

# 2023年成都市温江区东大街第二小学校部门预算

# 目录

## 第一部分 成都市温江区东大街第二小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都市温江区东大街第二小学校 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 成都市温江区东大街第二小学校 概况

# 成都市温江区东大街第二小学校

## 2023 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

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；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；配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育；组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；负责对本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；按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件；指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益；按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

#### (二) 2023 年重点工作

##### 第一部分：党建工作

为进一步贯彻落实党的二十大的重大决策部署，深入学习贯彻中共四川省第十二届委员会第二次全体会议精神，激励和引导广大党员干部更好把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，进一步增进战略共识、凝聚奋进合力，为学到温江助力，东大街二

小党总支结合学校工作实际，开展以下党建工作：

### （一）工作目标

- 1.加强思想政治和业务学习，不断提高思想和专业素质。
- 2.加强教师职业道德教育，大力加强师德建设。认真扎实开展“牵手结对”活动，发挥党员的先锋模范作用，强化党员对新教师、留守儿童关爱。
- 3.加强入党申请人的培养考查，力争2023年发展一名新队员，积极推进预备党员的培养考察工作。
- 4.加强行风建设，注重廉洁自律教育，落实“四有”好老师培养，加强队伍建设，强化党员的执行力，有力推进党的建设。
- 5.持续加强“不忘初心牢记使命”教育，开展党员“政治生日”活动；持续党史常态化学习，将党史教育向学生层面推广。

### （二）具体工作

#### 1. 组织建设

按照温江区教育系统党工委部署，建立健全支部机构。完善党员流动管理，做到岗位在，党籍在，落实新教师党员转接工作。维护更新全国党员信息系统维护。按照党员变化，重新设置党小组。

#### 2.队伍建设

按计划完成党费收缴（补交）工作；坚持记好支部工作手册。做好党组织的议事决策机制，做好会议记录，会议纪要。持续作好党员“学习强国”工作。积极联系上级党委，做好入党申请人的培养，作好预备党员的培养，坚持培养联系人谈心谈话工作。持续作好党员学习、教育工作，坚持“每周十分钟”周前会党建、思政引领。

### 3.组织生活

落实“三会一课”制度，按要求召开支部大会，开展“爱成都·迎大运”党员义务服务等系列活动。按计划开展民主评议工作。按计划开展专题组织生活会。坚持强化校园意识形态领域指引，不断强化纪检监察。落实党建和教育教学工作的深度融合。

### 4.制度建设

坚持每月一次微党课，持续加强宗旨意识加强使命教育。党总支书记听取1次党建半年工作推进情况汇报，提出工作要求。落实“党组织领导的校长负责制”工作，在上级党工委的领导下，积极推行总支书记和校长分设。

### 5.阵地建设

持续推进党员活动阵地标准规范建设，完善党员“先锋岗”亮身份。按照上级党委要求，及时完成各项测评、集中学习、线上教育等工作，为“学到温江”助力，办人民满意的教育奋斗。

## 第二部分：德育工作

为加强德育工作的实效性，切实落实“立德树人”的根本任务，学校学生发展中心本学期德育工作，主要从以下四个方面开展：

### （一）强化常规管理

- 1.大队部具化常规考评，通过常规评比表及时反馈情况；
- 2.各班设立文明监督岗，负责课间文明玩耍、文明就餐管理及路队制管理；
- 3.落实单周班会双周队会（随机抽查与布置主题相结合）；
- 4.每班设立1个志愿者岗位，参与年级楼道公区的日常监督与管理。

5.确立心理健康教师对学校特殊儿童的“一对一”辅导与管理，建立台账，及时反馈与跟踪。

## （二）落实德育系列活动

1.加强德育系列活动开展的实效性，做到年级活动有方案，有简讯，有照片；

2.加大对德育系列活动的宣传，通过学校 LED 大屏幕、学校微信公众平台，班级群等进行宣传，扩大影响面，增强师生参与的积极性。（具体工作见附件 1）

## （三）丰富德育特色活动

1.二月开展少代会活动；让东二学子学会发现问题、解决问题，培养学生主人翁精神；

2.四月中旬开展为期两天的东二趣味运动会；要求全员参与，主题团结协作。培养学生团队精神，同时培养学生集体荣誉感。主要负责人：杨东帝、王凯

3.四月开展“我为‘一心’来代言”讲解大赛；让东二走进文庙、讲解文庙及周边街区的历史与演变、展望未来远景，为温江“一心”做好宣传。由学生发展中心牵头，郑敏、万洪强具体负责相关事宜。请各班班主任做好动员及指导工作。

