2026年成都高新中学天府一街分校
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

成都高新中学天府一街分校
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

实施小学和初中义务教育。

（二）2026年重点工作

本校在2025年积极进取，成果丰硕。在组织建设与思想引领方面，创新打造“一街先锋，培风图南”党建品牌，开展微党课、思政微宣讲32次。依托红色文化长廊开展团队微课20次，构建党团队一体化育人链条。德育实践活动成绩斐然，书画赛场摘金夺银，在市级书画决赛和省级科幻绘画比赛等10余项活动中有300人次获奖。三、四年级的300多名同学在区运会开幕式上精彩亮相，区运会更是创下三个组别一等奖的“大满贯”历史佳绩，125个社团课程助力学生全面发展，推动教育品质升级。课程建设与教学研究成果突出，各教研组获区级以上团体一等奖近10次，田媛老师荣获教育部法治课赛课全国总决赛亚军，谢小勃老师的课例被教育科学出版社录用，学科组作业设计和案例共有10余项获成都市、四川省特等奖、一等奖；学校课题立项6项，立项数量和立项率均居高新区前列；20余名教师获四川省“立德树

人”创新案例评选一二等奖，马莉老师成果获人民教育出版社二类成果。学校成功承办省级教师培训活动，吸引多地参访交流，提升了学校的学术声誉与影响力，在教育之路上稳步前行，为2026年发展奠定坚实基础。

二、机构设置

本单位由8个内设处（科）室组成，包括：党建办公室、行政办公室、教务处、德育处、教科室、后勤处、安全办、课堂指导评估中心。

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，成都高新中学天府一街分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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都高新中学天府一街分校2026年收支总预算4,225.17万元，比上年预算数4,296.63万元下降71.46万元，下降1.66%，变动的主要原因是：1.人员经费增加：与上年相比，本年度绩效工资中的核增性绩效及奖励性绩效在年初即下达预算，而往年该部分绩效预算是在当年追加安排；同时，因正常调薪及社保、公积金等缴费基数上调，进一步增加了人员经费刚性支出，导致人员经费预算较上年有所增长。2.师生伙食经费减少：因预算管理相关政策调整，师生伙食经费预算安排发生变化，2025年师生伙食经费在年初即纳入部门预算管理并下达预算，2026年师生伙食经费不再纳入部门预算管理。3.专项投入预算调整大：受专项经费统筹收紧影响，本年度未对教育技术装备、班级设施相关专项安排年初预算。综上，师生伙食经费剔除、专项投入等压减的总金额，超过了人员经费增加的金额，最终导致2026年年初收支总预算较上年小幅下降。

二、单位收入预算情况说明

成都高新中学天府一街分校2026年收入预算4,225.17万元，其中：一般公共预算拨款收入3,832.21万元，占90.7%；其他收入392.96万元，占9.3%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新中学天府一街分校2026年支出预算4,225.17万元，其中：基本支出预算3,159.29万元，占74.77%；部门项目支出预算1,065.88万元，占25.23%。

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3,832.21万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,832.21万元。支出包括：教育支出3,101.96万元、社会保障和就业支出283.68万元、卫生健康支出188.11万元、住房保障支出258.46万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新中学天府一街分校2026年一般公共预算当年拨款3,832.21万元，比上年预算数3,349.13万元增加483.08万元，增长14.42%，变动的主要原因是：1.人员经费增加：与上年相比，本年度绩效工资中的核增性绩效及奖励性绩效在年初即下达预算，而往年该部分绩效预算是在当年追加安排；同时，因正常调薪及社保、公积金等缴费基数上调，进一步增加了人员经费刚性支出，双重因素叠加导致人员经费预算较上年大幅增长。2.专项投入预算调整大：受专项经费统筹收紧影响，本年度未对教育技术装备、班级设施相关专项安排年初预算。尽管专项支出预算有所缩减，但人员经费增加的金额远超专项投入压减的金额，最终导致2026年一般公共预算当年拨款较上年实现较大幅度增长。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出3101.96万元，占80.94%；社会保障和就业（类）支出283.68万元，占7.4%；卫生健康（类）支出188.11万元，占4.91%；住房保障（类）支出258.46万元，占6.74%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为1,474.76万元，比2025年预算数1,083.3万元增加391.46万元，增长36.14%，变动的主要原因是：人员经费增加。与上年相比，本年度绩效工资中的核增性绩效及奖励性绩效在年初即下达预算，

