2026年四川省教育科学研究院附属实验中学

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

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况

1．基本职能

四川省教育科学研究院附属实验中学创办于2021年，学校秉持“做绿色教育，办阳光学校”的办学理念，是高新区与省教科院强强联合举办的继承四川省教科院高品质教育基因的一所致力于成为国内一流、四川省“两示范”“两基地”的公立中学。

2. 2026年重点工作

结合学校“养根成己，绿泽天下”的办学理念与“绿色教育”特色定位，2026年重点围绕“高中部启幕+内涵提质+辐射引领”三维发力。初高中贯通式绿色育人体系建设，以高中部正式投用为核心，构建“小初高一体化”绿色育人链条。高质量完成高中部教学设施配套升级，落地“适性生长”高中课程体系。“绿泽党建”品牌融合提质工程。深化党建与教育教学深度融合，打造“党建+”特色项目，推进廉洁校园建设，完善廉政风险防控动态台账。绿色教育质量提升攻坚行动，聚焦“轻负优质、素养导向”深化育人实践，升级五育融合活动载体。高素质教师队伍梯级培育计划，匹配高中办学需求强化师资建设，推动教师专业成长。优质教育资源辐射引领工程，拓展“网链共享”与开放办学格局，升级省级“网链共享计划”。智慧校园与安全育人环境升级，保障办学品质与校园安全，高质量开展财务工作，完成高中部智慧教学设备、校园安防系统的升级改造，搭建初高中一体化的智慧校园管理平台，完善心理健康教育体系。

二、机构设置

四川省教育科学研究院附属实验中学为成都高新区教育体育局所属二级预算单位，单位性质为事业单位，执行政府会计制度，学校共设立8个处室，分别是行政办公室、后勤保障中心、学生发展中心、教务中心、安全管理办、惟新书院、课程教学中心、党建办。

第二部分 部门预算情况说明

一、单位预算收支及变化情况的总体说明

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；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2,351.13万元，比2025年预算数2,747.71万元减少396.58万元，减少14.43%，变动的主要原因是学校已开办4年，学校大部分相关设施设备已完善，所需专项经费减少，整体预算收支减少。

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中学2026年收入预算2,351.13万元，其中：一般公共预算拨款收入2,089.36万元，占88.87%；其他收入240.57万元，占10.23%，事业收入21.20万元，占0.90%。

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中学2026年支出预算2,351.13万元，其中：基本支出预算1,294.37万元，占55.05%；部门项目支出预算1,056.76万元，占44.95%。

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2,089.36万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,089.36万元。支出包括：教育支出1,924.73万元、社会保障和就业支出64.27万元，卫生健康支出38.30万元，住房保障支出62.06万元。

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中学2026年一般公共预算当年拨款2,089.36万元，比2025年预算数2,004.67万元增加84.69万元，增加4.22%，变动的主要原因是2026年学校学生预计增加，并且会新开办高中，学校需要足够的经费进行高中筹备。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出1,924.72万元，占92.12%；社会保障和就业支出64.27万元，占3.08%；卫生健康支出38.30万元，占1.83%；住房保障支出62.07万元，占2.97%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为1,133.89万元，比2025年预算数1,018.3万元增加115.59万元，增加11.35%，变动的主要原因2026年学校学生预计增加，并且会新开办高中，学校需要足够的经费进行高中筹备。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）预算数为294.76万元，比2025年预算数292.38万元增加2.38万元，增长0.81%，变动的主要原因是2026年学校学生预计增加，并且会新开办高中，学校需要足够的经费进行高中筹备。

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）预算数为万483.80元，比2025年预算数542.49万元减少58.69万元，下降10.82%，变动的主要原因是纳入该项类别中进行预算批复的项目较上年减少，导致预算减少。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为12.28万元，比2025年预算数2万元增加10.28万元，增加514%，变动的主要原因是纳入该项类别中进行预算批复的项目较上年增加，如：免除作业本费、名优教师工作室名校长工作室经费、物管水电专项经费，导致预算比上年多。

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42.85万元，比2025年预算数36.49万元增加6.36万元，增长17.43%，变动的主要原因是学校新增在编教师，增加预算满足人均需求。

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21.42万元，比2025年预算数18.24万元增加3.18万元，增长17.43%，变动的主要原因是学校新增在编教师，增加预算满足人均需求。

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38.3万元，比2025年预算数30.01万元增加8.29万元，增长27.62%，变动主要原因是学校新增在编教师，增加预算满足人均需求。

