2026 成都高新区教育体育局
部门预算

目 录

第一部分　成都高新区教育体育局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　成都高新区教育体育局预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

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. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 成都高新区教育体育局概况

成都高新区教育体育局
2026年部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.主要职能

成都高新区教育体育局主要职责为：负责幼儿园、小学、中学等教育工作；负责体育工作；负责职责范围内的行政执法工作。主要对口市教育局、市体育局等市级部门。具体分工如下：

（1）综合处：牵头局机关目标、接待、保密、档案、办文、会议、文稿、信息、史志年鉴、政务公开、内部审计、法治、全面深化改革、巡视巡察整改、人事、工会、信访维稳、宣传、意识形态、统一战线、网络舆情等工作，组织办理人大代表议案和政协提案；承担教育系统党工委办公室工作，牵头教育系统党建、党风廉政、保密、内部审计、宣传、意识形态、统一战线、网络舆情、师生思想政治、政务公开工作，承担局党组交办的其他工作。

（2）规划建设与财务管理处：牵头拟定教育事业发展中长期规划和年度计划；负责全区学校（幼儿园）布局结构调整、规划建设、校舍维修工作；负责教育统计工作；牵头局机关、直属学校（幼儿园）固定资产投资。牵头局机关财务工作，负责指导监督直属学校（幼儿园）财务工作；牵头局机关及教育系统政府采购、固定资产管理工作；牵头全区教育收费政策制定和监督管理工作；负责教育资助工作；承担局党组交办的其他工作。

（3）教育处：承担全区教育工作领导小组办公室日常工作，牵头推进全区义务教育优质均衡发展，负责教育综合改革工作；负责义务教育、普通高中教育、特殊教育、职业教育工作；牵头负责管理全区学前教育；负责拟订全区义务教育阶段学校入学政策，制定全区年度

招生计划，负责管理教材、教辅；负责学生评价体系建设；负责管理中小学校德育、智育、体育、美育、劳动教育，指导学生社会实践活动，负责合作办学，组织协调对口援助民族地区教育工作；负责联系服务高等教育学校和国际学校；承担局党组交办的其他工作。

（4）人事与教师工作处：负责教育系统机构和教师编制管理工作；负责教师招聘、考核、岗位设置及聘用、人事薪酬、档案管理工作；负责教师评价体系建设；负责校（园）级干部队伍建设、教师队伍建设改革、高层次教育人才引进工作；负责校（园）级干部培训工作；会同有关部门组织开展专业技术职称评定工作；负责师德师风工作；负责教育系统工会工作；承担局党组交办的其他工作。

（5）安全管理与技术装备处：牵头局机关安全、应急工作；牵头教育系统安全管理、维护稳定、突发事件应急处置工作；负责拟定校园安全、稳定、应急工作指导性文件；牵头组织校园重大安全事故调查处理；负责全区教育技术装备管理、后勤管理（含校服）和指导监督；牵头推进教育信息化工作；承担局党组交办的其他工作。

（6）教育督导工作处(校外培训机构监管处)：牵头开展全区教育教学质量监督、检查、评估工作；牵头全区中小学校考核评估工作，负责学校评价体系建设；牵头推进教育系统依法治教、法治教育工作；负责教育行政审批和教育行政执法工作；负责管理民办教育和统筹终身教育工作；牵头全区校外培训机构监管工作，承担学科类校外培训机构日常管理工作；指导规范面向中小学的社会竞赛等活动；承担局党组交办的其他工作。

（7）体育处：负责统筹体育事业，拟订发展规划并组织实施；负责组织实施全民健身计划，组织开展群众体育赛事，组织参加市级及以上各类体育比赛；负责制定全区竞技体育发展规划和运动项目布局规划，指导体育运动队伍建设和业余训练工作，指导和推进青少年体育工作；负责制定全区体育竞赛规划，管理和协调大型体育赛事，开展国内外体育合作与交流；负责拟订全区体育产业发展政策，促进体育产业发展；负责指导重点体育设施建设，监督体育设施的使用和管

理；负责体育行政审批（备案）、体育行业安全监管；承担局党组交办的其他工作。

（8）成都高新区教育发展中心(教育考试中心)：负责课程改革、教育教学研究、教育科研、科普教育、教师培训、学校教育教学质量测评；负责教育智库建设；负责各级各类国家教育考试相关工作及其他教育考试相关工作；牵头标准化考点建设，协调区招考委成员单位开展考点及周边环境综合治理；开展现代教育技术、实验教学、图书阅读的研究指导、专题培训与师生展评活动；组织初中理科实验操作考试和高中信息技术学业水平考试；承担局党组交办的其他工作。

2.机构情况

我局设综合处、规划建设与财务管理处、教育处、人事与教师工作处、安全管理与技术装备处、教育督导工作处（校外培训机构监管处）、体育处等7个处室，设成都高新区教育发展中心（教育考试中心）1个事业单位。另直管69所直属学校。

（二）2026年重点工作

1.落实立德树人根本任务。深化党组织领导的校长负责制，持续做好中小学校领导体制改革“后半篇文章”，不断推动基层党组织标准化规范化建设。健全“大思政课”建设机制，推进大中小学思政教育一体化走深走实，构建“小初高”纵向衔接、家校社横向联动的德育课程体系。推动特色教育，做优国际理解教育，做亮科技创新教育，完善多元课程体系，推进学科融合，凸显优质发展。优化身心健康教育生态，深入实施素质教育，开展体质强健计划，推进学校美育浸润行动，落实劳动习惯养成计划，促进美育技能全员普及，深入推进劳动教育，举办“活力高新·成长赋能”成长讲座、2026年“高新学子活力成长嘉年华”系列活动，做好“艺彩校园·美育高新”“跃动高新·每天运动两小时”栏目等活动品牌。

2.推动教育优质均衡发展。有序推动新建、改扩建项目实施。探索引进发达国家优质教育资源落地。持续推进中和职中五星“三名工

程”建设，开展职业教育一流核心课程建设，提升职业学校关键办学能力。完成7所领军学校、3所引领学校、2所学区中心校直录播教室建设工作，推动优质教育资源共享发展。参与市级“双减”试点，打造消费保障场景，推动行业从“他律”转向“他律+自律”协同治理。

3.持续深化教育改革创新。科学编制成都高新区“十五五”教育发展规划，加强教育顶层设计。深入推进全国义务教育教学改革试验区、全国中小学科学教育实验区建设。加强与北京地区知名学校沟通，积极导入优秀资源，持续提升服务保障重大产业硬实力。巩固义务教育优质均衡发展，开展贯通式培养试点，推动高中教育优质特色发展，扩大优质教育资源覆盖面。进一步深化学区化治理、集团化办学，健全教育集团治理结构及决策流程，完善集团内部管理人员及教师流动机制，激发集团成员校办学活力。持续健全学校、学生、教师评价体系。优化幼儿园管理体制机制，推动幼儿园高质量发展。推动智慧教育建设，加快教育数字化转型，构建“政校企”协同机制，丰富“人工智能+教育”场景应用。加快人才队伍建设，通过多种渠道引进优秀教师，持续优化师资结构。深化“13331”教师发展体系建设，构建“新教师—骨干教师—管理干部—教研组长—名优教师—教研员”全链条分层培养机制。

4.守住安全稳定发展底线。加强心理健康教育，持续打造成都高新区未成年人心理成长中心。推动“校园餐”、教辅征订、校服采购等教育关键领域专项整治，促进校园服务提质增效。聚焦学生防欺凌、消防、交通、施工作业安全等重点领域加强安全风险隐患整治，加快智能安防项目建设，确保校园安全管理全覆盖、无死角，各类风险隐患早发现、早处置。扎实推进廉洁学校建设，将廉洁元素融入校园生活场景，全系统构建廉洁教育体系。稳步推进培优净市行动，支持成立成都市培训协会高新区专委会，制定《成都高新区校外培训机构自律公约》，推动实现“行业自律+行政监管”双轨治理。

5.推动体育发展提质增效。以赛事引领体育发展，以国际篮联三人篮球大师赛和羽毛球世界巡回赛1000落地高新区为契机，积极对接中国羽毛球协会和中国篮球协会，争取落地相关国家级系列赛事，培育具有区域特色的三人篮球、羽毛球全民健身赛事IP。持续办好成都马拉松、天府绿道国际自行车赛等重大赛事，并高标准做好英特尔极限大师赛、街头田径赛等潮流赛事保障，构建多层次、多元化的品牌赛事体系。全年举办覆盖广泛、项目丰富的区级青少年体育竞赛不少于15个，同步夯实全民健身基础，确保高新体育中心全民健身馆按期开放，以《成都高新区家门口的运动场布局规划》为基础，将体育设施有机嵌入城市更新与公园规划，打造4个家门口运动场、10个绿道新空间，推动体育设施深度融入“15分钟健身圈”。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2026年部门预算包括：成都高新区教育体育局本级预算、局属事业单位预算，具体单位如下：

（一）成都高新区教育体育局本级

（二）纳入成都高新区教育体育局2026年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.四川省成都市玉林中学
2.成都高新七初天和学校
3.成都高新区芳草小学
4.四川省成都高新区实验小学
5.成都玉林中学附属小学
6.四川省成都高新实验中学
7.成都高新顺江学校
8.成都高新中学天府一街分校
9.成都高新滨河学校
10.成都高新新科学校
11.成都高新区新光小学
12.成都高新区庆安小学
13.四川省成都市第七中学初中学校
14.成都市天府实验学校北区分校

15.电子科技大学实验中学
16.成都高新区锦城小学
17.四川师范大学附属高新菁蓉小学
18.四川省成都市中和中学
19.四川省成都市中和职业中学
20.成都高新区中和小学
21.成都高新区和美实验幼儿园
22.成都市泡桐树小学（天府校区）
23.成都高新区锦晖小学
24.成都高新区益州小学
25.四川省成都市石室天府中学
26.成都高新区西芯小学
27.成都七中初中附属小学
28.四川省成都市中和中学润和分校
29.成都高新区银都紫藤初中东区学校
30.成都高新区锦晖天府小学
31.电子科技大学实验中学附属小学
32.成都蒙彼利埃小学
33.成都师范银都紫菀小学
34.成都师范银都紫藤南区小学
35.成都高新区尚阳小学
36.成都墨池书院小学
37.成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）
38.成都霍森斯小学
39.四川省成都市石室天府中学附属小学
40.四川省成都西藏中学
41.成都市教育科学研究院附属中学
42.成都蒙彼利埃幼儿园
43.成都高新区朝阳小学
44.四川省教育科学研究院附属实验小学
45.成都高新区银都紫藤初中学校
46.成都高新区世纪城幼儿园
47.成都高新区锦晖小学金融城分校
48.成都高新区公园小学
49.四川省教育科学研究院附属实验中学

50.四川省教育科学研究院附属实验幼儿园
51.成都高新区第一幼儿园
52.成都高新区第二幼儿园
53.成都师范银都小学
54.成都高新区康和小学
55.四川省成都高新区实验小学新川分校
56.成都高新区蒙新小学
57.四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校
58.成都高新区新川科技园小学
59.成都高新区天辰路小学
60.成都高新云芯学校
61.成都高新锦翰学校
62.成都高新区新川里幼儿园
63.成都高新区芳草南区小学
64.成都师范银都紫藤北区小学
65.成都高新青葵学校
66.上海师范大学成都海川中学校
67.成都海川小学
68.成都师范银都紫竹小学
69.成都高新区银都紫藤初中附属小学

第二部分 成都高新区教育体育局
部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都高新区教育体育局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、事业收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都高新区教育体育局2026年收支总预算371,421.93万元，比上年预算数401,024.52万元减少29,602.59万元，下降7.38%，变动的主要原因是2026年未安排代收代支的师生伙食经费专项等。

二、部门收入预算情况说明

成都高新区教育体育局2026年收入预算371,421.93万元，其中：一般公共预算拨款收入345,376.20万元，占92.99%；事业收入2,052.80万元，占0.55%；其他收入23,992.93万元，占6.46%。

三、部门支出预算情况说明

成都高新区教育体育局2026年支出预算371,421.93万元，其中：基本支出预算235,898.54万元，占63.51%；部门项目支出预算135,523.39万元，占36.49%。

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345,376.20万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入345,376.20万元；支出包括：一般公共服务支出287.02万元、教育支出294,360.55万元、文化旅游体育与传媒支出2,592.45万元、社会保障和就业支出11,734.34万元、卫生健康支出26,929.50万元、住房保障支出9,472.34万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区教育体育局2026年一般公共预算当年拨款345,376.20万元，比上年预算数331,851.04万元增加13,525.16万元，上升4.08%，变动的主要原因是学校教师、学生人数增加，导致预算增加；新增成都牛津布鲁克斯职业技术学院经费等。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务（类）支出 287.02 万元，占 0.08%；教育支出 294,360.55 万元，占 85.23%；文化旅游体育与传媒支出 2,592.45 万元，占 0.75%；社会保障和就业支出 11,734.34 万元，占 3.40%；卫生健康支出 26,929.50 万元，占 7.80%；住房保障支出 9,472.34 万元，占 2.74%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）预算数为 48.75 万元，比上年预算数 48.75 万元持平。主要用于档案整理专项。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算数为 238.27 万元，比上年预算数 254.37 万元减少 16.1 万元，下降 6.33%，变动的主要原因是内部审计专项经费调整合同总金额及付款比例。主要用于委托业务费。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）预算数为 2,803.92 万元，比上年预算数 2,771.42 万元增加 32.5 万元，增长 1.17%，变动的主要原因是人员增加。主要用于人员工资奖金津补贴、其他工资福利支出、社会保险缴费、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、工会经费、福利费、公车运行维护费等。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）预算数为 8,093.39 万元，比上年预算 8,005.43 万元增加 87.96 万元，增长 1.10%，变动的主要原因是幼儿园学生人数增加。主要用于学前教育支出。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为 82,400.81 万元，比上年预算数 70,630.73 万元增加 11,770.03 万元，增长 16.66%，变动的主要原因是统筹部分局本级代编经费功能科目调整到小学教育功能科目。主要用于小学教育支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为 90,621.98 万元，比上年预算数 100,806.85 万元减少 10,184.87 万元，下降 10.10%，变动的主要原因是统筹部分局本级代编人员经费功能科目调整到对应学段。主要用于初中教育支出。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数为 21,059.61 万元，比上年预算数 14,908.96 万元增加 6,150.65 万元，增长 41.25%，

变动的主要原因是统筹部分局本级代编经费功能科目调整到高中教育功能科目。主要用于高中教育支出。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为 19,608.85 万元，比上年预算数 19,178.34 万元增加 430.51 万元，增长 2.24%，变动的主要原因是部分专项资金功能科目调整到此科目。主要用于学校伙食补助经费、合作办学专项经费等专项经费。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算数为 5,722.24 万元，比上年预算数 5,991.85 万元减少 269.61 万元，下降 4.71%，变动的主要原因是聘用人员经费调整至该功能科目。主要用于中等职业教育支出。

10.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）预算数为 5,370.00 万元，比上年预算数 0 万元增加 5,370.00 万元，变动的主要原因是新增“成都牛津布鲁克斯职业技术学院经费”。主要用于高等职业教育支出。

11.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）预算数为 517.23 万元，比上年预算数 181.31 增加 335.92 万元，增长 185.27%，变动的主要原因是增加对特殊教育专项资金投入。主要用于特殊教育学校运行。

12.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊学校教育（项）预算数为 456.80 万元，比上年预算数 391.75 万元增加 65.05 万元，增长 16.60%，变动的主要原因是随班就读特殊学生人数增加。主要用于各学校送教上门和随班就读学生经费。

13.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 37,615.47 万元，比上年预算数 48,653.36 万元减少 11,037.79 万元，下降 27.86%，变动的主要原因是部分专项资金功能科目调整到其他科目。主要用于教育技术装备、班级设施设备购置及更换经费。

14.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 20,090.26 万元，比上年预算数 3,701.85 万元增加 16,388.41 万元，增长 442.71%，变动的主要原因是部分专项资金功能科目调整到其他教育支出。主要用于各类招生考试、中小学提升工程。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）和文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）预算数为 329.42 万元，比上年预算数 2,070.86 万元减少 1,741.44 万元，下降 84.09%，变动的主要原因是机构改革拆分，我局仅保留体育部门。主要用于老年体育专项经费。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）预算数为 0 万元，比上年预算数 875.32 万元减少 875.32 万元，下降 100%，变动的主要原因是机构改革，我局已无此职能部门。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）预算数为 0 万元，比上年预算数 795.98 万元减少 795.98 万元，下降 100%，变动的主要原因是机构改革，我局已无此职能部门

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）预算数为 0 万元，比上年预算数 213.70 万元减少 213.70 万元，下降 100%，变动的主要原因是机构改革，处室减少。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）预算数为 0 万元，比上年预算数 65.97 万元减少 65.97 万元，下降 100%，变动的主要原因是机构改革，处室减少。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）预算数为 0 万元，比上年预算数 506.00 万元减少 506.00 万元，下降 100%，变动的主要原因是机构改革，处室减少。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）预算数为 1,578.62 万元，比上年预算数 2,000.00 万元减少 421.38 万元，下降 21.07%，变动的主要原因是世运会专项保障经费大幅减少。2026 年仅安排该项目尾款支付预算，不再安排新增保障经费。主要用于世运会项目专项支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）预算数为 63.00 万元，与上年预算数 63.00 万元持平。主要用于竞技体育人才培养经费支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）预算数为 293.00 万元，与上年预算数 623.00 万元减少 330.00 万元，下降 52.97%，变动的主要原因是调整资金筹措方式，积极申报并争取上级体彩公益金资金支持。主要用于全民健身活动经费专项支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）预算数为 216.41 万元，与上年预算数 1,533.68 万元减少 1,317.27 万元，下降 85.89%，变动的主要原因是 2026 年大型赛事活动减少，故减少体育场馆及赛事运行保障经费。主要用于体育场馆及赛事运行保障经费、体育公园维修专项支出。

25.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算数为 112.00 万元，与上年预算数 1,867.94 万元减少 1,755.94 万元，下降 94.00%，变动的主

要原因是机构改革，处室减少。主要用于体育配套设施设备采购（PPP项目)。

26.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7,822.90万元，与上年预算数7,317.57万元增加505.33万元，增长6.91%，变动的主要原因是教职工人数增加，人员投入加大。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

27.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3,911.45万元，与上年预算数3,713.43万元增加198.05万元，增长5.33%，变动的主要原因是教职工人数增加，人员投入加大。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

28.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为58.39万元，与上年预算数66.03万元减少7.64万元，下降11.57%，变动的主要原因是因机构改革，涉及人员划转。主要用于在职职工基本医疗保险缴费和生育保险缴费。

29.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6,871.09万元，与上年预算数5,787.90万元增加1,083.19万元，增长18.71%，变动的主要原因是教职工人数增加，人员投入加大。主要用于事业单位公务员医疗补助、医疗保险。

30.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为0万元，比上年预算数52.86万元减少52.86万元，下降100%，变动的主要原因是功能科目调整。

31.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）预算数为0万元，比上年预算数20,000.00万元，减少20,000.00万元下降100%，变动的主要原因是调整PPP建设性付费项目经费预算功能科目。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为7,078.46万元，比上年预算数6,389.08增加689.38万元，增长10.79%，变动的主要原因是教职工人数增加，人员投入加大。主要用于按规定的基数和比例为职工缴纳住房公积金。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为2,393.87万元与上年预算数2,393.87万元持平。主要用于向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

34. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康

支出（项）20,000 万元，比上年预算数 0 增长 20,000 万元，变动的主要原因是调整 PPP 建设性付费项目经费预算功能科目。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区教育体育局 2026 年一般公共预算基本支出 235,898.54 万元，其中：

人员经费 210,083.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25,815.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

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，较上年 15.12 万元减少 15.12 万元，下降 100%，变动的主要原因是因公出国（境）经费根据审批据实支出。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 5.00 万元，较上年预算 5.00 万元持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区两委办核定车编 34 辆，目前实际车辆保有量为 30 辆。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 62.79 万元，较上年预算 73.19 万元减少 10.4 万元，下降 1.42%，变动的主要原因是按照厉行节约要求，减少公务用车购置及运行维护费。

2026 年安排公务用车购置经费 0 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62.79万元。用于30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

成都高新区教育体育局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

成都高新区教育体育局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

成都高新区教育体育局2026年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计438.60万元。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区教育体育局委托业务费预算总额1,860.85万元，主要用于全民健身活动经费、直属学校安全整改及校舍维护项目经费、学生科技节及组队创新大赛。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区教育体育局政府采购预算总额2,694.89万元，其中：政府采购货物预算1,671.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,023.30万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新区教育体育局共有车辆30辆，其中，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车29辆。单位价值200万元以上大型设备3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年成都高新区教育体育局按程序编制部门整体支出绩效目标，确定年度重点履职任务8项，设置履职任务绩效指标58个。

2026年成都高新区教育体育局实行绩效目标管理的特定目标类项

目 703 个，涉及预算 135,523.38 万元，其中，一般公共预算 109,477.66 万元，政府性基金预算 0 万元，单位资金 23,992.92 万元， 财政专户管理资金（教育收费）2,052.80 万元。

第三部分 名词解释

2026年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所实现的收入。

（三）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（四）部门涉及全部功能科目如下：

1. 其他档案事务支出：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

2. 其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

3. 行政运行：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。

4. 学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

5. 小学教育：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。

6. 初中教育：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。

7. 高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8. 其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

9. 中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 高等职业教育：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11. 其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费

附加支出。

12. 其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

13. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.其他特殊教育支出：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

15. 特殊学校教育：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。

16. 体育竞赛：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

17. 群众体育：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

18. 其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

19. 其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

20. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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费支出。

21. 机关事业单位职业年金缴费支出：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。

22. 其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

23. 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 住房公积金：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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 购房补贴：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。

27. 其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）其他金额：指除上述“基本支出”“项目支出”“专项资金支出”等以外的支出。

（八）“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。

（九）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 成都高新区教育体育局
2026 年部门预算表

部门收支总表

部门：成都高新区教育体育局　　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	345,376.20	一、一般公共服务支出	287.02
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	2,052.80	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	320,406.28
六、其他收入	23,992.92	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,592.45
		八、社会保障和就业支出	11,734.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26,929.50
		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	9,472.34
		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	**371,421.93**	本年支出合计	**371,421.93**
七、上年结转			
收　入　总　计	**371,421.93**	**支　出　总　计**	**371,421.93**

部门收入总表

部门：成都高新区教育体育局　　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	**369,369.13**		**345,376.20**					**23,992.92**			
		369,369.13		345,376.20					23,992.92			
362001	成都高新技术产业开发区教育体育局	118,399.53		118,358.14					41.39			
362901	四川省成都市玉林中学	10,061.38		9,530.65					530.73			
362902	成都高新七初天和学校	3,641.41		3,290.36					351.05			
362903	成都高新区芳草小学	1,621.12		1,457.17					163.94			
362905	四川省成都高新区实验小学	4,645.33		4,123.54					521.79			
362906	成都玉林中学附属小学	3,285.32		2,985.41					299.91			
362907	四川省成都高新实验中学	5,173.97		4,956.97					217.00			
362908	成都高新顺江学校	4,583.61		4,080.89					502.72			
362909	成都高新中学天府一街分校	4,225.17		3,832.21					392.96			
362910	成都高新滨河学校	4,422.72		3,928.29					494.44			
362911	成都高新新科学校	3,212.07		2,862.32					349.75			
362912	成都高新区新光小学	2,845.14		2,551.11					294.03			
362913	成都高新区庆安小学	1,464.11		1,302.14					161.96			
362914	四川省成都市第七中学初中学校	9,258.01		8,467.45					790.56			
362915	成都市天府实验学校北区分校	4,357.91		3,992.01					365.90			
362916	电子科技大学实验中学	10,007.47		9,314.47					693.00			
362917	成都高新区锦城小学	5,299.80		4,558.80					741.00			
362918	四川师范大学附属高新菁蓉小学	2,912.27		2,576.51					335.76			
362919	四川省成都市中和中学	8,845.50		8,485.50					360.00			
362920	四川省成都市中和职业中学	9,754.28		9,581.62					172.66			
362921	成都高新区中和小学	3,415.33		3,037.95					377.39			
362922	成都高新区和美实验幼儿园	2,168.38		2,106.82					61.56			
362925	成都市泡桐树小学（天府校区）	6,154.97		5,614.78					540.19			
362926	成都高新区锦晖小学	2,851.00		2,452.53					398.48			
362927	成都高新区益州小学	4,647.07		4,158.63					488.44			
362929	四川省成都市石室天府中学	12,925.76		12,248.98					676.78			
362930	成都高新区西芯小学	1,945.03		1,747.03					198.00			
362931	成都七中初中附属小学	4,086.11		3,615.11					470.99			
362932	四川省成都市中和中学润和分校	5,082.83		4,580.84					501.99			
362933	成都高新区银都紫藤初中东区学校	3,320.94		3,015.31					305.63			
362934	成都高新区锦晖天府小学	3,337.18		2,945.14					392.04			
362935	电子科技大学实验中学附属小学	5,764.59		4,984.90					779.70			
362936	成都蒙彼利埃小学	5,988.31		4,818.31					1,170.00			
362937	成都师范银都紫菀小学	2,080.63		1,850.63					230.00			
362938	成都师范银都紫藤南区小学	2,920.98		2,555.85					365.13			
362939	成都高新区尚阳小学	3,864.58		3,329.98					534.60			
362940	成都墨池书院小学	4,389.23		3,775.43					613.80			
362941	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府	11,131.85		9,723.34					1,408.50			
362942	成都霍森斯小学	2,281.31		1,992.81					288.51			
362943	四川省成都市石室天府中学附属小学	4,116.55		3,585.32					531.22			
362945	四川省成都西藏中学	3,785.13		3,620.41					164.72			
362946	成都市教育科学研究院附属中学	8,433.66		7,863.42					570.24			
362947	成都蒙彼利埃幼儿园	1,255.37		1,225.28					30.10			
362948	成都高新区朝阳小学	1,427.18		1,214.77					212.41			
362949	四川省教育科学研究院附属实验小学	3,270.28		2,822.79					447.49			
362950	成都高新区银都紫藤初中学校	3,335.38		3,061.13					274.25			
362951	成都高新区世纪城幼儿园	1,372.14		1,329.37					42.77			
362952	成都高新区锦晖小学金融城分校	3,456.07		3,027.20					428.87			
362953	成都高新区公园小学	2,641.47		2,201.10					440.37			
362955	四川省教育科学研究院附属实验中学	2,329.93		2,089.36					240.57			
362956	四川省教育科学研究院附属实验幼儿园	1,419.41		1,344.57					74.84			
362957	成都高新区第一幼儿园	1,287.69		1,215.42					72.27			
362958	成都高新区第二幼儿园	1,490.60		1,389.62					100.98			
362959	成都师范银都小学	3,838.70		3,502.00					336.70			
362960	成都高新区康和小学	1,009.23		861.33					147.91			
362961	四川省成都高新区实验小学新川分校	1,309.78		1,123.74					186.04			
362962	成都高新区蒙新小学	1,648.92		1,443.08					205.84			
362963	四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校	1,974.96		1,733.62					241.34			
362964	成都高新区新川科技园小学	1,334.36		1,138.34					196.02			
362965	成都高新区天辰路小学	970.84		828.11					142.74			
362966	成都高新云芯学校	2,237.39		1,908.53					328.86			
362967	成都高新锦翰学校	639.82		599.72					40.10			
362968	成都高新区新川里幼儿园	958.12		931.39					26.73			
362969	成都高新区芳草南区小学	3,076.87		2,706.61					370.26			
362970	成都师范银都紫藤北区小学	2,681.48		2,399.93					281.56			
362971	成都高新青葵学校	1,130.29		1,130.29								
362973	上海师范大学成都海川中学校	160.89		94.50					66.38			
362974	成都海川小学	136.34		60.81					75.53			
362975	成都师范银都紫竹小学	133.86		67.26					66.61			
362976	成都高新区银都紫藤初中附属小学	134.18		67.26					66.92			

部门支出总表

部门：成都高新区教育体育局　　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	**371,421.93**	**235,898.54**	**135,523.38**
					371,421.93	235,898.54	135,523.38
				成都高新技术产业开发区教育体育局	118,461.82	55,865.83	62,595.99
201	26	99	362001	其他档案事务支出	48.75		48.75
201	99	99	362001	其他一般公共服务支出	238.27		238.27
205	01	01	362001	行政运行	2,803.92	2,803.92	
205	02	01	362001	学前教育	15.00		15.00
205	02	02	362001	小学教育	16.79		16.79
205	02	03	362001	初中教育	52,960.33	50,845.29	2,115.04
205	02	04	362001	高中教育	36.23		36.23
205	02	99	362001	其他普通教育支出	982.68		982.68
205	03	02	362001	中等职业教育	31.55		31.55
205	03	05	362001	高等职业教育	5,370.00		5,370.00
205	07	99	362001	其他特殊教育支出	12.05		12.05
205	09	99	362001	其他教育费附加安排的支出	16,402.99		16,402.99
205	99	99	362001	其他教育支出	14,734.20		14,734.20
207	03	02	362001	一般行政管理事务	329.42		329.42
207	03	05	362001	体育竞赛	1,578.62		1,578.62
207	03	06	362001	体育训练	63.00		63.00
207	03	08	362001	群众体育	293.00		293.00
207	03	99	362001	其他体育支出	216.41		216.41
207	99	99	362001	其他文化旅游体育与传媒支出	112.00		112.00
208	05	05	362001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.15	343.15	
208	05	06	362001	机关事业单位职业年金缴费支出	171.58	171.58	
210	11	01	362001	行政单位医疗	58.39	58.39	
210	11	02	362001	事业单位医疗	1,045.39	1,045.39	
210	99	99	362001	其他卫生健康支出	20,000.00		20,000.00
221	02	01	362001	住房公积金	598.10	598.10	
				四川省成都市玉林中学	10,252.90	7,971.12	2,281.78
205	02	03	362901	初中教育	3,449.84	2,986.53	463.32
205	02	04	362901	高中教育	2,903.08	2,835.19	67.89
205	02	99	362901	其他普通教育支出	534.14		534.14
205	07	99	362901	其他特殊教育支出	1.50		1.50
205	09	99	362901	其他教育费附加安排的支出	709.46		709.46
205	99	99	362901	其他教育支出	505.48		505.48
208	05	05	362901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.55	673.55	
208	05	06	362901	机关事业单位职业年金缴费支出	336.78	336.78	
210	11	02	362901	事业单位医疗	497.37	497.37	
221	02	01	362901	住房公积金	514.09	514.09	
221	02	03	362901	购房补贴	127.61	127.61	
				成都高新七初天和学校	3,641.41	2,627.49	1,013.92
205	02	02	362902	小学教育	1,455.11	1,268.55	186.56
205	02	03	362902	初中教育	924.98	753.82	171.16
205	02	99	362902	其他普通教育支出	230.06		230.06
205	07	99	362902	其他特殊教育支出	21.00		21.00
205	09	99	362902	其他教育费附加安排的支出	324.43		324.43
205	99	99	362902	其他教育支出	80.73		80.73
208	05	05	362902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.57	184.57	
208	05	06	362902	机关事业单位职业年金缴费支出	92.29	92.29	
210	11	02	362902	事业单位医疗	141.21	141.21	
221	02	01	362902	住房公积金	143.07	143.07	
221	02	03	362902	购房补贴	43.97	43.97	
				成都高新区芳草小学	1,621.12	1,217.06	404.06
205	02	02	362903	小学教育	1,212.11	1,046.27	165.85
205	02	99	362903	其他普通教育支出	104.71		104.71
205	07	99	362903	其他特殊教育支出	21.00		21.00
205	09	99	362903	其他教育费附加安排的支出	105.67		105.67
205	99	99	362903	其他教育支出	6.84		6.84
208	05	05	362903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.42	43.42	
208	05	06	362903	机关事业单位职业年金缴费支出	21.71	21.71	

部门支出总表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
210	11	02	362903	事业单位医疗	57.75	57.75	
221	02	01	362903	住房公积金	35.20	35.20	
221	02	03	362903	购房补贴	12.72	12.72	
				四川省成都高新区实验小学	4,645.33	3,447.09	1,198.24
205	02	02	362905	小学教育	3,387.77	2,864.19	523.58
205	02	99	362905	其他普通教育支出	293.98		293.98
205	07	99	362905	其他特殊教育支出	16.50		16.50
205	09	99	362905	其他教育费附加安排的支出	348.09		348.09
205	99	99	362905	其他教育支出	16.09		16.09
208	05	05	362905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.48	147.48	
208	05	06	362905	机关事业单位职业年金缴费支出	73.74	73.74	
210	11	02	362905	事业单位医疗	186.60	186.60	
221	02	01	362905	住房公积金	130.53	130.53	
221	02	03	362905	购房补贴	44.55	44.55	
				成都玉林中学附属小学	3,285.32	2,506.36	778.96
205	02	02	362906	小学教育	2,356.48	2,053.40	303.08
205	02	99	362906	其他普通教育支出	207.71		207.71
205	07	99	362906	其他特殊教育支出	9.00		9.00
205	09	99	362906	其他教育费附加安排的支出	251.35		251.35
205	99	99	362906	其他教育支出	7.82		7.82
208	05	05	362906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.40	123.40	
208	05	06	362906	机关事业单位职业年金缴费支出	61.70	61.70	
210	11	02	362906	事业单位医疗	126.92	126.92	
221	02	01	362906	住房公积金	114.55	114.55	
221	02	03	362906	购房补贴	26.40	26.40	
				四川省成都高新实验中学	5,387.37	4,096.59	1,290.78
205	02	03	362907	初中教育	1,568.58	1,329.80	238.77
205	02	04	362907	高中教育	2,142.91	1,969.13	173.77
205	02	99	362907	其他普通教育支出	337.00		337.00
205	09	99	362907	其他教育费附加安排的支出	251.70		251.70
205	99	99	362907	其他教育支出	289.53		289.53
208	05	05	362907	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.81	231.81	
208	05	06	362907	机关事业单位职业年金缴费支出	115.90	115.90	
210	11	02	362907	事业单位医疗	188.06	188.06	
221	02	01	362907	住房公积金	199.65	199.65	
221	02	03	362907	购房补贴	62.25	62.25	
				成都高新顺江学校	4,583.61	3,457.85	1,125.76
205	02	02	362908	小学教育	2,047.84	1,700.18	347.65
205	02	03	362908	初中教育	1,239.97	1,080.43	159.54
205	02	99	362908	其他普通教育支出	284.36		284.36
205	07	99	362908	其他特殊教育支出	10.50		10.50
205	09	99	362908	其他教育费附加安排的支出	194.35		194.35
205	99	99	362908	其他教育支出	129.35		129.35
208	05	05	362908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.32	195.32	
208	05	06	362908	机关事业单位职业年金缴费支出	97.66	97.66	
210	11	02	362908	事业单位医疗	161.80	161.80	
221	02	01	362908	住房公积金	178.32	178.32	
221	02	03	362908	购房补贴	44.13	44.13	
				成都高新中学天府一街分校	4,225.17	3,159.29	1,065.88
205	02	02	362909	小学教育	1,755.20	1,472.58	282.62
205	02	03	362909	初中教育	1,071.79	956.46	115.33
205	02	99	362909	其他普通教育支出	263.07		263.07
205	07	99	362909	其他特殊教育支出	15.00		15.00
205	09	99	362909	其他教育费附加安排的支出	378.50		378.50
205	99	99	362909	其他教育支出	11.36		11.36
208	05	05	362909	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.12	189.12	
208	05	06	362909	机关事业单位职业年金缴费支出	94.56	94.56	
210	11	02	362909	事业单位医疗	188.11	188.11	
221	02	01	362909	住房公积金	193.75	193.75	
221	02	03	362909	购房补贴	64.71	64.71	

部门支出总表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
				成都高新滨河学校	4,422.72	3,271.54	1,151.18
205	02	02	362910	小学教育	2,028.46	1,663.23	365.23
205	02	03	362910	初中教育	1,194.22	1,060.87	133.35
205	02	99	362910	其他普通教育支出	316.55		316.55
205	07	99	362910	其他特殊教育支出	31.50		31.50
205	09	99	362910	其他教育费附加安排的支出	291.81		291.81
205	99	99	362910	其他教育支出	12.74		12.74
208	05	05	362910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.62	164.62	
208	05	06	362910	机关事业单位职业年金缴费支出	82.31	82.31	
210	11	02	362910	事业单位医疗	95.07	95.07	
221	02	01	362910	住房公积金	133.85	133.85	
221	02	03	362910	购房补贴	71.60	71.60	
				成都高新新科学校	3,212.07	2,416.83	795.23
205	02	02	362911	小学教育	1,582.63	1,330.83	251.80
205	02	03	362911	初中教育	681.45	579.33	102.13
205	02	99	362911	其他普通教育支出	211.95		211.95
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	
				成都高新区新光小学	2,845.14	2,103.83	741.31
205	02	02	362912	小学教育	1,978.22	1,679.43	298.79
205	02	99	362912	其他普通教育支出	172.39		172.39
205	07	99	362912	其他特殊教育支出	13.50		13.50
205	09	99	362912	其他教育费附加安排的支出	243.83		243.83
205	99	99	362912	其他教育支出	12.81		12.81
208	05	05	362912	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.66	117.66	
208	05	06	362912	机关事业单位职业年金缴费支出	58.83	58.83	
210	11	02	362912	事业单位医疗	113.52	113.52	
221	02	01	362912	住房公积金	93.83	93.83	
221	02	03	362912	购房补贴	40.57	40.57	
				成都高新区庆安小学	1,464.11	1,018.16	445.95
205	02	02	362913	小学教育	1,026.62	861.49	165.13
205	02	99	362913	其他普通教育支出	87.30		87.30
205	07	99	362913	其他特殊教育支出	9.00		9.00
205	09	99	362913	其他教育费附加安排的支出	182.05		182.05
205	99	99	362913	其他教育支出	2.47		2.47
208	05	05	362913	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.53	47.53	
208	05	06	362913	机关事业单位职业年金缴费支出	23.77	23.77	
210	11	02	362913	事业单位医疗	33.85	33.85	
221	02	01	362913	住房公积金	39.28	39.28	
221	02	03	362913	购房补贴	12.24	12.24	
				四川省成都市第七中学初中学校	9,258.01	6,009.35	3,248.66
205	02	03	362914	初中教育	5,750.09	4,959.20	790.89
205	02	99	362914	其他普通教育支出	1,019.84		1,019.84
205	09	99	362914	其他教育费附加安排的支出	776.72		776.72
205	99	99	362914	其他教育支出	661.21		661.21
208	05	05	362914	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.40	314.40	
208	05	06	362914	机关事业单位职业年金缴费支出	157.20	157.20	
210	11	02	362914	事业单位医疗	192.59	192.59	
221	02	01	362914	住房公积金	263.57	263.57	
221	02	03	362914	购房补贴	122.38	122.38	
				成都市天府实验学校北区分校	4,357.91	3,236.78	1,121.12
205	02	02	362915	小学教育	1,706.20	1,465.62	240.58
205	02	03	362915	初中教育	1,129.60	998.37	131.22
205	02	99	362915	其他普通教育支出	296.18		296.18

部门支出总表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
205	07	99	362915	其他特殊教育支出	10.50		10.50
205	09	99	362915	其他教育费附加安排的支出	369.57		369.57
205	99	99	362915	其他教育支出	73.06		73.06
208	05	05	362915	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.41	217.41	
208	05	06	362915	机关事业单位职业年金缴费支出	108.71	108.71	
210	11	02	362915	事业单位医疗	214.60	214.60	
221	02	01	362915	住房公积金	162.58	162.58	
221	02	03	362915	购房补贴	69.50	69.50	
				电子科技大学实验中学	10,341.65	7,797.10	2,544.55
205	02	03	362916	初中教育	4,957.19	4,219.47	737.71
205	02	04	362916	高中教育	2,844.57	2,670.09	174.49
205	02	99	362916	其他普通教育支出	716.21		716.21
205	09	99	362916	其他教育费附加安排的支出	633.30		633.30
205	99	99	362916	其他教育支出	282.85		282.85
208	05	05	362916	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.38	259.38	
208	05	06	362916	机关事业单位职业年金缴费支出	129.69	129.69	
210	11	02	362916	事业单位医疗	156.38	156.38	
221	02	01	362916	住房公积金	232.14	232.14	
221	02	03	362916	购房补贴	129.95	129.95	
				成都高新区锦城小学	5,299.80	3,682.34	1,617.45
205	02	02	362917	小学教育	4,044.62	3,303.15	741.47
205	02	99	362917	其他普通教育支出	405.36		405.36
205	07	99	362917	其他特殊教育支出	3.00		3.00
205	09	99	362917	其他教育费附加安排的支出	449.18		449.18
205	99	99	362917	其他教育支出	18.44		18.44
208	05	05	362917	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.42	109.42	
208	05	06	362917	机关事业单位职业年金缴费支出	54.71	54.71	
210	11	02	362917	事业单位医疗	104.14	104.14	
221	02	01	362917	住房公积金	92.14	92.14	
221	02	03	362917	购房补贴	18.78	18.78	
				四川师范大学附属高新菁蓉小学	2,912.27	2,138.51	773.76
205	02	02	362918	小学教育	2,137.50	1,800.79	336.71
205	02	99	362918	其他普通教育支出	201.73		201.73
205	07	99	362918	其他特殊教育支出	15.00		15.00
205	09	99	362918	其他教育费附加安排的支出	208.34		208.34
205	99	99	362918	其他教育支出	11.98		11.98
208	05	05	362918	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.23	96.23	
208	05	06	362918	机关事业单位职业年金缴费支出	48.12	48.12	
210	11	02	362918	事业单位医疗	72.36	72.36	
221	02	01	362918	住房公积金	90.22	90.22	
221	02	03	362918	购房补贴	30.79	30.79	
				四川省成都市中和中学	9,208.42	6,941.54	2,266.88
205	02	03	362919	初中教育	2,997.41	2,600.71	396.71
205	02	04	362919	高中教育	2,907.87	2,711.99	195.88
205	02	99	362919	其他普通教育支出	478.38		478.38
205	07	99	362919	其他特殊教育支出	2.25		2.25
205	09	99	362919	其他教育费附加安排的支出	690.85		690.85
205	99	99	362919	其他教育支出	502.81		502.81
208	05	05	362919	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.16	495.16	
208	05	06	362919	机关事业单位职业年金缴费支出	247.58	247.58	
210	11	02	362919	事业单位医疗	383.15	383.15	
221	02	01	362919	住房公积金	456.99	456.99	
221	02	03	362919	购房补贴	45.95	45.95	
				四川省成都市中和职业中学	9,803.72	7,508.45	2,295.26
205	02	04	362920	高中教育	1,346.01	1,316.00	30.01
205	02	99	362920	其他普通教育支出	593.88		593.88
205	03	02	362920	中等职业教育	5,836.89	5,133.02	703.88
205	09	99	362920	其他教育费附加安排的支出	727.24		727.24
205	99	99	362920	其他教育支出	240.26		240.26
208	05	05	362920	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.91	318.91	

部门支出总表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
208	05	06	362920	机关事业单位职业年金缴费支出	159.45	159.45	
210	11	02	362920	事业单位医疗	260.42	260.42	
221	02	01	362920	住房公积金	292.11	292.11	
221	02	03	362920	购房补贴	28.55	28.55	
				成都高新区中和小学	3,415.33	2,576.26	839.08
205	02	02	362921	小学教育	2,451.53	2,072.32	379.22
205	02	99	362921	其他普通教育支出	238.88		238.88
205	07	99	362921	其他特殊教育支出	3.00		3.00
205	09	99	362921	其他教育费附加安排的支出	208.44		208.44
205	99	99	362921	其他教育支出	9.55		9.55
208	05	05	362921	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.34	132.34	
208	05	06	362921	机关事业单位职业年金缴费支出	66.17	66.17	
210	11	02	362921	事业单位医疗	170.40	170.40	
221	02	01	362921	住房公积金	122.12	122.12	
221	02	03	362921	购房补贴	12.91	12.91	
				成都高新区和美实验幼儿园	2,168.38	1,800.98	367.40
205	02	01	362922	学前教育	1,791.29	1,729.73	61.56
205	02	99	362922	其他普通教育支出	91.43		91.43
205	09	99	362922	其他教育费附加安排的支出	206.41		206.41
205	99	99	362922	其他教育支出	8.00		8.00
208	05	05	362922	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	
208	05	06	362922	机关事业单位职业年金缴费支出	11.07	11.07	
210	11	02	362922	事业单位医疗	17.63	17.63	
221	02	01	362922	住房公积金	18.45	18.45	
221	02	03	362922	购房补贴	1.97	1.97	
				成都市泡桐树小学（天府校区）	6,154.97	4,682.65	1,472.33
205	02	02	362925	小学教育	4,416.95	3,876.76	540.19
205	02	99	362925	其他普通教育支出	421.09		421.09
205	09	99	362925	其他教育费附加安排的支出	481.93		481.93
205	99	99	362925	其他教育支出	29.12		29.12
208	05	05	362925	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.29	219.29	
208	05	06	362925	机关事业单位职业年金缴费支出	109.64	109.64	
210	11	02	362925	事业单位医疗	171.87	171.87	
221	02	01	362925	住房公积金	197.95	197.95	
221	02	03	362925	购房补贴	107.14	107.14	
				成都高新区锦晖小学	2,851.00	1,965.91	885.09
205	02	02	362926	小学教育	2,106.65	1,707.85	398.79
205	02	99	362926	其他普通教育支出	216.93		216.93
205	07	99	362926	其他特殊教育支出	4.50		4.50
205	09	99	362926	其他教育费附加安排的支出	253.32		253.32
205	99	99	362926	其他教育支出	11.55		11.55
208	05	05	362926	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.06	70.06	
208	05	06	362926	机关事业单位职业年金缴费支出	35.03	35.03	
210	11	02	362926	事业单位医疗	66.21	66.21	
221	02	01	362926	住房公积金	55.91	55.91	
221	02	03	362926	购房补贴	30.84	30.84	
				成都高新区益州小学	4,647.07	3,476.53	1,170.54
205	02	02	362927	小学教育	3,562.57	3,072.71	489.87
205	02	99	362927	其他普通教育支出	354.29		354.29
205	07	99	362927	其他特殊教育支出	6.00		6.00
205	09	99	362927	其他教育费附加安排的支出	310.22		310.22
205	99	99	362927	其他教育支出	10.16		10.16
208	05	05	362927	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.25	114.25	
208	05	06	362927	机关事业单位职业年金缴费支出	57.13	57.13	
210	11	02	362927	事业单位医疗	74.00	74.00	
221	02	01	362927	住房公积金	106.49	106.49	
221	02	03	362927	购房补贴	51.96	51.96	
				四川省成都市石室天府中学	13,387.24	9,618.04	3,769.21
205	02	03	362929	初中教育	5,339.18	4,551.38	787.80
205	02	04	362929	高中教育	3,504.31	3,300.01	204.29

部门支出总表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
205	02	99	362929	其他普通教育支出	941.05		941.05
205	07	99	362929	其他特殊教育支出	7.50		7.50
205	09	99	362929	其他教育费附加安排的支出	822.51		822.51
205	99	99	362929	其他教育支出	1,006.05		1,006.05
208	05	05	362929	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.55	498.55	
208	05	06	362929	机关事业单位职业年金缴费支出	249.28	249.28	
210	11	02	362929	事业单位医疗	316.39	316.39	
221	02	01	362929	住房公积金	444.68	444.68	
221	02	03	362929	购房补贴	257.75	257.75	
				成都高新区西芯小学	1,945.03	1,433.03	512.00
205	02	02	362930	小学教育	1,421.93	1,222.98	198.95
205	02	99	362930	其他普通教育支出	133.14		133.14
205	07	99	362930	其他特殊教育支出	7.50		7.50
205	09	99	362930	其他教育费附加安排的支出	168.63		168.63
205	99	99	362930	其他教育支出	3.79		3.79
208	05	05	362930	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.69	61.69	
208	05	06	362930	机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85	
210	11	02	362930	事业单位医疗	37.71	37.71	
221	02	01	362930	住房公积金	50.48	50.48	
221	02	03	362930	购房补贴	29.32	29.32	
				成都七中初中附属小学	4,086.11	2,880.44	1,205.66
205	02	02	362931	小学教育	2,949.12	2,483.12	465.99
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	
				四川省成都市中和中学润和分校	5,082.83	3,796.15	1,286.69
205	02	02	362932	小学教育	1,475.86	1,333.08	142.78
205	02	03	362932	初中教育	2,082.77	1,718.70	364.07
205	02	99	362932	其他普通教育支出	360.68		360.68
205	07	99	362932	其他特殊教育支出	24.00		24.00
205	09	99	362932	其他教育费附加安排的支出	314.76		314.76
205	99	99	362932	其他教育支出	80.41		80.41
208	05	05	362932	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.25	208.25	
208	05	06	362932	机关事业单位职业年金缴费支出	104.13	104.13	
210	11	02	362932	事业单位医疗	201.39	201.39	
221	02	01	362932	住房公积金	179.61	179.61	
221	02	03	362932	购房补贴	50.99	50.99	
				成都高新区银都紫藤初中东区学校	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	
				成都高新区锦晖天府小学	3,337.18	2,246.52	1,090.66
205	02	02	362934	小学教育	2,397.63	2,003.85	393.78
205	02	99	362934	其他普通教育支出	231.82		231.82
205	09	99	362934	其他教育费附加安排的支出	447.15		447.15
205	99	99	362934	其他教育支出	17.91		17.91

部门支出总表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
208	05	05	362934	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.96	66.96	
208	05	06	362934	机关事业单位职业年金缴费支出	33.48	33.48	
210	11	02	362934	事业单位医疗	49.90	49.90	
221	02	01	362934	住房公积金	63.03	63.03	
221	02	03	362934	购房补贴	29.30	29.30	
				电子科技大学实验中学附属小学	5,764.59	3,984.02	1,780.57
205	02	02	362935	小学教育	4,489.67	3,706.80	782.87
205	02	99	362935	其他普通教育支出	463.93		463.93
205	07	99	362935	其他特殊教育支出	24.00		24.00
205	09	99	362935	其他教育费附加安排的支出	493.76		493.76
205	99	99	362935	其他教育支出	16.01		16.01
208	05	05	362935	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.59	78.59	
208	05	06	362935	机关事业单位职业年金缴费支出	39.30	39.30	
210	11	02	362935	事业单位医疗	47.61	47.61	
221	02	01	362935	住房公积金	73.93	73.93	
221	02	03	362935	购房补贴	37.80	37.80	
				成都蒙彼利埃小学	5,988.31	4,027.78	1,960.53
205	02	02	362936	小学教育	4,648.64	3,477.84	1,170.79
205	02	99	362936	其他普通教育支出	411.12		411.12
205	09	99	362936	其他教育费附加安排的支出	360.15		360.15
205	99	99	362936	其他教育支出	18.47		18.47
208	05	05	362936	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.08	146.08	
208	05	06	362936	机关事业单位职业年金缴费支出	73.04	73.04	
210	11	02	362936	事业单位医疗	131.62	131.62	
221	02	01	362936	住房公积金	134.89	134.89	
221	02	03	362936	购房补贴	64.29	64.29	
				成都师范银都紫菀小学	2,080.63	1,522.87	557.76
205	02	02	362937	小学教育	1,519.40	1,287.09	232.31
205	02	99	362937	其他普通教育支出	131.31		131.31
205	07	99	362937	其他特殊教育支出	13.50		13.50
205	09	99	362937	其他教育费附加安排的支出	177.06		177.06
205	99	99	362937	其他教育支出	3.57		3.57
208	05	05	362937	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.30	73.30	
208	05	06	362937	机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	36.65	
210	11	02	362937	事业单位医疗	39.54	39.54	
221	02	01	362937	住房公积金	58.78	58.78	
221	02	03	362937	购房补贴	27.53	27.53	
				成都师范银都紫藤南区小学	2,920.98	2,089.61	831.37
205	02	02	362938	小学教育	2,233.72	1,867.48	366.24
205	02	99	362938	其他普通教育支出	213.11		213.11
205	07	99	362938	其他特殊教育支出	4.50		4.50
205	09	99	362938	其他教育费附加安排的支出	247.53		247.53
208	05	05	362938	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.89	70.89	
208	05	06	362938	机关事业单位职业年金缴费支出	35.44	35.44	
210	11	02	362938	事业单位医疗	33.05	33.05	
221	02	01	362938	住房公积金	55.70	55.70	
221	02	03	362938	购房补贴	27.04	27.04	
				成都高新区尚阳小学	3,864.58	2,757.38	1,107.19
205	02	02	362939	小学教育	3,020.54	2,483.88	536.66
205	02	99	362939	其他普通教育支出	317.50		317.50
205	07	99	362939	其他特殊教育支出	6.00		6.00
205	09	99	362939	其他教育费附加安排的支出	225.52		225.52
205	99	99	362939	其他教育支出	21.51		21.51
208	05	05	362939	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.59	79.59	
208	05	06	362939	机关事业单位职业年金缴费支出	39.79	39.79	
210	11	02	362939	事业单位医疗	60.34	60.34	
221	02	01	362939	住房公积金	61.84	61.84	
221	02	03	362939	购房补贴	31.94	31.94	
				成都墨池书院小学	4,389.23	3,065.32	1,323.92
205	02	02	362940	小学教育	3,374.90	2,759.99	614.91

部门支出总表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
205	02	99	362940	其他普通教育支出	339.05		339.05
205	07	99	362940	其他特殊教育支出	43.50		43.50
205	09	99	362940	其他教育费附加安排的支出	306.31		306.31
205	99	99	362940	其他教育支出	20.16		20.16
208	05	05	362940	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.49	83.49	
208	05	06	362940	机关事业单位职业年金缴费支出	41.75	41.75	
210	11	02	362940	事业单位医疗	74.62	74.62	
221	02	01	362940	住房公积金	69.23	69.23	
221	02	03	362940	购房补贴	36.23	36.23	
				成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府	11,131.85	7,339.54	3,792.30
205	02	02	362941	小学教育	3,728.47	2,922.55	805.92
205	02	03	362941	初中教育	4,615.61	4,016.73	598.88
205	02	99	362941	其他普通教育支出	1,056.18		1,056.18
205	07	99	362941	其他特殊教育支出	21.00		21.00
205	09	99	362941	其他教育费附加安排的支出	832.17		832.17
205	99	99	362941	其他教育支出	478.16		478.16
208	05	05	362941	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.55	109.55	
208	05	06	362941	机关事业单位职业年金缴费支出	54.78	54.78	
210	11	02	362941	事业单位医疗	61.64	61.64	
221	02	01	362941	住房公积金	96.86	96.86	
221	02	03	362941	购房补贴	77.44	77.44	
				成都霍森斯小学	2,281.31	1,587.26	694.05
205	02	02	362942	小学教育	1,691.90	1,401.81	290.09
205	02	99	362942	其他普通教育支出	166.15		166.15
205	07	99	362942	其他特殊教育支出	7.50		7.50
205	09	99	362942	其他教育费附加安排的支出	219.39		219.39
205	99	99	362942	其他教育支出	10.92		10.92
208	05	05	362942	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.22	50.22	
208	05	06	362942	机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	25.11	
210	11	02	362942	事业单位医疗	44.88	44.88	
221	02	01	362942	住房公积金	42.75	42.75	
221	02	03	362942	购房补贴	22.49	22.49	
				四川省成都市石室天府中学附属小学	4,116.55	2,887.03	1,229.51
205	02	02	362943	小学教育	3,145.88	2,619.02	526.86
205	02	99	362943	其他普通教育支出	305.07		305.07
205	09	99	362943	其他教育费附加安排的支出	275.75		275.75
205	99	99	362943	其他教育支出	121.84		121.84
208	05	05	362943	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.62	78.62	
208	05	06	362943	机关事业单位职业年金缴费支出	39.31	39.31	
210	11	02	362943	事业单位医疗	46.11	46.11	
221	02	01	362943	住房公积金	66.10	66.10	
221	02	03	362943	购房补贴	37.87	37.87	
				四川省成都西藏中学	3,830.30	2,472.30	1,358.00
205	02	04	362945	高中教育	2,273.99	1,848.53	425.45
205	02	99	362945	其他普通教育支出	736.73		736.73
205	09	99	362945	其他教育费附加安排的支出	120.00		120.00
205	99	99	362945	其他教育支出	75.82		75.82
208	05	05	362945	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.25	171.25	
208	05	06	362945	机关事业单位职业年金缴费支出	85.63	85.63	
210	11	02	362945	事业单位医疗	185.29	185.29	
221	02	01	362945	住房公积金	181.61	181.61	
				成都市教育科学研究院附属中学	8,744.86	5,864.10	2,880.76
205	02	03	362946	初中教育	1,833.82	1,236.17	597.65
205	02	04	362946	高中教育	4,217.33	4,004.41	212.92
205	02	99	362946	其他普通教育支出	788.32		788.32
205	09	99	362946	其他教育费附加安排的支出	993.25		993.25
205	99	99	362946	其他教育支出	288.62		288.62
208	05	05	362946	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.58	201.58	
208	05	06	362946	机关事业单位职业年金缴费支出	100.79	100.79	
210	11	02	362946	事业单位医疗	95.50	95.50	

部门支出总表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
221	02	01	362946	住房公积金	161.89	161.89	
221	02	03	362946	购房补贴	63.75	63.75	
				成都蒙彼利埃幼儿园	1,255.37	1,087.46	167.91
205	02	01	362947	学前教育	1,092.00	1,061.91	30.10
205	02	99	362947	其他普通教育支出	53.17		53.17
205	09	99	362947	其他教育费附加安排的支出	78.64		78.64
205	99	99	362947	其他教育支出	6.00		6.00
208	05	05	362947	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.24	7.24	
208	05	06	362947	机关事业单位职业年金缴费支出	3.62	3.62	
210	11	02	362947	事业单位医疗	6.47	6.47	
221	02	01	362947	住房公积金	5.69	5.69	
221	02	03	362947	购房补贴	2.53	2.53	
				成都高新区朝阳小学	1,427.18	934.33	492.85
205	02	02	362948	小学教育	1,086.26	871.31	214.95
205	02	99	362948	其他普通教育支出	119.03		119.03
205	09	99	362948	其他教育费附加安排的支出	155.20		155.20
205	99	99	362948	其他教育支出	3.68		3.68
208	05	05	362948	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	
208	05	06	362948	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	
210	11	02	362948	事业单位医疗	16.10	16.10	
221	02	01	362948	住房公积金	15.45	15.45	
221	02	03	362948	购房补贴	4.45	4.45	
				四川省教育科学研究院附属实验小学	3,270.28	1,928.82	1,341.45
205	02	02	362949	小学教育	2,227.30	1,776.95	450.34
205	02	99	362949	其他普通教育支出	235.60		235.60
205	09	99	362949	其他教育费附加安排的支出	315.34		315.34
205	99	99	362949	其他教育支出	340.17		340.17
208	05	05	362949	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98	
208	05	06	362949	机关事业单位职业年金缴费支出	20.49	20.49	
210	11	02	362949	事业单位医疗	36.63	36.63	
221	02	01	362949	住房公积金	38.30	38.30	
221	02	03	362949	购房补贴	15.48	15.48	
				成都高新区银都紫藤初中学校	3,335.38	1,931.70	1,403.68
205	02	03	362950	初中教育	2,158.54	1,881.80	276.74
205	02	99	362950	其他普通教育支出	205.49		205.49
205	07	99	362950	其他特殊教育支出	4.50		4.50
205	09	99	362950	其他教育费附加安排的支出	434.49		434.49
205	99	99	362950	其他教育支出	482.46		482.46
208	05	05	362950	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	
208	05	06	362950	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	
210	11	02	362950	事业单位医疗	9.25	9.25	
221	02	01	362950	住房公积金	12.28	12.28	
221	02	03	362950	购房补贴	7.28	7.28	
				成都高新区世纪城幼儿园	1,372.14	1,185.74	186.40
205	02	01	362951	学前教育	1,204.66	1,161.89	42.77
205	02	99	362951	其他普通教育支出	59.39		59.39
205	09	99	362951	其他教育费附加安排的支出	78.25		78.25
205	99	99	362951	其他教育支出	6.00		6.00
208	05	05	362951	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.16	7.16	
208	05	06	362951	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	
210	11	02	362951	事业单位医疗	6.40	6.40	
221	02	01	362951	住房公积金	5.85	5.85	
221	02	03	362951	购房补贴	0.87	0.87	
				成都高新区锦晖小学金融城分校	3,456.07	2,494.08	961.99
205	02	02	362952	小学教育	2,724.54	2,295.19	429.34
205	02	99	362952	其他普通教育支出	265.46		265.46
205	09	99	362952	其他教育费附加安排的支出	256.32		256.32
205	99	99	362952	其他教育支出	10.86		10.86
208	05	05	362952	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01	53.01	
208	05	06	362952	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50	

部门支出总表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
210	11	02	362952	事业单位医疗	47.37	47.37	
221	02	01	362952	住房公积金	44.83	44.83	
221	02	03	362952	购房补贴	27.17	27.17	
				成都高新区公园小学	2,641.47	1,634.53	1,006.94
205	02	02	362953	小学教育	1,942.12	1,501.75	440.37
205	02	99	362953	其他普通教育支出	220.42		220.42
205	07	99	362953	其他特殊教育支出	16.50		16.50
205	09	99	362953	其他教育费附加安排的支出	308.08		308.08
205	99	99	362953	其他教育支出	21.57		21.57
208	05	05	362953	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	
208	05	06	362953	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	
210	11	02	362953	事业单位医疗	33.27	33.27	
221	02	01	362953	住房公积金	29.41	29.41	
221	02	03	362953	购房补贴	14.28	14.28	
				四川省教育科学研究院附属实验中学	2,351.13	1,294.38	1,056.76
205	02	03	362955	初中教育	1,374.46	1,129.74	244.72
205	02	04	362955	高中教育	12.00		12.00
205	02	99	362955	其他普通教育支出	294.76		294.76
205	09	99	362955	其他教育费附加安排的支出	483.80		483.80
205	99	99	362955	其他教育支出	21.48		21.48
208	05	05	362955	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.85	42.85	
208	05	06	362955	机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42	
210	11	02	362955	事业单位医疗	38.30	38.30	
221	02	01	362955	住房公积金	40.78	40.78	
221	02	03	362955	购房补贴	21.29	21.29	
				四川省教育科学研究院附属实验幼儿园	1,419.41	1,080.48	338.94
205	02	01	362956	学前教育	1,125.51	1,050.66	74.84
205	02	99	362956	其他普通教育支出	142.49		142.49
205	09	99	362956	其他教育费附加安排的支出	117.60		117.60
205	99	99	362956	其他教育支出	4.00		4.00
208	05	05	362956	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	
208	05	06	362956	机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	
210	11	02	362956	事业单位医疗	7.13	7.13	
221	02	01	362956	住房公积金	6.87	6.87	
221	02	03	362956	购房补贴	3.84	3.84	
				成都高新区第一幼儿园	1,287.69	1,066.36	221.33
205	02	01	362957	学前教育	1,138.63	1,066.36	72.27
205	02	99	362957	其他普通教育支出	57.37		57.37
205	09	99	362957	其他教育费附加安排的支出	91.69		91.69
				成都高新区第二幼儿园	1,490.60	1,223.53	267.07
205	02	01	362958	学前教育	1,324.51	1,223.53	100.98
205	02	99	362958	其他普通教育支出	66.49		66.49
205	09	99	362958	其他教育费附加安排的支出	99.60		99.60
				成都师范银都小学	3,838.70	2,845.25	993.45
205	02	02	362959	小学教育	2,702.80	2,366.10	336.70
205	02	99	362959	其他普通教育支出	217.54		217.54
205	09	99	362959	其他教育费附加安排的支出	418.77		418.77
205	99	99	362959	其他教育支出	20.44		20.44
208	05	05	362959	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.33	131.33	
208	05	06	362959	机关事业单位职业年金缴费支出	65.67	65.67	
210	11	02	362959	事业单位医疗	119.22	119.22	
221	02	01	362959	住房公积金	115.87	115.87	
221	02	03	362959	购房补贴	47.06	47.06	
				成都高新区康和小学	1,009.23	623.25	385.99
205	02	02	362960	小学教育	705.01	556.15	148.86
205	02	99	362960	其他普通教育支出	72.56		72.56
205	09	99	362960	其他教育费附加安排的支出	154.08		154.08
205	99	99	362960	其他教育支出	10.50		10.50
208	05	05	362960	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22	
208	05	06	362960	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11	

部门支出总表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
210	11	02	362960	事业单位医疗	15.01	15.01	
221	02	01	362960	住房公积金	17.83	17.83	
221	02	03	362960	购房补贴	3.92	3.92	
				四川省成都高新区实验小学新川分校	1,309.78	783.74	526.04
205	02	02	362961	小学教育	913.45	726.62	186.83
205	02	99	362961	其他普通教育支出	94.12		94.12
205	07	99	362961	其他特殊教育支出	6.00		6.00
205	09	99	362961	其他教育费附加安排的支出	235.95		235.95
205	99	99	362961	其他教育支出	3.14		3.14
208	05	05	362961	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72	
208	05	06	362961	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36	
210	11	02	362961	事业单位医疗	9.73	9.73	
221	02	01	362961	住房公积金	14.62	14.62	
221	02	03	362961	购房补贴	7.69	7.69	
				成都高新区蒙新小学	1,648.92	898.84	750.09
205	02	02	362962	小学教育	1,029.82	823.70	206.12
205	02	99	362962	其他普通教育支出	148.74		148.74
205	07	99	362962	其他特殊教育支出	1.50		1.50
205	09	99	362962	其他教育费附加安排的支出	384.03		384.03
205	99	99	362962	其他教育支出	9.70		9.70
208	05	05	362962	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72	
208	05	06	362962	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86	
210	11	02	362962	事业单位医疗	12.58	12.58	
221	02	01	362962	住房公积金	19.41	19.41	
221	02	03	362962	购房补贴	10.56	10.56	
				四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校	1,974.96	936.84	1,038.12
205	02	02	362963	小学教育	1,103.06	861.71	241.34
205	02	99	362963	其他普通教育支出	119.47		119.47
205	09	99	362963	其他教育费附加安排的支出	504.29		504.29
205	99	99	362963	其他教育支出	173.02		173.02
208	05	05	362963	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24	
208	05	06	362963	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	
210	11	02	362963	事业单位医疗	17.19	17.19	
221	02	01	362963	住房公积金	16.69	16.69	
221	02	03	362963	购房补贴	12.38	12.38	
				成都高新区新川科技园小学	1,334.36	859.33	475.04
205	02	02	362964	小学教育	991.93	795.59	196.34
205	02	99	362964	其他普通教育支出	100.67		100.67
205	07	99	362964	其他特殊教育支出	1.50		1.50
205	09	99	362964	其他教育费附加安排的支出	169.20		169.20
205	99	99	362964	其他教育支出	7.33		7.33
208	05	05	362964	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86	
208	05	06	362964	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	
210	11	02	362964	事业单位医疗	11.51	11.51	
221	02	01	362964	住房公积金	16.82	16.82	
221	02	03	362964	购房补贴	7.11	7.11	
				成都高新区天辰路小学	970.84	598.38	372.47
205	02	02	362965	小学教育	668.78	525.09	143.69
205	02	99	362965	其他普通教育支出	71.59		71.59
205	09	99	362965	其他教育费附加安排的支出	154.76		154.76
205	99	99	362965	其他教育支出	2.43		2.43
208	05	05	362965	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	
208	05	06	362965	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	
210	11	02	362965	事业单位医疗	12.65	12.65	
221	02	01	362965	住房公积金	18.25	18.25	
221	02	03	362965	购房补贴	9.96	9.96	
				成都高新云芯学校	2,237.39	1,361.09	876.31
205	02	02	362966	小学教育	1,027.44	808.07	219.36
205	02	03	362966	初中教育	654.50	544.84	109.67
205	02	99	362966	其他普通教育支出	172.62		172.62

部门支出总表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
205	09	99	362966	其他教育费附加安排的支出	299.13		299.13
205	99	99	362966	其他教育支出	75.53		75.53
208	05	05	362966	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.63	2.63	
208	05	06	362966	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32	
210	11	02	362966	事业单位医疗	1.39	1.39	
221	02	01	362966	住房公积金	1.74	1.74	
221	02	03	362966	购房补贴	1.09	1.09	
				成都高新锦翰学校	639.82	593.89	45.93
205	02	02	362967	小学教育	604.52	563.58	40.93
205	09	99	362967	其他教育费附加安排的支出	4.35		4.35
205	99	99	362967	其他教育支出	0.64		0.64
208	05	05	362967	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.63	10.63	
208	05	06	362967	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	
210	11	02	362967	事业单位医疗	6.12	6.12	
221	02	01	362967	住房公积金	8.24	8.24	
				成都高新区新川里幼儿园	958.12	790.32	167.80
205	02	01	362968	学前教育	811.04	784.31	26.73
205	02	99	362968	其他普通教育支出	38.64		38.64
205	09	99	362968	其他教育费附加安排的支出	102.43		102.43
208	05	05	362968	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.03	2.03	
208	05	06	362968	机关事业单位职业年金缴费支出	1.01	1.01	
210	11	02	362968	事业单位医疗	1.10	1.10	
221	02	01	362968	住房公积金	1.87	1.87	
				成都高新区芳草南区小学	3,076.87	2,175.64	901.22
205	02	02	362969	小学教育	2,289.35	1,918.61	370.74
205	02	99	362969	其他普通教育支出	231.55		231.55
205	07	99	362969	其他特殊教育支出	9.00		9.00
205	09	99	362969	其他教育费附加安排的支出	260.06		260.06
205	99	99	362969	其他教育支出	29.88		29.88
208	05	05	362969	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.46	83.46	
208	05	06	362969	机关事业单位职业年金缴费支出	41.73	41.73	
210	11	02	362969	事业单位医疗	36.35	36.35	
221	02	01	362969	住房公积金	69.21	69.21	
221	02	03	362969	购房补贴	26.28	26.28	
				成都师范银都紫藤北区小学	2,681.48	1,966.74	714.74
205	02	02	362970	小学教育	2,005.55	1,722.25	283.30
205	02	99	362970	其他普通教育支出	169.74		169.74
205	07	99	362970	其他特殊教育支出	9.00		9.00
205	09	99	362970	其他教育费附加安排的支出	241.91		241.91
205	99	99	362970	其他教育支出	10.79		10.79
208	05	05	362970	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.52	71.52	
208	05	06	362970	机关事业单位职业年金缴费支出	35.76	35.76	
210	11	02	362970	事业单位医疗	51.34	51.34	
221	02	01	362970	住房公积金	56.51	56.51	
221	02	03	362970	购房补贴	29.35	29.35	
				成都高新青葵学校	1,130.29	336.34	793.95
205	02	99	362971	其他普通教育支出	315.00		315.00
205	07	01	362971	特殊学校教育	517.23	328.12	189.11
205	09	99	362971	其他教育费附加安排的支出	289.45		289.45
205	99	99	362971	其他教育支出	0.40		0.40
208	05	05	362971	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.40	2.40	
208	05	06	362971	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	
210	11	02	362971	事业单位医疗	1.76	1.76	
221	02	01	362971	住房公积金	2.85	2.85	
				上海师范大学成都海川中学校	160.89	63.42	97.46
205	02	03	362973	初中教育	129.81	63.42	66.38
205	09	99	362973	其他教育费附加安排的支出	30.00		30.00
205	99	99	362973	其他教育支出	1.08		1.08
				成都海川小学	136.34	60.00	76.34
205	02	02	362974	小学教育	135.53	60.00	75.53

部门支出总表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
205	99	99	362974	其他教育支出	0.81		0.81
				成都师范银都紫竹小学	133.86	62.25	71.61
205	02	02	362975	小学教育	128.86	62.25	66.61
205	09	99	362975	其他教育费附加安排的支出	4.19		4.19
205	99	99	362975	其他教育支出	0.81		0.81
				成都高新区银都紫藤初中附属小学	134.18	62.25	71.93
205	02	02	362976	小学教育	129.18	62.25	66.92
205	09	99	362976	其他教育费附加安排的支出	4.19		4.19
205	99	99	362976	其他教育支出	0.81		0.81

财政拨款收支预算总表

部门：成都高新区教育体育局　　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	345,376.20	一、本年支出	345,376.20	345,376.20		
一般公共预算拨款收入	345,376.20	一般公共服务支出	287.02	287.02		
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	294,360.55	294,360.55		
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	2,592.45	2,592.45		
		社会保障和就业支出	11,734.34	11,734.34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26,929.50	26,929.50		
		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	9,472.34	9,472.34		
		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）

部门：成都高新区教育体育局　　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	345,376.20	345,376.20	345,376.20	235,898.54	109,477.66																											
				345,376.20	345,376.20	345,376.20	235,898.54	109,477.66																											
			成都高新技术产业开发区教育体育局	118,358.14	118,358.14	118,358.14	55,865.83	62,492.31																											
			工资福利支出	50,362.87	50,362.87	50,362.87	50,362.87																											
301	01	362001	基本工资	1,659.17	1,659.17	1,659.17	1,659.17																											
301	01	362001	基本工资（行政）	126.77	126.77	126.77	126.77																											
301	01	362001	基本工资（事业）	1,532.40	1,532.40	1,532.40	1,532.40																											
301	02	362001	津贴补贴	247.49	247.49	247.49	247.49																											
301	02	362001	公务员规范津贴补贴	161.34	161.34	161.34	161.34																											
301	02	362001	乡镇工作补贴	0.70	0.70	0.70	0.70																											
301	02	362001	购房补贴	9.56	9.56	9.56	9.56																											
301	02	362001	其他津贴补贴	75.89	75.89	75.89	75.89																											
301	03	362001	奖金	317.32	317.32	317.32	317.32																											
301	03	362001	年终一次性奖金（机关）	10.27	10.27	10.27	10.27																											
301	03	362001	公务员基础绩效奖	150.37	150.37	150.37	150.37																											
301	03	362001	公务员年度考核奖	156.67	156.67	156.67	156.67																											
301	07	362001	绩效工资	336.58	336.58	336.58	336.58																											
301	07	362001	事业人员基础绩效奖	103.75	103.75	103.75	103.75																											
301	07	362001	事业人员年度绩效奖	97.85	97.85	97.85	97.85																											
301	07	362001	事业人员绩效（规范津补贴部分）	116.47	116.47	116.47	116.47																											
301	07	362001	其他绩效工资	18.51	18.51	18.51	18.51																											
301	08	362001	机关事业单位基本养老保险缴费	343.15	343.15	343.15	343.15																											
301	09	362001	职业年金缴费	171.58	171.58	171.58	171.58																											
301	10	362001	职工基本医疗保险缴费	1,014.27	1,014.27	1,014.27	1,014.27																											
301	11	362001	公务员医疗补助缴费	46.39	46.39	46.39	46.39																											
301	12	362001	其他社会保障缴费	17.39	17.39	17.39	17.39																											
301	13	362001	住房公积金	598.10	598.10	598.10	598.10																											
301	14	362001	医疗费	89.52	89.52	89.52	89.52																											
301	99	362001	其他工资福利支出	45,521.91	45,521.91	45,521.91	45,521.91																											
301	99	362001	聘用人员工资	405.41	405.41	405.41	405.41																											
301	99	362001	聘用人员缴费	305.29	305.29	305.29	305.29																											
301	99	362001	聘用人员基础绩效奖	246.75	246.75	246.75	246.75																											
301	99	362001	聘用人员年度绩效奖	211.67	211.67	211.67	211.67																											
301	99	362001	其他工资福利支出	44,352.78	44,352.78	44,352.78	44,352.78																											
			商品和服务支出	43,499.34	43,499.34	43,499.34	725.83	42,773.50																											
302	01	362001	办公费	66.70	66.70	66.70	60.80	5.90																											
302	02	362001	印刷费	3.00	3.00	3.00		3.00																											
302	05	362001	水费	3.00	3.00	3.00		3.00																											
302	06	362001	电费	48.09	48.09	48.09	6.00	42.09																											
302	07	362001	邮电费	305.98	305.98	305.98	71.00	234.98																											
302	09	362001	物业管理费	525.86	525.86	525.86	12.30	513.56																											
302	11	362001	差旅费	57.00	57.00	57.00	49.00	8.00																											
302	13	362001	维修（护）费	4,887.64	4,887.64	4,887.64	2.00	4,885.64																											
302	15	362001	会议费	4.00	4.00	4.00	4.00																											
302	16	362001	培训费	413.22	413.22	413.22	55.00	358.22																											
302	17	362001	公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	18	362001	专用材料费	285.37	285.37	285.37		285.37																											
302	26	362001	劳务费	82.87	82.87	82.87	2.00	80.87																											
302	27	362001	委托业务费	1,588.23	1,588.23	1,588.23	47.60	1,540.63																											
302	28	362001	工会经费	278.34	278.34	278.34	278.34																											
302	31	362001	公务用车运行维护费	8.40	8.40	8.40	8.40																											
302	39	362001	其他交通费用	24.44	24.44	24.44	24.44																											
302	39	362001	公务交通补贴	22.44	22.44	22.44	22.44																											
302	39	362001	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	99	362001	其他商品和服务支出	34,912.20	34,912.20	34,912.20	99.95	34,812.25																											
			对个人和家庭的补助	7,009.40	7,009.40	7,009.40	4,767.33	2,242.07																											
303	08	362001	助学金	67.77	67.77	67.77		67.77																											
303	99	362001	其他对个人和家庭的补助	6,941.63	6,941.63	6,941.63	4,767.33	2,174.30																											
303	99	362001	退休人员生活补贴	73.35	73.35	73.35	73.35																											
303	99	362001	其他对个人和家庭的补助	6,868.28	6,868.28	6,868.28	4,693.98	2,174.30																											
			资本性支出	17,486.53	17,486.53	17,486.53	9.80	17,476.73																											
310	02	362001	办公设备购置	5,460.25	5,460.25	5,460.25	5.80	5,454.45																											
310	03	362001	专用设备购置	12,024.28	12,024.28	12,024.28	2.00	12,022.28																											
310	07	362001	信息网络及软件购置更新	2.00	2.00	2.00	2.00																											
			四川省成都市玉林中学	9,530.65	9,530.65	9,530.65	7,971.12	1,559.53																											
			工资福利支出	7,079.29	7,079.29	7,079.29	7,079.29																											
301	01	362901	基本工资	2,077.18	2,077.18	2,077.18	2,077.18																											
301	01	362901	基本工资（事业）	2,077.18	2,077.18	2,077.18	2,077.18																											
301	02	362901	津贴补贴	172.78	172.78	172.78	172.78																											
301	02	362901	购房补贴	127.61	127.61	127.61	127.61																											
301	02	362901	其他津贴补贴	45.18	45.18	45.18	45.18																											

