2026 年四川省成都高新区实验小学
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、部门预算单位构成

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

四川省成都高新区实验小学
2026 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

小学义务教育。

（二）2026 年重点工作

（1）全面开展学校各项工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，五育并举培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义现代化建设事业的接班人。

（2）根据教育规律、社会需求和学校实际，组织制定学校发展的近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（3）加强学校的科学化管理，完善健全各项规章制度、加强内控建设、规范办学行为、培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化和民主化，管理手段的现代化。

（4）负责教师队伍建设工作，负责校内教职工的工作安排，新教师招聘及入职培训、组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化素质业务水平和科研水平。

（5）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首

位，加强教师意识形态教育。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、政治纪律和道德品质教育以及做好管理工作的要求。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（6）领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检测、分析，提出提高教学质量的方法。

（7）组织制定和实施校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

（8）坚持党管一切，主动接受学校党组织对各项工作的领导和监督，搞好领导班子的团结和协作。

（9）实行民主管理、民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理、民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

（10）主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来人员的接待工作。搞好校际交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

学校将秉持初心，勇攀高峰。在教学方面，持续深化课程改革，深度融合信息技术与教育教学，打造智慧课堂新生态，精准满足学生个性化学习需求，助力学业成绩迈向新台阶；在师资队伍建设上，加大专业培训力度，搭建多元交流平台，鼓励教师开展教育科研，提升整体教育教学水平；在德育工作中，进一步丰富德育课程内涵，拓展实践活动形式，强化家校社协同育人机制，塑造学生高尚品德与健全人格；校园文化将不断创新升级，营造更具特色与魅力的文化氛围，为师生成长提供深厚文化土壤，全力推动学校教育事业高质量发展，培育更多德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、机构设置

本单位由 8 个内设处室组成，包括：学校办公室、教导处、德育处（含少先队大队部）、教科室、信息处、后勤处、安全办、党 建办 。

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，四川省成都高新区实验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。 四川省成都高新区实验小学 2026 年收支总预算 4,645.33 万元。比上年预算数 5,402.96 万元减少 757.63 万元，下降 14.02%，变动的主要原因是班级教师设施设备购置及更换经费、 中小学提升工程经费等项目经费减少。

二、单位收入预算情况说明

四川省成都高新区实验小学2026年收入预算4，645.33万元，其中：一般公共预算拨款收入4,123.54万元，占88.77%；其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等521.79万元，占11.23%。

三、单位支出预算情况说明

四川省成都高新区实验小学 2026 年支出预算 4,645.33 万元，其中：基本支出预算 3,447.09 万元，占 74.21%；部门项目支出预算 1,198.24 万元，占 25.79%。

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 4,123.54 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4,123.54 万元；支出包括：教育支出 3,540.64 万元、社会保障和就业支出 221.22 万元、卫生健康支出 186.60 万元、住房保障支出 175.08 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

四川省成都高新区实验小学 2026 年一般公共预算当年拨款 4,123.54 万元，比上年预算数 4,236.86 万元减少 113.32 万元，下降 2.67% ，变动的主要原因是班级教师设施设备购置及更换经费、中小学提升工程经费等项目经费减少。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出 3,540.64 万元，占 85.86%；社会保障和就业（类）支出 221.22 万元， 占 5.36%；卫生健康（类）支出 186.60 万元，占4.53%；住房保障（类）支出175.08 万元，占4.25%。

（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：2,865.98 万元，比上年预算数2,450.93 万元增加415.05 万元，增长16.93%，变动的主要原因是教育国际化专项工作经费减少。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、公务用车运行维护费、其他商品和服务的支出、帮困助学。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为：293.98 万元，比2025 年预算数354.92 万元减少60.94万元，减少:17.17% ，变动的主要原因： 学生科技节及组队创新

大赛项目、支持教育领域大规模设备更新经费需求变少。主要用于学校伙食补助经费。

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：348.09 万元，比2025 年预算数858.77 万元减少510.68 万元，减少:59.47% ，变动的主要原因：

班级教师设施设备购置及更换经费预算需求变少。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。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为：16.09 万元，比 2025 年预算数 4.00 万元增加 12.09 万元，增长:302.25% ，变动的主要原因： 当年增加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。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。

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：147.48 万元，比2025 年预算数141.62 万元增加5.86 万元，增长:4.14% ，变动的主要原因：在编人数增加，经费需求变大。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为：73.74 万元，比2025 年预算数70.77 万元增加2.97 万元，增长:4.20% ，变动的主

要原因：在编人数增加，经费需求变大。主要用于职业年金缴费。

7、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：186.60 万元，比2025 年预算数163.91 万元增加22.69 万元，增长:13.84%，变动的主要原因：在编人数增加，经费需求变大。主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗费。

