2025年度成都市温江区实验学校

单位决算

目　录

第一部分 单位概况.....4
一、主要职责.....4
二、机构设置.....4
第二部分 2025 年度单位决算情况说明.....5
一、收入支出决算总体情况说明.....5
二、收入决算情况说明.....5
三、支出决算情况说明.....6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....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.....10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....11
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.....12
第三部分 名词解释.....14
第四部分 附　件.....18
第五部分 附　表.....38
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

1.配合区教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

3.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

5.负责对学校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

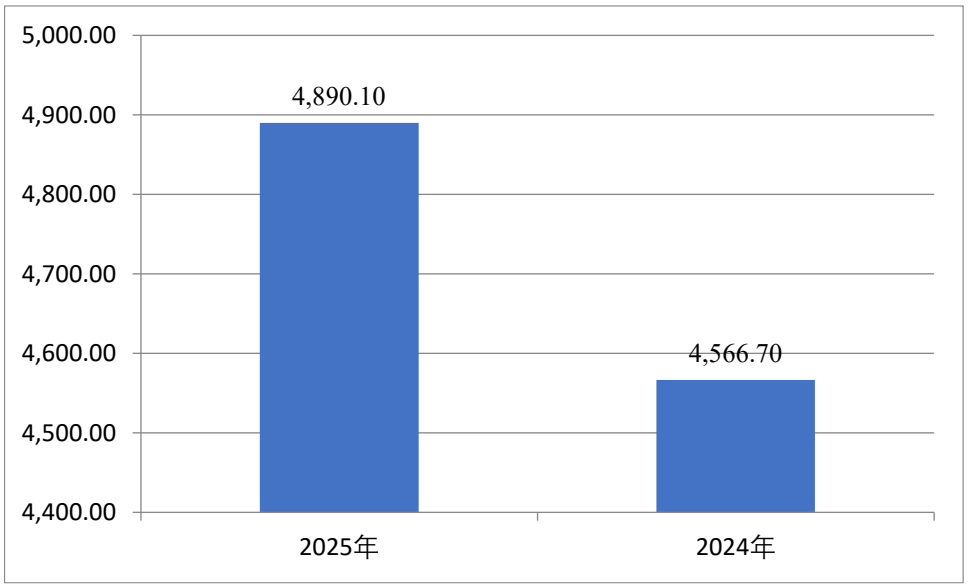
二、机构设置

本单位由5个内设处室/科室组成，分别是：教务管理服务中心、教师与改革发展中心、课程与质量发展中心、办公与信息服务中心、学生发展中心。

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

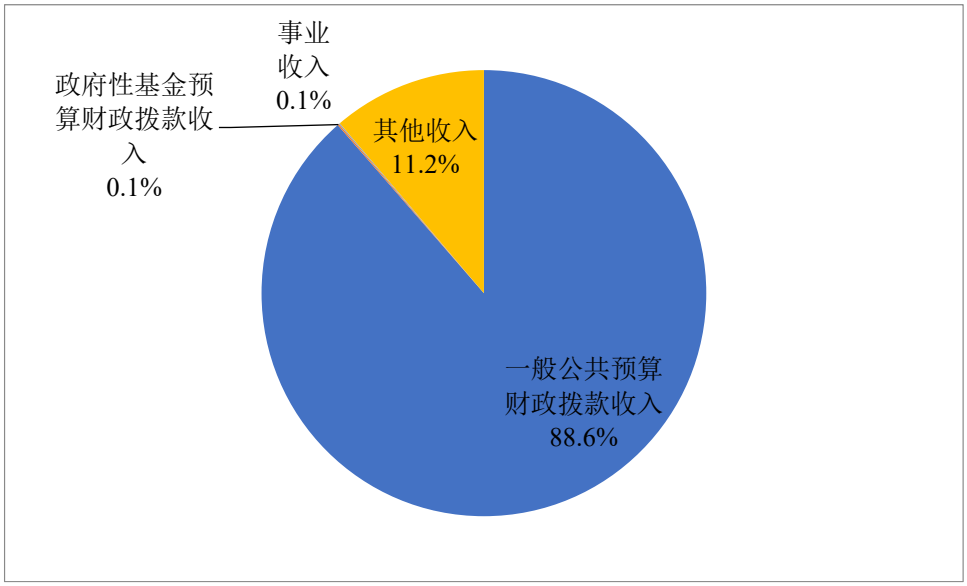
2025 年度收入、支出总计均为 4,890.1 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 323.4 万元，增长 7.1%。主要变动原因是按政策调增人员经费。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

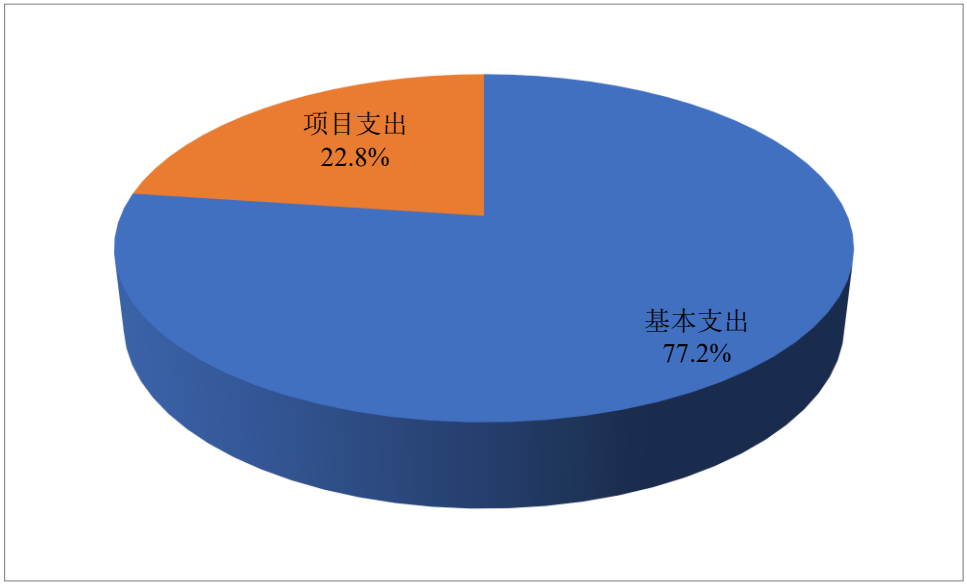
2025 年度本年收入合计 4,890.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,331.91 万元，占 88.6%；政府性基金预算财政拨款收入 5 万元，占 0.1%；事业收入 4.63 万元，占 0.1%；其他收入 548.56 万元，占 11.2%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 4,890.1 万元，其中：基本支出 3,773.69 万元，占 77.2%；项目支出 1,116.41 万元，占 22.8%。

