2026 年成都高新七初天和学校
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

成都市高新七初天和学校
2026 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

小学学历教育，初中学历教育。

（二）2026 年重点工作

成都高新七初天和学校地处成都高新区核心区域，占地 30 亩。全校教师 141 名，正高级教师 1 人，特级教师 1 人，学科带头人 6 人，高级教师 24 人，35%教师毕业于部属师范院校，硕士研究生占比约 21%。

学校秉承成都七中“启迪有方，治学严谨，爱生育人”办学传统，发展出独具特色的办学追求，致力于创造最适宜学生的教育，让每一个七初天和学子成为“被教育温暖的生命”。学校坚持“高标准、高质量、高品质”发展，将变革作为新常态，先后获“全国青少年校园足球学校”“全国青少年校园网球学校”全国中小学德育示范基地学校“四川省艺术教育特色学校"成都市义务教育阶段新优质学校”“成都市阳光体育示范学校”等二十余项荣誉。在现代化学校治理的道路上，学校坚持治理机制现代化，校园文化可视化，课堂教学高效化，学生面孔立体化。致力于滋养卓越气质，陶铸领袖精魂，将学生培养为终身学习者、协作创新者、使命担当者、优雅乐活者。

二、机构设置

本单位由8个内设处（科）室组成，包括：行政办公室、党建办公室、学生成长中心、教师发展中心、课程教学中心、安全保障中心、信息科技中心、后勤服务中心。

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，成都高新七初天和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、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。成都高新七初天和学校2026年收支总预算3,712.53万元，比上年预算数3913.34万元减少200.81万元，下降5.13%，变动的主要原因是2026年未安排班级教师设施设备购置及更换经费、教育技术装备经费。

二、单位收入预算情况说明

成都高新七初天和学校2026年收入预算3,712.53万元,其中：一般公共预算拨款收入3,290.36万元,占88.63%;事业收入71.12，占1.92；其他收入351.05万元，占9.46%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新七初天和学校2026年支出预算3,712.53万元，其中：基本支出预算2,627.48万元，占70.77%；部门项目支出预算1,085.05万元，占29.23%。

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 3,290.36 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3,290.36 万元。支出包括：教育支出 2,685.24 万元、社会保障和就业支出 276.86 万元、卫生健康支出 141.21 万元、住房保障支出 187.05 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

成都高新七初天和学校2026年一般公共预算当年拨款3,290.36万元，比上年预算数2,877.27万元增加413.09万元，增长14.36%，变动的主要原因是2026年教辅人数增加，以及社保公积金等调增基数。2026年学生人数增加，公用经费相应增加。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出2,685.24万元，占81.61%；社会保障和就业支出276.86万元，占8.41%； 卫生健康支出141.21万元，占4.29%；住房保障支出187.05万元，占5.68%。

（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1,271.56万元，比上年预算数948.06万元增加323.5万元，增长34.12%，变动的主要原因是2026年员额人数增加人，聘用人员经费支出增加；2026年学生人数增加，相应的生均公用经费、伙食补贴增加；2026年在编人员工资增长，社保等基数调高。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757.47万元，比上年预算数549.14万元增加208.33万元，增长37.94%，变动的主要原因是2026年员额人数增加人，聘用人员

经费支出增加；2026 年学生人数增加，相应的生均公用经费、伙食补贴增加；2026 年在编人员工资增长，社保等基数调高。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 230.06 万元，比上年预算数 226.77 万元增加 3.29 万元，增长 1.45%，变动的主要原因是 2026 年学生人数和老师人数增加，相应的学校伙食补助经费增加。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 21.00 万元，比上年预算数 15.00 万元增加 6.00 万元，增长 40.00%，变动的主要原因是 2026 年特殊教育学生 14 人，较 2025 年增加 4 人。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 324.43 万元，比上年预算数 562.89 万元，减少 238.46 万元，下降 42.36%，变动的主要原因是 2026 年未安排班级教师设施设备购置及更换经费、教育技术装备经费。主要用于校园文化建设项目、名优教师工作室名校长工作室项目、中小学提升工程经费项目、物管、水电专项经费项目、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 80.73 万元，比上年预算数 2.00 万元增加 78.73 万元，

增长3936.50%，变动的主要原因是学校扩大办学规模，增加了中小学提升工程经费、校园文化建设等专项。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。

