

2022 年度
成都市温江区花都小学校
部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 31 日

第一部分 部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	16
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	22
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	23
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	23
十、预算绩效管理情况说明.....	24
十一、其他重要事项的情况说明.....	24
第三部分名词解释	26
第四部分附件	30
第五部分附表	31
一、收入支出决算总表	

- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

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）2022 年重点工作完成情况

思想是行动的先导，有什么样的教育观念，就有什么样的教育行为。花都小学在 2020 年 9 月拟定了三年发展规划，花都小学的三年规划为：2020-2021 学年为内涵建设年，2021-2022 学年为质量提升年，2022-2023 学年特色发展年。花都小学从内涵建设到质量提升，直到本学年凝练学校特色，花都小学站在“双新”起点，如何特色发展？如何高质量发展？学校以“五项管理”和“双减”的具体要求为规范指引，结合学校办学实际与教师发展需求，以

七彩党建为引领，不断健全德智体美劳全域育人的课程，固本强基，提质增效，不断夯实教育教学质量，凝练学校办学特色，开创学校发展新格局。现将本学年上学期工作总结如下：

1、加强学习，武装头脑，政治领航催奋进。

2022年10月，党的二十大在北京召开。党的二十大是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会。支部本学期的中心工作都是围绕着这样一个重要的政治任务展开。

（1）认真学习贯彻。党支部组织全体党员教师认真聆听了我们党的二十大报告，开展了“学习贯彻党的二十大精神 助推教育高质量发展”党员大会，由支部书记刘秀荣同志带领全体教师回顾党的二十大报告中与教育有关的论述，重点解读了报告中关于教育的新思想、新战略和新要求。全体党员参与“学习贯彻二十大 踔厉奋发新时代”主题征文活动，以党小组为单位提交四篇高质量征文。

（2）积极落实、整改。支部围绕学习领会《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制意见（试行）》精神，进一步明确加强党的领导，规范学校党支部建设的标准和工作要求，不断提高学校党组织建设的制度化、规范化和科学化水平。我们按照上级党组织要求先后多次修改《温江区花都小学学校章程》《学校党组织委员会会议议事规则》《“三重一大”事项决策机制》《党组织书记和校长定期沟通制度》《校长办公会议议事规则》等相关制度的完善和实施。

(3) 做好谈心谈话。党支部根据区教育局党工委要求，召开座谈会及个别听取意见，做好 2022-2023 年度政治谈话工作，拟定党支部书记兼校长与班子成员谈话提纲以及与中层干部谈话提纲，结合学校工作实际，进行深刻谈话。在谈话中，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深化干部队伍的作风建设。特别值得一提的是，我们支部书记刘秀荣同志很快就把这种党组织内部的工作方法运用到教育管理实践中，开展了全覆盖的深入的教师群体“谈心谈话”活动，为教师队伍建设又找到了一把“金钥匙”。

(4) 做好党风廉政建设。2022 年 10 月，花都小学党支部开展了“成都市温江区教育系统党风廉政建设工作先进学校”申报工作，在支部书记刘秀荣同志的指导下，支部委员们齐心协力，及时总结，按照申报要求按时完成了申报资料的准备和上交工作。这份 513 页的申报材料和花都小学干部教师谈心谈话记载本引起了极大的反响。教育局领导当即批示：花都小学做得好！准备拟向全区推广、大家借鉴学习！

(5) 做好组织生活和民主评议。学校党支部开展了 2022 年度组织生活会和民主评议党员工作，组织全体党员集中学习研讨 1 次、互相谈心谈话 33 人次、深入查摆问题 2 条，批评与自我批评 33 人次，党组织进一步了解了党员的思想和工作生活情况，党员进一步增强了党性修养。

2、创新活动，潜心育人，落实五育并举

本学期，学校紧紧围绕立德树人根本任务，进一步深化落实

《中小学德育工作指南》，持续实施德育“八大行动”。以“一线四点”的德育工作思路“一线”——以学校的办学理念“让每一朵花都精彩绽放 让每个生命因教育而美好”为一条主线。“四点”——以行为规范教育为基点，以班级建设为突破点，以主题活动为体验点，以家校社联动为协助点为抓手，以“体验式德育”为学生成长核心，落实双减，扎实常规，深化场景化教育，加强五育融合，提升学生综合素质。

（1）四到位，保校园平安

安全是学校重中之重，尤其是在疫情的特殊时期，我们全体老师的齐心协力，共同筑牢了校园安全防线，夯实了德育基础。安全做到了四到位：安全管理到位、安全教育到位、安全演练到位、安全文件落实到位。

安全管理到位：校门口上放学值班、值日校长巡校、年级组长巡班、楼道安全值班、校园安全隐患排查等，管理井然有序。

安全教育到位：安全主题班会教育（消防安全主题教育、文明守法 平安回家、食品安全）熊老师健康课堂、一朵小花心育关怀，为孩子们的身心健康及安全保驾护航。

安全演练到位：秋季疫情防控暨传染病应急处置演练，11.9消防安全演练。增强了师生的安全意识，提高了学校应对和处置突发事件的能力。

安全文件落实到位：安全平台学习落实，“1+3+N 护学岗”工作落实并相继被温江教育和温江电视台进行报道，四川省星级平安校园 100 分。

（2）金点子，抓队伍建设

德育工作的有效开展与德育工作队伍有着密切关联，学校通过开展丰富的活动、推荐书籍、展开评比等，建设一支有理想信念、能干事、能干好事的德育工作者队伍。

2.1 提高教师德育工作能力

人人都是德育工作者，学生的成长离不开老师们的正确引导，加强师德建设，确保教师队伍的高素质。为提高教师队伍的德育工作能力，相互交流班主任工作的方法，展示各年级的班主任工作的特色，我们坚持每月开展班主任故事分享会和班级管理金点子分享，大家相互学习，共同提升。

鼓励老师们通过阅读不断丰富自己，上学期推荐的《一线带班》和《一线表扬学》，很多老师都受益匪浅，这学期推荐了《魅力微班会》一书，老师们也大胆尝试在班级开展微班会，其中胡晓雪老师代表学校进行的魅力微班会区级展示，获得全区德育同仁们的一致好评。李雅菡老师参加温江区第二届班主任论坛获一等奖。这学期又有 14 名老师加入了心理辅导员 BC 证培训，老师们积极撰写德育论文，多篇德育论文获奖，不断提升自己的德育水平。

2.2 重视少先队队干部培养

教好一批新队员。建队日前期，学校大队部对这项工作做了认真布置，要求中队辅导员召开班级主题队课，对全体新队员进行队前教育，掌握少先队的“六知·六会和一做”，准备入队的新队员认真填写入队申请书。10 月大队部隆重举行了主题队日暨新队

员入队仪式，活动中，全校少先队员再一次接受了队的教育，增强了少先队员们的主动性，从而更加珍惜红领巾的荣誉。

带好一支队干组织。一支好的队干部组织，是少先队工作有效开展的基础。本学期大队部重视提高少先队干部的工作能力和热情，教给他们工作的方法，增强服务意识。坚持每周星期一中午 12 点 50 召开队干部会议。各部门负责人总结上周工作、明确下周任务，并做好会议记录。在不断的总结与改进中提升队干部的工作能力。

2.3 提升家长家庭教育理念

学校四个年级家访活动开展有声有色，返校前的线上家校交流，班主任们化身“主播”，与家长相约“云”端，在家庭和学校之间架起了一座沟通的时空桥梁，回校后的暖心家访，更是与家长们一起画出最大“同心圆”。第二届校级家委会也顺利成立了。本学期暖心家访共计 490 人。七色花家长志愿者 138 人。阅微时光，家庭教育指导推送共 10 余次。父母大讲堂 5 人，本学期影子校长 6 人。

学校通过系列家校活动，不断拓宽家校共育的空间，提升家校合力，让学校真正成为孩子、家长共同成长的“大学”。

3、强基固本，提质增效，夯实教学常规管理基础

教学常规是质量提升的基础，是质量提升的基本事件。花都小学建立起了关于常规管理、绩效考核、绩效分配等学校教学管理核心制度，拟定了包含备课、辅导、计划与总结等八项细则，坚定“大事必作于细，难事必作于易”的信念，努力做到强基固本，

保证教学质量的提升。

（1）细致明确，优化教学常规过程管理

3.1 把事做“实”，优化教学常规管理方案

所谓“实”，就是结合实情，管理体系可视化。学校在中央、省市区关于“双减”和“五项管理”法规的指导下，再次完善《成都市温江区花都小学校关于加强教学常规管理优化实施细则》、《成都市温江区花都小学校教职工绩效考核方案》、《成都市温江区花都小学校教职工绩效分配方案》三项学校核心制度，充分体现“多劳多得 优质优酬”的评价指标，方案中见人见事见评价，让管理方案成为教师工作绩效的指南，让教师看得见方向，看得见路径，看得见成效！

3.2 把事做“细”，明确教学常规管理细则

所谓“细”，就是要聚焦重点，对齐目标。两中心（教师发展中心、课程发展中心）结合学校的教学常规管理、绩效考核方案，配套以具体的操作指南，以及项目式的任务清单，编制学月指导和每日教师行为指南，让每个教师明白：教学常规中有哪些事，该怎么做，标准是什么，做的结果怎么样等等。让管理方案变为操作手册，让评价方案变为行为导向！

3.3 把事做“易”，明确教学常规管理流程

所谓“易”，就是做到流程清晰、可视化。学校按照“一周一查，一月一展，一期一评”的教学常规管理流程展示推行。同时为年级组教研组赋权，形成一名行政引领一个团队，一名年级组长推动一个年级，一名教研组长引领一个学科的教学常规管理网格。

（2）落实三类课程，让成长能发生在每一个人的身上

学校坚持进行课程建设，以课程推动“五育并举”的落地，让成长发生在每个人的身上。学校以课程纲要为导向、“校-班-生”课表为通道、“学思行”课堂为保障的课程实施基本过程，充分发挥核心素养对于课程实施的指挥棒作用。

2.1 课时+场景，规范三类课程的实施

依法开齐开足国家要求的课程门类和课时。学校严格按照国家法律及课程设置要求，开齐国家规定的课程门类，开足国家规定的课时。

打造学生课程实践场景。场景教育是符合认知特点、学生心理特点以及未来竞争力的教育形式，也是花都小学一直实践的教育形态。在课程实施场景打造上坚持“三个一”：一个场景、一个教师负责人、一个学科实践小组。比如“科创中心”是一个融合科学、信息技术、劳动教育等学科内容的综合性场景体验中心，依托学校科学、信息技术、劳动教育教研组为主体开发使用者，每周固定时间开放学校“科创中心”，以达到全校学生在参与中学习，在实践中提升！

2.2 课标+纲要，规范与个性相结合

新课标的颁布，其中增加了学业质量的内容，这是学生在完成课程阶段性学习之后的学业成就表现。

课程纲要学科全覆盖。花都小学推行“课标+课程纲要”的规划模式，在课标的引领下，课程纲要需要阐明以下几个方面的内容：课程类型、授课对象、课时、课程内容、课程目标、课程评价等。

花都小学课程纲要学科、社团全覆盖，课程纲要须经过教研组—课程发展中心—学科分管校级领导的三级审核，方能投入使用，确保课程开设满足学生发展需求。

2.3 巡·视·导，细化课程实施要求

“巡”，学期初，四中心进行课程开设巡视，巡视的内容为：审课程纲要、看场地资源、查教学准备。

“视”，学期中，分别由值日校长、课程分管行政、家长代表、责任督学等进行课堂实施网格巡视，以“指导、反馈、改进、提高”为目的，积极开展定点诊断帮扶。推门课，看组织；见面课，看架构；诊断课，看成效；展示课，看细节。通过“四课”活动对教师课堂教学全面评价，对“不过关”的进行个体追踪，研究帮扶，转变教学行为。

“导”，阶段末，分别由四中心、年级组（课程组）等联合进行，围绕学期初的课程纲要，审评价方案、规划评价活动、汇总评价结果等。

（3）减负增效，擘画专业细致的作业管理体系

花都小学结合时代要求，不断地对学校作业管理制度进行修订完善，对作业管理的组织结构进行调整优化，以回应高质量发展的需求，切实做到细致、清晰。

3.1 完善学校作业管理体系

作业管理“两案六制”。四中心根据我校教师存在的具体问题，进一步完善作业管理细则，形成了“两案六制”，具体为：《温江区花都小学校教职工绩效考核方案》、《温江区花都小学校教学常规

管理方案》和《温江区花都小学校作业管理细则》、《温江区花都小学校作业设计细则》、《温江区花都小学校作业批改细则》、《温江区花都小学校作业正面清单》、《温江区花都小学校作业负面清单》。

作业管理领导小组。学校成立由校长任组长的作业管理领导小组，分管副校长具体负责作业管理工作，四中心按职责划分为：课程发展中心负责作业设计及公示管理，教师发展中心负责作业研究管理，改革发展中心负责作业小专题研究和整合性作业研究管理，学生发展中心负责假期作业、亲子作业的管理。教研组主要工作为具体进行作业设计、实施等工作，年级组主要汇总学科作业，班主任负责统筹学科作业完成时间，关注个体学生，家长进行督查、反馈。

3.2 提升老师作业管理能力

从制度到实施，花都小学的作业管理凸显“以人为本”，不单有考核评价、结果应用，更关注对教师的专业指导，凸显过程的服务，最终达成学校教育教学质量提升、教师专业成长、学生综合素养提升。

3.2.1 校本研修，全面提高教师作业设计实施能力

教师是作业管理的核心，直面我们的每一位教师，在时不我待的“范式转型”中，教师的作业设计实施能力提升需要一个创新、协作、信任的系统。

学习系统，促进作业观念的转变。学校结合“阅微读书”教师读书平台开展了王月芬老师《重构作业 课程视域下的单元作业》

等作业实施专业书籍阅读，同时还组织了多期针对课堂组织、提问艺术等专业阅读。老师们通过专业阅读，开阔了视野，促进了作业观念的转变。

研修系统，提升作业设计能力。教研组“三定”研修，保作业规范。以教研组为单位积极推行“三定”作业设计，即定期设计：教研组学期初开展作业格式范本设计，每周开展至少一次的作业设计内容研究，每月开展基于大单元的作业设计研究，学期末提交基于课程内容和课标要求的评价作业研究。定量设计：结合“双减”要求及学校规定，严格执行 1-2 年级无书面作业，3-6 年级每天书面作业时长不超过 60 分钟学期。定性设计：作业设计时一定要凸显趣味性，体现分层性与实践性，让学生作业有的选，建立好学生作业辅导档案，班级及学生错题集，鼓励学科有机融合，开展学科整合作业研究。

学科组教研“大小”研修，明作业方向。本学年起花都小学教研活动以“大小教研”组合的方式开展，小教研以教研组为单位，围绕周作业设计、教材解读、课例分析等展开，旨在解决日常教育教学中的问题；大教研以学科组为单位，主要围绕作业设计、学科核心素养提升等展开，由三中心（课程、教师、改发）分别牵头组织，提供课程视域下的大家讲座、案例分析，引导各教研组进行单元（学月）作业设计经验心得分享等，开阔教师专业视野，树立身边榜样。

3.2.2 校级校际“专题”研修，提作业质量。

学校以年级组、学科教研组开展基于提升学科素养提升的作

业设计比赛，并且在“学思行”课堂大比武中的资料提交环节必须呈现结合本课目标与内容的作业设计。校际走课联盟已经进入到第三年，本学年的进入到深度走教研、走作业阶段，青年教师们在走课过程中记录指导师的作业设计与实施，运用指导师的方法策略。

（4）聚焦课后服务，协同提升核心素养

4.1 扩面提质，加大课后服务力度。本期根据老师特长，将原有的 21 个“五彩社团”增加到 32 个，项目个数提升率为 61.9%，做到德智体美劳全覆盖；课后服务学生参与率从上学期的 96.7% 提升至 99.6%；课后服务的规模、面向有较大提升。3、4 年级根据学生特点开设语数提升班，通过严格落实差异化教学与个别化指导，提高课后服务质效，进一步推动“双减”落地，为家长解决后顾之忧。

4.2 协同育人，赋能提升核心素养。课后服务内容是多方关注的焦点。本学期，在保证课后服务规模的前提下，注重精选内容和形式，因地制宜，发挥协同育人优势。由改革改革发展中心带领科学组负责的“青苗社团”继续与成都农业科技职业学院合作，“少年识农、科技助农”的系列活动，引导孩子们在天空农场播种、收获，深化了劳动教育、耕读教育的意义。与学生发展中心共同带领“小记者班”走近温江区融媒体中心，将行业资源引入课后服务，不仅丰富了课程内容，也为学生的职业理想与规划埋下了种子。

4.3 五育并举，助力学生幸福成长。本学期增开的社团中，非

洲鼓团、小禾苗校园剧社、小天鹅舞蹈团、漫绘社等注重培育学生的艺术特长；竹轩书法社、硬笔书法社助力传承中华优秀传统文化；追风少年羽毛球社、阳光少年街舞团拓展了体育锻炼空间；机器人社团和科技小制作注重开发学生的科技思维和创新潜质；指间魔术教社团、巧巧手折纸社团、烘焙社团注重开发学生的动手能力。在老师们的群策群力下，逐渐构建起有特色的课后服务体系，让孩子们在花都的成长之旅更加丰富多彩。

未来，花都小学将结合新课标、新课程改革，聚焦核心素养培育，关注学业质量标准刻画，追求高质量的基础教育。

站在“双新”的起点，我们正倾听着这个时代，高质量是我们在这场疾风骤雨的“社会变革”中的法宝与利器，花都作为新校，必须研究最小切口，描绘高质量发展的“山川图”，打造支撑高质量发展的“工具箱”，看见人，看见事，看见学校，看见时代，以理性、科学、人文、审美的系统建设，迎接时代的挑战，让花都成为一所让生态和谐有序、生命拔节生长的公园，让每一朵花都精彩绽放！

