2026 年成都高新区银都紫藤初中学校
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

成都高新区银都紫藤初中学校
2026 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

实施初中义务教育。

（二）2026 年重点工作

本学期学校根据高新区教育工作要点总体要求，以“义务教育优质均衡创建”为抓手，围绕指导思想“每张笑脸都智慧”，聚焦年度目标“智慧化赋能 高效化探索"，深入推进路径优化，全面落实主题文化建设，提升教师教育教学专业化素养、提升学生全面发展综合能力、提升学校知名度美誉度，依托北师大教育平台赋能，紧紧跟上高新区教育发展快速发展的步伐把成都高新区银都紫藤初中学校打造为有颜值、有品质、有口碑、高质量的义务教育优质学校而不懈努力。

二、机构设置

本单位由5个内设处室组成，包括：行政服务中心、学生成长中心、教师发展中心、安全办公室、党政办公室。

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，成都高新区银都紫藤初中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都高新区银都紫藤初中学校部门2026年收支总预算3,335.38万元，比上年预算数3,677.78万元减少342.4万元，下降9.31%，变动的主要原因是2026年师生伙食经费专项未纳入预算管理。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区银都紫藤初中学校2026年收入预算3,335.38万元，其中：一般公共预算拨款收入3,061.13万元，占91.78%；其他收入274.25万元，占8.22%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区银都紫藤初中学校2026年支出预算3,335.38万元，其中：基本支出预算1,931.70万元，占57.92%；部门项目支出预算1,403.68万元，占42.08%。

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3,061.13万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,061.13万元；支出包括：教育支出3,011.23万元、社会保障和就业支出21.09万元、卫生健康支出9.25万元、住房保障支出19.56万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区银都紫藤初中学校2026年一般公共预算当年拨款3,061.13万元，比上年预算数3139.13万元减少78.00万元，下降2.48%，变动的主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出3,011.23万元，占98.37%；社会保障和就业支出21.09万元，占0.69%；卫生健康支出9.25万元，占0.30%；住房保障支出19.56万元，占0.64%。

（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1,884.29万元，比上年预算数1,991.10万元，减少106.81万元，下降5.36%，变动的主要原因是教职工体检及退休人员活动费减少，故本年预算下降。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、工会经费、其他商品和服务支出、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205.49万元，比上年预算数159.01万元增加46.48万元，增长29.23%，变动的主要原因是2025年秋季学期学生人数增加，学校伙食补助预算经费增加。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434.49万元，比上年预算数935.77

万元，减少 501.28 万元，下降 53.57%，变动的主要原因是项目减少。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 482.46 万元，比上年预算数 4.00 万元，增加 478.46 万元，增长 11961.50%，变动的主要原因是增加北师大教科研培合作专项经费。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、北师大教科研培合作经费、各类国家教育招生考试、免除作业本费补助专项经费。

5、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为 4.5 万元，比上年预算数 3.00 万元，增加 1.50 万元，变动的主要原因是增加一名特殊教育学生，导致预算增加。主要用于特殊教育经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 14.06 万元，比上年预算数 12.11 万元，增加 1.95 万元，增长 16.10%，变动的主要原因是人员变动、基数调整。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

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 7.03 万元，比上年预算数 6.06 万元，增加 0.97 万元，增长 16.10%，变动的主要原因是人员变动、基数调整。主要用于职业年金缴费。

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）预算数为9.25万元，比上年预算数9.06万元，增加0.19万元，增长2.10%，变动的主要原因是人员变动、基数调整。主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗费。

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12.28万元，比上年预算数12.28万元，增加0.00万元，增长0.00%，变动的主要原因是无增减变动。主要用于住房公积金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为7.28万元，比上年预算数6.74万元，增加0.54万元，增长8.01%，变动的主要原因是人员变动、基数调整。主要用于购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区银都紫藤初中学校2026年一般公共预算基本支出1,931.70万元，其中：

人员经费1,684.08万元，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247.62万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

