2026 年成都墨池书院小学
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

成都墨池书院小学
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）2026年重点工作

1. 强化立德树人根本任务

深入推进社会主义核心价值观教育，全面落实国家课程方案，加强爱国主义、法治教育、道德修养等内容渗透，着力培养担当民族复兴大任的时代新人。

2. 优化学科教学与作业管理体系

严格执行各学段课程标准，构建科学系统的学科知识体系。在“双减”背景下，进一步创新作业设计，提升课堂效率，确保学生学业质量与身心健康协调发展。

3. 推进五育融合与个性化发展

深化德育、智育、体育、美育、劳动教育融合实践，建立学生综合素质评价体系。实施差异化教学与个性化培养，支持每一位学生全面而有个性地成长。

4. 加强师资队伍建设与教育数字化转型

持续开展教师专业发展培训，组织常态化教研与跨校研修。加大“人工智能+教育”应用培训力度，推动教师信息技术与教育教学深度融合，提升智慧教育应用水平。

5. 筑牢校园安全与心理健康防线

完善校园安全管理机制，强化师生安全防范意识与能力。

建立健全学生欺凌预防与干预体系，配齐配强专职心理健康教师，开展常态化心理辅导与危机干预工作。

6. 深化家校社协同育人机制

开设家长教育系列课程（如“智慧家长课堂”），提升家庭科学育儿能力。积极整合社区、企业及公共场馆资源（如图书馆、科技馆、实践基地等），拓展学生学习场景，构建全方位育人网络。

7. 探索未来教育创新路径

主动适应教育数字化、个性化、终身化发展趋势，推动教育教学模式创新，探索跨学科学习、项目式学习等新型教学组织方式，为未来教育变革积累实践经验。

二、机构设置

本单位由 11 个内设部门组成，包括：党群服务部、学生发展部、教学中心、安全教育中心、后勤保障部、少工委办公室、教育科研中心、智慧教育支援中心、文化交流中心、行政办公室、课程中心。

党支部书记、校长谢治国：全面主持党支部工作、学校工作。

专职副书记唐琴：协助书记、校长全面主持学校各项工作，牵头负责党建、财务、行政、人事等工作，分管党群服务部、后勤保障部、行政办公室。

副校长唐治国：全面统筹学校智慧教育工作、食堂工作和纪检工作。分管后勤保障部、智慧教育支援中心。

副校长周国强：负责意识形态、安全、文化交流等工作，

分管安全教育中心、文化交流中心。

教师发展部主任（兼教育科研中心主任）邓偲娟：主要负责学校教学质量和教育科研工作。

党群服务部副主任柴珊珊：牵头负责人事工作，主要负责党建工作。

行政办公室主任孟宪忠：负责人事、协调工作，含工资、年终考核、招聘、职称、干部竞聘及评优工作。

少工委办公室主任梁爽（兼任大队辅导员）：主要负责少先队工作。

少工委办公室副主任张庆秋（兼任大队辅导员）：协助负责少先队工作。

教学中心主任杨莉：主要负责基础教务、教育教学等工作。

教学中心副主任曾爽：协助主任负责教务工作，主要负责教学质量提升。

教学中心副主任杨丽萍：协助主任负责教务工作，负责教师培训工作。

智慧教育支援中心主任钟小雪：负责智慧教育工作。

智慧教育支援中心副主任郭书伶：协助主任做好智慧教育工作。

教师发展部主任何丹梅：主要负责课程建设、教师专业发展、教育科研、社团管理等工作。

课程中心副主任梁荣：协助主任做好课程建设、教师发展、社团管理、教育科研等工作。

学生发展部主任邓琳双：全面牵头学校学生发展工作。

学生发展部副主任马小敏：主要负责班主任队伍建设和考核工作。

学生发展部副主任杨昕珏：主要负责学生德育活动、国旗下演讲等。

安全教育中心副主任罗媛：全面负责学校安全工作。

后勤保障部主任尹小飞：负责后勤保障工作，负责管理食堂、财务等工作。

后勤保障部副主任宋文俊：负责管理医务室、物管，负责学校基建、维修、采购、报废等工作。

文化交流中心副主任杨亚婷：主要负责文化交流、接待、学校宣传工作。

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，成都墨池书院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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。成都墨池书院小学2026年收支总预算4,389.23万元，比上年预算数4,888.24万元减少499.01万元，下降10.21%,变动的主要原因是：2026年无教育技术装备经费、班级教师设施设备购置经费及师生伙食费等预算。

二、单位收入预算情况说明

成都墨池书院小学2026年收入预算4,389.23万元，其中：一般公共预算拨款收入3,775.43万元，占86.02%；其他收入613.80万元，占13.98%；

三、单位支出预算情况说明

成都墨池书院小学2026年支出预算4,389.23万元，其中：基本支出预算3,065.32万元，占69.84%；部门项目支出预算1,323.91万元，占30.16%；

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4,389.23万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,775.43万元、其他收入613.80万元。支出包括：教育支出4,083.91万元、社会保障和就业

125.24 万元、卫生健康支出 74.62 万元、住房保障支出 105.46 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

成都墨池书院小学 2026 年一般公共预算当年拨款 3,775.43 万元，比上年预算数 3,640.46 万元，增加 134.97 万元，增加 3.71%,变动的主要原因是：学生、老师人数增加，经费预算增加。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出 3,470.11 万元，占 91.91%；社会保障和就业支出 125.24 万元，占 3.32%;卫生健康支出 74.62 万元，占 1.98%;住房保障支出 105.46 万元，占 2.79%。

（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：2,761.10 万元，比 2025 年预算数 2,458.24 万元增加 302.86 万元， 增长：12.32%,变动的主要原因：学生、老师人数增加，经费预算增加 。

2、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项) 预算数为：339.05 万元，比 2025 年预算数 337.99 万元增加 1.06 万元，增长：0.31%,变动的主要原因：学生人数增加，学校伙食补助经费等预算增加。

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：306.31 万元，比 2025 年预算数 521.83 万元减少 215.52 万元，减少：41.30%，变动的主要原因：教育技术装备经费、班级教师设施设备购置经费预算减少，且部分 2025 年为其他教育费附加安排的支出项目在 2026 年科目调整为其他教育支出。

4、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 预算数为：20.16 万元，比 2025 年预算数 6.73 万元增加 13.43 万元， 增长：199.55%,变动的主要原因：2026 年核算口径发生变化，免除作业本费补助专项经费、名优教师工作室名校长工作室经费预算功能科目调整至其他教育支出。

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)预算数为：83.49 万元，比 2025 年预算数 79.12 万元增加 4.37 万元,增长:5.52%,变动的主要原因：在编人数增加，经费需求变大。

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：41.75 万元，比 2025 年预算数 39.61 万元增加 2.14 万元，增长：5.40%,变动的主 要原因：在编人数增加，经费需求变大。

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：74.62 万元，比 2025 年预算数 60.55 万元增

加 14.07 万元，增长：23.24%,变动的主要原因：在编人数增加，经费需求变大。

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:69.23 万元,比 2025 年预算数 70.16 万元减少 0.93 万元， 下降：1.33%,变动的主要原因：2025 年调出一位校级干部,新增 1 位新大生,产生差额导致 2025 年预算比 2026 年预算高。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)预算数为：36.23 万元，与 2025 年预算数 36.23 万元相比无变动。

10、教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)预算数为：43.50 万元，比 2025 年预算数 30 万元增加 13.50 万元，增长：45%,变动的主要原因：2026 年特殊教育学生人数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都墨池书院小学 2026 年一般公共预算基本支出 3,065.32 万元，其中：

人员经费 2,607.30 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 458.02 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、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

成都墨池书院小学2026年无使用因公出国(境)经费预算安排的支出。与上年预算数相比无变动。

(二)公务接待费

成都墨池书院小学2026年无使用公务接待费预算安排的支出。与上年预算数相比无变动。

(三)公务用车购置及运行维护费

成都墨池书院小学2026年无使用公务用车购置及运行维护费预算安排的支出。与上年预算数相比无变动。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都墨池书院小学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

