2026年成都高新云芯学校
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

成都市成都高新云芯学校
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

办人民满意的高品质教育，育创想未来的新时代少年。实施小学到初中九年义务教育，促进基础教育发展。

（二）2026年重点工作

1. 党建与行政：打造党建特色品牌，促党建与教学深度融合；优化行政流程，提升接待专业化；完善招聘考核体系，加强教师关怀；升级宣传策划，拓展新媒体平台；增强工会活力。

2. 教育教学：推动新课标与灵动课堂深度融合，强化单元整体教学；优化PBL实施与评价，推广成功案例；创新教师培训模式，推进专业成长档案信息化；深化艺体校队建设，打造特色课程；强化教学管理与学情监测。

3. 学生成长与德育：开发学科德育资源库，完善数字画像与过程性评价；建立家长需求档案，开展个性化指导；拓展研学基地，组织安全演练与劳动实践；加强班主任心理培训，完善考评机制；序列化开展品牌活动。

4. 后勤保障与安全：推动内控制度落地，优化线上审批；强

化预算绩效与供应商管理；推进食堂硬件改造与数字系统应用；落地智慧安防平台，开展场景化演练；深化物业服务精细化管理。

5. 智慧教育与创新：推动 AI 课程常态化，深化数字画像与批阅系统应用；系统规划竞赛梯队，探索大数据决策支持，优化智慧管理系统，加强网络安全管理。

二、机构设置

本单位由 5 个内设部门组成，包括：党政办、综合保障中心、教学发展中心、学生成长中心、智慧教育中心。

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，成都高新云芯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。成都高新云芯学校2026年收支总预算2237.39万元，比2025年预算数3304.92万元减少1067.53万元，下降32.3%，变动的主要原因是：2026年专项预算减少；2025年春季学期末有聘用教师离职，教师人数减少，导致人员经费减少；2025年9月新入职教师的2026年人员经费预算未下达，后期根据上级部门通知进行预算调整。

二、单位收入预算情况说明

成都高新云芯学校2026年收入预算2237.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1908.53万元，占85.3%；其他收入328.86万元，占14.7%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新云芯学校2026年支出预算2237.39万元，其中：基本支出预算1361.09万元，占60.83%；部门项目支出预算876.3万元，占39.17%。

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 1908.53 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1908.53 万元。支出包括：教育支出 1900.36 万元、社会保障和就业 3.95 万元、卫生健康支出 1.39 万元、住房保障支出 2.83 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

成都高新云芯学校2026年一般公共预算当年拨款1908.53万元，比2025年预算数2582.79万元减少674.26万元，下降26.11%，变动的主要原因是2026年专项预算减少。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出1900.36万元，占99.57%；社会保障和就业支出3.95万元，占0.21%；卫生健康支出1.39万元，占0.07%、住房保障支出2.83万元，占0.15%。

（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）预算数万808.07元，比2025年预算数1035.69万元减少227.62万元，减少21.98%，变动的主要原因是2025年春季学期末有聘用教师离职，教师人数减少，导致人员经费减少；2025年9月新入职教师的2026年人员经费预算未下达，后期根据上级部门通知进行预算调整。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费等支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为545万元，比2025年预算数705.39万元减少160.39万元，减少22.74%，变动的主要原因2025年春季学期末有聘用教师离职，教师人数减少，导致人员经费减少；2025年9月新入职教师的2026年人员经费预算未下达，后期根据上级部门通知进行预算调整。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费等支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）预算数为172.62万元，比2025年预算数138.82元增加33.8万元，上涨24.35%，变动的主要原因是2026年年级数持续增加，学生人数增幅较大，学校伙食补助经费增加。主要用于学校伙食补助。

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299.13万元，比2025年预算数672.74万元减少373.61万元，下跌19.47%，变动的主要原因是2026年教育技术装备经费、班级教师设施设备购置及更换经费等专项预算减少，主要用于物管水电支出、免除课本费补助专项经费支出等。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为75.53万元，比2025年预算数22万元增加53.53万元，增加243%，变动的主要原因2025年年级数持续增加，教职工及学生人数增幅较大，学校规模扩大，各类国家教育招生考试经费等专项经费增加。主要用于国家教育招生考试、基地校活动开展、教师培训等。

