2026年成都高新区锦城小学
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

成都高新区锦城小学
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

小学学历教育。

（二）2026年重点工作

党建品牌深化工程：推动党建品牌内涵建设与宣传升级，增强组织凝聚力与文化辐射力。

课程课堂双提行动：推进国家课程校本化实施与特色课程精品化建设，实现课堂质量整体跃升。

教师成长赋能计划：完善教师分层培养机制，强化科研引领与实践转化，促进教师队伍均衡优质发展。

学生素养培育工程：强化德育实效与学生习惯养成，深化五育融合，助力学生全面而有个性地成长。

服务保障升级计划：优化后勤服务流程与安全管理机制，提升校园保障水平与风险防控能力。

二、机构设置

本单位由6个内设处室组成，包括：后行政管理中心、学生发展中心、教学指导中心、教师发展中心、后勤服务中心、安全办公室。

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

按照综合预算原则，成都高新区锦城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。成都高新区锦城小学部门2026年收支总预算5,299.80万元，比上年预算数6,007.12万元减少707.32万元，下降11.77%，变动的主要原因是班级教师设施设备购置经费、教育技术装备经费、校园文化建设等预算未下达。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区锦城小学2026年收入预算5,299.80万元，其中：一般公共预算拨款收入4,558.80万元，占86.02%；其他收入741.00万元，占13.98%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区锦城小学2026年支出预算5,299.80万元，其中：基本支出预算3,682.34万元，占69.48%；部门项目支出预算1,617.46万元，占30.52%。

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4,558.80万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4,558.80万元；支出包括：教育支出4,179.60万元、社会保障和就业支出164.13万元、卫生健康支出104.14万元、住房保障支出110.93万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区锦城小学2026年一般公共预算当年拨款4,558.80万元，比上年预算数4,675.01万元减少116.21万元，下降2.49%，变动的主要原因是厉行节约，缩减开支。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出4,179.60万元，占91.68%；社会保障和就业支出164.13万元，占3.61%；卫生健康支出104.14万元，占2.28%；住房保障支出110.93万元，占2.43%。

（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3,303.62万元，比上年预算数3,026.14万元增加277.48万元，增长9.17%，变动的主要原因是人员增加，人员经费、公用经费预算增加。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、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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405.36万元，比上年预算数386.58万元增加18.78万元，增长4.86%，变动的主要原因是学生人数增加，学校伙食补助预算经费增加。主要用于学校伙食补助预算经费。

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 449.18 万元，比上年预算数 871.76 万元减少 422.58 万元，下降 48.47%，变动的主要原因是项目减少。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。

4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数 18.44 万元，比上年预算数 2.00 万元增加 16.44 万元，增长 822.00%，变动的主要原因是人数增加，经费需求变大。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。

5、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数 3.00 万元，与上年预算持平。主要用于 特殊教育经费。

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 109.42 万元，比上年预算数 129.97 万元减少 20.55 万元，下降 15.81%，变动的主要原因是人员变动、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）54.71 万元，比上年预算数 64.99 万元减少 10.28 万元，下降 15.82%，变动的主要原因是人员变动、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104.14万元，比上年预算数79.42万元增加24.72万元，增长31.13%，变动的主要原因是人员变动、基数调整。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92.14万元，比上年预算数94.59万元减少2.45万元，下降2.59%，变动的主要原因是人员变动、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18.78万元，比上年预算数16.56万元增加2.22万元，增长13.41%，变动的主要原因是人员变动、基数调整。主要用于购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区锦城小学2026年一般公共预算基本支出3,682.34万元，其中：

人员经费3,129.10万元，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553.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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0.00万元，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

成都高新区锦城小学核定车编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2.00万元，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2.00万元。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区锦城小学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

成都高新区锦城小学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

成都高新区锦城小学未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区锦城小学委托业务费预算总额0.00万元。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区锦城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，成都高新区锦城小学共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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年成都高新区锦城小学实行绩效目标管理的特定目标类项目10个,涉及预算1,617.45万元,其中,一般公共预算876.46万元，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）反映单位举办的除学前教育、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。

