

2026年四川省温江中学
部门预算

目录

第一部分 四川省温江中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省温江中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 四川省温江中学概况

四川省温江中学

2026 年部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

- 1.贯彻执行国家教育方针、教学标准，全面实施素质教育，以优良的教育教学服务社会；
- 2.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；
- 3.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；
- 4.配合各级人民政府依法动员、组织学生入学，严格控制辍学，推进普及义务教育；
- 5.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；
- 6.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；
- 7.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；
- 8.负责本校财务管理，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；
- 9.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。

（二）2026 年主要工作

（一）党建工作目标

1.深化理论武装与实践转化，推动党的创新理论与教育教学深度融合。

2.打造具有温中特色、富有影响力的党建品牌，推动红色教育与各学科全面融合。

3.提升党务干部党建与业务融合能力，激活党支部组织活力

（二）教育教学目标

1.各年级学业质量稳中有升，高 2023 级高考实现"清北突破"新突破。

2.深化课堂教学改革，推进"教-学-评一体化"，提升课堂教学实效性。

3.完善校本课程体系，推进课程资源库建设，实现减负提质。

（三）教师发展目标

1.构建教师阶梯式成长体系，推进青年教师"菁英计划"、骨干教师"首席计划"、名优教师"珠峰计划"。

2.提升教师命题研究、教研创新及信息技术应用能力。

3.新增市级骨干教师 5-8 名，区级名师工作室 1-2 个。

（四）学生发展目标

1.构建"五育并举、融合育人"体系，促进学生全面发展

2.学科竞赛实现国家级一等奖突破，获奖数量与级别持续提升

3.体质健康测试优良率达到 60%以上，肥胖率、近视率持续下降。

（五）管理服务目标

- 1.优化学校治理体系，提升运行效能。
- 2.推进智慧校园建设，实现管理数字化、服务精细化。
- 3.构建家校社协同育人新格局，擦亮温中品牌。

三、重点任务与主要举措

（一）党建引领工程

1.深化理论武装：构建精准化、差异化学习体系，开展政治理论集中学习 50 次以上，举办专题读书班 2 期。

2.打造党建品牌：深化"赓续红色血脉"品牌建设，创排校史情景剧 1-2 部，打造红色示范课 15 节。

3.强化组织建设：优化党支部设置，开展党务干部专题培训 4 次，提升党建业务融合能力。

（二）教学质量提升工程

1.深化课堂改革

一是全面推广高效课堂模式，确保每节课学生自主学习时间 ≥ 10 分钟。

二是扩大 AI 教研应用，各备课组每月开展课例研究为基础的循证教研。

三是举办教学竞赛活动，检验教师对新课标、新教材、新高考的实践转化能力。

2.优化教学管理

一是完善分层教学机制，建立学生学情档案，开发三级作业资源库。

二是 强化命题研究，组织高考命题趋势专题培训，提升教师命

题能力。

三是推进校本资源建设,完成 2026 年秋季学期校本资料编制。

3.加强质量监控

一是完善"周检测—学月测验—期中检测"三级监测体系。

二是引入动态评价指标,推广数字化作业评价平台。

三是建立学业数据实时追踪与精准诊断机制

(三)教师专业发展工程

1.完善培养体系

一是实施"温中师者"培养计划,与高校合作建立教师发展学院。

二是健全"青年教师—骨干教师—领军教师"阶梯成长机。

三是开展校本培训 40 次以上,选派 200 人次参加校外培训。

2.强化教研创新

一是深化双轨教研机制,推进"15 分钟微教研"常态化。

二是建立跨学科教研小组,每月开展竞赛命题趋势研究。

三是鼓励教师开展课题研究,力争新增省级课题 2-3 项。

3.优化激励机制

一是完善教师荣誉体系,设立从"月度教师"到"年度人物"多维度评价。

二是修订教育教学成果认定标准与奖励方案。

三是建立教师专业成长档案,实现"一人一策"精准培养。

(四)学生全面发展工程

1.深化德育工作

- 一是构建"培根铸魂+双力提升+活动育人"德育体系。
- 二是开展系列化升旗仪式、主题班会等教育活动。
- 三是加强心理健康教育，实现心理筛查覆盖率 100%。