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：130.53 万元，比2025 年预算数132.76 万元减少2.23万元，减少:1.68% ，变动的主要原因：缴费基数变化。主要用于住房公积金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为：44.55 万元，比2025 年预算数48.67 万元减少4.12 万元，减少:8.47% ，变动的主要原因：缴费基数变化。主要用于津贴补贴。

10、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为：16.50 万元，比2025 年预算数10.50 万元增加6.00 万元，增长:57.14% ，变动的主要原因：特教学生人数增加。主要用于特殊教育经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省成都高新区实验小学2026 年一般公共预算基本支出3,447.09 万元，其中：

人员经费3,044.99 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402.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、公务用车运行维护费、其他商品和服务的支出。

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0.00 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0.00 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

四川省成都高新区实验小学核定车编1 辆，目前实际车辆保有量为 1 辆。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费0.65 万元，较上年预算数1.20 万元，减少0.55 万元，下降45.83%，变动的主要原因是当年减少外出培训出行。

2026 年安排公务用车购置经费情况:我校2026 年无公务车购置经费预算安排，与上年预算0.00 万元相比无变动。

2026 年安排公务用车运行维护费0.65 万元，用于1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

四川省成都高新区实验小学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

四川省成都高新区实验小学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

2026 年四川省成都高新区实验小学无机关运行经费预算安排的支出。

（二）委托业务费情况

2026 年四川省成都高新区实验小学无委托业务费预算安排的支出。

（三）政府采购情况

2026 年四川省成都高新区实验小学政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026 年，四川省成都高新区实验小学共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 年四川省成都高新区实验小学实行绩效目标管理的特定目标类项 目 10 个，涉及 1,198.24 万元，其中：一般公共预算 676.45 万元。

第三部分 名词解释

四川省成都高新区实验小学

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）普通教育（款）小学教育（项）反映举办的小学教育支出。

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）反映其他用于教育方面的支出。

5、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指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。

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）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。

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）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。

8、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。

9、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。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指是指按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工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：四川省成都高新区实验小学未安排机关运行经费预算。

（五）、本部门其他重要名词进行解释

无。

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：四川省成都高新区实验小学　　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	4,123.54	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	4,062.43
六、其他收入	521.79	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	221.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	186.60
		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	175.08
		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	**4,645.33**	**本　年　支　出　合　计**	**4,645.33**
七、上年结转			
收　入　总　计	**4,645.33**	**支　出　总　计**	**4,645.33**

单位收入总表

单位：四川省成都高新区实验小学　　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	**4,645.33**		**4,123.54**					**521.79**			
362905	四川省成都高新区实验小学	4,645.33		4,123.54					521.79			

单位支出总表

单位：四川省成都高新区实验小学　　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	**4,645.33**	**3,447.09**	**1,198.24**
205	02	02	362905	小学教育	3,387.77	2,864.19	523.58
205	02	99	362905	其他普通教育支出	293.98		293.98
205	07	99	362905	其他特殊教育支出	16.50		16.50
205	09	99	362905	其他教育费附加安排的支出	348.09		348.09
205	99	99	362905	其他教育支出	16.09		16.09
208	05	05	362905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.48	147.48	
208	05	06	362905	机关事业单位职业年金缴费支出	73.74	73.74	
210	11	02	362905	事业单位医疗	186.60	186.60	
221	02	01	362905	住房公积金	130.53	130.53	
221	02	03	362905	购房补贴	44.55	44.55	

财政拨款收支预算总表

单位：四川省成都高新区实验小学　　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	4,123.54	一、本年支出	4,123.54	4,123.54		
一般公共预算拨款收入	4,123.54	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	3,540.64	3,540.64		
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	221.22	221.22		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	186.60	186.60		
		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	175.08	175.08		
		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：四川省成都高新区实验小学　　单位：万元

