

2026年成都市温江区通平小学校

部门预算

目录

第一部分 成都市温江区通平小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区通平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 成都市温江区通平小学校概况

成都市温江区通平小学校

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、党建领航强根基，彰显党员先锋本色

1.推行“1+2+N”党员行动策略：每名党员主动亮明身份，结对联系 2 名一线教师，通过教学研讨、经验分享等方式助力教师成长；同时帮扶 N 名学生及家庭，重点关注特殊儿童、困境家庭学生，建立“一生一档”帮扶台账，每学期开展不少于 2 次家访，提供学业辅导、心理疏导等精准支持。

2.深化“红色乡土”党建品牌：挖掘寿安镇红色资源与乡土文

化，开发 1-2 节党建示范课，融入思政课程体系；每月开展 1 次“党建+五育”专题研讨会，聚焦“双减背景下的育人实践”“农村学生全面发展”等主题，形成可推广的工作案例。

3.筑牢意识形态安全防线：严格落实国家省市区相关政策，成立专项工作小组，每季度在师德师风、网络安全、家校衔接、廉洁从教等领域开展专题培训；建立校园意识形态风险排查台账，重点排查课堂教学、校园网络、课外读物等关键环节，及时化解风险隐患。

二、师资建设激活力，打造优质育人队伍

1.分层培养精准赋能：延续“青蓝工程”，安排 5 对师徒结对，青年教师每月开展 1 次汇报课，每学年参与“明智杯”教学竞赛，目标 85% 青年教师获区级以上荣誉；资深教师牵头成立“名师工作室”，每学期培养 1-2 名青年骨干教师，带动教师队伍整体提升。

2.借力 AI 赋能教研：依托区教科院 AI 循证教研平台，组织教师参与线上线下融合的教研活动，通过课堂数据精准分析、教学问题靶向整改，提升课堂教学效率；每两周开展 1 次“AI+学科”教研沙龙，分享数字化教学经验。

3.完善考评激励机制：优化“三维考评体系”，将“五育融合教学成效”“AI 教研参与度”“学生关爱实效”纳入考评指标；设立“通平教育奖”，评选“扎根奖”“创新奖”“暖心奖”，获奖教师享受优先评优、外出学习等福利，激发教师工作热情。

三、五育并举促成长，深化“双减”实践成效

1.课程融合提质增效：基础课程中融入乡土元素与五育内涵，

语文开展“乡土故事创编”，数学结合种植园、气象站开展实践探究，特殊学生可通过图文结合、实践操作等形式完成学习任务；拓展课程打造“跨科联动”特色，科学与气象观测结合、美术与乡土非遗融合，开发“气象与农耕”“打花棍艺术”等特色课例。

2.体育艺术强体润心：持续推广“打花棍+旱地冰球”特色体育项目，组建校级表演队；每学期举办校园体育节、艺术节，开展班级联赛、文艺展演等活动，确保学生每天校内校外锻炼不少于2小时，提升体质健康达标率至96%以上。

3.劳动实践培育素养：依托“种子课程”种植园，低年级开展简单农事体验，中高年级参与作物管理，特殊儿童通过“感官种植区”培养动手能力；每学期开展“劳动技能大赛”，设立“校园小农夫”“劳动小能手”等荣誉，强化劳动教育实效。

四、少先队与心育融合，守护学生健康成长

1.强化少先队组织建设：结合心育工作，选拔培养班级心育干部、中队干部、大队干部，定期开展工作培训；每月开展1次主题队日活动，每学期举办“心理健康周”“五育成长节”等专题活动，通过“情绪管理训练营”“五育实践打卡”等形式促进学生全面发展。

2.完善“明智成长”评价体系：推行“明智积分”制度，学生在品德修养、学业进步、体育锻炼、劳动实践、艺术素养等方面的表现可兑换积分；期末依据积分评选“明智少年”“习惯标兵”，其家庭授予“育人示范家庭”称号，以正向激励促进学生成长。

3.深化心理健康教育：构建“课程+活动+干预”心育体系，低年级开设“情绪绘本”课，中高年级开展“压力管理”“人际沟通”

