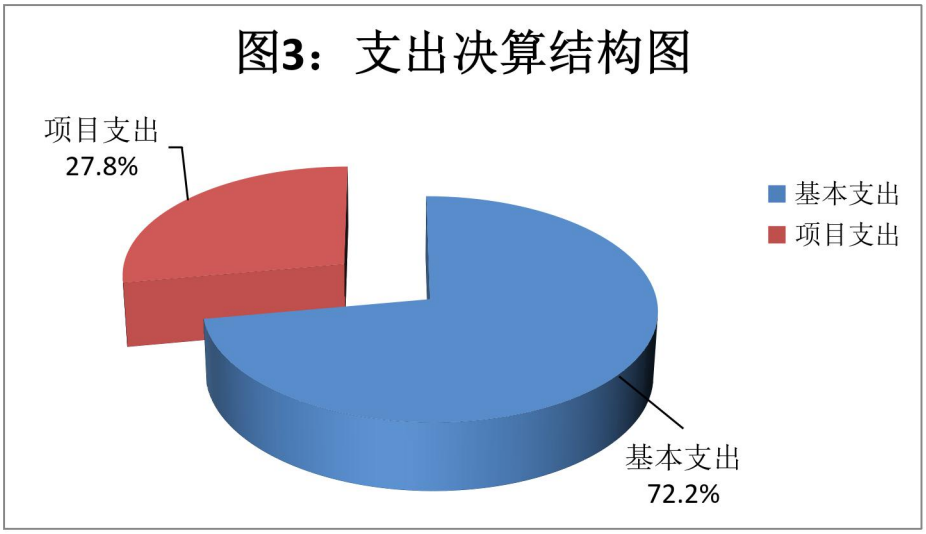
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 5,807.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,121.59 万元，占 88.2%；其他收入 685.85 万元，占 11.8%。



三、支出决算情况说明

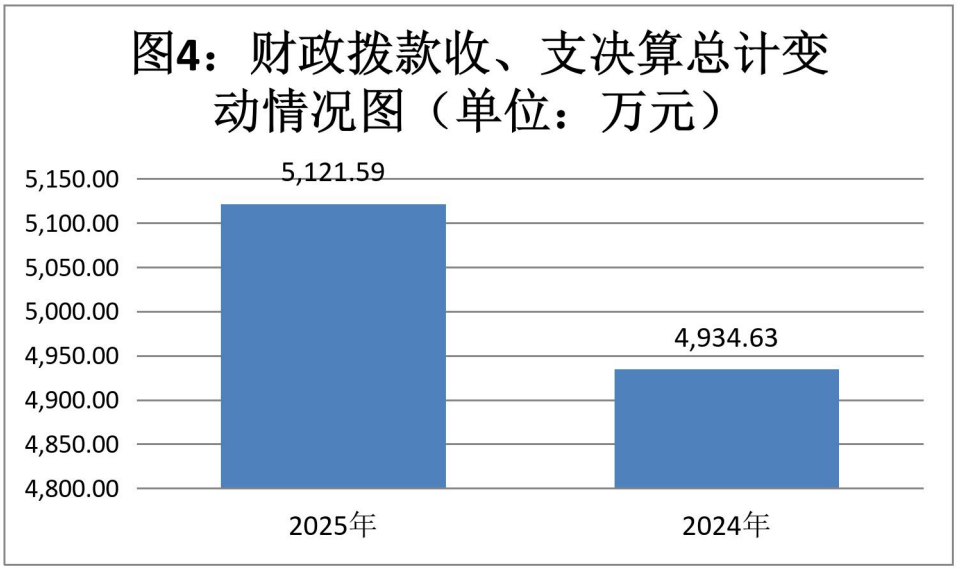
2025 年度本年支出合计 5,809.47 万元，其中：基本支出 4,196.61 万元，占 72.2%；项目支出 1,612.85 万元，占 27.8%。



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 5,121.59 万元。与 2024

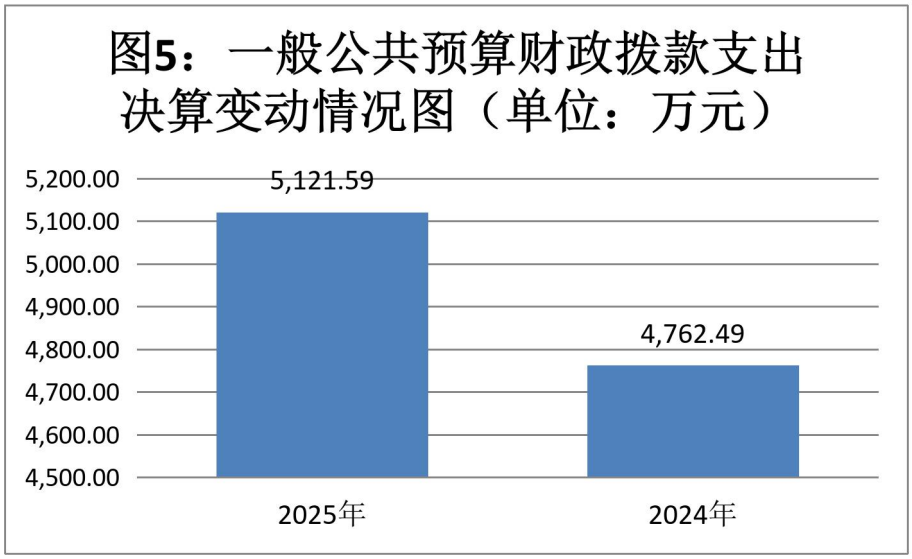
年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 186.96 万元，增长 3.8%。主要变动原因是本年度学生、教师人数增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

