2026年四川省成都西藏中学
部门预算

目 录

第一部分　单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　部门预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　部门预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

四川省成都西藏中学
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

高中教育。

（二）2026年重点工作

在各级党委、政府的坚强领导下，在上级主管部门的有力指导下，在相关部门的密切配合下，西藏中学始终将党始终将党的政治建设摆在首位，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。全校教职员工深学细悟党的创新理论，深入学习贯彻全国、全省、全市、全区教育大会精神，深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神再学习、再教育，结合上级印发的违反中央八项规定精神典型案例和通报的有关典型案例开展警示教育，推动作风建设常态长效，营造风清气正的政治生态。

一是深化党建引领学校特色发展。全面贯彻党的教育方针和中央民族工作会议精神，以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，落实新时代党中央关于加强各民族“交往、交流、交融”的决策部署；积极对口帮扶阿坝民族高级中学，组织3

次校际学习交流活动，推动两校共同发展，增进民族团结进步；与肖家河街道的兴蓉社区共建“家校社企”共育单位，增强区域内党建的组织力、凝聚力和向心力。创新“党建+育人”融合模式，将支部建在年级上，总支委员、分管年级的副校长指导年级开展工作，年级组长担任党支部书记，优秀的青年教师任支部委员，推动党建与教学深度融合；加强党建带团建工作，尤其注重培养和选拔少数民族学生骨干，发挥其在增进民族团结、传播多元文化中的独特作用，营造包容互助、共同成长的校园氛围。

二是实施年度党员教育、教师学习培训计划，利用“蓉城先锋”“学习强国”等平台，采取邀请专家授课、领导讲学、党员研学，以及学法知识竞赛、“上好微党课”等形式，抓牢党员日常理论教育和培训。聚焦教师专业水平发展、教学质量提升、学生综合素养培育等核心任务，目标同向、部署同步、工作同力，推动党建工作深度融入“办好人民满意的教育”实践。深化课程改革，学校特色“融”课程建设落地实施；多次与石室中学、成都七中线上线下联合教研，人工智能赋能课堂新样态。打造良师队伍，推动实施“把骨干教师培养成党员、把党员培养成教学能手”的双培养计划，1名青年教师在四川省“铸牢中华民族共同体意识”赛课中荣获一等奖，30余名教师参与省市区各级各类科研、赛课、论

文（案例）获奖近百项。深入推进“一岗双责”落地见效。开展师德师风测评，引导教师廉洁从教，做新时代“四有”好老师，践行立德树人的根本宗旨，学校管理进一步规范，办学活力进一步激发，师生精神面貌进一步焕发，办学综合实力进一步提升。领航杯成绩斐然，我校在8个学科荣获一等奖。通过加强校际交流，与知名学校共同参与教研活动，更好推动我校教师素养高质量发展。

二、机构设置

本单位由6个内设处室组成，包括：办公室、教务处、学生处、安全办、总务处综改办和财务科。

第二部分 部门预算情况说明

一、单位预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，四川省成都西藏中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出。四川省成都西藏中学2026 年收支总预算3,830.30万元，比上年预算数3628.50万元增加201.8万元，增加：5.56%，变动的主要原因是2026 年专项预算拨款缩小；办学规模变化，学生人数变化，经费拨款也随之变化。

二、单位收入预算情况说明

四川省成都西藏中学2026 年收入预算 3,830.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,620.41 万元，占 94.52%；事业收入 45.17 万元，占 1.18%；其他收入 164.72 万元，占 4.30%。

三、单位支出预算情况说明

四川省成都西藏中学2026年支出预算3,830.30万元，其中：基本支出预算2,472.30万元，占64.55%；部门项目支出预算1,358.00万元，占35.45%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 3,620.41 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3,620.41 万元。支出包括：教育支出 2,996.63 万元、社会保障和就业支出 256.88 万元、卫生健康支出 185.29 万元、住房保障支出 181.61 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

四川省成都西藏中学2026年一般公共预算当年拨款3,620.41万元，比上年预算数3,292.16万元，增加328.25万元，增加9.97%，变动的主要原因是：办学规模变化，学生人数变化，经费拨款也随之变化。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出2996.63万元，占82.77%；社会保障和就业（类）支出256.88万元，占7.10%；卫生健康（类）支出185.29万元，占5.12%；住房保障（类）支出181.61万元，占5.02%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数为：2,095.45万元，比上年预算数1,676.33万元增加419.12万元，增长:25.00%，变动的主要原因：学生人数增加，办学规模变大。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务的支出、帮困助学。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为：736.73万元，比上年预算数719.62万元增加17.11万元，增长:2.38%，变动的主要原因：学生人数增加学生伙食费补

