2026年成都高新区天辰路小学
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

成都市高新区天辰路小学
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

（一）深化德育内涵，筑牢育人根基

1. 丰富德育活动载体。以“传统润德、爱国立德、实践修德”为主题，开展系列特色活动：元宵节组织民俗体验活动，清明节开展“缅怀先烈”，劳动节开展“校园小主人”志愿服务，六一儿童节举办第二届校园文化艺术节。每周开设1节德育专题课，班主任坚持“德育心得分享”制度，每月开展1次主题班会评比，推动德育融入日常。

2. 强化学生习惯养成。制定《低龄段学生习惯养成细则》，从学习习惯、行为习惯、生活习惯三方面入手，通过“文明班级”“星级少年”评选，引导学生养成课前预习、课后复习、垃圾分类等良好习惯。联合家长建立“习惯养成家校共育手册”，定期反馈学生表现，形成教育合力。

3. 加强少先队建设。规范少先队组织生活，开展少先队队干部竞选、队知识竞赛等活动，增强少先队员的责任感和荣誉感。组建“红领巾宣讲团”，围绕红色故事、科技成就、传统文化等内容开展校园

宣讲，推动德育理念入脑入心。

（二）聚焦教学提质，深化课堂改革

1. 优化课程体系建设。以“润辰课程”为统领，完善拓展型、探究型课程结构。课程聚焦核心素养，优化教学目标和教学内容；拓展型课程新增“科技启蒙”“欧洲文化初探”等特色社团，满足学生多元需求；探究型课程围绕“绿色环保”“科技创新”等主题，开展跨学科项目式学习，培养学生创新思维和实践能力。

2. 深化课堂教学改革。推行“精准教学+互动探究”课堂模式，组织教师开展同课异构、示范课、推荐课，每学科形成 2-3 个优质课例。加强青年教师培养，深化“青蓝结对”工程，导师每周听评课不少于 2 节，指导青年教师完成 1 项教学课题或教学设计。

3. 强化教学过程管理。严格落实教学“六认真”要求，教务处定期开展教案检查、作业批改抽查、课堂教学巡查，每月通报检查结果。建立学生学业质量监测机制，期初摸底、期中检测、期末考评相结合，做好数据统计分析，针对薄弱环节制定整改措施，精准提升教学质量。

4. 落实“双减”政策要求。优化课后延时服务，分为“作业辅导+社团活动”两时段，作业辅导时段确保“作业不回家”，社团活动时段开设 20 余种特色课程，参与率达 100%。规范周末托管课程管理，注重跨学科融合，打造“科技+艺术”“传统文化+实践”等精品课程模块。

（三）筑牢安全防线，打造平安校园

1. 强化安全隐患排查。落实“网格化管理”要求，每周开展校园安全全覆盖排查，重点检查消防设施、教学设备、水电线路、食品安全等领域，建立隐患台账，明确整改责任人、整改措施和整改时限，确保隐患闭环管理。

2. 丰富安全教育内容。将安全教育纳入课程体系，每周开设 1 节安全专题课，内容涵盖交通安全、消防安全、防溺水、防欺凌、反诈防骗等。每月组织 1 次应急演练，包括火灾逃生、地震避险、反恐防暴等，提升师生应急处置能力。邀请法治副校长、交警、消防员等进校园开展专题讲座不少于 4 场。

3. 完善安全管理机制。严格落实“党政同责、一岗双责”，签订安全责任书，明确各部门、各岗位安全职责。优化“爱心护学岗”制度，党员干部、教师、保安、家长志愿者协同配合，保障学生上下学安全。强化校园“三防”建设，升级监控系统，配备充足安全防护器械，加强保安队伍培训。

（四）加强队伍建设，提升专业素养

1. 强化师德师风建设。组织教师学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》，开展“师德师风专题学习周”活动，通过讲座、研讨、师德标兵评选等形式，引导教师坚守教育初心。建立师德师风考核机制，将考核结果与评优评先、职称晋升挂钩，实行“一票否决制”。

