

2026年成都市温江区踏水学校

部门预算

目录

第一部分 成都市温江区踏水学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区踏水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 成都市温江区踏水学校概况

成都市温江区踏水学校

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）育人质量目标

学生综合素质评价优良率显著提升；学业水平测试合格率、优秀率稳步提升；学生体质健康标准达标率超过 95%；在艺术、科技、体育等各类竞赛中取得新突破。

（二）教师发展目标

构建分层分类的教师培养体系，骨干教师比例增加 3%；教师信息技术应用能力、教育科研能力普遍提升；培育校级以上名师、

名班主任 3 名。

（三）管理效能目标

优化学校治理结构，完善各项规章制度；提升行政管理与后勤服务精细化、规范化水平；校园安全零责任事故，平安校园建设达标率 100%。

（四）特色建设目标

深化学校特色项目，科创特色、体育特色、艺术特色等建设，形成可推广的课程与活动体系；校园文化氛围更加浓厚。

（五）办学条件目标

（六）完成厕所升级改造，升旗区域地面改造，科技智慧教室建设等，进一步改善办学环境。

三、主要工作与措施

（一）聚焦立德树人，深化德育工作实效

1.构建大德育体系：完善“三全育人”工作机制，发挥课程、文化、活动、实践、管理、协同育人功能。

2.强化思想引领：深入开展社会主义核心价值观教育、理想信念教育和爱国主义教育，利用重要节庆日、纪念日开展主题教育活动。

3.加强习惯养成：修订《学生日常行为规范细则》，通过常规检查、文明班级评比、榜样示范等方式，促进学生良好行为习惯的养成。

4.深化心理健康教育：开足开好心理健康教育课程，建强专兼职心理教师队伍，规范心理辅导室运作，开展全员心理筛查与针对性辅导。

5.推进家校社协同：定期召开家长会，举办家长学校讲座，完善家委会职能，探索社区教育资源整合，形成育人合力。

（二）聚焦教学中心，全面提升教育质量

1.严格教学常规管理：加强备课、上课、作业、辅导、评价等环节的检查与反馈，落实推门听课制度，确保教学秩序规范有序。

2.深化课堂教学改革**：以 AI 教学为基础，高效课堂、项目式学习等为抓手，鼓励启发式、探究式、合作式教学，促进信息技术与学科教学深度融合。

3.加强教研组建设：定时间、定主题、定中心发言人开展实效教研活动，围绕教学真问题开展小课题研究。

4.完善课程体系建设：在开齐开足国家课程的基础上，优化校本课程结构，开发一批优质校本课程（含社团活动），满足学生多样化发展需求。

5.优化教育评价改革：探索过程性评价与终结性评价相结合的综合素质评价体系，规范考试管理，加强数据分析和结果运用。

（三）聚焦专业成长，打造高素质教师队伍

1.强化师德师风建设：开展师德专题教育，完善师德考核与激励机制，选树宣传优秀教师典型。

2.实施分层培养计划：针对新任教师、成熟教师、骨干教师、名师等不同群体，设计并实施个性化的专业发展路径与培训项目。

3.搭建多元成长平台：通过校内公开课、示范课、教学比武、校际交流、专家讲座、线上研修等多种形式，促进教师交流学习。

4.鼓励教育科研：围绕区级教研课题，支持教师参与各级各类课题研究、论文撰写和成果申报，营造研究氛围。

（四）聚焦精细高效，提升学校治理水平

1.完善管理制度：梳理、修订学校章程及各项规章制度，汇编成册，加强制度宣传与执行力度。

2.推进民主管理：定期召开教代会，落实校务公开，保障教职工知情权、参与权、监督权。

3.优化后勤服务：加强财务与资产管理，规范采购流程；做好校园环境卫生、绿化美化、设施维护等工作；提高食堂餐饮服务质量与安全水平。

4.建设智慧校园：提升校园网络与信息化设施水平，推动行政管理、教务管理、学生管理、家校沟通等平台的整合与应用。

（五）聚焦安全稳定，筑牢校园安全防线

1.落实安全责任制：明确各部门、各岗位安全职责，签订安全责任书，形成齐抓共管格局。

2.加强安全教育与演练：利用主题班会、国旗下讲话等，常态化开展交通、消防、食品、防溺水、防欺凌等安全教育；定期组织应急疏散演练。

3.强化隐患排查整治：建立每日巡查、每周检查、每月排查的安全隐患排查机制，建立台账，及时整改销号。

4.加强校园及周边综合治理：配合相关部门，整治校园周边环境。严格门卫管理，落实来访登记制度，完善视频监控系统。

（六）聚焦特色品牌，促进学校内涵发展

1.深入推进特色项目：加大管乐、舞蹈、科技等学校特色项目的师资、课程、场地、经费保障，举办特色成果展示活动（如科技节、艺术节、体育节、读书节等）。

