**2025年成都市温江区科创中学校
部门预算**

目录

第一部分 成都市温江区科创中学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区科创中学校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 成都市温江区科创中学校概况

成都市温江区科创中学校

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：夯实根基，引领发展

（一）深化理论学习，强化思想根基

坚持第一议题制度，确保理论学习常态化、制度化；加强意识形态管理，确保学校发展方向正确。

定期组织开展党员教育活动，组织党员参与专题培训，不断提升党员的政治素养与业务能力，切实增强党员的先锋模范意识。

（二）优化组织结构，发挥领导效能

进一步完善党组织机构，持续推进党组织领导的校长负责制落地落实，强化党的全面领导核心地位。

积极吸纳骨干教师加入党组织，选拔与培育优秀党员干部，进一步充实党组织领导班子，全面提升党组织的领导力和凝聚力，为学校党建工作注入强大动力。

（三）完善党建品牌，提升社会影响

进一步明晰我校党建品牌——“科创先锋，智启未来”的定位与内涵，紧密结合学校科技特色与教育理念，打造独具一格的党建品牌形象标识和文化体系，使其成为学校党建工作的鲜明旗帜。

（四）筑牢宣传阵地，传承红色基因

完成党建会议室的建设与装修，配备现代化设施，满足多样化学习交流需求。

打造红色文化景观，如革命历史展示廊、英雄人物雕塑等，增强师生的历史记忆与民族自豪感，坚定理想信念。

（五）以党建带团建，传承红色基因

充分利用“升旗仪式”、节日及节日等具有象征意义的活动作

为载体，开展理想信念教育。定期组织团员学习党的历史、参观红色教育基地等活动，让学生深刻领悟党的初心和使命。

同时，加强团组织建设，选拔优秀团员担任学生干部，发挥模范带头作用，引导广大青年学生树立正确的世界观、人生观和价值观，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人贡献力量。

二、人事工作：优化管理，激发潜能

（一）招聘与配置

1. 精准岗位需求分析：与学校各教学、行政部门紧密沟通，结合学校发展规划、招生计划及学科建设需求，明确教师、教辅人员、行政人员等各岗位所需专业知识、教学技能、管理能力等要求，确保招聘贴合学校实际需求。

2. 多元化招聘渠道拓展：除常规招聘平台外，着重加强与师范院校、综合性大学相关专业的合作，开展校园招聘；利用教育行业论坛、学术会议等平台吸引高层次教育人才；鼓励校内教职工推荐优秀人才，同时借助教育类社交媒体、专业教育人才网站等拓展招聘途径。定期评估各渠道效果，合理分配资源。

（二）绩效管理

1. 科学绩效指标设定：依据学校教育教学目标、岗位职责，为教师设定教学质量、教学创新、师德师风等绩效指标；为行政人员设定服务满意度、工作效率、任务完成质量等指标。确保指标科学合理、可量化、可操作。

2. 客观绩效评估实施：按照既定绩效评估标准，采用教师自评、学生评教、同行互评、领导评价相结合的方式对教师进行评估；行

政人员则通过自评、服务对象评价、同事互评、上级评价等多维度进行评估。确保评估过程公正、客观。

（三）薪酬福利管理

1. 特色福利制度制定：除法定福利外，提供教职工子女入学优惠、健康体检、学术交流补贴、教职工培训基金等特色福利。鼓励教师进行学术研究与专业发展。

2. 薪酬福利沟通与反馈：加强与教职工关于薪酬福利的沟通，通过教职工大会、座谈会、线上平台等方式，详细解读薪酬福利政策。及时收集教职工意见与建议，不断优化薪酬福利方案，提高教职工满意度。

三、宣传工作：树立形象，凝心聚力

（一）强化品牌形象建设

1. 优化校园网站与微信公众号，定期发布学校新闻、教学成果、师生风采等内容，确保信息更新及时、内容丰富多彩。

2. 通过系列校园文化活动，如读书节、科技周、艺术节等，进行媒体报道和社会化传播，提升学校知名度。

（二）增强师生凝聚力

1. 规范校内文件，规范显示屏、宣传栏、展板、标语的内容和形式。学校微信公众号、网站等宣传平台的新闻严格落实责任制，严格遵照发稿条例、流程，内容要弘扬主旋律、传播正能量，形式多元化，利用传统媒体和新媒体形式，搭建师生互动平台，促进信息交流。

