2026 年成都高新区银都紫藤初中东区学校
部门预算

目 录

第一部分　单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　部门预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　部门预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

成都高新区银都紫藤初中东区学校
2026 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

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

（二）2026 年重点工作

2026 年，学校将围绕“提质增效、协同创新、全面育人”目标，重点推进五项工作：一是严抓教学常规与质量监测，筑牢教学根基；二是完善教师梯队培养，激发队伍活力；三是构建多元育人体系，促进学生全面发展；四是优化特色课程建设，打造校本品牌；五是深化集团资源共享，提升整体办学水平。

二、机构设置

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

第二部分 部门预算情况说明

一、单位预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都高新区银都紫藤初中东区学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都高新区银都紫藤初中东区学校 2026 年收支总预算 3,320.94 万元，比上年预算数 3,815.18 万元减少 494.24 万元，下降 12.95%，变动的主要原因是 2026 年师生伙食经费不纳入预算。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区银都紫藤初中东区学校2026年收入预算3,320.94万元，其中：一般公共预算拨款收入3,015.31万元，占90.80%；其他收入305.63万元，占9.20%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区银都紫藤初中东区学校2026年支出预算3,320.94万元，其中：基本支出预算2,472.74万元，占74.46%；部门项目支出预算848.20万元，占25.54%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 3,015.31 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3,015.31 万元；支出包括：教育支出 2,687.01 万元、社会保障和就业 151.42 万元、卫生健康支出 57.94 万元、住房保障支出 118.94 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区银都紫藤初中东区学校 2026 年一般公共预算当年拨款 3,015.31 万元，比上年预算数 2,904.96 万元增加 110.35 万元，增长 3.80%，变动的主要原因是人员经费变化。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出 2,687.01 万元，占 89.12%；社会保障和就业（类）支出 151.42 万元，占 5.02%；卫生健康（类）支出 57.94 万元，占 1.92%；住房保障（类）支出 118.94 万元，占 3.94%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为 1,209.40 万元，比上年预算数 1,058.92 万元增加 150.48 万元，增长 14.21%，变动的主要原因是人员经费增加。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等基本支出；帮困助学等项目支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为 940.71 万元，比上年预算数 637.67 万元增加 303.04 万元，增长 47.52%，变动的主要原因是人员经费增加。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等基本支出；帮困助学等项目支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为 210.53 万元 ,比上年预算数 237.27 万元减少 26.74 万元，下降 11.27%，变动的主要原因是学生人数减少伙食补助经费减少。主要用于学校伙食补助经费等项目支出。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为 21.00 万元，比上年预算数 27.00 万元减少 6.00 万元，下降 22.22%，变动的主要原因是学生人数减少。主要用于特殊教育经费等项目支出。

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)预算数为 296.43 万元 ,比上年预算数 617.99 万元减少 321.56 万元，下降 52.03%，变动的主要原因是无班级教师设施设备购置及更换经费、教育技术装备经费等项目。主要用于中小学提升工程经费、物管、水电专项经费、免除课本费补助专项经费、校园文化建设等项目支出。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 8.94 万元，比上年预算数 2.00 万元增加 6.94 万元，增长 347.00%，变动的主要原因是免除作业本费补助专项经费在该功能科目核算。主要用于全区教师继续教育及培训、各类国家教育招生考试、免除作业本费补助专项经费等项目支出。

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)预算数为 100.95 万元，比上年预算数 93.89 万元增加 7.06 万元，增长 7.52%，变动的主

要原因是缴费基数的调整。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等基本支出。

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）预算数为 50.47 万元，比上年预算数 46.95 万元增加 3.52 万元，增长 7.50%，变动的主要原因是缴费基数的调整。主要用于职业年金缴费等基本支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）预算数为 57.94 万元，比上年预算数 62.66 万元减少 4.72 万元，下降 7.53%，变动的主要原因是学校教师调走，人员减少。主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗费等基本支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 83.06 万元，比上年预算数 84.73 万元减少 1.67 万元，下降 1.97%，变动的主要原因是学校教师调走，人员减少。主要用于住房公积金等基本支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 35.88 万元，与上年预算数持平。主要用于购房补贴等基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区银都紫藤初中东区学校2026年一般公共预算基本支出2,472.74万元，其中：

