2026年成都七中初中附属小学
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

成都七中初中附属小学
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

小学教育。

（二）2026年重点工作

学校持续深化特色“少年军校”课程，通过系统化的国防知识教育、队列纪律训练与意志品质磨砺，在少年儿童心中播下爱国强军的种子。课程注重知行合一，定期组织学生走进军营，近距离观摩体验部队严谨的作风与先进的装备，将课堂学习延伸至真实生动的国防教育场景，极大增强了学生的国防观念与组织纪律性。同时，学校高度重视思政课的引领作用，在开学典礼等重要节点，特邀被誉为“活着的邱少云”——抗美援朝老英雄涂伯毅同志亲临讲述战斗故事与革命精神。英雄的亲身经历是最为鲜活深刻的教材，这堂特殊的思政课让学生深刻感受到和平的来之不易与英雄楷模的崇高境界，实现了爱国主义精神的代际传承与情感共鸣。全年系列活动形式多样、层层递进，形成了浓厚的爱国校园文化，显著提升了学生的民族自豪感、历史使命感与社会责任感，为其成长为有理想、有本领、有担当的时代新人奠定了坚实的思想根基。

加强门禁管理，严格人员、车辆出入登记。定期开展学生携

带违禁物品（如管制刀具）排查。优化上下学时段校园周边交通秩序维护，教育学生及家长遵守交通规则。严格食堂及配餐企业全过程监管，落实留样、索证索票制度。建立学生心理危机预防与干预机制，开展筛查与辅导。

每月召开安全工作会议，分析形势，总结典型案例，推广有效做法，持续优化工作。

完成全校监控提升改造，升级校园智能安防系统（如视频监控联网、一键报警、电子巡更、风险智能预警等），提升安全管理的科技化、精准化水平。

强化师资建设，赋能质量提升。 教师发展中心以“梯队培养、整体提升”为目标，完善“名师引领、骨干带动、青年成长”的教师专业发展机制。充分发挥3个省市区名师工作室及学术委员会的辐射作用，通过“青蓝工程”师徒结对、专题培训、教学竞赛、学术交流等多种形式，促进教师专业素养持续提升。

聚焦课堂实效，优化教学过程。 学校积极探索“启思创”课堂样态，倡导启发式、探究式、互动式教学，强调学生主体地位与思维品质培养。通过组织“创思杯”教学大赛、优秀课例展示、AI赋能教学观摩等活动，推动信息技术与课堂教学深度融合，提升了课堂的互动性、生成性与有效性。加强学业质量监测与反馈，利用数据分析精准把脉学情，实施差异化教学与个别化辅导，确保了全体学生在原有基础上获得充分发展。

二、机构设置

本单位由10个内设处室组成，包括：教师发展中心、党群监查中心、学生发展中心（含少先队活动中心）、后勤保障中心、安全管理中心、创新实践中心、对外交流中心、综合服务中心、课程教学中心、科研信息中心。

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，成都七中初中附属小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出。成都七中初中附属小学2026年收支总预算4,086.11万元，比上年预算数4,779.89万元下降693.78万元，下降：14.51%，变动的主要原因是2026年专项预算拨款缩小；办学规模变化，学生人数变化，经费拨款也随之变化。

二、单位收入预算情况说明

成都七中初中附属小学2026年收入预算4,086.11万元,其中:一般公共预算拨款收入3,615.11万元,占88.47%;其他收入471.00万元，占11.53%。

三、单位支出预算情况说明

成都七中初中附属小学2026年支出预算4,086.11万元，其中：基本支出预算2,880.44万元，占70.49%；部门项目支出预算1,205.67万元，占29.51%。

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3,615.11万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,615.11万元。支出包括：教育支出3,217.79万元、社会保障和就业支出174.76万元、卫生健康支出69.55万元、住房保障支出153.01万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都七中初中附属小学2026年一般公共预算当年拨款3,615.11万元， 比上年预算数3,726.27万元，下降111.16万元，下降2.98%，变动的主要原因是：办学规模变化，学生人数变化，经费拨款也随之变化。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出3,217.79万元，占89.01%；社会保障和就业（类）支出174.76万元，占4.83%；卫生健康（类）支出69.55万元，占1.92%；住房保障（类）支出153.01万元，占4.23%。

（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：2,483.12万元，比上年预算数2,132.42万元增加350.70万元，增长:16.45%，变动的主要原因：学生人数增加相应经费增加。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务的支出、帮困助学。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为：273.21万元，比上年预算数315.85万元下降42.64万元，下降:13.50%，变动的主要原因： 学生科技节及组队创新大

