

2026年成都市温江区科创中学校  
部门预算

# 目录

## 第一部分 成都市温江区科创中学校概况

### 一、基本职能及主要工作

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都市温江区科创中学校部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 部门预算表

### 表1 部门收支总表

#### 表1-1 部门收入总表

#### 表1-2 部门支出总表

### 表2 财政拨款收支预算总表

#### 表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

### 表3 一般公共预算支出预算表

#### 表3-1 一般公共预算基本支出预算表

#### 表3-2 一般公共预算项目支出预算表

#### 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 表4 政府性基金预算支出预算表

#### 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

### 表5 国有资本经营预算支出预算表

### 表6.部门整体支出绩效目标表

### 表7.部门预算项目绩效目标表

## **第一部分      成都市温江区科创中学校概况**

# 成都市温江区科创中学校

## 2026 年部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）基本职能

- 1.贯彻执行国家教育方针、教学标准，全面实施素质教育，以优良的教育教学服务社会；
- 2.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；
- 3.配合区教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；
- 4.配合各级人民政府依法动员、组织学生入学，严格控制辍学，推进普及义务教育；
- 5.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；
- 6.负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；
- 7.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；
- 8.负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件；指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益；
- 9.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## （二）2026 年主要工作

### 一、指导思想

以立德树人为根本任务，围绕学校高质量发展目标，坚持“一校两区”协同发展，深化 K12 贯通培养模式改革。本学期将以“巩固、深化、创新、增效”为工作基调，持续强化党建引领，聚焦育人方式变革与教师专业成长，优化治理体系，筑牢安全底线，全面提升学校办学品质与社会声誉。

