

2026年温江区本级部门预算表

2026年01月29日

表1

收支预算总表

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目	预算数				
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
一、本年收入	6,373.12	一、本年支出	6,373.12	6,372.12			1.00
一般公共预算拨款收入	6,372.12	教育支出	4,999.13	4,998.13			1.00
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	753.79	753.79			
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	196.92	196.92			
财政专户管理资金收入	1.00	住房保障支出	423.27	423.27			
事业收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
事业单位经营收入							
其他收入							
二、上年结转结余		二、年终结转结余					
一般公共预算							
政府性基金预算							
国有资本经营预算							
财政专户管理资金							
单位资金							
收入总计	6,373.12	支出总计	6,373.12	6,372.12			1.00

取数说明：

- 1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11
- 2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12
- 3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13
- 4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据
- 5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
- 6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
- 7、附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入
- 8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入
- 9、其他收入：部门收入预算中的其他收入
- 10、上年结转结余：预算执行的结转结余中指标类型为22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据、待分指标本级预留到部门的数据、部门预算和转移支付预算中指标类型为22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项的数据、部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据、政府预算-上年结余收入录入的单位数据
- 11、支出根据支出功能科目项汇总，不包含227、230功能科目
- 12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

收入预算总表

金额单位：万元

部门（单 位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金
	合 计	6,373.12	6,373.12	6,372.12			1.00						
605	成都市温江区教育局部门	6,373.12	6,373.12	6,372.12			1.00						
605636	温江中学实验学校	6,373.12	6,373.12	6,372.12			1.00						

表3

征收预期表

金额单位：万元

部门（单位）名称	收入分类	本年征收预期				说明	
		部门自报数		财政核定数			
		上缴国库	上缴财政专户	上缴国库	上缴财政专户		
合 计			1.00		1.00		
605-成都市温江区教育局部门			1.00		1.00		
605636-温江中学实验学校	103042762-考试考务费		1.00		1.00		

表4

支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				其中：		
				事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	6,373.12	6,064.31	308.81		
205	教育支出	4,999.13	4,690.33	308.81		
20502	普通教育	4,690.33	4,690.33			
2050203	初中教育	4,690.33	4,690.33			
20509	教育费附加安排的支出	35.55		35.55		
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.55		35.55		
20599	其他教育支出	273.26		273.26		
2059999	其他教育支出	273.26		273.26		
208	社会保障和就业支出	753.79	753.79			
20805	行政事业单位养老支出	753.79	753.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.53	502.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.26	251.26			
210	卫生健康支出	196.92	196.92			
21011	行政事业单位医疗	196.92	196.92			
2101102	事业单位医疗	196.92	196.92			
221	住房保障支出	423.27	423.27			
22102	住房改革支出	423.27	423.27			
2210201	住房公积金	423.27	423.27			

财政拨款预算总表

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	6,372.12		6,372.12	一、本年支出	6,372.12		6,372.12
一般公共预算资金	6,372.12		6,372.12	社会保障和就业支出	753.79		753.79
政府性基金预算资金				住房保障支出	423.27		423.27
国有资本经营预算资金				卫生健康支出	196.92		196.92
				教育支出	4,998.13		4,998.13
二、上年结转				二、年终结转结余			
一般公共预算资金							
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	6,372.12		6,372.12	支出总计	6,372.12		6,372.12

一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	6,372.12	6,064.31	5,106.87	957.45	307.81
205	教育支出	4,998.13	4,690.33	3,732.88	957.45	307.81
20502	普通教育	4,690.33	4,690.33	3,732.88	957.45	
2050203	初中教育	4,690.33	4,690.33	3,732.88	957.45	
20509	教育费附加安排的支出	35.55				35.55
2050999	其他教育费附加安排的支出	35.55				35.55
20599	其他教育支出	272.26				272.26
2059999	其他教育支出	272.26				272.26
208	社会保障和就业支出	753.79	753.79	753.79		
20805	行政事业单位养老支出	753.79	753.79	753.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	502.53	502.53	502.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.26	251.26	251.26		
210	卫生健康支出	196.92	196.92	196.92		
21011	行政事业单位医疗	196.92	196.92	196.92		
2101102	事业单位医疗	196.92	196.92	196.92		
221	住房保障支出	423.27	423.27	423.27		
22102	住房改革支出	423.27	423.27	423.27		
2210201	住房公积金	423.27	423.27	423.27		

