2026年成都高新区新光小学
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

成都高新区新光小学
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

小学学历教育。

（二）2026年重点工作

成都高新区新光小学在成都高新区教育体育局的坚强领导与悉心指导下，全体教职工凝心聚力，砥砺深耕，坚定不移执行党组织领导的校长负责制，全面落实立德树人根本任务，深入推进教育教学改革，持续加强师德师风建设。学校以优化“朗润课程”体系为抓手，紧扣“五育融合、素养导向”的时代要求，大力推动学科建设与课程创新融合。通过强化师资培养、完善内部治理、聚焦课堂增效，学校育人质量与综合发展水平得到稳步提升。

二、机构设置

本单位由9个内设处室组成，包括：德育处、教导处、教科室、后勤处、安全办公室、行政办公室、党建办公室、信息中心、工会。

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，成都高新区新光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。成都高新区新光小学 2026 年收支总预算 2,845.14 万元，比上年预算数 3,053.28 万元减少 208.14 万元，下降 6.28%，变动的主要原因是项目减少，无教职工体检及退休人员活动费、学生科技节及组队创新大赛、班级教师设施设备购置及更换经费等项目,其他收入减少。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区新光小学2026年收入预算2,845.14万元，其中：一般公共预算拨款收入2,551.11万元，占89.67%；其他收入294.03万元，占10.33%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区新光小学2026年支出预算2,845.14万元，其中：基本支出预算2,103.83万元，占73.94%；部门项目支出预算741.31万元，占26.06%。

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 2,551.11 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2,551.11 万元；支出包括：教育支出 2,126.7 万元、社会保障和就业支出 176.49 万元、卫生健康支出 113.52 万元、住房保障支出 134.40 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

成都高新区新光小学2026年一般公共预算当年拨款2,551.11万元，比上年预算数2,389.01万元增加162.10万元，增长6.79%，变动的主要原因是教师工资水平及社保、公积金缴费调整。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出2,126.7万元，占83.36%；社会保障和就业（类）支出176.49万元，占6.92%；卫生健康（类）支出113.52万元，占4.45%；住房保障（类）支出134.40万元，占5.27%。

（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1,684.19万元，比上年预算数1,368.11万元增加316.08万元，增长23.10%，变动的主要原因是加大对教育方面的经费支出。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、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172.39万元，比上年预算数199.51万元减少27.12万元，下降13.59%，变动的主要原因是学生人数减少、教师减少、经费减少。主要用于学校伙食补助经费等项目支出。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）

预算数为 13.50 万元，比上年预算数 12.00 万元增加 1.50 万元，增长 12.50%，变动的主要原因是随班就读学生增加。主要用于特殊教育经费等项目支出。

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 243.83 万元，比上年预算数 419.30 万元减少 175.47 万元，下降 41.85%，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等项目支出。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 12.81 万元，比上年预算数 4.00 万元增加 8.81 万元，增长 220.25%，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、全区教师继续教育及培训、名优教师工作室名校长工作室等项目支出。

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）预算数为 117.66 万元，比上年预算数 101.34 万元增加 16.32 万元，增长 16.10%，变动的主要原因是社保缴费基数调整。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等基本支出。

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）预算数为 58.83 万元，比上年预算数 50.67 万元增加 8.16 万元，增长 16.10%，变动的主要原因是年金缴费基数调整。主要用于职业年金缴费等基本支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)预算数为 113.52 万元,比上年预算数 99.63 万元增加 13.89 万元，增长 13.94%，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。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 93.83 万元，比上年预算数 95.21 万元减少 1.38 万元，下降 1.45%，变动的主要原因是 2025 年一名教师退休。主要用于住房公积金等基本支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 40.57 万元，比上年预算数 39.24 万元增加 1.33 万元，增长 3.39%，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

成都高新区新光小学2026年一般公共预算基本支出2,103.83万元，其中：

人员经费1,863.44万元，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240.39万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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，较上年预算 5.04 万元，减少 5.04 万元，变动的主要原因是本年度无因公出国（境）安排。

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

成都高新区新光小学单位核定车编 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 2.00 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 2.00 万元。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区新光小学 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

成都高新区新光小学 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

成都高新区新光小学未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区新光小学委托业务费预算总额0万元

（三）政府采购情况

2026年成都高新区新光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，成都高新区新光小学共有车辆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 年成都高新区新光小学实行绩效目标管理的特定目标类项目11个，涉及预算741.31万元，其中，一般公共预算447.28万元。

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。

10、教育（类）特殊教育（款）其他特殊学校教育支出（项）：反映除上述项目外其他用于特殊教育方面的支出。

（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）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：成都高新区新光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：成都高新区新光小学　　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	2,551.11	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	2,420.73
六、其他收入	294.03	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	176.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	113.52
		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	134.40
		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	**2,845.14**	**本　年　支　出　合　计**	**2,845.14**
七、上年结转			
收　入　总　计	**2,845.14**	**支　出　总　计**	**2,845.14**

单位收入总表

单位：成都高新区新光小学　　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	**2,845.14**		**2,551.11**					**294.03**			
362912	成都高新区新光小学	2,845.14		2,551.11					294.03			

