

2026年成都市温江区和盛中学校

部门预算

目录

第一部分 成都市温江区和盛中学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区和盛中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 成都市温江区和盛中学校概况

成都市温江区和盛中学校

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

一、工作目标

（一）党建领航，铸魂强基，彰显特色

党支部充分发挥统筹指导作用，推进“党建 + 教育”深度融合，打造具有广泛影响力的特色党组织。党建品牌建设深入人心，党组织战斗力和凝聚力显著增强，形成强大的引领合力，为学校各项工作提供坚实的政治保障与方向指引，确保学校发展始终沿着正确的道路前进。

（二）教学提质，精研笃行，绿色跃升

深化课程改革与课堂教学创新，构建更加完善的课程体系，确保课堂教学高效有序，教研活动系列化、科学化、规范化。实现教学质量稳步提升，推动学校绿色发展，使学生学业成绩稳步提高，综合素质全面发展。同时，教师专业成长路径清晰，科研能力和信息技术应用能力显著提升，形成一支高素质、积极向上的教师队伍，为教学质量的持续提升注入源源不断的动力。

（三）德育润心，立德树人，素养提升

构建系统化德育新格局，将德育工作贯穿于学校教育教学的全过程。通过丰富多样的德育活动和有效的教育方法，使学生文明素养和综合素质明显提升，形成良好的道德品质和行为习惯。确保学生在成长过程中无重大安全事故发生，营造安全、和谐、文明的校园环境，为学生的全面发展奠定坚实的道德基础。

（四）后勤保障，规范高效，服务优质

校务管理服务中心工作规范有序，财务管理规范透明，严格遵守财务制度，确保学校资金合理使用。后勤服务优质高效，能够及

时响应师生需求，为学校教育教学活动的正常开展提供有力支持。校园环境品相良好，打造整洁、美观、舒适的校园空间，为师生创造良好的工作和学习环境，助力学校高质量发展。

二、主要工作及举措

（一）党建引领，铸魂育人显实效

1.强化思想建设

（1）每月开展1次专题党课（结合最新理论学习）；每周教职工工会进行主题学习。

（2）每季度召开意识形态研判会；落实“第一议题”制度，科学设置学习内容。

（3）实施师德负面清单制度；开展优秀教师评选活动。

2.加强组织建设

（1）定期发展党员，将教学骨干培养成党员；开展“党员示范课”系列活动，将党员培养成教学骨干。

（2）设立“党员示范岗”，创建“党员名师工作室”，形成攻坚克难工作格局。

3.改进作风建设

（1）每月开展“党员服务日”活动（家长接待、学生辅导）；组织志愿服务活动。

（2）开展廉政警示教育月活动；不定期组织反腐倡廉教育。

（3）建立师德师风监督体系；实施党务校务公开制度。

4.开展特色活动

按照月份开展红色开学季、党建带队建、名师工程、青春向党、成果展示等主题活动，增强党组织凝聚力和战斗力。

(二) 德育润心，系统育人展新貌

1. 完善德育工作体系

(1) 成立以校长为组长的德育工作领导小组，构建“校长-分管负责人-年级组长-班主任-任课教师”的五级德育责任网格，确保德育工作层层落实。

(2) 落实专项德育责任人制度，学生行为规范（王斯壮）、心理健康教育（廖志鹏）、家校共育（雷万春）、网络与意识形态安全（申太安）等各司其职，形成德育合力。

(3) 修订和完善《和盛中学学生指导手册》、《和盛中学德育工作考核办法》等规章制度，为德育工作提供制度保障。

2. 夯实常规育德根基

(1) 以《和盛中学学生指导手册》为抓手，深入开展行为规范、学习习惯和纪律意识养成教育，通过“日查周评”制度，培养学生文明守纪的优良品质。

(2) 实施班主任量化考核与激励制度，定期召开班主任工作例会，融合专题培训、案例研讨、经验交流，提升班主任管理育人能力；加强共青团、少先队和学生会建设，发挥其模范带头作用和自我管理功能。