表7

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	4,850.85	4,850.85	
30101	基本工资	1,410.49	1,410.49	
30102	津贴补贴	40.19	40.19	
30107	绩效工资	1,993.71	1,993.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	502.53	502.53	
30109	职业年金缴费	251.26	251.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	196.92	196.92	
30112	其他社会保障缴费	28.90	28.90	
30113	住房公积金	423.27	423.27	
30199	其他工资福利支出	3.58	3.58	
302	商品和服务支出	930.45		930.45
30201	办公费	2.73		2.73
30202	印刷费	1.50		1.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	8.16		8.16
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	13.00		13.00
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	705.10		705.10
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	48.80		48.80
30299	其他商品和服务支出	137.65		137.65
303	对个人和家庭的补助	256.02	256.02	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30309	奖励金	0.17	0.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	253.97	253.97	
310	资本性支出	27.00		27.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00
31003	专用设备购置	15.00		15.00
31007	信息网络及软件购置更新	5.00		5.00
31099	其他资本性支出	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计						

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

政府性基金预算支出表

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

国有资本经营预算支出表

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

支出功能分类预算表

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	6,373.12	6,372.12	6,372.12			1.00	
605636-温江中学实验学校	6,373.12	6,372.12	6,372.12			1.00	
2050203-初中教育	4,690.33	4,690.33	4,690.33				
2050999-其他教育费附加安排的支出	35.55	35.55	35.55				
2059999-其他教育支出	273.26	272.26	272.26			1.00	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	502.53	502.53	502.53				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	251.26	251.26	251.26				
2101102-事业单位医疗	196.92	196.92	196.92				
2210201-住房公积金	423.27	423.27	423.27				

支出经济分类预算表

金额单位：万元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计		6,373.12	6,372.12	6,372.12			1.00	
605636-温江中学实验学校		6,373.12	6,372.12	6,372.12			1.00	
30101-基本工资	50501-工资福利支出	1,410.49	1,410.49	1,410.49				
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	40.19	40.19	40.19				
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	1,993.71	1,993.71	1,993.71				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	502.53	502.53	502.53				
30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	251.26	251.26	251.26				
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	196.92	196.92	196.92				
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	28.90	28.90	28.90				
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	423.27	423.27	423.27				
30199-其他工资福利支出	50501-工资福利支出	3.58	3.58	3.58				
30201-办公费	50502-商品和服务支出	13.08	13.08	13.08				
30202-印刷费	50502-商品和服务支出	1.50	1.50	1.50				
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	2.00	2.00	2.00				
30209-物业管理费	50502-商品和服务支出	2.00	2.00	2.00				
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	4.00	4.00	4.00				
30213-维修(护)费	50502-商品和服务支出	43.71	43.71	43.71				
30214-租赁费	50502-商品和服务支出	1.00	1.00	1.00				
30215-会议费	50502-商品和服务支出	1.00	1.00	1.00				
30216-培训费	50502-商品和服务支出	13.00	13.00	13.00				
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	7.46	7.46	7.46				
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	706.10	705.10	705.10			1.00	

30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	12.48	12.48	12.48				
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	48.80	48.80	48.80				
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	381.55	381.55	381.55				
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	1.89	1.89	1.89				
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	0.17	0.17	0.17				
30399-其他对个人和家庭的补助	50999-其他对个人和家庭的补助	255.54	255.54	255.54				
31002-办公设备购置	50601-资本性支出	6.00	6.00	6.00				
31003-专用设备购置	50601-资本性支出	15.00	15.00	15.00				
31007-信息网络及软件购置更新	50601-资本性支出	5.00	5.00	5.00				
31099-其他资本性支出	50601-资本性支出	1.00	1.00	1.00				

