2026 年成都师范银都紫藤南区小学
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

成都师范银都紫藤南区小学
2026 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都师范银都紫藤南区小学（原名成都师范银都紫藤小学）始建于 2015 年，隶属于成都高新区教育体育局，是一所公立小学。我校的主要职能是正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，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，促使学生的德智体美劳全面发展。

（二）2026 年重点工作

1. 强化党建引领，打造文化阵地，深化思政建设，编纂发布《年鉴（2025）》。

2. 推进五育融合，优化课程与品牌活动，提升师生素养，落实师生减负。

3. 深化课程科研改革，探索 AI 赋能教学全流程。增强师资力量，提高办学水平。

4. 夯实后勤安全保障，落实校园中庭安全整改，规范校园餐及物资管理，确保校园平安。

5. 加强制度建设，完善长效机制，健全管理规章，优化工作流程，强化监督评价，提升治理效能。

二、机构设置

本单位由 5 个内设处（科）室组成，包括：教导处、办公室、德育处、后勤处、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，成都师范银都紫藤南区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。成都师范银都紫藤南区小学 2026 年收支总预算 2920.98 万元，比上年预算数 6312.16 万元减少 3391.18 万元，下降 53.72%，变动的主要原因是成都师范银都紫藤小学由南北两个校区划分为成都师范银都紫藤南区小学和成都师范银都紫藤北区小学 2 所独立的小学。

二、单位收入预算情况说明

成都师范银都紫藤南区小学 2026 年收入预算 2920.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2555.85 万元，占 87.50%；其他收入 365.13 万元，占 12.50%。

三、单位支出预算情况说明

成都师范银都紫藤南区小学 2026 年支出预算 2920.98 万元，其中：基本支出预算 2089.61 万元，占 71.54%；部门项目支出预算 831.37 万元，占 28.46%。

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 2555.85 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2555.85 万元；支出包括：一般公共预算支出 2555.85 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

成都师范银都紫藤南区小学 2026 年一般公共预算当年拨款

2555.85 万元，比上年预算数 4685.67 万元减少 2129.82 万元，下降 45.45%，变动的主要原因是成都师范银都紫藤小学由南北两个校区划分为成都师范银都紫藤南区小学和成都师范银都紫藤北区小学 2 所独立的小学。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出 2333.72 万元，占比 91.31%；社会保障和就业支出 106.33 万元，占比 4. 16%；卫生健康支出 33.05 万元，占比 1 .29%；住房保障支出 82.74 万元，占比 3.24%。

（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 1868.59 万元，比 2025 年预算数 3,266.09 万元减少 1397.50 万元 ，下降 42.79%，变动的主要原因是成都师范银都紫藤小学由南北两个校区划分为成都师范银都紫藤南区小学和成都师范银都紫藤北区小学 2 所独立的小学。

2. 教育支出 （类）普通教育 (款) 其他普通教育支出 （项 ）预算数为 213.11 万元，比 2025 年预算数 424.15 万元减少 211.04 万元，下降 49.76%，变动的主要原因是成都师范银都紫藤小学由南北两个校区划分为成都师范银都紫藤南区小学和成都师范银都紫藤北区小学 2 所独立的小学。

3. 教育支出 （类）特殊教育 (款) 其他特殊教育支出 （项）预算数为 4.50 万元，比 2025 年预算数 18.75 万元减少 14.25 万元 ，下降 76%，变动的主要原因是成都师范银都紫藤小学由南北两个校区划分为成都师范银都紫藤南区小学和成都师范银都紫藤北区小学 2 所独立的小学，学生人数减少。

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 247.53 万元，比 2025 年预算数 544.64 万元减少 297.11 万元，下降 54.55%，变动的主要原因是成都师范银都紫藤小学由南北两个校区划分为成都师范银都紫藤南区小学和成都师范银都紫藤北区小学 2 所独立的小学。

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 70.89 万元，比 2025 年预算数 125.66 万元减少 54.77 万元，下降 43.59% ，变动的主要原因是成都师范银都紫藤小学由南北两个校区划分为成都师范银都紫藤南区小学和成都师范银都紫藤北区小学 2 所独立的小学，在编人数减少。

