2025年度四川省成都高新实验中学单位决算

目　录

第一部分 单位概况 4
一、主要职责 4
二、机构设置 4
第二部分 2025 年度单位决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 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 15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、预算绩效管理情况说明 15
十一、其他重要事项的情况说明 15
第三部分 名词解释 19
第四部分 附　件 22
第五部分 附　表 69

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

四川省成都高新实验中学是直属于成都高新技术产业开发区的成都市公办示范性普通高完中，主要职责是从事初高中学历教育。

二、机构设置

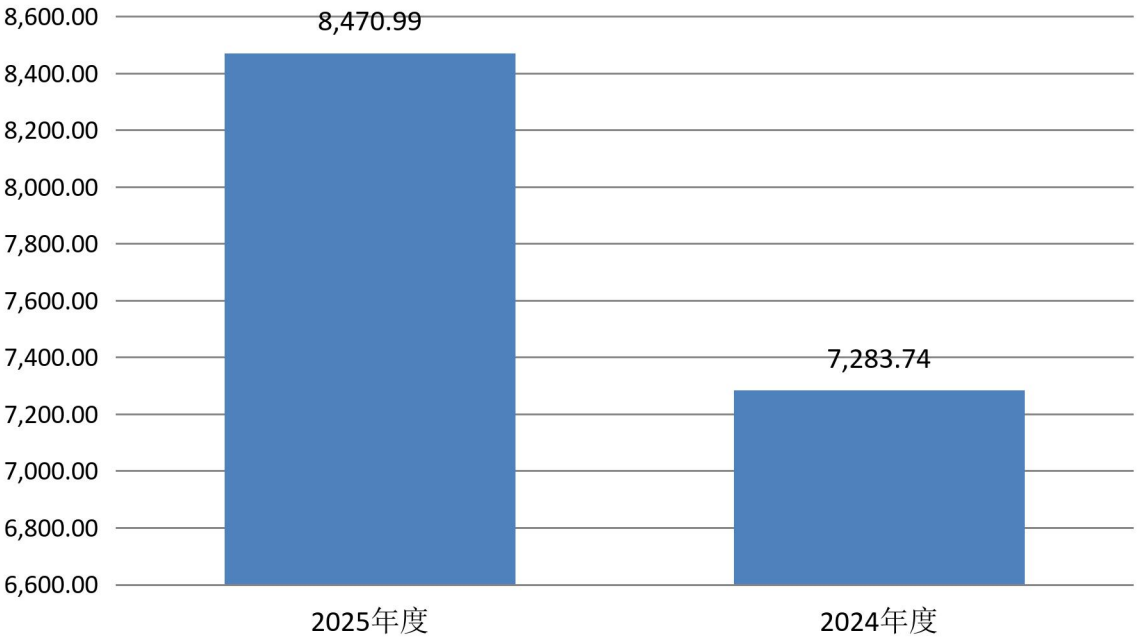
本单位由8个内设处室组成，分别是：党群办、行政办公室、德育处、教务处、教科室、后勤处、信息中心、安全办公室。

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

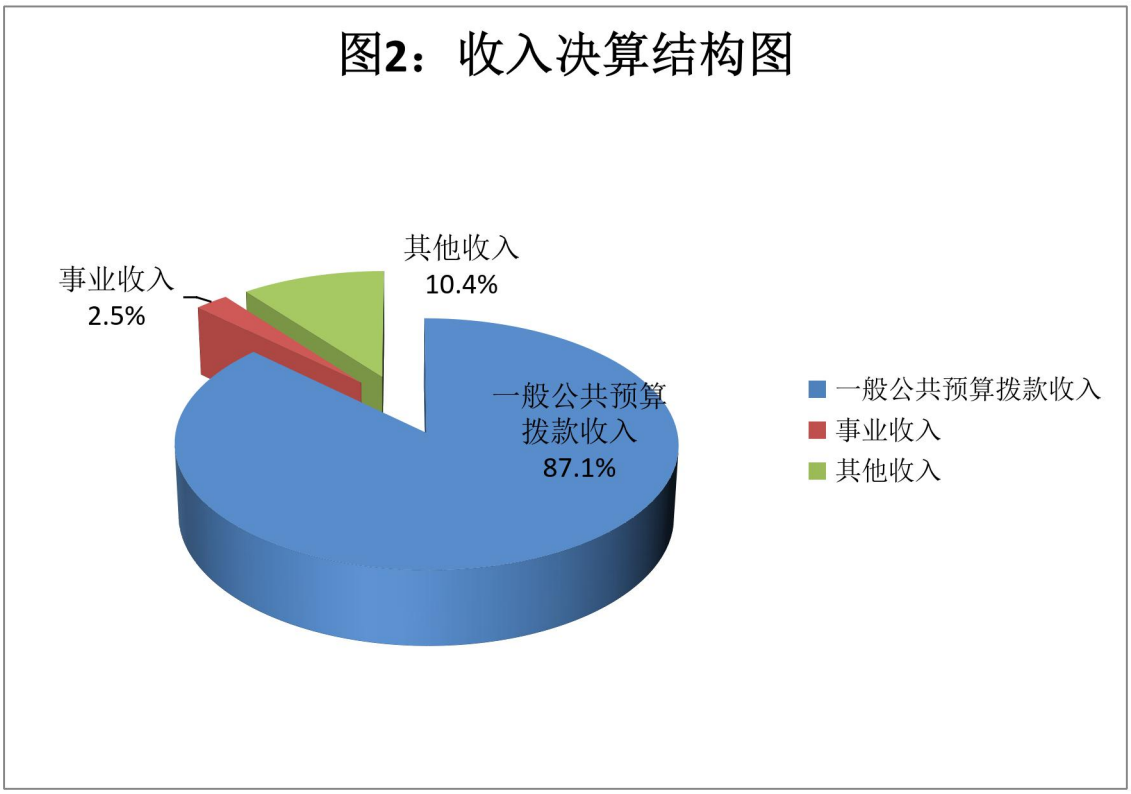
2025 年度收入、支出总计均为 8,470.99 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 1,187.25 万元，增长 16.3%。主要变动原因是本年新增两个班，学生及教师增加相关费用增加，同时，2025 年 1-8 月增加了师生伙食费专项。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



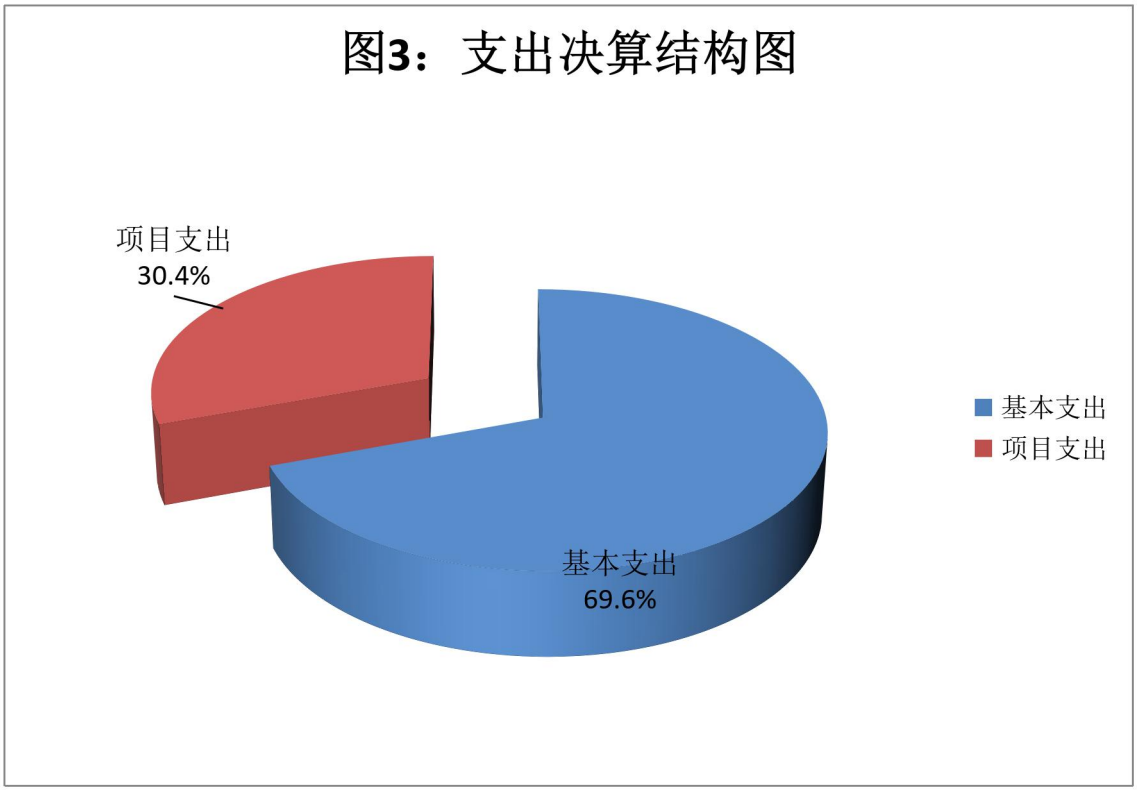
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 8,265.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7,197.6 万元，占 87.1%；事业收入 204.32 万元，占 2.5%；其他收入 863.22 万元，占 10.4%。



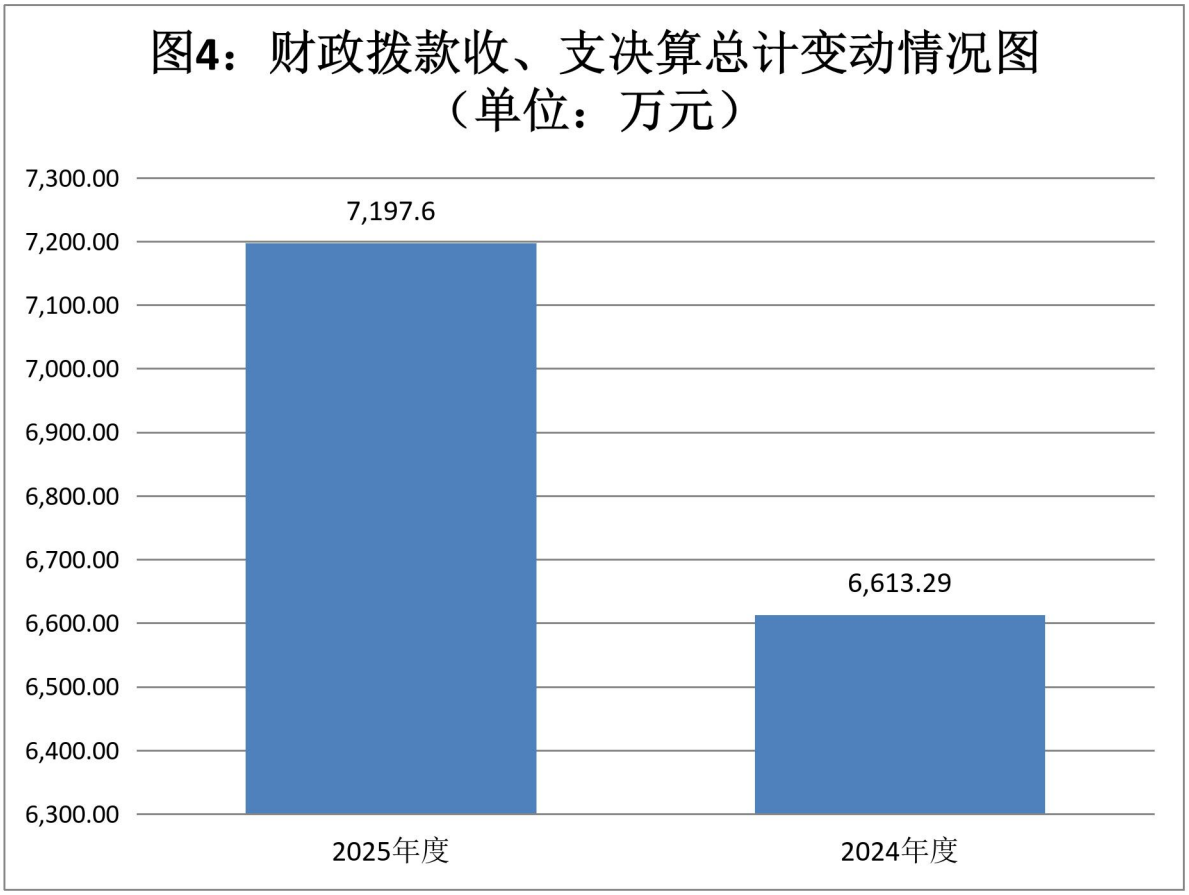
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 8,470.99 万元，其中：基本支出 5,892.67 万元，占 69.6%；项目支出 2,578.32 万元，占 30.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