(3) 发挥家长委员会作用，完善“两进门”机制，主动链接社区资源，形成育人合力；重点做好贫困、留守、单亲等特殊学生群体的建档与关爱工作，确保全体学生共同成长。

3. 打造德育特色品牌

(1) 做亮“4+N”主题育人活动。集中资源高质量举办读书日、艺术节、科技节、体育节四大传统品牌活动，创新设计“N”项微活动，

如“学雷锋”志愿服务、“播种”劳动实践等，满足学生多样化成长需求。

(2) 创新“以美育心”心育模式。将心理健康教育与“树皮画”美育课程深度融合，开发“艺术表达与情绪疏导”特色团辅课程，打造心理健康工作特色。

(3) 传承与发展“树皮画”美育品牌。将“树皮画”作为学校美育和劳动教育的重要载体，纳入相关课程体系，举办“树皮画”作品展，营造浓郁的艺术氛围。

(三) 教学提质，聚焦课堂促发展

1. 考试季攻坚，教学质量稳步提升

面对各类考试的组织与备考工作，明确目标、细化措施，全力保障考试季各项工作有序推进：

八年级地理、生物结业考试：优秀率不低于 90%，双优率不低于 90%，学生综合素养得到全面提升；

八年级生物、九年级物理、化学实验操作考试：全员通过，全员满分，实验教学成效显著；

九年级体育考试：再创辉煌，学生体质健康水平持续提高；

九年级道德与法治、历史毕业会考：优秀率不低于 90%，双优率不低于 90%，学科素养扎实；

九年级全科中考适应性考试及中考：顺利完成最后 70%中考升学目标，全科合格率达 70%，一次性合格率达 90%，中考成绩实现新突破。

2. 深化教学常规精细化管理

(1) 计划制定与审核：各教研组、备课组、任课教师在深入学习新课标、分析学情、深研教材的基础上，完成学期教学计划的制

定，教师发展中心对教师计划进行审核，确保目标、计划的设定科学合理。

(2) 备课管理：推行集体备课闭环模式，重点研讨核心问题设计、学习任务及活动设计等；强调个人备课优化，突出基于学情分析的个性化修改和教学反思环节。

(3) 课堂教学规范：以“和新·三品”课堂为标准和目标，开展日常教学活动；成立听课小组，开展不定时、不打招呼的“推门听课”活动，并向授课教师进行反馈。

(4) 作业管理：严格落实“双减”要求，推行“基础+分层+弹性”作业模式；做到“有布置必批改、有批改必反馈”，建立学生作业错题档案。

(5) 辅导与考试：扎实落实培优补弱工作，建立边缘生档案；完善以核心素养为导向的学生评价体系，规范单元检测、考试命题等各环节。

(6) 考试（学业质量检测）：完善以核心素养为导向的学生评价体系。加强过程性评价，如课堂表现、实验操作、项目成果、实践活动报告等在学业成绩中的比重。规范单元检测、考试命题、监考、阅卷分析各环节。考后必须进行详细的质量分析，召开年级、班级、备课组层面的分析会，制定切实可行的改进措施。

(7) 教研：积极参加各级各类教研，向优秀的同行学习；多读书，读各种各样的书，汲取知识营养，及时为自己加油充电；主动听课，除了同学科、还可以听不同学科、不同年级的课，学习别人知识呈现的方式，学习别人的课堂管理技巧等，努力让自己从做教学到教学研究的进步。教师每学期听课不少于 20 节。且要求有详细

的听课笔记和标注、评价等。

(8) 反思和总结：要求，35岁以下的教师必须进行每课课后反思，35岁以上提倡写教学反思。反思自己教了什么，怎么教的，效果怎么样，反思学生学了什么，怎么学的，学习效果如何，或进行自我评价，总结成功与不足等。

(9) 定期检查，结果纳入考评。

3. 深化课堂教学改革与教研创新

(1) 主题化教研活动

围绕《“学为中心”理念下的初中“和新·三品”课堂策略研究》这一校级总主题，各学科组结合学科特点与实际问题，确立1个学期教研主题。围绕主题，制定详细的学期教研活动表。确保每次教研活动主题聚焦、准备充分、全员参与、深度研讨、有实效。

