2026年成都高新顺江学校
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

成都市高新顺江学校
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

九年一贯制（小学、初中）教育。

（二）2026年重点工作

学校将继续秉持“顺木之天，河汇江长”的办学理念，以坚定的步伐、务实的作风，规范有序且高效地开展各项工作，本学年主要工作包括：党建引航，强基铸魂；立足学生成长，做好德育品牌建设；抓好教学常规，提升教育教学质量；构建“师德涵养、科研赋能、分层培育、课程创新”四位一体教师发展体系；筑牢防线，守护校园平安；以师生满意为目标，提升精细化服务水平；提升科技素养、推进智慧教育。

二、机构设置

本单位由8个内设处（科）室组成，包括：党建办、行政办、安全办、德育处、教导处、教科室、科信处、后勤处。

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，成都高新顺江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。成都高新顺江学校2026年收支总预算4,583.61万元，比上年预算数4,788.34万元减少204.73万元，下降4.27%，变动的主要原因是 2026 其他收入食堂师生伙食费等未纳入预算管理。

二、单位收入预算情况说明

成都高新顺江学校2026年收入预算4,583.61万元，其中：一般公共预算拨款收入4,080.89万元，占89.03%；其他收入502.72万元，占10.97%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新顺江学校2026年支出预算4,583.61万元，其中：基本支出预算3,457.85万元，占75.44%；部门项目支出预算1,125.76万元，占24.56%。

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4,080.89万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,080.89万元。支出包括：教育支出3,403.65万元、社会保障和就业支出292.98万元、卫生健康支出161.80万元、住房保障支出222.46万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新顺江学校 2026 年一般公共预算当年拨款 4,080.89 万元，比上年预算数 3,799.60 万元增加 281.29 万元，增长 7.40%，变动的主要原因是人员支出增加，新增标准化考场建设。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出 3,403.65 万元，占 83.40%；社会保障和就业支出 292.98 万元，占 7.18%；卫生健康支出 161.80 万元，占 3.96%；住房保障支出 222.46 万元，占 5.45%。

（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 1,703.59 万元，比上年预算数 1,339.13 万元增加 364.46 万元，增长 27.22%，变动的主要原因是人员支出增加，纳入其他社会保障缴费。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出等费用、帮困助学项目。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为 1,081.49 万元，比上年预算数 848.32 万元增加 233.17 万元，增长 27.49%，变动的主要原因是人员支出增加，纳入其他社会保障缴费。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出等费用、帮困助学项目。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为 284.36 万元，比上年预算数 307.31 万元减少 22.95 万元，下降 7.47%，变动的主要原因是学生科技节及组队创新大赛经费项目预算暂未分配。主要用于学校伙食补助项目经费。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为 10.50 万元，比上年预算数 7.50 万元增加 3.00 万元，增长 40.00%，变动的主要原因是学生人数增加。主要用于特殊教育项目经费。

5. 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 194.35 万元，比上年预算数 632.10 万元减少 437.75 万元，下降 69.25%，变动的主要原因是教育技术装备经费、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预算暂未分配。主要用于　物管、水电专项经费和免除课本费补助专项经费。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 129.35 万元，比上年预算数 2.00 万元增加 127.35 万元，增长 6,367.50%，变动的主要原因是新增标准化考场建设经费。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、各类国家教育招生考试、免除作业本费补助专项经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 195.32 万元，

比上年预算数 190.84 万元增加 4.48 万元，增长 2.35%，变动的主要原因是，变动的主要原因是在编人员缴费基数增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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）预算数为 97.66 万元，比上年预算数 95.42 万元增加 2.24 万元，增长 2.35%，变动的主要原因是在编人员缴费基数增加。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 161.80 万元，比上年预算数 162.69 万元减少 0.89 万元，下降 0.55%，变动的主要原因是 2026 年其他社会保障缴费核算口径发生变化。主要用于行政单位医疗支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 178.32 万元,比上年预算数 171.21 万元增加 7.11 万元，增长 4.15%，变动的主要原因是，变动的主要原因是在编人员缴费基数增加。主要用于住房公积金缴费支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 44.13 万元，比上年预算数 43.09 万元增加 1.04 万元，增长 2.41%，变动的主要原因是在编新入职人员增加。主要用于发放职工购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新顺江学校 2026 年一般公共预算基本支出 3,457.85 万元，其中：

人员经费 3,048.90 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、工会经费、福利费，　其他对个人和家庭的补助。

