2026年四川省成都市
石室天府中学附属小学预算

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

四川省成都市石室天府中学附属小学
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

四川省成都市石室天府中学附属小学成立于2018年9月，是由成都高新区与成都石室天府中学联合倾力打造的一所石室系、高标准、高品质的公办小学，简称“四天附小”。

学校坚持以立德树人为根本任务，以为党育人、为国育才为根本目标，认真贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，确立了“继承优良传统，打好素质基础，培养创造能力”的办学思想和“愿为每一个孩子的人生幸福奠基”的办学愿景，以实现培养出德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人的目标。

学校秉承“继承优良传统，打好素质基础，培养创造能力”的办学思想，确立“五个一流”的办学目标，坚持“为每一个孩子的人生幸福奠基”的办学愿景，打造“和谐幸福·活跃创新”的办学特色，大胆探索和践行12年制中小学基础教育改革创新发展，探寻小学—初中—高中，12年拔尖创新人才早期培养体系、机制、模式等，力争在全国率先形成“拔尖创新人才早期培养方案”。

(二) 2026年重点工作

学校是成都市阳光体育示范学校、成都市优秀艺术人才基地、北京大学胡晓东激光实验室科普基地校、成都高新区中小学（西洋管弦乐）美育实践基地、成都高新区科技创新教育十佳学校、四川师范大学实习基地、成都市“爱成都·迎大运”先进单位、成都高新区中小学书香校园建设示范学校。

学校积极探索12年拔尖创新人才早期培养体系、机制、模式，大胆尝试课程创新设置：在坚持每周开设2个小时的“创新与实践”必修课程，与北京大学和成都市科协签订战略合作协议，由教授、博士生导师领衔，共同开发与实施《小学创新创造课程》，每周对中高年级的学生进行创新思维、发明、编程和STEAM教育工程技术实践。

通过2025一年的努力，石室天府中学附属小学全体学生呈现出阳光乐学、团结上进、思维活跃、创新力强的精神风貌；全体教师呈现出廉洁任教、奉献敬业、爱生如子、勇于创新的良好育人状态。学校的教育教学成效赢得了上级领导、社会各界和家长们的一致好评。我们坚守“为每一个孩子的人生幸福奠基”的教育愿景，不断努力，为办好老百姓家门口的好学校不断努力。

二、机构设置

本单位由7个内设处室组成，包括：综合服务中心、党建办、教师发展中心、质量管理中心、后勤保障中心、安全管理中心、学生发展中心。

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，四川省成都市石室天府中学附属小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、其他收入包括其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出。四川省成都市石室天府中学附属小学2026年收支总预算4,116.55万元，比上年预算数4,632.62万元减少516.07万元，下降11.14%，变动的主要原因是教职工体检及退休人员活动费、未成年人思想道德建设与学生素质教育经费、教育技术装备经费、班级教师设施设备购置及更换、师生伙食经费等专项目经费预算减少。

二、单位收入预算情况说明

四川省成都市石室天府中学附属小学2026年收入预算4,116.55万元，其中：一般公共预算拨款收入3,585.32万元，占87.1%；其他收入包括其他收入等531.23万元，占12.9%。

三、单位支出预算情况说明

四川省成都市石室天府中学附属小学2026年支出预算4,116.55万元，其中：基本支出预算2,887.03万元，占70.13%；部门项目支出预算1,229.52万元，占29.87%。

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3,585.32万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,585.32万元；支出包括：教育支出3,317.31万元、社会保障和就业117.94万元、卫生健康46.11万元、住房保障支出103.96万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

四川省成都市石室天府中学附属小学2026年一般公共预算当年拨款3,585.32万元，比上年预算数3,436.36万元增加148.96万元，增长4.33%，变动的主要原因是学生、老师人数增加，经费拨款随之增加。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出（类）3,317.31万元，占92.6%；社会保障和就业（类）117.94万元，占3.29%；卫生健康（类）46.11万元，占1.29%；住房保障支出（类）103.96万元，占2.82%。

