2026 年成都师范银都紫菀小学
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

成都师范银都紫菀小学
2026 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2026 年重点工作

实施小学义务课程与教育，全面提升学校的教育技术装备水平、班级设施设备，改善办学条件，提升教育品质；落实安全整改及校舍维护，保证师生安全；组织教研活动，提升教育教学质量，提高教师教学技能水平；保证物业、食堂的高效运转；推进办公、维修等日常运行。

二、机构设置

本单位由 9 个内设处室组成，包括：党建引领中心、人力资源中心、教学管理中心、教科研究中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤保障中心、安全重点中心、信息技术中心。

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，成都师范银都紫菀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。成都师范银都紫菀小学部门 2026 年收支总预算 2,080.63 万元，比上年预算数 2,161.41 万元减少 80.78 万元，下降 3.74%，变动的主要原因是厉行节约，项目经费减少。

二、单位收入预算情况说明

成都师范银都紫菀小学 2026 年收入预算 2,080.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,850.63 万元，占 88.95%；其他收入 230.00 万元，占 11.05%。

三、单位支出预算情况说明

成都师范银都紫菀小学 2026 年支出预算 2,080.63 万元，其中：基本支出预算 1,522.87 万元，占 73.19%；部门项目支出预算 557.76 万元，占 26.81%。

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 1,850.63 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1,850.63 万元；支出包括：教育支出 1,614.85 万元、社会保障和就业支出 109.94 万元、卫生健康支出 39.54 万元、住房保障支出 86.30 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

成都师范银都紫菀小学 2026 年一般公共预算当年拨款 1,850.63 万元，比上年预算数 1,678.63 万元增加 172.00 万元，增长 10.25%，变动的主要原因是专项项目增加，相应项目预算增加。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出 1,614.85 万元，占 87.26%；社会保障和就业支出 109.94 万元，占 5.94%；卫生健康支出 39.54 万元，占 2.14%；住房保障支出 86.30 万元，占 4.66%。

（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 1,289.40 万元，比上年预算数 1,061.17 万元增加 228.23 万元，增长 21.51%，变动的主要原因是 2026 年更改预算下达方式，在年初将全年人员预算下达了。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、其他商品和服务支出、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 131.31 万元，比上年预算数 148.37 万元减少 17.06 万元，下降 11.50%，变动的主要原因是 2025 年秋季学期学生人数减少，学校伙食补助预算经费减少。主要用于学校伙食补助

预算经费。

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 177.06 万元，比上年预算数 234.84万元减少 57.78万元，下降 24.60%，变动的主要原因是项目减少。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。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数 3.57 万元，比上年预算数 0.00 万元增加 3.57 万元，变动的主要原因是将免除作业本费补助专项经费的更能科目更改为其他教育支出了。主要用于免除作业本费补助专项经费。

5、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数 13.50 万元，比上年预算数 12.00 万元增加 1.50 万元，增长 12.50%，变动的主要原因是特殊教育经费预算增加。主要用于特殊教育经费。

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 73.30 万元，比上年预算数 60.83 万元增加 12.47 万元，增长 20.50%，变动的主要原因是人员变动、基数调整。主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

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 36.65 万元，比上年预算数 30.42 万元增加 6.23 万元，增长 20.48%，变动

的主要原因是人员变动、基数调整。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

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 39.54 万元，比上年预算数 42.40 万元减少 2.86 万元，下降 6.75%，变动的主要原因是人员变动、基数调整。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 58.78 万元，比上年预算数 58.79 万元减少 0.01 万元，下降 0.02%，，变动的主要原因是人员变动，基数调整。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 27.53 万元，比上年预算数 29.81 万元减少 2.28 万元，下降 7.65%，变动的主要原因是人员变动，基数调整。主要用于购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都师范银都紫菀小学 2026 年一般公共预算基本支出 1,522.87 万元，其中：

人员经费 1,343.19 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 179.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、差旅费、物业管理费、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、其他商品和服务支出。

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。

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 0.00 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都师范银都紫菀小学核定车编 0 辆，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 0.00 万元，与上年预算持平。

2026 年安排公务用车购置经费 0.00 万元，拟新购公务用车 0 辆。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 0.00 万元；购置特种专业技术用车（生产用车）0 辆，安排经费 0.00 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都师范银都紫菀小学 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