表13

上级资金安排情况表

金额单位: 万元

表14

项目支出表

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		合 计		308.81	307.81		
1	22-其他运转类(常年项目)	51011522Y000000427402-招办考试经费	605636-温江中学实验学校	1.00			
2	31-部门项目(阶段项目)	51011522T000000418055-全区教师队伍建设管理费用	605636-温江中学实验学校	186.55	186.55		
3	31-部门项目(阶段项目)	51011523T000008699653-教育事业发展及均衡发展经费	605636-温江中学实验学校	5.86	5.86		
4	31-部门项目(阶段项目)	51011523T000008700065-对口支援经费	605636-温江中学实验学校	7.13	7.13		
5	31-部门项目(阶段项目)	51011523T000008700786-温江区国家教育考试经费	605636-温江中学实验学校	58.28	58.28		
6	31-部门项目(阶段项目)	51011525T000013077702-全区学校安全生产建设经费	605636-温江中学实验学校	4.48	4.48		
7	31-部门项目(阶段项目)	51011525T000013078083-中小学德育和艺体卫经费	605636-温江中学实验学校	3.96	3.96		
8	31-部门项目(阶段项目)	51011525T000013078180-中小学五育并举发展经费	605636-温江中学实验学校	6.00	6.00		
9	31-部门项目(阶段项目)	51011525T000013078561-中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	605636-温江中学实验学校	35.55	35.55		

金额单位：万元

项目支出预算明细表

金额单位：万元

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出 经济分类科目	政府预算支出 经济分类科目	预算数				
						合计	上级财政	本级财政	财政专户管理资金	单位资金
合计						308.81		307.81	1.00	
605-成都市温江区教育局部门						308.81		307.81	1.00	
教育事业发展	51011522T000000418055 -全区教师队伍建设管理费	605636-温江中学实验学校	2059999-其他教育支出	30201-办公费	50502-商品和服务支出	8.85		8.85		
教育事业发展	51011522T000000418055 -全区教师队伍建设管理费	605636-温江中学实验学校	2059999-其他教育支出	30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	177.70		177.70		
教育管理业务	51011522Y000000427402 -招办考试经费	605636-温江中学实验学校	2059999-其他教育支出	30226-劳务费	50502-商品和服务支出	1.00			1.00	
教育事业发展	51011523T000008699653 -教育事业发展及均衡发展经费	605636-温江中学实验学校	2059999-其他教育支出	30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	5.86		5.86		
教育管理业务	51011523T000008700065 -对口支援经费	605636-温江中学实验学校	2059999-其他教育支出	30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	5.56		5.56		
教育管理业务	51011523T000008700065 -对口支援经费	605636-温江中学实验学校	2059999-其他教育支出	30399-其他对个人和家庭的	50999-其他对个人和家庭的	1.57		1.57		
教育管理业务	51011523T000008700786 -温江区国家教育考试经费	605636-温江中学实验学校	2059999-其他教育支出	30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.50		1.50		
教育管理业务	51011523T000008700786 -温江区国家教育考试经费	605636-温江中学实验学校	2059999-其他教育支出	30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	5.00		5.00		
教育管理业务	51011523T000008700786 -温江区国家教育考试经费	605636-温江中学实验学校	2059999-其他教育支出	30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	51.78		51.78		
教育事业发展	51011525T000013077702 -全区学校安全生产建设经费	605636-温江中学实验学校	2059999-其他教育支出	30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	4.48		4.48		
教育事业发展	51011525T000013078083 -中小学德育和艺体卫经费	605636-温江中学实验学校	2059999-其他教育支出	30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	3.96		3.96		
教育事业发展	51011525T000013078180 -中小学五育并举发展经费	605636-温江中学实验学校	2059999-其他教育支出	30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	3.00		3.00		
教育事业发展	51011525T000013078180 -中小学五育并举发展经费	605636-温江中学实验学校	2059999-其他教育支出	30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	3.00		3.00		
教育发展规划	51011525T000013078561 -中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	605636-温江中学实验学校	2050999-其他教育费附加安排的支出	30213-维修(护)费	50502-商品和服务支出	35.55		35.55		

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

采购需求表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			59.70					
605636-温江中学实验学校			59.70					
51011522T00000418055-全区教师队伍建设管理费用	C04990000-其他医疗卫生服务	398	59.70	是	否	否	否	

国有资产配置预算表

金额单位: 万元

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价(元)	配置资产金额 (万元)	资产配置预算说明
合 计					

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
51011521R000000027639-基本工资(事业)	605636-温江中学实验学校	1,406.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51011521R000000027644-津补贴(事业)	605636-温江中学实验学校	35.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51011521R000000027649-绩效工资	605636-温江中学实验学校	809.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51011521R000000027650-教师奖励性绩效工资	605636-温江中学实验学校	38.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51011521R000000027654-基本医疗保险(事业)	605636-温江中学实验学校	196.39	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51011521R000000027655-失业保险	605636-温江中学实验学校	18.84	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51011521R000000027667-独子费	605636-温江中学实验学校	0.17	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51011521R000000243250-遗属补助	605636-温江中学实验学校	1.89	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51011521Y000000027670-福利费(事业)	605636-温江中学实验学校	36.03	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30