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、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）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：成都高新区锦城小学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：成都高新区锦城小学　　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	4,558.80	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	4,920.60
六、其他收入	741.00	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	164.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	104.14
		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	110.93
		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	**5,299.80**	**本　年　支　出　合　计**	**5,299.80**
七、上年结转			
收　入　总　计	**5,299.80**	**支　出　总　计**	**5,299.80**

单位收入总表

单位：成都高新区锦城小学　　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	**5,299.80**		**4,558.80**					**741.00**			
362917	成都高新区锦城小学	5,299.80		4,558.80					741.00			

单位支出总表

单位：成都高新区锦城小学　　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	5,299.80	3,682.34	1,617.46
205	02	02	362917	小学教育	4,044.62	3,303.15	741.48
205	02	99	362917	其他普通教育支出	405.36		405.36
205	07	99	362917	其他特殊教育支出	3.00		3.00
205	09	99	362917	其他教育费附加安排的支出	449.18		449.18
205	99	99	362917	其他教育支出	18.44		18.44
208	05	05	362917	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.42	109.42	
208	05	06	362917	机关事业单位职业年金缴费支出	54.71	54.71	
210	11	02	362917	事业单位医疗	104.14	104.14	
221	02	01	362917	住房公积金	92.14	92.14	
221	02	03	362917	购房补贴	18.78	18.78	

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区锦城小学　　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	4,558.80	一、本年支出	4,558.80	4,558.80		
一般公共预算拨款收入	4,558.80	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	4,179.61	4,179.61		
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	164.13	164.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	104.14	104.14		
		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	110.93	110.93		
		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：成都高新区锦城小学

项目				总计	区级财政拨款										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	4,558.80	4,558.80	4,558.80	3,682.34	876.46													
	301		工资福利支出	3,129.10	3,129.10	3,129.10	3,129.10														
301	08	362917	机关事业单位基本养老保险缴费	109.42	109.42	109.42	109.42														
301	12	362917	其他社会保障缴费	5.47	5.47	5.47	5.47														
301	99	362917	其他工资福利支出	1,951.74	1,951.74	1,951.74	1,951.74														
301	99	362917	聘用人员缴费	447.66	447.66	447.66	447.66														
301	99	362917	聘用人员工资	1,504.08	1,504.08	1,504.08	1,504.08														
301	09	362917	职业年金缴费	54.71	54.71	54.71	54.71														
301	07	362917	绩效工资	438.84	438.84	438.84	438.84														
301	07	362917	其他绩效工资	438.84	438.84	438.84	438.84														
301	10	362917	职工基本医疗保险缴费	56.76	56.76	56.76	56.76														
301	13	362917	住房公积金	92.14	92.14	92.14	92.14														
301	02	362917	津贴补贴	27.55	27.55	27.55	27.55														
301	02	362917	其他津贴补贴	8.76	8.76	8.76	8.76														
301	02	362917	购房补贴	18.78	18.78	18.78	18.78														
301	01	362917	基本工资	345.09	345.09	345.09	345.09														
301	01	362917	基本工资（事业）	345.09	345.09	345.09	345.09														
301	14	362917	医疗费	47.38	47.38	47.38	47.38														
	302		商品和服务支出	1,418.73	1,418.73	1,418.73	542.74	875.98													
302	99	362917	其他商品和服务支出	581.95	581.95	581.95	176.59	405.36													
302	28	362917	工会经费	11.02	11.02	11.02	11.02														
302	26	362917	劳务费	11.00	11.00	11.00	5.00	6.00													
302	01	362917	办公费	110.00	110.00	110.00	110.00														
302	13	362917	维修（护）费	108.73	108.73	108.73	10.00	98.73													
302	07	362917	邮电费	17.00	17.00	17.00	17.00														
302	02	362917	印刷费	18.44	18.44	18.44	6.00	12.44													
302	09	362917	物业管理费	268.55	268.55	268.55		268.55													
302	18	362917	专用材料费	86.91	86.91	86.91	5.00	81.91													

