2026 年成都高新区公园小学预算

目 录

第一部分　成都高新区公园小学概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　成都高新区公园小学 2026 年预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2026 年成都高新区公园小学预算表

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 成都高新区公园小学概况

成都高新区公园小学
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

本单位主要职能为服务基层教育，引领教师成长，促进教育事业发展，组织小学阶段义务教育活动。

（二）2026年重点工作

1.着力政治建设，筑牢思想根基

一是强化理论武装，筑牢思想根基。严格落实“第一议题”制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及关于教育、党的自我革命等重要论述。二是严明政治纪律，优化政治生态。全年开展政治学习、警示教育等。严格执行党组织领导的校长负责制，规范“三重一大”决策程序，在涉及课程改革、课题立项、评优评先等关键环节，坚持公平公正导向，特别是在推动“跨学科融通课”“多学科融合课”建设及“思政+”主题项目式学习等工作中，充分发挥党组织的政治核心和把关定向作用，营造风清气正的育人环境。三是强化师德建设，夯实队伍根基。着重强调教师在“优

化思政主阵地课”和探索融合课程中的主导责任，引导全体教师将“课程思政”理念内化于心、外化于行。

2.围绕中心大局，促进学校发展。

一是党建聚合资源，驱动开放协同。支部充分发挥组织优势，以多个“思政+”主题学习项目”的实施整合校内外资源。二是党建赋能育人，实现融合增效。三是党建联动社群，优化育人生态。

3.夯实组织基础，提升工作效能

一是抓实组织制度，规范政治生活。严格执行“三会一课”、组织生活会等制度，通过制度化、常态化的政治生活，强化了政治引领，提升了组织凝聚力和战斗力。二是构建联动机制，优化治理体系。三是打造“园融”品牌，激发组织活力。围绕“三融三创”核心理念，将思政育人模式深度融入“园融”党建品牌建设。

4.强化党员管理，激发先锋活力

一是突出思想引领，建强政治核心。把党的创新理论武装作为首要任务。二是搭建实践平台，彰显先锋作为。三是健全培养机制，促进持续成长。推动教师在区级课题立项、校本课程研发、各级教学竞赛中担当主力，实现党员队伍能力的持续提升。

5.严明纪律规矩，优化育人生态

一是压实主体责任，筑牢制度基石。坚决履行“第一责任人”职责，带头落实“一岗双责”，践行“九责工作法”。二是深化廉政建设，涵养清正之风。通过完善廉政风险防控机制，在招生管理、

食堂运营、教辅征订、校服采购等重点领域梳理源头治理清单，对行政及关键人员排查廉政风险点并建立防控措施，同时紧盯年度采购代理机构比选等关键环节实施纪检委员全程监督与过程结果全公开，全方位构建廉洁监督体系。三是守牢意识形态阵地，稳固思想防线。建立“校级—中层—教师”三级网格管理，创新党员“微网格化”模式，完善责任清单和常态化研判机制。通过课堂全流程审核、宣传阵地规范化管理及“党员微讲坛”等活动，全面压实阵地管理责任，确保工作闭环运行、落到实处，筑牢校园政治安全屏障。

二、机构设置

本单位由8个内设处（科）室组成，包括：行政办公室、教学管理部、教师发展部、学生工作部、课程研发部、安全工作部、党建办公室、后勤服务部。

第二部分 成都高新区公园小学预算情况说明

一、单位预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都高新区公园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。成都高新区公园小学2026年收支总预算2,641.47万元，比上年预算数2,970.77万元减少329.30万元，下降11.08%，变动的主要原因是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减少。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区公园小学2026年收入预算2,641.47万元，其中：一般公共预算拨款收入2,201.10万元，占83.33%；其他收入440.37万元，占16.67%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区公园小学2026年支出预算2,641.47万元，其中：基本支出预算1,634.53万元，占61.88%；部门项目支出预算1,006.94万元，占38.12%。

