

2023年成都市温江区永宁小学校
部门预算

目录

第一部分 成都市温江区永宁小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区永宁小学校2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023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 成都市温江区永宁小学校概况

成都市温江区永宁小学校

2023 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) 2023 年重点工作

2023 年是党的二十大召开之后的开局之年，为认真贯彻党的教育方针政策，办人民满意的教育，加快培育“学到温江”品牌，结合区教育局打造“理念先进、治理高效、品质卓越、生态和谐、保障有力”高品质教育的工作要求，学校将继续坚持以“润泽生命 健康成长”为顶层设计，提升学校特色文化品质，特制定学校工作计划。

一、深化党组织领导下的校长负责制工作，加强“阳光党建，

润物无声”党建品牌建设。

切实加强学校意识形态工作，提升教师队伍师德师风水平。一是继续加强党员教育管理，全面贯彻落实党的二十大精神，常态化落实好“三会一课”、主题党日、党史学习，确保全体党员心中有党、心中有爱、心中有戒。二是坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记系列重要讲话精神、党的二十大精神，坚持“读原著、学原文、悟原理”，把理论学习和业务工作紧密结合起来。三是持续推进党史学习教育，将《中华人民共和国简史》《社会主义发展简史》《改革开放简史》等著作融入到党史学习的过程之中，结合各类学科教学，把党史中的精神伟力浸润进学生心田，用于指引他们的未来成长之路。四是紧紧围绕区教育系统党建“政治强基、改革攻坚、铸魂强师、德育提质、行风固本、结对共建”六大行动，扎实推进党员的创先争优活动，紧密联系教育教学工作，开展“让党徽亮出来，党旗扬起来，党员站出来”等活动。

2.抓好业务建设，提高党员教师教育教学工作的本领。紧密联系教育教学工作，坚持开展“一名党员，一节优课”党员教师教育教学示范引领活动，激励党员教师以过硬的业务本领直接参与和服务教育教学工作，参与各项公开课、论文、案例、课题、宣传、竞赛辅导等，用自己的良好素养和业务实绩为促进学校改革、创新和发展提供有力的支柱和保障。

3.抓实安全管理，推进平安校园建设。牢固树立安全第一的意识，充分发挥党员干部的堡垒攻坚作用，做好常态化传染病防控工作，认真落实安全隐患排查，通过系列安全教育宣传活动提高师生的安全防护能力，推动平安校园建设。

4.规范人事管理，切实加强党风廉政建设。加强党对学校人事管理工作，尤其是职称晋升、岗位竞聘、工作纪律、业绩考评等涉及教师切实利益的具体性事务，切实落实学校领导班子成员党风廉政建设。

5.发挥工会组织作用，推进学校民主政治建设。形成以教职工民主参与、评议、协商、选举和监督为主要内容的民主体系，指导工会通过召开教职工代表大会，推进校务公开和民主管理工作。开展多种形式的文体娱乐活动，丰富教职工精神文化生活。关注教师身心健康，做好校内外工会活动的开展及主要时间节点的慰问活动。

二、习礼明志，育时代新人

紧密结合国家教育方针，落实立德树人和五育并举，紧紧围绕永小“润”教育的育人核心理念，将“文明礼仪”作为育人切入点，立足于学生品德与行为习惯培养，以多彩的活动让永小孩子真正成长为“博爱善行的谦谦君子，阳光少年”。

（一）抓好安全教育，促平安校园建设。

1.做好常态化的安全教育。一是定期开展安全教育主题班会，做实每天3分钟的安全提醒，每周一刻钟的安全教育和节前40分钟的主题班会；二是做好宣传、适时推送致家长的一封信，实现家校共育，提升亲子安全防范意识；三是定期开展应急演练，提升全校师生的应急处置能力；四是做好安全教育的校内外宣传展示。

2.用好智慧安防预警系统，有序推进“微网实格”工作的落实，扎实开展安全隐患大排查，及时处置形成闭环台账。

3.强化学校食堂安全管理，落实“日管控、周排查、月调度”工作制度。

4.抓好传染病的防控。做好健康监测，做好健康教育，加强物质储备，科学处置。

（二）实施规范化管理，助力师生共长

1.加强班主任队伍建设，定期开展班主任培训工作，精选培训内容，不断提升班主任老师带班能力，着力促进班主任专业化发展。

2.强化卷评价，力促学生习惯养成。借助校园岛——学生综合素质评价系统，继续实施三项评比，构建具有永小特色的班级评价体系。

3.持续推进最美班级的创建，将学生的文明礼仪、习惯养成、班级文化、学生自主管理等作为最美班级创建的重要指标。

4.红领巾争章。深入开展红领巾争章活动，建立统一评价标准，完善评价体系。坚持每周一星的评比，配合争章活动开展，实行每月总评，积极调动学生，评价学生行为习惯，培养学生良好的品行。

（三）坚持活动育人，促进学生全面发展

在“润”教育核心理念下，构建“大健康”课程体系，引导学生通过课程实施中和活动开展提升学生思想品德和文明礼仪素养，为学生高质量发展创造有力的条件。

扎实开展好校园四大节之读书节和艺术节，引领师生在墨韵书海中畅游，在艺海中熏陶；适时开展以文明礼仪、传统文化、爱国主义、环保、法治、孝亲等主题教育活动，不断提升学生思想品德和文明礼仪素养。

心理健康教育常态化开展。用好心理咨询室定期开展心理健康咨询及宣传活动，借助 5.25 心理健康日的契机开展主题教育活动；

借助社区平台，用好“法制小先锋志愿者队伍”。

切实抓好劳动教育，上好每周一节的劳动课，常态化的开展日常的劳动清扫、志愿服务和阳光农场实践活动，每月最后一周开展劳动技能比拼（低年级个人物品整理，中年级生活空间收拾，中高年级厨艺提升等）。

扎实开展艺体活动，依托艺术顾问、艺术工作坊做亮学校艺术特色，深入开展乡村学校少年宫活动，不断提升学校艺术特色氛围；扎实开展“体艺2+1”项目，在排球、田径、足球、体操训练基地传统学校基础上，积极推进体教融合，着力推进“6+2+1”项目，凸显永小体教融合特色。

家校协同，共促发展

积极推进校级家委会会议的召开和日常工作开展，邀请家委会家长入班、入校，通过每日护学岗、大型活动志愿者、农场种植等活动的参与及家长的亲自口述和具体事例的观看，调动家长们参与学校各级志愿服务活动的积极性，保证志愿者工作常态化推进。

三、锚定新课标 践行新教学 追求新发展

“新课标”正式实施背景下，永宁小学将紧紧围绕区教育局以高质量发展为中心，抓好育人方式、评价机制、管理机制三大改革任务，主动适应义务教育段新课标对课堂教学的新要求，落实基于新课程标准的教学，务实推进大单元学历案区域实践，深化以“素养立意 学为中心”的课堂变革实践模式，努力实现学校“润泽”课堂目标：温润、灵动、高效。

（一）抓好教学常规，实施精细化管理，规范教学教研行为
深入推进教学精细化管理，采取校长、副校长、课程发展中心

主任、教师发展中心主任、教研组长、名师工作室全体成员参与教学管理全过程的形式，形成“点、线、面”结合的教学管理模式，加强教学督导，实施精细化管理。

加强过程指导与管理，及时反馈信息，改变方法，优化教育教学行为。

落实行政下沉制度。通过行政蹲点指导，落实“横到边纵到底”的管理，实施精准“扶贫”，消灭特差现象。重点抓好一年级新生入口教学质量和六年级毕业班出口考核质量，呈现“两头强中间实”的教学新格局。

