2026年四川省成都市石室天府中学
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

四川省成都市石室天府中学
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

实施初中义务教育和高中优质教育，促进基础教育发展，落实立德树人根本任务，培养有理想、有本领、有担当的时代新人。

（二）2026年重点工作

①教学管理与质量提升

A.常规教学管理：严格落实集体备课“四定五统一”，每周开展2次备课组活动，建立并完善教学资源库。实行干部推门听课制度，青年教师每学期至少上1次公开课，骨干教师开展示范课。控制作业总量，推行分层作业，每月开展优秀作业展评与教学常规检查，通过课堂巡视、转转课等方式，强化教学过程管理。

B.中高考备考：成立中高考备考领导小组，制定分阶段备考计划，开展百日誓师、心理团辅、冲刺训练等活动，组织适当的模拟考试并精准分析学情，助力学生高效备考。

C.课程改革与创新：整合教育资源，开发特色课程体系，重点优化数学、语文等学科教学内容。推行跨学科项目实践，培养学生创新思维与团队协作能力；新增“人工智能入门”“非遗手

工”等选修课程，确保学生选课率达 100%，满足个性化发展需求。

D.小初高贯通融合课程建设：构建小初高一体化课程体系，梳理各学段知识衔接点与能力培养梯度，编制贯通式课程指南。开展跨学段联合教研，打破学段壁垒，统一教学理念与评价标准；开发阅读素养、科学探究、人文底蕴等贯通式核心课程，设计“基础—提升—拓展”三级课程模块，实现知识、能力与素养的无缝衔接。

E.科技创新与 AI 融合：将科技创新教育纳入常规课程体系，开设机器人编程、科学探究实验等特色课程，每学期举办科技创新大赛，鼓励学生参与科创项目研究。深化 AI 融合课堂建设，推广 AI 教学辅助工具应用，开展 AI 教学案例设计评比，通过 AI 技术实现精准备课、个性化授课与学情动态监测，提升课堂教学效率与针对性。

②德育与学生管理

A.德育常规与特色活动：强化《学生成才指南》落实，每日巡查仪容仪表、课堂纪律，每月评选“最美班级”“道德模范”。统一两校区德育活动主题，组织青春礼、成人礼、高三初三毕业典礼、秋季运动会等标志性活动，开展“雷锋精神伴我行”志愿服务月、“AI 创意设计大赛”“寝室文化节”等特色活动，构建“课程浸润—活动滋养—环境熏陶”的德育模式。

B.安全管理与心理健康：严格执行清校打卡、离岗断电制度，定期组织防欺凌、防诈骗主题班会及消防、防震等应急演练，每月开展安全教育专题学习。关注学生心理健康，落实心理筛查与干预工作，教师定期与学生谈话，开设心理健康课程，帮助学生调节心理状态。

C.家校共育：每月 1 次线上家长会，建立“一生一档”成长记录，动态反馈学生学业与心理状态。成立“家长成长学院”，每学期开设 4 次专题课程，组建“家长志愿者团”参与学校活动，每季度发布《家校共育简报》，加强家校沟通，形成育人合力。

③教师发展与队伍建设

A.师德师风与业务培训：定期开展师德师风警示教育，严查师德失范行为，落实“一票否决”制度；组织 AI 智慧课堂、课程改革、科技创新教学、小初高贯通教学等专题培训，实现教师培训全覆盖，每学期完成 2 轮新课标培训。开展“SSTF 演讲培训”，提升教师语言表达与沟通能力，每学期举办演讲展示活动；将石室品牌建设融入培训体系，通过品牌理念解读、优秀案例分享，强化教师品牌意识，助力学校品牌影响力提升。

B.青蓝工程与教师成长：实施“青蓝工程”，新老教师结对，青年教师每学期完成听课 20 节并提交成长报告；为 3 年教龄内教师配备“双导师”（教学导师+德育导师），制定《新教师成长手册》，明确“一年站稳讲台、两年形成风格、三年成为骨干”

