

2026年成都市温江区万春学校

部门预算

目录

第一部分 成都市温江区万春学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区万春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 成都市温江区万春学校概况

成都市温江区万春学校

2026 年部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

- 1.贯彻执行国家教育方针、教学标准，全面实施素质教育，以优良的教育教学服务社会；
- 2.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；
- 3.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；
- 4.配合各级人民政府依法动员、组织学生入学，严格控制辍学，推进普及义务教育；
- 5.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；
- 6.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；
- 7.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；
- 8.负责本校财务管理，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；
- 9.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。

（二）2026 年主要工作

1. 党建引领强根基：以党建工作为引领，将党建要求全面融入园务各项工作全过程，锚定“以园为本、保教并重、服务师幼”的园务工作方向，深化“党建促业务、党建提效能”工作思路，统筹推进园务各项工作高质量开展，筑牢园所发展政治根基。

2. 安全保障筑防线：坚守安全工作底线，全面抓实幼儿园全维度安全管理，涵盖师幼人身安全、校园设施设备安全、膳食卫生安全、水电消防安全、物资规范管理等重点领域，建立常态化安全排查、隐患整改、复盘总结工作机制，筑牢师幼生命安全与校园运营安全防护网，为园务工作有序开展保驾护航。

3. 队伍素养提质效：同步推进教师队伍与保育队伍建设，在教师队伍专业成长方面，常态化开展师德师风建设、教学技能培训、优质课观摩、教研交流研讨等活动，搭建教师学习成长平台，引导教师深耕保教实践、提升教学能力与教科研水平；开展“后勤服务提升季”专项活动，聚焦保育团队核心工作，围绕餐点准备、环节过渡、幼儿生活照顾、离园衔接等重点环节精准发力，建立“视频回放—查找问题—优化措施—实践落实—效果反馈”的闭环工作机制，靶向破解保育工作中的痛点、难点问题，全面提升保育队伍专业服务素养与实操能力。

4. 课程建设促内涵：以幼儿核心素养发展为导向，结合幼儿园“艺趣”特色，系统深化园本课程体系建设，整合生活、游戏、运动、学习活动教育资源，将课程目标有机融入幼儿一日生活各环节，优化课程实施路径，推动课程质量稳步提升，助力幼儿全面发展，丰富园务工作内涵。

5. 教科研赋能促提升：立足保教工作实际，聚焦习惯养成、幼小衔接、特色音乐活动等开展教科研工作，如常态化开展教研研讨、课题研究、案例分析、经验交流等活动，建立“实践探索—研讨总结—推广应用”的工作模式，推动保教工作科学化、专业化发展，提升教师教科研能力与保教实操水平，为园务工作提质增效提供支撑。

6. 幼儿发展筑核心：坚持“以幼儿为本”的园务工作理念，聚焦幼儿身心健康、习惯养成、能力提升三大重点，常态化开展幼儿生活习惯、学习能力、社交情感、身体素质等方面的观察与评估，针对幼儿个体差异实施个性化引导，通过丰富多样的游戏活动、主题教育活动，培养幼儿良好的生活自理能力、规则意识与合作能力，促进幼儿德智体美劳全面协调发展。

7. 招生保障优服务：统筹部署 2026 年招生工作，提前统筹落实所需物资、场地、设施等筹备工作，做好现场服务、环境保障、咨询引导等衔接工作，规范招生流程、提升服务质量，助力招生工作规范、有序、高效推进，保障园所生源稳定。

8. 宣传赋能树形象：挖掘教育教学、后勤服务、安全保障、保育工作中的亮点举措与暖心细节，将宣传工作与园务发展紧密结合，通过多元渠道做好宣传推广，讲好幼儿园暖心故事，展现园所队伍专业风貌与办园特色，提升家长与社会对幼儿园的认可度，树立园所良好形象。

9. 家园协同聚合力：深耕家园共育工作，打造标准化家园接待空间，继续深入家长学校、家长艺术体验、亲子游学等特色家园活动，及时响应家长在教育教学、后勤服务、幼儿生活照料、膳食安全等方面的诉求，做好答疑解惑与服务落实。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区万春学校部门预算包括成都市温江区万春学校本级预算。

第二部分 成都市温江区万春学校

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，成都市温江区万春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。成都市温江区万春学校 2026 年收支总预算 3,616.88 万元,比上年预算数 3,287.48 万元增加 329.4 万元，增长 10.02%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 329.4 万元。

二、部门收入预算情况说明

成都市温江区万春学校 2026 年收入预算 3,616.88 万元，其中：
一般公共预算拨款收入 3,616.88 万元，占 100%。

三、部门支出预算情况说明

成都市温江区万春学校 2026 年支出预算 3,616.88 万元，其中：基本支出 3,440.3 万元，占 95.12%；部门项目支出预算 176.58 万元，占 4.88%。