赛、支持教育领域大规模设备更新经费需求变少。主要用于学校伙食补助经费。

3、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:438.06 万元,比上年预算数 820.46 万元下降 382.40 万元，下降:46.61%，变动的主要原因：办学规模变小，教育技术装备、班级设施、安全整改、工程类经费需求变少。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。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为：15.90 万元，比上年预算数 9.80 万元增加 6.10 万元，增长:62.24%，变动的主要原因： 当年增加名优教师工作室名校长工作室、免除作业本费补助专项经费。主要用于全区教师继续教育及培训、名优教师工作室名校长工作室、免除作业本费补助专项经费。

5、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：116.51 万元，比上年预算数 114.43 万元增加 2.08 万元，增长:1.82%，变动的主要原因：在编人数增加，经费需求变大。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为：58.25 万元，比

上年预算数 57.22 万元增加 1.03 万元，增长:1.80%，变动的主要原因：在编人数增加，经费需求变大。主要用于职业年金缴费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为：69.55 万元，比上年预算数 75.81 万元下降 6.26 万元，下降:8.26%，变动的主要原因：缴费基数变化。主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为：107.43 万元，比上年预算数 103.11 万元增加 4.32 万元，增长:4.19%，变动的主要原因：老师人数增加相应经费增加。主要用于住房公积金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为：45.58 万元，比上年预算数 45.58 万元无变化。主要用于津贴补贴。

10、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为：7.50 万元，比上年预算数 7.50 万元无变化。主要用于 特殊教育经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都七中初中附属小学2026年一般公共预算基本支出2,880.44万元，其中：

人员经费2,507.76万元，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、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372.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务的支出。

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0.00万元，与上年预算数0.00万元相比无变动。

根据2026年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.00万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市成都七中初中附属小学核定车编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0.00万元，与上年预算数0.00万元相比无变动。

2026年安排公务用车购置经费0.00万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置一般公务用车0辆，安排经费0万元；购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费0.00万元。用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都七中初中附属小学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

成都七中初中附属小学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

成都七中初中附属小学2026年无使用机关运行经费。

（二）委托业务费情况

2026年成都七中初中附属小学无委托业务费预算安排的支出。

（三）政府采购情况

2026年成都七中初中附属小学政府采购预算总额540.55万元，其中：政府采购货物预算273.21万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算267.34万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都七中初中附属小学共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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年成都七中初中附属小学实行绩效目标管理的特定目标类项目11个，涉及预算1,205.67万元，其中，一般公共预算739.67万元。

第三部分 名词解释

成都七中初中附属小学
2026年部门预算名词解释

（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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、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。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）功能科目

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）反映举办的小学教育支出。

2、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。

3、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。

4、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。

5、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指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。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）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。

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

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映残疾人联合会用于其他残疾人事业支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指是指按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工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：成都七中初中附属小学未安排机关运行经费预算。

（五）本部门其他重要名词进行解释

无。

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：成都七中初中附属小学　　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	3,615.11	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	3,688.79
六、其他收入	471.00	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	174.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	69.55
		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	153.01
		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	**4,086.11**	**本　年　支　出　合　计**	**4,086.11**
七、上年结转			
收　入　总　计	**4,086.11**	**支　出　总　计**	**4,086.11**

单位收入总表

单位：成都七中初中附属小学　　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	**4,086.11**		**3,615.11**					**471.00**			
362931	成都七中初中附属小学	4,086.11		3,615.11					471.00			

单位支出总表

单位：成都七中初中附属小学　　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	4,086.11	2,880.44	1,205.67
205	02	02	362931	小学教育	2,949.12	2,483.12	466.00
205	02	99	362931	其他普通教育支出	273.21		273.21
205	07	99	362931	其他特殊教育支出	7.50		7.50
205	09	99	362931	其他教育费附加安排的支出	438.06		438.06
205	99	99	362931	其他教育支出	20.90		20.90
208	05	05	362931	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.51	116.51	
208	05	06	362931	机关事业单位职业年金缴费支出	58.25	58.25	
210	11	02	362931	事业单位医疗	69.55	69.55	
221	02	01	362931	住房公积金	107.43	107.43	
221	02	03	362931	购房补贴	45.58	45.58	