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2.63万元，比2025年预算数2.6万元增加0.03万元，增加1.53%，变动的主要原因是在编人员的缴费基数上调。主要用于在编人员养老保险支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为1.32万元,比2025年预算数1.3万元增加0.02万元，增加1.54%，变动的主要原因是在编人员的缴费基数上调。主要用于在编人员职业年金支出。

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1.39万元，比2025年预算数1.45万元减少0.02万元，减少4.13%，变动的主要原因是其他社会保障缴费调整为教育类支出，导致卫生健康支出减少。主要用于在编教师基本医疗保险支出。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为1.74万元,与上年持平。主要用于在编教师共公积金支出。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为1.09万元，比2025年预算数1.08万元增加0.01万元，增加0.92%，变动的主要原因是在编教师工资上调。主要用于在编教师住房补贴支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新云芯学校2026年一般公共预算基本支出1361.09万元，其中：

人员经费1125.6万元，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235.49万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费、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，与上年预算持平。

2026年无出国计划安排。

（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

成都市成都高新云芯学校核定车编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0.95万元，较上年预算减少1.05万元，下降52.5%，变动的主要原因是25根据实际用车需求减少。

2026年安排公务用车购置经费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费0.95万元。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

成都高新云芯学校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

成都高新云芯学校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

成都高新云芯学校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年成都高新云芯学校委托业务费预算总额0万元。

（三）政府采购情况

2026年成都高新云芯学校政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新云芯学校共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，无价值200万元以上大型设备。

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年成都高新云芯学校实行绩效目标管理的特定目标类项目9个，涉及预算876.31万元，其中，一般公共预算547.45万元。

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、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。

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）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。

8、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。

9、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。

10、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。

（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：成都高新云芯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：成都高新云芯学校　　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	1,908.53	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	2,229.22
六、其他收入	328.86	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	3.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.39
		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	2.83
		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	**2,237.39**	**本　年　支　出　合　计**	**2,237.39**
七、上年结转			
收　入　总　计	**2,237.39**	**支　出　总　计**	**2,237.39**

单位收入总表

单位：成都高新云芯学校　　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	附属专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	2,237.39		1,908.53					328.86			
362966	成都高新云芯学校	2,237.39		1,908.53					328.86			

单位支出总表

单位：成都高新云芯学校　　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	**2,237.39**	**1,361.09**	**876.31**
205	02	02	362966	小学教育	1,027.44	808.07	219.36
205	02	03	362966	初中教育	654.50	544.84	109.67
205	02	99	362966	其他普通教育支出	172.62		172.62
205	09	99	362966	其他教育费附加安排的支出	299.13		299.13
205	99	99	362966	其他教育支出	75.53		75.53
208	05	05	362966	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.63	2.63	
208	05	06	362966	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32	
210	11	02	362966	事业单位医疗	1.39	1.39	
221	02	01	362966	住房公积金	1.74	1.74	
221	02	03	362966	购房补贴	1.09	1.09	

