

**2022 年成都市温江区玉石小学校
部门预算**

目 录

第一部分 成都市温江区玉石小学校概况

- 一、主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区玉石小学校 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 成都市温江区玉石小学校 概况

成都市温江区玉石小学校

2022 年部门预算说明

一、主要工作

紧紧围绕“让每一个生命都自由生长”的办学理念，以“学生成才，家长满意，教师发展，品牌提升”为办学目标，加强未成年人思想道德建设为主线，以规范常规管理为依托，以打造高效课堂为目标，推进课程改革，加强教师队伍建设，提高教育教学质量，促进学校健康稳定发展。

工作目标

- 1、继续扎实开展七色党建工作，发挥党员干部的先锋模范作用。
- 2、抓好师德师风建设，加强教师师德修养以及教学教育水平
- 3、在“双减”背景下，打造高效课堂，加强作业设计研究和学习，切实做到减负提质。
- 4、打造学校劳动教育基地，切实抓好劳动教育，落实“五育并举”。

5、完善玉石小学学生成长评价手册，学生行为习惯养成教育有显著成效。

具体工作：

党建引领

我校党支部继续在区教育局党委领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央、省委、市委和区委全面从严治党战略部署，坚持和加强党对教育工作的全面领导，以政治建设为统领，落实新时代党的建设新要求，推进完善“不忘初心、牢记使命”制度机制，开展党史学习教育，持续实施“多彩玉石·七彩党建”党建品牌建设，积极创建成都市党建标准化规范化示范学校，

为加快推进教育现代化、筑强“学到温江”品牌、办好人民满意的教育，提供坚强的政治保障。

- 1、加强学习教育，提高政治思想建设。
- 2、加强组织建设，提升党支部战斗力。
- 3、加强队伍建设，勇担教育改革之责。
- 4、加强师德建设，抓好精神文明创建。
- 5、恪守规则意识，推进学校党风廉政建设。

二、德育为先

(一)加强德育队伍建设，全面提高德育队伍素质

1、每月召开1次班主任(正副班主任按需参加)工作例会，学习理论，总结经验，不断提高班主任的工作水平和思想素质；开

展班主任专题学习活活动，认真学习《中小学德育工作指南》，通过读书，观看视频等方式不断提高学校班主任教师的管理和育人水平。

2、扎实推进星级少年评比、班级文化评比活动，通过活动提高班主任素质，促进学生的良好习惯的养成。

3、结合我校实际情况，借鉴其它学校的成功经验，完善班主任岗位职责、工作条例，考核奖励制度，努力使我校的正副班主任考核制度能最大限度的调动正副班主任的工作积极性，开创我校德育工作的新局面。

4、尽量给班主任提供参观学习的机会，经验介绍，取长补短，并要求每一位班主任每学期积极撰写一篇德育工作论文或心得体会，并将组织评选，不断提高班主任的业务水平。

5、定期开展家长座谈会，加强家委会建设，挖掘家长中的家庭教育资源，开拓家庭教育新思路。

(二)加强学生队伍建设，促进学生全面发展

1、利用班主任例会和学生干部培训会指导班主任做好学生干部的选拔和任用。

2、通过竞选的方式选拔组织管理能力强，在学生中有一定威信的学生担任少先队干部。对选拔出来的少先队干部，德育处将组织专门的培训，全面提高学生干部的政治思想素质和工作能力，在学生中真正起到模范带头的作用。

3、少先队干部分组值日，检查学生的队风队纪，文明礼仪，

并做好为同学的服务工作。

4、利用好“多彩志愿者”“文明督导”和“安全督导”、学生少先队干部，发挥他们在德育常规的管理指导作用，在各条线上进行督促和检查。

(三)抓细抓实德育常规工作

1、以基础文明行为的养成教育为抓手，每周评选在各方面表现突出的学生，并逐渐形成激励学生的主要手段。

2、根据《中小学生日常行为规范》，抓好学生养成教育，每周根据学生的纪律、两操、卫生等方面评价每个班级，本学期为了激励班级对文明班级评选进行了调整，每周在全校公布分数，并发给流动红旗，激励先进，鞭策后进。

