2026年成都高新区中和小学
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

成都高新区中和小学
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

小学教育。

（二）2026年重点工作

夯实组织基础，提升治理效能。一是夯实党建基础。严格落实“三会一课”、主题党日制度，通过开展重温入党誓词、观看《以法之名》、到中江县委党校开展了2天培训等活动，不断提升党员干部及全体教职员工政治觉悟。坚持和加强党对教育工作的全面领导，把党小组设在学科组，强化党的建设与教育教学工作深度融合，切实发挥党支部的战斗堡垒作用。《新时代小学党员教师政治素养提升课程》荣获区一等奖。成都高新区党群工作部调研学校党建工作，对学校工作表示肯定。二是打造党建品牌。党支部以“初心铸魂”夯立德树人之基，领航学校多维发展；“同心聚力”织协同育人之网，推动协同成长；“润心化人”拓五育融合之路，革新课程教学，形成三维互促育人范式打造“三心”党建品牌，引领学校共赴教育理想。

建强党员队伍，激发模范作用。一是强化组织引领。成立1

支党员志愿服务队，开展招生政策宣讲、网络安全宣传等志愿服务活动，推动党员完成双报到。组织“党旗引领绿动青春 携手共建美丽家园”、“弘扬雷锋精神，做追‘锋’少年”、“弘扬英烈精神 赓续红色血脉”等系列党建带队建活动，有效发挥党员先锋模范作用，引领学生全面发展。二是抓实队伍建设。落实“双培养 双促进”工作，实施党员担任教研组长、学科主任或年级主任的“双带头人”工程，把党员培养为“领头雁”。

二、机构设置

本单位由8个内设处（科）室组成，包括：党建办、办公室（兼管工会）、教导处、教科室、德育处、后勤处安全办、信息中心。

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，成都高新区中和小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算当年拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业、卫生健康支出、住房保障支出。成都高新区中和小学2026年收支总预算3,415.33万元，比上年预算数3,940.79万元下降525.46万元，下降：13.33%，变动的主要原因是2026年专项预算拨款缩小；办学规模变化，学生人数变化，经费拨款也随之变化。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区中和小学2026年收入预算3,415.33万元，其中：一般公共预算拨款收入3,037.95万元，占88.95%；其他收入377.39万元，占11.05%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区中和小学2026年支出预算3,415.33万元，其中：基本支出预算2,576.26万元，占75.43%；部门项目支出预算839.08万元，占24.57%。

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3,037.95万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,037.95万元。支出包括：教育支出2,534.01万元、社会保障和就业支出198.51万元、卫生健康支出170.40万元、住房保障支出135.02万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区中和小学2026年一般公共预算当年拨款3,037.95万元，比上年预算数3,138.72万元,下降100.77万元,下降3.21%，变动的主要原因是：教职工体检及退休人员活动费、班级教师设施设备购置及更换经费等经费减少。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出2,534.01万元，占83.41%；社会保障和就业（类）支出198.51万元，占6.53%；卫生健康（类）支出170.40万元，占5.61%；住房保障（类）支出135.03万元，占4.44%。

（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：2,074.14万元，比2025年预算数1,760.57万元增加313.57万元，增长:17.81%，变动的主要原因：学生人数增加相应经费增加。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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务的支出、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：238.88万元，比2025年预算数232.23万元增加6.65万元，增长:2.86%，变动的主要原因：学生人数增加，学校伙食

补助经费增加。主要用于学校伙食补助经费。

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）预算数为：208.44 万元，比 2025 年预算数 563.45 万元减少 355.01 万元，减少:63.01%，变动的主要原因：办学规模变小，教育技术装备、班级设施、安全整改、工程类经费需求变少。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）预算数为：9.55 万元，比 2025 年预算数 10.31 万元减少 0.76 万元，减少:7.37%，变动的主要原因：减少公共卫生特别服务岗志愿者保障经费。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、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：132.34 万元，比 2025 年预算数 157.70 万元减少 25.36 万元，减少:16.08%，变动的主要原因：在编人数减少，经费需求变少。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为：66.17 万元，比 2025 年预算数 78.85 万元减少 12.68 万元，减少:16.08%，变动的主要原因：在编人数减少，经费需求变少。主要用于职业年金缴

