# 2026年四川省成都市泡桐树小学（天府校区)
# 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

# 四川省成都市泡桐树小学（天府校区）
# 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

学校紧跟时代步伐，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本，全力培育德智体美劳全面发展的时代新人，在多方面取得显著成效。党建引领德育升级。2026年强化党建赋能，推动德育专业化、规范化、实效化。构建全员育人机制，完善管理体系，开展多元活动，学生思想道德与社会责任感提升，形成良好育人氛围。教师发展成果丰硕。教师发展中心响应“双减”，围绕“三重”重点发力。注重教学常规细节管理，强化教研培训过程导向，追求创新教育成效。探索课改路径，加强课堂与学科建设，促进教研教学融合，为学生打造优质高效学习环境。服务保障坚实有力。学校持续提升服务质量，优化校园环境，改善师生生活条件，从饮食到运动设施全面升级。同时加强安全保障，完善制度、强化教育、开展

演练，为学校稳定发展筑牢根基。

## 二、机构设置

本单位由3个内设中心组成，包括：教师发展中心（教务处、教科研部门、创新教育部门、教培中心），学生家长发展中心，学校服务中心（办公室、后勤处、安全办）。

# 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，四川省成都市泡桐树小学（天府校区)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。四川省成都市泡桐树小学（天府校区)2026 年收支总预算 6,154.97 万元，比上年预算数 6,417.77 万元下降 262.80 万元，下降：4.09%，变动的主要原因是 2026 年专项预算拨款缩小；教职工体检及退休人员活动费、教育国际化专项工作经费、班级教师设施设备购置及更换经费等经费减少。

## 二、单位收入预算情况说明

四川省成都市泡桐树小学（天府校区)2026 年收入预算 6,154.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5,614.78 万元，占 91.22%；其他收入 540.19 万元，占 8.78%。

## 三、单位支出预算情况说明

四川省成都市泡桐树小学（天府校区)2026 年支出预算 6,154.97 万元，其中：基本支出预算 4,682.65 万元，占 76.08%；部门项目支出预算 1,472.32 万元，占 23.92%。

## 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5,614.78万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5,614.78万元。支出包括：教育支出4,808.89万元、社会保障和就业支出328.93万元、卫生健康支出171.87万元、住房保障支出305.09万元。

## 五、一般公共预算情况说明

### （一）一般公共预算规模变化情况

四川省成都市泡桐树小学（天府校区)2026 年一般公共预算当年拨款5,614.78 万元，比上年预算数4,918.66 万元,增加696.12 万元，增加 14.15%，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 4,808.89 万元，占 85.65%；社会保障和就业（类）支出 328.93 万元，占 5.86%；卫生健康（类）支出 171.87 万元，占 3.06%；住房保障（类）支出 305.09 万元，占 5.43%。

### （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：3,876.76 万元，比上年预算数 3,151.28 万元增加 725.48 万元，增长:23.02%，变动的主要原因：学生人数增加相应经费增加。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、公务用车运行维护费、其他商品和服务的支出、帮困助学。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为：421.09 万元，比上年预算数 473.53 万元下降 52.44 万元，下降:11.07%，变动的主要原因： 学生科技节及组队创新大

赛、援藏援彝经费减少。主要用于学校伙食补助经费。

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:481.92 万元,比上年预算数 634.19 万元下降 152.27 万元，下降:24.01%，变动的主要原因：办学规模变小，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）预算数为：29.12 万元，比上年预算数 4.00 万元增加 25.12 万元，增长:628.00%，变动的主要原因：当年增加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。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：219.29 万元，比上年预算数 103.72 万元增加 115.57 万元，增长:111.42%，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：109.64 万元，比上年预算数 103.72 万元增加 5.92 万元，增长:5.71%，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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为：171.87 万元，比上年预算数 144.17 万元增加 27.70 万元，增长:19.21%，变动的主要原因：老师人数增加经费相应增加。主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗费。

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:197.95 万元,比上年预算数 198.13 万元下降 0.18 万元，下降:0.09%，变动的主要原因：缴费基数变化。主要用于住房公积金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为:107.14 万元,比上年预算数 105.93 万元增加 1.21 万元，增长:1.14%，变动的主要原因：老师人数增加经费相应增加。主要用于津贴补贴。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省成都市泡桐树小学（天府校区)2026 年一般公共预算基本支出 4,682.65 万元，其中：

人员经费 4,097.33 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 585.32 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。

