

2025年成都市温江区金马学校
部门预算

目录

第一部分 成都市温江区金马学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区金马学校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 成都市温江区金马学校 概况

成都市温江区金马学校

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：以高质量党建引领和推动学校教育品质发展。

（一）重引领，守正创新：全面加强党对教育工作的领导；全面履行党建工作责任制；全面夯实基层党组织规范化示范化建设；全面加强教师队伍建设；全面坚持党建工作贯穿于办学治校和教育教学全过程、全方位。

（二）重学习，提升素质：坚持“三会一课”；用好网络平台；拓宽学习渠道。

（三）重实干，夯实基础：抓功能定位；抓作用发挥；抓“三支队伍”：班子队伍、党员队伍、教师队伍。

（四）重融合，形成合力：党建与教学工作相结合；党建与德育工作相结合；党建与校园文化建设创建相结合。

（五）重品牌，提升内涵：铸牢党建品牌；创建德育品牌；创建特色品牌。

（六）重底线，强化意识形态：强化师生思想政治工作；进一步建立健全学校课堂教学、讲座论坛等管理制度；注重网络阵地建设管理，

（七）重师德，廉洁从教：规范教师从教行为；开展教育“五评”活动；开展“三对照、三查看”活动，促使教师以德立身、以德从教、以德育人，自觉维护师德良好形象。

二、队伍建设工作：抓层级，以高效的“团队带教”促进教师队伍良性发展。

（一）坚持以“队伍建设”为根本，在教培变革中推动教学提质。

1.完善层级建设，层层推进教师专业发展。

十年的发展，金马学校要实现高位求进，就必须再次“激活”校园，新生的力量就是活力之源。为了真正实现“团队带教”，在学校各项工作中，行政班子将一如既往以“学习向我看齐，管理向我看齐，服务向我看齐，质量向我看齐”，为标准要求自己，打造优秀行政团队。同时，学校新聘任部分优秀青年教师参与学校管理，完善学校层级管理体系，强化科室功能，落实团队责任，鼓励创新，优质优酬。新生力量的加入，必然带来管理团队的活力，同时带动教师团队的活力。

2.注重各类培训，助力教师德能双线发展。

持续做好教师培训，为教师的专业成长服好务。持续坚守服务意识，教师发展中心既有教学的管理职能，更有着眼于教师成长的服务职能。教师的师德师风若待提高，教师发展中心将第一时间介入，通过多途径引导、转变；教师的专业素养若需提升，教师发展中心就需要适时干预，组织多层次力量进行帮扶、促进。

3.注重质量分析，落实质量提升点。

本期，学校将持续以“质量分析”为导向，找准绿质提升的“点”，并对相应的教师、班级实行干部蹲点、包班，实施一对一，多对一指导。

4.关注教研实效，鼓励创新教研活动形式。充分利用校聘管理人员的策略解决之前一人多岗多职的现象，充分发挥更多优秀老师、年轻老师的积极主动性，将教研组、备课组的团队带教功能充分发挥，以提升教师师德、业务水平。

5.充分发挥“和美教师”平台的辐射分享作用，将优秀的老师、

优秀的案例、优秀的做法及时向全校传递，让“向身边的榜样学习”蔚然成风。

6.本学年，学校完善了课程发展中心人员配置，将积极开展队伍建设活动，通过青蓝工程、落实集体备课、加强课堂研讨等策略对新老师、3-8年老师、中老年教师进行不同层级，不同目标的发展，并着手打造未来名师。

(二) 坚持以“常规常在”为抓手，在坚持坚守中规范教学行为。

1.坚持周查月检制度。实施新教师常规周查，老教师常规月查制度。及时反馈问题，分享优秀，并将检查成绩纳入教研组评估，促进教研组互帮互助，共同提高。

2.做好“四课一杯”工作。开学第一周，由教师发展中心牵头，以学历案的推进为抓手，带动青年教师在科研上动起来，对课堂教学展开研究、研讨，优化策略，提升效益，以推进“双减”政策的真正落地。教研组、备课组实施的“推门课、见面课、汇报课、教研课”制定计划，拉开序幕。新教师“见面课”在全校范围内展示，全程录课。

3.规范课服，落实减负。教师发展中心严格督查课后服务的落实情况，保障学生在校作业时间，提高作业效率，最大化落实减负；一期两次问卷调查，关注减负效果，及时整改提升。

