2026 年成都高新区锦晖天府小学
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

成都高新区锦晖天府小学
2026 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

小学学历教育。

（二）2026 年重点工作

学校以“织锦成晖”为学校文化，“自锦晖 达世界”为办学理念，着眼于办一所中国精神、世界眼光、儿童立场的卓越学校。将锦晖学子培养成为品行优、身体棒、学习好、能力强，扎根中国、放眼世界的新时代好少年。

学校以品格教育为德育特色，以始业课程为起点、毕业课程为终点，遵循学生成长规律，搭建贯穿全学段的品格发展体系。通过 “文化浸润、课程铸魂、活动践行、实践淬炼、协同共育、评价激励” 六位一体的育人模式开展德育工作，助力学生在品格教育滋养下实现多元化、个性化发展。

二、机构设置

本单位由11个内设处室组成，包括：党群办公室、行政服务中心、学生发展中心、教学管理中心、信息科创中心、教师发展中心、课程研究中心、安全教育中心、后勤保障中心、工会、财务室。

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，成都高新区锦晖天府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。成都高新区锦晖天府小学部门2026年收支总预算3,337.18万元，比上年预算数3,533.38万元减少196.20万元，下降5.55%，变动的主要原因是2026年初班级教师设施设备购置及更换经费、教育技术装备经费暂未下达。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区锦晖天府小学2026年收入预算3,337.18万元，其中：一般公共预算拨款收入2,945.14万元，占88.25%；其他收入392.04万元，占11.75%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区锦晖天府小学2026年支出预算3,337.18万元，其中：基本支出预算2,246.52万元，占67.32%；部门项目支出预算1,090.66万元，占32.68%。

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2,945.14万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,945.14万元；支出包括：教育支出2,702.47万元、社会保障和就业支出100.44万元、卫生健康支出49.90万元、住房保障支出92.33万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区锦晖天府小学2026年一般公共预算当年拨款2,945.14万元，比上年预算数2663.59万元增加281.55万元，增长10.57%，变动的主要原因是办学规模扩大，教师需求增加，学生人数增加，相应的人员经费及公用经费预算增加。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出2,702.47万元，占91.77%；社会保障和就业支出100.44万元，占3.41%；卫生健康支出49.90万元，占1.69%；住房保障支出92.33万元，占3.13%。

（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2,005.59万元，比上年预算数1,635.59万元增加370.00万元，增长22.62%，变动的主要原因是办学规模扩大，教师需求增加，学生人数增加，相应的人员经费及公用经费预算增加。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、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出、专用设备购置。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数231.82万元，比上年预算数241.98万元减少10.16万元，下降4.20%，变动的主要原因是2026年年初无学生科技节及组队

创新大赛、援藏援彝经费等项目经费。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447.15万元，比上年预算数545.46万元减少98.31万元，下降18.02%，变动的主要原因是2026年初班级教师设施设备购置及更换经费、教育技术装备经费暂未下达，免除作业本费补助专项经费和名优教师工作室名校长工作室经费由其他教育费附加安排的支出调整为其他教育支出。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17.91万元，比上年预算数2.00万元增加15.91万元，增长795.50%，变动的主要原因是2026年初免除作业本费补助专项经费和名优教师工作室名校长工作室经费由其他教育费附加安排的支出调整为其他教育支出。主要用于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66.96万元，比上年预算数64.71万元增加2.25万元，增长3.48%，变动的主要原因是在编人员变动及缴纳基数调整。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33.48万元，比上年预算数32.35万元增加1.13万元，增长3.49%，变动的主要原因是在编人员变动及缴纳基数调整。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49.90万元，比上年预算数51.25万元减少1.35万元，下降2.63%，变动的主要原因是在编人员变动及缴纳基数调整。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63.03万元，比上年预算数60.21万元增加2.82万元，增长4.68%，变动的主要原因是在编人员变动及缴纳基数调整。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29.30万元，比上年预算数30.04万元减少0.74万元，下降2.46%，变动的主要原因是在编人员变动及缴纳基数调整。主要用于购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区锦晖天府小学2026年一般公共预算基本支出2,246.52万元，其中：

人员经费1,935.14万元，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311.38万元，主要包括：办公费、、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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

