

2026年成都市温江区金马学校

部门预算

目录

第一部分 成都市温江区金马学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区金马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 成都市温江区金马学校概况

成都市温江区金马学校

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、党建引领，聚力铸魂凝人心。

（一）强化思想政治引领。

学校党支部将进一步丰富学习的形式与内容，推进学习的常态化；积极开展主题党日主题活动，厚植爱国情怀。

（二）夯实基层组织建设。

严格落实执行“三会一课”制度；培养青年骨干，注重在青年教师中发展党员，实施“青蓝工程”，建立“积极分子—预备党员—正式党员”成长链条；充分发挥支部统筹作用，打造战斗堡垒；做实政治谈话，记录归档。

（三）发挥党员先锋作用。

亮身份树形象；教学科研党员教师带头开设公开课、示范课，帮扶待优师生、做好记录，建立成长档案；开展多元活动带动“党员志愿服务”。

（四）推动党建与教育教学融合。

党建引领课堂——推进“党建+课程思政”，在学科教学中融入红色文化、科学家精神。

党建推动教研——党组织参与校级教研活动，将“立德树人”与教研方向结合。

打造特色品牌——创建“党建+共青团”“党建+少先队”“党建+德育课程”等项目，如“团徽擦最亮”“红领巾讲党史”“书香校园·红色诵读”。

（五）加强作风建设与监督。

严格落实八项规定、强化师德师风，让廉政监督常态化。

（六）强化家校社党建联动。

共建联盟平台：与社区党组织、家长委员会建立“红色家校社联盟”，定期召开联席会议。

开展红色家访：党员教师深入家庭，传递党的声音，推动家校共育。

社区共建共享：开展“红色讲堂进校园”（利用“风骨苑”）“社区志愿服务进课堂”等活动，打造开放共享的红色教育基地。

二、队建固本，强基提能修专业。

教育之树，根深则叶茂，育人之道，立德以树人。师者如光，虽微但足以致远。培养教师高尚的师德师风永远是学校教育最前置的工作。学校将持续开展形式多样的师德师风教育学习活动，并加大监督管理，规范教师教育教学行为。不断强化“身正为范”观念，让职业规范内化于教师之心，外化为教师之行，让敬业奉献精神在校园里蔚然成风。

（一）抓干部队伍建设，以高效的扁平化管理实现精抓细管。

1.强化“四个意识”，行政班子以身作则。

新学年，新班子提出干部队伍要强化“四个意识”：①强化“看齐”意识，即行政班子将一如既往践行“学习向我看齐，管理向我看齐，服务向我看齐，质量向我看齐”，强调责任担当和执行有力。②强化安全意识，绷紧安全的弦，时时讲安全，处处抓安全。③强化团队意识，干部之间多搭台，少拆台；多包容，少计较；民主务实，勤勉高效。④强化创新意识，学校教育当与时俱进，加强运用数字化管理学校的探索。

2.突出“三个落实”，科学统筹管理，扎实高效工作。

（1）责任落实：自己的任务做到心中有数。

(2) 细节落实：横要到边，竖要到底。重要的工作优先做；繁琐的工作分步做；应付的工作优质做；过载的工作分着做；应急的工作科学做。

(3) 问题整改要落实：作为干部，要有发现问题的能力；针对问题能及时做出正确应对；还要有事后复盘的思维，总结经验，提升管理能力。

3. 深化层级建设，储蓄管理后备力量。

学校将不断发现、培养并聘任部分优秀青年教师参与学校管理，完善学校层级管理体系，强化科室功能，落实团队责任，鼓励创新，优质优酬。新生力量的加入，带来管理团队的活力，同时带动教师团队的活力，也将为学校的持续发展打下坚实基础。

