

**2025年成都市温江区东大街第一小学校杨  
柳河分校部门预算**

# 目录

## 第一部分 成都市温江区东大街第一小学校杨柳河分校概况

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杨柳河分校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 杨柳河分校概况**

# 成都市温江区东大街第一小学校 杨柳河分校 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

在温江区东大街一小教育集团中，东一杨柳河分校将坚持以“为党育人、为国育才”“立德树人”为根本任务，以促进学生“德智体美劳”全面发展为工作重点，传承百年东一厚重历史，规范办学行为，落实安全保障，推进校园文化建设，努力将东一杨柳河分校建设成为有着百年东一历史积淀和未来学校特色的绿色学校。

## （一）传承，不断完善学校顶层文化设计

尊重生命，特色发展，优质发展，办人民满意的教育，是时代赋予东一杨柳河分校的使命。东一杨柳河分校将坚持以百年东一的办学目标为基础，不断强化落实，让办学理念在校园里落地生根。

### 1.丰富学校顶层文化设计

#### （1）办学目标：让书香溢满校园 用故事温暖人生

东一以阅读作为校园文化建设的核心推动，倡导“读有温度的书 做有故事的人”“把书读旧 把人读新”。东一杨柳河分校将以“阅读”为学校师生成长、校园文化打造的核心，让书香溢满校园，用教育故事、成长故事温暖校园中的每个生命。

#### （2）办学理念：让每个生命生动而自然地向上、向善生长！

“向上、向善生长”是指师生生命成长的理想状态，“每个”的提法要求我们不放弃任何一个。我们努力让校园的每个角落都充满向上的精神与教育的智慧；让学生的每一个时刻都能享受学习的收获与成长的乐趣；让教师的每一天工作都能体会职场的幸福与专业的尊严。

#### （3）一训三风：

校训：以书为友 与人为善

校风：求真 扬长 创新

教风：博学 严谨 爱生

学风：成人 成才 成己

### 2.开展校园文化建设系列活动

在围绕百年东一的办学理念建立起东一杨柳河分校的办学理念后，我们将以线上线下以及多样文化认同活动开展的方式，做好学

校办学理念的落地生根。

### (1) 微信平台积极推送

在东一杨柳河分校的微信平台上，学校将持续推出《杨柳新生》《杨柳传承》等主题频道，加强校园文化的社会宣传和师生认可等。

### (2) 校园展示强化推广

学校设置校园文化展示栏等，在校园内进行校园文化的展示。同时从校园建筑中提炼出学校主题颜色不断进行强化，在校园文化布置、主题活动中采用到主题色——杨柳绿。

### (3) 开展丰富的校园文化建设活动

学校将开展“我为建筑物来命名”“我的校园真美”等校园文化建设活动，让全体师生、家长参与到校园文化建设中，既能提升师生及家长对学校办学理念的认同感，也能进一步提升师生的归属感。

## (二) 规范，不断完善调整学校管理制度

### 1.加强党建工作，坚持党组织领导下的校长负责制

东一杨柳河分校将上级部门的指导下，积极推进中小学党组织领导的校长负责制，把党的建设融入办学治校、立德树人的全过程，按照“政治引领、标准提升、基础规范”工作思路，推动党建工作高质量发展。成立学校党支部，健全党组织建设，提升学校党员同志的思想觉悟、业务能力，充分发挥他们的先锋模范作用。通过与本部党员教师结对，开展教学示范课、“一帮一、结对子”活动，党员教师现代信息技术培训等活动，充分发挥党员教师的先进模范作用。

### 2.细致梳理制度，建立健全学校现代化管理体系

#### (1) 进一步健全学校办学章程

围绕学校办学章程的完善，贯彻落实国家教育法律法规，健全教育依法决策、执行、评估程序。树立以学校发展为中心的治理理念，健全教育行政管理清单制度，完善以规划、标准、监测评价等为工具，运用好“两自一包”制度优势引领、支撑学校办学的现代化教育治理模式。

## (2) 提升学校现代治理水平

进一步建立健全学校工作纪律、绩效考核、质量评价、表彰奖励等各项制度，发挥制度的引领和激励作用。进一步完善教学常规管理体系，坚持“学展评”教学常规管理机制，坚持组内互学、年级组共展、学科组互评在常规督导中重在发现问题、解决问题，每月对主要学科进行追踪考核，考核内容主要结合学科课程标准和教材要求进行，同时关注年级均衡发展。