目标，每月开展“新教师成长沙龙”，助力青年教师快速成长。

C.教师激励与职业发展：构建覆盖教学、科研、管理的教职工荣誉体系，设立“四天名师”“卓越团队”“学科之星”等奖项；优化绩效方案，将教学成果、课题研究、品牌建设贡献、贯通课程建设成效等纳入考核指标。规范评职晋级工作，建立公平公正的评审机制，明确评审标准与流程，保障教师职业发展通道畅通；配合综合服务中心做好员额招聘、人才储备等工作，为教师队伍注入新鲜血液。

D.人事管理协同：配合综合服务中心开展人才招聘、人事信息管理、考勤与绩效考核等工作，完善教师“一生一档”职业成长记录，动态跟踪教师发展状况，提供针对性支持和服务。

④校园建设与保障

A.智慧校园建设：全面推广 AI 智慧课堂，升级“智慧教学平台”，完善校本资源库（包含课件、试题、微课等资源 1000+），推行“课前预习—课中互动—课后巩固”全流程数字化教学，实现成绩、考勤、作业数据实时共享，提升校园管理电子化信息化水平；搭建小初高贯通教学数据平台，支撑跨学段学情分析与课程优化。

B.后勤保障与安全管理：严格执行 2026 年预算，合理控制费用支出，推进校园文化景观二期改造（含劳动实践基地、科技长廊），更新教学设备，为贯通课程实施与科技创新教育提供硬件

支撑。全面推动食堂“师生同餐”制度，加强食品安全管理，实行十二个安全点挂图作战，形成每日巡查、每周督导、每月报告的安全管理体系，确保全年安全事故“零发生”。

C.生态校园建设：打造特色生态实践空间，规划建设“趴趴橘园”，种植优质柑橘品种，划分班级养护责任区；打造原生生态林，选用乡土树种构建多层植被景观；开辟合规养殖区，适度养殖鸭、鹅等家禽，构建“种植—养殖”小型生态循环系统。同步开设“生态实践”选修课，配套编写校本教材，指导学生参与种植养护、家禽照料、生态观察、数据记录等实践活动，培养学生劳动技能和生态环保素养。

D.党建引领与团队建设：持续强化党对学校工作的全面领导，组织政治理论学习与专题研讨，落实“第一议题”制度；深化“党建+五育融合”品牌建设，推进党建与教育教学、贯通课程建设深度融合，加强党风廉政建设和师德师风建设；指导共青团和少先队开展社会实践活动。

⑤对外交流与品牌推广

A.国际交流与课程管理：做好国际部教材管理，确保教材符合政策规定；开展国际理解教育，开发国际理解教育课程与教学案例，组织国际交流活动，促进国际化教学质量提升。

B.招生宣传与品牌活动：组建专业宣讲团，制作高质量宣传资料，重点展示小初高贯通培养、科技创新教育、AI 融合教学、

特色生态校园建设等特色优势，开展校园开放日，与优质生源校建立长期合作；参与区域对外宣传工作，通过融媒体平台宣传学校办学成果及石室品牌优势，提升学校社会影响力。

二、机构设置

本单位由 10 个内设处室组成，包括：党建办公室、综合服务中心、质量管理中心、学生发展中心、贯通培养中心、教师发展中心、学校发展中心、安全管理中心、后勤保障中心、对外交流中心。

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。四川省成都市石室天府中学2026年收支总预算13,387.24万元,比上年预算数16 ,609.13万元减少3,221.89万元，下降19.40%，变动的主要原因是本年度预算下达专项项目数量较上一年减少。

二、单位收入预算情况说明

四川省成都市石室天府中学2026年收入预算13,387.24万元，其中：一般公共预算拨款收入12,248.98万元，占91.50%；事业收入461.48万元，占3.45%；其他收入676.78万元，占5.06%。

三、单位支出预算情况说明

四川省成都市石室天府中学2026年支出预算13,387.24万元，其中：基本支出预算9,618.04万元，占71.84%；部门项目支出预算3,769.20万元，占28.16%。