费。

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：170.40 万元，比 2025 年预算数 194.02 万元减少 23.62 万元，减少:12.17%，变动的主要原因：在编人数减少，经费需求变少。主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗费。

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：122.12 万元，比 2025 年预算数 127.71 万元减少 5.59 万元，减少:4.38%，变动的主要原因：学在编人数减少，经费需求变少。主要用于住房公积金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为：12.91 万元，比 2025 年预算数 13.86 万元减少 0.95 万元，减少:6.85%，变动的主要原因：在编人数减少，经费需求变少。主要用于津贴补贴。

10、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为：3.00 万元，比 2025 年预算数 0.00 万元增加 3.00 万元，增长:100.00%，变动的主要原因：特教学生人数增加经费增加。主要用于 特殊教育经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区中和小学2026年一般公共预算基本支出2,576.26万元，其中：

人员经费2,288.97万元，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、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287.29万元，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、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务的支出。

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0.00万元，与上年预算数0.00万元相比无变动。。

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

成都市成都高新区中和小学核定车编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，与上年预算数2.00万元相比无变动。

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。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2.00万元。用于1辆公务用车维修、保险、停车等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区中和小学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

成都高新区中和小学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

成都高新区中和小学2026年无使用机关运行经费。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区中和小学无委托业务费预算安排的支出。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区中和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，成都高新区中和小学共有车辆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年成都高新区中和小学实行绩效目标管理的特定目标类项目8个，涉及预算839.08万元，其中，一般公共预算461.69万元。

第三部分 名词解释

成都高新区中和小学
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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、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。

4、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）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）：指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、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）反映残疾人联合会用于其他残疾人事业支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指是指按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工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：成都高新区中和小学未安排机关运行经费预算。

（五）本部门其他重要名词进行解释

无。

第四部分 部门预算表

单位收支总表

单位：成都高新区中和小学　　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	3,037.95	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	2,911.40
六、其他收入	377.38	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	198.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	170.40
		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	135.02
		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	**3,415.33**	**本　年　支　出　合　计**	**3,415.33**
七、上年结转			
收　入　总　计	**3,415.33**	**支　出　总　计**	**3,415.33**

单位收入总表

单位：成都高新区中和小学　　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	**3,415.33**		**3,037.95**					**377.38**			
362921	成都高新区中和小学	3,415.33		3,037.95					377.38			

单位支出总表

单位：成都高新区中和小学　　单位：万元

项目			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
科目编码							
类	款	项					
				合　　计	**3,415.33**	**2,576.26**	**839.08**
205	02	02	362921	小学教育	2,451.53	2,072.32	379.22
205	02	99	362921	其他普通教育支出	238.88		238.88
205	07	99	362921	其他特殊教育支出	3.00		3.00
205	09	99	362921	其他教育费附加安排的支出	208.44		208.44
205	99	99	362921	其他教育支出	9.55		9.55
208	05	05	362921	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.34	132.34	
208	05	06	362921	机关事业单位职业年金缴费支出	66.17	66.17	
210	11	02	362921	事业单位医疗	170.40	170.40	
221	02	01	362921	住房公积金	122.12	122.12	
221	02	03	362921	购房补贴	12.91	12.91	

