2026年成都市教育科学研究院附属中学
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

成都市教育科学研究院附属中学
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

初高中学历教育。

（二）2026年重点工作

2026年是成都市教育科学研究院附属中学“十五五”规划的开局之年，学校将紧扣教育强国建设三年行动计划要求，锚定“为党育人、为国育才”根本任务，以四大举措扎实推进年度工作：深化集团联动强统筹，健全一体化机制，绘就“大成教育”协同新图景，助力区域教育优质均衡发展；聚焦研教融合创品牌，构建“教学研训”生态，激活“强基领航”育人新动能，筑牢拔尖创新人才培养根基；建强先锋教师队伍聚合力，完善四级成长路径，推动党建与育人工作贯通融合，夯实组织堡垒；压实党建责任固根本，深化党风廉政建设，构建“清廉附中”发展新生态，以实干姿态深耕内涵发展，为成都教育强市和高新区教育强区建设贡献坚实“附中力量”。

二、机构设置

本单位由6个内设处室组成，包括：办公室、德育处、教育处、总务处、教师发展中心、安全办。

第二部分 部门预算情况说明

一、单位预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都市教育科学研究院附属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。成都市教育科学研究院附属中学 2026 年收支总预算 8,744.86 万元，比上年预算数 10,943.45 万元减少 2,198.59 万元，下降 20.09%，变动的主要原因是项目减少。

二、单位收入预算情况说明

成都市教育科学研究院附属中学 2026 年收入预算 8,744.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7,863.42 万元，占 89.92%；事业收入 311.20 万元，占 3.56%；其他收入 570.24 万元，占 6.52%。

三、单位支出预算情况说明

成都市教育科学研究院附属中学 2026 年支出预算 8,744.86 万元，其中：基本支出预算 5,864.10 万元，占 67.06%；部门项目支出预算 2,880.76 万元，占 32.94%。

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7,863.42万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7,863.42万元；支出包括：教育支出7,239.90万元、社会保障和就业支出302.38万元、卫生健康支出95.50万元、住房保障支出225.64万元。

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中学 2026 年一般公共预算当年拨款 7,863.42 万元，比上年预算数 6,617.12 万元增加 1,246.30 万元，增长 18.83%，变动的主要原因是教师、学生人数增加。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出 7,239.90 万元，占 92.07%；社会保障和就业（类）支出 302.38 万元，占 3.85%；卫生健康（类）支出 95.50 万元，占 1.21%；住房保障（类）支出 225.64 万元，占 2.87%。

（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 1,241.98 万元，比上年预算数 1,765.47 万元减少 523.49 万元，下降 29.65%，变动的主要原因是项目减少，无教育技术装备经费、班级教师设施设备购置及更换经费、教职工体检及退休人员活动费等项目。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、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、办公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 4,006.13 万元，比上年预算数 2,142.68 万元增加 1,863.45 万元，增长 86.97%，变动的主要原因是教师、学生人数增加。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、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、办公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788.32万元,比上年预算数745.53万元增加42.79万元，增长 5.74%，变动的主要原因是学生增加，学校伙食补助预算经费增加。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）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 993.25 万元，比上年预算数1,392.72万元减少399.47万元，下降28.68%，变动的主要原因是项目减少，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。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为210.22万元,比上年预算数13.27万元增加196.95万元，增长1484.17%，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。

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201.58万元，比上年预算数159.96万元增加41.62万元，增长26.02%，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。

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100.80万元，比上年预算数79.98万元增加20.82万元，增长26.03%，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。

8. 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95.50万元，比上年预算数99.49万元减少3.99万元，下降4.01%，变动的主要原因是医疗缴费调整。主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗费等基本支出。

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161.89万元,比上年预算数143.15万元增加18.74万元，增长13.09%，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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为63.75万元，比上年预算数74.87万元减少11.12万元，下降14.85%，变动的主要原因是购房补贴调整。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

成都市教育科学研究院附属中学 2026 年一般公共预算基本支出 5,864.10 万元，其中：

人员经费 4,954.07 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 910.03 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、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