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 12,248.98 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 12,248.98 万元；支出包括：教育支出 10,482.34 万元、社会保障和就业支出 747.83 万元、卫生健康支出 316.39 万元、住房保障支出 702.42 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 2026 年一般公共预算当年拨款 12,248.98 万元，比上年预算数 11,458.25 万元增加 790.73 万元，增长 6.90%，变动的主要原因是学生和教师人数增加，学校规模扩大。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出 10,482.34 万元，占 85.58%；社会保障和就业（类）支出 747.83 万元，占 6.11%；卫生健康（类）支出 316.39 万元，占 2.58%；住房保障（类）支出 702.42 万元，占 5.73%。

（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 4,554.40 万元，比上年预算数 3,421.81 万元增加 1,132.59 万元，增长 33.10%，变动的主要原因是学生和教师人数增加，学校规模扩大。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、专用设备购置等基本支出；帮困助学等项目支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数为 3,306.31 万元，比上年预算数 2,686.52 万元增加 619.79 万元，增长 23.07%，变动的主要原因是学生和教师人数增加，学校规模扩

大。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、专用设备购置等基本支出；普通高中家庭经济困难学生免学费补助等项目支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为941.05万元,比上年预算数967.00万元减少25.95万元，下降 2.68%，变动的主要原因是本年度预算下达专项项目数量较上一年减少。主要用于学校伙食补助经费、合作办学专项经费等项目支出。

4. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为 7.50 万元，比上年预算数 6.00 万元增加 1.50 万元，增长 25.00%，变动的主要原因是残疾学生人数增加。主要用于特殊教育经费等项目支出。

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）预算数为 822.51 万元，比上年预算数2,695.94万元减少 1,873.43 万元，下降 69.49%，变动的主要原因是本年度预算下达专项项目数量较上一年减少，无班级教师设施设备购置及更换经费、教育技术装备经费等项目。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等项目支出。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为850.57万元，比上年预算数10.00万元增加840.57万元，增长8405.70%，变动的主要原因是合作办学专项经费、免除作业本费补助专项经费等项目预算增加。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、合作办学专项经费、免除作业本费补助专项经费等项目支出。

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）预算数为498.55万元，比上年预算数458.59万元增加39.96万元，增长8.71%，变动的主要原因是教师人数增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等基本支出。

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249.28万元，比上年预算数229.30万元增加19.98万元，增长8.71%，变动的主要原因是教师人数增加。主要用于职业年金缴费等基本支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）预算数为316.39万元，比上年预算数322.60万元减少6.21元，下降1.92%，变动的主要原因是教师人数增加，公务员门诊医疗缴费调整。主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗费等基本支出。

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444.68万元，比上年预算数426.24万元增加18.44万元，

增长 4.33%，变动的主要原因是教师人数增加。主要用于住房公积金等基本支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为257.75万元,比上年预算数234.25万元增加23.50万元，增长10.03%，变动的主要原因是教师人数增加。主要用于购房补贴等基本支出。

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 2026 年一般公共预算基本支出 9,618.04 万元，其中：

人员经费 8,378.82 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 1,239.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、专用设备购置。

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。

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中学单位核定车编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年未安排公务用车购置经费。

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中学 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中学 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年四川省成都市石室天府中学委托业务费预算总额0万元

（三）政府采购情况

四川省成都市石室天府中学 2026 年政府采购预算总额104.04万元，其中：政府采购货物预算104.04万元、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中学共有车辆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 年四川省成都市石室天府中学实行绩效目标管理的特定目标类项目14个，涉及预算3,769.20万元，其中，一般公共预算2,630.94万元。

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。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（二）、功能科目

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）反映除上述项目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。

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）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）反映财政部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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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补贴以及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）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：本单位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　　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	12,248.98	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	461.48	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	11,620.60
六、其他收入	676.78	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	747.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	316.39
		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	702.42
		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	**13,387.24**	**本　年　支　出　合　计**	**13,387.24**
七、上年结转			
收　入　总　计	**13,387.24**	**支　　出　　总　　计**	**13,387.24**

单位收入总表

单位：四川省成都市石室天府中学　　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	13,387.24		12,248.98			461.48		676.78			
362929	四川省成都市石室天府中学	13,387.24		12,248.98			461.48		676.78			

