

**2022 年成都市温江区花都小学校
部门预算**

目 录

第一部分 成都市温江区花都小学校概况

- 一、主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区花都小学校 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 成都市温江区花都小学校 概况

成都市温江区花都小学校

2022 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

在过去的一学年时间里，全体花都人全面贯彻落实中共中央办公厅、教育部颁发的“五项管理”和“双减”规定，在温江区教育局的统一领导下，花都小学校全体教职员工齐心协力，按照温江区委提出的“学到温江”、“三个之区”的奋斗目标，依托两所百年老校“温江区东大街一小”“温江区庆丰街小学”的办学经验和名优骨干教师的辐射引领，助推学校内涵发展，不断提升学校办学品质，努力将花都小学建设成为一所“场景化、现代化、国际化”的公园式学校。现对照督导评估指标，将 2020-2021 学年的工作总结如下：

花都小学自 2020 年 7 月组建起学校行政团队以来，确定了“三年发展规划”，经过反复论证明确了花都小学建设目标为：建成一所“场景化、现代化、国际化”的公园式学校。同时确立了学校办学理念、教师发展目标、学生发展目标。

学校办学理念：让每一朵花都精彩绽放

让每个生命因教育而美好

学校办学目标：将学校建设成为一所场景化、现代化、国际化的公园式学校

教师发展目标：腹有诗书 儒雅善行

学生发展目标：诗书向美 求真向善

校 训：好读书 学花品 炼人品

学校以校园建筑的主题颜色绿色和灰色进行了校园文化标识系统牌的设计，并应用到了教室、功能室、办公室等标识牌中，让标识牌呈现出花都的色彩特点。同时学校进行了主题建筑物的楼宇名设计，分别以“迎春”、“知夏”、“望秋”、“藏冬”进行命名，辅以学校的书签镂空设计理念，让学校更具书卷气、人文气。

（一）“学思行”，塑造儒雅善行的教师队伍

截止到2021年9月，学校共有教职工85名。按照学校招生规模，在未来的3年时间里，每年都会新进教师35名左右，到1-6年级全年级招满生后，预计有教师170名，教师队伍的打造秉承“学课堂、抓常规、促思考”的三步走方式，引领教师进行“学思行”研修，做“学思行”的花都教师。

1.规范教职工考核管理方案

学校在《温江区花都小学校教职工绩效考核方案》及《温江区花都小学校教职工绩效考核分配方案》的基础上，结合学校校

情，不断完善与丰富学校教师绩效管理考核制度，形成了学校教
职工项目管理与考核方案、学校教职工多劳多得考核方案、学校
教职工质量嘉奖考核方案、学校优秀教研组评价方案等，形成了
学校“多劳多得 优质优酬”的教学质量考核体系，确保了花都教
职工的基本权益，为全体教职工能安心工作、全心工作奠定了基
础。

2.坚持“双减”研修实践

（1）学习展评抓常规。学校对于常规考核，坚持“教研组周
内互学、年级组月内同展、学校学期共评”的“学、展、评”教
学常规号脉模式进行，坚持以展代查的方式，在花都小学倡导“向
心力”教学常规管理模式，“一起谋划、一起部署、一起落实、
一起检查”，每一位教师既是运动员也是裁判员，既是检查者也
是被检查者，让教师在真实的管理事件中，培养问题解决的能力，
提供个性化的成长路径。

（2）学科教研促提升。学校在排课时充分考虑到学科教科研
时间，将同学科老师的课堂教学时间尽量集中，便于教师开展日
常的教育教学研讨。在每周常规教研活动开展的基础上，每学月
由分管学科行政组织学科教师进行专题“大教研”。

本学期在开学初的教师入职培训上，分别由分段学科主任组
织教师开展了教材学科教研组进行了教材解读实操性培训、课堂
教学组织培训，每学月组织教师围绕“双减”进行作业专题设计
研究、开展学科作业展示等，每周教研组进行作业专题研究，每

