2026 年成都高新区锦晖小学
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

第一部分 成都高新区锦晖小学概况

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

在高新区管委会和教文体局的正确领导下，锦晖小学坚持贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持社会主义办学方向，以立德树人为根本任务，以教学质量提升为核心，持续推进课程教学改革。学校积极落实“双减”要求；在办学规模急剧扩大的现实情况下，着力抓教师队伍建设，提师德强师能。以党建为引领，践初心、担使命，红色力量不断积蓄，以管理为抓手，立制度、明职责，教学秩序持续跃升，以教师为核心，重培养，人才队伍持续加强，以德育为根本，建体系、拓渠道，和谐校园成效突出，以教学为重点，谋发展、兴课改，学科水平全面提升，以设施为保障，汇科技、强功能，智慧建设初具规模，教育大计承伟业，安全防护育新人。下一步，锦晖小学将紧紧围绕立德树人主线，把校园安全作为学校教学管理的首要之事，以拧紧每一颗螺丝、钉好每一个钉子的态度，全力做好校园安全防范各项工作。全体锦晖人将总结经验吸取教训，以归零心态，戮力同心锐意进取，聚焦教书育人主责主业，为全区教育事业发展贡献新的力量，不负家长信任，不负社会期待。

二、机构设置

八个职能部门：党建办、德育处、教导处、教科室、信科室、后勤处、办公室、安全办公室。

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，我校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026 年财政拨款收支总预算 2452.53 万元收入包括：一般公共预算财政拨款收入 2452.53 万。支出包括：教育支出 2194.47 万元、社会保障和就业 105.09 万元，卫生健康支出 66.21 万元，住房保障支出 86.76 万元。

我校 2026 年收支总预算 2851.00 万元，比上年预算数 2892.31 万元减少 41.31 万元，下降 1.42%，变动的主要原因是 2026 年食堂伙食收入未纳入预算管理。

二、单位收入预算情况说明

我校 2026 年收入预算 2851.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2452.53 万元，占 86.02%，其他收入 398.48 万元占 13.98%。

三、单位支出预算情况说明

我校 2026 年支出预算 2851.00 万元，其中：基本支出预算 1965.91 万元，占 68.95%；部门项目支出预算 885.09 万元，占 31.05%。

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 2452.53 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2452.53 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

成都高新区锦晖小学 2026 年一般公共预算当年拨款 2452.53 万元，比 2025 年预算数 2239.27 万元增加了 213.26 万元，增加了 9.52%，变动的主要原因是学生人数增加教师、公用经费增加及学校因代挂天府四街小学预算项目经费较上年有所增加所致。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出 2194.47 万元，占 89%；社会保障和就业支出 105.09 元，占 4%。，卫生健康支出 66.21 万元，占 3%，住房保障支出 86.76 万元，占 4%。

（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 1708.17 万元，比 2025 年预算数 1763.08 万元减少了 54.91 万元，降低 3.11%，变动的主要原因是本年项目减少预算减少。主要用于在编教师工资、聘用人员工资、社保以及学校运转的公用经费支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）预算数为 216.92 万元，比 2025 年预算数 195.32 万元增加了 21.60 万元，上升 11.05%，变动的主要原因是因学生人数变化 2026 年学校伙食补助经费增加。主要用于学生伙食补助经费。

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 253.33 万元，比 2025 年预算数

368.29 万元减少 114.96 万元，下降 31.21%，变动的主要原因是 2025 年我校教育技术装备采购经费较上年有所下降。主要用于学校购买的教育技术装备经费。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 11.55 万元，与 2025 年预算数 333.57 万元减少 322.02 万元，下降 96.53%，变动的主要原因是 2026 年食堂伙食收入不纳入预算管理。主要用于教师继续教育以及名校长工作室支出。

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 70.06 万元，比 2025 年预算数 64.33 万元增加 5.73 万元，上升了 8.9%，变动的主要原因是在编人员较上年有所增加。主要用于在编教师养老缴费。

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 35.03 万元，比 2025 年预算数 32.16 万元增加 2.87 万元，上升 8.9%，变动的主要原因是在编人员较上年有所增加。主要用于在编教师年金缴费。

7、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）预算数为 4.5 万元，与 2025 年预算数 12 万元减少 7.5 万元减少 62.5%，变动原因为学校特殊儿童较上年减少。主要用于学校特殊儿童心理辅导。