而往年该部分绩效预算是在当年追加安排；同时，因正常调薪及社保、公积金等缴费基数上调，进一步增加了人员经费刚性支出，双重因素叠加导致人员经费预算较上年大幅增长。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、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、其他商品和服务的支出、其他资本性支出、帮困助学。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为959.27万元，比2025年预算数689.61万元增加269.66万元，增长39.1%，变动的主要原因是：人员经费增加。与上年相比，本年度绩效工资中的核增性绩效及奖励性绩效在年初即下达预算，而往年该部分绩效预算是在当年追加安排；同时，因正常调薪及社保、公积金等缴费基数上调，进一步增加了人员经费刚性支出，双重因素叠加导致人员经费预算较上年大幅增长。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、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、其他商品和服务的支出、其他资本性支出、帮困助学。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为263.07万元，比2025年预算数260.99万元增加2.08万

元，增长 0.8%，变动的主要原因是学生人数增加，学校伙食补助经费增加。主要用于学校伙食补助经费。

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 378.5 万元，比 2025 年预算数 597.46 万元减少 218.96 万元，下降 36.65%，变动的主要原因是专项投入预算调整大。受专项经费统筹收紧影响，本年度未对教育技术装备、班级设施相关专项安排年初预算。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。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 11.36 万元，比 2025 年预算数 2 万元增加 9.36 万元，增长 468%，变动的主要原因是各类国家教育招生考试、免除作业本费补助专项经费支出增加。其中，各类国家教育招生考试专项经费，上年预算下达的是上年结转资金，本年则直接下达年初预算，直接增加了本年度年初预算基数；免除作业本费补助专项经费，上年功能科目列入其他教育费附加安排的支出，本年功能科目调整为其他教育支出。主要用于全区教师继续教育及培训、各类国家教育招生考试、免除作业本费补助专项经费。

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 189.12 万元，比 2025 年预算数 175.64 万元增加 13.48 万元，增长 7.67%，变动的主要原因是正常调薪，缴费基数上调。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94.56万元，比2025年预算数87.82万元增加6.74万元，增长7.67%，变动的主要原因是正常调薪，缴费基数上调。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（款）事业单位医疗（项）预算数为188.11万元，比2025年预算数189.02万元减少0.91万元，下降0.48%，变动的主要原因是上年其他社会保障缴费年初预算在事业单位医疗功能科目列支，本年未通过该科目列支，科目核算口径调整导致变动。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193.75万元，比2025年预算数182.09万元增加11.66万元，增长6.4%，变动的主要原因是正常调薪，缴费基数上调。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64.71万元，与2025年预算数64.71万元持平。主要用于津贴补贴。

11.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为15万元，比2025年预算数16.5万元减少1.5万元，下降9.09%，变动的主要原因是特殊学生人数减少1名，支出减少。主要用于特殊教育经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新中学天府一街分校2026年一般公共预算基本支出3,159.29万元，其中：

人员经费2,763.4万元，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395.89万元，主要包括：办公费、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、其他商品和服务的支出、其他资本性支出。

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，比上年预算数5.04万元，下降5.04万元。变动的主要原因是当年无因公出国（境）安排。

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

成都市成都高新中学天府一街分校核定车编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0万元，与上年预算数0万元相比无变动。

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0万元。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新中学天府一街分校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

成都高新中学天府一街分校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

成都高新中学天府一街分校2026年无机关运行经费预算安排的支出。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新中学天府一街分校无委托业务费预算安排的支出。

（三）政府采购情况

2026年成都高新中学天府一街分校政府采购预算总额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，成都高新中学天府一街分校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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年成都高新中学天府一街分校实行绩效目标管理的特定目标类项目10个，涉及预算1,065.88万元，其中，一般公共预算672.92万元。

