

**2025年成都市温江区庆丰街小学校
部门预算**

目录

第一部分 成都市温江区庆丰街小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区庆丰街小学校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 成都市温江区庆丰街小学校 概况

成都市温江区庆丰街小学校

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

夏日炎炎暑未消，金秋璀璨启新程。李政涛老师在《教育与永恒》中这样写到：“在教育者的世界里，藏有这样的‘问题’——‘我为什么要当老师？我准备成为什么样的老师？我如何成为这样的老师？’”回答问题，是教师一生的功课。”新学期伊始，我们借用李政涛老师的问题，也用庆丰的“三问”审视规划学校工作。“我为何在庆丰？我为何能在庆丰？我如何才能为庆丰？”回答这三个问题有三个关键词“践行初心”“专业立身”“惟实笃行”。这学期我们将围绕这三

个关键词，抓实“七大重点工作”，接续推进学校从百年老校向百年名校迈进。

一、筑亮党建品牌

围绕学校“情智教育为党旗增辉”党建品牌的建设，把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程。一是继续推进党纪学习教育，利用书记讲纪律党课，每周荐读并做好笔记，继续学习《中国共产党纪律处分条例》。二是优化党组织建设与党员发展。本学期，学校将定期进行党员教师的业务能力与党的知识培训，利用三会一课、主题党日活动等，提升教师教学及传播党的理论的能力。三是深化党风廉政建设。通过建立健全廉政制度、加强廉政文化建设、开展研讨活动等措施，提高党员干部的廉洁自律意识。四是先锋引领，挖掘身边优秀典型。组织全体党员教师在立德树人、提升教学质量等工作中发挥战斗堡垒和先锋模范作用。通过开展“党员先锋岗、最美情智教师评选”等实践活动，发挥党员教师的先锋引领和模范榜样作用，为全体教师树立教育教学典范。

二、涵养“大国良师”

教育过程是对学生的教育，同时也是对教师的教育。专业过强是教师的立身之本。

1.教师专业之强，强在师德师风过硬。学校将继续通过开展师德师风培训，明确教师行为规范，树立良好的师德形象。

2.教师专业之强，强在基本功扎实。开展教师三笔字、课本朗诵、讲教育故事、微课制作、PPT制作等基本功培训和比赛，提升教师个人教学素养。

3.教师专业之强，强在教学理念先进。本学期，学校将进一步推

进“新课改 新课标 新课堂”的教师研修活动，组织教师进行专业培训，深入学习新的教育理论和教学模式，更新教师教育理念。

4.教师专业之强，强在课堂教学出彩。本学期，学校通过抓“三课”，内化教师专业成长。一是行政预约课。学校行政团队继续加大关注课堂、研究课堂的力度，深入推进“行政预约课”制度，对新教师、重点学科、重点班级课堂实现全覆盖。二是名优教师示范课。继续邀请名师、高级教师、骨干教师上示范课，既推动骨干教师的自我成长，又为青年教师提供学习的实例。三是“情智杯”青年教师赛课。聚焦“新课标、新教学”理念，开展“情智杯”青年教师赛课活动。同时，开展“师徒结对”，发挥骨干教师传、帮、带作用。

三、深化教学改革

本学期将继续深化对大单元学历案设计与实施的研究，凝练“学为中心”新经验。

1.以大单元学历案为抓手，助力课堂变革。利用校本教研展评和情智大讲堂定期开展专项研修活动，促使全体教师深度解读新课程标准，更新教学理念，改变教学行为。在本学期的“情智杯”青年教师赛课中，4——6年级的展示课需以“学历案”形式进行课堂教学实施，希望借助这一平台打造出更多的学历案优质课例。

2.开展单元导学课例研究展评活动。8月29日，我们学校将有69名老师参加温江区“大单元学历案单元概览设计技能竞赛活动”。9月--11月，区上将进行大单元学历案单元导学课例研究展评活动，采取“单元设计说明+单元导学课例展示+现场答辩”的形式开展，需要以教研组为单位参赛。因此，本学期学校将继续通过“情智”讲堂、团队学习、校际交流、外出培训、公开课展示等系列活动，

