# 2026年成都市天府实验学校北区分校
# 部门预算

# 目录

**第一部分单位概况**

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

**第二部分部门预算情况说明**

**第三部分名词解释**

**第四部分部门预算表**

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

表 4.财政拨款收支预算总表

表 5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6.一般公共预算支出预算表

表 7.一般公共预算基本支出预算表

表 8.一般公共预算项目支出预算表

表 9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10.政府性基金预算支出预算表

表 11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12.国有资本经营预算支出预算表

表 13.部门预算项目绩效目标表

# 第一部分单位概况

# 成都市天府实验学校北区分校
# 2026 年单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

成都市天府实验学校北区分校的基本职能是从事小学、初中学历。

### （二）2026 年重点工作

（1）学校管理

学校办公室以思想建设、管理制度、服务宣传为工作核心，从文化引领到规范管理，梳理出学校治理的有效措施，为学校建设发展提供有力保障。

①思想建设凝聚人心

不断完善党的组织建设和思想建设，促进党建带队建、党建带团建、党建引领教师专业发展，不断加强师德师风教育，加强学校精神文化对教师的引领作用。

加强组织领导。加强对师德师风建设工作的领导，每季度进行师德师风工作总结。党支部纪检工作小组，强化对师德师风的监督与指导。

落实主体责任。将师德师风建设作为各年级组、教研组年度考核的重要指标。与学校教师工作指南相结合，加强对教师师德师风的教

育和监督。

强化宣传引导。利用学校合作的宣传媒体、学校官微、加强对各类优秀教师先进事迹的宣传与弘扬。让全体教师对标先进、争做先进的良好氛围，推动全社会形成尊师重教的良好风尚。

②管理协调落实制度

学校管理制度规范学校办学行为，引领学校内涵发展，稳步推进素质教育，全面提升教育质量不可或缺的必要条件。

组织好各类会议筹备工作。统筹每周工作安排，协调、统筹各部门每一个星期的周工作编排工作，协调各部门工作有序开展。

做好各类经费发放工作。对各教师的工资、各项岗位津贴与超工作量经费有序发放，与各部门进行协调、统筹，对各类教育教学、质量考核等绩效发放进行核算，为全体教职工做好保障服务。

统筹协调各部门工作、汇总每月考核。及时汇总各部门每月考核数据，汇总问题，利用年级组长会及时反馈并指导。

做好教师招聘工作。做好招聘信息发布，招聘教师资料审核，入职教师档案登记管理工作。

③服务宣传优创品质

学校的服务、宣传工作是学校形象、学校品牌、学校竞争力的重要体现，是提升学校社会形象、社会知名度的重要手段，是提高师生满意度的重要抓手，是学校重大战略推进时统一思想凝聚力量的重要途径，是确保学校安全稳定的重要基础。

对接各级媒体报道。对接媒体，积极宣传学校学校发生教育教学工作成果、学校特色亮点工作宣传，提高学校美誉度。

工会活动开展及慰问。学校工会组织关心教师工作生活，积极组织开展工会活动，对生活中有困难的教师及时慰问和帮助。组织教师体检工作。

（2）德育工作

全面落实《中小学德育工作指南实施手册》等相关要求，秉承“相同的爱给不同的你”的办学理念，致力于培养“人性向善、学习向真、能力向上、生活向美”现代全人，坚持以学生全面健康成长是学校的核心利益，树立“德育是第一质量”的意识，坚持知行合一、久久为功，大力促进德育工作专业化、规范化、实效化，努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。

①加强队伍建设，提高工作效率

每周定时、定点召开中小学年级组长、班主任会，以会代培，通过梯度培养，建立成长菜单；以老带新，发挥骨干力量；发挥指导作用；学科渗透，过程管理等培养一批“有爱、有方、有学识”的德育工作者。

