2026年成都蒙彼利埃小学
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

成都蒙彼利埃小学
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

小学教育。

（二）2026年重点工作

我校根据高新区教育工作的总体要求，坚守“以人为本，面向未来”的办学及育人初心，秉承着“蒙正、比时、利学、及埃”的办学理念，坚持立德树人的导向，以改革创新为统揽，立足国家课程改革，落实课堂教学，以提高教育教学发展质量为中心，以队伍建设和学校管理为着眼点，把全面提升学生的综合素养作为工作的核心，不断创新管理，突出重点，求真务实。在日常工作中，我校充分发挥党支部的战斗堡垒作用，不断加强党的思想、作风、组织和制度建设，以深入开展党的群众路线教育实践活动为主线，强力促进学校的管理效能提升；进一步激活党组织的生命力，努力建设学习型、服务型、创新型基层党组织，提高学校党组织凝聚力、战斗力；进一步提升学校领导班子的能力建设、作风建设，不断加强党员队伍和教师队伍建设，提高教师队伍整体素质和教育教学质量；进一步构建和谐人文校园，将学校的教育教学和管理行为进行整合和升级。学校党员教师带头示范，争先创优，为学校又好又快发展做出了应有的努力。

二、机构设置

本单位由15个内设职能部门组成，包括：党群工作中心、财务管理中心、学生发展中心、教务管理中心、人事管理中心、行政服务中心、教育科研中心、安全管理中心、后勤保障中心、信息科创中心、德育管理中心、艺体中心、质量督导中心、课程建设中心、国际理解教育中心。

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，成都蒙彼利埃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。成都蒙彼利埃小学2026年收支总预算5,988.31万元,比上年预算数5,245.89万元增加742.42万元,增加:14.15%,变动的主要原因是2026年专项预算拨款缩小；办学规模变化，学生人数变化，经费拨款随之变化。

二、单位收入预算情况说明

成都蒙彼利埃小学2026年收入预算5,988.31万元，其中：一般公共预算拨款收入4,818.31万元，占80.46%；其他收入1,170.00万元，占19.54%。

三、单位支出预算情况说明

成都蒙彼利埃小学2026年支出预算5,988.31万元，其中：基本支出预算4,027.78万元，占67.26%；部门项目支出预算1,960.53万元，占32.74%。

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4,818.31万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,818.31万元。支出包括：教育支出4,268.37万元、社会保障和就业支出219.13万元、卫生健康支出131.62万元、住房保障支出199.19万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都蒙彼利埃小学2026年一般公共预算当年拨款4,818.31万元，比上年预算数3,866.97万元,增加951.34万元,增加24.60%,变动的主要原因是：办学规模变化，学生人数变化，经费拨款随之变化。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出4268万元，占88.59%；社会保障和就业（类）支出219万元,占4.55%;卫生健康(类)支出132万元,占2.73%;住房保障（类）支出199万元，占4.13%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为：3,478.64万元，比上年预算数2,370.31万元增加1,108.33万元，增长:46.76%，变动的主要原因：学生人数增加相应经费增加。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、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、帮困助学。

2、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为：411.12万元，比上年预算数417.22万元下降6.10万元，下降:1.46%，变动的主要原因：学生科技节及组队创新大赛、支持教育领域大规模设备更新经费需求变少。主要用于学校伙食补助

经费。

3、教育（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：360.15 万元，比上年预算数 590.84 万元下降 230.69 万元，下降:39.04%，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。主要用于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（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为：18.47 万元，比上年预算数 6.73 万元增加 11.74 万元，增长:174.44%，变动的主要原因：学生人数增加，办学规模变大。主要用于全区教师继续教育及培训、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。

5、社会保障和就业（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：146.08 万元，比上年预算数 135.84 万元增加 10.24 万元，增长:7.54%，变动的主要原因：在编人数增加，经费需求变大。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

6、社会保障和就业（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：73.04 万元，比上年预算数 67.92 万元增加 5.12 万元，增长:7.54%，变动的主要原因：

