

2023年成都市温江区寿安学校部门预算

目录

第一部分 成都市温江区寿安学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区寿安学校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 成都市温江区寿安学校概况

成都市温江区寿安学校

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 年是学校攻坚年，教学质量能否持续进步，学校形象能否持续提升，老百姓口碑能否持续满意，学校办学能否真正实现“建北林片区优质学校”和“办寿安老百姓满意教育”，靠今年。为进一步切实贯彻落实“双减”和五项管理规定，提升办学质量，促进学校内涵发展、品质发展，结合实际，梳理制定本年度工作计划。

关键词：1234

1：一个中心工作——教学质量稳中有升。

2：二个方面保障——党建领航、安全后勤保障。

三项重点工作——强校工程；课题结题；成都市文明城市创建。

四点工作举措——抓实常规过程管理；推进落实“211”课堂改革；优化完善教职工考核、评比机制；创新德育活动五育并举促进学生健康成长全面发展。

一、工作目标

1、加强名师骨干教师建设，提升教师团队专业力量。借助“强校工程”，推进落实“三级名师”培训成长机制，强化教师专业成长，向专业要质量。优化名优骨干教师结构和比例，完善教师考核、评优、绩效发放等管理机制，激发教师活力和内驱力，打造一支业务能力强、能干事、干的好事骨干教师队伍。

2、坚持科研兴校、科研兴教，加强教研教改促进质量稳中有升。持续推进“三学一练”课题研究并结题。深入推进实践“211”课堂模式改革，向课堂要质量。实现教学质量（毕业年级出口质量）在现基础上有进步。

3、坚持立德树人，五育并举促进学生健康成长全面发展。借助学校兴趣社团、乡村少年宫、劳动实践基地等阵地和平台，以课程、活动为载体广泛开展学生德、智、体、美、劳教育教学活动，促进学生身心健康、全面发展。打造3-4个特色课程（兴趣社团），做亮寿安学校五育并举教育品牌。

4、强化党建引领和保障服务，为教育教学顺利实施保驾护航。加强党建工作，以党建统领工会、团队组织建设，充分调动、发挥党员教师先锋模范和示范引领作用，把“尚善党建”打造成片（区）优秀党建示范点。强化安全、后勤服务和保障管理，开源节流，建

温暖校园、平安校园，为教育教学保驾护航。

二、工作内容、措施

(一) 以作业管理为突破点，夯实教师常规过程管理。

1、精细作业管理，实现减负提质。由课程发展中心牵头优化作业管理标准，对教师作业的设计、布置、批改、评讲等提出明确要求，完善、形成学校作业管理考评实施办法。

2、落实作业管理主体，提升作业成效。建立课程中心、年级组、学科组、班科教师协作的作业管理机制。课程中心加强评价引领，定期检查推广教师常规中的典型案例、精心组织考评。年级组重在协调控量，学科组重在协作提升，班科教师重在落实实践。

3、作业管理纳入常规管理评价体系。每学期开展两次学生作业布置和批改检查，以问卷调查形式对出现的问题和现象及时反馈给、及时纠正。把作业管理纳入教师教学常规量化分，切实落实作业管理工作，引导学生及家长共同监督作业情况，切实做好减负工作，确保学校作业管理提质增效取得实效。

4、搭建晒赛培平台，为学生作业护航。以晒促学，每期开展一次教师作业布置与批改的晾晒活动，总结作业中的亮点与不足，提出改进方向和标准，不断完善教师的作业布置、管理策略。以赛促研，每期开展 1-2 次主题式教师作业设计大赛，以赛促学、以赛促研。以培促变，加强教师作业设计的培训，组织教师积极参与各级各类作业设计培训活动，促进教师作业设计理念的确立和作业设计能力的提升。

(二) 以校本研修为着力点，促进教师专业成长提高课堂效益。

5、用科研引领教学方向。以学校“三学一练”区级课题和区“学

历案设计与实践”课题为引领，以“项目化推进”为抓手，以“双新（新课标、新教学）训培”为范式，以“三段式教研（课前、课中、课后）”为载体，统领学校的基于证据的校本教研和校本研修活动。实践“三基（基于任务听课、基于证据评课、基于主题议课）”让校本研修能更真实有效。

