

2026年成都市温江区东大街第二小学校长安路

分校部门预算

目录

第一部分 成都市温江区东大街第二小学校长安路分校概况

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二小学校长安路分校部门 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二小学校

长安路分校概况

成都市温江区东大街第二小学校长安路分校

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、深化党建引领，筑牢育人政治根基

深入贯彻 2026 年全国教育工作会议中“坚持党对教育事业的全面领导”的要求，持续深化党团队一体化建设，优化党建活动室阵地功能，丰富思政教育形式，推动习近平新时代中国特色社会主义思想“三进”工作走深走实。将党建工作与教育教学、德育实践深度融合，发挥党员教师先锋模范作用，强化师德师风建设，落实教育家精神铸魂强师行动，引导全体教师坚定为党育人、为国育才使命，

筑牢校园思想政治安全防线，营造风清气正的育人环境。

二、深耕教学改革，夯实教育质量核心

紧扣全国教育工作会议“强化教育质量提升”“深化教育综合改革”的部署，以课程育人为主线，持续完善“童乐”课程体系，推动国家课程、校本课程深度融合、提质增效。深化“思辩”课堂文化建设，结合人工智能赋能教育的要求，探索数字化教学新模式，普及人工智能通识教育相关内容，提升课堂教学效率与创新性。优化“童乐”评价超市，丰富“长安城”模拟集市实践形式，推动课程评价可视化、可量化、可落地，实现“教学评一体化”变革。加强教育科研立项与成果转化，聚焦教学重难点开展课题研究，扩大科研辐射效应；持续培育名优骨干教师团队，开展数字化教学能力培训与教研交流，优化教师资源配置，夯实学校优质均衡发展的师资基础。同时，优化教学环境布局，完善教学设施设备，为高效教学提供坚实保障。

三、抓实德育工作，厚植立德树人底蕴

落实全国教育工作会议“深入落实立德树人根本任务”的要求，以文化育人为核心，推动德育工作常态化、系统化、特色化发展。传承并创新传统文化育人模式，持续开展“蒙正礼”“成童礼”“小小经典传承人”等项目式活动，厚植学生传统文化素养，彰显“常安小鹿”成长特色。升级“童 YUE”电视台、“童馨”小舞台阵地功能，丰富五育成果展示形式，引导学生践行社会主义核心价值观。构建“主课堂+实践大课堂+网络新课堂”的德育体系，强化社会实践与劳动教育，铸牢中华民族共同体意识，培养学生爱国情怀、责任意识与良好品德，实现德育与文化内涵提升的有机统一。

四、健全安全体系，守牢校园安全底线

严格落实全国教育工作会议“树牢底线思维，坚决守牢校园安全底线”的部署，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，全方位筑牢校园安全防线。巩固 2025 年校园安全设施改造成果，对旗台、路面等基础设施进行常态化排查与维护，进一步优化校园安防设施布局，完善校园监控、应急处置等系统，提升校园安全防控硬件水平。加强校园安全管理，聚焦食品安全、消防安全、交通安全、防校园欺凌等重点领域，开展常态化安全宣传教育与应急演练，提升师生安全防范意识与自救互救能力。规范校园安全管理制度，压实安全责任，构建全员参与、全程管控、全方位覆盖的安全管理体系，同时优化校园环境布局，消除各类安全隐患，为师生营造安全、有序、和谐的校园环境。

五、聚焦心理健康，护航学生全面成长

紧扣全国教育工作会议“推进健康学校建设，促进学生身心健康、全面发展”的要求，将心理健康教育纳入学校整体工作布局，构建全方位、多层次的心理健康教育体系。完善心理健康教育阵地，设立标准化心理辅导室，配备专职心理教师，保障心理健康教育常态化开展。建立学生心理健康筛查、预警与干预机制，定期开展心理健康测评，针对不同年龄段学生的心理特点，开展个性化心理辅导与团体心理活动，引导学生树立正确的自我认知，缓解心理压力。加强心理健康宣传教育，通过主题班会、讲座、校园广播等形式，普及心理健康知识，提升师生心理健康素养，同时加强家校协同，引导家长重视孩子心理健康，形成家校共育合力，护航学生身心健康成长。

六、优化校园生态，提升文化内涵品质

兼顾校园环境优化与文化内涵深耕，推动校园环境与文化育人深度融合，打造兼具美感、温度与内涵的校园生态。优化校园环境布局，融入“童 YUE”校园文化元素，打造特色文化长廊、景观节点，让校园的一草一木、一砖一瓦都发挥育人作用，营造“一步一景、一景一育”的校园环境。深化“童 YUE”校园文化建设，将文化内涵融入教育教学、日常管理、活动开展的全过程，丰富校园文化活动形式，培育积极向上、团结奋进的校园精神。加强校园文化品牌打造，挖掘学校办学特色与文化底蕴，推动校园文化与传统文化、时代精神相结合，提升学校文化影响力，让校园成为学生涵养品格、增长学识、快乐成长的精神家园，实现环境育人、文化育人、课程育人的有机统一。

