

2024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、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区花都小学校2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024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 成都市温江区花都小学校 概况

成都市温江区花都小学校 2024 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) 2024 年重点工作

一、七彩党建领航，深化党组织领导的校长负责制

(一) 坚持党务校务公开，依法规范治校

1.进一步规范党务、校务公开工作。坚持“公开、公平、民主”的原则，继续做好党务、校务公开、重大决策咨询工作，使党务、校务公开工作更加规范，更加透明，提高党务、校务公开工作实效。

2.发扬密切联系群众的工作作风。持续开展一月一次的党支部班子成员与党员之间，与群众教师之间的谈话，听取群众意见和心声。

要进一步关心教职工的身心健康，努力减轻教师负担，切实解决教师的生活工作困难，解除教师的后顾之忧，使教师能够全身心地投入到教育教学工作中。

3.着力解决群众反映强烈的突出问题。通过家长学校、家长委员会等多种渠道做好社情民意的沟通工作，引导社会群众关心、理解、支持学校工作。

(二)坚持七彩党建专题学习，加强思想建设

通过七彩党建专题学习等，把全校党员和广大师生的思想和认识统一到教育和发展上来，把智慧和力量凝聚到实现学校教育工作目标任务上来。

1.抓好全体党员的学习。坚持开展“七彩党建”党员微党课，利用周前会进行党员宣讲，学习总书记的系列讲话精神，形成良好的学习氛围。以党支部成员学习带动全校的思想政治学习。

2.抓好全体教职工学习。加强教师的理想信念教育和职业道德教育，进一步规范教师从教行为，严格要求教师认真履行职责，为人师表，教书育人。学习宣传优秀教师，营造学先进、赶先进的良好氛围。利用校本培训时间，以“师德师风专题培训”为主题，开展师德系列讲座。严格落实双减政策，杜绝教师“负面清单”，净化教书育人环境。

3.做好党建带队建，加强学生思想政治教育和养成教育。积极开展“平安校园”“文明学校”等创建活动，加强劳动教育、文明礼仪、行为养成教育。深化拓展感恩教育、诚信教育、法制教育、禁毒教育、廉政教育以及心理健康教育等各项工作。

4.坚持正确舆论，强化宣传工作成效。要切实重视学校宣传报道

工作，加强对宣传工作的领导，加强公众号、钉钉群、黑板报、宣传栏等宣传阵地建设，把握正确舆论引导师生，弘扬真、善、美，为学校的改革发展创设良好的内外环境，形成凝心聚力、奋发向上的学校发展氛围。

(三)加强组织阵地建设，增强党性观念

1.继续完善党员形象建设。推进党员活动室环境设施优化提升，形成良好的党建活动阵地；完成党员身份牌及展示牌建设，进一步提升党员自豪感和荣誉感。

2.扎实推进党的基层组织建设。进一步完善党支部委员的学习制度、党员学习制度和民主生活会制度。严格规范党内组织生活，提高民主生活会质量，深入开展批评和自我批评。创新党建活动，提升党建层次和质量。

3.加强党员队伍的管理与教育。在保证党的常规工作正常化的基础上，不断加强党员的党性意识、宗旨意识、组织意识教育，创新民主评议党员的方式与形式，要加强对党员经常性的教育工作，提高党员素质，组织党员深入开展“共产党员示范岗”活动；围绕学校中心工作，做好教师的思想政治工作，切实发挥党支部的战斗堡垒作用。

二、三类课程实施，坚持五育并举育人

课程是学校的核心工作，是办学愿景的载体，是教师专业发展的重要途径，是学生成长的重要通道，是成长校园中每一个生命的重要支撑。义务教育课程包括国家课程、地方课程和校本课程三类。

(一)开齐开足国家课程，规范进行课程实施

1.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，开齐国家规定的课时，充分将教育的公平性与学校的育人目标统一融合。

2.课程纲要，坚持系统设计为蓝图。如果说学校课程体系是学校课程的整体设计图，是引导学校整体课程建设的重要文本，那么将重要文本落地实施，课程纲要则是某一门课程开发的设计图。结合温江区研培中心具体要求，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、课程实施计划、课程评价等。

