

2026年四川师范大学附属温江实验学校

部门预算

目录

第一部分 四川师范大学附属温江实验学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川师范大学附属温江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 四川师范大学附属温江实验学校

概况

四川师范大学附属温江实验学校

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）核心目标

1.党建：强化党建引领教育教学的作用，完善党务管理规范，筑牢意识形态与师德师风防线，发挥党员教师先锋模范作用。

2.德育：构建全学段贯通的德育育人格局，健全心理健康教育体系，提升德育工作针对性与实效性，学生行为规范达标率 100%。

3.教学：完善“三向三通”课程体系，初中部语数外学科，小学部形成分层教学特色。

4.后勤：构建标准化安全管理体系，完成功能教室升级，实现校园安全零事故、后勤服务满意度达 95%以上。

（二）发展路径

1.资源联动：深化与四川师范大学的合作，引入高校专家团队指导课程建设；成立“家校社共育联盟”，共建 3 个以上校外实践基地。

2.数智赋能：推广数智化课堂范式，搭建智慧作业管理平台，实现学情数据化分析、个性化推送。

3.队伍建设：完善“新苗-新秀-青年-骨干”四级培养体系，培养 3 名以上区级骨干教师，青年教师科研参与率达 100%。

二、德育工作

（一）完善德育评价机制

1.细化班级和学生评优评价指标，将红色教育参与情况、劳动实践表现、志愿服务时长纳入加分项，每月公示评价结果，杜绝单一分数导向。

2.衔接各学段德育重点：小学低段侧重习惯养成，小学高段侧

重责任认知，初中阶段侧重价值塑造，设计衔接性德育内容，避免学段断层。

（二）丰富德育实践活动

1.开展春日主题德育活动，新增本土非遗实践内容，邀请温江非遗传承人进校授课，组织学生开展剪纸、竹编等手工实践。

2.深化红色教育实践：每季度组织 1 次红色研学活动，走进本地红色纪念馆；校内定期开展红色故事演讲、革命历史情景剧展演等活动。

（三）健全心理健康教育体系

1.分学段开设心理健康课程：小学低段设“情绪认知”游戏课，小学中段设“同伴交往”主题课，初中段设“青春期心理”“压力管理”专题课，每周 1 课时。

2.建立学生心理健康筛查机制：每月开展 1 次全面筛查，形成“预警-干预-跟踪”全流程管理；心理辅导室每周开放 5 天，新增亲子心理辅导服务，加强家校协同。

（四）加强德育队伍建设

1.规范学生德育问题处理流程，明确班级、年级、学部三级处置权限，收集整理典型案例供班主任参考学习。

2.每学期开展 2 次班主任专题培训和德育案例研讨活动，提升班主任处理学生问题、开展班级管理的实操能力。

三、教学工作

（一）深化“三向三通”课程体系建设

1.跨学科纵向融通：打造 3 门精品课程（“植物生长”“雪山下的公园城市”“温江非遗传承”），形成课程手册与教学案例集。

2.小初衔接贯通：数学、英语学科梳理 20 个核心衔接知识点，开发过渡性练习册；每年 5 月组织六年级学生走进初中课堂，开展小初衔接体验活动。

3.分层教学落地：数学、英语学科全面推行周四分层走班，设置“基础班”“提升班”，制定分层教学评价标准。

（二）推进数智化课堂改革

1.推广数智化课堂范式，各学科组确定 1-2 个课型作为试点，每学期开展 1 次课型展示活动。

2.完善课堂诊断机制：优化观课量表，增加“数字化工具使用成效”指标；每月开展 1 次联合诊课，形成“问题清单-改进方案-效果反馈”闭环。

（三）优化作业与评价管理

1.作业精细化：各备课组制定“分层作业设计指南”，基础层作业校内完成率达 80%；推广智慧作业平台，实现错题自动归集、个性化推送。

2.评价多元化：推行“素养成长档案”，收录学生课堂表现、实践成果、特长发展等材料，替代单一分数评价。

（四）强化教师专业发展

1.科研赋能：开设“青年教师科研能力提升班”，邀请高校专家指导课题申报；建立科研奖励机制，对获奖论文、课题给予经费支持。

2.校际联动：每学期与区域内外友好及联盟学校开展不少于 2 次联合教研，共享优质课例与课程资源。

四、党建工作

（一）强化理论学习与实践结合

1.制定年度党员学习计划，每月开展1次“党建+教育”专题学习活动，组织党员教师结合教学工作分享学习心得，撰写实践案例。

2.每季度组织党员教师开展1次实践学习活动，走进红色教育基地或优质兄弟学校，学习先进经验。

（二）规范党组织建设

1.严格按照规定做好党员发展工作，吸纳2-3名优秀青年教师入党；规范党务台账管理，每学期开展1次党务工作自查，确保各项工作合规有序。

2.设立党员示范岗位，覆盖德育、教学、后勤等关键岗位，引导党员教师在课程建设、教学改革、志愿服务等方面发挥带头作用。

（三）筑牢意识形态与师德师风防线

1.常态化开展校园意识形态阵地排查，每月检查宣传栏、公众号、图书角等阵地内容；严格执行公众号发布“三审三校”制度，每季度开展1次意识形态专题研判。

2.加强师德师风建设：每学期开展1次师德警示教育，组织教师签订师德承诺书，将师德表现纳入教师评价核心指标，实行“一票否决制”。

五、后勤工作

（一）完善标准化管理制度

1.梳理后勤、财务、安全制度清单，修订《校园安全应急预案》《物资采购管理办法》等制度，汇编成册。

2.财务规范：严格执行“三重一大”决策制度，大额支出实行集体研究、公开招标；每月公示财务收支情况，接受师生监督。

（二）强化校园安全保障

1. 隐患排查：每周开展 1 次安全巡查，重点检查消防设施、用电安全、运动场地；每月整改隐患清单，确保闭环管理。

2. 应急演练：每月开展至少 1 次应急演练（涵盖消防、防踩踏、防震等场景）；开设“安全第一课”，每月开展 1

次安全主题教育，每天 30 分钟微班会形成安全教育序列课程。

（三）优化校园设施与服务

1. 设施升级：完成机器人实验室、美术创作室设备更新；优化教室护眼灯光、课桌椅配置，改善学生学习环境。

2. 课后服务保障：完善选修课场地与器材配置；增设图书馆延时服务，满足学生阅读需求；提升食堂菜品质量，每月开展满意度调查。

（四）推进家校社协同育人

1. 成立“家校社共育联盟”：吸纳社区、企业、高校代表加入，共建劳动实践基地、职业体验基地。

2. 家长服务：每学期开展 2 次“家长课堂”；完善家长志愿者队伍，参与校园安全护学、活动组织等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，四川师范大学附属温江实验学校部门预算包括四川师范大学附属温江实验学校本级预算。

第二部分 四川师范大学附属温江实验学校