单位支出总表

单位：成都高新区新光小学　　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	2,845.14	2,103.83	741.31
205	02	02	362912	小学教育	1,978.20	1,679.42	298.78
205	02	99	362912	其他普通教育支出	172.39		172.39
205	07	99	362912	其他特殊教育支出	13.50		13.50
205	09	99	362912	其他教育费附加安排的支出	243.83		243.83
205	99	99	362912	其他教育支出	12.81		12.81
208	05	05	362912	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.66	117.66	
208	05	06	362912	机关事业单位职业年金缴费支出	58.83	58.83	
210	11	02	362912	事业单位医疗	113.52	113.52	
221	02	01	362912	住房公积金	93.83	93.83	
221	02	03	362912	购房补贴	40.57	40.57	

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区新光小学　　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	2,551.11	一、本年支出	2,551.11	2,551.11		
一般公共预算拨款收入	2,551.11	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	2,126.70	2,126.70		
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	176.49	176.49		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	113.52	113.52		
		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	134.40	134.40		
		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：成都高新区新光小学　　单位：万元

项目				总计	市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	2,551.11	2,551.11	2,551.11	2,103.83	447.28																											
	301		工资福利支出	1,863.44	1,863.44	1,863.44	1,863.44																											
301	08	362912	机关事业单位基本养老保险缴费	117.66	117.66	117.66	117.66																											
301	10	362912	职工基本医疗保险缴费	60.80	60.80	60.80	60.80																											
301	09	362912	职业年金缴费	58.83	58.83	58.83	58.83																											
301	99	362912	其他工资福利支出	626.03	626.03	626.03	626.03																											
301	99	362912	聘用人员工资	503.99	503.99	503.99	503.99																											
301	99	362912	聘用人员缴费	122.03	122.03	122.03	122.03																											
301	13	362912	住房公积金	93.83	93.83	93.83	93.83																											
301	01	362912	基本工资	340.39	340.39	340.39	340.39																											
301	01	362912	基本工资（事业）	340.39	340.39	340.39	340.39																											
301	02	362912	津贴补贴	49.73	49.73	49.73	49.73																											
301	02	362912	其他津贴补贴	9.16	9.16	9.16	9.16																											
301	02	362912	购房补贴	40.57	40.57	40.57	40.57																											
301	07	362912	绩效工资	457.59	457.59	457.59	457.59																											
301	07	362912	其他绩效工资	457.59	457.59	457.59	457.59																											
301	12	362912	其他社会保障缴费	5.88	5.88	5.88	5.88																											
301	14	362912	医疗费	52.72	52.72	52.72	52.72																											
	302		商品和服务支出	677.91	677.91	677.91	235.39	442.53																											
302	09	362912	物业管理费	127.39	127.39	127.39	10.00	117.39																											
302	26	362912	劳务费	15.50	15.50	15.50	2.00	13.50																											
302	11	362912	差旅费	0.50	0.50	0.50	0.50																											
302	99	362912	其他商品和服务支出	336.83	336.83	336.83	152.44	184.39																											
302	05	362912	水费	6.00	6.00	6.00	6.00																											
302	06	362912	电费	13.00	13.00	13.00	13.00																											
302	18	362912	专用材料费	36.83	36.83	36.83		36.83																											
302	16	362912	培训费	32.00	32.00	32.00	26.00	6.00																											
302	13	362912	维修（护）费	96.42	96.42	96.42	12.00	84.42																											
302	31	362912	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	07	362912	邮电费	1.50	1.50	1.50	1.50																											
302	28	362912	工会经费	9.94	9.94	9.94	9.94																											
	310		资本性支出	5.00	5.00	5.00	5.00																											
310	03	362912	专用设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00																											
	303		对个人和家庭的补助	4.76	4.76	4.76		4.76																											
303	99	362912	其他对个人和家庭的补助	4.76	4.76	4.76		4.76																											
303	99	362912	其他对个人和家庭的补助	4.76	4.76	4.76		4.76																											