2. 提升教师专业能力。制定分层培训计划，组织教师参加国家级、省级、市级培训不少于 15 人次，开展校级培训 8 场，内容包括课标

解读、课题研究、信息技术应用等。鼓励教师参与各级各类教学竞赛、论文评选，力争区级及以上获奖人次较上期增长20%。

3. 加强班子队伍建设。班子成员定期开展政治理论学习和管理能力培训，每月召开1次工作研讨会，交流工作经验，解决实际问题。坚持重大事项集体研究决定，班子成员深入课堂、深入年级组，每周听课不少于3节，听取师生意见建议，提升管理效能。

（五）优化服务保障，提升办学品质

1. 完善后勤服务管理。优化校园环境，春季开展绿化养护，更新校园文化宣传栏，打造“润辰文化长廊”。规范财务管理，严格执行收费标准，做好经费预算和使用公示。加强食堂管理，严把食材采购、加工、留样等环节，每周公布菜谱，开展食品安全培训，提升餐饮服务质量。

2. 深化家校社协同育人。完善家委会建设，召开2次家委会会议，开展“家长开放日”“一日执行家长”活动不少于4次。优化“N对1”健康成长群沟通机制，每月开展1次“家长学院”活动，邀请教育专家、优秀教师分享育儿经验。加强与社区联动，组织学生参与社区志愿服务、社会实践活动不少于3次，整合社区资源丰富育人途径。

3. 加强校园宣传工作。围绕学校中心工作，通过校园网站、公众号、视频号等平台，宣传学校办学成果、特色活动、师生风采，每月发布推文不少于10篇，制作宣传视频不少于2条。讲好“天辰路小学故事”，积极对接区级及以上媒体，提升学校知名度和影响力。

（六）推进特色发展，打造办学品牌

1. 打造科技教育特色。依托高新区科技创新资源，与区内科技企业、科研院所合作，开展“科技进校园”活动，组织学生参观科技展馆、参与科技小发明小创造比赛。开设“机器人编程”“人工智能启蒙”等课程，组建科技社团，备战各级科技类竞赛，力争取得优异成绩。

2. 深化传统文化教育。开展“中华经典诵读”“传统手工艺制作”等活动，将书法、国画、剪纸、茶艺等融入社团课程。举办“传统文化节”，展示学生传统文化学习成果，培养学生文化自信。

3. 推进国际化交流。与欧洲相关学校建立友好交流关系，开展线上文化交流活动。组织教师学习国际先进教育理念和教学方法，引入优质国际教育资源，提升学校国际化办学水平。

二、机构设置

本单位由8个内设处（科）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，成都高新区天辰路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。成都高新区天辰路小学2026年收支总预算970.84万元，比上年预算数1,212.77万元减少241.93万元，下降24.92%，变动的主要原因是项目减少，无师生伙食费项目。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区天辰路小学2026年收入预算970.84万元，其中：一般公共预算拨款收入828.11万元，占85.30%；其他收入142.73万元，占14.70%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区天辰路小学2026年支出预算970.84万元，其中：基本支出预算598.37万元，占61.63%；部门项目支出预算372.47万元，占38.37%。

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828.11万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入828.11万元。支出包括：教育支出754.83万元、社会保障和就业支出32.42万元、卫生健康支出12.65万元、住房保障支出28.21万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区天辰路小学2026年一般公共预算当年拨款828.11万元，比上年预算数946.45万元减少118.34万元，下降14.29%，主要变动原因是教育技术装备等项目减少。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出754.83万元,占91.15%;社会保障和就业支出32.42万元，占3.92%；卫生健康支出12.65万元，占1.53%；住房保障支出28.21万元，占3.40%。

（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526.04万元，比上年预算数487.23万元增加38.81万元，增长7.97%，变动的主要原因是学生人数增加，办学规模扩大，教师人数增加，故本年预算增加。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出等费用。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为71.59万元，比上年预算数60.81万元增加10.78万元，增长17.73%，变动的主要原因是学校伙食补助预算经费增加。主要用于学校伙食补助项目经费。

