2026年成都海川小学部门预算

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

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都海川小学作为公办小学，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，实施小学教育，培养德智体美劳全面发展、兼具家国情怀与国际视野的时代新人，致力于打造沪蓉教育融合新标杆。

（二）2026 年主要工作

1、学术育人体系建设

构建“融合·开放·创新”教育新样态，聚焦“智慧校园”“智能化促进教育现代化”等办学特色，系统组织常规教学与高阶教育教学研究活动。

由教师教学中心统筹教学全流程管理，以教研组、备课组为基层单位，常态化开展集体备课，精准落实教学计划，推进跨学科融合教学与教科研深度协同。

主动对接上级教育部门及兄弟院校，搭建教学合作平台，拓展优质教学资源与发展空间，深化教育教学改革创新。

建立可视化学生学业综合素养评价体系，从学习诚信、学习动机、学习能力、学习成效四大维度，融合学生自评、互评、家长评价与学科教师评价，形成多元评价闭环，评价结果载入学生成长电子档案与学业护照。

2、品格涵养体系建设

以校训“海润川流”为精神内核，践行“海纳百川 厚德载

物”校风，将社会主义核心价值观教育贯穿育人全过程，筑牢学生思想道德根基。

由学生发展中心牵头制定德育顶层设计与实施制度，强化德育队伍专业化建设，系统开展学生思想政治教育、校园文化浸润等工作。

深度传承中华优秀传统文化与巴蜀文化精髓，培育学生开放包容的胸怀格局、深厚家国情怀与鲜明时代责任感，践行“海纳百川 自强不息”的育人目标。

构建家校社协同育人共同体，通过家长委员会常态化组织家庭教育讲座，依托社区资源建立德育实践基地，开展“爱心进社区”等志愿服务活动，实现德育全方位覆盖。

3、平安校园体系建设

制定系统化校园及师生安全管理制度，明确安全责任闭环，由后勤保障中心统筹安全管理与应急保障工作，筑牢校园安全防线。

开展常态化、全覆盖安全素养教育，涵盖校园安全、交通安全、食品安全、心理健康等核心内容，提升师生安全防范意识与应急处置能力。

建立校园设施设备安全全生命周期管理机制，定期开展安全隐患排查与闭环整改，保障校舍、教学设施、消防设施等安全合规运行。

健全校园安全应急管理体系，制定专项应急预案并定期组

织实战化演练，妥善处置各类突发安全事件，维护校园安全稳定大局。

二、机构设置

学校由4个部门：学校发展中心、教师教学中心、学生发展中心、后勤保障中心组成。

第二部分 部门预算情况说明

一、单位预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都海川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。2026 年收支总预算 136.34 万元，比 2025 年预算数 0 万元增加 136.34 万元，变动的主要原因是成都海川小学是 2025 年 9 月新开办学校，10 月一体化账户办理完毕，2025 年无预算。

二、单位收入预算情况说明

成都海川小学2026年收入预算136.34万元，其中：一般公共预算拨款收入60.81万元，占44.6%；其他收入75.53万元，占55.4%。

三、单位支出预算情况说明

成都海川小学2026年部门预算本年支出总计136.34万元，其中：基本支出预算60万元，占44%；部门项目支出预算76.34万元，占56%。

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 60.81 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 60.81 万元。支出包括：教育支出 60.81 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

成都海川小学2026年一般公共预算当年拨款60.81万元，比2025年预算数增加60.81万元，变动的主要原因是成都海川小学是2025年9月新开办学校，10月一体化账户办理完毕，2025年无预算。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出60.81万元，占100%。

（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60万元，比2025年预算数增加60万元，变动的主要原因是成都海川小学是2025年9月新开办学校，10月一体化账户办理完毕，2025年无预算。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为0.81万元，比2025年预算数增加0.81万元，变动的主要原因是成都海川小学是2025年9月新开办学校，10月一体化账户办理完毕，2025年无预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都海川小学2026年一般公共预算基本支出60万元，其中公用经费60万元，主要包括：办公费、培训费、差旅费、劳务费、办公设备购置、其他交通费用、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 万元，与上年预算持平。

（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

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。

我校 2026 年无公务用车购置经费预算安排。

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

成都海川小学2026年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都海川小学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

成都海川小学2026年未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

2026年成都海川小学未安排委托业务费预算支出。

（三）政府采购情况

2026年成都海川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，成都海川小学共有车辆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。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）绩效目标设置情况