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2,201.10万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,201.10万元。支出包括：教育支出2068.32万元；社会保障和就业55.83万元；卫生健康支出33.27万元；住房保障支出43.68万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区公园小学2026年一般公共预算当年拨款2,201.10万元，比2025年预算数2,267.65万元，减少66.55万元，减少2.93%，变动的主要原因是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减少。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出2,068.32万元，占93.96%；社会保障和就业支出55.83万元，占2.54%；卫生健康支出33.27万元，占1.51%；住房保障支出43.68万元，占1.99%。

（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1501.75万元，比2025年预算数1,342.11万元，增加159.64万元，增长11.89%，变动的主要原因我校当年办学规模扩大，在编教师、员额教师、学生人数增加，导致公用经费及人员经费增加。主要用于津贴补贴、聘用人员缴费、聘用人员工资、绩效工资、其他社会保障缴费、基本工资（事业）、办公费、劳务费、专用材料费、其他交通费用、差旅费、印刷费、水费、物业管理费、其他商品和服务支出、维修（护）费、工会经费、电费、培训费、租赁费、邮电费、专用设备购置。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为220.42万元，比2025年预算数186.80万元，增加33.62

万元，增长18.00%，变动的主要原因是我校当年办学规模扩大，学生人数增加，导致学校伙食补助经费增加。主要用于学校伙食补助经费。

3、教育支出(类)特殊教育支出(款)其他特殊教育支出(项)预算数为16.50万元，比2025年预算数15.00万元，增加1.50万元，增长10.00%，变动的主要原因是我校当年办学规模增加，学生人数增加，导致特殊教育经费增加。主要用于特殊教育经费。

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308.08万元，比2025年预算数600.68万元，减少292.60万元，减少48.71%，变动的主要原因是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减少。主要用于校园文化建设、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。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为21.57万元，比2025年预算数5.00万元，增加16.57万元，增长331.4%，变动的主要原因是名优教师工作室名校长工作室、免除作业本补助专项经费增加。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、免除作业本费补助专项经费

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37.22万元，比2025年预算数34.17万元，增加3.05万元，增长8.93%，变动的主要原因是我校当年办学规模增加，在编教师人数增加，导致机关事业单位基本养老保险缴费增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

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18.61万元，比2025年预算数17.08万元，增加1.53万元，增长8.96%，变动的主要原因是我校当年办学规模增加，在编教师人数增加，导致机关事业单位职业年金缴费增加。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

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33.27万元，比2025年预算数21.48万元，增加11.79万元，增长54.89%，变动的主要原因是我校当年办学规模增加，在编教师人数增加，导致事业单位医疗增加。主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数29.41万元，比2025年预算数30.49万元，减少1.08万元，减少3.54%，变动的主要原因是当年预算减少。主要用于住房公积金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为预算数为14.27万元，比2025年预算数0万元，增加14.27

万元，变动的主要原因是我校当年办学规模增加，教师人数增加，导致购房补贴增加。主要用于购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区公园小学2026年一般公共预算基本支出1,634.53万元，其中：

人员经费1,330.28万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保险、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费304.25万元，主要包括：办公费、劳务费、专用材料费、其他交通费用、差旅费、印刷费、水费、物业管理费、其他商品和服务支出、维修（护）费、工会经费、电费、培训费、租赁费、邮电费、专用设备购置。

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0.00万元，与2025年预算0.00万元相比无变动。

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0.00万元，与2025年预算相比0.00万元相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区公园小学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年安排公务用车购置经费0万元,拟新购公务用车0辆。其中：购置一般公务用车0辆，安排经费0万元；购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。

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

成都高新区公园小学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

成都高新区公园小学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

成都高新区公园小学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）委托业务费情况

2026年成都高新区公园小学委托业务费预算总额0万元。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区公园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，成都高新区公园小学共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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年成都高新区公园小学实行绩效目标管理的特定目标类项目10个,涉及预算1,006.94万元,其中,一般公共预算556.57万元，其他440.37万元。