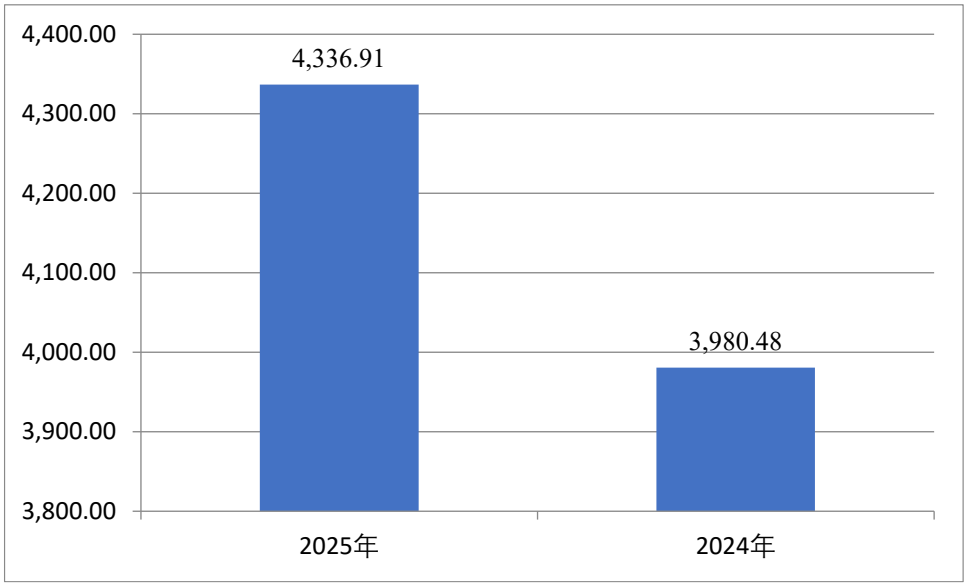


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 4,336.91 万元。与 2024

年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加356.43万元，增长9%。主要变动原因是按政策调增人员经费。

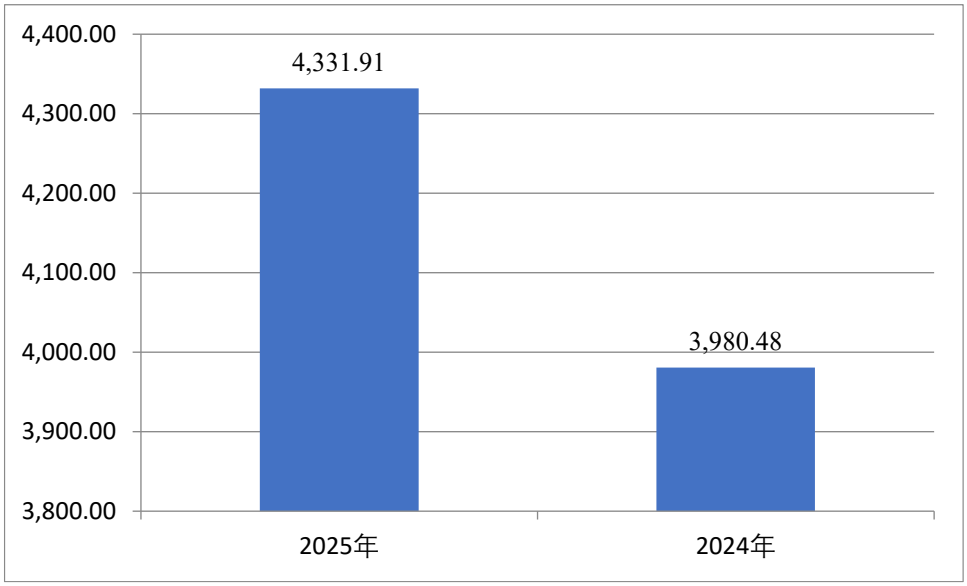


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

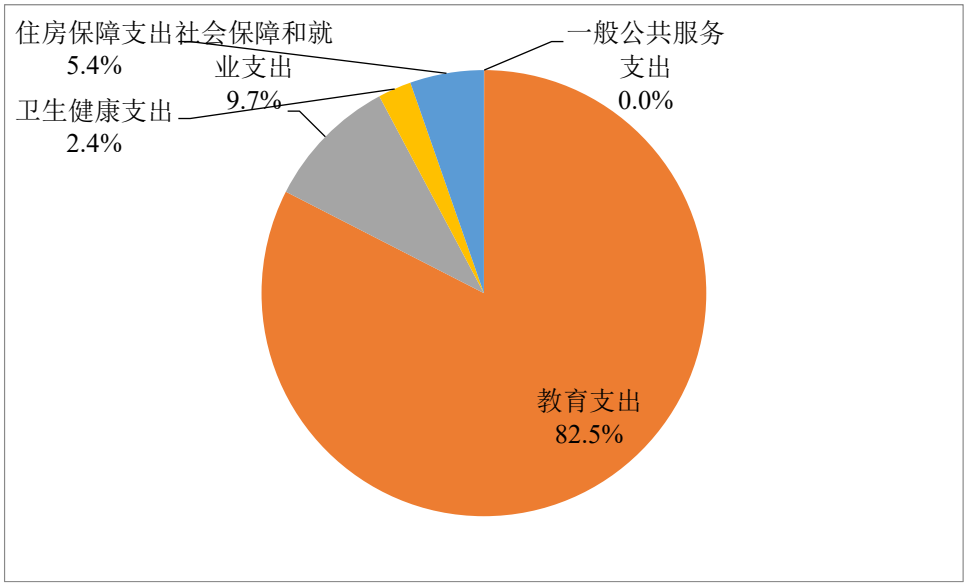
2025年度一般公共预算财政拨款支出4,331.91万元，占本年支出合计的88.6%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加351.44万元，增长8.8%。主要变动原因是按政策调增人员经费。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,331.91 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0.95 万元，占 0.0%；教育支出 3,573.47 万元，占 82.5%；社会保障和就业支出 419.89 万元，占 9.7%；卫生健康支出 105.19 万元，占 2.4%；住房保障支出 232.41 万元，占 5.4%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 4,331.91 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 0.95 万元，完成预算 100%。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 2,741.49 万元，完成预算 100%。

3.教育（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：支出决算为 7.14 万元，完成预算 100%。

4.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 140.46 万元，完成预算 100%。

5.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 684.38 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为 279.93 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为 139.96 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 105.19 万元，完成预算 100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 232.41 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,225.14 万元,其中：

人员经费 3,042.84 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 182.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 年度无“三公”经费财政拨款预算数，决算为 0 万元，

决算数与预算数持平。2025 年度“三公”经费支出决算较上年减少 1.77 万元，下降 100%，主要原因是本年未安排因公出国（境）。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）支出决算较上年减少 1.77 万元，下降 100%。主要原因是本年未安排因公出国（境）项目。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务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.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算与上年持平。

国内公务接待支出 0 万元。

2025 年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 5 万元，占本年支出合计的 0.1%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 5 万元，增长 100%，主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出增加。

