

2025年成都市温江区寿安学校  
部门预算

# 目录

## 第一部分 成都市温江区寿安学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都市温江区寿安学校2025年部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2025年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

## **第一部分 成都市温江区寿安学校概况**

# 成都市温江区寿安学校 2025 年部门预算说明

## 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）2025 年重点工作

在新的一年我校将接续努力，围绕学校总目标：让校园更美丽，让学校更温暖，让教育更专业，通过提升管理精细度促进学校进一步提速、提质发展。重点工作如下：

#### （一）机制创新，提升管理水平

1.坚持党建领航提升办学质量。

遵照温江区教育局“学到温江·党建领航”的指示，充分发挥学校党支部 35 名党员教师的榜样带头作用，做亮学校“尚善党建”品

牌，持续开展“党旗飘扬在教育岗位”活动，通过“亮身份”、争当领航党员活动，3年锻造20名“领航员”分布在学校管理、教学、德育、科研、教辅等方面辐射引领教职工干事创业，达到党员教师四强目标“强党性、强纪律、强使命、强业绩”。为学校“强校工程”提供坚强的党组织保障。

## 2.进一步加强学校管理制度的执行力

借势温江当前教师绩效制度、人事制度改革的春风，21年建立健全学校内设管理干部机构，在教育局的领导下配齐校级干部，成立学生发展中心、教师发展中心、科研发展中心、服务保障中心。创新管理模式，建立项目式、台账式管理，将学校各项工作项目化，各个项目从计划、组织、督促、控制、评价闭环，增强管理效能。

## 3.加强民主参与管理提升管理的公信力

继续坚持做好“学校是我家发展靠大家”民主治校活动，通过，学校发展“问计于民”问卷调查（每年1次），教职工谈心谈话（每年教师全覆盖），教职工代表大会（每年2次）等形式让教师参与学校工作，为学校的发展营造良好的群众基础。

### （二）搭建平台，提升教师专业水平

坚持“以教师为中心”的思想，加强对教师专业发展的引领和指导。针对学校教师名优骨干教师少、教师专业能力存在短板（准确把握课标教材、课堂组织、精准设计练习等）、薄弱学科教师较多等问题，坚持“问题导向、分类培养、服务指导”原则，分层分类制定菜单式教师培养三年计划。立足专家引领为辅、校本研修为主的方式，持续加强课标、教材解读，推进基于标准的教学与评价，专业支持教师精准理解课标、全面掌握教材、深度理解学科。

## 1.学校名师工程目标

在现有基础上力争用 3-5 年时间培养市级名教师（学科带头人）1 名；区名教师 1 人；区学科带头人 2 人；区教学能手 6 人；其它区级骨干教师 10 名；校级骨干教师 10 名；使学校市、区、校级名优骨干教教比例达 30%以上。

## 2.推进措施：

① 健全管理机制，管好教师。加强教师职业道德教育，大力开展“教育是情感事业、良心事业”引领和教育，筑牢师德底线。坚持实施教职工岗位“两竞聘一双选”，完善教师“岗位职责”，推进干部教师能上能下选人、用人机制，唤醒和激发教职工活力，变“要我干”为“我要干”，盘活教师资源，形成“敬畏规则、尽职尽责”的良好氛围。完善教师评优评先、职称晋升、年度考核、质量奖励等方案（办法），切实让师德优秀、质量突出、肯做事、愿做事，做的好事的教师吃香，激发教师工作热情。

② 搭建成长平台，带好教师。 一是搭建培训学习平台。对标教育发达地区，制定教师培训学习规划，每年有计划选派 20-30 名青年骨干教师外出学习培训，力争 3 年内完成教师轮训，通过“走出去学习”，开阔教师视野，拓展教师眼界。邀请区域内（外）名优教师、专家、区研培中心教研员等进校，开展专题讲座、论坛、沙龙活动等，引领教师转变教育观念，促进教师业务素养提升。 二是搭建专家、名优骨干教师辐射引领平台。借助区域内“名师辐射引领”工程，针对薄弱年级、薄弱学科、薄弱教师制定“辐射引领项目”，引进名优骨干教师资源，为青年教师教育（教学）常规、课堂教学、学科质量提升把脉问诊，促进青年教师成长。三是搭建结对