财政拨款收支预算总表

单位：成都七中初中附属小学　　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	3,615.11	一、本年支出	3,615.11	3,615.11		
一般公共预算拨款收入	3,615.11	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	3,217.79	3,217.79		
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	174.76	174.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	69.55	69.55		
		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	153.01	153.01		
		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：成都七中初中附属小学　　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	3,615.11	3,615.11	3,615.11	2,880.44	734.67																											
	301		工资福利支出	2,507.76	2,507.76	2,507.76	2,507.76																											
301	99	362931	其他工资福利支出	1,225.08	1,225.08	1,225.08	1,225.08																											
301	99	362931	聘用人员缴费	279.11	279.11	279.11	279.11																											
301	99	362931	聘用人员工资	945.97	945.97	945.97	945.97																											
301	09	362931	职业年金缴费	58.25	58.25	58.25	58.25																											
301	07	362931	绩效工资	501.86	501.86	501.86	501.86																											
301	07	362931	其他绩效工资	501.86	501.86	501.86	501.86																											
301	14	362931	医疗费	29.25	29.25	29.25	29.25																											
301	10	362931	职工基本医疗保险缴费	40.30	40.30	40.30	40.30																											
301	13	362931	住房公积金	107.43	107.43	107.43	107.43																											
301	01	362931	基本工资	367.34	367.34	367.34	367.34																											
301	01	362931	基本工资（事业）	367.34	367.34	367.34	367.34																											
301	08	362931	机关事业单位基本养老保险缴费	116.51	116.51	116.51	116.51																											
301	02	362931	津贴补贴	55.91	55.91	55.91	55.91																											
301	02	362931	购房补贴	45.58	45.58	45.58	45.58																											
301	02	362931	其他津贴补贴	10.33	10.33	10.33	10.33																											
301	12	362931	其他社会保障缴费	5.83	5.83	5.83	5.83																											
	302		商品和服务支出	824.14	824.14	824.14	362.68	461.46																											
302	16	362931	培训费	55.00	55.00	55.00	55.00																											
302	13	362931	维修（护）费	93.15	93.15	93.15	28.00	65.15																											
302	01	362931	办公费	47.00	47.00	47.00	46.00	1.00																											
302	11	362931	差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	28	362931	工会经费	10.79	10.79	10.79	10.79																											
302	99	362931	其他商品和服务支出	75.09	75.09	75.09	51.09	24.00																											
302	06	362931	电费	28.00	28.00	28.00	28.00																											
302	39	362931	其他交通费用	6.00	6.00	6.00	6.00																											
302	39	362931	其他交通费用	6.00	6.00	6.00	6.00																											
302	07	362931	邮电费	15.00	15.00	15.00	15.00																											
302	05	362931	水费	20.00	20.00	20.00	20.00																											
302	26	362931	劳务费	46.20	46.20	46.20	42.00	4.20																											
302	18	362931	专用材料费	102.27	102.27	102.27	40.80	61.47																											
302	14	362931	租赁费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	09	362931	物业管理费	305.64	305.64	305.64		305.64																											
	303		对个人和家庭的补助	273.21	273.21	273.21		273.21																											
303	99	362931	其他对个人和家庭的补助	273.21	273.21	273.21		273.21																											
303	99	362931	其他对个人和家庭的补助	273.21	273.21	273.21		273.21																											
	310		资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00																											
310	02	362931	办公设备购置	3.55	3.55	3.55	3.55																											
310	03	362931	专用设备购置	6.45	6.45	6.45	6.45																											

一般公共预算支出预算表

单位：成都七中初中附属小学　　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	3,615.11	3,615.11	
			教育支出	3,217.79	3,217.79	
			普通教育	2,756.33	2,756.33	
205	02	02	小学教育	2,483.12	2,483.12	
205	02	99	其他普通教育支出	273.21	273.21	
			特殊教育	7.50	7.50	
205	07	99	其他特殊教育支出	7.50	7.50	
			教育费附加安排的支出	438.06	438.06	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	438.06	438.06	
			其他教育支出	15.90	15.90	
205	99	99	其他教育支出	15.90	15.90	
			社会保障和就业支出	174.76	174.76	
			行政事业单位养老支出	174.76	174.76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.51	116.51	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.25	58.25	
			卫生健康支出	69.55	69.55	
			行政事业单位医疗	69.55	69.55	
210	11	02	事业单位医疗	69.55	69.55	
			住房保障支出	153.01	153.01	
			住房改革支出	153.01	153.01	
221	02	01	住房公积金	107.43	107.43	
221	02	03	购房补贴	45.58	45.58	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都七中初中附属小学　　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	2,880.44	2,507.76	372.68
				工资福利支出	2,507.76	2,507.76	
301	01			基本工资	367.34	367.34	
301	01	02		基本工资（事业）	367.34	367.34	
301	02			津贴补贴	55.91	55.91	
301	02	05		购房补贴	45.58	45.58	
301	02	09		其他津贴补贴	10.33	10.33	
301	07			绩效工资	501.86	501.86	
301	07	09		其他绩效工资	501.86	501.86	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	116.51	116.51	
301	09			职业年金缴费	58.25	58.25	
301	10			职工基本医疗保险缴费	40.30	40.30	
301	12			其他社会保障缴费	5.83	5.83	
301	13			住房公积金	107.43	107.43	
301	14			医疗费	29.25	29.25	
301	99			其他工资福利支出	1,225.08	1,225.08	
301	99	03		聘用人员工资	945.97	945.97	
301	99	04		聘用人员缴费	279.11	279.11	
				商品和服务支出	362.68		362.68
302	01			办公费	46.00		46.00
302	05			水费	20.00		20.00
302	06			电费	28.00		28.00
302	07			邮电费	15.00		15.00
302	11			差旅费	10.00		10.00
302	13			维修（护）费	28.00		28.00
302	14			租赁费	10.00		10.00
302	16			培训费	55.00		55.00
302	18			专用材料费	40.80		40.80
302	26			劳务费	42.00		42.00
302	28			工会经费	10.79		10.79
302	39			其他交通费用	6.00		6.00
302	39	02		其他交通费用	6.00		6.00
302	99			其他商品和服务支出	51.09		51.09
				资本性支出	10.00		10.00
310	02			办公设备购置	3.55		3.55
310	03			专用设备购置	6.45		6.45

