

# 2026年成都市温江区鹏程小学校

## 部门预算

# 目录

## 第一部分 成都市温江区鹏程小学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都市温江区鹏程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 成都市温江区鹏程小学校概况

# 成都市温江区鹏程小学校

## 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

##### 一、指导思想：立德树人·融合创新

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为根本遵循，深入贯彻落实《教育强国建设规划纲要（2024—2035）》及“双减”“五管”系列政策，坚守“依法办校，规矩立校；制度耕校，质量兴校；数字亮校，特色润校；考评护校，温情暖校”32 字治校方针，持续践行“用教育家思想引领办学、用文化理念深耕学校、用课程路径落实教育”三大坚持。以“直立教育”为核心，围绕“立德树人”根本

任务，强化党建引领、深化德育内涵、提升教学质量，协同推动东西校区“一核两翼九同”一体化发展格局，努力构建“有思想的教育、有灵魂的学校、有故事的校园、有温度的团队、有仁爱的师生、有诗意的未来”，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人奠定坚实基础。

## 二、总体目标：三维并举·质效共升

（一）党建引领提质：深化理论武装，实现党员教师对习近平新时代中国特色社会主义思想学懂弄通做实；增强党组织凝聚力，规范党员发展，壮大队伍；全面落实“崇德修身 正风铸魂”行动，打造风清气正廉洁校园，教师师德师风合格率 100%；擦亮“直道·地平红”党建品牌，推动党建与教育教学深度融合。

（二）德育铸魂见效：构建“生命至上”校园安全共同体，隐患整改率 100%；锻造高素质“立德树人”教师队伍，提升班主任、值日教师及保健员专业能力；厚植“爱国荣校”红色基因，确保少先队活动与思政课程 100%覆盖；完善家校社协同机制，提升家长满意度；实现东西校区德育“九同”标准全面落地；建立“一生一案”，关心并重视每一个 5%的学生。

（三）教学赋能增效：深化“三立课堂”改革，提升课堂师生互动质量，以信息技术赋能课堂，让课堂更高效；构建主题化的教研体系，提高教师参与积极性与教研活动的实效性；完善“四阶教师”分层培养机制，帮助新教师更好更快站稳课堂，骨干教师区域影响力显著提升；强化数字赋能，建成校级优质资源库，实现“鹏程·鹏城”核心素养评价 100%覆盖；保障学生每日 2 小时体育活动，并用好课间 15 分钟的休息时间，有效控制学生近视率与肥胖率。

### 三、重点工作举措

#### (一) 党建领航：筑牢根基，融合育人

1.强化理论武装，严格落实“第一议题”制度，通过“三会一课”、主题党日、专题党课等形式，每月定期组织集中学习。

2.加强基层党组织建设，定期开展支部委员业务培训，规范党员发展流程。

3.深化“廉教五品”专项行动，建立师德师风负面清单制度，强化在招生、评职、采购等重点领域的监督执纪。

4.推动党建与教育教学深度融合，开发“党建+思政”融合课例，组织开展“红色文化进课堂”“党员示范课”等系列活动。

#### (二) 德育赋能：固本铸魂，协同育人

1.构建“学校—年级—班级”三级安全管理网络，落实每月1次安全排查、每周1次主题安全教育，每学期开展消防、交通、食品等安全实景演练不少于4次。

2.实施班主任能力提升计划，组织专题培训、经验交流每学期各不少于2次，健全值日教师和保健员岗位职责与考评机制。

3.深入开展“红色基因”主题教育，规范少先队礼仪与阵地建设，开发“思政+学科”融合课程，每周举行主题升旗仪式暨爱国主义微讲堂。

4.健全家校社协同育人机制，成立班级、年级、学校三级家委会，每学期举办家长开放日、家庭教育讲座、社区实践活动不少于2次。

5.推进东西校区德育一体化，实施“双区根系工程”，建立同标同质的德育评价体系，针对行为、心理、特殊需求学生落实“一生一案”

精准关爱。

### （三）教学提质：深化改革，精准育人

1. 严格教学常规管理，实行教案、作业批改定期检查与反馈，完善学习困难学生帮扶机制。

2. 深化“三立课堂”教学模式改革，开展新教师见面课、骨干教师示范课、校本教研展评、阅读周、专题复习课等，深入小组合作建设，强化信息技术与课堂教学的融合创新。

3. 构建学科内主题式教研体系，设立校本教研主题库，鼓励教师申报省、区、校三级课题，依托校际“学习共同体”，每学期组织校际教研交流活动不少于4次。

4. 推进“四阶教师”培养工程，通过“师徒结对”、校内“学习共同体”，帮助新教师更好更快站稳讲台；积极推荐骨干教师参与区域公开课展示、专题发言，搭建“涟漪书社”教师读书会、教学沙龙等成长平台。搭建数字化教师评价系统，让教师评价更科学、更精准。

