2026年成都高新区芳草南区小学
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

成都高新区芳草南区小学
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

成都高新区芳草南区小学（前身为成立于1996年的成都高新区芳草小学，2024年8月编制独立更名为成都高新区芳草南区小学。）学校致力于追求“让每个生命开出自己的花”的教育理想，形成“适性·芬芳”办学理念，近年来通过提质、优化办学成果，形成了“适性教育”品牌，成为全国课改样本，具有标本意义（国家督学成尚荣先生如此评价）。

学校一直致力于以学生为主体的适合自身发展的教育探索，坚持“文化铸校、品德润校、阅读立校、学术治校、人才兴校”，聚焦课堂教学变革和课程建设的实践研究，走出一条“基于差异开发”地从“个性化课堂教学实践”到“适性课程建构”的实践之路；聚焦新课标与核心素养，着力师生适应性生长，不断丰盈特色项目；芳草学子“爱阅读、善表达、阳光自信、学习力强”，芳草教师“有情怀、善引导、好研究、扬优长”。

二、机构设置

本单位由9个内设处室组成，包括：行政办公室、党建办公室、课程开发中心、教师发展中心、教导处、后勤处、德育处、信息办、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，成都高新区芳草南区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。成都高新区芳草南区小学2026年收支总预算3,076.87万元，比上年预算数1,811.25万元增加1,265.62万元，增加：69.88%，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

成都高新区芳草南区小学2026年收入预算3,076.87万元,其中：一般公共预算拨款收入2,706.61万元，占87.97%其他收入370.26万元，占12.03%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区芳草南区小学2026年支出预算3,076.87万元，其中：基本支出预算2,175.64万元，占70.71%；部门项目支出预算901.22万元，占29.29%。

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2,706.61万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,706.61万元。支出包括：教育支出2,449.59万元、社会保障和就业支出125.19万元、卫生健康支出36.35万元、住房保障支出95.48万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区芳草南区小学2026年一般公共预算当年拨款2,706.61万元，比上年预算数1,071.27万元，增加1,635.34万元，增加152.65%，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2,449.59万元，占90.50%；社会保障和就业（类）支出125.19万元，占4.63%；卫生健康（类）支出36.35万元，占1.34%；住房保障（类）支出95.49万元，占3.53%。

（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：1,919.09万元，比上年预算数303.89万元增加1,615.20万元，增长:531.51%，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:231.55万元,比上年预算数236.83万元下降5.28万元，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:260.06 万元,比上年预算数 521.55 万元下降 261.49 万元，下降:50.14%，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、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为：29.88 万元，比上年预算数 0.00 万元增加 29.88 万元，增长:100.00%，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:83.46 万元，比上年预算数 0.00 万元增加 83.46 万元，增长:100.00%，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：41.73 万元，比上年预算数 0.00 万元增加 41.73 万元，增长:100.00%，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：36.35 万元，比上年预算数 0.00 万元增加 36.35 万元，增长:100.00%，变动的主要原因：在编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：69.21 万元，比上年预算数 0.00 万元增加 69.21 万元，增长:100.00%，变动的主要原因：在编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：26.28 万元，比上年预算数 0.00 万元增加 26.28 万元，增长:100.00%，变动的主要原因：在编人数增加相应经费增加。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：9.00 万元，比上年预算数 9.00 万元增加 0.00 万元，增长:100.00%，变动的主要原因：特教学生人数增加经费增加。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

成都高新区芳草南区小学2026年一般公共预算基本支出2,175.65万元，其中：

人员经费1,855.59万元，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320.06万元，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

成都高新区芳草南区小学核定车编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

成都高新区芳草南区小学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

成都高新区芳草南区小学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

成都高新区芳草南区小学2026年无使用机关运行经费。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区芳草南区小学无委托业务费预算安排的支出。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区芳草南区小学政府采购预算总额11.58万元，其中：政府采购货物预算11.58万元、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，成都高新区芳草南区小学共有车辆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年成都高新区芳草南区小学实行绩效目标管理的特定目标类项目11个，涉及预算901.23万元，其中，一般公共预算530.97万元。

