2026 年成都高新区芳草小学

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

成都高新区芳草小学
2026 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新区芳草小学是实施小学义务教育的全日制教育机构。

（二）2026 年重点工作

（1）高质量推进课堂教学

①制定专项实施方案《课堂教学整体提升实施方案》。

②注重新课标解读、校本化、内化。

③芳草小学课堂教学特质提炼和学科课堂教学特质实践研究。

④芳草小学课堂教学标准探索。

⑤围绕课堂教学开展系列研讨、比赛活动。

⑥抓实教研，做好教学质量监控。

保障：人力物力财力以及考核倾斜。

（2）适性德育

①芳草学生适性发展优长发展大展示（芳草学生发展芬芳嘉

年华）。

②课题化实践探索、研究，完善、构建适性德育体系。

③加强师生心理健康教育、心理咨询及辅导，彰显德育特色项目。

（3）其他工作

①加强教师干部队伍建设，提高政治规矩意识，提升教育教学水平以及科研能力。

②进一步夯实内涵发展，优化、固化学校传统活动。

③规范办学，健全制度机制，加强政治意识，师德师风，高标准规范工作常规。

④加强教师师德师风建设，严禁：体罚，变相体罚，猥亵，有偿补课，乱收费（教辅、班费、其他名目），收受礼品礼金，以入学分班为理由收受礼品礼金（分班，谁推荐谁负责，谁引发舆情则不得再推荐），酒驾，赌博，疫情防控瞒报。

⑤实施精细化，可视化，数据化管理，以高品质治理促内涵发展。

⑥加强学校及玉林校区品质特色发展。

二、机构设置

本单位由 8 个内设处室组成，分别是：党建办、行政办、德育处、教导处、教科室、信息中心、后勤处、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

成都高新区芳草小学 2026 年收支总预算 1,621.12 万元，比上年预算数 3,687.84 万元减少 2066.72 万元，下降 56.04%，变动的主要原因是 2025 年度人员经费预算包含成都高新区芳草南区小学人员，2026 年度人员经费预算仅为本校人员，人员减少，预算减少。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区芳草小学2026年收入预算1,621.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1,457.17万元，占89.89%；其他收入163.95万元，占10.11%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区芳草小学2026年支出预算1,621.12万元，其中：基本支出预算1,217.06万元，占75.08%；部门项目支出预算404.06万元，占24.92%。

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 1,457.17 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1,457.17 万元；支出包括：教育支出 1,286.37 万元、社会保障和就业支出 65.13 万元、卫生健康支出 57.75 万元、住房保障支出 47.92 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

成都高新区芳草小学2026年一般公共预算当年拨款1,457.17万元，比2025年预算数3299.47万元减少1,842.30万元，下降55.84%，变动的主要原因是2025年度人员经费预算包含成都高新区芳草南区小学人员，2026年度人员经费预算仅为本校人员，人员减少，预算减少。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出1,286.37万元，占88.28%；社会保障和就业支出65.13万元，占4.47%；卫生健康支出57.75万元，占3.96%；住房保障支出47.92万元，占3.29%。

（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1,048.16万元,比2025年预算数2418.19万元减少1,370.03万元，下降56.66%，变动的主要原因是2025年度人员经费预算包含成都高新区芳草南区小学人员，2026年度人员经费预算仅为本校人员，人员减少，预算减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数104.70万元，比2025年预算数123.03万元减少18.33万元，下降14.90%，变动的主要原因是2026年办学规模变化，学生人数减少，学校伙食补助经费减少。

3、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）

预算数 21 万元，比 2025 年预算数 13.5 万元增加 7.5 万元，增长 55.56%，变动的主要原因是 2026 年特殊教育学生人数增加，预算增加。

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 105.67 万元，比 2025 年预算数 331.46 万元，减少 225.79 万元，下降 68.12%，变动的主要原因是 2026 年学校班级教师设施设备购置及更换经费及教育技术装备经费两个项目预算金额减少。

5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数 6.84 万元，比 2025 年预算数 6 万元增加 0.84 万元，增长 14.00%，变动的主要原因是 2026 年免除作业本费补助专项经费划入其他教育支出。

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）预算数为 43.42 万元，比 2025 年预算数 118.09 万元减少 74.67 万元，下降 63.23%，变动的主要原因是 2025 年度人员经费预算包含成都高新区芳草南区小学人员，2026 年度人员经费预算仅为本校人员，人员减少，预算减少。

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 21.71 万元，比 2025 年预算数 59.04 万元减少 37.33 万元，下降 63.23%，变动的主要原因是 2025 年度人员经费预算包含成都高新区芳草南区小

学人员，2026 年度人员经费预算仅为本校人员，人员减少，预算减少。

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 57.75 万元，比 2025 年预算数 88.37 万元，减少 30.62 万元，下降 34.65%，变动的主要原因是 2025 年度人员经费预算包含成都高新区芳草南区小学人员，2026 年度人员经费预算仅为本校人员，人员减少，预算减少。

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 35.20 万元，比 2025 年预算数 105.97 万元，减少 70.77 万元，下降 66.78%，变动的主要原因是 2025 年度人员经费预算包含成都高新区芳草南区小学人员，2026 年度人员经费预算仅为本校人员，人员减少，预算减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 12.72 万元，比 2025 年预算数 35.82 万元，减少 23.10 万元，下降 64.49%，变动的主要原因是 2025 年度人员经费预算包含成都高新区芳草南区小学人员，2026 年度人员经费预算仅为本校人员，人员减少，预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区芳草小学2026年一般公共预算基本支出1,217.06万元，其中：

人员经费1,077.45万元，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139.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 2025 年预算持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与 2025 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都高新区芳草小学核定车编 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，较上年预算减少 2 万元，下降 100%，变动的主要原因是公务车 2025 年已报废，车辆运行维护费预算减少。

2026 年安排公务用车购置经费 0 万元，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 万元；购置特种专业技术用车（生产用车）0 辆，安排经费 0 万元。

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

成都高新区芳草小学 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

成都高新区芳草小学 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

成都高新区芳草小学 2026 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 0 万元。

（二）委托业务费情况

2026 年成都高新区芳草小学委托业务费预算总额 3 万元，主要用于法律顾问费。

（三）政府采购情况

2026 年成都高新区芳草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，成都高新区芳草小学共有车辆 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 年成都高新区芳草小学实行绩效目标管理的特定目标类项目 9 个，涉及预算 404.06 万元，其中，一般公共预算 240.11 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）反映单位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、除农村中小学教学设施、除城市中小学校舍建设、除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,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。

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）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：成都高新区芳草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：成都高新区芳草小学　　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	1,457.17	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	1,450.32
六、其他收入	163.95	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	65.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.75
		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	47.92
		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	1,621.12	本　年　支　出　合　计	1,621.12
七、上年结转			
收　入　总　计	1,621.12	支　出　总　计	1,621.12

单位收入总表

单位：成都高新区芳草小学　　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	1,621.12		1,457.17					163.95			
362903	成都高新区芳草小学	1,621.12		1,457.17					163.95			

单位支出总表

单位：成都高新区芳草小学　　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	1,621.12	1,217.06	404.06
205	02	02	362903	小学教育	1,212.11	1,046.27	165.85
205	02	99	362903	其他普通教育支出	104.71		104.71
205	07	99	362903	其他特殊教育支出	21.00		21.00
205	09	99	362903	其他教育费附加安排的支出	105.67		105.67
205	99	99	362903	其他教育支出	6.84		6.84
208	05	05	362903	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.42	43.42	
208	05	06	362903	机关事业单位职业年金缴费支出	21.71	21.71	
210	11	02	362903	事业单位医疗	57.75	57.75	
221	02	01	362903	住房公积金	35.20	35.20	
221	02	03	362903	购房补贴	12.72	12.72	

