

2025年温江中学实验学校
部门预算

目录

第一部分 温江中学实验学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 温江中学实验学校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 温江中学实验学校概况

温江中学实验学校

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、坚持党的领导，准确把握学校发展方向

温江中学实验学校在党组织的坚强领导下，秉持“党建引领，立德树人”的教育理念，不断深化教育改革，提升管理水平，为学校发展注入了强大的红色动力。

（一）强化党的领导核心作用

我们深刻认识到，党的领导是学校发展的根本保证。2025 年学校积极加强党组织建设，完善党组织架构，确保党的教育方针、政策在学校得到全面贯彻落实。通过定期召开党委会、党员大会等，研究部署学校工作，解决发展中的重大问题，为学校发展提供坚强的政治保障。

（二）党建与教育教学深度融合

学校坚持将党建工作与教育教学工作紧密结合，通过“党建+教学”、“党建+德育”等模式，推动党建工作向纵深发展。我们鼓励党员教师在教学一线发挥先锋模范作用，引领全体教师不断提升教育教学质量。学校还将积极开展“党员示范岗”、“党员先锋队”等活动，激发党员教师的责任感和使命感，为学校发展贡献智慧和力量。

（三）坚持党带团带队的工作

学校高度重视共青团、少先队工作，坚持党带团带队的工作原则，加强团队组织建设，完善工作机制，推动团队工作与学校中心工作深度融合。将通过举办党员讲团课、主题团日、队日活动，开展志愿服务、社会实践等，引导青少年学生树立正确的世界观、人生观和价值观，培养他们的社会责任感和实践能力。

二、队伍建设与专业发展共筑学校卓越品质

2025年温江中学实验学校在继续追求卓越品质的道路上不断前行，通过加强教师队伍建设、深化校本研修等方式，不断提升教育教学质量，为学校发展注入新的活力。

（一）打造优质教师队伍，为品质教育筑牢根基

1. 师德为先，强化师德师风建设

学校始终把师德师风建设放在首位，将通过签订师德承诺书、开展师德师风教育活动等形式，引导教师树立正确的教育观、人才观和质量观。我们将完善师德师风考核机制，将师德表现作为教师考核、晋升、评优的重要依据，营造了风清气正的育人环境。敬业爱岗、无私奉献是我校教师良好师德师风、精神风貌的重要体现和优良传统。

2. 提升专业素养，打造过硬本领

①完善教师培训体系。制定中长期培训计划，包括新教师入职培训、在职教师专业发展培训、骨干教师遴选方案等，确保每位教师都全程全面参与各类培训活动。

建立“师徒协同发展”机制。为每位新教师配备经验丰富的师父，通过一对一指导，帮助新教师快速成长。在本期的师徒结对中，每对师徒均高质量完成了本期的传帮带或学习任务。

②定期组织教学观摩和研讨活动。每学期组织全校性的教学观摩活动，鼓励教师相互学习，共同提高。

③鼓励教师开展教学研究。鼓励并支持教师撰写及发表教育教学论文，研究课题，参加各级各类专业比赛并物化成果，从而提升教师理论水平、研究能力和实践

3. 创新管理机制，激发教师活力

完善教师双选竞聘制度。实行竞聘上岗，建立能进能出的用人机制，确保教师队伍的活力和竞争力。学校将细化学校岗位，除教学一线岗位外还包括教辅后勤岗位，教师通过教学岗位对位双选、教辅后勤岗位自主申报的原则，完成教师工作量认定工作。

4.营造良好环境，增强职业幸福感

关注教师身心健康。定期组织体检，开展心理健康关爱活动等。丰富教师文化生活。将组织各类文体活动，如教师节庆祝活动、工会联谊活动、三八妇女节关爱活动、青年节主题活动、期末联欢会等，增进教师之间的交流和友谊，以活动为载体，打造温中实验“一家亲”的良好氛围。

(二) 强化落实校本研修，为品质教育注入动力

1.精心设计研修方案，分层开展培训活动。

围绕“课程素质化，教研科学化”的办学理想，我校精心设计校本培训方案，提升教师素养，满足不同发展阶段教师的发展需求。学校建立三级研修体系，从基于经验的传统教研走向基于证据的新教研，改进学生课堂学习，促进教师专业成长，团队文化逐渐凸显。

