

2026年成都市温江区玉石小学校

部门预算

目录

第一部分 成都市温江区玉石小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区玉石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 成都市温江区玉石小学校概况

成都市温江区玉石小学校

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、党建工作：强化引领，筑牢思想根基

1.深化理论学习：坚持把政治建设摆在首位，组织全体党员及教职工深入学习党的创新理论、路线方针政策及教育相关法律法规，提升政治素养与理论水平。常态化开展“三会一课”、主题党日活动。

2.加强组织建设：规范党支部组织生活，发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。做好党员发展和教育管理工作，吸纳

优秀青年教师加入党组织。

3. 推进作风建设：落实全面从严治党要求，加强师德师风建设，开展廉洁从教教育，营造风清气正的育人环境。密切联系群众，听取师生和家长意见建议。

4. 促进党建与业务融合：围绕教育教学中心工作，设立“党员示范岗”，开展党员教师精品课展示、结对帮扶等活动，推动党建工作与学校发展深度融合。

二、教学工作：聚焦质量，提升育人实效

1. 严格教学常规管理：落实教学“六认真”检查与反馈机制，优化备课、上课、作业批改、辅导、评价等环节，确保教学过程规范有序。

2. 深化课堂教学改革：以学生发展为本，积极探索基于课程标准的高效课堂教学模式。鼓励教师运用现代教育技术，开展启发式、探究式、合作式教学，提升课堂效率与活力。

3. 加强教研组建设：发挥教研组、备课组作用，定期开展集体备课、专题研讨、观课议课、质量分析等校本教研活动。组织教师参加各级各类培训与竞赛，促进专业成长。

4. 优化课后服务质量：统筹规划课后服务内容，丰富社团活动种类，满足学生个性化发展需求，切实减轻学生过重课业负担，提升课后服务吸引力与实效性。

5. 完善评价体系：探索过程性评价与结果性评价相结合的学生综合素质评价方式，关注学生个体进步与全面发展。

三、德育工作：立德树人，培育时代新人

1. 抓实养成教育：持续开展学生日常行为规范训练，重点抓

好文明礼仪、卫生习惯、学习习惯、纪律观念等方面的教育，通过评比、示范等方式促进行为内化。

2. 丰富主题活动：结合重要节日、纪念日及学校实际，组织开展爱国主义教育、传统文化教育、生命教育、劳动教育、法治教育等系列主题班队会及实践活动。

3. 加强队伍建设：定期召开班主任工作例会，开展班主任经验交流与专题培训，提升班主任育人能力与管理水平。完善班级及班主任考核评价机制。

4. 深化协同育人：健全家校社协同育人机制，办好家长学校，召开家长会，开展家访活动，利用好家长资源，形成育人合力。关注特殊学生群体，做好心理疏导与关爱帮扶工作。

5. 推进校园文化建设：优化校园环境布置，营造积极向上的文化氛围。利用宣传栏、广播站、公众号等载体，传播正能量，展示师生风采。

四、安全工作：警钟长鸣，建设平安校园

1. 压实安全责任：严格落实安全工作“一岗双责”制，层层签订安全责任书，明确各部门、各岗位安全职责，完善校园安全网格化管理体系。

2. 加强安全教育：将安全教育纳入课程体系与日常管理，定期开展防溺水、交通安全、消防安全、食品安全、防欺凌、防诈骗、防灾减灾等专题教育，组织应急疏散演练，提升师生安全意识和自救自护能力。

3. 排查整治隐患：坚持日常巡查与定期专项检查相结合，全面排查校舍建筑、设施设备、消防器材、用电线路、实验室、食堂

等重点部位的安全隐患，建立台账，及时整改。

4. 强化周边治理：积极配合相关部门，加强校园及周边治安、交通、食品环境综合治理。严格落实门卫值守、出入登记、巡逻检查等制度，严防外来侵害。

5. 做好卫生防疫：关注传染病动态，落实晨午检、因病缺勤追踪等制度，加强校园环境卫生整治与消毒，保障师生健康。

五、保障工作：优化服务，促进和谐发展

1. 加强后勤管理：提升后勤服务保障水平，规范财务管理、资产管理，做好教育教学物资供应与设施设备维护。

2. 营造和谐氛围：关心教职工工作与生活，依法保障教职工权益。发挥工会等群团组织作用，开展有益身心的文体活动，增强团队凝聚力。

新学期，全体玉小人将凝心聚力，锐意进取，以高度的责任感和使命感，扎实推进各项工作，为学生的健康成长和学校的持续发展而努力奋斗！

二、部门预算单位构成

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

第二部分 成都市温江区玉石小学校

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，成都市温江区玉石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。成都市温江区玉石小学校 2026 年收支总预算 912.15 万元,比上年预算数 848.18 万元增加 63.97 万元，增长 7.54%，变动的主要原因是 一般公共预算拨款收入较上年增加 63.97 万元。

