2026 年成都高新青葵学校
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

成都市成都高新青葵学校
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新青葵学校是成都高新区教育体育局与成都大学合作举办的直属公办十五年制培智类特殊教育学校，具有独立法人资格，核心职能包括：承担中重度智力障碍及多重障碍学生的早期干预、义务教育、职业教育与康复训练任务；负责区域内适龄残疾儿童精准评估与适宜教育安置，规范开展送教上门服务；运作高新区特殊教育资源中心，统筹全区融合教育指导、教师培训及资源共享工作；秉持“平等、尊重、多元、合作”核心价值观，以“培养幸福的人，支持学生全生命周期发展”为使命，构建“医教结合、综合康复”的教育生态，为特殊学生提供优质教育服务，助力区域特殊教育体系完善与教育公平实现。

（二）2026年重点工作

1. 党建与文化引领：落实党组织领导的校长负责制，打造“葵心向党，光育未来”党建品牌，完善“一训三风”校园文化体系，构建贴合特殊学生认知特点的“生活德育”思政课程体系。

2. 学段与课程拓展：推进现代家政服务与管理、中西面点中职专

业申报及招生筹备，迭代“幸福青葵”课程体系2.0版本，打造“艺术疗愈、特奥运动、社会适应 + 性教育”的“3+1”特色教育路径。

3. 教育教学提质：开展跨学科主题式教学实践，推进AI赋能特殊教育（构建智能学伴、全员提升数字教学素养），建立多元适宜的学生评价体系，形成“评价 - 改进 - 提升”闭环。

4. 协同育人深化：搭建家校社协同平台，每学期开展家长学校不少于4次；联合普通中小学、社区等开展融合实践活动不少于4次，对接社企及公益帮扶资源不少于2项。

5. 师资与保障强化：实施“青蓝优”阶梯式教师培养体系，深化跨区域校际合作与高校联动，推进校园提升工程（教学楼改造、设施完善），配齐智慧教学设备与康复器材，落实帮困助学、伙食补助等学生保障政策。

二、机构设置

本单位由7个内设部门组成，包括：安全办、党政办、学生发展中心、教师发展中心、教学管理中心、学校服务中心、资源中心。

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，成都高新青葵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；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。成都高新青葵学校2026年收支总预算1130.29万元，比上年预算数0万元增加1130.29万元，变动的主要原因是学校为2024年9月新开办学校,2025年年初预算编制阶段尚未取得事业单位法人证及独立银行账户，预算暂挂靠其他单位，2026年已具备独立预算编制及资金核算条件，根据实际需求新增一般公共预算当年拨款。.

二、单位收入预算情况说明

成都高新青葵学校2026年收入预算1130.29万元，其中：一般公共预算拨款收入1130.29万元，占100%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新青葵学校2026年支出预算1130.29万元，其中：基本支出预算336.34万元，占29.76%；部门项目支出预算793.95万元，占70.24%。

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1130.29万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1130.29万元；支出包括：教育支出1122.08万元、社会保障和就业支出3.60万元、卫生健康支出1.76万元、住房保障支出2.85万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新青葵学校2026年一般公共预算当年拨款1130.29万元，上年结转0万元，比上年预算数0万元增加1130.29万元，变动的主要原因是学校2025年无独立年初预算基数，2026年已具备独立预算编制及资金核算条件，根据实际需求新增拨款。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出1122.08万元，占99.27%；社会保障和就业支出3.60万元，占0.32%；卫生健康支出1.76万元，占0.16%；住房保障支出2.85万元，占0.25%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）预算数为517.23万元，比上年预算数0万元增加517.23万元，变动的主要原因是2025年无年初预算基数。主要用于人员经费、公用经费、学校伙食补助经费、特殊教育经费（非三保项目）、帮困助学等。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为315万元，比上年预算数0万元增加315万元，变动的主要原因是2025年无年初预算基数。主要用于合作办学专项经费，保障学校与成都大学合作办学相关工作开展。

