2026 年成都玉林中学附属小学
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

成都玉林中学附属小学
2026 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都玉林中学附属小学的基本职能是小学学历教育。

（二）2026 年重点工作

（1）强化思政引领，锻造高素质专业化队伍

①实施“铸魂工程”，坚持党建引领，通过专题学习、主题活动等，筑牢教师为党育人、为国育才的初心使命。

②深化师德师风建设，选树宣传典型，将师德表现作为评价第一标准，提升教师人格魅力与职业感染力。

③支持教师多元深度发展，制定个性化成长方案，鼓励教师形成独立的教育价值观与学术理念，聚焦优势领域实现品质发展。

④增强教师学校情怀与发展自信，通过校史教育、文化浸润、成就激励等方式，提升教师的归属感与成就感。

（2）聚焦核心工程，深化教育教学改革

①深化课堂教学改革：聚焦课堂特质提炼与推广，开展系列研究课、示范课、学术沙龙，提升课堂教学品质与效能。

②完善“玉润德育”体系：整合德育资源，创新德育实践，强化

习惯养成、品格塑造与价值引领，提升育人工作的系统性与感染力。

③推进课程与教学创新：加强国家课程校本化实施，推进跨学科主题学习/项目式学习的深度研究与实践，培育学生综合素养。

④加快数字校园建设：以应用为导向，推进信息技术与教育教学、管理服务的深度融合，助力教学模式创新与学校治理现代化。

（3）优化内部治理，提升管理运行效能

①健全机制，规范运行：全面梳理优化各项工作流程，坚决杜绝“先斩后奏”，强化事前请示、事后汇报的纪律要求。完善纵向衔接、横向协同的治理架构。

②人尽其才，激发活力：深入分析教师特长与发展意愿，优化岗位配置，使每位教师处于能发挥最大价值的位置。实施教师发展个性化支持计划。

③项目驱动，团队作战：全面推行重点工作项目化，培养教师独当一面的能力。组建多类型学术与项目团队（如班级管理、课题研究、课程开发等），鼓励交叉参与。

④强化协同，抱团发展：倡导团队意识与合作精神，通过集体备课、专题攻关、成果共享等形式，促进群体优秀与整体提升。

⑤完善制度，民主管理：各部门系统修订完善管理制度，广泛征求教职工意见，经教代会审议后严格执行，提升治理的法治化、民主化水平。

⑥干部垂范，温暖管理：加强干部、骨干教师自律意识，要求其

在各方面率先垂范。提升管理人员的沟通艺术与多维度思维能力，深入一线听取真实意见，打造有品质、有温度的管理文化。

⑦加强宣传，树立形象：系统策划宣传方案，讲好学校故事，宣传师生典型，提升学校社会美誉度与影响力。

（4）筑牢安全防线，护航学生健康成长

①落实安全责任制，常态化开展安全隐患排查，狠抓细节管理，坚决守牢校园安全底线。

②深化心理健康教育校本实践，完善预防、预警、干预体系，加强专兼职队伍培养，扩大心理健康教育的区域辐射力。

二、机构设置

本单位由7个内设科室组成，包括：德育处、教导处、教科室、后勤处、办公室、党建办、安全办。

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，成都玉林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。成都玉林中学附属小学2026年收支总预算3,285.32万元，比上年预算数3,473.69万元减少188.37万元，下降5.42%，变动的主要原因是师生伙食费不纳入预算，导致其他收入减少。

二、单位收入预算情况说明

成都玉林中学附属小学2026年收入预算3,285.32万元，其中：一般公共预算拨款收入2,985.41万元，占90.87%；其他收入299.91万元，占9.13%。

三、单位支出预算情况说明

成都玉林中学附属小学2026年支出预算3,285.32 万元，其中：基本支出预算2,506.36 万元，占 76.29%；部门项目支出预算778.96 万元， 占 23.71%。