2.加强校园文化建设：优化校园物质文化环境，提炼精神文化内核，开展丰富多彩的校园文化活动，增强师生认同感与归属感。

3.加大宣传与交流：利用学校网站、公众号等平台，宣传办学成果与特色；积极承办或参与区域教育交流活动，提升学校影响力。

四、保障措施

1.组织保障：成立由党支部书记、校长牵头的工作领导小组，明确分工，责任到人，定期召开专题会议研究部署和检查落实。

2.制度保障：完善与工作计划相配套的考核、评价与激励机制，将工作完成情况纳入部门及个人年度考核。

3.经费保障：科学编制预算，优先保障重点工作的经费投入，加强经费使用的监督与绩效评估。

4.资源保障：积极争取上级支持，挖掘内部潜力，整合社会资源，为计划实施提供必要的人力、物力支持。

二、部门预算单位构成

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

第二部分 成都市温江区踏水学校

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，成都市温江区踏水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。成都市温江区踏水学校 2026 年收支总预算 2,607.2 万元,比上年预算数 2,387.44 万元增加 219.76 万元，增长 9.2%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 219.76 万元。

二、部门收入预算情况说明

成都市温江区踏水学校 2026 年收入预算 2,607.2 万元，其中：
一般公共预算拨款收入 2,607.20 万元，占 100%。

三、部门支出预算情况说明

成都市温江区踏水学校 2026 年支出预算 2,607.2 万元，其中：基本支出 2,479.79 万元，占 95.11%；部门项目支出预算 127.41 万元，占 4.89%。

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 2,607.2 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2,607.2 万元；支出包括：教育支出 2,099.74 万元、社会保障和就业支出 279.60 万元、卫生健康支出 70.73 万元、住房保障支出 157.13 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

成都市温江区踏水学校 2026 年一般公共预算当年拨款 2,607.2 万元 ,上年结转 0 万元 ,合计 2,607.2 万元 ,比 2025 年预算数 2,387.44 万元增加 219.76 万元 ,增长 9.2% ,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 219.76 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育(类)支出 2,099.74 万元 ,占 80.54% ;社会保障和就业(类)支出 279.6 万元 ,占 10.72% ;卫生健康(类)支出 70.73 万元 ,占 2.71% ;住房保障(类)支出 157.13 万元 ,占 6.03%。

（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 1,287.86 万元 ,比 2025 年预算数 772.38 万元增加 515.48 万元 ,增长 66.74% ,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 682.21 万元 ,比 2025 年预算数 601.76 万元增加 80.45 万元 ,增长 13.37% ,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 2.26 万元 ,比 2025 年预算数 1.02 万元增加 1.24 万元 ,增长 121.57% ,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12万元,比2025年预算数0万元增加12万元,增长100%,变动的主要原因是教育技术装备经费增加。主要用于购买教育技术装备等。

5.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为115.41万元,比2025年预算数525.86万元减少410.45万元,下降78.05%,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、教育事业发展及均衡发展等。

