2026 年成都师范银都小学
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

成都师范银都小学
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都师范银都小学于2022年7月“民转公”改制为成都高新区教育体育局举办的公办小学，业务范围为全日制小学教育。紫荆、紫薇两校区分别位于成都高新区紫荆北路1号、成都市紫瑞大道122号，两校区实行统一管理。现有53个教学班，学生1700余人，教职工162人，不含成都师范银都紫竹小学（以下简称“紫竹小学”）人员。

（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，坚持社会主义办学方向，坚持为党育人、为国育才，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校努力铸成都高新自主优质教育品牌，创中国素质教育卓越典范。持续引领教育改革，推进“小班化教育”向“个性化教育”深化发展，深度探索“输出品牌、共享师资”的集团化办学模式。

二、机构设置

本单位由8个内设处室组成，包括：党建办、行政办、德育处、教导处、教科室、信息中心、后勤处、安全办8个中层部门。

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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2026 年收支总预算 3,838.70 万元，比 2025 年初预算数 3,524.46 万元增加 314.24 万元，增长 8.92%，变动的主要原因是 2026 年预算包含在编人员月绩效、学期绩效以及紫竹小学部分项目预算。

二、单位收入预算情况说明

本单位 2026 年收入预算 3,838.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,502.00 万元，占 91.23%；其他收入 336.70 万元，占 8.77%。

三、单位支出预算情况说明

本单位 2026 年支出预算 3,838.70 万元，其中：基本支出预算 2,845.25 万元，占 74.12%；部门项目支出预算 993.45 万元，占 25.88%。

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 3,502.00 万元。收入均为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出 3,022.85 万元、社会保障和就业支出 197.00 万元、卫生健康支出 119.22 万元、住房保障支出 162.93 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

本单位2026年一般公共预算拨款3,502.00万元，比2025年初预算数2,764.51万元增加737.49万元，增长26.68%，变动的主要原因是2026年预算包含在编人员月绩效、学期绩效以及紫竹小学部分项目预算。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出3,022.85万元，占86.32%；社会保障和就业支出197.00万元，占5.63%；卫生健康支出119.22万元，占3.40%；住房保障支出162.93万元，占4.65%。

（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2,366.10万元，比2025年初预算数1,808.99万元增加557.11万元，增长30.8%，变动的主要原因是2026年预算包含在编人员月绩效及学期绩效以及紫竹小学人员预算。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为217.54万元，比2025年初预算数219.58万元减少2.04万元，下降0.93%，变动的主要原因是2026年“学校伙食补助经费”按照210天计算补助。

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418.77万元，比2025年初预算数274.19万元增加144.58万元，增长52.73%，变动的主要原因是2026年“物管、水电专项经费”包含紫竹小学预算。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为20.44万元，比2025年初预算数2万元增加18.44万元，增长922%，变动的主要原因是2026年新增“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131.33万元，比2025年初预算数136.02万元减少4.69万元，下降3.45%，变动的主要原因是2026年在编人员减少。

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65.67万元，比2025年初预算数68.01万元减少2.34万元，下降3.44%，变动的主要原因是2026年在编人员减少。

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119.22万元，比2025年初预算数92.21万元增加27.01万元，增长29.29%，变动的主要原因是2026年在编人员医疗缴费基数调增。

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115.87万元，比2025年初预算数117.73万元减少1.86万元，下降1.58%，变动的主要原因是2026年在编人员减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为47.06万元，比2025年初预算数45.79万元增加1.27万元，增长2.77%，变动的主要原因是2026年在编人员工资上涨。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2026年一般公共预算基本支出2,845.25万元，其中：

人员经费2,574.83万元，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缴费、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270.42万元，主要包括：办公费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、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年无使用财政“因公出国（境）经费”预算拨款安排的支出，与2025年预算持平。

（二）公务接待费

2026年无使用财政“公务接待费”预算拨款安排的支出，与2025年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年无使用财政“公务用车购置及运行维护费”预算拨款安排的支出，与2025年预算持平。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

本单位 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与

2025 年预算持平。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

本单位 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

本单位 2026 年无使用机关运行经费预算安排的支出。

（二）委托业务费情况

本单位 2026 年无使用委托业务费预算安排的支出。

（三）政府采购情况

本单位 2026 年政府采购预算总额 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026 年，本单位共有车辆 0 辆。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上的大型设备。

（五）预算绩效管理情况

2026 年本单位实行绩效目标管理的特定目标类项目 9 个，涉及预算 993.45 万元，其中：一般公共预算 656.75 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、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）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育管理事务）（项）反映教育行政管理部门未单独设置项级科目的其他项目支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）反映举办的学前教育支出。

3、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。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）反映举办的初中教育支出。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）反映举办的高中教育支出。

6、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。

7、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

8、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以外的教育费附加支出。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

