

2026年成都市温江区寿安学校

部门预算

目录

第一部分 成都市温江区寿安学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区寿安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 成都市温江区寿安学校概况

成都市温江区寿安学校

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

1、强化党建工作，为教育教学引领导航。加强党建工作，以党建统领工会、团队组织建设，充分调动、发挥党员教师先锋模范和示范引领作用，把“尚善党建”打造成片（区）优秀党建示范点。强化安全、后勤服务和保障管理，开源节流，建温暖校园、平安校园，为教育教学保驾护航。

2、加强队伍建设，提升教师专业能力。推进落实“三级名师”培训成长机制，强化教师专业成长，向专业要质量。优化名优骨干教

师结构和比例，完善教师考核、评优、绩效发放等管理机制，激发教师活力和内驱力，打造一支业务能力强、能干事、干的好事骨干教师队伍。

3、坚持立德树人，五育并举促进学生健康成长全面发展。借助学校兴趣社团、乡村少年宫、劳动实践基地等阵地和平台，以课程、活动为载体广泛开展学生德、智、体、美、劳教育教学活动，促进学生身心健康、全面发展。打造 3-4 个特色课程（兴趣社团），做亮寿安学校五育并举教育品牌。

4、深化教育科研，促进课堂改革提升教育质量。持续推进“三学一练”课题研究，深入推进“211”课堂模式改革，向课堂要质量。实现教学质量在现基础上有进步。

三、工作内容、措施

（一）以作业管理为突破点，夯实教师常规过程管理。

1、精细作业管理，实现减负提质。由课程发展中心牵头优化作业管理标准，对教师作业的设计、布置、批改、评讲等提出明确要求，完善、形成学校作业管理考评实施办法。

2、落实作业管理主体，提升作业成效。建立课程中心、年级组、学科组、班科教师协作的作业管理机制。课程中心加强评价引领，定期检查推广教师常规中的典型案例、精心组织考评。年级组重在协调控量，学科组重在协作提升，班科教师重在落实实践。

3、作业管理纳入常规管理评价体系。每学期开展两次学生作业布置和批改检查，以问卷调查形式对出现的问题和现象及时反馈给、及时纠正。把作业管理纳入教师教学常规量化分，切实落实作业管理工作，引导学生及家长共同监督作业情况，切实做好减负工作，

确保学校作业管理提质增效取得实效。

4、搭建晒赛培平台，为学生作业护航。以晒促学，每期开展一次教师作业布置与批改的晾晒活动，总结作业中的亮点与不足，提出改进方向 and 标准，不断完善教师的作业布置、管理策略。以赛促研，每期开展 1-2 次主题式教师作业设计大赛，以赛促学、以赛促研。以培促变，加强教师作业设计的培训，组织教师积极参与各级各类作业设计培训活动，促进教师作业设计理念的确立和作业设计能力的提升。

(二) 以校本研修为着力点，促进教师专业成长提高课堂效益。

1、用科研引领教学方向。以学校“三学一练”区级课题和区“学历案设计与实践”课题为引领，以“项目化推进”为抓手，以“双新（新课标、新教学）训培”为范式，以“三段式教研（课前、课中、课后）”为载体，统领学校的基于证据的校本教研和校本研修活动。实践“三基（基于任务听课、基于证据评课、基于主题议课）”让校本研修能更真实有效。

2、完善制度明确研修标准。各教研组每期不少于 4 次以“三学课堂”为主题的校本研修活动，资料齐全，记录详实。每次活动，有晾晒，并按“温江区教师研修管理平台”要求上传资料。备课组每学期不少于 2 次集体备课，每学期不少于 2 次水平监测质量分析。每次活动记录在教师工作手册，有晾晒。学科教师每学期至少承担 1 次教研主要角色。

3、以“四课”为抓手持续推进“211”课堂改革。坚持学校行政示范课，学校行政每人承担一次“三学一练”的示范课，示范、引领，推进“211”课堂改革。抓好骨干教师样板课，将“三学一练”样板课打造，

