

2026年成都市温江区东大街第一小学校杨柳河

分校部门预算

目录

第一部分 成都市温江区东大街第一小学校杨柳河分校概况

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一小学校杨柳河分校部门 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一小学校杨

柳河分校概况

成都市温江区东大街第一小学校杨柳河分校

2026 年部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

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；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；配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育；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；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；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；负责本校财务和基建管理，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；按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学教育教学管理，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、党建引领，进一步规范学校内部治理

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持将社会主义核心价值观融入党建品牌。突出党建引领教育高质量发展，构建具有东一杨柳河分校的党建品牌，为学校规范发展提供组织保证，为推进

温江区教育高质量发展贡献党建力量。

1.严守红线底线，坚持党组织领导的校长负责制

东一杨柳河分校将上级部门的指导下，积极推进中小学党组织领导的校长负责制，把党的建设融入办学治校、立德树人的全过程，按照“政治引领、标准提升、基础规范”工作思路，学校坚持党组织领导的校长负责制，严格执行“三重一大”决策机制。

建立党组织阵地，健全党组织架构，提升学校党员同志的思想觉悟、业务能力，充分发挥党员教师的先锋模范作用。党员教师认领“困境学生成长档案”，开展“一对一帮扶”，帮助困境儿童健康成长；通过与本部党员教师结对，开展“一帮一、结对子”活动，党员教师现代信息技术培训等活动，充分发挥党员教师的先进模范作用。

2.全面融入学校工作，建设好扬帆党建品牌

红帆领航：强化政治引领，筑牢思想根基帆强基；

本学年坚持开展政治学习、思想汇报，每次周前会时间，党员教师领学党史、讲话精神等；团员教师将优秀党员、优秀团员的事迹等，形成“扬帆微党课”序列课堂学习内容；书记讲党课、党员家长讲师课等活动，在东一杨柳河分校营造出思想觉悟高、师德师风强的良好育人氛围。

金帆强基：锻造先锋队伍，提升育人能力；

聚焦教师专业技能提升，依托教育集团中的“榕树杯”赛课活动、教学节活动，杨柳河分校的教材解读比赛活动、同课异构活动等，开展党员教师上示范课、优质课活动，将党建活动与教育教学活动深度融合，提升教师专业技能。

蓝帆护航：深化服务职能，助力师生发展；

在学校后勤保障团队中开展我为学校发展贡献力量的比拼活动，强化后勤保障团队的政治意识，提升服务水平，形成热情、专业、向上的杨柳河分校后勤服务团队文化。

3.加强统筹，进一步完善部门职能建设

各部门在目前制度建设的基础上，加强对方针政策何法律法规的学习，对标名优学校等进一步完善各部门管理制度，达到政策理解准确、管理流程清晰、评价指标到位，最终形成学校管理制度集。

同时结合学校育人理念、队伍特色等，各部门形成年度重点工作，并按工作要点积极进行推进，在工作中形成三意识：闭环意识、宣传意识、整理意识，提升各中心的执行力。

二、自然德育，建立起立德树人的育人体系

1.上好思政课程，为东一杨柳河学生打牢思想底色

学校按国家要求开齐开足上好思政课。建立道法教研组，按教学常规要求开展教材解读、常规教研、课例展示等，强化思政课程的实

施，确保思政课能落到实处。结合思政教材要求和节日、国家重大活动等，设计收学生喜爱的专项活动，强化爱国主义教育。

2.打造好“杨柳 17”特色品牌，建立协同育人机制

学校继续做好“杨柳 17”家校社协同育人品牌，按照“一月一课、一课一陪”做好家长进课堂活动，家长一月一次进课堂活动，一次进课堂一次食堂陪餐等。

建好“杨柳 17”家长发展学校，本学期从家长发展需求来讲，开展一次新生家长发展学校主题活动、一次家庭传统文化教育主题活动、多次家校协作亲子共育活动，以提升家长科学育人能力、提升家庭育儿水平，形成健康和谐、向上向善的家庭氛围。