成都高新区锦晖天府小学核定车编 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

成都高新区锦晖天府小学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

成都高新区锦晖天府小学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

成都高新区锦晖天府小学未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区锦晖天府小学委托业务费预算总额0.00万元。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区锦晖天府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，成都高新区锦晖天府小学共有车辆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年成都高新区锦晖天府小学实行绩效目标管理的特定目标类项目10个，涉及预算1,090.66万元，其中，一般公共预算698.62万元，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：成都高新区锦晖天府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：成都高新区锦晖天府小学　　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	2,945.14	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	3,094.51
六、其他收入	392.04	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	100.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.90
		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	92.33
		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	**3,337.18**	**本　年　支　出　合　计**	**3,337.18**
七、上年结转			
收　入　总　计	**3,337.18**	**支　出　总　计**	**3,337.18**

单位收入总表

单位：成都高新区锦晖天府小学　　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	**3,337.18**		**2,945.14**					**392.04**			
362934	成都高新区锦晖天府小学	3,337.18		2,945.14					392.04			

单位支出总表

单位：成都高新区锦晖天府小学　　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	3,337.18	2,246.52	1,090.66
205	02	02	362934	小学教育	2,397.63	2,003.85	393.78
205	02	99	362934	其他普通教育支出	231.82		231.82
205	09	99	362934	其他教育费附加安排的支出	447.15		447.15
205	99	99	362934	其他教育支出	17.91		17.91
208	05	05	362934	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.96	66.96	
208	05	06	362934	机关事业单位职业年金缴费支出	33.48	33.48	
210	11	02	362934	事业单位医疗	49.90	49.90	
221	02	01	362934	住房公积金	63.03	63.03	
221	02	03	362934	购房补贴	29.30	29.30	

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区锦晖天府小学　　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	2,945.14	一、本年支出	2,945.14	2,945.14		
一般公共预算拨款收入	2,945.14	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	2,702.47	2,702.47		
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	100.44	100.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	49.90	49.90		
		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	92.33	92.33		
		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：成都高新区锦晖天府小学

项目				总计	区级当年财政拨款安排										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	2,945.14	2,945.14	2,945.14	2,246.52	698.62													
	302		商品和服务支出	993.26	993.26	993.26	296.38	696.88													
302	18	362934	专用材料费	72.75	72.75	72.75	20.00	52.75													
302	13	362934	维修（护）费	73.63	73.63	73.63	30.00	43.63													
302	16	362934	培训费	35.00	35.00	35.00	35.00														
302	99	362934	其他商品和服务支出	274.26	274.26	274.26	12.44	261.82													
302	05	362934	水费	10.00	10.00	10.00	10.00														
302	09	362934	物业管理费	327.68	327.68	327.68		327.68													
302	39	362934	其他交通费用	3.00	3.00	3.00	3.00														
302	39	362934	其他交通费用	3.00	3.00	3.00	3.00														
302	26	362934	劳务费	36.00	36.00	36.00	25.00	11.00													
302	06	362934	电费	20.00	20.00	20.00	20.00														
302	28	362934	工会经费	6.68	6.68	6.68	6.68														
302	01	362934	办公费	124.26	124.26	124.26	124.26														
302	07	362934	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00														
	303		对个人和家庭的补助	1.74	1.74	1.74		1.74													
303	99	362934	其他对个人和家庭的补助	1.74	1.74	1.74		1.74													
303	99	362934	其他对个人和家庭的补助	1.74	1.74	1.74		1.74													
	301		工资福利支出	1,935.14	1,935.14	1,935.14	1,935.14														
301	09	362934	职业年金缴费	33.48	33.48	33.48	33.48														
301	07	362934	绩效工资	294.23	294.23	294.23	294.23														
301	07	362934	其他绩效工资	294.23	294.23	294.23	294.23														
301	99	362934	其他工资福利支出	1,189.90	1,189.90	1,189.90	1,189.90														
301	99	362934	聘用人员工资	922.49	922.49	922.49	922.49														
301	99	362934	聘用人员缴费	267.41	267.41	267.41	267.41														
301	08	362934	机关事业单位基本养老保险缴费	66.96	66.96	66.96	66.96														
301	13	362934	住房公积金	63.03	63.03	63.03	63.03														
301	01	362934	基本工资	198.01	198.01	198.01	198.01														
301	01	362934	基本工资（事业）	198.01	198.01	198.01	198.01														
301	12	362934	其他社会保障缴费	4.51	4.51	4.51	4.51														
301	14	362934	医疗费	22.18	22.18	22.18	22.18														
301	02	362934	津贴补贴	35.11	35.11	35.11	35.11														
301	02	362934	购房补贴	29.30	29.30	29.30	29.30														
301	02	362934	其他津贴补贴	5.81	5.81	5.81	5.81														
301	10	362934	职工基本医疗保险缴费	27.72	27.72	27.72	27.72														
	310		资本性支出	15.00	15.00	15.00	15.00														
310	03	362934	专用设备购置	15.00	15.00	15.00	15.00														