3、根据每月教育重点和班级实际、有计划地组织好每周一次的班会课。班会课要求班主任老师认真设计班会内容。

(四)抓好常规管理，落实到位

1、扎实开展好各项常规德育活动是各项目标达成的必然路径，工作中要认真组织开展好10个每一次：(1)每一次升旗仪式；(2)每一次晨会；(3)每一次班(队)会；(4)每一次专题教育活动；(5)每一次家长会；(6)每一次排队放学；(7)每一次家访；(8)每一次学生评价；(9)每一次评先评优；(10)每一次复学典礼、毕业典礼等。

2、班级文化建设的精细化。

本学期将继续在班级文化建设上加大投入，注重文化建设的细节，突出文化布置的育人功能，沉淀学校“化石为玉 博文成才”

的校园文化，各班级既要有统计的规范，又要发挥各自的创造力，做出自己班级的个性。开学后第四周进行班级文化建设的评比。

3、落实《小学生日常行为规范》、《小学生守则》狠抓学生的常规。做到“抓反复，反复抓”，加强一日常规评比的检查、督促，约束极少数同学的不文明行为，净化、美化校园环境。通过倡议书、班会、宣传、评比等丰富多彩的形式促进学生良好行为习惯的养成。

4、正副班主任狠抓学生放学安全小黄帽路队制，让学生养成良好习惯。

5、抓好宣传阵地建设。本学期继续发挥宣传橱窗、黑板报、宣传作用，创造机会，更多地让学生参与到板报、橱窗的工作中。

(五) 以少先队为载体，开展丰富多彩的主题教育活动

1、班主任组织学生上好《开学第一课》，从爱国教育、民族自豪感、感恩等方面教育学生，让学生在活动中受到感悟、教育。

2、认真抓好感恩教育，让学生知道得到别人关心帮助时要知道感恩，抓住教师节、国庆节等介入契机节日，给学生培养生活中的仪式感，通过丰富多彩的活动形式，增强师生德育观念。

3、继续深化“一月一主题”教育活动。开展好节日、纪念日和上级部门的布置等切实开展有效的主题教育活动，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。

(六)、让学校文化建设成为德育工作的主要阵地

抓好校园文化建设，各班主任组织本班学生进行规划，让校园里每个教室、每个景点都以整洁、优美的校园环境给人以美的熏陶。

大队部加强校门监督岗的训练，让学生积极向上的风貌成为学校一道独特的风景线。

(七)家校共育，促进家庭、社会、学校教育的有机结合。

1、抓好校级和班级家委会的培养，召开例会，学校、班级的大小事，家委会的参与其中，出谋划策；落实教师的家访工作，切实发挥家校通的作用，增强家校之间的沟通和交流。

2、通过召开家长会，向学生家长讲解各类教育法律法规、教育现状，并根据本地区实际，同家长进行探讨，让家长主动配合学校教育。

3、合理利用社区教育资源，采用"走出去，请进来"的形式，开展各项活动，以拓宽视野，增长知识，陶冶情操。整合开发德育资源，努力构建开放的德育体系。进一步加强学校、家庭、社区的共建育人工作。

4、加强“双五进”工作，与成人校密切配合，充分利用学校资源搞好社区教育工作。

5、落实“入户家访”工作，学校行政、班主任带头走家访，实际了解学生家庭情况，为特殊儿童提供帮扶，为家长提供针对性的家庭教育指导。

6、开展“多彩家长课堂”活动，充分调动家长的资源和积极

性，让家长参与到学校教育中来。

7、开展家庭教育培训专题讲座，为家长提供有针对性的家庭教育指导意见。

8、开设“新生家长课堂”，组织对新生家长的家庭教育专题培训，帮助一年级新生快速适应小学生活。

（八）扎实安全卫生、体育艺术科技工作

1、做好安全法制教育

加强学校安全自查力度，消除一切安全隐患。加强保安、门卫管理工作，改进工作方法。避免安全事故的发生。聘请法制辅导员到校指导开展应急学习，确保师生安全。

2、推进学校体育特色工作

按要求积极开展阳光体育锻炼，组织学生做好课间操和眼保健操，积极组织学生参加各级的体育比赛和活动。扎实推进学校特色社团，如：空竹、旱地冰球、武术、排球等的建设工作，为学生提供展示的平台，促进学校体育特色工作的推进。