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，对 19 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 19 个特定目标类项目开展绩效监控；2025 年终执行完毕后，对 19 个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在 2025 年度部门决算中反映“城乡义务教育保障机制（中央 202518 号综合奖补）”“全区党员教育培训经费”“推进教育国际化经费”等 19 个特定目标类项目绩效自评情况。19 个特定目标类项目绩效自评平均得分 98.26 分，其中，最高 99 分，为教育事业发展及均衡发展经费项目；最低 94 分，为义务教育保障机制（市级 2024130 号公用经费）新项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）》

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，成都市温江区实验学校机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，成都市温江区实验学校政府采购支出总额157.06万元，其中：政府采购货物支出124.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.14万元。授予中小企业合同金额21.3万元，占政府采购支出总额的13.6%，其中：授予小微企业合同金额21.3万元，占政府采购支出总额的13.6%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，成都市温江区实验学校无车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映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。

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

7.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。

8.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

15.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

16.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映其他用于成人教育方面的支出。

17.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

18.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映其他用于特殊教育方面的支出。

19.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

20.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）：反映其他用于教育附加支出。

21.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

22.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。

23.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。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门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。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附　件

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51011522T000000417731-教育技术装备经费								
主管部门		成都市温江区教育局部门					实施单位（盖章）	成都市温江区实验学校		
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	落实好2025年新建学校、新增年级、课桌椅及家具用具、多功能厅、图书及图书设备等装备项目建设工作，满足学校教学需求						学校购置课桌、书包柜等费用		
	2.项目实施内容及过程概述	项目由我校依据教学设备、校园建设、生活设施等方面的实际需求向区教育局申报预算，方案经教育局同意后，我校按照“三重一大”等财务制度要求选择优质供应商进行采购，验收合格后向区教育局申报资金，教育局据实结算，下拨资金，然后支付给供货商。								
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	17.50	35.85	35.85			100.00%	10	10	教育局审核项目后调整预算，据实下拨经费
	其中：财政资金	17.50	35.85	35.85			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	采购品种交付率	=	30	%	100	20	20	
		质量指标	项目完成验收率	≥	75	%	100	10	10	
		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	教学保障率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	17.50	万元	35.85	10	8	年初设置绩效目标较低
合计								100	98	
评价结论	项目自评98分，通过项目实施，提升学校的教学质量、满足学生的发展需求，项目实施过程合规，经费使用合理，全面实现了绩效目标。									
存在问题	年初设置绩效目标较低									
改进措施	加强项目绩效事前管理，在绩效目标编制阶段，科学设置指标值，指标值应该量化明确，结合单位实际情况，基于历史数据及行业标准，具备挑战性但可达。									
项目负责人：张洋				财务负责人：李						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51011525T000013078083-中小学德育和艺体卫经费		
主管部门	成都市温江区教育局部门	实施单位（盖章）	成都市温江区实验学校

项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	顺利开展春秋两季儿童青少年视力筛查，加强对传染病等卫生工作管理，做好家庭教育及班主任培养发展、心理辅导员资格培训和学生测评	1、完成20名体育老师装备经费购买 2、支付1名公共卫生特别服务岗人员经费
	2.项目实施内容及过程概述	1、区教育局按照体育教师人数，以1800元/人的标准，下拨教师教学装备费。 2、根据《成都市2022年公共卫生特别服务岗志愿者招募实施方案》（成卫健发[2022]25号）文件要求，对招募的公共卫生特别服务岗人员发放补贴。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.10	9.51	9.51	100.00%	10	10	对公卫人员考核后追加绩效和调增社保缴费
	其中：财政资金	9.10	9.51	9.51	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	心理辅导员培训人数	≥	8	人	8	15	15	
		质量指标	资格证通过率	≥	90	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	儿童心理健康改善	定性	优		优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	9.51	万元	9.51	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	85	10	8	
合计								100	98	