公用经费 408.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

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

成都市成都高新顺江学校核定车编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5.60万元，与上年预算持平。

2026年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费5.60万元。用于2辆公务用车燃油、充电、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

成都高新顺江学校 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

成都高新顺江学校 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

成都高新顺江学校未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新顺江学校委托业务费预算总额0万元。

（三）政府采购情况

2026年成都高新顺江学校政府采购预算总额105.63万元，其中:政府采购货物预算105.63万元、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，成都高新顺江学校共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

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年成都高新顺江学校实行绩效目标管理的特定目标类项目10个，涉及预算1,125.76万元，其中，一般公共预算1125.76万元。

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）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有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）反映财政部门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的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

10、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贴补贴以及按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）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：成都高新顺江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：成都高新顺江学校　　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	4,080.89	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	3,906.37
六、其他收入	502.72	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	292.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	161.80
		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	222.46
		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	4,583.61	本　年　支　出　合　计	4,583.61
七、上年结转			
收　入　总　计	4,583.61	支　出　总　计	4,583.61

单位收入总表

单位：成都高新顺江学校　　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	4,583.61		4,080.89					502.72			
362908	成都高新顺江学校	4,583.61		4,080.89					502.72			

单位支出总表

单位：成都高新顺江学校　　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	4,583.61	3,457.85	1,125.76
205	02	02	362908	小学教育	2,047.84	1,700.18	347.65
205	02	03	362908	初中教育	1,239.97	1,080.44	159.55
205	02	99	362908	其他普通教育支出	284.36		284.36
205	07	99	362908	其他特殊教育支出	10.50		10.50
205	09	99	362908	其他教育费附加安排的支出	194.35		194.35
205	99	99	362908	其他教育支出	129.35		129.35
208	05	05	362908	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.32	195.32	
208	05	06	362908	机关事业单位职业年金缴费支出	97.66	97.66	
210	11	02	362908	事业单位医疗	161.80	161.80	
221	02	01	362908	住房公积金	178.32	178.32	
221	02	03	362908	购房补贴	44.13	44.13	

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新顺江学校　　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	4,080.89	一、本年支出	4,080.89	4,080.89		
一般公共预算拨款收入	4,080.89	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	3,403.65	3,403.65		
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	292.98	292.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	161.80	161.80		
		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	222.46	222.46		
		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：成都高新顺江学校　　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	4,080.89	4,080.89	4,080.89	3,457.85	623.04																											
	303		对个人和家庭的补助	14.97	14.97	14.97	10.50	4.47																											
303	99	362908	其他对个人和家庭的补助	14.97	14.97	14.97	10.50	4.47																											
303	99	362908	其他对个人和家庭的补助	14.97	14.97	14.97	10.50	4.47																											
	302		商品和服务支出	841.89	841.89	841.89	328.95	512.94																											
302	14	362908	租赁费	4.00	4.00	4.00	4.00																											
302	13	362908	维修（护）费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	07	362908	邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
302	99	362908	其他商品和服务支出	503.59	503.59	503.59	132.44	371.15																											
302	15	362908	会议费	0.15	0.15	0.15	0.15																											
302	18	362908	专用材料费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
302	02	362908	印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00																											
302	16	362908	培训费	28.00	28.00	28.00	21.00	7.00																											
302	01	362908	办公费	33.00	33.00	33.00	33.00																											
302	11	362908	差旅费	1.00	1.00	1.00	0.20	0.80																											
302	06	362908	电费	25.00	25.00	25.00	25.00																											
302	26	362908	劳务费	33.31	33.31	33.31	32.00	1.31																											
302	31	362908	公务用车运行维护费	5.60	5.60	5.60	5.60																											
302	28	362908	工会经费	20.56	20.56	20.56	20.56																											
302	09	362908	物业管理费	132.68	132.68	132.68		132.68																											
302	05	362908	水费	25.00	25.00	25.00	25.00																											
	301		工资福利支出	3,038.40	3,038.40	3,038.40	3,038.40																											
301	02	362908	津贴补贴	59.82	59.82	59.82	59.82																											
301	02	362908	购房补贴	44.13	44.13	44.13	44.13																											
301	02	362908	其他津贴补贴	15.68	15.68	15.68	15.68																											
301	08	362908	机关事业单位基本养老保险缴费	195.32	195.32	195.32	195.32																											
301	07	362908	绩效工资	768.45	768.45	768.45	768.45																											
301	07	362908	其他绩效工资	768.45	768.45	768.45	768.45																											
301	13	362908	住房公积金	178.32	178.32	178.32	178.32																											
301	99	362908	其他工资福利支出	903.96	903.96	903.96	903.96																											
301	99	362908	聘用人员工资	700.50	700.50	700.50	700.50																											
301	99	362908	聘用人员缴费	203.46	203.46	203.46	203.46																											
301	14	362908	医疗费	85.52	85.52	85.52	85.52																											
301	10	362908	职工基本医疗保险缴费	76.28	76.28	76.28	76.28																											
301	09	362908	职业年金缴费	97.66	97.66	97.66	97.66																											
301	01	362908	基本工资	661.84	661.84	661.84	661.84																											
301	01	362908	基本工资（事业）	661.84	661.84	661.84	661.84																											
301	12	362908	其他社会保障缴费	11.23	11.23	11.23	11.23																											
	310		资本性支出	185.63	185.63	185.63	80.00	105.63																											
310	03	362908	专用设备购置	105.63	105.63	105.63		105.63																											
310	02	362908	办公设备购置	80.00	80.00	80.00	80.00																											