作为项目化推进，要求每个教研组根据人数多少选择 1-2 名教师承担样板课课例，全组教师集体研讨、反复试上，按照三段式教研组织活动，然后学校进行总结评价，根据质量不同匹配不同的项目经费奖励。教研组的教研课，教研组内人人按照三段式上好“三学一练”研究课。新教师的尝试课；依托学校每周的新教师训培活动，让每位新教师都学习设计“三学一练”的课堂，在不断尝试的过程中不断进步。

（三）以名师工程为发力点，促进教师整体业务水平提升

学校要发展关键在教师。针对学校教师教师专业能力存在短板问题，坚持“问题导向、分类培养、服务指导”原则，分层分类制定菜单式教师培养计划。立足专家引领为辅、校本研修为主的方式，持续加强课标、教材解读，推进基于标准的教学与评价，专业支持教师精准理解课标、全面掌握教材、深度理解学科。

1、健全管理机制，管好教师。持续实施教职工岗位“两竞聘一双选”，完善教师岗位职称竞聘考核方案，推进干部教师能上能下选人、用人机制，唤醒和激发教职工活力，变“要我干”为“我要干”，盘活教师资源，形成“敬畏规则、尽职尽责”的良好氛围。完善教师评优评先、职称晋升、年度考核、质量奖励等方案（办法），切实让师德优秀、质量突出、肯做事、愿做事，做的好事的教师吃香，激发教师工作热情。

2、搭建成长平台，带好教师。搭建培训学习平台。对标教育发达地区，制定教师培训学习规划，有计划选派部分青年骨干教师外出学习培训，通过“走出去学习”，开阔教师视野，拓展教师眼界。邀请区域内（外）名优教师、专家、区研培中心教研员等进校，开

展专题讲座、论坛、沙龙活动等，引领教师转变教育观念，促进教师业务素养提升。搭建专家、名优骨干教师辐射引领平台。借助区域内“名师辐射引领”工程，针对薄弱年级、薄弱学科、薄弱教师制定“辐射引领项目”，引进名优骨干教师资源，为青年教师教育（教学）常规、课堂教学、学科质量提升把脉问诊，促进青年教师成长。搭建结对帮扶平台。利用区域内教育集团（温中实验校教育集团、东二教育集团）、校内名优骨干教师资源，开展名优骨干教师与青年教师“结对帮扶”、“捆绑发展”。制定“结对帮扶”、“捆绑发展”考核管理和奖励办法，设立专项经费，对通过“结对帮扶”和“捆绑发展”中成长快、进步快、教育教学效果明显的“对子”给予奖励。

3、有计划实施学校“三名”工程。确定“三名”教师培养名单，制定学校校级名师、区级名师、市级及以上名师“三级名师”发展规划，为名优骨干教师成长导好航。结合教师学科特点和教师成长愿景，按照一师一策指导教师做好专业成长计划，培养一批校级名师、区级名师、市级及以上名师。制定1+N、1+1培养计划。即1+N指1个专家（干部）帮助、指导N个学校名师培养对象，1+1指1个学校名师同伴互助1个学校薄弱（短板）教师（青年教师），发挥“名师”传、帮、带和辐射引领作用。组建“名师”资源库，打造一批优势学科（语文、数学、英语、艺术）三级名师，组建学校“名师资源库”，促进队伍建设可持续发展。

（四）五育并举立德树人，促进学生健康成长全面发展。

切实推进德育课程建设，坚持以促进学生终生发展为本的理念，突出学生行为养成、道德认知、情感体验和理想信念的教育重点，培养学生学会做人、学会学习、学会劳动、学会享美、学会创造等

