# 2026 年成都霍森斯小学
# 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

# 成都市霍森斯小学
# 2026 年单位概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，制定学校发展远景规划、近期目标、年度（学期）各项工作计划并认真组织实施，积极稳妥地推进教育改革，遵循教育规律，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美劳全面发展，主持学校与学生家长及社会的联系工作，努力办人民满意教育。

### （二）2026 年重点工作

认真落实高新区教育党工委、教育文化和体育局决策部署，学校以“成就每个孩子独一无二的幸福童年”为育人目标，为满足学生多元发展和幸福成长的需要，围绕办学目标，在确保国家、地方课程有效实施、教学质量保持稳定的基础上，以奠基学生的“幸福素养”为目标，构建完善符合学校学生需求的，前瞻性、多元化、层次化、个性化的“Happyin 幸福素养”课程建设体系。同时结合丹麦教育提倡的多元发展的特点，利用学校的建筑形态的特

点，推动“儿童角”“工作坊”“教育共同体”等创新教育理念的落地实践，从课程设置、空间设计、评价体系、学校管理、学生活动、校园文化建设等方面践行国际理解教育。

学校通过创新型的灵动校园空间、复合型的卓越教师团队、前瞻型的课程体系、多样型的国际交流平台为区域基础教育国际化深度发展助力，致力于办一所学生喜欢、家长满意、教师幸福

的高品质现代化学校。学校先后成为了教育部——乐高”创新人才培养计划“教师培训基地实践学校、全国品格教育联盟学校、四川省儿童戏剧教师师资实训基地学校、四川省绿色学校、长三角首批联盟项目学校、成都市校长发展基地学校、成都市阳光体育示范校、成都市首批家庭教育示范校、成都市艺术教育特色学校、成都高新区社区教育“文教结合”共育实践基地、高新区首批家校社企共育实践基地示范校、高新区国际理解示范校、高新区中小学戏剧教育联盟学校、高新区首批美育实践基地、高新区品质课程实验学校等。

## 二、机构设置

本单位由 8 个内设处室组成，包括：教学管理中心、课程管理中心、学生成长中心、教师发展中心、行政办公室、学校服务中心、党建办公室和学校安全中心。

# 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，成都霍森斯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。成都霍森斯小学部门 2026 年收支总预算 2,281.31 万元，比上年预算数 2,574.95 万元减少 293.64 万元，下降 11.40%，变动的主要原因是：延时服务费，师生伙食费收入减少。

## 二、单位收入预算情况说明

成都霍森斯小学2026年收入预算2,281.31万元,其中:一般公共预算拨款收入1,992.81万元，占87.35%；其他收入288.51万元，占12.65%。

三、单位支出预算情况说明

成都霍森斯小学2026年支出预算2,281.31万元,其中:基本支出预算1,587.26万元，占69.58%；部门项目支出预算694.05万元，占30.42%。

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 1,992.81 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1,992.81 万元；支出包括：教育支出 1,807.36 万元、社会保障和就业支出 75.33 万元、卫生健康支出 44.88 万元、住房保障支出 65.24 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

成都霍森斯小学 2026 年一般公共预算当年拨款 1,992.81 万元，比上年预算数 1,969.50 万元增加 23.31 万元，增长 1.18%，变动的主要原因是办学规模变化，学生、老师人数增加，经费预算随之增加。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出 1,807.36 万元，占 90.69%；社会保障和就业支出 75.33 万元，占 3.79%；卫生健康支出 44.88 万元，占 2.25%；住房保障支出 65.24 万元，占 3.27%。

（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 1,403.40 万元，比上年预算数 1,266.49 万元，增加 136.91 万元，增长 10.81%，变动的主要原因是学生、老师人数增加，经费预算随之增加。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出、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 166.15 万元，比上年预算数 165.64 万元比上年预算数 165.64 万元增加 0.51 万元，增长 0.31%，变动的主要原因是 2025 年秋季学期学生人数增加，学校伙食补助预算经费增加。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 )其他特殊教育支出( 项 ) 预算数为 7.50 万元，比上年预算数 4.50 万元，增加 3.00 万元，增长 66.67%，变动的主要原因是特殊教育经费预算增加。 主要用于特殊教育经费。

