2026 年成都高新区蒙新小学
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

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

全面贯彻党的教育方针。坚持把思想政治教育摆在素质教育的首要位置，树立育人为本的思想。将思想政治素质是最重要的素质的要求落实到教育工作的各个环节，加强法制安全、遵纪守法、成才意识、行为习惯养成等教育。落实《全民道德建设实施纲要》和《成都市中小学生礼仪常规》。大力倡导“在家做好孩子，在校做好学生，在社会做好公民”，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的德、智、体、美、劳等全面发展的社会主义接班人。

（二）主要工作

1. 加强思想引领，夯实政治建设

一是加强思想引领，深化理论学习。本学年，开展“书记讲党课”等活动，解读习近平新时代中国特色社会主义思想的实践意义和理论价值。开展“蒙新先生说”党建带团建活动，结合全国教育大会精神，分享育人故事，将理论学习与日常教学紧密结合。二是聚焦教育，强化实践根基。结合检视整改清单，坚持教育整改的原则，对师生反映强烈的午餐、午休时间等问题，制定专项整改方案并总结经验。三是筑牢纪律防线，深化党纪学习。推进党纪学习教育常态化，学习党章党规党纪要求，召开各类会前学法会议 10 余次。每月召开警示教育学习会，通过剖析教育系统典型案例，引导教师汲取教训，警钟长鸣。针对个别存在苗头性问题的教师，开展谈心谈话共 3 次，推动基层党组织和广大党员坚定

拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2. 坚持服务大局，引领学校发展

坚持以党建为引领，聚焦教育中心工作。一是强化家校协同育人，服务学生成长。本学年，开展“新和”家长学校活动共计4次，组织“家长开放日”“校长接待日”等活动，邀请600组家庭走进课堂，为学校和家庭之间搭建了高效的沟通桥梁。二是推进课程改革创新，提升教育品质。通过探索和实践品质课程，推动教育教学改革创新，成功申报了成都高新区第三批品质课程实验学校。三是展示学生风采，传递校园正能量。校啦啦队刻苦训练，在汤尤杯世锦赛期间，参与决赛助演，展现高新学子风采，赢得社会各界的赞誉。四是深化专项整治工作，保障校园安全。学校持续优化校园食品管理，确保食品安全“零”隐患。在成都高新区深化“校园餐”突出问题专项整治工作会议中，我校就“校园餐”管理情况作经验分享，得到充分肯定。结合学校实际，制定校园安全防控方案、学生心理健康干预方案，全年无一例安全事故发生。

3. 落实重点工作，推进基层组织建设。

一是稳步推进党组织领导的校长负责制。邀请党建教研员做专题分享2次，专题研讨确定班子领导分工2次，校长负责制的落实更加有效，为学校长远发展奠定坚实基础。二是推行政务公开，加强民主管理。坚持民主集中制，严格实施主要负责人“三重一大”事项末位表态的原则，本学年，党支部召开9次会议，研究重大决策事项。通过民主管理机制的落实，学校治理结构更加科

学，决策更加民主。三是推动学校优质均衡发展。坚持党的全面领导，贯彻落实以立德树人为根本任务。加强提升工程的建设力度、加速教育教学信息化，AI 赋能课堂，建设好儿童友好学校，让义务教育发展成果惠及全体师生。

4. 主体责任落实有力，切实履行一岗双责

一是明确工作方向，确保第一责任落实到位。按照创建学习型、服务型、创新型党组织建设要求，谋划学校党建工作思路，制定工作计划，确保党的路线方针政策落到实处。二是落实全面从严治党主体责任，推进廉洁学校建设工作。班子建立廉政目标责任制，健全问责机制。推进警示教育常态化，开展相关学习共计 11 次。签订师德师风承诺书 60 余份，切实强化教师廉洁从教意识。三是确保党对学校意识形态工作的全面领导，强化责任担当。每季度定期研究意识形态工作，召开意识形态相关讲座 4 次。学校确保思想政治工作全覆盖，为学校发展提供坚强的政治保障。