(二) 抓教师队伍建设，助力教师专业发展。

教师是教育之本，学校要发展，就必须永远关心教师、永远相信教师、永远依靠教师、永远关注教师、永远发展教师、永远成就教师。

1. 注重各类培训，助力教师德能双线发展。

持续做好教师培训，为教师的专业成长服好务。持续坚守服务意识，教师发展中心不仅要充分发挥教学的管理职能，更要着眼于教师成长的服务职能。教师的师德师风若待提高，教师发展中心将第一时间介入，通过多途径引导、转变；教师的专业素养若需提升，教师发展中心就需要适时干预，组织多层次力量进行帮扶、促进。

2. 做好教师培育规划，促进老中青教师各得其所。

(1) 做好青蓝工程。为新教师找好师傅，高效互动，有针对性提高新教师业务水平；落实定期集体备课主动，提高课堂效益。

(2)带好骨干教师。为骨干教师搭建多样化的平台，让他们在磨练中走向成熟，走向名师。

(3)用好中老年教师。发扬他们在多年的教育教学中沉淀的高尚师德、教学经验，让他们当好师傅，做好辐射引领，同时实现自身的二次发展。

(4)关注教师发展层级，让优者恒优、成者守成、弱者攀升。

3.关注教研实效，鼓励创新教研活动形式。充分利用校聘管理人员的策略解决之前一人多岗多职的现象，充分发挥更多优秀老师、年轻老师的积极主动性，将教研组、备课组的团队带教功能充分发挥，以提升教师师德、业务水平。

4.注重质量分析，落实质量提升点。

本学期，学校将持续以“质量分析”为导向，找准绿质提升的“点”，并对相应的教师、班级实行干部蹲点、包班，实施一对一，多对一指导。

5.充分发挥“和美教师”平台的辐射分享作用，让优秀的老师、优秀的案例、优秀的做法被看见、被模仿甚至被超越。

6.鉴于学校改制势在必行，学校必然将多方关注教师状态，关心教师所想，做好教师队伍的心理疏导，竭力为教师寻找更好的前途。

(三)狠抓新教师培育，多方引领赋能成长。

教育大环境的复杂化，社会需求的多样化，教育的内卷化等诸多因素对教师专业化的程度要求越来越高，这就让新教师的快速成长成为亟待解决的问题。近两年，学校每年新招教师接近50名，加上前年的招聘，学校三年以内新教师人数达到100余人。本学期，

学校将持续在新教师例行的师德师风、专业素养的培训上加强并力求创新。

学校将通过教师发展中心，对新教师开展课堂教学的设计、课堂的管理、听课评课、教学研究等内容的学习；通过——

(1) 学习类：各级各类培训、专题讲座、资料推送、跟岗学习、菜单式自我培育等。

(2) 引领类：“和美教师”金石讲坛、师徒结对等。

(3) 研究类：校本教研、备课组教研、办公室教研、各级各类教研活动等。

(4) 督查类：常规督查、四课督查、班主任常规工作督查等。

(5) 分享类：答疑解惑沙龙、成果反思分享沙龙、班主任沙龙等。

(6) 竞赛类：“金石杯”赛课、新课标应知应会竞赛、教师基本功大赛、班主任技能大赛、说课比赛、命题讲题比赛，作业设计比赛等各级各类竞赛。

(7) 专题讲座类：师德师风类、校园文化类、专业技能类、应急处突类等。

(8) 演练类：案例复盘推演、专题现场答辩等。

(9) 团建类：新教师团建活动、心理健康建设专题培育(团建)活动等方式加速新教师站稳讲台，不断进步。

三、科研赋能，减负增效提绿质。

1. 扎实常规，保障课堂有序有效。

(1) 坚持周查月检制度。实施新教师常规周查，老教师常规月查制度。及时反馈问题，分享优秀，并将检查成绩纳入教研组评估，

促进教研组互帮互助，共同提高。

(2)做好“四课一杯”工作。开学第一周，由教师发展中心牵头，以学历案的推进为抓手，带动青年教师在科研上动起来，对课堂教学展开研究、研讨，优化策略，提升效益，以推进“双减”政策的真正落地。教研组、备课组实施的“推门课、见面课、汇报课、教研课”制定计划，拉开序幕。新教师“见面课”在全校范围内展示,全程录课。