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新顺江学校　　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	4,080.89	4,080.89	
				教育支出	3,403.65	3,403.65	
				普通教育	3,069.45	3,069.45	
205	02	02		小学教育	1,703.59	1,703.59	
205	02	03		初中教育	1,081.49	1,081.49	
205	02	99		其他普通教育支出	284.36	284.36	
				特殊教育	10.50	10.50	
205	07	99		其他特殊教育支出	10.50	10.50	
				教育费附加安排的支出	194.35	194.35	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	194.35	194.35	
				其他教育支出	129.35	129.35	
205	99	99		其他教育支出	129.35	129.35	
				社会保障和就业支出	292.98	292.98	
				行政事业单位养老支出	292.98	292.98	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.32	195.32	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	97.66	97.66	
				卫生健康支出	161.80	161.80	
				行政事业单位医疗	161.80	161.80	
210	11	02		事业单位医疗	161.80	161.80	
				住房保障支出	222.46	222.46	
				住房改革支出	222.46	222.46	
221	02	01		住房公积金	178.32	178.32	
221	02	03		购房补贴	44.13	44.13	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新顺江学校　　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	3,457.85	3,048.90	408.95
				工资福利支出	3,038.40	3,038.40	
301	01			基本工资	661.84	661.84	
301	01	02		基本工资（事业）	661.84	661.84	
301	02			津贴补贴	59.82	59.82	
301	02	05		购房补贴	44.13	44.13	
301	02	09		其他津贴补贴	15.68	15.68	
301	07			绩效工资	768.45	768.45	
301	07	09		其他绩效工资	768.45	768.45	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	195.32	195.32	
301	09			职业年金缴费	97.66	97.66	
301	10			职工基本医疗保险缴费	76.28	76.28	
301	12			其他社会保障缴费	11.23	11.23	
301	13			住房公积金	178.32	178.32	
301	14			医疗费	85.52	85.52	
301	99			其他工资福利支出	903.96	903.96	
301	99	03		聘用人员工资	700.50	700.50	
301	99	04		聘用人员缴费	203.46	203.46	
				商品和服务支出	328.95		328.95
302	01			办公费	33.00		33.00
302	02			印刷费	4.00		4.00
302	05			水费	25.00		25.00
302	06			电费	25.00		25.00
302	07			邮电费	8.00		8.00
302	11			差旅费	0.20		0.20
302	13			维修（护）费	10.00		10.00
302	14			租赁费	4.00		4.00
302	15			会议费	0.15		0.15
302	16			培训费	21.00		21.00
302	18			专用材料费	8.00		8.00
302	26			劳务费	32.00		32.00
302	28			工会经费	20.56		20.56
302	31			公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	99			其他商品和服务支出	132.44		132.44
				对个人和家庭的补助	10.50	10.50	
303	99			其他对个人和家庭的补助	10.50	10.50	
303	99	09		其他对个人和家庭的补助	10.50	10.50	
				资本性支出	80.00		80.00
310	02			办公设备购置	80.00		80.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新顺江学校　　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	623.04
				小学教育	3.41
205	02	02	362908	帮困助学	3.41
				初中教育	1.06
205	02	03	362908	帮困助学	1.06
				其他普通教育支出	284.36
205	02	99	362908	学校伙食补助经费	284.36
				其他特殊教育支出	10.50
205	07	99	362908	特殊教育经费	10.50
				其他教育费附加安排的支出	194.35
205	09	99	362908	物管、水电专项经费	132.68
205	09	99	362908	免除课本费补助专项经费	61.66
				其他教育支出	129.35
205	99	99	362908	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362908	名优教师工作室名校长工作室	12.00
205	99	99	362908	各类国家教育招生考试	106.93
205	99	99	362908	免除作业本费补助专项经费	8.42

