

2026年成都市温江区光华实验小学校

部门预算

目录

第一部分 成都市温江区光华实验小学概况

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

小学校概况

成都市温江区光华实验小学校

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，夯实发展基础

（一）工作目标

持续擦亮“守望麦芒党旗红”党建品牌，充分发挥党支部战斗堡垒作用与党员先锋模范作用，引领学校实现高品质发展，为教育强国建设添砖加瓦。

（二）工作措施

1. 强化理论学习：组织全体党员深入学习《教育强国规划纲要（2024 - 2035 年）》《中国共产党纪律处分条例》等重要文件法规，以“大家来学，大家来讲”的形式，促进理论知识的深入理解与交流分享，提升党员政治素养。

2. 强化组织建设：完成新支部委员会组建，明确各成员岗位职责，完善组织架构。加强组织文化建设，定期（学期前、中、后）与不定期开展谈心谈话，遵循“双定原则”，增强党组织的凝聚力与向心力。

3. 强化示范引领：整合学校党建、教学、德育等各项工作，为党员搭建展示平台，鼓励党员在教学改革、课程建设、学生管理等方面积极创新、勇于担当，发挥模范带头作用。

4. 推进双 4+ 课程开展：将党建元素融入双 4+ 课程，挖掘课程中的思政内涵，推动课程思政建设，培养学生正确的价值观和社会责任感。

5. 推进党团队一体化建设：加强党、团、队在组织建设、活动开展等方面的协同联动，开展联合主题教育活动，如红色研学、志愿服务等，增强学生的政治认同和使命担当。

6. 推进党团员培养机制建设：建立健全党团员培养体系，通过专题培训、实践锻炼、师徒结对等方式，提升党团员的思想政治素质和业务能力，吸引优秀骨干教师向党组织靠拢，壮大党员队伍。

二、德育铸魂，培育时代新人

（一）工作目标

践行真实、朴实、扎实的微光德育理念，围绕“三孩”育人目标，

着力培养学生坚定的理想信念、良好的道德品格和行为习惯，促进学生身心健康发展。

（二）工作措施

1.聚焦专业能力，建强三支队伍

班主任队伍：完善考核机制，细化考核指标，强化反馈机制，使班主任明确工作重点与努力方向。开展主题式班主任例会，针对班务管理中的痛点难点，如班级纪律管理、学生心理健康辅导等，创新会议形式，如案例研讨、经验分享会等。邀请教育专家、优秀班主任进校指导，选派班主任外出参加培训学习，并建立学习成果分享机制。优化班主任成长营，制定涵盖班级管理、家校沟通、学生心理辅导等内容的成长课程套餐。加强与兄弟学校的交流合作，推送本校优秀班主任分享经验，共同提升班主任工作水平。

学生干部队伍：优化选拔标准，注重学生的品德、能力和责任心，拓宽选拔渠道至各年级，通过班级推荐、竞选演讲、民主投票等方式，选拔出优秀的学生干部。加大宣传力度，通过校园广播、宣传栏等渠道，宣传学生干部的先进事迹，营造人人勇担当、愿服务的良好氛围。定期开展思想教育、队基础知识、组织管理、活动策划等方面的培训，丰富培训方式，如专题讲座、模拟演练、实地参观等。建立“老带新”传帮带机制，让经验丰富的学生干部指导新干部，形成大队、中队、小队的干部链条培养机制。深度融合党团队一体化，创新活动形式，如开展红色主题演讲比赛、社区志愿服务等，积极与社区、企业、红色基地合作，为学生干部提供更多实践机会和资源支持。

家长队伍：深入推进“一十百千万”工程，由校长牵头，分管校

长、学生中心主任、八位年级组长等十名负责人主导，百名教师与万名家长共同参与，打造家校共育的德育共同体。持续开展“助力幸福工程”麦芒家长学院——家长微课程，邀请教育专家、优秀家长授课，分享教育经验和方法，凝聚育人智慧，带动全校 4574 个家庭积极参与学生教育。

