

# 2026年成都师范学院附属实验学校

## 部门预算

# 目录

## 第一部分 成都师范学院附属实验学校概况

### 一、基本职能及主要工作

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都师范学院附属实验学校部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 部门预算表

### 表1 部门收支总表

#### 表1-1 部门收入总表

#### 表1-2 部门支出总表

### 表2 财政拨款收支预算总表

#### 表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

### 表3 一般公共预算支出预算表

#### 表3-1 一般公共预算基本支出预算表

#### 表3-2 一般公共预算项目支出预算表

#### 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 表4 政府性基金预算支出预算表

#### 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

### 表5 国有资本经营预算支出预算表

### 表6.部门整体支出绩效目标表

### 表7.部门预算项目绩效目标表

**第一部分 成都师范学院附属实验  
学校概况**

# 成都师范学院附属实验学校

## 2026 年部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）基本职能

1.贯彻执行国家教育方针、教学标准，全面实施素质教育，以优良的教育教学服务社会；

2.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；

3.配合区教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作；

4.配合各级人民政府依法动员、组织学生入学，严格控制辍学，推进普及义务教育；

5.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；

6.负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；

7.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；

8.负责本校财务管理，筹措资金，改善办学条件；指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益；

9.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量

## （二）2026 年主要工作

### 一、指导思想

本学年，我校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以国家基础教育课程改革为契机，坚持“让学生自信地走向未来”的服务理念。深化课堂教学改革，以教学质量的提高为生命线，抓好常规管理，强化特色工作，以创新寻求发展。充分发挥九年一贯制学校的办学优势，构建“中小一体协同发展”的教育格局，推动学校内涵发展和品质提升。注重学生全面发展与个性成长相统一，教师专业发展与教育创新相促进，打造特色鲜明、质量优良的高品质学校。

### 二、工作目标

本学年，我校将以提升教育质量为核心，力争在以下几个方面实现突破：

#### 党建工作

1、深化政治理论学习，利用“三会一课”活动开展理论学习、教育政策解读与教学案例研讨，组织党员教师讨论思政融合课程。

2、运用“党群 1+3 活动”，使党建活动与教学深度融合。

#### （二）课程（教师）发展

1、深入实施素质教育，全面落实课程计划规定要求，开足上齐所有课程，切实减轻学生过重负担。

2、加强校本研修，落实备课组集体备课，推进新课标学习，优化“大单元学历案”设计，落实大单元学历案范例实践应用，构建科学、高效课堂的双新课题，优化课堂教学模式。

3、扎实常规检查，做好常规过程检查，加强“双减”背景下的作业管理，落实教师的作业设计与布置，批阅等。

4、提升教育教学质量，加强对毕业及调考年级的管理与指导，促进毕业年级出口质量以及调研考试年级的质量提升。

5、强化教师队伍建设，通过师徒结对、专题培训、集体备课、青蓝杯赛等活动，不断提高教师的教学能力。

6、落实好课后服务，完善课后服务机制，提升课后服务的质量。

### （三）学生发展

1. 完善德育体系，全面落实立德树人根本任务，持续推进全员、全过程、全方位育人机制，确保德育工作常态化、规范化和实效化。

2. 加强德育队伍建设，打造一支政治素质高、师德师风优良、管理能力突出的班主任和德育骨干教师队伍。

3. 深化学生日常行为规范教育，强化班级文化与校园文化建设，培育良好学风、班风与校风。

4. 推进心理健康教育、安全教育、法制教育、感恩教育等系列活动，提升学生心理素质与安全防范能力。

5. 推行“五育并举”，注重德智体美劳全面发展，丰富德育实践活动，增强学生社会责任感和创新精神。

6. 强化家校共育机制，搭建家校沟通平台，推进家长学校建设，形成教育合力，共同促进学生成长。

### （四）校务管理

1. 保障校园环境整洁，营造良好的学习氛围；

2. 确保设施设备正常运行，满足教学需求；

3. 提供充足的物资供应，保障全体师生生活与学习；

4. 完善基础建设，确保学生校园活动开展及安全；

5. 加强安全巡视，确保校园安全稳定。

### 三、工作举措

#### （一）党建工作

#### （二）课程（教师）发展

##### 1. 立足常态，落实常规管理

落实常规检查和课堂管理。依托集体备课活动，落实新课标学习，更新教学观念，提升课堂效益。积极开展“大单元学历案”的实践与应用工作。加强作业统筹管理，严控书面作业总量。实行“早读任务型”管理。贯彻通知精神，合理安排午休。严禁教师利用午自习讲课、做题、评讲练习等。进一步完善和丰富课后服务课程体系，提升服务水平。

