

2025年成都市温江区永宁小学校
部门预算

目录

第一部分 成都市温江区永宁小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区永宁小学校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 成都市温江区永宁小学校 概况

成都市温江区永宁小学校

2025 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

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

2025 年，将全面完成“十四五”规划。为认真贯彻党的教育方针政策，贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神，办人民满意的教育，助力温江“品质教育”建设，学校将继续坚持以“润泽生命 健康成长”为顶层设计，提升学校特色文化品质，特制定学校工作计划。

一、持续推进“阳光党建，润物无声”党建品牌建设。

1.切实加强教职工思想政治工作，提升教师队伍师德师风水平。

持续推进党组织领导的校长负责制，深化主题教育成果，继续加强党员教育管理，全面推进党的二十大精神入脑入心，常态化落实好“三会一课”、主题党日、党史学习，确保全体党员心中有党、心中有爱、心中有戒。坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神，坚持“读原著、学原文、悟原理”，把理论学习和业务工作紧密结合起来；持续推进党史学习教育，将《中华人民共和国简史》《社会主义发展简史》《改革开放简史》等著作融入到党史学习的过程之中，结合各类学科教学，把党史中的精神伟力浸润进学生心田，用于指引他们的未来成长之路；学习关于“双减”“五项管理”“课后服务”等当前重点工作文件、通知、方案，切实把思想统一到中央、省、市对教育工作的要求上来，切实落实新时代立德树人根本任务，做实做细培根铸魂工作。

2.抓好业务建设，提高党员教师教育教学工作的本领。以学习党的二十大精神贯穿始终，紧密联系教育教学工作，开展“党员示范课”、“党员优质课”、党员微党课、专家讲座等系列活动，让党员主动学、主动用，学用结合从而让党的二十大精神真正变成每个党员的理论武装，激励党员教师以过硬的业务本领直接参与和服务教育教学工作，用自己的良好素养和业务实绩为促进学校改革、创新和发展提供有力的支柱和保障。

3.抓实安全管理，推进平安校园建设。牢固树立安全第一的意识，充分发挥党员干部的堡垒攻坚作用，带领全校教职员工扎实做好校园安全防范，确保师生员工健康、安全；认真落实安全隐患排查，抓实食品安全、交通安全、森林防火、传染病防控、防溺水、消防

安全等系列安全教育宣传活动，提高师生的安全防护能力，推动平安校园建设。

4.规范人事管理，切实加强党风廉政建设。加强党对学校人事管理工作，尤其是职称晋升、岗位竞聘、工作纪律、业绩考评等涉及教师切实利益的具体性事务，切实落实学校领导班子成员党风廉政建设。

5.发挥工会组织作用，推进学校民主政治建设。形成以教职工民主参与、评议、协商、选举和监督为主要内容的民主体系，指导工会通过召开教职工代表大会，推进校务公开和民主管理工作。开展多种形式的文体娱乐活动，丰富教职工精神文化生活。关注教师身心健康，做好校内外工会活动的开展及主要时间节点的慰问活动。

二、抓常规促养成 以创新求发展

紧密结合国家教育方针，落实立德树人和五育并举。将“文明礼仪”作为育人切入点，立足于学生品德与行为习惯培养，创新活动开展，紧紧围绕永小“润”教育的育人核心理念，培育健康睿智、博爱善行的永小阳光少年。

（一）加强队伍建设，助力“四道风景线建设”

1、狠抓班主任队伍建设，一要健全班主任例会制度，畅通学校德育工作渠道；二要加强班主任理论学习，创设平台加强班主任交流；三要完善班主任考评制度，调动主动作为积极性。

抓好学生干部队伍建设，一是扎实大队干部选拔，确保大队干部质量；二是注重大队干部培训，提高学生的自我管理水平和自我教育能力；三是强化值周班级规范化管理，充分发挥值周班级文明监督作用。

2、完善正副班主任考评和分工。继续深入推进正副班主任合作

管理班级的工作，强化“人人都是德育工作者”的理念，提高老师们的责任意识；注意发现正副班主任工作中的闪光点，真正达到正副班主任协同、合作、齐心协力管理班级的目的。持续推行正副班主任共同管理班级工作，结合班级考评情况对正副班主任进行考评，完善考评制度，调度老师们参与班务管理的积极性和主动性。

