

**2026 年四川省成都市第二中学
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

四川省成都市第二中学

2026 年单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

第一条 根据党中央和省委、市委关于深化事业单位改革的有关精神，制定本规定。

第二条 四川省成都市第二中学为成都市教育局管理的正处级公益一类事业单位

第三条 四川省成都市第二中学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，为党育人、为国育才，遵循教育规律，推进素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。主要职责是：

(1) 贯彻执行国家及省市有关初、高中教育教学的方针政策和法规，围绕第二中学校训、办学思想和目标，实施初、高中全日制学历教育。

(2) 落实五育并举要求，实施教育教学改革，推进新课程改革和评价方式变革。

(3) 开展合作办学、教育帮扶、中外人文交流、文化推广等工作。

(4) 完成成都市教育局交办的其他任务

第四条 四川省成都市第二中学紧紧围绕党的基本理论、基本路线、基本方略，结合工作任务和特点，加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，将制度建设贯穿其中，加强党内监督，坚持全面从严治党，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众优势，服务人才成长，促进事业发展。

第五条 四川省成都市第二中学事业编制 201 名。设党委书记 1 名、校长 1 名、副校长 4 名。

第六条 四川省成都市第二中学实行核定收支，以事定费，分类保障的预算管理办法

第七条 四川省成都市第二中学的人事、资产财务、业务运行由成都市教育局统一管理，四川省成都市第二中学负责本单位人事管理、资产财务、业务运行的具体事宜，不得承担行政职能

第八条 本规定由中共成都市委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共成都市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

(二) 2026 年重点工作

1、深化改革攻坚，完善体制机制

借助新校区发展契机，加快管理体系与运作机制完善，动态优化各项规章制度，打通执行落地堵点，推进教师队伍素质快速提升。加强信息化建设与人工智能应用，实现学校管理规范、科学化。

2、压实责任制度，筑牢意识防线

压实意识形态工作责任制，健全风险排查与舆情处置机制，提升网络意识形态引导能力。建强宣传队伍，打造新媒体宣传矩阵，扩大党建文化、科技教育特色的宣传覆盖面。深化思想政治教育，将意识形态教育融入教育教学各环节。

3、聚焦课程创新，提升教学质量

完善“弘毅·鼎新”双轨课程体系，深化跨学科融合教学，将未来科学家课程系列化，持续开设“未来科学家大讲堂”等特色活动。加快AI课程等前沿课程开发，加强教师前沿教育技术培训，提升学用转化能力。优化“双减”落实举措，提升作业设计质量与课后服务水平，满足学生个性化发展需求。

4、夯实立德树人，关注心理健康

打造科技特色思政品牌，创新思政课教学模式，增强课程感染力。不断完善心理健康教育机制，提升心理健康教育精准度，加强高危学生帮扶。深化廉洁学校建设，涵养优良校风。

5、加强队伍建设，激发教师活力

深化与高校、名校合作，扩大省外培训覆盖面，提升教师专业素养与跨学科教学能力。提升副高级职称比例，吸引更多优质教育资源和高端人才。完善激励机制，激发教师创新活力。

6、强化品牌建设，扩大办学影响

构建系统的科创品牌宣传体系。筹备校史文化陈列馆，彰显学校历史底蕴与文化遗产。承办更多国家级、省级教育教学研讨会，扩大学校知名度和影响力。

7、加快校区建设，迈开发展步伐

加快凤凰校区建设进度，优化基础设施与设备配置，建设现代化智慧校园。做好新校区师资配备与队伍组建工作，确保新校区高质量投入使用。

二、机构设置

四川省成都市第二中学设 8 个内设机构：党建行政中心、学生发展中心、课程教学中心、教师发展中心、资产财务中心、后勤保障中心、教育数字中心、对外交流中心。

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，四川省成都市第二中学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、其他收入包括其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；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。四川省成都市第二中学 2026 年收支总预算 12290.67 万元，比上年预算数 10864.18 万元增加 1426.49 万元，增长 13.13%，变动的主要原因有：

1、基本工资调标、社保和公积金缴纳基数调整等原因，导致在编人员工资福利支出增长 535.69 万元。

2、基本支出中的商品和服务支出增加 71.60 万元，增加主要原因是本年新增入编人员定额公用经费增加 33.6 万元，工会经费及福利费提取口径变化增加支出 38 万元；