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二小学校长安路分校部门预算包括成都市温江区东大街第二小学校长安路分校本级预算。

第二部分 成都市温江区东大街第二小学校

长安路分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二小学校长安路分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二小学校长安路分校 2026 年收支总预算 1,626.07 万元,比上年预算数 1,647.13 万元减少 21.06 万元，下降 1.28%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少 21.06 万元。

二、部门收入预算情况说明

成都市温江区东大街第二小学校长安路分校 2026 年收入预算 1,626.07 万元 ,其中 :一般公共预算拨款收入 1,626.07 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二小学校长安路分校 2026 年支出预算 1,626.07 万元，其中：基本支出 163.15 万元，占 10.03%；部门项目支出预算 1,462.92 万元，占 89.97%。

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 1,626.07 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,626.07 万元；支出包括：教育支出 1,592.62 万元、社会保障和就业支出 18.54 万元、卫生健康支出 4.34 万元、住房保障支出 10.56 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二小学校长安路分校 2026 年一般公共预算当年拨款 1,626.07 万元，上年结转 0 万元，合计 1,626.07 万元，比 2025 年预算数 1,647.13 万元减少 21.06 万元，下降 1.28%，变动的主要原因是人员经费增加、公用经费减少、项目经费减少，以上增减因素叠加，一般公共预算总体减少 21.06 万元。

(二) 一般公共预算结构情况

教育(类)支出 1592.62 万元，占 97.94%；社会保障和就业(类)支出 18.54 万元，占 1.14%；卫生健康(类)支出 4.34 万元，占 0.27%；住房保障(类)支出 10.56 万元，占 0.65%。

(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 126.64 万元，比 2025 年预算数 108.64 万元增加 18 万元，增长 16.57%，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)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)预算数为 3.06 万元，比 2025 年预算数 2.04 万元增加 1.02 万元，增长 50%，变动的主要原因是公用经费增加。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 9.99 万元，比 2025 年预算数 29.6 万元减少 19.61 万元，下降 66.25%，变动的主要原因是教育技术装备经费减少。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 1,452.93 万元，比 2025 年预算数 1,482.47 万元减少 29.54 万

元，下降 1.99%，变动的主要原因是两自一包学校专项经费减少。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 12.36 万元，比 2025 年预算数 9 万元增加 3.36 万元，增长 37.33%，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 6.18 万元，比 2025 年预算数 4.5 万元增加 1.68 万元，增长 37.33%，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 4.34 万元，比 2025 年预算数 3.05 万元增加 1.29 万元，增长 42.3%，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 10.56 万元，比 2025 年预算数 7.84 万元增加 2.72 万元，增长 34.69%，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二小学校长安路分校 2026 年一般公共预算基本支出 163.15 万元，其中：

人员经费 123.88 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 39.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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二小学校长安路分校核定车编 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二小学校长安路分校 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二小学校长安路分校 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二小学校长安路分校 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二小学校长安路分校政府采购预算总额 1.4 万元，其中：政府采购货物预算 1.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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二小学校长安路分校共有车辆 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二小学校长安路分校实行绩效目标管理的特定目标类项目 6 个，涉及预算 1,453.92 万元，其中，一般公共预算 1,453.92 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
成都市温江区东大街第二小学校长安路分校预算

2026年01月23日

部门收支总表

部门：成都市温江区东大街第二小学校长安路分校

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	1,626.07	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	1,592.62
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	18.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.34
		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	10.56
		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	1,626.07	本年支出合计	1,626.07
七、上年结转			
收入总计	1,626.07	支出总计	1,626.07

部门支出总表

部门：成都市温江区东大街第二小学校长安路分校

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	1,626.07	163.15	1,462.92
				1,626.07	163.15	1,462.92
			成都市温江区东大街第二小学校长安路分校	1,626.07	163.15	1,462.92
205	02	02	605678 小学教育	126.64	126.64	
205	07	99	605678 其他特殊教育支出	3.06	3.06	
205	09	99	605678 其他教育费附加安排的支出	9.99		9.99
205	99	99	605678 其他教育支出	1,452.93		1,452.93
208	05	05	605678 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	
208	05	06	605678 机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	
210	11	02	605678 事业单位医疗	4.34	4.34	
221	02	01	605678 住房公积金	10.56	10.56	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区东大街第二小学校长安路分校

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	1,626.07	一、本年支出	1,626.07	1,626.07		
一般公共预算拨款收入	1,626.07	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	1,592.62	1,592.62		
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	18.54	18.54		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.34	4.34		
		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	10.56	10.56		
		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二小学校长安路分校

