2026年成都高新区尚阳小学
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

成都高新区尚阳小学
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

1.全面建设廉洁校园：以党建为引领，以依法治校为工作原则，在日常工作中严防各类风险点，严格执行学校“三重一大”管理制度。严格食堂管理，食安为先，推陈出新，深化校园餐突出问题整治，加强食品安全管理；严守财务纪律，加强财务管理，提升后勤服务品质。

2.全面提升“童趣校园”：以儿童为中心，学校生长教育内涵发展为核心，以建设为导向，开展学校提升工程项目，分步逐年解决校舍面积不足的问题，改善育人环境。

3.全面推进“绿色校园”建设工作：推进节电、节水工作，提升师生节电、节水意识，加快推进学校基础设施低碳节能设备提升，将学校打造为低碳再生型生态校园。

二、机构设置

本单位由9个内设处室组成，包括：课程教学部、学生发展部、党建宣传工作部、教育服务部、教师发展部、云中心、语文学科中心、数学学科中心、英语学科中心。

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，成都高新区尚阳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。成都高新区尚阳小学 2026 年收支总预算 3,864.58 万元，比上年预算数 4,419.01 万元减少 554.43 万元，下降 12.55%，变动的主要原因是项目减少，无师生伙食费项目。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区尚阳小学2026年收入预算3,864.58万元，其中：一般公共预算拨款收入3,329.98万元，占86.17%；其他收入534.60万元，占13.83%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区尚阳小学2026年支出预算3,864.58万元，其中：基本支出预算 2,757.39 万元，占 71.35%；部门项目支出预算1,107.19万元，占28.65%。

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3,329.98万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,329.98万元；支出包括：教育支出3,056.48万元、社会保障和就业支出119.38万元、卫生健康支出60.34万元、住房保障支出93.78万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区尚阳小学2026年一般公共预算当年拨款3,329.98万元，比上年预算数3,253.43万元增加76.55万元，增长2.35%，变动的主要原因是学生人数增加，办学规模扩大，教师人数增加。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出3,056.48万元，占91.78%；社会保障和就业（类）支出119.38万元，占3.59%；卫生健康（类）支出60.34万元，占1.81%；住房保障（类）支出93.78万元，占2.82%。

（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2,485.94万元，比上年预算数2,177.34万元增加308.60万元，增长14.17%，变动的主要原因是学生人数增加，办学规模扩大，教师人数增加，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、办公费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、专用设备购置等基本支出；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317.50万元，比上年预算数321.60万元减少4.10万元，下降1.27%，变动的主要原因是学校伙食补助预算经费减少。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 6.00 万元，比上年预算数 4.50 万元增加 1.50 万元，增长 33.33%，变动的主要原因是特殊教育经费增加。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 225.52 万元，比上年预算数 482.67 万元减少 257.15 万元，下降 53.28%，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、教育技术装备经费等项目。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 21.51 万元，比上年预算数 9.80 万元增加 11.71 万元，增长 119.49%，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 4 万、 2026 年免除作业本费补助专项经费预算核算口径发生变化， 2025 年为其他教育费附加安排的支出。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。

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 79.59 万元，比上年预算数 67.27 万元增加 12.32 万元，增长 18.31%，变动的主要原因是教师人数增加。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 39.79 万元，比上年预算数 33.64 万元增加 6.15 万元，增长 18.28%，变动的主要原因是教师人数增加。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 60.34 万元，比上年预算数 62.94 万元减少 2.60 万元，下降 4.13%，变动的主要原因是 2026 年其他社会保障缴费核算口径发生变化，2026 年为小学教育。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 61.84 万元，比上年预算数 61.04 万元增加 0.80 万元，增长 1.31%，变动的主要原因是教师人数增加。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 31.94 万元，比上年预算数 32.63 万元减少 0.69 万元，下降 2.11%，变动的主要原因是购房补贴调整。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

成都高新区尚阳小学2026年一般公共预算基本支出2,757.38万元，其中：

人员经费2,326.76万元，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430.62万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、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

成都高新区尚阳小学单位核定车编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

成都高新区尚阳小学 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

成都高新区尚阳小学 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

成都高新区尚阳小学未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区尚阳小学委托业务费预算总额0万元

（三）政府采购情况

2026年成都高新区尚阳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，成都高新区尚阳小学共有车辆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年成都高新区尚阳小学实行绩效目标管理的特定目标类项目10个，涉及预算1,107.19万元，其中，一般公共预算572.59万元。

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：成都高新区尚阳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：成都高新区尚阳小学　　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	3,329.98	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	3,591.08
六、其他收入	534.60	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	119.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	60.34
		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	93.78
		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	**3,864.58**	**本　年　支　出　合　计**	**3,864.58**
七、上年结转			
收　入　总　计	**3,864.58**	**支　出　总　计**	**3,864.58**

