

2026年成都市温江区公平学校

部门预算

目录

第一部分 成都市温江区公平学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区公平学校部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2 一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

表7.部门预算项目绩效目标表

第一部分 成都市温江区公平学校概况

成都市温江区公平学校

2026年部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.配合区教育局制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

2.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

3.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

5.负责对学校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（二）2026年主要工作

一、党建领航：筑牢思想根基，把稳发展之舵

坚持和加强党对学校工作的全面领导，以高质量党建引领学校高质量发展，为各项事业提供坚强政治保证和组织保障。

1.强化政治建设，把稳办学方向。

严格执行“第一议题”制度，将深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于教育的重要论述作为首要政治任务。通过中心组学习、专题党课、主题党日（本学期不少于6次）等形式，引导全

体教职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保党的教育方针在学校不折不扣落地生根。持续深化党纪学习教育，组织深入学习《中国共产党纪律处分条例》，开展警示教育，筑牢拒腐防变的思想防线。

2. 夯实组织基础，激发队伍活力。

纵深推进党组织领导的校长负责制，完善“三重一大”议事决策规则，确保党组织在重大事项决策中的领导核心作用。加强党支部标准化、规范化建设，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度。深化“立德树人，公平教育”党建品牌，设立“党员先锋岗”，持续开展“两亮两晒两帮扶”活动，引导党员在教育教学改革、毕业班攻坚、困难学生帮扶中冲锋在前。优化青年干部和后备人才培养机制，为学校可持续发展积蓄力量。

3. 深化融合创新，赋能中心工作。

推动党建工作与教育教学、师德师风、校园安全等工作深度融合。围绕“AI赋能教学”“五育融合评价”等学校重点改革项目，设立党员攻坚小组，发挥党员在教改一线的示范引领作用。持续抓好意识形态阵地管理，加强对课堂、讲座、网络等平台内容的审核与引导，营造风清气正的育人环境。以党建引领师德师风建设，将弘扬教育家精神融入日常，坚决治理有偿补课、体罚学生等师德失范行为。

二. 教师发展：弘扬教育家精神，锻造卓越师资

以教师发展中心为枢纽，坚持“服务、管理、引领”并重，构建“师德为先、能力为重、数字赋能、持续发展”的教师专业成长新生态。

2.铸魂强师，厚植高尚师德。

启动实施“教育家精神铸魂强师行动”。通过“厚植阅读底蕴，实践教育家精神”主题读书活动、“赞美身边的同事”周前会分享（计划开展6期）、师德楷模宣讲等形式，引导教师涵养“心有大我、至诚报国”的理想信念和“乐教爱生、甘于奉献”的仁爱之心。修订完善《师德师风考核办法》，将师德表现作为教师资格注册、职称评聘、评优评先的首要依据，实行“一票否决”。

3.精准赋能，深化专业成长。

实施分层分类精准培训。依托“青蓝工程”，为教龄3年内教师配备学科导师，签订协议，落实每月成长记录与交流。面向全体教师，每月最后一周周四晚开展主题培训，内容涵盖“课堂教学设计”、“学生心理辅导”、“信息技术融合”及“师德案例反思”。重点打造骨干教师和名师团队，支持孙祥峰、邓斌慧等名师工作室开展“AI+学科”深度研修，并选派优秀教师赴教育发达地区学习（本学期计划外派学习40人次），拓宽教育视野。

4.制度育人，优化评价激励。

完善教师发展支持体系。建立并动态更新“教师专业成长数字档案”，记录培训、教研、荣誉等全过程数据。修订《职称晋升办法》《教育教学质量积分计算办法》《优秀教研组评选方案》等制度，突出育人实效、教学创新和团队贡献。评优评先过程全面公开，引入多元评价，保障公平公正，激发教师潜心育人的内生动力。