第三部分 名词解释

成都高新区公园小学
2026年部门预算名词解释

（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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、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。

4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）、功能科目

1、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育管理事务）（项）反映教育行政管理部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）反映举办的学前教育支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）反映举办的小学教育支出。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）反映举办的初中教育支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）反映举办

的高中教育支出。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映残疾人联合会用于其他残疾人事业支出。

13、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贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14、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。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（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：成都高新区公园小学未安排机关运行经费预算。

第四部分
2026 年成都高新区公园小学预算表

单位收支总表

单位：成都高新区公园小学　　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	2,201.10	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	2,508.69
六、其他收入	440.37	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	55.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.27
		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	43.68
		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	2,641.47	本　年　支　出　合　计	2,641.47
七、上年结转			
收　入　总　计	2,641.47	支　出　总　计	2,641.47

单位收入总表

单位：成都高新区公园小学　　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	**2,641.47**		**2,201.10**					**440.37**			
362953	成都高新区公园小学	2,641.47		2,201.10					440.37			

单位支出总表

单位：成都高新区公园小学　　单位：万元

项目			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
科目编码							
类	款	项					
				合　　计	**2,641.47**	**1,634.53**	**1,006.94**
205	02	02	362953	小学教育	1,942.11	1,501.74	440.37
205	02	99	362953	其他普通教育支出	220.42		220.42
205	07	99	362953	其他特殊教育支出	16.50		16.50
205	09	99	362953	其他教育费附加安排的支出	308.08		308.08
205	99	99	362953	其他教育支出	21.57		21.57
208	05	05	362953	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	
208	05	06	362953	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	
210	11	02	362953	事业单位医疗	33.27	33.27	
221	02	01	362953	住房公积金	29.41	29.41	
221	02	03	362953	购房补贴	14.28	14.28	

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区公园小学　　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	2,201.10	一、本年支出	2,201.10	2,201.10		
一般公共预算拨款收入	2,201.10	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	2,068.32	2,068.32		
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	55.83	55.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.27	33.27		
		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	43.68	43.68		
		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：成都高新区公园小学　　单位：万元

项　　目				总计	区级财政拨款									中央省级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	2,201.10	2,201.10	2,201.10	1,634.53	566.57																										
	301		工资福利支出	1,330.28	1,330.28	1,330.28	1,330.28		1,216.80																									
301	14	362953	医疗费	13.96	13.96	13.96	13.96																										
301	02	362953	津贴补贴	17.05	17.05	17.05	17.05																										
301	02	362953	其他津贴补贴	2.77	2.77	2.77	2.77																										
301	02	362953	购房补贴	14.28	14.28	14.28	14.28																										
301	08	362953	机关事业单位基本养老保险缴费	37.22	37.22	37.22	37.22																										
301	13	362953	住房公积金	29.41	29.41	29.41	29.41																										
301	99	362953	其他工资福利支出	958.27	958.27	958.27	958.27																										
301	99	362953	聘用人员缴费	263.00	263.00	263.00	263.00																										
301	99	362953	聘用人员工资	695.27	695.27	695.27	695.27																										
301	10	362953	职工基本医疗保险缴费	19.31	19.31	19.31	19.31																										
301	07	362953	绩效工资	139.35	139.35	139.35	139.35																										
301	07	362953	其他绩效工资	139.35	139.35	139.35	139.35																										
301	12	362953	其他社会保障缴费	1.86	1.86	1.86	1.86																										
301	01	362953	基本工资	95.24	95.24	95.24	95.24																										
301	01	362953	基本工资（事业）	95.24	95.24	95.24	95.24																										
301	09	362953	职业年金缴费	18.61	18.61	18.61	18.61																										
	302		商品和服务支出	865.82	865.82	865.82	299.25	566.57																										
302	01	362953	办公费	28.62	28.62	28.62	28.62																										
302	26	362953	劳务费	22.00	22.00	22.00	20.00	2.00																										
302	18	362953	专用材料费	66.98	66.98	66.98	10.00	56.98																										
302	39	362953	其他交通费用	2.50	2.50	2.50	2.50																										
302	39	362953	其他交通费用	2.50	2.50	2.50	2.50																										
302	11	362953	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00																										
302	02	362953	印刷费	21.09	21.09	21.09	21.09																										
302	05	362953	水费	15.00	15.00	15.00	15.00																										
302	09	362953	物业管理费	124.66	124.66	124.66	10.00	114.66																										
302	99	362953	其他商品和服务支出	337.77	337.77	337.77	91.85	245.92																										
302	13	362953	维修（护）费	154.01	154.01	154.01	10.00	144.01																										
302	28	362953	工会经费	3.19	3.19	3.19	3.19																										
302	06	362953	电费	36.00	36.00	36.00	36.00																										
302	16	362953	培训费	40.00	40.00	40.00	37.00	3.00																										
302	14	362953	租赁费	10.00	10.00	10.00	10.00																										
302	07	362953	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																										
	310		资本性支出	5.00	5.00	5.00	5.00																										
310	03	362953	专用设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00																										

