2026 年四川师范大学附属高新菁蓉小学
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

四川师范大学附属高新菁蓉小学
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。

（二）2026 年重点工作

四川师范大学附属高新菁蓉小学（以下简称“川师菁小”）以立德树人为根本任务，以“小学校·大学境，卓育未来菁英”为办学定位，秉持“卓尔不凡越而胜己”的精神内核，沿着“党建引领、课程筑基、师资强校、学生为本、治理提效”的核心主线，整合各部门工作力量，系统性推进教育教学改革与校园高质量发展。

1、师资队伍：健全培养体系，激发专业活力

（1）以“分层培养、教研赋能、激励保障”为支点，打造“卓基—卓越—领航”阶梯式教师队伍，提升教师专业素养与育人能力。

（2）校本教研创新：推行“一核引领、三链联动”教研模式，每个教研组围绕“一个真问题”立项，开展主题化教研。组织校级青年教师赛课，采用“说课+赛课”双模式，实现全员参与、共同提升。

2、课程教学：构建无界生态，提升育人质量

以“卓基—领航—越界”三级课程体系为核心，打破学科与校园边界，推动课程教学规范化、特色化、创新化发展。

（1）学科课程转化：完成语文、数学、音乐等学科三级课程转化，思政、体育等学科转化有序推进，将于2026年1月完成。

（2）艺体卫融合发展：落实“阳光体育两小时”，组织春秋季校运会、体育节等活动，组建田径、足球等校运动队，定期开展篮球、足球、排球班级联赛。定期举办校园文化艺术节，开展合唱、书画展等活动，融入“红色经典传唱”思政主题。建设精品艺术社团。通过走廊展示、校园广播等形式，营造浓厚艺术氛围。

二、机构设置

本单位由7个内设处室组成，包括：党建引领中心、学生成长中心、教学发展中心、安全应急中心、后勤保障中心、行政服务中心、信息科创中心。

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，四川师范大学附属高新菁蓉小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出。四川师范大学附属高新菁蓉小学2026年收支总预算2,912.27万元，比上年预算数3,230.21万元下降317.94万元，下降：9.84%，变动的主要原因是2026年专项预算拨款减少；办学规模变化，学生人数变化，经费拨款也随之变化。

二、单位收入预算情况说明

四川师范大学附属高新菁蓉小学2026年收入预算2,912.27万元，其中：一般公共预算拨款收入2,576.51万元， 占88.47%；其他收入335.76万元， 占11.53%。

三、单位支出预算情况说明

四川师范大学附属高新菁蓉小学2026年支出预算2,912.27万元，其中：基本支出预算2,138.51万元，占73.43%；部门项目支出预算773.76万元，占26.57%。

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 2,576.51 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2,576.51 万元 。支出包括 ：教育支出 2,238.79 万元、社会保障和就业支出 144.35 万元、卫生健康支出 72.36 万元、住房保障支出 121.01 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

四川师范大学附属高新菁蓉小学2026年一般公共预算当年拨款2,576.51万元，比上年预算数2,594.81万元，下降18.30万元，下降0.71%，变动的主要原因是：教育技术装备、班级设施、安全整改、工程类经费需求变少。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出2238.79万元，占86.89%；社会保障和就业（类）支出144.35万元，占5.60%；卫生健康（类）支出72.36万元，占2.81%；住房保障（类）支出121.01万元，占4.70%。

（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：1,801.74万元，比上年预算数1,492.64万元增加309.10万元，增长:20.71%，变动的主要原因：学生、老师人数增加，相应经费增加。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为：201.73万元，比上年预算数215.58万元下降13.85万元，下降:6.42%，变动的主要原因：学生科技节及组队创新大赛、援藏援彝经费本年无预算。

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：208.34万元，比上年预

算数537.83万元下降329.49万元，下降:61.26%，变动的主要原因：教育技术装备、班级设施、安全整改、工程类经费需求变少。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为：11.98万元，比上年预算数2.00万元增加9.98万元，增长:499.00%，变动的主要原因：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今年纳入其他教育支出核算。

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：96.23万元，比上年预算数95.84万元增加0.39万元，增长0.41%，变动的主要原因：缴费基数增加，经费需求变大。

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：48.12万元，比上年预算数47.92万元增加0.20万元，增长:0.42%，变动的主要原因：缴费基数增加，经费需求变大。

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：72.36万元，比上年预算数73.50万元下降1.14万元，下降:1.55%，变动的主要原因：今年其他社会保险经费纳入小学教育核算。

