

# 2026年成都市温江区永宁小学校

## 部门预算

# 目录

## 第一部分 成都市温江区永宁小学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都市温江区永宁小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 成都市温江区永宁小学校概况

# 成都市温江区永宁小学校

## 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

持续推进“阳光党建，润物无声”党建品牌建设。

坚持党对教育工作的全面领导，以高质量党建引领学校教育质量高质量发展。全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习党的二十届三中全会精神，忠诚拥护“两个确立”，坚定践行“两个维护”，准确领会全国、省市教育大会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，结合“幸福温江·美好之城”和“三个之区”建设，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育

方针，深入推进党组织领导的校长负责制，落实立德树人根本任务，为塑造永宁小学“润文化”特色品牌，建设和谐校园，奠定思想基础和夯实组织保障。

### （一）落实全面从严治党主体责任

1. 不断增强管党治党意识。一是选优配强领导班子。按照上级要求全面落实党组织领导的校长负责制，实现党对学校工作的全面领导。二是把政治建设摆在首位，强化管党治党意识，形成良好的政治氛围，不断提高政治敏锐性、政治鉴别力和党的路线方针政策的执行力。三是牢固树立安全第一的意识，充分发挥党员干部的堡垒攻坚作用，在廉洁从教、爱生奉献等工作中主动作为，率先垂范，全力推动平安校园、质量强校等工作。

2. 不断强化宗旨意识。一是继续加强党员教育管理，全面推进党的二十届三中全会精神入脑入心，常态化落实好“三会一课”、主题党日、党史学习，确保全体党员心中有党、心中有爱、心中有戒。二是注重学习实效，紧紧围绕党的二十届三中全会内容开展形式多样的学习活动，不断提升全体党员的党性修养。三是紧紧围绕区教育系统党建“政治强基、改革攻坚、铸魂强师、德育提质、行风固本、结对共建”六大行动，扎实推进党员的创先争优活动，紧密联系教育教学工作，开展“让党徽亮出来，党旗扬起来，党员站出来”等活动。

3. 始终抓好作风建设。一是班子带头做忠诚干净担当的表率，党支部一班人在书记带动下主动作为、率先垂范，始终牢记共产党员宗旨，以“时时放心不下”的状态抓好各项工作。二是督促干部落实“一岗双责”，把制度和责任压实在日常工作中。三是严格执纪监督，在党风廉政、师德师风建设及专项整治上持续发力，确保无违纪违

法事件发生。四是以建设清廉学校为契机，逐步完善作风建设的制度机制。

## （二）落实好意识形态工作责任制

1. 将学习制度化常态化。一是坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列讲话精神、党的二十届三中全会精神，坚持“读原著、学原文、悟原理”，把理论学习和业务工作紧密结合起来；二是持续推进党史学习教育，将《中华人民共和国简史》《社会主义发展简史》《改革开放简史》等著作融入到党史学习的过程之中，结合各类学科教学，把党史中的精神伟力浸润进学生心田，用于指引他们的未来成长之路。

2. 把学习变成每个党员的自觉行为。以学习党的二十大精神贯穿始终，通过开展“党员示范课”、“党员优质课”、党员微党课、专家讲座等系列活动，让党员主动学、主动用，学用结合从而让党的二十大精神真正变成每个党员的理论武装。

3. 持续推进培根铸魂行动。准确把握“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的根本问题，牢牢掌握意识形态工作主导权。深入开展思想政治教育，凸显思政课关键地位，统筹推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑，充分发挥思政课铸魂育人主渠道作用。

## （三）抓实安全管理，推进平安校园建设。

牢固树立安全第一的意识，充分发挥党员干部的堡垒攻坚作用，带领全校教职员工扎实做好校园安全防范，确保师生员工健康、安全；认真落实安全隐患排查，做好校园各类设施设备的排查及各有限空间点位的巡视，确保校园各类设施设备安全；精心组织防震、

消防等应急疏散演练，抓实食品安全、交通安全、森林防火、传染病防控、防溺水、消防安全等系列安全教育宣传活动，提高师生的安全防护能力，推动平安校园建设。

（四）加强工会、共青团、少先队工作指导，全面促进学校发展。

1、发挥工会组织作用，推进学校民主政治建设。形成以教职工民主参与、评议、协商、选举和监督为主要内容的民主体系，重视教职工代表大会的作用发挥，持续推进校务公开和民主管理，让学校始终在阳光下运行。经常性开展形式多样的文体娱乐活动，丰富教职工精神文化生活。

2、加强对共青团、少先队工作的指导。党支部要进一步增强党建带团建、队建的意识。党支部要认真研究共青团、少先队工作，加强对青年教师的思想、政治教育，指导大队部组织开展活动，提高学生的综合素质，促进学校德育工作的有效与科学开展。

## 二、以德为根培沃土 五育融合育新苗

继续以《中小学德育工作指南》为纲领，以“立德树人”为根本任务，坚持“全员育人、全程育人、全方位育人”的三全育人理念为德育工作主线，继续以加强学生“德、智、体、美、劳”全面发展的五育并举为德育工作重点，以“爱国主义教育、法制安全教育、习惯养成教育、理想信念教育、身心健康教育”等为落脚点，以强化行为规范养成教育、创新实践能力为重点，为培养有理想、有行动、有素养的永小娃，不断提高德育工作针对性与实效性。

### （一）立足常规抓细节 务实求真促提升

1、规范班主任班务管理，落实管理细则。

①加强对班级德育工作的考核和评价。建立科学合理的评价体系，激励班级和教师积极开展德育工作的积极性。细化班主任工作的各个方面，如班级活动、学生管理、材料上报、家校沟通等。为每个方面设定具体的量化指标，公开透明评分标准，让班主任清楚了解自己的工作表现和可能获得的评分。对表现优秀的班主任给予表彰和奖励，对表现不佳的班主任进行约谈和辅导，帮助其改进工作。

②班主任开展专业培训，提高班主任教育教学能力和班级管理水平。围绕家校沟通、班级文化建设、心理健康教育、家庭教育指导等方面，举行班主任经验交流和分享会，通过交流，班主任可以了解到其他人在工作中的好的做法和经验，提高班主任工作水平。

## 2、完善学生行为规范，明确行为标准。

加强学生日常行为规范的教育和管理，制定详细的学生行为规范手册，并向学生和家长进行宣传和教育。进一步完善学生成长评价体系，做好学生学期的综合素质评定。通过班级量化、文明班级评选等方式，建立学生奖惩机制，激发学生德育实践的积极性，引导学生养成良好的行为习惯，密切联系家长，参与学生的行为规范和品德教育，与学校保持密切沟通，共同关注学生的成长和发展。

## (二) 坚持推行五育并举，落实活动育人

### 1.主题教育活动。

我们将紧扣“五育并举”育人方针，以活动为载体，将德育、智育、体育、美育和劳动教育融入各月主题教育活动中，实现“活动育人”的深度落地。

扎实开展好校园四大节之读书节、艺术节、体育节、科技节，

引领师生在墨韵书海中畅游，在艺海中熏陶，在体育锻炼中增强体质，在科技创新中提升素养；适时开展以文明礼仪、传统文化、爱国主义、环保、法治、孝亲等主题教育活动，不断提升学生思想品德和文明礼仪素养。

## 2.节日课程

以中华优秀传统文化传承为核心，立足传统节日与重要纪念日的文化内涵，构建系统化、生活化的节日课程体系，让学生在沉浸式体验中感受文化魅力，实现“以节育人”。深度挖掘元旦、春季、清明、端午、中秋、重阳等传统节日的历史渊源、民俗习惯与精神内核，结合不同学段学生认知特点，设计分层递进的课程内容。同步联动劳动节、国庆节、建队日、国家公祭日等重要纪念日，将红色文化与时代精神融入节日课程。

## 3.全员全面全程育人设计

把德育全面贯穿于少先队各项活动过程中，充分发挥阵地宣传和教育作用，弘扬教育的主旋律。制定少先队工作计划，明确主题升旗仪式、主题队会方案，特别是做好建队日及研学实践活动，通过各种活动让少先队员得到历练。

进一步完善心理健康咨询室建设，建立“心灵信箱”和“心理热线”，开展立体多维的心理健康活动，全面普及心理健康知识，培育师生积极心理品质，切实提高师生、家长心理健康素养。同时，加强对教师的心理健康知识培训，提高全体教师识别和应对学生心理问题的能力。

开展系列劳动教育，培养学生的劳动兴趣、提升劳动能力、塑造劳动精神，使学生树立正确的劳动观念，养成热爱劳动、尊重劳

动、乐于劳动的良好习惯；结合学校实际，开展形式多样的校内劳动实践活动，让学生在亲身参与中体验劳动的乐趣，培养劳动习惯和技能。为学生的全面发展奠定坚实基础。

统筹落实每天两小时综合体育锻炼，根据学生的年龄特点和身体素质，合理设置体育课程，丰富课间活动形式。加强体育设施的建设，提供良好的体育场地和器材，确保学生有足够的空间和资源进行体育锻炼。

### （三）强化德育课程建设，夯实品德根基

以“立德树人”为根本任务，聚焦“健康睿智、博爱善行的永小阳光少年”育人目标，构建多元化、立体化的德育体系，全面提升学生思想道德素养与综合能力。

注重心理健康教育课程的实施，整合心理发展中心各项资源，通过主题班会、心理社团活动、青春期讲座等形式，关注学生心理健康，为学生提供专业化心理辅导，助力其健全人格培养。

强化思政教育实效，积极开展“学科思政和思政大练兵活动”，提升思政课教学质量。结合时事与学生生活实际，设计小组合作探究任务，引导学生在解决学习生活中的现实问题，实现“知行合一”，增强法治意识与社会责任感。

注重传统文化传承与文明礼仪培养，通过国学经典诵读、传统文化主题活动等，让学生感受中华优秀传统文化的魅力，塑造正确的世界观、人生观和价值观。

### （四）筑牢安全防线 涵养德育根基

以“安全是德育的前提，德育是安全的升华”为理念，将安全管理与德育培育深度融合，构建“预防为主、防治结合、全员参与”的

安全德育体系，为学生健康成长保驾护航。

### 1、强化安全意识，夯实德育认知基础

开展分层分类的安全主题教育，将安全知识融入德育课程，全面提高学生的安全意识与自我保护能力。把握关键时间节点，在新学期伊始、寒假前后开展覆盖全体学生的专题安全教育活动，确保安全教育无死角。定期开展安全主题班会，结合国家公祭日等纪念日，渗透“安全与国家、个人命运相连”的深层认知，让安全意识成为品德养成的起点。

### 2、健全安全机制，构建德育保障体系

完善“校长负责、处室联动、班主任主抓、全员参与”的安全管理网络，落实安全工作责任制，明确各岗位安全职责——后勤处定期排查校园设施隐患，德育处统筹安全主题活动，班主任每日落实晨检、午检及课间安全巡查。建立健全学校安全制度机制，推行“每月一排查”制度，每月至少开展一次校园安全隐患全面排查，对校园内的设施、设备、环境等进行细致检查。对排查出的安全隐患，立即制定整改方案，明确整改措施、责任人和限时整改要求，形成“排查——整改——复查”的闭环管理。建立“安全隐患随手拍”“欺凌线索举报”等互动机制，鼓励师生参与校园安全管理，在实践中培养责任意识与集体荣誉感。

### 3、融合安全实践，提升德育行动能力

将安全实践作为德育养成的重要载体，设计“安全+德育”特色活动。组织“小小安全员”岗位体验，让学生参与课间秩序维护、安全标识检查等工作，在履职中强化规则意识与服务精神；结合消防安全周、交通安全教育宣传等，开展“安全应急技能培训”，通过包扎急

救、疏散路线规划等实操项目，提升学生应急能力，培育“互助互救”的集体主义精神。

针对网络安全问题，开展“文明上网我践行”主题活动，引导学生在防范网络风险的过程中，养成诚信友善、理性自律的网络道德，实现“安全技能提升”与“品德行为养成”的双向促进。

#### 4、建立健全安全预警和应急机制，强化突发事件处置能力

针对校园内可能发生的突发事件，如地震、火灾等，建立健全安全预警和应急机制，制定详细的应急预案，明确应急处置流程、责任分工和保障措施。定期组织学生进行模拟演练，演练前做好方案讲解和技能培训，演练过程中注重学生的反应速度和应对方法，演练后及时总结复盘，优化预案。通过常态化演练，确保学生在实际发生突发事件时能够迅速、有效地采取措施，提升应急避险能力。

#### （五）家校携手促成长 合力同行育未来

以“凝聚育人共识、构建共育生态”为目标，搭建多层次、常态化的家校协同平台，推动家庭教育与学校教育同频共振。

1、健全家校沟通网络，畅通信息交互渠道。进一步完善班级、年级、学校三级家委会网络，定期召开家委会工作会议，围绕学校德育重点工作和家长关心的问题共商共议。

2、搭建家校合作平台，拓展共育实践路径。推行“家长进课堂”“家长志愿者”等特色项目，邀请具备专业特长或职业优势的家长参与学校教育教学活动。

3、强化家庭教育指导，提升家长育人能力。定期组织家庭教育专题培训与沙龙活动，邀请教育专家、优秀班主任、资深家长等分享育儿经验，内容涵盖儿童心理发展规律、亲子沟通技巧、学习习

惯培养、青春期教育等，帮助家长树立科学的教育理念，掌握实用的育人方法。

### 三、新教研赋能新教学，“兴”活动再启新征程

《义务教育课程方案（2022版）》和各学科课程标准提出了“素养导向、学科实践、综合学习、因材施教”的教学改革建议。新方案、新标准需要新教学。我校本学期将以“素养立意 学为中心”的课堂变革实践模式，努力实现学校“润泽”课堂目标：温润、灵动、高效。围绕区教育局的强化品质教育专业支撑助力教育强区内涵发展——新教研赋能新教学探索，我校在努力做好“双减”的同时，本期将开展“芙蓉杯”多形态赛课，努力做好新教研赋能下的“润泽”课堂新教学探索，提升学校绿色教育质量。

#### （一）抓实教学常规。

一是狠抓教学八认真管理；二是抓好教学常规的检查 and 抽查，检查结果与个人绩效、教研组评比和绩效考核挂钩；三是重视学生课堂学习习惯的培养。

#### （二）落实课程标准量。

1.认真贯彻落实课程标准，严格按课表行课，体现学科素养，学科融合，真正落实五育并举，全面育人。

2.充分发挥学科教师特长，开发丰富多彩的课后服务课程，周五走班课程做到全员参与。采用“一体双翼”，班级社团+校级社团同时推进的方式，班级社团采用走班制，校级社团打造精品。

#### （三）真实教学研究。

1.实现全员大单元学历案备课，按照学历案核心理念和基本要素的要求常态化备课，并坚持在课堂中使用，每月第一周的集体备

课，做好素养导向，学生立场，学为中心的大单元学历案设计与实施研究。

## 2.拓宽大单元学历案设计与实施路径：

(1)依托区级学历案优质学校和优秀教研组(五六年级语文教研组、体育教研组)培育活动，温江区第二学区、成都市第十八组五校联盟、巴南南温泉小学结对、色达旭日小学结对、俄罗斯结对学校等学校合作，组织老师积极参加活动，搭建学习和展示的平台；

(2)邀请研培中心或名师工作室成员到校开展大单元学历案单元概览设计与实施培训。

(3)建设好“芙蓉大讲堂”这一校内智慧共享平台，采用“规定选题+现实需求选题”的方式确定每月一次的大讲堂主题。

## 3.学校以大单元学历案设计与实施为载体的“芙蓉杯”青年教师赛课活动：

35岁以下青年教师参与，为青年教师们提供成长的平台，展示的舞台。青年教师围绕组内小课题或自己的小课题研究，明确“教学评”一致的学历案课堂模式，启发、探究、合作的学习方式，耐心解答，共同探讨，肯定想法，鼓励大家提出自己见解的民主型师生关系，努力实现学校“润泽”课堂目标：温润、灵动、高效。

