

# 2026年成都市温江区第二中学校

## 部门预算

# 目录

## 第一部分 成都市温江区第二中学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都市温江区第二中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 成都市温江区第二中学校概况**

# 成都市温江区第二中学校

## 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）深耕师生关系建设，筑牢育人情感根基

以尊重、理解、关爱为核心，着力构建民主平等、和谐互动的新型师生关系，引导教师做好学生成长路上的引路人与陪伴者，让学生在校园中感受到温暖与关怀，增强安全感和认同感。

一是实施“师生暖心工程”。建立教师“一对一”结对帮扶制度，每位教师对接 2-3 名学生，重点关注学业困难、心理波动、生活有需求的学生，定期开展谈心交流和学业辅导，建立完整帮扶档案，跟踪记录学生成长变化。每月设定“师生互动日”，通过师生座谈会、趣味文体活动、校园漫步谈心等形式，拉近师生距离，消除沟通隔阂。

二是强化师德师风建设。将师德师风作为教师队伍建设的重中之重，开展“师德标兵”“最美教师”评选，通过优秀教师经验分享、主题宣讲等活动，弘扬高尚师德。把学生对师生关系的满意度纳入教师考核，结合学生问卷、家长反馈、日常观察等方式，全面评价教师关爱学生、尊重学生的实际表现，引导教师以爱心、耐心、责任心对待每一名学生。

三是搭建师生沟通共情平台。规范“心灵驿站”运行，配备专职心理教师和兼职心理辅导员，常态化开展团体心理辅导和个体咨询服务，帮助师生掌握有效沟通技巧、做好情绪调节。每学期组织“我心目中的好老师”征文和师生结对表彰活动，营造尊师爱生、互帮互促、共同进步的良好氛围。

### （二）聚焦高效课堂建设，凸显学生主体地位

以课堂教学改革为突破口，推行“导、思、议、展、评、结、检”七环节教学模式，把课堂主动权真正还给学生，让学生成为课堂的

主人，切实提升课堂教学的实效性和吸引力。

一是革新课堂教学模式。制定《温江二中高效课堂建设指南》，明确各学科课堂教学基本要求，督促教师在教学设计中突出学生自主学习和合作探究环节。全面推行小组合作学习，科学分组并明确组员职责，采用“小组积分+个人表现”的评价方式，调动学生课堂参与积极性。课堂上预留充足时间让学生自主思考、小组讨论、展示质疑，教师重点做好引导、点拨和重难点讲解工作。

二是扎实推进分层教学。结合学生学业基础差异，落实“分层备课、分层授课、分层作业、分层评价”四项措施。教师课前通过作业反馈、学情提问等方式掌握学生情况，设计基础、提升、挑战三类教学目标和学习任务；课堂提问、练习兼顾不同层次学生，确保学困生跟上进度、中等生巩固提升、优等生拓展拔高；课后布置分层作业，避免“一刀切”，在减轻学生负担的同时，满足不同学生的学习需求。

三是完善课堂评价机制。制定高效课堂评价量表，从教学目标落实、学生参与度、思维训练、互动效果等方面，对课堂教学进行全面评估。加入学生课堂评价环节，让学生结合自身参与体验，对课堂设计、教师引导、小组合作情况提出意见，助力教师优化教学策略。定期开展高效课堂公开课、示范课和推门听课活动，通过集体评课、案例研讨，提升教师课堂驾驭能力。

### （三）厚植校园归属感，培育优良校风学风

以校园文化建设为抓手，强化学生主人翁意识，培育勤学善思、文明有礼的校风学风，让学生在校园中找到归属感，自觉遵守校规校纪，主动参与校园建设。

一是打造特色校园文化。深入挖掘学校办学底蕴，优化校园环境布置，在教学楼、走廊、操场等区域设置文化展板，展示学生作品、校园活动照片和优秀学子事迹，让校园处处充满育人氛围。开展校史教育活动，组织学生参观校史陈列馆、聆听老教师讲校史，增强学生对学校的认同感和自豪感。