评价结论	项目自评分98分，通过项目实施，完成体育教师教学装备购置及公共卫生特别服务岗人员经费发放
存在问题	满意度还需进一步提升
改进措施	加强项目管理，提升满意度
项目负责人：张泽丹	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	510115257000013078180-中小学五育并举发展经费								
主管部门	成都市温江区教育局部门					实施单位（盖章）	成都市温江区实验学校		
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	结合我区实际，选派优秀队员参加区级及以上体、艺、科技等赛事活动；通过组织开展区级赛事等系列活动、区级体育教师技能大赛、学生体质健康抽测				构建“国家课程+校本课程”双轨体系，推进大中小思政课一体化，通过国家课程，铸根铸魂。整合中医药文化、多民族艺术等资源，开发《中医润五育》《多民族艺术》《“五育体验”校本课程》形成“培根铸魂•五育融合”的校本课程群。		
	2.项目实施内容及过程概述	学校steam创新教育费用							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.80	3.80	3.80		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.80	3.80	3.80		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	各级各类比赛参赛人次、活动人次	≥	3000	人	300	20	18	指标值设置错误
		质量指标	参与完成率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	11	月	11	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高学生综合素养	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	3.8	万元	3.8	10	10	
合计								100	98	
评价结论	自评分98分。通过项目实施，促进学生全面发展，补齐素质短板，塑造健全人格。								
存在问题	指标值设置有误								
改进措施	提高预算编制水平，合理设置绩效指标值，项目指标应该合理反映项目实施情况和结果。								
项目负责人：张宇				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	510115257000013078561-中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费									
主管部门	成都市温江区教育局部门					实施单位（盖章）	成都市温江区实验学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提升改善中小学硬件条件和办学环境，确保学校正常运转					完成学校电管理、推行楼卫生间提升维护；卓慧楼、推行楼防水维护；仪器采购一体机和台式计算机设备等			
	2.项目实施内容及过程概述	1、常规维修项目连续三年的储备工作（滚动储备），每年一报，提交《温江区教育局维修项目申报表》，经教育局党组会同意后划拨资金到校。项目资金据实结算。 2、项目经政府采购程序，验收完成后支付货款。								
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	35.15	104.61	104.61			100.00%	10	10	年初预算在教育局未报，根据项目实施情况调剂预算到校
	其中：财政资金	35.15	104.61	104.61			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	完成校舍保障性维修项目	≥	7	项	7	10	10	
		质量指标	验收通过率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学校安全隐患减少	定性	优		优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算	≤	104.61	万元	104.61	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	89	10	9	
合计								100	99	
评价结论	项目自评99分，通过项目实施，改善学校硬件设施，改善办学环境，消除安全隐患。									
存在问题	满意度还需进一步提升									
改进措施	加强项目管理，提升满意度									
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		510115251000013264196-成财教发（2024）122号关于下达2024年促进体育（含校园）发展专项资金（第四批）预算的通知								
主管部门		成都市温江区教育局部门				实施单位（盖章）		成都市温江区实验学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为了校园体育更好的建设发展				根据《成都市学校体育设施向市民开放使用管理方法》和青羊区教育局《关于学校体育设施向市民重新开放的通知》，在寒暑假、节假日对市民开放操场及运动设施。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目主要用于学校对外开放购置体育器材、学校体育器材零星维护								
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	5.00	5.00			100.00%	10	10	依据成财教发〔2024〕122号进行上级经费追加
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			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	体育设施数量	≥	3	个	3	15	15	
		质量指标	参加体育锻炼的时间	≥	2	小时/天	2	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	使用效果	定性	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	5.00	万元	5.00	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生的反馈	定性	95	%	90	10	9	满意度还需进一步提升
合计								100	99	
评价结论	项目自评分99分。通过项目实施，让温江居民享受到学校的体育馆、运动场、体育运动设备等优质教育资源，发挥学校教育资源的社会效益、民生效益，提升辖区居民的幸福感、获得感，促进区域终身教育发展和健康青羊建设									
存在问题	满意度还需进一步提升									
改进措施	加强项目管理，提升满意度									
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	510115Z5T000013704605-城乡义务教育保障机制（中央202518号公用经费）									
主管部门	成都市温江区教育局部门					实施单位（盖章）	成都市温江区实验学校			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制				成都市温江区实验学校紧扣三年发展规划“筑基中”核心目标，以“中国好一点教育”理念为引领，深入贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，统筹推进党建、德育、教学、师资、安全、后勤、人事、工会等各项工作，构建起“课堂有温度、发展有梯队、成长有轨迹、教学有品质”的高品质教育生态，圆满完成学期既定目标			
	2.项目实施内容及过程概述	区教育局依据春季3542人，秋季3471人，人均1020元/年的标准进行经费下拨公用经费，用于学校运转。								
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	0.00	210.44	210.44		100.00%	10	10	依据成财教发[2025]16号进行预算追加	
	其中：财政资金	0.00	210.44	210.44		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	义务教育生均公用经费（小学）	≥	720	元/年	1020	20	20	
		质量指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
		时效指标	完成效率	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育工作开展	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和老师满意度	≥	90	%	89	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	210.44	万元	210.44	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目自评分99分。项目合理使用专项资金，专款专用，严格执行“三重一大”，全面经费收支均纳入预算控制，严格按标准审批审查流程管理各项经费支出，保障了学校正常运转。									
存在问题	满意度还需进一步提升									
改进措施	加强项目管理，提升满意度。									
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	51011525T000013704905-城乡义务教育保障机制（中央202518号综合奖补）								
主管部门	成都市温江区教育局部门					实施单位（盖章）	成都市温江区实验学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		为了学校更好的教育教学，保证学校安全					采购并安装防撞柱		
	2.项目实施内容及过程概述	依据公安部与教育部联合发布的《中小学幼儿园安全防范工作规范》，校门口50米范围内需配置防撞升降柱等硬质隔离设施。项目通过比选的方式采购防撞柱，安装验收后区教育局据实下拨经费。							
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	3.70	3.70			100.00%	10	10	依据成财教发[2025]16号进行预算经费追加
	其中：财政资金	0.00	3.70	3.70			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	防冲撞设施	≥	2	个	2	20	20	
		质量指标	安全检测	定性	优		优	15	15	
		时效指标	实施效率	≤	12	月	12	15	15	
	效益指标	社会效益指标	家长认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	94	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	40000	元	37040	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目自评99分。通过项目实施，提升办学条件，确保校园安全。									
存在问题	满意度还需进一步提升									
改进措施	加强项目管理，提升满意度									
项目负责人：张泽丹				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	51011525T000013711059-义务教育保障机制（市级2024130号公用经费）新								
主管部门	成都市温江区教育局部门					实施单位（盖章）	成都市温江区实验学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		为了更好的保障学校教育正常进行，更好的开展学校教育工作					成都市温江区实验学校紧扣三年发展规划“筑基年”核心目标，以“中国味·卓雅教育”理念为引领，深入贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，统筹推进党建、德育、教学、师资、安全、后勤、人事、工会等各项工作，构建起“课堂有碰撞、发展有梯队、成长有轨迹、教学有品质”的高品质教育生态，圆满完成学期既定目标		
	2.项目实施内容及过程概述	区教育局依据春季134人（小）、240人（初），秋季386人（小）、453人（初），人均1020元/年（小）、1240元/年（初）的标准进行经费下拨公用经费，用于学校运转。							
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	0.00	50.13	50.13			100.00%	10	10	依据成财教发[2024]130号进行预算追加
	其中：财政资金	0.00	50.13	50.13			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	师生获奖人数率	≥	80	%	35	20	14	数量指标未完成
		质量指标	教育工作有序开展	定性	优		优	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	确保教育教学活动正常开展	≥	95	%	95	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算	≤	50.13	万元	50.13	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	优		优	10	10	
合计								100	94	
评价结论	项目自评分94分。项目合理使用专项资金，专款专用，严格执行“三重一大”，全部经费收支均纳入预算控制，严格按标准申报审批流程管理各项经费支出，保障了学校正常运转。									
存在问题	数量指标未完成									
改进措施	提高预算编制水平，合理设置绩效指标值，项目指标应该合理反映项目实施情况和结果									
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	51011525T000013901936-成财教发[2025]40号2025年第三批支持学前教育发展等中央和省级教育补助资金（“三区”人才计									
主管部门	成都市温江区教育局部门					实施单位（盖章）	成都市温江区实验学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		达到送教教学目标					完成年度帮扶任务，及时足额发放补贴。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照标准为支援色达教师发放补贴。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.78	1.78			100.00%	10	10	依据成财教发[2025]40号追加上级经费
	其中：财政资金	0.00	1.78	1.78			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	选派名优教师送教	≥	1	人	2	15	15	
		质量指标	提高色达教育质量	定性	90	%	90	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受扶地教师素质提升	定性	95	%	95	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	1.78	万元	1.78	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	85	10	8	
合计								100	98	
评价结论	项目自评分98分，通过项目实施，保障了支援色达教师的待遇，帮助了色达地区提高教育质量，为民族地区教育事业发展贡献力量。									
存在问题	满意度还需进一步提升									
改进措施	加强项目管理，提升满意度									
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		51011526T000014477183-城乡义务教育保障机制（中央202586号公用经费）								
主管部门		成都市温江区教育局部门			实施单位（盖章）		成都市温江区实验学校			
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	为了学校更好的开展教育教学，提升教育教学质量			成都市温江区实验学校第十三次发展规划“筑基年”核心目标，以“中国味·幸福教育”理念为引领，深入贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，统筹推进党建、德育、教学、师资、安全、后勤、人事、工会等各项工作，构建起“课堂有碰撞、发展有梯队、成长有轨迹、教学有品质”的高品质教育生态，圆满完成学期既定目标					