2. 引导师生正确使用网络媒体，加强网络监管，让“思想政治工作传统优势与信息技术高度融合，增强时代感和吸引力”，让媒

体融合更好地服务于新形势下的意识形态工作。

（三）扩大社会影响力

1. 加强与媒体的合作，邀请主流媒体进校园采访报道，展示学校教育教学成果。

2. 组织参与社会公益活动，如环保行动、志愿服务等，积极履行社会责任，提升学校在社会中的正面形象。

四、德育工作：五育并进，攀登高峰

（一）强化班主任队伍建设，提升德育实效

强体系：制定并实施为期三年的班主任队伍建设规划，明确阶段性目标和长期愿景，形成系统化、科学化的培养体系。

强制度：完善班主任管理制度，包括选拔、培训、考核、激励等环节，确保班主任队伍的高质量发展。

强培训：定期组织班主任参加专业发展培训，涵盖德育理论、班级管理技巧、心理健康教育等内容，提升班主任的思想水平、德育操作能力和学习创新能力。

（二）狠抓德育常规，确保工作落实到位

有标准：明确班主任到岗履职、班级管理及学生常规的具体标准，确保德育工作有章可循。

有检查：加强对班主任日常工作的监督与检查，包括班级日志、班会记录、家访情况等，确保各项德育措施得到有效执行。

有反馈：建立及时、有效的反馈机制，对检查中发现的问题进行通报，并提出整改建议，同时表彰优秀班主任和班级，形成正向激励氛围。

（三）以文化浸润、活动引领为策略，铸就温江科创中学德育

精品工程

“卓越学习坊”“最美宿舍”：以塑造智慧校园为愿景，深入推进“卓越学习坊”“最美宿舍”评选机制，营造温江科创中学清新雅致、秩序井然、积极向上的校园文化风貌。

创中劳动教育实践基地：创新策划劳动教育实践项目，打造特色劳动教育实践基地，通过组织学生参与“绿动校园”“园艺美化”“净心净界”“资源回收”等劳动实践，树立“劳动创造美”的校园文化理念。

创中体育艺术盛典：将举办体育艺术盛典作为年度核心任务，激发学生艺体潜能，增强团队协作能力，展现学校“创新多元，才艺并重”的文化特色。

创中特色社团课程：依托社团课程体系，落实全面发展教育理念，突出学校在培育学生创新思维与个性发展方面的校园文化特色。修改完善学校特色发展长期规划、阶段性推进计划。规划好艺体专项经费，用出实效。推动拔尖人才项目的建设（美术、足球、气步枪、合唱等）

安全实践教育课程：深度挖掘学校安全实践教育中心的潜能，教授学生“自救互救技能”“应急避险知识”“心肺复苏术”等安全技能，强化学校的安全教育与应急文化氛围。

书香满园阅读计划：通过家庭阅读角、经典书籍分享会等形式，激励学生广泛涉猎，构建充满人文气息与知识底蕴的书香校园文化环境。

创中家长学校课程：面向广大家长群体，通过开展各类教育活动，帮助家长学习科学的教育理念、方法与技巧。包括专家讲座、

案例分析、小组讨论、亲子互动实践等。

创中科技节：唤起学生对科学技术的好奇心与探索欲望，为学生提供创新实践的平台，锻炼学生的动手操作能力、思维创新能力和解决实际问题的能力，培养学生的创新精神和实践能力，为未来的学习和生活奠定坚实基础。

五、教学工作：精研教学，培育栋梁

（一）完善各学科工作坊机制，充分发挥名师引领示范作用。

多措并举邀请各学科、各领域名师定期入驻指导，分享前沿理念与教学技巧，助力教育教学水平提升。通过设立荣誉称号评定制度，以及优先给予专业成长机会等措施，充分调动工作坊内教师的积极性。同时，打破学科间的壁垒，加强不同学科名师工作坊的交流互动，定期开展跨学科研讨活动，推动知识的融合与方法的共享。

（二）持续赋能教师专业成长，高效推动科研成果融入课堂

鼓励教师紧密结合日常教学中的学情，深度跟进在研项目、精心培育各级课题。同时，定期开展针对性的专题培训，提升教师科研素养与能力。此外，着力优化教师参与各级各类赛课、评奖的渠道，搭建更广阔的展示平台，实现教师科研成果与课堂教学的双向转化。

