2026年四川省成都高新区实验小学新川分校预算

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

四川省成都高新区实验小学新川分校
2026 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

本单位主要职能为服务基层教育，引领教师成长，促进教育事业发展，小学阶段义务教育活动。

（二）2026 年重点工作

学校近期在教育教学改革中取得一系列成果，展现出多元化、高质量的发展态势。在课程创新方面，学校积极探索前沿科技与教育的融合，成功推出“人工智能教育亮相课”。该课程通过将 AI 技术融入具体教学场景，引导学生亲身体验与实践，有效培养了学生的创新思维与解决问题的能力，标志着学校在构建智慧课堂、面向未来的教育模式上实现了重要突破。

在体育与特色育人方面，学校坚持“五育并举”，促进学生全面发展。校射箭队在省级高水平赛事中发挥出色，凭借稳定的心理素质与优秀的团队协作，荣获四川省团体比赛亚军，充分体现了学校特色体育项目的建设成效与学生昂扬的精神风貌。

在强化育人队伍建设方面，学校着力提升德育工作的专业性与实效性，成功举办班主任技能大赛。大赛围绕育人实践中常见的情境与挑战，通过综合竞技与深度研讨，切实提升了班主任团

队的班级管理、心理辅导和家校沟通等核心能力，为打造高素质、专业化的德育骨干力量奠定了坚实基础。

这些成绩从智慧教学、体教融合、师资培育三个关键维度，系统反映了学校在落实立德树人根本任务过程中的扎实探索与持续进步。未来，学校将继续深化综合改革，推动内涵式发展，全

二、机构设置

学校内部设有10个职能部门：德育处、教导处、教科室、总务处、办公室、党建、安全办、信科中心、宣教处、财务室。

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

按照综合预算的原则，四川省成都高新区实验小学新川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、事业收入、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。2026 年收支总预算 1309.78 万元，比 2025 年预算数 1666.43 万元减少 356.65 万元，减少：21.4%，变动的主要原因是：班级教师设施设备购置及更换经费、教育技术装备经费、直属学校安全整改及校舍维护项目经费减少。

二、单位收入预算情况说明

四川省成都高新区实验小学新川分校2026年收入预算1309.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1123.74万元，占85.79%；其他收入186.04万元，占14.21%。

三、单位支出预算情况说明

2026年部门预算本年支出总计1309.78万元，其中：基本支出预算783.74万元，占59.84%；部门项目支出预算526.04万元，占40.16%。

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1123.74万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入1123.74万元。支出包括:教育支出1066.62万元、社会保障和就业25.08万元、卫生健康支出9.73万元、住房保障支出22.31万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

四川省成都高新区实验小学新川分校2026年一般公共预算当年拨款1123.74万元，比2025年预算数1266.85万元，减少143.11万元，下降11.29%，变动的主要原因：班级教师设施设备购置及更换经费、教育技术装备经费、直属学校安全整改及校舍维护项目经费减少。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出1066.62万元，占94.92%；社会保障和就业支出25.08万元，占2.23%；卫生健康支出9.73万元，占0.86%；住房保障支出22.31万元，占1.99%。

（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：727.41万元，比2025年预算数677.54万元增加49.87万元，增长7.36%，变动的主要原因：办学规模扩大，学生增加，需新增员额教师，经费增加。主要用于津贴补贴、聘用人员缴费、聘用人员工资、绩效工资、其他社会保障缴费、基本工资（事业）、办公费、劳务费、专用材料费、其他交通费用、差旅费、印刷费、水费、其他商品和服务支出、维修（护）费、工会经费、电费、培训费、邮电费、专用设备购置。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

预算数为：94.12 万元，比 2025 年预算数 79.79 万元增加 14.33 万元，增长：17.95%，变动的主要原因：学校办学规模扩大，学生人数增加，学校伙食补助经费预算增加。主要用于学生伙食补贴。