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289.45万元，比上年预算数0万

元增加289.45万元，变动的主要原因是2025年无年初预算基数。主要用于物管、水电专项经费、校园文化建设、免除课本费补助、中小学提升工程经费等。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为0.40万元，比上年预算数0万元增加0.40万元，变动的主要原因是2025年无年初预算基数。用于免除作业本费补助专项经费。

5. 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2.40万元，比上年预算数0万元增加2.40万元，变动的主要原因是2025年无年初预算基数。为基本支出中的人员经费，用于缴纳在职人员基本养老保险。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为1.20万元，比上年预算数0万元增加1.20万元，变动的主要原因是2025年无年初预算基数。为基本支出中的人员经费，用于缴纳在职人员职业年金。

7. 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1.76万元，比上年预算数0万元增加1.76万元，变动的主要原因是2025年无年初预算基数。为基本支出中的人员经费，用于缴纳在职人员基本医疗保险。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算数为2.85万元，比上年预算数0万元增加2.85万元，变动的主要原因是2025年无年初预算基数。为基本支出中的人员经费，用于缴纳在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新青葵学校2026年一般公共预算基本支出336.34万元，其中：

人员经费255.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他社会保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费81.30万元，主要包括：差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、福利费、工会经费、其他商品和服务的支出。

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，较上年0万元持平，变动的主要原因是本年度无因公出国（境）计划。

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，较上年0万元持平，变动的主要原因是无相关预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新青葵学校核定车编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0万元，较上年0万元持平，变动的主要原因是学校目前无公务用车保有量，2026年未安排公务用车购置及运行维护经费。

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

成都高新青葵学校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

成都高新青葵学校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

成都高新青葵学校2026年未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新青葵学校无委托业务费预算安排。

（三）政府采购情况

2026年成都高新青葵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，成都高新青葵学校共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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年成都高新青葵学校实行绩效目标管理的特定目标类项目9个，涉及预算793.95万元，其中，一般公共预算793.95万元，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。

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）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映举办的特殊教育学校支出。

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）：反映其他用于教育方面的支出。

5. 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。

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。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 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。

（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：成都高新青葵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：成都高新青葵学校　　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	1,130.29	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	1,122.08
六、其他收入		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	3.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.76
		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	2.85
		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	**1,130.29**	**本　年　支　出　合　计**	**1,130.29**
七、上年结转			
收　入　总　计	**1,130.29**	**支　出　总　计**	**1,130.29**

单位收入总表

单位：成都高新青葵学校　　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	1,130.29		1,130.29								
362971	成都高新青葵学校	1,130.29		1,130.29								

单位支出总表

单位：成都高新青葵学校　　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	**1,130.29**	**336.34**	**793.95**
205	02	99	362971	其他普通教育支出	315.00		315.00
205	07	01	362971	特殊学校教育	517.23	328.13	189.10
205	09	99	362971	其他教育费附加安排的支出	289.45		289.45
205	99	99	362971	其他教育支出	0.40		0.40
208	05	05	362971	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.40	2.40	
208	05	06	362971	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	
210	11	02	362971	事业单位医疗	1.76	1.76	
221	02	01	362971	住房公积金	2.85	2.85	