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：90.22万元，比上年预算数88.05万元增加

2.17 万元，增长:2.46% ，变动的主要原因：缴费基数增加，经费需求变大。

9 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为：30.79 万元，比上年预算数 31.71 万元下降 0.92 万元，下降:2.90% ，变动的主要原因：有教师住房补贴已经领取完。

10 、教育支出支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为：15.00 万元， 比上年预算数 9.75 万元增加 5.25万元，增长:53.85% ，变动的主要原因：特教学生人数增加费用增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川师范大学附属高新菁蓉小学2026年一般公共预算基本支出2,138.51万元，其中：

人员经费1,857.32万元，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281.19万元，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、办公设备购置、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0.00万元，与上年预算数0.00万元相比无变动。。

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

成都市四川师范大学附属高新菁蓉小学核定车编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1.00万元，与上年预算数1.00万元相比无变动。

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。其中：购置一般公务用车0辆，安排经费0万元；购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费1.00万元。用于1辆公务用车用电、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

四川师范大学附属高新菁蓉小学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

四川师范大学附属高新菁蓉小学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

四川师范大学附属高新菁蓉小学2026年无机关运行经费。

（二）委托业务费情况

2026年四川师范大学附属高新菁蓉小学无委托业务费预算安排的支出。

（三）政府采购情况

2026年四川师范大学附属高新菁蓉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，四川师范大学附属高新菁蓉小学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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年四川师范大学附属高新菁蓉小学实行绩效目标管理的特定目标类项目11个，涉及预算773.76万元，其中，一般公共预算438.00万元。

第三部分 名词解释

四川师范大学附属高新菁蓉小学
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：指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）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：四川师范大学附属高新菁蓉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

无。

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：四川师范大学附属高新菁蓉小学　　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	2,576.51	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	2,574.55
六、其他收入	335.76	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	144.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.36
		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	121.01
		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	**2,912.27**	**本　年　支　出　合　计**	**2,912.27**
七、上年结转			
收　入　总　计	**2,912.27**	**支　出　总　计**	**2,912.27**

单位收入总表

单位：四川师范大学附属高新菁蓉小学　　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	**2,912.27**		**2,576.51**					**335.76**			
362918	四川师范大学附属高新菁蓉小学	2,912.27		2,576.51					335.76			

单位支出总表

单位：四川师范大学附属高新菁蓉小学　　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	2,912.27	2,138.51	773.76
205	02	02	362918	小学教育	2,137.50	1,800.79	336.71
205	02	99	362918	其他普通教育支出	201.73		201.73
205	07	99	362918	其他特殊教育支出	15.00		15.00
205	09	99	362918	其他教育费附加安排的支出	208.34		208.34
205	99	99	362918	其他教育支出	11.98		11.98
208	05	05	362918	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.23	96.23	
208	05	06	362918	机关事业单位职业年金缴费支出	48.12	48.12	
210	11	02	362918	事业单位医疗	72.36	72.36	
221	02	01	362918	住房公积金	90.22	90.22	
221	02	03	362918	购房补贴	30.79	30.79	

财政拨款收支预算总表

单位：四川师范大学附属高新菁蓉小学　　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	2,576.51	一、本年支出	2,576.51	2,576.51		
一般公共预算拨款收入	2,576.51	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	2,238.79	2,238.79		
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	144.35	144.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	72.36	72.36		
		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	121.01	121.01		
		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：四川师范大学附属高新菁蓉小学　　单位：万元