3.教育支出（类）特殊教育支出（款）其他特殊教育支出（项）预算数为：6 万元，比 2025 年预算数 0 万元增加 6 万元，增长：100%，变动的主要原因：学校办学规模扩大，学生人数增加，特殊教育经费增加。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：235.95 万元，比 2025 年预算数 447.46 万元减少 211.51 万元，降幅 44.29%，变动的主要原因：班级教师设施设备购置及更换经费、教育技术装备经费、直属学校安全整改及校舍维护项目经费减少。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.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为：3.14 万元，比 2025 年预算数 4.41 万元减少 1.27 万元，减少：28.79%，变动的主要原因：校医转为校聘，专项经费减少。主要用于免除作业本费补助专项经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为：16.72 万元，

比2025年预算数15.4万元增加1.32万元，增长：8.57%，变动的主要原因：实习在编人员转正，调整缴费基数。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：8.36万元，比2025年预算数7.7万元增加0.66万元，增长：8.57%，变动的主要原因：实习在编人员转正，调整缴费基数。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

8.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：9.73万元，比2025年预算数13.06万元减少3.33万元，减少：34.22%，变动的主要原因：2026年核算口径发生变化，2026年为教育支出。主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗费等。

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：14.62万元，比2025年预算数14.36万元增加0.26万元，增长：1.8%，变动的主要原因：实习在编人员转正，调整缴费基数。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：7.69万元，比2025年预算数7.12万元增加0.57万元，增长：8%，变动的主要原因：有新进在编。主要用于购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省成都高新区实验小学新川分校单位2026年一般公共预算基本支出783.74万元，其中：

人员经费653.28万元，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130.46万元，主要包括：办公费、劳务费、水费、电费、专用材料费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务的支出；

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年预算数0万元相比无变动。

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0万元，与2025年预算数0万元相比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

四川省成都高新区实验小学单位核定车编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，较上年预算0万元相比无变动。

2026年安排公务用车购置经费0万元,拟新购公务用车0辆，较上年预算0万元相比无变动。

2026年安排公务用车运行维护费0万元，较上年预算0万元相比无变动。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

四川省成都高新区实验小学新川分校2026年无政府性基金预算安排支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

四川省成都高新区实验小学新川分校2026年无国有资本经营预算安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省成都高新区实验小学新川分校2026年无机关运行经费安排支出。

（二）委托业务费情况

四川省成都高新区实验小学新川分校2026年无委托业务费用支出。

（三）政府采购情况

2026年四川省成都高新区实验小学新川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,四川省成都高新区实验小学新川分校共有车辆0辆。

2026年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

2026年四川省成都高新区实验小学新川分校实行绩效目标管理的特定目标类项目9个，涉及一般公共预算526.04万元。

第三部分 名词解释

（一）收入名词

1.一般公共预算财政拨款收入：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“一般公共预算财政拨款收入”“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）普通教育（款）小学教育（项）反映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）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）反映出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以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）反映其他用于教育方面的支出。

5.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。

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）反映机关事业单位养老保险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）反映机关事业单位养老保险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（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。

9.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按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）：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）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：四川省成都高新区实验小学新川分校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：四川省成都高新区实验小学新川分校　　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	1,123.74	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	1,252.66
六、其他收入	186.04	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	25.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.73
		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	22.31
		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	**1,309.78**	**本　年　支　出　合　计**	**1,309.78**
七、上年结转			
收　入　总　计	**1,309.78**	**支　出　总　计**	**1,309.78**

单位收入总表

单位：四川省成都高新区实验小学新川分校　　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	1,309.78		1,123.74					186.04			
362961	四川省成都高新区实验小学新川分校	1,309.78		1,123.74					186.04			

单位支出总表

单位：四川省成都高新区实验小学新川分校　　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	1,309.78	783.74	526.04
205	02	02	362961	小学教育	913.45	726.62	186.83
205	02	99	362961	其他普通教育支出	94.12		94.12
205	07	99	362961	其他特殊教育支出	6.00		6.00
205	09	99	362961	其他教育费附加安排的支出	235.95		235.95
205	99	99	362961	其他教育支出	3.14		3.14
208	05	05	362961	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72	
208	05	06	362961	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36	
210	11	02	362961	事业单位医疗	9.73	9.73	
221	02	01	362961	住房公积金	14.62	14.62	
221	02	03	362961	购房补贴	7.69	7.69	