### 二、工作目标

**党建引领目标：**巩固深化主题教育成果，提升党组织“两个作用”，推动党建与教育教学深度融合。

**育人质量目标：**深化“五育并举”融合实践，健全学生全面发展培养体系，探索 K12 贯通培养有效路径，确保中高考及各类育人成果稳中有进。

**队伍发展目标：**完善教师分层培养与激励机制，加强师德师风建设，提升教师课程实施、教育科研与融合育人能力。

**治理效能目标：**优化“一校两区”管理模式与运行机制，推进智慧校园建设，提升管理精细化与协同化水平。

**安全稳定目标：**巩固“大安全”工作格局，确保校园“零责任事故”，营造安全、健康、和谐的育人环境。

### 三、主要工作与措施

#### （一）强化政治引领，筑牢发展根基

坚持“第一议题”制度，持续加强理论学习与政治建设。

推动“大思政”体系建设走深走实，将思政教育有机融入各学科

教学与校园生活。

加强党支部标准化建设与党员教育管理，发挥其在“一校两区”工作中的先锋作用。

## （二）深化教学改革，提升育人品质

聚焦课堂提质：全面推进“素养导向”的课堂革命，加强跨学科主题学习与项目式学习研究。强化两校区教研联动与质量监控。

完善课程体系：基于 K12 贯通培养目标，优化学校“人人出彩”课程体系，加强中小学学段衔接课程的研究与实施。

强化教研支撑：做实做优各层级课题研究，发挥科研中心与名师工作坊的引领作用，将成果转化为教学实践。

优化教学管理：细化教学常规，加强作业设计与考试研究，完善学生发展指导与“导师制”个性化帮扶。

## （三）落实立德树人，健全五育体系

深化爱国主义、集体主义与行为规范教育，创新德育活动形式。

系统开展劳动教育、心理健康教育、审美素养培育与阳光体育活动，办好体育节、艺术节等品牌活动。

加强家校社协同，完善家长委员会职能，拓展社会实践与志愿服务平台。

## （四）加强队伍建设，激发内生动力

巩固师德师风建设长效机制，弘扬教育家精神。

实施分层培训项目，助力青年教师、骨干教师、名师梯队成长。

优化并落实教师绩效考核与职称（岗位）晋升方案，营造公平公正、积极向上的工作氛围。

## （五）优化治理保障，夯实发展基础

提升行政效能：优化两校区行政协调机制，推进无纸化办公与流程再造，加强宣传工作。

筑牢安全防线：常态化落实六大安全板块管理，加强学生心理健康关爱与干预，完善应急预案与演练。

强化后勤服务：提升食堂、物业、资产、财务管理的精细化与规范化水平，保障教育教学需求。

推进智慧建设：深化信息技术与教育教学、管理服务的融合应用。

#### 四、工作要求

统一思想，明确责任：各部门、两校区需依据本计划制定具体实施方案，明确时间表与责任人。

注重协同，形成合力：加强跨部门、跨校区沟通协作，确保各项工作无缝衔接、高效推进。

强化督导，狠抓落实：学校将建立重点任务督查机制，定期通报进展，确保计划落地见效。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区科创中学校部门预算包括成都市温江区科创中学校本级预算。



## **第二部分 成都市温江区科创中学校**

### **部门预算情况说明**

## 一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算的原则，成都市温江区科创中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；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。成都市温江区科创中学校 2026 年收支总预算 4,760.39 万元,比上年预算数 2,410.83 万元增加 2,349.56 万元，增长 97.46%，变动的主要原因是（1）一般公共预算拨款收入较上年增加 2,284.01 万元（2）事业收入较上年增加 65.55 万元。

## 二、部门收入预算情况说明

成都市温江区科创中学校 2026 年收入预算 4,760.39 万元 ,其中 :  
一般公共预算拨款收入 4,678.62 万元 , 占 98.28% ; 事业收入 81.77  
万元 , 占 1.72%。

### 三、部门支出预算情况说明

成都市温江区科创中学校 2026 年支出预算 4,760.39 万元 ,其中 :基本支出 2,657.73 万元 ,占 55.83% ;部门项目支出预算 2,102.66 万元 ,占 44.17%。

#### 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 4,678.62 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 4,678.62 万元；支出包括：教育支出 4,143.40 万元、社会保障和就业支出 293.54 万元、卫生健康支出 72.46 万元、住房保障支出 169.21 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

成都市温江区科创中学校 2026 年一般公共预算当年拨款 4,678.62 万元，上年结转 0 万元，合计 4,678.62 万元，比 2025 年预算数 2,394.61 万元增加 2,284.01 万元，增长 95.38%，变动的主要原因是人员经费增加、公用经费增加、项目经费增加，以上增减因素叠加，一般公共预算总体增加 2,284.01 万元。

### （二）一般公共预算结构情况

教育(类)支出 4,143.4 万元，占 88.56%；社会保障和就业(类)支出 293.55 万元，占 6.27%；卫生健康(类)支出 72.46 万元，占 1.55%；住房保障(类)支出 169.21 万元，占 3.62%。

### （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 20.76 万元，比 2025 年预算数 0 万元增加 20.76 万元，增长 100%，变动的主要原因是新增支出项目。主要用于人员经费及公用经费。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)预算数为 653.97 万元，比 2025 年预算数 276.96 万元增加 377.01 万元，增长 136.12%，变动的主要原因是人员经费增加。主要用于人员经费及公用经费。

3. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)预算数为 1,372.95 万元，比 2025 年预算数 877.99 万元增加 494.96 万元，增长 56.37%，变动的主要原因是人员经费及公用经费增加。主要用于人员经费、公用经费、教育信息技术经费等。

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 751.79 万元,比 2025 年预算数 656.46 万元增加 95.33 万元,增长 14.52%,变动的主要原因是教育技术装备经费、改善办学及建设发展经费增加。主要用于购买教育技术装备、改善办学及建设发展等。

5. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 1,343.93 万元,比 2025 年预算数 339.74 万元增加 1,004.19 万元,增长 295.58%,变动的主要原因是两自一包学校专项经费、增加。主要用于两自一包学校专项经费、高中教育等。

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 195.7 万元,比 2025 年预算数 88.65 万元增加 107.05 万元,增长 120.76%,变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

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 97.85 万元,比 2025 年预算数 44.32 万元增加 53.53 万元,增长 120.78%,变动的主要原因是人员经费增加及相应的缴费变动。主要用于单位职业年金缴费支出。

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 72.46 万元,比 2025 年预算数 32.89 万元增加 39.57 万元,增长 120.31%,变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于单位医疗保险缴费支出。