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			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	1,626.07	1,626.07	
				1,626.07	1,626.07	
			成都市温江区教育局部门	1,626.07	1,626.07	
205	02	02	605 小学教育	126.64	126.64	
205	07	99	605 其他特殊教育支出	3.06	3.06	
205	09	99	605 其他教育费附加安排的支出	9.99	9.99	
205	99	99	605 其他教育支出	1,452.93	1,452.93	
208	05	05	605 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.36	12.36	
208	05	06	605 机关事业单位职业年金缴费支出	6.18	6.18	
210	11	02	605 事业单位医疗	4.34	4.34	
221	02	01	605 住房公积金	10.56	10.56	

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二小学校长安路分校

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	163.15	123.88	39.27
		605678	成都市温江区东大街第二小学校长安路分校	163.15	123.88	39.27
		301	工资福利支出	123.87	123.87	
301	01	30101	基本工资	27.12	27.12	
301	02	30102	津贴补贴	0.60	0.60	
301	07	30107	绩效工资	61.99	61.99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.36	12.36	
301	09	30109	职业年金缴费	6.18	6.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	4.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
301	13	30113	住房公积金	10.56	10.56	
		302	商品和服务支出	37.87		37.87
302	01	30201	办公费	3.80		3.80
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	09	30209	物业管理费	3.63		3.63
302	11	30211	差旅费	0.20		0.20
302	13	30213	维修（护）费	1.30		1.30
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	12.59		12.59
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.45		10.45
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	1.40		1.40
310	02	31002	办公设备购置	1.40		1.40

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二小学校长安路分校

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	1,462.92
					1,462.92
				成都市温江区东大街第二小学校长安路分校	1,462.92
				其他教育费附加安排的支出	9.99
205	09	99	605678	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	9.99
				其他教育支出	1,452.93
205	99	99	605678	两自一包学校专项经费	1,392.59
205	99	99	605678	全区教师队伍建设管理费用	44.08
205	99	99	605678	基层党组织活动经费	9.00
205	99	99	605678	教育事业发展及均衡发展经费	2.93
205	99	99	605678	中小学德育和艺术体卫经费	1.08
205	99	99	605678	教师招聘及管理经费	3.25

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二小学校长安路分校

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						
605678	成都市温江区东大街第二小学校长安路分校						

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二小学校长安路分校

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二小学校长安路分校

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二小学校长安路分校

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		1,453.92									
605678-成都市温江区东大街第二小学校长安路分校	两自一包学校专项经费	1,392.59	保障两自一包学校聘用教职工待遇	产出指标	质量指标	逐步提高教师待遇，确保教师队伍稳定	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增强办学活力，提升社会对教育信心	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	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障两自一包教师岗位数	≥	71	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	两自一包教师年度用人总成本	≤	21	万元	10	反向指标
	全区教师队伍建设管理费用	44.08	安排全区教职工体检、给予自聘教师办理保险补贴、对名师工作室给予工作支持和奖励、提高乡村教师待遇，实现教师队伍稳定	产出指标	数量指标	教职工体检率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教师餐标、体检、杂志等标准	≤	1800	元/人年	10	反向指标
				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	教师餐标、体检、杂志等标准	≥	1800	元/人年	10	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	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	2.93	开展学区制改革项目、强校工程、新优质学校项目，用于开展学校综合治理工作，有限推动教育优质均衡发展	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	项目支出	≤	2.92	万元	10	反向指标
				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	质量指标	推动教育均衡发展工作完成率	=	100	%	10	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
	中小学德育和艺术卫经费	1.08	顺利开展春秋两季儿童视力筛查，加强对传染病等卫生工作管理，做好家庭教育及班主任培训发展、心理辅导员资格培训和学生心理测评	产出指标	质量指标	资格证通过率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	中小学体育教师装备保障标准	≥	1800	元/人年	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
				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
				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	心理辅导员培训人数	≥	6	人	20	正向指标
	教师招聘及管理经费	3.25	2026年教师招聘及管理工作，保障高素质人才进入教师队伍，促进温江教育事业高质量发展	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	3.24	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	严格按照公告要求完成	定性	优		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	选拔优秀人才，提高温江失业高质量发展	定性	优		20	正向指标
产出指标				质量指标	新进教师学历占比	≥	90	%	20	正向指标	
产出指标				数量指标	开展招聘活动数	≥	2	场	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	师、生满意度	≥	80	%	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、幼儿园改善办学及建设发展经费	9.99	提升改善中小学硬件和办学环境，确保学校、幼儿园正常运转	产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	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	
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	10	反向指标	
产出指标				数量指标	完成校舍保障性维修项目	≥	20	项	20	正向指标	
成本指标				经济成本指标	项目支出	≤	10	万元	10	反向指标	