在编人数增加，经费需求变大。主要用于职业年金缴费。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为：131.62 万元，比上年预算数 89.22 万元增加 42.40 万元，增长:47.52%，变动的主要原因：老师人数增加相应经费增加。主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗费。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为：134.89 万元，比上年预算数 124.60 万元增加 10.29 万元，增长:8.26%，变动的主要原因：老师人数增加相应经费增加。主要用于住房公积金。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为：64.29 万元，与上年预算数 64.29 万元无变化。主要用于津贴补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都蒙彼利埃小学2026年一般公共预算基本支出4,027.78万元，其中：

人员经费3,466.28万元，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561.50万元，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、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。

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

成都蒙彼利埃小学核定车编1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2.00万元，与上年预算数2.00万元相比无变动。

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2.00万元。用于原计划于26年购置的公务用车燃油、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

成都蒙彼利埃小学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

成都蒙彼利埃小学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

成都蒙彼利埃小学2026年无使用机关运行经费。

（二）委托业务费情况

2026年成都蒙彼利埃小学无委托业务费预算安排的支出。

（三）政府采购情况

2026年成都蒙彼利埃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，成都蒙彼利埃小学共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用处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年成都蒙彼利埃小学实行绩效目标管理的特定目标类项目10个，涉及预算1,960.53万元，其中，一般公共预算790.53万元。

第三部分 名词解释

成都蒙彼利埃小学
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：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）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：成都蒙彼利埃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解释

无。

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：成都蒙彼利埃小学　　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	4,818.31	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	5,438.37
六、其他收入	1,170.00	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	219.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	131.62
		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	199.19
		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	**5,988.31**	**本　年　支　出　合　计**	**5,988.31**
七、上年结转			
收　入　总　计	**5,988.31**	**支　出　总　计**	**5,988.31**

单位收入总表

单位：成都蒙彼利埃小学　　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	**5,988.31**		**4,818.31**					**1,170.00**			
362936	成都蒙彼利埃小学	5,988.31		4,818.31					1,170.00			

单位支出总表

单位：成都蒙彼利埃小学　　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	5,988.31	4,027.78	1,960.53
205	02	02	362936	小学教育	4,648.64	3,477.84	1,170.79
205	02	99	362936	其他普通教育支出	411.12		411.12
205	09	99	362936	其他教育费附加安排的支出	360.15		360.15
205	99	99	362936	其他教育支出	18.47		18.47
208	05	05	362936	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.08	146.08	
208	05	06	362936	机关事业单位职业年金缴费支出	73.04	73.04	
210	11	02	362936	事业单位医疗	131.62	131.62	
221	02	01	362936	住房公积金	134.89	134.89	
221	02	03	362936	购房补贴	64.29	64.29	