2.强化学科竞赛

一是组建竞赛冲刺专班，重点布局物理奥林匹克、外语素养大赛等赛事。

二是完善"三阶培养+双轨教练"模式，提升培训针对性。

三是力争实现国家级一等奖突破，获奖数量同比提升 20%。

3.推进五育融合

一是优化大课间活动质量，举办体育艺术节、年级运动会。

二是开展社团活动 40 场以上，实现高一、高二全员参与。

三是完善劳动教育体系，开展校园除草、功能室打扫等实践活动。

(五)特色项目建设工程

1.深化"清美班"内涵

一是统筹专业培训与文化学习，推动一体化培养。

二是建立专业与文化课协同管理机制，制定个性化培养方案。

2.推进"行知讲堂"建设

一是推进系列化、课程化建设，融入更多高校与学术资源。

二是举办生涯规划讲座，覆盖全体学生。

三是完善"行知书院"项目式学习模式，形成可推广经验。

3.拓展教育国际化

一是与德国棕榈园中学等友好学校开展实地互访或线上交流。

二是组织参加国际英语辩论赛等交流活动。

三是开发国际化课程，提升师生国际素养。

（六）管理服务优化工程

1.完善治理体系

一是优化"中心指导下的年级负责制"，厘清部门与年级职责边界。

二是推进常规工作清单化、流程化管理。

三是建立学校发展建议沟通交流常态化机制。

2.提升服务效能

一是推进智慧校园建设，完成校园 5G 覆盖项目申报。

二是优化后勤服务流程，将维修响应时间缩短 50%。

三是加强食品安全管理，实现食材验收 100%合格。

3.强化家校协同

一是创办"温中家长学院"，开展家长培训。

二是落实家访制度，完成全班 20%学生家访任务。

三是健全家长委员会工作机制，开展陪餐活动 5 次。

（七）校园文化建设工程

1.传承百年文脉

一是开展校史教育，编写《温江中学年鉴》。

二是组织"温中故事"系列微课开发。

三是举办校庆预热活动，营造百年名校氛围。

2.优化校园环境

一是推进校园设施升级，完成 2 号实验室投影更换。

二是建设 8 个"学科特色图书角"，丰富学习资源。

三是打造人文雅致校园环境，提升育人氛围。

四、保障措施

（一）组织保障

一是各中心、年级制定实施细则，明确责任分工。

二是建立月度汇报、季度评估工作机制。

（二）制度保障

一是完善各项管理制度，汇编成册发放至每位教职工。

二是建立督查问责机制，确保各项工作落实到位。

三是健全考核评价体系，将计划执行情况纳入绩效考核。

（三）资源保障

一是加大经费投入，保障重点项目实施。

二是优化师资配置，引进紧缺学科教师 2-3 名。

三是加强校际合作，实现资源共享、优势互补。

（四）技术保障

一是推进信息化建设，搭建数据共享一体化平台。

二是加强现代信息技术应用培训，提升数字化素养。

三是建立网络安全防护体系，确保信息系统安全运行。

五、工作要求

1.提高站位，统一思想：各部门要深刻认识 2026 年工作的重要性，将思想统一到学校发展大局上来。

2.细化方案，狠抓落实：制定具体实施方案，明确时间表、路线图、责任人，确保各项工作有序推进。

3.协同配合，形成合力：加强部门间沟通协作，打破信息壁垒，实现资源共享。

4.创新创造，追求卓越：鼓励大胆探索、勇于创新，推动各项工作提质增效。

5.认真较真，务求实效：发扬钉钉子精神，一抓到底，确保各项工作取得实实在在的效果。

2026 年是学校迈向"百年名校"的重要一年。全体温中人将秉持"乐教爱生、崇尚学术、人文雅致"的温中气质，锤炼"从严、从实、从细"的温中品质，做有理想、负责任的行动主义者，共同推动学校在高质量发展道路上稳步前行，以优异成绩迎接学校百年华诞！

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，四川省温江中学部门预算包括四川省温江中学本级预算。

第二部分 四川省温江中学

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，四川省温江中学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、事业收入、上年结转；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。四川省温江中学 2026 年收支总预算 10,099.65 万元,比上年预算数 9,693.37 万元增加 406.28 万元，增长 4.19%，变动的主要原因是（1）一般公共预算拨款收入较上年增加 389.41 万元（2）事业收入较上年减少 3.39 万元（3）上年结转较上年增加 20.27 万元。

