

2026年成都市温江区庆丰街小学校

部门预算

目录

第一部分 成都市温江区庆丰街小学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区庆丰街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 成都市温江区庆丰街
小学校概况**

成都市温江区庆丰街小学校

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、擎旗铸魂，强化引领：以高质量党建统领学校发展全局

党建工作，是学校发展的“根”与“魂”。本学期，学校将继续坚持“党建+”融合模式，推动党建工作与教育教学深度融合，实现思想引领与行动自觉的同频共振。

一是深化理论学习。通过“三会一课”、主题党日、书记讲党课等多种形式，持续深入学习党的创新理论、教育重要论述等理论知识，筑牢思想根基，确保学校发展的正确政治方向。

二是推进“党建+”融合工程。推进“党建+德育”“党建+教学”“党建+科研”三大融合工程。推动党支部建设与年级组、教研组建设相结合，鼓励党员教师在课程改革、教学科研、德育创新、安全管理等岗位上勇挑重担、示范引领。开展“党员先锋岗”、“教学示范课”、“结对帮扶”等活动，使党建工作真正融入学校课程建设、课堂改革、教师发展全过程。

三是加强师德师风建设。严格落实师德师风第一标准，组织开展师德承诺、警示教育等活动，引导全体教师以德立身、以德施教，争做“四有”好老师，营造风清气正的育人环境。

二、深耕教学，提质增效：构建“学为中心”的高质量教育新生态

教学是学校的中心工作，质量是教育的生命线。本学期，学校将以“深耕教学常规、深化课堂改革、强化教研支撑”为主线，全面提升教学质量内涵。

（一）“筑牢基础”——深化教学常规精细化管理

一是计划有据。各教研组和任课教师深入研读课程标准，精准分析学情，科学制定教学计划。教师发展中心将严格审核，确保学期教学目标明确、内容合理、活动丰富、评价多元。

二是备课有质。推行“主备人说课+集体研讨+个性化修改+实践反思”的集体备课模式。每周各学科利用固定教研时间开展集体备课，聚焦核心问题设计、学习任务创设、关键能力培养等关键环节，实现智慧共享、协同成长，向备课要质量。

三是上课有效。学校倡导“教有情趣，学有兴趣，生有精彩，课有质量”的“情智共生”课堂教学主张，落实“三个关注”：关注问题情境的创设，关注师生对话的生成，关注学生表达的合理性。同时，严格执行《课堂教学基本规范》，提前 2 分钟候课做好课前准备，认真组织教学。

四是作业有度。严格落实“双减”政策，严控作业总量与时长，各教研组尝试实行“基础+分层+弹性”作业模式，加强对作业设计的研讨，提升作业的针对性、探究性与趣味性，做到“作业有布置必批改、有批改必反馈”。

五是辅导有方。落实“培优补弱”工作，利用课后服务时间开展个性化辅导，建立学困生“一生一案”帮扶，让每一次成长都被看见。

（二）“聚焦核心”——深化课堂改革与教研创新

一是校本教研主题化。间周周五下午的校本教研，各教研组需聚焦一个源于教学实际的真问题作为主题，进行深度研讨。各教研

组需系统规划‘期初--期中—期末’的教研主题：学期初主要解读课标，分学科开展“一份优秀教案的理念共享”研讨活动，达成对课标的深度理解；学期中，分单元进行教材解读，以课例为载体聚焦课堂教学实际问题开展研讨；学期末，则围绕“学科测评与质量监测、作业设计与命题分析”等主题开展教研，切实提高教研实效。

二是践行“学为中心”新课堂。依托“一循三表三教研”践行“学为中心”新课堂。

“一循”：是以“单元学历案”为航标，利用 AI 技术开展循证教研，运用数据解码课堂中的教师行为、学生行为，引领教学方式转型。上学期学校共集中开展循证教研展评活动 12 次，采集课例视频 38 节，生成了 38 份数课报告，语文、数学、信息科技、科学等学科承担了区级研讨活动，本学期也希望其余学科深化研究。