二是强化校风学风督导。成立学生自主管理委员会，下设纪律督查、学风督导、文明劝导等小组，引导学生参与课堂纪律、自习秩序、校园文明等方面的管理，培养自我管理、自我约束能力。开展“无手机课堂”“清净自习室”创建活动，严肃查处迟到、早退、旷课、抄袭作业等行为。树立学习标兵、文明标兵，发挥榜样示范作用，营造勤学、善思、笃行、共进的优良学风。

三是丰富集体活动载体。以班级、年级为单位，开展主题班会、运动会、文艺汇演、读书节等集体活动，增强班级凝聚力。每学期开展“校园文明周”活动，通过文明演讲、礼仪培训、志愿服务等形式，培养学生良好行为习惯。鼓励学生参与校园环境美化、规章制度修订等工作，让学生真正感受到“我的校园我做主”，强化主人翁意识。

#### （四）拓宽多元发展途径，搭建充分展示舞台

尊重学生个性特长，构建“学科基础+特色发展+实践体验”的多元成长体系，为学生提供丰富的发展渠道和展示平台，让每个学生都能发现自身优势，实现个性化成长。

一是完善课程供给。深化国家课程校本化实施，结合学生兴趣和学校资源，开设书法、美术、音乐、体育、科技、编程等特色校本课程，形成“基础课程保底线、特色课程促发展”的格局。推行走

班制教学，让学生根据自身兴趣自主选择校本课程，满足个性化学习需求。

二是丰富社团与实践活动。整合校内外资源，组建学术、文艺、体育、公益等各类学生社团，配备指导教师并定期开展活动。每学期举办社团文化节、科技节、艺术节、体育嘉年华等活动，为社团提供展示平台。组织跨学科实践活动和志愿服务，带领学生走进社区、企业、博物馆、科技馆，开展垃圾分类调研、红色宣讲、公益帮扶等活动，提升学生实践能力和社会责任感。

三是搭建多元展示平台。设置“校园展示墙”“班级风采栏”，展示学生书画、作文、手工作品等成果；定期开展课堂展示、演讲比赛、辩论赛、文艺汇演等活动，为学生提供表达自我、展示才华的机会。鼓励学生参与各级各类学科竞赛、文体活动、科技创新大赛，建立学生成果表彰制度，对表现优秀的学生予以表彰奖励，增强学生自信心和成就感。

#### （五）健全多元评价机制，强化育人导向功能

打破“唯分数”评价局限，构建“知识掌握+能力提升+素养培育”三维评价体系，整合多方评价力量，创新评价方式，充分发挥评价的诊断、激励作用，引导学生全面发展。

一是构建科学评价指标。学生评价方面，建立“学业成绩+课堂表现+综合素质”三维体系，学业成绩包含单元检测、期中期末测试等结果性内容，课堂表现涵盖自主学习、合作探究、展示表达等过程性表现，综合素质涉及品德修养、责任担当、兴趣特长、实践能力等方面。设置基础、提升、挑战三类指标，实行分层评价，重点关注学生学业进步和个性发展。

二是创新评价实施方式。推行“学生自评+同伴互评+教师点评+家长反馈”四方评价模式，学生每周进行自我总结，小组内开展互评，教师每月进行综合点评，每学期开展2次家长问卷调查，形成评价合力。依托数字化平台建立学生成长档案，如实记录学生学习成果、课堂表现、社团活动、实践经历等情况，为个性化辅导提供依据。

三是强化评价结果运用。评价结果不与单一成绩排名挂钩，重点用于分析学生成长优势与不足，为学生制定个性化改进计划。将评价结果纳入学生综合素质报告单，全面反映学生成长历程。教师评价方面，打破“唯成绩”导向，建立“教学实践+教研创新+学生发展+师德素养”四维体系，引导教师聚焦育人本质，提升专业能力。