(二) 坚持国家课程校本化实施，打造“五彩花蕾”课程体系
学校以办学目标为出发点，基于校园中的每一个生命成长构建了“三级四类”课程。具体为三级课程：义务教育课程包括国家课程、地方课程和校本课程三级。以国家课程为主体，奠定共同的基础；以地方课程和校本课程为拓展补充，兼顾差异。校本课程总体设计、开发为四类课程：环境文化课程、家长提升课程、教师发展课程、学生成长课程。

1.逐步建立校本课程管理的“1+4”组织架构：依据课程发展主体以及部门职能，学校对课程发展中心、教师发展中心、学生发展中心和改革发展中心就课程建设与实施进行了职责划分。1是以校长为核心的校长课程领导，4为负责相应课程设计、管理、实施、评价的学校组织机构。四个中心各司其职，互相融合，互相关联，将学校课程建设与管理融合一体。同时学校课程开发推行项目管理制，鼓励教师作为课程开发主体在学校大课程体系中开发子课程。因事而立，因人而立，调动每一个教师的积极性，激发每一个人的潜能。

2.围绕五育并举，开展校本课程的建构。在“三级四类”课程的

基础上，为了培育“诗书向美 求真向善”的花都五彩好少年，学校探究国家课程校本化实施路径，利用周五“专时专用”的社团活动时间，根据学生的兴趣爱好，自主报名，积极构建了符合花都孩子的“五彩花蕾”的校本课程，分年级设定目标，促进学生全员参与，提升学生的综合素养。

(1) “学科+”融合课程：设计以国家课程为原点，针对教师情况、学生需求和场地资源开设的“学科+”课程，注重将评价镶嵌在走班课程之中，有竞技类的比赛结果评价，有基于活动成效的展示性评价，也有基于学生核心素养提升的发展性评价。根据知识的内在逻辑联系进行多维拓展与整合，以“学科+学科内”“学科+其他学科”“学科+生活实践”等课程整合方式，强调学科是基础，“+”突出学科内和学科间、生活的内在联系。

(2) “一朵小花”心理专题课程：根据学生心理发展需要，我校开设“一朵小花”心理专题课程，以学校“一朵小花”心理咨询室和心育文化主题墙“解忧杂货铺”为主要场地，以心理课程的校本化实施为基础，以七色花电视台“一朵小花心理专栏”课堂“专注力”专栏和周五走读兴趣课“猫头鹰注意力训练班”，旨在充分发挥学校育人主渠道作用，改善学生注意力薄弱，营造自信积极的学习氛围，促进学生全方位发展。

(3) “花蕾新生”新生幼小衔接课程：学校为加强幼小衔接，让一年级新生更好地适应小学生活，本学期结合学校课程设置和学校活动等，进行了以培育良好学习、生活习惯，更好地适应学习生活，课程以微课的形式，通过学校微信公众号进行投放，整个课程内容共计6课时，学习评价在开学季进行展示性评价。

(4) “以体育人 以体铸魂”的体育特色课程：让每天1节体育课在花都落地，学校从时间、教师、内容进行了充分的调配与保障，开启花都体育与健康课程“5时代”。学校计划采取体育专职教师+体育游戏活动教师结合的方式保证每天1节“体育与健康”课程顺利实施。一二年级“体育与健康”周课时为4节，增加的1节放在“学校课程”这一学科中，用于体育游戏活动。针对三年级及以上课程“体育与健康”周课时为3节的情况，除增加的1节放在“学校课程”这一学科中，另一节与综合实践类课程相结合安排。

(5) “四节一季”校园主题活动课程：花都小学坚持“在课程中学知识，在活动中常展示”的原则，组织开展“四节一季”校园主题文化节，分别为“迎春诗节（会）”“知夏艺术节”、“望秋体育节”、“藏冬科技节”和“开学迎新季”等主题活动。

本学期将开展“迎春诗会”“知夏艺术节”主题活动，围绕学校办学特色积极开展主题活动，给学生提供更为广阔的舞台，提供与课程相结合的展示机会。

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，学校积极打造课程实践“九个一”场景，即“望秋图书馆”“蒲公英影剧院”“天空农场”“阳光心理咨询室”“生肖园”“七色花电视台”“沙乐堡”“N度艺术空间”“科创实验室”。