人员经费2,186.03万元，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；

公用经费286.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年预算持平。

将根据 2026 年实际审批出国计划安排出国次数。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区银都紫藤初中东区学校单位核定车编 0 辆，目前实际车辆保有量为 0 辆。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年预算持平。

2026 年未安排公务用车购置经费。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区银都紫藤初中东区学校2026年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都高新区银都紫藤初中东区学校2026年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都高新区银都紫藤初中东区学校未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

2026 年成都高新区银都紫藤初中东区学校委托业务费预算总额 0 万元。

（三）政府采购情况

2026 年成都高新区银都紫藤初中东区学校政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026 年，成都高新区银都紫藤初中东区学校共有车辆 0 辆。没有单位价值 200 万元以上大型设备。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

2026 年成都高新区银都紫藤初中东区学校实行绩效目标管理的特定目标类项目 11 个，涉及预算 848.20 万元，其中，一般公共预算 542.57 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

（一）收入名词

1.一般公共预算拨款收入：本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（二）功能科目

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

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

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映举办的除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育外的其他普通教育方面支出。

4.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校用于其他特殊教育方面的支出。

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）反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职

业技术学校教学设施外的教育费附加支出。

6.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。

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）反映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。

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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

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

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

（三）支出名词

1.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运行，日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

（四）“三公”经费、机关运行经费

1.“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行及维护费和公务接待费。其中因公出国（境）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；公务用车运行及维护费反映公务用车车辆的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

2.机关运行经费：成都高新区银都紫藤初中东区学校未安排机关运行经费预算。

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：成都高新区银都紫藤初中东区学校　　单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,015.31	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,992.64
六、其他收入	305.63	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	151.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	118.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本　年　收　入　合　计	3,320.94	本　年　支　出　合　计	3,320.94
七、上年结转			
收　入　总　计	3,320.94	支　出　总　计	3,320.94

单位收入总表

单位：成都高新区银都紫藤初中东区学校　　单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	3,320.94		3,015.31					305.63			
362933	成都高新区银都紫藤初中东区学校	3,320.94		3,015.31					305.63			

单位支出总表

单位：成都高新区银都紫藤初中东区学校　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	3,320.94	2,472.74	848.20
205	02	02	362933	小学教育	1,398.74	1,205.68	193.07
205	02	03	362933	初中教育	1,057.00	938.76	118.24
205	02	99	362933	其他普通教育支出	210.53		210.53
205	07	99	362933	其他特殊教育支出	21.00		21.00
205	09	99	362933	其他教育费附加安排的支出	296.43		296.43
205	99	99	362933	其他教育支出	8.94		8.94
208	05	05	362933	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.95	100.95	
208	05	06	362933	机关事业单位职业年金缴费支出	50.47	50.47	
210	11	02	362933	事业单位医疗	57.94	57.94	
221	02	01	362933	住房公积金	83.06	83.06	
221	02	03	362933	购房补贴	35.88	35.88	

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区银都紫藤初中东区学校　　单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,015.31	一、本年支出	3,015.31	3,015.31		
一般公共预算拨款收入	3,015.31	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	2,687.01	2,687.01		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	151.42	151.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	57.94	57.94		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	118.94	118.94		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：成都高新区银都紫藤初中东区学校　　单位：万元