每周教研组常规教研，有学期计划安排，每周活动定人定时定内容，教研内容要丰富：以大单元学历案设计与实施为主线，涵盖集体备课、赛课活动研讨、大单元作业设计、理论学习、平时教学问题探讨等，每次活动上传活动照片与教研组工作群，记录详实，有发言人，有发言内容。

## 5.课题引领

依托学校的区级课题《基于单元整体的习作教学策略研究——以部编版小学语文习作单元为例》和《基于单元视角的小学数学学历案作业设计实践研究——以“图形与几何”板块为例》，欢迎老师们在“芙蓉杯”多形态赛课中积极实践，形成校本经验。

#### （四）夯实作业管理。

一是做好对大单元作业设计的研究，注重过程性资料的收集，努力提升教师作业设计能力；二是加强作业批改指导和检查；三是继续开展好作业布置、批改、展评汇报等活动；四是3—6年级继续做好作业公示，落实双减，减负增效。

#### （五）做实队伍建设。

一是加强师德师风建设，在每周的常规教研中，每月至少有1次师德师风学习，加强廉洁从教教育，开学初，每位老师签订《廉洁从教责任书》。

二是坚持每月青年教师教学基本功训练：组织好开学初的教师优秀暑假作业展。

三是做好师徒结对工作，评选学年度优秀师徒。师傅每月走进徒弟课堂听课指导至少一次，徒弟要求做到每周走进师傅课堂学习至少1次，在每月教学常规检查中，要对此项工作做检查。

四是结合区级相关活动，抓好教学常规落实，做实队伍建设：各学科聚焦AI赋能循证教研开展学科主题教研、教师专题研修。

#### （六）实施过程性评价。

加强学生学习过程评价，鼓励实践性评价，思考面向全体学生、体现素养导向、强化过程体验、促进主动学习的学生综合评价机制，提高学生学习兴趣，以持续推进学生的有效学习。

### （七）实现五育并举。

1.音体美教研组认真做好五育并举各项监测工作，将监测工作常态化落实。

2.开展学科竞赛活动：各学科根据学科特点，开展丰富多彩的学科活动，语数英科提前两周将学科活动时间、内容和形式上报给课程发展中心。

3.认真开展班级读书活动，语文教研组思考读书活动的过程记录和学习分享，每学期组内开展一次读书分享活动，形式自定。班级图书借阅本期至少两次。

4.保障切实保障体育课时，每天体育锻炼时间不低于2小时，包括：体育课、课间活动、课后服务、校外体育活动四个方面。

5.规范做好融合教育工作。加强对随班就读残疾儿童做好管理及个别指导工作，促进随班就读学生的健康成长。

### 四、做实后勤工作，确保校园工作有序推进

1.坚持做好后勤常规服务，及时完成学校的维修维护，有序推进项目采购工作，规范学校的收费工作，加强对学校食堂的管理。

2.合理安排收支预算，严格预算管理；重视日常财务收支管理，做好重大项目的审核和支付

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区永宁小学校部门预算包括成都市温江区永宁小学校本级预算。

## **第二部分 成都市温江区永宁小学校**

### **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，成都市温江区永宁小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。成都市温江区永宁小学校 2026 年收支总预算 2,527.54 万元，比上年预算数 2,328.04 万元增加 199.5 万元，增长 8.57%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 199.5 万元。

## 二、部门收入预算情况说明

成都市温江区永宁小学校2026年收入预算2,527.54万元,其中:  
一般公共预算拨款收入2,527.54万元,占100%。

### 三、部门支出预算情况说明

成都市温江区永宁小学校2026年支出预算2,527.54万元,其中:基本支出2,410.32万元,占95.36%;部门项目支出预算117.22万元,占4.64%。

#### 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 2,527.54 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2,527.54 万元；支出包括：教育支出 2,034.80 万元、社会保障和就业支出 271.82 万元、卫生健康支出 69.09 万元、住房保障支出 151.82 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

成都市温江区永宁小学校 2026 年一般公共预算当年拨款 2,527.54 万元，上年结转 0 万元，合计 2,527.54 万元，比 2025 年预算数 2,328.04 万元增加 199.5 万元，增长 8.57%，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 199.5 万元。