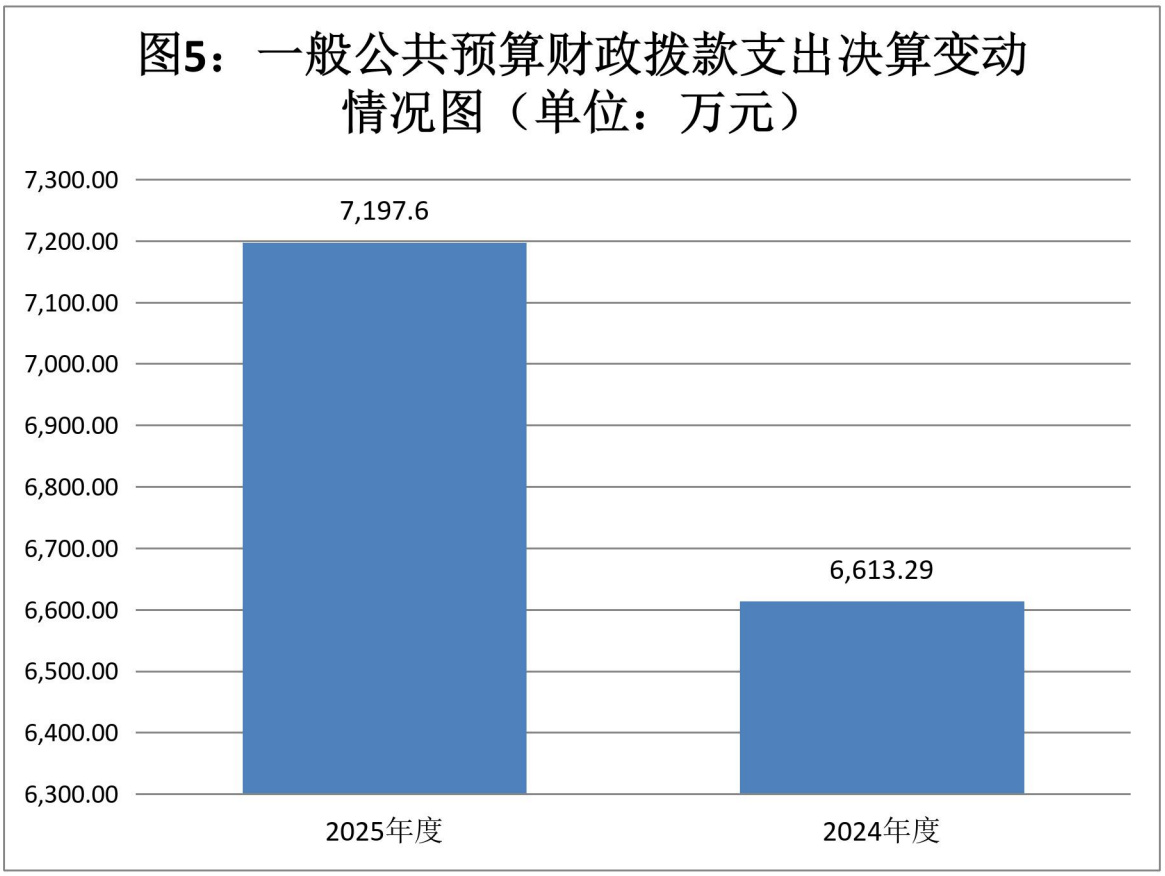
2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 7,197.6 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 584.31 万元，增长 8.8%。主要变动原因是本年新增两个班，学生及教师增加相关费用增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

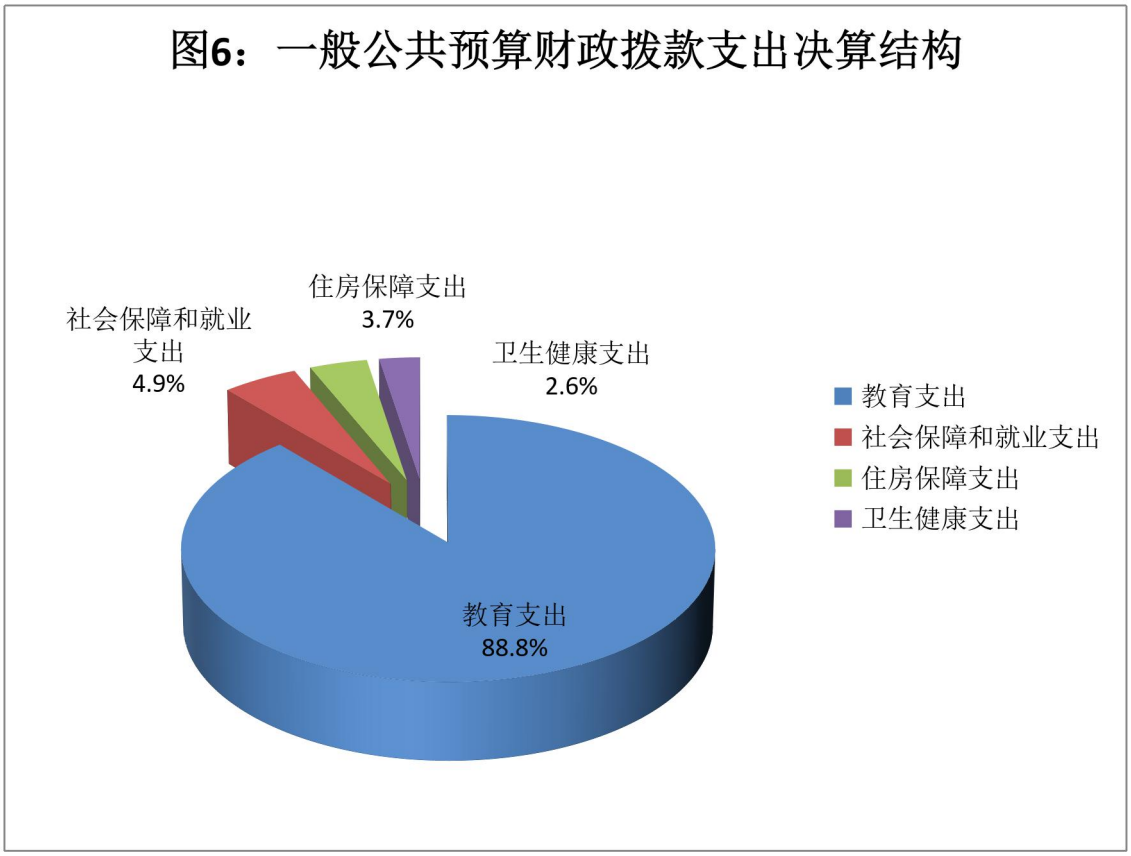
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7,197.6 万元，占本年支出合计的 85%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 584.31 万元，增长 8.8%。主要变动原因是本年新增两个班，学生及教师增加相关费用增加。



（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 7,197.6 万元，主要用于以下方面：教育支出 6,387.57 万元，占 88.8%；社会保障和就业支出 353.72 万元，占 4.9%；住房保障支出 268.71 万元，占 3.7%；卫生健康支出 187.6 万元，占 2.6%。



（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 7,197.6 万元，完成预算 99%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 1,970.15 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是退休教职工体检、城乡义务教育生均公用经费根据当年实际发生情况执行。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 3,274.14 万元，完成预算 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费根据当年教职工实际人数、缴费标准等情况据实执行。

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381.06万元，完成预算95.1%，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”项目按实际采购支付。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：支出决算为48.14万元，完成预算96.3%，决算数小于预算数的主要原因是“高新实中改扩建工程”项目按实际采购支付。

5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出(项):支出决算为674.13万元,完成预算94.3%,决算数小于预算数的主要原因是班级教师设施设备购置及更换经费采购合同金额低于预算金额。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为39.95万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是“全区教师继续教育及培训”项目按实际采购支付。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为235.82万元，完成预算99.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动缴费基数调整。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为117.91万元,完成完成预算99.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动缴费基数调整。

9.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187.45万元，完成预算99.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动缴费基数调整。

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205.19万元，完成预算99.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动缴费基数调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为63.52万元，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5,892.67万元，其中：

人员经费5,378.31万元，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514.36万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