2.强化德育常规，夯实育人根基：利用升旗仪式、班队会、校园电视台、大队部值周考核、流动红旗评比及主题活动等多种形式，强化学生日常行为规范养成教育，如文明礼仪、纪律遵守、卫生习惯等。分类发掘常规优秀班级，如卫生示范班级、纪律标兵班级等，邀请老师、学生代表利用“学生微光汇”分享经验，发挥榜样示范作用。通过“教师微光汇”“育人故事分享”等活动，提升教师对德育工作的重视程度和育人能力，营造全员育人的良好氛围。

3.聚焦“三环三化”，完善“大思政”育人体系：倡导“无边界”课程思想，持续开展“学科 + 德育联合教研”，采用“主题式研讨 + 治班策分享”的 1 + 1 研讨模式，设置菜单式研讨内容，如“语文教学中的家国情怀培养”“数学教学中的逻辑思维与科学精神培育”等，提高教研的针对性和实效性。依托区名师工作室和大中小一体化共同体，加强道法教研组建设，打造思政“金课”，分年段打造系列课程，如低年级的行为习惯养成课程、高年级的法治与社会责任感课程，并建立“思政资源库”，实现教学资源共享。组建学科小组，挖掘各学科思政内涵，如在历史学科中融入爱国主义教育、在地理学科中渗透生态文明教育，打造学科思政课堂范式。打造行走的思政课堂，推演“红孩子戏剧社团”曲目，构建馆校社课程，如与王光祈博物馆合作开展音乐文化传承课程、与交院川藏博物馆合作开展爱国主义教育课程，

实现红孩子“一带一路”培养平台，拓宽学生的视野和实践渠道。

三、教学提质，深化教育改革

（一）工作目标

深入推进“双新”“双减”工作，以课堂教学为核心，以课程建设为重点，提升教师专业素养，培养学生核心素养，塑造学校教育的光华品质。

（二）工作措施

1. 扎实推进美立方课程深入

落实基础课程的提质：认真研读最新课程计划，严格按照要求开齐开足开好各类课程，确保课程计划、备课、上课等教学环节落实到位。做好五育并举监测准备，建立健全美术、音乐、体育等学科的常态监测和考评机制，探索每日一节体育课和 2 小时运动时间的有效实施路径。严格候课和课后管理，教师提前 5 - 10 分钟到岗准备，功能室、操场上课老师组织学生有序前往，课后按时下课，准时归还器材。

加强备课与教学研究：组织教师深入学习课程标准和教材，开展集体备课活动，每周固定时间进行备课研讨，共同优化教学设计。鼓励教师探索多样化的教学方法，如项目式学习、小组合作学习、情境教学等，激发学生学习兴趣，培养学生自主学习能力。

落实拓展课程的提升：开学前各学科教师共同谋划本学期整个拓展课程，体现学科特色与学生需求。提前设计学科拓展课程简案，明确课程目标、内容、实施方式和评价标准，在开学第一周、第九周、第十八周进行检查。做好年级拓展课程总结，收集整理学生作品、活动记录等资料，形成课程资料集，为后续课程开发提供

参考。加强五六年级探究课程教师培训，邀请专家进行专题讲座和实践指导，树立综合探究学习理念，确立五育并举目标，提升学生核心素养。组织主题式、项目式跨学科课程研讨活动，如开展“校园植物探究”跨学科项目，整合科学、美术、语文等学科知识，培养学生综合运用知识解决问题的能力，注重学生在活动中的参与度和成果展示。

2.扎实推进思享课堂建设

强化理念引领：明确思享课堂“素养立意、学为中心”的核心价值观，通过教师培训、教学研讨等方式，让教师深入理解并践行这一理念。培养学生做小听众会倾听、小侦探会思考、小记者会质疑、小老师会评价的能力，达成发展思考力、提升合作力、增强表达力的目标，构建“知识清香、过程亲尝、思维烹饪、理解分享”教学模式，实现师生“思享碰撞，共生共长”的教学模式。