二、部门收入预算情况说明

四川省温江中学 2026 年收入预算 10,099.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9,641.30 万元，占 95.46%；事业收入 438.08 万元，占 4.34%；上年结转 20.27 万元，占 0.2%。

三、部门支出预算情况说明

四川省温江中学 2026 年支出预算 10,099.65 万元，其中：基本支出 9,059.01 万元，占 89.7%；部门项目支出预算 1,040.64 万元，占 10.3%。

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 9,661.57 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 9,641.3 万元、上年结转 20.27 万元；支出包括：教育支出 8,059.12 万元、社会保障和就业支出 876.35 万元、卫生健康支出 230.32 万元、住房保障支出 495.78 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

四川省温江中学 2026 年一般公共预算当年拨款 9,641.3 万元，上年结转 20.27 万元，合计 9,661.57 万元，比 2025 年预算数 9,251.89 万元增加 409.68 万元，增长 4.43%，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 409.68 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育(类)支出 8,059.12 万元，占 83.41%；社会保障和就业(类)支出 876.35 万元，占 9.07%；卫生健康(类)支出 230.32 万元，占 2.38%；住房保障(类)支出 495.78 万元，占 5.13%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)预算数为 7,082.47 万元，比 2025 年预算数 6,883.14 万元增加 199.33 万元，增长 2.9%，变动的主要原因是人员经费增加。主要用于人员及公用支出等。

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 81.96 万元，比 2025 年预算数 45.61 万元增加 36.35 万元，增长 79.7%，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。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 894.69 万元，比 2025 年预算数 805.41 万元增加 89.28 万元，增长 11.09%，变动的主要原因是高中教育经费增加。主要用于高中教育、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 584.43 万元,比 2025 年预算数 553.97 万元增加 30.46 万元,增长 5.5%,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。

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 291.92 万元,比 2025 年预算数 276.98 万元增加 14.94 万元,增长 5.39%,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 230.32 万元,比 2025 年预算数 213.76 万元增加 16.56 万元,增长 7.75%,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 495.78 万元,比 2025 年预算数 473.03 万元增加 22.75 万元,增长 4.81%,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

四川省温江中学 2026 年一般公共预算基本支出 8633.28 万元，其中：

人员经费 7,480.22 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 1,153.05 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、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

四川省温江中学核定车编 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

四川省温江中学 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

四川省温江中学 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

四川省温江中学 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 年四川省温江中学政府采购预算总额 65.4 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 65.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2026 年，四川省温江中学共有车辆 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 年四川省温江中学实行绩效目标管理的特定目标类项目 9 个，涉及预算 1,008.03 万元，其中，一般公共预算 1,008.03 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 四川省温江中学预算

2026年01月23日

部门收支总表

部门：四川省温江中学

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 | 9,641.30 | 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 | 438.08 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | 8,497.19 |
| 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 | 876.35 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 230.32 |
| | | 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 | 495.78 |
| | | 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 | 10,079.38 | 本年支出合计 | 10,099.65 |
| 七、上年结转 | 20.27 | | |
| 收入总计 | 10,099.65 | 支出总计 | 10,099.65 |

部门收入总表

部门：四川省温江中学

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 | 10,099.65 | 20.27 | 9,641.30 | | | | | | | | 438.08 |
| | | 10,099.65 | 20.27 | 9,641.30 | | | | | | | | 438.08 |
| 605612 | 四川省温江中学 | 10,099.65 | 20.27 | 9,641.30 | | | | | | | | 438.08 |

表1-2

部门支出总表

部门：四川省温江中学

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 | 10,099.65 | 9,059.01 | 1,040.64 |
| | | | | | 10,099.65 | 9,059.01 | 1,040.64 |
| | | | | 四川省温江中学 | 10,099.65 | 9,059.01 | 1,040.64 |
| 205 | 02 | 04 | 605612 | 高中教育 | 7,508.20 | 7,456.56 | 51.64 |
| 205 | 09 | 99 | 605612 | 其他教育费附加安排的支出 | 81.96 | | 81.96 |
| 205 | 99 | 99 | 605612 | 其他教育支出 | 907.03 | | 907.03 |
| 208 | 05 | 05 | 605612 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 584.43 | 584.43 | |
| 208 | 05 | 06 | 605612 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 291.92 | 291.92 | |
| 210 | 11 | 02 | 605612 | 事业单位医疗 | 230.32 | 230.32 | |
| 221 | 02 | 01 | 605612 | 住房公积金 | 495.78 | 495.78 | |

