2026 年成都市教育科学研究院附属学校
（成都市天府实验学校）
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

成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）
2026 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

九年义务教育。

（二）2026 年重点工作

1.构建多元课程体系，深化育人实践

（1）课程融合创新

实施国家课程校本化，开发“科技创新”“艺术素养”“劳动实践”等特色课程，推进跨学科项目式学习，培养学生创新思维与实践能力。践行“人性向善，学习向真，能力向上，生活向美”的四向育人目标，开设“向光成长”德育课程，结合心理健康教育，助力学生终身发展。

（2） 五育并举落地

德育铸魂：通过主题班会、志愿服务、红色教育基地研学等活动，厚植家国情怀。智育启慧：打造“智慧课堂”，运用大数据精准教学，提升学业质量。体育强基：开展阳光体育、校园篮球联赛等，确保学生每天锻炼2 小时。美育润心：依托艺术节、新年晚会和毕业晚会等活动，提升审美素养。劳育赋能：建设校园天空农场、劳动实践基地，培养劳动技能与社会责任感。

2.推进集团化办学，扩大教育辐射力

（1）资源统筹优化

统筹低小部、高小部、初中部及北区分校协同发展，建立“管理一体化、师资流动化、课程贯通化”机制，实现校区资源共享。依托 170 余个教学班、500 余名教师的规模优势，开展跨校区联合教研、教学质量监测，提升整体办学水平。

（2） 服务社区民生

开设“家长视野课程”“家校共育”等公益活动，开放“家长驻校日”回应家长关心的热点问题，构建家校社共育网络。落实“双减”政策，优化课后服务，开设编程、围棋、机器人等60余门选修课，满足学生个性化需求。

二、机构设置

本单位由 13 个内设处（科）室组成，包括：行政办公室、安全办、教务处、学生发展中心、总务处、信息中心、课程发展中心、学生艺术中心、宣传中心、党政办、智慧中心、家校健康指导中心、运动中心。

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，成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出。成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）2026 年收支总预算 11,131.85 万元，比上年预算数 13,411.95 万元下降 2,280.10 万元，下降：17.00%，变动的主要原因是2026 年专项预算拨款缩小；办学规模变化，学生人数变化，经费拨款也随之变化。

二、单位收入预算情况说明

成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）2026 年收入预算 11,131.85 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9,723.34 万元，占 87.35%；其他收入 1,408.51 万元，占 12.65%。

三、单位支出预算情况说明

成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）2026 年支出预算 11,131.85 万元，其中：基本支出预算 7,339.55 万元，占 65.93%；部门项目支出预算 3,792.30 万元，占 34.07%。

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 9,723.34 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 9,723.34 万元。支出包括：教育支出 9,323.07 万元、社会保障和就业支出 164.33 万元、卫生健康支出 61.64 万元、住房保障支出 174.30 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

成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）2026 年一般公共预算当年拨款 9,723.34 万元，比上年预算数 9,705.80 万元，增加 17.54 万元，增加 0.18%，变动的主要原因是：办学规模变化，学生人数变化，经费拨款随之变化。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出 9,323.07 万元，占 95.88%；社会保障和就业（类）支出 164.33 万元，占 1.69%；卫生健康（类）支出 61.64 万元，占 0.63%；住房保障（类）支出 174.30 万元，占 1.79%。

（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：2,923.17 万元，比 2025 年预算数 3,085.16 万元减少 161.99 万元，减少:5.25%，变动的主要原因：教职工体检及退休人员活动费减少。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务的支出、帮困助学。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为：4,017.39 万元，比 2025 年预算数 3,555.04 万元增加 462.35 万元，增长:13.01%，变动的主要原因：学生人数增加，办学规模变大，

经费相应增加。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务的支出、 帮困助学。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为：1,056.18 万元，比2025年预算数 1,015.73 万元增加40.45 万元，增长:3.98%，变动的主要原因：学生人数增加， 学校伙食补助经费相应增加。主要用于学校伙食补助经费。

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）预算数为：832.17 万元，比 2025 年预算数 1,660.52 万元减少 828.35 万元，减少:49.88%，变动的主要原因：教育技术装备、班级设施、安全整改、工程类经费需求变少。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。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为：473.16 万元，比 2025 年预算数 2.00 万元增加 471.16 万元，增长:23558.00%，变动的主要原因：名优教师工作室名校长工作室、合作办学专项经费、各类国家教育招生考试、免除作业本费补助专项经费增加。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、免除作业本费补助专项经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为：109.55 万元，比 2025 年预算数 107.63 万元增加 1.92 万元，增长:1.78%，变动的主要原因：在编人数增加，经费需求变大。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

