2026 年成都高新区新川科技园小学
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

成都高新区新川科技园小学
2026 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

坚持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，坚持社会主义办学方向，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

学校秉承“把更美好的给予每一个孩子”的办学愿景和教育追求，以及“仁爱育德、科技生慧、创享未来”的办学理念，探索和践行小学基础教育改革创新发展。学校着眼于未来社会的发展需要及每一个孩子未来的幸福生活，尊重孩子成长的规律，激发孩子的潜能，彰显孩子的个性，让他们对未来充满期待和想象，有理想有志向，并愿从现在开始以自己的行动去描绘未来社会的蓝图。

（二）2026 年重点工作

数字孪生 AI 农场课程：在现有基础上，完善“生命的根脉”、“科技的视界”、“文化的桥梁”、“明日的远足”四大主题课程群，开发配套的学生探究手册与教师指导用书。核心目标是建立从虚拟场景模拟、预测分析，到真实农场实践验证，再根据数据反馈进行优化的完整“虚实联动”探究闭环，使其成为小学劳

动教育与科技教育融合的典范课程。

1.凝练学校精神文化体系。在全校师生、家长中开展深入的理念研讨与文化寻根活动，系统阐释“因为童年，所以童年”这一核心理念的哲学内涵、时代意义与实践要求。在此基础上，进一步完善校训、校风、教风、学风的表述，使其更加精准地传达学校的价值追求。同时，设计一套完整、美观、富有童趣的学校视觉识别系统（VI），并将其广泛应用于校园环境、宣传材料、数字平台等各个方面，增强学校的文化识别度与感染力。

2.创建更美好校园环境。到 2027 年，学校将对校园物理空间进行系统性改造。目标是打破传统校园的刻板印象，打造一系列支持游戏、探索、社交与静思的非正式学习空间。例如，建设“时间的秘密花园”，让孩子们亲近自然、观察生命；打造“走廊剧场”，提供随时可进行的微型表演与展示舞台；布置“更美好心声墙”，鼓励情感表达与思想交流。通过这些设计，让校园的每一处角落都散发出尊重、包容、鼓励探索的文化气息，成为儿童流连忘返的成长乐园。

二、机构设置

成都高新区新川科技园小学分为 7 个职能部门：党建办、学生发展中心、教师发展中心、课程发展中心、后勤保障中心、综合管理中心、安全应急中心。

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，成都高新区新川科技园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、上年结转；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。成都高新区新川科技园小学 2026 年收支总预算 1,334.36 万元，比上年预算数 1,260.47 万元减少 73.89 万元，减少 5.86%，变动的主要原因是预算编制审批减少了部分预算。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区新川科技园小学2026年收入预算1,334.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1,138.34万元，占85.31%；其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等196.02万元，占14.69%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区新川科技园小学 2026 年支出预算 1,334.36 万元，其中：基本支出预算 859.32万元，占 64.40%；部门项目支出预算 475.04万元，占 35.60%。

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 1,138.34 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1,138.34 万元；支出包括：教育支出 1,074.61 万元、社会保障和就业 28.29 万元、卫生健康支出 11.51 万元、住房保障支出 23.93 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

成都高新区新川科技园小学 2026 年一般公共预算当年拨款 1,138.34 万元，比上年预算数 1,260.47 万元减少 122.13 万元，减少 9.69%，变动的主要原因是预算编制审批减少了部分预算。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出 1,074.61 万元，占 94.40%；社会保障和就业支出 28.29 万元，占 2.49%；卫生健康支出 11.51 万元，占 1.01%；住房保障支出 23.93 万元，占 2.10%。

（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 795.91 万元，比 2025 年预算数 703.76 万元增加 92.15 万元，增长 13.09%，变动的主要原因是我校为 2022 年新开办学校，2026 年为开校第四年，教职工人数每年增加一个年级，一般公共预算每年增加。主要用于工资、津补贴、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、培训费、其他商品及服务支出、帮困助学项目。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）预算数为 100.67 万元，比 2025 年预算数 86.33 万元增加 14.34 万元，增长 16.61%，变动的主要原因是我校为 2022 年新开办学校，2026 年为开校第四年，教职工人数每年增加一个年级，一般公共预算每年增加。主要用于学校伙食补助经费。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）预算

数为 7.33 万元，比 2025 年增加 7.33 万元，增加 100%，变动的主要原因是增加了新的项目。主要用于名优教师工作室名校长工作室。

4、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为 1.50 万元，比 2025 年预算数 3 万元减少 1.5 万元，减少 50%，变动的主要原因是我校为 2025 年特殊教育学生转学 1 人。主要用于特殊教育经费。

