

2023年成都市温江区政通小学校部门预算

目录

第一部分 成都市温江区政通小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区政通小学校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 成都市温江区政通小 学校概况

成都市温江区政通小学校

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

第一：指导思想：

2023 年,是全面落实党的二十大精神的关键之年,是实施十四五规划承上启下的关键一年,是全面建设社会主义现代化国家新征程起步之年,学校将以党的二十大精神、2023 全国教育工作会议精神以及省市区相关会议精神为指导,全面贯彻党的教育方针,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,继续落实“双减”工作,履行好学校在学生能力培养中的责任,以“新课标的学习”、“高质量课堂的提升”、双减下的作业研究为主要工作内容,加强教师队伍的培养,提升学校教学质量,扎实推进学校“担当德育”工作,走德育工作的特色之路。

第二、主要任务目标及工作重点：

（一）党支部工作目标

1.加强领导班子思想政治建设，加强党风廉政建设，提高自身修养和管理能力。

2.发挥党员的先锋模范作用，努力做到关键岗位有党员、困难面前有党员、科研攻关有党员，并进一步做好党员志愿者工作。

3.做好思想政治工作和意识形态工作，加强学校文化和精神文明建设。

4.强化师德师风建设，建立五位一体的师德建设监督网络。

（二）德育工作目标

1.加强德育队伍建设，营造全员育人氛围。

2.加强德育常规教育，提高德育工作实效。

3.规范学生行为习惯，提升学生思想素质。

4.丰富德育主题活动，提升学生综合素养。

5.抓好家校共建工作，构建德育工作网络。

（三）教学工作目标

紧紧围绕学校工作总目标，以“新课标理念下，课堂提质”为工作主线，整合各种教学资源，更新教学观念，深化课堂教学改革，规范教师的教学行为，实现学生学习方式的多元化。重视学生素养的提升，培养良好的学习习惯，形成良好的校风、教风、学风，努力提高教育教学质量。

（1）加强教学常规管理，逐步实现管理规范化、科学化、精细化。

（2）加强教研组建设，加大教研组检查评比，加强行政参与、指导、监督力度。

（3）以课堂为主阵地，开展本届“人和杯”第二阶段青年教师赛课活动、担当课堂展练活动、各级各类研究课，全面提高课

堂教学质量。

(4) 校本研修结合“双新”学习，更新教师教育教学理念，助力教师专业能力成长。

(5) 教育科研结合课题研究，丰富教师科研实践经验，提高教师科研能力水平，继续走“科研强师、科研兴校”之路。

(6) 毕业班工作“早打算，早落实”，力争任务落实、责任落实，增强抓优辅差的计划性、实效性、针对性。

第三、主要措施：

(一) 党支部工作措施

1. 创建学习型党支部

学校党支部要把教职工的政治理论学习摆在突出的地位，真正体现“通达致远 党员先行”政通党建品牌，展现政通担当。

(1) 认真组织学习，学习习近平总书记系列重要讲话，着力推进“两学一做”常态化、制度化，落实“三会一课”等制度，提高政治思想素质。

(2) 坚持以党课为载体，学习优秀党员的美好品质，并将这些品质延续到教育之中。认真开展党员“一对一”的精准帮扶活动，助力学校发展。

(3) 不断改善学习条件：发挥公众号优势，积极为党员开辟“政通党员和您一起朗读”“专题学习”“党员风采”等栏目，介绍党建工作新动态、反映工作状况、宣传优秀事迹、交流学习心得体会等。

(4) 创新党组织活动内容方式。建立党组织班子成员和党员联系服务师生员工制度，组织党员老教师、教学骨干与年轻教师结对子。实施党员名师工程，党员骨干教师带头上示范课。支委会每半年至少召开1次以上党建工作专题会议，总结支部半年党建工作，讨论、部署下一阶段工作。

2. 抓好党建促行风

(1) 在党内积极开展党性、党风、党纪教育，认真落实四川省委组织部、四川省委教育工委《关于加强中小学校党的建设工作的实施意见》精神，健全完善廉政监督制度，规范领导干部的从政、从教行为，办人民满意的教育。

