

2026年成都市温江区和盛小学校

部门预算

目录

第一部分 成都市温江区和盛小学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区和盛小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 成都市温江区和盛小学校概况

成都市温江区和盛小学校

2026 年部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

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；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；配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育；组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；负责对本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；按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件；指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益；按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2026 年主要工作

一、强化政治领航，筑牢高质量发展“压舱石”

坚持和加强党对教育工作的全面领导，把稳社会主义办学方向。

深化理论武装与思想建设：严格落实“第一议题”制度，通过支部委员会、党员大会、教职工政治学习等形式，持续深入学习党的

创新理论及习近平总书记关于教育的重要论述。全年组织专题学习不少于 12 次，主题党日活动不少于 12 次，不断提升政治判断力、领悟力、执行力。

健全领导体制与决策机制：完善党组织会议、校务会议议事规则和“三重一大”决策程序，确保党组织在重大事项决策中发挥领导核心作用。持续优化“党组织书记、校长职责双清单”，推动党建与教育教学、管理服务深度融合。

锻造先锋队伍与坚固堡垒：实施“双培养”工程，将骨干教师培养成党员，将党员教师培养成教学管理骨干。深化“党员先锋示范岗”创建，鼓励党员在课程改革、课题研究、攻坚任务中亮身份、作表率。严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度，增强组织活力。

推进全面从严治党向纵深发展：常态化开展党纪学习和警示教育，筑牢廉洁从教思想防线。聚焦招生、采购、基建、教辅资料等重点领域，完善廉政风险防控机制。严格执行校务公开，主动接受师生和社会监督，营造清明政风、清净校风、清正教风。

二、坚守安全底线，织密平安校园“防护网”

牢固树立“生命至上，安全第一”理念，构建全员、全过程、全方位安全防控体系。

压实全员安全责任链：严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，细化《校园安全网格化管理规范》，层层签订安全责任书，将安全责任落实到每个岗位、每个环节。

强化智慧安防与常态排查：充分发挥校园智慧安防预警平台的监测预警作用。坚持“安保每日巡查”与“每月全校安全大排查”相结合，对消防、食品、校舍、设施设备、实验室等进行闭环管理，隐患整改率达100%。

深化安全教育与应急演练：常态化落实“1530”安全教育模式。依托“安全自护”课题成果，丰富安全教育课程资源。本学年组织开展防空防灾、消防疏散、反恐防暴、公共卫生、校车安全等实战演练不少于8次，提升师生自救互救能力。

抓实身心健康与疾病防控：配齐配强校医室力量，严格执行晨午检、因病缺勤追踪和传染病报告制度。完善学生心理健康“一生一策”档案管理，发挥心理健康中心作用，加强心理危机预防与干预。持续抓好近视综合防控、肥胖干预和校园爱国卫生运动。

三、深化五育融合，培育时代新人“五自花”

以“五自”（生活自理、安全自护、行为自律、学习自能、责任担当）教育为核心载体，系统推进德智体美劳全面发展。

完善“五自”育人课程体系：深挖国家课程中的“五自”要素，开发系列化、主题化的校本实践活动课程。重点打造“红色传承”、“非遗体

验”、“科技创新”、“劳动创造”、“国际理解”等品牌活动，全年开展校级重点活动不少于 20 项。

改革学生综合素质评价：全面启用并优化“五自”成长电子档案袋，将过程性数据与“五自徽章”积分体系深度融合。扩大“五自明星”、“十佳五自少年”等榜样评选的覆盖面与影响力，推动评价导向从分数向素养根本转变。

强化体育美育与劳动教育：

体育：深化“三锻一体”模式，确保学生校内每日锻炼不少于 2 小时。做精足球、排球等特色项目，办好体育节、吉尼斯挑战赛，学生体质健康标准优良率达到并保持在 68%以上。

美育：丰富“盛学小舞台”周周演内容，办好新年书画展、合唱节等活动。加强剪纸、川派盆景等非遗社团建设，提升学生审美与人文素养。

劳动教育：管好用好“盛学农场”等校内外劳动基地，完善各年级劳动任务清单，将劳动教育贯穿家校社全过程。

健全家校社协同育人机制：优化“家长学校”课程，本学年举办“同心关爱”家庭教育大课堂不少于 4 期。坚持开展“家长开放日”、“家长监督员”驻校办公、教师大家访等活动。积极链接社区、高校、企事业单位资源，拓展实践育人平台。

四、聚焦教学提质，激活内涵发展“主引擎”

以教育数字化转型和课堂革命为突破口，全面提升育人质量。

攻坚“AI+教育”融合创新：成立校级“AI 赋能教学”研究小组，积极探索人工智能技术在学情分析、个性化辅导、课堂评价中的应用场景。全年开展基于 AI 循证数据的校本教研活动不少于 40 次，打造一批智慧教学典型案例。

深化课堂教学改革：全面推进基于核心素养的大单元学历案教学，强化情境创设与任务驱动。持续开展“邀约推听课”、“三级课例展示”（新教师合格课、青年教师晒课、骨干教师示范课）活动，全年覆盖全体教师。

加强教学精细化管理：严格执行“四级督查”机制（师傅周查、组长间周查、学校月查、行政抽查），强化备课、上课、作业、辅导全过程督导。健全教学质量动态监测与反馈改进机制。

推动作业管理与课后服务升级：严格落实“双减”要求，完善分层、弹性、个性化的作业设计与管理体系，巩固“作业不回家”成效。优化课后服务“课程超市”，打造 10-15 个校级精品社团，满足学生多样化发展需求。

促进教师专业集群发展：实施“青蓝工程”2.0 版，强化师徒捆绑评价。构建“理论学习、技能实训、课题研究、展示交流”一体化培

训体系。支持教师加入区域名师工作室，全年组织参加区市级以上研修不少于 500 人次，争取在各级教学竞赛中获得新突破。

五、优化管理增效，提升现代治理“软实力”

向管理要效益，以规范促发展，保障学校高效有序运转。

提升依法治校与规范办学水平：严格执行国家课程方案，开齐开足规定课程。全面落实“阳光招生”政策，规范学籍管理、教材教辅选用。完善并公开学校章程及各项管理制度。

加快教育数字化转型：升级校园网络基础设施，推动主要教育教学和管理服务实现“校园通办”。加强师生数字素养培训，建设优质数字教育资源库。

优化后勤服务与条件保障：严格执行食堂“日管控、周排查、月调度”制度，确保食品安全与营养质量。规范资产管理与采购流程，提高资金使用效益。持续改善校园环境与教学设施。

加强品牌建设与宣传引导：围绕学校“五自”教育特色和年度亮点工作，策划系列主题宣传。运营好学校官方融媒体平台，讲好和小故事，传播和小声音，年度在区级以上主流媒体发布报道不少于 100 篇。

发挥工会桥梁纽带作用：关心教职工身心健康，组织开展形式多样的文体活动。畅通民主管理渠道，召开教职工代表大会，凝聚学校发展合力。

新的学年，使命在肩，任重道远。全体和盛教育人将锚定目标，以“踏石留印、抓铁有痕”的干劲，以“守正创新、锐意进取”的精神，奋力谱写学校高质量发展新篇章，为温江教育贡献力量！

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区和盛小学校部门预算包括成都市温江区和盛小学校本级预算。

第二部分 成都市温江区和盛小学校

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，成都市温江区和盛小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。成都市温江区和盛小学校 2026 年收支总预算 2,049.79 万元，比上年预算数 1,878.73 万元增加 171.06 万元，增长 9.11%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 171.06 万元。

二、部门收入预算情况说明

成都市温江区和盛小学校2026年收入预算2,049.79万元,其中:
一般公共预算拨款收入2,049.79万元,占100%。

三、部门支出预算情况说明

成都市温江区和盛小学校2026年支出预算2,049.79万元,其中:基本支出1,962.91万元,占95.76%;部门项目支出预算86.88万元,占4.24%。

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 2,049.79 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2,049.79 万元；支出包括：教育支出 1,633.22 万元、社会保障和就业支出 229.81 万元、卫生健康支出 58.60 万元、住房保障支出 128.16 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

成都市温江区和盛小学校 2026 年一般公共预算当年拨款 2,049.79 万元，上年结转 0 万元，合计 2,049.79 万元，比 2025 年预算数 1,878.73 万元增加 171.06 万元，增长 9.11%，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 171.06 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育(类)支出 1633.22 万元，占 79.68%；社会保障和就业(类)支出 229.81 万元，占 11.21%；卫生健康(类)支出 58.6 万元，占 2.86%；住房保障(类)支出 128.16 万元，占 6.25%。

（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 1,545.32 万元，比 2025 年预算数 1,095 万元增加 450.32 万元，增长 41.13%，变动的主要原因是编外人员经费调入。主要用于人员及公用经费。

2. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)预算数为 1.02 万元，比 2025 年预算数 0 万元增加 1.02 万元，增长 100%，变动的主要原因是新增支出科目。主要用于公用经费。

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 12 万元，比 2025 年预算数 39.81 万元减少 27.81 万元，下降 69.86%，变动的主要原因是中小学改善办学及建设发展经费减少。主要用于教育技术装备经费等。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预

算数为 74.88 万元，比 2025 年预算数 358.86 万元减少 283.98 万元，下降 79.13%，变动的主要原因是编外人员经费调出。主要用于全区教师队伍建设管理、学校安全生产建设等。

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 153.21 万元，比 2025 年预算数 141.88 万元增加 11.33 万元，增长 7.99%，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 76.6 万元，比 2025 年预算数 70.94 万元增加 5.66 万元，增长 7.98%，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 58.6 万元，比 2025 年预算数 52.78 万元增加 5.82 万元，增长 11.03%，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 128.16 万元，比 2025 年预算数 119.46 万元增加 8.7 万元，增长 7.28%，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

成都市温江区和盛小学校 2026 年一般公共预算基本支出 1962.91 万元，其中：

人员经费 1,610.81 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 352.10 万元，主要包括：办公费、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、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

成都市温江区和盛小学校核定车编 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

成都市温江区和盛小学校 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

成都市温江区和盛小学校 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

成都市温江区和盛小学校 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 年成都市温江区和盛小学校无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2026 年，成都市温江区和盛小学校共有车辆 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 年成都市温江区和盛小学校实行绩效目标管理的特定目标类项目 6 个，涉及预算 86.88 万元，其中，一般公共预算 86.88 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
成都市温江区和盛小学校预算**

2026年01月23日

部门收支总表

部门：成都市温江区和盛小学校

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	2,049.79	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	1,633.22
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	229.81
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58.60
		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	128.16
		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	2,049.79	本年支出合计	2,049.79
七、上年结转			
收入总计	2,049.79	支出总计	2,049.79

部门支出总表

部门：成都市温江区和盛小学校

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	2,049.79	1,962.91	86.88
					2,049.79	1,962.91	86.88
				成都市温江区和盛小学校	2,049.79	1,962.91	86.88
205	02	02	605622	小学教育	1,545.32	1,545.32	
205	07	99	605622	其他特殊教育支出	1.02	1.02	
205	09	99	605622	其他教育费附加安排的支出	12.00		12.00
205	99	99	605622	其他教育支出	74.88		74.88
208	05	05	605622	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.21	153.21	
208	05	06	605622	机关事业单位职业年金缴费支出	76.60	76.60	
210	11	02	605622	事业单位医疗	58.60	58.60	
221	02	01	605622	住房公积金	128.16	128.16	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区和盛小学校

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	2,049.79	一、本年支出	2,049.79	2,049.79		
一般公共预算拨款收入	2,049.79	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	1,633.22	1,633.22		
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	229.81	229.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	58.60	58.60		
		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	128.16	128.16		
		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：成都市温江区和盛小学校