5、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 169.20 万元，比 2025 年预算数 402.19 万元减少 232.99 万元，减少 57.93%，变动的主要原因是预算编制审批减少了部分预算。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。

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）预算数为 18.86 万元，比 2025 年预算数 18.50 万元增加 0.36 万元，增加 1.95%，变动的主要原因是我校为 2022 年新开办学校，2026 年为开校第四年，教职工人数每年增加一个年级，2026 年增加在编教师 1 位。主要用于在编教师的养老支出。

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)预算数为 9.43 万元,比 2025 年预算数 9.25 万元增加 0.18 万元，增加 1.95%，变动的主要原因是我校为 2022 年新开办学校，2026 年为开校第四年，教职工人

数每年增加一个年级，2025 年增加在编教师 1 位。主要用于在编教师的职业年金支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 11.51 万元，比 2025 年预算数 12.58 万元减少 1.07 万元，减少 8.51%。变动的主要原因是其他社会保障缴费在 2026 年部门经济科目为小学教育。主要用于在编教师的医疗保险支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数 16.82 万元，比 2025 年预算数 16.62 万元增加 0.20 万元，增加 1.20%。变动的主要原因是我校为 2022 年新开办学校，2026 年为开校第四年，教职工人数每年增加一个年级，2025 年增加在编教师 1 位。主要用于在编教师的住房公积金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数 7.11 万元，比 2025 年预算数 8.24 减少 1.13 万元，减少 13.71%。变动的主要原因是预算编制审批减少了部分预算。主要用于在编教师的购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区新川科技园小学 2026 年一般公共预算基本支出859.32万元，其中：

人员经费 721.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他社会保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 137.62 万元，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、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 万元，与 2025 年预算相比无变动。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与 2025 年预算相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区新川科技园小学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 2025 年预算相比无变动。

2026 年安排公务用车购置经费 0 万元。

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

成都高新区新川科技园小学2026年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。与2025年预算持平，主要原因是本单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都高新区新川科技园小学 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

成都高新区新川科技园小学未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

2026 年成都高新区新川科技园小学委托业务费预算总额 1.5 万元，主要用于特殊教育经费委托服务。

（三）政府采购情况

2026 年成都高新区新川科技园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、政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026 年，成都高新区新川科技园小学共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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）预算绩效管理情况

2026 年成都高新区新川科技园小学实行绩效目标管理的特定目标类项目 10 个，涉及一般公共预算 279.03 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、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）教育管理事务（款）一般行政管理事务(教育管理事务）（项）反映教育行政管理部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）反映举办的学前教育支出。

3、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。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）反映举办的初中教育支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）反映举办的高中教育支出。

6、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。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）反映各部门 (不含人力资源社会保障部门) 举办的中等职业学校支出。

8、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。

9、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。

10、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由单位缴纳的基本养老保险。

11、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单位缴纳的职业年金支出。

12、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。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障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。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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）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：成都高新区新川科技园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：成都高新区新川科技园小学　　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	1,138.34	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	1,270.63
六、其他收入	196.02	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	28.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.51
		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	23.93
		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	**1,334.36**	**本　年　支　出　合　计**	**1,334.36**
七、上年结转			
收　入　总　计	**1,334.36**	**支　出　总　计**	**1,334.36**

单位收入总表

单位：成都高新区新川科技园小学　　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	1,334.36		1,138.34					196.02			
362964	成都高新区新川科技园小学	1,334.36		1,138.34					196.02			

单位支出总表

单位：成都高新区新川科技园小学　　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	1,334.36	859.32	475.04
205	02	02	362964	小学教育	991.93	795.59	196.34
205	02	99	362964	其他普通教育支出	100.67		100.67
205	07	99	362964	其他特殊教育支出	1.50		1.50
205	09	99	362964	其他教育费附加安排的支出	169.20		169.20
205	99	99	362964	其他教育支出	7.33		7.33
208	05	05	362964	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86	
208	05	06	362964	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	
210	11	02	362964	事业单位医疗	11.51	11.51	
221	02	01	362964	住房公积金	16.82	16.82	
221	02	03	362964	购房补贴	7.11	7.11	

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区新川科技园小学　　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	1,138.34	一、本年支出	1,138.34	1,138.34		
一般公共预算拨款收入	1,138.34	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	1,074.61	1,074.61		
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	28.29	28.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.51	11.51		
		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	23.93	23.93		
		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：成都高新区新川科技园小学　　单位 ：万元