强调课堂“四重一练”：注重课前设计，教师提前精心备课，设计合理的教学流程和问题情境；重学法指导，在教学过程中引导学生掌握科学的学习方法；重学生活动，增加学生课堂参与度，如小组讨论、角色扮演等；重多思善享，鼓励学生积极思考、分享观点。每节课留足 5 - 10 分钟练习时间，巩固所学知识。

寻找常态课堂“思享”生发点：教师进行自我剖析，结合自身教学风格和学生特点，寻找自己常态思享课堂的训练点和生长点，如在语文教学中注重培养学生的阅读思维和表达能力，在数学教学中注重逻辑推理和问题解决能力的训练。做到一课一训、一课一得，避免完全照搬课件上课，鼓励教师根据教学实际灵活调整教学内容和方法。

落实五课活动：开展诊断课、跑课、展示课等活动，每周安排1-2节公开课，组织教师观摩学习。重点关注思享课堂理念彰显和大单元学历思想落实，本学期三段式展评围绕人工+AI的新教研模式开展基于大单元的学历案思享课堂展示，课前组织教师共同开发观察点和观察量表，明确评价标准；课后结合AI报告进行针对性的优化分析，总结经验教训，不断改进教学。

强化校本草根教研：明确常态教研五步流程，理论学习环节组织教师学习最新教育教学理论和政策；教材解读环节深入分析教材重难点和教学目标；切片教研环节选取教学片段进行深入研讨；作业设计环节根据教学目标和学生实际设计分层作业；事务交流环节传达学校工作安排和教学相关事务，事务型交流不超过十分钟。一备注重全面详细，包含教学目标、教学重难点、教学方法、教学过程、学生活动设计等；二备结合自己的学情、教师教学习惯等进行有针对性的优化。落实好常态教研五件套，教师参加教研活动时携带听课本、教材、教参、课标、专题学习资料。做好学期教研规划，教师发展中心发放表格，教研组根据学科特点和教学进度，定人、定主题，明确学期任务。加强办公室小教研，利用课余时间，针对教学中的小问题、小困惑进行交流探讨，从细小实入手，提升教学质量。加强对新来教师的指导、跟进、督查，为每位新教师配备行政师傅，定期交流汇报教学情况，进行常规教学检查。

强化切片教研：本学期继续开展学月切片研修，每月选取一个教学主题，如语文的写话与习作教学、数学的计算教学等，聚焦教学中的重点难点问题，开展深入研讨。切片中强化重点研讨，突出主题，组织学科大组进行切片融合教研，共同探讨教学策略和方法，

形成教学共识。

结合教师微光汇，开展全校经验交流：定期组织教师微光汇活动，每月 1 - 2 次，邀请教学经验丰富的教师分享教学心得、教学案例，促进教师之间的交流与学习，共同提升教学水平。

借力课题研究：各组继续本组课题研究，将课题研究与思享课堂建设紧密结合，以课题研究推动教学改革。积极参与华东师大 AI Classroom 助推教学变革子课题四：AI Classroom 课堂教学评一致性的诊断和改进研究，组织教师参加专项学习和培训，提升教师运用 AI 技术辅助教学和评价的能力。

3. 扎实推进双新双减工作

强化师德师风教育：树立“师德为先”的理念，通过专题讲座、师德演讲、案例分析等形式，加强教师师德师风建设。把德性修养扛在肩上，把学生冷暖放在心上，把规则要求落实到行动上，不触及职业“底线”，不踩踏纪律“红线”，定期开展师德师风考核，将考核结果与教师绩效、评优评先挂钩。