开展新一届团委学生会、大队委的选举；每周开展团委、学生会及少先队员培训；加强日常巡查和随机抽查；继续积极开展少先队赛事及评优工作、开展推优入团、常态化开展红领巾故事会、少先队志愿者活动等，组织队员积极参加区、市少先队平台线上学习活动。

召开三级家委会培训，形成家校合力，助推德育工作开展。加强家长委员会组织管理；开展家长进课堂活动。

②完善并落实各项制度

落实《教科附北中小学生一日常规》、《教科附北年级、班级常规检查方案》、《教科附北班级评优方案、学生评比方案》、《教科附北学校城市少年宫、社团管理制度》《教科附北中小学班主任考核方案》等学校制度。

③狠抓常规管理，做到反馈及时，提升迅速

定时召开段长、年级组长、班主任例会，优化工作方法，提升工作实效。定期召开学生会、值周班级、教师会议，做好学生行为规范、班级常规检查。

每周一举行升旗仪式，全方位、主题化对学生进行爱国主义、理想信念等社会主义核心价值观教育，展示班级建设和风采，做到有主题、有安排、有效果。

组织、管理学生两操活动，在运动中心协同下，细化大课间管理考评方案，开展丰富的大课间活动，加强课间学生活动管理。

定期开展共青团、少先队活动，指导班级开展班会活动。

④优化课程建设，实现课程育人

社会实践课程。制定研学课程，促进学生在行走中认识广袤世界、感悟祖国文化、提升综合素养；小学制定春秋两季一日，中学 2-3 日红色及科技研学等社会实践课程；制定公益服务实践课程，适应社会

发展。

文化浸润课程。依托社团开发艺体课程，以城市少年宫为载体，开发和实施体育艺术社团，保证科学设置、项目优化，充分利用广播、电子屏、宣传栏、走廊、新媒体平台等，弘扬社会主义核心价值观，营造高雅美感、富有活力的校园文化环境，开展高雅艺术进校园、校园直通车等活动。

⑤完善评价方式，实现引领提升

德育课程评价。针对城市少年宫，学校社团进行过程记录评价和期末汇报展示评价。结合高新区运动会、高新区艺术节开展体育竞技比赛评价、艺术节目展演评比。

德育教师、团队评价。推选各级“德育标兵”，“优秀德育工作者”，评比“优秀年级组”，“先进班集体”“优秀社团”“优秀少先队辅导员”。

⑥落实五项管理。落实睡眠、手机管理，推进“双减”落地，做好宣传引导、落实排查工作，做好视力筛查工作，提高眼保健操质量，认真做好预防宣传、消毒隔离工作。

⑦重视心育工作，师生健康阳光

周密部署、细致落实，齐心协力抓好学生心理健康工作。通过开设心理健康课、开展心理健康咨询工作、开展心理健康讲座、开展心理健康团体辅导以及多方位渗透心理健康教育思想等多种方式进行心理健康教育工作。

（4）教学工作

根据《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》、《新时代基础教育强师计划》精神，结合《成都高新区深化基础教育课程教学改革促进区域教育品质提升三年行动计划》、《关于提升教育治理能力十项措施》、《成都高新区关于推动教育高质量发展的实施意见》等文件，以立德树人为根本任务，全面贯彻落实党的教育方针和新课程理念，以提升教育教学质量为核心，不断落实学校教学管理工作，扎实推进教学常规管理，推动教研培一体化实施，促进教师专业发展，努力为学生提供优质的教育服务。

①聚焦主题工作，促进课堂教学研究，提高课堂效益

继续学习试行2022年版课程方案和各学科课程标准，明确目标，找准措施，转变观念，深化教育教学改革。

狠抓教研组建设，通过研究主题、教师培训、课堂研究等形式。既强调教研组的专业研究，又推进学校常态工作的开展，并减缓上传下达过程中信息的衰减。在开学前做好教研组、备课组的集体教研、集体备课，合理安排本期各项工作的推进，做好提前规划，人人知晓。