(2) “和新·三品”课堂实践

① 教研组分组进行基于“和新·三品”课堂核心要点的教学策略探索，开展基于主题的一系列教研活动，包括集体备课、上课、小课题研究等。

② 主题交流和分享。利用周前会时间，邀请优秀的骨干教师，就自己在学科实践、课题研究、课堂管理、课标解读、精准辅导等方面的优秀做法，进行全校范围内的分享。激励教师的同时，也为广大教师提供学习的范例和参考，提高了老师们进行课改的信心和力量。

(3) 强化教育科研引领

① 区级课题《“学为中心”理念下的初中“和新·三品”课堂策略研究》进入结题阶段。各教研组加大研究力度，深入开展课堂教学实践，

课题组系统整理研究资料，形成完整的结题资料包，为顺利结题奠定坚实基础。

②鼓励教师继续结合教学实践中的真问题，积极申报校级、区级、市级课题。加强对在研课题(特别是聚焦课堂教学改革核心素养评价、信息技术应用等方向的课题)的过程管理:确保研究扎实、成果可转化。组织课题中期汇报或结题展示活动。

③大力倡导教师开展基于自身课堂的“小课题”、“教学反思日记”等。鼓励教师将日常教学中的困惑、尝试、感悟及时记录下来，形成案例或小论文。教科室提供方法指导，定期组织交流分享。学期末组织校级优秀教研成果(优秀教学设计、课例、论文、案例、课题报告等)评选与展示活动。利用公众号等平台进行宣传推广，汇编优秀成果集。

4.AI 赋能，教研模式创新推进

学校积极响应“AI 赋能教育”号召，大力推进 AI 赋能的循证教研。鼓励教师将课堂视频接入 AI 分析平台，结合人工课堂观察，开展“AI 数课+人课双评”新教研模式。多数教师敢于对课堂进行“深度体检”，教学反思更具科学性、针对性，教研实效显著提升。

(1) 加强培训，提升教师信息素养。结合全员培训，重点提升教师利用信息技术优化教学设计，如交互课件制作、微课开发、丰富教学资源、创新教学模式、实施精准教学与评价的能力。

(2) 大力推广，常态化应用。

推动智慧教育平台在备课、授课、作业发布与批改、资源共享、在线答疑、学情数据分析等方面的常态化应用。进行精准的学情诊断，发现共性问题与个体差异，为调整教学策略、实施个性化辅导

提供依据。

(3) AI 赋能 促质量提升。

以温江区 AI 赋能循证教研系列活动开展为契机，让 AI 赋能教学、AI 赋能科研、AI 赋能学校绿色发展。

(四) 强化校务管理，提供坚实后勤保障

1. 做好常规财务工作及校务管理工作。

(1) 财务安全。财务上，认真学习上级文件精神，落实结算中心的财务管理要求，严肃财经纪律，坚持收支两条线，规范财务管理，完善财务程序，组织开展好日常服务性的收费工作，按收费公示要求严格执行，坚决制止乱订乱收费行为，务必做好做好日常会计核算及资料整理工作、政府采购工作。

严格“三重一大”流程，确保后勤财务不出现大的漏洞，尽量堵住小的疏漏，确保财务上能够安全着陆，经得起上级审计检查。

(2) 食堂安全。

做好食堂开学开餐前制度完善、卫生清理、及登记表册印制工作，对食堂学安全进行全面排查。进一步严格落实“日管控、周排查、月调度”等管理制度，完善了食堂检查、考核实施制度，切实履行食品安全主体责任，保证全体师生用餐安全。做好食材送检，餐具送检等工作，明确食堂工作人员岗位职责，做好食堂的明厨亮灶监控维修维护。做好食堂工作人员的培训、资料收集整理，确保不出现任何安全事故。制定每周营养食谱，力求师生在安全的前提下吃饱吃好。