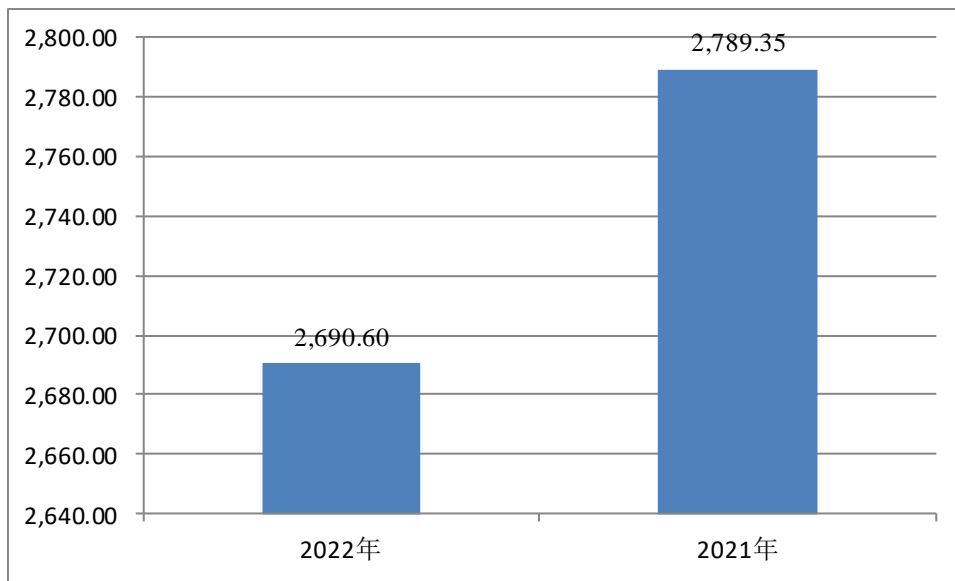
二、机构设置

成都市温江区花都小学校由5个内设处室组成，分别是：校务管理服务中心，教师发展中心，学生发展中心，课程发展中心，改革发展中心。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

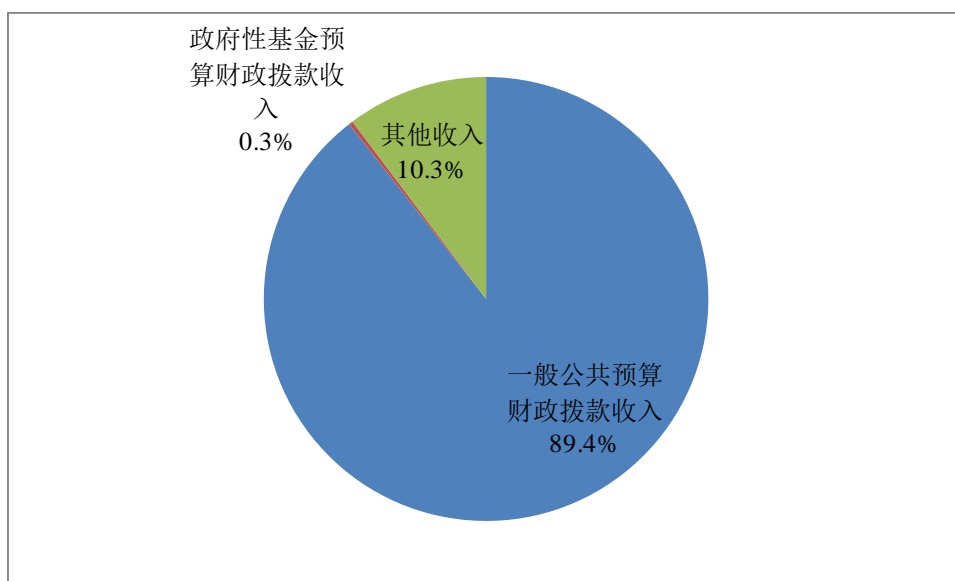
2022 年度收、支总计均为 2,690.6 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 98.75 万元，下降 3.5%。主要变动原因是学校建设经费投入减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

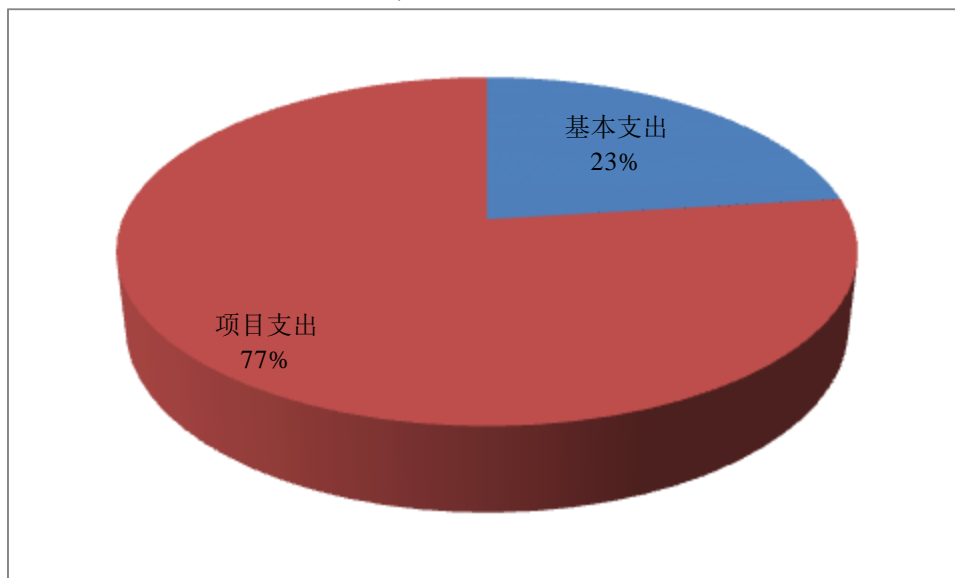
2022 年本年收入合计 2,690.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,406.28 万元，占 89.4%；政府性基金预算财政拨款收入 8 万元，占 0.3%；其他收入 276.32 万元，占 10.3%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 2,690.6 万元，其中：基本支出 619.37 万元，占 23%；项目支出 2,071.23 万元，占 77%。

