2026 年四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校预算

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

四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校是实施小学义务教育的全日制教育机构。

（二）2026年重点工作

（1）强化党的领导核心作用，引领学校迈向高质量发展新征程。

坚持和完善党组织领导下的校长负责制，要进一步强化校党支部的领导核心地位，全面统筹学校改革发展稳定工作，确保党的教育方针得到全面贯彻。深入贯彻民主集中制原则，确保学校重大事项决策科学、民主。加强党员教师队伍建设和思想淬炼，发挥党员的先锋模范作用。

（2）筑牢安全防线，确保安全警钟长鸣不息。

构建全方位学校安全防护体系。明确安全责任体系，落实“一岗双责”，确保安全责任到人。完善安全管理制度，涵盖校园安全、食品安全、网络安全等多个方面，形成制度保障。加强安全设施建设，如安装监控设备、设置安全标识、配备消防器材等，提升硬件防护水平。同时，强化安全教育，定期开展安全演练（每月不少于1次），提升师生安全意识与自救能力。建立应急响应

机制，确保突发事件能够迅速有效处置。通过多措并举，构建全方位、多层次的安全防护网。

深化心理健康教育与辅导。深化心理健康教育与辅导工作。完善心理健康教育课程体系，结合学生年龄特点，科学设置课程内容，普及心理健康知识。建立心理健康档案，动态跟踪学生心理状况，实施个性化辅导。同时，拓宽心理健康教育渠道，利用校园广播、网络平台等媒介，开展心理健康宣传活动。构建家校共育机制，加强与学生家长的沟通合作，共同关注学生心理健康。通过全面、深入的心理健康教育与辅导，助力学生健康成长。

营造积极健康的校园环境。加强校园文化建设，弘扬社会主义核心价值观，培育积极向上的校园氛围。其次，优化校园物理环境，保持校园整洁美观，合理布局绿化景观，营造宜学宜居的校园环境。同时，注重师生精神风貌建设，倡导文明礼貌、尊师重教、团结友爱的校园风尚。此外，加强校园安全管理，确保校园秩序井然，为师生提供安全稳定的学习生活环境。

（3）深化现代化管理体系建设，推动学校管理效能全面提升。

“四维融合促进管理高效落地”。实施“四维融合”管理策略，即通过人事、制度、业务和评估考核的同步优化，促进内部管理规范化、高效化、协同化。

高质量落实绩效考核。按照高新区要求，制定校本化详细的

考核周期、方法及步骤，包括自评、互评、上级评价等环节，确保考核过程公正、透明。及时公布考核结果，形成正向激励机制。

提前部署招聘工作。提前进行教师需求预测，明确招聘岗位、数量及要求。采用多元化招聘宣传渠道，如公众号及多类平台提高招聘效率与质量。同时，注重人才梯队建设，确保关键岗位有合适人选储备。及时落实员额制招聘相关事宜。

人事档案的全面管理。针对新教师全面收集员工基本信息、工作履历、培训记录、考核结果等档案材料，确保信息完整、准确。推进人事档案电子化进程，利用信息系统实现档案数据的存储、查询、更新与共享，提高工作效率。建立健全档案管理制度，加强档案管理，确保档案信息安全无虞。

（4）推进教师队伍“破茧”计划，加强教师队伍建设，提升专业素养。

开展 AI 工具应用培训，提升教师数字化教学能力。开展 AI 工具应用培训，提升教师对 AI 工具的认知，了解其在教学中的潜力与价值。培养教师利用 AI 工具进行教学设计、课堂管理和学情分析的能力。帮助教师掌握 AI 工具与学科教学的深度融合方法，提升教学效率与质量。

建立教师发展矩阵，分阶段推进教师专业成长。建立教师发展矩阵，根据教师的 AI 工具应用水平，分层开展培训，确保每位教师都能在原有基础上实现提升。力求形成一批具备创新教学

能力的教师骨干。

鼓励教师参与创新教学设计，形成一批AI增强型教学案例。鼓励教师参与创新教学设计，形成一批具有示范意义的AI增强型教学案例。为教师提供AI工具使用手册、优秀案例库等资源，帮助其开展创新设计，将优秀的AI增强型教学案例整理入库，形成可推广的教学资源。建立校内资源共享平台，便于教师查阅与借鉴。成立AI教育创新团队，为教师提供技术支持与指导。推动学校教学模式向数字化、智能化方向转型。