财政拨款收支预算总表

单位：四川省成都高新区实验小学新川分校　　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	1,123.74	一、本年支出	1,123.74	1,123.74		
一般公共预算拨款收入	1,123.74	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	1,066.62	1,066.62		
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	25.08	25.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.73	9.73		
		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	22.31	22.31		
		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：四川省成都高新区实验小学新川分校

单位：万元

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	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	1,123.74	1,123.74	1,123.74	783.74	340.00																															
	301		工资福利支出	653.28	653.28	653.28	653.28																															
301	01	362961	基本工资	50.82	50.82	50.82	50.82																															
301	01	362961	基本工资（事业）	50.82	50.82	50.82	50.82																															
301	08	362961	机关事业单位基本养老保险缴费	16.72	16.72	16.72	16.72																															
301	12	362961	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.61	0.61																															
301	07	362961	绩效工资	74.04	74.04	74.04	74.04																															
301	07	362961	其他绩效工资	74.04	74.04	74.04	74.04																															
301	02	362961	津贴补贴	9.14	9.14	9.14	9.14																															
301	02	362961	其他津贴补贴	1.45	1.45	1.45	1.45																															
301	02	362961	购房补贴	7.69	7.69	7.69	7.69																															
301	13	362961	住房公积金	14.62	14.62	14.62	14.62																															
301	99	362961	其他工资福利支出	469.25	469.25	469.25	469.25																															
301	99	362961	聘用人员工资	339.58	339.58	339.58	339.58																															
301	99	362961	聘用人员缴费	129.66	129.66	129.66	129.66																															
301	10	362961	职工基本医疗保险缴费	5.65	5.65	5.65	5.65																															
301	14	362961	医疗费	4.08	4.08	4.08	4.08																															
301	09	362961	职业年金缴费	8.36	8.36	8.36	8.36																															
	302		商品和服务支出	449.66	449.66	449.66	110.46	339.21																															
302	39	362961	其他交通费用	4.00	4.00	4.00	4.00																															
302	39	362961	其他交通费用	4.00	4.00	4.00	4.00																															
302	09	362961	物业管理费	138.08	138.08	138.08		138.08																															
302	18	362961	专用材料费	53.89	53.89	53.89	15.00	38.89																															
302	16	362961	培训费	10.00	10.00	10.00	10.00																															
302	06	362961	电费	12.00	12.00	12.00	12.00																															
302	13	362961	维修（护）费	77.12	77.12	77.12	15.00	62.12																															
302	99	362961	其他商品和服务支出	115.37	115.37	115.37	15.25	100.12																															
302	01	362961	办公费	15.00	15.00	15.00	15.00																															
302	28	362961	工会经费	1.71	1.71	1.71	1.71																															
302	11	362961	差旅费	4.00	4.00	4.00	4.00																															
302	05	362961	水费	5.00	5.00	5.00	5.00																															
302	26	362961	劳务费	5.00	5.00	5.00	5.00																															
302	07	362961	邮电费	8.50	8.50	8.50	8.50																															
	303		对个人和家庭的补助	0.79	0.79	0.79		0.79																															
303	99	362961	其他对个人和家庭的补助	0.79	0.79	0.79		0.79																															
303	99	362961	其他对个人和家庭的补助	0.79	0.79	0.79		0.79																															
	310		资本性支出	20.00	20.00	20.00	20.00																															
310	03	362961	专用设备购置	20.00	20.00	20.00	20.00																															