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，四川师范大学附属温江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；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。四川师范大学附属温江实验学校 2026 年收支总预算 1,372.88 万元,比上年预算数 1,088.91 万元增加 283.97 万元，增长 26.08%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 283.97 万元。

二、部门收入预算情况说明

四川师范大学附属温江实验学校2026年收入预算1,372.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1,372.88万元，占100%。

三、部门支出预算情况说明

四川师范大学附属温江实验学校2026年支出预算1,372.88万元，其中：基本支出178.79万元，占13.02%；部门项目支出预算1,194.1万元，占86.98%。

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 1,372.88 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,372.88 万元；支出包括：教育支出 1,331.60 万元、社会保障和就业支出 22.68 万元、卫生健康支出 5.83 万元、住房保障支出 12.77 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

四川师范大学附属温江实验学校 2026 年一般公共预算当年拨款 1,372.88 万元，上年结转 0 万元，合计 1,372.88 万元，比 2025 年预算数 1,088.91 万元增加 283.97 万元，增长 26.08%，变动的主要原因是人员经费增加、公用经费增加、项目经费增加，以上增减因素叠加，一般公共预算总体增加 283.97 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育(类)支出 1,331.6 万元，占 96.99%；社会保障和就业(类)支出 22.68 万元，占 1.65%；卫生健康(类)支出 5.83 万元，占 0.42%；住房保障(类)支出 12.77 万元，占 0.93%。

（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 35.24 万元，比 2025 年预算数 29.39 万元增加 5.85 万元，增长 19.9%，变动的主要原因是人员经费增加。主要用于人员及公用支出。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)预算数为 102.27 万元，比 2025 年预算数 44.03 万元增加 58.24 万元，增长 132.27%，变动的主要原因是人员经费增加。主要用于人员及公用支出。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 1,194.1 万元，比 2025 年预算数 693.79 万元增加 500.31 万元，增长 72.11%，变动的主要原因是两自一包学校专项经费增加。主要用于两自一包学校专项经费、教师队伍建设管理等。

4. 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 15.12 万元，比 2025 年预算数 8.68 万元增加 6.44 万元，增长 74.19%，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。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 7.56 万元，比 2025 年预算数 4.34 万元增加 3.22 万元，增长 74.19%，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。

6．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 5.83 万元，比 2025 年预算数 2.62 万元增加 3.21 万元，增长 122.52%，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。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 12.77 万元，比 2025 年预算数 6.62 万元增加 6.15 万元，增长 92.9%，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

四川师范大学附属温江实验学校 2026 年一般公共预算基本支出 178.79 万元，其中：

人员经费 148.61 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。

公用经费 30.17 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

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

四川师范大学附属温江实验学校核定车编 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

四川师范大学附属温江实验学校 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

四川师范大学附属温江实验学校 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

四川师范大学附属温江实验学校 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 年四川师范大学附属温江实验学校无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2026 年，四川师范大学附属温江实验学校共有车辆 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 年四川师范大学附属温江实验学校实行绩效目标管理的特定目标类项目 5 个，涉及预算 1,185.1 万元，其中，一般公共预算 1,185.1 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)特殊教育学校教育(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 四川师范大学附属温江实验学校预算