3、项目支出较上年增加 815.88 万元，增加的内容有：成都市教师素质提升项目经费较上年预算增加 24 万元；学校科创课程建设项目经费较上年增加 50 万元；其他运转支出较上年增加 334.50 万元，运转类项目增长部分主要用于保障新校区的开校筹备及新、老校区的运转保障；新设立凤凰校区科创课程建设及教师培养发展项目经费项目 130 万元；物业和后勤保障增加 174.50 万元，增加主要内容为，新校区物业费 100 万万元，水电费 70 万元；市属学校（单位）校舍场地排危修缮及设备设施购置项目经费较上年减少 525 万元，成都二中新校区设备购置较上年年初

预算增加 4650 万元，基础教育教学综合改革试验区建设项目经费较上年减少 10 万元，各类年初下达的政策类资金项目较上年减少 12.98 万元。

4、本年预算新增使用事业基金弥亏 30 万元。

5、年初财政补助资金预算安排的基本支出中其他对个人和家庭补助支出较上年减少 5.78 万元，办公设备购置减少 21 万。

二、单位收入预算情况说明

四川省成都市第二中学 2026 年收入预算 12290.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 12140.45 万元，占 98.78%；事业收入 116 万元，占 0.94%；其他收入 1.6 万元，占 0.01%；用事业基金弥补收支差额 30 万元，占 0.24%；上年结转 2.62 万元，占 0.03%。

三、单位支出预算情况说明

四川省成都市第二中学 2026 年支出预算 12290.67 万元，其中：基本支出预算 6141.6 元，占 49.97%；部门项目支出预算 6149.07 万元，占 50.03%。

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12143.07万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入12140.45万元；支出包括：教育支出11076.36万元，社会保障和就业支出514.07万元，卫生健康支出177.78万元，住房保障支出374.86万元。

五、一般公共预算情况说明

(一) 一般公共预算规模变化情况

四川省成都市第二中学 2026 年一般公共预算当年拨款 12140.45 万元，上年结转 2.62 万元，比上年预算数 10746.68 万元增加 1,396.39 万元，增长 12.99%，变动的主要原因是：

1、基本工资调标、社保和公积金缴纳基数调整等原因，导致在编人员工资福利支出增长 535.69 万元。

2、基本支出中的商品和服务支出增加 71.60 万元，增加主要原因是本年新增入编人员定额公用经费增加 33.6 万元，工会经费及福利费提取口径变化导致增加支出 38 万元；

3、项目支出较上年增加 815.88 万元，增加的内容有：成都市教师素质提升项目经费较上年预算增加 24 万元；学校科创课程建设项目经费较上年增加 50 万元；其他运转支出较上年增加 334.50 万元，该运转类项目增长部分主要用于保障新校区的开校筹备及新、老校区的运转保障；新设立凤凰校区科创课程建设及教师培养发展项目经费项目 130 万元；物业和后勤保障增加 174.50 万元，增加主要内容为，新校区物业费 100 万万元，水电费 70 万元；市属学校（单位）校舍场地排危修缮及设备设施购置项目经费较上年减少 525 万元，成都二中新校区设备购置较上年年初预算增加 650 万元，基础教育教学综合改革试验区建设项目经费较上年减少 10 万元，各类年初下达的政策类资金项目较上年减少 12.98 万元。

4、年初财政补助资金预算安排的基本支出中其他对个人和家庭补助支出较上年减少 5.78 万元，办公设备购置减少 21 万。

(二) 一般公共预算结构情况

教育支出 11076.36 万元，占 91.22%；社会保障和就业支出 514.07 万元，占 4.23%；卫生健康支出 177.78 万元，占 1.46%；住房保障支出 374.86 万元，占 3.09%。

(三) 一般公共预算具体情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为 36.68 万元，比上年预算数 49.23 万元减少 12.55 万元，下降 25.49%，变动的主要原因是年初下达的政策类资金较上年减少。本科目预算主要用于：城乡义务教育经费保障机制市级补助资金--公用经费、城乡义务教育经费保障机制市级补助资金--免作业本费、城乡义务教育经费保障机制市级补助资金--生活费补助学生资助市级补助资金--宏志助学金、根据成财教发[2025]18 号，下达 2025 年城乡义务教育公用经费中央补助资金、根据成财教发[2025]86 号，下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金、根据成财教发【2025】89 号文，下达 2025 年义务教育经费保障机制改革市级生活费补助资金等项目支出