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区教育体育局　　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
301	07	362901	绩效工资	2,325.21	2,325.21	2,325.21	2,325.21																											
301	07	362901	其他绩效工资	2,325.21	2,325.21	2,325.21	2,325.21																											
301	08	362901	机关事业单位基本养老保险缴费	673.55	673.55	673.55	673.55																											
301	09	362901	职业年金缴费	336.78	336.78	336.78	336.78																											
301	10	362901	职工基本医疗保险缴费	237.74	237.74	237.74	237.74																											
301	12	362901	其他社会保障缴费	34.04	34.04	34.04	34.04																											
301	13	362901	住房公积金	514.09	514.09	514.09	514.09																											
301	14	362901	医疗费	259.63	259.63	259.63	259.63																											
301	99	362901	其他工资福利支出	448.28	448.28	448.28	448.28																											
301	99	362901	聘用人员工资	341.20	341.20	341.20	341.20																											
301	99	362901	聘用人员缴费	107.08	107.08	107.08	107.08																											
			商品和服务支出	2,311.18	2,311.18	2,311.18	861.84	1,449.34																										
302	01	362901	办公费	90.00	90.00	90.00	90.00																											
302	02	362901	印刷费	23.00	23.00	23.00	23.00																											
302	05	362901	水费	70.00	70.00	70.00	70.00																											
302	06	362901	电费	100.00	100.00	100.00	100.00																											
302	07	362901	邮电费	35.00	35.00	35.00	35.00																											
302	09	362901	物业管理费	469.18	469.18	469.18	25.00	444.18																										
302	11	362901	差旅费	7.00	7.00	7.00	7.00																											
302	13	362901	维修（护）费	216.96	216.96	216.96	65.00	151.96																										
302	14	362901	租赁费	25.00	25.00	25.00	25.00																											
302	16	362901	培训费	69.00	69.00	69.00	64.00	5.00																										
302	18	362901	专用材料费	200.77	200.77	200.77	70.00	130.77																										
302	26	362901	劳务费	153.00	153.00	153.00	30.00	123.00																										
302	27	362901	委托业务费	41.50	41.50	41.50	40.00	1.50																										
302	28	362901	工会经费	64.27	64.27	64.27	64.27																											
302	31	362901	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	2.50																											
302	39	362901	其他交通费用	23.00	23.00	23.00	23.00																											
302	39	362901	其他交通费用	23.00	23.00	23.00	23.00																											
302	99	362901	其他商品和服务支出	720.99	720.99	720.99	128.07	592.93																										
			对个人和家庭的补助	21.20	21.20	21.20		21.20																										
303	08	362901	助学金	21.20	21.20	21.20		21.20																										
			资本性支出	118.98	118.98	118.98	30.00	88.98																										
310	02	362901	办公设备购置	30.00	30.00	30.00	30.00																											
310	03	362901	专用设备购置	88.98	88.98	88.98		88.98																										
			成都高新七初天和学校	3,290.36	3,290.36	3,290.36	2,627.49	662.87																										
			工资福利支出	2,284.60	2,284.60	2,284.60	2,284.60																											
301	01	362902	基本工资	554.40	554.40	554.40	554.40																											
301	01	362902	基本工资（事业）	554.40	554.40	554.40	554.40																											
301	02	362902	津贴补贴	57.37	57.37	57.37	57.37																											
301	02	362902	购房补贴	43.97	43.97	43.97	43.97																											
301	02	362902	其他津贴补贴	13.40	13.40	13.40	13.40																											
301	07	362902	绩效工资	672.85	672.85	672.85	672.85																											
301	07	362902	其他绩效工资	672.85	672.85	672.85	672.85																											
301	08	362902	机关事业单位基本养老保险缴费	184.57	184.57	184.57	184.57																											
301	09	362902	职业年金缴费	92.29	92.29	92.29	92.29																											
301	10	362902	职工基本医疗保险缴费	63.97	63.97	63.97	63.97																											
301	12	362902	其他社会保障缴费	6.97	6.97	6.97	6.97																											
301	13	362902	住房公积金	143.07	143.07	143.07	143.07																											
301	14	362902	医疗费	77.24	77.24	77.24	77.24																											
301	99	362902	其他工资福利支出	431.86	431.86	431.86	431.86																											
301	99	362902	聘用人员工资	338.25	338.25	338.25	338.25																											
301	99	362902	聘用人员缴费	93.62	93.62	93.62	93.62																											
			商品和服务支出	764.04	764.04	764.04	337.88	426.15																											
302	01	362902	办公费	20.00	20.00	20.00	20.00																											
302	02	362902	印刷费	16.00	16.00	16.00	16.00																											
302	05	362902	水费	20.00	20.00	20.00	20.00																											
302	06	362902	电费	32.00	32.00	32.00	32.00																											
302	07	362902	邮电费	16.00	16.00	16.00	16.00																											
302	09	362902	物业管理费	157.00	157.00	157.00		157.00																										
302	13	362902	维修（护）费	135.14	135.14	135.14	30.00	105.14																										
302	16	362902	培训费	19.00	19.00	19.00	13.00	6.00																										
302	18	362902	专用材料费	145.89	145.89	145.89	60.00	85.89																										
302	26	362902	劳务费	83.00	83.00	83.00	22.00	61.00																										
302	28	362902	工会经费	17.43	17.43	17.43	17.43																											
302	31	362902	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80	1.80																											
302	39	362902	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	39	362902	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	99	362902	其他商品和服务支出	98.77	98.77	98.77	87.65	11.12																										
			对个人和家庭的补助	236.72	236.72	236.72		236.72																										
303	99	362902	其他对个人和家庭的补助	236.72	236.72	236.72		236.72																										

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区教育体育局　　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	基本支出	项目支出
303	99	362902	其他对个人和家庭的补助	236.72	236.72	236.72		236.72																									
			资本性支出	5.00	5.00	5.00	5.00																										
310	02	362902	办公设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00																										
			成都高新区芳草小学	1,457.17	1,457.17	1,457.17	1,217.06	240.12																									
			工资福利支出	1,077.45	1,077.45	1,077.45	1,077.45																										
301	01	362903	基本工资	129.93	129.93	129.93	129.93																										
301	01	362903	基本工资（事业）	129.93	129.93	129.93	129.93																										
301	02	362903	津贴补贴	16.14	16.14	16.14	16.14																										
301	02	362903	购房补贴	12.72	12.72	12.72	12.72																										
301	02	362903	其他津贴补贴	3.42	3.42	3.42	3.42																										
301	07	362903	绩效工资	170.16	170.16	170.16	170.16																										
301	07	362903	其他绩效工资	170.16	170.16	170.16	170.16																										
301	08	362903	机关事业单位基本养老保险缴费	43.42	43.42	43.42	43.42																										
301	09	362903	职业年金缴费	21.71	21.71	21.71	21.71																										
301	10	362903	职工基本医疗保险缴费	22.52	22.52	22.52	22.52																										
301	12	362903	其他社会保障缴费	2.17	2.17	2.17	2.17																										
301	13	362903	住房公积金	35.20	35.20	35.20	35.20																										
301	14	362903	医疗费	35.22	35.22	35.22	35.22																										
301	99	362903	其他工资福利支出	600.97	600.97	600.97	600.97																										
301	99	362903	聘用人员工资	467.50	467.50	467.50	467.50																										
301	99	362903	聘用人员缴费	133.47	133.47	133.47	133.47																										
			商品和服务支出	371.82	371.82	371.82	133.61	238.22																										
302	01	362903	办公费	22.30	22.30	22.30	22.00	0.30																									
302	02	362903	印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00																										
302	05	362903	水费	3.00	3.00	3.00	3.00																										
302	06	362903	电费	18.00	18.00	18.00	18.00																										
302	07	362903	邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00																										
302	09	362903	物业管理费	88.62	88.62	88.62	6.00	82.62																									
302	11	362903	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00																										
302	13	362903	维修（护）费	23.77	23.77	23.77	20.00	3.77																									
302	16	362903	培训费	9.00	9.00	9.00	6.60	2.40																									
302	18	362903	专用材料费	34.11	34.11	34.11	12.00	22.11																									
302	26	362903	劳务费	10.30	10.30	10.30	9.00	1.30																									
302	27	362903	委托业务费	24.00	24.00	24.00	3.00	21.00																									
302	28	362903	工会经费	3.77	3.77	3.77	3.77																										
302	39	362903	其他交通费用	5.00	5.00	5.00	5.00																										
302	39	362903	其他交通费用	5.00	5.00	5.00	5.00																										
302	99	362903	其他商品和服务支出	117.95	117.95	117.95	13.24	104.71																									
			对个人和家庭的补助	1.90	1.90	1.90		1.90																									
303	08	362903	助学金	1.90	1.90	1.90		1.90																									
			资本性支出	6.00	6.00	6.00	6.00																										
310	03	362903	专用设备购置	6.00	6.00	6.00	6.00																										
			四川省成都高新区实验小学	4,123.54	4,123.54	4,123.54	3,447.09	676.45																									
			工资福利支出	3,044.99	3,044.99	3,044.99	3,044.99																										
301	01	362905	基本工资	484.28	484.28	484.28	484.28																										
301	01	362905	基本工资（事业）	484.28	484.28	484.28	484.28																										
301	02	362905	津贴补贴	57.27	57.27	57.27	57.27																										
301	02	362905	购房补贴	44.55	44.55	44.55	44.55																										
301	02	362905	其他津贴补贴	12.72	12.72	12.72	12.72																										
301	07	362905	绩效工资	642.66	642.66	642.66	642.66																										
301	07	362905	其他绩效工资	642.66	642.66	642.66	642.66																										
301	08	362905	机关事业单位基本养老保险缴费	147.48	147.48	147.48	147.48																										
301	09	362905	职业年金缴费	73.74	73.74	73.74	73.74																										
301	10	362905	职工基本医疗保险缴费	72.00	72.00	72.00	72.00																										
301	12	362905	其他社会保障缴费	7.37	7.37	7.37	7.37																										
301	13	362905	住房公积金	130.53	130.53	130.53	130.53																										
301	14	362905	医疗费	114.60	114.60	114.60	114.60																										
301	99	362905	其他工资福利支出	1,315.05	1,315.05	1,315.05	1,315.05																										
301	99	362905	聘用人员工资	1,015.04	1,015.04	1,015.04	1,015.04																										
301	99	362905	聘用人员缴费	300.02	300.02	300.02	300.02																										
			商品和服务支出	1,076.77	1,076.77	1,076.77	402.11	674.66																										
302	01	362905	办公费	35.00	35.00	35.00	35.00																										
302	02	362905	印刷费	10.00	10.00	10.00	10.00																										
302	05	362905	水费	25.00	25.00	25.00	25.00																										
302	06	362905	电费	45.00	45.00	45.00	45.00																										
302	07	362905	邮电费	15.00	15.00	15.00	15.00																										
302	09	362905	物业管理费	250.00	250.00	250.00	10.00	240.00																									
302	11	362905	差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00																										
302	13	362905	维修（护）费	88.57	88.57	88.57	35.00	53.57																									
302	14	362905	租赁费	5.00	5.00	5.00	5.00																										
302	16	362905	培训费	53.40	53.40	53.40	49.40	4.00																									

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区教育体育局　　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	基本支出	项目支出
302	18	362905	专用材料费	87.61	87.61	87.61	25.00	62.61																										
302	26	362905	劳务费	20.00	20.00	20.00	20.00																											
302	28	362905	工会经费	15.66	15.66	15.66	15.66																											
302	31	362905	公务用车运行维护费	0.65	0.65	0.65	0.65																											
302	39	362905	其他交通费用	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	39	362905	其他交通费用	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	99	362905	其他商品和服务支出	405.88	405.88	405.88	91.40	314.48																										
			对个人和家庭的补助	1.79	1.79	1.79		1.79																										
303	99	362905	其他对个人和家庭的补助	1.79	1.79	1.79		1.79																										
303	99	362905	其他对个人和家庭的补助	1.79	1.79	1.79		1.79																										
			成都玉林中学附属小学	2,985.41	2,985.41	2,985.41	2,506.36	479.05																										
			工资福利支出	2,214.20	2,214.20	2,214.20	2,214.20																											
301	01	362906	基本工资	419.63	419.63	419.63	419.63																											
301	01	362906	基本工资（事业）	419.63	419.63	419.63	419.63																											
301	02	362906	津贴补贴	36.94	36.94	36.94	36.94																											
301	02	362906	购房补贴	26.40	26.40	26.40	26.40																											
301	02	362906	其他津贴补贴	10.54	10.54	10.54	10.54																											
301	07	362906	绩效工资	505.86	505.86	505.86	505.86																											
301	07	362906	其他绩效工资	505.86	505.86	505.86	505.86																											
301	08	362906	机关事业单位基本养老保险缴费	123.40	123.40	123.40	123.40																											
301	09	362906	职业年金缴费	61.70	61.70	61.70	61.70																											
301	10	362906	职工基本医疗保险缴费	64.01	64.01	64.01	64.01																											
301	12	362906	其他社会保障缴费	6.17	6.17	6.17	6.17																											
301	13	362906	住房公积金	114.55	114.55	114.55	114.55																											
301	14	362906	医疗费	62.91	62.91	62.91	62.91																											
301	99	362906	其他工资福利支出	819.04	819.04	819.04	819.04																											
301	99	362906	聘用人员工资	632.97	632.97	632.97	632.97																											
301	99	362906	聘用人员缴费	186.06	186.06	186.06	186.06																											
			商品和服务支出	758.04	758.04	758.04	282.16	475.88																											
302	01	362906	办公费	111.00	111.00	111.00	111.00																											
302	02	362906	印刷费	5.82	5.82	5.82		5.82																										
302	07	362906	邮电费	6.73	6.73	6.73	6.73																											
302	09	362906	物业管理费	140.53	140.53	140.53		140.53																										
302	11	362906	差旅费	2.50	2.50	2.50	2.50																											
302	13	362906	维修（护）费	71.85	71.85	71.85	10.00	61.85																										
302	16	362906	培训费	25.00	25.00	25.00	25.00																											
302	18	362906	专用材料费	38.96	38.96	38.96		38.96																										
302	26	362906	劳务费	21.00	21.00	21.00	20.50	0.50																										
302	27	362906	委托业务费	9.00	9.00	9.00		9.00																										
302	28	362906	工会经费	13.14	13.14	13.14	13.14																											
302	31	362906	公务用车运行维护费	1.40	1.40	1.40	1.40																											
302	99	362906	其他商品和服务支出	311.10	311.10	311.10	91.89	219.21																										
			对个人和家庭的补助	3.17	3.17	3.17		3.17																										
303	99	362906	其他对个人和家庭的补助	3.17	3.17	3.17		3.17																										
303	99	362906	其他对个人和家庭的补助	3.17	3.17	3.17		3.17																										
			资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00																											
310	03	362906	专用设备购置	10.00	10.00	10.00	10.00																											
			四川省成都高新实验中学	4,956.97	4,956.97	4,956.97	4,096.59	860.38																										
			工资福利支出	3,560.83	3,560.83	3,560.83	3,560.83																											
301	01	362907	基本工资	767.06	767.06	767.06	767.06																											
301	01	362907	基本工资（事业）	767.06	767.06	767.06	767.06																											
301	02	362907	津贴补贴	80.68	80.68	80.68	80.68																											
301	02	362907	购房补贴	62.25	62.25	62.25	62.25																											
301	02	362907	其他津贴补贴	18.44	18.44	18.44	18.44																											
301	07	362907	绩效工资	943.53	943.53	943.53	943.53																											
301	07	362907	其他绩效工资	943.53	943.53	943.53	943.53																											
301	08	362907	机关事业单位基本养老保险缴费	231.81	231.81	231.81	231.81																											
301	09	362907	职业年金缴费	115.90	115.90	115.90	115.90																											
301	10	362907	职工基本医疗保险缴费	78.55	78.55	78.55	78.55																											
301	12	362907	其他社会保障缴费	17.39	17.39	17.39	17.39																											
301	13	362907	住房公积金	199.65	199.65	199.65	199.65																											
301	14	362907	医疗费	109.51	109.51	109.51	109.51																											
301	99	362907	其他工资福利支出	1,016.76	1,016.76	1,016.76	1,016.76																											
301	99	362907	聘用人员工资	786.01	786.01	786.01	786.01																											
301	99	362907	聘用人员缴费	230.75	230.75	230.75	230.75																											
			商品和服务支出	1,311.39	1,311.39	1,311.39	515.76	795.63																											
302	01	362907	办公费	168.00	168.00	168.00	168.00																											
302	05	362907	水费	10.00	10.00	10.00		10.00																										
302	06	362907	电费	20.00	20.00	20.00		20.00																										
302	09	362907	物业管理费	98.53	98.53	98.53		98.53																										
302	11	362907	差旅费	15.00	15.00	15.00	15.00																											

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区教育体育局　　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	基本支出	项目支出
302	13	362907	维修（护）费	80.84	80.84	80.84		80.84																										
302	16	362907	培训费	88.00	88.00	88.00	88.00																											
302	18	362907	专用材料费	46.44	46.44	46.44		46.44																										
302	26	362907	劳务费	128.87	128.87	128.87		128.87																										
302	27	362907	委托业务费	0.95	0.95	0.95		0.95																										
302	28	362907	工会经费	24.33	24.33	24.33	24.33																											
302	31	362907	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50	4.50																											
302	39	362907	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	39	362907	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	99	362907	其他商品和服务支出	623.93	623.93	623.93	213.93	410.00																										
			对个人和家庭的补助	54.35	54.35	54.35		54.35																										
303	08	362907	助学金	54.35	54.35	54.35		54.35																										
			资本性支出	30.40	30.40	30.40	20.00	10.40																										
310	03	362907	专用设备购置	30.40	30.40	30.40	20.00	10.40																										
			成都高新顺江学校	4,080.89	4,080.89	4,080.89	3,457.85	623.04																										
			工资福利支出	3,038.40	3,038.40	3,038.40	3,038.40																											
301	01	362908	基本工资	661.84	661.84	661.84	661.84																											
301	01	362908	基本工资（事业）	661.84	661.84	661.84	661.84																											
301	02	362908	津贴补贴	59.82	59.82	59.82	59.82																											
301	02	362908	购房补贴	44.13	44.13	44.13	44.13																											
301	02	362908	其他津贴补贴	15.68	15.68	15.68	15.68																											
301	07	362908	绩效工资	768.45	768.45	768.45	768.45																											
301	07	362908	其他绩效工资	768.45	768.45	768.45	768.45																											
301	08	362908	机关事业单位基本养老保险缴费	195.32	195.32	195.32	195.32																											
301	09	362908	职业年金缴费	97.66	97.66	97.66	97.66																											
301	10	362908	职工基本医疗保险缴费	76.28	76.28	76.28	76.28																											
301	12	362908	其他社会保障缴费	11.23	11.23	11.23	11.23																											
301	13	362908	住房公积金	178.32	178.32	178.32	178.32																											
301	14	362908	医疗费	85.52	85.52	85.52	85.52																											
301	99	362908	其他工资福利支出	903.96	903.96	903.96	903.96																											
301	99	362908	聘用人员工资	700.50	700.50	700.50	700.50																											
301	99	362908	聘用人员缴费	203.46	203.46	203.46	203.46																											
			商品和服务支出	841.89	841.89	841.89	328.96	512.94																											
302	01	362908	办公费	33.00	33.00	33.00	33.00																											
302	02	362908	印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00																											
302	05	362908	水费	25.00	25.00	25.00	25.00																											
302	06	362908	电费	25.00	25.00	25.00	25.00																											
302	07	362908	邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
302	09	362908	物业管理费	132.68	132.68	132.68		132.68																										
302	11	362908	差旅费	1.00	1.00	1.00	0.20	0.80																										
302	13	362908	维修（护）费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	14	362908	租赁费	4.00	4.00	4.00	4.00																											
302	15	362908	会议费	0.15	0.15	0.15	0.15																											
302	16	362908	培训费	28.00	28.00	28.00	21.00	7.00																										
302	18	362908	专用材料费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
302	26	362908	劳务费	33.31	33.31	33.31	32.00	1.31																										
302	28	362908	工会经费	20.56	20.56	20.56	20.56																											
302	31	362908	公务用车运行维护费	5.60	5.60	5.60	5.60																											
302	99	362908	其他商品和服务支出	503.60	503.60	503.60	132.45	371.15																										
			对个人和家庭的补助	14.97	14.97	14.97	10.50	4.47																										
303	99	362908	其他对个人和家庭的补助	14.97	14.97	14.97	10.50	4.47																										
303	99	362908	其他对个人和家庭的补助	14.97	14.97	14.97	10.50	4.47																										
			资本性支出	185.63	185.63	185.63	80.00	105.63																										
310	02	362908	办公设备购置	80.00	80.00	80.00	80.00																											
310	03	362908	专用设备购置	105.63	105.63	105.63		105.63																										
			成都高新中学天府一街分校	3,832.21	3,832.21	3,832.21	3,159.29	672.92																										
			工资福利支出	2,763.40	2,763.40	2,763.40	2,763.40																											
301	01	362909	基本工资	703.28	703.28	703.28	703.28																											
301	01	362909	基本工资（事业）	703.28	703.28	703.28	703.28																											
301	02	362909	津贴补贴	82.04	82.04	82.04	82.04																											
301	02	362909	购房补贴	64.71	64.71	64.71	64.71																											
301	02	362909	其他津贴补贴	17.33	17.33	17.33	17.33																											
301	07	362909	绩效工资	864.60	864.60	864.60	864.60																											
301	07	362909	其他绩效工资	864.60	864.60	864.60	864.60																											
301	08	362909	机关事业单位基本养老保险缴费	189.12	189.12	189.12	189.12																											
301	09	362909	职业年金缴费	94.56	94.56	94.56	94.56																											
301	10	362909	职工基本医疗保险缴费	98.11	98.11	98.11	98.11																											
301	12	362909	其他社会保障缴费	9.46	9.46	9.46	9.46																											
301	13	362909	住房公积金	193.75	193.75	193.75	193.75																											
301	14	362909	医疗费	90.00	90.00	90.00	90.00																											
301	99	362909	其他工资福利支出	438.49	438.49	438.49	438.49																											

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区教育体育局　　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	基本支出	项目支出
301	99	362909	聘用人员工资	339.00	339.00	339.00	339.00																											
301	99	362909	聘用人员缴费	99.48	99.48	99.48	99.48																											
			商品和服务支出	1,053.81	1,053.81	1,053.81	385.89	667.93																										
302	01	362909	办公费	20.60	20.60	20.60	20.60																											
302	05	362909	水费	17.00	17.00	17.00	17.00																											
302	06	362909	电费	21.40	21.40	21.40	21.40																											
302	07	362909	邮电费	25.00	25.00	25.00	25.00																											
302	09	362909	物业管理费	156.23	156.23	156.23	7.00	149.23																										
302	11	362909	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	13	362909	维修（护）费	195.91	195.91	195.91	25.00	170.91																										
302	14	362909	租赁费	7.00	7.00	7.00	7.00																											
302	16	362909	培训费	27.00	27.00	27.00	25.00	2.00																										
302	18	362909	专用材料费	83.50	83.50	83.50	17.00	66.50																										
302	26	362909	劳务费	19.00	19.00	19.00	4.00	15.00																										
302	28	362909	工会经费	22.19	22.19	22.19	22.19																											
302	39	362909	其他交通费用	7.50	7.50	7.50	7.50																											
302	39	362909	其他交通费用	7.50	7.50	7.50	7.50																											
302	99	362909	其他商品和服务支出	448.48	448.48	448.48	184.19	264.28																										
			对个人和家庭的补助	4.99	4.99	4.99		4.99																										
303	99	362909	其他对个人和家庭的补助	4.99	4.99	4.99		4.99																										
303	99	362909	其他对个人和家庭的补助	4.99	4.99	4.99		4.99																										
			资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00																											
310	99	362909	其他资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00																											
			成都高新滨河学校	3,928.29	3,928.29	3,928.29	3,271.54	656.74																										
			工资福利支出	2,824.46	2,824.46	2,824.46	2,824.46																											
301	01	362910	基本工资	491.14	491.14	491.14	491.14																											
301	01	362910	基本工资（事业）	491.14	491.14	491.14	491.14																											
301	02	362910	津贴补贴	84.55	84.55	84.55	84.55																											
301	02	362910	购房补贴	71.60	71.60	71.60	71.60																											
301	02	362910	其他津贴补贴	12.96	12.96	12.96	12.96																											
301	07	362910	绩效工资	656.46	656.46	656.46	656.46																											
301	07	362910	其他绩效工资	656.46	656.46	656.46	656.46																											
301	08	362910	机关事业单位基本养老保险缴费	164.62	164.62	164.62	164.62																											
301	09	362910	职业年金缴费	82.31	82.31	82.31	82.31																											
301	10	362910	职工基本医疗保险缴费	53.95	53.95	53.95	53.95																											
301	12	362910	其他社会保障缴费	8.23	8.23	8.23	8.23																											
301	13	362910	住房公积金	133.85	133.85	133.85	133.85																											
301	14	362910	医疗费	41.12	41.12	41.12	41.12																											
301	99	362910	其他工资福利支出	1,108.23	1,108.23	1,108.23	1,108.23																											
301	99	362910	聘用人员工资	866.01	866.01	866.01	866.01																											
301	99	362910	聘用人员缴费	242.22	242.22	242.22	242.22																											
			商品和服务支出	1,077.68	1,077.68	1,077.68	426.09	651.60																											
302	01	362910	办公费	57.50	57.50	57.50	57.50																											
302	02	362910	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	05	362910	水费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	06	362910	电费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	07	362910	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	09	362910	物业管理费	166.14	166.14	166.14		166.14																										
302	11	362910	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	13	362910	维修（护）费	75.10	75.10	75.10	17.50	57.60																										
302	14	362910	租赁费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	16	362910	培训费	49.40	49.40	49.40	49.40																											
302	18	362910	专用材料费	82.55	82.55	82.55	5.00	77.55																										
302	26	362910	劳务费	30.76	30.76	30.76	27.50	3.26																										
302	27	362910	委托业务费	7.50	7.50	7.50	7.50																											
302	28	362910	工会经费	16.00	16.00	16.00	16.00																											
302	31	362910	公务用车运行维护费	5.60	5.60	5.60	5.60																											
302	39	362910	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	39	362910	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	99	362910	其他商品和服务支出	547.14	547.14	547.14	200.09	347.05																										
			对个人和家庭的补助	5.15	5.15	5.15		5.15																										
303	99	362910	其他对个人和家庭的补助	5.15	5.15	5.15		5.15																										
303	99	362910	其他对个人和家庭的补助	5.15	5.15	5.15		5.15																										
			资本性支出	21.00	21.00	21.00	21.00																											
310	03	362910	专用设备购置	21.00	21.00	21.00	21.00																											
			成都高新新科学校	2,862.32	2,862.32	2,862.32	2,416.83	445.49																											
			工资福利支出	2,101.28	2,101.28	2,101.28	2,101.28																											
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	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																											

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区教育体育局　　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
301	02	362911	其他津贴补贴	11.71	11.71	11.71	11.71																											
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	09	362911	职业年金缴费	72.65	72.65	72.65	72.65																											
301	10	362911	职工基本医疗保险缴费	53.10	53.10	53.10	53.10																											
301	12	362911	其他社会保障缴费	7.27	7.27	7.27	7.27																											
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	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																											
			商品和服务支出	744.00	744.00	744.00	302.70	441.31																											
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	05	362911	水费	7.20	7.20	7.20	7.20																											
302	06	362911	电费	15.00	15.00	15.00	15.00																											
302	07	362911	邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
302	09	362911	物业管理费	139.56	139.56	139.56		139.56																										
302	11	362911	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	13	362911	维修（护）费	30.74	30.74	30.74	20.00	10.74																										
302	14	362911	租赁费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	16	362911	培训费	38.00	38.00	38.00	38.00																											
302	18	362911	专用材料费	74.56	74.56	74.56	20.00	54.56																										
302	26	362911	劳务费	29.49	29.49	29.49	10.00	19.49																										
302	28	362911	工会经费	14.53	14.53	14.53	14.53																											
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	99	362911	其他商品和服务支出	318.37	318.37	318.37	101.42	216.95																										
			对个人和家庭的补助	15.04	15.04	15.04	10.86	4.18																										
303	05	362911	生活补助	1.66	1.66	1.66	1.66																											
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																										
			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																											
			成都高新区新光小学	2,551.11	2,551.11	2,551.11	2,103.83	447.28																										
			工资福利支出	1,863.44	1,863.44	1,863.44	1,863.44																											
301	01	362912	基本工资	340.39	340.39	340.39	340.39																											
301	01	362912	基本工资（事业）	340.39	340.39	340.39	340.39																											
301	02	362912	津贴补贴	49.73	49.73	49.73	49.73																											
301	02	362912	购房补贴	40.57	40.57	40.57	40.57																											
301	02	362912	其他津贴补贴	9.16	9.16	9.16	9.16																											
301	07	362912	绩效工资	457.59	457.59	457.59	457.59																											
301	07	362912	其他绩效工资	457.59	457.59	457.59	457.59																											
301	08	362912	机关事业单位基本养老保险缴费	117.66	117.66	117.66	117.66																											
301	09	362912	职业年金缴费	58.83	58.83	58.83	58.83																											
301	10	362912	职工基本医疗保险缴费	60.80	60.80	60.80	60.80																											
301	12	362912	其他社会保障缴费	5.88	5.88	5.88	5.88																											
301	13	362912	住房公积金	93.83	93.83	93.83	93.83																											
301	14	362912	医疗费	52.72	52.72	52.72	52.72																											
301	99	362912	其他工资福利支出	626.03	626.03	626.03	626.03																											
301	99	362912	聘用人员工资	503.99	503.99	503.99	503.99																											
301	99	362912	聘用人员缴费	122.03	122.03	122.03	122.03																											
			商品和服务支出	677.91	677.91	677.91	235.39	442.53																											
302	05	362912	水费	6.00	6.00	6.00	6.00																											
302	06	362912	电费	13.00	13.00	13.00	13.00																											
302	07	362912	邮电费	1.50	1.50	1.50	1.50																											
302	09	362912	物业管理费	127.39	127.39	127.39	10.00	117.39																										
302	11	362912	差旅费	0.50	0.50	0.50	0.50																											
302	13	362912	维修（护）费	96.42	96.42	96.42	12.00	84.42																										
302	16	362912	培训费	32.00	32.00	32.00	26.00	6.00																										
302	18	362912	专用材料费	36.83	36.83	36.83		36.83																										
302	26	362912	劳务费	15.50	15.50	15.50	2.00	13.50																										
302	28	362912	工会经费	9.94	9.94	9.94	9.94																											
302	31	362912	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	99	362912	其他商品和服务支出	336.83	336.83	336.83	152.44	184.39																										
			对个人和家庭的补助	4.76	4.76	4.76		4.76																										
303	99	362912	其他对个人和家庭的补助	4.76	4.76	4.76		4.76																										
303	99	362912	其他对个人和家庭的补助	4.76	4.76	4.76		4.76																										
			资本性支出	5.00	5.00	5.00	5.00																											
310	03	362912	专用设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00																											

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区教育体育局　　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	基本支出	项目支出
			成都高新区庆安小学	1,302.14	1,302.14	1,302.14	1,018.16	283.99																											
			工资福利支出	898.00	898.00	898.00	898.00																											
301	01	362913	基本工资	149.69	149.69	149.69	149.69																											
301	01	362913	基本工资（事业）	149.69	149.69	149.69	149.69																											
301	02	362913	津贴补贴	15.93	15.93	15.93	15.93																											
301	02	362913	购房补贴	12.24	12.24	12.24	12.24																											
301	02	362913	其他津贴补贴	3.69	3.69	3.69	3.69																											
301	07	362913	绩效工资	184.61	184.61	184.61	184.61																											
301	07	362913	其他绩效工资	184.61	184.61	184.61	184.61																											
301	08	362913	机关事业单位基本养老保险缴费	47.53	47.53	47.53	47.53																											
301	09	362913	职业年金缴费	23.77	23.77	23.77	23.77																											
301	10	362913	职工基本医疗保险缴费	15.14	15.14	15.14	15.14																											
301	12	362913	其他社会保障缴费	2.38	2.38	2.38	2.38																											
301	13	362913	住房公积金	39.28	39.28	39.28	39.28																											
301	14	362913	医疗费	18.71	18.71	18.71	18.71																											
301	99	362913	其他工资福利支出	400.97	400.97	400.97	400.97																											
301	99	362913	聘用人员工资	311.43	311.43	311.43	311.43																											
301	99	362913	聘用人员缴费	89.54	89.54	89.54	89.54																											
			商品和服务支出	396.78	396.78	396.78	115.96	280.82																											
302	01	362913	办公费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	05	362913	水费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
302	06	362913	电费	15.00	15.00	15.00	15.00																											
302	07	362913	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	09	362913	物业管理费	105.27	105.27	105.27		105.27																											
302	11	362913	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	13	362913	维修（护）费	79.93	79.93	79.93	20.00	59.93																											
302	16	362913	培训费	12.00	12.00	12.00	12.00																											
302	18	362913	专用材料费	39.32	39.32	39.32	20.00	19.32																											
302	26	362913	劳务费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
302	28	362913	工会经费	4.71	4.71	4.71	4.71																											
302	39	362913	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	39	362913	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	99	362913	其他商品和服务支出	111.55	111.55	111.55	15.25	96.30																											
			对个人和家庭的补助	3.17	3.17	3.17		3.17																											
303	99	362913	其他对个人和家庭的补助	3.17	3.17	3.17		3.17																											
303	99	362913	其他对个人和家庭的补助	3.17	3.17	3.17		3.17																											
			资本性支出	4.20	4.20	4.20	4.20																											
310	02	362913	办公设备购置	4.20	4.20	4.20	4.20																											
			四川省成都市第七中学初中学校	8,467.45	8,467.45	8,467.45	6,009.35	2,458.10																											
			工资福利支出	5,130.88	5,130.88	5,130.88	5,130.88																											
301	01	362914	基本工资	935.51	935.51	935.51	935.51																											
301	01	362914	基本工资（事业）	935.51	935.51	935.51	935.51																											
301	02	362914	津贴补贴	145.91	145.91	145.91	145.91																											
301	02	362914	购房补贴	122.38	122.38	122.38	122.38																											
301	02	362914	其他津贴补贴	23.53	23.53	23.53	23.53																											
301	07	362914	绩效工资	1,199.83	1,199.83	1,199.83	1,199.83																											
301	07	362914	其他绩效工资	1,199.83	1,199.83	1,199.83	1,199.83																											
301	08	362914	机关事业单位基本养老保险缴费	314.40	314.40	314.40	314.40																											
301	09	362914	职业年金缴费	157.20	157.20	157.20	157.20																											
301	10	362914	职工基本医疗保险缴费	110.55	110.55	110.55	110.55																											
301	12	362914	其他社会保障缴费	18.08	18.08	18.08	18.08																											
301	13	362914	住房公积金	263.57	263.57	263.57	263.57																											
301	14	362914	医疗费	82.04	82.04	82.04	82.04																											
301	99	362914	其他工资福利支出	1,903.78	1,903.78	1,903.78	1,903.78																											
301	99	362914	聘用人员工资	1,470.26	1,470.26	1,470.26	1,470.26																											
301	99	362914	聘用人员缴费	433.52	433.52	433.52	433.52																											
			商品和服务支出	3,234.64	3,234.64	3,234.64	816.09	2,418.54																											
302	01	362914	办公费	130.00	130.00	130.00	130.00																											
302	02	362914	印刷费	36.00	36.00	36.00	36.00																											
302	05	362914	水费	36.00	36.00	36.00	36.00																											
302	06	362914	电费	120.00	120.00	120.00	120.00																											
302	07	362914	邮电费	30.00	30.00	30.00	30.00																											
302	09	362914	物业管理费	353.65	353.65	353.65		353.65																											
302	13	362914	维修（护）费	348.39	348.39	348.39	100.00	248.39																											
302	14	362914	租赁费	12.00	12.00	12.00	12.00																											
302	15	362914	会议费	0.19	0.19	0.19	0.19																											
302	16	362914	培训费	44.00	44.00	44.00	16.00	28.00																											
302	18	362914	专用材料费	255.91	255.91	255.91	60.00	195.91																											
302	26	362914	劳务费	331.92	331.92	331.92	62.00	269.92																											
302	27	362914	委托业务费	60.00	60.00	60.00	60.00																											
302	28	362914	工会经费	27.18	27.18	27.18	27.18																											

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区教育体育局　　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	基本支出	项目支出
302	31	362914	公务用车运行维护费	5.50	5.50	5.50	5.50																											
302	99	362914	其他商品和服务支出	1,443.90	1,443.90	1,443.90	121.23	1,322.67																										
			对个人和家庭的补助	2.71	2.71	2.71	2.38	0.33																										
303	05	362914	生活补助	2.38	2.38	2.38	2.38																											
303	99	362914	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	0.33		0.33																										
303	99	362914	其他对个人和家庭的补助	0.33	0.33	0.33		0.33																										
			资本性支出	99.23	99.23	99.23	60.00	39.23																										
310	02	362914	办公设备购置	6.00	6.00	6.00	6.00																											
310	03	362914	专用设备购置	93.23	93.23	93.23	54.00	39.23																										
			成都市天府实验学校北区分校	3,992.01	3,992.01	3,992.01	3,236.78	755.22																										
			工资福利支出	2,817.88	2,817.88	2,817.88	2,817.88																											
301	01	362915	基本工资	607.22	607.22	607.22	607.22																											
301	01	362915	基本工资（事业）	607.22	607.22	607.22	607.22																											
301	02	362915	津贴补贴	85.02	85.02	85.02	85.02																											
301	02	362915	购房补贴	69.50	69.50	69.50	69.50																											
301	02	362915	其他津贴补贴	15.52	15.52	15.52	15.52																											
301	07	362915	绩效工资	781.34	781.34	781.34	781.34																											
301	07	362915	其他绩效工资	781.34	781.34	781.34	781.34																											
301	08	362915	机关事业单位基本养老保险缴费	217.41	217.41	217.41	217.41																											
301	09	362915	职业年金缴费	108.71	108.71	108.71	108.71																											
301	10	362915	职工基本医疗保险缴费	112.78	112.78	112.78	112.78																											
301	12	362915	其他社会保障缴费	13.59	13.59	13.59	13.59																											
301	13	362915	住房公积金	162.58	162.58	162.58	162.58																											
301	14	362915	医疗费	101.81	101.81	101.81	101.81																											
301	99	362915	其他工资福利支出	627.42	627.42	627.42	627.42																											
301	99	362915	聘用人员工资	476.46	476.46	476.46	476.46																											
301	99	362915	聘用人员缴费	150.96	150.96	150.96	150.96																											
			商品和服务支出	851.19	851.19	851.19	398.06	453.13																											
302	01	362915	办公费	154.00	154.00	154.00	154.00																											
302	05	362915	水费	20.00	20.00	20.00	20.00																											
302	06	362915	电费	40.00	40.00	40.00	40.00																											
302	09	362915	物业管理费	137.86	137.86	137.86		137.86																										
302	11	362915	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	13	362915	维修（护）费	163.74	163.74	163.74		163.74																										
302	16	362915	培训费	38.00	38.00	38.00	32.00	6.00																										
302	18	362915	专用材料费	77.17	77.17	77.17		77.17																										
302	26	362915	劳务费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	28	362915	工会经费	19.47	19.47	19.47	19.47																											
302	99	362915	其他商品和服务支出	189.96	189.96	189.96	121.59	68.37																										
			对个人和家庭的补助	302.09	302.09	302.09		302.09																										
303	99	362915	其他对个人和家庭的补助	302.09	302.09	302.09		302.09																										
303	99	362915	其他对个人和家庭的补助	302.09	302.09	302.09		302.09																										
			资本性支出	20.85	20.85	20.85	20.85																											
310	02	362915	办公设备购置	20.85	20.85	20.85	20.85																											
			电子科技大学实验中学	9,314.47	9,314.47	9,314.47	7,797.10	1,517.38																										
			工资福利支出	6,803.89	6,803.89	6,803.89	6,803.89																											
301	01	362916	基本工资	804.35	804.35	804.35	804.35																											
301	01	362916	基本工资（事业）	804.35	804.35	804.35	804.35																											
301	02	362916	津贴补贴	151.09	151.09	151.09	151.09																											
301	02	362916	购房补贴	129.95	129.95	129.95	129.95																											
301	02	362916	其他津贴补贴	21.13	21.13	21.13	21.13																											
301	07	362916	绩效工资	1,066.55	1,066.55	1,066.55	1,066.55																											
301	07	362916	其他绩效工资	1,066.55	1,066.55	1,066.55	1,066.55																											
301	08	362916	机关事业单位基本养老保险缴费	259.38	259.38	259.38	259.38																											
301	09	362916	职业年金缴费	129.69	129.69	129.69	129.69																											
301	10	362916	职工基本医疗保险缴费	86.30	86.30	86.30	86.30																											
301	12	362916	其他社会保障缴费	19.45	19.45	19.45	19.45																											
301	13	362916	住房公积金	232.14	232.14	232.14	232.14																											
301	14	362916	医疗费	70.07	70.07	70.07	70.07																											
301	99	362916	其他工资福利支出	3,984.86	3,984.86	3,984.86	3,984.86																											
301	99	362916	聘用人员工资	3,141.63	3,141.63	3,141.63	3,141.63																											
301	99	362916	聘用人员缴费	843.23	843.23	843.23	843.23																											
			商品和服务支出	2,457.78	2,457.78	2,457.78	954.04	1,503.74																											
302	01	362916	办公费	119.00	119.00	119.00	119.00																											
302	02	362916	印刷费	73.66	73.66	73.66	73.66																											
302	05	362916	水费	27.50	27.50	27.50	27.50																											
302	06	362916	电费	82.66	82.66	82.66	82.66																											
302	07	362916	邮电费	35.00	35.00	35.00	35.00																											
302	09	362916	物业管理费	388.99	388.99	388.99	8.00	380.99																										
302	11	362916	差旅费	7.00	7.00	7.00	7.00																											
302	13	362916	维修（护）费	265.08	265.08	265.08	151.00	114.08																										

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区教育体育局　　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
302	14	362916	租赁费	25.50	25.50	25.50	25.50																											
302	15	362916	会议费	1.90	1.90	1.90	1.90																											
302	16	362916	培训费	87.00	87.00	87.00	85.00	2.00																										
302	18	362916	专用材料费	230.08	230.08	230.08	75.00	155.08																										
302	26	362916	劳务费	248.34	248.34	248.34	143.34	105.00																										
302	28	362916	工会经费	26.28	26.28	26.28	26.28																											
302	31	362916	公务用车运行维护费	5.03	5.03	5.03	5.03																											
302	39	362916	其他交通费用	40.00	40.00	40.00	40.00																											
302	39	362916	其他交通费用	40.00	40.00	40.00	40.00																											
302	99	362916	其他商品和服务支出	794.75	794.75	794.75	48.17	746.58																										
			对个人和家庭的补助	13.64	13.64	13.64		13.64																										
303	99	362916	其他对个人和家庭的补助	13.64	13.64	13.64		13.64																										
303	99	362916	其他对个人和家庭的补助	13.64	13.64	13.64		13.64																										
			资本性支出	39.17	39.17	39.17	39.17																											
310	02	362916	办公设备购置	39.17	39.17	39.17	39.17																											
			成都高新区锦城小学	4,558.80	4,558.80	4,558.80	3,682.34	876.46																										
			工资福利支出	3,129.10	3,129.10	3,129.10	3,129.10																											
301	01	362917	基本工资	345.09	345.09	345.09	345.09																											
301	01	362917	基本工资（事业）	345.09	345.09	345.09	345.09																											
301	02	362917	津贴补贴	27.55	27.55	27.55	27.55																											
301	02	362917	购房补贴	18.78	18.78	18.78	18.78																											
301	02	362917	其他津贴补贴	8.76	8.76	8.76	8.76																											
301	07	362917	绩效工资	438.84	438.84	438.84	438.84																											
301	07	362917	其他绩效工资	438.84	438.84	438.84	438.84																											
301	08	362917	机关事业单位基本养老保险缴费	109.42	109.42	109.42	109.42																											
301	09	362917	职业年金缴费	54.71	54.71	54.71	54.71																											
301	10	362917	职工基本医疗保险缴费	56.76	56.76	56.76	56.76																											
301	12	362917	其他社会保障缴费	5.47	5.47	5.47	5.47																											
301	13	362917	住房公积金	92.14	92.14	92.14	92.14																											
301	14	362917	医疗费	47.38	47.38	47.38	47.38																											
301	99	362917	其他工资福利支出	1,951.74	1,951.74	1,951.74	1,951.74																											
301	99	362917	聘用人员工资	1,504.08	1,504.08	1,504.08	1,504.08																											
301	99	362917	聘用人员缴费	447.66	447.66	447.66	447.66																											
			商品和服务支出	1,418.73	1,418.73	1,418.73	542.74	875.98																											
302	01	362917	办公费	110.00	110.00	110.00	110.00																											
302	02	362917	印刷费	18.44	18.44	18.44	6.00	12.44																										
302	05	362917	水费	16.00	16.00	16.00	16.00																											
302	06	362917	电费	138.90	138.90	138.90	138.90																											
302	07	362917	邮电费	17.00	17.00	17.00	17.00																											
302	09	362917	物业管理费	268.55	268.55	268.55		268.55																										
302	11	362917	差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	13	362917	维修（护）费	108.73	108.73	108.73	10.00	98.73																										
302	15	362917	会议费	0.24	0.24	0.24	0.24																											
302	16	362917	培训费	40.00	40.00	40.00	40.00																											
302	18	362917	专用材料费	86.91	86.91	86.91	5.00	81.91																										
302	26	362917	劳务费	11.00	11.00	11.00	5.00	6.00																										
302	27	362917	委托业务费	3.00	3.00	3.00		3.00																										
302	28	362917	工会经费	11.02	11.02	11.02	11.02																											
302	31	362917	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	99	362917	其他商品和服务支出	581.95	581.95	581.95	176.59	405.36																										
			对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.48		0.48																										
303	99	362917	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.48		0.48																										
303	99	362917	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.48		0.48																										
			资本性支出	10.50	10.50	10.50	10.50																											
310	02	362917	办公设备购置	0.50	0.50	0.50	0.50																											
310	03	362917	专用设备购置	10.00	10.00	10.00	10.00																											
			四川师范大学附属高新菁蓉小学	2,576.51	2,576.51	2,576.51	2,138.51	438.00																											
			工资福利支出	1,857.31	1,857.31	1,857.31	1,857.31																											
301	01	362918	基本工资	314.61	314.61	314.61	314.61																											
301	01	362918	基本工资（事业）	314.61	314.61	314.61	314.61																											
301	02	362918	津贴补贴	39.05	39.05	39.05	39.05																											
301	02	362918	购房补贴	30.79	30.79	30.79	30.79																											
301	02	362918	其他津贴补贴	8.26	8.26	8.26	8.26																											
301	07	362918	绩效工资	414.79	414.79	414.79	414.79																											
301	07	362918	其他绩效工资	414.79	414.79	414.79	414.79																											
301	08	362918	机关事业单位基本养老保险缴费	96.23	96.23	96.23	96.23																											
301	09	362918	职业年金缴费	48.12	48.12	48.12	48.12																											
301	10	362918	职工基本医疗保险缴费	37.32	37.32	37.32	37.32																											
301	12	362918	其他社会保障缴费	4.81	4.81	4.81	4.81																											
301	13	362918	住房公积金	90.22	90.22	90.22	90.22																											
301	14	362918	医疗费	35.04	35.04	35.04	35.04																											

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区教育体育局　　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
301	99	362918	其他工资福利支出	777.12	777.12	777.12	777.12																											
301	99	362918	聘用人员工资	604.82	604.82	604.82	604.82																											
301	99	362918	聘用人员缴费	172.30	172.30	172.30	172.30																											
			商品和服务支出	711.24	711.24	711.24	274.19	437.05																											
302	01	362918	办公费	23.16	23.16	23.16	23.16																											
302	05	362918	水费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
302	06	362918	电费	30.00	30.00	30.00	30.00																											
302	07	362918	邮电费	12.00	12.00	12.00	12.00																											
302	09	362918	物业管理费	133.60	133.60	133.60	6.00	127.60																										
302	11	362918	差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	13	362918	维修（护）费	66.32	66.32	66.32	40.00	26.32																										
302	16	362918	培训费	30.00	30.00	30.00	29.50	0.50																										
302	18	362918	专用材料费	57.40	57.40	57.40	12.00	45.40																										
302	26	362918	劳务费	8.70	8.70	8.70	5.00	3.70																										
302	28	362918	工会经费	10.16	10.16	10.16	10.16																											
302	31	362918	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	39	362918	其他交通费用	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	39	362918	其他交通费用	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	99	362918	其他商品和服务支出	322.89	322.89	322.89	89.37	233.53																										
			对个人和家庭的补助	0.95	0.95	0.95		0.95																										
303	99	362918	其他对个人和家庭的补助	0.95	0.95	0.95		0.95																										
303	99	362918	其他对个人和家庭的补助	0.95	0.95	0.95		0.95																										
			资本性支出	7.00	7.00	7.00	7.00																											
310	02	362918	办公设备购置	6.06	6.06	6.06	6.06																											
310	99	362918	其他资本性支出	0.94	0.94	0.94	0.94																											
			四川省成都市中和中学	8,485.50	8,485.50	8,485.50	6,941.54	1,543.96																										
			工资福利支出	6,163.24	6,163.24	6,163.24	6,163.24																											
301	01	362919	基本工资	1,728.49	1,728.49	1,728.49	1,728.49																											
301	01	362919	基本工资（事业）	1,728.49	1,728.49	1,728.49	1,728.49																											
301	02	362919	津贴补贴	84.71	84.71	84.71	84.71																											
301	02	362919	购房补贴	45.95	45.95	45.95	45.95																											
301	02	362919	其他津贴补贴	38.76	38.76	38.76	38.76																											
301	07	362919	绩效工资	1,974.11	1,974.11	1,974.11	1,974.11																											
301	07	362919	其他绩效工资	1,974.11	1,974.11	1,974.11	1,974.11																											
301	08	362919	机关事业单位基本养老保险缴费	495.16	495.16	495.16	495.16																											
301	09	362919	职业年金缴费	247.58	247.58	247.58	247.58																											
301	10	362919	职工基本医疗保险缴费	181.79	181.79	181.79	181.79																											
301	12	362919	其他社会保障缴费	19.35	19.35	19.35	19.35																											
301	13	362919	住房公积金	456.99	456.99	456.99	456.99																											
301	14	362919	医疗费	201.36	201.36	201.36	201.36																											
301	99	362919	其他工资福利支出	773.69	773.69	773.69	773.69																											
301	99	362919	聘用人员工资	638.71	638.71	638.71	638.71																											
301	99	362919	聘用人员缴费	134.98	134.98	134.98	134.98																											
			商品和服务支出	2,206.41	2,206.41	2,206.41	729.53	1,476.88																											
302	01	362919	办公费	36.43	36.43	36.43	20.00	16.43																										
302	02	362919	印刷费	30.00	30.00	30.00	30.00																											
302	05	362919	水费	30.00	30.00	30.00	30.00																											
302	06	362919	电费	60.00	60.00	60.00	60.00																											
302	07	362919	邮电费	40.00	40.00	40.00	40.00																											
302	09	362919	物业管理费	545.47	545.47	545.47		545.47																										
302	11	362919	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	13	362919	维修（护）费	184.75	184.75	184.75	130.00	54.75																										
302	14	362919	租赁费	20.00	20.00	20.00	20.00																											
302	15	362919	会议费	0.57	0.57	0.57	0.57																											
302	16	362919	培训费	100.00	100.00	100.00	34.00	66.00																										
302	18	362919	专用材料费	122.60	122.60	122.60	50.00	72.60																										
302	26	362919	劳务费	268.00	268.00	268.00	27.00	241.00																										
302	28	362919	工会经费	53.67	53.67	53.67	53.67																											
302	99	362919	其他商品和服务支出	711.92	711.92	711.92	231.29	480.63																										
			对个人和家庭的补助	13.93	13.93	13.93	1.66	12.27																										
303	05	362919	生活补助	1.66	1.66	1.66	1.66																											
303	99	362919	其他对个人和家庭的补助	12.27	12.27	12.27		12.27																										
303	99	362919	其他对个人和家庭的补助	12.27	12.27	12.27		12.27																										
			资本性支出	101.91	101.91	101.91	47.10	54.81																										
310	01	362919	房屋建筑物购建	26.10	26.10	26.10		26.10																										
310	02	362919	办公设备购置	75.81	75.81	75.81	47.10	28.71																										
			四川省成都市中和职业中学	9,581.62	9,581.62	9,581.62	7,508.45	2,073.16																										
			工资福利支出	6,232.88	6,232.88	6,232.88	6,232.88																											
301	01	362920	基本工资	1,098.96	1,098.96	1,098.96	1,098.96																											
301	01	362920	基本工资（事业）	1,098.96	1,098.96	1,098.96	1,098.96																											
301	02	362920	津贴补贴	52.95	52.95	52.95	52.95																											

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区教育体育局　　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	基本支出	项目支出
301	02	362920	购房补贴	28.55	28.55	28.55	28.55																											
301	02	362920	其他津贴补贴	24.41	24.41	24.41	24.41																											
301	07	362920	绩效工资	1,245.69	1,245.69	1,245.69	1,245.69																											
301	07	362920	其他绩效工资	1,245.69	1,245.69	1,245.69	1,245.69																											
301	08	362920	机关事业单位基本养老保险缴费	318.91	318.91	318.91	318.91																											
301	09	362920	职业年金缴费	159.45	159.45	159.45	159.45																											
301	10	362920	职工基本医疗保险缴费	128.21	128.21	128.21	128.21																											
301	12	362920	其他社会保障缴费	14.30	14.30	14.30	14.30																											
301	13	362920	住房公积金	292.11	292.11	292.11	292.11																											
301	14	362920	医疗费	132.21	132.21	132.21	132.21																											
301	99	362920	其他工资福利支出	2,790.10	2,790.10	2,790.10	2,790.10																											
301	99	362920	聘用人员工资	2,190.66	2,190.66	2,190.66	2,190.66																											
301	99	362920	聘用人员缴费	599.43	599.43	599.43	599.43																											
			商品和服务支出	3,078.48	3,078.48	3,078.48	1,162.73	1,915.75																											
302	01	362920	办公费	65.00	65.00	65.00	65.00																											
302	05	362920	水费	70.00	70.00	70.00	70.00																											
302	06	362920	电费	210.00	210.00	210.00	210.00																											
302	09	362920	物业管理费	540.67	540.67	540.67		540.67																										
302	11	362920	差旅费	18.00	18.00	18.00	18.00																											
302	13	362920	维修（护）费	89.78	89.78	89.78	40.00	49.78																										
302	16	362920	培训费	71.00	71.00	71.00	52.00	19.00																										
302	26	362920	劳务费	444.52	444.52	444.52	21.50	423.02																										
302	28	362920	工会经费	34.02	34.02	34.02	34.02																											
302	39	362920	其他交通费用	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	39	362920	其他交通费用	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	99	362920	其他商品和服务支出	1,525.49	1,525.49	1,525.49	642.21	883.28																										
			对个人和家庭的补助	160.25	160.25	160.25	12.84	147.41																										
303	05	362920	生活补助	12.84	12.84	12.84	12.84																											
303	99	362920	其他对个人和家庭的补助	147.41	147.41	147.41		147.41																										
303	99	362920	其他对个人和家庭的补助	147.41	147.41	147.41		147.41																										
			资本性支出（基本建设）	5.00	5.00	5.00		5.00																										
309	03	362920	专用设备购置	5.00	5.00	5.00		5.00																										
			资本性支出	105.00	105.00	105.00	100.00	5.00																										
310	02	362920	办公设备购置	30.00	30.00	30.00	30.00																											
310	03	362920	专用设备购置	55.00	55.00	55.00	50.00	5.00																										
310	07	362920	信息网络及软件购置更新	20.00	20.00	20.00	20.00																											
			成都高新区中和小学	3,037.95	3,037.95	3,037.95	2,576.26	461.69																										
			工资福利支出	2,288.97	2,288.97	2,288.97	2,288.97																											
301	01	362921	基本工资	444.86	444.86	444.86	444.86																											
301	01	362921	基本工资（事业）	444.86	444.86	444.86	444.86																											
301	02	362921	津贴补贴	23.79	23.79	23.79	23.79																											
301	02	362921	购房补贴	12.91	12.91	12.91	12.91																											
301	02	362921	其他津贴补贴	10.88	10.88	10.88	10.88																											
301	07	362921	绩效工资	543.00	543.00	543.00	543.00																											
301	07	362921	其他绩效工资	543.00	543.00	543.00	543.00																											
301	08	362921	机关事业单位基本养老保险缴费	132.34	132.34	132.34	132.34																											
301	09	362921	职业年金缴费	66.17	66.17	66.17	66.17																											
301	10	362921	职工基本医疗保险缴费	68.65	68.65	68.65	68.65																											
301	12	362921	其他社会保障缴费	6.62	6.62	6.62	6.62																											
301	13	362921	住房公积金	122.12	122.12	122.12	122.12																											
301	14	362921	医疗费	101.75	101.75	101.75	101.75																											
301	99	362921	其他工资福利支出	779.66	779.66	779.66	779.66																											
301	99	362921	聘用人员工资	605.79	605.79	605.79	605.79																											
301	99	362921	聘用人员缴费	173.88	173.88	173.88	173.88																											
			商品和服务支出	501.28	501.28	501.28	280.29	220.99																											
302	01	362921	办公费	30.00	30.00	30.00	30.00																											
302	02	362921	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	05	362921	水费	15.00	15.00	15.00	15.00																											
302	06	362921	电费	15.00	15.00	15.00	15.00																											
302	07	362921	邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00																											
302	09	362921	物业管理费	170.99	170.99	170.99		170.99																										
302	13	362921	维修（护）费	13.00	13.00	13.00	13.00																											
302	16	362921	培训费	35.00	35.00	35.00	35.00																											
302	18	362921	专用材料费	80.99	80.99	80.99	38.00	42.99																										
302	26	362921	劳务费	10.00	10.00	10.00	6.00	4.00																										
302	28	362921	工会经费	13.99	13.99	13.99	13.99																											
302	31	362921	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	99	362921	其他商品和服务支出	110.30	110.30	110.30	107.30	3.00																										
			对个人和家庭的补助	240.70	240.70	240.70		240.70																										
303	99	362921	其他对个人和家庭的补助	240.70	240.70	240.70		240.70																										
303	99	362921	其他对个人和家庭的补助	240.70	240.70	240.70		240.70																										

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区教育体育局　　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
			资本性支出	7.00	7.00	7.00	7.00																											
310	03	362921	专用设备购置	7.00	7.00	7.00	7.00																											
			成都高新区和美实验幼儿园	2,106.82	2,106.82	2,106.82	1,800.98	305.84																										
			工资福利支出	1,532.68	1,532.68	1,532.68	1,532.68																											
301	01	362922	基本工资	66.18	66.18	66.18	66.18																											
301	01	362922	基本工资（事业）	66.18	66.18	66.18	66.18																											
301	02	362922	津贴补贴	3.60	3.60	3.60	3.60																											
301	02	362922	购房补贴	1.97	1.97	1.97	1.97																											
301	02	362922	其他津贴补贴	1.63	1.63	1.63	1.63																											
301	07	362922	绩效工资	82.85	82.85	82.85	82.85																											
301	07	362922	其他绩效工资	82.85	82.85	82.85	82.85																											
301	08	362922	机关事业单位基本养老保险缴费	22.13	22.13	22.13	22.13																											
301	09	362922	职业年金缴费	11.07	11.07	11.07	11.07																											
301	10	362922	职工基本医疗保险缴费	6.78	6.78	6.78	6.78																											
301	12	362922	其他社会保障缴费	0.77	0.77	0.77	0.77																											
301	13	362922	住房公积金	18.45	18.45	18.45	18.45																											
301	14	362922	医疗费	10.84	10.84	10.84	10.84																											
301	99	362922	其他工资福利支出	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00																											
301	99	362922	聘用人员工资	1,084.85	1,084.85	1,084.85	1,084.85																											
301	99	362922	聘用人员缴费	225.15	225.15	225.15	225.15																											
			商品和服务支出	554.14	554.14	554.14	248.30	305.84																											
302	01	362922	办公费	15.00	15.00	15.00	15.00																											
302	02	362922	印刷费	7.00	7.00	7.00	7.00																											
302	05	362922	水费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	06	362922	电费	29.70	29.70	29.70	29.70																											
302	07	362922	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	09	362922	物业管理费	209.95	209.95	209.95	5.00	204.95																										
302	13	362922	维修（护）费	22.46	22.46	22.46	21.00	1.46																										
302	16	362922	培训费	20.00	20.00	20.00	16.00	4.00																										
302	18	362922	专用材料费	100.00	100.00	100.00	100.00																											
302	26	362922	劳务费	8.20	8.20	8.20	8.20																											
302	28	362922	工会经费	2.11	2.11	2.11	2.11																											
302	31	362922	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50	1.50																											
302	99	362922	其他商品和服务支出	123.22	123.22	123.22	27.79	95.43																										
			资本性支出	20.00	20.00	20.00	20.00																											
310	03	362922	专用设备购置	20.00	20.00	20.00	20.00																											
			成都市泡桐树小学（天府校区）	5,614.78	5,614.78	5,614.78	4,682.65	932.14																											
			工资福利支出	4,097.33	4,097.33	4,097.33	4,097.33																											
301	01	362925	基本工资	708.54	708.54	708.54	708.54																											
301	01	362925	基本工资（事业）	708.54	708.54	708.54	708.54																											
301	02	362925	津贴补贴	126.67	126.67	126.67	126.67																											
301	02	362925	购房补贴	107.14	107.14	107.14	107.14																											
301	02	362925	其他津贴补贴	19.53	19.53	19.53	19.53																											
301	07	362925	绩效工资	977.23	977.23	977.23	977.23																											
301	07	362925	其他绩效工资	977.23	977.23	977.23	977.23																											
301	08	362925	机关事业单位基本养老保险缴费	219.29	219.29	219.29	219.29																											
301	09	362925	职业年金缴费	109.64	109.64	109.64	109.64																											
301	10	362925	职工基本医疗保险缴费	113.76	113.76	113.76	113.76																											
301	12	362925	其他社会保障缴费	10.96	10.96	10.96	10.96																											
301	13	362925	住房公积金	197.95	197.95	197.95	197.95																											
301	14	362925	医疗费	58.11	58.11	58.11	58.11																											
301	99	362925	其他工资福利支出	1,575.18	1,575.18	1,575.18	1,575.18																											
301	99	362925	聘用人员工资	1,222.28	1,222.28	1,222.28	1,222.28																											
301	99	362925	聘用人员缴费	352.90	352.90	352.90	352.90																											
			商品和服务支出	1,477.46	1,477.46	1,477.46	545.32	932.14																											
302	01	362925	办公费	113.85	113.85	113.85	113.85																											
302	02	362925	印刷费	12.12	12.12	12.12		12.12																										
302	05	362925	水费	15.00	15.00	15.00	15.00																											
302	06	362925	电费	30.00	30.00	30.00	30.00																											
302	09	362925	物业管理费	220.02	220.02	220.02		220.02																										
302	11	362925	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	13	362925	维修（护）费	266.40	266.40	266.40	100.00	166.40																										
302	16	362925	培训费	80.00	80.00	80.00	80.00																											
302	18	362925	专用材料费	110.50	110.50	110.50	30.00	80.50																										
302	26	362925	劳务费	117.00	117.00	117.00	100.00	17.00																										
302	28	362925	工会经费	23.20	23.20	23.20	23.20																											
302	31	362925	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	99	362925	其他商品和服务支出	485.36	485.36	485.36	49.27	436.09																										
			资本性支出	40.00	40.00	40.00	40.00																											
310	03	362925	专用设备购置	40.00	40.00	40.00	40.00																											
			成都高新区锦晖小学	2,452.53	2,452.53	2,452.53	1,965.91	486.61																											

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区教育体育局　　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	基本支出	项目支出
			工资福利支出	1,665.93	1,665.93	1,665.93	1,665.93																											
301	01	362926	基本工资	202.37	202.37	202.37	202.37																											
301	01	362926	基本工资（事业）	202.37	202.37	202.37	202.37																											
301	02	362926	津贴补贴	36.26	36.26	36.26	36.26																											
301	02	362926	购房补贴	30.84	30.84	30.84	30.84																											
301	02	362926	其他津贴补贴	5.42	5.42	5.42	5.42																											
301	07	362926	绩效工资	270.08	270.08	270.08	270.08																											
301	07	362926	其他绩效工资	270.08	270.08	270.08	270.08																											
301	08	362926	机关事业单位基本养老保险缴费	70.06	70.06	70.06	70.06																											
301	09	362926	职业年金缴费	35.03	35.03	35.03	35.03																											
301	10	362926	职工基本医疗保险缴费	36.34	36.34	36.34	36.34																											
301	12	362926	其他社会保障缴费	3.50	3.50	3.50	3.50																											
301	13	362926	住房公积金	55.91	55.91	55.91	55.91																											
301	14	362926	医疗费	29.87	29.87	29.87	29.87																											
301	99	362926	其他工资福利支出	926.50	926.50	926.50	926.50																											
301	99	362926	聘用人员工资	713.46	713.46	713.46	713.46																											
301	99	362926	聘用人员缴费	213.04	213.04	213.04	213.04																											
			商品和服务支出	776.28	776.28	776.28	289.98	486.30																											
302	01	362926	办公费	129.15	129.15	129.15	125.65	3.50																											
302	02	362926	印刷费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	05	362926	水费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
302	06	362926	电费	22.00	22.00	22.00	22.00																											
302	07	362926	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	09	362926	物业管理费	143.75	143.75	143.75	15.00	128.75																											
302	13	362926	维修（护）费	101.72	101.72	101.72	15.00	86.72																											
302	16	362926	培训费	39.00	39.00	39.00	38.00	1.00																											
302	18	362926	专用材料费	58.40	58.40	58.40	15.00	43.40																											
302	26	362926	劳务费	16.00	16.00	16.00	10.00	6.00																											
302	28	362926	工会经费	6.61	6.61	6.61	6.61																											
302	31	362926	公务用车运行维护费	1.66	1.66	1.66	1.66																											
302	39	362926	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	39	362926	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	99	362926	其他商品和服务支出	228.00	228.00	228.00	11.07	216.93																											
			对个人和家庭的补助	0.32	0.32	0.32		0.32																											
303	99	362926	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	0.32		0.32																											
303	99	362926	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	0.32		0.32																											
			资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00																											
310	02	362926	办公设备购置	3.00	3.00	3.00	3.00																											
310	03	362926	专用设备购置	7.00	7.00	7.00	7.00																											
			成都高新区益州小学	4,158.63	4,158.63	4,158.63	3,476.53	682.10																											
			工资福利支出	2,998.69	2,998.69	2,998.69	2,998.69																											
301	01	362927	基本工资	352.32	352.32	352.32	352.32																											
301	01	362927	基本工资（事业）	352.32	352.32	352.32	352.32																											
301	02	362927	津贴补贴	61.98	61.98	61.98	61.98																											
301	02	362927	购房补贴	51.96	51.96	51.96	51.96																											
301	02	362927	其他津贴补贴	10.02	10.02	10.02	10.02																											
301	07	362927	绩效工资	509.09	509.09	509.09	509.09																											
301	07	362927	其他绩效工资	509.09	509.09	509.09	509.09																											
301	08	362927	机关事业单位基本养老保险缴费	114.25	114.25	114.25	114.25																											
301	09	362927	职业年金缴费	57.13	57.13	57.13	57.13																											
301	10	362927	职工基本医疗保险缴费	42.70	42.70	42.70	42.70																											
301	12	362927	其他社会保障缴费	5.71	5.71	5.71	5.71																											
301	13	362927	住房公积金	106.49	106.49	106.49	106.49																											
301	14	362927	医疗费	31.29	31.29	31.29	31.29																											
301	99	362927	其他工资福利支出	1,717.72	1,717.72	1,717.72	1,717.72																											
301	99	362927	聘用人员工资	1,330.12	1,330.12	1,330.12	1,330.12																											
301	99	362927	聘用人员缴费	387.60	387.60	387.60	387.60																											
			商品和服务支出	1,130.70	1,130.70	1,130.70	450.02	680.67																											
302	01	362927	办公费	377.07	377.07	377.07	377.07																											
302	09	362927	物业管理费	210.39	210.39	210.39		210.39																											
302	13	362927	维修（护）费	27.00	27.00	27.00		27.00																											
302	16	362927	培训费	34.00	34.00	34.00	34.00																											
302	18	362927	专用材料费	76.99	76.99	76.99		76.99																											
302	26	362927	劳务费	6.23	6.23	6.23	6.23																											
302	28	362927	工会经费	11.77	11.77	11.77	11.77																											
302	39	362927	其他交通费用	4.00	4.00	4.00	4.00																											
302	39	362927	其他交通费用	4.00	4.00	4.00	4.00																											
302	99	362927	其他商品和服务支出	383.25	383.25	383.25	16.96	366.29																											
			对个人和家庭的补助	1.43	1.43	1.43		1.43																											
303	99	362927	其他对个人和家庭的补助	1.43	1.43	1.43		1.43																											
303	99	362927	其他对个人和家庭的补助	1.43	1.43	1.43		1.43																											

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区教育体育局　　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
			资本性支出	27.82	27.82	27.82	27.82																											
310	02	362927	办公设备购置	7.82	7.82	7.82	7.82																											
310	03	362927	专用设备购置	20.00	20.00	20.00	20.00																											
			四川省成都市石室天府中学	12,248.98	12,248.98	12,248.98	9,618.04	2,630.94																										
			工资福利支出	8,378.82	8,378.82	8,378.82	8,378.82																											
301	01	362929	基本工资	1,598.60	1,598.60	1,598.60	1,598.60																											
301	01	362929	基本工资（事业）	1,598.60	1,598.60	1,598.60	1,598.60																											
301	02	362929	津贴补贴	298.70	298.70	298.70	298.70																											
301	02	362929	购房补贴	257.75	257.75	257.75	257.75																											
301	02	362929	其他津贴补贴	40.95	40.95	40.95	40.95																											
301	07	362929	绩效工资	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00																											
301	07	362929	其他绩效工资	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00																											
301	08	362929	机关事业单位基本养老保险缴费	498.55	498.55	498.55	498.55																											
301	09	362929	职业年金缴费	249.28	249.28	249.28	249.28																											
301	10	362929	职工基本医疗保险缴费	182.48	182.48	182.48	182.48																											
301	12	362929	其他社会保障缴费	24.93	24.93	24.93	24.93																											
301	13	362929	住房公积金	444.68	444.68	444.68	444.68																											
301	14	362929	医疗费	133.92	133.92	133.92	133.92																											
301	99	362929	其他工资福利支出	2,857.69	2,857.69	2,857.69	2,857.69																											
301	99	362929	聘用人员工资	2,212.62	2,212.62	2,212.62	2,212.62																											
301	99	362929	聘用人员缴费	645.07	645.07	645.07	645.07																											
			商品和服务支出	2,835.76	2,835.76	2,835.76	1,159.22	1,676.54																											
302	01	362929	办公费	225.25	225.25	225.25	222.39	2.86																											
302	02	362929	印刷费	31.00	31.00	31.00	31.00																											
302	05	362929	水费	70.00	70.00	70.00	60.00	10.00																											
302	06	362929	电费	261.60	261.60	261.60	230.00	31.60																											
302	07	362929	邮电费	27.00	27.00	27.00	27.00																											
302	09	362929	物业管理费	302.75	302.75	302.75	80.00	222.75																											
302	11	362929	差旅费	17.72	17.72	17.72	17.22	0.50																											
302	13	362929	维修（护）费	481.62	481.62	481.62	110.00	371.62																											
302	14	362929	租赁费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	15	362929	会议费	1.08	1.08	1.08	1.08																											
302	16	362929	培训费	62.00	62.00	62.00	42.00	20.00																											
302	18	362929	专用材料费	258.21	258.21	258.21	60.00	198.21																											
302	26	362929	劳务费	300.00	300.00	300.00	31.00	269.00																											
302	28	362929	工会经费	46.79	46.79	46.79	46.79																											
302	39	362929	其他交通费用	22.00	22.00	22.00	22.00																											
302	39	362929	其他交通费用	22.00	22.00	22.00	22.00																											
302	99	362929	其他商品和服务支出	718.74	718.74	718.74	168.74	550.00																											
			对个人和家庭的补助	850.36	850.36	850.36		850.36																											
303	99	362929	其他对个人和家庭的补助	850.36	850.36	850.36		850.36																											
303	99	362929	其他对个人和家庭的补助	850.36	850.36	850.36		850.36																											
			资本性支出	184.04	184.04	184.04	80.00	104.04																											
310	02	362929	办公设备购置	58.28	58.28	58.28	58.28																											
310	03	362929	专用设备购置	125.76	125.76	125.76	21.72	104.04																											
			成都高新区西芯小学	1,747.03	1,747.03	1,747.03	1,433.03	314.00																											
			工资福利支出	1,245.55	1,245.55	1,245.55	1,245.55																											
301	01	362930	基本工资	178.02	178.02	178.02	178.02																											
301	01	362930	基本工资（事业）	178.02	178.02	178.02	178.02																											
301	02	362930	津贴补贴	34.28	34.28	34.28	34.28																											
301	02	362930	购房补贴	29.32	29.32	29.32	29.32																											
301	02	362930	其他津贴补贴	4.96	4.96	4.96	4.96																											
301	07	362930	绩效工资	251.17	251.17	251.17	251.17																											
301	07	362930	其他绩效工资	251.17	251.17	251.17	251.17																											
301	08	362930	机关事业单位基本养老保险缴费	61.69	61.69	61.69	61.69																											
301	09	362930	职业年金缴费	30.85	30.85	30.85	30.85																											
301	10	362930	职工基本医疗保险缴费	21.39	21.39	21.39	21.39																											
301	12	362930	其他社会保障缴费	3.08	3.08	3.08	3.08																											
301	13	362930	住房公积金	50.48	50.48	50.48	50.48																											
301	14	362930	医疗费	16.31	16.31	16.31	16.31																											
301	99	362930	其他工资福利支出	598.25	598.25	598.25	598.25																											
301	99	362930	聘用人员工资	464.78	464.78	464.78	464.78																											
301	99	362930	聘用人员缴费	133.47	133.47	133.47	133.47																											
			商品和服务支出	354.52	354.52	354.52	174.60	179.91																											
302	01	362930	办公费	7.82	7.82	7.82	7.82																											
302	05	362930	水费	15.00	15.00	15.00	15.00																											
302	06	362930	电费	20.00	20.00	20.00	20.00																											
302	07	362930	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	09	362930	物业管理费	132.21	132.21	132.21		132.21																											
302	13	362930	维修（护）费	16.08	16.08	16.08	5.00	11.08																											
302	15	362930	会议费	0.12	0.12	0.12	0.12																											

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区教育体育局　　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
302	16	362930	培训费	25.00	25.00	25.00	25.00																												
302	18	362930	专用材料费	47.12	47.12	47.12	18.00	29.12																											
302	26	362930	劳务费	22.50	22.50	22.50	15.00	7.50																											
302	28	362930	工会经费	5.89	5.89	5.89	5.89																												
302	31	362930	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	99	362930	其他商品和服务支出	50.77	50.77	50.77	50.77																												
			对个人和家庭的补助	138.97	138.97	138.97	4.87	134.09																											
303	05	362930	生活补助	4.87	4.87	4.87	4.87																												
303	99	362930	其他对个人和家庭的补助	134.09	134.09	134.09		134.09																											
303	99	362930	其他对个人和家庭的补助	134.09	134.09	134.09		134.09																											
			资本性支出	8.00	8.00	8.00	8.00																												
310	99	362930	其他资本性支出	8.00	8.00	8.00	8.00																												
			成都七中初中附属小学	3,615.11	3,615.11	3,615.11	2,880.44	734.67																												
			工资福利支出	2,507.77	2,507.77	2,507.77	2,507.77																												
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	02	362931	津贴补贴	55.93	55.93	55.93	55.93																												
301	02	362931	购房补贴	45.58	45.58	45.58	45.58																												
301	02	362931	其他津贴补贴	10.34	10.34	10.34	10.34																												
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	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	09	362931	职业年金缴费	58.25	58.25	58.25	58.25																												
301	10	362931	职工基本医疗保险缴费	40.30	40.30	40.30	40.30																												
301	12	362931	其他社会保障缴费	5.83	5.83	5.83	5.83																												
301	13	362931	住房公积金	107.43	107.43	107.43	107.43																												
301	14	362931	医疗费	29.25	29.25	29.25	29.25																												
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	聘用人员工资	945.97	945.97	945.97	945.97																												
301	99	362931	聘用人员缴费	279.11	279.11	279.11	279.11																												
			商品和服务支出	824.14	824.14	824.14	362.68	461.46																												
302	01	362931	办公费	47.00	47.00	47.00	46.00	1.00																											
302	05	362931	水费	20.00	20.00	20.00	20.00																												
302	06	362931	电费	28.00	28.00	28.00	28.00																												
302	07	362931	邮电费	15.00	15.00	15.00	15.00																												
302	09	362931	物业管理费	305.64	305.64	305.64		305.64																											
302	11	362931	差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00																												
302	13	362931	维修（护）费	93.15	93.15	93.15	28.00	65.15																											
302	14	362931	租赁费	10.00	10.00	10.00	10.00																												
302	16	362931	培训费	55.00	55.00	55.00	55.00																												
302	18	362931	专用材料费	102.27	102.27	102.27	40.80	61.47																											
302	26	362931	劳务费	46.20	46.20	46.20	42.00	4.20																											
302	28	362931	工会经费	10.79	10.79	10.79	10.79																												
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	99	362931	其他商品和服务支出	75.09	75.09	75.09	51.09	24.00																											
			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																											
			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																												
			四川省成都市中和中学涧和分校	4,580.84	4,580.84	4,580.84	3,796.15	784.70																												
			工资福利支出	3,340.19	3,340.19	3,340.19	3,340.19																												
301	01	362932	基本工资	633.51	633.51	633.51	633.51																												
301	01	362932	基本工资（事业）	633.51	633.51	633.51	633.51																												
301	02	362932	津贴补贴	67.24	67.24	67.24	67.24																												
301	02	362932	购房补贴	50.99	50.99	50.99	50.99																												
301	02	362932	其他津贴补贴	16.25	16.25	16.25	16.25																												
301	07	362932	绩效工资	828.46	828.46	828.46	828.46																												
301	07	362932	其他绩效工资	828.46	828.46	828.46	828.46																												
301	08	362932	机关事业单位基本养老保险缴费	208.25	208.25	208.25	208.25																												
301	09	362932	职业年金缴费	104.13	104.13	104.13	104.13																												
301	10	362932	职工基本医疗保险缴费	108.03	108.03	108.03	108.03																												
301	12	362932	其他社会保障缴费	11.97	11.97	11.97	11.97																												
301	13	362932	住房公积金	179.61	179.61	179.61	179.61																												
301	14	362932	医疗费	93.36	93.36	93.36	93.36																												
301	99	362932	其他工资福利支出	1,105.62	1,105.62	1,105.62	1,105.62																												
301	99	362932	聘用人员工资	857.96	857.96	857.96	857.96																												
301	99	362932	聘用人员缴费	247.66	247.66	247.66	247.66																												
			商品和服务支出	1,183.50	1,183.50	1,183.50	453.13	730.36																												