（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2,619.65万元，比2025年预算数2,087.63万元增加532.02万元,增长25.48%，变动的主要原因是学生、老师人数增加，经费拨款随之变化。主要用于基本工资、津贴补贴、其他绩效工资、其他社会保障缴费、聘用人员工资、聘用人员缴费、办公费、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、委托业务费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、帮困助学专项。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为305.07万元，比上年预算数415.25万元减少110.18万元，下降26.53%，变动的主要原因是合作办学项目经费2026年核算口径发生变化，调整至其他教育支出，学生科技节及组队创新大赛项目预算调减。主要用于学校伙食补助经费项目。

3、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275.75万元，比上年预算数655.14万元减少379.39万元，下降57.91%，变动的主要原因是教育技术装备、班级设施等专项调减。主要用于校园文化建设、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等专项。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为116.84万元，比上年预算数4万元增加112.84万元，增长100%，变动的主要原因：合作办学、名优教师工作室名校长工作室等专项2026年核算口径发生变化。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、合作办学专项经费、免除作业本费补助专项经费等专项。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为78.62万元，比上年预算数84.48万元减少5.86万元，下降6.94%，变动的主要原因为新增在编退休人员1名，人员经费相应减少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为39.31万元，比上年预算数42.24万元减少2.93万元，下降6.94%，变动的主要原因为新增在编退休人员1名，人员经费相应减少。主要用于职业年金缴费。

7、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46.11万元，比上年预算数49.41万元减少3.3万元，下降7.16%，变动的主要原因为新增在编退休人员1名，人员经费相应减少。主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗费

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66.1万元，比上年预算数65.33万元增加0.77万元,增长1.18%，变动的主要原因为工资基数调整相应公积金预算增加。主要用于住房公积金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项)预算数为37.86万元，比上年预算数32.89万元增加4.97万元，增长15.11%，变动的主要原因为购房补贴根据人事核定数变动

。主要用于购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省成都市石室天府中学附属小学2026年一般公共预算基本支出2,887.03万元，其中：

人员经费2,480.5万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、购房补贴；

公用经费406.53元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修（护）费、委托业务费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其

他商品和服务的支出、其他资本性支出。

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，较上年预算持平。

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，较上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

四川省成都市石室天府附属小学核定车编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，较上年预算持平。

2026年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置一般公务用车0辆，安排经费0万元；购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

四川省成都市石室天府附属小学2026年政府性基金预算收入0万元，较上年预算持平，四川省成都市石室天府附属小学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

四川省成都市石室天府附属小学2026年国有资本经营预算

收入0万元，与上年预算持平，四川省成都市石室天府附属小学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

四川省成都市石室天府附属小学2026年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。

（二）委托业务费情况

2026年四川省成都市石室天府附属小学委托业务费预算总额16.17万元，主要用于支付开展资产清查、工程审计等第三方服务费。

（三）政府采购情况

2026年四川省成都市石室天府附属小学政府采购预算总额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，四川省成都市石室天府附属小学共有车辆0辆，其中，一般公务用车0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年四川省成都市石室天府附属小学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年四川省成都市石室天府附属小学实行绩效目标管理的特定目标类项目12个，涉及预算1,229.52万元，其中，一般公共预算698.29万元，政府性基金预算0万元。

第三部分名词解释

名词解释

（一）、收入名词

1、一般公共预算拨款收入：本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）、功能科目

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

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

4、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。

5、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险由单位缴纳的基本养老保险。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项）：是指按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

（三）、支出名词

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

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

（四）、“三公”经费、机关运行经费

1、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国(境）费、公务用车运行及维护费和公务接待费。其中因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行及维护费反映公务用车车辆的购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费：四川省成都市石室天府中学附属小学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：四川省成都市石室天府中学附属小学　　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	3,585.32	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	3,848.54
六、其他收入	531.23	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	117.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.11
		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	103.96
		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	**4,116.55**	**本年支出合计**	**4,116.55**
七、上年结转			
收入总计	**4,116.55**	**支出总计**	**4,116.55**

单位收入总表

单位：四川省成都市石室天府中学附属小学　　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	**4,116.55**		**3,585.32**					**531.23**			
362943	四川省成都市石室天府中学附属小学	4,116.55		3,585.32					531.23			