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：成都高新区锦晖天府小学　　单位：万元

项目							上年结转安排											
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	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	18	362934	专用材料费																
302	13	362934	维修（护）费																
302	16	362934	培训费																
302	99	362934	其他商品和服务支出																
302	05	362934	水费																
302	09	362934	物业管理费																
302	39	362934	其他交通费用																
302	39	362934	其他交通费用																
302	26	362934	劳务费																
302	06	362934	电费																
302	28	362934	工会经费																
302	01	362934	办公费																
302	07	362934	邮电费																
	303		对个人和家庭的补助																
303	99	362934	其他对个人和家庭的补助																
303	99	362934	其他对个人和家庭的补助																
	301		工资福利支出																
301	09	362934	职业年金缴费																
301	07	362934	绩效工资																
301	07	362934	其他绩效工资																
301	99	362934	其他工资福利支出																
301	99	362934	聘用人员工资																
301	99	362934	聘用人员缴费																
301	08	362934	机关事业单位基本养老保险缴费																
301	13	362934	住房公积金																
301	01	362934	基本工资																
301	01	362934	基本工资（事业）																
301	12	362934	其他社会保障缴费																
301	14	362934	医疗费																
301	02	362934	津贴补贴																
301	02	362934	购房补贴																
301	02	362934	其他津贴补贴																
301	10	362934	职工基本医疗保险缴费																
	310		资本性支出																
310	03	362934	专用设备购置																

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区锦晖天府小学　　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	2,945.14	2,945.14	
			教育支出	2,702.47	2,702.47	
			普通教育	2,237.41	2,237.41	
205	02	02	小学教育	2,005.59	2,005.59	
205	02	99	其他普通教育支出	231.82	231.82	
			教育费附加安排的支出	447.15	447.15	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	447.15	447.15	
			其他教育支出	17.91	17.91	
205	99	99	其他教育支出	17.91	17.91	
			社会保障和就业支出	100.44	100.44	
			行政事业单位养老支出	100.44	100.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.96	66.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.48	33.48	
			卫生健康支出	49.90	49.90	
			行政事业单位医疗	49.90	49.90	
210	11	02	事业单位医疗	49.90	49.90	
			住房保障支出	92.33	92.33	
			住房改革支出	92.33	92.33	
221	02	01	住房公积金	63.03	63.03	
221	02	03	购房补贴	29.30	29.30	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区锦晖天府小学　　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	**2,246.52**	**1,935.14**	**311.38**
				工资福利支出	1,935.14	1,935.14	
301	01			基本工资	198.01	198.01	
301	01	02		基本工资（事业）	198.01	198.01	
301	02			津贴补贴	35.11	35.11	
301	02	05		购房补贴	29.30	29.30	
301	02	09		其他津贴补贴	5.81	5.81	
301	07			绩效工资	294.23	294.23	
301	07	09		其他绩效工资	294.23	294.23	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	66.96	66.96	
301	09			职业年金缴费	33.48	33.48	
301	10			职工基本医疗保险缴费	27.72	27.72	
301	12			其他社会保障缴费	4.51	4.51	
301	13			住房公积金	63.03	63.03	
301	14			医疗费	22.18	22.18	
301	99			其他工资福利支出	1,189.90	1,189.90	
301	99	03		聘用人员工资	922.49	922.49	
301	99	04		聘用人员缴费	267.41	267.41	
				商品和服务支出	296.38		296.38
302	01			办公费	124.26		124.26
302	05			水费	10.00		10.00
302	06			电费	20.00		20.00
302	07			邮电费	10.00		10.00
302	13			维修（护）费	30.00		30.00
302	16			培训费	35.00		35.00
302	18			专用材料费	20.00		20.00
302	26			劳务费	25.00		25.00
302	28			工会经费	6.68		6.68
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	12.44		12.44
				资本性支出	15.00		15.00
310	03			专用设备购置	15.00		15.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新区锦晖天府小学　　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	698.62
				小学教育	1.74
205	02	02	362934	帮困助学	1.74
				其他普通教育支出	231.82
205	02	99	362934	学校伙食补助经费	231.82
				其他教育费附加安排的支出	447.15
205	09	99	362934	校园文化建设	30.00
205	09	99	362934	中小学提升工程经费	43.63
205	09	99	362934	物管、水电专项经费	327.68
205	09	99	362934	免除课本费补助专项经费	45.84
				其他教育支出	17.91
205	99	99	362934	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362934	名优教师工作室名校长工作室	9.00
205	99	99	362934	免除作业本费补助专项经费	6.91

