

2023年成都市温江区江安路学校部门预算

目录

第一部分 成都市温江区江安路学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区江安路学校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 成都市温江区江安路学校概况

成都市温江区江安路学校

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

启航新征程，同心向未来。本学期学校将继续在温江区区委区政府、区教育局的关心关怀下，围绕习近平总书记关于教育的重要论述，办好人民满意的教育为目标，做好党建筹备、学校文化、队伍建设、教育教学、课程开发、活动开展等一系列工作。

作为一所只有一年校龄的新学校，优势和劣势并存，机遇与挑战同在。新的学年，江安路学校将以加强常规管理为抓手，以推进素质教育为突破口，强队伍发展，重五育并举，有效落实立德树人

根本任务，促进江安路学校持续向好发展。

一、重党建引领，坚持“教师第一”的立校理念

在教育局机关党委的指导下积极筹建党支部，完成学校支部建设，以积极发挥党支部的引领作用。学校将积极引领全体教师以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的十九大精神为动力，以全面提高教师职业道德素质为核心，以爱岗敬业、教书育人、为人师表为重点，持续做好党员“每周一学”活动，以及“党员牵手队员”自愿者活动等，为学校中心工作及建设和发展服务，为学校教育的健康发展提供坚实的组织和思想保证。

常规常态，常规常在。管理重在有章可循，有法可依。江安路学校教师队伍优势与劣势并存，优于队伍年轻化、精力充沛、学习能力强，劣于经验不丰富，教学能力有待提升。但学校的发展在教师，教师的发展在课堂，加强队伍的持续发展，是学校质量最基础的保证。

（一）重“五个一”常态推进，助力教师专业成长

新的学年，学校将持续推进教师常态化专业成长，扎实教师教学基本功。利用“一幅字”扎实功底新常态、“一本书”增加教学新理念、“一位师父”增强教学新能力、“一节线上优课”拓宽教学新视野、“一个专题培训”激发教学新动能等途径，促进新教师专业能力不断提升。同时，积极开展学校“行知”论坛活动学以增智，信息技术 2.0 的培训，提升教师的专业技术。

（二）重培训与课堂实践结合，促进教师教学能力提升

质量在教师，强化教师专业技术提升是学校持续发展的关键因素。在疫情背景下，学校仍然强化教师培训，利用线上培训、腾讯

会议、区级校级现场培训等形式，加强特殊时期的教师专业提升。落实行政下教研力度，建立校级课题研究，切实关注教师课堂，通过巡课、专题研讨会议、个别谈话、学历案培训、四类课堂（新教师见面课、校级“都堂杯”赛课、集团“同课异构、区级展示课）赛课等形式，加强教师业务能力提升。以注重推进教师培训全员化，普及到每一个教师的教育教学能力提升。

（三）重师德师风建设，铸就教师高尚品性的形成

江安路学校队伍年轻化，部分同志对师德师风建设缺乏高度认识与管理意识。加强师德师风建设、管理及评价有助于规范教师队伍管理，促进教师工作积极性提升。新学年，学校将进一步提升教室、办公室办公条件，营造温馨、和谐的办公氛围；新学年，学校将进一步加大师德师风过程性管理及考评力度，严格教师上下班制度，会议出勤及课堂实效。以规范化的管理推进队伍良性发展；新学年，学校将继续加大教师师德建设与引领。以规范化办学促进教师严格遵守《五条禁令》和《教师师德规范》，通过教师师德培训、教师例会、班主任专题研讨、青年教师入职培训、专题会议等形式，引导教师树立终身学习的思想，坚决杜绝有偿家教，通过签署师德承诺书，规范学校教师队伍师德建设。以教育为“良心事业 情感事业”作为教师的职业认知。对重大师德问题依然实行“一票否决”，对失范违纪教师要严肃处理。

（四）重考评机制实施，促进教师队伍持续发展。

依据《温江江安路学校德育常规考核考核》、《温江区江安路学校德育常规考核方案》进一步加强德育与教学过程性评价。制定江安路学校“300分”考评机制，逐步推行300分考评为绩效考核服务，

