2026年成都高新区庆安小学
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

成都高新区庆安小学
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

小学学历教育。

（二）2026年重点工作

一是聚焦中心工作，办学治校细施策。根据“党建领航、立德树人”的发展要求，认真贯彻中央和省、市、区委的决策部署，为建设教育强区助力。“乐雅课程”“全景德育”促进乐雅品格养成与德育实效落地。“1+1+X”专家引领模式、“1+2+X”艺术培养机制提升教师研究水平和学生综合素养。“安全教育周周学”“心理健康月月培”增强师生综合防护能力与身心发展水平。“每日常规巡查”“每周课堂视导”夯实日常管理基础与教学督导实效。

二是强化教育减负，增强服务惠师生。坚决贯彻党的教育方针政策，落实“双减”“五项管理”“延时服务”等工作，优化作业管理，精简非教学任务，积极为师生减负。开展师德师风问卷调查2次、食堂满意度调查2次、谈心谈话活动2次，征集意见和建议，着力解决有关师德师风、餐食改善、身心健康等方面的问题8个。建立21名预警学生心理档案，纳入“校长包娃”专

班关怀机制。

三是锚定大局服务，赋能发展提质增效。以党建引领学校高质量发展，办好人民满意的教育。通过“四级联动、择优提质”模式,组织教师参加区级班主任和道法技能比赛、学科教学比赛，组织师生参加国家、省、市级跳绳和啦啦操比赛，区级科技节、艺术节、运动会、合唱比赛，获得一、二等奖10余项。其中，3名学生获得2026年亚洲跳绳锦标赛预选资格。开展幼升小“五进社区”招生宣传2场和1次校园参观活动，接收56名随迁子女入学。结合区民生工程，开展“午小憩”“冬暖夏凉”工程，5月正式启用，为学生打造更好的校园环境。承办区级“1+N联盟教研”活动2场，承接高新区校长任职资格专题培训班跟岗研修活动1场，获得诸多好评。

二、机构设置

本单位由6个内设处室组成，包括：德育处、教导处、教科室、后勤处、安全办公室、行政办公室。

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，成都高新区庆安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。成都高新区庆安小学 2026 年收支总预算 1,464.11 万元，比上年预算数 1,560.67 万元减少 96.56 万元，下降 6.19%，变动的主要原因是项目减少，无教职工体检及退休人员活动费、学生科技节及组队创新大赛、班级教师设施设备购置及更换经费等项目,其他收入减少。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区庆安小学2026年收入预算1,464.11万元，其中：一般公共预算拨款收入1,302.14万元，占88.94%；其他收入161.97万元，占11.06%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区庆安小学2026年支出预算1,464.11万元，其中：基本支出预算1,018.16万元，占69.54%；部门项目支出预算445.95万元，占30.46%。

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 1,302.14 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1,302.14 万元；支出包括：教育支出 1145.47 万元、社会保障和就业支出 71.30 万元、卫生健康支出 33.85 万元、住房保障支出 51.52 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

成都高新区庆安小学2026年一般公共预算当年拨款1,302.14万元，比上年预算数 1,242.40万元增加 59.74 万元，增长 4.81%，变动的主要原因是办学规模调整及相关经费需求变化。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出 1145.47 万元，占 87.97%；社会保障和就业（类）支出 71.30 万元，占 5.48%；卫生健康（类）支出 33.85 万元，占 2.60%；住房保障（类）支出 51.52 万元，占 3.96%。

（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 864.66 万元，比 2025 年预算数 735.21 万元增加 129.45 万元，增长 17.61%，变动的主要原因是 2026 年在编教师的月度绩效纳入预算，工资福利预算同比增加 145.84 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等基本支出以及帮困助学等项目支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为 87.30 万元，比 2025 年预算数 104.86 万元减少 17.56 万元，下降 16.75%，变动的主要原因是学生人数减少，学校伙食补助经费预算减少。主要用于学校伙食补助经费等项目支出。

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 2025 年预算数 8.25 万元增加 0.75 万元，增长 9.09%，变动的主要原因是特殊学生人数增加。主要用于特殊教育经费等项目支出。