单位收入总表

单位：成都高新区尚阳小学　　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	3,864.58		3,329.98					534.60			
362939	成都高新区尚阳小学	3,864.58		3,329.98					534.60			

单位支出总表

单位：成都高新区尚阳小学　　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	3,864.58	2,757.39	1,107.19
205	02	02	362939	小学教育	3,020.54	2,483.89	536.66
205	02	99	362939	其他普通教育支出	317.50		317.50
205	07	99	362939	其他特殊教育支出	6.00		6.00
205	09	99	362939	其他教育费附加安排的支出	225.52		225.52
205	99	99	362939	其他教育支出	21.51		21.51
208	05	05	362939	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.59	79.59	
208	05	06	362939	机关事业单位职业年金缴费支出	39.79	39.79	
210	11	02	362939	事业单位医疗	60.34	60.34	
221	02	01	362939	住房公积金	61.84	61.84	
221	02	03	362939	购房补贴	31.94	31.94	

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区尚阳小学　　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	3,329.98	一、本年支出	3,329.98	3,329.98		
一般公共预算拨款收入	3,329.98	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	3,056.48	3,056.48		
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	119.38	119.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	60.34	60.34		
		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	93.78	93.78		
		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：成都高新区尚阳小学　　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	3,329.98	3,329.98	3,329.98	2,757.38	572.59																											
	301		工资福利支出	2,326.76	2,326.76	2,326.76	2,326.76																											
301	08	362939	机关事业单位基本养老保险缴费	79.59	79.59	79.59	79.59																											
301	07	362939	绩效工资	321.21	321.21	321.21	321.21																											
301	99	362939	其他工资福利支出	1,520.27	1,520.27	1,520.27	1,520.27																											
301	09	362939	职业年金缴费	39.79	39.79	39.79	39.79																											
301	02	362939	津贴补贴	38.59	38.59	38.59	38.59																											
301	01	362939	基本工资	201.65	201.65	201.65	201.65																											
301	14	362939	医疗费	25.80	25.80	25.80	25.80																											
301	12	362939	其他社会保障缴费	3.49	3.49	3.49	3.49																											
301	13	362939	住房公积金	61.84	61.84	61.84	61.84																											
301	10	362939	职工基本医疗保险缴费	34.53	34.53	34.53	34.53																											
	302		商品和服务支出	996.16	996.16	996.16	425.62	570.53																											
302	16	362939	培训费	38.10	38.10	38.10	38.10																											
302	13	362939	维修（护）费	3.38	3.38	3.38		3.38																											
302	01	362939	办公费	312.06	312.06	312.06	312.06																											
302	28	362939	工会经费	6.95	6.95	6.95	6.95																											
302	09	362939	物业管理费	159.67	159.67	159.67		159.67																											
302	99	362939	其他商品和服务支出	374.02	374.02	374.02	38.52	335.50																											
302	26	362939	劳务费	30.00	30.00	30.00	30.00																											
302	18	362939	专用材料费	71.98	71.98	71.98		71.98																											
	310		资本性支出	5.00	5.00	5.00	5.00																											
310	03	362939	专用设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00																											
	303		对个人和家庭的补助	2.06	2.06	2.06		2.06																											
303	99	362939	其他对个人和家庭的补助	2.06	2.06	2.06		2.06																											

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区尚阳小学　　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	3,329.98	3,329.98	
			教育支出	3,056.48	3,056.48	
			普通教育	2,803.44	2,803.44	
205	02	02	小学教育	2,485.94	2,485.94	
205	02	99	其他普通教育支出	317.50	317.50	
			特殊教育	6.00	6.00	
205	07	99	其他特殊教育支出	6.00	6.00	
			教育费附加安排的支出	225.52	225.52	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	225.52	225.52	
			其他教育支出	21.51	21.51	
205	99	99	其他教育支出	21.51	21.51	
			社会保障和就业支出	119.38	119.38	
			行政事业单位养老支出	119.38	119.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.59	79.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.79	39.79	
			卫生健康支出	60.34	60.34	
			行政事业单位医疗	60.34	60.34	
210	11	02	事业单位医疗	60.34	60.34	
			住房保障支出	93.78	93.78	
			住房改革支出	93.78	93.78	
221	02	01	住房公积金	61.84	61.84	
221	02	03	购房补贴	31.94	31.94	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区尚阳小学　　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	2,757.38	2,326.76	430.62
				工资福利支出	2,326.76	2,326.76	
301	01			基本工资	201.65	201.65	
301	02			津贴补贴	38.59	38.59	
301	07			绩效工资	321.21	321.21	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	79.59	79.59	
301	09			职业年金缴费	39.79	39.79	
301	10			职工基本医疗保险缴费	34.53	34.53	
301	12			其他社会保障缴费	3.49	3.49	
301	13			住房公积金	61.84	61.84	
301	14			医疗费	25.80	25.80	
301	99			其他工资福利支出	1,520.27	1,520.27	
				商品和服务支出	425.62		425.62
302	01			办公费	312.06		312.06
302	16			培训费	38.10		38.10
302	26			劳务费	30.00		30.00
302	28			工会经费	6.95		6.95
302	99			其他商品和服务支出	38.52		38.52
				资本性支出	5.00		5.00
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：成都高新区尚阳小学　　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	572.59
				小学教育	2.06
205	02	02	362939	帮困助学	2.06
				其他普通教育支出	317.50
205	02	99	362939	学校伙食补助经费	317.50
				其他特殊教育支出	6.00
205	07	99	362939	特殊教育经费	6.00
				其他教育费附加安排的支出	225.52
205	09	99	362939	中小学提升工程经费	3.38
205	09	99	362939	物管、水电专项经费	159.67
205	09	99	362939	免除课本费补助专项经费	62.47
				其他教育支出	21.51
205	99	99	362939	全区教师继续教育及培训	4.00
205	99	99	362939	名优教师工作室名校长工作室	8.00
205	99	99	362939	免除作业本费补助专项经费	9.51

