

**2022 年成都市温江区万春学校
部门预算**

目 录

第一部分 成都市温江区万春学校概况

- 一、主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区万春学校 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 成都市温江区万春学校 概况

成都市温江区万春学校

2022 年部门预算说明

一、主要工作

本学年我校紧密结合建党 100 周年和学校的实际情况，一如既往在温江区人民政府责任督学、温江区教育局、镇党委、政府的正确指引下，在康校长的领导下，“一切以人为本、一切以学生健康为本”，全面落实国家“立德树人，五育并举”的教育方针，紧紧围绕温江区教育局“学到温江、卓越教育”的目标，牢牢把握“教育观念要有新跨越，学校管理要有新举措，校园建设要有新变化，教育质量要上新台阶”的工作要求，努力实现“正心明道，格致求真”的办学理念；进一步深化课程改革，推行养成教育，增强德育功能；强化队伍建设，提高师资水平；优化内部环境，推进有效教育；提升办学品位，提高教育质量。

一、加强领导班子建设，依法治教，依法强校，提高工作效率。

一个学校的发展关键在校长，在学校行政班子，作为学校班子成员我们时刻严格要求自己，实实在在的做事，堂堂正正的做

人，以自己坦诚的待人态度，踏实的工作作风，深入教学第一线，为教师做表率。坚持理论学习，了解教育发展信息，用先进的教育理论指导工作、管理教学。在思想上，努力加强自己的政治修养，不断提高思想觉悟，增强党性观念，坚持原则，顾全大局，与上级保持一致；带头学习党和国家的方针、政策，特别是党的十九大精神，贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，学习教育教学方面的专著、杂志，撰写读书笔记，不断提高自身的理论水平和工作能力；在工作作风方面，求真务实，任人唯贤，平等待人，与人为善，集思广益；在学校管理上，有事业心和责任感，有比较清晰的工作思路，有开拓创新的意识和勇于克服困难的决心；在工作态度方面，能够恪尽职守，勤恳敬业，与教师同甘共苦，共同进步；在工作业绩方面，能够较好的完成上级各项任务，学校各项工作取得一定成绩，传承和发展了学校自身特色；在统班子带队伍方面，充分调动每个领导的积极性，提出“讲政治、树正气、懂业务、会管理、敢负责”的工作要求，做到各司其职，各尽其责，同时倡导分工不分家，团结协作，民主管理，形成了班子凝聚力，因而使班子工作不相互推诿，遇到问题总是群策群力。在领导的带动下，教师之间互帮互学，友善相处，形成和谐温暖的校园氛围。

二、健全规章制度，以制建校，以制强校。

根据教育局要求，结合学校实际，进一步完善了《温江区万春学校办学章程》《温江区万春学校家长委员会章程》；制定了

学校未来发展五年规划；修订以质量为中心的《年终绩效考评办法》和以工作量为中心的《超课时发放办法》以及《温江区万春学校教职工工作量计算办法》、《教职工出勤请假制度》并获得教代会通过；初步完成了《温江区万春学校现代学校管理制度集》。通过制度的落实，保证各项工作的顺利开展。实施扁平化管理，将管理责任具体化、明确化。一把手负全责，主管领导具体抓，年组长、教研组长到教师层层落实责任，做到人人都管理，处处有管理，事事见管理。

三、加强教师队伍建设，全面提高教师素质。

我校坚持“以仁为本，立德树人”为办学宗旨，以“明德崇文，守正出新”为校训，始终将“养正教育”作为核心文化，本学期，我们利用国旗下讲话、校园广播、主题周会对学生进行思想和德育教育，定期召开家长会、组织教师进行多渠道多角度的家访活动(电话汇报、入户家访、家长来校参与学生管理等)，加强家校互联，将德育工作渗透于家庭，为学生身心健康发展创造一个良好环境。在抓好学生思想教育的同时，我们组织全体教师认真学习教育法律法规，进一步规范教师行为。并且要求全体教师认真遵守《中小学教师职业道德规范》，逐步打造出一支团结、进取、拼搏、向上的教师队伍。