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区锦晖天府小学　　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：成都高新区锦晖天府小学　　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：成都高新区锦晖天府小学　　金额单位：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：成都高新区锦晖天府小学　　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						
				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：成都高新区锦晖天府小学　　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		1,090.66									
	全区教师继续教育及培训	2.00	语文教师培训、教研学习等提升语文教师教育教学水平，预计2026年12月31日完成	产出指标	数量指标	开展培训活动	≥	6	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	区级获奖数量	≥	1	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	制定年度培训计划	=	1	个	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办学及育人质量提升	定性	上升	项	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意	≥	95	%	10	正向指标
	校园文化建设	30.00	提高学校质量提升和内涵特色发展，预计2026年10月31日前完成	效益指标	可持续影响指标	特色校园文化环境打造	≥	1	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
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	300000	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	校园文化建设完成率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成年限	=	1	年	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	9.00	合理合规使用经费，提高学校道法课程的质量	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	90000	元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	示范辐射作用	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	制定三年发展规划	=	1	个	20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展研修活动次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作室成员、学员发展质量	≥	50	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培养优秀人才	≥	2	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	中小学提升工程经费	43.63	低小部教室改造工程，预计2026年12月31日前完成招采，假期施工。	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	项目实施数量	=	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	436287.5	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	制定长效管理制度	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位：成都高新区锦晖天府小学　　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
362934-成都高新区锦晖天府小学	帮困助学	1.74	2026年12月15日前完成困难家庭的补助	产出指标	质量指标	资助补助覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	帮助学生人数	=	11	人	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益对象生活条件改善有效性	定性	优	项	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	审批机制健全性	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划项目完成	=	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	17435	元	10	反向指标
	物管、水电专项经费	327.68	学校物管费，预计2026年12月31日前完成	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	35537	平方米	20	正向指标
				产出指标	时效指标	每月考核	=	12	次	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	能源使用有效率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3276787.34	元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	物业管理制度健全率	≥	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	绿化清洁情况	≥	90	%	10	正向指标
	学校伙食补助经费	231.82	保障师生伙食，严格按要求执行，据实支付	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2428580	元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	食堂管理制度	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金结余率	≤	10	%	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
				效益指标	社会效益指标	餐饮质量提升	定性	提升	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补助覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	资金使用监管率	=	100	%	10	正向指标
	免除课本费补助专项经费	45.84	深入做好免除诚盛义务教育阶段学生学杂费工作，促进教育均衡发展，预计2026年9月完成采购工作	产出指标	数量指标	准确发放	=	100	%	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	政策知晓率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	一年内完成发放	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	458387.5	元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	≥	90	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位：成都高新区锦晖天府小学　　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
	免除作业本费补助专项经费	6.91	2026年9月前完成采购	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生对作业本满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成补贴	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	69120	元	20	正向指标
	延时服务费	392.04	利用学校教师、场地等开展丰富多彩的课后服务，预计2026年12月底前完成收费	效益指标	可持续影响指标	资金使用制度	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务验收合格率	≥	90	%	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	项目完成时效	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	数量指标	项目个数	=	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3920400	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	家长对学校延时服务满意度	≥	90	%	10	正向指标