单位支出总表

单位：四川省成都市石室天府中学附属小学　　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	4,116.55	2,887.03	1,229.52
205	02	02	362943	小学教育	3,145.88	2,619.02	526.86
205	02	99	362943	其他普通教育支出	305.07		305.07
205	09	99	362943	其他教育费附加安排的支出	275.75		275.75
205	99	99	362943	其他教育支出	121.84		121.84
208	05	05	362943	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.62	78.62	
208	05	06	362943	机关事业单位职业年金缴费支出	39.31	39.31	
210	11	02	362943	事业单位医疗	46.11	46.11	
221	02	01	362943	住房公积金	66.1	66.1	
221	02	03	362943	购房补贴	37.87	37.87	

财政拨款收支预算总表

单位：四川省成都市石室天府中学附属小学　　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	3,585.32	一、本年支出	3,585.32	3,585.32		
一般公共预算拨款收入	3,585.32	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	3,317.31	3,317.31		
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	117.94	117.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	46.11	46.11		
		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	103.96	103.96		
		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：四川省成都市石室天府中学附属小学　　单位：万元

项目				总计	区级当年财政拨款安排										中央省级前下达专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应退还额度结转		
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	3,585.32	3,585.32	3,585.32	2,887.03	698.29																											
	301		工资福利支出	2,480.51	2,480.51	2,480.51	2,480.51																												
301	08	362943	机关事业单位基本养老保险缴费	78.62	78.62	78.62	78.62																												
301	07	362943	绩效工资	325.32	325.32	325.32	325.32																												
301	07	362943	其他绩效工资	325.32	325.32	325.32	325.32																												
301	10	362943	职工基本医疗保险缴费	26.27	26.27	26.27	26.27																												
301	09	362943	职业年金缴费	39.31	39.31	39.31	39.31																												
301	02	362943	津贴补贴	44.71	44.71	44.71	44.71																												
301	02	362943	购房补贴	37.87	37.87	37.87	37.87																												
301	02	362943	其他津贴补贴	6.84	6.84	6.84	6.84																												
301	12	362943	其他社会保障缴费	3.93	3.93	3.93	3.93																												
301	99	301	其他工资福利支出	1,640.16	1,640.16	1,640.16	1,640.16																												
301	99	362943	聘用人员工资	1,270.94	1,270.94	1,270.94	1,270.94																												
301	99	362943	聘用人员缴费	369.22	369.22	369.22	369.22																												
301	01	362943	基本工资	236.24	236.24	236.24	236.24																												
301	01	362943	基本工资（事业）	236.24	236.24	236.24	236.24																												
301	13	362943	住房公积金	66.10	66.10	66.10	66.10																												
301	14	362943	医疗费	19.84	19.84	19.84	19.84																												
	302		商品和服务支出	1,082.18	1,082.18	1,082.18	384.53	697.66																												
302	26	362943	劳务费	29.60	29.60	29.60	22.00	7.60																												
302	16	362943	培训费	35.00	35.00	35.00	34.60	0.4																												
302	06	362943	电费	46.00	46.00	46.00	46.00																												
302	27	362943	委托业务费	16.17	16.17	16.17	16.17																												
302	09	362943	物业管理费	153.22	153.22	153.22	4.00	149.22																												
302	13	362943	维修（护）费	115.67	115.67	115.67	60.00	55.67																												
302	02	362943	印刷费	20.00	20.00	20.00	20.00																												
302	28	362943	工会经费	7.77	7.77	7.77	7.77																												
302	99	362943	其他商品和服务支出	485.06	485.06	485.06	67.99	417.07																												
302	01	362943	办公费	46.00	46.00	46.00	46.00																												
302	39	362943	其他交通费用	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	39	362943	其他交通费用	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	05	362943	水费	28.00	28.00	28.00	28.00																												
302	07	362943	邮电费	20.00	20.00	20.00	20.00																												
302	18	362943	专用材料费	67.7	67.7	67.7		67.7																												
302	11	362943	差旅费	7.00	7.00	7.00	7.00																												
	303		对个人和家庭的补助	0.63	0.63	0.63		0.63																												
303	99	362943	其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63	0.63		0.63																												
303	99	362943	其他对个人和家庭的补助	0.63	0.63	0.63		0.63																												
	310		资本性支出	22.00	22.00	22.00	22.00																												
310	99	362943	其他资本性支出	22.00	22.00	22.00	22.00																												

