

**2026年成都市温江区教育科学研究院附属中学**

**部门预算**

# 目录

## 第一部分 成都市温江区教育科学研究院附属中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都市温江区教育科学研究院附属中学部门预算情况说明

### 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 成都市温江区教育科学研究院**

## **附属中学概况**

# 成都市温江区教育科学研究院附属中学

## 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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及二十届历次全会关于教育工作的重要论述，坚持社会主义办学方向，以党组织领导的校长负责制为核心，把党组织建设深度融入学校改段过渡、办学治校、教书育人全过程。立足学校改段变革实际，聚焦八九年级收尾提质、教师平稳转型核心目标，以“党建引领强根基、立德树人铸灵魂、提质增效促发展、暖心育人有温度”为工作主线，切实把党建优势转化为办学优势、育人实效，凝聚师生共识，破解过渡难题，努力办好人民满意的教育。

### 二、工作总目标

1.党建引领提质：强化党组织政治核心和战斗堡垒作用，完善“问题收集-分析研判-调查解决-跟踪反馈”闭环机制，规范党建工作流程，深化党员教师“一对一”帮扶机制，推动党建与改段过渡、师生关爱、教师转型深度融合，提升党建工作实效性。

2.育人质量提升：聚焦八九年级备考核心，深化课堂教学改革，完善德育与心理健康教育体系，优化分层教学与个性化辅导，实现“育分”与“育心”统一，促进学生学业进步、品德养成、身心健康，确保八九年级收尾提质目标落地。

3.师资队伍强建：紧扣教师平稳转型目标，深化“五级培训体系”，聚焦跨学科、跨学段转型能力提升，健全教师激励与关怀机制，增强教师职业幸福感和归属感，推动教师专业成长与转型落地，打造一支“有理想、有本领、有温度、有情怀”的教师队伍。

4.校园温度彰显：延续“附中一家人”育人理念，完善校园服务

与师生关爱体系，精准化解改段过渡期师生急难愁盼，深化家校协同育人，优化校园文化建设，构建和谐、包容、温暖的校园氛围，增强师生凝聚力与归属感。

5. 管理规范高效：立足改段过渡实际，精简管理流程，健全学校各项管理制度，强化精细化管理，优化资源配置，将行政资源向学生发展保障、教师培训服务、师生关爱落实倾斜，提升办学治校规范化水平，确保学校各项工作有序推进、落地见效。

### 三、主要工作及措施

#### （一）强化党建引领，筑牢过渡根基，凝聚发展合力

坚持把党组织建设放在首位，以党建红引领教育蓝，将改段过渡期学生培养、教师转型、师生关爱纳入党总支“三重一大”议事范畴，推动党组织工作与学校改段过渡各项工作同部署、同落实、同检查、同考核，确保学校过渡发展不偏航、育人不缺位。

##### 1. 深化理论学习，筑牢思想根基

规范党组织学习制度，坚持“第一议题”制度，每月开展1次党支部集中学习，每季度开展1次专题研讨，组织党员教师深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的教育方针、全国教育大会精神及《进一步加强中小学生心理健康工作十条措施》，结合学校改段变革实际，开展“改段变革与教育担当”专题学习，做到学深悟透、学以致用。

丰富学习形式，采取“线上+线下”“集中学习+个人自学”“专题讲座+实地研学”相结合的方式，组织党员教师参观红色教育基地、观看教育专题片、开展党建知识竞赛，结合“附中情怀”主题分享会，邀请优秀党员教师讲述附中教育故事，重温育人初心，推动理论学

习入脑入心，引导党员教师坚定理想信念，牢记育人使命，凝聚“共促过渡、共筑发展”的思想共识。

## 2. 加强组织建设，增强支部活力

规范党支部标准化、规范化建设，完善党支部议事决策规则，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等组织生活制度，提升党支部凝聚力和战斗力。健全“问题收集-分析研判-调查解决-跟踪反馈”闭环机制，及时收集师生家长诉求，确保办结率、回应率达标。

加强党员队伍建设，重点培养骨干教师、转型成效突出的教师入党，定期开展党员培训和党性教育，深化党员教师“一对一”帮扶机制，结对学困生、困境学生及转型有困难的教师，从学业指导、心理调适、专业成长规划等方面提供精准支持，引导党员教师在教育教学、志愿服务、应急处置、转型攻坚等工作中亮身份、作表率。