### （二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出 151.88 万元，占 6.01%；社会保障和就业（类）支出 271.83 万元，占 10.75%；卫生健康（类）支出 69.09 万元，占 2.73%；住房保障（类）支出 151.82 万元，占 6.01%。

### （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 1,883.92 万元，比 2025 年预算数 1,339.69 万元增加 544.23 万元，增长 40.62%，变动的主要原因是编外人员经费调入。主要用于人员及公用经费。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为 33.66 万元，比 2025 年预算数 25.5 万元增加 8.16 万元，增长 32%，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 14.2 万元，比 2025 年预算数 0 万元增加 14.2 万元，增长 100%，变动的主要原因是改善办学及建设发展经费增加。主要用于学校改善办学及建设发展等。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预

算数为 103.02 万元 ,比 2025 年预算数 487.37 万元减少 384.35 万元 ,下降 78.86% ,变动的主要原因是编外人员经费调出。主要用于教师队伍建设管理、义务教育等。

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 181.22 万元 ,比 2025 年预算数 175.09 万元增加 6.13 万元 ,增长 3.5% ,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 90.61 万元 ,比 2025 年预算数 87.55 万元增加 3.06 万元 ,增长 3.5% ,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 69.09 万元 ,比 2025 年预算数 65.2 万元增加 3.89 万元 ,增长 5.97% ,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 151.82 万元 ,比 2025 年预算数 147.64 万元增加 4.18 万元 ,增长 2.83% ,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

成都市温江区永宁小学校 2026 年一般公共预算基本支出 2410.32 万元，其中：

人员经费 1,889.65 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 520.67 万元，主要包括：物业管理费、培训费、劳务费、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

成都市温江区永宁小学校核定车编 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

成都市温江区永宁小学校 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

成都市温江区永宁小学校 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

成都市温江区永宁小学校 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 年成都市温江区永宁小学校无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

2026 年，成都市温江区永宁小学校共有车辆 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 年成都市温江区永宁小学校实行绩效目标管理的特定目标类项目 7 个，涉及预算 117.22 万元，其中，一般公共预算 117.22 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  
成都市温江区永宁小学校预算**

2026年01月23日

## 部门收支总表

部门：成都市温江区永宁小学校

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	2,527.54	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	2,034.80
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	271.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	69.09
		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	151.82
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>2,527.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,527.54</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>2,527.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,527.54</b>



## 部门支出总表

部门：成都市温江区永宁小学校

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	2,527.54	2,410.32	117.22
					2,527.54	2,410.32	117.22
				成都市温江区永宁小学校	2,527.54	2,410.32	117.22
205	02	02	605631	小学教育	1,883.92	1,883.92	
205	07	99	605631	其他特殊教育支出	33.66	33.66	
205	09	99	605631	其他教育费附加安排的支出	14.20		14.20
205	99	99	605631	其他教育支出	103.02		103.02
208	05	05	605631	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.22	181.22	
208	05	06	605631	机关事业单位职业年金缴费支出	90.61	90.61	
210	11	02	605631	事业单位医疗	69.09	69.09	
221	02	01	605631	住房公积金	151.82	151.82	

## 财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区永宁小学校

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	2,527.54	一、本年支出	2,527.54	2,527.54		
一般公共预算拨款收入	2,527.54	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	2,034.80	2,034.80		
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	271.82	271.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	69.09	69.09		
		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	151.82	151.82		
		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：成都市温江区永宁小学校

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	2,527.54	2,527.54	
					2,527.54	2,527.54	
				成都市温江区教育局部门	2,527.54	2,527.54	
205	02	02	605	小学教育	1,883.92	1,883.92	
205	07	99	605	其他特殊教育支出	33.66	33.66	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	14.20	14.20	
205	99	99	605	其他教育支出	103.02	103.02	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.22	181.22	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	90.61	90.61	
210	11	02	605	事业单位医疗	69.09	69.09	
221	02	01	605	住房公积金	151.82	151.82	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区永宁小学校

