2026年四川省教育科学研究院附属实验小学部门预算

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

四川省教育科学研究院附属实验小学
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

四川省教育科学研究院附属实验小学的基本职能是小学教育。

（二）2026年重点工作

（一）强化党建引领，优化治理体系

通过强化党组织建设、党员教育管理和党风廉政建设，营造风清气正的育人环境，为学校高质量发展提供坚强政治保障。持续推进“四维融合·五元共治”治理，优化管理流程，加强督导反馈与绩效考核，提升学校管理的精细化、协同化和智能化水平。

（二）深化课程改革，提升育人质量

贯彻落实“双减”要求，构建“习惯-品格-价值”三阶育人体系，落实课程思政，实践“四真”课堂，完善“基础课程+特色课程+潜能课程”三级课程，推进“AI+智选课程”与跨学科融合。健全家校社协同育人机制，完善三级家委会建设，搭建“家校AI共育平台”。增强育人实效，培养学生社会责任感、创新精神和实践能力。

（三）加强教师队伍建设，促进专业成长

实施“新教师—骨干教师—名优教师”三级培养路径，发挥名师工作室引领作用。开展分层分类培训，提升教师信息化素养与创新能力。完善教师评价与发展激励机制，建立教师数字档案，推动教师队伍整体素质提升。

（四）推进智慧教育建设，赋能学校发展

运用“四川云教”和“网链”平台，共享优质资源。深度研发“AI 杏运”，促进教育评价改革。引入智能教务、学生信息管理等系统，提升教育管理水平。开展品牌文化活动，增强师生文化认同。加强网络安全和舆情监控，辐射推广学校教育成果，提升社会影响力和美誉度。

（五）筑牢安全防线，建设平安校园

完善安全管理制度与危机处理机制，加强师生安全教育和应急演练。推进智慧安防建设，实现 AI 行为识别与隐患自动预警。强化家校社联动，保障校园及周边安全，落实食材验收与食堂管理提升，创建平安和谐校园。

二、机构设置

本单位由12个内设处（科）室组成，包括：党务办公室、行政服务中心、教学服务中心、学生成长中心、教师发展中心、课程中心、信息中心、评价中心、品牌发展中心、安全办公室、智慧教育中心、后勤服务中心。

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，四川省教育科学研究院附属实验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；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。四川省教育科学研究院附属实验小学 2026 年收支总预算 3,270.28 万元，比上年预算数 3,978.04 万元减少 707.76 万元，下降 17.79%，变动的主要原因：2025 年有提升工程尾款，2026 年无工程预算；2025 年有师生伙食经费预算，2026 年无此预算。

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 2026 年收入预算 3,270.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,822.79 万元，占 86.32%；其他收入 447.49 万元，占 13.68%。

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 2026 年支出预算 3,270.28 万元，其中：基本支出预算 1,928.82 万元，占 58.98%；部门项目支出预算 1,341.46 万元，占 41.02%。

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 2,822.79 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2,822.79 万元。支出包括：教育支出 2,670.92 万元、社会保障和就业支出 61.47 万元、卫生健康支出 36.63 万元、住房保障支出 53.77 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 2026 年一般公共预算当年拨款 2,822.79 万元，比 2025 年预算数 3,085.84 万元减少 263.05 万元，下降 8.52%，变动的主要原因是 2025 年有工程预算，2026 年无工程预算。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出 2,670.92 万元，占 94.62%；社会保障和就业支出 61.47 万元，占 2.18%；卫生健康支出 36.63 万元，占 1.30%；住房保障支出 53.77 万元，占 1.90%。

（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 1,779.81 万元，比上年预算数 1,663.44 万元增加 116.37 万元，增长 7.00%，变动的主要原因是本年度学生人数增加经费增加。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、维修（护）费、其他商品和服务支出等费用。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为 235.60 万元，比上年预算数 207.99 万元增加 27.61 万元，增长 13.27%，变动的主要原因是学生和老师人数调整，学校伙食补助经费相应增加。主要用于学校伙食补助项目经费。

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）预算数为 315.34 万元，比上年预算数

1,073.87 万元减少 758.53 万元，下降 70.64%，变动的主要原因是班级教师设施设备购置及更换经费预算减少；2026 年无提升工程预算。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 340.17 万元，比上年预算数 0 万元增加 340.17 万元，变动的主要原因是增加合作办学经费、名优教师工作室名校长工作室预算增加。主要用于合作办学经费、免除作业本补助专项经费、名优教师工作室和名校长工作室。