基本素养，成为充满爱心、学有所长、身心健康、全面发展的“寿安尚善学子”。

1、完善“五育成长”学生评价体系。依照学生身心成长和教育规律，通过小组合作成长评价改革，借助“尚善银行”平台完善“尚善之星”评价体系，持续开展“尚善之星”评选活动，引领更多学生向善、向美、向上进步，促进学生良好习惯养成，实现学生“合格+优秀”的培养目标。

2、抓实学生行为习惯养成教育。创新一年一度的“体育节”、“艺术节”、“毕业典礼”、“感恩教育”等大型活动；创新“国庆节”、“元旦节”、“教师节”、“青年节”等重要节日庆典活动。注重过程，增强学生仪式感、荣誉感、集体感，强化学生爱国主义教育。细化学生文明习惯要求，每月1主题，规范学生仪容、仪表、着装、首饰、校园文明等，培养学生良好行为习惯。小学低段注重加强“一笔一画与、端端正正坐”习惯养成教育；高段和中学注重加强“安静学习、文明休息”习惯养成教育。

3、探索体艺特色课程建设。建设好旱地冰球、自行车、牙签画等体艺特色项目，进一步擦亮成都市艺术特色学校的牌子。利用寿安镇艺术花木小镇的花卉文化资源，开展“画盆景、剪盆景”活动，让盆景文化、编艺文化进校园，作为学校的美育课程资源，以此为载体培养学生发现美、欣赏美、创造美的能力，并形成学校的特色艺术校本资料。

4、探索心理健康和劳动实践课程建设。借助学校心理健康资源室和劳动实践基地，根据学生年龄、年段特点，探索心理健康课程建设，有计划分层、分类开展学生心理健康教育，促进学生身心健

康成长。充分利好学校现有资源 ,打造寿安学校“劳动实践特色基地” ,探索劳动实践课程建设 ,培养热爱学生劳动优良品质。

5、提升家校共育品质 ,营造良好的育人氛围。充分利用好“三级家委会”平台和资源 ,以年级为单位 ,不定期召开家长会 ,构建家校共管共育合力 ;做好各类家校活动的评优评先表彰 ,激励先进 ,表扬优秀。每年全覆盖家访 2 次。抓好家委会建设 ,开展家庭教育培训、家长进校园参与大型体育艺术活动、家长陪餐、家长开放日等活动 ,形成家校共管共育良好格局。

(五) 筑牢安全防线完善服务保障 ,为教育教学保驾护航。

1、加强党建引领 ,构建战斗堡垒。完善学校“尚善党建”建设 ,加强党员干部教师意识形态教育 ,推进各支部党员“网格化”管理 ,定期开展“三会一课” ,积极推进“党员亮身份”、“先锋示范岗”、“身边的榜样”等党员干部教师亮晒、评优活动 ,构建以党建引领群团的战斗堡垒 ,充分发挥党员干部教师的先锋模范和带头作用 ,树典型 ,传递正能量 ,把党风廉政建设落到实处 ,引领广大教师进步 ,聚人、聚气、聚心。

2、创新工会群团活动 ,建家一样温暖校园。完善学校教代会、工会、团支部、少先队及教育资助等管理工作 ,定期召开教代会 ,充分发挥教代会、工会职能 ,推进民主决策、民主管理、民主治校。按政策积极做好贫困学生教育资助工作 ,全覆盖“应助尽助” ,保障贫困儿童正常入学。积极做好退役军人 (现役军人家属)、教职工生病、住院、家庭生活困难教职工的走访慰问和关心关爱 ,积极、主动开展有益于教职工身心健康群团活动 ,

构建家一样温暖的和谐校园。

3、关注细节筑牢安全防线。定期开展师交通、食品、卫生、疾病(传染病)、水电、防火防盗、校园欺凌等各项安全教育与监管,增强安全意识,提高师生安全防范技能。定期排查校园及周边安全隐患,严把“校门关”。坚持做好“晨、午、晚”三检工作,预防重大疾病、传染病、重大安全责任事故发生,确保校园师生平安,构建和谐校园。抓好QQ群、微信群等新媒体网络舆情、社会热点、家长投诉等预防,为学校教育教学营造良好氛围。

