2026年成都高新区康和小学
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

成都高新区康和小学
2026年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）2026年重点工作

成都高新区康和小学因高新之发展而立，因康和路之地标而名，因高新儿童之未来而启航。学校是2022年成都高新区新开办直属公办小学，经过三年的办学，学校目前有17个教学班，在2026年9月预计达21个教学班。

2026年是我校建校以来第二个三年计划从“夯实基础、探索路径”向“深化改革、培育特色”转型的关键过渡年，学校围绕“求真创新、精细精心、立人立校”核心思路，紧扣教育数字化转型趋势，以育文化、树品牌为方向，统筹推进党的建设与行政管理、德育建设、教学改革、教师发展、后勤服务、安全管理、信息科创七大板块工作，为打造区域优质公办小学、建成未来学习中心筑牢特色发展根基。

本年度党政办以提质增效为核心，优化制度执行监督机制，推动智慧党建常态化运营，建立跨部门协同工作机制；开发“三心三气”师德实训课程，梳理各领域工作形成阶段性成果报告。德育工作深化家校社企协同，落地“三圈层”

共育模型，完善心理健康干预体系。教学方面持续深化课堂改革，推进全科阅读与“发现智慧课堂”建设，组建联盟校并完善全科评价量表。教师发展推动50%教师参与“未来课程2.0”开发，升级数字化成长档案系统。信息科创教育完善数字教育教学理论体系，在全校推广校本数字课程，优化教师数字化管理平台。后勤服务以智慧生态赋能、强化育人为目标，建成统一后勤指挥调度中心，扩大物联网应用并探索AI故障预警。安全管理深化智慧安防系统应用，开发移动端巡查程序，组建专业应急分队，编制分年级校本安全教育课程，全面提升师生安全素养与应急能力。

各项工作均以经费精准保障为支撑,通过分层落实责任、动态评估调整，确保改革落地见效，为2027年品牌塑造阶段奠定坚实基础。

二、机构设置

本单位由7个内设处（科）室组成，包括：党政办公中心、教学指导中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、安全管理中心、信息科创中心。

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，成都高新区康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。成都高新区康和小学2026年收支总预算1,009.23万元,比上年预算数1,195.02万元下降185.79万元,下降:15.55%,变动的主要原因是班级教师设施设备购置及更换经费、教育技术装备经费等经费减少。

二、单位收入预算情况说明

成都高新区康和小学2026年收入预算1,009.23万元，其中：一般公共预算拨款收入861.33万元，占85.35%；其他收入147.90万元，占14.65%。

三、单位支出预算情况说明

成都高新区康和小学2026年支出预算1,009.23万元，其中：基本支出预算623.24万元，占61.76%；部门项目支出预算385.99万元，占38.24%。

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861.33万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入861.33万元。支出包括：教育支出794.24万元、社会保障和就业支出30.33万元、卫生健康支出15.01万元、住房保障支出21.75万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新区康和小学2026年一般公共预算当年拨款861.33万元，比上年预算数939.34万元，下降78.01万元，下降8.30%，变动的主要原因是：班级教师设施设备购置及更换经费、教育技术装备经费等经费减少。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出794.24万元，占92.21%；社会保障和就业（类）支出30.33万元，占3.52%；卫生健康（类）支出15.01万元，占1.74%；住房保障（类）支出21.75万元，占2.53%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为：557.10万元，比上年预算数487.85万元增加69.25万元，增长:14.19%，变动的主要原因：学生人数增加，伙食经费补贴增加。主要用于其中基本支出：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、聘用人员工资、聘用人员缴费、办公费、印刷费、水费、电费、其他商品和服务支出、其他交通费、培训费、劳务费、工会经费，项目支出：帮困助学。

2、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为：72.56万元，比上年预算数57.33万元增加15.23万元，增长:26.57%，变动的主要原因：学生人数增加，办学规模变大。主要用于项目支出：学校伙食补助经费。

3、教育（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：154.08 万元，比上年预算数 313.96 万元下降 159.88 万元，下降:50.92%，变动的主要原因：教育技术装备、班级设施、安全整改、工程类经费需求变少。主要用于项目支出： 免除课本费补助专项经费，物管、水电专项经费，中小学提升工程经费。

