2026年成都高新区朝阳小学
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

成都高新区朝阳小学
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

我校主要职能为实施小学义务教育。

（二）2026年重点工作

成都高新区朝阳小学，地处高新区中和街道康和路200号，毗邻中和湿地公园。学校占地12918.67平方米，现有教学班27个，学生1187人。

百年淬炼，熠熠生辉。朝阳小学作为中和小学教育集团的新成员，秉承中和小学教育集团“和而不同、美美与共”的核心价值，从全局、全员、全程角度出发，整合教育资源，创设优化和谐教育环境，探索“各美其美”的发展道路。

学校以一流的基础设施为起点，以“教育深耕，创生未来”为课程理念，着力打造融合型高品质课程体系，立足学校发展，着眼教育未来，力争培养深耕未来的创生型学生。未来，朝阳将在“和美”的淬炼中毓秀花开，师生将在朝阳之下共话教育改变生活。

二、机构设置

本单位由6个内设处室组成，包括：教导处、办公室、德育处、教科室、后勤处、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，成都高新区朝阳小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、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。成都高新区朝阳小学 2026 年收支总预算 1,427.18 万元，比上年预算数 1,667.69 万元减少 240.51 万元，下降 14.42%，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、直属学校安全整改及校舍维护项目经费、师生伙食经费等项目。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区朝阳小学2026年收入预算1,427.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1,214.77万元，占85.12%；其他收入212.41万元，占14.88%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区朝阳小学2026年支出预算1,427.18万元，其中：基本支出预算934.33万元，占65.47%；部门项目支出预算492.85万元，占34.53%。

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1,214.77万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,214.77万元；支出包括：教育支出1,151.75万元、社会保障和就业支出27.02万元、卫生健康支出16.10万元、住房保障支出19.90万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区朝阳小学2026年一般公共预算当年拨款1,214.77万元，比上年预算数1,311.03万元减少96.26万元，下降7.34%，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、直属学校安全整改及校舍维护项目经费等项目。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出1,151.75万元，占94.81%；社会保障和就业（类）支出27.02万元，占2.22%；卫生健康（类）支出16.10万元，占1.33%；住房保障（类）支出19.90万元，占1.64%。

（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873.85万元，比上年预算数806.62万元增加67.23万元，增长8.33%，变动的主要原因是增加一个年级，教师学生人数增加，办学规模扩大，故本年预算增加。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、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等基本支出；帮困助学等项目支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为119.03万元，比上年预算数105.27万元增加13.76万元，增长13.07%，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等项目支出。

3. 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155.20万元，比上年预算数338.42万元减少183.22万元，下降54.14%，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、直属学校安全整改及校舍维护项目经费等项目。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。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为3.68万元，比上年预算数0万元增加3.68万元，变动的主要原因是免除作业本费补助专项经费项目功能科目发生改变，用该功能科目核算。主要用于免除作业本费补助专项经费等项目支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为18.01万元，比上年预算数19.14万元减少1.13万元，下降5.90%，变动的主要原因是社保缴费调整。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等基本支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为9.01万元，比上年预算数9.57万元减少0.56万元，下降5.85%，变动的主要原因是年金缴费调整。主要用于职业年金缴费等基本支出。

7. 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 16.10 万元，比上年预算数 13.73 万元增加 2.37 万元，增长 17.26%，变动的主要原因是医保缴费基数调整，预算增加。主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗费等基本支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 15.45 万元，比上年预算数 13.78 万元增加 1.67 万元，增长 12.12%，变动的主要原因是公积金缴费调整，预算增加。主要用于住房公积金等基本支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 4.45 万元，比上年预算数 4.50 万元减少 0.05 万元，下降 1.11%，变动的主要原因是人员变动。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

成都高新区朝阳小学 2026 年一般公共预算基本支出 934.33 万元，其中：

人员经费 773.95 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 160.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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

成都高新区朝阳小学单位核定车编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

成都高新区朝阳小学 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

成都高新区朝阳小学 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

成都高新区朝阳小学未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区朝阳小学委托业务费预算总额0万元

（三）政府采购情况

2026年成都高新区朝阳小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，成都高新区朝阳小学共有车辆0辆。没有单位价值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。

（五）预算绩效管理情况

2026 年成都高新区朝阳小学实行绩效目标管理的特定目标类项目7个，涉及预算492.85万元，其中，一般公共预算280.44万元。

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。

（二）、功能科目

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，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）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。

