

# 2022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、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 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 成都市温江区踏水学校 概况

# 成都市温江区踏水学校

## 2022 年部门预算说明

### 一、主要工作

2021 年，学校依据《事业单位登记管理暂行条例》及《条例实施细则》规定，在温江区教育局的领导下，按照学校办学章程，在强校工程计划指引下，秉承精神文化引领凝神聚力创新的理念，求真务实，开阔进取。通过转变工作作风，坚持创新驱动发展，强化师资队伍建设，优化教育教学环境，扎实工作实践，推动了各项工作健康快步发展。

#### 一、开展的具体业务活动

（一）坚持以队伍建设为根本，在转变提升中推动学校发展。

1、重视干部队伍建设，提高工作质量和水平。坚持学校行政管理队伍学习培训制度，对党的十九届六中全会精神、上级文件精神、区教育工作会议要求进行了深入的学习和领会。每周的行政会、管理人员会，在实践总结与计划部署中不断提高干部管理水平。坚持民主生活会制度，学校行政通过与教职工沟通交流，听取群众意见，对自己的工作深刻剖析，查找自身不足，有效提

升管理水平和行政潜力。学校行政深入一线，深入课堂，听课评课 600 余节次，了解教师教学状况和学生学习情况。通过月末对教师备课、听课进行检查考核，提出针对性指导，促进教师专业发展。

2、加强党员队伍建设，发挥党组织战斗堡垒作用。党支部以党的十九届六中全会精神为指引，开展系列教育活动。如：“沐百年党恩，展大运风采”新学期升旗仪式，全体踏水师生携起手来，为心中的理想，为“南强北优”的教育愿景，共同努力。“班队会上沐党恩，比赛场上大过招”主题班会课大赛，活动以“沐百年党恩，做尚美达人”为主题，既是欢庆中国共产党百年华诞，也是我校师生党史学习的一次精神洗礼。“正思想，明方向，学党史”主题教育活动，让全体党员教师牢记教育初心、育人使命。“传承红色基因，礼赞百年荣光”庆祝中国共产党成立 100 周年暨艺术节成果展演，活动是全校师生仰望红色党旗、传承红色基因的一次盛会。大家通过歌声、舞蹈、乐器回顾了革命时期的峥嵘岁月，抒发了知史爱党、知史爱国的真挚情感，进一步激发了师生的爱国热情，激励大家珍惜当下美好生活，共创祖国的美好未来。系列教育活动的开展，不仅仅锤炼了党员教师党性，更提高了党员素养。

3、加强教师队伍建设，提升了教师专业化水平。一是抓好入门培训。我们先后开展了新教师培训、新班主任培训，对新教师、新班主任进行从业理想教育、学科教学通识性知识、学校管

理制度解读及班主任业务实操能力培训，通过有针对性的培训，切实促进新教师、新班主任尽快入门，工作尽快上手，为学校各项工作的正常开展打下坚实的基础。二是抓好过程管理。学校行政蹲点年级组，了解一线新教师工作状态。课程发展中心、学生发展中心分别组织了新教师、新班主任沙龙活动，及时为他们工作支招，破解他们的工作瓶颈。进一步深化教科研活动，围绕课题研究，开展科研活动。如：新教师见面课、教研组组内课、三段式教研组展示课等，提升了广大教师教育教学业务水平，提高了课堂教学质量。三是开好班主任例会。每周五下午班主任例会时间，开展班务管理策略、班级德育常规方法、家校沟通手段等主题会议，强化队伍能力提升。培育骨干教师。四是正视骨干教师缺乏现状。通过立足“走出去”和“请进来”相结合的方式抓好骨干培养，努力提升骨干引领自身“造血”功能。通过学校积极推荐，青年教师高艳、谢文雯、张梅、胡晓娟、赵津萱等跻身区学科中心组；通过鼓励、帮助青年教师参与各类竞技展评活动，在活动中提升他们专业素养。青年教师胡婷获得区安全赛课一等奖，刘海霞、张玲心理健康赛课斩获区二等奖，赵津萱、何亚云在集团赛课中分获特等奖和一等奖。