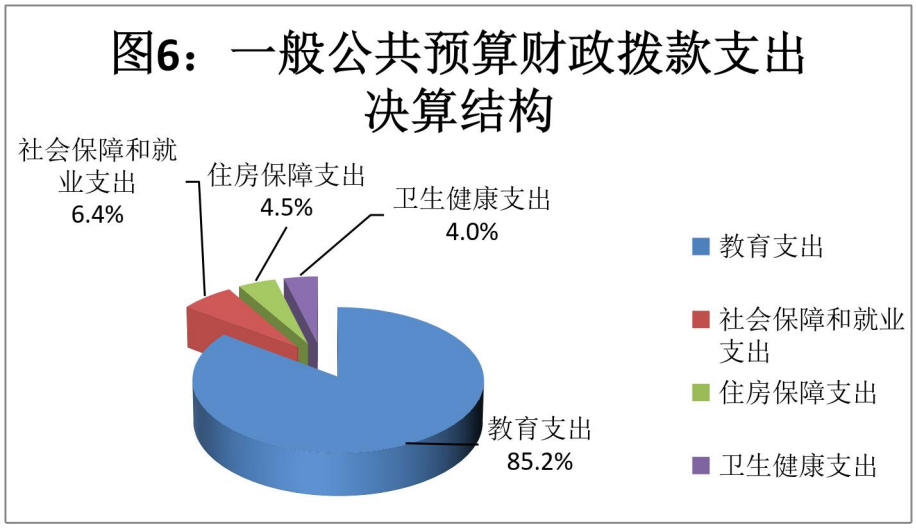
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,121.59 万元，占本年支出合计的 88.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 359.1 万元，增长 7.5%。主要变动原因是本年度学生、教师人数增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5,121.59 万元，主要用于以下方面:教育支出 4,361.39 万元，占 85.2%；社会保障和就业支出 327.74 万元，占 6.4%；卫生健康支出 202.85 万元，占 4%；住房保障支出 229.61 万元，占 4.5%。



（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 5,121.59 万元，完成预算 98.8%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为 2,071.05 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是有部分采购项目预算数与实际采购数之间的差异,据实结算。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为 1,395.97 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为 335.18 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为 432.56 万元，完成预算 89.8%，决算数小于预算数的主要原因是“物管、水电专项经费”项目采购合同金额低于预算金额；“班级教师设施设备购置及更换经费”项目按照实际进度情况结算支出。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为 116.87 万元，完成预算 92.9%，决算数小于预算数的主要原因是采购与预算差异。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 218.11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为 109.64 万元，

完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）: 支出决算为9.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

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

10.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202.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为165.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为64.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出4,196.61万元，其中：

人员经费3,808.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费387.73万元，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无预算数，决算为0万元，决算数与预算数持平。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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

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

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

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

公务用车运行维护费支出0万元。

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

国内公务接待支出0万元。成都市天府实验学校北区分校2025年度国内公务接待共计0批次，0人次（不包括陪同人员）。

2025年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少172.14万元，下降100%，主要原因是本年无重点建设项目资金安排。

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“学生科技节及组队创新大赛”、“课程体系建设经费”、“全区教师继续教育及培训”等特定目标类项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对24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24个特定目标类项目（或财政专项资金）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，形成成都市天府实验学校北区分校部门整体支出绩效

自评报告，“学生科技节及组队创新大赛”、“课程体系建设经费”、“全区教师继续教育及培训”等特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，自评得分93.82分。从评价情况来看预算管理方面体系健全，但预算执行进度有待提高；严格按照有关规定落实“过紧日子”要求；绩效管理方面工作完成情况较好，但学校绩效目标过程管理方面有待加强；财务管理方面各项管理制度健全；重点履职绩效方面，总体上较好地完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。

《2025年成都市天府实验学校北区分校部门整体支出绩效自评报告》附件1

《部门整体支出绩效评价指标体系》附件2

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》附件3

2. 专项债券项目绩效自评情况

本单位未安排专项债券项目。

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“学生科技节及组队创新大赛”、“课程体系建设经费”、“全区教师继续教育及培训”等24个特定目标类项目绩效自评情况。24个特定目标类项目绩效自评平均得分99.09分，其中，最高100分，为“学生科技节及组队创新大赛”、“课程体系建设经费”、“全区教师继续教育及培训”等项目；最低96分，为“直属学校安全整改及校舍维护项目经费”项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》附件4

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，成都市天府实验学校北区分校机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，成都市天府实验学校北区分校政府采购支出总额412.85万元，其中：政府采购货物支出412.85万元。授予中小企业合同金额373.39万元，占政府采购支出总额的90.4%，其中：授予小微企业合同金额82.88万元，占政府采购支出总额的20.1%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，成都市天府实验学校北区分校共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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。主要是延时服务收入、周末托管收入、师生伙食经费等。

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

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

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

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

7.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指用其他教育费附加及教育基金安排的支出。

8.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。

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

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

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

11.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。

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

13.

：

14.

15.

16.

（

）　　（　　）

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

第四部分 附　件

附件 1

2025 年成都市天府实验学校北区分校
部门整体支出
绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位职能职责

成都市天府实验学校北区分校是 2008 年建成的成都高新区直管的公办九年一贯制学校，主要职能为实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。我校于 2024 年 6 月正式从成都高新新源学校更名为成都市天府实验学校北区分校，小学、初中学历教育。

（二）部门组织架构

我校设置有办公室、教务处、教科室、德育处（增挂少先队大队部、学校团委牌子）、后勤处、信息中心 6 个内部机构。较 2024 年无变化。

2025 年，成都市天府实验学校北区分校编制内实有人数 109 人，较上年增加 3 人，其中：公务员 0 人，参照公务员法管理事业人员 0 人，事业管理人员和专业技术人员 109 人，机关和事业工人 0 人，经费自理 0 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人，年末其他人员数 83 人，年末学生人数 2,401 人，主要是本年新增 3 名正编教师。

（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。

（1）抓好校园建设，改善教学环境，促进学校高质量发展；

（2）加强教师培训，推动课程创新，提高教学能力和水平。

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：

2025 年我校年初预算收入 4406.84 万元，其中项目支出预算 1786.41 万元，占总收入的 40.54%。

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 4406.84 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5121.59 万元、其他收入 685.85 万元。

2025 年我校年初预算支出安排 4406.84 万元，其中：基本经费 2620.42 万元（人员经费 2232.07 万元、日常公用经费 388.35

1786.41

（二）预算执行情况

2025 年收入预算执行数 5809.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5121.59 万元　其他收入 685.85 万元