8、事业单位医疗 66.21 万元，与 2025 年预算数 42.27 万元增加 23.94 万元上升 56.63%，变动原因为公务员门诊缴费较 2025

年增加。主要用于在编教师社保缴费。

9、住房保障支出 86.76 万元与 2025 年预算数 81.30 万元增加 5.46 万元上升 6.7%，变动原因为学校在编人员增加。主要用于在编教师公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区锦晖小学2026年一般公共预算基本支出1965.91万元，其中：人员经费1665.93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299.98万元，主要包括：公务用车运行维护费、工会经费、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 元，与 2025 年预算相等。

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 元，与 2025 年预算相等。

（三）公务用车购置及运行维护费

目前实际车辆保有量为 1 辆。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 1.66 万元，与 2025 年预算相等。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区锦晖小学 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都高新区锦晖小学 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

我单位未安排委托业务费预算。

（三）政府采购情况

2026 年我校政府采购预算总额 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，我单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 年我单位实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及一般公共预算 885.09 万元。

第三部分 名词解释

成都高新区锦晖小学
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）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。

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）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：我校未安排机关运行经费预算。

第四部分 部门预算表

2026年成都市高新区本级部门预算表

单位收支总表

单位：成都高新区锦晖小学　　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	2,452.53	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	2,592.94
六、其他收入	398.47	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	105.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66.21
		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	86.76
		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	**2,851.00**	**本　年　支　出　合　计**	**2,851.00**
七、上年结转			
收　入　总　计	**2,851.00**	**支　出　总　计**	**2,851.00**

单位收入总表

单位：成都高新区锦晖小学　　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	2,851.00		2,452.53					398.47			
362926	成都高新区锦晖小学	2,851.00		2,452.53					398.47			

单位支出总表

单位：成都高新区锦晖小学　　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	2,851.00	1,965.91	885.09
205	02	02	362926	小学教育	2,106.65	1,707.86	398.79
205	02	99	362926	其他普通教育支出	216.92		216.92
205	07	99	362926	其他特殊教育支出	4.50		4.50
205	09	99	362926	其他教育费附加安排的支出	253.33		253.33
205	99	99	362926	其他教育支出	11.55		11.55
208	05	05	362926	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.06	70.06	
208	05	06	362926	机关事业单位职业年金缴费支出	35.03	35.03	
210	11	02	362926	事业单位医疗	66.21	66.21	
221	02	01	362926	住房公积金	55.91	55.91	
221	02	03	362926	购房补贴	30.84	30.84	

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区锦晖小学　　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	2,452.53	一、本年支出	2,452.53	2,452.53		
一般公共预算拨款收入	2,452.53	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	2,194.47	2,194.47		
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	105.09	105.09		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	66.21	66.21		
		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	86.76	86.76		
		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：成都高新区锦雁小学　　单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	区级财政拨款										中央省级留下地专项转移支付等										上年结转支付												
					合计	一般公共预算拨款			政府性基金支持			国有资本经营预算支持			合计	一般公共预算拨款			政府性基金支持			国有资本经营预算支持			合计	一般公共预算拨款			政府性基金支持			国有资本经营预算支持			上年度结转预算拨款		
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	1,665.93	1,665.93	1,665.93	1,665.93	496.50																													
	301		工资福利支出	1,665.93	1,665.93	1,665.93	1,665.93																														
301	02	362926	津贴补贴	36.26	36.26	36.26	36.26																														
301	02	362926	购房补贴	30.84	30.84	30.84	30.84																														
301	02	362926	其他津贴补贴	5.42	5.42	5.42	5.42																														
301	09	362926	职业年金缴费	35.03	35.03	35.03	35.03																														
301	13	362926	住房公积金	55.91	55.91	55.91	55.91																														
301	12	362926	其他社会保障缴费	3.50	3.50	3.50	3.50																														
301	10	362926	职工基本医疗保险缴费	36.34	36.34	36.34	36.34																														
301	14	362926	医疗费	29.87	29.87	29.87	29.87																														
301	08	362926	机关事业单位基本养老保险缴费	70.06	70.06	70.06	70.06																														
301	07	362926	绩效工资	270.08	270.08	270.08	270.08																														
301	07	362926	其他绩效工资	270.08	270.08	270.08	270.08																														
301	99	362926	其他工资福利支出	926.50	926.50	926.50	926.50																														
301	99	362926	聘用人员缴费	213.04	213.04	213.04	213.04																														
301	99	362926	聘用人员工资	713.46	713.46	713.46	713.46																														
301	01	362926	基本工资	202.38	202.38	202.38	202.38																														
301	01	362926	基本工资（事业）	202.38	202.38	202.38	202.38																														
	302		商品和服务支出	776.28	776.28	776.28	290.00	486.28																													
302	99	362926	其他商品和服务支出	228.00	228.00	228.00	11.09	216.91																													
302	13	362926	维修（护）费	101.72	101.72	101.72	15.00	86.72																													
302	26	362926	劳务费	16.00	16.00	16.00	10.00	6.00																													
302	28	362926	工会经费	6.61	6.61	6.61	6.61																														
302	05	362926	水费	8.00	8.00	8.00	8.00																														
302	31	362926	公务用车运行维护费	1.66	1.66	1.66	1.66																														
302	01	362926	办公费	129.14	129.14	129.14	125.64	3.50																													
302	09	362926	物业管理费	143.75	143.75	143.75	15.00	128.75																													
302	16	362926	培训费	39.00	39.00	39.00	38.00	1.00																													
302	02	362926	印刷费	10.00	10.00	10.00	10.00																														
302	18	362926	专用材料费	58.40	58.40	58.40	15.00	43.40																													
302	07	362926	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00																														
302	39	362926	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	2.00																														
302	39	362926	其他交通费用	2.00	2.00	2.00	2.00																														
302	06	362926	电费	22.00	22.00	22.00	22.00																														
	310		资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00																														
310	03	362926	专用设备购置	7.00	7.00	7.00	7.00																														
310	02	362926	办公设备购置	3.00	3.00	3.00	3.00																														
	303		对个人和家庭的补助	0.32	0.32	0.32		0.32																													
303	99	362926	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	0.32		0.32																													
303	99	362926	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	0.32		0.32																													