## （二）活动开展讲求实效，学生综合素养得以提高

在落实学校“尚美”办学理念过程中，我们始终坚守“德育为先，德才兼备”的思想，坚持人人都是德育工作者、事事都是育人课堂的理念，强化对全体教职工的引领，努力达成情感共识。

(1) 夯实常规管理。一是修订制度。我们立足五育并举理念，从学生一日常规出发，出台了《“尚美学生”一日常规》；立足班级管理，制定《“尚美班级”一日常规》；修订《班主任工作手册》，优化“班主任工作‘十个一’”；提质家校共育，制定《踏水学校家校联系工作方案》，切实做好德育常规制度保证。二是完善考评。我们修订完善了《“尚美”班级德育常规考评细则》、《“尚美”班主任绩效考核方案》等，努力优化考评方案，以考促管，以管出效。

(2) 守好“班会课”。班会课是对学生开展教育主阵地，固定每周一下午第二节时间为班会课时间，基于学生良好习惯养成总结上一周的综合表现，进行“尚美”形成性评价。同时，对本周的工作进行安排和强调，充分发挥德育主阵地作用。

(3) 抓好心理健康教育。两名专职教师针对不同年龄段学生特点，每月定期开展心理健康课。同时，有针对性地开展心理个别辅导和团队辅导，为学生健康心理保驾护航。

(4) 社团活动精彩纷呈。开设了篮球、排球、足球、乒乓球、合唱、舞蹈、器乐等十余个社团，聘请校内外专兼职教师担任辅导员工作，学生自愿加入社团，促进了孩子们的特长发展。校田径社团、棒垒球社团多次代表温江区参加市级比赛。刚刚过去的10月16日，我校田径社团代表温江区参加在都江堰举行的市级竞赛，勇夺迎面接力赛第一名。

(5) 推陈出新，德育活动真实有效。我们在抓活动开展方

面，立足“常规+创新”的模式，活动开展坚持做到计划、时间、人员、过程、反馈“五落实”。一是常规活动重点抓好“尚美五节”。即一月教师才艺大赛节、四月“师生读书活动”节，六月“艺术节”、十月“科技节”、十一月“体育节”，二是创新活动注重体验式活动开展。我们开展了运动会徽征集大赛，世界各国风土人情展示，组织了班级种植实践劳作等；与中航十三局团支部共同开展“走进地铁，感受现代生活”的体验活动；与碧桂园集团、人力资源报社共同开展“带你看世界”留守儿童关爱活动，得到各级媒体的深度报道。特别是学校四月份拉开的，以“让读书成为习惯，让书香溢满校园”的主题师生读书活动，按照“学生主体、全员参与、以校为主、辐射家长”的工作思路和要求，在校园内营造一种“书声琅琅，书香满校园”的良好氛围，使阅读真正成为师生的自觉行动和生活需要。我校积极倡导“我与好书同行”的思想，努力践行“我读书，我快乐，我成长”的理念，帮助学生养成良好的读书习惯，多读书，读好书，好读书，提高读写能力，夯实文化底蕴，陶冶情操。最后通过开展读书活动，引导师生参与读书活动，建书香校园，推动阅读型班级、阅读型学校的建设。

（6）家校共育，形成合力。组建班级、年级、校级三级家委会组织机构，每期开展家委会、家长会及家长开放日等活动，搭建学校与家长广泛交流平台，让家长力量与学校管理形成合力，助推学校民主治校再上台阶。



### （三）教辅后勤保障有力

1、后勤保障工作由分管副校长牵头，各中心各部门共同参与、共同管理。学生发展中心落实师生安全教育和安全平台的管理工作。后勤王齐老师负责保安队伍管理和考评；安全员候贵权老师负责安全隐患排查和过程资料报送；廖开宏老师负责食堂日常管理、校舍安全管理及饮用水供给；校医李瑞、竹荣霏做好师生每日健康信息排查、疫情常态化防控工作及学生受伤的应急处置；两位财务人员竭力为教师服好务，有效确保了学校各条线的正常运转。