2.02　　。

2025年支出预算执行数5809.47万元，整体执行进度98.98%，其中　基本经费支出4196.61万元、项目经费支出1612.85万元。项目支出预算执行情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	年度预算数	执行数	执行率
1	51018922T000000248480-教师丧葬抚恤经费	0	13.54	13.54	100.00%
2	51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费	23.94	23.16	23.16	100.00%
3	51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费	116.16	119.07	106.74	90.00%
4	51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛	30	30.00	30.00	100.00%
5	51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费	28	36.88	24.39	66.00%
6	51018922T000000248501-课程体系建设经费	22	22.00	22.00	100.00%
7	51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训	2	2.00	2.00	100.00%
8	51018922T000000248505-校园文化建设	10	35.00	33.98	97.00%
9	51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室	4	4.00	4.00	100.00%
10	51018922T000000248510-中小学提升工程经费	16.2	65.05	65.05	100.00%
11	51018922T000000248543-特殊教育经费	9	9.75	9.75	100.00%
12	51018922T000000248572-帮困助学	6.88	7.30	7.30	100.00%
13	51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费	15.25	15.25	15.25	100.00%
14	51018922T000000248612-物管、水电专项经费	170	170.00	137.86	81.00%
15	51018922T000000248626-各类国家教	47.26	21.03	21.03	100.00%

	育招生考试				
16	51018922T000000248627-教育技术装备经费	18.08	70.87	70.85	100.00%
17	51018922T000000248630-学校伙食补助经费	280.96	285.64	285.64	100.00%
18	51018923T000007929101-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	6.1	7.40	7.40	100.00%
19	51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费	63.51	57.97	57.97	100.00%
20	51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费	8.66	5.94	5.94	100.00%
21	51018923T000009171353-重大公共卫生服务项目（上级）	0	0.15	0.15	100.00%
22	51018924T000009962173-延时服务费	391.84	391.84	391.84	100.00%
23	51018925T000012146858-师生伙食经费	516.58	275.00	275.00	100.00%
24	51018925T000012444475-城乡义务教育补助经费（免作业本费-上级）	0	2.00	2.00	100.00%

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24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93.82分，其中：基本运行绩效33.32分、重点履职绩效50分、满意度10分。总体上看，预

算管理方面体系健全，但预算执行进度有待提高；严格按照有关规定落实“过紧日子”要求；绩效管理方面工作完成情况较好，但学校绩效目标过程管理方面有待加强；财务管理方面各项管理制度健全；重点履职绩效方面，总体上较好地完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理

1.预算编制合理

为深化预算管理改革，提高预算资金使用效益，我校制定了《预算管理制度》，明确预算管理职责、预算编制与审批、预算执行、决算、管理与监督、预算绩效管理，加强预算管理原则，突出重点、统筹兼顾；量入为出、保障重点，兼顾一般；厉行节约、制止奢侈浪费；优化支出结构，降低行政成本，注重资金使用效益。我校预算编制严格按照制度要求分工实施，经行政办公会审议、区教育体育局审定后报区财政局，严格按照“二上二下”的管理模式进行申报、审核、下达。在特定目标类项目编制时，结合当年财政下达的控制数，根据次年重点工作安排情况进行项目排序，并及时将已经完成的项目清理，做到项目滚动管理。

2.预算执行规范性

（1）单位总体执行进度

我校2025年全年预算数5869.16万元，实际执行5809.47万元，总体执行进度98.98%。

（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：21.55%、39.12%、69.75%，具体情况如下表：

单位：万元

季度	预算数	执行数	执行进度	目标进度
一季度	4,453.22	959.50	21.55%	24.40%
二季度	5,070.99	1,983.96	39.12%	52.40%
三季度	5,671.94	3,956.08	69.75%	70.10%

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

单位：万元

项目	上年预算数	年初预算数	差异	全年预算数	决算数
公务接待费	-	-	-	-	-
因公出国（境）费	-	-	-	-	-
公务用车购置及运行维护费	-	-	-	-	-
会议费	-	-	-	-	0.87
培训费		60	-15	45	45
差旅费	-	1	0	1	1
办节办展	-	–	-	–	–
办公设备购置	-	20.85	0	20.85	20.85

信息网络及软件购置更新	-	-	-	-	-
课题经费	-	-	-	-	-
合计	0	81.85	-15	66.85	67.72

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170万元，调整预算数170万元，决算支出137.86万元，预算执行率81.09%，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24个，均根据项目计划实施内容，编制预算绩效目标申报表，并同步开展事前绩效评估，项目申报覆盖率100%；年中根据区财政国资局及区教育体育局的要求对学校涉及的特定目标类项目开展绩效监控，监控覆盖率100%；年末对24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，但存在一个项目绩效指标值设置不合

理，未及时进行绩效目标调整。相关项目绩效目标未随同预算编制一同提交局党组（委）会集体决策审议。

3.绩效指标和标准体系建设

我校暂未开展绩效指标和标准体系建设。

4.项目（专项）自评结果

我校对24个特定目标类项目开展自评，相关项目自评平均分为99.09分。

（三）财务管理

我校制定了《收支管理制度》《　　》《教育技术装备经费管理细则》《　　》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》《　　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412.85万元，　　采购货物支出。

（五）资产管理。

为了规范和加强单位国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置国有资产，提高国有资产使用效益，根据《成都高新区财政国资局关于印发（高新区行政事业单位通用办公设备办公家具及教育类专业设备配置标准（2023/2024年版））的通知》等有关，结合我校实际情况制定了《国有资产管理制度》，按照《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》对国有资产进行了单独评价，自评得分为95分，超最低使用年限资产利用率35.95%，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）5032.36万元，较上年增长3.78%。负债总额63.46万元,较上年增长16.60%。净资产4968.90万元,较上年增长3.64%。

五、重点履职绩效分析

1.

100%

2.

“

”

VR

3.

2024—2025

1.

39 16 23

38007.5

100%

2.

100%

3.

1.

100%

2.

100%

3.

2024—2025

1.

VR

VR 18 420

64 33

2.

55 110

“

”

3.

96%

4.

5.