(2) 加强校务、党务公开工作。发挥全体教职工参与管理、民主治校的作用。重要工作、重大事项、重要决定，都要经过党内充分酝酿，行政集体研究决定，接受群众监督。

(3) 认真做好党员发展工作。抓好入党积极分子培养和党员发展工作，按照“坚持标准、改善结构、慎重发展”的方针，重点在中青年骨干教师中发展党员。

(4) 积极推进党组织建设。完善党组织支委会工作机制，发挥支委会对重大问题的决策作用。加强党群联系，听取群众的批评和意见，努力争做校园和谐的促进者和排头兵。

(5) 认真做好民主组织生活会及民主评议工作。通过批评与自我批评，深刻反思自身的不足，进一步坚定政治信念，明确今后的奋斗目标，不断改善自我、提升能力、走向优秀。

3. 围绕中心工作促发展

(1) 加强干部队伍制度建设。坚持校本培训与校外培训结合，坚持理论学习与实践研究相结合，坚持互动研究与学习分享相结合。

(2) 扎实开展“教师素养提升工程”，为青年教师搭建展示风采的平台，引导青年教师强化教学基本功训练，促进青年教师专业化发展。

4. 丰富活动带群体

(1) 党员生活会形式多样化。可通过学习交流、参观、考察活动等形式，加强理论与实践的结合，达到学以致用和提高实

效之目的。

(2) 从学校实际出发，挖掘身边的榜样，结合“廉洁文化进校园”“最美担当教师”“最美劳动者”等主题以师德宣讲、评先评优等形式，引领广大教师，做人民满意教师，要求党员身先表率做模范。

(3) 进一步落实“双减”工作：学校积极推行“担当课堂”“学历案”先进教学模式，全面提升课堂教学质量。力求在转变工作作风、提高工作效率等方面取得新进展、新成效。

(4) 支持并配合工会开展“和谐校园、民主校园、欢乐校园”工作。积极组织丰富多彩的文体活动、“书香校园”读书活动。

(5) 重视落实师生意识形态工作，提高德育工作与党建工作的融合度，加强廉政文化宣传力度。

(6) 党建带队建，加强对少先队工作的支持和指导。学校成立“从小学党史，永远跟党走”主题教育活动领导小组。紧紧围绕“雷锋活动月”、“六一”儿童节等各类主题活动逐次推进，不断形成热潮。

德育工作措施

1. 加强德育队伍建设，营造全员育人氛围

(1) 进一步完善德育工作领导小组，合理分工，各尽其责。

(2) 继续加强师德师风建设。充分利用周例会、专题培训会等各种会议、学习的机会，开展师德师风培训。

(3) 加强班主任队伍建设。本学期要进一步加强班主任、年级组长之间的联系，鼓励相互学习。组织班主任参加各级各类培训学习，以提高班级管理艺术。做好班主任论坛及青年教师演讲比赛准备，参与学区活动。常态化开好每月一次的班主任例会，做到形式多样，力争有借鉴性、有实效。期末开展班级管理经验交流会，持续做好《那一抹政通红》校刊编辑，达到相互学习、

相互促进的目的。

(4) 充分发少先队先锋模范作用。认真开展好本学期的少先队入队工作，扩大班干部的影响。定期对队员、班干部进行培训，充分发挥他们的引领作用。

(5) 充分发挥班会课育人作用。结合每周、每月主题活动、升旗仪式、教师国旗下演讲，上好形式新颖、主题鲜明的班会课。以年级组为单位，抓好班会课建设，精心组织 1-2 次特色班会观摩活动，同时将班会课内容整合、系列化，形成我校特色班会课程。

2.加强德育常规教育，提高德育工作实效

(1) 认真组织开展好 8 个每一次：①每一次升旗仪式；②每一次班队会；③每一次主题教育活动；④每一次家长会；⑤每一次集会放学；⑥每一次家访；⑦每一次评先评优；⑧每一次开学典礼、散学典礼。

(2) 进一步加强校园监督岗工作力度。值日教师和行政带头课间多巡逻和检查各班课间活动情况，大队部加强对值日生和纪律监督分队的工作指导，做好课间活动护导，努力打造和谐平安校园。

(3) 坚持不懈地抓好卫生工作。认真落实区域承包制度，对卫生区承包工作进行常态化的检查评比，特别是教室卫生、包干区卫生，由班主任负责，年级组定时、学校随时进行检查。

(4) 进一步加强安全教育。建立健全各种安全制度；完善各类突发事件、大型活动预案和学生外出活动预案；每月开展一次安全隐患排除；继续开展内容丰富、形式多样的学生安全教育活动，如征文、主题教育、周五离校教育、节假日离校教育、观看安全警示片，增强学生的安全意识和自我保护能力；在节假日发放告家长书，让家长积极参与学校安全管理与教育；开展每月一

次的疏散演练，增强学生的安全实战能力；邀请、社区、法制辅导员对学生进行安全、法制和禁毒专题教育，提高师生安全与法治意识。

（5）加强心理健康教育。关注学生心理健康教育，关爱留守学生、学困学生和特殊少年的成长，开展好学生青春期教育和5.25心理健康周活动，做好学生心理疏导及讲座。充分利用学校的心理健康教育咨询室，保证心理健康教育活动的常规化、规范化，促进学生身心全面健康地发展。

3.规范学生行为习惯，提升学生思想素质

（1）加强学生日常行为规范教育。本学期以“好习惯伴我快乐成长”为主线，以“三管六不”为重点，以学生文明礼仪教育为突破口，重点加强学生行为习惯教育，着重培养学生良好的行为习惯。

“三管六不”为：管住自己的嘴，不说脏话；管住自己的手，不乱涂乱画、不采摘花草、不乱扔垃圾；管住自己的脚，不疯玩奔跑，不践踏草坪。

（2）坚持爱国主义教育。通过“明星班级”“四星班级”“班级小担当”评选机制，培养学生良好的文明习惯。继续开展“红领巾礼仪岗”活动，强化班级“文明岗”职能。

（3）丰富校园文化建设。用好红领巾广播站、班级黑板报、外墙展板等宣传阵地，充分发挥政通小记者的优势力量，正确导向，弘扬正气。以“担当小舞台”、“学生书画展”、“政通小集市”等活动为抓手，丰富学校的校园文化生活，在活动中培养学生的荣誉感、集体感。

（4）加强班级文化建设。通过对学生日常行为规范的检查评比营造良好的班级氛围，树立班级形象，争创班级特色。突出文化布置的育人功能，定期对班级文化建设进行评比。

(5) 加强少先队阵地建设。各中队认真学习《中小学生守则》《小学生日常行为规范》，加强礼仪教育与训练，建立好以大队辅导员、中队辅导员、大队委员、中小队干部为主的少先队组织网络，明确分工和职责。强化常规工作的检查、评比制度，调动学生积极性及自我管理意识，树立良好的学风和校风。

(6) 有序推进劳动教育。因地制宜，继续开展以校园三大农场为劳动基地的学期劳动实践活动，做好春季播种和过程性管理工作，培养学生热爱劳动的好习惯。进一步落实每周四爱国卫生运动和不定期的除草护绿活动，实行班级负责制，加大检查力度。五月举行劳动技能大比拼，让孩子在劳动中接受锻炼、磨炼意志。

4. 丰富德育主题活动，提升学生综合素养

(1) 继续深化“一月一主题”教育活动。本学期充分结合大运会契机，开展三八妇女节、植树节、劳动节、青年节、母亲节、父亲节、艺术节等活动，高效完成上级部门布置的相关任务，同时以升旗仪式、国旗下讲话、主题班队等活动为阵地，努力营造学校德育工作的良好氛围，把教育贯穿到各项活动之中。

(2) 进一步规范“阳光体育锻炼”。做好两操，保证学生每日1小时体育活动时间，为全面保护学生视力而努力。大力培养学生体育特长、提升学生身体素质。开展第四届体育文化节、足球、篮球班级联赛(上期决赛+本学期)，做好温江区大课间比赛的准备。

(3) 努力培养科技后备军。以培养学生个性特长为目的，持续开展特长训练，通过参加区级第十一届学生综合运动会之航空模型比赛，提升学生科技创新能力。科技节活动培养种子选手，通过校内科技节、桃子套袋采摘、向日葵种植等活动，丰富校园文化生活。

