

2026年成都市温江区花都小学校

部门预算

目录

第一部分 成都市温江区花都小学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区花都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 成都市温江区花都小学校概况

成都市温江区花都小学校

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

花都小学将继续秉承办学理念，以更加开放的姿态和创新的精神，进一步加强与国内外优质教育资源的交流合作，引进更多先进的教育理念和教学方法；进一步深化课程改革和教学模式创新，打造更加符合学生成长规律和需求的课程体系；进一步强化师资建设和教师队伍建设，提升教师的专业素养和教育教学能；进一步优化学校管理体制和运行机制，提高管理效能和服务水平；进一步探索人工智能和信息化管理应用，实现教学、管理、服务等方面的数字

化、智能化，推动教育高质量发展。相信在区教育局的关心指导以及全体师生员工的共同努力下，花都小学一定能够成为一所具有鲜明特色、高质量发展的现代化“公园式”学校，为学生的成长成才和未来发展提供更加坚实有力的保障，昂首迈向高质量“品质教育”新目标！

二、部门预算单位构成

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

第二部分 成都市温江区花都小学校

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，成都市温江区花都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。成都市温江区花都小学校 2026 年收支总预算 5,203.2 万元，比上年预算数 4,836.68 万元增加 366.52 万元，增长 7.58%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 366.52 万元。

二、部门收入预算情况说明

成都市温江区花都小学校 2026 年收入预算 5,203.2 万元 ,其中 :
一般公共预算拨款收入 5,203.20 万元 , 占 100%。

三、部门支出预算情况说明

成都市温江区花都小学校 2026 年支出预算 5,203.2 万元 ,其中 :
基本支出 384.59 万元 ,占 7.39% ;部门项目支出预算 4,818.62 万元 ,
占 92.61%。

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5,203.2万元。收入包括：一般公共预算拨款收入5,203.2万元；支出包括：教育支出5,133.28万元、社会保障和就业支出37.93万元、卫生健康支出10.33万元、住房保障支出21.66万元。

五、一般公共预算情况说明

(一) 一般公共预算规模变化情况

成都市温江区花都小学校 2026 年一般公共预算当年拨款 5,203.2 万元，上年结转 0 万元，合计 5,203.2 万元，比 2025 年预算数 4,836.68 万元增加 366.52 万元，增长 7.58%，变动的主要原因是人员经费增加、公用经费增加、项目经费增加，以上增减因素叠加，一般公共预算总体增加 366.52 万元。

(二) 一般公共预算结构情况

教育(类)支出 5133.28 万元，占 98.66%；社会保障和就业(类)支出 37.92 万元，占 0.73%；卫生健康(类)支出 10.33 万元，占 0.2%；住房保障(类)支出 21.66 万元，占 0.42%。

(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 304.47 万元，比 2025 年预算数 294.16 万元增加 10.31 万元，增长 3.5%，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支出。

2. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)预算数为 10.2 万元，比 2025 年预算数 9.18 万元增加 1.02 万元，增长 11.11%，变动的主要原因是公用支出增加。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 12 万元，比 2025 年预算数 22.06 万元减少 10.06 万元，下降 45.6%，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 4,806.62 万元，比 2025 年预算数 4,445.75 万元增加 360.87 万元，增长 8.12%，变动的主要原因是两自一包学校专项经费增加。主要用于两自一包学校专项经费、教师队伍建设管理等。

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 25.28 万元，比 2025 年预算数 23.81 万元增加 1.47 万元，增长 6.17%，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 12.64 万元，比 2025 年预算数 11.9 万元增加 0.74 万元，增长 6.22%，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 10.33 万元，比 2025 年预算数 9.56 万元增加 0.77 万元，增长 8.05%，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 21.66 万元，比 2025 年预算数 20.26 万元增加 1.4 万元，增长 6.91%，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

成都市温江区花都小学校 2026 年一般公共预算基本支出 384.59 万元，其中：

人员经费 255.18 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。

公用经费 129.41 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、委托业务费、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

成都市温江区花都小学校核定车编 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

成都市温江区花都小学校 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

成都市温江区花都小学校 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

成都市温江区花都小学校 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 年成都市温江区花都小学校政府采购预算总额 34.65 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 34.65 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2026 年，成都市温江区花都小学校共有车辆 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 年成都市温江区花都小学校实行绩效目标管理的特定目标类项目 7 个，涉及预算 4,818.62 万元，其中，一般公共预算 4,818.62 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
成都市温江区花都小学校预算**

2026年01月23日

部门收支总表

部门：成都市温江区花都小学校

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 | 5,203.20 | 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 | 5,133.28 |
| 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 | 37.93 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 10.33 |
| | | 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 | 21.66 |
| | | 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 | 5,203.20 | 本年支出合计 | 5,203.20 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 5,203.20 | 支出总计 | 5,203.20 |

部门支出总表

部门：成都市温江区花都小学校

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 | 5,203.20 | 384.59 | 4,818.62 |
| | | | | | 5,203.20 | 384.59 | 4,818.62 |
| | | | | 成都市温江区花都小学校 | 5,203.20 | 384.59 | 4,818.62 |
| 205 | 02 | 02 | 605655 | 小学教育 | 304.47 | 304.47 | |
| 205 | 07 | 99 | 605655 | 其他特殊教育支出 | 10.20 | 10.20 | |
| 205 | 09 | 99 | 605655 | 其他教育费附加安排的支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 205 | 99 | 99 | 605655 | 其他教育支出 | 4,806.62 | | 4,806.62 |
| 208 | 05 | 05 | 605655 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.28 | 25.28 | |
| 208 | 05 | 06 | 605655 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.64 | 12.64 | |
| 210 | 11 | 02 | 605655 | 事业单位医疗 | 10.33 | 10.33 | |
| 221 | 02 | 01 | 605655 | 住房公积金 | 21.66 | 21.66 | |