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区芳草小学　　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	1,457.17	一、本年支出	1,457.17	1,457.17		
一般公共预算拨款收入	1,457.17	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	1,286.37	1,286.38		
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	65.13	65.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	57.75	57.75		
		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	47.92	47.92		
		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：成都高新区芳草小学　　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	1,457.17	1,457.17	1,457.17	1,217.06	240.11																											
	301		工资福利支出	1,077.45	1,077.45	1,077.45	1,077.45																												
301	07	362903	绩效工资	170.16	170.16	170.16	170.16																												
301	07	362903	其他绩效工资	170.16	170.16	170.16	170.16																												
301	02	362903	津贴补贴	16.14	16.14	16.14	16.14																												
301	02	362903	其他津贴补贴	3.42	3.42	3.42	3.42																												
301	02	362903	购房补贴	12.72	12.72	12.72	12.72																												
301	13	362903	住房公积金	35.20	35.20	35.20	35.20																												
301	99	362903	其他工资福利支出	600.97	600.97	600.97	600.97																												
301	99	362903	聘用人员缴费	133.47	133.47	133.47	133.47																												
301	99	362903	聘用人员工资	467.50	467.50	467.50	467.50																												
301	12	362903	其他社会保障缴费	2.17	2.17	2.17	2.17																												
301	14	362903	医疗费	35.22	35.22	35.22	35.22																												
301	09	362903	职业年金缴费	21.71	21.71	21.71	21.71																												
301	01	362903	基本工资	129.93	129.93	129.93	129.93																												
301	01	362903	基本工资（事业）	129.93	129.93	129.93	129.93																												
301	08	362903	机关事业单位基本养老保险缴费	43.42	43.42	43.42	43.42																												
301	10	362903	职工基本医疗保险缴费	22.52	22.52	22.52	22.52																												
	302		商品和服务支出	371.82	371.82	371.82	133.61	238.21																												
302	18	362903	专用材料费	34.11	34.11	34.11	12.00	22.11																												
302	11	362903	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	09	362903	物业管理费	88.62	88.62	88.62	6.00	82.62																												
302	27	362903	委托业务费	24.00	24.00	24.00	3.00	21.00																												
302	01	362903	办公费	22.30	22.30	22.30	22.00	0.30																												
302	02	362903	印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00																												
302	07	362903	邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00																												
302	16	362903	培训费	9.00	9.00	9.00	6.60	2.40																												
302	13	362903	维修（护）费	23.77	23.77	23.77	20.00	3.77																												
302	39	362903	其他交通费用	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	39	362903	其他交通费用	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	99	362903	其他商品和服务支出	117.95	117.95	117.95	13.24	104.71																												
302	26	362903	劳务费	10.30	10.30	10.30	9.00	1.30																												
302	05	362903	水费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	28	362903	工会经费	3.77	3.77	3.77	3.77																												
302	06	362903	电费	18.00	18.00	18.00	18.00																												
	303		对个人和家庭的补助	1.90	1.90	1.90		1.90																												
303	08	362903	助学金	1.90	1.90	1.90		1.90																												
	310		资本性支出	6.00	6.00	6.00	6.00																												
310	03	362903	专用设备购置	6.00	6.00	6.00	6.00																												

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区芳草小学　　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	1,457.17	1,457.17	
			教育支出	1,286.38	1,286.38	
			普通教育	1,152.87	1,152.87	
205	02	02	小学教育	1,048.16	1,048.17	
205	02	99	其他普通教育支出	104.70	104.71	
			特殊教育	21.00	21.00	
205	07	99	其他特殊教育支出	21.00	21.00	
			教育费附加安排的支出	105.67	105.67	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	105.67	105.67	
			其他教育支出	6.84	6.84	
205	99	99	其他教育支出	6.84	6.84	
			社会保障和就业支出	65.13	65.13	
			行政事业单位养老支出	65.13	65.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.42	43.42	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.71	21.71	
			卫生健康支出	57.75	57.75	
			行政事业单位医疗	57.75	57.75	
210	11	02	事业单位医疗	57.75	57.75	
			住房保障支出	47.92	47.92	
			住房改革支出	47.92	47.92	
221	02	01	住房公积金	35.20	35.20	
221	02	03	购房补贴	12.72	12.72	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区芳草小学　　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	1,217.06	1,077.45	139.61
				工资福利支出	1,077.45	1,077.45	
301	01			基本工资	129.93	129.93	
301	01	02		基本工资（事业）	129.93	129.93	
301	02			津贴补贴	16.14	16.14	
301	02	05		购房补贴	12.72	12.72	
301	02	09		其他津贴补贴	3.42	3.42	
301	07			绩效工资	170.16	170.16	
301	07	09		其他绩效工资	170.16	170.16	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	43.42	43.42	
301	09			职业年金缴费	21.71	21.71	
301	10			职工基本医疗保险缴费	22.52	22.52	
301	12			其他社会保障缴费	2.17	2.17	
301	13			住房公积金	35.20	35.20	
301	14			医疗费	35.22	35.22	
301	99			其他工资福利支出	600.97	600.97	
301	99	03		聘用人员工资	467.50	467.50	
301	99	04		聘用人员缴费	133.47	133.47	
				商品和服务支出	133.61		133.61
302	01			办公费	22.00		22.00
302	02			印刷费	4.00		4.00
302	05			水费	3.00		3.00
302	06			电费	18.00		18.00
302	07			邮电费	6.00		6.00
302	09			物业管理费	6.00		6.00
302	11			差旅费	2.00		2.00
302	13			维修（护）费	20.00		20.00
302	16			培训费	6.60		6.60
302	18			专用材料费	12.00		12.00
302	26			劳务费	9.00		9.00
302	27			委托业务费	3.00		3.00
302	28			工会经费	3.77		3.77
302	39			其他交通费用	5.00		5.00
302	39	02		其他交通费用	5.00		5.00
302	99			其他商品和服务支出	13.24		13.24
				资本性支出	6.00		6.00
310	03			专用设备购置	6.00		6.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新区芳草小学　　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	240.11
				小学教育	1.90
205	02	02	362903	帮困助学	1.90
				其他普通教育支出	104.71
205	02	99	362903	学校伙食补助经费	104.71
				其他特殊教育支出	21.00
205	07	99	362903	特殊教育经费	21.00
				其他教育费附加安排的支出	105.66
205	09	99	362903	中小学提升工程经费	3.77
205	09	99	362903	物管、水电专项经费	82.62
205	09	99	362903	免除课本费补助专项经费	19.27
				其他教育支出	6.84
205	99	99	362903	全区教师继续教育及培训	4.00
205	99	99	362903	免除作业本费补助专项经费	2.84