真正实现“能者多劳，多劳多得、优质优酬”的管理模式。通过课程建设申报、社团活动开展、教学质量提升、教育科研提升等考评路径，不断激发教师的工作积极性和工作热情，保证教师队伍的持续发展。以不断引导江安路学校教师爱生敬业、立己达人、勤勉工作，做有职业幸福感的新时代教师。

二、重素质教育，坚持“立德树人”的发展思路

学校秉持“健康第一、全面发展”办学理念，积极推进五育并举，在狠抓教学教学的同时，重视学生德育常规养成与丰富德育活动的开展，促进学校素质教育，坚持落实“立德树人”的发展思路。

（一）坚持德育常规“反复抓、抓反复”。常规管理是学校良好校风、班风的基础。抓常规，重落实，强检查。班级管理要落实细节，班队干部要明确职责，班级文化要体现亮点；学校要进一步通过德育常规过程性评级机制，持续加大对班务管理的指导与引领、督导与评价，从而帮助年轻教师提升班务管理能力。本学年，学校还将以打造校园文化为抓手，大力推行环境、卫生、两操、疫情防控等的检查。大力推行每日一晨会，每周一班会，引导班主任教师对常规多讲、多要求。学校还将进一步落实家委会建设，加强家长学校家长培训力度，规范家委会活动的操作流程，规范班级多媒体交流平台的管理。切实有效的建立良好的“班风、学风、校风”。

（二）形成德育课程和活动序列化推进。坚持活动育人，是推进素质教育、提升育人效能的有效途径。本学年，学校将加强学生发展中心处、年级组以及艺体学科教研组合力作用，促使活动更贴近学生生活，更富教育意义！1、坚持德育活动“多方位 有渗透”。本学期，学校将继续加大特色活动的纵深力度。开展植树节、清明

祭扫、劳动基地教育、传统节日、社团走班、艺体学科特色活动、红色精神教育等特色活动；继续加强诚信教育、法制教育、安全教育、心理健康教育、公民道德教育，坚持不懈、持之以恒地开展好小学生日常文明行为的养成教育。通过主题班会、国旗下演讲学科教学渗透等，有针对性的开展爱国主义、集体主义、中华传统美德和革命传统教育，大力弘扬和培育民族精神，培养学生良好的思想道德品质。同时广泛开展符合学生身心健康、有利于吸引学生积极参与的校园文化体育活动，以活跃校园文化生活，提高学生综合素质。

2、坚持增效提质“有路径 有办法”。本学期，学校将设立阳光小舞台，固化时间给孩子们提供表演的舞台与机会；积极探索开展活动进社区等德育活动路径；在疫情下的阳光体育锻炼坚持错峰锻炼，落实阳光体育锻炼时间，保证孩子体育运动时间；继续推进延时走班与特色社团开展，让孩子在浓郁的艺术氛围中培养兴趣，增强能力；利用劳动教育课程、校外劳动基地、校内班级种植园区、校园卫生维护等途径，切实推进劳动教育落地生根；利用学校心理健康老师，引导学生阳光心态，积极生长。通过不同的路径，让增效提质切实落地，让素质教育发芽开花。

3、德育课程开发与实施“多途径 有实效”。根据学校德育发展需求，积极探索德育课程的开发与实施。持续推进“桥梁校助”“家长渐进课堂”“云知家长课程”“萌新新生课程”等德育课程的序列化推进，促进德育活动多途径、有实效。

（三）坚持校园安全“有痕迹 重责任”。在新冠疫情防控实行“乙类乙管”的背景下，学校校园疫情防控不等放松，仍要切实做好师生每日体温“三检查”，做好因病缺勤追踪，做好每日安全上报。

在班级中开展校园安全、交通安全、食品安全、消防安全等教育，切实做好食堂原材料采购、生产加工、器具消毒、学生就餐管理等具体事务。加强安全监督与管理，排除安全隐患，杜绝安全事故发生。

（四）坚持国际化辐射，致力培养“国际小公民”。以学校建设“国际窗口学校”的发展目标为基础，营造国际化育人氛围，强化学生国际意识的养成。依托国际化课程建设、非遗版画社团、英语绘本比赛等活动开展，不断提升学生的国际化能力与水平。

保质量均衡，坚持“质量为上”的办学根本

质量是生命线。江安路学校目前只有低段两个年级，新教师在教育教学上有一定的差异性，为确保质量均衡，良性发展，学校将多措并举，明要求、重检查、勤跟踪，切实提高质量的整体水平。

（一）夯实质量基础，整合常规展评机制。

夯实质量基础，整合常规展评机制。结合区级教学常规检查要求及学校教学常规展评传统，本学年学校将依据教育教学过程性考核机制，做好教育教学常规展评，采取每月教研组先自查，再由学校集中检查，全校教师观摩学习的方式，进行常规检查，将学校教学常规落到实处。发挥团队力量，加强集体教研实效。本学期，将进一步强化集体教研与集体备课制度落实，做到教研组有计划、有重点开展教研活动，落实行政人员下教研、进课堂，教研“五定”要求等，做好两大形式开展常态教研，一是集体备课，具体包括教材解读、课时说课、周作业设计、大单元学历案备课等，二是专题研讨，具体由教研组确定专题研讨内容，学校行政将对照教研计划，采用巡查、参与等方式落实考核机制，夯实教研活动管理，切实提

高校本教研的力度，并加大教育科研力度，充分发挥团队优势，提高课堂教学效益。同时确立校级教研课题，推进教育科研不断深入。

（二）开展学科学月活动，拓展学生思维发展。结合学科特点，本学年将开展丰富多彩的学科学月活动。3月——语文听写比赛；4月——我爱数学比赛；5月——英语绘本故事比赛；6月——艺术节。

（三）积极推进“艺体”特色发展，凸显学生艺术素养。艺术教育工作重在普及，重艺体课堂常规，强艺体特色拓展，重社团特长生培养，强艺术走班的普及，重艺术质量监测，强体质健康检测。本学年，要进一步调动音体美专业教师的积极性，严格要求深入落实新课程标准，提高课堂质量，认真抓好艺体队伍训练，持续做好校篮球队、足球队、奥尔夫、纸浆画社团活动开展，增设非遗版画、羽毛球、中国舞等社团开展，积极申报“跆拳道传统学校”，不断促进学生艺体素养提升。同时，学校将通过精心构思，设计，艺术装点，形成主题突出，层次分明，风格独具的走廊文化，童趣盎然的墙壁文化，宣传性强的橱窗文化，简洁实际的教室、办公室文化等，营造良好的艺术氛围。

（四）开展学校语言文字工作建设，大力弘扬传统文化传承。积极打造全校语言文字规范化建设，培养学生的“两种能力三种意识”：“两种能力”即语言文字表达及应用能力；“三种意识”即自觉规范使用国家通用语言文字的意识、自觉传播国家通用语言的意识、自觉传承弘扬中华优秀传统文化的意识。引导教师熟悉党和国家语言文字方针政策及相关法律法规，普通话水平达标，汉字应用规范、书写优美，具有一定的朗诵水平和书法鉴赏能力，熟练掌握相关语言

文字规范标准；具有高度的文化自觉和文化自信；普遍具有自觉推广国家通用语言文字与中华优秀传统文化的意识和自豪感。积极开展国学经典诵读及国学课程的实施，以“经典诵读”、“国学素养大赛”等活动积极培养学生的国学素养。

（五）规范课后服务管理，保证课后辅导质量。一是完善江安路学校延时服务管理方案，对延时服务出勤、课堂管理等进行全面细化。二是对延时服务课程设置进行优化，尤其是按照国家培育全面合格的社会主建设者与接班人的总体思路和学校办学培养目标，既重文化学科知识的传授，又重学生艺术、体育、科技等方面能力培养，真正实现学生全面素质提升。

新学年已经开始，新学期的各项工作目标、工作任务已经明确，江安路学校全体教师将团结一心、求真务实、不断创新、努力工作，共创江安路学校辉煌的明天！

二、部门预算单位构成

成都市温江区江安路学校部门预算包括成都市温江区江安路学校本级预算。

第二部分 成都市温江区江安路学校 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 1,567.40 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,567.40 万元；支出包括：教育支出 1,542.34 万元、社会保障和就业支出 13.92 万元、卫生健康支出 3.22 万元、住房保障支出 7.92 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

