

**2022 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 2022 年部门预算情况

### 说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2022 年部门预算表

### 一、收支预算总表

### 二、部门预算收入总表

### 三、部门预算支出总表

### 四、财政拨款收支预算总表

### 五、一般公共预算支出预算表

### 六、一般公共预算基本支出预算表

### 七、一般公共预算项目支出预算表

### 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 九、政府性基金支出预算表

### 十、政府性基金“三公”经费支出预算表

### 十一、国有资本经营预算支出预算表

### 十二、一般公共预算支出经济分类表

## 第五部分 2022 年部门财政支出预算绩效目标表

### 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

## 2022 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）基本职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

#### （二）2022 年重点工作

我校在“润泽生命 健康成长”的特色办学理念引领下，结合区教育局“绿色质量、均衡质量、卓越质量”的工作要求，取得了显著的成绩。

#### 一、以德为沃土，育永小之花

学校坚持“立德树人”“五育并举”，严格落实“五项管理”，遵循“润泽生命 健

康成长”的核心理念，通过管理规范化的育人课程化、班主任专业化、德育特色化四个方面，丰盈学校德育沃土，让师生及家长在“润物无声”中得到更好地成长。

### **（一）实施规范化管理，助力师生共长**

1、管理规范。坚持常规工作不放松，做到“常规常在 常规常态”。在既定的日常管理下，注重“落实”二字，及时公正评价，有榜样大力宣传，有问题及时修正，着力促进班主任专业化，着力培养大队干部，促进各方面工作的循序渐进、润物无声。

2、评价规范。进一步完善评价的立体化，每周评选卫生、纪律、两操流动红旗，计入班级考评。每周评选 1 次“一周之星”，期末各班评选 1 次“学习之星”、“进步之星”、“礼仪之星”等，共评出“一周之星”600 余人次。

### **（二）构建课程化育人体系，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。

#### **1. “润情”36+拓展阅读课程，激发学生读书兴趣**

开展“图书漂流”，亲子阅读，书香少年、书香家庭和书香班级评选，引导学生和家长崇尚读书，与圣贤为伍，与大师同行。本期共有 200 余篇学生读书心得和作文入选学校的“36+”读书成果文集《芙蓉花开》，多篇征文获奖。

## 2. “润智”毛笔书法课程，培育师生民族精神

学校坚持书法教育进课堂，在一至二年级开设硬笔书法，由语文老师担任；三至六年级开设毛笔书法，由专职毛笔书法老师任课。通过年级书法比赛、校园书法展、“写春联送春联”等实践活动极大的调动了学生学习书法的积极性，学生也在宁心静气书写中感受祖国优秀的传统文化，实现养德、启智、审美、健体的目的。

## 3. “润心”社团活动课程，张扬学生个性发展

乡村少年宫社团活动是我校作为乡村小学的一大活动特色，学生覆盖面达 100%。在社团活动的项目设置上涵盖琴棋书画、艺体手工等，体操项目引入为少年宫活动注入活力，排球班级赛开展丰富学生校内生活。

## 4. “润行”劳动实践课程，培育学生科学实践精神

每周组织一次学生劳动实践活动，包括美化校园、护绿护植、阳光农场等，培养学生的劳动素养、科学精神、实践精神和创新能力。本学期，随着阳光农场的重新开放，孩子们积极参与，亲历了挖土、栽种、除草、捉虫、收获的过程，加深了对珍惜劳动果实认识，进一步培养了学生的劳动能力。

## （三）推进班主任专业化，提升学校“三风”

1、以问题为导向精准落实。下沉到班级，及时发现存在的问题，紧急处置与每周回顾相结合，减少问题发生，促进班风、学风提升。

2、每月专项学习专业有效。每月班主任例会结合班级管理中的问题进行专业引领、策略指导，切实提升班主任专业化水平，提高班级管理及问题解决的能力，促进学校“三风”提升。

#### **（四）打造特色化育人项目，做亮学校品牌**

学校德育活动以“四大节”活动为主线，为学生的健康、快乐、全面发展奠定坚实的基础。

1、体育节（10月）：开展主题为“强国有我——爱运动，享健康”第九届体育节暨第43届运动会。通过主题运动会会徽征集、“我们爱运动”和“运动大明星”、班级排球活动等体验、展示活动，营造良好的健康校园氛围，培养师生良好的运动习惯。