4、开源节流规范办学。进一步优化完善学校财务及内控管理制度,严格执行校务公开,开源节流。严格执行中央“八项规定”,加强党风廉政建设、意识形态和教师继续教育培训,提升教职工师德修养,实行“师德考核一票否决”制,坚决杜绝违规变相收费、违规补课、有偿家教等现象,营造风清气正的校园氛围。

四、工作保障

1.组织保障。成立以党总支书记(校长)为组长的工作领导小组,统筹协调各项工作,定期召开党务会、校务会等工作推进会,及时解决工作中存在的问题,确保各项任务落地见效。

2.制度保障。完善学校各项管理制度,细化工作流程,明确工作标准,形成用制度管人、按制度办事的工作机制,保障各项工作规范有序开展。

3.经费保障。合理计划安排学校经费使用,加大对教学改革、师资培训、特色建设、安全保障、后勤服务等工作的投入,为学校发展提供充足的经费支持。

4.监督保障。建立工作监督考核机制,定期对各项工作落实情况进行督查、考核,及时反馈考核结果,督促整改提升,确保工作

计划顺利推进、各项目标圆满完成。

以上计划实施由学校教师发展中心、课程发展中心、学生发展中心、校务中心等各部门结合实际，拟定部门实施计划，有序推进，及时督查、跟踪、反馈、矫正，务求取得实效。

二、部门预算单位构成

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

第二部分 成都市温江区寿安学校

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，成都市温江区寿安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。成都市温江区寿安学校 2026 年收支总预算 3,143.19 万元,比上年预算数 2,761.83 万元增加 381.36 万元，增长 13.81%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 381.36 万元。

二、部门收入预算情况说明

成都市温江区寿安学校 2026 年收入预算 3,143.19 万元，其中：
一般公共预算拨款收入 3,143.19 万元，占 100%。

三、部门支出预算情况说明

成都市温江区寿安学校 2026 年支出预算 3,143.19 万元，其中：基本支出 2,938.87 万元，占 93.5%；部门项目支出预算 204.33 万元，占 6.5%。

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 3,143.19 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 3,143.19 万元；支出包括：教育支出 2,461.97 万元、社会保障和就业支出 375.51 万元、卫生健康支出 96.49 万元、住房保障支出 209.22 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

成都市温江区寿安学校 2026 年一般公共预算当年拨款 3,143.19 万元 ,上年结转 0 万元 ,合计 3,143.19 万元 ,比 2025 年预算数 2,761.83 万元增加 381.36 万元 ,增长 13.81% ,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 381.36 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育(类)支出 2,461.97 万元 ,占 78.33% ;社会保障和就业(类)支出 375.51 万元 ,占 11.95% ;卫生健康(类)支出 96.49 万元 ,占 3.07% ;住房保障(类)支出 209.22 万元 ,占 6.66%。

（三）一般公共预算具体情况

1 . 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)预算数为 834.86 万元 ,比 2025 年预算数 578.95 万元增加 255.91 万元 ,增长 44.2% ,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 1,417.03 万元 ,比 2025 年预算数 1,199.19 万元增加 217.84 万元 ,增长 18.17% ,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 5.76 万元 ,比 2025 年预算数 4.52 万元增加 1.24 万元 ,增长 27.43% ,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)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 103.4 万元，比 2025 年预算数 17.85 万元增加 85.55 万元，增长 479.27%，变动的主要原因是改善办学及建设发展经费、教育技术装备经费增加。主要用于改善办学及建设发展、购买教育技术装备等。

5．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 100.93 万元，比 2025 年预算数 321.5 万元减少 220.57 万元，下降 68.61%，变动的主要原因是编外人员经费调出。主要用于教师队伍建设管理、教育事业发展及均衡发展等。

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）预算数为 250.34 万元，比 2025 年预算数 235.36 万元增加 14.98 万元，增长 6.36%，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。