一般公共预算支出预算表

单位：四川省成都高新区实验小学新川分校　　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	1,123.74	1,123.74	
			教育支出	1,066.62	1,066.62	
			普通教育	821.53	821.53	
205	02	02	小学教育	727.41	727.41	
205	02	99	其他普通教育支出	94.12	94.12	
			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	235.95	235.95	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	235.95	235.95	
			其他教育支出	3.14	3.14	
205	99	99	其他教育支出	3.14	3.14	
			社会保障和就业支出	25.08	25.08	
			行政事业单位养老支出	25.08	25.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.72	16.72	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36	
			卫生健康支出	9.73	9.73	
			行政事业单位医疗	9.73	9.73	
210	11	02	事业单位医疗	9.73	9.73	
			住房保障支出	22.31	22.31	
			住房改革支出	22.31	22.31	
221	02	01	住房公积金	14.62	14.62	
221	02	03	购房补贴	7.69	7.69	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省成都高新区实验小学新川分校　　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	783.74	653.28	130.46
			362961	工资福利支出	653.28	653.28	
301	01		362961	基本工资	50.82	50.82	
301	01	02	362961	基本工资（事业）	50.82	50.82	
301	02		362961	津贴补贴	9.14	9.14	
301	02	05	362961	购房补贴	7.69	7.69	
301	02	09	362961	其他津贴补贴	1.45	1.45	
301	07		362961	绩效工资	74.04	74.04	
301	07	09	362961	其他绩效工资	74.04	74.04	
301	08		362961	机关事业单位基本养老保险缴费	16.72	16.72	
301	09		362961	职业年金缴费	8.36	8.36	
301	10		362961	职工基本医疗保险缴费	5.65	5.65	
301	12		362961	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13		362961	住房公积金	14.62	14.62	
301	14		362961	医疗费	4.08	4.08	
301	99		362961	其他工资福利支出	469.25	469.25	
301	99	03	362961	聘用人员工资	339.58	339.58	
301	99	04	362961	聘用人员缴费	129.66	129.66	
			362961	商品和服务支出	110.46		110.46
302	01		362961	办公费	15.00		15.00
302	05		362961	水费	5.00		5.00
302	06		362961	电费	12.00		12.00
302	07		362961	邮电费	8.50		8.50
302	11		362961	差旅费	4.00		4.00
302	13		362961	维修（护）费	15.00		15.00
302	16		362961	培训费	10.00		10.00
302	18		362961	专用材料费	15.00		15.00
302	26		362961	劳务费	5.00		5.00
302	28		362961	工会经费	1.71		1.71
302	39		362961	其他交通费用	4.00		4.00
302	39	02	362961	其他交通费用	4.00		4.00
302	99		362961	其他商品和服务支出	15.25		15.25
			362961	资本性支出	20.00		20.00
310	03		362961	专用设备购置	20.00		20.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省成都高新区实验小学新川分校　　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	340.00
				小学教育	0.79
205	02	02	362961	帮困助学	0.79
				其他普通教育支出	94.12
205	02	99	362961	学校伙食补助经费	94.12
				其他特殊教育支出	6.00
205	07	99	362961	特殊教育经费	6.00
				其他教育费附加安排的支出	235.95
205	09	99	362961	校园文化建设	15.00
205	09	99	362961	中小学提升工程经费	62.12
205	09	99	362961	物管、水电专项经费	138.08
205	09	99	362961	免除课本费补助专项经费	20.75
				其他教育支出	3.14
205	99	99	362961	免除作业本费补助专项经费	3.14

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省成都高新区实验小学新川分校　　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”经费预算安排支出

政府性基金支出预算表

单位：四川省成都高新区实验小学新川分校　　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安排支出

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省成都高新区实验小学新川分校　　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

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省成都高新区实验小学新川分校　　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