项目				总计	区级当年财政拨款安排										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	4,123.54	4,123.54	4,123.54	3,447.09	676.45																											
	301		工资福利支出	3,044.99	3,044.99	3,044.99	3,044.99																											
301	14	362905	医疗费	114.60	114.60	114.60	114.60																											
301	10	362905	职工基本医疗保险缴费	72.00	72.00	72.00	72.00																											
301	09	362905	职业年金缴费	73.74	73.74	73.74	73.74																											
301	01	362905	基本工资	484.28	484.28	484.28	484.28																											
301	01	362905	基本工资（事业）	484.28	484.28	484.28	484.28																											
301	02	362905	津贴补贴	57.27	57.27	57.27	57.27																											
301	02	362905	其他津贴补贴	12.72	12.72	12.72	12.72																											
301	02	362905	购房补贴	44.55	44.55	44.55	44.55																											
301	99	362905	其他工资福利支出	1,315.05	1,315.05	1,315.05	1,315.05																											
301	99	362905	聘用人员缴费	300.02	300.02	300.02	300.02																											
301	99	362905	聘用人员工资	1,015.04	1,015.04	1,015.04	1,015.04																											
301	07	362905	绩效工资	642.66	642.66	642.66	642.66																											
301	07	362905	其他绩效工资	642.66	642.66	642.66	642.66																											
301	08	362905	机关事业单位基本养老保险缴费	147.48	147.48	147.48	147.48																											
301	13	362905	住房公积金	130.53	130.53	130.53	130.53																											
301	12	362905	其他社会保障缴费	7.37	7.37	7.37	7.37																											
	302		商品和服务支出	1,076.77	1,076.77	1,076.77	402.11	674.66																											
302	16	362905	培训费	53.40	53.40	53.40	49.40	4.00																											
302	31	362905	公务用车运行维护费	0.65	0.65	0.65	0.65																											
302	14	362905	租赁费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	05	362905	水费	25.00	25.00	25.00	25.00																											
302	06	362905	电费	45.00	45.00	45.00	45.00																											
302	99	362905	其他商品和服务支出	405.88	405.88	405.88	91.40	314.48																											
302	01	362905	办公费	35.00	35.00	35.00	35.00																											
302	18	362905	专用材料费	87.61	87.61	87.61	25.00	62.61																											
302	07	362905	邮电费	15.00	15.00	15.00	15.00																											
302	09	362905	物业管理费	250.00	250.00	250.00	10.00	240.00																											
302	11	362905	差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	13	362905	维修（护）费	88.57	88.57	88.57	35.00	53.57																											
302	28	362905	工会经费	15.66	15.66	15.66	15.66																											
302	26	362905	劳务费	20.00	20.00	20.00	20.00																											
302	39	362905	其他交通费用	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	39	362905	其他交通费用	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	02	362905	印刷费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
	303		对个人和家庭的补助	1.79	1.79	1.79		1.79																											
303	99	362905	其他对个人和家庭的补助	1.79	1.79	1.79		1.79																											
303	99	362905	其他对个人和家庭的补助	1.79	1.79	1.79		1.79																											

一般公共预算支出预算表

单位：四川省成都高新区实验小学　　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	4,123.54	4,123.54	
			教育支出	3,540.64	3,540.64	
			普通教育	3,159.96	3,159.96	
205	02	02	小学教育	2,865.98	2,865.98	
205	02	99	其他普通教育支出	293.98	293.98	
			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	348.09	348.09	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	348.09	348.09	
			其他教育支出	16.09	16.09	
205	99	99	其他教育支出	16.09	16.09	
			社会保障和就业支出	221.22	221.22	
			行政事业单位养老支出	221.22	221.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.48	147.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.74	73.74	
			卫生健康支出	186.60	186.60	
			行政事业单位医疗	186.60	186.60	
210	11	02	事业单位医疗	186.60	186.60	
			住房保障支出	175.08	175.08	
			住房改革支出	175.08	175.08	
221	02	01	住房公积金	130.53	130.53	
221	02	03	购房补贴	44.55	44.55	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省成都高新区实验小学　　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	**3,447.09**	**3,044.99**	**402.11**
				工资福利支出	3,044.99	3,044.99	
301	01			基本工资	484.28	484.28	
301	01	02		基本工资（事业）	484.28	484.28	
301	02			津贴补贴	57.27	57.27	
301	02	05		购房补贴	44.55	44.55	
301	02	09		其他津贴补贴	12.72	12.72	
301	07			绩效工资	642.66	642.66	
301	07	09		其他绩效工资	642.66	642.66	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	147.48	147.48	
301	09			职业年金缴费	73.74	73.74	
301	10			职工基本医疗保险缴费	72.00	72.00	
301	12			其他社会保障缴费	7.37	7.37	
301	13			住房公积金	130.53	130.53	
301	14			医疗费	114.60	114.60	
301	99			其他工资福利支出	1,315.05	1,315.05	
301	99	03		聘用人员工资	1,015.04	1,015.04	
301	99	04		聘用人员缴费	300.02	300.02	
				商品和服务支出	402.11		402.11
302	01			办公费	35.00		35.00
302	02			印刷费	10.00		10.00
302	05			水费	25.00		25.00
302	06			电费	45.00		45.00
302	07			邮电费	15.00		15.00
302	09			物业管理费	10.00		10.00
302	11			差旅费	10.00		10.00
302	13			维修（护）费	35.00		35.00
302	14			租赁费	5.00		5.00
302	16			培训费	49.40		49.40
302	18			专用材料费	25.00		25.00
302	26			劳务费	20.00		20.00
302	28			工会经费	15.66		15.66
302	31			公务用车运行维护费	0.65		0.65
302	39			其他交通费用	10.00		10.00
302	39	02		其他交通费用	10.00		10.00
302	99			其他商品和服务支出	91.40		91.40

