2026 年成都师范银都紫藤北区小学
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

成都师范银都紫藤北区小学
2026 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都师范银都紫藤北区小学（原名成都师范银都紫藤小学）始建于 2017 年，隶属于成都高新区教育体育局，是一所直属的公立小学。学校坐落于成都高新区新川工业园区，隶属于成都高新区教育体育局。是一所全额拨款的事业单位，具有独立法人资格的一所学校。

（二）2026 年重点工作

成都师范银都紫藤北区小学秉承“在诗意校园，做智慧教育，启幸福人生”的办学文化，构建“三维育人”理念体系：启蒙养正有温度、智慧教育有精度、师生成长有力度。着力培养具有"健康自信、明德正行、博学善思、明辨创新"的新时代少年。

在紫藤文化浸润下，依托“基础课程-学科拓展课程-跨学科综合课程”为线索进行延伸，构建三大类课程：立基课程、延展课程、融荣课程。未来，学校将继续常态化开展跨学科综合实践活动，持续探索教育数字化转型下的高效课堂模式。

二、机构设置

本单位由 7 个内设处室组成，包括：党建办、德育处（大队部）、教导处、教科室、信息中心、后勤处（安全办）、行政办。

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，成都师范银都紫藤北区小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、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。成都师范银都紫藤北区小学 2026 年收支总预算 2681.48 万元，比上年预算数 0 万元增加 2681.48 万元，增加 100%，变动的主要原因是本校为 2025 年新建院校。

二、单位收入预算情况说明

成都师范银都紫藤北区小学2026年收入预算2681.48万元，其中：一般公共预算拨款收入2399.93万元，占89.50%；其他收入281.55万元，占10.50%。

三、单位支出预算情况说明

成都师范银都紫藤北区小学2026年支出预算2681.48万元，其中：基本支出预算1966.74万元，占73.35%；部门项目支出预算714.74万元，占26.65%。

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 2399.93 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2399.93 万元；支出包括：教育支出 2155.43 万元、社会保障和就业支出 107.29 万元、卫生健康支出 51.34 万元、住房保障支出 85.87 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

成都师范银都紫藤北区小学2026年一般公共预算当年拨款2399.93万元，上年结转0万元，比上年预算数0万元增加2399.93万元，增长100%，变动的主要原因是本校为2025年新建院校。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出2155.43万元，占89.81%；社会保障和就业（类）支出107.29万元，占4.47%；卫生健康支出51.34万元，占2.14%；住房保障支出85.87万元，占3.58%。

（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1723.99万元，比上年预算数0万元增加1723.99万元，增长100%，变动的主要原因是本校为2025年新建院校。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、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169.74万元，比上年预算数0万元增加169.74万元，增长100%，变动的主要原因是本校为2025年新建院校。主要用于学校伙食补助经费等项目支出。

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）预算数为241.91万元，比上年预算数0万元增加241.91万元，增长100%，变动的主要原因是本校为2025年新建院校。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10.79万元，，比上年预算数0万元增加10.79万元，增长100%,变动的主要原因是本校为2025年新建院校。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等项目支出。

5. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为9万元，比上年预算数0万元增加9万元，增长100%，变动的主要原因是本校为2025年新建院校。主要用于特殊教育经费等项目支出。

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)预算数为 71.52万元,，比上年预算数0万元增加71.52万元，增长100%，变动的主要原因是本校为2025年新建院校。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等基本支出。

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）预算数为 35.76万元，比

上年预算数 0 万元增加 35.76 万元，增长 100%，变动的主要原因是本校为 2025 年新建院校。主要用于 机关事业单位职业年金缴费支出等基本支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗(项)预算数为 51.34 万元，比上年预算数 0 万元增加 51.34 万元，增长 100%，变动的主要原因是本校为 2025 年新建院校。主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗费等基本支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 56.51 万元，比上年预算数 0 万元增加 56.51 万元，增长 100%，变动的主要原因是本校为 2025 年新建院校。主要用于住房公积金等基本支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 29.35 万元，比上年预算数 0 万元减少 29.35 万元，增长 100%，变动的主要原因是本校为 2025 年新建院校。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