3、做好新冠疫情防控及卫生防控工作

每天对学生进行“双晨午检”，分频错峰就餐，及时上报相关情况。督促检查全校卫生打扫，配合社区对师生进行体检和防控工作，落实学生的健康教育与活动。

4、抓好艺术科技工作

全面提升学生综合素质，开展艺术、科技等活动。

三、教学为主

（一）加强课程管理，规范教学行为。

1、严格执行省、市、区深化课程改革意见，强化课改意识，落实国家课程、课时计划，把各种课程开齐开足并上好。

2、以课程目标分解和课程纲要编制为抓手，落实国家课程校本化。因地制宜开，开设好校本课程：黏土、石头画舞蹈、合唱、空竹、电脑科幻画、武术、跆拳道、排球、旱地冰球、象棋，落实对学生核心素养的培养，从而促进每一位学生全面而有个性地发展。

3、加强课堂巡视，值日行政每天从早读开始到放学结束，对教师课堂进行巡视检查，如发现私自调课、不按教学常规上课，随意上自习课或未按规定时间放学等现象，都作为教学事故记录在案，并根据学校考勤、奖惩制度进行处理。

4、教导处认真制定学校教学工作计划，教师根据教导处的教学工作计划和学科课程纲要制定学科教学工作计划，计划要求详尽，操作性强，要落实到周，到天。

（二）加强备课管理，提升教学质量。

1、教导处要求教师依据课程标准、教材和学生实际精心设计好教案。1-3 年级鼓励使用学历案，4-6 年级需采用学历案备课。教龄未满五年的青年教师要求手写备课，做到整洁、字迹清晰，格式规范。教龄 5 年以上的教师可采用电子备课，但必须进行二次备课，批注要详实，课后要及时进行反思。

2、各教研组有针对性地组织组内教师进行集体备课和研讨，

每月不少 2 次。集体备课要做到“三定”，定时间、定内容、定中心发言人。并做好过程资料的收集。

3、建立备课评比检查制度。每月教研组定期组织教师进行一次备课检查，教导处随机抽查，每学期结束对教师的备课进行全面检查，考核量化结果，严格与年终考核挂钩，严格进行奖惩。

（三）加强教学管理，打造高效课堂。

1、要求教师提前 2 分钟进入教室组织纪律，提醒学生做好上课准备。教师不得无教案上课，同时要严格按照课表上课，不得随意安排学生上自习或请他人代课。

2、结合我校“五彩课堂”和科研课题展开，在课堂教学过程中将具体要求转化为具体的教学行为。课堂结构合理，组织严密，过程完整，层次清楚，容量适当，讲练结合，反馈及时。

3.教师要把课堂还给学生，让更多的学生参与教学过程；以培养思维能力为核心，鼓励学生质疑，引导学生解惑；以训练为主线，尽可能让学生手脑并用，给学生以动手操作的机会；承认差异，分类指导，分层教学，让学生自主选择学习方法。

4.重点做好三种类型课的管理，转转课（从六年级到一年级，第二周开始由教导处统一安排，提前通知教师）、教研课（由组长和组员协商安排具体时间和上课内容）、预约课（由校长或分管行政向个别教师提前约课）分管行政全程参与听课，并与老师及时沟通评课，找准教师教学中存在的问题，对症下药。

（四）加强作业管理，促进质量提升。

1.作业量的要求。在双减政策下，小学一、二年级不留书面家庭作业，其余年级语文、数学、英语书面作业原则上不超过1个小时。尽量让学生利用午自习，延时辅导完成当天作业，让他们有更多的时间锻炼身体，参与社会活动及家务劳动。

2、精选作业内容，认真进行作业的选择和设计，做到有启发性、典型性，做到精、巧、活，使学生举一反三，触类旁通，切忌多而滥。针对不同程度的学生，可以布置不同程度和不同数量的作业，满足学生的不同发展需求。

3、作业形式要丰富，除布置一定量的家庭书面作业外，不同学科根据实际情况也可以布置一些趣味性强的作业，如口语交际作业、综合实践作业、实验操作作业，让学生动手又动脑，思维更加活跃。