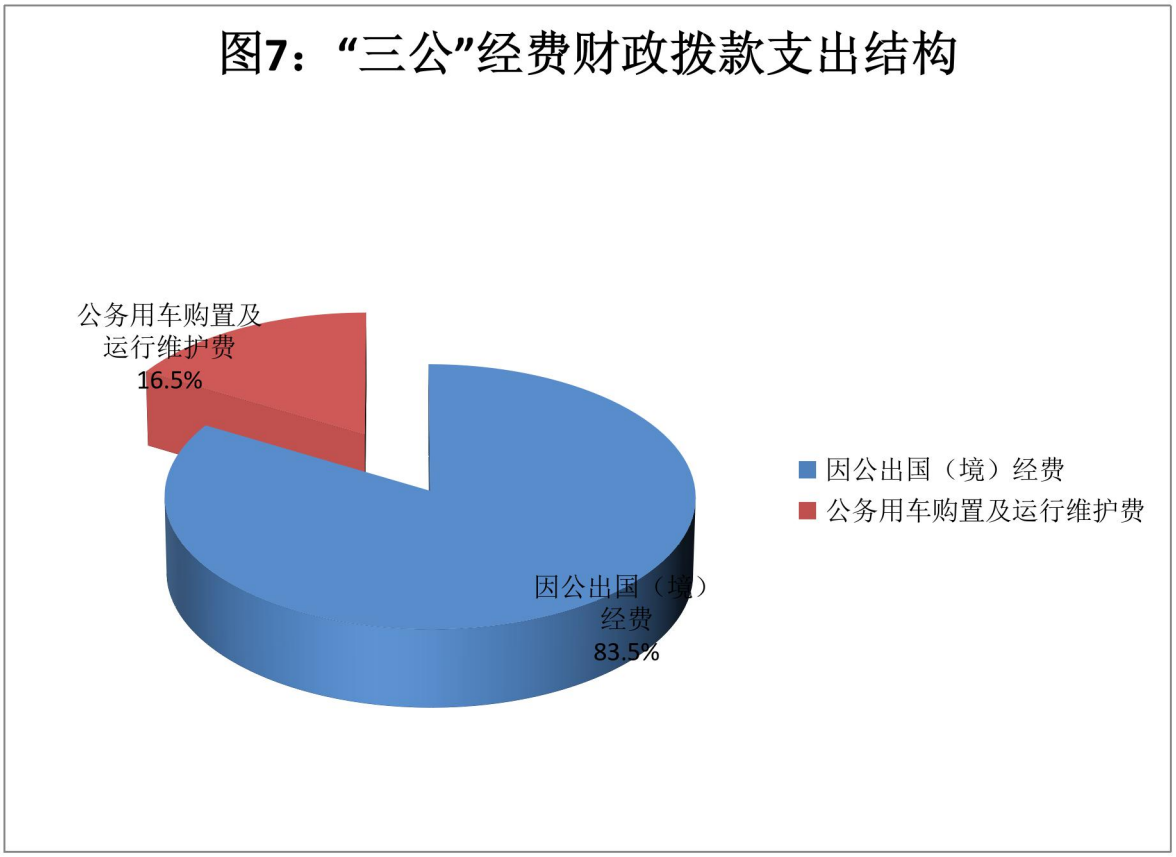
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.39 万元，决算为 5.86 万元，完成预算的 62.4%，决算数小于预算数的主要变动原因是公车维修费减少。2025 年度“三公”经费支出决算较上年减少 14.58 万元，下降 71.3%，主要原因是本年未购置公务车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.89 万元，占 83.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.97 万元，占 16.5%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国（境）费预算为 4.89 万元，支出决算为 4.89 万元，

完成预算的100%。决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算较上年增加4.89万元，增长100%，主要原因是2025年增加出发奥地利执行培训任务，导致因公出国出境费用增加。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

开支内容包括：差旅费4.89万元、境外培训费、住宿费、伙食费、公杂费、国外城市间交通费共计3618欧元/人（29993元人民币/人，汇率：8.29）；国际往返机票 1.7307万元，签证、保险等费用 1600元人民币/人（签证费 1200元人民币1人，签证代送费200元人民币/人，保险费200元人民币/人），左向辉老师于2026年11月4日-17日赴奥地利参加由成都市教育局组织的“多元与个性交融的学校艺术教育研修”访问奥地利大中小学,深入了解奥地利艺术教育体系和学校多元艺术教育开展模式。

2.公务用车购置及运行维护费预算为4.5万元，支出决算为0.97万元，完成预算的21.6%，决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节约减少开支。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少19.47万元，下降95.3%，主要原因是本年未购置公务车。其中：

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

公务用车运行维护费支出0.97万元。主要用于公务出行按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费本年预算数和决算数均为0万元，与上年持平。

其中：

2025 年度本单位无国内公务接待支出。

2025 年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2025 年度预算编制阶段，组织对“教职工体检及退休人员活动费”、“班级教师设施设备购置及更换经费”、“学生科技节及组队创新大赛”、“直属学校安全整改及校舍维护项目经费”、“课程体系建设经费”等 31 个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 31 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 31 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2025 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成四川省成都高新实验中学部门整体支出绩效自评报告，“教职工体检及退休人员活动费”、“班级教师设施设备购置及更换经费”、“学生科技节及组队创新大赛”、“直属学校安全整改及校舍维护项目经费”、“课程体系建设经费”等特

定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，自评得分93.41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年四川省成都高新实验中学部门整体支出绩效自评报告》

《部门整体支出绩效评价指标体系》

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》

2. 专项债券项目绩效自评情况

本单位未安排专项债券项目。

3. 政府性投资基金绩效自评情况

本单位未安排政府性投资基金预算项目。

4. 国有资本经营预算绩效自评情况

本单位未安排国有资本经营预算项目。

5. 社会保险基金预算绩效自评情况

本单位未安排社会保险基金预算项目。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本单位在2025年度部门决算中反映“教职工体检及退休人员活动费”、“班级教师设施设备购置及更换经费”、“学生科技节及组队创新大赛”、“直属学校安全整改及校舍维护项目经费”、“课程体系建设经费”等31个特定目标类项目绩效自评情况。31个特定目标类项目绩效自评平均得分99.42分，其中，最高100分，为“学生科技节及组队创新大赛”、“直属学校安全整改及校舍维护项目经费”等16个项目；最低95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，四川省成都高新实验中学机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，四川省成都高新实验中学政府采购支出总额584.79万元，其中：政府采购货物支出405.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出179.24万元。授予中小企业合同金额584.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额243.02万元，占政府采购支出总额的41.6%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，四川省成都高新实验中学共有车

辆 2 辆。其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用于公务出行。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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如高中教育性收入等。

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

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

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

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

7.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。

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

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

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

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

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

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

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

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

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

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

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

第四部分 附　件

附件 1

2025 年四川省成都高新实验中学部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位职能职责

四川省成都高新实验中学是直属于成都高新技术产业开发区的成都市公办示范性普通高完中，从事初高中学历教育。

（二）部门组织架构

我校系成都高新区教育文化体育局所属二级财政补助事业单位，按照业务职能分类我校设立党群办、行政办公室、德育处、教务处、教科室、后勤处、信息中心、安全办公室 8 个处室。

1.党群办：负责教育、管理、监督党员。

2.行政办公室：全面负责学校办公室部门工作。

3.德育处：全面负责学校德育工作。

4.教务处：负责学校教务处部门工作。

5.教科室：负责学校课程研发、管理及考核评价。

6.后勤处：负责学校后勤管理及财务制度建设、经费预算、使用及管理、学校建设与物资采购；负责食堂所有工作。

7.信息中心：全面负责学校信息化建设的总体发展规划、过

程实施和考核评价。

8.安全办公室：负责完善应急预案制度和管理措施；负责加强安全、卫生知识的宣传。

（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。

学校坚持和加强党的全面领导，切实发挥党组织政治核心作用。党员干部带头攻坚，全体党员奋发作为，把党建优势转化为推动学校发展的强大动力，确保办学方向坚定正确。

学校持续深化“红色基因+高新血脉”文化育人体系，教学楼文化展厅全新亮相。推动红色文化与学科教学、团队活动、家校协同深度融合，开发特色校本课程，让文化内涵真正融入育人全过程。

2. 单位重点工作任务及预算安排情况。

根据本单位工作职责、年度工作计划，梳理年度重点工作任务如下：

任务一：保障学校基本支出，保障教职员工人员稳定，维护教职工利益，保障教职工合法权益，教师教育教学能力稳步提升；

任务二：坚持“五育”并举，落实全面发展素质教育，培养学生德智体美劳全面发展能力；

任务三：提升校园环境，强化安防设施，配置现代化设施设备，为师生提供安全文明美丽学习生活工作环境。

2025 年我校年初预算收入 6,287.73 万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入4,484.73万元，事业收入246.56万元、其他收入1,326.94万元、年初结转结余229.5万元；中期调整2,373.45万元，调整后预算收入8,661.18万元。

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6,287.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,484.73万元，事业收入246.56万元、其他收入1,326.94万元、年初结转结余229.5万元。全年预算收入8,661.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,269.14万元，事业收入246.56万元、其他收入938.99万元、年初结转结余206.48万元。

全年预算支出7,269.14万元按支出性质划分，其中：基本支出5,901.76万元、项目支出2,759.42万元。

（二）预算执行情况

2025年收入预算执行数8,470.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7,197.6万元，事业收入204.32万元、其他收入863.22万元、年初结转结余205.84万元。

2025年支出预算执行数8,470.99万元，整体执行进度97.8%，其中：基本支出5,892.67万元、项目支出2,578.32万元、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	全年预算数	预算执行数	预算执行率
1	教职工体检及退休人员活动费	44.19	46.46	45.82	98.6%
2	班级教师设施设备购置及更换经费	158.8	200.8	166.42	82.9%
3	学生科技节及组队创新大赛	10	10	10	100%
4	直属学校安全整改及校舍维护项目经费	19.8	18.79	18.79	100%
5	课程体系建设经费	49	49	48.76	99.5%
6	全区教师继续教育及培训	6	6	5.97	99.5%
7	校园文化建设	0	33.98	33.98	100%
8	名优教师工作室名校长工作室	8	8	7.39	92.4%
9	中小学提升工程经费	150.91	140.2	140.2	100%
10	直属学校退费	0	11.5	11.5	100%
11	阳光体育工程专项经费(含美育劳育)	0	2.1	2.07	98.6%
12	普高家庭经济困难学生国家助学金	3.73	1.86	1.86	100%
13	普通高中家庭经济困难学生免学费补助	4.83	6.56	6.56	100%
14	帮困助学	9.22	9.43	9.43	100%
15	高中宏志班运行经费	30	30	30	100%
16	高中宏志班学生资助经费	47.12	46.48	46.48	100%
17	学生公寓运行经费	132	132	89.76	68%
18	未成年人思想道德建设与学生素质教育经费	12.24	12.24	12.18	99.5%
19	物管、水电专项经费	212.16	227.16	227.16	100%

20	各类国家教育招生考试	229.5	206.48	205.84	99.7%
21	教育技术装备经费	125.01	133.67	128.79	96.4%
22	学校伙食补助经费	327.47	341.33	341.33	100%
23	免除课本费补助专项经费	29.2	37.16	37.16	100%
24	免除作业本费补助专项经费	3.83	4.6	4.1	89.1%
25	重大公共卫生服务项目（上级）	0	0.15	0.15	100%
26	延时服务费	176.94	187.43	159.59	85.2%
27	师生伙食经费	1,150	751.57	703.63	93.6%
28	支持教育领域大规模设备更新	44.63	44.63	25.39	56.9%
29	普高助学金（上级）	0	8.49	8.49	100%
30	普高免学费（上级）	0	1.36	1.36	100%
31	高新实中改扩建工程	0	50	48.14	96.3%
合计		2,984.58	2,759.42	2,578.32	93.4%

“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题。

学校根据财政和主管局要求，及时清理评估教学管理事项，靠前实施支出计划，严防年底突击花钱，坚决杜绝违规“以拨作支”、虚列支出、挤占挪用资金等行为。不折不扣落实过紧日子要求，严控一般性支出，可支可不支的非刚性非重点支出一律不支。加强预算安排约束力度，严禁无预算超预算、超合同超范围拨付资金。

根据《中华人民共和国预算法》等有关规定，为进一步规范我校预算执行管理、确保资金使用绩效，学校对2025年部门预算执行定期调度，实施分级分类管理和建立定期调度机制，重点关注项目进展和资金拨付，坚持每月由分管领导和科室调度，每季