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区教育体育局　　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	基本支出	项目支出
302	01	362932	办公费	317.90	317.90	317.90	317.90																											
302	02	362932	印刷费	9.47	9.47	9.47		9.47																										
302	09	362932	物业管理费	188.63	188.63	188.63		188.63																										
302	11	362932	差旅费	1.50	1.50	1.50	1.50																											
302	13	362932	维修（护）费	43.70	43.70	43.70		43.70																										
302	16	362932	培训费	48.00	48.00	48.00	46.00	2.00																										
302	18	362932	专用材料费	82.43	82.43	82.43		82.43																										
302	26	362932	劳务费	37.17	37.17	37.17	1.00	36.17																										
302	27	362932	委托业务费	24.00	24.00	24.00		24.00																										
302	28	362932	工会经费	18.36	18.36	18.36	18.36																											
302	39	362932	其他交通费用	6.40	6.40	6.40	6.40																											
302	39	362932	其他交通费用	6.40	6.40	6.40	6.40																											
302	99	362932	其他商品和服务支出	405.94	405.94	405.94	61.97	343.98																										
			对个人和家庭的补助	7.33	7.33	7.33	2.47	4.86																										
303	05	362932	生活补助	2.47	2.47	2.47	2.47																											
303	99	362932	其他对个人和家庭的补助	4.86	4.86	4.86		4.86																										
303	99	362932	其他对个人和家庭的补助	4.86	4.86	4.86		4.86																										
			资本性支出	49.83	49.83	49.83	0.35	49.48																										
310	02	362932	办公设备购置	41.83	41.83	41.83	0.35	41.48																										
310	03	362932	专用设备购置	8.00	8.00	8.00		8.00																										
			成都高新区银都紫藤初中东区学校	3,015.31	3,015.31	3,015.31	2,472.74	542.57																										
			工资福利支出	2,186.03	2,186.03	2,186.03	2,186.03																											
301	01	362933	基本工资	302.48	302.48	302.48	302.48																											
301	01	362933	基本工资（事业）	302.48	302.48	302.48	302.48																											
301	02	362933	津贴补贴	44.07	44.07	44.07	44.07																											
301	02	362933	购房补贴	35.88	35.88	35.88	35.88																											
301	02	362933	其他津贴补贴	8.20	8.20	8.20	8.20																											
301	07	362933	绩效工资	421.54	421.54	421.54	421.54																											
301	07	362933	其他绩效工资	421.54	421.54	421.54	421.54																											
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	09	362933	职业年金缴费	50.47	50.47	50.47	50.47																											
301	10	362933	职工基本医疗保险缴费	33.32	33.32	33.32	33.32																											
301	12	362933	其他社会保障缴费	5.05	5.05	5.05	5.05																											
301	13	362933	住房公积金	83.06	83.06	83.06	83.06																											
301	14	362933	医疗费	24.62	24.62	24.62	24.62																											
301	99	362933	其他工资福利支出	1,120.47	1,120.47	1,120.47	1,120.47																											
301	99	362933	聘用人员工资	874.34	874.34	874.34	874.34																											
301	99	362933	聘用人员缴费	246.14	246.14	246.14	246.14																											
			商品和服务支出	823.61	823.61	823.61	286.71	536.90																											
302	01	362933	办公费	19.00	19.00	19.00	19.00																											
302	05	362933	水费	21.00	21.00	21.00	21.00																											
302	06	362933	电费	35.00	35.00	35.00	35.00																											
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	11	362933	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	13	362933	维修（护）费	77.95	77.95	77.95		77.95																										
302	16	362933	培训费	13.00	13.00	13.00	13.00																											
302	18	362933	专用材料费	49.07	49.07	49.07		49.07																										
302	26	362933	劳务费	8.91	8.91	8.91	7.00	1.91																										
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																										
			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																										
303	99	362933	其他对个人和家庭的补助	5.67	5.67	5.67		5.67																										
			成都高新区锦晖天府小学	2,945.14	2,945.14	2,945.14	2,246.52	698.62																										
			工资福利支出	1,935.14	1,935.14	1,935.14	1,935.14																											
301	01	362934	基本工资	198.01	198.01	198.01	198.01																											
301	01	362934	基本工资（事业）	198.01	198.01	198.01	198.01																											
301	02	362934	津贴补贴	35.11	35.11	35.11	35.11																											
301	02	362934	购房补贴	29.30	29.30	29.30	29.30																											
301	02	362934	其他津贴补贴	5.81	5.81	5.81	5.81																											
301	07	362934	绩效工资	294.23	294.23	294.23	294.23																											
301	07	362934	其他绩效工资	294.23	294.23	294.23	294.23																											
301	08	362934	机关事业单位基本养老保险缴费	66.96	66.96	66.96	66.96																											
301	09	362934	职业年金缴费	33.48	33.48	33.48	33.48																											
301	10	362934	职工基本医疗保险缴费	27.72	27.72	27.72	27.72																											
301	12	362934	其他社会保障缴费	4.51	4.51	4.51	4.51																											
301	13	362934	住房公积金	63.03	63.03	63.03	63.03																											
301	14	362934	医疗费	22.18	22.18	22.18	22.18																											
301	99	362934	其他工资福利支出	1,189.90	1,189.90	1,189.90	1,189.90																											
301	99	362934	聘用人员工资	922.49	922.49	922.49	922.49																											

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区教育体育局　　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
301	99	362934	聘用人员缴费	267.41	267.41	267.41	267.41																												
			商品和服务支出	993.26	993.26	993.26	296.38	696.88																												
302	01	362934	办公费	124.26	124.26	124.26	124.26																												
302	05	362934	水费	10.00	10.00	10.00	10.00																												
302	06	362934	电费	20.00	20.00	20.00	20.00																												
302	07	362934	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00																												
302	09	362934	物业管理费	327.68	327.68	327.68		327.68																											
302	13	362934	维修（护）费	73.63	73.63	73.63	30.00	43.63																											
302	16	362934	培训费	35.00	35.00	35.00	35.00																												
302	18	362934	专用材料费	72.75	72.75	72.75	20.00	52.75																											
302	26	362934	劳务费	36.00	36.00	36.00	25.00	11.00																											
302	28	362934	工会经费	6.68	6.68	6.68	6.68																												
302	39	362934	其他交通费用	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	39	362934	其他交通费用	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	99	362934	其他商品和服务支出	274.26	274.26	274.26	12.44	261.82																											
			对个人和家庭的补助	1.74	1.74	1.74		1.74																											
303	99	362934	其他对个人和家庭的补助	1.74	1.74	1.74		1.74																											
303	99	362934	其他对个人和家庭的补助	1.74	1.74	1.74		1.74																											
			资本性支出	15.00	15.00	15.00	15.00																												
310	03	362934	专用设备购置	15.00	15.00	15.00	15.00																												
			电子科技大学实验中学附属小学	4,984.90	4,984.90	4,984.90	3,984.02	1,000.87																											
			工资福利支出	3,365.60	3,365.60	3,365.60	3,365.60																												
301	01	362935	基本工资	241.22	241.22	241.22	241.22																												
301	01	362935	基本工资（事业）	241.22	241.22	241.22	241.22																												
301	02	362935	津贴补贴	45.21	45.21	45.21	45.21																												
301	02	362935	购房补贴	37.80	37.80	37.80	37.80																												
301	02	362935	其他津贴补贴	7.41	7.41	7.41	7.41																												
301	07	362935	绩效工资	378.30	378.30	378.30	378.30																												
301	07	362935	其他绩效工资	378.30	378.30	378.30	378.30																												
301	08	362935	机关事业单位基本养老保险缴费	78.59	78.59	78.59	78.59																												
301	09	362935	职业年金缴费	39.30	39.30	39.30	39.30																												
301	10	362935	职工基本医疗保险缴费	27.39	27.39	27.39	27.39																												
301	12	362935	其他社会保障缴费	5.01	5.01	5.01	5.01																												
301	13	362935	住房公积金	73.93	73.93	73.93	73.93																												
301	14	362935	医疗费	20.22	20.22	20.22	20.22																												
301	99	362935	其他工资福利支出	2,456.44	2,456.44	2,456.44	2,456.44																												
301	99	362935	聘用人员工资	1,908.18	1,908.18	1,908.18	1,908.18																												
301	99	362935	聘用人员缴费	548.26	548.26	548.26	548.26																												
			商品和服务支出	1,606.12	1,606.12	1,606.12	608.42	997.70																												
302	01	362935	办公费	138.29	138.29	138.29	138.29																												
302	05	362935	水费	10.00	10.00	10.00	10.00																												
302	06	362935	电费	50.00	50.00	50.00	50.00																												
302	09	362935	物业管理费	312.99	312.99	312.99		312.99																											
302	11	362935	差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00																												
302	16	362935	培训费	50.00	50.00	50.00	50.00																												
302	18	362935	专用材料费	106.80	106.80	106.80		106.80																											
302	26	362935	劳务费	50.00	50.00	50.00	50.00																												
302	27	362935	委托业务费	50.00	50.00	50.00	50.00																												
302	28	362935	工会经费	7.34	7.34	7.34	7.34																												
302	31	362935	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50	1.50																												
302	99	362935	其他商品和服务支出	819.21	819.21	819.21	241.29	577.92																											
			对个人和家庭的补助	3.17	3.17	3.17		3.17																											
303	99	362935	其他对个人和家庭的补助	3.17	3.17	3.17		3.17																											
303	99	362935	其他对个人和家庭的补助	3.17	3.17	3.17		3.17																											
			资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00																												
310	03	362935	专用设备购置	10.00	10.00	10.00	10.00																												
			成都蒙彼利埃小学	4,818.31	4,818.31	4,818.31	4,027.78	790.53																												
			工资福利支出	3,466.28	3,466.28	3,466.28	3,466.28																												
301	01	362936	基本工资	437.16	437.16	437.16	437.16																												
301	01	362936	基本工资（事业）	437.16	437.16	437.16	437.16																												
301	02	362936	津贴补贴	77.05	77.05	77.05	77.05																												
301	02	362936	购房补贴	64.29	64.29	64.29	64.29																												
301	02	362936	其他津贴补贴	12.76	12.76	12.76	12.76																												
301	07	362936	绩效工资	639.05	639.05	639.05	639.05																												
301	07	362936	其他绩效工资	639.05	639.05	639.05	639.05																												
301	08	362936	机关事业单位基本养老保险缴费	146.08	146.08	146.08	146.08																												
301	09	362936	职业年金缴费	73.04	73.04	73.04	73.04																												
301	10	362936	职工基本医疗保险缴费	75.78	75.78	75.78	75.78																												
301	12	362936	其他社会保障缴费	7.30	7.30	7.30	7.30																												
301	13	362936	住房公积金	134.89	134.89	134.89	134.89																												
301	14	362936	医疗费	55.84	55.84	55.84	55.84																												

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区教育体育局　　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
301	99	362936	其他工资福利支出	1,820.08	1,820.08	1,820.08	1,820.08																											
301	99	362936	聘用人员工资	1,413.70	1,413.70	1,413.70	1,413.70																											
301	99	362936	聘用人员缴费	406.38	406.38	406.38	406.38																											
			商品和服务支出	1,321.23	1,321.23	1,321.23	531.50	789.74																										
302	01	362936	办公费	50.00	50.00	50.00	50.00																											
302	02	362936	印刷费	12.47	12.47	12.47		12.47																										
302	09	362936	物业管理费	211.11	211.11	211.11		211.11																										
302	11	362936	差旅费	3.50	3.50	3.50	3.50																											
302	13	362936	维修（护）费	54.45	54.45	54.45		54.45																										
302	15	362936	会议费	0.76	0.76	0.76	0.76																											
302	16	362936	培训费	60.00	60.00	60.00	60.00																											
302	18	362936	专用材料费	82.59	82.59	82.59		82.59																										
302	26	362936	劳务费	126.00	126.00	126.00	120.00	6.00																										
302	28	362936	工会经费	14.65	14.65	14.65	14.65																											
302	31	362936	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	99	362936	其他商品和服务支出	703.71	703.71	703.71	280.59	423.12																										
			对个人和家庭的补助	0.79	0.79	0.79		0.79																										
303	99	362936	其他对个人和家庭的补助	0.79	0.79	0.79		0.79																										
303	99	362936	其他对个人和家庭的补助	0.79	0.79	0.79		0.79																										
			资本性支出	30.00	30.00	30.00	30.00																											
310	02	362936	办公设备购置	30.00	30.00	30.00	30.00																											
			成都师范银都紫菀小学	1,850.63	1,850.63	1,850.63	1,522.87	327.76																										
			工资福利支出	1,343.19	1,343.19	1,343.19	1,343.19																											
301	01	362937	基本工资	204.22	204.22	204.22	204.22																											
301	01	362937	基本工资（事业）	204.22	204.22	204.22	204.22																											
301	02	362937	津贴补贴	33.44	33.44	33.44	33.44																											
301	02	362937	购房补贴	27.53	27.53	27.53	27.53																											
301	02	362937	其他津贴补贴	5.91	5.91	5.91	5.91																											
301	07	362937	绩效工资	300.14	300.14	300.14	300.14																											
301	07	362937	其他绩效工资	300.14	300.14	300.14	300.14																											
301	08	362937	机关事业单位基本养老保险缴费	73.30	73.30	73.30	73.30																											
301	09	362937	职业年金缴费	36.65	36.65	36.65	36.65																											
301	10	362937	职工基本医疗保险缴费	22.95	22.95	22.95	22.95																											
301	12	362937	其他社会保障缴费	3.66	3.66	3.66	3.66																											
301	13	362937	住房公积金	58.78	58.78	58.78	58.78																											
301	14	362937	医疗费	16.59	16.59	16.59	16.59																											
301	99	362937	其他工资福利支出	593.48	593.48	593.48	593.48																											
301	99	362937	聘用人员工资	463.22	463.22	463.22	463.22																											
301	99	362937	聘用人员缴费	130.26	130.26	130.26	130.26																											
			商品和服务支出	505.12	505.12	505.12	179.68	325.45																											
302	01	362937	办公费	18.00	18.00	18.00	18.00																											
302	02	362937	印刷费	7.00	7.00	7.00	7.00																											
302	05	362937	水费	3.50	3.50	3.50	3.50																											
302	06	362937	电费	13.00	13.00	13.00	13.00																											
302	07	362937	邮电费	7.00	7.00	7.00	7.00																											
302	09	362937	物业管理费	126.10	126.10	126.10	3.00	123.10																										
302	11	362937	差旅费	0.60	0.60	0.60	0.60																											
302	13	362937	维修（护）费	54.86	54.86	54.86	25.00	29.86																										
302	14	362937	租赁费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	16	362937	培训费	16.00	16.00	16.00	16.00																											
302	18	362937	专用材料费	34.68	34.68	34.68	7.00	27.68																										
302	26	362937	劳务费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	28	362937	工会经费	6.84	6.84	6.84	6.84																											
302	39	362937	其他交通费用	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	39	362937	其他交通费用	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	99	362937	其他商品和服务支出	206.54	206.54	206.54	61.73	144.81																										
			对个人和家庭的补助	2.31	2.31	2.31		2.31																										
303	99	362937	其他对个人和家庭的补助	2.31	2.31	2.31		2.31																										
303	99	362937	其他对个人和家庭的补助	2.31	2.31	2.31		2.31																										
			成都师范银都紫藤南区小学	2,555.85	2,555.85	2,555.85	2,089.61	466.24																										
			工资福利支出	1,804.56	1,804.56	1,804.56	1,804.56																											
301	01	362938	基本工资	190.46	190.46	190.46	190.46																											
301	01	362938	基本工资（事业）	190.46	190.46	190.46	190.46																											
301	02	362938	津贴补贴	32.64	32.64	32.64	32.64																											
301	02	362938	购房补贴	27.04	27.04	27.04	27.04																											
301	02	362938	其他津贴补贴	5.60	5.60	5.60	5.60																											
301	07	362938	绩效工资	286.12	286.12	286.12	286.12																											
301	07	362938	其他绩效工资	286.12	286.12	286.12	286.12																											
301	08	362938	机关事业单位基本养老保险缴费	70.89	70.89	70.89	70.89																											
301	09	362938	职业年金缴费	35.44	35.44	35.44	35.44																											
301	10	362938	职工基本医疗保险缴费	19.51	19.51	19.51	19.51																											

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区教育体育局　　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
301	12	362938	其他社会保障缴费	4.08	4.08	4.08	4.08																												
301	13	362938	住房公积金	55.70	55.70	55.70	55.70																												
301	14	362938	医疗费	13.54	13.54	13.54	13.54																												
301	99	362938	其他工资福利支出	1,096.18	1,096.18	1,096.18	1,096.18																												
301	99	362938	聘用人员工资	858.18	858.18	858.18	858.18																												
301	99	362938	聘用人员缴费	238.00	238.00	238.00	238.00																												
			商品和服务支出	730.19	730.19	730.19	265.05	465.13																												
302	01	362938	办公费	53.38	53.38	53.38	53.38																												
302	05	362938	水费	8.00	8.00	8.00	8.00																												
302	06	362938	电费	20.00	20.00	20.00	20.00																												
302	07	362938	邮电费	12.00	12.00	12.00	12.00																												
302	09	362938	物业管理费	123.28	123.28	123.28		123.28																												
302	13	362938	维修（护）费	138.69	138.69	138.69	60.00	78.69																												
302	16	362938	培训费	20.00	20.00	20.00	20.00																												
302	18	362938	专用材料费	85.56	85.56	85.56	40.00	45.56																												
302	26	362938	劳务费	24.50	24.50	24.50	20.00	4.50																												
302	28	362938	工会经费	5.74	5.74	5.74	5.74																												
302	39	362938	其他交通费用	4.00	4.00	4.00	4.00																												
302	39	362938	其他交通费用	4.00	4.00	4.00	4.00																												
302	99	362938	其他商品和服务支出	235.04	235.04	235.04	21.93	213.11																												
			对个人和家庭的补助	1.11	1.11	1.11		1.11																												
303	99	362938	其他对个人和家庭的补助	1.11	1.11	1.11		1.11																												
303	99	362938	其他对个人和家庭的补助	1.11	1.11	1.11		1.11																												
			资本性支出	20.00	20.00	20.00	20.00																												
310	02	362938	办公设备购置	20.00	20.00	20.00	20.00																												
			成都高新区尚阳小学	3,329.98	3,329.98	3,329.98	2,757.38	572.59																												
			工资福利支出	2,326.76	2,326.76	2,326.76	2,326.76																												
301	01	362939	基本工资	201.64	201.64	201.64	201.64																												
301	01	362939	基本工资（事业）	201.64	201.64	201.64	201.64																												
301	02	362939	津贴补贴	38.59	38.59	38.59	38.59																												
301	02	362939	购房补贴	31.94	31.94	31.94	31.94																												
301	02	362939	其他津贴补贴	6.65	6.65	6.65	6.65																												
301	07	362939	绩效工资	321.21	321.21	321.21	321.21																												
301	07	362939	其他绩效工资	321.21	321.21	321.21	321.21																												
301	08	362939	机关事业单位基本养老保险缴费	79.59	79.59	79.59	79.59																												
301	09	362939	职业年金缴费	39.79	39.79	39.79	39.79																												
301	10	362939	职工基本医疗保险缴费	34.53	34.53	34.53	34.53																												
301	12	362939	其他社会保障缴费	3.49	3.49	3.49	3.49																												
301	13	362939	住房公积金	61.84	61.84	61.84	61.84																												
301	14	362939	医疗费	25.80	25.80	25.80	25.80																												
301	99	362939	其他工资福利支出	1,520.27	1,520.27	1,520.27	1,520.27																												
301	99	362939	聘用人员工资	1,175.48	1,175.48	1,175.48	1,175.48																												
301	99	362939	聘用人员缴费	344.79	344.79	344.79	344.79																												
			商品和服务支出	996.16	996.16	996.16	425.62	570.53																												
302	01	362939	办公费	312.06	312.06	312.06	312.06																												
302	09	362939	物业管理费	159.67	159.67	159.67		159.67																												
302	13	362939	维修（护）费	3.38	3.38	3.38		3.38																												
302	16	362939	培训费	38.10	38.10	38.10	38.10																												
302	18	362939	专用材料费	71.98	71.98	71.98		71.98																												
302	26	362939	劳务费	30.00	30.00	30.00	30.00																												
302	28	362939	工会经费	6.95	6.95	6.95	6.95																												
302	99	362939	其他商品和服务支出	374.02	374.02	374.02	38.52	335.50																												
			对个人和家庭的补助	2.06	2.06	2.06		2.06																												
303	99	362939	其他对个人和家庭的补助	2.06	2.06	2.06		2.06																												
303	99	362939	其他对个人和家庭的补助	2.06	2.06	2.06		2.06																												
			资本性支出	5.00	5.00	5.00	5.00																												
310	03	362939	专用设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00																												
			成都墨池书院小学	3,775.43	3,775.43	3,775.43	3,065.32	710.12																												
			工资福利支出	2,607.30	2,607.30	2,607.30	2,607.30																												
301	01	362940	基本工资	239.06	239.06	239.06	239.06																												
301	01	362940	基本工资（事业）	239.06	239.06	239.06	239.06																												
301	02	362940	津贴补贴	43.43	43.43	43.43	43.43																												
301	02	362940	购房补贴	36.23	36.23	36.23	36.23																												
301	02	362940	其他津贴补贴	7.20	7.20	7.20	7.20																												
301	07	362940	绩效工资	347.29	347.29	347.29	347.29																												
301	07	362940	其他绩效工资	347.29	347.29	347.29	347.29																												
301	08	362940	机关事业单位基本养老保险缴费	83.49	83.49	83.49	83.49																												
301	09	362940	职业年金缴费	41.75	41.75	41.75	41.75																												
301	10	362940	职工基本医疗保险缴费	43.31	43.31	43.31	43.31																												
301	12	362940	其他社会保障缴费	5.64	5.64	5.64	5.64																												
301	13	362940	住房公积金	69.23	69.23	69.23	69.23																												

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区教育体育局　　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
301	14	362940	医疗费	31.31	31.31	31.31	31.31																											
301	99	362940	其他工资福利支出	1,702.79	1,702.79	1,702.79	1,702.79																											
301	99	362940	聘用人员工资	1,318.59	1,318.59	1,318.59	1,318.59																											
301	99	362940	聘用人员缴费	384.20	384.20	384.20	384.20																											
			商品和服务支出	1,147.03	1,147.03	1,147.03	438.02	709.01																											
302	01	362940	办公费	45.00	45.00	45.00	45.00																											
302	02	362940	印刷费	6.50	6.50	6.50	6.50																											
302	05	362940	水费	22.00	22.00	22.00	22.00																											
302	06	362940	电费	44.00	44.00	44.00	44.00																											
302	07	362940	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	09	362940	物业管理费	199.13	199.13	199.13	10.00	189.13																										
302	11	362940	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	13	362940	维修（护）费	149.94	149.94	149.94	100.00	49.94																										
302	14	362940	租赁费	0.20	0.20	0.20	0.20																											
302	16	362940	培训费	20.00	20.00	20.00	20.00																											
302	18	362940	专用材料费	92.39	92.39	92.39	15.00	77.39																										
302	26	362940	劳务费	142.22	142.22	142.22	92.72	49.50																										
302	28	362940	工会经费	8.02	8.02	8.02	8.02																											
302	39	362940	其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.50																											
302	39	362940	其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.50																											
302	99	362940	其他商品和服务支出	404.13	404.13	404.13	61.09	343.05																										
			对个人和家庭的补助	1.11	1.11	1.11		1.11																										
303	99	362940	其他对个人和家庭的补助	1.11	1.11	1.11		1.11																										
303	99	362940	其他对个人和家庭的补助	1.11	1.11	1.11		1.11																										
			资本性支出	20.00	20.00	20.00	20.00																											
310	02	362940	办公设备购置	9.20	9.20	9.20	9.20																											
310	03	362940	专用设备购置	10.80	10.80	10.80	10.80																											
			成都市教育科学研究院附属学校（成都市天	9,723.34	9,723.34	9,723.34	7,339.54	2,383.80																										
			工资福利支出	6,146.15	6,146.15	6,146.15	6,146.15																											
301	01	362941	基本工资	347.31	347.31	347.31	347.31																											
301	01	362941	基本工资（事业）	347.31	347.31	347.31	347.31																											
301	02	362941	津贴补贴	87.11	87.11	87.11	87.11																											
301	02	362941	购房补贴	77.44	77.44	77.44	77.44																											
301	02	362941	其他津贴补贴	9.67	9.67	9.67	9.67																											
301	07	362941	绩效工资	486.08	486.08	486.08	486.08																											
301	07	362941	其他绩效工资	486.08	486.08	486.08	486.08																											
301	08	362941	机关事业单位基本养老保险缴费	109.55	109.55	109.55	109.55																											
301	09	362941	职业年金缴费	54.78	54.78	54.78	54.78																											
301	10	362941	职工基本医疗保险缴费	34.06	34.06	34.06	34.06																											
301	12	362941	其他社会保障缴费	4.65	4.65	4.65	4.65																											
301	13	362941	住房公积金	96.86	96.86	96.86	96.86																											
301	14	362941	医疗费	27.58	27.58	27.58	27.58																											
301	99	362941	其他工资福利支出	4,898.16	4,898.16	4,898.16	4,898.16																											
301	99	362941	聘用人员工资	3,795.64	3,795.64	3,795.64	3,795.64																											
301	99	362941	聘用人员缴费	1,102.52	1,102.52	1,102.52	1,102.52																											
			商品和服务支出	3,382.54	3,382.54	3,382.54	1,133.40	2,249.15																											
302	01	362941	办公费	830.00	830.00	830.00	400.00	430.00																										
302	09	362941	物业管理费	411.57	411.57	411.57		411.57																										
302	11	362941	差旅费	26.00	26.00	26.00	26.00																											
302	13	362941	维修（护）费	92.82	92.82	92.82		92.82																										
302	16	362941	培训费	115.00	115.00	115.00	74.00	41.00																										
302	18	362941	专用材料费	238.17	238.17	238.17		238.17																										
302	26	362941	劳务费	110.00	110.00	110.00	18.20	91.80																										
302	28	362941	工会经费	11.45	11.45	11.45	11.45																											
302	39	362941	其他交通费用	15.00	15.00	15.00	15.00																											
302	39	362941	其他交通费用	15.00	15.00	15.00	15.00																											
302	99	362941	其他商品和服务支出	1,532.54	1,532.54	1,532.54	588.75	943.79																										
			对个人和家庭的补助	1.30	1.30	1.30		1.30																										
303	99	362941	其他对个人和家庭的补助	1.30	1.30	1.30		1.30																										
303	99	362941	其他对个人和家庭的补助	1.30	1.30	1.30		1.30																										
			资本性支出（基本建设）	116.11	116.11	116.11		116.11																										
309	06	362941	大型修缮	116.11	116.11	116.11		116.11																										
			资本性支出	77.25	77.25	77.25	60.00	17.25																										
310	02	362941	办公设备购置	60.00	60.00	60.00	60.00																											
310	03	362941	专用设备购置	17.25	17.25	17.25		17.25																										
			成都霍森斯小学	1,992.81	1,992.81	1,992.81	1,587.26	405.55																										
			工资福利支出	1,359.17	1,359.17	1,359.17	1,359.17																											
301	01	362942	基本工资	148.09	148.09	148.09	148.09																											
301	01	362942	基本工资（事业）	148.09	148.09	148.09	148.09																											
301	02	362942	津贴补贴	26.73	26.73	26.73	26.73																											
301	02	362942	购房补贴	22.49	22.49	22.49	22.49																											

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区教育体育局　　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
301	02	362942	其他津贴补贴	4.24	4.24	4.24	4.24																												
301	07	362942	绩效工资	213.72	213.72	213.72	213.72																												
301	07	362942	其他绩效工资	213.72	213.72	213.72	213.72																												
301	08	362942	机关事业单位基本养老保险缴费	50.22	50.22	50.22	50.22																												
301	09	362942	职业年金缴费	25.11	25.11	25.11	25.11																												
301	10	362942	职工基本医疗保险缴费	26.05	26.05	26.05	26.05																												
301	12	362942	其他社会保障缴费	2.51	2.51	2.51	2.51																												
301	13	362942	住房公积金	42.75	42.75	42.75	42.75																												
301	14	362942	医疗费	18.83	18.83	18.83	18.83																												
301	99	362942	其他工资福利支出	805.16	805.16	805.16	805.16																												
301	99	362942	聘用人员工资	618.72	618.72	618.72	618.72																												
301	99	362942	聘用人员缴费	186.44	186.44	186.44	186.44																												
			商品和服务支出	617.05	617.05	617.05	213.08	403.96																												
302	01	362942	办公费	66.24	66.24	66.24	66.24																												
302	05	362942	水费	4.30	4.30	4.30	4.00	0.30																												
302	06	362942	电费	45.73	45.73	45.73	30.00	15.73																												
302	09	362942	物业管理费	140.80	140.80	140.80		140.80																												
302	13	362942	维修（护）费	69.70	69.70	69.70	40.00	29.70																												
302	16	362942	培训费	27.90	27.90	27.90	25.00	2.90																												
302	18	362942	专用材料费	37.78	37.78	37.78		37.78																												
302	26	362942	劳务费	29.06	29.06	29.06	18.46	10.60																												
302	28	362942	工会经费	4.94	4.94	4.94	4.94																												
302	39	362942	其他交通费用	20.00	20.00	20.00	20.00																												
302	39	362942	其他交通费用	20.00	20.00	20.00	20.00																												
302	99	362942	其他商品和服务支出	170.59	170.59	170.59	4.44	166.15																												
			对个人和家庭的补助	1.59	1.59	1.59		1.59																												
303	99	362942	其他对个人和家庭的补助	1.59	1.59	1.59		1.59																												
303	99	362942	其他对个人和家庭的补助	1.59	1.59	1.59		1.59																												
			资本性支出	15.00	15.00	15.00	15.00																												
310	99	362942	其他资本性支出	15.00	15.00	15.00	15.00																												
			四川省成都市石室天府中学附属小学	3,585.32	3,585.32	3,585.32	2,887.03	698.29																												
			工资福利支出	2,480.51	2,480.51	2,480.51	2,480.51																												
301	01	362943	基本工资	236.24	236.24	236.24	236.24																												
301	01	362943	基本工资（事业）	236.24	236.24	236.24	236.24																												
301	02	362943	津贴补贴	44.71	44.71	44.71	44.71																												
301	02	362943	购房补贴	37.87	37.87	37.87	37.87																												
301	02	362943	其他津贴补贴	6.84	6.84	6.84	6.84																												
301	07	362943	绩效工资	325.32	325.32	325.32	325.32																												
301	07	362943	其他绩效工资	325.32	325.32	325.32	325.32																												
301	08	362943	机关事业单位基本养老保险缴费	78.62	78.62	78.62	78.62																												
301	09	362943	职业年金缴费	39.31	39.31	39.31	39.31																												
301	10	362943	职工基本医疗保险缴费	26.27	26.27	26.27	26.27																												
301	12	362943	其他社会保障缴费	3.93	3.93	3.93	3.93																												
301	13	362943	住房公积金	66.10	66.10	66.10	66.10																												
301	14	362943	医疗费	19.84	19.84	19.84	19.84																												
301	99	362943	其他工资福利支出	1,640.16	1,640.16	1,640.16	1,640.16																												
301	99	362943	聘用人员工资	1,270.94	1,270.94	1,270.94	1,270.94																												
301	99	362943	聘用人员缴费	369.22	369.22	369.22	369.22																												
			商品和服务支出	1,082.18	1,082.18	1,082.18	384.53	697.66																												
302	01	362943	办公费	46.00	46.00	46.00	46.00																												
302	02	362943	印刷费	20.00	20.00	20.00	20.00																												
302	05	362943	水费	28.00	28.00	28.00	28.00																												
302	06	362943	电费	46.00	46.00	46.00	46.00																												
302	07	362943	邮电费	20.00	20.00	20.00	20.00																												
302	09	362943	物业管理费	153.22	153.22	153.22	4.00	149.22																												
302	11	362943	差旅费	7.00	7.00	7.00	7.00																												
302	13	362943	维修（护）费	115.67	115.67	115.67	60.00	55.67																												
302	16	362943	培训费	35.00	35.00	35.00	34.60	0.40																												
302	18	362943	专用材料费	67.71	67.71	67.71		67.71																												
302	26	362943	劳务费	29.60	29.60	29.60	22.00	7.60																												
302	27	362943	委托业务费	16.17	16.17	16.17	16.17																												
302	28	362943	工会经费	7.76	7.76	7.76	7.76																												
302	39	362943	其他交通费用	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	39	362943	其他交通费用	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	99	362943	其他商品和服务支出	485.06	485.06	485.06	67.99	417.07																												
			对个人和家庭的补助	0.63	0.63	0.63		0.63																												
303	99	362943	其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63	0.63		0.63																												
303	99	362943	其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63	0.63		0.63																												
			资本性支出	22.00	22.00	22.00	22.00																												
310	99	362943	其他资本性支出	22.00	22.00	22.00	22.00																												
			四川省成都西藏中学	3,620.41	3,620.41	3,620.41	2,472.30	1,148.11																												

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区教育体育局　　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
			工资福利支出	1,937.41	1,937.41	1,937.41	1,937.41																											
301	01	362945	基本工资	484.26	484.26	484.26	484.26																											
301	01	362945	基本工资（事业）	484.26	484.26	484.26	484.26																											
301	02	362945	津贴补贴	83.16	83.16	83.16	83.16																											
301	02	362945	其他津贴补贴	83.16	83.16	83.16	83.16																											
301	07	362945	绩效工资	538.05	538.05	538.05	538.05																											
301	07	362945	其他绩效工资	538.05	538.05	538.05	538.05																											
301	08	362945	机关事业单位基本养老保险缴费	171.25	171.25	171.25	171.25																											
301	09	362945	职业年金缴费	85.63	85.63	85.63	85.63																											
301	10	362945	职工基本医疗保险缴费	88.84	88.84	88.84	88.84																											
301	12	362945	其他社会保障缴费	8.56	8.56	8.56	8.56																											
301	13	362945	住房公积金	181.61	181.61	181.61	181.61																											
301	14	362945	医疗费	96.45	96.45	96.45	96.45																											
301	99	362945	其他工资福利支出	199.60	199.60	199.60	199.60																											
301	99	362945	聘用人员工资	155.74	155.74	155.74	155.74																											
301	99	362945	聘用人员缴费	43.86	43.86	43.86	43.86																											
			商品和服务支出	1,318.93	1,318.93	1,318.93	452.50	866.44																											
302	01	362945	办公费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	02	362945	印刷费	162.17	162.17	162.17	60.00	102.17																											
302	05	362945	水费	28.00	28.00	28.00	28.00																											
302	06	362945	电费	85.00	85.00	85.00	85.00																											
302	07	362945	邮电费	25.00	25.00	25.00	25.00																											
302	09	362945	物业管理费	106.25	106.25	106.25		106.25																											
302	11	362945	差旅费	9.00	9.00	9.00	9.00																											
302	13	362945	维修（护）费	113.75	113.75	113.75	100.00	13.75																											
302	14	362945	租赁费	60.00	60.00	60.00		60.00																											
302	16	362945	培训费	26.00	26.00	26.00	24.00	2.00																											
302	18	362945	专用材料费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	26	362945	劳务费	168.37	168.37	168.37	30.00	138.37																											
302	28	362945	工会经费	16.37	16.37	16.37	16.37																											
302	31	362945	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	99	362945	其他商品和服务支出	511.03	511.03	511.03	67.13	443.90																											
			对个人和家庭的补助	272.59	272.59	272.59		272.59																											
303	99	362945	其他对个人和家庭的补助	272.59	272.59	272.59		272.59																											
303	99	362945	其他对个人和家庭的补助	272.59	272.59	272.59		272.59																											
			资本性支出	91.48	91.48	91.48	82.40	9.08																											
310	02	362945	办公设备购置	17.40	17.40	17.40	17.40																											
310	03	362945	专用设备购置	69.08	69.08	69.08	60.00	9.08																											
310	99	362945	其他资本性支出	5.00	5.00	5.00	5.00																											
			成都市教育科学研究院附属中学	7,863.42	7,863.42	7,863.42	5,864.10	1,999.32																											
			工资福利支出	4,954.06	4,954.06	4,954.06	4,954.06																											
301	01	362946	基本工资	546.14	546.14	546.14	546.14																											
301	01	362946	基本工资（事业）	546.14	546.14	546.14	546.14																											
301	02	362946	津贴补贴	78.61	78.61	78.61	78.61																											
301	02	362946	购房补贴	63.75	63.75	63.75	63.75																											
301	02	362946	其他津贴补贴	14.86	14.86	14.86	14.86																											
301	07	362946	绩效工资	763.82	763.82	763.82	763.82																											
301	07	362946	其他绩效工资	763.82	763.82	763.82	763.82																											
301	08	362946	机关事业单位基本养老保险缴费	201.58	201.58	201.58	201.58																											
301	09	362946	职业年金缴费	100.79	100.79	100.79	100.79																											
301	10	362946	职工基本医疗保险缴费	56.98	56.98	56.98	56.98																											
301	12	362946	其他社会保障缴费	10.08	10.08	10.08	10.08																											
301	13	362946	住房公积金	161.89	161.89	161.89	161.89																											
301	14	362946	医疗费	38.52	38.52	38.52	38.52																											
301	99	362946	其他工资福利支出	2,995.64	2,995.64	2,995.64	2,995.64																											
301	99	362946	聘用人员工资	2,366.46	2,366.46	2,366.46	2,366.46																											
301	99	362946	聘用人员缴费	629.19	629.19	629.19	629.19																											
			商品和服务支出	2,841.82	2,841.82	2,841.82	850.03	1,991.79																											
302	01	362946	办公费	80.00	80.00	80.00	80.00																											
302	05	362946	水费	80.00	80.00	80.00	80.00																											
302	06	362946	电费	150.00	150.00	150.00	150.00																											
302	07	362946	邮电费	80.00	80.00	80.00	80.00																											
302	09	362946	物业管理费	677.60	677.60	677.60	80.00	597.60																											
302	11	362946	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	13	362946	维修（护）费	366.89	366.89	366.89	96.92	269.97																											
302	16	362946	培训费	66.00	66.00	66.00	40.00	26.00																											
302	18	362946	专用材料费	220.62	220.62	220.62	80.00	140.62																											
302	26	362946	劳务费	191.28	191.28	191.28	22.00	169.28																											
302	28	362946	工会经费	18.13	18.13	18.13	18.13																											
302	39	362946	其他交通费用	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	39	362946	其他交通费用	10.00	10.00	10.00	10.00																											

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区教育体育局　　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	基本支出	项目支出
302	99	362946	其他商品和服务支出	899.30	899.30	899.30	110.98	788.32																										
			对个人和家庭的补助	7.53	7.53	7.53		7.53																										
303	99	362946	其他对个人和家庭的补助	7.53	7.53	7.53		7.53																										
303	99	362946	其他对个人和家庭的补助	7.53	7.53	7.53		7.53																										
			资本性支出	60.00	60.00	60.00	60.00																											
310	02	362946	办公设备购置	60.00	60.00	60.00	60.00																											
			成都蒙彼利埃幼儿园	1,225.28	1,225.28	1,225.28	1,087.46	137.82																										
			工资福利支出	934.05	934.05	934.05	934.05																											
301	01	362947	基本工资	18.17	18.17	18.17	18.17																											
301	01	362947	基本工资（事业）	18.17	18.17	18.17	18.17																											
301	02	362947	津贴补贴	3.10	3.10	3.10	3.10																											
301	02	362947	购房补贴	2.53	2.53	2.53	2.53																											
301	02	362947	其他津贴补贴	0.57	0.57	0.57	0.57																											
301	07	362947	绩效工资	29.31	29.31	29.31	29.31																											
301	07	362947	其他绩效工资	29.31	29.31	29.31	29.31																											
301	08	362947	机关事业单位基本养老保险缴费	7.24	7.24	7.24	7.24																											
301	09	362947	职业年金缴费	3.62	3.62	3.62	3.62																											
301	10	362947	职工基本医疗保险缴费	3.76	3.76	3.76	3.76																											
301	12	362947	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.45	0.45																											
301	13	362947	住房公积金	5.69	5.69	5.69	5.69																											
301	14	362947	医疗费	2.72	2.72	2.72	2.72																											
301	99	362947	其他工资福利支出	860.00	860.00	860.00	860.00																											
301	99	362947	聘用人员工资	703.13	703.13	703.13	703.13																											
301	99	362947	聘用人员缴费	156.87	156.87	156.87	156.87																											
			商品和服务支出	281.22	281.22	281.22	143.41	137.82																											
302	01	362947	办公费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	05	362947	水费	4.00	4.00	4.00	4.00																											
302	06	362947	电费	16.00	16.00	16.00	16.00																											
302	07	362947	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	09	362947	物业管理费	86.62	86.62	86.62	10.00	76.62																										
302	11	362947	差旅费	2.50	2.50	2.50	2.50																											
302	13	362947	维修（护）费	12.03	12.03	12.03	10.00	2.03																										
302	16	362947	培训费	7.47	7.47	7.47	7.47																											
302	18	362947	专用材料费	46.00	46.00	46.00	45.00	1.00																										
302	26	362947	劳务费	14.20	14.20	14.20	9.20	5.00																										
302	28	362947	工会经费	0.96	0.96	0.96	0.96																											
302	39	362947	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	39	362947	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	99	362947	其他商品和服务支出	77.45	77.45	77.45	24.28	53.17																										
			资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00																											
310	03	362947	专用设备购置	10.00	10.00	10.00	10.00																											
			成都高新区朝阳小学	1,214.77	1,214.77	1,214.77	934.33	280.44																											
			工资福利支出	773.95	773.95	773.95	773.95																											
301	01	362948	基本工资	50.90	50.90	50.90	50.90																											
301	01	362948	基本工资（事业）	50.90	50.90	50.90	50.90																											
301	02	362948	津贴补贴	5.91	5.91	5.91	5.91																											
301	02	362948	购房补贴	4.45	4.45	4.45	4.45																											
301	02	362948	其他津贴补贴	1.46	1.46	1.46	1.46																											
301	07	362948	绩效工资	73.71	73.71	73.71	73.71																											
301	07	362948	其他绩效工资	73.71	73.71	73.71	73.71																											
301	08	362948	机关事业单位基本养老保险缴费	18.01	18.01	18.01	18.01																											
301	09	362948	职业年金缴费	9.01	9.01	9.01	9.01																											
301	10	362948	职工基本医疗保险缴费	9.34	9.34	9.34	9.34																											
301	12	362948	其他社会保障缴费	0.90	0.90	0.90	0.90																											
301	13	362948	住房公积金	15.45	15.45	15.45	15.45																											
301	14	362948	医疗费	6.76	6.76	6.76	6.76																											
301	99	362948	其他工资福利支出	583.97	583.97	583.97	583.97																											
301	99	362948	聘用人员工资	455.23	455.23	455.23	455.23																											
301	99	362948	聘用人员缴费	128.74	128.74	128.74	128.74																											
			商品和服务支出	428.28	428.28	428.28	150.38	277.90																											
302	01	362948	办公费	20.00	20.00	20.00	20.00																											
302	05	362948	水费	4.20	4.20	4.20	4.20																											
302	06	362948	电费	24.00	24.00	24.00	24.00																											
302	07	362948	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	09	362948	物业管理费	115.00	115.00	115.00		115.00																										
302	11	362948	差旅费	0.50	0.50	0.50	0.50																											
302	13	362948	维修（护）费	15.89	15.89	15.89		15.89																										
302	14	362948	租赁费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	16	362948	培训费	16.00	16.00	16.00	16.00																											
302	18	362948	专用材料费	37.98	37.98	37.98	10.00	27.98																										
302	26	362948	劳务费	10.00	10.00	10.00	10.00																											

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区教育体育局　　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
302	28	362948	工会经费	1.70	1.70	1.70	1.70																											
302	39	362948	其他交通费用	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	39	362948	其他交通费用	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	99	362948	其他商品和服务支出	163.01	163.01	163.01	43.98	119.03																										
			对个人和家庭的补助	2.54	2.54	2.54		2.54																										
303	99	362948	其他对个人和家庭的补助	2.54	2.54	2.54		2.54																										
303	99	362948	其他对个人和家庭的补助	2.54	2.54	2.54		2.54																										
			资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00																											
310	99	362948	其他资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00																											
			四川省教育科学研究院附属实验小学	2,822.79	2,822.79	2,822.79	1,928.82	893.96																										
			工资福利支出	1,608.73	1,608.73	1,608.73	1,608.73																											
301	01	362949	基本工资	126.65	126.65	126.65	126.65																											
301	01	362949	基本工资（事业）	126.65	126.65	126.65	126.65																											
301	02	362949	津贴补贴	19.10	19.10	19.10	19.10																											
301	02	362949	购房补贴	15.48	15.48	15.48	15.48																											
301	02	362949	其他津贴补贴	3.63	3.63	3.63	3.63																											
301	07	362949	绩效工资	183.72	183.72	183.72	183.72																											
301	07	362949	其他绩效工资	183.72	183.72	183.72	183.72																											
301	08	362949	机关事业单位基本养老保险缴费	40.98	40.98	40.98	40.98																											
301	09	362949	职业年金缴费	20.49	20.49	20.49	20.49																											
301	10	362949	职工基本医疗保险缴费	21.26	21.26	21.26	21.26																											
301	12	362949	其他社会保障缴费	3.07	3.07	3.07	3.07																											
301	13	362949	住房公积金	38.30	38.30	38.30	38.30																											
301	14	362949	医疗费	15.37	15.37	15.37	15.37																											
301	99	362949	其他工资福利支出	1,139.79	1,139.79	1,139.79	1,139.79																											
301	99	362949	聘用人员工资	875.65	875.65	875.65	875.65																											
301	99	362949	聘用人员缴费	264.15	264.15	264.15	264.15																											
			商品和服务支出	1,207.20	1,207.20	1,207.20	316.09	891.11																											
302	01	362949	办公费	330.48	330.48	330.48	110.48	220.00																										
302	02	362949	印刷费	7.17	7.17	7.17		7.17																										
302	05	362949	水费	6.00	6.00	6.00	6.00																											
302	06	362949	电费	30.33	30.33	30.33	15.00	15.33																										
302	07	362949	邮电费	13.50	13.50	13.50	13.50																											
302	09	362949	物业管理费	260.10	260.10	260.10	15.00	245.10																										
302	11	362949	差旅费	5.00	5.00	5.00	2.00	3.00																										
302	13	362949	维修（护）费	18.00	18.00	18.00	10.00	8.00																										
302	16	362949	培训费	40.00	40.00	40.00	13.00	27.00																										
302	18	362949	专用材料费	66.91	66.91	66.91	20.00	46.91																										
302	26	362949	劳务费	13.00	13.00	13.00	3.00	10.00																										
302	28	362949	工会经费	4.23	4.23	4.23	4.23																											
302	39	362949	其他交通费用	4.00	4.00	4.00	4.00																											
302	39	362949	其他交通费用	4.00	4.00	4.00	4.00																											
302	99	362949	其他商品和服务支出	408.48	408.48	408.48	99.88	308.60																										
			对个人和家庭的补助	2.85	2.85	2.85		2.85																										
303	99	362949	其他对个人和家庭的补助	2.85	2.85	2.85		2.85																										
303	99	362949	其他对个人和家庭的补助	2.85	2.85	2.85		2.85																										
			资本性支出	4.00	4.00	4.00	4.00																											
310	02	362949	办公设备购置	2.00	2.00	2.00	2.00																											
310	99	362949	其他资本性支出	2.00	2.00	2.00	2.00																											
			成都高新区银都紫藤初中学校	3,061.13	3,061.13	3,061.13	1,931.70	1,129.43																											
			工资福利支出	1,684.08	1,684.08	1,684.08	1,684.08																											
301	01	362950	基本工资	45.17	45.17	45.17	45.17																											
301	01	362950	基本工资（事业）	45.17	45.17	45.17	45.17																											
301	02	362950	津贴补贴	8.47	8.47	8.47	8.47																											
301	02	362950	购房补贴	7.28	7.28	7.28	7.28																											
301	02	362950	其他津贴补贴	1.19	1.19	1.19	1.19																											
301	07	362950	绩效工资	60.83	60.83	60.83	60.83																											
301	07	362950	其他绩效工资	60.83	60.83	60.83	60.83																											
301	08	362950	机关事业单位基本养老保险缴费	14.06	14.06	14.06	14.06																											
301	09	362950	职业年金缴费	7.03	7.03	7.03	7.03																											
301	10	362950	职工基本医疗保险缴费	5.37	5.37	5.37	5.37																											
301	12	362950	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.70	0.70																											
301	13	362950	住房公积金	12.28	12.28	12.28	12.28																											
301	14	362950	医疗费	3.88	3.88	3.88	3.88																											
301	99	362950	其他工资福利支出	1,526.29	1,526.29	1,526.29	1,526.29																											
301	99	362950	聘用人员工资	1,291.17	1,291.17	1,291.17	1,291.17																											
301	99	362950	聘用人员缴费	235.12	235.12	235.12	235.12																											
			商品和服务支出	1,338.85	1,338.85	1,338.85	247.62	1,091.24																											
302	01	362950	办公费	250.00	250.00	250.00		250.00																										
302	05	362950	水费	5.00	5.00	5.00		5.00																										
302	06	362950	电费	13.39	13.39	13.39		13.39																										

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区教育体育局　　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
302	09	362950	物业管理费	347.58	347.58	347.58		347.58																										
302	13	362950	维修（护）费	14.26	14.26	14.26		14.26																										
302	16	362950	培训费	1.00	1.00	1.00		1.00																										
302	18	362950	专用材料费	60.79	60.79	60.79		60.79																										
302	26	362950	劳务费	60.23	60.23	60.23		60.23																										
302	28	362950	工会经费	1.49	1.49	1.49	1.49																											
302	99	362950	其他商品和服务支出	585.11	585.11	585.11	246.13	338.99																										
			对个人和家庭的补助	2.49	2.49	2.49		2.49																										
303	99	362950	其他对个人和家庭的补助	2.49	2.49	2.49		2.49																										
303	99	362950	其他对个人和家庭的补助	2.49	2.49	2.49		2.49																										
			资本性支出	35.70	35.70	35.70		35.70																										
310	03	362950	专用设备购置	35.70	35.70	35.70		35.70																										
			成都高新区世纪城幼儿园	1,329.37	1,329.37	1,329.37	1,185.74	143.63																										
			工资福利支出	1,013.91	1,013.91	1,013.91	1,013.91																											
301	01	362951	基本工资	19.39	19.39	19.39	19.39																											
301	01	362951	基本工资（事业）	19.39	19.39	19.39	19.39																											
301	02	362951	津贴补贴	1.44	1.44	1.44	1.44																											
301	02	362951	购房补贴	0.87	0.87	0.87	0.87																											
301	02	362951	其他津贴补贴	0.58	0.58	0.58	0.58																											
301	07	362951	绩效工资	29.74	29.74	29.74	29.74																											
301	07	362951	其他绩效工资	29.74	29.74	29.74	29.74																											
301	08	362951	机关事业单位基本养老保险缴费	7.16	7.16	7.16	7.16																											
301	09	362951	职业年金缴费	3.58	3.58	3.58	3.58																											
301	10	362951	职工基本医疗保险缴费	3.71	3.71	3.71	3.71																											
301	12	362951	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.36	0.36																											
301	13	362951	住房公积金	5.85	5.85	5.85	5.85																											
301	14	362951	医疗费	2.68	2.68	2.68	2.68																											
301	99	362951	其他工资福利支出	940.00	940.00	940.00	940.00																											
301	99	362951	聘用人员工资	742.60	742.60	742.60	742.60																											
301	99	362951	聘用人员缴费	197.40	197.40	197.40	197.40																											
			商品和服务支出	305.46	305.46	305.46	161.83	143.63																											
302	01	362951	办公费	55.58	55.58	55.58	52.58	3.00																										
302	02	362951	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	05	362951	水费	2.60	2.60	2.60	2.60																											
302	06	362951	电费	16.00	16.00	16.00	16.00																											
302	07	362951	邮电费	1.20	1.20	1.20	1.20																											
302	09	362951	物业管理费	75.73	75.73	75.73		75.73																										
302	11	362951	差旅费	2.21	2.21	2.21	2.21																											
302	13	362951	维修（护）费	7.52	7.52	7.52	5.00	2.52																										
302	14	362951	租赁费	0.50	0.50	0.50	0.50																											
302	16	362951	培训费	16.00	16.00	16.00	16.00																											
302	18	362951	专用材料费	32.00	32.00	32.00	32.00																											
302	26	362951	劳务费	8.00	8.00	8.00	5.00	3.00																										
302	28	362951	工会经费	0.67	0.67	0.67	0.67																											
302	39	362951	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	39	362951	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	99	362951	其他商品和服务支出	82.46	82.46	82.46	23.08	59.39																										
			资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00																											
310	03	362951	专用设备购置	7.00	7.00	7.00	7.00																											
310	99	362951	其他资本性支出	3.00	3.00	3.00	3.00																											
			成都高新区锦晖小学金融城分校	3,027.20	3,027.20	3,027.20	2,494.08	533.12																											
			工资福利支出	2,149.23	2,149.23	2,149.23	2,149.23																											
301	01	362952	基本工资	149.15	149.15	149.15	149.15																											
301	01	362952	基本工资（事业）	149.15	149.15	149.15	149.15																											
301	02	362952	津贴补贴	31.73	31.73	31.73	31.73																											
301	02	362952	购房补贴	27.17	27.17	27.17	27.17																											
301	02	362952	其他津贴补贴	4.56	4.56	4.56	4.56																											
301	07	362952	绩效工资	212.97	212.97	212.97	212.97																											
301	07	362952	其他绩效工资	212.97	212.97	212.97	212.97																											
301	08	362952	机关事业单位基本养老保险缴费	53.01	53.01	53.01	53.01																											
301	09	362952	职业年金缴费	26.50	26.50	26.50	26.50																											
301	10	362952	职工基本医疗保险缴费	27.50	27.50	27.50	27.50																											
301	12	362952	其他社会保障缴费	2.65	2.65	2.65	2.65																											
301	13	362952	住房公积金	44.83	44.83	44.83	44.83																											
301	14	362952	医疗费	19.88	19.88	19.88	19.88																											
301	99	362952	其他工资福利支出	1,581.01	1,581.01	1,581.01	1,581.01																											
301	99	362952	聘用人员工资	1,224.91	1,224.91	1,224.91	1,224.91																											
301	99	362952	聘用人员缴费	356.11	356.11	356.11	356.11																											
			商品和服务支出	863.18	863.18	863.18	330.54	532.65																											
302	05	362952	水费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	06	362952	电费	40.00	40.00	40.00	40.00																											

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区教育体育局　　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	基本支出	项目支出
302	07	362952	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	09	362952	物业管理费	154.57	154.57	154.57	10.00	144.57																										
302	11	362952	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	13	362952	维修（护）费	74.27	74.27	74.27	20.00	54.27																										
302	16	362952	培训费	34.00	34.00	34.00	32.00	2.00																										
302	18	362952	专用材料费	66.35	66.35	66.35		66.35																										
302	26	362952	劳务费	15.00	15.00	15.00	15.00																											
302	28	362952	工会经费	4.96	4.96	4.96	4.96																											
302	39	362952	其他交通费用	1.50	1.50	1.50	1.50																											
302	39	362952	其他交通费用	1.50	1.50	1.50	1.50																											
302	99	362952	其他商品和服务支出	449.54	449.54	449.54	184.08	265.46																										
			对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.48		0.48																										
303	99	362952	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.48		0.48																										
303	99	362952	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.48		0.48																										
			资本性支出	14.31	14.31	14.31	14.31																											
310	02	362952	办公设备购置	14.31	14.31	14.31	14.31																											
			成都高新区公园小学	2,201.10	2,201.10	2,201.10	1,634.53	566.56																										
			工资福利支出	1,330.28	1,330.28	1,330.28	1,330.28																											
301	01	362953	基本工资	95.24	95.24	95.24	95.24																											
301	01	362953	基本工资（事业）	95.24	95.24	95.24	95.24																											
301	02	362953	津贴补贴	17.05	17.05	17.05	17.05																											
301	02	362953	购房补贴	14.28	14.28	14.28	14.28																											
301	02	362953	其他津贴补贴	2.77	2.77	2.77	2.77																											
301	07	362953	绩效工资	139.35	139.35	139.35	139.35																											
301	07	362953	其他绩效工资	139.35	139.35	139.35	139.35																											
301	08	362953	机关事业单位基本养老保险缴费	37.22	37.22	37.22	37.22																											
301	09	362953	职业年金缴费	18.61	18.61	18.61	18.61																											
301	10	362953	职工基本医疗保险缴费	19.31	19.31	19.31	19.31																											
301	12	362953	其他社会保障缴费	1.86	1.86	1.86	1.86																											
301	13	362953	住房公积金	29.41	29.41	29.41	29.41																											
301	14	362953	医疗费	13.96	13.96	13.96	13.96																											
301	99	362953	其他工资福利支出	958.27	958.27	958.27	958.27																											
301	99	362953	聘用人员工资	695.27	695.27	695.27	695.27																											
301	99	362953	聘用人员缴费	263.00	263.00	263.00	263.00																											
			商品和服务支出	865.82	865.82	865.82	299.25	566.56																											
302	01	362953	办公费	28.62	28.62	28.62	28.62																											
302	02	362953	印刷费	21.09	21.09	21.09	21.09																											
302	05	362953	水费	15.00	15.00	15.00	15.00																											
302	06	362953	电费	36.00	36.00	36.00	36.00																											
302	07	362953	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	09	362953	物业管理费	124.66	124.66	124.66	10.00	114.66																										
302	11	362953	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	13	362953	维修（护）费	154.01	154.01	154.01	10.00	144.01																										
302	14	362953	租赁费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	16	362953	培训费	40.00	40.00	40.00	37.00	3.00																										
302	18	362953	专用材料费	66.98	66.98	66.98	10.00	56.98																										
302	26	362953	劳务费	22.00	22.00	22.00	20.00	2.00																										
302	28	362953	工会经费	3.19	3.19	3.19	3.19																											
302	39	362953	其他交通费用	2.50	2.50	2.50	2.50																											
302	39	362953	其他交通费用	2.50	2.50	2.50	2.50																											
302	99	362953	其他商品和服务支出	337.77	337.77	337.77	91.86	245.92																										
			资本性支出	5.00	5.00	5.00	5.00																											
310	03	362953	专用设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00																											
			四川省教育科学研究院附属实验中学	2,089.36	2,089.36	2,089.36	1,294.38	794.99																											
			工资福利支出	1,058.51	1,058.51	1,058.51	1,058.51																											
301	01	362955	基本工资	125.12	125.12	125.12	125.12																											
301	01	362955	基本工资（事业）	125.12	125.12	125.12	125.12																											
301	02	362955	津贴补贴	25.64	25.64	25.64	25.64																											
301	02	362955	购房补贴	21.29	21.29	21.29	21.29																											
301	02	362955	其他津贴补贴	4.35	4.35	4.35	4.35																											
301	07	362955	绩效工资	204.41	204.41	204.41	204.41																											
301	07	362955	其他绩效工资	204.41	204.41	204.41	204.41																											
301	08	362955	机关事业单位基本养老保险缴费	42.85	42.85	42.85	42.85																											
301	09	362955	职业年金缴费	21.42	21.42	21.42	21.42																											
301	10	362955	职工基本医疗保险缴费	22.23	22.23	22.23	22.23																											
301	12	362955	其他社会保障缴费	2.14	2.14	2.14	2.14																											
301	13	362955	住房公积金	40.78	40.78	40.78	40.78																											
301	14	362955	医疗费	16.07	16.07	16.07	16.07																											
301	99	362955	其他工资福利支出	557.85	557.85	557.85	557.85																											
301	99	362955	聘用人员工资	431.13	431.13	431.13	431.13																											
301	99	362955	聘用人员缴费	126.72	126.72	126.72	126.72																											

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区教育体育局　　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	基本支出	项目支出
			商品和服务支出	807.80	807.80	807.80	235.86	571.94																										
302	01	362955	办公费	20.00	20.00	20.00	20.00																											
302	02	362955	印刷费	4.80	4.80	4.80		4.80																										
302	05	362955	水费	20.00	20.00	20.00	20.00																											
302	06	362955	电费	50.00	50.00	50.00	50.00																											
302	07	362955	邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00																											
302	09	362955	物业管理费	220.15	220.15	220.15	20.00	200.15																										
302	11	362955	差旅费	9.09	9.09	9.09	9.09																											
302	13	362955	维修（护）费	40.13	40.13	40.13	15.00	25.13																										
302	16	362955	培训费	12.00	12.00	12.00	10.00	2.00																										
302	18	362955	专用材料费	49.62	49.62	49.62	10.00	39.62																										
302	26	362955	劳务费	80.49	80.49	80.49		80.49																										
302	27	362955	委托业务费	30.00	30.00	30.00		30.00																										
302	28	362955	工会经费	4.38	4.38	4.38	4.38																											
302	39	362955	其他交通费用	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	39	362955	其他交通费用	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	99	362955	其他商品和服务支出	256.14	256.14	256.14	66.39	189.76																										
			对个人和家庭的补助	4.15	4.15	4.15		4.15																										
303	99	362955	其他对个人和家庭的补助	4.15	4.15	4.15		4.15																										
303	99	362955	其他对个人和家庭的补助	4.15	4.15	4.15		4.15																										
			资本性支出	218.90	218.90	218.90		218.90																										
310	06	362955	大型修缮	218.90	218.90	218.90		218.90																										
			四川省教育科学研究院附属实验幼儿园	1,344.57	1,344.57	1,344.57	1,080.48	264.09																										
			工资福利支出	930.10	930.10	930.10	930.10																											
301	01	362956	基本工资	22.43	22.43	22.43	22.43																											
301	01	362956	基本工资（事业）	22.43	22.43	22.43	22.43																											
301	02	362956	津贴补贴	4.57	4.57	4.57	4.57																											
301	02	362956	购房补贴	3.84	3.84	3.84	3.84																											
301	02	362956	其他津贴补贴	0.73	0.73	0.73	0.73																											
301	07	362956	绩效工资	36.73	36.73	36.73	36.73																											
301	07	362956	其他绩效工资	36.73	36.73	36.73	36.73																											
301	08	362956	机关事业单位基本养老保险缴费	7.98	7.98	7.98	7.98																											
301	09	362956	职业年金缴费	3.99	3.99	3.99	3.99																											
301	10	362956	职工基本医疗保险缴费	4.14	4.14	4.14	4.14																											
301	12	362956	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.40	0.40																											
301	13	362956	住房公积金	6.87	6.87	6.87	6.87																											
301	14	362956	医疗费	2.99	2.99	2.99	2.99																											
301	99	362956	其他工资福利支出	840.00	840.00	840.00	840.00																											
301	99	362956	聘用人员工资	648.22	648.22	648.22	648.22																											
301	99	362956	聘用人员缴费	191.78	191.78	191.78	191.78																											
			商品和服务支出	414.46	414.46	414.46	150.37	264.09																											
302	01	362956	办公费	36.40	36.40	36.40	36.40																											
302	02	362956	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	05	362956	水费	6.00	6.00	6.00	6.00																											
302	06	362956	电费	22.00	22.00	22.00	22.00																											
302	07	362956	邮电费	3.50	3.50	3.50	3.50																											
302	09	362956	物业管理费	117.60	117.60	117.60		117.60																										
302	11	362956	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	14	362956	租赁费	1.50	1.50	1.50	1.50																											
302	16	362956	培训费	30.00	30.00	30.00	7.50	22.50																										
302	18	362956	专用材料费	20.00	20.00	20.00	20.00																											
302	26	362956	劳务费	63.30	63.30	63.30		63.30																										
302	28	362956	工会经费	0.70	0.70	0.70	0.70																											
302	99	362956	其他商品和服务支出	107.47	107.47	107.47	46.77	60.69																										
			成都高新区第一幼儿园	1,215.42	1,215.42	1,215.42	1,066.36	149.06																										
			工资福利支出	900.00	900.00	900.00	900.00																											
301	99	362957	其他工资福利支出	900.00	900.00	900.00	900.00																											
301	99	362957	聘用人员工资	707.00	707.00	707.00	707.00																											
301	99	362957	聘用人员缴费	193.00	193.00	193.00	193.00																											
			商品和服务支出	312.42	312.42	312.42	163.36	149.06																											
302	01	362957	办公费	13.45	13.45	13.45	13.45																											
302	05	362957	水费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
302	06	362957	电费	16.00	16.00	16.00	16.00																											
302	07	362957	邮电费	2.90	2.90	2.90	2.90																											
302	09	362957	物业管理费	92.14	92.14	92.14	2.14	90.00																										
302	11	362957	差旅费	0.20	0.20	0.20	0.20																											
302	13	362957	维修（护）费	12.89	12.89	12.89	11.20	1.69																										
302	14	362957	租赁费	0.30	0.30	0.30	0.30																											
302	16	362957	培训费	15.00	15.00	15.00	15.00																											
302	18	362957	专用材料费	12.64	12.64	12.64	12.64																											
302	26	362957	劳务费	5.76	5.76	5.76	5.76																											

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区教育体育局　　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
302	39	362957	其他交通费用	0.20	0.20	0.20	0.20																											
302	39	362957	其他交通费用	0.20	0.20	0.20	0.20																											
302	99	362957	其他商品和服务支出	132.94	132.94	132.94	75.57	57.37																										
			资本性支出	3.00	3.00	3.00	3.00																											
310	02	362957	办公设备购置	3.00	3.00	3.00	3.00																											
			成都高新区第二幼儿园	1,389.62	1,389.62	1,389.62	1,223.53	166.09																										
			工资福利支出	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00																											
301	99	362958	其他工资福利支出	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00																											
301	99	362958	聘用人员工资	855.27	855.27	855.27	855.27																											
301	99	362958	聘用人员缴费	174.73	174.73	174.73	174.73																											
			商品和服务支出	354.62	354.62	354.62	188.53	166.09																											
302	05	362958	水费	4.00	4.00	4.00	4.00																											
302	06	362958	电费	19.35	19.35	19.35	19.35																											
302	07	362958	邮电费	2.45	2.45	2.45	2.45																											
302	09	362958	物业管理费	99.60	99.60	99.60		99.60																										
302	13	362958	维修（护）费	26.82	26.82	26.82	26.82																											
302	16	362958	培训费	18.00	18.00	18.00	18.00																											
302	26	362958	劳务费	2.80	2.80	2.80	2.80																											
302	39	362958	其他交通费用	1.50	1.50	1.50	1.50																											
302	39	362958	其他交通费用	1.50	1.50	1.50	1.50																											
302	99	362958	其他商品和服务支出	180.09	180.09	180.09	113.61	66.49																										
			资本性支出	5.00	5.00	5.00	5.00																											
310	99	362958	其他资本性支出	5.00	5.00	5.00	5.00																											
			成都师范银都小学	3,502.00	3,502.00	3,502.00	2,845.25	656.75																											
			工资福利支出	2,574.83	2,574.83	2,574.83	2,574.83																											
301	01	362959	基本工资	460.33	460.33	460.33	460.33																											
301	01	362959	基本工资（事业）	460.33	460.33	460.33	460.33																											
301	02	362959	津贴补贴	58.35	58.35	58.35	58.35																											
301	02	362959	购房补贴	47.06	47.06	47.06	47.06																											
301	02	362959	其他津贴补贴	11.29	11.29	11.29	11.29																											
301	07	362959	绩效工资	537.95	537.95	537.95	537.95																											
301	07	362959	其他绩效工资	537.95	537.95	537.95	537.95																											
301	08	362959	机关事业单位基本养老保险缴费	131.33	131.33	131.33	131.33																											
301	09	362959	职业年金缴费	65.67	65.67	65.67	65.67																											
301	10	362959	职工基本医疗保险缴费	68.13	68.13	68.13	68.13																											
301	12	362959	其他社会保障缴费	6.57	6.57	6.57	6.57																											
301	13	362959	住房公积金	115.87	115.87	115.87	115.87																											
301	14	362959	医疗费	51.09	51.09	51.09	51.09																											
301	99	362959	其他工资福利支出	1,079.55	1,079.55	1,079.55	1,079.55																											
301	99	362959	聘用人员工资	836.41	836.41	836.41	836.41																											
301	99	362959	聘用人员缴费	243.14	243.14	243.14	243.14																											
			商品和服务支出	902.17	902.17	902.17	245.41	656.75																											
302	01	362959	办公费	30.00	30.00	30.00	30.00																											
302	05	362959	水费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	06	362959	电费	26.00	26.00	26.00	26.00																											
302	07	362959	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	09	362959	物业管理费	300.52	300.52	300.52	22.09	278.44																										
302	11	362959	差旅费	9.50	9.50	9.50	9.50																											
302	13	362959	维修（护）费	128.90	128.90	128.90	25.00	103.90																										
302	14	362959	租赁费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	16	362959	培训费	19.00	19.00	19.00	16.00	3.00																										
302	18	362959	专用材料费	72.88	72.88	72.88	30.00	42.88																										
302	26	362959	劳务费	13.00	13.00	13.00	11.00	2.00																										
302	28	362959	工会经费	12.99	12.99	12.99	12.99																											
302	99	362959	其他商品和服务支出	264.38	264.38	264.38	37.84	226.54																										
			资本性支出	25.00	25.00	25.00	25.00																											
310	02	362959	办公设备购置	20.00	20.00	20.00	20.00																											
310	03	362959	专用设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00																											
			成都高新区康和小学	861.33	861.33	861.33	623.25	238.08																											
			工资福利支出	492.40	492.40	492.40	492.40																											
301	01	362960	基本工资	62.27	62.27	62.27	62.27																											
301	01	362960	基本工资（事业）	62.27	62.27	62.27	62.27																											
301	02	362960	津贴补贴	5.68	5.68	5.68	5.68																											
301	02	362960	购房补贴	3.92	3.92	3.92	3.92																											
301	02	362960	其他津贴补贴	1.76	1.76	1.76	1.76																											
301	07	362960	绩效工资	88.55	88.55	88.55	88.55																											
301	07	362960	其他绩效工资	88.55	88.55	88.55	88.55																											
301	08	362960	机关事业单位基本养老保险缴费	20.22	20.22	20.22	20.22																											
301	09	362960	职业年金缴费	10.11	10.11	10.11	10.11																											
301	10	362960	职工基本医疗保险缴费	10.49	10.49	10.49	10.49																											
301	12	362960	其他社会保障缴费	1.01	1.01	1.01	1.01																											

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区教育体育局　　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	基本支出	项目支出
301	13	362960	住房公积金	17.83	17.83	17.83	17.83																											
301	14	362960	医疗费	4.53	4.53	4.53	4.53																											
301	99	362960	其他工资福利支出	271.71	271.71	271.71	271.71																											
301	99	362960	聘用人员工资	164.61	164.61	164.61	164.61																											
301	99	362960	聘用人员缴费	107.10	107.10	107.10	107.10																											
			商品和服务支出	357.98	357.98	357.98	120.84	237.13																											
302	01	362960	办公费	13.00	13.00	13.00	13.00																											
302	02	362960	印刷费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
302	05	362960	水费	4.75	4.75	4.75	4.75																											
302	06	362960	电费	16.50	16.50	16.50	16.50																											
302	07	362960	邮电费	7.50	7.50	7.50	7.50																											
302	09	362960	物业管理费	132.47	132.47	132.47		132.47																										
302	13	362960	维修（护）费	14.37	14.37	14.37	9.00	5.37																										
302	16	362960	培训费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	18	362960	专用材料费	22.73	22.73	22.73	4.00	18.73																										
302	26	362960	劳务费	4.00	4.00	4.00		4.00																										
302	28	362960	工会经费	2.09	2.09	2.09	2.09																											
302	39	362960	其他交通费用	4.70	4.70	4.70	4.70																											
302	39	362960	其他交通费用	4.70	4.70	4.70	4.70																											
302	99	362960	其他商品和服务支出	117.86	117.86	117.86	41.30	76.56																										
			对个人和家庭的补助	0.95	0.95	0.95		0.95																										
303	99	362960	其他对个人和家庭的补助	0.95	0.95	0.95		0.95																										
303	99	362960	其他对个人和家庭的补助	0.95	0.95	0.95		0.95																										
			资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00																											
310	02	362960	办公设备购置	10.00	10.00	10.00	10.00																											
			四川省成都高新区实验小学新川分校	1,123.74	1,123.74	1,123.74	783.74	340.00																											
			工资福利支出	653.28	653.28	653.28	653.28																											
301	01	362961	基本工资	50.82	50.82	50.82	50.82																											
301	01	362961	基本工资（事业）	50.82	50.82	50.82	50.82																											
301	02	362961	津贴补贴	9.14	9.14	9.14	9.14																											
301	02	362961	购房补贴	7.69	7.69	7.69	7.69																											
301	02	362961	其他津贴补贴	1.45	1.45	1.45	1.45																											
301	07	362961	绩效工资	74.04	74.04	74.04	74.04																											
301	07	362961	其他绩效工资	74.04	74.04	74.04	74.04																											
301	08	362961	机关事业单位基本养老保险缴费	16.72	16.72	16.72	16.72																											
301	09	362961	职业年金缴费	8.36	8.36	8.36	8.36																											
301	10	362961	职工基本医疗保险缴费	5.65	5.65	5.65	5.65																											
301	12	362961	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.61	0.61																											
301	13	362961	住房公积金	14.62	14.62	14.62	14.62																											
301	14	362961	医疗费	4.08	4.08	4.08	4.08																											
301	99	362961	其他工资福利支出	469.25	469.25	469.25	469.25																											
301	99	362961	聘用人员工资	339.58	339.58	339.58	339.58																											
301	99	362961	聘用人员缴费	129.66	129.66	129.66	129.66																											
			商品和服务支出	449.66	449.66	449.66	110.46	339.21																											
302	01	362961	办公费	15.00	15.00	15.00	15.00																											
302	05	362961	水费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	06	362961	电费	12.00	12.00	12.00	12.00																											
302	07	362961	邮电费	8.50	8.50	8.50	8.50																											
302	09	362961	物业管理费	138.08	138.08	138.08		138.08																										
302	11	362961	差旅费	4.00	4.00	4.00	4.00																											
302	13	362961	维修（护）费	77.12	77.12	77.12	15.00	62.12																										
302	16	362961	培训费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	18	362961	专用材料费	53.89	53.89	53.89	15.00	38.89																										
302	26	362961	劳务费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	28	362961	工会经费	1.71	1.71	1.71	1.71																											
302	39	362961	其他交通费用	4.00	4.00	4.00	4.00																											
302	39	362961	其他交通费用	4.00	4.00	4.00	4.00																											
302	99	362961	其他商品和服务支出	115.37	115.37	115.37	15.25	100.12																										
			对个人和家庭的补助	0.79	0.79	0.79		0.79																										
303	99	362961	其他对个人和家庭的补助	0.79	0.79	0.79		0.79																										
303	99	362961	其他对个人和家庭的补助	0.79	0.79	0.79		0.79																										
			资本性支出	20.00	20.00	20.00	20.00																											
310	03	362961	专用设备购置	20.00	20.00	20.00	20.00																											
			成都高新区蒙新小学	1,443.08	1,443.08	1,443.08	898.84	544.25																											
			工资福利支出	748.57	748.57	748.57	748.57																											
301	01	362962	基本工资	62.76	62.76	62.76	62.76																											
301	01	362962	基本工资（事业）	62.76	62.76	62.76	62.76																											
301	02	362962	津贴补贴	12.78	12.78	12.78	12.78																											
301	02	362962	购房补贴	10.56	10.56	10.56	10.56																											
301	02	362962	其他津贴补贴	2.22	2.22	2.22	2.22																											
301	07	362962	绩效工资	95.02	95.02	95.02	95.02																											