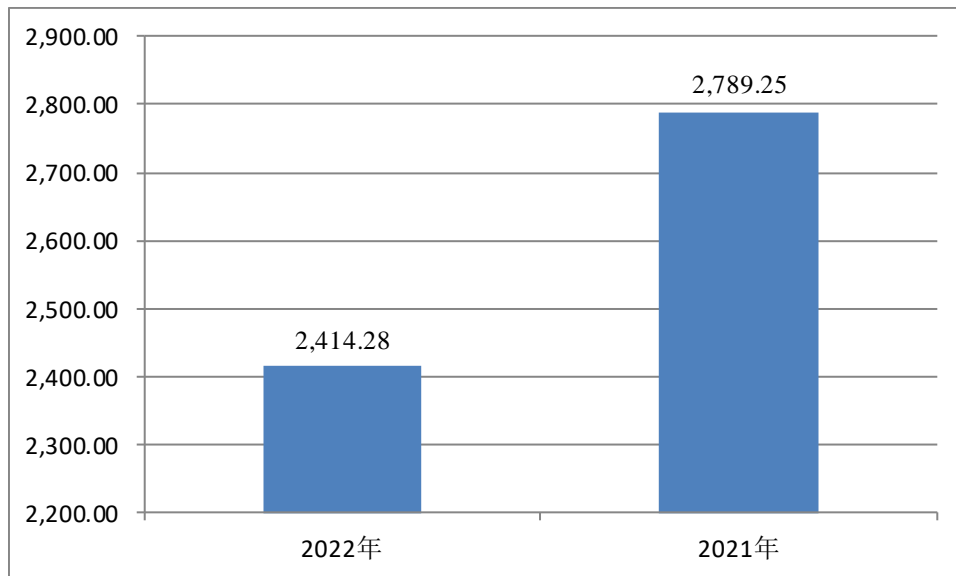


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,414.28 万元。与 2021

年相比，财政拨款收、支总计各减少 374.97 万元，下降 13.5%。主要变动原因是学校建设经费投入减少。

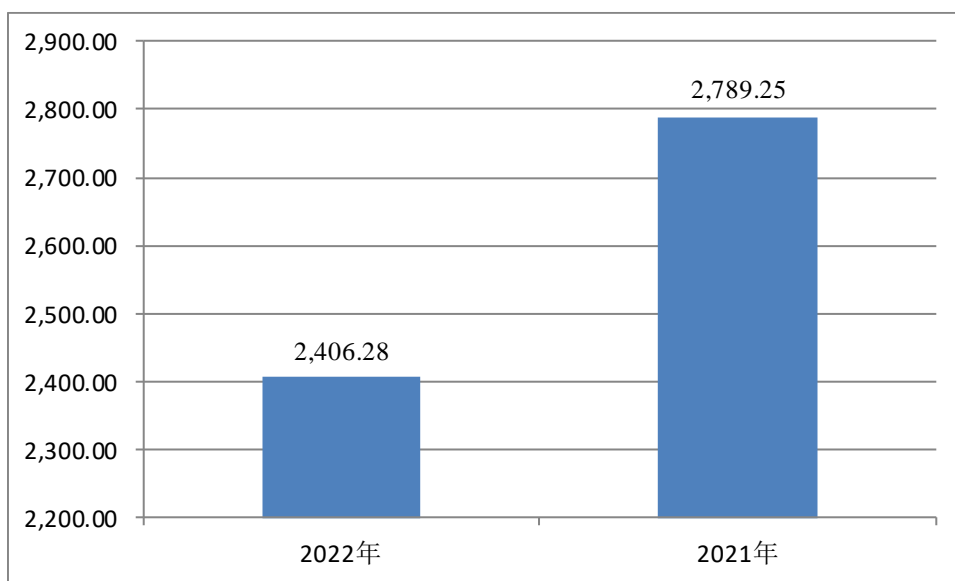


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

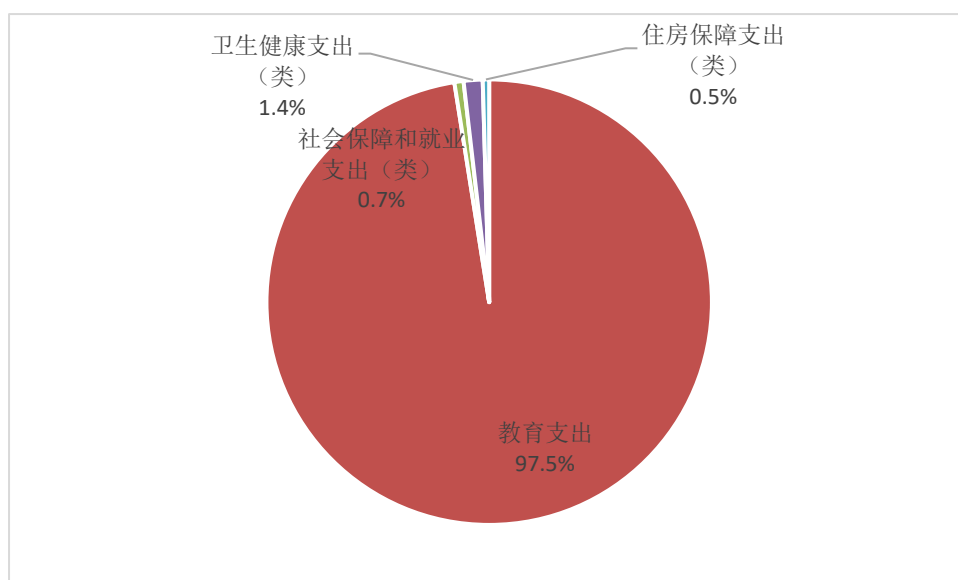
2022 年一般公共预算财政拨款支出 2,406.28 万元，占本年支出合计的 89.4%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 382.97 万元，下降 13.7%。主要变动原因是学校建设经费投入减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2,406.28 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 2,346.04 万元，占 97.5%；**社会保障和就业支出** 15.99 万元，占 0.7%；**卫生健康支出** 33.11 万元，占 1.4%；**住房保障支出** 11.14 万元，占 0.5%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 2,406.28 万元, 完成预算 97%。其中:

1.教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):支出决算为 18.17 万元, 完成预算 100%。

2.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为 416.26 万元, 完成预算 85.1%, 决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

3.教育(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):支出决算为 1.9 万元, 完成预算 100%。

4.教育(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):支出决算为 136.77 万元, 完成预算 100%。

5.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):支出决算为 1,772.94 万元, 完成预算 99.9%, 决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

6.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):支出决算为 10.66 万元, 完成预算 99.7%, 决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 5.33 万元, 完成预算 98.2%, 决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 28.51 万元，完成预算 100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 4.6 万元，完成预算 99.8%，决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 11.14 万元，完成预算 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是预算正常零星结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 343.04 万元,其中：

人员经费 120.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 222.31 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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年无“三公”经费财政拨款预算数。“三公”经费支出决算较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。因公出国（境）支出决算与上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平。其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 万元，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算与上年持平。

