

2026年成都市温江区东大街第一小学校

部门预算

目录

第一部分 成都市温江区东大街第一小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区东大街第一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 成都市温江区东大街第一 小学校概况

成都市温江区东大街第一小学校

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、指导思想

奋斗不止星满路，且思且行帆待扬。学校继续以二十大精神为指引，秉承“让每个生命生动而自然地向上向善生长”的办学理念，以坚定的步伐，积极的态度，不断探索，努力实践，实现学校全面规范，落实立德树人根本任务，瞄准主基调“稳”和目标“进”。号召全

体教师在平凡中创造不凡，在不凡中坚守平凡，始终坚持教育创新，落实立德树人根本任务，努力营造风清气正的教书育人环境，促进学生健康全面发展，奋力推进学校高品质高质量发展。

二、工作目标

1、办学目标：强化爱国思想引领，汇聚思想共识，潜心培育榕园文化自信，奋力追寻书香校园的教育梦想，坚持实践探索、守正创新，不断文化内涵，打造高品质教育品牌，提升办学品位。

2、管理目标：实施严格规范管理，全面闭环管理，科学优化精致高效管理，推行校内多级联动管理、校外家校社协同管理。

3、质量目标：内涵建设提升品位，质量建设持续创新，文化建设彰显特色，坚持立德树人，以品育人，注重素质全面有个性，身心两健有涵养。

三、工作措施

（一）党建领航实干筑梦。

1、强化思想政治建设。坚持通过固定主题党日学习、师德培训、党课等途径，统一思想认识，循着学校工作发展思路，凝心聚力，携手并进。

2、强化党组织建设。深化党组织领导的校长负责制工作，压紧压实全面从严治党主体责任和领导干部“一岗双责”，纵深推进“清廉学校”建设。

3、强化干部队伍建设。强化干部忠诚干净担当，优化干部队伍结构，增强队伍活力，实施梯次培养。

4、强化清廉校园建设。持续深化“党员身份自信、教师职业自信、学校归属自信”工程建设，把清廉学校建设与校园文化建设

相结合，进一步提升以微信公众号为核心的新闻宣传工作质量和水平，发扬东一百年精神，讲好榕园故事。

（二）强化教师队伍建设。

1、强化师德师风建设。坚持用“四有”好老师、“四个引路人”引领师德师风建设，推广教师妙语、忌语，倡导“正面管教、良性沟通”严格实行师德考核的一票否决。

2、充分发挥学科名师团队作用，立足课堂开展讲、听、议课活动，实现师徒共赢，通过参加教研、课例打磨，学习研讨形成自己对教学现象、教学问题的独立思考和创造性见解，提高教师的教育教学水平，更新教学观念，改善教学行为，提升教学水平。

3、完善教师激励机制。持续改进现有考核和评价方式与方法，加强对优秀教师的宣传辐射，提升教师的获得感、满意度，激发教师的育人活力。让教师读书学习成为常态，变成长自觉行为。开展线上线下、走出请进多种培训形式，立足学科专业素养进行培养，开展好教师基本功训练活动，以所学理论知识指导自己的教学工作，在学中用，在用中学，使自己的专业水平、研究能力不断提高。同时利用教师成长档案及时记录、评价各层次教师发展状况，为教师专业成长、学校业绩评价提供依据，继续抓好教师基本功训练。

（三）创新高质建设渠道。

1、规范教学常规，提高教育教学管理水平。

（1）抓备课，在提高备课实效上做文章。做到“五有”（脑中有“标”，胸目中有“人”，心中有“数”，手中有“法”）“六备”（备目标、备学情、备过程、备板书、备作业、备课件），在充分理解和掌握学科知识内容的基础上，加强对教材的深入研究，克服形式主义和照抄照搬教参

教案等现象。

(2) 抓作业，切实减轻学生课业负担。严格做到“精、实、细”。加大作业设计研究，严格落实轻负高效。

(3) 进一步提高教学实效。一是继续落实全员听课研课制度，加强定期或不定期的听课、巡课检查制度，防止上课的随意性和盲目性。二是继续落实集体备、个性改的备课制度，强化备课的实效性。三是从学生的整体水平出发，着力抓全科及格率，杜绝单科独进，逐步培养学生良好学习习惯。搞好学情分析，及时查漏补缺，抓中促优，培优拔尖，夯实学生基础，做好各阶段衔接工作。