4.五月针对劳动节开展全员参与“家庭大扫除”活动及劳动技能大赛；

5.五月十二日，东二开展全国第十二个“5.12 防灾减灾”纪念日应急疏散演练活动；

6. 美术组在三月和六月，分别开展不同年级及不同主题的 2 次艺术作品展；主要牵头及策划徐微、王海燕。

7.五月开展科技节活动月，请科学组教研组长孟莎提前谋划，可通过邀请相关机构或者高校共同承办此次活动，以科普大力开展活动，并；

8.5月15日开始（第14周完成），开展“525”“我爱我”心理健康科普周活动；

9.五月，学校在全体学生中开展了“二星章敬争章”活动；

10.六月初，东二开展少先队队干直选活动，前期，该活动通过班级推荐、自我展示（展板）、自我宣传（到全校班级演讲宣传）、全校投票，选举产生大队干部；

11.六月，庆祝国际六一儿童节暨艺术节活动，音乐组策划表演节目，科学组策划游园活动项目设计，体育组规划场地；

12.七月初，学校隆重举行散学典礼，各班分班举行毕业典礼，通过与老师依依惜别等形式，让孩子们留下深刻的童年烙印。（具体工作见附件2）

#### （四）、德育其他工作安排

1.2月28日，校级家委会论证本期工作计划及读书分享活动；

2.3月底邀请温江区心理教研员孙泽萍老师，开展一次“正确疏导学生情绪”的全校教师心理教育培训；

3.张冲老师主动申报参加区班主任技能大赛，学校组建专业力量全力支持班主任参加技能大赛。

4、线下班级家长会召开在3月底完毕；温馨提示：年级组、教研组要提前备好主题，交流内容，尤其是青年教师，一定好精心准备，亮出自己的专业及主张，家长才能和我们拧成一条绳，劲儿往一处使。

5.学校将在3-6月开展“每月一辅”的心理健康主题团辅活动，每月一个年级一个心理健康主题团辅（男生、女生的小秘密、保考团辅等）。希望通知到相关年级及班级教师积极配合，组织学生参与。

### 第三部分：教学工作

#### （一）教师发展

学校德育工作是思想先行，而教学工作就是具体实操。教师是教学工作的主体，抓教师队伍专业成长是确保学校高质量发展的核心。为提升学校教师的专业发展，尤其是促进我校青年教师的专业成长，根据当前学校教师发展情况，学校教师发展中心将开展以下几方面工作：

##### 1.坚持开展青年教师“每月一读”活动

为了让我们的青年教师能站在巨人的肩膀上进行学习，结合当前的教育教学改革中的热点问题和区教育科学研究院区域研究的重点课题，学校教师发展中心将继续开展青年教师的“每月一读活动”。阅读书籍初步确定为：3月《教案的革命2.0》，4月《中小学表现性评价的理论和技術》，5月《课堂评价促进学生学习和发展》，6月《以概念为本的课程与教学》。每位教师在阅读中，主动批注，并在青年教师学习群交流和反馈自己的阅读感受。

##### 2.开展一场深入的教师阅读分享活动

为促进教师的专业阅读成果，让大家在相互的分享和交流中进行思维的碰撞和升华，让专业阅读最终为教师的专业教学服务。学校教师发展中心，将在本学期中开展一次的教师阅读沙龙或阅读分享会，初步计划时间为4月23日左右。

##### 3.继续开展青年教师“三笔字”“每周一练，每期一赛”活动

学校青年教师的“三笔字”每周一练活动已开展一年，通过一年的练习，青年教师们的教学基本功已有一定的成效，本学期，学校教师发展中心将继续在青年教师中开展“三笔字”“每周一练”活动。每周将自己的“三笔字”练习情况在青年教师学习群中进行展示。本学期末，开展“三笔字”比赛。