狠抓常规管理，提高教学效益。继续加强开学及期末备课、教师工作手册、作业的检查与反馈，收集优秀经验，积极推广。发现问题，及时通报并督促整改。

重视指导与管理，深入六、九年级内部，了解年级情况，通过开学、期末、期中的年级大会、成绩分析会、组长工作会、班科协调会

以及个别交流、小组集中的形式，及时进行年级跟踪管理。积极推进新一、七年级的入学工作，做好幼小、小初衔接及新一、七年级学生的课堂常规训练，减缓家长焦虑。

搭建交流平台，培养优秀团队。结合教师专业发展基地、各学科项目团队，开展有效的教学研究活动，提升教师专业能力。

作业设计与管理

对于各年级、各学科作业实施横向统筹融合、纵向拓展延伸，做实学科基础作业，做优学科拓展作业，做精个性发展作业。完善作业设计与管理三年规划、并进行推行。落实好每月的作业设计相关活动组织筹划，做好新闻推送工作。统筹规划好中长期和长期作业，并落实跟进。初步形成基础学科作业资源库，逐步建立校本作业体系。继续完善作业审核和公示制度，加强过程性管理。结合初中强校工程推进作业设计改革，提升教师作业设计能力。持续推进小长假跨学科项目式作业设计，以年级为单位落实。

课后服务与落实

继续做好延时课时设计安排：落实丰富完善拓展延伸服务，强化优化个性发展服务，尝试推进项目式活动。

加强延时服务和城市少年宫工作。合理规划，有序推进，让学生享受优质的延时服务和丰富多样的城市少年宫课程。

重点抓好八、九年级体育教学工作，加强和改进音、体、美、信息技术等学科的教学工作，积极探索形成生动活泼的课堂教学形式，

满足学生不同层次需求，让学生获得丰富多彩的营养。

②加强教师队伍建设，推动教研培一体化实施，提升教师专业素质

健全制度，规范管理

完善并落实制度：培训学习制度、课题研究与评优制度、教师专业发展评价制度。建立台账：培训学习台账、各级竞赛台账、获奖台账、报账台账、专家指导台账、学术委员会台账、课题推进台账与档案管理。落实学研展评，提升校本研修质量

围绕“学-研-展-评”，持续推进“四维·四层·四类·四径”教师专业发展课程的开发；落实师德师风、教育理念、专业知能、专业自主四维课程，为不同层级、不同发展类型的教师提供专业发展课程，提升教师队伍建设的有效性、个性化。

团队建设，全员发展

完善团队管理及评价机制、团队文化氛围的培植、团队研修流程、团队联动课程开发与实施。

③深化校本课程建设，搭建学校 ABC 课程体系，彰显学校特色教育

努力开发做好各年级的 ABC 课程，提高学校教育教学质量、建设一支现代化和专业化教师队伍的重要途径。认真做好集体备课，充分发挥集体智慧，加强合作研讨。备好“ABC”课程，并督促任课教师落实好“ABC”课程。初步形成具有特色的学校课程体系。

④推进评价方式变革，促进学生全面发展，提高综合素质

从教研组建设入手，抓课堂教学，不断提升教学质量，同时完善学生的学业评价，实现价值取向从“育分”迈向“育人”；评价主体从“单一”迈向“多元”；评价方式从结果性评价走向过程性评价；评价结果的呈现从量化迈向质性评价。以表现性评价为主要评价方式，推进“双减”政策落地，探索“双减”背景下素养导向的学业水平测评。思考并优化小学质量把控，形成各学科《学业评价方案》，并按方案执行；结合初中强校工程加强中学质量过程监控。