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新青葵学校　　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	1,130.29	一、本年支出	1,130.29	1,130.29		
一般公共预算拨款收入	1,130.29	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	1,122.08	1,122.08		
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	3.60	3.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.76	1.76		
		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	2.85	2.85		
		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：成都高新青葵学校　　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			上年应返还额度结转		
						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
类	款																																		
			合　计	1,130.29	1,130.29	1,130.29	336.34	793.95																												
	301		工资福利支出	255.04	255.04	255.04	255.04																												
301	08	362971	机关事业单位基本养老保险缴费	2.40	2.40	2.40	2.40																												
301	10	362971	职工基本医疗保险缴费	1.25	1.25	1.25	1.25																												
301	13	362971	住房公积金	2.85	2.85	2.85	2.85																												
301	07	362971	绩效工资	16.23	16.23	16.23	16.23																												
301	07	362971	其他绩效工资	16.23	16.23	16.23	16.23																												
301	02	362971	津贴补贴	1.59	1.59	1.59	1.59																												
301	02	362971	其他津贴补贴	1.59	1.59	1.59	1.59																												
301	14	362971	医疗费	0.52	0.52	0.52	0.52																												
301	09	362971	职业年金缴费	1.20	1.20	1.20	1.20																												
301	99	362971	其他工资福利支出	220.14	220.14	220.14	220.14																												
301	99	362971	聘用人员工资	172.81	172.81	172.81	172.81																												
301	99	362971	聘用人员缴费	47.33	47.33	47.33	47.33																												
301	12	362971	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.15	0.15																												
301	01	362971	基本工资	8.71	8.71	8.71	8.71																												
301	01	362971	基本工资（事业）	8.71	8.71	8.71	8.71																												
	302		商品和服务支出	843.77	843.77	843.77	74.30	769.46																												
302	26	362971	劳务费	113.13	113.13	113.13	1.00	112.13																												
302	18	362971	专用材料费	94.21	94.21	94.21	66.01	28.20																												
302	11	362971	差旅费	1.20	1.20	1.20	1.20																												
302	16	362971	培训费	4.50	4.50	4.50	4.50																												
302	99	362971	其他商品和服务支出	137.74	137.74	137.74	0.26	137.48																												
302	28	362971	工会经费	0.33	0.33	0.33	0.33																												
302	06	362971	电费	23.00	23.00	23.00		23.00																												
302	13	362971	维修（护）费	52.52	52.52	52.52		52.52																												
302	39	362971	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00																												
302	39	362971	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00																												
302	09	362971	物业管理费	186.13	186.13	186.13		186.13																												
302	01	362971	办公费	230.00	230.00	230.00		230.00																												
	310		资本性支出	9.00	9.00	9.00	7.00	2.00																												
310	03	362971	专用设备购置	7.00	7.00	7.00	5.00	2.00																												
310	02	362971	办公设备购置	2.00	2.00	2.00	2.00																												
	303		对个人和家庭的补助	22.49	22.49	22.49		22.49																												
303	99	362971	其他对个人和家庭的补助	22.49	22.49	22.49		22.49																												
303	99	362971	其他对个人和家庭的补助	22.49	22.49	22.49		22.49																												

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新青葵学校　　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	**1,130.29**	**1,130.29**	
			教育支出	1,122.08	1,122.08	
			普通教育	315.00	315.00	
205	02	99	其他普通教育支出	315.00	315.00	
			特殊教育	517.23	517.23	
205	07	01	特殊学校教育	517.23	517.23	
			教育费附加安排的支出	289.45	289.45	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	289.45	289.45	
			其他教育支出	0.40	0.40	
205	99	99	其他教育支出	0.40	0.40	
			社会保障和就业支出	3.60	3.60	
			行政事业单位养老支出	3.60	3.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.40	2.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	
			卫生健康支出	1.76	1.76	
			行政事业单位医疗	1.76	1.76	
210	11	02	事业单位医疗	1.76	1.76	
			住房保障支出	2.85	2.85	
			住房改革支出	2.85	2.85	
221	02	01	住房公积金	2.85	2.85	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新青葵学校　　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	**336.34**	**255.04**	**81.30**
				工资福利支出	255.04	255.04	
301	01			基本工资	8.71	8.71	
301	01	02		基本工资（事业）	8.71	8.71	
301	02			津贴补贴	1.59	1.59	
301	02	09		其他津贴补贴	1.59	1.59	
301	07			绩效工资	16.23	16.23	
301	07	09		其他绩效工资	16.23	16.23	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	2.40	2.40	
301	09			职业年金缴费	1.20	1.20	
301	10			职工基本医疗保险缴费	1.25	1.25	
301	12			其他社会保障缴费	0.15	0.15	
301	13			住房公积金	2.85	2.85	
301	14			医疗费	0.52	0.52	
301	99			其他工资福利支出	220.14	220.14	
301	99	03		聘用人员工资	172.81	172.81	
301	99	04		聘用人员缴费	47.33	47.33	
				商品和服务支出	74.30		74.30
302	11			差旅费	1.20		1.20
302	16			培训费	4.50		4.50
302	18			专用材料费	66.01		66.01
302	26			劳务费	1.00		1.00
302	28			工会经费	0.33		0.33
302	39			其他交通费用	1.00		1.00
302	39	02		其他交通费用	1.00		1.00
302	99			其他商品和服务支出	0.26		0.26
				资本性支出	7.00		7.00
310	02			办公设备购置	2.00		2.00
310	03			专用设备购置	5.00		5.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新青葵学校　　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	**793.95**
				其他普通教育支出	315.00
205	02	99	362971	合作办学专项经费	315.00
				特殊学校教育	189.10
205	07	01	362971	帮困助学	22.49
205	07	01	362971	学校伙食补助经费	71.41
205	07	01	362971	特殊教育经费（非三保项目）	95.20
				其他教育费附加安排的支出	289.45
205	09	99	362971	校园文化建设	25.00
205	09	99	362971	中小学提升工程经费	52.52
205	09	99	362971	物管、水电专项经费	209.13
205	09	99	362971	免除课本费补助专项经费	2.80
				其他教育支出	0.40
205	99	99	362971	免除作业本费补助专项经费	0.40