学生发展：聚焦五育融合，培育时代新人

学生发展中心将秉持“德育为先，全面发展”理念，以“五彩德育”品牌

建设为抓手，同步构建以AI技术为支撑的学生全面发展智慧评价体系，系统推进育人方式与评价机制协同改革，培育德智体美劳全面发展的时代新人。

（一）创新评价机制，构建五育融合智慧评价体系

目标：制定并试行《温江区公平学校学生全面发展智慧评价实施方案》，建立覆盖德、智、体、美、劳五大维度，注重过程、体现个性、赋能成长的新型评价体系，从根本上扭转“唯分数”倾向。
原则：坚持发展性、过程性、多元性和激励性原则，强化评价的诊断、激励与发展功能。

措施：设计多维评价指标：依据国家课程标准与学生核心素养，系统设计包含“品德修养、学业发展、身心健康、审美素养、劳动与社会实践”五个一级维度的评价指标体系，下设可观察、可记录、可评估的二级指标。

开发AI赋能评价工具与平台：与信息技术中心协同，运用AI技术，初步建设“学生成长数据伴随性采集平台”。探索利用智能终端、物联网设备、课堂行为分析系统等，对学生学习过程、实践活动、体质监测、行为表现等进行常态化、伴随性的数据采集，形成动态数据库。

推动评价方式多样化：融合教师评价、学生自评互评、家长参评、社区反馈等多主体评价。在学业评价中，探索项目式学习成果评价、实践操作评价、学科素养展示等；在德育、体育、美育、劳育中，广泛采用实践记录、作品集、技能展示、志愿服务时长等表现性评价。

生成个性化发展报告：运用AI技术进行数据建模与分析，学期末

为每位学生生成图文并茂的《学生全面发展个性化诊断与成长建议报告》，直观呈现其在五育各维度的优势、进步轨迹及待提升领域，为学生自我规划、教师精准辅导、家校协同育人提供科学依据。

推进步骤：本学期成立专项工作组，完成体系设计与平台初步开发；下学期初在2-3个年级进行试点，完善后逐步全校推行。

（二）完善德育体系，强化常规养成

1.完善德育体系，强化常规养成。

构建“校长-分管副校长-学生发展中心-年级组-班主任”五级联动德育管理网络，强化“全员育人”意识。修订《学生一日常规管理细则》和《班级量化评比方案》，依托学生会自主管理，持续开展“文明流动红旗”周评、“博约少年”月评。推行“德育检查每日反馈、每周汇总表彰、每月考核”机制，从细微处入手，持之以恒抓好行为习惯养成教育。

2.深化活动育人，打造德育品牌。

以“扣好人生第一粒扣子”为主线，精心设计分月主题教育活动：二月“养成教育”、三月“绿色行动”、四月“传统教育”、五月“热爱劳动”、六月“感恩成长”。高质量举办中考百日誓师、清明祭英烈、校园艺术节、心理健康周、毕业典礼等品牌活动。系统开发节日文化、生命安全、法治教育等校本德育课程，让德育在活动中内化于心、外化于行。

3.筑牢心育防线，深化家校社协同。

健全“预防、预警、干预”三级心理健康工作机制。开足开好心理健康课，完成一轮全员心理筛查，对重点学生落实“一生一策”跟踪辅导。持续运营“彩虹信箱”和“向阳花开”匿名答疑项目。加强家

校沟通，本学期各年级至少召开2次主题家长会，举办4期“家长学校”线上线下课程。完善三级家委会职能，邀请法治副校长、消防副校长进校园，整合社区资源，构建育人同心圆。

四、课程实施：深耕课堂改革，提升绿色质量

课程发展中心将以“减负、提质、增效”为核心，推动教学常规精细化、课堂变革深度化、教研培训实证化、深入推进AI循证教研活动，全力保障教育教学质量再上新台阶。

1. 狠抓教学常规，夯实质量根基。

严格落实教学“六认真”。备课管理突出差异化与精准化：推广优化后的大单元学历案模板，35岁以下教师备详案，鼓励骨干教师创新，对薄弱教师实行教研组“集体围读”帮扶。作业管理深化“四度四味”体系，严格实行年级统筹、每日公示制度，定期举行优秀作业展评。强化过程监控，坚持教学常规“月检查、月公示、月反馈”，结果纳入绩效量化考核。