助增加。主要用于学校伙食补助经费。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算数为：120.00 万元，比上年预算数 320.90 万元下降 200.90 万元，下降:62.61%，变动的主要原因：办学规模变小，教育技术装备、班级设施、安全整改、工程类经费需求变少。主要用于中小学提升工程经费、物管、水电专项经费、免除课本费补助专项经费。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为：44.45 万元，比上年预算数 2.00 万元增加 42.45 万元，增长:2122.50%，变动的主要原因：当年增加名优教师工作室名校长工作室、免除作业本费补助专项经费。主要用于全区教师继续教育及培训、名优教师工作室名校长工作室、免除作业本费补助专项经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为：171.25 万元，比上年预算数 159.54 万元增加 11.71 万元，增长:7.34%，变动的主要原因：在编人数增加，经费需求变大。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为：85.63 万元，比上年预算数 79.60 万元增加 6.03 万元，增长:7.58%，变动的主要

原因：在编人数增加，经费需求变大。主要用于职业年金缴费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为：185.29 万元，比上年预算数 162.71 万元增加 22.58 万元，增长:13.88%，变动的主要原因：学生人数增加，办学规模变大。主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为：181.61 万元，比上年预算数 171.45 万元增加 10.16 万元，增长:5.93%，变动的主要原因：学生人数增加，办学规模变大。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省成都西藏中学2026 年一般公共预算基本支出2,472.30 万元，其中：

人员经费 1,937.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费 534.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务的支出。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年预算数 0.00 万元相比无变动。

根据2026 年出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.00 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市四川省成都西藏中学核定车编 1 辆，目前实际车辆保有量为 1 辆。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，与上年预算数 3.00 万元相比无变动。

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

2026 年安排公务用车运行维护费 3.00 万元。用于 1 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

四川省成都西藏中学2026 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

四川省成都西藏中学2026 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省成都西藏中学2026年无使用机关运行经费。

（二）委托业务费情况

2026年四川省成都西藏中学无委托业务费预算安排的支出。

（三）政府采购情况

2026年四川省成都西藏中学的政府采购预算总额465.00万元，其中：政府采购货物预算410.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算55.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，四川省成都西藏中学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

2026年四川省成都西藏中学实行绩效目标管理的特定目标类项目12个，涉及预算1,358万元，其中，一般公共预算1,148.11万元。

第三部分 名词解释

四川省成都西藏中学
2026 年部门预算名词解释

（一）、收入名词

1、一般公共预算拨款收入：本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）、功能科目

1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）反映举办的高中教育支出。

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

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业技术学校教学设施外的教育费附加支出。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

反映其他用于教育方面的支出。

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

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

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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

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

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

（三）、支出名词

1、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运行，日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

（四）、“三公”经费、机关运行经费

1、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行及维护费和公务接待费。其中因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行及维护费反映公务用车车辆的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费：四川省成都西藏中学未安排机关运行经费预算。

（五）、本部门其他重要名词进行解释

无。

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：四川省成都西藏中学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,620.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	45.17	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3,206.53
六、其他收入	164.72	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	256.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	185.29
		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	181.61
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本　年　收　入　合　计	**3,830.30**	**本　年　支　出　合　计**	**3,830.30**
七、上年结转			
收　入　总　计	**3,830.30**	**支　出　总　计**	**3,830.30**

单位收入总表

单位：四川省成都西藏中学　　单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	**3,830.30**		**3,620.41**			**45.17**		**164.72**			
362945	四川省成都西藏中学	3,830.30		3,620.41			45.17		164.72			

单位支出总表

单位：四川省成都西藏中学　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	3,830.30	2,472.30	1,358.00
205	02	04	362945	高中教育	2,273.97	1,848.52	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	

财政拨款收支预算总表

单位：四川省成都西藏中学　　单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,620.41	一、本年支出	3,620.41	3,620.41		
一般公共预算拨款收入	3,620.41	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	2,996.63	2,996.63		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	256.88	256.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	185.29	185.29		
		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	181.61	181.61		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省成都西藏中学　　单位：万元

项目				总计	区级财政拨款									中央省提前下达专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应退还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	3,620.41	3,620.41	3,620.41	2,472.30	1,148.11																											
	302		商品和服务支出	1,318.93	1,318.93	1,318.93	452.50	866.44																											
302	14	362945	租赁费	60.00	60.00	60.00		60.00																											
302	05	362945	水费	28.00	28.00	28.00	28.00																												
302	99	362945	其他商品和服务支出	511.02	511.02	511.02	67.12	443.90																											
302	02	362945	印刷费	162.17	162.17	162.17	60.00	102.17																											
302	09	362945	物业管理费	106.25	106.25	106.25		106.25																											
302	26	362945	劳务费	168.37	168.37	168.37	30.00	138.37																											
302	31	362945	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	06	362945	电费	85.00	85.00	85.00	85.00																												
302	16	362945	培训费	26.00	26.00	26.00	24.00	2.00																											
302	11	362945	差旅费	9.00	9.00	9.00	9.00																												
302	01	362945	办公费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	07	362945	邮电费	25.00	25.00	25.00	25.00																												
302	13	362945	维修（护）费	113.75	113.75	113.75	100.00	13.75																											
302	18	362945	专用材料费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	28	362945	工会经费	16.37	16.37	16.37	16.37																												
	303		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																											
	310		资本性支出	91.48	91.48	91.48	82.40	9.08																											
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																												
310	02	362945	办公设备购置	17.40	17.40	17.40	17.40																												
	301		工资福利支出	1,937.41	1,937.41	1,937.41	1,937.41																												
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	13	362945	住房公积金	181.61	181.61	181.61	181.61																												
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	99	362945	其他工资福利支出	199.60	199.60	199.60	199.60																												
301	99	362945	聘用人员缴费	43.86	43.86	43.86	43.86																												
301	99	362945	聘用人员工资	155.74	155.74	155.74	155.74																												
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	12	362945	其他社会保障缴费	8.56	8.56	8.56	8.56																												
301	09	362945	职业年金缴费	85.63	85.63	85.63	85.63																												
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	14	362945	医疗费	96.45	96.45	96.45	96.45																												
301	10	362945	职工基本医疗保险缴费	88.84	88.84	88.84	88.84																												