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数为 6214.68 万元，比上年预算数 4893.79 万元增加 1320.89 万元，增长 26.99%，变动的主要原因是：基本支出增加 617.46 万元，增

加的主要原因在编人员增加及基本工资调标等原因导致工资性支出增长 319.86 万元，公用支出增加 71.60 万元，退休人员一次性生活补助等上年度列入事业单位离退休，本年度列入单位主体科目导致增长 226 万元；项目支出较上年增加 703.43 万元。

本科目预算主要用于基本工资、国家出台津贴补贴、基础性绩效工资(按月发放)、奖励性绩效工资、聘用人员支出、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费（其他劳务费）、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、离退休公用经费、抚恤金、遗属生活补助、事业离退休生活补助支出、其他对个人和家庭的补助支出、办公设备购置等经济科目支出及成都市教师素质提升项目经费、基础教育教学综合改革试验区建设项目经费、学校科创课程建设项目经费、学生资助市级补助资金--普通高中助学金、学生资助市级补助资金--普通高中免学费、根据成财教发[2025]18 号，下达 2025 年普通高中公用经费省级补助资金、其他运转支出、凤凰校区科创课程建设及教师培养发展项目经费、根据成财教发[2025]86 号，下达 2025 年普通高中公用经费省级补助资金、物业管理、后勤保障等项目支出。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育支出（项）预算数为 4825 万元，比上年预算数 4700 万元增加 125 万元，增长 2.66%，变动的主要原因是：本年市属学校（单位）校舍场地排危修缮及设备设施购置项目经费较上年减少 525 万

元，成都二中新校区设备购置较上年年初预算增加 650 万元。

本科目预算主要用于：成都二中新校区设备购置、市属学校（单位）校舍场地排危修缮及设备设施购置项目经费两个项目。

4.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 342.71 万元，比上年预算数 295.55 万元增加 47.16 万元，增长 15.96%，变动的主要原因是：人员入编及基本工资调整导致机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增长，增长比例与新增入编人员比例大致一致。本科目预算主要用机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 171.36 万元，比上年预算数 147.77 万元增加 23.59 万元，增长 15.96%，变动的主要原因是：人员入编及基本工资调整导致机关事业单位职业年金缴费支出较上年增长，增长比例与新增入编人员比例大致一致。本科目预算主要用于职业年金缴费。

6.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 177.78 万元，比上年预算数 147.77 万元增加 30.01 万元，增长 20.31%，变动的主要原因是：基数调整及入编人员增加导致。本科目预算主要用于事业单位医疗。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 374.86 万元，比 2025 年预算数 221.66 万元增加 163.2 万元，减少 77.10%，变动的主要原因是：上年聘用人员公积金支

出并入高中教育，本年使用住房公积金科目，上下年度预算口径不一致，导致数据变动较大。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省成都市第二中学 2026 年一般公共预算基本支出 6024 万元，其中：

人员经费 5657.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 366.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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。

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年出国计划，拟安排出国(境)组0次，出国(境)0人。

(二) 公务接待费

2026年预算安排0万元，与上年预算持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费

成都市四川省成都市第二中学核定车编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2万元，较上年预算增加0.02万元，增长、1%，变动的主要原因是根据实际用车需求详细测算。

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2万元。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

四川省成都市第二中学 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

四川省成都市第二中学 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

四川省成都市第二中学 2026 年履行一般行政管理职能、维持机关正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 年四川省成都市第二中学委托业务费预算总额 144.50 万元，主要用于教育教学活动委托，引进第三方优秀教学资源，委托办理非常规工作的相关事项，如法务审核、项目服务等服务。

（三）政府采购情况

2026 年四川省成都市第二中学政府采购预算总额 4535.30 万元，其中：政府采购货物预算 3500.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1034.80 万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026 年，四川省成都市第二中学共有车辆 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 年四川省成都市第二中学实行绩效目标管理的特定目标类项目 12 个，涉及预算 5405.45 万元，其中，一般公共预算 5405.45 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