日进行作业布置公示等，切实通过“研究—布置—批改—展评—反思”的环节，提升教师作业设计水平，落实作业的评价与反思，切实通过作业设计的杠杆提升教师专业水平。

（3）“学思行”课堂教学提升

①“学思行”课堂教学大比武。课例打磨是青年教师专业成长的重要途径，也是提质增效的重要手段。在“双减”背景下，为进一步提升课堂教学的有效性，加快提高青年教师的专业素养，盘活校际走课联盟资源，打造花都小学“学思行”教师队伍，为教师们搭建一个锻炼自己、展示风采、互相学习的平台，花都小学在2021年3月开展了第一届“学思行”课堂教学大比武活动。学校全体教师参与了本次活动，参赛教师应认真准备，认真研读教材、课标、教师用书和班级学情，在教学设计中充分体现温江区“学历案”核心思想：目标精准设计、教学评一致、以学为中心。展示课堂结构充分体现“121”模式，即教师主讲10分钟，学生活动（交流讨论思考等）20分钟，练习10分钟。充分体现学生为主体的教育教学思想，在课堂中尊重学生，鼓励学生。

②“学思行”论坛。结合“学思行”课堂教学大比武活动，学校在周前会开辟了“学思行”论坛环节，主要内容为教师们进行科研小课题陈述、工作经验的分享交流等，自推行以来，共有语文、体育、数学、英语学科教师站上了这个论坛，陈述、展示、分享，让老师占据周前会的绝对话语权，让教师站在学校的中央。

③校际走课联盟。第一步，学校行政团队带领全学科的教研

组长走进东一和庆丰，建立联系、展开线上的研讨，打通组长与组长交流的通道；第二步，花都的青年教师们带前期研讨的课例、带疑问走进名校执教课例，或是进入名师课堂听课学习，指导老师进行点对点的指导；第三步，由东一和庆丰的名师展开的学科示范引领交流，在学科上展开面对面的指导。自2020年8月组建校际走课联盟以来，学校共开展校际走课主题研讨活动40余次，参与师生人次3000余名。在走课学习中，除了强调学技能外，更强调学做人、学治学。

④“阅微读书会”。“阅微读书会”是一个家长、学生、教师共同参与的学校读书主题活动，阅读的书目包含亲子教育类、生活类、儿童文学类和教育教学专著类，同时在学校官微、周前会开辟了“阅微时光”栏目。迄今为止的六期“阅微读书”主题活动，推荐阅读书目23册，推荐阅读短篇30余则，老师们撰写的心得7万余字，特别是近期结合“双减”开展的作业设计专业阅读，老师们通过批注解、写笔记、晒心得，不断提升教育教学专业水平。

（二）家校社共育，打造立德树人育人场

俗话说“众人搭台，好戏连台”。搭建形式多样、内容丰富的家校协同育人平台，不仅有利于构建家校协同育人的长效机制，推动家校合作的深度开展，落实立德树人的根本任务，更有利于打造家校协同的育人场，让家长和学校有更多的获得感成长感和幸福感，真正实现家校协同育人的互惠共赢。

1.统一思想认识。协同育人，首先要统一家校育人观。学校通过致家长的一封信，对“五项管理”、“双减”政策进行了宣传，对学校措施进行讲解；在微信公众号中开设了“阅微时光”“家校共育”“双减进行时”等版块，一来让家长的家庭教育方法进行指导，二来让家长清楚地看到“双减”背景下，学校在做什么，学生在练什么，尽最大可能消除家长顾虑，树立正确的育人观。

2.家校共育论坛。学校在双减背景下，分层次开展家校共育论坛。一是针对全体家长开展的普适性家庭教育方法指导；二是结合家长关注的热点问题，开展的家校共育论坛活动，主要就家庭教育在孩子成长中起什么样的作用，家长如何进行示范引领展开了热烈交流与讨论，达成共识；三是教师主动沟通，利用“入户家访”、“线上家长会”等平台，探讨家庭教育方法，推送“育儿经”，让家长在耳濡目染间学习吸收科学的教育方法和经验等。

3.“影子校长”增强互动。学校根据三级家访大数据分析，找准了家长关注的热点、难点、痛点等问题，清楚了家校矛盾的焦点。“影子校长”通过跟校长、跟管理，跟岗位、跟体验，跟出了家校共育的新高度。让家校沟通交流更和谐，让办学品质提升更优，让“学到温江”品牌惠及千家万户，取得了极高的社会赞誉，先后接受了省市区的媒体报道，工作视频被“学习强国”转载，学校在全区校园长会上作主题交流。

4.三级家委会明确育人职责。学校家委会章程健全，责权边

界和议事规则明确。每学年初，学校、年级组、班级都将面向家长进行家委会成员招募，首先确定家委会架构，再由家长填写申请，最后经过竞聘演讲等进行民主投票决定最后成员。目前我校成立了“学校——年级——班级”三级家委会。