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 169.21 万元,比 2025 年预算数 77.6 万元增加 91.61 万元,

增长 118.05% ,变动的主要原因是人员经费增加及相应的缴费变动。  
主要用于住房公积金缴费支出。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区科创中学校 2026 年一般公共预算基本支出 2577.86 万元，其中：

人员经费 2,135.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 442.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 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 年预算内未安排因公出国（境）经费。

### （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

成都市温江区科创中学校核定车编 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，与上年预算持平。

2026 年未安排公务用车购置经费。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、新能源汽车充电、维修、保险、过桥过路费等支出。

#### 八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市温江区科创中学校 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市温江区科创中学校 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

成都市温江区科创中学校 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）政府采购情况

2026 年成都市温江区科创中学校政府采购预算总额 582.32 万元，其中：政府采购货物预算 582.32 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2026 年，成都市温江区科创中学校共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、执法执勤车 0 辆。无单位价值 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。

### （四）绩效目标设置情况

2026 年成都市温江区科创中学校实行绩效目标管理的特定目标类项目 10 个，涉及预算 2,100.76 万元，其中，一般公共预算 2,100.76 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。

### 第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 4.社会保障和就业（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实际缴纳的基本养老保险费支出。
- 5.社会保障和就业（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实际缴纳的职业年金支出。
- 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。
- 8.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
- 10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部

门举办的学前教育支出。

11.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

12.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

13.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

14.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。

15.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

16.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):反映其他用于成人教育方面的支出。

17.教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项):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。

18.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):反映其他用于特殊教育方面的支出。

19.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):反映教师进修、师资培训支出。

20.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):反映其他用于教育附加支出。

21.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。

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(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。

26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 部门预算表

# **2026年 成都市温江区科创中学校预算**

2026年01月23日

部门收支总表

部门：成都市温江区科创中学校

金额单位：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   | 4,678.62 | 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         | 81.77    | 四、公共安全支出        |          |
| 五、事业单位经营收入     |          | 五、教育支出          | 4,225.17 |
| 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     | 293.54   |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 72.46    |
|                |          | 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       | 169.21   |
|                |          | 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         | 4,760.39 | 本年支出合计          | 4,760.39 |
| 七、上年结转         |          |                 |          |
| 收入总计           | 4,760.39 | 支出总计            | 4,760.39 |

部门收入总表

部门：成都市温江区科创中学校

金额单位：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         | 4,760.39 |      | 4,678.62   |             |              |      |          |      |        |          | 81.77      |
|        |             | 4,760.39 |      | 4,678.62   |             |              |      |          |      |        |          | 81.77      |
| 605686 | 成都市温江区科创中学校 | 4,760.39 |      | 4,678.62   |             |              |      |          |      |        |          | 81.77      |

表1-2

部门支出总表

部门：成都市温江区科创中学校

金额单位：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              | 4,760.39 | 2,657.73 | 2,102.66 |
|      |    |    |        |                  | 4,760.39 | 2,657.73 | 2,102.66 |
|      |    |    |        | 成都市温江区科创中学校      | 4,760.39 | 2,657.73 | 2,102.66 |
| 205  | 02 | 02 | 605686 | 小学教育             | 20.76    | 20.76    |          |
| 205  | 02 | 03 | 605686 | 初中教育             | 653.97   | 653.97   |          |
| 205  | 02 | 04 | 605686 | 高中教育             | 1,452.82 | 1,447.78 | 5.04     |
| 205  | 09 | 99 | 605686 | 其他教育费附加安排的支出     | 751.79   |          | 751.79   |
| 205  | 99 | 99 | 605686 | 其他教育支出           | 1,345.83 |          | 1,345.83 |
| 208  | 05 | 05 | 605686 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195.70   | 195.70   |          |
| 208  | 05 | 06 | 605686 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 97.85    | 97.85    |          |
| 210  | 11 | 02 | 605686 | 事业单位医疗           | 72.46    | 72.46    |          |
| 221  | 02 | 01 | 605686 | 住房公积金            | 169.21   | 169.21   |          |