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区锦晖小学　　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	2,452.53	2,452.53	
			教育支出	2,194.47	2,194.47	
			普通教育	1,925.10	1,925.10	
205	02	02	小学教育	1,708.17	1,708.17	
205	02	99	其他普通教育支出	216.93	216.93	
			特殊教育	4.50	4.50	
205	07	99	其他特殊教育支出	4.50	4.50	
			教育费附加安排的支出	253.32	253.32	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	253.32	253.32	
			其他教育支出	11.55	11.55	
205	99	99	其他教育支出	11.55	11.55	
			社会保障和就业支出	105.09	105.09	
			行政事业单位养老支出	105.09	105.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.06	70.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.03	35.03	
			卫生健康支出	66.21	66.21	
			行政事业单位医疗	66.21	66.21	
210	11	02	事业单位医疗	66.21	66.21	
			住房保障支出	86.76	86.76	
			住房改革支出	86.76	86.76	
221	02	01	住房公积金	55.91	55.91	
221	02	03	购房补贴	30.85	30.85	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区锦晖小学　　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	1,965.93	1,665.93	300.00
				工资福利支出	1,665.93	1,665.93	
301	01			基本工资	202.37	202.38	
301	01	02		基本工资（事业）	202.37	202.38	
301	02			津贴补贴	36.26	36.26	
301	02	05		购房补贴	30.84	30.84	
301	02	09		其他津贴补贴	5.42	5.42	
301	07			绩效工资	270.08	270.08	
301	07	09		其他绩效工资	270.08	270.08	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	70.06	70.06	
301	09			职业年金缴费	35.03	35.03	
301	10			职工基本医疗保险缴费	36.34	36.34	
301	12			其他社会保障缴费	3.50	3.50	
301	13			住房公积金	55.91	55.91	
301	14			医疗费	29.87	29.87	
301	99			其他工资福利支出	926.50	926.50	
301	99	03		聘用人员工资	713.46	713.46	
301	99	04		聘用人员缴费	213.04	213.04	
				商品和服务支出	290.00		290.00
302	01			办公费	125.65		125.65
302	02			印刷费	10.00		10.00
302	05			水费	8.00		8.00
302	06			电费	22.00		22.00
302	07			邮电费	10.00		10.00
302	09			物业管理费	15.00		15.00
302	13			维修（护）费	15.00		15.00
302	16			培训费	38.00		38.00
302	18			专用材料费	15.00		15.00
302	26			劳务费	10.00		10.00
302	28			工会经费	6.61		6.61
302	31			公务用车运行维护费	1.66		1.66
302	39			其他交通费用	2.00		2.00
302	39	02		其他交通费用	2.00		2.00
302	99			其他商品和服务支出	11.08		11.08
				资本性支出	10.00		10.00
310	02			办公设备购置	3.00		3.00
310	03			专用设备购置	7.00		7.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新区锦晖小学　　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	486.60
				小学教育	0.32
205	02	02	362926	帮困助学	0.32
				其他普通教育支出	216.92
205	02	99	362926	学校伙食补助经费	216.92
				其他特殊教育支出	4.50
205	07	99	362926	特殊教育经费	4.50
				其他教育费附加安排的支出	253.32
205	09	99	362926	校园文化建设	15.00
205	09	99	362926	中小学提升工程经费	71.72
205	09	99	362926	物管、水电专项经费	128.75
205	09	99	362926	免除课本费补助专项经费	37.86
				其他教育支出	11.55
205	99	99	362926	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362926	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	99	99	362926	免除作业本费补助专项经费	5.55