项　目				总计	省级当年财政拨款安排										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			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	1,138.34	1,138.34	1,138.34	859.32	279.02																											
	302		商品和服务支出	416.32	416.32	416.32	137.62	278.70																											
302	13	362964	维修（护）费	1.77	1.77	1.77		1.77																											
302	26	362964	劳务费	5.00	5.00	5.00	1.00	4.00																											
302	05	362964	水费	7.00	7.00	7.00	7.00																												
302	09	362964	物业管理费	139.33	139.33	139.33		139.33																											
302	18	362964	专用材料费	28.10	28.10	28.10		28.10																											
302	99	362964	其他商品和服务支出	112.51	112.51	112.51	11.84	100.67																											
302	28	362964	工会经费	1.98	1.98	1.98	1.98																												
302	01	362964	办公费	76.80	76.80	76.80	76.80																												
302	06	362964	电费	20.00	20.00	20.00	20.00																												
302	02	362964	印刷费	9.33	9.33	9.33	6.00	3.33																											
302	07	362964	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	16	362964	培训费	8.00	8.00	8.00	8.00																												
302	27	362964	委托业务费	1.50	1.50	1.50		1.50																											
	301		工资福利支出	721.70	721.70	721.70	721.70																												
301	08	362964	机关事业单位基本养老保险缴费	18.86	18.86	18.86	18.86																												
301	12	362964	其他社会保障缴费	0.94	0.94	0.94	0.94																												
301	01	362964	基本工资	61.33	61.33	61.33	61.33																												
301	01	362964	基本工资（事业）	61.33	61.33	61.33	61.33																												
301	99	362964	其他工资福利支出	512.87	512.87	512.87	512.87																												
301	99	362964	聘用人员工资	398.67	398.67	398.67	398.67																												
301	99	362964	聘用人员缴费	114.20	114.20	114.20	114.20																												
301	13	362964	住房公积金	16.82	16.82	16.82	16.82																												
301	07	362964	绩效工资	81.18	81.18	81.18	81.18																												
301	07	362964	其他绩效工资	81.18	81.18	81.18	81.18																												
301	02	362964	津贴补贴	8.76	8.76	8.76	8.76																												
301	02	362964	其他津贴补贴	1.64	1.64	1.64	1.64																												
301	02	362964	购房补贴	7.12	7.12	7.12	7.12																												
301	10	362964	职工基本医疗保险缴费	6.67	6.67	6.67	6.67																												
301	14	362964	医疗费	4.84	4.84	4.84	4.84																												
301	09	362964	职业年金缴费	9.43	9.43	9.43	9.43																												
	303		对个人和家庭的补助	0.32	0.32	0.32		0.32																											
303	99	362964	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	0.32		0.32																											
303	99	362964	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	0.32		0.32																											

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区新川科技园小学　　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	1,138.34	1,138.34	
			教育支出	1,074.61	1,074.61	
			普通教育	896.58	896.58	
205	02	02	小学教育	795.91	795.91	
205	02	99	其他普通教育支出	100.67	100.67	
			特殊教育	1.50	1.50	
205	07	99	其他特殊教育支出	1.50	1.50	
			教育费附加安排的支出	169.20	169.20	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	169.20	169.20	
			其他教育支出	7.33	7.33	
205	99	99	其他教育支出	7.33	7.33	
			社会保障和就业支出	28.29	28.29	
			行政事业单位养老支出	28.29	28.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.86	18.86	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	
			卫生健康支出	11.51	11.51	
			行政事业单位医疗	11.51	11.51	
210	11	02	事业单位医疗	11.51	11.51	
			住房保障支出	23.93	23.93	
			住房改革支出	23.93	23.93	
221	02	01	住房公积金	16.82	16.82	
221	02	03	购房补贴	7.11	7.11	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区新川科技园小学　　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	859.33	721.70	137.63
				工资福利支出	721.70	721.70	
301	01			基本工资	61.33	61.33	
301	01	02		基本工资（事业）	61.33	61.33	
301	02			津贴补贴	8.76	8.76	
301	02	05		购房补贴	7.12	7.12	
301	02	09		其他津贴补贴	1.64	1.64	
301	07			绩效工资	81.18	81.18	
301	07	09		其他绩效工资	81.18	81.18	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	18.86	18.86	
301	09			职业年金缴费	9.43	9.43	
301	10			职工基本医疗保险缴费	6.67	6.67	
301	12			其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13			住房公积金	16.82	16.82	
301	14			医疗费	4.84	4.84	
301	99			其他工资福利支出	512.87	512.87	
301	99	03		聘用人员工资	398.67	398.67	
301	99	04		聘用人员缴费	114.20	114.20	
				商品和服务支出	137.63		137.63
302	01			办公费	76.80		76.80
302	02			印刷费	6.00		6.00
302	05			水费	7.00		7.00
302	06			电费	20.00		20.00
302	07			邮电费	5.00		5.00
302	16			培训费	8.00		8.00
302	26			劳务费	1.00		1.00
302	28			工会经费	1.99		1.99
302	99			其他商品和服务支出	11.84		11.84