四、坚持以教学工作为中心，坚守教育教学质量这一学校发展生命线。

1、加强学习，更新知识结构。面对社会、家庭，每一个有责任

感的教师都会感受到一种压力和挑战，为此我们必须努力完善教师的知识结构，以适应当前的教育形势。全校教师都应把学习视为职业生活的迫切需求，在辛勤耕耘的同时，莫忘给自己“充电”，提升自身的文化品位，提高自己的理论水平。

2、立足课堂，探索教学改革。课堂教学是学校教学工作的重心所在，是落实新课程、实施素质教育的主渠道，也是学生实现自主和谐发展的主阵地。对照“四川省中小学教学基本规范”为标准，落实中小学德育课程一体化实施纲要，引导教师关注课堂教学，扎实落实课程改革的各项要求，充分落实学生主体地位，提高课堂教学效率。

备课是教师的教学基本功，也是教师日常教学工作的重要组成部分，尤其在新课改的背景下，备课的理念在更新，备课的内涵也在丰富，有效备课，优化备课，创新备课显得尤为重要。本学期我校继续从“学历案备课”与“精细化备课”入手，从教材的解读与学生的解读入手，精心预设，设计教学活动，避免教学随意性。下大力气引导教师进行教后反思，对不同年龄段的教师分层提出要求，及时捕捉教学中的成功与失败，逐步提高反思能力，形成反思习惯。杜绝“搬运工”，杜绝无教案上课。

在听课方面，以教研组为单位，组织教师开展相互听课、评课活动，努力营造浓厚的教学研讨氛围。引导教师积极学习、探索，交流。骨干教师上示范课，全体教师上达标课。鼓励青年教师上好研究课。师徒结对教师分别上好示范课和汇报课。每位教

师每学期听课不少于 20 节。5 年以内青年教师和学校中层领导每学期听课不少于 30 节。同时，加强教师间的互相评课制度。每学期组织两次公开课活动，通过听课、评课活动，使教师在听的过程中学习，在评的过程中反思，以促使每一位教师加速成长。

3、落实制度，做好常规工作的管理

教导处严格按照区教育局、区研培中心的关于常规管理的要求，制定了操作性强、可视化、可评价的常规管理制度，并且在实际教育教学过程中稳步推进，在推进过程中不断改进，取得了良好的效果。

①加强随机检查。依托“一月一查制度”和“课堂教学巡视制度”，对教师的教学常规工作进行随机检查，及时发现问题，及时反馈纠正。主要检查课程计划执行情况、教学秩序情况、课外辅导帮教情况等。

②规范教学常规考核。加强单元测试和期中测试等教学质量检测，注重教师教学的过程性评价。为保证每月考核的正常开展，教导处负责做好以下工作：每月组织相关人员对教师的备课、作业批改情况进行检查，并及时反馈；深入课堂听随堂课，做好记录与评价。开展教学研究活动。根据学校的研究课题，从师生关系、课堂教学策略、班级管理三个方面，深入地研究。人人有研究课题，人人有专题研讨，不断撰写经验论文。

注重学生帮扶、提优、转差工作。教师人人制定了学困生转化计划，对认定的每一位学困生进行跟踪辅导，激发每一位教师

探索转化学习困难生的途径，对在补差工作中涌现的好的经验进行了交流和推广。继续加大了调研力度，及时了解各学科存在的问题，对薄弱年级、薄弱学科跟踪调研，教育教学质量得到了提高。

4、推进以学历案为载体的三学课堂。围绕以学历案展开的教学改革，全校校本研修必须使用学历案，围绕学历案推进，校本教研做到有主题，针对学历案在不同课型过程中存在问题进行主题研讨活动。

5、教导处一如既往地做好各类学业评定工作。

6、继续做好各类毕业季工作，包括九年级一月誓师大会、中小学组织班主任，学生，教师学生综合素质评价、指标到校生选拔，方案，上报等、九年级毕业典礼、各类推优报送材料（定期嘉奖，各类评优）、中考目标管理清单等。