（5）安全、后勤保障

①安全工作

严防安全事故：确保学校无重大安全事故发生，如校舍倒塌、火灾、交通和食物中毒等恶性事故。

提升安全意识：加强师生安全宣教与培训，使学生安全知识与安全信息知晓率达到100%以上。

完善安全设施：进一步加大校园人防、物防、技防，确保各项安全设施完好有效。

优化安全管理：修订学校安全管理制度，完善应急预案，提高应急处置能力。

②后勤保障

学校总务处坚持“服务至上”为宗旨，为全校师生营造舒适校园环境为目的，以规范流程，节约资源，注重品质为工作重点，以部门

指导引导年级，引领班级为主线开展工作。

## 二、机构设置

成都市天府实验学校北区分校设置有办公室、教务处、教科室、德育处（增挂少先队大队部、学校团委牌子）、后勤处、信息中心等6个内部机构。

# 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，成都市天府实验学校北区分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。成都市天府实验学校北区分校2026年收支总预算4,357.91万元，比上年预算数4,406.84万元减少48.93万元，下降1.11%，变动的主要原因是其他收入减少。

## 二、单位收入预算情况说明

成都市天府实验学校北区分校2026年收入预算4,357.91万元，其中：一般公共预算拨款收入3,992.01万元，占91.60%；其他收入365.90万元，占8.40%。

## 三、单位支出预算情况说明

成都市天府实验学校北区分校2026年支出预算4,357.91万元，其中：基本支出预算3,236.79万元，占74.27%；部门项目支出预算1,121.12万元，占25.73%。

## 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3,992.01万元。收入包括：收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,992.01万元。支出包括：教育支出3,219.21万元、社会保障和就业支出326.12万元、卫生健康支出214.6万元、住房保障支出232.08万元。

## 五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都市天府实验学校北区分校2026年一般公共预算当年拨款3,992.01万元，比上年预算数3,451.16万元增加540.85万元，增长15.67%，变动的主要原因代管中和南二幼、三幼、四幼接收管理服务，物管、水电专项经费预算增加。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出3,219.21万元，占80.64%；社会保障和就业支出326.12万元，占8.17%；卫生健康支出214.6万元，占5.38%；住房保障支出232.08万元，占5.81%。

（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1,468.61万元，比上年预算数1,094.06万元增加374.55万元，增长34.23%，变动的主要原因是2026年初即下达教师部分绩效工资，导致增长较大。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等，项目支出主要用于帮困助学。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为1,001.29万元，比上年预算数777.70万元增加223.59万元，增长28.75%，变动的主要原因是2026年初即下达教师部分绩效工资，导致增长较大。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他商

品和服务支出等，项目支出主要用于帮困助学。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为296.18万元,比上年预算数310.96万元减少14.78万元，下降4.75%，变动的主要原因是2026年初教育技术装备、班级施舍设备等专项尚未下达预算，导致减少较大。主要用于学校伙食补助经费。

4.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为10.50万元，比上年预算数9.00万元增加1.50万元，增长16.67%，变动的主要原因是特殊教育学生增加1名。主要用于特殊教育经费。

5.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369.57万元,比上年预算数471.85万元减少102.28万元，下降21.68%，变动的主要原因是2026年初教育技术装备、班级施舍设备等专项尚未下达预算，导致减少较大。主要用于中小学提升工程经费、物管、水电专项经费、免除课本费补助专项经费。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为73.06万元，比上年预算数8.10万元增加64.96万元，增长801.98%，变动的主要原因是经费预算下达科目变化。主要用于全区教师继续教育及培训、名优教师工作室名校长工作室、各类国家教育招生考试、免除作业本费补助专项经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为217.41万元，比上年预算数217.56万元减少0.15万元，下降0.07%，变动的主要原因是在编人员养老保险缴纳基数调整。主要用于机关事业单位基本养老保险。

8.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108.71万元，比上年预算数108.78万元减少0.07万元，下降0.06%，变动的主要原因是在编人员职业年金缴纳基数调整。主要用于职业年金缴费。