本学期学校将围绕“科创实验室”的有效使用开展系列课程实践活动，依托校内外师资力量，每周固定时间开放学校“科创实验室”，以达到全校学生在参与中学习，在实践中提升！

4.指导“课后服务”有效开展

按照国家对于“课后服务”的要求，学校开展“课后服务”的时间不少于2小时，主要内容为：完成当日语文、数学、英语等学科练习；与综合学科相结合，进行兴趣培养和素养提升。

严格规范办学行为，课后延时服务时间主要用于完成当天书面作业以及完成作业后进行艺体兴趣培养，不得将课后服务工作作为课堂教学内容的延伸，不得进行集体补课。

课后服务教师按照教学进度，以教研组为单位相对统一地设计作业。作业设计符合学生年龄特点和认知规律，考虑作业的系统性、多样性和实践性，做到分类、分层布置作业，不布置机械重复性和惩罚性作业。

5.推动行为规范养成，养成良好品格

加强班级管理，学生发展中心和大队部持续加强班级管理治班策略指导，严格考评，奖惩分明；加强个人规范，坚持每日抓、时时抓、抓落实、班科联系一起抓，各班级在班主任带领下规划组织管理好各班班风班貌。

注重评价显德，撬动管理体系革新。持续利用学校德育评价体系完善值周评价细则、红领巾争章评价细则、一日常规评价细则、“七色花”志愿者评价细则等，并形成完善的学校评价系统。强调活动润德，开发优质特色活动。如：做好开学典礼活动、“开学季”以及“七色花”志愿者活动、入队仪式、喜迎六一等活动。

学生发展中心和大队部将逐步梳理、完善、优化特色德育课程体系，持续传承已有的优秀德育课程体系，创新优化新的德育课程体系，将红色基因课程、志愿者课程、少先队五育融合课程、家庭

教育课程、心理教育、健康教育等不断融合到新的德育课程体系中的。

6.拓宽家校社合作途径，融合家校教育力量

充分利用学校网络平台、微信平台、班级通、QQ群、告家长书、开家长会、家访等形式，多渠道多途径选择家校联系方式。通过亲子共读（阅读）、亲子共听（音乐）、亲子共炼（体育）、亲子共享（习俗）、亲子共游（实践）等主题活动，进一步发挥家长参与学校活动的积极作用。

进一步完善“家长委员会”制度，通过强化家长委员会的职能，提高家长在学校管理中的参与度和决策权，进一步促进家长之间的教育交流，让家长资源主动成为学校教育和管理的资源，建立和谐的家校关系。

通过家庭教育指导平台，采用多种形式，丰富家长学校的活动内容。为家长们传授比较系统的家教理论知识及实际操作办法，帮助家长们循序渐进地提高家教理论水平和实际教育水平。坚持开展形式多样、行之有效的家长开放日活动，继续强化家访工作，提高家访的质量和效果。

加强与地方高校和社区资源的全面合作，引进社会力量促进活动质量的有效提升。将社会教育资源的有机整合，开展主题鲜明、生动新颖、富有趣味性和感染力、且为不同年级学生所喜闻乐见的校外活动，有效促进学生在丰富多彩的课外活动中各种优秀品格的形成。

三、专业成长赋能，助推教师队伍个性化成长

人民教育家于漪说：教师是学校的“四梁八柱”，双新背景下学校要通过长期在教育管理的实践中形成教师培养的观点和思想，读

懂教师，培养教师，以切实推动学校教育教学质量提升。

（一）《花都教师宣言》，树立教师做事准则

在《花都教师宣言》旗帜鲜明地在教师中提倡：“三不”（不做懒人 不做庸人 不做搬弄是非的人）、“三比”（比谁书读得多 比谁班带得好 比谁课上得棒）、“三亮剑”（亮出你的真本事 亮出你的好师品 亮出你的大格局），通过开展周前会主题学习、年级组实践落实、学期谈心谈话及个别教师约谈等，把良好的教师精神面貌重新带回到花都教师群体中。