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都七中初中附属小学　　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	734.67
				其他普通教育支出	273.21
205	02	99	362931	学校伙食补助经费	273.21
				其他特殊教育支出	7.50
205	07	99	362931	特殊教育经费	7.50
				其他教育费附加安排的支出	438.06
205	09	99	362931	校园文化建设	14.50
205	09	99	362931	中小学提升工程经费	65.15
205	09	99	362931	物管、水电专项经费	305.64
205	09	99	362931	免除课本费补助专项经费	52.77
				其他教育支出	15.90
205	99	99	362931	全区教师继续教育及培训	4.00
205	99	99	362931	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	99	99	362931	免除作业本费补助专项经费	7.90

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都七中初中附属小学　　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						

说明：本单位无使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出

政府性基金支出预算表

单位：成都七中初中附属小学　　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			

说明：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：成都七中初中附属小学　　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						

说明：本单位无使用政府性基金预算“三公”经费安排的支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都七中初中附属小学　　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			

说明：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（2026年度）

单位：成都七中初中附属小学　　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		1,205.67									
362931-成都七中初中附属小学	全区教师继续教育及培训	4.00	促进我校教师发展及科学学科课程建设、学科特色与课堂发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	学科组教师满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学科影响力提升	≥	80	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	学科实习提升	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学科实训基地	=	1	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	12	月	10	反向指标
	校园文化建设	14.50	通过上级审查2021年校园文化建设学校自行验收，验收合格率要求达到100%，新开办学校、特色项目学校以及校园环境要有提升，学校标识标牌、走廊过道及公共区域宣传标语、宣传画设计制作及安装；班级文化设计制作；其它公共区域氛围营造的相关项目等。	产出指标	数量指标	洽谈项目签约数（个）	≤	2	个	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	校园文化环境改善率	≥	60	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	145000	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	提升工作室教师素养	效益指标	社会效益指标	学科水平提升率	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	经费及时使用	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40000	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	名师工作室成员满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及工作室数量	=	1	所	20	正向指标
				产出指标	质量指标	活动开展	≥	2	次	10	正向指标
	中小学提升工程经费	65.15	新增中小学提升工程项目，学校自行验收，验收合格率达到100%，满足安全要求和正常教学使用要求；改善学校基本办学条件，提升学校办学品质；美化校园环境，提升环境育人效果。	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	2022年新增项目数	≥	1	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工程项目建设质量验收合格	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	651517.65	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高工程项目验收	≥	90	%	20	正向指标
	特殊教育经费	7.50	促使该学生健康平安成长，减轻该生家庭负担。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	75000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	家长学生满意度	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	12月前完成咨询次	≥	2	次	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶家庭满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学生心理状况改善	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	与家长进行沟通	≥	2	次	20	正向指标
	物管、水电专项经费	305.64	及时有效地处理学校突发事件、保障日常教学工作有序开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3056408.9	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	20	正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	20	正向指标
	学校伙食补助经费	273.21	对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。	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
				效益指标	社会效益指标	伙食改善率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	伙食补贴应补尽补	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	天	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2732100	元	20	反向指标
	免除课本费补助专项经费	52.77	按时发放课本，确保学生享受到免除课本费补助。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	527690.8	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	发放及时性	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	发放批数	=	2	批次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障学生基础学习	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	10	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	7.90	按时完成作业本发放，确保学生享受免除作业本费补助。	产出指标	数量指标	本子采购批数	=	2	批次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	发放及时性	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	78990	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障学生基础学习	≥	85	%	20	正向指标
	延时服务费	466.00	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。	产出指标	时效指标	及时完成支付	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	参加延时人数	≥	2000	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	延时质量提高率	≤	85	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻学生课业负担	≤	85	%	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4659930	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≤	85	%	10	反向指标
	学校国防教育	5.00	本项目通过具体化、趣味化的装备支撑，提升国防教育的实效性使用合规性等。	产出指标	时效指标	经费及使用	≤	1	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	50000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	开展数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	活动开展	≤	1	项	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会反馈满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	活动反馈	≥	80	%	20	正向指标