2.着力科研，提升课堂教学的有效性。

(1)抓好教研组长、备课组长这两支队伍，丰富教研形式，扎实教研过程。

(2)继续完善教研组、备课组考评制度，提升教师研究的积极性。

(3)做好“金石杯”青年教师课堂展评。以“小课题”研究展评，积极接轨教科院科研课题，接轨教育前沿，扎实展评过程，带动教研组全员参与，充分发挥同伴互助的力量，让教师们在磨课的过程中获得先进理念、科学的教学策略和团队的温暖。

(4)推进 AI 数课赋能，让教研走向科学精准。学校采取“精准扶弱、示范引领、点面结合、阶梯推进”的策略，有序推进 AI 赋能循证教研工作，力促教学教研攀新高。本学期将持续途径探索。

3.抓好作业设计研究，控量提质。教研组、备课组积极开展作业研究，减量增效。

4.规范课服，落实减负增效。教师发展中心严格督查课后服务的落实情况，保障学生在校作业时间，提高作业效率，最大化落实减负每期两次问卷调查，关注减负效果，及时整改提升。

四、德育育心，丰富活动促五育。

教育，是一场与生命的温暖相遇，我们应以敬畏之心，尊重与包容每一个生命；以智慧之火，点燃与唤醒每一个大脑，以坚强之肩，托举与成就每一个未来。

（一）加强德育队伍建设，提升德育教育实效。

1. 细化德育工作分工，落实德育工作。校聘干部的加入，学生发展中心的分工更加细致，实现专人专项，也更加有利于工作的落实。

2. 加强班主任队伍的专业化培训，提升德育工作实效。

班主任是班级的组织者、领导者、教育者、协调者。为了提高全体班主任的班级管理水平和家校沟通能力、突发事件的应急处置、学生心理健康指导等能力，在春季学期将结合我校班主任队伍的现状，有计划地组织班主任进行一月一次的主题培训。培训将采用专题讲座、沙龙、专题讨论、观摩、经验交流、外出参观交流等有效形式，聘请校外专家及校内有经验、有方法的班主任老师进行指导和交流。同时，加强心理健康老师与班主任的对接工作，提升心理健康教育的实效。

3. 重视年轻班主任的培养，着重对担任班主任工作五年以内的教师进行培训和指导。除了集体培训外，蹲级行政及后备干部关注日常，对常规管理进行跟踪指导，督查改进。

（二）丰富社团活动课程，持续推进“五育并举”。

1. 丰富社团活动课程，规范管理过程，提升课堂实效。以丰富多彩的社团课程为载体，发现学生兴趣，培养学生特长，为学生的终身发展服务。一方面持续优化现有社团课程，提升课程质量，一方面开发新课程，促进“五育并举”有效推进。

2.加强劳动教育课程的实施，促进特色课程的形成。劳动教育的目的是通过实际动手操作，提高学生的技能、知识和经验，培养责任感和团队合作能力。培养学生进行服务劳动即校园卫生打扫一直是我校劳动教育的亮点，但还不足以形成特色。学校将菜园划分区域，分给每个班级进行种植。让学生可以亲手种植、收割农作物，了解植物的生长过程，掌握种植技能，让学生亲身感受收获的快乐。

（三）开展丰富的德育活动，提高德育教育的实效。

1.认真落实“珍爱生命，安全第一”工作，通过升旗仪式、主题班会等德育阵地，宣讲安全知识、强化安全意识。开展各项安全主题活动、疏散演练活动等，提升学生防护、逃生和自救能力。认真落实每天放学前1分钟安全教育，周末放假前一刻钟安全教育，节假日放假前一节课安全教育。每周末、节假日完成安全提醒推送。