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，与上年预算持平。

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

成都高新区银都紫藤初中学校核定车编 0 辆，目前实际车辆保有量为 0 辆。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，与上年预算持平。

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。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 0.00 万元；购置特种专业技术用车（生产用车）0 辆，安排经费 0.00 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区银都紫藤初中学校2026年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都高新区银都紫藤初中学校2026年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都高新区银都紫藤初中学校未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区银都紫藤初中学校委托业务费预算总额0.00万元。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区银都紫藤初中学校政府采购预算总额35.70万元，其中：政府采购货物预算35.70万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新区银都紫藤初中学校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用处0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年成都高新区银都紫藤初中学校实行绩效目标管理的特定目标类项目12个，涉及预算1,403.68万元，其中，一般公共预算1,129.43万元，政府性基金预算0.00万元。

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）反映举办的初中教育支出。

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）反映除上述项目以外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）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、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，按国家规定享受离退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：成都高新区银都紫藤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：成都高新区银都紫藤初中学校　　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	3,061.13	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	3,285.48
六、其他收入	274.25	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	21.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.25
		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	19.56
		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	**3,335.38**	**本　年　支　出　合　计**	**3,335.38**
七、上年结转			
收　入　总　计	**3,335.38**	**支　出　总　计**	**3,335.38**

单位收入总表

单位：成都高新区银都紫藤初中学校　　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	**3,335.38**		**3,061.13**					**274.25**			
362950	成都高新区银都紫藤初中学校	3,335.38		3,061.13					274.25			

单位支出总表

单位：成都高新区银都紫藤初中学校　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	3,335.38	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	

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区银都紫藤初中学校　　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	3,061.13	一、本年支出	3,061.13	3,061.13		
一般公共预算拨款收入	3,061.13	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	3,011.23	3,011.23		
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	21.09	21.09		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.25	9.25		
		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	19.56	19.56		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：成都高新区银都紫藤初中学校

项目				总计	区级财政拨款										中央提前通知专项转移支付等						
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		
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
			合　　计	3,061.13	3,061.13	3,061.13	1,931.70	1,129.43													
	302		商品和服务支出	1,338.85	1,338.85	1,338.85	247.62	1,091.24													
302	09	362950	物业管理费	347.58	347.58	347.58		347.58													
302	06	362950	电费	13.39	13.39	13.39		13.39													
302	99	362950	其他商品和服务支出	585.11	585.11	585.11	246.13	338.99													
302	05	362950	水费	5.00	5.00	5.00		5.00													
302	18	362950	专用材料费	60.79	60.79	60.79		60.79													
302	28	362950	工会经费	1.49	1.49	1.49	1.49														
302	13	362950	维修（护）费	14.26	14.26	14.26		14.26													
302	26	362950	劳务费	60.23	60.23	60.23		60.23													
302	01	362950	办公费	250.00	250.00	250.00		250.00													
302	16	362950	培训费	1.00	1.00	1.00		1.00													
	301		工资福利支出	1,684.08	1,684.08	1,684.08	1,684.08														
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	聘用人员缴费	235.12	235.12	235.12	235.12														
301	99	362950	聘用人员工资	1,291.17	1,291.17	1,291.17	1,291.17														
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	12	362950	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.70	0.70														
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	13	362950	住房公积金	12.28	12.28	12.28	12.28														
301	10	362950	职工基本医疗保险缴费	5.37	5.37	5.37	5.37														
301	09	362950	职业年金缴费	7.03	7.03	7.03	7.03														
301	14	362950	医疗费	3.88	3.88	3.88	3.88														
301	02	362950	津贴补贴	8.47	8.47	8.47	8.47														
301	02	362950	其他津贴补贴	1.19	1.19	1.19	1.19														
301	02	362950	购房补贴	7.28	7.28	7.28	7.28														
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														
	303		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													
	310		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													