（三）积极开展师生互动活动，奋力促进教学主体情感互通

拟开展“书香校园阅读活动”“智趣暑假作业设计比赛”等师生共同参与的趣味性、知识性活动，从创意构思、方案设计到动手实践，全程并肩作战，激发学生对未知的探索欲，同时也增进师生情谊。

（四）日常跟进教培保障工作,以常态化支撑教学质量提升

积极引导学校教师有序参与线上线下各类教培活动，切实做好继教网的日常维护工作。及时处理教师在各类继续教育平台遇到的登录问题、账户问题，学分登记问题等，确保教师学习不受阻碍。高质量完成国家智慧教育平台、省智慧教育平台以及温江区教研平台的相关工作，保障培训工作高效开展。

六、总务工作：优化服务，提升品质

（一）服务意识

深化常规管理，提升工作的自觉性和责任心，不断强化后勤总务团队的服务意识。提高服务效率，确保师生需求得到及时响应。

（二）财务管理

严格执行收费政策，确保所有收费公开、透明、规范，坚决杜绝乱收费现象。精细化管理经费收支，保障学校日常运营顺畅，严格执行经费使用计划，维护财经纪律的严肃性。

（三）物品与资产管理

1. 优化物品管理：完善办公用品的采购与发放流程，确保记录准确，库存清晰，实现账目与实物的一致性。

2. 设施设备采购与管理：依据单位财务预算，科学制定资产更新与添置计划，确保设施设备采购的合理性与高效性。

3. 加强校产管理：严格执行校产登记、移转等流程，确保校产管理规范有序，做到账实相符。

（四）校园环境与安全维护

1. 提升卫生水平：每日落实校园公共区域的清扫工作，保持校内环境的整洁与美观。

2. 维修维护保障：及时响应并解决校园内的维修需求，确保教

学活动不受影响，营造安全舒适的学习环境。

3. 校舍安全管理：加强校园建筑的安全检查，特别是对易坠物、外墙、栏杆等关键部位进行细致检查，及时处理安全隐患，确保校园安全无虞。

（五）食堂管理

1. 强化食堂管理：提升食堂员工的服务意识与专业技能，实施防疫常态化下的就餐管理，确保就餐过程安全有序。

2. 食品安全保障：加强食品卫生安全监管，从采购、保管、加工、留样各环节严格把关，确保师生饮食安全。

3. 丰富餐饮选择：在保证食品安全的前提下，从学生角度出发，提供种类丰富、美味可口的饭菜，满足不同口味需求，促进学生健康成长。

七、工会工作：教师关怀，坚实保障

（一）完善福利制度。

1. 制定详细的福利发放细则，明确福利项目、发放标准、发放时间等。

2. 建立福利发放监督机制，确保福利发放的合规性和有效性。

（二）丰富福利内容

1. 节日慰问：在春节、中秋节等传统节日，为教职工发放福利。

2. 生活关怀：为教职工提供生日祝福、生育慰问、困难帮扶等关怀措施。

3. 健康保障：为教职工定期组织健康体检。

（三）开展福利满意度调查

1. 定期收集教职工对福利发放的意见和建议，及时调整福利政

策。

2. 通过问卷调查、座谈会等形式，了解教职工的福利需求，不断优化福利项目。

（四）做好公务员门诊医疗补助报销工作

1. 制定详细的医疗补助报销流程，明确报销范围、标准和程序。
2. 加强政策宣传，普及医疗补助报销政策。

二、部门预算单位构成

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

第二部分 成都市温江区科创中学校 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 2,394.61 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2,394.61 万元；支出包括：教育支出 2,151.15 万元、社会保障和就业支出 132.97 万元、卫生健康支出 32.89 万元、住房保障支出 77.60 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

成都市温江区科创中学校 2025 年一般公共预算当年拨款 2,394.61 万元,比2024年预算数0万元增加2,394.61万元,增长100%,变动的主要原因是本单位为 2025 年新增预算单位,一般公共预算总体增加 2,394.61 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 2,151.15 万元,占 89.83%;社会保障和就业(类)支出 132.97 万元,占 5.55%;卫生健康(类)支出 32.89 万元,占 1.37%;住房保障(类)支出 77.6 万元,占 3.24%。