4、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为：10.50 万元，比上年预算数 8.10 万元增加 2.40 万元，增长:29.63%，变动的主要原因：学生人数增加，办学规模变大。主要用于项目支出：免除作业本费补助专项经费，全区教师继续教育及培训。

5、社会保障和就业（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：20.22 万元，比上年预算数 20.77 万元下降 0.55 万元，下降:2.65%，变动的主要原因：在编人数下降，经费需求变少。主要用于项目支出：免除作业本费补助专项经费，全区教师继续教育及培训。主要用于其中基本支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6、社会保障和就业（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：10.11 万元，比上年预算数 10.39 万元下降 0.28 万元，下降:2.69%，变动的主要原因：

在编人数下降，经费需求变少。主要用于其中基本支出：机关事业单位职业年金缴费支出。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为：15.01 万元，比上年预算数 11.80 万元增加 3.21 万元，增长:27.20%，变动的主要原因：学生人数增加，办学规模变大。主要用于其中基本支出：职工基本医疗保险缴费、医疗费。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为：17.83 万元，比上年预算数 18.69 万元下降 0.86 万元，下降:4.60%，变动的主要原因：在编人数下降，经费需求变少。主要用于其中基本支出：住房公积金。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为：3.92 万元，比上年预算数 10.45 万元下降 6.53 万元，下降:62.49%，变动的主要原因：在编人数下降，经费需求变少。主要用于其中基本支出：购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新区康和小学2026年一般公共预算基本支出623.25万元，其中：

人员经费492.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、 聘用人员工资、聘用人员缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费130.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、其他交通费、 工会经费、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0.00万元，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

成都市成都高新区康和小学核定车编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0.00万元，与上年预算数0.00万元相比无变动。

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0.00万元。用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新区康和小学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

成都高新区康和小学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

成都高新区康和小学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0.00万元。成都高新区康和小学2026年无使用机关运行经费。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新区康和小学委托业务费预算总额0.00万元。

（三）政府采购情况

2026年成都高新区康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，成都高新区康和小学共有车辆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年成都高新区康和小学实行绩效目标管理的特定目标类项目9个，涉及预算386万元，其中，一般公共预算238.09万元。

第三部分 名词解释

（一）收入名称

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：成都高新区康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：成都高新区康和小学　　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	861.33	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	942.14
六、其他收入	147.90	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	30.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.01
		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	21.75
		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	**1,009.23**	**本　年　支　出　合　计**	**1,009.23**
七、上年结转			
收　入　总　计	**1,009.23**	**支　出　总　计**	**1,009.23**

单位收入总表

单位：成都高新区康和小学　　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	**1,009.23**		**861.33**					**147.90**			
362960	成都高新区康和小学	1,009.23		861.33					147.90			

单位支出总表

单位：成都高新区康和小学　　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	1,009.23	623.24	385.99
205	02	02	362960	小学教育	705.01	556.15	148.86
205	02	99	362960	其他普通教育支出	72.56		72.56
205	09	99	362960	其他教育费附加安排的支出	154.08		154.08
205	99	99	362960	其他教育支出	10.50		10.50
208	05	05	362960	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22	
208	05	06	362960	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11	
210	11	02	362960	事业单位医疗	15.01	15.01	
221	02	01	362960	住房公积金	17.83	17.83	
221	02	03	362960	购房补贴	3.92	3.92	

财政拨款收支预算总表

单位：成都高新区康和小学　　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	861.33	一、本年支出	861.33	861.33		
一般公共预算拨款收入	861.33	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	794.24	794.24		
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	30.33	30.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.01	15.01		
		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	21.75	21.75		
		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：成都高新区康和小学