## 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

成都市四川省成都市泡桐树小学（天府校区)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

四川省成都市泡桐树小学（天府校区)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

四川省成都市泡桐树小学（天府校区)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

四川省成都市泡桐树小学（天府校区)2026年无使用机关运行经费。

### （二）委托业务费情况

2026年四川省成都市泡桐树小学（天府校区)无委托业务费预算安排的支出。

### （三）政府采购情况

2026年四川省成都市泡桐树小学（天府校区)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，四川省成都市泡桐树小学（天府校区)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年四川省成都市泡桐树小学（天府校区)实行绩效目标管理的特定目标类项目9个，涉及预算1,472.32万元，其中，一般公共预算932.13万元。

# 第三部分 名词解释

# 四川省成都市泡桐树小学（天府校区)
# 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、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、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。

8、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。

9、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。

10、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：四川省成都市泡桐树小学（天府校区)未安排机关运行经费预算。

（五）本部门其他重要名词解释

无。

# 第四部分 部门预算表

# 单位收支总表

单位：四川省成都市泡桐树小学（天府校区）　　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 | 5,614.78 | 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 | 5,349.08 |
| 六、其他收入 | 540.19 | 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 | 328.93 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 171.87 |
| | | 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 | 305.09 |
| | | 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** | **6,154.97** | **本　年　支　出　合　计** | **6,154.97** |
| 七、上年结转 | | | |
| **收　入　总　计** | **6,154.97** | **支　出　总　计** | **6,154.97** |

# 单位收入总表

单位：四川省成都市泡桐树小学（天府校区）　　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** | **6,154.97** | | **5,614.78** | | | | | **540.19** | | | |
| 362925 | 成都市泡桐树小学（天府校区） | 6,154.97 | | 5,614.78 | | | | | 540.19 | | | |

# 单位支出总表

单位：四川省成都市泡桐树小学（天府校区）　　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 | 6,154.97 | 4,682.65 | 1,472.32 |
| 205 | 02 | 02 | 362925 | 小学教育 | 4,416.95 | 3,876.76 | 540.19 |
| 205 | 02 | 99 | 362925 | 其他普通教育支出 | 421.09 | | 421.09 |
| 205 | 09 | 99 | 362925 | 其他教育费附加安排的支出 | 481.92 | | 481.92 |
| 205 | 99 | 99 | 362925 | 其他教育支出 | 29.12 | | 29.12 |
| 208 | 05 | 05 | 362925 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.29 | 219.29 | |
| 208 | 05 | 06 | 362925 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109.64 | 109.64 | |
| 210 | 11 | 02 | 362925 | 事业单位医疗 | 171.87 | 171.87 | |
| 221 | 02 | 01 | 362925 | 住房公积金 | 197.95 | 197.95 | |
| 221 | 02 | 03 | 362925 | 购房补贴 | 107.14 | 107.14 | |

# 财政拨款收支预算总表

单位：四川省成都市泡桐树小学（天府校区）　　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 | 5,614.78 | 一、本年支出 | 5,614.78 | 5,614.78 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 5,614.78 | 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 | 4,808.89 | 4,808.89 | | |
| 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 | 328.93 | 328.93 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 171.87 | 171.87 | | |
| | | 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 | 305.09 | 305.09 | | |
| | | 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：四川省成都市泡桐树小学（天府校区）　　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 | 5,614.78 | 5,614.78 | 5,614.78 | 4,682.65 | 932.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 301 | | 工资福利支出 | 4,097.33 | 4,097.33 | 4,097.33 | 4,097.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 362925 | 职工基本医疗保险缴费 | 113.76 | 113.76 | 113.76 | 113.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 362925 | 基本工资 | 708.54 | 708.54 | 708.54 | 708.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 362925 | 基本工资（事业） | 708.54 | 708.54 | 708.54 | 708.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 362925 | 津贴补贴 | 126.67 | 126.67 | 126.67 | 126.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 362925 | 购房补贴 | 107.14 | 107.14 | 107.14 | 107.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 362925 | 其他津贴补贴 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | 19.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 362925 | 住房公积金 | 197.95 | 197.95 | 197.95 | 197.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 362925 | 其他工资福利支出 | 1,575.18 | 1,575.18 | 1,575.18 | 1,575.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 362925 | 聘用人员工资 | 1,222.28 | 1,222.28 | 1,222.28 | 1,222.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 362925 | 聘用人员缴费 | 352.90 | 352.90 | 352.90 | 352.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 362925 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 219.29 | 219.29 | 219.29 | 219.29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 362925 | 其他社会保障缴费 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | 10.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 14 | 362925 | 医疗费 | 58.11 | 58.11 | 58.11 | 58.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 362925 | 绩效工资 | 977.23 | 977.23 | 977.23 | 977.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 362925 | 其他绩效工资 | 977.23 | 977.23 | 977.23 | 977.23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 362925 | 职业年金缴费 | 109.64 | 109.64 | 109.64 | 109.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 1,477.46 | 1,477.46 | 1,477.46 | 545.32 | 932.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 362925 | 其他商品和服务支出 | 485.36 | 485.36 | 485.36 | 49.27 | 436.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 362925 | 办公费 | 113.85 | 113.85 | 113.85 | 113.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 362925 | 水费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 362925 | 电费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 362925 | 印刷费 | 12.12 | 12.12 | 12.12 | | 12.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 362925 | 劳务费 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 100.00 | 17.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 362925 | 维修（护）费 | 266.40 | 266.40 | 266.40 | 100.00 | 166.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 362925 | 差旅费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 362925 | 工会经费 | 23.20 | 23.20 | 23.20 | 23.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 362925 | 专用材料费 | 110.50 | 110.50 | 110.50 | 30.00 | 80.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 362925 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 362925 | 培训费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 362925 | 物业管理费 | 220.02 | 220.02 | 220.02 | | 220.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 310 | | 资本性支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 03 | 362925 | 专用设备购置 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算支出预算表