##### 2. 多维并进，强化质量意识

积极做好学情分析，定期对各班每科教学情况做出分析，对边缘学生的分析，并提出要求，以利教学。分解年级目标，具体到人，到学科，开展好班科联系，做好学生提升工作。开好不同层次的学生会，家长会，包括优生、学困生、踩线生，一个也不放弃，打好整体战。实行行政包班跟科制，进一步加强过程和常规管理，协调班主任做好学生的思想工作中。

##### 3. 搭建平台，促进专业成长

搭建学习平台，组织教师参加省、市、区级等各级各类培训学习。搭建展示平台，继续推进“常规教研课”“新教师预约课”“党群1+3”等活动。课题引领研究，引导老师将研究与日常教育教学工作结合起来，让研究走向深入，开展青年教师专项课题申报以及

过程性指导跟进工作，做好论文评选筛选推荐工作。规范落实教学调研，严格、规范组织期中、期末学业水平达标监测，启动入职十年内新进教师培养。考评方案修改，结合区相关文件精神，扎实开展校本研修（教师自主研修、教研组（备课组）专题研修、校本主题研修、校级比赛等），持续提高教师大单元学历案设计能力，推进学校基于课程标准的课堂变革。为学生提供实践平台，促进学习方式多样性，每学期每年级分学科（语数英劳动）设计一次学生活动或竞赛。

### 学生发展

#### 1. 加强队伍建设，提升育人水平。

完善培训机制，提升班主任素养。建立考核体系，激发育人动力。打造交流平台，共享教育智慧。强化师德师风，塑造良好形象。

#### 2. 规范常规管理，养成良好习惯。

落实一日常规，规范学生行为。强化值周制度，发挥监督作用。发挥班会功能，深化主题教育。注重环境育人，优化校园氛围。

#### 3. 推进心理教育，保障身心健康。

开设心理课堂，提升自我认知。健全心理档案，精准跟踪指导。开展团辅活动，增强合作意识。强化青春教育，关注成长困惑。预防校园欺凌，营造安全氛围。

#### 4. 丰富德育活动，营造育人氛围。

突出节日教育，增强爱国情怀。开展文体活动，培育综合素养。推行劳动教育，培养责任担当。建设校园文化，弘扬核心价值。

#### 5. 强化家校协同，凝聚教育合力。

畅通沟通渠道，搭建合作平台。开展家长课堂，传递科学理念。

坚持家访制度，关注个性差异。联动社会资源，拓展教育广度。

#### （四）校务管理

1. 财务管理。严格履行学校财务管理相关规章制度，明确预算管理、收支管理、资产管理等环节流程，严格“三重一大”集体决策制度，规范项目实施流程、加强合同管理、规范内控管理、加强资产管理，同时积极开源节流、厉行节约、杜绝浪费，做好收支有计划、有审批、有手续，确保学校财务做到程序合规，操作规范，手续完整。

2. 后勤常规。后勤人员坚持做好《物资采购申请审批制度》、《物品领用保管规定》、《维修申报登记制度》、《资产管理登记制度》等制度。对需要维修维护的申请，及时回复、及时维修，确保师生在校的学习、生活不受影响。

3. 食堂管理。坚持做好日管控，周排查，月调度。大宗食品及蔬菜等统一配送，严把食材来源，确保食材高品质。加强食堂卫生管理，确保餐具消毒、厨房清洁卫生等工作到位。严把食品加工流程摘洗、切配、烹饪、存储、分餐、留样、保洁消毒等环节按规操作。严格食材收货出货关，食材出入库细目准确，检查、验收、登记等手续齐备。同时，严格做好晨检、体检、培训等工作，确保全体师生在校的饮食品质及安全。

通过本工作计划的实施，我校将充分发挥九年一贯制学校的优势，促进中小一体协同发展，全面提升教育教学质量，为学生提供优质的教育服务，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人作出积极贡献。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都师范学院附属实验学校部门预算包括成都师范学院附属实验学校本级预算。

