2026年四川省成都市第七中学初中学校
部门预算

目 录

第一部分　单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　部门预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　部门预算表

表1. 单位收支总表

表2. 单位收入总表

表3. 单位支出总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表6. 一般公共预算支出预算表

表7. 一般公共预算基本支出预算表

表8. 一般公共预算项目支出预算表

表9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表10. 政府性基金预算支出预算表

表11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表12. 国有资本经营预算支出预算表

表13. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

四川省成都市第七中学初中学校
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

四川省成都市第七中学初中学校一校两区，即天环校区和锦城校区。天环校区占地面积 70 亩，通讨地址：成都高新区天环街199 号，联系电话：028-69283735；锦城校区占地 45 亩，通讨地址:成都高新区荟锦路 63 号，联系电话 028-85318937。学校传承和弘扬百年七中“ 以生为本，重在发展 ”的“ 三体 ”教育思想，以“ 审是迁善， 范群伦 ”为学校核心价值追求，以“ 滋养卓越气质，陶铸领袖精魂 ”为培养目标，坚持立德树人、五育并举，构建“ 是范 ”课程体系培养“ 行为表仪，智如泉涌 ”的高素质专业化教师队伍和具有“ 好奇、 独立、机智、关怀 ”特质的完整学生个体。学校自正式开创一校两区、统一管理、协同发展的新格局以来，各方面取得优异成绩，发展态势良好。

（二）2026年重点工作

一、坚持党建引领，筑牢学校发展“ 压舱石 ”

学校党委将继续发挥政治核心作用，巩固深化2025年党建工作成果，确保学校办学方向不偏、初心不改。

1、强化理论武装，提升政治站位

持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，严

格落实“第一议题”制度。计划全年组织党委理论学习中心组学习12次以上，专题研讨4次，确保党的创新理论入脑入心。结合重要时间节点，开展形式多样的教育活动，引导师生增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2、深化“党建+”融合工程

依托已有的4个党支部和20个党小组，实施“党建+”融合工程，将党建工作与教育教学、师德师风、志愿服务深度融合。重点打造1—2个具有七初辨识度的“红旗党支部”，发挥党员教育教学一线的先锋模范作用。实施“双培养”机制，把骨干教师培养成党员，把党员培养成教学管理骨干。

3、推进全面从严治党

压紧压实管党治党政治责任，加强党风廉政建设和师德师风建设。定期开展警示教育，完善廉政风险防控机制。严格落实中央八项规定精神，营造风清气正的育人环境。

二、落实立德树人，构建全域德育，培育时代新人

坚持“五育并举”，进一步完善“三全育人”体系，让德育工作更有温度、更有深度，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

1、深化爱国主义与仪式教育

升级“荣耀三部曲”德育品牌，丰富建队日、成人礼、毕业典礼等仪式教育内涵。重点利用重大历史节点，开展沉浸式爱国主义教育，厚植家国情怀。结合抗战胜利81周年等背景，开展“铭记历史、开创未来”系列主题活动。

2、构建心理健康一体化体系

针对新时代学生成长特点，构建“预防－预警－干预”一体

化心理健康服务体系。配齐建强心理教师队伍，开足开好心理课程。建立全员导师制，推行“一生一策”心理健康档案，为每一位学生的阳光成长保驾护航。

3、推进五育融合与劳动教育

丰富艺术节、科技节、体育节内涵，搭建多元展示平台。重点加强劳动教育，完善校内外劳动实践基地建设，开发劳动教育校本课程，让学生在实践中磨砺意志、增长才干。

三、拥抱数字时代，深化AI赋能，打造智慧教育新高地

乘着2025年“风向标学校”的东风，2026年我们将全面推进“人工智能+教育”的深度融合，抢占教育数字化转型的制高点，赋能教学全流程。

1、构建进阶式AI课程体系

将人工智能通识课纳入必修体系，开发进阶式AI选修课程群。引入生成式AI工具辅助教学，探索“双师课堂”（人类教师+AI助教）教学新模式。举办第二届人工智能创意活动月，激发学生创新思维。

2、推进智慧教学与精准评价

依托中央电教馆智能研修平台，利用大数据分析精准画像，实现“一生一策”的个性化学习指导。推广AI作业诊断系统，利用智能技术分析学情，减轻学生无效负担，提升学习效率。深化“教学评一体化”改革，利用数字化手段优化评价方式。