四川省成都市第二中学 2025 年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。

（五）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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（六）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）：用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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年单位预算

2026年02月09日

单位收支总表

单位：四川省成都市第二中学

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	12,140.45	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	116.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	11,223.96
六、其他收入	1.60	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	514.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	177.78
		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	374.86
		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	12,258.05	本 年 支 出 合 计	12,290.67
七、上年结转	32.62		
收 入 总 计	12,290.67	支 出 总 计	12,290.67

单位收入总表

单位：四川省成都市第二中学

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	12,290.67	32.62	12,140.45					1.60			116.00
358615	四川省成都市第二中学	12,290.67	32.62	12,140.45					1.60			116.00

单位支出总表

单位：四川省成都市第二中学

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	12,290.67	6,141.60	6,149.07
205	02	03	358615	初中教育	36.68		36.68
205	02	04	358615	高中教育	6,362.28	5,074.89	1,287.39
205	09	99	358615	其他教育费附加安排的支出	4,825.00		4,825.00
208	05	05	358615	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.71	342.71	
208	05	06	358615	机关事业单位职业年金缴费支出	171.36	171.36	
210	11	02	358615	事业单位医疗	177.78	177.78	
221	02	01	358615	住房公积金	374.86	374.86	

财政拨款收支预算总表

单位：四川省成都市第二中学

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	12,140.45	一、本年支出	12,143.07	12,143.07		
一般公共预算拨款收入	12,140.45	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	2.62	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2.62	教育支出	11,076.36	11,076.36		
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	514.07	514.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	177.78	177.78		
		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	374.86	374.86		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：四川省成都市第二中学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	12,143.07	12,140.45	2.62
			教育支出	11,076.36	11,073.74	2.62
			普通教育	6,251.36	6,248.74	2.62
205	02	03	初中教育	36.68	35.46	1.22
205	02	04	高中教育	6,214.68	6,213.28	1.40
			教育费附加安排的支出	4,825.00	4,825.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,825.00	4,825.00	
			社会保障和就业支出	514.07	514.07	
			行政事业单位养老支出	514.07	514.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.71	342.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	171.36	171.36	
			卫生健康支出	177.78	177.78	
			行政事业单位医疗	177.78	177.78	
210	11	02	事业单位医疗	177.78	177.78	
			住房保障支出	374.86	374.86	
			住房改革支出	374.86	374.86	
221	02	01	住房公积金	374.86	374.86	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省成都市第二中学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	
类	款	项				人员经费	公用经费
				合 计	6,024.00	5,657.55	366.45
				工资福利支出	5,399.99	5,399.99	
301	01			基本工资	665.40	665.40	
301	02			津贴补贴	50.56	50.56	
301	02	01		国家出台津贴补贴	50.56	50.56	
301	07			绩效工资	1,451.00	1,451.00	
301	07	01		基础性绩效工资(按月发放)	1,001.00	1,001.00	
301	07	02		奖励性绩效工资	450.00	450.00	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	342.71	342.71	
301	09			职业年金缴费	171.36	171.36	
301	10			职工基本医疗保险缴费	177.78	177.78	
301	12			其他社会保障缴费	59.22	59.22	
301	12	01		失业保险	12.85	12.85	
301	12	02		工伤保险	8.57	8.57	
301	12	09		其他社会保险费	37.80	37.80	
301	13			住房公积金	374.86	374.86	
301	99			其他工资福利支出	2,107.10	2,107.10	
301	99	02		聘用人员支出	2,107.10	2,107.10	
				商品和服务支出	361.45		361.45
302	01			办公费	30.00		30.00
302	07			邮电费	4.20		4.20
302	11			差旅费	5.00		5.00
302	13			维修(护)费	15.00		15.00
302	14			租赁费	8.00		8.00
302	15			会议费	10.00		10.00
302	16			培训费	20.00		20.00
302	18			专用材料费	25.00		25.00
302	26			劳务费	20.00		20.00
302	26	99		劳务费(其他劳务费)	20.00		20.00
302	27			委托业务费	7.00		7.00
302	28			工会经费	32.51		32.51
302	31			公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39			其他交通费用	12.00		12.00
302	39	02		其他交通费用	12.00		12.00
302	99			其他商品和服务支出	170.74		170.74
302	99	01		离退休公用经费	10.95		10.95
302	99	09		其他商品和服务支出	159.79		159.79
				对个人和家庭的补助	257.56	257.56	
303	04			抚恤金	30.00	30.00	
303	05			生活补助	1.56	1.56	
303	05	01		遗属生活补助	1.56	1.56	
303	99			其他对个人和家庭的补助	226.00	226.00	
303	99	03		事业离退休生活补助支出	210.00	210.00	
303	99	99		其他对个人和家庭的补助支出	16.00	16.00	
				资本性支出	5.00		5.00
310	02			办公设备购置	5.00		5.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省成都市第二中学