成都师范银都紫藤北区小学2026年一般公共预算基本支出1966.74万元，其中：

人员经费1746.7万元，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220.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、其他商品和服务支出、资本性支出。

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，与上年预算持平。

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，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都师范银都紫藤北区小学单位核定车编 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 万元，与上年预算持平。

2026 年未安排公务用车购置经费。

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

成都师范银都紫藤北区小学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

成都师范银都紫藤北区小学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

成都师范银都紫藤北区小学未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

2026 年成都师范银都紫藤北区小学委托业务费预算总额 0 万元

（三）政府采购情况

2026 年成都师范银都紫藤北区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、政府采购工程预算 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，成都师范银都紫藤北区小学共有车辆 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 年成都师范银都紫藤北区小学实行绩效目标管理的特定目标类项目 10 个，涉及预算 714.75 万元，其中，一般公共预算 433.19 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）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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）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。

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）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。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员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：成都师范银都紫藤北区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

部门：成都师范银都紫藤北区小学　　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	2,399.93	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	2,436.99
六、其他收入	281.55	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	107.29
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.34
		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	85.87
		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	2,681.48	本年支出合计	2,681.48
七、上年结转			
收入总计	2,681.48	支出总计	2,681.48

单位收入总表

部门：成都师范银都紫藤北区小学　　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	2,681.48		2,399.93					281.55			
362970	成都师范银都紫藤北区小学	2,681.48		2,399.93					281.55			

单位支出总表

部门：成都师范银都紫藤北区小学　　单位：万元

项目			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
科目编码							
类	款	项					
				合　　计	2,681.48	1,966.74	714.74
205	02	02	362970	小学教育	2,005.56	1,722.26	283.30
205	02	99	362970	其他普通教育支出	169.74		169.74
205	07	99	362970	其他特殊教育支出	9.00		9.00
205	09	99	362970	其他教育费附加安排的支出	241.91		241.91
205	99	99	362970	其他教育支出	10.79		10.79
208	05	05	362970	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.52	71.52	
208	05	06	362970	机关事业单位职业年金缴费支出	35.76	35.76	
210	11	02	362970	事业单位医疗	51.34	51.34	
221	02	01	362970	住房公积金	56.51	56.51	
221	02	03	362970	购房补贴	29.35	29.35	

财政拨款收支预算总表

部门：成都师范银都紫藤北区小学　　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	2,399.93	一、本年支出	2,399.93	2,399.93		
一般公共预算拨款收入	2,399.93	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	2,155.43	2,155.43		
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	107.29	107.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	51.34	51.34		
		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	85.87	85.87		
		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）