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区锦晖小学　　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	**1.66**		**1.66**		**1.66**	
362926	成都高新区锦晖小学	1.66		1.66		1.66	

政府性基金支出预算表

单位：成都高新区锦晖小学　　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：成都高新区锦晖小学　　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						

说明：本单位无使用政府性基金预算安排的支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都高新区锦晖小学　　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支出

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位：成都高新区锦晖小学　　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
		885.09									
	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、发挥学校英语学科在区域内的辐射作用。	产出指标	时效指标	按计划完成学科教师专业发展目标	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成学科教师专业的提升	≥	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
	校园文化建设	15.00	校园文化建设项目1个，学校自行验收，验收合格率要求达到100%，新开办学校、特色项目学校、校园环境亟待提升，学校标识标牌、走廊过道及公共区域宣传标语、宣传画设计制作及安装；班级文化设计制作；其它公共区域氛围营造的相关项目等。	产出指标	数量指标	校园文化建设项目数	=	1	项	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完工时间	≥	95	项	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	150000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	15	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	项目金额4万元，用于支持1个名校长工作室在本年度的运行及各项活动的开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	一个区级名校长工作室	=	1	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	完成区级名校长工作室目标要求	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成区级名校长工作室目标要求	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	≥	10	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本	≤	40000	元/年	10	反向指标
	中小学提升工程经费	71.72	2023年尾款3.5万	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	工程项目建设质量验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	717177.95	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目实施数量	≥	1	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成工期	≤	12	月	10	反向指标
	特殊教育经费	4.50	准时、准确地完成特教经费的划拨和使用。 完成2022年学校义务教育段残疾儿童特殊教育生均公用经费划拨	产出指标	数量指标	残疾学生课程费	=	15000	元/人年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	≥	95	项	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	≥	90	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	95	项	15	正向指标

362926-成都高新区锦晖小学			和使用。	效益指标	社会效益指标	残疾学生心理及行为辅导准确率	≥	90	分	30	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4.5	万元	10	反向指标
	帮困助学	0.32	帮助家庭经济困难学生提供经济支持，让其顺利完成学业。让学生树立感恩思想，成人后感恩社会，回报社会。	产出指标	质量指标	准确率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	发放及时性	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	预估补贴人数	=	2	人数	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	3170	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生负担	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受补贴学生满意率	≥	90	%	10	正向指标
	物管、水电专项经费	128.75	12个月的物管费	效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	25	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	≤	1287470.75	元	15	反向指标
				产出指标	质量指标	服务质量合格率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务学校安全率	≥	90	项	15	正向指标
	学校伙食补助经费	216.92	对我校学生伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。	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	学生补助金额	=	4	元/人·次	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	效益符合相关要求	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	12	月	15	反向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	2169300	万元	15	反向指标
	免除课本费补助专项经费	37.86	用于学生免费教材费，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除课本费补助。学生满意度达到90%以上。	效益指标	社会效益指标	补贴学生占比	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资助发放及时性	≤	1	年	15	反向指标
				产出指标	数量指标	资助学校数	≤	1	所	15	反向指标
				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	质量指标	资助发放准确率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资助资金标准	≤	378568.2	元	10	反向指标
	免除作业本费补助专项经费	5.55	用于学生作业本费，专款专用，严格按照标准，确保每位新生同学享受免除作业本费补助。学生满意度达到90%以上。	产出指标	时效指标	资助发放及时性	≤	12	月	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学生受补贴率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资助发放准确率	=	100	%	15	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
				成本指标	社会成本指标	资助资金标准	≤	55455	元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	资助作业本金额	=	15	元/人·次	15	正向指标
	延时服务费	398.47	准时、准确地完成延时服务费的收取和使用。	效益指标	社会效益指标	参加延时学生教学质量	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	每天开展延时服务时间	≥	2	小时/天	15	正向指标
				产出指标	数量指标	延时收费	≤	198	元/月	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参与教师考评合格率	≥	90	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3984750	万元	20	反向指标