开展“党建+”特色活动，深化“党建+师德师风”“党建+课堂教学”“党建+志愿服务”“党建+家校共育”“党建+教师转型”特色品牌建设，推动党建工作与学校改段过渡、中心工作深度融合，以党建引领学校高质量过渡、高质量发展。

## 3. 强化党建引领，落实立德树人

把思想政治教育融入学校教育教学全过程，党支部牵头制定德育工作计划，党员教师带头承担思想政治教育任务，带头开展主题班会、德育讲座，结合八九年级学生备考特点，开展励志教育、责任教育，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。

加强意识形态工作，严格落实意识形态工作责任制，加强校园意识形态阵地管理，规范校园宣传、课堂教学、社团活动等阵地建

设，坚决抵制不良思想侵蚀，营造风清气正的校园政治生态。由党员干部教师牵头，完善“八九年级成长导师团”建设，履行“学业指导、心理疏导、成长陪伴”三重职责。

## （二）聚焦教学核心，深化改革创新，落实收尾提质

以八九年级备考提质为生命线，坚持以学生为中心，紧扣工作总结中“分层教学精准度不足、教研教改与中考备考融合度不够”的不足，深化课堂教学改革，强化教学常规管理，提升教学实效，同时融入党组织引领和育人情怀，让教学既有质量又有温度。

### 1. 规范教学常规，夯实备考基础

严格落实教学常规管理制度，规范备课、上课、作业批改、辅导、考试、评价等各个环节，聚焦课堂提质重点，完善优化考试命题管理机制，党员教师带头落实教学常规，带头开展备课组活动、公开课、示范课、备考专题研讨，发挥示范引领作用。

加强教学常规检查与督导，成立以党员教师为骨干的教学督导小组，充分利用“七天”平台，定期开展教学常规检查和备考专项督导，重点检查分层教学设计、个性化作业布置、错题精准讲评等落实情况，及时发现问题、反馈问题、整改问题，确保教学常规和备考要求落到实处。

完善教学评价体系，坚持“立德树人”导向，构建多元化、过程性教学评价机制，延续“智慧云校”综合素质测评和“学生成长规范红白榜”制度，将学生品德养成、学业进步、身心健康、实践能力等纳入评价范围，摒弃“唯分数论”，注重评价的激励性和指导性，激发学生学习动力和备考热情。

### 2. 深化课堂改革，提升备考实效

聚焦中考备考，深化“高效课堂”改革，倡导启发式、互动式、探究式教学，推行“分层教学+个性化辅导+心理激励”融合模式，提升分层教学精准度，突出学生主体地位，让课堂充满活力、富有温度，切实减轻学生过重课业负担，提高备考效率。

加强备课组建设，以备课组为单位，聚焦中考考点，开展集体备课、磨课、评课、备考专题研讨活动，党员教师带头钻研教材、研究教法、研究学情、研究中考政策，带动全体教师提升备考能力，打造高效备课组、优质教研组，推动教研教改与中考备考深度融合。

推进信息技术与课堂教学、中考备考深度融合，加强教师信息技术应用培训，开展“AI 赋能循证教研”活动，引导教师合理运用多媒体、在线教学平台等工具，丰富备考内容，创新备考形式；关注学困生、特殊学生，利用信息技术开展个性化辅导，落实“错题本+定制作业+心理反馈”制度，确保每个学生都能跟上备考节奏。

### 3. 丰富教学活动，促进全面发展

结合八九年级备考特点和学科特点，开展学科竞赛、备考专题讲座、读书节、励志宣讲等教学活动，党员教师带头组织、参与活动，缓解学生备考压力，激发学生学习兴趣，培养学生综合能力和抗压能力。

加强校本课程建设，结合学校特色和学生备考、成长需求，深化红色文化、传统文化、心理健康、励志教育等校本课程，丰富学生课程体验，缓解备考焦虑，促进学生全面发展，实现“育分”与“育心”统一。

## （三）厚植育人情怀，完善德育体系，培育时代新人

坚持立德树人根本任务，以党组织引领德育工作，结合改段过

渡期学生特点，完善德育与心理健康教育体系，丰富德育内容，创新德育形式，注重德育实效，彰显学校育人温度，培养学生良好品德和健全人格，守护学生阳光心灵。

### 1. 强化思想道德教育，筑牢德育根基

以爱国主义、集体主义、社会主义核心价值观教育为核心，结合八九年级学生备考和成长特点，开展“学雷锋志愿服务”“缅怀革命先烈”“爱国主题班会”“励志备考”等主题德育活动，党员教师带头开展德育宣讲、带头参与德育活动，引导学生厚植爱国情怀，增强集体意识和责任意识。