扎实开展课题研究活动。倡导教师个人、教研组及志同道合者组建研究团队，聚焦教育教学核心议题，以“真问题”为导向，深耕细作。通过深度教材解读、精准学情研判、精细课例研磨及高质量论文撰写等路径，促进教学资源的积累与整合，构建学校特色资源库，为教育创新提供坚实支撑。对于涌现出的优秀小课题成果，积极推荐参与各级评选，助力其升级为区级乃至更高层次的研究项目。对于教师的杰出论文与案例，搭建广阔平台，力促其发表交流，并邀请骨干教师领衔项目开发。

（5）落实课程"2cm"优化工作，构建"AI+学科"双螺旋课程体系。

课程"2cm"优化工作。在现有课程框架下，通过微调和改进，提升课程内容的深度和广度，使每一节课都能更加精准地满足学生的个性化学习需求。通过AI工具分析学生的学习数据，精准

识别学生的学习难点和兴趣点。根据分析结果，对课程内容进行微调，补充或删减部分内容，确保教学内容更加贴合学生实际需求。建立课程优化的反馈机制，定期收集学生和教师的反馈，持续改进课程设计。

构建"AI+学科"双螺旋课程体系。利用 AI 工具与学科教学深度融合，形成相互促进、共同发展的课程结构。在各学科教学中引入 AI 工具，如智能备课系统、个性化学习推荐系统等，提升教学效率和效果。设计跨学科的主题学习活动，利用 AI 工具进行数据分析和问题解决，培养学生的综合应用能力。收集和整理优秀的"AI+学科"教学案例，形成可推广的课程资源。

实施"三航标"导航，坚持"课大于天"，打造高效课堂。"三航标"是指教学目标的三个核心维度，即知识传授、能力培养和价值观塑造。在课程设计和教学实施中，明确每个教学环节的知识目标、能力目标和价值观目标。建立多维度的评价体系，从知识掌握、能力提升和价值观形成三个方面对学生进行全面评价。根据评价结果，动态调整教学目标和教学策略，确保每个学生都能在知识、能力和价值观上得到全面发展。

制定完善科学合理的分年段学生活动课程。根据学生的年龄特点和认知水平，设计适合不同年龄段的活动课程，涵盖兴趣培养、素质拓展、技能提升等多个维度。

建立完善的学生课余课程方案及实施策略。根据学生的兴趣

和需求，细化课余课程的内容，确保每个课程都能满足学生的个性化发展需求。合理安排课余课程的时间和频率，确保学生能够在不影响正常学习的情况下，充分参与课余活动。整合学校和社会资源，为课余课程提供必要的场地、设备和师资保障。

（6）制定并实施科学德育管理制度，构建全方位育人体系，促进学生全面发展。

明确德育管理规范，制定“惩戒”管理等各项制度。明确德育管理规范，并制定“惩戒”管理等相关制度。详细界定德育管理范围，明确学生行为规范与道德标准。制定德育评价体系，科学评估学生品德发展，促进德育实效。同时，建立“惩戒”管理制度，明确惩戒原则、适用范围及程序，确保惩戒措施合法、合理、适度。加强师生对“惩戒”管理制度的理解与认同，通过宣传教育，引导师生正确看待惩戒，减少误解与抵触。建立健全监督与申诉机制，确保“惩戒”管理制度公正执行，维护学生合法权益。

明确“全纳教育”实施原则，落实保障，确保实施。制定实施指导意见，并细化保障措施。指导意见应明确全纳教育目标、原则及实施路径，强调教育公平与包容性，促进每位学生全面发展。在保障措施方面，需构建多元化课程体系，满足不同学生需求；加强师资队伍建设，提升教师全纳教育素养；完善教育设施与资源，确保无障碍学习环境；建立家校合作机制，共同支持学

生成长。同时，通过细化指导意见与保障措施，确保“全纳教育”理念深入人心，有效实施。

二、机构设置

本单位由9个内设处（科）室组成，包括：教学服务中心、教师发展中心、学生成长中心、后勤保障中心、行政办公室、党务办公室、安全保障中心、信息评价中心、美育中心。

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

按照综合预算的原则，四川省教育科学研究院附属实验小学崇和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。2026 年收支总预算 1,974.96 万元，比 2025 年预算数 2,312.18 万元减少 337.22 万元，减少 14.58%，变动的主要原因是 2026 年申报特定目标类项目减少以及师生伙食费项目不再纳入预算管理。

二、单位收入预算情况说明

四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校2026年收入预算1,974.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1,733.62万元，占87.78%；其他收入241.34万元，占12.22%。

