2026 年成都高新新科学校
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

成都高新新科学校
2026 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新新科学校位处于高新西部园区，是一所针对高新西部园区企业员工子女所创办的九年一贯制学校，为学生提供全面的基础教育，培养学生的良好习惯，通过组织教育教学活动，为学生提供优质的教育服务，促进学生的全面发展。

（二）2026 年重点工作

一是抓示范增质效。支部党员在学校的教育教学改革中充分发挥了先锋模范作用。如设置学校特色课程，改革教师赛课活动，组织学生全科阅读活动和教师素养大赛活动。我校成功举办品质课程成果展示活动，荣获成都市先进科研单位，课题获得 3 个省三等奖、2 个市一等奖、5 个区级奖；共 89 位老师获得省市区各级赛课奖项。 二是抓传承重品德。坚持立德树人，将社会主义核心价值观融入德育活动，如“春晚”、运动会、艺术节及社会实践等。同时，我们重视红色文化传承，如红歌比赛、团课宣讲。班主任大赛我校荣获团体特等奖，我校因舞蹈《青铜奇想》获得优秀艺术人才基地荣誉称号，原创校歌《梦想开始的地方》荣获

区一等奖并参加展演。 三是定机制保安全。我校建立以“人防、物防、技防、联防、心防”为主的安全防范工作机制，将安全宣传教育纳入教育教学计划，通过板报、主题校会、班会、讲座等多种形式开展经常性的安全宣传教育，提高全体师生的安全意识和行为能力。

二、机构设置

本单位由7个内设处室组成，包括：德育处、教务处、教科室、总务处、行政办公室、信息安全中心、党建办。

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，成都高新新科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。成都高新新科学校2026年收支总预算3,212.07万元，比上年预算数3,308.71万元减少96.64万元，下降2.92%，变动的主要原因是师生伙食费不纳入预算，其他收入减少。

二、单位收入预算情况说明

成都高新新科学校2026年收入预算3,212.07万元，其中：一般公共预算拨款收入2862.32万元，占89.11%；其他收入349.75万元，占10.89%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新新科学校2026年支出预算3,212.07万元，其中：基本支出预算2,416.82万元，占75.24%；部门项目支出预算795.25万元，占24.76%。

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 2,862.32 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2,862.32 万元；支出包括：教育支出 2,355.64 万元、社会保障和就业支出 217.96 万元、卫生健康支出 101.77 万元、住房保障支出 186.95 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

成都高新新科学校 2026 年一般公共预算当年拨款 2,862.32 万元，比上年预算数 2,566.23 万元增加 296.09 万元，增长 11.54%，变动的主要原因是今年人员预算时包含了在编人员前三个月的月度绩效和年初发放的部分考核绩效。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出 2,355.64 万元，占 82.30%；社会保障和就业（类）支出 217.96 万元，占 7.61%；卫生健康（类）支出 33.85 万元，占 3.56%；住房保障（类）支出 101.77 万元，占 6.53%。

（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 1,333.69 万元，比 2025 年预算数 1,024.15 万元增加 309.54 万元，增长 30.22%，变动的主要原因是本年学生人数增加、经费增加；今年人员预算时包含了在编人员前三个月的月度绩效和年初发放的部分考核绩效。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、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、租赁费、专用材料费、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 580.65 万元，比 2025 年预算数 440.98 万元增加 139.67 万元，增长 31.67%，变动的主要原因是本年学生人数增加、经费增加；今

年人员预算时包含了在编人员前三个月的月度绩效和年初发放的部分考核绩效。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、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、租赁费、专用材料费、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 211.95 万元，比 2025 年预算数 230.81 万元减少 18.86 万元，下降 8.17%，变动的主要原因是补助天数减少，项目经费减少。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 16.50 万元,比 2025 年预算数 19.50 万元减少 3.00 万元，下降 15.38%，变动的主要原因是项目涉及人员减少，项目经费减少。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 201.52 万元，比 2025 年预算数 499.15 万元减少 297.63 万元，下降 59.63%，变动的主要原因是年初项目数减少，项目经费减少，今年班级教师设施设备购置及更换经费、直属学校安全整改及校舍维护项目经费等项目预算后续追加，未在年初编报。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 11.33 万元，比 2025 年预算数 4.00 万元增加 7.33 万元，

增长 183.25%，变动的主要原因是免除作业本费补助专项经费各类国家教育招生考试费项目功能科目发生改变，用该功能科目核算。主要用于免除作业本费补助专项经费支出。