2、提升过程服务质量。工作中，我们不断反思工作策略，改进工作思路，努力为全校师生服好务。对教职工反馈的电教设备、建筑维护维修问题，能整改的立马整改，不能立即整改的，尽快安排整改完成；针对教职工反馈提升食堂餐饮味道问题，学校先后两次招聘“大厨”，提高了餐饮质量，减少了食物浪费；针对体育教师反馈无室内球场的问题，学校管理人员会多次讨论，最终选址修建风雨球场，有效缓解了无室内课场地、无排球专用训练场的难题。

### （四）加强民主管理,丰富职工生活。

1、学校重大事情及有关教师切身利益的事情都由教代会商议通过。2021年，学校先后召开3次教职工代表大会。对评优评先、岗位聘用、绩效考核等相关事宜民主通过。学校党支部、工会做好关心师生工作，保证师生合法权益。走进困难家庭，关

爱留守儿童，投入经费 5000 余元为孩子们送上学习、生活用品。在工作上和生活中切实为困难教职工解决实际困难。

2、积极组织教职工开展书写、才艺展示等活动，丰富教职工文化体育生活。

## 二、取得的主要社会效益

全校共 37 个班，在校教职工 119 人，学生 1634 人。在全体教职工的共同努力下，确保了教育教学工作的有序进行，全面贯彻了党的教育方针，实施素质教育，促进学生全面、健康发展。一年来，学校教育教学质量稳步提升，在群众中赢得了良好口碑。学校先后荣获“成都市文明校园”、“成都市先进基层工会”等荣誉。

## 三、存在的问题

1.工作热情需进一步激发。极少数教职工故步自封、因循守旧的思想根深蒂固，工作得过且过、“当一天和尚撞一天钟”的现象依然存在，工作缺乏主观能动性，教职工勤业敬业工作状态差别很大，一定程度上影响了整个团队的向心力和战斗力。

2.专业技能需进一步提升。部分学科教师、班主任教育教学观念保守、方法陈旧，依旧秉持“老方法”、“老经验”教学，轻视新知识学习，抵触课改教研，闭门造车，导致教学水平跟不上时代要求。

3.成长舞台需进一步搭建。学校师资培训未形成体系，没有详细分析各层次教师的成长愿景，没有指导教师制定个性化的专

业及荣誉成长规划，对教师成长舞台搭建显得单一，收效甚微。

#### 四、今后工作方向

（一）优化考核机制。让考核机制真正成为一把“公平秤”和“度量尺”，充分激发教师奋斗拼搏的热情。大力推行“多劳多得”和“优绩优酬”思想，让能力强、业绩好的教师名利双收，成为学习的标杆，激发能力弱、业绩差的教师找到差距，弥补差距，最终实现质量提升。

（二）提升行政能力。打铁还需自身硬。行政班子自身的专业能力的强弱决定了教师辐射的成效，因此，行政班子首先要加强自我学习，不断更新观念，学校不定期邀请教研员到校视导，提升行政的学科教学影响力，邀请金马学校行政班子到校“点对点”进行行政专业指导，提高行政的管理能力。

（三）做好各层次教师成长规划。45岁以下教师做好个人专业成长3年规划，教师发展中心建立教师成长记录袋。落实好每学年“青蓝工程”，助力青年教师成长，建立优质教师种子资源储备库，促进骨干教师形成梯队。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区踏水学校预算包括：成都市温江区踏水学校本级。

成都市温江区踏水学校 2022 年部门预算编制无二级预算单位



## 第二部分 成都市温江区踏水学校 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 2156.24 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2156.24 万元；支出包括：教育支出 1759.65 万元、社会保障和就业支出 191.31 万元、卫生健康支出 66.12 万元，住房保障支出 139.16 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