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）预算数为 125.17 万元，比 2025 年预算数 117.68 万元增加 7.49 万元，增长 6.36%，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。

8．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 96.49 万元，比 2025 年预算数 88.58 万元增加 7.91 万元，增长 8.93%，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。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 209.22 万元，比 2025 年预算数 198.2 万元增加 11.02 万元，

增长 5.56%，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

成都市温江区寿安学校 2026 年一般公共预算基本支出 2938.87 万元，其中：

人员经费 2,551.53 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 387.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、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

成都市温江区寿安学校核定车编 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

成都市温江区寿安学校 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

成都市温江区寿安学校 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

成都市温江区寿安学校 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 年成都市温江区寿安学校无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2026 年，成都市温江区寿安学校共有车辆 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 年成都市温江区寿安学校实行绩效目标管理的特定目标类项目 8 个，涉及预算 204.33 万元，其中，一般公共预算 204.33 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 成都市温江区寿安学校预算

2026年01月23日

部门收支总表

部门：成都市温江区寿安学校

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	3,143.19	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	2,461.97
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	375.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	96.49
		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	209.22
		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	3,143.19	本年支出合计	3,143.19
七、上年结转			
收入总计	3,143.19	支出总计	3,143.19

部门收入总表

部门：成都市温江区寿安学校

金额单位：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	3,143.19		3,143.19								
		3,143.19		3,143.19								
605618	成都市温江区寿安学校	3,143.19		3,143.19								

表1-2

部门支出总表

部门：成都市温江区寿安学校

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	3, 143. 19	2, 938. 87	204. 33
					3, 143. 19	2, 938. 87	204. 33
				成都市温江区寿安学校	3, 143. 19	2, 938. 87	204. 33
205	02	02	605618	小学教育	834. 86	834. 86	
205	02	03	605618	初中教育	1, 417. 03	1, 417. 03	
205	07	99	605618	其他特殊教育支出	5. 76	5. 76	
205	09	99	605618	其他教育费附加安排的支出	103. 40		103. 40
205	99	99	605618	其他教育支出	100. 93		100. 93
208	05	05	605618	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250. 34	250. 34	
208	05	06	605618	机关事业单位职业年金缴费支出	125. 17	125. 17	
210	11	02	605618	事业单位医疗	96. 49	96. 49	
221	02	01	605618	住房公积金	209. 22	209. 22	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区寿安学校

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	3,143.19	一、本年支出	3,143.19	3,143.19		
一般公共预算拨款收入	3,143.19	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	2,461.97	2,461.97		
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	375.51	375.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	96.49	96.49		
		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	209.22	209.22		
		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：成都市温江区寿安学校

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	3, 143. 19	3, 143. 19	
					3, 143. 19	3, 143. 19	
				成都市温江区教育局部门	3, 143. 19	3, 143. 19	
205	02	02	605	小学教育	834. 86	834. 86	
205	02	03	605	初中教育	1, 417. 03	1, 417. 03	
205	07	99	605	其他特殊教育支出	5. 76	5. 76	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	103. 40	103. 40	
205	99	99	605	其他教育支出	100. 93	100. 93	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250. 34	250. 34	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	125. 17	125. 17	
210	11	02	605	事业单位医疗	96. 49	96. 49	
221	02	01	605	住房公积金	209. 22	209. 22	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区寿安学校