度由主要领导或指定领导调度机制。按通报时间节点，对预算执行进度进行通报。

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 31 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 93.41 分，其中：基本运行绩效 33.41 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《四川省成都高新实验中学预算管理制度》，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8,661.18万元，实际执行8,470.99万元，总体执行进度97.8%。

（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：67.6%、75.6%、80.5%，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	6,402.87	4,331.13	67.6%	24.4%
二季度	7,022.47	5,308.86	75.6%	52.4%
三季度	8,164.96	6,570.37	80.5%	70.1%

3.本单位一般性支出控制情况。

我校2025年一般性支出年初预算数210.58万元、较上年年初预算数增加53.67万元，主要因本年度办公设备购置需求增加；

决算支出153.36万元，未超全年预算数。具体情况如下表：

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	-	-	-	4.89	4.89
公务用车购置及运行维护费	6.8	4.5	-2.3	4.5	0.97
会议费			-		
培训费	110	96.5	-13.5	39.38	39.38
差旅费	-	15	15	15	15
办节办展	-				
办公设备购置	40.11	94.58	54.47	94.58	84.66
信息网络及软件购置更新	-				
课题经费	-	-	-	-	-
合计	**156.91**	**210.58**	**53.67**	**153.46**	**140.01**

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197.16万元，调整预算数197.16万元，决算支出197.16万元，预算执行率100%，协同物业做好管理工作，提升物业服务品质，保障学校安全，环境卫生和学校教育教学各项活动保障。

（二）绩效管理。

1.绩效管理工作完成率

我校已建立《预算绩效管理制度》，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%；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，当期涉及的项目31个，当期监控覆盖率100%；年末对31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，相关项目绩效目标随同预算编制一同提交集体决策审议。

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31个特定目标类项目开展自评，相关项目自评平均分为99.42分。

（三）财务管理。

我校制定了《四川省成都高新实验中学收支管理制度》，强化廉政风险防控机制建设，提高学校管理水平，规范和加强单位收入收缴行为，提高收入资金管理的规范性和科学性，严肃财经纪律、保障学校工作任务完成，促进各项事业发展，在2025年得到了有效执行。

资金使用方面，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及

有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）政府采购管理。

我校制定了《四川省成都高新实验中学政府采购管理制度》和《四川省成都高新实验中学非政府采购管理制度》，对政府采购的预算管理、过程管理、验收管理和档案管理等方面作出了规定。

我校2025年涉及政府采购预算584.79万元，其中货物支出405.55万元，服务支出179.24万元。

（五）资产管理。

截至2025年12月31日，我校资产总额（账面净值）8,238.14万元，较上年增长3.3%。负债总额59.61万元，较上年下降21.5%。净资产8,178.53万元，较上年增长3.5%。流动资产36.04万元，较上年增长266.9%，占资产总额0.4%；固定资产8,153.93万元，较上年增长2.4%，占资产总额99%；在建工程48.14万元，较上年增长0%，占资产总额0.6%；无形资产0.03万元，较上年增长91.8%，占资产总额0%。

我校制定了《四川省成都高新实验中学国有资产管理制度》，进一步规范和加强单位国有资产管理，维护国有资产的安全完整，合理配置和有效利用国有资产，有效防控资产管理活动风险，提高资产使用效益，在2025年得到了有效执行。根据《行政事业性

国有资产综合管理绩效自评表》进行自评，自评得分97分，超最低使用年限资产利用率13.3%。

五、重点履职绩效分析

（一）做好学校基本建设，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展（重点任务一）

1.任务完成率

计划开展班级教师设施设备购置及更换经费、中小学提升工程经费、教育技术装备经费等项目，全年计划采购的设施设备已全部完成采购，采购完成率100%。

2.设施设备验收合格率

项目实施严格按照《四川省成都高新实验中学教育技术装备经费管理细则》和《四川省成都高新实验中学班级教师设施设备购置及更换经费管理细则》进行开展，落实项目的申报及调整，采购实施与监督，在2025年，各项新购置资产均已通过验收，验收合格率为100%。

3.完成及时率

项目按照工作安排，及时开展采购工作，在2025年采购及时。

4.学校装备更换、更新有效性

推进学校内涵发展，增强四川省一级示范性普通高中辐射引领作用，给学生提供舒适安全的住宿环境，对学校校舍及活动场地存在的安全隐患进行维修整改满足安全要求和正常教学使用要

求，落实好后勤服务常规工作，强化后勤管理，全面提升学校班级设施设备，改善办学条件，提升高新教育品质。

（二）落实政策补助，减轻学习就学负担，教育资助应助尽助率100%（重点任务二）

1.任务完成率

计划开展特殊教育经费、普高家庭经济困难学生国家助学金、学校伙食补助经费、免除课本费补助专项经费、免除作业本费补助专项经费等各类补助项目，各项目均按照年初计划实施完毕，各项任务完成率100%。

2.学生应补尽补率

项目实施过程为根据相应文件的要求，筛选符合条件的学生，补助资金下达后,及时对学生下发补助,学生应补尽补率达100%。

3.减轻困难学生负担

对符合政策条件的对象实施帮助，让受助对象改善学习条件，更好地完成学业，有效减轻困难学生家庭负担。

（三）落实教师教育培训，提升教师队伍高质量发展（重点任务三）

1.任务完成率

计划开展课程体系建设经费、全区教师继续教育及培训、名优教师工作室名校长工作室等项目，项目完成率100%。

2.课程项目建设数

培养打造一支具有课程建设理念、具有创新精神、创新教育

专长的教师队伍，探索适合学生的特色课程群3门，建设优质共享课程资源。

3.课程体系品质提升

完善我校科学课程体系，整体提升我校学生的信息素养、创新意识和创新能力，养成数字化学习习惯，促进学生的全面发展，发挥信息化面向未来培养高素质人才的支撑引领作用。参加区以上级学生科技节活动，完善学科学课程体系，区域推动高新区科技创新教育。

（四）完成效益

学校深入贯彻落实党的教育方针，务实党建领航，实施依法治校、依法治教，遵循“德育立校、学术兴校、教学强校”三大发展策略，坚持“双减”背景下的基础教育高质量发展方向，贯彻五育并举，落实“五项管理”，高效推进“建设高品质一级高中·深化高质量潜能教育”的相关工作，以提升干部教师队伍师德师风和专业发展水平为重点，顺利完成高（中）考组考工作，有序完成了教育教学工作，各项工作取得了长足进步，凸显质量提升与内涵发展。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.整体预算执行进度未达到考核要求；

2.全过程预算绩效管理工作有待加强，申报时未经过集体决策；

3.学校超低年限资产利用率较低。

（二）改进方向和具体措施

1.提前做好经营规划，落实资金使用达到预期目标；

2.加强对绩效目标管理的认识，落实“三管三必须”，加强对业务人员的绩效管理工作培训等：

3.加强对资产的管理，认真做好固定资产管理的各项基本工作。

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

部门（单位）名称	四川省成都高新实验中学（盖章）
机构设置	我校系成都高新区教育文化体育局所属二级财政补助事业单位，按照业务职能分类我校设立党群办、行政办公室、德育处、教务处、教科室、后勤处、信息中心、安全办公室8个处室。
主要职能职责	1、党群办：负责教育、管理、监督党员 2、行政办公室：全面负责学校办公室部门工作 3、德育处：全面负责学校德育工作 4、教务处：负责学校教务处部门工作 5、教科室：负责学校课程研发、管理及考核评价
重点工作内容	任务一：保障学校基本云顶，保障教职员工人员稳定，维护教职工利益，保障教职工合法权益，教师教育教学能力稳步提升 任务二：坚持“五育”并举，落实全面发展素质教育，培养学生德智体美劳全面发展能力； 任务三：提升校园环境，强化安防设施，配置现代化设施设备，为师生提供安全文明美丽学习生活工作环境

资金使用情况	年度预算数					年度执行数			
	本级	上级	其他	合计		本级	上级	其他	合计
	7055.56	213.58	1392.03	8661.17		7003.52	194.08	1273.38	8470.98
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
基本运行绩效	预算管理	预算编制合理性	预算编制合理性	合理	合理	2			
		预算执行规范性	预算执行规范性	规范	规范	5	三个季度预算执行进度不达标	部分项目实施进度较慢	根据工作计划安排，积极推动项目实施
	严格落实“过紧日子”要求情况	一般性支出及物业管理费控制	一般性支出及物业管理费控制	100%	100%	2.5	年初预算数大于上年年初预算数	本年度办公设备采购需求较大	根据工作计划安排，积极推动项目实施
		一般性支出及物业管理费管理	一般性支出及物业管理费管理	合理	合理	5			
	绩效管理	绩效管理工作完成率	绩效管理工作完成率	100%	100%	3			
		绩效目标制定	绩效目标制定	科学	较科学	3			
		绩效指标和标准体系建设	绩效指标和标准体系建设	100%	未开展	0	未开展绩效指标和标准体系建设	绩效管理不到位	加强预算绩效管理
		项目（专项）自评结果	项目（专项）自评结果	100分	99.33分	3			
	财务管理	管理制度健全性	管理制度健全性	健全	健全	2			
		资金使用合规性	资金使用合规性	合规	合规	2			
	政府采购管理	政府采购规范性	政府采购规范性	规范	规范	3			
	资产管理	行政事业性国有资产管理绩效	行政事业性国有资产管理绩效	100分	97分	2.91	超最低使用年限资产原值3021.29万元；全部在用资产原值22801.15万元	电子产品类资产主要是因为学校发展需求或现代技术升级更迭，导致部份资产利用率较低。	严格落实文件政策，充分利用好已超最低使用年限但仍可使用的资产，在确保安全性的前提下，提高超最低使用年限资产的使用率。
项目负责人：周慎	重点任务一	任务完成率	完成率	100%	100%	5			
		验收合格率	合格率	100%	100%	5			
		完成及时率	完成及时率	及时	及时	5			
		学校装备更换、更新有效性	1年	1年	1年	5			
	重点任务二	任务完成率	完成率	100%	100%	5			
		学生应补尽补率	合格率	100%	100%	5			
		学生经济负担有所减少	优	优	优	5			
	重点任务三	任务完成率	完成率	100%	100%	5			
		课程项目建设数	课程项目建设数	≥3门	≥3门	5			
		课程体系品质提升	课程体系品质提升	提升	提升	5			
满意度	满意度指标一		师生满意度	90%	90%	5			
	满意度指标二		学生满意度	90%	90%	5			
合计得分						93.41			
评价结论	自评得分93.41分，学校整体实施情况较好，家校协同深度融合，开发特色校本课程，让文化内涵真正融入育人全过程。								
存在的主要问题	1、个别项目在执行时因为招标等特殊原因导致实施延后，未严格按照挂图作战执行。2.学校预算绩效管理有待提升，个别项目的管理还需要细化管理过程。								
主要改进措施	1.根据具体情况实时调整执行方案。2、在制定年初预算时尽量做到精准。3.严格按照挂图作战执行经费预算。								
其他说明事项									
主管部门审核人，（签字）						部门（单位）填报人，（签字）			