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40.78万元，比2025年预算数40.29万元增加0.49万元，增长1.22%，变动主要原因是学校新增在编教师，增加预算满足人均需求。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为21.29万元，比2025年预算数24.47万元减少3.18万元，减

少13%，变动主要原因是有教师住房补贴已领满，相较2025年领取购房补贴的教师人数减少。

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中学2026年一般公共预算基本支出1,294.38万元，其中：

人员经费1,058.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他社会保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利支出；

公用经费235.87万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、工会经费、其他商品和服务等的支出；

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2025年预算相比无变化。

（二）公务接待费

2026年预算安排0万元，与2025年预算相比无变化。

（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年预算相比无变化。

2026年无公务用车购置经费情况。

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

四川省教育科学研究院附属实验中学2026年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。与2025年预算持平，主要原因是我单位2026年没有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

四川省教育科学研究院附属实验中学 2026 年国有资本经营预算收入 0 万元，与上年预算持平。

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中学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中学委托业务费预算总额 30 万元，主要用于委托第三方公司针对学校教师提供培训指导和教师发展规划。

（三）政府采购情况

2026 年四川省教育科学研究院附属实验中学政府采购预算总额 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中学共有车辆 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年四川省教育科学研究院附属实验中学实行绩效目标管理的特定目标类项目12个，其中一般公共预算1,056.76万元。

第三部分 名词解释

四川省教育科学研究院附属实验中学2026年部门预算名词解释

（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）初中教育（项）反映举办的初中教育支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）反映举办的高中教育支出。

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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）反映除了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。

5. 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。

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制度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并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）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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.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照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。

10. 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）、军官（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）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中学未安排机关运行经费。

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中学　　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	2,089.36	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	21.20	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,186.50
六、其他收入	240.57	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	64.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.30
		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	62.07
		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	**2,351.13**	**本　年　支　出　合　计**	**2,351.13**
七、上年结转			
收　入　总　计	**2,351.13**	**支　出　总　计**	**2,351.13**

单位收入总表

单位：四川省教育科学研究院附属实验中学　　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	**2,351.13**		**2,089.36**			**21.20**		**240.57**			
362955	四川省教育科学研究院附属实验中学	2,351.13		2,089.36			21.20		240.57			

单位支出总表

单位：四川省教育科学研究院附属实验中学　　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	2,351.13	1,294.37	1,056.76
205	02	03	362955	初中教育	1,374.46	1,129.74	244.72
205	02	04	362955	高中教育	12.00		12.00
205	02	99	362955	其他普通教育支出	294.76		294.76
205	09	99	362955	其他教育费附加安排的支出	483.80		483.80
205	99	99	362955	其他教育支出	21.48		21.48
208	05	05	362955	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.85	42.85	
208	05	06	362955	机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42	
210	11	02	362955	事业单位医疗	38.30	38.30	
221	02	01	362955	住房公积金	40.78	40.78	
221	02	03	362955	购房补贴	21.29	21.29	

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中学　　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	2,089.36	一、本年支出	2,089.36	2,089.36		
一般公共预算拨款收入	2,089.36	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	1,924.73	1,924.73		
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	64.27	64.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.30	38.30		
		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	62.06	62.06		
		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中学　　单位：万元