第三部分 名词解释

成都高新区芳草南区小学
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：成都高新区芳草南区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：成都高新区芳草南区小学　　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	2,706.61	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	2,819.85
六、其他收入	370.26	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	125.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.35
		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	95.48
		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	**3,076.87**	**本　年　支　出　合　计**	**3,076.87**
七、上年结转			
收　入　总　计	**3,076.87**	**支　出　总　计**	**3,076.87**

单位收入总表

单位：成都高新区芳草南区小学　　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	**3,076.87**		**2,706.61**					**370.26**			
362969	成都高新区芳草南区小学	3,076.87		2,706.61					370.26			

单位支出总表

单位：成都高新区芳草南区小学　　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	3,076.87	2,175.64	901.22
205	02	02	362969	小学教育	2,289.35	1,918.61	370.74
205	02	99	362969	其他普通教育支出	231.55		231.55
205	07	99	362969	其他特殊教育支出	9.00		9.00
205	09	99	362969	其他教育费附加安排的支出	260.06		260.06
205	99	99	362969	其他教育支出	29.88		29.88
208	05	05	362969	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.46	83.46	
208	05	06	362969	机关事业单位职业年金缴费支出	41.73	41.73	
210	11	02	362969	事业单位医疗	36.35	36.35	
221	02	01	362969	住房公积金	69.21	69.21	
221	02	03	362969	购房补贴	26.28	26.28	

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区芳草南区小学　　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	2,706.61	一、本年支出	2,706.61	2,706.61		
一般公共预算拨款收入	2,706.61	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	2,449.59	2,449.59		
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	125.19	125.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	36.35	36.35		
		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	95.48	95.48		
		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：成都高新区芳草南区小学　　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	2,706.61	2,706.61	2,706.61	2,175.65	530.96																											
	302		商品和服务支出	830.54	830.54	830.54	300.06	530.47																											
302	02	362969	印刷费	15.00	15.00	15.00	15.00																											
302	13	362969	维修（护）费	101.17	101.17	101.17	50.00	51.17																											
302	01	362969	办公费	61.34	61.34	61.34	61.34																											
302	99	362969	其他商品和服务支出	256.07	256.07	256.07	12.53	243.55																											
302	11	362969	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	06	362969	电费	36.00	36.00	36.00	36.00																											
302	39	362969	其他交通费用	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	39	362969	其他交通费用	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	26	362969	劳务费	36.00	36.00	36.00	22.00	14.00																											
302	28	362969	工会经费	8.29	8.29	8.29	8.29																											
302	09	362969	物业管理费	166.34	166.34	166.34	20.00	146.34																											
302	16	362969	培训费	13.90	13.90	13.90	7.90	6.00																											
302	05	362969	水费	12.00	12.00	12.00	12.00																											
302	18	362969	专用材料费	119.43	119.43	119.43	50.00	69.43																											
	310		资本性支出	20.00	20.00	20.00	20.00																											
310	03	362969	专用设备购置	20.00	20.00	20.00	20.00																											
	301		工资福利支出	1,855.59	1,855.59	1,855.59	1,855.59																											
301	08	362969	机关事业单位基本养老保险缴费	83.46	83.46	83.46	83.46																											
301	13	362969	住房公积金	69.21	69.21	69.21	69.21																											
301	10	362969	职工基本医疗保险缴费	21.72	21.72	21.72	21.72																											
301	02	362969	津贴补贴	33.67	33.67	33.67	33.67																											
301	02	362969	购房补贴	26.28	26.28	26.28	26.28																											
301	02	362969	其他津贴补贴	7.40	7.40	7.40	7.40																											
301	09	362969	职业年金缴费	41.73	41.73	41.73	41.73																											
301	99	362969	其他工资福利支出	994.38	994.38	994.38	994.38																											
301	99	362969	聘用人员工资	773.58	773.58	773.58	773.58																											
301	99	362969	聘用人员缴费	220.80	220.80	220.80	220.80																											
301	12	362969	其他社会保障缴费	5.22	5.22	5.22	5.22																											
301	07	362969	绩效工资	333.61	333.61	333.61	333.61																											
301	07	362969	其他绩效工资	333.61	333.61	333.61	333.61																											
301	01	362969	基本工资	257.96	257.96	257.96	257.96																											
301	01	362969	基本工资（事业）	257.96	257.96	257.96	257.96																											
301	14	362969	医疗费	14.64	14.64	14.64	14.64																											
	303		对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.48		0.48																											
303	08	362969	助学金	0.48	0.48	0.48		0.48																											