2、科技节（12月）：围绕主题“强国有我——科技与梦想同行”开展丰富多彩的活动，科技作品展、一二年级纸船承重比赛、三四年级互承式桥梁搭建比赛、五六年级动力飞机比拼，让学生在科技活动中体验科技的魅力，放飞未来的梦想。

## **二、强管理，练师能；抓习惯，促发展**

结合“五项管理”的有关规定以及“双减”政策的落地，从落实教学常规管理，扎实教学科研，着力教师专业发展，注重学生学习习惯养成等方面促发展。

### **（一）落实教学常规管理，夯实“润”教育课堂**

**一是严格执行课程计划**，开齐开足课程；强化过程管理，保证课程落实；加强教研，促进课程规范实施。通过巡课、调研、座谈等方式了解课程落实情况。

**二是做好学籍管理工作**。按照上级规定做好阳光招生、均衡分班、学生学籍管理等工作，做到公开公平、规范有序，无辍学流生。

**三是规范做好融合教育工作**。本期，我校随班就读学生共计 24 人，分布在 1-6 年级中，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成了随班就读老师的一项重要的工作。

**四是严格教学常规管理**。制定教学常规检查和评比制度，以课堂教学管理和教学质量评价为重心开展教学常规工作；以月查、抽查、展评、竞赛等形式进行教学常规管理；以分管行政主抓、全体行政集体诊断、分管年级和分管学科行政协调监控的思路落实教学常规工作。

### **（二）扎实教学科研，助推“润”教育课堂**

1、加强教研组建设，教研活动落实定时、定人、定内容、定主题、定效果的“五

定”原则。强化以学科组为单位，围绕着作业管理、教材解读、课堂把控等核心问题进行集中研讨，制定出具体而有效的措施；继续做好行政蹲点年级和行政参与教研活动。具体活动时间为，语文教研活动时间为周二下午，数学教研活动时间为周三下午，综合组活动时间为周四下午。各组长要根据教研计划认真组织活动，并记载好活动情况。

2、以赛课、主题教研课、示范课等形式，深入推进研究“润”教育背景下疑探展练课堂教学模式的形成和固化。借助区级学历案赛课平台，积极推动学校“学历案”的创编与使用，用好导学案和学习单，借助小组合作学习主动践行“三学课堂”，将“疑探展练”和“学历案”贯穿于整个学习活动之中。

3、抓实学校智慧教育，用好两间覆盖了 HiTeach 的教室和 1 间醍摩豆 AI 教研中心，推进实验学科及种子教师创新使用，助推学校智慧教育的发展。

### **（三）深化效率课堂研究，优化“润”教育背景下课堂教学。**

1、围绕效率课堂，扎实有效的组织了以“精心设计 落实“双减”政策 深研课堂 助力提质增效”为主题的“芙蓉杯”青年教师赛课。本次赛课活动涵盖语文、数学、英语、科学、音乐、体育、美术等学科共计 36 名青年教师参加，以多形态课堂实行呈现，单篇阅读、群文阅读、整本书阅读、作前指导、作后讲评、绘本课……取得了非常

好的课堂效益。

2、加强教材研究和单元课例使用。组织全校教师参加“研在教前，助力双减”——课标、教材、学情分析活动，引导教师把握标准、吃透教材，有效地将新课程理念转化为教学行为。充分发挥教研组集体备课活动的作用，做好单元整体课例的修改与使用，在市级研讨基础上，抓好校级运用的落实。

3、积极推进作业改革。在“双减”政策下，正确处理减负与高效的关系，优化作业设计，加强作业的反馈功能，以此诊断学生的学习问题和教师的教学问题，不断规范教学行为。各教研组开展落实“双减”政策，强化作业管理——作业分层分类设计展评活动；随后开展大组教研，组长做作业设计分享交流，形成了永小教师“双减”背景下对作业设计的思考：蕴含童真的巩固性作业，自主选择的分层性作业，链接现实的实践性作业，拓展思维的发展性作业。

4、抓好质量监测，向日常教学要质量。坚持教学任务堂堂清，坚持单元教学和单元监测制度，每单元教学结束后都要进行认真的单元复习，在此基础上进行单元监测，对监测情况进行认真分析，并针对监测情况进行单元矫正补偿。组织一二年级的学生参加“乐学嘉年华”学科游园活动，让学生用自己平时所学进行闯关积章，达到检测的效