（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）费反映单位公务出国（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：成都师范银都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：成都师范银都小学　　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	3,502.00	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	3,359.55
六、其他收入	336.70	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	197.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	119.22
		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	162.93
		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	**3,838.70**	**本　年　支　出　合　计**	**3,838.70**
七、上年结转			
收　入　总　计	**3,838.70**	**支　出　总　计**	**3,838.70**

单位收入总表

单位：成都师范银都小学　　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	3,838.70		3,502.00					336.70			
362959	成都师范银都小学	3,838.70		3,502.00					336.70			

单位支出总表

单位：成都师范银都小学　　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	**3,838.70**	**2,845.25**	**993.45**
205	02	02	362959	小学教育	2,702.80	2,366.10	336.70
205	02	99	362959	其他普通教育支出	217.54		217.54
205	09	99	362959	其他教育费附加安排的支出	418.77		418.77
205	99	99	362959	其他教育支出	20.44		20.44
208	05	05	362959	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.33	131.33	
208	05	06	362959	机关事业单位职业年金缴费支出	65.67	65.67	
210	11	02	362959	事业单位医疗	119.22	119.22	
221	02	01	362959	住房公积金	115.87	115.87	
221	02	03	362959	购房补贴	47.06	47.06	

财政拨款收支预算总表

单位：成都师范银都小学　　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	3,502.00	一、本年支出	3,502.00	3,502.00		
一般公共预算拨款收入	3,502.00	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	3,022.85	3,022.85		
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	197.00	197.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	119.22	119.22		
		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	162.93	162.93		
		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：成都师范银都小学　　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	3,502.00	3,502.00	3,502.00	2,845.25	656.75																											
	302		商品和服务支出	902.17	902.17	902.17	245.41	656.75																											
302	99	362959	其他商品和服务支出	264.38	264.38	264.38	37.84	226.54																											
302	07	362959	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	09	362959	物业管理费	300.52	300.52	300.52	22.09	278.44																											
302	26	362959	劳务费	13.00	13.00	13.00	11.00	2.00																											
302	16	362959	培训费	19.00	19.00	19.00	16.00	3.00																											
302	06	362959	电费	26.00	26.00	26.00	26.00																											
302	01	362959	办公费	30.00	30.00	30.00	30.00																											
302	11	362959	差旅费	9.50	9.50	9.50	9.50																											
302	13	362959	维修（护）费	128.90	128.90	128.90	25.00	103.90																											
302	14	362959	租赁费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	28	362959	工会经费	12.99	12.99	12.99	12.99																											
302	05	362959	水费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	18	362959	专用材料费	72.88	72.88	72.88	30.00	42.88																											
	301		工资福利支出	2,574.83	2,574.83	2,574.83	2,574.83																											
301	99	362959	其他工资福利支出	1,079.55	1,079.55	1,079.55	1,079.55																											
301	99	362959	聘用人员缴费	243.14	243.14	243.14	243.14																											
301	99	362959	聘用人员工资	836.41	836.41	836.41	836.41																											
301	08	362959	机关事业单位基本养老保险缴费	131.33	131.33	131.33	131.33																											
301	13	362959	住房公积金	115.87	115.87	115.87	115.87																											
301	10	362959	职工基本医疗保险缴费	68.13	68.13	68.13	68.13																											
301	01	362959	基本工资	460.33	460.33	460.33	460.33																											
301	01	362959	基本工资（事业）	460.33	460.33	460.33	460.33																											
301	07	362959	绩效工资	537.95	537.95	537.95	537.95																											
301	07	362959	其他绩效工资	537.95	537.95	537.95	537.95																											
301	12	362959	其他社会保障缴费	6.57	6.57	6.57	6.57																											
301	14	362959	医疗费	51.09	51.09	51.09	51.09																											
301	02	362959	津贴补贴	58.35	58.35	58.35	58.35																											
301	02	362959	购房补贴	47.06	47.06	47.06	47.06																											
301	02	362959	其他津贴补贴	11.29	11.29	11.29	11.29																											
301	09	362959	职业年金缴费	65.67	65.67	65.67	65.67																											
	310		资本性支出	25.00	25.00	25.00	25.00																											
310	03	362959	专用设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00																											
310	02	362959	办公设备购置	20.00	20.00	20.00	20.00																											