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 2,985.41 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2,985.41 万元。支出包括：教育支出 2,532.45 万元、社会保障和就业支出 185.09 万元、卫生健康支出 126.92 万元、住房保障支出 140.95 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

成都玉林中学附属小学 2026 年一般公共预算当年拨款 2,985.41 万元，比上年预算数 2,660.24 万元增加 325.17 万元，增长 12.22%，变动的主要原因是今年人员预算时包含了在编人员前三个月的月度绩效和年初发放的部分考核绩效。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出 2,532.45 万元， 占 84.83%；社会保障和就业支出 185.09 万元， 占 6.20%；卫生健康支出 126.92 万元， 占 4.25%；住房保障支出 140.95 万元， 占 4.72%。

（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 2,056.56 万元，比上年预算数 1,665.99 万元增加 390.57 万元，增长 23.44%，变动的主要原因是今年人员预算时包含了在编人员前三个月的月度绩效和年初发放的部分考核绩效。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务的支出、专用设备购置等，项目支出主要用于帮困助学。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为 207.71 万元，比上年预算数 229.21 万元减少 21.50 万元，下降 9.38%，变动的主要原因是年初项目经费减少。主要用于学校伙食补助经费。

3.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为 9.00 万元，比上年预算数 10.50 万元减少 1.50 万元，下降 14.29%，变动的主要原因是人数减少。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 251.35 万元，比上年预算数 313.11 万元减少 61.76 万元，下降 19.72%，变动的主要原因是年初项目经费减少。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 7.82 万元，比上年预算数 2.00 万元增加 5.82 万元，增长 291.00%，变动的主要原因是专项中作业本的功能科目变动所致。主要用于全区教师继续教育及培训、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 123.40 万元，比上年预算数 121.11 万元增加 2.29 万元，增长 1.89%，变动的主要原因是在编人员缴费基数增加。主要用于机关事业单位基本养老保险。

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）预算数为 61.70 万元，比上年预算数 60.56 万元增加 1.14 万元，增长 1.88%，变动的主要原因是在编人员缴费基数增加。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（款）事业单位医疗（项）预算数为 126.92 万元，比上年预算数 124.49 万元增加 2.43 万元，增长 1.95%，变动的主要原因是其他社会保障缴费的功能科目调整。主要用于职工基本医疗保险缴费。

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 114.55 万元，比上年预算数 106.88 万元增加 7.67 万元，增长 7.18%，变动的主要原因是在编人员缴费基数增加。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 26.40 万元，与上年预算数 26.40 万元持平。主要用于其他商品和服务的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都玉林中学附属小学 2026 年一般公共预算基本支出 2,506.36 万元，其中：

人员经费 2,214.20 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 292.16 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务的支出、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。主要是我单位 2026 年未安排因公出国（境）经费。

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，与上年预算持平。主要是我单位 2026 年未安排公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市成都玉林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 1.40 万元，与上年预算持平。

2026 年安排公务用车购置经费0 万元，拟新购公务用车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 1.40 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

成都玉林中学附属小学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

成都玉林中学附属小学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

成都玉林中学附属小学为事业单位，未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

2026 年成都玉林中学附属小学委托业务费预算总额 9.00 万元。主要用于氛围营造费、咨询费、老师赛课视频录制费以及课时劳务费等。

（三）政府采购情况

2026 年成都玉林中学附属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，成都玉林中学附属小学共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 年成都玉林中学附属小学实行绩效目标管理的特定 目标类项目 10 个，涉及预算 778.96 万元，其中，一般公共预算 479.05 万元，政府性基金预算 0 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 目以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（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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贴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：成都玉林中学附属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：成都玉林中学附属小学　　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	2,985.41	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	2,832.36
六、其他收入	299.91	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	185.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	126.92
		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	140.95
		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	**3,285.32**	**本　年　支　出　合　计**	**3,285.32**
七、上年结转			
收　入　总　计	**3,285.32**	**支　出　总　计**	**3,285.32**