“三表”：创编集体备课的“三张表格”（学习目标设计导航表、评价任务设计导航表、学习过程设计导航表），解决学历案编写中“教学评一致”的问题。前期，已有部分语文教研组、科学教研组率先尝试使用，本学期学校将继续大力推动集体备课的变革。

“三教研”：在推行单元学历案课堂实践过程中，学校倡导“三种教研”，即“三段式课例研究”（课前调研+课例展示+循证反思）、“模拟试讲”、“同课续构”，解决学历案在课堂实施中的问题，提升课堂质效。

三是强化教育科研引领。科研是教师把问题想明白、说清楚、做出来的过程。近年来，老师们申报各级各类课题的热情高涨，学校的在研课题共有 8 个。本学期，各教研组可结合当下的教育背景

思考，用课题引领教学研究。如道法组聚焦“思政教育”，一二年级组聚焦“无纸笔测试背景下的学生评价”，高段工具学科聚焦“指向核心素养的命题设计”……思考各自的研究方向、研究内容。

（三）“固本强基”——促进教师专业可持续发展

一是分层分类培训。开学前8月26日——28日开展了新教师“启航培训”，通过系统培训与实战演练，助其站稳讲台；同时继续深化“青蓝工程”，开展“师带徒”活动，发挥导师“传帮带”作用，明确职责，助力青年教师跨越成长；组织全体教师的通识与技能培训，涵盖新课标、信息技术（AI工具、智慧课堂等）、心理健康、科研方法等。

二是“四级赛课”促专业进阶。构建教师成长金字塔：新教师“见面课”→青年教师“情智杯”赛课→骨干教师“展评课”→名优教师“示范课”，实现“人人上好课”。同时辅以每月全学科“常规展评”，每期的三笔字、课本朗诵、讲教育故事等基本功比赛，同步提升教师个人教学素养。上学期学校推出了“我爱课本语言美”师生课文诵读活动，目前已在学校庆丰教子坊视频号中推出了14期，受到了家长、学生们的喜欢，本学期也将继续推行。

三是增强职业幸福感。开设“师本课程”，关爱教师身心健康。打造“情智大讲堂”，分享班级管理经验、学科教学经验、家庭共育方法等，共享育人智慧；推进“书香校园·教师共读”活动，定期组织读书沙龙，滋养心灵，提升素养；通过“最美情智教师”评选与团队拓展活动，让教师在成就感和归属感中生长。

三、立德树人，五育融合：系统构建“一主两翼三常规”德育工作新格局

德育是教育的灵魂。本学期，学校以“涵养优良品德，培养时代新人”为宗旨，构建“一主两翼三常规”德育工作体系，让德育如春风化雨，润物无声。

（一）“一主”：德育主题化，深耕“一月一主题”

9月：尊师明礼，规范启航。以开学典礼为契机，融入“爱国、奋进”元素，开展“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”主题第一课，引导学生以史为鉴、立志报国。教师节期间，开展“我为老师画张像”“说句暖心话”等感恩行动，让尊师重教蔚然成风。

10月：赓续红色血脉，厚植家国情怀。结合国庆节，开展“探寻家乡红色印记”“观红色影片”等活动；中秋佳节，组织“做月饼”“家风故事分享会”；重阳节，发起“敬老探访”“孝亲实践”，让红色基因与传统美德在节日中同频共振。

11月：守护成长，法治前行。结合“11.9”消防日，开展火场逃生演练与消防隐患排查；开展“反校园欺凌”专题教育；邀请法治副校长进校园，讲授“网络安全”知识，筑牢学生安全防线。

12月：点燃创新火花，拥抱智慧未来。举办“校园科技节”，开展科学实践活动，鼓励学生动手探索、合作创新，在科技实践中培育科学精神与责任担当。

次年1月：反思促成长，蓄力新征程。开展“跨年歌声”“书画作品展”等迎新活动；实施综合素质评价，设立“劳动之星”“文明使者”“爱心使者”等特色奖项；布置“三个一”寒假德育作业：学会一道家常菜、发展一项特长、参与一次社区公益，让假期成为成长的延伸。