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	6,119.07
				初中教育	36.68
205	02	03	358615	城乡义务教育经费保障机制市级补助资金--公用经费	33.00
205	02	03	358615	城乡义务教育经费保障机制市级补助资金--免作业本费	2.00
205	02	03	358615	城乡义务教育经费保障机制市级补助资金--生活费补助	0.35
205	02	03	358615	学生资助市级补助资金--宏志助学金	0.11
205	02	03	358615	根据成财教发[2025]18号，下达2025年城乡义务教育公用经费中央补助资金	0.89
205	02	03	358615	根据成财教发[2025]86号，下达2025年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金	0.19
205	02	03	358615	根据成财教发【2025】89号文，下达2025年义务教育经费保障机制改革市级生活费补助资金	0.14
				高中教育	1,257.39
205	02	04	358615	成都市教师素质提升项目经费	104.00
205	02	04	358615	基础教育教学综合改革试验区建设项目经费	60.00
205	02	04	358615	学校科创课程建设项目经费	250.00
205	02	04	358615	学生资助市级补助资金--普通高中助学金	0.47
205	02	04	358615	学生资助市级补助资金--普通高中免学费	0.52
205	02	04	358615	根据成财教发[2025]18号，下达2025年普通高中公用经费省级补助资金	0.15
205	02	04	358615	其他运转支出	395.00
205	02	04	358615	凤凰校区科创课程建设及教师培养发展项目经费	130.00
205	02	04	358615	根据成财教发[2025]86号，下达2025年普通高中公用经费省级补助资金	1.25
205	02	04	358615	物业管理	186.00
205	02	04	358615	后勤保障	130.00
				其他教育费附加安排的支出	4,825.00
205	09	99	358615	市属学校（单位）校舍场地排危修缮及设备设施购置项目经费	175.00
205	09	99	358615	成都二中新校区设备购置	4,650.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省成都市第二中学

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	
	合 计	2.00		2.00		2.00
358615	四川省成都市第二中学	2.00		2.00		2.00

政府性基金支出预算表

单位：四川省成都市第二中学

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年度无政府性基金支出预算。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省成都市第二中学

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年度无政府性基金预算“三公”经费支出。

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省成都市第二中学

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年度无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		
358-成都市教育局部门		6,512.90											
成都市教育局	日常公用经费	271.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标		
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标		
	非定额公用经费	95.25	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标		
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标		
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
	成都市教师素质提升项目经费	104.00	继续有序开展教室素质提升培训，提高教师专业技能，推动教师学科可持续成长。	产出指标	数量指标	外聘专家到校听课节数	≥	500	节	5	正向指标		
				产出指标	数量指标	拟开展科研年会参会人数	≥	190	人	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	名师工作室建设数量	=	1	个	5	正向指标		
				产出指标	质量指标	全年受益教师人数	≥	150	人	5	正向指标		
				效益指标	可持续发展指标	教师主动调岗率	≤	1	%	10	反向指标		
				产出指标	数量指标	拟开展寒暑期培训次数	≥	2	次	5	正向指标		
				产出指标	数量指标	外派教师参加各类学科培训人次	≥	80	人/次	5	正向指标		
效益指标				社会效益指标	惠及学生人数	≥	1500	人	10	正向指标			
产出指标				时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标			
产出指标				质量指标	受本项目直接影响的学科数量	≥	7	个	10	正向指标			
产出指标				数量指标	完成固定指导专家聘请人数	=	7	人	5	正向指标			
成本指标				经济成本指标	项目总成本	≤	85	万元	5	反向指标			
满意度指标				满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标			
满意度指标				满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	5	正向指标			
配合学校科创课程及科技教育						产出指标	数量指标	预计各类竞赛课程总课时	≥	1100	课时	5	正向指标
						产出指标	数量指标	本项目拟推进建设的竞赛学科数量	≥	5	个	10	正向指标
	成本指标	经济成本指标	项目总成本			≤	60	万元	5	反向指标			
	效益指标	社会效益指标	竞赛学生获得省级二等奖以上名次人数			≥	3	人次	10	正向指标			
	产出指标	数量指标	外出竞赛次数			≥	5	次	10	正向指标			