9.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214.60万元，比上年预算数221.20万元减少6.60万元，下降2.98%，变动的主要原因是缴纳基数调整。主要用于职工基本医疗保险缴费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为162.58万元，比上年预算数162.44万元增加0.14万元，增长0.09%，变动的主要原因是缴纳基数调整。主要用于住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2026年预算数为69.50万元，与上年预算数69.50万元持平。主要用于其他商品和服务的支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市天府实验学校北区分校2026年一般公共预算基本支出3,236.79万元，其中：

人员经费2,817.88万元，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、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费418.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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。

## 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。主要是我单位2026年未安排因公出国（境）经费。

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。主要是我单位2026年未安排公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市成都市天府实验学校北区分校核定车编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年安排公务用车购置经费0万元,拟新购公务用车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

## 八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市天府实验学校北区分校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

成都市天府实验学校北区分校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

成都市天府实验学校北区分校为事业单位，未安排机关运行经费预算。

### （二）委托业务费情况

2026年成都市天府实验学校北区分校委托业务费预算总额0万元。

### （三）政府采购情况

2026年成都市天府实验学校北区分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，成都市天府实验学校北区分校共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### （五）预算绩效管理情况

2026年成都市天府实验学校北区分校实行绩效目标管理的特定目标类项目11个，涉及预算1,121.12万元，其中，一般公共预算755.22万元，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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（二）、功能科目

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）反映举办的小学教育支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）反映举办的初中教育支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映单位举办的除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育外的其他普通教育方面支出。

4、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）反映农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业技术学校教学设施外的教育费附加支出。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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。

8、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。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三）、支出名词

1、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运行，日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）、“三公”经费、机关运行经费

1、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行及维护费和公务接待费。其中因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿

费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行及维护费反映公务用车车辆的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映本单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费：成都市天府实验学校北区分校未安排机关运行经费预算。

# 第四部分部门预算表

# 单位收支总表

单位：成都市天府实验学校北区分校　　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 | 3,992.01 | 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 | 3,585.11 |
| 六、其他收入 | 365.90 | 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 | 326.12 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 214.60 |
| | | 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 | 232.08 |
| | | 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** | **4,357.91** | **本　年　支　出　合　计** | **4,357.91** |
| 七、上年结转 | | | |
| **收　入　总　计** | **4,357.91** | **支　出　总　计** | **4,357.91** |

# 单位收入总表

单位：成都市天府实验学校北区分校　　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 | 4,357.91 | | 3,992.01 | | | | | 365.90 | | | |
| 362915 | 成都市天府实验学校北区分校 | 4,357.91 | | 3,992.01 | | | | | 365.90 | | | |

# 单位支出总表

单位：成都市天府实验学校北区分校　　单位：万元

| 项目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　　计 | 4,357.91 | 3,236.79 | 1,121.12 |
| 205 | 02 | 02 | 362915 | 小学教育 | 1,706.20 | 1,465.62 | 240.58 |
| 205 | 02 | 03 | 362915 | 初中教育 | 1,129.60 | 998.37 | 131.22 |
| 205 | 02 | 99 | 362915 | 其他普通教育支出 | 296.18 | | 296.18 |
| 205 | 07 | 99 | 362915 | 其他特殊教育支出 | 10.50 | | 10.50 |
| 205 | 09 | 99 | 362915 | 其他教育费附加安排的支出 | 369.57 | | 369.57 |
| 205 | 99 | 99 | 362915 | 其他教育支出 | 73.06 | | 73.06 |
| 208 | 05 | 05 | 362915 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.41 | 217.41 | |
| 208 | 05 | 06 | 362915 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.71 | 108.71 | |
| 210 | 11 | 02 | 362915 | 事业单位医疗 | 214.60 | 214.60 | |
| 221 | 02 | 01 | 362915 | 住房公积金 | 162.58 | 162.58 | |
| 221 | 02 | 03 | 362915 | 购房补贴 | 69.50 | 69.50 | |