瞄准作业管理：明确作业管理制度，明晰作业细则，深化“小学作业不回家”。用好作业日志，教师每日记录作业布置情况，严格控制书面作业总量，加强作业统筹协调，合理确定各学科作业比例结构，确保小学一、二年级不布置书面家庭作业，可在校内安排适当巩固练习；小学其他年级每天书面作业完成时间平均不超过 60 分钟。指导学生利用课后服务时间基本在校内完成书面作业。加强作业的设计布置与批改，设计分层作业，满足不同学生的学习需求，严禁布置重复性、惩罚性作业，切实避免机械无效训练，鼓励探索每周一天的“无作业日”，如设定每周三为无作业日，引导学生开展阅

读、实践活动等。

用好作业双展：一方面开展假期作业展，在教室外墙展示学生优秀寒假作业，制作寒假作业集，评选作业明星并进行表彰；另一方面做好常态特色作业展，定期展示学生在各学科学习中的特色作业，如语文的手抄报、数学的思维导图、科学的实验报告等，激发学生的学习积极性和创造力。

做好作业日志记录与公示：3 - 6 年级教师做好作业日志记录，详细记录作业内容、完成时间、学生完成情况等。落实好每周作业公示，每周固定专人负责，周一周二教研时确定作业内容，周三 12 点前完成公示，接受家长和社会监督。学校将加强作业等教学常规的随机巡查、教研组自查、学月抽查，及时发现和解决作业管理中存在的问题。

4. 扎实推进学科实践活动

做好阅读活动，营造阅读氛围：精心营造全学科阅读氛围，班级清理借阅图书，号召学生自带图书，建设班级图书角，丰富图书资源。有序开展图书借阅、图书室阅读等活动，采用自主预约 + 图书室安排的方式，满足学生的阅读需求。优化阅读评比，用好穗阅读打榜评比，与超星平台、微光手册相结合，建立阅读积分制度，对学生的阅读量、阅读质量等进行评价，激发学生阅读兴趣。规范阅读活动，坚持每周三静心阅读，明确阅读内容和要求，加强阅读对话，组织学生开展阅读分享会、读书心得交流等活动，提升阅读质量。积极参加读书节系列活动，如征文比赛、朗诵比赛、图书漂流等，营造浓厚的书香氛围。

落实学科竞赛活动：结合节日开展活动，根据艺术节、英语节

等节日特点，各教研组结合学科实际开展相应竞赛活动，如艺术节开展绘画、书法、歌唱比赛，英语节开展英语口语、英语作文比赛等。开展常规竞赛活动，语文、数学等学科定期开展听写、计算等常规竞赛活动，每月1-2次，培养学生学科素养，激发学生的学习动力和竞争意识。

四、后勤保障，守护校园安全

（一）工作目标

构建安全稳定的校园环境，为师生创造良好的学习和生活条件，全面提升师生的安全意识与应急处置能力。

（二）工作措施

1.强化安全意识，筑牢安全防护墙

通过教职工大会、安全培训、校园宣传等方式，强化全体教师“安全第一”的思想，让每一位教师充分认识到安全工作的重要性、艰巨性和长期性。不仅要关注自身安全，更要对学生安全负责，对学生家长负责，对学校和社会负责。时刻保持高度的警觉性和敏锐性，把安全工作贯穿于教育教学和日常管理的始终，做到警钟长鸣，常抓不懈。

2.强化安全机制，确保安全责任落实

健全组织结构与责任体系，完善以校长为组长的学校安全工作领导小组，明确各成员职责，确保责任到人。强化安全管理机制，梳理修订门禁、巡逻、消防等安全管理制度；健全安全责任体系，落实《学校安全管理组织机构网络图》，建立“校长-分管领导-下沉年级领导-年级组长-班主任-学科教师-学生”七级责任落实链，层层签订责任书；加强安全工作考核，将安全工作纳入绩效考核和评优评

