2026 年成都高新区锦晖小学金融城分校预算

目 录

第一部分成都高新区锦晖小学金融城分校概况

基本职能及主要工作

机构设置

第二部分成都高新区锦晖小学金融城分校 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年成都高新区锦晖小学金融城分校预算表

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

成都高新区锦晖小学金融城分校概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本情况

1．主要职能

成都高新区锦晖小学金融城分校服务于桂溪街道站南片区，为片区2500余学生提供学位和小学一至三年级低段教育教学服务。

2、主要工作

2024-2025学年，锦晖小学紧扣教育强国建设要求与党的二十届三中全会精神，以高新区基础教育“规范管理年”和服务基层专项行动为契机，直面两校区4000余名学生带来的大规模办学挑战，践行“规范促进管理，创新提升品质”核心理念，通过“12345”全面提升行动，在办学质量、育人实效、内涵发展等方面取得显著成效。

1.锚定核心目标，立德树人根基筑牢

一是深入推进党组织领导的校长负责制，完善学校章程及决策、监督等长效机制，实现重大事项科学民主决策。将大思政课建设融入教育教学全过程，社会主义核心价值观教育全覆盖，学生理想信念与家国情怀显著增强，获评区域思政教育示范校相关培育单位。

二是深化“让学生享有高质量的美好的校园生活”愿景，补齐德育、实践、安全等课程空白，推进国家课程校本化，形成全面育人的课程体系。校家社共育机制不断完善，家长进课堂、社区协同育人活动常态化开展，育人合力全面形成。

三是以教育家精神为引领，开展廉洁教育、依法执教专题培训，筑牢教职工思想防线，全体教师的责任感与使命感显著提升，无违反师德师风案例发生，营造了风清气正的育人环境。

2.聚焦关键领域，育人质量全面提升

一是制定《学生生活手册》，梳理优化一日常规，通过完善学生评价体系助推学生良好习惯养成。强化课间、课间操及特殊学生关护管理，下年级行政深入班级排查化解矛盾，家校投诉率大幅下降。依托阅读节、运动会等各类活动，融入劳动、规则、防欺凌等教育，学生综合素养与行为习惯持续向好。

二是落实“一岗双责”，筑牢教学安全防线，健全教学常规管理制度，实现备课、作业、辅导等环节标准化管理。推进教研与分层教研，创新课堂活动设计，推广信息化教学手段，开展电子白板、希沃白板等专项培训，教师信息技术应用能力显著提升，课堂教学的趣味性与实用性同步增强。学科活动不断丰富，跨学科、项目式学习广泛开展，学生创新思维与实践能力有效发展。

3.突破发展瓶颈，内涵建设成效显著

构建具有本校特色的全科阅读课程体系，强化课程横向融合与纵向衔接，60余种社团课程与育人目标精准对接。优化选修课程设计，加大年级内走班开放度，延时服务拓展课程覆盖体育、艺术、科技等领域，满足学生个性化发展需求。

采用“疏堵结合”模式，通过主题班会、亲子活动等开展习惯培养与情绪管理引导。结合法定节日与重大纪念日开展传统文化、革命文化教育，班级特色德育活动亮点纷呈。家校共育制度体系建立，家长学校培训常态化，家长育儿水平与家校协同效率同步提升。

构建“个性定制+阶梯培养+以赛代培”的师培模式，针对不同层次教师开展教材解读、家校沟通等专项培训。通过名优教师引领、骨干教师示范、新秀教师锤炼的梯队建设，培育“风格型”“智慧型”“专业

型”教师队伍，教师在各级各类教学竞赛中获奖数量较上一学年显著增加。

4.强化保障支撑，办学环境持续优化

一是完善安全管理制度，开展常态化安全应急演练，排查整治校园及周边安全隐患，实现重大安全事故、群体性事件“双零”目标。安全教育体系化推进，学生安全意识与自我保护能力显著提升。