# 财政拨款收支预算总表

单位：成都市天府实验学校北区分校　　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 | 3,992.01 | 一、本年支出 | 3,992.01 | 3,992.01 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 3,992.01 | 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 | 3,219.21 | 3,219.21 | | |
| 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 | 326.12 | 326.12 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 214.60 | 214.60 | | |
| | | 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 | 232.08 | 232.08 | | |
| | | 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：成都市天府实验学校北区分校　　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 | | | | | | | | | | 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 | 3,992.01 | 3,992.01 | 3,992.01 | 3,236.79 | 755.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 851.19 | 851.19 | 851.19 | 398.06 | 453.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 362915 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 362915 | 其他商品和服务支出 | 189.96 | 189.96 | 189.96 | 121.59 | 68.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 362915 | 劳务费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 362915 | 维修（护）费 | 163.74 | 163.74 | 163.74 | | 163.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 362915 | 电费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 362915 | 培训费 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 32.00 | 6.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 362915 | 办公费 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 362915 | 工会经费 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | 19.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 362915 | 物业管理费 | 137.86 | 137.86 | 137.86 | | 137.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 362915 | 水费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 362915 | 专用材料费 | 77.17 | 77.17 | 77.17 | | 77.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 301 | | 工资福利支出 | 2,817.88 | 2,817.88 | 2,817.88 | 2,817.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 362915 | 其他工资福利支出 | 627.42 | 627.42 | 627.42 | 627.42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 362915 | 聘用人员缴费 | 150.96 | 150.96 | 150.96 | 150.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 362915 | 聘用人员工资 | 476.46 | 476.46 | 476.46 | 476.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 362915 | 职工基本医疗保险缴费 | 112.78 | 112.78 | 112.78 | 112.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 362915 | 绩效工资 | 781.34 | 781.34 | 781.34 | 781.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 362915 | 其他绩效工资 | 781.34 | 781.34 | 781.34 | 781.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 362915 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 217.41 | 217.41 | 217.41 | 217.41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 362915 | 津贴补贴 | 85.02 | 85.02 | 85.02 | 85.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 362915 | 其他津贴补贴 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 362915 | 购房补贴 | 69.50 | 69.50 | 69.50 | 69.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 362915 | 职业年金缴费 | 108.71 | 108.71 | 108.71 | 108.71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 362915 | 住房公积金 | 162.58 | 162.58 | 162.58 | 162.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 362915 | 其他社会保障缴费 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 362915 | 基本工资 | 607.22 | 607.22 | 607.22 | 607.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 362915 | 基本工资（事业） | 607.22 | 607.22 | 607.22 | 607.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 14 | 362915 | 医疗费 | 101.81 | 101.81 | 101.81 | 101.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 310 | | 资本性支出 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 362915 | 办公设备购置 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 302.09 | 302.09 | 302.09 | | 302.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 362915 | 其他对个人和家庭的补助 | 302.09 | 302.09 | 302.09 | | 302.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 362915 | 其他对个人和家庭的补助 | 302.09 | 302.09 | 302.09 | | 302.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算支出预算表

单位：成都市天府实验学校北区分校　　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 | 3,992.01 | 3,992.01 | |
| | | | 教育支出 | 3,219.21 | 3,219.21 | |
| | | | 普通教育 | 2,766.08 | 2,766.08 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,468.60 | 1,468.60 | |
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 1,001.29 | 1,001.29 | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 296.18 | 296.18 | |
| | | | 特殊教育 | 10.50 | 10.50 | |
| 205 | 07 | 99 | 其他特殊教育支出 | 10.50 | 10.50 | |
| | | | 教育费附加安排的支出 | 369.57 | 369.57 | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 369.57 | 369.57 | |
| | | | 其他教育支出 | 73.06 | 73.06 | |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 73.06 | 73.06 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 326.12 | 326.12 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 326.12 | 326.12 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 217.41 | 217.41 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 108.71 | 108.71 | |
| | | | 卫生健康支出 | 214.60 | 214.60 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 214.60 | 214.60 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 214.60 | 214.60 | |
| | | | 住房保障支出 | 232.08 | 232.08 | |
| | | | 住房改革支出 | 232.08 | 232.08 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 162.58 | 162.58 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 69.50 | 69.50 | |

