

2026年成都市温江区江安路学校

部门预算

目录

第一部分 成都市温江区江安路学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区江安路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 成都市温江区江安路
学校概况**

成都市温江区江安路学校

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、党建工作：筑牢“求真”堡垒，引领“行知”方向

1.强化思想建设，求真谛悟原理

坚持把学习教育贯穿始终，结合学校特色做主题教育活动。组织党员教师深入学习陶行知教育思想与现代教育理论相结合，撰写学习心得，确保教育理念不偏航、不走样。举办“求真讲堂”，邀请教育专家、优秀党员教师讲述“教育初心”故事，引导全体教师争做“四有”好老师，坚守教育净土。

2.深化作风建设，做真事见真效

开展“党员示范岗”创建活动，要求党员教师带头践行“教学做合一”，深入教学一线，每人至少承担一节“知行合一”示范公开课，联系帮扶一名学困生，真抓实干，发挥先锋模范作用。

3.融合中心工作，促真融求真实

推动党建与教育教学真正融合。党支部会议研讨学校重大发展议题，将“办真教育”的理念转化为具体决策。组织开展“党员带群众”教研活动，共同研究“体验式课堂”教学模式。

二、安全工作：构建“真实”屏障，守护“生活”家园

1.隐患排查求真况

开学前，开展一次“拉网式”校园安全隐患真排查，不走过场。重点对校舍、消防设施、体育器材、实验室、食堂等进行细致检查，建立台账，立即整改，责任到人。

2.安全教育求实效

每月1次应急疏散演练(防火、防震、防踩踏)，演练后召开“安全复盘会”，讨论改进建议。本学期邀请法治副校长开展2次专题讲座，班主任定期开展“同伴交往”主题班会，播放防欺凌动画短片。

3.心理健康求真护

开足心理健康课，低年级讲“情绪管理”，高年级讲“压力应对”，使用绘本、情景剧等形式教学。建立班级心理委员制度，每班2名心理委员，定期参加培训；心理辅导室常态开放，提供“沙盘游戏”“情绪宣泄”等服务；针对新生适应问题，开展“校园寻宝”团体辅导活动。9月中旬，学校四年级将参加全区中小学心理健康筛查。

三、德育工作：践行“生活”德育，培育“真人”品格

(一)“一主”：德育主题化—深耕“每月一主题”教育

1.扎实开展以社会主义核心价值观为内容的教育活动。

结合抗战胜利 80 周年，“国庆节”“世界和平日”“国家公祭日”“2026 年元旦”“交通安全日”“世界粮食日”等重要节点，开展爱国主义、理想信念、养成、感恩、诚信、安全等主题教育。推进“最美教室”文化建设，要求班级布置体现“收获”“感恩”元素。开展“爱祖国、爱学习、爱劳动”的三爱教育活动和“节粮、节水、节电”的“三节”教育，潜移默化提升学生思想品德与行为习惯。

2.持续开展校园四礼五节，彰显江安特色活动。

本学期，将结合“四礼五节”校园特色，举行开笔礼、入队礼、传统文化节、体育节、科技节等活动。学生在参与活动中习得技能、涵养品性、丰盈思想，从而形成正确的三观。

3.扎实艺体教育，推进江安路学校艺体教育特色发展。

严格落实阳光体育活动，开足体育课，保障每日 2 小时锻炼。实施美育提升行动，普及艺术教育，力争学生掌握一项艺术特长。规范“阳光体育锻炼”，积极筹备参加 2025 年 9 月温江区中小学室内课间操评比及第十七届学生艺术展演活动。

(二)“两翼”：特色驱动与协同赋能

翼一：劳动教育特色——构建“秋实”劳动课程体系

充分发挥劳动育人功能，开足劳动教育课，开展劳动技能比赛，培养学生正确的劳动观念。继续推进年级劳动清单制定并实施，初步构建学校劳动课程体系。具体路径：一年级（教室自理劳动、阳台种植）、二年级（桃园养护）、三年级（校外劳动基地实践），四五年级智慧农场并聘请“校外劳动辅导员”指导。同步完善班级日常劳

