

**2025年成都市温江区东大街第一小学校  
部门预算**

# 目录

## 第一部分 成都市温江区东大街第一小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都市温江区东大街第一小学校 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 成都市温江区东大街第一 小学校概况**

# 成都市温江区东大街第一小学校

## 2025 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）基本职能

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；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；配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育；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；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；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；负责本校财务和基建管理，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；按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

#### （二）2025 年重点工作

##### 一、提升教育教学质量

优化课程设置：注重课程的多元化和个性化，以满足不同孩子的学习需求。教学计划将围绕“游戏化教学、主题式学习、项目式探究”等先进教育理念进行制定。

深化阅读特色研究：通过组织丰富多彩的活动，如亲子阅读、

绘本中的科学实验、艺术创作等，让孩子们在阅读中累积，在游戏中学习，在探索中成长。

## 二、加强教师队伍建设

加大培训力度：通过定期举办专业培训、教学研讨会、教学观摩等活动，提升教师的专业素养和教学能力。

建立科学的教师评价体系：激励教师不断创新教学方法，提高教学质量，并注重教师的职业道德教育，培养一支“有教育情怀、有仁爱之心、有儿童视角、有学习创新、有专业素养”的五有教师队伍。

## 三、强化身心健康与安全教育

加强健康教育：包括饮食卫生、体育锻炼、心理健康教育等方面，为幼儿提供全方位的健康指导。

完善安全管理制度：加强校园安全设施建设，定期开展安全教育和演练活动，提高幼儿的安全意识和自我保护能力。

## 四、做好幼小衔接工作

加强幼小衔接教育：确保孩子们能够顺利过渡到小学阶段的学习，为他们未来的学业发展打下坚实基础。

## 五、加强家园社区联系

增进家长理解与支持：通过定期召开家长会、举办家长讲座、开展亲子活动等方式，加强家长对幼儿园教育的理解和支持。

拓展社区合作：利用社区资源为孩子们提供更多的学习机会和实践平台，形成教育合力，共同促进孩子们的健康成长。

## 六、推进信息化建设与智能化管理

提升管理效率：通过加强幼儿园管理系统的智能化建设，提高

管理效率和服务水平，为孩子们提供更加便捷、高效的学习和生活环境。

## 七、打造特色项目与品牌建设

挖掘传统文化：通过深入挖掘和传承优秀传统文化，开展丰富多彩的特色活动，培养孩子们的文化认同感和自信心。

加强品牌建设：提升幼儿园的知名度和美誉度，吸引更多的家长和孩子选择本园。

## 八、优化财务管理与资源配置

建立健全财务管理制度：加强预算管理和成本控制，确保资金的有效使用。

优化资源配置：根据教育需求和实际情况合理分配教育资源，提高资源的使用效率和效益。

## 九、应对教育政策变化与改革

关注政策动态：密切关注教育政策的变化和改革方向，及时调整教育策略和方法。

创新教育模式：积极应对教育改革带来的挑战和机遇，不断创新教育模式和方法，提高幼儿园的教育质量和竞争力。

## 十、拓展圈层交流与合作

建立友好合作关系：通过与一线城市先进幼儿园建立友好合作关系，开展教师互访、学生交流、教育资源共享等活动。

提升国际化程度：借鉴国际先进的教育理念和教育方法，不断提升幼儿园的教育水平和国际化程度，为孩子们提供更加广阔的学习和发展空间。

综上所述，成都师范学院附属和盛幼儿园 2025 年的重点工作将围绕多个方面展开，通过全面、系统的规划和实施，为孩子们提供更加优质、全面的学前教育服务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区东大街第一小学校部门预算包括成都市温江区东大街第一小学校本级预算。

## **第二部分 成都市温江区东大街第一小学校 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 2,887.43 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2,887.43 万元；支出包括：教育支出 2,298.16 万元、社会保障和就业支出 323.69 万元、卫生健康支出 81.70 万元、住房保障支出 183.88 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

成都市温江区东大街第一小学校 2025 年一般公共预算当年拨款 2,887.43 万元，比 2024 年预算数 3,275.06 万元减少 387.63 万元，下降 11.84%，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 387.63 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 2,298.16 万元，占 79.59%；社会保障和就业(类)支出 323.69 万元，占 11.21%；卫生健康(类)支出 81.7 万元，占 2.83%；住房保障(类)支出 183.88 万元，占 6.37%。

### （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 1,651.96 万元，比 2024 年预算数 1,919.81 万元减少 267.85 万元，下降 13.95%，变动的主要原因是人员经费及公用经费减少。

2. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)预算数为 6.12 万元，比 2024 年预算数 5.1 万元增加 1.02 万元，增长 20%，变动的主要原因是公用经费增加。

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 87.25 万元，比 2024 年预算数 79.34 万元增加 7.91 万元，增长 9.97%，变动的主要原因是改善办学及建设发展经费增加。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 552.83 万元，比 2024 年预算数 673.7 万元减少 120.87 万元，下降 17.94%，变动的主要原因是校园安保及消防控制室专项经费减

少。

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 215.79 万元，比 2024 年预算数 216.41 万元减少 0.62 万元，下降 0.29%，变动的主要原因是人员经费减少及相应的社保缴费变动。

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 107.9 万元，比 2024 年预算数 108.2 万元减少 0.3 万元，下降 0.28%，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. 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 81.7 万元，比 2024 年预算数 82.13 万元减少 0.43 万元，下降 0.52%，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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 183.88 万元，比 2024 年预算数 188.93 万元减少 5.05 万元，下降 2.67%，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

成都市温江区东大街第一小学校 2025 年一般公共预算基本支出 2247.34 万元，其中：

人员经费 2,122.65 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 124.70 万元，主要包括：邮电费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### 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

成都市温江区东大街第一小学校核定车编 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

成都市温江区东大街第一小学校 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，成都市温江区东大街第一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；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。

成都市温江区东大街第一小学校 2025 年收、支总预算 2,887.43 万元,比 2024 年预算数 3,275.06 万元减少 387.63 万元,下降 11.84%,变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少 387.63 万元。

## 七、2025 年收入预算情况说明

成都市温江区东大街第一小学校 2025 年收入预算 2,887.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,887.43 万元，占 100%。



#### 八、2025 年支出预算情况说明

成都市温江区东大街第一小学校 2025 年部门预算本年支出总计 2,887.43 万元，其中：基本支出预算 2,247.34 万元，占 77.83%；部门项目支出预算 640.08 万元，占 22.17%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都市温江区东大街第一小学校 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 年成都市温江区东大街第一小学校政府采购预算总额 27 万元, 其中: 政府采购货物预算 27 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, 成都市温江区东大街第一小学校共有车辆 0 辆, 其中, 一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2025 年成都市温江区东大街第一小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 年成都市温江区东大街第一小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 年成都市温江区东大街第一小学校实行绩效目标管理的项目 6 个, 涉及预算 640.08 万元, 其中, 一般公共预算 640.08 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

# 成都市温江区东大街第一小学校 2025年部门预算

2025年01月13日



部门收支总表

部门：成都市温江区东大街第一小学校

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   | 2,887.43 | 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          | 2,298.16 |
| 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     | 323.69   |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 81.70    |
|                |          | 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       | 183.88   |
|                |          | 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         | 2,887.43 | 本年支出合计          | 2,887.43 |
| 七、上年结转         |          |                 |          |
| 收入总计           | 2,887.43 | 支出总计            | 2,887.43 |

部门收入总表

部门：成都市温江区东大街第一小学校

金额单位：万元

| 项 目    |                | 合计       | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 |
|--------|----------------|----------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|--------|----------|------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）       |          |      |            |             |              |      |          |      |        |          |            |
|        | 合 计            | 2,887.43 |      | 2,887.43   |             |              |      |          |      |        |          |            |
|        |                | 2,887.43 |      | 2,887.43   |             |              |      |          |      |        |          |            |
| 605603 | 成都市温江区东大街第一小学校 | 2,887.43 |      | 2,887.43   |             |              |      |          |      |        |          |            |

表1-2

部门支出总表

部门：成都市温江区东大街第一小学校

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |        |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |          |          |        |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          |          |        |
|      |    |    |        | 合 计              | 2,887.43 | 2,247.34 | 640.08 |
|      |    |    |        |                  | 2,887.43 | 2,247.34 | 640.08 |
|      |    |    |        | 成都市温江区东大街第一小学校   | 2,887.43 | 2,247.34 | 640.08 |
| 205  | 02 | 02 | 605603 | 小学教育             | 1,651.96 | 1,651.96 |        |
| 205  | 07 | 99 | 605603 | 其他特殊教育支出         | 6.12     | 6.12     |        |
| 205  | 09 | 99 | 605603 | 其他教育费附加安排的支出     | 87.25    |          | 87.25  |
| 205  | 99 | 99 | 605603 | 其他教育支出           | 552.83   |          | 552.83 |
| 208  | 05 | 05 | 605603 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.79   | 215.79   |        |
| 208  | 05 | 06 | 605603 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 107.90   | 107.90   |        |
| 210  | 11 | 02 | 605603 | 事业单位医疗           | 81.70    | 81.70    |        |
| 221  | 02 | 01 | 605603 | 住房公积金            | 183.88   | 183.88   |        |