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区尚阳小学　　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安排的“三公”经费支出

政府性基金支出预算表

单位：成都高新区尚阳小学　　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：成都高新区尚阳小学　　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：成都高新区尚阳小学　　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：成都高新区尚阳小学　　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		1,107.19									
362939-成都高新区尚阳小学	全区教师继续教育及培训	4.00	通过小学语文教师专业发展基地提升语文教师专业水平。	产出指标	数量指标	学科教师专业发展基地建设	＝	1	个	15	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制额	≤	40000	元	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成学科教师专业发展基层工作有效率	＝	100	%	15	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基地任务	＝	365	天	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	区域影响力提升率	≥	85	%	20	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	8.00	引领学科建设，有效促进培养对象的专业成长。	满意度指标	服务对象满意度指标	名师工作室成员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	名师工作室工作开展保障有效率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	工作开展及时率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	报销流程规范率	＝	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	80000	元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	工作开展完成率	＝	100	%	15	正向指标
	中小学提升工程经费	3.38	对学校校舍及活动场地存在的安全隐患进行维修整改，验收合格率达到100%，满足安全要求和正常教学使用要求；改善学校基本办学条件，提升学校办学品质，建设家长和社会满意的学校；美化校园环境，提升环境育人效果。	效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目实施质量	＝	1	个	15	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	时效指标	项目完成及时性	≤	365	天	15	反向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制额	≤	33826.51	元	15	反向指标
				产出指标	质量指标	工程项目建设质量验收合格率	＝	100	%	15	正向指标
	特殊教育经费	6.00	完成2025年义务教育段残疾儿童特殊教育生均公用经费使用。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	数量指标	资助学生人数（人）	≤	2	人	20	反向指标
				产出指标	质量指标	资助发放准确率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益特教学校学生	≥	3	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生及家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	60000	元	10	反向指标
	帮困助学	2.06	2024年学校符合政策条件的对象进行补助工作，让收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	受益对象对学校的认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	实际完成率	＝	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	经济成本指标	成本控制额	≤	20605	元	20	反向指标
				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	补助资金发放到位率（%）	＝	100	%	15	正向指标

部门预算项目绩效目标表

单位：成都高新区尚阳小学　　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	159.67	确保学校正常运转。	产出指标	时效指标	服务时间	＝	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	服务质量合格率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校	＝	1	所	15	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制额	≤	1596666.66	元	15	反向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	师生认可度	≥	90	%	20	正向指标
	学校伙食补助经费	317.50	对全校师生伙食进行补贴，补贴标准为幼儿园和小学4元/生/天、初中、高中5元/生/天、教师6元/师/天，要求在2026年12月31日前全部补贴到位，师生满意度达到95%以上。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	3174990	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校	＝	1	所	20	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	伙食改善度	＝	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	≥	90	%	10	正向指标
	免除课本费补助专项经费	62.47	用于学生免费教材及作业本费，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作业本费补助。学生满意度达到90%以上。	产出指标	质量指标	资助发放准确率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	资助发放及时	＝	1	年	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	数量指标	资助学生人数	≤	2548	人	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	624713	元	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	免除课本费补助经费使用有效	≥	90	%	20	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	9.51	保障教育教学工作正常开展	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	经济成本指标	成本控制数	≤	95130	元	15	反向指标
				产出指标	数量指标	资助学生人数	≤	2548	人	15	反向指标
				产出指标	质量指标	资助发放准确率	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	免除课本作业本费补助经费使用有效性	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	资助发放及时	＝	1	年	15	正向指标
	延时服务费	534.60	延时服务费的使用，保障学生延时服务的正常开展。	产出指标	时效指标	延时每节课时间	≥	40	分钟	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参与教师考评合格率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对学校认可度	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	5346000	元	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	参加延时人数	≥	2240	人	20	正向指标