2026年四川省成都市玉林中学
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

四川省成都市玉林中学
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、高中学历教育。

（二）2026年重点工作

2025—2026学年是玉林中学五年发展规划的第四年—“攻坚之年”，是成都高新区“服务全面提升年”，是高新区建设“全国一流教育强区”的开局之年，是教育部基础教育“规范管理年”。学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，秉持“琢玉成器，育才成林”的教育理想与追求，借助“引领型”省一级示范性普通高中办学平台，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破总基调，紧紧围绕建设“更加现代、更加开放、更加多元的现代学校”目标，以“规范管理促发展，学术治校铸品质”工作主题，持续优化服务、提升能力、改进作风，加快建设具有玉林特色、玉林品质、玉林内涵、与成都高新区产业发展相匹配的教育体系，为学生的终身发展奠基、为教师的专业成长铺路、为学校的高质量发展赋能。

二、机构设置

本单位由12个内设处（科）室组成，包括：行政服务中心、学校发展中心、党建思政中心、学生发展中心（高中部）、学生发展中心（初中部）、教师发展中心、课程教学中心（高中部）、课程发展中心（初中部）、数智创新中心、后勤服务中心、安全卫生中心、财务管理中心。

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，四川省成都市玉林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、事业收入 、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。四川省成都市玉林中学2026年收支总预算10,252.90万元，比上年预算数11,786.30万元减少1,533.40万元，下降13.01%，变动的主要原因是其他收入减少。

二、单位收入预算情况说明

四川省成都市玉林中学2026年收入预算10,252.90万元，其中：一般公共预算拨款收入9,530.65万元，占92.96%；事业收入191.52万元，占1.87%；其他收入530.73万元，占5.18%。

三、单位支出预算情况说明

四川省成都市玉林中学2026年支出预算10,252.90万元，其中：基本支出预算7,971.12万元，占77.75%；部门项目支出预算2,281.78万元，占22.25%。

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9,530.65万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9,530.65万元。支出包括：教育支出7,381.25万元、社会保障和就业支出1,010.33万元、卫生健康支出497.37万元、住房保障支出641.70万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

四川省成都市玉林中学2026年一般公共预算当年拨款9,530.65万元，比上年预算数8,504.60万元增加1,026.05万元，增长12.06%，变动的主要原因是2026年部分绩效工资年初已下达。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出7,381.25万元，占77.45%；社会保障和就业支出1,010.33万元，占10.60%；卫生健康支出497.37万元，占5.22%；住房保障支出641.70万元，占6.73%。

（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2,992.64万元，比上年预算数2,123.63万元增加869.01万元，增长40.92%,变动的主要原因是2026年部分绩效工资年初已下达。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等，项目支出主要用于教职工体检及退休人员活动费、帮困助学等。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数为2,850.28万元，比上年预算数2,069.47万元增加780.81万元，增

长37.73%，变动的主要原因是2026年部分绩效工资年初已下达。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等，项目支出主要用于教职工体检及退休人员活动费、帮困助学等。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为534.14万元，比上年预算数542.16万元减少8.02万元，下降1.48%，变动的主要原因是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）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为1.50万元，比上年预算数3.00万元减少1.50万元，下降50.00%，变动的主要原因是特教人数较去年减少。主要用于特殊教育经费。

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709.46万元，比上年预算数1,376.99万元减少667.53万元，下降48.48%，变动的主要原因是2026年教育技术装备经费和班级教师设施设备购置及更换经费预算未下达。主要用于校园文化建设、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。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

预算数为293.23万元，比上年预算数8.00万元增加285.23万元，增长3565.38%，变动的主要原因是2026年各类国家教育招生考试经费已下达到我校。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673.55万元，比上年预算数709.82万元减少36.27万元，下降5.11%，变动的主要原因在编教师人数较去年减少。主要用于机关事业单位基本养老保险。

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）预算数为336.78万元，比上年预算数354.91万元减少18.13万元，下降5.11%，变动的主要原因是在编教师人数较去年减少。主要用于职业年金缴费。

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497.37万元，比上年预算数651.68万元减少154.31万元，下降23.68%，变动的主要原因是在编教师人数较去年减少。主要用于职工基本医疗保险缴费。

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514.09万元,比上年预算数545.96万元减少31.87万元，下降5.84%，变动的主要原因是在编教师人数较去年减少。主要用于住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为127.61万元，比上年预算数119.00万元增加8.61万元，增长7.24%，变动的主要原因是享受住房补贴的教师人数和工资基数较去年增加。主要用于购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省成都市玉林中学2026年一般公共预算基本支出7,971.12万元，其中：

人员经费7,079.28万元，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891.84万元，主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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。主要是我单位2026年未安排因公出国（境）经费。

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。主要是我单位2026年未安排公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市四川省成都市玉林中学核定车编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2.50万元，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2.50万元。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