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）预算数为：54.78 万元，比 2025 年预算数 26.48 万元增加 28.30 万元，增长:106.87%，变动的主要原因：在编人数增加，经费需求变大。主要用于职业年金缴费。

8、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：61.64 万元，比 2025 年预算数 70.33 万元减少 8.69 万元，减少:12.36%，变动的主要原因：缴费基数变化。主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为：96.86 万元，比 2025 年预算数 97.89 万元减少 1.03 万元，减少:1.05%，变动的主要原因：缴费基数变化。主要用于住房公积金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为：77.44 万元，比 2025 年预算数 64.03 万元增加 13.41 万元，增长:20.94%，变动的主要原因：在编人数增加，经费需求变大。主要用于津贴补贴。

11、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）

预算数为：21.00 万元，与 2025 年预算数 21.00 万元相比无变化。主要用于 特殊教育经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）2026年一般公共预算基本支出7,339.54万元，其中：

人员经费6,146.14万元，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、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1,193.40万元，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、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务的支出。

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 0.00 万元，与上年预算数 0.00 万元相比无变动。

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 0.00 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）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 0.00 万元，与上年预算数 0.00 万元相比无变动。

2026 年安排公务用车购置经费 0.00 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 0.00 万元。用于0 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）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

成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）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

成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）2026年无使用机关运行经费。

（二）委托业务费情况

2026年成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）无委托业务费预算安排的支出。

（三）政府采购情况

2026年成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）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年成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）实行绩效目标管理的特定目标类项目13个，涉及预算3,792.30万元，其中，一般公共预算3,792.30万元。

第三部分 名词解释

成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）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）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）初中教育（项）反映举办的初中教育支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映学校举办的除学前教育、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、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。

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、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映残疾人联合会用于其他残疾人事业支出。

10、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。

11、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。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

指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：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）未安排机关运行经费预算。

（五）本部门其他重要名词进行解释

无。

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　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	9,723.34	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	10,731.58
六、其他收入	1,408.51	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	164.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.64
		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	174.30
		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	**11,131.85**	**本　年　支　出　合　计**	**11,131.85**
七、上年结转			
收　入　总　计	**11,131.85**	**支　出　总　计**	**11,131.85**

单位收入总表

单位：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　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	**11,131.85**		**9,723.34**					**1,408.51**			
362941	成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）	11,131.85		9,723.34					1,408.51			

单位支出总表

单位：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　单位：万元

项目			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
科目编码							
类	款	项					
				合　　计	**11,131.85**	**7,339.55**	**3,792.30**
205	02	02	362941	小学教育	3,728.46	2,922.55	805.91
205	02	03	362941	初中教育	4,615.61	4,016.73	598.88
205	02	99	362941	其他普通教育支出	1,056.18		1,056.18
205	07	99	362941	其他特殊教育支出	21.00		21.00
205	09	99	362941	其他教育费附加安排的支出	832.17		832.17
205	99	99	362941	其他教育支出	478.16		478.16
208	05	05	362941	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.55	109.55	
208	05	06	362941	机关事业单位职业年金缴费支出	54.78	54.78	
210	11	02	362941	事业单位医疗	61.64	61.64	
221	02	01	362941	住房公积金	96.86	96.86	
221	02	03	362941	购房补贴	77.44	77.44	