动、绿化维护、阳台种植、“力行”志愿者服务、家庭社区劳动等，构建“校园、家园、田园、社园”四园一体劳动模式，让劳动教育扎根时代。

翼二：家校协同育人——建设“同心圆”育人生态

本学期将成立江安行知·家长汇项目组，聚焦“新生适应性问题”、“亲子沟通”等家庭教育问题，持续开展双周沙龙活动，并汇编成《家庭教育案例集》，完成《“启萌”课程-家长版》编撰。常态化开展桥梁校助、淘宝课堂等活动，共绘家校协同育人同心圆。

（三）“三常规”：狠抓德育常规，强化习惯养成

1.“每周一事”专项训练，如“轻声慢步周”（课间不追跑）、“光盘行动周”（记录剩菜量）、“微笑礼仪周”（见面问好），配套“文明监督员”巡查，每日由值日生反馈，每周颁发流动红旗明星班级。

2.以《新生萌新课程》为抓手，深入开展学生养成教育，通过班级量化考核评比的形式，对学生卫生打扫、就餐纪律、课间活动、集会活动、阳光两操、离校返校纪律进行教育引导，促进学生由他律逐渐转变为自我管理。

3.健全评价反馈机制，德育检查“每日反馈、每周汇总、每月考核”。升旗仪式表彰优秀班级，颁发流动红旗。

4.通过设“德育之窗”LED显示屏专栏，实时报道活动动态；宣传橱窗开设“德育明星榜”，展示优秀事迹。

四、教学工作：落实“教学做合一”，提升“真实”学力

（一）筑牢基础——常规精细化管理促真发展

1.教研有计划。兵马未动，粮草先行。本学期，学校将围绕“教学常规、教学重点、教学特色”三大板块，实行教研组集体讨论、展

示教研计划，充分汇集众人智慧，实现教研计划有理念、有方法，统整教学路径，在集体备课、专题研修等方面实现教研组高效发展。

2.备课有步调。要深耕备课环节，推行“个人初备-集体研讨-个人复备-课后反思”的闭环备课模式。强化学生活动、教师活动、技术赋能深度融合的学历案要素集体备课，坚决做到不备课不进堂，不教研不开讲。强化教学实录的二次备课，体现细节化、精确度、实施性，强化提前作业设计，杜绝作业随意性，倡导分层作业，体现基础性、针对性、发展性；强化教后反思，及时捕捉教学中的成功与失败，逐步提高反思能力，形成反思习惯，提升备课质量。

3.上课有质量。必须充分做好课前准备，教案与课堂相一致，不迟到，不拖堂，中途不出课堂，不上无准备、无目标之课，深入实施“懂倾听、爱思考、乐分享、善引导、创体验、重实践”的体验式课堂，重视学生课堂参与度，渗透小组合作学习，全面贯彻“先学后交，交后再教”教学理念，落实好课堂中教师评价、学生评价，着力实现学生深度学习，落实“教-学-评”一体化策略，让学生积极参与教学活动，成为课堂的主人。

4.课后服务有成效。本学年，学校倡导专业的教师做专业的事，全面推进 5+2 课后服务，实行“作业辅导+五育活动”双结合。其中，语数英教师要做好对学生深入细致的作业辅导，要以集中讲解、个别辅导相结合，确保作业辅导高效化。其他老师将以社团形式进行开展趣味性活动，一二年级实行走课，三至五年级实行走班，同时定制特色课程，重点培养特长生，促进专业成长，让孩子快乐成长翻倍。

5.阅读有妙招。继续推行以“悦读拾光，知行共进”为主题的系列

阅读活动，让阅读成为一种习惯，让阅读伴随孩子终身。各年级组长要统筹安排，一是要努力营造阅读氛围。班级图书角的建立与有效使用（保证每位孩子每半学期共享5本书，<此书是孩子在家已看过且没破损的>）读书兴趣的培养（中午午餐后、大课间可鼓励孩子阅读、老师利用早读课、晨会时间进行导读、或学生的读书分享），每周二中午为学校固定的静心阅读时间。二是推进阅读榜样评比：各班必须设立阅读打榜栏、利用每天课前三分钟（可在晨读时）让学生分享，班会课可以开展讲故事比赛、好书推荐会、课本剧表演比赛等活动。利用“亲子阅读”“班级阅读册”“打榜栏”的综合量化评比每月班级“小书虫”。班级书籍漂流要落到实处，班级书籍借阅册要及时登记，班主任要不定时检查班级图书，清除不健康书籍。