（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 276.96 万元,比 2024 年预算数 0 万元增加 276.96 万元,增长 100%,变动的主要原因是本单位为 2025 年新增预算单位。

2. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)预算数为 877.99 万元,比 2024 年预算数 0 万元增加 877.99 万元,增长 100%,变动的主要原因是本单位为 2025 年新增预算单位。

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 656.46 万元,比 2024 年预算数 0 万元增加 656.46 万元,增长 100%,变动的主要原因是本单位为 2025 年新增预算单位。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 339.74 万元,比 2024 年预算数 0 万元增加 339.74 万元,增长 100%,变动的主要原因是本单位为 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 88.65 万元，比 2024 年预算数 0 万元增加 88.65 万元，增长 100%，变动的主要原因是本单位为 2025 年新增预算单位。

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 44.32 万元，比 2024 年预算数 0 万元增加 44.32 万元，增长 100%，变动的主要原因是本单位为 2025 年新增预算单位。

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 32.89 万元，比 2024 年预算数 0 万元增加 32.89 万元，增长 100%，变动的主要原因是本单位为 2025 年新增预算单位。

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 77.6 万元，比 2024 年预算数 0 万元增加 77.6 万元，增长 100%，变动的主要原因是本单位为 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

成都市温江区科创中学校 2025 年一般公共预算基本支出

1204.21 万元，其中：

人员经费 1,127.96 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 76.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、大型修缮。

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

成都市温江区科创中学校核定车编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，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

成都市温江区科创中学校 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，成都市温江区科创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、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。

成都市温江区科创中学校 2025 年收、支总预算 2,410.83 万元，比 2024 年预算数 0 万元增加 2,410.83 万元，增长 100%，变动的主要原因是 (1) 一般公共预算拨款收入较上年增加 2,394.61 万元 (2) 事业收入较上年增加 16.22 万元。

七、2025 年收入预算情况说明

成都市温江区科创中学校 2025 年收入预算 2,410.83 万元,其中:一般公共预算拨款收入 2,394.61 万元,占 99.33%;事业收入 16.22 万元,占 0.67%。

八、2025 年支出预算情况说明

成都市温江区科创中学校 2025 年部门预算本年支出总计 2,410.83 万元，其中：基本支出预算 1,220.43 万元，占 50.62%；部门项目支出预算 1,190.4 万元，占 49.38%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区科创中学校 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 年成都市温江区科创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，成都市温江区科创中学校共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2025 年成都市温江区科创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 年成都市温江区科创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 年成都市温江区科创中学校实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 1,190.40 万元，其中，一般公共预算 1,190.40 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

成都市温江区科创中学校 2025年部门预算

2025年01月13日

部门收支总表

部门：成都市温江区科创中学校

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	2,394.61	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	16.22	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,167.37
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	132.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.89
		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	77.60
		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	2,410.83	本年支出合计	2,410.83
七、上年结转			
收入总计	2,410.83	支出总计	2,410.83

部门支出总表

部门：成都市温江区科创中学校

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	2,410.83	1,220.43	1,190.40
					2,410.83	1,220.43	1,190.40
				成都市温江区科创中学校	2,410.83	1,220.43	1,190.40
205	02	03	605686	初中教育	276.96	276.96	
205	02	04	605686	高中教育	894.21	700.02	194.20
205	09	99	605686	其他教育费附加安排的支出	656.46		656.46
205	99	99	605686	其他教育支出	339.74		339.74
208	05	05	605686	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.65	88.65	
208	05	06	605686	机关事业单位职业年金缴费支出	44.32	44.32	
210	11	02	605686	事业单位医疗	32.89	32.89	
221	02	01	605686	住房公积金	77.60	77.60	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区科创中学校

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	2,394.61	一、本年支出	2,394.61	2,394.61		
一般公共预算拨款收入	2,394.61	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	2,151.15	2,151.15		
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	132.97	132.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.89	32.89		
		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	77.60	77.60		
		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：成都市温江区科创中学校

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	2,394.61	2,394.61	
					2,394.61	2,394.61	
				成都市温江区教育局部门	2,394.61	2,394.61	
205	02	03	605	初中教育	276.96	276.96	
205	02	04	605	高中教育	877.99	877.99	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	656.46	656.46	
205	99	99	605	其他教育支出	339.74	339.74	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.65	88.65	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	44.32	44.32	
210	11	02	605	事业单位医疗	32.89	32.89	
221	02	01	605	住房公积金	77.60	77.60	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区科创中学校