51011521Y000000027672-工会经费(事业)	605636-温江中学实验学校	42.67	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30
51011521Y000000027676-离退休人员活动费	605636-温江中学实验学校	37.89	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51011521Y000000067749-其他教育公用经费	605636-温江中学实验学校	0.66	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5	%	30
51011522R000005717446-离退休人员生活补贴	605636-温江中学实验学校	253.97	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51011522R000006387194-基础绩效奖(事业)	605636-温江中学实验学校	757.12	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51011522T000000418055-全区教师队伍建设管理费用	605636-温江中学实验学校	186.55	安排教职工体检;对教职工午餐进行补助;对名师工作室给予支持;提高乡村教师待遇,实现教师队伍稳定性	产出指标	数量指标	教职工体检率	≥	200	人数	20
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10
				效益指标	社会效益指标	群众对教师的认可度提升	定性	优		20
				成本指标	经济成本指标	体检标准	≤	1500	元/人年	10
				产出指标	质量指标	提升教职工整体素质	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10

51011522Y000000244703-省定公用经费	605636-温江中学实验学校	15.65	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：[(执行数-预算数)/预算数]×100%)	≤	5	%	30
51011522Y000000427402-招办考试经费	605636-温江中学实验学校	1.00	按照“三无一稳”目标，平安顺利完成国家教育考试	成本指标	经济成本指标	每场考试每人监考费成本	≤	300	元	10
				产出指标	数量指标	国家教育考试次数	≥	2	人数	20
				产出指标	时效指标	按文件规定时间完成考试	定性	按时		10
				效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	≥	90	%	20
				产出指标	质量指标	高质量实现平安考试	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意率	≥	90	%	10
51011523R000007851193-教师养老保险	605636-温江中学实验学校	502.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51011523R000007851536-教师职业年金	605636-温江中学实验学校	251.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51011523R000008287240-教师年度考核奖	605636-温江中学实验学校	386.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51011523T000008699653-教育事业发展及均衡发展经费	605636-温江中学实验学校	5.86	开展学校日常综合治理工作，有效推动教育优质均衡发展。	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	10
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	58560	元	10
				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
				产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10
				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
51011523T000008700065-对口支援经费	605636-温江中学实验学校	7.13	1.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		20
				产出指标	质量指标	提高色达教育质量	定性	优		20
				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	定性	按时		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	色达人民对温江教育帮扶质量满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	选派名优教师送教	≥	1	人	20

					成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	71340	元	10
					效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意率	≥	90	%	10
					产出指标	质量指标	高质量实现平安考试	定性	优		20
					产出指标	数量指标	国家教育考试次数	≥	2	次	10
					成本指标	经济成本指标	每场考试每人监考费成本	≤	300	元	10
					产出指标	时效指标	按文件规定时间完成考试	定性	按时		20
51011523T000008700786-温江区国家教育考试经费	605636-温江中学实验学校		58.28	按照“三无一稳”目标，平安顺利完成国家教育考试	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51011524R000010145329-基本工资(工勤)	605636-温江中学实验学校		4.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51011524R000010146627-津补贴(工勤)	605636-温江中学实验学校		0.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51011524R000010147337-绩效工资(工勤)	605636-温江中学实验学校		1.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51011524R000010148996-基本医疗保险(工勤)	605636-温江中学实验学校		0.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51011524R000010150237-住房公积金(工勤)	605636-温江中学实验学校		1.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51011524R000010150717-基础绩效奖(工勤)	605636-温江中学实验学校		3.58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51011524R000010158703-住房公积金(事业)	605636-温江中学实验学校		421.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51011524R000010162781-工伤保险(教育)	605636-温江中学实验学校		10.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51011524R000010516290-工伤保险(教育工勤)	605636-温江中学实验学校		0.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51011524R000010625751-艰苦	605636-温江中学实验学校			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30