二是完善内控、食堂、空调使用等管理制度，明确后勤岗位责任，推行微笑服务。规范经费管理与食材采购验收流程，实行师生陪餐与家长参与验货制度，食堂饭菜质量与服务满意度大幅提升。校园卫生、绿化、维修保障及时到位，为教育教学提供坚实支撑。

三是修订完善师德师风、防欺凌、绩效考核等 20 余项制度，适配大规模办学需求。推进绩效考核改革，建立量化考核体系，覆盖课时量、教学常规、安全守护等维度，充分调动了教师工作积极性，营造了比学赶超的良好氛围。

5 深化五大转变，服务效能显著增强

育人理念从学科向育人转变，落实每天 1 节体育课，尊重人才成长规律；教学方式向自主合作探究转变，“小主人”学堂模式广泛推广；服务意识持续强化，教师主动关注学生学习生活细节与家长需求；沟通渠道不断拓宽，通过班级群、家长课堂等多元平台实现家校高效联动；管理模式向多元网格化转变，形成人人参与管理的良好氛围，学校综合治理水平全面提升。

本学年，锦晖小学通过规范管理与创新实践，办学品质稳步提升，得到家长与社会的广泛认可。下一步，学校将继续深化教育改革，持续巩固现有成效，朝着区域高品质学校目标稳步迈进。

二、机构设置

成都高新区锦晖小学金融城分校成立于 2021 年 9 月，是高新区直属公办小学，属于独立法人单位，与成都高新区锦晖小学实行一校两区管理模式。2025 年度学校教师人数达 174 人，在编 31 人，校聘人员 143 人。内设 8 个处室，分别为：办公室、教导处、后勤处、教科室、信科中心、德育处、安全办、党建办。

第二部分

2026 年成都高新区锦晖小学金融城分校预算情况说明

一、2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，成都高新区锦晖小学金融城分校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。成都高新区锦晖小学金融城分校 2026 年收支总预算 3456.07 万元，比上年减少 386.72 万元，下降 10.06%，变动的主要原因是 2026 年师生伙食费不纳入预算管理。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区锦晖小学金融城分校 2026 年收入预算 3456.07 万元，其中收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3027.2 万元，占比 87.59%，其他收入 428.87 万元，占比 12.41%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区锦晖小学金融城分校 2026 年支出预算 3456.07 万元，其中：基本支出预算 2494.08 万元，占 72.17%；部门项目支出预算 961.99 万元，占 27.83%。

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 3027.2 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3027.2 万元;支出包括:教育支出 2828.32 万元、社会保障和就业 79.51 万元，卫生健康支出 47.37 万元，住房保障支出 72 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金融城分校 2026 年一般公共预算当年拨款 3027.2 万元，比 2025 年预算数增加 101.69 万元，变动的主要原因是学校规模扩大，教职工及学生人数增加。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出 2828.32 元，占 93.43%；社会保障和就业支出 79.51 元，占 2.63%；卫生健康支出 47.37 万元，占比 1.56%；住房保障支出 72 万元，占比 2.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数 2295.67 万元，比 2025 年预算数增加 181.08 万元，变动的主要原因是学校规模扩大，学生人数增加。主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他工资福利支出、办公费、水电费、邮电费、差旅费、专用材料、维修（维护）费、物业管理费、培训费、其他交通费用、工会经费等日常运营费用。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为 265.46 万元，比 2025 年预算数减少 10.42 万元，变动的主要原因是伙食补贴专项经费补贴天数减少 10 天。主要用于学校伙食补助经费。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 10.86 万元，比 2025 年预算数增加 8.86 万元，变动的主

要原因是免除作业本补助专项经费功能科目调整。主要用于免除作业本费补助专项经费及全区教师继续教育及培训。

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256.32万元，比2025年预算数减少98.2万元，变动的主要原因是学校进入稳定发展期，2025年教育技术装备采购及提升工程预算减少。主要用于校园文化建设、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。

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53.01万元，比2025年预算数增加3.41万元，变动的主要原因是在编老师人数增加。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

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26.50万元，比2025年预算数增加万元1.7万元，变动的主要原因是在编老师人数增加。主要用于职业年金缴费。

