2026年成都师范银都紫竹小学
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

成都师范银都紫竹小学
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

我校为成都高新技术产业开发区教育体育局举办的公办小学，业务范围为全日制小学教育。学校位于成都高新区悦和一街108号。

（二）2026年重点工作

1.智能精准教研，赋能教学提质：2026年学校以智能精准教研为核心抓手，深化智慧教育应用，依托大数据、学情分析系统实现教学精准诊断、精准施教。完善校本教研机制，搭建数字化教研平台，优化课堂教学模式，推动教师信息技术应用能力提升，以科技赋能课堂提质、教研增效，全面提升教育教学质量与育人实效。

2.建设廉洁学校，筑牢育人底线：持续推进廉洁学校建设，强化师德师风建设与廉政教育，健全制度约束与风险防控机制，规范招生、财务、采购等关键环节管理。坚持廉洁从教、依法治校，营造风清气正、清正廉洁的校园风气，以清廉校风护航教育公平与学校健康发展。

3.创建绿色学校，践行生态育人：深化绿色学校创建工作，落实低碳环保、节能降耗要求，优化校园生态环境与绿化布局。开展生态文明主题教育，引导师生树立环保意识、养成绿色习惯，打造节能、低碳、文明、和谐的校园环境，以绿色理念融入育人全过程，助力校园可持续发展。

二、机构设置

成都师范银都紫竹小学共内设 5 个部门，分别是后勤处、德育处、教导处、行政办、党建办。

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，成都师范银都紫竹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。成都师范银都紫竹小学2026年收支总预算133.86万元，比上年预算数0万元增加133.86万元，增长100%，变动的主要原因是我校为2025年9月新建校，2025年无单独预算。

二、单位收入预算情况说明

成都师范银都紫竹小学2026年收入预算133.86万元，其中：一般公共预算拨款收入67.26万元，占50.25%；其他收入包括其他收入66.60万元，占49.75%。

三、单位支出预算情况说明

成都师范银都紫竹小学2026年支出预算133.86万元，其中：基本支出预算62.26万元，占46.51%；部门项目支出预算71.60万元，占53.49%。

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67.26万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入67.26万元；支出包括：教育支出67.26万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都师范银都紫竹小学2026年一般公共预算当年拨款67.26万元，比上年预算数0万元增加67.26万元，增长100%，变动的主要原因是我校为2025年9月新建校，2025年无单独预算。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出67.26万元，占100%。

（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：62.26万元，比上年预算数0万元增加62.26万元，增长100%，变动的主要原因是我校为2025年9月新建校，2025年无单独预算。主要用于邮电费、水费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出、办公费、租赁费、委托业务费、物业管理费、电费、维修（护）费、劳务费、专用设备购置。

2. 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4.19万元，比上年预算数0万元增加4.19万元，增长100%，变动的主要原因是我校为2025年9月新建校，2025年无单独预算。主要用于免除课本费补助专项经费项目支出。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为：0.81万元，比上年预算数0万元增加0.81万元，增长100%，变动的主要原因：我校为2025年9月新建校，2025年无

单独预算。主要用于免除作业本费补助专项经费项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都师范银都紫竹小学2026年一般公共预算基本支出62.26万元，其中：

公用经费62.26万元，主要包括：邮电费、水费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出、办公费、租赁费、委托业务费、物业管理费、电费、维修（护）费、劳务费、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。

将根据 2026 年实际审批出国计划安排出国次数。

（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

成都师范银都紫竹小学核定车编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年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都师范银都紫竹小学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

成都师范银都紫竹小学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

成都师范银都紫竹小学未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

2026年成都师范银都紫竹小学委托业务费预算总额5万元，主要用于法律、安全咨询服务、审计及内控服务、各类检测费。

（三）政府采购情况

2026年成都师范银都紫竹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，成都师范银都紫竹小学共有车辆0辆。没有单位价值200万元以上大型设备。

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年成都师范银都紫竹小学实行绩效目标管理的特定目标类项目3个，涉及预算71.6万元，其中，一般公共预算5万元。

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）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。

3.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。

（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：成都师范银都紫竹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：成都师范银都紫竹小学　　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	67.26	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	133.86
六、其他收入	66.60	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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	**133.86**	**本　年　支　出　合　计**	**133.86**
七、上年结转			
收　入　总　计	**133.86**	**支　出　总　计**	**133.86**