其次，借力学科研修，抓细课堂实效。学校要求各教研组每期自定时间、自定主题，围绕“大单元学历案”完成集体备课。

2.搭创交流平台，推进双新教学实践

将借助本校名优骨干教师资源，强化辐射引领。通过师徒结对、教学展示、专题讲座等形式，充分发挥名优教师在校本研修中的示范辐射和专业引领作用。

三、落实“五育并举”，发展学生全面素养

2025年学校将在发展学生全面素养方面，通过加强德育工作、

推进校本课程和社团课程建设等方式，提升学生的综合素质全面发展，以“课程+活动”为载体，真正落实“五育并举”。

（一）加强班主任队伍建设，提升班级管理艺术

1. 定期召开每月主题鲜明的班主任培训会
- 2 营造共学共研、共同提升的氛围
- 3 稳步推进青蓝工程，师徒结伴共成长

（二）加强学生心理健康，注重校家社协同教育

（三）优化课程建设，落实五育并举

为提高课程实施的有效性和实效性，学校进行了持续 9 年的探索和实践。做实基于学生需求的深入调研与分析，采用“纵向贯通、横向融合”的设计思路，对国家课程、地方课程、校本课程及课后服务课程进行系统整合，构建出三级校本课程结构。在夯实国家主体课程、促进优质教学基础上，通过开发实施多元、多样的校本课程，以实现学生、教师、学校“三”发展的发展目标。学校在课程实践中逐步形成了“金字塔”式校本课程模式，以学科实践类课程为基础，以兴趣培养、特长发展为主的特色课程作为塔身，以满足个性化专长发展为主的科创类课程为塔尖，将“多元培养”与“个性发展”相结合，共开发出立德、增慧、健体、尚美、勤劳五大类百余门校本课程，满足了不同层次学生的多元需求，高品质落实“立德树人、五育并举”。

四、加强环境建设，塑造教育品牌

（一）以数智赋能，促作业创新，助素养落地

学校已和科大讯飞达成合作，2025 年在 7、8 年级数学组率先开展作业改革。下一步，我们将更深入地从作业类别、作业形式、作

业评价等维度实施智能优化，促进作业提档升质，切实减轻学生负担，满足学生个性化作业需求，探索具有校本特色的实施路径。

（二）持续优化校本研修，强化课堂引领增质

从2025年开始，学校将每学年一次的全校性教学观摩活动升级为每年两次。上期集中开展青年教师推门课、展示课活动，下期集中进行骨干教师示范课、研究课活动，提升教师整体教学能力和教育教学质量。加强教研组常规管理，优化教研组多元评价。

（三）积极探寻联合培养模式，建立与区内优质高中之间的交流合作，加强拔尖创新人才早期培养

（四）优化环境布局，构筑书香校园新样态。

学校将在原有两个阅览室的基礎上，新增图书角、校园书吧、朗诵亭等阅读空间，构建全景阅读体系，构筑处处可阅读、时时可阅读、人人在阅读的书香校园新样态。

（五）注重梯队建设，实现可持续发展

细化教师队伍建设规划，明确发展目标和实施路径；建立教师梯队培养机制，形成老中青结合的合理结构；强化实施校级“名师工程”，建立校级“名师工作室”，培养更多在教育教学方面有区域影响力的名师和学科带头人。同时也积极培养青年教师管理能力，为学校乃至区域培养更多的管理后备人才。

（六）展望特色班级运动会，为学生的体质健康搭台

我们计划举办特色班级运动会，这不仅是一场体育竞技的盛会，更是展示班级文化、增强学生团队精神的大好机会。通过丰富多样的运动项目，我们期待每一位学生都能在运动中找到快乐，在竞争中学会合作，从而培养出更加健康、积极向上的校园氛围。

（七）进一步强化优化大课间和阳光锻炼

我们将进一步强化和优化大课间及阳光锻炼活动。通过科学合理的运动安排，我们希望能够引导学生养成良好的运动习惯，让他们在阳光下尽情挥洒汗水，享受青春的美好。也请所有班主任做好大课间和阳光锻炼的监督 and 落实。

（八）校园内搭建小舞台，让学生更自信地发挥特长

为了给学生提供更多展示自我的平台，我们计划在校园内搭建小舞台。无论是歌唱、舞蹈、朗诵还是其他才艺，我们都鼓励学生勇敢走上舞台，用他们的才华和热情点亮校园生活。相信在这个小舞台上，学生们会更加自信地展现自己，收获成长与喜悦。

（九）借助专业力量，实现校家社医一体化，关爱学生心理健康

心理健康是学生全面发展的重要保障。未来，我们将借助专业的力量，通过校家社医一体化的模式，为学生提供更加全面、细致的心理健康服务。通过定期的心理讲座、咨询辅导以及家校沟通等活动，我们希望能够及时了解学生的心理动态，帮助他们解决困惑、缓解压力，让每一位学生都能在关爱中健康成长。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，温江中学实验学校部门预算包括温江中学实验学校本级预算。