项　目				总计	区级当年财政拨款安排										中央省提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	2,089.36	2,089.36	2,089.36	1,294.38	794.99																											
	301		工资福利支出	1,058.51	1,058.51	1,058.51	1,058.51																												
301	02	362955	津贴补贴	25.64	25.64	25.64	25.64																												
301	02	362955	其他津贴补贴	4.35	4.35	4.35	4.35																												
301	02	362955	购房补贴	21.29	21.29	21.29	21.29																												
301	99	362955	其他工资福利支出	557.85	557.85	557.85	557.85																												
301	99	362955	聘用人员缴费	126.72	126.72	126.72	126.72																												
301	99	362955	聘用人员工资	431.13	431.13	431.13	431.13																												
301	13	362955	住房公积金	40.78	40.78	40.78	40.78																												
301	08	362955	机关事业单位基本养老保险缴费	42.85	42.85	42.85	42.85																												
301	14	362955	医疗费	16.07	16.07	16.07	16.07																												
301	07	362955	绩效工资	204.41	204.41	204.41	204.41																												
301	07	362955	其他绩效工资	204.41	204.41	204.41	204.41																												
301	01	362955	基本工资	125.12	125.12	125.12	125.12																												
301	01	362955	基本工资（事业）	125.12	125.12	125.12	125.12																												
301	12	362955	其他社会保障缴费	2.14	2.14	2.14	2.14																												
301	10	362955	职工基本医疗保险缴费	22.23	22.23	22.23	22.23																												
301	09	362955	职业年金缴费	21.42	21.42	21.42	21.42																												
	302		商品和服务支出	807.80	807.80	807.80	235.87	571.94																												
302	11	362955	差旅费	9.09	9.09	9.09	9.09																												
302	06	362955	电费	50.00	50.00	50.00	50.00																												
302	01	362955	办公费	20.00	20.00	20.00	20.00																												
302	18	362955	专用材料费	49.62	49.62	49.62	10.00	39.62																												
302	26	362955	劳务费	80.49	80.49	80.49		80.49																												
302	27	362955	委托业务费	30.00	30.00	30.00		30.00																												
302	05	362955	水费	20.00	20.00	20.00	20.00																												
302	16	362955	培训费	12.00	12.00	12.00	10.00	2.00																												
302	99	362955	其他商品和服务支出	256.14	256.14	256.14	66.39	189.76																												
302	28	362955	工会经费	4.38	4.38	4.38	4.38																												
302	09	362955	物业管理费	220.15	220.15	220.15	20.00	200.15																												
302	07	362955	邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00																												
302	02	362955	印刷费	4.80	4.80	4.80		4.80																												
302	13	362955	维修（护）费	40.13	40.13	40.13	15.00	25.13																												
302	39	362955	其他交通费用	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	39	362955	其他交通费用	5.00	5.00	5.00	5.00																												
	303		对个人和家庭的补助	4.15	4.15	4.15		4.15																												
303	99	362955	其他对个人和家庭的补助	4.15	4.15	4.15		4.15																												
303	99	362955	其他对个人和家庭的补助	4.15	4.15	4.15		4.15																												
	310		资本性支出	218.90	218.90	218.90		218.90																												
310	06	362955	大型修缮	218.90	218.90	218.90		218.90																												

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中学　　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	**2,089.36**	**2,089.36**	
			教育支出	1,924.73	1,924.73	
			普通教育	1,428.64	1,428.64	
205	02	03	初中教育	1,133.89	1,133.89	
205	02	99	其他普通教育支出	294.76	294.76	
			教育费附加安排的支出	483.80	483.80	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	483.80	483.80	
			其他教育支出	12.28	12.28	
205	99	99	其他教育支出	12.28	12.28	
			社会保障和就业支出	64.27	64.27	
			行政事业单位养老支出	64.27	64.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.85	42.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.42	21.42	
			卫生健康支出	38.30	38.30	
			行政事业单位医疗	38.30	38.30	
210	11	02	事业单位医疗	38.30	38.30	
			住房保障支出	62.07	62.07	
			住房改革支出	62.07	62.07	
221	02	01	住房公积金	40.78	40.78	
221	02	03	购房补贴	21.29	21.29	

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中学　　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	1,294.38	1,058.51	235.87
				工资福利支出	1,058.51	1,058.51	
301	01			基本工资	125.12	125.12	
301	01	02		基本工资（事业）	125.12	125.12	
301	02			津贴补贴	25.64	25.64	
301	02	05		购房补贴	21.29	21.29	
301	02	09		其他津贴补贴	4.35	4.35	
301	07			绩效工资	204.41	204.41	
301	07	09		其他绩效工资	204.41	204.41	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	42.85	42.85	
301	09			职业年金缴费	21.42	21.42	
301	10			职工基本医疗保险缴费	22.23	22.23	
301	12			其他社会保障缴费	2.14	2.14	
301	13			住房公积金	40.78	40.78	
301	14			医疗费	16.07	16.07	
301	99			其他工资福利支出	557.85	557.85	
301	99	03		聘用人员工资	431.13	431.13	
301	99	04		聘用人员缴费	126.72	126.72	
				商品和服务支出	235.86		235.87
302	01			办公费	20.00		20.00
302	05			水费	20.00		20.00
302	06			电费	50.00		50.00
302	07			邮电费	6.00		6.00
302	09			物业管理费	20.00		20.00
302	11			差旅费	9.09		9.09
302	13			维修（护）费	15.00		15.00
302	16			培训费	10.00		10.00
302	18			专用材料费	10.00		10.00
302	28			工会经费	4.38		4.38
302	39			其他交通费用	5.00		5.00
302	39	02		其他交通费用	5.00		5.00
302	99			其他商品和服务支出	66.39		66.39