三、单位支出预算情况说明

四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校2026年支出预算1,974.96万元，其中：基本支出预算936.84万元，占47.44%；部门项目支出预算1,038.12万元，占52.56%。

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1,733.62万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,733.62万元；支出包括：教育支出1,658.49万元、社会保障和就业28.86万元、卫生健康支出17.19万元、住房保障支出29.08万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校2026年一般公共预算当年拨款1,733.62万元，比上年预算数1,828.68万元减少95.06万元，下降5.20%，变动的主要原因是2026年申报特定目标类项目减少。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出1,658.49万元，占95.67%；社会保障和就业（类）支出28.86万元，占1.66%；卫生健康（类）支出17.19万元，占0.99%；住房保障（类）支出29.08万元，占1.68%。

（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861.71万元，比上年预算数832.1万元增加29.61万元，增长3.56%，变动的主要原因是基本支出增加，主要原因是我校2026年秋季新增一个年级，学生人数和教师人数增加，人员经费和公用经费增加.。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为119.47万元,比上年预算数103.49万元增加15.98万元,增长15.44%,变动的主要原因是我校2026年秋季新增一个年级，学生人数和教师人数增加，学校伙食补助经费增加。主要用于学

校伙食补助经费。

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 504.29 万元，比上年预算数 849.3 万元减少 345.01 万元，下降 40.62%，变动的主要原因是减少班级教师设施设备购置及更换经费、未成年人思想道德建设与学生素质教育经费、教育技术装备经费项目的申报，预算金额减少。主要用于物管、水电专项经费、免除课本费补助专项经费、中小学提升工程经费。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 173.02 万元，比上年预算数 5.05 万元增加 167.97 万元，增长 3326.14%，变动的主要原因免除课本费补助专项经费、免除作业本费补助专项经费、名优教师工作室名校长工作室的分类变化，2026 年变为教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于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。

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 19.24 万元，比上年预算数 9.83 万元增加 9.41 万元，增长 95.73%，变动的主要原因是养老保险预算增加。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 9.62 万元，比上

年预算数 9.46 元增加 0.16 万元，增长 1.69%，变动的主要原因是人员职业年金基数上涨。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 17.19 万元，比上年预算数 2.05 万元增加 15.14 万元，增长 738.54%，变动的主要原因是 2025 年预算数有调整，2025 年调整后为 17.55 万。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 16.69 万元，比上年预算数 17.41 万元减少 0.72 万元，下降 4.14%，变动的主要原因是人员住房公积金预算减少。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 12.38 万元，比上年预算数 0 万元增加 12.38 万元，增长 100%，变动的主要原因是 2025 年年初未申报该项预算，2025 年调整后预算为 10.81 万元。主要用于购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校2026年一般公共预算基本支出936.84万元，其中：

人员经费774.84万元，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、其他社会保险、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费162万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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2025年预算一致。

将根据2026年实际审批出国计划安排出国次数。

（二）公务接待费

2026年预算安排0万元，与2025年预算一致.。

（三）公务用车购置及运行维护费

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2025年预算一致。

2026年未安排公务用车购置经费。

2026年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校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

四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校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

四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

2026年四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校委托业务费预算总额0万元，未安排委托业务费预算。

（三）政府采购情况

2026年四川省教育科学研究院附属实验小学崇和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，四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。没有单位价值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。

（五）预算绩效管理情况

2026年四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校实行绩效目标管理的特定目标类项目8个，涉及预算1,038.12万元，其中，一般公共预算1,038.12万元，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.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。

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）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。

7.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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

8.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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）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：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和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：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　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	1,733.62	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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,899.84
六、其他收入	241.34	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	28.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.19
		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	29.08
		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	**1,974.96**	**本　年　支　出　合　计**	**1,974.96**
七、上年结转			
收　入　总　计	**1,974.96**	**支　出　总　计**	**1,974.96**

单位收入总表

单位：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　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	1,974.96		1,733.62					241.34			
362963	四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校	1,974.96		1,733.62					241.34			

单位支出总表

单位：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　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	1,974.96	936.84	1,038.12
205	02	02	362963	小学教育	1,103.06	861.71	241.34
205	02	99	362963	其他普通教育支出	119.47		119.47
205	09	99	362963	其他教育费附加安排的支出	504.29		504.29
205	99	99	362963	其他教育支出	173.02		173.02
208	05	05	362963	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24	
208	05	06	362963	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	
210	11	02	362963	事业单位医疗	17.19	17.19	
221	02	01	362963	住房公积金	16.69	16.69	
221	02	03	362963	购房补贴	12.38	12.38	