项目				总计	区级财政拨款安排									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			上年应退还额度结转		
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	2,576.51	2,576.51	2,576.51	2,138.51	438.00																											
	301		工资福利支出	1,857.31	1,857.31	1,857.31	1,857.31																											
301	08	362918	机关事业单位基本养老保险缴费	96.23	96.23	96.23	96.23																											
301	02	362918	津贴补贴	39.05	39.05	39.05	39.05																											
301	02	362918	购房补贴	30.79	30.79	30.79	30.79																											
301	02	362918	其他津贴补贴	8.26	8.26	8.26	8.26																											
301	01	362918	基本工资	314.61	314.61	314.61	314.61																											
301	01	362918	基本工资（事业）	314.61	314.61	314.61	314.61																											
301	99	362918	其他工资福利支出	777.12	777.12	777.12	777.12																											
301	99	362918	聘用人员工资	604.82	604.82	604.82	604.82																											
301	99	362918	聘用人员缴费	172.30	172.30	172.30	172.30																											
301	10	362918	职工基本医疗保险缴费	37.32	37.32	37.32	37.32																											
301	13	362918	住房公积金	90.22	90.22	90.22	90.22																											
301	07	362918	绩效工资	414.79	414.79	414.79	414.79																											
301	07	362918	其他绩效工资	414.79	414.79	414.79	414.79																											
301	12	362918	其他社会保障缴费	4.81	4.81	4.81	4.81																											
301	09	362918	职业年金缴费	48.12	48.12	48.12	48.12																											
301	14	362918	医疗费	35.04	35.04	35.04	35.04																											
	302		商品和服务支出	711.24	711.24	711.24	274.19	437.05																											
302	01	362918	办公费	23.16	23.16	23.16	23.16																											
302	09	362918	物业管理费	133.60	133.60	133.60	6.00	127.60																											
302	26	362918	劳务费	8.70	8.70	8.70	5.00	3.70																											
302	99	362918	其他商品和服务支出	322.89	322.89	322.89	89.37	233.53																											
302	18	362918	专用材料费	57.40	57.40	57.40	12.00	45.40																											
302	39	362918	其他交通费用	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	39	362918	其他交通费用	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	16	362918	培训费	30.00	30.00	30.00	29.50	0.50																											
302	31	362918	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	06	362918	电费	30.00	30.00	30.00	30.00																											
302	28	362918	工会经费	10.16	10.16	10.16	10.16																											
302	07	362918	邮电费	12.00	12.00	12.00	12.00																											
302	05	362918	水费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
302	13	362918	维修（护）费	66.32	66.32	66.32	40.00	26.32																											
302	11	362918	差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
	310		资本性支出	7.00	7.00	7.00	7.00																											
310	02	362918	办公设备购置	6.06	6.06	6.06	6.06																											
310	99	362918	其他资本性支出	0.94	0.94	0.94	0.94																											
	303		对个人和家庭的补助	0.95	0.95	0.95		0.95																											
303	99	362918	其他对个人和家庭的补助	0.95	0.95	0.95		0.95																											
303	99	362918	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：四川师范大学附属高新菁蓉小学　　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	2,576.51	2,576.51	
			教育支出	2,238.79	2,238.79	
			普通教育	2,003.46	2,003.46	
205	02	02	小学教育	1,801.74	1,801.74	
205	02	99	其他普通教育支出	201.73	201.73	
			特殊教育	15.00	15.00	
205	07	99	其他特殊教育支出	15.00	15.00	
			教育费附加安排的支出	208.34	208.34	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	208.34	208.34	
			其他教育支出	11.98	11.98	
205	99	99	其他教育支出	11.98	11.98	
			社会保障和就业支出	144.35	144.35	
			行政事业单位养老支出	144.35	144.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.23	96.23	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.12	48.12	
			卫生健康支出	72.36	72.36	
			行政事业单位医疗	72.36	72.36	
210	11	02	事业单位医疗	72.36	72.36	
			住房保障支出	121.01	121.01	
			住房改革支出	121.01	121.01	
221	02	01	住房公积金	90.22	90.22	
221	02	03	购房补贴	30.79	30.79	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川师范大学附属高新菁蓉小学　　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	2,138.51	1,857.31	281.19
				工资福利支出	1,857.31	1,857.31	
301	01			基本工资	314.61	314.61	
301	01	02		基本工资（事业）	314.61	314.61	
301	02			津贴补贴	39.05	39.05	
301	02	05		购房补贴	30.79	30.79	
301	02	09		其他津贴补贴	8.26	8.26	
301	07			绩效工资	414.79	414.79	
301	07	09		其他绩效工资	414.79	414.79	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	96.23	96.23	
301	09			职业年金缴费	48.12	48.12	
301	10			职工基本医疗保险缴费	37.32	37.32	
301	12			其他社会保障缴费	4.81	4.81	
301	13			住房公积金	90.22	90.22	
301	14			医疗费	35.04	35.04	
301	99			其他工资福利支出	777.12	777.12	
301	99	03		聘用人员工资	604.82	604.82	
301	99	04		聘用人员缴费	172.30	172.30	
				商品和服务支出	274.19		274.19
302	01			办公费	23.16		23.16
302	05			水费	8.00		8.00
302	06			电费	30.00		30.00
302	07			邮电费	12.00		12.00
302	09			物业管理费	6.00		6.00
302	11			差旅费	5.00		5.00
302	13			维修（护）费	40.00		40.00
302	16			培训费	29.50		29.50
302	18			专用材料费	12.00		12.00
302	26			劳务费	5.00		5.00
302	28			工会经费	10.16		10.16
302	31			公务用车运行维护费	1.00		1.00
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	89.37		89.37
				资本性支出	7.00		7.00
310	02			办公设备购置	6.06		6.06
310	99			其他资本性支出	0.94		0.94

