

2026年成都市温江区光华实验中学校

部门预算

目录

| | |
|------|------------------------|
| 第一部分 | 成都市温江区光华实验中学学校概况 |
| 一、 | 基本职能及主要工作 |
| 二、 | 部门预算单位构成 |
| 第二部分 | 成都市温江区光华实验中学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 成都市温江区光华实验

中学校概况

成都市温江区光华实验中学校

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、党建引领把方向

2026 年，学校以“三实铸党魂、七彩育华章”党建品牌为引领，全方位提升办学品质，扎实推进“忠心、暖心、先锋、成长、和谐、廉洁、创新”七大工程建设，强化党组织的政治功能和组织功能；深入贯彻落实党领导下的校长负责制，遵循办学章程，依法治校、依法执教，规范办学行为；推动党建工作与教育教学、思政建设、德育工作、意识形态、“三重一大”等重点领域深度融合，最终实现党组织凝聚力、战斗力显著提升，党员先锋模范作用充分发挥，教师队伍专业化水平持续增强，学校教育教学质量与育人成效全面提高，为办好人民满意的教育提供坚强保障。

二、安全管理筑底线

安全是学校的基本保证。在新的学期里学校继续层层压实责任，从小处和细节入手，做好安全管理的基本保障。

1.场地建设、设施隐患排查到位。做到日排查、即整改、台账清。

2.安全宣传和教育到位。利用集会、班级建设、家长学校、心理共享中心等平台，加强师生安全防范意识，学会保证自己的安全以及维护他人安全。

3.重点个体关爱到位。通过区心理健康服务共享中心、社区以及法治校长、心理健康副校长等途径，优化学校及社会相关资源，对特殊学生和家庭给予关心关爱和帮助支持，避免意外事件发生。

三、队伍建设保质量

（一）更新核心理念：构建以人的全面发展为中心的评价与育

人体系

1.坚守育人初心，落实立德树人根本任务。始终将“人的培养”置于首位，关注每一个学生的生命成长、个性发展与幸福体验。强化学科育人功能，挖掘各类课程中蕴含的德育、美育、劳动教育及心理健康教育资源，培育有理想、有本领、有担当的时代新人。

2.深化评价改革，打破“唯分数”桎梏。全面落实过程性评价、表现性评价、发展性评价。探索建立涵盖品德发展、学业水平、身心健康、艺术素养、劳动与社会实践等维度的学生综合素质评价档案，强化评价的诊断、激励与发展功能。

3.聚焦素养培育，强化实践与问题解决能力。将“在真实情境下解决真实问题”作为教学设计与实施的重要原则。鼓励各学科创设贴近生活、联系社会的学习情境，引导学生通过探究、合作、实践等方式，提升创新思维、批判性思维及复杂问题解决能力。用好课标要求的10%课时跨学科主题学习，用好教材内容，可结合学校实际形成可落地的项目任务和探究性学习。学校将设立“科技辅导员”招募制度，鼓励教师“带项目进组”，通过项目审议、过程实施、成果展示、比赛获奖等闭环式考核评价，颁发“科技辅导员”称号。由做题转向做事。

(二) 发展教师专业能力：锻造“聚光课堂”下的育人中坚力量

1.升华“聚光课堂”内涵，追求“三有”境界。

·有温度：营造尊重、信任、支持的学习氛围，关注学生情感体验，建立积极互动的师生关系与生生关系。

·有生长：确保每节课学生都有知识、能力或思维上的实质性获得与进步，体验学习的成就感。

·有光芒： 激发学生潜能，鼓励个性表达与创新思维，让每个学生都能在课堂中闪耀独特的光彩。本年度将组织系列“聚光课堂”展示与研讨活动，推动理念深入人心、实践落地生根。