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区公园小学　　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	2,201.10	2,201.10	
			教育支出	2,068.32	2,068.32	
			普通教育	1,722.17	1,722.17	
205	02	02	小学教育	1,501.75	1,501.75	
205	02	99	其他普通教育支出	220.42	220.42	
			特殊教育	16.50	16.50	
205	07	99	其他特殊教育支出	16.50	16.50	
			教育费附加安排的支出	308.08	308.08	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	308.08	308.08	
			其他教育支出	21.57	21.57	
205	99	99	其他教育支出	21.57	21.57	
			社会保障和就业支出	55.83	55.83	
			行政事业单位养老支出	55.83	55.83	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.22	37.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	
			卫生健康支出	33.27	33.27	
			行政事业单位医疗	33.27	33.27	
210	11	02	事业单位医疗	33.27	33.27	
			住房保障支出	43.68	43.68	
			住房改革支出	43.68	43.68	
221	02	01	住房公积金	29.41	29.41	
221	02	03	购房补贴	14.27	14.27	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区公园小学　　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	1,634.53	1,330.28	304.25
				工资福利支出	1,330.28	1,330.28	
301	01			基本工资	95.24	95.24	
301	01	02		基本工资（事业）	95.24	95.24	
301	02			津贴补贴	17.05	17.05	
301	02	05		购房补贴	14.28	14.28	
301	02	09		其他津贴补贴	2.77	2.77	
301	07			绩效工资	139.35	139.35	
301	07	09		其他绩效工资	139.35	139.35	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	37.22	37.22	
301	09			职业年金缴费	18.61	18.61	
301	10			职工基本医疗保险缴费	19.31	19.31	
301	12			其他社会保障缴费	1.86	1.86	
301	13			住房公积金	29.41	29.41	
301	14			医疗费	13.96	13.96	
301	99			其他工资福利支出	958.27	958.27	
301	99	03		聘用人员工资	695.27	695.27	
301	99	04		聘用人员缴费	263.00	263.00	
				商品和服务支出	299.25		299.25
302	01			办公费	28.62		28.62
302	02			印刷费	21.09		21.09
302	05			水费	15.00		15.00
302	06			电费	36.00		36.00
302	07			邮电费	1.00		1.00
302	09			物业管理费	10.00		10.00
302	11			差旅费	3.00		3.00
302	13			维修（护）费	10.00		10.00
302	14			租赁费	10.00		10.00
302	16			培训费	37.00		37.00
302	18			专用材料费	10.00		10.00
302	26			劳务费	20.00		20.00
302	28			工会经费	3.19		3.19
302	39			其他交通费用	2.50		2.50
302	39	02		其他交通费用	2.50		2.50
302	99			其他商品和服务支出	91.85		91.85
				资本性支出	5.00		5.00
310	03			专用设备购置	5.00		5.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新区公园小学　　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	566.57
				其他普通教育支出	220.42
205	02	99	362953	学校伙食补助经费	220.42
				其他特殊教育支出	16.50
205	07	99	362953	特殊教育经费	16.50
				其他教育费附加安排的支出	308.08
205	09	99	362953	校园文化建设	15.00
205	09	99	362953	中小学提升工程经费	129.01
205	09	99	362953	物管、水电专项经费	114.66
205	09	99	362953	免除课本费补助专项经费	49.41
				其他教育支出	21.57
205	99	99	362953	全区教师继续教育及培训	5.00
205	99	99	362953	名优教师工作室名校长工作室	9.00
205	99	99	362953	免除作业本费补助专项经费	7.57