先体系，对安全工作表现突出的个人和部门进行表彰奖励，对安全工作不力的进行通报批评和问责。

3.加强风险排查治理，绷紧校园安全防线

坚持“预防为主，防患于未然”的原则，建立常态化排查机制，每周进行一次全面安全隐患排查，涵盖校园设施设备、消防器材、电气线路、食品安全等方面。落实隐患整改责任，按照“定人员、定时间、定措施”的原则，对排查出的安全隐患进行整改，明确整改责任人、整改期限和整改措施。加强整改效果评估，对整改完成的隐患进行复查评估，防止问题反弹。教师在日常教学和工作中，要时刻关注校园内的安全状况，发现安全隐患及时向学校相关部门报告。学校保卫处、总务处等部门要定期对校园进行全面检查，建立安全隐患台账，跟踪隐患整改情况，确保校园安全无死角。

4.强化师生安全教育，增强应急处置能力

通过主题班会、国旗下讲话、安全知识讲座、邀请法治校长到校等方式，开展多样化的安全教育活动，确保安全教育常态化，坚决落实好“三个一”(每天放学前 1 分钟、周末放假 1 刻钟，节日放假前 1 课时)安全教育。结合重要时间节点和重大活动，如开学初、放假前、消防安全月、防灾减灾日等，开展应急避险演练和安全突发事件演练，如消防演练、地震演练、防暴演练等，每学期至少组织 2 - 3 次演练活动，提高师生应对突发事件的能力。将安全教育贯穿于教育教学的全过程，在各学科教学中渗透安全教育，如在体育课上进行运动安全教育，在科学课上进行实验安全和消防安全教育等。同时，教师要加强自身安全知识学习，提高安全素养，以便更好地对学生进行安全教育和指导。

5.齐抓共管建平安校园，营造和谐安全环境

加强家校联系，通过家长会、家访、电话、微信等多种方式，与家长保持密切沟通，共同做好学生的安全教育工作。开学初，各班级要召开家长会，向家长宣传学校的安全工作要求和措施，提醒家长加强对子女的安全教育和监管，特别是要加强学生在节假日和校外活动期间的安全管理。教师要定期与家长沟通学生的学习和生活情况，及时了解学生的思想动态和心理状况，共同关注学生的身心健康。同时，学校要通过家长学校、家长委员会等形式，组织家长学习安全知识，提高家长的安全意识和安全教育能力，形成家校安全教育合力，共同为学生的安全成长保驾护航。此外，学校非常家社联动，与社区居委会、派出所等单位合作，打造全方位的安全生态，共同维护校园的安全稳定。

6.精细化管理，提升后勤服务质量

(1) 完善财务财产管理制度，加强制度的落实管理。加强学校财务经费的动态管理，期初根据学校的经费状况和学校的实际需要编制好经费预算，完善月报程序，开源节流，当好校参谋。

(2) 加强食堂管理，统一物品采购，统一报账制度。

加强学校采购的配送的流程管理，建立统一的采购和申领制度和操作程序。

(3) 加强校产的使用、保管、维修管理。加强校产安全管理，做好重点部位的安全保护，每月进行校产、食堂的安全检查，发现问题及时整改。

回望过去，我们一路披荆斩棘，从最初的蹒跚起步，到如今的稳步前行；从初出茅庐的新生力量，成长为如今成绩斐然的区域

中坚。展望未来，至美光华将持续以饱满的热情和昂扬的斗志携手共进，共同谱写温江区光华实验小学校教育事业的崭新篇章。

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学校部门预算包括成都市温江区光华实验小学学校本级预算。

第二部分 成都市温江区光华实验小学

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。成都市温江区光华实验小学学校 2026 年收支总预算 5,311.88 万元,比上年预算数 5,149.85 万元增加 162.03 万元，增长 3.15% ,变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 162.03 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 2026 年收入预算 5,311.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5,311.88 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 2026 年支出预算 5,311.88 万元，其中：基本支出 1,562.26 万元，占 29.41%；部门项目支出预算 3,749.62 万元，占 70.59%。

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 5,311.88 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 5,311.88 万元；支出包括：教育支出 4,901.61 万元、社会保障和就业支出 229.38 万元、卫生健康支出 56.01 万元、住房保障支出 124.88 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