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184.57万元，比上年预算数158.32万元增加26.25万元，增长16.58%，变动的主要原因是在编人员工资增长，社保、机关养老、职业年金等基数调高。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92.29万元，比上年预算数79.16万元增加13.13万元，增长16.59%，变动的主要原因是在编人员工资增长，社保、机关养老、职业年金等基数调高。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141.21万元，比上年预算数143.57万元减少2.36万元，下降1.64%，变动的主要原因是2026年将退休2人。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143.07万元，比上年预算数147.42万元减少4.35万元，下降2.95%，变动的主要原因是2026年将退休2人。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43.97万元，比上年预算数44.95万元减少0.98万元，下降2.18%，变动的主要原因是2026年将退休2人。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

成都高新七初天和学校2026年一般公共预算基本支出2,627.49万元，其中：

人员经费2,284.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费342.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、租赁费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车维护费、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。

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

成都市成都高新七初天和学校核定车编 1 辆，目前实际车辆保有量为 1 辆。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 1.80 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 1.80 万元。用于 1 辆公务用车燃油、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

成都高新七初天和学校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

成都高新七初天和学校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

成都高新七初天和学校未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

2026 年成都高新七初天和学校委托业务费预算总额 0 万元。

（三）政府采购情况

2026 年成都高新七初天和学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，成都高新七初天和学校共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 年成都高新七初天和学校实行绩效目标管理的特定目标类项目 12 个，涉及预算 1,013.92 万元，其中，一般公共预算 1,013.92 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）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：成都高新区七初天和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：成都高新七初天和学校　　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	3,290.36	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	71.12	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3,107.41
六、其他收入	351.05	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	276.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	141.21
		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	187.05
		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	3,712.53	本　年　支　出　合　计	3,712.53
七、上年结转			
收　入　总　计	3,712.53	支　出　总　计	3,712.53

单位收入总表

单位：成都高新七初天和学校　　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	3,712.53		3,290.36			71.12		351.05			
362902	成都高新七初天和学校	3,712.53		3,290.36			71.12		351.05			

单位支出总表

单位：成都高新七初天和学校　　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	3,712.53	2,627.48	1,085.05
205	02	02	362902	小学教育	1,455.11	1,268.55	186.56
205	02	03	362902	初中教育	924.98	753.82	171.16
205	02	99	362902	其他普通教育支出	230.06		230.06
205	07	99	362902	其他特殊教育支出	21.00		21.00
205	09	99	362902	其他教育费附加安排的支出	324.43		324.43
205	99	99	362902	其他教育支出	151.84		151.84
208	05	05	362902	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.57	184.57	
208	05	06	362902	机关事业单位职业年金缴费支出	92.29	92.29	
210	11	02	362902	事业单位医疗	141.21	141.21	
221	02	01	362902	住房公积金	143.07	143.07	
221	02	03	362902	购房补贴	43.97	43.97	