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 40.98 万元，比 2025 年预算数 35.92 万元增加 5.06 万元，增长 14.09%，变动的主要原因是在编人员基数调整经费增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 20.49 万元，比 2025 年预算数 17.96 万元增加 2.53 万元，增长 14.09%，变动的主要原因是在编人员基数调整经费增加。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 36.63 万元，比上年预算数 34.57 万元增加 2.06 万元，增长 5.96%，变动的主要原因是在编人员基数调整经费增

加。主要用于行政事业单位医疗支出。

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 38.30 万元，比上年预算数 34.69 万元增加 3.61 万元，增长 10.41%，变动的主要原因是在编人员基数调整经费增加。主要用于住房公积金缴费支出。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)预算数为 15.48 万元，比上年预算数 17.40 万元减少 1.92 万元，下降 11.03%，变动的主要原因是 2025 年秋季学期减少了老师，减少购房补贴。主要用于发放职工购房补贴。

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 2026 年一般公共预算基本支出 1,928.82 万元，其中：

人员经费 1,608.73 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、工会经费、福利费，其他对个人和家庭的补助。

公用经费 320.09 万元，主要包括：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、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、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，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

成都市四川省教育科学研究院附属实验小学核定车编 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，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

四川省教育科学研究院附属实验小学 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

四川省教育科学研究院附属实验小学 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

四川省教育科学研究院附属实验小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小学委托业务费预算总额 0 万元。

（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共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。

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实行绩效目标管理的特定目标类项目 9 个，涉及预算 1341.45 万元，其中，一般公共预算 1341.45 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）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　　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	2,822.79	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	3,118.41
六、其他收入	447.49	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	61.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.63
		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	53.77
		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	3,270.28	本年支出合计	3,270.28
七、上年结转			
收入总计	3,270.28	支出总计	3,270.28

单位收入总表

单位：四川省教育科学研究院附属实验小学　　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	3,270.28		2,822.79					447.49			
362949	四川省教育科学研究院附属实验小学	3,270.28		2,822.79					447.49			

单位支出总表

单位：四川省教育科学研究院附属实验小学　　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	3,270.28	1,928.82	1,341.46
205	02	02	362949	小学教育	2,227.30	1,776.95	450.35
205	02	99	362949	其他普通教育支出	235.60		235.60
205	09	99	362949	其他教育费附加安排的支出	315.34		315.34
205	99	99	362949	其他教育支出	340.17		340.17
208	05	05	362949	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98	
208	05	06	362949	机关事业单位职业年金缴费支出	20.48	20.48	
210	11	02	362949	事业单位医疗	36.63	36.63	
221	02	01	362949	住房公积金	38.30	38.30	
221	02	03	362949	购房补贴	15.48	15.48	