财政拨款收支预算总表

单位：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学

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	9,723.34	一、本年支出	9,723.34	9,723.34		
一般公共预算拨款收入	9,723.34	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	9,323.07	9,323.07		
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	164.33	164.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	61.64	61.64		
		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	174.30	174.30		
		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：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　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	9,723.34	9,723.34	9,723.34	7,339.54	2,383.80																											
	301		工资福利支出	6,146.15	6,146.15	6,146.15	6,146.15																												
301	02	362941	津贴补贴	87.11	87.11	87.11	87.11																												
301	02	362941	购房补贴	77.44	77.44	77.44	77.44																												
301	02	362941	其他津贴补贴	9.67	9.67	9.67	9.67																												
301	12	362941	其他社会保障缴费	4.65	4.65	4.65	4.65																												
301	10	362941	职工基本医疗保险缴费	34.06	34.06	34.06	34.06																												
301	13	362941	住房公积金	96.86	96.86	96.86	96.86																												
301	07	362941	绩效工资	486.08	486.08	486.08	486.08																												
301	07	362941	其他绩效工资	486.08	486.08	486.08	486.08																												
301	01	362941	基本工资	347.31	347.31	347.31	347.31																												
301	01	362941	基本工资（事业）	347.31	347.31	347.31	347.31																												
301	08	362941	机关事业单位基本养老保险缴费	109.55	109.55	109.55	109.55																												
301	14	362941	医疗费	27.58	27.58	27.58	27.58																												
301	99	362941	其他工资福利支出	4,898.16	4,898.16	4,898.16	4,898.16																												
301	99	362941	聘用人员工资	3,795.64	3,795.64	3,795.64	3,795.64																												
301	99	362941	聘用人员缴费	1,102.52	1,102.52	1,102.52	1,102.52																												
301	09	362941	职业年金缴费	54.78	54.78	54.78	54.78																												
	302		商品和服务支出	3,382.54	3,382.54	3,382.54	1,133.40	2,249.15																												
302	39	362941	其他交通费用	15.00	15.00	15.00	15.00																												
302	39	362941	其他交通费用	15.00	15.00	15.00	15.00																												
302	26	362941	劳务费	110.00	110.00	110.00	18.20	91.80																												
302	11	362941	差旅费	26.00	26.00	26.00	26.00																												
302	99	362941	其他商品和服务支出	1,532.54	1,532.54	1,532.54	588.75	943.79																												
302	16	362941	培训费	115.00	115.00	115.00	74.00	41.00																												
302	01	362941	办公费	830.00	830.00	830.00	400.00	430.00																												
302	13	362941	维修（护）费	92.82	92.82	92.82		92.82																												
302	28	362941	工会经费	11.45	11.45	11.45	11.45																												
302	09	362941	物业管理费	411.57	411.57	411.57		411.57																												
302	18	362941	专用材料费	238.17	238.17	238.17		238.17																												
	309		资本性支出（基本建设）	116.11	116.11	116.11		116.11																												
309	06	362941	大型修缮	116.11	116.11	116.11		116.11																												
	310		资本性支出	77.25	77.25	77.25	60.00	17.25																												
310	03	362941	专用设备购置	17.25	17.25	17.25		17.25																												
310	02	362941	办公设备购置	60.00	60.00	60.00	60.00																												
	303		对个人和家庭的补助	1.30	1.30	1.30		1.30																												
303	99	362941	其他对个人和家庭的补助	1.30	1.30	1.30		1.30																												
303	99	362941	其他对个人和家庭的补助	1.30	1.30	1.30		1.30																												

一般公共预算支出预算表

单位：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　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	9,723.34	9,723.34	
			教育支出	9,323.07	9,323.07	
			普通教育	7,996.74	7,996.74	
205	02	02	小学教育	2,923.17	2,923.17	
205	02	03	初中教育	4,017.39	4,017.39	
205	02	99	其他普通教育支出	1,056.18	1,056.18	
			特殊教育	21.00	21.00	
205	07	99	其他特殊教育支出	21.00	21.00	
			教育费附加安排的支出	832.17	832.17	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	832.17	832.17	
			其他教育支出	473.16	473.16	
205	99	99	其他教育支出	473.16	473.16	
			社会保障和就业支出	164.33	164.33	
			行政事业单位养老支出	164.33	164.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.55	109.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.78	54.78	
			卫生健康支出	61.64	61.64	
			行政事业单位医疗	61.64	61.64	
210	11	02	事业单位医疗	61.64	61.64	
			住房保障支出	174.30	174.30	
			住房改革支出	174.30	174.30	
221	02	01	住房公积金	96.86	96.86	
221	02	03	购房补贴	77.44	77.44	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　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	**7,339.54**	**6,146.14**	**1,193.40**
				工资福利支出	6,146.15	6,146.14	
301	01			基本工资	347.31	347.31	
301	01	02		基本工资（事业）	347.31	347.31	
301	02			津贴补贴	87.11	87.11	
301	02	05		购房补贴	77.44	77.44	
301	02	09		其他津贴补贴	9.67	9.67	
301	07			绩效工资	486.08	486.08	
301	07	09		其他绩效工资	486.08	486.08	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	109.55	109.55	
301	09			职业年金缴费	54.78	54.78	
301	10			职工基本医疗保险缴费	34.06	34.06	
301	12			其他社会保障缴费	4.65	4.65	
301	13			住房公积金	96.86	96.86	
301	14			医疗费	27.58	27.58	
301	99			其他工资福利支出	4,898.16	4,898.16	
301	99	03		聘用人员工资	3,795.64	3,795.64	
301	99	04		聘用人员缴费	1,102.52	1,102.52	
				商品和服务支出	1,133.40		1,133.40
302	01			办公费	400.00		400.00
302	11			差旅费	26.00		26.00
302	16			培训费	74.00		74.00
302	26			劳务费	18.20		18.20
302	28			工会经费	11.45		11.45
302	39			其他交通费用	15.00		15.00
302	39	02		其他交通费用	15.00		15.00
302	99			其他商品和服务支出	588.75		588.75
				资本性支出	60.00		60.00
310	02			办公设备购置	60.00		60.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　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	2,383.80
				小学教育	0.63
205	02	02	362941	帮困助学	0.63
				初中教育	0.66
205	02	03	362941	帮困助学	0.66
				其他普通教育支出	1,056.18
205	02	99	362941	合作办学专项经费	165.00
205	02	99	362941	学校伙食补助经费	891.18
				其他特殊教育支出	21.00
205	07	99	362941	特殊教育经费	21.00
				其他教育费附加安排的支出	832.17
205	09	99	362941	中小学提升工程经费	210.82
205	09	99	362941	物管、水电专项经费	411.57
205	09	99	362941	免除课本费补助专项经费	209.78
				其他教育支出	473.16
205	99	99	362941	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362941	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	99	99	362941	合作办学专项经费	340.00
205	99	99	362941	各类国家教育招生考试	98.77
205	99	99	362941	免除作业本费补助专项经费	28.39

