

2025年成都市温江区永宁中学校  
部门预算

# 目录

## 第一部分 成都市温江区永宁中学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都市温江区永宁中学校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 成都市温江区永宁中学 校概况

# 成都市温江区永宁中学校

## 2025 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

- 1.贯彻执行国家教育方针、教学标准，全面实施素质教育，以优良的教育教学服务社会；
- 2.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；
- 3.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；
- 4.配合各级人民政府依法动员、组织学生入学，严格控制辍学，推进普及义务教育；
- 5.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；
- 6.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；
- 7.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；
- 8.负责本校财务管理，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；
- 9.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。

## （二）2025 年重点工作

### 一、党建工作

1.压紧压实党建主体责任,推进中小学校党组织领导的校长负责制,加快建设高质量教育体系,不断夯实基层党组织全面进步、全面过硬的组织基础,加强党对学校的全面领导。

2.深化党的纪律教育,认真开展党纪学习教育,围绕立德树人根本任务和“廉教五品”,参与区级廉洁学校建设“1+2+1”行动。

3.聚焦立德树人根本任务,抓实抓牢学校思想政治工作,充分发挥思政课关键课程作用,在课程资源、教师队伍、教学教研等方面,不断深化改革创新,推动思政小课堂与社会大课堂相结合,大力推进中小学思想政治教育一体化建设。

### 二、安全及德育工作

1.严格落实意识形态工作责任制,筑牢学校意识形态阵地,保障师生生命安全和学校安全稳定。完善安全教育工作体系,扎实开展系列安全教育活动,防患于未然,保障师生安全。

2.进一步深化落实《中小学德育工作指南》,持续实施德育“八大行动”,纵深推进中学生德育工作。积极参加“三级赛事”体系,坚持每天开设1节体育课,着力提升学生体质健康水平。加强落实中小學生“五项管理”,强化儿童青少年近视防控。推进劳动教育与研学高质量发展,开展劳动技能大赛、劳动研学活动,

3.发挥课堂主阵地作用,保质保量开设心理健康相关课程,分层分类开展心理健康教学,保证心理健康教育课每学期不少于9课时。完善中小学心理健康教育课程资源库,加强“心育”与“五育”融合。进一步争取省精医中心的支持,提升心理教师专业力和胜任力。

4.加强家庭教育小广场建设，推动学校提升家庭教育指导能力，优化家校社“三位一体”的家庭教育模式。多层次、多方式、多平台加强家校联系、沟通与协作，进一步增加家校合力。以家风建设活动为突破口，引导家长科学进行家庭教育，激发学生学习内驱力。

5.加大学校艺术、体育活动的创新开展力度，进一步落实学生“体艺2+1”项目要求，不断提升学生艺体综合素质。

6.进一步完善关注留守、贫困、孤残、单亲等各类特殊学生群体的机制。

### 三、人事工作

1.组织教师学习《新时代中小学教师职业行为十项准则》《成都市中小学（幼儿园）教师职业行为“六个严禁”》等政策规定，使教师自觉规范职业行为，明确师德底线。持续开展春夏2季教职员工准入查询和违法犯罪记录查询，严格教师准入，将师德师风考核贯穿教师选、培、管、用、评全过程。从严查处师德问题，持续整顿违规补课、有偿家教、收受礼品礼金、侵害学生身心健康等群众反映强烈、社会影响恶劣等突出问题。持续推荐师德标兵、优秀德育工作者等评选活动，激励教师争做学生成长成才引路人。

2.将学习习近平总书记关于教育工作的重要论述纳入教师培养培训体系，对标教育家精神，完善教师思想政治与师德师风建设长效机制。加强师德师风建设，规范教师教育教学行为。抓教师专业成长工作，继续开展“青蓝工程”系列活动，重青年教师培养。

3.优化教师结构，拟新进语文、英语、体育教师，积极配合区编办员额制改革。争取推荐参评1-2名学科带头人，2-3名教学能手，选聘补齐干部。

#### 四、教学工作

1.深入打造高效课堂，促进课堂教学减负增效。健全作业管理制度，强化作业校本教研，提升作业管理水平。强化课后服务管理，丰富课程（活动）内容，增强吸引力，提升学生家长及社会满意度。

2.深化大单元学历案学科化、学段化、常态化研究。稳步推进大单元学历案设计与实施研究。统筹各级各类培训资源，夯实分层分类培训体系，推进有效教研质量画像研究，提升教师研修实效。积极推荐参评学历案使用年度优秀教师、优秀教研组、先进学校。参与教科院“学历案精品课例资源库”建设。