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47.37万元，比2025年增加12.56万元，变动的主要原因是在编老师人数增加。主要用于 职工基本医疗保险缴费。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为44.83万元，比2025年增加0.72万元，变动的主要原

因是在编老师人数增加。主要用于住房公积金支出。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为27.17万元，比2025年增加3.46万元，变动的主要原因是在编老师人数增加。主要用于购房补贴支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区锦晖小学金融城分校 2026 年一般公共预算基本支出2494.08万元，其中：

人员经费 2149.23 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344.85万元，主要包括：水电费、办公费、维修维护费、邮电费、工会经费、差旅费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

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2025年预算持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排0万元，与2025年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

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2025年预算持平。

2026年安排公务用车购置经费情况:无。

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

成都高新区锦晖小学金融城分校 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，主要原因是我单位 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都高新区锦晖小学金融城分校 2026 年无使用国有资本经营预算安排的支出。与 2025 年预算持平，主要原因是我单位 2025 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

成都高新区锦晖小学金融城分校未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

成都高新区锦晖小学金融城分校未安排委托业务费预算。

（三）政府采购情况

2026 年成都高新区锦晖小学金融城分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，成都高新区锦晖小学金融城分校共有车辆 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 年成都高新区锦晖小学金融城分校实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算961.99万元，其中，一般公共预算533.12万元，其他收入预算428.87万元。

第三部分 名词解释

成都高新区锦晖小学金融城分校

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之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。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）反映事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映按照《住房公积金管理条例》，由事业单位缴纳的住房公积金。

15、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，事业单位向符合条件职工（含离退休人员）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：成都高新区锦晖小学金融城分校未安排机关运行经费预算。

第四部分

2026 年成都高新区锦晖小学金融城分校预算表

单位收支总表

单位：成都高新区锦晖小学金融城分校　　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	3,027.20	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	3,257.18
六、其他收入	428.87	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	79.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.37
		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	72.00
		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	**3,456.07**	**本　年　支　出　合　计**	**3,456.07**
七、上年结转			
收　入　总　计	**3,456.07**	**支　出　总　计**	**3,456.07**

单位收入总表

单位：成都高新区锦晖小学金融城分校　　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	**3,456.07**		3,027.20					**428.87**			
362952	成都高新区锦晖小学金融城分校	3,456.07		3,027.20					428.87			

单位支出总表

单位：成都高新区锦晖小学金融城分校　　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	3,456.07	2,494.08	961.99
205	02	02	362952	小学教育	2,724.54	2,295.19	429.34
205	02	99	362952	其他普通教育支出	265.46		265.46
205	09	99	362952	其他教育费附加安排的支出	256.32		256.32
205	99	99	362952	其他教育支出	10.86		10.86
208	05	05	362952	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01	53.01	
208	05	06	362952	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50	
210	11	02	362952	事业单位医疗	47.37	47.37	
221	02	01	362952	住房公积金	44.83	44.83	
221	02	03	362952	购房补贴	27.17	27.17	

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区锦晖小学金融城分校　　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	3,027.20	一、本年支出	3,027.20	3,027.20		
一般公共预算拨款收入	3,027.20	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	2,828.32	2,828.32		
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	79.51	79.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	47.37	47.37		
		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	72.00	72.00		
		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：成都高新区锦晖小学金融城分校