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：成都市天府实验学校北区分校　　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 | 3,236.79 | 2,817.88 | 418.91 |
| | | | | 工资福利支出 | 2,817.88 | 2,817.88 | |
| 301 | 01 | | | 基本工资 | 607.22 | 607.22 | |
| 301 | 02 | | | 津贴补贴 | 85.02 | 85.02 | |
| 301 | 07 | | | 绩效工资 | 781.34 | 781.34 | |
| 301 | 08 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 217.41 | 217.41 | |
| 301 | 09 | | | 职业年金缴费 | 108.71 | 108.71 | |
| 301 | 10 | | | 职工基本医疗保险缴费 | 112.78 | 112.78 | |
| 301 | 12 | | | 其他社会保障缴费 | 13.59 | 13.59 | |
| 301 | 13 | | | 住房公积金 | 162.58 | 162.58 | |
| 301 | 14 | | | 医疗费 | 101.81 | 101.81 | |
| 301 | 99 | | | 其他工资福利支出 | 627.42 | 627.42 | |
| | | | | 商品和服务支出 | 398.06 | | 398.06 |
| 302 | 01 | | | 办公费 | 154.00 | | 154.00 |
| 302 | 05 | | | 水费 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 06 | | | 电费 | 40.00 | | 40.00 |
| 302 | 11 | | | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 16 | | | 培训费 | 32.00 | | 32.00 |
| 302 | 26 | | | 劳务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 28 | | | 工会经费 | 19.47 | | 19.47 |
| 302 | 99 | | | 其他商品和服务支出 | 121.59 | | 121.59 |
| | | | | 资本性支出 | 20.85 | | 20.85 |
| 310 | 02 | | | 办公设备购置 | 20.85 | | 20.85 |

# 一般公共预算项目支出预算表

单位：成都市天府实验学校北区分校　　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 | 755.22 |
| 205 | 02 | 02 | 362915 | 帮困助学 | 2.98 |
| 205 | 02 | 03 | 362915 | 帮困助学 | 2.92 |
| 205 | 02 | 99 | 362915 | 学校伙食补助经费 | 296.18 |
| 205 | 07 | 99 | 362915 | 特殊教育经费 | 10.50 |
| 205 | 09 | 99 | 362915 | 中小学提升工程经费 | 163.74 |
| 205 | 09 | 99 | 362915 | 物管、水电专项经费 | 137.86 |
| 205 | 09 | 99 | 362915 | 免除课本费补助专项经费 | 67.98 |
| 205 | 99 | 99 | 362915 | 全区教师继续教育及培训 | 2.00 |
| 205 | 99 | 99 | 362915 | 名优教师工作室名校长工作室 | 4.00 |
| 205 | 99 | 99 | 362915 | 各类国家教育招生考试 | 57.87 |
| 205 | 99 | 99 | 362915 | 免除作业本费补助专项经费 | 9.19 |

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都市天府实验学校北区分校　　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 | | | | | | |
| | | | | | | | |

本单位无使用一般公共预算安排的“三公”经费支出

# 政府性基金支出预算表

单位：成都市天府实验学校北区分校　　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 | | | |
| | | | | | | | |

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：成都市天府实验学校北区分校　　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 | | | | | | |
| | | | | | | | |

本单位无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：成都市天府实验学校北区分校　　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 | | | |
| | | | | | | | |