成都市温江区踏水学校 2022 年一般公共预算当年拨款 2,156.24 万元，比 2021 年预算数 1,942.42 万元增加 213.82 万元，增长 11.01%，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 2,156.24 万元，占 100%；教育支出（类）支出 1,759.65 万元，占 81.61%；社会保障和就业支出（类）支出 191.31 万元，占 8.87%；卫生健康支出（类）支出 66.12 万元，占 3.07%；住房保障支出（类）支出 139.16 万元，占 6.45%。

### （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 6.98 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 6.98 万元，增长 100%，变动的主要原因新增项目。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 567.74 万元，比 2021 年预算数 485.8 万元增加 81.94 万元，增长 16.87%，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）普通教育（款）初中教育（项）预算数为 476.41 万元，比 2021 年预算数 464.83 万元增加 11.58 万元，增长 2.49%，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）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为 3.05 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 3.05 万元，增长 100%，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。

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 38.7 万元，比 2021 年预算数 28.98 万元增加 9.72 万元，增长 33.55%，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。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 666.77 万元，比 2021 年预算数 633.19 万元增加 33.58 万元，增长 5.3%，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。

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 127.58 万元，比 2021 年预算数 109.01 万元增加 18.57 万元，增长 17.03%，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.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 63.73 万元，比 2021 年预算数 51.09 万元增加 12.64 万元，增长 24.74%，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.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 66.12 万元，比 2021 年预算数 47.9 万元增加 18.22 万元，增长 38.04%，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。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 139.16 万元，比 2021 年预算数 121.62 万元增加 17.54 万元，增长 14.42%，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

成都市温江区踏水学校 2022 年一般公共预算基本支出 1438.78 万元，其中：

人员经费 1204.58 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 234.21 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

成都市温江区踏水学校核定车编 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

成都市温江区踏水学校 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。成都市温江区踏水学校 2022 年收支总预算 2156.24 万元，比 2021 年预算数 1,942.42 万元增加 213.82 万元，增长 11.01%，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

成都市温江区踏水学校 2022 年收入预算 2156.24 万元,其中:  
一般公共预算拨款收入 2156.24 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 2156.24 万元，其中：基本支出预算 1438.78 万元，占 66.73%；部门项目支出预算 717.45 万元，占 33.27%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费

成都市温江区踏水学校 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 234.21 万元。

### (二) 政府采购情况

2022 年成都市温江区踏水学校政府采购预算总额 67.49 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 35.19 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

2022 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、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 年成都市温江区踏水学校实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及一般公共预算 704.27 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、结转到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到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）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）**

# 成都市温江区踏水学校 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	2,156.24	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	1,759.65
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	191.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66.12
		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	139.16
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>2,156.24</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>2,156.24</b>
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,156.24</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,156.24</b>





## 支出预算总表

部门：

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	2,156.24	1,438.78	717.45		
					2,156.24	1,438.78	717.45		
				成都市温江区踏水学校	2,156.24	1,438.78	717.45		
205	01	99	605623	其他教育管理事务支出	6.98		6.98		
205	02	02	605623	小学教育	567.74	567.74			
205	02	03	605623	初中教育	476.41	471.41	5.00		
205	07	99	605623	其他特殊教育支出	3.05	3.05			
205	09	99	605623	其他教育费附加安排的支出	38.70		38.70		
205	99	99	605623	其他教育支出	666.77		666.77		
208	05	05	605623	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.58	127.58			
208	05	06	605623	机关事业单位职业年金缴费支出	63.73	63.73			
210	11	02	605623	事业单位医疗	66.12	66.12			
221	02	01	605623	住房公积金	139.16	139.16			



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	2,156.24	一、本年支出	2,156.24	2,156.24			
一般公共预算拨款收入	2,156.24	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	1,759.65	1,759.65			
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	191.31	191.31			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	66.12	66.12			
		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	139.16	139.16			
		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					