(三) 坚持以“全面育人”为目标，在减负提质中促进学生健康成长。

1.提高课堂效率是“减负增效”的首要路径和关键要害，只有课堂效率高上去了，重复的讲练才能少下来，学生的非智育发展时间

才能得到保障。教研组和备课组的团队合作在“提高课堂效率”这块责无旁贷且效益凸显，所以，教师发展中心要持续服务于教研组和备课组这两级教研团队的建设，做好督促、保障工作。

2.持续做好课程实施，将学生的全面成长放首位。学校的中心工作是通过各级课程的有效实施培养全面发展的学生，教师发展中心要持续做好课程的规划、安排、开展、评价等工作，要在依规实施国家课程的基础上，统筹好地方课程与校本课程的实施，将地方课程和校本课程的建设规范化，形成闭环管理，以最好的姿态迎接国检。

3. 做实做细毕业班过程管理，毕业班的管理历来是学校管理工作的重中之重，它关系学校的发展，关系学生的未来，甚至关系一个家庭的幸福，学校将坚持对学生开展信念教育，心理疏导、生涯教育等，并加强家校合作，狠抓教学质量，提升教学成绩。

三、素质教育工作：重五育，以丰富的德育课程促进学生全面发展。

新学期，学校将持续坚持“德教一体”充分发挥德育工作在学校教育中的重要作用。

（一）加强德育队伍建设，提升德育教育实效。

1.细化德育工作分工，落实德育工作。随着校聘干部的加入，学生发展中心的分工更加细致，也更加有利于工作的落实。

2.加强班主任队伍的培训，提升德育工作实效。

班主任是班级的组织者、领导者、教育者、协调者。为了提高全体班主任的班级管理水平、家校沟通能力、突发事件的应急处置、学生心理健康指导等能力，在春季学期将结合我校班主任队伍的现

状，有计划地组织班主任进行一月一次的主题培训。培训将采用专题讲座、沙龙、专题讨论、观摩、经验交流、外出参观交流等有效形式，聘请校外专家及校内有经验、有方法的班主任老师进行指导和交流。同时，加强心理健康老师与班主任的对接工作，提升心理健康教育的实效。

3. 重视青年教师培养，着重对担任班主任工作五年以内的教师进行培训和指导。完成本学期的温江区班主任技能大赛，上学期中小学已经进行参赛人员确定，在寒假内完成了初步的主题、形式、内容的确定，开学将开始具体工作的开展，争取取得理想成绩。

（二）丰富社团活动课程，持续推进“五育并举”。

1. 丰富社团活动课程，规范管理过程，提升课堂实效。以丰富多彩的社团课程为载体，发现学生兴趣，培养学生特长，为学生的终身发展服务。一方面持续优化现有社团课程，提升课程质量，一方面开发新课程，促进“五育并举”有效推进。

2. 加强劳动教育课程的实施，促进特色课程的形成。劳动教育的目的是通过实际动手操作，提高学生的技能、知识和经验，培养责任感和团队合作能力。培养学生进行服务劳动即校园卫生打扫一直是我校劳动教育的亮点，但还不足以形成特色。在春季学期内除了坚持每日校园卫生打扫和每周家庭劳动作业外，还可以将学校菜园划分区域，分给每个班级进行种植。让学生可以亲手种植、收割农作物，了解植物的生长过程，掌握种植技能，让学生亲身感受收获的快乐。

（三）开展丰富的德育活动，提高德育教育的实效。

1. 认真落实“珍爱生命，安全第一”工作，通过升旗仪式、主题

班会等德育阵地，宣讲安全知识、强化安全意识。开展各项安全主题活动、疏散演练活动等，提升学生防护、逃生和自救能力。认真落实每天放学前1分钟安全教育，周末放假前一刻钟安全教育，节假日放假前一节课安全教育。每周末、节假日完成安全提醒推送。

2.以重大节日、纪念日为契机，开展形式多样的主题教育活动，丰富学生课余生活，提高德育工作实效性。

3.重视心理健康工作。做好开学初期对4-9年级学生的心理测评工作，针对有需要的学生做好心理辅导，并进行资料收集建档。认真落实心理健康课程，开展好八年级青春期性教育主题活动，加强学生心理健康教育，关注特殊学生，让学生身心健康，快乐成长。

（四）重视家校社联系，形成整体合力。

1.本期学校将坚持以学校教育为主体，以金马街道社区教育为依托，以家庭教育为基础，积极开展“三合一”教育活动。

2.为了解决学生上放学高峰期交通堵塞的问题、由社区学校牵头，合交警、温泉社区、综合执法、学校为一体的护学“四区”联动一直在进行中，这不仅切实方便广大家长、教师、学生的出行，也保证了我校师生的安全。

3.持续做好行政带队走家访活动，将教育的温暖洒向千家万户。本期，学生发展中心将带领班主任从报名开始梳理学生情况，建立台账，对各级各类特质学生进行家访、校访、电话访谈等，以真挚的关怀，有效的沟通促进学生健康成长。

4.本期，学校打算开始尝试家长开放日活动，让家长走进校园，感受校园文化、了解学校教育，从而更好地支持学校教育。

四、安全工作：抓安全，以坚实的后盾保障学校教育教学的有

序运行。

(一) 落实安全管理。学校将持续加强食堂管理、课间管理、上放学管理、活动管理等，一如既往做实做细的同时，调动学校安保的力量，加强课间楼层的监管，这是学校安全管理工作的一大新举措。

(二) 加强安全教育。

1. 教师的教育：充分利用周前会及安全专题会议，加强安全教育，提升教师的安全意识；签订“一岗双责”责任书。同时，加强应急处理演练。以社会焦点热点问题、案例为契机，邀请教师扮演角色，互动探讨，一方面促进当事人反思求进，以促进处理方式的最优化，一方面对其他老师来说，又是前事之师，活动增强教师们应急处突的意识和能力收到了良好的效果。

2. 学生的教育：学校充分利用国旗下的演讲、班会课、以及突发事件的契机，定期循环给学生做饮食、交通、涉水、网络、传染病预防等安全培训。

3. 加强预防秋季传染病的预防和管控：秋季是传染病高发季节，学校将持续落实相关的知识宣传，增加师生防范知识，提升师生防范意识和培养师生防范能力。同时加强管控，做好一日三检，及时汇总，科学应对，确保师生安全。

4. 由于生源的增加，守学校硬件设备的制约，学生课间操、就餐都迎来了巨大的挑战，学校将因地制宜，制定科学的工作方案，保障学生大课间的安全，就餐的有序。

做亮特色工作

光盘行动，学校一直在践行。经过多年的努力，在今年显示出

明显的效果。今年，我校“光盘行动”除了获得成都市嘉奖，还被温江区“校园餐专班工作报”第一期刊载。培养学生文明就餐、珍惜粮食的良好习惯，是长期而艰巨的工作，在一期的工作中，仍将作为学校的特色工作持续加强，通过多样的方式推进，让它不仅是学校的特色、亮点，更是金马人刻进骨子里的优良传统。

做优创新工作

一、“党建+”工作：

本学期，学校坚持以党建浸润到学校各项教育管理中，继续深化和推进“党建+教学”、“党建+教研”、“党建+思政”、“党建+五育”的融合，让党建润物无声，让教育教学工作时时处处讲政治、讲正气，深入推进党组织领导的校长负责制，做到了民主管理、依法治校、以德立校、勤政廉政、文化引领、特色育人。

二、家校共育工作。

持续做好校园开放：持续做好每一次活动：精心准备，带领家长参观校园、由小小解说员为家长讲解校园文化；让家长走进课堂，感受师生乐教善学的课堂氛围；走进食堂，品味餐食，了解学校膳食从选购到就餐的过程；走进明德厅，接受家庭教育的专题讲座……争取将此项工作做成精品。

三、“和美园丁”“和美学子”榜样引领工作。

继推出“和美园丁”并收到极好的反响之后，我校将酝酿推出“和美学子”的榜样引领举措，旨在推出优秀学子，宣传优秀事迹，以榜样的力量引领学生持续向好。

“幸福温江·美好之城”蓝图已绘，金马教育人必将趁春好，深化课改、励精图治；争朝夕，杏坛勤耕、逐梦前行！

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区金马学校部门预算包括成都市温江区金马学校本级预算。

第二部分 成都市温江区金马学校 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 4,490.7 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 4,490.7 万元；支出包括：教育支出 3,680.96 万元、社会保障和就业支出 447.31 万元、卫生健康支出 109.00 万元、住房保障支出 253.44 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