本单位无使用国有资本经营预算安排的支出

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位：成都市天府实验学校北区分校　　单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362-成都高新技术产业开发区教育体育局部门 | | 1,121.12 | | | | | | | | | |
| | 全区教师继续教育及培训 | 2.00 | 通过建设学校初中地理高新区教师专业发展基地，不断提升基地内教师专业水平，提高教学效益，发挥示范引领效应。 | 产出指标 | 质量指标 | 学科教师专业发展 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学科教师满意度 | ≥ | 90 | 套 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 学科教学质量提升 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入金额 | ≤ | 20000 | 元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 学科教师专业发展基地建设 | = | 3 | 项 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按计划完成学科教师专业发展基地任 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 反向指标 |
| | 名优教师工作室名校长工作室 | 4.00 | 提升工作室教师综合素质、专业化水平和创新能力，培养造就一批在全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、卓越教师、教育家型教师。 | 产出指标 | 质量指标 | 工作室教师专业发 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 工作室建设 | = | 1 | 项 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按计划完成工作室研修任务 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 成员、学员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入金额 | ≤ | 40000 | 元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作室活动开展 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | 中小学提升工程经费 | 163.74 | 提升学校环境质量，增加学生活动空间，美化校园 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升校园环境，增加学生活动空间 | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施数 | = | 1 | 项 | 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 | 时效指标 | 项目完成及时性 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 工程项目建设质量验收合格率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入金额 | ≤ | 1637350 | 元 | 10 | 反向指标 |
| | 特殊教育经费 | 10.50 | 通过专业教师的专业指导，学生在认知、感统等方面有提高；学生的人际交往、文明礼貌有进步。在户外社会实践活动的支持下，学生有机会拓宽视野，了解世界。教师家长通过培训，思想提高，方法改进。2022年保证学生的特殊教育经费专款专用。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特殊儿童和家长对课程的满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入金额 | ≤ | 105000 | 元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 特殊儿童的持续发 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 及时 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 学校融合教育高效完成 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 课时节数、培训次数、社会实践次数 | = | 1 | 套 | 10 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362915-成都市天府实验学校北区分校 | 帮困助学 | 5.90 | 1、依据政策，流程规范；2、宣传到位，层层审核；3、按规公式，接受监督；4、发放及时，追踪关怀。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | ≤ | 59025 | 元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金发放准确性 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 受补贴学生满意率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生家长满意率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放完成时间 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 帮困助学学校 | ＝ | 1 | 所 | 20 | 正向指标 |
| | 物管、水电专项经费 | 137.86 | 确保学校安全，环境卫生和学校教育教学各项活动保障 | 产出指标 | 数量指标 | 服务对象 | ＝ | 1 | 所 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 实效指标 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入金额 | ≤ | 1378607.26 | 元 | 10 | 反向指标 |
| | 各类国家教育招生考试 | 57.87 | 为各级各类标准化考试提供场地和人员保障 | 产出指标 | 时效指标 | 及时性 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 建立标准化考场学 | ＝ | 1 | 所 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 满足标准化考试需 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入资金 | ≤ | 578720 | 元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考试对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | 学校伙食补助经费 | 296.18 | 改善师生伙食，满足学生体质成长需要，提升学生健康水平 | 产出指标 | 数量指标 | 补助学校 | ＝ | 1 | 所 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入金额 | ≤ | 2961840 | 元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 反向指标 |
| | 免除课本费补助专项经费 | 67.98 | 对全区中小学课本费进行专项补助 | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入金额 | ≤ | 679787.9 | 元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 补贴学校 | ＝ | 1 | 所 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 时效性 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 反向指标 |
| | 免除作业本费补助专项经费 | 9.19 | 对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴学校 | ＝ | 1 | 所 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 投入金额 | ≤ | 91875 | 元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 质量指标 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 时效性 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | 延时服务费 | 365.90 | 课后延时服务受到学生、家长及老师的一致好评。 | 产出指标 | 质量指标 | 参与教师考评合格 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参与学生数 | ≥ | 1800 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本 | ≤ | 3659040 | 元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 每节课时 | ≥ | 40 | 分钟 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |