

2025年成都师范学院附属实验学校  
部门预算

# 目录

## 第一部分 成都师范学院附属实验学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都师范学院附属实验学校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 成都师范学院附属实验学校 概况

# 成都师范学院附属实验学校

## 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、党务工作

1.加强思想建设持续深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，落实“第一议题”制度，通过集中学习、主题党日等形式，提高党员教师的政治觉悟和理论水平。

2.规范组织建设：严格执行“三会一课”制度，定期召开支委会、党员大会和党课学习，加强党员教育管理，做好党员发展工作，提高党组织的凝聚力和战斗力。开展党的群众路线教育实践活动，加强党员教师的廉洁自律教育，完善廉政监督制度，持续改进工作作风，营造风清气正的教育环境。

3.促进党建与教育教学融合：设立党员示范岗，开展党员示范课等活动，引导党员教师在教学一线发挥先锋模范作用，推动教育教学质量提升。

4.强化宣传工作：加强党对宣传阵地的管理，充分利用学校网站、广播站、黑板报等宣传平台，展示党建工作成果，弘扬正能量，营造良好的舆论氛围。做好群团工作：加强党对工会、教代会、团支部、少先队等群团组织的领导，支持群团组织开展丰富多彩的活动，发挥群团组织在学校发展中的积极作用。

### 二、学生全面发展

1.继续加强校园文化和班级文化建设，营造良好的德育环境。坚持“三个加强”，即加强常规管理，加强队伍建设，加强德育科研，调动校内各条线的育人积极性，全员育人、全程育人，争创德育工作先进学校。

2.巩固养成教育成果，落实全程、全方位育人理念，加强学生的

日常行为规范教育，促进学生养成良好的行为习惯。发挥德育主阵地作用，加强各学科德育渗透，挖掘学科德育点，促进德育教育科学、规范、有序进行。

3.落实五育并举的工作重点，通过开展多彩的校园德育活动、组织社会实践活动、深化共青团、少先队活动，从活动中培养和提高学生的综合素质。

4.加强法制教育、安全教育、心理健康教育，提高师生安全防范意识，培养健康的心理，提升师生维护安全能力。

5.加强家校合作交流，发挥家委会作用，逐渐加强我校家校共育模式。积极开展好家访工作，落实好家长培训工作，指导家长落实家庭教育责任。

### 三、教学质量提升

1、通过学习部例会培训活动、优秀学习委员、优秀领读人员、优秀科代表评选等活动，充分发挥学生干部的引领作用，把早读、课前准备活动做细、做实，提升学生干部管理能力，在学校良好班风、学风的树立方面作出应有的贡献。

2、通过“集体备课”、“校本研修”“常规教研课”“新教师见面课”“青蓝杯赛课”“新课标学习”等活动，加强教学常规管理，更新教师教育教学理念，提升课堂教学质量。

3、通过实时管理、网络满意度测评、集体研修等，构建丰富课程体系，拓展课后服务外延，切实提高课后服务质量，促进学生全面发展。

4.通过6、9年级誓师大会、教学质量分析会、家长会等活动，稳步提升毕业班出口质量。

5.将人工智能和大数据应用与教育教学深入结合，分别在语文、数学、英语、科学、艺术等学科融合；如利用人工智能算法解决数学建模问题，或用人工智能进行艺术创作。下学期开展 2-3 次跨学科实践活动，培养学生的综合素养和创新能力。鼓励教师结合学校特色和学生需求，开发人工智能校本课程，如机器人编程、智能创意设计等，丰富课程资源。

#### 四、师资队伍建设

1.学校将紧紧围绕温江区相关文件要求和学校实际，树立以“服务-推动-引领”为宗旨，遵循“促教师得到专业发展、让教师的价值得到升华”的工作理念，以“激发教师潜能，服务学校发展”为目标，将教师发展中心建设成为教师交流互助的平台、沟通联系的桥梁、培养教师的园地、培育名师的摇篮，为教师发展提供专业化的指导、服务与支持，大力提高我校教师队伍综合素质。