2.提升作业设计品质，赋能学生持续发展。

·大幅提高实践性作业、探究性作业比例，引导学生动手操作、观察记录、实验验证。

·积极探索跨学科融合作业、项目式学习任务设计，打破学科壁垒，培养学生综合运用知识解决复杂问题的能力。

·优化作业反馈机制，使作业真正成为巩固知识、提升能力、指向终身发展的重要环节。

3.增强“关系营造”能力，优化育人生态。

·通过培训、沙龙、案例分析等方式，提升教师构建民主平等、教学相长师生关系的能力。

·指导班主任和科任教师有效组织班级活动，促进积极健康、互助合作的生生关系。

·提升教师师德修养，提高教师家校沟通与协同育人的能力，畅通沟通渠道，凝聚教育共识，构建和谐互信的家校关系，为学生成长提供坚实的情感依托和价值观榜样。

（三）坚持科研导向与实践：将研究扎根于教育现实的土壤

1.坚持问题导向，科研服务实践。倡导“问题即课题、教学即研究、成长即成果”的务实科研观。鼓励教师将教育教学中的真实困难、瓶颈问题转化为研究课题。

2.强化反思总结，物化思考成果。要求并支持教师及时对教育教学实践进行系统性反思，通过撰写案例、论文、报告等形式，物

化教育智慧，形成可推广的经验。

3.弘扬教育家精神，提升科研格局。引导教师以教育家为榜样，用科研的视角审视教育，用科学的方法改进教学，将潜心育人与探索规律相结合，在解决实际问题的过程中践行爱岗敬业、改革创新、无私奉献的教育家精神。

四、五育并举促发展

1.严格落实课程方案。做到课程时间、空间保证并能有效实施。继续坚持各年级每天一节体育课。

2.努力丰富校园活动。结合传统节日和学校实情，开展养成类、技能类、科学实验类、特长类等活动，为学生提供教育和展示的平台，“合格+特长”、“规范+特色”，创造适合学生的教育氛围。

3.探索多元评价闭环。学生建立“光华币”奖励机制，通过集满、集全德智体美劳全域“光华币”，兑换奖品及心愿卡的形式，鼓励学生关注自己全面发展，培养学生学习能力、与人沟通能力等，为未来幸福人生奠定基础。

五、数字赋能提效率

1.继续擦亮作业设计名片。通过信息技术赋能，让作业设计和管理更加智能化，进一步做到减负提质。

2.继续推进智慧教室建设及常态化使用。通过对“实验教师”、“种子教师”、“菁英教师”的梯队培养，提升教师技术赋能的课堂实践能力，并能常态化应用，为课堂的针对性、生成性提供依据，把学习落实在“没会的地方”和“没会的同学”，提升课堂效率。

3.继续打造智慧教研室，为教师成长画像。学校拟打造人工智能下的研修室，通过人工智能大数据分析、画像，为教师专业成长

提供技术支持，助力教师快速成长。

4.继续优化资源，实现智慧办公。学校将进一步优化学校已有的智慧教育平台，整合资源，力争做到智慧办公。

六、重点任务创品牌

为确保奋斗目标落到实处，本年度将着力推进以下几项重点工作：

1.举办“学科寒假作业创新展评”。重点展示实践性、跨学科、项目式作业成果，表彰优秀设计，推广先进经验。

2.举办“光华杯”五校友好联盟研讨活动。分层次、分学科组织课堂教学观摩、研讨与评比，聚焦“学生获得感与成就感”，提炼有效教学范式。

3.扎实推进科技教育特色项目研究。一是，央馆人工智能课程和博导实验室课程规模化与深度实施，培育学生科技素养与未来竞争力。二是，“泡菜的制作及亚硝酸盐的测试”等生活化、探究性项目，融合生物、化学、劳动教育，培养科学探究精神与实践能力。三是，“教室光环境优化与个性化护眼台灯设计与测试”项目，融合物理、工程、美术、健康观念，倡导用所学知识改善学习生活环境。

4.遴选与培育“科技辅导员”队伍。发掘在科技教育、项目指导、跨学科实践方面有热情、有能力的教师，进行专项培养，为其搭建平台，辐射带动学校科技教育与创新实践活动的整体提升。