五、加强教育科研工作，坚持教学为本，常规管教，研修促教。

1、积极组织教师参加各级组织的教学研究、课题试验和教学比武活动，多角度、多形式地开展教师培训、教学研究，不断提升教师的教育理论水平和教学业务能力。

2、抓好五年以内的青年教师的专业成长。贯彻落实县教育局有关文件的精神，扎实开展传帮带活动，为新教师配备教学能力强、教学经验丰富的指导老师。明确师徒结对的活动内容、要求和帮带目标。每位青年教师均要制订符合自己成长上的奋斗目标。为此学校组织各种竞赛活动促进青年教师专业水平的提高。这既提

高了教师的教育教学水平和教研组的校本教研能力，又增强了各教研组的凝聚力，活动效果远超预期，较好地达到了“一赛多效”、“一赛多能”的目标。

六、坚持德育为先，以德治校，以德强校。

1、做实师生常规，擦亮校园文化底色。

(1) 分年级召开专题会议，鼓励班主任积极使用班级优化大师，促进班级常规管理的精细化。

(2) 对全校分餐师生做专项培训，有效推进“文明就餐，光盘行动”。

(3) 严格实行路队制放学，体现我校师生良好的精神风貌。

(4) 开展黑板报评选工作，充分展现师生的多彩。

(5) 收集整理教师风采展示信息，为全校教师风采做足准备。

(6) 开展贫困生排查认定工作。

(7) 共青团、团员相关数据的收集整理上报。完成新团员的考核录入工作。

(8) 大队部相关数据上报工作。

3、做细培训演练，促进德育队伍素能提升。

(1) 班主任工作做线上培训，确保我校线上工作稳步推进。

(2) 积极选拔教师参加班主任心理健康 B\C 证技能培训。

4、做靓主题活动，让孩子在体验中快乐成长。

(1) 组织年级组长、党员教师以及师生大力度开展爱国卫生运动，在以后将进一步拓宽劳动教育的渠道。

- (2) 开展禁毒宣传、禁烟、安全教育宣传活动。
- (3) 完成“公筷公勺”宣传倡议活动。
- (4) 完成七年级退队仪式。
- (5) 走访慰问贫困儿童家庭，送去了相关防疫物资和学习用品。

(6) 组织全校开展“六·一”庆祝活动。

5、筑牢安全管理，为校园保驾护航。

- (1) 完善两案九制相关制度。
- (2) 组织开展疫情防控应急处置演练，完善师生一日流程活动内容。
- (3) 每天认真摸排全校师生健康状况，准确及时上报摸排数据建立形成工作台账。
- (4) 组织相关人员定时定点专人对全校教室、公区等场所做好全面消毒消杀工作。
- (5) 督促班主任较好的完成了安全平台相关工作。

这些活动的举行大大推进我校德育工作的开展，帮助学生逐步树立起正确的世界观、人生观、价值观和荣辱观，爱国爱党、爱父母、爱自己。

七、增强后勤服务意识，提升后勤管理水平，做好学校保障工作。

1、做好水、电等设备设施的维护管理工作，做好国有资产的登记造册工作和校园安全管理、校舍维护工作，为提高学校整体办学水平、创建平安校园保驾护航。

2、搞好财务管理工作。转变服务职能全心全意为教学服务；搞好各种物品采购发放与管理；完善校产维护档案使物卡帐相符。

3、做好学生的安全教育工作，做到校内外、上下学途中及乘车学生无事故、无隐患，平安每一天。

4、保正饭菜质量，提倡勤俭节约，使学校每一分钱发挥最大效益，让学生在每一顿饭中都形成好习惯、受到好教育。

八、加强学校信息化建设，促进学校教育教学发展。

1、牢固树立学校信息化发展为教育教学服务的思想，努力做到设备运行正常、网络畅通、资源有保障。

2、做好校园广播建设，积极开展学校在网上的“教育宣传”工作。

3、开展教师信息技术培训，开通腾讯校园网，搭建教师考勤，审批，消息通知，财务助手等信息平台，学生开通班级圈，家校互动平台，作业服务等信息互动平台，提高管理效率，优化教学资源，同时，加大现代教育技术培训力度引入菁优网，让教师能更加方便、快捷、精准地审卷、组卷；

九、增强安全责任意识，强化安全教育，努力做到安全无死角。

1、健全安全工作管理机制。加强对安全工作的领导，增强安全责任意识 and 忧患意识，充分认识学校安全工作的重要性、艰巨性和长期性，增强做好学校安全工作的责任感、使命感和紧迫感。

