2026年成都高新区益州小学
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

成都高新区益州小学
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

1.立德铸魂育新苗，思想引航启新程

（1）凝聚思政之力，培育时代新人

坚持社会主义核心价值观引领，激励学生努力成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。结合学校各级各类少先队活动，利用每周思政大课堂开展理想信念教育、爱国主义教育等，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观。实施开展“红领巾爱成都”相关主题实践活动，深入学习习近平总书记“六一”重要回信精神，让我校少先队阵地建设落地见效。在第九届成都市学生“学宪法 讲宪法”法治素养竞赛中，我校学生郑筱熹获得小学组特等奖；在成都高新区“我是接班人”少先队优质课赛课活动中，袁艺文老师获一等奖；在成都高新区第六届少先队辅导员技能大赛中我校被授予“优秀组织奖”，我校中队辅导员袁艺文、梁茜老师获三等奖。

（2）建设高质量队伍，班主任专业成长

抓好班主任核心作用，进一步加强“益心”班主任工作坊建

设， 持续深化班主任培训，建立起长效机制。通过集中学习、自主进修、专题辅导、交流研讨等形式，提高班主任师德修养，帮助班主任转变工作观念，改进工作方法，不断适应教育新形势的要求。开展班主任“青蓝工程”，着重对年轻班主任有针对性的培训，形成阶梯式发展模式。搭建班主任发展的个人成长平台，培养一批优秀骨干班主任。本学年我校班主任团队获高新区班主任技能赛团体特等奖。伏犀老师更以优异表现成功晋级成都市班主任技能赛决赛。

（3）落实五育并举，促进学生全面发展

学校健全优化学生心理健康工作机制,强化心理健康问题筛查、分级分类管理、家校协同共育，实施个性化关爱。加强师生心理摸排工作,优化特色心理活动课程,共同守护师生心理健康。践行健康第一教育理念，严格按照 “每天锻炼两小时”原则，规范组织学生做好“两操”。营造校园艺术氛围，组织学生积极参加各级各类艺体比赛,促进学生身心健康,提供展示自我的平台。

二、机构设置

本单位由10个内设处（科）室组成，包括：党建办公室、安全办公室、教导处、德育处、综合处、后勤处、教育科研中心、学生发展中心、文化资源中心、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，成都高新区益州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。成都高新区益州小学2026年收支总预算4,647.07万元，比上年预算数5,087.37万元下降440.30万元，下降：8.65%，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，经费拨款也随之变化。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区益州小学2026年收入预算4,647.07万元，其中：一般公共预算拨款收入4,158.63万元，占89.49%；其他收入488.44万元，占10.51%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区益州小学2026年支出预算4,647.07万元，其中：基本支出预算3,476.53万元，占74.81%；部门项目支出预算1,170.54万元，占25.19%。

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4,158.63万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,158.63万元。支出包括：教育支出3,754.80万元、社会保障和就业支出171.38万元、卫生健康支出74.00万元、住房保障支出158.45万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区益州小学2026年一般公共预算当年拨款4,158.63万元，比上年预算数3,874.55万元,增加284.08万元,增加7.33%，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3,754.80万元，占90.29%；社会保障和就业（类）支出171.38万元，占4.12%；卫生健康（类）支出74.00万元，占1.78%；住房保障（类）支出158.45万元，占3.81%。

（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：3,074.13万元，比上年预算数2,651.63万元增加422.50万元，增长:15.93%，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:354.29万元,比上年预算数363.48万元下降9.19万元，下降:2.53%，变动的主要原因：学校伙食补助经费减少。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:310.22 万元,比上年预算数 461.41 万元下降 151.19 万元，下降:32.77%，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：10.16 万元，比上年预算数 4.73 万元增加 5.43 万元，增长:114.80%，变动的主要原因：学生人数增加，办学规模变大。主要用于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：114.25 万元，比上年预算数 106.85 万元增加 7.40 万元，增长:6.93%，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：57.13 万元，比上年预算数 53.42 万元增加 3.71 万元，增长:6.94%，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：74.00 万元，比上年预算数 72.57 万元增加 1.43 万元，增长:1.97%，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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为：106.49 万元，比上年预算数 100.92 万元增加 5.57 万元，增长:5.52%，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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为：51.96 万元，比上年预算数 52.03 万元下降 0.07 万元，下降:0.13%，变动的主要原因：缴费基数变化。主要用于购房补贴。