成都师范银都紫菀小学 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

成都师范银都紫菀小学未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

2026 年成都师范银都紫菀小学委托业务费预算总额 0.00 万元。

（三）政府采购情况

2026 年成都师范银都紫菀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，成都师范银都紫菀小学共有车辆 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 年成都师范银都紫菀小学实行绩效目标管理的特定目标类项目 9 个，涉及预算 557.76 万元，其中，一般公共预算 327.76 万元，政府性基金预算 0.00 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）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。

（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）反映了单位公务出国（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：成都师范银都紫苑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：成都师范银都紫菀小学　　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	1,850.63	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	1,844.85
六、其他收入	230.00	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	109.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.54
		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	86.30
		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	**2,080.63**	**本　年　支　出　合　计**	**2,080.63**
七、上年结转			
收　入　总　计	**2,080.63**	**支　出　总　计**	**2,080.63**

单位收入总表

单位：成都师范银都紫苑小学　　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	**2,080.63**		**1,850.63**					**230.00**			
362937	成都师范银都紫苑小学	2,080.63		1,850.63					230.00			

单位支出总表

单位：成都师范银都紫菀小学　　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	**2,080.63**	**1,522.87**	**557.76**
205	02	02	362937	小学教育	1,519.40	1,287.09	232.31
205	02	99	362937	其他普通教育支出	131.31		131.31
205	07	99	362937	其他特殊教育支出	13.50		13.50
205	09	99	362937	其他教育费附加安排的支出	177.06		177.06
205	99	99	362937	其他教育支出	3.57		3.57
208	05	05	362937	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.30	73.30	
208	05	06	362937	机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	36.65	
210	11	02	362937	事业单位医疗	39.54	39.54	
221	02	01	362937	住房公积金	58.78	58.78	
221	02	03	362937	购房补贴	27.53	27.53	

财政拨款收支预算总表

单位：成都师范银都紫苑小学　　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	1,850.63	一、本年支出	1,850.63	1,850.63		
一般公共预算拨款收入	1,850.63	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	1,614.85	1,614.85		
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	109.94	109.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	39.54	39.54		
		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	86.30	86.30		
		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：成都师范银都紫苑小学　　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						
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		
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
			合　　计	1,850.63	1,850.63	1,850.63	1,522.87	327.76													
	302		商品和服务支出	505.12	505.12	505.12	179.68	325.45													
302	99	362937	其他商品和服务支出	206.54	206.54	206.54	61.73	144.81													
302	02	362937	印刷费	7.00	7.00	7.00	7.00														
302	14	362937	租赁费	3.00	3.00	3.00	3.00														
302	13	362937	维修（护）费	54.86	54.86	54.86	25.00	29.86													
302	18	362937	专用材料费	34.68	34.68	34.68	7.00	27.68													
302	26	362937	劳务费	5.00	5.00	5.00	5.00														
302	06	362937	电费	13.00	13.00	13.00	13.00														
302	09	362937	物业管理费	126.10	126.10	126.10	3.00	123.10													
302	07	362937	邮电费	7.00	7.00	7.00	7.00														
302	16	362937	培训费	16.00	16.00	16.00	16.00														
302	11	362937	差旅费	0.60	0.60	0.60	0.60														
302	28	362937	工会经费	6.84	6.84	6.84	6.84														
302	05	362937	水费	3.50	3.50	3.50	3.50														
302	39	362937	其他交通费用	3.00	3.00	3.00	3.00														
302	39	362937	其他交通费用	3.00	3.00	3.00	3.00														
302	01	362937	办公费	18.00	18.00	18.00	18.00														
	301		工资福利支出	1,343.19	1,343.19	1,343.19	1,343.19														
301	12	362937	其他社会保障缴费	3.66	3.66	3.66	3.66														
301	01	362937	基本工资	204.22	204.22	204.22	204.22														
301	01	362937	基本工资（事业）	204.22	204.22	204.22	204.22														
301	99	362937	其他工资福利支出	593.48	593.48	593.48	593.48														
301	99	362937	聘用人员工资	463.22	463.22	463.22	463.22														
301	99	362937	聘用人员缴费	130.26	130.26	130.26	130.26														
301	02	362937	津贴补贴	33.44	33.44	33.44	33.44														
301	02	362937	购房补贴	27.53	27.53	27.53	27.53														
301	02	362937	其他津贴补贴	5.91	5.91	5.91	5.91														
301	08	362937	机关事业单位基本养老保险缴费	73.30	73.30	73.30	73.30														
301	07	362937	绩效工资	300.14	300.14	300.14	300.14														
301	07	362937	其他绩效工资	300.14	300.14	300.14	300.14														
301	10	362937	职工基本医疗保险缴费	22.95	22.95	22.95	22.95														
301	13	362937	住房公积金	58.78	58.78	58.78	58.78														
301	14	362937	医疗费	16.59	16.59	16.59	16.59														
301	09	362937	职业年金缴费	36.65	36.65	36.65	36.65														
	303		对个人和家庭的补助	2.31	2.31	2.31		2.31													
303	99	362937	其他对个人和家庭的补助	2.31	2.31	2.31		2.31													
303	99	362937	其他对个人和家庭的补助	2.31	2.31	2.31		2.31													