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）预算数为 182.05 万元，比 2025 年预算数 233.71 万元减少 51.66 万元，下降 22.10%，变动的主要原因是项目减少，今年无班级教师设施设备购置及更换经费、直属学校安全整改及校舍维护项目经费等项目。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等项目支出。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 2.47 万元，比上年预算数 0.00 万元增加 2.47 万元，变动的主要原因是免除作业本费补助专项经费项目功能科目发生改变，用该功能科目核算。主要用于免除作业本费补助专项经费支出。

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 47.53 万元，比 2025 年预算数 48.50 万元减少 0.97 万元，下降 2.00%，变动的主要原因是在编人员有退休、调入等结构调整，缴费基数相应变化。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等基本支出。

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 23.77 万元，比 2025 年预算数 24.25 万元减少 0.48 万元，下降 1.98%，变动的主要原因是在编人员有退休、调入等结构调整，缴费基数相应变化。主要用于职业年金缴费等基本支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 33.85 万元，比 2025 年预算数 34.64 万元减少 0.79 万元，下降 2.28%，变动的主要原因是在编人员有退休、调入等结构调整，缴费基数相应变化。主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗费等基本支出。

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 39.28 万元，比 2025 年预算数 40.73 万元减少 1.45 万元，下降 3.56%，变动的主要原因是在编人员有退休、调入等结构调整，缴费基数相应变化。主要用于住房公积金等基本支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为 12.24 万元，比 2025 年预算数 12.24 万元减少 0.00 万元，与上年预算持平。主要用于购房补贴等基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区庆安小学2026年一般公共预算基本支出1,018.16万元，其中：

人员经费898.00万元，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120.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

成都高新区庆安小学单位核定车编 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

成都高新区庆安小学 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

成都高新区庆安小学 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

成都高新区庆安小学未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区庆安小学委托业务费预算总额0万元

（三）政府采购情况

2026年成都高新区庆安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，成都高新区庆安小学共有车辆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 年成都高新区庆安小学实行绩效目标管理的特定目标类项目8个，涉及预算445.95万元，其中，一般公共预算283.99万元。

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）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

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）反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗(项)反映财政部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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）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。

10、教育(类)特殊教育(款)其他特殊学校教育支出(项)：反映除上述项目外其他用于特殊教育方面的支出。

（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：成都高新区庆安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：成都高新区庆安小学　　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	1,302.14	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	1,307.44
六、其他收入	161.97	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	71.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.85
		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	51.52
		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	**1,464.11**	**本　年　支　出　合　计**	**1,464.11**
七、上年结转			
收　入　总　计	**1,464.11**	**支　出　总　计**	**1,464.11**

单位收入总表

单位：成都高新区庆安小学　　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	**1,464.11**		**1,302.14**					**161.97**			
362913	成都高新区庆安小学	1,464.11		1,302.14					161.97			

单位支出总表

单位：成都高新区庆安小学　　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	1,464.11	1,018.16	445.95
205	02	02	362913	小学教育	1,026.62	861.49	165.13
205	02	99	362913	其他普通教育支出	87.30		87.30
205	07	99	362913	其他特殊教育支出	9.00		9.00
205	09	99	362913	其他教育费附加安排的支出	182.05		182.05
205	99	99	362913	其他教育支出	2.47		2.47
208	05	05	362913	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.53	47.53	
208	05	06	362913	机关事业单位职业年金缴费支出	23.77	23.77	
210	11	02	362913	事业单位医疗	33.85	33.85	
221	02	01	362913	住房公积金	39.28	39.28	
221	02	03	362913	购房补贴	12.24	12.24	

