

2023年成都市温江区踏水学校
部门预算

目录

第一部分 成都市温江区踏水学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区踏水学校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 成都市温江区踏水学校概况

成都市温江区踏水学校

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，全体踏水教育人在上级主管部门的领导下，不忘初心、勇毅前行，高举五育并举大旗，深耕强校发展。为做好学校相关工作，特制定以下计划：

一、进一步加强党组织建设。以学习贯彻上级精神为动力，以创建先进基层党组织为抓手，紧紧围绕“改作风、提效能、抓落实、促发展”这一主题，解放思想、实事求是、与时俱进、扎实工作、开拓创新，进一步加强和改进党支部和党员队伍建设，探索新时期党

建工作新思路，为学校教育的快速发展提供坚实的组织和思想保证。

二、提升师德师风建设成效。一是利用不同场合、多种形式进行师德教育宣传，弘扬身边师德典范，诫勉师德失范言行，引领教师争做“四有”好老师。二是加强教职工师德考核工作，将每月的形成性评价与学期、学年的评价结合，作为教师年度考核的重要指标。三是持续做好教师评优评先工作。鼓励全体教职工参与各类优秀评选，学校为教师评优评先做好辅助作用，同时，在业绩优先、优质优酬的前提下，作好“学到温江”优秀乡村教师、优秀校级教师、恒信优秀员工的推荐工作。

三、重点抓好教师队伍建设。一是持续增强年级组（教研组）团结协作意识。过去一学期，学校六、九年级在后期有很大提升，主要在于年级组（教研组）的团结协作，所以，本学期，我们要持续强化组内的团结协作意识。干部深入一线做表率，组长（骨干）带好头，学科教师全员参与，力求各项工作井然有序地高效运，促进教学工作不断取得新成绩。二是持续推进教师三年发展规划。3月，根据青年教师制定的个人成长三年规划，以成长规划引领教师奋进。三是持续搭建青年教师专业成长舞台。每学年上期（11月）举行“尚美杯”课堂教学大赛，每学年下期（4月）举行“尚美杯”班主任技能大赛，以赛促学，以赛促研；主动对接区研培中心，承办中、小学现场教研活动，努力提升青年教师专业素养。

四、五育并举，推进学生发展

（一）美在平安。一是安全教育常抓不懈，通过LED、公众号、智慧校园、安全教育平台等新媒体平台和升旗仪式、大主题班（队）会加大安全教育宣传。二是积极推荐教师参加优质安全课比赛、班

主任技能比赛，提升教师安全技能。三是采用安全授课、参观消防站、安全主题学生作品展、安全教育优秀案例评选、安全知识竞赛等活动，让学生沉浸式体验安全教育，提升安全防范意识和技能。四是围绕食品安全、燃气安全、消防安全、校舍安全、校园设施安全、校园及周边安全隐患排查等进行重点检查和常规性排查，发现安全隐患及时整改完善。

（二）美在法制。法治教育工作除了常态化主题班会、国旗下讲话、法治副校长专题讲座、黑板报创办、手抄报作品征集外，本年将办一次模拟法庭法治体验课活动。将法治教育与生活和健康成长有机结合，通过小手牵大手提高广大师生及家长法律意识。

（三）美在健康。调整优化健康工作思路和内容，一是结合传染病预防要求加强健康知识宣传，将宣传工作常态化、多样化、有效化。二是加强对师生健康监测工作的制度建设和工作实施。三是加强对中学生艾滋病和重点防范和师生结核病的防治工作。四是结合学校实际，加强对健康工作的系统化推进，实现一校一品的健康工作目标。

（四）美在常规。学生发展中心对上学期德育常规工作进行复盘，总结工作成效，汇总工作不足。一是将加大对班主任常规例会制度进行优化调整，通过走出去和走进来加强对班主任岗位工作和业务内容进行系统化、针对性培训。二是加强学生干部队伍的选拔、业务培训和指导。三是加强对班主任常规工作的科学化量化考评，激活工作热情提升工作实效。

（五）美在创新。结合学校之前取得的劳动教育成果，拓宽劳动教育内涵，丰富劳动教育方式，初步建立劳动教育评价体系，加

大同地方高校的合作，培养学生种植劳动教育科研意识。

五、教辅后勤保障有力

(一) 服务质量有序提升。工作中，后勤教辅不断反思工作策略，改进工作思路，努力为全校师生服好务。

(二) 继续做好学生资助和关爱工作。按照市、区资助工作要求，建立受助学生档案、留守学生档案、问题学生档案及家庭困难学生档案，对受助学生进行全方位的关心和教育帮扶，对问题学生进行耐心教育、引导，使之转化。

