

2026年成都市温江区光华实验小学共和路分校

部门预算

目录

第一部分 成都市温江区光华实验小学共和路分校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区光华实验小学共和路分校部门 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 成都市温江区光华实验

小学校共和路分校概况

成都市温江区光华实验小学共和路分校

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）主题引领，深耕德育主题

生根——习惯养成：通过开学典礼、教室空间文化评比、教师节感恩行动强化行为规范；开展体育节、劳动技能大赛，培养锻炼意识与劳动品质。

拔节——品格培育：结合国庆、重阳节敬老实践、“家乡的红色

印记”研学、国家公祭日教育，厚植家国情怀。

吐穗——三观塑造：通过消防安全演练、法治副校长进校园、心理健康班会培育责任与法治观念；借科技节引导学生树立远大理想。

（二）双轮驱动，强化特色与合力

体育筑基，落实两小时锻炼：实施“122N”体育锻炼模式，设计一年级体育家庭作业；设立校纪录荣誉榜，筹备秋季运动会与春季亲子趣味运动会，激发锻炼热情。

家校同心，构建“同心圆”网络：实践集团“守望讲堂 1+N”模式并优化，依托“麦芒家长学院”共享资源；举办亲子阅读分享会、家长开放日等活动；召开三级家委会会议，邀请家长参与学校管理，形成育人合力。