6.学科活动有特色。各教研组要统筹安排好学科特色活动，提前报备，分学月推进实施，用丰富的活动展现孩子个性成长和江安魅力。

7.常规展评有反馈。学校继续实行每月定时、定点的“一查一展”常规检查活动，以学科为单位进行布展，两个参展教研组在观摩后进行互相评价、学习分享交流。

8.绿色质量有提升。学校已有五个年级了，我们的规模逐渐壮大，强调各年级语数英学科团体教学质量稳中有进，在区级及以上艺术、科技、体育等竞赛中获奖人数与层次实现新突破。

（二）聚焦核心——优化“润行”课程体系求真知

1.着力构建课程体系

学校对课程进行了系统化的设计和思考，构建了“一条主线、三个层次、五大领域”的“润行”课程体系。

一是坚持“一条主线”。学校育人目标是“让每一个孩子健康第一、知行合一”，学校课程建设要始终服务于这个育人目标，培养全面发展和具有个性特长的学生。

二是构建三个层次为学校课程。分别是一阶“识”课程，包含学科基础课程、学科拓展课程（如：英语口语训练、阅读与表达等）、个性化课程（即社团课程）；二阶“跨”课程即跨学科课程，旨在培养学生的跨学科综合素养，通过整合不同学科的知识技能，让学生在解决真实问题的过程中，体验知识的综合运用，培养创新思维和实践能力；三阶“融”课程，即综合实践活动，它包含了综合实践活动课程和主题式活动，如学校的“四礼五节”等活动（四礼：开笔礼、入队礼、成长礼、成童礼，五节：体育节、艺术节、科技节、劳动节、读书节）。

三是涵盖五大领域。在每一课程层次中都包含了“德育涵养”“智育素养”“美育内涵”“体育健康”“劳动实践”五大领域课程。

2.持续推进跨学科课程

各年级已经在上一学年初步尝试了跨学科项目式课程的实施，本学年我们将继续采用“两步走”的方式深化跨学科课程实践，实现“双百计划”：100%学科组完成1个跨学科学历案设计与实施，100%年级组开展1个跨学科项目式学习。

一是因需而跨。各学科教研组以学科为依托，根据教材内容，每学期至少选定1个核心单元，将跨学科课程实施计划及过程设计融合在大单元学历案备课中，并在实际教学中开展实践，落实因需而跨。

二是跨学科项目式学习。学校“跨”课程总体框架呈现为一核四

维六阶：一核即以社会主义核心价值观为内核；四维即品德修养、社会责任、家国情怀、全球视野；六阶即分年级螺旋上升，自我-班级-校园-社区-国家-世界。各年级围绕主题确立跨学科项目式学习内容，由年级组长牵头，组织学科教师组建项目组，明确任务清单、学科分工、成果评价等。于9月底提交具体实施计划，10月-11月按计划分步实施，12月进行课程总结、整理搜集并提交过程性资料。

3.优化社团课程管理

一是优化审核流程。学校将增设“课程陈述”环节，组织教师开展集中课程陈述，展示课程设计思路、预期目标及实施计划，形成“申请提交-课程陈述-评议审核-开设社团”的四环审核流程，进一步筛选和优化课程内容，确保每个社团都能为学生提供有价值的学习体验。

二是优化师资配备。学校将各学科教师按比分配到各年级，开设兴趣社团，一二年级实行教师走课，三至五年级实行学生走班，既确保学生能够实现个性化发展，也确保教师能够实现“专业的人做专业的事”。

三是优化课程评价。学期末，各社团根据学科特色开展集中展演、布展或技能展示，展示社团学习成果，并按照要求上交各类资料。学校对社团课程进行不定时巡查，及时发现问题并进行调整，确保社团课程的教学质量和效果。

（三）技术赋能——推动智慧教育深度融合研真方法

1.“体验式”课堂攻坚

学校将继续推进体验式课堂的教学模式，要以“体验式课堂”为抓手，以学校课题为中心，逐步形成“体验式课堂”独特的课堂学习模式，一、二年级初步实行班改、课改，探寻低段“体验式课堂”教

学模式，三年级以上年级全面实行班改、课改，着力小组建设（加强小组文化建设、设立小组建设课），由学校课题组负责指导，教研组长和班主任负责组织实施，实现全学科全员参与。