(4) 持续提升学校艺体教育的宽度、高点和深度。进一步

落实各项各类比赛、备战温江区第十七届学生艺术节活动。每月分年级举办校园美术作业展。加强校队建设（语言艺术、舞蹈、合唱、竖笛）和精品社团（管乐团、川剧）；丰富校队课程活动，通过（儿童画、书法、扎染、剪纸）校队的各类活动努力提升学生的音乐、美术素养。逐步形成“艺术课程普及艺术知识，艺术走班培养艺术兴趣，艺体社团拔尖艺术人才”的梯度，并形成艺术比赛的强大后备力量，从而形成良性的人才输送渠道。

5. 抓好家校共建工作，构建德育工作网络

（1）制定本期家长学校培训计划，进一步办好家长学校，充分发挥家长学校的作用，增强家长在未成人思想道德建设中的责任感，使家庭教育与学校教育形成教育合力。

（2）建立家校联系制度，邀请家长委员会代表定期到校参观、指导工作。继续做好“担当家长进校园”和“家长志愿者”活动，共同构建学校、家庭、社会三位一体的“温情校园”。

（3）开好家长会，做好家访工作，创设家长与学校交流、沟通的平台。

教学工作措施

1.变革课堂教学，提高课堂效率：

聚焦新课标，加强对教师新课程理念的培训，做好大单元学历案设计与实施，整合单元教学内容，优化课堂教学方式，变革课堂教学，提高课堂效率。

(1) 解读教材，整体把握编排体系。全体教师参加(承担)本学科区级教材讲座培训，精心研读课标、教参、教材，教研组合作编写本册课程纲要。在本期第一次教研活动时进行教材整体编排体系的解读。

(2) 及时摸底学生学情。

(3) 精细编排教学进度。结合本期教学时间要求和课程计划安排，精细编排教学进度。

(4) 合理整合教学内容。进行基于课程标准的大单元学历案设计，提高站位，立足教材中的大主题、大任务、大问题，对标指向核心素养的学业质量，分析学情，确定单元学习目标，展开具体的单元教学设计。

2.优化作业设计，提高作业效能。

作业的研究与探索是促进课程改革内涵发展的核心问题之一。新时代，作业有着新内涵。做好单元作业的整体设计，提高作业效能。

(1) 单元设计，整体谋划；单元作业设计是保证作业评价高质量的前提，明晰单元作业设计的内涵：素养导向、作业目标、作业内容、作业类型、作业难度、作业时间，结合大单元学历案进行单元整体作业设计。

(2) 分课实施，针对性训练；基于课标、教材、学情，确定课时作业目标，对标设计作业内容，分课实施，进行针对性训练。

(3) 补充训练，素养提升。以促进学生核心素养发展为出发点和落脚点，在识记、理解和应用的基础上，加强综合性、探究性、开放性的作业设计和训练。

3.结合“双新”学习，助力专业成长。

本期学校校本研修将结合“双新”学习活动，在前期理论学习的基础上，开展“新课标指导教学”的课堂实践研究，全校推进大单元学历案的备课和教学。

(1) 聘请区教研院的专家到校进行大单元学历案备课的全员培训，各年级实行大单元学历案备课和教学；

(2) 结合承担区级教材讲座和研究课展示活动的机会，提高教研组“实践新教学”的课堂研究水平。本期区级展示：英语教材讲座，六语文、六数、心理健康的研究课展示，道法小专题讲座，音乐3-9年级“探索生活中的音乐解析与教学指导”。

(3) 3月-5月继续开展第五届“人和杯”青年教师赛课活动（第二阶段），6月进行总结表彰。

4.加强课题研究，实现科研强师、科研兴校。

本期继续借助专家指导进行已立项的市级课题、区级课题、教师小课题研究，在过程中积累经验，物化成果。

学校层面：

2022年立项的市级课题《小学中低段人工智能课程建设及实施策略研究》，在前期开题后，本期进入中期研究阶段。

2020年立项的两个区级课题进入后期梳理研究成果，准备结题

的阶段，课题组老师每月开展一次总结交流会，聘请唐应树专家跟进指导。

美育课题《“五育并举”背景下构建小学育美高质量活动序列实践研究》准备结题。

教研组层面：

教研组进行校级课题的选题和申报，结合学校《课题管理手册》进行研究和成果物化，学校做好过程管理。建议工具学科进行作业设计的课题研究，非工具学科根据学科特色进行课堂教学研究。