部门：成都师范银都紫麓北区小学　　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	2,399.93	2,399.93	2,399.93	1,966.74	433.19																											
	302		商品和服务支出	631.48	631.48	631.48	200.04	431.44																											
302	99	362970	其他商品和服务支出	188.66	188.66	188.66	18.92	169.74																											
302	28	362970	工会经费	5.81	5.81	5.81	5.81																											
302	13	362970	维修（护）费	110.45	110.45	110.45	23.00	87.45																											
302	09	362970	物业管理费	122.76	122.76	122.76		122.76																											
302	26	362970	劳务费	48.00	48.00	48.00	33.00	15.00																											
302	05	362970	水费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	18	362970	专用材料费	56.49	56.49	56.49	20.00	36.49																											
302	07	362970	邮电费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	06	362970	电费	19.00	19.00	19.00	19.00																											
302	16	362970	培训费	25.00	25.00	25.00	25.00																											
302	39	362970	其他交通费用	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	39	362970	其他交通费用	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	01	362970	办公费	35.31	35.31	35.31	35.31																											
	303		对个人和家庭的补助	1.74	1.74	1.74		1.74																											
303	99	362970	其他对个人和家庭的补助	1.74	1.74	1.74		1.74																											
303	99	362970	其他对个人和家庭的补助	1.74	1.74	1.74		1.74																											
	301		工资福利支出	1,746.70	1,746.70	1,746.70	1,746.70																											
301	07	362970	绩效工资	293.40	293.40	293.40	293.40																											
301	07	362970	其他绩效工资	293.40	293.40	293.40	293.40																											
301	10	362970	职工基本医疗保险缴费	37.10	37.10	37.10	37.10																											
301	02	362970	津贴补贴	35.14	35.14	35.14	35.14																											
301	02	362970	购房补贴	29.35	29.35	29.35	29.35																											
301	02	362970	其他津贴补贴	5.79	5.79	5.79	5.79																											
301	12	362970	其他社会保障缴费	4.47	4.47	4.47	4.47																											
301	99	362970	其他工资福利支出	1,007.16	1,007.16	1,007.16	1,007.16																											
301	99	362970	聘用人员工资	783.88	783.88	783.88	783.88																											
301	99	362970	聘用人员缴费	223.28	223.28	223.28	223.28																											
301	14	362970	医疗费	14.23	14.23	14.23	14.23																											
301	08	362970	机关事业单位基本养老保险缴费	71.52	71.52	71.52	71.52																											
301	13	362970	住房公积金	56.51	56.51	56.51	56.51																											
301	09	362970	职业年金缴费	35.76	35.76	35.76	35.76																											
301	01	362970	基本工资	191.39	191.39	191.39	191.39																											
301	01	362970	基本工资（事业）	191.39	191.39	191.39	191.39																											
	310		资本性支出	20.00	20.00	20.00	20.00																											
310	02	362970	办公设备购置	18.00	18.00	18.00	18.00																											
310	03	362970	专用设备购置	2.00	2.00	2.00	2.00																											

一般公共预算支出预算表

部门：成都师范银都紫藤北区小学　　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	2,399.93	2,399.93	
			教育支出	2,155.43	2,155.43	
			普通教育	1,893.73	1,893.73	
205	02	02	小学教育	1,723.99	1,723.99	
205	02	99	其他普通教育支出	169.74	169.74	
			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	241.91	241.91	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	241.91	241.91	
			其他教育支出	10.79	10.79	
205	99	99	其他教育支出	10.79	10.79	
			社会保障和就业支出	107.29	107.29	
			行政事业单位养老支出	107.29	107.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.52	71.52	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.76	35.76	
			卫生健康支出	51.34	51.34	
			行政事业单位医疗	51.34	51.34	
210	11	02	事业单位医疗	51.34	51.34	
			住房保障支出	85.87	85.87	
			住房改革支出	85.87	85.87	
221	02	01	住房公积金	56.51	56.51	
221	02	03	购房补贴	29.35	29.35	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都师范银都紫藤北区小学　　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	1,966.74	1,746.70	220.04
				工资福利支出	1,746.70	1,746.70	
301	01			基本工资	191.39	191.39	
301	01	02		基本工资（事业）	191.39	191.39	
301	02			津贴补贴	35.14	35.14	
301	02	05		购房补贴	29.35	29.35	
301	02	09		其他津贴补贴	5.79	5.79	
301	07			绩效工资	293.40	293.40	
301	07	09		其他绩效工资	293.40	293.40	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	71.52	71.52	
301	09			职业年金缴费	35.76	35.76	
301	10			职工基本医疗保险缴费	37.10	37.10	
301	12			其他社会保障缴费	4.47	4.47	
301	13			住房公积金	56.51	56.51	
301	14			医疗费	14.23	14.23	
301	99			其他工资福利支出	1,007.16	1,007.16	
301	99	03		聘用人员工资	783.88	783.88	
301	99	04		聘用人员缴费	223.28	223.28	
				商品和服务支出	200.04		200.04
302	01			办公费	35.31		35.31
302	05			水费	10.00		10.00
302	06			电费	19.00		19.00
302	07			邮电费	5.00		5.00
302	13			维修（护）费	23.00		23.00
302	16			培训费	25.00		25.00
302	18			专用材料费	20.00		20.00
302	26			劳务费	33.00		33.00
302	28			工会经费	5.81		5.81
302	39			其他交通费用	5.00		5.00
302	39	02		其他交通费用	5.00		5.00
302	99			其他商品和服务支出	18.92		18.92
				资本性支出	20.00		20.00
310	02			办公设备购置	18.00		18.00
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