（二）“两翼”：特色驱动与协同赋能

翼一：特色德育课程。本学期，学校将继续深化“五彩志愿者”思政课程“劳动教育”“国际理解”四大课程建设。通过志愿服务拓宽视野，通过劳动实践锤炼品格，通过国际理解课程培养全球视野，让德育课程成为学生成长的“精神食粮”。

翼二：校家协同育人。继续优化“庆丰教子坊”家校课程，定期举办“教子坊公开课”，邀请专家与优秀家长分享育人智慧。借助微信公众号、抖音等平台，推出“教子坊”微视频课，实现家庭教育指导的“云端共享”。

（三）“三常规”：夯实根基，提升效能

常规一：德育活动系列化、精品化。结合节日节气开展主题活动，强化仪式教育，打造少先队品牌，让每一次活动都成为学生生命中的“高光时刻”。

常规二：德育工作制度化、精细化。加强班主任队伍建设，实行“值周班”轮岗制，开展“最美教室”评比，推动“一班一品”建设，让班级成为学生的精神家园。

常规三：筑牢健康防线。落实“晨午检”“缺勤追踪”制度，开展秋冬季传染病防控宣传；上好心理健康课，建立心理委员制度，开展心理普测，让身心健康成为学生成长的坚实底色。

四、筑牢防线，守护平安：全力保障校园安全稳定

安全是学校一切工作的前提和底线，必须时刻绷紧安全这根弦，做到万无一失。

一是压实安全责任。严格落实“一岗双责、失职追责”的安全工作责任制，签订安全责任书，确保安全职责落实到每一个岗位、每一个人。

二是强化安全教育与演练。将安全教育纳入日常教学，利用升旗仪式、班队会、专题教育等时机，开展交通安全、消防安全、防溺水、防欺凌、食品安全、网络安全等教育。学校会定期组织应急疏散演练，提升师生自救自护能力。

三是深化隐患排查整治。开学前，对校舍、设施设备、消防器材、食品卫生等进行全面细致排查。同时，加强校园周边综合治理，协调公安、交警等部门，确保上下学时段交通安全与秩序。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区庆丰街小学校部门预算包括成都市温江区庆丰街小学校本级预算。

**第二部分 成都市温江区庆丰街小学校
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，成都市温江区庆丰街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。成都市温江区庆丰街小学校 2026 年收支总预算 2,838.64 万元,比上年预算数 2,593.88 万元增加 244.76 万元，增长 9.44%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 244.76 万元。

二、部门收入预算情况说明

成都市温江区庆丰街小学校 2026 年收入预算 2,838.64 万元 ,其中：一般公共预算拨款收入 2,838.64 万元，占 100%。

三、部门支出预算情况说明

成都市温江区庆丰街小学校 2026 年支出预算 2,838.64 万元 ,其中 :基本支出 2,672.02 万元 ,占 94.13% ;部门项目支出预算 166.62 万元 ,占 5.87%。

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2,838.64万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2,838.64万元；支出包括：教育支出2,272.84万元、社会保障和就业支出310.21万元、卫生健康支出80.47万元、住房保障支出175.12万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都市温江区庆丰街小学校 2026 年一般公共预算当年拨款 2,838.64 万元，上年结转 0 万元，合计 2,838.64 万元，比 2025 年预算数 2,593.88 万元增加 244.76 万元，增长 9.44%，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 244.76 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育(类)支出 2272.84 万元，占 80.07%；社会保障和就业(类)支出 310.21 万元，占 10.93%；卫生健康(类)支出 80.47 万元，占 2.83%；住房保障(类)支出 175.12 万元，占 6.17%。

