2026 年成都高新滨河学校
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

成都高新滨河学校
2026 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

九年义务教育。

（二）2026 年重点工作

2026 年学校以“四风建设”为引领，全面探索党组织领导的校长负责制，深耕“润达教育”理念；以“三大提升”为工作目标，依托“七大路径”，聚力“十大主题”，立足“润达教育”理念，建设“三阶”润达课程，以丰盈八大品质为抓手，创新驱动学校优质发展，致力于建设高质量教育体系，打造四川省一流的九年一贯制学校。

二、机构设置

本单位由 9 个内设处（科）室组成，包括：德育处、教导处、教科室、后勤处、办公室、艺体处、党办、安全办、信息办。

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，成都高新滨河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。成都高新滨河学校2026年收支总预算4,422.72万元，比上年预算数4,892.25万元减少469.53万元，下降10.62%，变动的主要原因是2026年食堂师生伙食经费未纳入预算管理，其他收入减少。

二、单位收入预算情况说明

成都高新滨河学校2026年收入预算4,422.72万元，其中：一般公共预算拨款收入3,928.29万元，占88.82%；其他收入494.43万元，占11.18%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新滨河学校2026年支出预算4,422.72万元，其中：基本支出预算3,271.54万元，占73.97%；部门项目支出预算1,151.18万元，占26.03%。

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3,928.29万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,928.29万元；支出包括：教育支出3,380.85万元、社会保障和就业支出246.93万元、卫生健康支出95.07万元、住房保障支出205.44万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新滨河学校 2026 年一般公共预算当年拨款 3,928.29 万元，上年结转 0 万元，比上年预算数 3,811.97 万元增加 116.32 万元，增长 3.05%，变动的主要原因是办学规模变化，学生人数变化，经费拨款随之变化。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出 3,380.85 万元，占 86.06%；社会保障和就业（类）支出 246.93 万元，占 6.29%；卫生健康（类）支出 95.07 万元，占 2.42%；住房保障（类）支出 205.44 万元，占 5.23%。

（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 1,666.72 万元，比上年预算数 1,450.47 万元增加 216.25 万元，增长 14.91%，变动的主要原因是外聘教师人数增加，人员经费增加。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 1,062.53 万元，比上年预算数 735.36 万元增加 327.17 万元，增长 44.49%，变动的主要原因是外聘教师人数增加，人员经费增加。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）其他普通教育支出（项）预算数为 315.55 万元，比上年预算数 322.32 万元减少 6.77 万元，下降 2.1%，变动的主要原因是学生人数减少，学校伙食补助经费减少。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 291.81 万元，比上年预算数 711.85 万元减少 420.04 万元，下降 9.01%，变动的主要原因是教育技术装备、班级设施、安全整改、工程类经费需求变少。主要用于学校中小学提升工程经费、免除课本费补助专项经费以及物管、水电专项经费。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 12.74 万元，比上年预算数 8.73 万元增加 4.01 万元，增长 45.93%，变动的主要原因是免除作业本费补助专项经费增加。主要用于学校全区教师继续教育及培训、各类国家教育招生考试以及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 164.62 万元，比上年预算数 170.39 万元减少 5.77 万元，下降 3.39%，变动的主要原因是在编人数减少，人员经费需求变少。主要用于在编教师机关养老保险单位缴纳部分。

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 82.31 万元，比上年预算数 85.20 万元减少 2.89 万元，下降 3.39%，变动的主要原因是在编人数减少，人员经费需求变少。主要用于在编教师职业年金单位缴纳部分。

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 95.07 万元，比上年预算数 92.52 万元增加 2.55 万元，增长 2.76%，变动的主要原因：在编教师基数调整，预算增加。主要用于在编教师医疗保险单位缴纳部分。

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 133.85 万元，比上年预算数 132.02 万元增加 1.83 万元，增长 1.39%，变动的主要原因：在编教师基数调整，预算增加。主要用于在编教师住房公积金单位缴纳部分。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 71.60 万元，与上年预算数持平。主要用于在编教师购房补贴。

11.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为 31.50 万元，与上年预算数持平。主要用于学校特殊教育经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新滨河学校 2026 年一般公共预算基本支出 3,271.54 万元，其中：

人员经费 2,824.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、购房补贴、绩效工资、住房公积金、其他社会保障缴费、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、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费 447.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、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、专用设备购置。

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 年实际审批出国计划安排出国次数。

（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

成都高新滨河学校核定车编 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 5.6 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。其中：购置一般公务用车 0 辆，安排经费 0 万元；购置特种专业技术用车（生产用车）0 辆，安排经费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 5.6 万元。用于 2 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