主题课程；设立“心灵气象站”心理咨询室，心理教师坐班值守，每学期为全体学生开展1次心理筛查，对有需要的学生提供一对干预。

五、家校社协同聚合力，构建育人共同体

1.深化“好爸妈亲子陪伴行动”：优化“七个一”活动形式，结合“双减”政策设计亲子实践任务，如“共做乡土美食”“一起参与气象观测”“亲子劳动打卡”等，促进家校沟通；每学期召开1次家长会，开展好爸妈亲子陪伴行动，邀请家长参与课堂教学、校园管理。

2.拓展协同育人资源：与寿安镇政府、区气象局、编艺博览园等单位深化合作，挂牌“乡村实践教育基地”；邀请非遗传承人进校园开设“乡土讲堂”，每学期开展1次特实践活动中，丰富学生成长体验。

3.强化特殊儿童关爱：建立“学校-家庭-社区”协同关爱网络，为特殊儿童制定个性化支持方案，提供作业减量、实践加分等适配性服务；每学期开展1次特殊家庭教育讲座，指导家长科学育儿，保障特殊儿童平等发展。

六、后勤安全强保障，筑牢校园发展防线

1.校园安全全方位守护：落实“预防为主、责任到人”原则，校长为总网格长，教师、保安分片区负责，每日排查消防、食品、设施等安全隐患；每学期开展1次应急演练（消防、防踩踏等），开设“安全微课堂”，提升师生安全防范意识和自救能力。

2.后勤服务暖心提质：发挥家长膳食委员会作用，参与食材验收，审核营养菜谱，保障校园餐安全营养；每月收集师生需求，48

小时内响应解决维修、物资保障等问题，为教育教学提供有力支撑。

3.规范财务管理：严守财经纪律，每学期公示收支明细，大额支出（超1万元）经集体审议；开展廉洁从教承诺活动，设立举报渠道，对违规违纪行为“零容忍”，确保资金用在育人刀刃上。

2026年，我校将以务实的作风、创新的举措，深耕五育并举，深化“双减”实践，让教育扎根乡土、滋养生命，努力将学校打造成“德育有温度、教学有力度、特色有亮度、成长有梯度”的农村教育样本，为温江教育强区建设贡献基层力量！

二、部门预算单位构成

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

第二部分 成都市温江区通平小学校

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，成都市温江区通平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。成都市温江区通平小学校 2026 年收支总预算 1,164.35 万元，比上年预算数 963.15 万元增加 201.2 万元，增长 20.89%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 201.2 万元。

二、部门收入预算情况说明

成都市温江区通平小学校2026年收入预算1,164.35万元,其中:
一般公共预算拨款收入 1,164.35 万元, 占 100%。

三、部门支出预算情况说明

成都市温江区通平小学校2026年支出预算1,164.35万元,其中:基本支出 1,101.79 万元, 占 94.63%; 部门项目支出预算 62.56 万元, 占 5.37%。

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 1,164.35 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,164.35 万元；支出包括：教育支出 894.01 万元、社会保障和就业支出 149.51 万元、卫生健康支出 37.31 万元、住房保障支出 83.53 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

成都市温江区通平小学校 2026 年一般公共预算当年拨款

1,164.35 万元，上年结转 0 万元，合计 1,164.35 万元，比 2025 年预算数 963.15 万元增加 201.2 万元，增长 20.89%，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 201.2 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出 894 万元，占 76.78%；社会保障和就业（类）支出 149.51 万元，占 12.84%；卫生健康（类）支出 37.31 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 83.53 万元，占 7.17%。

（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 831.45 万元，比 2025 年预算数 669.99 万元增加 161.46 万元，增长 24.1%，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）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 21.44 万元，比 2025 年预算数 0 万元增加 21.44 万元，增长 100%，变动的主要原因是教育技术装备经费、中小学改善办学及建设发展经费增加。主要用于采购教育技术装备、学校改善办学及建设发展等。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 41.11 万元，比 2025 年预算数 59.63 万元减少 18.52 万元，下降 31.06%，变动的主要原因是编外教职工经费减少。主要用于

教师队伍建设管理、学校安全生产建设等。

4. 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 99.67 万元，比 2025 年预算数 85.44 万元增加 14.23 万元，增长 16.65%，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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 49.84 万元，比 2025 年预算数 42.72 万元增加 7.12 万元，增长 16.67%，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。