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

预算主管部门名称	（盖章）								
项目实施单位名称	四川省成都高新实验中学（盖章）								
年初资产总额（万元）	7977								
年度资产总额（万元）	8238.14								
项目实施情况	预期总目标			总目标完成情况			备注		
	规范学校资产配置、预算、采购、处置及日常管理，提高资产使用，提升资产生命周期多元化管理，保障教育教学服务。			资产及内控制度健全，资产配置、预算、采购、处置流程规范，日常管理岗位职责清晰，较好地为教育教学服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
资产基础管理	资产制度管理	制度健全	建立健全资产管理及内控制度	完善	完善	3			
		制度执行	资产管理制度是否得到严格执行。	是	取得	2			
	资产配置管理	预算管理	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。	是	按照	5			
		资产配置标准	是否严格执行资产配置标准	是	执行	5			
		优先调剂配置资产	资产配置时是否优先调剂使用闲置资产	是	已调剂	5			
		政府集中采购	办公设备政府集中采购率	100%	100%	2			
			当年未集中政府采购办公家具资产	100%	100%	2			
		重大资产配置决策	资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	是	取得	2			
	资产使用管理	岗位职责	资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责是否明确。	明确	明确	3			
		信息化管理	资产信息化系统管理。	是	已管理	3			
		日常管理	按要求组织对资产进行日常动态监管。	是	按照	7			
		审批制度	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。	是	已建立	5			
	资产处置管理	资产处置合规性	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。	是	合规	4			
	资产财务管理	按照国家统一的会计制度进行会计核算	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	是	无账外资产	5			
	资产报告管理	资产报告	是否报告年度资产管理情况	是	报告	2			
	资产监督管理	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	是否对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	是	无相关问题	5			
资产使用效益	闲置资产变化率	闲置资产变化率	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%。	x<70%	无闲置资产	10			
	超最低使用年限资产利用率	超最低使用年限资产利用率	超最低使用年限资产利用率为X，X=资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。	X≥30%	13.25%	2	超最低使用年限资产原值3021.29万元；全部在用资产原值22801.15万元	电子产品类资产主要是因为学校发展需求或现代技术升级更迭，导致部份资产利用率较低。	严格落实文件政策，充分利用好已超最低使用年限但仍可使用的资产，在确保安全性的前提下，提高超最低使用年限资产的使用率。
	信息化应用率	信息系统时间节点完成率	资产发生变化是否及时更新。	是	及时	4			
		信息数据完整性	资产管理信息系统中所列数据是否完整、准确。	是	完整	5			
		条形码或电子标签应用	应用条形码或电子标签	是	应用	3			
		账实相符	账实相符情况	是	相符	3			
	资产共享共用率	资产共享共用率	资产共享共用情况	部门、单位实现内部资产调配是否使用2次以上	部门、单位实现内部资产调配使用2次以上	5			
满意度	资产使用对象满意度			≥90%	95%	5			
合计得分						97			
评价结论	我校按照《成都高新区社会事业局固定资产管理制度（试行）》和《成都高新区教育系统固定资产管理细则（试行）》的规定和要求，为加强固定资产管理，确保固定资产完整，正确核算固定资产的数量和价值，监督、促进固定资产的妥善保管和合理使用，结合学校实际情况，制定和完善修订了《固定资产管理工作手册》。制度对固定资产的登记、管理流程、购置、使用、调配、维修、保养、处置、赔偿、核算、盘点、责任追究等作出了明确规定。								
存在的主要问题	自评过程中，我们发现学校资产管理存在一些问题，不少已过使用年限的资产未及时报废，我校是一所老学校，大部分设备使用时间长，超过了报废年限。								
主要改进措施	强化资产监管，加强对资产的监督和管理，防止资产流失和滥用。提高教职工的资产管理意识，加强培训和教育，使他们充分认识到资产管理的重要性，增强责任感和使命感，提升资产利用效率。								
其他说明事项									
主管部门审核人：（签字）						部门（单位）填报人：（签字）			

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		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）	四川省成都高新实验中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障教职工队伍稳定，切实关心教职工的身心健康，丰富退休教职工晚年生活2.内容：组织在编在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查，组织退休教师开展各类集体活动，参照高新区公办学校退休教师待遇标准（体检、活动、医疗补助）执行国企退休教师待遇。				及时组织全校教师体检，各项目标均已完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	组织在编在职教师、聘用教师及退休教师进行健康检查，组织退休教师开展各类集体活动。								
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	44.19	46.46	45.82			98.63%	10	9	根据项目实际调增了预算
	其中：财政资金	44.19	46.46	45.82			98.63%	/	/	
	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	=	282	人/户	282	15	15	
		质量指标	体检参与度	≥	90	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有效性	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	464550	元	458200	15	15	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，学校在此方面表现出色，形成了积极向上，富有特色的校园文化氛围，学生满意社会认可									
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）

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）		四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为学校购置及更换各类班级设施设备，如学生课桌椅、教师办公桌椅、厨房设施设备等，保障学校正常运转。				学生课桌椅、教师办公桌椅、厨房设施设备等已经投入使用				
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照高新区政策要求，按照招投标流程和资金支付流程实施								
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	158.80	200.80	166.42			82.88%	10	8	预算追加原因：因年度班级扩容，学生人数增加，年初批复预算较少，中期进行了追加。执行率低于90%的原因：2025年进行“冬暖夏凉”项目，大规模购买空调，空调尾款与新采预算按最高限价进行批复，实际中标价格低于预算价，导致执行出现差异。
	其中：财政资金	158.80	200.80	166.42			82.88%	/	/	
	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	午小憩课桌椅	=	450	套	450	10	10	
			教师办公室空调	=	10	台	10	10	10	
			采购功能室空调	=	38	台	38	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	采购完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校装备更换、更新有效率的认可度	≥	90	%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	2008006.4	元	1664225.2	10	10	
合计								100	98	
评价结论	自评得分98分，学校在班级设施设备方面表现出色，形成了积极向上，富有特色的校园文化氛围，学生满意社会认可。									
存在问题	无									
改进措施	申报预算时，通过多种询价方式确认预算数，争取预算申报更加精确									
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		510189221000000248494-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）		四川省成都高新实验中学		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	完善我校科学课程体系，整体提升我校学生的信息素养、创新意识和创新能力，养成数字化学习习惯，促进学生的全面发展，发挥信息化面向未来培养高素质人才的支撑引领作用。参加区以上级学生科技节活动，完善学科学课程体系，区域推动高新区科技创新教育，争取师生满意度达到90%以上。				学生科技节及组织创新大赛圆满完成，有效提高科技创新，提高教学质量。					
	2.项目实施内容及过程概述	组织参加学生科技节活动，完善学科教学课程体系，区域推动高新区科技创新教育.								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科技创新教育示范学校	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	提升学生的信息素养、创新意识和能力合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	参加科技节活动完成时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校开展科技活动满意率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	100000	元	100000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，学校在此方面表现出色，形成了积极向上，富有特色的校园文化氛围，学生满意社会认可									
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）