一般公共预算支出预算表

单位：四川省成都市石室天府中学附属小学　　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	3,585.32	3,585.32	
			教育支出	3,317.31	3,317.31	
			普通教育	2,924.72	2,924.72	
205	02	02	小学教育	2,619.65	2,619.65	
205	02	99	其他普通教育支出	305.07	305.07	
			教育费附加安排的支出	275.75	275.75	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	275.75	275.75	
			其他教育支出	116.84	116.84	
205	99	99	其他教育支出	116.84	116.84	
			社会保障和就业支出	117.94	117.94	
			行政事业单位养老支出	117.94	117.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.62	78.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.32	39.32	
			卫生健康支出	46.11	46.11	
			行政事业单位医疗	46.11	46.11	
210	11	02	事业单位医疗	46.11	46.11	
			住房保障支出	103.96	103.96	
			住房改革支出	103.96	103.96	
221	02	01	住房公积金	66.10	66.10	
221	02	03	购房补贴	37.86	37.86	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省成都市石室天府中学附属小学　　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	2,887.03	2,480.5	406.53
			362943	工资福利支出	2,480.5	2,480.5	
301	01		362943	基本工资	236.24	236.24	
301	01	02	362943	基本工资（事业）	236.24	236.24	
301	02		362943	津贴补贴	44.71	44.71	
301	02	05	362943	购房补贴	37.86	37.86	
301	02	09	362943	其他津贴补贴	6.84	6.84	
301	07		362943	绩效工资	325.32	325.32	
301	07	09	362943	其他绩效工资	325.32	325.32	
301	08		362943	机关事业单位基本养老保险缴费	78.62	78.62	
301	09		362943	职业年金缴费	39.31	39.31	
301	10		362943	职工基本医疗保险缴费	26.27	26.27	
301	12		362943	其他社会保障缴费	3.93	3.93	
301	13		362943	住房公积金	66.10	66.10	
301	14		362943	医疗费	19.84	19.84	
301	99		362943	其他工资福利支出	1,640.16	1,640.16	
301	99	03	362943	聘用人员工资	1,640.16	1,640.16	
301	99	04	362943	聘用人员缴费	369.22	369.22	
			362943	商品和服务支出	384.53		384.53
302	01		362943	办公费	46.00		46.00
302	02		362943	印刷费	20.00		20.00
302	05		362943	水费	28.00		28.00
302	06		362943	电费	46.00		46.00
302	07		362943	邮电费	20.00		20.00
302	09		362943	物业管理费	4.00		4.00
302	11		362943	差旅费	7.00		7.00
302	13		362943	维修（护）费	60.00		60.00
302	16		362943	培训费	34.60		34.60
302	26		362943	劳务费	22.00		22.00
302	27		362943	委托业务费	16.17		16.17
302	28		362943	工会经费	7.76		7.76
302	39		362943	其他交通费用	5.00		5.00
302	39	02	362943	其他交通费用	5.00		5.00
302	99		362943	其他商品和服务支出	67.99		67.99
			362943	资本性支出	22.00		22.00
310	99		362943	其他资本性支出	22.00		22.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省成都市石室天府中学附属小学　　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	698.29
				小学教育	0.63
205	02	02	362943	帮困助学	0.63
				其他普通教育支出	305.07
205	02	99	362943	学校伙食补助经费	305.07
				其他教育费附加安排的支出	275.75
205	09	99	362943	校园文化建设	12.00
205	09	99	362943	中小学提升工程经费	55.66
205	09	99	362943	物管、水电专项经费	149.22
205	09	99	362943	免除课本费补助专项经费	58.87
				其他教育支出	116.84
205	99	99	362943	全区教师继续教育及培训	4.00
205	99	99	362943	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	99	99	362943	合作办学专项经费	100.00
205	09	99	362943	免除作业本费补助专项经费	8.84