(3) 设备设施安全。开学前完成对设备设施的巡检，及时维修保证开学时正常使用。配合学生发展中心、教师发展中心做好各类

设备设施的检查、维护工作，消除安全隐患。如体育设施、实验设施等、厨房用具、饮水机清洗、用水用电设施的安全。

(4)其他安全。做好直饮水机、饮水机清洗消毒工作，配合学生发展中心做好排水设施安全等，以及其他临时性的安全任务。

2.加强校务公开，充分其监督管理作用。

(1)充分发挥教代会的职能和校务公开栏的作用，切实加强学校财务运行的过程监督及公示，认真执行财务内部审计制度,按时编制预算、决算,规范财务管理行为。加强计划性，克服随意性，坚持统筹兼顾的原则,严格控制办公耗材,招待费等费用支出。加强食堂收支的预算和合理规划，在保证师生吃饱的前提下，尽量吃好，并做到收支均衡。

(2)开源节流，完善财物管理制度，加强监督管理，树立节约意识。认真做好节水、节电、节气、公物管理等工作。在保证正常教育教学的前提下，树立节约意识，本期重点整治“长明灯”“长流水”“长开电脑空调”，人走电不断等现象，既消除安全隐患，也能有效节约不必要的开支。

3.加强后勤管理人员的服务意识。后勤工作人员应树立全心全意为师生服务的观念,坚持“一个中心，两个意识，三个到位”，做事讲原则,讲奉献,做到腿勤,眼勤，口勤，手勤，坚持深入到教育教学,班级师生中去,定期检查后勤服务工作，及时为师生排忧解难，随叫随到，有求必应，把优质的服务送给师生。

4.做好绿化养护工作，零星维修工作，改善办学条件，营造品质良好的学校环境。

(五)加强办公室与人事工作，提升管理效能

1.办公室工作

在工作开展中，全方位强化工作效能与服务品质。一方面，精心策划每一次会议、活动及接待工作，强化工作与学习意识，以应对繁杂事务，提升执行效率，实现接待与服务的精益求精；另一方面，遵循超前组织、周全服务、勤俭高效的原则开展组织协调工作，注重活动的细致性与实效性，并加强部门间的合作与沟通。同时，要务实服务、全面履职，认真做好教职工考勤管理、人事档案规范等工作，高效完成文件收发、传阅、归档流程，以无私奉献的精神应对无规律工作，保障各项工作有序推进。

2.人事工作

在教职工人事管理工作中，着重从多个关键环节发力。首先，完善教职工考核招聘机制，严格确保招聘流程公正透明，为学校吸纳优秀人才筑牢根基，同时在评优评先、职称评审以及岗位晋升等工作中坚守公正原则，激发教职工的工作积极性与创造力；规范教师资格注册与合同签订流程，一方面保证教师资格定期注册工作落实到位，另一方面确保合同签订规范有序，维护学校与教师的合法权益；此外，还需精准聚焦人事统计工作，及时、准确地完成各类人事统计报表的填报，为学校人事决策提供可靠的数据支撑。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区和盛中学校部门预算包括成都市温江区和盛中学校本级预算。

第二部分 成都市温江区和盛中学校

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，成都市温江区和盛中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。成都市温江区和盛中学校 2026 年收支总预算 1,892.96 万元，比上年预算数 1,688.79 万元增加 204.17 万元，增长 12.09%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 204.17 万元。

二、部门收入预算情况说明

成都市温江区和盛中学校2026年收入预算1,892.96万元,其中:
一般公共预算拨款收入1,892.96万元,占100%。

三、部门支出预算情况说明

成都市温江区和盛中学校2026年支出预算1,892.96万元,其中:基本支出1,811.18万元,占95.68%;部门项目支出预算81.78万元,占4.32%。

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 1,892.96 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,892.96 万元；支出包括：教育支出 1,440.31 万元、社会保障和就业支出 249.31 万元、卫生健康支出 63.45 万元、住房保障支出 139.89 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

成都市温江区和盛中学校 2026 年一般公共预算当年拨款 1,892.96 万元，上年结转 0 万元，合计 1,892.96 万元，比 2025 年预算数 1,688.79 万元增加 204.17 万元，增长 12.09%，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 204.17 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育(类)支出 1440.31 万元，占 76.09%；社会保障和就业(类)支出 249.31 万元，占 13.17%；卫生健康(类)支出 63.45 万元，占 3.35%；住房保障(类)支出 139.89 万元，占 7.39%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)预算数为 1,358.53 万元，比 2025 年预算数 1,142.35 万元增加 216.18 万元，增长 18.92%，变动的主要原因是人员经费增加及编外人员经费调入。主要用于人员经费及公用经费。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 81.78 万元，比 2025 年预算数 112.72 万元减少 30.94 万元，下降 27.45%，变动的主要原因是编外人员经费调出。主要用于教师队伍管理、教育事业发展及均衡发展等。