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：成都师范银都紫菀小学　　单位：万元

项目																			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	国有资本经营预算安排			合计	上年结转安排											
								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
			合　　计																
	302		商品和服务支出																
302	99	362937	其他商品和服务支出																
302	02	362937	印刷费																
302	14	362937	租赁费																
302	13	362937	维修（护）费																
302	18	362937	专用材料费																
302	26	362937	劳务费																
302	06	362937	电费																
302	09	362937	物业管理费																
302	07	362937	邮电费																
302	16	362937	培训费																
302	11	362937	差旅费																
302	28	362937	工会经费																
302	05	362937	水费																
302	39	362937	其他交通费用																
302	39	362937	其他交通费用																
302	01	362937	办公费																
	301		工资福利支出																
301	12	362937	其他社会保障缴费																
301	01	362937	基本工资																
301	01	362937	基本工资（事业）																
301	99	362937	其他工资福利支出																
301	99	362937	聘用人员工资																
301	99	362937	聘用人员缴费																
301	02	362937	津贴补贴																
301	02	362937	购房补贴																
301	02	362937	其他津贴补贴																
301	08	362937	机关事业单位基本养老保险缴费																
301	07	362937	绩效工资																
301	07	362937	其他绩效工资																
301	10	362937	职工基本医疗保险缴费																
301	13	362937	住房公积金																
301	14	362937	医疗费																
301	09	362937	职业年金缴费																
	303		对个人和家庭的补助																
303	99	362937	其他对个人和家庭的补助																
303	99	362937	其他对个人和家庭的补助																

一般公共预算支出预算表

单位：成都师范银都紫苑小学　　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	**1,850.63**	**1,850.63**	
			教育支出	1,614.85	1,614.85	
			普通教育	1,420.71	1,420.71	
205	02	02	小学教育	1,289.40	1,289.40	
205	02	99	其他普通教育支出	131.31	131.31	
			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	177.06	177.06	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	177.06	177.06	
			其他教育支出	3.57	3.57	
205	99	99	其他教育支出	3.57	3.57	
			社会保障和就业支出	109.94	109.94	
			行政事业单位养老支出	109.94	109.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.30	73.30	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	36.65	
			卫生健康支出	39.54	39.54	
			行政事业单位医疗	39.54	39.54	
210	11	02	事业单位医疗	39.54	39.54	
			住房保障支出	86.30	86.30	
			住房改革支出	86.30	86.30	
221	02	01	住房公积金	58.78	58.78	
221	02	03	购房补贴	27.53	27.53	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都师范银都紫菀小学　　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	**1,522.87**	**1,343.19**	**179.68**
				工资福利支出	1,343.19	1,343.19	
301	01			基本工资	204.22	204.22	
301	01	02		基本工资（事业）	204.22	204.22	
301	02			津贴补贴	33.44	33.44	
301	02	05		购房补贴	27.53	27.53	
301	02	09		其他津贴补贴	5.91	5.91	
301	07			绩效工资	300.14	300.14	
301	07	09		其他绩效工资	300.14	300.14	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	73.30	73.30	
301	09			职业年金缴费	36.65	36.65	
301	10			职工基本医疗保险缴费	22.95	22.95	
301	12			其他社会保障缴费	3.66	3.66	
301	13			住房公积金	58.78	58.78	
301	14			医疗费	16.59	16.59	
301	99			其他工资福利支出	593.48	593.48	
301	99	03		聘用人员工资	463.22	463.22	
301	99	04		聘用人员缴费	130.26	130.26	
				商品和服务支出	179.68		179.68
302	01			办公费	18.00		18.00
302	02			印刷费	7.00		7.00
302	05			水费	3.50		3.50
302	06			电费	13.00		13.00
302	07			邮电费	7.00		7.00
302	09			物业管理费	3.00		3.00
302	11			差旅费	0.60		0.60
302	13			维修（护）费	25.00		25.00
302	14			租赁费	3.00		3.00
302	16			培训费	16.00		16.00
302	18			专用材料费	7.00		7.00
302	26			劳务费	5.00		5.00
302	28			工会经费	6.84		6.84
302	39			其他交通费用	3.00		3.00
302	39	02		其他交通费用	3.00		3.00
302	99			其他商品和服务支出	61.73		61.73