成都墨池书院小学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

成都墨池书院小学2026年未安排机关运行经费预算。

(二) 委托业务费情况

2026年成都墨池书院小学未安排委托业务费。

（三）政府采购情况

2026年成都墨池书院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，成都墨池书院小学共有车辆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年成都墨池书院小学实行绩效目标管理的特定目标类项目11个，涉及预算1,323.91 万元，其中，一般公共预算710.12万元。

第三部分 名词解释

成都墨池书院小学
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、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：成都墨池书院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：成都墨池书院小学　　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	3,775.43	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	4,083.91
六、其他收入	613.80	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	125.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	74.62
		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	105.46
		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	**4,389.23**	**本年支出合计**	**4,389.23**
七、上年结转			
收入总计	**4,389.23**	**支出总计**	**4,389.23**

单位收入总表

单位：成都墨池书院小学　　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	**4,389.23**		**3,775.43**					**613.80**			
362940	成都墨池书院小学	4,389.23		3,775.43					613.80			

单位支出总表

单位：成都墨池书院小学　　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	**4,389.23**	**3,065.32**	**1,323.92**
205	02	02	362940	小学教育	3,374.90	2,759.99	614.91
205	02	99	362940	其他普通教育支出	339.05		339.05
205	07	99	362940	其他特殊教育支出	43.50		43.50
205	09	99	362940	其他教育费附加安排的支出	306.31		306.31
205	99	99	362940	其他教育支出	20.16		20.16
208	05	05	362940	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.49	83.49	
208	05	06	362940	机关事业单位职业年金缴费支出	41.75	41.75	
210	11	02	362940	事业单位医疗	74.62	74.62	
221	02	01	362940	住房公积金	69.23	69.23	
221	02	03	362940	购房补贴	36.23	36.23	

财政拨款收支预算总表

单位：成都墨池书院小学　　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	3,775.43	一、本年支出	3,775.43	3,775.43		
一般公共预算拨款收入	3,775.43	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	3,470.11	3,470.11		
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	125.24	125.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	74.62	74.62		
		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	105.46	105.46		
		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：成都墨池书院小学　　单位：万元

项目				总计	区级当年财政拨款安排									中央省级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			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预			上年应返还额度		
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	3,775.43	3,775.43	3,775.43	3,065.32	710.12																											
	302		商品和服务支出	1,147.03	1,147.03	1,147.03	438.02	709.01																											
302	18	362940	专用材料费	92.39	92.39	92.39	15.00	77.39																											
302	09	362940	物业管理费	199.13	199.13	199.13	10.00	189.13																											
302	13	362940	维修（护）费	149.94	149.94	149.94	100.00	49.94																											
302	16	362940	培训费	20.00	20.00	20.00	20.00																												
302	39	362940	其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.50																												
302	39	362940	其他交通费用	0.50	0.50	0.50	0.50																												
302	99	362940	其他商品和服务支出	404.13	404.13	404.13	61.09	343.05																											
302	11	362940	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	14	362940	租赁费	0.20	0.20	0.20	0.20																												
302	26	362940	劳务费	142.22	142.22	142.22	92.72	49.50																											
302	05	362940	水费	22.00	22.00	22.00	22.00																												
302	07	362940	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00																												
302	28	362940	工会经费	8.02	8.02	8.02	8.02																												
302	01	362940	办公费	45.00	45.00	45.00	45.00																												
302	06	362940	电费	44.00	44.00	44.00	44.00																												
302	02	362940	印刷费	6.50	6.50	6.50	6.50																												
	303		对个人和家庭的补助	1.11	1.11	1.11		1.11																											
303	99	362940	其他对个人和家庭的补助	1.11	1.11	1.11		1.11																											
303	99	362940	其他对个人和家庭的补助	1.11	1.11	1.11		1.11																											
	301		工资福利支出	2,607.30	2,607.30	2,607.30	2,607.30																												
301	02	362940	津贴补贴	43.43	43.43	43.43	43.43																												
301	02	362940	其他津贴补贴	7.20	7.20	7.20	7.20																												
301	02	362940	购房补贴	36.23	36.23	36.23	36.23																												
301	14	362940	医疗费	31.31	31.31	31.31	31.31																												
301	12	362940	其他社会保障缴费	5.64	5.64	5.64	5.64																												
301	10	362940	职工基本医疗保险缴费	43.31	43.31	43.31	43.31																												
301	01	362940	基本工资	239.06	239.06	239.06	239.06																												
301	01	362940	基本工资（事业）	239.06	239.06	239.06	239.06																												
301	09	362940	职业年金缴费	41.75	41.75	41.75	41.75																												
301	08	362940	机关事业单位基本养老保险缴费	83.49	83.49	83.49	83.49																												
301	99	362940	其他工资福利支出	1,702.79	1,702.79	1,702.79	1,702.79																												
301	99	362940	聘用人员工资	1,318.59	1,318.59	1,318.59	1,318.59																												
301	99	362940	聘用人员缴费	384.20	384.20	384.20	384.20																												
301	13	362940	住房公积金	69.23	69.23	69.23	69.23																												
301	07	362940	绩效工资	347.29	347.29	347.29	347.29																												
301	07	362940	其他绩效工资	347.29	347.29	347.29	347.29																												
	310		资本性支出	20.00	20.00	20.00	20.00																												
310	02	362940	办公设备购置	9.20	9.20	9.20	9.20																												
310	03	362940	专用设备购置	10.80	10.80	10.80	10.80																												