3、强化创新人才培养基地建设

依托“青少年航空科技创新教育实践基地”等平台，组建AI创新实验室，选拔培养一批具有科学家潜质的青少年。组织学生参加全国青少年信息素养大赛等高端赛事，力争在国家级奖项上

实现新突破。

四、深化课程改革，转变育人方式，提升核心素养

以核心素养为导向，持续推进课堂教学从“知识本位”向“素养本位”转型，构建高质量的课程教学新样态。

1、深化大单元与跨学科教学

总结大单元教学经验，形成各学科典型教学案例集。鼓励跨学科主题学习（STEAM），打破学科壁垒，培养学生解决复杂问题的能力。承办更高规格的跨学科主题学习研讨会，提升学校学术影响力。

2、优化拔尖创新人才早期培养

优化拔尖创新人才早期培养机制，在数学、物理、信息学等领域实施“强基计划”苗子培育工程。建立科学的选拔与动态管理机制，为学有余力的学生提供高端学术课程，为国家输送更多基础学科拔尖人才。

3、加强教研科研引领

依托各级课题，推动教育教学研究向纵深发展。鼓励教师将教学问题转化为研究课题，以科研促教学。加强对区级及以上课题的指导与管理，力争产出一批高质量的教育教学成果。

五、坚持四色融合，锻造卓越队伍，激活发展内驱力

教师是教育的第一资源。2026年，我们将继续实施“四色融合”教师队伍建设工程，打造一支高素质专业化创新型教师队伍。

1、弘扬教育家精神，加强师德建设

开展“寻访身边的榜样”活动，选树师德典型，弘扬教育家精神。完善师德考核负面清单制度，实行师德失范“一票否决”。通过师德师风建设，筑牢教师思想底色。

2、完善梯度培养体系

实施“ 青蓝工程 ”升级版，为青年教师配备“ 双导师 ”（教学导师+班主任导师）。依托省市区名师工作室，为骨干教师搭建学术交流和成果展示平台，助力名师从“ 经验型 ”向“ 专家型 ”转型。通过“ 七个1 ”工程，促进教师专业精进。

3、实施教师幸福工程

关注教师身心健康，丰富教职工社团活动。持续改善办公条件，解决教师后顾之忧。关注教师职业倦怠，提供心理疏导服务，让每一位七初教师都能体面生活、优雅工作，绽放生命色彩。

六、优化集团治理，促进优质均衡，扩大品牌辐射力

面对“ 两校三区 ”的办学格局，2026年将重点突破管理机制和师资流动瓶颈，实现从“ 物理聚合 ”到“ 化学融合 ”的质变，打造优质均衡的区域教育共同体。

1、推进管理标准与资源统一。

推进集团内部管理制度、课程设置、教学进度、质量监测的“ 四统一 ”，确保各校区办学质量同频共振。建立集团资源共享平台，实现优质课程资源、师资资源的互通互享。

2、深化师资柔性流动与联合教研

完善集团内干部教师交流轮岗机制，鼓励骨干教师跨校区任教。开展集团联合教研、同课异构活动，促进优质教育资源共享。重点支持天和校区特色发展，提升其办学品质与社会声誉。

3、总结集团化办学经验

提炼集团化办学的“ 七初模式 ”，形成可复制、可推广的经验。力争将七初教育集团打造为成都市乃至四川省集团化办学的典范，发挥领军学校的示范引领作用。

七、履行社会责任，拓展交流合作，提升办学影响力

作为四川省“网链共享计划”领军学校和“川港基础教育联盟”成员，我们将继续履行社会责任，讲好七初故事，提升学校国际国内影响力。

1、深化“网链共享”与教育帮扶

优化“四川云教”主播工作，提升直播课程质量，增加互动频次。深化与若尔盖、汶川等友好学校的结对帮扶，开展“组团式”教育帮扶，提升受援学校造血功能，助力教育公平。

2、推进中外人文交流

继续推进中外人文交流特色学校建设，开展“国际理解教育”课程。组织师生开展跨国研学、线上姊妹校交流等活动，培养学生的全球胜任力。积极承办全国性、区域性教育教学研讨会，展示七初办学成果。