2.以重大节日、纪念日为契机，开展形式多样的主题教育活动，丰富学生课余生活，提高德育工作实效性。

（四）推进家校共育工作，提升家校教育合力。

1、持续做好家长培育工作。定期开展家长学校，以专业的讲座提升家长在教育孩子方面的素养；定期开展家长会，促进家长了解学校的办学理念，理解教师的工作，清楚孩子的在校情况。

2.持续做好校园开放。做好每一次活动：精心准备，带领家长参观校园，感受浓郁的校园文化氛围；让家长走进课堂，感受师生乐教善学的课堂氛围；走进食堂，品味餐食，了解学校膳食从选购到就餐的过程；走进明德厅，接受家庭教育的专题讲座……让家长在。

3.持续做好行政带队走家访活动，畅通家校沟通的渠道，不断拉近家校之间的距离，将教育的温暖洒向千家万户。学生发展中心

带领班主任从报名开始梳理学生情况，建立台账，对各级各类特质学生进行家访、校访、电话访谈等，以真挚的关怀，有效的沟通促进学生健康成长。

4. 专注家校共育，持续推进《全生命周期的区域安全教育体系构建研究》子课题《家校社协同视域下防范学生意外伤害事故的路径研究》。

五、安全护航，闭环管理防未然。

方向比努力更重要，落地比理念更重要。安全责任，重于泰山。为确保开学后师生安全和教学秩序稳定，学校整个学年的安全工作安排围绕“隐患排查、制度落实、环境整治、人员培训”四大核心展开，具体内容如下：

（一）、全面排查安全隐患。

1.专业机构专项检查：暑期，四川欣泰然安全管理有限公司已到校开展安全工作专项检查，共发现 17 个安全隐患，后续将针对这些隐患制定整改措施并推进整改。

2.各部门自查统计：各部门需严格按照《金马学校安全隐患排查制度》定期、不定期开展自查工作，并填写排查情况统计表，上交学校，便于学校及时处理。

（二）、完善安全制度与预案。

1.更新安全制度：结合最新政策（如校园安全管理制度汇编），对门卫值守、学生请假、外来人员登记等制度进行修订，进一步明确各岗位安全职责，确保制度贴合当前校园安全管理需求。

2.完善应急预案与物资准备：针对火灾、地震、踩踏、疫情、极端天气等各类可能发生的场景，清点应急物资（急救箱、扩音器、

应急灯等) 储备情况, 可满足应急需求。同时校内安全警示标识、安全疏散示意图等也将在 29 号之前完善和补充。

(三) 师生安全培训与管理

1. 安全责任书签订: 教师、保安、食堂员工的安全责任书已完成修订, 将于每学期开学组织相关人员签订, 强化各岗位人员的安全责任意识。

2. 防暴制暴演练: 为提升相关人员应对突发暴力事件的能力, 每期开学前防暴制暴演练, 各参与人员需提前做好准备, 确保演练顺利开展并达到预期效果。

3. 开展各项安全主题活动, 定期推送安全知识。

(四) 整治校园周边与环境

1. 周边安全联动: 积极联系属地公安、城管、成人校等部门, 共同排查校园周边隐患(蚊虫滋生、交通安全等隐患), 整治流动摊贩、违规网吧等影响校园周边环境和学生安全的问题, 同时做好学生上放学路线规划, 保障学生出行安全。

2. 校园环境清理与消毒: 学校定期, 组织人员对楼道、教室进行卫生打扫, 清理校园内杂草, 改善校园环境。此外, 将于每期开学前开展一次全面卫生消毒工作, 有效避免蚊虫滋生, 为师生营造健康的校园环境。

(五) 落实安全管理。

学校将持续加强食堂管理、课间管理、上放学管理、活动管理等, 一如既往做实做细的同时, 调动学校安保的力量, 加强课间楼层、操场的监管。

(六) 安全宣传与家校沟通

1.通过班级群、学校公众号等线上渠道，向学生及家长推送开学前安全提示，内容涵盖交通安全、防溺水、网络安全、心理健康等多个方面，切实提高学生和家的安全防范意识。

(七)、规范安全教育过程管理。

1.常规安全教育：落实“1530 安全教育”制度（每天一分钟、周末 5 分钟、大假 30 分钟），相关教育手册已印制完成，将在教师会当天发放给教师，便于教师开展日常安全教育工作。