**第二部分 成都师范学院附属实验学校**  
**部门预算情况说明**

## 一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算的原则，成都师范学院附属实验学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；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。成都师范学院附属实验学校 2026 年收支总预算 6,742.44 万元,比上年预算数 6,011.43 万元增加 731.01 万元，增长 12.16%，变动的主要原因是（1）一般公共预算拨款收入较上年增加 729.31 万元（2）事业收入较上年增加 1.7 万元。

## 二、部门收入预算情况说明

成都师范学院附属实验学校 2026 年收入预算 6,742.44 万元 ,其中：一般公共预算拨款收入 6,737.74 万元，占 99.93%；事业收入 4.70 万元，占 0.07%。

### 三、部门支出预算情况说明

成都师范学院附属实验学校 2026 年支出预算 6,742.44 万元 ,其中 :基本支出 6,476.29 万元 ,占 96.05% ;部门项目支出预算 266.15 万元 ,占 3.95%。

#### 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6,737.74万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6,737.74万元；支出包括：教育支出5,244.26万元、社会保障和就业支出823.24万元、卫生健康支出208.01万元、住房保障支出462.23万元。

## 五、一般公共预算情况说明

### (一) 一般公共预算规模变化情况

成都师范学院附属实验学校 2026 年一般公共预算当年拨款 6,737.74 万元，上年结转 0 万元，合计 6,737.74 万元，比 2025 年预算数 6,008.43 万元增加 729.31 万元，增长 12.14%，变动的主要原因是人员经费增加、公用经费增加、项目经费减少，以上增减因素叠加，一般公共预算总体增加 729.31 万元。

### (二) 一般公共预算结构情况

教育(类)支出 5244.26 万元，占 77.83%；社会保障和就业(类)支出 823.24 万元，占 12.22%；卫生健康(类)支出 208.01 万元，占 3.09%；住房保障(类)支出 462.23 万元，占 6.86%。

### (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 2,983.7 万元，比 2025 年预算数 2,235.43 万元增加 748.27 万元，增长 33.47%，变动的主要原因是人员经费增加。主要用于人员及公用经费支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)预算数为 1,987.9 万元，比 2025 年预算数 1,690.69 万元增加 297.21 万元，增长 17.58%，变动的主要原因是人员经费增加。主要用于人员及公用经费支出。

3. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)预算数为 11.22 万元，比 2025 年预算数 19.02 万元减少 7.8 万元，下降 41.01%，变动的主要原因是公用经费调整。主要用于公用经费支出。

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8.55万元,比2025年预算数67.5万元减少58.95万元,下降87.33%,变动的主要原因是改善办学及建设发展经费减少。主要用于改善办学及建设发展经费。

5. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为252.89万元,比2025年预算数592.66万元减少339.77万元,下降57.33%,变动的主要原因是编外教职工经费科目调整。主要用于教师队伍建设管理、温江区国家教育考试等。

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548.83万元,比2025年预算数515.7万元增加33.13万元,增长6.42%,变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

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274.41万元,比2025年预算数257.85万元增加16.56万元,增长6.42%,变动的主要原因是人员经费增加及相应的缴费变动。主要用于单位职业年金缴费支出。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为208.01万元,比2025年预算数191.44万元增加16.57万元,增长8.66%,变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于单位医疗保险缴费支出。

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462.23万元,比2025年预算数438.13万元增加24.1万元,

增长 5.5%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的缴费变动。主要用于住房公积金缴费支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

成都师范学院附属实验学校 2026 年一般公共预算基本支出 6476.29 万元，其中：

人员经费 5,787.20 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 689.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 年预算内未安排因公出国（境）经费。

### （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

成都师范学院附属实验学校核定车编 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 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，用于 0 辆公务用车燃油、新能源汽车充电、维修、保险、过桥过路费等支出。

## 八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都师范学院附属实验学校 2026 年无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

成都师范学院附属实验学校 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

成都师范学院附属实验学校 2026 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 0 万元。

### （二）政府采购情况

2026 年成都师范学院附属实验学校政府采购预算总额 103.96 万元，其中：政府采购货物预算 31.96 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 72 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2026 年，成都师范学院附属实验学校共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、执法执勤车 0 辆。无单位价值 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。