10、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为：6.00 万元，比上年预算数 7.50 万元下降 1.50 万元，下降:20.00%，变动的主要原因：特教学生人数下降经费需求变少。主要用于 特殊教育经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区益州小学2026年一般公共预算基本支出3,476.53万元，其中：

人员经费2,998.69万元，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477.84万元，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

成都市成都高新区益州小学核定车编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，与上年预算数0.00万元相比无变动。

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0.00万元。用于0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

成都高新区益州小学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

成都高新区益州小学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

成都高新区益州小学2026年无使用机关运行经费。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区益州小学无委托业务费预算安排的支出。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区益州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，成都高新区益州小学共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车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年成都高新区益州小学实行绩效目标管理的特定目标类项目8个,涉及预算1,170.54万元,其中,一般公共预算1,170.54万元。

第三部分 名词解释

成都高新区益州小学
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：成都高新区益州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：成都高新区益州小学　　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	4,158.63	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	4,243.24
六、其他收入	488.44	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	171.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74.00
		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	158.45
		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	**4,647.07**	**本　年　支　出　合　计**	**4,647.07**
七、上年结转			
收　入　总　计	**4,647.07**	**支　出　总　计**	**4,647.07**

单位收入总表

单位：成都高新区益州小学　　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	**4,647.07**		**4,158.63**					**488.44**			
362927	成都高新区益州小学	4,647.07		4,158.63					488.44			

单位支出总表

单位：成都高新区益州小学　　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	**4,647.07**	**3,476.53**	**1,170.54**
205	02	02	362927	小学教育	3,562.57	3,072.71	489.87
205	02	99	362927	其他普通教育支出	354.29		354.29
205	07	99	362927	其他特殊教育支出	6.00		6.00
205	09	99	362927	其他教育费附加安排的支出	310.22		310.22
205	99	99	362927	其他教育支出	10.16		10.16
208	05	05	362927	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.25	114.25	
208	05	06	362927	机关事业单位职业年金缴费支出	57.13	57.13	
210	11	02	362927	事业单位医疗	74.00	74.00	
221	02	01	362927	住房公积金	106.49	106.49	
221	02	03	362927	购房补贴	51.96	51.96	

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区益州小学　　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	4,158.63	一、本年支出	4,158.63	4,158.63		
一般公共预算拨款收入	4,158.63	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	3,754.80	3,754.80		
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	171.38	171.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	74.00	74.00		
		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	158.45	158.45		
		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：成都高新区益州小学　　单位：万元