开展学校“17 校长”主题活动。开展“17 校长”活动，征集有进校园听课、观察课堂、参加活动等意愿的家长，有计划地进入到学校，加强家校联系，增强家校信任；开展杨柳一年级课堂学习常规展示活动，邀请家长代表作为观察团参与活动，见证一年级新生的蜕变和成长。

3.培养好杨柳德育队伍，建立全员德育机制

根据学校实际，制定和完善学校德育管理系列制度，分别就班主任工作职责、班主任绩效考核、副班主任工作职责、学生日常要求、评价方案等方面进行规范管理并量化考核，建构科学性、整体性和有操作性的学生发展性评价制度。

加强德育干部和班主任业务培训，促进班主任队伍的专业化发

展，发挥德育骨干引领、辐射和孵化作用，开展年轻班主任指导培养工作，采用师带徒形式，鼓励青年班主任主动参与观摩、模仿、交流、创新德育活动。

进一步完善副班主任工作制度，加强副班主任的培训工作，形成人人参与、齐抓共管的全员育人氛围，使学校的每一个教育活动都能体现德育教育的育人功能；充分发挥学校少先队大队部引领作用，培养队干部，加强学生自主管理。

4.确定学月主题，强化行为习惯教育

分别确立每一学月的常规教育主题为“行为习惯养成”“爱国主义教育”“安全教育活动”“科技智慧学习”“优秀文化传承”，形成序列化、常态化的育人机制。每天由大队部对全校学生进行晨读、纪律、两操、卫生一日常规的检查，每周评比，促进学生常规习惯的养成；每周开展专项常规工作，规范学生礼仪、个人卫生、卫生习惯、纪律、两操、路队、物品整理等生活习惯和学习习惯；每月进行习惯养成教育主题活动及总结评比。

以传统节日和重大纪念日为契机，通过学校活动、升旗仪式、主题班会和学科渗透等对学生进行爱党爱国爱人民、爱家乡、爱学校教育，帮助树立正确的价值观。

利用主题班队会和安全园主题学习，加强法制、安全、心理卫生健康教育，大力宣传和普及健康知识，采取多种形式开展健康教育。

5.开展“一班一树，一树一品”班级文化打造活动

每个班以一种树作为班级的班树，将树木的品格作为班级的育人

目标，进行环境创设、班级宣言、认领校园树木、开展制作树铭牌等活动，切实将校园打造为一所从外显到内涵都体现树人内涵的校园。

三、生动发展，培塑一支向上向善的教师队伍

习近平总书记在 2024 年全国教育大会上指出：“要实施教育家精神铸魂强师行动，加强师德师风建设，提高教师培养培训质量，培养造就新时代高水平教师队伍。”作为一所平均年龄 28.4 岁的年轻学校来讲，我们计划通过“三堂”驱动策略，培养出循道育人，向上向善的教师队伍。

1.大讲堂：涵养师德，筑牢思想根基

良师讲堂，传播名家先进思想。教育家精神浸润者民族文化的人格气韵，彰显了新时代优秀教师的精神风貌。东一杨柳河分校将开辟“杨柳良师”系列讲座活动，一是邀请区域内外名优骨干教师专题讲座，与青年教师对话成长；二是聘请教育集团内优秀教师进行主题分享，讲述成长故事；三是校内骨干教师进行专项交流，汇报工作经验。

师徒结对，青蓝提升。学校青年教师与东一教育集团名优骨干教师开展师徒结对活动，开展观课堂、跟教研、学师德系列研修活动，促进东一杨柳河教师在师能上向名优教师学习，在师德上向名优教师看齐。