#### （六）畅通意见沟通渠道，保障学生主体权益

尊重学生表达权和参与权，建立全方位、多层次的意见反馈机制，确保学生想法和建议能及时传递、有效落实，让学生真正成为学校发展的参与者、受益者。

一是搭建多元意见收集渠道。设立“校长信箱”“学生意见箱”，开通微信小程序、校园APP等线上反馈平台，每月设立“校长接待日”，邀请学生代表与校长面对面沟通，反映学习生活中的问题和建议。每个班级设立“意见委员”，每周收集班级学生意见，汇总后反馈给班主任和学校相关部门。

二是健全意见处理反馈流程。建立“收集—登记—分流—处理—反馈”闭环机制，对学生意见建议分类整理，明确责任部门和办理时限。一般问题3个工作日内办结并反馈，复杂问题7个工作日内说明解决方案和进度，确保事事有回应、件件有着落。定期通过校园公示栏、学生大会通报意见处理情况，接受学生监督。

三是鼓励学生参与学校管理。邀请学生代表参与学校规章制度修订、校园建设规划、食堂菜品优化、校本课程设计等工作，让学生在学校的管理中发声出力。每学期召开学生代表大会，审议学校工作报告，征集改进建议，强化学生主体意识和责任担当。

#### 四、保障措施

##### （一）组织保障

成立以校长为组长，各部门负责人、年级组长、班主任代表、教师代表、学生代表参与的工作领导小组，统筹推进各项工作落地。明确各部门职责：教务处牵头负责高效课堂、多元评价、分层教学工作；德育处牵头负责师生关系、校风学风、学生归属感培育工作；团委牵头负责社团活动、学生展示、意见沟通工作；学校发展中心负责整体规划、过程督导和成果总结，形成上下联动、分工协作的工作格局。

##### （二）师资保障

加强教师专业能力建设，将高效课堂、多元评价、分层教学等内容纳入校本教研重点，通过每周专题培训、案例研讨、集体备课等形式，提升教师教学能力。邀请校外专家、优秀教师到校指导，组织教师外出考察学习，借鉴先进经验优化教学方法。建立教师激励机制，对在八大行动中表现突出的教师予以表彰奖励，激发工作积极性。

##### （三）资源保障

加大教育资源投入，完善高效课堂所需教学设备、数字化评价平台、社团活动场地等硬件设施，为各项工作开展提供物质保障。整合校内外资源，与高校、科研机构、社区、企业建立合作关系，

引入优质教育资源，丰富学生实践和展示平台。合理安排经费预算，优先保障校本课程开发、社团活动开展、教师培训、学生表彰等工作。

#### （四）督导保障

建立常态化督导机制，工作领导小组定期对各项工作推进情况进行检查，通过课堂观察、资料查阅、师生访谈、家长调研等方式，及时发现问题并督促整改。实行工作进度公示制度，每月通报各项工作进展，对落实不力的部门和个人进行约谈提醒。每学期开展工作总结评估，梳理成效与不足，形成工作闭环，为后续工作优化提供依据。

#### 五、工作安排

2月：做好开学筹备工作，召开工作部署会，明确各部门职责；启动师生结对帮扶工作，开展高效课堂模式专题培训。

3月：开展“师生互动日”“校园文明周”活动；组织高效课堂公开课、示范课；完成学生社团招新并启动常规活动。

4月：举办社团文化节、科技节；开展多元评价机制试点；召开第一次学生代表大会，收集学生意见建议。

5月：开展高效课堂验收评估；举办艺术节、体育嘉年华；展示分层教学成果。

6月：做好学期工作总结评估；表彰优秀师生和先进集体；完善学生成长档案，完成综合素质评价；谋划下期工作思路。

本学年下期，温江二中将以饱满的热情、务实的作风，紧扣核心办学思想，扎实推进八大行动，切实解决育人过程中的难点问题，全力推动两大愿景落地。让每一个学生都能在校园中绽放光彩，让