6、完善制度明确研修标准。各教研组每期不少于4次以“三学课堂”为主题的校本研修活动，资料齐全，记录详实。每次活动，有晾晒，并按“温江区教师研修管理平台”要求上传资料。备课组每学月不少于2次集体备课，每学期不少于2次水平监测质量分析。每次活动记录在教师工作手册，有晾晒。学科教师每学期至少承担1次教研主要角色。

7、以“四课”为抓手持续推进“211”课堂改革。坚持学校行政示范课，学校行政每人承担一次“三学一练”的示范课，示范、引领，推进“211”课堂改革。抓好骨干教师样板课，将“三学一练”样板课打造，作为项目化推进，要求每个教研组根据人数多少选择1-2名教师承担样板课课例，全组教师集体研讨、反复试上，按照三段式教研组织活动，然后学校进行总结评价，根据质量不同匹配不同的项目经费奖励。教研组的教研课，教研组内人人按照三段式上好“三学一练”研究课。新教师的尝试课；依托学校每周的新教师训培活动，让每位新教师都学习设计“三学一练”的课堂，在不断尝试的过程中不断进步。

（三）以名师工程为发力点，促进教师整体业务水平提升

学校要发展关键在教师。针对学校教师教师专业能力存在短板问题，坚持“问题导向、分类培养、服务指导”原则，分层分类制

定菜单式教师培养计划。立足专家引领为辅、校本研修为主的方式，持续加强课标、教材解读，推进基于标准的教学与评价，专业支持教师精准理解课标、全面掌握教材、深度理解学科。

8、健全管理机制，管好教师。持续实施教职工岗位“两竞聘一双选”，完善教师“岗位职责”，推进干部教师能上能下选人、用人机制，唤醒和激发教职工活力，变“要我干”为“我要干”，盘活教师资源，形成“敬畏规则、尽职尽责”的良好氛围。完善教师评优评先、职称晋升、年度考核、质量奖励等方案（办法），切实让师德优秀、质量突出、肯做事、愿做事，做的好事的教师吃香，激发教师工作热情。

9、搭建成长平台，带好教师。搭建培训学习平台。对标教育发达地区，制定教师培训学习规划，有计划选派20-30名青年骨干教师外出学习培训，通过“走出去学习”，开阔教师视野，拓展教师眼界。邀请区域内（外）名优教师、专家、区研培中心教研员等进校，开展专题讲座、论坛、沙龙活动等，引领教师转变教育观念，促进教师业务素养提升。搭建专家、名优骨干教师辐射引领平台。借助区域内“名师辐射引领”工程，针对薄弱年级、薄弱学科、薄弱教师制定“辐射引领项目”，引进名优骨干教师资源，为青年教师教育（教学）常规、课堂教学、学科质量提升把脉问诊，促进青年教师成长。搭建结对帮扶平台。利用区域内教育集团（温中实验校教育集团、东二教育集团）、校内名优骨干教师资源，开展名优骨干教师与青年教师“结对帮扶”、“捆绑发展”。制定“结对帮扶”、“捆绑发展”考核管理和奖励办法，设立专项经费，对通过“结对帮扶”和“捆绑发展”中成长快、进步快、教育教学效果明显的“对子”给

予奖励。

10、有计划实施学校“三名”工程。确定“三名”教师培养名单，制定学校校级名师、区级名师、市级及以上名师“三级名师”发展规划，为名优骨干教师成长导好航。结合教师学科特点和教师成长愿景，按照一师一策指导教师做好专业成长计划，培养一批校级名师、区级名师、市级及以上名师。制定1+N、1+1培养计划。即1+N指1个专家（干部）帮助、指导N个学校名师培养对象，1+1指1个学校名师同伴互助1个学校薄弱（短板）教师（青年教师），发挥“名师”传、帮、带和辐射引领作用。组建“名师”资源库，打造一批优势学科（语文、数学、英语、艺术）三级名师，组建学校“名师资源库”，促进队伍建设可持续发展。

（四）“五育并举”立德树人，促进学生健康成长全面发展。

切实推进德育课程建设，坚持以促进学生终生发展为本的理念，突出学生行为养成、道德认知、情感体验和理想信念的教育重点，培养学生学会做人、学会学习、学会劳动、学会享美、学会创造等基本素养，成为充满爱心、学有所长、身心健康、全面发展的“寿安尚善学子”。

11、完善“尚善之星”学生成长评价体系。依照学生身心成长和教育规律，通过小组合作成长评价改革，借助“尚善银行”平台完善“尚善之星”评价体系，开展首届“尚善之星”评选活动，引领更多学生向善、向美、向上进步，促进学生良好习惯养成，实现学生“合格+优秀”的培养目标。