六、加强民主管理,丰富师生生活。

(一) 组织教职工活动。如书写、才艺展示、踏青、技能比赛等活动，丰富教职工文化体育生活。

(二) 关爱儿童。走进困难家庭，关爱留守儿童，为孩子们送上学习、生活用品。

(三) 家校交流。一是组织开展好多种形式的家长会。二是坚持推行“影子”校长创新举措。三是丰富和拓展了学校民主管理方式及成效。通过民主生活会，集中家委会代表、学生代表、教师代表深入学校各方面各领域管理，深入了解学校管理和学生学习状况，让家校沟通更通畅更高效。

二、部门预算单位构成

成都市温江区踏水学校部门预算包括成都市温江区踏水学校本级预算。

第二部分 成都市温江区踏水学校 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 2,629.10 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 2,629.10 万元；支出包括：教育支出 2,141.78 万元、社会保障和就业支出 276.12 万元、卫生健康支出 63.94 万元、住房保障支出 147.26 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

成都市温江区踏水学校 2023 年一般公共预算当年拨款 2,629.1 万元,比 2022 年预算数 2,156.24 万元增加 472.86 万元,增长 21.93%,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 472.86 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 2,141.78 万元,占 81.46%;社会保障和就业(类)支出 276.11 万元,占 10.50%;卫生健康(类)支出 63.94 万元,占 2.43%;住房保障(类)支出 147.26 万元,占 5.60%。

(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 809.38 万元,比 2022 年预算数 567.74 万元增加 241.64 万元,增长 42.56%,变动的主要原因是调整人员支出结构。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 623.27 万元,比 2022 年预算数 666.77 万元减少 43.5 万元,下降 6.52%,变动的主要原因是调整人员支出结构、教育事业发展及均衡发展经费减少。

3. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)预算数为 637.45 万元,比 2022 年预算数 476.41 万元增加 161.04 万元,增长 33.8%,变动的主要原因是调整人员支出结构。

4. 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 5.18 万元,比 2022 年预算数 6.98 万元减少 1.8 万元,下降 25.79%,变动的主要原因支援色达及区内交流工作经费减少。

5. 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 64.4 万元，比 2022 年预算数 38.7 万元增加 25.7 万元，增长 66.41%，变动的主要原因是教育技术装备经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 92.29 万元，比 2022 年预算数 63.73 万元增加 28.56 万元，增长 44.81%，变动的主要原因是缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 183.82 万元，比 2022 年预算数 127.58 万元增加 56.24 万元，增长 44.08%，变动的主要原因是缴费基数调整。

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 147.26 万元，比 2022 年预算数 139.16 万元增加 8.1 万元，增长 5.82%，变动的主要原因是缴费基数调整。

9. 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 63.94 万元，比 2022 年预算数 66.12 万元减少 2.18 万元，下降 3.3%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少及相应的社保缴费变动。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为 2.1 万元，比 2022 年预算数 3.05 万元减少 0.95 万元，下降 31.15%，变动的主要原因是公用经费减少。

三、2023 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区踏水学校 2023 年一般公共预算基本支出 1,931.25 万元，其中：

人员经费 1,713.46 万元，主要包括：奖励金、生活补助、绩效工资、基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费。

办公经费 217.79 万元，主要包括：维修（护）费、印刷费、福利费、邮电费、其他商品和服务支出、办公费、物业管理费、工会经费、电费、差旅费、水费、培训费、委托业务费。

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

成都市温江区踏水学校核定车编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

成都市温江区踏水学校 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，成都市温江区踏水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。

成都市温江区踏水学校 2023 年收、支总预算 2,629.10 万元,比 2022 年预算数 2,156.24 万元增加 472.86 万元, 增长 21.93%, 变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 472.86 万元。

八、2023 年收入预算情况说明

成都市温江区踏水学校 2023 年收入预算 2,629.10 万元，其中：
一般公共预算拨款收入 2,629.10 万元，占 100.00%。

九、2023 年支出预算情况说明

成都市温江区踏水学校 2023 年部门预算本年支出总计 2,629.10 万元，其中：基本支出预算 1,931.25 万元，占 73.46%；部门项目支出预算 697.85 万元，占 26.54%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区踏水学校 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 年成都市温江区踏水学校政府采购预算总额 53.4 万元，其中：政府采购货物预算 25 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 28.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