单位支出总表

单位：四川省成都市石室天府中学　　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	13,387.24	9,618.04	3,769.20
205	02	03	362929	初中教育	5,339.18	4,551.38	787.80
205	02	04	362929	高中教育	3,504.31	3,300.01	204.29
205	02	99	362929	其他普通教育支出	941.05		941.05
205	07	99	362929	其他特殊教育支出	7.50		7.50
205	09	99	362929	其他教育费附加安排的支出	822.51		822.51
205	99	99	362929	其他教育支出	1,006.05		1,006.05
208	05	05	362929	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.55	498.55	
208	05	06	362929	机关事业单位职业年金缴费支出	249.28	249.28	
210	11	02	362929	事业单位医疗	316.39	316.39	
221	02	01	362929	住房公积金	444.68	444.68	
221	02	03	362929	购房补贴	257.75	257.75	

财政拨款收支预算总表

单位：四川省成都市石室天府中学　　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	12,248.98	一、本年支出	12,248.98	12,248.98		
一般公共预算拨款收入	12,248.98	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	10,482.34	10,482.34		
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	747.83	747.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	316.39	316.39		
		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	702.42	702.42		
		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　　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	12,248.98	12,248.98	12,248.98	9,618.04	2,630.94																											
	301		工资福利支出	8,378.82	8,378.82	8,378.82	8,378.82																												
301	08	362929	机关事业单位基本养老保险缴费	498.55	498.55	498.55	498.55																												
301	99	362929	其他工资福利支出	2,857.69	2,857.69	2,857.69	2,857.69																												
301	10	362929	职工基本医疗保险缴费	182.48	182.48	182.48	182.48																												
301	07	362929	绩效工资	2,090.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00																												
301	02	362929	津贴补贴	298.70	298.70	298.70	298.70																												
301	13	362929	住房公积金	444.68	444.68	444.68	444.68																												
301	14	362929	医疗费	133.92	133.92	133.92	133.92																												
301	01	362929	基本工资	1,598.60	1,598.60	1,598.60	1,598.60																												
301	12	362929	其他社会保障缴费	24.93	24.93	24.93	24.93																												
301	09	362929	职业年金缴费	249.28	249.28	249.28	249.28																												
	302		商品和服务支出	2,835.76	2,835.76	2,835.76	1,159.22	1,676.54																												
302	09	362929	物业管理费	302.75	302.75	302.75	80.00	222.75																												
302	01	362929	办公费	225.25	225.25	225.25	222.39	2.86																												
302	28	362929	工会经费	46.79	46.79	46.79	46.79																												
302	99	362929	其他商品和服务支出	718.74	718.74	718.74	168.74	550.00																												
302	18	362929	专用材料费	258.21	258.21	258.21	60.00	198.21																												
302	06	362929	电费	261.60	261.60	261.60	230.00	31.60																												
302	11	362929	差旅费	17.72	17.72	17.72	17.22	0.50																												
302	39	362929	其他交通费用	22.00	22.00	22.00	22.00																												
302	15	362929	会议费	1.08	1.08	1.08	1.08																												
302	13	362929	维修（护）费	481.62	481.62	481.62	110.00	371.62																												
302	26	362929	劳务费	300.00	300.00	300.00	31.00	269.00																												
302	05	362929	水费	70.00	70.00	70.00	60.00	10.00																												
302	02	362929	印刷费	31.00	31.00	31.00	31.00																												
302	14	362929	租赁费	10.00	10.00	10.00	10.00																												
302	16	362929	培训费	62.00	62.00	62.00	42.00	20.00																												
302	07	362929	邮电费	27.00	27.00	27.00	27.00																												
	310		资本性支出	184.04	184.04	184.04	80.00	104.04																												
310	03	362929	专用设备购置	125.76	125.76	125.76	21.72	104.04																												
310	02	362929	办公设备购置	58.28	58.28	58.28	58.28																												
	303		对个人和家庭的补助	850.36	850.36	850.36		850.36																												
303	99	362929	其他对个人和家庭的补助	850.36	850.36	850.36		850.36																												