一般公共预算支出预算表

单位：成都墨池书院小学　　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	3,775.43	3,775.43	
			教育支出	3,470.11	3,470.11	
			普通教育	3,100.15	3,100.15	
205	02	02	小学教育	2,761.10	2,761.10	
205	02	99	其他普通教育支出	339.05	339.05	
			特殊教育	43.50	43.50	
205	07	99	其他特殊教育支出	43.50	43.50	
			教育费附加安排的支出	306.31	306.31	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	306.31	306.31	
			其他教育支出	20.16	20.16	
205	99	99	其他教育支出	20.16	20.16	
			社会保障和就业支出	125.24	125.24	
			行政事业单位养老支出	125.24	125.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.49	83.49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.75	41.75	
			卫生健康支出	74.62	74.62	
			行政事业单位医疗	74.62	74.62	
210	11	02	事业单位医疗	74.62	74.62	
			住房保障支出	105.46	105.46	
			住房改革支出	105.46	105.46	
221	02	01	住房公积金	69.23	69.23	
221	02	03	购房补贴	36.23	36.23	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都墨池书院小学　　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	3,065.32	2,607.30	458.02
				工资福利支出	2,607.30	2,607.30	
301	01			基本工资	239.06	239.06	
301	01	02		基本工资（事业）	239.06	239.06	
301	02			津贴补贴	43.43	43.43	
301	02	05		购房补贴	36.23	36.23	
301	02	09		其他津贴补贴	7.20	7.20	
301	07			绩效工资	347.29	347.29	
301	07	09		其他绩效工资	347.29	347.29	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	83.49	83.49	
301	09			职业年金缴费	41.75	41.75	
301	10			职工基本医疗保险缴费	43.31	43.31	
301	12			其他社会保障缴费	5.64	5.64	
301	13			住房公积金	69.23	69.23	
301	14			医疗费	31.31	31.31	
301	99			其他工资福利支出	1,702.79	1,702.79	
301	99	03		聘用人员工资	1,318.59	1,318.59	
301	99	04		聘用人员缴费	384.20	384.20	
				商品和服务支出	438.02		438.02
302	01			办公费	45.00		45.00
302	02			印刷费	6.50		6.50
302	05			水费	22.00		22.00
302	06			电费	44.00		44.00
302	07			邮电费	10.00		10.00
302	09			物业管理费	10.00		10.00
302	11			差旅费	3.00		3.00
302	13			维修（护）费	100.00		100.00
302	14			租赁费	0.20		0.20
302	16			培训费	20.00		20.00
302	18			专用材料费	15.00		15.00
302	26			劳务费	92.72		92.72
302	28			工会经费	8.02		8.02
302	39			其他交通费用	0.50		0.50
302	39	02		其他交通费用	0.50		0.50
302	99			其他商品和服务支出	61.09		61.09
				资本性支出	20.00		20.00
310	02			办公设备购置	9.20		9.20
310	03			专用设备购置	10.80		10.80