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	2,049.79	2,049.79	
					2,049.79	2,049.79	
				成都市温江区教育局部门	2,049.79	2,049.79	
205	02	02	605	小学教育	1,545.32	1,545.32	
205	07	99	605	其他特殊教育支出	1.02	1.02	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	12.00	12.00	
205	99	99	605	其他教育支出	74.88	74.88	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.21	153.21	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	76.60	76.60	
210	11	02	605	事业单位医疗	58.60	58.60	
221	02	01	605	住房公积金	128.16	128.16	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区和盛小学校

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
				1,962.91	1,610.81	352.10
				1,962.91	1,610.81	352.10
		605622	成都市温江区和盛小学校	1,962.91	1,610.81	352.10
		301	工资福利支出	1,477.43	1,477.43	
301	01	30101	基本工资	408.28	408.28	
301	02	30102	津贴补贴	44.75	44.75	
301	07	30107	绩效工资	599.02	599.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.21	153.21	
301	09	30109	职业年金缴费	76.60	76.60	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	58.60	58.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.81	8.81	
301	13	30113	住房公积金	128.16	128.16	
		302	商品和服务支出	352.10		352.10
302	01	30201	办公费	9.02		9.02
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.30		1.30
302	09	30209	物业管理费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修(护)费	5.00		5.00
302	14	30214	租赁费	2.04		2.04
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	258.96		258.96
302	28	30228	工会经费	14.80		14.80
302	39	30239	其他交通费用	1.25		1.25
302	99	30299	其他商品和服务支出	45.74		45.74
		303	对个人和家庭的补助	133.38	133.38	
303	05	30305	生活补助	10.39	10.39	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	122.97	122.97	

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区和盛小学校

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	86.88
					86.88
				成都市温江区和盛小学校	86.88
				其他教育费附加安排的支出	12.00
205	09	99	605622	教育技术装备经费	12.00
				其他教育支出	74.88
205	99	99	605622	全区教师队伍建设管理费用	62.45
205	99	99	605622	教育事业发展及均衡发展经费	3.42
205	99	99	605622	全区学校安全生产建设经费	4.27
205	99	99	605622	中小学德育和艺体卫经费	1.44
205	99	99	605622	中小学五育并举发展经费	3.30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区和盛小学校

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	
	合 计					
605622	成都市温江区和盛小学校					

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：成都市温江区和盛小学校

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：成都市温江区和盛小学校

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：成都市温江区和盛小学校

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		86.88									
	教育技术装备经费	12.00	更进一步提高学校教育技术装备	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	12	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	采购设备种类	≥	1	种	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教学设备保障率	=	100	%	20	正向指标
				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	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目完成验收率	≥	90	%	20	正向指标
	全区教师队伍建设管理费用	62.45	更好的为教职工服务，让教职工乐教、善教、爱教	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	提高教师队伍整体素质	定性	优		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	体检标准	≤	1500	元/人年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对教师认可提升	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工体检率	≥	90	%	20	正向指标
	教育事业发展及均衡发展经费	3.42	推动教育事业的均衡发展。	产出指标	数量指标	开展教育均衡发展推动项目工作大项	≥	2	项	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	质量指标	推动教育事业发展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	≤	3.5	万元	10	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
				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
605622-成都市温江区和盛小学校	全区学校安全生产建设经费	4.27	进一步提高学校安全生产建设，维护师生安全，促进教育稳定、有效发展	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	20	正向指标
				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	质量指标	智慧安防运维响应率	=	100	%	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
				成本指标	经济成本指标	智慧安防运维维护成本	≤	4.3	万元	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
	中小学德育和艺术卫经费	1.44	促进中小学德育和艺术卫的发展	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	质量指标	中小学体育教师装备配备率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	中小学体育教师装备保障标准	≤	1800	元/人年	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	中小学体育教师装备保障人数	≥	8	人	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

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
	中小学五育并举 发展经费	3.30	促进中小学五育 并举发展	产出指标	质量指标	参与完成率	=	100	%	10	正向指标
成本指标				经济成本 指标	项目支出	≤	3.3	万元	10	反向指标	
效益指标				可持续发 展指标	参加艺术、 体育、科技 等社团活动	≥	2000	人/次	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	学生参与人 数	≥	2000	人/次	20	正向指标	
产出指标				时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标	