2. 聚焦课堂革命，推进融合创新。

深化“学为中心”的课堂变革。全面推进“小组合作、问题式教学”与大单元学历案的融合实践，举办第十三届“树人杯”课堂大赛（小学段），以赛促研、以赛促改。强力推进“AI循证教研”，各教研组本学期开展基于数据的课例研修不少于8次，利用AI工具进行学情分析、教学行为诊断，推动教学从“经验驱动”向“数据驱动”转变。

3. 攻坚毕业年级，优化课后服务。

成立毕业班工作专班，精细制定并落实复习计划。定期召开学情分析会、家长会、誓师大会，加强体考、实验操作考试、小四科复习的专项训练与指导，力争中考、毕业会考再创佳绩。课后服

务在实现学生99.2%参与率的基础上，重点提升课程品质。优化“作业辅导+社团活动”模式，加强社团课程校本化开发与评选，满足学生个性化发展需求。

4.制定完善学校层面的考试制度。

继续完善学校考试制度建设，切实发挥考试的评价教学功能，减轻学生的考试焦虑，制定和完善《学生全面评价制度和实施策略》，综合评价和全面评价学生，让评价真正成为学生五育融合发展的指挥棒。

五、后勤保障：强化精细服务，建设平安校园

校务管理服务中心将围绕“安全、服务”中心，践行“后勤即感情”的理念，为师生提供有温度、有力度、有精度的保障。

1.筑牢安全防线，创建平安环境。

将校园安全置于首位。完善人防、物防、技防体系，常态化开展校舍、消防、设施设备及周边环境安全隐患排查，利用线上系统实现排查、上报、整改闭环管理。加强春季传染病（如诺如病毒、流感）防控宣传教育与应急处置。开展每月一次的安全疏散演练，提升师生应急避险能力。

2.精细校园餐管理，守护舌尖安全。

严格执行校园餐“日管控、周排查、月调度”机制和校长陪餐制度。强化食堂全过程监管，从原料采购、加工制作到餐具消毒，层层把关。定期组织从业人员培训与健康检查。畅通膳食委员会监督反馈渠道，持续开展满意度测评，投入必要经费改善硬件，确保师生吃得安全、健康、营养。

3.优化资产管理，提升服务效能。

完善“定期巡视”和“快速响应”维修机制，对师生报修事项限时处理。加强校产管理，推进固定资产信息化、精细化台账管理，杜绝浪费，倡导绿色节约。美化校园环境，加强绿化养护与保洁，持续打造“两广场一景观”文化场域，让校园处处体现育人匠心。

六、信息技术保障：夯实数字基座，赋能智慧教育

信息技术中心将致力于从“支撑保障”向“创新赋能”升级，为学校教育教学与管理数字化转型提供强大引擎。

1. 优化基础设施，保障高效运行。

做好全校500余台电脑、75套多媒体系统及网络设备的日常维护与应急维修，确保教学与办公顺畅。加强校园网站和网络信息安全管控，严格执行信息发布“三审三校”制度，筑牢网络防火墙。

2. 深化融合应用，助力教学变革。

继续开展“AI人工智能赋能教育教学”专项培训，提升教师信息素养与工具应用能力。推广国家中小学智慧教育平台及省市教育资源平台的应用。支持课程中心开展“AI循证教研”，为课堂观察、学业分析提供数据采集与分析的技术支持。探索构建基于数据的“学生数字画像”雏形。

3. 积累数字资源，服务发展决策。

持续录制优质课堂教学视频，丰富校本数字资源库。探索利用信息技术优化学校管理流程，如在后勤报修、资产管理、家校沟通等方面提升效率。为各部门提供数据分析支持，助力科学决策。