各教研组要以学校工作计划为指导，根据课程发展中心工作安排，制定出学期学科教研工作计划，教研内容做到具体明确，教研活动形式丰富多样，通过教研活动，提高教师的业务水平。各学科教师要熟悉新教材，认真领会《新课程标准》的精神和实质，及时制定出学期教学计划，并安排好教学进度。

课程发展中心与各学科组继续加强对课堂教学的调研和监控，加强巡课，对不严格执行课程计划、上课不准时进课堂、课上随意离开教室、随意调课、挪课等现象及时纠正，形成规范的课程管理制度，建立正常稳定的教学秩序。继续推行随堂听课和常规检查制度，帮助教师提高课堂教学的效益，以教研组定期检查和教导处随机抽查相结合，提高撰写教案、批改作业、培优辅差等工作的实效性。

加强对学科教学质量的跟踪调研，及时了解学生学习情况，认真进行质量分析与总结，提出相应的具体措施。重点加强毕业班的质量监控，及时召开毕业班任课教师会议、毕业班学生家长会等，

掌握学生思想、学习等方面的动态，做好毕业年级的稳步过度。

重视培优辅差工作。建立培优辅差档案，每位教师一要重视课内补差，二要重视利用课余时间进行培优辅差，三要及时与家长取得联系，防止个别厌学情况的发生，并做好观察记录，对所教班中的差生情况老师要做到心中有数，一个不能少，一个不能放。

加强对学科竞赛的组织、策划、指导工作，组织学生参加各级各类竞赛，以竞赛为契机，切实加强对特长生的辅导，做到因材施教。丰富社团课程，挖掘家长和周边资源，开展体育舞蹈、武术、美术、古筝、扎染、书法、篮球等小社团活动，规范管理，定期培训，丰富活动内容，教导处对各组进行巡查，做好考评。

（四）坚守立德树人阵地。

1、加强德育队伍建设，营造全员育人氛围。

树立“人人都是德育工作负责人”的意识，成立以校长为组长的德育工作小组，充分发挥学生发展中心、年级组、少先队、班主任、辅导员为主力军的德育队伍力量。坚持上好每周一次班队会，充分发挥加强“名优班主任”“德育学科带头人”“道法学科带头人”的引领作用，鼓励年轻班主任参加班会课比赛、班主任基本功比赛。加强班主任政治思想学习，强化班任法治意识。

2、强化常规管理和教育，提振学生精神面貌狠抓学生常规管理，促学生养成教育。采取课上、课下、校内、校外相结合机制，全方位促进学生思想道德教育、良好行为习惯、学习习惯的养成教育。充分整合各种德育资源，把《守则》和《规范》具体化、细目化，使之更具有操作性，从“做”中养成好习惯，逐渐内化为素质，外化为行为。扎实抓好“校园之星”“班级之星”评比活动，从生活细节入手，

教育引导学礼仪、知礼仪、行礼仪，并把学生文明礼仪日常表现情况纳入学生综合素质评价体系。

3、举行德育教育活动，促进校园文化建设。结合重大节庆日、抗战胜利 80 周年活动，融入爱国主义教育、国防教育、生命教育、家风传承，引导学生自觉将个人理想与祖国发展紧密联系起来，切实做到德育活动常态化、常态活动特色化、特色活动精品化。

（五）筑牢校园安全防线。

1、压实校园安全责任。学校成立校园安全工作领导小组，由校长组长，分管副校长常务副组长；成立校园安全应急工作小组，开展应急预防和处置工作，校长任指挥长，副校长任组长；单独设立学校安全工作办公室，负责学校安全日常工作；根据校行事历和学校重点工作安排，制定安全工作目标为校园安全“无缝隙”管理，确保校园安全“零”重大事故。强化全校师生安全工作的重要性和紧迫感、责任感，牢固树立了“安全是学校生存、发展的生命线和保障”的意识。学校安全工作领导小组分工明确，职责明确，全面织牢校园安全防范工作网络。学校各级各类会议逢会必讲安全，明确校园安全“一岗双责”，认真落实校园安全教育监管的主体责任，严格落实“四个必须”(管教学必须管安全、管活动必须管安全、管业务必须管安全、管后勤必须管安全)。学校与各部门负责人、教职工、班主任之间层层签订安全责任书，责任明确，确保任务到位，组织到位，责任到位，措施到位。