3、开展“四道风景线建设”。一是整齐一致的班排秩序，二是饱满专注的课堂秩序，三是规范文明的楼道秩序，四是安全有序的课间秩序。

（二）实施规范化管理，助力师生共长

1.规范管理。在既定的日常管理下，注重“落实”二字，及时公正评价，有榜样大力宣传，有问题及时修正。

2.文明礼仪。在常态化安全教育的同时，围绕文明礼仪开展主题活动，并在各级各类活动中渗透文明礼仪的要求；将文明礼仪、行为习惯作为文明班级创建的评比标准；树立榜样，通过活动和评比，在校园内营造良好的礼仪之风。

3.创新评价形式。推动学生综合素养评价体系的建立，试点使用“校园岛”评价，助力班级班务工作开展及学生综合素养的提升。深入开展红领巾争章活动，建立统一评价标准，完善评价体系。坚持每周一星的评比，配合争章活动开展，实行每月总评，积极调动学生，评价学生行为习惯，培养学生良好的品行。

（三）抓好安全教育，促平安校园建设。

1.做好常态化的安全教育。一是定期开展安全教育主题班会，做实每天3分钟的安全提醒，每周一刻钟的安全教育和节前40分钟的主题班会；二是做好宣传、适时推送致家长的一封信，实现

家校共育，提升亲子安全防范意识；三是定期开展应急演练，提升全校师生的应急处置能力；四是做好安全教育的校内外宣传展示。

2.用好智慧安防预警系统，有序推进“微网实格”工作的落实，扎实开展安全隐患大排查，及时处置形成闭环台账。

3.强化学校食堂安全管理，落实“日管控、周排查、月调度”工作制度。

4.抓好传染病的防控。做好健康监测，做好健康教育，加强物质储备，科学处置。

（四）坚持活动育人，促进学生全面发展

在“润”教育核心理念下，构建“大健康”课程体系，引导学生通过课程实施中和活动开展提升学生思想品德和文明礼仪素养，为学生高质量发展创造有力的条件。

1.扎实开展好校园四大节之读书节、艺术节、体育节和科技节，引领师生在墨韵书海中畅游，在艺海中熏陶；适时开展以文明礼仪、传统文化、爱国主义、环保、法治、孝亲等主题教育活动，不断提升学生思想品德和文明礼仪素养。

2.心理健康教育常态化开展。做好开学前、学期中、学期末用好心理咨询室定期开展心理健康咨询及宣传活动，借助5.25心理健康日的契机开展主题教育活动。

3.切实抓好劳动教育，上好每周一节的劳动课，常态化的开展日常的劳动清扫、志愿服务和阳光农场实践活动，每月最后一周开展劳动技能比拼（低年级个人物品整理，中年级生活空间收拾，中高年级厨艺提升等）；加强学校与家庭、学校与社区的结合，拓宽学生劳动的空间、场域，延长学生劳动的时间，不断提升学生的劳动素

养和劳动意识。

4.扎实开展艺体活动，依托艺术顾问、艺术工作坊做亮学校艺术特色，深入开展乡村学校少年宫活动，不断提升学校艺术特色氛围；扎实开展“体艺2+1”项目，在排球、田径、足球、体操训练基地传统学校基础上，积极推进体教融合，着力推进“6+2+1”项目，凸显永小体教融合特色。

（五）家校协同，共促发展

积极推进校级家委会会议的召开和日常工作开展，邀请家委会家长入班、入校，通过每日护学岗、大型活动志愿者、农场种植等活动的参与及家长的亲自口述和具体事例的观看，调动家长们参与学校各级志愿服务活动的积极性，保证志愿者工作常态化推进。

三、秉承润理念 建构润课堂 实施润教育

“新课标”正式实施背景下，永宁小学将紧紧围绕区教育局以高质量发展为中心，抓好育人方式、评价机制、管理机制三大改革任务，主动适应义务教育段新课标对课堂教学的新要求，落实基于新课程标准的教学，务实推进大单元学历案区域实践，深化以“素养立意 学为中心”的课堂变革实践模式，努力实现学校“润泽”课堂目标：温润、灵动、高效。