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区科创中学校

金额单位：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       | 4,678.62 | 一、本年支出      | 4,678.62 | 4,678.62 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 4,678.62 | 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        | 4,143.40 | 4,143.40 |         |          |
| 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   | 293.54   | 293.54   |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 72.46    | 72.46    |         |          |
|              |          | 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      | 169.21   | 169.21   |         |          |
|              |          | 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 |          |          |         |          |

金額單位：萬元

| 项 目  |      |                | 科目名称 (科目) | 合计       | 区保当年财政支出安排 |          |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            | 中央转移支付中专项转移支付等 |    |         |      |         |    | 上年结转安排     |      |          |      |      |  |
|------|------|----------------|-----------|----------|------------|----------|----------|----|------------|------|----|---------|------|---------|----|------------|----------------|----|---------|------|---------|----|------------|------|----------|------|------|--|
| 科目编码 | 单位代码 | 单 位 名 称        |           |          | 一般公共预算款    |          | 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 | 一般公共预算款 |      | 政府性基金安排 |    | 国有资本经营预算安排 |      | 上年结转或结转续 |      |      |  |
|      |      |                |           |          | 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            | 4,678.62  | 4,678.62 | 2,677.86   | 2,100.76 |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
|      |      | 成都市温江区科创中学校    | 4,678.62  | 4,678.62 | 2,577.86   | 2,100.76 |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
|      |      | 王宏 福利支出        | 2,135.14  | 2,135.14 |            |          |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
| 301  | 01   | 605588         |           |          |            |          |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
|      |      | 基本工资           | 455.65    | 455.65   | 455.65     | 455.65   |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
| 301  | 02   | 605588         |           |          |            |          |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
|      |      | 津贴补贴           | 15.48     | 15.48    | 15.48      | 15.48    |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
| 301  | 07   | 605588         |           |          |            |          |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
|      |      | 绩效工资           | 1,117.54  | 1,117.54 | 1,117.54   | 1,117.54 |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
| 301  | 08   | 605588         |           |          |            |          |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
|      |      | 机关事务单位基本养老保险缴费 | 195.70    | 195.70   | 195.70     | 195.70   |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
| 301  | 09   | 605588         |           |          |            |          |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
|      |      | 职业年金缴费         | 97.85     | 97.85    | 97.85      | 97.85    |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
| 301  | 10   | 605588         |           |          |            |          |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
|      |      | 职工基本医疗保险缴费     | 72.46     | 72.46    | 72.46      | 72.46    |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
| 301  | 12   | 605588         |           |          |            |          |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
|      |      | 其他社会保险费        | 11.25     | 11.25    | 11.25      | 11.25    |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
| 301  | 13   | 605588         |           |          |            |          |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
|      |      | 住房公积金          | 169.21    | 169.21   | 169.21     | 169.21   |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
|      |      | 商品和服务支出        | 1,904.76  | 1,904.76 | 1,904.76   | 434.71   | 1,470.05 |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
| 302  | 01   | 605588         |           |          |            |          |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
|      |      | 办公费            | 11.61     | 11.61    | 11.61      | 6.00     | 5.61     |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
| 302  | 02   | 605588         |           |          |            |          |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
|      |      | 印刷费            | 4.00      | 4.00     | 4.00       | 4.00     |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
| 302  | 05   | 605588         |           |          |            |          |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
|      |      | 水费             | 5.00      | 5.00     | 5.00       | 5.00     |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
| 302  | 06   | 605588         |           |          |            |          |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
|      |      | 电费             | 5.00      | 5.00     | 5.00       | 5.00     |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
| 302  | 07   | 605588         |           |          |            |          |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
|      |      | 邮电费            | 3.50      | 3.50     | 3.50       | 3.50     |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
| 302  | 09   | 605588         |           |          |            |          |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
|      |      | 物业管理费          | 1.00      | 1.00     | 1.00       | 1.00     |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
| 302  | 11   | 605588         |           |          |            |          |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
|      |      | 房租费            | 17.00     | 17.00    | 17.00      | 17.00    |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
| 302  | 13   | 605588         |           |          |            |          |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
|      |      | 维修（护）费         | 124.08    | 124.08   | 124.08     | 3.00     | 121.08   |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
| 302  | 16   | 605588         |           |          |            |          |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
|      |      | 培训费            | 25.60     | 25.60    | 25.60      | 20.56    | 5.04     |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
| 302  | 18   | 605588         |           |          |            |          |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
|      |      | 专用材料费          | 3.06      | 3.06     | 3.06       | 3.06     |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
| 302  | 26   | 605588         |           |          |            |          |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
|      |      | 劳务费            | 1,454.21  | 1,454.21 | 1,454.21   | 257.60   | 1,196.61 |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
| 302  | 27   | 605588         |           |          |            |          |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
|      |      | 委托业务费          | 19.70     | 19.70    | 19.70      | 19.70    |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |
| 302  | 28   | 605588         |           |          |            |          |          |    |            |      |    |         |      |         |    |            |                |    |         |      |         |    |            |      |          |      |      |  |