帮扶平台。利用区域内教育集团（温中实验校教育集团、东二教育集团）、校内名优骨干教师资源，开展名优骨干教师与青年教师“结对帮扶”、“捆绑发展”。制定“结对帮扶”、“捆绑发展”考核管理和奖励办法，设立专项经费，对通过“结对帮扶”和“捆绑发展”中成长快、进步快、教育教学效果明显的“对子”给予奖励。

③ 有计划实施学校“三名”工程。一是确定“三名”教师培养名单。制定学校校级名师、区级名师、市级及以上名师“三级名师”发展规划，为名优骨干教师成长导好航。结合教师学科特点和教师成长愿景，按照一师一策指导教师做好专业成长计划，培养一批校级名师、区级名师、市级及以上名师。二是制定1+N、1+1培养计划。即1+N指1个专家（干部）帮助、指导N个学校名师培养对象，1+1指1个学校名师同伴互助1个学校薄弱（短板）教师（青年教师），发挥“名师”传、帮、带和辐射引领作用。三是组建“名师”资源库，通过3-5年努力，打造一批优势学科（语文、数学、英语、艺术）三级名师，组建学校“名师资源库”，促进队伍建设可持续发展。

### （三）固本创新，提高课堂效益

教育教学立足课堂主阵地，通过进一步扎实教学常规切实解决教学过程落实不够、落实不细、效果不好的现状问题；通过课题研究逐步解决“满堂灌”教师讲风太盛的职业诟病，逐步实现“学为中心”课堂的蜕变。

1.进一步完善教学常规管理。将学校《寿安学校教学常规管理考核办法》进一步完善、细化、量化，强化过程管理，让教学常规常态化、常态、长效。21年确定练习管理、集体备课2项为教学常规精细化

重点项目，制定落实方案做好 8+X 教学常规工作。

2.以课题研究促进课堂改革。针对教师讲风太盛课堂效益不高的诟病，进一步做实学校区级课题《农村学校“三学一练”课堂教学模式实践研究》(设疑自学、释疑互学、精讲导学、当堂练习)，研修结合，逐步形成“学为中心”课堂样态，提高课堂效益。

① 逐步建立学校“课题树”增加课题研究的宽度，21 年建成学校有总课题、每个学科组有子课题、教师有小课题的课题树，并形成初步的研究方案，把课题研究同常规教研结合做实校本研修工作，提高教研质量。

② 实践“211”三分课堂主张，20 分钟精讲、10 分钟自学互学、10 分钟练习，建立“三学一练”课堂模式课堂观察量表，做到“三个防范”：防范讲授时，只管自己在说，不管学生能否跟进；防范学生独立作业或者讨论时，还在喋喋不休，干扰学生的思考；防范模糊的提问和指令，致使学生不知所措。做到“三个追问”：我讲的，学生听得明白吗？我写的，学生看得明白吗？下达的指令，学生明确了吗？促进课堂 1 年入格，形似“三学一练”课堂模式，逐步实现学为中心课堂样态。

③ 学科纵深开展教学策略研究，各教研组、备课组、教师以课题为载体结合学历案理念，研修一体，基于教学问题，围绕实现教学高效的目标，深入研究教学策略，并形成行之有效的教法和学法，逐步提高课堂效益。

3.搭建平台促进课堂改革，学校每年举行 1 次课堂大比武活动展示教师课堂，邀请专家定期进课堂指导，激励教师积极参加片、区、市等级赛课交流活动。力争 3 年完成 30 堂各级标杆课例。



#### (四) 特色课程，促进学生全面发展

为进一步贯彻“立德树人”“五育并举”的育人理念，切实推进德育课程建设，深入实施素质教育，坚持以促进学生终生发展为本的理念，旨在根据不同阶段学生的认知特点和成长规律，突出行为养成、道德认知、情感体验和理想信念的教育重点，使学生在寿安学校通过九年的学习，在“学会做人、学会学习、学会劳动、学会享美、学会创造”等方面奠定良好的基础，成为充满爱心、学有所长、身心健康、全面发展的“寿安尚善学子”。

1.进一步提升家校共育品质，营造良好的社区教育氛围。重点做好三件事：每年全覆盖家访活动；每期1次家长进校园活动；家委会建设及家长培训活动。变教师教孩子为我们共同培养孩子的家校共育教育格局。

