2026年成都高新区西芯小学
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

成都高新区西芯小学
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

我校主要职能为实施小学义务教育。

（二）2026年重点工作

2026年西芯小学全体师生将继续怀揣教育理想，牢记立德树人根本任务，秉持"让每个孩子都出彩"的办学理念，积极昂扬，逐梦前行，为党育人，为国育才。以党建会议，促思想统一，以阵地活动，凝团队力量；深入开展水族馆课程；积极开展各类德育活动，利用节日根植爱党爱国情怀；通过社会活动，培养实践能力和精神；确保课堂成效，深化学科教研根据上级指导全力确保师生伙食质量和各类物资需求，为教育教学保驾护航。

二、机构设置

本单位由7个内设处室组成，包括：德育处、教导处、教科室、后勤处、行政办公室、党建办、安全办。

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，成都高新区西芯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。成都高新区西芯小学 2026 年收支总预算 1,945.03 万元，比上年预算数 2,249.41 万元减少 304.38 万元，下降 13.53%，变动的主要原因是项目减少。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区西芯小学2026年收入预算1,945.03万元，其中：一般公共预算拨款收入1,747.03万元，占89.82%；其他收入198.00万元，占10.18%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区西芯小学2026年支出预算1,945.03万元，其中：基本支出预算1,433.03万元，占73.68%；部门项目支出预算512.00万元，占26.32%。

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1,747.03万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,747.03万元；支出包括：教育支出1,536.98万元、社会保障和就业支出92.54万元、卫生健康支出37.71万元、住房保障支出79.80万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区西芯小学2026年一般公共预算当年拨款1,747.03万元，比上年预算数1,768.44万元减少21.41万元，下降1.21%，变动的主要原因是项目减少，无班级教师设施设备购置及更换经费、直属学校安全整改及校舍维护项目经费等项目。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出1,536.98万元，占87.97%；社会保障和就业（类）支出92.54万元，占5.30%；卫生健康（类）支出37.71万元，占2.16%；住房保障（类）支出79.80万元，占4.57%。

（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1,223.93万元，比上年预算数1,035.26万元增加188.67万元，增长18.22%，变动的主要原因是学生人数增加，办学规模扩大，故本年预算增加。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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133.14万元，比上年预算数141.31万元减少8.17万元，下降5.78%，变动的主要原因是部分专项预算未下达。主要用于

学校伙食补助经费等项目支出。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为 7.50 万元，与上年预算持平。主要用于特殊教育经费等项目支出。

4. 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 168.63 万元，比上年预算数 367.33 万元减少 198.70 万元，下降 54.09%，变动的主要原因是项目减少，班级教师设施设备购置及更换经费、教育技术装备经费等项目暂未下达。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。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 3.79 万元，比上年预算数 18.00 万元减少 14.21 万元，下降 78.94%，变动的主要原因是 2026 年无车辆购置经费。主要用于免除作业本费补助专项经费等项目支出。

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 61.69 万元，比上年预算数 59.58 万元增加 2.11 万元，增长 3.54%，变动的主要原因是缴费基数随工资标准上调，缴费基数增长故预算总额相应增加。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 30.85 万元，比上年预算数 29.79 万元增加 1.06 万元，增长 3.56%，变动的主要

原因是缴费基数随工资标准上调，缴费基数增长故预算总额相应增加。主要用于职业年金缴费等基本支出。

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 37.71 万元，比上年预算数 32.49 万元增加 5.22 万元，增长 16.07%，变动的主要原因是缴费基数随工资标准上调，缴费基数增长故预算总额相应增加。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 50.48 万元，比上年预算数 49.66 万元增加 0.82 万元，增长 1.65%，变动的主要原因是缴费基数随工资标准上调，缴费基数增长故预算总额相应增加。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 29.32 万元，比上年预算数 27.53 万元增加 1.79 万元，增长 6.50%，变动的主要原因是缴费基数随工资标准上调，缴费基数增长故预算总额相应增加。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