增强课堂教学设计的整体性、结构化、情境性，助力教师大单元学历案设计水平的提升。

3.强化课题管理，做实教科研常态化。课题研究是中小学教师解决教育教学问题，实现个人专业成长和发展的主要路径和有效手段。学校共有市级课题 2 个、区级课题 5 个，本学期将加强这些课题的研究管理工作，设立课题研究小组，组织教师边实践边反思边物化总结，让老师们从“教书匠”向“研究者”转型，成为研究型教师。

四、夯实教学常规

教学质量是学校的生命线，本学期学校继续落实备课、上课等教学常规，筑牢质量这条生命线。

1.抓实教学过程管理，规范教学行为。一是深抓备课。落实集体备课，课前以教研组为单位，集体研学情、研课标、研教材，经过集体教研打磨，形成集体备课资料。在集体备课的基础上，强调个性化备课即教师的二次复备，增强备课的针对性。教师发展中心将采用每月定期检查和行政深入参与集体备课，听课、巡课后随机抽查等形式对教师备课情况进行监督。二是精抓上课。教师提前 2 分钟候课，课堂中贯彻落实“新课标、新教学”理念，倡导学为中心、以学定教，课中注重引导学生进行自主学习、合作学习、探究学习。学校将加强行政巡课和指导的力度，深入课堂，精准点评，努力打造高水平、高质量的课堂。三是严抓听课。积极参加“预约课、名优教师示范课、青年教师赛课”的听评课活动，按规定完成学期听评课任务。新教师坚持“先听课，后上课”，青年教师每周听课节数不少于 2 节，并写好详细的听课记录。四是细抓作业。构建“1+N”作业设计体系（“1”为日常书面作业，“N”为专项特色作业），鼓励

老师们创新作业设计。同时，开展作业设计评比，杜绝重复、机械的作业。

2.开展教学常规展评，树立质量意识。本学期将继续开展教学常规展评活动，展出的内容有：教研记录本、备课本、听课本、学生常规作业和各类特色作业。通过展评，为教师搭建一个互相学习、相互促进、相互提高的平台。教学常规展评的结果，将作为年终绩效考核的依据之一。

3.严格执行国家课程计划，促进全面发展。进一步强化体育、劳动、音乐、美术、综合实践课的实施（新的课程计划中体育课的周课时已调整为5节），上好每一节非工具学科课。教师发展中心将加大对非工具学科课的管理力度，促进学生体艺素养的综合发展。

五、固化“情智”德育

（一）常规教育中规范德育

1.制定学生好习惯养成目录。对每一个好习惯提出具体要求，并形成每月重点培养一个好习惯的机制，促进教师及学生对于习惯养成教育的重视，学校以定期检查与不定期回头查相结合的方式，帮助学生保持好习惯。

2.抓好两操管理，各班能快速、安静、有序地在正副班主任带领下到达指定位置，师生共同做好课间操。

3.做好晨会和班队会的内容规划，有计划、有目的地上好晨会及班队会。

4.进一步明确《庆丰街小学校学生日常行为规范》要求，加强宣传教育。建立学生日常行为监督机制，将学生的日常表现纳入班级考核体系，通过班级自查、学校抽查等方式，及时发现和纠正学生

的不良行为。

5.开展“班级流动红旗”“每周之星”等评比活动，树立榜样，激励学生积极向上。

（二）多彩活动中渗透德育

1.精心策划国庆节、元旦等重大节日的庆祝活动，培养学生的爱国主义精神和集体荣誉感。

2.组织开展运动会、文艺汇演、科技节等校园文体活动，丰富学生的课余生活，培养学生的综合素质。

3.鼓励学生参加各类学科竞赛和社会实践活动，提高学生的创新能力和实践能力。

（三）“五大课程”中强化德育

1.定期开展“五彩志愿者”课程。组织学生参与校内外志愿服务活动，拓宽学生视野，培养学生的公民意识，增强对社会的关注和参与度，提高学生的实践能力和问题解决能力。

2.加强“思政”课程建设。利用好“道法”课、班会、主题队会等开展爱国主义教育、社会主义核心价值观教育，筑牢学生思想根基，培养学生的爱国情怀和社会责任感，利用校园广播、宣传栏、微信公众号等宣传阵地，弘扬正能量，营造良好的思政教育氛围。