一般公共预算支出预算表

单位：成都师范银都小学　　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	3,502.00	3,502.00	
			教育支出	3,022.85	3,022.85	
			普通教育	2,583.64	2,583.64	
205	02	02	小学教育	2,366.10	2,366.10	
205	02	99	其他普通教育支出	217.54	217.54	
			教育费附加安排的支出	418.77	418.77	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	418.77	418.77	
			其他教育支出	20.44	20.44	
205	99	99	其他教育支出	20.44	20.44	
			社会保障和就业支出	197.00	197.00	
			行政事业单位养老支出	197.00	197.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.33	131.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.67	65.67	
			卫生健康支出	119.22	119.22	
			行政事业单位医疗	119.22	119.22	
210	11	02	事业单位医疗	119.22	119.22	
			住房保障支出	162.93	162.93	
			住房改革支出	162.93	162.93	
221	02	01	住房公积金	115.87	115.87	
221	02	03	购房补贴	47.06	47.06	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都师范银都小学　　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	2,845.25	2,574.83	270.42
				工资福利支出	2,574.83	2,574.83	
301	01			基本工资	460.33	460.33	
301	01	02		基本工资（事业）	460.33	460.33	
301	02			津贴补贴	58.35	58.35	
301	02	05		购房补贴	47.06	47.06	
301	02	09		其他津贴补贴	11.29	11.29	
301	07			绩效工资	537.95	537.95	
301	07	09		其他绩效工资	537.95	537.95	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	131.33	131.33	
301	09			职业年金缴费	65.67	65.67	
301	10			职工基本医疗保险缴费	68.13	68.13	
301	12			其他社会保障缴费	6.57	6.57	
301	13			住房公积金	115.87	115.87	
301	14			医疗费	51.09	51.09	
301	99			其他工资福利支出	1,079.55	1,079.55	
301	99	03		聘用人员工资	836.41	836.41	
301	99	04		聘用人员缴费	243.14	243.14	
				商品和服务支出	245.42		245.42
302	01			办公费	30.00		30.00
302	05			水费	10.00		10.00
302	06			电费	26.00		26.00
302	07			邮电费	10.00		10.00
302	09			物业管理费	22.09		22.09
302	11			差旅费	9.50		9.50
302	13			维修（护）费	25.00		25.00
302	14			租赁费	5.00		5.00
302	16			培训费	16.00		16.00
302	18			专用材料费	30.00		30.00
302	26			劳务费	11.00		11.00
302	28			工会经费	12.99		12.99
302	99			其他商品和服务支出	37.84		37.84
				资本性支出	25.00		25.00
310	02			办公设备购置	20.00		20.00
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：成都师范银都小学　　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	656.75
				其他普通教育支出	217.54
205	02	99	362959	学校伙食补助经费	217.54
				其他教育费附加安排的支出	418.77
205	09	99	362959	校园文化建设	28.00
205	09	99	362959	中小学提升工程经费	75.90
205	09	99	362959	物管、水电专项经费	278.43
205	09	99	362959	免除课本费补助专项经费	36.44
				其他教育支出	20.44
205	99	99	362959	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362959	名优教师工作室名校长工作室	13.00
205	99	99	362959	免除作业本费补助专项经费	5.44

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都师范银都小学　　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

政府性基金预算支出预算表

单位：成都师范银都小学　　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：成都师范银都小学　　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：成都师范银都小学　　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

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		993.45									
362959-成都师范银都小学	全区教师继续教育及培训	2.00	通过开展区域覆盖活动，有效提升教师专业水平，促进学校发展。	产出指标	数量指标	活动数量	≥	2	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升教师专业水平	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	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	≤	20000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
	校园文化建设	28.00	成都师范银都紫竹小学校园文化打造，美感提升。	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	280000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	美感提升程度	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	文化角建设完成数量	≥	6	处	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	13.00	围绕市级课题、区级课题扎实推进工作，推动教师队伍建设发展。	产出指标	数量指标	开展活动	≥	5	次	20	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	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	130000	元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	建设高质量教师队伍	≥	80	%	20	正向指标
	中小学提升工程经费	75.90	满足学校安全要求和正常教学活动的使用要求。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完工率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	759000	元	10	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
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目实施数量	=	5	项	20	正向指标
	物管、水电专项经费	278.43	保障紫荆和紫薇校区、紫竹小学正常运转。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2784352.72	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	物业服务水平	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成工作效率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务月份	=	12	月	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表

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
362959-成都师范银都小学	学校伙食补助经费	217.54	对全校师生进行伙食补助，按学生4元/天/人，教师15元/天/人标准。用于购买肉类等食材，保障和提高学生及教师正餐质量。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	食材验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补助天数	＝	210	天	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2175390	元	10	反向指标
				满意度指标	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	有无负面影响	≤	1	件	20	反向指标
	免除课本费补助专项经费	36.44	确保每位学生享受免除课本费补助，减轻家庭负担，提高学生积极性。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补助数量	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生积极性	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	364379.4	元	10	反向指标
	免除作业本费补助专项经费	5.44	确保每位学生享受免除作业本费补助，减轻家庭负担，提高学生积极性。	产出指标	数量指标	补助数量	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生的积极性	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效	≤	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
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	54405	元	10	反向指标
	延时服务费	336.70	1.树立“安全第一”的意识，确保学生在校安全。 2.严格执行课后服务时间安排，鼓励教师积极参与课后服务管理。 3.结合学校办学特色、学生学习和成长需求，充分调动教师积极性和创造性，积极开发设置多种课后服务项目，切实增强吸引力和有效性。 4.规范课后服务工作管理，严格按照《成都市中小学生课后服务实施细则》开展服务。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3366990	元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	学生/家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成质量	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	参加课后服务学生数量	≥	1700	人/户	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标