国内公务接待支出 0 万元。

2022 年本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 8 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在编制 2022 年度预算阶段，对 1 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2022 年预算执行过程中，对 1 个特定目标类项目开展绩效监控；2022 年终执行完毕后，对 1 个特定目标类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

本单位在 2022 年度部门决算中反映“选课走班项目经费”1 个特定目标类项目绩效自评情况。

《部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）》（附件 1）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度成都市温江区花都小学校机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022 年，成都市温江区花都小学校政府采购支出总额 139.64 万元，其中：政府采购货物支出 88.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50.94 万元。主要用于教学工作。授予中小企业合同金额 139.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 139.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，成都市温江区花都小学校共有车

辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

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.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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、补贴等，也在本科目中反映。

12.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教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

14.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）举办的中等职业学校支出。

15.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。

16.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映其他用于成人教育方面的支出。

17.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（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。

18.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映其他用于特殊教育方面的支出。

19.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。

20.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）：反映其他用于教育附加支出。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.“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。

26.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。

第四部分附件

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

附件 1

成都市温江区2023年度区级 项目支出绩效自评表

项目名称	选课走班项目经费	主管部门	温江区教育局	实施单位	温江区教育局	
立项依据	成都市温江区教育局关于深化课程改革 推进班改课改全面提升教学质量的实施意见（温教发〔2016〕170号）					
项目概况	项目总目标	2022年度目标	总目标完成情况	年度目标完成情况		
	转变教育教学观念，深化教育教学改革，提升学生核心素养，促进温江教育特色优质发展。	（跨年度项目填写）	进一步改进教育教学观念，提升学生核心素养。	（跨年度项目填写）		
	资金及项目执行（单位：万元）	（资金执行情况如有需要可详细说明）				
	区级财政拨款					50
其他资金						
实际执行	50					
	预算调整					
	项目内容调整（若涉及项目内容调整，作简要描述）					
绩效指标及完成	一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	定量描述（如有需要填写）
	项目效果—产出目标	数量指标	拨付开展选课走班学校	=5所	5所	
			教师培训	≥50人	50人	
		质量指标	拨付准确率	-100%	-100%	
			项目完成及时性	及时	及时	
	项目效果—效果目标	成本指标	项目预算金额	≤50万	50万	
		效益指标	深化教育教学改革，推进教育特色发展。	稳步推进	稳步推进	
满意度指标		师生满意度	≥90%	90%		
自评结论	自评总结	项目资金的使用合理规范，达到预期效果。				
		存在的问题		改进措施		
	预算申报	无		无		
	制度建设	无		无		
	项目管理	无		无		
	资金使用	无		无		
其他方面	无		无			

主管部门审核人：（签字）

项目实施单位填报人：（签字）

第五部分附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码： 605655

部门名称： 成都市温江区花都小学校

收入支出决算总表

部门：成都市温江区花都小学校

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,406.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,622.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	276.32	八、社会保障和就业支出	39	16.00
	9		九、卫生健康支出	40	33.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	8.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,690.60	本年支出合计	58	2,690.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	2,690.60	总 计	62	2,690.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：成都市温江区花都小学校

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,690.60	2,414.28					276.32
205	教育支出	2,622.36	2,346.04					276.32
20501	教育管理事务	18.17	18.17					
2050199	其他教育管理事务支出	18.17	18.17					
20502	普通教育	692.58	416.26					276.32
2050202	小学教育	692.58	416.26					276.32
20507	特殊教育	1.90	1.90					
2050799	其他特殊教育支出	1.90	1.90					
20509	教育费附加安排的支出	136.77	136.77					
2050999	其他教育费附加安排的支出	136.77	136.77					
20599	其他教育支出	1,772.94	1,772.94					
2059999	其他教育支出	1,772.94	1,772.94					
208	社会保障和就业支出	15.99	15.99					
20805	行政事业单位养老支出	15.99	15.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33					
210	卫生健康支出	33.11	33.11					
21004	公共卫生	28.51	28.51					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.51	28.51					
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60					
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60					
221	住房保障支出	11.14	11.14					
22102	住房改革支出	11.14	11.14					
2210201	住房公积金	11.14	11.14					
229	其他支出	8.00	8.00					
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：成都市温江区花都小学校

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,690.60	619.37	2,071.23			
205	教育支出	2,622.36	587.64	2,034.73			
20501	教育管理事务	18.17		18.17			
2050199	其他教育管理事务支出	18.17		18.17			
20502	普通教育	692.58	585.74	106.85			
2050202	小学教育	692.58	585.74	106.85			
20507	特殊教育	1.90	1.90				
2050799	其他特殊教育支出	1.90	1.90				
20509	教育费附加安排的支出	136.77		136.77			
2050999	其他教育费附加安排的支出	136.77		136.77			
20599	其他教育支出	1,772.94		1,772.94			
2059999	其他教育支出	1,772.94		1,772.94			
208	社会保障和就业支出	15.99	15.99				
20805	行政事业单位养老支出	15.99	15.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33				
210	卫生健康支出	33.11	4.60	28.51			
21004	公共卫生	28.51		28.51			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.51		28.51			
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60				
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60				
221	住房保障支出	11.14	11.14				
22102	住房改革支出	11.14	11.14				
2210201	住房公积金	11.14	11.14				
229	其他支出	8.00		8.00			
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00			

支出决算表

部门：成都市温江区花都小学校

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,690.60	619.37	2,071.23			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：成都市温江区花都小学校

2022年度

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,406.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,346.04	2,346.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.00	16.00		
	9		九、卫生健康支出	41	33.10	33.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.14	11.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	8.00		8.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,414.28	本年支出合计	59	2,414.28	2,406.28	8.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,414.28	总 计	64	2,414.28	2,406.28	8.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市温江区花都小学校