财政拨款收支预算总表

部门：四川省温江中学

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 | 9,641.30 | 一、本年支出 | 9,661.57 | 9,661.57 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 9,641.30 | 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 | 20.27 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 20.27 | 教育支出 | 8,059.12 | 8,059.12 | | |
| 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 | 876.35 | 876.35 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 230.32 | 230.32 | | |
| | | 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 | 495.78 | 495.78 | | |
| | | 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：四川省温江中学

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 | 9,661.57 | 9,641.30 | 20.27 |
| | | | | | 9,661.57 | 9,641.30 | 20.27 |
| | | | | 成都市温江区教育局部门 | 9,661.57 | 9,641.30 | 20.27 |
| 205 | 02 | 04 | 605 | 高中教育 | 7,082.47 | 7,062.47 | 20.00 |
| 205 | 09 | 99 | 605 | 其他教育费附加安排的支出 | 81.96 | 81.96 | |
| 205 | 99 | 99 | 605 | 其他教育支出 | 894.69 | 894.43 | 0.27 |
| 208 | 05 | 05 | 605 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 584.43 | 584.43 | |
| 208 | 05 | 06 | 605 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 291.92 | 291.92 | |
| 210 | 11 | 02 | 605 | 事业单位医疗 | 230.32 | 230.32 | |
| 221 | 02 | 01 | 605 | 住房公积金 | 495.78 | 495.78 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省温江中学

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 | 8,633.28 | 7,480.22 | 1,153.05 |
| | | | | 8,633.28 | 7,480.22 | 1,153.05 |
| | | 605612 | 四川省温江中学 | 8,633.28 | 7,480.22 | 1,153.05 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 7,181.89 | 7,181.89 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 1,624.36 | 1,624.36 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 64.66 | 64.66 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 3,856.83 | 3,856.83 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 584.43 | 584.43 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 291.92 | 291.92 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 230.32 | 230.32 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 33.58 | 33.58 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 495.78 | 495.78 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 1,153.05 | | 1,153.05 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 50.00 | | 50.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 50.00 | | 50.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 50.00 | | 50.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 50.00 | | 50.00 |
| 302 | 14 | 30214 | 租赁费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 20.00 | | 20.00 |
| 302 | 18 | 30218 | 专用材料费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 581.73 | | 581.73 |
| 302 | 27 | 30227 | 委托业务费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 55.09 | | 55.09 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 17.49 | | 17.49 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 193.74 | | 193.74 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 298.33 | 298.33 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 | |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 298.20 | 298.20 | |

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省温江中学

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 | 1,028.30 |
| | | | | | 1,028.30 |
| | | | | 四川省温江中学 | 1,028.30 |
| | | | | 高中教育 | 51.64 |
| 205 | 02 | 04 | 605612 | 教育信息技术经费 | 31.64 |
| 205 | 02 | 04 | 605612 | 成财教发[2025]100号2025年第五批、第六批中央和省级教育补助资金（省级西藏班、甘孜班补助） | 20.00 |
| | | | | 其他教育费附加安排的支出 | 81.96 |
| 205 | 09 | 99 | 605612 | 中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费 | 81.96 |
| | | | | 其他教育支出 | 894.69 |
| 205 | 99 | 99 | 605612 | 高中教育经费 | 611.92 |
| 205 | 99 | 99 | 605612 | 全区教师队伍建设管理费用 | 199.13 |
| 205 | 99 | 99 | 605612 | 教育事业发展及均衡发展经费 | 9.76 |
| 205 | 99 | 99 | 605612 | 对口支援经费 | 0.60 |
| 205 | 99 | 99 | 605612 | 温江区国家教育考试经费 | 61.00 |
| 205 | 99 | 99 | 605612 | 全区学校安全生产建设经费 | 9.50 |
| 205 | 99 | 99 | 605612 | 中小学德育和艺体卫经费 | 2.52 |
| 205 | 99 | 99 | 605612 | 成财教发[2025]86号2025年第三批、第四批中央和省级部分教育补助资金（省级优师支教计划补助） | 0.27 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：四川省温江中学