成都市教育科学研究院附属中学单位核定车编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

成都市教育科学研究院附属中学 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

成都市教育科学研究院附属中学 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

成都市教育科学研究院附属中学未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

2026 年成都市教育科学研究院附属中学委托业务费预算总额 0 万元

（三）政府采购情况

2026 年成都市教育科学研究院附属中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，成都市教育科学研究院附属中学共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上信息系统集成项目一批。

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中学实行绩效目标管理的特定目标类项目 13 个，涉及预算 2,880.76 万元，其中，一般公共预算 1,999.32 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）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。

5、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。

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，按国家规定享受离退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。

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：成都市教育科学研究院附属中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：成都市教育科学研究院附属中学　　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	7,863.42	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	311.20	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	8,121.34
六、其他收入	570.24	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	302.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	95.50
		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	225.64
		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	8,744.86	本　年　支　出　合　计	8,744.86
七、上年结转			
收　入　总　计	8,744.86	支　出　总　计	8,744.86

单位收入总表

单位：成都市教育科学研究院附属中学　　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	8,744.86		7,863.42			311.20		570.24			
362946	成都市教育科学研究院附属中学	8,744.86		7,863.42			311.20		570.24			

单位支出总表

单位：成都市教育科学研究院附属中学　　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	8,744.86	5,864.10	2,880.76
205	02	03	362946	初中教育	1,833.82	1,236.17	597.65
205	02	04	362946	高中教育	4,217.33	4,004.41	212.92
205	02	99	362946	其他普通教育支出	788.32		788.32
205	09	99	362946	其他教育费附加安排的支出	993.25		993.25
205	99	99	362946	其他教育支出	288.62		288.62
208	05	05	362946	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.58	201.58	
208	05	06	362946	机关事业单位职业年金缴费支出	100.80	100.80	
210	11	02	362946	事业单位医疗	95.50	95.50	
221	02	01	362946	住房公积金	161.89	161.89	
221	02	03	362946	购房补贴	63.75	63.75	

财政拨款收支预算总表

单位：成都市教育科学研究院附属中学　　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	7,863.42	一、本年支出	7,863.42	7,863.42		
一般公共预算拨款收入	7,863.42	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	7,239.90	7,239.90		
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	302.38	302.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	95.50	95.50		
		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	225.64	225.64		
		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	7,863.42	7,863.42	7,863.42	5,864.10	1,999.32																											
	301		工资福利支出	4,954.07	4,954.07	4,954.07	4,954.07																												
301	08	362946	机关事业单位基本养老保险缴费	201.58	201.58	201.58	201.58																												
301	13	362946	住房公积金	161.89	161.89	161.89	161.89																												
301	10	362946	职工基本医疗保险缴费	56.98	56.98	56.98	56.98																												
301	07	362946	绩效工资	763.82	763.82	763.82	763.82																												
301	12	362946	其他社会保障缴费	10.08	10.08	10.08	10.08																												
301	02	362946	津贴补贴	78.61	78.61	78.61	78.61																												
301	99	362946	其他工资福利支出	2,995.64	2,995.64	2,995.64	2,995.64																												
301	14	362946	医疗费	38.52	38.52	38.52	38.52																												
301	09	362946	职业年金缴费	100.80	100.80	100.80	100.80																												
301	01	362946	基本工资	546.14	546.14	546.14	546.14																												
	302		商品和服务支出	2,841.82	2,841.82	2,841.82	850.03	1,991.79																												
302	13	362946	维修（护）费	366.89	366.89	366.89	96.92	269.97																												
302	99	362946	其他商品和服务支出	899.30	899.30	899.30	110.98	788.32																												
302	01	362946	办公费	80.00	80.00	80.00	80.00																												
302	11	362946	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	26	362946	劳务费	191.28	191.28	191.28	22.00	169.28																												
302	05	362946	水费	80.00	80.00	80.00	80.00																												
302	09	362946	物业管理费	677.60	677.60	677.60	80.00	597.60																												
302	07	362946	邮电费	80.00	80.00	80.00	80.00																												
302	18	362946	专用材料费	220.62	220.62	220.62	80.00	140.62																												
302	39	362946	其他交通费用	10.00	10.00	10.00	10.00																												
302	28	362946	工会经费	18.13	18.13	18.13	18.13																												
302	16	362946	培训费	66.00	66.00	66.00	40.00	26.00																												
302	06	362946	电费	150.00	150.00	150.00	150.00																												
	303		对个人和家庭的补助	7.53	7.53	7.53		7.53																												
303	99	362946	其他对个人和家庭的补助	7.53	7.53	7.53		7.53																												
	310		资本性支出	60.00	60.00	60.00	60.00																												
310	02	362946	办公设备购置	60.00	60.00	60.00	60.00																												