学校教师发展中心拟定青年教师成长研修记录表，对青年教师成

长进行记录，有效赋分，促进青年教师以实际行动弘扬践行教育家精神，展示东一杨柳河老师们的成长态势。

2.大课堂：锻造师能，精准聚力提升

搭建平台，打造专业学习社群。以“大课堂”为桥梁，聚焦课堂实施环节，打造课堂教学专业学习社群，重点建立起智能备课研修社群、作业设计研修社群、AI智慧分析研修社群、跨学科发展研修社群，开展同课异构教学实践，探索素养导向课堂教学，共享科学育人经验和做法，为提高教育质量奠定坚实基础。

开展“杨柳良师大课堂”系列展评课、亮相课、校本教研展示等活动。以赛促教，全面提升教师教学水平、充分发挥优秀教师的示范引领作用，积极学习应用优秀教学成果和信息化教学资源，参加教育集团“榕树杯”青年教师赛课活动，鼓励教师改进和创新教育教学方法，推进信息技术与教育教学深度融合。

3.大学堂：增强学能，高筑成长平台

数字赋能，创新教师研修范式。目前由课程发展中心负责该项工作的推进，前期已经建立起未来教室，拥有HiTA5的AI循证教研系统，实现人人注册账号并且进行了系统培训学习，全体教研组已经利用该系统进行课例实践。未来学校将继续进行AI赋能循证专题研修，初步建立起支持在线学习、过程管理、资源共享等功能的教师数智研

训室，汇集优质研训资源，打造教师常规线上展示平台，记录教师成长数据，为教师专业发展精准赋能。

依托发展共同体，促进教师快速成长。学校计划建立起校内发展共同体，以一名取得市区级荣誉称号的教师为核心，多名有专题发展意愿的教师为成员，建立杨柳发展共同体。发展共同体的建设，打破学科、年段的界限，形成“主体性、体验式、项目化、创造性”的青年教师发展模式，形成教师多维发展通道，让杨柳教师团队养成专业学习、系统思考的工作行为方式。

在课程发展中心的主导下，搭建起学校课题为统领，教研组课题为支撑的课题研究格局，同时鼓励教研组结合课题研究开展课例实践，撰写课例研究报告。积极开展三个一专题研修，一则教育叙事，一本好书，一个校级课题。知行合一，落脚点在行上，青年教师一定要以行促知，用实践检验自己的所学、所思。

聚焦力量积极推进学校第一个区级课题《基于智能听评课系统的小学段“诊断-设计-评估”链条式教研实践》研究，卷入全体教研组、全学科教师，通过课题研究推动学校教研组教研能力提升，最终提升教师专业素养。

四、规范管理，建现代化管理系统

2026 学年是学校规范发展年，学校建进一步完善管理制度，进

一步健全中心职责，学校已建立起了关于常规管理、绩效考核、绩效分配等学校教学管理核心制度，明确了教师操作流程与标准，为让学校常规更好地落地，学校在为中心赋能的基础上，将逐步为教研组年级组赋权，形成一名行政引领一个团队，一名年级组长推动一个年级，一名教研组长带领一个学科的管理网格。

1.为年级组和教研组赋权，推行扁平化管理。本学期结合“双减”、“五项管理”的规定，将继续优化学校常规管理方案，突出闭环性，突出实效性。在具体实施时凸显教研组的地位，为教研组赋权，教学常规考核实行教研组周查制，每周在教研时间开辟出固定环节，聚焦本组常规的优点和整改点。为年级组赋权，提升年级组自主管理能力，促进年级组的自主运行。

2.坚持常态化防控，建立人员摸排网格系统。学校与社区联动摸排，从班级到学校到社区，建立起人员摸排网格，保证无遗漏无死角，全员全域覆盖摸排。结合学校人员摸排情况，建立学校重点人头档案，一生一册一档，严格管理，不留死角。

将日常防疫防控与学生行为习惯培养结合起来。注重学生的排队习惯培养，进出校门、如厕、洗手、食堂取餐等人员密集处，均设置一米远间距。注重洗手习惯的培养，通过学前校园防疫微视频推荐，主题班队活动，洗手点的提示牌等，使学生养成饭前便前便后、接触