### （四）绩效目标设置情况

2026 年成都师范学院附属实验学校实行绩效目标管理的特定目标类项目 8 个，涉及预算 261.45 万元，其中，一般公共预算 261.45 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。

## 第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 4.社会保障和就业（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实际缴纳的基本养老保险费支出。
- 5.社会保障和就业（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实际缴纳的职业年金支出。
- 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。
- 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。
- 8.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
- 10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部

门举办的学前教育支出。

11.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

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

13.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

14.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

15.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

16.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):反映其他用于成人教育方面的支出。

17.教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项):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。

18.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):反映其他用于特殊教育方面的支出。

19.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):反映教师进修、师资培训支出。

20.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):反映其他用于教育附加支出。

21.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。

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(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。

26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 部门预算表

# 2026年 成都师范学院附属实验学校预算

2026年01月23日

## 部门收支总表

部门：成都师范学院附属实验学校

金额单位：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	6,737.74	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	4.70	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	5,248.96
六、其他收入		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	823.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	208.01
		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	462.23
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>6,742.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,742.44</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>6,742.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,742.44</b>



## 部门支出总表

部门：成都师范学院附属实验学校

金额单位：万元

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	<b>6,742.44</b>	<b>6,476.29</b>	<b>266.15</b>
					6,742.44	6,476.29	266.15
				成都师范学院附属实验学校	6,742.44	6,476.29	266.15
205	02	02	605626	小学教育	2,983.70	2,983.70	
205	02	03	605626	初中教育	1,987.90	1,987.90	
205	07	99	605626	其他特殊教育支出	11.22	11.22	
205	09	99	605626	其他教育费附加安排的支出	8.55		8.55
205	99	99	605626	其他教育支出	257.59		257.59
208	05	05	605626	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.83	548.83	
208	05	06	605626	机关事业单位职业年金缴费支出	274.41	274.41	
210	11	02	605626	事业单位医疗	208.01	208.01	
221	02	01	605626	住房公积金	462.23	462.23	

## 财政拨款收支预算总表

部门：成都师范学院附属实验学校

金额单位：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	6,737.74	一、本年支出	6,737.74	6,737.74		
一般公共预算拨款收入	6,737.74	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	5,244.26	5,244.26		
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	823.24	823.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	208.01	208.01		
		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	462.23	462.23		
		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				



## 一般公共预算支出预算表

部门：成都师范学院附属实验学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	<b>6,737.74</b>	<b>6,737.74</b>	
					6,737.74	6,737.74	
				成都市温江区教育局部门	6,737.74	6,737.74	
205	02	02	605	小学教育	2,983.70	2,983.70	
205	02	03	605	初中教育	1,987.90	1,987.90	
205	07	99	605	其他特殊教育支出	11.22	11.22	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	8.55	8.55	
205	99	99	605	其他教育支出	252.89	252.89	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	548.83	548.83	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	274.41	274.41	
210	11	02	605	事业单位医疗	208.01	208.01	
221	02	01	605	住房公积金	462.23	462.23	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：成都师范学院附属实验学校

金额单位：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					
			合 计	6,476.29	5,787.20	689.10
				6,476.29	5,787.20	689.10
		605626	成都师范学院附属实验学校	6,476.29	5,787.20	689.10
		301	工资福利支出	5,317.54	5,317.54	
301	01	30101	基本工资	1,405.07	1,405.07	
301	02	30102	津贴补贴	160.15	160.15	
301	07	30107	绩效工资	2,227.29	2,227.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	548.83	548.83	
301	09	30109	职业年金缴费	274.41	274.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	208.01	208.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	31.56	31.56	
301	13	30113	住房公积金	462.23	462.23	
		302	商品和服务支出	657.14		657.14
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	12.97		12.97
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	399.80		399.80
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	47.72		47.72
302	99	30299	其他商品和服务支出	184.15		184.15
		303	对个人和家庭的补助	469.65	469.65	
303	05	30305	生活补助	21.30	21.30	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	448.26	448.26	
		310	资本性支出	31.96		31.96
310	02	31002	办公设备购置	31.96		31.96