“ ”“

”

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

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

2.部门季度执行进度未达标准。

（二）改进方向和具体措施

1.加强预算绩效管理学习，积极组织参加培训；

2.积极推进项目建设。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

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）

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51018922T000000248480-教师丧葬抚恤经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都市天府实验学校北区分校		
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			
		发放教师去世抚恤经费，家属满意。					已完成相应的丧葬抚恤补贴。			
	2.项目实施内容及过程概述	按标准及时发放丧葬补助、抚恤金								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.54	13.54			100.00%	10	10	*有教师去世*
	其中：财政资金	0.00	13.54	13.54			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	数量指标	=	1	人	*1*	20	20	
		质量指标	质量指标	≥	90	%	*90*	10	10	
		时效指标	时效指标	≤	12	月	*12*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥	90	%	*90*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	135380.7	元	*135400*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分100分，按质按量及时发放。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都市天府实验学校北区分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情	项目年度目标				年度目标完成情况			
		预计保障159人，组织在编在职教师、聘用教师及退休教师进行一				已组织在校老师完成体检			
	2.项目实施内容及过程概述	组织在编在职教师、退休教师进行健康检查，组织退休教师开展各类集体活动，体检人数185人。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	23.94	23.16	23.16		100.00%	10	10	*教师人员减少*
	其中：财政资金	23.94	23.16	23.16		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与体检人数	=	185	人	*185*	20	20	
		质量指标	体检参与度	≥	90	%	*90*	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有效性	≤	90	%	*90*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	231600	元	*231600*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分100分，保障了在校职工的身体健康。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都市天府实验学校北区分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		确保学校教育教学设施设备正常更替					完成设施设备购置及更换			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年采购午小憩900套，发放班级900套								
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	116.16	119.07	106.74			89.65%	10	8	午小憩政采，预算和中标价格的差异
	其中：财政资金	116.16	119.07	106.74			89.65%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	10	10	
		质量指标	设备验收合格率（%）	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	采购完成时间	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校装备更换、更新有效性	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	1190660	元	1067400	10	10	
合计								100	98	
评价结论	项目自评得分98分，有效改善教学环境，提升教学质量与效率，满足师生日常教学需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248494-学生科技节及组队创新大赛								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都市天府实验学校北区分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完善我校乐创课程体系，整体提升我校学生的创新意识、创新能力					已构建科创教育体系，组织学生参与科技节及创新大			
	2.项目实施内容及过程概述	开展科技节活动，设置竞赛项目，开发科创课程。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度里单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数里指标	科技创新教育示范学校	=	1	所	1	20	20	
		质里指标	参加活动	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	承办科技节活动	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	形成较大影响力	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤	300000	元	300000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，有效推动学校科创教育发展，学生创新能力提升明显，活动参与度高。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都市天府实验学校北区分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		确保学校安防数据保存达标					按相关政策提升工程目标推进，完成校园设施升级整			
	2.项目实施内容及过程概述	项目聚焦校园安全与校舍维护，规范经费使用，精准对接安全整改需求，有序推进设施升级、隐患排查等任务。								
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	28.00	36.88	24.39			66.14%	10	6	*探校舍建筑物地面沉降探测及建筑物安全综合评估报告未生成，未付尾款*
	其中：财政资金	28.00	36.88	24.39			66.14%	/	/	
	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	达标学校	=	1	所	*1*	20	20	
		质量指标	合格率	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	*90*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	368800	元	*243900*	10	10	
合计								100	96	
评价结论	*项目自评得分96分，有效消除安全隐患，保障学校稳定运行。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都市天府实验学校北区分校			
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			
		围绕基于学生核心素养课程体系建设工作，强化学校课程评价体系					本年度按目标推进课程体系建设，完成课程方案优化			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目课程体系完善，投入经费用于课程开发、资源购置、教师培训及评价体系搭建。								
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	22.00	22.00	22.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	22.00	22.00	22.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课程项目建设数	=	1	套	1	20	20	
		质量指标	学校课程评价体系构建	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	课程体系建设运行的及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	课程品质	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对课程的满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	220000	元	220000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，有效完善了课程体系，丰富了课程内容，提升了课程质量，满足学生多样化学习需求。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都市天府实验学校北区分校		
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			
		通过建设学校初中地理高新区教师专业发展基地，不断提升基地内				完成教师继续教育及培训			
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关政策及时完成教师继续教育及培训							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学科教师专业发展基地建设	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	学科教师专业发展	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	按计划完成学科教师专业发展基地任务	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学科教学质量提升	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学科教师满意度	≥	90	套	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	20000	元	20000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，资金使用规范，围绕专业素养、教学技能等开展多元培训。有效提升教师业务水平。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248505-校园文化建设								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都市天府实验学校北区分校		
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			
		打造校园文化，营造良好校园氛围。					完成校园文化建设			
	2.项目实施内容及过程概述	围绕校园文化建设目标，实施文化墙设计、主题活动策划、环境美化等工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	35.00	33.98			97.09%	10	9	*增加了十间教室改造*
	其中：财政资金	10.00	35.00	33.98			97.09%	/	/	
	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	投入学校	=	1	所	*1*	10	10	
		质量指标	工程质量	≥	90	%	*90*	10	10	
		时效指标	工程时效性	≤	12	月	*12*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	*90*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生员工满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	350000	元	*339800*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*项目自评得分99分，校园文化氛围显著提升，有效增强校园文化内涵。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都市天府实验学校北区分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情	项目年度目标					年度目标完成情况		
		提升工作室教师综合素质、专业化水平和创新能力，培养造就一批					本年度按目标推进教师综合素质提升工作，开展各类		
	2.项目实施内容及过程概述	本项目聚焦教师综合素质与专业能力提升，实施中规范经费使用，精准对接教师发展需求。							
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	4.00	4.00	4.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.00	4.00	4.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作室建设	=	1	项	1	20	20	
		质量指标	工作室教师专业发展	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	按计划完成工作室研修任务	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	工作室活动开展	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	40000	元	40000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，有效提升了教师综合素质、专业化水平和创新能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510-中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都市天府实验学校北区分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提升学校环境质量，增加学生活动空间，美化校园				已根据项目要求提升校园整改			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目中小学教育提升，经费主要用于校园设施升级、教学资源完善和美化校园。							
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	16.20	65.05	65.05		100.00%	10	10	新增送餐电梯
	其中：财政资金	16.20	65.05	65.05		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数	=	1	项	1	20	20	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升校园环境，增加学生活动空间	≤	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	650498.5	元	650500	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，有效改善办学条件，提升教育教学质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248543-特殊教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	成都市天府实验学校北区分校		
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		
		通过专业教师的专业指导，学生在认知、感统等方面有提高；学生					完成改善特殊教育办学条件任务		
	2.项目实施内容及过程概述	本项目经费主要提高学生的认知、感统等方面；学生的人际交往、文明礼貌有进步。实施中严格规范经费使用，细化审核流程，精准核实学生家庭困难情况。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.00	9.75	9.75			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.00	9.75	9.75			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	*人员增加*
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	课时节数、培训次数、社会实践次数	=	1	套	*1*	10	10	
		质量指标	学校融合教育高效完成	≥	90	%	*90*	20	20	
		时效指标	及时	≤	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	特殊儿童的持续发展	≥	90	%	*90*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊儿童和家长对课程的满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	97500	元	*97500*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分100分，严格规范资金使用，切实改善特殊教育办学条件，提升教学质量，保障特殊学生受教育权益。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572-帮困助学								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都市天府实验学校北区分校		
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			
		1、依据政策，流程规范；2、宣传到位，层层审核；3、按规公					完成帮困助学任务			
	2.项目实施内容及过程概述	及时足额发放助学金、学习补助，已让受益对象改善学习条件，更好完成学业。								
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	6.88	7.30	7.30			100.00%	10	10	下半年学生人数有增加
	其中：财政资金	6.88	7.30	7.30			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	帮困助学学校	=	1	所	1	20	20	
		质量指标	资金发放准确性	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	发放完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学生家长满意率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受补贴学生满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	73037.5	元	73000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，有效缓解了困难学生家庭经济压力，助力困难学生安心求学、健康成长。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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）	成都市天府实验学校北区分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对我校的学生社团建设给予经费支持，力争思想道德建设和素质教					完成未成年人思想道德建设与学生素质教育			