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	2,414.28	2,406.28	343.05	2,063.23	8.00		8.00			
301	工资福利支出	2	120.73	120.73	120.73							
30101	基本工资	3	35.84	35.84	35.84							
30102	津贴补贴	4	0.96	0.96	0.96							
30103	奖金	5	0.30	0.30	0.30							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	51.25	51.25	51.25							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	10.66	10.66	10.66							
30109	职业年金缴费	9	5.33	5.33	5.33							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.60	4.60	4.60							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.65	0.65	0.65							
30113	住房公积金	13	11.14	11.14	11.14							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	2,173.82	2,166.86	194.52	1,972.33	6.96		6.96			
30201	办公费	17	26.27	26.27	22.70	3.57						
30202	印刷费	18	8.66	8.66	4.66	4.00						
30203	咨询费	19	0.41	0.41	0.41							
30204	手续费	20										
30205	水费	21	6.26	6.26	6.26							
30206	电费	22	12.24	12.24	12.24							
30207	邮电费	23	1.32	1.32	1.32							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	51.56	49.76	49.76		1.80		1.80			
30211	差旅费	26	1.94	1.94	1.94							
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市温江区花都小学校

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	54.58	54.07	22.73	31.35	0.51		0.51			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.41	0.41		0.41						
30216	培训费	31	7.65	7.65	2.19	5.46						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	43.33	41.33	25.81	15.52	2.00		2.00			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1,765.33	1,765.33	0.55	1,764.78						
30227	委托业务费	37	13.99	13.99	3.99	10.00						
30228	工会经费	38	0.74	0.74	0.74							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	2.38	2.38	2.02	0.36						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	176.75	174.09	37.20	136.89	2.66		2.66			
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退職（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市温江区花都小学校

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62		——		——	——		——	——		
30901	房屋建筑物购建	63		——		——	——		——	——		
30902	办公设备购置	64		——		——	——		——	——		
30903	专用设备购置	65		——		——	——		——	——		
30905	基础设施建设	66		——		——	——		——	——		
30906	大型修缮	67		——		——	——		——	——		
30907	信息网络及软件购置更新	68		——		——	——		——	——		
30908	物资储备	69		——		——	——		——	——		
30913	公务用车购置	70		——		——	——		——	——		
30919	其他交通工具购置	71		——		——	——		——	——		
30921	文物和陈列品购置	72		——		——	——		——	——		
30922	无形资产购置	73		——		——	——		——	——		
30999	其他基本建设支出	74		——		——	——		——	——		
310	资本性支出	75	119.73	118.69	27.79	90.90	1.04		1.04			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	13.94	13.94	13.94							
31003	专用设备购置	78	105.79	104.75	13.85	90.90	1.04		1.04			
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市温江区花都小学校

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92		——		——	——	——	——	——	——	
31101	资本金注入	93		——		——	——	——	——	——	——	
31199	其他对企业补助	94		——		——	——	——	——	——	——	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		——		——	——					
31302	对社会保险基金补助	102		——		——	——					
31303	补充全国社会保障基金	103		——		——	——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		——		——	——					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：成都市温江区花都小学校

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,406.28	343.05	2,063.23
205	教育支出	2,346.04	311.31	2,034.73
20501	教育管理事务	18.17		18.17
2050199	其他教育管理事务支出	18.17		18.17
20502	普通教育	416.26	309.41	106.85
2050202	小学教育	416.26	309.41	106.85
20507	特殊教育	1.90	1.90	
2050799	其他特殊教育支出	1.90	1.90	
20509	教育费附加安排的支出	136.77		136.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	136.77		136.77
20599	其他教育支出	1,772.94		1,772.94
2059999	其他教育支出	1,772.94		1,772.94
208	社会保障和就业支出	15.99	15.99	
20805	行政事业单位养老支出	15.99	15.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	
210	卫生健康支出	33.11	4.60	28.51
21004	公共卫生	28.51		28.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.51		28.51
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60	
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	
221	住房保障支出	11.14	11.14	
22102	住房改革支出	11.14	11.14	
2210201	住房公积金	11.14	11.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市温江区花都小学校

2022年度

项 目		合计	工资福利支出											
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		2,406.28	120.73	35.84	0.96	0.30		51.25	10.66	5.33	4.60		0.65	11.14
205	教育支出	2,346.04	89.00	35.84	0.96	0.30		51.25					0.65	
20501	教育管理事务	18.17												
2050199	其他教育管理事务支出	18.17												
20502	普通教育	416.26	89.00	35.84	0.96	0.30		51.25					0.65	
2050202	小学教育	416.26	89.00	35.84	0.96	0.30		51.25					0.65	
20507	特殊教育	1.90												
2050799	其他特殊教育支出	1.90												
20509	教育费附加安排的支出	136.77												
2050999	其他教育费附加安排的支出	136.77												
20599	其他教育支出	1,772.94												
2059999	其他教育支出	1,772.94												
208	社会保障和就业支出	15.99	15.99						10.66	5.33				
20805	行政事业单位养老支出	15.99	15.99						10.66	5.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66						10.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33							5.33				
210	卫生健康支出	33.11	4.60								4.60			
21004	公共卫生	28.51												
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.51												
21011	行政事业单位医疗	4.60	4.60								4.60			
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60								4.60			
221	住房保障支出	11.14	11.14											11.14
22102	住房改革支出	11.14	11.14											11.14

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市温江区花都小学校

2022年度

项 目		工资福利支出		商品和服务支出											
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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)费用
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计				2,166.86	26.27	8.66	0.41		6.26	12.24	1.32		49.76	1.94	
205	教育支出			2,140.55	26.27	8.66	0.41		6.26	12.24	1.32		49.77	1.94	
20501	教育管理事务			18.17											
2050199	其他教育管理事务支出			18.17											
20502	普通教育			299.47	22.70	4.66	0.41		6.26	12.24	1.32		48.62	1.94	
2050202	小学教育			299.47	22.70	4.66	0.41		6.26	12.24	1.32		48.62	1.94	
20507	特殊教育			1.90									1.15		
2050799	其他特殊教育支出			1.90									1.15		
20509	教育费附加安排的支出			48.07											
2050999	其他教育费附加安排的支出			48.07											
20599	其他教育支出			1,772.94	3.57	4.00									
2059999	其他教育支出			1,772.94	3.57	4.00									
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出			26.31											
21004	公共卫生			26.31											
2100410	突发公共卫生事件应急处理			26.31											
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市温江区花都小学校