2、健全落实安全工作常规管理制度。切实做好各类安全制度的修订完善工作，并继续推行岗位责任制度、安全教育制度、安全检查制度、大型活动审批制度、应急救援制度、事故报告制度、安

全事故责任追究制度等，做到管理无疏漏、无盲区，使安全工作规范有序。

3、健全落实安全工作责任与考核制度。学校全体教职员员工全面实施“一岗双责制”，在履行各自岗位本职工作职责的基础上，同时承担安全管理工作职责，做到“谁主管，谁负责；谁在岗，谁负责”，形成学校安全工作“人人都要抓，人人都要管”的工作格局。

进一步加强和落实三个责任：

一是落实监管责任。学校安全领导小组全面履行协调、监管职责，切实加强对学校安全工作的领导、指导，将学校安全工作“抓紧、抓实、抓细、抓好”，继续实行与全校教职工签订安全责任书制度和年终安全考核制度。

二是落实学校的主体责任。进一步明确校长是学校安全工作第一责任人，对本单位的安全工作负总责，要把各项安全工作责任落实到每一个岗位，每一位教职员员工，使学校安全工作真正做到“到人、到岗、到底、到位”。

三是落实家长的监护责任。学校与家长签定安全责任书，强化家长监护意识，明确家长在安全问题上的责任，切实履行家长的监护职责。

4、切实把安全教育纳入课堂教学。学校按照要求开设了安全教育课，积极开展“安全知识进校园、进课堂”、“寻找身边安全隐患”等主题活动，对学生进行日常安全知识教育，自护、自救、

防灾、逃生能力教育，“案例分析教育”等，切实提高学生的安全知识、意识和防范能力。切实抓好“安全教育日”、“安全教育周”、“防灾减灾日”、“安全教育月”、“防溺水宣传月”、“119消防宣传日”“秋冬季交通安全宣传教育”等主题宣传教育活动。

5、积极开展学生法制教育。加强与公安、司法部]联系，落实校园法制副校长和法制辅导员，积极开展消防、交通、禁毒、公共安全、心理健康、预防青少年违法犯罪等教育，使师生熟记常用的报警、援助电话，提高学生应对社会安全事故和依法维护自身合法权益预防不法侵害的意识和能力。

6、重视预防溺水和预防交通事故等专项内容的教育。根据近年学生安全事故发生情况，特别加强重视私自下河塘游泳、道路交通、食品卫生、预防传染病、预防意外伤害事故等方面的安全教育，以及学生良好的日常行为习惯教育。要充分利用升旗集会、主题班会、专题讲座、校园广播、安全知识教育课、对学生进行集中教育；利用橱窗、黑板报、图片展示等形式加强宣传教育；利用电话、微信、告家长书等形式加强与家长的沟通联系。

7、开展周末放学前五分钟、节假日放假前半小时、开学第一课安全警示教育。不断创新安全教育方法，寻求安全教育载体，拓宽安全教育工作思路，提高安全教育的针对性、科学性和实效性。

8、加强安全管理队伍培训。开展安全政策法规培训，继续学习贯彻《四川省中小学安全管理办法》，不断提高安全管理水

平和效果。组织班主任、教师、安全工作人员和后勤服务人员认真学习有关学校日常安全管理知识及学校安全预案，开展相应的从业安全知识、技能上岗培训。

9、健全应急救援机制。进一步制定和完善科学、实用的事故应急救援预案，不断深化演练工作，结合学校实际，确保了每学期两次师生应急逃生演练。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区万春学校预算包括：成都市温江区万春学校本级。

成都市温江区万春学校 2022 年部门预算编制无二级预算单位

第二部分 成都市温江区万春学校 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 2363.74 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2363.74 万元；支出包括：教育支出 1834.05 万元、社会保障和就业支出 252.31 万元、卫生健康支出 83.52 万元，住房保障支出 193.85 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