成都高新区西芯小学2026年一般公共预算基本支出1,433.03万元，其中：

人员经费1,250.43万元，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、生活补助；

公用经费182.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

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

成都高新区西芯小学单位核定车编1辆，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2.00万元，较上年预算增加2.00万元，变动的主要原因是上年购置车辆，本年预算公务用车运行维护费。

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2.00万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区西芯小学 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

成都高新区西芯小学 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

成都高新区西芯小学未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区西芯小学委托业务费预算总额0万元

（三）政府采购情况

2026年成都高新区西芯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，成都高新区西芯小学共有车辆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 年成都高新区西芯小学实行绩效目标管理的特定目标类项目8个，涉及预算512.00万元，其中，一般公共预算314.00万元。

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）：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）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）反映除上述项目外其他用于特殊教育方面的支出。

4、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。

5、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。

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。

9、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。

10、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：成都高新区西芯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：成都高新区西芯小学　　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	1,747.03	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	1,734.98
六、其他收入	198.00	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	92.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.71
		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	79.80
		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	1,945.03	本　年　支　出　合　计	1,945.03
七、上年结转			
收　入　总　计	1,945.03	支　出　总　计	1,945.03

单位收入总表

单位：成都高新区西芯小学　　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	1,945.03		1,747.03					198.00			
362930	成都高新区西芯小学	1,945.03		1,747.03					198.00			

单位支出总表

单位：成都高新区西芯小学　　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	1,945.03	1,433.03	512.00
205	02	02	362930	小学教育	1,421.93	1,222.98	198.95
205	02	99	362930	其他普通教育支出	133.14		133.14
205	07	99	362930	其他特殊教育支出	7.50		7.50
205	09	99	362930	其他教育费附加安排的支出	168.63		168.63
205	99	99	362930	其他教育支出	3.79		3.79
208	05	05	362930	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.69	61.69	
208	05	06	362930	机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85	
210	11	02	362930	事业单位医疗	37.71	37.71	
221	02	01	362930	住房公积金	50.48	50.48	
221	02	03	362930	购房补贴	29.32	29.32	

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区西芯小学　　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	1,747.03	一、本年支出	1,747.03	1,747.03		
一般公共预算拨款收入	1,747.03	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	1,536.98	1,536.98		
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	92.54	92.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37.71	37.71		
		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	79.80	79.80		
		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：成都高新区西芯小学　　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										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	1,747.03	1,747.03	1,747.03	1,433.03	314.00																											
	302		商品和服务支出	354.52	354.52	354.52	174.60	179.91																											
302	07	362930	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	26	362930	劳务费	22.50	22.50	22.50	15.00	7.50																											
302	16	362930	培训费	25.00	25.00	25.00	25.00																											
302	18	362930	专用材料费	47.12	47.12	47.12	18.00	29.12																											
302	31	362930	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	99	362930	其他商品和服务支出	50.77	50.77	50.77	50.77																											
302	28	362930	工会经费	5.89	5.89	5.89	5.89																											
302	15	362930	会议费	0.12	0.12	0.12	0.12																											
302	06	362930	电费	20.00	20.00	20.00	20.00																											
302	13	362930	维修（护）费	16.08	16.08	16.08	5.00	11.08																											
302	05	362930	水费	15.00	15.00	15.00	15.00																											
302	01	362930	办公费	7.82	7.82	7.82	7.82																											
302	09	362930	物业管理费	132.21	132.21	132.21		132.21																											
	301		工资福利支出	1,245.55	1,245.55	1,245.55	1,245.55																											
301	14	362930	医疗费	16.31	16.31	16.31	16.31																											
301	08	362930	机关事业单位基本养老保险缴费	61.69	61.69	61.69	61.69																											
301	07	362930	绩效工资	251.17	251.17	251.17	251.17																											
301	01	362930	基本工资	178.06	178.06	178.06	178.06																											
301	02	362930	津贴补贴	34.28	34.28	34.28	34.28																											
301	99	362930	其他工资福利支出	598.25	598.25	598.25	598.25																											
301	09	362930	职业年金缴费	30.85	30.85	30.85	30.85																											
301	13	362930	住房公积金	50.48	50.48	50.48	50.48																											
301	12	362930	其他社会保障缴费	3.08	3.08	3.08	3.08																											
301	10	362930	职工基本医疗保险缴费	21.39	21.39	21.39	21.39																											
	310		资本性支出	8.00	8.00	8.00	8.00																											
310	99	362930	其他资本性支出	8.00	8.00	8.00	8.00																											
	303		对个人和家庭的补助	138.96	138.96	138.96	4.87	134.09																											
303	05	362930	生活补助	4.87	4.87	4.87	4.87																											
303	99	362930	其他对个人和家庭的补助	134.09	134.09	134.09		134.09																											