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：成都师范学院附属实验学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	261.45
					261.45
				成都师范学院附属实验学校	261.45
				其他教育费附加安排的支出	8.55
205	09	99	605626	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	8.55
				其他教育支出	252.89
205	99	99	605626	全区教师队伍建设管理费用	195.84
205	99	99	605626	教育事业发展及均衡发展经费	8.30
205	99	99	605626	对口支援经费	1.52
205	99	99	605626	温江区国家教育考试经费	33.65
205	99	99	605626	全区学校安全生产建设经费	4.77
205	99	99	605626	中小学德育和艺体卫经费	4.32
205	99	99	605626	中小学五育并举发展经费	4.50

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都师范学院附属实验学校

金额单位：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						
605626	成都师范学院附属实验学校						

本单位2026年度不涉及一般公共预算“三公”经费支出。

## 政府性基金预算支出预算表

部门：成都师范学院附属实验学校

金额单位：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2026年度不涉及政府性基金预算支出。

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都师范学院附属实验学校

金额单位：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2026年度不涉及政府性基金预算“三公”经费支出。

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：成都师范学院附属实验学校

金额单位：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2026年度不涉及国有资本经营预算支出。

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：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
605-成都市温江区教育局部门		261.45									
605626-成都师范学院附属实验学校	全区教师队伍建设管理费用	195.84	安排教职工体检，保障教师学习资料、提升教师教育教学水平，实现教师队伍的稳定	成本指标	经济成本指标	报刊杂志征订标准	≤	300	元/人年	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	群众对学校教师的认可度提升	定性	优		20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	体检标准	≤	1500	元/人年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	教职工体检率	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教师工作餐补标准	≥	20	元/天	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提升教师队伍整体素质	定性	优		20	正向指标
	教育事业发展及均衡发展经费	8.30	开展学校日常综合治理工作，有效推动学校教育优质均衡发展	产出指标	数量指标	开展教育均衡发展	≥	17	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	推动教育均衡发展工作完成率	=	100	%	20	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效推进教育优质均衡发展	定性	有效		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	82960	元	10	反向指标
	对口支援经费	1.52	完成对口支援任务（色达支教）	产出指标	质量指标	提高色达教育质量	定性	优		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高色达学生文化水平	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	15190	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	色达人民对温江教育的帮扶质量满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按要求时段开展对口支援工作	定性	按时		20	正向指标
				产出指标	数量指标	选派名优教师送教	≥	1	人	10	正向指标
	温江区国家教育考试经费	33.65	组织安排好成人高考、自考等工作，按照“三无一稳”的目标，完成国家教育考试工作	产出指标	数量指标	国家教育考试次数	≥	2	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每场考试每人监考费成本	≤	300	元/人	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	高质量实现平安考试	定性	优		20	正向指标
				产出指标	时效指标	按文件规定时间完成考试任务	定性	按时		20	正向指标
	全区学校安全生产建设经费	4.77	建立健全学校安全工作监管体系，完成智慧安防运维及优化，拟定系统安全事故应急预案，定期开展应急演练，组织开展安全专业培训，对校园安全突发事件进行处置。	产出指标	数量指标	安全隐患排查次数	≥	12	次	20	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥	90	%	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	智慧安防运维维护及优化成本	≤	47680	元	10	反向指标	
效益指标				社会效益指标	保障校园师生安全	定性	有效		20	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	
产出指标				质量指标	安全活动及培训参与率	≥	90	%	20	正向指标	

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
	中小学德育和艺术卫生经费	4.32	做好体育教师装备保障工作，提升体育教师满意度	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	让学生拥有好的健康体格	定性	有效		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	数量指标	体育教师装备保障人数	≥	24	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	体育教师装备配备率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	体育教师装备保障标准	≥	1800	元/人年	10	正向指标
	中小学五育并举发展经费	4.50	结合学校实际，选派优秀队员参加区级及以上体、艺、科技等赛事活动；通过开展区级赛事等系列活动、体育教师技能大赛、学生体质健康抽查、社团活动、乡村少年宫活动及科技节活动等，大力提升学生综合素养。	效益指标	社会效益指标	各级比赛活动获奖人次	≥	500	人/次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	各级各类比赛参赛人次、活动人次	≥	2000	人/次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	参与完成率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	4.5	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10	正向指标
	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	8.55	提升改善学校硬件条件和办学环境，确保学校的教育教学正常运转	产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校安全隐患减少	定性	优		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成校舍保障性维修项目	≥	2	项	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	85518.47	元	10	反向指标