12、抓实学生行为习惯养成教育。创新一年一度的“体育节”、“艺术节”、“毕业典礼”、“感恩教育”等大型活动；创新“国庆节”、

“元旦节”、“教师节”、“青年节”等重要节日庆典活动。注重过程，增强学生仪式感、荣誉感、集体感，强化学生爱国主义教育。细化学生文明习惯要求，每月1主题，规范学生仪容、仪表、着装、首饰、校园文明等，培养学生良好行为习惯。小学低段注重加强“一笔一画与、端端正正坐”习惯养成教育；高段和中学注重加强“安静学习、文明休息”习惯养成教育。

13、探索体艺特色课程建设。建设好旱地冰球、自行车、管乐队体艺特色项目，进一步擦亮成都市艺术特色学校的牌子，开展好“画盆景、剪盆景”活动。利用寿安镇艺术花木小镇的花卉文化资源，让盆景文化、编艺文化进校园，作为学校的美育课程资源，以此为载体培养学生发现美、欣赏美、创造美的能力，并形成学校的特色艺术校本资料。

14、探索心理健康和劳动实践课程建设。借助学校心理健康资源室和劳动实践基地，根据学生年龄、年段特点，探索心理健康课程建设，有计划分层、分类开展学生心理健康教育，促进学生身心健康成长。充分利好学校现有资源，打造寿安学校“劳动实践特色基地”，探索劳动实践课程建设，培养热爱学生劳动优良品质。

15、提升家校共育品质，营造良好的社区教育氛围。充分利用好“三级家委会”平台和资源，以年级为单位，不定期召开家长会，构建家校共管共育合力；做好各级优秀班主任评选表彰，激励先进，表扬优秀。每年全覆盖家访活动1次，每期1-2次家长进校园活动。开展家委会建设及家长培训活动，形成家校共管共育良好格局。

(五) 筑牢安全防线完善服务保障，为教学保驾护航。

16、加强党建引领，构建战斗堡垒。完善学校“尚善党建”建

设，推进各支部党员“网格化”管理，定期开展“三会一课”，积极推进“党员亮身份”、“先锋示范岗”、“身边的榜样”等党员干部教师亮晒、评优活动，构建以党建引领群团的战斗堡垒，充分发挥党员干部教师的先锋模范和带头作用，树典型，传递正能量，引领广大教师进步，聚人、聚气、聚心。

17、创新工会群团活动，建家一样温暖校园。完善学校教代会、工会、团支部、少先队及教育资助等管理工作，定期召开教代会，充分发挥教代会、工会职能，推进民主决策、民主管理、民主治校。按政策积极做好贫困学生教育资助工作，全覆盖“应助尽助”，保障贫困儿童正常入学。积极做好退役军人（现役军人家属）、教职工生病、住院、家庭生活困难教职工的走访慰问和关心关爱，积极、主动开展有益于教职工身心健康群团活动，

构建家一样温暖的和谐校园。

18、关注细节筑牢安全防线。定期开展师交通、食品、卫生、疾病（传染病）、水电、防火防盗、校园欺凌等各项安全教育与监管，增强安全意识，提高师生安全防范技能。定期排查校园及周边安全隐患，严把“校门关”。坚持做好“晨、午、晚”三检工作，预防重大疾病、传染病、重大安全责任事故发生，确保校园师生平安，构建和谐校园。抓好QQ群、微信群等新媒体网络舆情、社会热点、家长投诉等预防，为学校教育教学营造良好氛围。

19、开源节流规范办学。进一步优化完善学校财务及内控管理制度，严格执行校务公开，开源节流。严格执行中央“八项规定”，加强党风廉政建设和教师继续教育培训，提升教职工师德修养，实行“师德考核一票否决”制，坚决杜绝违规变相收费、违规补课、

有偿家教等现象，营造风清气正的校园氛围。

以上计划实施由学校教师发展中心、课程发展中心、学生发展中心、校务中心等各部门结合实际，拟定部门实施计划，有序推进，及时督查、跟踪、反馈、矫正，务求取得实效。

二、部门预算单位构成

成都市温江区寿安学校部门预算包括成都市温江区寿安学校本级预算。

第二部分 成都市温江区寿安学校 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 3,241.96 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 3,241.96 万元；支出包括：教育支出 2,515.04 万元、社会保障和就业支出 412.04 万元、卫生健康支出 95.78 万元、住房保障支出 219.09 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