成都市温江区江安路学校 2023 年一般公共预算当年拨款 1,567.4 万元, 比 2022 年预算数 802.98 万元增加 764.42 万元, 增长 95.2%, 变动的主要原因是调整人员支出结构及项目经费增加, 以上因素叠加, 一般公共预算总体增加 764.42 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 1,542.35 万元, 占 98.40%; 社会保障和就业(类)支出 13.92 万元, 占 0.89%; 卫生健康(类)支出 3.22 万元, 占 0.21%; 住房保障(类)支出 7.92 万元, 占 0.51%。

(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 176.85 万元, 比 2022 年预算数 79.87 万元增加 96.98 万元, 增长 121.42%, 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 14.38 万元, 与 2022 年预算基本持平。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 1,238.16 万元, 比 2022 年预算数 549.54 万元增加 688.62 万元, 增长 125.31%, 变动的主要原因是两自一包学校专项经费等项目增加。

4. 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 4.65 万元, 比 2022 年预算数 1.35 万元增加 3.3 万元, 增长 244.44%, 变动的主要原因是缴费基数调整。

5. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）预算数为 11.9 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 11.9 万元，增长 100%，变动的主要原因是全区特教经费增加。

6. 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 3.22 万元，比 2022 年预算数 1.4 万元增加 1.82 万元，增长 130%，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 9.27 万元，比 2022 年预算数 2.7 万元增加 6.57 万元，增长 243.33%，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 7.92 万元，比 2022 年预算数 3.27 万元增加 4.65 万元，增长 142.2%，变动的主要原因是缴费基数调整。

9. 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 101.06 万元，比 2022 年预算数 150.51 万元减少 49.45 万元，下降 32.85%，变动的主要原因是教育技术装备经费减少。

三、2023 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区江安路学校 2023 年一般公共预算基本支出 203.81 万元，其中：

人员经费 91.05 万元，主要包括：职业年金缴费、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、住房公积金、津贴补贴、奖励金。

办公经费 112.76 万元，主要包括：电费、工会经费、维修（护）费、水费、印刷费、物业管理费、专用材料费、邮电费、办公费、培训费、委托业务费、福利费、差旅费、其他商品和服务支出、租赁费、办公设备购置。

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

成都市温江区江安路学校核定车编 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

成都市温江区江安路学校 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，成都市温江区江安路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。

成都市温江区江安路学校 2023 年收、支总预算 1,567.40 万元，比 2022 年预算数 802.98 万元增加 764.42 万元，增长 95.2%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 764.42 万元。

八、2023 年收入预算情况说明

成都市温江区江安路学校 2023 年收入预算 1,567.40 万元,其中:
一般公共预算拨款收入 1,567.40 万元, 占 100.00%。

九、2023 年支出预算情况说明

成都市温江区江安路学校 2023 年部门预算本年支出总计 1,567.40 万元，其中：基本支出预算 203.81 万元，占 13.00%；部门项目支出预算 1,363.59 万元，占 87.00%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区江安路学校 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 年成都市温江区江安路学校政府采购预算总额 33.46 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 33.46 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市温江区江安路学校共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年成都市温江区江安路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 年成都市温江区江安路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 年成都市温江区江安路学校实行绩效管理的项目 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

成都市温江区江安路学校 2023年部门预算

2023年03月02日

部门收支总表

部门：成都市温江区江安路学校

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	1,567.40	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	1,542.34
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	13.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.22
		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	7.92
		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	1,567.40	本 年 支 出 合 计	1,567.40
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	1,567.40	支 出 总 计	1,567.40

部门收入总表

部门：成都市温江区江安路学校

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	1,567.40		1,567.40								
		1,567.40		1,567.40								
605672	成都市温江区江安路学校	1,567.40		1,567.40								

部门支出总表

部门：成都市温江区江安路学校

金额单位：万元

项 目			单位代码	单位名称（科目）	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									
类	款	项							
				合 计	1,567.40	203.81	1,363.59		
					1,567.40	203.81	1,363.59		
				成都市温江区江安路学校	1,567.40	203.81	1,363.59		
205	02	02	605672	小学教育	176.85	176.85			
205	01	99	605672	其他教育管理事务支出	14.38		14.38		
205	99	99	605672	其他教育支出	1,238.16		1,238.16		
208	05	06	605672	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65			
205	07	01	605672	特殊学校教育	11.90	1.90	10.00		
210	11	02	605672	事业单位医疗	3.22	3.22			
208	05	05	605672	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27			
221	02	01	605672	住房公积金	7.92	7.92			
205	09	99	605672	其他教育费附加安排的支出	101.06		101.06		