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区中和小学　　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	3,037.95	一、本年支出	3,037.95	3,037.95		
一般公共预算拨款收入	3,037.95	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	2,534.01	2,534.01		
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	198.51	198.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	170.40	170.40		
		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	135.02	135.02		
		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：成都高新区中和小学　　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	3,037.95	3,037.95	3,037.95	2,576.26	461.69																											
	301		工资福利支出	2,288.97	2,288.97	2,288.97	2,288.97																											
301	12	362921	其他社会保障缴费	6.62	6.62	6.62	6.62																											
301	10	362921	职工基本医疗保险缴费	68.65	68.65	68.65	68.65																											
301	14	362921	医疗费	101.75	101.75	101.75	101.75																											
301	09	362921	职业年金缴费	66.17	66.17	66.17	66.17																											
301	02	362921	津贴补贴	23.79	23.79	23.79	23.79																											
301	02	362921	购房补贴	12.91	12.91	12.91	12.91																											
301	02	362921	其他津贴补贴	10.88	10.88	10.88	10.88																											
301	99	362921	其他工资福利支出	779.66	779.66	779.66	779.66																											
301	99	362921	聘用人员工资	605.79	605.79	605.79	605.79																											
301	99	362921	聘用人员缴费	173.88	173.88	173.88	173.88																											
301	13	362921	住房公积金	122.12	122.12	122.12	122.12																											
301	07	362921	绩效工资	543.00	543.00	543.00	543.00																											
301	07	362921	其他绩效工资	543.00	543.00	543.00	543.00																											
301	01	362921	基本工资	444.86	444.86	444.86	444.86																											
301	01	362921	基本工资（事业）	444.86	444.86	444.86	444.86																											
301	08	362921	机关事业单位基本养老保险缴费	132.34	132.34	132.34	132.34																											
	303		对个人和家庭的补助	240.70	240.70	240.70		240.70																											
303	99	362921	其他对个人和家庭的补助	240.70	240.70	240.70		240.70																											
303	99	362921	其他对个人和家庭的补助	240.70	240.70	240.70		240.70																											
	302		商品和服务支出	501.28	501.28	501.28	280.29	220.99																											
302	05	362921	水费	15.00	15.00	15.00	15.00																											
302	01	362921	办公费	30.00	30.00	30.00	30.00																											
302	28	362921	工会经费	13.99	13.99	13.99	13.99																											
302	16	362921	培训费	35.00	35.00	35.00	35.00																											
302	99	362921	其他商品和服务支出	110.30	110.30	110.30	107.30	3.00																											
302	09	362921	物业管理费	170.99	170.99	170.99		170.99																											
302	06	362921	电费	15.00	15.00	15.00	15.00																											
302	02	362921	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	18	362921	专用材料费	80.99	80.99	80.99	38.00	42.99																											
302	26	362921	劳务费	10.00	10.00	10.00	6.00	4.00																											
302	13	362921	维修（护）费	13.00	13.00	13.00	13.00																											
302	07	362921	邮电费	4.00	4.00	4.00	4.00																											
302	31	362921	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
	310		资本性支出	7.00	7.00	7.00	7.00																											
310	03	362921	专用设备购置	7.00	7.00	7.00	7.00																											

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区中和小学　　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	3,037.95	3,037.95	
			教育支出	2,534.01	2,534.01	
			普通教育	2,313.02	2,313.02	
205	02	02	小学教育	2,074.14	2,074.14	
205	02	99	其他普通教育支出	238.88	238.88	
			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	208.44	208.44	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	208.44	208.44	
			其他教育支出	9.55	9.55	
205	99	99	其他教育支出	9.55	9.55	
			社会保障和就业支出	198.51	198.51	
			行政事业单位养老支出	198.51	198.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.34	132.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	66.17	66.17	
			卫生健康支出	170.40	170.40	
			行政事业单位医疗	170.40	170.40	
210	11	02	事业单位医疗	170.40	170.40	
			住房保障支出	135.02	135.02	
			住房改革支出	135.02	135.02	
221	02	01	住房公积金	122.12	122.12	
221	02	03	购房补贴	12.91	12.91	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区中和小学　　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	**2,576.26**	**2,288.97**	**287.29**
				工资福利支出	2,288.97	2,288.97	
301	01			基本工资	444.86	444.86	
301	01	02		基本工资（事业）	444.86	444.86	
301	02			津贴补贴	23.79	23.79	
301	02	05		购房补贴	12.91	12.91	
301	02	09		其他津贴补贴	10.88	10.88	
301	07			绩效工资	543.00	543.00	
301	07	09		其他绩效工资	543.00	543.00	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	132.34	132.34	
301	09			职业年金缴费	66.17	66.17	
301	10			职工基本医疗保险缴费	68.65	68.65	
301	12			其他社会保障缴费	6.62	6.62	
301	13			住房公积金	122.12	122.12	
301	14			医疗费	101.75	101.75	
301	99			其他工资福利支出	779.66	779.66	
301	99	03		聘用人员工资	605.79	605.79	
301	99	04		聘用人员缴费	173.88	173.88	
				商品和服务支出	280.29		280.29
302	01			办公费	30.00		30.00
302	02			印刷费	1.00		1.00
302	05			水费	15.00		15.00
302	06			电费	15.00		15.00
302	07			邮电费	4.00		4.00
302	13			维修（护）费	13.00		13.00
302	16			培训费	35.00		35.00
302	18			专用材料费	38.00		38.00
302	26			劳务费	6.00		6.00
302	28			工会经费	13.99		13.99
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	107.30		107.30
				资本性支出	7.00		7.00
310	03			专用设备购置	7.00		7.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新区中和小学　　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	461.69
				小学教育	1.83
205	02	02	362921	帮困助学	1.83
				其他普通教育支出	238.88
205	02	99	362921	学校伙食补助经费	238.88
				其他特殊教育支出	3.00
205	07	99	362921	特殊教育经费	3.00
				其他教育费附加安排的支出	208.44
205	09	99	362921	物管、水电专项经费	170.99
205	09	99	362921	免除课本费补助专项经费	37.44
				其他教育支出	9.55
205	99	99	362921	全区教师继续教育及培训	4.00
205	99	99	362921	免除作业本费补助专项经费	5.55