部门：成都师范银都紫藤北区小学　　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	433.19
				小学教育	1.74
205	02	02	362970	帮困助学	1.74
				其他普通教育支出	169.74
205	02	99	362970	学校伙食补助经费	169.74
				其他特殊教育支出	9.00
205	07	99	362970	特殊教育经费	9.00
				其他教育费附加安排的支出	241.91
205	09	99	362970	中小学提升工程经费	87.45
205	09	99	362970	物管、水电专项经费	122.76
205	09	99	362970	免除课本费补助专项经费	31.70
				其他教育支出	10.79
205	99	99	362970	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362970	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	99	99	362970	免除作业本费补助专项经费	4.79

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都师范银都紫藤北区小学　　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						

本单位无一般公共预算“三公”经费支出

政府性基金支出预算表

部门：成都师范银都紫藤北区小学　　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			

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：　　金额单位：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安排的“三公”经费支出

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都师范银都紫藤北区小学　　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			

本单位无国有资本经营预算支出

项目支出绩效表

部门：成都师范银都紫藤北区小学　　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
362970-成都师范银都紫藤北区小学	51018922T000000248504-全区教师继续教育及培训	2.00	建好优秀教学成果推广应用示范工作室，培育一批成都教育改革与实践研究成果。	产出指标	质量指标	工作室年度考核达到合格	≥	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
				效益指标	社会效益指标	取得突破性的建设成果	≥	10	项	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40000	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成工作室研修任务	≤	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥	90	%	10	正向指标
362970-成都师范银都紫藤北区小学	51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室	4.00	建好优秀教学成果推广应用示范工作室，培育一批成都教育改革与实践研究成果。	效益指标	社会效益指标	取得突破性的建设成果	≥	10	项	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工作室年度考核达到合格	≥	80	%	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	≤	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	80000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	工作室数量	=	1	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥	90	%	10	正向指标
362970-成都师范银都紫藤北区小学	51018922T000000248510-中小学提升工程经费	87.45	保障校舍安全、美观	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目控制数	≤	1307928.81	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有无负面影响	=	0	件	20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项	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	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
362970-成都师范银都紫藤北区小学	51018922T000000248543-特殊教育经费	9.00	特殊教育学生的社会适应能力、融入社会、减少社会问题。	产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	残疾学生人数	=	6	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	202500	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学校建设和发展情况	≥	90	%	20	正向指标
362970-成都师范银都紫藤北区小学	51018922T000000248572-帮困助学	1.74	完成2025年贫困学生资助资金发放	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	贫困学生资助资格审核正确率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	37247.5	元	20	反向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每学期资助的贫困学生人数	=	25	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	贫困家庭对社会关爱保障的认可度提升	≥	90	%	20	正向指标
362970-成都师范银都紫藤北区小学	51018922T000000248612-物管、水电专项经费	122.76	保障学校物业运行	产出指标	质量指标	物业服务验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	物业保障期限	≤	3	年	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	项目成本控制数	≤	1227585.64	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	绿化清洁状况	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	90	%	10	正向指标
362970-成都师范银都紫藤北区小学	51018922T000000248630-学校伙食补助经费	169.74	保障师生伙食质量	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	2453462	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社区参与和合作	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	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	补贴学校数量	=	1	所	10	正向指标
362970-成都师范银都紫藤北区小学	51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费	31.70	减轻了学生教育支出压力	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	按计划完成补贴	≤	2	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	479280.8	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障学校正常教育教学	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	免除课本费占总课本比	≥	80	%	20	正向指标
362970-成都师范银都紫藤北区小学	51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费	4.79	减少家长负担，保障学生正常教育教学	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成补贴	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	费用减免率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	47925	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障学校正常教育教学	=	100	%	20	正向指标
51018924T000009962173-延时服务费	362970-成都师范银都紫藤北区小学	281.56	保障学生课后延时服务运行	产出指标	数量指标	参加人数预计准确性	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	服务效果评估	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划完成时间	≤	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	家长投诉率	≤	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5044014	元	20	反向指标

取数说明： 此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息