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区公园小学　　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“三公”经费安排的支出

政府性基金支出预算表

单位：成都高新区公园小学　　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：成都高新区公园小学　　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“三公”经费安排的支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都高新区公园小学　　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（2026年度）

单位：成都高新区公园小学　　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		1,006.94									
362953-成都高新区公园小学	全区教师继续教育及培训	5.00	高新区公园小学建设高新区美育实践基地（舞蹈艺术教师培养）	产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	50000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学科影响力提升	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	学科实训基地	=	1	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	学科实习提升	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学科组教师满意度	≥	80	%	10	正向指标
	校园文化建设	15.00	本年完成如下项目： "1、4层架空层公园文化打造，宣绒布、pvc、亚克力、不锈钢、木制作、喷UV或写真等，打造面积约980平方米，合计170000元。 2、党建活动室建设设计，墙面：轻钢龙骨、木工板、石膏板造型68.4㎡电路改造、文化墙建设41328元。 3、新增大队部及文化改造，包含墙面：轻钢龙骨、木工板、石膏板造型尺寸68.4平方米，在造型墙基础上制作，主要材料：宣绒布、pvc、亚克力、不锈钢、木制作、喷UV或写真等面积68.4㎡，100000元 4、党建活动室、会议室改造，包含拆除工程83.5平方米吊顶拆除、建渣外运等；墙面工程160平方米；天花板造型及改造面积约83.5平方米，180000元 以上合计491328元。"	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完工率	=	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
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	150000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	个	10	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	9.00	成都高新区公园小学名优教师工作室名校长工作室顺利合理开展各项工作	效益指标	社会效益指标	学科水平提升度	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意度	≥	85	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	90000	元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	项目完成度	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	设计工作室数量	=	1	所	20	正向指标
	中小学提升工程经费	129.01	完成当年中小学提升工程项目	产出指标	数量指标	项目实施数量	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完工率	=	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
				效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投资成本	≤	1290076	元	20	反向指标
	特殊教育经费	16.50	本年完成如下项目： 特殊教育经费	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	165000	元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	残疾学生应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾学生接受义务教育率	=	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	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	补助残疾学生人数	=	11	人	20	正向指标
	物管、水电专项经费	114.66	本年完成如下目标： 物管、水电专项经费	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	20	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	85	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1146611.13	元	5	反向指标
	学校伙食补助经费	220.42	本年完成以下项目： 学校伙食补助经费	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2204160	元	15	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	20	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
				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
	免除课本费补助专项经费	49.41	对全区中小学课本费进行专项补助	效益指标	社会效益指标	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	学生满意度	≥	85	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	494077.6	元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				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	按国家课程体系订购书目准确度	=	100	%	20	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	7.57	对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助	产出指标	质量指标	按国家课程体系订购作业本质量	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	75720	元	5	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	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≤	85	%	5	反向指标
				产出指标	数量指标	设计学校数量	=	1	所	20	正向指标
	延时服务费	440.37	完成延时服务 26年春季198元/月/生×2249人×5月=2226510元 26年秋季198元/月/生×2749人×4月=2177208元	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	4403718	元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	完成学校	=	1	所	20	正向指标
				产出指标	质量指标	参与学生完课率	≥	85	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	85	%	20	正向指标