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区中和小学　　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	**2.00**		**2.00**		**2.00**	
362921	成都高新区中和小学	2.00		2.00		2.00	

政府性基金支出预算表

单位：成都高新区中和小学　　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：成都高新区中和小学　　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						

说明：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：成都高新区中和小学　　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：成都高新区中和小学　　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		839.08									
362921-成都高新区中和小学	全区教师继续教育及培训	4.00	促进我校教师发展及学科课程建设、学科特色与课堂发展。2026年小学美术教师发展基地2，教师教育教师发展基地2万，共40000元	产出指标	质量指标	完成学科教师专业发展基地相应职责	＝	100	%	15	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
				产出指标	时效指标	按计划完成学科教师专业发展基地任务	＝	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40000	元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	学科教师专业基地建设	＝	2	项	10	正向指标
	特殊教育经费	3.00	准时、准确的完成特教经费的划拨和使用。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	30000	元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量	≥	90	%	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	365	天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	残疾学生数	＝	2	人	20	正向指标
	帮困助学	1.83	2026年完成帮困助学补助	产出指标	质量指标	资金发放到位率	＝	100	%	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	18270	元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益对象生活条件改善有效性	＝	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	反向指标
				产出指标	数量指标	实际完成率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	365	天	15	正向指标
	物管、水电专项经费	170.99	确保学校正常运转	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1709935.76	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	受益学校数	＝	1	所	20	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	365	天	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	校园环境美化度	≥	90	%	20	正向指标
	学校伙食补助经费	238.88	中和小学：小学生（幼儿）1881人，初中生人，高中生人，教师139人，2026年伙食补助经费2113980元；锦翰学校：小学生（幼儿）284人，初中生人，高中生人，教师42人，2026年伙食补助经费388520元。审核后二上中小伙食补助经费：1881*4*210+139*15*210=2017890元，锦瀚伙食补助：284*4*210+42*15*210=370860元，合计：2388750元	产出指标	质量指标	伙食补贴应补尽率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	365	天	20	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	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	2388750	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴受益师生数量	＝	2346	人	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全校伙食改善度	≥	90	%	20	反向指标
	免除课本费补助专项经费	37.44	2026年免课本费374418.7元	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	学生应补尽补率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	365	天	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	374418.7	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	3762	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	15	反向指标
	免除作业本费补助专项经费	5.55	2026年免除课本费作业本费补助专项经费55530元	产出指标	质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	学生应补尽补率	＝	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
				产出指标	数量指标	补助学生数	≥	3762	人	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	55530	元	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	365	天	10	正向指标
	延时服务费	377.39	通过课后服务，减轻了学生课业负担，提升教学质量和课后服务品质，增强民生服务能力，促进学生全面发展，健康成长。	产出指标	数量指标	参与学生人数	＝	1906	人	10	反向指标
				产出指标	质量指标	课后服务质量提升	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	15	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	经济效益指标	有效减轻家长经济负担	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3773880	元	20	正向指标