(2) 坚持巡课，了解课堂教学现状，及时规范教师教育教学行为；坚持行政推门听课，每周推门听课不少于5节，把握教师课堂教学现状，进行针对性指导。

(3) 坚持八认真月查制度，落实教师教育教学工作过程评价。扎实教学“八认真”，督促引导教师切实做到“备好课、上好课、批改好作业”，开展丰富多彩的学科教育活动，促进学生核心素养提升。

2.以“大单元学历案”为载体，践行“落实课标、学为中心”课堂变革。

组织落实校本通识性培训、教研组学科化培训、课题组专业性引领等培训活动，邀请研培中心教研员、区学科名优骨干教师等，让全体教师对新课程方案和新课程标准有更加深入的研读和理解，让广大教师能积极投入到基于课程标准的大单元学历案实践研究中去。让教师在培训、实践、研讨、反思、实践的过程中，掌握大单元学历案编制关键技术，用单元整体设计统领教学并能在自己的课堂中实践基于课程标准的大单元学历案研究。

3.立足校本教研，促进教师专业发展。

一是结合“三段式”校本研修展评活动，提升教研组研究水平，促进教师专业成长。根据区教学教研工作安排，结合我校课程改革进程，紧紧围绕学历案“学为中心”、大单元学历案素养课堂开展各种主题研讨活动。结合本学期2月的新教师汇报课，3月、4月和5月的“三段式”校本研修展评活动，各教研组通过课前陈述单元育人蓝图，课例呈现、课后反思从单元学历案到课时学历案再到单元反思的闭环教学等，发现问题、总结经验，促进教师专业发展的同时，探索有效构建大单元学历案“学为中心”高效课堂的途径和方法，促进学生的生命发展。

二是继续做好作业管理，落实减负增效。邀请研培中心教研员杨继，讲大单元作业监测与反思的设计与实施，探究大单元作业设计，提升教师作业设计能力；继续做好3—6年级作业公示，落实双减，减负增效；开展好作业布置、批改、展评汇报等活动，4月语文，5月数学，6月英语、科学、美术（美术作业本）。

4.制定教学成绩底线要求。分年段制定教学成绩底线要求，形成从起始年级开始的教学质量高位运行态势，优化源头活水，确保级级过关。

5.规范学籍管理。依法规范学生学籍管理，做好转入转出学生学籍工作，按照规定做好学生学籍信息采集与上报工作。

6.规范做好融合教育工作。加强对随班就读残疾儿童做好管理及个别指导工作，促进随班就读学生的健康成长。

（二）坚持“科研兴校”，聚焦课题研究，落实“双减”政策

1.扎实有效推进基础教研，着眼学生发展核心素养，科学把握教

育改革方向，深入推进课程建设和课堂变革，科学引导学校纵深改革，实现学校高位运行、内涵发展。语文区级课题《基于单元整体的习作教学策略研究——以部编版小学语文习作单元为例》已成功立项，组织落实课题的开题论证工作，开展基于单元整体的习作指导策略主题研究活动，探索阅读与写作有机结合。积极组织科研骨干教师组建数学课题组，确定基于新课标和新教学并能切实解决我校数学课堂的共性问题，各教研组围绕区、校级课题确立本组研究子课题，鼓励学校教师开展小课题研究。

2.创新过程性评价，提高学生学习兴趣。

加强学生学习过程评价，鼓励实践性评价，思考面向全体学生、体现素养导向、强化过程体验、促进主动学习的学生综合评价机制，提高学生学习兴趣，以持续推进学生的有效学习。一是认真设计学历史案评价任务，体现教学评一致，让学科核心素养落地；二是认真设计课堂教师评价语，开展生生互评等多种评价形式，让学生参与评价，调动学生学习积极性；三是做好平时学生作业反馈记录，关注学生学习过程的评价，培养学生良好学习态度和学习习惯。

