

**2025年成都市温江区实验学校
部门预算**

目录

第一部分 成都市温江区实验学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区实验学校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 成都市温江区实验学校概况

成都市温江区实验学校

2025 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.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。

2.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

3.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。

4.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。

5.负责对学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。

（二）2025 年重点工作

1.加强党建引领。坚定理想信念，厚植爱国主义情怀，以 党员先行四个一 提升党员教师及全体教师教育质效，加强全体教师的品德修养。

2.坚持德育为先。不断创新德育工作思路，积极探索德育管理模式，按 卓雅有据六个有 培养卓雅学生中国韵味、国际视野，促进学生多元发展。

3.加强师资建设。聚焦教师分层发展，完善研修模式，做实课题

研究，努力促进教师群体的专业成长，创造机遇、搭建舞台，磨炼一批优秀的 卓雅 教师群体。

4.提升教育质量。不断深化 碰撞课堂 改革，夯实教育教学常规，继续加强学科作业的管理，提升课后服务品质，稳步提高绿色教育质量。

5.保障校园安全。拓宽安全知识宣传教育面，做实安全和后勤常规工作，完善并优化相关制度预案，重点开展相关应急演练活动，积极开展安全教育研究，严格落实各类专项工作，进一步确保学校高品质发展。

6.强化后勤保障。学校发展大局，坚守服务师生的初心，做好环境、食堂、办公、信息等后勤服务保障工作，支撑学校发展。

7.优化工会纽带。围绕学校中心工作，切实行使教育工会建设、参与、教育和维护四大职能，团结广大教职工在促进改革发展稳定中，发挥工会组织的桥梁纽带作用，为学校的教育改革和发展贡献力量。

二、部门预算单位构成

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

第二部分 成都市温江区实验学校 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 3,842.95 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 3,842.95 万元；支出包括：教育支出 3,006.01 万元、社会保障和就业支出 459.23 万元、卫生健康支出 115.40 万元、住房保障支出 262.30 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

成都市温江区实验学校 2025 年一般公共预算当年拨款 3,842.95 万元, 比 2024 年预算数 3,900.54 万元减少 57.59 万元, 下降 1.48%, 变动的主要原因是人员经费增加、公用经费减少、项目经费减少, 以上增减因素叠加, 一般公共预算总体减少 57.59 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 3,006.01 万元, 占 78.22%; 社会保障和就业(类)支出 459.24 万元, 占 11.95%; 卫生健康(类)支出 115.4 万元, 占 3%; 住房保障(类)支出 262.3 万元, 占 6.83%。

（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 2,334.52 万元, 比 2024 年预算数 2,358.79 万元减少 24.27 万元, 下降 1.03%, 变动的主要原因是人员及公用经费减少。

2. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)预算数为 7.14 万元, 比 2024 年预算数 8.16 万元减少 1.02 万元, 下降 12.5%, 变动的主要原因是公用经费减少。

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 52.65 万元, 比 2024 年预算数 80.47 万元减少 27.82 万元, 下降 34.57%, 变动的主要原因是教育技术装备经费减少。

4. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 611.7 万元, 比 2024 年预算数 708.85 万元减少 97.15 万元, 下降 13.71%, 变动的主要原因是校园安保及消防控制室专项经费减

少。

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 306.16 万元，比 2024 年预算数 267.1 万元增加 39.06 万元，增长 14.62%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。

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 153.08 万元，比 2024 年预算数 133.55 万元增加 19.53 万元，增长 14.62%，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. 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 115.4 万元，比 2024 年预算数 100.15 万元增加 15.25 万元，增长 15.23%，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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 262.3 万元，比 2024 年预算数 234.87 万元增加 27.43 万元，增长 11.68%，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

成都市温江区实验学校 2025 年一般公共预算基本支出 3178.60 万元，其中：

人员经费 3,021.82 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、奖励金。

公用经费 156.78 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、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、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

成都市温江区实验学校核定车编 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

成都市温江区实验学校 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，成都市温江区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。

成都市温江区实验学校 2025 年收、支总预算 3,846.15 万元,比 2024 年预算数 3,900.54 万元减少 54.39 万元, 下降 1.39%, 变动的主要原因是 (1) 一般公共预算拨款收入较上年减少 57.59 万元 (2) 事业收入较上年增加 3.2 万元。

七、2025 年收入预算情况说明

成都市温江区实验学校 2025 年收入预算 3,846.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,842.95 万元，占 99.92%；事业收入 3.20 万元，占 0.08%。

八、2025 年支出预算情况说明

成都市温江区实验学校 2025 年部门预算本年支出总计 3,846.15 万元，其中：基本支出预算 3,178.6 万元，占 82.64%；部门项目支出预算 667.56 万元，占 17.36%。

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 年成都市温江区实验学校政府采购预算总额 43.6 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 33.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年，成都市温江区实验学校共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2025 年成都市温江区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 年成都市温江区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 年成都市温江区实验学校实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 664.36 万元，其中，一般公共预算 664.36 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

成都市温江区实验学校 2025年部门预算

2025年01月13日

表1

部门收支总表

部门：成都市温江区实验学校

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	3,842.95	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	3.20	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3,009.21
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	459.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	115.40
		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	262.30
		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	3,846.15	本年支出合计	3,846.15
七、上年结转			
收入总计	3,846.15	支出总计	3,846.15

