

**2025年成都市温江区光华实验小学
共和路分校部门预算**

目录

第一部分 成都市温江区光华实验小学共和路分校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区光华实验小学共和路分校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 成都市温江区光华实验小学 共和路分校概况

成都市温江区光华实验小学共和路分校

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

一、加强党的全面领导，着力风清气正好氛围

坚持为党育人、为国育才，保证党的教育方针和党中央决策部署在学校得到贯彻落实，同时保证学校党组织领导的校长负责制的落实，发挥基层党组织作用，加强党员队伍建设，使基

层党组织成为学校教书育人的坚强战斗堡垒，学校党建工作扎实有效且正逐步形成品牌特色。因此，本期党建秉承守正创新的原则，着力风清气正好氛围。

工作目标：优化固化、融合创新、打响品牌。

工作原则：围绕教育抓党建，抓好党建促发展。

工作思路：发挥党支部战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用，构建大思政育人格局，打造党团队一体化育人链条，推动学校麦芒文化品质发展，落实立德树人根本任务。

实施路径：围绕“一核四体”开展工作。一核，围绕为党育人，为国育才的核心开展工作；四体，即四个一体化建设（组织架构一体化、思想引领一体化、活动开展一体化、考核评价一体化），

1、组织架构一体化：三个明确，明确党团队组织架构、明确各组织制度职责（细化成册）、明确党团队链接内容（三进，党团员进班，进入1年级班级；进教研组；进大型活动）

2、思想引领一体化：三个着力，着力开好“三会一课”、团组织生活、大队部工作会；《道德与法治》基础课程和红孩子课程建设；教师、家长、学生微光汇建设（教师微光汇，梳理本期党员团员微光汇名单，提供大会、升旗仪式平台进行；家长微光汇，梳理家长名单，通过家长会、微信公众号推送家庭教育案例；学生微光汇.....打造实粒少年成长共同体）

3、活动开展一体化：融合活动，协创育人，发挥党团员在活动中、在先锋示范岗的引领作用

4、考核评价一体化：优化三类评价，即推优入党的评价机制；

《微光手册》的评价机制（强化学科联动、家校联动评价）。

健全监督机制，加强作风建设，促进党组织健康发展。严格按照中共中央“八项规定”改进作风的要求，做到廉洁从教。改进思想作风，做到与时俱进，解放思想；改进工作作风，做到求真务实，勤勉高效；改进生活作风，做到艰苦奋斗，廉洁自律。

二、提升德育的品牌效应 着力各具风采显特色

德育肩负着对学生的思想引领、行为规范、品格塑造的重要使命。我们的学生在各方面进步大，但孩子在成长，成长的过程就是不断犯错的过程，犯错就是最好的教育契机，因此，做好对学生的研究，采取有效的教育策略，搭建丰富的成长平台，需要我们为之努力。围绕微光德育的顶层设计和“三孩”培养目标，制定本期德育工作规划。

工作目标：建设一支高素质、专业化的班主任队伍；建构三孩（红孩子、好孩子、能孩子）德育内容；打造协同育人新格局

实施路径：围绕“一核心·两行动·四张网”开展工作。

一核心：培养思想正的红孩子、习惯优的好孩子、实力强的能孩子

两行动：教师行动，通过“三化”开展“雁阵培育”专项行动，打造专业化班主任队伍（“头雁”领飞——立标杆、“强雁”护航——打造中间力量、“群雁”续航——影响指导帮扶）

1、优化固化“班主任例会”（强化例会制度、深研例会内容）

2、优化成长营，构建多元化课程内容（头雁课程、强雁课程、群雁课程）

3、优化班主任考核制度。构建校级、区级、市级各类班主

任评优的评价体系，完善各项评价机制。

学生行动，采用“调研—组团—建模”的方式去研究红孩子、好孩子、能孩子年段德育目标内容，整合红领巾争章内容及德育常规要求和年级德育活动，将“自上而上”和“自下而上”在规划过程中融合推进，丰富微光德育内涵。

四张网：

德育常规工作网。言有规，行有范，树学风，立样态。加强大队委、值周教师队伍建设，学生发展中心、年级行政深入督查，加强流动红旗评比、分析、反馈、跟进力度，规范班级一日常规，形成良好的班风班貌，帮助学生形成良好习惯，助力品质带班，推进德育精细化管理。