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区东大街第一小学校

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<br>国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 2,887.43 | 一、本年支出      | 2,887.43 | 2,887.43 |                     |
| 一般公共预算拨款收入   | 2,887.43 | 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        | 2,298.16 | 2,298.16 |                     |
| 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   | 323.69   | 323.69   |                     |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |                     |
|              |          | 卫生健康支出      | 81.70    | 81.70    |                     |
|              |          | 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      | 183.88   | 183.88   |                     |
|              |          | 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：成都市温江区东大街第一小学校

金额单位：万元

| 项 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 | 单位名称（科目）         |          |          |        |
| 类    | 款  | 项  |      |                  |          |          |        |
|      |    |    |      | 合 计              | 2,887.43 | 2,887.43 |        |
|      |    |    |      |                  | 2,887.43 | 2,887.43 |        |
|      |    |    |      | 成都市温江区教育局部门      | 2,887.43 | 2,887.43 |        |
| 205  | 02 | 02 | 605  | 小学教育             | 1,651.96 | 1,651.96 |        |
| 205  | 07 | 99 | 605  | 其他特殊教育支出         | 6.12     | 6.12     |        |
| 205  | 09 | 99 | 605  | 其他教育费附加安排的支出     | 87.25    | 87.25    |        |
| 205  | 99 | 99 | 605  | 其他教育支出           | 552.83   | 552.83   |        |
| 208  | 05 | 05 | 605  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.79   | 215.79   |        |
| 208  | 05 | 06 | 605  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 107.90   | 107.90   |        |
| 210  | 11 | 02 | 605  | 事业单位医疗           | 81.70    | 81.70    |        |
| 221  | 02 | 01 | 605  | 住房公积金            | 183.88   | 183.88   |        |

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区东大街第一小学校

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            | 2,247.34 | 2,122.65 | 124.70 |
|      |    |        |                | 2,247.34 | 2,122.65 | 124.70 |
|      |    | 605603 | 成都市温江区东大街第一小学校 | 2,247.34 | 2,122.65 | 124.70 |
|      |    | 301    | 工资福利支出         | 2,121.89 | 2,121.89 |        |
| 301  | 01 | 30101  | 基本工资           | 534.98   | 534.98   |        |
| 301  | 02 | 30102  | 津贴补贴           | 29.85    | 29.85    |        |
| 301  | 07 | 30107  | 绩效工资           | 955.39   | 955.39   |        |
| 301  | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 215.79   | 215.79   |        |
| 301  | 09 | 30109  | 职业年金缴费         | 107.90   | 107.90   |        |
| 301  | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 81.70    | 81.70    |        |
| 301  | 12 | 30112  | 其他社会保障缴费       | 12.41    | 12.41    |        |
| 301  | 13 | 30113  | 住房公积金          | 183.88   | 183.88   |        |
|      |    | 302    | 商品和服务支出        | 124.70   |          | 124.70 |
| 302  | 07 | 30207  | 邮电费            | 2.00     |          | 2.00   |
| 302  | 14 | 30214  | 租赁费            | 1.76     |          | 1.76   |
| 302  | 18 | 30218  | 专用材料费          | 22.21    |          | 22.21  |
| 302  | 28 | 30228  | 工会经费           | 22.38    |          | 22.38  |
| 302  | 29 | 30229  | 福利费            | 13.75    |          | 13.75  |
| 302  | 99 | 30299  | 其他商品和服务支出      | 62.59    |          | 62.59  |
|      |    | 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.75     | 0.75     |        |
| 303  | 05 | 30305  | 生活补助           | 0.69     | 0.69     |        |
| 303  | 09 | 30309  | 奖励金            | 0.06     | 0.06     |        |

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区东大街第一小学校

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                | 640.08 |
|      |    |    |        |                    | 640.08 |
|      |    |    |        | 成都市温江区东大街第一小学校     | 640.08 |
|      |    |    |        | 其他教育费附加安排的支出       | 87.25  |
| 205  | 09 | 99 | 605603 | 中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费 | 87.25  |
|      |    |    |        | 其他教育支出             | 552.83 |
| 205  | 99 | 99 | 605603 | 编外教职工经费            | 433.93 |
| 205  | 99 | 99 | 605603 | 全区教师队伍建设管理费用       | 105.74 |
| 205  | 99 | 99 | 605603 | 对口支援经费             | 1.32   |
| 205  | 99 | 99 | 605603 | 中小学德育和艺体卫经费        | 8.04   |
| 205  | 99 | 99 | 605603 | 中小学五育并举发展经费        | 3.80   |