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川师范大学附属高新菁蓉小学　　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	438.00
				小学教育	0.95
205	02	02	362918	帮困助学	0.95
				其他普通教育支出	201.73
205	02	99	362918	学校伙食补助经费	201.73
				其他特殊教育支出	15.00
205	07	99	362918	特殊教育经费	15.00
				其他教育费附加安排的支出	208.34
205	09	99	362918	校园文化建设	15.00
205	09	99	362918	中小学提升工程经费	26.32
205	09	99	362918	物管、水电专项经费	127.60
205	09	99	362918	免除课本费补助专项经费	39.42
				其他教育支出	11.98
205	99	99	362918	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362918	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	99	99	362918	免除作业本费补助专项经费	5.98

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川师范大学附属高新菁蓉小学　　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	**1.00**		**1.00**		**1.00**	
362918	四川师范大学附属高新菁蓉小学	1.00		1.00		1.00	

政府性基金支出预算表

单位：四川师范大学附属高新菁蓉小学　　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：四川师范大学附属高新菁蓉小学　　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：四川师范大学附属高新菁蓉小学　　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： 四川师范大学附属高新菁蓉小学　　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		773.76									
	全区教师继续教育及培训	2.00	为促进我校教师发展及学科课程建设、学科特色与课堂发展。	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	20000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	制定实施建设规划	≥	1	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	形成培训成果报告	≥	1	个	10	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意率	≥	90	%	10	正向指标
	校园文化建设	15.00	校园文化建设项目验收合格率要求达到95%以上，提升学校的校园文化氛围提升和育人环境营造。	产出指标	数量指标	校园文化建设项目数	=	3	项	10	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
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	校园环境改造有效性	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	150000	元	20	反向指标
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	培养一批教育教学骨干队伍提升全区中小学教师综合素质、专业化水平和创新能力，培养造就一批在全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、卓越教师、教育家型教师和校长。	产出指标	数量指标	工作室建设	=	3	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	40000	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	目标达成率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	校园面貌改善提升率	≥	90	%	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位：四川师范大学附属高新菁蓉小学　　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
362918-四川师范大学附属高新菁蓉小学	中小学提升工程经费	26.32	学校各项设施改造。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	263202.28	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设项目数	=	4	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
	特殊教育经费	15.00	我校残疾儿童得到帮助	效益指标	社会效益指标	残疾学生教育保障	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数	=	1	所	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用准确率费	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	150000	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	20	反向指标
	帮困助学	0.95	完成学校中符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好地完成学业。	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	9510	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	补助完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	应补尽补率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放到位率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数	=	1	所	20	正向指标
	物管、水电专项经费	127.60	保障学校正常运转	成本指标	社会成本指标	成本控制	≤	1276000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	10	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
				效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位： 四川师范大学附属高新菁蓉小学　　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	质量指标	服务质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时间	=	12	月	20	正向指标
	学校伙食补助经费	201.73	对全校学生伙食进行补贴，补贴标准为小学4元/生/天、教师6元/师/天，师生满意度达到90%以上，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。	产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	伙食改善率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制	≤	2017260	元	20	反向指标
				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
	免除课本费补助专项经费	39.42	学校及时完成免除课本费补助经费使用情况。用于学生免费教材，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除课本费补助。学生满意度达到90%以上。	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	394214.9	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成补贴	=	100	%	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	免除课本费占总课本费比	=	100	%	20	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	5.98	学校及时完成免除作业本费补助经费使用，用于学生免作业本费，专款专用，确保每位新生同学享受免除作业本费补助。学生满意度达到90%以上。	产出指标	时效指标	按计划完成补贴	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	59835	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	按国家课程体系订购	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	免除作业本费占总作业本费比	≥	95	%	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位： 四川师范大学附属高新菁蓉小学　　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
	延时服务费	335.76	助力延时服务学生的成长，完成课后作业辅导。	产出指标	时效指标	服务计划完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	作业完成人数	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3357585	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	参加课后服务人数	≥	95	%	10	正向指标