新的一年，光华实验中学学校将凝聚全校师生员工的智慧与力量，以更新的理念、更强的专业、更实的科研、更具体的行动，回应时代对教育的新要求。我们坚信，通过持之以恒的努力，必将能够构建一个质量高位、师生共进、生态和谐、张弛有度的育人场域，让

每一个生命在这里得到充分滋养和绽放，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献光华力量！

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区光华实验中学学校部门预算包括成都市温江区光华实验中学学校本级预算。

第二部分 成都市温江区光华实验中学学校

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，成都市温江区光华实验中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中学校 2026 年收支总预算 3,779.72 万元,比上年预算数 3,251.66 万元增加 528.06 万元，增长 16.24%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 528.06 万元。

二、部门收入预算情况说明

成都市温江区光华实验中学校 2026 年收入预算 3,779.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,779.72 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中学校 2026 年支出预算 3,779.72 万元，其中：基本支出 267.22 万元，占 7.07%；部门项目支出预算 3,512.51 万元，占 92.93%。

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3,779.72万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3,779.72万元；支出包括：教育支出3,730.18万元、社会保障和就业支出26.65万元、卫生健康支出7.16万元、住房保障支出15.74万元。

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中学学校 2026 年一般公共预算当年拨款 3,779.72 万元，上年结转 0 万元，合计 3,779.72 万元，比 2025 年预算数 3,251.66 万元增加 528.06 万元，增长 16.24%，变动的主要原因是人员经费增加、公用经费增加、项目经费增加，以上增减因素叠加，一般公共预算总体增加 528.06 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育(类)支出 3730.18 万元，占 98.69%；社会保障和就业(类)支出 26.65 万元，占 0.71%；卫生健康(类)支出 7.16 万元，占 0.19%；住房保障(类)支出 15.74 万元，占 0.42%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)预算数为 212.71 万元，比 2025 年预算数 198.15 万元增加 14.56 万元，增长 7.35%，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 4.96 万元，比 2025 年预算数 8.68 万元减少 3.72 万元，下降 42.86%，变动的主要原因是公用经费变动。主要用于公用经费。

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 6.72 万元，比 2025 年预算数 25.74 万元减少 19.02 万元，下降 73.89%，变动的主要原因是教育技术装备经费减少。主要用于改善办学及建设发展经费等。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预

算数为 3,505.79 万元，比 2025 年预算数 2,972.81 万元增加 532.98 万元，增长 17.93%，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 17.77 万元，比 2025 年预算数 16.69 万元增加 1.08 万元，增长 6.47%，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 8.88 万元，比 2025 年预算数 8.35 万元增加 0.53 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 7.16 万元，比 2025 年预算数 6.6 万元增加 0.56 万元，增长 8.48%，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 15.74 万元，比 2025 年预算数 14.64 万元增加 1.1 万元，增长 7.51%，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中学校 2026 年一般公共预算基本支出 267.22 万元，其中：

人员经费 180.15 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。

公用经费 87.07 万元，主要包括：邮电费、差旅费、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

成都市温江区光华实验中学学校核定车编 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

成都市温江区光华实验中学校 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

成都市温江区光华实验中学校 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

成都市温江区光华实验中学校 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中学校无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2026 年，成都市温江区光华实验中学校共有车辆 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中学校实行绩效目标管理的特定目标类项目 9 个，涉及预算 3,512.51 万元，其中，一般公共预算 3,512.51 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
成都市温江区光华实验中学学校预算**

2026年01月23日

部门收支总表

部门：成都市温江区光华实验中学学校

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 | 3,779.72 | 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 | 3,730.18 |
| 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 | 26.65 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 7.16 |
| | | 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 | 15.74 |
| | | 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 | 3,779.72 | 本年支出合计 | 3,779.72 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 3,779.72 | 支出总计 | 3,779.72 |