第二部分 温江中学实验学校 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 5,609.77 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 5,609.77 万元；支出包括：教育支出 4,361.48 万元、社会保障和就业支出 684.98 万元、卫生健康支出 176.36 万元、住房保障支出 386.96 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

温江中学实验学校 2025 年一般公共预算当年拨款 5,609.77 万元, 比 2024 年预算数 5,651.73 万元减少 41.96 万元, 下降 0.74%, 变动的主要原因是人员经费增加、公用经费减少、项目经费增加, 以上增减因素叠加, 一般公共预算总体减少 41.96 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 4,361.48 万元, 占 77.75%; 社会保障和就业(类)支出 684.98 万元, 占 12.21%; 卫生健康(类)支出 176.36 万元, 占 3.14%; 住房保障(类)支出 386.96 万元, 占 6.9%。

（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 3,437.14 万元, 比 2024 年预算数 3,683.38 万元减少 246.24 万元, 下降 6.69%, 变动的主要原因是公用经费减少。

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 96.4 万元, 比 2024 年预算数 73.12 万元增加 23.28 万元, 增长 31.84%, 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 827.94 万元, 比 2024 年预算数 589.33 万元增加 238.61 万元, 增长 40.49%, 变动的主要原因是编外教职工经费、全区教师队伍建设管理费用增加。

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 456.65 万元, 比

2024 年预算数 444.46 万元增加 12.19 万元，增长 2.74%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加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 228.33 万元，比 2024 年预算数 222.23 万元增加 6.1 万元，增长 2.74%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加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 176.36 万元，比 2024 年预算数 171.25 万元增加 5.11 万元，增长 2.98%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加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 386.96 万元，比 2024 年预算数 382.99 万元增加 3.97 万元，增长 1.04%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加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

温江中学实验学校 2025 年一般公共预算基本支出 4685.43 万元，其中：

人员经费 4,445.82 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 239.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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

温江中学实验学校核定车编 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

温江中学实验学校 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，温江中学实验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、事业收入；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。

温江中学实验学校 2025 年收、支总预算 5,614.77 万元,比 2024 年预算数 5,651.73 万元减少 36.96 万元, 下降 0.65%, 变动的主要原因是 (1) 一般公共预算拨款收入较上年减少 41.96 万元 (2) 事业收入较上年增加 5 万元。

七、2025 年收入预算情况说明

温江中学实验学校 2025 年收入预算 5,614.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5,609.77 万元，占 99.91%；事业收入 5.00 万元，占 0.09%。

八、2025 年支出预算情况说明

温江中学实验学校 2025 年部门预算本年支出总计 5,614.77 万元，其中：基本支出预算 4,685.43 万元，占 83.45%；部门项目支出预算 929.34 万元，占 16.55%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

温江中学实验学校 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 年温江中学实验学校政府采购预算总额 125.05 万元,其中:政府采购货物预算 68.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 56.55 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年,温江中学实验学校共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2025 年温江中学实验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 年温江中学实验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 年温江中学实验学校实行绩效目标管理的项目 8 个,涉及预算 924.34 万元,其中,一般公共预算 924.34 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

温江中学实验学校 2025年部门预算

2025年01月13日

部门收支总表

部门：温江中学实验学校

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	5,609.77	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	5.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4,366.48
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	684.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	176.36
		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	386.96
		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	5,614.77	本年支出合计	5,614.77
七、上年结转			
收入总计	5,614.77	支出总计	5,614.77

部门支出总表

部门：温江中学实验学校

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	5,614.77	4,685.43	929.34
					5,614.77	4,685.43	929.34
				温江中学实验学校	5,614.77	4,685.43	929.34
205	02	03	605636	初中教育	3,437.14	3,437.14	
205	09	99	605636	其他教育费附加安排的支出	96.40		96.40
205	99	99	605636	其他教育支出	832.94		832.94
208	05	05	605636	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.65	456.65	
208	05	06	605636	机关事业单位职业年金缴费支出	228.33	228.33	
210	11	02	605636	事业单位医疗	176.36	176.36	
221	02	01	605636	住房公积金	386.96	386.96	

财政拨款收支预算总表

部门：温江中学实验学校

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	5,609.77	一、本年支出	5,609.77	5,609.77		
一般公共预算拨款收入	5,609.77	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	4,361.48	4,361.48		
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	684.98	684.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	176.36	176.36		
		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	386.96	386.96		
		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：温江中学实验学校