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区西芯小学　　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	1,747.03	1,747.03	
			教育支出	1,536.98	1,536.98	
			普通教育	1,357.07	1,357.07	
205	02	02	小学教育	1,223.93	1,223.93	
205	02	99	其他普通教育支出	133.14	133.14	
			特殊教育	7.50	7.50	
205	07	99	其他特殊教育支出	7.50	7.50	
			教育费附加安排的支出	168.63	168.63	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	168.63	168.63	
			其他教育支出	3.79	3.79	
205	99	99	其他教育支出	3.79	3.79	
			社会保障和就业支出	92.54	92.54	
			行政事业单位养老支出	92.54	92.54	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.69	61.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30.85	30.85	
			卫生健康支出	37.71	37.71	
			行政事业单位医疗	37.71	37.71	
210	11	02	事业单位医疗	37.71	37.71	
			住房保障支出	79.80	79.80	
			住房改革支出	79.80	79.80	
221	02	01	住房公积金	50.48	50.48	
221	02	03	购房补贴	29.32	29.32	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区西芯小学　　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	1,433.03	1,250.43	182.60
				工资福利支出	1,245.56	1,245.56	
301	01			基本工资	178.06	178.06	
301	02			津贴补贴	34.28	34.28	
301	07			绩效工资	251.17	251.17	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	61.69	61.69	
301	09			职业年金缴费	30.85	30.85	
301	10			职工基本医疗保险缴费	21.39	21.39	
301	12			其他社会保障缴费	3.08	3.08	
301	13			住房公积金	50.48	50.48	
301	14			医疗费	16.31	16.31	
301	99			其他工资福利支出	598.25	598.25	
				商品和服务支出	174.60		174.60
302	01			办公费	7.82		7.82
302	05			水费	15.00		15.00
302	06			电费	20.00		20.00
302	07			邮电费	10.00		10.00
302	13			维修（护）费	5.00		5.00
302	15			会议费	0.12		0.12
302	16			培训费	25.00		25.00
302	18			专用材料费	18.00		18.00
302	26			劳务费	15.00		15.00
302	28			工会经费	5.89		5.89
302	31			公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99			其他商品和服务支出	50.77		50.77
				对个人和家庭的补助	4.87	4.87	
303	05			生活补助	4.87	4.87	
				资本性支出	8.00		8.00
310	99			其他资本性支出	8.00		8.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新区西芯小学　　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	314.00
				小学教育	0.95
205	02	02	362930	帮困助学	0.95
				其他普通教育支出	133.14
205	02	99	362930	学校伙食补助经费	133.14
				其他特殊教育支出	7.50
205	07	99	362930	特殊教育经费	7.50
				其他教育费附加安排的支出	168.63
205	09	99	362930	中小学提升工程经费	11.08
205	09	99	362930	物管、水电专项经费	132.21
205	09	99	362930	免除课本费补助专项经费	25.33
				其他教育支出	3.79
205	99	99	362930	免除作业本费补助专项经费	3.79