边远地区(事业)	000000-温江中学实验学校	4.00	保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51011524Y000010443762-城乡义务教育生均公用经费	605636-温江中学实验学校	61.73	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30
51011524Y000010670108-残疾人就业保障金	605636-温江中学实验学校	53.59	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51011525T000013077702-全区学校安全生产建设经费	605636-温江中学实验学校	4.48	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	%	20
				成本指标	经济成本指标	智慧安防运维维护成本	≤	44775	元	10
				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	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	保障校园师生安全	定性	有效		20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10
51011525T000013078083-中小学德育和艺体卫经费	605636-温江中学实验学校	3.96	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	完成时间	≤	12	月	10
				成本指标	经济成本指标	中小学体育教师装备保障标准	≥	1500	元/人年	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	青少年心理健康改善	定性	优		20
				产出指标	数量指标	心理辅导员人数	≥	3	人	20
				产出指标	质量指标	资格证通过率	≥	60	%	20
51011525T000013078180-中小学五育并举发展经费	605636-温江中学实验学校	6.00	通过组织开展STEAM课程活动等,大力提升学生综合素质	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥	80	%	10
				产出指标	时效指标	严格按照公告要求完成	定性	按时		20
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	6	万元	10
				产出指标	质量指标	平安、顺利高效完成工作	定性	优		20

				产出指标	数量指标	各级各类比赛参加人次、活动人次	≥	200	人	10
				效益指标	社会效益指标	努力选拔高素质的人民教师	定性	优		20
51011525T000013078561-中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	605636-温江中学实验学校	35.55	提升改善学校硬件设施和办学环境，确保学校的正常运转	产出指标	数量指标	完成校舍保障性维修项目	≥	2	项	10
				产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20
				效益指标	社会效益指标	学校安全隐患减少	定性	优		20
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	35.6	万元	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10
51011526Y000014885908-其他长聘人员	605636-温江中学实验学校	709.23	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30

取数说明：此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息

表20

部门绩效表

金额单位: 万元

表21

序号	主管部门	预算单位	采购项目
1			

取数说明：

- 1、取本级的政府采购预算项目数据（包含在途）
- 2、根据省委省政府有关全面落实政府采购支持中小企业政策的部署要求，表中“是否专门面向中小企业采购”标记为“否”的项目，应根据实际情况扣除优惠。

年初政府采购项目预算表

采购项目属性	采购品目	采购预算金额 (万元)	其中：本年度采 购预算金额	所属预算项目	是否专门面向 中小企业采购

实际组织评估，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购；未专门面向中小企业采购的，应当按照财库〔2020〕46号文件有关

金额单位：万元

专门面向的具体情形

规定对小微企业实行价格

2026-2028年支出计划总表

金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出			
		小计	2026年	2027年	2028年	小计	2026年	2027年	2028年
合 计	19,052.99	18,744.19	6,064.31	6,246.24	6,433.63	308.81	308.81		
605-成都市温江区教育局部门	19,052.99	18,744.19	6,064.31	6,246.24	6,433.63	308.81	308.81		
605636-温江中学实验学校	19,052.99	18,744.19	6,064.31	6,246.24	6,433.63	308.81	308.81		

表23

2026-2028年支出计划明细表

金额单位: 万元

人员和车辆基本情况表

单位：人、辆

序号	单位名称	编 制 人 数								实 有 人 数						车 辆 情 况				在 校 生 实 有 数								农村 中小 学寄 宿学 生数	在校生 标准数						
		事业编制				工勤人员编制				财 政 定 额 补 贴 岗 编 制 数	在 职 人 员				离 休 人 员	编 外 长 聘 人 员	遗 属 人 员	车 辆 编 制			标 准 车 辆 数	全 日 制 博 士 研 究 生	全 日 制 硕 士 研 究 生	全 日 制 大 学 本 科 生	全 日 制 大 专 生	中 专 生			高 中 生	初 中 生	小 学 生	幼 儿 园 学 生			
		合 计	行政 编 制	政 法 编 制	小 计	财 政 预 算 管 理	自 筹	小 计	机 关 工 勤	事 业 工 勤	小 计	行政/ 政 法 人 员	事 业 人 员	工 勤 人 员	小 计	一 般 公 务 用 车 保 留 数	一 般 执 法 执 勤 用 车 保 留 数	特 种 专 业 技 术 用 车 保 留 数																	
	合 计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221	221	0	220	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3556	0	0	3556				
1	605636-温江中学实验学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221	221	0	220	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3556	0	0	3556				