三孩精品课程网。持续推进三孩精品课程建设，重点打造红孩子课程，推动党团队一体化建设。高品质开展入队礼、成长礼、毕业礼。

师生心育工作网。心理课进班级，实现中高段全覆盖，优化固化团辅个辅方式内容。

校家社协同育人网。优化三级家委会工作制度，持续做好守望校助相关工作，细致落实“三段式三层级”家访，高品质开好家长会。

三、聚焦双新双减的改革 着力课程课堂塑素养

学校教学工作将紧扣温江推动教育优质均衡发展，构建区域高质量教育体系，全面推动品质教育发展奠基之年的契机，认真贯彻市区教育教学工作意见，遵循教育的基本规律，以教师队伍建设和师德师风及专业发展为抓手，以聚焦课堂，深化课程建设为

重点，以精细化管理和精致化校本教研为突破口，继续深入推进双新、双减，培养核心素养，塑造光华品质。

目标：聚焦双新双减 提升教育质量 聚力课程课堂 培育核心素养

具体措施：四实促俟实

（一）扎实推进美立方课程深入

1、落实基础课程的提质

完善学校课程计划，强化五育并举的基础落实。一是要认真解读最新课程计划要求，开齐开足开好课程，确保计划到位、备课到位、上课到位，做好五育并举监测准备。二是要强化基础课程的监管考核，落实美术、音乐、体育等学科的常态监测和考评。三是要严格侯课和课后管理，做到课前：提前到岗，提前准备，确保上课效率（功能室、操场上课老师一定提前到教室带领学生；兼课老师一定要记住兼课班级，提前到达）；课后不拖堂、准时准确归还器材。

2、落实拓展课程的提升

完善学科拓展课程，继续做好选课走班课程，提升社团质量。首先，强化计划落实，做到开学前谋划本学科、本学期整个拓展课程（体现学科品质）。其次，提前设计学科拓展课程（简案），在开学第一周、第九周、第十八周进行拓展课程设计检查。第三，做好学科拓展课程总结，形成课程资料集中。

3、落实探究课程的提档

继续加强学习，树立综合探究性学习的思维和理念，确立五育并举，全力培育核心素养的目标。加强主题式跨学科课程研讨，

突出探究本质。

(二) 扎实推进思享课堂建设

1、强化学习，厘清思享课堂脉络

(1) 明确思享课堂“2434”方向。2 确立素养立意，学本立场两大核心价值观；4 培养学生做四小至美娃：小听众会倾听、小侦探会思考、小记者会质疑、小老师会评价；3 达成“发展思考力——抓学科本质求真，提升合作力——实人人参与抱团，增强表达力——显个性鲜明卓越”三个目标；4 实现思享课堂“知识清香、过程亲尝、思维烹饪、理解分享”模型建构，与认知过程五环节“启动、建构、巩固、运用、总结”对应，创造静态和动态相结合的思维与分享模式，实现师生的“思享碰撞，共生共长”。

(2) 强调课堂“三突四重”。突出多思善享、突出学生活动、突出学法指导；教学结果与教学过程并重，智力因素与非智力因素并重，教师指导与学生自学并重，一般能力培养与创造品质并重。

(3) 找到常态课堂“思享”生发点。进行自我剖析，了解自我教学特色，寻找自己常态思享课堂的训练点和生长点，一课一训，一课一得。(必须有思享课堂彰显，杜绝完全照搬七彩阳光等课件进行上课)

2、优化实践，提升思享课堂实操

(1) 落实好五课活动，开展思享课堂实操。开展诊断课、跑课、展示课活动，重点关注思享课堂理念彰显和大单元学历思想落实。本学期三段式展评，一定是围绕一个单元开展基于大单元的学历案思享课堂展示，单元概览将作为一项评价指标。本学期末，全区将开展单元概览比赛，请全体教师做好准备。

(2) 借力课题研究，引领思享课堂实操。一是各组继续本组课题研究，将课题与思享课堂相结合。二是积极参与华东师大 AI Classroom 助推教学变革，子课题四：AI Classroom 课堂教学评一致性的诊断和改进研究。（此项课题具体会做专项学习和培训）