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区教育体育局　　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
301	07	362962	其他绩效工资	95.02	95.02	95.02	95.02																											
301	08	362962	机关事业单位基本养老保险缴费	21.72	21.72	21.72	21.72																											
301	09	362962	职业年金缴费	10.86	10.86	10.86	10.86																											
301	10	362962	职工基本医疗保险缴费	6.99	6.99	6.99	6.99																											
301	12	362962	其他社会保障缴费	1.09	1.09	1.09	1.09																											
301	13	362962	住房公积金	19.41	19.41	19.41	19.41																											
301	14	362962	医疗费	5.60	5.60	5.60	5.60																											
301	99	362962	其他工资福利支出	512.35	512.35	512.35	512.35																											
301	99	362962	聘用人员工资	398.10	398.10	398.10	398.10																											
301	99	362962	聘用人员缴费	114.25	114.25	114.25	114.25																											
			商品和服务支出	682.74	682.74	682.74	140.27	542.47																											
302	01	362962	办公费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	02	362962	印刷费	3.80	3.80	3.80	0.10	3.70																											
302	05	362962	水费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	06	362962	电费	29.00	29.00	29.00	29.00																											
302	07	362962	邮电费	0.80	0.80	0.80	0.80																											
302	09	362962	物业管理费	301.57	301.57	301.57		301.57																											
302	13	362962	维修（护）费	48.55	48.55	48.55	0.50	48.05																											
302	16	362962	培训费	12.00	12.00	12.00	12.00																											
302	18	362962	专用材料费	24.40	24.40	24.40		24.40																											
302	26	362962	劳务费	12.90	12.90	12.90	9.90	3.00																											
302	28	362962	工会经费	2.13	2.13	2.13	2.13																											
302	99	362962	其他商品和服务支出	241.58	241.58	241.58	79.83	161.74																											
			对个人和家庭的补助	1.78	1.78	1.78		1.78																											
303	99	362962	其他对个人和家庭的补助	1.78	1.78	1.78		1.78																											
303	99	362962	其他对个人和家庭的补助	1.78	1.78	1.78		1.78																											
			资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00																											
310	02	362962	办公设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00																											
310	03	362962	专用设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00																											
			四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分...	1,733.62	1,733.62	1,733.62	936.84	796.78																											
			工资福利支出	774.84	774.84	774.84	774.84																											
301	01	362963	基本工资	53.67	53.67	53.67	53.67																											
301	01	362963	基本工资（事业）	53.67	53.67	53.67	53.67																											
301	02	362963	津贴补贴	14.10	14.10	14.10	14.10																											
301	02	362963	购房补贴	12.38	12.38	12.38	12.38																											
301	02	362963	其他津贴补贴	1.72	1.72	1.72	1.72																											
301	07	362963	绩效工资	86.95	86.95	86.95	86.95																											
301	07	362963	其他绩效工资	86.95	86.95	86.95	86.95																											
301	08	362963	机关事业单位基本养老保险缴费	19.24	19.24	19.24	19.24																											
301	09	362963	职业年金缴费	9.62	9.62	9.62	9.62																											
301	10	362963	职工基本医疗保险缴费	9.98	9.98	9.98	9.98																											
301	12	362963	其他社会保障缴费	1.20	1.20	1.20	1.20																											
301	13	362963	住房公积金	16.69	16.69	16.69	16.69																											
301	14	362963	医疗费	7.21	7.21	7.21	7.21																											
301	99	362963	其他工资福利支出	556.17	556.17	556.17	556.17																											
301	99	362963	聘用人员工资	430.50	430.50	430.50	430.50																											
301	99	362963	聘用人员缴费	125.67	125.67	125.67	125.67																											
			商品和服务支出	937.26	937.26	937.26	140.48	796.78																											
302	01	362963	办公费	100.00	100.00	100.00	20.00	80.00																											
302	05	362963	水费	7.80	7.80	7.80	7.80																											
302	06	362963	电费	45.60	45.60	45.60	45.60																											
302	07	362963	邮电费	5.50	5.50	5.50	5.50																											
302	09	362963	物业管理费	132.04	132.04	132.04		132.04																											
302	11	362963	差旅费	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00																											
302	13	362963	维修（护）费	363.35	363.35	363.35	18.00	345.35																											
302	16	362963	培训费	33.00	33.00	33.00	9.00	24.00																											
302	18	362963	专用材料费	55.92	55.92	55.92	10.00	45.92																											
302	26	362963	劳务费	15.50	15.50	15.50	0.50	15.00																											
302	28	362963	工会经费	1.86	1.86	1.86	1.86																											
302	39	362963	其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.50																											
302	39	362963	其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.50																											
302	99	362963	其他商品和服务支出	172.19	172.19	172.19	19.72	152.47																											
			资本性支出	21.52	21.52	21.52	21.52																											
310	02	362963	办公设备购置	21.52	21.52	21.52	21.52																											
			成都高新区新川科技园小学	1,138.34	1,138.34	1,138.34	859.33	279.02																											
			工资福利支出	721.71	721.71	721.71	721.71																											
301	01	362964	基本工资	61.33	61.33	61.33	61.33																											
301	01	362964	基本工资（事业）	61.33	61.33	61.33	61.33																											
301	02	362964	津贴补贴	8.75	8.75	8.75	8.75																											
301	02	362964	购房补贴	7.11	7.11	7.11	7.11																											
301	02	362964	其他津贴补贴	1.64	1.64	1.64	1.64																											

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区教育体育局　　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
301	07	362964	绩效工资	81.18	81.18	81.18	81.18																											
301	07	362964	其他绩效工资	81.18	81.18	81.18	81.18																											
301	08	362964	机关事业单位基本养老保险缴费	18.86	18.86	18.86	18.86																											
301	09	362964	职业年金缴费	9.43	9.43	9.43	9.43																											
301	10	362964	职工基本医疗保险缴费	6.67	6.67	6.67	6.67																											
301	12	362964	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.94	0.94																											
301	13	362964	住房公积金	16.82	16.82	16.82	16.82																											
301	14	362964	医疗费	4.84	4.84	4.84	4.84																											
301	99	362964	其他工资福利支出	512.87	512.87	512.87	512.87																											
301	99	362964	聘用人员工资	398.67	398.67	398.67	398.67																											
301	99	362964	聘用人员缴费	114.20	114.20	114.20	114.20																											
			商品和服务支出	416.32	416.32	416.32	137.62	278.70																											
302	01	362964	办公费	76.80	76.80	76.80	76.80																											
302	02	362964	印刷费	9.33	9.33	9.33	6.00	3.33																											
302	05	362964	水费	7.00	7.00	7.00	7.00																											
302	06	362964	电费	20.00	20.00	20.00	20.00																											
302	07	362964	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	09	362964	物业管理费	139.33	139.33	139.33		139.33																											
302	13	362964	维修（护）费	1.78	1.78	1.78		1.78																											
302	16	362964	培训费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
302	18	362964	专用材料费	28.10	28.10	28.10		28.10																											
302	26	362964	劳务费	5.00	5.00	5.00	1.00	4.00																											
302	27	362964	委托业务费	1.50	1.50	1.50		1.50																											
302	28	362964	工会经费	1.98	1.98	1.98	1.98																											
302	99	362964	其他商品和服务支出	112.51	112.51	112.51	11.84	100.67																											
			对个人和家庭的补助	0.32	0.32	0.32		0.32																											
303	99	362964	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	0.32		0.32																											
303	99	362964	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	0.32		0.32																											
			成都高新区天辰路小学	828.11	828.11	828.11	598.38	229.73																											
			工资福利支出	495.00	495.00	495.00	495.00																											
301	01	362965	基本工资	61.15	61.15	61.15	61.15																											
301	01	362965	基本工资（事业）	61.15	61.15	61.15	61.15																											
301	02	362965	津贴补贴	11.71	11.71	11.71	11.71																											
301	02	362965	购房补贴	9.96	9.96	9.96	9.96																											
301	02	362965	其他津贴补贴	1.75	1.75	1.75	1.75																											
301	07	362965	绩效工资	89.06	89.06	89.06	89.06																											
301	07	362965	其他绩效工资	89.06	89.06	89.06	89.06																											
301	08	362965	机关事业单位基本养老保险缴费	21.61	21.61	21.61	21.61																											
301	09	362965	职业年金缴费	10.81	10.81	10.81	10.81																											
301	10	362965	职工基本医疗保险缴费	7.24	7.24	7.24	7.24																											
301	12	362965	其他社会保障缴费	1.35	1.35	1.35	1.35																											
301	13	362965	住房公积金	18.25	18.25	18.25	18.25																											
301	14	362965	医疗费	5.41	5.41	5.41	5.41																											
301	99	362965	其他工资福利支出	268.41	268.41	268.41	268.41																											
301	99	362965	聘用人员工资	210.23	210.23	210.23	210.23																											
301	99	362965	聘用人员缴费	58.19	58.19	58.19	58.19																											
			商品和服务支出	321.35	321.35	321.35	92.57	228.78																											
302	01	362965	办公费	49.63	49.63	49.63	49.63																											
302	05	362965	水费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	06	362965	电费	15.00	15.00	15.00	15.00																											
302	07	362965	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	09	362965	物业管理费	134.08	134.08	134.08		134.08																											
302	11	362965	差旅费	0.12	0.12	0.12	0.12																											
302	13	362965	维修（护）费	4.90	4.90	4.90	0.50	4.40																											
302	16	362965	培训费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	18	362965	专用材料费	18.70	18.70	18.70		18.70																											
302	26	362965	劳务费	0.50	0.50	0.50	0.50																											
302	28	362965	工会经费	2.06	2.06	2.06	2.06																											
302	31	362965	公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20	1.20																											
302	39	362965	其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.50																											
302	39	362965	其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.50																											
302	99	362965	其他商品和服务支出	86.66	86.66	86.66	15.07	71.59																											
			对个人和家庭的补助	0.95	0.95	0.95		0.95																											
303	99	362965	其他对个人和家庭的补助	0.95	0.95	0.95		0.95																											
303	99	362965	其他对个人和家庭的补助	0.95	0.95	0.95		0.95																											
			资本性支出	10.81	10.81	10.81	10.81																											
310	02	362965	办公设备购置	9.99	9.99	9.99	9.99																											
310	03	362965	专用设备购置	0.82	0.82	0.82	0.82																											
			成都高新云芯学校	1,908.53	1,908.53	1,908.53	1,361.09	547.44																											
			工资福利支出	1,125.60	1,125.60	1,125.60	1,125.60																											
301	01	362966	基本工资	7.35	7.35	7.35	7.35																											

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区教育体育局　　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	基本支出	项目支出
301	01	362966	基本工资（事业）	7.35	7.35	7.35	7.35																											
301	02	362966	津贴补贴	1.24	1.24	1.24	1.24																											
301	02	362966	购房补贴	1.09	1.09	1.09	1.09																											
301	02	362966	其他津贴补贴	0.15	0.15	0.15	0.15																											
301	07	362966	绩效工资	8.06	8.06	8.06	8.06																											
301	07	362966	其他绩效工资	8.06	8.06	8.06	8.06																											
301	08	362966	机关事业单位基本养老保险缴费	2.63	2.63	2.63	2.63																											
301	09	362966	职业年金缴费	1.32	1.32	1.32	1.32																											
301	10	362966	职工基本医疗保险缴费	0.81	0.81	0.81	0.81																											
301	12	362966	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.13	0.13																											
301	13	362966	住房公积金	1.74	1.74	1.74	1.74																											
301	14	362966	医疗费	0.58	0.58	0.58	0.58																											
301	99	362966	其他工资福利支出	1,101.73	1,101.73	1,101.73	1,101.73																											
301	99	362966	聘用人员工资	877.36	877.36	877.36	877.36																											
301	99	362966	聘用人员缴费	224.37	224.37	224.37	224.37																											
			商品和服务支出	730.68	730.68	730.68	228.49	502.19																											
302	01	362966	办公费	27.40	27.40	27.40	27.40																											
302	02	362966	印刷费	22.00	22.00	22.00	22.00																											
302	05	362966	水费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	06	362966	电费	63.44	63.44	63.44	63.44																											
302	07	362966	邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00																											
302	09	362966	物业管理费	236.51	236.51	236.51		236.51																										
302	11	362966	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	13	362966	维修（护）费	21.86	21.86	21.86	3.00	18.86																										
302	14	362966	租赁费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	16	362966	培训费	16.00	16.00	16.00	16.00																											
302	18	362966	专用材料费	69.85	69.85	69.85	20.00	49.85																										
302	26	362966	劳务费	15.64	15.64	15.64	11.00	4.64																										
302	28	362966	工会经费	0.21	0.21	0.21	0.21																											
302	31	362966	公务用车运行维护费	0.95	0.95	0.95	0.95																											
302	99	362966	其他商品和服务支出	242.83	242.83	242.83	50.49	192.34																										
			对个人和家庭的补助	0.17	0.17	0.17		0.17																										
303	99	362966	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	0.17		0.17																										
303	99	362966	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	0.17		0.17																										
			资本性支出	52.08	52.08	52.08	7.00	45.08																										
310	02	362966	办公设备购置	2.00	2.00	2.00	2.00																											
310	03	362966	专用设备购置	50.08	50.08	50.08	5.00	45.08																										
			成都高新锦翰学校	599.72	599.72	599.72	593.89	5.83																										
			工资福利支出	536.31	536.31	536.31	536.31																											
301	01	362967	基本工资	34.00	34.00	34.00	34.00																											
301	01	362967	基本工资（事业）	34.00	34.00	34.00	34.00																											
301	02	362967	津贴补贴	0.73	0.73	0.73	0.73																											
301	02	362967	其他津贴补贴	0.73	0.73	0.73	0.73																											
301	07	362967	绩效工资	37.26	37.26	37.26	37.26																											
301	07	362967	其他绩效工资	37.26	37.26	37.26	37.26																											
301	08	362967	机关事业单位基本养老保险缴费	10.63	10.63	10.63	10.63																											
301	09	362967	职业年金缴费	5.32	5.32	5.32	5.32																											
301	10	362967	职工基本医疗保险缴费	3.55	3.55	3.55	3.55																											
301	12	362967	其他社会保障缴费	0.40	0.40	0.40	0.40																											
301	13	362967	住房公积金	8.24	8.24	8.24	8.24																											
301	14	362967	医疗费	2.57	2.57	2.57	2.57																											
301	99	362967	其他工资福利支出	433.62	433.62	433.62	433.62																											
301	99	362967	聘用人员工资	345.60	345.60	345.60	345.60																											
301	99	362967	聘用人员缴费	88.02	88.02	88.02	88.02																											
			商品和服务支出	60.57	60.57	60.57	55.58	4.99																											
302	01	362967	办公费	12.50	12.50	12.50	12.50																											
302	02	362967	印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00																											
302	07	362967	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	11	362967	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	13	362967	维修（护）费	6.96	6.96	6.96	6.96																											
302	16	362967	培训费	1.50	1.50	1.50	1.50																											
302	18	362967	专用材料费	9.99	9.99	9.99	5.00	4.99																										
302	26	362967	劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	28	362967	工会经费	1.03	1.03	1.03	1.03																											
302	99	362967	其他商品和服务支出	18.59	18.59	18.59	18.59																											
			对个人和家庭的补助	0.84	0.84	0.84		0.84																										
303	99	362967	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84	0.84		0.84																										
303	99	362967	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84	0.84		0.84																										
			资本性支出	2.00	2.00	2.00	2.00																											
310	03	362967	专用设备购置	2.00	2.00	2.00	2.00																											
			成都高新区新川里幼儿园	931.39	931.39	931.39	790.32	141.07																											

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区教育体育局　　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
			工资福利支出	661.42	661.42	661.42	661.42																											
301	01	362968	基本工资	7.14	7.14	7.14	7.14																											
301	01	362968	基本工资（事业）	7.14	7.14	7.14	7.14																											
301	02	362968	津贴补贴	0.14	0.14	0.14	0.14																											
301	02	362968	其他津贴补贴	0.14	0.14	0.14	0.14																											
301	07	362968	绩效工资	8.06	8.06	8.06	8.06																											
301	07	362968	其他绩效工资	8.06	8.06	8.06	8.06																											
301	08	362968	机关事业单位基本养老保险缴费	2.03	2.03	2.03	2.03																											
301	09	362968	职业年金缴费	1.01	1.01	1.01	1.01																											
301	10	362968	职工基本医疗保险缴费	0.64	0.64	0.64	0.64																											
301	12	362968	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.07	0.07																											
301	13	362968	住房公积金	1.87	1.87	1.87	1.87																											
301	14	362968	医疗费	0.46	0.46	0.46	0.46																											
301	99	362968	其他工资福利支出	640.00	640.00	640.00	640.00																											
301	99	362968	聘用人员工资	490.78	490.78	490.78	490.78																											
301	99	362968	聘用人员缴费	149.22	149.22	149.22	149.22																											
			商品和服务支出	261.97	261.97	261.97	120.90	141.07																											
302	01	362968	办公费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	05	362968	水费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	06	362968	电费	15.00	15.00	15.00	15.00																											
302	07	362968	邮电费	0.80	0.80	0.80	0.80																											
302	09	362968	物业管理费	102.43	102.43	102.43		102.43																										
302	11	362968	差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	13	362968	维修（护）费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	16	362968	培训费	18.00	18.00	18.00	18.00																											
302	18	362968	专用材料费	34.60	34.60	34.60	34.60																											
302	26	362968	劳务费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
302	99	362968	其他商品和服务支出	65.14	65.14	65.14	26.50	38.64																										
			资本性支出	8.00	8.00	8.00	8.00																											
310	02	362968	办公设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00																											
310	03	362968	专用设备购置	3.00	3.00	3.00	3.00																											
			成都高新区芳草南区小学	2,706.61	2,706.61	2,706.61	2,175.64	530.96																											
			工资福利支出	1,855.59	1,855.59	1,855.59	1,855.59																											
301	01	362969	基本工资	257.96	257.96	257.96	257.96																											
301	01	362969	基本工资（事业）	257.96	257.96	257.96	257.96																											
301	02	362969	津贴补贴	33.67	33.67	33.67	33.67																											
301	02	362969	购房补贴	26.28	26.28	26.28	26.28																											
301	02	362969	其他津贴补贴	7.40	7.40	7.40	7.40																											
301	07	362969	绩效工资	333.61	333.61	333.61	333.61																											
301	07	362969	其他绩效工资	333.61	333.61	333.61	333.61																											
301	08	362969	机关事业单位基本养老保险缴费	83.46	83.46	83.46	83.46																											
301	09	362969	职业年金缴费	41.73	41.73	41.73	41.73																											
301	10	362969	职工基本医疗保险缴费	21.72	21.72	21.72	21.72																											
301	12	362969	其他社会保障缴费	5.22	5.22	5.22	5.22																											
301	13	362969	住房公积金	69.21	69.21	69.21	69.21																											
301	14	362969	医疗费	14.64	14.64	14.64	14.64																											
301	99	362969	其他工资福利支出	994.38	994.38	994.38	994.38																											
301	99	362969	聘用人员工资	773.58	773.58	773.58	773.58																											
301	99	362969	聘用人员缴费	220.80	220.80	220.80	220.80																											
			商品和服务支出	830.54	830.54	830.54	300.06	530.49																											
302	01	362969	办公费	61.34	61.34	61.34	61.34																											
302	02	362969	印刷费	15.00	15.00	15.00	15.00																											
302	05	362969	水费	12.00	12.00	12.00	12.00																											
302	06	362969	电费	36.00	36.00	36.00	36.00																											
302	09	362969	物业管理费	166.34	166.34	166.34	20.00	146.34																										
302	11	362969	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	13	362969	维修（护）费	101.17	101.17	101.17	50.00	51.17																										
302	16	362969	培训费	13.90	13.90	13.90	7.90	6.00																										
302	18	362969	专用材料费	119.43	119.43	119.43	50.00	69.43																										
302	26	362969	劳务费	36.00	36.00	36.00	22.00	14.00																										
302	28	362969	工会经费	8.29	8.29	8.29	8.29																											
302	39	362969	其他交通费用	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	39	362969	其他交通费用	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	99	362969	其他商品和服务支出	256.07	256.07	256.07	12.53	243.55																										
			对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.48		0.48																										
303	08	362969	助学金	0.48	0.48	0.48		0.48																										
			资本性支出	20.00	20.00	20.00	20.00																											
310	03	362969	专用设备购置	20.00	20.00	20.00	20.00																											
			成都师范银都紫藤北区小学	2,399.93	2,399.93	2,399.93	1,966.74	433.19																											
			工资福利支出	1,746.70	1,746.70	1,746.70	1,746.70																											
301	01	362970	基本工资	191.39	191.39	191.39	191.39																											

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区教育体育局　　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
301	01	362970	基本工资（事业）	191.39	191.39	191.39	191.39																											
301	02	362970	津贴补贴	35.14	35.14	35.14	35.14																											
301	02	362970	购房补贴	29.35	29.35	29.35	29.35																											
301	02	362970	其他津贴补贴	5.79	5.79	5.79	5.79																											
301	07	362970	绩效工资	293.40	293.40	293.40	293.40																											
301	07	362970	其他绩效工资	293.40	293.40	293.40	293.40																											
301	08	362970	机关事业单位基本养老保险缴费	71.52	71.52	71.52	71.52																											
301	09	362970	职业年金缴费	35.76	35.76	35.76	35.76																											
301	10	362970	职工基本医疗保险缴费	37.10	37.10	37.10	37.10																											
301	12	362970	其他社会保障缴费	4.47	4.47	4.47	4.47																											
301	13	362970	住房公积金	56.51	56.51	56.51	56.51																											
301	14	362970	医疗费	14.23	14.23	14.23	14.23																											
301	99	362970	其他工资福利支出	1,007.16	1,007.16	1,007.16	1,007.16																											
301	99	362970	聘用人员工资	783.88	783.88	783.88	783.88																											
301	99	362970	聘用人员缴费	223.28	223.28	223.28	223.28																											
			商品和服务支出	631.48	631.48	631.48	200.04	431.44																											
302	01	362970	办公费	35.31	35.31	35.31	35.31																											
302	05	362970	水费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	06	362970	电费	19.00	19.00	19.00	19.00																											
302	07	362970	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	09	362970	物业管理费	122.76	122.76	122.76		122.76																											
302	13	362970	维修（护）费	110.45	110.45	110.45	23.00	87.45																											
302	16	362970	培训费	25.00	25.00	25.00	25.00																											
302	18	362970	专用材料费	56.49	56.49	56.49	20.00	36.49																											
302	26	362970	劳务费	48.00	48.00	48.00	33.00	15.00																											
302	28	362970	工会经费	5.81	5.81	5.81	5.81																											
302	39	362970	其他交通费用	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	39	362970	其他交通费用	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	99	362970	其他商品和服务支出	188.66	188.66	188.66	18.92	169.74																											
			对个人和家庭的补助	1.74	1.74	1.74		1.74																											
303	99	362970	其他对个人和家庭的补助	1.74	1.74	1.74		1.74																											
303	99	362970	其他对个人和家庭的补助	1.74	1.74	1.74		1.74																											
			资本性支出	20.00	20.00	20.00	20.00																											
310	02	362970	办公设备购置	18.00	18.00	18.00	18.00																											
310	03	362970	专用设备购置	2.00	2.00	2.00	2.00																											
			成都高新青葵学校	1,130.29	1,130.29	1,130.29	336.34	793.95																											
			工资福利支出	255.04	255.04	255.04	255.04																											
301	01	362971	基本工资	8.71	8.71	8.71	8.71																											
301	01	362971	基本工资（事业）	8.71	8.71	8.71	8.71																											
301	02	362971	津贴补贴	1.59	1.59	1.59	1.59																											
301	02	362971	其他津贴补贴	1.59	1.59	1.59	1.59																											
301	07	362971	绩效工资	16.23	16.23	16.23	16.23																											
301	07	362971	其他绩效工资	16.23	16.23	16.23	16.23																											
301	08	362971	机关事业单位基本养老保险缴费	2.40	2.40	2.40	2.40																											
301	09	362971	职业年金缴费	1.20	1.20	1.20	1.20																											
301	10	362971	职工基本医疗保险缴费	1.25	1.25	1.25	1.25																											
301	12	362971	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.15	0.15																											
301	13	362971	住房公积金	2.85	2.85	2.85	2.85																											
301	14	362971	医疗费	0.52	0.52	0.52	0.52																											
301	99	362971	其他工资福利支出	220.14	220.14	220.14	220.14																											
301	99	362971	聘用人员工资	172.81	172.81	172.81	172.81																											
301	99	362971	聘用人员缴费	47.33	47.33	47.33	47.33																											
			商品和服务支出	843.77	843.77	843.77	74.30	769.46																											
302	01	362971	办公费	230.00	230.00	230.00		230.00																											
302	06	362971	电费	23.00	23.00	23.00		23.00																											
302	09	362971	物业管理费	186.13	186.13	186.13		186.13																											
302	11	362971	差旅费	1.20	1.20	1.20	1.20																											
302	13	362971	维修（护）费	52.52	52.52	52.52		52.52																											
302	16	362971	培训费	4.50	4.50	4.50	4.50																											
302	18	362971	专用材料费	94.21	94.21	94.21	66.01	28.20																											
302	26	362971	劳务费	113.13	113.13	113.13	1.00	112.13																											
302	28	362971	工会经费	0.33	0.33	0.33	0.33																											
302	39	362971	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	39	362971	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	99	362971	其他商品和服务支出	137.74	137.74	137.74	0.26	137.48																											
			对个人和家庭的补助	22.49	22.49	22.49		22.49																											
303	99	362971	其他对个人和家庭的补助	22.49	22.49	22.49		22.49																											
303	99	362971	其他对个人和家庭的补助	22.49	22.49	22.49		22.49																											
			资本性支出	9.00	9.00	9.00	7.00	2.00																											
310	02	362971	办公设备购置	2.00	2.00	2.00	2.00																											
310	03	362971	专用设备购置	7.00	7.00	7.00	5.00	2.00																											

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：成都高新区教育体育局　　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
			上海师范大学成都海川中学校	94.50	94.50	94.50	63.42	31.08																										
			商品和服务支出	84.50	84.50	84.50	53.42	31.08																										
302	01	362973	办公费	27.62	27.62	27.62	27.62																										
302	02	362973	印刷费	1.08	1.08	1.08		1.08																										
302	11	362973	差旅费	6.00	6.00	6.00	6.00																										
302	16	362973	培训费	3.00	3.00	3.00	3.00																										
302	18	362973	专用材料费	30.00	30.00	30.00		30.00																										
302	26	362973	劳务费	4.00	4.00	4.00	4.00																										
302	39	362973	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00																										
302	39	362973	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00																										
302	99	362973	其他商品和服务支出	11.80	11.80	11.80	11.80																										
			资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00																										
310	02	362973	办公设备购置	10.00	10.00	10.00	10.00																										
			成都海川小学	60.81	60.81	60.81	60.00	0.81																										
			商品和服务支出	52.81	52.81	52.81	52.00	0.81																										
302	01	362974	办公费	21.00	21.00	21.00	21.00																										
302	02	362974	印刷费	0.81	0.81	0.81		0.81																										
302	11	362974	差旅费	6.00	6.00	6.00	6.00																										
302	16	362974	培训费	9.00	9.00	9.00	9.00																										
302	26	362974	劳务费	5.00	5.00	5.00	5.00																										
302	39	362974	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00																										
302	39	362974	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00																										
302	99	362974	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	10.00																										
			资本性支出	8.00	8.00	8.00	8.00																										
310	02	362974	办公设备购置	8.00	8.00	8.00	8.00																										
			成都师范银都紫竹小学	67.26	67.26	67.26	62.25	5.00																										
			商品和服务支出	57.26	57.26	57.26	52.25	5.00																										
302	01	362975	办公费	10.00	10.00	10.00	10.00																										
302	05	362975	水费	2.00	2.00	2.00	2.00																										
302	06	362975	电费	10.00	10.00	10.00	10.00																										
302	07	362975	邮电费	4.40	4.40	4.40	4.40																										
302	09	362975	物业管理费	2.00	2.00	2.00	2.00																										
302	13	362975	维修（护）费	5.50	5.50	5.50	5.50																										
302	14	362975	租赁费	1.50	1.50	1.50	1.50																										
302	16	362975	培训费	4.00	4.00	4.00	4.00																										
302	18	362975	专用材料费	7.00	7.00	7.00	2.00	5.00																										
302	26	362975	劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00																										
302	27	362975	委托业务费	5.00	5.00	5.00	5.00																										
302	99	362975	其他商品和服务支出	3.85	3.85	3.85	3.85																										
			资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00																										
310	03	362975	专用设备购置	10.00	10.00	10.00	10.00																										
			成都高新区银都紫藤初中附属小学	67.26	67.26	67.26	62.25	5.00																										
			商品和服务支出	65.26	65.26	65.26	60.25	5.00																										
302	01	362976	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00																										
302	05	362976	水费	6.00	6.00	6.00	6.00																										
302	06	362976	电费	12.00	12.00	12.00	12.00																										
302	07	362976	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00																										
302	11	362976	差旅费	1.50	1.50	1.50	1.50																										
302	13	362976	维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00																										
302	16	362976	培训费	5.00	5.00	5.00	5.00																										
302	18	362976	专用材料费	8.50	8.50	8.50	3.50	5.00																										
302	26	362976	劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00																										
302	99	362976	其他商品和服务支出	20.25	20.25	20.25	20.25																										
			资本性支出	2.00	2.00	2.00	2.00																										
310	03	362976	专用设备购置	2.00	2.00	2.00	2.00																										

一般公共预算支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	345,376.20	345,376.20	
					345,376.20	345,376.20	
				成都高新技术产业开发区教育体育局部门	345,376.20	345,376.20	
201	26	99	362	其他档案事务支出	48.75	48.75	
201	99	99	362	其他一般公共服务支出	238.27	238.27	
205	01	01	362	行政运行	2,803.92	2,803.92	
205	02	01	362	学前教育	8,093.39	8,093.39	
205	02	02	362	小学教育	82,400.81	82,400.81	
205	02	03	362	初中教育	90,621.98	90,621.98	
205	02	04	362	高中教育	21,059.61	21,059.61	
205	02	99	362	其他普通教育支出	19,608.85	19,608.85	
205	03	02	362	中等职业教育	5,722.24	5,722.24	
205	03	05	362	高等职业教育	5,370.00	5,370.00	
205	07	01	362	特殊学校教育	517.23	517.23	
205	07	99	362	其他特殊教育支出	456.80	456.80	
205	09	99	362	其他教育费附加安排的支出	37,615.47	37,615.47	
205	99	99	362	其他教育支出	20,090.26	20,090.26	
207	03	02	362	一般行政管理事务	329.42	329.42	
207	03	05	362	体育竞赛	1,578.62	1,578.62	
207	03	06	362	体育训练	63.00	63.00	
207	03	08	362	群众体育	293.00	293.00	
207	03	99	362	其他体育支出	216.41	216.41	
207	99	99	362	其他文化旅游体育与传媒支出	112.00	112.00	

一般公共预算支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
208	05	05	362	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,822.90	7,822.90	
208	05	06	362	机关事业单位职业年金缴费支出	3,911.45	3,911.45	
210	11	01	362	行政单位医疗	58.39	58.39	
210	11	02	362	事业单位医疗	6,871.11	6,871.11	
210	99	99	362	其他卫生健康支出	20,000.00	20,000.00	
221	02	01	362	住房公积金	7,078.47	7,078.47	
221	02	03	362	购房补贴	2,393.87	2,393.87	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
			合　计	235,898.54	210,083.52	25,815.03
				235,898.54	210,083.52	25,815.03
		362001	成都高新技术产业开发区教育体育局	55,865.83	55,130.20	735.63
		301	工资福利支出	50,362.87	50,362.87	
301	01	30101	基本工资	1,659.17	1,659.17	
301	01	3010101	基本工资（行政）	126.77	126.77	
301	01	3010102	基本工资（事业）	1,532.40	1,532.40	
301	02	30102	津贴补贴	247.49	247.49	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	161.34	161.34	
301	02	3010203	乡镇工作补贴	0.70	0.70	
301	02	3010205	购房补贴	9.56	9.56	
301	02	3010209	其他津贴补贴	75.89	75.89	
301	03	30103	奖金	317.32	317.32	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	10.27	10.27	
301	03	3010302	公务员基础绩效奖	150.37	150.37	
301	03	3010303	公务员年度考核奖	156.67	156.67	
301	07	30107	绩效工资	336.58	336.58	
301	07	3010701	事业人员基础绩效奖	103.75	103.75	
301	07	3010702	事业人员年度绩效奖	97.85	97.85	
301	07	3010703	事业人员绩效（规范津补贴部分）	116.47	116.47	
301	07	3010709	其他绩效工资	18.51	18.51	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.15	343.15	
301	09	30109	职业年金缴费	171.58	171.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1,014.27	1,014.27	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	46.39	46.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	17.39	17.39	
301	13	30113	住房公积金	598.10	598.10	
301	14	30114	医疗费	89.52	89.52	
301	99	30199	其他工资福利支出	45,521.91	45,521.91	
301	99	3019903	聘用人员工资	405.41	405.41	
301	99	3019904	聘用人员缴费	305.29	305.29	
301	99	3019905	聘用人员基础绩效奖	246.75	246.75	
301	99	3019906	聘用人员年度绩效奖	211.67	211.67	
301	99	3019909	其他工资福利支出	44,352.78	44,352.78	
		302	商品和服务支出	725.83		725.83
302	01	30201	办公费	60.80		60.80
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	71.00		71.00
302	09	30209	物业管理费	12.30		12.30
302	11	30211	差旅费	49.00		49.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	55.00		55.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	47.60		47.60
302	28	30228	工会经费	278.34		278.34
302	31	30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	39	30239	其他交通费用	24.44		24.44
302	39	3023901	公务交通补贴	22.44		22.44
302	39	3023902	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	99.95		99.95
		303	对个人和家庭的补助	4,767.33	4,767.33	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	4,767.33	4,767.33	
303	99	3039901	退休人员生活补贴	73.35	73.35	
303	99	3039909	其他对个人和家庭的补助	4,693.98	4,693.98	
		310	资本性支出	9.80		9.80
310	02	31002	办公设备购置	5.80		5.80
310	03	31003	专用设备购置	2.00		2.00
310	07	31007	信息网络及软件购置更新	2.00		2.00
		362901	四川省成都市玉林中学	7,971.12	7,079.29	891.84
		301	工资福利支出	7,079.29	7,079.29	
301	01	30101	基本工资	2,077.18	2,077.18	
301	01	3010102	基本工资（事业）	2,077.18	2,077.18	
301	02	30102	津贴补贴	172.78	172.78	
301	02	3010205	购房补贴	127.61	127.61	
301	02	3010209	其他津贴补贴	45.18	45.18	
301	07	30107	绩效工资	2,325.21	2,325.21	
301	07	3010709	其他绩效工资	2,325.21	2,325.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	673.55	673.55	
301	09	30109	职业年金缴费	336.78	336.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	237.74	237.74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	34.04	34.04	
301	13	30113	住房公积金	514.09	514.09	
301	14	30114	医疗费	259.63	259.63	
301	99	30199	其他工资福利支出	448.28	448.28	
301	99	3019903	聘用人员工资	341.20	341.20	
301	99	3019904	聘用人员缴费	107.08	107.08	
		302	商品和服务支出	861.84		861.84
302	01	30201	办公费	90.00		90.00
302	02	30202	印刷费	23.00		23.00
302	05	30205	水费	70.00		70.00
302	06	30206	电费	100.00		100.00
302	07	30207	邮电费	35.00		35.00
302	09	30209	物业管理费	25.00		25.00
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	13	30213	维修（护）费	65.00		65.00
302	14	30214	租赁费	25.00		25.00
302	16	30216	培训费	64.00		64.00
302	18	30218	专用材料费	70.00		70.00
302	26	30226	劳务费	30.00		30.00
302	27	30227	委托业务费	40.00		40.00
302	28	30228	工会经费	64.27		64.27
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	30239	其他交通费用	23.00		23.00
302	39	3023902	其他交通费用	23.00		23.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	128.07		128.07
		310	资本性支出	30.00		30.00
310	02	31002	办公设备购置	30.00		30.00
		362902	成都高新七初天和学校	2,627.49	2,284.60	342.88
		301	工资福利支出	2,284.60	2,284.60	
301	01	30101	基本工资	554.40	554.40	
301	01	3010102	基本工资（事业）	554.40	554.40	
301	02	30102	津贴补贴	57.37	57.37	
301	02	3010205	购房补贴	43.97	43.97	
301	02	3010209	其他津贴补贴	13.40	13.40	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
301	07	30107	绩效工资	672.85	672.85	
301	07	3010709	其他绩效工资	672.85	672.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.57	184.57	
301	09	30109	职业年金缴费	92.29	92.29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	63.97	63.97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.97	6.97	
301	13	30113	住房公积金	143.07	143.07	
301	14	30114	医疗费	77.24	77.24	
301	99	30199	其他工资福利支出	431.86	431.86	
301	99	3019903	聘用人员工资	338.25	338.25	
301	99	3019904	聘用人员缴费	93.62	93.62	
		302	商品和服务支出	337.88		337.88
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	16.00		16.00
302	05	30205	水费	20.00		20.00
302	06	30206	电费	32.00		32.00
302	07	30207	邮电费	16.00		16.00
302	13	30213	维修（护）费	30.00		30.00
302	16	30216	培训费	13.00		13.00
302	18	30218	专用材料费	60.00		60.00
302	26	30226	劳务费	22.00		22.00
302	28	30228	工会经费	17.43		17.43
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	30239	其他交通费用	2.00		2.00
302	39	3023902	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	87.65		87.65
		310	资本性支出	5.00		5.00
310	02	31002	办公设备购置	5.00		5.00
		362903	成都高新区芳草小学	1,217.06	1,077.45	139.61
		301	工资福利支出	1,077.45	1,077.45	
301	01	30101	基本工资	129.93	129.93	
301	01	3010102	基本工资（事业）	129.93	129.93	
301	02	30102	津贴补贴	16.14	16.14	
301	02	3010205	购房补贴	12.72	12.72	
301	02	3010209	其他津贴补贴	3.42	3.42	
301	07	30107	绩效工资	170.16	170.16	
301	07	3010709	其他绩效工资	170.16	170.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.42	43.42	
301	09	30109	职业年金缴费	21.71	21.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.52	22.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17	
301	13	30113	住房公积金	35.20	35.20	
301	14	30114	医疗费	35.22	35.22	
301	99	30199	其他工资福利支出	600.97	600.97	
301	99	3019903	聘用人员工资	467.50	467.50	
301	99	3019904	聘用人员缴费	133.47	133.47	
		302	商品和服务支出	133.61		133.61
302	01	30201	办公费	22.00		22.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	18.00		18.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	6.00		6.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	20.00		20.00
302	16	30216	培训费	6.60		6.60
302	18	30218	专用材料费	12.00		12.00
302	26	30226	劳务费	9.00		9.00
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	3.77		3.77
302	39	30239	其他交通费用	5.00		5.00
302	39	3023902	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.24		13.24
		310	资本性支出	6.00		6.00
310	03	31003	专用设备购置	6.00		6.00
		362905	四川省成都高新区实验小学	3,447.09	3,044.99	402.11
		301	工资福利支出	3,044.99	3,044.99	
301	01	30101	基本工资	484.28	484.28	
301	01	3010102	基本工资（事业）	484.28	484.28	
301	02	30102	津贴补贴	57.27	57.27	
301	02	3010205	购房补贴	44.55	44.55	
301	02	3010209	其他津贴补贴	12.72	12.72	
301	07	30107	绩效工资	642.66	642.66	
301	07	3010709	其他绩效工资	642.66	642.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.48	147.48	
301	09	30109	职业年金缴费	73.74	73.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	72.00	72.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.37	7.37	
301	13	30113	住房公积金	130.53	130.53	
301	14	30114	医疗费	114.60	114.60	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,315.05	1,315.05	
301	99	3019903	聘用人员工资	1,015.04	1,015.04	
301	99	3019904	聘用人员缴费	300.02	300.02	
		302	商品和服务支出	402.11		402.11
302	01	30201	办公费	35.00		35.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	25.00		25.00
302	06	30206	电费	45.00		45.00
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	35.00		35.00
302	14	30214	租赁费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	49.40		49.40
302	18	30218	专用材料费	25.00		25.00
302	26	30226	劳务费	20.00		20.00
302	28	30228	工会经费	15.66		15.66
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.65		0.65
302	39	30239	其他交通费用	10.00		10.00
302	39	3023902	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	91.40		91.40
		362906	成都玉林中学附属小学	2,506.36	2,214.20	292.16
		301	工资福利支出	2,214.20	2,214.20	
301	01	30101	基本工资	419.63	419.63	
301	01	3010102	基本工资（事业）	419.63	419.63	
301	02	30102	津贴补贴	36.94	36.94	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
301	02	3010205	购房补贴	26.40	26.40	
301	02	3010209	其他津贴补贴	10.54	10.54	
301	07	30107	绩效工资	505.86	505.86	
301	07	3010709	其他绩效工资	505.86	505.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.40	123.40	
301	09	30109	职业年金缴费	61.70	61.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	64.01	64.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.17	6.17	
301	13	30113	住房公积金	114.55	114.55	
301	14	30114	医疗费	62.91	62.91	
301	99	30199	其他工资福利支出	819.04	819.04	
301	99	3019903	聘用人员工资	632.97	632.97	
301	99	3019904	聘用人员缴费	186.06	186.06	
		302	商品和服务支出	282.16		282.16
302	01	30201	办公费	111.00		111.00
302	07	30207	邮电费	6.73		6.73
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	25.00		25.00
302	26	30226	劳务费	20.50		20.50
302	28	30228	工会经费	13.14		13.14
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.40		1.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	91.89		91.89
		310	资本性支出	10.00		10.00
310	03	31003	专用设备购置	10.00		10.00
		362907	四川省成都高新实验中学	4,096.59	3,560.83	535.76
		301	工资福利支出	3,560.83	3,560.83	
301	01	30101	基本工资	767.06	767.06	
301	01	3010102	基本工资（事业）	767.06	767.06	
301	02	30102	津贴补贴	80.68	80.68	
301	02	3010205	购房补贴	62.25	62.25	
301	02	3010209	其他津贴补贴	18.44	18.44	
301	07	30107	绩效工资	943.53	943.53	
301	07	3010709	其他绩效工资	943.53	943.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.81	231.81	
301	09	30109	职业年金缴费	115.90	115.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	78.55	78.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	17.39	17.39	
301	13	30113	住房公积金	199.65	199.65	
301	14	30114	医疗费	109.51	109.51	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,016.76	1,016.76	
301	99	3019903	聘用人员工资	786.01	786.01	
301	99	3019904	聘用人员缴费	230.75	230.75	
		302	商品和服务支出	515.76		515.76
302	01	30201	办公费	168.00		168.00
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	88.00		88.00
302	28	30228	工会经费	24.33		24.33
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39	30239	其他交通费用	2.00		2.00
302	39	3023902	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	213.93		213.93
		310	资本性支出	20.00		20.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
310	03	31003	专用设备购置	20.00		20.00
		362908	成都高新顺江学校	3,457.85	3,048.90	408.96
		301	工资福利支出	3,038.40	3,038.40	
301	01	30101	基本工资	661.84	661.84	
301	01	3010102	基本工资（事业）	661.84	661.84	
301	02	30102	津贴补贴	59.82	59.82	
301	02	3010205	购房补贴	44.13	44.13	
301	02	3010209	其他津贴补贴	15.68	15.68	
301	07	30107	绩效工资	768.45	768.45	
301	07	3010709	其他绩效工资	768.45	768.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.32	195.32	
301	09	30109	职业年金缴费	97.66	97.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	76.28	76.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.23	11.23	
301	13	30113	住房公积金	178.32	178.32	
301	14	30114	医疗费	85.52	85.52	
301	99	30199	其他工资福利支出	903.96	903.96	
301	99	3019903	聘用人员工资	700.50	700.50	
301	99	3019904	聘用人员缴费	203.46	203.46	
		302	商品和服务支出	328.96		328.96
302	01	30201	办公费	33.00		33.00
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	25.00		25.00
302	06	30206	电费	25.00		25.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	0.20		0.20
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	14	30214	租赁费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	0.15		0.15
302	16	30216	培训费	21.00		21.00
302	18	30218	专用材料费	8.00		8.00
302	26	30226	劳务费	32.00		32.00
302	28	30228	工会经费	20.56		20.56
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	132.45		132.45
		303	对个人和家庭的补助	10.50	10.50	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	10.50	10.50	
303	99	3039909	其他对个人和家庭的补助	10.50	10.50	
		310	资本性支出	80.00		80.00
310	02	31002	办公设备购置	80.00		80.00
		362909	成都高新中学天府一街分校	3,159.29	2,763.40	395.89
		301	工资福利支出	2,763.40	2,763.40	
301	01	30101	基本工资	703.28	703.28	
301	01	3010102	基本工资（事业）	703.28	703.28	
301	02	30102	津贴补贴	82.04	82.04	
301	02	3010205	购房补贴	64.71	64.71	
301	02	3010209	其他津贴补贴	17.33	17.33	
301	07	30107	绩效工资	864.60	864.60	
301	07	3010709	其他绩效工资	864.60	864.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.12	189.12	
301	09	30109	职业年金缴费	94.56	94.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	98.11	98.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.46	9.46	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
301	13	30113	住房公积金	193.75	193.75	
301	14	30114	医疗费	90.00	90.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	438.49	438.49	
301	99	3019903	聘用人员工资	339.00	339.00	
301	99	3019904	聘用人员缴费	99.48	99.48	
		302	商品和服务支出	385.89		385.89
302	01	30201	办公费	20.60		20.60
302	05	30205	水费	17.00		17.00
302	06	30206	电费	21.40		21.40
302	07	30207	邮电费	25.00		25.00
302	09	30209	物业管理费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	25.00		25.00
302	14	30214	租赁费	7.00		7.00
302	16	30216	培训费	25.00		25.00
302	18	30218	专用材料费	17.00		17.00
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	22.19		22.19
302	39	30239	其他交通费用	7.50		7.50
302	39	3023902	其他交通费用	7.50		7.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	184.19		184.19
		310	资本性支出	10.00		10.00
310	99	31099	其他资本性支出	10.00		10.00
		362910	成都高新滨河学校	3,271.54	2,824.46	447.09
		301	工资福利支出	2,824.46	2,824.46	
301	01	30101	基本工资	491.14	491.14	
301	01	3010102	基本工资（事业）	491.14	491.14	
301	02	30102	津贴补贴	84.55	84.55	
301	02	3010205	购房补贴	71.60	71.60	
301	02	3010209	其他津贴补贴	12.96	12.96	
301	07	30107	绩效工资	656.46	656.46	
301	07	3010709	其他绩效工资	656.46	656.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.62	164.62	
301	09	30109	职业年金缴费	82.31	82.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	53.95	53.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.23	8.23	
301	13	30113	住房公积金	133.85	133.85	
301	14	30114	医疗费	41.12	41.12	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,108.23	1,108.23	
301	99	3019903	聘用人员工资	866.01	866.01	
301	99	3019904	聘用人员缴费	242.22	242.22	
		302	商品和服务支出	426.09		426.09
302	01	30201	办公费	57.50		57.50
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	17.50		17.50
302	14	30214	租赁费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	49.40		49.40
302	18	30218	专用材料费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	27.50		27.50

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
302	27	30227	委托业务费	7.50		7.50
302	28	30228	工会经费	16.00		16.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	39	30239	其他交通费用	2.00		2.00
302	39	3023902	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	200.09		200.09
		310	资本性支出	21.00		21.00
310	03	31003	专用设备购置	21.00		21.00
		362911	成都高新新科学校	2,416.83	2,112.14	304.70
		301	工资福利支出	2,101.28	2,101.28	
301	01	30101	基本工资	447.32	447.32	
301	01	3010102	基本工资（事业）	447.32	447.32	
301	02	30102	津贴补贴	76.32	76.32	
301	02	3010205	购房补贴	64.61	64.61	
301	02	3010209	其他津贴补贴	11.71	11.71	
301	07	30107	绩效工资	595.64	595.64	
301	07	3010709	其他绩效工资	595.64	595.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.30	145.30	
301	09	30109	职业年金缴费	72.65	72.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	53.10	53.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.27	7.27	
301	13	30113	住房公积金	122.33	122.33	
301	14	30114	医疗费	48.68	48.68	
301	99	30199	其他工资福利支出	532.66	532.66	
301	99	3019903	聘用人员工资	416.65	416.65	
301	99	3019904	聘用人员缴费	116.01	116.01	
		302	商品和服务支出	302.70		302.70
302	01	30201	办公费	47.55		47.55
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	7.20		7.20
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	20.00		20.00
302	14	30214	租赁费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	38.00		38.00
302	18	30218	专用材料费	20.00		20.00
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	14.53		14.53
302	39	30239	其他交通费用	10.00		10.00
302	39	3023902	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	101.42		101.42
		303	对个人和家庭的补助	10.86	10.86	
303	05	30305	生活补助	1.66	1.66	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	9.20	9.20	
303	99	3039909	其他对个人和家庭的补助	9.20	9.20	
		310	资本性支出	2.00		2.00
310	02	31002	办公设备购置	2.00		2.00
		362912	成都高新区新光小学	2,103.83	1,863.44	240.39
		301	工资福利支出	1,863.44	1,863.44	
301	01	30101	基本工资	340.39	340.39	
301	01	3010102	基本工资（事业）	340.39	340.39	
301	02	30102	津贴补贴	49.73	49.73	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
301	02	3010205	购房补贴	40.57	40.57	
301	02	3010209	其他津贴补贴	9.16	9.16	
301	07	30107	绩效工资	457.59	457.59	
301	07	3010709	其他绩效工资	457.59	457.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.66	117.66	
301	09	30109	职业年金缴费	58.83	58.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	60.80	60.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.88	5.88	
301	13	30113	住房公积金	93.83	93.83	
301	14	30114	医疗费	52.72	52.72	
301	99	30199	其他工资福利支出	626.03	626.03	
301	99	3019903	聘用人员工资	503.99	503.99	
301	99	3019904	聘用人员缴费	122.03	122.03	
		302	商品和服务支出	235.39		235.39
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	13.00		13.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	13	30213	维修（护）费	12.00		12.00
302	16	30216	培训费	26.00		26.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	9.94		9.94
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	152.44		152.44
		310	资本性支出	5.00		5.00
310	03	31003	专用设备购置	5.00		5.00
		362913	成都高新区庆安小学	1,018.16	898.00	120.16
		301	工资福利支出	898.00	898.00	
301	01	30101	基本工资	149.69	149.69	
301	01	3010102	基本工资（事业）	149.69	149.69	
301	02	30102	津贴补贴	15.93	15.93	
301	02	3010205	购房补贴	12.24	12.24	
301	02	3010209	其他津贴补贴	3.69	3.69	
301	07	30107	绩效工资	184.61	184.61	
301	07	3010709	其他绩效工资	184.61	184.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.53	47.53	
301	09	30109	职业年金缴费	23.77	23.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.14	15.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.38	2.38	
301	13	30113	住房公积金	39.28	39.28	
301	14	30114	医疗费	18.71	18.71	
301	99	30199	其他工资福利支出	400.97	400.97	
301	99	3019903	聘用人员工资	311.43	311.43	
301	99	3019904	聘用人员缴费	89.54	89.54	
		302	商品和服务支出	115.96		115.96
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	8.00		8.00
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	20.00		20.00
302	16	30216	培训费	12.00		12.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
302	18	30218	专用材料费	20.00		20.00
302	26	30226	劳务费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	4.71		4.71
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	39	3023902	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.25		15.25
		310	资本性支出	4.20		4.20
310	02	31002	办公设备购置	4.20		4.20
		362914	四川省成都市第七中学初中学校	6,009.35	5,133.26	876.09
		301	工资福利支出	5,130.88	5,130.88	
301	01	30101	基本工资	935.51	935.51	
301	01	3010102	基本工资（事业）	935.51	935.51	
301	02	30102	津贴补贴	145.91	145.91	
301	02	3010205	购房补贴	122.38	122.38	
301	02	3010209	其他津贴补贴	23.53	23.53	
301	07	30107	绩效工资	1,199.83	1,199.83	
301	07	3010709	其他绩效工资	1,199.83	1,199.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.40	314.40	
301	09	30109	职业年金缴费	157.20	157.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	110.55	110.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18.08	18.08	
301	13	30113	住房公积金	263.57	263.57	
301	14	30114	医疗费	82.04	82.04	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,903.78	1,903.78	
301	99	3019903	聘用人员工资	1,470.26	1,470.26	
301	99	3019904	聘用人员缴费	433.52	433.52	
		302	商品和服务支出	816.09		816.09
302	01	30201	办公费	130.00		130.00
302	02	30202	印刷费	36.00		36.00
302	05	30205	水费	36.00		36.00
302	06	30206	电费	120.00		120.00
302	07	30207	邮电费	30.00		30.00
302	13	30213	维修（护）费	100.00		100.00
302	14	30214	租赁费	12.00		12.00
302	15	30215	会议费	0.19		0.19
302	16	30216	培训费	16.00		16.00
302	18	30218	专用材料费	60.00		60.00
302	26	30226	劳务费	62.00		62.00
302	27	30227	委托业务费	60.00		60.00
302	28	30228	工会经费	27.18		27.18
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	121.23		121.23
		303	对个人和家庭的补助	2.38	2.38	
303	05	30305	生活补助	2.38	2.38	
		310	资本性支出	60.00		60.00
310	02	31002	办公设备购置	6.00		6.00
310	03	31003	专用设备购置	54.00		54.00
		362915	成都市天府实验学校北区分校	3,236.78	2,817.88	418.91
		301	工资福利支出	2,817.88	2,817.88	
301	01	30101	基本工资	607.22	607.22	
301	01	3010102	基本工资（事业）	607.22	607.22	
301	02	30102	津贴补贴	85.02	85.02	
301	02	3010205	购房补贴	69.50	69.50	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
301	02	3010209	其他津贴补贴	15.52	15.52	
301	07	30107	绩效工资	781.34	781.34	
301	07	3010709	其他绩效工资	781.34	781.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.41	217.41	
301	09	30109	职业年金缴费	108.71	108.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	112.78	112.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.59	13.59	
301	13	30113	住房公积金	162.58	162.58	
301	14	30114	医疗费	101.81	101.81	
301	99	30199	其他工资福利支出	627.42	627.42	
301	99	3019903	聘用人员工资	476.46	476.46	
301	99	3019904	聘用人员缴费	150.96	150.96	
		302	商品和服务支出	398.06		398.06
302	01	30201	办公费	154.00		154.00
302	05	30205	水费	20.00		20.00
302	06	30206	电费	40.00		40.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	32.00		32.00
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	19.47		19.47
302	99	30299	其他商品和服务支出	121.59		121.59
		310	资本性支出	20.85		20.85
310	02	31002	办公设备购置	20.85		20.85
		362916	电子科技大学实验中学	7,797.10	6,803.89	993.21
		301	工资福利支出	6,803.89	6,803.89	
301	01	30101	基本工资	804.35	804.35	
301	01	3010102	基本工资（事业）	804.35	804.35	
301	02	30102	津贴补贴	151.09	151.09	
301	02	3010205	购房补贴	129.95	129.95	
301	02	3010209	其他津贴补贴	21.13	21.13	
301	07	30107	绩效工资	1,066.55	1,066.55	
301	07	3010709	其他绩效工资	1,066.55	1,066.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.38	259.38	
301	09	30109	职业年金缴费	129.69	129.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	86.30	86.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	19.45	19.45	
301	13	30113	住房公积金	232.14	232.14	
301	14	30114	医疗费	70.07	70.07	
301	99	30199	其他工资福利支出	3,984.86	3,984.86	
301	99	3019903	聘用人员工资	3,141.63	3,141.63	
301	99	3019904	聘用人员缴费	843.23	843.23	
		302	商品和服务支出	954.04		954.04
302	01	30201	办公费	119.00		119.00
302	02	30202	印刷费	73.66		73.66
302	05	30205	水费	27.50		27.50
302	06	30206	电费	82.66		82.66
302	07	30207	邮电费	35.00		35.00
302	09	30209	物业管理费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	13	30213	维修（护）费	151.00		151.00
302	14	30214	租赁费	25.50		25.50
302	15	30215	会议费	1.90		1.90
302	16	30216	培训费	85.00		85.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
302	18	30218	专用材料费	75.00		75.00
302	26	30226	劳务费	143.34		143.34
302	28	30228	工会经费	26.28		26.28
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.03		5.03
302	39	30239	其他交通费用	40.00		40.00
302	39	3023902	其他交通费用	40.00		40.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	48.17		48.17
		310	资本性支出	39.17		39.17
310	02	31002	办公设备购置	39.17		39.17
		362917	成都高新区锦城小学	3,682.34	3,129.10	553.24
		301	工资福利支出	3,129.10	3,129.10	
301	01	30101	基本工资	345.09	345.09	
301	01	3010102	基本工资（事业）	345.09	345.09	
301	02	30102	津贴补贴	27.55	27.55	
301	02	3010205	购房补贴	18.78	18.78	
301	02	3010209	其他津贴补贴	8.76	8.76	
301	07	30107	绩效工资	438.84	438.84	
301	07	3010709	其他绩效工资	438.84	438.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.42	109.42	
301	09	30109	职业年金缴费	54.71	54.71	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	56.76	56.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.47	5.47	
301	13	30113	住房公积金	92.14	92.14	
301	14	30114	医疗费	47.38	47.38	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,951.74	1,951.74	
301	99	3019903	聘用人员工资	1,504.08	1,504.08	
301	99	3019904	聘用人员缴费	447.66	447.66	
		302	商品和服务支出	542.74		542.74
302	01	30201	办公费	110.00		110.00
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	16.00		16.00
302	06	30206	电费	138.90		138.90
302	07	30207	邮电费	17.00		17.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	0.24		0.24
302	16	30216	培训费	40.00		40.00
302	18	30218	专用材料费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	11.02		11.02
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	176.59		176.59
		310	资本性支出	10.50		10.50
310	02	31002	办公设备购置	0.50		0.50
310	03	31003	专用设备购置	10.00		10.00
		362918	四川师范大学附属高新菁蓉小学	2,138.51	1,857.31	281.19
		301	工资福利支出	1,857.31	1,857.31	
301	01	30101	基本工资	314.61	314.61	
301	01	3010102	基本工资（事业）	314.61	314.61	
301	02	30102	津贴补贴	39.05	39.05	
301	02	3010205	购房补贴	30.79	30.79	
301	02	3010209	其他津贴补贴	8.26	8.26	
301	07	30107	绩效工资	414.79	414.79	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
301	07	3010709	其他绩效工资	414.79	414.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.23	96.23	
301	09	30109	职业年金缴费	48.12	48.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37.32	37.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.81	4.81	
301	13	30113	住房公积金	90.22	90.22	
301	14	30114	医疗费	35.04	35.04	
301	99	30199	其他工资福利支出	777.12	777.12	
301	99	3019903	聘用人员工资	604.82	604.82	
301	99	3019904	聘用人员缴费	172.30	172.30	
		302	商品和服务支出	274.19		274.19
302	01	30201	办公费	23.16		23.16
302	05	30205	水费	8.00		8.00
302	06	30206	电费	30.00		30.00
302	07	30207	邮电费	12.00		12.00
302	09	30209	物业管理费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	40.00		40.00
302	16	30216	培训费	29.50		29.50
302	18	30218	专用材料费	12.00		12.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	10.16		10.16
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	30239	其他交通费用	3.00		3.00
302	39	3023902	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	89.37		89.37
		310	资本性支出	7.00		7.00
310	02	31002	办公设备购置	6.06		6.06
310	99	31099	其他资本性支出	0.94		0.94
		362919	四川省成都市中和中学	6,941.54	6,164.91	776.63
		301	工资福利支出	6,163.24	6,163.24	
301	01	30101	基本工资	1,728.49	1,728.49	
301	01	3010102	基本工资（事业）	1,728.49	1,728.49	
301	02	30102	津贴补贴	84.71	84.71	
301	02	3010205	购房补贴	45.95	45.95	
301	02	3010209	其他津贴补贴	38.76	38.76	
301	07	30107	绩效工资	1,974.11	1,974.11	
301	07	3010709	其他绩效工资	1,974.11	1,974.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	495.16	495.16	
301	09	30109	职业年金缴费	247.58	247.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	181.79	181.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	19.35	19.35	
301	13	30113	住房公积金	456.99	456.99	
301	14	30114	医疗费	201.36	201.36	
301	99	30199	其他工资福利支出	773.69	773.69	
301	99	3019903	聘用人员工资	638.71	638.71	
301	99	3019904	聘用人员缴费	134.98	134.98	
		302	商品和服务支出	729.53		729.53
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	02	30202	印刷费	30.00		30.00
302	05	30205	水费	30.00		30.00
302	06	30206	电费	60.00		60.00
302	07	30207	邮电费	40.00		40.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	130.00		130.00
302	14	30214	租赁费	20.00		20.00
302	15	30215	会议费	0.57		0.57
302	16	30216	培训费	34.00		34.00
302	18	30218	专用材料费	50.00		50.00
302	26	30226	劳务费	27.00		27.00
302	28	30228	工会经费	53.67		53.67
302	99	30299	其他商品和服务支出	231.29		231.29
		303	对个人和家庭的补助	1.66	1.66	
303	05	30305	生活补助	1.66	1.66	
		310	资本性支出	47.10		47.10
310	02	31002	办公设备购置	47.10		47.10
		362920	四川省成都市中和职业中学	7,508.45	6,245.72	1,262.73
		301	工资福利支出	6,232.88	6,232.88	
301	01	30101	基本工资	1,098.96	1,098.96	
301	01	3010102	基本工资（事业）	1,098.96	1,098.96	
301	02	30102	津贴补贴	52.95	52.95	
301	02	3010205	购房补贴	28.55	28.55	
301	02	3010209	其他津贴补贴	24.41	24.41	
301	07	30107	绩效工资	1,245.69	1,245.69	
301	07	3010709	其他绩效工资	1,245.69	1,245.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.91	318.91	
301	09	30109	职业年金缴费	159.45	159.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	128.21	128.21	
301	12	30112	其他社会保障缴费	14.30	14.30	
301	13	30113	住房公积金	292.11	292.11	
301	14	30114	医疗费	132.21	132.21	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,790.10	2,790.10	
301	99	3019903	聘用人员工资	2,190.66	2,190.66	
301	99	3019904	聘用人员缴费	599.43	599.43	
		302	商品和服务支出	1,162.73		1,162.73
302	01	30201	办公费	65.00		65.00
302	05	30205	水费	70.00		70.00
302	06	30206	电费	210.00		210.00
302	11	30211	差旅费	18.00		18.00
302	13	30213	维修（护）费	40.00		40.00
302	16	30216	培训费	52.00		52.00
302	26	30226	劳务费	21.50		21.50
302	28	30228	工会经费	34.02		34.02
302	39	30239	其他交通费用	10.00		10.00
302	39	3023902	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	642.21		642.21
		303	对个人和家庭的补助	12.84	12.84	
303	05	30305	生活补助	12.84	12.84	
		310	资本性支出	100.00		100.00
310	02	31002	办公设备购置	30.00		30.00
310	03	31003	专用设备购置	50.00		50.00
310	07	31007	信息网络及软件购置更新	20.00		20.00
		362921	成都高新区中和小学	2,576.26	2,288.97	287.29
		301	工资福利支出	2,288.97	2,288.97	
301	01	30101	基本工资	444.86	444.86	
301	01	3010102	基本工资（事业）	444.86	444.86	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
301	02	30102	津贴补贴	23.79	23.79	
301	02	3010205	购房补贴	12.91	12.91	
301	02	3010209	其他津贴补贴	10.88	10.88	
301	07	30107	绩效工资	543.00	543.00	
301	07	3010709	其他绩效工资	543.00	543.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.34	132.34	
301	09	30109	职业年金缴费	66.17	66.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	68.65	68.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.62	6.62	
301	13	30113	住房公积金	122.12	122.12	
301	14	30114	医疗费	101.75	101.75	
301	99	30199	其他工资福利支出	779.66	779.66	
301	99	3019903	聘用人员工资	605.79	605.79	
301	99	3019904	聘用人员缴费	173.88	173.88	
		302	商品和服务支出	280.29		280.29
302	01	30201	办公费	30.00		30.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	15.00		15.00
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	13.00		13.00
302	16	30216	培训费	35.00		35.00
302	18	30218	专用材料费	38.00		38.00
302	26	30226	劳务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	13.99		13.99
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	107.30		107.30
		310	资本性支出	7.00		7.00
310	03	31003	专用设备购置	7.00		7.00
		362922	成都高新区和美实验幼儿园	1,800.98	1,532.68	268.30
		301	工资福利支出	1,532.68	1,532.68	
301	01	30101	基本工资	66.18	66.18	
301	01	3010102	基本工资（事业）	66.18	66.18	
301	02	30102	津贴补贴	3.60	3.60	
301	02	3010205	购房补贴	1.97	1.97	
301	02	3010209	其他津贴补贴	1.63	1.63	
301	07	30107	绩效工资	82.85	82.85	
301	07	3010709	其他绩效工资	82.85	82.85	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.13	22.13	
301	09	30109	职业年金缴费	11.07	11.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.78	6.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
301	13	30113	住房公积金	18.45	18.45	
301	14	30114	医疗费	10.84	10.84	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,310.00	1,310.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	1,084.85	1,084.85	
301	99	3019904	聘用人员缴费	225.15	225.15	
		302	商品和服务支出	248.30		248.30
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	7.00		7.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	29.70		29.70
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
302	09	30209	物业管理费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	21.00		21.00
302	16	30216	培训费	16.00		16.00
302	18	30218	专用材料费	100.00		100.00
302	26	30226	劳务费	8.20		8.20
302	28	30228	工会经费	2.11		2.11
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	27.79		27.79
		310	资本性支出	20.00		20.00
310	03	31003	专用设备购置	20.00		20.00
		362925	成都市泡桐树小学（天府校区）	4,682.65	4,097.33	585.32
		301	工资福利支出	4,097.33	4,097.33	
301	01	30101	基本工资	708.54	708.54	
301	01	3010102	基本工资（事业）	708.54	708.54	
301	02	30102	津贴补贴	126.67	126.67	
301	02	3010205	购房补贴	107.14	107.14	
301	02	3010209	其他津贴补贴	19.53	19.53	
301	07	30107	绩效工资	977.23	977.23	
301	07	3010709	其他绩效工资	977.23	977.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.29	219.29	
301	09	30109	职业年金缴费	109.64	109.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	113.76	113.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.96	10.96	
301	13	30113	住房公积金	197.95	197.95	
301	14	30114	医疗费	58.11	58.11	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,575.18	1,575.18	
301	99	3019903	聘用人员工资	1,222.28	1,222.28	
301	99	3019904	聘用人员缴费	352.90	352.90	
		302	商品和服务支出	545.32		545.32
302	01	30201	办公费	113.85		113.85
302	05	30205	水费	15.00		15.00
302	06	30206	电费	30.00		30.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	100.00		100.00
302	16	30216	培训费	80.00		80.00
302	18	30218	专用材料费	30.00		30.00
302	26	30226	劳务费	100.00		100.00
302	28	30228	工会经费	23.20		23.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	49.27		49.27
		310	资本性支出	40.00		40.00
310	03	31003	专用设备购置	40.00		40.00
		362926	成都高新区锦晖小学	1,965.91	1,665.93	299.98
		301	工资福利支出	1,665.93	1,665.93	
301	01	30101	基本工资	202.37	202.37	
301	01	3010102	基本工资（事业）	202.37	202.37	
301	02	30102	津贴补贴	36.26	36.26	
301	02	3010205	购房补贴	30.84	30.84	
301	02	3010209	其他津贴补贴	5.42	5.42	
301	07	30107	绩效工资	270.08	270.08	
301	07	3010709	其他绩效工资	270.08	270.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.06	70.06	
301	09	30109	职业年金缴费	35.03	35.03	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.34	36.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
301	13	30113	住房公积金	55.91	55.91	
301	14	30114	医疗费	29.87	29.87	
301	99	30199	其他工资福利支出	926.50	926.50	
301	99	3019903	聘用人员工资	713.46	713.46	
301	99	3019904	聘用人员缴费	213.04	213.04	
		302	商品和服务支出	289.98		289.98
302	01	30201	办公费	125.65		125.65
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	8.00		8.00
302	06	30206	电费	22.00		22.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	15.00		15.00
302	13	30213	维修（护）费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	38.00		38.00
302	18	30218	专用材料费	15.00		15.00
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	6.61		6.61
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.66		1.66
302	39	30239	其他交通费用	2.00		2.00
302	39	3023902	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.07		11.07
		310	资本性支出	10.00		10.00
310	02	31002	办公设备购置	3.00		3.00
310	03	31003	专用设备购置	7.00		7.00
		362927	成都高新区益州小学	3,476.53	2,998.69	477.84
		301	工资福利支出	2,998.69	2,998.69	
301	01	30101	基本工资	352.32	352.32	
301	01	3010102	基本工资（事业）	352.32	352.32	
301	02	30102	津贴补贴	61.98	61.98	
301	02	3010205	购房补贴	51.96	51.96	
301	02	3010209	其他津贴补贴	10.02	10.02	
301	07	30107	绩效工资	509.09	509.09	
301	07	3010709	其他绩效工资	509.09	509.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.25	114.25	
301	09	30109	职业年金缴费	57.13	57.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	42.70	42.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.71	5.71	
301	13	30113	住房公积金	106.49	106.49	
301	14	30114	医疗费	31.29	31.29	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,717.72	1,717.72	
301	99	3019903	聘用人员工资	1,330.12	1,330.12	
301	99	3019904	聘用人员缴费	387.60	387.60	
		302	商品和服务支出	450.02		450.02
302	01	30201	办公费	377.07		377.07
302	16	30216	培训费	34.00		34.00
302	26	30226	劳务费	6.23		6.23
302	28	30228	工会经费	11.77		11.77
302	39	30239	其他交通费用	4.00		4.00
302	39	3023902	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.96		16.96
		310	资本性支出	27.82		27.82

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
310	02	31002	办公设备购置	7.82		7.82
310	03	31003	专用设备购置	20.00		20.00
		362929	四川省成都市石室天府中学	9,618.04	8,378.82	1,239.22
		301	工资福利支出	8,378.82	8,378.82	
301	01	30101	基本工资	1,598.60	1,598.60	
301	01	3010102	基本工资（事业）	1,598.60	1,598.60	
301	02	30102	津贴补贴	298.70	298.70	
301	02	3010205	购房补贴	257.75	257.75	
301	02	3010209	其他津贴补贴	40.95	40.95	
301	07	30107	绩效工资	2,090.00	2,090.00	
301	07	3010709	其他绩效工资	2,090.00	2,090.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498.55	498.55	
301	09	30109	职业年金缴费	249.28	249.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	182.48	182.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	24.93	24.93	
301	13	30113	住房公积金	444.68	444.68	
301	14	30114	医疗费	133.92	133.92	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,857.69	2,857.69	
301	99	3019903	聘用人员工资	2,212.62	2,212.62	
301	99	3019904	聘用人员缴费	645.07	645.07	
		302	商品和服务支出	1,159.22		1,159.22
302	01	30201	办公费	222.39		222.39
302	02	30202	印刷费	31.00		31.00
302	05	30205	水费	60.00		60.00
302	06	30206	电费	230.00		230.00
302	07	30207	邮电费	27.00		27.00
302	09	30209	物业管理费	80.00		80.00
302	11	30211	差旅费	17.22		17.22
302	13	30213	维修（护）费	110.00		110.00
302	14	30214	租赁费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	1.08		1.08
302	16	30216	培训费	42.00		42.00
302	18	30218	专用材料费	60.00		60.00
302	26	30226	劳务费	31.00		31.00
302	28	30228	工会经费	46.79		46.79
302	39	30239	其他交通费用	22.00		22.00
302	39	3023902	其他交通费用	22.00		22.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	168.74		168.74
		310	资本性支出	80.00		80.00
310	02	31002	办公设备购置	58.28		58.28
310	03	31003	专用设备购置	21.72		21.72
		362930	成都高新区西芯小学	1,433.03	1,250.42	182.60
		301	工资福利支出	1,245.55	1,245.55	
301	01	30101	基本工资	178.02	178.02	
301	01	3010102	基本工资（事业）	178.02	178.02	
301	02	30102	津贴补贴	34.28	34.28	
301	02	3010205	购房补贴	29.32	29.32	
301	02	3010209	其他津贴补贴	4.96	4.96	
301	07	30107	绩效工资	251.17	251.17	
301	07	3010709	其他绩效工资	251.17	251.17	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.69	61.69	
301	09	30109	职业年金缴费	30.85	30.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.39	21.39	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.08	3.08	
301	13	30113	住房公积金	50.48	50.48	
301	14	30114	医疗费	16.31	16.31	
301	99	30199	其他工资福利支出	598.25	598.25	
301	99	3019903	聘用人员工资	464.78	464.78	
301	99	3019904	聘用人员缴费	133.47	133.47	
		302	商品和服务支出	174.60		174.60
302	01	30201	办公费	7.82		7.82
302	05	30205	水费	15.00		15.00
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	0.12		0.12
302	16	30216	培训费	25.00		25.00
302	18	30218	专用材料费	18.00		18.00
302	26	30226	劳务费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	5.89		5.89
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	50.77		50.77
		303	对个人和家庭的补助	4.87	4.87	
303	05	30305	生活补助	4.87	4.87	
		310	资本性支出	8.00		8.00
310	99	31099	其他资本性支出	8.00		8.00
		362931	成都七中初中附属小学	2,880.44	2,507.77	372.68
		301	工资福利支出	2,507.77	2,507.77	
301	01	30101	基本工资	367.34	367.34	
301	01	3010102	基本工资（事业）	367.34	367.34	
301	02	30102	津贴补贴	55.93	55.93	
301	02	3010205	购房补贴	45.58	45.58	
301	02	3010209	其他津贴补贴	10.34	10.34	
301	07	30107	绩效工资	501.86	501.86	
301	07	3010709	其他绩效工资	501.86	501.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.51	116.51	
301	09	30109	职业年金缴费	58.25	58.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.30	40.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.83	5.83	
301	13	30113	住房公积金	107.43	107.43	
301	14	30114	医疗费	29.25	29.25	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,225.08	1,225.08	
301	99	3019903	聘用人员工资	945.97	945.97	
301	99	3019904	聘用人员缴费	279.11	279.11	
		302	商品和服务支出	362.68		362.68
302	01	30201	办公费	46.00		46.00
302	05	30205	水费	20.00		20.00
302	06	30206	电费	28.00		28.00
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	28.00		28.00
302	14	30214	租赁费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	55.00		55.00
302	18	30218	专用材料费	40.80		40.80
302	26	30226	劳务费	42.00		42.00
302	28	30228	工会经费	10.79		10.79

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
302	39	30239	其他交通费用	6.00		6.00
302	39	3023902	其他交通费用	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	51.09		51.09
		310	资本性支出	10.00		10.00
310	02	31002	办公设备购置	3.55		3.55
310	03	31003	专用设备购置	6.45		6.45
		362932	四川省成都市中和中学润和分校	3,796.15	3,342.66	453.48
		301	工资福利支出	3,340.19	3,340.19	
301	01	30101	基本工资	633.51	633.51	
301	01	3010102	基本工资（事业）	633.51	633.51	
301	02	30102	津贴补贴	67.24	67.24	
301	02	3010205	购房补贴	50.99	50.99	
301	02	3010209	其他津贴补贴	16.25	16.25	
301	07	30107	绩效工资	828.46	828.46	
301	07	3010709	其他绩效工资	828.46	828.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.25	208.25	
301	09	30109	职业年金缴费	104.13	104.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	108.03	108.03	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.97	11.97	
301	13	30113	住房公积金	179.61	179.61	
301	14	30114	医疗费	93.36	93.36	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,105.62	1,105.62	
301	99	3019903	聘用人员工资	857.96	857.96	
301	99	3019904	聘用人员缴费	247.66	247.66	
		302	商品和服务支出	453.13		453.13
302	01	30201	办公费	317.90		317.90
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	46.00		46.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	18.36		18.36
302	39	30239	其他交通费用	6.40		6.40
302	39	3023902	其他交通费用	6.40		6.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	61.97		61.97
		303	对个人和家庭的补助	2.47	2.47	
303	05	30305	生活补助	2.47	2.47	
		310	资本性支出	0.35		0.35
310	02	31002	办公设备购置	0.35		0.35
		362933	成都高新区银都紫藤初中东区学校	2,472.74	2,186.03	286.71
		301	工资福利支出	2,186.03	2,186.03	
301	01	30101	基本工资	302.48	302.48	
301	01	3010102	基本工资（事业）	302.48	302.48	
301	02	30102	津贴补贴	44.07	44.07	
301	02	3010205	购房补贴	35.88	35.88	
301	02	3010209	其他津贴补贴	8.20	8.20	
301	07	30107	绩效工资	421.54	421.54	
301	07	3010709	其他绩效工资	421.54	421.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.95	100.95	
301	09	30109	职业年金缴费	50.47	50.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.32	33.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.05	5.05	
301	13	30113	住房公积金	83.06	83.06	
301	14	30114	医疗费	24.62	24.62	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,120.47	1,120.47	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
301	99	3019903	聘用人员工资	874.34	874.34	
301	99	3019904	聘用人员缴费	246.14	246.14	
		302	商品和服务支出	286.71		286.71
302	01	30201	办公费	19.00		19.00
302	05	30205	水费	21.00		21.00
302	06	30206	电费	35.00		35.00
302	07	30207	邮电费	9.00		9.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	13.00		13.00
302	26	30226	劳务费	7.00		7.00
302	28	30228	工会经费	9.97		9.97
302	99	30299	其他商品和服务支出	170.74		170.74
		362934	成都高新区锦晖天府小学	2,246.52	1,935.14	311.38
		301	工资福利支出	1,935.14	1,935.14	
301	01	30101	基本工资	198.01	198.01	
301	01	3010102	基本工资（事业）	198.01	198.01	
301	02	30102	津贴补贴	35.11	35.11	
301	02	3010205	购房补贴	29.30	29.30	
301	02	3010209	其他津贴补贴	5.81	5.81	
301	07	30107	绩效工资	294.23	294.23	
301	07	3010709	其他绩效工资	294.23	294.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.96	66.96	
301	09	30109	职业年金缴费	33.48	33.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.72	27.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.51	4.51	
301	13	30113	住房公积金	63.03	63.03	
301	14	30114	医疗费	22.18	22.18	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,189.90	1,189.90	
301	99	3019903	聘用人员工资	922.49	922.49	
301	99	3019904	聘用人员缴费	267.41	267.41	
		302	商品和服务支出	296.38		296.38
302	01	30201	办公费	124.26		124.26
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	30.00		30.00
302	16	30216	培训费	35.00		35.00
302	18	30218	专用材料费	20.00		20.00
302	26	30226	劳务费	25.00		25.00
302	28	30228	工会经费	6.68		6.68
302	39	30239	其他交通费用	3.00		3.00
302	39	3023902	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.44		12.44
		310	资本性支出	15.00		15.00
310	03	31003	专用设备购置	15.00		15.00
		362935	电子科技大学实验中学附属小学	3,984.02	3,365.60	618.42
		301	工资福利支出	3,365.60	3,365.60	
301	01	30101	基本工资	241.22	241.22	
301	01	3010102	基本工资（事业）	241.22	241.22	
301	02	30102	津贴补贴	45.21	45.21	
301	02	3010205	购房补贴	37.80	37.80	
301	02	3010209	其他津贴补贴	7.41	7.41	
301	07	30107	绩效工资	378.30	378.30	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
301	07	3010709	其他绩效工资	378.30	378.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.59	78.59	
301	09	30109	职业年金缴费	39.30	39.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.39	27.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.01	5.01	
301	13	30113	住房公积金	73.93	73.93	
301	14	30114	医疗费	20.22	20.22	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,456.44	2,456.44	
301	99	3019903	聘用人员工资	1,908.18	1,908.18	
301	99	3019904	聘用人员缴费	548.26	548.26	
		302	商品和服务支出	608.42		608.42
302	01	30201	办公费	138.29		138.29
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	50.00		50.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	50.00		50.00
302	26	30226	劳务费	50.00		50.00
302	27	30227	委托业务费	50.00		50.00
302	28	30228	工会经费	7.34		7.34
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	241.29		241.29
		310	资本性支出	10.00		10.00
310	03	31003	专用设备购置	10.00		10.00
		362936	成都蒙彼利埃小学	4,027.78	3,466.28	561.50
		301	工资福利支出	3,466.28	3,466.28	
301	01	30101	基本工资	437.16	437.16	
301	01	3010102	基本工资（事业）	437.16	437.16	
301	02	30102	津贴补贴	77.05	77.05	
301	02	3010205	购房补贴	64.29	64.29	
301	02	3010209	其他津贴补贴	12.76	12.76	
301	07	30107	绩效工资	639.05	639.05	
301	07	3010709	其他绩效工资	639.05	639.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.08	146.08	
301	09	30109	职业年金缴费	73.04	73.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	75.78	75.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.30	7.30	
301	13	30113	住房公积金	134.89	134.89	
301	14	30114	医疗费	55.84	55.84	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,820.08	1,820.08	
301	99	3019903	聘用人员工资	1,413.70	1,413.70	
301	99	3019904	聘用人员缴费	406.38	406.38	
		302	商品和服务支出	531.50		531.50
302	01	30201	办公费	50.00		50.00
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	15	30215	会议费	0.76		0.76
302	16	30216	培训费	60.00		60.00
302	26	30226	劳务费	120.00		120.00
302	28	30228	工会经费	14.65		14.65
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	280.59		280.59
		310	资本性支出	30.00		30.00
310	02	31002	办公设备购置	30.00		30.00
		362937	成都师范银都紫菀小学	1,522.87	1,343.19	179.68

