2026年电子科技大学实验中学
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

电子科技大学实验中学
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）研究拟订全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（2）研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（3）管理和指导学校基础教育工作，确保教育工作成果。

（4）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

（二）2026年重点工作

2026年，学校将围绕立德树人根本任务，聚焦高质量发展，统筹两个校区协同发展，深化教育教学改革，优化育人环境，提升办学品质。为确保各项工作有序推进，特制定本计划。

一、指导思想

以党的教育方针为指导，秉承学校办学理念，坚持“安全、规范、提质、增效”的工作基调，以考点建设、规模调整为契机，促进硬件升级与内涵发展同步，推动初中、高中教育质量双提升，确保学校持续、稳定、健康发展。

二、年度重点工作与目标

1.优化校区功能布局，保障国家考试任务

天骄校区中考考点建设：成立专项工作组，严格按照上级招生考试机构要求，于上半年完成天骄校区作为中考考点的标准化考场建设、设备调试、环境布置及考务人员培训，确保2026年中考组织工作平稳、有序、零差错。

清水校区高考考点保障：进一步优化清水校区作为高考考点的各项软硬件条件，完善应急预案，加强部门联动演练，确保高考组织工作万无一失，维护考试的公平公正与安全稳定。

2.应对规模调整，提升办学承载力

初中部扩容：积极稳妥推进初中年级扩容10个班的工作。统筹规划师资、教室、设施设备等资源配置，制定详细的分步实施方案，确保扩容过程平稳过渡，教育教学秩序正常，教育质量不滑坡。

天骄校区提升整改：针对天骄校区硬件设施、校园文化、功能场馆等进行全面评估，制定系统性提升整改方案。重点解决设施老化、空间利用优化、校园环境美化等问题，改善师生工作学习条件，提升校区整体品质。

3.加强队伍建设，夯实发展基础

员额教师招聘：根据学校发展规模与学科结构需要，科学制定2026年员额教师招聘计划。规范招聘程序，严格选拔标准，吸引优秀人才，为学校发展储备优质师资力量。

4.聚焦质量核心，提升办学声誉

力保高中录取线稳中有升：深化高中教学改革，加强拔尖创新人才和临界生的培养指导。优化备考策略，提升课堂教学效率与训练针对性。加强对外宣传与招生咨询，吸引优质生源，确保高中招生录取分数线在上年基础上稳中有升。

德育工作规范与养成教育：完善德育工作体系，推进德育活动课程化、序列化。重点加强学生日常行为规范、文明礼仪、学习习惯、心理健康等方面的养成教育。丰富德育载体，创新活动形式，增强德育工作的实效性和感染力。

5.筑牢安全防线，建设平安校园

强化应急演练与安全预案：健全校园安全风险防控体系，定期开展消防、地震、公共卫生、突发事件等应急疏散演练。修订完善各类安全预案，加强校园及周边安全隐患排查整治，严格落实安全责任制，确保全年无重大安全责任事故。

6.深化作风建设，规范办学行为

持续做好以案促改工作：结合教育领域典型案例，深入开展警示教育。聚焦招生、招聘、采购、工程、经费使用等重点领域和关键环节，排查廉政风险，完善内部管理制度，强化监督制约，推动形成依法办学、规范管理、廉洁从教的长效机制。

三、保障措施

1.组织保障：成立重点工作推进领导小组，明确各项任务的责任部门、责任人和完成时限，加强督查与协调。

2.经费保障：积极争取办学经费，优化支出结构，优先保障考点建设、校区整改、师资引进、安全设施等重点项目投入。

3.制度保障：修订完善相关管理制度和工作流程，确保各项工作有章可循、规范高效。

4.协同保障：加强两个校区之间、各部门之间的沟通协作，形成工作合力。主动向上级主管部门汇报，争取指导与支持。

学校要求各部门根据本计划精神，结合实际制定具体实施方案，狠抓落实，全体教职员工要以高度的责任感和使命感，团结奋进，扎实工作，共同推动电子科技大学实验中学在2026年实现新发展、新跨越。

二、机构设置

本单位由8个内设处（科）室组成，包括：办公室，教育处，德育处，后勤处，创新中心，教科室，高中部，初中部.