四川省成都市玉林中学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

四川省成都市玉林中学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

四川省成都市玉林中学为事业单位，未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

2026年四川省成都市玉林中学委托业务费预算总额41.50万元，主要用于法律顾问服务费、特教服务费等。

（三）政府采购情况

2026年四川省成都市玉林中学的政府采购预算总额41.48万元，其中：政府采购货物预算41.48万元、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，四川省成都市玉林中学共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单位价值200万元以上大型设备1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年四川省成都市玉林中学实行绩效目标管理的特定目标类项目15个，涉及预算2281.78万元，其中，一般公共预算1,559.53万元，政府性基金预算0万元。

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。

（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）高中教育（项）反映举办的高中教育支出。

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）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

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）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。

6、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。

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）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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：四川省成都市玉林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：四川省成都市玉林中学　　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	9,530.65	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	191.52	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	8,103.50
六、其他收入	530.73	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	1,010.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	497.37
		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	641.70
		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	**10,252.90**	**本　年　支　出　合　计**	**10,252.90**
七、上年结转			
收　入　总　计	**10,252.90**	**支　出　总　计**	**10,252.90**

单位收入总表

单位：四川省成都市玉林中学　　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	**10,252.90**		**9,530.65**			**191.52**		**530.73**			
362901	四川省成都市玉林中学	10,252.90		9,530.65			191.52		530.73			

单位支出总表

单位：四川省成都市玉林中学　　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	10,252.90	7,971.12	2,281.78
205	02	03	362901	初中教育	3,449.84	2,986.53	463.31
205	02	04	362901	高中教育	2,903.08	2,835.19	67.89
205	02	99	362901	其他普通教育支出	534.14		534.14
205	07	99	362901	其他特殊教育支出	1.50		1.50
205	09	99	362901	其他教育费附加安排的支出	709.46		709.46
205	99	99	362901	其他教育支出	505.48		505.48
208	05	05	362901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.55	673.55	
208	05	06	362901	机关事业单位职业年金缴费支出	336.78	336.78	
210	11	02	362901	事业单位医疗	497.37	497.37	
221	02	01	362901	住房公积金	514.09	514.09	
221	02	03	362901	购房补贴	127.61	127.61	

财政拨款收支预算总表

单位：四川省成都市玉林中学　　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	9,530.65	一、本年支出	9,530.65	9,530.65		
一般公共预算拨款收入	9,530.65	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	7,381.25	7,381.25		
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	1,010.33	1,010.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	497.37	497.37		
		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	641.70	641.70		
		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：四川省成都市玉林中学　　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										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	9,530.65	9,530.65	9,530.65	7,971.12	1,559.53																											
	301		工资福利支出	7,079.29	7,079.29	7,079.29	7,079.29																												
301	08	362901	机关事业单位基本养老保险缴费	673.55	673.55	673.55	673.55																												
301	12	362901	其他社会保障缴费	34.04	34.04	34.04	34.04																												
301	99	362901	其他工资福利支出	448.28	448.28	448.28	448.28																												
301	99	362901	聘用人员工资	341.20	341.20	341.20	341.20																												
301	99	362901	聘用人员缴费	107.08	107.08	107.08	107.08																												
301	13	362901	住房公积金	514.09	514.09	514.09	514.09																												
301	02	362901	津贴补贴	172.78	172.78	172.78	172.78																												
301	02	362901	其他津贴补贴	45.18	45.18	45.18	45.18																												
301	02	362901	购房补贴	127.61	127.61	127.61	127.61																												
301	14	362901	医疗费	259.63	259.63	259.63	259.63																												
301	09	362901	职业年金缴费	336.78	336.78	336.78	336.78																												
301	10	362901	职工基本医疗保险缴费	237.74	237.74	237.74	237.74																												
301	01	362901	基本工资	2,077.18	2,077.18	2,077.18	2,077.18																												
301	01	362901	基本工资（事业）	2,077.18	2,077.18	2,077.18	2,077.18																												
301	07	362901	绩效工资	2,325.21	2,325.21	2,325.21	2,325.21																												
301	07	362901	其他绩效工资	2,325.21	2,325.21	2,325.21	2,325.21																												
	302		商品和服务支出	2,311.18	2,311.18	2,311.18	861.84	1,449.34																												
302	26	362901	劳务费	153.00	153.00	153.00	30.00	123.00																												
302	18	362901	专用材料费	200.77	200.77	200.77	70.00	130.77																												
302	31	362901	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	2.50																												
302	09	362901	物业管理费	469.18	469.18	469.18	25.00	444.18																												
302	07	362901	邮电费	35.00	35.00	35.00	35.00																												
302	11	362901	差旅费	7.00	7.00	7.00	7.00																												
302	27	362901	委托业务费	41.50	41.50	41.50	40.00	1.50																												
302	05	362901	水费	70.00	70.00	70.00	70.00																												
302	39	362901	其他交通费用	23.00	23.00	23.00	23.00																												
302	39	362901	其他交通费用	23.00	23.00	23.00	23.00																												
302	13	362901	维修（护）费	216.96	216.96	216.96	65.00	151.96																												
302	28	362901	工会经费	64.27	64.27	64.27	64.27																												
302	06	362901	电费	100.00	100.00	100.00	100.00																												
302	16	362901	培训费	69.00	69.00	69.00	64.00	5.00																												
302	01	362901	办公费	90.00	90.00	90.00	90.00																												
302	14	362901	租赁费	25.00	25.00	25.00	25.00																												
302	99	362901	其他商品和服务支出	720.99	720.99	720.99	128.07	592.93																												
302	02	362901	印刷费	23.00	23.00	23.00	23.00																												
	310		资本性支出	118.98	118.98	118.98	30.00	88.98																												
310	03	362901	专用设备购置	88.98	88.98	88.98		88.98																												
310	02	362901	办公设备购置	30.00	30.00	30.00	30.00																												
	303		对个人和家庭的补助	21.20	21.20	21.20		21.20																												
303	08	362901	助学金	21.20	21.20	21.20		21.20																												