## 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		
<b>合 计</b>		<b>2,156.24</b>	<b>2,156.24</b>	<b>2,156.24</b>			
605623-成都市温江区踏水学校		2,156.24	2,156.24	2,156.24			
30101-基本工资	50501-工资福利支出	384.10	384.10	384.10			
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	11.64	11.64	11.64			
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	369.68	369.68	369.68			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	127.58	127.58	127.58			
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	63.73	63.73	63.73			
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	66.12	66.12	66.12			
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	30.30	30.30	30.30			
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	139.16	139.16	139.16			
30201-办公费	50502-商品和服务支出	64.49	64.49	64.49			
30202-印刷费	50502-商品和服务支出	4.00	4.00	4.00			
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	8.00	8.00	8.00			
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	2.50	2.50	2.50			
30209-物业管理费	50502-商品和服务支出	12.00	12.00	12.00			
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	15.00	15.00	15.00			
30213-维修(护)费	50502-商品和服务支出	83.70	83.70	83.70			
30216-培训费	50502-商品和服务支出	18.78	18.78	18.78			
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	11.00	11.00	11.00			
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	525.61	525.61	525.61			
30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	8.00	8.00	8.00			
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	17.89	17.89	17.89			
30229-福利费	50502-商品和服务支出	9.87	9.87	9.87			
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	135.52	135.52	135.52			
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	12.19	12.19	12.19			
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	0.08	0.08	0.08			
31003-专用设备购置	50601-资本性支出(一)	32.30	32.30	32.30			





## 一般公共预算支出表

金额单位：万元

部门		项 目		合计	支出功能分类科目																									
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费	维修费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	燃料动力费	专用材料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他
			合 计	919.26	64.49	4.00		3.00	8.00	2.50		12.00	15.00		83.70		18.78		11.00		525.81	8.00	17.80	9.87					136.22	
205	99	905023	其他教育管理事务支出	6.98																	6.98									
205	02	905023	小学教育	156.04	34.82	2.00		1.00	6.00	1.50		2.00	10.00		30.00		1.09				7.00	1.00	7.14	5.01					47.28	
205	02	905023	初中教育	89.11	11.18	2.00		2.00	2.00	1.00		10.00	5.00		15.00		1.09		1.00		10.20	2.00	6.78	4.87					5.90	
205	99	905023	其他教育管理事务支出	3.86																									3.03	
205	99	905023	其他教育支出(无预算科目)	18.70											28.70															
205	99	905023	其他教育支出	434.47	18.69												18.19		10.00			501.32	5.00	3.97					79.20	







## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	<b>1,438.78</b>	<b>1,204.58</b>	<b>234.21</b>
				1,438.78	1,204.58	234.21
		605623	成都市温江区踏水学校	1,438.78	1,204.58	234.21
		501	机关工资福利支出	287.73	287.73	
501	02	50102	社会保障缴费	287.73	287.73	
		505	对事业单位经常性补助	1,138.78	904.58	234.21
505	01	50501	工资福利支出	904.58	904.58	
505	02	50502	商品和服务支出	234.21		234.21
		509	对个人和家庭的补助	12.27	12.27	
509	01	50901	社会福利和救助	12.27	12.27	

## 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	717.45
					717.45
				成都市温江区踏水学校	717.45
				其他教育管理事务支出	6.98
205	01	99	605623	支援色达及区内交流工作经费	6.98
				初中教育	5.00
205	02	03	605623	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	38.70
205	09	99	605623	中小学、幼儿园建设、发展项目经费	31.50
205	09	99	605623	教育技术装备经费	7.20
				其他教育支出	666.77
205	99	99	605623	教育均衡发展经费	50.00
205	99	99	605623	推进教育国际化工作经费	8.00
205	99	99	605623	编外用工经费（校园安保人员）	28.40
205	99	99	605623	温江区学校智慧安防、智能感知预警建设经费	32.30
205	99	99	605623	编外教职工经费	449.62
205	99	99	605623	全区教师队伍建设管理费用	90.46
205	99	99	605623	学生防龋齿、结核菌素筛查及体检经费	6.79
205	99	99	605623	“成都市班主任队伍专业化建设工作试验区	1.19

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					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
				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

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					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
				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