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于德育活动开展、素质教育实践、宣传教育等，实施过程中严格规范经费使用，细化活动方案。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.25	15.25	15.25			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.25	15.25	15.25			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	城市少年宫开班学校	=	1	所	*1*	20	20	
		质量指标	服务考核验收	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	校级社团的成效和年级社团、兴趣班普及	≥	90	%	*90*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度调查	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	152457	元	*152500*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分100分，围绕德育活动、素质拓展等开展工作，有效提升未成年人思想道德水平与综合素养。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612-物管、水电专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都市天府实验学校北区分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		确保学校安全，环境卫生和学校教育教学各项活动保障				完成物管、水电后勤保障目标				
	2.项目实施内容及过程概述	按相关政策完成经费使用								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	170.00	170.00	137.86			81.09%	10	8	*物业为政采，中标金额为137.86万元*
	其中：财政资金	170.00	170.00	137.86			81.09%	/	/	
	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	服务对象	=	1	所	*1*	10	10	
		质量指标	质量指标	≥	90	%	*90*	20	20	
		时效指标	实效指标	≤	12	月	*12*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	*90*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	1700000	元	*1378600*	10	10	
合计								100	98	
评价结论	*项目自评得分98分，保障校园环境整洁、设施安全运行。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248626-各类国家教育招生考试								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都市天府实验学校北区分校		
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				
		为各级各类标准化考试提供场地和人员保障				完成考试组织目标				
	2.项目实施内容及过程概述	考试场地布置、设备维护、考务组织								
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	47.25	21.03	2.02			9.61%	10	0	*本来要举办2次数资考试，结果报名人数锐减，就只办了一次*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	28.25	2.02	2.02			100.00%	/	/	
	单位资金	19.01	19.01	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	建立标准化考场学校	=	1	所	*1*	10	10	
		质量指标	质量指标	≥	90	%	*90*	20	20	
		时效指标	及时性	≤	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足标准化考试需要	≥	90	%	*90*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考试对象满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	210288	元	*210300*	20	20	
合计								100	90	
评价结论	*项目自评得分90分，确保考试场地布置、设备维护、考务组织等工作顺利开展，实现考试安全平稳运行，保障考生权益。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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）	成都市天府实验学校北区分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		对符合年限，且无维修价值的设备进行更换，确保学校现代化教育				完成教育技术装备升级目标			
	2.项目实施内容及过程概述	根据学校需求购置所需教育技术装备。							
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	18.08	70.87	70.85		99.98%	10	9	新增智慧教室、智慧黑板，电脑，机房改造等项目
	其中：财政资金	18.08	70.87	70.85		99.98%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教育技术装备采购数量	=	39	套	39	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校教学满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	708658.4	元	708500	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目资自评得分99分，推动教学信息化与实践教学发展，有效提升教学效率与质量。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248630-学校伙食补助经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都市天府实验学校北区分校		
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			
		改善师生伙食，满足学生体质成长需要，提升学生健康水平					完成学校伙食补助目标			
	2.项目实施内容及过程概述	完成相关生活补助，对全校学生伙食进行补贴，减轻家庭负担								
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	280.96	285.64	285.64			100.00%	10	10	*下半年学生人数有增加*
	其中：财政资金	280.96	285.64	285.64			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助学校	=	1	所	*1*	20	20	
		质量指标	合格率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	时效指标	≤	12	月	*12*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	*90*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	2856436	元	*2856400*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分100分，切实减轻了困难学生家庭经济负担，解决了学生用餐后顾之忧，助力学生健康成长。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000007929101-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都市天府实验学校北区分校		
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				
		公共服务岗特别岗志愿者保障经费，保障新冠核酸检测。				已按目标完成公共卫生特别服务岗志愿者保障工作				
	2.项目实施内容及过程概述	招聘并培训公共卫生特别服务岗志愿者，明确岗位职责；志愿者协助校医开展健康监测、防疫宣传、医疗协助等工作。								
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	6.10	7.40	7.40			100.00%	10	10	*根据项目实际调整预算*
	其中：财政资金	6.10	7.40	7.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障学校	=	1	所	*1*	10	10	
		质量指标	质量指标	≥	90	%	*90*	10	10	
		时效指标	时效性	≤	12	月	*12*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	*90*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	73958.55	元	*74000*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目有效补充学校医疗服务力量，提升日常医疗保障能力，满足师生医疗需求。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		成都市天府实验学校北区分校		
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			
		对全区中小学课本费进行专项补助					已按项目要求使用经费			
	2.项目实施内容及过程概述	用于学生免费教材，专款专用，严格按照标准、及时拨付课本费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	63.51	57.97	57.97			100.00%	10	10	*根据项目实际调整预算*
	其中：财政资金	63.51	57.97	57.97			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	补贴学校	=	1	所	*1*	10	10	
		质量指标	质量指标	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	时效性	≤	12	月	*12*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	*90*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	579746.7	元	*579700*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分100分，有效减轻了学生家庭经济负担，规范了课本采购与发放管理。*									
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）	成都市天府实验学校北区分校		
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		
		对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助					完成免除作业本费补助		
	2.项目实施内容及过程概述	用于学生免费作业本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付作业本费用。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.66	5.94	5.94			100.00%	10	10	*根据项目实际调整预算*
	其中：财政资金	8.66	5.94	5.94			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴学校	=	1	所	*1*	10	10	
		质量指标	质量指标	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	时效性	≤	12	月	*12*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	*90*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	59355	元	*59400*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分100分，已确保学生享受免除作业本费补助。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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）	成都市天府实验学校北区分校		
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			
		上级下达用于开展重大公共卫生服务项目的资金				已按目标完成工作，满足全校师生日常医疗需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	已按相关政策使用经费							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.15	0.15		100.00%	10	10	*根据项目实际调整预算*
	其中：财政资金	0.00	0.15	0.15		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	投入学校	=	1	所	*1*	10	10	
		质量指标	质量质保	≥	90	%	*90*	10	10	
		时效指标	完成时效	≤	12	月	*12*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	*90*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本指标	≤	1500	元	*1500*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分100分，有效补充学校医疗服务力量，提升日常医疗保障能力，满足师生医疗需求。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009962173-延时服务费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都市天府实验学校北区分校		
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			
		课后延时服务受到学生、家长及老师的一致好评。					已完成延时服务			
	2.项目实施内容及过程概述	支付课后服务师资报酬、课程资源开发及活动保障。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	391.84	391.84	391.84			100.00%	10	10	*下半年招生未达预计人员数*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	391.84	391.84	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与学生数	≥	1800	人	*1800*	10	10	
		质量指标	参与教师考评合格率	≥	90	%	*90*	10	10	
		时效指标	每节课时	≥	40	分钟	*40*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	*90*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本	≤	3918420	元	*3918400*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分90分，已进行延时培训，保证教学秩序有序进行。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012146858-师生伙食经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	成都市天府实验学校北区分校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		学校收取的师生及相关人员伙食费用，用于食材、人工、燃气等支					完成师生伙食保障目标			
	2.项目实施内容及过程概述	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。								
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	516.58	275.00	275.00			100.00%	10	10	*下半年招生未达预计人员数半年的钱没有进预算，全区调减*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	516.58	275.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施学校	=	1	所	*1*	20	20	
		质量指标	实施质量指标	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	时效性	≤	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	*90*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	2750000	元	*2750000*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分90分，有效满足教师餐饮需求，保障教学工作顺利推进，为教学秩序提供坚实后勤支撑。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012444475-城乡义务教育补助经费（免作业本费-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）	成都市天府实验学校北区分校		
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			
		投入上级资金作业本，达到师生满意。					已按项目要求使用经费			
	2.项目实施内容及过程概述	已投入上级资金作业本								
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	2.00	2.00			100.00%	10	10	*根据项目实际调整预算*
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	投入学校	=	1	所	*1*	20	20	
		质量指标	质量指标	≥	90	%	*90*	10	10	
		时效指标	时效性	≤	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	*90*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	20000	元	*20000*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分100分，已确保学生享受免除作业本费补助。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