2、落实校园安全教育。定期召开全校学生校园安全教育会议和校园安全工作会议，加大安全知识宣传教育，增强师生安全意识，提高自我防范和应急处置能力。狠抓校园内部安全管理，积极开展

校园周边综合整治、交通安全、食品安全、消防安全、假期安全，防止拥挤踩踏、防欺凌等专项治理。广泛开展“防火、防盗、防爆、防溺水、防交通事故、防自然灾害”等安全隐患人排查和演练活动，并通过广播、板报、网站等进行预防知识宣传教育活动。

3、加强校园卫生管理。切实做好季节性传染病防控工作，完善疾病预防工作机制，继续落实晨午检制度和因病缺课追踪制度，认真做好日常消杀和卫生环境营造等工作。加强学校公共卫生安全事件预警机制建设，确保不发生大的卫生安全事件。

4、强化心理健康教育。认真开展心理健康筛查，建立问题学生台账，做好学生危机干预。认真上好心理健康课程，开通心理信箱，建好用好心理咨询室。开展多方位、多层次、多渠道的心理健康教育系列活动，为学生健康成长保驾护航，引导学生阳光成长。

5、强化学生近视防控工作。健全学生视力健康综合干预体系，引导学生正确坐姿、用眼卫生。扎实推进脊柱侧弯与肥胖防范工程，努力确保学生近视率下降 1%。

（六）优化后勤服务工作

修订和完善后勤规章制度和岗位职责。严格执行各项制度，确保后勤工作规范化、制度化、科学化。建立健全财产保管制度，进行固定资产清查，明确分工责任到人。规范做好学生资助工作，严格确定资助对象，规范资助资金发放。严格执行基建项目招投标，大宗物品统一采购制度，完善固定资产管理和食堂采购管理，充分做好服务保障工作。定期对学校各类设备、用火、用电、饮食等进行安全检查，做好记录并及时整改。加强节假日前的安全自查和门卫保安力量，确保校园安全稳定。

（七）丰富学校工会活动。

组织教职工学习党的路线方针政策，提高教职工的政治觉悟和思想素质。开展师德师风教育活动，树立优秀教师典型，弘扬正能量。

维护教职工合法权益，建立健全教职工权益保障机制，关注教职工的工作、学习和生活状况。积极参与劳动关系协商和劳动争议调解工作，维护教职工的合法权益。促进教职工专业发展，组织开展教学技能竞赛、岗位练兵等活动，提高教职工的专业素养和教学能力。搭建交流平台，促进教职工之间的经验分享和学术交流。进一步丰富教职工文化生活，积极组织开展各类文体活动，如教师运动会、文艺汇演等，丰富教职工的业余生活。关心教职工的身心健康，提供必要的心理健康服务和支持。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。回首过去，我们豪情满怀，展望未来，我们信心百倍。新的学年，东一人将继续在区教育局的坚强领导下，在全体教师的携手同行下，在莘莘学子的顽强拼搏下，以挺膺担当、奋发有为的姿态，做有理想、负责任的行动主义者，为党育人，为国育才，以“功成不必在我”的精神境界和“功成必定有我”的历史担当，追求卓越、勇毅前行，力争在优质均衡创建、教育教学质量上实现新突破，打造新亮点，创办人民满意的教育！

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区东大街第一小学校部门预算包括成都市温江区东大街第一小学校本级预算。

第二部分 成都市温江区东大街第一小学校

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，成都市温江区东大街第一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。成都市温江区东大街第一小学校 2026 年收支总预算 3,150.33 万元,比上年预算数 2,887.43 万元增加 262.9 万元 ,增长 9.1% ,变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 262.9 万元。