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
		301	工资福利支出	1,343.19	1,343.19	
301	01	30101	基本工资	204.22	204.22	
301	01	3010102	基本工资（事业）	204.22	204.22	
301	02	30102	津贴补贴	33.44	33.44	
301	02	3010205	购房补贴	27.53	27.53	
301	02	3010209	其他津贴补贴	5.91	5.91	
301	07	30107	绩效工资	300.14	300.14	
301	07	3010709	其他绩效工资	300.14	300.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.30	73.30	
301	09	30109	职业年金缴费	36.65	36.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.95	22.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
301	13	30113	住房公积金	58.78	58.78	
301	14	30114	医疗费	16.59	16.59	
301	99	30199	其他工资福利支出	593.48	593.48	
301	99	3019903	聘用人员工资	463.22	463.22	
301	99	3019904	聘用人员缴费	130.26	130.26	
		302	商品和服务支出	179.68		179.68
302	01	30201	办公费	18.00		18.00
302	02	30202	印刷费	7.00		7.00
302	05	30205	水费	3.50		3.50
302	06	30206	电费	13.00		13.00
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	0.60		0.60
302	13	30213	维修（护）费	25.00		25.00
302	14	30214	租赁费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	16.00		16.00
302	18	30218	专用材料费	7.00		7.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	6.84		6.84
302	39	30239	其他交通费用	3.00		3.00
302	39	3023902	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	61.73		61.73
		362938	成都师范银都紫藤南区小学	2,089.61	1,804.56	285.05
		301	工资福利支出	1,804.56	1,804.56	
301	01	30101	基本工资	190.46	190.46	
301	01	3010102	基本工资（事业）	190.46	190.46	
301	02	30102	津贴补贴	32.64	32.64	
301	02	3010205	购房补贴	27.04	27.04	
301	02	3010209	其他津贴补贴	5.60	5.60	
301	07	30107	绩效工资	286.12	286.12	
301	07	3010709	其他绩效工资	286.12	286.12	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.89	70.89	
301	09	30109	职业年金缴费	35.44	35.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.51	19.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	
301	13	30113	住房公积金	55.70	55.70	
301	14	30114	医疗费	13.54	13.54	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,096.18	1,096.18	
301	99	3019903	聘用人员工资	858.18	858.18	
301	99	3019904	聘用人员缴费	238.00	238.00	
		302	商品和服务支出	265.05		265.05

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
302	01	30201	办公费	53.38		53.38
302	05	30205	水费	8.00		8.00
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	12.00		12.00
302	13	30213	维修（护）费	60.00		60.00
302	16	30216	培训费	20.00		20.00
302	18	30218	专用材料费	40.00		40.00
302	26	30226	劳务费	20.00		20.00
302	28	30228	工会经费	5.74		5.74
302	39	30239	其他交通费用	4.00		4.00
302	39	3023902	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.93		21.93
		310	资本性支出	20.00		20.00
310	02	31002	办公设备购置	20.00		20.00
		362939	成都高新区尚阳小学	2,757.38	2,326.76	430.62
		301	工资福利支出	2,326.76	2,326.76	
301	01	30101	基本工资	201.64	201.64	
301	01	3010102	基本工资（事业）	201.64	201.64	
301	02	30102	津贴补贴	38.59	38.59	
301	02	3010205	购房补贴	31.94	31.94	
301	02	3010209	其他津贴补贴	6.65	6.65	
301	07	30107	绩效工资	321.21	321.21	
301	07	3010709	其他绩效工资	321.21	321.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.59	79.59	
301	09	30109	职业年金缴费	39.79	39.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.53	34.53	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
301	13	30113	住房公积金	61.84	61.84	
301	14	30114	医疗费	25.80	25.80	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,520.27	1,520.27	
301	99	3019903	聘用人员工资	1,175.48	1,175.48	
301	99	3019904	聘用人员缴费	344.79	344.79	
		302	商品和服务支出	425.62		425.62
302	01	30201	办公费	312.06		312.06
302	16	30216	培训费	38.10		38.10
302	26	30226	劳务费	30.00		30.00
302	28	30228	工会经费	6.95		6.95
302	99	30299	其他商品和服务支出	38.52		38.52
		310	资本性支出	5.00		5.00
310	03	31003	专用设备购置	5.00		5.00
		362940	成都墨池书院小学	3,065.32	2,607.30	458.02
		301	工资福利支出	2,607.30	2,607.30	
301	01	30101	基本工资	239.06	239.06	
301	01	3010102	基本工资（事业）	239.06	239.06	
301	02	30102	津贴补贴	43.43	43.43	
301	02	3010205	购房补贴	36.23	36.23	
301	02	3010209	其他津贴补贴	7.20	7.20	
301	07	30107	绩效工资	347.29	347.29	
301	07	3010709	其他绩效工资	347.29	347.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.49	83.49	
301	09	30109	职业年金缴费	41.75	41.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	43.31	43.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.64	5.64	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
301	13	30113	住房公积金	69.23	69.23	
301	14	30114	医疗费	31.31	31.31	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,702.79	1,702.79	
301	99	3019903	聘用人员工资	1,318.59	1,318.59	
301	99	3019904	聘用人员缴费	384.20	384.20	
		302	商品和服务支出	438.02		438.02
302	01	30201	办公费	45.00		45.00
302	02	30202	印刷费	6.50		6.50
302	05	30205	水费	22.00		22.00
302	06	30206	电费	44.00		44.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	100.00		100.00
302	14	30214	租赁费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	20.00		20.00
302	18	30218	专用材料费	15.00		15.00
302	26	30226	劳务费	92.72		92.72
302	28	30228	工会经费	8.02		8.02
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	39	3023902	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	61.09		61.09
		310	资本性支出	20.00		20.00
310	02	31002	办公设备购置	9.20		9.20
310	03	31003	专用设备购置	10.80		10.80
		362941	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府	7,339.54	6,146.15	1,193.40
		301	工资福利支出	6,146.15	6,146.15	
301	01	30101	基本工资	347.31	347.31	
301	01	3010102	基本工资（事业）	347.31	347.31	
301	02	30102	津贴补贴	87.11	87.11	
301	02	3010205	购房补贴	77.44	77.44	
301	02	3010209	其他津贴补贴	9.67	9.67	
301	07	30107	绩效工资	486.08	486.08	
301	07	3010709	其他绩效工资	486.08	486.08	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.55	109.55	
301	09	30109	职业年金缴费	54.78	54.78	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.06	34.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.65	4.65	
301	13	30113	住房公积金	96.86	96.86	
301	14	30114	医疗费	27.58	27.58	
301	99	30199	其他工资福利支出	4,898.16	4,898.16	
301	99	3019903	聘用人员工资	3,795.64	3,795.64	
301	99	3019904	聘用人员缴费	1,102.52	1,102.52	
		302	商品和服务支出	1,133.40		1,133.40
302	01	30201	办公费	400.00		400.00
302	11	30211	差旅费	26.00		26.00
302	16	30216	培训费	74.00		74.00
302	26	30226	劳务费	18.20		18.20
302	28	30228	工会经费	11.45		11.45
302	39	30239	其他交通费用	15.00		15.00
302	39	3023902	其他交通费用	15.00		15.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	588.75		588.75
		310	资本性支出	60.00		60.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
310	02	31002	办公设备购置	60.00		60.00
		362942	成都霍森斯小学	1,587.26	1,359.17	228.08
		301	工资福利支出	1,359.17	1,359.17	
301	01	30101	基本工资	148.09	148.09	
301	01	3010102	基本工资（事业）	148.09	148.09	
301	02	30102	津贴补贴	26.73	26.73	
301	02	3010205	购房补贴	22.49	22.49	
301	02	3010209	其他津贴补贴	4.24	4.24	
301	07	30107	绩效工资	213.72	213.72	
301	07	3010709	其他绩效工资	213.72	213.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.22	50.22	
301	09	30109	职业年金缴费	25.11	25.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.05	26.05	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.51	2.51	
301	13	30113	住房公积金	42.75	42.75	
301	14	30114	医疗费	18.83	18.83	
301	99	30199	其他工资福利支出	805.16	805.16	
301	99	3019903	聘用人员工资	618.72	618.72	
301	99	3019904	聘用人员缴费	186.44	186.44	
		302	商品和服务支出	213.08		213.08
302	01	30201	办公费	66.24		66.24
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	30.00		30.00
302	13	30213	维修（护）费	40.00		40.00
302	16	30216	培训费	25.00		25.00
302	26	30226	劳务费	18.46		18.46
302	28	30228	工会经费	4.94		4.94
302	39	30239	其他交通费用	20.00		20.00
302	39	3023902	其他交通费用	20.00		20.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.44		4.44
		310	资本性支出	15.00		15.00
310	99	31099	其他资本性支出	15.00		15.00
		362943	四川省成都市石室天府中学附属小学	2,887.03	2,480.51	406.53
		301	工资福利支出	2,480.51	2,480.51	
301	01	30101	基本工资	236.24	236.24	
301	01	3010102	基本工资（事业）	236.24	236.24	
301	02	30102	津贴补贴	44.71	44.71	
301	02	3010205	购房补贴	37.87	37.87	
301	02	3010209	其他津贴补贴	6.84	6.84	
301	07	30107	绩效工资	325.32	325.32	
301	07	3010709	其他绩效工资	325.32	325.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.62	78.62	
301	09	30109	职业年金缴费	39.31	39.31	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.27	26.27	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.93	3.93	
301	13	30113	住房公积金	66.10	66.10	
301	14	30114	医疗费	19.84	19.84	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,640.16	1,640.16	
301	99	3019903	聘用人员工资	1,270.94	1,270.94	
301	99	3019904	聘用人员缴费	369.22	369.22	
		302	商品和服务支出	384.53		384.53
302	01	30201	办公费	46.00		46.00
302	02	30202	印刷费	20.00		20.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
302	05	30205	水费	28.00		28.00
302	06	30206	电费	46.00		46.00
302	07	30207	邮电费	20.00		20.00
302	09	30209	物业管理费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	13	30213	维修（护）费	60.00		60.00
302	16	30216	培训费	34.60		34.60
302	26	30226	劳务费	22.00		22.00
302	27	30227	委托业务费	16.17		16.17
302	28	30228	工会经费	7.76		7.76
302	39	30239	其他交通费用	5.00		5.00
302	39	3023902	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	67.99		67.99
		310	资本性支出	22.00		22.00
310	99	31099	其他资本性支出	22.00		22.00
		362945	四川省成都西藏中学	2,472.30	1,937.41	534.90
		301	工资福利支出	1,937.41	1,937.41	
301	01	30101	基本工资	484.26	484.26	
301	01	3010102	基本工资（事业）	484.26	484.26	
301	02	30102	津贴补贴	83.16	83.16	
301	02	3010209	其他津贴补贴	83.16	83.16	
301	07	30107	绩效工资	538.05	538.05	
301	07	3010709	其他绩效工资	538.05	538.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.25	171.25	
301	09	30109	职业年金缴费	85.63	85.63	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	88.84	88.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.56	8.56	
301	13	30113	住房公积金	181.61	181.61	
301	14	30114	医疗费	96.45	96.45	
301	99	30199	其他工资福利支出	199.60	199.60	
301	99	3019903	聘用人员工资	155.74	155.74	
301	99	3019904	聘用人员缴费	43.86	43.86	
		302	商品和服务支出	452.50		452.50
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	60.00		60.00
302	05	30205	水费	28.00		28.00
302	06	30206	电费	85.00		85.00
302	07	30207	邮电费	25.00		25.00
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	13	30213	维修（护）费	100.00		100.00
302	16	30216	培训费	24.00		24.00
302	18	30218	专用材料费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	30.00		30.00
302	28	30228	工会经费	16.37		16.37
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	67.13		67.13
		310	资本性支出	82.40		82.40
310	02	31002	办公设备购置	17.40		17.40
310	03	31003	专用设备购置	60.00		60.00
310	99	31099	其他资本性支出	5.00		5.00
		362946	成都市教育科学研究院附属中学	5,864.10	4,954.06	910.03
		301	工资福利支出	4,954.06	4,954.06	
301	01	30101	基本工资	546.14	546.14	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
301	01	3010102	基本工资（事业）	546.14	546.14	
301	02	30102	津贴补贴	78.61	78.61	
301	02	3010205	购房补贴	63.75	63.75	
301	02	3010209	其他津贴补贴	14.86	14.86	
301	07	30107	绩效工资	763.82	763.82	
301	07	3010709	其他绩效工资	763.82	763.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.58	201.58	
301	09	30109	职业年金缴费	100.79	100.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	56.98	56.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.08	10.08	
301	13	30113	住房公积金	161.89	161.89	
301	14	30114	医疗费	38.52	38.52	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,995.64	2,995.64	
301	99	3019903	聘用人员工资	2,366.46	2,366.46	
301	99	3019904	聘用人员缴费	629.19	629.19	
		302	商品和服务支出	850.03		850.03
302	01	30201	办公费	80.00		80.00
302	05	30205	水费	80.00		80.00
302	06	30206	电费	150.00		150.00
302	07	30207	邮电费	80.00		80.00
302	09	30209	物业管理费	80.00		80.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	96.92		96.92
302	16	30216	培训费	40.00		40.00
302	18	30218	专用材料费	80.00		80.00
302	26	30226	劳务费	22.00		22.00
302	28	30228	工会经费	18.13		18.13
302	39	30239	其他交通费用	10.00		10.00
302	39	3023902	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	110.98		110.98
		310	资本性支出	60.00		60.00
310	02	31002	办公设备购置	60.00		60.00
		362947	成都蒙彼利埃幼儿园	1,087.46	934.05	153.41
		301	工资福利支出	934.05	934.05	
301	01	30101	基本工资	18.17	18.17	
301	01	3010102	基本工资（事业）	18.17	18.17	
301	02	30102	津贴补贴	3.10	3.10	
301	02	3010205	购房补贴	2.53	2.53	
301	02	3010209	其他津贴补贴	0.57	0.57	
301	07	30107	绩效工资	29.31	29.31	
301	07	3010709	其他绩效工资	29.31	29.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.24	7.24	
301	09	30109	职业年金缴费	3.62	3.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	3.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
301	13	30113	住房公积金	5.69	5.69	
301	14	30114	医疗费	2.72	2.72	
301	99	30199	其他工资福利支出	860.00	860.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	703.13	703.13	
301	99	3019904	聘用人员缴费	156.87	156.87	
		302	商品和服务支出	143.41		143.41
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
302	06	30206	电费	16.00		16.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	7.47		7.47
302	18	30218	专用材料费	45.00		45.00
302	26	30226	劳务费	9.20		9.20
302	28	30228	工会经费	0.96		0.96
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	39	3023902	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	24.28		24.28
		310	资本性支出	10.00		10.00
310	03	31003	专用设备购置	10.00		10.00
		362948	成都高新区朝阳小学	934.33	773.95	160.38
		301	工资福利支出	773.95	773.95	
301	01	30101	基本工资	50.90	50.90	
301	01	3010102	基本工资（事业）	50.90	50.90	
301	02	30102	津贴补贴	5.91	5.91	
301	02	3010205	购房补贴	4.45	4.45	
301	02	3010209	其他津贴补贴	1.46	1.46	
301	07	30107	绩效工资	73.71	73.71	
301	07	3010709	其他绩效工资	73.71	73.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.01	18.01	
301	09	30109	职业年金缴费	9.01	9.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.34	9.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	30113	住房公积金	15.45	15.45	
301	14	30114	医疗费	6.76	6.76	
301	99	30199	其他工资福利支出	583.97	583.97	
301	99	3019903	聘用人员工资	455.23	455.23	
301	99	3019904	聘用人员缴费	128.74	128.74	
		302	商品和服务支出	150.38		150.38
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	05	30205	水费	4.20		4.20
302	06	30206	电费	24.00		24.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	14	30214	租赁费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	16.00		16.00
302	18	30218	专用材料费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	1.70		1.70
302	39	30239	其他交通费用	5.00		5.00
302	39	3023902	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	43.98		43.98
		310	资本性支出	10.00		10.00
310	99	31099	其他资本性支出	10.00		10.00
		362949	四川省教育科学研究院附属实验小学	1,928.82	1,608.73	320.09
		301	工资福利支出	1,608.73	1,608.73	
301	01	30101	基本工资	126.65	126.65	
301	01	3010102	基本工资（事业）	126.65	126.65	
301	02	30102	津贴补贴	19.10	19.10	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
301	02	3010205	购房补贴	15.48	15.48	
301	02	3010209	其他津贴补贴	3.63	3.63	
301	07	30107	绩效工资	183.72	183.72	
301	07	3010709	其他绩效工资	183.72	183.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.98	40.98	
301	09	30109	职业年金缴费	20.49	20.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.26	21.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
301	13	30113	住房公积金	38.30	38.30	
301	14	30114	医疗费	15.37	15.37	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,139.79	1,139.79	
301	99	3019903	聘用人员工资	875.65	875.65	
301	99	3019904	聘用人员缴费	264.15	264.15	
		302	商品和服务支出	316.09		316.09
302	01	30201	办公费	110.48		110.48
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	13.50		13.50
302	09	30209	物业管理费	15.00		15.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	13.00		13.00
302	18	30218	专用材料费	20.00		20.00
302	26	30226	劳务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	4.23		4.23
302	39	30239	其他交通费用	4.00		4.00
302	39	3023902	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	99.88		99.88
		310	资本性支出	4.00		4.00
310	02	31002	办公设备购置	2.00		2.00
310	99	31099	其他资本性支出	2.00		2.00
		362950	成都高新区银都紫藤初中学校	1,931.70	1,684.08	247.62
		301	工资福利支出	1,684.08	1,684.08	
301	01	30101	基本工资	45.17	45.17	
301	01	3010102	基本工资（事业）	45.17	45.17	
301	02	30102	津贴补贴	8.47	8.47	
301	02	3010205	购房补贴	7.28	7.28	
301	02	3010209	其他津贴补贴	1.19	1.19	
301	07	30107	绩效工资	60.83	60.83	
301	07	3010709	其他绩效工资	60.83	60.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.06	14.06	
301	09	30109	职业年金缴费	7.03	7.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	5.37	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	30113	住房公积金	12.28	12.28	
301	14	30114	医疗费	3.88	3.88	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,526.29	1,526.29	
301	99	3019903	聘用人员工资	1,291.17	1,291.17	
301	99	3019904	聘用人员缴费	235.12	235.12	
		302	商品和服务支出	247.62		247.62
302	28	30228	工会经费	1.49		1.49
302	99	30299	其他商品和服务支出	246.13		246.13
		362951	成都高新区世纪城幼儿园	1,185.74	1,013.91	171.83

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
		301	工资福利支出	1,013.91	1,013.91	
301	01	30101	基本工资	19.39	19.39	
301	01	3010102	基本工资（事业）	19.39	19.39	
301	02	30102	津贴补贴	1.44	1.44	
301	02	3010205	购房补贴	0.87	0.87	
301	02	3010209	其他津贴补贴	0.58	0.58	
301	07	30107	绩效工资	29.74	29.74	
301	07	3010709	其他绩效工资	29.74	29.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.16	7.16	
301	09	30109	职业年金缴费	3.58	3.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	3.71	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	13	30113	住房公积金	5.85	5.85	
301	14	30114	医疗费	2.68	2.68	
301	99	30199	其他工资福利支出	940.00	940.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	742.60	742.60	
301	99	3019904	聘用人员缴费	197.40	197.40	
		302	商品和服务支出	161.83		161.83
302	01	30201	办公费	52.58		52.58
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	2.60		2.60
302	06	30206	电费	16.00		16.00
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	2.21		2.21
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	14	30214	租赁费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	16.00		16.00
302	18	30218	专用材料费	32.00		32.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	0.67		0.67
302	39	30239	其他交通费用	2.00		2.00
302	39	3023902	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.08		23.08
		310	资本性支出	10.00		10.00
310	03	31003	专用设备购置	7.00		7.00
310	99	31099	其他资本性支出	3.00		3.00
		362952	成都高新区锦晖小学金融城分校	2,494.08	2,149.23	344.85
		301	工资福利支出	2,149.23	2,149.23	
301	01	30101	基本工资	149.15	149.15	
301	01	3010102	基本工资（事业）	149.15	149.15	
301	02	30102	津贴补贴	31.73	31.73	
301	02	3010205	购房补贴	27.17	27.17	
301	02	3010209	其他津贴补贴	4.56	4.56	
301	07	30107	绩效工资	212.97	212.97	
301	07	3010709	其他绩效工资	212.97	212.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.01	53.01	
301	09	30109	职业年金缴费	26.50	26.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.50	27.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
301	13	30113	住房公积金	44.83	44.83	
301	14	30114	医疗费	19.88	19.88	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,581.01	1,581.01	
301	99	3019903	聘用人员工资	1,224.91	1,224.91	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
301	99	3019904	聘用人员缴费	356.11	356.11	
		302	商品和服务支出	330.54		330.54
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	40.00		40.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	20.00		20.00
302	16	30216	培训费	32.00		32.00
302	26	30226	劳务费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	4.96		4.96
302	39	30239	其他交通费用	1.50		1.50
302	39	3023902	其他交通费用	1.50		1.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	184.08		184.08
		310	资本性支出	14.31		14.31
310	02	31002	办公设备购置	14.31		14.31
		362953	成都高新区公园小学	1,634.53	1,330.28	304.25
		301	工资福利支出	1,330.28	1,330.28	
301	01	30101	基本工资	95.24	95.24	
301	01	3010102	基本工资（事业）	95.24	95.24	
301	02	30102	津贴补贴	17.05	17.05	
301	02	3010205	购房补贴	14.28	14.28	
301	02	3010209	其他津贴补贴	2.77	2.77	
301	07	30107	绩效工资	139.35	139.35	
301	07	3010709	其他绩效工资	139.35	139.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.22	37.22	
301	09	30109	职业年金缴费	18.61	18.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.31	19.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
301	13	30113	住房公积金	29.41	29.41	
301	14	30114	医疗费	13.96	13.96	
301	99	30199	其他工资福利支出	958.27	958.27	
301	99	3019903	聘用人员工资	695.27	695.27	
301	99	3019904	聘用人员缴费	263.00	263.00	
		302	商品和服务支出	299.25		299.25
302	01	30201	办公费	28.62		28.62
302	02	30202	印刷费	21.09		21.09
302	05	30205	水费	15.00		15.00
302	06	30206	电费	36.00		36.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	14	30214	租赁费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	37.00		37.00
302	18	30218	专用材料费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	20.00		20.00
302	28	30228	工会经费	3.19		3.19
302	39	30239	其他交通费用	2.50		2.50
302	39	3023902	其他交通费用	2.50		2.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	91.86		91.86
		310	资本性支出	5.00		5.00
310	03	31003	专用设备购置	5.00		5.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
		362955	四川省教育科学研究院附属实验中学	1,294.38	1,058.51	235.86
		301	工资福利支出	1,058.51	1,058.51	
301	01	30101	基本工资	125.12	125.12	
301	01	3010102	基本工资（事业）	125.12	125.12	
301	02	30102	津贴补贴	25.64	25.64	
301	02	3010205	购房补贴	21.29	21.29	
301	02	3010209	其他津贴补贴	4.35	4.35	
301	07	30107	绩效工资	204.41	204.41	
301	07	3010709	其他绩效工资	204.41	204.41	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.85	42.85	
301	09	30109	职业年金缴费	21.42	21.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.23	22.23	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
301	13	30113	住房公积金	40.78	40.78	
301	14	30114	医疗费	16.07	16.07	
301	99	30199	其他工资福利支出	557.85	557.85	
301	99	3019903	聘用人员工资	431.13	431.13	
301	99	3019904	聘用人员缴费	126.72	126.72	
		302	商品和服务支出	235.86		235.86
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	05	30205	水费	20.00		20.00
302	06	30206	电费	50.00		50.00
302	07	30207	邮电费	6.00		6.00
302	09	30209	物业管理费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	9.09		9.09
302	13	30213	维修（护）费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	18	30218	专用材料费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	4.38		4.38
302	39	30239	其他交通费用	5.00		5.00
302	39	3023902	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	66.39		66.39
		362956	四川省教育科学研究院附属实验幼儿园	1,080.48	930.10	150.37
		301	工资福利支出	930.10	930.10	
301	01	30101	基本工资	22.43	22.43	
301	01	3010102	基本工资（事业）	22.43	22.43	
301	02	30102	津贴补贴	4.57	4.57	
301	02	3010205	购房补贴	3.84	3.84	
301	02	3010209	其他津贴补贴	0.73	0.73	
301	07	30107	绩效工资	36.73	36.73	
301	07	3010709	其他绩效工资	36.73	36.73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.98	7.98	
301	09	30109	职业年金缴费	3.99	3.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	4.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	30113	住房公积金	6.87	6.87	
301	14	30114	医疗费	2.99	2.99	
301	99	30199	其他工资福利支出	840.00	840.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	648.22	648.22	
301	99	3019904	聘用人员缴费	191.78	191.78	
		302	商品和服务支出	150.37		150.37
302	01	30201	办公费	36.40		36.40
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	22.00		22.00
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	14	30214	租赁费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	7.50		7.50
302	18	30218	专用材料费	20.00		20.00
302	28	30228	工会经费	0.70		0.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	46.77		46.77
		362957	成都高新区第一幼儿园	1,066.36	900.00	166.36
		301	工资福利支出	900.00	900.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	900.00	900.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	707.00	707.00	
301	99	3019904	聘用人员缴费	193.00	193.00	
		302	商品和服务支出	163.36		163.36
302	01	30201	办公费	13.45		13.45
302	05	30205	水费	8.00		8.00
302	06	30206	电费	16.00		16.00
302	07	30207	邮电费	2.90		2.90
302	09	30209	物业管理费	2.14		2.14
302	11	30211	差旅费	0.20		0.20
302	13	30213	维修（护）费	11.20		11.20
302	14	30214	租赁费	0.30		0.30
302	16	30216	培训费	15.00		15.00
302	18	30218	专用材料费	12.64		12.64
302	26	30226	劳务费	5.76		5.76
302	39	30239	其他交通费用	0.20		0.20
302	39	3023902	其他交通费用	0.20		0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	75.57		75.57
		310	资本性支出	3.00		3.00
310	02	31002	办公设备购置	3.00		3.00
		362958	成都高新区第二幼儿园	1,223.53	1,030.00	193.53
		301	工资福利支出	1,030.00	1,030.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,030.00	1,030.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	855.27	855.27	
301	99	3019904	聘用人员缴费	174.73	174.73	
		302	商品和服务支出	188.53		188.53
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	19.35		19.35
302	07	30207	邮电费	2.45		2.45
302	13	30213	维修（护）费	26.82		26.82
302	16	30216	培训费	18.00		18.00
302	26	30226	劳务费	2.80		2.80
302	39	30239	其他交通费用	1.50		1.50
302	39	3023902	其他交通费用	1.50		1.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	113.61		113.61
		310	资本性支出	5.00		5.00
310	99	31099	其他资本性支出	5.00		5.00
		362959	成都师范银都小学	2,845.25	2,574.83	270.41
		301	工资福利支出	2,574.83	2,574.83	
301	01	30101	基本工资	460.33	460.33	
301	01	3010102	基本工资（事业）	460.33	460.33	
301	02	30102	津贴补贴	58.35	58.35	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
301	02	3010205	购房补贴	47.06	47.06	
301	02	3010209	其他津贴补贴	11.29	11.29	
301	07	30107	绩效工资	537.95	537.95	
301	07	3010709	其他绩效工资	537.95	537.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.33	131.33	
301	09	30109	职业年金缴费	65.67	65.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	68.13	68.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.57	6.57	
301	13	30113	住房公积金	115.87	115.87	
301	14	30114	医疗费	51.09	51.09	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,079.55	1,079.55	
301	99	3019903	聘用人员工资	836.41	836.41	
301	99	3019904	聘用人员缴费	243.14	243.14	
		302	商品和服务支出	245.41		245.41
302	01	30201	办公费	30.00		30.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	26.00		26.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	22.09		22.09
302	11	30211	差旅费	9.50		9.50
302	13	30213	维修（护）费	25.00		25.00
302	14	30214	租赁费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	16.00		16.00
302	18	30218	专用材料费	30.00		30.00
302	26	30226	劳务费	11.00		11.00
302	28	30228	工会经费	12.99		12.99
302	99	30299	其他商品和服务支出	37.84		37.84
		310	资本性支出	25.00		25.00
310	02	31002	办公设备购置	20.00		20.00
310	03	31003	专用设备购置	5.00		5.00
		362960	成都高新区康和小学	623.25	492.40	130.84
		301	工资福利支出	492.40	492.40	
301	01	30101	基本工资	62.27	62.27	
301	01	3010102	基本工资（事业）	62.27	62.27	
301	02	30102	津贴补贴	5.68	5.68	
301	02	3010205	购房补贴	3.92	3.92	
301	02	3010209	其他津贴补贴	1.76	1.76	
301	07	30107	绩效工资	88.55	88.55	
301	07	3010709	其他绩效工资	88.55	88.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.22	20.22	
301	09	30109	职业年金缴费	10.11	10.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.49	10.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	13	30113	住房公积金	17.83	17.83	
301	14	30114	医疗费	4.53	4.53	
301	99	30199	其他工资福利支出	271.71	271.71	
301	99	3019903	聘用人员工资	164.61	164.61	
301	99	3019904	聘用人员缴费	107.10	107.10	
		302	商品和服务支出	120.84		120.84
302	01	30201	办公费	13.00		13.00
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	05	30205	水费	4.75		4.75
302	06	30206	电费	16.50		16.50

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
302	07	30207	邮电费	7.50		7.50
302	13	30213	维修（护）费	9.00		9.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	18	30218	专用材料费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	2.09		2.09
302	39	30239	其他交通费用	4.70		4.70
302	39	3023902	其他交通费用	4.70		4.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	41.30		41.30
		310	资本性支出	10.00		10.00
310	02	31002	办公设备购置	10.00		10.00
		362961	四川省成都高新区实验小学新川分校	783.74	653.28	130.46
		301	工资福利支出	653.28	653.28	
301	01	30101	基本工资	50.82	50.82	
301	01	3010102	基本工资（事业）	50.82	50.82	
301	02	30102	津贴补贴	9.14	9.14	
301	02	3010205	购房补贴	7.69	7.69	
301	02	3010209	其他津贴补贴	1.45	1.45	
301	07	30107	绩效工资	74.04	74.04	
301	07	3010709	其他绩效工资	74.04	74.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.72	16.72	
301	09	30109	职业年金缴费	8.36	8.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	5.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	30113	住房公积金	14.62	14.62	
301	14	30114	医疗费	4.08	4.08	
301	99	30199	其他工资福利支出	469.25	469.25	
301	99	3019903	聘用人员工资	339.58	339.58	
301	99	3019904	聘用人员缴费	129.66	129.66	
		302	商品和服务支出	110.46		110.46
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	8.50		8.50
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	18	30218	专用材料费	15.00		15.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	1.71		1.71
302	39	30239	其他交通费用	4.00		4.00
302	39	3023902	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.25		15.25
		310	资本性支出	20.00		20.00
310	03	31003	专用设备购置	20.00		20.00
		362962	成都高新区蒙新小学	898.84	748.57	150.27
		301	工资福利支出	748.57	748.57	
301	01	30101	基本工资	62.76	62.76	
301	01	3010102	基本工资（事业）	62.76	62.76	
301	02	30102	津贴补贴	12.78	12.78	
301	02	3010205	购房补贴	10.56	10.56	
301	02	3010209	其他津贴补贴	2.22	2.22	
301	07	30107	绩效工资	95.02	95.02	
301	07	3010709	其他绩效工资	95.02	95.02	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.72	21.72	
301	09	30109	职业年金缴费	10.86	10.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	6.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	30113	住房公积金	19.41	19.41	
301	14	30114	医疗费	5.60	5.60	
301	99	30199	其他工资福利支出	512.35	512.35	
301	99	3019903	聘用人员工资	398.10	398.10	
301	99	3019904	聘用人员缴费	114.25	114.25	
		302	商品和服务支出	140.27		140.27
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	29.00		29.00
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	12.00		12.00
302	26	30226	劳务费	9.90		9.90
302	28	30228	工会经费	2.13		2.13
302	99	30299	其他商品和服务支出	79.83		79.83
		310	资本性支出	10.00		10.00
310	02	31002	办公设备购置	5.00		5.00
310	03	31003	专用设备购置	5.00		5.00
		362963	四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校	936.84	774.84	162.00
		301	工资福利支出	774.84	774.84	
301	01	30101	基本工资	53.67	53.67	
301	01	3010102	基本工资（事业）	53.67	53.67	
301	02	30102	津贴补贴	14.10	14.10	
301	02	3010205	购房补贴	12.38	12.38	
301	02	3010209	其他津贴补贴	1.72	1.72	
301	07	30107	绩效工资	86.95	86.95	
301	07	3010709	其他绩效工资	86.95	86.95	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.24	19.24	
301	09	30109	职业年金缴费	9.62	9.62	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	9.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	30113	住房公积金	16.69	16.69	
301	14	30114	医疗费	7.21	7.21	
301	99	30199	其他工资福利支出	556.17	556.17	
301	99	3019903	聘用人员工资	430.50	430.50	
301	99	3019904	聘用人员缴费	125.67	125.67	
		302	商品和服务支出	140.48		140.48
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	05	30205	水费	7.80		7.80
302	06	30206	电费	45.60		45.60
302	07	30207	邮电费	5.50		5.50
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	18.00		18.00
302	16	30216	培训费	9.00		9.00
302	18	30218	专用材料费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	1.86		1.86
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
302	39	3023902	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.72		19.72
		310	资本性支出	21.52		21.52
310	02	31002	办公设备购置	21.52		21.52
		362964	成都高新区新川科技园小学	859.33	721.71	137.62
		301	工资福利支出	721.71	721.71	
301	01	30101	基本工资	61.33	61.33	
301	01	3010102	基本工资（事业）	61.33	61.33	
301	02	30102	津贴补贴	8.75	8.75	
301	02	3010205	购房补贴	7.11	7.11	
301	02	3010209	其他津贴补贴	1.64	1.64	
301	07	30107	绩效工资	81.18	81.18	
301	07	3010709	其他绩效工资	81.18	81.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.86	18.86	
301	09	30109	职业年金缴费	9.43	9.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	6.67	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	30113	住房公积金	16.82	16.82	
301	14	30114	医疗费	4.84	4.84	
301	99	30199	其他工资福利支出	512.87	512.87	
301	99	3019903	聘用人员工资	398.67	398.67	
301	99	3019904	聘用人员缴费	114.20	114.20	
		302	商品和服务支出	137.62		137.62
302	01	30201	办公费	76.80		76.80
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	7.00		7.00
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	8.00		8.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.98		1.98
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.84		11.84
		362965	成都高新区天辰路小学	598.38	495.00	103.37
		301	工资福利支出	495.00	495.00	
301	01	30101	基本工资	61.15	61.15	
301	01	3010102	基本工资（事业）	61.15	61.15	
301	02	30102	津贴补贴	11.71	11.71	
301	02	3010205	购房补贴	9.96	9.96	
301	02	3010209	其他津贴补贴	1.75	1.75	
301	07	30107	绩效工资	89.06	89.06	
301	07	3010709	其他绩效工资	89.06	89.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.61	21.61	
301	09	30109	职业年金缴费	10.81	10.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.24	7.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
301	13	30113	住房公积金	18.25	18.25	
301	14	30114	医疗费	5.41	5.41	
301	99	30199	其他工资福利支出	268.41	268.41	
301	99	3019903	聘用人员工资	210.23	210.23	
301	99	3019904	聘用人员缴费	58.19	58.19	
		302	商品和服务支出	92.57		92.57
302	01	30201	办公费	49.63		49.63
302	05	30205	水费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	0.12		0.12
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	2.06		2.06
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	39	30239	其他交通费用	0.50		0.50
302	39	3023902	其他交通费用	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.07		15.07
		310	资本性支出	10.81		10.81
310	02	31002	办公设备购置	9.99		9.99
310	03	31003	专用设备购置	0.82		0.82
		362966	成都高新云芯学校	1,361.09	1,125.60	235.49
		301	工资福利支出	1,125.60	1,125.60	
301	01	30101	基本工资	7.35	7.35	
301	01	3010102	基本工资（事业）	7.35	7.35	
301	02	30102	津贴补贴	1.24	1.24	
301	02	3010205	购房补贴	1.09	1.09	
301	02	3010209	其他津贴补贴	0.15	0.15	
301	07	30107	绩效工资	8.06	8.06	
301	07	3010709	其他绩效工资	8.06	8.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.63	2.63	
301	09	30109	职业年金缴费	1.32	1.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.81	0.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13	30113	住房公积金	1.74	1.74	
301	14	30114	医疗费	0.58	0.58	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,101.73	1,101.73	
301	99	3019903	聘用人员工资	877.36	877.36	
301	99	3019904	聘用人员缴费	224.37	224.37	
		302	商品和服务支出	228.49		228.49
302	01	30201	办公费	27.40		27.40
302	02	30202	印刷费	22.00		22.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	63.44		63.44
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	30214	租赁费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	16.00		16.00
302	18	30218	专用材料费	20.00		20.00
302	26	30226	劳务费	11.00		11.00
302	28	30228	工会经费	0.21		0.21
302	31	30231	公务用车运行维护费	0.95		0.95
302	99	30299	其他商品和服务支出	50.49		50.49
		310	资本性支出	7.00		7.00
310	02	31002	办公设备购置	2.00		2.00
310	03	31003	专用设备购置	5.00		5.00
		362967	成都高新锦翰学校	593.89	536.31	57.58
		301	工资福利支出	536.31	536.31	
301	01	30101	基本工资	34.00	34.00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
301	01	3010102	基本工资（事业）	34.00	34.00	
301	02	30102	津贴补贴	0.73	0.73	
301	02	3010209	其他津贴补贴	0.73	0.73	
301	07	30107	绩效工资	37.26	37.26	
301	07	3010709	其他绩效工资	37.26	37.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.63	10.63	
301	09	30109	职业年金缴费	5.32	5.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	3.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	30113	住房公积金	8.24	8.24	
301	14	30114	医疗费	2.57	2.57	
301	99	30199	其他工资福利支出	433.62	433.62	
301	99	3019903	聘用人员工资	345.60	345.60	
301	99	3019904	聘用人员缴费	88.02	88.02	
		302	商品和服务支出	55.58		55.58
302	01	30201	办公费	12.50		12.50
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	6.96		6.96
302	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	18	30218	专用材料费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	1.03		1.03
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.59		18.59
		310	资本性支出	2.00		2.00
310	03	31003	专用设备购置	2.00		2.00
		362968	成都高新区新川里幼儿园	790.32	661.42	128.90
		301	工资福利支出	661.42	661.42	
301	01	30101	基本工资	7.14	7.14	
301	01	3010102	基本工资（事业）	7.14	7.14	
301	02	30102	津贴补贴	0.14	0.14	
301	02	3010209	其他津贴补贴	0.14	0.14	
301	07	30107	绩效工资	8.06	8.06	
301	07	3010709	其他绩效工资	8.06	8.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.03	2.03	
301	09	30109	职业年金缴费	1.01	1.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	0.64	0.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	30113	住房公积金	1.87	1.87	
301	14	30114	医疗费	0.46	0.46	
301	99	30199	其他工资福利支出	640.00	640.00	
301	99	3019903	聘用人员工资	490.78	490.78	
301	99	3019904	聘用人员缴费	149.22	149.22	
		302	商品和服务支出	120.90		120.90
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	15.00		15.00
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	18.00		18.00
302	18	30218	专用材料费	34.60		34.60

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
302	26	30226	劳务费	8.00		8.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	26.50		26.50
		310	资本性支出	8.00		8.00
310	02	31002	办公设备购置	5.00		5.00
310	03	31003	专用设备购置	3.00		3.00
		362969	成都高新区芳草南区小学	2,175.64	1,855.59	320.06
		301	工资福利支出	1,855.59	1,855.59	
301	01	30101	基本工资	257.96	257.96	
301	01	3010102	基本工资（事业）	257.96	257.96	
301	02	30102	津贴补贴	33.67	33.67	
301	02	3010205	购房补贴	26.28	26.28	
301	02	3010209	其他津贴补贴	7.40	7.40	
301	07	30107	绩效工资	333.61	333.61	
301	07	3010709	其他绩效工资	333.61	333.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.46	83.46	
301	09	30109	职业年金缴费	41.73	41.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	21.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.22	5.22	
301	13	30113	住房公积金	69.21	69.21	
301	14	30114	医疗费	14.64	14.64	
301	99	30199	其他工资福利支出	994.38	994.38	
301	99	3019903	聘用人员工资	773.58	773.58	
301	99	3019904	聘用人员缴费	220.80	220.80	
		302	商品和服务支出	300.06		300.06
302	01	30201	办公费	61.34		61.34
302	02	30202	印刷费	15.00		15.00
302	05	30205	水费	12.00		12.00
302	06	30206	电费	36.00		36.00
302	09	30209	物业管理费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	50.00		50.00
302	16	30216	培训费	7.90		7.90
302	18	30218	专用材料费	50.00		50.00
302	26	30226	劳务费	22.00		22.00
302	28	30228	工会经费	8.29		8.29
302	39	30239	其他交通费用	3.00		3.00
302	39	3023902	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.53		12.53
		310	资本性支出	20.00		20.00
310	03	31003	专用设备购置	20.00		20.00
		362970	成都师范银都紫藤北区小学	1,966.74	1,746.70	220.04
		301	工资福利支出	1,746.70	1,746.70	
301	01	30101	基本工资	191.39	191.39	
301	01	3010102	基本工资（事业）	191.39	191.39	
301	02	30102	津贴补贴	35.14	35.14	
301	02	3010205	购房补贴	29.35	29.35	
301	02	3010209	其他津贴补贴	5.79	5.79	
301	07	30107	绩效工资	293.40	293.40	
301	07	3010709	其他绩效工资	293.40	293.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.52	71.52	
301	09	30109	职业年金缴费	35.76	35.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37.10	37.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
301	13	30113	住房公积金	56.51	56.51	
301	14	30114	医疗费	14.23	14.23	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,007.16	1,007.16	
301	99	3019903	聘用人员工资	783.88	783.88	
301	99	3019904	聘用人员缴费	223.28	223.28	
		302	商品和服务支出	200.04		200.04
302	01	30201	办公费	35.31		35.31
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	19.00		19.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	23.00		23.00
302	16	30216	培训费	25.00		25.00
302	18	30218	专用材料费	20.00		20.00
302	26	30226	劳务费	33.00		33.00
302	28	30228	工会经费	5.81		5.81
302	39	30239	其他交通费用	5.00		5.00
302	39	3023902	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.92		18.92
		310	资本性支出	20.00		20.00
310	02	31002	办公设备购置	18.00		18.00
310	03	31003	专用设备购置	2.00		2.00
		362971	成都高新青葵学校	336.34	255.04	81.30
		301	工资福利支出	255.04	255.04	
301	01	30101	基本工资	8.71	8.71	
301	01	3010102	基本工资（事业）	8.71	8.71	
301	02	30102	津贴补贴	1.59	1.59	
301	02	3010209	其他津贴补贴	1.59	1.59	
301	07	30107	绩效工资	16.23	16.23	
301	07	3010709	其他绩效工资	16.23	16.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.40	2.40	
301	09	30109	职业年金缴费	1.20	1.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.25	1.25	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	13	30113	住房公积金	2.85	2.85	
301	14	30114	医疗费	0.52	0.52	
301	99	30199	其他工资福利支出	220.14	220.14	
301	99	3019903	聘用人员工资	172.81	172.81	
301	99	3019904	聘用人员缴费	47.33	47.33	
		302	商品和服务支出	74.30		74.30
302	11	30211	差旅费	1.20		1.20
302	16	30216	培训费	4.50		4.50
302	18	30218	专用材料费	66.01		66.01
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.33		0.33
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	39	3023902	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.26		0.26
		310	资本性支出	7.00		7.00
310	02	31002	办公设备购置	2.00		2.00
310	03	31003	专用设备购置	5.00		5.00
		362973	上海师范大学成都海川中学校	63.42		63.42
		302	商品和服务支出	53.42		53.42
302	01	30201	办公费	27.62		27.62

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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					
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	39	3023902	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.80		11.80
		310	资本性支出	10.00		10.00
310	02	31002	办公设备购置	10.00		10.00
		362974	成都海川小学	60.00		60.00
		302	商品和服务支出	52.00		52.00
302	01	30201	办公费	21.00		21.00
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	9.00		9.00
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	39	3023902	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
		310	资本性支出	8.00		8.00
310	02	31002	办公设备购置	8.00		8.00
		362975	成都师范银都紫竹小学	62.25		62.25
		302	商品和服务支出	52.25		52.25
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	4.40		4.40
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	5.50		5.50
302	14	30214	租赁费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	18	30218	专用材料费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.85		3.85
		310	资本性支出	10.00		10.00
310	03	31003	专用设备购置	10.00		10.00
		362976	成都高新区银都紫藤初中附属小学	62.25		62.25
		302	商品和服务支出	60.25		60.25
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	18	30218	专用材料费	3.50		3.50
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.25		20.25
		310	资本性支出	2.00		2.00
310	03	31003	专用设备购置	2.00		2.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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	109,477.66
					109,477.66
				成都高新技术产业开发区教育体育局	62,492.31
				其他档案事务支出	48.75
201	26	99	362001	档案整理专项	48.75
				其他一般公共服务支出	238.27
201	99	99	362001	民生专项信息化建设及提升工作经费	21.76
201	99	99	362001	法律顾问经费	11.20
201	99	99	362001	内部审计专项经费	45.44
201	99	99	362001	政务窗口辅助服务	39.20
201	99	99	362001	规划建设与财务管理工作经费	120.67
				学前教育	15.00
205	02	01	362001	学前减免保教费	15.00
				小学教育	16.79
205	02	02	362001	帮困助学（三保）	16.79
				初中教育	2,115.04
205	02	03	362001	教职工体检及退休人员活动费	1,695.48
205	02	03	362001	直属学校退费	100.00
205	02	03	362001	教育国际化专项工作经费	300.00
205	02	03	362001	帮困助学（非三保）	3.88
205	02	03	362001	帮困助学（三保）	15.68
				高中教育	36.23
205	02	04	362001	普高家庭经济困难学生国家助学金	36.23
				其他普通教育支出	982.68
205	02	99	362001	教师丧葬抚恤经费	170.00
205	02	99	362001	解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补	44.00
205	02	99	362001	学生科技节及组队创新大赛	415.00
205	02	99	362001	援藏援彝经费	80.27
205	02	99	362001	阳光体育工程专项经费（含美育劳育）	35.00
205	02	99	362001	学校伙食补助经费	105.60
205	02	99	362001	教育督导办工作经费	29.90
205	02	99	362001	督学培训费	9.80
205	02	99	362001	学校发展性评估专项经费	93.10
				中等职业教育	31.55
205	03	02	362001	中职国家助学金	31.55
				高等职业教育	5,370.00
205	03	05	362001	成都牛津布鲁克斯职业技术学院经费	5,370.00
				其他特殊教育支出	12.05
205	07	99	362001	特殊教育经费	12.05
				其他教育费附加安排的支出	16,402.99

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
205	09	99	362001	班级教师设施设备购置及更换经费	1,395.49
205	09	99	362001	直属学校安全整改及校舍维护项目经费	4,722.91
205	09	99	362001	课程体系建设经费	515.58
205	09	99	362001	教育发展中心运行经费	458.15
205	09	99	362001	成都市教育信息网络中心高新区分中心网络	228.98
205	09	99	362001	国际学校租金补贴	1,776.00
205	09	99	362001	未成年人思想道德建设与学生素质教育经费	847.20
205	09	99	362001	物管、水电专项经费	376.80
205	09	99	362001	教育技术装备经费	5,796.51
205	09	99	362001	免除课本费补助专项经费	251.15
205	09	99	362001	免除作业本费补助专项经费	34.21
				其他教育支出	14,630.52
205	99	99	362001	班级教师设施设备购置及更换经费	5,376.51
205	99	99	362001	全区教师继续教育及培训	133.70
205	99	99	362001	中小学提升工程经费	4,800.00
205	99	99	362001	教育发展中心物业管理费专项经费	136.76
205	99	99	362001	民办教育专项资金	30.00
205	99	99	362001	高中创新实验运行经费	1,500.00
205	99	99	362001	合作办学专项经费	1,685.20
205	99	99	362001	教育工作经费	177.40
205	99	99	362001	组织人事工作经费	248.09
205	99	99	362001	教师档案经费	85.66
205	99	99	362001	安全技装处工作经费	25.20
205	99	99	362001	公办中小学校食堂管理和食品安全奖励经费	432.00
				一般行政管理事务	329.42
207	03	02	362001	老年体育专项经费	213.42
207	03	02	362001	特色项目发展经费	30.00
207	03	02	362001	体育市场管理经费	51.00
207	03	02	362001	体育工作经费	35.00
				体育竞赛	1,578.62
207	03	05	362001	世运会专项保障经费	1,578.62
				体育训练	63.00
207	03	06	362001	竞技体育人才培养经费	63.00
				群众体育	293.00
207	03	08	362001	全民健身活动经费	293.00
				其他体育支出	216.41
207	03	99	362001	体育公园维修项目经费	84.74
207	03	99	362001	体育场馆及赛事运行保障经费	131.68
				其他文化旅游体育与传媒支出	112.00
207	99	99	362001	体育配套设施设备采购（PPP项目)	112.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				其他卫生健康支出	20,000.00
210	99	99	362001	PPP建设性付费项目经费	20,000.00
				四川省成都市玉林中学	1,559.53
				初中教育	6.12
205	02	03	362901	帮困助学	6.12
				高中教育	15.09
205	02	04	362901	普通高中家庭经济困难学生免学费补助	7.59
205	02	04	362901	帮困助学	7.50
				其他普通教育支出	534.14
205	02	99	362901	学校伙食补助经费	534.14
				其他特殊教育支出	1.50
205	07	99	362901	特殊教育经费	1.50
				其他教育费附加安排的支出	709.46
205	09	99	362901	校园文化建设	20.00
205	09	99	362901	中小学提升工程经费	151.96
205	09	99	362901	物管、水电专项经费	444.18
205	09	99	362901	免除课本费补助专项经费	93.32
				其他教育支出	293.23
205	99	99	362901	全区教师继续教育及培训	8.00
205	99	99	362901	名优教师工作室名校长工作室	38.00
205	99	99	362901	各类国家教育招生考试	235.90
205	99	99	362901	免除作业本费补助专项经费	11.33
				成都高新七初天和学校	662.87
				小学教育	3.01
205	02	02	362902	帮困助学	3.01
				初中教育	3.65
205	02	03	362902	帮困助学	3.65
				其他普通教育支出	230.06
205	02	99	362902	学校伙食补助经费	230.06
				其他特殊教育支出	21.00
205	07	99	362902	特殊教育经费	21.00
				其他教育费附加安排的支出	324.43
205	09	99	362902	校园文化建设	10.00
205	09	99	362902	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	09	99	362902	中小学提升工程经费	95.14
205	09	99	362902	物管、水电专项经费	157.00
205	09	99	362902	免除课本费补助专项经费	58.28
				其他教育支出	80.73
205	99	99	362902	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362902	各类国家教育招生考试	71.12

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
205	99	99	362902	免除作业本费补助专项经费	7.60
				成都高新区芳草小学	240.12
				小学教育	1.90
205	02	02	362903	帮困助学	1.90
				其他普通教育支出	104.71
205	02	99	362903	学校伙食补助经费	104.71
				其他特殊教育支出	21.00
205	07	99	362903	特殊教育经费	21.00
				其他教育费附加安排的支出	105.67
205	09	99	362903	中小学提升工程经费	3.77
205	09	99	362903	物管、水电专项经费	82.62
205	09	99	362903	免除课本费补助专项经费	19.27
				其他教育支出	6.84
205	99	99	362903	全区教师继续教育及培训	4.00
205	99	99	362903	免除作业本费补助专项经费	2.84
				四川省成都高新区实验小学	676.45
				小学教育	1.79
205	02	02	362905	帮困助学	1.79
				其他普通教育支出	293.98
205	02	99	362905	学校伙食补助经费	293.98
				其他特殊教育支出	16.50
205	07	99	362905	特殊教育经费	16.50
				其他教育费附加安排的支出	348.09
205	09	99	362905	中小学提升工程经费	53.57
205	09	99	362905	物管、水电专项经费	240.00
205	09	99	362905	免除课本费补助专项经费	54.52
				其他教育支出	16.09
205	99	99	362905	全区教师继续教育及培训	4.00
205	99	99	362905	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	99	99	362905	免除作业本费补助专项经费	8.09
				成都玉林中学附属小学	479.05
				小学教育	3.17
205	02	02	362906	帮困助学	3.17
				其他普通教育支出	207.71
205	02	99	362906	学校伙食补助经费	207.71
				其他特殊教育支出	9.00
205	07	99	362906	特殊教育经费	9.00
				其他教育费附加安排的支出	251.35
205	09	99	362906	校园文化建设	10.00
205	09	99	362906	中小学提升工程经费	61.85

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
205	09	99	362906	物管、水电专项经费	140.53
205	09	99	362906	免除课本费补助专项经费	38.96
				其他教育支出	7.82
205	99	99	362906	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362906	免除作业本费补助专项经费	5.82
				四川省成都高新实验中学	860.38
				初中教育	3.57
205	02	03	362907	帮困助学	3.57
				高中教育	80.77
205	02	04	362907	普通高中家庭经济困难学生免学费补助	5.55
205	02	04	362907	帮困助学	5.70
205	02	04	362907	高中宏志班运行经费	30.00
205	02	04	362907	高中宏志班学生资助经费	39.52
				其他普通教育支出	336.00
205	02	99	362907	学校伙食补助经费	336.00
				其他教育费附加安排的支出	251.70
205	09	99	362907	中小学提升工程经费	81.78
205	09	99	362907	物管、水电专项经费	128.53
205	09	99	362907	免除课本费补助专项经费	41.39
				其他教育支出	188.33
205	99	99	362907	全区教师继续教育及培训	6.00
205	99	99	362907	名优教师工作室名校长工作室	8.00
205	99	99	362907	各类国家教育招生考试	169.27
205	99	99	362907	免除作业本费补助专项经费	5.06
				成都高新顺江学校	623.04
				小学教育	3.41
205	02	02	362908	帮困助学	3.41
				初中教育	1.06
205	02	03	362908	帮困助学	1.06
				其他普通教育支出	284.36
205	02	99	362908	学校伙食补助经费	284.36
				其他特殊教育支出	10.50
205	07	99	362908	特殊教育经费	10.50
				其他教育费附加安排的支出	194.35
205	09	99	362908	物管、水电专项经费	132.68
205	09	99	362908	免除课本费补助专项经费	61.66
				其他教育支出	129.35
205	99	99	362908	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362908	名优教师工作室名校长工作室	12.00
205	99	99	362908	各类国家教育招生考试	106.93

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
205	99	99	362908	免除作业本费补助专项经费	8.42
				成都高新中学天府一街分校	672.92
				小学教育	2.18
205	02	02	362909	帮困助学	2.18
				初中教育	2.81
205	02	03	362909	帮困助学	2.81
				其他普通教育支出	263.07
205	02	99	362909	学校伙食补助经费	263.07
				其他特殊教育支出	15.00
205	07	99	362909	特殊教育经费	15.00
				其他教育费附加安排的支出	378.50
205	09	99	362909	中小学提升工程经费	170.91
205	09	99	362909	物管、水电专项经费	149.23
205	09	99	362909	免除课本费补助专项经费	58.35
				其他教育支出	11.36
205	99	99	362909	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362909	各类国家教育招生考试	1.22
205	99	99	362909	免除作业本费补助专项经费	8.15
				成都高新滨河学校	656.74
				小学教育	3.49
205	02	02	362910	帮困助学	3.49
				初中教育	1.66
205	02	03	362910	帮困助学	1.66
				其他普通教育支出	315.55
205	02	99	362910	学校伙食补助经费	315.55
				其他特殊教育支出	31.50
205	07	99	362910	特殊教育经费	31.50
				其他教育费附加安排的支出	291.81
205	09	99	362910	中小学提升工程经费	57.60
205	09	99	362910	物管、水电专项经费	166.14
205	09	99	362910	免除课本费补助专项经费	68.06
				其他教育支出	12.74
205	99	99	362910	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362910	各类国家教育招生考试	1.26
205	99	99	362910	免除作业本费补助专项经费	9.48
				成都高新新科学校	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

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				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
				成都高新区新光小学	447.28
				小学教育	4.76
205	02	02	362912	帮困助学	4.76
				其他普通教育支出	172.39
205	02	99	362912	学校伙食补助经费	172.39
				其他特殊教育支出	13.50
205	07	99	362912	特殊教育经费	13.50
				其他教育费附加安排的支出	243.83
205	09	99	362912	校园文化建设	10.00
205	09	99	362912	中小学提升工程经费	84.42
205	09	99	362912	物管、水电专项经费	117.39
205	09	99	362912	免除课本费补助专项经费	32.02
				其他教育支出	12.81
205	99	99	362912	全区教师继续教育及培训	4.00
205	99	99	362912	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	99	99	362912	免除作业本费补助专项经费	4.81
				成都高新区庆安小学	283.99
				小学教育	3.17
205	02	02	362913	帮困助学	3.17
				其他普通教育支出	87.30
205	02	99	362913	学校伙食补助经费	87.30
				其他特殊教育支出	9.00
205	07	99	362913	特殊教育经费	9.00
				其他教育费附加安排的支出	182.05
205	09	99	362913	中小学提升工程经费	59.93
205	09	99	362913	物管、水电专项经费	105.27
205	09	99	362913	免除课本费补助专项经费	16.85
				其他教育支出	2.47

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
205	99	99	362913	免除作业本费补助专项经费	2.47
				四川省成都市第七中学初中学校	2,458.10
				初中教育	0.33
205	02	03	362914	帮困助学	0.33
				其他普通教育支出	1,019.84
205	02	99	362914	合作办学专项经费	399.92
205	02	99	362914	学校伙食补助经费	619.92
				其他教育费附加安排的支出	776.72
205	09	99	362914	中小学提升工程经费	248.39
205	09	99	362914	物管、水电专项经费	353.65
205	09	99	362914	免除课本费补助专项经费	174.68
				其他教育支出	661.21
205	99	99	362914	全区教师继续教育及培训	4.00
205	99	99	362914	名优教师工作室名校长工作室	24.00
205	99	99	362914	合作办学专项经费	550.00
205	99	99	362914	各类国家教育招生考试	61.98
205	99	99	362914	免除作业本费补助专项经费	21.23
				成都市天府实验学校北区分校	755.22
				小学教育	2.98
205	02	02	362915	帮困助学	2.98
				初中教育	2.92
205	02	03	362915	帮困助学	2.92
				其他普通教育支出	296.18
205	02	99	362915	学校伙食补助经费	296.18
				其他特殊教育支出	10.50
205	07	99	362915	特殊教育经费	10.50
				其他教育费附加安排的支出	369.57
205	09	99	362915	中小学提升工程经费	163.74
205	09	99	362915	物管、水电专项经费	137.86
205	09	99	362915	免除课本费补助专项经费	67.98
				其他教育支出	73.06
205	99	99	362915	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362915	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	99	99	362915	各类国家教育招生考试	57.87
205	99	99	362915	免除作业本费补助专项经费	9.19
				电子科技大学实验中学	1,517.38
				初中教育	6.91
205	02	03	362916	帮困助学	6.91
				高中教育	6.73
205	02	04	362916	普通高中家庭经济困难学生免学费补助	6.73

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				其他普通教育支出	716.21
205	02	99	362916	学校伙食补助经费	716.21
				其他教育费附加安排的支出	633.30
205	09	99	362916	校园文化建设	10.00
205	09	99	362916	中小学提升工程经费	104.08
205	09	99	362916	物管、水电专项经费	380.99
205	09	99	362916	免除课本费补助专项经费	138.22
				其他教育支出	154.24
205	99	99	362916	全区教师继续教育及培训	8.00
205	99	99	362916	各类国家教育招生考试	129.38
205	99	99	362916	免除作业本费补助专项经费	16.86
				成都高新区锦城小学	876.46
				小学教育	0.48
205	02	02	362917	帮困助学	0.48
				其他普通教育支出	405.36
205	02	99	362917	学校伙食补助经费	405.36
				其他特殊教育支出	3.00
205	07	99	362917	特殊教育经费	3.00
				其他教育费附加安排的支出	449.18
205	09	99	362917	中小学提升工程经费	98.73
205	09	99	362917	物管、水电专项经费	268.55
205	09	99	362917	免除课本费补助专项经费	81.91
				其他教育支出	18.44
205	99	99	362917	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362917	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	99	99	362917	免除作业本费补助专项经费	12.44
				四川师范大学附属高新菁蓉小学	438.00
				小学教育	0.95
205	02	02	362918	帮困助学	0.95
				其他普通教育支出	201.73
205	02	99	362918	学校伙食补助经费	201.73
				其他特殊教育支出	15.00
205	07	99	362918	特殊教育经费	15.00
				其他教育费附加安排的支出	208.34
205	09	99	362918	校园文化建设	15.00
205	09	99	362918	中小学提升工程经费	26.32
205	09	99	362918	物管、水电专项经费	127.60
205	09	99	362918	免除课本费补助专项经费	39.42
				其他教育支出	11.98
205	99	99	362918	全区教师继续教育及培训	2.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
205	99	99	362918	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	99	99	362918	免除作业本费补助专项经费	5.98
				四川省成都市中和中学	1,543.96
				初中教育	4.19
205	02	03	362919	帮困助学	4.19
				高中教育	8.08
205	02	04	362919	普通高中家庭经济困难学生免学费补助	8.08
				其他普通教育支出	478.38
205	02	99	362919	学校伙食补助经费	478.38
				其他特殊教育支出	2.25
205	07	99	362919	特殊教育经费	2.25
				其他教育费附加安排的支出	690.85
205	09	99	362919	中小学提升工程经费	80.85
205	09	99	362919	物管、水电专项经费	545.47
205	09	99	362919	免除课本费补助专项经费	64.52
				其他教育支出	360.21
205	99	99	362919	全区教师继续教育及培训	11.00
205	99	99	362919	名优教师工作室名校长工作室	16.00
205	99	99	362919	合作办学专项经费	130.00
205	99	99	362919	各类国家教育招生考试	195.14
205	99	99	362919	免除作业本费补助专项经费	8.07
				四川省成都市中和职业中学	2,073.16
				高中教育	2.41
205	02	04	362920	普通高中家庭经济困难学生免学费补助	2.41
				其他普通教育支出	593.88
205	02	99	362920	学校伙食补助经费	593.88
				中等职业教育	557.68
205	03	02	362920	中职学生免住宿费补助	359.40
205	03	02	362920	中和职中高三学生顶岗实习购买保险	3.28
205	03	02	362920	9+3经费中和	195.00
				其他教育费附加安排的支出	727.24
205	09	99	362920	校园文化建设	20.00
205	09	99	362920	中小学提升工程经费	29.78
205	09	99	362920	社区教育工作经费	136.79
205	09	99	362920	物管、水电专项经费	540.67
				其他教育支出	191.96
205	99	99	362920	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	99	99	362920	社区教育工作经费	13.21
205	99	99	362920	各类国家教育招生考试	174.74
				成都高新区中和小学	461.69

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				小学教育	1.83
205	02	02	362921	帮困助学	1.83
				其他普通教育支出	238.88
205	02	99	362921	学校伙食补助经费	238.88
				其他特殊教育支出	3.00
205	07	99	362921	特殊教育经费	3.00
				其他教育费附加安排的支出	208.44
205	09	99	362921	物管、水电专项经费	170.99
205	09	99	362921	免除课本费补助专项经费	37.44
				其他教育支出	9.55
205	99	99	362921	全区教师继续教育及培训	4.00
205	99	99	362921	免除作业本费补助专项经费	5.55
				成都高新区和美实验幼儿园	305.84
				其他普通教育支出	91.43
205	02	99	362922	学校伙食补助经费	91.43
				其他教育费附加安排的支出	206.41
205	09	99	362922	中小学提升工程经费	1.46
205	09	99	362922	物管、水电专项经费	204.95
				其他教育支出	8.00
205	99	99	362922	全区教师继续教育及培训	4.00
205	99	99	362922	名优教师工作室名校长工作室	4.00
				成都市泡桐树小学（天府校区）	932.14
				其他普通教育支出	421.09
205	02	99	362925	学校伙食补助经费	421.09
				其他教育费附加安排的支出	481.93
205	09	99	362925	校园文化建设	15.00
205	09	99	362925	中小学提升工程经费	166.40
205	09	99	362925	物管、水电专项经费	220.02
205	09	99	362925	免除课本费补助专项经费	80.50
				其他教育支出	29.12
205	99	99	362925	全区教师继续教育及培训	4.00
205	99	99	362925	名优教师工作室名校长工作室	13.00
205	99	99	362925	免除作业本费补助专项经费	12.12
				成都高新区锦晖小学	486.61
				小学教育	0.32
205	02	02	362926	帮困助学	0.32
				其他普通教育支出	216.93
205	02	99	362926	学校伙食补助经费	216.93
				其他特殊教育支出	4.50
205	07	99	362926	特殊教育经费	4.50

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				其他教育费附加安排的支出	253.32
205	09	99	362926	校园文化建设	15.00
205	09	99	362926	中小学提升工程经费	71.72
205	09	99	362926	物管、水电专项经费	128.75
205	09	99	362926	免除课本费补助专项经费	37.86
				其他教育支出	11.55
205	99	99	362926	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362926	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	99	99	362926	免除作业本费补助专项经费	5.55
				成都高新区益州小学	682.10
				小学教育	1.43
205	02	02	362927	帮困助学	1.43
				其他普通教育支出	354.29
205	02	99	362927	学校伙食补助经费	354.29
				其他特殊教育支出	6.00
205	07	99	362927	特殊教育经费	6.00
				其他教育费附加安排的支出	310.22
205	09	99	362927	中小学提升工程经费	33.00
205	09	99	362927	物管、水电专项经费	210.39
205	09	99	362927	免除课本费补助专项经费	66.83
				其他教育支出	10.16
205	99	99	362927	免除作业本费补助专项经费	10.16
				四川省成都市石室天府中学	2,630.94
				初中教育	3.02
205	02	03	362929	帮困助学	3.02
				高中教育	6.29
205	02	04	362929	普通高中家庭经济困难学生免学费补助	6.29
				其他普通教育支出	941.05
205	02	99	362929	合作办学专项经费	100.00
205	02	99	362929	学校伙食补助经费	841.05
				其他特殊教育支出	7.50
205	07	99	362929	特殊教育经费	7.50
				其他教育费附加安排的支出	822.51
205	09	99	362929	中小学提升工程经费	393.62
205	09	99	362929	物管、水电专项经费	264.35
205	09	99	362929	免除课本费补助专项经费	164.55
				其他教育支出	850.57
205	99	99	362929	全区教师继续教育及培训	10.00
205	99	99	362929	名优教师工作室名校长工作室	17.00
205	99	99	362929	合作办学专项经费	500.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
205	99	99	362929	各类国家教育招生考试	303.26
205	99	99	362929	免除作业本费补助专项经费	20.31
				成都高新区西芯小学	314.00
				小学教育	0.95
205	02	02	362930	帮困助学	0.95
				其他普通教育支出	133.14
205	02	99	362930	学校伙食补助经费	133.14
				其他特殊教育支出	7.50
205	07	99	362930	特殊教育经费	7.50
				其他教育费附加安排的支出	168.63
205	09	99	362930	中小学提升工程经费	11.08
205	09	99	362930	物管、水电专项经费	132.21
205	09	99	362930	免除课本费补助专项经费	25.33
				其他教育支出	3.79
205	99	99	362930	免除作业本费补助专项经费	3.79
				成都七中初中附属小学	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
				四川省成都市中和中学润和分校	784.70
				小学教育	2.54
205	02	02	362932	帮困助学	2.54
				初中教育	2.32
205	02	03	362932	帮困助学	2.32
				其他普通教育支出	360.68
205	02	99	362932	阳光体育工程专项经费（含美育劳育）	42.00
205	02	99	362932	学校伙食补助经费	318.68
				其他特殊教育支出	24.00
205	07	99	362932	特殊教育经费	24.00
				其他教育费附加安排的支出	314.76

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
205	09	99	362932	中小学提升工程经费	43.70
205	09	99	362932	物管、水电专项经费	188.63
205	09	99	362932	免除课本费补助专项经费	82.43
				其他教育支出	80.41
205	99	99	362932	全区教师继续教育及培训	4.00
205	99	99	362932	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	99	99	362932	各类国家教育招生考试	62.94
205	99	99	362932	免除作业本费补助专项经费	9.47
				成都高新区银都紫藤初中东区学校	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
				成都高新区锦晖天府小学	698.62
				小学教育	1.74
205	02	02	362934	帮困助学	1.74
				其他普通教育支出	231.82
205	02	99	362934	学校伙食补助经费	231.82
				其他教育费附加安排的支出	447.15
205	09	99	362934	校园文化建设	30.00
205	09	99	362934	中小学提升工程经费	43.63
205	09	99	362934	物管、水电专项经费	327.68
205	09	99	362934	免除课本费补助专项经费	45.84
				其他教育支出	17.91
205	99	99	362934	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362934	名优教师工作室名校长工作室	9.00
205	99	99	362934	免除作业本费补助专项经费	6.91

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				电子科技大学实验中学附属小学	1,000.87
				小学教育	3.17
205	02	02	362935	帮困助学	3.17
				其他普通教育支出	463.93
205	02	99	362935	学校伙食补助经费	463.93
				其他特殊教育支出	24.00
205	07	99	362935	特殊教育经费	24.00
				其他教育费附加安排的支出	493.76
205	09	99	362935	中小学提升工程经费	87.99
205	09	99	362935	物管、水电专项经费	312.99
205	09	99	362935	免除课本费补助专项经费	92.79
				其他教育支出	16.01
205	99	99	362935	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362935	免除作业本费补助专项经费	14.01
				成都蒙彼利埃小学	790.53
				小学教育	0.79
205	02	02	362936	帮困助学	0.79
				其他普通教育支出	411.12
205	02	99	362936	学校伙食补助经费	411.12
				其他教育费附加安排的支出	360.15
205	09	99	362936	校园文化建设	12.00
205	09	99	362936	中小学提升工程经费	54.45
205	09	99	362936	物管、水电专项经费	211.11
205	09	99	362936	免除课本费补助专项经费	82.59
				其他教育支出	18.47
205	99	99	362936	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362936	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	99	99	362936	免除作业本费补助专项经费	12.47
				成都师范银都紫菀小学	327.76
				小学教育	2.31
205	02	02	362937	帮困助学	2.31
				其他普通教育支出	131.31
205	02	99	362937	学校伙食补助经费	131.31
				其他特殊教育支出	13.50
205	07	99	362937	特殊教育经费	13.50
				其他教育费附加安排的支出	177.06
205	09	99	362937	校园文化建设	10.00
205	09	99	362937	中小学提升工程经费	19.86
205	09	99	362937	物管、水电专项经费	123.10
205	09	99	362937	免除课本费补助专项经费	24.10

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				其他教育支出	3.57
205	99	99	362937	免除作业本费补助专项经费	3.57
				成都师范银都紫藤南区小学	466.24
				小学教育	1.11
205	02	02	362938	帮困助学	1.11
				其他普通教育支出	213.11
205	02	99	362938	学校伙食补助经费	213.11
				其他特殊教育支出	4.50
205	07	99	362938	特殊教育经费	4.50
				其他教育费附加安排的支出	247.53
205	09	99	362938	中小学提升工程经费	78.69
205	09	99	362938	物管、水电专项经费	123.28
205	09	99	362938	免除课本费补助专项经费	39.63
205	09	99	362938	免除作业本费补助专项经费	5.92
				成都高新区尚阳小学	572.59
				小学教育	2.06
205	02	02	362939	帮困助学	2.06
				其他普通教育支出	317.50
205	02	99	362939	学校伙食补助经费	317.50
				其他特殊教育支出	6.00
205	07	99	362939	特殊教育经费	6.00
				其他教育费附加安排的支出	225.52
205	09	99	362939	中小学提升工程经费	3.38
205	09	99	362939	物管、水电专项经费	159.67
205	09	99	362939	免除课本费补助专项经费	62.47
				其他教育支出	21.51
205	99	99	362939	全区教师继续教育及培训	4.00
205	99	99	362939	名优教师工作室名校长工作室	8.00
205	99	99	362939	免除作业本费补助专项经费	9.51
				成都墨池书院小学	710.12
				小学教育	1.11
205	02	02	362940	帮困助学	1.11
				其他普通教育支出	339.05
205	02	99	362940	学校伙食补助经费	339.05
				其他特殊教育支出	43.50
205	07	99	362940	特殊教育经费	43.50
				其他教育费附加安排的支出	306.31
205	09	99	362940	校园文化建设	10.00
205	09	99	362940	中小学提升工程经费	39.94
205	09	99	362940	物管、水电专项经费	189.13

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
205	09	99	362940	免除课本费补助专项经费	67.23
				其他教育支出	20.16
205	99	99	362940	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362940	名优教师工作室名校长工作室	8.00
205	99	99	362940	免除作业本费补助专项经费	10.16
				成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府	2,383.80
				小学教育	0.63
205	02	02	362941	帮困助学	0.63
				初中教育	0.66
205	02	03	362941	帮困助学	0.66
				其他普通教育支出	1,056.18
205	02	99	362941	合作办学专项经费	165.00
205	02	99	362941	学校伙食补助经费	891.18
				其他特殊教育支出	21.00
205	07	99	362941	特殊教育经费	21.00
				其他教育费附加安排的支出	832.17
205	09	99	362941	中小学提升工程经费	210.82
205	09	99	362941	物管、水电专项经费	411.57
205	09	99	362941	免除课本费补助专项经费	209.78
				其他教育支出	473.16
205	99	99	362941	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362941	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	99	99	362941	合作办学专项经费	340.00
205	99	99	362941	各类国家教育招生考试	98.77
205	99	99	362941	免除作业本费补助专项经费	28.39
				成都霍森斯小学	405.55
				小学教育	1.59
205	02	02	362942	帮困助学	1.59
				其他普通教育支出	166.15
205	02	99	362942	学校伙食补助经费	166.15
				其他特殊教育支出	7.50
205	07	99	362942	特殊教育经费	7.50
				其他教育费附加安排的支出	219.39
205	09	99	362942	中小学提升工程经费	29.70
205	09	99	362942	物管、水电专项经费	156.83
205	09	99	362942	免除课本费补助专项经费	32.86
				其他教育支出	10.92
205	99	99	362942	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362942	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	99	99	362942	免除作业本费补助专项经费	4.92

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				四川省成都市石室天府中学附属小学	698.29
				小学教育	0.63
205	02	02	362943	帮困助学	0.63
				其他普通教育支出	305.07
205	02	99	362943	学校伙食补助经费	305.07
				其他教育费附加安排的支出	275.75
205	09	99	362943	校园文化建设	12.00
205	09	99	362943	中小学提升工程经费	55.67
205	09	99	362943	物管、水电专项经费	149.22
205	09	99	362943	免除课本费补助专项经费	58.87
				其他教育支出	116.84
205	99	99	362943	全区教师继续教育及培训	4.00
205	99	99	362943	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	99	99	362943	合作办学专项经费	100.00
205	99	99	362943	免除作业本费补助专项经费	8.84
				四川省成都西藏中学	1,148.11
				高中教育	246.93
205	02	04	362945	西藏中学助学金	102.17
205	02	04	362945	西藏中学学生实践、活动、比赛经费	143.90
205	02	04	362945	普通高中家庭经济困难学生免学费补助	0.86
				其他普通教育支出	736.73
205	02	99	362945	西藏中学专项伙食补助	736.73
				其他教育费附加安排的支出	120.00
205	09	99	362945	中小学提升工程经费	13.75
205	09	99	362945	西藏中学物管费	106.25
				其他教育支出	44.45
205	99	99	362945	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362945	各类国家教育招生考试	42.45
				成都市教育科学研究院附属中学	1,999.32
				初中教育	5.81
205	02	03	362946	帮困助学	5.81
				高中教育	1.72
205	02	04	362946	普通高中家庭经济困难学生免学费补助	1.72
				其他普通教育支出	788.32
205	02	99	362946	合作办学专项经费	160.00
205	02	99	362946	学校伙食补助经费	628.32
				其他教育费附加安排的支出	993.25
205	09	99	362946	中小学提升工程经费	269.97
205	09	99	362946	物管、水电专项经费	597.60
205	09	99	362946	免除课本费补助专项经费	125.68