	2. 项目实施内容及过程概述	区教育局依据春季3542人，秋季3471人，人均1020元/年的标准进行经费下拨公用经费，用于学校运转。								
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	0.00	14.77	14.77			100.00%	10	10	依据成财教发[2025]86号进行预算追加
	其中：财政资金	0.00	14.77	14.77			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	惠及义务教育学段学生人数	≥	3300	人	3542	15	15	
		质量指标	义务教育生均公用经费补助到位率	=	100	%	100	15	15	
		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	保障义务教育阶段学校正常运转	定性	有效		有效	20	20	
	成本指标	经济成本指标	公办小学生均公用经费标准	≥	1020	元/人年	1020	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	97	%	90	10	9	
合计								100	99	
评价结论	项目自评分99分，项目合理使用专项资金，专款专用，严格执行“三重一大”，全部经费收支均纳入预算控制，严格按标准申报审批流程管理各项经费支出，保障了学校正常运转。									
存在问题	满意度还需进一步提升									
改进措施	加强项目管理，提升满意度									
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		51011522T000000417774-高中教育经费							
主管部门		成都市温江区教育局部门			实施单位（盖章）	成都市温江区实验学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		更好的提高高中教育教学质量				已按照表彰方案完成出口质量表彰			
	2.项目实施内容及过程概述	根据高三出口质量确定表彰奖励方案，对各学校进行表彰，以提高学校教育教学质量。							
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	0.00	1.95	1.95		100.00%	10	10	区教育局依据实际表彰人数进行经费追加
	其中：财政资金	0.00	1.95	1.95		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	表彰小学段教学质量评估优秀教师	≥	50	人数	50	15	15	
		质量指标	提高高中教育教学质量，促进区域高中教育发展	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	=	100	%	100	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	1.95	万元	1.95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升教学质量	定性	高		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	8	
合计								100	98	
评价结论	项目自评98分，通过项目实施，激励学校提高教学质量，输送优质生源。									
存在问题	满意度还需进一步提升									
改进措施	加强项目管理，提升满意度									
项目负责人：张泽丹				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	51011522T000000418048-编外教职工经费									
主管部门	成都市温江区教育局部门						实施单位（盖章）	成都市温江区实验学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况		
		幼儿园临聘在校教职工工资、社保等支出，稳定教职工队伍。						已及时足额支付编外教职工工资及保险经费。		
	2.项目实施内容及过程概述	项目主要用于支付教育局核定的编外人员的工资及保险经费。								
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	464.77	447.36	447.36			100.00%	10	10	区教育局按照实际的编外人员数据及支付金额进行预算调整
	其中：财政资金	464.77	447.36	447.36			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	保障编外聘用教职工人数	≥	50	人	50	15	15	
		质量指标	逐步提高教师待遇、确保教师队伍稳定	定性	优		优	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	确保教育教学活动顺利开展	定性	优		优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	447.36	万元	447.36	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	90	10	8	
合计								100	98	
评价结论	项目自评分98分。 通过项目实施，及时足额支付编外教职工经费，维护教师队伍稳定，维持正常教学秩序									
存在问题	满意度还需进一步提升									
改进措施	加强项目管理，提升满意度									
项目负责人：张泽丹				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		51011522T000000418055-全区教师队伍建设管理费用								
主管部门		成都市温江区教育局部门				实施单位（盖章）	成都市温江区实验学校			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	安排全区教职工体检、给予农村中心幼儿园长期自聘教师办理保险补贴、对名师工作室给予工作支持和奖励、提高乡村教师待遇、实现教师队伍稳定					1.开展教师体检； 2.实施教师工作餐补助； 3.为教职工征订报刊杂志； 4.保障名师工作室。 5.开展教师培训			
	2.项目实施内容及过程概述	1、项目由我校按人数、类别及标准向教育局申报，教育局审核后下拨经费。项目主要用于教师体检、餐补、购买书籍等。 2、2025年通过公开招标的方式采购温江区人民医院，按照1495元/人的单价为我校老师开展体检，最终按实际体检人数结算。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	132.47	129.96	129.96			100.00%	10	10	由区教育局按照实际体检人数等因素调整预算
	其中：财政资金	132.47	129.96	129.96			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	教职工体检率	≥	90	%	100	15	15	
		质量指标	提升教师队伍整体素质	定性	优		优	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升教职工幸福感	定性	优		优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	129.96	万元	129.96	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	85	10	8	
合计								100	98	
评价结论	项目自评分98分，项目保障职工权益，体现单位关怀，增强职工归属感，保障工作顺利开展									
存在问题	满意度还需进一步提升									
改进措施	加强项目管理，提升满意度									
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		51011523T000008035405-全区党员教育培训经费								
主管部门		成都市温江区教育局部门				实施单位（盖章）	成都市温江区实验学校			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	有效提高党员党务知识水平，让更多的党员通过党建活动，去提高党建意识				坚持“第一议题”制度，深入学习贯彻党的二十届三中、四中全会精神和中央八项规定精神，将学习教育与“中国韵味·卓雅教育”实践紧密结合，落实“双减”，深化“五育并举”，确保党风廉正建设和师德师风建设常态化长效化。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过开展党员教育培训、党员活动、将党课等方式，始终保持党员的先进性，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.95	0.95			100.00%	10	10	由区教育局按照每人每年100元的标准进行经费追加
	其中：财政资金	0.00	0.95	0.95			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	完成党建活动	≥	2	次	3	10	10	
		质量指标	党建活动圆满开展	定性	优		优	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升教育党建意识	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%	94	10	9	
	成本指标	经济成本指标	人均费用	=	100	元	100	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目自评分99分，通过项目实施，保障了党建工作的顺利开展，夯实了基层党建，提高工作服务水平。									
存在问题	满意度还需进一步提升									
改进措施	加强项目管理，提升满意度									
项目负责人：	张宗河			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	51011523T000008699431-推进教育国际化经费									
主管部门	成都市温江区教育局部门					实施单位（盖章）	成都市温江区实验学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		推进学校教育发展					完成“互联网+人文交流”任务			
	2.项目实施内容及过程概述	我校向区教育局申报推进教育国际化工作专项经费使用申请表，待教育局党组会审议后下拨经费。我校依据审定的项目及金额开展活动。								
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	0.00	7.50	7.50			100.00%	10	10	区教育局依据我校项目实施的实际发生金额，追加经费
	其中：财政资金	0.00	7.50	7.50			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	人数	≥	90	人数	90	10	10	
		质量指标	学生口语水平	≥	80	%	80	20	20	
		时效指标	按期完成学期活动	≥	85	%	85	20	20	
	效益指标	社会效益指标	完成教育教学任务	定性	10	套	10	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	90	%	89	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	7.50	万元	7.50	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目自评分99分，通过项目实施，培养学生全球竞争力，促进跨文化交流，共享优质教育资源，提升国家人才储备，激发创新思维，助力构建开放共赢的国际合作格局。									
存在问题	满意度还需进一步提升									
改进措施	加强项目管理，提升满意度									
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		51011523T000008629653-教育事业发展及均衡发展经费								
主管部门		成都市温江区教育局部门				实施单位（盖章）	成都市温江区实验学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		更好的发展教育安全事业，提升办园品质，有效推进教育均衡发展工作					校园安全综合治理工作			
	2.项目实施内容及过程概述	此项目为常年开展项目。按照成都市温江区教育局关于印发《成都市温江区教育局义务教育阶段学区制改革工作的实施方案（试行）》的通知（温教发〔2014〕158号）、成都市教育局关于推进义务教育阶段“新优质学校”培育工作的通知（成教函〔2021〕56号）、成都市教育局关于印发《成都市公办初中强校工程实施方案》的通知（成教办〔2019〕13号）等文件要求推动教育事业均衡发展								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.86	4.86			100.00%	10	10	我校按照项目实际发生额向区教育局申请预算追加，教育局审批后下拨预算
	其中：财政资金	0.00	4.86	4.86			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	开展教育均衡发展推动项目工作大项	≥	4	项	7	10	9	
		质量指标	推动教育均衡发展工作完成率	=	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	有效推进教育优质均衡发展	定性	有效		有效	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校工作人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	4.86	万元	4.86	10	10	
合计								100	99	
评价结论	项目自评99分，项目不断优化教育资源配置、加强教师队伍建设，提高教育质量与公平、推动教育信息化建设，逐步推进教育事业发展均衡									
存在问题	满意度还需进一步提升									
改进措施	加强项目管理，提升满意度									
项目负责人：张涛升				财务负责人：彭纳						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	510115Z3T000008700065-对口支援经费								
主管部门	成都市温江区教育局部门			实施单位（盖章）	成都市温江区实验学校				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		1.把温江先进的教育理念带到色达，为民族地区教育事业做出贡献2.帮助色达培养教育			对口支援教师春节慰问				
	2.项目实施内容及过程概述	依据中共成都市委组织部、成都市财政局、成都市人力资源和社会保障局《关于进一步规范援藏援疆干部人才社保期间有关待遇的通知》（成组通〔2019〕6号）》，《成都市对口支援干部人才选派管理实施办法》的通知（成组通[2022]15号），及我校对口支援色达人员补贴。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.56	1.56	1.56			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款
	其中：财政资金	1.56	1.56	1.56			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	选派名优教师适教	>	1	人	1	15	15	
		质量指标	提高色达教育质量	定性	优		优	15	15	
		时效指标	按省市工作要求时段开展对口支援工作	定性	按时		按时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高色达学生文化水平	定性	优		优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	1.56	万元	1.56	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	色达人民对温江教育帮扶质量满意度	≥	90	%	85	10	9	
合计								100	99	
评价结论	项目自评分99分，通过项目实施，为援藏教师还是暖，送祝福。									
存在问题	满意度还需进一步提升									
改进措施	加强项目管理，提升满意度									
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	510115237000008700786-温江区国家教育考试经费		
主管部门	成都市温江区教育局部门	实施单位（盖章）	成都市温江区实验学校