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新七初天和学校　　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	3,290.36	一、本年支出	3,290.36	3,290.36		
一般公共预算拨款收入	3,290.36	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	2,685.24	2,685.24		
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	276.86	276.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	141.21	141.21		
		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	187.05	187.05		
		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：成都高新七初天和学校　　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	3,290.36	3,290.36	3,290.36	2,627.49	662.87																											
	302		商品和服务支出	764.04	764.04	764.04	337.88	426.15																											
302	31	362902	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80	1.80																											
302	39	362902	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	39	362902	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	16	362902	培训费	19.00	19.00	19.00	13.00	6.00																											
302	01	362902	办公费	20.00	20.00	20.00	20.00																											
302	26	362902	劳务费	83.00	83.00	83.00	22.00	61.00																											
302	06	362902	电费	32.00	32.00	32.00	32.00																											
302	28	362902	工会经费	17.43	17.43	17.43	17.43																											
302	07	362902	邮电费	16.00	16.00	16.00	16.00																											
302	09	362902	物业管理费	157.00	157.00	157.00		157.00																											
302	13	362902	维修（护）费	135.14	135.14	135.14	30.00	105.14																											
302	99	362902	其他商品和服务支出	98.77	98.77	98.77	87.65	11.12																											
302	18	362902	专用材料费	145.89	145.89	145.89	60.00	85.89																											
302	05	362902	水费	20.00	20.00	20.00	20.00																											
302	02	362902	印刷费	16.00	16.00	16.00	16.00																											
	301		工资福利支出	2,284.60	2,284.60	2,284.60	2,284.60																											
301	12	362902	其他社会保障缴费	6.97	6.97	6.97	6.97																											
301	01	362902	基本工资	554.40	554.40	554.40	554.40																											
301	01	362902	基本工资（事业）	554.40	554.40	554.40	554.40																											
301	10	362902	职工基本医疗保险缴费	63.97	63.97	63.97	63.97																											
301	99	362902	其他工资福利支出	431.86	431.86	431.86	431.86																											
301	99	362902	聘用人员缴费	93.62	93.62	93.62	93.62																											
301	99	362902	聘用人员工资	338.25	338.25	338.25	338.25																											
301	09	362902	职业年金缴费	92.29	92.29	92.29	92.29																											
301	02	362902	津贴补贴	57.37	57.37	57.37	57.37																											
301	02	362902	购房补贴	43.97	43.97	43.97	43.97																											
301	02	362902	其他津贴补贴	13.40	13.40	13.40	13.40																											
301	14	362902	医疗费	77.24	77.24	77.24	77.24																											
301	07	362902	绩效工资	672.85	672.85	672.85	672.85																											
301	07	362902	其他绩效工资	672.85	672.85	672.85	672.85																											
301	08	362902	机关事业单位基本养老保险缴费	184.57	184.57	184.57	184.57																											
301	13	362902	住房公积金	143.07	143.07	143.07	143.07																											
	303		对个人和家庭的补助	236.72	236.72	236.72		236.72																											
303	99	362902	其他对个人和家庭的补助	236.72	236.72	236.72		236.72																											
303	99	362902	其他对个人和家庭的补助	236.72	236.72	236.72		236.72																											
	310		资本性支出	5.00	5.00	5.00	5.00																											
310	02	362902	办公设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00																											

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新七初天和学校　　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	3,290.36	3,290.36	
			教育支出	2,685.24	2,685.24	
			普通教育	2,259.09	2,259.09	
205	02	02	小学教育	1,271.56	1,271.56	
205	02	03	初中教育	757.47	757.47	
205	02	99	其他普通教育支出	230.06	230.06	
			特殊教育	21.00	21.00	
205	07	99	其他特殊教育支出	21.00	21.00	
			教育费附加安排的支出	324.43	324.43	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	324.43	324.43	
			其他教育支出	80.73	80.73	
205	99	99	其他教育支出	80.73	80.73	
			社会保障和就业支出	276.86	276.86	
			行政事业单位养老支出	276.86	276.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.57	184.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92.29	92.29	
			卫生健康支出	141.21	141.21	
			行政事业单位医疗	141.21	141.21	
210	11	02	事业单位医疗	141.21	141.21	
			住房保障支出	187.05	187.05	
			住房改革支出	187.05	187.05	
221	02	01	住房公积金	143.07	143.07	
221	02	03	购房补贴	43.97	43.97	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新七初天和学校　　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	2,627.49	2,284.60	342.88
				工资福利支出	2,284.60	2,284.60	
301	01			基本工资	554.40	554.40	
301	01	02		基本工资（事业）	554.40	554.40	
301	02			津贴补贴	57.37	57.37	
301	02	05		购房补贴	43.97	43.97	
301	02	09		其他津贴补贴	13.40	13.40	
301	07			绩效工资	672.85	672.85	
301	07	09		其他绩效工资	672.85	672.85	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	184.57	184.57	
301	09			职业年金缴费	92.29	92.29	
301	10			职工基本医疗保险缴费	63.97	63.97	
301	12			其他社会保障缴费	6.97	6.97	
301	13			住房公积金	143.07	143.07	
301	14			医疗费	77.24	77.24	
301	99			其他工资福利支出	431.86	431.86	
301	99	03		聘用人员工资	338.25	338.25	
301	99	04		聘用人员缴费	93.62	93.62	
				商品和服务支出	337.88		337.88
302	01			办公费	20.00		20.00
302	02			印刷费	16.00		16.00
302	05			水费	20.00		20.00
302	06			电费	32.00		32.00
302	07			邮电费	16.00		16.00
302	13			维修（护）费	30.00		30.00
302	16			培训费	13.00		13.00
302	18			专用材料费	60.00		60.00
302	26			劳务费	22.00		22.00
302	28			工会经费	17.43		17.43
302	31			公务用车运行维护费	1.80		1.80
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	87.65		87.65
				资本性支出	5.00		5.00
310	02			办公设备购置	5.00		5.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新七初天和学校　　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	662.87
				小学教育	3.01
205	02	02	362902	帮困助学	3.01
				初中教育	3.65
205	02	03	362902	帮困助学	3.65
				其他普通教育支出	230.06
205	02	99	362902	学校伙食补助经费	230.06
				其他特殊教育支出	21.00
205	07	99	362902	特殊教育经费	21.00
				其他教育费附加安排的支出	324.43
205	09	99	362902	校园文化建设	10.00
205	09	99	362902	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	09	99	362902	中小学提升工程经费	95.14
205	09	99	362902	物管、水电专项经费	157.00
205	09	99	362902	免除课本费补助专项经费	58.28
				其他教育支出	80.73
205	99	99	362902	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362902	各类国家教育招生考试	71.12
205	99	99	362902	免除作业本费补助专项经费	7.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新七初天和学校　　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	1.80		1.80		1.80	
362902	成都高新七初天和学校	1.80		1.80		1.80	