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区新光小学　　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	2,551.11	2,551.11	
			教育支出	2,126.70	2,126.70	
			普通教育	1,856.58	1,856.58	
205	02	02	小学教育	1,684.19	1,684.19	
205	02	99	其他普通教育支出	172.39	172.39	
			特殊教育	13.50	13.50	
205	07	99	其他特殊教育支出	13.50	13.50	
			教育费附加安排的支出	243.83	243.83	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	243.83	243.83	
			其他教育支出	12.81	12.81	
205	99	99	其他教育支出	12.81	12.81	
			社会保障和就业支出	176.49	176.49	
			行政事业单位养老支出	176.49	176.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.66	117.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	58.83	58.83	
			卫生健康支出	113.52	113.52	
			行政事业单位医疗	113.52	113.52	
210	11	02	事业单位医疗	113.52	113.52	
			住房保障支出	134.40	134.40	
			住房改革支出	134.40	134.40	
221	02	01	住房公积金	93.83	93.83	
221	02	03	购房补贴	40.57	40.57	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区新光小学　　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	2,103.83	1,863.44	240.39
				工资福利支出	1,863.44	1,863.44	
301	01			基本工资	340.39	340.39	
301	01	02		基本工资（事业）	340.39	340.39	
301	02			津贴补贴	49.73	49.73	
301	02	05		购房补贴	40.57	40.57	
301	02	09		其他津贴补贴	9.16	9.16	
301	07			绩效工资	457.59	457.59	
301	07	09		其他绩效工资	457.59	457.59	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	117.66	117.66	
301	09			职业年金缴费	58.83	58.83	
301	10			职工基本医疗保险缴费	60.80	60.80	
301	12			其他社会保障缴费	5.88	5.88	
301	13			住房公积金	93.83	93.83	
301	14			医疗费	52.72	52.72	
301	99			其他工资福利支出	626.02	626.02	
301	99	03		聘用人员工资	503.99	503.99	
301	99	04		聘用人员缴费	122.03	122.03	
				商品和服务支出	235.39		235.39
302	05			水费	6.00		6.00
302	06			电费	13.00		13.00
302	07			邮电费	1.50		1.50
302	09			物业管理费	10.00		10.00
302	11			差旅费	0.50		0.50
302	13			维修（护）费	12.00		12.00
302	16			培训费	26.00		26.00
302	26			劳务费	2.00		2.00
302	28			工会经费	9.94		9.94
302	31			公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99			其他商品和服务支出	152.45		152.45
				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：成都高新区新光小学　　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	447.28
				小学教育	4.76
205	02	02	362912	帮困助学	4.76
				其他普通教育支出	172.39
205	02	99	362912	学校伙食补助经费	172.39
				其他特殊教育支出	13.50
205	07	99	362912	特殊教育经费	13.50
				其他教育费附加安排的支出	243.83
205	09	99	362912	校园文化建设	10.00
205	09	99	362912	中小学提升工程经费	84.42
205	09	99	362912	物管、水电专项经费	117.39
205	09	99	362912	免除课本费补助专项经费	32.02
				其他教育支出	12.81
205	99	99	362912	全区教师继续教育及培训	4.00
205	99	99	362912	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	99	99	362912	免除作业本费补助专项经费	4.81

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区新光小学　　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	2.00		2.00		2.00	
362912	成都高新区新光小学	2.00		2.00		2.00	

政府性基金支出预算表

单位：成都高新区新光小学　　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：成都高新区新光小学　　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”经费的支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都高新区新光小学　　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：成都高新区新光小学　　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		741.31									
	全区教师继续教育及培训	4.00	促进教师的专业化的提升	产出指标	时效指标	制定实施建设规划	≤	12	月	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	160000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	教师发展基地年度考核达到合格率	＝	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展培训活动	＝	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训参与率	≥	90	%	20	正向指标
	校园文化建设	10.00	提升学校文化，促进学生成长，美化校园	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	成本控制数	≤	2120000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	工程项目建设质量验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目实施数量	＝	4	个	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
				效益指标	可持续影响指标	文化建设知晓率	≥	90	%	20	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	完成名优教师工作	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	数量指标	开展研修活动的次数	＞	3	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培养造就优秀人才	≥	1	个（套）	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	40000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	制定实施建设规划	＝	1	年	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	%	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表

单位：成都高新区新光小学　　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
362912-成都高新区新光小学	中小学提升工程经费	84.42	为师生提供更优质和安全放心的教学、学习、生活环境	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	6194482.02	元	10	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
				效益指标	社会效益指标	建设效果	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工程项目质量验收合格率	=	100	%	20	正向指标
	特殊教育经费	13.50	为特殊儿童提供更优质的环境，促进他们的成长	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
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1335000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	特殊儿童人数	=	10	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
	帮困助学	4.76	减轻贫困儿童家庭的负担	产出指标	数量指标	困难学生人数	=	8	人	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成补助金发放时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本指标	≤	286085	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学生资助政策知晓率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表

单位：成都高新区新光小学　　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
	物管、水电专项经费	117.39	维护校园环境、安全等	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	绿化清洁状况	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	6568618	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	＝	1	年	10	正向指标
	学校伙食补助经费	172.39	满足全体师生吃的营养健康的要求，减轻师生负担	产出指标	数量指标	严格按照预算执行	＝	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	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成进度	＝	100	%	20	正向指标
				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	项目制度健全率	≥	1	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	8895920	元	10	反向指标
	免除课本费补助专项经费	32.02	对全区中小学课本费进行专项补助	产出指标	时效指标	按计划完成补贴	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生对项目的认可度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学校覆盖率	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1414438	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	资源利用效率	＝	100	%	20	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	4.81	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	应补尽补率	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	207195	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生对该项目的认可度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	资源利用效率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	学校覆盖率	＝	100	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表

单位：成都高新区新光小学　　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
				产出指标	时效指标	按计划完成补贴	=	100	%	20	正向指标
	延时服务费	294.03	减轻了学生课业负担，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。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对延时服务额满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	家长投诉率	≤	10	%	20	反向指标
				产出指标	时效指标	服务计划完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	服务效果评估	=	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参与人数	≥	1700	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	12079290	元	20	反向指标