二、部门收入预算情况说明

成都市温江区东大街第一小学校2026年收入预算3,150.33万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,150.33 万元，占 100%。

三、部门支出预算情况说明

成都市温江区东大街第一小学校2026年支出预算3,150.33万元，其中：基本支出3,009.27万元，占95.52%；部门项目支出预算141.06万元，占4.48%。

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 3,150.33 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 3,150.33 万元；支出包括：教育支出 2,502.90 万元、社会保障和就业支出 355.18 万元、卫生健康支出 92.02 万元、住房保障支出 200.23 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

成都市温江区东大街第一小学校 2026 年一般公共预算当年拨款 3,150.33 万元，上年结转 0 万元，合计 3,150.33 万元，比 2025 年预算数 2,887.43 万元增加 262.9 万元，增长 9.1%，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 262.9 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育(类)支出 2502.9 万元，占 79.45%；社会保障和就业(类)支出 355.17 万元，占 11.27%；卫生健康(类)支出 92.02 万元，占 2.92%；住房保障(类)支出 200.23 万元，占 6.36%。

（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 2,357.76 万元，比 2025 年预算数 1,651.96 万元增加 705.8 万元，增长 42.73%，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，比 2025 年预算数 6.12 万元减少 2.04 万元，下降 33.33%，变动的主要原因是公用经费减少。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 18.04 万元，比 2025 年预算数 87.25 万元减少 69.21 万元，下降 79.32%，变动的主要原因是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 123.02 万元 ,比 2025 年预算数 552.83 万元减少 429.81 万元 ,下降 77.75% ,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 236.78 万元 ,比 2025 年预算数 215.79 万元增加 20.99 万元 ,增长 9.73% ,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 118.39 万元 ,比 2025 年预算数 107.9 万元增加 10.49 万元 ,增长 9.72% ,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 92.02 万元 ,比 2025 年预算数 81.7 万元增加 10.32 万元 ,增长 12.63% ,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 200.23 万元 ,比 2025 年预算数 183.88 万元增加 16.35 万元 ,增长 8.89% ,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

成都市温江区东大街第一小学校 2026 年一般公共预算基本支出 3009.27 万元，其中：

人员经费 2,495.96 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 513.30 万元，主要包括：邮电费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

成都市温江区东大街第一小学校核定车编 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

成都市温江区东大街第一小学校 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

成都市温江区东大街第一小学校 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

成都市温江区东大街第一小学校 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 年成都市温江区东大街第一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，成都市温江区东大街第一小学校共有车辆 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 年成都市温江区东大街第一小学校实行绩效目标管理的特定目标类项目 5 个，涉及预算 141.06 万元，其中，一般公共预算 141.06 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 成都市温江区东大街第一小学校预算

2026年01月23日

表1

部门收支总表

部门：成都市温江区东大街第一小学校

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	3,150.33	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	2,502.90
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	355.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	92.02
		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	200.23
		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	3,150.33	本年支出合计	3,150.33
七、上年结转			
收入总计	3,150.33	支出总计	3,150.33

部门收入总表

部门：成都市温江区东大街第一小学校

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	3,150.33		3,150.33								
		3,150.33		3,150.33								
605603	成都市温江区东大街第一小学校	3,150.33		3,150.33								

表1-2

部门支出总表

部门：成都市温江区东大街第一小学校

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	3, 150. 33	3, 009. 27	141. 06
					3, 150. 33	3, 009. 27	141. 06
				成都市温江区东大街第一小学校	3, 150. 33	3, 009. 27	141. 06
205	02	02	605603	小学教育	2, 357. 76	2, 357. 76	
205	07	99	605603	其他特殊教育支出	4. 08	4. 08	
205	09	99	605603	其他教育费附加安排的支出	18. 04		18. 04
205	99	99	605603	其他教育支出	123. 02		123. 02
208	05	05	605603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236. 78	236. 78	
208	05	06	605603	机关事业单位职业年金缴费支出	118. 39	118. 39	
210	11	02	605603	事业单位医疗	92. 02	92. 02	
221	02	01	605603	住房公积金	200. 23	200. 23	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区东大街第一小学校