成都市温江区寿安学校 2023 年一般公共预算当年拨款 3,241.96 万元, 比 2022 年预算数 2,513.76 万元增加 728.2 万元, 增长 28.97%, 变动的主要原因是调整人员支出结构及项目经费增加, 一般公共预算总体增加 728.2 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 2,515.05 万元, 占 77.58%; 社会保障和就业(类)支出 412.04 万元, 占 12.71%; 卫生健康(类)支出 95.78 万元, 占 2.95%; 住房保障(类)支出 219.09 万元, 占 6.76%。

(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 711.82 万元, 比 2022 年预算数 476.51 万元增加 235.31 万元, 增长 49.38%, 变动的主要原因是调整人员支出结构。

2. 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 3.96 万元, 比 2022 年预算数 7.22 万元减少 3.26 万元, 下降 45.15%, 变动的主要原因是减少了支援色达经费。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)预算数为 1,363.38 万元, 比 2022 年预算数 929.22 万元增加 434.16 万元, 增长 46.72%, 变动的主要原因是调整人员支出结构。

4. 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 95.78 万元, 比 2022 年预算数 89.12 万元增加 6.66 万元, 增长 7.47%, 变动的主要原因是缴费基数调整。

5. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预

算数为 407.39 万元，比 2022 年预算数 398.93 万元增加 8.46 万元，增长 2.12%，变动的主要原因是调整人员支出结构、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 274.32 万元，比 2022 年预算数 182.07 万元增加 92.25 万元，增长 50.67%，变动的主要原因是缴费基数调整。

7. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为 15.3 万元，比 2022 年预算数 21.25 万元减少 5.95 万元，下降 28%，变动的主要原因是公用经费减少。

8. 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 13.2 万元，比 2022 年预算数 115.48 万元减少 102.28 万元，下降 88.57%，变动的主要原因是中小学、幼儿园建设、发展项目经费减少。

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 219.09 万元，比 2022 年预算数 208.07 万元增加 11.02 万元，增长 5.3%，变动的主要原因是缴费基数调整。

10. 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 137.72 万元，比 2022 年预算数 85.9 万元增加 51.82 万元，增长 60.33%，变动的主要原因是缴费基数调整。

三、2023 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区寿安学校 2023 年一般公共预算基本支出 2,812.41 万元，其中：

人员经费 2,549.21 万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、住房公积金、职业年金缴费、生活补助、奖励金。

办公经费 263.20 万元，主要包括：专用设备购置、其他商品和服务支出、物业管理费、维修（护）费、福利费、水费、租赁费、工会经费、差旅费、印刷费、培训费、办公费、专用材料费、电费、邮电费。

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

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

成都市温江区寿安学校核定车编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

成都市温江区寿安学校 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，成都市温江区寿安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。

成都市温江区寿安学校 2023 年收、支总预算 3,241.96 万元,比 2022 年预算数 2,513.76 万元增加 728.2 万元，增长 28.97%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 728.2 万元。

八、2023 年收入预算情况说明

成都市温江区寿安学校 2023 年收入预算 3,241.96 万元，其中：
一般公共预算拨款收入 3,241.96 万元，占 100.00%。

九、2023 年支出预算情况说明

成都市温江区寿安学校 2023 年部门预算本年支出总计 3,241.96 万元，其中：基本支出预算 2,812.41 万元，占 86.75%；部门项目支出预算 429.55 万元，占 13.25%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区寿安学校 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 年成都市温江区寿安学校政府采购预算总额 62.34 万元，其中：政府采购货物预算 15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 47.34 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市温江区寿安学校共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年成都市温江区寿安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 年成都市温江区寿安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 年成都市温江区寿安学校实行绩效目标管理的项目 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

成都市温江区寿安学校 2023年部门预算

2023年03月02日

部门收支总表

部门：成都市温江区寿安学校

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	3,241.96	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	2,515.04
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	412.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	95.78
		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	219.09
		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	3,241.96	本 年 支 出 合 计	3,241.96
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	3,241.96	支 出 总 计	3,241.96