基础教育教学综合改革试验区建设项目经费	60.00	在学科方向上定位，推动科创教育教学建设，提高高中教育水平，培养优秀“双创”人才，向各高校输送具备基础科学素养的优秀学生。	产出指标	质量指标	普高毕业理工科专业填报占比	≥	70	%	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	教师对本项目对学科发展促进的满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	拟参与本项目培养学生人数	≥	50	人数	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
			效益指标	可持续发展指标	学校教师竞赛教练培养人数	≥	5	人	10	正向指标
			产出指标	质量指标	普高一本上线率	≥	75	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	拔尖创新学生对本项目的培养满意度	≥	95	%	5	正向指标
学校科创课程建设项目经费	250.00	全面提升学生的科学思维能力，营造激发学生科学兴趣和探究精神的浓厚氛围。持续推进“54321”培养方案，为创建“一流科技中学”奠定了基础。	效益指标	社会效益指标	本项目惠及学生人数	≥	1500	人数	10	正向指标
			产出指标	数量指标	全年外聘专家指导人数	≥	24	人数	10	正向指标
			产出指标	数量指标	本项目保障各类学科科创课程发展数量	≥	8	个	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	250	万元	5	反向指标
			产出指标	数量指标	全年邀请各类专家讲座次数	≥	20	人/次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目整体执行周期	≤	12	月	5	反向指标
			产出指标	质量指标	项目资金对学校课程体系开发保障率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	学生对课程开发体系的认可度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	全年拟完成子任务事项	≥	7	个	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	课程后续应用率	≥	90	%	5	正向指标
			满意度指标	满意度指标	学生对项目建设整体满意度	≥	95	%	5	正向指标
			满意度指标	满意度指标	教师对项目建设整体满意度	≥	95	%	5	正向指标
市属学校（单位）校舍场地排危修缮及设备设施购置项目经费	175.00	完成全年3250万元项目支出，做好大型修缮，排危修缮等工作，增补设施设备，助力科创中学建设发展。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	食堂安全生产天数	=	365	天	10	正向指标
			产出指标	数量指标	项目实施内容数量	≥	5	个	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	延长木铎厅使用年限	≥	10	年	5	正向指标
			满意度指标	满意度指标	学生对项目建设整体满意度	≥	95	%	5	正向指标
			满意度指标	满意度指标	教职工对项目建设整体满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	质保期间售后保障率	≥	98	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	175	万元	5	反向指标
			产出指标	质量指标	质保期间项目整改率	≤	5	%	10	反向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间为当年	≤	12	月	10	反向指标
			效益指标	可持续发展指标	科创中心课程耗材需求满足率	=	100	%	10	正向指标
城乡义务教育经费保障机制市级补助资金--公用经费	33.00	有效补充学校公用支出，确保学校运转正常，学生就学有序，后勤服务到位。	效益指标	可持续影响指标	初中重点高中上线率增长幅度	≥	2	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	惠及义务生人数	≥	500	人次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	学校因欠缴费用导致停电、停水事件	=	0	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	全年义务学段学生非免费学籍购买次数	≥	2	次	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