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	3,150.33	一、本年支出	3,150.33	3,150.33		
一般公共预算拨款收入	3,150.33	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	2,502.90	2,502.90		
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	355.18	355.18		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	92.02	92.02		
		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	200.23	200.23		
		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：成都市温江区东大街第一小学校

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	3, 150. 33	3, 150. 33	
					3, 150. 33	3, 150. 33	
				成都市温江区教育局部门	3, 150. 33	3, 150. 33	
205	02	02	605	小学教育	2, 357. 76	2, 357. 76	
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	18. 04	18. 04	
205	99	99	605	其他教育支出	123. 02	123. 02	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236. 78	236. 78	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	118. 39	118. 39	
210	11	02	605	事业单位医疗	92. 02	92. 02	
221	02	01	605	住房公积金	200. 23	200. 23	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区东大街第一小学校

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	3,009.27	2,495.96	513.30
				3,009.27	2,495.96	513.30
		605603	成都市温江区东大街第一小学校	3,009.27	2,495.96	513.30
		301	工资福利支出	2,311.47	2,311.47	
301	01	30101	基本工资	629.62	629.62	
301	02	30102	津贴补贴	24.54	24.54	
301	07	30107	绩效工资	996.26	996.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.78	236.78	
301	09	30109	职业年金缴费	118.39	118.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	92.02	92.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.62	13.62	
301	13	30113	住房公积金	200.23	200.23	
		302	商品和服务支出	513.30		513.30
302	07	30207	邮电费	4.00		4.00
302	14	30214	租赁费	1.76		1.76
302	18	30218	专用材料费	26.10		26.10
302	26	30226	劳务费	373.16		373.16
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	23.58		23.58
302	99	30299	其他商品和服务支出	82.70		82.70
		303	对个人和家庭的补助	184.49	184.49	
303	05	30305	生活补助	0.73	0.73	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	183.73	183.73	

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区东大街第一小学校

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	141.06
					141.06
				成都市温江区东大街第一小学校	141.06
				其他教育费附加安排的支出	18.04
205	09	99	605603	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	18.04
				其他教育支出	123.02
205	99	99	605603	全区教师队伍建设管理费用	101.30
205	99	99	605603	教育事业发展及均衡发展经费	14.52
205	99	99	605603	全区学校安全生产建设经费	4.68
205	99	99	605603	中小学德育和艺体卫经费	2.52

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区东大街第一小学校

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						
605603	成都市温江区东大街第一小学校						

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：成都市温江区东大街第一小学校

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：成都市温江区东大街第一小学校

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：成都市温江区东大街第一小学校

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		141.06									
605603-成都市温江区东大街第一小学校	全区教师队伍建设管理费用	101.30	安排全校教职工体检，对名师工作室给予工作支持核奖励，提高乡村教师待遇，实现教师队伍稳定	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	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升教职工幸福感	定性	有效		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	101.3	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	工作餐及报刊应补尽补	=	100	%	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	14.52	开展学区制改革项目/强校工程/新优质学校项目，用于龙头学校对全区中小学德帮扶/提升办学品质等，开展学校日常综合治理工作，有效推动教育优质均衡发展	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	14.52	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全面有效推进教育均衡发展	定性	有效		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
				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	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展教育均衡发展推动项目工作项目	≥	2	项	20	正向指标
	全区学校安全生产建设经费	4.68	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	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
				成本指标	经济成本指标	智慧安防运维维护成本	≤	4.68	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	有效		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	智慧安防运维响应率	=	100	%	20	正向指标
	中小学德育和艺术卫生经费	2.52	配齐配全体育教师装备	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	保障体育教师基本教学装备	定性	合格		20	正向指标
				产出指标	质量指标	体育教师装备覆盖率	=	100	%	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
				成本指标	经济成本指标	体育教师装备保障标准	≥	1800	元/年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	体育教师装备保障人数	=	14	人	20	正向指标
	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	18.04	提升改善学校硬件条件和办学环境，确保学校正常运转	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	18.0423	万元	10	反向指标
				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
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	21	月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	减少安全隐患提高办学条件	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目完成数量	≥	2	项	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	20	正向指标