2.智慧教研赋能

一是聚焦“三个结合”，优化培训机制。即集中培训与分组培训相结合；专题培训与系统培训相结合；线上培训与线下培训相结合，营造良好的培训氛围，确保培训效能最大化。

二是聚焦“三条路径”，提升实践水平。通过“专家引领、结对研修、以赛促学”等方式，把专家的理论内化于心，外化于行，并积极参与各类学科线上竞赛活动，在实践应用中，提高了智慧平台的应用能力，有效培养了教师的成长力。

三是聚焦“四大环节”，提升实践水平。一“独立研”，通过高效“独立研”，教师借助智慧平台，研究名师微课、课堂实录以及名师教学设计等，进行吸纳、改进、创新，提升备课质量。二“集体议”，通过全面“集体议”，所有教师进行交流、调整，吸纳同伴之长，形成组内共识，使之升级完善，从而变成组内共同采用的“议课单”。三“模拟演”，通过磨课环节，组内教师对所用资源的内容、使用时机等进行研讨，最终在实际课堂教学中优化呈现。四“随堂诊”，执教教师将自己的课堂教学与智慧平台上名师的课堂参照对比，同时结合苏格拉底智慧教研平台提供的 AI 分析数据进行课堂自我诊断，总结得失，后期进行整改与完善，完成深度反思。

3.“四类”课堂走深走实

一是抓“新教师见面课”心中有数。做到三见：见教师教态、见教学基本功、见课堂组织架构。

二是抓“教研组走课”反思有法。做到三走：切实走到人人参与、常态走进草根教研、有效走成互学共进。

三是抓“每周有约课”指导有术。做到三约：学校约课，实施人员管理可视化；导师约课，促进学科指导序列化；家长约课，推进学校课堂开放化。

四是抓“多形态赛课”磨炼有升。做到三赛：赛出多形态，关注学科板块理解；赛出多风格，关注教师组织方法；赛出多形式，关注学生动态生成。

（四）固本强基——促进教师专业持续真发展

江安路学校利用《教师培养指导手册》，旨在通过诊断式规划、阶梯培养、柔性研修三维体系，将中医个性化诊疗思维融入教师发展，在标准与个性、规范与创新之间建立动态平衡。重点突出三个“看得见”：成长路径看得见、专业尊严看得见、人文关怀看得见。

1.诊断式规划：从“把脉”到“绘框”

一是个性诊断。采用中医“望闻问切”四诊法，建立《教师发展档案》，涵盖：三维度分析（年龄结构、专业特长、教学风格）、双视角评估（自我认知、学校观察）、动态化画像（每学期更新成长轨迹）。二是发展性契约。签订《教师-学校发展公约》，包含：个人定制三年规划、学校支持清单（资源包、导师制）。三是人文关怀。实行行政干部与教师校内谈话帮扶和校外家访机制，进一步明晰教师现状，建立和谐团队氛围。

2.阶梯式成长：分层培育体系

构建“四型”培养标准模型，结合现状，把教师分成“入格型、合格型、骨干型、创新型”，教师针对不同对象，建立分层培养评价标

准，构成教师专业成长的完整链条：教学规范执行者（入格）→ 教学效能提升者（合格）→ 教学创新实践者（骨干）→ 教育思想传播者（创新）。

3. 浸润式研修：三味融合模式

一是集体研修。实行每期专业培训会、每月教育叙事沙龙会、每周行知讲堂会，提升专业素养。二是组内研修。实行集体备课和专题研修双轨并重，更好推进日常教学。三是个人研修。实行“4个1”柔性标准，即每周一读、一写（两笔字）、一听（线上优课）、一练（信息技术），提升教师基本功。

力争通过以上途径，实现基础与专长、共性与个性、团队与个人、显性与隐形的协调一致，为教师的专业发展助力引航，让教师获得更多释放潜能、发挥专长、展现自我的平台，同时，使教师也更多地获得了学校的认同、同事的认可和自我发展的信心。

新的学期，江安路学校全体师生将秉承行知精神，脚踩大地，仰望星空，用真心办真教育，用实功育真人才，共同开创学校发展的新局面！

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区江安路学校部门预算包括成都市温江区江安路学校本级预算。

第二部分 成都市温江区江安路学校

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，成都市温江区江安路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。成都市温江区江安路学校 2026 年收支总预算 3,468.29 万元，比上年预算数 2,897.26 万元增加 571.03 万元，增长 19.71%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 571.03 万元。

