

# 2026年成都市温江区镇子小学校

## 部门预算

# 目录

## 第一部分 成都市温江区镇子小学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都市温江区镇子小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 成都市温江区镇子小学校概况

# 成都市温江区镇子小学校

## 2026 年部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）基本职能

1.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。

2.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

3.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。

4.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。

5.负责对学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。

#### （二）2026 年主要工作

1.深化安全教育创新。结合学生年龄特点和认知规律，开发针对性强的安全教育课程和实践活动，利用虚拟现实、情景模拟等现代化手段，提升安全教育的趣味性和实效性。

2.强化隐患排查整治。进一步细化隐患排查标准，加大对隐蔽性隐患的排查力度，建立隐患排查整改闭环管理机制，确保隐患排查无死角、整改无遗漏。

3.完善应急管理体系。丰富应急演练场景，增加实战化演练比

重，加强应急队伍建设和培训，提升应急处置的专业化水平；及时补充更新应急物资，确保应急保障到位。

4.构建家校社协同机制。加强与家长、社区、公安、消防等部门的沟通协作，定期组织家校安全共建活动，形成“学校主导、家庭参与、社会支持”的校园安全工作格局。

安全工作只有起点，没有终点。今后，我校将以更高的标准、更严的要求、更实的举措，扎实推进校园安全管理工作，不断提升安全工作科学化、规范化水平，为师生营造安全、和谐、稳定的育人环境，为学校高质量发展保驾护航。

回望来路，我们步履坚实；沉淀过往，我们收获满满。本次总结，既是对过去一学期工作的全面梳理，更是一次思想的碰撞、经验的凝聚、信心的提振。党建的引领、德育的浸润、教学的深耕、教师的成长、安全的守护，五大板块环环相扣、相辅相成，共同构筑了本学期工作的坚实根基。那些付出的汗水、探索的艰辛、收获的喜悦，都已成为我们前行路上最宝贵的财富。

沉淀是为了更好地致远，总结是为了更稳地前行。新的征程即将开启，愿我们带着今天沉淀的经验与智慧，带着对教育事业的赤诚与热爱，以更坚定的信念、更务实的作风、更昂扬的姿态，锚定目标、携手并肩，在教育的道路上勇毅前行，共同书写更加精彩的篇章！

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区镇子小学校部门预算包括成都市温江区镇子小学校本级预算。

## **第二部分 成都市温江区镇子小学校**

### **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，成都市温江区镇子小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、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。成都市温江区镇子小学校 2026 年收支总预算 1,007.93 万元,比上年预算数 833.53 万元增加 174.4 万元，增长 20.92%，变动的主要原因是（1）一般公共预算拨款收入较上年增加 174.35 万元（2）上年结转较上年增加 0.05 万元。

## 二、部门收入预算情况说明

成都市温江区镇子小学校2026年收入预算1,007.93万元,其中:一般公共预算拨款收入1,007.88万元,占99.99%;上年结转0.05万元,占0.01%。

### 三、部门支出预算情况说明

成都市温江区镇子小学校2026年支出预算1,007.93万元,其中:基本支出947.67万元,占94.02%;部门项目支出预算60.26万元,占5.98%。

#### 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 1,007.88 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,007.88 万元；支出包括：教育支出 796.18 万元、社会保障和就业支出 116.89 万元、卫生健康支出 29.44 万元、住房保障支出 65.38 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

成都市温江区镇子小学校 2026 年一般公共预算当年拨款 1,007.88 万元，上年结转 0 万元，合计 1,007.88 万元，比 2025 年预算数 833.53 万元增加 174.35 万元，增长 20.92%，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 174.35 万元。

### （二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出 796.18 万元，占 79%；社会保障和就业（类）支出 116.88 万元，占 11.6%；卫生健康（类）支出 29.44 万元，占 2.92%；住房保障（类）支出 65.38 万元，占 6.49%。

### （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 734.95 万元，比 2025 年预算数 562.63 万元增加 172.32 万元，增长 30.63%，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。

2. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为 1.02 万元，与 2025 年预算持平。主要用于公用支出。

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 12 万元，比 2025 年预算数 0 万元增加 12 万元，增长 100%，变动的主要原因是教育技术装备经费增加。主要用于采购教育技术装备。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 48.21 万元，比 2025 年预算数 73.51 万元减少 25.3 万元，下

降 34.42%，变动的主要原因是编外人员经费减少。主要用于教师队伍建设管理、义务教育等。

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 77.92 万元，比 2025 年预算数 72.35 万元增加 5.57 万元，增长 7.7%，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 38.96 万元，比 2025 年预算数 36.18 万元增加 2.78 万元，增长 7.68%，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 29.44 万元，比 2025 年预算数 26.64 万元增加 2.8 万元，增长 10.51%，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 65.38 万元，比 2025 年预算数 61.2 万元增加 4.18 万元，增长 6.83%，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

成都市温江区镇子小学校 2026 年一般公共预算基本支出 947.67 万元，其中：

人员经费 872.22 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 75.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

成都市温江区镇子小学校核定车编 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

成都市温江区镇子小学校 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

成都市温江区镇子小学校 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

成都市温江区镇子小学校 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 年成都市温江区镇子小学校无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

2026 年，成都市温江区镇子小学校共有车辆 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 年成都市温江区镇子小学校实行绩效目标管理的特定目标类项目 7 个，涉及预算 60.26 万元，其中，一般公共预算 60.21 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  
成都市温江区镇子小学校预算**