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 3,616.88 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 3,616.88 万元；支出包括：教育支出 2,918.03 万元、社会保障和就业支出 385.25 万元、卫生健康支出 96.81 万元、住房保障支出 216.79 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

成都市温江区万春学校 2026 年一般公共预算当年拨款 3,616.88 万元 , 上年结转 0 万元 , 合计 3,616.88 万元 , 比 2025 年预算数 3,287.48 万元增加 329.4 万元 , 增长 10.02% , 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 329.4 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育(类)支出 2,918.03 万元 , 占 80.68% ; 社会保障和就业(类)支出 385.25 万元 , 占 10.65% ; 卫生健康(类)支出 96.81 万元 , 占 2.68% ; 住房保障(类)支出 216.79 万元 , 占 5.99%。

（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 1,779.97 万元 , 比 2025 年预算数 1,078.24 万元增加 701.73 万元 , 增长 65.08% , 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 951.86 万元 , 比 2025 年预算数 721.83 万元增加 230.03 万元 , 增长 31.87% , 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 9.62 万元 , 比 2025 年预算数 7.36 万元增加 2.26 万元 , 增长 30.71% , 变动的主要原因是公用经费增加。主要用于公用支出。

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 45.9 万元，比 2025 年预算数 63.53 万元减少 17.63 万元，下降 27.75%，变动的主要原因是中小学改善办学及建设发展经费减少。主要用于学校改善办学及建设发展等。

5．教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 130.69 万元，比 2025 年预算数 784.3 万元减少 653.61 万元，下降 83.34%，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、学校安全生产建设等。

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 256.83 万元，比 2025 年预算数 233.14 万元增加 23.69 万元，增长 10.16%，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 128.42 万元，比 2025 年预算数 116.57 万元增加 11.85 万元，增长 10.17%，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 96.81 万元，比 2025 年预算数 85.62 万元增加 11.19 万元，增长 13.07%，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 216.79 万元，比 2025 年预算数 196.89 万元增加 19.9 万元，增长 10.11%，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

成都市温江区万春学校 2026 年一般公共预算基本支出 3440.30 万元，其中：

人员经费 2,745.16 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 695.14 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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

成都市温江区万春学校核定车编 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

成都市温江区万春学校 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

成都市温江区万春学校 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

成都市温江区万春学校 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 年成都市温江区万春学校政府采购预算总额 40.05 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 40.05 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2026 年，成都市温江区万春学校共有车辆 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 年成都市温江区万春学校实行绩效目标管理的特定目标类项目 8 个，涉及预算 176.58 万元，其中，一般公共预算 176.58 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 成都市温江区万春学校预算

2026年01月23日

表1

部门收支总表

部门：成都市温江区万春学校

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	3,616.88	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	2,918.03
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	385.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	96.81
		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	216.79
		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	3,616.88	本年支出合计	3,616.88
七、上年结转			
收 入 总 计	3,616.88	支 出 总 计	3,616.88

部门收入总表

部门：成都市温江区万春学校

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	3,616.88		3,616.88								
		3,616.88		3,616.88								
605629	成都市温江区万春学校	3,616.88		3,616.88								

表1-2

部门支出总表

部门：成都市温江区万春学校

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	3,616.88	3,440.30	176.58
					3,616.88	3,440.30	176.58
				成都市温江区万春学校	3,616.88	3,440.30	176.58
205	02	02	605629	小学教育	1,779.97	1,779.97	
205	02	03	605629	初中教育	951.86	951.86	
205	07	99	605629	其他特殊教育支出	9.62	9.62	
205	09	99	605629	其他教育费附加安排的支出	45.90		45.90
205	99	99	605629	其他教育支出	130.69		130.69
208	05	05	605629	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.83	256.83	
208	05	06	605629	机关事业单位职业年金缴费支出	128.42	128.42	
210	11	02	605629	事业单位医疗	96.81	96.81	
221	02	01	605629	住房公积金	216.79	216.79	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区万春学校

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	3,616.88	一、本年支出	3,616.88	3,616.88		
一般公共预算拨款收入	3,616.88	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	2,918.03	2,918.03		
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	385.25	385.25		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	96.81	96.81		
		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	216.79	216.79		
		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：成都市温江区万春学校

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	3,616.88	3,616.88	
					3,616.88	3,616.88	
				成都市温江区教育局部门	3,616.88	3,616.88	
205	02	02	605	小学教育	1,779.97	1,779.97	
205	02	03	605	初中教育	951.86	951.86	
205	07	99	605	其他特殊教育支出	9.62	9.62	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	45.90	45.90	
205	99	99	605	其他教育支出	130.69	130.69	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.83	256.83	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	128.42	128.42	
210	11	02	605	事业单位医疗	96.81	96.81	
221	02	01	605	住房公积金	216.79	216.79	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区万春学校