2.逐步建成五育并举特色课程，3年重点建设4项特色课程促进学生全面发展。

(1)“孝心”课程，弘扬学校尚善文化，百善孝为先，培养学生有一颗孝心、有一颗感恩的心学会做一个有温度的人，通过学校已有的“两工程一讲坛”，“爱心妈妈”工程、尚善“3+1”工程、尚善讲坛。进一步完善课程体系，成为学校特色德育课程。

(2)体育特色项目，结合学生实际和学校场地资源优势，组建校园足球队和旱地冰球队。

(3)艺术特色课程，进一步擦亮成都市艺术特色学校的牌子，坚持做好农村学生乐队建设，开展好“画盆景、剪盆景”活动，并形成学校的特色艺术校本资料。

(4)地方文化进校园课程，利用寿安镇属于成都市艺术花木小

镇的花卉文化资源，让盆景文化、编艺文化进校园，作为学校的美育课程资源，以此为载体培养学生发现美、欣赏美、创造美的能力。

### 3.逐步建立“合格+优秀”小组合作学生成长评价体系

依照学生身心成长和教育规律，通过小组合作成长评价改革，建立孩子荣誉共同体、学习共同体，从良好习惯养成、基础文化知识、兴趣特长彰显实现合格+优秀的目标。

#### (五) 督导监测，加强工作落实

1. 强教学过程监测。建立 1+3 督学、督教机制，1 个质量分析平台，3 级督学团队（专家督学，区督学、教研员，学校行政、骨干教师）。用好质量分析平台厘清教学现状，3 级督学每人督、帮、扶一个教师、一个学科，进而学科全覆盖。保障教学过程有力、有效，逐步消灭弱势学科，培植强势学科。

2. 强师生激励评价。进一步建立、完善师生评优评先制度，对优秀教师，在职称评定、绩效考核、乡村优秀、年度优秀等评选中有充分的获得感；对优秀学生，每期举行 1 次大型表彰活动，从学优、进步、特长等多元化表彰奖励，树立孩子身边的榜样，激励孩子努力成为优秀，健康发展。

#### 二、部门预算单位构成

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

## **第二部分 成都市温江区寿安学校 2025年部门预算情况说明**

## 一、2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收、支总预算 2,761.83 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2,761.83 万元；支出包括：教育支出 2,122.01 万元、社会保障和就业支出 353.04 万元、卫生健康支出 88.58 万元、住房保障支出 198.20 万元。

## 二、2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市温江区寿安学校 2025 年一般公共预算当年拨款 2,761.83 万元,比 2024 年预算数 3,096.36 万元减少 334.53 万元,下降 10.8%,变动的主要原因是人员经费减少、公用经费减少、项目经费减少,以上因素叠加,一般公共预算总体减少 334.53 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 2,122.01 万元,占 76.83%;社会保障和就业(类)支出 353.04 万元,占 12.78%;卫生健康(类)支出 88.58 万元,占 3.21%;住房保障(类)支出 198.2 万元,占 7.18%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)预算数为 578.95 万元,比 2024 年预算数 675.16 万元减少 96.21 万元,下降 14.25%,变动的主要原因是公用经费减少。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)预算数为 1,199.19 万元,比 2024 年预算数 1,332.93 万元减少 133.74 万元,下降 10.03%,变动的主要原因是公用经费减少。

3. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)预算数为 4.52 万元,比 2024 年预算数 10.72 万元减少 6.2 万元,下降 57.84%,变动的主要原因是公用经费减少。

4. 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 17.85 万元,比 2024 年预算数 34.83 万元减少 16.98 万元,下降 48.75%,变动的主要原因是改善全区学校办学条件专项经费减少。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 321.5 万元，比 2024 年预算数 367.91 万元减少 46.41 万元，下降 12.61%，变动的主要原因是校园安保及消防控制室专项经费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 235.36 万元，比 2024 年预算数 245.04 万元减少 9.68 万元，下降 3.95%，变动的主要原因是人员经费减少及相应的社保缴费变动。

7. 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 117.68 万元，比 2024 年预算数 122.52 万元减少 4.84 万元，下降 3.95%，变动的主要原因是人员经费减少及相应的社保缴费变动。