3.完善心理健康教育课程。建立心理咨询室，开展心理健康主题活动，为学生提供心理咨询服务，普及心理健康知识，提高学生的心理素质，建立“心灵护航档案”，通过个辅和团辅，对特殊学生进行跟踪关注和心理辅导。

4.优化“教子坊”家校课程。定期举办“庆丰教子坊公开课”，邀请专家学者、优秀家长等为家长提供家庭教育指导，建立家长课

堂反馈机制，及时了解家长的需求和意见，不断改进家长课堂的内容和形式。引入“互联网+”模式，利用微信公众号、抖音等网络平台，持续推出“庆丰教子坊”视频课，从家庭教育理念、方法、技巧等多方面多角度为家长提供便捷全面的指导服务，促进家校教育交流与合作。

5.推进劳动教育课程实施。加强常态劳动课教研，提高劳动教学质量，定期开设劳动社团活动，利用校内外劳动基地，开展“传承农耕文化”等主题实践教育，合理开发家校社劳动资源，在培养学生的劳动意识和劳动技能的同时深挖德育素养，以劳育德，以劳育美。

六、开设人工智能课程

学校成功申报了温江区“人工智能课程”规模化应用试点校。本学期，学校将人工智能课程教学研究纳入教研管理，强化专业引领与发展。结合实际，依托央馆提供的教材课程大纲及资源，优化人工智能教学环境，确定开课年级（低段）、授课教师、教学形式等，开发与完善人工智能课程校本实施教材，逐步形成常态化教学模式。鼓励和倡导老师们应用智慧课程设备进行数字化教学（利用现代教育技术工具和学习方式的优化促进知识的学习），做好智慧课程常态化的教学研究。（六套设备常用，用好），争取上一次区级智慧教育研究课。

七.筑牢安全屏障

1.利用晨会、主题班会开展安全、法治教育，做到每日安全提醒，提高学生的安全意识和自我保护能力。

2.定期组织消防演练、地震演练等安全应急演练活动，让学生熟

悉应急逃生的流程和方法，提高学生的应急反应能力。

3.邀请安全、法治副校长和消防、交警等部门的专业人员到校进行安全、法治知识讲座和技能培训，如灭火器的使用方法、交通指挥手势等，让学生掌握实际操作技能。

4.结合思政课堂，渗透法治教育内容，引导学生树立正确的法治观念。

5.完善安全管理制度，加强校园安全管理，确保校园安全稳定。

汇智聚力起征程，惟实笃行向未来。新学期已经向我们迎面走来，让我们用“庆丰三问”共思共勉，不忘初心，用全新的姿态拥抱新学期。微笑着、携手并肩与教育同行，用努力的脚步丈量教育的“诗和远方”。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区庆丰街小学校部门预算包括成都市温江区庆丰街小学校本级预算。

第二部分 成都市温江区庆丰街小学校 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 2,593.88 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2,593.88 万元；支出包括：教育支出 2,076.73 万元、社会保障和就业支出 283.44 万元、卫生健康支出 73.03 万元、住房保障支出 160.69 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

成都市温江区庆丰街小学校 2025 年一般公共预算当年拨款 2,593.88 万元, 比 2024 年预算数 2,880.05 万元减少 286.17 万元, 下降 9.94%, 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 286.17 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 2,076.73 万元, 占 80.06%; 社会保障和就业(类)支出 283.44 万元, 占 10.93%; 卫生健康(类)支出 73.03 万元, 占 2.82%; 住房保障(类)支出 160.69 万元, 占 6.19%。

（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 1,469.25 万元, 比 2024 年预算数 1,697.5 万元减少 228.25 万元, 下降 13.45%, 变动的主要原因是人员及公用经费减少。

2. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)预算数为 4.08 万元, 比 2024 年预算数 6.12 万元减少 2.04 万元, 下降 33.33%, 变动的主要原因是公用经费减少。