（二）“学思行”校本研修，夯实教师成长基础

“学思行”是一个从理论学习到落地实践的过程，在花都，“学思行”既是课堂学习的模式，也是教师成长的样态，更是保障课程高效实施的方式。“学思行”教师发展课程分别从学课程、思课程、行课程三条路径入手，基于研究的视角，构建并实施丰富的教师发展课程，同时结合学校“两自一包”管理特点进行赋分评价。

1. “阅微读书”，指向专业成长的阅读。活动开展指向课程改革、课堂教学的专业主题学习，本学期至少读2本推荐专著，2本自选专著，鼓励老师们用书本中的知识解决教育教学问题；同时展开线上、线下相结合的学习，以学科组为单位参加“青岗 新岗”教师、班主任系列线上培训，开展校际走课联盟中的名师面对面学习。

2. “大小教研”，提升教研组研修水平。通过学科大小教研，开展“自上而下”与“自下而上”的教研形式。“自上而下”，聚焦共性。依靠团队力量，运用“甄别式、共享式、磨课式”的教研活动形式，跟进教学活动的选材、优化设计、效果等，让教研组成员分享教研活动成果，达到共同进步。“自下而上”，展现个性。针对教

师教学中的个性需要，开展“个性式教研、解惑式教研、诊断式教研”的教研活动，进而充实教研组资源，提升教师知识储备。

3.“学思行”课堂教学大比武：学校依托课堂教学实践和课题研究展开。地通过教学常规考核、课堂教学大比武、教研组校本展评、周前会案例分享等不断对课堂教学进行量化指标描述，关注启发式、互动式、探究式的教与学的方式，让课程实施聚焦学科核心素养提升，让课堂更加轻负高效。

本年度4-5月将开展“学思行”课堂教学大比武活动，计划采用学科主题式赛课，邀请校际走课联盟评委参加等方式开展，充分与“双新”相结合、与“三学课堂”相结合，打造花都特色的“学思行”课堂，历练花都小学青年教师队伍。

4.实效推进德育队伍建设。不断加强班主任队伍建设，真正形成学校德育工作的核心力量。每月召开班主任例会，开展“小切口、小专题、大智慧”型的分享与交流，通过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，坚持在每学期的德育工作总结会上开展“夸夸我的好搭档”活动，讲好花都故事、促进专业能力。同时，不断加强对班主任日常管理工作的指导，开展一系列实效性的专题培训，指导班主任队伍能够结合本班级实际情况独立开展各有特色的班级建设和学生管理工作，组织教师参加心理辅导员B、C级资格培训、推荐教师参加“幸福使者”线上培训，遴选班主任代表参加温江区班主任技能大赛，在多元化的学习、比赛中发展班主任工作实践力。

（三）校际走课联盟，助力教师专业成长

东一、庆丰、花都三校走课联盟进入到第三个年度，联盟将继

续秉承资源共享优势互补，互相促进合作共赢的联盟宗旨，围绕学校管理、教学教研德育、学生活动、校园文化建设、党建等各方面扎实稳步的推进联盟各项工作的开展。

1.教研同行行动

校际走课联盟校充分利用网络平台，结合学校主要工作安排、教研活动、进行解惑答疑、教学研究、互通有无等，开通网络教研连线活动，鼓励花都小学的教师主动参与到三校的教研组校本展评活动中，学课例研讨、学主题陈述、学课后反思，教研组课相互下载公开的各类信息与资料，学校教研资源共享。

以东一和庆丰两所学校的区级及以上课题研修为基本点，围绕课题研究，花都小学青年教师和教研组主动参与到课题研究中，共同研究。

2.名优教师学科示范行动

东一、庆丰、花都三校走课联盟（后简称校际走课联盟）将秉承资源共享优势互补，互相促进合作共赢的联盟宗旨，围绕学校管理、教学教研德育、学生活动、校园文化建设、党建等各方面扎实稳步的推进联盟各项工作的开展。