单位收入总表

单位：成都玉林中学附属小学　　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	**3,285.32**		**2,985.41**					**299.91**			
362906	成都玉林中学附属小学	3,285.32		2,985.41					299.91			

单位支出总表

单位：成都玉林中学附属小学　　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	3,285.32	2,506.36	778.96
205	02	02	362906	小学教育	2,356.47	2,053.39	303.08
205	02	99	362906	其他普通教育支出	207.71		207.71
205	07	99	362906	其他特殊教育支出	9.00		9.00
205	09	99	362906	其他教育费附加安排的支出	251.35		251.35
205	99	99	362906	其他教育支出	7.82		7.82
208	05	05	362906	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.40	123.40	
208	05	06	362906	机关事业单位职业年金缴费支出	61.70	61.70	
210	11	02	362906	事业单位医疗	126.92	126.92	
221	02	01	362906	住房公积金	114.55	114.55	
221	02	03	362906	购房补贴	26.40	26.40	

财政拨款收支预算总表

单位：成都玉林中学附属小学　　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	2,985.41	一、本年支出	2,985.41	2,985.41		
一般公共预算拨款收入	2,985.41	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	2,532.45	2,532.45		
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	185.09	185.09		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	126.92	126.92		
		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	140.95	140.95		
		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：成都玉林中学附属小学　　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										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	2,985.41	2,985.41	2,985.41	2,506.36	479.05																											
	301		工资福利支出	2,214.20	2,214.20	2,214.20	2,214.20																											
301	13	362906	住房公积金	114.55	114.55	114.55	114.55																											
301	12	362906	其他社会保障缴费	6.17	6.17	6.17	6.17																											
301	02	362906	津贴补贴	36.94	36.94	36.94	36.94																											
301	02	362906	其他津贴补贴	10.54	10.54	10.54	10.54																											
301	02	362906	购房补贴	26.40	26.40	26.40	26.40																											
301	08	362906	机关事业单位基本养老保险缴费	123.40	123.40	123.40	123.40																											
301	10	362906	职工基本医疗保险缴费	64.01	64.01	64.01	64.01																											
301	99	362906	其他工资福利支出	819.04	819.04	819.04	819.04																											
301	99	362906	聘用人员缴费	186.06	186.06	186.06	186.06																											
301	99	362906	聘用人员工资	632.97	632.97	632.97	632.97																											
301	07	362906	绩效工资	505.86	505.86	505.86	505.86																											
301	07	362906	其他绩效工资	505.86	505.86	505.86	505.86																											
301	01	362906	基本工资	419.63	419.63	419.63	419.63																											
301	01	362906	基本工资（事业）	419.63	419.63	419.63	419.63																											
301	14	362906	医疗费	62.91	62.91	62.91	62.91																											
301	09	362906	职业年金缴费	61.70	61.70	61.70	61.70																											
	302		商品和服务支出	758.04	758.04	758.04	282.16	475.88																											
302	99	362906	其他商品和服务支出	311.10	311.10	311.10	91.89	219.21																											
302	07	362906	邮电费	6.73	6.73	6.73	6.73																											
302	16	362906	培训费	25.00	25.00	25.00	25.00																											
302	09	362906	物业管理费	140.53	140.53	140.53		140.53																											
302	31	362906	公务用车运行维护费	1.40	1.40	1.40	1.40																											
302	13	362906	维修（护）费	71.85	71.85	71.85	10.00	61.85																											
302	26	362906	劳务费	21.00	21.00	21.00	20.50	0.50																											
302	27	362906	委托业务费	9.00	9.00	9.00		9.00																											
302	28	362906	工会经费	13.14	13.14	13.14	13.14																											
302	01	362906	办公费	111.00	111.00	111.00	111.00																											
302	11	362906	差旅费	2.50	2.50	2.50	2.50																											
302	18	362906	专用材料费	38.96	38.96	38.96		38.96																											
302	02	362906	印刷费	5.82	5.82	5.82		5.82																											
	303		对个人和家庭的补助	3.17	3.17	3.17		3.17																											
303	99	362906	其他对个人和家庭的补助	3.17	3.17	3.17		3.17																											
303	99	362906	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	362906	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：成都玉林中学附属小学　　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	2,985.41	2,985.41	
205	02	02	小学教育	2,056.56	2,056.56	
205	02	99	其他普通教育支出	207.71	207.71	
205	07	99	其他特殊教育支出	9.00	9.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	251.35	251.35	
205	99	99	其他教育支出	7.82	7.82	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.40	123.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.70	61.70	
210	11	02	事业单位医疗	126.92	126.92	
221	02	01	住房公积金	114.55	114.55	
221	02	03	购房补贴	26.40	26.40	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都玉林中学附属小学　　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	2,506.36	2,214.20	292.16
				工资福利支出	2,214.20	2,214.20	
301	01			基本工资	419.63	419.63	
301	02			津贴补贴	36.94	36.94	
301	07			绩效工资	505.86	505.86	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	123.40	123.40	
301	09			职业年金缴费	61.70	61.70	
301	10			职工基本医疗保险缴费	64.01	64.01	
301	12			其他社会保障缴费	6.17	6.17	
301	13			住房公积金	114.55	114.55	
301	14			医疗费	62.91	62.91	
301	99			其他工资福利支出	819.03	819.03	
				商品和服务支出	282.16		282.16
302	01			办公费	111.00		111.00
302	07			邮电费	6.73		6.73
302	11			差旅费	2.50		2.50
302	13			维修（护）费	10.00		10.00
302	16			培训费	25.00		25.00
302	26			劳务费	20.50		20.50
302	28			工会经费	13.14		13.14
302	31			公务用车运行维护费	1.40		1.40
302	99			其他商品和服务支出	91.89		91.89
				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：成都玉林中学附属小学　　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	479.05
205	02	02	362906	帮困助学	3.17
205	02	99	362906	学校伙食补助经费	207.71
205	07	99	362906	特殊教育经费	9.00
205	09	99	362906	校园文化建设	10.00
205	09	99	362906	中小学提升工程经费	61.85
205	09	99	362906	物管、水电专项经费	140.53
205	09	99	362906	免除课本费补助专项经费	38.96
205	99	99	362906	全区教师继续教育及培训	2.00
205	99	99	362906	免除作业本费补助专项经费	5.82