(3) 做实总结，提炼思享课堂成效。总结教研组展评，各组完成三段式校本教研实践报告，提炼大单元学历案思享课堂成效经验，进行评比并编辑成册。

(三) 扎实推进双新双减

1、强化师德师风教育

树立“师德为先”的理念,以身立教,以德育人, 倡导“对待学生有爱心,动真情;对待工作能热心,动真格;对待教学要精心,动真劲”的“三心三真”工作作风。把德性修养扛在肩上, 把学生冷暖放在心上, 把规则要求落实到行动上。把规则要求落实到行动上, 不触及职业“底线”, 不踩踏纪律“红线”, 要警钟长鸣。

2、强化校本草根教研

(1) 落实常态，提高教研效率。首先，明确常态教研五步流程：理论学习（10）——教材解读（30）——切片教研（20）——作业设计（20）——事务交流（10）（时间为预估，要求，事务型交流不超过十分钟）。其次，落实好常态教研五件套：听课本、教材、教参、课标、专题学习资料（不带无关用品）。第三，做好学期教研规划，定人、定主题（教师发展中心将发放表格，教研组进行优化填写，明确学期任务）。第四，加强办公室小教研，从细小实入手，提升质量。

(2) 强化切片，突破研究难点。首先，本学期将继续开展学

月切片研修，聚焦问题，研出效果。其次，切片中，强化重点研讨，突出主题，拟开展学科大组切片融合教研（语文：写话+习作；数学：计算）。第三，结合教师微光汇，开展全校经验交流。

（3）瞄准作业，提升作业质量

首先，明确作业管理制度，明晰作业细则，深化“小学作业不回家”。要用好作业日志，严控书面作业总量，加强作业统筹协调，合理确定各学科作业比例结构（确保小学一、二年级不布置书面家庭作业，可在校内安排适当巩固练习；小学其他年级每天书面作业完成时间平均不超过60分钟。指导学生利用课后服务时间基本在校内完成书面作业）。其次，加强作业的设计布置与批改。要设计有梯度的作业，严禁布置重复性、惩罚性作业，切实避免机械无效训练，鼓励探索每周一天的“无作业日”。第三，用好作业双展。一方面开展假期作业展（教室外墙+寒假作业集+作业明星），另一方面做好常态特色作业展。学校将加强作业等教学常规的随机巡查、教研组自查、学月抽查。

（四）扎实推进学科实践活动

1、做好阅读活动

明确全息穗阅读理念，精心营造穗阅读氛围。首先做好班级图书角建设。清理借阅图书，号召学生自带图书，建设班级图书角。其次，用好学校侯实图书馆。有序开展图书借阅、图书室阅读等活动。（采用自主预约+图书室安排的方式，有序到图书馆借阅图书活动）第三，用好穗阅读打榜评比（与超星平台、微光手册相结合，优化打榜）。第四，坚持每周三静心阅读，规范内容，加强对话，提升质量。第五，积极参加读书节系列活动。

2、落实好学科竞赛活动

首先，各教研组根据学科特点结合艺术节、英语节等节日开展学科竞赛活动。其次，积极参加研学实践活动。第三，常态开展语文听写、数学计算等常规竞赛活动。

四、筑牢坚固“安全线” 着力全心护航“上学季”

为进一步让安全底线意识根植每位教职员工（时时放心不下），责任到人、管理闭环、做最细预设和最多的努力，做到预防为主，生命至上。

（一）安全方面——重在预防

1、做好常规安全教育

进一步规范班级安全教育，将每天五分钟，每周一刻钟，每月一节课的安全教育落到实处，可以根据实际情况制定安全提醒，提醒并转发到班级，提高学生与家长对于安全的重视，合力共筑平安校园。

2、注意上下学安全

乘坐公共交通或私家车应遵守交通规则，注意乘车安全，不在车上打闹、不将头手伸出窗外；不闯红灯、不逆行、不随意变道；不坐三轮车、农用车等无客运资质的车辆，不顺搭陌生人的车辆；未满 12 周岁不骑自行车上马路。

3、扎实做好家校沟通

学校突发事件应急处置，尽快、尽早、尽小处理好学生、教师、家长之间的矛盾。

4、课间文明休息

不跨楼层，不追逐、不疯玩打闹。不留学生单独相处（特别

是升旗仪式、课间操、午休等时间)