开展学科名优教师示范课活动，一学期开展 1-2 次学科主题研讨活动，提升青年教师的学科认识和课堂认识，为青年教师的课堂教学提供范例。

3.青年教师课堂打磨行动

围绕“绿色质量”，以课堂教学为突破口，结合温江区“学历案”、“三学课堂”的推进，开展“走进我课堂、为我课堂把脉”的主题课堂把脉活动。在学校“学思行”课堂大比武活动中，一是青年教

师走进校际走课联盟名师课堂，观摩学习，反思自己的课堂教学，二是青年教师带课进入名师名校的班级，请名师为课堂教学把脉诊断，进行课例研究。

（三）开展新课程、新课标系列学习活动，促进教师队伍内涵发展

结合温江区教科院开展新课标学习行动及大单元学历案设计系列活动，旨在通过系列活动提升教师队伍新课标实践能力。

开展大单元学历案专题培训。按照温江区教科院相关要求，学校根据实际情况拟在 2-4 月开展大单元学历专题培训，分别由温江区教科院专家以及学校分管行政和骨干教师组织展开，同时结合学历案的培训要素，以任务为驱动，各教研组在阶段培训后均开展大单元学历的设计实践，以推动概念的走心、落地。

开展新课程、新课标应知应会专题学习。结合温江区教科院对于新课程、新课标应知应会的考试要求，在 4-5 月份集中组织教研组、学校层面的新课程、新课标应知应会专题学习及考试，实现教研组全覆盖，教师全参与。

四、强化安全管理，厚植校园安全之基

（一）优化领导小组，落实责任网络。一是强化责任意识，根据“一岗双责”要求，完善安全教育管理及责任追究制度，落实每一位教师安全教育管理和职责；二是强化安全问责，根据安全管理要求，谁主管、谁负责，谁教育、谁管理，明确责任，强化问责，有效落实一岗双责要求，把安全隐患杜绝在萌芽状态；三是强化安全信息上报制度和事故报告制度。班级学生发生较轻安全事故，班主任或任课教师处理后应把发生时间、原因、地点、处理过程、处

理结果报学生发展中心备案。

(二) 立足学校特点，整合优质资源。一是联合区教育局、派出所、街道办、疾控中心、社区卫生服务中心、消防大队、交警大队等专业资源共同协作、完善优化学校安全管理体系，面向全体教师适时开展专业培训。二是组织安全应急队伍成员定期开展专项学习，定期开展保安和安保应急人员的培训，提高三防设施的操作能力和突发事件的处置能力。三是通过“父母大讲堂”等形式，结合当月主题邀请该领域接触家长代表开展主题活动学习，丰富学生学习内容，共建家校共育平台。四是借助中小学生学习安全平台和每月专项应急演练将安全教育常态化、实战化，营造良好的安全育人环境，形成良好的安全校园风貌。

五、加强后勤保障，服务育人提升质效

在学校安保工作上，本学期继续严格管理，根据最新要求完善门卫安保制度，责任具体落实到人，通过培训提升保安的业务水平，服务学校，为学校师生安全保驾护航。

学校清洁工作是后勤工作重要的一环，为学校的师生创造舒适干净的学习环境，保洁工人需对学校楼道、厕所等处做好清洁及保洁工作，高质量做好学校日常接待事务相关工作。

做好日常的食堂安全管理，食堂清洁卫生管理，台账记录，将食堂工作做细做牢。同时，食堂也要为学校师生创造温馨的环境，提供可口的饭菜。

做好日常维修绿化工作，协助校园文化改造工程。做好学校日常教室风扇、灯的管理、下水道等处的维修，落实校舍内设施的日常巡查、记录、维护工作，创造一个安全舒心的校园环境。

未来一学期，花都小学团队将继续以建场景化、国际化和现代化的公园式学校为工作目标，以教育教学质量班级年级高位均衡发展为着力点，不断推进学校特色品牌形成、推动教师队伍高素质发展，最终满足老百姓对优质教育的需求，将花都小学建成让生命幸福成长、花朵精彩绽放的生命乐园！