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									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	4,158.63	4,158.63	4,158.63	3,476.63	682.10																										
	301		工资福利支出	2,998.69	2,998.69	2,998.69	2,998.69																										
301	02	362927	津贴补贴	61.98	61.98	61.98	61.98																										
301	02	362927	购房补贴	51.96	51.96	51.96	51.96																										
301	02	362927	其他津贴补贴	10.02	10.02	10.02	10.02																										
301	07	362927	绩效工资	509.09	509.09	509.09	509.09																										
301	07	362927	其他绩效工资	509.09	509.09	509.09	509.09																										
301	12	362927	其他社会保障缴费	5.71	5.71	5.71	5.71																										
301	99	362927	其他工资福利支出	1,717.72	1,717.72	1,717.72	1,717.72																										
301	99	362927	聘用人员工资	1,330.12	1,330.12	1,330.12	1,330.12																										
301	99	362927	聘用人员缴费	387.60	387.60	387.60	387.60																										
301	10	362927	职工基本医疗保险缴费	42.70	42.70	42.70	42.70																										
301	14	362927	医疗费	31.29	31.29	31.29	31.29																										
301	09	362927	职业年金缴费	57.13	57.13	57.13	57.13																										
301	08	362927	机关事业单位基本养老保险缴费	114.25	114.25	114.25	114.25																										
301	13	362927	住房公积金	106.49	106.49	106.49	106.49																										
301	01	362927	基本工资	352.32	352.32	352.32	352.32																										
301	01	362927	基本工资（事业）	352.32	352.32	352.32	352.32																										
	302		商品和服务支出	1,130.70	1,130.70	1,130.70	450.02	680.67																										
302	39	362927	其他交通费用	4.00	4.00	4.00	4.00																										
302	39	362927	其他交通费用	4.00	4.00	4.00	4.00																										
302	99	362927	其他商品和服务支出	383.25	383.25	383.25	16.96	366.29																										
302	13	362927	维修（护）费	27.00	27.00	27.00		27.00																										
302	26	362927	劳务费	6.22	6.22	6.22	6.22																										
302	01	362927	办公费	377.07	377.07	377.07	377.07																										
302	28	362927	工会经费	11.77	11.77	11.77	11.77																										
302	16	362927	培训费	34.00	34.00	34.00	34.00																										
302	09	362927	物业管理费	210.39	210.39	210.39		210.39																										
302	18	362927	专用材料费	76.99	76.99	76.99		76.99																										
	303		对个人和家庭的补助	1.43	1.43	1.43		1.43																										
303	99	362927	其他对个人和家庭的补助	1.43	1.43	1.43		1.43																										
303	99	362927	其他对个人和家庭的补助	1.43	1.43	1.43		1.43																										
	310		资本性支出	27.82	27.82	27.82	27.82																										
310	02	362927	办公设备购置	7.82	7.82	7.82	7.82																										
310	03	362927	专用设备购置	20.00	20.00	20.00	20.00																										

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区益州小学　　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	4,158.63	4,158.63	
			教育支出	3,754.81	3,754.81	
			普通教育	3,428.42	3,428.42	
205	02	02	小学教育	3,074.13	3,074.13	
205	02	99	其他普通教育支出	354.29	354.29	
			特殊教育	6.00	6.00	
205	07	99	其他特殊教育支出	6.00	6.00	
			教育费附加安排的支出	310.22	310.22	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	310.22	310.22	
			其他教育支出	10.16	10.16	
205	99	99	其他教育支出	10.16	10.16	
			社会保障和就业支出	171.38	171.38	
			行政事业单位养老支出	171.38	171.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.25	114.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.13	57.13	
			卫生健康支出	74.00	74.00	
			行政事业单位医疗	74.00	74.00	
210	11	02	事业单位医疗	74.00	74.00	
			住房保障支出	158.45	158.45	
			住房改革支出	158.45	158.45	
221	02	01	住房公积金	106.49	106.49	
221	02	03	购房补贴	51.96	51.96	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区益州小学　　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	**3,476.53**	**2,998.69**	**477.84**
				工资福利支出	2,998.69	2,998.69	
301	01			基本工资	352.32	352.32	
301	01	02		基本工资（事业）	352.32	352.32	
301	02			津贴补贴	61.98	61.98	
301	02	05		购房补贴	51.96	51.96	
301	02	09		其他津贴补贴	10.02	10.02	
301	07			绩效工资	509.09	509.09	
301	07	09		其他绩效工资	509.09	509.09	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	114.25	114.25	
301	09			职业年金缴费	57.13	57.13	
301	10			职工基本医疗保险缴费	42.70	42.70	
301	12			其他社会保障缴费	5.71	5.71	
301	13			住房公积金	106.49	106.49	
301	14			医疗费	31.29	31.29	
301	99			其他工资福利支出	1,717.72	1,717.72	
301	99	03		聘用人员工资	1,330.12	1,330.12	
301	99	04		聘用人员缴费	387.60	387.60	
				商品和服务支出	450.02		450.02
302	01			办公费	377.07		377.07
302	16			培训费	34.00		34.00
302	26			劳务费	6.22		6.22
302	28			工会经费	11.77		11.77
302	39			其他交通费用	4.00		4.00
302	39	02		其他交通费用	4.00		4.00
302	99			其他商品和服务支出	16.96		16.96
				资本性支出	27.82		27.82
310	02			办公设备购置	7.82		7.82
310	03			专用设备购置	20.00		20.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新区益州小学　　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	682.10
				小学教育	1.43
205	02	02	362927	帮困助学	1.43
				其他普通教育支出	354.29
205	02	99	362927	学校伙食补助经费	354.29
				其他特殊教育支出	6.00
205	07	99	362927	特殊教育经费	6.00
				其他教育费附加安排的支出	310.22
205	09	99	362927	中小学提升工程经费	33.00
205	09	99	362927	物管、水电专项经费	210.39
205	09	99	362927	免除课本费补助专项经费	66.83
				其他教育支出	10.16
205	99	99	362927	免除作业本费补助专项经费	10.16