第三部分 名词解释

成都高新中学天府一街分校
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）小学教育（项）反映单位举办的小学教育支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）反映单位举办的初中教育支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映单位举办的除学前教育、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）反映其他用于教育方面的支出。

6.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。

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。

8.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。

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。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：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：成都高新中学天府一街分校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：成都高新中学天府一街分校　　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	3,832.21	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	3,494.92
六、其他收入	392.96	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	283.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	188.11
		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	258.46
		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	**4,225.17**	**本　年　支　出　合　计**	**4,225.17**
七、上年结转			
收　入　总　计	**4,225.17**	**支　出　总　计**	**4,225.17**

单位收入总表

单位：成都高新中学天府一街分校　　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	**4,225.17**		**3,832.21**					**392.96**			
362909	成都高新中学天府一街分校	4,225.17		3,832.21					392.96			

单位支出总表

单位：成都高新中学天府一街分校　　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	**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	

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新中学天府一街分校　　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	3,832.21	一、本年支出	3,832.21	3,832.21		
一般公共预算拨款收入	3,832.21	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	3,101.96	3,101.96		
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	283.68	283.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	188.11	188.11		
		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	258.46	258.46		
		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：成都高新中学天府一街分校　　单位：万元

项目				总计	区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	3,832.21	3,832.21	3,832.21	3,159.29	672.92																											
	301		工资福利支出	2,763.40	2,763.40	2,763.40	2,763.40																											
301	12	362909	其他社会保障缴费	9.46	9.46	9.46	9.46																											
301	99	362909	其他工资福利支出	438.49	438.49	438.49	438.49																											
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																											
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	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	02	362909	津贴补贴	82.04	82.04	82.04	82.04																											
301	02	362909	其他津贴补贴	17.33	17.33	17.33	17.33																											
301	02	362909	购房补贴	64.71	64.71	64.71	64.71																											
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	09	362909	职业年金缴费	94.56	94.56	94.56	94.56																											
301	14	362909	医疗费	90.00	90.00	90.00	90.00																											
301	13	362909	住房公积金	193.75	193.75	193.75	193.75																											
301	10	362909	职工基本医疗保险缴费	98.11	98.11	98.11	98.11																											
	302		商品和服务支出	1,053.81	1,053.81	1,053.81	385.89	667.93																											
302	26	362909	劳务费	19.00	19.00	19.00	4.00	15.00																											
302	14	362909	租赁费	7.00	7.00	7.00	7.00																											
302	28	362909	工会经费	22.19	22.19	22.19	22.19																											
302	05	362909	水费	17.00	17.00	17.00	17.00																											
302	99	362909	其他商品和服务支出	448.48	448.48	448.48	184.19	264.28																											
302	06	362909	电费	21.40	21.40	21.40	21.40																											
302	18	362909	专用材料费	83.50	83.50	83.50	17.00	66.50																											
302	13	362909	维修（护）费	195.91	195.91	195.91	25.00	170.91																											
302	07	362909	邮电费	25.00	25.00	25.00	25.00																											
302	11	362909	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	09	362909	物业管理费	156.23	156.23	156.23	7.00	149.23																											
302	16	362909	培训费	27.00	27.00	27.00	25.00	2.00																											
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	01	362909	办公费	20.60	20.60	20.60	20.60																											
	310		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																											
	303		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																											

