2026年四川省成都高新实验中学
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

四川省成都高新实验中学
2026 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

四川省成都高新实验中学是直属于成都高新技术产业开发区的成都市公办示范性普通高中，从事初高中学历教育。

（二）2026 年重点工作

2026 年学校预算坚持厉行节约的基本原则，严控非必要开支，优先保障教学运行、校园安全和师生需求。坚持精准预算，强化绩效管理，确保财政资金效益。重点工作一是教学保障，拟新建录播教室，支持教师培训及课程改革；二是做好校舍和校园安全设施的维护修缮工作；三是加强资产管理，优化资产配置，提高设备使用率，严控无预算采购，避免重复购置；四是加强预算执行管理，督促各部门执行年初预算，按月监控支出，定期进行财务公开，确保预算按期执行，避免年底突击花钱；五是加强风险防控，严格执行三重一大，加强财务内审，规范采购流程，严控超支风险。

二、机构设置

本单位由 6 个内设处室组成，包括：行政办公室、教务处、德育处、教科室、后勤处、信息中心、党群办和安全办公室。

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，四川省成都高新实验中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省成都高新实验中学2026年收支总预算5,387.37万元,比上年预算数6,287.73万元减少900.36万元，下降14.32%，变动的主要原因是师生伙食费专项预算减少，其他收入预算减少。

二、单位收入预算情况说明

四川省成都高新实验中学2026年收入预算5,387.37万元，其中：一般公共预算拨款收入4,956.97万元，占92.01%；事业收入213.40万元，占3.96%；其他收入217.00万元，占4.03%。

三、单位支出预算情况说明

四川省成都高新实验中学2026年支出预算5,387.37万元，其中：基本支出预算4,096.59万元，占76.04%；部门项目支出预算1,290.78万元，占23.96%。

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 4,956.97 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4,956.97 万元；支出包括：教育支出 4,159.31 万元、社会保障和就业支出 347.71 万元、卫生健康支出 188.06 万元、住房保障支出 261.89 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

四川省成都高新实验中学 2026 年一般公共预算当年拨款 4,956.97 万元，比上年预算数 4,484.73 万元增加 472.24 万元，增长 10.53%，变动的主要原因是教师增加、学生增加相关经费增加。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出 4159.31 万元，占 83.91%；社会保障和就业（类）支出 347.71 万元，占 7.01%；卫生健康（类）支出 188.06 万元，占 3.79%；住房保障（类）支出 261.89 万元，占 5.29%。

（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 1,333.38 万元，比 2025 年预算数 1,014.52 万元增加 318.86 万元，增长 31.43%，变动的主要原因是 2025 年新增两个班，学生及教师增加相关费用增加。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、差旅费、工会经费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出、专用设备购置等基本支出；帮困助学等项目支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数为 2,049.90 万元，比 2025 年预算数 1,633.08 万元增加 416.82 万元，增长 25.52%，变动的主要原因是 2025 年新增两个班，学生及教师增加相关费用增加。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、差旅费、工会经费、培训费、专用

材料费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出、专用设备购置等基本支出；帮困助学、普通高中家庭经济困难学生免学费补助、高中宏志班运行经费、高中宏志班学生资助经费等项目支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为 336.00 万元，比 2025 年预算数 337.47 万元减少 1.47 万元，下降 0.44%，变动的主要原因是预算项目减少，本年无学生科技节及组队创新大赛项目。主要用于学校伙食补助经费等项目支出。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）预算数为 251.70 万元，比 2025 年预算数 654.39 万元减少 402.69 万元，下降 61.54%，变动的主要原因是项目减少，无班级教师设施设备购置及更换经费、直属学校安全整改及校舍维护项目经费等项目。主要用于 中小学提升工程经费、物管、水电专项经费、免除课本费补助专项经费等项目支出。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 188.33 万元，比 2025 年预算数 6.00 万元增加 182.33 万元，增长 3,038.83%，变动的主要原因是本年增加名优教师工作室名校长工作室、各类国家教育招生考试、免除作业本费补助专项经费等项目经费。主要用于免除作业本费补助专项经费、全区教师继续教育及培训、名优教师工作室名校长工作室等项目支出。