为确保本学期计划的高效落实，学校将强化三项保障机制：一是组织保障，成立由校长任组长的工作领导小组，各部门明确分工，压实责任，实行项目化推进、清单化管理。二是督导保障，建

立“计划-执行-检查-反馈”闭环，通过行政巡课、专项督查、阶段汇报等形式，及时跟踪问效。三是资源保障，统筹经费使用，优先保障重点改革项目、教师培训、学生活动及设施设备必要更新，确保每一分投入都服务于育人质量的提升。

百舸争流，奋楫者先；千帆竞发，勇进者胜。新学期，全体公平人将继续秉承“仁爱天下，民主法治，健康身体，和谐校园”的办学理念，以“回眸耕耘路漫漫，蓄势攀高志昭昭”的豪情与定力，凝心聚力，守正创新，扎实工作，奋力谱写公平学校优质发展的新篇章，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人而不懈奋斗！

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区公平学校部门预算包括成都市温江区公平学校本级预算。

第二部分 成都市温江区公平学校

部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算的原则，成都市温江区公平学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。成都市温江区公平学校 2026 年收支总预算 4,628.94 万元,比上年预算数 4,196.29 万元增加 432.65 万元，增长 10.31%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 432.65 万元。

二、部门收入预算情况说明

成都市温江区公平学校 2026 年收入预算 4,628.94 万元，其中：
一般公共预算拨款收入 4,628.94 万元，占 100%。

三、部门支出预算情况说明

成都市温江区公平学校 2026 年支出预算 4,628.94 万元，其中：基本支出 4,456.2 万元，占 96.27%；部门项目支出预算 172.74 万元，占 3.73%。

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 4,628.94 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 4,628.94 万元；支出包括：教育支出 3,667.87 万元、社会保障和就业支出 533.60 万元、卫生健康支出 134.55 万元、住房保障支出 292.92 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

成都市温江区公平学校2026年一般公共预算当年拨款4,628.94万元,上年结转0万元,合计4,628.94万元,比2025年预算数4,196.29万元增加432.65万元,增长10.31%,变动的主要原因是人员经费增加、公用经费增加、项目经费减少,以上增减因素叠加,一般公共预算总体增加432.65万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育(类)支出3667.87万元,占79.24%;社会保障和就业(类)支出533.6万元,占11.53%;卫生健康(类)支出134.55万元,占2.91%;住房保障(类)支出292.92万元,占6.33%。

（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1,807.58万元,比2025年预算数1,330.19万元增加477.39万元,增长35.89%,变动的主要原因是人员经费增加。主要用于人员经费及公用经费。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)预算数为1,678.15万元,比2025年预算数1,184.43万元增加493.72万元,增长41.68%,变动的主要原因是人员经费增加。主要用于人员经费及公用经费。

3. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)预算数为9.4万元,比2025年预算数7.36万元增加2.04万元,增长27.72%,变动的主要原因是公用经费增加。主要用于公用经费。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预

算数为 172.74 万元 ,比 2025 年预算数 772.17 万元减少 599.43 万元 ,下降 77.63% ,变动的主要原因是编外教职工经费调整至小学教育和初中教育。主要用于教师队伍建设管理、温江区国家教育考试经费等。

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 355.73 万元 ,比 2025 年预算数 329.29 万元增加 26.44 万元 ,增长 8.03% ,变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

6 . 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) 预算数为 177.87 万元 ,比 2025 年预算数 164.65 万元增加 13.22 万元 ,增长 8.03% ,变动的主要原因是人员经费增加及相应的缴费变动。主要用于单位职业年金缴费支出。

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 134.55 万元 ,比 2025 年预算数 120.87 万元增加 13.68 万元 ,增长 11.32% ,变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于单位医疗保险缴费支出。

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 292.92 万元 ,比 2025 年预算数 272.32 万元增加 20.6 万元 ,增长 7.56% ,变动的主要原因是人员经费增加及相应的缴费变动。主要用于住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区公平学校 2026 年一般公共预算基本支出 4456.20 万元，其中：