项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照三无一稳目标，平安顺利的完成考试	成功组织2025年书法考试，高考美术两类型的考试，考试场次共计8次，参考人员2290人次。
	2.项目实施内容及过程概述	全面贯彻落实上级各项考试政策，按照“三无一稳”，即“考前无试题试卷泄露，考中无大面积有组织的舞弊，考后无大范围评卷、录取失误，社会舆论总体保持和谐稳定”为工作目标，完成组织考试任务	

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	0.00	9.21	9.21	100.00%	10	10	区教育局依据实际开展的考试场次进行经费追加。
	其中：财政资金	0.00	9.21	9.21	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	国家教育考试次数	≥	2	次	5	10	10	
		质量指标	高质量实现平安考试	定性	优秀		优秀	20	20	
		时效指标	按文件规定时间完成考试	定性	按时		按时	20	20	
	效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	≥	90	%	90	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算	≤	9.21	万元	9.21	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意率	≥	90	%	88	10	8	
合计								100	98	

评价结论	项目自评98分，顺利组织并完成了5场考试。
存在问题	满意度还需进一步提升
改进措施	加强项目管理，提升满意度
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	51011525T000012931420-教育领域大规模设备更新								
主管部门	成都市温江区教育局部门				实施单位（盖章）	成都市温江区实验学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		改善学校教学环境，主要用于空调设备更新				采购并安装空调138台。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目在四川政府采购网上，通过框架协议采购的方式采购空调，单价4988元/台，区教育局依据实际采购数据下拨经费。							
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	68.83	68.83			100.00%	10	10	年初预算在区教育局，根据项目实施情况调剂预算到校
	其中：财政资金	0.00	68.83	68.83			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	提供空调数量	≥	60	台	138	15	13	年初设置绩效目标较低
		质量指标	满足学校空调设备需求	定性	优		优	15	15	
		时效指标	完成需求	≤	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善教学环境	定性	优		优	20	20	
	成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	68.83	万元	68.83	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	98	
评价结论	项目自评分98分。通过项目实施，提高了办学水平，为师生提供舒适的教学环境。									
存在问题	年初设置绩效目标较低									
改进措施	加强项目绩效事前管理。在绩效目标编制阶段，科学设置指标值，指标值应该量化明确，结合单位实际情况，基于历史数据及行业标准，具备挑战性但可达。									
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

单位名称：成都市温江区实验学校　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,331.91	一、一般公共服务支出	32	0.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	4.63	五、教育支出	36	4,126.65
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	548.56	八、社会保障和就业支出	39	419.89
	9		九、卫生健康支出	40	105.19
	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	232.41
	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	5.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,890.10	本年支出合计	58	4,890.10
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		年末结转和结余	60	
总计	31	4,890.10	总计	62	4,890.10

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：成都市温江区实验学校　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	4,890.10	4,336.91		4.63			548.56
201	**一般公共服务支出**	**0.95**	**0.95**					
20132	**组织事务**	**0.95**	**0.95**					
2013202	一般行政管理事务	0.95	0.95					
205	**教育支出**	**4,126.65**	**3,573.47**		**4.63**			**548.56**
20502	**普通教育**	**3,290.04**	**2,741.49**					**548.56**
2050202	小学教育	3,290.04	2,741.49					548.56
20507	**特殊教育**	**7.14**	**7.14**					
2050799	其他特殊教育支出	7.14	7.14					
20509	**教育费附加安排的支出**	**140.46**	**140.46**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	140.46	140.46					
20599	**其他教育支出**	**689.01**	**684.38**		**4.63**			
2059999	其他教育支出	689.01	684.38		4.63			
208	**社会保障和就业支出**	**419.89**	**419.89**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**419.89**	**419.89**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.93	279.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.96	139.96					
210	**卫生健康支出**	**105.19**	**105.19**					
21011	**行政事业单位医疗**	**105.19**	**105.19**					
2101102	事业单位医疗	105.19	105.19					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都市温江区实验学校　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,890.10	4,336.91		4.63			548.56
221			**住房保障支出**	**232.41**	**232.41**					
22102			**住房改革支出**	**232.41**	**232.41**					
2210201			住房公积金	232.41	232.41					
229			**其他支出**	**5.00**	**5.00**					
22960			**彩票公益金安排的支出**	**5.00**	**5.00**					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					