果。

#### **（四）着力教师专业发展，锤炼“润”教育教师业务能力**

1、做好师徒结对“青蓝工程”，以见面课、汇报课、展示课等形式促进新教师的专业发展；

2、专注各级各类培训，通过“请进来，走出去”等形式，以区级教材培训、区级教研活动、省特级周丽名师工作室活动开展及艺术教育名师指导工作室为抓手，有效推动教师的业务学习。

3、以赛代培，不断提升教师业务水平。

#### **（五）注重学生学习习惯培养，促进“润”教育学子综合素养的发展**

组织学科学生竞赛活动，促进永小学子综合素养的发展。开展班级书写比赛 3 次，年级复赛 1 次，学区书法比赛 1 次，数学计算小达人和创新思维竞赛 1 次，英语周活动 1 次，科技节活动，美术作品展，音乐班级歌声，体育大课间展示等。

### **三、其它工作**

**（一）提升党建水平。**加强党对学校教育教学工作的领导，继续做好“三会一课”活动，抓住建党 100 周年的契机，营造氛围，以实际行动为党献礼；将党风廉政教育与

意识形态列入常规工作，根植于全体教职工心中；深入学习《习近平新时代中国特色社会主义思想》和“党的十九届六中全会”精神，充分发挥党支部战斗堡垒作用，充分发挥党员在学校工作中的模范带头作用。

**（二）抓实安全管理。**牢固树立安全第一的意识，做好常态化新冠疫情防控工作，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。

**（三）规范人事管理。**大力做好学校人事管理工作，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。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。

**（四）扎实后勤管理。**加强对学校食堂、安保、保洁等后勤人员的管理，组织后勤人员进行业务学习和培训，努力提高后勤人员的职业道德水平，确保学校安全有序。坚持做好教学用品及校舍的维护维修等后勤服务常规工作，严肃认真地做好收费工作，严格遵守财务制度，及时做好核算与清退和特困生补助工作，实行财务公开制度，及时在校内公布。

#### **四、今后努力的方向**

- 1、“双减”背景下通过作业设计调整做到“减负增效”，通过优化课堂教学达到“提质增效”的目的，从而提升学校整体教育教学质量。
- 2、梳理学校德育工作的思路，建立和完善德育评价体系；结合学校实际，规划并精心打造学校校园文化，创设良好育人氛围。
- 3、进一步优化教师发展可实施的途径和抓手。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区永宁小学校预算包括：成都市温江区永宁小学校本级。

成都市温江区永宁小学校 2022 年部门预算编制无二级预算单位

## 第二部分 成都市温江区永宁小学校 2022 年部门预算情况说明

## 一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1915.12 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1915.12 万元；支出包括：教育支出 1518.7 万元、社会保障和就业支出 189.17 万元、卫生健康支出 62.55 万元，住房保障支出 144.71 万元。

## 二、2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 1,915.12 万元,比 2021 年预算数 1,840.4 万元增加 74.72 万元,增长 4.06%,变动的主要原因是学生人数增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出 1,915.12 万元,占 100%;教育支出(类)支出 1,518.7 万元,占 79.3%;社会保障和就业支出(类)支出 189.17 万元,占 9.88%;卫生健康支出(类)支出 62.55 万元,占 3.27%;住房保障支出(类)支出 144.71 万元,占 7.56%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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 7.22 万元,比 2021 年预算数 13.85 万元减少 6.63 万元,下降 47.87%,变动的主要原因是项目减少。主要用于办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修(护)费等。

2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)预算数为 1,029.6 万元,比 2021 年预算数 987.71 万元增加 41.89 万元,增长 4.24%,变动的主要原因是学生人数增加。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修(护)费等。

3.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)预算数为 22.8 万元,比 2021 年预算数 16.15 万元增加 6.65 万元,增长 41.18%,变动的主要原因是学生人数增加。主要用于工资奖