一般公共预算支出预算表

部门：成都市温江区科创中学校

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |      |                  | 合计       | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）         |          |          |        |
| 类    | 款  | 项  |      |                  |          |          |        |
|      |    |    |      | 合 计              | 4,678.62 | 4,678.62 |        |
|      |    |    |      |                  | 4,678.62 | 4,678.62 |        |
|      |    |    |      | 成都市温江区教育局部门      | 4,678.62 | 4,678.62 |        |
| 205  | 02 | 02 | 605  | 小学教育             | 20.76    | 20.76    |        |
| 205  | 02 | 03 | 605  | 初中教育             | 653.97   | 653.97   |        |
| 205  | 02 | 04 | 605  | 高中教育             | 1,372.95 | 1,372.95 |        |
| 205  | 09 | 99 | 605  | 其他教育费附加安排的支出     | 751.79   | 751.79   |        |
| 205  | 99 | 99 | 605  | 其他教育支出           | 1,343.93 | 1,343.93 |        |
| 208  | 05 | 05 | 605  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 195.70   | 195.70   |        |
| 208  | 05 | 06 | 605  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 97.85    | 97.85    |        |
| 210  | 11 | 02 | 605  | 事业单位医疗           | 72.46    | 72.46    |        |
| 221  | 02 | 01 | 605  | 住房公积金            | 169.21   | 169.21   |        |

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区科创中学校

金额单位：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  |        |                |          |          |        |
|      |    |        | 合 计            | 2,577.86 | 2,135.15 | 442.71 |
|      |    |        |                | 2,577.86 | 2,135.15 | 442.71 |
|      |    | 605686 | 成都市温江区科创中学校    | 2,577.86 | 2,135.15 | 442.71 |
|      |    | 301    | 工资福利支出         | 2,135.14 | 2,135.14 |        |
| 301  | 01 | 30101  | 基本工资           | 455.65   | 455.65   |        |
| 301  | 02 | 30102  | 津贴补贴           | 15.48    | 15.48    |        |
| 301  | 07 | 30107  | 绩效工资           | 1,117.54 | 1,117.54 |        |
| 301  | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 195.70   | 195.70   |        |
| 301  | 09 | 30109  | 职业年金缴费         | 97.85    | 97.85    |        |
| 301  | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 72.46    | 72.46    |        |
| 301  | 12 | 30112  | 其他社会保障缴费       | 11.25    | 11.25    |        |
| 301  | 13 | 30113  | 住房公积金          | 169.21   | 169.21   |        |
|      |    | 302    | 商品和服务支出        | 434.71   |          | 434.71 |
| 302  | 01 | 30201  | 办公费            | 6.00     |          | 6.00   |
| 302  | 02 | 30202  | 印刷费            | 4.00     |          | 4.00   |
| 302  | 05 | 30205  | 水费             | 5.00     |          | 5.00   |
| 302  | 06 | 30206  | 电费             | 5.00     |          | 5.00   |
| 302  | 07 | 30207  | 邮电费            | 3.50     |          | 3.50   |
| 302  | 09 | 30209  | 物业管理费          | 1.00     |          | 1.00   |
| 302  | 11 | 30211  | 差旅费            | 17.00    |          | 17.00  |
| 302  | 13 | 30213  | 维修（护）费         | 3.00     |          | 3.00   |
| 302  | 16 | 30216  | 培训费            | 20.56    |          | 20.56  |
| 302  | 26 | 30226  | 劳务费            | 257.60   |          | 257.60 |
| 302  | 28 | 30228  | 工会经费           | 44.36    |          | 44.36  |
| 302  | 99 | 30299  | 其他商品和服务支出      | 67.69    |          | 67.69  |
|      |    | 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.01     | 0.01     |        |
| 303  | 09 | 30309  | 奖励金            | 0.01     | 0.01     |        |
|      |    | 310    | 资本性支出          | 8.00     |          | 8.00   |
| 310  | 02 | 31002  | 办公设备购置         | 6.00     |          | 6.00   |
| 310  | 07 | 31007  | 信息网络及软件购置更新    | 2.00     |          | 2.00   |