（三）推进课程建设，聚焦核心素养，促进师生共长

围绕核心素养深入推进课程建设，严格按照课程标准实施教学，丰富课后服务课程，提高课后服务质量。

严格按课表上课，落实非工具学科备课制度，深度挖掘学校校本课程，综合实践课程和课后服务课程，继续做好学校特色课程开发，服务学生核心素养养成。

2.构建“芙蓉大讲堂”教师发展课程，实现教师队伍发展阶梯化。基于教师发展课程建设需求，面向全体教师，继续开设定向师资培

训课程，根据教师的个性化发展需求，为教师量身定制阶梯化课程，实现教师专业能力稳步提升。坚持做好请进来、送出去的教师培训路径，加强青蓝工程建设，师徒结对，徒弟听师傅的课单独记录检查。借助“周丽”名师工作室、“王培秋”名师工作室等校级名师工作室，指导新教师快速入格，青年教师成长为校级骨干，薄弱教师提升课堂教学效率；借助区级名师工作室，指导青年骨干教师迅速成长为优秀教师；加强学科建设，提升学科教师的整体素质，促进教师阶梯化发展。

3.深入推进“书法”、“36+阅读”等特色课程项目实施。以“全员参与、固定体验、特长培养”为目标，深入推进“书法”、“36+阅读”等特色课程的研究与实施，努力培养孩子的创新精神和实践能力。拟定学月班级课表，开展全校普及教育；利用每日大课间时间、课后服务时间对有兴趣特长的学生实施重点培养。

4.丰富课后服务课程，提高课后服务质量。扎实开展“周五走班”社团活动，内容丰富有趣，设置科学有效，拟定学期计划，每周活动有备课，有记载。

（四）开展校际合作，促进交流融合，实现学校协同发展。

积极开展校际交流活动，做好东二教育集团、区小学第二学区、成都市第五区域联盟、色达县旭日乡小学以及与重庆巴南区南温泉小学的校际交流活动。

2023年是永宁小学“不忘初心、整装待发、勇攀高峰”的新起点，永小全体教师定将笃行不怠，踔厉奋发，乘势而上，初心溯梦，以饱满激情，务实作风，沿着学校“常规立校 质量强校 科研兴校 特色活校”的发展路径，深入推进学校“润”教育品牌创建，为实现

“办老百姓家门口的现代化生态田园优质学校”的教育愿景，为温江教育高质量发展做出永小力量！

二、部门预算单位构成

成都市温江区永宁小学校部门预算包括成都市温江区永宁小学校本级预算。

第二部分 成都市温江区永宁小学校 2023年部门预算情况说明

一、2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收、支总预算 2,457.88 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2,457.88 万元；支出包括：教育支出 1,957.24 万元、社会保障和就业支出 283.57 万元、卫生健康支出 65.32 万元、住房保障支出 151.76 万元。

二、2023 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

成都市温江区永宁小学校 2023 年一般公共预算当年拨款 2,457.88 万元, 比 2022 年预算数 1,915.12 万元增加 542.76 万元, 增长 28.34%, 变动的主要原因是调整人员支出结构及项目经费变动, 以上增减因素叠加, 一般公共预算总体增加 542.76 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 1,957.24 万元, 占 79.63%; 社会保障和就业(类)支出 283.56 万元, 占 11.54%; 卫生健康(类)支出 65.32 万元, 占 2.66%; 住房保障(类)支出 151.76 万元, 占 6.17%。

(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 1,494.55 万元, 比 2022 年预算数 1,029.6 万元增加 464.95 万元, 增长 45.16%, 变动的主要原因是调整人员支出结构。

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 9.1 万元, 比 2022 年预算数 7.86 万元增加 1.24 万元, 增长 15.78%, 变动的主要原因是中小学、幼儿园建设、发展项目经费增加。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 444.2 万元, 比 2022 年预算数 451.21 万元减少 7.01 万元, 下降 1.55%, 变动的主要原因是编外教职工经费减少。

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 188.78 万元, 比 2022 年预算数 128.88 万元增加 59.9 万元, 增长 46.48%, 变动的主