2026年01月23日

表1

部门收支总表

部门：四川师范大学附属温江实验学校

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	1,372.88	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	1,331.60
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	22.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.83
		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	12.77
		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	1,372.88	本年支出合计	1,372.88
七、上年结转			
收 入 总 计	1,372.88	支 出 总 计	1,372.88

部门收入总表

部门：四川师范大学附属温江实验学校

金额单位：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	1,372.88		1,372.88								
		1,372.88		1,372.88								
605687	四川师范大学附属温江实验学校	1,372.88		1,372.88								

表1-2

部门支出总表

部门：四川师范大学附属温江实验学校

金额单位：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	1, 372. 88	178. 79	1, 194. 10
					1, 372. 88	178. 79	1, 194. 10
				四川师范大学附属温江实验学校	1, 372. 88	178. 79	1, 194. 10
205	02	02	605687	小学教育	35. 24	35. 24	
205	02	03	605687	初中教育	102. 27	102. 27	
205	99	99	605687	其他教育支出	1, 194. 10		1, 194. 10
208	05	05	605687	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 12	15. 12	
208	05	06	605687	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 56	7. 56	
210	11	02	605687	事业单位医疗	5. 83	5. 83	
221	02	01	605687	住房公积金	12. 77	12. 77	

财政拨款收支预算总表

部门：四川师范大学附属温江实验学校

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	1,372.88	一、本年支出	1,372.88	1,372.88		
一般公共预算拨款收入	1,372.88	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	1,331.60	1,331.60		
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	22.68	22.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.83	5.83		
		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	12.77	12.77		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：四川师范大学附属温江实验学校

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,372.88	1,372.88	
					1,372.88	1,372.88	
				成都市温江区教育局部门	1,372.88	1,372.88	
205	02	02	605	小学教育	35.24	35.24	
205	02	03	605	初中教育	102.27	102.27	
205	99	99	605	其他教育支出	1,194.10	1,194.10	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.12	15.12	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	
210	11	02	605	事业单位医疗	5.83	5.83	
221	02	01	605	住房公积金	12.77	12.77	

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川师范大学附属温江实验学校

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	178.79	148.61	30.17
				178.79	148.61	30.17
		605687	四川师范大学附属温江实验学校	178.79	148.61	30.17
		301	工资福利支出	148.61	148.61	
301	01	30101	基本工资	38.17	38.17	
301	02	30102	津贴补贴	1.02	1.02	
301	07	30107	绩效工资	67.28	67.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.12	15.12	
301	09	30109	职业年金缴费	7.56	7.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	5.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	30113	住房公积金	12.77	12.77	
		302	商品和服务支出	30.17		30.17
302	01	30201	办公费	1.70		1.70
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	06	30206	电费	5.51		5.51
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	09	30209	物业管理费	0.86		0.86
302	11	30211	差旅费	2.34		2.34
302	16	30216	培训费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	11.89		11.89
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.06		2.06

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川师范大学附属温江实验学校

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	1,194.10
					1,194.10
				四川师范大学附属温江实验学校	1,194.10
				其他教育支出	1,194.10
205	99	99	605687	两自一包学校专项经费	1,125.02
205	99	99	605687	全区教师队伍建设管理费用	37.12
205	99	99	605687	基层党组织活动经费	9.00
205	99	99	605687	教育事业发展及均衡发展经费	4.88
205	99	99	605687	中小学德育和艺体卫经费	1.08
205	99	99	605687	教师招聘及管理经费	17.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川师范大学附属温江实验学校

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						
605687	四川师范大学附属温江实验学校						

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：四川师范大学附属温江实验学校

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：四川师范大学附属温江实验学校

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：四川师范大学附属温江实验学校

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		1, 185. 10									
605687-四川师范大学附属温江实验学校	两自一包学校专项经费	1, 125. 02	保障两自一包学校的正常运转。	效益指标	社会效益指标	教师队伍稳定	定性	稳定		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保证学校正常运转	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	保证教师人数	≥	50	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1125	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目开展时间	≤	12	月	20	反向指标
	全区教师队伍建设管理费用	37. 12	教职工体检、伙食费、报刊杂志等	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务教师数	≥	5	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教职工归属感	定性	优		20	正向指标
				产出指标	质量指标	提升教师队伍整体质量	定性	优		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	37. 12	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
	教育事业发展及均衡发展经费	4. 88	促进教育事业均衡发展	产出指标	质量指标	推动教育均衡发展工作完成率	=	90	%	10	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	开展教育均衡发展推动项目工作大项	≥	1	项	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	4. 88	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				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
	中小学德育和艺术卫经费	1. 08	体育教师装备经费。	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	质量指标	中小学体育教师装备配备率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	中小学体育教师装备保障人数	≥	6	人	20	正向指标
				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
				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	中小学体育教师装备保障标准	≥	1800	元/人年	10	正向指标
	教师招聘及管理经费	17. 00	保障两自一包教师招聘工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	顺利完成教师招聘	定性	优		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障教师队伍稳定	定性	稳定		20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	11	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	17	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	招聘教师数	≥	20	个	20	正向指标