项　　目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支					
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	
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
			合　　计	3,027.20	3,027.20	3,027.20	2,494.08	533.12												
	302		商品和服务支出	863.18	863.18	863.18	330.54	532.65												
302	09	362952	物业管理费	154.57	154.57	154.57	10.00	144.57												
302	18	362952	专用材料费	66.35	66.35	66.35		66.35												
302	11	362952	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00													
302	16	362952	培训费	34.00	34.00	34.00	32.00	2.00												
302	05	362952	水费	10.00	10.00	10.00	10.00													
302	13	362952	维修（护）费	74.27	74.27	74.27	20.00	54.27												
302	39	362952	其他交通费用	1.50	1.50	1.50	1.50													
302	39	362952	其他交通费用	1.50	1.50	1.50	1.50													
302	99	362952	其他商品和服务支出	449.54	449.54	449.54	184.08	265.46												
302	26	362952	劳务费	15.00	15.00	15.00	15.00													
302	06	362952	电费	40.00	40.00	40.00	40.00													
302	28	362952	工会经费	4.96	4.96	4.96	4.96													
302	07	362952	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00													
	310		资本性支出	14.31	14.31	14.31	14.31													
310	02	362952	办公设备购置	14.31	14.31	14.31	14.31													
	301		工资福利支出	2,149.23	2,149.23	2,149.23	2,149.23													
301	99	362952	其他工资福利支出	1,581.01	1,581.01	1,581.01	1,581.01													
301	07	362952	绩效工资	212.97	212.97	212.97	212.97													
301	01	362952	基本工资	149.15	149.15	149.15	149.15													
301	02	362952	其他津贴补贴	4.56	4.56	4.56	4.56													
301	02	362952	购房补贴	27.17	27.17	27.17	27.17													
301	13	362952	住房公积金	44.83	44.83	44.83	44.83													
301	10	362952	职工基本医疗保险缴费	27.50	27.50	27.50	27.50													
301	08	362952	机关事业单位基本养老保	53.01	53.01	53.01	53.01													
301	14	362952	医疗费	19.88	19.88	19.88	19.88													
301	12	362952	其他社会保障缴费	2.65	2.65	2.65	2.65													
301	09	362952	职业年金缴费	26.50	26.50	26.50	26.50													
	303		对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.48		0.48												
303	99	362952	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.48		0.48												
303	99	362952	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.48		0.48												

单位：万元

付等				上年结转安排												
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		
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

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区锦晖小学金融城分校　　单位：万元

项目						
科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合　　计	3,027.20	3,027.20	
			教育支出	2,828.32	2,828.32	
			普通教育	2,561.13	2,561.13	
205	02	02	小学教育	2,295.67	2,295.67	
205	02	99	其他普通教育支出	265.46	265.46	
			教育费附加安排的支出	256.32	256.32	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	256.32	256.32	
			其他教育支出	10.86	10.86	
205	99	99	其他教育支出	10.86	10.86	
			社会保障和就业支出	79.51	79.51	
			行政事业单位养老支出	79.51	79.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.01	53.01	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.50	26.50	
			卫生健康支出	47.37	47.37	
			行政事业单位医疗	47.37	47.37	
210	11	02	事业单位医疗	47.37	47.37	
			住房保障支出	72.00	72.00	
			住房改革支出	72.00	72.00	
221	02	01	住房公积金	44.83	44.83	
221	02	03	购房补贴	27.17	27.17	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区锦晖小学金融城分校　　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	**2,494.08**	**2,149.23**	**344.85**
				工资福利支出	2,149.23	2,149.23	
301	01			基本工资	149.15	149.15	
301	01	02		基本工资（事业）	149.15	149.15	
301	02			津贴补贴	31.73	31.73	
301	02	05		购房补贴	27.17	27.17	
301	02	09		其他津贴补贴	4.56	4.56	
301	07			绩效工资	212.97	212.97	
301	07	09		其他绩效工资	212.97	212.97	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	53.01	53.01	
301	09			职业年金缴费	26.50	26.50	
301	10			职工基本医疗保险缴费	27.50	27.50	
301	12			其他社会保障缴费	2.65	2.65	
301	13			住房公积金	44.83	44.83	
301	14			医疗费	19.88	19.88	
301	99			其他工资福利支出	1,581.01	1,581.01	
301	99	03		聘用人员工资	1,224.91	1,224.91	
301	99	04		聘用人员缴费	356.11	356.11	
				商品和服务支出	330.54		330.54
302	05			水费	10.00		10.00
302	06			电费	40.00		40.00
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	20.00		20.00
302	16			培训费	32.00		32.00
302	26			劳务费	15.00		15.00
302	28			工会经费	4.96		4.96
302	39			其他交通费用	1.50		1.50
302	39	02		其他交通费用	1.50		1.50
302	99			其他商品和服务支出	184.08		184.08
				资本性支出	14.31		14.31
310	02			办公设备购置	14.31		14.31