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区芳草南区小学　　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	2,706.61	2,706.61	
			教育支出	2,449.59	2,449.59	
			普通教育	2,150.64	2,150.64	
205	02	02	小学教育	1,919.09	1,919.09	
205	02	99	其他普通教育支出	231.55	231.55	
			特殊教育	9.00	9.00	
205	07	99	其他特殊教育支出	9.00	9.00	
			教育费附加安排的支出	260.06	260.06	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	260.06	260.06	
			其他教育支出	29.88	29.88	
205	99	99	其他教育支出	29.88	29.88	
			社会保障和就业支出	125.19	125.19	
			行政事业单位养老支出	125.19	125.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.46	83.46	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.73	41.73	
			卫生健康支出	36.35	36.35	
			行政事业单位医疗	36.35	36.35	
210	11	02	事业单位医疗	36.35	36.35	
			住房保障支出	95.48	95.48	
			住房改革支出	95.48	95.48	
221	02	01	住房公积金	69.21	69.21	
221	02	03	购房补贴	26.28	26.28	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区芳草南区小学　　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	2,175.65	1,855.59	320.06
				工资福利支出	1,855.59	1,855.59	
301	01			基本工资	257.96	257.96	
301	01	02		基本工资（事业）	257.96	257.96	
301	02			津贴补贴	33.67	33.67	
301	02	05		购房补贴	26.28	26.28	
301	02	09		其他津贴补贴	7.40	7.40	
301	07			绩效工资	333.61	333.61	
301	07	09		其他绩效工资	333.61	333.61	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	83.46	83.46	
301	09			职业年金缴费	41.73	41.73	
301	10			职工基本医疗保险缴费	21.72	21.72	
301	12			其他社会保障缴费	5.22	5.22	
301	13			住房公积金	69.21	69.21	
301	14			医疗费	14.64	14.64	
301	99			其他工资福利支出	994.38	994.38	
301	99	03		聘用人员工资	773.58	773.58	
301	99	04		聘用人员缴费	220.80	220.80	
				商品和服务支出	300.06		300.06
302	01			办公费	61.34		61.34
302	02			印刷费	15.00		15.00
302	05			水费	12.00		12.00
302	06			电费	36.00		36.00
302	09			物业管理费	20.00		20.00
302	11			差旅费	2.00		2.00
302	13			维修（护）费	50.00		50.00
302	16			培训费	7.90		7.90
302	18			专用材料费	50.00		50.00
302	26			劳务费	22.00		22.00
302	28			工会经费	8.29		8.29
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	12.53		12.53
				资本性支出	20.00		20.00
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：成都高新区芳草南区小学　　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	530.96
				小学教育	0.48
205	02	02	362969	帮困助学	0.48
				其他普通教育支出	231.55
205	02	99	362969	学校伙食补助经费	231.55
				其他特殊教育支出	9.00
205	07	99	362969	特殊教育经费	9.00
				其他教育费附加安排的支出	260.06
205	09	99	362969	校园文化建设	16.88
205	09	99	362969	中小学提升工程经费	51.17
205	09	99	362969	物管、水电专项经费	146.34
205	09	99	362969	免除课本费补助专项经费	45.67
				其他教育支出	29.88
205	99	99	362969	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362969	名优教师工作室名校长工作室	21.00
205	99	99	362969	免除作业本费补助专项经费	6.88