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154.76万元，比上年预算数

309.40 万元减少 154.64 万元，下降 49.98%，变动的主要原因是本年项目资金安排减少。主要用于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、 课程体系建设经费、 未成年人思想道德建设与学生素质教育经费、物管、水电专项经费、 教育技术装备经费、免除课本费补助专项经费、 免除作业本费补助专项经费。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 2.43 万元，比上年预算数 18.00 万元减少 15.56 万元，下降 86.50%，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、教育技术装备经费等项目。主要用于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 21.61 万元，比上年预算数 20.78 万元增加 0.83 万元，增长 3.99%，变动的主要原因是办学规模扩大，教师人数增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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 10.81 万元，比上年预算数 10.39 万元增加 0.42 万元，增长 4.04%，变动的主要原因是办学规模扩大，教师人数增加。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

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 12.65 万元，比上年预算数 12.64 万元增加 0.01 万元，增长 0.08%，变动的主要原因是办学规模扩大，教师人数增加。主要用于行政单位医疗支出。

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 18.25 万元，比上年预算数 17.25 万元增加 1.00 万元，增长 5.80%，变动的主要原因是办学规模扩大，教师人数增加。主要用于住房公积金缴费支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 9.96 万元，比上年预算数 9.95 万元增加 0.01 万元，增长 0.10%，变动的主要原因是办学规模扩大，教师人数增加。主要用于发放职工购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区天辰路小学2026年一般公共预算基本支出598.38万元，其中：

人员经费495.00万元，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、工会经费、福利费，　其他对个人和家庭的补助。

公用经费103.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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0万元，与上年预算持平。

根据2026年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

（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

成都市成都高新区天辰路小学核定车编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1.20万元，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。

2026年安排公务用车运行维护费1.20万元。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

成都高新区天辰路小学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

成都高新区天辰路小学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

成都高新区天辰路小学未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区天辰路小学委托业务费预算总额0万元。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区天辰路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，成都高新区天辰路小学共有车辆1辆，其中公务用车1辆。

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年成都高新区天辰路小学实行绩效目标管理的特定目标类项目7个，涉及预算372.47万元，其中，一般公共预算372.47万元。

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）反映单位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）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）除农小学校舍建设、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、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（款）事业单位医疗（项）反映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贴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）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：成都高新区天辰路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：成都高新区天辰路小学　　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	828.11	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	897.56
六、其他收入	142.73	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	32.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.65
		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	28.21
		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	**970.84**	**本年支出合计**	**970.84**
七、上年结转			
收入总计	**970.84**	**支出总计**	**970.84**

单位收入总表

单位：成都高新区天辰路小学　　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	970.84		828.11					142.73			
362965	成都高新区天辰路小学	970.84		828.11					142.73			

单位支出总表

单位：成都高新区天辰路小学　　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	970.84	598.37	372.47
205	02	02	362965	小学教育	668.78	525.09	143.69
205	02	99	362965	其他普通教育支出	71.59		71.59
205	09	99	362965	其他教育费附加安排的支出	154.76		154.76
205	99	99	362965	其他教育支出	2.43		2.43
208	05	05	362965	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	
208	05	06	362965	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	
210	11	02	362965	事业单位医疗	12.65	12.65	
221	02	01	362965	住房公积金	18.25	18.25	
221	02	03	362965	购房补贴	9.96	9.96	