加强传统文化教育和红色教育，结合传统节日、红色纪念日，开展传统文化体验、红色故事宣讲、红色经典诵读等活动，引导学生传承中华优秀传统文化，弘扬红色精神，树立家国情怀；延续“班级文化共创”活动，深化“一班一特色”育人小气候，增强班级凝聚力。

### 2. 关注学生身心健康，彰显育人温度

加强心理健康教育，健全“预防-筛查-干预-发展”心理健康服务闭环，完善“专职心理教师+班主任+党员教师+干部教师+重点学生”的“五师一生”心育网络，为八九年级学生完善“成长与心理档案”，利用心理健康课，每两周开展1次班级团体心理辅导，对重点关注学生开展一对一心理干预，确保干预有效率达100%，杜绝极端心理事件发生；开设心理健康课程和备考心理疏导专题讲座，引导学生缓解备考焦虑，保持积极乐观的心态。

加强体育锻炼，落实“每天锻炼2小时”要求，丰富大课间活动内容，开展体育竞赛活动，强化运动赋能与减压，增强学生体质；关注学生身体健康，定期开展学生体检，建立学生健康档案，做好

传染病预防工作，保障学生身体健康；严格落实“作业公示与总量管控”制度，保障学生每日8-9小时睡眠，提升学生睡眠质量。

关注特殊学生群体，深化党员教师结对帮扶机制，党员教师与学困生、留守儿童、困境学生、危机学生等结成帮扶对子，从学习、生活、心理等方面给予全方位帮扶；延续综合素质荣誉币兑换活动，强化正向激励，让每一位学生都能感受到成长的力量和学校的温暖。

### 3. 加强家校社协同，拓宽德育路径

完善家校共育机制，紧扣工作总结中“家校协同形式单一、服务针对性不足”的短板，由党支部牵头开展家校共育活动，落实“校-级-班”三级沟通机制，召开全体家长会和备考专题家长会，开展重点学生个性化家访和全体学生常态家访，力争家访入户率稳步提升；推行“影子校长驻校日”，邀请家长参与课堂观察、食堂监督等工作，建立“观察-反馈-改进”闭环。

升级家长成长与沟通渠道，开设“中考政策解读、亲子沟通技巧、学生压力疏导”专题课程，编印《毕业班家长指导手册》，提升家长协同备考与心理支持能力；优化“校长信箱”“家长恳谈会”制度，及时回应家长关切，力争家长满意度达98%以上；加强与社区的合作，组织学生走进社区开展实践活动，邀请社区党员、先进模范走进校园，开展专题讲座，丰富德育内容。

### （四）加强师资建设，强化引领培养，助力平稳转型

以党组织引领师资队伍建设，紧扣工作总结中“教师转型培训深度不足、跨学科跨学段转型能力有待提升”的不足，坚持“稳住骨干、赋能转型、强化素养”目标，聚焦现有教师职业发展规划与心理健康素养提升，完善“五级培训体系”，健全教师激励与关怀机制，增强

教师职业幸福感和归属感，推动教师专业成长与平稳转型。

### 1. 强化师德师风建设，树立良好形象

以党组织为引领，加强教师思想政治教育和师德师风教育，组织教师学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》等师德规范，开展师德师风专题培训、专题研讨、师德标兵评选等活动，引导教师严守师德底线，争做“四有”好老师；结合改段变革实际，强化教师责任担当教育，引导教师主动适应转型、积极投身备考工作。

党员教师带头践行师德规范，带头关爱学生、关爱同事，带头开展志愿服务、带头承担额外教学和班主任工作，发挥师德师风示范引领作用，营造风清气正、爱岗敬业、关爱学生、团结协作的良好教师氛围，延续“附中一家人”的温暖。

### 2. 加强专业能力培训，提升转型与备考水平

完善“五级培训体系”，对接区域专业培训资源，聚焦教师跨学科、跨学段转型能力建设和中考备考能力建设，开展“跨学科教学能力提升”“馨城杯课堂大赛”“AI 赋能循证教研”“作业设计大赛”“备考教学能力专题培训”等活动，累计培训教职工力争达到既定目标，参与率达 100%；鼓励教师参与省、市、区级课题研究和教学交流，推动转型成果转化。