4、作业批改做到全批全改，要做到“四个到位”，即：批改到位，纠错到位，评价到位，日期到位。批改作业符号要规范、美观。学生作业情况，教师要及时反馈、及时讲评。对学生作业中的共性问题要集中讲评，个性问题要面批校正或予以个别辅导。对作业中存在的错误应要求学生订正，包括订正方式都要做统一的要求，并做好复批工作。

（五）加强教研组建设，做好校本研修。

1、继续与温江区龙头学校——温江区中医大附属小学在教育 and 教学方面进行“精准捆绑，深度结队”，提升我校教师的教研能力和专业素养。通过两校教师的教学互助、资源共享、师资

互换……依托教育联盟，提升校本研修实效。通过与教育联盟兄弟学校间的互相交流协作，突破学校规模的限制，学习他们的先进做法，促进校本研修实效的进一步提升，以促进我校绿色教学质量的提升。

2、以课题研究为抓手，引领全校教师的专业成长。教导处和教科室紧密配合，要求教研组在校本研修中以学校课题为抓手，使全校教师在教学理念上有提升，教学行为上有改进。

3、做好师徒结对工作。帮助青年教师尽快成长，使之成为学校建设的生力军，为学校发展储备人才。

4、加强对骨干教师的培养。重视对学科带头人，教学能手等骨干教师的培养，多给他们创造学习和锻炼的机会，促使其专业水平更上一个台阶，成为各学科的领头羊。

5、开展各类研讨课，搭建教学展示和交流的平台。本学期教导处将继续组织各种形式的公开课、研讨课。为教师搭建展示平台，促进课堂教学效率的有效提升。

（六）、规范学籍管理

加强学籍管理，健全学籍档案。做好转进、转出学生的各种资料存档，严格把好转学、休学、复学、借读等手续的办理，学生信息及时录入全国学籍系统。做到各种册卡与旁证一一对应，并及时进行滚动登记。

（七）、重视融合教育管理工作

本学期我校有4名随班就读学生，分别在三年级、五年级和

六年级，我们将进一步规范“随班就读”管理，做好“随班就读”孩子的个人档案工作。设立特教组，特教组人员配备落实到具体教师，保证了特教活动的正常开展。学校特教资源室的打造更加有利于相关老师开展特教活动，对特殊学生进行及时帮扶，促进学生更好地发展。建设好学校资源教室，让随班就读学生有更良好的学习环境。

（八））实验电教

1、定期开展实验教学教研活动；按教材开齐开足实验；面向师生开展图书借阅活动；定期检查、维护室外体育器械；危化药品柜严格遵守双人双锁制度，使用危化药品有记载；加强学校实验装备的管理工作，健全各种管理制度，做到各类器材设备存放科学有序，帐物相符，定期保养，设备完好率达95%以上。

2、提高学校信息化管理水平及教师信息化运用水平，切实做好系统数据统计上报工作，确保教师数据的及时更新。

安全保障

学校安全工作事关师生的生命安全，关系到千万个家庭的幸福，关系到小学生的健康成长，关系到社会的和谐稳定。本学期我校全体教师要从贯彻以人为本的科学发展观和构建和谐社会的高度，本着对人民利益高度负责的精神，充分认识学校安全工作的重要性，要牢固树立“珍爱生命、安全第一，职责重于泰山”的思想，以构建“和谐校园”为目标，扎实深入地开展“平安校园”建立活动，确保全体师生和校园安全。

(一) 加强领导，明确责任，强化科学有效的运行机制。

(二) 抓好安全教育工作，增强安全防范意识。

(三) 加强安全工作管理，杜绝各类事故发生

(四) 强化安全隐患排查，加大整治工作力度。

(五) 常态化做好新冠疫情防控工作。

五、后勤服务

1、牢固树立后勤为教学第一线服务的思想，提高后勤服务质量，树立科学管理和超前服务意识。

2、建立健全校产登记、使用和维护记录。

3、进一步加强财务管理，落实各项措施，严格执行物价政策，规范学校收费行为，合理安排学校经费。严格执行财务制度，规范物品采购申报审批程序，票据规范，账簿清楚。实行校务公开，加大对财务收支、大宗教育用品采购等方面的科学管理。提倡艰苦创业，厉行节约。