（三）社区开放，营造良好环境。学校内运动场地占地 2000 余 m²，拥有 4 个篮球场、5 个羽毛球场、250 米跑道等资源，可同时容纳 300 名市民活动。2020 年 7 月 15 日，花都小学运动场地正式面向广大市民免费开放。学校资源的开放主要分为运动资源开放和文化资源开放。

未来花都小学将围绕“质量发展提升年”开展工作，紧紧围绕“双减”政策、“五项管理”展开，坚持练内功，夯实队伍基础、提升课堂效率，切实为青年教师的成长服务，为教育教学质量提升服务，为花都校园中的每一个生命美好生长服务，为温江区建设“心安之区”、“希望之区”、“大美之区”贡献花都力量！

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区花都小学校预算包括：成都市温江区花都小学校本级。

成都市温江区花都小学校 2022 年部门预算编制无二级预算单位

第二部分 成都市温江区花都小学校 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 2140.07 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2140.07 万元；支出包括：教育支出 2121.36 万元、社会保障和就业支出 8.4 万元、卫生健康支出 2.9 万元，住房保障支出 7.4 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

花都小学校 2022 年一般公共预算当年拨款 2,140.07 万元,比 2021 年预算数 1,280.96 万元增加 859.11 万元,增长 67.07%,变动的主要原因是师生人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2,140.07 万元,占 100%;教育支出（类）支出 2,121.36 万元,占 99.13%;社会保障和就业支出（类）支出 8.4 万元,占 0.39%;卫生健康支出（类）支出 2.9 万元,占 0.14%;住房保障支出（类）支出 7.4 万元,占 0.35%。

（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 14.94 万元,比 2021 年预算数 11.38 万元增加 3.56 万元,增长 31.28%,变动的主要原因是师生人数增加。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 202.04 万元,比 2021 年预算数 103.63 万元增加 98.41 万元,增长 94.97%,变动的主要原因是师生人数增加。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）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为 0.95 万元,比 2021 年预算数 0 万元增加 0.95 万元,增长 100%,变动的主要原因是师生人数增加。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）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 104.04 万元，比 2021 年预算数 150.48 万元减少 46.44 万元，下降 30.86%，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。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 1,799.4 万元，比 2021 年预算数 1,015.47 万元增加 783.93 万元，增长 77.2%，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。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 5.6 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 5.6 万元，增长 100%，变动的主要原因是编内人员增加，以及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。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 2.8 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 2.8 万元，增长 100%，变动的主要原因是编内人员增加，以及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.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 2.9 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 2.9 万

元，增长 100%，变动的主要原因是编内人员增加，以及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.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 7.4 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 7.4 万元，增长 100%，变动的主要原因是编内人员增加，以及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

成都市温江区花都小学校 2022 年一般公共预算基本支出 221.69 万元，其中：

人员经费 53.84 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 167.86 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、委托业务费等。

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

成都市温江区花都小学校核定车编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

成都市温江区花都小学校 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，成都市温江区花都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。成都市温江区花都小学校 2022 年收支总预算 2140.07 万元，比 2021 年预算数 1,280.96 万元增加 859.11 万元，增长 67.07%，变动的主要原因是师生人数增加。

七、2022 年收入预算情况说明

成都市温江区花都小学校 2022 年收入预算 2140.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2140.07 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 2140.07 万元，其中：基本支出预算 221.69 万元，占 10.36%；项目支出预算 1918.38 万元，占 89.64%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 运行经费

成都市温江区花都小学校 2022 年履行职责、维持单位正常运转而开支的运行经费，合计 167.86 万元。

(二) 政府采购情况

2022 年成都市温江区花都小学校政府采购预算总额 176.59 万元，其中：政府采购货物预算 122.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 54.29 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

2022 年，成都市温江区花都小学校共有车辆 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 年成都市温江区花都小学校实行绩效管理的项目 10 个，涉及一般公共预算 1901.27 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 to 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）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，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 ）

成都市温江区花都小学校 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	2,140.07	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	2,121.36
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	8.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.90
		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	7.40
		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	2,140.07	本 年 支 出 合 计	2,140.07
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	2,140.07	支 出 总 计	2,140.07

