2026 年成都高新区银都紫藤初中附属小学
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

成都市高新区银都紫藤初中附属小学
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

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，贯彻执行国家教育方针、教学标准、对小学生进行相应的科学文化基础知识教育。

二、机构设置

本单位由6个内设处室组成，包括：后勤处、安全办、教务处、德育处、大队部。

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，成都高新区银都紫藤初中附属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。成都高新区银都紫藤初中附属小学部门2026年收支总预算134.18万元，比上年预算数0.00万元增加134.18万元，增长100%，变动的主要原因是今年新设学校.。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区银都紫藤初中附属小学2026年收入预算134.18万元，其中：一般公共预算拨款收入67.26万元，占50.13%；其他收入66.92万元，占49.87%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区银都紫藤初中附属小学2026年支出预算134.18万元，其中：基本支出预算62.25万元，占46.39%；部门项目支出预算71.93万元，占53.61%。

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 67.26 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 67.26 万元；支出包括：教育支出 67.26 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

成都高新区银都紫藤初中附属小学2026年一般公共预算当年拨款67.26万元，比上年预算数0.00万元增加67.26万元，增长100.00%，变动的主要原因是今年新设学校。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出67.26万元，占100.00%。

（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62.25万元，比2025年预算数0.00万元，增加62.25万元，变动的主要原因是今年新设学校。主要用于办公费、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、其他商品和服务支出、专用设备购置。

2. 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4.19万元，比2025年预算数0.00万元，增加4.19万元，增长100.00%，变动的主要原因是今年新设学校.。主要用于免除课本费补助专项经费。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为0.81万元，比2025年预算数0.00万元，增加0.81万元，增长100.00%，变动的主要原因是今年新设学校.。主要用于免除作业本费补助专项经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区银都紫藤初中附属小学2026年一般公共预算基本支出62.25万元，其中：

公用经费62.25万元，主要包括：办公费、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、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

成都高新区银都紫藤初中附属小学核定车编 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

成都高新区银都紫藤初中附属小学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

成都高新区银都紫藤初中附属小学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

成都高新区银都紫藤初中附属小学未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区银都紫藤初中附属小学委托业务费预算总额0.00万元。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区银都紫藤初中附属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，成都高新区银都紫藤初中附属小学共有车辆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年成都高新区银都紫藤初中附属小学实行绩效目标管理的特定目标类项目3个，涉及预算71.93万元，其中，一般公共预算5.00万元，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）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。

3、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。

（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：成都高新区银都紫藤初中附属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：成都高新区银都紫藤初中附属小学　　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	67.26	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	134.18
六、其他收入	66.92	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	**134.18**	**本　年　支　出　合　计**	**134.18**
七、上年结转			
收　入　总　计	**134.18**	**支　出　总　计**	**134.18**

单位收入总表

单位：成都高新区银都紫藤初中附属小学　　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	134.18		67.26					66.92			
362976	成都高新区银都紫藤初中附属小学	134.18		67.26					66.92			

单位支出总表

单位：成都高新区银都紫藤初中附属小学　　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	134.18	62.25	71.93
205	02	02	362976	小学教育	129.18	62.25	66.92
205	09	99	362976	其他教育费附加安排的支出	4.19		4.19
205	99	99	362976	其他教育支出	0.81		0.81

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区银都紫藤初中附属小学　　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	67.26	一、本年支出	67.26	67.26		
一般公共预算拨款收入	67.26	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	67.26	67.26		
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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：成都高新区银都紫藤初中附属小学　　单位：万元

项目				总计	区级财政拨款										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	67.26	67.26	67.26	62.25	5.00													
	302		商品和服务支出	65.26	65.26	65.26	60.25	5.00													
302	26	362976	劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00														
302	18	362976	专用材料费	8.50	8.50	8.50	3.50	5.00													
302	99	362976	其他商品和服务支出	20.25	20.25	20.25	20.25														
302	11	362976	差旅费	1.50	1.50	1.50	1.50														
302	06	362976	电费	12.00	12.00	12.00	12.00														
302	01	362976	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00														
302	05	362976	水费	6.00	6.00	6.00	6.00														
302	07	362976	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00														
302	16	362976	培训费	5.00	5.00	5.00	5.00														
302	13	362976	维修（护）费	3.00	3.00	3.00	3.00														
	310		资本性支出	2.00	2.00	2.00	2.00														
310	03	362976	专用设备购置	2.00	2.00	2.00	2.00														

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：成都高新区银都紫藤初中附属小学　　单位：万元

项目				总计				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	67.26																
	302		商品和服务支出	65.26																
302	26	362976	劳务费	2.00																
302	18	362976	专用材料费	8.50																
302	99	362976	其他商品和服务支出	20.25																
302	11	362976	差旅费	1.50																
302	06	362976	电费	12.00																
302	01	362976	办公费	5.00																
302	05	362976	水费	6.00																
302	07	362976	邮电费	2.00																
302	16	362976	培训费	5.00																
302	13	362976	维修（护）费	3.00																
	310		资本性支出	2.00																
310	03	362976	专用设备购置	2.00																

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区银都紫藤初中附属小学　　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	67.26	67.26	
			教育支出	67.26	67.26	
			普通教育	62.25	62.25	
205	02	02	小学教育	62.25	62.25	
			教育费附加安排的支出	4.19	4.19	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4.19	4.19	
			其他教育支出	0.81	0.81	
205	99	99	其他教育支出	0.81	0.81	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区银都紫藤初中附属小学　　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	**62.25**		**62.25**
				商品和服务支出	60.25		60.25
302	01			办公费	5.00		5.00
302	05			水费	6.00		6.00
302	06			电费	12.00		12.00
302	07			邮电费	2.00		2.00
302	11			差旅费	1.50		1.50
302	13			维修（护）费	3.00		3.00
302	16			培训费	5.00		5.00
302	18			专用材料费	3.50		3.50
302	26			劳务费	2.00		2.00
302	99			其他商品和服务支出	20.25		20.25
				资本性支出	2.00		2.00
310	03			专用设备购置	2.00		2.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新区银都紫藤初中附属小学　　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	5.00
				其他教育费附加安排的支出	4.19
205	09	99	362976	免除课本费补助专项经费	4.19
				其他教育支出	0.81
205	99	99	362976	免除作业本费补助专项经费	0.81

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区银都紫藤初中附属小学　　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：成都高新区银都紫藤初中附属小学　　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：成都高新区银都紫藤初中附属小学　　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：成都高新区银都紫藤初中附属小学　　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：成都高新区银都紫藤初中附属小学　　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		71.93									
362976-成都高新区银都紫藤初中附属小学	免除课本费补助专项经费	4.19	对全区中小学课本费进行专项补助	产出指标	时效指标	按时完成补贴	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	41924	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	98	%	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
	免除作业本费补助专项经费	0.81	免除作业本专项经费	产出指标	时效指标	作业本发放时间	=	12	月	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	作业本成本	≤	8100	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对免费作业本的认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	作业本质量符合标准	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	达到学校免除作业帮人数	=	100	%	10	正向指标
	延时服务费	66.92	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。	效益指标	社会效益指标	社会及家长对延时服务的认可度	>	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成延时服务的时间	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	669240	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	完成延时服务的质量	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成延时服务的学生人数	=	180	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对延时服务的满意度	≥	90	%	10	正向指标