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新顺江学校　　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	5.60		5.60		5.60	
362908	成都高新顺江学校	5.60		5.60		5.60	

政府性基金支出预算表

单位：成都高新顺江学校　　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			

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：成都高新顺江学校　　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						

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：成都高新顺江学校　　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			

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：成都高新顺江学校　　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		1,125.76									
	全区教师继续教育及培训	2.00	培养学科教师专业发展基地。	产出指标	数量指标	目标符合度	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训参与率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展课程教学培训，成果展示	≥	2	次/年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20000	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成项目率	＝	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	≥	90	%	10	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	12.00	成立 李俊-蒲厚金名师工作室（初中数学）。“三名一特”工作室领衔人名单。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对引领的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	引领教师人数	≥	50	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	引领活动开展次数	≥	6	次/年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对学科引领发展的满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	教师专业提升	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	120000	元	20	反向指标
	特殊教育经费	10.50	完成2023年高新区义务教育段残疾儿童特殊教育生均公用经费划拨和使用。	产出指标	时效指标	特殊教育时间	＝	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	特殊教育人数	≤	7	人数	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	特殊教育次数	≤	20	次/年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	105000	元	10	反向指标

362908-成都高新顺江学	帮困助学	4.47	对符合政策条件的对象实施帮助，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。	产出指标	数量指标	应助尽助申请人数	＝	30	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金到位率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生资助政策知晓率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放程序合规率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	44740	元	10	反向指标
	物管、水电专项经费	132.68	确保学校正常运转。	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	时效指标	按学校要求及时服务到位	＝	4	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	20000	所	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对服务的认可度	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	132684	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	服务的有效率	≥	90	%	20	正向指标
	各类国家教育招生考试	106.93	确保初二生物、地理学考，初三历史、道法学考及实验操作考试顺利进行；建设标准化考场，创造规范、安全考试环境。	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1069315	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	组织学考次数	＝	5	次/年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	标准化考场完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生对标准化考场建设使用的认可	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	标准化考场建设验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生对学业考试的满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目制度健全率	≥	90	%	20	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	时效指标	学考组织时间	≤	1	年	10	反向指标

校	学校伙食补助经费	284.36	对全区中小学（幼儿园）学生伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。	产出指标	质量指标	资金使用率	定性	良好		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	2843610	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对补贴服务的认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金结余率	＝	0	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务师生人数	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生对补贴的满意度	≥	90	%	10	正向指标
	免除课本费补助专项经费	61.66	完成所有学生课本费免除	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对免除课本费的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	免除课本费学生人数	＝	100	%	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	时效指标	按计划完成补贴	＝	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	616628.2	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对免除课本费的认可度	≥	90	%	20	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	8.42	完成所有作业本补助	效益指标	社会效益指标	社会对免除作业本费胡认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	免除学生人数	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	84230	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对服务胡满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成补贴	＝	1	年	10	正向指标

	延时服务费	502.72	为深入贯彻党的十九大和省、市党代会以及全国、全省教育大会精神,不断增强教育服务能力,持续提升市民幸福指数,按照《教育部办公厅关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》,(教基一厅[2017]2号)、《四川省人民政府办公厅关于印发四川省规范校外培训机构发展实施方案的通知》(川办发[2018]95号)和《四川省教育厅关于做好中小学生课后服务工作的实施意见》(川教[2019]11号)相关要求，按照成都市教育局等三部门《关于成都市公办中小学校收费项目和收费标准有关事宜的通知》(成教财[2017]22号)和成都高新区基层治理和社会事业局等四部门《关于印发<成都高新区中小学生课后服务工作的实施细则>的通知》(成高基社发[2019] 78号)要求，我校款项使用专款专用，单独核算，按劳分配，优绩优酬。	产出指标	质量指标	提升学生综合素质	≥	70	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	5027220	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	课后服务开展时间	≥	9	月	10	正向指标
				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	数量指标	学生参与率	≥	90	%	10	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