人员经费 3,763.47 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 692.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、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 年预算内未安排因公出国（境）经费。

（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

成都市温江区公平学校核定车编 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，用于 0 辆公务用车燃油、新能源汽车充电、维修、保险、过桥过路费等支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市温江区公平学校 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市温江区公平学校 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

成都市温江区公平学校 2026 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 0 万元。

（二）政府采购情况

2026 年成都市温江区公平学校政府采购预算总额 64.4 万元，其中：政府采购货物预算 12.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 51.9 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2026 年，成都市温江区公平学校共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、执法执勤车 0 辆。无单位价值 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。

（四）绩效目标设置情况

2026 年成都市温江区公平学校实行绩效目标管理的特定目标类项目 6 个，涉及预算 172.74 万元，其中，一般公共预算 172.74 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。

第三部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 4.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
- 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实际缴纳的职业年金支出。
- 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 8.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
- 10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部

门举办的学前教育支出。

11.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

12.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

13.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

14.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

15.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

16.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):反映其他用于成人教育方面的支出。

17.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):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。

18.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。

19.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):反映教师进修、师资培训支出。

20.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):反映其他用于教育附加支出。

21.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。

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(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。

26.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门预算表

**2026年
成都市温江区公平学校预算**

2026年01月23日

部门收支总表

部门：成都市温江区公平学校

金额单位：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	4,628.94	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	3,667.87
六、其他收入		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	533.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	134.55
		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	292.92
		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	4,628.94	本年支出合计	4,628.94
七、上年结转			
收入总计	4,628.94	支出总计	4,628.94

部门支出总表

部门：成都市温江区公平学校

金额单位：万元

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	4,628.94	4,456.20	172.74
					4,628.94	4,456.20	172.74
				成都市温江区公平学校	4,628.94	4,456.20	172.74
205	02	02	605628	小学教育	1,807.58	1,807.58	
205	02	03	605628	初中教育	1,678.15	1,678.15	
205	07	99	605628	其他特殊教育支出	9.40	9.40	
205	99	99	605628	其他教育支出	172.74		172.74
208	05	05	605628	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.73	355.73	
208	05	06	605628	机关事业单位职业年金缴费支出	177.87	177.87	
210	11	02	605628	事业单位医疗	134.55	134.55	
221	02	01	605628	住房公积金	292.92	292.92	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区公平学校

金额单位：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	4,628.94	一、本年支出	4,628.94	4,628.94		
一般公共预算拨款收入	4,628.94	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	3,667.87	3,667.87		
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	533.60	533.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	134.55	134.55		
		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	292.92	292.92		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：成都市温江区公平学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	4,628.94	4,628.94	
					4,628.94	4,628.94	
				成都市温江区教育局部门	4,628.94	4,628.94	
205	02	02	605	小学教育	1,807.58	1,807.58	
205	02	03	605	初中教育	1,678.15	1,678.15	
205	07	99	605	其他特殊教育支出	9.40	9.40	
205	99	99	605	其他教育支出	172.74	172.74	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	355.73	355.73	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	177.87	177.87	
210	11	02	605	事业单位医疗	134.55	134.55	
221	02	01	605	住房公积金	292.92	292.92	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区公平学校

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	4,456.20	3,763.47	692.72
		605628	成都市温江区公平学校	4,456.20	3,763.47	692.72
		301	工资福利支出	3,427.28	3,427.28	
301	01	30101	基本工资	952.37	952.37	
301	02	30102	津贴补贴	94.42	94.42	
301	07	30107	绩效工资	1,398.97	1,398.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	355.73	355.73	
301	09	30109	职业年金缴费	177.87	177.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	134.55	134.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	20.45	20.45	
301	13	30113	住房公积金	292.92	292.92	
		302	商品和服务支出	672.12		672.12
302	01	30201	办公费	1.24		1.24
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	4.77		4.77
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	7.39		7.39
302	14	30214	租赁费	1.96		1.96
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	15.00		15.00
302	26	30226	劳务费	491.32		491.32
302	28	30228	工会经费	32.94		32.94
302	99	30299	其他商品和服务支出	111.52		111.52
		303	对个人和家庭的补助	336.19	336.19	
303	05	30305	生活补助	6.04	6.04	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	330.05	330.05	
		310	资本性支出	20.60		20.60
310	02	31002	办公设备购置	20.60		20.60