六、宣传力度

总体原则：正向引导，正能量宣传，超目标完成外宣任务。

1. 保质保量完成规定目标任务的基础上，力争超目标完成了2020——2021 学年度对外教育宣传目标任务。（国家级 1 篇、省级 2 篇、市级 2 篇、区级 2 篇。“学到温江”微信公众平台采用数 5 篇）。

2. 管好用好了“玉石小学政务微博和微信公众平台”，完成编发和转发任务数。

3.管好用好校园网站，做好栏目更新。

七、工会工作

1. 关心教职工、丰富教职工生活，积极开展活动，支持退休小组工作，落实其政治、生活待遇，学校行政领导年内参加退休小组活动不少于两次。

2. 严格执行教（职）代会制度，发挥教代会作用，一年至少召开两次职）代会，有记录、有提案、有结果，收集、整理、存档。

3. 深化校务公开工作，有规范公开栏，对教职工关注的热点、难点及时公开，应公开事项达 100%，公开后的内容完整，结果收集存档备查。及时妥善解决教职工诉求，教职工对学校回复情况满意率达 90%以上。

4.管好用好工会经费，增强教职工凝聚力。

继续为教职工购买互助保险。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区玉石小学校预算包括：成都市温江区玉石小学校本级。

成都市温江区玉石小学校 2022 年部门预算编制无二级预算单位

第二部分 成都市温江区玉石小学校 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 727.6 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 727.6 万元；支出包括：教育支出 553.4 万元、社会保障和就业支出 81.99 万元、卫生健康支出 27.32 万元，住房保障支出 64.89 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

成都市温江区玉石小学校 2022 年一般公共预算当年拨款 727.6 万元，比 2021 年预算数 698.06 万元增加 29.54 万元，增长 4.23%，变动的主要原因是工作经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 727.6 万元，占 100%；教育支出（类）支出 553.4 万元，占 76.06%；社会保障和就业支出（类）支出 81.99 万元，占 11.27%；卫生健康支出（类）支出 27.32 万元，占 3.75%；住房保障支出（类）支出 64.89 万元，占 8.92%。

（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 420.75 万元，比 2021 年预算数 438.3 万元减少 17.55 万元，下降 4%，变动的主要原因是学生人数减少。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。

2.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为 3.8 万元，比 2021 年预算数 10 万元减少 6.2 万元，下降 62%，变动的主要原因是学生人数减少。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）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 6.5 万元，比 2021 年预算数 16.64 万元减少 10.14 万元，下降 60.94%，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。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 122.35 万元，比 2021 年预算数 72.05 万元增加 50.3 万元，增长 69.81%，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。

5.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 55.66 万元，比 2021 年预算数 49.52 万元增加 6.14 万元，增长 12.4%，变动的主要原因是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。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 26.34 万元，比 2021 年预算数 23.31 万元增加 3.03 万元，增长 13%，变动的主要原因是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.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 27.32 万元，比 2021 年预算数 21.85 万元增加 5.47 万元，增长 25.02%，变动的主要原因是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.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 64.89 万元，比 2021 年预算数 56.38 万元增加 8.51 万元，增长 15.09%，变动的主要原因是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

成都市温江区玉石小学校 2022 年一般公共预算基本支出 593.75 万元，其中：

人员经费 517.79 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 75.96 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、工会经费、福利费。

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

成都市温江区玉石小学校核定车编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

成都市温江区玉石小学校 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，成都市温江区玉石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。成都市温江区玉石小学校 2022 年收支总预算 727.6 万元，比 2021 年预算数 698.06 万元增加 29.54 万元，增长 4.23%，变动的主要原因是工作经费增加。

七、2022 年收入预算情况说明

成都市温江区玉石小学校 2022 年收入预算 727.6 万元,其中:
一般公共预算拨款收入 727.6 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 727.6 万元，其中：基本支出预算 593.75 万元，占 81.6%；部门项目支出预算 133.85 万元，占 18.4%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

成都市温江区玉石小学校 2022 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 75.96 万元。

(二) 政府采购情况

2022 年成都市温江区玉石小学校政府采购预算总额 103.65 万元，其中：政府采购货物预算 51.51 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 52.14 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

2022 年，成都市温江区玉石小学校共有车辆 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 年成都市温江区玉石小学校实行绩效管理的项目 7 个，涉及一般公共预算 117.99 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. 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 ）