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	3,440.30	2,745.16	695.14
				3,440.30	2,745.16	695.14
		605629	成都市温江区万春学校	3,440.30	2,745.16	695.14
		301	工资福利支出	2,509.73	2,509.73	
301	01	30101	基本工资	659.04	659.04	
301	02	30102	津贴补贴	92.61	92.61	
301	07	30107	绩效工资	1,044.47	1,044.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.83	256.83	
301	09	30109	职业年金缴费	128.42	128.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	96.81	96.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	14.77	14.77	
301	13	30113	住房公积金	216.79	216.79	
		302	商品和服务支出	678.14		678.14
302	01	30201	办公费	1.19		1.19
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	9.62		9.62
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	2.07		2.07
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	537.95		537.95
302	28	30228	工会经费	25.51		25.51
302	99	30299	其他商品和服务支出	81.80		81.80
		303	对个人和家庭的补助	235.43	235.43	
303	05	30305	生活补助	0.39	0.39	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	234.98	234.98	
		310	资本性支出	17.00		17.00
310	03	31003	专用设备购置	17.00		17.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区万春学校

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	176.58
					176.58
				成都市温江区万春学校	176.58
				其他教育费附加安排的支出	45.90
205	09	99	605629	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	45.90
				其他教育支出	130.69
205	99	99	605629	全区教师队伍建设管理费用	112.72
205	99	99	605629	教育事业发展及均衡发展经费	4.39
205	99	99	605629	对口支援经费	1.57
205	99	99	605629	温江区国家教育考试经费	1.27
205	99	99	605629	全区学校安全生产建设经费	4.54
205	99	99	605629	中小学德育和艺体卫经费	2.70
205	99	99	605629	中小学五育并举发展经费	3.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区万春学校

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						
605629	成都市温江区万春学校						

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：成都市温江区万春学校

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：成都市温江区万春学校

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：成都市温江区万春学校

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		176. 58									
605629-成都市温江区万春学校	全区教师队伍建 设管理费用	112. 72	保障教师正常的工作需要	产出指标	时效指标	在每年12月前将所有经费划拨完毕	定性	优		20	正向指标
				产出指标	质量指标	报刊杂志征订覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工的认可率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为已退休教师办理体检，化解社会矛盾	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	体检标准	≤	1500	元/人年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	教师餐费	≤	20	元/人	5	反向指标
				产出指标	数量指标	全体教职工体检率	≥	90	%	20	正向指标
	教育事业发展及 均衡发展经费	4. 39	提高学校教学质量	产出指标	数量指标	开展教育均衡发展推动项目工作大项	≥	20	元/人·次	20	正向指标
				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
				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	质量指标	推动教育均衡发展工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	4. 392	万	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	90	%	20	反向指标
	对口支援经费	1. 57	1、把学校先进的教育理念带到色达，为民族地区教育事业作出贡献；2、帮助色达培养教育人才，为色达社会经济发展提供人才保障，有力助推乡村振兴。	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	1. 57	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	按上级要求完成支教任务	定性	优		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高色达学生文化水平	定性	优	人数	20	正向指标
				产出指标	数量指标	选派干部教师支教	≥	1	人	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	色达人民对温江教育帮扶质量满意	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按区上工作要求时段开展对口支援工作	≤	12	月	20	反向指标
	温江区国家教育考试经费	1. 27	保障温江区国家教育考试正常运转	产出指标	数量指标	考场布置次数	≥	1	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	安文件规定时间完成考试	定性	按时		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每场考试每人监考费成本	≤	12650	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	实现平安考试	定性	定性		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	每次考试违纪违规人次	≤	2	人	20	反向指标
	全区学校安全生产建设经费	4. 54	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，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。	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	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
				成本指标	经济成本指标	智慧安防的成本费	≤	45389	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	智慧安防运维响应率	=	100	%	20	正向指标
				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

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
	中小学德育和艺体卫经费	2.70	顺利开展春秋季节儿童青少年视力筛查、加强对传染病等卫生工作管理，做好家庭教育和班主任培养发展、心理辅导员资格培训和学生心理测评。	产出指标	数量指标	中小学体育教师装备保障人数	≥	15	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				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
				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	质量指标	资格证通过率	≥	90	%	20	正向指标
	中小学五育并举发展经费	3.50	丰富乡村学校学生课外活动，常态化开展德育类、科技类、艺术类、体育类、社会实践类等各类校外活动，提高各方面素养。2、完成文明城市测评。	产出指标	数量指标	乡村少年宫活动次数	≥	30	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	授课课时	≥	70	学时	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
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	35000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学生素养	≥	4	项	20	正向指标
				产出指标	时效指标	授课及活动完成时间	≤	12	月	10	反向指标
	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	45.90	提升改造学校硬件和办学环境，确保学校正常运转。	产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、老师、家长	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	458960	元	10	反向指标
				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	数量指标	完成学校保障性维修项目	=	1	项	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标