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	2,140.07	221.69	1,918.38		
					2,140.07	221.69	1,918.38		
				成都市温江区花都小学校	2,140.07	221.69	1,918.38		
205	01	99	605655	其他教育管理事务支出	14.94		14.94		
205	02	02	605655	小学教育	202.04	202.04			
205	07	99	605655	其他特殊教育支出	0.95	0.95			
205	09	99	605655	其他教育费附加安排的支出	104.04		104.04		
205	99	99	605655	其他教育支出	1,799.40		1,799.40		
208	05	05	605655	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.60	5.60			
208	05	06	605655	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80			
210	11	02	605655	事业单位医疗	2.90	2.90			
221	02	01	605655	住房公积金	7.40	7.40			

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	2,140.07	一、本年支出	2,140.07	2,140.07			
一般公共预算拨款收入	2,140.07	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	2,121.36	2,121.36			
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	8.40	8.40			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	2.90	2.90			
		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	7.40	7.40			
		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		2,140.07	2,140.07	2,140.07			
605655-成都市温江区花都小学校		2,140.07	2,140.07	2,140.07			
30101-基本工资	50501-工资福利支出	19.47	19.47	19.47			
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	0.60	0.60	0.60			
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	13.33	13.33	13.33			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	5.60	5.60	5.60			
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	2.80	2.80	2.80			
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	2.90	2.90	2.90			
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	1.73	1.73	1.73			
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	7.40	7.40	7.40			
30201-办公费	50502-商品和服务支出	21.05	21.05	21.05			
30202-印刷费	50502-商品和服务支出	9.80	9.80	9.80			
30204-手续费	50502-商品和服务支出	0.08	0.08	0.08			
30205-水费	50502-商品和服务支出	13.50	13.50	13.50			
30206-电费	50502-商品和服务支出	22.00	22.00	22.00			
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	1.72	1.72	1.72			
30209-物业管理费	50502-商品和服务支出	39.40	39.40	39.40			
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	3.00	3.00	3.00			
30213-维修(护)费	50502-商品和服务支出	16.92	16.92	16.92			
30216-培训费	50502-商品和服务支出	21.17	21.17	21.17			
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	16.10	16.10	16.10			
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	1,663.73	1,663.73	1,663.73			
30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	2.50	2.50	2.50			
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.74	0.74	0.74			
30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.50	0.50	0.50			
30239-其他交通费用	50502-商品和服务支出	5.00	5.00	5.00			
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	119.93	119.93	119.93			
31002-办公设备购置	50601-资本性支出(一)	5.20	5.20	5.20			
31003-专用设备购置	50601-资本性支出(一)	32.30	32.30	32.30			
31099-其他资本性支出	50601-资本性支出(一)	91.60	91.60	91.60			

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	221.69	53.84	167.86
				221.69	53.84	167.86
		605655	成都市温江区花都小学校	221.69	53.84	167.86
		501	机关工资福利支出	13.03	13.03	
501	02	50102	社会保障缴费	13.03	13.03	
		505	对事业单位经常性补助	203.46	40.81	162.66
505	02	50502	商品和服务支出	162.66		162.66
505	01	50501	工资福利支出	40.81	40.81	
		506	对事业单位资本性补助	5.20		5.20
506	01	50601	资本性支出（一）	5.20		5.20

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	1,918.38
					1,918.38
				成都市温江区花都小学校	1,918.38
				其他教育管理事务支出	14.94
205	01	99	605655	招聘新教师、职称评审、教师资格认定及注册	14.94
				其他教育费附加安排的支出	104.04
205	09	99	605655	改善全区学校办学条件专项经费	6.92
205	09	99	605655	教育技术装备经费	97.12
				其他教育支出	1,799.40
205	99	99	605655	选课走班项目经费	10.00
205	99	99	605655	推进教育国际化工作经费	31.00
205	99	99	605655	编外用工经费（校园安保人员）	47.36
205	99	99	605655	温江区学校智慧安防、智能感知预警建设经费	32.30
205	99	99	605655	编外教职工经费	16.04
205	99	99	605655	两自一包学校专项经费	1,588.29
205	99	99	605655	全区教师队伍建设管理费用	65.31
205	99	99	605655	学生防龋齿、结核菌素筛查及体检经费	6.93
205	99	99	605655	“成都市班主任队伍专业化建设工作试验区	2.17

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						
605655	成都市温江区花都小学校						

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			

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			