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 108.35 万元, 比 2024 年预算数 48 万元增加 60.35 万元, 增长 125.73%, 变动的主要原因是中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费、教育技术装备经费增加。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 495.05 万元, 比 2024 年预算数 598.86 万元减少 103.81 万元, 下降 17.33%, 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 188.96 万元，比 2024 年预算数 190.22 万元减少 1.26 万元，下降 0.66%，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 94.48 万元，比 2024 年预算数 95.11 万元减少 0.63 万元，下降 0.66%，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 73.03 万元，比 2024 年预算数 73.38 万元减少 0.35 万元，下降 0.48%，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 160.69 万元，比 2024 年预算数 165.4 万元减少 4.71 万元，下降 2.85%，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

成都市温江区庆丰街小学校 2025 年一般公共预算基本支出 1990.49 万元，其中：

人员经费 1,866.10 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 124.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、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

成都市温江区庆丰街小学校核定车编 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

成都市温江区庆丰街小学校 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，成都市温江区庆丰街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。

成都市温江区庆丰街小学校 2025 年收、支总预算 2,593.88 万元，比 2024 年预算数 2,880.05 万元减少 286.17 万元，下降 9.94%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少 286.17 万元。

七、2025 年收入预算情况说明

成都市温江区庆丰街小学校 2025 年收入预算 2,593.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2,593.88 万元，占 100%。

八、2025 年支出预算情况说明

成都市温江区庆丰街小学校 2025 年部门预算本年支出总计 2,593.88 万元，其中：基本支出预算 1,990.49 万元，占 76.74%；部门项目支出预算 603.4 万元，占 23.26%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区庆丰街小学校 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 年成都市温江区庆丰街小学校政府采购预算总额 65 万元，其中：政府采购货物预算 65 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，成都市温江区庆丰街小学校共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2025 年成都市温江区庆丰街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 年成都市温江区庆丰街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 年成都市温江区庆丰街小学校实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算 603.40 万元，其中，一般公共预算 603.40 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

成都市温江区庆丰街小学校 2025年部门预算

2025年01月13日

部门收支总表

部门：成都市温江区庆丰街小学校

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	2,593.88	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	2,076.73
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	283.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	73.03
		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	160.69
		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	2,593.88	本年支出合计	2,593.88
七、上年结转			
收 入 总 计	2,593.88	支 出 总 计	2,593.88

部门收入总表

部门：成都市温江区庆丰街小学校

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	2,593.88		2,593.88								
		2,593.88		2,593.88								
605608	成都市温江区庆丰街小学校	2,593.88		2,593.88								

表1-2

部门支出总表

部门：成都市温江区庆丰街小学校

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, 593. 88	1, 990. 49	603. 40
					2, 593. 88	1, 990. 49	603. 40
				成都市温江区庆丰街小学校	2, 593. 88	1, 990. 49	603. 40
205	02	02	605608	小学教育	1, 469. 25	1, 469. 25	
205	07	99	605608	其他特殊教育支出	4. 08	4. 08	
205	09	99	605608	其他教育费附加安排的支出	108. 35		108. 35
205	99	99	605608	其他教育支出	495. 05		495. 05
208	05	05	605608	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188. 96	188. 96	
208	05	06	605608	机关事业单位职业年金缴费支出	94. 48	94. 48	
210	11	02	605608	事业单位医疗	73. 03	73. 03	
221	02	01	605608	住房公积金	160. 69	160. 69	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区庆丰街小学校

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	2,593.88	一、本年支出	2,593.88	2,593.88		
一般公共预算拨款收入	2,593.88	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	2,076.73	2,076.73		
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	283.44	283.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	73.03	73.03		
		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	160.69	160.69		
		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：成都市温江区庆丰街小学校

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	2,593.88	2,593.88	
					2,593.88	2,593.88	
				成都市温江区教育局部门	2,593.88	2,593.88	
205	02	02	605	小学教育	1,469.25	1,469.25	
205	07	99	605	其他特殊教育支出	4.08	4.08	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	108.35	108.35	
205	99	99	605	其他教育支出	495.05	495.05	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.96	188.96	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	94.48	94.48	
210	11	02	605	事业单位医疗	73.03	73.03	
221	02	01	605	住房公积金	160.69	160.69	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区庆丰街小学校