3.强化过程监管，努力提升绿色质量。加大教学工作管理力度，深入教研组、备课组、定期检查备课、作业，发现问题及时解决。定期召开教师座谈会，征求意见，以便改进管理方法，认真贯彻落实备课、上课、作业批改等教学环节的常规管理。

4.凝聚众人智慧，努力实现内涵发展。进一步抓实校本教研，扎实开展教研组、备课组活动，建立共研共建共享的学研共同体。依托师徒结对活动，实施一对一的青年教师成长帮扶行动，持续跟踪指导；依托青年教师培训班，举办专题培训座谈，为青年教师专业化成长搭建平台，促进教师专业内涵发展。

5.开展九年级中考研究工作，增强效益提高质量。

6.通过校本研修，研读新课标和新教材，践行新教学，积极参加学区和教育局开展的“新课标、新教学、新教材”系列活动。

7.加强科研与教学工作的融合，进一步开展以大单元作业设计为主题省级和区级课题研究。

#### 四、后勤财务工作

1.进一步落实食品安全的“两个责任”，完善风险防控机制，保障学校食品安全。

2.规范财务管理工作，落实财务管理的相关制度。

3.进一步落实《中小校园食品安全和膳食经费管理工作指引》，加强食品安全管理和规范“校园餐”财务经费管理制度。

## 二、部门预算单位构成

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

## **第二部分 成都市温江区永宁中学校 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 1,507.31 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,507.31 万元；支出包括：教育支出 1,178.03 万元、社会保障和就业支出 181.10 万元、卫生健康支出 45.48 万元、住房保障支出 102.71 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

成都市温江区永宁中学校 2025 年一般公共预算当年拨款 1,507.31 万元，比 2024 年预算数 1,718.73 万元减少 211.42 万元，下降 12.3%，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 211.42 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 1,178.03 万元，占 78.15%；社会保障和就业(类)支出 181.1 万元，占 12.01%；卫生健康(类)支出 45.48 万元，占 3.02%；住房保障(类)支出 102.71 万元，占 6.81%。

### （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)初中教育(项)预算数为 912.7 万元，比 2024 年预算数 1,062.59 万元减少 149.89 万元，下降 14.11%，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 9.92 万元，比 2024 年预算数 6.2 万元增加 3.72 万元，增长 60%，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 30.6 万元，比 2024 年预算数 43.98 万元减少 13.38 万元，下降 30.42%，变动的主要原因是改善全区学校办学条件专项经费减少。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 224.81 万元，比 2024 年预算数 243.38 万元减少 18.57 万元，下降 7.63%，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 120.73 万元，比 2024 年预算数 131.65 万元减少 10.92 万元，下降 8.29%，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 60.37 万元，比 2024 年预算数 65.82 万元减少 5.45 万元，下降 8.28%，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 45.48 万元，比 2024 年预算数 51.16 万元减少 5.68 万元，下降 11.1%，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 102.71 万元，比 2024 年预算数 112.19 万元减少 9.48 万元，下降 8.45%，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

成都市温江区永宁中学校 2025 年一般公共预算基本支出  
1251.90 万元，其中：

人员经费 1,186.11 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、奖励金。

公用经费 65.80 万元，主要包括：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

成都市温江区永宁中学校核定车编 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

成都市温江区永宁中学校 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，成都市温江区永宁中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。

成都市温江区永宁中学校 2025 年收、支总预算 1,507.31 万元，比 2024 年预算数 1,718.73 万元减少 211.42 万元，下降 12.3%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少 211.42 万元。

七、2025 年收入预算情况说明

成都市温江区永宁中学校 2025 年收入预算 1,507.31 万元,其中:  
一般公共预算拨款收入 1,507.31 万元, 占 100%。

## 八、2025 年支出预算情况说明

成都市温江区永宁中学校 2025 年部门预算本年支出总计 1,507.31 万元，其中：基本支出预算 1,251.9 万元，占 83.06%；部门项目支出预算 255.41 万元，占 16.94%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都市温江区永宁中学校 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中学校政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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，成都市温江区永宁中学校共有车辆 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中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中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中学校实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 255.41 万元，其中，一般公共预算 255.41 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

# 成都市温江区永宁中学校 2025年部门预算

2025年01月13日

## 部门收支总表

部门：成都市温江区永宁中学校

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   | 1,507.31        | 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          | 1,178.03        |
| 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     | 181.10          |
|                |                 | 九、社会保险基金支出      |                 |
|                |                 | 十、卫生健康支出        | 45.48           |
|                |                 | 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       | 102.71          |
|                |                 | 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>1,507.31</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,507.31</b> |
| 七、上年结转         |                 |                 |                 |
| <b>收入总计</b>    | <b>1,507.31</b> | <b>支出总计</b>     | <b>1,507.31</b> |