金津补贴、办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修（护）费等。

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 7.86 万元，比 2021 年预算数 36.73 万元减少 28.87 万元，下降 78.6%，变动的主要变动原因是建设、采购经费变动。主要用于资本性支出、其他商品服务支出。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 451.21 万元，比 2021 年预算数 427.68 万元增加 23.53 万元，增长 5.5%，变动的主要原因是工作经费发生变动。主要用于办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修（护）费等。

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 128.88 万元，比 2021 年预算数 118.4 万元增加 10.48 万元，增长 8.85%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于缴纳社保。

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 60.29 万元，比 2021 年预算数 55.2 万元增加 5.09 万元，增长 9.23%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于缴纳社保。

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 62.55 万元，比 2021 年预算数 51.75 万元增加 10.8 万元，增长 20.88%，变动的主要原因是国家政策变化引起的

人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于缴纳社保。

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 144.71 万元，比 2021 年预算数 132.94 万元增加 11.77 万元，增长 8.85%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于缴纳住房公积金。

### 三、2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 1443.83 万元，其中：

人员经费 1205.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 238.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

#### 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

2022 年预算安排 0 万元，与 2021 年预算持平。

根据 2022 年出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。

##### （二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元，与 2021 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。2022 年预算安排公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2021 年预算持平。

2022 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

## 五、2022 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 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2022 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：一般公共预算财政拨款收入；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 2022 年收支总预算 1915.12 万元，比 2021 年预算数 1,840.4 万元增加 74.72 万元，增长 4.06%，变动的主要原因是学生人数增加。

## 七、2022 年收入预算情况说明

成都市温江区永宁小学校 2022 年收入预算 1915.12 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1915.12 万元，占 100%。

#### 八、2022 年支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 1915.12 万元，其中：基本支出预算 1443.83 万元，占 75.39%；部门项目支出预算 471.29 万元，占 24.61%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都市温江区永宁小学校 2022 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 238.63 万元。

### （二）政府采购情况

2022 年成都市温江区永宁小学校政府采购预算总额 71.68 万元，其中：政府采购货物预算 32.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 39.38 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2022 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、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

2022 年成都市温江区永宁小学校实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及一般公共预算 457.49 万元，政府性基金预算 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.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

8. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

9.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。

10.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：

反映其他用于特效教育方面的支出。

11.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。

12.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) :反映其他教育费附加安排的支出

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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。

15.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。

16. 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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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 2022 年部门预算表（附后）

## 第五部分 2022 年部门财政支出预算绩效目标 表（ 附后 ）

# 成都市温江区永宁小学校 2022年部门预算批复表

2022年01月07日

表1

部门收支总表

部门： 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   | 1,915.12 | 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          | 1,518.70 |
| 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     | 189.17   |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 62.55    |
|                |          | 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       | 144.71   |
|                |          | 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    | 1,915.12 | 本 年 支 出 合 计     | 1,915.12 |
| 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        | 1,915.12 | 支 出 总 计         | 1,915.12 |

部门收入总表

部门：

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 | 用事业基金弥补收支差额 |
|--------|-------------|----------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|--------|----------|-------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）    |          |      |            |             |              |      |          |      |        |          |             |
|        | 合 计         | 1,915.12 |      | 1,915.12   |             |              |      |          |      |        |          |             |
|        |             | 1,915.12 |      | 1,915.12   |             |              |      |          |      |        |          |             |
| 605631 | 成都市温江区永宁小学校 | 1,915.12 |      | 1,915.12   |             |              |      |          |      |        |          |             |

表1-2

支出预算总表

部门：

金额单位：万元

| 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 |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|--------|--------|-----------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |          |          |        |        |           |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          |          |        |        |           |
|      |    |    |        | 合 计              | 1,915.12 | 1,443.83 | 471.29 |        |           |
|      |    |    |        |                  | 1,915.12 | 1,443.83 | 471.29 |        |           |
|      |    |    |        | 成都市温江区永宁小学校      | 1,915.12 | 1,443.83 | 471.29 |        |           |
| 205  | 01 | 99 | 605631 | 其他教育管理事务支出       | 7.22     |          | 7.22   |        |           |
| 205  | 02 | 02 | 605631 | 小学教育             | 1,029.60 | 1,024.60 | 5.00   |        |           |
| 205  | 07 | 99 | 605631 | 其他特殊教育支出         | 22.80    | 22.80    |        |        |           |
| 205  | 09 | 99 | 605631 | 其他教育费附加安排的支出     | 7.86     |          | 7.86   |        |           |
| 205  | 99 | 99 | 605631 | 其他教育支出           | 451.21   |          | 451.21 |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 605631 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 128.88   | 128.88   |        |        |           |
| 208  | 05 | 06 | 605631 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 60.29    | 60.29    |        |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 605631 | 事业单位医疗           | 62.55    | 62.55    |        |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 605631 | 住房公积金            | 144.71   | 144.71   |        |        |           |