垃圾与动物后，均按照七步法洗手。同时学校按照市、区疾控要求，积极做好入校双晨检、环境消杀、室内通风等工作。

3.抓安全教育不放松。加大校园安全教育宣传力度，突出安全工作重点，抓住安全工作薄弱环节，切实抓好“交通安全、毒品预防、消防安全、路队安全、疾病防控安全、食品卫生安全，课间午间活动安全”等宣传教育，增强师生的安全意识。

上好“开学安全第一课”、安全教育课和法制教育课。继续开展校园安全师生大演练，不断提高师生自我防范、自我保护、自我救助能力；继续坚持教师值日和节假日值班制度，严把校门进出关；继续加大校园安全隐患排查和整治，创建平安、健康、文明、和谐的校园。

开展心理健康教育，增强心理健康意识，使学生养成良好的心理品质，提高心理素质，及时矫正学生的不健康的心理，增强他们的抗挫能力和适应社会的能力。

4.抓安全防范管理不放松。健全和完善安全工作责任制和责任追究制。严明安全责任，强化过程监管，消除安全隐患，建立安全长效防范机制，制定校园安全工作应急预案，防范于未然。确保学生开心上学，平安回家。加强校园安全巡视，发现问题及时处理。开展安全演练，增强师生安全意识，学习自我保护、自救、互救的常识和技能。落实学校各项卫生制度，积极创设良好校园卫生环境。坚持晨检制度，

上好健康教育课，加强各类传染性疾病的防控工作，确保师生身心健康。

学校教育教学常规管理不断在精细化上做功夫，做细、做实，落实到每一个班级、每一个学科、每一个教师、每一个学生，让常规管理聚焦到最小的单位。

教育强区建设背景下高质量的基础教育发展，对于一所新建校来说，规范起步是关键，未来一学年，我们也将围绕规范二字，规范课程管理、安全管理、教学行为，助力温江基础教育高质量发展，实现让每个生命自然生动地向上向善生长的育人目标！

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一小学校杨柳河分校部门预算包括成都市温江区东大街第一小学校杨柳河分校本级预算。

**第二部分 成都市温江区东大街第一小学校杨
柳河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一小学校杨柳河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一小学校杨柳河分校 2026 年收支总预算 1,314.88 万元,比上年预算数 828.43 万元增加 486.45 万元，增长 58.72%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 486.45 万元。

二、部门收入预算情况说明

成都市温江区东大街第一小学校杨柳河分校 2026 年收入预算 1,314.88 万元 ,其中 :一般公共预算拨款收入 1,314.88 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一小学校杨柳河分校 2026 年支出预算 1,314.88 万元，其中：基本支出 120.8 万元，占 9.19%；部门项目支出预算 1,194.07 万元，占 90.81%。

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 1,314.88 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,314.88 万元；支出包括：教育支出 1,291.36 万元、社会保障和就业支出 12.78 万元、卫生健康支出 3.32 万元、住房保障支出 7.41 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一小学校杨柳河分校 2026 年一般公共预算当年拨款 1,314.88 万元，上年结转 0 万元，合计 1,314.88 万元，比 2025 年预算数 828.43 万元增加 486.45 万元，增长 58.72%，变动的主要原因是人员经费增加、公用经费增加、项目经费增加，以上增减因素叠加，一般公共预算总体增加 486.45 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育(类)支出 1291.36 万元，占 98.21%；社会保障和就业(类)支出 12.78 万元，占 0.97%；卫生健康(类)支出 3.32 万元，占 0.25%；住房保障(类)支出 7.41 万元，占 0.56%。