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 145.31 万元，比 2025 年预算数 159.74 万元减少 14.43 万元，下降 9.03%，变动的主要原因是在编人员退休 1 人。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 72.65 万元，比 2025 年预算数 79.87 万元减少 7.22 万元，下降 9.04%，变动的主要原因是在编人员退休 1 人。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（款）事业单位医疗（项）预算数为 101.77 万元，比 2025 年预算数 45.91 万元增加 55.86 万元，增长 121.67%，变动的主要原因是其他社会保障缴费功能科目调整。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 122.34 万元,比 2025 年预算数 0 万元增加 122.34 万元，变动的主要原因是 2025 年年初预算漏报，本年度正常申报。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64.61万元,比2025年预算数62.11万元增加2.50万元，增长 4.03%，变动的主要原因是工资上涨，经费增加。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

成都高新新科学校 2026 年一般公共预算基本支出 2,416.83 万元，其中：

人员经费 2112.13 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、对个人和家庭的补助；

公用经费 304.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出、专用设备购置、办公设备购置、资本性支出、其他对个人和家庭的补助、生活补助。

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

成都高新新科学校单位核定车编.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

成都高新新科学校 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

成都高新新科学校 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

成都高新新科学校未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

2026 年成都高新新科学校委托业务费预算总额 0 万元

（三）政府采购情况

2026 年成都高新新科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，成都高新新科学校共有车辆 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 年成都高新新科学校实行绩效目标管理的特定目标类项目 10 个，涉及预算 795.23 万元，其中，一般公共预算 445.49 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）：指用于公办初中教育的各项支出以及对民办初中公用经费补助等方面的支出。

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）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。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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、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）反映财政部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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、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。

11、教育（类）特殊教育（款）其他特殊学校教育支出（项）：反映除上述项目外其他用于特殊教育方面的支出。

（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：成都高新新科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：成都高新新科学校　　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	2,862.32	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	2,705.41
六、其他收入	349.75	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	217.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	101.77
		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	186.94
		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	**3,212.07**	**本　年　支　出　合　计**	**3,212.07**
七、上年结转			
收　入　总　计	**3,212.07**	**支　出　总　计**	**3,212.07**

单位收入总表

单位：成都高新新科学校　　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	**3,212.07**		**2,862.32**					**349.75**			
362911	成都高新新科学校	3,212.07		2,862.32					349.75			

单位支出总表

单位：成都高新新科学校　　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	3,212.07	2,416.82	795.25
205	02	02	362911	小学教育	1,582.64	1,330.83	251.81
205	02	03	362911	初中教育	681.46	579.33	102.13
205	02	99	362911	其他普通教育支出	211.96		211.96
205	07	99	362911	其他特殊教育支出	16.50		16.50
205	09	99	362911	其他教育费附加安排的支出	201.52		201.52
205	99	99	362911	其他教育支出	11.33		11.33
208	05	05	362911	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.30	145.30	
208	05	06	362911	机关事业单位职业年金缴费支出	72.65	72.65	
210	11	02	362911	事业单位医疗	101.77	101.77	
221	02	01	362911	住房公积金	122.33	122.33	
221	02	03	362911	购房补贴	64.61	64.61	

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新新科学校　　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	2,862.32	一、本年支出	2,862.32	2,862.32		
一般公共预算拨款收入	2,862.32	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	2,355.64	2,355.64		
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	217.96	217.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	101.77	101.77		
		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	186.95	186.95		
		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：成都高新新科学校　　单位：万元