个人层面：

继续推进每月两次的“刘旭专家工作室(第二期)”培训活动，扎实开展教师小课题研究，提高教师的科研能力。

陈芋函老师的区级教育改革专项课题《基于课程标准落实小学学科渗透国际理解教育的策略研究》已立项，本期准备开题和开展研究。

5.智慧赋能课堂，提升课堂现代化水平。

本期将在配备设备的班级常态化开展纸笔交互系统、“醍摩豆”教育系统的使用，为课堂教育技术赋能。

6.开展读书活动，打造学习型校园。

2023年全国教育工作会议强调，要把开展读书活动作为一件大事来抓，引导学生爱读书、读好书、善读书。一直以来，读书活动是学校坚守的传统，学校坚持每周星期二、四中午的静心阅读，每天回家的“10-20分钟的课外阅读”、每年4月的读书节活动。

(1)做好班级图书馆、校园阅吧的图书管理。语文老师做好班级读物的监管，其余学校严格遵照教育部推荐书目，结合学生实情，

制定学生校园读物的监管办法，通过“阅读吧”、班级图书馆，建立起课外读物进校园的防火墙。

(2) 链动多方资源，搭建共读平台。开展“亲子共读活动”、“师生共读活动”、“学校社区共读活动”，整合家庭、社会资源，让学生在浓浓的书香氛围中，拥抱烂漫的童年生活。

(3) 以教材单元主题为框架，以学生身心发展为依据，不断完善各年段整本书阅读书目，给孩子搭建课外阅读方法支架，提升学生阅读水平。3-6 年级做好智慧阅读室整本书阅读测评，一个年级至少一本书，不少于两次的测评题目和测评数据。

(4) 开展学校、年级、班级三级阅读活动。开展好“校园阅读节”、“年级阅读漂流”、“班级个人阅读展示”、“课本剧表演”等学科特色活动，营造书香校园，引领孩子们爱上阅读，爱上写作。

(5) 教师读书活动，坚持“三个结合”：集体与自学相结合，坚持教研组共读一本书活动；精读和通读相结合，至少精读一本有价值的教育书籍；读与写相结合，认真做好读书笔记。

7. 强化质量监控，抓好毕业班教学工作。

质量是学校的生命线、荣辱线，因此学校教学管理必须落实年段过关，强化、细化质量监控，推行切实可行的方法及时跟进。特别是本学期教学工作的重点之一毕业班教学工作：要夯实双基，促进全面发展，以提高毕业测试平均分、双优率、全及率为目标，加大培优、辅差的力度。

教学上要注意把握好几个环节：教师要做到精讲和精心备课，注重学生个体差异，注意指导学生学法；练习应做到精心真实的筛选，科学系统的训练；讲评习题要及时解决学生暴露的问题；答疑

要让学生学会自己去进一步思考，自己找到正确的答案。

协调好几个关系：时间紧与内容多的矛盾；抓基础与提能力的关系；教师个人与集体的关系；教学与注重学生心理的关系；语数学科与英语、科学学科的关系。

做好三个要：一要加强团队协作，做到相互协调，资源共享，打整体战，杜绝各自为政，相互拆台的现象；二要加强薄弱班级、薄弱学科的指导，做到行政深入，强化管理，统一思想，统一部署，共同提高；三要准确把握学生学习情况，及时反馈，及时指导，力争各学科成绩的实质性提高。

本期拟开展活动简纲：

教师层面：

- 1、新教师推门课、见面课活动（2月下旬）
- 2、人和杯赛课第二阶段活动（3月下旬至5月下旬）
- 3、区级教研课（具体见中心组活动）
- 4、五四青年节教师基本功比赛（5月初）