二、部门收入预算情况说明

成都市温江区江安路学校2026年收入预算3,468.29万元,其中:
一般公共预算拨款收入3,468.29万元,占100%。

三、部门支出预算情况说明

成都市温江区江安路学校 2026 年支出预算 3,468.29 万元 ,其中 :
基本支出 236.38 万元 ,占 6.82% ;部门项目支出预算 3,231.91 万元 ,
占 93.18%。

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3,468.29万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3,468.29万元；支出包括：教育支出3,426.87万元、社会保障和就业支出22.55万元、卫生健康支出5.99万元、住房保障支出12.88万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都市温江区江安路学校 2026 年一般公共预算当年拨款 3,468.29 万元，上年结转 0 万元，合计 3,468.29 万元，比 2025 年预算数 2,897.26 万元增加 571.03 万元，增长 19.71%，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 571.03 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育(类)支出 3426.87 万元，占 98.81%；社会保障和就业(类)支出 22.55 万元，占 0.65%；卫生健康(类)支出 5.99 万元，占 0.17%；住房保障(类)支出 12.88 万元，占 0.37%。

（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 187.82 万元，比 2025 年预算数 169.22 万元增加 18.6 万元，增长 10.99%，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 7.14 万元，比 2025 年预算数 6 万元增加 1.14 万元，增长 19%，变动的主要原因是公用经费增加。主要用于公用支出。

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 8.22 万元，比 2025 年预算数 110.96 万元减少 102.74 万元，下降 92.59%，变动的主要原因是教育技术装备经费、中小学改善办学及建设发展经费减少。主要用于改善办学及建设发展经费等。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 3,223.69 万元,比 2025 年预算数 2,573.8 万元增加 649.89 万元,增长 25.25%,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 15.03 万元,比 2025 年预算数 13.53 万元增加 1.5 万元,增长 11.09%,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 7.52 万元,比 2025 年预算数 6.77 万元增加 0.75 万元,增长 11.08%,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 5.99 万元,比 2025 年预算数 5.24 万元增加 0.75 万元,增长 14.31%,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 12.88 万元,比 2025 年预算数 11.75 万元增加 1.13 万元,增长 9.62%,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

成都市温江区江安路学校 2026 年一般公共预算基本支出 236.38 万元，其中：

人员经费 150.44 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 85.94 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、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

成都市温江区江安路学校核定车编 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

成都市温江区江安路学校 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

成都市温江区江安路学校 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

成都市温江区江安路学校 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 年成都市温江区江安路学校政府采购预算总额 4 万元，其中：政府采购货物预算 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，成都市温江区江安路学校共有车辆 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 年成都市温江区江安路学校实行绩效目标管理的特定目标类项目 7 个，涉及预算 3,231.91 万元，其中，一般公共预算 3,231.91 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
成都市温江区江安路学校预算

2026年01月23日

部门收支总表

部门：成都市温江区江安路学校

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	3,468.29	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	3,426.87
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	22.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.99
		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	12.88
		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	3,468.29	本年支出合计	3,468.29
七、上年结转			
收入总计	3,468.29	支出总计	3,468.29

部门支出总表

部门：成都市温江区江安路学校

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	3,468.29	236.38	3,231.91
					3,468.29	236.38	3,231.91
				成都市温江区江安路学校	3,468.29	236.38	3,231.91
205	02	02	605672	小学教育	187.82	187.82	
205	07	99	605672	其他特殊教育支出	7.14	7.14	
205	09	99	605672	其他教育费附加安排的支出	8.22		8.22
205	99	99	605672	其他教育支出	3,223.69		3,223.69
208	05	05	605672	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	
208	05	06	605672	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52	
210	11	02	605672	事业单位医疗	5.99	5.99	
221	02	01	605672	住房公积金	12.88	12.88	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区江安路学校

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	3,468.29	一、本年支出	3,468.29	3,468.29		
一般公共预算拨款收入	3,468.29	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	3,426.87	3,426.87		
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	22.55	22.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.99	5.99		
		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	12.88	12.88		
		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：成都市温江区江安路学校

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	3,468.29	3,468.29	
					3,468.29	3,468.29	
				成都市温江区教育局部门	3,468.29	3,468.29	
205	02	02	605	小学教育	187.82	187.82	
205	07	99	605	其他特殊教育支出	7.14	7.14	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	8.22	8.22	
205	99	99	605	其他教育支出	3,223.69	3,223.69	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52	
210	11	02	605	事业单位医疗	5.99	5.99	
221	02	01	605	住房公积金	12.88	12.88	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区江安路学校