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都玉林中学附属小学　　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	1.40		1.40		1.40	
362906	成都玉林中学附属小学	1.40		1.40		1.40	

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：成都玉林中学附属小学　　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			

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：成都玉林中学附属小学　　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						

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：成都玉林中学附属小学　　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			

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：成都玉林中学附属小学　　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		778.96									
	全区教师继续教育及培训	2.00	为促进我校教师发展及学科课程建设、学科特色与课堂发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展培训活动	≥	6	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	教师发展质量	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	语文教师专业发展基地建	=	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	180000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	形成培训成果报告	≥	1	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成项目	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	办学及育人质量提升	定性	上升		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	5	正向指标
	校园文化建设	10.00	通过校园文化建设，美化亮化学校，提升学校文化氛围，营造良好育人环境，拓宽学校的宣传渠道，提升社会及家长满意度。	效益指标	可持续影响指标	特色校园文化环境打造	≥	1	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	长期影响力文化建设知晓	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1477000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	项目申报与实施一致率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	项目实施数量	=	3	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	校园文化建设完成率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	内容主题覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
	中小学提升工程经费	61.85	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。	产出指标	质量指标	项目申报与实施一致率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	项目实施数量	=	5	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	修缮工程量	≥	510	平方米	5	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目影响人数	≥	1931	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	5	正向指标