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区公平学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	172.74
					172.74
				成都市温江区公平学校	172.74
				其他教育支出	172.74
205	99	99	605628	全区教师队伍建设管理费用	139.62
205	99	99	605628	教育事业发展及均衡发展经费	5.37
205	99	99	605628	温江区国家教育考试经费	17.04
205	99	99	605628	全区学校安全生产建设经费	4.65
205	99	99	605628	中小学德育和艺体卫经费	3.06
205	99	99	605628	中小学五育并举发展经费	3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区公平学校

金额单位：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						
605628	成都市温江区公平学校						

本单位2026年度不涉及一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出预算表

部门：成都市温江区公平学校

金额单位：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2026年度不涉及政府性基金预算支出。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区公平学校

金额单位：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2026年度不涉及政府性基金预算“三公”经费支出。

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市温江区公平学校

金额单位：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2026年度不涉及国有资本经营预算支出。

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：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	
605-成都市温江区教育局部门		172.74										
605628-成都市温江区公平学校	全区教师队伍建设管理费用	139.62	用于教职工体检经费、工作餐补助、教职工报刊杂志征订费等。对优秀中心组成员、各级各类优秀教师给予奖励。用于对区内干部教师交流工作目标考核表彰学校的表彰。用于开展各类培训等。	效益指标	社会效益指标	推动教师队伍高质量发展	定性	有效			20	正向指标
				产出指标	质量指标	全校教职工体检率	≥	90	%	20	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	教师工作餐补助标准	≤	20	元/天	20	反向指标	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	反向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工的认可率	≥	90	%	10	正向指标	
	教育事业发展及均衡发展经费	5.37	保障教育优质均衡发展	产出指标	数量指标	开展教育均衡发展推动项目工作大项	≥	1	项	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	有效推进教育优质均衡发展	定性	有效		20	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
				产出指标	质量指标	推动教育均衡发展工作完成率	=	100	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	53680	元	20	反向指标	
	温江区国家教育考试经费	17.04	保障区承担的全国、全省、全市的各类国家教育考试及相关工作平安顺利完成。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	170430	元	20	反向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				效益指标	可持续发展指标	政策宣传覆盖率	≥	90	%	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	国家教育考试次数	≥	1	次	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	实现平安考试	定性	平安完成	年	20	正向指标	
	全区学校安全生产建设经费	4.65	建立健全学校安全工作监管体系，完成智慧安防运维及优化，拟订系统安全事故应急预案，定期开展应急演练，组织开展安全专业培训，对校园安全突发事件进行处置。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	智慧安防运维维护成本	≤	46519	元	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	保障校园师生安全	定性	有效		20	正向指标	
				产出指标	数量指标	智慧安防运维每学期开展现场巡检	≥	1	次	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	智慧安防运维响应率	=	100	%	20	正向指标	
	中小学德育和艺术卫生经费	3.06	加强卫生工作管理，做好家庭教育及班主任培养发展、心理辅导员资格培训和学生心理测评	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	中小学体育教师装备保障人数	≥	17	人	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	中小学体育教师装备配备率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	中小学体育教师装备保障标准	≥	1800	人/年	20	正向指标	
效益指标				社会效益指标	让学生拥有好的健康体格	定性	有效		20	正向指标		
中小学五育并举发展经费	3.00	做好“五育并举”相关工作	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	20	反向指标		
			产出指标	质量指标	项目资金分布准确率	≥	100	%	20	正向指标		
			效益指标	社会效益指标	活动组织完成率	≥	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		
			成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	≤	30000	元	20	反向指标		