## (3) 建立班主任管理制度体系

加强班主任队伍建设和实行“两个一”的班主任管理模式。细化和完善班主任工作制度和月评考核细则，深入开展文明班集体的创建评比活动，认真做好班主任培训及班主任工作经验交流，提高班级管理水平。主动加强与学生家长的联系和沟通，及时反馈学生在校情况，积极宣传科学的教育思想和方法，增进社会和家长对教育教学工作的理解和支持，促进家校互动育人。全面搭建班主任职级晋升、阶梯成长、评聘优先和准入退出的平台，建设一支学生喜爱、家长信赖和社会满意的高水平班主任队伍。

## (三) 安全，从人、技、物、术等方面筑牢防线

1.建立健全学校安全管理制度。突出安全工作重点，抓住安全工作薄弱环节，切实抓好“交通安全、毒品预防、消防安全、路队安

全、疾病防控安全、食品卫生安全，课间午间活动安全”等宣传教育，增强师生的安全意识。

2.上好“开学安全第一课”、安全教育课和法制教育课。开展校园安全师生大演练，不断提高师生自我防范、自我保护、自我救助能力，严把校门进出关；加大校园安全隐患排查和整治，创建平安、健康、文明、和谐的校园。

3.开展心理健康教育，增强心理健康意识，使学生养成良好的心理品质，提高心理素质，及时矫正学生的不健康的心理，增强他们的抗挫能力和适应社会的能力。

4.抓安全防范管理不放松。健全和完善安全工作责任制和责任追究制。严明安全责任，强化过程监管，消除安全隐患，建立安全长效防范机制，制定校园安全工作应急预案，防范于未然。确保学生开心上学，平安回家。加强校园安全巡视，发现问题及时处理。开展安全演练，增强师生安全意识，学习自我保护、自救、互救的常识和技能。落实学校各项卫生制度，积极创设良好校园卫生环境。坚持晨检制度，上好健康教育课，加强各类传染性疾病的防控工作，确保师生身心健康。

5.抓财务校产管理不放松。积极贯彻执行“中央八项规定”，加强“四风”建设，规范人事、基建、财务管理，细化后勤管理的各项规章制度，做到人员落实，严格执行财经制度，提高服务意识，积极接受社会监督。

#### （四）研修，不断建立学校丰富的校本研修途径

校本研究就是为了改进学校的教育教学、提升教师的综合素养，强化校本研修的作用，把当前碎片化、零散化的研修活动整合为有

一定体系的花都教师研修之路，将一块朴实的石块琢磨为美玉。具体为：

### 1.基础培训——树立正确的课堂观

结合实际情况和具体需求开展有针对性的培训，旨在帮助青年教师建立起生态的课堂观。具体为：以基于课程标准的教材解读要点培训和课程纲要编写培训，由学校分管教学行政、学科骨干教师、本部名优骨干教师进行实操培训；结合学校走课巡课等进行观课议课要点培训，进行以学习为中心的课堂观察，引导青年教师研究出学习与其核心要素间的整体关系，解决课堂观察的内部要素和外部环境的关系，使零散的、主观的听评课走向系统的科学的专业合作听评课，以促进教师专业能力提升；开展以期末学业监测试卷及双向评价量表的设计培训，形成学科学期监测试卷和双向评价量表。

在基于教师专业技能培训的基础上进行以提升综合素养的社团活动。推行单双周教师社团活动，单周以“毛笔字”“钢笔字”等学习为主的基本技能社团活动，双周以“啦啦操”“健身跑”等训练为主的提升体能型社团活动。

### 2.集体备课机制——建立和谐互动的研修团队

最佳的校本研修模式莫过于以学科为中心，以教研组为单位，以日常研修为平台的集体备课机制。

(1) 个人双案研讨。教师轮值自由备课，形成教案，然后在本轮集体备课中逐一说课，同伴之间提出个人见解，倡导每位教师富有创意的教学设计。

(2) 改稿反馈审定。教师的双案进过集体研讨，再一次进行个人修改和完善，经由首席教师或学科组长对修正稿进行终审确认，

签字后方可用于课堂教学。

除了以集体备课为核心工作外，按照“查摆问题—对比实验—反思研讨—实践完善—梳理总结”六个步骤建立主题教研模式，促使教师在教研的过程中聚焦问题、学研并举、研以致用，促进研修团队获得成就感，从而进一步增强团队战斗力。

### 3.团队文化，不断地增强团队的凝聚力和战斗力

在进行教育教学专业技能提升的同时，作为新建校，我们计划通过教师工会活动、特色教师社团，结合主题节日活动等增强团队的凝聚力和向心力，同时通过师徒结对、课题共研、课程同步等，引领青年教师学本部名优骨干教师的师能、师品。