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：成都高新区锦城小学

项　　目				总计	区级财政拨款										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
302	16	362917	培训费	40.00	40.00	40.00	40.00														
302	06	362917	电费	138.90	138.90	138.90	138.90														
302	31	362917	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00														
302	27	362917	委托业务费	3.00	3.00	3.00		3.00													
302	11	362917	差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00														
302	15	362917	会议费	0.24	0.24	0.24	0.24														
302	05	362917	水费	16.00	16.00	16.00	16.00														
	310		资本性支出	10.50	10.50	10.50	10.50														
310	03	362917	专用设备购置	10.00	10.00	10.00	10.00														
310	02	362917	办公设备购置	0.50	0.50	0.50	0.50														
	303		对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.48		0.48													
303	99	362917	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.48		0.48													
303	99	362917	其他对个人和家庭的补助	0.48	0.48	0.48		0.48													

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：成都高新区锦城小学　　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	08	362917	机关事业单位基本养老保险缴费																
301	12	362917	其他社会保障缴费																
301	99	362917	其他工资福利支出																
301	99	362917	聘用人员缴费																
301	99	362917	聘用人员工资																
301	09	362917	职业年金缴费																
301	07	362917	绩效工资																
301	07	362917	其他绩效工资																
301	10	362917	职工基本医疗保险缴费																
301	13	362917	住房公积金																
301	02	362917	津贴补贴																
301	02	362917	其他津贴补贴																
301	02	362917	购房补贴																
301	01	362917	基本工资																
301	01	362917	基本工资（事业）																
301	14	362917	医疗费																
	302		商品和服务支出																
302	99	362917	其他商品和服务支出																
302	28	362917	工会经费																
302	26	362917	劳务费																
302	01	362917	办公费																
302	13	362917	维修（护）费																
302	07	362917	邮电费																
302	02	362917	印刷费																
302	09	362917	物业管理费																
302	18	362917	专用材料费																

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：成都高新区锦城小学　　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
302	16	362917	培训费																
302	06	362917	电费																
302	31	362917	公务用车运行维护费																
302	27	362917	委托业务费																
302	11	362917	差旅费																
302	15	362917	会议费																
302	05	362917	水费																
	310		资本性支出																
310	03	362917	专用设备购置																
310	02	362917	办公设备购置																
	303		对个人和家庭的补助																
303	99	362917	其他对个人和家庭的补助																
303	99	362917	其他对个人和家庭的补助																

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区锦城小学　　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	4,558.80	4,558.80	
			教育支出	4,179.61	4,179.61	
			普通教育	3,708.99	3,708.99	
205	02	02	小学教育	3,303.62	3,303.62	
205	02	99	其他普通教育支出	405.36	405.36	
			特殊教育	3.00	3.00	
205	07	99	其他特殊教育支出	3.00	3.00	
			教育费附加安排的支出	449.18	449.18	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	449.18	449.18	
			其他教育支出	18.44	18.44	
205	99	99	其他教育支出	18.44	18.44	
			社会保障和就业支出	164.13	164.13	
			行政事业单位养老支出	164.13	164.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.42	109.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	54.71	54.71	
			卫生健康支出	104.14	104.14	
			行政事业单位医疗	104.14	104.14	
210	11	02	事业单位医疗	104.14	104.14	
			住房保障支出	110.93	110.93	
			住房改革支出	110.93	110.93	
221	02	01	住房公积金	92.14	92.14	
221	02	03	购房补贴	18.78	18.78	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区锦城小学　　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	3,682.34	3,129.10	553.24
				工资福利支出	3,129.10	3,129.10	
301	01			基本工资	345.09	345.09	
301	01	02		基本工资（事业）	345.09	345.09	
301	02			津贴补贴	27.55	27.55	
301	02	05		购房补贴	18.78	18.78	
301	02	09		其他津贴补贴	8.76	8.76	
301	07			绩效工资	438.84	438.84	
301	07	09		其他绩效工资	438.84	438.84	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	109.42	109.42	
301	09			职业年金缴费	54.71	54.71	
301	10			职工基本医疗保险缴费	56.76	56.76	
301	12			其他社会保障缴费	5.47	5.47	
301	13			住房公积金	92.14	92.14	
301	14			医疗费	47.38	47.38	
301	99			其他工资福利支出	1,951.74	1,951.74	
301	99	03		聘用人员工资	1,504.08	1,504.08	
301	99	04		聘用人员缴费	447.66	447.66	
				商品和服务支出	542.74		542.74
302	01			办公费	110.00		110.00
302	02			印刷费	6.00		6.00
302	05			水费	16.00		16.00
302	06			电费	138.90		138.90
302	07			邮电费	17.00		17.00
302	11			差旅费	5.00		5.00
302	13			维修（护）费	10.00		10.00
302	15			会议费	0.24		0.24
302	16			培训费	40.00		40.00
302	18			专用材料费	5.00		5.00
302	26			劳务费	5.00		5.00
302	28			工会经费	11.02		11.02
302	31			公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99			其他商品和服务支出	176.59		176.59
				资本性支出	10.50		10.50
310	02			办公设备购置	0.50		0.50
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：成都高新区锦城小学　　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	876.46
				小学教育	0.48
205	02	02	362917	帮困助学	0.48
				其他普通教育支出	405.36
205	02	99	362917	学校伙食补助经费	405.36
				其他特殊教育支出	3.00
205	07	99	362917	特殊教育经费	3.00
				其他教育费附加安排的支出	449.18
205	09	99	362917	中小学提升工程经费	98.73
205	09	99	362917	物管、水电专项经费	268.55
205	09	99	362917	免除课本费补助专项经费	81.91
				其他教育支出	18.44
205	99	99	362917	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362917	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	99	99	362917	免除作业本费补助专项经费	12.44