2022年度

项 目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	维修（ 护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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 通费用
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计		54.07		0.41	7.65		41.33			1,765.33	13.99	0.74			2.38
205	教育支出	54.08		0.41	7.65		41.33			1,765.33	13.99	0.74			2.38
20501	教育管理事务			0.41			2.09			10.62					0.36
2050199	其他教育管理事务支出			0.41			2.09			10.62					0.36
20502	普通教育	21.97			2.19		31.89			101.32	3.99	0.74			2.02
2050202	小学教育	21.97			2.19		31.89			101.32	3.99	0.74			2.02
20507	特殊教育	0.76													
2050799	其他特殊教育支出	0.76													
20509	教育费附加安排的支出	31.35					3.35								
2050999	其他教育费附加安排的支出	31.35					3.35								
20599	其他教育支出				5.46		4.00			1,653.39	10.00				
2059999	其他教育支出				5.46		4.00			1,653.39	10.00				
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100410	突发公共卫生事件应急处理														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市温江区花都小学校

2022年度

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计			174.09											
205	教育支出		147.79											
20501	教育管理事务		4.70											
2050199	其他教育管理事务支出		4.70											
20502	普通教育		37.20											
2050202	小学教育		37.20											
20507	特殊教育													
2050799	其他特殊教育支出													
20509	教育费附加安排的支出		13.37											
2050999	其他教育费附加安排的支出		13.37											
20599	其他教育支出		92.52											
2059999	其他教育支出		92.52											
208	社会保障和就业支出													
20805	行政事业单位养老支出													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
210	卫生健康支出		26.31											
21004	公共卫生		26.31											
2100410	突发公共卫生事件应急处理		26.31											
21011	行政事业单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市温江区花都小学校

2022年度

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
科目代码	科目名称	代缴社 会保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修缮	信息网 络及软件 购置更新
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计															
205	教育支出														
20501	教育管理事务														
2050199	其他教育管理事务支出														
20502	普通教育														
2050202	小学教育														
20507	特殊教育														
2050799	其他特殊教育支出														
20509	教育费附加安排的支出														
2050999	其他教育费附加安排的支出														
20599	其他教育支出														
2059999	其他教育支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100410	突发公共卫生事件应急处理														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市温江区花都小学校

2022年度

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								118.69		13.94	104.75				
205	教育支出							116.49		13.94	102.55				
20501	教育管理事务														
2050199	其他教育管理事务支出														
20502	普通教育							27.79		13.94	13.85				
2050202	小学教育							27.79		13.94	13.85				
20507	特殊教育														
2050799	其他特殊教育支出														
20509	教育费附加安排的支出							88.70			88.70				
2050999	其他教育费附加安排的支出							88.70			88.70				
20599	其他教育支出														
2059999	其他教育支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出							2.20			2.20				
21004	公共卫生							2.20			2.20				
2100410	突发公共卫生事件应急处理							2.20			2.20				
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市温江区花都小学校

2022年度

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他资 本性支出	小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计															
205	教育支出														
20501	教育管理事务														
2050199	其他教育管理事务支出														
20502	普通教育														
2050202	小学教育														
20507	特殊教育														
2050799	其他特殊教育支出														
20509	教育费附加安排的支出														
2050999	其他教育费附加安排的支出														
20599	其他教育支出														
2059999	其他教育支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100410	突发公共卫生事件应急处理														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市温江区花都小学校

2022年度

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对 企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事 业单位职业 年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性自 治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
205	教育支出														
20501	教育管理事务														
2050199	其他教育管理事务支出														
20502	普通教育														
2050202	小学教育														
20507	特殊教育														
2050799	其他特殊教育支出														
20509	教育费附加安排的支出														
2050999	其他教育费附加安排的支出														
20599	其他教育支出														
2059999	其他教育支出														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21004	公共卫生														
2100410	突发公共卫生事件应急处理														
21011	行政事业单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市温江区花都小学校

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		合计	工资福利支出											
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		2,406.28	120.73	35.84	0.96	0.30		51.25	10.66	5.33	4.60		0.65	11.14
2210201	住房公积金	11.14	11.14											11.14

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市温江区花都小学校

2022年度

项 目		工资福利支出		商品和服务支出											
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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)费用
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计				2,166.86	26.27	8.66	0.41		6.26	12.24	1.32		49.76	1.94	
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市温江区花都小学校

2022年度

项 目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	维修（ 护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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 通费用
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计		54.07		0.41	7.65		41.33			1,765.33	13.99	0.74			2.38
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市温江区花都小学校

2022年度

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计			174.09											
2210201	住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市温江区花都小学校

2022年度

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
科目代码	科目名称	代缴社 会保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修缮	信息网 络及软件 购置更新
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计															
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市温江区花都小学校

2022年度

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								118.69		13.94	104.75				
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市温江区花都小学校

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他资 本性支出	小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计															
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：成都市温江区花都小学校

2022年度

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对 企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事 业单位职业 年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性自 治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：成都市温江区花都小学校

2022年度

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	120.73	302	商品和服务支出	194.52	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	35.84	30201	办公费	22.70	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	0.96	30202	印刷费	4.66	30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.41	310	资本性支出	27.79	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	51.25	30205	水费	6.26	31002	办公设备购置	13.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.66	30206	电费	12.24	31003	专用设备购置	13.85	
30109	职业年金缴费	5.33	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	49.76	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	1.94	31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.73	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.19	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.81	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.99	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.02	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	37.20				
人员经费合计		120.73	公用经费合计						222.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市温江区花都小学校

2022年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		2,063.23	2,063.23
205	教育支出	2,034.73	2,034.73
20501	教育管理事务	18.17	18.17
2050199	其他教育管理事务支出	18.17	18.17
20502	普通教育	106.85	106.85
2050202	小学教育	106.85	106.85
20509	教育费附加安排的支出	136.77	136.77
2050999	其他教育费附加安排的支出	136.77	136.77
20599	其他教育支出	1,772.94	1,772.94
2059999	其他教育支出	1,772.94	1,772.94
210	卫生健康支出	28.51	28.51
21004	公共卫生	28.51	28.51
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.51	28.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：成都市温江区花都小学校

2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			8.00	8.00		8.00	
229	其他支出		8.00	8.00		8.00	
22960	彩票公益金安排的支出		8.00	8.00		8.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8.00	8.00		8.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市温江区花都小学校

2022年度

公开11表
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

说明：本单位2022年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市温江区花都小学校

2022年度

公开12表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市温江区花都小学校

2022年度

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用 车购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位2022年无财政拨款“三公”经费预算，也未使用财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。