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：成都市温江区实验学校　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,890.10	3,773.69	1,116.41			
201			**一般公共服务支出**	**0.95**		**0.95**			
20132			**组织事务**	**0.95**		**0.95**			
2013202			一般行政管理事务	0.95		0.95			
205			**教育支出**	**4,126.65**	**3,016.20**	**1,110.46**			
20502			**普通教育**	**3,290.04**	**3,009.06**	**280.98**			
2050202			小学教育	3,290.04	3,009.06	280.98			
20507			**特殊教育**	**7.14**	**7.14**				
2050799			其他特殊教育支出	7.14	7.14				
20509			**教育费附加安排的支出**	**140.46**		**140.46**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	140.46		140.46			
20599			**其他教育支出**	**689.01**		**689.01**			
2059999			其他教育支出	689.01		689.01			
208			**社会保障和就业支出**	**419.89**	**419.89**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**419.89**	**419.89**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.93	279.93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139.96	139.96				
210			**卫生健康支出**	**105.19**	**105.19**				
21011			**行政事业单位医疗**	**105.19**	**105.19**				

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：成都市温江区实验学校　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,890.10	3,773.69	1,116.41			
2101102			事业单位医疗	105.19	105.19				
221			**住房保障支出**	**232.41**	**232.41**				
22102			**住房改革支出**	**232.41**	**232.41**				
2210201			住房公积金	232.41	232.41				
229			**其他支出**	**5.00**		**5.00**			
22960			**彩票公益金安排的支出**	**5.00**		**5.00**			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			

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：成都市温江区实验学校　　2025 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,331.91	一、一般公共服务支出	33	0.95	0.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,573.47	3,573.47		
	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	419.89	419.89		
	9		九、卫生健康支出	41	105.19	105.19		
	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	232.41	232.41		
	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	5.00		5.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,336.91	本年支出合计	59	4,336.91	4,331.91	5.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,336.91	总计	64	4,336.91	4,331.91	5.00	

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：成都市温江区实验学校　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	4,336.91	4,331.91	3,225.13	1,106.78	5.00		5.00			
301	工资福利支出	2	2,983.65	2,983.65	2,983.65							
30101	基本工资	3	832.28	832.28	832.28							
30102	津贴补贴	4	28.54	28.54	28.54							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,351.29	1,351.29	1,351.29							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	279.93	279.93	279.93							
30109	职业年金缴费	9	139.96	139.96	139.96							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	105.19	105.19	105.19							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	14.05	14.05	14.05							
30113	住房公积金	13	232.41	232.41	232.41							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,106.79	1,102.77	175.84	926.92	4.03		4.03			
30201	办公费	17	20.49	20.49	4.00	16.49						
30202	印刷费	18	17.69	17.69	5.85	11.84						
30204	手续费	19										
30205	水费	20	15.78	15.78	4.01	11.77						
30206	电费	21	20.85	20.85	10.07	10.78						
30207	邮电费	22	1.37	1.37	1.37							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	60.73	60.73	19.62	41.11						
30211	差旅费	25	3.73	3.73		3.73						
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	133.58	132.17	21.78	110.39	1.41		1.41			
30214	租赁费	28	0.62	0.62		0.62						
30215	会议费	29	0.20	0.20		0.20						
30216	培训费	30	30.58	30.58	1.37	29.21						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	34.00	31.39	8.02	23.36	2.62		2.62			
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	466.65	466.65	0.20	466.45						
30227	委托业务费	36	18.22	18.22	5.18	13.04						
30228	工会经费	37	45.04	45.04	45.04							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市温江区实验学校　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38										
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40	7.55	7.55	3.39	4.16						
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	229.70	229.70	45.93	183.77						
303	对个人和家庭的补助	43	62.53	62.53	59.19	3.34						
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										
30309	奖励金	52	0.05	0.05	0.05							
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	62.48	62.48	59.14	3.34						
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	183.94	182.97	6.45	176.51	0.98		0.98			
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	31.16	31.16		31.16						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市温江区实验学校　　2025 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77	147.76	146.78	6.45	140.33	0.98		0.98			
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	5.03	5.03		5.03						
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：成都市温江区实验学校　　2025 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	4,331.91	3,225.13	1,106.78
201			**一般公共服务支出**	**0.95**		**0.95**
20132			**组织事务**	**0.95**		**0.95**
2013202			一般行政管理事务	0.95		0.95
205			**教育支出**	**3,573.47**	**2,467.64**	**1,105.83**
20502			**普通教育**	**2,741.49**	**2,460.50**	**280.98**
2050202			小学教育	2,741.49	2,460.50	280.98
20507			**特殊教育**	**7.14**	**7.14**	
2050799			其他特殊教育支出	7.14	7.14	
20509			**教育费附加安排的支出**	**140.46**		**140.46**
2050999			其他教育费附加安排的支出	140.46		140.46
20599			**其他教育支出**	**684.38**		**684.38**
2059999			其他教育支出	684.38		684.38
208			**社会保障和就业支出**	**419.89**	**419.89**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**419.89**	**419.89**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.93	279.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139.96	139.96	
210			**卫生健康支出**	**105.19**	**105.19**	
21011			**行政事业单位医疗**	**105.19**	**105.19**	

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：成都市温江区实验学校　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	4,331.91	3,225.13	1,106.78
2101102			事业单位医疗	105.19	105.19	
221			**住房保障支出**	**232.41**	**232.41**	
22102			**住房改革支出**	**232.41**	**232.41**	
2210201			住房公积金	232.41	232.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都市温江区实验学校

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4,331.91	2,983.65	832.28	28.54			1,351.29	279.93	139.96	105.19		14.05	232.41
201			**一般公共服务支出**	**0.95**												
20132			**组织事务**	**0.95**												
2013202			一般行政管理事务	0.95												
205			**教育支出**	**3,573.47**	**2,226.16**	**832.28**	**28.54**			**1,351.29**					**14.05**	
20502			**普通教育**	**2,741.49**	**2,226.16**	**832.28**	**28.54**			**1,351.29**					**14.05**	
2050202			小学教育	2,741.49	2,226.16	832.28	28.54			1,351.29					14.05	
20507			**特殊教育**	**7.14**												
2050799			其他特殊教育支出	7.14												
20509			**教育费附加安排的支出**	**140.46**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	140.46												
20599			**其他教育支出**	**684.38**												
2059999			其他教育支出	684.38												
208			**社会保障和就业支出**	**419.89**	**419.89**						**279.93**	**139.96**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**419.89**	**419.89**						**279.93**	**139.96**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.93	279.93						279.93					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	139.96	139.96							139.96				