完善教师帮扶机制，实行“老带新、强带弱”帮扶模式，党员骨干教师与青年教师、转型有困难的教师、备考能力薄弱的教师结成帮扶对子，从备课、上课、教研、备考、转型规划等方面给予指导，促进青年教师快速成长、薄弱教师提升进步、转型教师平稳适应。

鼓励教师开展教育教学研究和备考研究，支持教师参与课题研究、论文撰写、教学成果申报、备考专题研究等活动，营造教研氛

围，提升教师教研能力、备考能力和转型适应能力；总结教师转型和备考经验，推广优秀教学方法和备考策略。

### 3. 完善激励机制，增强职业幸福感

健全教师绩效考核、评优评先、职称评定等激励机制，坚持公平、公正、公开的原则，将教师的教学业绩、备考成效、师德表现、教研成果、志愿服务、转型表现等纳入考核范围，充分调动教师工作积极性和主动性；表彰转型成效突出、备考工作认真、帮扶作用明显的党员教师和普通教师，增强教师的成就感和认可度。

关注教师身心健康，延续教职工子女入学、工作环境优化等暖心政策，定期开展教师体检、心理健康辅导、文体活动等，缓解教师工作压力和转型焦虑；关心教师生活，及时解决教师工作、生活中的急难愁盼问题，充分尊重教师岗位选择，增强教师职业幸福感和归属感，让教师安心从教、潜心育人、用心备考。

## （五）优化校园管理，提升服务水平，彰显校园温度

以党组织引领校园管理工作，立足改段过渡实际，坚持“以人为本、精细化管理”的理念，精简管理流程，完善管理制度，提升管理效能，优化校园环境，提升服务水平，营造和谐、温暖、安全的校园氛围，为改段过渡和八九年级备考提供坚实保障。

### 1. 规范校园管理，提升管理效能

健全学校各项管理制度，结合改段过渡实际，精简管理流程，取消新生招生相关工作流程，将行政资源向学生发展保障、教师培训服务、师生关爱落实、中考备考倾斜；完善校园安全管理制度、教学管理制度、后勤管理制度、学生管理制度等，规范管理流程，明确管理责任，实行精细化管理，确保学校各项工作有序推进。

加强校园安全管理，落实安全责任制，每月开展1次校园安全隐患排查整治活动，重点排查校园消防、食品安全、交通安全、校园欺凌等安全隐患，确保整改率达100%；开展安全宣传教育和应急演练活动，提高师生安全意识和自我保护能力，确保校园安全稳定；完善档案管理，重点梳理八九年级学生成长档案、心理档案与教师职业发展档案、心理状态档案，为2026年学生升学、教师分流提供完整资料支撑。

加强后勤管理，优化后勤服务，设立“教学保障应急通道”，24小时响应师生需求，优先保障八九年级备考资料、实验器材、多媒体设备需求；提高食堂、校园保洁等服务质量，保障师生饮食安全、办公舒适、校园整洁；规范校园资产管理，做好学校资产盘点，合理配置教育资源，提高资源使用效率。

## 2. 优化校园环境，营造育人氛围

加强校园文化建设，延续学校办学传统，推进《附中记忆》画册编纂工作，收集办学成果、师生故事和老照片，强化师生文化认同；打造具有学校特色、富含育人内涵和备考励志元素的校园文化，如校园文化墙、宣传栏、文化长廊等，融入红色文化、传统文化、育人理念和励志标语，营造浓厚的育人氛围和备考氛围。

优化校园环境整治，加强校园绿化、美化、净化工作，打造干净、整洁、优美的校园环境，让校园成为师生成长的幸福家园；完善校园设施设备，更新教学仪器、体育器材、图书资料等，优化午休环境，为师生提供良好的教学、学习、生活和备考条件。

## 3. 提升服务水平，彰显校园温度

坚持“以人为本”的服务理念，加强教职工队伍建设，提升教职

工服务意识和服务水平，对待师生热情周到、耐心细致，及时解决师生的合理诉求，重点回应学生备考和教师转型中的各类需求，让师生感受到学校的温暖。

完善校园服务设施，优化师生服务中心、心理咨询室、图书阅览室、备考专用教室等，为师生提供便捷、高效的服务；关注教职工和学生的合理需求，畅通诉求表达渠道，及时回应师生关切，化解师生矛盾，构建和谐校园，凝聚改段过渡的强大合力。