二、机构设置

本单位由 5 个内设处室组成学生成长中心，教师研培中心，安全保障中心，教导管理中心，办公信息中心。

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

按照综合预算的原则，成都高新区蒙新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、事业收入、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。2026 年收支总预算 1,648.92 万元，比 2025 年预算数 1,902.29 万元减少 253.37 万元，减少：13.32%，变动的主要原因是项目减少，无教育技术装备经费、班级教师设施设备购置及更换经费、直属学校安全整改及校舍维护项目经费、师生伙食经费等项目。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区蒙新小学2026年收入预算1,648.92万元，其中：一般公共预算拨款收入1,443.08万元，占87.52%；其他收入205.84万元，占12.48%。

三、单位支出预算情况说明

2026 年部门预算本年支出总计 1,648.92 万元，其中：基本支出预算 898.84 万元，占 54.51%；部门项目支出预算 750.09 万元，占 45.49%。

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 1,443.08 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1,443.08 万元。支出包括：教育支出 1,367.95 万元、社会保障和就业 32.59 万元、卫生健康支出 12.58 万元、住房保障支出 29.97 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

成都高新区蒙新小学2026年一般公共预算当年拨款1,443.08万元， 比2025年预算数1,426.70万元，增加16.38万元，增加1.15%，变动的主要原因是：学生、老师人数增加，经费拨款随之增加。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出1,367.95万元，占94.79%；社会保障和就业支出32.59万元，占2.25%；卫生健康支出12.58万元，占0.87%；住房保障支出29.97万元，占2.08%。

（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：823.98万元，比2025年预算数756.54万元增加67.44万元，增长:8.91%，变动的主要原因：增加一个年级，学生、老师人数增加，办学规模扩大，经费拨款随之增加。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等基本支出；帮困助学等项目支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为：148.74万元，比2025年预算数89.98万元增加58.76万元，增长:65.30%，变动的主要原因：学生人数增加， 学校伙食补助经费预算增加。

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：384.03 万元，比 2025 年预算数 533.46 万元减少 149.43 万元，减少:28.01%，变动的主要原因：2026 年未安排教育技术装备经费、班级教师设施设备购置及更换经费、直属学校安全整改及校舍维护项目经费等项目。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等项目支出。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为：9.7 万元，比 2025 年预算数 2 万元增加 7.7 万元，增长:385%，变动的主要原因：增加了名优教师工作室名校长工作室经费项目。免除作业本费补助专项经费项目功能科目发生改变，用该功能科目核算。

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：21.72 万元，比 2025 年预算数 19.13 万元增加 2.59 万元，增长:13.54%，变动的主要原因：在编人员增加，社保缴费调整，预算增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等基本支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为：10.86 万元，比 2025 年预算数 9.57 万元增加 1.29 万元，增长:11.88%，变动的主要原因：在编人员增加，年金缴费调整，预算增加。主要用于职业年金缴费等基本支出。

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：12.58 万元，比 2025 年预算数 5.60 万元增加 6.98 万元，增长:55.48%，变动的主要原因：在编人员增加，医保缴费基数调整，预算增加。主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗费等基本支出。

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：19.41 万元，比 2025 年预算数 18.62 万元增加 0.79 万元，增长:4.24%，变动的主要原因：在编人员增加，公积金缴费调整，预算增加。主要用于住房公积金等基本支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

预算数为：10.56 万元，比 2025 年预算数 10.43 万元增加 0.13 万元，增长:1.25%，变动的主要原因：在编人员增加，主要用于购房补贴等基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区蒙新小学2026年一般公共预算基本支出898.84万元，其中：

人员经费748.57万元，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150.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他交通费用、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 年预算数 0 万元相比无变动。

将根据 2026 年实际审批出国计划安排出国次数。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与 2025 年预算数 0 万元相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