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 219.39 万元 ,比上年预算数 366.45 万元减少 147.06 万元，减少 40.13%，变动的主要原因是班级教师设施设备购置及更换经费、中小学提升工程经费预算减少。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。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 10.92 万元，比上年预算数 2.00 万元增加 8.92 万元，增长 446.00%，变动的主要原因是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的预算增加。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。

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 50.22 万元，比上年预算数 50.04 万元增加 0.18 万元，增长 0.36%，变动的主要原因是基数调整。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

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 25.11 万元，比上年预算数 25.02 万元增加 0.09 万元，增长 0.36%，变动的主要原因是基数调整。主要用于职业年金缴费。

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 44.88 万元，比上年预算数 24.48 万元增加 20.4 万元，增长 83.33%，变动的主要原因是核算口径变化，职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费等 2026 年预算计入教育支出。主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗费。

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 42.75 万元，比上年预算数 42.39 万元增加 0.36 万元，增长 0.85%，变动的主要原因是基数调整。主要用于住房公积金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 22.49 万元，比上年预算数 22.49 万元增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要用于购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都霍森斯小学2026年一般公共预算基本支出1,587.26万元，其中：

人员经费1,359.17万元，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228.08万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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 0.00 万元，与上年预算持平。

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

成都霍森斯小学核定车编 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 0.00 万元，与上年预算持平。

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。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 0.00 万元；购置特种专业技术用车（生产用车）0 辆，安排经费 0.00 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

## 八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都霍森斯小学 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

成都霍森斯小学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

成都霍森斯小学未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

2026 年成都霍森斯小学委托业务费预算总额 0.00 万元。

（三）政府采购情况

2026 年成都霍森斯小学政府采购预算总额 273.51 万元，其中 :政府采购货物预算 132.70 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 140.81 万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026 年，成都霍森斯小学共有车辆 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 年成都霍森斯小学实行绩效目标管理的特定目标类项目 10 个，涉及预算 694.05 万元，其中，一般公共预算 405.55 万元，政府性基金预算 0.00 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）反映单位举办的小学教育支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映举办除学前教育、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）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外的教育费附加支出。

4、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。

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）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。

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）反映机关事业单位实施养老保险单位缴纳的职业年金支出。

7、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。

8、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。

9、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：成都霍森斯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：成都霍森斯小学　　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 | 1,992.81 | 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 | 2,095.86 |
| 六、其他收入 | 288.51 | 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 | 75.33 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 44.88 |
| | | 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 | 65.24 |
| | | 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** | **2,281.31** | **本　年　支　出　合　计** | **2,281.31** |
| 七、上年结转 | | | |
| **收　入　总　计** | **2,281.31** | **支　出　总　计** | **2,281.31** |

# 单位收入总表

单位：成都霍森斯小学　　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** | **2,281.31** | | **1,992.81** | | | | | **288.51** | | | |
| 362942 | 成都霍森斯小学 | 2,281.31 | | 1,992.81 | | | | | 288.51 | | | |

# 单位支出总表

单位：成都霍森斯小学　　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 | 2,281.31 | 1,587.26 | 694.05 |
| 205 | 02 | 02 | 362942 | 小学教育 | 1,691.90 | 1,401.81 | 290.09 |
| 205 | 02 | 99 | 362942 | 其他普通教育支出 | 166.15 | | 166.15 |
| 205 | 07 | 99 | 362942 | 其他特殊教育支出 | 7.50 | | 7.50 |
| 205 | 09 | 99 | 362942 | 其他教育费附加安排的支出 | 219.39 | | 219.39 |
| 205 | 99 | 99 | 362942 | 其他教育支出 | 10.92 | | 10.92 |
| 208 | 05 | 05 | 362942 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.22 | 50.22 | |
| 208 | 05 | 06 | 362942 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.11 | 25.11 | |
| 210 | 11 | 02 | 362942 | 事业单位医疗 | 44.88 | 44.88 | |
| 221 | 02 | 01 | 362942 | 住房公积金 | 42.75 | 42.75 | |
| 221 | 02 | 03 | 362942 | 购房补贴 | 22.49 | 22.49 | |