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				其他教育支出	210.22
205	99	99	362946	全区教师继续教育及培训	8.00
205	99	99	362946	名优教师工作室名校长工作室	8.00
205	99	99	362946	合作办学专项经费	160.00
205	99	99	362946	各类国家教育招生考试	19.28
205	99	99	362946	免除作业本费补助专项经费	14.94
				成都蒙彼利埃幼儿园	137.82
				其他普通教育支出	53.17
205	02	99	362947	学校伙食补助经费	53.17
				其他教育费附加安排的支出	78.64
205	09	99	362947	中小学提升工程经费	2.03
205	09	99	362947	物管、水电专项经费	76.62
				其他教育支出	6.00
205	99	99	362947	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362947	名优教师工作室名校长工作室	4.00
				成都高新区朝阳小学	280.44
				小学教育	2.54
205	02	02	362948	帮困助学	2.54
				其他普通教育支出	119.03
205	02	99	362948	学校伙食补助经费	119.03
				其他教育费附加安排的支出	155.20
205	09	99	362948	中小学提升工程经费	15.89
205	09	99	362948	物管、水电专项经费	115.00
205	09	99	362948	免除课本费补助专项经费	24.31
				其他教育支出	3.68
205	99	99	362948	免除作业本费补助专项经费	3.68
				四川省教育科学研究院附属实验小学	893.96
				小学教育	2.85
205	02	02	362949	帮困助学	2.85
				其他普通教育支出	235.60
205	02	99	362949	学校伙食补助经费	235.60
				其他教育费附加安排的支出	315.34
205	09	99	362949	校园文化建设	8.00
205	09	99	362949	物管、水电专项经费	260.43
205	09	99	362949	免除课本费补助专项经费	46.91
				其他教育支出	340.17
205	99	99	362949	名优教师工作室名校长工作室	13.00
205	99	99	362949	合作办学专项经费	320.00
205	99	99	362949	免除作业本费补助专项经费	7.17
				成都高新区银都紫藤初中学校	1,129.43

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				初中教育	2.49
205	02	03	362950	帮困助学	2.49
				其他普通教育支出	205.49
205	02	99	362950	学校伙食补助经费	205.49
				其他特殊教育支出	4.50
205	07	99	362950	特殊教育经费	4.50
				其他教育费附加安排的支出	434.49
205	09	99	362950	中小学提升工程经费	14.26
205	09	99	362950	物管、水电专项经费	365.97
205	09	99	362950	免除课本费补助专项经费	54.26
				其他教育支出	482.46
205	99	99	362950	全区教师继续教育及培训	4.00
205	99	99	362950	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	99	99	362950	北师大教科研培合作经费	410.00
205	99	99	362950	各类国家教育招生考试	57.93
205	99	99	362950	免除作业本费补助专项经费	6.53
				成都高新区世纪城幼儿园	143.63
				其他普通教育支出	59.39
205	02	99	362951	学校伙食补助经费	59.39
				其他教育费附加安排的支出	78.25
205	09	99	362951	中小学提升工程经费	2.52
205	09	99	362951	物管、水电专项经费	75.73
				其他教育支出	6.00
205	99	99	362951	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362951	名优教师工作室名校长工作室	4.00
				成都高新区锦晖小学金融城分校	533.12
				小学教育	0.48
205	02	02	362952	帮困助学	0.48
				其他普通教育支出	265.46
205	02	99	362952	学校伙食补助经费	265.46
				其他教育费附加安排的支出	256.32
205	09	99	362952	校园文化建设	10.00
205	09	99	362952	中小学提升工程经费	44.27
205	09	99	362952	物管、水电专项经费	144.57
205	09	99	362952	免除课本费补助专项经费	57.48
				其他教育支出	10.86
205	99	99	362952	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362952	免除作业本费补助专项经费	8.86
				成都高新区公园小学	566.56
				其他普通教育支出	220.42

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
205	02	99	362953	学校伙食补助经费	220.42
				其他特殊教育支出	16.50
205	07	99	362953	特殊教育经费	16.50
				其他教育费附加安排的支出	308.08
205	09	99	362953	校园文化建设	15.00
205	09	99	362953	中小学提升工程经费	129.01
205	09	99	362953	物管、水电专项经费	114.66
205	09	99	362953	免除课本费补助专项经费	49.41
				其他教育支出	21.57
205	99	99	362953	全区教师继续教育及培训	5.00
205	99	99	362953	名优教师工作室名校长工作室	9.00
205	99	99	362953	免除作业本费补助专项经费	7.57
				四川省教育科学研究院附属实验中学	794.99
				初中教育	4.15
205	02	03	362955	帮困助学	4.15
				其他普通教育支出	294.76
205	02	99	362955	合作办学专项经费	155.00
205	02	99	362955	学校伙食补助经费	139.76
				其他教育费附加安排的支出	483.80
205	09	99	362955	中小学提升工程经费	244.03
205	09	99	362955	物管、水电专项经费	200.15
205	09	99	362955	免除课本费补助专项经费	39.62
				其他教育支出	12.28
205	99	99	362955	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362955	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	99	99	362955	各类国家教育招生考试	1.49
205	99	99	362955	免除作业本费补助专项经费	4.80
				四川省教育科学研究院附属实验幼儿园	264.09
				其他普通教育支出	142.49
205	02	99	362956	合作办学专项经费	96.00
205	02	99	362956	学校伙食补助经费	46.49
				其他教育费附加安排的支出	117.60
205	09	99	362956	物管、水电专项经费	117.60
				其他教育支出	4.00
205	99	99	362956	全区教师继续教育及培训	4.00
				成都高新区第一幼儿园	149.06
				其他普通教育支出	57.37
205	02	99	362957	学校伙食补助经费	57.37
				其他教育费附加安排的支出	91.69
205	09	99	362957	中小学提升工程经费	1.69

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
205	09	99	362957	物管、水电专项经费	90.00
				成都高新区第二幼儿园	166.09
				其他普通教育支出	66.49
205	02	99	362958	学校伙食补助经费	66.49
				其他教育费附加安排的支出	99.60
205	09	99	362958	物管、水电专项经费	99.60
				成都师范银都小学	656.75
				其他普通教育支出	217.54
205	02	99	362959	学校伙食补助经费	217.54
				其他教育费附加安排的支出	418.77
205	09	99	362959	校园文化建设	28.00
205	09	99	362959	中小学提升工程经费	75.90
205	09	99	362959	物管、水电专项经费	278.44
205	09	99	362959	免除课本费补助专项经费	36.44
				其他教育支出	20.44
205	99	99	362959	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362959	名优教师工作室名校长工作室	13.00
205	99	99	362959	免除作业本费补助专项经费	5.44
				成都高新区康和小学	238.08
				小学教育	0.95
205	02	02	362960	帮困助学	0.95
				其他普通教育支出	72.56
205	02	99	362960	学校伙食补助经费	72.56
				其他教育费附加安排的支出	154.08
205	09	99	362960	中小学提升工程经费	5.37
205	09	99	362960	物管、水电专项经费	132.47
205	09	99	362960	免除课本费补助专项经费	16.24
				其他教育支出	10.50
205	99	99	362960	全区教师继续教育及培训	4.00
205	99	99	362960	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	99	99	362960	免除作业本费补助专项经费	2.50
				四川省成都高新区实验小学新川分校	340.00
				小学教育	0.79
205	02	02	362961	帮困助学	0.79
				其他普通教育支出	94.12
205	02	99	362961	学校伙食补助经费	94.12
				其他特殊教育支出	6.00
205	07	99	362961	特殊教育经费	6.00
				其他教育费附加安排的支出	235.95
205	09	99	362961	校园文化建设	15.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
205	09	99	362961	中小学提升工程经费	62.12
205	09	99	362961	物管、水电专项经费	138.08
205	09	99	362961	免除课本费补助专项经费	20.75
				其他教育支出	3.14
205	99	99	362961	免除作业本费补助专项经费	3.14
				成都高新区蒙新小学	544.25
				小学教育	0.28
205	02	02	362962	帮困助学	0.28
				其他普通教育支出	148.74
205	02	99	362962	学校伙食补助经费	148.74
				其他特殊教育支出	1.50
205	07	99	362962	特殊教育经费	1.50
				其他教育费附加安排的支出	384.03
205	09	99	362962	校园文化建设	10.00
205	09	99	362962	中小学提升工程经费	48.05
205	09	99	362962	物管、水电专项经费	301.57
205	09	99	362962	免除课本费补助专项经费	24.40
				其他教育支出	9.70
205	99	99	362962	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362962	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	99	99	362962	免除作业本费补助专项经费	3.70
				四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校	796.78
				其他普通教育支出	119.47
205	02	99	362963	学校伙食补助经费	119.47
				其他教育费附加安排的支出	504.29
205	09	99	362963	中小学提升工程经费	345.35
205	09	99	362963	物管、水电专项经费	132.04
205	09	99	362963	免除课本费补助专项经费	26.90
				其他教育支出	173.02
205	99	99	362963	名优教师工作室名校长工作室	9.00
205	99	99	362963	合作办学专项经费	160.00
205	99	99	362963	免除作业本费补助专项经费	4.02
				成都高新区新川科技园小学	279.02
				小学教育	0.32
205	02	02	362964	帮困助学	0.32
				其他普通教育支出	100.67
205	02	99	362964	学校伙食补助经费	100.67
				其他特殊教育支出	1.50
205	07	99	362964	特殊教育经费	1.50
				其他教育费附加安排的支出	169.20

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
205	09	99	362964	校园文化建设	6.00
205	09	99	362964	中小学提升工程经费	1.78
205	09	99	362964	物管、水电专项经费	139.33
205	09	99	362964	免除课本费补助专项经费	22.10
				其他教育支出	7.33
205	99	99	362964	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	99	99	362964	免除作业本费补助专项经费	3.33
				成都高新区天辰路小学	229.73
				小学教育	0.95
205	02	02	362965	帮困助学	0.95
				其他普通教育支出	71.59
205	02	99	362965	学校伙食补助经费	71.59
				其他教育费附加安排的支出	154.76
205	09	99	362965	中小学提升工程经费	4.40
205	09	99	362965	物管、水电专项经费	134.08
205	09	99	362965	免除课本费补助专项经费	16.27
				其他教育支出	2.43
205	99	99	362965	免除作业本费补助专项经费	2.43
				成都高新云芯学校	547.44
				初中教育	0.17
205	02	03	362966	帮困助学	0.17
				其他普通教育支出	172.62
205	02	99	362966	学校伙食补助经费	172.62
				其他教育费附加安排的支出	299.13
205	09	99	362966	中小学提升工程经费	18.86
205	09	99	362966	物管、水电专项经费	236.51
205	09	99	362966	免除课本费补助专项经费	43.76
				其他教育支出	75.53
205	99	99	362966	全区教师继续教育及培训	4.00
205	99	99	362966	各类国家教育招生考试	65.44
205	99	99	362966	免除作业本费补助专项经费	6.09
				成都高新锦翰学校	5.83
				小学教育	0.84
205	02	02	362967	帮困助学	0.84
				其他教育费附加安排的支出	4.35
205	09	99	362967	免除课本费补助专项经费	4.35
				其他教育支出	0.64
205	99	99	362967	免除作业本费补助专项经费	0.64
				成都高新区新川里幼儿园	141.07
				其他普通教育支出	38.64

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
205	02	99	362968	学校伙食补助经费	38.64
				其他教育费附加安排的支出	102.43
205	09	99	362968	物管、水电专项经费	102.43
				成都高新区芳草南区小学	530.96
				小学教育	0.48
205	02	02	362969	帮困助学	0.48
				其他普通教育支出	231.55
205	02	99	362969	学校伙食补助经费	231.55
				其他特殊教育支出	9.00
205	07	99	362969	特殊教育经费	9.00
				其他教育费附加安排的支出	260.06
205	09	99	362969	校园文化建设	16.88
205	09	99	362969	中小学提升工程经费	51.17
205	09	99	362969	物管、水电专项经费	146.34
205	09	99	362969	免除课本费补助专项经费	45.67
				其他教育支出	29.88
205	99	99	362969	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362969	名优教师工作室名校长工作室	21.00
205	99	99	362969	免除作业本费补助专项经费	6.88
				成都师范银都紫藤北区小学	433.19
				小学教育	1.74
205	02	02	362970	帮困助学	1.74
				其他普通教育支出	169.74
205	02	99	362970	学校伙食补助经费	169.74
				其他特殊教育支出	9.00
205	07	99	362970	特殊教育经费	9.00
				其他教育费附加安排的支出	241.91
205	09	99	362970	中小学提升工程经费	87.45
205	09	99	362970	物管、水电专项经费	122.76
205	09	99	362970	免除课本费补助专项经费	31.70
				其他教育支出	10.79
205	99	99	362970	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362970	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	99	99	362970	免除作业本费补助专项经费	4.79
				成都高新青葵学校	793.95
				其他普通教育支出	315.00
205	02	99	362971	合作办学专项经费	315.00
				特殊学校教育	189.11
205	07	01	362971	帮困助学	22.49
205	07	01	362971	学校伙食补助经费	71.42

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
205	07	01	362971	特殊教育经费（非三保项目）	95.20
				其他教育费附加安排的支出	289.45
205	09	99	362971	校园文化建设	25.00
205	09	99	362971	中小学提升工程经费	52.52
205	09	99	362971	物管、水电专项经费	209.13
205	09	99	362971	免除课本费补助专项经费	2.80
				其他教育支出	0.40
205	99	99	362971	免除作业本费补助专项经费	0.40
				上海师范大学成都海川中学校	31.08
				其他教育费附加安排的支出	30.00
205	09	99	362973	校园文化建设	30.00
				其他教育支出	1.08
205	99	99	362973	免除作业本费补助专项经费	1.08
				成都海川小学	0.81
				其他教育支出	0.81
205	99	99	362974	免除作业本费补助专项经费	0.81
				成都师范银都紫竹小学	5.00
				其他教育费附加安排的支出	4.19
205	09	99	362975	免除课本费补助专项经费	4.19
				其他教育支出	0.81
205	99	99	362975	免除作业本费补助专项经费	0.81
				成都高新区银都紫藤初中附属小学	5.00
				其他教育费附加安排的支出	4.19
205	09	99	362976	免除课本费补助专项经费	4.19
				其他教育支出	0.81
205	99	99	362976	免除作业本费补助专项经费	0.81

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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	**67.79**		**62.79**		**62.79**	**5.00**
		67.79		62.79		62.79	5.00
362001	成都高新技术产业开发区教育体育局	13.40		8.40		8.40	5.00
362901	四川省成都市玉林中学	2.50		2.50		2.50	
362902	成都高新七初天和学校	1.80		1.80		1.80	
362905	四川省成都高新区实验小学	0.65		0.65		0.65	
362906	成都玉林中学附属小学	1.40		1.40		1.40	
362907	四川省成都高新实验中学	4.50		4.50		4.50	
362908	成都高新顺江学校	5.60		5.60		5.60	
362910	成都高新滨河学校	5.60		5.60		5.60	
362912	成都高新区新光小学	2.00		2.00		2.00	
362914	四川省成都市第七中学初中学校	5.50		5.50		5.50	
362916	电子科技大学实验中学	5.03		5.03		5.03	
362917	成都高新区锦城小学	2.00		2.00		2.00	
362918	四川师范大学附属高新菁蓉小学	1.00		1.00		1.00	
362921	成都高新区中和小学	2.00		2.00		2.00	
362922	成都高新区和美实验幼儿园	1.50		1.50		1.50	
362925	成都市泡桐树小学（天府校区）	1.00		1.00		1.00	
362926	成都高新区锦晖小学	1.66		1.66		1.66	
362930	成都高新区西芯小学	2.00		2.00		2.00	
362935	电子科技大学实验中学附属小学	1.50		1.50		1.50	
362936	成都蒙彼利埃小学	2.00		2.00		2.00	
362945	四川省成都西藏中学	3.00		3.00		3.00	
362965	成都高新区天辰路小学	1.20		1.20		1.20	
362966	成都高新云芯学校	0.95		0.95		0.95	

政府性基金预算支出预算表

部门：成都高新区教育体育局　　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			

本部门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

部门：成都高新区教育体育局　　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						

本部门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

部门：成都高新区教育体育局　　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			

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出

部门（单位）整体支出绩效目标

（2026年度）

单位：万元

总体资金情况 （ 元 ）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	371,421.93	235,898.54	235,898.54			135,523.38	109,477.65	2,052.80	23,992.93

年度主要任务	任务名称	主要内容
	职能职责1：保障全区教育事业发展。 职能职责2：保障全区体育事业发展。	重点任务1-1：强化党建指导，确保公民办中小学、直属公办幼儿园党建工作有序推进。 重点任务1-2：指导学校基本建设、校舍维修和后勤管理工作，指导监督直属学校(幼儿园)财务工作、政府采购工作、固定资产管理工作。承担全区教育资助工作，教育资助应助尽助率100%。 重点任务1-3：完成2026年全区中小学、幼儿园约4.64万余名学生的招生工作；完成2所高中开办工作；完成全区义务教育阶段作业本采购以及课本发放工作；完成7所合作办学学校建设工作；确保2025年普惠性幼儿园在园学位在全区幼儿总在园学位的占比超过80%、公办幼儿园在园幼儿占比超过70%；完成全区特殊教育专项督导工作；以及其他职能职责内的工作。 重点任务1-4：加强干部管理与监督，开展干部培训；加强师德师风建设；加强教师队伍建设，开展员额招聘、面向社会公开招聘、应届大学生招聘、高层次人才招聘工作，开展档案管理，关心关爱教师，开展教师节系列活动、有序推进共享教师项目，发放国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助等经费。 重点任务1-5：指导学校装备建设、后勤管理、安全管理、信息化管理等工作，教育后勤保障覆盖率100%，教育设施设备覆盖率100%。维护稳定、突发事件处理工作，安全整改率不低于90%。 重点任务1-6：分别拨付到5所民办学校，提升民办学校办学水平；指导成都高新区社区学院开展全区社区教育工作，积极开设各类社区教育课程，组织社区教育活动，服务全区居民终身学习需求，组织成都高新区专兼职督学参与培训，提升督学专业化水平，开展校园长任期结束评估，对区内学校开展发展性评估。 重点任务1-7：促进课程体系建设运行，加强品质课程建设。建立运作67个“三名一特”工作室，以名师带动学校、区域教育教学发展。建立80个教师发展基地。建立7个教师培训项目班，开展项目培训，以教师成长班、干部培训班促进骨干教师、干部专业成长。开展不少于20次学科教研活动，促进教育教学研究及教师整体发展。组织各级各类国家教育考试10项。 重点任务2-1：高质量办好成都马拉松、天府绿道国际自行车赛等大型体育赛事筹办及组织保障工作；不断优化青少年赛事活动体系，积极做好参加成都市学运会、有关单项锦标赛选拔组队、参赛组织保障等工作；组织开展绿道优跑、超级星期天等全民健身活动；完成体育市场安全检查以及其他职能职责内的工作。

整体绩效目标	目标1-1：牵头局机关目标、接待、保密、档案、内部审计、巡视巡察整改、意识形态、网络舆情等工作；承担教育系统党工委办公室工作，牵头教育系统党建、党风廉政、保密、内部审计、宣传、意识形态、统一战线、网络舆情、师生思想政治、政务公开工作。 目标1-2：牵头拟定教育事业发展中长期规划和年度计划;负责全区学校(幼儿园)布局结构调整、规划建设、校舍维修工作;负责教育统计工作;牵头局机关、直属学校(幼儿园)固定资产投资。牵头局机关财务工作，负责指导监督直属学校(幼儿园)财务工作;牵头局机关及教育系统政府采购、固定资产管理工作;牵头全区教育收费政策制定和监督管理工作;负责教育资助工作;承担局党组交办的其他工作。 目标1-3：负责全区中小学、幼儿园招生等相关工作；负责全区义务教育阶段作业本采购以及课本发放工作；负责推进市内外优质教育资源引进工作；负责特殊教育优质融合发展工作；以及其他职能职责内的工作。 目标1-4：负责机构编制管理、人事劳资管理、干部管理等工作，以及做好其他职能职责工作。 目标1-5：负责牵头指导学校物管、食堂等后勤工作。牵头区级智慧教育平台规划、建设、运维等工作，指导学校技术装备、教育信息化等工作，指导做好学校安全、稳定工作，牵头应急处置工作。以及做好其他职能职责工作。 目标1-6：指导高新区社区学院开展全区社区教育工作，服务全区居民终身学习需求；组织高新区专兼职督学培训，提升督学专业化水平，做好校园站任期结束评估，开展好学校发展性评估，建立科学的评价机制，做好其他日常工作。 目标1-7：负责全区课程改革、教学研究、教师发展、教育科研、科普教育、教育决策，以及各级各类国家教育考试等工作,以及做好其他职能职责工作。 目标2-1： 负责重大国际赛事的属地组织保障工作；负责全民健身活动开展；负责青少年体育活动组织；负责体育市场安全检查及体育培训机构监管工作；以及其他职能职责内的工作。

	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重

基本运行绩效目标	促进全区教育、体育事业全面发展。 一、促进全区教育事业全面发展。1.指导学校基本建设、校舍维修和后勤管理工作。2.指导监督直属学校(幼儿园)财务工作、政府采购工作、固定资产管理工作。3.专项督导全区特殊教育。4.促进学前教育普及普惠发展。5.完成2所高中开办工作。6加强干部管理与监督，开展干部培训。7.加强师德师风建设；加强教师队伍建设。8.指导学校装备建设、后勤管理、安全管理、信息化管理等工作。9.提升民办学校办学水平。10.指导成都高新区社区学院开展全区社区教育工作。11.促进课程体系建设运行，加强品质课程建设。12.促进骨干教师、干部专业成长。13.促进教育教学研究及教师整体发展。 二、促进全区体育事业全面发展。 14.高质量办好成都马拉松、天府绿道国际自行车赛等大型体育赛事筹办及组织保障工作。15.优化青少年赛事活动体系。16.组织开展绿道优跑、超级星期天等全民健身活动。

年度绩效指标（2026）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
产出指标	数量指标	任务1数量指标：培育新增优质合作办学学校（=6所得2分，否则不得分）。	=	6	所	2
		任务2数量指标：划拨特教经费残疾学生人数（=10人得2分，否则不得分）。	=	10	人	2
		任务3数量指标：申请未成年人思想道德建设经费学校全覆盖率（=100%得2分，否则不得分）。	=	100	%	2
		任务4数量指标：新开办职业学校数量（=1所得1分，否则不得分）。	=	1	所	1
		任务5数量指标：为经济困难学生发放补助，资助人数（≥400人得1分，否则不得分）。	≥	400	人	1
		任务6数量指标：根据审计问题开展财务指导培训次数（≥2次得2分，≥1次得1分，否则不得分）。	≥	2	次	2
		任务7数量指标：中小学提升工程覆盖率（≤100%得1分，否则不得分）。	≤	100	%	1
		任务8数量指标：组织校级干部外出培训数量（≥1次得1分，否则不得分）。	≥	1	次	1
		任务9数量指标：援藏援彝教师补贴覆盖率（=100%得1分，否则不得分）。	=	100	%	2
		任务10数量指标：公办中小学、直属公办幼儿园教职工体检覆盖率（=100%得1分，否则不得分）。	=	100	%	1
		任务11数量指标：对区域内所辖学校开展发展性评估（≥60所得2分，≥50所得1分，否则不得分）。	≥	60	所	2
		任务12数量指标：支持民办教育学校数量（≥5所得1分，否则不得分）。	≥	5	所	1
		任务13数量指标：组织开展督学培训人数（≥50人得2分，否则不得分）。	≥	50	人	2
		任务14数量指标：青少年科学院（=8个得1分，否则不得分）。	=	10	所	1
		任务15数量指标：建设标准化考场涉及学校（≥5所得1分，否则不得分）。	≥	5	所	1
		任务16数量指标：承办国内（外）赛事活动（≥1场得1分，否则不得分）。	≥	1	场	1
		任务17数量指标：体育设施设备配置点位（≥12个得2分，<否则不得分）。	≥	12	个	2
		任务18数量指标：安全整改及校舍维护项目数（≥50项得2分，≥30项得1分，否则不得分）。	≥	50	项	2
		任务19数量指标：为新开办学校配置设备（≥50所得2分，≥40所得1分，否则不得分）。	≥	50	所	2
		任务20数量指标：为直属学校提供稳定的网络服务（≥55所得1分，否则不得分）。	≥	55	所	1
		任务21量指标：伙食补贴学校数量（≥63所得2分，否则不得分）。	≥	63	所	2
		任务22数量指标：法律顾问审查事项（≥500项得1分，否则不得分）。	≥	500	项	1
		任务23数量指标：根据审计局要求开展内部审计（≥3类得2分，否则不得分）。	≥	3	类	2
		任务1质量指标：培训、活动及比赛获奖个数（≥6个得1分，否则不得分）。	≥	6	个	1
		任务2质量指标：合作办学学校年度考核结果（≥80%得1分，否则不得分）。	≥	80	%	1
		任务3质量指标：中小学提升工程验收合格率（=100%得1分，否则不得分）。	=	100	%	1
		任务4质量指标：按计划完成教育规划、统计和资助等工作（=100%得1分，否则不得分）。	=	100	%	1

重点履职绩效目标		质量指标	任务5质量指标：教育安全整改率（=100%得1分，否则不得分）。	=	100	%	1
			任务6质量指标：教育设施设备采购合格率（=100%得2分，否则不得分）。	=	100	%	2
			任务7质量指标：实际体检项目与计划体检项目一致（=100%得1分，否则不得分）。	=	100	%	1
			任务8质量指标：开展成都高新区公办中小学校发展性评估，形成区域总报告、学段分报告、点位分报告分数（≥60分得1分，否则不得分）。	≥	60	分	1
			任务9质量指标：培训科创大赛获奖人数（≥100人得1分，否则不得分）。	≥	100	人	1
			任务10质量指标：保证安全完成各项赛事活动（=100%得1分，否则不得分）。	=	100	%	1
			任务11质量指标：安全事故发生次数（=0次得2分，否则不得分）。	=	0	次	2
			任务12质量指标：内审审计报告验收合格率（=100%得1分，否则不得分）。	=	100	%	1
		时效指标	任务1时效指标：按计划于9月1日前完成招生入学工作（=100%得1分，否则不得分）。	=	100	%	1
			任务2时效指标：按计划完成教育规划、统计和资助等工作。（=100%得1分，否则不得分）。	=	100	%	1
			任务3时效指标：国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助及时到位（=100%得1分，否则不得分）。	=	100	%	1
			任务4时效指标：按计划完成各类项目培训任务（=100%得1分，否则不得分）。	=	100	%	1
			任务5时效指标：按时首批次体育设施设备采购（PPP项目）（=100%得1分，否则不得分）。	=	100	%	1
			任务6时效指标：按计划完成指导学校技术装备、教育信息化等工作，指导做好学校安全、稳定工作（=100%得1分，否则不得分）。	=	100	%	1
		社会效益指标	社会效益指标1：义务教育入学率（=100%得3分，否则不得分）。	=	100	%	3
			社会效益指标2：新增职业学校增加学位完成度（=100%得2分，否则不得分）。	=	100	%	2
			社会效益指标3：提升学校办学条件（定性是得1分，否则不得分）。	定性	是	是/否	1
			社会效益指标4：教育资助应助尽助率（=100%得2分，否则不得分）。	=	100	%	2
			社会效益指标5：民办学校规范办学比率（≥60%得1分，否则不得分）。	≥	60	%	1
			社会效益指标6：培训参训率（≥90%得2分，否则不得分）。	≥	90	%	2
			社会效益指标7：促进体育场馆功能完善（定性是得1分，否则不得分）。	定性	是	是/否	1
			社会效益指标8：带动社区体育活动覆盖率（≥80%得2分，否则不得分）。	≥	80	%	2
			社会效益指标8：师生伙食改善程度（定性是得2分，否则不得分）。	定性	是	是/否	2
			社会效益指标9：保障窗口服务正常运行率（=100%得2分，否则不得分）。	=	100	%	2
		可持续发展指标	可持续发展指标1：安全制度长效机制健全(≥90%得2分，否则不得分）。	≥	90	%	2
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度1：对高新区学校（幼儿园）教育工作满意度（≥90%得2分，〈80%≥60%得1分，〈60%不得分。）	≥	90	%	2
			服务对象满意度2：参与培训的专兼职督学满意度（≥90%得2分，〈80%≥60%得1分，〈60%不得分）。	≥	80	%	2
			服务对象满意度3：各项目培训成员满意度（≥90%得2分，〈80%≥60%得1分，〈60%不得分）。	≥	85	%	2
			服务对象满意度4：服务对象或参与群众满意度（≥90%得2分，〈80%≥60%得1分，〈60%不得分）。	≥	90	%	2
	成本指标	经济成本指标	任务1成本指标：全局年度成本控制数	定性	是	是/否	4
			任务2成本指标：五公经费成本控制	定性	是	是/否	3

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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		62,595.99									
	民生专项信息化建设及提升工作经费	21.76	1、以督办件办理管理、工单受理情况、采购和合同执行数据以及预算执行、局重点工作开展情况数据为基础，结合局考核办法，为局内各处室和人员的考核提供计算和数据支撑。 2、优化会议室预约管理，提高会议室使用率，提高各处室会议效率。 3、不断更新大数据维护，实现数据的实时性、准确性。 4、提高全局信息化水平和信息化业务的覆盖率，降低沟通成本，在不增加工作量的前提下提升工作效率和工作质量。	效益指标	社会效益指标	保障局内工作使用需求	定性	是		20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%	9	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运维时间	＝	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	21.76	万元	1	反向指标
				产出指标	数量指标	系统功能模块数量	≥	8	项	20	正向指标
	法律顾问经费	11.20	1、及时高效处理我局以书面、口头或其他方式提出的法律事务咨询，进行法律分析论证，提出解决问题的方案，并根据我局规定的时间要求需要出具《法律咨询意见书》。 2、积极协助我局审查、修改工作中所涉及的各类重要合同或规范性文件； 3、受我局委托，代理全局民事诉讼和行政诉讼（争议、复议）案件；100%参与行政诉讼或者复议案件、信访案件、仲裁案件以及社会公共事件、突发事件的研究和处理工作。 4、对我局机关后勤的各项管理服务提供法律支持； 5、积极完成我局领导和相关业务处室负责人交办的其他任务，即包干我局所有法	产出指标	数量指标	审查事项	≥	500	项	15	正向指标
				产出指标	质量指标	审查事项未出现不良反应率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	讲授政府行政相关案例	≥	2	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	内部工作人员满意	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	11.2	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	参加临时会议及时性	≤	30	分钟	20	反向指标
				产出指标	时效指标	体育活动计划完成及时率	≥	90	%	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
	老年体育专项经费	213.42	保障区内老年人正常组织参加各类体育活动，保障组队参赛需求、举办老年人赛事，采买配套比赛训练器材。	效益指标	社会效益指标	丰富老年体育活动	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	老年人人均保障标准	≤	15	元/人	5	反向指标
				产出指标	质量指标	体育活动任务完成率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办比赛次数	≥	20	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	2134200	元	5	反向指标
	体育公园维修项目经费	84.74	保障成都现代体育公园体育设施场地正常使用。	产出指标	数量指标	维修计划数量	≥	2	项	20	正向指标
				产出指标	时效指标	维修项目及时性	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	维修项目验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	84.73657	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	体育场地正常运转率	≥	90	%	20	正向指标
	特色项目发展经费	30.00	区内青少年赛事组织参赛得到有效保障，青少年竞技体育水平不断提高。	产出指标	时效指标	比赛计划完成及时率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	参赛人次	≥	100	人次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对青少年参与竞技赛事促进程度	≥	5	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	赛事参赛率	≥	80	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	比赛任务完成率	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	30	万元	10	反向指标
	档案整理专项	48.75	按照相关档案管理制度实现档案规范管理。	产出指标	数量指标	档案整理数量	≥	1000	件	15	正向指标
				产出指标	质量指标	档案整理服务验收合格率	＝	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划及时完成归档工作	定性	是		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	档案整理费用	≤	487500	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高局内档案归档规范	定性	优	%	20	正向指标
	全民健身活动经费	293.00	用于支持开展全年全民健身体育赛事，承接市级以上比赛保赛。	产出指标	时效指标	体育活动计划完成及时率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	2930000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	举办比赛次数	≥	6	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	体育活动任务完成率	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	带动社区体育活动覆盖率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	≥	90	%	10	正向指标
	内部审计专项经费	45.44	根据审计局要求开展内部审计	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	审计报告验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	45.44	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	按审计局要求推进	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	审计类别	≥	3	类	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	减少内部风险	定性	是		10	正向指标
			解决教师死亡	效益指标	社会效益指标	资金发放对象准确率	＝	100	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
	教师丧葬抚恤经费	170.00	后，丧葬抚恤金问题。根据人社部发（2008）42号文件要求，建议死亡一次性抚恤金按30/20 个月基本工资（基本离退休费）发放；再按事管字（1999）5号文件给予10个月基本工资（基本离退休费）的丧葬费，据实测算发放抚恤金。	产出指标	质量指标	安葬抚恤发放程序合规率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1700000	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	已故教师家属满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	申请安葬抚恤教师家属覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对丧葬教师家属安抚程度	定性	是		10	正向指标
	教职工体检及退休人员活动费	1,695.48	组织在编在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查，组织退休教师开展各类集体活动	产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	实际体检项目与计划体检项目一致	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障教师及退休人员健康程度	定性	优		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	16954800	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	申请体检教职工及退休人员覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	资金发放对象准确率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	体检教师满意度	≥	85	%	10	正向指标
	解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助	44.00	划拨国企职教幼教退休教师待遇专项补助经费	产出指标	数量指标	申请国有企业职教幼教退休教师覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本数控制数	≤	440000	元	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴人员满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放程序合规率	=	100	%	20	正向指标
	班级教师设施设备购置及更换经费	6,772.00	为新开办学校配置设备	产出指标	时效指标	项目按计划时间完成	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	67719985.13	元	20	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	可持续发展指标	设备使用年限	≥	5	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	50	所	20	正向指标
				产出指标	质量指标	采购验收合格率	=	100	%	10	正向指标
	学生科技节及组队创新大赛	415.00	在区内各学校遴选品学兼优、学有余力的初二、高一年级学生，在一年培训期内，走进中国科学院成都分院、四川大学、电子科技大学等省内高校，在数学、计算机、化学、生物、物理等自然科学领域的著名科学家指导下参加科学研究、学术研讨和科研实践，使中学生感受名师魅力、体验科研过程、激发科学兴趣、提高创新能力，树立科学志向，进而成为具有学科特长、创新潜质的优秀中学生	产出指标	数量指标	青少年科学院	=	10	所	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4150000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员培训满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	科学专家现场指导	≤	10	次/年	5	反向指标
				产出指标	数量指标	学生培训、实践	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成培训	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训科创大赛获奖人数	≥	100	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	科学专家现场指导	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	科创大赛达到预期目标	=	1	场	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	项目制度健全率	=	100	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
	直属学校安全整改及校舍维护项目经费	4,743.55	招采第三方专业机构对学校安全全面检查，中小学、幼儿园每季度1次，校外培训机构每半年1次，以及应急管理培训。	产出指标	数量指标	学校实施安全整改项目数	≥	50	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成安全整改及校舍维护项目时限	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	项目申报学校全覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4743.545715	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	安全制度长效机制健全	≥	90	%	10	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	整改项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
	课程体系建设经费	515.58	推进国际理解教育学科渗透项目、学生科学素养监测项目、国家课程校本转化实施项目、启动学生阅读素养监测项目、整体推进全国义务教育教学改革实验区3-5个建设项目，逐步培养一批深入实施新课程的典型学校，总结发现一批教学方式改革成果显著、有效落实育人要求的教育教学案例。	产出指标	数量指标	开展课程教学培训、成果展示	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	品质课程实验学校	≥	20	所	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完善学校课程教学纲要、规划	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成项目率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5155800	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥	90	%	10	正向指标
	全区教师继续教育及培训	133.70	为贯彻落实全国、省、市教育大会精神，根据《成都高新区学科教师专业发展基地建设与管理办法》《成都高新区教育发展第十四个五年规划》、依据《成都高新区教师专业发展行动计划》要求，全面提升教师素质能力，培养造就一支师德高尚、理念先进，业务精湛、素质全面的高素质专业化教师队伍，进一步推动高新区教师整体发展，给教师的培养和培训提供新的平台，促进教师专业素养的提升，开展教育全员培训、干部培训、名优骨干教师培训、校长培训、高中新课程改革培训、出	产出指标	数量指标	开展培训活动	≥	6	次	10	正向指标
				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
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1337030	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成培训任务	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	形成培训成果报告	=	1	套	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
	中小学提升工程经费	4,800.00	通过小型基建项目解决学校校舍建筑等问题，提升学校办学条件。	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	48000000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目数量	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目申报学校覆盖率	≤	100	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	定性	是		20	正向指标
			履行教育发展中心职能，保障全区教育科研、教	满意度指标	服务对象满意度指标	中心人员满意率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	伙食补贴对象准确率	=	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障中心基础工作运转	=	90	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
	教育发展中心运行经费	458.15	区教育科研、教学研究、教学业务管理、教研员培训、质量监测评估工作等及中心日常运转。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4581500	元/年	20	反向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成项目率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	组织学校考试正常开展完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教研员开展教研活动次数	≥	20	场次	20	正向指标
	教育发展中心物业管理费专项经费	136.76	确保教育发展中心正常办公的需要，对教育发展中心进行物业管理，保障基础设施的正常运行。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1367644.98	元/年	10	反向指标
				产出指标	时效指标	物业服务保障时间	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	中心工作人员投诉率	<	5	%	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积	=	7846.11	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设施维护合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	物业服务质量考评	≥	85	分	10	正向指标
	学前减免保教费	15.00	保障三儿经费，促进社会稳定	效益指标	社会效益指标	改善三儿对象生活条件	定性	是		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	150000	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	按计划发放补贴	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	三儿对象满意率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	三儿人数	≥	150	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应助尽助	=	100	%	20	正向指标
	援藏援彝经费	80.27	成高委办发[2019]7号关于印发《成都高新区援藏援彝干部人才待遇保障管理办法》的通知，解决援藏援彝人员补贴。	产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放程序合规率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	援藏援彝教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	援藏援彝成本控制数	≤	802740.56	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	援藏援彝教师生活提升程度	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	援藏援彝教师覆盖率	=	100	%	10	正向指标
	成都市教育信息网络中心高新区分中心网络使用服务费	228.98	为教育系统提供稳定的网络服务，根据成都市教育城域网建设指导推进。	效益指标	社会效益指标	提升教育城域网网络质量	定性	是		20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	55	所	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划时间完成	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	抽点学校验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	2289800	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	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	抽点学校验收合格率	=	95	%	10	正向指标
	直属学校退费	100.00	准确及时进行退费	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1000000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	退费家长投诉率	≤	10	%	20	反向指标
				产出指标	时效指标	按计划内退费	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退费家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应退尽退	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	申请退费学生覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	申请退费直属学校覆盖率	=	100	%	10	正向指标
			为进一步深入推进高新区教育国际化发展，培养	产出指标	数量指标	参与学生数量	≥	1500	人数	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	活动完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展活动场次	≥	15	场次	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362001-成都高新技术产业开发区教育体育局	教育国际化专项工作经费	300.00	培养具有国际视野，通晓国际规则，能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	300	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	提高区域国际化水平完成度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	85	%	10	正向指标
	特殊教育经费	12.05	准时、准确地完成特教经费的划拨和使用。	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	残疾学生数量	=	10	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	计划完成补贴时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	120500	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障特殊需求儿童义务教育	定性	是		20	正向指标
				产出指标	质量指标	用于残疾学生康复教育	=	100	%	10	正向指标
	民办教育专项资金	30.00	于支持民办学校发展，实验室、实训室、教学仪器设备、教育信息化等建设。	产出指标	数量指标	扶持民办学校数量	≥	5	所	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划及时发放	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	民办学校规范办学比率	≥	60	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	民办学校师生满意度	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	30	万元	20	反向指标
	阳光体育工程专项经费（含美育劳育）	35.00	加强学校体育要以科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，把增强学生体质作为学校教育的基本目标之一，加强政府统筹，加强条件保障，加强监督检查，确保学生体育课程和课余活动时间，切实提高学校体育质量，完善学校、家庭与社会密切结合的学校体育网络，促进体育与德育、智育、美育有机融合，不断提高学生体质健康水平和综合素质。不断深化改革教育，把美育纳入各级各类学校人才培养，完善教材，	产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	培训、活动及比赛参与率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训、活动及比赛获奖个数	≥	6	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训、活动及比赛参与率	=	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	350000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	组织参加各级各类培训、活动及比赛	≥	6	次	10	正向指标
	中职国家助学金	31.55	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。	产出指标	数量指标	资助学生人数	=	600	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	315468	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资助发放及时性	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资助发放准确率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	贫困学生对资助的认可度	≥	90	%	20	正向指标
	国际学校租金补贴	1,776.00	国际学校运转经费租金	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升区内国际化水平	定性	是		20	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划补贴	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障办学面积	=	29600	平方米	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
	贴		资租金	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
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	17760000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补	=	100	%	10	正向指标
	普高家庭经济困难学生国家助学金	36.23	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。	产出指标	数量指标	困难学生数量	≥	600	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对困难学生改善认可度	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	362250	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成补助资金发放时间	=	1	年	10	正向指标
	高中创新实验运行经费	1,500.00	能及时使用运行经费，推动高中学校特色化发展。	产出指标	数量指标	开支项目数	≥	5	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1500	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	特色化成效性	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	学校数	≤	5	个	10	反向指标
				产出指标	时效指标	发放及时准确性	=	100	%	20	正向指标
	合作办学专项经费	1,685.20	提升学校办学质量	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度评估	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	优质学校	=	6	所	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	区域教育质量提升	定性	是		20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	16852000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	年度考核结果	≥	80	%	10	正向指标
	未成年人思想道德建设与学生素质教育经费	847.20	促进学校未成年人思想道德建设	产出指标	时效指标	按项目计划拨付	≤	1	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	8472000	元	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
				产出指标	质量指标	应拨尽拨	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	申请学校全覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生综合素质的提升程度	定性	优		20	正向指标
	物管、水电专项经费	376.80	保障学校秩序维护、环境卫生维护、绿化养护，设施设备维护保养，以及其他物业管理服务，确保学校正常运转	效益指标	社会效益指标	师生投诉率	≤	5	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	涉及物业保障直属学校全覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	物业服务验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	376.8	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	物业保障期限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	3000	平方米	10	正向指标
	教育工作经费	177.40	1、教育处日常工作需要资金支持，需要教育工作经费；2、保障人事处日常工作开展，需要教育工作经费；	产出指标	数量指标	工作类别	≥	8	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教育处工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购、服务验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1774000	元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障处室工作正常推进	定性	优		20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
	各类国家教育招生考试	79.68	符合国家教育考试标准化考场建设要求，提高国家教育考试信息化水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	796805.8	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	接受资金划拨学校	≥	5	所	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	受益对象（教师）投诉率	≤	10	%	20	反向指标
	教育技术装备经费	5,796.51	为新开办学校采购设备	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5796513 2.75	元	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	5	年	20	正向指标
				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
				产出指标	时效指标	项目按计划时间完成	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	采购验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	60	所	20	正向指标
	学校伙食补助经费	105.60	学校伙食补贴标准为幼儿及小学生4元/人/天，中学生5元/人/天，教师6元/人/天，全年补助220天，用于保障师生伙食质量，提高学校餐饮服务水平。	产出指标	时效指标	按计划下达或使用补贴	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	补贴学校数量	≥	63	所	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	105.6	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴受益师生数量	≥	5000	人	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
				效益指标	社会效益指标	师生伙食改善程度	定性	是		20	正向指标
	组织人事工作经费	251.45	用于组织人事处日常工作运转	满意度指标	满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	党建辅助项目服务对象	≥	60	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织校级干部外出培训数量	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办教师系列活动	≥	1	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参培校级干部培训出勤率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	招聘教师人员	≥	100	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参培校级干部培训出勤率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	招聘服务验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2514480	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障日常工作运行程度	定性	合格		10	正向指标
	教育督导办工作经费	29.90	做好小学校发展性评估；做好中小学社会认可度调查，助力义务教育优质均衡发展，提升教育满意度。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	服务对象覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学校评估覆盖率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学校评估验收合格率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	29.904	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	满意度测评验收合格率	=	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	3	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	满意度测评覆盖率	=	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制	≤	98000	元	10	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
	督学培训费	9.80	提升督学督导水平，提升学校办学质量	产出指标	质量指标	培训服务验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员培训满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	50	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进学校办学水平提升	定性	是		20	正向指标
	免除课本费补助专项经费	251.15	对民办学校的课本征订进行减免补贴以及对公办学校年初预算的补差	产出指标	时效指标	按计划完成补贴	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障学校正常教育教学	定性	是		20	正向指标
				产出指标	质量指标	按国家课程体系订购	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	2511543.6	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	减免补贴涉及民办学校数量	≥	4	所	10	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	34.21	对全区民办学校免除作业本费进行专项补贴以及对公办学校补差	产出指标	时效指标	按计划完成补贴	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	342130	元	20	反向指标
				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
				产出指标	数量指标	补贴学生覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障学校正常教育教学	定性	是		10	正向指标
				产出指标	时效指标	补助资金兑现及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	减免补贴涉及民办学校数量	≥	4	所	10	正向指标
	竞技体育人才培养经费	63.00	用于竞技体育人才培养。	产出指标	质量指标	训练目标任务圆满完成	定性	是		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	训练计划进度完成率	≥	90	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	63	万元	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进竞技人员培养	定性	是		20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障人数	≥	40	人	15	正向指标
	体育配套设施设备采购（PPP项目）	112.00	完成首批次体育设施设备采购（PPP项目）	产出指标	质量指标	安全事故发生次数	=	0	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	体育设施设备配置点位	≥	12	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	体育设施设备采购验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成采购	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进体育场馆功能完善	定性	是		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	112	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	体育市场管理经费	51.00	开展体育安全排查、做好档案信息工作。	产出指标	数量指标	开展安全检查数量	≥	500	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	体育市场投诉受理数量	≥	1000	件	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	51	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	安全检查整改率	≥	80	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增强体育行业机构安全意识	定性	是		10	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划及时完成检查	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	体育行业机构安全意识培训率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	70	%	5	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
	体育工作经费	35.00	开展体育调查研究，以及项目报价核价；开展体育场地普查	产出指标	质量指标	报告验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展项目计划	≥	3	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	动态更新辖区内体育企业信息	定性	是		20	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成调研及询价	≤	1	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	35	万元	5	反向指标
	政务窗口辅助服务	39.20	保证南区社会事务窗口正常运行。	产出指标	质量指标	服务验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障窗口服务正常运行率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	39.196	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	南区社会事务窗口职业服务人数	≥	3	人	10	正向指标
	教师档案经费	85.66	管理教师档案，保障档案工作有序开展	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	856620	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	涉及档案管理学校	≥	63	所	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	规范直管学校档案管理行为	定性	合格		20	正向指标
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	85	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务学校满意度	≥	85	%	10	正向指标
	体育场馆及赛事运行保障经费	131.68	体育场馆及赛事运行保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛方对赛事服务满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保障对外开放期间场馆正常运行率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	承办国内（外）赛事活动	≥	1	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众赛事知晓率	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	场馆设备按时到位	定性	是		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	131.678077	万元	5	反向指标
	世运会专项保障经费	1,578.62	完成2025成都世运会组织保障相关工作	产出指标	数量指标	筹办比赛数量	≥	5	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	比赛完成及时率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为未来大型综合赛事提供运动员村住宿服务数据支撑	定性	优		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	上级单位评价	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全事故发生次数	≤	0	次	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	1578.617858	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	官方媒体阅读量	≥	50000	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参赛者满意度	≥	95	%	5	正向指标
	PPP建设性付费项目经费	20,000.00	成都高新区公共服务配套PPP项目可行性缺口补助可行性付费（建设相关）	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	确保审计指标之内	≤	2	亿元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	按时拨付	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	应拨尽拨	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公共服务配套点位数量	≥	36	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	公共服务配套点位开放率	≥	20	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	资助学生人数	≤	400	人	20	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
	帮困助学（非三保）	3.88	区级资金中成都市鸡蛋牛奶工程，资助资金为800元/生·年。	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	定性	优		20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助对象满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	38800	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	20	反向指标
	安全技装处工作经费	25.20	保障处室工作运转。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	252000	元	20	反向指标
				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	质量指标	学校安全、后勤、技装等工作提升率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工作运转有效性	定性	高		20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目覆盖学校数	≥	5	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	20	反向指标
	公办中小学校食堂管理和食品安全奖励经费	432.00	通过差异化考评发放奖励，提高食堂从业人员工作积极性，从而进一步提高食堂服务质量水平，以期提升师生对食堂服务的满意度。	产出指标	数量指标	资金发放涉及学校数	≥	25	所	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	食堂从业人员工作积极性	定性	高		20	正向指标
				产出指标	数量指标	资金发放涉及人数	≥	500	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应发尽发	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生对食堂服务的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	432	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	按计划下达奖励资金	≤	1	年	10	反向指标
	规划建设与财务管理工作经费	120.67	1.加强直属学校财务管理，规范财务监督，提高财政资金使用效益和财务工作质量，开展直属学校财务收支审计。 2.根据2025年资产年中清查盘点工作的通知要求，对局本级、直属单位开展资产清查工作。 3.开展财务相关人员培训，促进素质提升。 4.保障规划建设管理工作能有序运行。	产出指标	数量指标	根据审计问题开展财务指导培训次数	≥	2	次	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高一体化使用效率及工作准确性	定性	是		25	正向指标
				产出指标	质量指标	会计能力提升	≥	85	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	规划建设与财务管理工作经费成本	≤	120.67	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成指导、培训、资产清查等	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	政府采购风险防控项目满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训工作人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
	帮困助学（三保）	32.47	为经济困难学生发放补助	产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	400	人数	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划发放补贴	≤	1	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	324675	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	定性	是		20	正向指标
	学校发展性评估专项经费	93.10	开展成都高新区公办中小学校发展性评估，通过首轮评估，摸清各中小学校发展现状，找准制约各中小学校高质量发展的瓶颈，推动学校改进工作。通过第二轮评估，诊断各公	产出指标	时效指标	开展评估、整改工作时间	≤	2	年	15	反向指标
				产出指标	数量指标	对区域内所辖学校开展发展性评估	≥	60	所	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	调查受评对象对该项目满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	制定改进方案的受评对象所数	定性	5	所	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
			评估，诊断各公办中小学校在评估期间的整改效果及发展成果，推动各公办中小学校持续发展。	产出指标	质量指标	形成区域总报告、学段分报告、点位分报告分数	≥	60	份	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	严格按照预算控制该项目成本	≥	95	%	5	正向指标
	成都牛津布鲁克斯职业技术学院经费	5,370.00	成都牛布学院启动经费5370万元	成本指标	经济成本指标	发放完成率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增加学位完成度	=	100	%	20	正向指标
				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	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	新设立学校满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	发放准确率	≤	5370	万元	20	反向指标
	全区教师继续教育及培训	8.00	在学校教育改革教师教育实践方面发挥示范引领作用，在高中生物、高中物理、初中语文、教师教育4个教师发展基地方面建设教师发展课程。新高考、新课程、新教材区校协同培训工作中发挥示范引领作用，提升教师专业发展素质和潜力，提高学校综合教	产出指标	质量指标	教师发展质量	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	80000	元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	办学及育人质量提升	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	各类基地建设	≥	4	个	20	正向指标
				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	时效指标	制定实施建设规划	=	3	年	10	正向指标
	校园文化建设	20.00	成都高新区当前正在创建高质量发展示范区，推进高品质公共服务设施建设的重大攻坚课题，要把教育项目建设摆在公共服务设施建设首位，要同步推进教育项目软硬件建设，既要重视学校校舍和设施设备等硬件配置，更要重视学校质量提升和内涵特色发展和成都高新区管委会《关于推动教育高质量发展的实施意见》精神，由学校提出需求经社会事业局审核后实施。学校标识标牌；学校过道、功能室、教室等区域育人文化氛围营造；学校橱窗文化及其他校	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	项目完成时间	≤	365	天	10	反向指标
				产出指标	质量指标	采购验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	200000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	建设学校	=	1	所	20	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	38.00	提升我校教师综合素质、专业化水平和创新能力，培养造就一批在全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、卓越教师、教育家型教师。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	380000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校	=	1	所	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提高名师名校长工作室效率	≥	90	%	20	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	10	正向指标
	中小学提升工程经费	151.96	改善办学条件，以优化资源配置为核心，全面提升教学质量，促	产出指标	时效指标	项目完成及时间	=	1	年	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
				效益指标	社会效益指标	学校安全隐患及时清除率	=	100	%	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362901-四川省成都市玉林中学	经费		开教学质量，促进城乡教育优质均衡发展。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1519624.38	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	工程项目实施数	≥	1	个	10	正向指标
	特殊教育经费	1.50	按照学校要求，开展教师培训，提高教师工作能力，提高随班就读特殊儿童的生活能力，学习能力，加强学生学业辅导，实施个别化教育发展。	效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	15000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	残疾学生数	=	1	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
	普通高中家庭经济困难学生免学费补助	7.59	对普通高中家庭经济困难学生发放补助，改善困难学生学习条件。	产出指标	时效指标	补助资金发放完成时间	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	困难学生人数	=	123	人	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	75891	元	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	困难学生认可度	≥	90	%	20	正向指标
				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
	帮困助学	13.62	完成本校符合政策条件学生进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。	产出指标	质量指标	资金发放到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	136150	年	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成率	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	受益对象认可度	≥	90	%	20	正向指标
	学生公寓运行经费	61.80	住校生的管理人员劳务费及公寓其他运行支出所需费用。	产出指标	时效指标	住校费返还时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	住校费应返尽返率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障管理人员队伍稳定	≥	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
				产出指标	数量指标	住校费返还学校数	=	1	所	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制额	≤	618000	元	20	反向指标
	物管、水电专项经费	573.90	保证学校安全及正常的教育教学秩序。	产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	10	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	师生认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	5738966.1	元	20	反向指标
	各类国家教育招生考试	313.42	保障各项考试顺利进行。	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	举办各类招生考试的数量	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	大规模违规舞弊事件发生率	=	0	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目制度健全率	≥	3	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	监考人员培训合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3134230.65	元	20	反向指标
	学校伙食补助经		对全校师生伙食	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	人数	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5341350	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
	学校伙食补助经费	534.14	对全校师生伙食进行补贴。	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	≤	1	年	10	反向指标
	免除课本费补助专项经费	93.32	义务教育阶段减免课本费，减轻家长及学生负担，抓好落实上级资助政策。	产出指标	数量指标	学生人数	=	2428	人数	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资助发放准确率	=	100	%	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
				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	≤	933209	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	资助发放及时	=	100	%	10	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	11.33	义务教育阶段减免作业本费，减轻家长及学生负担，抓好落实上级资助政策。	产出指标	质量指标	资助发放准确率	=	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资助发放及时性	=	100	%	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	数量指标	补贴学生的数量	=	5667	人数	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	113340	元	20	反向指标
	延时服务费	448.20	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	服务月份数	=	9	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4482000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	服务学生人数	≥	2490	人数	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对老师满意度	≥	95	%	10	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
				效益指标	经济效益指标	减轻学生课业负担	≥	85	%	20	正向指标
	学校国防教育	5.00	使学生从国防理论知识、爱国热情、爱国行动上结合文化传承和国防教育主题，探索国防教育新路径。	产出指标	时效指标	资金使用效率	≤	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	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	学生国防知识掌握率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生爱国主义教育思想	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	举办竞赛次数	≥	1	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	50000	元	10	反向指标
	全区教师继续教育及培训	2.00	提升教师教学水平	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	20000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	实训基地个数	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	预算执行率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	教学促进可持续性	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	课程质量提升	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10	正向指标
	校园文化建设	10.00	提升学校的校园文化氛围提升和育人环境营造。	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	100000	元	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
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	20	反向指标
			提升教师综合素质、专业化水平	效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	工作室建设	=	2	个	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362902-成都高新七初天和学校	名优教师工作室名校长工作室	4.00	质、专业化水平和创新能力，培养造就一批在全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、卓越教师、教育家型教师和校长。	产出指标	质量指标	完成名师名校长工作室相应职责	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	40000	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	中小学提升工程经费	95.14	对学校校舍及活动场地存在的安全隐患进行维修整改，满足安全要求和正常教学使用要求；改善学校基本办学条件，提升学校办学品质，建设家长和社会满意的学校；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	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对工程项目满意度	≥	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	=	951422.36	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目涉及学校	=	1	所	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目完成质量	≥	95	%	20	正向指标
	特殊教育经费	21.00	准时、准确地完成特教经费的划拨和使用。	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊儿童满意度	≥	90	%	10	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
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	残疾学生数	=	14	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	20	正向指标
	帮困助学	6.66	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	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	实际完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放到位率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满意度	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受补助学生满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成资金全额使用	=	66635	元	20	正向指标
	物管、水电专项经费	157.00	确保学校正常运转。	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	服务验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	设计学校数量	=	1	所	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	家长群众对学校物业管理服务的认可度	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1570000	元	20	反向指标
	各类国家教育招生考试	71.12	确保高新区范围内（南区、西区、东区）普通高考、高中阶段教育学校招生考试（含体育考试、初中物理化学实验操作考试、文化考试、阅卷）、高中毕业学业水平考试、初中会考和教师资格考试等考试平稳顺利。	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	用好用完资金	≤	711220	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成效果	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织考试人员和物资安排完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	考试开展及时性	定性	优良中低差		20	正向指标
	学校伙食补助经费	230.06	对我校学生伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。	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	受补助学校数量	=	1	所	20	正向指标
				产出指标	时效指标	伙食补助发放及时性	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学生生活改善率	=	100	%	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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	伙食补助发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2300550	元	20	反向指标
	免除课本费补助专项经费	58.28	满足师生教育教学使用。提高义务教育满意度	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
				效益指标	社会效益指标	应补尽补率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资助资金	=	582841.5	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资助发放准确率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	资助发放及时性	≤	1	年	15	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	7.60	按时拨付免除作业本费补助经费，确保每位学生享受免除作业本费补助。	效益指标	社会效益指标	免除课本作业本费补助经费使用有效性	≥	95	%	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
				产出指标	质量指标	验收规范性	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资助发放及时性	=	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	资助发放准确性	≥	95	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资助资金	=	76040	元	10	正向指标
	延时服务费	351.05	有效支持托管服务的有效开设，保证教学秩序有序进行。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3510540	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	参与教师考评合格率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	学校教学活动开展可持续性	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	让家长学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				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
	全区教师继续教育及培训	4.00	1.语文、数学课程的探索及开发，帮助并提升青年教师的专业发展。2.提升学生数学整体结构化意识，帮助并提升青年教师的专业发展。	产出指标	时效指标	课程开发时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	教师发展基地年度考核达到合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	40000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	各类基地建设	=	2	个	20	正向指标
	中小学提升工程经费	3.77	对学校校舍及活动场地存在的安全隐患进行维修整改，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；美化校园环境，提升环境育人效果	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	37720	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	数量指标	涉及项目数	=	1	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	工程实施合格率	=	100	%	20	正向指标
	特殊教育经费	21.00	完成2026年我校义务教育阶段残疾儿童特殊教育生均专项经费使用，保证教学效果，提升学生学习能力。	效益指标	可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	1	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	210000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	残疾学生人数	=	14	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	应尽应补率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
	帮困助学	1.90	2026年完成学校对符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件	产出指标	时效指标	完成补助时间	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	数量指标	实际完成帮扶补助人数	=	12	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放次数合规率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	19020	元	10	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362903-成都高新区芳草小学			改善学习条件，更好完成学业	效益指标	社会效益指标	社会对该项目认可率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	物管、水电专项经费	82.62	保证学校安全及正常的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	1200	平方米	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	物业保障期限	=	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	826241.79	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患排查率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	物业服务验收合格率	=	100	%	10	正向指标
	学校伙食补助经费	104.71	全部经费用于我校师生伙食，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。学生满意度达到90%以上	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1047060	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	餐饮质量提升	≥	50	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	补助资金发放频率	=	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴学校数量	=	1	所	20	正向指标
	免除课本费补助专项经费	19.27	学校及时完成免除课本费补助经费使用情况。用于学生的课本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除课本费补助。学生满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	学校覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成补贴	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	192696.5	元	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
	免除作业本费补助专项经费	2.84	学校及时完成免除作业本费补助经费使用情况。用于学生的作业本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付，确保每位新生同学享受免除作业本费补助。学生满意度达到90%以上。	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
				产出指标	时效指标	按计划完成补贴	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补数	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学校覆盖率	=	100	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	28440	元	10	反向指标
	延时服务费	163.94	2026年度延时服务参与学生人数969人，家长满意度达90%以上。	效益指标	社会效益指标	家长投诉率	≤	10	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	涉及学生人数	≥	952	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1639440	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	服务计划完成时间	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	作业完成情况	≥	90	%	10	正向指标
	全区教师继续教育及培训	4.00	通过此项目，提高教师的教育教学水平，提高学校教育管理效益。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	40000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	教师发展基地年度考核达到合格率	≥	90	%	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	办学及育人质量提升	定性	上升		20	正向指标
				产出指标	时效指标	制定实施建设规划	定性	是		10	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	发挥名师名校长工作室的辐射引领作用，提升学校教师专业整体发展。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	培养造就优秀人才	≥	1	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工作室数量	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	示范辐射作用	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	制定实施建设规划	定性	可行		20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362905-四川省成都高新区实验小学				产出指标	质量指标	工作室年度考核达到合格率	≥	90	%	10	正向指标
	中小学提升工程经费	53.57	完成我校提升工程建设	效益指标	可持续影响指标	制度长效机制健全	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	53.57	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	定性	是		10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
	特殊教育经费	16.50	根据上级文件精神，让我校特殊儿童教育规范有序，充分享受到特教带来的显著改善效果，实现不让一个学生掉队的目标。	产出指标	数量指标	涉及学校	=	1	所	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	165000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学校建设和发展情况	定性	优		20	正向指标
	帮困助学	1.79	根据《成都高新区中小学幼儿园教育资助管理细则》让家庭困难学生享受到高新生活补贴和志宏助学或非寄宿生活补贴，感受到国家的关怀。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	17895	元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益对象条件改善	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	资助学生人数	≤	12	人	20	反向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	实施进度	定性	优		20	正向指标
	物管、水电专项经费	240.00	确保我校教学正常开展，维护校园环境，合计2400000元。	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	绿化清洁状况	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	物业保障期限	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目制度健全率	≥	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	240	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	≥	90	%	30	正向指标
	学校伙食补助经费	293.98	为全校师生提供优质的伙食，确保师生用餐安全，健康	产出指标	质量指标	伙食补贴应补尽补率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴学校数量	=	1	所	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	餐饮质量提升	定性	有提升		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	长效机制健全	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用效率	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	293.98	万元	10	反向指标
	免除课本费补助专项经费	54.52	学生能够享受免除教材福利，减轻学生家庭学业经济负担，更加专心快乐享受小学校园生活和学习生活。	产出指标	时效指标	按计划完成补贴	=	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	545211.4	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	免除课本费占总课本比	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	按国家课程体系订购	=	100	%	10	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	8.09	学生能享受免除作业本福利，减轻学生家庭学业经济负担，更加专心快乐地享受小学校园生活和学习生活。	效益指标	可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	80925	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成补贴	=	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	免除作业本费占总课本比	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	80	%	20	正向指标
			我校积极开设课后延时服务，根据收费标	效益指标	可持续影响指标	持续改进与创新	≥	1	个	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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	521.79	准收费，每生每月198元，不足一个月以实际天数收费，2024年实验小学预计参与2694人，预计全年延时服务经费为4800000元。 2026年实验小学预计参与人数2527人，共开设秋季和春季两学期课后延时服务，预计开设9个月，预计共收取学生缴纳的课时费5217894.00	产出指标	质量指标	参与教师考评合格率	＞	90	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	家长投诉率	≤	10	%	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	521.79	万元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	参与学生人数	≥	2757	人	15	正向指标
				产出指标	时效指标	每天开展延时服务时间	≥	2	小时	15	正向指标
	全区教师继续教育及培训	2.00	为促进我校教师发展及学科课程建设、学科特色与课堂发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展培训活动	≥	6	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	教师发展质量	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	语文教师专业发展基地建设	＝	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	180000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	形成培训成果报告	≥	1	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成项目	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	办学及育人质量提升	定性	上升		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	5	正向指标
	校园文化建设	10.00	通过校园文化建设，美化亮化学校，提升学校文化氛围，营造良好育人环境，拓宽学校的宣传渠道，提升社会及家长满意度。	效益指标	可持续影响指标	特色校园文化环境打造	≥	1	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	长期影响力文化建设知晓率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1477000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	项目申报与实施一致率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	项目实施数量	＝	3	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	校园文化建设完成率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	内容主题覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
	中小学提升工程经费	61.85	改善校舍条件，优化美化校园环境，创建平安校园，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	项目申报与实施一致率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	项目实施数量	＝	5	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	修缮工程量	≥	510	平方米	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目影响人数	≥	1931	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	＝	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4948903.07	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	＝	100	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362906-成都玉林中学附属小学				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	5	正向指标
	特殊教育经费	9.00	提高全区中小学（幼儿园）学生营养餐计划，提高孩子身体素质。同时减轻家庭负担。	产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	资金使用健全率	=	1	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	742500	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	生均特殊教育经费	=	15000	元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会适应能力	定性	优		10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	效率性	定性	公开		10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	特教儿童数	=	6	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	审批机制健全性	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数	=	1	所	10	正向指标
	帮困助学	3.17	帮助家庭经济困难学生提供经济支持，让其顺利完成学业。让学生树立感恩思想，成人后感恩社会，回报社会。	产出指标	质量指标	资助补助覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	社会成本指标	效率性	定性	公开		10	正向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件改善率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	审批机制健全性	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放程序合规率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	困难学生数量	=	20	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	294250	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学生资助政策知晓率	≥	90	%	5	正向指标
	物管、水电专项经费	140.53	确保学校正常运转。	产出指标	质量指标	员工素质培训率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	绿化清洁状况	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	每日安全巡逻频率	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	物业服务验收合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	8000	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校校区数量	=	2	所	10	正向指标
				产出指标	时效指标	定期考核计划	=	12	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	紧急维修处理时间	=	1	小时	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	长效机制健全	≥	1	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	7698584.38	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	后勤人员满意度	≥	90	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目制度健全率	≥	1	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	物业保障期限	≤	1	年	5	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
				成本指标	经济成本指标	能源使用效率	≥	90	%	10	正向指标
	学校伙食补助经费	207.71	提高全区中小学（幼儿园）学生营养餐计划，提高孩子身体素质。同时减轻家庭负担。	产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	10317266	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	补助资金发放频率	≥	1	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	长效机制健全	≥	1	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	在校师生伙食改善率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成补助	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	社会成本指标	资金使用监管率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴学校数	=	1	所	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金透明度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴收益师生数	=	2096	人	10	正向指标
	免除课本费补助专项经费	38.96	按照上级要求让学生免除课本费标准享受补助。	产出指标	时效指标	资助按计划发放	≤	1	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	1665412.8	元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	资助发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	免除课本作业本费补助经费使用有效性	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	资助学生人数	=	1959	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	4	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	5.82	按照上级要求让学生免除作业本费标准享受补助。	产出指标	数量指标	资助学校数	=	1	所	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资助发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	244125	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	资助发放及时性	≤	1	年	20	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
				效益指标	经济效益指标	免除课本作业本费补助经费使用有效性	≥	90	%	20	正向指标
	延时服务费	299.91	学校提高延时服务水平和质量	满意度指标	服务对象满意度指标	师生员工对延时服务的满意度	≥	90	%	10	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	成本金额	≤	13950926	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	每天开展延时服务时间	≥	2	小时/天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对学校延时服务的认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成延时服务学生数	=	1683	人	20	正向指标
	全区教师继续教育及培训	6.00	促进我校教师发展及学科课程建设、学科特色与课堂发展。对区域教师的专业发展水平的提升、对高新区相应学科高质量发展起到良好的助力作用。	产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	1	年	15	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	数量指标	开展培训活动	≥	3	次	15	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	质量指标	教师发展基地年度考核达到合格率	≥	100	%	15	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	690000	元	15	反向指标
	名优教师工作室名校长工作室	8.00	提升我校教师综合素质、专业化水平和创新能力，培养造就一批在全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、卓越教师、教育家型教师和校长。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	320000	元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	工作室数量	＝	2	个（台、套、件、辆）	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作室年度考核达到合格率	≥	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成工作室研修任务	≤	1	年	15	反向指标
	中小学提升工程经费	81.78	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。	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
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成功率	＝	100	%	15	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
				产出指标	数量指标	项目实施数量	＝	2	处	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	5890327.68	元	15	反向指标
	普通高中家庭经济困难学生免学费补助	5.55	2022年对普通高中家庭经济困难学生发放补助，改善困难学生学习条件。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	182260	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	资助学生人数	＝	90	名	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受资助者满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生资助政策知晓率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放程序合规率	＝	100	%	10	正向指标
	帮困助学	9.27	帮助家庭经济困难学生完成学业	产出指标	时效指标	资金到位率	＝	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助者满意度	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放程序合规率	＝	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	587537.5	元	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学生资助政策知晓率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	资助学生人数	＝	47	人	15	正向指标
	高中宏志班运行经费	30.00	督促完成高中希望班运行经费使用情况。在学校“希望”班的教育教学活动中，确保教育教学教研活动、教师进修、专家讲座、专题研究活动、教学仪器设备购买等项目顺利开展。师生满意度达到90%以上。	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
				产出指标	质量指标	补贴发放程序合规率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	设计学校	＝	1	所	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1500000	元	15	反向指标
				产出指标	时效指标	资金到位率	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生资助政策知晓率	≥	95	%	20	正向指标
	高中宏志班学生资助经费	39.52	学校完成高中希望班学生资助。在学生在校期间10个月内对其学习和生活进行资助，学生满意度达到90%以上。	效益指标	社会效益指标	学生资助政策知晓率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	≥	95	%	5	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	时效指标	资金到位率	＝	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2629600	元	15	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362907-四川省成都高新实验中学				产出指标	质量指标	补贴发放程序合规率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	资助人数	=	106	人	15	正向指标
	学生公寓运行经费	112.20	根据学校住宿部实际运行情况，让住宿学生满意度达到95%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	有无负面影响	≤	0	件	10	反向指标
				产出指标	质量指标	住宿费应返尽返率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	6175200	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	宿舍每室居住学生数（个）	=	8	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障管理人员队伍稳定	≥	80	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	住校费返还时间	≤	1	年	20	反向指标
	物管、水电专项经费	229.73	保障学校正常运行	产出指标	时效指标	物业保障期限	≤	1	年	15	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5	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	成本控制额	≤	10050871.24	元	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	物业服务验收合格率	=	95	%	15	正向指标
	各类国家教育招生考试	169.27	完成高新区范围内普通高考、高中阶段教育学校招生考试（含体育考试、初中物理化学实验操作考试、文化考试、阅卷）、高中毕业学业水平考试、初中会考和教师资格考试等考试的组考顺利实施，确保高新区各类招生考试平安顺利。	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	数量指标	举办各类招生考试的数量	≥	4	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	监考人员培训合格率	=	95	%	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
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	7685201	元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	大规模违纪舞弊事件发生率	=	0	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	长效机制健全	≥	1	项	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
	学校伙食补助经费	336.00	提高全区中小学（幼儿园）学生营养餐计划，提高孩子身体素质。同时减轻家庭负担。	产出指标	质量指标	补助资金使用比例	=	19	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴学校数量	=	1	所	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	15347108	元	15	反向指标
				产出指标	时效指标	资金结余率	≤	1	%	15	反向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	餐饮质量提升	定性	有一定提升	期	20	正向指标
	免除课本费补助专项经费	41.39	帮助义务教育阶段学生免除课本费用	产出指标	数量指标	免除课本费占总课本比	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成补贴	=	90	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	按国家课程体系订购	=	90	%	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
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1306057.8	元	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	172380	元	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	资源利用率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	5	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
	免除作业本费补助专项经费	5.06	免除义务教育阶段学生作业本费。	产出指标	时效指标	按计划完成补贴	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	免除作业本费占总作业本比	=	100	%	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
	延时服务费	216.00	延时服务费	产出指标	质量指标	政策知晓率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	参加延时服务人数	=	1200	人	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	时效指标	服务计划完成时间	≤	1	年	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	家长投诉率	≤	1	%	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	9077855	元	15	反向指标
	支持民族地区校园足球发展经费	1.00	根据成都市教育局关于2025年全国青少年校园足球高水平综合改革试点区经费划拨有关事宜通知，下达高新区支持民族地区校园足球发展经费2万元，用于高新实验中学和顺江学校与会理县结	满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长满意度	≥	95	项	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	体育设施使用情况	≥	95	项	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目制度健全率	≥	95	项	20	正向指标
				产出指标	时效指标	活动效率	=	100	所	40	正向指标
	全区教师继续教育及培训	2.00	培养学科教师专业发展基地。	产出指标	数量指标	目标符合度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训参与率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展课程教学培训，成果展示	≥	2	次/年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20000	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成项目率	=	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
	名优教师工作室名校长工作室	12.00	成立 李俊-蒲厚金名师工作室（初中数学）。“三名一特”工作室领衔人名单。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对引领的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	引领教师人数	≥	50	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	引领活动开展次数	≥	6	次/年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对学科引领发展的满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	教师专业提升	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	120000	元	20	反向指标
	特殊教育经费	10.50	完成2023年高新区义务教育阶段残疾儿童特殊教育生均公用经费划拨和使用。	产出指标	时效指标	特殊教育时间	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	特殊教育人数	≤	7	人数	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	特殊教育次数	≤	20	次/年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	105000	元	10	反向指标
	帮困助学	4.47	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。	产出指标	数量指标	应助尽助申请人数	=	30	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生资助政策知晓率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	90	%	10	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