部门支出总表

部门：成都市温江区光华实验中学校

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 | 3,779.72 | 267.22 | 3,512.51 |
| | | | | | 3,779.72 | 267.22 | 3,512.51 |
| | | | | 成都市温江区光华实验中学校 | 3,779.72 | 267.22 | 3,512.51 |
| 205 | 02 | 03 | 605649 | 初中教育 | 212.71 | 212.71 | |
| 205 | 07 | 99 | 605649 | 其他特殊教育支出 | 4.96 | 4.96 | |
| 205 | 09 | 99 | 605649 | 其他教育费附加安排的支出 | 6.72 | | 6.72 |
| 205 | 99 | 99 | 605649 | 其他教育支出 | 3,505.79 | | 3,505.79 |
| 208 | 05 | 05 | 605649 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.77 | 17.77 | |
| 208 | 05 | 06 | 605649 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.88 | 8.88 | |
| 210 | 11 | 02 | 605649 | 事业单位医疗 | 7.16 | 7.16 | |
| 221 | 02 | 01 | 605649 | 住房公积金 | 15.74 | 15.74 | |

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区光华实验中学校

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 | 3,779.72 | 一、本年支出 | 3,779.72 | 3,779.72 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 3,779.72 | 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 | 3,730.18 | 3,730.18 | | |
| 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 | 26.65 | 26.65 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 7.16 | 7.16 | | |
| | | 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 | 15.74 | 15.74 | | |
| | | 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中学校

金额单位：万元

| 项 目 | | | | 单 位 名 称 (科 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 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 3,779.72 | 3,779.72 | |
| | | | | | 3,779.72 | 3,779.72 | |
| | | | | 成都市温江区教育局部门 | 3,779.72 | 3,779.72 | |
| 205 | 02 | 03 | 605 | 初中教育 | 212.71 | 212.71 | |
| 205 | 07 | 99 | 605 | 其他特殊教育支出 | 4.96 | 4.96 | |
| 205 | 09 | 99 | 605 | 其他教育费附加安排的支出 | 6.72 | 6.72 | |
| 205 | 99 | 99 | 605 | 其他教育支出 | 3,505.79 | 3,505.79 | |
| 208 | 05 | 05 | 605 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.77 | 17.77 | |
| 208 | 05 | 06 | 605 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.88 | 8.88 | |
| 210 | 11 | 02 | 605 | 事业单位医疗 | 7.16 | 7.16 | |
| 221 | 02 | 01 | 605 | 住房公积金 | 15.74 | 15.74 | |

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中学

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 | 267.22 | 180.15 | 87.07 |
| | | | | 267.22 | 180.15 | 87.07 |
| | | 605649 | 成都市温江区光华实验中学 | 267.22 | 180.15 | 87.07 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 180.15 | 180.15 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 46.21 | 46.21 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 1.04 | 1.04 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 82.33 | 82.33 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.77 | 17.77 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 8.88 | 8.88 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.16 | 7.16 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.02 | 1.02 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 15.74 | 15.74 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 82.07 | | 82.07 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 2.80 | | 2.80 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 18.00 | | 18.00 |
| 302 | 18 | 30218 | 专用材料费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 29.40 | | 29.40 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.87 | | 17.87 |
| | | 310 | 资本性支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 5.00 | | 5.00 |

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中学学校

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 | 3,512.51 |
| | | | | | 3,512.51 |
| | | | | 成都市温江区光华实验中学学校 | 3,512.51 |
| | | | | 其他教育费附加安排的支出 | 6.72 |
| 205 | 09 | 99 | 605649 | 中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费 | 6.72 |
| | | | | 其他教育支出 | 3,505.79 |
| 205 | 99 | 99 | 605649 | 两自一包学校专项经费 | 3,369.47 |
| 205 | 99 | 99 | 605649 | 全区教师队伍建设管理费用 | 89.90 |
| 205 | 99 | 99 | 605649 | 教育事业发展及均衡发展经费 | 5.86 |
| 205 | 99 | 99 | 605649 | 温江区国家教育考试经费 | 14.73 |
| 205 | 99 | 99 | 605649 | 全区学校安全生产建设经费 | 4.56 |
| 205 | 99 | 99 | 605649 | 中小学德育和艺体卫经费 | 2.34 |
| 205 | 99 | 99 | 605649 | 中小学五育并举发展经费 | 6.00 |
| 205 | 99 | 99 | 605649 | 教师招聘及管理经费 | 12.94 |