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都墨池书院小学　　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	710.12
				小学教育	1.11
205	02	02	362940	帮困助学	1.11
				其他普通教育支出	339.05
205	02	99	362940	学校伙食补助经费	339.05
				其他特殊教育支出	43.50
205	07	99	362940	特殊教育经费	43.50
				其他教育费附加安排的支出	306.31
205	09	99	362940	校园文化建设	10.00
205	09	99	362940	中小学提升工程经费	39.94
205	09	99	362940	物管、水电专项经费	189.13
205	09	99	362940	免除课本费补助专项经费	67.23
				其他教育支出	20.16
205	99	99	362940	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362940	名优教师工作室名校长工作室	8.00
205	99	99	362940	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：成都墨池书院小学　　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						

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：成都墨池书院小学　　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			

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：成都墨池书院小学　　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						

本单位无使用政府性基金预算“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：成都墨池书院小学　　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			

--

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：成都墨池书院小学　　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		1,323.92									
362940-成都墨池书院小学	全区教师继续教育及培训	2.00	促进我校教师发展及学科课程建设、学科特色与课堂发展。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20000	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	教师参与参与率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	学科教师专业发展基地建设	=	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教室教育教学质量提升率	≥	95	%	20	正向指标
	校园文化建设	10.00	顺利完成采购项目，加强校园文化建设。	产出指标	质量指标	采购验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				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	校园文化社区影响提升率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	校园文化建设项目数	=	1	个	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
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	100000	元	20	反向指标
	名优教师工作室名校长工作室	8.00	提升我校教师综合素质、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。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	80000	元	20	反向指标
				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	区域影响力有所提升率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	工作室建设	=	2	个	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	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成名师名校长工作室职责完成率	≥	95	%	20	正向指标
	中小学提升工程经费	39.94	顺利完成提升工程项目	产出指标	质量指标	工程实施合格率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	399395.67	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	2026年新增项目数量	=	3	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	20	正向指标
				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
	特殊教育经费	43.50	完成本校义务教育段残疾儿童特殊教育生均公用经费划拨和使用。2023-2024学年上期在校特殊学生17名，2023-2024学年度下期，新增一年级特殊学生2名，合计特殊学生19名，每人每年1.5万元/年，共计19人*15000元=285000元	效益指标	社会效益指标	受益特教学生	=	33	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	435000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	补助学生人数	=	33	人	10	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	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
	帮困助学	1.11	对符合政策条件的对象实施帮助，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	人数（预估）	=	7	人	10	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	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	11095	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放到位率	=	100	%	20	正向指标

				效益指标	社会效益指标	受益对象对项目认可度	=	100	%	20	正向指标
	物管、水电专项经费	189.13	保障学校正常运转。	效益指标	社会效益指标	学校满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1891333.33	元	20	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
				产出指标	数量指标	物管水电专项经费涉及校区	=	1	个	10	正向指标
	学校伙食补助经费	339.05	对学生伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。	产出指标	时效指标	完成时间及时性	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3390450	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全区中小学幼儿园伙食改善率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	伙食补贴应补尽补率	=	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
	免除课本费补助专项经费	67.23	对全区中小学课本费进行专项补助，成办函(2009)129号《成都市人民政府办公厅转发市教育局财政局关于免除城市义务教育阶段学生课本费和作业本费实施意见的通知》、成办函[2013]120号、川府发[2016]9号、成财教函[2015]37号。	效益指标	社会效益指标	学生应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	672332.3	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	预计秋季学生人数	≤	3500	人	5	反向指标
				产出指标	质量指标	资助发放准确率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	预计春季学生人数	≤	3350	人	5	反向指标
	免除作业本费补助专项经费	10.16	对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	101550	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	春季学生人数	=	2411	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资助发放准确率	=	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	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	秋季学生人数	=	2677	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
	延时服务费	613.80	2026年春季预估学生人数3400人，1—6月延时预估3400×198×5＝3366000元，秋季学生预估3500人，9—12月延时预估3500×198×4＝2772000元， 全年延时预估3366000＋2772000＝6138000元	产出指标	时效指标	每日课时	≥	2	时	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	家长认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	参与教师评价合格率	≥	95	%	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	数量指标	参与学生人数	≥	2700	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	6138000	元	20	反向指标