## 部门支出总表

部门：成都市温江区永宁中学校

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              | <b>1,507.31</b> | <b>1,251.90</b> | <b>255.41</b> |
|      |    |    |        |                  | 1,507.31        | 1,251.90        | 255.41        |
|      |    |    |        | 成都市温江区永宁中学校      | 1,507.31        | 1,251.90        | 255.41        |
| 205  | 02 | 03 | 605630 | 初中教育             | 912.70          | 912.70          |               |
| 205  | 07 | 99 | 605630 | 其他特殊教育支出         | 9.92            | 9.92            |               |
| 205  | 09 | 99 | 605630 | 其他教育费附加安排的支出     | 30.60           |                 | 30.60         |
| 205  | 99 | 99 | 605630 | 其他教育支出           | 224.81          |                 | 224.81        |
| 208  | 05 | 05 | 605630 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.73          | 120.73          |               |
| 208  | 05 | 06 | 605630 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60.37           | 60.37           |               |
| 210  | 11 | 02 | 605630 | 事业单位医疗           | 45.48           | 45.48           |               |
| 221  | 02 | 01 | 605630 | 住房公积金            | 102.71          | 102.71          |               |

## 财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区永宁中学校

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       | 1,507.31 | 一、本年支出      | 1,507.31 | 1,507.31 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,507.31 | 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        | 1,178.03 | 1,178.03 |         |          |
| 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   | 181.10   | 181.10   |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 45.48    | 45.48    |         |          |
|              |          | 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      | 102.71   | 102.71   |         |          |
|              |          | 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：成都市温江区永宁中学校

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              | 1,507.31 | 1,507.31        |             |
|         |    |    |         |                  | 1,507.31 | 1,507.31        |             |
|         |    |    |         | 成都市温江区教育局部门      | 1,507.31 | 1,507.31        |             |
| 205     | 02 | 03 | 605     | 初中教育             | 912.70   | 912.70          |             |
| 205     | 07 | 99 | 605     | 其他特殊教育支出         | 9.92     | 9.92            |             |
| 205     | 09 | 99 | 605     | 其他教育费附加安排的支出     | 30.60    | 30.60           |             |
| 205     | 99 | 99 | 605     | 其他教育支出           | 224.81   | 224.81          |             |
| 208     | 05 | 05 | 605     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120.73   | 120.73          |             |
| 208     | 05 | 06 | 605     | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60.37    | 60.37           |             |
| 210     | 11 | 02 | 605     | 事业单位医疗           | 45.48    | 45.48           |             |
| 221     | 02 | 01 | 605     | 住房公积金            | 102.71   | 102.71          |             |

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区永宁中学校

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            | 1,251.90 | 1,186.11 | 65.80 |
|      |    |        |                | 1,251.90 | 1,186.11 | 65.80 |
|      |    | 605630 | 成都市温江区永宁中学校    | 1,251.90 | 1,186.11 | 65.80 |
|      |    | 301    | 工资福利支出         | 1,186.00 | 1,186.00 |       |
| 301  | 01 | 30101  | 基本工资           | 290.61   | 290.61   |       |
| 301  | 02 | 30102  | 津贴补贴           | 39.67    | 39.67    |       |
| 301  | 07 | 30107  | 绩效工资           | 519.50   | 519.50   |       |
| 301  | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.73   | 120.73   |       |
| 301  | 09 | 30109  | 职业年金缴费         | 60.37    | 60.37    |       |
| 301  | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 45.48    | 45.48    |       |
| 301  | 12 | 30112  | 其他社会保障缴费       | 6.94     | 6.94     |       |
| 301  | 13 | 30113  | 住房公积金          | 102.71   | 102.71   |       |
|      |    | 302    | 商品和服务支出        | 65.80    |          | 65.80 |
| 302  | 28 | 30228  | 工会经费           | 11.51    |          | 11.51 |
| 302  | 29 | 30229  | 福利费            | 7.45     |          | 7.45  |
| 302  | 99 | 30299  | 其他商品和服务支出      | 46.84    |          | 46.84 |
|      |    | 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.10     | 0.10     |       |
| 303  | 09 | 30309  | 奖励金            | 0.10     | 0.10     |       |