2.学校形成健全、有效的新教师、骨干教师和名优教师培养机制；培养一支师德高尚、素质优良、业务精湛、结构合理、充满活力的、可持续发展的干部教师队伍，让薄弱教师、薄弱学科得到改进，优秀班主任数量得到增加、骨干和名师数量得到增加、教师展示机会得到增加。

#### 五、校务管理级其他

1.严格执行财务管理制度，教学办公物资的的采购工作，本着“既满足需要又注重节俭”的原则精打细算，依法使用教育经费，确保教学正常需求。

2.做好学校资产管理相关工作，做到账实相符，管理使用有方。学校成立以刘云亮校长为组长的学校食堂工作领导小组，负责学校

食堂建设管理工作，张宇副校长具体负责管理食堂，主抓食品卫生安全，做到食堂管理有工作计划，有工作制度，分工明确，职责分明。张辉老师主管食堂，负责具体落实人员配备、设备采购、食材保管、加工出售、日常卫生、安全巡查等所有管理环节，认真培训操作规范，严格执行食堂管理制度，确保食堂工作运转有序。加强对食堂的监督力度，合理搭配餐饮，确保食材安全和饭菜的质量，尽最大量确保食品安全。

3.以人为本，营造良好的校园氛围。为了增加绿化面积，达到绿化效果，加强校园绿化养殖、树枝修剪、草坪维护等，为全体师生营造一个绿满校园、清幽雅致的校园环境。

4.加强水、电等资源的节能消耗管理，及时统计数据，分析数据，查找问题解决问题，为创建节水型学校提供数据支撑。通过完成校园水网管道改造，减少水资源浪费；加强巡视，减少长明灯等现象

5.物尽其用，发挥设备功能。加大校舍校产定期检查、维修、保养等工作，及时维修，定期养护，及时排查隐患，使现有设备发挥其最大效益。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都师范学院附属实验学校部门预算包括成都师范学院附属实验学校本级预算。



## **第二部分 成都师范学院附属实验学校 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 6,008.43 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 6,008.43 万元；支出包括：教育支出 4,605.31 万元、社会保障和就业支出 773.55 万元、卫生健康支出 191.44 万元、住房保障支出 438.13 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

成都师范学院附属实验学校 2025 年一般公共预算当年拨款 6,008.43 万元，比 2024 年预算数 6,771.94 万元减少 763.51 万元，下降 11.27%，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 763.51 万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 4,605.3 万元，占 76.65%；社会保障和就业（类）支出 773.55 万元，占 12.87%；卫生健康（类）支出 191.44 万元，占 3.19%；住房保障（类）支出 438.13 万元，占 7.29%。

### （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 2,235.43 万元，比 2024 年预算数 2,587.21 万元减少 351.78 万元，下降 13.6%，变动的主要原因是人员及公用经费减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为 1,690.69 万元，比 2024 年预算数 1,887.97 万元减少 197.28 万元，下降 10.45%，变动的主要原因是人员及公用经费减少。

3. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为 19.02 万元，比 2024 年预算数 22.88 万元减少 3.86 万元，下降 16.87%，变动的主要原因是公用经费减少。

4. 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 67.5 万元，比 2024 年预算数 96.85 万元减少 29.35 万元，下降 30.3%，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减少。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 592.66 万元，比 2024 年预算数 678.53 万元减少 85.87 万元，下降 12.66%，变动的主要原因是校园安保及消防控制室专项经费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 515.7 万元，比 2024 年预算数 534.54 万元减少 18.84 万元，下降 3.52%，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. 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 257.85 万元，比 2024 年预算数 267.27 万元减少 9.42 万元，下降 3.52%，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. 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 191.44 万元，比 2024 年预算数 197.77 万元减少 6.33 万元，下降 3.2%，变动的主要原因是人员经费减少及相应的社保缴费变动。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 438.13 万元，比 2024 年预算数 461.5 万元减少 23.37 万元，下降 5.06%，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