二、机构设置

四川省成都市第七中学初中学校由 7 个内设处室组成 ，分别是：教师发展中心、课程教学中心、学生成长中心、国际交流中心、信息技术中心、后勤服务中心、行政办公室。

第二部分 部门预算情况说明

一、单位预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，四川省成都市第七中学初中学校单位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8,467.45万元、其他收入790.56万元；支出包括：教育支出8,207.86万元、社会保障和就业471.60万元、卫生健康支出192.59万元、住房保障支出385.96万元。四川省成都市第七中学初中学校2026年收支总预算9,258.01万元，比上年预算数8,921.51万元增加336.50万元，增长3.77%，变动的主要原因是办学规模变化，学生人数变化，经费拨款随之变化。

二、单位收入预算情况说明

四川省成都市第七中学初中学校2026年收入预算9,258.01万元，其中：一般公共预算拨款收入8,467.45万元，占91.46%；其他收入790.56万元，占8.54%。

三、单位支出预算情况说明

四川省成都市第七中学初中学校2026年支出预算9,258.01万元，其中：基本支出预算6,009.35万元，占64.91%；部门项目支出预算3,248.66万元，占35.09%。

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8,467.45万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8,467.45万元；支出包括：教育支出7,417.29万元、社会保障和就业471.61万元、卫生健康支出192.59万元、住房保障支出385.96万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

四川省成都市第七中学初中学校2026年一般公共预算当年拨

款8,467.45万元， 比2025年预算数7,636.31万元，增加831.14万元，增加10.88%，变动的主要原因是：办学规模变化，学生人数变化，经费拨款随之变化。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出7,417.3万元，占87.6%；社会保障和就业支出471.61万元，占5.57%；卫生健康支出192.59万元，占2.27%；住房保障支出385.96万元，占4.56%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为4,959.53万元，比2025年预算数3,953.39万元增加1,006.14万元，增长25.45%，变动的主要原因：学生人数增加，办学规模变大。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为1,019.84万元，比2025年预算数871.23万元增加148.61万元，增长17.06%，变动的主要原因：学生人数增加，办学规模变大。

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776.72万元，比2025年预算数1,761.97万元减少985.25万元，减少55.92%，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。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为661.21万元，比2025年预算数4.00万元增加657.21万元，增长16430.25%，变动的主要原因：学生人数增加，办学规模变大。

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314.40万元，比2025年预算数319.65万元减少5.25万元，减少1.64%，变动的主要原因：在编人数减少，办学规模变小，经费需求变少。

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157.20万元，比2025年预算数159.82万元减少2.62万元，减少1.64%，变动的主要原因：在编人数减少，办学规模变小，经费需求变少。

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192.59万元，比2025年预算数195.36万元减少2.77万元，减少1.42%，变动的主要原因：学生人数减少，办学规模变小，经费需求变少。

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263.57万元，比2025年预算数248.51万元增加15.06万元，增长6.06%，变动的主要原因：学生人数增加，办学规模变大。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为122.38万元，与2024年预算数122.38万元无变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省成都市第七中学初中学校2026年一般公共预算基本支出6,009.35万元，其中：

人员经费5,133.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他社会保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费876.09万元，主要包括：办公费、劳务费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、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0万元，与2025年预算数0万元相比无变动。将根据2026年实际审批出国计划安排出国次数。

（二）公务接待费

2026年预算安排0万元，与2025年预算数0万元相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

目前实际车辆保有量为2辆。2026年预算安排公务用车购置及运行维护费5.5万元，与2025年预算数5.50万元相比无变动。

2026年安排公务用车购置经费情况:我校2026年无公务车购置经费预算安排，与2025年预算0万元相比无变动。

2026年安排公务用车运行维护费5.50万元。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

四川省成都市第七中学初中学校2026年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。与2025年预算持平，主要原因是我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

四川省成都市第七中学初中学校2026年没有使用国有资本经营预算安排支出。与2025年预算持平，主要原因是我单位2026年没有使用国有资本经营预算安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省成都市第七中学初中学校未安排机关运行经费预算。（

二）委托业务费情况

2026年四川省成都市第七中学初中学校委托业务费预算总额60万元，主要用于法律咨询、审计咨询、安全整改咨询等。

（三）政府采购情况

2026年四川省成都市第七中学初中学校政府采购预算总额39.23万元，其中：政府采购货物预算39.23万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，四川省成都市第七中学初中学校共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。没有单位价值200万元以上大型设备。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