成都市温江区万春学校 2022 年一般公共预算当年拨款 2,363.74 万元，比 2021 年预算数 2,409.32 万元减少 45.58 万元，下降 1.89%，与 2021 年预算基本持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2,363.74 万元，占 100%；教育支出（类）支出 1,834.05 万元，占 77.59%；社会保障和就业支出（类）支出 252.31 万元，占 10.67%；卫生健康支出（类）支出 83.52 万元，占 3.53%；住房保障支出（类）支出 193.85 万元，占 8.2%。

（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 10.22 万元，比 2021 年预算数 17.53 万元减少 7.31 万元，下降 41.71%，变动的主要原因是工作经费减少。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 835.3 万元，比 2021 年预算数 787.24 万元增加 48.06 万元，增长 6.11%，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 557.76 万元，比 2021 年预算数 530.26 万元增加 27.5 万元，增长 5.19%，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 5.15 万元，比 2021 年预算数 1.9 万元增加 3.25 万元，增长 171.05%，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 163.5 万元，比 2021 年预算数 43.29 万元增加 120.21 万元，增长 277.67%，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 262.12 万元，比 2021 年预算数 558.77 万元减少 296.65 万元，下降 53.09%，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 171.81 万元，比 2021 年预算数 155.03 万元增加 16.78 万元，增长 10.82%，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 80.5 万元，比 2021 年预算数 72.59 万元增加 7.91 万元，增长 10.89%，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 83.52 万元，比 2021 年预算数 68.06 万元增加 15.46 万元，增长 22.72%，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 193.85 万元，比 2021 年预算数 174.65 万元增加 19.2 万元，增长 10.99%，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

成都市温江区万春学校 2022 年一般公共预算基本支出 1922.89 万元，其中：

人员经费 1600.92 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 321.98 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

成都市温江区万春学校核定车编 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

成都市温江区万春学校 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，成都市温江区万春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。成都市温江区万春学校 2022 年收支总预算 2363.74 万元，比 2021 年预算数 2,409.32 万元减少 45.58 万元，下降 1.89%，与 2021 年预算基本持平。

七、2022 年收入预算情况说明

成都市温江区万春学校 2022 年收入预算 2363.74 万元,其中:
一般公共预算拨款收入 2363.74 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 2363.74 万元，其中：基本支出预算 1922.89 万元，占 81.35%；部门项目支出预算 440.85 万元，占 18.65%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

成都市温江区万春学校 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 321.98 万元。

(二) 政府采购情况

2022 年成都市温江区万春学校政府采购预算总额 184.03 万元，其中：政府采购货物预算 132.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 51.73 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

2022 年，成都市温江区万春学校共有车辆 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 年成都市温江区万春学校实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及一般公共预算 424.44 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）

成都市温江区万春学校 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	2,363.74	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	1,834.05
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	252.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	83.52
		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	193.85
		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	2,363.74	本年支出合计	2,363.74
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	2,363.74	支出总计	2,363.74

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	2,363.74	1,922.89	440.85		
					2,363.74	1,922.89	440.85		
				成都市温江区万春学校	2,363.74	1,922.89	440.85		
205	01	99	605629	其他教育管理事务支出	10.22		10.22		
205	02	02	605629	小学教育	835.30	830.30	5.00		
205	02	03	605629	初中教育	557.76	557.76			
205	07	99	605629	其他特殊教育支出	5.15	5.15			
205	09	99	605629	其他教育费附加安排的支出	163.50		163.50		
205	99	99	605629	其他教育支出	262.12		262.12		
208	05	05	605629	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.81	171.81			
208	05	06	605629	机关事业单位职业年金缴费支出	80.50	80.50			
210	11	02	605629	事业单位医疗	83.52	83.52			
221	02	01	605629	住房公积金	193.85	193.85			