3、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。

4、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。

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。

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。

7、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。

8、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。

9、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：成都高新区朝阳小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：成都高新区朝阳小学　　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	1,214.77	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	1,364.16
六、其他收入	212.41	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	27.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.10
		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	19.90
		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	1,427.18	本　年　支　出　合　计	1,427.18
七、上年结转			
收　入　总　计	1,427.18	支　出　总　计	1,427.18

单位收入总表

单位：成都高新区朝阳小学　　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	1,427.18		1,214.77					212.41			
362948	成都高新区朝阳小学	1,427.18		1,214.77					212.41			

单位支出总表

单位：成都高新区朝阳小学　　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	1,427.18	934.33	492.85
205	02	02	362948	小学教育	1,086.25	871.31	214.94
205	02	99	362948	其他普通教育支出	119.03		119.03
205	09	99	362948	其他教育费附加安排的支出	155.20		155.20
205	99	99	362948	其他教育支出	3.68		3.68
208	05	05	362948	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	
208	05	06	362948	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	
210	11	02	362948	事业单位医疗	16.10	16.10	
221	02	01	362948	住房公积金	15.45	15.45	
221	02	03	362948	购房补贴	4.45	4.45	

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区朝阳小学　　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	1,214.77	一、本年支出	1,214.77	1,214.77		
一般公共预算拨款收入	1,214.77	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	1,151.75	1,151.75		
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	27.02	27.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.10	16.10		
		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	19.90	19.90		
		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：成都高新区朝阳小学　　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	1,214.77	1,214.77	1,214.77	934.33	280.44																											
	303		对个人和家庭的补助	2.54	2.54	2.54		2.54																											
303	99	362948	其他对个人和家庭的补助	2.54	2.54	2.54		2.54																											
	302		商品和服务支出	428.28	428.28	428.28	150.38	277.90																											
302	99	362948	其他商品和服务支出	163.01	163.01	163.01	43.98	119.03																											
302	05	362948	水费	4.20	4.20	4.20	4.20																												
302	16	362948	培训费	16.00	16.00	16.00	16.00																												
302	28	362948	工会经费	1.70	1.70	1.70	1.70																												
302	39	362948	其他交通费用	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	13	362948	维修（护）费	15.89	15.89	15.89		15.89																											
302	18	362948	专用材料费	37.98	37.98	37.98	10.00	27.98																											
302	14	362948	租赁费	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	09	362948	物业管理费	115.00	115.00	115.00		115.00																											
302	26	362948	劳务费	10.00	10.00	10.00	10.00																												
302	01	362948	办公费	20.00	20.00	20.00	20.00																												
302	11	362948	差旅费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
302	07	362948	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00																												
302	06	362948	电费	24.00	24.00	24.00	24.00																												
	301		工资福利支出	773.95	773.95	773.95	773.95																												
301	01	362948	基本工资	50.90	50.90	50.90	50.90																												
301	02	362948	津贴补贴	5.91	5.91	5.91	5.91																												
301	09	362948	职业年金缴费	9.01	9.01	9.01	9.01																												
301	13	362948	住房公积金	15.45	15.45	15.45	15.45																												
301	99	362948	其他工资福利支出	583.97	583.97	583.97	583.97																												
301	10	362948	职工基本医疗保险缴费	9.34	9.34	9.34	9.34																												
301	08	362948	机关事业单位基本养老保险缴费	18.01	18.01	18.01	18.01																												
301	07	362948	绩效工资	73.71	73.71	73.71	73.71																												
301	12	362948	其他社会保障缴费	0.90	0.90	0.90	0.90																												
301	14	362948	医疗费	6.75	6.75	6.75	6.75																												
	310		资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00																												
310	99	362948	其他资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00																												