成都市温江区玉石小学校 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	727.60	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	553.40
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	81.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.32
		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	64.89
		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	727.60	本 年 支 出 合 计	727.60
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	727.60	支 出 总 计	727.60

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	727.60	593.75	133.85		
					727.60	593.75	133.85		
				成都市温江区玉石小学校	727.60	593.75	133.85		
205	02	02	605617	小学教育	420.75	415.75	5.00		
205	07	99	605617	其他特殊教育支出	3.80	3.80			
205	09	99	605617	其他教育费附加安排的支出	6.50		6.50		
205	99	99	605617	其他教育支出	122.35		122.35		
208	05	05	605617	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.66	55.66			
208	05	06	605617	机关事业单位职业年金缴费支出	26.34	26.34			
210	11	02	605617	事业单位医疗	27.32	27.32			
221	02	01	605617	住房公积金	64.89	64.89			

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	727.60	一、本年支出	727.60	727.60			
一般公共预算拨款收入	727.60	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	553.40	553.40			
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	81.99	81.99			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	27.32	27.32			
		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	64.89	64.89			
		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		727.60	727.60	727.60			
605617-成都市温江区玉石小学校		727.60	727.60	727.60			
30101-基本工资	50501-工资福利支出	155.09	155.09	155.09			
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	23.37	23.37	23.37			
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	156.45	156.45	156.45			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	55.66	55.66	55.66			
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	26.34	26.34	26.34			
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	27.32	27.32	27.32			
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	8.56	8.56	8.56			
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	64.89	64.89	64.89			
30201-办公费	50502-商品和服务支出	14.00	14.00	14.00			
30202-印刷费	50502-商品和服务支出	2.00	2.00	2.00			
30205-水费	50502-商品和服务支出	0.35	0.35	0.35			
30206-电费	50502-商品和服务支出	3.00	3.00	3.00			
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	1.00	1.00	1.00			
30209-物业管理费	50502-商品和服务支出	1.60	1.60	1.60			
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	4.00	4.00	4.00			
30213-维修(护)费	50502-商品和服务支出	11.00	11.00	11.00			
30214-租赁费	50502-商品和服务支出	5.13	5.13	5.13			
30216-培训费	50502-商品和服务支出	1.17	1.17	1.17			
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	2.50	2.50	2.50			
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	56.76	56.76	56.76			
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	6.11	6.11	6.11			
30229-福利费	50502-商品和服务支出	4.00	4.00	4.00			
30239-其他交通费用	50502-商品和服务支出	0.75	0.75	0.75			
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	64.14	64.14	64.14			
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	0.11	0.11	0.11			
31003-专用设备购置	50601-资本性支出(一)	32.30	32.30	32.30			

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	593.75	517.79	75.96
				593.75	517.79	75.96
		605617	成都市温江区玉石小学校	593.75	517.79	75.96
		501	机关工资福利支出	117.88	117.88	
501	02	50102	社会保障缴费	117.88	117.88	
		505	对事业单位经常性补助	475.77	399.81	75.96
505	02	50502	商品和服务支出	75.96		75.96
505	01	50501	工资福利支出	399.81	399.81	
		509	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
509	01	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	

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	133.85
					133.85
				成都市温江区玉石小学校	133.85
				小学教育	5.00
205	02	02	605617	乡村少年宫运行经费及工作经费	5.00
				其他教育费附加安排的支出	6.50
205	09	99	605617	教育技术装备经费	6.50
				其他教育支出	122.35
205	99	99	605617	选课走班项目经费	10.00
205	99	99	605617	推进教育国际化工作经费	10.00
205	99	99	605617	编外用工经费（校园安保人员）	18.94
205	99	99	605617	温江区学校智慧安防、智能感知预警建设经费	32.30
205	99	99	605617	编外教职工经费	26.32
205	99	99	605617	全区教师队伍建设管理费用	23.03
205	99	99	605617	学生防龋齿、结核菌素筛查及体检经费	0.90
205	99	99	605617	“成都市班主任队伍专业化建设工作试验区	0.87

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		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		
	合 计						
605617	成都市温江区玉石小学校						

注: 无此项内容

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			

注：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“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						

注：无此项内容

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			

注：无此项内容