部门收入总表

部门：成都市温江区实验学校

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,846.15		3,842.95								3.20
		3,846.15		3,842.95								3.20
605611	成都市温江区实验学校	3,846.15		3,842.95								3.20

表1-2

部门支出总表

部门：成都市温江区实验学校

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3,846.15	3,178.60	667.56
					3,846.15	3,178.60	667.56
				成都市温江区实验学校	3,846.15	3,178.60	667.56
205	02	02	605611	小学教育	2,334.52	2,334.52	
205	07	99	605611	其他特殊教育支出	7.14	7.14	
205	09	99	605611	其他教育费附加安排的支出	52.65		52.65
205	99	99	605611	其他教育支出	614.90		614.90
208	05	05	605611	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.16	306.16	
208	05	06	605611	机关事业单位职业年金缴费支出	153.08	153.08	
210	11	02	605611	事业单位医疗	115.40	115.40	
221	02	01	605611	住房公积金	262.30	262.30	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区实验学校

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	3,842.95	一、本年支出	3,842.95	3,842.95		
一般公共预算拨款收入	3,842.95	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	3,006.01	3,006.01		
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	459.23	459.23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	115.40	115.40		
		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	262.30	262.30		
		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：成都市温江区实验学校

金额单位：万元

项 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	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3,842.95	3,842.95	
					3,842.95	3,842.95	
				成都市温江区教育局部门	3,842.95	3,842.95	
205	02	02	605	小学教育	2,334.52	2,334.52	
205	07	99	605	其他特殊教育支出	7.14	7.14	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	52.65	52.65	
205	99	99	605	其他教育支出	611.70	611.70	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.16	306.16	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	153.08	153.08	
210	11	02	605	事业单位医疗	115.40	115.40	
221	02	01	605	住房公积金	262.30	262.30	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区实验学校

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	3,178.60	3,021.82	156.78
				3,178.60	3,021.82	156.78
		605611	成都市温江区实验学校	3,178.60	3,021.82	156.78
		301	工资福利支出	3,021.77	3,021.77	
301	01	30101	基本工资	747.92	747.92	
301	02	30102	津贴补贴	27.87	27.87	
301	07	30107	绩效工资	1,391.43	1,391.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.16	306.16	
301	09	30109	职业年金缴费	153.08	153.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	115.40	115.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	17.60	17.60	
301	13	30113	住房公积金	262.30	262.30	
		302	商品和服务支出	146.78		146.78
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	5.14		5.14
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	09	30209	物业管理费	4.55		4.55
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.37		1.37
302	18	30218	专用材料费	24.00		24.00
302	26	30226	劳务费	7.29		7.29
302	27	30227	委托业务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	30.76		30.76
302	29	30229	福利费	19.24		19.24
302	39	30239	其他交通费用	1.21		1.21
302	99	30299	其他商品和服务支出	32.71		32.71
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
		310	资本性支出	10.00		10.00
310	02	31002	办公设备购置	10.00		10.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区实验学校

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	664.36
					664.36
				成都市温江区实验学校	664.36
				其他教育费附加安排的支出	52.65
205	09	99	605611	教育技术装备经费	17.50
205	09	99	605611	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	35.15
				其他教育支出	611.70
205	99	99	605611	编外教职工经费	464.77
205	99	99	605611	全区教师队伍建设管理费用	132.47
205	99	99	605611	对口支援经费	1.56
205	99	99	605611	中小学德育和艺体卫经费	9.10
205	99	99	605611	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：成都市温江区实验学校

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	公务用车运行费	
	合 计						
605611	成都市温江区实验学校						

注：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

部门：成都市温江区实验学校

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：成都市温江区实验学校

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	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
605611-成都市温江区实验学校		664.35								
605611-成都市温江区实验学校	教育技术装备经费	17.50	落实好2025年新建学校、新增年级、课桌椅及家具用具、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	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	=	30	%	20
				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	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20
	编外教职工经费	464.77	落实聘用教师待遇、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	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	数量指标	保障编外聘用教职工人数	≥	50	人	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	132.47	安排全区教职工体检、给予农村中心幼儿园长期自聘教师办理保险补贴、对名师工作室给予工作支持和奖励、提高乡村教师待遇、实现教师队伍稳定	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	数量指标	教职工体检率	≥	90	%	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	时效指标	完成时间	≤	12	月	20
				产出指标	质量指标	提升教师队伍整体素质	定性	优		20
	对口支援经费	1.56	1.把温江先进的教育理念带到色达，为民族地区教育事业做出贡献2.帮助色达培养教育	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	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
				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	质量指标	提高色达教育质量	定性	优		20
				产出指标	数量指标	选派名优教师送教	>	1	人	20
	中小学德育和艺体卫经费	9.10	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测评	产出指标	质量指标	资格证通过率	≥	90	%	20
				产出指标	数量指标	心理辅导员培训人数	≥	8	人	20
				效益指标	社会效益指标	儿童心理健康改善	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	时效指标	完成时间	≤	12	月	20
	中小学五育并举发展经费	3.80	结合我区实际，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、区级体育教师技能大赛、学生体质健康测试	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	数量指标	各级各类比赛参赛人次、活动人次	≥	3000	人	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	参与完成率	=	100	%	20
				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	35.15	提升改善中小学硬件条件和办学环境，确保学校正常运转	产出指标	数量指标	完成校舍保障性维修项目	≥	7	项	20
				产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	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
				效益指标	社会效益指标	学校安全隐患减少	定性	优		20