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区朝阳小学　　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	1,214.77	1,214.77	
			教育支出	1,151.75	1,151.75	
			普通教育	992.88	992.88	
205	02	02	小学教育	873.85	873.85	
205	02	99	其他普通教育支出	119.03	119.03	
			教育费附加安排的支出	155.20	155.20	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	155.20	155.20	
			其他教育支出	3.68	3.68	
205	99	99	其他教育支出	3.68	3.68	
			社会保障和就业支出	27.02	27.02	
			行政事业单位养老支出	27.02	27.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.01	18.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.01	9.01	
			卫生健康支出	16.10	16.10	
			行政事业单位医疗	16.10	16.10	
210	11	02	事业单位医疗	16.10	16.10	
			住房保障支出	19.90	19.90	
			住房改革支出	19.90	19.90	
221	02	01	住房公积金	15.45	15.45	
221	02	03	购房补贴	4.45	4.45	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区朝阳小学　　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	934.33	773.95	160.38
				工资福利支出	773.95	773.95	
301	01			基本工资	50.90	50.90	
301	02			津贴补贴	5.91	5.91	
301	07			绩效工资	73.71	73.71	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	18.01	18.01	
301	09			职业年金缴费	9.01	9.01	
301	10			职工基本医疗保险缴费	9.34	9.34	
301	12			其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13			住房公积金	15.45	15.45	
301	14			医疗费	6.76	6.76	
301	99			其他工资福利支出	583.97	583.97	
				商品和服务支出	150.38		150.38
302	01			办公费	20.00		20.00
302	05			水费	4.20		4.20
302	06			电费	24.00		24.00
302	07			邮电费	10.00		10.00
302	11			差旅费	0.50		0.50
302	14			租赁费	5.00		5.00
302	16			培训费	16.00		16.00
302	18			专用材料费	10.00		10.00
302	26			劳务费	10.00		10.00
302	28			工会经费	1.70		1.70
302	39			其他交通费用	5.00		5.00
302	99			其他商品和服务支出	43.98		43.98
				资本性支出	10.00		10.00
310	99			其他资本性支出	10.00		10.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新区朝阳小学　　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	280.44
				小学教育	2.54
205	02	02	362948	帮困助学	2.54
				其他普通教育支出	119.03
205	02	99	362948	学校伙食补助经费	119.03
				其他教育费附加安排的支出	155.20
205	09	99	362948	中小学提升工程经费	15.89
205	09	99	362948	物管、水电专项经费	115.00
205	09	99	362948	免除课本费补助专项经费	24.31
				其他教育支出	3.68
205	99	99	362948	免除作业本费补助专项经费	3.68

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区朝阳小学　　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：成都高新区朝阳小学　　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：成都高新区朝阳小学　　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：成都高新区朝阳小学　　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：成都高新区朝阳小学　　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		492.85									
362948-成都高新区朝阳小学	中小学提升工程经费	15.89	改善学校基本办学条件，提升学校办学品质，建设家长和社会满意的学校；美化校园环境，提升环境育人效果。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	158917.25	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	＝	2026	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新增项目数量	＝	0	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程实施合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目实施情况	≥	90	%	20	正向指标
	帮困助学	2.54	完成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，更好完成学业。	产出指标	时效指标	项目完成及时性	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益对象生活条件改善有效性	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	25360	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	实际完成率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放到位率	＝	100	%	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
	物管、水电专项经费	115.00	保证学校安全及正常的教育教学秩序。	产出指标	时效指标	服务时间	＝	1	年	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1150000	元	20	反向指标
				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	10	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	%	20	正向指标
	学校伙食补助经费	119.03	对学校学生伙食进行补贴，补贴标准为小学4元/生/天，教师15元/师/天，要求在12月31日前全部补贴到位，师生满意度达到95%以上。	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	伙食改善率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	＝	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
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1190280	元	20	反向指标

部门预算项目绩效目标表

单位：成都高新区朝阳小学　　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
	免除课本费补助专项经费	24.31	学校及时完成免除课本费补助经费使用。用于学生免费教材，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除课本费补助。学生满意度达到90%以上。	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	数量指标	补贴学生数量	=	995	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资助发放准确率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	243058.4	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资助发放及时性	=	100	%	10	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	3.68	学校及时完成免除作业本费补助经费使用。用于学生作业本费，专款专用，严格按照标准，确保每位新生同学享受免除作业本费补助。学生满意度达到90%以上。	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	应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资助发放及时性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资助发放准确率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	36750	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	补贴学生数量	=	995	人	10	正向指标
	延时服务费	212.41	通过课后服务，减轻学生课业负担，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	成本控制数	≤	2124144	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	每天开展延时服务的时间	≥	2	小时/天	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	保障正常开展教学	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	参与教师考评合格率	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	参与人数	≥	995	人	10	正向指标