2026年电子科技大学实验中学附属小学
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

电子科技大学实验中学附属小学
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。

根据我单位“三定”方案，支委会为政府采购领导小组；后勤服务中心为我单位政府采购的归口管理部门、财务部门和资产管理部门；纪检监察小组为我单位政府采购的纪检监察部门；后勤服务中心为我单位政府采购的内部审计部门；学校法律顾问为本单位政府采购的法规部门；各处室（中心）为我单位政府采购的业务需求部门。

（二）2026年重点工作

完善党组织领导的校长负责制运行机制，迭代学校理念文化体系；构建“五维一体”现代治理体系，制定党建、德育、课程等6个子规划；创建“少年科学院”与“家庭教育指导站”，推进“校地共建”；在语数英学科试点“教学评一致性”教学改革，并在年级组开展项目式学习实践；同时，完善“纯美少年”综合素质评价与教师发展诊断评估机制，为后续深化改革奠定基础。

二、机构设置

本单位由10个内设处（科）室，包括：后勤服务中心，学生发展中心，教学中心，行政管理中心，工会，云中心，校园安全中心，党群工作中心，教师发展中心，课程中心。

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，电子科技大学实验中学附属小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出。电子科技大学实验中学附属小学2026年收支总预算5,764.59万元，比上年预算数6,709.68万元减少945.09万元，下降：14.09%，变动的主要原因是2026年专项预算拨款缩小；办学规模变化，学生人数变化，经费拨款也随之变化。

二、单位收入预算情况说明

电子科技大学实验中学附属小学2026年收入预算5,764.59万元，其中：一般公共预算拨款收入4,984.90万元，占86.47%；其他收入779.70万元，占13.53%。

三、单位支出预算情况说明

电子科技大学实验中学附属小学2026年支出预算5,764.59万元，其中：基本支出预算3,984.02万元，占69.11%；部门项目支出预算1,780.57万元，占30.89%。

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 4,984.90 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4,984.90 万元、上年结转 0.00 万元。支出包括：教育支出 4,707.68 万元、社会保障和就业支出 117.89 万元、卫生健康支出 47.61 万元、住房保障支出 111.73 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

电子科技大学实验中学附属小学2026年一般公共预算当年拨款4,984.90万元， 比上年预算数5,212.84万元，下降227.94万元，下降4.37%，变动的主要原因是：办学规模变化，学生人数变化，经费拨款也随之变化。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出（类）支出4707.67万元，占94.44%；社会保障和就业支出（类）支出117.89万元，占2.36%；卫生健康支出（类）支出47.61万元，占0.96%；住房保障支出（类）支出111.73万元，占2.24%。

（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：3,709.97万元，比上年预算数3,407.31万元增加302.66万元，增长:8.88%，变动的主要原因：学生人数增加，伙食经费补贴增加。主要用于其中基本支出：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、 聘用人员工资、聘用人员缴费、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、水费、电费、差旅费、 其他商品和服务支出、委托业务费、公务用车运行维护费、培训费、劳务费、工会经费，项目支出：帮困助学。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为:463.93万元,比上年预算数458.50万元增加5.43万元，

增长:1.18%，变动的主要原因：学生人数增加，办学规模变大。主要用于项目支出：学校伙食补助经费。

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：493.76 万元，比上年预算数 1,075.58 万元减少 581.82 万元，下降:54.09%，变动的主要原因：办学规模变小，教育技术装备、班级设施、安全整改、工程类经费需求变少。主要用于项目支出： 免除课本费补助专项经费，物管、水电专项经费，中小学提升工程经费。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为：16.01 万元，比上年预算数 2.00 万元增加 14.01 万元，增长:700.50%，变动的主要原因：学生人数增加，办学规模变大。主要用于项目支出：免除作业本费补助专项经费，全区教师继续教育及培训。

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：78.59 万元，比上年预算数 41.84 万元增加 36.75 万元，增长:87.83%，变动的主要原因：在编人数增加，经费需求变大。主要用于其中基本支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为：39.30 万元，比上年预算数 43.57 万元减少 4.27 万元，下降:9.80%，变动的主要