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部门预算包括成都市温江区花都小学校本级预算。

第二部分 成都市温江区花都小学校
2024年部门预算情况说明

一、2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收、支总预算 4,325.83 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 4,325.83 万元；支出包括：教育支出 4,257.94 万元、社会保障和就业支出 36.27 万元、卫生健康支出 9.76 万元、住房保障支出 21.87 万元。

二、2024 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

成都市温江区花都小学校 2024 年一般公共预算当年拨款 4,325.83 万元, 比 2023 年预算数 3,148.93 万元增加 1,176.9 万元, 增长 37.37%, 变动的主要原因是人员经费增加, 公用经费增加, 项目经费增加, 以上因素叠加, 一般公共预算总体增加 1,176.9 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 4,257.94 万元, 占 98.43%; 社会保障和就业(类)支出 36.27 万元, 占 0.84%; 卫生健康(类)支出 9.76 万元, 占 0.23%; 住房保障(类)支出 21.87 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)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)预算数为 18.93 万元, 比 2023 年预算数 33.57 万元减少 14.64 万元, 下降 43.61%, 变动的主要原因是基层党组织活动经费, 举办全区中小學生体、艺、科技类等活动经费减少。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)预算数为 573.02 万元, 比 2023 年预算数 399.71 万元增加 173.31 万元, 增长 43.36%, 变动的主要原因是人员及公用经费增加。

3. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)预算数为 9.18 万元, 比 2023 年预算数 2.85 万元增加 6.33 万元, 增长 222.11%, 变动的主要原因是公用经费增加。

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 45.65 万元, 比 2023 年预算数 41.15 万元增加 4.5 万元, 增长 10.94%, 变动的主要原因是教育技术装备

经费增加。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 3,611.16 万元，比 2023 年预算数 2,610.28 万元增加 1,000.88 万元，增长 38.34%，变动的主要原因是两自一包学校专项经费增加。

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 24.18 万元，比 2023 年预算数 23.1 万元增加 1.08 万元，增长 4.68%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。

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 12.09 万元，比 2023 年预算数 11.6 万元增加 0.49 万元，增长 4.22%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。

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 9.76 万元，比 2023 年预算数 8.01 万元增加 1.75 万元，增长 21.85%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。

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 21.87 万元，比 2023 年预算数 18.67 万元增加 3.2 万元，增长 17.14%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的缴费变动。

三、2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 650.09 万元，其中：

人员经费 246.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 403.20 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、福利费、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。

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

2024年预算安排0万元，比2023年预算数0万元增加0万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元，比2023年预算数0万元增加0万元，与2023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，其中财政资金安排支出的公务车辆0辆。2024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2023年预算数0万元增加0万元，与2023年预算持平。

2024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。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

五、2024 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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2024 年国有资本经营预算收支及变化情况的说明

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、2024 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 2024 年收、支总预算 4,325.83 万元，比 2023 年预算数 3,148.93 万元增加 1,176.9 万元，增长 37.37%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 1,176.9 万元。

八、2024 年收入预算情况说明

成都市温江区花都小学校 2024 年收入预算 4,325.83 万元,其中:
一般公共预算拨款收入 4,325.83 万元, 占 100%。

九、2024 年支出预算情况说明

成都市温江区花都小学校 2024 年部门预算本年支出总计 4,325.83 万元，其中：基本支出预算 650.09 万元，占 15.03%；部门项目支出预算 3,675.74 万元，占 84.97%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区花都小学校 2024 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

2024 年成都市温江区花都小学校政府采购预算总额 72.81 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 72.81 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 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、特种专业技术用车 0 辆。2024 年成都市温江区花都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。2024 年成都市温江区花都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

2024 年成都市温江区花都小学校实行绩效管理的项目 11 个，涉及预算 3,675.74 万元，其中，一般公共预算 3,675.74 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.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.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。
- 9.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。
- 10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.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。

29.“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。

30.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 2024年部门预算表

成都市温江区花都小学校 2024年部门预算

2024年01月26日

部门收支总表

部门：成都市温江区花都小学校

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	4,325.83	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	4,257.94
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	36.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.76
		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	21.87
		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	4,325.83	本年支出合计	4,325.83
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	4,325.83	支 出 总 计	4,325.83