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省成都市石室天府中学附属小学　　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						

注：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：四川省成都市石室天府中学附属小学　　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			

注：本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省成都市石室天府中学附属小学　　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						

注：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：四川省成都市石室天府中学附属小学　　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			

注：本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
362943-四川省成都市石室天府中学附属小学		1,229.52									
	全区教师继续教育及培训	4.00	用于教师培训，专款专用，严格按照标准，及时使用，确保教师满意率达90%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	制定实施建设规划	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	教师发展基地年度考核达到合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	各类基地建设	=	2	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40000	元	20	反向指标
	校园文化建设	12.00	根据学校需求购置校园文化，涉及全校师生，验收合格率达到100%，争取师生满意率达90%以上。	效益指标	社会效益指标	建设完成率	=	100	%	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	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	480000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	完成项目数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	质量验收合格率	=	100	%	20	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	根据根据名师工作室要求开展活动，工作室成员发展达标80%，争取教师满意率达90%以上。	产出指标	数量指标	工作室数量	=	1	个	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
				产出指标	时效指标	制定实施规划	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	活动影响力辐射教师数	≥	50	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工作室成员发展质量	≥	80	%	20	正向指标

362943-四川省成都市石室天府中学附属小学	中小学提升工程经费	55.66	根据学校需求进行提升工程改造，涉及全校师生，验收合格率达到100%，争取师生满意率达90%以上。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	556688.93	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				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
				产出指标	质量指标	质量验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	2000	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及项目数量	=	3	个	10	正向指标
	帮困助学	0.63	根据相关文件要求进行帮困助学，争取验收合格率达到100%，争取师生满意率达90%以上。	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	6340	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				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	完成帮困助学有效率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对学校帮困助学工作认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成帮困助学学生人数	=	4	人数	20	正向指标
	合作办学专项经费	100.00	项目涉及全校教师，争取验收合格率达到100%，争取学校满意度达90%以上。	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	资格符合度	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教育质量提升	定性	上升		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1000000	元	20	反向指标
	物管水电专项		根据学校需求购置物业管理服务，涉及全校	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1492150.81	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有负面影响	=	0	件	20	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	37000	平方米	10	正向指标

物管、水电专项经费	149.22	师生，验收合格率达到100%，争取学校满意率达90%以上。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	工作完成时间	=	1	年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	100	%	30	正向指标
学校伙食补助经费	305.07	根据学校需求进行伙食补助，涉及全校师生，应补尽补率达到100%，争取师生满意率达90%以上。	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	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	餐饮质量提升	稳定性	有提示		20	正向指标
			产出指标	数量指标	补贴学校数量	=	1	所	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3195940	元	20	反向指标
免除课本费补助专项经费	58.87	根据学校需求购置所需教材，保障正常的教育教学工作需要，涉及全校教师，验收合格率达到100%，争取师生满意率达90%以上。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成项目时间	≤	1	年	10	反向指标
			满意度指标	满意度指标	师生满意率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	资源利用率	≥	90	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	588673	元	20	反向指标
			产出指标	数量指标	完成学校数量	=	1	所	10	正向指标
免除作业本费补助专项经费	8.84	根据学校需求购置所需作业本，保障正常的教育教学工作需要，涉及全校教师，验收合格率达到100%，争取师生满意率达90%以上。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			产出指标	数量指标	完成学校数量	=	1	所	10	正向指标
			产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	师生满意率	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	88380	元	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	资源利用率	≥	90	%	20	正向指标
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标

	延时服务费	526.23	根据学校需求进行延时服务，保障正常的教育教学工作需要，涉及全校师生，争取师生满意率达90%以上。	产出指标	时效指标	每天开展延时服务的时间	≥	2	时	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续改进与创新	≥	1	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	参与教师考评合格率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	5262246	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	参与学生人数	≥	2000	人	10	正向指标
	学校国防教育	5.00	根据相关文件要求进行学生国防教育，争取验收合格率达到100%，争取师生满意率达90%以上。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	50000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	国防教育覆盖率	≥	90	%	20	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
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	10	正向指标