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	236.38	150.44	85.94
				236.38	150.44	85.94
		605672	成都市温江区江安路学校	236.38	150.44	85.94
		301	工资福利支出	150.44	150.44	
301	01	30101	基本工资	38.93	38.93	
301	02	30102	津贴补贴	0.90	0.90	
301	07	30107	绩效工资	68.32	68.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.03	15.03	
301	09	30109	职业年金缴费	7.52	7.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.99	5.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	30113	住房公积金	12.88	12.88	
		302	商品和服务支出	78.96		78.96
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	5.50		5.50
302	06	30206	电费	12.60		12.60
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	1.97		1.97
302	16	30216	培训费	6.20		6.20
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	26.91		26.91
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.29		20.29
		310	资本性支出	6.98		6.98
310	02	31002	办公设备购置	4.00		4.00
310	03	31003	专用设备购置	2.98		2.98

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区江安路学校

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	3,231.91
					3,231.91
				成都市温江区江安路学校	3,231.91
				其他教育费附加安排的支出	8.22
205	09	99	605672	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	8.22
				其他教育支出	3,223.69
205	99	99	605672	两自一包学校专项经费	3,099.00
205	99	99	605672	全区教师队伍建设管理费用	96.86
205	99	99	605672	教育事业发展及均衡发展经费	6.83
205	99	99	605672	全区学校安全生产建设经费	4.53
205	99	99	605672	中小学德育和艺体卫经费	2.70
205	99	99	605672	教师招聘及管理经费	13.78

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区江安路学校

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						
605672	成都市温江区江安路学校						

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：成都市温江区江安路学校

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：成都市温江区江安路学校

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：成都市温江区江安路学校

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		3,231.91									
605672-成都市温江区江安路学校	两自一包学校专项经费	3,099.00	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治理体系，增强办学活力	效益指标	经济效益指标	满足学校教职工需求	定性	满足		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	定性	满意		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提升学校办学质量、促进学校健康发展	定性	可持续		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本使用率	≤	100	%	20	反向指标
				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	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
				产出指标	数量指标	保障两自一包教师岗位数	≥	175	个	10	正向指标
	全区教师队伍建设管理费用	96.86	保障教师正常的工作需要，实现教师队伍稳定	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	推动教师队伍高质量发展	定性	有效		10	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工体检人数	≥	167	人	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工报刊杂志征订人数	≥	167	人	6	正向指标
				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
				产出指标	质量指标	教师工作餐补助应补尽补率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	教师工作餐补助人数	≥	167	人	8	正向指标
				产出指标	质量指标	报刊杂志征订覆盖率	=	100	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	体检标准	≤	1500	元/人年	3	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升教职工幸福感	定性	有效		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教师工作餐补助标准	≤	20	元/人	4	反向指标
				产出指标	质量指标	教职工体检率	≥	80	%	6	正向指标
	教育事业发展和均衡发展经费	6.83	开展学校日常综合治理工作，有效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	≥	1	项	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	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	项目支出	≤	6.83	万元	10	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	%	20	正向指标
	全区学校安全生产建设经费	4.53	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	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	校园安全运维维护成本	≤	4.53	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	校园安全工作保障率	=	100	%	20	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	≥	90	%	10	正向指标
产出指标				数量指标	校园安全保障时间	≥	12	月	10	正向指标	
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	

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
	中小学德育和艺术卫生费	2.70	保障学习教学工作正常开展。	成本指标	经济成本指标	体育教师装备保障标准	≥	1800	元/人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	体育教师装备保障人数	≥	15	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学习教学质量，营造良好的教学环境	定性	优		20	正向指标
				产出指标	质量指标	体育教师装备配备率	=	100	%	20	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
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	反向指标
	教师招聘及管理经费	13.78	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	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥	80	%	10	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
				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
				效益指标	社会效益指标	选拔优秀人才。提高温江教育事业高质量发展	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	教师招聘	≥	1	场	20	正向指标
	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	8.22	提升改善学校硬件条件和办学环境，确保学校正常运转	产出指标	数量指标	维修改造项目数量	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	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	≥	85	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	8.22	万元	10	反向指标
				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	改善教育教学环境	定性	有效		20	正向指标