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都师范银都紫菀小学　　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	**327.76**
				小学教育	2.31
205	02	02	362937	帮困助学	2.31
				其他普通教育支出	131.31
205	02	99	362937	学校伙食补助经费	131.31
				其他特殊教育支出	13.50
205	07	99	362937	特殊教育经费	13.50
				其他教育费附加安排的支出	177.06
205	09	99	362937	校园文化建设	10.00
205	09	99	362937	中小学提升工程经费	19.86
205	09	99	362937	物管、水电专项经费	123.10
205	09	99	362937	免除课本费补助专项经费	24.10
				其他教育支出	3.57
205	99	99	362937	免除作业本费补助专项经费	3.57

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都师范银都紫苑小学　　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	
	合　　计						

说明　：本单位无使用一般公共预算安排的“三公”经费支出

政府性基金支出预算表

单位：成都师范银都紫菀小学　　单位：万元

科目编码			项目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				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：成都师范银都紫苑小学　　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：成都师范银都紫菀小学　　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：成都师范银都紫菀小学　　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		557.76									
362937-成都师范银都紫菀小学	校园文化建设	10.00	完成校园文化建设	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	458400	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	完成项目数	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	项目合格率	＝	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	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进学校校园文化发展程度	≥	90	%	20	正向指标
	中小学提升工程经费	19.86	完成学校提升工程	成本指标	经济成本指标	经济成本控制数	≤	1976083.88	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益师生覆盖率	＝	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	卫生间改造数	＞	1	所	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	15	反向指标
	特殊教育经费	13.50	关心关爱特殊学生，进行相关辅导，帮助学生及家庭走出困境。	效益指标	可持续发展指标	按照上级文件政策连续实施	≥	90	%	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	135000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	在规定时间内为特殊学生提供服务	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	特殊学生服务覆盖率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	坚决按照特殊学生人数执行，服务好特殊学生	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶学生及家庭是否满意	≥	90	分	10	正向指标
	帮困助学	2.31	帮助家庭困难学生提供经济支持，让其顺利完成学业。	产出指标	质量指标	及时完成帮困助学有效率	＝	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮困助学学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	23110	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	学生受助应助尽助率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对学校帮困助学的满意度	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
	物管、水电专项经费	123.10	保障学校物管/水电正常运行	产出指标	时效指标	服务时间	＝	1	年	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
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1231004.95	元	10	反向指标
				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
				产出指标	质量指标	服务质量合格率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	30	正向指标
	学校伙食补助经费	131.31	提高全区中小学（幼儿园）学生营养餐计划，提高孩子身体素质	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
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	＝	100	%	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位：成都师范银都紫菀小学　　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
			同时减轻家庭负担	效益指标	社会效益指标	伙食改善率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1375660	元	10	反向指标
	免除课本费补助专项经费	24.10	按时拨付免除课本费，确保每位学生享受。	产出指标	数量指标	涉及学期数	=	2	期/年	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	可持续年限	>	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	241041.6	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	确保每位学生享受免除课本费	≥	90	%	20	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	3.57	按时拨付免作业本费用，确保每位学生享受待遇	效益指标	可持续发展指标	可持续年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	35730	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学生享受免作业本率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学期数	=	2	期/年	30	正向指标
	延时服务费	230.00	通过课后延时服务，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。	产出指标	质量指标	教师考评合格率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2300000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	延时自愿参与学生知晓度	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	每天开展延时服务的时间	≥	2	小时	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参与学生人数	≥	1000	人	20	正向指标