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：成都市温江区实验学校

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	4,331.91	2,983.65	832.28	28.54			1,351.29	279.93	139.96	105.19		14.05	232.41
210			**卫生健康支出**	**105.19**	**105.19**								**105.19**			
21011			**行政事业单位医疗**	**105.19**	**105.19**								**105.19**			
2101102			事业单位医疗	105.19	105.19								105.19			
221			**住房保障支出**	**232.41**	**232.41**											**232.41**
22102			**住房改革支出**	**232.41**	**232.41**											**232.41**
2210201			住房公积金	232.41	232.41											232.41

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：成都市温江区实验学校　　2025年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			1,102.77	20.49	17.69		15.78	20.85	1.37		60.73	3.73		132.17
201			**一般公共服务支出**			**0.95**											
20132			**组织事务**			**0.95**											
2013202			一般行政管理事务			0.95											
205			**教育支出**			**1,101.82**	**20.49**	**17.69**		**15.78**	**20.85**	**1.37**		**60.73**	**3.73**		**132.17**
20502			**普通教育**			**424.01**	**12.05**	**16.40**		**15.78**	**17.28**	**1.37**		**58.44**	**3.45**		**73.71**
2050202			小学教育			424.01	12.05	16.40		15.78	17.28	1.37		58.44	3.45		73.71
20507			**特殊教育**			**7.14**		**1.28**			**3.57**			**2.29**			
2050799			其他特殊教育支出			7.14		1.28			3.57			2.29			
20509			**教育费附加安排的支出**			**58.46**											**58.46**
2050999			其他教育费附加安排的支出			58.46											58.46
20599			**其他教育支出**			**612.21**	**8.44**								**0.28**		
2059999			其他教育支出			612.21	8.44								0.28		
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都市温江区实验学校　　2025年度　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			1,102.77	20.49	17.69		15.78	20.85	1.37		60.73	3.73		132.17
210			**卫生健康支出**														
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														

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：成都市温江区实验学校　　2025年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	0.62	0.20	30.58		31.39			466.65	18.22	45.04			7.55	
201			**一般公共服务支出**														
20132			**组织事务**														
2013202			一般行政管理事务														
205			**教育支出**	**0.62**	**0.20**	**30.58**		**31.39**			**466.65**	**18.22**	**45.04**			**7.55**	
20502			**普通教育**	**0.62**	**0.20**	**23.44**		**24.22**			**4.53**	**18.22**	**45.04**			**7.55**	
2050202			小学教育	0.62	0.20	23.44		24.22			4.53	18.22	45.04			7.55	
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**			**7.14**		**7.17**			**462.12**						
2059999			其他教育支出			7.14		7.17			462.12						
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														

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：成都市温江区实验学校

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	0.62	0.20	30.58		31.39			466.65	18.22	45.04			7.55	
210			**卫生健康支出**														
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														

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：成都市温江区实验学校　　2025年度　　单位:万元

项目				商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	229.70	62.53									0.05		
201			**一般公共服务支出**	**0.95**												
20132			**组织事务**	**0.95**												
2013202			一般行政管理事务	0.95												
205			**教育支出**	**228.75**	**62.53**									**0.05**		
20502			**普通教育**	**101.69**	**59.19**									**0.05**		
2050202			小学教育	101.69	59.19									0.05		
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**	**127.06**	**3.34**											
2059999			其他教育支出	127.06	3.34											
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													

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：成都市温江区实验学校

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	229.70	62.53									0.05		
210			**卫生健康支出**													
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													

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：成都市温江区实验学校　　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	62.48													
201			**一般公共服务支出**														
20132			**组织事务**														
2013202			一般行政管理事务														
205			**教育支出**	**62.48**													
20502			**普通教育**	**59.14**													
2050202			小学教育	59.14													
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**	**3.34**													
2059999			其他教育支出	3.34													
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														

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：成都市温江区实验学校

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	62.48													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
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														

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：成都市温江区实验学校　　2025年度　　单位:万元

项　　目				资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						182.97		31.16	146.78					
201			**一般公共服务支出**														
20132			**组织事务**														
2013202			一般行政管理事务														
205			**教育支出**						**182.97**		**31.16**	**146.78**					
20502			**普通教育**						**32.14**		**16.81**	**10.30**					
2050202			小学教育						32.14		16.81	10.30					
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**						**82.00**		**14.35**	**67.65**					
2050999			其他教育费附加安排的支出						82.00		14.35	67.65					
20599			**其他教育支出**						**68.83**			**68.83**					
2059999			其他教育支出						68.83			68.83					
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都市温江区实验学校

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						182.97		31.16	146.78					
210			**卫生健康支出**														
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														

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：成都市温江区实验学校

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								5.03						
201			**一般公共服务支出**														
20132			**组织事务**														
2013202			一般行政管理事务														
205			**教育支出**								**5.03**						
20502			**普通教育**								**5.03**						
2050202			小学教育								5.03						
20507			**特殊教育**														
2050799			其他特殊教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都市温江区实验学校

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计								5.03						
210			**卫生健康支出**														
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														

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：成都市温江区实验学校　　2025年度　　单位:万元

项目				对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
201			**一般公共服务支出**														
20132			**组织事务**														
2013202			一般行政管理事务														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
2050202			小学教育														
20507			**特殊教育**														
2050799			其他特殊教育支出														
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**														
2059999			其他教育支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2025年度

单位名称：成都市温江区实验学校

单位:万元

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

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：成都市温江区实验学校　　2025 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,983.65	302	商品和服务支出	175.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	832.28	30201	办公费	4.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.54	30202	印刷费	5.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	6.45
30106	伙食补助费		30205	水费	4.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,351.29	30206	电费	10.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.93	30207	邮电费	1.37	31003	专用设备购置	6.45
30109	职业年金缴费	139.96	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.19	30209	物业管理费	19.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.05	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	232.41	30213	维修（护）费	21.78	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	59.19	30216	培训费	1.37	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	8.02	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	0.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	45.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.39	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	59.14	30299	其他商品和服务支出	45.93			
	人员经费合计	3,042.84					公用经费合计	182.30

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：成都市温江区实验学校　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计	1,106.78	1,106.78
201			**一般公共服务支出**	**0.95**	**0.95**
20132			**组织事务**	**0.95**	**0.95**
2013202			一般行政管理事务	0.95	0.95
205			**教育支出**	**1,105.83**	**1,105.83**
20502			**普通教育**	**280.98**	**280.98**
2050202			小学教育	280.98	280.98
20509			**教育费附加安排的支出**	**140.46**	**140.46**
2050999			其他教育费附加安排的支出	140.46	140.46
20599			**其他教育支出**	**684.38**	**684.38**
2059999			其他教育支出	684.38	684.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都市温江区实验学校　　2025 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		5.00	5.00		5.00	
229			**其他支出**		**5.00**	**5.00**		**5.00**	
22960			**彩票公益金安排的支出**		**5.00**	**5.00**		**5.00**	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都市温江区实验学校　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：成都市温江区实验学校　　2025 年度　　单位:万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：成都市温江区实验学校　　2025 年度　　单位:万元

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

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

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

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