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 年预算数 0 万元相比无变动。

2026 年安排公务用车购置经费情况：我校 2026 年无公务车购置经费预算安排，与 2025 年预算 0 万元相比无变动。

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

成都高新区蒙新小学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，主要原因是我单位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

成都高新区蒙新小学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

成都高新区蒙新小学未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

2026 年成都高新区蒙新小学委托业务费预算总额 0 万元

（三）政府采购情况

2026 年成都高新区蒙新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，成都高新区蒙新小学共有车辆 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 年成都高新区蒙新小学实行绩效目标管理的特定目标类项目 11 个，涉及预算 750.09 万元，其中，一般公共预算 544.25 万元。

第三部分 名词解释

成都高新区蒙新小学

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、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、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：成都高新区蒙新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：362962-成都高新区蒙新小学　　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	1,443.08	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	1,573.79
六、其他收入	205.84	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	32.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.58
		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	29.97
		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	**1,648.92**	**本　年　支　出　合　计**	**1,648.92**
七、上年结转			
收　入　总　计	**1,648.92**	**支　出　总　计**	**1,648.92**

单位收入总表

单位：362962-成都高新区蒙新小学　　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	1,648.92		1,443.08					205.84			
362962	成都高新区蒙新小学	1,648.92		1,443.08					205.84			

单位支出总表

单位：362962-成都高新区蒙新小学　　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	**1,648.92**	**898.84**	**750.09**
205	02	02	362962	小学教育	1,029.82	823.70	206.12
205	02	99	362962	其他普通教育支出	148.74		148.74
205	07	99	362962	其他特殊教育支出	1.50		1.50
205	09	99	362962	其他教育费附加安排的支出	384.03		384.03
205	99	99	362962	其他教育支出	9.70		9.70
208	05	05	362962	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72	
208	05	06	362962	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86	
210	11	02	362962	事业单位医疗	12.58	12.58	
221	02	01	362962	住房公积金	19.41	19.41	
221	02	03	362962	购房补贴	10.56	10.56	

财政拨款收支预算总表

单位：362962-成都高新区蒙新小学　　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	1,443.08	一、本年支出	1,443.08	1,443.08		
一般公共预算拨款收入	1,443.08	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	1,367.95	1,367.95		
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	32.59	32.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.58	12.58		
		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	29.97	29.97		
		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：362962-成都高新区望新小学　　单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排											中央提前拨款专项转移支付等										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			上年政府还原预算结转		
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	1,443.08	1,443.08	1,443.08	898.84	544.25																													
	310		资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00																														
310	03	362962	专用设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00																														
310	02	362962	办公设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00																														
	301		工资福利支出	748.57	748.57	748.57	748.57																														
301	12	362962	其他社会保障缴费	1.09	1.09	1.09	1.09																														
301	99	362962	其他工资福利支出	512.35	512.35	512.35	512.35																														
301	99	362962	聘用人员缴费	114.25	114.25	114.25	114.25																														
301	99	362962	聘用人员工资	398.10	398.10	398.10	398.10																														
301	02	362962	津贴补贴	12.78	12.78	12.78	12.78																														
301	02	362962	购房补贴	10.56	10.56	10.56	10.56																														
301	02	362962	其他津贴补贴	2.22	2.22	2.22	2.22																														
301	13	362962	住房公积金	19.41	19.41	19.41	19.41																														
301	09	362962	职业年金缴费	10.86	10.86	10.86	10.86																														
301	01	362962	基本工资	62.76	62.76	62.76	62.76																														
301	01	362962	基本工资（事业）	62.76	62.76	62.76	62.76																														
301	14	362962	医疗费	5.60	5.60	5.60	5.60																														
301	08	362962	机关事业单位基本养老保险缴	21.72	21.72	21.72	21.72																														
301	07	362962	绩效工资	95.02	95.02	95.02	95.02																														
301	07	362962	其他绩效工资	95.02	95.02	95.02	95.02																														
301	10	362962	职工基本医疗保险缴费	6.99	6.99	6.99	6.99																														
	302		商品和服务支出	682.74	682.74	682.74	140.27	542.47																													
302	99	362962	其他商品和服务支出	241.58	241.58	241.58	79.83	161.74																													
302	18	362962	专用材料费	24.40	24.40	24.40		24.40																													
302	05	362962	水费	5.00	5.00	5.00	5.00																														
302	06	362962	电费	29.00	29.00	29.00	29.00																														
302	26	362962	劳务费	12.90	12.90	12.90	9.90	3.00																													
302	09	362962	物业管理费	301.57	301.57	301.57		301.57																													
302	16	362962	培训费	12.00	12.00	12.00	12.00																														
302	02	362962	印刷费	3.80	3.80	3.80	0.10	3.70																													
302	13	362962	维修（护）费	48.55	48.55	48.55	0.50	48.05																													
302	07	362962	邮电费	0.80	0.80	0.80	0.80																														
302	28	362962	工会经费	2.13	2.13	2.13	2.13																														
302	01	362962	办公费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
	303		对个人和家庭的补助	1.78	1.78	1.78		1.78																													
303	99	362962	其他对个人和家庭的补助	1.78	1.78	1.78		1.78																													
303	99	362962	其他对个人和家庭的补助	1.78	1.78	1.78		1.78																													