(二) 后勤方面——倡导节约，重在维护

- 1、加强节俭教育：节约用水、用电、用纸。
- 2、及时报修，避免安全隐患。

新学期新征程，机遇与挑战并存，面对新形势的教育环境，共和路分校人紧跟时代步伐，落实政策要求，坚守初心，铸牢立德树人根基。我们将拾阶而上，紧紧围绕党的领导，擘画崭新蓝图，以学校工作计划为目标，以基础学科建设为抓手，推动学校制度建设，为实现颗颗饱满，迈向光芒的目标不断努力，擦亮麦芒文化品牌，奋进新征程！

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区光华实验小学共和路分校部门预算包括成都市温江区光华实验小学共和路分校本级预算。

第二部分 成都市温江区光华实验小学共和 路分校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 661.06 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 661.06 万元；支出包括：教育支出 636.88 万元、社会保障和就业支出 13.20 万元、卫生健康支出 3.38 万元、住房保障支出 7.59 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

成都市温江区光华实验小学共和路分校 2025 年一般公共预算当年拨款 661.06 万元，比 2024 年预算数 0 万元增加 661.06 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 661.06 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 636.89 万元, 占 96.34%; 社会保障和就业(类)支出 13.2 万元, 占 2%; 卫生健康(类)支出 3.38 万元, 占 0.51%; 住房保障(类)支出 7.59 万元, 占 1.15%。

（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 78.74 万元, 比 2024 年预算数 0 万元增加 78.74 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 130 万元, 比 2024 年预算数 0 万元增加 130 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 428.15 万元, 比 2024 年预算数 0 万元增加 428.15 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 8.8 万元, 比 2024 年预算数 0 万元增加 8.8 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 4.4 万元，比 2024 年预算数 0 万元增加 4.4 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 3.38 万元，比 2024 年预算数 0 万元增加 3.38 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 7.59 万元，比 2024 年预算数 0 万元增加 7.59 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

成都市温江区光华实验小学共和路分校 2025 年一般公共预算基本支出 102.91 万元，其中：

人员经费 92.18 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 10.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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

成都市温江区光华实验小学共和路分校核定车编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

成都市温江区光华实验小学共和路分校 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，成都市温江区光华实验小学共和路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。

成都市温江区光华实验小学共和路分校 2025 年收、支总预算 661.06 万元,比 2024 年预算数 0 万元增加 661.06 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 661.06 万元。

七、2025 年收入预算情况说明

成都市温江区光华实验小学共和路分校 2025 年收入预算 661.06 万元,其中:一般公共预算拨款收入 661.06 万元,占 100%。

八、2025 年支出预算情况说明

成都市温江区光华实验小学共和路分校 2025 年部门预算本年支出总计 661.06 万元，其中：基本支出预算 102.91 万元，占 15.57%；部门项目支出预算 558.15 万元，占 84.43%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区光华实验小学共和路分校 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 年成都市温江区光华实验小学共和路分校政府采购预算总额 0.2 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 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，成都市温江区光华实验小学共和路分校共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2025 年成都市温江区光华实验小学共和路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 年成都市温江区光华实验小学共和路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 年成都市温江区光华实验小学共和路分校实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 558.15 万元，其中，一般公共预算 558.15 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

成都市温江区光华实验小学共和路分校 2025年部门预算

2025年01月13日

部门收支总表

部门：成都市温江区光华实验小学共和路分校

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	661.06	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	636.88
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	13.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.38
		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	7.59
		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	661.06	本年支出合计	661.06
七、上年结转			
收入总计	661.06	支出总计	661.06

部门支出总表

部门：成都市温江区光华实验小学共和路分校

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	661.06	102.91	558.15
					661.06	102.91	558.15
				成都市温江区光华实验小学共和路分校	661.06	102.91	558.15
205	02	02	605689	小学教育	78.74	78.74	
205	09	99	605689	其他教育费附加安排的支出	130.00		130.00
205	99	99	605689	其他教育支出	428.15		428.15
208	05	05	605689	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	
208	05	06	605689	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	
210	11	02	605689	事业单位医疗	3.38	3.38	
221	02	01	605689	住房公积金	7.59	7.59	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区光华实验小学共和路分校

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	661.06	一、本年支出	661.06	661.06		
一般公共预算拨款收入	661.06	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	636.88	636.88		
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	13.20	13.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.38	3.38		
		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	7.59	7.59		
		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：成都市温江区光华实验小学共和路分校