成都高新滨河学校 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

成都高新滨河学校 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

成都高新滨河学校未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

2026 年成都高新滨河学校委托业务费预算总额 7.5 万元，主要用于委托第三方开展的财务审计、资产评估等。

（三）政府采购情况

2026 年成都高新滨河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，成都高新滨河学校共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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 年单位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 年成都高新滨河学校实行绩效目标管理的特定目标类项目 11 个，涉及预算 1,151.18 万元，其中，一般公共预算 656.74 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）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育管理事务）（项）反映教育行政管理部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）反映举办的学前教育支出。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）反映各部门 (不含人力资源社会保障部门) 举办的中等职业学校支出。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映残疾人联合会用于其他残疾人事业支出。

14、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。

15、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。

16、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

“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。

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：成都高新滨河学校　　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	3,928.29	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	3,875.28
六、其他收入	494.44	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	246.93
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	95.07
		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	205.44
		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	**4,422.72**	**本　年　支　出　合　计**	**4,422.72**
七、上年结转			
收　入　总　计	**4,422.72**	**支　出　总　计**	**4,422.72**

单位收入总表

单位：成都高新滨河学校　　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	4,422.72		3,928.29					494.44			
362910	成都高新滨河学校	4,422.72		3,928.29					494.44			

单位支出总表

单位：成都高新滨河学校　　单位：万元

项目			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
科目编码							
类	款	项					
				合　　计	4,422.72	3,271.54	1,151.18
205	02	02	362910	小学教育	2,028.46	1,663.23	365.23
205	02	03	362910	初中教育	1,194.22	1,060.87	133.35
205	02	99	362910	其他普通教育支出	316.55		316.55
205	07	99	362910	其他特殊教育支出	31.50		31.50
205	09	99	362910	其他教育费附加安排的支出	291.81		291.81
205	99	99	362910	其他教育支出	12.74		12.74
208	05	05	362910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.62	164.62	
208	05	06	362910	机关事业单位职业年金缴费支出	82.31	82.31	
210	11	02	362910	事业单位医疗	95.07	95.07	
221	02	01	362910	住房公积金	133.85	133.85	
221	02	03	362910	购房补贴	71.60	71.60	

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新滨河学校　　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	3,928.29	一、本年支出	3,928.29	3,928.29		
一般公共预算拨款收入	3,928.29	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	3,380.85	3,380.85		
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	246.93	246.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	95.07	95.07		
		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	205.44	205.44		
		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：成都高新滨河学校　　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	3,928.29	3,928.29	3,928.29	3,271.54	656.74																													
	301		工资福利支出	2,824.46	2,824.46	2,824.46	2,824.46																													
301	02	362910	津贴补贴	84.55	84.55	84.55	84.55																													
301	02	362910	购房补贴	71.60	71.60	71.60	71.60																													
301	02	362910	其他津贴补贴	12.96	12.96	12.96	12.96																													
301	99	362910	其他工资福利支出	1,108.23	1,108.23	1,108.23	1,108.23																													
301	99	362910	聘用人员缴费	242.22	242.22	242.22	242.22																													
301	99	362910	聘用人员工资	866.01	866.01	866.01	866.01																													
301	01	362910	基本工资	491.14	491.14	491.14	491.14																													
301	01	362910	基本工资（事业）	491.14	491.14	491.14	491.14																													
301	07	362910	绩效工资	656.46	656.46	656.46	656.46																													
301	07	362910	其他绩效工资	656.46	656.46	656.46	656.46																													
301	14	362910	医疗费	41.12	41.12	41.12	41.12																													
301	08	362910	机关事业单位基本养老保险缴费	164.62	164.62	164.62	164.62																													
301	10	362910	职工基本医疗保险缴费	53.95	53.95	53.95	53.95																													
301	09	362910	职业年金缴费	82.31	82.31	82.31	82.31																													
301	13	362910	住房公积金	133.85	133.85	133.85	133.85																													
301	12	362910	其他社会保障缴费	8.23	8.23	8.23	8.23																													
	302		商品和服务支出	1,077.68	1,077.68	1,077.68	426.09	651.60																													
302	13	362910	维修（护）费	75.10	75.10	75.10	17.50	57.60																													
302	09	362910	物业管理费	166.14	166.14	166.14		166.14																													
302	31	362910	公务用车运行维护费	5.60	5.60	5.60	5.60																													
302	16	362910	培训费	49.40	49.40	49.40	49.40																													
302	99	362910	其他商品和服务支出	547.14	547.14	547.14	200.09	347.05																													
302	06	362910	电费	10.00	10.00	10.00	10.00																													
302	14	362910	租赁费	5.00	5.00	5.00	5.00																													
302	05	362910	水费	10.00	10.00	10.00	10.00																													
302	26	362910	劳务费	30.76	30.76	30.76	27.50	3.26																													
302	11	362910	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00																													
302	28	362910	工会经费	16.00	16.00	16.00	16.00																													
302	18	362910	专用材料费	82.55	82.55	82.55	5.00	77.55																													
302	02	362910	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00																													
302	27	362910	委托业务费	7.50	7.50	7.50	7.50																													
302	01	362910	办公费	57.50	57.50	57.50	57.50																													
302	39	362910	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	2.00																													
302	39	362910	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	2.00																													
302	07	362910	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00																													
	303		对个人和家庭的补助	5.15	5.15	5.15		5.15																													
303	99	362910	其他对个人和家庭的补助	5.15	5.15	5.15		5.15																													
303	99	362910	其他对个人和家庭的补助	5.15	5.15	5.15		5.15																													
	310		资本性支出	21.00	21.00	21.00	21.00																													
310	03	362910	专用设备购置	21.00	21.00	21.00	21.00																													