一般公共预算支出预算表

单位：362962-成都高新区蒙新小学　　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	1,443.08	1,443.08	
			教育支出	1,367.95	1,367.95	
			普通教育	972.72	972.72	
205	02	02	小学教育	823.98	823.98	
205	02	99	其他普通教育支出	148.74	148.74	
			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	384.03	384.03	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	384.03	384.03	
			其他教育支出	9.70	9.70	
205	99	99	其他教育支出	9.70	9.70	
			社会保障和就业支出	32.59	32.59	
			行政事业单位养老支出	32.59	32.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.72	21.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.86	10.86	
			卫生健康支出	12.58	12.58	
			行政事业单位医疗	12.58	12.58	
210	11	02	事业单位医疗	12.58	12.58	
			住房保障支出	29.97	29.97	
			住房改革支出	29.97	29.97	
221	02	01	住房公积金	19.41	19.41	
221	02	03	购房补贴	10.56	10.56	

一般公共预算基本支出预算表

单位：362962-成都高新区蒙新小学　　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	898.84	748.57	150.27
				工资福利支出	748.57	748.57	
301	01			基本工资	62.76	62.76	
301	01	02		基本工资（事业）	62.76	62.76	
301	02			津贴补贴	12.78	12.78	
301	02	05		购房补贴	10.56	10.56	
301	02	09		其他津贴补贴	2.22	2.22	
301	07			绩效工资	95.02	95.02	
301	07	09		其他绩效工资	95.02	95.02	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	21.72	21.72	
301	09			职业年金缴费	10.86	10.86	
301	10			职工基本医疗保险缴费	6.99	6.99	
301	12			其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13			住房公积金	19.41	19.41	
301	14			医疗费	5.60	5.60	
301	99			其他工资福利支出	512.35	512.35	
301	99	03		聘用人员工资	398.10	398.10	
301	99	04		聘用人员缴费	114.25	114.25	
				商品和服务支出	140.27		140.27
302	01			办公费	1.00		1.00
302	02			印刷费	0.10		0.10
302	05			水费	5.00		5.00
302	06			电费	29.00		29.00
302	07			邮电费	0.80		0.80
302	13			维修（护）费	0.50		0.50
302	16			培训费	12.00		12.00
302	26			劳务费	9.90		9.90
302	28			工会经费	2.13		2.13
302	99			其他商品和服务支出	79.83		79.83
				资本性支出	10.00		10.00
310	02			办公设备购置	5.00		5.00
310	03			专用设备购置	5.00		5.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：362962-成都高新区蒙新小学　　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	544.25
				小学教育	0.28
205	02	02	362962	帮困助学	0.28
				其他普通教育支出	148.74
205	02	99	362962	学校伙食补助经费	148.74
				其他特殊教育支出	1.50
205	07	99	362962	特殊教育经费	1.50
				其他教育费附加安排的支出	384.03
205	09	99	362962	校园文化建设	10.00
205	09	99	362962	中小学提升工程经费	48.05
205	09	99	362962	物管、水电专项经费	301.57
205	09	99	362962	免除课本费补助专项经费	24.40
				其他教育支出	9.70
205	99	99	362962	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362962	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	99	99	362962	免除作业本费补助专项经费	3.70