（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 2,102.14 万元，比 2025 年预算数 1,469.25 万元增加 632.89 万元，增长 43.08%，变动的主要原因是编外教职工经费调入。主要用于人员经费及公用经费。

2. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)预算数为 4.08 万元，与 2025 年预算持平。主要用于公用支出。

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)预算数为 61.56 万元，比 2025 年预算数 108.35 万元减少 46.79 万元，下降 43.18%，变动的主要原因是中小学改善办学及建设发展经费减少。主要用于学校改善办学及建设发展等。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 105.06 万元，比 2025 年预算数 495.05 万元减少 389.99 万元，

下降 78.78%，变动的主要原因是编外教职工经费调出。主要用于教师队伍建设管理费用、教育事业发展及均衡发展等。

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 206.81 万元，比 2025 年预算数 188.96 万元增加 17.85 万元，增长 9.45%，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 103.4 万元，比 2025 年预算数 94.48 万元增加 8.92 万元，增长 9.44%，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 80.47 万元，比 2025 年预算数 73.03 万元增加 7.44 万元，增长 10.19%，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 175.12 万元，比 2025 年预算数 160.69 万元增加 14.43 万元，增长 8.98%，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

成都市温江区庆丰街小学校 2026 年一般公共预算基本支出 2672.02 万元，其中：

人员经费 2,179.61 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 492.42 万元，主要包括：印刷费、物业管理费、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

成都市温江区庆丰街小学校核定车编 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

成都市温江区庆丰街小学校 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

成都市温江区庆丰街小学校 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

成都市温江区庆丰街小学校 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 年成都市温江区庆丰街小学校政府采购预算总额 30.45 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 30.45 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2026 年，成都市温江区庆丰街小学校共有车辆 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 年成都市温江区庆丰街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 166.62 万元，其中，一般公共预算 166.62 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
成都市温江区庆丰街小学校预算

2026年01月23日

部门收支总表

部门：成都市温江区庆丰街小学校

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	2,838.64	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	2,272.84
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	310.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	80.47
		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	175.12
		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	2,838.64	本年支出合计	2,838.64
七、上年结转			
收入总计	2,838.64	支出总计	2,838.64

部门支出总表

部门：成都市温江区庆丰街小学校

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	2,838.64	2,672.02	166.62
					2,838.64	2,672.02	166.62
				成都市温江区庆丰街小学校	2,838.64	2,672.02	166.62
205	02	02	605608	小学教育	2,102.14	2,102.14	
205	07	99	605608	其他特殊教育支出	4.08	4.08	
205	09	99	605608	其他教育费附加安排的支出	61.56		61.56
205	99	99	605608	其他教育支出	105.06		105.06
208	05	05	605608	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.81	206.81	
208	05	06	605608	机关事业单位职业年金缴费支出	103.40	103.40	
210	11	02	605608	事业单位医疗	80.47	80.47	
221	02	01	605608	住房公积金	175.12	175.12	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区庆丰街小学校

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	2,838.64	一、本年支出	2,838.64	2,838.64		
一般公共预算拨款收入	2,838.64	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	2,272.84	2,272.84		
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	310.21	310.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	80.47	80.47		
		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	175.12	175.12		
		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：成都市温江区庆丰街小学校

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 (科 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				
类	款	项					
				合 计	2,838.64	2,838.64	
					2,838.64	2,838.64	
				成都市温江区教育局部门	2,838.64	2,838.64	
205	02	02	605	小学教育	2,102.14	2,102.14	
205	07	99	605	其他特殊教育支出	4.08	4.08	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	61.56	61.56	
205	99	99	605	其他教育支出	105.06	105.06	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.81	206.81	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	103.40	103.40	
210	11	02	605	事业单位医疗	80.47	80.47	
221	02	01	605	住房公积金	175.12	175.12	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区庆丰街小学校