（一）抓好教学常规，实施精细化管理，规范教学教研行为

深入推进教学精细化管理，采取校长、副校长、课程发展中心主任、教师发展中心主任、教研组长、名师工作室全体成员参与教学管理全过程的形式，形成“点、线、面”结合的教学管理模式，加强教学督导，实施精细化管理。

1.加强过程指导与管理，及时反馈信息，改变方法，优化教育教

学行为。

(1) 落实行政下沉制度。通过行政蹲点指导，落实“横到边纵到底”的管理，实施精准“扶贫”，消灭特差现象。重点抓好一年级新生入口教学质量和六年级毕业班出口考核质量，呈现“两头强中间实”的教学新格局。

(2) 坚持巡课，了解课堂教学现状，及时规范教师教育教学行为；坚持行政推门听课，每周推门听课不少于5节，把握教师课堂教学现状，进行针对性指导。

(3) 坚持八认真月查制度，落实教师教育教学工作过程评价。扎实教学“八认真”，督促引导教师切实做到“备好课、上好课、批改好作业”，开展丰富多彩的学科教育活动，促进学生核心素养提升。

2.以“大单元学历案”为载体，践行“落实课标、学为中心”课堂变革。

组织落实校本通识性培训、教研组学科化培训、课题组专业性引领等培训活动，邀请研培中心教研员、区学科名优骨干教师等，让全体教师对新课程方案和新课程标准有更加深入的研读和理解，让广大教师能积极投入到基于课程标准的大单元学历案实践研究中去。让教师在培训、实践、研讨、反思、实践的过程中，掌握大单元学历案编制关键技术，用单元整体设计统领教学并能在自己的课堂中实践基于课程标准的大单元学历案研究。

3.立足校本教研，促进教师专业发展。

一是结合“芙蓉杯”青年教师赛课和“三段式”校本研修展评活动，提升教研组研究水平，促进教师专业成长。根据区教学教研工作安排，结合我校课程改革进程，紧紧围绕学历案“学为中心”、

大单元学历案素养课堂开展各种主题研讨活动。结合本学期2月的新教师汇报课，3月、4月和5月的“三段式”校本研修展评活动，各教研组通过课前陈述单元育人蓝图，课例呈现、课后反思从单元学历案到课时学历案再到单元反思的闭环教学等，发现问题、总结经验，促进教师专业发展的同时，探索有效构建大单元学历案“学为中心”高效课堂的途径和方法，促进学生的生命发展。

二是继续做好作业管理，落实减负增效。邀请研培中心教研员杨继，讲大单元作业监测与反思的设计与实施，探究大单元作业设计，提升教师作业设计能力；继续做好3—6年级作业公示，落实双减，减负增效；开展好作业布置、批改、展评汇报等活动，4月语文，5月数学，6月英语、科学、美术（美术作业本）。

三是教·研能力提升。依托智慧教育系统 hitA5 进行课堂教学，鼓励老师们课后基于平台数据精准分析课堂成效，助力学校数字化推进，改进课堂教学质量。

4.制定教学成绩底线要求。分年段制定教学成绩底线要求，形成从起始年级开始的教学质量高位运行态势，优化源头活水，确保级级过关。

5.规范学籍管理。依法规范学生学籍管理，做好转入转出学生学籍工作，按照规定做好学生学籍信息采集与上报工作。

6.规范做好融合教育工作。加强对随班就读残疾儿童做好管理及个别指导工作，促进随班就读学生的健康成长。

（二）坚持“科研兴校”，聚焦课题研究，落实“双减”政策

1.扎实有效推进基础教研，着眼学生发展核心素养，科学把握教育改革方向，深入推进课程建设和课堂变革，科学引导学校纵深改

革，实现学校高位运行、内涵发展。语文区级课题《基于单元整体的习作教学策略研究——以部编版小学语文习作单元为例》已成功立项，组织落实课题的开题论证工作，开展基于单元整体的习作指导策略主题研究活动，探索阅读与写作有机结合；数学组课题《基于单元视角的小学数学学历案作业设计实践研究——以“图形与几何”板块为例》已成功立项。同时，各教研组围绕区、校级课题确立本组研究子课题，鼓励学校教师开展小课题研究。