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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 605612 | 四川省温江中学 | | | | | | |

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：四川省温江中学

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：四川省温江中学

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：四川省温江中学

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 | | 1, 008. 03 | | | | | | | | | |
| 605612-四川省温江中学 | 高中教育经费 | 611. 92 | 及时总额为聘用教师发放八小时外课时报酬，确保高中教育教学工作顺利开展。 | 产出指标 | 质量指标 | 确保高中教育教学工作顺利开展 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教学服务质量 | 定性 | 高 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家到校培训次数 | ≥ | 5 | 人次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 参加各类比赛培训学生人次 | ≥ | 50 | 人次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | ≤ | 611. 918 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动高考综合改革政策开展 | 定性 | 有效 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 新高考相关培训参与率 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 编外八小时外课时补贴人数 | ≥ | 50 | 人 | 10 | 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 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用教师满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | 全区教师队伍建设管理费用 | 199. 13 | 完成当年全区教师队伍建设管理工作 | 产出指标 | 质量指标 | 提升教师队伍整体素质 | 定性 | 优 | | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 教职工报刊杂志订阅人数 | ≥ | 300 | 人 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校教学质量 | 定性 | 高 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时性 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 报刊订阅标准 | ≤ | 300 | 元/人年 | 5 | 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 | 教师工作餐补人数 | ≥ | 300 | 人 | 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 |
| | | | | 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 | 教职工体检数量 | ≥ | 350 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 报刊杂志征订覆盖率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | 教育事业发展及均衡发展经费 | 9. 76 | 推动教育优质发展。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | ≤ | 9. 76 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效推动教育优质均衡发展 | 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 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展教育均衡发展推动项目工作 | ≥ | 1 | 项 | 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 |
| | | | | 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 |
| | 对口支援经费 | 0. 60 | 保障对口支援工作正常有序开展 | 产出指标 | 质量指标 | 支援工作质量 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | ≤ | 0. 6 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支援教师满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对口支援工作质量 | 定性 | 好 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 对口支援教师数量 | = | 6 | 人 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成授课工作 | = | 100 | % | 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 |
|------|--------------------|-------|---|-------|-----------|-----------------|------|-----------|------|----|-------|
| | 温江区国家教育考试经费 | 61.00 | 保障国家教育考试工作正常有序开展 | 产出指标 | 数量指标 | 组织考试次数 | ≥ | 2 | 次 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 安文件规定时间完成考试 | 定性 | 按时 | | 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 | ≤ | 61 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 国家教育考试社会评价 | 定性 | 好 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 国家教育考试组织 | 定性 | 好 | | 10 | 正向指标 |
| | 全区学校安全生产建设经费 | 9.50 | 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，定期开展应急演练，组织开展安全专业培训。 | 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 | 安全活动及培训参与率 | ≥ | 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 | ≤ | 9.4976 | 万元 | 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 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 安全宣传教育次数 | ≥ | 2 | 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 |
| | 中小学德育和艺体卫经费 | 2.52 | 顺利开展春秋两季儿童视力筛查，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。 | 产出指标 | 时效指标 | 完场时间 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | ≤ | 2.52 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 体育教师装备保障人数 | = | 14 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 资格证通过率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 体育教师装备配备率 | = | 100 | % | 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 | 心理辅导员培训 | ≥ | 10 | 人次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 儿童心理健康改善 | 定性 | 优 | | 20 | 正向指标 |
| | 教育信息技术经费 | 31.64 | 推动学校通宽带，保障中心机房网络设备，教育网正常运转。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 公办普通学校掌握计算机技能率 | ≥ | 95 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 免收人数 | ≥ | 3228 | 人 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 信息技术课正常开展率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时性 | = | 12 | 月 | 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 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 免收高中阶段信息技术教育费补助 | ≥ | 98 | 元/人年 | 10 | 正向指标 |
| | 中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费 | 81.96 | 提升改善中学校、幼儿园硬件条件和办学环境，确保学校、幼儿园正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 完善校舍保障性维修项目 | ≥ | 4 | 项 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校安全隐患减少 | 定性 | 优 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 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、家长满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | ≤ | 81.959444 | 万元 | 10 | 反向指标 |