5. 加快教育数字化转型，建设校本教学资源库，开发跨学科“五育融合”课程，完善“鹏程·鹏城”学生综合评价系统，实现过程性数据驱动教学改进。

### （四）协同攻坚：一体发展，暖心育人

1. 建立东西校区教学、德育月度联席会议机制，制定统一的教研活动评价标准和资源共建共享清单，利用固定教研日开展联合教研活动。

2. 加强对心理行为异常、学习困难、特殊疾病学生的关爱，建立“绿黄红”三级预警档案，联合医疗专业机构开展筛查评估、感统训练和心理干预。

3. 拓展家校沟通渠道，利用公众号、班级群、家校月刊等平台加强政策与家教指导的推送，针对隔代教养、双职工家庭等开展“代际教育联盟”“周末亲子工作坊”等特色活动。

4. 深化校社合作，与社区、博物馆、科技企业等共建实践基地，组织学生参与职业体验、社会服务、主题研学活动。

新一年，鹏程小学将坚定以《2026 春学校工作指南》为行动纲领，牢记“为党育人、为国育才”使命，以党建引领把方向、以德育铸魂涵生态、以教学提质强根基，勇于直面校区融合、师资成长与特殊需求教育等现实挑战。以“定静安虑得”的教育定力和“破局攻坚”的创新勇气，持续深化“直立教育”内涵发展，努力让教育充盈仁爱温暖、让课堂洋溢专业精神，不断夯实学校高质量发展之路，为培养担当民族复兴大任的时代新人贡献鹏程力量。

## 二、部门预算单位构成

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

## **第二部分 成都市温江区鹏程小学校**

### **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，成都市温江区鹏程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。成都市温江区鹏程小学校 2026 年收支总预算 6,491.37 万元，比上年预算数 5,861.87 万元增加 629.5 万元，增长 10.74%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 629.5 万元。

## 二、部门收入预算情况说明

成都市温江区鹏程小学校 2026 年收入预算 6,491.37 万元 ,其中 :  
一般公共预算拨款收入 6,491.37 万元 , 占 100%。

### 三、部门支出预算情况说明

成都市温江区鹏程小学校2026年支出预算6,491.37万元,其中:基本支出316.79万元,占4.88%;部门项目支出预算6,174.58万元,占95.12%。

#### 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 6,491.37 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 6,491.37 万元；支出包括：教育支出 6,448.44 万元、社会保障和就业支出 23.39 万元、卫生健康支出 6.31 万元、住房保障支出 13.23 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

成都市温江区鹏程小学校 2026 年一般公共预算当年拨款 6,491.37 万元，上年结转 0 万元，合计 6,491.37 万元，比 2025 年预算数 5,861.87 万元增加 629.5 万元，增长 10.74%，变动的主要原因是人员经费减少、公用经费减少、项目经费增加，以上增减因素叠加，一般公共预算总体增加 629.5 万元。

### （二）一般公共预算结构情况

教育(类)支出 6,448.44 万元，占 99.34%；社会保障和就业(类)支出 23.39 万元，占 0.36%；卫生健康(类)支出 6.31 万元，占 0.1%；住房保障(类)支出 13.23 万元，占 0.2%。

### （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 259.59 万元，比 2025 年预算数 281.07 万元减少 21.48 万元，下降 7.64%，变动的主要原因是人员经费减少及公用经费减少。主要用于人员及公用支出。

2. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)预算数为 14.28 万元，比 2025 年预算数 16.32 万元减少 2.04 万元，下降 12.5%，变动的主要原因是公用经费减少。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 40.99 万元，比 2025 年预算数 2.85 万元增加 38.14 万元，增长 1,338.25%，变动的主要原因是中小学改善办学及建设发展经费增加。主要用于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 6,133.59 万元，比 2025 年预算数 5,513.35 万元增加 620.24 万元，增长 11.25%，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 15.59 万元，比 2025 年预算数 17.53 万元减少 1.94 万元，下降 11.07%，变动的主要原因是人员经费减少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 7.8 万元，比 2025 年预算数 8.77 万元减少 0.97 万元，下降 11.06%，变动的主要原因是人员经费减少及相应的缴费变动。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 6.31 万元，比 2025 年预算数 6.79 万元减少 0.48 万元，下降 7.07%，变动的主要原因是人员经费减少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 13.23 万元，比 2025 年预算数 15.2 万元减少 1.97 万元，下降 12.96%，变动的主要原因是人员经费减少及相应的缴费变动。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

成都市温江区鹏程小学校 2026 年一般公共预算基本支出 316.79 万元，其中：

人员经费 155.15 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、奖励金。

公用经费 161.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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

成都市温江区鹏程小学校核定车编 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

成都市温江区鹏程小学校 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

成都市温江区鹏程小学校 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

成都市温江区鹏程小学校 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 年成都市温江区鹏程小学校政府采购预算总额 42.6 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 42.6 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2026 年，成都市温江区鹏程小学校共有车辆 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 年成都市温江区鹏程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 6,174.58 万元，其中，一般公共预算 6,174.58 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  
成都市温江区鹏程小学校预算**

2026年01月23日

## 部门收支总表

部门：成都市温江区鹏程小学校

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	6,491.37	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	6,448.44
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	23.39
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.31
		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	13.23
		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>6,491.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,491.37</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>6,491.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,491.37</b>