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区益州小学　　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：本单位无使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出

政府性基金支出预算表

单位：成都高新区益州小学　　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：成都高新区益州小学　　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：成都高新区益州小学　　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：成都高新区益州小学　　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		1,170.54									
362927-成都高新区益州小学	中小学提升工程经费	33.00	更好地服务学生，让学生有一个舒适、安全的环境。同时也让教师有一个良好的工作环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转。	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	定性	是	件	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	330000	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
	特殊教育经费	6.00	保障特殊学生个人权利，赋能特殊学生个人发展，促进特殊学生融入集体。	产出指标	数量指标	应补尽补人数	=	4	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	60000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	服务质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	特殊学生家长满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	帮扶年限	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	特殊学生受益率	>	90	%	20	正向指标
	帮困助学	1.43	结合《成都市人民政府关于印发构建成都市教育资助体系实施意见的通知》《成都市教育局关于印发成都市学生资助工作规范（试行）的通知》，我校帮助困难学生9人。让学生在生活上有所改善，在学习上更专心，也让他们更懂得感恩，未来回报社会。	效益指标	社会效益指标	预算效果达成率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	14265	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	帮困覆盖率	=	100	%	20	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
				产出指标	数量指标	学生人数	=	9	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	10	正向指标
	物管、水电专项经费	210.39	学校物管能够正常运行，水电开支能按时支付；让学生有一个舒适、安全的环境。同时也让教师有一个良好的工作环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转。	产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全巡逻频率	≥	2190	次/年	20	正向指标
				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	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	34836	平方米	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	2103909.21	元	20	反向指标
	学校伙食补助经费	354.29	按照相关政策及要求完成经费的使用，使学生的伙食得到改善。	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	3542910	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	伙食改善率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及的师生人数	≥	3632	人	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	完成及时性	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
	免除课本费补助专项经费	66.83	深入做好免除城乡义务教育阶段学生课本费工作，促进教育均衡发展。该经费用于学生课本费支出，保障学生学习有效。	产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善书本使用率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	668326.5	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学生数量	≥	3511	人	10	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	10.16	深入做好免除城乡义务教育阶段学生作业本费工作，促进教育均衡发展，该经费用于作业本购买，保障学生学习有效进行。	产出指标	数量指标	涉及学生	≥	3511	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	质量好	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	101580	元	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	改善作业本使用率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	=	100	%	20	正向指标
	延时服务费	488.44	通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质，增强民生服务能力，促进学生全面发展，健康成长。	产出指标	质量指标	教师考评合格率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教师参与数	≥	213	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补贴发放有效性	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4884413	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	每天开展延时服务的时间	≥	2	小时	10	正向指标