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：成都市天府实验学校北区分校

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	5,121.59	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	5,049.26
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	685.85	八、社会保障和就业支出	39	327.74
	9		九、卫生健康支出	40	202.85
	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	229.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,807.44	本年支出合计	58	5,809.47
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	2.02	年末结转和结余	60	
总计	31	5,809.47	总计	62	5,809.47

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：成都市天府实验学校北区分校　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	5,807.44	5,121.59					685.85
205	**教育支出**	**5,047.24**	**4,361.39**					**685.85**
20502	**普通教育**	**4,194.05**	**3,802.21**					**391.84**
2050202	小学教育	2,356.17	2,071.05					285.12
2050203	初中教育	1,502.69	1,395.97					106.72
2050299	其他普通教育支出	335.18	335.18					
20507	**特殊教育**	**9.75**	**9.75**					
2050799	其他特殊教育支出	9.75	9.75					
20509	**教育费附加安排的支出**	**432.56**	**432.56**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	432.56	432.56					
20599	**其他教育支出**	**410.88**	**116.87**					**294.01**
2059999	其他教育支出	410.88	116.87					294.01
208	**社会保障和就业支出**	**327.74**	**327.74**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**327.74**	**327.74**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.11	218.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.64	109.64					
210	**卫生健康支出**	**202.85**	**202.85**					
21004	**公共卫生**	**0.15**	**0.15**					
2100409	重大公共卫生服务	0.15	0.15					
21011	**行政事业单位医疗**	**202.70**	**202.70**					
2101102	事业单位医疗	202.70	202.70					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都市天府实验学校北区分校　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,807.44	5,121.59					685.85
221			**住房保障支出**	**229.61**	**229.61**					
22102			**住房改革支出**	**229.61**	**229.61**					
2210201			住房公积金	165.27	165.27					
2210203			购房补贴	64.34	64.34					

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：成都市天府实验学校北区分校　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,809.47	4,196.61	1,612.85			
205			**教育支出**	**5,049.26**	**3,436.56**	**1,612.70**			
20502			**普通教育**	**4,194.05**	**3,436.56**	**757.49**			
2050202			小学教育	2,356.17	2,053.77	302.41			
2050203			初中教育	1,502.69	1,382.79	119.90			
2050299			其他普通教育支出	335.18		335.18			
20507			**特殊教育**	**9.75**		**9.75**			
2050799			其他特殊教育支出	9.75		9.75			
20509			**教育费附加安排的支出**	**432.56**		**432.56**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	432.56		432.56			
20599			**其他教育支出**	**412.90**		**412.90**			
2059999			其他教育支出	412.90		412.90			
208			**社会保障和就业支出**	**327.74**	**327.74**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**327.74**	**327.74**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.11	218.11				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.64	109.64				
210			**卫生健康支出**	**202.85**	**202.70**	**0.15**			
21004			**公共卫生**	**0.15**		**0.15**			
2100409			重大公共卫生服务	0.15		0.15			

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都市天府实验学校北区分校　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	5,809.47	4,196.61	1,612.85			
21011			**行政事业单位医疗**	**202.70**	**202.70**				
2101102			事业单位医疗	202.70	202.70				
221			**住房保障支出**	**229.61**	**229.61**				
22102			**住房改革支出**	**229.61**	**229.61**				
2210201			住房公积金	165.27	165.27				
2210203			购房补贴	64.34	64.34				