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新区新川科技园小学　　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	279.02
				小学教育	0.32
205	02	02	362964	帮困助学	0.32
				其他普通教育支出	100.67
205	02	99	362964	学校伙食补助经费	100.67
				其他特殊教育支出	1.50
205	07	99	362964	特殊教育经费	1.50
				其他教育费附加安排的支出	169.20
205	09	99	362964	校园文化建设	6.00
205	09	99	362964	中小学提升工程经费	1.77
205	09	99	362964	物管、水电专项经费	139.33
205	09	99	362964	免除课本费补助专项经费	22.10
				其他教育支出	7.33
205	99	99	362964	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	99	99	362964	免除作业本费补助专项经费	3.33

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区新川科技园小学　　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						

本单位无使用一般公共预算安排“三公”经费的支出

政府性基金支出预算表

单位：成都高新区新川科技园小学　　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			

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：成都高新区新川科技园小学　　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						

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：成都高新区新川科技园小学　　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			

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）

单位名称：成都高新区新川科技园小学　　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		475.04									
	校园文化建设	6.00	2026年12月31日前完成校园文化打造	效益指标	社会效益指标	校园环境改善率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	10	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
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	6	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目实施数量	≥	1	个	10	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	把握教育时代前沿，着力学生创新思维的研究，聚焦儿童创意写作开展研究，用创意写作加速教师专业成长。	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	4	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	项目完成度	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及工作室数量	＝	1	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意度	≥	95	%	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
				效益指标	社会效益指标	区域影响力	定性	1		20	正向指标
	中小学提升工程经费	1.78	完成2026年中小学提升工程，更好的服务师生，让师生有一个舒适、安全的环境。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	＝	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
				效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	预算执行率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1.78	万元	20	反向指标
			1、《教育部办公厅关于加强特殊教	产出指标	质量指标	经费发放率	＝	100	%	10	正向指标

362964-成都高新区新川科技园小学	特殊教育经费	1.50	育补助经费使用管理的通知》（教财厅函【2014】19号）；2、成都市第二期特殊教育提升计划（2018-2020年）实施方案；3、成都高新区特教经费使用管理办法高新区特教经费生均15000元。	产出指标	时效指标	发放时间	≤	12	月	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	认定特殊教育学生	=	1	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益随班就读学生	=	1	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障特殊教育学生教育教学	≤	1.5	万元	20	反向指标
	帮困助学	0.32	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，更好完成学业。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	0.32	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	补贴发放及时性	定性	及时		10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确性	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受补贴学生满意率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	预估补贴人数	=	2	人	20	正向指标
	物管、水电专项经费	139.33	专业的物业公司为学校服务，保证学校的正常运行。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	139.33	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	资金支付准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障师生的正常教学及学习	定性	1		20	正向指标
				产出指标	数量指标	物管水电专项经费涉及校区	=	1	个	20	正向指标
	学校伙食补助经费	100.67	为了更好地服务师生，改善师生伙食。	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
				产出指标	数量指标	补助师生人数	≥	1050	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校伙食改善度	定性	1		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本总数	≤	100.67	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	补贴完成时间	≤	12	月	10	反向指标

				产出指标	质量指标	伙食补贴应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
	免除课本费补助专项经费	22.10	按时完成对学生的教材、课本补助	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	补贴学生覆盖	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	补助资金金额	≤	22.1	万元	10	反向指标
	免除作业本费补助专项经费	3.33	完成作业本补助发放	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3.33	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	义务教育学生作业本购置负担减免率	≥	90	%	20	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	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	反向指标
	延时服务费	196.02	促进学生核心素养提升	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	学生稳定性	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	198	元/人*月	10	正向指标
				产出指标	时效指标	课时	=	120	分钟	20	正向指标
				产出指标	质量指标	课程评价	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	课程月数	≤	10	月	20	反向指标