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

成都市温江区踏水学校 2023年部门预算

2023年03月02日

部门收支总表

部门：成都市温江区踏水学校

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	2,629.10	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	2,141.78
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	276.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63.94
		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	147.26
		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	2,629.10	本年支出合计	2,629.10
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	2,629.10	支出总计	2,629.10

部门支出总表

部门：成都市温江区踏水学校

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	2,629.10	1,931.25	697.85		
					2,629.10	1,931.25	697.85		
				成都市温江区踏水学校	2,629.10	1,931.25	697.85		
205	02	02	605623	小学教育	809.38	804.38	5.00		
205	99	99	605623	其他教育支出	623.27		623.27		
205	02	03	605623	初中教育	637.45	637.45			
205	01	99	605623	其他教育管理事务支出	5.18		5.18		
205	09	99	605623	其他教育费附加安排的支出	64.40		64.40		
208	05	06	605623	机关事业单位职业年金缴费支出	92.29	92.29			
208	05	05	605623	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.82	183.82			
221	02	01	605623	住房公积金	147.26	147.26			
210	11	02	605623	事业单位医疗	63.94	63.94			
205	07	99	605623	其他特殊教育支出	2.10	2.10			

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区踏水学校

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	2,629.10	一、本年支出	2,629.10	2,629.10		
一般公共预算拨款收入	2,629.10	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	2,141.78	2,141.78		
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	276.12	276.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	63.94	63.94		
		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	147.26	147.26		
		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：成都市温江区踏水学校

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	2,629.10	2,629.10	
					2,629.10	2,629.10	
				成都市温江区教育局部门	2,629.10	2,629.10	
205	02	02	605	小学教育	809.38	809.38	
205	99	99	605	其他教育支出	623.27	623.27	
205	02	03	605	初中教育	637.45	637.45	
205	01	99	605	其他教育管理事务支出	5.18	5.18	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	64.40	64.40	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	92.29	92.29	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.82	183.82	
221	02	01	605	住房公积金	147.26	147.26	
210	11	02	605	事业单位医疗	63.94	63.94	
205	07	99	605	其他特殊教育支出	2.10	2.10	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区踏水学校

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	1,931.25	1,713.46	217.79
				1,931.25	1,713.46	217.79
		605623	成都市温江区踏水学校	1,931.25	1,713.46	217.79
		303	对个人和家庭的补助	13.38	13.38	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
303	05	30305	生活补助	13.31	13.31	
		302	商品和服务支出	217.79		217.79
302	13	30213	维修（护）费	37.42		37.42
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	29	30229	福利费	10.88		10.88
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	67.93		67.93
302	01	30201	办公费	43.00		43.00
302	09	30209	物业管理费	19.66		19.66
302	28	30228	工会经费	9.39		9.39
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	16	30216	培训费	2.50		2.50
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
		301	工资福利支出	1,700.07	1,700.07	
301	07	30107	绩效工资	708.37	708.37	
301	01	30101	基本工资	424.35	424.35	
301	02	30102	津贴补贴	59.19	59.19	
301	12	30112	其他社会保障缴费	20.84	20.84	
301	09	30109	职业年金缴费	92.29	92.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.82	183.82	
301	13	30113	住房公积金	147.26	147.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	63.94	63.94	

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区踏水学校

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	697.85
					697.85
				成都市温江区踏水学校	697.85
				其他教育支出	623.27
205	99	99	605623	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	1.41
205	99	99	605623	编外用工经费（校园安保、消防控制室人员）	28.40
205	99	99	605623	STEAM、科技教育经费	3.00
205	99	99	605623	全区教师队伍建设管理费用	94.68
205	99	99	605623	学校智慧安防、智能感知预警服务经费	12.77
205	99	99	605623	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	605623	全区学校安装地震预警系统经费	5.00
205	99	99	605623	编外教职工经费	433.26
205	99	99	605623	推进教育国际化经费	8.00
205	99	99	605623	教育事业发展及均衡发展经费	30.00
				小学教育	5.00
205	02	02	605623	乡村少年宫经费	5.00
				其他教育管理事务支出	5.18
205	01	99	605623	学校艺、体、卫专项活动经费	0.96
205	01	99	605623	对口支援经费	4.22
				其他教育费附加安排的支出	64.40
205	09	99	605623	教育技术装备经费	50.00
205	09	99	605623	中小学、幼儿园建设、发展项目经费	14.40

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区踏水学校

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						
605623	成都市温江区踏水学校						

注：无此项内容

政府性基金支出预算表

部门：成都市温江区踏水学校

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：成都市温江区踏水学校

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：成都市温江区踏水学校

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