## 部门支出总表

部门：成都市温江区鹏程小学校

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	<b>6,491.37</b>	<b>316.79</b>	<b>6,174.58</b>
					6,491.37	316.79	6,174.58
				成都市温江区鹏程小学校	6,491.37	316.79	6,174.58
205	02	02	605648	小学教育	259.59	259.59	
205	07	99	605648	其他特殊教育支出	14.28	14.28	
205	09	99	605648	其他教育费附加安排的支出	40.99		40.99
205	99	99	605648	其他教育支出	6,133.59		6,133.59
208	05	05	605648	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59	
208	05	06	605648	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	
210	11	02	605648	事业单位医疗	6.31	6.31	
221	02	01	605648	住房公积金	13.23	13.23	

## 财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区鹏程小学校

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	6,491.37	一、本年支出	6,491.37	6,491.37		
一般公共预算拨款收入	6,491.37	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	6,448.44	6,448.44		
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	23.39	23.39		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.31	6.31		
		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	13.23	13.23		
		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：成都市温江区鹏程小学校

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	6,491.37	6,491.37	
					6,491.37	6,491.37	
				成都市温江区教育局部门	6,491.37	6,491.37	
205	02	02	605	小学教育	259.59	259.59	
205	07	99	605	其他特殊教育支出	14.28	14.28	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	40.99	40.99	
205	99	99	605	其他教育支出	6,133.59	6,133.59	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	
210	11	02	605	事业单位医疗	6.31	6.31	
221	02	01	605	住房公积金	13.23	13.23	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区鹏程小学校

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	316.79	155.15	161.64
		605648	成都市温江区鹏程小学校	316.79	155.15	161.64
		301	工资福利支出	155.14	155.14	
301	01	30101	基本工资	39.15	39.15	
301	02	30102	津贴补贴	0.89	0.89	
301	07	30107	绩效工资	71.29	71.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.59	15.59	
301	09	30109	职业年金缴费	7.80	7.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	6.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	30113	住房公积金	13.23	13.23	
		302	商品和服务支出	146.64		146.64
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修(护)费	5.00		5.00
302	14	30214	租赁费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	30.58		30.58
302	18	30218	专用材料费	11.00		11.00
302	26	30226	劳务费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	50.41		50.41
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.65		10.65
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	15.00		15.00
310	02	31002	办公设备购置	15.00		15.00

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区鹏程小学校

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	6,174.58
					6,174.58
				成都市温江区鹏程小学校	6,174.58
				其他教育费附加安排的支出	40.99
205	09	99	605648	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	40.99
				其他教育支出	6,133.59
205	99	99	605648	两自一包学校专项经费	5,943.01
205	99	99	605648	全区教师队伍建设管理费用	164.72
205	99	99	605648	教育事业发展及均衡发展经费	8.78
205	99	99	605648	全区学校安全生产建设经费	4.75
205	99	99	605648	中小学德育和艺体卫经费	4.86
205	99	99	605648	教师招聘及管理经费	7.47

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区鹏程小学校

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						
605648	成都市温江区鹏程小学校						

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：成都市温江区鹏程小学校

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：成都市温江区鹏程小学校

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：成都市温江区鹏程小学校

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		6,174.58									
605648-成都市温江区鹏程小学校	两自一包学校专项经费	5,943.01	保障两自一包学校聘用教职工待遇	效益指标	经济效益指标	保障教职工待遇	定性	提高		20	正向指标
				产出指标	数量指标	学生数教职工之比	≤	19	人	20	反向指标
				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		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
				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
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
	全区教师队伍建设管理费用	164.72	全区教师队伍建设管理费用	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
				成本指标	经济成本指标	教师每人工作餐补标准	≤	20	元/天	20	反向指标
				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	保障教职工待遇	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	数量指标	教职工体检率	≥	80	%	10	正向指标
	教育事业发展及均衡发展经费	8.78	保障校园安全	产出指标	数量指标	开展教育均衡发展推动项目	≥	1	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	校园安全	定性	提高		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
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	9	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	安全等级	定性	提高		20	正向指标
	全区学校安全生产建设经费	4.75	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。	成本指标	经济成本指标	智慧安防运维维护成本	≤	5	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	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。	≥	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	≥	90	%	10	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
				产出指标	质量指标	智慧安防运维响应率	=	100	%	20	正向指标
				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

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	4.86	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。	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	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	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	数量指标	中小学体育教师装备保障人数	=	27	人	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	质量指标	中小学体育教师装备配备率	=	100	%	20	正向指标
	教师招聘及管理经费	7.47	保障高素质人才进入教师队伍，促进学校高质量教育发展	产出指标	时效指标	严格按照公告要求完成	定性	按时		10	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
				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	数量指标	教师招聘	≥	1	场	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	7.47	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	努力选拔人民满意的高素质人民教师	定性	优		20	正向指标
	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	40.99	完成中小学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。	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	数量指标	维修改造项目数量	≥	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	41	万元	10	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	10	正向指标