每一位教师都能在教书育人中收获成长，奋力开创学校高质量发展新局面。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区第二中学校部门预算包括成都市温江区第二中学校本级预算。

**第二部分 成都市温江区第二中学校  
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，成都市温江区第二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、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。成都市温江区第二中学校 2026 年收支总预算 9,981.84 万元,比上年预算数 9,712.78 万元增加 269.06 万元，增长 2.77%，变动的主要原因是（1）一般公共预算拨款收入较上年增加 263.67 万元（2）事业收入较上年增加 5.12 万元（3）上年结转较上年增加 0.27 万元。

## 二、部门收入预算情况说明

成都市温江区第二中学校2026年收入预算9,981.84万元,其中:一般公共预算拨款收入9,711.60万元,占97.29%;事业收入269.97万元,占2.7%;上年结转0.27万元,占0%。

### 三、部门支出预算情况说明

成都市温江区第二中学校2026年支出预算9,981.84万元,其中:基本支出9,333.76万元,占93.51%;部门项目支出预算648.08万元,占6.49%。

#### 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9,711.87万元。收入包括：一般公共预算拨款收入9,711.6万元、上年结转0.27万元；支出包括：教育支出7,910.22万元、社会保障和就业支出982.02万元、卫生健康支出257.20万元、住房保障支出562.43万元。

## 五、一般公共预算情况说明

### （一）一般公共预算规模变化情况

成都市温江区第二中学校 2026 年一般公共预算当年拨款 9,711.6 万元，上年结转 0.27 万元，合计 9,711.87 万元，比 2025 年预算数 9,447.93 万元增加 263.94 万元，增长 2.79%，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 263.94 万元。

### （二）一般公共预算结构情况

教育(类)支出 7910.22 万元，占 81.45%；社会保障和就业(类)支出 982.02 万元，占 10.11%；卫生健康(类)支出 257.2 万元，占 2.65%；住房保障(类)支出 562.43 万元，占 5.79%。

### （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 2,219.06 万元，比 2025 年预算数 1,443.25 万元增加 775.81 万元，增长 53.75%，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等。

2. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)预算数为 5,082.56 万元，比 2025 年预算数 5,135.6 万元减少 53.04 万元，下降 1.03%，变动的主要原因是高中教育经费减少。主要用于人员经费、公用经费、教育信息技术经费等。

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 48.52 万元，比 2025 年预算数 54.8 万元减少 6.28 万元，下降 11.46%，变动的主要原因是改善办学及建设发展经费减少。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560.08万元,比2025年预算数1,038.64万元减少478.56万元,下降46.08%,变动的主要原因是编外教职工经费支出科目调整。主要用于高中教育经费、教师队伍建设管理费用等。

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654.68万元,比2025年预算数647.27万元增加7.41万元,增长1.14%,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327.34万元,比2025年预算数323.64万元增加3.7万元,增长1.14%,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257.2万元,比2025年预算数257.09万元增加0.11万元,增长0.04%,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562.43万元,比2025年预算数547.63万元增加14.8万元,增长2.7%,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

成都市温江区第二中学校 2026 年一般公共预算基本支出 9075.79 万元，其中：

人员经费 7,826.26 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 1,249.53 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

成都市温江区第二中学校核定车编 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

成都市温江区第二中学校 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

成都市温江区第二中学校 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

成都市温江区第二中学校 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 年成都市温江区第二中学校政府采购预算总额 75.15 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 75.15 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2026 年，成都市温江区第二中学校共有车辆 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 年成都市温江区第二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 635.81 万元，其中，一般公共预算 635.81 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  
成都市温江区第二中学校预算**

2026年01月23日

## 部门收支总表

部门：成都市温江区第二中学校

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	9,711.60	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	269.97	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	8,180.19
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	982.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	257.20
		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	562.43
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>9,981.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,981.84</b>
七、上年结转	0.27		
<b>收入总计</b>	<b>9,981.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,981.84</b>