项目				总计	区级当年财政拨款安排									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	2,862.32	2,862.32	2,862.32	2,416.83	445.49																											
	302		商品和服务支出	744.00	744.00	744.00	302.70	441.31																											
302	28	362911	工会经费	14.53	14.53	14.53	14.53																											
302	18	362911	专用材料费	74.56	74.56	74.56	20.00	54.56																											
302	11	362911	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	16	362911	培训费	38.00	38.00	38.00	38.00																											
302	14	362911	租赁费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	13	362911	维修（护）费	30.74	30.74	30.74	20.00	10.74																											
302	26	362911	劳务费	29.49	29.49	29.49	10.00	19.49																											
302	07	362911	邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
302	06	362911	电费	15.00	15.00	15.00	15.00																											
302	39	362911	其他交通费用	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	39	362911	其他交通费用	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	01	362911	办公费	47.55	47.55	47.55	47.55																											
302	02	362911	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	99	362911	其他商品和服务支出	318.37	318.37	318.37	101.42	216.95																											
302	09	362911	物业管理费	139.56	139.56	139.56		139.56																											
302	05	362911	水费	7.20	7.20	7.20	7.20																											
	301		工资福利支出	2,101.28	2,101.28	2,101.28	2,101.28																											
301	99	362911	其他工资福利支出	532.66	532.66	532.66	532.66																											
301	99	362911	聘用人员工资	416.65	416.65	416.65	416.65																											
301	99	362911	聘用人员缴费	116.01	116.01	116.01	116.01																											
301	01	362911	基本工资	447.32	447.32	447.32	447.32																											
301	01	362911	基本工资（事业）	447.32	447.32	447.32	447.32																											
301	07	362911	绩效工资	595.64	595.64	595.64	595.64																											
301	07	362911	其他绩效工资	595.64	595.64	595.64	595.64																											
301	08	362911	机关事业单位基本养老保险缴费	145.30	145.30	145.30	145.30																											
301	02	362911	津贴补贴	76.32	76.32	76.32	76.32																											
301	02	362911	购房补贴	64.61	64.61	64.61	64.61																											
301	02	362911	其他津贴补贴	11.71	11.71	11.71	11.71																											
301	13	362911	住房公积金	122.33	122.33	122.33	122.33																											
301	14	362911	医疗费	48.68	48.68	48.68	48.68																											
301	10	362911	职工基本医疗保险缴费	53.10	53.10	53.10	53.10																											
301	09	362911	职业年金缴费	72.65	72.65	72.65	72.65																											
301	12	362911	其他社会保障缴费	7.27	7.27	7.27	7.27																											
	310		资本性支出	2.00	2.00	2.00	2.00																											
310	02	362911	办公设备购置	2.00	2.00	2.00	2.00																											
	303		对个人和家庭的补助	15.04	15.04	15.04	10.86	4.18																											
303	99	362911	其他对个人和家庭的补助	13.38	13.38	13.38	9.20	4.18																											
303	99	362911	其他对个人和家庭的补助	13.38	13.38	13.38	9.20	4.18																											
303	05	362911	生活补助	1.66	1.66	1.66	1.66																											

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新新科学校　　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	2,862.32	2,862.32	
			教育支出	2,355.64	2,355.64	
			普通教育	2,126.29	2,126.29	
205	02	02	小学教育	1,333.69	1,333.69	
205	02	03	初中教育	580.65	580.65	
205	02	99	其他普通教育支出	211.95	211.95	
			特殊教育	16.50	16.50	
205	07	99	其他特殊教育支出	16.50	16.50	
			教育费附加安排的支出	201.52	201.52	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	201.52	201.52	
			其他教育支出	11.33	11.33	
205	99	99	其他教育支出	11.33	11.33	
			社会保障和就业支出	217.96	217.96	
			行政事业单位养老支出	217.96	217.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.31	145.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	72.65	72.65	
			卫生健康支出	101.77	101.77	
			行政事业单位医疗	101.77	101.77	
210	11	02	事业单位医疗	101.77	101.77	
			住房保障支出	186.95	186.95	
			住房改革支出	186.95	186.95	
221	02	01	住房公积金	122.34	122.34	
221	02	03	购房补贴	64.61	64.61	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新新科学校　　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	**2,416.83**	**2,112.13**	**304.70**
				工资福利支出	2,101.27	2,101.27	
301	01			基本工资	447.32	447.32	
301	01	02		基本工资（事业）	447.32	447.32	
301	02			津贴补贴	76.32	76.32	
301	02	05		购房补贴	64.61	64.61	
301	02	09		其他津贴补贴	11.71	11.71	
301	07			绩效工资	595.64	595.64	
301	07	09		其他绩效工资	595.64	595.64	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	145.30	145.30	
301	09			职业年金缴费	72.65	72.65	
301	10			职工基本医疗保险缴费	53.10	53.10	
301	12			其他社会保障缴费	7.27	7.27	
301	13			住房公积金	122.33	122.33	
301	14			医疗费	48.68	48.68	
301	99			其他工资福利支出	532.66	532.66	
301	99	03		聘用人员工资	416.65	416.65	
301	99	04		聘用人员缴费	116.01	116.01	
				商品和服务支出	302.70		302.70
302	01			办公费	47.55		47.55
302	02			印刷费	5.00		5.00
302	05			水费	7.20		7.20
302	06			电费	15.00		15.00
302	07			邮电费	8.00		8.00
302	11			差旅费	1.00		1.00
302	13			维修（护）费	20.00		20.00
302	14			租赁费	5.00		5.00
302	16			培训费	38.00		38.00
302	18			专用材料费	20.00		20.00
302	26			劳务费	10.00		10.00
302	28			工会经费	14.53		14.53
302	39			其他交通费用	10.00		10.00
302	39	02		其他交通费用	10.00		10.00
302	99			其他商品和服务支出	101.42		101.42
				对个人和家庭的补助	10.86	10.86	
303	05			生活补助	1.66	1.66	
303	99			其他对个人和家庭的补助	9.20	9.20	
303	99	09		其他对个人和家庭的补助	9.20	9.20	
				资本性支出	2.00		2.00
310	02			办公设备购置	2.00		2.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新新科学校　　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	445.49
				小学教育	2.85
205	02	02	362911	帮困助学	2.85
				初中教育	1.33
205	02	03	362911	帮困助学	1.33
				其他普通教育支出	211.95
205	02	99	362911	学校伙食补助经费	211.95
				其他特殊教育支出	16.50
205	07	99	362911	特殊教育经费	16.50
				其他教育费附加安排的支出	201.52
205	09	99	362911	中小学提升工程经费	15.74
205	09	99	362911	物管、水电专项经费	139.56
205	09	99	362911	免除课本费补助专项经费	46.22
				其他教育支出	11.33
205	99	99	362911	全区教师继续教育及培训	4.00
205	99	99	362911	各类国家教育招生考试	0.99
205	99	99	362911	免除作业本费补助专项经费	6.34