要原因是缴费基数调整。

5. 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 65.32 万元，比 2022 年预算数 62.55 万元增加 2.77 万元，增长 4.43%，变动的主要原因是缴费基数调整。

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 94.78 万元，比 2022 年预算数 60.29 万元增加 34.49 万元，增长 57.21%，变动的主要原因是缴费基数调整。

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 151.76 万元，比 2022 年预算数 144.71 万元增加 7.05 万元，增长 4.87%，变动的主要原因是缴费基数调整。

8. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）预算数为 0.84 万元，比 2022 年预算数 7.22 万元减少 6.38 万元，下降 88.37%，变动的主要原因是支援色达经费减少。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为 8.55 万元，比 2022 年预算数 22.8 万元减少 14.25 万元，下降 62.5%，变动的主要原因是的公用经费减少。

三、2023 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区永宁小学校 2023 年一般公共预算基本支出 1,998.74 万元，其中：

人员经费 1,771.26 万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖励金、生活补助。

办公经费 227.48 万元，主要包括：其他资本性支出、办公设备购置、专用材料费、邮电费、工会经费、维修（护）费、培训费、电费、办公费、租赁费、福利费、水费、其他商品和服务支出、差旅费、物业管理费、印刷费、其他交通费用。

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

2023年预算安排0万元,比2022年预算数0万元增加0万元,与2022年预算持平。

(二) 公务接待费

2023年预算安排0万元,比2022年预算数0万元增加0万元,与2022年预算持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费

成都市温江区永宁小学校核定车编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。2023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2022年预算数0万元增加0万元,与2022年预算持平。

2023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。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

五、2023 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市温江区永宁小学校 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2023 年国有资本经营预算收支及变化情况的说明
2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、2023 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市温江区永宁小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。

成都市温江区永宁小学校 2023 年收、支总预算 2,457.88 万元，比 2022 年预算数 1,915.12 万元增加 542.76 万元，增长 28.34%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 542.76 万元。

八、2023 年收入预算情况说明

成都市温江区永宁小学校 2023 年收入预算 2,457.88 万元,其中:
一般公共预算拨款收入 2,457.88 万元, 占 100.00%。

九、2023 年支出预算情况说明

成都市温江区永宁小学校 2023 年部门预算本年支出总计 2,457.88 万元，其中：基本支出预算 1,998.74 万元，占 81.32%；部门项目支出预算 459.14 万元，占 18.68%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区永宁小学校 2023 年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，合计 0 万元。

（二）政府采购情况

2023 年成都市温江区永宁小学校政府采购预算总额 38.19 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 38.19 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市温江区永宁小学校共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年成都市温江区永宁小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。2023 年成都市温江区永宁小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

2023 年成都市温江区永宁小学校实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元，其中，一般公共预算 0 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

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政从当年公共预算拨付的资金。

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.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.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。

5.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。

6.专项资金：指由区级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

15.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。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17.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）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.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。

19.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

20.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（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。

21.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

22.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。

23.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）：反映除上述项目以外的教育附加支出。

24.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

25.“三公”经费：指纳入区财政预决算管理的“三公”经费，是区级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、安全奖励费用等支出；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：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用

经费及运转类项目经费)，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2023 年部门预算表

成都市温江区永宁小学校 2023年部门预算

2023年03月02日

部门收支总表

部门：成都市温江区永宁小学校

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	2,457.88	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	1,957.24
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	283.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	65.32
		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	151.76
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,457.88	本 年 支 出 合 计	2,457.88
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2,457.88	支 出 总 计	2,457.88