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区西芯小学　　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	2.00		2.00		2.00	
362930	成都高新区西芯小学	2.00		2.00		2.00	

政府性基金支出预算表

单位：成都高新区西芯小学　　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：成都高新区西芯小学　　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：成都高新区西芯小学　　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：成都高新区西芯小学　　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		512.00									
	中小学提升工程经费	11.08	1、教学楼大厅改美术厅：200平米，25万元； 2、心理咨询室装修5万元，3、地面沉降填补恢复，更换下水管1000米，10万元； 3、2间功能室改教室，8万元。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	110784.8	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	＝	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	质量验收合格率	＝	100	%	20	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	师生满意率	≥	92	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	项目实施数量	＝	1	个（套）	10	正向指标
	特殊教育经费	7.50	1.按照成都市人民政府成府发【2012】37号和成都市人民政府办公厅成办发【2014】53号文件精神要求，义务教育阶段残疾学生生均公用经费按照正常学生生均公用经费的10倍拨付给残疾学生所在学校，对残疾学生进行随班就读和送教上门的教育工作 2.《关于进一步做好特殊教育资源教室建设工作的通知》川教函（2018）446号文件；2、《成都市第二期特殊教育提升计划（2018-2020）实施方案》（成教函〔2018〕57号） 3.本学年度，西芯小学按人均1.5万收到教育处拨付的特殊教育经费，按照规定将拨付经费全部用于特殊学生学习教育康复使用，本年特殊教育学生特教学生 2*15000=30000 中期调整:下半年有1名学生毕业（张瀚永），减少特教经费：7500元	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生及家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	75000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	完成特教服务有效性	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	＝	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	特教学生人数	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	师生对特教服务认可度	≥	90	%	20	正向指标
	帮困助学	0.95	《成都高新区教育文化和卫生健康局关于印发<成都高新区中小学幼儿园教育资助管理细则（试行）>的通知》（成高教文卫函〔2021〕1号。完成成都高新西芯学校符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。	效益指标	社会效益指标	社会对帮困助学的认可度	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生对帮困助学满意率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	9510	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	完成帮困助学有效性	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成被帮困人数	＝	6	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	20	正向指标
362930-成都高新区西芯小学				产出指标	时效指标	服务时间	＝	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量合格率	＝	100	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表

单位：成都高新区西芯小学　　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
	物管、水电专项经费	132.21	根据学校需求购置物业管理服务，涉及全校师生，验收合格率达到100%，争取师生满意率达90%。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	=	1	所	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本控制数	≤	1322124.67	元	20	反向指标
	学校伙食补助经费	133.14	1.学校人数按照往年事业报表及招生情况进行预估，全年按220天计　算，按照幼儿园和小学4元/生/天、初中、高中5元/生/天、教师6元/师/天的补助标准计算。	效益指标	社会效益指标	伙食改善度	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补助学校数	=	1	所	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	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
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1331400	元	20	反向指标
	免除课本费补助专项经费	25.33	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,春季预计128582元，秋季预计教材金额122025.4元， 2023年度发放教材金额250607.4元	产出指标	数量指标	不能小于学生人数	≥	1253	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	及时购买和发放	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	10	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	成本控制数	≤	253341.9	元	20	反向指标
	免除作业本费补助专项经费	3.79	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,春季预计作业本金额18000元,秋季预计作业本金额18795元，2023年度发放教材金额36795元。	产出指标	时效指标	及时购买和发放	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	发放准确率	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	37875	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	满意度	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	不能小于学生人数	≥	1253	人	10	正向指标
	延时服务费	198.00	2023年全年合计：1950000元，其中1-6月预计100万，9-12预计学生1250人，按照参与率 96%计算1250*96%*198*4=950000	效益指标	社会效益指标	社会对学校延时服务的认可	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1980000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	参与教师考评合格率	>	98	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	每天开展延时服务的时间	≥	2.5	小时/天	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生对延时服务的满意	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成延时服务人数	≥	1220	人	10	正向指标