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中学学校

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 | | | | | | |
| 605649 | 成都市温江区光华实验中学学校 | | | | | | |

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：成都市温江区光华实验中学学校

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中学学校

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：成都市温江区光华实验中学学校

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 | | 3,512.51 | | | | | | | | | |
| | 两自一包学校专项经费 | 3,369.47 | 落实校长负责制，扩大办学自主权，积极探索建立“两自一包”机制，加快构建政府依法宏观管理、学校依法自主办学、社会依法参与监督的现代教育治理体系，增强办学活力。 | 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 | 两自一包教师考核达标率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 聘用教职工平均总成本 | ≤ | 210000 | 元/人年 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 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 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 保障两自一包教师岗位数 | ≥ | 155 | 人 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 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 | | 20 | 正向指标 |
| | 全区教师队伍建设管理费用 | 89.90 | 教职工体检：对名师工作室给予工作支持和奖励；提高乡村教师待遇。 | 产出指标 | 质量指标 | 提升教师队伍整体素质 | 定性 | 优 | | 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 | 教师体检成本 | ≤ | 1500 | 元/人年 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 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 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 职工体检率 | ≥ | 90 | % | 10 | 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 |
| | 教育事业发展及均衡发展经费 | 5.86 | 教育事业发展及均衡发展经费 | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展教育均衡发展推动项目工作 | ≥ | 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 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | ≤ | 5.856 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | 温江区国家教育考试经费 | 14.73 | 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 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 每场考试每人监考费成本 | ≤ | 300 | 元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 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 | ≥ | 1 | 次 | 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 | | 20 | 正向指标 |
| 605649-成都市温江区光华实验学校 | 全区学校安全生产建设经费 | 4.56 | 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 | ≤ | 45564 | 元/年 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生及家长满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 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 | 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 | 有校 | | 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 | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 反向指标 |

| 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 | 2.34 | 顺利开展春秋两季青少年视力筛查, 加强对传染病等卫生工作管理, 做好家庭教育及班主任培训发展、心理辅导员资格培训和学生心理测评, 保障体育专业教师装备配置 | 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 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高体育教育发展 | 定性 | 优 | | 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 | 体育教师装备保障标准 | ≥ | 1800 | 元/人年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 装备通过验收 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 体育教师数量 | ≥ | 13 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | 中小学五育并举发展经费 | 6.00 | 结合我校实际, 选派优秀队员参加区级及以上体、艺、科技等赛事系列活动, 体育教师技能大赛、社团活动、青少年校外活动场所环境创设、开展学科融合课程、STEAM科创竞赛活动等, 大力提升学生综合素养。 | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用时效 | ≤ | 12 | 月 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生综合素质 | 定性 | 优 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 各类比赛、活动项目 | ≥ | 1 | 项 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | ≤ | 6 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 活动参与完成率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 教师招聘及管理经费 | 12.94 | 保障高素质人才进入教师队伍, 促进温江教育事业高质量发展。 | 产出指标 | 时效指标 | 严格按照公告要求时间完成 | 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、家长满意度 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 努力选拔温江人民满意的高素质人民教师 | 定性 | 优 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 教师招聘场数 | ≥ | 1 | 场 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 招聘总成本 | ≤ | 12.94 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 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 |
| | 中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费 | 6.72 | 提升改善学校硬件和办学环境, 确保学校正常运转。 | 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校硬件条件 | 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 |
| 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 | 项目支出 | ≤ | 6.72015 | 万元 | 10 | 反向指标 | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | 实施项目数量 | ≥ | 3 | 项 | 10 | 正向指标 | |