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新青葵学校　　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						

备注说明：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：成都高新青葵学校　　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			

备注说明：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：成都高新青葵学校　　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						

备注说明：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：成都高新青葵学校　　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			

备注说明：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：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
362971-成都高新青葵学校		793.95									
362971-成都高新青葵学校	校园文化建设	25.00	围绕环境育人，基本形象宣传，打造办学成绩展示、学校品牌形象建设，教学楼场地文化建设，打造特色文化空间，提升师生满意度至 90%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划时间完成	≤	10	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	校园文化建设完成率	≥	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	250000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	项目数量	≥	2	个	10	正向指标
	中小学提升工程经费	52.52	旨在打造校舍条件，优化美化校园环境，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展的综合性教育平台。改善校园视觉环境，打造一个更加宜人舒适的学习生活环境。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	定性	是		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	525238.7	元	20	反向指标
				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	项目按计划完工率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目数量	≥	5	项	10	正向指标
	帮困助学	22.49	计划对本校困难学生发放补贴，保障家庭经济困难学生的基本生活和学习。	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
				产出指标	时效指标	资金到位率	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	224900	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	100	人	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
	合作办学专项经费	315.00	助力开发特教教育特色课、培育师资教育教学能力、共享区域资源，推动学校与区域特教事业长效发展。	产出指标	质量指标	提升办学质量	定性	有提升		20	正向指标
				产出指标	数量指标	合作办学	＝	1	项	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3150000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	区域辐射	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	合作办学完成时间	定性	及时		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥	90	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

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
	物管、水电专项经费	209.13	保障校园物业管理服务及水电稳定运行，提升校园环境整洁度与师生生活学习便利性，确保全年物业管理服务满意度≥90%，为教育教育活动提供安全、舒适、高效的校园环境保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	后勤人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	物业服务验收合格率	＝	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2091265.51	元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目制度健全率	≥	5	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	定期考核计划	＝	12	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	34576	平方米	10	正向指标
	学校伙食补助经费	71.42	专项用于补贴学生、教师的校园餐食支出，优化餐食结构，确保补助资金专款专用率达100%、餐饮服务满意度≥95%。	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
				产出指标	数量指标	补贴收益师生数量	≥	129	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金结余率	＜	4	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	714150	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	餐饮质量提升	定性	有提升		20	正向指标
	免除课本费补助专项经费	2.80	全额覆盖义务教育阶段学生课本费用，减轻家庭经济负担，保障教育公平。	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	27971	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	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	免除课本费人数	≥	107	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成补贴	＝	90	%	10	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	0.40	全额覆盖义务教育阶段学生作业本费用，减轻家庭经济负担，保障教育公平。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	4010	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成补贴	＝	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	免除作业本费人数	≥	107	人	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

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
	特殊教育经费（非三保项目）	95.20	保障资源中心正常运作，推动高新区融合教育发展。	产出指标	质量指标	按项目计划完成	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	残疾学生入学安置评估率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资源中心服务学校数	≥	40	所	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教师融合教育能力提升	定性	优		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	952000	元	20	反向指标