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省成都高新区实验小学　　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	676.45
				小学教育	1.79
205	02	02	362905	帮困助学	1.79
				其他普通教育支出	293.98
205	02	99	362905	学校伙食补助经费	293.98
				其他特殊教育支出	16.50
205	07	99	362905	特殊教育经费	16.50
				其他教育费附加安排的支出	348.09
205	09	99	362905	中小学提升工程经费	53.57
205	09	99	362905	物管、水电专项经费	240.00
205	09	99	362905	免除课本费补助专项经费	54.52
				其他教育支出	16.09
205	99	99	362905	全区教师继续教育及培训	4.00
205	99	99	362905	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	99	99	362905	免除作业本费补助专项经费	8.09

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省成都高新区实验小学　　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	**0.65**		**0.65**		**0.65**	
362905	四川省成都高新区实验小学	0.65		0.65		0.65	

政府性基金支出预算表

单位：四川省成都高新区实验小学　　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			

说明：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：四川省成都高新区实验小学　　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						

说明：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：四川省成都高新区实验小学　　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			

说明：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：四川省成都高新区实验小学　　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		1,198.24									
362905-四川省成都高新区实验小学	全区教师继续教育及培训	4.00	通过此项目，提高教师的教育教学水平，提高学校教育管理效益。	满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意率	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	40000	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展培训活动	≥	6	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	制定实施建设规划	定性	是		10	正向指标
				产出指标	质量指标	教师发展基地年度考核达到合格率	≥	90	%	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	办学及育人质量提升	定性	上升		20	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	发挥名师名校长工作室的辐射引领作用，提升学校教师专业整体发展。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40000	元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工作室年度考核达到合格率	≥	90	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	工作室数量	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培养造就优秀人才	≥	1	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	制定实施建设规划	定性	可行		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	示范辐射作用	≥	1	次	20	正向指标
	中小学提升工程经费	53.57	完成我校提升工程建设	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	53.57	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	制度长效机制健全	≥	2	个	10	反向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目数量	=	1	个	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	定性	是		10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	10	正向指标
	特殊教育经费	16.50	根据上级文件精神，让我校特殊儿童教育规范有序，充分享受到特教带来的显著改善效果，实现不让一个学生掉队的目标。	产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校建设和发展情况	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校	=	1	所	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	165000	元	20	反向指标
	帮困助学	1.79	根据《成都高新区中小学幼儿园教育资助管理细则》让家庭困难学生享受到高新生活补贴和志宏助学或非寄宿生活补贴，感受到国家的关怀。	产出指标	数量指标	资助学生人数	≤	12	人	20	反向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益对象条件改善	定性	优		20	正向指标
				产出指标	质量指标	实施进度	定性	优		20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	1	个	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	17895	元	10	正向指标
	物管、水电专项经费	240.00	确保我校教学正常开展，维护校园环境，合计2400000元。	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目制度健全率	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	物业保障期限	≤	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	240	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	≥	90	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	绿化清洁状况	≥	80	%	20	正向指标
	学校伙食补助经费	293.98	为全校师生提供优质的伙食，确保师生用餐安全，健康	效益指标	社会效益指标	餐饮质量提升	定性	有提升		20	正向指标
				产出指标	质量指标	伙食补贴应补尽补率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴学校数量	=	1	所	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	长效机制健全	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用效率	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	293.98	万元	10	正向指标
	免除课本费补助专项经费	54.52	学生能够享受免除教材福利，减轻学生家庭学业经济负担，更加专心快乐享受小学校园生和学习生活。	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	按国家课程体系订购	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成补贴	=	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标活	成本金额	≤	545211.4	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	免除课本费占总课本比	=	100	%	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	1	个	10	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	8.09	学生能享受免除作业本福利，减轻学生家庭学业经济负担，更加专心快乐享受小学校园生活和学习生活。	效益指标	可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	免除作业本费占总课本比	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	80	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	80925	元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成补贴	=	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	≥	90	%	10	正向指标
	延时服务费	521.79	我校积极开设课后延时服务，根据收费标准收费，每生每月198元，不足一月以实际天数收费，2024年实验小学预计参与2694人，预计全年延时服务经费为4800000元。2026年实验小学预计参与人数2527人，共开设秋季和春季两学期课后延时服务，预计共开设9个月，预计共收取学生缴纳的课时费5217894.00元。	效益指标	可持续影响指标	持续改进与创新	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参与教师考评合格率	>	90	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	家长投诉率	≤	10	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	每天开展延时服务时间	≥	2	小时	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	521.79	万元	15	正向指标
				产出指标	数量指标	参与学生人数	≥	2757	人	15	正向指标