成都市温江区光华实验小学 2026 年一般公共预算当年拨款 5,311.88 万元，上年结转 0 万元，合计 5,311.88 万元，比 2025 年预算数 5,149.85 万元增加 162.03 万元，增长 3.15%，变动的主要原因是人员经费增加、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 162.03 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育(类)支出 4901.61 万元，占 92.28%；社会保障和就业(类)支出 229.38 万元，占 4.32%；卫生健康(类)支出 56.01 万元，占 1.05%；住房保障(类)支出 124.88 万元，占 2.35%。

（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 1,138.73 万元，比 2025 年预算数 1,122.62 万元增加 16.11 万元，增长 1.44%，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 13.26 万元，比 2025 年预算数 14.28 万元减少 1.02 万元，下降 7.14%，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)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 3,749.62 万元，比 2025 年预算数 3,613.05 万元增加 136.57 万元，增长 3.78%，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、教师队伍建设和管理费等。

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152.92万元,比2025年预算数133.65万元增加19.27万元,增长14.42%,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76.46万元,比2025年预算数66.82万元增加9.64万元,增长14.43%,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56.01万元,比2025年预算数50.81万元增加5.2万元,增长10.23%,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124.88万元,比2025年预算数114.86万元增加10.02万元,增长8.72%,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 2026 年一般公共预算基本支出 1562.26 万元，其中：

人员经费 1,404.92 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 157.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、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 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 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校政府采购预算总额 35.55 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 35.55 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校实行绩效目标管理的特定目标类项目 7 个，涉及预算 3,749.62 万元，其中，一般公共预算 3,749.62 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	5,311.88	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	4,901.61
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	229.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.01
		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	124.88
		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	5,311.88	本年支出合计	5,311.88
七、上年结转			
收入总计	5,311.88	支出总计	5,311.88

部门收入总表

部门：成都市温江区光华实验小学校

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	5,311.88		5,311.88								
		5,311.88		5,311.88								
605662	成都市温江区光华实验小学校	5,311.88		5,311.88								

表1-2

部门支出总表

部门：成都市温江区光华实验小学校

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	5,311.88	1,562.26	3,749.62
					5,311.88	1,562.26	3,749.62
				成都市温江区光华实验小学校	5,311.88	1,562.26	3,749.62
205	02	02	605662	小学教育	1,138.73	1,138.73	
205	07	99	605662	其他特殊教育支出	13.26	13.26	
205	99	99	605662	其他教育支出	3,749.62		3,749.62
208	05	05	605662	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.92	152.92	
208	05	06	605662	机关事业单位职业年金缴费支出	76.46	76.46	
210	11	02	605662	事业单位医疗	56.01	56.01	
221	02	01	605662	住房公积金	124.88	124.88	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区光华实验小学校

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	5,311.88	一、本年支出	5,311.88	5,311.88		
一般公共预算拨款收入	5,311.88	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	4,901.61	4,901.61		
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	229.38	229.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	56.01	56.01		
		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	124.88	124.88		
		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：成都市温江区光华实验小学校

金额单位：万元

项 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	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	5,311.88	5,311.88	
					5,311.88	5,311.88	
				成都市温江区教育局部门	5,311.88	5,311.88	
205	02	02	605	小学教育	1,138.73	1,138.73	
205	07	99	605	其他特殊教育支出	13.26	13.26	
205	99	99	605	其他教育支出	3,749.62	3,749.62	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.92	152.92	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	76.46	76.46	
210	11	02	605	事业单位医疗	56.01	56.01	
221	02	01	605	住房公积金	124.88	124.88	