财政拨款收支预算总表

单位：成都蒙彼利埃小学　　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	4,818.31	一、本年支出	4,818.31	4,818.31		
一般公共预算拨款收入	4,818.31	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	4,268.37	4,268.37		
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	219.13	219.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	131.62	131.62		
		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	199.19	199.19		
		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：成都蒙彼利埃小学　　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	4,818.31	4,818.31	4,818.31	4,027.78	790.53																											
	302		商品和服务支出	1,321.23	1,321.23	1,321.23	531.50	789.74																											
302	26	362936	劳务费	126.00	126.00	126.00	120.00	6.00																											
302	99	362936	其他商品和服务支出	703.71	703.71	703.71	280.59	423.12																											
302	02	362936	印刷费	12.47	12.47	12.47		12.47																											
302	01	362936	办公费	50.00	50.00	50.00	50.00																												
302	28	362936	工会经费	14.65	14.65	14.65	14.65																												
302	11	362936	差旅费	3.50	3.50	3.50	3.50																												
302	13	362936	维修（护）费	54.45	54.45	54.45		54.45																											
302	31	362936	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	16	362936	培训费	60.00	60.00	60.00	60.00																												
302	09	362936	物业管理费	211.11	211.11	211.11		211.11																											
302	15	362936	会议费	0.76	0.76	0.76	0.76																												
302	18	362936	专用材料费	82.59	82.59	82.59		82.59																											
	301		工资福利支出	3,466.28	3,466.28	3,466.28	3,466.28																												
301	14	362936	医疗费	55.84	55.84	55.84	55.84																												
301	08	362936	机关事业单位基本养老保险缴费	146.08	146.08	146.08	146.08																												
301	02	362936	津贴补贴	77.05	77.05	77.05	77.05																												
301	02	362936	购房补贴	64.29	64.29	64.29	64.29																												
301	02	362936	其他津贴补贴	12.76	12.76	12.76	12.76																												
301	99	362936	其他工资福利支出	1,820.08	1,820.08	1,820.08	1,820.08																												
301	99	362936	聘用人员缴费	406.38	406.38	406.38	406.38																												
301	99	362936	聘用人员工资	1,413.70	1,413.70	1,413.70	1,413.70																												
301	10	362936	职工基本医疗保险缴费	75.78	75.78	75.78	75.78																												
301	01	362936	基本工资	437.16	437.16	437.16	437.16																												
301	01	362936	基本工资（事业）	437.16	437.16	437.16	437.16																												
301	12	362936	其他社会保障缴费	7.30	7.30	7.30	7.30																												
301	09	362936	职业年金缴费	73.04	73.04	73.04	73.04																												
301	13	362936	住房公积金	134.89	134.89	134.89	134.89																												
301	07	362936	绩效工资	639.05	639.05	639.05	639.05																												
301	07	362936	其他绩效工资	639.05	639.05	639.05	639.05																												
	310		资本性支出	30.00	30.00	30.00	30.00																												
310	02	362936	办公设备购置	30.00	30.00	30.00	30.00																												
	303		对个人和家庭的补助	0.79	0.79	0.79		0.79																											
303	99	362936	其他对个人和家庭的补助	0.79	0.79	0.79		0.79																											
303	99	362936	其他对个人和家庭的补助	0.79	0.79	0.79		0.79																											

一般公共预算支出预算表

单位：成都蒙彼利埃小学　　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	4,818.31	4,818.31	
			教育支出	4,268.37	4,268.37	
			普通教育	3,889.75	3,889.75	
205	02	02	小学教育	3,478.64	3,478.64	
205	02	99	其他普通教育支出	411.12	411.12	
			教育费附加安排的支出	360.15	360.15	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	360.15	360.15	
			其他教育支出	18.47	18.47	
205	99	99	其他教育支出	18.47	18.47	
			社会保障和就业支出	219.13	219.13	
			行政事业单位养老支出	219.13	219.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.08	146.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.04	73.04	
			卫生健康支出	131.62	131.62	
			行政事业单位医疗	131.62	131.62	
210	11	02	事业单位医疗	131.62	131.62	
			住房保障支出	199.19	199.19	
			住房改革支出	199.19	199.19	
221	02	01	住房公积金	134.89	134.89	
221	02	03	购房补贴	64.29	64.29	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都蒙彼利埃小学　　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	**4,027.78**	**3,466.28**	**561.50**
				工资福利支出	3,466.28	3,466.28	
301	01			基本工资	437.16	437.16	
301	01	02		基本工资（事业）	437.16	437.16	
301	02			津贴补贴	77.05	77.05	
301	02	05		购房补贴	64.29	64.29	
301	02	09		其他津贴补贴	12.76	12.76	
301	07			绩效工资	639.05	639.05	
301	07	09		其他绩效工资	639.05	639.05	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	146.08	146.08	
301	09			职业年金缴费	73.04	73.04	
301	10			职工基本医疗保险缴费	75.78	75.78	
301	12			其他社会保障缴费	7.30	7.30	
301	13			住房公积金	134.89	134.89	
301	14			医疗费	55.84	55.84	
301	99			其他工资福利支出	1,820.08	1,820.08	
301	99	03		聘用人员工资	1,413.70	1,413.70	
301	99	04		聘用人员缴费	406.38	406.38	
				商品和服务支出	531.50		531.50
302	01			办公费	50.00		50.00
302	11			差旅费	3.50		3.50
302	15			会议费	0.76		0.76
302	16			培训费	60.00		60.00
302	26			劳务费	120.00		120.00
302	28			工会经费	14.65		14.65
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	280.59		280.59
				资本性支出	30.00		30.00
310	02			办公设备购置	30.00		30.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都蒙彼利埃小学　　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	790.53
				小学教育	0.79
205	02	02	362936	帮困助学	0.79
				其他普通教育支出	411.12
205	02	99	362936	学校伙食补助经费	411.12
				其他教育费附加安排的支出	360.15
205	09	99	362936	校园文化建设	12.00
205	09	99	362936	中小学提升工程经费	54.45
205	09	99	362936	物管、水电专项经费	211.11
205	09	99	362936	免除课本费补助专项经费	82.59
				其他教育支出	18.47
205	99	99	362936	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362936	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	99	99	362936	免除作业本费补助专项经费	12.47