学生层面：

- 1、书写比赛（3月比赛）
- 2、读书节（4月初推进）
- 2、数学学科竞赛（5月中旬）
- 3、作文竞赛活动（6月中旬）

大道至简，实干为要。在区教育局的带领下，学校必定会以担当有为的韧劲儿、奋勇争先的拼劲儿，踔厉奋发，向新而行！

二、部门预算单位构成

成都市温江区政通小学校部门预算包括成都市温江区政通小学校本级预算。

**第二部分 成都市温江区政通小学校
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 4,664.18 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 4,664.18 万元；支出包括：教育支出 4,605.19 万元、社会保障和就业支出 32.71 万元、卫生健康支出 7.72 万元、住房保障支出 18.55 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

成都市温江区政通小学校 2023 年一般公共预算当年拨款 4,664.18 万元，比 2022 年预算数 3,644.51 万元增加 1,019.67 万元，增长 27.98%，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 1,019.67 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 4,605.19 万元，占 98.74%；社会保障和就业(类)支出 32.71 万元，占 0.70%；卫生健康(类)支出 7.72 万元，占 0.17%；住房保障(类)支出 18.55 万元，占 0.40%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 18.55 万元，比 2022 年预算数 16.96 万元增加 1.59 万元，增长 9.37%，变动的主要原因是缴费基数调整。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)预算数为 525.95 万元，比 2022 年预算数 380.51 万元增加 145.44 万元，增长 38.22%，变动的主要原因是调整人员支出结构。

3. 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 7.72 万元，比 2022 年预算数 6.98 万元增加 0.74 万元，增长 10.6%，变动的主要原因是缴费基数调整。

4. 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 10.51 万元，比 2022 年预算数 46.98 万元减少 36.47 万元，下降 77.63%，变动的主要原因是改善全区学校办学条件专项经费减少。

5. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 4,045.27 万元,比 2022 年预算数 3,152.55 万元增加 892.72 万元,增长 28.32%,变动的主要原因是两自一包学校专项经费增加。

6. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)预算数为 8.55 万元,比 2022 年预算数 10 万元减少 1.45 万元,下降 14.5%,变动的主要原因是公用经费减少。

7. 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 14.91 万元,比 2022 年预算数 10.33 万元增加 4.58 万元,增长 44.34%,变动的主要原因是体教融合经费、学校艺、体、卫专项活动经费增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为 21.78 万元,比 2022 年预算数 13.47 万元增加 8.31 万元,增长 61.69%,变动的主要原因是缴费基数调整。

9. 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 10.93 万元,比 2022 年预算数 6.73 万元增加 4.2 万元,增长 62.41%,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

成都市温江区政通小学校 2023 年一般公共预算基本支出 593.49 万元，其中：

人员经费 213.54 万元，主要包括：住房公积金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费、绩效工资、奖励金。

办公经费 379.95 万元，主要包括：培训费、其他商品和服务支出、专用材料费、维修（护）费、物业管理费、电费、劳务费、办公费、水费、工会经费、差旅费、印刷费、委托业务费、邮电费、其他交通费用、租赁费、福利费、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

成都市温江区政通小学校核定车编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

成都市温江区政通小学校 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，成都市温江区政通小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。

成都市温江区政通小学校 2023 年收、支总预算 4,664.18 万元，比 2022 年预算数 3,644.51 万元增加 1,019.67 万元，增长 27.98%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 1,019.67 万元。

八、2023 年收入预算情况说明

成都市温江区政通小学校 2023 年收入预算 4,664.18 万元 ,其中 :
一般公共预算拨款收入 4,664.18 万元 , 占 100.00%。

九、2023 年支出预算情况说明

成都市温江区政通小学校 2023 年部门预算本年支出总计 4,664.18 万元，其中：基本支出预算 593.49 万元，占 12.72%；部门项目支出预算 4,070.69 万元，占 87.28%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区政通小学校 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 年成都市温江区政通小学校政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

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

成都市温江区政通小学校 2023年部门预算

2023年03月02日

部门收支总表

部门：成都市温江区政通小学校

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	4,664.18	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	4,605.19
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	32.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.72
		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	18.55
		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	4,664.18	本 年 支 出 合 计	4,664.18
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	4,664.18	支 出 总 计	4,664.18