## 部门支出总表

部门：成都市温江区第二中学校

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	9,981.84	9,333.76	648.08
					9,981.84	9,333.76	648.08
				成都市温江区第二中学校	9,981.84	9,333.76	648.08
205	02	03	605613	初中教育	2,219.06	2,219.06	
205	02	04	605613	高中教育	5,340.53	5,313.05	27.48
205	09	99	605613	其他教育费附加安排的支出	48.52		48.52
205	99	99	605613	其他教育支出	572.08		572.08
208	05	05	605613	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654.68	654.68	
208	05	06	605613	机关事业单位职业年金缴费支出	327.34	327.34	
210	11	02	605613	事业单位医疗	257.20	257.20	
221	02	01	605613	住房公积金	562.43	562.43	

## 财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区第二中学校

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	9,711.60	一、本年支出	9,711.87	9,711.87		
一般公共预算拨款收入	9,711.60	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	0.27	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	0.27	教育支出	7,910.22	7,910.22		
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	982.02	982.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	257.20	257.20		
		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	562.43	562.43		
		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：成都市温江区第二中学校

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	9,711.87	9,711.60	0.27
					9,711.87	9,711.60	0.27
				成都市温江区教育局部门	9,711.87	9,711.60	0.27
205	02	03	605	初中教育	2,219.06	2,219.06	
205	02	04	605	高中教育	5,082.56	5,082.56	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	48.52	48.52	
205	99	99	605	其他教育支出	560.08	559.81	0.27
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654.68	654.68	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	327.34	327.34	
210	11	02	605	事业单位医疗	257.20	257.20	
221	02	01	605	住房公积金	562.43	562.43	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区第二中学校

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
				<b>9,075.79</b>	<b>7,826.26</b>	<b>1,249.53</b>
				9,075.79	7,826.26	1,249.53
		605613	成都市温江区第二中学校	9,075.79	7,826.26	1,249.53
		301	工资福利支出	7,487.20	7,487.20	
301	01	30101	基本工资	1,800.82	1,800.82	
301	02	30102	津贴补贴	62.19	62.19	
301	07	30107	绩效工资	3,784.90	3,784.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	654.68	654.68	
301	09	30109	职业年金缴费	327.34	327.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	257.20	257.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	37.64	37.64	
301	13	30113	住房公积金	562.43	562.43	
		302	商品和服务支出	1,249.53		1,249.53
302	01	30201	办公费	40.46		40.46
302	02	30202	印刷费	20.40		20.40
302	05	30205	水费	20.00		20.00
302	06	30206	电费	20.00		20.00
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	30.00		30.00
302	13	30213	维修(护)费	20.00		20.00
302	14	30214	租赁费	10.00		10.00
302	15	30215	会议费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	40.00		40.00
302	18	30218	专用材料费	20.00		20.00
302	26	30226	劳务费	667.53		667.53
302	27	30227	委托业务费	20.00		20.00
302	28	30228	工会经费	61.44		61.44
302	39	30239	其他交通费用	2.50		2.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	207.20		207.20
		303	对个人和家庭的补助	339.06	339.06	
303	05	30305	生活补助	2.13	2.13	
303	09	30309	奖励金	0.20	0.20	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	336.73	336.73	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区第二中学校

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	636.08
					636.08
				成都市温江区第二中学校	636.08
				高中教育	27.48
205	02	04	605613	教育信息技术经费	27.48
				其他教育费附加安排的支出	48.52
205	09	99	605613	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	48.52
				其他教育支出	560.08
205	99	99	605613	高中教育经费	233.00
205	99	99	605613	全区教师队伍建设管理费用	229.52
205	99	99	605613	教育事业发展及均衡发展经费	8.78
205	99	99	605613	对口支援经费	1.97
205	99	99	605613	温江区国家教育考试经费	74.70
205	99	99	605613	全区学校安全生产建设经费	8.42
205	99	99	605613	中小学德育和艺体卫经费	3.42
205	99	99	605613	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：成都市温江区第二中学校