#### （六）重视特色发展，打造办学品牌，提升办学影响力

以党组织引领学校特色发展，结合学校改段过渡实际和办学特色，挖掘办学优势，延续“心安附中”“同心附中”“书香附中”“活力附中”“进取附中”五大特色行动成果，打造特色办学品牌，提升学校办学影响力和竞争力，同时彰显学校育人情怀和办学温度。

深化五大特色行动，结合春季学期备考和转型重点，优化行动内容，突出针对性和实效性，重点推进“心安附中·护航成长”“进取附中·成长增效”行动，让特色行动成为助力学生成长、教师转型、学校过渡的重要支撑；党员教师带头参与特色项目建设，推动特色项目提质升级。

加强特色项目宣传，通过校园网站、微信公众号、媒体报道等方式，宣传学校特色办学成果、改段过渡成效、师生先进事迹和备考亮点，提升学校办学影响力；积极参与各类特色办学评比、交流活动，学习先进经验，推动学校特色发展，传承附中精神。

### 四、工作安排

#### （一）第一阶段（2月-3月）：启动部署阶段

召开学校工作会议和党支部会议，传达学习上级教育部门和党

组织工作要求，总结 2025 年秋学期工作，分析存在的不足，部署本学期学校改段过渡、中考备考、教师转型等各项工作任务。

各部门、各教研组、各备课组制定本学期工作计划和备考计划，明确工作目标、工作任务和工作措施，聚焦教师转型和中考备考重点，细化工作流程。

开展开学第一课、师德师风教育、安全宣传教育、备考励志教育等活动，做好开学各项准备工作，确保开学有序进行；开展学生心理状态排查，建立完善学生心理档案。

开展党支部集中学习和“改段变革与教育担当”专题研讨，深化理论学习，强化党员教师思想认识和责任担当；启动党员教师结对帮扶工作。

召开新学期家长会和备考专题家长会，推行“影子校长驻校日”试点工作，畅通家校沟通渠道；推进《附中记忆》画册编纂工作。

## （二）第二阶段（4月-5月）：推进落实阶段

推进党建各项工作，开展“党建+”特色活动，规范党支部组织生活，加强党员队伍建设；落实党员教师结对帮扶机制，开展党员公开课、示范课活动。

深化课堂教学改革和中考备考工作，开展集体备课、磨课、评课、备考专题研讨、学科竞赛等活动，加强教学常规检查与备考督导，提升教学和备考实效；优化分层教学，落实个性化辅导要求。

开展丰富多彩的德育活动、教学活动、文体活动和备考励志活动（例如：篮球联赛、羽毛球联赛、荣誉币兑换、备考助力嘉年华等），缓解学生备考压力；开展学生心理健康团体辅导和一对一干预，完善落实“五师一生”心育网络。

加强教师专业培训和帮扶，开展“五级培训体系”相关活动、备考专题培训和跨学科教学能力培训，组织教师参与教研活动、课题研究和教学竞赛，提升教师转型能力和备考水平。

开展校园安全隐患排查整治、校园环境优化等工作，提升校园管理和服务水平；落实“教学保障应急通道”要求，及时响应师生需求；开展教师心理健康辅导活动。

推进特色办学项目建设，深化五大特色行动，开展特色活动；加强家校协同，开展家访和家长专题培训活动，提升家校共育实效。

### （三）第三阶段（6月）：总结提升阶段

开展本学期各项工作自查自纠，重点检查备考工作、教师转型培训、师生关爱、家校协同等工作落实情况，及时发现问题、整改问题，确保各项工作落实到位。

做好本学期教学质量检测、中考备考冲刺、学生评价、教师考核等工作，总结教学成果、备考成效和教师转型经验；表彰先进集体和先进个人，重点表彰转型成效突出、备考工作认真的党员教师和普通教师。