通过谈心谈话、主题活动等在教师中树立起“三此”工作精神，即“此身此时此地”，引领东一杨柳河分校的教师实现人生目标和追求成功的过程中，应该注重当前自己的身份、现在的时机和所处的环境。“此身”指的是个体自身的素质、能力和特点，要充分发挥自身的潜力和优势；“此时”指的是抓住适当的时间和机遇，不拖延、不放弃；“此地”指的是在当前所处的环境和条件中积极行动和努力，善于利用周围资源。以引领教师过专业的教育教学生活，实现个人成长与学校发展同步进行。

博大精深的中华文化给了我们取之不尽、用之不竭的优质教育资源，更给了我们自强不息的强烈的文化自信。作为百年东一的分校，我们也很有信心地顺利完成新校区建设工作、基本制度建设工作等，以只争朝夕的拼搏精神，向上向善，让每个生命自然而生动地生长，以昂扬的姿态行走在温江教育品质发展的大道上！

## 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杨柳河分校部门预算包括成都市温江区东大街第一小学校杨柳河分校本级预算。

## **第二部分 成都市温江区东大街第一小学校 杨柳河分校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 828.43 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 828.43 万元；支出包括：教育支出 807.27 万元、社会保障和就业支出 11.58 万元、卫生健康支出 2.93 万元、住房保障支出 6.66 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杨柳河分校 2025 年一般公共预算当年拨款 828.43 万元,比 2024 年预算数 0 万元增加 828.43 万元,增长 100%,变动的主要原因是本单位是 2025 年新增预算单位,一般公共预算总体增加 828.43 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 807.26 万元,占 97.44%;社会保障和就业(类)支出 11.58 万元,占 1.4%;卫生健康(类)支出 2.93 万元,占 0.35%;住房保障(类)支出 6.66 万元,占 0.8%。

### （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 73.86 万元,比 2024 年预算数 0 万元增加 73.86 万元,增长 100%,变动的主要原因是本单位是 2025 年新增预算单位。

2. 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 247.12 万元,比 2024 年预算数 0 万元增加 247.12 万元,增长 100%,变动的主要原因是本单位是 2025 年新增预算单位。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 486.28 万元,比 2024 年预算数 0 万元增加 486.28 万元,增长 100%,变动的主要原因是本单位是 2025 年新增预算单位。

4. 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 7.72 万元,比 2024 年预算数 0 万元增加 7.72 万元,增长 100%,变动的主要原因是本单

位是 2025 年新增预算单位。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 3.86 万元，比 2024 年预算数 0 万元增加 3.86 万元，增长 100%，变动的主要原因是本单位是 2025 年新增预算单位。

6. 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 2.93 万元，比 2024 年预算数 0 万元增加 2.93 万元，增长 100%，变动的主要原因是本单位是 2025 年新增预算单位。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 6.66 万元，比 2024 年预算数 0 万元增加 6.66 万元，增长 100%，变动的主要原因是本单位是 2025 年新增预算单位。

### 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杨柳河分校 2025 年一般公共预算基本支出 95.03 万元，其中：

人员经费 82.18 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。

公用经费 12.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、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，比2024年预算数0万元增加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，比2024年预算数0万元增加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杨柳河分校核定车编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，较2024年预算数0万元增加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杨柳河分校 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杨柳河分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杨柳河分校 2025 年收、支总预算 828.43 万元,比 2024 年预算数 0 万元增加 828.43 万元,增长 100%,变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 828.43 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杨柳河分校 2025 年收入预算 828.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 828.43 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杨柳河分校 2025 年部门预算本年支出总计 828.43 万元,其中:基本支出预算 95.03 万元,占 11.47%;部门项目支出预算 733.41 万元,占 88.53%。

## 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杨柳河分校 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杨柳河分校政府采购预算总额 200.4 万元，其中：政府采购货物预算 200.4 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杨柳河分校共有车辆 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杨柳河分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杨柳河分校无购置单位价值 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杨柳河分校实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 733.41 万元，其中，一般公共预算 733.41 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杨柳河分校 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杨柳河分校

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	828.43	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	807.27
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	11.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.93
		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	6.66
		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>828.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>828.43</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>828.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>828.43</b>



## 部门支出总表

部门：成都市温江区东大街第一小学校杨柳河分校

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称 ( 科 目 )	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	828.43	95.03	733.41
				成都市温江区东大街第一小学校杨柳河分校	828.43	95.03	733.41
205	02	02	605685	小学教育	73.86	73.86	
205	09	99	605685	其他教育费附加安排的支出	247.12		247.12
205	99	99	605685	其他教育支出	486.28		486.28
208	05	05	605685	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	
208	05	06	605685	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	
210	11	02	605685	事业单位医疗	2.93	2.93	
221	02	01	605685	住房公积金	6.66	6.66	

## 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杨柳河分校

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	828.43	一、本年支出	828.43	828.43		
一般公共预算拨款收入	828.43	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	807.27	807.27		
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	11.58	11.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.93	2.93		
		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	6.66	6.66		
		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杨柳河分校