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 35.44 万元 ，比 2025 年预算数 62.73 万元减少 27.29 万元，下降 43.50%， 变动的主要原因是成都师范银都紫藤小学由南北两个校区划分为成都师范银都紫藤南区小学和成都师范银都紫藤北区小学 2 所独立的小学，在编人数减少。

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 33.05 万元，比 2025 年预算数 70.66 万元减少 37.61 万元，下降 53.23%，变动的主要原因是成都师范银都紫藤小学由南北两个校区划分为成都师范银都紫藤南区小学和成都师范银都紫藤北区小学 2 所独立的小学，在编人数减少。

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 55.70 万元，比 2025 年预算数 110.47 万元减少 54.77

万元，下降 49.60%，变动的主要原因是成都师范银都紫藤小学由南北两个校区划分为成都师范银都紫藤南区小学和成都师范银都紫藤北区小学 2 所独立的小学，在编人数减少。

9. 卫生健康支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 27.04 万元，比 2025 年预算数 55.80 万元减少 28.76 万元，下降 51.54%，变动的主要原因是成都师范银都紫藤小学由南北两个校区划分为成都师范银都紫藤南区小学和成都师范银都紫藤北区小学 2 所独立的小学，在编人数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都师范银都紫藤南区小学 2026 年一般公共预算基本支出 2089.61 万元，其中：

人员经费 1804.56 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 285.05 万元，主要包括：办公费、专用材料费、水费、电费、维护（修）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都师范银都紫藤南区小学核定车编 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 万元，与上年预算持平。

2026 年未安排公务用车购置经费。

2026 年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都师范银都紫藤南区小学 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

成都师范银都紫藤南区小学 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

成都师范银都紫藤南区小学 2026 年无使用机关运行经费安排的支出。

（二）委托业务费情况

2026 年成都师范银都紫藤南区小学无使用委托业务费安排的支出。

（三）政府采购情况

2026 年成都师范银都紫藤南区小学政府采购预算总额 3.38 万元，其中：政府采购货物预算 3.38 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，成都师范银都紫藤南区小学共有车辆 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 年成都师范银都紫藤南区小学实行绩效目标管理的特定目标类项目 8 个，涉及预算 831.37 万元，其中，一般公共预算 466.24 万元，政府性基金预算 0 万元。

第三部分 名词解释

成都师范银都紫藤南区小学

2026 年部门预算名词解释

(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。

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）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）反映除特殊学校教育、专门学校教育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.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制度由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（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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费， 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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.卫生健康支出（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。

㈢ 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：成都师范银都紫藤南区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：成都师范银都紫藤南区小学　　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	2,555.85	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	2,698.86
六、其他收入	365.13	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	106.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.05
		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	82.74
		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	**2,920.98**	**本　年　支　出　合　计**	**2,920.98**
七、上年结转			
收　入　总　计	**2,920.98**	**支　出　总　计**	**2,920.98**

单位收入总表

单位：成都师范银都紫藤南区小学　　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	2,920.98		2,555.85					365.13			
362938	成都师范银都紫藤南区小学	2,920.98		2,555.85					365.13			

单位支出总表

单位：成都师范银都紫藤南区小学　　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	2,920.98	2,089.61	831.37
205	02	02	362938	小学教育	2,233.72	1,867.48	366.24
205	02	99	362938	其他普通教育支出	213.11		213.11
205	07	99	362938	其他特殊教育支出	4.50		4.50
205	09	99	362938	其他教育费附加安排的支出	247.53		247.53
208	05	05	362938	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.89	70.89	
208	05	06	362938	机关事业单位职业年金缴费支出	35.44	35.44	
210	11	02	362938	事业单位医疗	33.05	33.05	
221	02	01	362938	住房公积金	55.70	55.70	
221	02	03	362938	购房补贴	27.04	27.04	