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)预算数为231.81万元，比2025年预算数229.68万元增加2.13万元，增长0.93%，变动的主要原因是社保缴费基数调整。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等基本支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为115.90万元，比2025年预算数114.84万元增加1.06万元，增长0.92%，变动的主要原因是年金缴费基数调整。主要用于职业年金缴费等基本支出。

8. 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188.06万元，比2025年预算数228.85万元减少40.79万元，下降17.82%，变动的主要原因2026年其他社会保障缴费不在本科目核算。主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗费等基本支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为199.65万元，比2025年预算数201.54万元减少1.89万元，下降0.94%，变动的主要原因是2025年多名教师退休。主要用于住房公积金等基本支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)预算数为62.24万元,比2025年预算数64.35万元减少2.11万元，下降3.28%，变动的主要原因是部分教师领取住房补贴已达到年限。主要用于购房补贴等基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省成都高新实验中学 2026 年一般公共预算基本支出4,096.59 万元，其中：

人员经费 3,560.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费 535.76 万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费、工会经费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与上年预算持平。

将根据 2026 年实际审批出国计划安排出国次数。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

四川省成都高新实验中学单位核定车编 2 辆，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 4.50 万元，与上年预算持平。

2026 年未安排公务用车购置经费。

2026 年安排公务用车运行维护费 4.50 万元。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

四川省成都高新实验中学 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

四川省成都高新实验中学 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

四川省成都高新实验中学未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

2026 年四川省成都高新实验中学委托业务费预算总额 0.95 万元，主要用于工程委托的监理费用。

（三）政府采购情况

2026 年四川省成都高新实验中学的政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026 年，四川省成都高新实验中学共有车辆 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 年四川省成都高新实验中学实行绩效目标管理的特定目标类项目 15 个，涉及预算 1,290.78 万元，其中，一般公共预算 860.38 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

（一）、收入名词

1、一般公共预算拨款收入：本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（二）、功能科目

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于公办初中教育的各项支出以及对民办初中公用经费补助等方面的支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于公办高中教育的各项支出。

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

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

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

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险。

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

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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：四川省成都高新实验中学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：四川省成都高新实验中学　　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	4,956.97	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	213.40	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4,589.71
六、其他收入	217.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	347.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	188.06
		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	261.89
		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	5,387.37	本　年　支　出　合　计	5,387.37
七、上年结转			
收　入　总　计	5,387.37	支　出　总　计	5,387.37

单位收入总表

单位：四川省成都高新实验中学　　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	**5,387.37**		**4,956.97**					**217.00**			**213.40**
362907	四川省成都高新实验中学	5,387.37		4,956.97					217.00			213.40

单位支出总表

单位：四川省成都高新实验中学　　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	5,387.37	4,096.59	1,290.78
205	02	03	362907	初中教育	1,568.57	1,329.80	238.77
205	02	04	362907	高中教育	2,142.90	1,969.12	173.78
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	

财政拨款收支预算总表

单位：四川省成都高新实验中学　　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	4,956.97	一、本年支出	4,956.97	4,956.97		
一般公共预算拨款收入	4,956.97	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	4,159.31	4,159.31		
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	347.71	347.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	188.06	188.06		
		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	261.89	261.89		
		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：四川省成都高新实验中学　　单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排									中央省提前下达专项转移支付等									上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	4,956.97	4,956.97	4,956.97	4,096.59	860.38																										
	302		商品和服务支出	1,311.39	1,311.39	1,311.39	515.76	795.63																										
302	18	362907	专用材料费	46.44	46.44	46.44		46.44																										
302	99	362907	其他商品和服务支出	623.93	623.93	623.93	213.93	410.00																										
302	01	362907	办公费	168.00	168.00	168.00	168.00																											
302	26	362907	劳务费	128.87	128.87	128.87		128.87																										
302	31	362907	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50	4.50																											
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	13	362907	维修（护）费	80.84	80.84	80.84		80.84																										
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	11	362907	差旅费	15.00	15.00	15.00	15.00																											
302	16	362907	培训费	88.00	88.00	88.00	88.00																											
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	05	362907	水费	10.00	10.00	10.00		10.00																										
	303		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																										
	301		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	10	362907	职工基本医疗保险缴费	78.55	78.55	78.55	78.55																											
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	12	362907	其他社会保障缴费	17.39	17.39	17.39	17.39																											
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	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																											
301	09	362907	职业年金缴费	115.90	115.90	115.90	115.90																											
301	14	362907	医疗费	109.51	109.51	109.51	109.51																											
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	13	362907	住房公积金	199.65	199.65	199.65	199.65																											
	310		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																										