部门支出总表

部门：成都市温江区寿安学校

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	3,241.96	2,812.41	429.55		
					3,241.96	2,812.41	429.55		
				成都市温江区寿安学校	3,241.96	2,812.41	429.55		
205	02	02	605618	小学教育	711.82	706.82	5.00		
205	01	99	605618	其他教育管理事务支出	3.96		3.96		
205	02	03	605618	初中教育	1,363.38	1,363.38			
210	11	02	605618	事业单位医疗	95.78	95.78			
205	99	99	605618	其他教育支出	407.39		407.39		
208	05	05	605618	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.32	274.32			
205	07	99	605618	其他特殊教育支出	15.30	15.30			
205	09	99	605618	其他教育费附加安排的支出	13.20		13.20		
221	02	01	605618	住房公积金	219.09	219.09			
208	05	06	605618	机关事业单位职业年金缴费支出	137.72	137.72			

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区寿安学校

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	3,241.96	一、本年支出	3,241.96	3,241.96		
一般公共预算拨款收入	3,241.96	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	2,515.04	2,515.04		
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	412.04	412.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	95.78	95.78		
		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	219.09	219.09		
		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：成都市温江区寿安学校

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	3,241.96	3,241.96	
					3,241.96	3,241.96	
				成都市温江区教育局部门	3,241.96	3,241.96	
205	02	02	605	小学教育	711.82	711.82	
205	01	99	605	其他教育管理事务支出	3.96	3.96	
205	02	03	605	初中教育	1,363.38	1,363.38	
210	11	02	605	事业单位医疗	95.78	95.78	
205	99	99	605	其他教育支出	407.39	407.39	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.32	274.32	
205	07	99	605	其他特殊教育支出	15.30	15.30	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	13.20	13.20	
221	02	01	605	住房公积金	219.09	219.09	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	137.72	137.72	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区寿安学校

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	2,812.41	2,549.21	263.20
				2,812.41	2,549.21	263.20
		605618	成都市温江区寿安学校	2,812.41	2,549.21	263.20
		310	资本性支出	15.00		15.00
310	03	31003	专用设备购置	15.00		15.00
		301	工资福利支出	2,546.28	2,546.28	
301	12	30112	其他社会保障缴费	46.04	46.04	
301	07	30107	绩效工资	1,061.06	1,061.06	
301	01	30101	基本工资	631.41	631.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	95.78	95.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.32	274.32	
301	02	30102	津贴补贴	80.87	80.87	
301	13	30113	住房公积金	219.09	219.09	
301	09	30109	职业年金缴费	137.72	137.72	
		303	对个人和家庭的补助	2.93	2.93	
303	05	30305	生活补助	2.76	2.76	
303	09	30309	奖励金	0.17	0.17	
		302	商品和服务支出	248.20		248.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	61.62		61.62
302	09	30209	物业管理费	18.63		18.63
302	13	30213	维修（护）费	46.52		46.52
302	29	30229	福利费	16.19		16.19
302	05	30205	水费	11.00		11.00
302	14	30214	租赁费	10.04		10.04
302	28	30228	工会经费	14.16		14.16
302	11	30211	差旅费	6.40		6.40
302	02	30202	印刷费	16.00		16.00
302	16	30216	培训费	3.50		3.50
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	18	30218	专用材料费	16.00		16.00
302	06	30206	电费	23.54		23.54
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区寿安学校

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	429.55
					429.55
				成都市温江区寿安学校	429.55
				小学教育	5.00
205	02	02	605618	乡村少年宫经费	5.00
				其他教育管理事务支出	3.96
205	01	99	605618	举办全区中小学生体、艺、科技类等活动	3.00
205	01	99	605618	学校艺、体、卫专项活动经费	0.96
				其他教育支出	407.39
205	99	99	605618	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	1.08
205	99	99	605618	推进教育国际化经费	7.50
205	99	99	605618	教育事业发展及均衡发展经费	30.00
205	99	99	605618	全区教师队伍建设管理费用	89.32
205	99	99	605618	编外用工经费（校园安保、消防控制室人员）	47.34
205	99	99	605618	学校智慧安防、智能感知预警服务经费	10.00
205	99	99	605618	编外教职工经费	222.15
				其他教育费附加安排的支出	13.20
205	09	99	605618	中小学、幼儿园建设、发展项目经费	13.20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区寿安学校

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					
605618	成都市温江区寿安学校					

注：无此项内容

政府性基金支出预算表

部门：成都市温江区寿安学校

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：成都市温江区寿安学校

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：成都市温江区寿安学校

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