二、部门收入预算情况说明

成都市温江区玉石小学校 2026 年收入预算 912.15 万元 , 其中 :
一般公共预算拨款收入 912.15 万元 , 占 100%。

三、部门支出预算情况说明

成都市温江区玉石小学校 2026 年支出预算 912.15 万元 , 其中 :
基本支出 874.36 万元 , 占 95.86% ; 部门项目支出预算 37.79 万元 ,
占 4.14% 。

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 912.15 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 912.15 万元；支出包括：教育支出 708.08 万元、社会保障和就业支出 111.62 万元、卫生健康支出 29.64 万元、住房保障支出 62.80 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

成都市温江区玉石小学校 2026 年一般公共预算当年拨款

912.15 万元，上年结转 0 万元，合计 912.15 万元，比 2025 年预算数 848.18 万元增加 63.97 万元，增长 7.54%，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 63.97 万元。

(二) 一般公共预算结构情况

教育(类)支出 708.08 万元，占 77.63%；社会保障和就业(类)支出 111.62 万元，占 12.24%；卫生健康(类)支出 29.64 万元，占 3.25%；住房保障(类)支出 62.8 万元，占 6.88%。

(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 668.25 万元，比 2025 年预算数 560.52 万元增加 107.73 万元，增长 19.22%，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 2.04 万元，比 2025 年预算数 4.08 万元减少 2.04 万元，下降 50%，变动的主要原因是公用经费减少。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 4.4 万元，比 2025 年预算数 33.57 万元减少 29.17 万元，下降 86.89%，变动的主要原因是改善办学及建设发展经费、教育技术装备经费减少。主要用于学校改善办学及建设发展、采购教育技术装备经费等。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为33.39万元,比2025年预算数45.26万元减少11.87万元,下降26.23%,变动的主要原因是编外人员经费减少。主要用于教师队伍建设管理、学校安全生产建设等。

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74.41万元,比2025年预算数75.22万元减少0.81万元,下降1.08%,变动的主要原因是人员经费减少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37.21万元,比2025年预算数37.61万元减少0.4万元,下降1.06%,变动的主要原因是人员经费减少及相应的缴费变动。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29.64万元,比2025年预算数29.59万元增加0.05万元,增长0.17%,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62.8万元,比2025年预算数62.33万元增加0.47万元,增长0.75%,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

成都市温江区玉石小学校 2026 年一般公共预算基本支出
874.36 万元，其中：

人员经费 813.57 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 60.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、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

成都市温江区玉石小学校核定车编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

成都市温江区玉石小学校 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

成都市温江区玉石小学校 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

成都市温江区玉石小学校 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 年成都市温江区玉石小学校无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2026 年，成都市温江区玉石小学校共有车辆 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 年成都市温江区玉石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 37.79 万元，其中，一般公共预算 37.79 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 成都市温江区玉石小学校预算

2026年01月23日

表1

部门收支总表

部门：成都市温江区玉石小学校

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	912.15	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	708.08
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	111.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.64
		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	62.80
		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	912.15	本年支出合计	912.15
七、上年结转			
收入总计	912.15	支出总计	912.15

部门收入总表

部门：成都市温江区玉石小学校

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	912.15		912.15								
605617	成都市温江区玉石小学校		912.15		912.15							

表1-2

部门支出总表

部门：成都市温江区玉石小学校

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		912.15	874.36	37.79
					912.15	874.36	37.79
			成都市温江区玉石小学校		912.15	874.36	37.79
205	02	02	605617	小学教育	668.25	668.25	
205	07	99	605617	其他特殊教育支出	2.04	2.04	
205	09	99	605617	其他教育费附加安排的支出	4.40		4.40
205	99	99	605617	其他教育支出	33.39		33.39
208	05	05	605617	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.41	74.41	
208	05	06	605617	机关事业单位职业年金缴费支出	37.21	37.21	
210	11	02	605617	事业单位医疗	29.64	29.64	
221	02	01	605617	住房公积金	62.80	62.80	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区玉石小学校

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	912.15	一、本年支出	912.15	912.15	
一般公共预算拨款收入	912.15	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	708.08	708.08	
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	111.62	111.62	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	29.64	29.64	
		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	62.80	62.80	
		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：成都市温江区玉石小学校

金额单位：万元

一般公共预算支出预算表

部门：成都市温江区玉石小学校

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						
				合 计	912.15	912.15	
					912.15	912.15	
			成都市温江区教育局部门		912.15	912.15	
205	02	02	605	小学教育	668.25	668.25	
205	07	99	605	其他特殊教育支出	2.04	2.04	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	4.40	4.40	
205	99	99	605	其他教育支出	33.39	33.39	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.41	74.41	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	37.21	37.21	
210	11	02	605	事业单位医疗	29.64	29.64	
221	02	01	605	住房公积金	62.80	62.80	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区玉石小学校