2.专项安全教育：每学期定期开展专题安全教育，如近期重点开展开学安全第一课，课程内容已完善，配套 PPT 需尽早制作完成。同时，手机管理保管盒正在清理中，报名前将下发至相关班级，规范学生手机管理。

(八)、心理健康工作

1.重视心理健康课程的实施及心理健康活动的开展。认真落实心理健康、生命生态与安全灯课程，，加强学生心理健康教育，开展好八年级青春期性教育主题活动，关注特殊学生，让学生身心健康，快乐成长。

2.做好开学初期对 4-9 年级学生的心理测评工作，加强学生排查，做好包保台账、固定台账、动态台账。

3.扎实关心关爱工作。尤其对于有心理特质的孩子，多沟通，多了解，多关心，多帮扶。对于心理特质学生，心理教师增加定期、不定期咨询指导的次数，尤其是特殊时期，针对有需要的学生做好心理辅导，并进行资料收集建档。

4.加强心理教师培训及工作指导。通过培训，与班主任沟通以及案例复盘等方式，提升心理教师工作的效度。

（九）校医工作

1.加强校医工作指导，建立每生健康档案；加强校医应急事件处突能力培训；落实好防传染病等工作。

（十）防欺凌专项工作

完善防欺凌制度；定期开展防欺凌专题教育工作；充分发挥班主任、共青团、少先队干部的作用，洞察重点学生动态，及时防患；防欺凌委员会成员将在本期变更。

六、后勤保障，精细服务优品质。

（一）校园建筑维护、扩建，精计划，细落实。

暑期，后勤加班完成了学校教师的扩建、厕所、车棚的改建；厨房设施的更换和维护；办公设备的维护及购置；绿植的养护；空调、饮水机的清洗、维护等工作；校园环境的保洁和美化。学期中间，将持续做好教育教学的保障工作。

（二）校园餐，规范管理，科学搭配。

在学校工作中，还有一个重中之重的的工作，就是食堂的工作。校园餐关系学生福祉，关联千万家庭，学校将一如既往：

- 1.集中采购，保障食材质量。
- 2.明厨亮灶，定期清洗消毒，保障整洁卫生。
- 3.定期体检培训，保障安全规范。
- 4.精心搭配菜谱，保证营养均衡。

同时规范就餐秩序，践行“光盘行动”，培养学生文明就餐、珍惜粮食的良好习惯。

七、举目未来，且行且思且探索。

教育的发展永无止境，教育的改革永远在路上，对于“高位求进”

的金马学校，未来我们的思考和探索的方向是：

- (一) 大力推进数字校园建设。
- (二) 体系化落实教师青蓝工程。
- (三) 菜单式安全管理模式研究。
- (四) 传统文化特色品牌深度打造。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区金马学校部门预算包括成都市温江区金马学校本级预算。

第二部分 成都市温江区金马学校

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，成都市温江区金马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。成都市温江区金马学校 2026 年收支总预算 4,967.02 万元,比上年预算数 4,490.7 万元增加 476.32 万元，增长 10.61%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 476.32 万元。

二、部门收入预算情况说明

成都市温江区金马学校 2026 年收入预算 4,967.02 万元，其中：
一般公共预算拨款收入 4,967.02 万元，占 100%。

三、部门支出预算情况说明

成都市温江区金马学校 2026 年支出预算 4,967.02 万元，其中：基本支出 4,769.32 万元，占 96.02%；部门项目支出预算 197.7 万元，占 3.98%。

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 4,967.02 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 4,967.02 万元；支出包括：教育支出 4,105.07 万元、社会保障和就业支出 475.70 万元、卫生健康支出 118.81 万元、住房保障支出 267.43 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