2026年成都海川小学实行绩效目标管理的特定目标类项目2个，涉及一般公共预算0.81万元。

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）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。

（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：成都海川小学未安排机关运行经费。

第四部分 部门预算表

单位收支总表

部门：362974-成都海川小学　　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	60.81	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	136.34
六、其他收入	75.53	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	
		二十九、国库拨款专用	
本年收入合计	**136.34**	**本年支出合计**	**136.34**
八、上年结转			
收入总计	**136.34**	**支出总计**	**136.34**

单位收入总表

部门：362974-成都海川小学　　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	**136.34**		**60.81**					**75.53**			
		136.34		60.81					75.53			
362974	成都海川小学	136.34		60.81					75.53			

单位支出总表

部门：362974-成都海川小学　　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	136.34	60.00	76.34
					136.34	60.00	76.34
				成都海川小学	136.34	60.00	76.34
205	02	02	362974	小学教育	135.53	60.00	75.53
205	99	99	362974	其他教育支出	0.81		0.81

财政拨款收支预算总表

部门：362974-成都海川小学　　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	60.81	一、本年支出	60.81	60.81		
一般公共预算拨款收入	60.81	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	60.81	60.81		
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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）

部门：362974-成都海川小学　　单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排									
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		
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
			合计	60.81	60.81	60.81	60.00	0.81						
				60.81	60.81	60.81	60.00	0.81						
			成都海川小学	60.81	60.81	60.81	60.00	0.81						
			商品和服务支出	52.81	52.81	52.81	52.00	0.81						
302	01	362974	办公费	21.00	21.00	21.00	21.00							
302	02	362974	印刷费	0.81	0.81	0.81		0.81						
302	11	362974	差旅费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	16	362974	培训费	9.00	9.00	9.00	9.00							
302	26	362974	劳务费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	39	362974	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	39	362974	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	99	362974	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	10.00							
			资本性支出	8.00	8.00	8.00	8.00							
310	02	362974	办公设备购置	8.00	8.00	8.00	8.00							

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：362974-成都海川小学　　单位：万元

项目				中央提前通知专项转移支付等										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			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
			合计																						
			成都海川小学																						
			商品和服务支出																						
302	01	362974	办公费																						
302	02	362974	印刷费																						
302	11	362974	差旅费																						
302	16	362974	培训费																						
302	26	362974	劳务费																						
302	39	362974	其他交通费用																						
302	39	362974	其他交通费用																						
302	99	362974	其他商品和服务支出																						
			资本性支出																						
310	02	362974	办公设备购置																						

一般公共预算支出预算表

部门：362974-成都海川小学　　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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合计	60.81	60.81	
					60.81	60.81	
				成都高新技术产业开发区教育体育局部门	60.81	60.81	
205	02	02	362	小学教育	60.00	60.00	
205	99	99	362	其他教育支出	0.81	0.81	

一般公共预算基本支出预算表

部门：362974-成都海川小学　　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					
			合计	60.00		60.00
				60.00		60.00
		362974	成都海川小学	60.00		60.00
		506	对事业单位资本性补助	8.00		8.00
506	01	50601	资本性支出	8.00		8.00
		505	对事业单位经常性补助	52.00		52.00
505	02	50502	商品和服务支出	52.00		52.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：362974-成都海川小学　　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	**0.81**
					0.81
				成都海川小学	0.81
				其他教育支出	0.81
205	99	99	362974	免除作业本费补助专项经费	0.81

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：362974-成都海川小学　　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						

注：本单位无“三公”经费预算支出。

政府性基金支出预算表

部门：362974-成都海川小学　　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			

注：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”经费支出表

部门：362974-成都海川小学　　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						

注：本单位无使用政府性基金预算“三公”经费安排的支出。

国有资本经营支出预算表

部门：362974-成都海川小学　　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			

注：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

部门：362974-成都海川小学　　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		76.34									
362974-成都海川小学	免除作业本费补助专项经费	0.81	提高	产出指标	数量指标	资助学校数	＝	1	所	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成效率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的认可度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对学校的认可度	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	8100	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2	月	10	反向指标
	延时服务费	75.53	保障延时服务正常开展	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	20	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
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	755345	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	时效指标	完成及时性	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	项目安全整改率	＝	100	%	10	正向指标