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　　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	2,822.79	一、本年支出	2,822.79	2,822.79		
一般公共预算拨款收入	2,822.79	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	2,670.92	2,670.92		
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	61.47	61.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	36.63	36.63		
		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	53.77	53.77		
		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　　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	2,822.79	2,822.79	2,822.79	1,928.82	893.96																											
	302		商品和服务支出	1,207.20	1,207.20	1,207.20	316.09	891.11																											
302	18	362949	专用材料费	66.91	66.91	66.91	20.00	46.91																											
302	06	362949	电费	30.33	30.33	30.33	15.00	15.33																											
302	11	362949	差旅费	5.00	5.00	5.00	2.00	3.00																											
302	01	362949	办公费	330.48	330.48	330.48	110.48	220.00																											
302	28	362949	工会经费	4.23	4.23	4.23	4.23																												
302	09	362949	物业管理费	260.10	260.10	260.10	15.00	245.10																											
302	16	362949	培训费	40.00	40.00	40.00	13.00	27.00																											
302	26	362949	劳务费	13.00	13.00	13.00	3.00	10.00																											
302	13	362949	维修（护）费	18.00	18.00	18.00	10.00	8.00																											
302	99	362949	其他商品和服务支出	408.48	408.48	408.48	99.88	308.60																											
302	39	362949	其他交通费用	4.00	4.00	4.00	4.00																												
302	39	362949	其他交通费用	4.00	4.00	4.00	4.00																												
302	07	362949	邮电费	13.50	13.50	13.50	13.50																												
302	05	362949	水费	6.00	6.00	6.00	6.00																												
302	02	362949	印刷费	7.17	7.17	7.17		7.17																											
	301		工资福利支出	1,608.73	1,608.73	1,608.73	1,608.73																												
301	09	362949	职业年金缴费	20.49	20.49	20.49	20.49																												
301	13	362949	住房公积金	38.30	38.30	38.30	38.30																												
301	02	362949	津贴补贴	19.10	19.10	19.10	19.10																												
301	02	362949	其他津贴补贴	3.63	3.63	3.63	3.63																												
301	02	362949	购房补贴	15.48	15.48	15.48	15.48																												
301	07	362949	绩效工资	183.72	183.72	183.72	183.72																												
301	07	362949	其他绩效工资	183.72	183.72	183.72	183.72																												
301	99	362949	其他工资福利支出	1,139.79	1,139.79	1,139.79	1,139.79																												
301	99	362949	聘用人员工资	875.65	875.65	875.65	875.65																												
301	99	362949	聘用人员缴费	264.15	264.15	264.15	264.15																												
301	01	362949	基本工资	126.65	126.65	126.65	126.65																												
301	01	362949	基本工资（事业）	126.65	126.65	126.65	126.65																												
301	14	362949	医疗费	15.37	15.37	15.37	15.37																												
301	10	362949	职工基本医疗保险缴费	21.26	21.26	21.26	21.26																												
301	12	362949	其他社会保障缴费	3.07	3.07	3.07	3.07																												
301	08	362949	机关事业单位基本养老保险缴费	40.98	40.98	40.98	40.98																												
	303		对个人和家庭的补助	2.85	2.85	2.85		2.85																											
303	99	362949	其他对个人和家庭的补助	2.85	2.85	2.85		2.85																											
303	99	362949	其他对个人和家庭的补助	2.85	2.85	2.85		2.85																											
	310		资本性支出	4.00	4.00	4.00	4.00																												
310	99	362949	其他资本性支出	2.00	2.00	2.00	2.00																												
310	02	362949	办公设备购置	2.00	2.00	2.00	2.00																												

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　　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	2,822.79	2,822.79	
			教育支出	2,670.92	2,670.92	
			普通教育	2,015.40	2,015.40	
205	02	02	小学教育	1,779.81	1,779.81	
205	02	99	其他普通教育支出	235.60	235.60	
			教育费附加安排的支出	315.34	315.34	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	315.34	315.34	
			其他教育支出	340.17	340.17	
205	99	99	其他教育支出	340.17	340.17	
			社会保障和就业支出	61.47	61.47	
			行政事业单位养老支出	61.47	61.47	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.98	40.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.49	20.49	
			卫生健康支出	36.63	36.63	
			行政事业单位医疗	36.63	36.63	
210	11	02	事业单位医疗	36.63	36.63	
			住房保障支出	53.77	53.77	
			住房改革支出	53.77	53.77	
221	02	01	住房公积金	38.30	38.30	
221	02	03	购房补贴	15.48	15.48	

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　　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	1,928.82	1,608.73	320.09
				工资福利支出	1,608.73	1,608.73	
301	01			基本工资	126.65	126.65	
301	01	02		基本工资（事业）	126.65	126.65	
301	02			津贴补贴	19.10	19.10	
301	02	05		购房补贴	15.48	15.48	
301	02	09		其他津贴补贴	3.63	3.63	
301	07			绩效工资	183.72	183.72	
301	07	09		其他绩效工资	183.72	183.72	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	40.98	40.98	
301	09			职业年金缴费	20.49	20.49	
301	10			职工基本医疗保险缴费	21.26	21.26	
301	12			其他社会保障缴费	3.07	3.07	
301	13			住房公积金	38.30	38.30	
301	14			医疗费	15.37	15.37	
301	99			其他工资福利支出	1,139.79	1,139.79	
301	99	03		聘用人员工资	875.65	875.65	
301	99	04		聘用人员缴费	264.15	264.15	
				商品和服务支出	316.09		316.09
302	01			办公费	110.48		110.48
302	05			水费	6.00		6.00
302	06			电费	15.00		15.00
302	07			邮电费	13.50		13.50
302	09			物业管理费	15.00		15.00
302	11			差旅费	2.00		2.00
302	13			维修（护）费	10.00		10.00
302	16			培训费	13.00		13.00
302	18			专用材料费	20.00		20.00
302	26			劳务费	3.00		3.00
302	28			工会经费	4.23		4.23
302	39			其他交通费用	4.00		4.00
302	39	02		其他交通费用	4.00		4.00
302	99			其他商品和服务支出	99.88		99.88
				资本性支出	4.00		4.00
310	02			办公设备购置	2.00		2.00
310	99			其他资本性支出	2.00		2.00