单位收入总表

单位：成都师范银都紫竹小学　　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	133.86		67.26					66.60			
362975	成都师范银都紫竹小学	133.86		67.26					66.60			

单位支出总表

单位：成都师范银都紫竹小学　　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	133.86	62.26	71.60
205	02	02	362975	小学教育	128.86	62.26	66.60
205	09	99	362975	其他教育费附加安排的支出	4.19		4.19
205	99	99	362975	其他教育支出	0.81		0.81

财政拨款收支预算总表

单位：成都师范银都紫竹小学　　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	67.26	一、本年支出	67.26	67.26		
一般公共预算拨款收入	67.26	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	67.26	67.26		
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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：成都师范银都紫竹小学　　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										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	67.26	67.26	67.26	62.26	5.00																											
	302		商品和服务支出	57.26	57.26	57.26	52.26	5.00																											
302	07	362975	邮电费	4.40	4.40	4.40	4.40																											
302	05	362975	水费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	16	362975	培训费	4.00	4.00	4.00	4.00																											
302	18	362975	专用材料费	7.01	7.01	7.01	2.01	5.00																											
302	99	362975	其他商品和服务支出	3.85	3.85	3.85	3.85																											
302	01	362975	办公费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	14	362975	租赁费	1.50	1.50	1.50	1.50																											
302	27	362975	委托业务费	5.00	5.00	5.00	5.00																											
302	09	362975	物业管理费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	06	362975	电费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	13	362975	维修（护）费	5.50	5.50	5.50	5.50																											
302	26	362975	劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
	310		资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00																											
310	03	362975	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：成都师范银都紫竹小学　　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	67.26	67.26	
			教育支出	67.26	67.26	
			普通教育	62.26	62.26	
205	02	02	小学教育	62.26	62.26	
			教育费附加安排的支出	4.19	4.19	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4.19	4.19	
			其他教育支出	0.81	0.81	
205	99	99	其他教育支出	0.81	0.81	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都师范银都紫竹小学　　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	62.26		62.26
				商品和服务支出	52.26		52.26
302	01			办公费	10.00		10.00
302	05			水费	2.00		2.00
302	06			电费	10.00		10.00
302	07			邮电费	4.40		4.40
302	09			物业管理费	2.00		2.00
302	13			维修（护）费	5.50		5.50
302	14			租赁费	1.50		1.50
302	16			培训费	4.00		4.00
302	18			专用材料费	2.01		2.01
302	26			劳务费	2.00		2.00
302	27			委托业务费	5.00		5.00
302	99			其他商品和服务支出	3.85		3.85
				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：成都师范银都紫竹小学　　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	5.00
				其他教育费附加安排的支出	4.19
205	09	99	362975	免除课本费补助专项经费	4.19
				其他教育支出	0.81
205	99	99	362975	免除作业本费补助专项经费	0.81

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都师范银都紫竹小学　　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						

注：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：成都师范银都紫竹小学　　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			

注：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：成都师范银都紫竹小学　　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						

注：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：成都师范银都紫竹小学　　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			

注：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

单位：成都师范银都紫竹小学　　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		71.60									
362975-成都师范银都紫竹小学	51018923T000008450151-免除课本费补助专项经费	4.19	确保每位学生享受免除课本费补助，学生满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	补助数量	＝	100	%	20	
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	20	
					时效指标	完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	学生积极性	≥	90	%	20	
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	41924	元	10	
	51018923T000008450703-免除作业本费补助专项经费	0.81	确保每位学生享受免除作业本费补助，学生满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	补助数量	＝	100	%	20	
					质量指标	验收合格率	≥	90	%	20	
					时效指标	完成时效	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	学生的积极性	≥	90	%	20	
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	8100	元	10	
	51018924T000009962173-延时服务费	66.60	1.树立“安全第一”的意识，确保学生在校安全。 2.严格执行课后服务时间安排，鼓励教师积极参与课后服务管理。 3.结合学校办学特色、学生学习和成长需求，充分调动教师积极性和创造性，积极开发设置多种课后服务项目，切实增强吸引力和有效性。 4.规范课后服务工作管理，严格按照《成都市中小学生课后服务实施细则》开展服务。	产出指标	数量指标	参加课后服务学生数量	≥	150	人	10	
					质量指标	完成质量	≥	90	%	20	
					时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	≥	90	%	20	
				满意度指标	满意度指标	学生/家长满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	666072	元	10	