# 财政拨款收支预算总表

单位：成都霍森斯小学　　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 | 1,992.81 | 一、本年支出 | 1,992.81 | 1,992.81 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,992.81 | 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 | 1,807.36 | 1,807.36 | | |
| 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 | 75.33 | 75.33 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 44.88 | 44.88 | | |
| | | 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 | 65.24 | 65.24 | | |
| | | 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：成都霍森斯小学　　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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |
| 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 |
| | | | 合　　计 | 1,992.81 | 1,992.81 | 1,992.81 | 1,587.26 | 405.55 | | | | | | | | | | | | | |
| | 301 | | 工资福利支出 | 1,359.17 | 1,359.17 | 1,359.17 | 1,359.17 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 362942 | 津贴补贴 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | 26.73 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 362942 | 购房补贴 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | 22.49 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 362942 | 其他津贴补贴 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | 4.24 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 362942 | 其他社会保障缴费 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 362942 | 职业年金缴费 | 25.11 | 25.11 | 25.11 | 25.11 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 362942 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.05 | 26.05 | 26.05 | 26.05 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 362942 | 绩效工资 | 213.72 | 213.72 | 213.72 | 213.72 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 362942 | 其他绩效工资 | 213.72 | 213.72 | 213.72 | 213.72 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 362942 | 其他工资福利支出 | 805.16 | 805.16 | 805.16 | 805.16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 362942 | 聘用人员工资 | 618.72 | 618.72 | 618.72 | 618.72 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 362942 | 聘用人员缴费 | 186.44 | 186.44 | 186.44 | 186.44 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 14 | 362942 | 医疗费 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 362942 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.22 | 50.22 | 50.22 | 50.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 362942 | 住房公积金 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | 42.75 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 362942 | 基本工资 | 148.09 | 148.09 | 148.09 | 148.09 | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 362942 | 基本工资（事业） | 148.09 | 148.09 | 148.09 | 148.09 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | 617.05 | 617.05 | 617.05 | 213.08 | 403.96 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 362942 | 劳务费 | 29.06 | 29.06 | 29.06 | 18.46 | 10.60 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 362942 | 水费 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.00 | 0.30 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 362942 | 培训费 | 27.90 | 27.90 | 27.90 | 25.00 | 2.90 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 362942 | 其他商品和服务支出 | 170.59 | 170.59 | 170.59 | 4.44 | 166.15 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 362942 | 其他交通费用 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 362942 | 其他交通费用 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 362942 | 物业管理费 | 140.80 | 140.80 | 140.80 | | 140.80 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 362942 | 电费 | 45.73 | 45.73 | 45.73 | 30.00 | 15.73 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 362942 | 维修（护）费 | 69.70 | 69.70 | 69.70 | 40.00 | 29.70 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 362942 | 工会经费 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 362942 | 专用材料费 | 37.78 | 37.78 | 37.78 | | 37.78 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 362942 | 办公费 | 66.24 | 66.24 | 66.24 | 66.24 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | | 1.59 | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 362942 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | | 1.59 | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 362942 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | | 1.59 | | | | | | | | | | | | | |
| | 310 | | 资本性支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 99 | 362942 | 其他资本性支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | | | | | | | | | | | | | |

# 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：成都霍森斯小学　　单位：万元

| 项　　目 | | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 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 |
| | | | 合　　计 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 301 | | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 362942 | 津贴补贴 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 362942 | 购房补贴 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 362942 | 其他津贴补贴 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 362942 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 362942 | 职业年金缴费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 362942 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 362942 | 绩效工资 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 362942 | 其他绩效工资 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 362942 | 其他工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 362942 | 聘用人员工资 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 362942 | 聘用人员缴费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 14 | 362942 | 医疗费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 362942 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 362942 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 362942 | 基本工资 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 362942 | 基本工资（事业） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 302 | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 362942 | 劳务费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 362942 | 水费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 362942 | 培训费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 362942 | 其他商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 362942 | 其他交通费用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 362942 | 其他交通费用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 362942 | 物业管理费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 362942 | 电费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 362942 | 维修（护）费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 362942 | 工会经费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 362942 | 专用材料费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 362942 | 办公费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 303 | | 对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 362942 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 362942 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 310 | | 资本性支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 99 | 362942 | 其他资本性支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算支出预算表