358615-四川省成都市 第二中学				产出指标	时效指标	项目资金支付完成时间	≤	12	月	10	反向指标		
				产出指标	质量指标	科任教师对非免费书籍购置认可度	=	100	%	10	正向指标		
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	33	万元	10	反向指标		
				效益指标	社会效益指标	初中普高升学率	≥	70	%	10	正向指标		
				效益指标	社会效益指标	初中学生作业本使用满足率	≥	90	%	10	正向指标		
				成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤	2	万元	10	反向指标		
				产出指标	数量指标	全年享受免作业本学生人数	≥	500	人/次	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	全年拟购置作业本数量	≥	1	万册	10	正向指标		
				产出指标	质量指标	采购作业本国标合格率	=	1000	%	10	正向指标		
				产出指标	数量指标	作业本采购次数	=	2	次	10	正向指标		
城乡义务教育经费保障机制市级 补助资金--免作业本费	2.00	完成学生作业本费购置，执行国家“三免一补”政策，保障义务教育学段学生就学有序。	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	国家“三免一补”政策执行率	=	100	%	10	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			
			成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	0.35	万元	10	反向指标			
			效益指标	可持续影响指标	对学生就学深造帮扶贡献度	定性	高		10	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	全年预计完成学生资助人数	≥	9	人	10	正向指标			
			产出指标	质量指标	贫困学生覆盖率	≥	100	%	10	正向指标			
			产出指标	数量指标	全年进行资助发放次数	≥	2	次	10	正向指标			
			产出指标	质量指标	贫困学生申请资助保障率	≥	60	%	10	正向指标			
城乡义务教育经费保障机制市级 补助资金--生活费补助	0.35	有序完成学校义务教育学段非寄宿制贫困学生生活费补助，坚决执行国家教育资助政策，保障贫困学生义务教育段就学权利。	效益指标	社会效益指标	国家教育政策执行率	≥	100	%	10	正向指标			
			满意度指标	满意度指标	受资助学生及家庭满意度	≥	95	%	10	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	≥	100	%	10	正向指标			
			产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥	2	人	15	正向指标			
			产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	10	正向指标			
			成本指标	经济成本指标	补助补贴标准	≤	1000	元/人·次	10	反向指标			
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	0.47	万元	10	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标	≥	95	%	10	正向指标			
			效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	100	%	10	正向指标			
			产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	100	%	15	正向指标			
学生资助市级补助资金--普通高中助学金	0.47	完成全年普高助学金发放，保障贫困普高学生顺利完成高中学业，促进教育公平，执行国家教育资助政策。	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	≥	100	%	10	正向指标			
			产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥	2	人	15	正向指标			
			产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	10	正向指标			
			成本指标	经济成本指标	补助补贴标准	≤	1000	元/人·次	10	反向指标			
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	0.47	万元	10	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标	≥	95	%	10	正向指标			
			效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	100	%	10	正向指标			
			产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	100	%	15	正向指标			
			学生资助市级补助资金--普通高中免学费	0.52	完成2024年度普高免学费资助工作，确保普高贫困学生能享受国家资助政策，帮助学生顺利完成学业。	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	≥	100	%	20	正向指标
						产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	10	正向指标
满意度指标	帮扶对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标				≥	100	%	10	正向指标			
效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率				≥	100	%	10	正向指标			
成本指标	经济成本指标	项目总成本				≤	0.52	万元	10	反向指标			
产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量				≥	10	人次	20	正向指标			
产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率				≤	12	月	10	反向指标			
效益指标	社会效益指标	补助对象准确率				≥	100	%	10	正向指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标				≥	95	%	10	正向指标			
358615-四川省成都市 第二中学							效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	≥	100	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标		≥	95	%	10	正向指标		