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	861.33	861.33	861.33	623.25	238.08																											
	302		商品和服务支出	357.98	357.98	357.98	120.84	237.13																											
302	06	362960	电费	16.50	16.50	16.50	16.50																											
302	13	362960	维修（护）费	14.37	14.37	14.37	9.00	5.37																											
302	05	362960	水费	4.75	4.75	4.75	4.75																											
302	16	362960	培训费	10.00	10.00	10.00	10.00																											
302	07	362960	邮电费	7.50	7.50	7.50	7.50																											
302	02	362960	印刷费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
302	28	362960	工会经费	2.09	2.09	2.09	2.09																											
302	39	362960	其他交通费用	4.70	4.70	4.70	4.70																											
302	39	362960	其他交通费用	4.70	4.70	4.70	4.70																											
302	99	362960	其他商品和服务支出	117.86	117.86	117.86	41.30	76.56																											
302	18	362960	专用材料费	22.73	22.73	22.73	4.00	18.73																											
302	09	362960	物业管理费	132.47	132.47	132.47		132.47																											
302	26	362960	劳务费	4.00	4.00	4.00		4.00																											
302	01	362960	办公费	13.00	13.00	13.00	13.00																											
	301		工资福利支出	492.40	492.40	492.40	492.40																											
301	07	362960	绩效工资	88.55	88.55	88.55	88.55																											
301	07	362960	其他绩效工资	88.55	88.55	88.55	88.55																											
301	10	362960	职工基本医疗保险缴费	10.49	10.49	10.49	10.49																											
301	12	362960	其他社会保障缴费	1.01	1.01	1.01	1.01																											
301	14	362960	医疗费	4.53	4.53	4.53	4.53																											
301	13	362960	住房公积金	17.83	17.83	17.83	17.83																											
301	09	362960	职业年金缴费	10.11	10.11	10.11	10.11																											
301	99	362960	其他工资福利支出	271.71	271.71	271.71	271.71																											
301	99	362960	聘用人员工资	164.61	164.61	164.61	164.61																											
301	99	362960	聘用人员缴费	107.10	107.10	107.10	107.10																											
301	02	362960	津贴补贴	5.68	5.68	5.68	5.68																											
301	02	362960	其他津贴补贴	1.76	1.76	1.76	1.76																											
301	02	362960	购房补贴	3.92	3.92	3.92	3.92																											
301	08	362960	机关事业单位基本养老保险缴费	20.22	20.22	20.22	20.22																											
301	01	362960	基本工资	62.27	62.27	62.27	62.27																											
301	01	362960	基本工资（事业）	62.27	62.27	62.27	62.27																											
	310		资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00																											
310	02	362960	办公设备购置	10.00	10.00	10.00	10.00																											
	303		对个人和家庭的补助	0.95	0.95	0.95		0.95																											
303	99	362960	其他对个人和家庭的补助	0.95	0.95	0.95		0.95																											
303	99	362960	其他对个人和家庭的补助	0.95	0.95	0.95		0.95																											

一般公共预算支出预算表

单位：成都高新区康和小学　　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	861.33	861.33	
			教育支出	794.24	794.24	
			普通教育	629.66	629.66	
205	02	02	小学教育	557.10	557.10	
205	02	99	其他普通教育支出	72.56	72.56	
			教育费附加安排的支出	154.08	154.08	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	154.08	154.08	
			其他教育支出	10.50	10.50	
205	99	99	其他教育支出	10.50	10.50	
			社会保障和就业支出	30.33	30.33	
			行政事业单位养老支出	30.33	30.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.22	20.22	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.11	10.11	
			卫生健康支出	15.01	15.01	
			行政事业单位医疗	15.01	15.01	
210	11	02	事业单位医疗	15.01	15.01	
			住房保障支出	21.75	21.75	
			住房改革支出	21.75	21.75	
221	02	01	住房公积金	17.83	17.83	
221	02	03	购房补贴	3.92	3.92	