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：成都市天府实验学校北区分校　　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	5,121.59	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	4,361.39	4,361.39		
	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	327.74	327.74		
	9		九、卫生健康支出	41	202.85	202.85		
	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	229.61	229.61		
	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	5,121.59	本年支出合计	59	5,121.59	5,121.59		
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	5,121.59	总计	64	5,121.59	5,121.59		

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：成都市天府实验学校北区分校　　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	5,121.59	5,121.59	4,196.61	924.98						
301	工资福利支出	2	3,767.94	3,767.94	3,767.94							
30101	基本工资	3	657.03	657.03	657.03							
30102	津贴补贴	4	81.16	81.16	81.16							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,254.34	1,254.34	1,254.34							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	218.11	218.11	218.11							
30109	职业年金缴费	9	109.64	109.64	109.64							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	113.96	113.96	113.96							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	14.51	14.51	14.51							
30113	住房公积金	13	165.27	165.27	165.27							
30114	医疗费	14	88.74	88.74	88.74							
30199	其他工资福利支出	15	1,065.18	1,065.18	1,065.18							
302	商品和服务支出	16	1,053.99	1,053.99	367.05	686.93						
30201	办公费	17	47.30	47.30	46.87	0.43						
30202	印刷费	18	6.56	6.56	2.88	3.68						
30204	手续费	19										
30205	水费	20	10.17	10.17	10.17							
30206	电费	21	28.14	28.14	28.14							
30207	邮电费	22	6.53	6.53	6.53							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	138.03	138.03	0.17	137.86						
30211	差旅费	25	1.00	1.00	1.00							
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	178.56	178.56	60.03	118.53						
30214	租赁费	28	10.37	10.37	10.37							
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	45.00	45.00	17.00	28.00						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	162.29	162.29	84.02	78.28						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	48.09	48.09	17.64	30.46						
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37	18.72	18.72	18.72							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都市天府实验学校北区分校　　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	19.71	19.71	19.71							
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40	0.18	0.18	0.18							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	333.34	333.34	43.63	289.70						
303	对个人和家庭的补助	43	92.35	92.35	40.95	51.40						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47	13.54	13.54		13.54						
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	78.81	78.81	40.95	37.86						
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	207.32	207.32	20.68	186.65						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	20.85	20.85		20.85						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都市天府实验学校北区分校　　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	186.47	186.47	20.68	165.80						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

单位名称：成都市天府实验学校北区分校

2025 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	5,121.59	4,196.61	924.98
205			**教育支出**	**4,361.39**	**3,436.56**	**924.83**
20502			**普通教育**	**3,802.21**	**3,436.56**	**365.65**
2050202			小学教育	2,071.05	2,053.77	17.29
2050203			初中教育	1,395.97	1,382.79	13.18
2050299			其他普通教育支出	335.18		335.18
20507			**特殊教育**	**9.75**		**9.75**
2050799			其他特殊教育支出	9.75		9.75
20509			**教育费附加安排的支出**	**432.56**		**432.56**
2050999			其他教育费附加安排的支出	432.56		432.56
20599			**其他教育支出**	**116.87**		**116.87**
2059999			其他教育支出	116.87		116.87
208			**社会保障和就业支出**	**327.74**	**327.74**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**327.74**	**327.74**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.11	218.11	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.64	109.64	
210			**卫生健康支出**	**202.85**	**202.70**	**0.15**
21004			**公共卫生**	**0.15**		**0.15**
2100409			重大公共卫生服务	0.15		0.15
21011			**行政事业单位医疗**	**202.70**	**202.70**	
2101102			事业单位医疗	202.70	202.70	
221			**住房保障支出**	**229.61**	**229.61**	

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：成都市天府实验学校北区分校

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	5,121.59	4,196.61	924.98
22102			**住房改革支出**	**229.61**	**229.61**	
2210201			住房公积金	165.27	165.27	
2210203			购房补贴	64.34	64.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都市天府实验学校北区分校

2025 年度

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	5,121.59	3,767.94	657.03	81.16			1,254.34	218.11	109.64	113.96		14.51	165.27
205			**教育支出**	**4,361.39**	**3,007.88**	**657.03**	**16.82**			**1,254.34**					**14.51**	
20502			**普通教育**	**3,802.21**	**3,007.88**	**657.03**	**16.82**			**1,254.34**					**14.51**	
2050202			小学教育	2,071.05	1,805.95	396.75	9.15			713.01					7.93	
2050203			初中教育	1,395.97	1,201.93	260.28	7.67			541.33					6.58	
2050299			其他普通教育支出	335.18												
20507			**特殊教育**	**9.75**												
2050799			其他特殊教育支出	9.75												
20509			**教育费附加安排的支出**	**432.56**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	432.56												
20599			**其他教育支出**	**116.87**												
2059999			其他教育支出	116.87												
208			**社会保障和就业支出**	**327.74**	**327.74**						**218.11**	**109.64**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**327.74**	**327.74**						**218.11**	**109.64**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.11	218.11						218.11					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.64	109.64							109.64				
210			**卫生健康支出**	**202.85**	**202.70**								**113.96**			
21004			**公共卫生**	**0.15**												

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：成都市天府实验学校北区分校

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	5,121.59	3,767.94	657.03	81.16			1,254.34	218.11	109.64	113.96		14.51	165.27
2100409			重大公共卫生服务	0.15												
21011			**行政事业单位医疗**	**202.70**	**202.70**								**113.96**			
2101102			事业单位医疗	202.70	202.70								113.96			
221			**住房保障支出**	**229.61**	**229.61**		**64.34**									**165.27**
22102			**住房改革支出**	**229.61**	**229.61**		**64.34**									**165.27**
2210201			住房公积金	165.27	165.27											165.27
2210203			购房补贴	64.34	64.34		64.34									