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位：四川省成都高新区实验小学新川分校　　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		526.04									
362961-四川省成都高新区实验小学新川分校	校园文化建设	15.00	2024年实小新川加强校园文化建设，丰富学生校园生活，2024年二下预算400000元，4月新增分配预算50000元，2024年项目总预算450000元。 2025年实小新川加强校园文化建设，丰富学生校园生活，2025年项目总预算360000元。 2026年实小新川加强校园文化建设，丰富学生校园生活，2026年项目总预算150000元。	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	经济成本指标	成本控制数	≤	150000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	项目完成率	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	校园美化率	≥	90	%	20	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	涉及学校数量	≥	1	个	10	正向指标
	中小学提升工程经费	62.12	2024年为保证教育教学工作的顺利开展，保障校园安全，有序管理，故需要实施中小学提升修缮工程，2024年二下预算666100元，4月新增分配预算40480.5元，11月份新增电力改造项目分配预算6240元。24年总预算712820.5元。 2025年新项目总投资共2906500元，25年资金需求1162600元（政采项目按40%）。2023年2024年共计结转经费合计：402264.171元　综上2025年资金需求共 1564864.171元. 2026年新项目总投资共507500元，2026年支付55%， 即279125元。　尾款小计共342067.06元。　综上2026年资金需求共 621192.06。	效益指标	社会效益指标	学校家长师生评价	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成及时性	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	按预定数量完成	＝	1	批	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	621192.06	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
	特殊教育经费	6.00	1.根据高新区特殊教育经费使用管理，特教生经费生均15000元，我校特殊儿童4名，共60000元。	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	时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	特殊学生数	＝	4	人数	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	60000	元	20	反向指标
				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
	帮困助学	0.79	2024年四川省成都高新区实验小学新川分校“‘帮困助学”经费共855元。 2025年四川省成都高新区实验小学新川分校“‘帮困助学”经费共4755元. 2026年四川省成都高新区实验小学新川分校“‘帮困助学”经费共7925元.	满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作效率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	7925	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对学校满意度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	发放时间	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	数量指标	人员数	=	5	人数	10	正向指标
	物管、水电专项经费	138.08	为了更好的服务学生，让学生有一个舒适、安全的环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转。需要采购物业管理服务等，2024年预算1321069.13 元。 2025年预算1301025.41 元。2026年预算1380769.06 元。	产出指标	质量指标	服务质量	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	按预定数量完成	=	1	批	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成及时性	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校家长师生的评价	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1380769.06	元	20	反向指标
	学校伙食补助经费	94.12	学校伙食补助经费是为了更好的服务学生、老师，确保学校食堂有序运行，同时也让教师、学生有一个美好的午餐，保障学校其他工作的有序、顺利运转。2024年预算为216920元，2024年12月追加预算376552元，2024年预算共计593472元。 学校伙食补助经费是为了更好的服务学生、老师，确保学校食堂有序运行，同时也让教师、学生有一个美好的午餐，保障学校其他工作的有序、顺利运转。2025年预算为806300元。 学校伙食补助经费是为了更好的服务学生、老师，确保学校食堂有序运行，同时也让教师、学生有一个美好的午餐，保障学校其他工作的有序、顺利运转。2026年预算为941220元.	效益指标	社会效益指标	学校家长师生的评价	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成及时性	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	按预定数量完成	=	1	批	10	正向指标
				产出指标	质量指标	食材合格率	≥	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	941220	元	20	反向指标
	免除课本费补助专项经费	20.75	1.2023年秋季按时、按量、按质、免费发放义务段课本。使每位学生做到“课前有书，人手一册”。使用资金39845元。 2.2024年按时、按量、按质、免费发放义务段课本。使每位学生做到“课前有书，人手一册”。使用资金104470.7元。 3.2025年按时、按量、按质、免费发放义务段课本。使每位学生做到“课前有书，人手一册”。使用资金183723元。	产出指标	质量指标	产品质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	采购完成及时性	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	207504.9	元	20	反向指标

			4.2026年按时、按量、按质、免费发放义务段课本。使每位学生做到“课前有书，人手一册”。使用资金207504.9元。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	按预定数量完成	≥	1	本	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校家长师生的评价	≥	90	%	20	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	3.14	2024年对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助17700元。 2025年对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助28245元。 2026年对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助31365元。	产出指标	数量指标	按预定数量完成	≥	1	本	10	正向指标
				产出指标	质量指标	产品质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	31365	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	采购完成及时性	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校家长师生的评价	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
	延时服务费	186.04	1.2023年实小新川通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质，增强民生服务能力，促进学生全面发展，健康成长。每月198元/人收取，468人，预估合计500000元。 2.2024年实小新川通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质，增强民生服务能力，促进学生全面发展，健康成长。每月198元/人收取，700人，预估合计1130000元。 2.2025年实小新川通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质，增强民生服务能力，促进学生全面发展，健康成长。每月198元/人收取，700人，预估合计1741014元 预估合计1741014元。 4.2026年实小新川通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质，增强民生服务能力，促进学生全面发展，健康成长。每月198元/人收取，上半年933人，下半年1155人，预估合计1860408元。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1860408	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	1155	人数	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	家长对延时的评价	≥	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	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	工作效率	≥	90	%	20	正向指标