2026年四川省成都市第七中学初中学校实行绩效目标管理的特定目标类项目11个，涉及一般公共预算3,248.66万元。

第三部分 名词解释

名词解释

（一）、收入名词

1、一般公共预算拨款收入：本级财政当年拨付的资金。

2、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）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育管理事务）（项）反映教育行政管理部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）反映举办的学前教育支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）反映举办的小学教育支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）反映举办的初中教育支出。

5、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。

6、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。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指是指按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

（三）、支出名词

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

2、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

（四）、“ 三公 ”经费、机关运行经费

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

2、机关运行经费：四川省成都市第七中学初中学校未安排机关运行经费预算。

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：四川省成都市第七中学初中学校　　单位：万元

收　入		支　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,467.45	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	8,207.86
六、其他收入	790.56	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	471.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	192.59
		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	385.96
		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	9,258.01	本年支　出　合　计	9,258.01
七、上年结转			
收　入　总　计	9,258.01	支　出　总　计	9,258.01

单位收入总表

单位：四川省成都市第七中学初中学校

单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收	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	9,258.01		8,467.45					790.56			
362914	四川省成都市第七中学初中学校	9,258.01		8,467.45					790.56			

单位支出总表

单位：四川省成都市第七中学初中学校　　单位：万元

项　　目			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
科目编码							
类	款	项					
				合　计	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	

财政拨款收支预算总表

单位：四川省成都市第七中学初中学校　　单位：万元

收　入		支　出				
项　　目	预算数	项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,467.45	一、本年支出	8,467.45	8,467.45		
一般公共预算拨款收入	8,467.45	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	7,417.30	7,417.30		
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	471.61	471.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	192.59	192.59		
		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	385.96	385.96		
		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： 四川省成都市第七中学初中学校

单位：万元

项目				总计	区级财政拨款										中央省提前下达专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	8,467.45	8,467.45	8,467.45	6,009.35	2,458.10																											
	301		工资福利支出	5,130.88	5,130.88	5,130.88	5,130.88																												
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	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	聘用人员缴费	433.52	433.52	433.52	433.52																												
301	99	362914	聘用人员工资	1,470.26	1,470.26	1,470.26	1,470.26																												
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	13	362914	住房公积金	263.57	263.57	263.57	263.57																												
301	10	362914	职工基本医疗保险缴费	110.55	110.55	110.55	110.55																												
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	12	362914	其他社会保障缴费	18.08	18.08	18.08	18.08																												
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	14	362914	医疗费	82.04	82.04	82.04	82.04																												
301	09	362914	职业年金缴费	157.20	157.20	157.20	157.20																												
	302	362914	商品和服务支出	3,234.64	3,234.64	3,234.64	816.09	2,418.54																												
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																												
302	05	362914	水费	36.00	36.00	36.00	36.00																												
302	15	362914	会议费	0.19	0.19	0.19	0.19																												
302	01	362914	办公费	130.00	130.00	130.00	130.00																												
302	06	362914	电费	120.00	120.00	120.00	120.00																												
302	27	362914	委托业务费	60.00	60.00	60.00	60.00																												
302	02	362914	印刷费	36.00	36.00	36.00	36.00																												
302	13	362914	维修（护）费	348.39	348.39	348.39	100.00	248.39																												
302	18	362914	专用材料费	255.91	255.91	255.91	60.00	195.91																												
302	31	362914	公务用车运行维护费	5.50	5.50	5.50	5.50																												
302	26	362914	劳务费	331.92	331.92	331.92	62.00	269.92																												
302	07	362914	邮电费	30.00	30.00	30.00	30.00																												
302	14	362914	租赁费	12.00	12.00	12.00	12.00																												
302	28	362914	工会经费	27.18	27.18	27.18	27.18																												
302	09	362914	物业管理费	353.65	353.65	353.65		353.65																												
302	16	362914	培训费	44.00	44.00	44.00	16.00	28.00																												
	310	362914	资本性支出	99.23	99.23	99.23	60.00	39.23																												
310	03	362914	专用设备购置	93.23	93.23	93.23	54.00	39.23																												
310	02	362914	办公设备购置	6.00	6.00	6.00	6.00																												
	303	362914	对个人和家庭的补助	2.71	2.71	2.71	2.38	0.33																												
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																												
303	05	362914	生活补助	2.38	2.38	2.38	2.38																												