单位：四川省成都市泡桐树小学（天府校区）　　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 | 5,614.78 | 5,614.78 | |
| | | | 教育支出 | 4,808.89 | 4,808.89 | |
| | | | 普通教育 | 4,297.85 | 4,297.85 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 3,876.76 | 3,876.76 | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 421.09 | 421.09 | |
| | | | 教育费附加安排的支出 | 481.93 | 481.93 | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 481.93 | 481.93 | |
| | | | 其他教育支出 | 29.12 | 29.12 | |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 29.12 | 29.12 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 328.93 | 328.93 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 328.93 | 328.93 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219.29 | 219.29 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109.64 | 109.64 | |
| | | | 卫生健康支出 | 171.87 | 171.87 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 171.87 | 171.87 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 171.87 | 171.87 | |
| | | | 住房保障支出 | 305.09 | 305.09 | |
| | | | 住房改革支出 | 305.09 | 305.09 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 197.95 | 197.95 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 107.14 | 107.14 | |

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省成都市泡桐树小学（天府校区）　　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 | 4,682.65 | 4,097.33 | 585.32 |
| | | | | 工资福利支出 | 4,097.33 | 4,097.33 | |
| 301 | 01 | | | 基本工资 | 708.54 | 708.54 | |
| 301 | 01 | 02 | | 基本工资（事业） | 708.54 | 708.54 | |
| 301 | 02 | | | 津贴补贴 | 126.67 | 126.67 | |
| 301 | 02 | 05 | | 购房补贴 | 107.14 | 107.14 | |
| 301 | 02 | 09 | | 其他津贴补贴 | 19.53 | 19.53 | |
| 301 | 07 | | | 绩效工资 | 977.23 | 977.23 | |
| 301 | 07 | 09 | | 其他绩效工资 | 977.23 | 977.23 | |
| 301 | 08 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 219.29 | 219.29 | |
| 301 | 09 | | | 职业年金缴费 | 109.64 | 109.64 | |
| 301 | 10 | | | 职工基本医疗保险缴费 | 113.76 | 113.76 | |
| 301 | 12 | | | 其他社会保障缴费 | 10.96 | 10.96 | |
| 301 | 13 | | | 住房公积金 | 197.95 | 197.95 | |
| 301 | 14 | | | 医疗费 | 58.11 | 58.11 | |
| 301 | 99 | | | 其他工资福利支出 | 1,575.18 | 1,575.18 | |
| 301 | 99 | 03 | | 聘用人员工资 | 1,222.28 | 1,222.28 | |
| 301 | 99 | 04 | | 聘用人员缴费 | 352.90 | 352.90 | |
| | | | | 商品和服务支出 | 545.32 | | 545.32 |
| 302 | 01 | | | 办公费 | 113.85 | | 113.85 |
| 302 | 05 | | | 水费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 06 | | | 电费 | 30.00 | | 30.00 |
| 302 | 11 | | | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 13 | | | 维修（护）费 | 100.00 | | 100.00 |
| 302 | 16 | | | 培训费 | 80.00 | | 80.00 |
| 302 | 18 | | | 专用材料费 | 30.00 | | 30.00 |
| 302 | 26 | | | 劳务费 | 100.00 | | 100.00 |
| 302 | 28 | | | 工会经费 | 23.20 | | 23.20 |
| 302 | 31 | | | 公务用车运行维护费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 99 | | | 其他商品和服务支出 | 49.27 | | 49.27 |
| | | | | 资本性支出 | 40.00 | | 40.00 |
| 310 | 03 | | | 专用设备购置 | 40.00 | | 40.00 |