单位：成都霍森斯小学　　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 | 1,992.81 | 1,992.81 | |
| | | | 教育支出 | 1,807.36 | 1,807.36 | |
| | | | 普通教育 | 1,569.55 | 1,569.55 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 1,403.40 | 1,403.40 | |
| 205 | 02 | 99 | 其他普通教育支出 | 166.15 | 166.15 | |
| | | | 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 | 219.39 | 219.39 | |
| 205 | 09 | 99 | 其他教育费附加安排的支出 | 219.39 | 219.39 | |
| | | | 其他教育支出 | 10.92 | 10.92 | |
| 205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 10.92 | 10.92 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 75.33 | 75.33 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 75.33 | 75.33 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.22 | 50.22 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.11 | 25.11 | |
| | | | 卫生健康支出 | 44.88 | 44.88 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 44.88 | 44.88 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 44.88 | 44.88 | |
| | | | 住房保障支出 | 65.24 | 65.24 | |
| | | | 住房改革支出 | 65.24 | 65.24 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.75 | 42.75 | |
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 22.49 | 22.49 | |

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：成都霍森斯小学　　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 | 1,587.26 | 1,359.17 | 228.08 |
| | | | | 工资福利支出 | 1,359.17 | 1,359.17 | |
| 301 | 01 | | | 基本工资 | 148.09 | 148.09 | |
| 301 | 01 | 02 | | 基本工资（事业） | 148.09 | 148.09 | |
| 301 | 02 | | | 津贴补贴 | 26.73 | 26.73 | |
| 301 | 02 | 05 | | 购房补贴 | 22.49 | 22.49 | |
| 301 | 02 | 09 | | 其他津贴补贴 | 4.24 | 4.24 | |
| 301 | 07 | | | 绩效工资 | 213.72 | 213.72 | |
| 301 | 07 | 09 | | 其他绩效工资 | 213.72 | 213.72 | |
| 301 | 08 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.22 | 50.22 | |
| 301 | 09 | | | 职业年金缴费 | 25.11 | 25.11 | |
| 301 | 10 | | | 职工基本医疗保险缴费 | 26.05 | 26.05 | |
| 301 | 12 | | | 其他社会保障缴费 | 2.51 | 2.51 | |
| 301 | 13 | | | 住房公积金 | 42.75 | 42.75 | |
| 301 | 14 | | | 医疗费 | 18.83 | 18.83 | |
| 301 | 99 | | | 其他工资福利支出 | 805.16 | 805.16 | |
| 301 | 99 | 03 | | 聘用人员工资 | 618.72 | 618.72 | |
| 301 | 99 | 04 | | 聘用人员缴费 | 186.44 | 186.44 | |
| | | | | 商品和服务支出 | 213.08 | | 213.08 |
| 302 | 01 | | | 办公费 | 66.24 | | 66.24 |
| 302 | 05 | | | 水费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 06 | | | 电费 | 30.00 | | 30.00 |
| 302 | 13 | | | 维修（护）费 | 40.00 | | 40.00 |
| 302 | 16 | | | 培训费 | 25.00 | | 25.00 |
| 302 | 26 | | | 劳务费 | 18.46 | | 18.46 |
| 302 | 28 | | | 工会经费 | 4.94 | | 4.94 |
| 302 | 39 | | | 其他交通费用 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 39 | 02 | | 其他交通费用 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 99 | | | 其他商品和服务支出 | 4.44 | | 4.44 |
| | | | | 资本性支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 310 | 99 | | | 其他资本性支出 | 15.00 | | 15.00 |