部门支出总表

部门：成都市温江区永宁小学校

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	2,457.88	1,998.74	459.14		
					2,457.88	1,998.74	459.14		
				成都市温江区永宁小学校	2,457.88	1,998.74	459.14		
205	02	02	605631	小学教育	1,494.55	1,489.55	5.00		
205	09	99	605631	其他教育费附加安排的支出	9.10		9.10		
205	99	99	605631	其他教育支出	444.20		444.20		
208	05	05	605631	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.78	188.78			
210	11	02	605631	事业单位医疗	65.32	65.32			
208	05	06	605631	机关事业单位职业年金缴费支出	94.78	94.78			
221	02	01	605631	住房公积金	151.76	151.76			
205	01	99	605631	其他教育管理事务支出	0.84		0.84		
205	07	99	605631	其他特殊教育支出	8.55	8.55			

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区永宁小学校

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	2,457.88	一、本年支出	2,457.88	2,457.88		
一般公共预算拨款收入	2,457.88	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	1,957.24	1,957.24		
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	283.57	283.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	65.32	65.32		
		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	151.76	151.76		
		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：成都市温江区永宁小学校

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	2,457.88	2,457.88	
					2,457.88	2,457.88	
				成都市温江区教育局部门	2,457.88	2,457.88	
205	02	02	605	小学教育	1,494.55	1,494.55	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	9.10	9.10	
205	99	99	605	其他教育支出	444.20	444.20	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.78	188.78	
210	11	02	605	事业单位医疗	65.32	65.32	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	94.78	94.78	
221	02	01	605	住房公积金	151.76	151.76	
205	01	99	605	其他教育管理事务支出	0.84	0.84	
205	07	99	605	其他特殊教育支出	8.55	8.55	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区永宁小学校

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	1,998.74	1,771.26	227.48
				1,998.74	1,771.26	227.48
		605631	成都市温江区永宁小学校	1,998.74	1,771.26	227.48
		310	资本性支出	3.50		3.50
310	99	31099	其他资本性支出	2.00		2.00
310	02	31002	办公设备购置	1.50		1.50
		302	商品和服务支出	223.98		223.98
302	18	30218	专用材料费	14.00		14.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	14.58		14.58
302	13	30213	维修（护）费	46.65		46.65
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	01	30201	办公费	14.00		14.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	10.88		10.88
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	53.43		53.43
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	22.44		22.44
302	02	30202	印刷费	15.00		15.00
302	39	30239	其他交通费用	2.00		2.00
		301	工资福利支出	1,766.90	1,766.90	
301	07	30107	绩效工资	744.09	744.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.78	188.78	
301	01	30101	基本工资	423.91	423.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	65.32	65.32	
301	09	30109	职业年金缴费	94.78	94.78	
301	13	30113	住房公积金	151.76	151.76	
301	02	30102	津贴补贴	61.31	61.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	36.94	36.94	
		303	对个人和家庭的补助	4.36	4.36	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	05	30305	生活补助	4.28	4.28	

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区永宁小学校

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	459.14
					459.14
				成都市温江区永宁小学校	459.14
				其他教育费附加安排的支出	9.10
205	09	99	605631	中小学、幼儿园建设、发展项目经费	9.10
				其他教育支出	444.20
205	99	99	605631	编外用工经费（校园安保、消防控制室人员）	38.19
205	99	99	605631	全区学校安装地震预警系统经费	5.00
205	99	99	605631	全区教师队伍建设管理费用	80.67
205	99	99	605631	编外教职工经费	283.91
205	99	99	605631	学校智慧安防、智能感知预警服务经费	13.10
205	99	99	605631	成都市班主任队伍专业化建设工作试验区”经费及德育经费	0.60
205	99	99	605631	公共卫生特别服务岗志愿者专项经费（校医辅助岗）	6.74
205	99	99	605631	推进教育国际化经费	16.00
				小学教育	5.00
205	02	02	605631	乡村少年宫经费	5.00
				其他教育管理事务支出	0.84
205	01	99	605631	学校艺、体、卫专项活动经费	0.84

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区永宁小学校

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					
605631	成都市温江区永宁小学校					

注：无此项内容

政府性基金支出预算表

部门：成都市温江区永宁小学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				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：成都市温江区永宁小学校

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：成都市温江区永宁小学校

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