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	661.06	661.06	
					661.06	661.06	
				成都市温江区教育局部门	661.06	661.06	
205	02	02	605	小学教育	78.74	78.74	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	130.00	130.00	
205	99	99	605	其他教育支出	428.15	428.15	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	4.40	4.40	
210	11	02	605	事业单位医疗	3.38	3.38	
221	02	01	605	住房公积金	7.59	7.59	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区光华实验小学共和路分校

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				102.91	92.18	10.73
				102.91	92.18	10.73
		605689	成都市温江区光华实验小学共和路分校	102.91	92.18	10.73
		301	工资福利支出	92.18	92.18	
301	01	30101	基本工资	21.20	21.20	
301	02	30102	津贴补贴	0.60	0.60	
301	07	30107	绩效工资	45.71	45.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.80	8.80	
301	09	30109	职业年金缴费	4.40	4.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.38	3.38	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	30113	住房公积金	7.59	7.59	
		302	商品和服务支出	10.53		10.53
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	0.10		0.10
302	09	30209	物业管理费	0.61		0.61
302	13	30213	维修（护）费	1.23		1.23
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	3.91		3.91
302	29	30229	福利费	0.54		0.54
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.34		2.34
		310	资本性支出	0.20		0.20
310	02	31002	办公设备购置	0.20		0.20

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区光华实验小学共和路分校

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	558.15
					558.15
				成都市温江区光华实验小学共和路分校	558.15
				其他教育费附加安排的支出	130.00
205	09	99	605689	教育技术装备经费	130.00
				其他教育支出	428.15
205	99	99	605689	两自一包学校专项经费	372.67
205	99	99	605689	全区教师队伍建设管理费用	11.02
205	99	99	605689	全区学校安全生产建设经费	29.60
205	99	99	605689	义务教育经费	8.00
205	99	99	605689	中小学德育和艺术体卫经费	0.36
205	99	99	605689	教师招聘及管理经费	6.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区光华实验小学共和路分校

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					
605689	成都市温江区光华实验小学共和路分校					

注：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

部门：成都市温江区光华实验小学共和路分校

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：成都市温江区光华实验小学共和路分校

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：成都市温江区光华实验小学共和路分校

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
605689-成都市温江区光华实验小学共和路分校		558.15								
605689-成都市温江区光华实验小学共和路分校	教育技术装备经费	130.00	保障信息技术课程正常开展，学生能基本掌握计算机技能	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	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	信息技术课程正常开展	定性	优		20
				产出指标	数量指标	每周开展情况	≥	1	次	20
				效益指标	社会效益指标	学生能基本掌握计算机技能	≥	95	%	20
	两自一包学校专项经费	372.67	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，增强办学活力。	效益指标	社会效益指标	增强办学活力	定性	优		20
				产出指标	数量指标	保障两自一包教师岗位数	≥	30	人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师对该经费使用的满意度	≥	90	%	10
				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
	全区教师队伍建设和管理经费	11.02	安排教职工体检、报刊杂志征订等，实现教师队伍的稳定。	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	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
				产出指标	质量指标	提高教师队伍整体素质	定性	优		20
				效益指标	社会效益指标	教师队伍稳定性提高	定性	优		20
	全区学校安全生产建设经费	29.60	提高师生安全知识与技能	产出指标	质量指标	提高师生安全知识与技能	定性	优		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	智慧安防应用场景数	≥	2	个	20
				效益指标	社会效益指标	安全防范率	≥	90	%	20
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20
	义务教育经费	8.00	提高义务教育阶段教学质量	产出指标	时效指标	按时完成	≤	12	月	20
				产出指标	质量指标	提高义务教育阶段教学质量	定性	优		20
				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	提升群众对温江教育的认可	定性	优		20
				产出指标	数量指标	开展教学活动次数	≥	36	次	20
	中小学德育和艺术体卫经费	0.36	提高体育教学质量，学生体育素质得到提高	效益指标	社会效益指标	学生体育素质得到提高	定性	优		20
				产出指标	质量指标	提高体育教学质量	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	体育教师人数	≥	2	人	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	
教师招聘及管理经费	6.50	顺利高效完成此项工作，努力选拔令家长满意的高素质人民教师	产出指标	数量指标	教师招聘	≥	1	场	20	
			产出指标	时效指标	按时完成	定性	按时		20	
			产出指标	质量指标	顺利高效完成此项工作	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	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	家长对教师认可度提升	定性	优		20	