6. 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 37.31 万元，比 2025 年预算数 30.61 万元增加 6.7 万元，增长 21.89%，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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 83.53 万元，比 2025 年预算数 73.74 万元增加 9.79 万元，增长 13.28%，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

成都市温江区通平小学校 2026 年一般公共预算基本支出

1101.79 万元，其中：

人员经费 1,046.79 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 55.00 万元，主要包括：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

成都市温江区通平小学校核定车编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

成都市温江区通平小学校 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

成都市温江区通平小学校 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

成都市温江区通平小学校 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 万元。

（二）政府采购情况

2026 年成都市温江区通平小学校无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2026 年，成都市温江区通平小学校共有车辆 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 年成都市温江区通平小学校实行绩效目标管理的特定目标类项目 8 个，涉及预算 62.55 万元，其中，一般公共预算 62.55 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
成都市温江区通平小学校预算

2026年01月23日

表1

部门收支总表

部门：成都市温江区通平小学校

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	1,164.35	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	894.01
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	149.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.31
		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	83.53
		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	1,164.35	本年支出合计	1,164.35
七、上年结转			
收 入 总 计	1,164.35	支 出 总 计	1,164.35

表1-1

部门：成都市温江区通平小学校

部门收入总表

金额单位：万元

表1-2

部门支出总表

部门：成都市温江区通平小学校

金额单位：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	1,164.35	1,101.79	62.56
					1,164.35	1,101.79	62.56
				成都市温江区通平小学校	1,164.35	1,101.79	62.56
205	02	02	605619	小学教育	831.45	831.45	
205	09	99	605619	其他教育费附加安排的支出	21.44		21.44
205	99	99	605619	其他教育支出	41.11		41.11
208	05	05	605619	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.67	99.67	
208	05	06	605619	机关事业单位职业年金缴费支出	49.84	49.84	
210	11	02	605619	事业单位医疗	37.31	37.31	
221	02	01	605619	住房公积金	83.53	83.53	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区通平小学校

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
一、本年收入	1,164.35	一、本年支出	1,164.35	1,164.35	
一般公共预算拨款收入	1,164.35	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	894.01	894.01	
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	149.51	149.51	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	37.31	37.31	
		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	83.53	83.53	
		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）

部门：成都市温江区通平小学

金额单位：万元

一般公共预算支出预算表

部门：成都市温江区通平小学校

金额单位：万元

			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）							
类	款		项							
				合 计	1,164.35	1,164.35				
					1,164.35	1,164.35				
				成都市温江区教育局部门	1,164.35	1,164.35				
205	02	02	605	小学教育	831.45	831.45				
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	21.44	21.44				
205	99	99	605	其他教育支出	41.11	41.11				
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.67	99.67				
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	49.84	49.84				
210	11	02	605	事业单位医疗	37.31	37.31				
221	02	01	605	住房公积金	83.53	83.53				

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区通平小学校

金额单位：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				
		合 计	1,101.79	1,046.79	55.00
			1,101.79	1,046.79	55.00
	605619	成都市温江区通平小学校	1,101.79	1,046.79	55.00
	301	工资福利支出	963.28	963.28	
301	01	基本工资	256.16	256.16	
301	02	津贴补贴	34.09	34.09	
301	07	绩效工资	396.95	396.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.67	99.67	
301	09	职业年金缴费	49.84	49.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	37.31	37.31	
301	12	其他社会保障缴费	5.73	5.73	
301	13	住房公积金	83.53	83.53	
	302	商品和服务支出	55.00		55.00
302	05	水费	0.08		0.08
302	06	电费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.08		0.08
302	09	物业管理费	1.00		1.00
302	11	差旅费	1.60		1.60
302	13	维修(护)费	4.97		4.97
302	14	租赁费	4.84		4.84
302	16	培训费	4.15		4.15
302	26	劳务费	8.69		8.69
302	28	工会经费	8.24		8.24
302	99	其他商品和服务支出	21.15		21.15
	303	对个人和家庭的补助	83.52	83.52	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	83.49	83.49	