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区天辰路小学　　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	828.11	一、本年支出	828.11	828.11		
一般公共预算拨款收入	828.11	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	754.83	754.83		
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	32.42	32.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.65	12.65		
		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	28.21	28.21		
		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：成都高新区天辰路小学　　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	828.11	828.11	828.11	598.38	229.73																											
	302		商品和服务支出	321.35	321.35	321.35	92.57	228.78																											
302	16	362965	培训费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	31	362965	公务用车运行维护费	1.20	1.20	1.20	1.20																											
302	99	362965	其他商品和服务支出	86.66	86.66	86.66	15.07	71.59																											
302	01	362965	办公费	49.63	49.63	49.63	49.63																											
302	09	362965	物业管理费	134.08	134.08	134.08		134.08																											
302	11	362965	差旅费	0.12	0.12	0.12	0.12																											
302	06	362965	电费	15.00	15.00	15.00	15.00																											
302	05	362965	水费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	39	362965	其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.50																											
302	39	362965	其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.50																											
302	07	362965	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	18	362965	专用材料费	18.70	18.70	18.70		18.70																											
302	28	362965	工会经费	2.06	2.06	2.06	2.06																											
302	13	362965	维修（护）费	4.90	4.90	4.90	0.50	4.40																											
302	26	362965	劳务费	0.50	0.50	0.50	0.50																											
	301		工资福利支出	495.00	495.00	495.00	495.00																											
301	99	362965	其他工资福利支出	268.41	268.41	268.41	268.41																											
301	99	362965	聘用人员工资	210.23	210.23	210.23	210.23																											
301	99	362965	聘用人员缴费	58.19	58.19	58.19	58.19																											
301	10	362965	职工基本医疗保险缴费	7.24	7.24	7.24	7.24																											
301	02	362965	津贴补贴	11.71	11.71	11.71	11.71																											
301	02	362965	购房补贴	9.96	9.96	9.96	9.96																											
301	02	362965	其他津贴补贴	1.75	1.75	1.75	1.75																											
301	07	362965	绩效工资	89.06	89.06	89.06	89.06																											
301	07	362965	其他绩效工资	89.06	89.06	89.06	89.06																											
301	01	362965	基本工资	61.15	61.15	61.15	61.15																											
301	01	362965	基本工资（事业）	61.15	61.15	61.15	61.15																											
301	14	362965	医疗费	5.41	5.41	5.41	5.41																											
301	13	362965	住房公积金	18.25	18.25	18.25	18.25																											
301	12	362965	其他社会保障缴费	1.35	1.35	1.35	1.35																											
301	09	362965	职业年金缴费	10.81	10.81	10.81	10.81																											
301	08	362965	机关事业单位基本养老保险缴费	21.61	21.61	21.61	21.61																											
	310		资本性支出	10.81	10.81	10.81	10.81																											
310	02	362965	办公设备购置	9.99	9.99	9.99	9.99																											
310	03	362965	专用设备购置	0.82	0.82	0.82	0.82																											
	303		对个人和家庭的补助	0.95	0.95	0.95		0.95																											
303	99	362965	其他对个人和家庭的补助	0.95	0.95	0.95		0.95																											
303	99	362965	其他对个人和家庭的补助	0.95	0.95	0.95		0.95																											