项目				总计	区级财政拨款									中央省提前下达专项转移支付等										上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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		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		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	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	3,015.31	3,015.31	3,015.31	2,472.74	542.57																											
	301		工资福利支出	2,186.03	2,186.03	2,186.03	2,186.03																												
301	13	362933	住房公积金	83.06	83.06	83.06	83.06																												
301	10	362933	职工基本医疗保险缴费	33.32	33.32	33.32	33.32																												
301	08	362933	机关事业单位基本养老保险缴费	100.95	100.95	100.95	100.95																												
301	02	362933	津贴补贴	44.07	44.07	44.07	44.07																												
301	99	362933	其他工资福利支出	1,120.47	1,120.47	1,120.47	1,120.47																												
301	14	362933	医疗费	24.62	24.62	24.62	24.62																												
301	07	362933	绩效工资	421.54	421.54	421.54	421.54																												
301	12	362933	其他社会保障缴费	5.05	5.05	5.05	5.05																												
301	01	362933	基本工资	302.48	302.48	302.48	302.48																												
301	09	362933	职业年金缴费	50.47	50.47	50.47	50.47																												
	302		商品和服务支出	823.61	823.61	823.61	286.71	536.90																												
302	26	362933	劳务费	8.91	8.91	8.91	7.00	1.91																												
302	05	362933	水费	21.00	21.00	21.00	21.00																												
302	18	362933	专用材料费	49.07	49.07	49.07		49.07																												
302	07	362933	邮电费	9.00	9.00	9.00	9.00																												
302	09	362933	物业管理费	145.15	145.15	145.15		145.15																												
302	01	362933	办公费	19.00	19.00	19.00	19.00																												
302	16	362933	培训费	13.00	13.00	13.00	13.00																												
302	11	362933	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	06	362933	电费	35.00	35.00	35.00	35.00																												
302	28	362933	工会经费	9.97	9.97	9.97	9.97																												
302	99	362933	其他商品和服务支出	433.57	433.57	433.57	170.74	262.84																												
302	13	362933	维修（护）费	77.95	77.95	77.95		77.95																												
	303		对个人和家庭的补助	5.67	5.67	5.67		5.67																												
303	99	362933	其他对个人和家庭的补助	5.67	5.67	5.67		5.67																												

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区银都紫藤初中东区学校　　单位：万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合　　计	3,015.31	3,015.31	
			教育支出	2,687.01	2,687.01	
			普通教育	2,360.64	2,360.64	
205	02	02	小学教育	1,209.40	1,209.40	
205	02	03	初中教育	940.71	940.71	
205	02	99	其他普通教育支出	210.53	210.53	
			特殊教育	21.00	21.00	
205	07	99	其他特殊教育支出	21.00	21.00	
			教育费附加安排的支出	296.43	296.43	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	296.43	296.43	
			其他教育支出	8.94	8.94	
205	99	99	其他教育支出	8.94	8.94	
			社会保障和就业支出	151.42	151.42	
			行政事业单位养老支出	151.42	151.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.95	100.95	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.47	50.47	
			卫生健康支出	57.94	57.94	
			行政事业单位医疗	57.94	57.94	
210	11	02	事业单位医疗	57.94	57.94	
			住房保障支出	118.94	118.94	
			住房改革支出	118.94	118.94	
221	02	01	住房公积金	83.06	83.06	
221	02	03	购房补贴	35.88	35.88	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区银都紫藤初中东区学校　　单位：万元

项目					基本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合　　计	2,472.74	2,186.03	286.71
				工资福利支出	2,186.03	2,186.03	
301	01			基本工资	302.48	302.48	
301	02			津贴补贴	44.07	44.07	
301	07			绩效工资	421.54	421.54	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	100.95	100.95	
301	09			职业年金缴费	50.47	50.47	
301	10			职工基本医疗保险缴费	33.32	33.32	
301	12			其他社会保障缴费	5.05	5.05	
301	13			住房公积金	83.06	83.06	
301	14			医疗费	24.62	24.62	
301	99			其他工资福利支出	1,120.47	1,120.47	
				商品和服务支出	286.71		286.71
302	01			办公费	19.00		19.00
302	05			水费	21.00		21.00
302	06			电费	35.00		35.00
302	07			邮电费	9.00		9.00
302	11			差旅费	2.00		2.00
302	16			培训费	13.00		13.00
302	26			劳务费	7.00		7.00
302	28			工会经费	9.97		9.97
302	99			其他商品和服务支出	170.74		170.74

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新区银都紫藤初中东区学校　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	542.57
				小学教育	3.73
205	02	02	362933	帮困助学	3.73
				初中教育	1.94
205	02	03	362933	帮困助学	1.94
				其他普通教育支出	210.53
205	02	99	362933	学校伙食补助经费	210.53
				其他特殊教育支出	21.00
205	07	99	362933	特殊教育经费	21.00
				其他教育费附加安排的支出	296.43
205	09	99	362933	校园文化建设	30.00
205	09	99	362933	中小学提升工程经费	77.95
205	09	99	362933	物管、水电专项经费	145.15
205	09	99	362933	免除课本费补助专项经费	43.34
				其他教育支出	8.94
205	99	99	362933	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362933	各类国家教育招生考试	1.22
205	99	99	362933	免除作业本费补助专项经费	5.73