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	5,609.77	5,609.77	
					5,609.77	5,609.77	
				成都市温江区教育局部门	5,609.77	5,609.77	
205	02	03	605	初中教育	3,437.14	3,437.14	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	96.40	96.40	
205	99	99	605	其他教育支出	827.94	827.94	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	456.65	456.65	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	228.33	228.33	
210	11	02	605	事业单位医疗	176.36	176.36	
221	02	01	605	住房公积金	386.96	386.96	

一般公共预算基本支出预算表

部门：温江中学实验学校

金额单位：万元

科目编码			项目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	4,685.43	4,445.82	239.62
		605636	温江中学实验学校	4,685.43	4,445.82	239.62
		301	工资福利支出	4,443.87	4,443.87	
301	01	30101	基本工资	1,199.73	1,199.73	
301	02	30102	津贴补贴	39.16	39.16	
301	07	30107	绩效工资	1,930.43	1,930.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.65	456.65	
301	09	30109	职业年金缴费	228.33	228.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	176.36	176.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	26.26	26.26	
301	13	30113	住房公积金	386.96	386.96	
		302	商品和服务支出	234.62		234.62
302	01	30201	办公费	10.05		10.05
302	02	30202	印刷费	2.90		2.90
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	11.88		11.88
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修(护)费	4.54		4.54
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	15.59		15.59
302	18	30218	专用材料费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	43.85		43.85
302	29	30229	福利费	30.75		30.75
302	39	30239	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	94.57		94.57
		303	对个人和家庭的补助	1.95	1.95	
303	05	30305	生活补助	1.77	1.77	
303	09	30309	奖励金	0.19	0.19	
		310	资本性支出	5.00		5.00
310	03	31003	专用设备购置	5.00		5.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：温江中学实验学校

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	924.34
					924.34
				温江中学实验学校	924.34
				其他教育费附加安排的支出	96.40
205	09	99	605636	教育技术装备经费	15.00
205	09	99	605636	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	81.40
				其他教育支出	827.94
205	99	99	605636	编外教职工经费	542.00
205	99	99	605636	全区教师队伍建设管理费用	184.23
205	99	99	605636	对口支援经费	6.68
205	99	99	605636	温江区国家教育考试经费	82.65
205	99	99	605636	中小学德育和艺术体卫经费	8.58
205	99	99	605636	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：温江中学实验学校

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					
605636	温江中学实验学校					

注：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

部门：温江中学实验学校

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：温江中学实验学校

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：温江中学实验学校

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	
605636-温江中学实验学校		924.34									
605636-温江中学实验学校	教育技术装备经费	15.00	新增年级扩班通用办公、教学多媒体、课桌椅家具用具、实验室、多功能厅等装备项目建设工作，满足学校教学需求	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	教学保障率	=	100	%	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	项目完成验收率	≥	75	%	20	
				产出指标	数量指标	采购品种交付率	=	100	%	20	
	编外教职工经费	542.00	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
				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	保障聘用编外教职工人数	≥	42	人	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	教师满意度	≥	90	%	10	
	全区教师队伍建设管理费用	184.23	安排教职工体检，对教职工午餐进行补助，对名师工作室给予支持，提高乡村教师待遇，实现教师队伍稳定性	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	≥	200	人数	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
				产出指标	质量指标	提升教职工整体素质	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	
	对口支援经费	6.68	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	数量指标	选派名优教师送教	≥	1	人	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	
				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	
				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	质量指标	提高色达教育质量	定性	优		20	
	温江区国家教育考试经费	82.65	按照“三无一稳”目标，平安顺利完成国家教育考试	产出指标	数量指标	国家教育考试次数	≥	2	次	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	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	
	中小学德育和艺术体卫经费	8.58	顺利开展春秋两季青少年视力筛查，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	青少年心理健康改善	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	心理辅导员人数	≥	3	人	20	
				产出指标	质量指标	资格证通过率	≥	60	%	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	
中小学五育并举发展经费	3.80	通过组织开展STEAM课程活动等，大力提升学生综合素养	产出指标	质量指标	平安、顺利高效完成工作	定性	优		20		
			产出指标	数量指标	各级各类比赛参加人次、活动人次	≥	200	人	20		
			产出指标	时效指标	严格按照公告要求完成	定性	按时		20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥	80	%	10		
			效益指标	社会效益指标	提升群众对校园德育工作认可度	定性	优		20		
中小学幼			产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	20		
			产出指标	数量指标	完成校舍保障性维修项目	≥	2	项	20		

	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	81.40	提升以普子校硬件设施和办学环境，确保学校的正常运转	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	时效指标	完成时间	≤	12	月	20
				效益指标	社会效益指标	学校安全隐患减少	定性	优		20