2.创新过程性评价，提高学生学习兴趣。

加强学生学习过程评价，鼓励实践性评价，思考面向全体学生、体现素养导向、强化过程体验、促进主动学习的学生综合评价机制，提高学生学习兴趣，以持续推进学生的有效学习。一是认真设计学历案评价任务，体现教学评一致，让学科核心素养落地；二是认真设计课堂教师评价语，开展生生互评等多种评价形式，让学生参与评价，调动学生学习积极性；三是做好平时学生作业反馈记录，关注学生学习过程的评价，培养学生良好学习态度和学习习惯。

（三）推进课程建设，聚焦核心素养，促进师生共长

围绕核心素养深入推进课程建设，严格按照课程标准实施教学，丰富课后服务课程，提高课后服务质量。

1.严格按课表上课，落实非工具学科备课制度，深度挖掘学校校本课程，综合实践课程和课后服务课程，继续做好学校特色课程开发，服务学生核心素养养成。

2.构建“芙蓉大讲堂”教师发展课程，实现教师队伍发展阶梯化。基于教师发展课程建设需求，面向全体教师，继续开设定向师资培训课程，根据教师的个性化发展需求，为教师量身定制阶梯化课程，

实现教师专业能力稳步提升。坚持做好请进来、送出去的教师培训路径，加强青蓝工程建设，师徒结对，徒弟听师傅的课单独记录检查。借助“周丽”名师工作室、“王培秋”名师工作室等校级名师工作室，指导新教师快速入格，青年教师成长为校级骨干，薄弱教师提升课堂教学效率；借助区级名师工作室，指导青年骨干教师迅速成长为优秀教师；加强学科建设，提升学科教师的整体素质，促进教师阶梯化发展。

3.深入推进“书法”、“36+阅读”等特色课程项目实施。以“全员参与、固定体验、特长培养”为目标，深入推进“书法”、“36+阅读”等特色课程的研究与实施，努力培养孩子的创新精神和实践能力。拟定学月班级课表，开展全校普及教育；利用每日大课间时间、课后服务时间对有兴趣特长的学生实施重点培养。

4.丰富课后服务课程，提高课后服务质量。扎实有效开展“周五走班”社团活动，内容丰富有趣，设置科学有效，拟定学期计划，每周活动有备课，有记载。

（四）开展校际合作，促进交流融合，实现学校协同发展。

积极开展校际交流活动，做好区小学第二学区、成都市第五区域联盟、色达县旭日乡小学以及与重庆巴南区南温泉小学的校际交流活动。

四、扎实后勤管理，保障学校工作平稳运行

严格执行财经管理制度，合理安排收支预算，严格预算管理，重视日常财务收支管理，做好重大项目的审核和支付；扎实后勤管理，做好书本、卫生工具的采购配备，及时做好校园设施设备的维护维修；统筹学校维护维修，做好润雅楼二楼平台防水处置，结合

廉政文化建设改造润心苑，推进学校润心楼左侧绿化区安全提升及校园文化景观改造项目和餐厅堂馆综合利用改造等项目的实施

草木蔓发，春山可望。2025年是永宁小学“不忘初心、整装待发、勇攀高峰”的新起点，永小全体教师定将笃行不怠，踔厉奋发，乘势而上，初心溯梦，以饱满激情，务实作风，以“拼”的精神、“闯”的劲头、“创”的勇气，深入推进学校“润”教育品牌创建，为实现“办老百姓家门口的现代化生态田园优质学校”的教育愿景，为温江教育高质量发展做出永小力量！

二、部门预算单位构成

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

第二部分 成都市温江区永宁小学校 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 2,328.04 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2,328.04 万元；支出包括：教育支出 1,852.56 万元、社会保障和就业支出 262.64 万元、卫生健康支出 65.20 万元、住房保障支出 147.64 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