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	2,363.74	一、本年支出	2,363.74	2,363.74			
一般公共预算拨款收入	2,363.74	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	1,834.05	1,834.05			
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	252.31	252.31			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	83.52	83.52			
		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	193.85	193.85			
		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		
合 计		2,363.74	2,363.74	2,363.74			
605629-成都市温江区万春学校		2,363.74	2,363.74	2,363.74			
30101-基本工资	50501-工资福利支出	531.41	531.41	531.41			
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	83.10	83.10	83.10			
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	415.14	415.14	415.14			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	171.81	171.81	171.81			
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	80.50	80.50	80.50			
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	83.52	83.52	83.52			
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	40.25	40.25	40.25			
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	193.85	193.85	193.85			
30201-办公费	50502-商品和服务支出	27.22	27.22	27.22			
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	4.00	4.00	4.00			
30206-电费	50502-商品和服务支出	12.00	12.00	12.00			
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	3.62	3.62	3.62			
30209-物业管理费	50502-商品和服务支出	39.47	39.47	39.47			
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	16.05	16.05	16.05			
30213-维修(护)费	50502-商品和服务支出	121.23	121.23	121.23			
30215-会议费	50502-商品和服务支出	0.50	0.50	0.50			
30216-培训费	50502-商品和服务支出	7.19	7.19	7.19			
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	28.74	28.74	28.74			
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	155.64	155.64	155.64			
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	18.59	18.59	18.59			
30229-福利费	50502-商品和服务支出	13.67	13.67	13.67			
30239-其他交通费用	50502-商品和服务支出	4.22	4.22	4.22			
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	145.40	145.40	145.40			
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	1.22	1.22	1.22			
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	0.11	0.11	0.11			
31003-专用设备购置	50601-资本性支出(一)	155.30	155.30	155.30			

一般公共预算支出表

金额单位：万元

部门：		项 目		合计	按经济分类支出																									
预算科目	项 目	科目代码	科目名称（科目）		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	税金及附加附加费	其他商品和服务支出
			合 计	607.83	27.22	10.00			6.00	12.00	3.60		26.47	16.00		121.23		0.00	7.19		28.74			186.84	18.88	13.87		4.22	148.89	
			成都市温江区万春学校	497.51	27.22	10.00			6.00	12.00	3.60		19.47	16.00		121.23		0.00	7.19		28.74			185.84	18.88	13.87		4.22	145.89	
205	99	905029	其他教育管理事务支出	10.22							0.12				1.05						1.10							0.72	0.81	
205	02	905029	小学教育	221.76	15.27	7.00			3.00	9.00	3.00		23.59	12.00		44.89		0.50	4.00		22.64			3.72	10.88	7.80		3.00	51.58	
205	02	905029	初中教育	100.06	8.00	3.00			1.00	3.00	0.50		13.88	3.00		33.28			2.00		5.00				7.71	5.88		0.50	13.31	
205	07	905029	其他初中教育支出	5.14									2.00			2.65														
205	99	905029	其他教育支出附加安排的支出	46.50												46.50														
205	99	905029	其他教育支出	229.82	3.45													1.19						1.63					79.63	

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	1,922.89	1,600.92	321.98
				1,922.89	1,600.92	321.98
		605629	成都市温江区万春学校	1,922.89	1,600.92	321.98
		501	机关工资福利支出	376.08	376.08	
501	02	50102	社会保障缴费	376.08	376.08	
		505	对事业单位经常性补助	1,545.48	1,223.50	321.98
505	01	50501	工资福利支出	1,223.50	1,223.50	
505	02	50502	商品和服务支出	321.98		321.98
		509	对个人和家庭的补助	1.33	1.33	
509	01	50901	社会福利和救助	1.33	1.33	

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	440.85
					440.85
				成都市温江区万春学校	440.85
				其他教育管理事务支出	10.22
205	01	99	605629	支援色达及区内交流工作经费	7.22
205	01	99	605629	学校艺、体、卫专项活动工作经费	3.00
				小学教育	5.00
205	02	02	605629	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	163.50
205	09	99	605629	中小学、幼儿园建设、发展项目经费	40.50
205	09	99	605629	教育技术装备经费	123.00
				其他教育支出	262.12
205	99	99	605629	编外用工经费（校园安保人员）	42.61
205	99	99	605629	温江区学校智慧安防、智能感知预警建设经费	32.30
205	99	99	605629	编外教职工经费	102.93
205	99	99	605629	全区教师队伍建设管理费用	73.98
205	99	99	605629	学生防龋齿、结核菌素筛查及体检经费	9.12
205	99	99	605629	“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						
605629	成都市温江区万春学校						

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：无此项内容