一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区东大街第一小学校

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            |            |           |            |         |         |       |
|        |                |            |           |            |         |         |       |
| 605603 | 成都市温江区东大街第一小学校 |            |           |            |         |         |       |

注：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

部门：成都市温江区东大街第一小学校

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      |    |      |      |
|        |   |   |      |             |    |      |      |
|        |   |   |      |             |    |      |      |
|        |   |   |      |             |    |      |      |

注：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区东大街第一小学校

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      |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |

注：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市温江区东大街第一小学校

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       |    |      |      |
|        |   |   |      |              |    |      |      |
|        |   |   |      |              |    |      |      |
|        |   |   |      |              |    |      |      |

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 |
|-----------------------|--------------------|--------|---------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|------|------|------|----|
| 605603-成都市温江区东大街第一小学校 |                    | 640.08 |                                             |       |           |                   |      |      |      |    |
| 605603-成都市温江区东大街第一小学校 | 编外教职工经费            | 433.93 | 落实聘任教师待遇，确保学校教育教学工作顺利展开                     | 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    | 确保教育教学活动顺利展开      | 定性   | 优    |      | 20 |
|                       |                    |        |                                             | 产出指标  | 质量指标      | 逐步提高教师待遇，确保教师队伍稳定 | 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      | 聘任教师待遇落实人数        | ≥    | 50   | 人    | 20 |
|                       | 全区教师队伍建设和管理费用      | 105.74 | 安排全校教职工体检，对名师工作室给予工作支持核奖励，提高乡村教师待遇，实现教师队伍稳定 | 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    | 群众对教师认可度提升        | 定性   | 优    |      | 20 |
|                       |                    |        |                                             | 产出指标  | 数量指标      | 教职工体检率            | ≥    | 90   | %    | 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  | 质量指标      | 提升教职工幸福感          | 定性   | 优    |      | 20 |
|                       | 对口支援经费             | 1.32   | 完成支教教学任务，提高色达县教学质量，促进乡村振兴工作                 | 产出指标  | 时效指标      | 及时完成支教教学任务        | ≤    | 5    | 月    | 20 |
|                       |                    |        |                                             | 满意度指标 | 满意度指标     | 色达教育对支教教师满意度      | ≥    | 90   | %    | 10 |
|                       |                    |        |                                             | 产出指标  | 数量指标      | 支教人数              | =    | 1    | 人    | 20 |
|                       |                    |        |                                             | 产出指标  | 质量指标      | 支教老师考核合格率         | =    | 100  | %    | 20 |
|                       |                    |        |                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高色达县教育质量         | 定性   | 优    | 项    | 20 |
|                       | 中小学德育和艺体卫经费        | 8.04   | 顺利开展春秋两季儿童视力筛查，加强对传染病等卫生管理工作                | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间              | ≤    | 12   | 月    | 20 |
|                       |                    |        |                                             | 产出指标  | 质量指标      | 视力筛查学生覆盖率         | =    | 100  | %    | 20 |
|                       |                    |        |                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 儿童心理健康改善          | 定性   | 优    |      | 20 |
|                       |                    |        |                                             | 产出指标  | 数量指标      | 视力筛查学生人数          | ≥    | 2700 | 人    | 20 |
|                       |                    |        |                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度             | ≥    | 90   | %    | 10 |
|                       | 中小学五育并举发展经费        | 3.80   | 完成科技创新活动，提升学生科技创新能力                         | 产出指标  | 数量指标      | 科技创新作品            | ≥    | 100  | 件    | 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    | 学生科技创新能力得到提升      | 定性   | 优    |      | 20 |
|                       |                    |        |                                             | 产出指标  | 质量指标      | 科技创新作品获奖数量        | ≥    | 5    | 个    | 20 |
|                       |                    |        |                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度             | ≥    | 95   | %    | 10 |
|                       | 中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费 | 87.25  | 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 | 学生/家长满意度          | ≥    | 90   | %    | 10 |
|                       |                    |        |                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 减少安全隐患提高办学条件      | 定性   | 优    |      | 20 |
|                       |                    |        |                                             | 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 |
|                       |                    |        |                                             | 产出指标  | 数量指标      | 完成办学条件改善项目        | ≥    | 4    | 项    | 20 |