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：362962-成都高新区蒙新小学　　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						

注：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：362962-成都高新区蒙新小学　　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			

注：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：362962-成都高新区蒙新小学　　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						

注：本单位无使用政府性基金“三公”经费预算安排的支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：362962-成都高新区蒙新小学　　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			

注：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

单位：362962-成都高新区蒙新小学　　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		750.09									
362962-成都高新区蒙新小学	全区教师继续教育及培训	2.00	保障教育基地工作正常开展	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	20000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	教师参培率	＝	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	时效指标	完成及时性	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	场次	20	正向指标
	校园文化建设	10.00	依据学校办学理念、现有文化建设情况，持续、有计划地开展好校园文化建设。	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	验收合格率	≥	90	%	20	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	校园文化建设数	＝	2	所	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	校园文化建设师生认可率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	100000	元	20	反向指标
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	旨在通过名师引领、资源整合，形成可推广的教学改革成果。	产出指标	时效指标	制定实施建设规划（年度工作计划）	定性	可行	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	40000	元/年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	工作室数量	≥	1	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工作室年度考核达到合格率	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培养造就优秀人才	≥	1	人/年	20	正向指标
	中小学提升工程经费	48.05	保障我校操场、校舍、食堂存在安全隐患	产出指标	数量指标	工程验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工程完工率	≥	90	%	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
				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	成本金额	≤	1691072.83	元	20	反向指标
	特殊教育经费	1.50	为了更好的服务学生，不让任何一个孩子失学。同时也引导特教学生树立信心，克服困难，积极乐观。	产出指标	时效指标	发放及时性	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	质量指标	准确率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	受资助学校数	＝	1	所	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	15000	元/年	10	反向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受帮扶对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对资助项目的认可度	≥	90	%	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表

单位：362962-成都高新区蒙新小学　　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		750.09									
362962-成都高新区蒙新小学	帮困助学	0.28	受助对象生活得到改善	产出指标	数量指标	受资助学校数	＝	1	所	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	2795	元/年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对资助项目的认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	准确率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受帮扶对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	发放及时性	≤	12	月	20	反向指标
	物管、水电专项经费	301.57	保障学校正常运行。	产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	10	反向指标
				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	涉及学校数量	≥	1	所	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目维护整改率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	3015730.56	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	20	正向指标
	学校伙食补助经费	148.74	保障学生日常伙食需求。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	伙食改善度	＝	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
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1487430	元	20	反向指标
				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	涉及学校数量	≥	1	所	20	正向指标
	免除课本费补助专项经费	24.40	2023年秋课本费免除资助 2024年秋课本费免除资助	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	243979.5	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	完成效益	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	资助学校数	＝	1	所	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对学校的认可度	≥	90	%	20	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	3.70	提高	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	37005	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	资助学校数	＝	1	所	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成效率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2	月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的认可度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对学校的认可度	≥	90	%	20	正向指标
	延时服务费	205.84	保障延时服务正常开展，能帮助学生利用课后时间全面发展	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	20	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
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	2058408	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	项目安全整改率	＝	100	%	10	正向指标