2026年01月23日

## 部门收支总表

部门：成都市温江区镇子小学校

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	1,007.88	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	796.23
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	116.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.44
		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	65.38
		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>1,007.88</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,007.93</b>
七、上年结转	0.05		
<b>收入总计</b>	<b>1,007.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,007.93</b>



## 部门支出总表

部门：成都市温江区镇子小学校

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	<b>1,007.93</b>	<b>947.67</b>	<b>60.26</b>
					1,007.93	947.67	60.26
				成都市温江区镇子小学校	1,007.93	947.67	60.26
205	02	02	605620	小学教育	734.95	734.95	
205	07	99	605620	其他特殊教育支出	1.02	1.02	
205	09	99	605620	其他教育费附加安排的支出	12.00		12.00
205	99	99	605620	其他教育支出	48.26		48.26
208	05	05	605620	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.92	77.92	
208	05	06	605620	机关事业单位职业年金缴费支出	38.96	38.96	
210	11	02	605620	事业单位医疗	29.44	29.44	
221	02	01	605620	住房公积金	65.38	65.38	

## 财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区镇子小学校

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	1,007.88	一、本年支出	1,007.88	1,007.88		
一般公共预算拨款收入	1,007.88	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	796.18	796.18		
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	116.89	116.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.44	29.44		
		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	65.38	65.38		
		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：成都市温江区镇子小学校

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	1,007.88	1,007.88	
					1,007.88	1,007.88	
				成都市温江区教育局部门	1,007.88	1,007.88	
205	02	02	605	小学教育	734.95	734.95	
205	07	99	605	其他特殊教育支出	1.02	1.02	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	12.00	12.00	
205	99	99	605	其他教育支出	48.21	48.21	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.92	77.92	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	38.96	38.96	
210	11	02	605	事业单位医疗	29.44	29.44	
221	02	01	605	住房公积金	65.38	65.38	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区镇子小学校

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	947.67	872.22	75.45
				947.67	872.22	75.45
		605620	成都市温江区镇子小学校	947.67	872.22	75.45
		301	工资福利支出	756.71	756.71	
301	01	30101	基本工资	204.35	204.35	
301	02	30102	津贴补贴	24.22	24.22	
301	07	30107	绩效工资	311.96	311.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.92	77.92	
301	09	30109	职业年金缴费	38.96	38.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.44	29.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.48	4.48	
301	13	30113	住房公积金	65.38	65.38	
		302	商品和服务支出	75.45		75.45
302	01	30201	办公费	2.22		2.22
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	0.80		0.80
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	30214	租赁费	7.38		7.38
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	18	30218	专用材料费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	26.46		26.46
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	6.61		6.61
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.48		21.48
		303	对个人和家庭的补助	115.51	115.51	
303	05	30305	生活补助	0.16	0.16	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	115.32	115.32	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区镇子小学校

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	60.21
					60.21
				成都市温江区镇子小学校	60.21
				其他教育费附加安排的支出	12.00
205	09	99	605620	教育技术装备经费	12.00
				其他教育支出	48.21
205	99	99	605620	全区教师队伍建设管理费用	28.51
205	99	99	605620	教育事业发展及均衡发展经费	1.95
205	99	99	605620	全区学校安全生产建设经费	4.21
205	99	99	605620	义务教育经费	10.00
205	99	99	605620	中小学德育和艺术体卫经费	0.54
205	99	99	605620	中小学五育并举发展经费	3.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区镇子小学校

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						
605620	成都市温江区镇子小学校						

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：成都市温江区镇子小学校

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：成都市温江区镇子小学校

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：成都市温江区镇子小学校

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	教育技术装备经费	12.00	保障学校教育技术装备需求，确保学校工作正常运行	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	12	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目设备种类配齐率	=	100	%	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
				效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运行	定性	优		20	正向指标
	全区教师队伍建设管理费用	28.51	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。	成本指标	经济成本指标	控制项目成本	≤	28.51	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	全区教职工体检率	≥	85	%	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
				效益指标	社会效益指标	推动教师队伍高质量发展，提升教职工幸福感	定性	有效		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工的认可率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	教师工作餐补助应补尽补	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障名师工作室正常运转率	=	100	%	10	正向指标
	教育事业发展及均衡发展经费	2.00	促进学校教育事业发展及均衡发展	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
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	19520	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全面有效推进教育均衡发展	定性	有效		20	正向指标
				产出指标	数量指标	促进教育均衡发展推动项目工作开展	≥	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
				产出指标	质量指标	推动教育均衡发展项目完成率	=	100	%	20	正向指标
	全区学校安全生产建设经费	4.21	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	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
				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
				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
				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
				成本指标	经济成本指标	项目运维成本控制	≤	42080	元	10	反向指标
	义务教育经费	10.00	落实新课程政策方针，开展特教资源室建设	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	质量指标	提升教师业务素质	定性	优		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
				效益指标	社会效益指标	提升社会对学校满意度	定性	优		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	10	万元	10	反向指标
产出指标				数量指标	落实新课程培训人次	≥	12	人次	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经费	0.54	做好学生视力筛查及心理测评,做好家庭教育及班主任、心理辅导员培训	产出指标	数量指标	完成班主任及心理辅导员培训人次	≥	15	人	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
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	5400	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	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
				产出指标	质量指标	提升班主任及心理辅导员综合素养	定性	优		20	正向指标
	中小学五育并举发展经费	3.00	结合我校实际,选派优秀队员参加区级及以上体育、艺、科技等赛事活动、社团活动及乡村学校少年宫活动、大力提升学生综合素养。	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	项目成本控制	≤	3	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
				产出指标	数量指标	组织开展社团及乡村少年宫活动次数	≥	40	次	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升社会对学校的满意度	定性	优		20	正向指标