财政拨款收支预算总表

单位：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　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	1,733.62	一、本年支出	1,733.62	1,733.62		
一般公共预算拨款收入	1,733.62	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	1,658.49	1,658.49		
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	28.86	28.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.19	17.19		
		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	29.08	29.08		
		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：四川省教育科学研究院附属实验小学资料分校　　单位：万元

科目编码		项目		总计	区级各种财政拨款安排										中央省市级地方专项财政支付等										上年结转安排											
					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			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			上年应支出原款结转		
类	款	单位代码	单位名称（科目）			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	1,733.61	1,733.61	1,733.61	934.84	798.78																												
	301		工资福利支出	774.84	774.84	774.84	774.84																													
301	02	362963	津贴补贴	14.10	14.10	14.10	14.10																													
301	02	362963	购房补贴	12.38	12.38	12.38	12.38																													
301	02	362963	其他津贴补贴	1.72	1.72	1.72	1.72																													
301	14	362963	医疗费	7.21	7.21	7.21	7.21																													
301	13	362963	住房公积金	16.69	16.69	16.69	16.69																													
301	99	362963	其他工资福利支出	556.17	556.17	556.17	556.17																													
301	99	362963	聘用人员工资	430.50	430.50	430.50	430.50																													
301	99	362963	聘用人员缴费	125.67	125.67	125.67	125.67																													
301	10	362963	职工基本医疗保险缴费	9.98	9.98	9.98	9.98																													
301	01	362963	基本工资	53.67	53.67	53.67	53.67																													
301	01	362963	基本工资（事业）	53.67	53.67	53.67	53.67																													
301	07	362963	绩效工资	86.95	86.95	86.95	86.95																													
301	07	362963	其他绩效工资	86.95	86.95	86.95	86.95																													
301	09	362963	职业年金缴费	9.62	9.62	9.62	9.62																													
301	12	362963	其他社会保障缴费	1.20	1.20	1.20	1.20																													
301	08	362963	机关事业单位基本养老保险缴费	19.24	19.24	19.24	19.24																													
	302		商品和服务支出	937.26	937.26	937.26	140.48	796.78																												
302	13	362963	维修（护）费	363.35	363.35	363.35	18.00	345.35																												
302	39	362963	其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.50																													
302	39	362963	其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.50																													
302	07	362963	邮电费	5.50	5.50	5.50	5.50																													
302	28	362963	工会经费	1.86	1.86	1.86	1.86																													
302	18	362963	专用材料费	55.92	55.92	55.92	10.00	45.92																												
302	11	362963	差旅费	4.00	4.00	4.00	2.00	2.00																												
302	01	362963	办公费	100.00	100.00	100.00	20.00	80.00																												
302	16	362963	培训费	33.00	33.00	33.00	9.00	24.00																												
302	09	362963	物业管理费	132.04	132.04	132.04		132.04																												
302	99	362963	其他商品和服务支出	172.19	172.19	172.19	19.72	152.47																												
302	06	362963	电费	45.60	45.60	45.60	45.60																													
302	05	362963	水费	7.80	7.80	7.80	7.80																													
302	26	362963	劳务费	15.50	15.50	15.50	0.50	15.00																												
	310		资本性支出	21.52	21.52	21.52	21.52																													
310	02	362963	办公设备购置	21.52	21.52	21.52	21.52																													