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	1,562.26	1,404.92	157.34
				1,562.26	1,404.92	157.34
		605662	成都市温江区光华实验小学校	1,562.26	1,404.92	157.34
		301	工资福利支出	1,402.33	1,402.33	
301	01	30101	基本工资	382.75	382.75	
301	02	30102	津贴补贴	15.28	15.28	
301	07	30107	绩效工资	585.23	585.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.92	152.92	
301	09	30109	职业年金缴费	76.46	76.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	56.01	56.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.79	8.79	
301	13	30113	住房公积金	124.88	124.88	
		302	商品和服务支出	157.34		157.34
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	1.44		1.44
302	11	30211	差旅费	2.09		2.09
302	15	30215	会议费	3.26		3.26
302	16	30216	培训费	7.00		7.00
302	18	30218	专用材料费	18.24		18.24
302	27	30227	委托业务费	4.50		4.50
302	28	30228	工会经费	41.73		41.73
302	99	30299	其他商品和服务支出	53.08		53.08
		303	对个人和家庭的补助	2.59	2.59	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	2.48	2.48	

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	3,749.62
					3,749.62
				成都市温江区光华实验小学校	3,749.62
				其他教育支出	3,749.62
205	99	99	605662	两自一包学校专项经费	3,589.34
205	99	99	605662	全区教师队伍建设管理费用	137.03
205	99	99	605662	教育事业发展及均衡发展经费	8.78
205	99	99	605662	对口支援经费	1.77
205	99	99	605662	全区学校安全生产建设经费	4.47
205	99	99	605662	中小学德育和艺体卫经费	3.60
205	99	99	605662	教师招聘及管理经费	4.62

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

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						
605662	成都市温江区光华实验小学						

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

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

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		3,749.62									
605662-成都市温江区光华实验小学校	两自一包学校专项经费	3,589.34	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。	产出指标	数量指标	拨付准确率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算数	≤	35893437	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	确保经费及时划拨，教职工满意度高	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	确保聘用人员工资、保险按计划拨付率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足教育教学工作对教师的需求，确保教育教学活动顺利开展。	定性	优		30	正向指标
				产出指标	时效指标	在每年12月前将所有经费划拨完毕	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	按照年初预算数及时划拨经费，保障教师工资按时发放，逐步提高教师待遇，确保教师队伍稳定。	定性	优		10	正向指标
	全区教师队伍建设管理费用	137.03	学校名师工作室、教师工作餐补助、教师体检费、教师报刊杂志订阅等费用，极大地保障了教师权益，更好地推动学校各项活动正常进行。	成本指标	经济成本指标	报刊杂志订阅标准	≤	300	元/年	20	反向指标
				产出指标	时效指标	在每年12月将所有经费划拨完毕	≤	12	月	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	满足教师队伍发展建设需求	定性	优		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校名师工作室、教师工作餐补助、教师体检费、教师报刊杂志订阅等费用按计划执行	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	满足教师队伍建设高质量发展	定性	优		20	正向指标
	教育事业发展及均衡发展经费	8.78	教育事业发展及均衡发展经费	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	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	推动教育均衡发展工作完成率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本预算	≤	87840	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有限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
	对口支援经费	1.77	对口支援经费，支持薄弱地区教育事业均衡发展。	产出指标	质量指标	交流完成质量	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	对口支援人数	=	1	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算数	=	17700	元	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	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	推动教育事业均衡发展	定性	优		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
	全区学校安全生产建设经费	4.47	全区学校安全生产建设经费，保障学校安全有序。	效益指标	社会效益指标	推动学校安全有序	定性	有效		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本预算	≤	44675	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	校园安全，智慧安防质量	定性	优		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
				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	项目个数	=	1	个	10	正向指标
	中小学德育和艺术卫经费	3.60	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的管理，做好家庭教育及班主任培训发展，心理辅导员资格培训和学生心理测评工作及完成体育教师培训学习及训练等工作。	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	体育教师训练质量	定性	优		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效率评价指标	≥	90	%	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	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	体育教师训练人数	=	20	人	10	正向指标
	教师招聘及管理经费	4.62	新教师招聘，满足学校教育教学需求，招聘业务能力强，管理能力强的老师。	产出指标	质量指标	新招聘教师质量	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	招聘人数	≤	6	人	20	反向指标
				产出指标	时效指标	资金支付进度	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本预算	=	46200	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优		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