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362908-成都高新顺江学校				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	44740	元	10	反向指标
	物管、水电专项经费	132.68	确保学校正常运转。	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	按学校要求及时服务到位	=	4	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	20000	所	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对服务的认可度	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1326841.97	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	服务的有效率	≥	90	%	20	正向指标
	各类国家教育招生考试	106.93	确保初二生物、地理学考，初三历史、道法学考及实验操作考试顺利进行；建设标准化考场，创造规范、安全考试环境。	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1069315	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	组织学考次数	=	5	次/年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	标准化考场完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生对标准化考场建设使用的认可	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	标准化考场建设验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生对学业考试的满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目制度健全率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	监考人员培训合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	学考组织时间	≤	1	年	10	反向指标
	学校伙食补助经费	284.36	对全区中小学（幼儿园）学生伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。	产出指标	质量指标	资金使用率	定性	良好		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	2843610	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对补贴服务的认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金结余率	=	0	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务师生人数	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生对补贴的满意度	≥	90	%	10	正向指标
	免除课本费补助专项经费	61.66	完成所有学生课本费免除	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对免除课本费的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	免除课本费学生人数	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成补贴	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	616628.2	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对免除课本费的认可度	≥	90	%	20	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	8.42	完成所有作业本补助	效益指标	社会效益指标	社会对免除作业本费胡认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	免除学生人数	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	84230	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成补贴	=	1	年	10	正向指标
			为深入贯彻落实党的十九大和省、市党代会以及全国、全省教育大会精神，不断增强教育服务能力，持续提升市民幸福指数，按照《教	产出指标	质量指标	提升学生综合素质	≥	70	%	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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	502.72	育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》，（教基一厅[2017]2号）、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省规范校外培训机构发展实施方案的通知》（川办发[2018]95号）和《四川省教育厅关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》（川教[2019] 11号）相关要求，按照成都市教育局等三部门《关于成都市公办中小学校收费项目和收费标准有关事宜的通知》（成教财[2017]22号）和成都高新区基层治理和社会事业局等四部门《关于印发<成都高新区中小学生课后服务工作的实施细则>的通知》（成高基社发[2019]78号）要求，我校款项使用专款专用，单独核算，按劳分配，优绩优酬，确保课后	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	5027220	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	课后服务开展时间	≥	9	月	10	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	学生参与率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥	80	%	20	正向指标
	全区教师继续教育及培训	2.00	保障我校初中化学学科教师发展基地日常运转，提升老师的自身教学能力，吸取更多教学经验为学生服务。	产出指标	质量指标	教师成长提升率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	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
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	数量指标	开展培训活动	≥	10	次	20	正向指标
	中小学提升工程经费	170.91	申请并完成小学5间厕所改造围墙改造项目，为保障学校师生及周围居民人身安全，决定对存在安全隐患的围墙进行拆除重建。预算包含围墙拆除、钢筋混凝土基础、墙裙、栏杆等,体育馆改造项目：预算包含拆除地面地板、铲除原墙面腻子及乳胶漆、安装枫木双层龙骨专业运动木地板、新刷墙面乳胶漆等，学校中庭花园改造：经费预算包含打拆、清运、地基找平硬化、地面铺装、各类景观定制安装等，验收合格率达到100%，满足安全要求和正	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	批	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
				效益指标	社会效益指标	改善学生生活和学习条件	定性	上升		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率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按照计划完成	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1709097.86	元	10	反向指标
	特殊教育经费	15.00	以提升特殊教育质量为核心，确保残疾儿童义务教育入学率达到100%，并逐步向学前和中阶延	产出指标	质量指标	应补尽补率	≥	98	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	资金使用制度健全率	=	1	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	数量指标	完成特教学生数量	=	10	人	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362909-成都高新中学天府一街分校			伸，到2026年实现残疾学生入学义务教育入学率超过90%。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对服务的满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	150000	元	10	反向指标
	帮困助学	4.99	2026年完成学校中符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	49945	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	资助学生人数	=	50	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资助补助覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生资助政策知晓率	≥	98	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	10	正向指标
	物管、水电专项经费	149.23	确保经费专款专用，严格用于学生事务管理相关项目，杜绝挪用和浪费。通过预算编制，执行监控和绩效评估，优化经费分配流程，提高资金使用效益。直接改善学生生活和学习环境，确保经费投入惠及学生。	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1492344.83	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	绿化清洁状况	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	20	正向指标
				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
	各类国家教育招生考试	1.22	提升中考质量，使中考更加圆满完成	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全	≥	2	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	12150	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目制度健全率	≥	1	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办各类招生考试的数量	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	监考人员培训合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	大规模违纪舞弊事件发生率	=	0	%	10	正向指标
	学校伙食补助经费	263.07	保障师生膳食营养均衡，确保食品安全卫生，为学生的健康成长和全面发展提供基础性保障，争取师生满意度达到95%以上	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
				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	质量指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	2630670	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	补贴师生数量	=	2529	人	20	正向指标
	免除课本费补助专项经费	58.35	学校及时完成免除课本费补助经费使用情况。用于学生免费教材及作业本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除课本作业本费补助。学生满意度达到96%以上。	产出指标	时效指标	按计划完成补贴	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴学生数量	=	2317	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	583546.7	元	20	反向指标
				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
				产出指标	质量指标	应补尽补率	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	99	%	20	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	8.15	学校及时完成免除作业本费补助经费使用情况。用于学生免费教材及作业本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除课本作业本费补助。	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	政策知晓率	≥	99	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	81455	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	补贴学生数量	=	2317	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
			学生满意度达到96%以上。	产出指标	质量指标	应补尽补率	≥	99	%	10	正向指标
	延时服务费	392.96	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	服务计划完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	作业完成情况	≥	98	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	家长投诉率	≤	2	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	涉及学生数量	≥	2298	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3929580	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	99	%	10	正向指标
	全区教师继续教育及培训	2.00	为促进我校教师发展及学科课程建设、学科特色与课堂发展。根据《成都高新区教师专业发展行动计划》，为建设多元化多层级培训基地，构建基于教师个体与群体不同发展阶段专业需求的支持系统。 2、内容：1.本校获批成立了3个学科教师发展基地，其中小学数学学科发展基地拟在深度学习研究中发挥引领示范作用，初中数学学科教师发展基地拟在创新思维培养研究发挥区域教学示范和引领作用。初中英语学科教师发展基地拟在“如何在英语阅读教学中培养初中生的思维能力”研究中发挥区域教学示范和引领作用2025年初中英语教师发展基地2万	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目完成率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升教师教学能力	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	学科教师专业发展基地	=	1	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	20000	元	20	反向指标
	中小学提升工程经费	57.60	中小学提升工程的实施是为了更好地服务学生，让学生有一个舒适、安全的环境。同时也让教师有一个良好的工作环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转。	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	≥	95	%	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
				产出指标	数量指标	涉及数量	=	3	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程项目建设质量验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	576000	元	20	反向指标
	特殊教育经费	31.50	1、《教育部办公厅关于加强特殊教育补助经费使用管理的通知》（教财厅函【2014】19号）；2、成都市第二期特殊教育提升计划（2018-2020年）实施方案；3、成都高新区特教经费使用管理办法高新区特教经费生均15000元	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	315000	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	特教人数	=	21	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量	≥	90	%	20	正向指标
	帮困助学	5.15	《成都高新区教育文化和卫生健康局关于印发<成都高新区中小学幼儿园教育资助管理细则（试行）>的通知》（成高教文卫函〔2021〕1号。完成成都高新滨河	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	预估补贴人数	=	32	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	51470	元	20	反向指标
				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	数量指标	实际完成率	=	100	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362910-成都高新滨河学校			学校符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学	产出指标	质量指标	资金发放到位率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意率	≥	90	%	10	正向指标
	物管、水电专项经费	166.14	维持学校正常基本运转。	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≥	90	%	10	正向指标
				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
				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	≤	1	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	物管、保洁人员数量	≥	20	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	95	%	20	正向指标
	各类国家教育招生考试	1.26	根据省市相关要求，拟组织本校初中学考和初中实验操作考试，为保障考试顺利实施需使用组考经费。	效益指标	可持续影响指标	学生学业合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	初中学业考试质量	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加学业考试学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	考试次数	=	1	次/年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	12600	元	20	反向指标
	学校伙食补助经费	315.55	《成都高新区学校（幼儿园）伙食补贴管理办法》小学生（幼儿）4元/人/天，初中生5元/人/天，高中生5元/人/天，教师15元/人/天，全年补助220天。小学生（幼儿）2074人，初中生803人，高中生人，教师181人，2026年伙食补助经费3305720元。	产出指标	时效指标	补贴完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	涉及补贴人数	=	2950	人/年	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
				产出指标	质量指标	伙食补贴应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校伙食改善率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3155460	元	20	反向指标
	免除课本费补助专项经费	68.06	按照高新区教育处要求，免除课本费补助经费，确保每位新生享受免除课本费补助。用于学生免费教材费用，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除课本费补助，学生满意度达到90%以上。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	680645.4	元/年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	春季、秋季学生人数	=	5992	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	9.48	学校及时完成免除作业本费补助经费使用情况。用于学生作业本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除作业本费补助。学生满意度达到90%以上。	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	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	94835	元/年	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	春秋季学生人数	=	5584	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			为认真贯彻落实《成都高新区教育文化和卫生健康局等四 部门关于印发〈成都高新区深化中小学课后服务提高课后服务水 平的实施方案〉的通	产出指标	数量指标	延时期数	=	2	期/年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	延时服务质量	≥	95	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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	493.44	知》（成高教文卫发〔2022〕1号文件精神，实现“五育并举”的教育理念，全面贯彻落实“双减”政策，丰富学生的周末生活，促进学生个性化多元发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人，结合本校实际情况开设延时服务，利用课后延时时间提升学生素养，促进学生多彩生	产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	学生学业提升率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	4934358	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加延时学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
	支持民族地区校园足球发展经费	1.00	支持民族地区校园足球发展	满意度指标	帮扶对象满意度指标	支持帮扶民族地区	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	10000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	比赛场次	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	学生参与度	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生足球水平提升	≥	95	%	20	正向指标
	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
	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		维持学校正常基	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

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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	物管、水电专项经费	139.56	维持学校正常基本运转。	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
				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
	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
	全区教师继续教育及培训	4.00	促进教师的专业化提升	产出指标	时效指标	制定实施建设规划	≤	12	月	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	160000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	教师发展基地年度考核达到合格率	=	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	90	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362912-成都高新区新光小学				产出指标	数量指标	开展培训活动	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训参与率	≥	90	%	20	正向指标
	校园文化建设	10.00	提升学校文化，促进学生成长，美化校园	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	≤	2120000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目实施数量	=	4	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	文化建设知晓率	≥	90	%	20	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	完成名优教师工作	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展研修活动的次数	>	3	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培养造就优秀人才	≥	1	个（套）	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	40000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	制定实施建设规划	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工作室年度考核达到合格率	>	90	%	20	正向指标
	中小学提升工程经费	84.42	为师生提供更优质和安全放心的教学、学习、生活环境	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	时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	6194482.02	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建设效果	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工程项目质量验收合格率	=	100	%	20	正向指标
	特殊教育经费	13.50	为特殊儿童提供更优质的环境，促进他们的成长	效益指标	社会效益指标	学校建设和发展情况	定性	优	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1335000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补	=	100	%	10	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
				产出指标	数量指标	特殊儿童人数	=	10	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
	帮困助学	4.76	减轻贫困儿童家庭的负担	产出指标	数量指标	困难学生人数	=	8	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成补助金发放时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本指标	≤	286085	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学生资助政策知晓率	≥	100	%	20	正向指标
	物管、水电专项经费	117.39	维护校园环境、安全等	产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	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
				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	成本金额	≤	6568618	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	=	1	年	10	正向指标
	学校伙食补助经费	172.39	满足全体师生吃的营养健康的要求，减轻师生负	产出指标	数量指标	严格按照预算执行	=	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	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成进度	=	100	%	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
	员		求，减轻师生负担	产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目制度健全率	≥	1	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	8895920	元	10	反向指标
	免除课本费补助专项经费	32.02	对全区中小学课本费进行专项补助	产出指标	时效指标	按计划完成补贴	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对项目的认可度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学校覆盖率	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1414438	元	10	反向指标
				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	资源利用效率	＝	100	%	20	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	4.81	对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助	产出指标	质量指标	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	≤	207195	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生对该项目的认可度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	资源利用效率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	学校覆盖率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成补贴	＝	100	%	20	正向指标
	延时服务费	294.03	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对延时服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	家长投诉率	≤	10	%	20	反向指标
				产出指标	时效指标	服务计划完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	服务效果评估	＝	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参与人数	≥	1700	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	12079290	元	20	反向指标
	中小学提升工程经费	59.93	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	产出指标	时效指标	项目按时完工率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程项目建设质量验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	599303.1	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	项目实施数量	≥	1	个	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
	特殊教育经费	9.00	完成2022年高新南区西区义务教育阶段残疾儿童特殊教育生均公用经费划拨和使用。	产出指标	数量指标	帮困对象	＝	3	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成时效	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	＝	100	%	20	正向指标
				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	≤	90000	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	15	反向指标
	帮困助学	3.17	完成南区、西区公办学校（含部分政策适用民办学校）中符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	31700	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮困对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	让庆安小学20名贫困学生享受到国家福利政策保障学生正常学习生活	≤	20	人	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	帮困贫困学生人数	≤	20	人	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	＝	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	服务考核验收	＝	100	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362913-成都高新区庆安小学	物管、水电专项经费	105.27	完善学校管理体系	效益指标	社会效益指标	保证正常运转	=	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物管水电专项经费涉及校区	=	2	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1052694.19	元	20	反向指标
	学校伙食补助经费	87.30	依据中小学学生及教师补助标准进行补助，并达到师生满意度	产出指标	质量指标	教师学生应补尽补率	=	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	872970	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	补助人数	≤	877	人	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	师生生活应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
	免除课本费补助专项经费	16.85	整体完成效果较好！	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	100	%	10	正向指标
				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	项目完成度	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	168478	元	20	反向指标
	免除作业本费补助专项经费	2.47	整体效果良好，按期完成。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	24735	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	100	%	10	正向指标
				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	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	项目完成度	=	100	%	20	正向指标
	延时服务费	161.96	整体效果良好	效益指标	社会效益指标	补贴发放有效性	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补助发放到位率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1619640	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	项目数量	=	1	所	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
	全区教师继续教育及培训	4.00	促进教师专业成长。	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	形成培训成果报告	=	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
				产出指标	数量指标	开展培训活动	≥	4	次	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	数量指标	各类基地建设	≥	2	个	20	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	24.00	引领带动片区教育发展。	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	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	师生认可度	≥	90	%	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
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	240000	元	20	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
	中小学提升工程		保障学校正常运	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
				产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362914-四川省成都市第七中学初中学校	中小学提升工程经费	248.39	保障学校正常运行	产出指标	数量指标	涉及学校数	=	1	所	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	2483925.13	元	20	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
	帮困助学	0.33	用于资助贫困学生、解决生活和学习的实际困难	产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对困难学生改善认可度	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	3320	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成补助资金发放时间	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	困难学生数量	=	1	人数	20	正向指标
	合作办学专项经费	949.92	提升学校知名度	效益指标	社会效益指标	学校知名度	定性	优	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	=	9499215	元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	课程建设的及时性	定性	高		10	正向指标
				产出指标	质量指标	学校五育融合发展质量	定性	高		10	正向指标
				产出指标	数量指标	课程优化	≤	2	个	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	个	10	正向指标
	物管、水电专项经费	353.65	物业管理要符合学校实际要求，配备达标，响应及时，服务保质保量，师生满意度较高。	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	时效指标	服务时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	=	3536511.66	元	20	正向指标
				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	师生认可度	≥	90	%	20	正向指标
	各类国家教育招生考试	61.98	完成玉林石羊中学尾款支付	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
				产出指标	数量指标	举办各类招生考试的数量	≥	2	项	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	长效机制健全	≥	2	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	619808	元/年	20	正向指标
	学校伙食补助经费	619.92	按上级要求科学合理使用资金，节约成本，尽可能提高师生的餐饮服务水平和质量	产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	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
				成本指标	经济成本指标	经济成本	=	6199200	元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学校数量	=	1	所	20	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
	免除课本费补助专项经费	174.68	对全区中小学课本费进行专项补助	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	95	%	20	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
				成本指标	经济成本指标	经济成本	=	1746790.2	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	学生人数	=	2628	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成质量	≥	95	%	10	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	21.23	对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助	产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成质量	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生满意度	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	=	212260	元	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学生人数	=	2628	个	20	正向指标
	延时服务费	790.56	保证延时服务开展。	成本指标	经济成本指标	成本金额	=	7905600	元	15	正向指标
				产出指标	质量指标	提升学生综合素质	≥	90	%	25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	课后服务开展时间	≥	8	月	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学生参与率	≥	90	%	10	正向指标
	全区教师继续教育及培训	2.00	通过建设学校初中地理高新区教师专业发展基地，不断提升基地内教师专业水平，提高教学效益，发挥示范引领效应。	产出指标	质量指标	学科教师专业发展	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学科教师满意度	≥	90	套	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学科教学质量提升	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	20000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	学科教师专业发展基地建设	=	3	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成学科教师专业发展基地任务	≤	12	月	10	反向指标
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	提升工作室教师综合素质、专业化水平和创新能力，培养造就一批在全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、卓越教师、教育家型教师。	产出指标	质量指标	工作室教师专业发展	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工作室建设	=	1	项	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成工作室研修任务	≤	12	月	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	40000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	工作室活动开展	≥	90	%	20	正向指标
	中小学提升工程经费	163.74	提升学校环境质量，增加学生活动空间，美化校园	效益指标	社会效益指标	提升校园环境，增加学生活动空间	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	项目实施数	=	1	项	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
				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	质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	1637350	元	10	反向指标
	特殊教育经费	10.50	通过专业教师的专业指导，学生在认知、感统等方面有提高；学生的人际交往、文明礼貌有进步。在户外社会实践活动的支持下，学生有机会拓宽视野，了解世界。教师家长通过培训，思想提高，方法改进。2022年保证学生的特殊教育经费专款专用。	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊儿童和家长对课程的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	105000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	特殊儿童的持续发展	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	及时	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	学校融合教育高效完成	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	课时节数、培训次数、社会实践次数	=	1	套	10	正向指标
	帮困助学	5.90	1、依据政策，流程规范；2、宣传到位，层层审核；3、按规公示，接受监督；4、发放及时，追踪关怀。	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	59025	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确性	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受补贴学生满意率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生家长满意率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	发放完成时间	=	1	年	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362915-成都市天府实验学校北区分校				产出指标	数量指标	帮困助学学校	＝	1	所	20	正向指标
	物管、水电专项经费	137.86	确保学校安全，环境卫生和学校教育教学各项活动保障	产出指标	数量指标	服务对象	＝	1	所	10	正向指标
				产出指标	质量指标	物业服务验收合格率	≥	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
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	实效指标	≤	12	月	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	1378607.26	元	10	反向指标
	各类国家教育招生考试	57.87	为各级各类标准化考试提供场地和人员保障	产出指标	时效指标	及时性	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	考试组织规范性	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	建立标准化考场学校	＝	1	所	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足标准化考试需要	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	578720	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考试对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	学校伙食补助经费	296.18	改善师生伙食，满足学生体质成长需要，提升学生健康水平	产出指标	数量指标	补助学校	＝	1	所	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	2961840	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	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
				产出指标	质量指标	合格率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	时效指标	≤	12	月	20	反向指标
	免除课本费补助专项经费	67.98	对全区中小学课本费进行专项补助	成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	679787.9	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	按国家课程体系订购数	＝	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴学校	＝	1	所	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	时效性	≤	12	月	20	反向指标
	免除作业本费补助专项经费	9.19	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	补贴学校	＝	1	所	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	91875	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	＝	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	时效性	≤	12	月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	20	正向指标
	延时服务费	365.90	课后延时服务受到学生、家长及老师的一致好评。	产出指标	质量指标	参与教师考评合格率	≥	90	%	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	数量指标	参与学生数	≥	1800	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	3659040	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	每节课时	≥	40	分钟	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	20	正向指标
	全区教师继续教育及培训	8.00	满足实训基地工作开支	产出指标	数量指标	工作开展完成率	＝	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时效	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	报销流程规范性	≤	90	%	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	8	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	工作开展保障有效性	≤	90	%	20	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362916-电子科技大学实验中学	校园文化建设	10.00	新开办学校、特色项目学校以及校园环境提升学校的校园文化氛围提升和育人环境营造。	效益指标	社会效益指标	校园文化提升有效性	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	=	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	100000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	校园文化建设项目数	≥	2	个	10	正向指标
	中小学提升工程经费	104.08	对学校教学楼附属设施及设施设备等进行维修，支付上年尾款。	产出指标	数量指标	项目实施数	≥	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1040819.48	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	90	%	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	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	20	正向指标
	普通高中家庭经济困难学生免学费补助	6.73	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。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	67253	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对困难学生改善认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补助困难学生数量	≤	109	人	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成补助资金发放时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意率	≥	95	%	10	正向指标
	帮困助学	6.91	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。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放到位率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	69130	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	受益对象生活条件提升有效性	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	实际完成率	=	100	%	20	正向指标
	学生公寓运行经费	205.56	根据学校预估收费情况申报。	产出指标	数量指标	住宿收费标准	=	1200	元/学年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	住宿学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	=	2055600	元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	住宿费返还及时性	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校宿舍安全事故发生次数	=	0	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	住宿费应返尽返率	=	100	%	20	正向指标
	物管、水电专项经费	509.61	确保学校正常运转。	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
				效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资金支付准确率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	5096084.97	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	10	正向指标
	各类国家教育招生考试	129.38	将以前年度款项合规支付完毕，确保考试正常有序进行	产出指标	质量指标	监考人员培训合格率	=	100	%	10	正向指标
				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
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1293784	元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	长效机制健全	≥	2	个	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
			序进行。	产出指标	数量指标	举办各类招生考试的数量	≥	6	个	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	%	10	正向指标
	学校伙食补助经费	716.21	对我校学生伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。	效益指标	社会效益指标	伙食改善率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	=	7162050	元	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	伙食补贴应补尽补率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	补助师生人数	≤	5882	人	15	反向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	20	反向指标
	免除课本费补助专项经费	138.22	按时拨付免除课本费补助经费，确保每位新生享受免除课本费补助。	效益指标	社会效益指标	免除课本补助经费使用有效性	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资助发放准确率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资助学生数	≥	3400	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	1382224.5	元	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	16.86	按时拨付免除作业本费补助经费，确保每位新生享受免除作业本费补助。	产出指标	数量指标	资助学生数	≥	3400	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	免除作业本费补助经费使用有效性	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资助发放准确率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	168580	元	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
	延时服务费	693.00	保证延时服务有序开展，对上延时服务的老师进行补贴。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对延时服务满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参与老师考评优良率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	收取学生人数	≤	3250	人	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	6930000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学校社会影响	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	每天延时服务时间	≥	2	小时/天	20	正向指标
	全区教师继续教育及培训	2.00	促进全区继续教育及培训顺利完成。	产出指标	数量指标	开展培训活动	≥	10	次	10	正向指标
				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	教师发展质量	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	制定实施建设规划	定性	优	项	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
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20000	元	20	反向指标
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	促进名优教师工作室顺利开展各项活动。	产出指标	时效指标	完成时效性	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	年度考核合格率	≥	95	%	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
				效益指标	社会效益指标	工作室成果发表	≥	1	篇	20	正向指标
				产出指标	数量指标	学年开展研修活动次数	≥	6	次	10	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
	中小学提升工程经费	98.73	按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。改善校舍条件，优化美化校园环境，创建平	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1362332.26	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	4000	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及项目数	≥	1	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成率	≥	95	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362917-成都高新区锦城小学			安校园，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展。	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	验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
	特殊教育经费	3.00	用于请专业的特教人员等服务	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	30000	元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	资金使用制度健全率	≥	95	%	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
				产出指标	数量指标	涉及学生数	=	2	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效性	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	≥	95	%	20	正向指标
	帮困助学	0.48	完成37名家庭困难学生教育资助，帮助困难家庭学生完成学业。	产出指标	时效指标	完成补助资金发放时间	≤	1	年	10	反向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	学生对资助政策知晓率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	补助资金发放程序合规率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	3	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	4755	元	20	反向指标
	物管、水电专项经费	268.55	按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。确保锦城小学正常运转。	产出指标	时效指标	定期考核计划	=	12	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障正常运转率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2685505.93	元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	50000	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务考核验收	=	100	%	20	正向指标
	学校伙食补助经费	405.36	按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。保障学校日常基本运转、学生生活的保障。	产出指标	时效指标	完成时效性	≤	1	年	10	反向指标
				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	数量指标	涉及师生人数	≥	4000	人	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
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4053630	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
	免除课本费补助专项经费	81.91	对全区中小学课本费进行专项补助	效益指标	社会效益指标	学生对政策知晓率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	819078.8	元	10	反向指标
				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	数量指标	学校覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效性	≤	1	年	20	反向指标
	免除作业本费补助专项经费	12.44	对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助。	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	时效指标	完成时效性	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	学校覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	124365	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生对政策知晓率	≥	95	%	20	正向指标
	延时服务费	741.00	保障延时服务	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	7409952	元	10	反向指标
				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	数量指标	参与人数	≥	4076	人	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	社会满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	教师考评合格率	≥	90	%	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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	时效指标	每天开展延时服务时间	≥	2	小时/天	10	正向指标
362918-四川师范大学附属高新菁蓉小学	全区教师继续教育及培训	2.00	为促进我校教师发展及学科课程建设、学科特色与课堂发展。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	20000	元	10	反向指标
				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	制定实施建设规划	≥	1	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	形成培训成果报告	≥	1	个	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
				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
	校园文化建设	15.00	校园文化建设项目验收合格率要求达到95%以上，提升学校的校园文化氛围提升和育人环境营造。	产出指标	数量指标	校园文化建设项目数	=	3	项	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	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	校园环境改造有效性	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	150000	元	20	反向指标
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	培养一批教育教学骨干队伍提升全区中小学教师综合素质、专业化水平和创新能力，培养造就一批在全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、卓越教师、教育家型教师和校长。	产出指标	数量指标	工作室建设	=	3	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	40000	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	95	%	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
				产出指标	质量指标	目标达成率	≥	95	%	20	正向指标
	中小学提升工程经费	26.32	学校各设施改造。	效益指标	社会效益指标	校园面貌改善提升率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	263202.28	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设项目数	=	4	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
	特殊教育经费	15.00	完成我校残疾儿童特殊教育经费使用，使我校残疾儿童得到帮助	效益指标	社会效益指标	残疾学生教育保障	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数	=	1	所	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用准确率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	150000	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	20	反向指标
	帮困助学	0.95	完成学校中符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	9510	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	补助完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	应补尽补率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放到位率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数	=	1	所	20	正向指标
	物管、水电专项经费	127.60	保障学校正常运转	成本指标	社会成本指标	成本控制	≤	1276000	元	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
				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
				产出指标	质量指标	服务质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时间	=	12	月	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
	学校伙食补助经费	201.73	对全校学生伙食进行补贴，补贴标准为小学4元/生/天、教师6元/师/天，师生满意度达到90%以上，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	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	质量指标	应补尽补率	=	100	%	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
				成本指标	社会成本指标	成本控制	≤	2017260	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
	免除课本费补助专项经费	39.42	学校及时完成免除课本费补助经费使用情况。用于学生免费教材，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除课本费补助。学生满意度达到90%以上。	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	394214.9	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成补贴	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	按国家课程体系订购	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	免除课本费占总课本费比	=	100	%	20	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	5.98	学校及时完成免除作业本费补助经费使用，用于学生免作业本费，专款专用，确保每位新生同学享受免除作业本费补助。学生满意度达到90%以上。	产出指标	时效指标	按计划完成补贴	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	59835	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	按国家课程体系订购	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	免除作业本费占总作业本费比	≥	95	%	20	正向指标
	延时服务费	335.76	助力延时服务学生的成长，完成课后作业辅导。	产出指标	时效指标	服务计划完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	作业完成人数	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3357585	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	参加课后服务人数	≥	95	%	10	正向指标
	全区教师继续教育及培训	11.00	1.学校有语文、数学学科教师专业发展基地共2个；2.语文学科在整体阅读教学中有特色，对区域教学有引领示范作用；3.数学学科在思维训练教研中有特色，对区域数学有示范引领作用.	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	110000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	各类基地建设	≥	4	个	20	正向指标
				满意度指标	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	教师发展基地年度考核达到合格率	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	教师发展基地时间规划	=	1	年	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
	名优教师工作室名校长工作室	16.00	提升我校教师综合素质、专业化水平和创新能力，培养造就一批在全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、卓越教师、教育家型教师.	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	160000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	工作室建设	=	5	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成名师名校长工作室相应职责	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成工作室研修任务	=	100	%	10	正向指标
			推进学校内涵发展，增强四川省一级示范性普通高中辐射引领作用。 给学生提供舒适安全的住宿环境	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	808500	元	10	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362919-四川省成都市中和中学	中小学提升工程经费	80.85	。对学校校舍及活动场地存在的安全隐患进行维修整改，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，建设家长和社会满意的学校；美化校园环境，提升环境育	产出指标	时效指标	项目完工及时性	=	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目实施数量	≥	1	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	20	正向指标
	特殊教育经费	2.25	学校根据上级要求使用特殊教育经费，专款专用。	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	90	元/人·次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目管理制度健全性	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	22500	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	学生残疾人数	=	6	元/人·次	10	正向指标
	普通高中家庭经济困难学生免学费补助	8.08	帮助家庭经济困难学生提供经济支持，让其顺利完成学业。让学生树立感恩思想，成人后感恩社会，回报社会。完成目标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	80827	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对困难学生改善认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	困难学生数量	=	131	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成补助资金发放时间	=	1	年	10	正向指标
	帮困助学	4.19	帮助家庭经济困难学生提供经济支持，让其顺利完成学业。让学生树立感恩思想，成人后感恩社会，回报社会。	产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成补助资金发放时间	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	41870	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对困难学生改善认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	困难学生数量	=	32	人	20	正向指标
	学生公寓运行经费	220.32	完成目标	成本指标	经济成本指标	成本额控制额	≤	2203200	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	住宿费应返尽返率	≤	100	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	住宿费返还及时性	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	住校生人数	=	1375	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	住宿学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校宿舍安全事故发生次数	=	0	次	20	正向指标
	合作办学专项经费	130.00	中和中学教育集团集团化办学经费130万元。完成目标。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1300000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	项目数	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	20	正向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	学校满意度	≥	85	%	20	正向指标
	物管、水电专项	688.07	保证学校安全及正常的教育教学	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	6880746.97	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	开展情况	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	物管水电专项经费涉及校区	=	1	所	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
	经费	688.07	正常的教育教学秩序。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目实施情况	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	20	正向指标
	各类国家教育招生考试	195.14	为中和中学各类招生考试提供设施设备保障；完成中和中学考点普通高考、高中阶段教育学校招生考试（含体育考试、初中物理化学实验操作考试、文化考试、阅卷）、高中毕业学业水平等考试的组考顺利实施，确保中和中学各类招生考试平安顺利	产出指标	数量指标	举办各类招生考试的数量	≥	9	次	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成效果	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	监考人员培训合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	19951414	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	考试开展及时性	=	100	%	20	正向指标
	学校伙食补助经费	478.38	对中和中学学生伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划.	产出指标	数量指标	补助天数	=	220	天	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	4783800	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	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全区中小学幼儿园伙食改善度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴完成时间	=	1	天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	伙食补贴应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
	免除课本费补助专项经费	64.52	学校及时完成免除课本作业本费补助经费使用情况。用于学生免费课本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除课本作业本费补助。学生满意度达到90%以上。	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	时效指标	完成时间	=	1	年	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
				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
				产出指标	质量指标	按国家课程体系订购书目准确度	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	645230.6	元	20	反向指标
	免除作业本费补助专项经费	8.07	学校及时完成免除作业本费补助经费使用情况。用于学生免费教材及作业本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除课本作业本费补助。学生满意度达到85%以上。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	80720	元	20	反向指标
				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	质量指标	按国家课程体系订购书目准确度	=	100	%	10	正向指标
				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	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
	延时服务费	360.00	优化学生健康成长环境，减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担。	产出指标	时效指标	完成时间	≥	90	分钟	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参与人数	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	3600000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	教师考评合格率	≥	80	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	补贴发放有效性	=	100	元	20	正向指标
	校园文化建设	20.00	提升学校的校园文化氛围提升和育人环境营造。通过校园文化建设，美化亮化学校，提升学校文化氛围，营造良好育人环境，拓宽学校的宣传渠	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	公开性	定性	公开		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	特色校园文化环境打造	=	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	200000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	≥	85	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
			道，提升社会及家长满意度。	产出指标	数量指标	校园文化建设项目数	＝	1	个	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
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	根据《成都高新区教育文化体育局关于印发<成都高新区“三名一特”工作室建设与管理办法”（2023年修订版）>的通知》（成高教文体发【2023】38号），《成都高新区教育文化体育局关于公布<成都高新区第四届’”三名一特》工作室领衔人名单>的通知》（成高教文体发【2023】70号）等文件要求，2025年名师工作室区级补助工作室经费4万元。2026年名师工作室区级补助工	产出指标	数量指标	涉及工作室	＝	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	工作室成员认可度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经费使用合规性	定性	合规		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	开展研修活动次数	≥	6	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办学及育人质量提升	定性	上升		20	正向指标
	中小学提升工程经费	29.78	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	项目验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	297790.33	元	10	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
				产出指标	数量指标	建设工程量	≥	900	平方米	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	制度长效机制健全	≥	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	定性	提升		10	正向指标
	中职学生免住宿费补助	359.40	通过免住宿补助，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。	产出指标	质量指标	应助尽助率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	缓解补助对象家庭经济压力	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	中等职业学校免住宿费受助人数	≥	3000	人	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	按标准发放补助	定性	及时		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	实施减免项目成本金控制数	≤	3594000	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	受助学生资格符合度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划发放补助	≤	1	年	10	反向指标
	普通高中家庭经济困难学生免学费补助	2.41	根据成财教发[2023]113号《成都市财政局成都市教育局关于提前下达2022年教育转移支付市级资金预算的通知》、川府发[2016]9号《四川省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》、成办发[2012]56号《成都市人民政府办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划地方试点工作的通知》、市委办公	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	24116.4	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	定性	优		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
				产出指标	时效指标	资金到位率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资助学生人数	≤	87	人	10	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362920-四川省成都市中和职业中学			厅、市政府办公厅《关于印发贯彻落实市委十二届五次全会重要部署责任分工方案的通知》(成委厅〔2015〕59号)等文件精神，为全面贯彻落实市委十二届五次全会重大决策部署，确保家庭经济困难学生享有	产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放程序合规性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资助补助覆盖率	=	100	%	10	正向指标
	社区教育工作经费	150.00	营造更好的未来公园社区教育场景，整合相关部门资源，打造更多“公园+学校+社区”学习场景。开展常态化家校共育、社区教育和学校教育的互动融合工作；开展年度社区教育重点工作、创新工作；策划社区教育成果展、终身学习活动周等大型活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	教育对象对项目的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1500000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训服务验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织社区教育工作者培训次数	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	教育对象对项目的认可度	≥	90	%	20	正向指标
	学生公寓运行经费	27.60	根据市委办公厅、市政府办公厅《关于印发贯彻落实市委十二届五次全会重要部署责任分工方案的通知》(成委厅〔2015〕59号)，成高教文体函发【2024】3号，为全面贯彻落实市委十二届五次全会重大决策部署，确保家庭经济困难学生享有均等的教育机会	效益指标	社会效益指标	保障管理人员队伍稳定	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	有无负面影响	≤	2	件	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	276000	元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目制度健全率	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	住校费应返尽返率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	住校费返还时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	住校生人数	≤	460	人	10	反向指标
	中和职中高三学生顶岗实习购买保险	3.28	为中和职中高三顶岗实习生购买顶岗实习保险，解决实习期间意外伤害事故可能引发的社会矛盾，力争高三实习生满意度达到95%以上。	产出指标	数量指标	顶岗实习的学生人数	≤	468	人	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	制度健全率	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目采购完成时效性	定性	及时		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高学生实习积极性	定性	上升		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	实施顶岗实习购买保险项目成本控制数	≤	32760	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	采购服务验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保险覆盖率	≤	468	人	10	反向指标
				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
	9+3经费中和	195.00	从“9+3”学生的学习、生活、行为习惯等方面加强管理，注重对“9+3”学生进行感恩教育，激发他们对祖国的热爱、对党的感激之情，注重“9+3”学生的技能的培养，教育他们热爱家乡、建设家乡。通过近九年的努力九届“9+3”学生在校的学习习惯、生活习惯、行为习惯等方面有了很大的改善，知识和技能都有了	效益指标	社会效益指标	高三学生毕业率	≥	90	%	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	时效指标	按计划发放补贴	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	学生应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	实施补助项目成本控制数	≤	195000	元	20	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
			很大的提高，更懂得了感恩于老师，感恩于学校，感恩于政府，感恩于党，争取我校师生满意度达到95%以	产出指标	数量指标	补助9＋3学生人数	≤	220	人	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	校园氛围得到提升	定性	上升		10	正向指标
	物管、水电专项经费	562.51	学校正常运转，保障学校各项工作的有序、顺利运转。	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	物业服务验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	100000	平方米	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目制度健全率	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	物业保障期限	≤	3	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5625136.35	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学校正常运行保障有效性	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	10	正向指标
	各类国家教育招生考试	201.20	确保各项招生考试顺利组织实施，组织研究生考试、高考、中考体考等	产出指标	时效指标	考试开展及时性	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目设备辅助组织考试普及率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监考人员培训合格率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2012038	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	师生对考点建设认可度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	组织考试人员和物资安排完成率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织考试次数	≥	3	次	10	正向指标
	学校伙食补助经费	593.88	《成都高新区学校（幼儿园）伙食补贴管理办法》小学生（幼儿）4元/人/天，初中生5元/人/天，高中生5元/人/天，教师15元/人/天，全年补助210天。职高生4083人，普高生370人，学生共计4453人，4453人*5元/天*210天=4675650元，教师401人*15元/人*210天=1263150元，2026年伙食补助经费合计5938800元。	产出指标	时效指标	补助天数	＝	210	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	餐饮质量提升	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴受益师生数量	＝	4854	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	学校伙食补助经费	≤	5938800	元	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	质量指标	伙食补贴应补尽补率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益师生对补助的认可度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用效率	定性	优		20	正向指标
	校企合作经费	45.00	校企合作经费，用于我校校企合作建设工作，主要用于校企实践课程建设、专业师生到企业开展课程实践活动、实训设备设施购置、实训室建设等相关支出，保障专业课程教学与一线生产实际相结合，实现岗课融通。	产出指标	时效指标	项目完成时间	＝	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备采购合格率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及专业数	≥	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	450000	元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	教师对项目的认可度	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师对项目的满意度	≥	90	%	10	正向指标
	9+3青海学生补助经费	100.00	财教【2022】99号文件《关于下达2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知》，下达给我校青海三州职业教育补助资金99万元，主要用于学生生活费	产出指标	数量指标	9+3学生人数	≤	100	人	10	反向指标
				产出指标	质量指标	9+3学生覆盖率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	实施补助项目成本控制数	≤	1000000	元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	校园氛围得到提升	定性	上升		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	85	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
			补助、学校设备购置及9+3教育工作经费等。2026年预算100万元。	产出指标	时效指标	按计划发放补贴	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	师生对项目的认可度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	受助学生资格符合度	=	100	%	10	正向指标
	凉山州学生生活补助	1.20	2026年预算，按照凉山州1500元/人补助标准及时发放到8个学生，保证8个学生顺利完成学业。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	12000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	受助学生资格符合度	≥	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	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	校园氛围得到提升	定性	上升		10	正向指标
				产出指标	数量指标	资助人数	≤	8	人/次	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	学生对项目的认可度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	20	正向指标
362921-成都高新区中和小学	全区教师继续教育及培训	4.00	促进我校教师发展及学科课程建设、学科特色与课堂发展。2026年小学美术教师发展基地2，教师教育教师发展基地2万元，共40000元	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	成员、学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成学科教师专业发展基地任务	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	完成学科教师专业发展基地相应职责	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	学科教师专业基地建设	=	2	项	10	正向指标
	特殊教育经费	3.00	准时、准确地完成特教经费的划拨和使用。	产出指标	数量指标	残疾学生数	=	2	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	30000	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	365	天	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
	帮困助学	1.83	2026年完成帮困助学补助	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	365	天	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	18270	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	资金发放到位率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益对象生活条件提升有效性	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	实际完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	物管、水电专项经费	170.99	确保学校正常运转	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	365	天	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	受益学校数	=	1	所	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	校园环境美化度	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1709935.76	元	20	反向指标
	学校伙食补助经	238.88	中和小学：小学生（幼儿）1881人，初中生人，高中生人，教师139人，2026年伙食补助经费2113980元；锦翰学校：小学生（幼儿）284人，初中生人，高中	效益指标	社会效益指标	全校伙食改善度	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2388750	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	365	天	20	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
	费	238.88	生人，教师42人，2026年伙食补助经费388520元。审核后二上中小伙食补助经费：1881*4*210+139*15*210=2017890元，锦瀚伙食补助：284*4*210+42*15	产出指标	质量指标	伙食补贴应补尽补	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴受益师生数量	=	2346	人	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
	免除课本费补助专项经费	37.44	2026年免课本费374418.7元	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
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	365	天	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	374418.7	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	3762	人	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	学生应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	5.55	2026年免除课本费作业本费补助专项经费55530元	产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	365	天	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	≤	55530	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	补助学生数	≥	3762	人	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	学生应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
	延时服务费	377.39	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	项目完成时间	≤	1	年	15	反向指标
				效益指标	经济效益指标	有效减轻家长经济负担	=	100	%	20	正向指标
				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
				产出指标	质量指标	课后服务质量提升	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	参与学生人数	=	1906	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3773880	元	20	反向指标
	全区教师继续教育及培训	4.00	促进我园教师发展及课程建设发展	效益指标	社会效益指标	教师专业技能提升程度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	学科教师专业发展基地	=	2	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	教师发展基地年度考核合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成任务及时性	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40000	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	为保障“三名一特”工作室建设，以发挥领衔人在教育教学改革创新、教师培训、课程建设等方面的示范引领作用。我园严格按照《成都高新区教育文化体育局关于印发〈成都高新区“三名一特”工作室建设与管理办法（2023 年修订版）〉的通知》（成高教文体发〔2023〕38 号）要求，履职尽责，带好团队，开拓创新，在学校和区域教育教学工作中起示范引领作用，为成都高新区教育高质量发展作出应有的贡献	产出指标	质量指标	工作室年度考核合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工作室影响力提升率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	园区数量	=	3	个	10	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

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362922-成都高新区和美实验幼儿园	中小学提升工程经费	1.46	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。	效益指标	社会效益指标	校园环境提升满意度	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	14617.56	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	工程项目建设质量验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	数量指标	涉及园区	=	3	个	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
	物管、水电专项经费	204.95	截至12月31日完成物管水电专项经费的支付，确保学校正常运转	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	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校	=	4	所	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	2049480	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量合格率	≤	90	%	20	反向指标
	学校伙食补助经费	91.43	对我园幼儿及教师伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养。	产出指标	质量指标	补助资金使用效率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	数量指标	园区数量	=	3	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	伙食改善率	≥	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	社会成本指标	成本控制数	≤	914340	元	20	反向指标
	延时服务费	61.56	绩效目标为全面提升幼儿园课后服务水平，保障和美幼儿园教学工作正常开展。绩效指标可量化可考核，与绩效目标相匹配，较全面完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标可预测	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	≤	615600	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	家长学校认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	园区数量	=	3	个	10	正向指标
	全区教师继续教育及培训	4.00	按计划实施项目	产出指标	质量指标	质量达标	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	校外参与教师满意度	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成学校数	=	1	所	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	<	12	月	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	40000	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	本校教师满意度	≥	85	%	10	正向指标
	校园文化建设	15.00	提升学校文化建设。	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	150000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	质量达标	=	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	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	校园文化改善满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	<	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成项目数	=	3	项	10	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	13.00	提升名师工作室建设质量	满意度指标	服务对象满意度指标	工作室成员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	经费使用效果满意度	≥	85	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	130000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	名师工作室建设数	=	2	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	经费使用质量	=	100	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362925-成都市泡桐树小学（天府校区）				产出指标	时效指标	及时性	＜	12	月	10	反向指标
	中小学提升工程经费	166.40	按照计划实施项目，保证质量、及时完成。	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	数量指标	完成项目数量	＝	9	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格	＝	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
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1664043.94	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＜	12	月	20	反向指标
	物管、水电专项经费	220.02	提升学校物业管理服务质量。	产出指标	数量指标	服务学校数量	＝	1	所	20	正向指标
				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
				产出指标	时效指标	完成所需时间	＝	12	月	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
				成本指标	经济成本指标	成本金额	＝	2200185.19	元	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
	学校伙食补助经费	421.09	保障学校食堂运转，为学生提供营养餐食	产出指标	时效指标	完成及时性	≤	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	服务学校数量	＝	1	所	20	正向指标
				产出指标	质量指标	提供高质量的餐食服务	＝	1	年	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
				成本指标	经济成本指标	将伙食补助全部用于食材支出	＝	4210920	元	20	正向指标
	免除课本费补助专项经费	80.50	按项目方案执行	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
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	805022.7	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对该项经费的认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	参加该项目人数	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目完成质量	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	20	反向指标
	免除作业本费补助专项经费	12.12	按计划执行	产出指标	数量指标	参加该项目人数	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对该项经费的认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	项目执行效果	＝	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	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	121200	元	20	反向指标
	延时服务费	540.19	按计划执行	产出指标	数量指标	参与该项目人数	≥	3000	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	5401890	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	延时服务每节课时	≥	1.5	小时	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	教师考评合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对该项经费认可度	≥	95	%	20	正向指标
	全区教师继续教育及培训	2.00	促进我校教师发展及学科课程建设、学科特色与课堂发展、发挥学校英语学科在区域内的辐射作	产出指标	时效指标	按计划完成学科教师专业发展目标	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362926-成都高新区锦晖小学			用。	产出指标	质量指标	完成学科教师专业的提升	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	学科教师专业发展基地建设	=	1	个	10	正向指标
	校园文化建设	15.00	校园文化建设项目1个，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提升学校，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	校园文化建设项目数	=	1	项	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完工时间	≥	95	项	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	150000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	15	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	项目金额4万元，用于支持1个名校长工作室在本年度的运行及各项活动的开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	一个区级名校长工作室	=	1	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成区级名校长工作室目标要求	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成区级名校长工作室目标要求	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	≥	10	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	40000	元/年	10	反向指标
	中小学提升工程经费	71.72	2023年尾款3.5万元	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	工程项目建设质量验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	717177.95	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目实施数量	≥	1	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成工期	≤	12	月	10	反向指标
	特殊教育经费	4.50	准时、准确地完成特教经费的划拨和使用。完成2022年学校义务教育阶段残疾儿童特殊教育生均公用经费划拨和使用。	产出指标	数量指标	残疾学生课程费	=	15000	元/人年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥	95	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	90	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	95	项	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾学生心理及行为辅导准确率	≥	90	分	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4.5	万元	10	反向指标
	帮困助学	0.32	帮助家庭经济困难学生提供经济支持，让其顺利完成学业。让学生树立感恩思想，成人后感恩社会，回报社会。	产出指标	质量指标	准确率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	发放及时性	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	预估补贴人数	=	2	人数	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	3170	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生负担	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受补贴学生满意率	≥	90	%	10	正向指标
	物管、水电专项经费	128.75	12个月的物管费	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	25	正向指标
				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
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1287470.75	元	15	反向指标
				产出指标	质量指标	服务质量合格率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务学校安全率	≥	90	项	15	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
	学校伙食补助经费	216.93	对我校学生伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。	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	学生补助金额	=	4	元/人·次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	效益符合相关要求	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	12	月	15	反向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	2169300	万元	15	反向指标
	免除课本费补助专项经费	37.86	用于学生免费教材费，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除课本费补助。学生满意度达到90%以上。	效益指标	社会效益指标	补贴学生占比	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资助发放及时性	≤	1	年	15	反向指标
				产出指标	数量指标	资助学校数	≤	1	所	15	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
				产出指标	质量指标	资助发放准确率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资助资金标准	≤	378568.2	元	10	反向指标
	免除作业本费补助专项经费	5.55	用于学生作业本费，专款专用，严格按照标准，确保每位新生同学享受免除作业本费补助。学生满意度达到90%以上。	产出指标	时效指标	资助发放及时性	≤	12	月	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学生受补贴率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资助发放准确率	=	100	%	15	正向指标
				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	社会成本指标	资助资金标准	≤	55455	元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	资助作业本金额	=	15	元/人·次	15	正向指标
	延时服务费	398.48	准时、准确地完成延时服务费的收取和使用。	效益指标	社会效益指标	参加延时学生教学质量	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	每天开展延时服务时间	≥	2	小时/天	15	正向指标
				产出指标	数量指标	延时收费	≤	198	元/月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参与教师考评合格率	≥	90	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3984750	万元	20	反向指标
	中小学提升工程经费	33.00	更好地服务学生，让学生有一个舒适、安全的环境。同时也让教师有一个良好的工作环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转。	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	定性	是	件	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	330000	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
	特殊教育经费	6.00	保障特殊学生个人权利，赋能特殊学生个人发展，促进特殊学生融入集体。	产出指标	数量指标	应补尽补人数	=	4	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	60000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	服务质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	特殊学生家长满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	帮扶年限	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	特殊学生受益率	>	90	%	20	正向指标
	帮困助学	1.43	结合《成都市人民政府关于印发构建成都市教育资助体系实施意见的通知》《成都市教育局关于印发成都市学生资助工作规范（试行）的通知》，我校帮助困难学生9人。让学生在生活上有所改善，在学习上	效益指标	社会效益指标	预算效果达成率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	14265	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	帮困覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	学生人数	=	9	人	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362927-成都高新区益州小学			更专心，也让他们更懂得感恩，未来回报社会。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	10	正向指标
	物管、水电专项经费	210.39	学校物管能够正常运行，水电开支能按时支付；让学生有一个舒适、安全的环境。同时也让教师有一个良好的工作环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转。	产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全巡逻频率	≥	2190	次/年	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
				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	数量指标	物业服务面积	≥	34836	平方米	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	2103909.21	元	20	反向指标
	学校伙食补助经费	354.29	按照相关政策及要求完成经费的使用，使学生的伙食得到改善。	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	3542910	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	伙食改善率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及的师生人数	≥	3632	人	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	时效指标	完成及时性	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
	免除课本费补助专项经费	66.83	深入做好免除城乡义务教育阶段学生课本费工作，促进教育均衡发展。该经费用于学生课本费支出，保障学生学习有效。	产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善书本使用率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	668326.5	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学生数量	≥	3511	人	10	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	10.16	深入做好免除城乡义务教育阶段学生作业本费工作，促进教育均衡发展，该经费用于作业本购买，保障学生学习有效进行。	产出指标	数量指标	涉及学生	≥	3511	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	质量好	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	101580	元	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
				效益指标	社会效益指标	改善作业本使用率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	=	100	%	20	正向指标
	延时服务费	488.44	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	质量指标	教师考评合格率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教师参与数	≥	213	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补贴发放有效性	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4884413	元	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	10	正向指标
	全区教师继续教育及培训	10.00	通过开展新高考、新课程、新教材区校协同培训，组织教师交流研讨、专家讲座、同课异构等活动，聚焦课堂，共享资源，更新教学理念，提升教师教学能力，促进特色课堂发展与教师专业成长。	产出指标	质量指标	教师发展基地年度考核达到合格率	≥	90	%	10	正向指标
				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
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	100000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	项目数	=	5	个	10	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	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
	名优教师工作室名校长工作室	17.00	提升我校教师综合素质、专业化水平和创新能力，培养造就一批在全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工作室建设	=	4	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成名师名校长工作室相应职责	=	100	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362929-四川省成都市石室天府中学			卓越教师、教育家型教师。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	170000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	区域影响力提升	≥	90	%	20	正向指标
	中小学提升工程经费	393.62	全面提升学校班级设施设备，改善办学条件，提升高新教育品质	产出指标	质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及项目数量	=	16	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	6000	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3936170.07	元	20	反向指标
	特殊教育经费	7.50	提高特殊教育普及水平，提升随班就读质量，改善办学条件。	产出指标	数量指标	残疾学生人数	=	5	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	75000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	生均特殊教育经费	=	15000	元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量提升	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
	普通高中家庭经济困难学生免学费补助	6.29	对普通高中家庭经济困难学生按名额发放补助，改善困难学生学习条件。	产出指标	数量指标	困难学生数量	=	102	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生资助政策知晓率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	补助发放程序合规率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	62934	元	20	反向指标
	帮困助学	3.02	完成学校中符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	30200	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	资助学生人数	=	20	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放程序合规率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生资助政策知晓率	≥	95	%	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
	学生公寓运行经费	306.00	涵盖设施维护更新、环境清洁消毒、安全设施配备与管理及服务质量提升，定期检查设施、开展清洁消毒、落实安全措施并提升服务，让学生住得舒适。	产出指标	数量指标	住校生人数	≤	2550	人	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	3060000	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成住宿费返还时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	住宿费应返尽返率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障管理人员队伍稳定	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	有无负面影响	≤	10	%	10	反向指标
	合作办学专项经费	600.00	通过资源共享、优势互补，提升教育质量，培养具有创新精神和实践能力的全面发展人才。	产出指标	数量指标	优质学校数	≥	1	所	10	正向指标
				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
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	6000000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	资格符合度	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办学效益提升	≥	85	%	20	正向指标
	物管、水电专项经费	419.83	保证学校安全及正常的教育教学秩序。	产出指标	质量指标	维修维护响应率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	111700	平方米	20	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	后勤人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
				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	成本控制数	≤	4198264.48	元	20	反向指标
	各类国家教育招生考试	303.26	完成学校高考、中考、高中合格考、初中学考（初二、初三）费用等考试的组考顺利实施，确保各类招生考试平安顺利。	产出指标	数量指标	举办各类招生考试的数量	≥	10	%	15	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
				产出指标	质量指标	大规模违纪舞弊事件发生率	=	0	%	10	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目制度健全率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	长效机制健全	≥	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3032618	元	20	反向指标
	学校伙食补助经费	841.05	对全校学生伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。	产出指标	质量指标	资金透明度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金结算率	≤	5	%	10	反向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	8410500	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学校伙食改善率	=	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴收益师生数量	≥	6500	%	20	正向指标
	免除课本费补助专项经费	164.55	学校及时完成免除课本费补助经费使用情况。用于学生免费教材费，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除课本费补助。学生满意度达到90%以上。	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	≤	1645454.4	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	5000	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资助发放准确率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	10	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	20.31	学校及时完成免除作业本费补助经费使用情况。用于学生免费教材及作业本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除作业本费补助。学生满意度达到90%以上。	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
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	203080	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	5000	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资助发放准确率	=	100	%	20	正向指标
	延时服务费	676.78	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	每天开展延时服务时间	≥	2	小时	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	6767838	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对学校延时服务的认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	参与延时服务人数	≥	4800	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生对延时服务的满意度	≥	90	%	10	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
	中小学提升工程经费	11.08	1、教学楼大厅改美术厅：200平方米，25万元； 2、心理咨询室装修5万元， 3、地面沉降填补恢复，更换下水管1000米，10万元； 3、2间功能室改教室，8万元。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	110784.8	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	质量验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	92	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	个（套）	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362930-成都高新区西芯小学	特殊教育经费	7.50	1.按照成都市人民政府成府发【2012】37号和成都市人民政府办公厅成办发【2014】53号文件精神要求，义务教育阶段残疾学生生均公用经费按照正常学生生均公用经费的10倍拨付给残疾学生所在学校，对残疾学生进行随班就读和送教上门的教育工作 2.《关于进一步做好特殊教育资源教室建设工作的通知》川教函（2018）446号文件；2、《成都市第二期特殊教育提升计划（2018-2020）实施方案》（成教函（2018）57号） 3.本学年度，西芯小学按人均1.5万元收到教育处拨付的特殊教育经费，按照规定将拨付经费全部用于特殊学生教育康复使用，本年特殊教育学生特教学生2*15000=30000 中期调整：下半年有1名学生毕业（张瀚永），减少特教经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生及家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	75000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	完成特教服务有效性	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	＝	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	特教学生人数	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	师生对特教服务认可度	≥	90	%	20	正向指标
	帮困助学	0.95	《成都高新区教育文化和卫生健康局关于印发<成都高新区中小学幼儿园教育资助管理细则（试行）>的通知》（成高教文卫函〔2021〕1号。完成成都高新西芯学校符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学	效益指标	社会效益指标	社会对帮困助学的认可度	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对帮困助学满意率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	9510	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	完成帮困助学有效性	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成被帮困人数	＝	6	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	20	正向指标
	物管、水电专项经费	132.21	根据学校需求购置物业管理服务，验收合格率达到100%，争取师生满意率达90%。	产出指标	时效指标	服务时间	＝	1	年	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	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
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本控制数	≤	1322124.67	元	20	反向指标
	学校伙食补助经费	133.14	1.学校人数按照往年事业报表及招生情况进行预估，全年按220天计算，按照幼儿园和小学4元/生/天、初中、高中5元/生/天、教师6元/师/天的补助标准计算。	效益指标	社会效益指标	伙食改善度	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补助学校数	＝	1	所	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	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
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1331400	元	20	反向指标
			成办函(2009)129号《成都市人民政府办公厅转发市教育局财政局关于免除城市义务教育阶段学生	产出指标	数量指标	不能小于学生人数	≥	1253	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	及时购买和发放	＝	100	%	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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	25.33	课本费和作业本费实施意见的通知》、成办函[2013]120号、川府发[2016]9号、成财教函[2015]37号,春季预计128582元，秋季预计教材金额122025.4元，2023年度发放教材金额250607.4	效益指标	社会效益指标	满意度	≥	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	253341.9	元	20	反向指标
	免除作业本费补助专项经费	3.79	成办函(2009)129号《成都市人民政府办公厅转发市教育局财政局关于免除城市义务教育阶段学生课本费和作业本费实施意见的通知》、成办函[2013]120号、川府发[2016]9号、成财教函[2015]37号,春季预计 作业本金额18000元,秋季预计作业本金额18795元，	产出指标	时效指标	及时购买和发放	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	发放准确率	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	37875	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	满意度	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	不能小于学生人数	≥	1253	人	10	正向指标
	延时服务费	198.00	2023年全年合计：1950000元，其中1-6月预计100万，9-12预计学生1250人，按照参与率96%计算1250*96%*198*4=950000	效益指标	社会效益指标	社会对学校延时服务的认可	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1980000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	参与教师考评合格率	>	98	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	每天开展延时服务的时间	≥	2.5	小时/天	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生对延时服务的满意	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成延时服务人数	≥	1220	人	10	正向指标
	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提升学校，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
			新增中小学提升工程项目，学校	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	10	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362931-成都七中初中附属小学	中小学提升工程经费	65.15	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	数量指标	2022年新增项目数量	≥	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率	=	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	提高工程项目验收率	≥	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月前完成咨询次数	≥	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	学生心理状况改善率	≥	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	伙食补贴应补尽补率	=	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	保障学生基础学习率	≥	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	保障学生基础学习率	≥	85	%	20	正向指标
	延时服务费	465.99	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
				产出指标	时效指标	经费及使用	≤	1	年	20	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
	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和使用合规性等。	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
	全区教师继续教育及培训	4.00	给设在各学校的学科教师专业发展基地划拨工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成学科教师专业发展基地相应职责	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成支付	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教师学科教育教学能力得到发展	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	继续教育涉及学科数	≥	1	个	20	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	按“三名一特”工作室建设与管理办法规范开展工作室活动，促进历史学科发展	产出指标	质量指标	按“三名一特”工作室建设与管理办法使用资金	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成资金使用	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及名师工作室数	＝	1	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金控制数	≤	40000	元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	工作室成员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辐射带动历史学科发展	≥	90	%	20	正向指标
	中小学提升工程经费	43.70	按强校工程计划，提升学校图书馆品质	成本指标	社会成本指标	成本控制	≤	436991.25	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成项目个数	＝	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	＝	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	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完工	≥	90	%	10	正向指标
	特殊教育经费	24.00	帮助特殊学生身心健康成长。	产出指标	质量指标	完成特教课程	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	240000	元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	特殊学生接受教育率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成课程内容	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加特教学生人数	≥	15	人	20	正向指标
	阳光体育工程专项经费（含美育劳育）	42.00	全校师生参与美育劳育。	产出指标	质量指标	按预算内容执行	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	惠及全校师生人数	≥	2000	人	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	在每年12月20日前完成	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	420000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全校参与美育劳育学生比例	≥	90	%	20	正向指标
	帮困助学	4.86	对经学校按流程认定的家庭经济困难学生进行资助，以帮助其顺利完成学业。	产出指标	质量指标	资金发放准确性	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	预估补贴人数	≥	30	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应补尽补率	＝	100	%	30	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴发放及时性	＝	100	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362932-四川省成都市中和中学润和分校				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	48600	元	10	反向指标
	物管、水电专项经费	188.63	聘请物业服务公司，对学校安保、清洁、设施设备等进行服务、维护，确保学校学生、教师、财产安全，学校平稳运行。	产出指标	质量指标	服务质量平均考核得分	≥	90	分	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1886315.91	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
				产出指标	数量指标	服务内容	≥	3	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保学校正常运行	≥	90	%	20	正向指标
	各类国家教育招生考试	62.94	保障初中学考顺利实施	产出指标	质量指标	相关设备辅助组织考试普及率	=	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	数量指标	举办各类招生考试的数量	≥	1	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	监考人员培训合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	大规模违纪舞弊事件发生率	=	0	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费支出	≤	629423.64	元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	长效机制健全	≥	1	个	20	正向指标
	学校伙食补助经费	318.68	学校人数按照往年事业报表及招生情况进行预估，全年按220天计算，按照幼儿园和小学4元/生/天、初中、高中5元/生/天、教师6元/师/天的补助标准计算。	产出指标	数量指标	补贴师生人数	≥	2900	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3186750	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足学生就餐需求数	≥	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
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
	免除课本费补助专项经费	82.43	对全区中小学课本费进行专项补助	产出指标	质量指标	按文件标准执行	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生顺利完成九年义务教育	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	受补贴学生数	≥	2681	人	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	824255.7	元	10	反向指标
	免除作业本费补助专项经费	9.47	对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助	产出指标	质量指标	按标准减免作业费	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时减免	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金支付	≤	94655	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	受补贴学生人数	≥	2800	人次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	帮助学生完成义务教育学习	≥	90	%	20	正向指标
	延时服务费	501.99	充分整合校内外优质资源，有效实施课后育人活动提升课后服务质量，充分满足学生多元化学习发展需求，有效减轻家长精力负担和经济负担	效益指标	社会效益指标	满足学生多元化学习发展需求	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按要求开展延时服务	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	根据延时服务内容开展	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数	=	1	所	20	正向指标
				满意度指标	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	经济成本	≤	5019894	元	10	反向指标
			1.打造体育实训基地，推进学科建设，提升教师	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

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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	全区教师继续教育及培训	2.00	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。	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
	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	数量指标	资助学生人数	≥	34	人	15	正向指标
				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
			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	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

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
	学校伙食补助经费	210.53	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	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
	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	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
				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
	全区教师继续教育及培训	2.00	语文教师培训、教研学习等提升语文教师教育教学水平，预计2026年12月31日完成	产出指标	数量指标	开展培训活动	≥	6	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	区级获奖数量	≥	1	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	制定年度培训计划	=	1	个	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办学及育人质量提升	定性	上升	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意	≥	95	%	10	正向指标
	校园文化建设	30.00	提高学校质量提升和内涵特色发展，预计2026年10月31日前完成	效益指标	可持续影响指标	特色校园文化环境打造	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	300000	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	校园文化建设完成率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成年限	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	个	10	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	9.00	合理合规使用经费，提高学校课程的质量	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	90000	元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	示范辐射作用	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	制定三年发展规划	=	1	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展研修活动次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作室成员、学员发展质量	≥	50	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362934-成都高新区锦晖天府小学				效益指标	社会效益指标	培养优秀人才	≥	2	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	中小学提升工程经费	43.63	低小部教室改造工程，预计2026年12月31日前完成招采，假期施工。	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	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	436287.5	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	制定长效管理制度	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	20	正向指标
	帮困助学	1.74	2026年12月15日前完成困难家庭的补助	产出指标	质量指标	资助补助覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	帮助学生人数	=	11	人	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益对象生活条件提升有效性	定性	优	项	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	审批机制健全性	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划项目完成	=	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	17435	元	10	反向指标
	物管、水电专项经费	327.68	学校物管费，预计2026年12月31日前完成	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	35537	平方米	20	正向指标
				产出指标	时效指标	每月考核	=	12	次	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	能源使用有效率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3276787.34	元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	物业管理制度健全率	≥	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	绿化清洁情况	≥	90	%	10	正向指标
	学校伙食补助经费	231.82	保障师生伙食，严格按要求执行，据实支付	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2428580	元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	食堂管理制度	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金结余率	≤	10	%	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
				效益指标	社会效益指标	餐饮质量提升	定性	提升	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补助覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	资金使用监管率	=	100	%	10	正向指标
	免除课本费补助专项经费	45.84	深入做好免除诚盛义务教育阶段学生学杂费工作，促进教育均衡发展，预计2026年9月完成采购工作	产出指标	数量指标	准确发放	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	一年内完成发放	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	458387.5	元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
	免除作业本费补		2026年9月前完成	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生对作业本满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成补贴	=	100	%	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
	免除作业本费补助专项经费	6.91	2026年9月前完成采购	效益指标	可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	69120	元	20	正向指标
	延时服务费	392.04	利用学校教室、场地等开展丰富多彩的课后服务，预计2026年12月底前完成收费	效益指标	可持续影响指标	资金使用制度	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	≥	90	%	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	时效指标	项目完成时效	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3920400	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	家长对学校延时服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
362935-电子科技大学实验中学附属小学	全区教师继续教育及培训	2.00	通过小学英语教师专业发展基地提升英语教师专业水平。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	20000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	至少一次	≥	1	人/次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训质量情况	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	及时培训及指导	≥	6	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务对象满意	≥	90	%	20	正向指标
	中小学提升工程经费	87.99	进一步提升学校教育环境，促进学校规范发展、优质发展、特色发展。	产出指标	数量指标	项目实施书力量	=	2	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1264309.93	元	20	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	质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	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
	特殊教育经费	24.00	帮助特殊学生正常学习。	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	特教人数	=	16	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	240000	元	20	反向指标
	帮困助学	3.17	帮助困难学生，减轻困难学生的家庭经济负担。	产出指标	质量指标	补助资金发放到位率（%）	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	31700	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	受益对象对学校的认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	实际完成率	=	100	%	15	正向指标
	物管、水电专项经费	312.99	确保学校正常运转。	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	服务质量合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	受益学校数	=	2	所	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	3129857.6	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≥	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
	学校伙食补助经费	463.93	解决学校学生和教职工就餐问题。	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	完成及时性	≤	1	年	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	4639320	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	伙食改善率	=	100	%	30	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
	免除课本费补助专项经费	92.79	免除课本费，减轻学生家庭经济负担。	产出指标	时效指标	及时购买和发放	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	不能小于学生人数	≥	4225	人	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
				成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	927907.3	元	10	反向指标
	免除作业本费补助专项经费	14.01	免除作业本费补助专项经费	产出指标	时效指标	及时购买和发放	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	20	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	不能小于学生人数	≥	4225	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	140085	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	满意度	≥	90	%	20	正向指标
	延时服务费	779.70	延时服务费的使用，保障学生延时服务的正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补贴发放有效性	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	7796968.95	元	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	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参与人数	≥	3500	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参与教师考评合格率	≥	95	%	20	正向指标
	全区教师继续教育及培训	2.00	做好教师发展基地开展活动的组织工作，切实推动高新区教师的专业化发展。	产出指标	数量指标	全年开展8次以上活动	≥	8	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教师专业发展提升率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	12月底前执行完毕	≤	12	月	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	20000	元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	美术教师专业能力提升认可率	≥	90	%	10	正向指标
	校园文化建设	12.00	进一步完善校园文化建设。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	校园文化建设师生认可率	≥	90	%	20	正向指标
				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
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	校园文化建设数	=	1	所	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	120000	元	20	反向指标
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	名校长、名师工作室成员业务水平总体得到提升，学员满意度达90%。	满意度指标	服务对象满意度指标	名师工作室成员满意度	≥	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	监测频率	=	4	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	名师工作室数量	=	2	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	名师工作室保障改善率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	40000	元	20	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362936-成都蒙彼利埃小学	中小学提升工程经费	54.45	消除安全隐患，保障学校正常教育教学。	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	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	544500	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	工程完工率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工程验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	≥	90	%	20	正向指标
	帮困助学	0.79	受助对象生活得到改善。	产出指标	时效指标	发放及时性	≤	12	月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对资助项目的认可度	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	7925	元/年	10	反向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受帮扶对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	受资助学校数	=	1	所	20	正向指标
	物管、水电专项经费	211.11	为学校的安保、安全、维修、绿化、保洁等方面提供保障服务。为学校的正常运转提供服务。	产出指标	质量指标	服务质量	≥	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
				产出指标	时效指标	服务时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务学校数量	≥	1	所	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	2111109	元	20	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
	学校伙食补助经费	411.12	保障师生伙食工作正常运行。	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	涉及学校数量	≥	1	所	20	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	伙食改善度	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	4111170	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
	免除课本费补助专项经费	82.59	保障学生课本的使用	产出指标	数量指标	资助学校数	=	1	所	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对学校的认可度	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成效率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	825860.4	元	20	反向指标
	免除作业本费补助专项经费	12.47	保障学生作业本的使用	产出指标	质量指标	完成效率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	124725	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	资助学校数	=	1	所	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对学校的认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
	延时服务费	1,170.00	保证学校正常运转，促进学生全面发展，减轻家长压力。	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥	3000	人	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
				效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	11700000	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	服务时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	458400	元	20	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362937-成都师范银都紫菀小学	校园文化建设	10.00	完成校园文化建设	产出指标	数量指标	完成项目数	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	项目合格率	=	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	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进学校校园文化发展程度	≥	90	%	20	正向指标
	中小学提升工程经费	19.86	完成学校提升工程	成本指标	经济成本指标	经济成本控制数	≤	1976083.88	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益师生覆盖率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	卫生间改造数	>	1	所	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	15	反向指标
	特殊教育经费	13.50	关心关爱特殊学生，进行相关辅导，帮助学生及家庭走出困境。	效益指标	可持续发展指标	按照上级文件政策连续实施	≥	90	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	135000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	在规定时间内为特殊学生提供服务	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	特殊学生服务覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	坚决按照特殊学生人数执行，服务好特殊学生	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶学生及家庭是否满意	≥	90	分	10	正向指标
	帮困助学	2.31	帮助家庭困难学生提供经济支持，让其顺利完成学业。	产出指标	质量指标	及时完成帮困助学有效率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮困助学学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	23110	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	学生受助应助尽助率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对学校帮困助学的满意度	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
	物管、水电专项经费	123.10	保障学校物管/水电正常运行	产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1231004.95	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
				产出指标	质量指标	服务质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	30	正向指标
	学校伙食补助经费	131.31	提高全区中小学（幼儿园）学生营养餐计划，提高孩子身体素质，同时减轻家庭负担	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	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	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1375660	元	10	反向指标
	免除课本费补助专项经费	24.10	按时拨付免除课本费，确保每位学生享受。	产出指标	数量指标	涉及学期数	=	2	期/年	30	正向指标
				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
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	可持续年限	>	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	241041.6	元	10	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362938-成都师范银都紫藤南区小学				效益指标	社会效益指标	确保每位学生享受免除课本费	≥	90	%	20	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	3.57	按时拨付免作业本费用，确保每位学生享受待遇	效益指标	可持续发展指标	可持续年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	35730	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学生享受免作业本率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	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
				产出指标	数量指标	涉及学期数	=	2	期/年	30	正向指标
	延时服务费	230.00	通过课后延时服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质，增强民生服务能力，促进学生全面发展，健康成长。	产出指标	质量指标	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	≤	2300000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	延时自愿参与学生知晓度	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	每天开展延时服务的时间	≥	2	小时	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参与学生人数	≥	1000	人	20	正向指标
	中小学提升工程经费	78.69	完成校舍修缮工作，完成学生卫生间以及廊道洗手台的改造，为学生打造更好的学习环境。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	786869.42	%	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	修缮工程验收合格率（%）	=	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	数量指标	预算执行率	>	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	校园环境提升率	≥	90	%	20	正向指标
	特殊教育经费	4.50	完成高新南区西区义务教育阶段残疾儿童特殊教育生均公用经费划拨和使用，切实减轻家长的负担。	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量提升率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目实施时长	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	45000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	残疾学生数	=	3	人	20	正向指标
	帮困助学	1.11	完成学校（含部分政策适用民办学校）符合政策条件的学生补助工作，让受益学生改善学习条件，更好地完成学业。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受补贴学生满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴完成时间	=	2	期/年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生家长对补贴认可度	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	11095	元	10	反向指标
	物管、水电专项经费	123.28	按月验收后支付物业管理服务费，保证学校安全及正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	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
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1232820.83	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
	学校伙食补助经费	213.11	对学生伙食进行补贴，补贴标准为幼儿园和小学4元/生/天、初中、高中5元/生/天	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	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2131080	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
			、教师6元/师/天，师生满意度达到95%以上。	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	涉及学校数量	=	1	所	10	正向指标
	免除课本费补助专项经费	39.63	完成课本补助支付，切实减轻家长负担。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	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
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	396326.1	元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	义务教育阶段学生课本免除率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	5.92	完成作业本补助发放，切实减轻家长负担。	产出指标	数量指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	义务教育学生作业本购置负担减免率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	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	≤	59235	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
	延时服务费	365.13	保证日常托管的正常运行，确保大部分学生在校完成作业，为家长减轻负担。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3651318	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对有延时服务需求学生的保障率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	参与教师考评合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	参与学生人数	≥	2049	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	正常行课日，每天展开延时服务时间	≥	2	小时/天	10	正向指标
	全区教师继续教育及培训	4.00	通过小学语文教师专业发展基地提升语文教师专业水平。	产出指标	数量指标	学科教师专业发展基地建设	=	1	个	15	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制额	≤	40000	元	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成学科教师专业发展基地工作有效率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成学科教师专业发展基地任务	=	365	天	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	区域影响力提升率	≥	85	%	20	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	8.00	引领学科建设，有效促进培养对象的专业成长。	满意度指标	服务对象满意度指标	名师工作室成员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	名师工作室工作开展保障有效率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	工作开展及时率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	报销流程规范率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	80000	元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	工作开展完成率	=	100	%	15	正向指标
	中小学提升工程经费	3.38	对学校校舍及活动场地存在的安全隐患进行维修整改，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	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	数量指标	项目实施质量	=	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	365	天	15	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362939-成都高新区尚阳小学			质，建设家长和社会满意的学校；美化校园环境，提升环境育人效果。	成本指标	社会成本指标	成本控制额	≤	33826.51	元	15	反向指标
				产出指标	质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	15	正向指标
	特殊教育经费	6.00	完成2025年义务教育阶段残疾儿童特殊教育生均公用经费使用。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	数量指标	资助学生人数（人）	≤	2	人	20	反向指标
				产出指标	质量指标	资助发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益特教学校学生	≥	3	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	60000	元	10	反向指标
	帮困助学	2.06	2024年学校符合政策条件的对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。	效益指标	社会效益指标	受益对象对学校的认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	实际完成率	=	100	%	15	正向指标
				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	成本控制额	≤	20605	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	补助资金发放到位率（%）	=	100	%	15	正向指标
	物管、水电专项经费	159.67	确保学校正常运转。	产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校	=	1	所	15	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制额	≤	1596666.66	元	15	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	师生认可度	≥	90	%	20	正向指标
	学校伙食补助经费	317.50	对全校师生伙食进行补贴，补贴标准为幼儿园和小学4元/生/天、初中、高中5元/生/天、教师6元/师/天，要求在2026年12月31日前全部补贴到位，师生满意度达到95%以上。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	3174990	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校	=	1	所	20	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	伙食改善度	=	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	≥	90	%	10	正向指标
	免除课本费补助专项经费	62.47	用于学生免费教材及作业本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除课本作业本费补助。学生满意度达到90%以上。	产出指标	质量指标	资助发放准确率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	资助发放及时	=	1	年	15	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	资助学生人数	≤	2548	人	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	624713	元	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	免除课本费补助经费使用有效	≥	90	%	20	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	9.51	保障教育教学工作正常开展	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	≤	95130	元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	资助学生人数	≤	2548	人	15	反向指标
				产出指标	质量指标	资助发放准确率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	免除课本作业本费补助经费使用有效性	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资助发放及时	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	延时每节课时间	≥	40	分钟	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参与教师考评合格率	=	100	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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	534.60	延时服务费的使用，保障学生延时服务的正常开展。	效益指标	社会效益指标	社会对学校认可度	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	5346000	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	数量指标	参加延时人数	≥	2240	人	20	正向指标
	全区教师继续教育及培训	2.00	促进我校教师发展及学科课程建设、学科特色与课堂发展。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	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	成员、学员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	教师参与率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	学科教师专业发展基地建设	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教室教育教学质量提升率	≥	95	%	20	正向指标
	校园文化建设	10.00	顺利完成采购项目，加强校园文化建设。	产出指标	质量指标	采购验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	校园文化社区影响提升率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	校园文化建设项目数	=	1	个	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
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	100000	元	20	反向指标
	名优教师工作室名校长工作室	8.00	提升我校教师综合素质、专业化水平和创新能力，培养造就一批在全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、卓越教师、教育家型教师。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	80000	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	工作室建设	=	2	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成名师名校长工作室职责完成率	≥	95	%	20	正向指标
	中小学提升工程经费	39.94	顺利完成提升工程项目	产出指标	质量指标	工程实施合格率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	399395.67	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	2026年新增项目数量	=	3	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	20	正向指标
				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
	特殊教育经费	43.50	完成本校义务教育阶段残疾儿童特殊教育生均公用经费划拨和使用。 上期在校特殊学生17名，下期，新增一年级特殊学生2名，合计特殊学生19名，每人每年1.5万元/年，共计19人*15000元=285000元	效益指标	社会效益指标	受益特教学生	=	33	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	435000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	补助学生人数	=	33	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
362940-成都墨池书院小学	帮困助学	1.11	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。	产出指标	数量指标	人数（预估）	=	7	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	11095	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放到位率	=	100	%	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
				效益指标	社会效益指标	受益对象对项目认可度	=	100	%	20	正向指标
	物管、水电专项经费	189.13	保障学校正常运转。	效益指标	社会效益指标	学校满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1891333.33	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	数量指标	物管水电专项经费涉及校区	=	1	个	10	正向指标
	学校伙食补助经费	339.05	对学生伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。	产出指标	时效指标	完成时间及时性	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3390450	元	20	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
				效益指标	社会效益指标	全区中小学幼儿园伙食改善率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	伙食补贴应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
				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
	免除课本费补助专项经费	67.23	对全区中小学课本费进行专项补助，成办函(2009)129号《成都市人民政府办公厅转发市教育局财政局关于免除城市义务教育阶段学生课本费和作业本费实施意见的通知》、成办函[2013]120号、川府发[2016]9号、成财教函[2015]37号	效益指标	社会效益指标	学生应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	672332.3	元	20	反向指标
				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	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	预计秋季学生人数	≤	3500	人	5	反向指标
				产出指标	质量指标	资助发放准确率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	预计春季学生人数	≤	3350	人	5	反向指标
	免除作业本费补助专项经费	10.16	对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	101550	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	春季学生人数	=	2411	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资助发放准确率	=	100	%	20	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	秋季学生人数	=	2677	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
	延时服务费	613.80	2026年春季预估学生人数3400人，1－6月延时预估3400×198×5＝3366000元，秋季学生预估3500人，9－12月延时预估3500×198×4＝2772000元， 全年延时预估3366000＋	产出指标	时效指标	每日课时	≥	2	时	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	家长认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	参与教师评价合格率	≥	95	%	20	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	参与学生人数	≥	2700	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	6138000	元	20	反向指标
	全区教师继续教育及培训	2.00	合理合规使用经费	产出指标	数量指标	完成数量	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成质量	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	1	年	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
				效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	20000	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成工作室研修任务	≥	1	年	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362941-成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）	名优教师工作室名校长工作室	4.00	提升我校教师综合素质、专业化水平和创新能力，培养造就一批在全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、卓越教师、教育家型教师。	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	工作室建设	=	2	项	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	40000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	完成名师名校长工作室相应职责	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	≥	100	%	20	正向指标
	中小学提升工程经费	210.82	完成年中小学提升工程	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	≤	7995614	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	项	20	正向指标
				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	项目完成及时性	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	产出质量	≥	90	%	10	正向指标
	特殊教育经费	21.00	按照成都市人民政府成府发【2012】37号和成都市人民政府办公厅成办发【2014】53号文件精神要求，义务教育阶段残疾学生生均公用经费按照正常学生生均公用经费的10倍拨付给残疾学生所在学校，对残疾学生进行随班就读和送教上门的教育工作。	产出指标	质量指标	残疾学生应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	210000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	残疾学生人数	=	14	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	1	年	10	正向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	残疾学生接受义务教育率	=	100	%	20	正向指标
	帮困助学	1.30	2022年完成南区、西区公办学校（含部分政策适用民办学校）中符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。	产出指标	数量指标	产出数量	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对项目认可度	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	产出有效率	≥	90	%	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
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	12980	元	10	反向指标
	合作办学专项经费	505.00	达到师生满意。	产出指标	时效指标	完成效率	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	合作办学	=	1	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	产出成本	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	5050000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对该项目认可度	≥	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
	物管、水电专项经费	411.57	保证学校安全及正常的教育教学秩序。	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
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4115684.85	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	10	正向指标
				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	98.77	合理合规使用经费。	产出指标	数量指标	产出数量	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	产出质量	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响力	≥	1	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	=	987652	%	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