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区科创中学校

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）           | 金额       |
|------|----|----|--------|--------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                    |          |
|      |    |    |        | 合 计                | 2,100.76 |
|      |    |    |        |                    | 2,100.76 |
|      |    |    |        | 成都市温江区科创中学校        | 2,100.76 |
|      |    |    |        | 高中教育               | 5.04     |
| 205  | 02 | 04 | 605686 | 教育信息技术经费           | 5.04     |
|      |    |    |        | 其他教育费附加安排的支出       | 751.79   |
| 205  | 09 | 99 | 605686 | 教育技术装备经费           | 659.71   |
| 205  | 09 | 99 | 605686 | 中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费 | 92.08    |
|      |    |    |        | 其他教育支出             | 1,343.93 |
| 205  | 99 | 99 | 605686 | 高中教育经费             | 277.87   |
| 205  | 99 | 99 | 605686 | 两自一包学校专项经费         | 894.74   |
| 205  | 99 | 99 | 605686 | 全区教师队伍建设管理费用       | 108.46   |
| 205  | 99 | 99 | 605686 | 教育事业发展及均衡发展经费      | 16.10    |
| 205  | 99 | 99 | 605686 | 全区学校安全生产建设经费       | 19.70    |
| 205  | 99 | 99 | 605686 | 中小学德育和艺体卫经费        | 3.06     |
| 205  | 99 | 99 | 605686 | 教师招聘及管理经费          | 24.00    |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区科创中学校

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         |            |           |            |         |         |       |
|        |             |            |           |            |         |         |       |
| 605686 | 成都市温江区科创中学校 |            |           |            |         |         |       |

本单位2026年度不涉及一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出预算表

部门：成都市温江区科创中学校

金额单位：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2026年度不涉及政府性基金预算支出。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区科创中学校

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      |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |

本单位2026年度不涉及政府性基金预算“三公”经费支出。

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市温江区科创中学校

金额单位：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2026年度不涉及国有资本经营预算支出。

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：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 |
|-----------------|--------------|----------|--------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------|------|---------|------|----|-------|
| 605-成都市温江区教育局部门 |              | 2,100.76 |                                                  |       |           |                              |      |         |      |    |       |
|                 | 教育技术装备经费     | 659.71   | 完成政府采购项目论证、验收等装备采购项目需求；采购专管员业务提升及确保学校正常运行等。      | 产出指标  | 数量指标      | 采购设备种类                       | ≥    | 6       | 种    | 10 | 正向指标  |
|                 |              |          |                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                      | =    | 90      | %    | 10 | 正向指标  |
|                 |              |          |                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 教学设备保障率                      | =    | 100     | %    | 20 | 正向指标  |
|                 |              |          |                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出                         | ≤    | 659.711 | 万元   | 10 | 反向指标  |
|                 |              |          |                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 设备验收合格率                      | ≥    | 90      | %    | 20 | 正向指标  |
|                 |              |          |                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                       | ≤    | 12      | 月    | 20 | 反向指标  |
|                 | 高中教育经费       | 277.87   | 确保高中教育教学工作顺利开展。                                  | 产出指标  | 数量指标      | 编外八小时外课时补贴人数                 | ≥    | 25      | 人    | 20 | 正向指标  |
|                 |              |          |                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高教学服务质量                     | 定性   | 高       |      | 20 | 正向指标  |
|                 |              |          |                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 确保高中教育教学工作顺利开展               | 定性   | 优       |      | 20 | 正向指标  |
|                 |              |          |                                                  | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成及时性                      | ≤    | 12      | 月    | 10 | 反向指标  |
|                 |              |          |                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用教师满意度                      | ≥    | 90      | %    | 10 | 正向指标  |
|                 |              |          |                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 划拨经费总量                       | ≤    | 80      | 万    | 10 | 反向指标  |
|                 | 两自一包学校专项经费   | 894.74   | 加快构建政府依法宏观管理、学校依法自主办学、社会依法参与和监督的现代教育治理体系，增强办学活力。 | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间                       | ≤    | 12      | 月    | 20 | 反向指标  |
|                 |              |          |                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校教师满意度                      | ≥    | 90      | %    | 10 | 正向指标  |
|                 |              |          |                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 确保教师队伍稳定                     | 定性   | 优       |      | 10 | 正向指标  |
|                 |              |          |                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 教育教学活动顺利开展                   | 定性   | 优       |      | 10 | 正向指标  |
|                 |              |          |                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 保障两自一包学校数量                   | ≥    | 1       | 所    | 10 | 正向指标  |
|                 |              |          |                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 保障教师工资按时发放，逐步提高教师待遇，确保教师队伍稳定 | 定性   | 优       |      | 10 | 正向指标  |
|                 |              |          |                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 保障两自一包教师数                    | ≥    | 50      | 个    | 10 | 正向指标  |
|                 |              |          |                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制                         | ≤    | 8947350 | 元    | 10 | 反向指标  |
|                 | 全区教师队伍建设管理费用 | 108.46   | 用于教职工体检经费、工作餐补助、教职工报刊杂志征订费等                      | 产出指标  | 数量指标      | 教师工作餐补助人数                    | ≥    | 180     | 人    | 10 | 正向指标  |
|                 |              |          |                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 教师工作餐补助应补尽补率                 | ≥    | 100     | %    | 5  | 正向指标  |
|                 |              |          |                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 报刊杂志征订覆盖率                    | ≥    | 100     | %    | 5  | 正向指标  |
|                 |              |          |                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 教职工报刊杂志征订人数                  | ≥    | 180     | 人    | 5  | 正向指标  |
|                 |              |          |                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 教职工体检人数                      | ≥    | 180     | 人    | 5  | 正向指标  |
|                 |              |          |                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 教师工作餐补助标准                    | ≤    | 20      | 元/人  | 5  | 反向指标  |
|                 |              |          |                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 教职工体检率                       | ≥    | 80      | %    | 5  | 正向指标  |
|                 |              |          |                                                  | 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    | 推动教师队伍高质量发展                  | 定性   | 有效      |      | 10 | 正向指标  |
|                 |              |          |                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升教职工幸福感                     | 定性   | 有效      |      | 10 | 正向指标  |
|                 |              |          |                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 报刊杂志征订标准                     | ≤    | 300     | 元/人年 | 5  | 反向指标  |
|                 |              |          |                                                  | 成本指标  | 经济成本指标    | 体检标准                         | ≤    | 1500    | 元/人年 | 5  | 反向指标  |
|                 |              |          |                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度                       | ≥    | 90      | %    | 10 | 正向指标  |