表2

财政拨款收支总表

部门：

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 | 上年财政拨款资金结转 |
| 一、本年收入       | 1,915.12 | 一、本年支出      | 1,915.12 | 1,915.12 |         |          |            |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,915.12 | 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        |          |          |         |          |            |
| 一、上年结转       |          | 公共安全支出      |          |          |         |          |            |
| 一般公共预算拨款收入   |          | 教育支出        | 1,518.70 | 1,518.70 |         |          |            |
| 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 |          |          |         |          |            |
| 上年财政拨款资金结转   |          | 社会保障和就业支出   | 189.17   | 189.17   |         |          |            |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |            |
|              |          | 卫生健康支出      | 62.55    | 62.55    |         |          |            |
|              |          | 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      | 144.71   | 144.71   |         |          |            |
|              |          | 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        |          |          |         |          |            |
|              |          | 债务付息支出      |          |          |         |          |            |
|              |          | 债务发行费用支出    |          |          |         |          |            |
|              |          | 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |         |          |            |

表2-1

支出经济分类预算表

金额单位：万元

| 单位名称/部门预算支出经济分类科目    | 对应的政府预算支出经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |          |         | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----------------------|-----------------|----------|----------|----------|---------|----------|------|
|                      |                 |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |      |
| 合 计                  |                 | 1,915.12 | 1,915.12 | 1,915.12 |         |          |      |
| 605631-成都市温江区永宁小学校   |                 | 1,915.12 | 1,915.12 | 1,915.12 |         |          |      |
| 30101-基本工资           | 50501-工资福利支出    | 377.11   | 377.11   | 377.11   |         |          |      |
| 30102-津贴补贴           | 50501-工资福利支出    | 63.21    | 63.21    | 63.21    |         |          |      |
| 30107-绩效工资           | 50501-工资福利支出    | 333.78   | 333.78   | 333.78   |         |          |      |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102-社会保障缴费    | 128.88   | 128.88   | 128.88   |         |          |      |
| 30109-职业年金缴费         | 50102-社会保障缴费    | 60.29    | 60.29    | 60.29    |         |          |      |
| 30110-职工基本医疗保险缴费     | 50102-社会保障缴费    | 62.55    | 62.55    | 62.55    |         |          |      |
| 30112-其他社会保障缴费       | 50102-社会保障缴费    | 30.48    | 30.48    | 30.48    |         |          |      |
| 30113-住房公积金          | 50501-工资福利支出    | 144.71   | 144.71   | 144.71   |         |          |      |
| 30201-办公费            | 50502-商品和服务支出   | 18.33    | 18.33    | 18.33    |         |          |      |
| 30202-印刷费            | 50502-商品和服务支出   | 10.00    | 10.00    | 10.00    |         |          |      |
| 30205-水费             | 50502-商品和服务支出   | 3.00     | 3.00     | 3.00     |         |          |      |
| 30206-电费             | 50502-商品和服务支出   | 16.65    | 16.65    | 16.65    |         |          |      |
| 30207-邮电费            | 50502-商品和服务支出   | 2.12     | 2.12     | 2.12     |         |          |      |
| 30209-物业管理费          | 50502-商品和服务支出   | 27.66    | 27.66    | 27.66    |         |          |      |
| 30211-差旅费            | 50502-商品和服务支出   | 20.00    | 20.00    | 20.00    |         |          |      |
| 30213-维修（护）费         | 50502-商品和服务支出   | 55.66    | 55.66    | 55.66    |         |          |      |
| 30214-租赁费            | 50502-商品和服务支出   | 1.00     | 1.00     | 1.00     |         |          |      |
| 30216-培训费            | 50502-商品和服务支出   | 6.72     | 6.72     | 6.72     |         |          |      |
| 30218-专用材料费          | 50502-商品和服务支出   | 10.65    | 10.65    | 10.65    |         |          |      |
| 30226-劳务费            | 50502-商品和服务支出   | 339.02   | 339.02   | 339.02   |         |          |      |
| 30228-工会经费           | 50502-商品和服务支出   | 13.51    | 13.51    | 13.51    |         |          |      |
| 30229-福利费            | 50502-商品和服务支出   | 9.71     | 9.71     | 9.71     |         |          |      |
| 30239-其他交通费用         | 50502-商品和服务支出   | 2.72     | 2.72     | 2.72     |         |          |      |
| 30299-其他商品和服务支出      | 50502-商品和服务支出   | 136.63   | 136.63   | 136.63   |         |          |      |
| 30305-生活补助           | 50901-社会福利和救助   | 4.11     | 4.11     | 4.11     |         |          |      |
| 30309-奖励金            | 50901-社会福利和救助   | 0.08     | 0.08     | 0.08     |         |          |      |
| 31002-办公设备购置         | 50601-资本性支出（一）  | 4.25     | 4.25     | 4.25     |         |          |      |
| 31003-专用设备购置         | 50601-资本性支出（一）  | 32.30    | 32.30    | 32.30    |         |          |      |