成都市温江区金马学校 2025 年一般公共预算当年拨款 4,490.7 万元, 比 2024 年预算数 4,456.02 万元增加 34.68 万元, 增长 0.78%, 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, 一般公共预算总体增加 34.68 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 3,680.96 万元, 占 81.97%; 社会保障和就业(类)支出 447.3 万元, 占 9.96%; 卫生健康(类)支出 109 万元, 占 2.43%; 住房保障(类)支出 253.44 万元, 占 5.64%。

（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 1,342.66 万元, 比 2024 年预算数 1,443.77 万元减少 101.11 万元, 下降 7%, 变动的主要原因是公用经费减少。

2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)预算数为 959.27 万元, 比 2024 年预算数 987.52 万元减少 28.25 万元, 下降 2.86%, 变动的主要原因是公用经费减少。

3. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)预算数为 15.82 万元, 比 2024 年预算数 17.86 万元减少 2.04 万元, 下降 11.42%, 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 15 万元, 比 2024 年预算数 0 万元增加 15 万元, 增长 100%, 变动的主要原因是教育技术装备经费增加。

5. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预

算数为1,348.21万元,比2024年预算数1,271.6万元增加76.61万元,增长6.02%,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。

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298.2万元,比2024年预算数267.31万元增加30.89万元,增长11.56%,变动的主要原因是人员经费增加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149.1万元,比2024年预算数133.66万元增加15.44万元,增长11.55%,变动的主要原因是人员经费增加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109万元,比2024年预算数98.89万元增加10.11万元,增长10.22%,变动的主要原因是人员经费增加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253.44万元,比2024年预算数231.42万元增加22.02万元,增长9.52%,变动的主要原因是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

成都市温江区金马学校 2025 年一般公共预算基本支出 3127.50 万元，其中：

人员经费 2,931.02 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 196.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

成都市温江区金马学校核定车编 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

成都市温江区金马学校 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，成都市温江区金马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。

成都市温江区金马学校 2025 年收、支总预算 4,490.7 万元,比 2024 年预算数 4,456.14 万元增加 34.56 万元, 增长 0.78%, 变动的主要原因是 (1) 一般公共预算拨款收入较上年增加 34.68 万元 (2) 上年结转较上年减少 0.12 万元。

七、2025 年收入预算情况说明

成都市温江区金马学校 2025 年收入预算 4,490.7 万元，其中：
一般公共预算拨款收入 4,490.70 万元，占 100%。

八、2025 年支出预算情况说明

成都市温江区金马学校 2025 年部门预算本年支出总计 4,490.7 万元, 其中: 基本支出预算 3,127.5 万元, 占 69.64%; 部门项目支出预算 1,363.21 万元, 占 30.36%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区金马学校 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 年成都市温江区金马学校政府采购预算总额 45.45 万元，其中：政府采购货物预算 45.45 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，成都市温江区金马学校共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2025 年成都市温江区金马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 年成都市温江区金马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 年成都市温江区金马学校实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 1,363.21 万元，其中，一般公共预算 1,363.21 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

成都市温江区金马学校 2025年部门预算

2025年01月13日

部门收支总表

部门：成都市温江区金马学校

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	4,490.70	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	3,680.96
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	447.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	109.00
		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	253.44
		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	4,490.70	本年支出合计	4,490.70
七、上年结转			
收入总计	4,490.70	支出总计	4,490.70

部门支出总表

部门：成都市温江区金马学校

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	4,490.70	3,127.50	1,363.21
					4,490.70	3,127.50	1,363.21
				成都市温江区金马学校	4,490.70	3,127.50	1,363.21
205	02	02	605625	小学教育	1,342.66	1,342.66	
205	02	03	605625	初中教育	959.27	959.27	
205	07	99	605625	其他特殊教育支出	15.82	15.82	
205	09	99	605625	其他教育费附加安排的支出	15.00		15.00
205	99	99	605625	其他教育支出	1,348.21		1,348.21
208	05	05	605625	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.20	298.20	
208	05	06	605625	机关事业单位职业年金缴费支出	149.10	149.10	
210	11	02	605625	事业单位医疗	109.00	109.00	
221	02	01	605625	住房公积金	253.44	253.44	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区金马学校

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	4,490.70	一、本年支出	4,490.70	4,490.70		
一般公共预算拨款收入	4,490.70	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	3,680.96	3,680.96		
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	447.31	447.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	109.00	109.00		
		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	253.44	253.44		
		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：成都市温江区金马学校