部门支出总表

部门：成都市温江区花都小学校

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	4,325.83	650.09	3,675.74		
					4,325.83	650.09	3,675.74		
				成都市温江区花都小学校	4,325.83	650.09	3,675.74		
205	01	99	605655	其他教育管理事务支出	18.93		18.93		
205	02	02	605655	小学教育	573.02	573.02			
205	07	99	605655	其他特殊教育支出	9.18	9.18			
205	09	99	605655	其他教育费附加安排的支出	45.65		45.65		
205	99	99	605655	其他教育支出	3,611.16		3,611.16		
208	05	05	605655	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18			
208	05	06	605655	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09			
210	11	02	605655	事业单位医疗	9.76	9.76			
221	02	01	605655	住房公积金	21.87	21.87			

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区花都小学校

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	4,325.83	一、本年支出	4,325.83	4,325.83		
一般公共预算拨款收入	4,325.83	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	4,257.94	4,257.94		
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	36.27	36.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.76	9.76		
		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	21.87	21.87		
		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：成都市温江区花都小学校

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	4,325.83	4,325.83	
					4,325.83	4,325.83	
				成都市温江区教育局部门	4,325.83	4,325.83	
205	01	99	605	其他教育管理事务支出	18.93	18.93	
205	02	02	605	小学教育	573.02	573.02	
205	07	99	605	其他特殊教育支出	9.18	9.18	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	45.65	45.65	
205	99	99	605	其他教育支出	3,611.16	3,611.16	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	
210	11	02	605	事业单位医疗	9.76	9.76	
221	02	01	605	住房公积金	21.87	21.87	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区花都小学校

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	650.09	246.89	403.20
				650.09	246.89	403.20
		605655	成都市温江区花都小学校	650.09	246.89	403.20
		301	工资福利支出	248.59	246.89	1.70
301	01	30101	基本工资	51.75	51.75	
301	02	30102	津贴补贴	1.47	1.47	
301	07	30107	绩效工资	124.39	124.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.18	24.18	
301	09	30109	职业年金缴费	12.09	12.09	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.76	9.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.09	1.39	1.70
301	13	30113	住房公积金	21.87	21.87	
		302	商品和服务支出	396.50		396.50
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	12.74		12.74
302	05	30205	水费	16.00		16.00
302	06	30206	电费	40.00		40.00
302	07	30207	邮电费	2.28		2.28
302	09	30209	物业管理费	67.00		67.00
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	13	30213	维修（护）费	10.00		10.00
302	16	30216	培训费	80.00		80.00
302	18	30218	专用材料费	43.00		43.00
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	30.18		30.18
302	29	30229	福利费	1.33		1.33
302	39	30239	其他交通费用	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	56.97		56.97
		310	资本性支出	5.00		5.00
310	02	31002	办公设备购置	2.00		2.00
310	03	31003	专用设备购置	3.00		3.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区花都小学校

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	3,675.74
					3,675.74
				成都市温江区花都小学校	3,675.74
				其他教育管理事务支出	18.93
205	01	99	605655	体教融合经费	3.00
205	01	99	605655	学校艺、体、卫专项活动经费	1.56
205	01	99	605655	招聘新教师、职称评审、教师资格认定及注 册经费	14.37
				其他教育费附加安排的支出	45.65
205	09	99	605655	改善全区学校办学条件专项经费	36.87
205	09	99	605655	教育技术装备经费	8.78
				其他教育支出	3,611.16
205	99	99	605655	两自一包学校专项经费	3,393.20
205	99	99	605655	全区教师队伍建设管理费用	106.14
205	99	99	605655	公共卫生特别服务岗志愿者专项经费（校医 经费支出）	7.10
205	99	99	605655	推进教育国际化经费	17.00
205	99	99	605655	成都市班主任队伍专业化建设工作试验区”经 费及体教经费	14.90
205	99	99	605655	校园安保及消防控制室专项经费	72.82

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区花都小学校

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					
605655	成都市温江区花都小学校					

注：无此项内容

政府性基金支出预算表

部门：成都市温江区花都小学校

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：成都市温江区花都小学校

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：成都市温江区花都小学校

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