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）	四川省成都高新实验中学		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过安全整改，保障师生生命财产安全。				已完成项目全部目标，工程项目建设质量验收合格，有效减少安全隐患，师生满意度较高.			
	2.项目实施内容及过程概述	对学校存在安全隐患的位置进行维修改造							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.80	18.79	18.79		100.00%	10	10	中期调减预算的原因：经审计调减预算
	其中：财政资金	19.80	18.79	18.79		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	涉及学校数量	=	1	所	1	15	15	
		质量指标	项目安全整改率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校改善项目满意率	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	187850	元	187850	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100，通过实施该项目能够有效开展学校设施设备维护，降低安全隐患，保障师生人身安全。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501-课程体系建设经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都高新实验中学			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	学校课程体系建设经费用于学校课程体系建设运行，联合研究项目和品质课程建设。我校美德教育课题成果获高新区成果培育计划，成功课堂申报省重点课题，我校是艺体特色学校和劳动实践特色学校，课程体系建设需聘请专家指导，购买相关书籍和服务、印刷资料等，加强对教师培训。积极推进课程改革，着力提升教学质量，强化学校课程评价体系构建，开展课程体系建设、综合实践和艺术特色课程建设。					完成学校社团课程建设，提升课程品质，提高教学水平			
	2.项目实施内容及过程概述	学校课程体系建设运行，联合研究项目和品质课程建设，维护课程建设中所需的科研经费、专家指导等。								
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	49.00	49.00	48.76			99.52%	10	9	
	其中：财政资金	49.00	49.00	48.76			99.52%	/	/	
	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	课程建设项目数	=	3	个	3	15	15	
		质量指标	学校课程体系构建合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成课程体系建设时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校课程品质认可度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度（%）	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	490000	元	487643.62	15	15	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，课程体系建设经费项目已完成，资金已支付完毕，取得预期的绩效成果									
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）		四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		促进我校教师发展及学科课程建设、学科特色与课堂发展。对区域教师的专业发展水平的提升、对高新区相应学科高质量发展起到良好的助力作用 。				按照年度培训计划，完成教师继续教育，并组织教师参加培训，提高教师专业教学能力				
	2.项目实施内容及过程概述	开展教师继续教育和参与各种教学能力培训								
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	6.00	6.00	5.97			99.56%	10	9	
	其中：财政资金	6.00	6.00	5.97			99.56%	/	/	
	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	高新区学科实训基地	=	3	个（套）	3	15	15	
		质量指标	完成学科教师专业发展基地合格率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	完成项目时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学科实训基地数	=	4	个（台、套、件、辆）	4	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	成本控制额	≤	60000	元	59735.54	15	15	
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分99分，通过实施该项目能够有效提升教师专业能力，提高教学水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248505-校园文化建设							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		打造学校文化，营造学习氛围				完成校园文化打造			
	2.项目实施内容及过程概述	打造校园文化，营造良好校园氛围							
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	33.98	33.98		100.00%	10	10	后期分配下达资金
	其中：财政资金	0.00	33.98	33.98		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	打造项目数量	=	1	项	1	15	15	
		质量指标	校园文化建设合格率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	完成校园文化打造时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校打造校园文化满意率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对校园文化建设满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	350000	元	339800	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，通过实施该项目能够提高学校文化氛围，加强学校宣传推广								
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）		四川省成都高新实验中学		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	提升我校教师综合素质、专业化水平和创新能力，培养造就一批在全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、卓越教师、教育家型教师和校长。				项目已全部完成				
	2.项目实施内容及过程概述	做好名师工作室发展，促进教师的专业成长，提高教育教学质量。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	8.00	7.39			92.42%	10	9	
	其中：财政资金	8.00	8.00	7.39			92.42%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作室建设	=	2	个（台、套、件、辆）	2	15	15	
		质量指标	名师工作室经费使用合格率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	按计划完成工作室研修任务	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	≥	95	%	100	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	成本控制额	≤	80000	元	73936	15	15	
合计								100	99	
评价结论	本项目自评得分99分，通过实施该项目能够有效打造名优教师工作室、名校长工作室，提高名优教师、名校长的培养水平，强化教学能力									
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）	四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		改善校舍条件，优化美化校园环境，营造良好氛围，提升学校品质，促进学生发展。				已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	提升学校环境质量，增加学生活动空间，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	150.91	140.20	140.20		100.00%	10	10	中期调减预算的原因：经审计调减预算
	其中：财政资金	150.91	140.20	140.20		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	2	处	2	15	15	
		质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1402023.55	元	1402023.55	15	15	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分，通过实施该项目能够有序推进校园设施升级、教学资源优化。办学条件显著改善，教育质量稳步提升，达到预期目标，师生满意度较高。								
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		51018922T000000248535-直属学校退费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都高新实验中学			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	完成2024年3人捐资助学退费。				确保学校正常教育教学秩序有条不紊，完成三位学生的退费。				
	2.项目实施内容及过程概述	已完成退费								
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	11.50	11.50		100.00%	10	10	三名学生退费，追加预算	
	其中：财政资金	0.00	11.50	11.50		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	退费人数	=	3	人	3	15	15	
		质量指标	退费准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成退费时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会对退费的满意度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退费学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	115000	元	115000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，学校正常教育教学秩序有条不紊，完成学生退费。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248556-阳光体育工程专项经费（含美育劳育）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）		四川省成都高新实验中学	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	保障2023年高新区区运会成功举办					高新区区运会成功举办			
	2.项目实施内容及过程概述	保障2023年高新区区运会成功举办								
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	2.10	2.07			98.71%	10	9	后期分配下达资金
	其中：财政资金	0.00	2.10	2.07			98.71%	/	/	
	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	保障运会完成次数	=	1	次	1	15	15	
		质量指标	完成本次区运会的效果满意率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	保障运动会完成时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会对本次区运会的满意率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学校师生对区运会组委会的满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	=	20680	元	20680	15	15	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，高新区区运会成功举办，培养学生德智体美劳全面发展									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248563-普高家庭经济困难学生国家助学金							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		2022年对学校符合政策条件的对象实施帮助，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。				已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	对符合政策条件的学生发放补助，帮助家庭经济困难学生提供经济支持，让其顺利完成学业							
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	3.73	1.86	1.86		100.00%	10	10	根据项目实际调减预算
	其中：财政资金	3.73	1.86	1.86		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	困难学生数量	=	90	人	90	20	20	
		质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成补助发放时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对困难学生改善认可度	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	18630	元	18630	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，为家庭经济困难的普通高中学生发放了补助，确保了上级名额的合理分配。这一措施有效改善了困难学生的学习条件 ，帮助他们更好地继续学业，体现了学校对平等教育的承诺和努力。								
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		51018922T000000248567-普通高中家庭经济困难学生免学费补助							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都高新实验中学		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	2022年对普通高中家庭经济困难学生发放补助，改善困难学生学习条件。				完成本校符合政策条件学生进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业			
	2.项目实施内容及过程概述	按政策和程序全部发放资助资金。							
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	4.83	6.56	6.56		100.00%	10	10	根据困难学生家庭实际条件，追加预算
	其中：财政资金	4.83	6.56	6.56		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	困难学生数量	=	90	名	90	20	20	
		质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成补助资金发放时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对困难学生改善认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	65565	元	65565	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，已为本校符合政策条件学生发放补助，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		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）	四川省成都高新实验中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成学校符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。				已完成相关目标				
	2.项目实施内容及过程概述	对困难家庭学校按时发放补贴，帮助家庭经济困难学生提供经济支持，让其顺利完成学业								
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	9.22	9.43	9.43		100.00%	10	10	根据补助人数，追加预算	
	其中：财政资金	9.22	9.43	9.43		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	受助学生人数	=	47	人	47	15	15	
		质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成补助资金发放时间	≥	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	普高家庭经济困难学生生活改善有效性	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意率	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	94330	元	94330	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，帮助家庭经济困难学生提供经济支持，资金安排结合实际分析研究、测算、合理安排，统一支出 标准，指标专项专款专用									
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		51018922T000000248585-高中宏志班运行经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		督促完成高中希望班运行经费使用情况。在学校“希望”班的教育教学活动中，确保教育教学教研活动、教师进修、专家讲座、专题研究活动、教学仪器设备购买等项目顺利开展。师生满意度达到90%以上。				“希望”班教育教学教研活动、教师进修、专家讲座、专题研究活动、教学仪器设备购买等项目顺利开展，师生满意度达到90%以上。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照相关规定，确保教育教学教研活动顺利开展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	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	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助学生班级数	=	3	个	3	15	15	
		质量指标	发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成发放时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会对希望班教学满意度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	300000	元	300000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，社会对希望班教学满意度高，经济成本控制良好。								
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		51018922T000000248590-高中宏志班学生资助经费								
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）		四川省成都高新实验中学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		学校完成并高中希望班学生资助。在学生在校期间10个月内对其学习和生活进行资助，学生满意度达到90%以上。					已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	对希望班学生针对学习生活进行资助。								
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	47.12	46.48	46.48			100.00%	10	10	根据项目实际需求调整预算
	其中：财政资金	47.12	46.48	46.48			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	资助学生人数	=	147	人	147	15	15	
		质量指标	资助发放准确率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成资助发放时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会对希望班资助生活费满意度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	464800	%	464800	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，保障希望班学生学习生活正常进行。									
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		510189227000000248593-学生公寓运行经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		根据学校住宿部实际运行情况，让住宿学生满意度达到95%以上。				学生公寓正常运转			
	2.项目实施内容及过程概述	支付学生公寓相关维护及运行保障的费用，保障公寓的正常运转							
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	132.00	132.00	89.76		68.00%	10	6	执行率低于90%的原因：
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	132.00	132.00	89.76		68.00%	/	/	
	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	宿舍每室居住学生数（个）	=	8	人	8	20	20	
		质量指标	住宿费应返尽返率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	学生公寓居住时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校宿舍安全事故发生次数	=	0	次	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1320000	元	897600	10	10	
合计								100	96	
评价结论	自评得分96分，充分保障了学生公寓的正常运转。								
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）