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	4,490.70	4,490.70	
					4,490.70	4,490.70	
				成都市温江区教育局部门	4,490.70	4,490.70	
205	02	02	605	小学教育	1,342.66	1,342.66	
205	02	03	605	初中教育	959.27	959.27	
205	07	99	605	其他特殊教育支出	15.82	15.82	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	15.00	15.00	
205	99	99	605	其他教育支出	1,348.21	1,348.21	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.20	298.20	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	149.10	149.10	
210	11	02	605	事业单位医疗	109.00	109.00	
221	02	01	605	住房公积金	253.44	253.44	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区金马学校

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	3,127.50	2,931.02	196.48
				3,127.50	2,931.02	196.48
		605625	成都市温江区金马学校	3,127.50	2,931.02	196.48
		301	工资福利支出	2,927.26	2,927.26	
301	01	30101	基本工资	660.28	660.28	
301	02	30102	津贴补贴	100.11	100.11	
301	07	30107	绩效工资	1,339.97	1,339.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.20	298.20	
301	09	30109	职业年金缴费	149.10	149.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	109.00	109.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	17.15	17.15	
301	13	30113	住房公积金	253.44	253.44	
		302	商品和服务支出	146.23		146.23
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	4.20		4.20
302	06	30206	电费	7.46		7.46
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	09	30209	物业管理费	12.21		12.21
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	16	30216	培训费	4.50		4.50
302	18	30218	专用材料费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	34.68		34.68
302	29	30229	福利费	17.02		17.02
302	99	30299	其他商品和服务支出	56.66		56.66
		303	对个人和家庭的补助	3.76	3.76	
303	05	30305	生活补助	3.65	3.65	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
		310	资本性支出	50.25		50.25
310	02	31002	办公设备购置	22.45		22.45
310	03	31003	专用设备购置	27.80		27.80

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区金马学校

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	1,363.21
					1,363.21
				成都市温江区金马学校	1,363.21
				其他教育费附加安排的支出	15.00
205	09	99	605625	教育技术装备经费	15.00
				其他教育支出	1,348.21
205	99	99	605625	编外教职工经费	1,172.70
205	99	99	605625	全区教师队伍建设管理费用	166.01
205	99	99	605625	温江区国家教育考试经费	1.54
205	99	99	605625	中小学德育和艺术体卫经费	3.96
205	99	99	605625	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：成都市温江区金马学校

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					
605625	成都市温江区金马学校					

注：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

部门：成都市温江区金马学校

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：成都市温江区金马学校

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：成都市温江区金马学校

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
605625-成都市温江区金马学校		1,363.21								
605625-成都市温江区金马学校	教育技术装备经费	15.00	落实好学校通用办公、教学多媒体、课桌椅及家具用具、实验室、多功能厅、图书及图书设备等装备项目建设工作，满足学校教学需求	效益指标	社会效益指标	教学保障率	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	采购品种交付率	=	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	≤	12	月	20
	编外教职工经费	1,172.70	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。	产出指标	数量指标	保障编外聘用教职工人数	≥	117	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	≥	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
				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
	全区教师队伍建设管理费用	166.01	安排教职工体检，提高教师待遇等	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	提升教师队伍整体素质安排教职工体检关心教职工	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
				效益指标	社会效益指标	教师队伍稳定性提高	定性	优		20
				产出指标	数量指标	教职工体检率	≥	85	%	20
	温江区国家教育考试经费	1.54	按照“三无一稳”目标，平安顺利完成国家教育考试	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	质量指标	高质量实现平安考试	定性	优		20
				产出指标	数量指标	国家教育考试次数	≥	12	次	20
				效益指标	社会效益指标	政策宣传覆盖率	≥	90	%	20
				产出指标	时效指标	按文件规定时间完成考试	定性	按时		20
	中小学德育和艺术体卫经费	3.96	做好班主任培养发展、家庭教育、德育活动及宣传等“五育并举”相关工作，心理辅导员资格培训、学生心理测评、留守儿童关心关爱。开展常见病防控，促进中	产出指标	数量指标	班主任培养及心理测评等	≥	1	项	20
				效益指标	社会效益指标	提高学生综合素养	定性	优		20
				产出指标	质量指标	心理辅导员培训合格率	≥	90	%	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				时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	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、科技等赛事活动	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	
			产出指标	质量指标	参与完成率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	参与赛事活动	≥	1	项	20	
				效益指标	社会效益指标	各级活动	≥	200	人	20