（三）一般公共预算具体情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)预算数为 96.27 万元，比 2025 年预算数 73.86 万元增加 22.41 万元，增长 30.34%，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 1.02 万元，比 2025 年预算数 0 万元增加 1.02 万元，增长 100%，变动的主要原因是新增科目。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 57.21 万元，比 2025 年预算数 247.12 万元减少 189.91 万元，下降 76.85%，变动的主要原因是教育技术装备经费减少。主要用于购置教育技术装备等。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 1,136.86 万元，比 2025 年预算数 486.28 万元增加 650.58 万

元，增长 133.79%，变动的主要原因是两自一包学校专项经费增加。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 8.52 万元，比 2025 年预算数 7.72 万元增加 0.8 万元，增长 10.36%，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 4.26 万元，比 2025 年预算数 3.86 万元增加 0.4 万元，增长 10.36%，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 3.32 万元，比 2025 年预算数 2.93 万元增加 0.39 万元，增长 13.31%，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 7.41 万元，比 2025 年预算数 6.66 万元增加 0.75 万元，增长 11.26%，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一小学校杨柳河分校 2026 年一般公共预算基本支出 120.80 万元，其中：

人员经费 90.79 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。

公用经费 30.01 万元，主要包括：水费、电费、会议费、培训费、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

成都市温江区东大街第一小学校杨柳河分校核定车编 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一小学校杨柳河分校 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一小学校杨柳河分校 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一小学校杨柳河分校 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一小学校杨柳河分校政府采购预算总额 22.47 万元，其中：政府采购货物预算 22.47 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一小学校杨柳河分校共有车辆 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一小学校杨柳河分校实行绩效目标管理的特定目标类项目 6 个，涉及预算 1,185.07 万元，其中，一般公共预算 1,185.07 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一小学校杨柳河分校预算

2026年01月23日

部门收支总表

部门：成都市温江区东大街第一小学校杨柳河分校

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	1,314.88	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	1,291.36
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	12.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.32
		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	7.41
		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	1,314.88	本年支出合计	1,314.88
七、上年结转			
收入总计	1,314.88	支出总计	1,314.88

部门支出总表

部门：成都市温江区东大街第一小学校杨柳河分校

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	1,314.88	120.80	1,194.07
				1,314.88	120.80	1,194.07
			成都市温江区东大街第一小学校杨柳河分校	1,314.88	120.80	1,194.07
205	02	02	605685 小学教育	96.27	96.27	
205	07	99	605685 其他特殊教育支出	1.02	1.02	
205	09	99	605685 其他教育费附加安排的支出	57.21		57.21
205	99	99	605685 其他教育支出	1,136.86		1,136.86
208	05	05	605685 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52	
208	05	06	605685 机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	
210	11	02	605685 事业单位医疗	3.32	3.32	
221	02	01	605685 住房公积金	7.41	7.41	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区东大街第一小学校杨柳河分校

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	1,314.88	一、本年支出	1,314.88	1,314.88		
一般公共预算拨款收入	1,314.88	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	1,291.36	1,291.36		
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	12.78	12.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.32	3.32		
		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	7.41	7.41		
		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一小学校杨柳河分校

金额单位：万元

项 目				单位名称 (科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	1,314.88	1,314.88	
					1,314.88	1,314.88	
				成都市温江区教育局部门	1,314.88	1,314.88	
205	02	02	605	小学教育	96.27	96.27	
205	07	99	605	其他特殊教育支出	1.02	1.02	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	57.21	57.21	
205	99	99	605	其他教育支出	1,136.86	1,136.86	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	8.52	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	
210	11	02	605	事业单位医疗	3.32	3.32	
221	02	01	605	住房公积金	7.41	7.41	

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一小学校杨柳河分校

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	120.80	90.79	30.01
				120.80	90.79	30.01
		605685	成都市温江区东大街第一小学校杨柳河分校	120.80	90.79	30.01
		301	工资福利支出	90.79	90.79	
301	01	30101	基本工资	21.74	21.74	
301	02	30102	津贴补贴	0.59	0.59	
301	07	30107	绩效工资	44.46	44.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.52	8.52	
301	09	30109	职业年金缴费	4.26	4.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.32	3.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	30113	住房公积金	7.41	7.41	
		302	商品和服务支出	30.01		30.01
302	05	30205	水费	2.88		2.88
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	9.72		9.72
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.91		6.91