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	7,863.42	7,863.42	
			教育支出	7,239.90	7,239.90	
			普通教育	6,036.43	6,036.43	
205	02	03	初中教育	1,241.98	1,241.98	
205	02	04	高中教育	4,006.13	4,006.13	
205	02	99	其他普通教育支出	788.32	788.32	
			教育费附加安排的支出	993.25	993.25	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	993.25	993.25	
			其他教育支出	210.22	210.22	
205	99	99	其他教育支出	210.22	210.22	
			社会保障和就业支出	302.38	302.38	
			行政事业单位养老支出	302.38	302.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.58	201.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.80	100.80	
			卫生健康支出	95.50	95.50	
			行政事业单位医疗	95.50	95.50	
210	11	02	事业单位医疗	95.50	95.50	
			住房保障支出	225.64	225.64	
			住房改革支出	225.64	225.64	
221	02	01	住房公积金	161.89	161.89	
221	02	03	购房补贴	63.75	63.75	

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	5,864.10	4,954.07	910.03
				工资福利支出	4,954.07	4,954.07	
301	01			基本工资	546.14	546.14	
301	02			津贴补贴	78.61	78.61	
301	07			绩效工资	763.82	763.82	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	201.58	201.58	
301	09			职业年金缴费	100.80	100.80	
301	10			职工基本医疗保险缴费	56.98	56.98	
301	12			其他社会保障缴费	10.08	10.08	
301	13			住房公积金	161.89	161.89	
301	14			医疗费	38.52	38.52	
301	99			其他工资福利支出	2,995.64	2,995.64	
				商品和服务支出	850.03		850.03
302	01			办公费	80.00		80.00
302	05			水费	80.00		80.00
302	06			电费	150.00		150.00
302	07			邮电费	80.00		80.00
302	09			物业管理费	80.00		80.00
302	11			差旅费	2.00		2.00
302	13			维修（护）费	96.92		96.92
302	16			培训费	40.00		40.00
302	18			专用材料费	80.00		80.00
302	26			劳务费	22.00		22.00
302	28			工会经费	18.13		18.13
302	39			其他交通费用	10.00		10.00
302	99			其他商品和服务支出	110.98		110.98
				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	1,999.32
				初中教育	5.81
205	02	03	362946	帮困助学	5.81
				高中教育	1.72
205	02	04	362946	普通高中家庭经济困难学生免学费补助	1.72
				其他普通教育支出	788.32
205	02	99	362946	合作办学专项经费	160.00
205	02	99	362946	学校伙食补助经费	628.32
				其他教育费附加安排的支出	993.25
205	09	99	362946	中小学提升工程经费	269.97
205	09	99	362946	物管、水电专项经费	597.60
205	09	99	362946	免除课本费补助专项经费	125.68
				其他教育支出	210.22
205	99	99	362946	全区教师继续教育及培训	8.00
205	99	99	362946	名优教师工作室名校长工作室	8.00
205	99	99	362946	合作办学专项经费	160.00
205	99	99	362946	各类国家教育招生考试	19.28
205	99	99	362946	免除作业本费补助专项经费	14.94