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新云芯学校　　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	1,908.53	一、本年支出	1,908.53	1,908.53		
一般公共预算拨款收入	1,908.53	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	1,900.36	1,900.36		
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	3.95	3.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.39	1.39		
		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	2.83	2.83		
		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：成都高新云芯学校　　单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	合计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款			国有资本经营预算拨款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款			国有资本经营预算拨款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款			国有资本经营预算拨款			上年结转结余		
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	1,906.89	1,906.89	1,906.89	907.44																													
301			工资福利支出	1,125.60	1,125.60	1,125.60	1,125.60																													
301	02	3620966	津贴补贴	1.24	1.24	1.24	1.24																													
301	02	3620966	绩效补贴	1.09	1.09	1.09	1.09																													
301	02	3620966	其他津贴补贴	0.15	0.15	0.15	0.15																													
301	99	3620966	其他工资福利支出	1,101.73	1,101.73	1,101.73	1,101.73																													
301	99	3620966	聘用人员工资	877.36	877.36	877.36	877.36																													
301	99	3620966	聘用人员绩效	224.37	224.37	224.37	224.37																													
301	07	3620966	绩效工资	8.06	8.06	8.06	8.06																													
301	07	3620966	其他绩效工资	8.06	8.06	8.06	8.06																													
301	12	3620966	其他社会保险缴费	0.13	0.13	0.13	0.13																													
301	13	3620966	住房公积金	1.74	1.74	1.74	1.74																													
301	08	3620966	机关事业单位基本养老保险缴费	2.63	2.63	2.63	2.63																													
301	10	3620966	职工基本医疗保险缴费	0.81	0.81	0.81	0.81																													
301	14	3620966	医疗费	0.58	0.58	0.58	0.58																													
301	09	3620966	职业年金缴费	1.32	1.32	1.32	1.32																													
301	01	3620966	基本工资	7.35	7.35	7.35	7.35																													
301	01	3620966	基本工资（事业）	7.35	7.35	7.35	7.35																													
	302		商品和服务支出	730.68	730.68	730.68	228.69	502.19																												
302	07	3620966	邮电费	4.00	4.00	4.00																														
302	25	3620966	劳务费	15.64	15.64	15.64	11.00	4.64																												
302	09	3620966	物业管理费	236.51	236.51	236.51		236.51																												
302	18	3620966	专用材料费	69.85	69.85	69.85	20.00	49.85																												
302	28	3620966	工会经费	0.21	0.21	0.21																														
302	14	3620966	差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00																													
302	11	3620966	维修费	3.00	3.00	3.00	3.00																													
302	02	3620966	印刷费	22.00	22.00	22.00	22.00																													
302	31	3620966	公务用车运行维护费	0.95	0.95	0.95	0.95																													
302	13	3620966	维修（护）费	21.86	21.86	21.86	3.00	18.86																												
302	05	3620966	水费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
302	35	3620966	培训费	18.00	18.00	18.00	18.00																													
302	01	3620966	办公费	27.40	27.40	27.40	27.40																													
302	99	3620966	其他商品和服务支出	242.83	242.83	242.83	50.49	192.34																												
302	06	3620966	电费	63.44	63.44	63.44	63.44																													
	310		资本性支出	52.08	52.08	52.08	7.00	45.08																												
310	02	3620966	办公设备购置	2.00	2.00	2.00	2.00																													
310	03	3620966	专用设备购置	50.08	50.08	50.08	5.00	45.08																												
	303		对个人和家庭的补助	0.17	0.17	0.17		0.17																												
303	99	3620966	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	0.17		0.17																												
303	99	3620966	其他对个人和家庭的补助	0.17	0.17	0.17		0.17																												

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新云芯学校　　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	1,908.53	1,908.53	
			教育支出	1,900.36	1,900.36	
			普通教育	1,525.70	1,525.70	
205	02	02	小学教育	808.07	808.07	
205	02	03	初中教育	545.00	545.00	
205	02	99	其他普通教育支出	172.62	172.62	
			教育费附加安排的支出	299.13	299.13	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	299.13	299.13	
			其他教育支出	75.53	75.53	
205	99	99	其他教育支出	75.53	75.53	
			社会保障和就业支出	3.95	3.95	
			行政事业单位养老支出	3.95	3.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.63	2.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.32	1.32	
			卫生健康支出	1.39	1.39	
			行政事业单位医疗	1.39	1.39	
210	11	02	事业单位医疗	1.39	1.39	
			住房保障支出	2.83	2.83	
			住房改革支出	2.83	2.83	
221	02	01	住房公积金	1.74	1.74	
221	02	03	购房补贴	1.09	1.09	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新云芯学校　　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	**1,361.09**	**1,125.60**	**235.49**
				工资福利支出	1,125.60	1,125.60	
301	01			基本工资	7.35	7.35	
301	01	02		基本工资（事业）	7.35	7.35	
301	02			津贴补贴	1.24	1.24	
301	02	05		购房补贴	1.09	1.09	
301	02	09		其他津贴补贴	0.15	0.15	
301	07			绩效工资	8.06	8.06	
301	07	09		其他绩效工资	8.06	8.06	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	2.63	2.63	
301	09			职业年金缴费	1.32	1.32	
301	10			职工基本医疗保险缴费	0.81	0.81	
301	12			其他社会保障缴费	0.13	0.13	
301	13			住房公积金	1.74	1.74	
301	14			医疗费	0.58	0.58	
301	99			其他工资福利支出	1,101.73	1,101.73	
301	99	03		聘用人员工资	877.36	877.36	
301	99	04		聘用人员缴费	224.37	224.37	
				商品和服务支出	228.49		228.49
302	01			办公费	27.40		27.40
302	02			印刷费	22.00		22.00
302	05			水费	2.00		2.00
302	06			电费	63.44		63.44
302	07			邮电费	4.00		4.00
302	11			差旅费	3.00		3.00
302	13			维修（护）费	3.00		3.00
302	14			租赁费	5.00		5.00
302	16			培训费	16.00		16.00
302	18			专用材料费	20.00		20.00
302	26			劳务费	11.00		11.00
302	28			工会经费	0.21		0.21
302	31			公务用车运行维护费	0.95		0.95
302	99			其他商品和服务支出	50.49		50.49
				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：成都高新云芯学校　　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	547.44
				初中教育	0.17
205	02	03	362966	帮困助学	0.17
				其他普通教育支出	172.62
205	02	99	362966	学校伙食补助经费	172.62
				其他教育费附加安排的支出	299.13
205	09	99	362966	中小学提升工程经费	18.86
205	09	99	362966	物管、水电专项经费	236.51
205	09	99	362966	免除课本费补助专项经费	43.76
				其他教育支出	75.53
205	99	99	362966	全区教师继续教育及培训	4.00
205	99	99	362966	各类国家教育招生考试	65.44
205	99	99	362966	免除作业本费补助专项经费	6.09