部门支出总表

部门：成都市温江区政通小学校

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项							
				合 计	4,664.18	593.49	4,070.69		
					4,664.18	593.49	4,070.69		
				成都市温江区政通小学校	4,664.18	593.49	4,070.69		
221	02	01	605647	住房公积金	18.55	18.55			
205	02	02	605647	小学教育	525.95	525.95			
210	11	02	605647	事业单位医疗	7.72	7.72			
205	09	99	605647	其他教育费附加安排的支出	10.51		10.51		
205	99	99	605647	其他教育支出	4,045.27		4,045.27		
205	07	99	605647	其他特殊教育支出	8.55	8.55			
205	01	99	605647	其他教育管理事务支出	14.91		14.91		
208	05	05	605647	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78			
208	05	06	605647	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93			

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区政通小学校

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	4,664.18	一、本年支出	4,664.18	4,664.18		
一般公共预算拨款收入	4,664.18	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	4,605.19	4,605.19		
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	32.71	32.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.72	7.72		
		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	18.55	18.55		
		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：成都市温江区政通小学校

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	4,664.18	4,664.18	
					4,664.18	4,664.18	
				成都市温江区教育局部门	4,664.18	4,664.18	
221	02	01	605	住房公积金	18.55	18.55	
205	02	02	605	小学教育	525.95	525.95	
210	11	02	605	事业单位医疗	7.72	7.72	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	10.51	10.51	
205	99	99	605	其他教育支出	4,045.27	4,045.27	
205	07	99	605	其他特殊教育支出	8.55	8.55	
205	01	99	605	其他教育管理事务支出	14.91	14.91	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.78	21.78	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	10.93	10.93	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区政通小学校

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	593.49	213.54	379.95
				593.49	213.54	379.95
		605647	成都市温江区政通小学校	593.49	213.54	379.95
		301	工资福利支出	213.51	213.51	
301	13	30113	住房公积金	18.55	18.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	7.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.96	3.96	
301	01	30101	基本工资	48.54	48.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.78	21.78	
301	02	30102	津贴补贴	1.35	1.35	
301	09	30109	职业年金缴费	10.93	10.93	
301	07	30107	绩效工资	100.67	100.67	
		302	商品和服务支出	369.55		369.55
302	16	30216	培训费	20.00		20.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	50.82		50.82
302	18	30218	专用材料费	30.00		30.00
302	13	30213	维修（护）费	27.00		27.00
302	09	30209	物业管理费	38.55		38.55
302	06	30206	电费	28.00		28.00
302	26	30226	劳务费	23.08		23.08
302	01	30201	办公费	30.00		30.00
302	05	30205	水费	28.00		28.00
302	28	30228	工会经费	1.85		1.85
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	30.00		30.00
302	27	30227	委托业务费	30.00		30.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	3.00		3.00
302	14	30214	租赁费	10.00		10.00
302	29	30229	福利费	1.24		1.24
		310	资本性支出	10.40		10.40
310	02	31002	办公设备购置	10.40		10.40
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区政通小学校

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	4,070.69
					4,070.69
				成都市温江区政通小学校	4,070.69
				其他教育费附加安排的支出	10.51
205	09	99	605647	改善全区学校办学条件专项经费	10.51
				其他教育支出	4,045.27
205	99	99	605647	全区教师队伍建设管理费用	141.75
205	99	99	605647	两自一包学校专项经费	3,765.87
205	99	99	605647	STEAM、科技教育经费	6.00
205	99	99	605647	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	2.60
205	99	99	605647	学校智慧安防、智能感知预警服务经费	13.26
205	99	99	605647	编外用工经费（校园安保、消防控制室人员）	71.32
205	99	99	605647	推进教育国际化经费	31.00
205	99	99	605647	公共卫生特别服务岗志愿者专项经费（校医辅助岗）	13.47
				其他教育管理事务支出	14.91
205	01	99	605647	招聘新教师、职称评审、教师资格认定及注册经费	9.75
205	01	99	605647	学校艺、体、卫专项活动经费	2.16
205	01	99	605647	体教融合经费	3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区政通小学校

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					
605647	成都市温江区政通小学校					

注：无此项内容

政府性基金支出预算表

部门：成都市温江区政通小学校

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：成都市温江区政通小学校

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：成都市温江区政通小学校

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