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都高新区康和小学　　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	623.25	492.40	130.85
				工资福利支出	492.40	492.40	
301	01			基本工资	62.27	62.27	
301	01	02		基本工资（事业）	62.27	62.27	
301	02			津贴补贴	5.68	5.68	
301	02	05		购房补贴	3.92	3.92	
301	02	09		其他津贴补贴	1.76	1.76	
301	07			绩效工资	88.55	88.55	
301	07	09		其他绩效工资	88.55	88.55	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	20.22	20.22	
301	09			职业年金缴费	10.11	10.11	
301	10			职工基本医疗保险缴费	10.49	10.49	
301	12			其他社会保障缴费	1.01	1.01	
301	13			住房公积金	17.83	17.83	
301	14			医疗费	4.53	4.53	
301	99			其他工资福利支出	271.71	271.71	
301	99	03		聘用人员工资	164.61	164.61	
301	99	04		聘用人员缴费	107.10	107.10	
				商品和服务支出	120.85		120.85
302	01			办公费	13.00		13.00
302	02			印刷费	8.00		8.00
302	05			水费	4.76		4.76
302	06			电费	16.50		16.50
302	07			邮电费	7.50		7.50
302	13			维修（护）费	9.00		9.00
302	16			培训费	10.00		10.00
302	18			专用材料费	4.00		4.00
302	28			工会经费	2.09		2.09
302	39			其他交通费用	4.70		4.70
302	39	02		其他交通费用	4.70		4.70
302	99			其他商品和服务支出	41.30		41.30
				资本性支出	10.00		10.00
310	02			办公设备购置	10.00		10.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都高新区康和小学　　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	238.08
				小学教育	0.95
205	02	02	362960	帮困助学	0.95
				其他普通教育支出	72.56
205	02	99	362960	学校伙食补助经费	72.56
				其他教育费附加安排的支出	154.08
205	09	99	362960	中小学提升工程经费	5.37
205	09	99	362960	物管、水电专项经费	132.47
205	09	99	362960	免除课本费补助专项经费	16.24
				其他教育支出	10.50
205	99	99	362960	全区教师继续教育及培训	4.00
205	99	99	362960	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	99	99	362960	免除作业本费补助专项经费	2.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都高新区康和小学　　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：成都高新区康和小学　　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：成都高新区康和小学　　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：成都高新区康和小学　　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：成都高新区康和小学　　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		386.00									
362960-成都高新区康和小学	全区教师继续教育及培训	4.00	按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金，提高教师的教学能力。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	40000	元/年	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
				产出指标	数量指标	完成率	≤	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放到位率	＝	100	%	10	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	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益对象认可度	≥	95	%	20	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金，提高教师的教学能力。	效益指标	社会效益指标	受益对象认可度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成率	≤	100	%	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	40000	元/年	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	受益对象满意度	≥	95	%	10	反向指标
				产出指标	质量指标	资金发放到位率	＝	100	%	10	正向指标
	中小学提升工程经费	5.37	提升工程的实施是为了更好的服务学生，服务教师，让学生有一个舒适、安全的环境。同时也让教师有一个良好的工作环境，保障学校各项工作的有序、顺利运转。	产出指标	数量指标	完成率	≤	100	%	20	反向指标
				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
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	53700	元	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	20	反向指标
				产出指标	时效指标	工程完工时间	＝	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
	帮困助学	0.95	按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。保证康和小学顺利完成学生资助。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	9510	元	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	受益对象认可度	≥	90	%	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	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
				产出指标	数量指标	完成率	≤	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放到位率	＝	100	%	10	正向指标
	物管、水电专项经费	132.47	学校物管、水电专项经费的实施是为了更好的服务学生，服务教师，保卫校园，提升学校品质，让学生有一个安全、舒适、温馨的环境。同时提升教师在校幸福感、安全感，保障学校各项工作的有序	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1324723.14	元	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	＝	1	年	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目合格率	＝	100	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成率	≤	100	%	20	反向指标
	学校伙食补助经费	72.56	学校伙食补助经费的实施是为了更好的服务学生、服务教师，让学生有一个舒适、温馨的环境。同时提升教师在校幸福感，保障学校各项工作的有序、顺利运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成率	≤	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	725550	元	15	正向指标
				产出指标	质量指标	食品验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	食品采购完成时间	＝	1	年	15	反向指标
	免除课本费补助专项经费	16.24	按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。保证康和小学完成本项目。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	162385.1	元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	家长满意度	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时效性	＝	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	采购完成率	≥	95	%	10	正向指标
	免除作业本费补助专项经费	2.50	按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。保证康和小学完成该项目。	产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	24960	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时效性	＝	1	年	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	家长满意度	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	采购完成率	≥	95	%	10	正向指标
	延时服务费	147.91	按流程、按计划、规范、科学合理使用该项资金。保证延时服务的进行。	效益指标	社会效益指标	学生稳定性	≥	95	%	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	每天开展延时服务的时间	≥	40	分钟	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每天课程人次	≥	903	人次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	198	元/人*月	10	正向指标