表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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, 443. 83 | 1, 205. 20 | 238. 63 |
|      |    |        |             | 1, 443. 83 | 1, 205. 20 | 238. 63 |
|      |    | 605631 | 成都市温江区永宁小学校 | 1, 443. 83 | 1, 205. 20 | 238. 63 |
|      |    | 501    | 机关工资福利支出    | 282. 20    | 282. 20    |         |
| 501  | 02 | 50102  | 社会保障缴费      | 282. 20    | 282. 20    |         |
|      |    | 505    | 对事业单位经常性补助  | 1, 153. 19 | 918. 80    | 234. 38 |
| 505  | 02 | 50502  | 商品和服务支出     | 234. 38    |            | 234. 38 |
| 505  | 01 | 50501  | 工资福利支出      | 918. 80    | 918. 80    |         |
|      |    | 506    | 对事业单位资本性补助  | 4. 25      |            | 4. 25   |
| 506  | 01 | 50601  | 资本性支出（一）    | 4. 25      |            | 4. 25   |
|      |    | 509    | 对个人和家庭的补助   | 4. 20      | 4. 20      |         |
| 509  | 01 | 50901  | 社会福利和救助     | 4. 20      | 4. 20      |         |

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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                  | 471. 29 |
|      |    |    |        |                      | 471. 29 |
|      |    |    |        | 成都市温江区永宁小学校          | 471. 29 |
|      |    |    |        | 其他教育管理事务支出           | 7. 22   |
| 205  | 01 | 99 | 605631 | 支援色达及区内交流工作经费        | 7. 22   |
|      |    |    |        | 小学教育                 | 5. 00   |
| 205  | 02 | 02 | 605631 | 乡村少年宫运行经费及工作经费       | 5. 00   |
|      |    |    |        | 其他教育费附加安排的支出         | 7. 86   |
| 205  | 09 | 99 | 605631 | 教育技术装备经费             | 7. 86   |
|      |    |    |        | 其他教育支出               | 451. 21 |
| 205  | 99 | 99 | 605631 | 推进教育国际化工作经费          | 16. 00  |
| 205  | 99 | 99 | 605631 | 编外用工经费（校园安保人员）       | 33. 15  |
| 205  | 99 | 99 | 605631 | 温江区学校智慧安防、智能感知预警建设经费 | 32. 30  |
| 205  | 99 | 99 | 605631 | 编外教职工经费              | 288. 48 |
| 205  | 99 | 99 | 605631 | 全区教师队伍建设管理费用         | 73. 47  |
| 205  | 99 | 99 | 605631 | 学生防龋齿、结核菌素筛查及体检经费    | 6. 23   |
| 205  | 99 | 99 | 605631 | “成都市班主任队伍专业化建设工作试验区  | 1. 57   |

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：

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         |            |           |            |         |         |       |
|        |             |            |           |            |         |         |       |
| 605631 | 成都市温江区永宁小学校 |            |           |            |         |         |       |

注：无此项内容

表4

政府性基金支出预算表

部门：

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

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门：

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

表5

国有资本经营支出预算表

部门：

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