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	2,672.02	2,179.61	492.42
				2,672.02	2,179.61	492.42
		605608	成都市温江区庆丰街小学校	2,672.02	2,179.61	492.42
		301	工资福利支出	2,016.57	2,016.57	
301	01	30101	基本工资	536.61	536.61	
301	02	30102	津贴补贴	20.53	20.53	
301	07	30107	绩效工资	881.73	881.73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.81	206.81	
301	09	30109	职业年金缴费	103.40	103.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	80.47	80.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.89	11.89	
301	13	30113	住房公积金	175.12	175.12	
		302	商品和服务支出	492.42		492.42
302	02	30202	印刷费	19.08		19.08
302	09	30209	物业管理费	2.38		2.38
302	16	30216	培训费	22.90		22.90
302	26	30226	劳务费	369.92		369.92
302	28	30228	工会经费	20.97		20.97
302	99	30299	其他商品和服务支出	57.17		57.17
		303	对个人和家庭的补助	163.04	163.04	
303	05	30305	生活补助	5.90	5.90	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	157.07	157.07	

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区庆丰街小学校

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	166.62
					166.62
				成都市温江区庆丰街小学校	166.62
				其他教育费附加安排的支出	61.56
205	09	99	605608	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	61.56
				其他教育支出	105.06
205	99	99	605608	全区教师队伍建设管理费用	90.65
205	99	99	605608	教育事业发展及均衡发展经费	5.86
205	99	99	605608	对口支援经费	1.52
205	99	99	605608	全区学校安全生产建设经费	4.33
205	99	99	605608	中小学德育和艺术体卫经费	2.70

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区庆丰街小学校

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						
605608	成都市温江区庆丰街小学校						

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：成都市温江区庆丰街小学校

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：成都市温江区庆丰街小学校

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：成都市温江区庆丰街小学校

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		166.62									
605608-成都市温江区庆丰街小学校	全区教师队伍建设管理费用	90.65	安排教师体检，名师工作室经费支持，实现教师队伍稳定。完成教师队伍建设管理各项工作。	成本指标	经济成本指标	教师体检费、工作餐等经费	≤	90.65	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	教职工体检率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提升教师队伍整体素质	定性	优		20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	群众对教师认可度提升	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
	教育事业发展及均衡发展经费	5.86	教育事业发展及均衡发展经费	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
				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	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
				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
				成本指标	经济成本指标	教育事业发展及均衡发展经费	≤	5.856	万元	10	反向指标
	对口支援经费	1.52	对口支援工作圆满完成	满意度指标	服务对象满意度指标	色达人民对温江教育帮扶质量满意度	≥	90	%	10	正向指标
				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	按时		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	提高	项	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	1.519	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	选派名优教师送教	=	1	人数	20	正向指标
	全区学校安全生产建设经费	4.33	学校安全生产建设经费。	成本指标	经济成本指标	安全稳定工作经费	≤	4.3337	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长、社会满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升安全队伍应急处置能力	定性	有效		20	正向指标
				产出指标	数量指标	安全稳定工作涉及细项数	=	1	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	校内安全隐患排查整治处置率	=	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
				中小学德育和艺术卫经费	2.70	顺利开展春秋两季学生视力筛查，加强对传染病等卫生工作管理和班主任培养发展、心理辅导员培训和学生心理测评。	成本指标	经济成本指标	德育工作经费	≤	2.7
	产出指标	时效指标	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	数量指标	心理辅导员培训人数	≥				10	人数	10	正向指标	
产出指标	质量指标	资格证通过率	≥				90	%	20	正向指标	
效益指标	社会效益指标	儿童心理健康改善	定性				优		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、幼儿园改善办学及建设发展经费	61.56	提升改善中小学硬件条件和办学环境，确保学校正常运转。	效益指标	社会效益指标	学校安全隐患减少	定性	优		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	≥	90	%	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	改善办学条件经费	≤	61.559929	万元	10	反向指标	
产出指标				质量指标	验收通过率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标	
产出指标				数量指标	完成校舍保障性维修和设备升级	≥	4	项	20	正向指标	