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）	四川省成都高新实验中学			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	加快建设学校社团建设，开展丰富多彩的文体娱乐活动，以乐促智。结合未成年人的身心特点，因地制宜，广泛开展未成年人喜闻乐见、乐于参与的歌咏、乐器、舞蹈、绘画、声乐等艺术活动，球类、田径、武术、棋艺 、跳绳等体育活动。开展力所能及的技能培训活动，以技促能。既可利用师资、场地、设施等条件，开展科技、手工、生活技能培训等活动。开展形式多样的道德实践活动，以德育人。				已完成相关目标				
	2.项目实施内容及过程概述	为学生社团建设给予经费支持，建设学校社团建设，开展丰富多彩的文体娱乐活动，以乐促智。结合未成年人的身心特点，因地制宜，开展相应活动								
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	12.24	12.24	12.18			99.51%	10	9	
	其中：财政资金	12.24	12.24	12.18			99.51%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	=	3	个（台、套、件、辆）	3	15	15	
		质量指标	项目开展合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会对学校教学活动开展情况满意度	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	122447	元	121847	15	15	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，开展了丰富多样的校本课程和兴趣特长拓展课程，深受同学们的喜爱。									
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）	四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障学校正常运行				已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	协同物业做好管理工作，提升物业服务品质，保障学校安全，环境卫生和学校教育教学各项活动保障							
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	212.16	227.16	227.16		100.00%	10	10	中期调增预算的原因：新签物管合同较上年增加
	其中：财政资金	97.60	112.60	112.60		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	114.56	114.56	114.56		100.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	1	15	15	
		质量指标	服务质量合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	服务时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	2271596.96	元	2271596.89	15	15	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分，通过实施该项目能够保障校园物业管理、水电设施维护与能耗管理。校园环境整洁有序，水和电的供应稳定，能耗合理控制，达到预期的绩效目标。								
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		51018922T000000248626-各类国家教育招生考试							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）	四川省成都高新实验中学		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成高新区范围内普通高考、高中阶段教育学校招生考试（含体育考试、初中物理化学实验操作考试、文化考试、阅卷）、高中毕业学业水平考试 、初中会考和教师资格考试等考试的组考顺利实施，确保高新区各类招生考试平安顺利。				高新区各类招生考试平安顺利			
	2.项目实施内容及过程概述	为各级各类标准化考试提供场地和人员保障							
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	229.50	206.48	205.84		99.69%	10	9	年中预算调增原因：实际举办的招生考试少于预算次数
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	229.50	206.48	205.84		99.69%	/	/	
	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	举办各类招生考试的数量	≥	4	次	4	20	20	
		质量指标	监考人员培训合格率	=	95	%	100	10	10	
			大规模违纪舞弊事件发生率	=	0	%	0	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	项目制度健全率	≥	100	%	100	15	15	
			长效机制健全	≥	1	项	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	95	5	5	
			学生满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	相关设备辅助组织考试普及率	=	2064796	%	2058422.7	5	5	
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分99分，项目资金使用规范，严格落实考场布置、设备维护、人员培训等工作。考试组织平稳有序，圆满达成预期目标.								
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		510189227000000248627-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）	四川省成都高新实验中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为学校配置各类教育技术装备，如学生电脑、办公电脑、电子白板、交互式液晶一体机、图书、功能室仪器设备等				完成教育技术装备的购置				
	2.项目实施内容及过程概述	按资金拨付情况结合合同，按照政府采购及一般采购要求完成新设备的采购，按进度实施项目。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	125.01	133.67	128.79		96.35%	10	9	根据项目实际调整预算	
	其中：财政资金	125.01	133.67	128.79		96.35%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教育技术装备采购数量	=	6	项	6	15	15	
		质量指标	采购合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	学校教学满意度	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1336719	元	1287891.6	15	15	
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分99分，通过实施该项目能够完成教学设备购置与更新，有效提升教学现代化水平，满足师生教学需求。									
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		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）		四川省成都高新实验中学		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	提高全区中小学（幼儿园）学生营养餐计划，提高孩子身体素质。同时减轻家庭负担。				已完成相关目标				
	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，提高学生营养餐计划。								
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	327.47	341.33	341.33		100.00%	10	10	中期调增预算的原因：学生人数增加	
	其中：财政资金	327.47	341.33	341.33		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	涉及学校数量	=	1	所	1	15	15	
		质量指标	伙食补贴应补尽补	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成及时性	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	全区中小学幼儿园伙食改善度	=	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	成本控制额	≤	3413300	元	3413299	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，学校按照相关的政策进行了经费的使用，学生的伙食改善得到明显提高。									
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		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）		四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		帮助义务教育阶段学生免除课本费用				完成课本费补助				
	2.项目实施内容及过程概述	学校及时完成免除课本作业本费补助经费使用情况。用于学生免费课本费，专款专用，严格按照标准，确保每位新生同学享受免除课本作业本费补助								
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	29.20	37.16	37.16		100.00%	10	10	中期调增预算的原因：学生人数增加	
	其中：财政资金	29.20	37.16	37.16		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	免除学生人数	≤	1051	人	1051	15	15	
		质量指标	课本质量合格率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	完成课本免除时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会对免除课本满意率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	371598.6	元	371598.6	15	15	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评得分100分，精准覆盖学生群体，按时足量落实课本采购与发放，切实减轻家庭经济负担，保障学生用书需求。									
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		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）	四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		免除义务教育阶段学生作业本费。				完成作业本费补助			
	2.项目实施内容及过程概述	用于学生免费课本费，专款专用，严格按照标准，确保每位新生同学享受免除课本作业本费补助。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.83	4.60	4.10		89.21%	10	8	年中预算调增原因：实际学生人数增加 执行率低于90%的原因：预算与实际中标价差异较大
	其中：财政资金	3.83	4.60	4.1		89.21%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受助学生数量	≤	1051	人	1051	15	15	
		质量指标	作业本质量合格率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	完成作业本发放时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会对免除学生作业本费满意率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	45960	元	41001.12	15	15	
合计								100	98	
评价结论	自评得分98分，项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。								
存在问题	无								
改进措施	预算与实际中标价差异较大，下次再采购作业本时提高作业本的采购参数，购买更好的作业本。								
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）		四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2025年重大疾病宣传				完成重大疾病宣传				
	2.项目实施内容及过程概述	开展宣传海报、讲座、宣讲								
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	上级下达项目资金	
	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	宣传海报、讲座、宣讲	≥	1	次	1	15	15	
		质量指标	宣传海报、讲座等完成时间	≤	6	月	6	15	15	
		时效指标	完成宣传普及工作月份	≤	6	月	6	15	15	
	效益指标	社会效益指标	家长、学生受惠率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	满意度指标	社会对于此项目的投诉率	=	0	%	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	=	1500	元	1500	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评评分100分，此项目实施顺利，预算编制到实施流 程清晰、操作准确。									
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		510189247000009962173-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）	四川省成都高新实验中学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		延时服务费				已完成相关目标				
	2.项目实施内容及过程概述	开展课后延时服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质								
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	176.94	187.43	159.59			85.15%	10	8	延时服务学生人数低于预算人数
	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	176.94	187.43	159.59			85.15%	/	/	
	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	费用发放年级数量	=	3	个	3	15	15	
		质量指标	参与教师考评合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	每天开展延时服务时间	≥	2	小时	2	15	15	
	效益指标	社会效益指标	社会对延时服务满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1874270	元	1595900	15	15	
合计								100	98	
评价结论	自评得分98分。学校开展延时服务充分满足了学生多元化学习发展需求，有效减轻家长 精力负担和经济负担，减轻学生过重作业负担和校外培训负担。									
存在问题	预算执行率低									
改进措施	更加准确预算招生人数与延时服务人数									
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		510189257000012146858-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）		四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		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。				已完成相关目标				
	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	1,150.00	751.57	703.63		93.62%	10	9	年中预算调减原因：根据实际收取费用进行调整	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	1,150.00	751.57	703.63		93.62%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	项	1	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥	98	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	≥	98	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度指标	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	7515678.12	元	7036300	10	10	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，严格按照标准收取师生伙食费，确保食堂工作正常运行									
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		510189257000012410616-支持教育领域大规模设备更新								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）		四川省成都高新实验中学	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	成财预发[2024]33号成都市财政局关于下达2024年公共卫生服务品质提升转移支付资金的通知					项目目标完成			
	2.项目实施内容及过程概述	按照预期目标，安装调试采购的空调设备								
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	44.63	44.63	25.39			56.89%	10	5	执行率低于90%的原因：2025年进行“冬暖夏凉”项目，大规模购买空调，空调尾款与新采预算按最高限价进行批复，实际中标价格低于预算价，导致执行出现差异。
	其中：财政资金	44.63	44.63	25.39			56.89%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安装数量	=	265	台	265	15	15	
		质量指标	师生对空调效果满意率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	安装时间	≤	6	月	6	15	15	
	效益指标	经济效益指标	产生效果师生好评率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	446340	元	253944	15	15	
合计								100	95	
评价结论	项目自评得分95分，空调设备完成购置，提升教学环境。									
存在问题	无									
改进措施	申报预算时，通过多种询价方式确认预算数，争取预算申报更加精确									
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		510189257000012791679-普高助学金（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门				实施单位（盖章）		四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为90名高中生提供国家助学金，市级资金				已完成相关目标				
	2.项目实施内容及过程概述	按照政策文件，对符合条件的学生，发放助学金								
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	8.49	8.49		100.00%	10	10	上级下发助学金	
	其中：财政资金	0.00	8.49	8.49		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	项目惠及人数	=	60	人	60	15	15	
		质量指标	5月份完成发放人数	=	60	人	60	15	15	
		时效指标	预计在几月份完成发放	=	5	月	5	15	15	
	效益指标	社会效益指标	家长对此项目的投诉率	=	0	%	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成发放后学生对此项目的投诉率	=	0	%	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	=	84870	元	84870	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，符合条件学生得到资助。									
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		51018925T000012791695-普高免学费（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）		四川省成都高新实验中学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为高中90名学生发放免学费教育资助，经费来源为上级资金					已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	为符合条件学生发放免学费教育资助								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.36	1.36			100.00%	10	10	上级下达资金
	其中：财政资金	0.00	1.36	1.36			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	发放人数	=	90	人	90	15	15	
		质量指标	发放准确人数	=	90	人	90	15	15	
		时效指标	发放完成时间	=	5	月	5	15	15	
	效益指标	社会效益指标	家长投诉率	=	0	%	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生受到资金后投诉率	=	2	%	2	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	=	13635	元	13635	15	15	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分，符合条件学生得到资助，更好地完成学业。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		510189257000013745061-高新实中改扩建工程								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局部门					实施单位（盖章）	四川省成都高新实验中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		2025年城市中小学校舍建设					已完成相关目标			
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关规定，建设校舍								
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	50.00	48.14			96.27%	10	9	根据实际项目需求，调整预算
	其中：财政资金	0.00	50.00	48.14			96.27%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	座	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目按照计划开工率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生受益人数	≥	1500	人	1500	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	500000	元	481373.95	20	20	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分，城市中小学校舍验收合格100%。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：						财务负责人：				

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都高新实验中学

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,197.60	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	204.32	五、教育支出	36	7,660.96
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	863.22	八、社会保障和就业支出	39	353.72
	9		九、卫生健康支出	40	187.60
	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	268.71
	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	8,265.15	本年支出合计	58	8,470.99
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	205.84	年末结转和结余	60	
总计	31	8,470.99	总计	62	8,470.99

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：四川省成都高新实验中学　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	8,265.15	7,197.60		204.32			863.22
205	**教育支出**	**7,455.12**	**6,387.57**		**204.32**			**863.22**
20502	**普通教育**	**5,874.70**	**5,625.35**		**89.76**			**159.59**
2050203	初中教育	2,147.67	1,970.15		17.94			159.59
2050204	高中教育	3,345.96	3,274.14		71.82			
2050299	其他普通教育支出	381.06	381.06					
20509	**教育费附加安排的支出**	**722.27**	**722.27**					
2050903	城市中小学校舍建设	48.14	48.14					
2050999	其他教育费附加安排的支出	674.13	674.13					
20599	**其他教育支出**	**858.15**	**39.95**		**114.56**			**703.63**
2059999	其他教育支出	858.15	39.95		114.56			703.63
208	**社会保障和就业支出**	**353.72**	**353.72**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**353.72**	**353.72**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.82	235.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.91	117.91					
210	**卫生健康支出**	**187.60**	**187.60**					
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**	**187.45**	**187.45**					
2101102	事业单位医疗	187.45	187.45					
221	**住房保障支出**	**268.71**	**268.71**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：四川省成都高新实验中学　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	8,265.15	7,197.60		204.32			863.22
22102			**住房改革支出**	**268.71**	**268.71**					
2210201			住房公积金	205.19	205.19					
2210203			购房补贴	63.52	63.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：四川省成都高新实验中学　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8,470.99	5,892.67	2,578.32			
205			**教育支出**	**7,660.96**	**5,082.79**	**2,578.17**			
20502			**普通教育**	**5,874.70**	**5,082.79**	**791.91**			
2050203			初中教育	2,147.67	1,951.17	196.50			
2050204			高中教育	3,345.96	3,131.61	214.35			
2050299			其他普通教育支出	381.06		381.06			
20509			**教育费附加安排的支出**	**722.27**		**722.27**			
2050903			城市中小学校舍建设	48.14		48.14			
2050999			其他教育费附加安排的支出	674.13		674.13			
20599			**其他教育支出**	**1,063.99**		**1,063.99**			
2059999			其他教育支出	1,063.99		1,063.99			
208			**社会保障和就业支出**	**353.72**	**353.72**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**353.72**	**353.72**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.82	235.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	117.91	117.91				
210			**卫生健康支出**	**187.60**	**187.45**	**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**	**187.45**	**187.45**				

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：四川省成都高新实验中学　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	8,470.99	5,892.67	2,578.32			
2101102			事业单位医疗	187.45	187.45				
221			**住房保障支出**	**268.71**	**268.71**				
22102			**住房改革支出**	**268.71**	**268.71**				
2210201			住房公积金	205.19	205.19				
2210203			购房补贴	63.52	63.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04 表

单位名称：四川省成都高新实验中学　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,197.60	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	6,387.57	6,387.57		
	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	353.72	353.72		
	9		九、卫生健康支出	41	187.60	187.60		
	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	268.71	268.71		
	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	7,197.60	本年支出合计	59	7,197.60	7,197.60		
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	7,197.60	总计	64	7,197.60	7,197.60		

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：四川省成都高新实验中学　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	7,197.60	7,197.60	5,892.67	1,304.94						
301	工资福利支出	2	5,032.71	5,032.71	5,032.71							
30101	基本工资	3	836.50	836.50	836.50							
30102	津贴补贴	4	80.88	80.88	80.88							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,846.35	1,846.35	1,846.35							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	235.82	235.82	235.82							
30109	职业年金缴费	9	117.91	117.91	117.91							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	80.85	80.85	80.85							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	17.48	17.48	17.48							
30113	住房公积金	13	205.19	205.19	205.19							
30114	医疗费	14	106.60	106.60	106.60							
30199	其他工资福利支出	15	1,505.15	1,505.15	1,505.15							
302	商品和服务支出	16	1,353.21	1,353.21	489.43	863.77						
30201	办公费	17	30.66	30.66	30.66							
30202	印刷费	18	3.82	3.82	3.82							
30204	手续费	19										
30205	水费	20	53.69	53.69	43.13	10.56						
30206	电费	21	69.04	69.04	49.60	19.44						
30207	邮电费	22	14.67	14.67	14.67							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	85.85	85.85	3.25	82.60						
30211	差旅费	25	15.00	15.00	15.00							
30212	因公出国（境）费用	26	4.89	4.89	4.89							
30213	维修（护）费	27	160.85	160.85	32.21	128.64						
30214	租赁费	28	4.05	4.05	4.05							
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	39.38	39.38	27.00	12.38						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	127.74	127.74	45.67	82.07						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	32.37	32.37	8.18	24.19						
30227	委托业务费	36	123.24	123.24	35.03	88.20						
30228	工会经费	37	23.55	23.55	23.55							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：四川省成都高新实验中学　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38	25.09	25.09	25.09							
30231	公务用车运行维护费	39	0.97	0.97	0.97							
30239	其他交通费用	40	3.94	3.94	3.54	0.40						
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	534.40	534.40	119.11	415.30						
303	对个人和家庭的补助	43	419.78	419.78	345.60	74.18						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51	64.33	64.33		64.33						
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	355.45	355.45	345.60	9.85						
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	391.91	391.91	24.93	366.98						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	84.65	84.65		84.65						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：四川省成都高新实验中学　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77	255.80	255.80	21.61	234.19						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79	48.14	48.14		48.14						
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	3.32	3.32	3.32							
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：四川省成都高新实验中学