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	2,938.87	2,551.53	387.33
				2,938.87	2,551.53	387.33
		605618	成都市温江区寿安学校	2,938.87	2,551.53	387.33
		301	工资福利支出	2,404.92	2,404.92	
301	01	30101	基本工资	679.13	679.13	
301	02	30102	津贴补贴	72.57	72.57	
301	07	30107	绩效工资	957.61	957.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.34	250.34	
301	09	30109	职业年金缴费	125.17	125.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	96.49	96.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	14.39	14.39	
301	13	30113	住房公积金	209.22	209.22	
		302	商品和服务支出	387.33		387.33
302	01	30201	办公费	6.68		6.68
302	02	30202	印刷费	5.24		5.24
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	1.58		1.58
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	9.00		9.00
302	14	30214	租赁费	9.11		9.11
302	16	30216	培训费	5.72		5.72
302	18	30218	专用材料费	3.04		3.04
302	26	30226	劳务费	242.78		242.78
302	28	30228	工会经费	21.97		21.97
302	99	30299	其他商品和服务支出	73.02		73.02
		303	对个人和家庭的补助	146.61	146.61	
303	05	30305	生活补助	2.23	2.23	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	144.25	144.25	

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区寿安学校

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	204.33
					204.33
				成都市温江区寿安学校	204.33
				其他教育费附加安排的支出	103.40
205	09	99	605618	教育技术装备经费	12.00
205	09	99	605618	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	91.40
				其他教育支出	100.93
205	99	99	605618	全区教师队伍建设管理费用	85.56
205	99	99	605618	教育事业发展及均衡发展经费	4.88
205	99	99	605618	温江区国家教育考试经费	1.22
205	99	99	605618	全区学校安全生产建设经费	4.45
205	99	99	605618	中小学德育和艺体卫经费	1.62
205	99	99	605618	中小学五育并举发展经费	3.20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区寿安学校

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						
605618	成都市温江区寿安学校						

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：成都市温江区寿安学校

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：成都市温江区寿安学校

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：成都市温江区寿安学校

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		204.33									
605618-成都市温江区寿安学校	教育技术装备经费	12.00	保障乡村教学硬件建设，缩小城乡差距。	产出指标	质量指标	人工智能实验室装备	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	建设实验室数量	>	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	实验室建设成本	≤	12	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	及时完成	≤	12	月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高教学质量	定性	优		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
	全区教师队伍建设管理费用	85.56	完成教师体检，保证教师工作用餐等	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	教职工体检率	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对教师认可度提升	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教职工体检单项成本	≤	0.15	万元	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
				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
	教育事业发展及均衡发展经费	4.88	加强学校建设，缩小和优秀学校的差距	成本指标	经济成本指标	项目单项成本	≤	4.88	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	推动教育均衡发展项目工作	=	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	学校工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展教育均衡发展项目工作大项	≥	1	项	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效推动教育均衡优质发展	定性	有效		20	正向指标
	温江区国家教育考试经费	1.22	按照“三无一稳”目标，平安顺利完成国家教育考试。	效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	高质量平安考试	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	组织学生体检人数	≥	249	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按文件规定及时完成	定性	按时		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每个学生考试费用	≤	50	元	10	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
	全区学校安全生产建设经费	4.45	配足配齐安全设施，保障学校师生安全	成本指标	经济成本指标	智慧安防运维成本	≤	44480	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	智慧安防运维每期现场巡查数	≥	1	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
				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
	中小学德育和艺术卫经费	1.62	顺利开展春秋两季学生视力筛查，加强卫生管理工作，做好班主任培养发展、心理辅导员资格培训和学生心理测试。	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	体育装备质量	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	体育教学效益	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单个体育教师装备	≤	1800	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	体育服装费装备人数	≥	9	人	10	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	3.20	学校组织优秀学生参加区级及以上体、艺、科技等赛事活动，组织学生参加社团活动，学校体育老师参加技能比赛等。	成本指标	经济成本指标	活动项目单项成本	≤	8000	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
				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	参加活动人次	≥	200	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参加活动获奖人次	≥	10	人	20	正向指标
				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
	中小学、幼儿园 改善办学及建设 发展经费	91.40	提升改善学校硬件条件和办学环境，确保学校正常运转。	产出指标	数量指标	完成学校保障性维修项目	≥	1	项	10	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
				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
				产出指标	时效指标	项目及时完成	≤	12	月	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	913995	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	20	正向指标