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186.4万元,比2025年预算数179.18万元增加7.22万元,增长4.03%,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93.2万元,比2025年预算数89.59万元增加3.61万元,增长4.03%,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70.73万元,比2025年预算数66.4万元增加4.33万元,增长6.52%,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157.13万元,比2025年预算数151.26万元增加5.87万元,增长3.88%,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

成都市温江区踏水学校 2026 年一般公共预算基本支出 2479.79 万元，其中：

人员经费 1,985.14 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 494.65 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

成都市温江区踏水学校核定车编 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

成都市温江区踏水学校 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

成都市温江区踏水学校 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

成都市温江区踏水学校 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 年成都市温江区踏水学校政府采购预算总额 7.5 万元，其中：政府采购货物预算 7.5 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，成都市温江区踏水学校共有车辆 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 年成都市温江区踏水学校实行绩效目标管理的特定目标类项目 8 个，涉及预算 127.41 万元，其中，一般公共预算 127.41 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
成都市温江区踏水学校预算**

2026年01月23日

部门收支总表

部门：成都市温江区踏水学校

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 | 2,607.20 | 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 | 2,099.74 |
| 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 | 279.60 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 70.73 |
| | | 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 | 157.13 |
| | | 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 | 2,607.20 | 本年支出合计 | 2,607.20 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 2,607.20 | 支出总计 | 2,607.20 |

部门支出总表

部门：成都市温江区踏水学校

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 | 2,607.20 | 2,479.79 | 127.41 |
| | | | | | 2,607.20 | 2,479.79 | 127.41 |
| | | | | 成都市温江区踏水学校 | 2,607.20 | 2,479.79 | 127.41 |
| 205 | 02 | 02 | 605623 | 小学教育 | 1,287.86 | 1,287.86 | |
| 205 | 02 | 03 | 605623 | 初中教育 | 682.21 | 682.21 | |
| 205 | 07 | 99 | 605623 | 其他特殊教育支出 | 2.26 | 2.26 | |
| 205 | 09 | 99 | 605623 | 其他教育费附加安排的支出 | 12.00 | | 12.00 |
| 205 | 99 | 99 | 605623 | 其他教育支出 | 115.41 | | 115.41 |
| 208 | 05 | 05 | 605623 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.40 | 186.40 | |
| 208 | 05 | 06 | 605623 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.20 | 93.20 | |
| 210 | 11 | 02 | 605623 | 事业单位医疗 | 70.73 | 70.73 | |
| 221 | 02 | 01 | 605623 | 住房公积金 | 157.13 | 157.13 | |

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区踏水学校

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 | 2,607.20 | 一、本年支出 | 2,607.20 | 2,607.20 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,607.20 | 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 | 2,099.74 | 2,099.74 | | |
| 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 | 279.60 | 279.60 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 70.73 | 70.73 | | |
| | | 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 | 157.13 | 157.13 | | |
| | | 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：成都市温江区踏水学校

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|----------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 2,607.20 | 2,607.20 | |
| | | | | | 2,607.20 | 2,607.20 | |
| | | | | 成都市温江区教育局部门 | 2,607.20 | 2,607.20 | |
| 205 | 02 | 02 | 605 | 小学教育 | 1,287.86 | 1,287.86 | |
| 205 | 02 | 03 | 605 | 初中教育 | 682.21 | 682.21 | |
| 205 | 07 | 99 | 605 | 其他特殊教育支出 | 2.26 | 2.26 | |
| 205 | 09 | 99 | 605 | 其他教育费附加安排的支出 | 12.00 | 12.00 | |
| 205 | 99 | 99 | 605 | 其他教育支出 | 115.41 | 115.41 | |
| 208 | 05 | 05 | 605 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 186.40 | 186.40 | |
| 208 | 05 | 06 | 605 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.20 | 93.20 | |
| 210 | 11 | 02 | 605 | 事业单位医疗 | 70.73 | 70.73 | |
| 221 | 02 | 01 | 605 | 住房公积金 | 157.13 | 157.13 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区踏水学校