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	7,197.60	5,892.67	1,304.94
205			**教育支出**	**6,387.57**	**5,082.79**	**1,304.79**
20502			**普通教育**	**5,625.35**	**5,082.79**	**542.56**
2050203			初中教育	1,970.15	1,951.17	18.97
2050204			高中教育	3,274.14	3,131.61	142.53
2050299			其他普通教育支出	381.06		381.06
20509			**教育费附加安排的支出**	**722.27**		**722.27**
2050903			城市中小学校舍建设	48.14		48.14
2050999			其他教育费附加安排的支出	674.13		674.13
20599			**其他教育支出**	**39.95**		**39.95**
2059999			其他教育支出	39.95		39.95
208			**社会保障和就业支出**	**353.72**	**353.72**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**353.72**	**353.72**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.82	235.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	117.91	117.91	
210			**卫生健康支出**	**187.60**	**187.45**	**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**	**187.45**	**187.45**	
2101102			事业单位医疗	187.45	187.45	
221			**住房保障支出**	**268.71**	**268.71**	
22102			**住房改革支出**	**268.71**	**268.71**	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都高新实验中学

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	7,197.60	5,892.67	1,304.94
2210201			住房公积金	205.19	205.19	
2210203			购房补贴	63.52	63.52	

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:万元

单位名称：四川省成都高新实验中学

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	7,197.60	5,032.71	836.50	80.88			1,846.35	235.82	117.91	80.85		17.48	205.19
205			**教育支出**	**6,387.57**	**4,222.83**	**836.50**	**17.36**			**1,846.35**					**17.48**	
20502			**普通教育**	**5,625.35**	**4,222.83**	**836.50**	**17.36**			**1,846.35**					**17.48**	
2050203			初中教育	1,970.15	1,603.23	338.57	7.46			657.49					5.92	
2050204			高中教育	3,274.14	2,619.60	497.93	9.90			1,188.86					11.56	
2050299			其他普通教育支出	381.06												
20509			**教育费附加安排的支出**	**722.27**												
2050903			城市中小学校舍建设	48.14												
2050999			其他教育费附加安排的支出	674.13												
20599			**其他教育支出**	**39.95**												
2059999			其他教育支出	39.95												
208			**社会保障和就业支出**	**353.72**	**353.72**						**235.82**	**117.91**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**353.72**	**353.72**						**235.82**	**117.91**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.82	235.82						235.82					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	117.91	117.91							117.91				
210			**卫生健康支出**	**187.60**	**187.45**								**80.85**			
21004			**公共卫生**	**0.15**												
2100409			重大公共卫生服务	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：四川省成都高新实验中学

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	7,197.60	5,032.71	836.50	80.88			1,846.35	235.82	117.91	80.85		17.48	205.19
21011			**行政事业单位医疗**	**187.45**	**187.45**								**80.85**			
2101102			事业单位医疗	187.45	187.45								80.85			
221			**住房保障支出**	**268.71**	**268.71**		**63.52**									**205.19**
22102			**住房改革支出**	**268.71**	**268.71**		**63.52**									**205.19**
2210201			住房公积金	205.19	205.19											205.19
2210203			购房补贴	63.52	63.52		63.52									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都高新实验中学

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码		科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类 款 项		栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合计	106.60	1,505.15	1,353.21	30.66	3.82		53.69	69.04	14.67		85.85	15.00	4.89	160.85
205		**教育支出**		**1,505.15**	**1,353.06**	**30.66**	**3.82**		**53.69**	**69.04**	**14.67**		**85.85**	**15.00**	**4.89**	**160.85**
20502		**普通教育**		**1,505.15**	**932.42**	**30.66**	**3.82**		**43.13**	**49.60**	**14.67**		**3.25**	**15.00**	**4.89**	**32.21**
2050203		初中教育		593.79	221.69	10.85	1.38		26.58	14.56	0.34					9.64
2050204		高中教育		911.35	355.06	19.82	2.44		16.55	35.04	14.33		3.25	15.00	4.89	22.57
2050299		其他普通教育支出			355.67											
20509		**教育费附加安排的支出**			**380.68**				**10.56**	**19.44**			**82.60**			**128.64**
2050903		城市中小学校舍建设														
2050999		其他教育费附加安排的支出			380.68				10.56	19.44			82.60			128.64
20599		**其他教育支出**			**39.95**											
2059999		其他教育支出			39.95											
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**	**106.60**		**0.15**											
21004		**公共卫生**			**0.15**											
2100409		重大公共卫生服务			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：四川省成都高新实验中学

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计	106.60	1,505.15	1,353.21	30.66	3.82		53.69	69.04	14.67		85.85	15.00	4.89	160.85
21011			**行政事业单位医疗**	**106.60**													
2101102			事业单位医疗	106.60													
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:万元

单位名称：四川省成都高新实验中学

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	4.05		39.38		127.74			32.37	123.24	23.55	25.09	0.97	3.94	
205		**教育支出**	**4.05**		**39.38**		**127.74**			**32.37**	**123.24**	**23.55**	**25.09**	**0.97**	**3.94**	
20502		**普通教育**	**4.05**		**27.00**		**67.37**			**10.38**	**80.52**	**23.55**	**25.09**	**0.97**	**3.94**	
2050203		初中教育	1.93		18.00		22.55				28.63	9.43	9.72	0.47	1.40	
2050204		高中教育	2.12		9.00		40.05			8.18	45.17	14.12	15.37	0.50	2.14	
2050299		其他普通教育支出					4.78			2.20	6.72				0.40	
20509		**教育费附加安排的支出**			**12.38**		**60.09**			**16.49**	**42.72**					
2050903		城市中小学校舍建设														
2050999		其他教育费附加安排的支出			12.38		60.09			16.49	42.72					
20599		**其他教育支出**					**0.27**			**5.50**						
2059999		其他教育支出					0.27			5.50						
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**														
2100409		重大公共卫生服务														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都高新实验中学

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	4.05		39.38		127.74			32.37	123.24	23.55	25.09	0.97	3.94	
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:万元

单位名称：四川省成都高新实验中学

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	534.40	419.78								64.33			
205			**教育支出**	**534.25**	**419.78**								**64.33**			
20502			**普通教育**	**492.31**	**419.78**								**64.33**			
2050203			初中教育	66.23	141.90								3.73			
2050204			高中教育	84.52	277.88								60.60			
2050299			其他普通教育支出	341.56												
20509			**教育费附加安排的支出**	**7.76**												
2050903			城市中小学校舍建设													
2050999			其他教育费附加安排的支出	7.76												
20599			**其他教育支出**	**34.19**												
2059999			其他教育支出	34.19												
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**												
2100409			重大公共卫生服务	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：四川省成都高新实验中学

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	534.40	419.78								64.33			
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:万元

单位名称：四川省成都高新实验中学

项目		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	355.45													
205	**教育支出**	**355.45**													
20502	**普通教育**	**355.45**													
2050203	初中教育	138.17													
2050204	高中教育	217.28													
2050299	其他普通教育支出														
20509	**教育费附加安排的支出**														
2050903	城市中小学校舍建设														
2050999	其他教育费附加安排的支出														
20599	**其他教育支出**														
2059999	其他教育支出														
208	**社会保障和就业支出**														
20805	**行政事业单位养老支出**														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
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：四川省成都高新实验中学

项目		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	355.45													
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:万元

单位名称：四川省成都高新实验中学

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						391.91		84.65	255.80		48.14			
205			**教育支出**						**391.91**		**84.65**	**255.80**		**48.14**			
20502			**普通教育**						**50.32**			**47.00**					
2050203			初中教育						3.32								
2050204			高中教育						21.61			21.61					
2050299			其他普通教育支出						25.39			25.39					
20509			**教育费附加安排的支出**						**341.59**		**84.65**	**208.80**		**48.14**			
2050903			城市中小学校舍建设						48.14					48.14			
2050999			其他教育费附加安排的支出						293.45		84.65	208.80					
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**														
2100409			重大公共卫生服务														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都高新实验中学

项目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						391.91		84.65	255.80		48.14			
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:万元

单位名称：四川省成都高新实验中学

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								3.32						
205			**教育支出**								**3.32**						
20502			**普通教育**								**3.32**						
2050203			初中教育								3.32						
2050204			高中教育														
2050299			其他普通教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050903			城市中小学校舍建设														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21004			**公共卫生**														
2100409			重大公共卫生服务														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都高新实验中学

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								3.32						
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:万元

单位名称：四川省成都高新实验中学

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050203			初中教育														
2050204			高中教育														
2050299			其他普通教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050903			城市中小学校舍建设														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21004			**公共卫生**														
2100409			重大公共卫生服务														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都高新实验中学

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08 表

单位名称：四川省成都高新实验中学　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,032.71	302	商品和服务支出	489.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	836.50	30201	办公费	30.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.88	30202	印刷费	3.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	24.93
30106	伙食补助费		30205	水费	43.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,846.35	30206	电费	49.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.82	30207	邮电费	14.67	31003	专用设备购置	21.61
30109	职业年金缴费	117.91	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.85	30209	物业管理费	3.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.48	30212	因公出国（境）费用	4.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	205.19	30213	维修（护）费	32.21	31009	土地补偿	
30114	医疗费	106.60	30214	租赁费	4.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,505.15	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	345.60	30216	培训费	27.00	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	45.67	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	8.18	31099	其他资本性支出	3.32
30306	救济费		30227	委托业务费	35.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	23.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	25.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.97	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.54	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	345.60	30299	其他商品和服务支出	119.11			
	人员经费合计	5,378.31					公用经费合计	514.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09 表

单位名称：四川省成都高新实验中学　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,304.94	1,304.94
205			**教育支出**	**1,304.79**	**1,304.79**
20502			**普通教育**	**542.56**	**542.56**
2050203			初中教育	18.97	18.97
2050204			高中教育	142.53	142.53
2050299			其他普通教育支出	381.06	381.06
20509			**教育费附加安排的支出**	**722.27**	**722.27**
2050903			城市中小学校舍建设	48.14	48.14
2050999			其他教育费附加安排的支出	674.13	674.13
20599			**其他教育支出**	**39.95**	**39.95**
2059999			其他教育支出	39.95	39.95
210			**卫生健康支出**	**0.15**	**0.15**
21004			**公共卫生**	**0.15**	**0.15**
2100409			重大公共卫生服务	0.15	0.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都高新实验中学

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

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11 表

2025 年度　　单位:万元

单位名称：四川省成都高新实验中学

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：四川省成都高新实验中学　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13

表

单位:万元

2025 年度

单位名称：四川省成都高新实验中学

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
9.39	4.89	4.50		4.50		5.86	4.89	0.97		0.97	

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	
5.86	4.89	0.97		0.97							

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。