原因：在编人数下降，办学规模变小，经费需求变少。主要用于其中基本支出：机关事业单位职业年金缴费支出。

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:47.61 万元,比上年预算数 62.71 万元减少 15.10 万元，下降:24.08%，变动的主要原因：学生人数下降，办学规模变小，经费需求变少。主要用于其中基本支出：职工基本医疗保险缴费、医疗费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为：73.93 万元，比上年预算数 77.50 万元减少 3.57 万元，下降:4.61%，变动的主要原因：学生人数下降，办学规模变小，经费需求变少。主要用于其中基本支出：住房公积金。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为：37.80 万元，比上年预算数 43.83 万元减少 6.03 万元，下降:13.76%，变动的主要原因：学生人数下降，办学规模变小，经费需求变少。主要用于其中基本支出：津贴补贴。

10、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为：24.00 万元，比上年预算数 0.00 万元增加 24.00 万元，增长:100.00%，变动的主要原因：上年我校无特殊教育专项经费。主要用于项目支出：特殊教育经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

电子科技大学实验中学附属小学2026年一般公共预算基本支出3,984.02万元，其中：

人员经费3,365.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、聘用人员工资、聘用人员缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费618.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、其他商品和服务支出、培训费、劳务费、工会经费。

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0.00万元，与上年预算数0.00万元相比无变动。。

根据2026年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.00万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

电子科技大学实验中学附属小学核定车编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1.50万元，与上年预算数1.50万元相比无变动。

2026年安排公务用车购置经费0.00万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置一般公务用车0辆，安排经费0万元；购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费1.50万元。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

电子科技大学实验中学附属小学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

电子科技大学实验中学附属小学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

电子科技大学实验中学附属小学2026年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0.00万元。电子科技大学实验中学附属小学2026年无使用机关运行经费。

（二）委托业务费情况

2026年电子科技大学实验中学附属小学委托业务费预算总额50.00万元，主要用于：法律咨询、内控财务咨询及委托第三方单位服务的劳务费。

（三）政府采购情况

2026年电子科技大学实验中学附属小学政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，电子科技大学实验中学附属小学共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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年电子科技大学实验中学附属小学实行绩效目标管理的特定目标类项目6个，涉及预算1780.57万元，其中，一般公共预算1000.88万元。

第三部分 名词解释

（一）、收入名词

1、一般公共预算拨款收入：指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。

3、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、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

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。

12、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。

13、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。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指是指按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工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）费的国际旅费、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：电子科技大学实验中学附属小学未安排机关运行经费预算。

（五）、本部门其他重要名词进行解释

无

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：电子科技大学实验中学附属小学　　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	4,984.90	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	5,487.37
六、其他收入	779.70	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	117.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.61
		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	111.73
		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	**5,764.59**	**本　年　支　出　合　计**	**5,764.59**
七、上年结转			
收　入　总　计	**5,764.59**	**支　出　总　计**	**5,764.59**

单位收入总表

单位：电子科技大学实验中学附属小学　　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	**5,764.59**		**4,984.90**					**779.70**			
362935	电子科技大学实验中学附属小学	5,764.59		4,984.90					779.70			

单位支出总表

单位：电子科技大学实验中学附属小学　　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	5,764.59	3,984.02	1,780.57
205	02	02	362935	小学教育	4,489.67	3,706.80	782.87
205	02	99	362935	其他普通教育支出	463.93		463.93
205	07	99	362935	其他特殊教育支出	24.00		24.00
205	09	99	362935	其他教育费附加安排的支出	493.76		493.76
205	99	99	362935	其他教育支出	16.01		16.01
208	05	05	362935	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.59	78.59	
208	05	06	362935	机关事业单位职业年金缴费支出	39.30	39.30	
210	11	02	362935	事业单位医疗	47.61	47.61	
221	02	01	362935	住房公积金	73.93	73.93	
221	02	03	362935	购房补贴	37.80	37.80	