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区庆安小学　　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	1,302.14	一、本年支出	1,302.14	1,302.14		
一般公共预算拨款收入	1,302.14	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	1,145.47	1,145.47		
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	71.30	71.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.85	33.85		
		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	51.52	51.52		
		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：成都高新区庆安小学　　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			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				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	合计	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	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	1,302.14	1,302.14	1,302.14	1,018.16	283.99																										
	303		对个人和家庭的补助	3.17	3.17	3.17		3.17																										
303	99	362913	其他对个人和家庭的补助	3.17	3.17	3.17		3.17																										
303	99	362913	其他对个人和家庭的补助	3.17	3.17	3.17		3.17																										
	301		工资福利支出	898.00	898.00	898.00	898.00																											
301	01	362913	基本工资	149.69	149.69	149.69	149.69																											
301	01	362913	基本工资（事业）	149.69	149.69	149.69	149.69																											
301	09	362913	职业年金缴费	23.77	23.77	23.77	23.77																											
301	07	362913	绩效工资	184.61	184.61	184.61	184.61																											
301	07	362913	其他绩效工资	184.61	184.61	184.61	184.61																											
301	99	362913	其他工资福利支出	400.97	400.97	400.97	400.97																											
301	99	362913	聘用人员缴费	89.54	89.54	89.54	89.54																											
301	99	362913	聘用人员工资	311.43	311.43	311.43	311.43																											
301	14	362913	医疗费	18.71	18.71	18.71	18.71																											
301	08	362913	机关事业单位基本养老保险缴费	47.53	47.53	47.53	47.53																											
301	02	362913	津贴补贴	15.93	15.93	15.93	15.93																											
301	02	362913	购房补贴	12.24	12.24	12.24	12.24																											
301	02	362913	其他津贴补贴	3.69	3.69	3.69	3.69																											
301	13	362913	住房公积金	39.28	39.28	39.28	39.28																											
301	12	362913	其他社会保障缴费	2.38	2.38	2.38	2.38																											
301	10	362913	职工基本医疗保险缴费	15.14	15.14	15.14	15.14																											
	302		商品和服务支出	396.78	396.78	396.78	115.96	280.82																										
302	18	362913	专用材料费	39.32	39.32	39.32	20.00	19.32																										
302	09	362913	物业管理费	105.27	105.27	105.27		105.27																										
302	99	362913	其他商品和服务支出	111.55	111.55	111.55	15.25	96.30																										
302	39	362913	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	39	362913	其他交通费用	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	05	362913	水费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
302	16	362913	培训费	12.00	12.00	12.00	12.00																											
302	06	362913	电费	15.00	15.00	15.00	15.00																											
302	11	362913	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	26	362913	劳务费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
302	13	362913	维修（护）费	79.93	79.93	79.93	20.00	59.93																										
302	07	362913	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	01	362913	办公费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	28	362913	工会经费	4.71	4.71	4.71	4.71																											
	310		资本性支出	4.20	4.20	4.20	4.20																											
310	02	362913	办公设备购置	4.20	4.20	4.20	4.20																											

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区庆安小学　　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	1,302.14	1,302.14	
			教育支出	1,145.47	1,145.47	
			普通教育	951.95	951.95	
205	02	02	小学教育	864.66	864.66	
205	02	99	其他普通教育支出	87.30	87.30	
			特殊教育	9.00	9.00	
205	07	99	其他特殊教育支出	9.00	9.00	
			教育费附加安排的支出	182.05	182.05	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	182.05	182.05	
			其他教育支出	2.47	2.47	
205	99	99	其他教育支出	2.47	2.47	
			社会保障和就业支出	71.30	71.30	
			行政事业单位养老支出	71.30	71.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.53	47.53	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.77	23.77	
			卫生健康支出	33.85	33.85	
			行政事业单位医疗	33.85	33.85	
210	11	02	事业单位医疗	33.85	33.85	
			住房保障支出	51.52	51.52	
			住房改革支出	51.52	51.52	
221	02	01	住房公积金	39.28	39.28	
221	02	03	购房补贴	12.24	12.24	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区庆安小学　　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	1,018.16	898.00	120.16
				工资福利支出	898.00	898.00	
301	01			基本工资	149.69	149.69	
301	01	02		基本工资（事业）	149.69	149.69	
301	02			津贴补贴	15.93	15.93	
301	02	05		购房补贴	12.24	12.24	
301	02	09		其他津贴补贴	3.69	3.69	
301	07			绩效工资	184.61	184.61	
301	07	09		其他绩效工资	184.61	184.61	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	47.53	47.53	
301	09			职业年金缴费	23.77	23.77	
301	10			职工基本医疗保险缴费	15.14	15.14	
301	12			其他社会保障缴费	2.38	2.38	
301	13			住房公积金	39.28	39.28	
301	14			医疗费	18.71	18.71	
301	99			其他工资福利支出	400.97	400.97	
301	99	03		聘用人员工资	311.43	311.43	
301	99	04		聘用人员缴费	89.54	89.54	
				商品和服务支出	115.96		115.96
302	01			办公费	10.00		10.00
302	05			水费	8.00		8.00
302	06			电费	15.00		15.00
302	07			邮电费	1.00		1.00
302	11			差旅费	1.00		1.00
302	13			维修（护）费	20.00		20.00
302	16			培训费	12.00		12.00
302	18			专用材料费	20.00		20.00
302	26			劳务费	8.00		8.00
302	28			工会经费	4.71		4.71
302	39			其他交通费用	1.00		1.00
302	39	02		其他交通费用	1.00		1.00
302	99			其他商品和服务支出	15.25		15.25
				资本性支出	4.20		4.20
310	02			办公设备购置	4.20		4.20