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　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						

说明：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：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　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			

说明：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：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　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						

说明：本单位无使用政府性基金预算“三公”经费安排的支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　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			

说明：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：成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）　　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		3,792.30									
362941-成都市教育科学研究院附属学校（成都市天府实验学校）	全区教师继续教育及培训	2.00	合理合规使用经费	产出指标	时效指标	完成时间	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成质量	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成数量	=	1	项	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	20000	元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	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
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	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。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	40000	元	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	≥	90	%	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	≥	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	工作室建设	=	2	项	10	反向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成工作室研修任务	≥	1	年	10	正向指标
	中小学提升工程经费	210.82	完成年中小学提升工程	产出指标	质量指标	产出质量	≥	90	%	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	时效指标	项目完成及时性	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	7995614	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	项	20	正向指标
	特殊教育经费	21.00	按照成都市人民政府成府发【2012】37号和成都市人民政府办公厅成办发【2014】53号文件精神要求，义务教育阶段残疾学生生均公用经费按照正常学生生均公用经费的10倍拨付给残疾学生所在学校，对残疾学生进行随班就读和送教上门的教育工作。	效益指标	社会效益指标	残疾学生接受义务教学率	=	100	%	20	反向指标
				产出指标	时效指标	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	≤	210000	元	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
				产出指标	质量指标	残疾学生应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	残疾学生人数	=	14	人	20	正向指标
	帮困助学	1.30	2022年完成南区、西区公办学校（含部分政策适用民办学校）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，更好地完成学业。	产出指标	时效指标	完成及时性	≤	12	月	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	12980	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	产出有效率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对项目认可度	≥	90	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	产出数量	=	100	%	20	反向指标
	合作办学专项经费	505.00	达到师生满意。	效益指标	社会效益指标	社会对该项目认可度	≥	90	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	产出成本	≥	100	%	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
				产出指标	时效指标	完成效率	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	5050000	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	合作办学	=	1	项	20	反向指标
	物管、水电专项经费	411.57	保证学校安全及正常的教育教学秩序。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	4115684.85	元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	20	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	质量指标	服务质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	10	正向指标
	各类国家教育招生考试	98.77	合理合规使用经费。	产出指标	数量指标	产出数量	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响力	≥	1	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	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	=	987652	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	产出质量	=	100	%	20	正向指标
	学校伙食补助经费	891.18	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≥	1	年	10	正向指标
				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	质量指标	应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	8911770	元	20	正向指标
	免除课本费补助专项经费	209.78	完成项目	满意度指标	帮扶对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	产出数量	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2097773	元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成质量	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	20	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	28.39	完成项目	产出指标	质量指标	完成质量	≥	90	%	10	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
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	283905	元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	正向指标
				产出指标	数量指标	产出数量	=	1	项	10	正向指标
	延时服务费	1,403.49	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。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	14035032	元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	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	完成时间	≥	2	小时/天	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成数量	≥	6941	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成质量	≥	90	%	20	正向指标
	学校国防教育	5.00	合理合规使用经费	产出指标	质量指标	完成质量	≥	90	%	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	社会效益	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	产出数量	=	1	项	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	50000	元	20	正向指标