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新中学天府一街分校　　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	3,832.21	3,832.21	
			教育支出	3,101.96	3,101.96	
			普通教育	2,697.10	2,697.10	
205	02	02	小学教育	1,474.76	1,474.76	
205	02	03	初中教育	959.27	959.27	
205	02	99	其他普通教育支出	263.07	263.07	
			特殊教育	15.00	15.00	
205	07	99	其他特殊教育支出	15.00	15.00	
			教育费附加安排的支出	378.50	378.50	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	378.50	378.50	
			其他教育支出	11.36	11.36	
205	99	99	其他教育支出	11.36	11.36	
			社会保障和就业支出	283.68	283.68	
			行政事业单位养老支出	283.68	283.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.12	189.12	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	94.56	94.56	
			卫生健康支出	188.11	188.11	
			行政事业单位医疗	188.11	188.11	
210	11	02	事业单位医疗	188.11	188.11	
			住房保障支出	258.46	258.46	
			住房改革支出	258.46	258.46	
221	02	01	住房公积金	193.75	193.75	
221	02	03	购房补贴	64.71	64.71	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新中学天府一街分校　　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	3,159.29	2,763.40	395.89
				工资福利支出	2,763.40	2,763.40	
301	01			基本工资	703.28	703.28	
301	01	02		基本工资（事业）	703.28	703.28	
301	02			津贴补贴	82.04	82.04	
301	02	05		购房补贴	64.71	64.71	
301	02	09		其他津贴补贴	17.33	17.33	
301	07			绩效工资	864.60	864.60	
301	07	09		其他绩效工资	864.60	864.60	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	189.12	189.12	
301	09			职业年金缴费	94.56	94.56	
301	10			职工基本医疗保险缴费	98.11	98.11	
301	12			其他社会保障缴费	9.46	9.46	
301	13			住房公积金	193.75	193.75	
301	14			医疗费	90.00	90.00	
301	99			其他工资福利支出	438.49	438.49	
301	99	03		聘用人员工资	339.00	339.00	
301	99	04		聘用人员缴费	99.48	99.48	
				商品和服务支出	385.89		385.89
302	01			办公费	20.60		20.60
302	05			水费	17.00		17.00
302	06			电费	21.40		21.40
302	07			邮电费	25.00		25.00
302	09			物业管理费	7.00		7.00
302	11			差旅费	3.00		3.00
302	13			维修（护）费	25.00		25.00
302	14			租赁费	7.00		7.00
302	16			培训费	25.00		25.00
302	18			专用材料费	17.00		17.00
302	26			劳务费	4.00		4.00
302	28			工会经费	22.19		22.19
302	39			其他交通费用	7.50		7.50
302	39	02		其他交通费用	7.50		7.50
302	99			其他商品和服务支出	184.19		184.19
				资本性支出	10.00		10.00
310	99			其他资本性支出	10.00		10.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新中学天府一街分校　　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	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

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新中学天府一街分校　　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“三公”经费预算安排的支出

政府性基金支出预算表

单位：成都高新中学天府一街分校　　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：成都高新中学天府一街分校　　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“三公”经费安排的支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都高新中学天府一街分校　　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：成都高新中学天府一街分校　　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
362909-成都高新中学天府一街分校		1,065.88									
362909-成都高新中学天府一街分校	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。	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	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展培训活动	≥	10	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	教师成长提升率	=	100	%	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
	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%，满足安全要求和正常教学使用要求。	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	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	数量指标	项目实施数量	=	1	批	20	正向指标
	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伸，到2026年实现残疾学生入学义务教育入学率超过90%。	产出指标	数量指标	完成特教学生数量	=	10	人	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
				产出指标	质量指标	应补尽补率	≥	98	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对服务的满意度	≥	98	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	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
	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。	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
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	49945	元	10	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
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资助学生人数	=	50	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	≥	98	%	20	反向指标
	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。	效益指标	社会效益指标	绿化清洁状况	≥	95	%	20	反向指标
				产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1492344.83	元	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	98	%	10	正向指标
	各类国家教育招生考试	1.22	提升中考质量，使中考更圆满完成	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	100	%	5	反向指标
				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	≥	1	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	12150	%	10	反向指标
				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	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	%	10	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
	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	产出指标	数量指标	补贴师生数量	=	2529	人	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	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	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	2630670	元	10	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。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	583546.7	元	20	正向指标
				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	质量指标	应补尽补率	≥	99	%	10	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
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	99	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%	10	
	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。学生满意度达到96%以上。	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	99	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	96	%	10	
				产出指标	质量指标	应补尽补率	≥	99	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	81455	元	20	
				产出指标	数量指标	补贴学生数量	=	2317	人	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
	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	数量指标	涉及学生数量	≥	2298	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	99	%	10	
				产出指标	质量指标	作业完成情况	≥	98	%	20	
				产出指标	时效指标	服务计划完成时间	≤	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3929580	元	20	
				效益指标	社会效益指标	家长投诉率	≤	2	%	20	