学生资助市级补助资金--宏志助学金	0.11	有序开展宏志助学金的补助认定评审工作，及时完成宏志助学金的发放，降低品学兼优且家庭经济困难学生的就学压力，促进人才培养，执行国家教育资助政策，体现国家教育公平。	效益指标	社会效益指标	初中学生因贫辍学人数	=	0	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥	4	人	20	正向指标
			产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	80	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	0.11	万元	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	补助补贴标准	≤	275	元/人	5	反向指标
			成都二中新校区设备购置	4,650.00	有序推进新校区基础设施设备建设工作，加快新校区开学准备工作，为提高新校区教育教学水平做好前期铺垫，助力科技中学建设，落实市委、市政府及教育局对成都二中发展的相关决定。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12
效益指标	社会效益指标	2026年度新校区学校招生班级数				≥	4	个	5	正向指标
产出指标	质量指标	设备采购合格率				≥	100	%	5	正向指标
效益指标	可持续发展指标	新建实验室支撑新开设科创课程数量				≥	10	门	10	正向指标
产出指标	质量指标	项目验收合格率				≥	100	%	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	项目建设完成后新增学位				≥	3000	个	10	正向指标
产出指标	质量指标	质保期间售后执行率				≥	100	%	10	正向指标
产出指标	数量指标	完成各类设备采购				≥	2000	台/套	5	正向指标
产出指标	数量指标	项目建设完成后至少能接收学生数				≥	1000	个	10	正向指标
产出指标	数量指标	项目拟完成建设子项目数量				≥	30	个	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	项目投入结余率				≥	2	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	本项目实施后占新校区拟投入总额的比例				≥	30	%	5	正向指标
满意度指标	满意度指标	师、生对项目建设的满意度评价				≥	95	%	5	正向指标
其他运转支出	425.00	弥补老校区办公经费的不足，保障新校区的正常开学，提高单位整体运转效率，为科技高中建设加持赋能，保障学校各类业务活动顺利开展，提高学校教育教学水平和质量，培养更多优秀学子。				产出指标	数量指标	教师培训人次	≥	80
			效益指标	可持续发展指标	对学校发展路线贡献度	定性	高		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	415.5	万元	5	反向指标
			产出指标	数量指标	用于办公类支出业务类别	≥	12	类	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	降低学生印刷成本	≥	200	元/人年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	各类活动及专家聘请对开阔学生视野的帮助程度	定性	积极		10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	师生对学校公共事业服务满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	全年聘请各类专家、学者人次	≥	60	人次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	全年师生资料印刷量	≥	150	万页	10	正向指标
			产出指标	质量指标	年终公用经费欠款数	=	0	万元	10	正向指标
凤凰校区科创课程建设及教师培养发展项目经费	130.00	用于保障新校区科创课程、科创品牌等建设，保障新校区师资培训，团队建设，教师能力提升，落实2026年度新校区顺利开学这一重点工作部署	产出指标	质量指标	开学各学科教师到岗率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	学校准时到校率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
			产出指标	数量指标	完成新进教师外派培训人次	≥	40	人次	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	2026引进教师意向签约后放弃入职率	≤	5	%	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤	130	万元	5	反向指标

		。 各单位即自	产出指标	数量指标	完成竞赛学科开设数量	≥	4	个	15	正向指标
			产出指标	数量指标	完成校外指导专家聘请人次	≥	50	人次	15	正向指标
			满意度指标	满意度指标	新进教师对学校师培工作的满意度	≥	95	%	10	正向指标
物业管理	186.00	保障一校两区物业、安保服务的有序开展，确保校园运转正常，师生安全保障有力。	产出指标	质量指标	服务考核满意度	≥	85	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	校园安全事故发生次数	=	0	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	聘请物业团队数量	=	2	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	聘请安保服务团队	=	2	个	10	正向指标
			产出指标	数量指标	服务考核次数	=	8	次	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	对学校高品质发展贡献度	定性	高		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	186	万元	5	反向指标
			满意度指标	满意度指标	师生对校园秩序及物业工作满意度	≥	95	%	5	正向指标
			成本指标	社会成本指标	对学校安全治理的贡献度	定性	高		5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	对校园秩序运转保障贡献度	定性	高		10	正向指标
后勤保障	130.00	正常有序的保障两个校区水、电的正常使用，及时缴纳水电费用，确保学校正常运转。	效益指标	可持续影响指标	对学生节约水、电意识培养促进	定性	积极		10	正向指标
			产出指标	数量指标	全年用电数量	≥	11	万吨	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	师生对学校运转满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	师生及家长对学校用水、用电事项投诉次数	=	0	次	10	正向指标
			产出指标	数量指标	全年用水数量	≥	150	千瓦时	10	正向指标
			产出指标	质量指标	因水、电费欠费停水、停电次数	=	0	次	10	正向指标
			产出指标	时效指标	水电费按时缴纳率	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	130	万元	10	反向指标
			成本指标	经济成本指标	按教育行业规定执行水电费单价	=	100	%	10	正向指标