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区芳草南区小学　　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：成都高新区芳草南区小学　　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：成都高新区芳草南区小学　　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：成都高新区芳草南区小学　　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：成都高新区芳草南区小学　　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		901.23									
362969-成都高新区芳草南区小学	全区教师继续教育及培训	2.00	1.营造创新文化 2.打造一个集教学、研究、实践于一体的综合实践体系3.构建多元课程4.提升基地联盟校教师课程能力。	产出指标	时效指标	区域优秀基地	≥	5	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	按时、按质完成任务	≥	10	项	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20000	元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	区域有影响、提升基地教师素养、课程构建力	≥	7	项	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	获得区级优秀，提升教师能力	≥	2	项	5	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	提升教师能力	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成学年度菜单	≥	8	个	10	正向指标
	校园文化建设	16.88	更换办公区域窗帘：160元/㎡×160㎡=24000元； 更换教室窗帘：135元/㎡×570㎡=76950元； 新增功能室窗帘：135元/㎡×89㎡=12015元；238元/㎡×45㎡=10710元； 新增教师办公室窗帘：238元/㎡×72㎡=17136元； 新增心理咨询室及图书室窗帘：177元/㎡×77㎡=13629元；44元/㎡×77㎡=3388元；199元/㎡×55㎡=10945元	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	168773	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	采购验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	校园文化开展情况	定性	高中低		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	反向指标
				产出指标	数量指标	文化氛围打造点位	＝	2	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	定性	优良中低差		20	反向指标
	名优教师工作室名校长工作室	21.00	提升我校及区域教师综合素质、专业化水平和创新能力，培养造就一批在全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、卓越教师、教育家型教师。〞	效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	定性	高	项	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意并得以成长	定性	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	160000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	工作室建设级课程建设	＝	4	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成工作室研修任务	定性	优、良	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	区域优秀、培养一批优秀教师	≤	10	项	10	反向指标
	中小学提升工程经费	51.17	对学校校舍及活动场地存在的安全隐患进行维修整改，学校自行验收，验收合格率达到100%，满足安全要求和正常教学使用要求；改善学校基本办学条件，提升学校办学品质，建设家长和社会满意的学校；美化校园环境，提升环境育人效果	产出指标	数量指标	改造项目数	＝	6	处	20	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
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	511726.65	元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工程实施合格率	＝	100	%	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	项目完成时间	定性	优良中低差		10	正向指标
	特殊教育经费	9.00	完成2022年我校义务教育段残疾儿童特殊教育生均专项经费使用，保证教学效果，提升学生学习能力。	产出指标	质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	特殊学生数	＝	9	人	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量	定性	低中高		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	90	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	180000	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	优良中低差		10	反向指标
	帮困助学	0.48	2025年完成学校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	产出指标	数量指标	实际完成率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	实际完成率	＝	100	%	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	高中低		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	优良中低差		10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	4755	元	20	正向指标
	物管、水电专项经费	146.34	保证学校安全及正常的教育教学秩序。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1463393.39	元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障学校正常运转	定性	优良中低差		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
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	定性	高中低		20	正向指标
				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
				产出指标	质量指标	项目实施情况	定性	优良中低差		10	正向指标
	学校伙食补助经费	231.55	全部经费用于我校师生伙食，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。师生满意度达到85%以上	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2315460	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	15	反向指标
				产出指标	数量指标	项目实施数	＝	1	项	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率达85%以上	≥	100	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	及时	＝	12	月	20	正向指标
	免除课本费补助专项经费	45.67	学校及时完成免除课本费补助经费使用情况。用于学生的课本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付，确保每位新生同学享受免除课本费补助。学生满意度达到90%以上。	效益指标	社会效益指标	义务教育覆盖率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补数	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及人数	＝	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	456696	元	10	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	6.88	学校及时完成免除作业本费补助经费使用情况。用于学生的作业本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付，确保每位新生同学享受免除作业本费补助。学生满意度达到90%以上。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	68835	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	义务教育覆盖率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补数	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及人数	＝	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
	延时服务费	370.26	2025年度延时服务参与率95%，家长满意度和学生满意度达90%以上。	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	3702600	元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	开展时长	＝	9	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学生参与率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	开展的连续性	＝	100	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生对延时服务的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	家长满意度	≥	90	%	10	正向指标