召开党支部工作总结会议和学校工作总结会议，总结本学期党建工作和学校各项工作，梳理存在的不足，制定整改措施，为下学期工作开展和学校改段过渡奠定基础。

做好暑假各项准备工作，布置暑假作业、开展安全教育、安排暑假值班等，确保暑假安全有序；做好学生升学相关准备工作和教师转型后续规划工作。

收集整理本学期办学成果、师生故事，推进《附中记忆》画册编纂工作；开展家长满意度调查，及时梳理家长意见建议，优化后

续工作。

## 五、保障措施

组织保障：加强党支部建设，发挥党支部政治核心和战斗堡垒作用，统筹推进学校改段过渡、中考备考、教师转型等各项工作；明确各部门、各岗位工作责任，确保各项工作有人抓、有人管、有人落实；发挥党员教师先锋模范作用，凝聚工作合力。

制度保障：健全学校各项管理制度，完善党建工作制度、教学管理制度、德育管理制度、师资管理制度、校园管理制度、备考管理制度等，结合改段过渡实际优化管理流程，提升管理效能；严格落实各项工作闭环机制，确保工作落地见效。

经费保障：合理安排学校经费，优先保障党建工作、中考备考、教师转型培训、校园建设、学生活动、师生关爱等重点工作经费需求，确保各项工作顺利开展；优化经费使用效率，向八九年级备考和教师转型倾斜。

监督保障：成立以党员教师为骨干的监督小组，加强对学校各项工作的监督检查，重点监督备考工作、教师转型培训、师生关爱、经费使用等情况，及时发现问题、反馈问题、整改问题，确保各项工作落实到位、取得实效；畅通监督渠道，接受师生、家长和社会的监督。

宣传保障：加强校园宣传工作，通过校园网站、微信公众号、宣传栏、媒体报道等方式，宣传学校工作成果、先进典型、备考亮点和改段过渡成效，营造良好的舆论氛围，提升学校办学影响力；宣传教师转型先进事迹和学生成长故事，增强师生凝聚力和归属感。

## 六、工作要求

**提高思想认识**：全体教职工要提高政治站位，深刻认识党组织引领学校改段过渡工作的重要意义，深刻认识八九年级收尾提质和教师平稳转型的核心任务，自觉服从学校安排，积极参与各项工作，主动担当、履职尽责，确保各项工作落地见效。

**强化责任担当**：各部门、各岗位要明确工作责任，细化工作措施，层层传导压力，聚焦教师转型和中考备考重点，狠抓工作落实；党员教师要发挥先锋模范作用，带头履职尽责、带头攻坚克难、带头帮扶互助，带动全体教职工推动学校高质量过渡、高质量发展。

**坚持以人为本**：坚守育人初心，厚植育人情怀，关注师生需求，尊重师生主体地位，彰显学校温度，用心用情做好教育教学、备考指导、教师转型帮扶和管理服务工作，解决师生急难愁盼问题，让师生感受到学校的温暖和关怀。

**注重工作实效**：坚持实事求是、求真务实的工作作风，杜绝形式主义、官僚主义，聚焦工作重点和存在的不足，狠抓工作落实，确保各项工作取得实实在在的成效；加强工作总结和反思，及时调整工作思路和工作措施，不断提升工作水平，推动教研教改与中考备考深度融合、教师转型成果高效转化。

**加强协作配合**：各部门、各教研组、各教职工之间要加强沟通、密切协作，相互支持、相互配合，凝聚“附中一家人”的强大合力，共同克服改段过渡中的困难，推动学校各项工作再上新台阶，为两年后顺利完成办学过渡、实现教育高质量发展贡献力量。

本学期，学校将以党组织为引领，坚守立德树人根本任务，紧扣改段过渡核心任务，正视2025年秋季学期工作中的不足，厚植育人情怀，彰显学校温度，凝心聚力、真抓实干、锐意进取，切实把

各项工作落到实处，全力推进八九年级收尾提质，助力教师平稳转型，努力推动学校教育教学高质量发展，办好人民满意的教育，为培育德智体美劳全面发展的时代新人、顺利完成办学过渡书写更温暖、更精彩的教育篇章。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，成都市温江区教育科学研究院附属中学部门预算包括成都市温江区教育科学研究院附属中学本级预算。

## **第二部分 成都市温江区教育科学研究院附属 中学部门预算情况说明**

## 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，成都市温江区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。成都市温江区教育科学研究院附属中学 2026 年收支总预算 1,896.55 万元,比上年预算数 2,244.34 万元减少 347.79 万元，下降 15.5%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少 347.79 万元。