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新滨河学校　　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	3,928.29	3,928.29	
			教育支出	3,380.85	3,380.85	
			普通教育	3,044.79	3,044.79	
205	02	02	小学教育	1,666.72	1,666.72	
205	02	03	初中教育	1,062.53	1,062.53	
205	02	99	其他普通教育支出	315.55	315.55	
			特殊教育	31.50	31.50	
205	07	99	其他特殊教育支出	31.50	31.50	
			教育费附加安排的支出	291.81	291.81	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	291.81	291.81	
			其他教育支出	12.74	12.74	
205	99	99	其他教育支出	12.74	12.74	
			社会保障和就业支出	246.93	246.93	
			行政事业单位养老支出	246.93	246.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.62	164.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.31	82.31	
			卫生健康支出	95.07	95.07	
			行政事业单位医疗	95.07	95.07	
210	11	02	事业单位医疗	95.07	95.07	
			住房保障支出	205.44	205.44	
			住房改革支出	205.44	205.44	
221	02	01	住房公积金	133.85	133.85	
221	02	03	购房补贴	71.60	71.60	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新滨河学校　　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	3,271.54	2,824.46	447.09
				工资福利支出	2,824.46	2,824.46	
301	01		362910	基本工资	491.14	491.14	
301	01	02	362910	基本工资（事业）	491.14	491.14	
301	02		362910	津贴补贴	84.55	84.55	
301	02	05	362910	购房补贴	71.60	71.60	
301	02	09	362910	其他津贴补贴	12.96	12.96	
301	07		362910	绩效工资	656.46	656.46	
301	07	09	362910	其他绩效工资	656.46	656.46	
301	08		362910	机关事业单位基本养老保险缴费	164.62	164.62	
301	09		362910	职业年金缴费	82.31	82.31	
301	10		362910	职工基本医疗保险缴费	53.95	53.95	
301	12		362910	其他社会保障缴费	8.23	8.23	
301	13		362910	住房公积金	133.85	133.85	
301	14		362910	医疗费	41.12	41.12	
301	99		362910	其他工资福利支出	1,108.23	1,108.23	
301	99	03	362910	聘用人员工资	866.01	866.01	
301	99	04	362910	聘用人员缴费	242.22	242.22	
				商品和服务支出	426.09		426.09
302	01		362910	办公费	57.50		57.50
302	02		362910	印刷费	2.00		2.00
302	05		362910	水费	10.00		10.00
302	06		362910	电费	10.00		10.00
302	07		362910	邮电费	10.00		10.00
302	11		362910	差旅费	1.00		1.00
302	13		362910	维修（护）费	17.50		17.50
302	14		362910	租赁费	5.00		5.00
302	16		362910	培训费	49.40		49.40
302	18		362910	专用材料费	5.00		5.00
302	26		362910	劳务费	27.50		27.50
302	27		362910	委托业务费	7.50		7.50
302	28		362910	工会经费	16.00		16.00
302	31		362910	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	39		362910	其他交通费用	2.00		2.00
302	39	02	362910	其他交通费用	2.00		2.00
302	99		362910	其他商品和服务支出	200.09		200.09
				资本性支出	21.00		21.00
310	03		362910	专用设备购置	21.00		21.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新滨河学校　　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	656.74
				小学教育	3.49
205	02	02	362910	帮困助学	3.49
				初中教育	1.66
205	02	03	362910	帮困助学	1.66
				其他普通教育支出	315.55
205	02	99	362910	学校伙食补助经费	315.55
				其他特殊教育支出	31.50
205	07	99	362910	特殊教育经费	31.50
				其他教育费附加安排的支出	291.81
205	09	99	362910	中小学提升工程经费	57.60
205	09	99	362910	物管、水电专项经费	166.14
205	09	99	362910	免除课本费补助专项经费	68.06
				其他教育支出	12.74
205	99	99	362910	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362910	各类国家教育招生考试	1.26
205	99	99	362910	免除作业本费补助专项经费	9.48