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一小学校杨柳河分校

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	1,194.07
					1,194.07
				成都市温江区东大街第一小学校杨柳河分校	1,194.07
				其他教育费附加安排的支出	57.21
205	09	99	605685	教育技术装备经费	57.21
				其他教育支出	1,136.86
205	99	99	605685	两自一包学校专项经费	1,078.77
205	99	99	605685	全区教师队伍建设管理费用	32.48
205	99	99	605685	基层党组织活动经费	9.00
205	99	99	605685	教育事业发展及均衡发展经费	4.39
205	99	99	605685	中小学德育和艺体卫经费	1.26
205	99	99	605685	教师招聘及管理经费	10.96

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一小学校杨柳河分校

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						
605685	成都市温江区东大街第一小学校杨柳河分校						

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一小学校杨柳河分校

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一小学校杨柳河分校

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一小学校杨柳河分校

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		1,185.07										
605685-成都市温江区东大街第一小学校杨柳河分校	教育技术装备经费	57.21	按照成都市中小学教育技术装备标准，落实新增年级班级通用办公、教学多媒体、课桌椅及家具用具、实验室、多功能厅、图书及图书设备等装备项目建设工作，满足学校教学需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	采购品种交付率	=	100	%	20	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	教育技术装备项目支出	≤	572100	元	5	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	教学保障率	=	100	%	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	项目完成验收率	≥	75	%	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	
	两自一包学校专项经费	1,078.77	落实校长负责制，扩大办学自主权，积极探索建立中小学校“两自一包”管理新机制，加快构建政府依法宏观管理、学校依法自主办学、社会依法参与和监督的现代教育和监督的现代教育治理体系，增强办学活力。	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	数量指标	保障两自一包教师岗位数	≥	26	个	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	
				产出指标	质量指标	逐步提高教师待遇，确保教师队伍稳定	定性	优		20	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	两自一包教师用人总成本	≤	10787700	元	5	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	%	5	正向指标	
	全区教师队伍建设管理费用	32.48	安排教职工体检、对名师工作室给予工作支持和奖励、实现教师队伍稳定。	成本指标	经济成本指标	工作餐补标准	≤	20	元/天	1	反向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	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	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	
				成本指标	经济成本指标	报刊杂志征订标准	≤	300	元/人年	3	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	教师体检成本	≤	84000	元	1	反向指标	
				产出指标	数量指标	教职工体检率	≥	90	%	20	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	群众对教师认可度提升	定性	优		20	正向指标	
	教育事业发展及均衡发展经费	4.39	促进教育事业发展及均衡发展	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	教育事业发展及均衡发展项目支出	≤	43920	元	5	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	
				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	%	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	%	5	正向指标	
	中小学德育和艺术卫经费	1.26	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，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。	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	儿童心理健康咨询	定性	优		20	正向指标	
产出指标				质量指标	资格通过率	≥	90	%	20	正向指标		
产出指标				数量指标	心理辅导员培训人数	≥	3	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	≥	90	%	5	正向指标		
成本指标				经济成本指标	学生心理健康测评成本	≤	12600	元	5	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
	教师招聘及管理经费	10.96	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。	产出指标	数量指标	教师招聘	≥	1	场	20	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥	80	%	5	正向指标	
产出指标				时效指标	严格按照公告要求完成	定性	按时		20	正向指标	
效益指标				社会效益指标	努力选拔温江人民满意的高素质人民教师	定性	优		20	正向指标	
成本指标				经济成本指标	教师招聘及管理项目支出	≤	109600	元	5	反向指标	
产出指标				质量指标	平安、顺利、高效完成工作	定性	优		20	正向指标	