（三）常规固本，夯实德育基础

德育活动系列化：开展节日节气活动（中秋诗词吟诵会、冬至包饺子等）、仪式教育活动（开学礼、入队礼等）、少先队品牌活动（分批入队、“文明监督岗”）。

德育阵地建设优化：推动“一班一品”班级文化建设，用好校园宣传阵地（广播站、公众号等），深化“每周一事”养成教育，优化班级量化考核。

德育宣传多样化：构建宣传矩阵，及时报道活动与典型；向上级投稿，学期末汇编德育案例集、优秀班会教案集、家长育人故事集。

（四）核心工作深化

优化德育队伍建设：每月开展“德育沙龙”，外派班主任研修，举

办班主任技能大赛；完善大队委竞选，拓展学生“小岗位”；升级家委会功能，成立“志愿服务队”。

筑牢安全健康防线：重点防控秋冬季传染病，落实“1530”安全教育，推进防校园欺凌教育；开设心理健康课，建立学生心理档案，开放心理辅导室。

深化文化育人内涵：推进晨诵、午读、暮省常态化，举办读书推荐与“亲子共读”活动，鼓励学生以多元形式展现文化之美。

以质量提升为核心，构建优质高效教学体系

一、加强教学常规管理，规范教学行为

完善教学常规制度：修订备课、上课等制度，定期组织教师学习，增强规范意识。

强化备课管理：坚持集体备课（每周1次）与个人备课结合，教师提前一周备课，教师发展中心每月检查评价。

规范课堂教学：教师严格遵守纪律，运用启发式等教学方法；领导每周至少听课2节，及时反馈交流。

优化作业管理：控制作业总量（一、二年级无书面家庭作业），注重作业设计质量，教师认真批改，学科组长每周检查、教导处每月抽查。

加强分层辅导：教师制定辅导计划，对困难学生个别辅导、学有余力学生拓展辅导，班主任每月统计备案。

规范考试管理：按计划与规定组织考试，命题注重基础，及时分析试卷，调整教学策略。

二、深化课程建设，提升课程品质

优化国家课程实施：制定学科课程实施方案，加强教材研究解

读，定期开展教学研讨，解决教学问题。

加强校本课程开发：结合学校特色与学生兴趣，围绕传统文化、科技创新等主题开发校本课程，明确课程目标、内容与评价，打造校本课程品牌。

推进课程整合融合：探索跨学科主题教学，融合多学科知识；注重课程与生活融合，增强学习兴趣与动力。

三、加强教师队伍建设，促进专业成长

开展教师培训：制定计划，邀请专家讲座，组织教师参加各级培训，开展线上培训，拓宽教师视野。

实施青年教师培养工程：建立成长档案，配备指导教师，签订师徒协议，每学期举办教学基本功大赛与优质课评选。

加强骨干教师建设：发挥骨干教师示范作用，提供学习交流机会，鼓励开展教研与撰写论文。

开展教师读书活动：建立读书制度，每学期推荐 2 本教育书籍，组织读书交流，提升教师素养。

鼓励教育教学研究：支持教师参与课题研究，计划申报 2 项区级及以上课题，设立奖励基金，激发研究热情。

四、推进教育信息化建设，提高教学效率

加强基础设施建设：完善多媒体设备，实现网络全覆盖，维护升级设备，保障信息化需求。

开展信息技术培训：制定计划，邀请专家培训（内容含课件制作、平台使用等），本学年组织 4 次培训，开展线上课程，确保教师熟练应用。

探索智慧课堂模式：以 HITA5 平台推动课堂转向“思维发展”，

探索学历案备课与低段“四步思享”模式，在低年级实践研究并总结完善。

推动技术与学科融合：鼓励教师运用信息技术丰富教学手段，开展融合公开课与案例交流，推广优秀案例。

展望未来，共和路分校的探索昭示着：集团化办学的高阶形态，绝非千校一面的同质化，而是“各美其美、美美与共”的生态繁荣。这所年轻的分校，正以其鲜明的学段特征和清晰的实践路径，生动诠释着从“新建”到“新建优”的跃迁密码，希望在我们的不断努力之下，不仅能为自身赢得了从“破土”到“抽穗”的蓬勃生命力，也为区域教育优质均衡发展提供了可资借鉴的“光华实小共和路样本”。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区光华实验小学共和路分校部门预算包括成都市温江区光华实验小学共和路分校本级预算。

**第二部分 成都市温江区光华实验小学共和路
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，成都市温江区光华实验小学共和路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。成都市温江区光华实验小学共和路分校2026年收支总预算797.11万元,比上年预算数661.06万元增加136.05万元，增长20.58%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加136.05万元。

二、部门收入预算情况说明

成都市温江区光华实验小学共和路分校 2026 年收入预算 797.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 797.11 万元，占 100%。

三、部门支出预算情况说明

成都市温江区光华实验小学共和路分校 2026 年支出预算 797.11 万元，其中：基本支出 111.41 万元，占 13.98%；部门项目支出预算 685.7 万元，占 86.02%。

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 797.11 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 797.11 万元；支出包括：教育支出 771.54 万元、社会保障和就业支出 13.96 万元、卫生健康支出 3.64 万元、住房保障支出 7.97 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

成都市温江区光华实验小学共和路分校 2026 年一般公共预算当年拨款 797.11 万元，上年结转 0 万元，合计 797.11 万元，比 2025 年预算数 661.06 万元增加 136.05 万元，增长 20.58%，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 136.05 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育(类)支出 771.53 万元，占 96.79%；社会保障和就业(类)支出 13.96 万元，占 1.75%；卫生健康(类)支出 3.64 万元，占 0.46%；住房保障(类)支出 7.97 万元，占 1%。

（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 85.83 万元，比 2025 年预算数 78.74 万元增加 7.09 万元，增长 9%，变动的主要原因是人员经费增加。主要用于人员经费、公用经费。

2. 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 74.28 万元，比 2025 年预算数 130 万元减少 55.72 万元，下降 42.86%，变动的主要原因是教育技术装备经费减少。主要用于改善办学及建设发展经费、采购教育技术装备等。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 611.42 万元，比 2025 年预算数 428.15 万元增加 183.27 万元，增长 42.81%，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。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为9.31万元,比2025年预算数8.8万元增加0.51万元,增长5.8%,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。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为4.65万元,比2025年预算数4.4万元增加0.25万元,增长5.68%,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。

6. 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3.64万元,比2025年预算数3.38万元增加0.26万元,增长7.69%,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。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为7.97万元,比2025年预算数7.59万元增加0.38万元,增长5.01%,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

成都市温江区光华实验小学共和路分校 2026 年一般公共预算基本支出 111.41 万元，其中：

人员经费 95.04 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 16.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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

成都市温江区光华实验小学共和路分校核定车编 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

成都市温江区光华实验小学共和路分校 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

成都市温江区光华实验小学共和路分校 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

成都市温江区光华实验小学共和路分校 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 年成都市温江区光华实验小学共和路分校政府采购预算总额 29.7 万元，其中：政府采购货物预算 29.7 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，成都市温江区光华实验小学共和路分校共有车辆 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 年成都市温江区光华实验小学共和路分校实行绩效目标管理的特定目标类项目 8 个，涉及预算 685.7 万元，其中，一般公共预算 685.7 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
成都市温江区光华实验小学共和路分校预算

2026年01月23日

部门收支总表

部门：成都市温江区光华实验小学共和路分校

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	797.11	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	771.54
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	13.96
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.64
		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	7.97
		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	797.11	本年支出合计	797.11
七、上年结转			
收入总计	797.11	支出总计	797.11

部门支出总表

部门：成都市温江区光华实验小学共和路分校

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	797.11	111.41	685.70
					797.11	111.41	685.70
				成都市温江区光华实验小学共和路分校	797.11	111.41	685.70
205	02	02	605689	小学教育	85.83	85.83	
205	09	99	605689	其他教育费附加安排的支出	74.28		74.28
205	99	99	605689	其他教育支出	611.42		611.42
208	05	05	605689	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	
208	05	06	605689	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	
210	11	02	605689	事业单位医疗	3.64	3.64	
221	02	01	605689	住房公积金	7.97	7.97	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区光华实验小学共和路分校