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区通平小学校

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	62.56
					62.56
				成都市温江区通平小学校	62.56
				其他教育费附加安排的支出	21.44
205	09	99	605619	教育技术装备经费	12.00
205	09	99	605619	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	9.44
				其他教育支出	41.11
205	99	99	605619	全区教师队伍建设管理费用	30.62
205	99	99	605619	教育事业发展及均衡发展经费	2.44
205	99	99	605619	对口支援经费	0.10
205	99	99	605619	全区学校安全生产建设经费	4.11
205	99	99	605619	中小学德育和艺体卫经费	0.54
205	99	99	605619	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：成都市温江区通平小学校

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							
605619	成都市温江区通平小学校						

本单位2026年度不涉及一般公共预算“三公”经费支出。

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：成都市温江区通平小学校

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					
			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：成都市温江区通平小学校

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。

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市温江区通平小学校

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					
			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		62.56										
教育技术装备经费	按要求配置教育技术装备	12.00	安排全区教职工体检、对名师工作室给予工作支持和奖励，提高乡村教师待遇，实现教师队伍稳定。	效益指标	社会效益指标	改善教学环境	定性	90		20	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	12	万元	10	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	满足教育教学需求	定性	90		20	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
				产出指标	数量指标	提供触控一体机数量	=	5	套	20	正向指标	
	全区教师队伍建设管理费用	30.62		产出指标	质量指标	提升教师队伍整体素质	定性	90		20	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	补助标准	≤	300	元	10	反向指标	
				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	
				效益指标	生态效益指标	群众对教师认可度提升	定性	90		20	正向指标	
教育事业发展及均衡发展经费	开展均衡教育，推动教育事业均衡发展。	2.44		产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
				产出指标	数量指标	教职工体检率	≥	90	%	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	推动教育均衡发展工作完成率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	有效推进教育均衡发展	定性	90		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	
				成本指标	社会成本指标	项目支出	≤	2.44	万元	10	反向指标	
对口支援经费	把温江先进的教育理念带到色达，为民族地区教育事业作出贡献；2、帮助色达培养教育人才，为色达社会经济发展提供人才保障，有力助推乡村振兴。	0.10		产出指标	数量指标	开展教育均衡发展推动项目工作大项	≥	5	项	10	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	
				产出指标	数量指标	选派名优教师送教	>	1	人	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	提高色达学生文化水平	定性	90		20	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	1000	元	10	反向指标	
				产出指标	时效指标	按省市工作要求时段开展对口支援工作	定性	12		10	正向指标	
605619-成都市温江区通平小学校	全区学校安全生产建设经费	4.11	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	质量指标	提高色达教育质量	定性	90		20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	色达人对温江教育帮扶质量满意度	>	90	%	10	正向指标	
				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	
				产出指标	数量指标	智慧安防运维响应率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	智慧安防运维每学期开展现场巡检	≥	1	次	20	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	智慧安防运维维护成本	≤	4.122	万元	10	反向指标	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	保障校园师生安全	定性	90		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
	中小学德育和艺体卫经费	0.54	顺利开展春秋两季儿童青少年视力筛查，加强对传染病等卫生工作管理，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。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	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	元/人年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	儿童心理健康改善	定性	90		20	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	≥	3	人	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
				产出指标	质量指标	专职心理健康教师配置率	=	100	%	20	正向指标
	中小学五育并举发展经费	3.30	结合我区实际，选派优秀队员参加区级及以上体、艺、科技等赛事活动；通过组织开展区级赛事等系列活动、区级体育教师技能大赛、学生体质健康抽测、社团活动、青少年校外活动场所环境创设、15所乡村学校少年宫活动、8所学校STEAM课程活动及科技活动的开展等，大力提升学生综合素养。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月	20	反向指标
				产出指标	数量指标	各级各类比赛参赛人次、活动人次	≥	278	人/次	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
				产出指标	质量指标	参与完成率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高学生综合素质	定性	90		20	正向指标
	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	9.44	完成中小学、幼儿园维修改造及设备购置，保障项目按时、按质、按量推进，改善教育教学环境，提升教育服务质量。	产出指标	数量指标	维修改造项目数量	≥	10	个	20	正向指标
				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
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	9.443	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善教育教学环境	定性	90		20	正向指标