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　　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	12,248.98	12,248.98	
			教育支出	10,482.33	10,482.33	
			普通教育	8,801.75	8,801.75	
205	02	03	初中教育	4,554.40	4,554.40	
205	02	04	高中教育	3,306.31	3,306.31	
205	02	99	其他普通教育支出	941.05	941.05	
			特殊教育	7.50	7.50	
205	07	99	其他特殊教育支出	7.50	7.50	
			教育费附加安排的支出	822.51	822.51	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	822.51	822.51	
			其他教育支出	850.57	850.57	
205	99	99	其他教育支出	850.57	850.57	
			社会保障和就业支出	747.83	747.83	
			行政事业单位养老支出	747.83	747.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.55	498.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	249.28	249.28	
			卫生健康支出	316.39	316.39	
			行政事业单位医疗	316.39	316.39	
210	11	02	事业单位医疗	316.39	316.39	
			住房保障支出	702.42	702.42	
			住房改革支出	702.42	702.42	
221	02	01	住房公积金	444.68	444.68	
221	02	03	购房补贴	257.75	257.75	

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　　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	9,618.04	8,378.82	1,239.22
				工资福利支出	8,378.82	8,378.82	
301	01			基本工资	1,598.60	1,598.60	
301	02			津贴补贴	298.70	298.70	
301	07			绩效工资	2,090.00	2,090.00	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	498.55	498.55	
301	09			职业年金缴费	249.28	249.28	
301	10			职工基本医疗保险缴费	182.48	182.48	
301	12			其他社会保障缴费	24.93	24.93	
301	13			住房公积金	444.68	444.68	
301	14			医疗费	133.92	133.92	
301	99			其他工资福利支出	2,857.69	2,857.69	
				商品和服务支出	1,159.22		1,159.22
302	01			办公费	222.39		222.39
302	02			印刷费	31.00		31.00
302	05			水费	60.00		60.00
302	06			电费	230.00		230.00
302	07			邮电费	27.00		27.00
302	09			物业管理费	80.00		80.00
302	11			差旅费	17.22		17.22
302	13			维修（护）费	110.00		110.00
302	14			租赁费	10.00		10.00
302	15			会议费	1.08		1.08
302	16			培训费	42.00		42.00
302	18			专用材料费	60.00		60.00
302	26			劳务费	31.00		31.00
302	28			工会经费	46.79		46.79
302	39			其他交通费用	22.00		22.00
302	99			其他商品和服务支出	168.74		168.74
				资本性支出	80.00		80.00
310	02			办公设备购置	58.28		58.28
310	03			专用设备购置	21.72		21.72

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　　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	2,630.94
				初中教育	3.02
205	02	03	362929	帮困助学	3.02
				高中教育	6.29
205	02	04	362929	普通高中家庭经济困难学生免学费补助	6.29
				其他普通教育支出	941.05
205	02	99	362929	合作办学专项经费	100.00
205	02	99	362929	学校伙食补助经费	841.05
				其他特殊教育支出	7.50
205	07	99	362929	特殊教育经费	7.50
				其他教育费附加安排的支出	822.51
205	09	99	362929	中小学提升工程经费	393.62
205	09	99	362929	物管、水电专项经费	264.35
205	09	99	362929	免除课本费补助专项经费	164.55
				其他教育支出	850.57
205	99	99	362929	全区教师继续教育及培训	10.00
205	99	99	362929	名优教师工作室名校长工作室	17.00
205	99	99	362929	合作办学专项经费	500.00
205	99	99	362929	各类国家教育招生考试	303.26
205	99	99	362929	免除作业本费补助专项经费	20.31

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　　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：四川省成都市石室天府中学　　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			

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　　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：四川省成都市石室天府中学　　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			