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	1,990.49	1,866.10	124.39
				1,990.49	1,866.10	124.39
		605608	成都市温江区庆丰街小学校	1,990.49	1,866.10	124.39
		301	工资福利支出	1,860.23	1,860.23	
301	01	30101	基本工资	441.70	441.70	
301	02	30102	津贴补贴	16.97	16.97	
301	07	30107	绩效工资	873.54	873.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.96	188.96	
301	09	30109	职业年金缴费	94.48	94.48	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	73.03	73.03	
301	12	30112	其他社会保障缴费	10.87	10.87	
301	13	30113	住房公积金	160.69	160.69	
		302	商品和服务支出	124.39		124.39
302	01	30201	办公费	2.31		2.31
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	18	30218	专用材料费	43.58		43.58
302	28	30228	工会经费	19.78		19.78
302	29	30229	福利费	11.37		11.37
302	99	30299	其他商品和服务支出	44.35		44.35
		303	对个人和家庭的补助	5.87	5.87	
303	05	30305	生活补助	5.79	5.79	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区庆丰街小学校

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	603.40
					603.40
				成都市温江区庆丰街小学校	603.40
				其他教育费附加安排的支出	108.35
205	09	99	605608	教育技术装备经费	18.00
205	09	99	605608	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	90.35
				其他教育支出	495.05
205	99	99	605608	编外教职工经费	387.17
205	99	99	605608	全区教师队伍建设管理费用	96.22
205	99	99	605608	中小学德育和艺体卫经费	7.86
205	99	99	605608	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：成都市温江区庆丰街小学校

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						
605608	成都市温江区庆丰街小学校						

注：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

部门：成都市温江区庆丰街小学校

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：成都市温江区庆丰街小学校

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：成都市温江区庆丰街小学校

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
605608-成都市温江区庆丰街小学校		603.40								
605608-成都市温江区庆丰街小学校	教育技术装备经费	18.00	完成学校设备购置安装，提升校园硬件设施打造。	产出指标	质量指标	项目完成验收率	≥	75	%	20
				效益指标	社会效益指标	教学保障度	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	设备配置及时率	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生设备使用满意率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	采购品种交付率	=	100	%	20
	编外教职工经费	387.17	临聘教职工完成教育教学任务，顺利通过学校考核。	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	确保教学活动顺利开展	定性	优	项	20
				产出指标	数量指标	保障编外教师人数	≥	41	人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	确保教学活动顺利开展	定性	优		20
	全区教师队伍建设和管理费用	96.22	安排教师体检，名师工作室经费支持，实现教师队伍稳定。完成教师队伍建设和管理各项工作。	产出指标	数量指标	教职工体检率	≥	90	%	20
				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
				效益指标	社会效益指标	提升教职工幸福感	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
	中小学德育和艺体卫经费	7.86	顺利开展春秋两季学生视力筛查，加强对传染病等卫生工作管理，做好家庭教育和班主任培养发展、心理辅导员培训和学生心理测评。	产出指标	数量指标	心理辅导员培训人数	≥	10	人数	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	师生满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	资格证通过率	≥	90	%	20
				效益指标	社会效益指标	儿童心理健康改善	定性	优		20
	中小学五育并举发展经费	3.80	组织参加区级及以上体、艺、科技等赛事及活动，开展社团、学生体质健康抽测等活动。	产出指标	数量指标	各级各类比赛参赛人次、活动人次	≥	200	人	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
				效益指标	社会效益指标	青少年体质测评达标率	≥	90	%	20
				产出指标	质量指标	参与完成率	=	100	%	20
	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	90.35	提升改善中小学硬件条件和办学环境，确保学校正常运转。	效益指标	社会效益指标	学校安全隐患减少	定性	优		20
				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
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20
				产出指标	数量指标	完成校舍保障性维修和设备升级	≥	4	项	20