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中学　　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	794.99
				初中教育	4.15
205	02	03	362955	帮困助学	4.15
				其他普通教育支出	294.76
205	02	99	362955	合作办学专项经费	155.00
205	02	99	362955	学校伙食补助经费	139.76
				其他教育费附加安排的支出	483.80
205	09	99	362955	中小学提升工程经费	244.03
205	09	99	362955	物管、水电专项经费	200.15
205	09	99	362955	免除课本费补助专项经费	39.62
				其他教育支出	12.28
205	99	99	362955	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362955	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	99	99	362955	各类国家教育招生考试	1.49
205	99	99	362955	免除作业本费补助专项经费	4.80

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中学　　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"三公"经费预算安排的支出

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中学　　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：四川省教育科学研究院附属实验中学　　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"三公"经费预算安排的支出

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中学　　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		1056.76									
362955-四川省教育科学研究院附属实验中学	全区教师继续教育及培训	2	做好教师基地发展工作，促进基地教师的专业成长，提高教育教学质量，促进区域教育优质均衡发展。	产出指标	质量指标	教师发展基地年度考核达到合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	教师发展质量	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	各类基地建设	≥	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	20000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	形成培训结果报告	＝	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展培训活动	≥	8	次	10	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	4	做好名师工作室发展，促进教师的专业成长，提高教育教学质量。	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	工作室开展活动数量	≤	8	次	10	反向指标
				产出指标	时效指标	名师工作室教师发展时效性	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	40000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	名师工作室教师课程品质	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	名师工作室教师发展质量	≥	90	%	10	正向指标
	中小学提升工程经费	244.03	按要求完成	产出指标	时效指标	及时性时效性	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全整改率	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2440307.16	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	符合要求及质保服务	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	提升工程项目数	≤	1	处	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
	帮困助学	4.15	按时发放。	产出指标	时效指标	资金到位率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生资助政策知晓率	≥	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	41500	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放程序合规率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	资金使用制度健全率	＝	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	资助学生人数	＝	25	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	5	反向指标
	学生公寓运行经费	12	按要求执行	产出指标	时效指标	住校费返还时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	住校费应返尽返率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	120000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障管理人员队伍稳定	≥	70	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	住校生人数	＝	200	人数	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生满意率	≥	90	%	10	正向指标
	合作办学专项经费	155	学校按照相关要求编制预算目标，严格落实目标的达成度。	产出指标	数量指标	课程建设优化及指导建设	≤	2	个	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校知名度	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1550000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	促进学生发展	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	建设及时性	≥	90	%	10	正向指标
	物管、水电专项经费	209.35	达到学校编制预算文件要求的各项指标。	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	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
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	2093479.97	元	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
				效益指标	社会效益指标	家长群众对学校物管服务的认可度	≥	90	%	20	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
	各类国家教育招生考试	1.49	按要求完成	产出指标	质量指标	大规模违纪舞弊事件发生率	＝	0	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	长效机制健全	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	14850	元	6	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目制度健全率	≥	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	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	举办各类招生考试的数量	≥	7	场次	30	正向指标
				产出指标	质量指标	监考人员培训合格率	＝	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	100	%	5	正向指标
	学校伙食补助经费	139.75	学校按照成都高新区学校（幼儿园）伙食补贴管理办法编制预算，严格落实相关要求，积极达成相关目标。	效益指标	社会效益指标	建设效果	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1397550	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	补贴学校数量	＝	1	所	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	＝	100	%	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
				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
	免除课本费补助专项经费	39.62	按相关要求制定相关目标	满意度指标	服务对象满意度指标	义务阶段学生	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	根据实际情况	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	396245.8	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	义务教育政策	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	使用质量情况	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	春季学生人数902人，秋季学生人数1300人	≤	2202	人数	10	反向指标
	免除作业本费补助专项经费	4.8	学校按照相关要求制定目标	效益指标	社会效益指标	义务教育政策	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	春季学生数902人，秋季学生1300人	≤	2202	人数	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	义务阶段学生	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	使用质量情况	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	47960	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	根据实际情况	≥	90	%	20	正向指标
	延时服务费	240.57	学校按照相关文件要求编制各项目标，并严格落实	产出指标	质量指标	参与教师考评合格率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2405700	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	每天开展延时服务时间	≥	80	分钟	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	演示服务课程品质	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	参与人数2000	≥	715	人/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	≥	85	%	10	正向指标