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	797.11	一、本年支出	797.11	797.11		
一般公共预算拨款收入	797.11	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	771.54	771.54		
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	13.96	13.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.64	3.64		
		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	7.97	7.97		
		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：成都市温江区光华实验小学共和路分校

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	797.11	797.11	
					797.11	797.11	
				成都市温江区教育局部门	797.11	797.11	
205	02	02	605	小学教育	85.83	85.83	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	74.28	74.28	
205	99	99	605	其他教育支出	611.42	611.42	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.31	9.31	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	
210	11	02	605	事业单位医疗	3.64	3.64	
221	02	01	605	住房公积金	7.97	7.97	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区光华实验小学共和路分校

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	111.41	95.04	16.37
				111.41	95.04	16.37
		605689	成都市温江区光华实验小学共和路分校	111.41	95.04	16.37
		301	工资福利支出	95.04	95.04	
301	01	30101	基本工资	23.45	23.45	
301	02	30102	津贴补贴	0.60	0.60	
301	07	30107	绩效工资	44.88	44.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.31	9.31	
301	09	30109	职业年金缴费	4.65	4.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.64	3.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
301	13	30113	住房公积金	7.97	7.97	
		302	商品和服务支出	16.37		16.37
302	01	30201	办公费	0.80		0.80
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	0.75		0.75
302	09	30209	物业管理费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	0.20		0.20
302	13	30213	维修（护）费	0.70		0.70
302	16	30216	培训费	1.24		1.24
302	18	30218	专用材料费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	0.20		0.20
302	27	30227	委托业务费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	5.38		5.38
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.59		1.59

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区光华实验小学共和路分校

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	685.70
					685.70
				成都市温江区光华实验小学共和路分校	685.70
				其他教育费附加安排的支出	74.28
205	09	99	605689	教育技术装备经费	29.70
205	09	99	605689	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	44.58
				其他教育支出	611.42
205	99	99	605689	两自一包学校专项经费	571.79
205	99	99	605689	全区教师队伍建设管理费用	17.98
205	99	99	605689	教育事业发展及均衡发展经费	4.39
205	99	99	605689	全区学校安全生产建设经费	9.86
205	99	99	605689	中小学德育和艺体卫经费	0.90
205	99	99	605689	教师招聘及管理经费	6.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区光华实验小学共和路分校

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						
605689	成都市温江区光华实验小学共和路分校						

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：成都市温江区光华实验小学共和路分校

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：成都市温江区光华实验小学共和路分校

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：成都市温江区光华实验小学共和路分校

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		685.70									
605689-成都市温江区光华实验小学共和路分校	教育技术装备经费	29.70	保障信息技术课程正常开展，学生能基本掌握计算机技能	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	信息技术课程正常开展	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	29.7	万	10	反向指标
				产出指标	数量指标	每周开展情况	≥	1	次	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
				效益指标	社会效益指标	学生能基本掌握计算机技能	≥	95	%	20	正向指标
	两自一包学校专项经费	571.79	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，增强办学活力。	成本指标	经济成本指标	经费使用	≤	571.788	万	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	增强办学活力	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	≥	30	人	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师对该经费使用的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				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		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
	全区教师队伍建设管理费用	17.98	安排教职工体检、报刊杂志征订等，实现教师队伍的稳定。	效益指标	社会效益指标	群众对教师的认可度提升	定性	优		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	质量指标	提高教师队伍整体素质	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	数量指标	教职工体检率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	该项支出	≤	17.98	万	10	反向指标
	教育事业发展及均衡发展经费	4.39	教育事业发展及均衡发展经费	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
				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
成本指标				经济成本指标	项目支出	≤	4.392	万	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				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	
全区学校安全生产建设经费	9.86	提高师生安全知识与技能	产出指标	质量指标	提高师生安全知识与技能	定性	优		10	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	数量指标	智慧安防应用场景数	≥	2	个	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	安全防范率	≥	90	%	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	智慧安防运维维护成本	≤	9.86	万	10	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	

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经费	0.90	提高体育教学质量，学生体育素质得到提高	效益指标	社会效益指标	学生体育素质得到提高	定性	优		20	正向指标
				产出指标	质量指标	提高体育教学质量	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	小学体育教师装配保障标准	≥	1800	元/年	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	教育教师人数	≥	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	%	10	正向指标
	教师招聘及管理经费	6.50	顺利高效完成此项工作，努力选拔令家长满意的高素质人民教师	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	6.5	万	10	反向指标
				产出指标	时效指标	按时完成	定性	按时		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	努力选拔令家长满意的高素质人民教师	定性	优		20	正向指标
				产出指标	质量指标	顺利高效完成此项工作	定性	优		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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教师招聘	≥	1	场	10	正向指标
	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	44.58	改善学校办学条件、教育教学环境，提升教育服务质量。	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	44.5835	万	10	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
				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	维修改造项目数量	≥	1	项	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件、教育教学环境	定性	有效		20	正向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20	正向指标