成都师范学院附属实验学校 2025 年一般公共预算基本支出 5348.27 万元，其中：

人员经费 5,067.52 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 280.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、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，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

成都师范学院附属实验学校核定车编 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

成都师范学院附属实验学校 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，成都师范学院附属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。

成都师范学院附属实验学校 2025 年收、支总预算 6,011.43 万元，比 2024 年预算数 6,771.94 万元减少 760.51 万元，下降 11.23%，变动的主要原因是 (1) 一般公共预算拨款收入较上年减少 763.51 万元 (2) 事业收入较上年增加 3 万元。



## 七、2025 年收入预算情况说明

成都师范学院附属实验学校 2025 年收入预算 6,011.43 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 6,008.43 万元, 占 99.95%; 事业收入 3.00 万元, 占 0.05%。

## 八、2025 年支出预算情况说明

成都师范学院附属实验学校 2025 年部门预算本年支出总计 6,011.43 万元，其中：基本支出预算 5,348.27 万元，占 88.97%；部门项目支出预算 663.16 万元，占 11.03%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都师范学院附属实验学校 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 年成都师范学院附属实验学校政府采购预算总额 83.55 万元，其中：政府采购货物预算 14.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 69.45 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2025 年，成都师范学院附属实验学校共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2025 年成都师范学院附属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 年成都师范学院附属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 年成都师范学院附属实验学校实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 660.16 万元，其中，一般公共预算 660.16 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



# 成都师范学院附属实验学校 2025年部门预算

2025年01月13日

## 部门收支总表

部门：成都师范学院附属实验学校

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	6,008.43	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	3.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4,608.31
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	773.55
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	191.44
		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	438.13
		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>6,011.43</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,011.43</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>6,011.43</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,011.43</b>



## 部门支出总表

部门：成都师范学院附属实验学校

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	<b>6,011.43</b>	<b>5,348.27</b>	<b>663.16</b>
					6,011.43	5,348.27	663.16
				成都师范学院附属实验学校	6,011.43	5,348.27	663.16
205	02	02	605626	小学教育	2,235.43	2,235.43	
205	02	03	605626	初中教育	1,690.69	1,690.69	
205	07	99	605626	其他特殊教育支出	19.02	19.02	
205	09	99	605626	其他教育费附加安排的支出	67.50		67.50
205	99	99	605626	其他教育支出	595.66		595.66
208	05	05	605626	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.70	515.70	
208	05	06	605626	机关事业单位职业年金缴费支出	257.85	257.85	
210	11	02	605626	事业单位医疗	191.44	191.44	
221	02	01	605626	住房公积金	438.13	438.13	

## 财政拨款收支预算总表

部门：成都师范学院附属实验学校

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	6,008.43	一、本年支出	6,008.43	6,008.43		
一般公共预算拨款收入	6,008.43	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	4,605.31	4,605.31		
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	773.55	773.55		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	191.44	191.44		
		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	438.13	438.13		
		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：成都师范学院附属实验学校

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	6,008.43	6,008.43	
					6,008.43	6,008.43	
				成都市温江区教育局部门	6,008.43	6,008.43	
205	02	02	605	小学教育	2,235.43	2,235.43	
205	02	03	605	初中教育	1,690.69	1,690.69	
205	07	99	605	其他特殊教育支出	19.02	19.02	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	67.50	67.50	
205	99	99	605	其他教育支出	592.66	592.66	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	515.70	515.70	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	257.85	257.85	
210	11	02	605	事业单位医疗	191.44	191.44	
221	02	01	605	住房公积金	438.13	438.13	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：成都师范学院附属实验学校