# 一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省成都市泡桐树小学（天府校区）　　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 | 932.13 |
| | | | | 其他普通教育支出 | 421.09 |
| 205 | 02 | 99 | 362925 | 学校伙食补助经费 | 421.09 |
| | | | | 其他教育费附加安排的支出 | 481.93 |
| 205 | 09 | 99 | 362925 | 校园文化建设 | 15.00 |
| 205 | 09 | 99 | 362925 | 中小学提升工程经费 | 166.40 |
| 205 | 09 | 99 | 362925 | 物管、水电专项经费 | 220.02 |
| 205 | 09 | 99 | 362925 | 免除课本费补助专项经费 | 80.50 |
| | | | | 其他教育支出 | 29.12 |
| 205 | 99 | 99 | 362925 | 全区教师继续教育及培训 | 4.00 |
| 205 | 99 | 99 | 362925 | 名优教师工作室名校长工作室 | 13.00 |
| 205 | 99 | 99 | 362925 | 免除作业本费补助专项经费 | 12.12 |

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省成都市泡桐树小学（天府校区）　　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** | |
| 362925 | 成都市泡桐树小学（天府校区） | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | |

# 政府性基金支出预算表

单位：四川省成都市泡桐树小学（天府校区）　　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：四川省成都市泡桐树小学（天府校区）　　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：四川省成都市泡桐树小学（天府校区）　　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：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 | | 1,472.32 | | | | | | | | | |
| 362925-成都市泡桐树小学（天府校区） | 全区教师继续教育及培训 | 4.00 | 按计划实施项目 | 产出指标 | 质量指标 | 质量达标 | ＝ | 100 | % | 10 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本校教师满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | ≤ | 40000 | 元 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 校外参与教师满意度 | ≥ | 85 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成学校数 | ＝ | 1 | 所 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＜ | 12 | 月 | 20 | 正向指标 |
| | 校园文化建设 | 15.00 | 提升学校文化建设。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 校园文化改善满意度 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＜ | 12 | 月 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数 | ＝ | 3 | 项 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 质量达标 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | ≤ | 150000 | 元 | 20 | 反向指标 |
| | 名优教师工作室名校长工作室 | 13.00 | 提升名师工作室建设质量 | 产出指标 | 时效指标 | 及时性 | ＜ | 12 | 月 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | ≤ | 130000 | 元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作室成员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 经费使用效果满意度 | ≥ | 85 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 经费使用质量 | ＝ | 100 | % | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 名师工作室建设数 | ＝ | 2 | 个 | 20 | 正向指标 |
| | 中小学提升工程经费 | 166.40 | 按照计划实施项目，保证质量、及时完成。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | ＝ | 9 | 项 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | ≤ | 1664043.94 | 元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格 | ＝ | 100 | % | 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 |
| | | | | 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 | 正向指标 |
| | 物管、水电专项经费 | 220.02 | 提升学校物业管理服务质量。 | 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 | ＝ | 2200185.19 | 元 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成所需时间 | ＝ | 12 | 月 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 师生认可率 | ≥ | 90 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 服务质量合格率 | ＝ | 100 | % | 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 | 反向指标 |
| | 学校伙食补助经费 | 421.09 | 保障学校食堂运转，为学生提供营养餐食 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务学校数量 | ＝ | 1 | 所 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 提供高质量的餐食服务 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成及时性 | ≤ | 12 | 月 | 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 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 将伙食补助全部用于食材支出 | ＝ | 4210920 | 元 | 20 | 正向指标 |
| | 免除课本费补助专项经费 | 80.50 | 按项目方案执行 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | ≤ | 805022.7 | 元 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对该项经费的认可度 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参加该项目人数 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | 免除作业本费补助专项经费 | 12.12 | 按计划执行 | 产出指标 | 质量指标 | 项目执行效果 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参加该项目人数 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | ≤ | 121200 | 元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对该项经费的认可度 | ≥ | 90 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成项目时间 | ≤ | 1 | 年 | 20 | 正向指标 |
| | 延时服务费 | 540.19 | 按计划执行 | 产出指标 | 时效指标 | 延时服务每节课时 | ≥ | 1.5 | 小时 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会对该项经费认可度 | ≥ | 95 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参与该项目人数 | ≥ | 3000 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本金额 | ≤ | 5401890 | 元 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 教师考评合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老师满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 |