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：成都高新区银都紫藤初中学校　　单位：万元

项目							上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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
			合　计																
	302		商品和服务支出																
302	09	362950	物业管理费																
302	06	362950	电费																
302	99	362950	其他商品和服务支出																
302	05	362950	水费																
302	18	362950	专用材料费																
302	28	362950	工会经费																
302	13	362950	维修（护）费																
302	26	362950	劳务费																
302	01	362950	办公费																
302	16	362950	培训费																
	301		工资福利支出																
301	99	362950	其他工资福利支出																
301	99	362950	聘用人员缴费																
301	99	362950	聘用人员工资																
301	08	362950	机关事业单位基本养老保险缴费																
301	12	362950	其他社会保障缴费																
301	01	362950	基本工资																
301	01	362950	基本工资（事业）																
301	13	362950	住房公积金																
301	10	362950	职工基本医疗保险缴费																
301	09	362950	职业年金缴费																
301	14	362950	医疗费																
301	02	362950	津贴补贴																
301	02	362950	其他津贴补贴																
301	02	362950	购房补贴																
301	07	362950	绩效工资																
301	07	362950	其他绩效工资																
	303		对个人和家庭的补助																
303	99	362950	其他对个人和家庭的补助																
303	99	362950	其他对个人和家庭的补助																
	310		资本性支出																
310	03	362950	专用设备购置																

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区银都紫藤初中学校　　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	3,061.13	3,061.13	
			教育支出	3,011.23	3,011.23	
			普通教育	2,089.77	2,089.77	
205	02	03	初中教育	1,884.29	1,884.29	
205	02	99	其他普通教育支出	205.49	205.49	
			特殊教育	4.50	4.50	
205	07	99	其他特殊教育支出	4.50	4.50	
			教育费附加安排的支出	434.49	434.49	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	434.49	434.49	
			其他教育支出	482.46	482.46	
205	99	99	其他教育支出	482.46	482.46	
			社会保障和就业支出	21.09	21.09	
			行政事业单位养老支出	21.09	21.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	
			卫生健康支出	9.25	9.25	
			行政事业单位医疗	9.25	9.25	
210	11	02	事业单位医疗	9.25	9.25	
			住房保障支出	19.56	19.56	
			住房改革支出	19.56	19.56	
221	02	01	住房公积金	12.28	12.28	
221	02	03	购房补贴	7.28	7.28	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区银都紫藤初中学校　　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	1,931.70	1,684.08	247.62
				工资福利支出	1,684.08	1,684.08	
301	01			基本工资	45.17	45.17	
301	01	02		基本工资（事业）	45.17	45.17	
301	02			津贴补贴	8.47	8.47	
301	02	05		购房补贴	7.28	7.28	
301	02	09		其他津贴补贴	1.19	1.19	
301	07			绩效工资	60.83	60.83	
301	07	09		其他绩效工资	60.83	60.83	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	14.06	14.06	
301	09			职业年金缴费	7.03	7.03	
301	10			职工基本医疗保险缴费	5.37	5.37	
301	12			其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13			住房公积金	12.28	12.28	
301	14			医疗费	3.88	3.88	
301	99			其他工资福利支出	1,526.29	1,526.29	
301	99	03		聘用人员工资	1,291.17	1,291.17	
301	99	04		聘用人员缴费	235.12	235.12	
				商品和服务支出	247.62		247.62
302	28			工会经费	1.49		1.49
302	99			其他商品和服务支出	246.13		246.13

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新区银都紫藤初中学校　　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	1,129.43
				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

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区银都紫藤初中学校　　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						

说明　：本单位无使用一般公共预算安排的“三公”经费支出

政府性基金支出预算表

单位：成都高新区银都紫藤初中学校　　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			

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：成都高新区银都紫藤初中学校　　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						

说明　：本单位无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都高新区银都紫藤初中学校　　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			

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：成都高新区银都紫藤初中学校　　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		1,403.68									
	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

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位：成都高新区银都紫藤初中学校　　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
362950-成都高新区银都紫藤初中学校	特殊教育经费	4.50	准时、准确的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，更好地完成学业。	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
				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

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位：成都高新区银都紫藤初中学校　　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
	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
				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