一般公共预算支出预算表

单位：四川省成都市玉林中学　　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	9,530.65	9,530.65	
205	02	03	初中教育	2,992.64	2,992.64	
205	02	04	高中教育	2,850.28	2,850.28	
205	02	99	其他普通教育支出	534.14	534.14	
205	07	99	其他特殊教育支出	1.50	1.50	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	709.46	709.46	
205	99	99	其他教育支出	293.23	293.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.55	673.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	336.78	336.78	
210	11	02	事业单位医疗	497.37	497.37	
221	02	01	住房公积金	514.09	514.09	
221	02	03	购房补贴	127.61	127.61	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省成都市玉林中学　　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	**7,971.12**	**7,079.28**	**891.84**
				工资福利支出	7,079.28	7,079.28	
301	01			基本工资	2,077.18	2,077.18	
301	02			津贴补贴	172.78	172.78	
301	07			绩效工资	2,325.21	2,325.21	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	673.55	673.55	
301	09			职业年金缴费	336.78	336.78	
301	10			职工基本医疗保险缴费	237.74	237.74	
301	12			其他社会保障缴费	34.04	34.04	
301	13			住房公积金	514.09	514.09	
301	14			医疗费	259.63	259.63	
301	99			其他工资福利支出	448.28	448.28	
				商品和服务支出	861.84		861.84
302	01			办公费	90.00		90.00
302	02			印刷费	23.00		23.00
302	05			水费	70.00		70.00
302	06			电费	100.00		100.00
302	07			邮电费	35.00		35.00
302	09			物业管理费	25.00		25.00
302	11			差旅费	7.00		7.00
302	13			维修（护）费	65.00		65.00
302	14			租赁费	25.00		25.00
302	16			培训费	64.00		64.00
302	18			专用材料费	70.00		70.00
302	26			劳务费	30.00		30.00
302	27			委托业务费	40.00		40.00
302	28			工会经费	64.27		64.27
302	31			公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39			其他交通费用	23.00		23.00
302	99			其他商品和服务支出	128.07		128.07
				资本性支出	30.00		30.00
310	02			办公设备购置	30.00		30.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省成都市玉林中学　　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	1,559.53
205	02	03	362901	帮困助学	6.12
205	02	04	362901	普通高中家庭经济困难学生免学费补助	7.59
205	02	04	362901	帮困助学	7.50
205	02	99	362901	学校伙食补助经费	534.14
205	07	99	362901	特殊教育经费	1.50
205	09	99	362901	校园文化建设	20.00
205	09	99	362901	中小学提升工程经费	151.96
205	09	99	362901	物管、水电专项经费	444.18
205	09	99	362901	免除课本费补助专项经费	93.32
205	99	99	362901	全区教师继续教育及培训	8.00
205	99	99	362901	名优教师工作室名校长工作室	38.00
205	99	99	362901	各类国家教育招生考试	235.90
205	99	99	362901	免除作业本费补助专项经费	11.32

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省成都市玉林中学　　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	2.50		2.50		2.50	
362901	四川省成都市玉林中学	2.50		2.50		2.50	

政府性基金支出预算表

单位：四川省成都市玉林中学　　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：四川省成都市玉林中学　　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”经费支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省成都市玉林中学　　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（2026年度）