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都蒙彼利埃小学　　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**	
362936	成都蒙彼利埃小学	2.00		2.00		2.00	

政府性基金支出预算表

单位：成都蒙彼利埃小学　　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：成都蒙彼利埃小学　　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：成都蒙彼利埃小学　　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：成都蒙彼利埃小学　　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		1,960.53									
362936-成都蒙彼利埃小学	全区教师继续教育及培训	2.00	做好教师发展基地开展活动的组织工作，切实推动高新区教师的专业化发展。	产出指标	数量指标	全年开展8次以上次活动	≥	8	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教师专业发展提升率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	12月底前执行完毕	≤	12	月	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	20000	元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	美术教师专业能力提升认可率	≥	90	%	10	正向指标
	校园文化建设	12.00	进一步完善校园文化建设。	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	社会效益指标	校园文化建设师生认可率	≥	90	%	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
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	校园文化建设数	=	1	所	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	120000	元	20	反向指标
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	名校长、名师工作室成员业务水平总体得到提升，学员满意度达90%。	满意度指标	服务对象满意度指标	名师工作室成员满意度	≥	90	%	10	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	数量指标	监测频率	=	4	次/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	名师工作室数量	=	2	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	名师工作室保障改善率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	40000	元	20	反向指标
	中小学提升工程经费	54.45	消除安全隐患，保障学校正常教育教学。	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	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	544500	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	工程完工率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工程验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	≥	90	%	20	正向指标
	帮困助学	0.79	受助对象生活得到改善。	产出指标	时效指标	发放及时性	≤	12	月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对资助项目的认可度	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	7925	元/年	10	反向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受帮扶对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	受资助学校数	=	1	所	20	正向指标
	物管、水电专项经费	211.11	为学校的安保、安全、维修、绿化、保洁等方面提供保障服务。为学校的正常运转提供服务。	产出指标	质量指标	服务质量	≥	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	时效指标	服务时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务学校数量	≥	1	所	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	2111109	元	20	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
	学校伙食补助经费	411.12	保障师生伙食工作正常运行。	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	20	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	伙食改善度	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	4111170	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
	免除课本费补助专项经费	82.59	保障学生课本的使用	产出指标	数量指标	资助学校数	=	1	所	20	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成效率	=	100	%	10	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	成本金额	≤	825860.4	元	20	反向指标
	免除作业本费补助专项经费	12.47	保障学生作业本的使用	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	学生对学校的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	124725	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	资助学校数	=	1	所	20	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
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
	延时服务费	1,170.00	保证学校正常运转，促进学生全方面发展，减轻家长压力。	产出指标	数量指标	服务学生数量	≥	3000	人	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
				效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	11700000	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	服务时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	经费保障率	=	100	%	10	正向指标