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，电子科技大学实验中学单位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。电子科技大学实验中学部门2026年收支总预算10341.65万元，比上年预算数12383.29万元减少2,041.64万元，下降16.49%，变动的主要原因是本年预算更加科学准确，根据2026年实际情况减少相应经费.。

二、单位收入预算情况说明

电子科技大学实验中学单位2026年收入预算10341.65万元，其中：一般公共预算拨款收入9314.47万元，占90.07%；事业收入334.18万元，占3.23%；其他收入693万元，占6.70%。

三、单位支出预算情况说明

电子科技大学实验中学单位2026年支出预算10341.65万元，其中：基本支出预算7797.1万元，占75.40%；部门项目支出预算2544.55万元，占24.60%。

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9314.47万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9314.47万元；支出包括：教育支出8406.93万元、社会保障和就业支出389.07万元、卫生健康支出156.38万元、住房保障支出362.09万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

电子科技大学实验中学2026年一般公共预算当年拨款9314.47万元，比上年预算数8,173.63万元增加1,140.84万元，增长13.96%，变动的主要原因是办学规模变化，学生、老师人数增加相应经费增加。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出8406.93万元，占90.25%；社会保障和就业支出389.07万元，占4.18%；卫生健康支出156.38万元，占1.68%；住房保障支出362.09万元，占3.89%。

（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：4226.37万元，比上年预算数3,319.54万元增加906.85万元，增长:27.32%，变动的主要原因：学生人数增加，人员经费和公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、其他商品和服务支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数为：2676.81万元，比上年预算数2,221.23万元增加455.58万元，增长:20.51%，变动的主要原因：高中创新实验奖励经费、教职工体检及退休人员活动费预算增加。主要用于基本工资、津补贴、绩效工资、其他工资福利支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

预算数为：716.21 万元，比上年预算数 700.89 万元增加 15.32 万元，增长:2.19%，变动的主要原因：学生人数增加，学校伙食补助经费预算增加。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:633.3 万元,比上年预算数 1,013.22 万元减少 379.92 万元，下降:37.5%，变动的主要原因：本年预算更加科学准确，根据 2026 年实际情况减少项目经费预算。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。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为：154.24 万元，比上年预算数 12.41 万元增加 141.83 万元，增长:100%，变动的主要原因：上年未安排各类国家教育招生考试预算。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：259.38 万元，比上年预算数 240.41 万元减少 18.97 万元，下降:7.89%，变动的主要原因：因国家政策变化，导致人员经费社保缴费发生变化。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：129.69 万元，比上年预算数 124.74 万元减少 4.95 万元，下降:3.97%，变动的主

要原因：因国家政策变化，导致职业年金缴费发生变化。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

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：156.38 万元，比上年预算数 171.54 万元减少 15.16 万元，下降:8.84%，变动的主要原因：因国家政策变化，导致人员经费社保缴费发生变化。主要用于事业单位医疗。

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:232.14 万元,比上年预算数 224.39 万元增加 7.75 万元，增长:3.45%，变动的主要原因：因国家政策变化，导致人员经费住房公积金缴费发生变化。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:129.95 万元,比上年预算数 136.18 万元减少 6.23 万元，下降:4.57%,变动的主要原因：本年预算更加科学准确，根据 2026 年实际情况减少项目经费预算。主要用于购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

电子科技大学实验中学2026年一般公共预算基本支出7797.1万元，其中：

人员经费6803.89万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出；

公用经费993.21万元，主要包括：办公费、会议费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务的支出、公务用车运行维护费。

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。

（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

成都市电子科技大学实验中学核定车编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5.03万元，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5.03万元。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

电子科技大学实验中学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

电子科技大学实验中学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

电子科技大学实验中学2026年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。

（二）委托业务费情况

2026年电子科技大学实验中学委托业务费预算总额0万元。

（三）政府采购情况

2026年电子科技大学实验中学政府采购预算总额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，电子科技大学实验中学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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年电子科技大学实验中学实行绩效目标管理的特定目标类项目10个，涉及预算1517.37万元，其中，一般公共预算1517.37万元。

第三部分 名词解释

名词解释

一般公共预算拨款收入：本级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指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。

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。

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。

“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）费反映单位公务出国（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。机关运行经费：电子科技大学实验中学未安排机关运行经费预算。