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区江安路学校

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	1,567.40	一、本年支出	1,567.40	1,567.40		
一般公共预算拨款收入	1,567.40	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	1,542.34	1,542.34		
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	13.92	13.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.22	3.22		
		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	7.92	7.92		
		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：成都市温江区江安路学校

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,567.40	1,567.40	
					1,567.40	1,567.40	
				成都市温江区教育局部门	1,567.40	1,567.40	
205	02	02	605	小学教育	176.85	176.85	
205	01	99	605	其他教育管理事务支出	14.38	14.38	
205	99	99	605	其他教育支出	1,238.16	1,238.16	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65	4.65	
205	07	01	605	特殊学校教育	11.90	11.90	
210	11	02	605	事业单位医疗	3.22	3.22	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.27	
221	02	01	605	住房公积金	7.92	7.92	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	101.06	101.06	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区江安路学校

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	203. 81	91. 05	112. 76
				203. 81	91. 05	112. 76
		605672	成都市温江区江安路学校	203. 81	91. 05	112. 76
		302	商品和服务支出	95. 26		95. 26
302	06	30206	电费	11. 94		11. 94
302	28	30228	工会经费	0. 79		0. 79
302	13	30213	维修（护）费	11. 75		11. 75
302	05	30205	水费	4. 00		4. 00
302	02	30202	印刷费	2. 00		2. 00
302	09	30209	物业管理费	9. 60		9. 60
302	18	30218	专用材料费	7. 90		7. 90
302	07	30207	邮电费	3. 00		3. 00
302	01	30201	办公费	13. 00		13. 00
302	16	30216	培训费	3. 00		3. 00
302	27	30227	委托业务费	8. 00		8. 00
302	29	30229	福利费	0. 53		0. 53
302	11	30211	差旅费	2. 00		2. 00
302	99	30299	其他商品和服务支出	12. 76		12. 76
302	14	30214	租赁费	5. 00		5. 00
		301	工资福利支出	91. 04	91. 04	
301	09	30109	职业年金缴费	4. 65	4. 65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1. 66	1. 66	
301	07	30107	绩效工资	43. 19	43. 19	
301	01	30101	基本工资	20. 52	20. 52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3. 22	3. 22	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9. 27	9. 27	
301	13	30113	住房公积金	7. 92	7. 92	
301	02	30102	津贴补贴	0. 60	0. 60	
		310	资本性支出	17. 50		17. 50
310	02	31002	办公设备购置	17. 50		17. 50
		303	对个人和家庭的补助	0. 01	0. 01	
303	09	30309	奖励金	0. 01	0. 01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区江安路学校

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	1,363.59
					1,363.59
				成都市温江区江安路学校	1,363.59
				其他教育管理事务支出	14.38
205	01	99	605672	招聘新教师、职称评审、教师资格认定及注册经费	13.78
205	01	99	605672	学校艺、体、卫专项活动经费	0.60
				其他教育支出	1,238.16
205	99	99	605672	推进教育国际化经费	21.00
205	99	99	605672	两自一包学校专项经费	1,117.99
205	99	99	605672	编外用工经费（校园安保、消防控制室人员）	33.46
205	99	99	605672	全区教师队伍建设管理费用	42.94
205	99	99	605672	学校智慧安防、智能感知预警服务经费	14.14
205	99	99	605672	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	1.90
205	99	99	605672	公共卫生特别服务岗志愿者专项经费（校医辅助岗）	6.74
				特殊教育教育	10.00
205	07	01	605672	全区特教经费	10.00
				其他教育费附加安排的支出	101.06
205	09	99	605672	教育技术装备经费	47.42
205	09	99	605672	中小学、幼儿园建设、发展项目经费	53.64

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区江安路学校

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						
605672	成都市温江区江安路学校						

注：无此项内容

表4

政府性基金支出预算表

部门：成都市温江区江安路学校

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区江安路学校

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						

注：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市温江区江安路学校

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