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
	学校伙食补助经费	891.18	对全校学生伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≥	1	年	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	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	≤	8911770	元	20	反向指标
	免除课本费补助专项经费	209.78	完成项目	产出指标	数量指标	产出数量	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	完成质量	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2097773	元	20	反向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	28.39	完成项目	产出指标	质量指标	完成质量	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	产出数量	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	283905	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	20	正向指标
	延时服务费	1,403.50	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。	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成质量	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≥	2	小时/天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成数量	≥	6941	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	14035032	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
	学校国防教育	5.00	合理合规使用经费	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	50000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	产出数量	=	1	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成质量	≥	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	≥	90	%	10	正向指标
	全区教师继续教育及培训	2.00	用于教师培训，专款专用，严格按照标准，及时使用，确保教师满意率达90%以上	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学科数	=	1	门	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	提升我校教师综合素质、专业化水平和创新能力，培养造就一批在全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、卓越教师、教育家型教师，培育优质团队，推出特色成果。	产出指标	质量指标	完成名师名校长工作室相应职责	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工作室建设	=	1	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	10	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
				效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	≥	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

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362942-成都霍森斯小学	中小学提升工程经费	29.70	对学校四楼平台阳光农场改造，验收合格率达到100%，满足正常教学活动的使用要求	产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	539000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	20	正向指标
	特殊教育经费	7.50	2023年享受特殊教育经费的学生三名，按要求在2023年12月31日前补贴到位。	成本指标	社会成本指标	特殊教育补助标准	≤	75000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾儿童帮助力度	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补助标准执行率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	补助学生人数	=	5	人	20	正向指标
	帮困助学	1.59	2023年春季学期和秋季学期预估共20人（次），要求在2022年12月31日前全部补贴到位	产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补助标准执行率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	15850	元	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	经济困难学生家庭解困度	≥	90	%	20	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	补助学生人数	=	10	人	20	正向指标
	物管、水电专项经费	156.83	确保学校正常运转。	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≥	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1568329.97	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	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	数量指标	物管水电专项经费涉及学校	=	1	所	10	正向指标
	学校伙食补助经费	166.15	对全校师生伙食进行补贴，补贴标准为学生4元/生/天、教师6元/师/天，要求在2021年12月31日前全部补贴到位，师生满意度达到90%以上。	产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	伙食补助应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全校伙食改善率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1661520	元	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	10	正向指标
	免除课本费补助专项经费	32.86	2023年12月31日前完成补助	产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	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	义务教育覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				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	≤	328553.4	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	涉及学生人数	≥	1771	人	10	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	4.92	2026年12月31日前补助完成	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
				产出指标	数量指标	涉及学生人数	≤	1771	人	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	义务教育覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	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	≤	49230	元	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2885058	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	涉及学生人数	≤	1619	人	10	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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	288.51	2023年12月31日完成课后服务收支。	产出指标	质量指标	项目完成度	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻学生作业负担	≥	85	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
362943-四川省成都市石室天府中学附属小学	全区教师继续教育及培训	4.00	用于教师培训，专款专用，严格按照标准，及时使用，确保教师满意率达90%以上	满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	制定实施建设规划	≥	1	年	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	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	各类基地建设	=	2	个	10	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
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40000	元	20	反向指标
	校园文化建设	12.00	根据学校需求购置校园文化，验收合格率达到100%，争取师生满意率达90%以上。	效益指标	社会效益指标	建设完成率	=	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	480000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	完成项目数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	质量验收合格率	=	100	%	20	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	根据名师工作室要求开展活动，工作室成员发展达标80%，争取教师满意率达90%以上。	产出指标	数量指标	工作室数量	=	1	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	制定实施规划	≥	1	年	10	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
				效益指标	社会效益指标	活动影响力辐射教师数	≥	50	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工作室成员发展质量	≥	80	%	20	正向指标
	中小学提升工程经费	55.67	根据学校需求进行提升工程改造，验收合格率达到100%，争取师生满意率达90%以上。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	556688.93	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	质量验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	2000	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及项目数量	=	3	个	10	正向指标
	帮困助学	0.63	根据相关文件要求进行帮困助学，争取验收合格率达到100%，争取师生满意率达90%以上。	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	6340	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	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	质量指标	完成帮困助学有效率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对学校帮困助学工作认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成帮困助学学生人数	=	4	人数	20	正向指标
	合作办学专项经费	100.00	项目涉及全校教师，争取验收合格率达到100%，争取学校满意度达90%以上。	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	10	正向指标
				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
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	资格符合度	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教育质量提升	定性	上升		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1000000	元	20	反向指标
			根据学校需求购	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1492150.81	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有负面影响	=	0	件	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
	物管、水电专项经费	149.22	根据学校需求购置物业管理服务，验收合格率达到100%，争取学校满意率达90%以上。	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	37000	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	100	%	30	正向指标
	学校伙食补助经费	305.07	根据学校需求进行伙食补助，应补尽补率达到100%，争取师生满意率达90%以上。	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	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				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	餐饮质量提升	定性	有提示		20	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴学校数量	=	1	所	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3195940	元	20	反向指标
	免除课本费补助专项经费	58.87	根据学校需求购置所需教材，保障正常的教育教学工作需要，验收合格率达到100%，争取师生满意率达90%以上。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	资源利用率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	588673	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	完成学校数量	=	1	所	10	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	8.84	根据学校需求购置所需作业本，保障正常的教育教学工作需要，验收合格率达到100%，争取师生满意率达90%以上。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成学校数量	=	1	所	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	88380	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	资源利用率	≥	90	%	20	正向指标
	延时服务费	526.22	根据学校需求进行延时服务，保障正常的教育教学工作需要，争取师生满意率达90%以上。	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	每天开展延时服务的时间	≥	2	时	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续改进与创新	≥	1	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	参与教师考评合格率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	5262246	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	参与学生人数	≥	2000	人	10	正向指标
	学校国防教育	5.00	根据相关文件要求进行学生国防教育，争取验收合格率达到100%，争取师生满意率达90%以上。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	50000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	国防教育覆盖率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	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
	全区教师继续教育及培训	2.00	探索三新背景下区域联动研修的教学实践模式，切实提高基地校教师核心素养。	产出指标	质量指标	合格率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受训教师	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	个数	=	1	项	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投入金额	≤	20000	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	素养提升	=	100	%	20	正向指标
	中小学提升工程经费	13.75	完善学校设施	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目实施数量	=	2	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目完成及时性	≤	12	%	10	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362945-四川省成都西藏中学				效益指标	社会效益指标	校园环境改善率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	787500	元	10	反向指标
	西藏中学专项伙食补助	736.73	保障学生正常伙食补助及食堂薪酬	效益指标	社会效益指标	伙食改善率	=	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	≥	95	%	10	正向指标
				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	时效指标	完成及时性	≤	1	项	20	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	7367250	元	10	反向指标
	西藏中学物管费	137.62	保障学校正常物业管理秩序。	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	313720	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	完成质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校对物管服务质量的认可度	≥	85	%	20	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	20	正向指标
	西藏中学助学金	102.17	保障学生课本及考试用品费用	成本指标	经济成本指标	支出金额	≤	1021700	元	10	反向指标
				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
				产出指标	数量指标	学生人数	≤	530	人	10	反向指标
				产出指标	质量指标	物品合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生学习保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
	西藏中学学生实践、活动、比赛经费	143.90	保障内地西藏班学生节假日活动开展、大型社会实践活动、艺术体育等比赛及城市青少年宫活动、学校日常德育管理	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	学生人数	≤	531	人	20	反向指标
				成本指标	社会成本指标	资金额度	≤	1439000	元	10	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
				产出指标	质量指标	学生综合素质提高率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生受益率	=	100	%	20	正向指标
	西藏拨款	161.52	为学生正常的学习生活提供保障。	产出指标	时效指标	2023年	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1615200	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	人数	=	540	人数	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	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	普通高中家庭经济困难学生免学费补助	0.86	完成家庭经济困难学生免除学费补助，减轻家庭经济负担。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放到位率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	8638	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障家庭困难学生学习率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	受助学生人数	≤	14	人	20	反向指标
	学生公寓运行经费	13.80	保障学校寝室楼正常运行	效益指标	社会效益指标	建筑修复率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	3栋寝室楼	=	3	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	建筑正常运转率	=	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	≥	95	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	138000	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	专项完成时间段	≤	12	月	5	反向指标
	各类国家教育招生考试	42.45	保障组考安全顺利完成。	产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	支出金额	≤	424480	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	考试组考	＝	1	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全考试	＝	1	项	20	正向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	高考顺利完成	＝	100	%	20	正向指标
	西藏班（校）高质量校本教研体系建设研究	1.60	探索新时代背景下内地西藏班（校）学生数学运算素养培养的教学实践与育人价值	产出指标	时效指标	完成时间	＝	4	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	课题数量	＝	1	项	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	16000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	教学实践成果率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	课题合格率	＝	100	%	15	正向指标
	西藏班（校）学生数学运算能力培养研究	1.60	探索新时代背景下内地西藏班（校）提高学生数学运算素养。	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	16000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	教学实践成果率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	课题合格率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	课题数量	＝	1	项	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	15	正向指标
				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
	全区教师继续教育及培训	8.00	促进我校教师发展及学科课程建设、学科特色与课堂发展。	产出指标	质量指标	完成继续教育相应任务有效性	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	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
				产出指标	时效指标	继续教育的及时性	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教师专业发展的社会认可度	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	80000	元	20	反向指标
	名优教师工作室名校长工作室	8.00	提升我校教师综合素质、专业化水平和创新能力，培养造就一批在全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、卓越教师、教育家型教师。	产出指标	质量指标	完成名师名校长工作室有效性	≥	95	%	10	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	≤	80000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	工作室成员教师素质提升	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	工作室建设	＝	2	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成工作室研修任务时效性	≥	90	%	20	正向指标
	中小学提升工程经费	269.97	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	＝	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	数量指标	项目实施数量	＝	1	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	1	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2699744.51	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	工程项目验收率	≥	90	%	20	正向指标
	普通高中家庭经		2022年对普通高中家庭经济困难学生上级名额指	产出指标	数量指标	困难学生数量	＝	62	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助资金发放	≤	17186.4	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	受益对象认可度	≥	90	%	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362946-成都市教育科学研究院附属中学	济困难学生免学费补助	1.72	标预拍48人发放补助，改善困难学生学习条件。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补助资金发放及时性	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	20	正向指标
	帮困助学	5.81	对符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。	产出指标	质量指标	资助补助覆盖率	=	100	%	10	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	≤	58100	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	定性	优	其他	20	正向指标
				产出指标	数量指标	资助学生人数	=	20	人	20	正向指标
	学生公寓运行经费	232.80	根据学校实际情况，对学校住宿费应返尽返率为100%	产出指标	时效指标	住宿费返还及时性	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	2328000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	住宿费应返尽返率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	住宿学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及三个年级	=	1	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校宿舍安全事故发生次数	=	0	次	20	正向指标
	合作办学专项经费	320.00	双方通力合作，探索教育教学研究与教育决策的良性互动机制，优化教育资源配置，总结优质教育科学、内涵发展的有效策略与最佳路径，为把学校建成国内有影响力、中西部知名、省内著名的现代化、实验性、示范性学校努力。	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	2500	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3200000	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效性	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	实际执行率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	办学效果	≥	960	%	10	正向指标
	物管、水电专项经费	676.00	确保学校正常运转	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	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障师生日常工作情况了解	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完全保证全年使用	≤	6760000	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	10	正向指标
	各类国家教育招生考试	19.28	完成各类国家教育招生考试的采购及人员经费发放，保证学校工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	项目总金额	=	192825	元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目制度健全率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	大规模违纪舞弊事件发生率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	长效机制健全	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监考人员培训合格率	=	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	举办各类招生考试的数量	≥	100	%	10	正向指标
	学校伙食补助经		对学生伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生	产出指标	数量指标	涉及学校数	=	1	所	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	6283200	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	伙食补贴应补尽补率（%）	=	100	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
	学校伙食补助经费	628.32	负担，提高学生营养餐计划。	效益指标	社会效益指标	师生伙食补助改善度伙食改善率	=	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	20	反向指标
	免除课本费补助专项经费	125.68	推动义务教育均衡发展，促进教育公平，减轻困难学生家庭负担，让学生更好地完成学业。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1256792.8	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学生学习条件改善	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	课本作业本发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学生数量	=	5500	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	课本作业本发放及时性	=	100	%	20	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	14.94	推动义务教育均衡发展，促进教育公平，减轻困难学生家庭负担，让学生更好地完成学业。	效益指标	社会效益指标	学生学习条件改善	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学生数量	=	5500	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	课本作业本发放及时性	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	课本作业本发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	149360	元	20	反向指标
	延时服务费	570.24	深化中小学课后服务，提高课后服务水平	产出指标	质量指标	延时服务费发放准确率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	延时服务发展及时性	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及服务年级	≥	2	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5702400	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	受益对象认可度	≥	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
	全区教师继续教育及培训	2.00	2024年根据1.《中共中央办公厅国务院办公厅印发关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》； 2.《成都高新区首批美育实践基地评选结果》； 3.《成都高新区第二批美育实践基地评选结果》； 4.《关于依托美育实践基地加强艺术教师专业提升培养的说明》 5.《关于遴选成都高新区教师艺术团2024年度团员通知》 6.《关于公布2024年度成都高新区教师艺术团团员遴选结果的通知》 我园被遴选为基地校，故从2024年开始为期3年的全区教师继续教育及培训经费预算。 2024年2万元。 2025年2万元。 为进一步加强全区教师队伍建设，发挥高新区优质学校学科的示范辐射作用，推动中小学学科建设，提升区域教育质量，根据《成都高新区学	产出指标	数量指标	开展教研活动次数	≥	5	次	20	正向指标
				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	教师发展质量	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	会议签到率	≥	95	%	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
			《成都高新区学科教师专业发展基地建设与管理办法》试行，通过学校初审推荐，专家组评议，领导审批等程序，批准成立86个高新区许可教师专业发展基地，成都蒙彼利埃幼儿园成为高新区语言领域教师专业发展基地园。 2023年蒙幼全区继续教育资金构成： 1、购置书籍 2、专题研究 3、对外交流 4、专家授课	效益指标	可持续影响指标	对本年办学及育人质量提升情况	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20000	元	10	反向指标
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	1.“名优教师工作室名校长工作室”将积极为领衔人提供条件支持，保障“三名一特”工作室建设，以发挥领衔人在教育教学改革创新、教师培训、课程建设等方面的示范引领作用。 2.本年度我工作室领衔人将按照《成都高新区教育文化体育局关于印发＜成都高新区“三名一特”工作室建设与管理办法（2023修订版）＞的通知》（成高教文体发【2023】38号）要求，履职尽责，带好团队，开拓创新，在幼儿园和区域教育教学工作中起示范引领作用，为成都高新区教育高质量发	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续发挥效益期限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	任务完成时间段	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	工作室影响力提升率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40000	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工作室成员人数	≥	38	人	20	正向指标
			1.全园大环境、楼道、各班级、园前操场文化理念墙面粉刷，优化美观，粉刷面积约4200平方米；2.园游戏街区打造，打造面积约550平方米；3.熊猫玩具处原地面拆除，改建成木屑地，改造面积约150平方米。高新一幼：正大门需要进行改造，现大门太小，坡道太陡，下雨天湿滑，有很大的安全隐患，因园区地面高差低于园区外地面1米，做整体地面抬高，在园区内下台阶，用钢结构做整体框架，增设保安室和围墙，改造面积约：150平方米。 2023年一幼资本	产出指标	质量指标	工程项目建设质量验收合格率	≥	100	套	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间段	≤	12	月	20	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362947-成都蒙彼利埃幼儿园	中小学提升工程经费	2.03	2023年一幼该专项资金明细： 2022年提升工程总投资52.5万元，2023年按照总投资25%申请项目尾款，约131250元。为2022年明细项目尾款，金额：131250.00元。 2023年蒙幼该专项资金明细： 1、2022年提升工程，项目总投资902000万元：2022年8月前已支付设计费、造价费、财评费44100元，施工合同价为806260元，2022年10月待支付施工费为452000元，2023年申请支付施工尾款约为225500元。 2、2023年需求资金176000.00元。 蒙幼2023年合计金额：401500.00元。 2024年该项目整体目标： 按照《成都高新区教育系统建设项目实施及管理办法》相关要求，结合学校需求，据实测算申报。 明细如下： 1.班级教室分餐区改造：15间教室，每间教室改造区域面积约11平方米，共计约165平方米，为操作方便同时涉及每间教室给排水局部改造合计分餐区改造费用约5万元，经费￥750000。 2.园成楼楼道中间爬网玩具：平面面积约16平方米，立面3层高约9米，经费300000元。 3.2022年蒙幼中小学提升工程尾款支付 ，经费￥18548.64元。 4.2023年蒙幼中小学提升工程尾款支付，经费￥98379.02。 备注：以上第一、二两项项目总投资年度需求资金=总投资￥1050000*0.55=￥577500元+2022年	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	定性	是	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿使用人数	≤	550	人	10	反向指标
				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	成本控制数	≤	20260.84	元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续发挥效益期限	≥	1	年	10	正向指标
			保障幼儿园物业方面日常运行，成都蒙彼利埃幼儿园2022年物管、水电专项经费，总金额791230.00元，总计12个月。高新一幼2022年物管、水电专项经	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	8400	平方米	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	绿化清洁状况	≥	95	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
	物管、水电专项经费	76.62	费，总金额800000元。蒙幼中期追加12000.00元。 2023年一幼该专项资金构成： 1、2022年一采三年未采出，按政采预算80万元预算 2023年蒙幼该专项资金构成： 2020年一采三年，合同金额719300元，2021年已同意满1年增加10%，需791230元。2023年11月按85万元重新采购。合计791230/12*10+850000/12*2=801025元。 2024年该项目整体目标： 2024年：2023年	产出指标	时效指标	项目完成时间段	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	质量指标	服务考核验收物业公司数量	=	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	766188.73	元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续发挥效益期限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	后勤人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	学校伙食补助经费	53.17	2022年全园共有教职工81人，幼儿495人，补助：教师6元/天，学生4元/天。总预算220*495*4+220*81*6=542520.00元.2022年其他来源收入1297191元。 2023年1－8月备案2022年合同尾矿一般预算325512元，其他来源收入778315元。 高新一幼：1.学校人数按照往年事业报表及招生情况进行预估，全年按220天计算，按照幼儿园和小学4元/生/天、初中、高中5元/生/天、教师6元/师/天的补助标准计算。 高新一幼7月5日追加9-12月伙食补助69712元。 2023年一幼伙食补助经费明细： 1、幼儿318人，教师51人，全年按照220天计算，幼儿4元/生/天，教师6元。合计金额339270.00元。 2023年蒙幼伙食补助经费明细： 1、幼儿455人，在编教师3人，聘用教师69人，共计72人；全年按照220天计算，幼儿4元/生/天，教师6元。合计金额484180.00元。 2、6月19日追加伙食补助11260元。 2024年该项目整体目标： 《成都高新区学校（幼儿园）伙食补贴管理办法》小学生（幼	效益指标	可持续影响指标	长效健全机制	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间段	≤	12	月	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	531720	元	10	反向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	餐饮质量提升	≥	95	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
			儿）4元/人/天，初中生5元/人/天，高中生5元/人/天，教师6元/人/天，全年补助220天。 小学生（幼儿）455人，教师72人，2024年伙食补助经费495440元 2025年该项目概述： 《成都高新区学校（幼儿园）伙食补贴管理办法》小学生（幼儿）4元/人/天，初中生5元/人/天，高中生5元/人/天，教师6元/人/天，全年补助	产出指标	质量指标	应补尽补率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴幼儿园数量	＝	1	所	10	正向指标
	延时服务费	30.10	依据《成都高新区教育文化体育局关于中小学生课后服务收费有关工作的通知》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。	效益指标	社会效益指标	家长学校认可度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目执行时间段	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加延时服务幼儿人数	≥	150	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	300960	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续发挥效益期限	≥	1	年	10	正向指标
362948-成都高新区朝阳小学	中小学提升工程经费	15.89	改善学校基本办学条件，提升学校办学品质，建设家长和社会满意的学校；美化校园环境，提升环境育人效果。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	158917.25	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	＝	2026	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新增项目数量	＝	0	个	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
				产出指标	质量指标	工程实施合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目实施情况	≥	90	%	20	正向指标
	帮困助学	2.54	完成学校中符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。	产出指标	时效指标	项目完成及时性	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益对象生活条件提升有效性	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	25360	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	实际完成率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放到位率	＝	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	95	%	10	正向指标
	物管、水电专项经费	115.00	保证学校安全及正常的教育教学秩序。	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	≤	1150000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	10	正向指标
				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
				产出指标	质量指标	服务质量合格率	＝	100	%	20	正向指标
	学校伙食补助经费	119.03	对学校学生伙食进行补贴，补贴标准为小学4元/生/天，教师6元/师/天，要求在12月31日前全部补贴到位，师生满意度达到95%以上。	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	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	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	＝	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	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1190280	元	20	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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	24.31	学校及时完成免除课本作业本费补助经费使用情况。用于学生免费教材及作业本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除课本作业本费补助。学生满意度达到90%以上。	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
				产出指标	数量指标	补贴学生数量	=	995	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资助发放准确率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	243058.4	元	20	反向指标
				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	资助发放及时性	=	100	%	10	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	3.68	学校及时完成免除课本作业本费补助经费使用情况。用于学生免费教材及作业本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除课本作业本费补助。学生满意度达到90%以上。	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
				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	资助发放及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资助发放准确率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	36750	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	补贴学生数量	=	995	人	10	正向指标
	延时服务费	212.41	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	≤	2124144	元	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/天	10	正向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	保障正常开展教学	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	参与教师考评合格率	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	参与人数	≥	995	人	10	正向指标
	校园文化建设	8.00	打造学校文化，具有育人功能	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	80000	元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	长期影响力-知晓率	≥	80	%	10	正向指标
				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	社会成本指标	公开性	定性	公开	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	校园文化建设项目个数	≥	1	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划时间完成	<	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	校园文化建设完成率	≥	90	%	10	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	13.00	名师工作室整体建设、学员成长评价激励、特色课程建设、课题研究、专家指导、成果物化等	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	29	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	示范辐射作用	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	制定实施建设规划	定性	可行	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	工作室个数	=	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作室年度考核达到合格率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	取得突破性建设成果	≥	1	篇	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
	帮困助学	2.85	2022年完成符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。	效益指标	可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应助尽助率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	13	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意率	>	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益对象生活条件提升有效性	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	28530	元	5	反向指标
				成本指标	社会成本指标	效率性	定性	公开	年	5	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362949-四川省教育科学研究院附属实验小学	合作办学专项经费	320.00	办两基地两示范学校	满意度指标	服务对象满意度指标	老师培训提升满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	树立品牌和群众口碑	=	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	教师教育教学能力	定性	良	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	社会成本指标	经费使用的合规性	定性	合规	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	优质学校数量	=	1	所	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	教育水平的提高	定性	上升	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3200000	元	10	反向指标
	物管、水电专项经费	260.43	保证学校师生安全，维护学校基本设施的清洁卫生	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2604305	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	物业验收合格率	=	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	绿化清洁状况	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	能源使用效率	=	90	%	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
				效益指标	可持续影响指标	项目制度健全率	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	定期考核计划	=	12	次/年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积	=	45869	平方米	10	正向指标
	学校伙食补助经费	235.60	合理使用伙食补贴资金	产出指标	时效指标	资金结余率	≤	0	%	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴学校数量	=	1	所	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金透明度	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	资金使用监管率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	小学伙食改善度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目制度健全率	≥	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2355990	元	10	反向指标
	免除课本费补助专项经费	46.91	对全区中小学课本费进行专项补助，	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	学生覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	469139.3	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成补贴	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	≥	100	%	20	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	7.17	对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助，免除学生作业本费。	效益指标	可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	1	个	10	正向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成补贴	=	1	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	71670	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	学生覆盖率	=	100	%	10	正向指标
	延时服务费	447.49	提升市民幸福指数，满足学生成长需要	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	4474899	元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	学生稳定性	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每天课程人次	=	2318	人	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	课程评价	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	课时	=	110	分钟	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续改进与创新	=	1	个	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
	全区教师继续教育及培训	4.00	2024年紫藤初中全区教师继续教育及培训专项经费需要40000元	产出指标	时效指标	完成项目建设的时间	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	大众对紫藤初中全区教师继续教育及培训项目的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	教师发展质量	≥	90	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对紫藤初中全区教师继续教育及培训项目的认可	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成项目的质量	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目建设成本	≤	120000	元	20	反向指标
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	在2024年有效完成名优教师工作室的建设	产出指标	数量指标	工作室数量	≥	1	个	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会对名优教师工作室名校长工作室建设的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成名优教师工作室名校长工作室的建设时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	名优教师工作室的建设成本	≤	120000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	名优教师工作室的建设质量	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对名优教师工作室的认可	≥	90	%	20	正向指标
	中小学提升工程经费	14.26	对学校校舍及活动场地存在的安全隐患进行维修整改，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，建设家长和社会满意的学校；美化校园环境，提升环境育人效果。	产出指标	数量指标	2026新增项目数量	=	1	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1113	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3109962.66	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	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成施工改造的质量	≥	95	%	10	正向指标
	北师大教科研培合作经费	410.00	北师大教培中心为高新区提供优质教育资源服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	及时性	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	学校组织教师教科研培训的次数	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	学校参与教科研培训的人数	≥	25	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校受益程度	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	支出成本	≤	19150000	元	20	反向指标
	特殊教育经费	4.50	准时、准确地完成特教经费的划拨和使用。	产出指标	数量指标	涉及学校	=	1	所	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	检测频率	=	4	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金发放及时性	≥	95	%	20	正向指标
	帮困助学	2.49	完成学校（符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。	产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学生资助政策知晓率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放程序合规率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	资助学生人数	=	15	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	1	个（台、套、件、辆）	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362950-成都高新区银都紫藤初中学校				满意度指标	服务对象满意度指标	受助者满意度	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	165825	元	20	反向指标
	物管、水电专项经费	365.97	维持学校正常运转。	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	个	20	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	≤	9962508.93	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	服务质量合格率	=	99	%	10	正向指标
	各类国家教育招生考试	57.93	各类国家教育招生考试专项	产出指标	质量指标	监考人员培训合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本的数量	=	1446068	元	20	正向指标
				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
				效益指标	可持续影响指标	长效机制健全	≥	1	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目制度健全	≥	1	个	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
				产出指标	数量指标	举办各类招生考试的数量	≥	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	≥	95	%	5	正向指标
	学校伙食补助经费	205.49	对学生伙食进行补贴，补贴标准为幼儿园和小学4元/生/天、初中、高中5元/生/天、教师6元/师/天，要求在2023年12月31日前全部补贴到位，师生满意度达到95%以上。	效益指标	社会效益指标	伙食改善度	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	食材成本	≤	6226955	元	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	质量指标	伙食补贴应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴完成时间	≤	220	个工作日	20	反向指标
				产出指标	数量指标	补助学校数	=	2	个	10	正向指标
	免除课本费补助专项经费	54.26	对全区中小学课本费进行专项补助	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成补贴	=	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1411961.1	元	20	反向指标
	免除作业本费补助专项经费	6.53	免除作业本费补助专项经费	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	作业本质量符合标准	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	作业本发放时间	≤	12	月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对免费作业本的认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	达到学校免除作业本人数	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	作业本成本	≤	176860	元	20	反向指标
	延时服务费	274.25	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	质量指标	完成托管的质量	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成演示服务的时间符合放学时间规定	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成延时服务的学生人数	=	1439	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	7279085	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会及家长对延时服务的认可度	≥	90	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
				效益指标	社会效益指标	学生对延时服务的满意度	≥	90	%	10	正向指标
362951-成都高新区世纪城幼儿园	全区教师继续教育及培训	2.00	为促进幼儿数学能力发展，丰富幼儿的数学活动内容及优化组织形式，助力教师专业发展，提高各园所教育质量，故需要实施该项目。	产出指标	数量指标	资金发放准确率	=	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	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校教学满意度	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	继续教育运行效果	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	继续教育运行的及时性	=	100	%	10	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	在“完整儿童”观念下对于户外体育活动教学、早操编排研究及幼儿动作发展的测评路径探索、户外运动环境与园本化课程的整合运用行动研究等方面开展研究、推出成果，发挥区域引领辐射作用，促进工作室成员、学员的专业发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工作室建设	=	1	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成工作室研修任务	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成名师名校长工作室相应职责	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	≥	90	%	20	正向指标
	中小学提升工程经费	2.52	满足安全要求和正常教学使用要求，提升学校办学品质，美化校园环境。学校自行验收，验收合格率达到100%。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	25173.71	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	≥	90	%	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率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	新增项目数量	=	1	个	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	时效指标	项目完成及时性	=	1	年	20	正向指标
	物管、水电专项经费	75.73	确保学校幼儿园正常运转。	产出指标	数量指标	受益学校数	≥	1	所	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校正常运行保障有效性	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	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	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	757279.55	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	=	1	年	10	正向指标
	学校伙食补助经费	59.39	提高学校食堂管理制度，高度重视卫生安全工作，伙食补助经费严格按照规章制度合理使用。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	593880	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	补助学校数	=	1	所	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
				产出指标	质量指标	伙食补贴应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全区中小学幼儿园伙食改善度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	补助天数	=	220	天	10	正向指标
	延时服务费	42.77	根据《成都高新区中小学课后服务经费管理办法》，我园严格按照“家长自愿、成本补偿、非营利性”原则，通过银校通系统收取课后服务费用每生每月198元。收费全部用于参与课后服务的教师、管理人员劳务补助支出，及课后服务的其他	产出指标	数量指标	开展延时服务学校数	=	1	所	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	延时资金收支准确率	=	100	%	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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	42.77	课后服务的其他开支项目。严格按照《中共四川省委办公厅、四川省人民政府办公厅印发关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的实施方案》（川委办〔2022〕17号）要求制定了课后服务保障措施，采取服务性收费方	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	427680	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生上学时间提升有效性	≥	90	%	20	正向指标
362952-成都高新区锦晖小学金融城分校	全区教师继续教育及培训	2.00	促进我校教师发展及学科课程建设、学科特色与课堂发展、发挥学校美术学科在区域内的辐射作用。	产出指标	质量指标	完成学科教师专业的提升	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	学科教师专业发展基地建设	=	1	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成学科教师专业发展目标	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
	校园文化建设	10.00	校园文化建设项目1个，学校自行验收，验收合格率要求达到100%，包括三、四楼普通教室书包置物架和墙面文化建设，17间740平方米，面积，预算15万元；阅览室文化打造；各个功能室文化打造；楼道文化建设等。	产出指标	数量指标	校园文化建设项目数	≥	1	项	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	生态效益指标	材料环保等级	≥	1	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完工率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
	中小学提升工程经费	44.27	全科智慧阅读特色项目；办公室、部分功能室、天井吊顶；校园绿化提升工程；主席台加宽、旗杆移动；雨棚、网球场移动雨棚等	产出指标	质量指标	工程建设质量验收合格	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完工率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	442704.2	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	100	%	10	正向指标
	帮困助学	0.48	帮助家庭经济困难学生提供经济支持，让其顺利完成学业。让学生树立感恩思想，成人后感恩社会，回报社会。	效益指标	经济效益指标	成本控制数	≤	4755	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	预估补贴人数	=	3	人数	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生负担	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	发放及时性	定性	高	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	准确率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受补贴学生满意率	≥	90	%	10	正向指标
	物管、水电专项经费	144.57	按月支付，全年执行完毕	产出指标	质量指标	物业服务质量	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	受益学校数	=	1	所	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	40	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制总额	≤	1445695.91	元	5	反向指标
	学校伙食补助经费	265.46	给教师提供餐饮保障，顺利开展	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	涉及学校数	=	1	所	15	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补	=	100	%	15	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
	费		教学工作。	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	278.102	万元	15	反向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	15	反向指标
				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	57.48	用于学生免费教材费，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除课本费补助。学生满意度达到90%以上。	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	574837.2	元	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
				产出指标	质量指标	发放准确率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	发放及时性	≤	1	年	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	补贴学生占比	≥	90	%	25	正向指标
				产出指标	数量指标	受益学校数	＝	1	所	15	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	8.86	用于学生免费作业本，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除课本费补助。学生满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	受益学校数	＝	1	所	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补贴学生占比	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	发放时限	＝	1	年	15	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	8.862	万元	15	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
				产出指标	质量指标	发放准确率	≥	90	%	15	正向指标
	延时服务费	428.87	做好学生课后延时服务	产出指标	质量指标	参与学生完课率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	428.86	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	参与延时学生数量	≥	2540	人/年	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成延时服务时间	≤	12	月	20	反向指标
	全区教师继续教育及培训	5.00	高新区公园小学建设高新区美育实践基地（舞蹈艺术教师培养）	产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	10	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
				效益指标	社会效益指标	学科影响力提升	≥	80	%	20	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	质量指标	学科实习提升	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学科组教师满意度	≥	80	%	10	正向指标
	校园文化建设	15.00	本年完成如下项目： ″1、4层架空层公园文化打造，宣绒布、pvc、亚克力、不锈钢、木制作、喷UV或写真等，打造面积约980平方米，合计170000元。 2、党建活动室建设设计,墙面：轻钢龙骨、木工板、石膏板造型68.4㎡电路改造、文化墙建设41328元。 3、新增大队部及文化改造,包含墙面：轻钢龙骨、木工板、石膏板造型尺寸68.4平方米，在造型墙基础上制作，主要材料：宣绒布、pvc、亚克力、不锈钢、木制作、喷UV或写真等	产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完工率	＝	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

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362953-成都高新区公园小学			面积68.4㎡，100000元 4、五层党建活动室、会议室改造，包含拆除工程83.5平方米吊顶拆除、建渣外运等；墙面工程160平方米；天花板造型及改造面积约83.5平方米，180000元 以上合计491328	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	150000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	个	10	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	9.00	成都高新区公园小学名优教师工作室名校长工作室顺利合理开展各项工作	效益指标	社会效益指标	学科水平提升度	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意度	≥	85	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	90000	元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	项目完成度	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	设计工作室数量	=	1	所	20	正向指标
	中小学提升工程经费	129.01	完成当年中小学提升工程项目	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完工率	=	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
				效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投资成本	≤	1290076	元	20	反向指标
	特殊教育经费	16.50	本年完成如下项目： 特殊教育经费	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	165000	元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	残疾学生应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾学生接受义务教育率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	补助残疾学生人数	=	11	人	20	正向指标
	物管、水电专项经费	114.66	本年完成如下目标： 物管、水电专项经费	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	85	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1146611.13	元	5	反向指标
	学校伙食补助经费	220.42	本年完成以下项目： 学校伙食补助经费	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2204160	元	15	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	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
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	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
	免除课本费补助专项经费	49.41	对全区中小学课本费进行专项补助	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	494077.6	元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	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

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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	按国家课程体系订购书目准确度	=	100	%	20	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	7.57	对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助	产出指标	质量指标	按国家课程体系订购作业本质量	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	75720	元	5	反向指标
				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	≤	1	年	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≤	85	%	5	反向指标
				产出指标	数量指标	设计学校数量	=	1	所	20	正向指标
	延时服务费	440.37	完成延时服务26年春季198元/月/生×2249人×5月=2226510元26年秋季198元/月/生×2749人×4月=2177208元合计4403718元	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	4403718	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	完成学校	=	1	所	20	正向指标
				产出指标	质量指标	参与学生完课率	≥	85	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成延时服务时间	≤	1	年	20	反向指标
	全区教师继续教育及培训	2.00	做好教师基地发展工作，促进基地教师的专业成长，提高教育教学质量，促进区域教育优质均衡发展。	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	质量指标	教师发展基地年度考核达到合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	教师发展质量	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展培训活动	≥	8	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	形成培训结果报告	=	1	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	各类基地建设	≥	1	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意率	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	20000	元	10	反向指标
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	做好名师工作室发展，促进教师的专业成长，提高教育教学质量。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	40000	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	数量指标	工作室开展活动数量	≤	8	次	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	名师工作室教师课程品质	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	名师工作室教师发展质量	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	名师工作室教师发展时效性	≥	90	%	20	正向指标
	中小学提升工程经费	244.03	按要求完成	产出指标	质量指标	符合要求及质保服务	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	提升工程项目数	≤	1	处	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
				效益指标	社会效益指标	安全整改率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2440307.16	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	及时性时效性	≥	90	%	10	正向指标
	帮困助学	4.15	按时发放。	效益指标	社会效益指标	学生资助政策知晓率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	资助学生人数	=	25	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	可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	5	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362955-四川省教育科学研究院附属实验中学				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	41500	元	10	反向指标
				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
	学生公寓运行经费	12.00	按要求执行	产出指标	质量指标	住校费应返尽返率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	住校生人数	=	200	人数	20	正向指标
				产出指标	时效指标	住校费返还时间	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	学生满意率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	120000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障管理人员队伍稳定	≥	70	%	20	正向指标
	合作办学专项经费	155.00	学校按照相关要求编制预算目标，严格落实目标的达成度。	产出指标	时效指标	建设及时性	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	促进学生发展	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	课程建设优化及指导建设	≤	2	个	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学校知名度	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1550000	元	20	反向指标
	物管、水电专项经费	209.35	达到学校编制预算文件要求的各项指标。	产出指标	时效指标	工作完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	家长群众对学校物管服务的认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	2093479.97	元	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	质量指标	服务验收合格率	=	100	%	30	正向指标
	各类国家教育招生考试	1.49	按要求完成	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目制度健全率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办各类招生考试的数量	≥	7	场次	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	14850	元	6	反向指标
				产出指标	质量指标	监考人员培训合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	大规模违纪舞弊事件发生率	=	0	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	100	%	5	正向指标
	学校伙食补助经费	139.76	学校按照成都高新区学校（幼儿园）伙食补贴管理办法编制预算，严格落实相关要求，积极达成相关目标。	产出指标	质量指标	质量验收合格率	=	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴学校数量	=	1	所	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1397550	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	建设效果	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10	正向指标
	免除课本费补助专项经费	39.62	按相关要求制定相关目标	产出指标	时效指标	根据实际情况	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	396245.8	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	使用质量情况	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	春季学生人数902人，秋季学生人数1300人	≤	2202	人数	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	义务教育政策	≥	85	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生	≥	90	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362956-四川省教育科学研究院附属实验幼儿园	免除作业本费补助专项经费	4.80	学校按照相关要求制定目标	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段学生	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	使用质量情况	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	春季学生数902人，秋季学生1300人	≤	2202	人数	10	反向指标
				产出指标	时效指标	根据实际情况	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	义务教育政策	≥	85	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	47960	元	20	反向指标
	延时服务费	240.57	学校按照相关文件要求编制各项目标，并严格落实	产出指标	时效指标	每天开展延时服务时间	≥	80	分钟	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
				效益指标	社会效益指标	演示服务课程品质	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	参与人数2000	≥	715	人/月	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
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2405700	元	20	反向指标
	全区教师继续教育及培训	4.00	通过健康教育活动，培养幼儿良好的生活习惯、健康的用餐习惯和安全意识；通过寓教于乐的语言游戏，结合多媒体技术，提升幼儿听说能力与交流能力。	产出指标	时效指标	制定实施建设规划的可行性	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	40000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	培训活动次数	≥	8	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	经费使用的合规性	定性	一处不合格扣一分	分	5	正向指标
				产出指标	质量指标	形成培训成果报告	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	教师发展质量	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办学及育人质量提升率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	教师发展基地年度考核合格率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	教师发展基地	≥	1	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	95	%	10	正向指标
	合作办学专项经费	96.00	整合优质学前资源，辐射引领高新学前发展。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	建设优质幼儿园，提升整体教学水平	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	960000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	家校企协同发展水平	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	专家入园指导、课题研讨、课程审议	=	5	次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	有效缓解高新区幼儿园入学压力	=	100	%	10	正向指标
	物管、水电专项经费	117.60	完成本年度校园物业管理及园区安保、保洁、绿化养护等工作，确保学校教学工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1176000	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生对园区物业服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及管理园区	=	1	所	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	服务质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校运行保障有效率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	10	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
	学校伙食补助经费	46.49	对我园幼儿及教师伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养。	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	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
				效益指标	社会效益指标	伙食改善率	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	487080	元	20	反向指标
	延时服务费	74.84	通过开展延时服务课，解决幼儿看管有困难的家庭的后顾之忧，更好地为幼儿和家长服务，促进幼儿健康成长，推动教育事业健康有序发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补贴发放有效性	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	748440	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	项目数量	＝	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补助发放到位率	＝	100	%	20	正向指标
	中小学提升工程经费	1.69	一、延续项目：2024年提升工程合同金额为594607.73元，审计审定金额为562086.71元，已支付审定金额的97%，2026年申请支付提升工程3%质保金：16862.6元。 延续项目小计：16862.6元 二、新增项目： 1、电路改造。四层教学楼过道灯线路改造单价50元/米，金额约47500元。四层楼楼道灯线路改造单价50元/米，金额约28500元。大厅灯线路改造单价50元/米，金额约9000元。合计：85000元。 2、后门和后门地面改造。后门单价约1500元/㎡，金额约18450元。后门地面301㎡，预算单价约320元/㎡，金额约96320元。合计：114770元。 3、新增风雨操场及运动地胶。场地约330㎡，预算单价约933元/㎡，包括地基、顶棚、运动地胶铺设、建渣清运等，合计：307890元。 4、新增绿植规整。390㎡，预算单价约320元/㎡，包括平地、建渣清运、种植草皮。合计：124800元。 5、新增18个班级内大人独立卫生间。包括卫生间倍特板隔断、蹲便器、蹲便器水箱、给排水改造、地面破拆、破拆后防水、地面保护、瓷砖、水泥河沙管材管辅	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	16862.6	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	项目实施数量	＝	1	项	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	工程建设质量验收合格	＝	100	%	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362957-成都高新区第一幼儿园			批饲养管养等辅料、红砖砌筑及抹灰）共22平方米*18个班级=396㎡，预算单价约265元/㎡。合计：104940元。6、新增屋顶防水治理。我园部分教室窗户边出现漏水现象，雨水导致墙面发胀掉落，现申请屋顶防水治理。合计：430000元；7、新增户外攀爬游乐设施。我园内的消防水泵房在户外，其地面为草坪区，并与幼儿活动区域相连。为确保幼儿安全，计划在该区域上方搭建攀爬游乐设施，同时预留了消防水泵房的出入口并安装门，以防止儿童误入。合计：150000元。新增项目总投资	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	项目按时完工率	=	100	项	10	正向指标
	物管、水电专项经费	90.00	1.物管一采三年第一年，合同2025.11.1至2026.10.31，合同总金额900000元 2.无过渡期 3.2026.11.1-2026.12.31，一采三年第二年，预计支付金额150000；2026.1-2026.10预计支付750000元。	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	物业服务性价比	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	900000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	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
				产出指标	数量指标	项目完成数	≤	1	项	20	反向指标
	学校伙食补助经费	57.37	小学生（幼儿）548人，初中生人，高中生人，教师90人，2026年伙食补助经费573720元=4*548*210+6*90*210。	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目完成率	=	1	项	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	食材提供有效性	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	220	天	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	补助资金	≤	573720	元	10	反向指标
	延时服务费	72.27	高新一幼2026年延时服务费预计：722700元=365人*198元/人/月*10个月	产出指标	数量指标	参与人数	≤	365	人	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补贴发放有效性	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	722700	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	每日开展延时服务的时间	≥	1	小时/天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参与教师考评合格率	≥	98	%	20	正向指标
	物管、水电专项经费	99.60	幼儿园采购2023年、2024年物业管理服务	产出指标	时效指标	项目时长	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	物业管理服务情况	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	园区内区域	=	1	所	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	向幼儿园人员了解有效性	定性	优/良/差		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	所有人员	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	996000	元	20	正向指标
	学校伙食补助经		将食堂办成社会满意、家长、幼	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	664860	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	伙食费了解有效性	定性	优/良/差		20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362958-成都高新区第二幼儿园	学校伙食补助经费	66.49	满意、家长、幼儿满意的服务窗口	产出指标	质量指标	伙食费管理完成情况	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴幼儿、教师人数	=	637	人数	10	正向指标
	延时服务费	100.98	学期内完成延时服务	产出指标	时效指标	开课时段	≤	10	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	参与延时服务班级数	≤	21	个	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	向班级家长了解延时服务必要性	≤	21	人	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	延时服务课题完成度	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1009800	元	20	反向指标
362959-成都师范银都小学	全区教师继续教育及培训	2.00	通过开展区域覆盖活动，有效提升教师专业水平，促进学校发展。	产出指标	数量指标	活动数量	≥	2	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升教师专业水平	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	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	≤	20000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
	校园文化建设	28.00	成都师范银都紫竹小学校园文化打造，美感提升。	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	280000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	美感提升程度	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	文化角建设完成数量	≥	6	处	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	13.00	围绕市级课题、区级课题扎实推进工作，推动教师队伍建设发展。	产出指标	数量指标	开展活动	≥	5	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	130000	元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建设高质量教师队伍	≥	80	%	20	正向指标
	中小学提升工程经费	75.90	满足学校安全要求和正常教学活动的使用要求。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	759000	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
				满意度指标	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	=	5	项	20	正向指标
	物管、水电专项经费	278.44	保障紫荆和紫薇校区、紫竹小学正常运转。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2784352.72	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	物业服务水平	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成工作效率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务月份	=	12	月	20	正向指标
	学校伙食补助经费	217.54	对全校师生进行伙食补助，按学生4元/天/人，教师15元/天/人标准。用于购买肉类等食材，保障和提高学生及教师正餐质量。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	食材验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补助天数	=	210	天	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2175390	元	10	反向指标
				满意度指标	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	有无负面影响	≤	1	件	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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	36.44	确保每位学生享受免除课本费补助，减轻家庭负担，提高学生积极性。	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补助数量	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生积极性	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	364379.4	元	10	反向指标
	免除作业本费补助专项经费	5.44	确保每位学生享受免除作业本费补助，减轻家庭负担，提高学生积极性。	产出指标	数量指标	补助数量	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生的积极性	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	54405	元	10	反向指标
	延时服务费	336.70	1.树立“安全第一”的意识，确保学生在校安全。 2.严格执行课后服务时间安排，鼓励教师积极参与课后服务管理。 3.结合学校办学特色、学生学习和成长需求，充分调动教师积极性和创造性，积极开发设置多种课后服务项目，切实增强吸引力和有效性。 4.规范课后服务工作管理，严格按照《成都市中小学生课后服务实施细则》开展	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3366990	元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	学生/家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成质量	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	参加课后服务学生数量	≥	1700	人/户	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
	全区教师继续教育及培训	4.00	按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金，提高教师的教学能力。	产出指标	数量指标	完成率	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	受益对象认可度	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	40000	元/年	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放到位率	=	100	%	10	正向指标
	名优教师工作室 名校长工作室	4.00	按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金，提高教师的教学能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	40000	元/年	15	反向指标
				产出指标	质量指标	资金发放到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益对象认可度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成率	≤	100	%	20	反向指标
	中小学提升工程经费	5.37	提升工程的实施是为了更好地服务学生，服务教师，让学生有一个舒适、安全的环境。同时也让教师有一个良好的工作环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转。	产出指标	数量指标	完成率	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工程完工时间	=	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	53700	元	15	反向指标
	帮困助学	0.95	按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。保证康和小学顺利完成学生资	效益指标	社会效益指标	受益对象认可度	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	9510	元	15	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成率	≤	100	%	20	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362960-成都高新区康和小学			顺利完成学生资助。	产出指标	质量指标	资金发放到位率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
	物管、水电专项经费	132.47	学校物管、水电专项经费的实施是为了更好地服务学生，服务教师，保卫校园，提升学校品质，让学生有一个安全、舒适、温馨的环境。同时提升教师在校幸福感、安全感，保障学校各项工作的有序、顺利运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成率	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1324723.14	元	15	反向指标
				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	72.56	学校伙食补助经费的实施是为了更好地服务学生、服务教师，让学生有一个舒适、温馨的环境。同时提升教师在校幸福感，保障学校各项工作的有序、顺利运转。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	725550	元	15	反向指标
				产出指标	时效指标	食品采购完成时间	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成率	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	食品验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	20	正向指标
	免除课本费补助专项经费	16.24	按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。保证康和小学完成本项目。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	162385.1	元	10	反向指标
				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	数量指标	采购完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	家长满意度	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效性	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	2.50	按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。保证康和小学完成该项目。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	24960	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	采购完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	家长满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效性	=	1	年	10	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	验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
	延时服务费	147.91	按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。保证延时服务的进行。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	每天开展延时服务的时间	≥	40	分钟	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参与教师考评合格率	>	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生稳定性	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	198	元/人*月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每天课程人次	≥	903	人次	20	正向指标
	校园文化建设	15.00	2024年实小新川加强校园文化建设，丰富学生校园生活，2024年二下预算400000元，4月新增分配预算50000元，2024年项目总预算450000元。2025年实小新川加强校园文化建设，丰富学生校园生活，2025年项目总预算360000元。2026年实小新川加强校园文化建设，丰富学生校园生活，2026年项目总预算	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	≤	150000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	项目完成率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	校园美化率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	个	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
	中小学提升工程经费	62.12	2024年为保证教育教学工作的顺利开展，保障校园安全，有序管理，故需要实施中小学提升修缮工程，2024年二下预算666100元，4月新增分配预算40480.5元，11月份新增电力改造项目分配预算6240元。24年总预算712820.5元。2025年新项目总投资共2906500元，25年资金需求1162600元（政采项目按40%）。2023年2024年共计结转经费合计：402264.171元综上2025年资金需求共1564864.171元.2026年新项目总投资共507500元，2026年支付55%， 即279125元。 尾款小计共342067.06元。综上2026年资金需求共621192.06。	效益指标	社会效益指标	学校家长师生评价	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成及时性	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	按预定数量完成	＝	1	批	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	621192.06	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
	特殊教育经费	6.00	1.根据高新区特殊教育经费使用管理，特教生经费生均15000元，我校特殊儿童4名，共60000元。	产出指标	质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	特殊学生数	＝	4	人数	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	60000	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量	≥	90	%	20	正向指标
	帮困助学	0.79	2024年四川省成都高新区实验小学新川分校“‘帮困助学”经费共855元。2025年四川省成都高新区实验小学新川分校“‘帮困助学”经费共4755元.2026年四川省成都高新区实验小学新川分校“‘帮困助学”经费共7925元	满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作效率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	7925	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对学校满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	发放时间	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	数量指标	人员数	＝	5	人数	10	正向指标
	物管、水电专项经费	138.08	为了更好地服务学生，让学生有一个舒适、安全的环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转。需要采购物业管理服务等，2024年预算1321069.13 元。2025年预算1301025.41 元。2026年预算1380769.06 元	产出指标	质量指标	服务质量	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	按预定数量完成	＝	1	批	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成及时性	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校家长师生的评价	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1380769.06	元	20	反向指标
			学校伙食补助经费是为了更好地服务学生、老师，确保学校食堂有序运行，同时也让教师、学生有一个美好的	效益指标	社会效益指标	学校家长师生的评价	≥	90	%	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362961-四川省成都高新区实验小学新川分校	学校伙食补助经费	94.12	全有一个美好的午餐，保障学校其他工作的有序、顺利运转。2024年预算为216920元，2024年12月追加预算376552元，2024年预算共计593472元。学校伙食补助经费是为了更好地服务学生、老师，确保学校食堂有序运行，同时也让教师、学生有一个美好的午餐，保障学校其他工作的有序、顺利运转。2025年预算为806300元。学校伙食补助经费是为了更好地服务学生、老师，确保学校食堂有序运行，同时也让教师、学生有一个美好的午餐，保障学校其他工作的有序、顺利运转。2026年预算为	产出指标	时效指标	采购完成及时性	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	按预定数量完成	=	1	批	10	正向指标
				产出指标	质量指标	食材合格率	≥	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	941220	元	20	反向指标
	免除课本费补助专项经费	20.75	1.2023年秋季按时、按量、按质、免费发放义务段课本。使每位学生做到“课前有书，人手一册”。使用资金39845元。2.2024年按时、按量、按质、免费发放义务段课本。使每位学生做到“课前有书，人手一册”。使用资金104470.7元。3.2025年按时、按量、按质、免费发放义务段课本。使每位学生做到“课前有书，人手一册”。使用资金183723元。4.2026年按时、按量、按质、免费发放义务段课本。使每位学生做到“课前有书，人手一册”	产出指标	质量指标	产品质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成及时性	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	207504.9	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	按预定数量完成	≥	1	本	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校家长师生的评价	≥	90	%	20	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	3.14	2024年对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助17700元。2025年对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助28245元。2026年对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助31365元。	产出指标	数量指标	按预定数量完成	≥	1	本	10	正向指标
				产出指标	质量指标	产品质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	31365	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	采购完成及时性	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校家长师生的评价	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			1.2023年实小新川通过课后服务，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	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1860408	元	20	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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	186.04	展，健康成长。每月198元/人收取，468人，预估合计500000元。2.2024年实小新川通过课后服务，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。每月198元/人收取，700人，预估合计1130000元。2.2025年实小新川通过课后服务，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。每月198元/人收取，700人，预估合计1741014元预估合计1741014元。4.2026年实小新川通过课后服务，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。每月198元/人收取，上半年	产出指标	数量指标	学生人数	≥	1155	人数	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	家长对延时的评价	≥	90	%	20	正向指标
				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
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	工作效率	≥	90	%	20	正向指标
	全区教师继续教育及培训	2.00	保障教育基地工作正常开展	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	20000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	教师参培率	=	100	%	10	正向指标
				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
				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	培训次数	≥	1	场次	20	正向指标
	校园文化建设	10.00	依据学校办学理念、现有文化建设情况，持续、有计划地开展好校园文化建设。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	校园文化建设数	=	2	所	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	校园文化建设师生认可率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	100000	元	20	反向指标
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	旨在通过名师引领、资源整合，形成可推广的教学改革成果。	产出指标	时效指标	制定实施建设规划（年度工作计划）	定性	可行	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	40000	元/年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工作室数量	≥	1	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工作室年度考核达到合格率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培养造就优秀人才	≥	1	人/年	20	正向指标
	中小学提升工程		保障我校操场、	产出指标	数量指标	工程验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工程完工率	≥	90	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362962-成都高新区蒙新小学	中小学提升工程经费	48.05	校舍、食堂存在安全隐患	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	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
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1691072.83	元	20	反向指标
	特殊教育经费	1.50	为了更好地服务学生，不让任何一个孩子失学。同时也引导特教学生树立信心，克服困难，积极乐观。	产出指标	时效指标	发放及时性	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	质量指标	准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	受资助学校数	=	1	所	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	15000	元/年	10	反向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受帮扶对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对资助项目的认可度	≥	90	%	20	正向指标
	帮困助学	0.28	受助对象生活得到改善	产出指标	数量指标	受资助学校数	=	1	所	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	2795	元/年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对资助项目的认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	准确率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受帮扶对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	发放及时性	≤	12	月	20	反向指标
	物管、水电专项经费	301.57	保障学校正常运行。	产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	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
				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	项目维护整改率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	3015730.56	元	20	反向指标
				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	148.74	保障学生日常伙食需求。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	伙食改善度	=	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	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1487430	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	20	正向指标
	免除课本费补助专项经费	24.40	2023年秋课本费免除资助 2024年秋课本费免除资助	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	243979.5	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	完成效益	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	资助学校数	=	1	所	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对学校的认可度	≥	90	%	20	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	3.70	提高	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	37005	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	资助学校数	=	1	所	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成效率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的认可度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对学校的认可度	≥	90	%	20	正向指标
	延时服务费	205.84	保障延时服务正常开展，能帮助学生利用课后时	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	20	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
				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

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
			学生利用课后时间全面发展	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	2058408	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	项目安全整改率	=	100	%	10	正向指标
362963-四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校	名优教师工作室名校长工作室	9.00	名师工作室整体建设、学员成长评价激励、特色课程建设、课题研究、专家指导、成果物化等	效益指标	可持续影响指标	教师成长持续发展	定性	教师成长持续发展		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	工作室全员教师参与培训提升	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	数量指标	工作室	=	2	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	9	万元	20	反向指标
	中小学提升工程经费	345.35	改善校园环境。	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	项目完成及时性	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2026年新增项目数量	≥	2	个	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	校园环境有效改善	定性	校园环境有效改善		10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≥	3453500	元	20	正向指标
	合作办学专项经费	160.00	办两基地两示范学校。	产出指标	数量指标	涉及培训人数	≥	84	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成培训	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续办学提升口碑	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	树立品牌和群众口碑	定性	良	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	提升教学技能	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1600000	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老师培训提升满意度	≥	90	%	5	正向指标
	物管、水电专项经费	132.04	保证学校师生安全，维护学校基本设施的清洁卫生。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1320383.17	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	物业人数	≥	19	人	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障学校安全性	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障正常运转	≥	98	%	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	质量指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务考核验收	≥	95	%	15	正向指标
	学校伙食补助经费	119.47	合理使用伙食补贴资金	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	1201	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	受益教师人数	≥	85	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校正常运行保障有效	≥	1286	人	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	成本控制额	≤	1251580	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成	=	12	月	15	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	15	正向指标
				成本指标	社会成本指标	舆论维护成本值	=	0	元	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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	26.90	对全区中小学课本费进行专项补助，	效益指标	可持续发展指标	教育公平	定性	学生能接受同等的教育资源		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	268995.8	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	1021	人	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
	免除作业本费补助专项经费	4.02	对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助，免除学生作业本费。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40230	元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	1201	人	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	教育公平	定性	学校学生能接受同等的教育资源。		5	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成	＝	12	月	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
				效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	95	%	20	正向指标
	延时服务费	241.34	为推进“双减”工作，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。	效益指标	可持续发展指标	学生稳定性	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	每天课程人次	≥	1201	人次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	教师课程质量合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	课时	＝	90	分钟	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	198	元/人*月	10	正向指标
	校园文化建设	6.00	2026年12月31日前完成校园文化打造	效益指标	社会效益指标	校园环境改善率	≥	90	%	20	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
				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	≤	60000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目实施数量	≥	1	个	10	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	把握教育时代前沿，着力学生创新思维的研究，聚焦儿童创意写作开展研究，用创意写作加速教师专业成长。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	40000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	项目完成度	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及工作室数量	＝	1	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	区域影响力	定性	1		20	正向指标
	中小学提升工程经费	1.78	完成2026年中小学提升工程，更好地服务师生，让师生有一个舒适、安全的环境。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	＝	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	≥	90	%	10	正向指标
				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	数量指标	预算执行率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	17766.1	元	20	反向指标
	特殊教育经费	1.50	1、《教育部办公厅关于加强特殊教育补助经费使用管理的通知》（教财厅函【2014】19号）；2、成都市第二期特殊教育提升计划（2018-2020年）实施方案	产出指标	质量指标	经费发放率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	发放时间	≤	12	月	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	认定特殊教育学生	＝	1	人	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362964-成都高新区新川科技园小学			案：3、成都高新区特教经费使用管理办法高新区特教经费生均15000元。	效益指标	社会效益指标	受益随班就读学生	＝	1	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障特殊教育学生教育教学	≤	15000	元	20	反向指标
	帮困助学	0.32	完成学校中符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	3170	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	补贴发放及时性	定性	及时		10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确性	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受补贴学生满意率	≥	95	%	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	数量指标	预估补贴人数	＝	2	人	20	正向指标
	物管、水电专项经费	139.33	专业的物业公司为学校服务，保证学校的正常运行。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1393290.77	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	资金支付准确率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障师生的正常教学及学习	定性	1		20	正向指标
				产出指标	数量指标	物管水电专项经费涉及校区	＝	1	个	20	正向指标
	学校伙食补助经费	100.67	为了更好地服务师生，改善师生伙食。	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	数量指标	补助师生人数	≥	1050	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校伙食改善度	定性	1		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本总数	≤	1006740	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	补贴完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	伙食补贴应补尽补率	＝	100	%	20	正向指标
	免除课本费补助专项经费	22.10	按时完成对学生的教材、课本补助	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	补贴学生覆盖	＝	100	%	20	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	质量指标	补助发放准确率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	补助资金金额	≤	220968.7	元	10	反向指标
	免除作业本费补助专项经费	3.33	完成作业本补助发放	产出指标	质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	应补尽补率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	33255	元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	义务教育学生作业本购置负担减免率	≥	90	%	20	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	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	反向指标
	延时服务费	196.02	促进学生核心素养提升	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	学生稳定性	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	198	元/人*月	10	正向指标
				产出指标	时效指标	课时	＝	120	分钟	20	正向指标
				产出指标	质量指标	课程评价	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	课程月数	≤	10	月	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目工程	≤	12	月	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

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362965-成都高新区天辰路小学	中小学提升工程经费	4.40	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	=	100	%	20	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
				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	≤	44000	元	10	反向指标
	帮困助学	0.95	落实国家各项学生资助政策，切实保障家庭经济困难的学生顺利完成学业，为教育事业健康、快速、协调发展奠定坚实基础。	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	9510	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对帮困助学的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对帮困助学的认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成帮困助学有效性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成被帮困人数	=	6	人	20	正向指标
	物管、水电专项经费	134.08	维持学校正常基本运转。	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
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1340833.37	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量合格率	=	100	%	30	正向指标
	学校伙食补助经费	71.59	维持教育教学正常运转.	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	社会成本指标	成本控制数	≤	715890	元	20	反向指标
				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	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	10	正向指标
	免除课本费补助专项经费	16.27	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
				产出指标	质量指标	按国家课程体系订购书目准确度	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	162717.8	元	20	反向指标
				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
	免除作业本费补助专项经费	2.43	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
				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	10	反向指标
				产出指标	质量指标	按国家课程体系订购书目准确度	=	100	%	15	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
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	24330	元	20	反向指标
	延时服务费	142.74	充分整合校内外优质资源，有效实施课后育人活动提升课后服务质量，充分满足学生多元化学习发展需求，有效减轻家长精力及经济负担。	产出指标	时效指标	按要求开展延时服务	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	根据延时服务内容开展	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足学生多元化学习发展需求	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	1427382	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校	=	1	所	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362966-成都高新云芯学校	全区教师继续教育及培训	4.00	为促进我校教师发展及学科课程建设、学科特色与课堂发展。根据《成都高新区教师专业发展行动计划》，为建设多元化多层级培训基地，构建基于教师个体与群体不同发展阶段专业需求的支持系统。内容：1.本校获批成立了2个教师发展基地，其中初中数学学科发展基地拟在深度学习研究中发挥引领示范作用，教师教育发展基地拟在创新思维培养研究发挥教师教育示范和引领作用。共2个教师专业发展基地，每个基地2万元，共计4万元：初中数学	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	项目完成率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升教师教学能力	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	学科教师专业发展基地建设	=	2	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	40000	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	中小学提升工程经费	18.86	中小学提升工程的实施是为了更好地服务学生，让学生有一个舒适、安全的环境。同时也让教师有一个良好的工作环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转。	产出指标	数量指标	项目实施数量	≥	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	实施项目校园环境改造率	≥	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
				产出指标	质量指标	工程项目建设质量验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	188587.8	元	20	反向指标
	帮困助学	0.17	《成都高新区教育文化和卫生健康局关于印发<成都高新区中小学幼儿园教育资助管理细则（试行）>的通知》（成高教文卫函〔2021〕1号。完成成都高新云芯学校符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学	产出指标	数量指标	预估补贴人数	≥	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放到位率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1660	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	应补尽补率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	及时性	≥	95	%	20	正向指标
	物管、水电专项经费	236.51	维持学校正常基本运转。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	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
				产出指标	质量指标	服务质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2365120.37	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	大型活动	≥	5	次	20	正向指标
				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
	各类国家教育招生考试	65.44	有序高效组织学生考试，保障教育教学质量稳步发展。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学生参考率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织考试场次	=	1	场	20	正向指标
				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	项目成本	≤	654385	元	20	反向指标
			全年按210天计	产出指标	时效指标	补贴完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1726200	元	20	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362967-成都高新锦翰学校	学校伙食补助经费	172.62	算，按照小学4元/生/天、初中、5元/生/天、教师6元/师/天的补助标准计算。	产出指标	数量指标	午餐菜品数量	≥	3	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	伙食补贴应补尽补率	≥	90	%	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
				效益指标	社会效益指标	学校伙食改善率	≥	90	%	20	正向指标
	免除课本费补助专项经费	43.76	学校及时完成免除课本费补助经费使用，用于学生免费教材，专款专用。	产出指标	质量指标	发放准确率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应补尽补率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴学生人数	≥	1163	人	20	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
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	437611.8	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
	免除作业本费补助专项经费	6.09	学校及时完成免除作业本费补助专项经费，用于学生免费作业本费，专款专用，严格按照标准。	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	数量指标	补贴学生人数	≥	1163	人	20	正向指标
				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
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	发放准确率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	60865	元	20	反向指标
	延时服务费	328.86	为落实《成都市中小学生课后服务实施意见》（成都函〔2019〕17号）和《成都高新区中小学课后服务工作的实施细则》（成高基社发（2019）78号）文件精神，为缓解家长接孩子难问题，确保课后延时服务顺利开展，促进学生健康成长，办有温度的教育，我校决定建立学生在	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	3288642	元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	学生学业提升率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	参加延时服务人数	≥	1600	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	15	反向指标
				产出指标	质量指标	学生在校作业完成率	≥	90	%	15	正向指标
	帮困助学	0.84	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.严格按照区下发的审核流程进行发放	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	定性	优	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	应补尽补率	=	100	人/次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	8385	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长满意程度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建立审批机制	=	1	个	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	效率性	定性	公开	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	达到发放标准率	=	100	%	20	正向指标
	免除课本费补助专项经费	4.35	1、根据”文件要求，更好地服务于全体学生。 2、规范使用免除课本费补助专项经费，专款专用，定期清零。	产出指标	质量指标	应补尽补	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≥	43527.8	元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	一年内完成发放	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	准确发放	=	1	年	20	正向指标
	免除作业本费补		1、根据”文件要求，更好地服务于全体学生。	效益指标	可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	6420	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对作业本的满意度	≥	90	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
	免除作业本费补助专项经费	0.64	2、规范使用免除作业本费补助专项经费，专款专用，定期清零。	产出指标	数量指标	应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成补贴	=	100	%	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	政策知晓率	=	100	%	10	正向指标
	延时服务费	40.10	1、根据“双减”文件要求，规范开展课后服务工作； 2、结合学校实际，充分整合校内外优质资源，开设丰富多彩的课后服务课程，满足学生全面发展的需求； 3、积极宣传动员，学生参与率达到90%以上； 4、规范使用课后服务经费，专款专用，定期清零	效益指标	社会效益指标	家长投诉率	≤	0.3	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	400950	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	<	1	年	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	资金使用健全率	=	1	个	20	正向指标
362968-成都高新区新川里幼儿园	物管、水电专项经费	102.43	截至2025年12月31日完成物管水电专项经费支付，确保学校正常运转	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	物管水电专项经涉及范围	≥	3	所	15	正向指标
				产出指标	质量指标	物业服务验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	后勤人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1024287.29	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	绿化清洁状况	≥	90	%	20	正向指标
	学校伙食补助经费	38.64	全面对我园幼儿及教师伙食进行补贴，改善幼儿伙食，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。并在12月31日前全部补贴到位，师生满意度达到95%以上。	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
				效益指标	社会效益指标	餐饮质量提升	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	伙食补贴应补尽补率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴完成天数	=	220	天	15	正向指标
				产出指标	数量指标	补助学校数	=	1	所	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	386400	元	20	反向指标
	延时服务费	26.73	分整合校内外优质资源，有效实施各种课后育人活动，提升课后服务质量，充分满足学生多元化学习发展需求，有效减轻家长精力负担和经济负担。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	267300	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	家长投诉率	≤	5	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	参与教师考评合格率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	参与人数	≥	100	人数	15	正向指标
				产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	95	%	10	正向指标
	全区教师继续教育及培训	2.00	1.营造创新文化2.打造一个集教学、研究、实践于一体的综合实践体系3.构建多元课程4.提升基地联盟校教师课程能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	获得区级优秀，提升教师能力	≥	2	项	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20000	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	区域优秀基地	≥	5	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	按时、按质完成任务	≥	10	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成学年度菜单	≥	8	个	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	提升教师能力	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	区域有影响、提升基地教师素养、课程构建力	≥	7	项	20	正向指标
			更换办公区域窗帘：160元/㎡×160㎡=24000元； 更换教室窗帘：135元/㎡×570㎡=76950元；	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	168773	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	优良中低差		20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362969-成都高新区芳草南区小学	校园文化建设	16.88	新增功能室窗帘：135元/㎡×89㎡=12015元；238元/㎡×45㎡=10710元；新增教师办公室窗帘：238元/㎡×72㎡=17136元；新增心理咨询室及图书室窗帘：177元/㎡×77㎡=13629元；44元/	产出指标	数量指标	文化氛围打造点位	＝	2	个	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	采购验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	校园文化开展情况	定性	高中低		20	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	21.00	提升我校及区域教师综合素质、专业化水平和创新能力，培养造就一批在全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、卓越教师、教育家型教师。〞	产出指标	时效指标	按计划完成工作室研修任务	定性	优、良	项	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	160000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	区域优秀、培养一批优秀教师	≤	10	项	10	反向指标
				产出指标	数量指标	工作室建设及课程建设	＝	4	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意并得以成长	定性	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	定性	高	项	20	正向指标
	中小学提升工程经费	51.17	对学校校舍及活动场地存在的安全隐患进行维修整改，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，建设家长和社会满意的学校；美化校园环境，提升环境育人效果	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	改造项目数	＝	6	处	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工程实施合格率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	511726.65	元	20	反向指标
	特殊教育经费	9.00	完成2022年我校义务教育阶段残疾儿童特殊教育生均专项经费使用，保证教学效果，提升学生学习能力。	产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量	定性	低中高		20	正向指标
				产出指标	数量指标	特殊学生数	＝	9	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	180000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	10	正向指标
	帮困助学	0.48	2025年完成学校符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业	产出指标	质量指标	实际完成率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益对象生活条件提升有效性	定性	高中低		20	正向指标
				产出指标	数量指标	实际完成率	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	4755	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
	物管、水电专项经费	146.34	保证学校安全及正常的教育教学秩序。	产出指标	质量指标	项目实施情况	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	高中低		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物管水电专项经费涉及校区	＝	1	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	146339 3.39	元	10	反向指标
			全部经费用于我	产出指标	数量指标	项目实施数	＝	1	项	15	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	15	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
	学校伙食补助经费	231.55	校师生伙食，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。师生满意度达到85%以上	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率达85%以上	≥	100	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	及时	=	12	月	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2315460	元	10	反向指标
	免除课本费补助专项经费	45.67	学校及时完成免除课本费补助经费使用情况。用于学生的课本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付，确保每位新生同学享受免除课本费补助。学生满意度达到90%以上。	效益指标	社会效益指标	义务教育覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补数	=	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及人数	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	456696	元	10	反向指标
	免除作业本费补助专项经费	6.88	学校及时完成免除作业本费补助经费使用情况。用于学生的作业本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付，确保每位新生同学享受免除作业本费补助。学生满意度达到90%以上。	产出指标	质量指标	应补尽补数	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及人数	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	义务教育覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	68835	元	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
	延时服务费	370.26	2025年度延时服务参与率95%，家长满意度和学生满意度达90%以上。	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	3702600	元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	开展的连续性	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	开展时长	=	9	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学生参与率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生对延时服务的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
	全区教师继续教育及培训	2.00	建好优秀教学成果推广应用示范工作室，培育一批成都教育改革与实践研究成果。	产出指标	时效指标	按计划完成工作室研修任务	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	工作室年度考核达到合格	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	取得突破性的建设成果	≥	10	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	工作室数量	=	1	个	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
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	建好优秀教学成果推广应用示范工作室，培育一批成都教育改革与实践研究成果。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作室年度考核达到合格	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	80000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	取得突破性的建设成果	≥	10	项	20	正向指标
				产出指标	数量指标	工作室数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成工作室研修任务	≤	1	年	20	反向指标
	中小学提升工程经费	87.45	保障校舍安全、美观	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有无负面影响	=	0	件	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	项目控制数	≤	1307928.81	元	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	202500	元	20	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362970-成都师范银都紫藤北区小学	特殊教育经费	9.00	特殊教育学生的社会适应能力、融入社会、减少社会问题。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	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	学校建设和发展情况	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	残疾学生人数	=	6	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	10	反向指标
	帮困助学	1.74	完成2025年贫困学生资助资金发放	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每学期资助的贫困学生人数	=	25	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	37247.5	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	贫困学生资助资格审核正确率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	贫困家庭对社会关爱保障的认可度提升	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
	物管、水电专项经费	122.76	保障学校物业运行	产出指标	时效指标	物业保障期限	≤	3	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	1227585.64	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	90	%	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
				效益指标	社会效益指标	绿化清洁状况	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	物业服务验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
	学校伙食补助经费	169.74	保障师生伙食质量	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	社区参与和合作	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴学校数量	=	1	所	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	2453462	元	10	反向指标
	免除课本费补助专项经费	31.70	减轻了学生教育支出压力	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	479280.8	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	免除课本费占总课本比	≥	80	%	20	正向指标
				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
				产出指标	时效指标	按计划完成补贴	≤	2	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障学校正常教育教学	≥	80	%	20	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	4.79	减少家长负担，保障学生正常教育教学	产出指标	时效指标	按计划完成补贴	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购合格率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	费用减免率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障学校正常教育教学	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	47925	元	20	反向指标
	延时服务费	281.56	保障学生课后延时服务运行	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5044014	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	参加人数预计准确性	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	服务效果评估	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	家长投诉率	≤	95	%	20	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362971-成都高新青葵学校	校园文化建设	25.00	围绕环境育人，基本形象宣传，打造办学成绩展示、学校品牌形象建设，教学楼场地文化建设，打造特色文化空间，提升师生满意度至90%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划时间完成	≤	10	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	校园文化建设完成率	≥	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	250000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	项目数量	≥	2	个	10	正向指标
	中小学提升工程经费	52.52	旨在打造校舍条件，优化美化校园环境，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展的综合性教育平台。改善校园视觉环境，打造一个更加宜人舒适的学习生活环境。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	定性	是		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	525238.7	元	20	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
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目数量	≥	5	项	10	正向指标
	帮困助学	22.49	计划对本校困难学生发放补贴，保障家庭经济困难学生的基本生活和学习。	效益指标	社会效益指标	学生资助政策知晓率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	224900	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	100	人	10	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
	合作办学专项经费	315.00	助力开发特教教育特色课、培育师资教育教学能力、共享区域资源，推动学校与区域特教事业长效发展。	产出指标	质量指标	提升办学质量	定性	有提升		20	正向指标
				产出指标	数量指标	合作办学	=	1	项	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3150000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	区域辐射	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	合作办学完成时间	定性	及时		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥	90	%	10	正向指标
	物管、水电专项经费	209.13	保障校园物业管理服务及水电稳定运行，提升校园环境整洁度与师生生活学习便利性，确保全年物业管理服务满意度≥90%，为教育活动提供安全、舒适、高效的校园环境保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	物业服务验收合格率	=	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2091265.51	元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目制度健全率	≥	5	个	20	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
				产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	34576	平方米	10	正向指标
	学校伙食补助经费	71.42	专项用于补贴学生、教师的校园餐食支出，优化餐食结构，确保补助资金专款专用率达100%、餐饮服务满意度≥95%。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴收益师生数量	≥	129	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金结余率	<	4	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	714150	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	餐饮质量提升	定性	有提升		20	正向指标
	免除课本费补助专项经费	2.80	全额覆盖义务教育阶段学生课本费用，减轻家庭经济负担，保障教育公平。	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	27971	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	免除课本费人数	≥	107	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成补贴	=	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
	免除作业本费补助专项经费	0.40	全额覆盖义务教育阶段学生作业本费用，减轻家庭经济负担，保障教育公平。	产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	4010	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成补贴	=	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	免除作业本费人数	≥	107	人	20	正向指标
	特殊教育经费（非三保项目）	95.20	保障资源中心正常运作，推动高新区融合教育发展。	产出指标	质量指标	按项目计划完成	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	残疾学生入学安置评估率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资源中心服务学校数	≥	40	所	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教师融合教育能力提升	定性	优		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	952000	元	20	反向指标
362973-上海师范大学成都海川中学校	校园文化建设	30.00	依据学校办学理念、现有文化建设情况，持续、有计划地开展好校园文化建设。	产出指标	数量指标	校园文化建设数	=	1	所	10	正向指标
				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	校园文化建设师生认可率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	300000	元	20	反向指标
	免除作业本费补助专项经费	1.08	提高	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	10800	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	完成效率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对学校的认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的认可度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资助学校数	=	1	所	20	正向指标
	延时服务费	66.38	保障学校课后服务正常进行	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	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	20	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	质量指标	项目安全整改率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	663832	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	20	正向指标
362974-成都海川小学	免除作业本费补助专项经费	0.81	提高	产出指标	数量指标	资助学校数	=	1	所	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成效率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的认可度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对学校的认可度	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	8100	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2	月	10	反向指标
	延时服务费	75.53	保障延时服务正常开展	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	20	正向指标
				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
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	755345	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	20	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	质量指标	项目安全整改率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	41924	元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
362975-成都师范银都紫竹小学	免除课本费补助专项经费	4.19	确保每位学生享受免除课本费补助，学生满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	补助数量	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学生积极性	≥	90	%	20	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	0.81	确保每位学生享受免除作业本费补助，学生满意度达到90%以上。	产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	补助数量	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生的积极性	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	8100	元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
	延时服务费	66.61	1.树立“安全第一”的意识，确保学生在校安全。 2.严格执行课后服务时间安排，鼓励教师积极参与课后服务管理。 3.结合学校办学特色、学生学习和成长需求，充分调动教师积极性和创造性，积极开发设置多种课后服务项目，切实增强吸引力和有效性。 4.规范课后服务工作管理，严格按照《成都市中小学生课后服务实施细则》开展	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	666072	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	参加课后服务学生数量	≥	150	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成质量	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生/家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
362976-成都高新区银都紫藤初中附属小学	免除课本费补助专项经费	4.19	对全区中小学课本费进行专项补助	产出指标	时效指标	按时完成补贴	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	41924	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	98	%	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
	免除作业本费补助专项经费	0.81	免除作业本专项经费	产出指标	时效指标	作业本发放时间	＝	12	月	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	作业本成本	≤	8100	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对免费作业本的认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	作业本质量符合标准	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	达到学校免除作业帮人数	＝	100	%	10	正向指标
	延时服务费	66.92	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。	效益指标	社会效益指标	社会及家长对延时服务的认可度	＞	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成延时服务的时间	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	669240	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	完成延时服务的质量	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成延时服务的学生人数	＝	180	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对延时服务的满意度	≥	90	%	10	正向指标