一般公共预算支出预算表

单位：四川省成都西藏中学　　单位：万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合　　计	3,620.41	3,620.41	
			教育支出	2,996.63	2,996.63	
			普通教育	2,832.18	2,832.18	
205	02	04	高中教育	2,095.45	2,095.45	
205	02	99	其他普通教育支出	736.73	736.73	
			教育费附加安排的支出	120.00	120.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	120.00	120.00	
			其他教育支出	44.45	44.45	
205	99	99	其他教育支出	44.45	44.45	
			社会保障和就业支出	256.88	256.88	
			行政事业单位养老支出	256.88	256.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.25	171.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	85.63	85.63	
			卫生健康支出	185.29	185.29	
			行政事业单位医疗	185.29	185.29	
210	11	02	事业单位医疗	185.29	185.29	
			住房保障支出	181.61	181.61	
			住房改革支出	181.61	181.61	
221	02	01	住房公积金	181.61	181.61	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省成都西藏中学　　单位：万元

项目					基本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合　　计	2,472.30	1,937.41	534.49
				工资福利支出	1,937.41	1,937.41	
301	01			基本工资	484.26	484.26	
301	01	02		基本工资（事业）	484.26	484.26	
301	02			津贴补贴	83.16	83.16	
301	02	09		其他津贴补贴	83.16	83.16	
301	07			绩效工资	538.05	538.05	
301	07	09		其他绩效工资	538.05	538.05	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	171.25	171.25	
301	09			职业年金缴费	85.63	85.63	
301	10			职工基本医疗保险缴费	88.84	88.84	
301	12			其他社会保障缴费	8.56	8.56	
301	13			住房公积金	181.61	181.61	
301	14			医疗费	96.45	96.45	
301	99			其他工资福利支出	199.60	199.60	
301	99	03		聘用人员工资	155.74	155.74	
301	99	04		聘用人员缴费	43.86	43.86	
				商品和服务支出	452.50		452.49
302	01			办公费	3.00		3.00
302	02			印刷费	60.00		60.00
302	05			水费	28.00		28.00
302	06			电费	85.00		85.00
302	07			邮电费	25.00		25.00
302	11			差旅费	9.00		9.00
302	13			维修（护）费	100.00		100.00
302	16			培训费	24.00		24.00
302	18			专用材料费	2.00		2.00
302	26			劳务费	30.00		30.00
302	28			工会经费	16.37		16.37
302	31			公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99			其他商品和服务支出	67.12		67.12
				资本性支出	82.40		82.40
310	02			办公设备购置	17.40		17.40
310	03			专用设备购置	60.00		60.00
310	99			其他资本性支出	5.00		5.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省成都西藏中学　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	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

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省成都西藏中学　　单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计	3.00		3.00		3.00	
362945	四川省成都西藏中学	3.00		3.00		3.00	

政府性基金支出预算表

单位：四川省成都西藏中学　　单位：万元

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

说明：本单位无使用政府性基金预算安排的支出

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省成都西藏中学　　单位：万元

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

说明：本单位无使用政府性基金预算“三公”经费安排的支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省成都西藏中学　　单位：万元

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

说明：本单位无使用国有资本经营预算安排的支出

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位：四川省成都西藏中学　　单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
362-成都高新技术产业开发区教育体育局部门		1,358.00									
362945-四川省成都西藏中学	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
				产出指标	时效指标	时间	≤	1	年	10	反向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	素养提升	=	100	%	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
	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
				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
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	7367250	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	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
	西藏中学物管费	137.62	保障学校正常物业管理秩序。	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
				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
	西藏中学助学金	102.17	保障学生课本及考试用品费用	效益指标	社会效益指标	学生学习保障率	=	100	%	20	正向指标
				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	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	≤	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
	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
				效益指标	社会效益指标	学生受益率	=	100	%	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
	西藏拨款	161.52	为学生正常的学习生活提供保障。	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
				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
	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	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
				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	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	产出指标	质量指标	建筑正常运转率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建筑修复率	=	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
				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
				产出指标	数量指标	3栋寝室楼	=	3	个	15	正向指标
	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
				产出指标	数量指标	考试组考	=	1	项	10	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	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	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	16000	元	10	反向指标
				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
				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
				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
	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。	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
				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