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	874.36	813.57	60.79
			874.36	813.57	60.79
	605617	成都市温江区玉石小学校	874.36	813.57	60.79
	301	工资福利支出	731.68	731.68	
301	01	基本工资	194.05	194.05	
301	02	津贴补贴	28.02	28.02	
301	07	绩效工资	301.26	301.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.41	74.41	
301	09	职业年金缴费	37.21	37.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.64	29.64	
301	12	其他社会保障缴费	4.28	4.28	
301	13	住房公积金	62.80	62.80	
	302	商品和服务支出	60.79		60.79
302	01	办公费	1.00		1.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	06	电费	5.04		5.04
302	07	邮电费	0.85		0.85
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	14	租赁费	5.64		5.64
302	26	劳务费	17.79		17.79
302	28	工会经费	6.34		6.34
302	99	其他商品和服务支出	19.62		19.62
	303	对个人和家庭的补助	81.89	81.89	
303	09	奖励金	0.05	0.05	
303	99	其他对个人和家庭的补助	81.84	81.84	

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区玉石小学校

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	37.79
					37.79
				成都市温江区玉石小学校	37.79
				其他教育费附加安排的支出	4.40
205	09	99	605617	教育技术装备经费	0.60
205	09	99	605617	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	3.80
				其他教育支出	33.39
205	99	99	605617	全区教师队伍建设管理费用	22.93
205	99	99	605617	教育事业发展及均衡发展经费	1.95
205	99	99	605617	对口支援经费	1.64
205	99	99	605617	全区学校安全生产建设经费	3.73
205	99	99	605617	中小学德育和艺体卫经费	0.54
205	99	99	605617	中小学五育并举发展经费	2.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区玉石小学校

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							
605617	成都市温江区玉石小学校						

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：成都市温江区玉石小学校

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：成都市温江区玉石小学校

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：成都市温江区玉石小学校

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		37.79									
教育技术装备经费	落实教学多媒体和实验室设备项目建设工作，满足学校教育教学需求。	0.60		产出指标	数量指标	采购品种交付率	=	100	%	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教学保障率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	采购设备单价成本	≤	6000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	项目完成验收率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	6000	元	10	反向指标
全区教师队伍建设管理费用	安排全校教职工体检、提高乡村教师待遇，实现教师队伍稳定。	22.93		成本指标	经济成本指标	体检标准	≤	1500	元/人年	5	反向指标
				产出指标	数量指标	教师工作餐补助人数	≥	31	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	提升教师队伍整体素质	定性	有效		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众对教师的认可度提升	定性	有效		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教师工作餐补助标准	≤	20	元/人	5	反向指标
				产出指标	质量指标	报刊杂志征订覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	工作餐补助应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
教育事业发展及均衡发展经费	开展学校日常综合治理工作，有效推动教育优质均衡发展。	1.95		成本指标	经济成本指标	报刊杂志征订标准	≤	300	元/人年	5	反向指标
				产出指标	数量指标	教职工体检率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升教职工幸福感	定性	有效		5	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
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	数量指标	教职工报刊杂志征订人數	≥	31	人	5	正向指标
				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
605617-成都市温江区玉石小学校	对口支援经费	1.64		产出指标	数量指标	开展教育均衡发展推动项目工作大项	≥	4	项	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	1.952	万元	10	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	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				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
				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		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	16380	元	20	反向指标

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
全区学校安全生产建设经费	建立健全学生安全工作监管体系，完成智慧安防运维及优化，拟订系统安全事故应急预案，对校园安全突发事件进行处置。	3.73	建立健全面向全体学生的安全工作监管体系，完成智慧安防运维及优化，拟订系统安全事故应急预案，对校园安全突发事件进行处置。	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
				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	数量指标	智慧安防运维每学期开展现场巡检	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全活动及培训参与率	≥	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	质量指标	智慧安防运维响应率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	单人单次培训成本	≤	400	元/天	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	智慧安防运维维护成本	≤	37280	元	10	反向指标
中小学德育和艺体卫经费	配齐配合体育教师装备。	0.54	配齐配合体育教师装备。	产出指标	质量指标	体育教师装备配备率	=	100	%	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/人年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	让学生拥有好的健康体格	定性	有效		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	数量指标	体育教师装备保障人数	≥	3	人	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
中小学五育并举发展经费	结合我校实际，选派优秀队员参加区级以上体育、科技等赛事活动；开展系列社团活动和乡村学校少年宫活动，大力提升学生综合素质。	2.60	结合我校实际，选派优秀队员参加区级以上体育、科技等赛事活动；开展系列社团活动和乡村学校少年宫活动，大力提升学生综合素质。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	各级比赛活动获奖人次	≥	60	人	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	各级各类比赛和活动人次	≥	184	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	参与完成率	=	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	2.6	万元	10	反向指标
中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	提升改善学校硬件条件和办学环境，确保学校教育教学正常运转。	3.80	提升改善学校硬件条件和办学环境，确保学校教育教学正常运转。	产出指标	数量指标	完成校舍保障性维修项目	≥	2	项	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	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	学生、家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	3.8	万元	10	反向指标