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新新科学校　　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：成都高新新科学校　　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：成都高新新科学校　　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”经费的支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都高新新科学校　　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：成都高新新科学校　　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		795.23									
	全区教师继续教育及培训	4.00	初中语文教师发展基地开展活动；初中美术教师发展基地开展活动。	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	参培教师满意率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	教师发展基地年度考核达到合格率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	初中美术、初中语文教师发展基地	=	2	个	15	正向指标
				产出指标	时效指标	制定实施教师发展基地研修计划	=	2	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	95	%	20	正向指标
	中小学提升工程经费	15.74	改善校舍条件，优化美化校园环境，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展。	产出指标	质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制术	≤	157404	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目工期	≤	12	月	10	反向指标
				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	数量指标	项目实施数量	=	1	项	20	正向指标
	特殊教育经费	16.50	保证特殊儿童享受相符教育	满意度指标	服务对象满意度指标	受助者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	残疾学生人数	=	11	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	生均特殊教育经费	=	15000	元/个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校建设和发展情况	定性	优良		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	165000	元	10	反向指标

部门预算项目绩效目标表

单位：成都高新新科学校　　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
362911-成都高新新科学校	帮困助学	4.18	落实国家各项学生资助政策，切实保障家庭经济困难学生顺利完成学业，为教育事业健康、快速、协调发展奠定坚实基础。	产出指标	数量指标	资助学生人数	＝	27	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放程序合规率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生政策知晓率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	41810	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	资金到位率	＝	1	年	20	正向指标
	物管、水电专项经费	139.56	维持学校正常基本运转。	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量合格率	≥	95	%	30	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	社会成本指标	成本控制数	≤	1395649	元	10	反向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	20	正向指标
	各类国家教育招生考试	0.99	初中学考（初二、初三）费用，新科学校初中学考用于考点人员经费和对应考试物资购买。	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全	≥	3	个	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	监考人员培训合格率	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目制度健全率	≥	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	9900	元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办各类招生考试的数量	≥	3	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标

部门预算项目绩效目标表

单位：成都高新新科学校　　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
				产出指标	质量指标	大规模违纪舞弊事件发生率	＝	0	%	20	正向指标
	学校伙食补助经费	211.95	维持学校正常教育教学运转。	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	2119530	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	＝	100	%	20	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
	免除课本费补助专项经费	46.22	学校教学正常运转	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	462167	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	按国家课程体系订购数目准确度	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应补尽补率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	15	反向指标
	免除作业本费补助专项经费	6.34	学校教育教学正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应补尽补率	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	63410	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	15	反向指标
				产出指标	质量指标	按国家课程体系订购数目准确度	＝	100	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表

单位：成都高新新科学校　　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
	延时服务费	349.75	每月延时服务用于教师课时经费发放。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达标85%以上	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参与学生数	≥	1896	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	预期达到效果	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	时效指标	每天开展延时服务的时间	≥	2	小时	20	正向指标
				产出指标	质量指标	参与教师考评合格率	＞	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3497454	元	20	反向指标