财政拨款收支预算总表

单位：电子科技大学实验中学附属小学　　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	4,984.90	一、本年支出	4,984.90	4,984.90		
一般公共预算拨款收入	4,984.90	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	4,707.68	4,707.68		
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	117.89	117.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	47.61	47.61		
		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	111.73	111.73		
		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：电子科技大学实验中学附属小学　　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	4,984.90	4,984.90	4,984.90	3,984.02	1,000.87																										
	301		工资福利支出	3,365.60	3,365.60	3,365.60	3,365.60																											
301	99	362935	其他工资福利支出	2,456.44	2,456.44	2,456.44	2,456.44																											
301	99	362935	聘用人员工资	1,908.18	1,908.18	1,908.18	1,908.18																											
301	99	362935	聘用人员缴费	548.26	548.26	548.26	548.26																											
301	01	362935	基本工资	241.22	241.22	241.22	241.22																											
301	01	362935	基本工资（事业）	241.22	241.22	241.22	241.22																											
301	02	362935	津贴补贴	45.21	45.21	45.21	45.21																											
301	02	362935	其他津贴补贴	7.41	7.41	7.41	7.41																											
301	02	362935	购房补贴	37.80	37.80	37.80	37.80																											
301	08	362935	机关事业单位基本养老保险缴费	78.59	78.59	78.59	78.59																											
301	13	362935	住房公积金	73.93	73.93	73.93	73.93																											
301	10	362935	职工基本医疗保险缴费	27.39	27.39	27.39	27.39																											
301	12	362935	其他社会保障缴费	5.01	5.01	5.01	5.01																											
301	07	362935	绩效工资	378.30	378.30	378.30	378.30																											
301	07	362935	其他绩效工资	378.30	378.30	378.30	378.30																											
301	14	362935	医疗费	20.22	20.22	20.22	20.22																											
301	09	362935	职业年金缴费	39.30	39.30	39.30	39.30																											
	302		商品和服务支出	1,606.12	1,606.12	1,606.12	608.42	997.70																										
302	11	362935	差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	99	362935	其他商品和服务支出	819.21	819.21	819.21	241.29	577.92																										
302	05	362935	水费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	26	362935	劳务费	50.00	50.00	50.00	50.00																											
302	31	362935	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50	1.50																											
302	16	362935	培训费	50.00	50.00	50.00	50.00																											
302	01	362935	办公费	138.29	138.29	138.29	138.29																											
302	28	362935	工会经费	7.34	7.34	7.34	7.34																											
302	09	362935	物业管理费	312.99	312.99	312.99		312.99																										
302	27	362935	委托业务费	50.00	50.00	50.00	50.00																											
302	18	362935	专用材料费	106.80	106.80	106.80		106.80																										
302	06	362935	电费	50.00	50.00	50.00	50.00																											
	303		对个人和家庭的补助	3.17	3.17	3.17		3.17																										
303	99	362935	其他对个人和家庭的补助	3.17	3.17	3.17		3.17																										
303	99	362935	其他对个人和家庭的补助	3.17	3.17	3.17		3.17																										
	310		资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00																											
310	03	362935	专用设备购置	10.00	10.00	10.00	10.00																											

一般公共预算支出预算表

单位：电子科技大学实验中学附属小学　　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	4,984.90	4,984.90	
			教育支出	4,707.68	4,707.68	
			普通教育	4,173.91	4,173.91	
205	02	02	小学教育	3,709.97	3,709.97	
205	02	99	其他普通教育支出	463.93	463.93	
			特殊教育	24.00	24.00	
205	07	99	其他特殊教育支出	24.00	24.00	
			教育费附加安排的支出	493.76	493.76	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	493.76	493.76	
			其他教育支出	16.01	16.01	
205	99	99	其他教育支出	16.01	16.01	
			社会保障和就业支出	117.89	117.89	
			行政事业单位养老支出	117.89	117.89	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.59	78.59	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.30	39.30	
			卫生健康支出	47.61	47.61	
			行政事业单位医疗	47.61	47.61	
210	11	02	事业单位医疗	47.61	47.61	
			住房保障支出	111.73	111.73	
			住房改革支出	111.73	111.73	
221	02	01	住房公积金	73.93	73.93	
221	02	03	购房补贴	37.80	37.80	