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新云芯学校　　金额单位：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	**0.95**		**0.95**		**0.95**	
362966	成都高新云芯学校	0.95		0.95		0.95	

政府性基金支出预算表

单位：成都高新云芯学校　　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：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：成都高新云芯学校　　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：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：成都高新云芯学校　　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：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：成都高新云芯学校　　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
362966-成都高新云芯学校		876.31									
	全区教师继续教育及培训	4.00	为促进我校教师发展及学科课程建设、学科特色与课堂发展。 根据《成都高新区教师专业发展行动计划》，为建设多元化多层级培训基地，构建基于教师个体与群体不同发展阶段专业需求的支持系统。内容：1.本校获批成立了2个教师发展基地，其中初中数学学科发展基地拟在深度学习研究中发挥引领示范作用，教师教育发展基地拟在创新思维培养研究领域发挥教师教育示范和引领作用。 共2个教师专业发展基地，每个基地2万元，共计4万元：初中数学和教师教育专业发展基地	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	项目完成率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升教师教学能力	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	学科教师专业发展基地建设	=	2	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	40000	元	20	反向指标
				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
	中小学提升工程经费	18.86	中小学提升工程的实施是为了更好地服务学生，让学生有一个舒适、安全的环境。同时也让教师有一个良好的工作环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转。	产出指标	数量指标	项目实施数量	≥	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	实施项目校园环境改造率	≥	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	质量指标	工程项目建设质量验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
	帮困助学	0.17	《成都高新区教育文化和卫生健康局关于印发〈成都高新区中小学幼儿园教育资助管理细则（试行）〉的通知》（成高教文卫函〔2021〕1号。完成成都高新云芯学校符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	188587.8	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	预估补贴人数	≥	1	人	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
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1660	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	应补尽补率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	及时性	≥	95	%	20	正向指标
	物管、水电专项经费	236.51	维持学校正常基本运转。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	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
				产出指标	质量指标	服务质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2365120.37	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	大型活动	≥	5	次	20	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

	各类国家教育招生考试	65.44	有序高效组织学生考试，保障教育教学质量稳步发展。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学生参考率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织考试场次	=	1	场	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
	学校伙食补助经费	172.62	全年按210天计算，按照小学4元/生/天、初中、5元/生/天、教师6元/师/天的补助标准计算。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	654385	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	补贴完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1726200	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	午餐菜品数量	≥	3	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	伙食补贴应补尽补率	≥	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
	免除课本费补助专项经费	43.76	学校及时完成免除课本费补助经费使用，用于学生免费教材，专款专用。	效益指标	社会效益指标	学校伙食改善率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	发放准确率	≥	90	%	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
				产出指标	数量指标	补贴学生人数	≥	1163	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	6.09	学校及时完成免除作业本费补助专项经费，用于学生免费作业本费，专款专用，严格按照标准。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	437611.8	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				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	补贴学生人数	≥	1163	人	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
	延时服务费	328.86	为落实《成都市中小学生课后服务实施意见》（成都函〔2019〕17号）和《成都高新区中小学课后服务工作的实施细则》（成高基社发〔2019〕78号）文件精神，为缓解家长接孩子难问题，确保课后延时服务顺利开展，促进学生健康成长，办有温度的教育，我校决定建立学生在校课后服务机制。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	发放准确率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	60865	元	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	3288642	元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	学生学业提升率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	参加延时服务人数	≥	1600	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	15	反向指标
				产出指标	质量指标	学生在校作业完成率	≥	90	%	15	正向指标