政府性基金支出预算表

单位：成都高新七初天和学校　　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：成都高新七初天和学校　　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：成都高新七初天和学校　　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：成都高新七初天和学校　　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		1,013.92									
	全区教师继续教育及培训	2.00	提升教师教学水平	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	15	反向指标
				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	数量指标	实训基地个数	＝	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	预算执行率	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	教学促进可持续性	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	课程质量提升	≥	95	%	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	%	10	正向指标
	校园文化建设	10.00	提升学校的校园文化氛围提升和育人环境营造。	产出指标	数量指标	项目实施数量	＝	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程项目建设质量验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	100000	元	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	时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	20	反向指标
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	提升教师综合素质、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。	效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	工作室建设	＝	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成名师名校长工作室相应职责	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	40000	元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	12	月	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	≥	95	%	10	正向指标

中小学提升工程经费	95.14	对学校校舍及活动场地存在的安全隐患进行维修整改，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	时效指标	项目完成及时性	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会对工程项目满意度	≥	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
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	951422.36	元	20	正向指标
			产出指标	数量指标	项目设及学校	＝	1	所	10	正向指标
			产出指标	质量指标	项目完成质量	≥	95	%	20	正向指标
特殊教育经费	21.00	准时、准确的完成特教经费的划拨和使用。	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊儿童满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	210000	元	20	反向指标
			产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	优良中低差		10	正向指标
			产出指标	数量指标	残疾学生数	＝	14	人	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量	定性	优良中低差		20	正向指标
			产出指标	质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	20	正向指标
帮困助学	6.66	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。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成及时性	＝	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	实际完成率	＝	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	资金发放到位率	＝	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	满意度	≥	90	%	20	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	受补助学生满意度	≥	90	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	完成资金全额使用	＝	66635	元	20	正向指标

362902-成都高新七初天和学校	物管、水电专项经费	157.00	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	质量指标	服务验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	设计学校数量	=	1	所	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	家长群众对学校物业管理服务的认可度	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1570000	元	20	反向指标
	各类国家教育招生考试	71.12	确保高新区范围内（南区、西区、东区）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	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	用好用完资金	≤	711220	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成效果	定性	优良中		10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织考试人员和物资安排完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	考试开展及时性	定性	优良中低差		20	正向指标
	学校伙食补助经费	230.06	对我校学生伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划0	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	受补助学校数量	=	1	所	20	正向指标
				产出指标	时效指标	伙食补助发放及时性	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学生生活改善率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	伙食补助发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2300550	元	20	反向指标

	免除课本费补助专项经费	58.28	满足师生教育教学使用。提高义务教育满意度	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	应补尽补率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资助资金	=	582841.5	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资助发放准确率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	资助发放及时性	≤	1	年	15	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	7.60	按时拨付免除作业本费补助经费，确保每位学生享受免除作业本费补助。	效益指标	社会效益指标	免除课本作业本费补助经费使用有效性	≥	95	%	20	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
				产出指标	质量指标	验收规范性	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资助发放及时性	=	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	资助发放准确性	≥	95	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资助资金	=	76040	元	10	正向指标
	延时服务费	351.05	有效支持托管服务的有效开设，保证教学秩序有序进行。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3510540	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	参与教师考评合格率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	学校教学活动开展可持续性	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	让家长学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	每天开展延时服务的时间	≥	2	小时	20	正向指标