一般公共预算支出预算表

单位：四川省成都高新实验中学　　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	4,956.97	4,956.97	
			教育支出	4,159.31	4,159.31	
			普通教育	3,719.28	3,719.28	
205	02	03	初中教育	1,333.38	1,333.38	
205	02	04	高中教育	2,049.90	2,049.90	
205	02	99	其他普通教育支出	336.00	336.00	
			教育费附加安排的支出	251.70	251.70	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	251.70	251.70	
			其他教育支出	188.33	188.33	
205	99	99	其他教育支出	188.33	188.33	
			社会保障和就业支出	347.71	347.71	
			行政事业单位养老支出	347.71	347.71	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.81	231.81	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	115.90	115.90	
			卫生健康支出	188.06	188.06	
			行政事业单位医疗	188.06	188.06	
210	11	02	事业单位医疗	188.06	188.06	
			住房保障支出	261.89	261.89	
			住房改革支出	261.89	261.89	
221	02	01	住房公积金	199.65	199.65	
221	02	03	购房补贴	62.24	62.24	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省成都高新实验中学　　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	4,096.59	3,560.83	535.76
				工资福利支出	3,560.83	3,560.83	
301	01			基本工资	767.06	767.06	
301	01	02		基本工资（事业）	767.06	767.06	
301	02			津贴补贴	80.68	80.68	
301	02	05		购房补贴	62.25	62.25	
301	02	09		其他津贴补贴	18.44	18.44	
301	07			绩效工资	943.53	943.53	
301	07	09		其他绩效工资	943.53	943.53	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	231.81	231.81	
301	09			职业年金缴费	115.90	115.90	
301	10			职工基本医疗保险缴费	78.55	78.55	
301	12			其他社会保障缴费	17.39	17.39	
301	13			住房公积金	199.65	199.65	
301	14			医疗费	109.51	109.51	
301	99			其他工资福利支出	1,016.76	1,016.76	
301	99	03		聘用人员工资	786.01	786.01	
301	99	04		聘用人员缴费	230.75	230.75	
				商品和服务支出	515.76		515.76
302	01			办公费	168.00		168.00
302	11			差旅费	15.00		15.00
302	16			培训费	88.00		88.00
302	28			工会经费	24.33		24.33
302	31			公务用车运行维护费	4.50		4.50
302	39			其他交通费用	2.00		2.00
302	39	02		其他交通费用	2.00		2.00
302	99			其他商品和服务支出	213.93		213.93
				资本性支出	20.00		20.00
310	03			专用设备购置	20.00		20.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省成都高新实验中学　　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	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

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省成都高新实验中学　　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	4.50		4.50		4.50	
362907	四川省成都高新实验中学	4.50		4.50		4.50	

政府性基金支出预算表

单位：四川省成都高新实验中学　　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			

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：四川省成都高新实验中学　　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						

本单位无使用政府性基金预算安排的“三公”经费的支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省成都高新实验中学　　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			

本单位无使用国有资本经营预算安排的支出

部门预算项目绩效目标表

单位：四川省成都高新实验中学　　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		1,290.78									
	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
				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

部门预算项目绩效目标表

单位：四川省成都高新实验中学　　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
				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

部门预算项目绩效目标表

单位：四川省成都高新实验中学　　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
362907-四川省成都高新实验中学	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	学校完成并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
				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
				产出指标	时效指标	物业保障期限	≤	1	年	15	反向指标

部门预算项目绩效目标表

单位：四川省成都高新实验中学　　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
	物管、水电专项经费	229.73	保障学校正常运行	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

部门预算项目绩效目标表

单位：四川省成都高新实验中学　　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
				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
	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。	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
				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
				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

部门预算项目绩效目标表

单位：四川省成都高新实验中学　　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
	延时服务费	216.00	延时服务费	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胡通知，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对帮扶，各1万。	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