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区芳草小学　　单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安					
		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	
	合　　计						

注：本单位无使用一般公共预算“三公”经费预算安排的支出

政府性基金支出预算表

单位：成都高新区芳草小学　　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：成都高新区芳草小学　　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“三公”经费预算安排的支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都高新区芳草小学　　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（2026 年度）

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		404.06									
362903-成都高新区芳草小学	全区教师继续教育及培训	4.00	1.语文、数学课程的探索及开发，帮助并提升青年教师的专业发展。2.提升学生数学整体结构化意识，帮助并提升青年教师的专业发展。	产出指标	时效指标	课程开发时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	教师发展基地年度考核达到合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	40000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	80	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	各类基地建设	=	2	个	20	正向指标
	中小学提升工程经费	3.77	对学校校舍及活动场地存在的安全隐患进行维修整改，学校自行验收，验收合格率达到 100%，满足安全要求和正常教学使用要求；改善学校基本办学条件；美化校园环境，提升环境育人效果	成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	37720	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	=	100	%	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				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	工程实施合格率	=	100	%	20	正向指标
	特殊教育经费	21.00	完成 2026 年我校义务教育段残疾儿童特殊教育生均专项经费使用，保证教学 效果，提升学生学习能力 。	效益指标	可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	1	个	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	210000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	残疾学生人数	=	14	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	应尽应补率	=	100	%	10	正向指标
				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
	帮困助学	1.90	2026年完成学校符合政策条件对象进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业	产出指标	时效指标	完成补助时间	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	数量指标	实际完成帮扶补助人数	=	12	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放次数合规率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	19020	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对该项目认可率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	物管、水电专项经费	82.62	保证学校安全及正常的教育教学秩序。	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	1200	平方米	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	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	物业保障期限	=	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	826241.79	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患排查率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	物业服务验收合格率	=	100	%	10	正向指标
	学校伙食补助经费	104.71	全部经费用于我校师生伙食，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划。学生满意度达到 90%以上	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	1047060	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	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
				效益指标	社会效益指标	餐饮质量提升	≥	50	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	补助资金发放频率	=	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴学校数量	=	1	所	20	正向指标
	免除课本费补助专项经费	19.27	学校及时完成免除课本费补助经费使用情况。用于学生的课本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学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	学校覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成补贴	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	192696.5	元	10	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

	免除作业本费补助专项经费	2.84	学校及时完成免除作业本费补助经费使用情况。用于学生的作业本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付，确保每位新生同学享受免除作业本费补助。学生满意度达到 90%以上 。	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	按计划完成补贴	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补数	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	学校覆盖率	=	100	人	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	28440	元	10	反向指标
	延时服务费	163.94	2026 年度延时服务参与学生人数 969 人，家长满意度达 90%以上。	效益指标	社会效益指标	家长投诉率	≤	10	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	涉及学生人数	≥	952	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	1639440	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	服务计划完成时间	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	作业完成情况	≥	90	%	10	正向指标