成都市温江区永宁小学校 2025 年一般公共预算当年拨款 2,328.04 万元，比 2024 年预算数 2,602.28 万元减少 274.24 万元，下降 10.54%，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 274.24 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 1,852.56 万元，占 79.58%；社会保障和就业(类)支出 262.64 万元，占 11.28%；卫生健康(类)支出 65.2 万元，占 2.8%；住房保障(类)支出 147.64 万元，占 6.34%。

（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 1,339.69 万元，比 2024 年预算数 1,546.69 万元减少 207 万元，下降 13.38%，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 25.5 万元，比 2024 年预算数 20.4 万元增加 5.1 万元，增长 25%，变动的主要原因是公用经费增加。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 487.37 万元，比 2024 年预算数 510.09 万元减少 22.72 万元，下降 4.45%，变动的主要原因是校园安保及消防控制室专项经费减少。

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 175.09 万元，比 2024 年预算数 180.49 万元减少 5.4 万元，下降 2.99%，变动的主要原因是人员经费减少及相应的社保缴费变动。

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 87.55 万元，比 2024 年预算数 90.24 万元减少 2.69 万元，下降 2.98%，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. 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 65.2 万元，比 2024 年预算数 66.96 万元减少 1.76 万元，下降 2.63%，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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 147.64 万元，比 2024 年预算数 155.69 万元减少 8.05 万元，下降 5.17%，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

成都市温江区永宁小学校 2025 年一般公共预算基本支出

1840.67 万元，其中：

人员经费 1,713.64 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 127.03 万元，主要包括：邮电费、物业管理费、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

成都市温江区永宁小学校核定车编 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

成都市温江区永宁小学校 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，成都市温江区永宁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。

成都市温江区永宁小学校 2025 年收、支总预算 2,328.04 万元，比 2024 年预算数 2,602.28 万元减少 274.24 万元，下降 10.54%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少 274.24 万元。

七、2025 年收入预算情况说明

成都市温江区永宁小学校 2025 年收入预算 2,328.04 万元,其中:
一般公共预算拨款收入 2,328.04 万元, 占 100%。

八、2025 年支出预算情况说明

成都市温江区永宁小学校 2025 年部门预算本年支出总计 2,328.04 万元，其中：基本支出预算 1,840.67 万元，占 79.07%；部门项目支出预算 487.37 万元，占 20.93%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区永宁小学校 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 年成都市温江区永宁小学校政府采购预算总额 10.81 万元，其中：政府采购货物预算 10.81 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，成都市温江区永宁小学校共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2025 年成都市温江区永宁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 年成都市温江区永宁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 年成都市温江区永宁小学校实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 487.37 万元，其中，一般公共预算 487.37 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

成都市温江区永宁小学校 2025年部门预算

2025年01月13日

部门收支总表

部门：成都市温江区永宁小学校

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	2,328.04	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	1,852.56
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	262.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	65.20
		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	147.64
		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	2,328.04	本年支出合计	2,328.04
七、上年结转			
收入总计	2,328.04	支出总计	2,328.04

部门支出总表

部门：成都市温江区永宁小学校

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	2,328.04	1,840.67	487.37
					2,328.04	1,840.67	487.37
				成都市温江区永宁小学校	2,328.04	1,840.67	487.37
205	02	02	605631	小学教育	1,339.69	1,339.69	
205	07	99	605631	其他特殊教育支出	25.50	25.50	
205	99	99	605631	其他教育支出	487.37		487.37
208	05	05	605631	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.09	175.09	
208	05	06	605631	机关事业单位职业年金缴费支出	87.55	87.55	
210	11	02	605631	事业单位医疗	65.20	65.20	
221	02	01	605631	住房公积金	147.64	147.64	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区永宁小学校

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	2,328.04	一、本年支出	2,328.04	2,328.04		
一般公共预算拨款收入	2,328.04	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	1,852.56	1,852.56		
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	262.64	262.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	65.20	65.20		
		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	147.64	147.64		
		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：成都市温江区永宁小学校