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区永宁中学校

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                | 255.41 |
|      |    |    |        |                    | 255.41 |
|      |    |    |        | 成都市温江区永宁中学校        | 255.41 |
|      |    |    |        | 其他教育费附加安排的支出       | 30.60  |
| 205  | 09 | 99 | 605630 | 中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费 | 30.60  |
|      |    |    |        | 其他教育支出             | 224.81 |
| 205  | 99 | 99 | 605630 | 编外教职工经费            | 161.44 |
| 205  | 99 | 99 | 605630 | 全区教师队伍建设管理费用       | 49.15  |
| 205  | 99 | 99 | 605630 | 温江区国家教育考试经费        | 1.32   |
| 205  | 99 | 99 | 605630 | 义务教育经费             | 8.00   |
| 205  | 99 | 99 | 605630 | 中小学德育和艺术体卫经费       | 0.90   |
| 205  | 99 | 99 | 605630 | 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：成都市温江区永宁中学校

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）<br>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         |            |               |            |         |       |
| 605630 | 成都市温江区永宁中学校 |            |               |            |         |       |

注：无此项内容

## 政府性基金预算支出预算表

部门：成都市温江区永宁中学校

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：成都市温江区永宁中学校

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）<br>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：成都市温江区永宁中学校

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 |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|---|-----------|-------------|-------------------|------|-------|------|----|
| 605630-成都市温江区永宁中学校 |              | 255.41                            |   |           |             |                   |      |       |      |    |
| 605630-成都市温江区永宁中学校 | 编外教职工经费      | 161.44                            | 落实聘任教师待遇，确保各级各类学校教育教学工作顺利开展                                     | 效益指标      | 社会效益指标      | 确保教育教学活动顺利开展      | 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      | 质量指标        | 逐步提高教师待遇，确保教师队伍稳定 | 定性   | 优     |      | 20 |
|                    |              |                                   |   | 产出指标      | 数量指标        | 保障编外聘用教职工人数       | ≥    | 2842  | 人    | 20 |
|                    |              |                                   |   | 产出指标      | 时效指标        | 完成时间              | ≤    | 12    | 月    | 20 |
|                    | 全区教师队伍建设管理费用 | 49.15                             | 加强全区教师队伍建设管理，完成教师体检等工作，提升教师队伍整体素质。                              | 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            | ≥    | 90    | %    | 20 |
|                    |              |                                   |   | 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      | 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 |
|                    | 温江区国家教育考试经费  | 1.32                              | 按照“三无一稳”目标，平安顺利完成国家教育考试   | 产出指标      | 时效指标        | 按文件规定时间完成考试       | 定性   | 按时    |      | 20 |
|                    |              |                                   |   | 产出指标      | 质量指标        | 高质量实现平安考试         | 定性   | 优     |      | 20 |
|                    |              |                                   |   | 效益指标      | 社会效益指标      | 政策宣传覆盖率           | ≥    | 90    | %    | 20 |
|                    |              |                                   |   | 满意度指标     | 服务对象满意度指标   | 考生满意率             | ≥    | 90    | %    | 10 |
|                    |              |                                   |   | 产出指标      | 数量指标        | 国家教育考试次数          | ≥    | 12    | 次    | 20 |
|                    | 义务教育经费       | 8.00                              | 落实新课程改革方针，发放初三延时服务费，开展特教资源室建设                                   | 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        | 开展延时服务周数          | ≥    | 36    | 个    | 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 |
|                    |              |                                   |   | 产出指标      | 时效指标        | 完成时间              | ≤    | 12    | 月    | 20 |
|                    | 中小学德育和艺术卫生经费 | 0.90                              | 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 | 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      | 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        | 资格通过率             | ≥    | 90    | %    | 20 |
|                    |              |                                   |   | 产出指标      | 数量指标        | 心理辅导员培训人数         | ≥    | 609   | 人    | 20 |
|                    | 中小学五育并举发展经费  | 4.00                              | 结合我区实际，选派优秀队员参加区级及以上体、艺、科技等比赛                                   | 产出指标      | 时效指标        | 项目完成时间            | ≤    | 11    | 月    | 20 |
|                    |              |                                   |   | 产出指标      | 数量指标        | 各级各类比赛人次、活动人次     | ≥    | 50000 | 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               |              |                                   |   | 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 | 30.60        | 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 | 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  | 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项目 | ≥                 | 20   | 项     | 20   |    |
|                    |              |                                   | 产出指标  | 质量指标      | 验收通过率       | =                 | 100  | %     | 20   |    |
|                    |              |                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 学校安全隐患减少    | 定性                | 优    |       | 20   |    |