财政拨款收支预算总表

单位：成都师范银都紫藤南区小学　　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	2,555.85	一、本年支出	2,555.85	2,555.85		
一般公共预算拨款收入	2,555.85	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	2,333.72	2,333.72		
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	106.33	106.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.05	33.05		
		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	82.74	82.74		
		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：成都师范银都紫藤南区小学　　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	2,555.85	2,555.85	2,555.85	2,089.61	466.24																											
	302		商品和服务支出	730.19	730.19	730.19	265.05	465.13																											
302	26	362938	劳务费	24.50	24.50	24.50	20.00	4.50																											
302	07	362938	邮电费	12.00	12.00	12.00	12.00																												
302	13	362938	维修（护）费	138.69	138.69	138.69	60.00	78.69																											
302	09	362938	物业管理费	123.28	123.28	123.28		123.28																											
302	01	362938	办公费	53.38	53.38	53.38	53.38																												
302	39	362938	其他交通费用	4.00	4.00	4.00	4.00																												
302	39	362938	其他交通费用	4.00	4.00	4.00	4.00																												
302	18	362938	专用材料费	85.56	85.56	85.56	40.00	45.56																											
302	06	362938	电费	20.00	20.00	20.00	20.00																												
302	99	362938	其他商品和服务支出	235.04	235.04	235.04	21.93	213.11																											
302	16	362938	培训费	20.00	20.00	20.00	20.00																												
302	28	362938	工会经费	5.74	5.74	5.74	5.74																												
302	05	362938	水费	8.00	8.00	8.00	8.00																												
	301		工资福利支出	1,804.56	1,804.56	1,804.56	1,804.56																												
301	08	362938	机关事业单位基本养老保险缴费	70.89	70.89	70.89	70.89																												
301	02	362938	津贴补贴	32.64	32.64	32.64	32.64																												
301	02	362938	购房补贴	27.04	27.04	27.04	27.04																												
301	02	362938	其他津贴补贴	5.60	5.60	5.60	5.60																												
301	01	362938	基本工资	190.46	190.46	190.46	190.46																												
301	01	362938	基本工资（事业）	190.46	190.46	190.46	190.46																												
301	10	362938	职工基本医疗保险缴费	19.51	19.51	19.51	19.51																												
301	14	362938	医疗费	13.54	13.54	13.54	13.54																												
301	09	362938	职业年金缴费	35.44	35.44	35.44	35.44																												
301	07	362938	绩效工资	286.12	286.12	286.12	286.12																												
301	07	362938	其他绩效工资	286.12	286.12	286.12	286.12																												
301	99	362938	其他工资福利支出	1,096.18	1,096.18	1,096.18	1,096.18																												
301	99	362938	聘用人员工资	858.18	858.18	858.18	858.18																												
301	99	362938	聘用人员缴费	238.00	238.00	238.00	238.00																												
301	12	362938	其他社会保障缴费	4.08	4.08	4.08	4.08																												
301	13	362938	住房公积金	55.70	55.70	55.70	55.70																												
	303		对个人和家庭的补助	1.11	1.11	1.11		1.11																											
303	99	362938	其他对个人和家庭的补助	1.11	1.11	1.11		1.11																											
303	99	362938	其他对个人和家庭的补助	1.11	1.11	1.11		1.11																											
	310		资本性支出	20.00	20.00	20.00	20.00																												
310	02	362938	办公设备购置	20.00	20.00	20.00	20.00																												