					成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	4948903.07	元	20	反向指标
					效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	3	正向指标
					产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	5	正向指标
		特殊教育经费	9.00	提高全区中小学（幼儿园）学生营养餐计划，提高孩子身体素质。同时减轻家庭负担。	产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	5	反向指标
					产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	5	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	资金使用健全率	=	1	个	5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	5	正向指标
					成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	742500	元	10	反向指标
					产出指标	质量指标	生均特殊教育经费	=	15000	元	5	正向指标
					效益指标	社会效益指标	社会适应能力	定性	优		10	正向指标
					成本指标	社会成本指标	效率性	定性	公开		10	正向指标
					产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	5	正向指标
					产出指标	数量指标	特教儿童数	=	6	人	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥	90	%	5	正向指标
					效益指标	可持续影响指标	审批机制健全性	=	1	个	5	正向指标
					产出指标	数量指标	涉及学校数	=	1	所	10	正向指标
		帮困助学	3.17	帮助家庭经济困难学生提供经济支持，让其顺利完成学业。让学生树立感恩思想，成人后感恩社会，回报社会。	产出指标	质量指标	资助补助覆盖率	=	100	%	5	正向指标
					成本指标	社会成本指标	效率性	定性	公开		10	正向指标
					产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	5	反向指标
					效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件改善率	≥	90	%	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意率	≥	90	%	5	正向指标
					效益指标	社会效益指标	审批机制健全性	=	1	个	5	正向指标
					产出指标	质量指标	补贴发放程序合规率	=	100	%	5	正向指标
					产出指标	数量指标	困难学生数量	=	20	人	20	正向指标
					产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	5	正向指标
					成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	294250	元	10	反向指标
					效益指标	社会效益指标	学生资助政策知晓率	≥	90	%	5	正向指标
					产出指标	质量指标	员工素质培训率	=	100	%	3	正向指标
					效益指标	社会效益指标	绿化清洁状况	≥	90	%	5	正向指标
					效益指标	社会效益指标	每日安全巡逻频率	≥	4	次	5	正向指标
					产出指标	质量指标	物业服务验收合格率	=	100	%	4	正向指标
					产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	8000	平方米	10	正向指标
					产出指标	数量指标	涉及学校校区数量	=	2	所	10	正向指标
					产出指标	时效指标	定期考核计划	=	12	次	5	正向指标
					产出指标	质量指标	紧急维修处理时间	=	1	小时	3	正向指标

362906-成都玉林中学附属小学

	物管、水电专项经费	140.53	确保学校正常运转。	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全	≥	1	个	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	7698584.38	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	后勤人员满意度	≥	90	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目制度健全率	≥	1	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	物业保障期限	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	能源使用效率	≥	90	%	10	正向指标
	学校伙食补助经费	207.71	提高全区中小学（幼儿园）学生营养餐计划，提高孩子身体素质。同时减轻家庭负担。	产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	10317266	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	补助资金发放频率	≥	1	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	长效机制健全	≥	1	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	在校师生伙食改善率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成补助	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	社会成本指标	资金使用监管率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴学校数	=	1	所	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金透明度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴收益师生数	=	2096	人	10	正向指标
	免除课本费补助专项经费	38.96	按照上级要求让学生免除课本费标准享受补助。	产出指标	时效指标	资助按计划发放	≤	1	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	1665412.8	元	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	3	正向指标
				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	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	资助学生人数	=	1959	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	≥	90	%	4	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	5.82	按照上级要求让学生免除作业本费标准享受补助。	产出指标	数量指标	资助学校数	=	1	所	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资助发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	244125	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	资助发放及时性	≤	1	年	20	反向指标
				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

				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
	延时服务费	299.91	学校提高延时服务水平和质量	满意度指标	服务对象满意度指标	师生员工对延时服务的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参与教师考评合格率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	13950926	元	20	反向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	社会对学校延时服务的认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成延时服务学生数	=	1683	人	20	正向指标