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　　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	893.96
				小学教育	2.85
205	02	02	362949	帮困助学	2.85
				其他普通教育支出	235.60
205	02	99	362949	学校伙食补助经费	235.60
				其他教育费附加安排的支出	315.34
205	09	99	362949	校园文化建设	8.00
205	09	99	362949	物管、水电专项经费	260.43
205	09	99	362949	免除课本费补助专项经费	46.91
				其他教育支出	340.17
205	99	99	362949	名优教师工作室名校长工作室	13.00
205	99	99	362949	合作办学专项经费	320.00
205	99	99	362949	免除作业本费补助专项经费	7.17

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　　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：四川省教育科学研究院附属实验小学　　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			

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　　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：四川省教育科学研究院附属实验小学　　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			

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：四川省教育科学研究院附属实验小学　　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		1,341.45									
	校园文化建设	8.00	打造学校文化，具有育人功能	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	80000	元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	长期影响力-知晓率	≥	80	%	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
				成本指标	社会成本指标	公开性	定性	公开	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	校园文化建设项目个数	≥	1	%	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	项目按计划时间完成	＜	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	校园文化建设完成率	≥	90	%	10	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	13.00	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	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	29	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	示范辐射作用	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	指定实施建设规划	定性	可行	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	工作室个数	＝	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作室年度考核达到合格率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	取得突破性建设成果	≥	1	篇	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标

362949-四川省教育科学研究院附属实验小学	帮困助学	2.85	2022年完成符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。	效益指标	可持续影响指标	资金使用制度健全率	＝	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应助尽助率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	13	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意率	＞	90	%	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
				效益指标	社会效益指标	受益对象生活条件改善有效性	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	28530	元	5	反向指标
				成本指标	社会成本指标	效率性	定性	公开	年	5	正向指标
	合作办学专项经费	320.00	办两基地两示范学校	满意度指标	服务对象满意度指标	老师培训提升满意度	≥	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	＝	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	教师教育教学能力	定性	良	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付时限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	社会成本指标	经费使用的合规性	定性	合规	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	优质学校数量	＝	1	所	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	教育水平的提高	定性	上升	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3200000	元	10	反向指标

物管、水电专项经费	260.43	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	项目成本	≤	2604305	元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	物业验收合格率	＝	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	绿化清洁状况	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	社会成本指标	能源使用效率	＝	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
			效益指标	可持续影响指标	项目制度健全率	≥	1	个	10	正向指标
			产出指标	时效指标	定期考核计划	＝	12	次/年	20	正向指标
			产出指标	数量指标	物业服务面积	＝	45869	平方米	10	正向指标
学校伙食补助经费	235.60	合理使用伙食补贴资金	产出指标	时效指标	资金结余率	≤	0	%	10	反向指标
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	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
			产出指标	质量指标	资金透明度	＝	100	%	20	正向指标
			成本指标	社会成本指标	资金使用监管率	＝	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	小学伙食改善度	＝	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	项目制度健全率	≥	1	个	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	235599	元	10	反向指标
免除课本费补助专项经费	46.91	对全区中小学课本费进行专项补助，	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	数量指标	学生覆盖率	＝	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	469139	元	20	反向指标
			产出指标	时效指标	按计划完成补贴	＝	1	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	政策知晓率	＝	100	%	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	10	正向指标
			产出指标	质量指标	应补尽补率	≥	100	%	20	正向指标

	免除作业本费补助专项经费	7.17	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0	效益指标	可持续影响指标	资金使用制度健全率	＝	1	个	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
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成补贴	＝	1	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	71670	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	学生覆盖率	＝	100	%	10	正向指标
	延时服务费	447.49	提升市民幸福指数，满足学生成长需要	成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	4474899	元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	学生稳定性	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每天课程人次	＝	2318	人	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	课程评价	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	课时	＝	110	分钟	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续改进与创新	＝	1	个	10	正向指标