## **二、部门收入预算情况说明**

**成都市温江区教育科学研究院附属中学 2026 年收入预算**

**1,896.55 万元 ,其中 :一般公共预算拨款收入 1,896.55 万元 ,占 100%。**

### **三、部门支出预算情况说明**

**成都市温江区教育科学研究院附属中学 2026 年支出预算**

1,896.55 万元，其中：基本支出 1,821.67 万元，占 96.05%；部门项目支出预算 74.88 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 1,896.55 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,896.55 万元；支出包括：教育支出 1,507.24 万元、社会保障和就业支出 214.56 万元、卫生健康支出 54.30 万元、住房保障支出 120.45 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

成都市温江区教育科学研究院附属中学 2026 年一般公共预算当年拨款 1,896.55 万元，上年结转 0 万元，合计 1,896.55 万元，比 2025 年预算数 2,244.34 万元减少 347.79 万元，下降 15.5%，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，一般公共预算总体减少 347.79 万元。

### (二) 一般公共预算结构情况

教育(类)支出 1507.24 万元，占 79.47%；社会保障和就业(类)支出 214.56 万元，占 11.31%；卫生健康(类)支出 54.3 万元，占 2.86%；住房保障(类)支出 120.45 万元，占 6.35%。

### (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 1,432.36 万元，比 2025 年预算数 1,056.07 万元增加 376.29 万元，增长 35.63%，变动的主要原因是编外教职工经费调入。主要用于人员经费及公用经费。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 74.88 万元，比 2025 年预算数 574.61 万元减少 499.73 万元，下降 86.97%，变动的主要原因是编外教职工经费调出。主要用于教师队伍建设管理、教育事业发展及均衡发展等。

3. 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 143.04 万元，比 2025 年预算数 135.81 万元增加 7.23 万元，增长 5.32%，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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为71.52万元,比2025年预算数67.9万元增加3.62万元,增长5.33%,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。

5. 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54.3万元,比2025年预算数51.15万元增加3.15万元,增长6.16%,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。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为120.45万元,比2025年预算数115.3万元增加5.15万元,增长4.47%,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

成都市温江区教育科学研究院附属中学 2026 年一般公共预算  
基本支出 1821.67 万元，其中：

人员经费 1,583.92 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 237.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

成都市温江区教育科学研究院附属中学核定车编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**

成都市温江区教育科学研究院附属中学 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**

**成都市温江区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

成都市温江区教育科学研究院附属中学 2026 年履行一般行政管理职能、维持机关日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 年成都市温江区教育科学研究院附属中学无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

2026 年，成都市温江区教育科学研究院附属中学共有车辆 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 年成都市温江区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 6 个，涉及预算 74.88 万元，其中，一般公共预算 74.88 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  
成都市温江区教育科学研究院附属中学预算

2026年01月23日

表1

## 部门收支总表

部门：成都市温江区教育科学研究院附属中学

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	1,896.55	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	1,507.24
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	214.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54.30
		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	120.45
		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	1,896.55	本年支出合计	1,896.55
七、上年结转			
收 入 总 计	1,896.55	支 出 总 计	1,896.55

表1-1

部门：成都市温江区教育科学研究院附属中学

部门收入总表

金额单位：万元

表1-2

## 部门支出总表

部门：成都市温江区教育科学研究院附属中学

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		1,896.55	1,821.67	74.88
					1,896.55	1,821.67	74.88
			成都市温江区教育科学研究院附属中学		1,896.55	1,821.67	74.88
205	02	03	605627	初中教育	1,432.36	1,432.36	
205	99	99	605627	其他教育支出	74.88		74.88
208	05	05	605627	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.04	143.04	
208	05	06	605627	机关事业单位职业年金缴费支出	71.52	71.52	
210	11	02	605627	事业单位医疗	54.30	54.30	
221	02	01	605627	住房公积金	120.45	120.45	

## 财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区教育科学研究院附属中学

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
一、本年收入	1,896.55	一、本年支出	1,896.55	1,896.55	
一般公共预算拨款收入	1,896.55	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	1,507.24	1,507.24	
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	214.56	214.56	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	54.30	54.30	
		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	120.45	120.45	
		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）

部门：成都市温江区教育科学研究院附属中学

金额单位：万元

### 一般公共预算支出预算表

部门：成都市温江区教育科学研究院附属中学

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	1,896.55	1,896.55	
					1,896.55	1,896.55	
			成都市温江区教育局部门		1,896.55	1,896.55	
205	02	03	605	初中教育	1,432.36	1,432.36	
205	99	99	605	其他教育支出	74.88	74.88	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.04	143.04	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	71.52	71.52	
210	11	02	605	事业单位医疗	54.30	54.30	
221	02	01	605	住房公积金	120.45	120.45	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区教育科学研究院附属中学