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：成都市教育科学研究院附属中学　　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：成都市教育科学研究院附属中学　　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：成都市教育科学研究院附属中学　　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：成都市教育科学研究院附属中学　　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		2,880.76									
	全区教师继续教育及培训	8.00	促进我校教师发展及学科课程建设、学科特色与课堂发展。	产出指标	质量指标	完成继续教育相应任务有效性	≥	95	%	10	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	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	继续教育的及时性	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教师专业发展的社会认可度	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	80000	元	20	反向指标
	名优教师工作室名校长工作室	8.00	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	质量指标	完成名师名校长工作室有效性	≥	95	%	10	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	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	80000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	工作室成员教师素质提升	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	工作室建设	=	2	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成工作室研修任务时效性	≥	90	%	20	正向指标
	中小学提升工程经费	269.97	改善校舍条件，优化美化校园环境，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展。	产出指标	质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	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	数量指标	项目实施数量	=	1	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	1	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2699744.51	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	工程项目验收率	≥	90	%	20	正向指标
	普通高中家庭经济困难学生免学费补助	1.72	2022年对普通高中家庭经济困难学生上级名额指标预估48人发放补助，改善困难学生学习条件。	产出指标	数量指标	困难学生数量	=	62	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助资金发放	≤	17186.4	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	受益对象认可度	≥	90	%	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	补助资金发放及时性	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	20	正向指标
	帮困助学	5.81	对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。	产出指标	质量指标	资助补助覆盖率	=	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
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	58100	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	定性	优	其他	20	正向指标
				产出指标	数量指标	资助学生人数	=	20	人	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表

单位：成都市教育科学研究院附属中学　　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
362946-成都市教育科学研究院附属中学	学生公寓运行经费	232.80	根据学校实际情况，对学校住宿费应返尽返率为100% 。	产出指标	时效指标	住宿费返还及时性	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	2328000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	住宿费应返尽返率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	住宿学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及三个年级	=	1	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校宿舍安全事故发生次数	=	0	次	20	正向指标
	合作办学专项经费	320.00	双方通力合作，探索教育教学研究与教育决策的良性互动机制，优化教育资源配置，总结优质教育科学、内涵发展的有效策略与最佳路径，为把学校建成国内有影响力、中西部知名、省内著名的现代化、实验性、示范性学校努力。	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	2500	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3200000	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效性	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	实际执行率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	办学效果	≥	960	%	10	正向指标
	物管、水电专项经费	676.00	确保学校正常运转 。	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	20	正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障师生日常工作情况了解	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生使用满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完全保证全年使用	≤	6760000	元	20	反向指标
				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	19.28	完成各类国家教育招生考试的采购及人员经费发放，保证学校工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	项目总金额	=	192825	元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目制度健全率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	大规模违纪舞弊事件发生率	=	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	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	长效机制健全	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监考人员培训合格率	=	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	举办各类招生考试的数量	≥	100	%	10	正向指标
	学校伙食补助经费	628.32	对学生伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。	产出指标	数量指标	涉及学校数	=	1	所	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	6283200	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	伙食补贴应补尽补率（%）	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	师生伙食补助改善度伙食改善率	=	100	%	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表

单位：成都市教育科学研究院附属中学　　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
				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	完成及时性	≤	1	年	20	反向指标
	免除课本费补助专项经费	125.68	推动义务教育均衡发展，促进教育公平，减轻困难学生家庭负担，让学生更好地完成学业。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1256792.8	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学生学习条件改善	≥	95	%	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	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	课本作业本发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学生数量	=	5500	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	课本作业本发放及时性	=	100	%	20	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	14.94	推动义务教育均衡发展，促进教育公平，减轻困难学生家庭负担，让学生更好地完成学业。	效益指标	社会效益指标	学生学习条件改善	≥	95	%	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	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学生数量	=	5500	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	课本作业本发放及时性	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	课本作业本发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	149360	元	20	反向指标
	延时服务费	570.24	深化中小学课后服务，提高课后服务水平。	产出指标	质量指标	延时服务费发放准确率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	延时服务发展及时性	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及服务年级	≥	2	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5702400	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	受益对象认可度	≥	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	≥	95	%	10	正向指标