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区天辰路小学　　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	828.11	828.11	
			教育支出	754.83	754.83	
			普通教育	597.63	597.63	
205	02	02	小学教育	526.04	526.04	
205	02	99	其他普通教育支出	71.59	71.59	
			教育费附加安排的支出	154.76	154.76	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	154.76	154.76	
			其他教育支出	2.43	2.43	
205	99	99	其他教育支出	2.43	2.43	
			社会保障和就业支出	32.42	32.42	
			行政事业单位养老支出	32.42	32.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.61	21.61	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	
			卫生健康支出	12.65	12.65	
			行政事业单位医疗	12.65	12.65	
210	11	02	事业单位医疗	12.65	12.65	
			住房保障支出	28.21	28.21	
			住房改革支出	28.21	28.21	
221	02	01	住房公积金	18.25	18.25	
221	02	03	购房补贴	9.96	9.96	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区天辰路小学　　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	**598.38**	**495.00**	**103.38**
				工资福利支出	495.00	495.00	
301	01			基本工资	61.15	61.15	
301	01	02		基本工资（事业）	61.15	61.15	
301	02			津贴补贴	11.71	11.71	
301	02	05		购房补贴	9.96	9.96	
301	02	09		其他津贴补贴	1.75	1.75	
301	07			绩效工资	89.06	89.06	
301	07	09		其他绩效工资	89.06	89.06	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	21.61	21.61	
301	09			职业年金缴费	10.81	10.81	
301	10			职工基本医疗保险缴费	7.24	7.24	
301	12			其他社会保障缴费	1.35	1.35	
301	13			住房公积金	18.25	18.25	
301	14			医疗费	5.41	5.41	
301	99			其他工资福利支出	268.41	268.41	
301	99	03		聘用人员工资	210.23	210.23	
301	99	04		聘用人员缴费	58.19	58.19	
				商品和服务支出	92.57		92.57
302	01			办公费	49.63		49.63
302	05			水费	2.00		2.00
302	06			电费	15.00		15.00
302	07			邮电费	1.00		1.00
302	11			差旅费	0.12		0.12
302	13			维修（护）费	0.50		0.50
302	16			培训费	5.00		5.00
302	26			劳务费	0.50		0.50
302	28			工会经费	2.06		2.06
302	31			公务用车运行维护费	1.20		1.20
302	39			其他交通费用	0.50		0.50
302	39	02		其他交通费用	0.50		0.50
302	99			其他商品和服务支出	15.07		15.07
				资本性支出	10.81		10.81
310	02			办公设备购置	9.99		9.99
310	03			专用设备购置	0.82		0.82

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新区天辰路小学　　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	**229.73**
				小学教育	0.95
205	02	02	362965	帮困助学	0.95
				其他普通教育支出	71.59
205	02	99	362965	学校伙食补助经费	71.59
				其他教育费附加安排的支出	154.76
205	09	99	362965	中小学提升工程经费	4.40
205	09	99	362965	物管、水电专项经费	134.08
205	09	99	362965	免除课本费补助专项经费	16.27
				其他教育支出	2.43
205	99	99	362965	免除作业本费补助专项经费	2.43

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区天辰路小学　　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	**1.20**		**1.20**		**1.20**	
362965	成都高新区天辰路小学	1.20		1.20		1.20	

政府性基金支出预算表

单位：成都高新区天辰路小学　　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：成都高新区天辰路小学　　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：成都高新区天辰路小学　　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：成都高新区天辰路小学　　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		372.47									
	中小学提升工程经费	4.40	改善校舍条件，优化美化校园环境，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展。	产出指标	时效指标	项目工程	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	20	正向指标
				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	=	1	项	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	成本控制数	≤	44000	元	10	反向指标
	帮困助学	0.95	落实国家各项学生资助政策，切实保障家庭经济困难的学生顺利完成学业，为教育事业健康、快速、协调发展奠定坚实基础。	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	9510	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对帮困助学的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对帮困助学的认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成帮困助学有效性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成被帮困人数	=	6	人	20	正向指标
	物管、水电专项经费	134.08	维持学校正常基本运转。	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
				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
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1340833 37	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量合格率	=	100	%	30	正向指标

362965-成都高新区天辰路小学	学校伙食补助经费	71.59	维持教育教学正常运转.	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	≤	715890	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	伙食改改善率	=	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
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	10	正向指标
	免除课本费补助专项经费	16.27	学校教学正常运转	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	15	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	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	162717.8	元	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	%	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
	免除作业本费补助专项经费	2.43	学校教学正常运转	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	15	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	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	按国家课程体系订购书目准确度	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	24330	元	20	反向指标

	延时服务费	142.74	充分整合校内外优质资源，有效实施课后育人活动提升课后服务质量，充分满足学生多元化学习发展需求，有效减轻家长精力及经济负担。	产出指标	时效指标	按要求开展延时服务	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	根据延时服务内容开展	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足学生多元化学习发展需求	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	1427382	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校	=	1	所	20	正向指标