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	5,348.27	5,067.52	280.75
				5,348.27	5,067.52	280.75
		605626	成都师范学院附属实验学校	5,348.27	5,067.52	280.75
		301	工资福利支出	5,046.69	5,046.69	
301	01	30101	基本工资	1,254.17	1,254.17	
301	02	30102	津贴补贴	161.92	161.92	
301	07	30107	绩效工资	2,197.82	2,197.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	515.70	515.70	
301	09	30109	职业年金缴费	257.85	257.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	191.44	191.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	29.65	29.65	
301	13	30113	住房公积金	438.13	438.13	
		302	商品和服务支出	250.75		250.75
302	01	30201	办公费	6.95		6.95
302	07	30207	邮电费	1.90		1.90
302	09	30209	物业管理费	30.25		30.25
302	11	30211	差旅费	3.20		3.20
302	13	30213	维修（护）费	11.91		11.91
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	18	30218	专用材料费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	44.81		44.81
302	29	30229	福利费	32.20		32.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	105.52		105.52
		303	对个人和家庭的补助	20.83	20.83	
303	05	30305	生活补助	20.69	20.69	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	
		310	资本性支出	30.00		30.00
310	02	31002	办公设备购置	30.00		30.00



## 一般公共预算项目支出预算表

部门：成都师范学院附属实验学校

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	<b>660.16</b>
					660.16
				成都师范学院附属实验学校	660.16
				其他教育费附加安排的支出	67.50
205	09	99	605626	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	67.50
				其他教育支出	592.66
205	99	99	605626	编外教职工经费	321.19
205	99	99	605626	全区教师队伍建设管理费用	190.28
205	99	99	605626	对口支援经费	1.32
205	99	99	605626	温江区国家教育考试经费	71.73
205	99	99	605626	中小学德育和艺术体卫经费	4.14
205	99	99	605626	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：成都师范学院附属实验学校

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					
605626	成都师范学院附属实验学校					

注：无此项内容

## 政府性基金预算支出预算表

部门：成都师范学院附属实验学校

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：成都师范学院附属实验学校

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：成都师范学院附属实验学校

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
605626-成都师范学院附属实验学校		660.16								
605626-成都师范学院附属实验学校	编外教职工经费	321.19	通过在编在职和聘用教职工，完成学校教育教学工作。	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	保障编外聘用教职工的人数	≥	45	人	20
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20
	全区教师队伍管理费用	190.28	安排教职工体检，保障教师学习资料、提升教师教育教学水平，实现教师队伍的稳定	产出指标	数量指标	教职工体检率	≥	90	人	20
				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	质量指标	提升教师队伍整体素质	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
	对口支援经费	1.32	完成对口支援任务（色达支教），提升色达地区教育质量。	产出指标	质量指标	支教老师考核合格率	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	色达人民对温江教育的帮扶质量满意度	≥	90	%	10
				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	按要求时段开展对口支援工作	定性	按时		20
	温江区国家教育考试经费	71.73	组织安排好成人高考、自考等工作，按照“三无一稳”的目标，完成国家教育考试工作	效益指标	社会效益指标	提高群众素质水平	定性	优		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	≥	2	次	20
				产出指标	质量指标	高质量实现平安考试	定性	优		20
				产出指标	时效指标	按文件规定时间完成考试任务	定性	按时		20
	中小学德育和艺术体卫经费	4.14	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	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	≥	100	%	20
				产出指标	数量指标	心里辅导员培训	≥	20	人	20
				效益指标	社会效益指标	学生心理健康改善	定性	优		20
	中小学五育并举发展经费	4.00	结合学校实际，选派优秀队员参加区级及以上体育、艺、科技等赛事活动；通过组织开展区级赛事等系列活动、体育教师技能大赛、学生体质健康测试、社团活动	产出指标	数量指标	各级各类比赛参赛人次、活动人次	≥	2000	人/次	20
				产出指标	质量指标	参与完成率	=	100	%	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
	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	67.50	提升改善学校硬件条件和办学环境，确保学校的教育教学正常运转	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				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	≥	2	项	20	