一般公共预算支出预算表

单位：成都师范银都紫藤南区小学　　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	2,555.85	2,555.85	
			教育支出	2,333.72	2,333.72	
			普通教育	2,081.70	2,081.70	
205	02	02	小学教育	1,868.59	1,868.59	
205	02	99	其他普通教育支出	213.11	213.11	
			特殊教育	4.50	4.50	
205	07	99	其他特殊教育支出	4.50	4.50	
			教育费附加安排的支出	247.53	247.53	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	247.53	247.53	
			社会保障和就业支出	106.33	106.33	
			行政事业单位养老支出	106.33	106.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.89	70.89	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.44	35.44	
			卫生健康支出	33.05	33.05	
			行政事业单位医疗	33.05	33.05	
210	11	02	事业单位医疗	33.05	33.05	
			住房保障支出	82.74	82.74	
			住房改革支出	82.74	82.74	
221	02	01	住房公积金	55.70	55.70	
221	02	03	购房补贴	27.04	27.04	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都师范银都紫藤南区小学　　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	2,089.61	1,804.56	285.05
				工资福利支出	1,804.56	1,804.56	
301	01			基本工资	190.46	190.46	
301	01	02		基本工资（事业）	190.46	190.46	
301	02			津贴补贴	32.64	32.64	
301	02	05		购房补贴	27.04	27.04	
301	02	09		其他津贴补贴	5.60	5.60	
301	07			绩效工资	286.12	286.12	
301	07	09		其他绩效工资	286.12	286.12	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	70.89	70.89	
301	09			职业年金缴费	35.44	35.44	
301	10			职工基本医疗保险缴费	19.51	19.51	
301	12			其他社会保障缴费	4.08	4.08	
301	13			住房公积金	55.70	55.70	
301	14			医疗费	13.54	13.54	
301	99			其他工资福利支出	1,096.18	1,096.18	
301	99	03		聘用人员工资	858.18	858.18	
301	99	04		聘用人员缴费	238.00	238.00	
				商品和服务支出	265.05		265.05
302	01			办公费	53.38		53.38
302	05			水费	8.00		8.00
302	06			电费	20.00		20.00
302	07			邮电费	12.00		12.00
302	13			维修（护）费	60.00		60.00
302	16			培训费	20.00		20.00
302	18			专用材料费	40.00		40.00
302	26			劳务费	20.00		20.00
302	28			工会经费	5.74		5.74
302	39			其他交通费用	4.00		4.00
302	39	02		其他交通费用	4.00		4.00
302	99			其他商品和服务支出	21.93		21.93
				资本性支出	20.00		20.00
310	02			办公设备购置	20.00		20.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都师范银都紫藤南区小学　　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	466.24
				小学教育	1.11
205	02	02	362938	帮困助学	1.11
				其他普通教育支出	213.11
205	02	99	362938	学校伙食补助经费	213.11
				其他特殊教育支出	4.50
205	07	99	362938	特殊教育经费	4.50
				其他教育费附加安排的支出	247.53
205	09	99	362938	中小学提升工程经费	78.69
205	09	99	362938	物管、水电专项经费	123.28
205	09	99	362938	免除课本费补助专项经费	39.63
205	09	99	362938	免除作业本费补助专项经费	5.92

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都师范银都紫藤南区小学　　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“三公”经费预算安排的支出

政府性基金支出预算表

单位：成都师范银都紫藤南区小学　　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：成都师范银都紫藤南区小学　　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“三公”经费安排的支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都师范银都紫藤南区小学　　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：成都师范银都紫藤南区小学　　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		831.37									
362938-成都师范银都紫藤南区小学	中小学提升工程经费	78.69	完成校舍修缮工作，完成学生卫生间以及廊道洗手台的改造，为学生打造更好的学习环境。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	786869.42	%	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	修缮工程验收合格率（%）	＝	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
				产出指标	数量指标	预算执行率	＞	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	校园环境提升率	≥	90	%	20	正向指标
	特殊教育经费	4.50	完成高新南区西区义务教育段残疾儿童特殊教育生均公用经费划拨和使用，切实减轻家长的负担。	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	残疾学生教学质量提升率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目实施时长	＝	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
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	45000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	残疾学生数	＝	3	人	20	正向指标
	帮困助学	1.11	完成学校（含部分政策适用民办学校）符合政策条件的学生补助工作，让受益学生改善学习条件，更好地完成学业。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受补贴学生满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确性	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	应补尽补率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴完成时间	＝	2	期/年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生家长对补贴认可度	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	11095	元	10	反向指标
	物管、水电专项经费	123.28	按月验收后支付物业管理服务费，保证学校安全及正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会满意度	≥	90	%	10	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	社会效益指标	师生认可率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1232820.83	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
	学校伙食补助经费	213.11	对学生伙食进行补贴，补贴标准为幼儿园和小学4元/生/天、初中、高中5元/生/天、教师6元/师/天，师生满意度达到95%以上。	效益指标	社会效益指标	伙食改善率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2131080	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	＝	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
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	10	正向指标

	免除课本费补助专项经费	39.63	完成课本补助支付，切实减轻家长负担。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	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
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	396326.1	元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	义务教育阶段学生课本免除率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	应补尽补率	＝	100	%	10	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	5.92	完成作业本补助发放，切实减轻家长负担。	产出指标	数量指标	应补尽补率	＝	100	%	10	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
				效益指标	经济效益指标	义务教育学生作业本购置负担减免率	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	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	≤	59235	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
	延时服务费	365.13	保证日常托管的正常运行，确保大部分学生在校完成作业，为家长减轻负担。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3651318	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对有延时服务需求学生的保障率	≥	90	%	20	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
				产出指标	数量指标	参与学生人数	≥	2049	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	正常行课日，每天展开延时服务时间	≥	2	小时/天	10	正向指标