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：成都市天府实验学校北区分校

单位:万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计	88.74	1,065.18	1,053.99	47.30	6.56		10.17	28.14	6.53		138.03	1.00		178.56
205		**教育支出**		**1,065.18**	**1,053.84**	**47.30**	**6.56**		**10.17**	**28.14**	**6.53**		**138.03**	**1.00**		**178.56**
20502		**普通教育**		**1,065.18**	**684.35**	**47.30**	**4.62**		**10.17**	**28.14**	**6.53**		**0.17**	**1.00**		**60.18**
2050202		小学教育		679.11	212.60	31.93	2.14		2.25	0.99	4.99					37.36
2050203		初中教育		386.07	154.45	14.94	0.73		7.92	27.15	1.55		0.17	1.00		22.67
2050299		其他普通教育支出			317.30	0.43	1.75									0.15
20507		**特殊教育**			**9.75**											
2050799		其他特殊教育支出			9.75											
20509		**教育费附加安排的支出**			**300.59**		**1.94**						**137.86**			**61.57**
2050999		其他教育费附加安排的支出			300.59		1.94						137.86			61.57
20599		**其他教育支出**			**59.14**											**56.81**
2059999		其他教育支出			59.14											56.81
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**	**88.74**		**0.15**											
21004		**公共卫生**			**0.15**											

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：成都市天府实验学校北区分校

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	88.74	1,065.18	1,053.99	47.30	6.56		10.17	28.14	6.53		138.03	1.00		178.56
2100409		重大公共卫生服务			0.15											
21011		**行政事业单位医疗**	**88.74**													
2101102		事业单位医疗	88.74													
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：成都市天府实验学校北区分校

2025 年度

单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	10.37		45.00		162.29			48.09		18.72	19.71		0.18	
205			**教育支出**	**10.37**		**45.00**		**162.29**			**48.09**		**18.72**	**19.71**		**0.18**	
20502			**普通教育**	**10.37**		**17.00**		**103.98**			**23.10**		**18.72**	**19.71**		**0.18**	
2050202			小学教育	4.64		9.99		49.16			12.45		12.78	10.47		0.18	
2050203			初中教育	5.73		7.01		34.85			5.19		5.94	9.24			
2050299			其他普通教育支出					19.96			5.46						
20507			**特殊教育**								**9.75**						
2050799			其他特殊教育支出								9.75						
20509			**教育费附加安排的支出**			**26.00**		**57.97**			**15.25**						
2050999			其他教育费附加安排的支出			26.00		57.97			15.25						
20599			**其他教育支出**			**2.00**		**0.34**									
2059999			其他教育支出			2.00		0.34									
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**														
21004			**公共卫生**														

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：成都市天府实验学校北区分校

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	10.37		45.00		162.29			48.09		18.72	19.71		0.18	
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：成都市天府实验学校北区分校

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	333.34	92.35				13.54							
205			**教育支出**	**333.19**	**92.35**				**13.54**							
20502			**普通教育**	**333.19**	**84.95**				**13.54**							
2050202			小学教育	33.28	34.24											
2050203			初中教育	10.36	37.18											
2050299			其他普通教育支出	289.55	13.54				13.54							
20507			**特殊教育**													
2050799			其他特殊教育支出													
20509			**教育费附加安排的支出**													
2050999			其他教育费附加安排的支出													
20599			**其他教育支出**		**7.40**											
2059999			其他教育支出		7.40											
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**	**0.15**												
21004			**公共卫生**	**0.15**												

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：成都市天府实验学校北区分校

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	333.34	92.35				13.54							
2100409			重大公共卫生服务	0.15												
21011			**行政事业单位医疗**													
2101102			事业单位医疗													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

单位名称：成都市天府实验学校北区分校

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	78.81													
205			**教育支出**	**78.81**													
20502			**普通教育**	**71.41**													
2050202			小学教育	34.24													
2050203			初中教育	37.18													
2050299			其他普通教育支出														
20507			**特殊教育**														
2050799			其他特殊教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**	**7.40**													
2059999			其他教育支出	7.40													
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：成都市天府实验学校北区分校

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	78.81													
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：成都市天府实验学校北区分校

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						207.32		20.85	186.47					
205			**教育支出**						**207.32**		**20.85**	**186.47**					
20502			**普通教育**						**25.02**			**25.02**					
2050202			小学教育						18.27			18.27					
2050203			初中教育						2.41			2.41					
2050299			其他普通教育支出						4.35			4.35					
20507			**特殊教育**														
2050799			其他特殊教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**						**131.97**		**20.85**	**111.12**					
2050999			其他教育费附加安排的支出						131.97		20.85	111.12					
20599			**其他教育支出**						**50.33**			**50.33**					
2059999			其他教育支出						50.33			50.33					
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**														
21004			**公共卫生**														

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：成都市天府实验学校北区分校

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						207.32		20.85	186.47					
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：成都市天府实验学校北区分校

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**														
21004			**公共卫生**														

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：成都市天府实验学校北区分校

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														
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：成都市天府实验学校北区分校

单位:万元

2025 年度

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**														
21004			**公共卫生**														

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：成都市天府实验学校北区分校

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														
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：成都市天府实验学校北区分校　　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	3,767.94	302	商品和服务支出	367.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	657.03	30201	办公费	46.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.16	30202	印刷费	2.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	20.68
30106	伙食补助费		30205	水费	10.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,254.34	30206	电费	28.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.11	30207	邮电费	6.53	31003	专用设备购置	20.68
30109	职业年金缴费	109.64	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.96	30209	物业管理费	0.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.51	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	165.27	30213	维修（护）费	60.03	31009	土地补偿	
30114	医疗费	88.74	30214	租赁费	10.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,065.18	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.95	30216	培训费	17.00	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	84.02	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	17.64	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	18.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	19.71	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	0.18	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	40.95	30299	其他商品和服务支出	43.63			
	人员经费合计	3,808.89					公用经费合计	387.73

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：成都市天府实验学校北区分校　　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	924.98	924.98
205			**教育支出**	**924.83**	**924.83**
20502			**普通教育**	**365.65**	**365.65**
2050202			小学教育	17.29	17.29
2050203			初中教育	13.18	13.18
2050299			其他普通教育支出	335.18	335.18
20507			**特殊教育**	**9.75**	**9.75**
2050799			其他特殊教育支出	9.75	9.75
20509			**教育费附加安排的支出**	**432.56**	**432.56**
2050999			其他教育费附加安排的支出	432.56	432.56
20599			**其他教育支出**	**116.87**	**116.87**
2059999			其他教育支出	116.87	116.87
210			**卫生健康支出**	**0.15**	**0.15**
21004			**公共卫生**	**0.15**	**0.15**
2100409			重大公共卫生服务	0.15	0.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：成都市天府实验学校北区分校

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：成都市天府实验学校北区分校

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：成都市天府实验学校北区分校　　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：成都市天府实验学校北区分校

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数。

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，故本表无数据。