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	1,821.67	1,583.92	237.75
			1,821.67	1,583.92	237.75
	605627	成都市温江区教育科学研究院附属中学	1,821.67	1,583.92	237.75
	301	工资福利支出	1,388.29	1,388.29	
301	01	基本工资	368.95	368.95	
301	02	津贴补贴	39.21	39.21	
301	07	绩效工资	582.59	582.59	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	143.04	143.04	
301	09	职业年金缴费	71.52	71.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	54.30	54.30	
301	12	其他社会保障缴费	8.22	8.22	
301	13	住房公积金	120.45	120.45	
	302	商品和服务支出	237.75		237.75
302	01	办公费	0.50		0.50
302	02	印刷费	0.90		0.90
302	07	邮电费	0.92		0.92
302	09	物业管理费	8.41		8.41
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修(护)费	3.10		3.10
302	16	培训费	1.00		1.00
302	18	专用材料费	0.80		0.80
302	26	劳务费	151.77		151.77
302	28	工会经费	13.22		13.22
302	99	其他商品和服务支出	56.84		56.84
	303	对个人和家庭的补助	195.63	195.63	
303	05	生活补助	1.11	1.11	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	194.47	194.47	

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区教育科学研究院附属中学

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	74.88
					74.88
				成都市温江区教育科学研究院附属中学	74.88
				其他教育支出	74.88
205	99	99	605627	全区教师队伍建设管理费用	59.30
205	99	99	605627	教育事业发展及均衡发展经费	4.88
205	99	99	605627	温江区国家教育考试经费	2.07
205	99	99	605627	全区学校安全生产建设经费	4.55
205	99	99	605627	中小学德育和艺体卫经费	1.08
205	99	99	605627	中小学五育并举发展经费	3.00

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区教育科学研究院附属中学

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							
605627	成都市温江区教育科学研究院附属中学						

本单位2026年度不涉及一般公共预算“三公”经费支出。

表4

### 政府性基金预算支出预算表

部门：成都市温江区教育科学研究院附属中学

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					
			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：成都市温江区教育科学研究院附属中学

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。

表5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市温江区教育科学研究院附属中学

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					
			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		74.88									
全区教师队伍建设管理费用	安排教职工体检、对名师工作室工作室给予工作支持和奖励等，实现教师队伍稳定	59.30		成本指标	经济成本指标	教师工作餐补助标准	≤	20	元/人·次	10	反向指标
				产出指标	数量指标	教职工体检率	≥	20	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	提升教师队伍整体素质	定性	20		20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	10	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	10	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众对教师认可度提升	定性	20		20	正向指标
	教育事业发展及均衡发展经费	4.88	教育事业发展及均衡发展	效益指标	社会效益指标	有效推进教育优质均衡发展	定性	20		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	=	20	%	20	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	≥	10	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	4.88	万元	10	反向指标
605627-成都市温江区教育科学研究院附属中学	温江区国家教育考试经费	2.07	平安顺利完成国家教育考试	产出指标	数量指标	开展教育均衡发展推动项目工作	≥	20	项	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	10	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	高质量实现平安考试	定性	20		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	各种仪器年度招标控制价	≤	2.0735	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按文件规定时间完成考试	定性	10		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	≥	20	%	20	正向指标
中小学德育和艺体卫经费	全区学校安全生产建设经费	4.55	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，拟订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	国家教育考试次数	≥	20	次	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	数量指标	智慧安防运维每学期开展现场巡检	≥	20	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	10	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障校园师生安全	定性	20		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	智慧安防运维维护成本	≤	4.5485	万元	10	反向指标
	加强对传染病、学生心理测评、体育教师装备等学校工作管理	1.08		产出指标	质量指标	安全活动及培训参与率	≥	20	%	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
				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
				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	反向指标

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
	中小学五育并举发展经费	3.00	2025年学校五育并举发展经费，乡村学校少年宫活动等，大力提升学生综合素养。	产出指标	质量指标	参与完成率	=	20	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	10	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	各级各类比赛参赛人次、活动人次	≥	20	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	10	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	3	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	各级比赛活动获奖人次	≥	20	人	20	正向指标