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	2,328.04	2,328.04	
					2,328.04	2,328.04	
				成都市温江区教育局部门	2,328.04	2,328.04	
205	02	02	605	小学教育	1,339.69	1,339.69	
205	07	99	605	其他特殊教育支出	25.50	25.50	
205	99	99	605	其他教育支出	487.37	487.37	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.09	175.09	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	87.55	87.55	
210	11	02	605	事业单位医疗	65.20	65.20	
221	02	01	605	住房公积金	147.64	147.64	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区永宁小学校

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				1,840.67	1,713.64	127.03
				1,840.67	1,713.64	127.03
		605631	成都市温江区永宁小学校	1,840.67	1,713.64	127.03
		301	工资福利支出	1,709.02	1,709.02	
301	01	30101	基本工资	413.07	413.07	
301	02	30102	津贴补贴	64.20	64.20	
301	07	30107	绩效工资	746.20	746.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.09	175.09	
301	09	30109	职业年金缴费	87.55	87.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	65.20	65.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.07	10.07	
301	13	30113	住房公积金	147.64	147.64	
		302	商品和服务支出	116.21		116.21
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	25.50		25.50
302	28	30228	工会经费	17.71		17.71
302	29	30229	福利费	10.61		10.61
302	99	30299	其他商品和服务支出	61.40		61.40
		303	对个人和家庭的补助	4.62	4.62	
303	05	30305	生活补助	4.59	4.59	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		310	资本性支出	10.82		10.82
310	02	31002	办公设备购置	10.82		10.82

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区永宁小学校

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	487.37
					487.37
				成都市温江区永宁小学校	487.37
				其他教育支出	487.37
205	99	99	605631	编外教职工经费	384.37
205	99	99	605631	全区教师队伍建设管理费用	82.29
205	99	99	605631	对口支援经费	1.56
205	99	99	605631	义务教育经费	8.00
205	99	99	605631	中小学德育和艺术体卫经费	7.14
205	99	99	605631	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：成都市温江区永宁小学校

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	
	合 计					
605631	成都市温江区永宁小学校					

注：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

部门：成都市温江区永宁小学校

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：成都市温江区永宁小学校

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	
	合 计					

注：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市温江区永宁小学校

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
605631-成都市温江区永宁小学校		487.36								
605631-成都市温江区永宁小学校	编外教职工经费	384.37	保障编外教职工待遇，确保按时发放，确保教师队伍稳定。	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	保障编外教职工人数	≥	40	人	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，确保教师队伍稳定	定性	优		20
				效益指标	社会效益指标	确保教育教学活动顺利开展	定性	优		20
	全区教师队伍建设管理费用	82.29	安排全区教职工体检，对名师工作室给予工作支持和奖励、提高乡村教师待遇，实现教师队伍稳定	产出指标	数量指标	教职工体检率	≥	90	%	20
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20
				产出指标	质量指标	提升教师队伍整体素质	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
				效益指标	社会效益指标	提升教职工幸福感	定性	优		20
	对口支援经费	1.56	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，为色达社会发展提供人才保障，有力助推乡村振兴。	产出指标	质量指标	提高色达教育质量	定性	优		20
				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
				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	数量指标	选派名优教师送教	=	1	人	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		20
	义务教育经费	8.00	落实新课程政策方针，开展特教资源室建设，推动义务教育发展。	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	提升教育认可度	定性	优		20
				产出指标	数量指标	课改经费支出	=	8	万元	20
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20
				产出指标	质量指标	提升教育教学质量	定性	优		20
				产出指标	质量指标	提升特教教育教学质量	定性			
				效益指标	社会效益指标	提升特殊教育认可度	定性			
	中小学德育和艺术体卫经费	7.14	顺利开展春秋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	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	≥	5	人	20
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				时效指标	完成时间	≤	12	月	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	结合实际，选派优秀队员参加区级及以上体、艺、科技等赛事活动；通过组织参加区级赛事等系列活动、区级体育教师技能大赛、学生体质健康测试等	产出指标	数量指标	各级各类比赛参赛人次、活动人次	≥	500	人	20	
			效益指标	社会效益指标	提高学生综合素养	定性	优		20	
			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	时效指标	项目完成时间	≤	11	月	20	
			产出指标	质量指标	参与完成率	=	100	%	20	