单位：四川省成都市玉林中学　　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		2,281.78									
	全区教师继续教育及培训	8.00	在学校教育改革教师教育实践方面发挥示范引领作用，在高中生物、高中物理、初中语文、教师教育4个教师发展基地方面建设教师发展课程。新高考、新课程、新教材区、校协同培训工作中发挥示范引领作用，提升教师专业发展素质和潜力，提高学校综合教育水平。	产出指标	质量指标	教师发展质量	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	80000	元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	办学及育人质量提	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	各类基地建设	≥	4	个	20	正向指标
				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	时效指标	制定实施建设规划	＝	3	年	10	正向指标
	校园文化建设	20.00	成都高新区当前正在创建高质量发展示范区，推进高品质公共服务设施建设的重大攻坚课题，要把教育项目建设摆在公共服务设施建设首位，要同步推进教育项目软硬件建设，既要重视学校校舍和设施设备等硬件配置，更要重视学校质量提升和内涵特色发展和成都高新区管委会《关于推动教育高质量发展的实施意见 》精神，由学校提出需求经社会事业局审核后实施。学校标识标牌；学校过道、功能室、教室等区域育人文化氛围营造；学校橱窗	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	项目完成时间	≤	365	天	10	反向指标
				产出指标	质量指标	采购验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	200000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	建设学校	＝	1	所	20	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	38.00	文化及 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。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	380000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校	＝	1	所	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提高名师名校长工作室效率	≥	90	%	20	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
				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
				产出指标	时效指标	完成时效	＝	1	年	10	正向指标
	中小学提升工程经费	151.96	改善办学条件，以优化资源配置为核心，全面提升教学质量，促进城乡教育优质均衡发展。	产出指标	时效指标	项目完成及时间	＝	1	年	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	学校安全隐患及时清除率	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1519624.38	元	20	反向指标
				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	数量指标	工程项目实施数	≥	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	15000	元	10	反向指标

362901-四川省成都市玉林中学	特殊教育经费	1.50	按照学校要求，开展教师培训，提高教师工作能力，提高随班就读特殊儿童的生活能力，学习能力，加强学生学业辅导，实施个别化教育发展。	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	残疾学生数	＝	1	人	20	正向指标
				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
	普通高中家庭经济困难学生免学费补助	7.59	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。	产出指标	时效指标	补助资金发放完成时间	＝	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	补助资金发放准确	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	困难学生人数	＝	123	人	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	75891	元	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	困难学生认可度	≥	90	%	20	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
	帮困助学	13.62	完成本校符合政策条件学生进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。	产出指标	质量指标	资金发放到位率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	＝	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	136150	年	15	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	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成率	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	受益对象认可度	≥	90	%	20	正向指标
	学生公寓运行经费	61.80	住校生的管理人员劳务费及公寓其他运行支出所需费用。	产出指标	时效指标	住校费返还时间	＝	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	住校费应返尽返率	＝	100	%	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	≥	90	%	20	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
				产出指标	数量指标	住校费返还学校数	＝	1	所	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制额	≤	618000	元	20	反向指标
	物管、水电专项经费	573.90	保证学校安全及正常的教育教学秩序。	产出指标	时效指标	服务时间	＝	1	年	10	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
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	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
				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	社会成本指标	成本控制数	≤	5738966.1	元	20	反向指标
	各类国家教育招生考试	313.42	保障各项考试顺利进行。	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	数量指标	举办各类招生考试的数量	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	大规模违规舞弊事件发生率	＝	0	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目制度健全率	≥	3	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	监考人员培训合格	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3134230.65	元	20	反向指标

	学校伙食补助经费	534.14	对全校师生伙食进行补贴。	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	人数	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5341350	元	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	≥	90	%	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	完成及时及时性	≤	1	年	10	反向指标
	免除课本费补助专项经费	93.32	义务教育阶段减免课本费，减轻家长及学生负担，抓好落实上级资助政策。	产出指标	数量指标	学生人数	＝	2428	人数	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资助发放准确率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应补尽补率	＝	100	%	20	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
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	933209	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	资助发放及时	＝	100	%	10	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	11.33	义务教育阶段减免作业本费，减轻家长及学生负担，抓好落实上级资助政策。	产出指标	质量指标	资助发放准确率	＝	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资助发放及时性	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应补尽补率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴学生的数量	＝	5667	人数	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	113340	元	20	反向指标
	延时服务费	448.20	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	时效指标	服务月份数	＝	9	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4482000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	服务学生人数	≥	2490	人数	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对老师满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参与教师考评合格	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	减轻学生课业负担	≥	85	%	20	正向指标
	学校国防教育	5.00	使学生从国防理论知识、爱国热情、爱国行动上结合文化传承和国防教育主题，探索国防教育新路径。	产出指标	时效指标	资金使用效率	≤	12	月	10	反向指标
				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
				产出指标	质量指标	学生国防知识掌握	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生爱国教育思想提高	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	举办竞赛次数	≥	1	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	50000	元	10	反向指标