8. 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 88.58 万元，比 2024 年预算数 92.05 万元减少 3.47 万元，下降 3.77%，变动的主要原因是人员经费减少及相应的社保缴费变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 198.2 万元，比 2024 年预算数 209.28 万元减少 11.08 万元，下降 5.29%，变动的主要原因是人员经费减少及相应的社保缴费变动。

### 三、2025 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区寿安学校 2025 年一般公共预算基本支出 2422.49 万元，其中：

人员经费 2,283.04 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。

公用经费 139.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

##### （一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与 2024 年预算持平。

##### （二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与 2024 年预算持平。

##### （三）公务用车购置及运行维护费

成都市温江区寿安学校核定车编 0 辆，目前实际车辆保有量为 0 辆，其中财政资金安排支出的公务车辆 0 辆。2025 年预算安排使用财政资金支付公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2024 年预算持平。

2025 年安排使用财政资金购置公务用车 0 辆，经费预算 0 万元。其中：购置一般公务用车 0 辆，购置一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车（生产用车）0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。



## 五、2025 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市温江区寿安学校 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2025 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市温江区寿安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。

成都市温江区寿安学校 2025 年收、支总预算 2,761.83 万元,比 2024 年预算数 3,096.36 万元减少 334.53 万元，下降 10.8%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少 334.53 万元。

## 七、2025 年收入预算情况说明

成都市温江区寿安学校 2025 年收入预算 2,761.83 万元，其中：  
一般公共预算拨款收入 2,761.83 万元，占 100%。

#### 八、2025 年支出预算情况说明

成都市温江区寿安学校 2025 年部门预算本年支出总计 2,761.83 万元，其中：基本支出预算 2,422.49 万元，占 87.71%；部门项目支出预算 339.34 万元，占 12.29%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都市温江区寿安学校 2025 年无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。

### （二）政府采购情况

2025 年成都市温江区寿安学校政府采购预算总额 13.9 万元，其中：政府采购货物预算 13.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2025 年，成都市温江区寿安学校共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2025 年成都市温江区寿安学校部门安排购置车辆 0 辆。其中：所属事业单位使用财政资金购置车辆 0 辆，使用非财政资金购置车辆 0 辆。2025 年成都市温江区寿安学校无购置单位价值 200 万元以上大型设备计划。

### （四）绩效目标设置情况

2025 年成都市温江区寿安学校实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 339.34 万元，其中，一般公共预算 339.34 万元，政府性基金预算 0 万元，非财政资金预算 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 2025年部门预算表

# 成都市温江区寿安学校 2025年部门预算

2025年01月13日

## 部门收支总表

部门：成都市温江区寿安学校

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	2,761.83	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	2,122.01
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	353.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	88.58
		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	198.20
		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>2,761.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,761.83</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>2,761.83</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,761.83</b>



## 部门支出总表

部门：成都市温江区寿安学校

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	2,761.83	2,422.49	339.34
					2,761.83	2,422.49	339.34
				成都市温江区寿安学校	2,761.83	2,422.49	339.34
205	02	02	605618	小学教育	578.95	578.95	
205	02	03	605618	初中教育	1,199.19	1,199.19	
205	07	99	605618	其他特殊教育支出	4.52	4.52	
205	09	99	605618	其他教育费附加安排的支出	17.85		17.85
205	99	99	605618	其他教育支出	321.50		321.50
208	05	05	605618	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.36	235.36	
208	05	06	605618	机关事业单位职业年金缴费支出	117.68	117.68	
210	11	02	605618	事业单位医疗	88.58	88.58	
221	02	01	605618	住房公积金	198.20	198.20	

## 财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区寿安学校

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	2,761.83	一、本年支出	2,761.83	2,761.83		
一般公共预算拨款收入	2,761.83	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	2,122.01	2,122.01		
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	353.04	353.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	88.58	88.58		
		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	198.20	198.20		
		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：成都市温江区寿安学校

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	2,761.83	2,761.83	
					2,761.83	2,761.83	
				成都市温江区教育局部门	2,761.83	2,761.83	
205	02	02	605	小学教育	578.95	578.95	
205	02	03	605	初中教育	1,199.19	1,199.19	
205	07	99	605	其他特殊教育支出	4.52	4.52	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	17.85	17.85	
205	99	99	605	其他教育支出	321.50	321.50	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.36	235.36	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	117.68	117.68	
210	11	02	605	事业单位医疗	88.58	88.58	
221	02	01	605	住房公积金	198.20	198.20	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区寿安学校