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新区锦晖小学金融城分校　　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	533.12
					小学教育	0.48
	205	02	02	362952	帮困助学	0.48
					其他普通教育支出	265.46
	205	02	99	362952	学校伙食补助经费	265.46
					其他教育费附加安排的支出	256.32
	205	09	99	362952	校园文化建设	10.00
	205	09	99	362952	中小学提升工程经费	44.27
	205	09	99	362952	物管、水电专项经费	144.57
	205	09	99	362952	免除课本费补助专项经费	57.48
					其他教育支出	10.86
	205	99	99	362952	全区教师继续教育及培训	2.00
	205	99	99	362952	免除作业本费补助专项经费	8.86

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金融城分校　　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”经费支出预算

政府性基金支出预算表

单位：成都高新区锦晖小学金融城分校　　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			

本单位无政府性基金支出预算

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融城分校　　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						

本单位无政府性基金预算“三公”经费支出预算

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都高新区锦晖小学金融城分校　　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预算

部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

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
362952-成都高新区锦晖小学金融城分校		961.99									正向指标
362952-成都高新区锦晖小学金融城分校	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、发挥学校美术学科在区域内的辐射作用。	产出指标	质量指标	完成学科教师专业的提升	＝	100	%	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2	万元	5	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	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成学科教师专业发展目标	＝	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
	校园文化建设	10.00	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%，包括三、四楼普通教室书包置物架和墙面文化建设，17 间 740 平方米，面积，预算 15 万元；阅览室文化打造；各个功能室文化打造；楼道文化建设等。	产出指标	数量指标	校园文化建设项目数	≥	1	项	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10	万元	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	材料环保等级	≥	1	级	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
				产出指标	时效指标	项目按时完工率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
	中小学提升工程经费	44.27	全科智慧阅读特色项目；办公室、部分功能室、天井吊顶；校园绿化提升工程；主席台加宽、旗杆移动；雨棚、网球场移动雨棚等	产出指标	质量指标	工程建设质量验收合格	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按时完工率	＝	100	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	442704.2	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目实施数量	＝	1	项	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	≥	100	%	10	反向指标
	帮困助学	0.48	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。	效益指标	经济效益指标	成本控制数	≤	4755	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	预估补贴人数	＝	3	人数	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生负担	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	发放及时性	定性	高	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	准确率	＝	100	%	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	144.57	按月支付，全年执行完毕	产出指标	质量指标	物业服务质量	＝	100	%	10	正向指标

	项经费			满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	5	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	数量指标	受益学校数	=	1	所	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	40	反向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制总额	≤	1445695.91	元	5	正向指标
	学校伙食补助经费	265.46	给教师提供餐饮保障，顺利开展教学工作。	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	涉及学校数	=	1	所	15	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补	=	100	%	15	反向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	278.102	万元	15	反向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	伙食改善率	=	100	%	20	反向指标
	免除课本费补助专项经费	57.48	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。	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	574837.2	元	10	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	质量指标	发放准确率	≥	90	%	15	反向指标
				产出指标	时效指标	发放及时性	≤	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补贴学生占比	≥	90	%	25	正向指标
				产出指标	数量指标	受益学校数	=	1	所	15	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	8.86	用于学生免费作业本，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。	产出指标	数量指标	收益学校数	=	1	所	15	正向指标
				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	发放时限	=	1	年	15	反向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	8.862	万元	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
				产出指标	质量指标	发放准确率	≥	90	%	15	正向指标
	延时服务费	428.87	做好学生课后延时服务	产出指标	质量指标	参与学生完课率	≥	90	%	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	428.86	万元	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	90	%	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	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	参与延时学生数量	≥	2540	人/年	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成延时服务时间	≤	12	月	20	正向指标