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区银都紫藤初中东区学校　　单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

本单位无使用一般公共预算安排的“三公”经费支出

政府性基金支出预算表

单位：成都高新区银都紫藤初中东区学校　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

本单位无使用政府性基金预算安排的支出

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区银都紫藤初中东区学校　　单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

本单位无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都高新区银都紫藤初中东区学校　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

本单位无使用国有资本经营预算安排的支出

部门预算项目绩效目标表

单位：成都高新区银都紫藤初中东区学校　　单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
362-成都高新技术产业开发区教育体育局部门		848.20									
	全区教师继续教育及培训	2.00	1.打造体育实训基地，推进学科建设，提升教师专业水平。2.借助学校平台，辐射成员学校，共进共赢。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	20000	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	教师发展质量	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	学科基地建设年数	=	3	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展培训活动	≥	6	次	20	正向指标
	校园文化建设	30.00	推进学校的办学特色，更好地营造书香校园，培养学生的阅读兴趣和阅读能力，提高学生的文化素养和思维能力。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	覆盖率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	300000	元	15	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	项目数量	=	2	个	15	正向指标
	中小学提升工程经费	77.95	通过改善教学环境、保障校园安全、优化美化校园环境，营造良好育人氛围，为学生提供一个优质、安全、舒适的学习和成长环境。	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	300	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	779472	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	修缮工程数量	=	1	个	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	10	正向指标
	特殊教育经费	21.00	有序高效开展特殊教育	产出指标	质量指标	特殊教育质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	当年受特殊教育人数	=	14	人	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	210000	元	20	反向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受特殊教育家庭对学校工作满意度	≤	90	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对学校特殊教育认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	34	人	15	正向指标

部门预算项目绩效目标表

单位：成都高新区银都紫藤初中东区学校　　单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
362933-成都高新区银都紫藤初中东区学校	帮困助学	5.67	1、帮助学校家庭经济困难的学生，对其进行资助 2、严格按照区下发的审核流程进行评选 3、严格按照区下发的资金标准进行发放	产出指标	时效指标	完成资金发放及时率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制合规率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	资助对象准确率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	56710	元	20	反向指标
	物管、水电专项经费	145.15	保证学校安全及正常的教育教学秩序。	产出指标	质量指标	服务质量合格率	＝	100	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	绿化清洁状况	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1451473.6	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	53966.9	平方米	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	定期考核计划	≥	12	次	10	正向指标
	各类国家教育招生考试	1.22	按照国家标准化考场进行建设，达到国家招生考试相关的各项指标要求。	产出指标	数量指标	考场设置合格率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	考试组织规范性	≥	98	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	实施成本数	≤	12150	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	经费拨付及时性	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥	90	%	20	正向指标
	学校伙食补助经费	210.53	1.确保学生能够获得均衡的饮食，以满足学生身体发育和学习活动的需求。 2.确保家庭经济困难学生，不因经济原因而影响正常的学习和生活。 3.确保良好的伙食条件，保障师生保持良好的身体状态和精神状态，提高教育教学效率，从而促进教育教学质量的提升。	产出指标	数量指标	补贴受益师生数量	＝	1954	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	经费使用时效性	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	菜品优质率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2105250	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	伙食改善率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	课本质量合格率	≥	98	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表

单位：成都高新区银都紫藤初中东区学校　　单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	免除课本费补助专项经费	43.34	补助学生课本费，减轻学生家庭负担	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	433383.6	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	课本配备覆盖率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	补助时间	≤	2	期	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担程度	≥	95	%	20	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	5.73	对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助	产出指标	数量指标	作业本配备覆盖率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担程度	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	作业本质量合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补助时间	≤	12	月	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	57275	元	10	反向指标
	延时服务费	305.63	通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质，增强民生服务能力，促进学生全面发展，健康成长。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3056328	元	15	反向指标
				产出指标	时效指标	经费拨付及时性	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务内容优质率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务学生人数	＝	1125	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	95	%	25	正向指标