第四部分 部门预算表

2026年单位预算

2026年02月05日

单位收支总表

单位：电子科技大学实验中学　　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	9,314.47	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	334.18	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	9,434.11
六、其他收入	693.00	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	389.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	156.38
		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	362.09
		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	10,341.65	**本　年　支　出　合　计**	10,341.65
七、上年结转			
收　入　总　计	10,341.65	**支　出　总　计**	10,341.65

单位收入总表

单位：电子科技大学实验中学　　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	**10,341.65**		**9,314.47**			**334.18**		**693.00**			
362916	电子科技大学实验中学	10,341.65		9,314.47			334.18		693.00			

单位支出总表

单位：电子科技大学实验中学　　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	10,341.65	7,797.10	2,544.55
205	02	03	362916	初中教育	4,957.18	4,219.47	737.71
205	02	04	362916	高中教育	2,844.57	2,670.09	174.48
205	02	99	362916	其他普通教育支出	716.21		716.21
205	09	99	362916	其他教育费附加安排的支出	633.30		633.30
205	99	99	362916	其他教育支出	282.85		282.85
208	05	05	362916	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.38	259.38	
208	05	06	362916	机关事业单位职业年金缴费支出	129.69	129.69	
210	11	02	362916	事业单位医疗	156.38	156.38	
221	02	01	362916	住房公积金	232.14	232.14	
221	02	03	362916	购房补贴	129.95	129.95	

财政拨款收支预算总表

单位：电子科技大学实验中学　　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	9,314.47	一、本年支出	9,314.47	9,314.47		
一般公共预算拨款收入	9,314.47	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	8,406.93	8,406.93		
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	389.07	389.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	156.38	156.38		
		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	362.09	362.09		
		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：电子科技大学实验中学　　单位：万元

项　目				总计	区级当年财政拨款安排											中央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	9,314.47	9,314.47	9,314.47	7,797.10	1,517.37																													
	301		工资福利支出	6,803.89	6,803.89	6,803.89	6,803.89																													
301	14	362916	医疗费	70.07	70.07	70.07	70.07																													
301	12	362916	其他社会保障缴费	19.45	19.45	19.45	19.45																													
301	02	362916	津贴补贴	151.10	151.10	151.10	151.10																													
301	02	362916	其他津贴补贴	21.15	21.15	21.15	21.15																													
301	02	362916	购房补贴	129.95	129.95	129.95	129.95																													
301	13	362916	住房公积金	232.14	232.14	232.14	232.14																													
301	01	362916	基本工资	804.35	804.35	804.35	804.35																													
301	01	362916	基本工资（事业）	804.35	804.35	804.35	804.35																													
301	09	362916	职业年金缴费	129.69	129.69	129.69	129.69																													
301	07	362916	绩效工资	1,066.55	1,066.55	1,066.55	1,066.55																													
301	07	362916	其他绩效工资	1,066.55	1,066.55	1,066.55	1,066.55																													
301	99	362916	其他工资福利支出	3,984.86	3,984.86	3,984.86	3,984.86																													
301	99	362916	聘用人员缴费	843.23	843.23	843.23	843.23																													
301	99	362916	聘用人员工资	3,141.63	3,141.63	3,141.63	3,141.63																													
301	08	362916	机关事业单位基本养老保险缴费	259.38	259.38	259.38	259.38																													
301	10	362916	职工基本医疗保险缴费	86.30	86.30	86.30	86.30																													
	302		商品和服务支出	2,457.78	2,457.78	2,457.78	954.04	1,503.74																													
302	13	362916	维修（护）费	265.08	265.08	265.08	151.00	114.08																													
302	16	362916	培训费	87.00	87.00	87.00	85.00	2.00																													
302	39	362916	其他交通费用	40.00	40.00	40.00	40.00																													
302	39	362916	其他交通费用	40.00	40.00	40.00	40.00																													
302	18	362916	专用材料费	230.08	230.08	230.08	75.00	155.08																													
302	99	362916	其他商品和服务支出	794.75	794.75	794.75	48.17	746.58																													
302	09	362916	物业管理费	388.99	388.99	388.99	8.00	380.99																													
302	02	362916	印刷费	73.66	73.66	73.66	73.66																													
302	28	362916	工会经费	26.28	26.28	26.28	26.28																													
302	26	362916	劳务费	248.34	248.34	248.34	143.34	105.00																													
302	07	362916	邮电费	35.00	35.00	35.00	35.00																													
302	05	362916	水费	27.50	27.50	27.50	27.50																													
302	14	362916	租赁费	25.50	25.50	25.50	25.50																													
302	15	362916	会议费	1.90	1.90	1.90	1.90																													
302	01	362916	办公费	119.00	119.00	119.00	119.00																													
302	31	362916	公务用车运行维护费	5.03	5.03	5.03	5.03																													
302	06	362916	电费	82.66	82.66	82.66	82.66																													
302	11	362916	差旅费	7.00	7.00	7.00	7.00																													
	310		资本性支出	39.17	39.17	39.17	39.17																													
310	02	362916	办公设备购置	39.17	39.17	39.17	39.17																													
	303		对个人和家庭的补助	13.64	13.64	13.64		13.64																													
303	99	362916	其他对个人和家庭的补助	13.64	13.64	13.64		13.64																													
303	99	362916	其他对个人和家庭的补助	13.64	13.64	13.64		13.64																													