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区锦城小学　　单位：

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			公务接待
				小计	公务用车购置费	公务用车运	
	合　　计	2.00		2.00		2.00	
362917	成都高新区锦城小学	2.00		2.00		2.00	

政府性基金支出预算表

单位：成都高新区锦城小学　　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：成都高新区锦城小学　　金额单位：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：成都高新区锦城小学　　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：成都高新区锦城小学　　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		1,617.45									
362917-成都高新区锦城小学	全区教师继续教育及培训	2.00	促进全区继续教育教育及培训顺利完成。	产出指标	数量指标	开展培训活动	≥	10	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	教师发展质量	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	制定实施建设规划	定性	优	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	95	%	20	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
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	促进名优教师工作室顺利开展各项活动。	产出指标	时效指标	完成时效性	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	年度考核合格率	≥	95	%	20	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	工作室成果发表	≥	1	篇	20	正向指标
				产出指标	数量指标	学年开展研修活动次数	≥	6	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
	中小学提升工程经费	98.73	按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金 。改善校舍条件，优化美化校园环境，创建平安校园，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1362332.26	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	4000	人	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及项目数	≥	1	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成率	≥	95	%	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	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
	特殊教育经费	3.00	用于请专业的特教人员等服务	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	30000	元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	资金使用制度健全率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学生数	=	2	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效性	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	≥	95	%	20	正向指标
	帮困助学	0.48	完成37名家庭困难学生教育资助，帮助困难家庭学生完成学业。	产出指标	时效指标	完成补助资金发放时间	≤	1	年	10	反向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	学生对资助政策知晓率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	补助资金发放程序合规率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	3	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	4755	元	20	反向指标
	物管、水电专项经费	268.55	按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金 。确保锦城小学正常运转。	产出指标	时效指标	定期考核计划	=	12	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障正常运转率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2685505.93	元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	50000	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务考核验收	=	100	%	20	正向指标
	学校伙食补助经费	405.36	按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金 。保障学校日常基本运转、学生生活的保障。	产出指标	时效指标	完成时效性	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及师生人数	≥	4000	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	伙食改善率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4053630	元	20	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位：成都高新区锦城小学　　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
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
	免除课本费补助专项经费	81.91	对全区中小学课本费进行专项补助	效益指标	社会效益指标	学生对政策知晓率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	819078.8	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学校覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效性	≤	1	年	20	反向指标
	免除作业本费补助专项经费	12.44	对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效性	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	学校覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	124365	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生对政策知晓率	≥	95	%	20	正向指标
	延时服务费	741.00	保障延时服务	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	7409952	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参与人数	≥	4076	人	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	社会满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	教师考评合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	每天开展延时服务时间	≥	2	小时/天	10	正向指标