成都市温江区金马学校2026年一般公共预算当年拨款4,967.02万元,上年结转0万元,合计4,967.02万元,比2025年预算数4,490.7万元增加476.32万元,增长10.61%,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476.32万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育(类)支出1,507.24万元,占82.65%;社会保障和就业(类)支出475.71万元,占9.58%;卫生健康(类)支出118.81万元,占2.39%;住房保障(类)支出267.43万元,占5.38%。

（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2,529.88万元,比2025年预算数1,342.66万元增加1,187.22万元,增长88.42%,变动的主要原因是人员经费增加及编外人员经费调入。主要用于人员经费及公用经费。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)预算数为1,359.05万元,比2025年预算数959.27万元增加399.78万元,增长41.68%,变动的主要原因是人员经费增加及编外人员经费调入。主要用于人员经费及公用经费。

3. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)预算数为18.44万元,比2025年预算数15.82万元增加2.62万元,增长16.56%,变动的主要原因是公用经费增加。主要用于公用支出。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预

算数为 197.7 万元，比 2025 年预算数 1,348.21 万元减少 1,150.51 万元，下降 85.34%，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费用、教育事业发展及均衡发展等。

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 317.14 万元，比 2025 年预算数 298.2 万元增加 18.94 万元，增长 6.35%，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 158.57 万元，比 2025 年预算数 149.1 万元增加 9.47 万元，增长 6.35%，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 118.81 万元，比 2025 年预算数 109 万元增加 9.81 万元，增长 9%，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 267.43 万元，比 2025 年预算数 253.44 万元增加 13.99 万元，增长 5.52%，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

成都市温江区金马学校 2026 年一般公共预算基本支出 4769.32 万元，其中：

人员经费 3,229.57 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 1,539.74 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、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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

成都市温江区金马学校核定车编 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

成都市温江区金马学校 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

成都市温江区金马学校 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

成都市温江区金马学校 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 年成都市温江区金马学校政府采购预算总额 77.85 万元，其中：政府采购货物预算 26.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 51.75 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2026 年，成都市温江区金马学校共有车辆 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 年成都市温江区金马学校实行绩效目标管理的特定目标类项目 6 个，涉及预算 197.70 万元，其中，一般公共预算 197.70 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
成都市温江区金马学校预算**

2026年01月23日

部门收支总表

部门：成都市温江区金马学校

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	4,967.02	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	4,105.07
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	475.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	118.81
		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	267.43
		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	4,967.02	本年支出合计	4,967.02
七、上年结转			
收入总计	4,967.02	支出总计	4,967.02

部门支出总表

部门：成都市温江区金马学校

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	4,967.02	4,769.32	197.70
					4,967.02	4,769.32	197.70
				成都市温江区金马学校	4,967.02	4,769.32	197.70
205	02	02	605625	小学教育	2,529.88	2,529.88	
205	02	03	605625	初中教育	1,359.05	1,359.05	
205	07	99	605625	其他特殊教育支出	18.44	18.44	
205	99	99	605625	其他教育支出	197.70		197.70
208	05	05	605625	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.14	317.14	
208	05	06	605625	机关事业单位职业年金缴费支出	158.57	158.57	
210	11	02	605625	事业单位医疗	118.81	118.81	
221	02	01	605625	住房公积金	267.43	267.43	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区金马学校

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	4,967.02	一、本年支出	4,967.02	4,967.02		
一般公共预算拨款收入	4,967.02	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	4,105.07	4,105.07		
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	475.70	475.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	118.81	118.81		
		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	267.43	267.43		
		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：成都市温江区金马学校

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	4,967.02	4,967.02	
					4,967.02	4,967.02	
				成都市温江区教育局部门	4,967.02	4,967.02	
205	02	02	605	小学教育	2,529.88	2,529.88	
205	02	03	605	初中教育	1,359.05	1,359.05	
205	07	99	605	其他特殊教育支出	18.44	18.44	
205	99	99	605	其他教育支出	197.70	197.70	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.14	317.14	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	158.57	158.57	
210	11	02	605	事业单位医疗	118.81	118.81	
221	02	01	605	住房公积金	267.43	267.43	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区金马学校