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	2,410.32	1,889.65	520.67
				2,410.32	1,889.65	520.67
		605631	成都市温江区永宁小学校	2,410.32	1,889.65	520.67
		301	工资福利支出	1,754.10	1,754.10	
301	01	30101	基本工资	461.67	461.67	
301	02	30102	津贴补贴	58.37	58.37	
301	07	30107	绩效工资	730.90	730.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.22	181.22	
301	09	30109	职业年金缴费	90.61	90.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	69.09	69.09	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.42	10.42	
301	13	30113	住房公积金	151.82	151.82	
		302	商品和服务支出	520.67		520.67
302	09	30209	物业管理费	33.66		33.66
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	384.78		384.78
302	28	30228	工会经费	18.14		18.14
302	99	30299	其他商品和服务支出	81.09		81.09
		303	对个人和家庭的补助	135.55	135.55	
303	05	30305	生活补助	4.69	4.69	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	130.82	130.82	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区永宁小学校

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	117.22
					117.22
				成都市温江区永宁小学校	117.22
				其他教育费附加安排的支出	14.20
205	09	99	605631	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	14.20
				其他教育支出	103.02
205	99	99	605631	全区教师队伍建设管理费用	79.01
205	99	99	605631	教育事业发展及均衡发展经费	4.88
205	99	99	605631	全区学校安全生产建设经费	4.51
205	99	99	605631	义务教育经费	10.00
205	99	99	605631	中小学德育和艺术体卫经费	1.62
205	99	99	605631	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：成都市温江区永宁小学校

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						
605631	成都市温江区永宁小学校						

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：成都市温江区永宁小学校

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：成都市温江区永宁小学校

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：成都市温江区永宁小学校

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		117.22									
	全区教师队伍建设管理费用	79.01	用于教职工体检经费、工作餐补助、教职工报刊杂志征订费等。对优秀中心组成员，各级各类优秀教师给予奖励。用于对区内干部教师交流工作目标考核表彰学校的表彰。用于开展各类培训等。	成本指标	经济成本指标	教师工作餐补助标准	=	20	元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工报刊杂志征订人数	≥	121	人	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	体检标准	≤	1500	元/人年	5	反向指标
				产出指标	数量指标	教职工体检人数	≤	134	人	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5	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
				产出指标	质量指标	报刊杂志征订覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	教职工体检率	≥	80	%	5	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	教师工作餐补助应补尽补率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	教师工作餐补助人数	≥	121	人	5	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	5	反向指标
	教育事业发展及均衡发展经费	4.88	全面完成教育事业发展及均衡发展工作	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	有效推进教育优质均衡发展	定性	有效		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	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	48800	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展教育均衡发展推动项目工作大项	≥	10	项	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
	全区学校安全生产建设经费	4.51	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	10	反向指标
				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	%	20	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	≥	1	次	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
				成本指标	经济成本指标	智慧安防运维维护成本	≤	45059	元	10	反向指标
605631-成都市温江区永宁小学校	义务教育经费	10.00	落实新课程政策方针，开展特教资源室建设，保障特殊教育资源中心运转。	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	新课程改革工作涉及项数	=	2	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	区域学校优质均衡发展	定性	有效		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
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	新课程改革有序推进	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经费	1.62	顺利开展春秋两季儿童青少年视力筛查,做好学校心理辅导员B级C级资格培训和小学四年级到高三年级学生心理测评及后续干预,做好家庭教育及班主任培养发展,配齐配全体育教师装备。	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
				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	10	正向指标
				产出指标	数量指标	体育教师装备保障人数	≥	9	人	20	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	质量指标	体育教师装备配备率	=	100	%	20	正向指标
				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
	中小学五育并举发展经费	3.00	结合实际,选派优秀队员参加区级及以上体、艺、科技等赛事活动;通过组织参加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、乡村学校少年宫活动、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	数量指标	各级各类比赛参赛人次、活动人次	≥	500	人	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	≥	150	人	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	参与完成率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	3	万元	10	反向指标
	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	14.20	完成中小学、幼儿园维修改造及设备购置,保障项目按时、按质、按量推进,改善教育教学环境,提升教育服务质量。	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	14.2	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	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
				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
				效益指标	经济效益指标	改善教育教学环境	定性	有效		20	正向指标
				产出指标	数量指标	采购设备种类	≥	10	种	20	正向指标