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新滨河学校　　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	5.60		5.60		5.60	
362910	成都高新滨河学校	5.60		5.60		5.60	

政府性基金支出预算表

单位：成都高新滨河学校　　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：成都高新滨河学校　　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：成都高新滨河学校　　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：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		1,151.18									
	全区教师继续教育及培训	2.00	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。 2、内容：1.本校获批成立了3个学科教师发展基地，其中小学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，初中数学学科教师发展基地拟在创新思维培养研究发挥区域教学示范和引领作用。初中英语学科教师发展基地拟在“如何在英语阅读教学中培养初中生的思维能力”研究中发挥区域教学示范和引领作用 2025年初中英语教师发展基地2万元。	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	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	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	学科教师专业发展基地	=	1	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	20000	元	20	反向指标
	中小学提升工程经费	57.60	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。	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	≥	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及数量	=	3	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	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标

				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	576000	元	20	反向指标
	特殊教育经费	31.50	1、《教育部办公厅关于加强特殊教育补助经费使用管理的通知》（教财厅函【2014】19号）；2、成都市第二期特殊教育提升计划（2018-2020年）实施方案；3、成都高新区特教经费使用管理办法高新区特教经费生均15000元。	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	315000	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	特教人数	＝	21	个	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
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	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
	帮困助学	5.15	《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。完成成都高新滨河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	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	预估补贴人数	＝	32	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	51470	元	20	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	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	%	10	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
	物管、水电专项经费	166.14	维持学校正常基本运转。	产出指标	质量指标	服务质量合格率	≥	90	%	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	时效指标	服务时间	＝	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	物管、保洁人员数量	≥	20	个	20	正向指标

362910-成都高新滨河学校				效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	95	%	20	正向指标
	各类国家教育招生考试	1.26	根据省市相关要求，拟组织本校初中学考和初中实验操作考试，为保障考试顺利实施需使用组考经费。	效益指标	可持续影响指标	学生学业合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	初中学业考试质量	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加学业考试学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	考试次数	=	1	次/年	10	正向指标
				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	≤	12600	元	20	反向指标
	学校伙食补助经费	315.55	《成都高新区学校（幼儿园）伙食补贴管理办法》小学生（幼儿）4元/人/天，初中生5元/人/天，高中生5元/人/天，教师15元/人/天，全年补助220天。小学生（幼儿）2074人，初中生803人，高中生人，教师181人，2026年伙食补助经费3305720元。	产出指标	时效指标	补贴完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	涉及补贴人数	=	2950	人/年	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	伙食补贴应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校伙食改善率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3155460	元	20	反向指标
	免除课本费补助专项经费	68.06	按照高新区教育处要求，免除课本费补助经费，确保每位新生享受免除课本费补助。用于学生免费教材费用，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除课本费补助，学生满意度达到90%以上。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	680645.4	元/年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	春季、秋季学生人数	=	5992	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	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	家长学生满意度	≥	90	%	10	正向指标

	免除作业本费补助专项经费	9.48	学校及时完成免除作业本费补助经费使用情况。用于学生作业本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除作业本费补助。学生满意度达到90%以上。	产出指标	质量指标	发放准确率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	94835	元/年	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	应补尽补率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	春秋季学生人数	＝	5584	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
	延时服务费	493.44	为认真贯彻落实《成都高新区教育文化和卫生健康局等四 部门关于印发〈成都高新区深化中小学课后服务提高课后服务水 平的实施方案〉的通知》（成高教文卫发〔2022〕1 号文件精神，实现“五育并举”的教育理念，全面贯彻落实“双减”政策，丰富学生的周末生活，促进学生个性化多元发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人，结合本校实际情况开设延时服务，利用课后延时时间提升学生素养，促进学生多彩生长。	产出指标	数量指标	延时期数	＝	2	期/年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	延时服务质量	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	学生学业提升率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	4934358	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加延时学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
	支持民族地区校园足球发展经费	1.00	支持民族地区校园足球发展	满意度指标	帮扶对象满意度指标	支持帮扶民族地区	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	10000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	比赛场次	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	学生参与度	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生足球水平提升	≥	95	%	20	正向指标