3. 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 166.21 万元，比 2025 年预算数 153.67 万元增加 12.54 万元，增长 8.16%，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。

4. 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83.1万元,比2025年预算数76.84万元增加6.26万元,增长8.15%,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。

5. 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63.45万元,比2025年预算数59.88万元增加3.57万元,增长5.96%,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。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为139.89万元,比2025年预算数128.33万元增加11.56万元,增长9.01%,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

成都市温江区和盛中学校 2026 年一般公共预算基本支出

1811.18 万元，其中：

人员经费 1,683.36 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 127.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

成都市温江区和盛中学校核定车编 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

成都市温江区和盛中学校 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

成都市温江区和盛中学校 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

成都市温江区和盛中学校 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 年成都市温江区和盛中学校政府采购预算总额 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 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，成都市温江区和盛中学校共有车辆 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 年成都市温江区和盛中学校实行绩效目标管理的特定目标类项目 7 个，涉及预算 81.78 万元，其中，一般公共预算 81.78 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 成都市温江区和盛中学校预算

2026年01月23日

部门收支总表

部门：成都市温江区和盛中学校

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	1,892.96	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	1,440.31
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	249.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63.45
		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	139.89
		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	1,892.96	本年支出合计	1,892.96
七、上年结转			
收入总计	1,892.96	支出总计	1,892.96

部门支出总表

部门：成都市温江区和盛中学校

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	1,892.96	1,811.18	81.78
					1,892.96	1,811.18	81.78
				成都市温江区和盛中学校	1,892.96	1,811.18	81.78
205	02	03	605621	初中教育	1,358.53	1,358.53	
205	99	99	605621	其他教育支出	81.78		81.78
208	05	05	605621	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.21	166.21	
208	05	06	605621	机关事业单位职业年金缴费支出	83.10	83.10	
210	11	02	605621	事业单位医疗	63.45	63.45	
221	02	01	605621	住房公积金	139.89	139.89	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区和盛中学校

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	1,892.96	一、本年支出	1,892.96	1,892.96		
一般公共预算拨款收入	1,892.96	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	1,440.31	1,440.31		
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	249.31	249.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	63.45	63.45		
		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	139.89	139.89		
		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：成都市温江区和盛中学校

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,892.96	1,892.96	
					1,892.96	1,892.96	
				成都市温江区教育局部门	1,892.96	1,892.96	
205	02	03	605	初中教育	1,358.53	1,358.53	
205	99	99	605	其他教育支出	81.78	81.78	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.21	166.21	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	83.10	83.10	
210	11	02	605	事业单位医疗	63.45	63.45	
221	02	01	605	住房公积金	139.89	139.89	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区和盛中学校

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	1,811.18	1,683.36	127.82
				1,811.18	1,683.36	127.82
		605621	成都市温江区和盛中学校	1,811.18	1,683.36	127.82
		301	工资福利支出	1,612.87	1,612.87	
301	01	30101	基本工资	421.30	421.30	
301	02	30102	津贴补贴	52.61	52.61	
301	07	30107	绩效工资	676.75	676.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.21	166.21	
301	09	30109	职业年金缴费	83.10	83.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	63.45	63.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.56	9.56	
301	13	30113	住房公积金	139.89	139.89	
		302	商品和服务支出	127.32		127.32
302	01	30201	办公费	0.90		0.90
302	02	30202	印刷费	3.60		3.60
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	3.30		3.30
302	11	30211	差旅费	0.15		0.15
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	6.50		6.50
302	26	30226	劳务费	47.78		47.78
302	27	30227	委托业务费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	14.13		14.13
302	39	30239	其他交通费用	0.40		0.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	45.56		45.56
		303	对个人和家庭的补助	70.50	70.50	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	70.47	70.47	
		310	资本性支出	0.50		0.50
310	02	31002	办公设备购置	0.50		0.50