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					
605613	成都市温江区第二中学校					

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：成都市温江区第二中学校

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：成都市温江区第二中学校

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：成都市温江区第二中学校

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		635.81									
	高中教育经费	233.00	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。通过新高考改革，切实提高高中教学质量，逐步提升温江高中办学水平。建设一批学生创新实践基地与创新教育载体，开展科学创新与技术实践的跨学科探究活动，形成以培养学校、创新实践基地、基础创新学习中心三位一体的创新人才基础培养链，构建跨区域、跨部门、跨学校、跨学段、跨学科的协同培养的工作体系。	产出指标	数量指标	编外八小时外课时补贴标准	≥	50	元/个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	划拨经费总量	≤	233	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	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
				效益指标	社会效益指标	提高群众对温江高中教育认可度	定性	优		20	正向指标
				产出指标	质量指标	提高高中教育教学质量	定性	优		20	正向指标
	全区教师队伍建设管理费用	229.52	安排全区教职工体检，给予农村中心幼儿园长期自聘教师办理保险补贴、对名师工作室给予工作支持和奖励、提高乡村教师待遇，实现教师队伍稳定。	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
				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	教职工体检率	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	229.52	万元	10	反向指标
				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	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	8.78	学区制改革项目推动支持经费；以奖代补的方式奖励五个学区	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	8.784	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	开展学区制改革学区	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全面有效推进教育均衡发展	定性	优		20	正向指标
				产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	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
	对口支援经费	1.97	把温江先进的教育理念带到色达，为民族地区教育事业作出贡献；2、帮助色达培养教育人才，为色达社会经济发展提供人才保障，有力助推乡村振兴。	效益指标	社会效益指标	提高色达学生文化水平	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	选派名优教师送教	≥	3	人数	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	为对口支援工作提供有力保障	≤	1.97	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续推动色达教育高质量发展	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	按省市工作要求时段开展对口支援工作	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	质量指标	提高色达教育质量	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	色达人民对温江教育帮扶质量满意	≥	90	%	10	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
605613-成都市温江区第二中学校	温江区国家教育考试经费	74.70	保障区招办承担的全国、全省、全市的各类国家教育考试及相关工作平安顺利完成。	产出指标	数量指标	考场布置次数	≥	12	次	10	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
				产出指标	质量指标	实现平安考试	定性	平安完成		10	正向指标
				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	成本控制数	≤	74.695	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	在文件规定时效内完成	定性	按时完成		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	每次考试违纪违规人次	≤	6	人	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	政策宣传覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
	全区学校安全生产建设经费	8.42	建立健全全校安全工作监管体系,指导学校开展安全、稳定工作;拟订系统安全事故应急预案,指导学校定期开展应急演练,组织开展安全专业培训,指导学校对校园安全突发事件进行处置;牵头组建校园安全管理专家库,组织学校开展安全教育工作。	效益指标	社会效益指标	提升校园安全队伍应急处置能力	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	全区学校安全涉及大项数	≥	4	项	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	8.4232	万元	10	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	质量指标	学校参与率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时性	≤	12	月	20	反向指标
	中小学德育和艺术卫经费	3.42	顺利开展春秋季节青少年视力筛查,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。	产出指标	数量指标	心理辅导员培训人数	≥	609	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3.42	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	资格证通过率	≥	90	%	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
				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
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
	教育信息技术经费	27.48	提高高中生信息技术整体水平	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	公办普高学生掌握计算机操作技能率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	12	月	20	正向指标
				产出指标	质量指标	信息技术课正常开展率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	免收人数	≥	224	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	27.4792	万元	20	反向指标
	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	48.52	提升改善中小学、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	时效指标	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	学生、家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
产出指标				数量指标	完成校舍保障性维修项目	≥	20	项	20	正向指标	
成本指标				经济成本指标	成本控制数	≤	48.52075	万元	10	反向指标	
产出指标				质量指标	验收通过率	=	10	%	10	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	