| 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 |
|--------------------|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------|------|--------|------|----|-------|
| 605686-成都市温江区科创中学校 | 教育事业发展及均衡发展经费 | 16.10 | 开展教育均衡发展推动项目工作，有效推进教育优质均衡发展                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 推动教育均衡发展工作完成率        | =    | 100    | %    | 10 | 正向指标  |
|                    |               |       |                                                                                                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出                 | ≤    | 161040 | 元    | 20 | 反向指标  |
|                    |               |       |                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校工作人员满意度            | ≥    | 90     | %    | 10 | 正向指标  |
|                    |               |       |                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 有效推动教育优质均衡发展         | 定性   | 有效     |      | 20 | 正向指标  |
|                    |               |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间               | ≤    | 12     | 月    | 10 | 反向指标  |
|                    |               |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 开展教育均衡发展推动项目工作大项     | ≥    | 1      | 项    | 20 | 正向指标  |
|                    | 全区学校安全生产建设经费  | 19.70 | 加强学校智慧安防建设，着力从明厨融合/安保融合/区域警戒等多个维度制定，系统打造学校教育领域安全风险监测预警应用场景，及时对校园异常事件预警/预判，提高精准研判和应急处置响应水平，确保源头到位，有效提升校园突发安全事件的系统防范水平与应急处置能力。 | 产出指标  | 数量指标      | 安全教育工作次数             | ≥    | 3      | 次    | 20 | 正向指标  |
|                    |               |       |                                                                                                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本                   | =    | 19.7   | 万元   | 10 | 正向指标  |
|                    |               |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成及时率              | =    | 100    | %    | 10 | 正向指标  |
|                    |               |       |                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度             | ≥    | 90     | %    | 10 | 正向指标  |
|                    |               |       |                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障校园师生安全             | 定性   | 有效     |      | 20 | 正向指标  |
|                    |               |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 安全隐患排查次数             | ≥    | 4      | 次    | 10 | 正向指标  |
|                    |               |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 隐患排查覆盖率              | =    | 100    | %    | 10 | 正向指标  |
|                    | 中小学德育和艺体卫经费   | 3.06  | 顺利开展春秋两季儿童青少年视力筛查，做好学校心理辅导员B级C级资格培训和小学四年级到高三年级学生心理测评及后续干预，做好家庭教育及班主任培养发展，配齐配全体育教师装备。                                         | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间               | ≤    | 12     | 月    | 20 | 反向指标  |
|                    |               |       |                                                                                                                              | 成本指标  | 经济成本指标    | 中小学体育教师装备保障标准        | ≥    | 1800   | 元/人年 | 20 | 正向指标  |
|                    |               |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 中小学体育教师装备保障人数        | ≥    | 17     | 人    | 10 | 正向指标  |
|                    |               |       |                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 让学生拥有好的健康体格          | 定性   | 有效     |      | 20 | 正向指标  |
|                    |               |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 中小学体育教师装备配备率         | =    | 100    | %    | 10 | 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  |
|                    | 教育信息技术经费      | 5.04  | 提高高中学生信息技术整体水平                                                                                                               | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出                 | ≤    | 50372  | 元    | 10 | 反向指标  |
|                    |               |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成及时性              | =    | 12     | 月    | 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  |
|                    |               |       |                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 公办普高学生掌握计算机操作技能率     | ≥    | 95     | %    | 20 | 正向指标  |
|                    |               |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 信息技术课正常开展率           | =    | 100    | %    | 20 | 正向指标  |
|                    |               |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 免收人数                 | ≥    | 500    | 人    | 20 | 正向指标  |
|                    | 教师招聘及管理经费     | 24.00 | 完成教师招聘及管理工作，保障高素质人才进入教师队伍，促进温江教育事业高质量发展。                                                                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出                 | ≤    | 24     | 万元   | 20 | 反向指标  |
|                    |               |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 新进教师研究生学历占比率         | ≥    | 80     | %    | 20 | 正向指标  |
|                    |               |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标      | 严格按照公告要求完成           | 定性   | 按时     |      | 10 | 正向指标  |
|                    |               |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 开展招聘活动数              | ≥    | 1      | 场    | 10 | 正向指标  |
|                    |               |       |                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生、家长满意度             | ≥    | 85     | %    | 10 | 正向指标  |
|                    |               |       |                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 选拔优秀人才，提高温江教育事业高质量发展 | 定性   | 优      |      | 20 | 正向指标  |

| 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 |
|------|--------------------|-------|---------------------------|-------|-----------|-------------|------|--------|------|----|-------|
|      | 中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费 | 92.08 | 提升改善学校硬件条件和办学环境、确保学校正常运转。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 学校安全隐患减少    | 定性   | 优      |      | 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  | 质量指标      | 验收通过率       | =    | 100    | %    | 20 | 正向指标  |
|      |                    |       |                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度    | ≥    | 90     | %    | 10 | 正向指标  |
|      |                    |       |                           | 产出指标  | 数量指标      | 完成校舍保障性维修项目 | ≥    | 1      | 项    | 20 | 正向指标  |
|      |                    |       |                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目支出        | ≤    | 920835 | 元    | 10 | 反向指标  |