一般公共预算支出预算表

单位：电子科技大学实验中学　　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	9,314.47	9,314.47	
			教育支出	8,406.93	8,406.93	
			普通教育	7,619.40	7,619.40	
205	02	03	初中教育	4,226.37	4,226.37	
205	02	04	高中教育	2,676.81	2,676.81	
205	02	99	其他普通教育支出	716.21	716.21	
			教育费附加安排的支出	633.30	633.30	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	633.30	633.30	
			其他教育支出	154.24	154.24	
205	99	99	其他教育支出	154.24	154.24	
			社会保障和就业支出	389.07	389.07	
			行政事业单位养老支出	389.07	389.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.38	259.38	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	129.69	129.69	
			卫生健康支出	156.38	156.38	
			行政事业单位医疗	156.38	156.38	
210	11	02	事业单位医疗	156.38	156.38	
			住房保障支出	362.09	362.09	
			住房改革支出	362.09	362.09	
221	02	01	住房公积金	232.14	232.14	
221	02	03	购房补贴	129.95	129.95	

一般公共预算基本支出预算表

单位：电子科技大学实验中学　　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	7,797.10	6,803.89	993.21
				工资福利支出	6,803.89	6,803.89	
301	01			基本工资	804.35	804.35	
301	01	02		基本工资（事业）	804.35	804.35	
301	02			津贴补贴	151.10	151.10	
301	02	05		购房补贴	129.95	129.95	
301	02	09		其他津贴补贴	21.15	21.15	
301	07			绩效工资	1,066.55	1,066.55	
301	07	09		其他绩效工资	1,066.55	1,066.55	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	259.38	259.38	
301	09			职业年金缴费	129.69	129.69	
301	10			职工基本医疗保险缴费	86.30	86.30	
301	12			其他社会保障缴费	19.45	19.45	
301	13			住房公积金	232.14	232.14	
301	14			医疗费	70.07	70.07	
301	99			其他工资福利支出	3,984.86	3,984.86	
301	99	03		聘用人员工资	3,141.63	3,141.63	
301	99	04		聘用人员缴费	843.23	843.23	
				商品和服务支出	954.04		954.04
302	01			办公费	119.00		119.00
302	02			印刷费	73.66		73.66
302	05			水费	27.50		27.50
302	06			电费	82.66		82.66
302	07			邮电费	35.00		35.00
302	09			物业管理费	8.00		8.00
302	11			差旅费	7.00		7.00
302	13			维修（护）费	151.00		151.00
302	14			租赁费	25.50		25.50
302	15			会议费	1.90		1.90
302	16			培训费	85.00		85.00
302	18			专用材料费	75.00		75.00
302	26			劳务费	143.34		143.34
302	28			工会经费	26.28		26.28
302	31			公务用车运行维护费	5.03		5.03
302	39			其他交通费用	40.00		40.00
302	39	02		其他交通费用	40.00		40.00
302	99			其他商品和服务支出	48.17		48.17
				资本性支出	39.17		39.17
310	02			办公设备购置	39.17		39.17