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	828.43	828.43	
					828.43	828.43	
				成都市温江区教育局部门	828.43	828.43	
205	02	02	605	小学教育	73.86	73.86	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	247.12	247.12	
205	99	99	605	其他教育支出	486.28	486.28	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	
210	11	02	605	事业单位医疗	2.93	2.93	
221	02	01	605	住房公积金	6.66	6.66	

## 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杨柳河分校

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	95.03	82.18	12.85
				95.03	82.18	12.85
		605685	成都市温江区东大街第一小学校杨柳河分校	95.03	82.18	12.85
		301	工资福利支出	82.18	82.18	
301	01	30101	基本工资	17.61	17.61	
301	02	30102	津贴补贴	0.59	0.59	
301	07	30107	绩效工资	42.36	42.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.72	7.72	
301	09	30109	职业年金缴费	3.86	3.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	2.93	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	30113	住房公积金	6.66	6.66	
		302	商品和服务支出	12.45		12.45
302	01	30201	办公费	0.73		0.73
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	1.10		1.10
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	4.47		4.47
302	29	30229	福利费	0.45		0.45
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
		310	资本性支出	0.40		0.40
310	02	31002	办公设备购置	0.40		0.40

## 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杨柳河分校

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	733.41
					733.41
				成都市温江区东大街第一小学校杨柳河分校	733.41
				其他教育费附加安排的支出	247.12
205	09	99	605685	教育技术装备经费	200.00
205	09	99	605685	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	47.12
				其他教育支出	486.28
205	99	99	605685	两自一包学校专项经费	451.12
205	99	99	605685	全区教师队伍建设管理费用	15.66
205	99	99	605685	义务教育经费	8.00
205	99	99	605685	中小学德育和艺体卫经费	0.54
205	99	99	605685	教师招聘及管理经费	10.96

## 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杨柳河分校

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					
605685	成都市温江区东大街第一小学校杨柳河分校					

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杨柳河分校

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杨柳河分校

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：成都市温江区东大街第一小学校杨柳河分校

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	
605685-成都市温江区东大街第一小学校杨柳河分校		733.40									
605685-成都市温江区东大街第一小学校杨柳河分校	教育技术装备经费	200.00	按照成都市中小学教育技术装备标准，落实新增年级班级通用办公、教学多媒体、课桌椅及家具用具、实验室、多功能厅、图书及图书进馆等装	产出指标	数量指标	采购品种交付率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	教学保障率	=	100	%	20	
				产出指标	质量指标	项目完成验收率	≥	75	%	20	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	10	
	两自一包学校专项经费	451.12	落实校长负责制，扩大办学自主权，积极探索建立中小学校“两自一包”管理新机制，加快构建政府依法宏观管理、学校依法自主办学、社会依法参与和监督的现代教育和监督的	效益指标	社会效益指标	增强办学活力，提升社会对教育信心	定性	优			20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师满意度	≥	90	%		10
				产出指标	数量指标	保障两自一包教师岗位数	≥	26	个		20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月		20
				产出指标	质量指标	逐步提高教师待遇，确保教师队伍稳定	定性	优			20
	全区教师队伍管理费用	15.66	安排教职工体检、对名师工作室给予工作支持和奖励、实现教师队伍稳定。	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
				产出指标	数量指标	教职工体检率	≥	90	%		20
				效益指标	社会效益指标	提升教职工幸福感	定性	优			20
	义务教育经费	8.00	落实新课程政策方针，提升群众对义务教育工作的认可度。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%		10
				产出指标	数量指标	组织培训次数	≥	2	次		20
				效益指标	社会效益指标	提升群众对温江义务教育认可度	定性	优			20
				产出指标	质量指标	提升义务教育教学质量	定性	优			20
	中小学德育和艺术体卫经费	0.54	顺利开展春秋两季儿童青少年视力筛查，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		20
				效益指标	社会效益指标	儿童心理健康咨询	定性	优			20
				产出指标	质量指标	资格通过率	≥	90	%		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%		10
				产出指标	数量指标	心理辅导员培训人数	≥	3	人		20
	教师招聘及管理经费	10.96	保障高素质人才进入教师队伍，促进温江教育事业高质量发展。	产出指标	数量指标	教师招聘	≥	1	场		20
				效益指标	社会效益指标	提高温江教育事业高质量发展	定性	优			20
				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
产出指标				质量指标	平安、顺利、高效完成工作	定性	优			20	
中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	47.12	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。	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	完成时间	≤	12	月		20	
			产出指标	数量指标	完成校舍等保障性维修项目	≥	20	项		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%		10	
			产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%		20	