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 | 2,479.79 | 1,985.14 | 494.65 |
| | | | | 2,479.79 | 1,985.14 | 494.65 |
| | | 605623 | 成都市温江区踏水学校 | 2,479.79 | 1,985.14 | 494.65 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 1,811.99 | 1,811.99 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 482.29 | 482.29 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 67.76 | 67.76 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 743.76 | 743.76 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 186.40 | 186.40 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 93.20 | 93.20 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.73 | 70.73 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.72 | 10.72 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 157.13 | 157.13 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 484.85 | | 484.85 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 12.79 | | 12.79 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 1.79 | | 1.79 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修(护)费 | 1.02 | | 1.02 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 396.04 | | 396.04 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 5.27 | | 5.27 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 18.49 | | 18.49 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 49.45 | | 49.45 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 173.15 | 173.15 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 17.27 | 17.27 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 155.83 | 155.83 | |
| | | 310 | 资本性支出 | 9.80 | | 9.80 |
| 310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 2.00 | | 2.00 |
| 310 | 03 | 31003 | 专用设备购置 | 7.80 | | 7.80 |

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区踏水学校

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 | 127.41 |
| | | | | | 127.41 |
| | | | | 成都市温江区踏水学校 | 127.41 |
| | | | | 其他教育费附加安排的支出 | 12.00 |
| 205 | 09 | 99 | 605623 | 教育技术装备经费 | 12.00 |
| | | | | 其他教育支出 | 115.41 |
| 205 | 99 | 99 | 605623 | 全区教师队伍建设管理费用 | 80.23 |
| 205 | 99 | 99 | 605623 | 教育事业发展及均衡发展经费 | 23.42 |
| 205 | 99 | 99 | 605623 | 对口支援经费 | 1.77 |
| 205 | 99 | 99 | 605623 | 温江区国家教育考试经费 | 0.76 |
| 205 | 99 | 99 | 605623 | 全区学校安全生产建设经费 | 4.44 |
| 205 | 99 | 99 | 605623 | 中小学德育和艺体卫经费 | 1.80 |
| 205 | 99 | 99 | 605623 | 中小学五育并举发展经费 | 3.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区踏水学校

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 | | | | | |
| 605623 | 成都市温江区踏水学校 | | | | | |

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：成都市温江区踏水学校

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：成都市温江区踏水学校

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：成都市温江区踏水学校

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。

| 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 | |
|-------------|---|-----------------------------|------|-------|-----------|-----------------|------------------|------|-------|------|-------|------|
| 温江区国家教育考试经费 | 保障区招办承担的全国、全省、全市的各类国家教育考试及相关工作平安顺利完成。 | 0.76 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 考生满意率 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策宣传覆盖率 | ≥ | 98 | % | 20 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 高质实现平安考试 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 各类仪器设备年度招标控制价 | ≤ | 7590 | 元 | 20 | 反向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 国家教育考试次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 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 | |
| | 全区学校安全生产建设经费 | 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。 | 4.44 | | 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 智慧安防运维每学期开展现场检查巡 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 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 | ≥ | 95 | % | 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 |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 智慧安防运维维护成本 | ≤ | 44371 | 元 | 20 | 反向指标 |
| | 中小学德育和艺术卫生经费 | 配齐配全体育教师装备。 | 1.80 | | 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 | 让学生拥有好的健康体格 | 定性 | 有效 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 中小学体育教师装备配备率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 中小学体育教师装备保障人数 | ≥ | 10 | 人 | 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 | 20 | 正向指标 |
| 中小学五育并举发展经费 | 结合学校实际，选派优秀队员参加区级及以上体育、艺、科技等赛事活动；开展乡村学校少年宫社团活动，大力提升学生综合素养。购置活动开展所需用品。 | 3.00 | | 产出指标 | 质量指标 | 参与完成率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 11 | 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 | ≥ | 300 | 人 | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | ≤ | 3 | 万元 | 20 | 反向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 各级比赛活动获奖人次 | ≥ | 50 | 人 | 20 | 正向指标 | |
| | | | | 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 | |