一般公共预算项目支出预算表

单位：电子科技大学实验中学　　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	1,517.37
				初中教育	6.90
205	02	03	362916	帮困助学	6.90
				高中教育	6.72
205	02	04	362916	普通高中家庭经济困难学生免学费补助	6.72
				其他普通教育支出	716.21
205	02	99	362916	学校伙食补助经费	716.21
				其他教育费附加安排的支出	633.30
205	09	99	362916	校园文化建设	10.00
205	09	99	362916	中小学提升工程经费	104.08
205	09	99	362916	物管、水电专项经费	380.99
205	09	99	362916	免除课本费补助专项经费	138.22
				其他教育支出	154.24
205	99	99	362916	全区教师继续教育及培训	8.00
205	99	99	362916	各类国家教育招生考试	129.38
205	99	99	362916	免除作业本费补助专项经费	16.86

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：电子科技大学实验中学　　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	5.03		5.03		5.03	
362916	电子科技大学实验中学	5.03		5.03		5.03	

政府性基金支出预算表

单位：电子科技大学实验中学　　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“三公”经费支出预算表

单位：电子科技大学实验中学　　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支出 。

国有资本经营预算支出预算表

单位：电子科技大学实验中学　　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：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		2,544.55									
362916-电子科技大学实验中学	全区教师继续教育及培训	8.00	满足实训基地工作开支	产出指标	数量指标	工作开展完成率	＝	100	%	20	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
				产出指标	时效指标	工作完成时效	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	报销流程规范性	≤	90	%	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	8	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	工作开展保障有效性	≤	90	%	20	反向指标
	校园文化建设	10.00	新开办学校、特色项目学校以及校园环境亟待提升学校的校园文化氛围提升和育人环境营造。	效益指标	社会效益指标	校园文化改善有效性	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	＝	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	100000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	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	校园文化建设项目数	≥	2	个	10	正向指标
	中小学提升工程经费	104.08	对学校教学楼附属设施及设施设备等进行维修，支付上年尾款。	产出指标	数量指标	项目实施数	≥	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1040819.48	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	90	%	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
				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
	普通高中家庭经济困难学生免学费补助	6.73	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。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	67253	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对困难学生改善认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补助困难学生数量	≤	109	人	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成补助资金发放时间	＝	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意率	≥	95	%	10	正向指标
	帮困助学	6.91	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	时效指标	项目完成时间	＝	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放到位率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	69130	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	受益对象生活条件改善有效性	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	实际完成率	＝	100	%	20	正向指标
	学生公寓运行经费	205.56	根据学校预估收费情况申报。	产出指标	数量指标	住宿收费标准	＝	1200	元/学年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	住宿学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	＝	2055600	元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	住宿费返还及时性	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校宿舍安全事故发生次数	＝	0	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	住宿费应返尽返率	＝	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	≥	95	%	10	正向指标

	物管、水电专项经费	509.60	确保学校正常运转。	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资金支付准确率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	5096084.97	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	10	正向指标
	各类国家教育招生考试	129.38	将以前年度款项合规支付完毕，确保考试正常有序进行。	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	质量指标	大规模违纪舞弊事件发生率	=	0	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1293784	元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	长效机制健全	≥	2	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	举办各类招生考试的数量	≥	6	个	10	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
	学校伙食补助经费	716.21	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。	效益指标	社会效益指标	伙食改善率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	=	7162050	元	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	伙食补贴应补尽补率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	补助师生人数	≤	5882	人	15	反向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	20	反向指标
	免除课本费补助专项经费	138.22	按时拨付免除课本费补助经费，确保每位新生享受免除课本费补助。	效益指标	社会效益指标	免除课本补助经费使用有效性	≥	90	%	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
				产出指标	数量指标	资助学生数	≥	3400	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	1382224.5	元	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	16.86	按时拨付免除作业本费补助经费，确保每位新生享受免除作业本费补助。	产出指标	数量指标	资助学生数	≥	3400	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	免除作业本费补助经费使用有效性	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资助发放准确率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	168580	元	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
	延时服务费	693.00	保证延时服务有序开展，对上延时服务的老师进行补贴。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对延时服务满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参与老师考评优良率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	收取学生人数	≤	3250	人	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	6930000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学校社会影响	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	每天延时服务时间	≥	2	小时/天	20	正向指标