# 一般公共预算项目支出预算表

单位：成都霍森斯小学　　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 | 405.55 |
| | | | | 小学教育 | 1.59 |
| 205 | 02 | 02 | 362942 | 帮困助学 | 1.59 |
| | | | | 其他普通教育支出 | 166.15 |
| 205 | 02 | 99 | 362942 | 学校伙食补助经费 | 166.15 |
| | | | | 其他特殊教育支出 | 7.50 |
| 205 | 07 | 99 | 362942 | 特殊教育经费 | 7.50 |
| | | | | 其他教育费附加安排的支出 | 219.39 |
| 205 | 09 | 99 | 362942 | 中小学提升工程经费 | 29.70 |
| 205 | 09 | 99 | 362942 | 物管、水电专项经费 | 156.83 |
| 205 | 09 | 99 | 362942 | 免除课本费补助专项经费 | 32.86 |
| | | | | 其他教育支出 | 10.92 |
| 205 | 99 | 99 | 362942 | 全区教师继续教育及培训 | 2.00 |
| 205 | 99 | 99 | 362942 | 名优教师工作室名校长工作室 | 4.00 |
| 205 | 99 | 99 | 362942 | 免除作业本费补助专项经费 | 4.92 |

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都霍森斯小学　　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：成都霍森斯小学

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：成都霍森斯小学　　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 | |
| | 合　　计 | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明　：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：成都霍森斯小学　　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：成都霍森斯小学　　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 | | 694.05 | | | | | | | | | |
| | 全区教师继续教育及培训 | 2.00 | 用于教师培训，专款专用，严格按照标准，及时使用，确保教师满意率达90%以上 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会认可度 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学科数 | = | 1 | 门 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 20000 | 元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | 名优教师工作室名校长工作室 | 4.00 | 提升我校教师综合素质、专业化水平和创新能力，培养造就一批在全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、卓越教师、教育家型教师，培育优质团队，推出特色成果。 | 产出指标 | 数量指标 | 工作室建设 | = | 1 | 个 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 完成名师名校长工作室相应职责 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 12 | 月 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 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 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 40000 | 元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 区域影响力有所提升 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | 中小学提升工程经费 | 29.70 | 对学校四楼平台阳光农场改造，验收合格率达到100%，满足正常教学活动的使用要求 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 12 | 月 | 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 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 539000 | 元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 项目实施数量 | = | 1 | 项 | 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 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全隐患整改率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 特殊教育经费 | 7.50 | 2023年享受特殊教育经费的学生三名，按要求在2023年12月31日前补贴到位。 | 产出指标 | 质量指标 | 补助标准执行率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 特殊教育补助标准 | ≤ | 75000 | 元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾儿童帮助力度 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 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 | 数量指标 | 补助学生人数 | = | 5 | 人 | 20 | 正向指标 |

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位：成都霍森斯小学　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362942-成都霍森斯小学 | 帮困助学 | 1.59 | 2023年春季学期和秋季学期预估共20人（次），要求在2022年12月31日前全部补贴到位 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 12 | 月 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 补助标准执行率 | = | 100 | % | 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 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | = | 15850 | 元 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 补助学生人数 | = | 10 | 人 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济困难学生家庭解困度 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | 物管、水电专项经费 | 156.83 | 确保学校正常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 服务质量合格率 | ≥ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 服务时间 | = | 1 | 年 | 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 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 物管水电专项经费涉及学校 | = | 1 | 所 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 1568329.97 | 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 |
| | 学校伙食补助经费 | 166.15 | 对全校师生伙食进行补贴，补贴标准为学生4元/生/天、教师6元/师/天，要求在2021年12月31日前全部补贴到位，师生满意度达到90%以上。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成及时性 | ≤ | 1 | 年 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 伙食补助应补尽补率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 1661520 | 元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学校数量 | = | 1 | 所 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 全校伙食改善率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 免除课本费补助专项经费 | 32.86 | 2023年12月31日前完成补助 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 12 | 月 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 应补尽补率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学生人数 | ≥ | 1771 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | = | 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 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 328553.4 | 元 | 20 | 反向指标 |

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位：成都霍森斯小学　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 免除作业本费补助专项经费 | 4.92 | 2026年12月31日前补助完成 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 12 | 月 | 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 | 应补尽补率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 49230 | 元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学生人数 | ≤ | 1771 | 人 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育覆盖率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 延时服务费 | 288.51 | 2023年12月31日完成课后服务收支。 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及学生人数 | ≤ | 1619 | 人 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成度 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 2885058 | 元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生作业负担度 | ≥ | 85 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 反向指标 |