一般公共预算基本支出预算表

单位：电子科技大学实验中学附属小学　　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	3,984.02	3,365.60	618.42
				工资福利支出	3,365.60	3,365.60	
301	01			基本工资	241.22	241.22	
301	01	02		基本工资（事业）	241.22	241.22	
301	02			津贴补贴	45.21	45.21	
301	02	05		购房补贴	37.80	37.80	
301	02	09		其他津贴补贴	7.41	7.41	
301	07			绩效工资	378.30	378.30	
301	07	09		其他绩效工资	378.30	378.30	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	78.59	78.59	
301	09			职业年金缴费	39.30	39.30	
301	10			职工基本医疗保险缴费	27.39	27.39	
301	12			其他社会保障缴费	5.01	5.01	
301	13			住房公积金	73.93	73.93	
301	14			医疗费	20.22	20.22	
301	99			其他工资福利支出	2,456.44	2,456.44	
301	99	03		聘用人员工资	1,908.18	1,908.18	
301	99	04		聘用人员缴费	548.26	548.26	
				商品和服务支出	608.42		608.42
302	01			办公费	138.29		138.29
302	05			水费	10.00		10.00
302	06			电费	50.00		50.00
302	11			差旅费	10.00		10.00
302	16			培训费	50.00		50.00
302	26			劳务费	50.00		50.00
302	27			委托业务费	50.00		50.00
302	28			工会经费	7.34		7.34
302	31			公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99			其他商品和服务支出	241.29		241.29
				资本性支出	10.00		10.00
310	03			专用设备购置	10.00		10.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：电子科技大学实验中学附属小学　　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	1,000.87
				小学教育	3.17
205	02	02	362935	帮困助学	3.17
				其他普通教育支出	463.93
205	02	99	362935	学校伙食补助经费	463.93
				其他特殊教育支出	24.00
205	07	99	362935	特殊教育经费	24.00
				其他教育费附加安排的支出	493.76
205	09	99	362935	中小学提升工程经费	87.99
205	09	99	362935	物管、水电专项经费	312.99
205	09	99	362935	免除课本费补助专项经费	92.79
				其他教育支出	16.01
205	99	99	362935	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362935	免除作业本费补助专项经费	14.01

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：电子科技大学实验中学附属小学　　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	**1.50**		**1.50**		**1.50**	
362935	电子科技大学实验中学附属小学	1.50		1.50		1.50	

政府性基金支出预算表

单位：电子科技大学实验中学附属小学　　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：电子科技大学实验中学附属小学　　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						

说明：本单位无使用政府性基金预算“三公”经费安排的支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：电子科技大学实验中学附属小学　　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安排的支出

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位：电子科技大学实验中学附属小学　　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		1,780.57									
362935-电子科技大学实验中学附属小学	全区教师继续教育及培训	2.00	通过小学英语教师专业发展基地提升英语教师专业水平。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	20000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	至少一次	≥	1	人/次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训质量情况	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	及时培训及指导	≥	6	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务对象满意	≥	90	%	20	正向指标
	中小学提升工程经费	87.99	进一步提升学校教育环境，促进学校规范发展、优质发展、特色发展。	产出指标	数量指标	项目实施书力量	=	2	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1264309.93	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工程项目建设质量验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	100	%	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
	特殊教育经费	24.00	帮助特殊学生正常学习。	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	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	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
				产出指标	数量指标	特教人数	=	16	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	240000	元	20	反向指标
	帮困助学	3.17	帮助困难学生，减轻困难学生的家庭经济负担。	产出指标	质量指标	补助资金发放到位率（%）	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	31700	元	20	反向指标
				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	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	实际完成率	=	100	%	15	正向指标
	物管、水电专项经费	312.99	确保学校正常运转。	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	服务质量合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	受益学校数	=	2	所	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	3129857.6	元	20	反向指标
				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	时效指标	完成及时性	≥	100	%	15	正向指标
	学校伙食补助经费	463.93	解决学校学生和教职工就餐问题。	产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	1	所	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≤	1	年	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	4639320	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	伙食改善率	=	100	%	30	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	92.79	免除课本费，减轻学生家庭经济负担。	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	%	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	数量指标	不能小于学生人数	≥	4225	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	927907.3	元	10	反向指标
	免除作业本费补助专项经费	14.01	免除作业本费补助专项经费	产出指标	时效指标	及时购买和发放	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	发放准确率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	不能小于学生人数	≥	4225	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制总额	≤	140085	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	满意度	≥	90	%	20	正向指标
	延时服务费	779.70	延时服务费的使用，保障学生延时服务的正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补贴发放有效性	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	7796968.95	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	每天开展延时服务的时间	≥	2	小时	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参与人数	≥	3500	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参与教师考评合格率	≥	95	%	20	正向指标