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新区庆安小学　　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	283.99
				小学教育	3.17
205	02	02	362913	帮困助学	3.17
				其他普通教育支出	87.30
205	02	99	362913	学校伙食补助经费	87.30
				其他特殊教育支出	9.00
205	07	99	362913	特殊教育经费	9.00
				其他教育费附加安排的支出	182.05
205	09	99	362913	中小学提升工程经费	59.93
205	09	99	362913	物管、水电专项经费	105.27
205	09	99	362913	免除课本费补助专项经费	16.85
				其他教育支出	2.47
205	99	99	362913	免除作业本费补助专项经费	2.47

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区庆安小学　　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：成都高新区庆安小学　　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：成都高新区庆安小学　　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”经费的支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都高新区庆安小学　　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

单位：成都高新区庆安小学　　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		445.95									
	中小学提升工程经费	59.93	改善校舍条件，优化美化校园环境，营造良好育人氛围，提升学校品质	产出指标	时效指标	项目按时完工率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程项目建设质量验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	599303.1	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	项目实施数量	≥	1	个	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
	特殊教育经费	9.00	完成2022年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。	产出指标	数量指标	帮困对象	＝	3	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成时效	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	＝	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
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	90000	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	15	反向指标
	帮困助学	3.17	完成南区、西区公办学校（含部分政策适用民办学校）中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。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	31700	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮困对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	让庆安小学20名贫困学生享受到国家福利政策保障学生正常学习生活。	≤	20	人	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	＝	100	%	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表

单位：成都高新区庆安小学　　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
362913-成都高新区庆安小学				产出指标	数量指标	帮困贫困学生人数	≤	20	人	10	反向指标
	物管、水电专项经费	105.27	完善学校管理体系	产出指标	时效指标	项目完成时间	＝	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	服务考核验收	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保证正常运转	＝	100	%	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	正向指标
				产出指标	数量指标	物管水电专项经费涉及校区	＝	2	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1052694.19	元	20	反向指标
	学校伙食补助经费	87.30	依据中小学学生及教师补助标准进行补助，并达到师生满意度	产出指标	质量指标	教师学生应补尽补率	＝	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	872970	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	补助人数	≤	877	人	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	师生生活应补尽补率	＝	100	%	20	正向指标
	免除课本费补助专项经费	16.85	整体完成效果较好！	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	100	%	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
				产出指标	质量指标	项目完成度	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	168478	元	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	24735	元	10	反向指标

部门预算项目绩效目标表

单位：成都高新区庆安小学　　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
	免除作业本费补助专项经费	2.47	整体效果良好，按期完成。	效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	＝	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	≥	100	%	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
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	项目完成度	＝	100	%	20	正向指标
	延时服务费	161.96	整体效果良好	效益指标	社会效益指标	补贴发放有效性	＝	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补助发放到位率	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1619640	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	项目数量	＝	1	所	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标