一般公共预算支出预算表

单位：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　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	**1,733.62**	**1,733.62**	
			教育支出	1,658.49	1,658.49	
			普通教育	981.18	981.18	
205	02	02	小学教育	861.71	861.71	
205	02	99	其他普通教育支出	119.47	119.47	
			教育费附加安排的支出	504.29	504.29	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	504.29	504.29	
			其他教育支出	173.02	173.02	
205	99	99	其他教育支出	173.02	173.02	
			社会保障和就业支出	28.86	28.86	
			行政事业单位养老支出	28.86	28.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.24	19.24	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	
			卫生健康支出	17.19	17.19	
			行政事业单位医疗	17.19	17.19	
210	11	02	事业单位医疗	17.19	17.19	
			住房保障支出	29.08	29.08	
			住房改革支出	29.08	29.08	
221	02	01	住房公积金	16.69	16.69	
221	02	03	购房补贴	12.38	12.38	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　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	**936.84**	**774.84**	**162.00**
				工资福利支出	774.84	774.84	
301	01			基本工资	53.67	53.67	
301	01	02		基本工资（事业）	53.67	53.67	
301	02			津贴补贴	14.10	14.10	
301	02	05		购房补贴	12.38	12.38	
301	02	09		其他津贴补贴	1.72	1.72	
301	07			绩效工资	86.95	86.95	
301	07	09		其他绩效工资	86.95	86.95	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	19.24	19.24	
301	09			职业年金缴费	9.62	9.62	
301	10			职工基本医疗保险缴费	9.98	9.98	
301	12			其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13			住房公积金	16.69	16.69	
301	14			医疗费	7.21	7.21	
301	99			其他工资福利支出	556.17	556.17	
301	99	03		聘用人员工资	430.50	430.50	
301	99	04		聘用人员缴费	125.67	125.67	
				商品和服务支出	140.48		140.48
302	01			办公费	20.00		20.00
302	05			水费	7.80		7.80
302	06			电费	45.60		45.60
302	07			邮电费	5.50		5.50
302	11			差旅费	2.00		2.00
302	13			维修（护）费	18.00		18.00
302	16			培训费	9.00		9.00
302	18			专用材料费	10.00		10.00
302	26			劳务费	0.50		0.50
302	28			工会经费	1.86		1.86
302	39			其他交通费用	0.50		0.50
302	39	02		其他交通费用	0.50		0.50
302	99			其他商品和服务支出	19.72		19.72
				资本性支出	21.52		21.52
310	02			办公设备购置	21.52		21.52

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　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	796.78
				其他普通教育支出	119.47
205	02	99	362963	学校伙食补助经费	119.47
				其他教育费附加安排的支出	504.29
205	09	99	362963	中小学提升工程经费	345.35
205	09	99	362963	物管、水电专项经费	132.04
205	09	99	362963	免除课本费补助专项经费	26.90
				其他教育支出	173.02
205	99	99	362963	名优教师工作室名校长工作室	9.00
205	99	99	362963	合作办学专项经费	160.00
205	99	99	362963	免除作业本费补助专项经费	4.02

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　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						

注：本单位未安排“ 三公 ”经费支出。

政府性基金支出预算表

单位：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　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			

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：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　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						

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：四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校　　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			

注：本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
362-成都高新技术产业开发区教育体育局部门		1,038.12									
362963-四川省教育科学研究院附属实验小学崇和分校	名优教师工作室名校长工作室	9.00	名师工作室整体建设、学员成长评价激励、特色课程建设、课题研究、专家指导、成果物化等	效益指标	可持续影响指标	教师成长持续发展	定性	教师成长持续发展		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	工作室全员教师参与培训提升	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	数量指标	工作室	=	2	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	9	万元	20	反向指标
	中小学提升工程经费	345.35	改善校园环境。	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
				效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	2026年新增项目数量	≥	2	个	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	校园环境有效改善	定性	校园环境有效改善		10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≥	3453500	元	20	正向指标
	合作办学专项经费	160.00	办两基地两示范学校。	产出指标	数量指标	涉及培训人数	≥	84	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成培训	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续办学提升口碑	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	树立品牌和群众口碑	定性	良	级	20	正向指标
				产出指标	质量指标	提升教学技能	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1600000	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老师培训提升满意度	≥	90	%	5	正向指标
	物管、水电专项经费	132.04	保证学校师生安全，维护学校基本设施的清洁卫生。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1320383.17	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	物业人数	≥	19	人	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保障学校安全性	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障正常运转	≥	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务考核验收	≥	95	%	15	正向指标
	学校伙食补助经费	119.47	合理使用伙食补贴资金	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	1201	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	受益教师人数	≥	85	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校正常运行保障有效	≥	1286	人	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
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1251580	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10	正向指标
	免除课本费补助专项经费	26.90	对全区中小学课本费进行专项补助，	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成	=	12	月	15	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	15	正向指标
				成本指标	社会成本指标	舆论维护成本值	=	0	元	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	教育公平	定性	学生能接受同等的教育资源。		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	268995.8	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	1021	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	4.02	对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助，免除学生作业本费。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40230	元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	1201	人	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	教育公平	定性	学校学生能接受同等的教育资源。		5	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成	=	12	月	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	95	%	20	正向指标
	延时服务费	241.34	为推进“双减”工作，通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质。	效益指标	可持续发展指标	学生稳定性	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	每天课程人次	≥	1201	人次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	教师课程质量合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	课时	=	90	分钟	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
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	198	元/人*月	10	正向指标

Plain"