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

单位：四川省成都市石室天府中学　　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		3,769.21									
	全区教师继续教育及培训	10.00	通过开展新高考、新课程、新教材区校协同培训，组织教师交流研讨、专家讲座、同课异构等活动，聚焦课堂，共享资源，更新教学理念，提升教师教学能力，促进特色课堂发展与教师专业成长。	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	100000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	项目数	=	5	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
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
	名优教师工作室名校长工作室	17.00	提升我校教师综合素质、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	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	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
				产出指标	数量指标	工作室建设	=	4	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成名师名校长工作室相应职责	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	170000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	区域影响力提升	≥	90	%	20	正向指标
	中小学提升工程经费	393.62	全面提升学校班级设施设备，改善办学条件，提升高新教育品质	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
				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	项目按计划完工率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及项目数量	=	16	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	6000	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3936170.07	元	20	反向指标
	特殊教育经费	7.50	提高特殊教育普及水平，提升随班就读质量，改善办学条件。	产出指标	数量指标	残疾学生人数	=	5	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	75000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	生均特殊教育经费	=	15000	元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量提升	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
	普通高中家庭经济困难学生免学费补助	6.29	对普通高中家庭经济困难学生按名额发放补助，改善困难学生学习条件。	产出指标	数量指标	困难学生数量	=	102	人	20	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	补助发放程序合规率	=	100	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表

单位：四川省成都市石室天府中学　　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
362929-四川省成都市石室天府中学				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	62934	元	20	反向指标
	帮困助学	3.02	完成学校中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。	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	30200	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	资助学生人数	=	20	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放程序合规率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生资助政策知晓率	≥	95	%	20	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
	学生公寓运行经费	306.00	涵盖设施维护更新、环境清洁消毒、安全设施配备与管理及服务质量提升，定期检查设施、开展清洁消毒、落实安全措施并提升服务，让学生住得舒适。	产出指标	数量指标	住校生人数	≤	2550	人	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	3060000	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成住宿费返还时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	住宿费应返尽返率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障管理人员队伍稳定	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	有无负面影响	≤	10	%	10	反向指标
	合作办学专项经费	600.00	通过资源共享、优势互补，提升教育质量，培养具有创新精神和实践能力的全面发展人才。	产出指标	数量指标	优质学校数	≥	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	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	6000000	元	20	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	办学效益提升	≥	85	%	20	正向指标
	物管、水电专项经费	419.83	保证学校安全及正常的教育教学秩序。	产出指标	质量指标	维修维护响应率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	111700	平方米	20	正向指标
				产出指标	时效指标	定期考核计划	≥	12	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	后勤人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	绿化清洁状况	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4198264.48	元	20	反向指标
	各类国家教育招生考试	303.26	完成学校高考、中考、高中合格考、初中学考（初二、初三）费用等考试的组考顺利实施，确保各类招生考试平安顺利。	产出指标	数量指标	举办各类招生考试的数量	≥	10	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	大规模违纪舞弊事件发生率	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监考人员培训合格率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目制度健全率	≥	100	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表

单位：四川省成都市石室天府中学　　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
				效益指标	可持续影响指标	长效机制健全	≥	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3032618	元	20	反向指标
	学校伙食补助经费	841.05	对全校学生伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。	产出指标	质量指标	资金透明度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金结算率	≤	5	%	10	反向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	8410500	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学校伙食改善率	=	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	数量指标	补贴收益师生数量	≥	6500	%	20	正向指标
	免除课本费补助专项经费	164.55	学校及时完成免除课本费补助经费使用情况。用于学生免费教材费，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除课本费补助。学生满意度达到90%以上。	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	经济成本指标	成本控制数	≤	1645454.4	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	5000	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资助发放准确率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	10	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	20.31	学校及时完成免除作业本费补助经费使用情况。用于学生免费教材及作业本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除作业本费补助。学生满意度达到90%以上。	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	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	203080	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	5000	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资助发放准确率	=	100	%	20	正向指标
	延时服务费	676.78	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，增强民生服务能力，促进学生全面发展，健康成长。	产出指标	时效指标	每天开展延时服务时间	≥	2	小时	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	6767838	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对学校延时服务的认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	参与延时服务人数	≥	4800	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生对延时服务的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参与教师考评合格率	≥	90	%	10	正向指标