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区和盛中学校

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	81.78
					81.78
				成都市温江区和盛中学校	81.78
				其他教育支出	81.78
205	99	99	605621	全区教师队伍建设管理费用	47.72
205	99	99	605621	教育事业发展及均衡发展经费	23.42
205	99	99	605621	对口支援经费	1.57
205	99	99	605621	温江区国家教育考试经费	1.15
205	99	99	605621	全区学校安全生产建设经费	3.82
205	99	99	605621	中小学德育和艺术体卫经费	0.90
205	99	99	605621	中小学五育并举发展经费	3.20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区和盛中学校

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	
	合 计					
605621	成都市温江区和盛中学校					

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：成都市温江区和盛中学校

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：成都市温江区和盛中学校

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：成都市温江区和盛中学校

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		81.78									
	全区教师队伍建设管理费用	47.72	保证编外教师享受正常工会待遇，解决教师工作餐、体检问题，保障名师工作室活动正常有序开展，教师订阅杂志报刊不断学习提高。	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	体检人均标准	≤	1500	元/年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	教师工作餐人均每天补助标准	≤	20	元/人·次	5	反向指标
				产出指标	质量指标	工作餐补助应补尽补率，报刊杂志征订覆盖率，体检覆盖率	=	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
				产出指标	数量指标	体检人数，工作餐补助人数，报刊杂志征订人数	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升教职工幸福感，推动教师队伍高质量发展	定性	有效		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	报刊杂志人均征订标准	≤	300	元/年	5	反向指标
	教育事业发展及均衡发展经费	23.42	开展学区制改革项目、强校工程、新优质学校项目，开展学校日常综合治理工作，有效推动教育优质均衡发展。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	≤	23.416	万元	10	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	项目完成及时性	≤	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	≥	90	%	10	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	=	2	项	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全面有效推进教育均衡发展	定性	优		20	正向指标
	对口支援经费	1.57	1、把温江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，为色达社会发展提供人才保障，有力助推乡村振兴。	满意度指标	服务对象满意度指标	色达人民对温江教育帮扶质量满意	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高色达学生文化水平	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	1.57	万元	10	反向指标
				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	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	选派名优教师送教	≥	1	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	提高色达教育质量	定性	优		20	正向指标
605621-成都市温江区和盛中学校	温江区国家教育考试经费	1.15	完成体考模拟等相关考试事项	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	政策宣传覆盖率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按文件规定时间完成考试	定性	按时		20	正向指标
				产出指标	数量指标	考试次数	≥	1	场次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	高质量实现平安考试	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均参与考试成本	≤	50	元/人年	10	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	3.82	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。	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	质量指标	智慧安防运维响应率	=	100	%	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	安全隐患排查次数	≥	10	次	10	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	≥	2	次	20	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	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	3.824	万元	10	反向指标	
				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	
	中小学德育和艺术卫生经费	0.90	顺利开展春秋两季儿童青少年视力筛查，加强对传染病等卫生工作管理，体育教师装备、做好家庭教育及班主任培养发展、心理辅导员资格培训和学生心理测评	效益指标	社会效益指标	体育教师装备改善情况	定性	优			20	正向指标
				产出指标	质量指标	体育教师装备质量	定性	优		20	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	人均成本	≤	1800	元/人年	10	反向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥	90	%	10	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	体育教师装备人数	=	5	人	20	正向指标	
	中小学五育并举发展经费	3.20	结合我区实际，选派优秀队员参加区级及以上体育、艺、科技等赛事活动；通过组织开展区级赛事等系列活动、区级体育教师技能大赛、学生体质健康抽测、社团活动、青少年校外活动场所环境创设、15所乡村学校少年宫活动、8所学校STEAM课程活动及科技活动的开展等，大力提升学生综合素养。	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	各级各类比赛参赛人次、活动人次	≥	30	人	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	参与完成率	=	100	%	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	各级比赛活动获奖人次	≥	10	人	20	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	3.2	万元	10	反向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	师生满意率	≥	90	%	10	正向指标		