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	2,422.49	2,283.04	139.45
				2,422.49	2,283.04	139.45
		605618	成都市温江区寿安学校	2,422.49	2,283.04	139.45
		301	工资福利支出	2,281.10	2,281.10	
301	01	30101	基本工资	587.81	587.81	
301	02	30102	津贴补贴	73.22	73.22	
301	07	30107	绩效工资	966.72	966.72	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.36	235.36	
301	09	30109	职业年金缴费	117.68	117.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	88.58	88.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.53	13.53	
301	13	30113	住房公积金	198.20	198.20	
		302	商品和服务支出	125.55		125.55
302	01	30201	办公费	6.99		6.99
302	02	30202	印刷费	5.98		5.98
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	2.46		2.46
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	14	30214	租赁费	9.11		9.11
302	18	30218	专用材料费	6.25		6.25
302	28	30228	工会经费	20.90		20.90
302	29	30229	福利费	15.06		15.06
302	99	30299	其他商品和服务支出	43.79		43.79
		303	对个人和家庭的补助	1.94	1.94	
303	05	30305	生活补助	1.80	1.80	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	
		310	资本性支出	13.90		13.90
310	02	31002	办公设备购置	13.90		13.90

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区寿安学校

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	<b>339.34</b>
					339.34
				成都市温江区寿安学校	339.34
				其他教育费附加安排的支出	17.85
205	09	99	605618	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	17.85
				其他教育支出	321.50
205	99	99	605618	编外教职工经费	229.94
205	99	99	605618	全区教师队伍建设管理费用	84.83
205	99	99	605618	温江区国家教育考试经费	1.11
205	99	99	605618	中小学德育和艺术体卫经费	1.62
205	99	99	605618	中小学五育并举发展经费	4.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区寿安学校

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					
605618	成都市温江区寿安学校					

注：无此项内容

## 政府性基金预算支出预算表

部门：成都市温江区寿安学校

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			

注：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区寿安学校

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					

注：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市温江区寿安学校

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			

注：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2025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
605618-成都市温江区寿安学校		339.35								
605618-成都市温江区寿安学校	编外教职工经费	229.94	落实聘用教师待遇，确保学校教育教学工作顺利开展。	效益指标	社会效益指标	确保教育教学工作顺利开展	定性	优		20
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20
				产出指标	质量指标	逐步提高教师待遇，确保队伍稳定	定性	优		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	保障编外聘用教职工人数	≥	23	人	20
	全区教师队伍建设和管理经费	84.83	完成教师体检，保证教师工作用餐等，加强教师队伍建设和管理，提升教师稳定性。	产出指标	质量指标	提升教师队伍整体素质	定性	优		20
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	教职工体检率	≥	85	%	20
	温江区国家教育考试经费	1.11	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	提升教职工幸福感	定性	优		20
				产出指标	质量指标	政策宣传覆盖率	≥	90	%	20
				产出指标	数量指标	高质量平安考试	定性	优		20
				产出指标	数量指标	国家教育考试次数	≥	1	次	20
				产出指标	时效指标	按文件规定及时完成	定性	按时		20
	中小学德育和艺术体卫经费	1.62	顺利开展春秋两季学生视力筛查，加强卫生管理工作，做好班主任培养发展、心理辅导员资格培训和学生心理测试。	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	90	%	10
				产出指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20
				产出指标	数量指标	心理辅导员培训人数	≥	4	人	20
				产出指标	质量指标	资格证通过率	≥	90	%	20
	中小学五育并举发展经费	4.00	学校组织优秀学生参加区级及以上体、艺、科技等赛事活动，组织学生参加社团活动，学校体育老师参加技能比赛等。	效益指标	社会效益指标	学生心理健康改善	定性	优		20
				产出指标	质量指标	参与完成率	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	11	月	20
				效益指标	社会效益指标	提高学生综合素养	定性	优		20
				产出指标	数量指标	参加活动人次	≥	200	人	20
	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	17.85	提升改善学校硬件条件和办学环境，确保学校正常运转。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10
				产出指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	完成学校保障性维修项目	≥	1	项	20
				效益指标	社会效益指标	学校安全隐患减少	定性	优		20
产出指标				时效指标	项目及时完成	≤	12	月	20	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	20				