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	4,769.32	3,229.57	1,539.74
		605625	成都市温江区金马学校	4,769.32	3,229.57	1,539.74
		301	工资福利支出	3,091.23	3,091.23	
301	01	30101	基本工资	759.83	759.83	
301	02	30102	津贴补贴	99.44	99.44	
301	07	30107	绩效工资	1,351.77	1,351.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.14	317.14	
301	09	30109	职业年金缴费	158.57	158.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	118.81	118.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18.24	18.24	
301	13	30113	住房公积金	267.43	267.43	
		302	商品和服务支出	1,513.64		1,513.64
302	01	30201	办公费	15.03		15.03
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	3.44		3.44
302	09	30209	物业管理费	15.25		15.25
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修(护)费	15.73		15.73
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	1,326.33		1,326.33
302	28	30228	工会经费	37.34		37.34
302	99	30299	其他商品和服务支出	71.54		71.54
		303	对个人和家庭的补助	138.35	138.35	
303	05	30305	生活补助	5.17	5.17	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	133.09	133.09	
		310	资本性支出	26.10		26.10
310	03	31003	专用设备购置	26.10		26.10

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区金马学校

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	197.70
					197.70
				成都市温江区金马学校	197.70
				其他教育支出	197.70
205	99	99	605625	全区教师队伍建设管理费用	175.59
205	99	99	605625	教育事业发展及均衡发展经费	8.30
205	99	99	605625	温江区国家教育考试经费	1.63
205	99	99	605625	全区学校安全生产建设经费	4.49
205	99	99	605625	中小学德育和艺体卫经费	4.50
205	99	99	605625	中小学五育并举发展经费	3.20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区金马学校

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	
	合 计					
605625	成都市温江区金马学校					

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：成都市温江区金马学校

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：成都市温江区金马学校

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：成都市温江区金马学校

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		197.70									
	全区教师队伍建设管理费用	175.59	用于教职工体检待遇、工作餐补助、教职工报刊杂志征订费等。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工报刊杂志征订人数	=	288	人	8	正向指标
				产出指标	数量指标	教职工体检人数	=	345	人	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教师工作餐补助标准	≤	20	人/天	5	反向指标
				产出指标	数量指标	教职工工作餐补助人数	=	288	人	8	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
				效益指标	经济效益指标	保障教师权益、提升教职工幸福感	定性	有效		21	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	质量指标	教职工体检率	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	报刊杂志征订覆盖率	=	100	%	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	质量指标	教职工工作餐补助应补尽补率	=	100	%	5	正向指标
	教育事业发展及均衡发展经费	8.30	教育事业发展及均衡	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
				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	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	82960	元	20	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	≥	1	项	10	正向指标
605625-成都市温江区金马学校	温江区国家教育考试经费	1.63	按照“三无一稳”目标，平安顺利完成国家教育考试	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按文件规定时间完成考试	定性	按时		10	正向指标
				产出指标	质量指标	高质量实现平安考试	定性	优		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	国家教育考试次数	≥	12	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	16280	元	20	反向指标
	全区学校安全生产建设经费	4.49	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	质量指标	智慧安防运维响应率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	安全隐患排查次数	≥	1	次	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
				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	成本控制数	≤	44880	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	智慧安防运维每学期开展现场迎检	≥	1	次	10	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	4.50	配齐配全体育教师装备	产出指标	数量指标	中小学体育教师装备保障人数	≥	25	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	中小学体育教师装备有效	定性	有效		20	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	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	中小学体育教师装备配备率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
	中小学五育并举发展经费	3.20	结合我区实际，选派优秀队员参加区级及以上体育、艺、科技等赛事活动	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	时效指标	项目完成时间	≤	11	月	20	反向指标
				产出指标	质量指标	参与完成率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	各级活动	≥	200	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	32000	元	20	反向指标