一般公共预算支出预算表

单位：四川省成都市第七中学初中学校　　单位：万元

项　　目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合　计	8,467.45	8,467.45	
			教育支出	7,417.30	7,417.30	
			普通教育	5,979.38	5,979.38	
205	02	03	初中教育	4,959.53	4,959.53	
205	02	99	其他普通教育支出	1,019.84	1,019.84	
			教育费附加安排的支出	776.72	776.72	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	776.72	776.72	
			其他教育支出	661.21	661.21	
205	99	99	其他教育支出	661.21	661.21	
			社会保障和就业支出	471.61	471.61	
			行政事业单位养老支出	471.61	471.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.40	314.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	157.20	157.20	
			卫生健康支出	192.59	192.59	
			行政事业单位医疗	192.59	192.59	
210	11	02	事业单位医疗	192.59	192.59	
			住房保障支出	385.96	385.96	
			住房改革支出	385.96	385.96	
221	02	01	住房公积金	263.57	263.57	
221	02	03	购房补贴	122.38	122.38	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省成都市第七中学初中学校　　单位：万元

项　目					基本支出		
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合　计	6,009.35	5,133.26	876.09
				工资福利支出	5,130.88	5,130.88	
301	01			基本工资	935.51	935.51	
301	01	02		基本工资(事业)	935.51	935.51	
301	02			津贴补贴	145.91	145.91	
301	02	05		购房补贴	122.38	122.38	
301	02	09		其他津贴补贴	23.53	23.53	
301	07			绩效工资	1,199.83	1,199.83	
301	07	09		其他绩效工资	1,199.83	1,199.83	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	314.40	314.40	
301	09			职业年金缴费	157.20	157.20	
301	10			职工基本医疗保险缴费	110.55	110.55	
301	12			其他社会保障缴费	18.08	18.08	
301	13			住房公积金	263.57	263.57	
301	14			医疗费	82.04	82.04	
301	99			其他工资福利支出	1,903.78	1,903.78	
301	99	03		聘用人员工资	1,470.26	1,470.26	
301	99	04		聘用人员缴费	433.52	433.52	
				商品和服务支出	816.09		816.09
302	01			办公费	130.00		130.00
302	02			印刷费	36.00		36.00
302	05			水费	36.00		36.00
302	06			电费	120.00		120.00
302	07			邮电费	30.00		30.00
302	13			维修(护)费	100.00		100.00
302	14			租赁费	12.00		12.00
302	15			会议费	0.19		0.19
302	16			培训费	16.00		16.00
302	18			专用材料费	60.00		60.00
302	26			劳务费	62.00		62.00
302	27			委托业务费	60.00		60.00
302	28			工会经费	27.18		27.18
302	31			公务用车运行维护费	5.50		5.50
302	99			其他商品和服务支出	121.23		121.23
				对个人和家庭的补助	2.38	2.38	
303	05			生活补助	2.38	2.38	
				资本性支出	60.00		60.00
310	02			办公设备购置	6.00		6.00
310	03			专用设备购置	54.00		54.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省成都市第七中学初中学校　　单位：万元

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

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省成都市第七中学初中学校　　单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计	5.50		5.50		5.50	
362914	四川省成都市第七中学初中学校	5.50		5.50		5.50	

政府性基金支出预算表

单位：四川省成都市第七中学初中学校　　单位：万元

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

备 注：　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：四川省成都市第七中学初中学校　　单位：万元

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

备注：　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：四川省成都市第七中学初中学校　　单位：万元

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

备 注：　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：四川省成都市第七中学初中学校　　单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
362-成都高新技术产业开发区教育体育局部门		3,248.66									
362914-四川省成都市第七中学初中学校	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	≤	2,40000	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
	中小学提升工程经费	248.39	保障学校正常运行	产出指标	质量指标	服务质量合格率	=	00	%	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	服务明间	=	1	年	10	正向指标
				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	≤	2,48392 5.13	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	%	0	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	=	9,49921 5	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	数量指	课程优化	≤	2	个	20	反向指标

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
				指标	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	服务明间	=	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	=	3,536511.66	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	=	o	%	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	=	6,19808	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	=	6,19920	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	=	1,746790.2	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	学全人数	=	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	=	2,12260	元	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	≥	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	=	7,90560	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	0	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