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区花都小学校

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 | 5,203.20 | 一、本年支出 | 5,203.20 | 5,203.20 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 5,203.20 | 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 | 5,133.28 | 5,133.28 | | |
| 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 | 37.93 | 37.93 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 10.33 | 10.33 | | |
| | | 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 | 21.66 | 21.66 | | |
| | | 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：成都市温江区花都小学校

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 | 5,203.20 | 5,203.20 | |
| | | | | | 5,203.20 | 5,203.20 | |
| | | | | 成都市温江区教育局部门 | 5,203.20 | 5,203.20 | |
| 205 | 02 | 02 | 605 | 小学教育 | 304.47 | 304.47 | |
| 205 | 07 | 99 | 605 | 其他特殊教育支出 | 10.20 | 10.20 | |
| 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 | 4,806.62 | 4,806.62 | |
| 208 | 05 | 05 | 605 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.28 | 25.28 | |
| 208 | 05 | 06 | 605 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.64 | 12.64 | |
| 210 | 11 | 02 | 605 | 事业单位医疗 | 10.33 | 10.33 | |
| 221 | 02 | 01 | 605 | 住房公积金 | 21.66 | 21.66 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区花都小学校

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 |
| | | | 合 计 | 384.59 | 255.18 | 129.41 |
| | | | | 384.59 | 255.18 | 129.41 |
| | | 605655 | 成都市温江区花都小学校 | 384.59 | 255.18 | 129.41 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 255.17 | 255.17 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 61.35 | 61.35 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 1.48 | 1.48 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 120.97 | 120.97 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.28 | 25.28 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.64 | 12.64 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.33 | 10.33 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.45 | 1.45 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 21.66 | 21.66 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 129.41 | | 129.41 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 9.00 | | 9.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 3.50 | | 3.50 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 13.00 | | 13.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 4.20 | | 4.20 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 14 | 30214 | 租赁费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 18 | 30218 | 专用材料费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 40.62 | | 40.62 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 14.59 | | 14.59 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区花都小学校

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 | 4,818.62 |
| | | | | | 4,818.62 |
| | | | | 成都市温江区花都小学校 | 4,818.62 |
| | | | | 其他教育费附加安排的支出 | 12.00 |
| 205 | 09 | 99 | 605655 | 中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费 | 12.00 |
| | | | | 其他教育支出 | 4,806.62 |
| 205 | 99 | 99 | 605655 | 两自一包学校专项经费 | 4,648.49 |
| 205 | 99 | 99 | 605655 | 全区教师队伍建设管理费用 | 133.98 |
| 205 | 99 | 99 | 605655 | 教育事业发展及均衡发展经费 | 8.30 |
| 205 | 99 | 99 | 605655 | 全区学校安全生产建设经费 | 4.45 |
| 205 | 99 | 99 | 605655 | 中小学德育和艺术体卫经费 | 3.60 |
| 205 | 99 | 99 | 605655 | 教师招聘及管理经费 | 7.80 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区花都小学校

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 | | | | | | |
| 605655 | 成都市温江区花都小学校 | | | | | | |

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：成都市温江区花都小学校

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：成都市温江区花都小学校

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：成都市温江区花都小学校

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 | | 4,818.62 | | | | | | | | | |
| | 两自一包学校专项经费 | 4,648.49 | 保障两自一包教师工资发放、社保购买等。 | 产出指标 | 质量指标 | 逐步提高教师待遇，确保教师队伍稳定 | 定性 | 优 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 增强办学活力，提升社会对教育的信心 | 定性 | 优 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 执行金额 | ≤ | 46484943 | 元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 两自一包教师岗位数 | ≥ | 200 | 个 | 10 | 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 |
| | 全区教师队伍建设管理费用 | 133.98 | 完善教师队伍管理。 | 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 | 数量指标 | 教职工体检率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 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 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 教师体检人均标准 | ≤ | 1500 | 元/人年 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 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 | 实施时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 反向指标 |
| | 教育事业发展及均衡发展经费 | 8.30 | 按照相关规定执行 | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算执行金额 | ≤ | 82960 | 元 | 10 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 实施时间范围 | = | 1 | 年 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| 605655-成都市温江区花都小学校 | 全区学校安全生产建设经费 | 4.45 | 做好学校安全管理相关工作 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目开支金额 | ≤ | 44451 | 元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 智慧安防实时点位数量 | ≥ | 10 | 个 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 校园安全管理质量 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障校园安全 | 定性 | 优 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 预算实施时限 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 反向指标 |
| | 中小学德育和艺术卫生经费 | 3.60 | 提升德育和艺术卫生相关工作水平 | 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 | 数量指标 | 体育教师装备保障人数 | = | 20 | 人 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 体育教师装备保障标准 | = | 1800 | 元/人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 体育教师装备配备率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 实施时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 体育教师权益保障程度 | 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 |
|------|--------------------|-------|--------------------|-------|-----------|--------------|------|--------|------|----|-------|
| | 教师招聘及管理经费 | 7.80 | 完成新教师招聘，保障教学工作正常开展 | 成本指标 | 经济成本指标 | 开支金额 | ≤ | 78000 | 元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 招聘符合相关要求的新教师 | 定性 | 优 | | 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 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 招聘教师数量 | ≥ | 10 | 人数 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学工作正常开展 | 定性 | 优 | | 20 | 正向指标 |
| | 中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费 | 12.00 | 保障教育教学工作正常开展 | 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 | 数量指标 | 完成校舍保障性维修项目 | ≥ | 3 | 项 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | = | 100 | % | 20 | 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 | 支付金额 | ≤ | 120000 | 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 |