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	1,204.21	1,127.96	76.25
				1,204.21	1,127.96	76.25
		605686	成都市温江区科创中学校	1,204.21	1,127.96	76.25
		301	工资福利支出	1,127.96	1,127.96	
301	01	30101	基本工资	177.92	177.92	
301	02	30102	津贴补贴	7.25	7.25	
301	07	30107	绩效工资	694.24	694.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.65	88.65	
301	09	30109	职业年金缴费	44.32	44.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32.89	32.89	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.10	5.10	
301	13	30113	住房公积金	77.60	77.60	
		302	商品和服务支出	75.25		75.25
302	01	30201	办公费	2.50		2.50
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	7.00		7.00
302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	5.50		5.50
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	6.00		6.00
302	18	30218	专用材料费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	10.47		10.47
302	29	30229	福利费	4.63		4.63
302	99	30299	其他商品和服务支出	30.15		30.15
		310	资本性支出	1.00		1.00
310	06	31006	大型修缮	1.00		1.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区科创中学校

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	1,190.40
					1,190.40
				成都市温江区科创中学校	1,190.40
				高中教育	194.20
205	02	04	605686	高中教育经费	192.00
205	02	04	605686	教育信息技术经费	2.20
				其他教育费附加安排的支出	656.46
205	09	99	605686	教育技术装备经费	634.00
205	09	99	605686	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	22.46
				其他教育支出	339.74
205	99	99	605686	编外教职工经费	291.90
205	99	99	605686	全区教师队伍建设管理费用	46.40
205	99	99	605686	中小学德育和艺术体卫经费	1.44

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区科创中学校

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）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					
605686	成都市温江区科创中学校					

注：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

部门：成都市温江区科创中学校

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：成都市温江区科创中学校

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） 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	公务用车运行费	
	合 计						

注：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市温江区科创中学校

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
605686-成都市温江区科创中学校		1,190.40								
605686-成都市温江区科创中学校	教育技术装备经费	634.00	完成学校硬件设施采购，提供更好的教学和学习环境，老师积极工作、学生更加积极的学习。	产出指标	时效指标	设备配置及时率	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	教学保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	采购品种交付率	=	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=	90	%	10
	高中教育经费	192.00	确保高中教育教学工作顺利开展，完成编外八小时外课时补贴发放，提高教学服务质量。	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用教师满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	编外八小时外课时补贴人数	≥	25	人	20
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	12	月	20
				效益指标	社会效益指标	提高教学服务质量	定性	高		20
				产出指标	质量指标	确保高中教育教学工作顺利开展	定性	优		20
	编外教职工经费	291.90	编外教职工安心、积极工作，为学校教育教学工作带来发展	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	教师满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	保障聘用编外教职工人数	≥	25	个	20
				效益指标	社会效益指标	提高社会满意度	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
	全区教师队伍建设管理费用	46.40	安排全区教职工体检、对名师工作室给与工作支持和奖励、实现教师队伍稳定。	产出指标	数量指标	教职工体检率	≥	90	%	20
				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	提升教职工幸福感	定性	优		20
				产出指标	质量指标	提升教师队伍整体素质	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
	中小学德育和艺术体卫经费	1.44	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何学生心理测试	产出指标	质量指标	资格证通过率	≥	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	完成时间	≤	12	月	20
				产出指标	数量指标	心理辅导员培训人数	≥	1	人	20
				效益指标	社会效益指标	青少年心理健康改善	定性	优		20
	教育信息技术经费	2.20	提高高中学生信息技术整体水平，提升计算机操作技能掌握程度。	效益指标	社会效益指标	公办普高学生掌握计算机操作技能率	≥	95	%	20
				产出指标	质量指标	信息技术课正常开展率	=	100	%	20
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	12	月	20
产出指标				数量指标	免收人数	≥	224	人	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、幼儿园改善办学及建设发展经费	22.46	提升改善学校硬件条件和办学环境、确保学校、幼儿园正常运转。	产出指标	数量指标	完成校舍保障性维修项目	≥	1	项	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	学生、家长满意度	≥	90	%	10	
			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	