#### 4 谋划名优骨干教师成长计划

加强名师培养，本学期，学校将拟推荐韩章兵、赵丽芬、唐书琴为区级学科带头人入选，学校将为教师的发展搭建平台，积极创设条件。加强市级、区级骨干教师的培养和推选。学校教师姜红、李兰、魏小路、温松梅、谢骏、黄蕾已经在自己的学科教学中有一定的专业性，拟培养并推荐成为市级骨干教师。加强青年教师骨干培养。唐瑜、陈梅、王若竹、李杰、黄爱睿、唐茂佳、伍晓庆等教师作为新生力量，学校将继续为这些教师的专业成长做好助力作用。

#### 5.加大对青年教师的课堂进行跟踪和指导

本学期，将拟定行政和青年教师的结对活动，让行政与教师结对，多走进教师听课，多对教师进行手把手指导，让青年教师真正在课堂中得到快速成长。同时，要求徒弟每周听一次师父的课，记录在师徒结对手册上，师父每月一次教学常规交流，建议听一听徒弟的课，交流作业设计，抓优辅导等等。

### (二) 学科活动

#### 1、用丰富的学科活动让学习更多彩。

教学进入到疫情后的常态，各项工作的推进将很少受意外因素的影响而中断，本期学科活动计划安排如下：

(1)本学期的各学科教研组完成一次特色作业展评活动及微信推

送（牵头行政：罗丹）；

(2)三月的英语学科活动（活动负责人：黄蕾）；

(3)四月的数学学科活动（牵头行政：韩章兵）；

(4)五月的语文学科活动（牵头行政：潘华）和科学学科活动（活动负责人：孟莎）。

## 2.对标年度计划，落实新课标

“学习新课标，实践新教学”是区上的重要工作，也是学校教学质量提升、教师个人素质提升的重要抓手，分为两个层面的工作：

首先是学校层面：根据年度计划中的年度目标与实施措施按以下时间节点和内容来推进。每月组织一次学习新课标的专题活动；

（牵头行政：潘华）每期开展一次新课标学习的专家讲座；（牵头行政：韩章兵）继续做好新课标下学历案常态化推进的相关工作；（牵头行政：韩章兵）本学期每个教研组至少开展一次“学习新课标实践新教学”的主题实践活动和一次主题沙龙活动；（负责人：刘晓敏）

3月开展一次大单元学历案的专题培训活动；（负责人：韩章兵）开展大单元学历案的教学实践，承担年级：四年级数学组（负责人：魏小路）。

其次是教研组层面：本学期学校申报了“双新”优秀团队评比，各教研组利用每周二下午第一节数学集体教研，周三下午第一节语文集体教研，周五上午第一节其他学科集体教研时间，要指导申报的教研组充分重视、落实计划，并做好过程资料，为年度总结评比做准备（负责人：韩章兵及各教研组长）。

## 3.持之以恒抓双减——作业管理。

作业管理是学校的重点工作，与教师、学生、家长的联系最为

紧密，重要性不言而喻。本期的作业管理工作计划从以下几个方面展开：

作业设计能力提升：加强教研组作业设计的能力提升，对组长和组员进行针对性的作业设计培训(负责人：韩章兵)。

作业管理制度落实：继续落实学校的“1+2+3”作业管理制度，加强教研组在作业设计、布置和处理中的核心地位，做好作业公示的过程检查工作(负责人：韩章兵)。

作业情况反馈及时：期初对作业管理设计专项问卷，了解情况后做出反馈，期末再进行对应的问卷调查(负责人：韩章兵)。

作业质量要求精细：对于课堂作业，教研组要基本统一次数和内容；周末作业，按原来的要求继续做到有文档上传和有分层要求的基础上，请大家思考如何让学科核心素养落地，尝试在自己的周末作业设计上有所体现，比如开设一个素养落地的专栏；另外，各科作业根据实际情况要体现分层设计或分层布置。

#### 4.落实抓优辅导，守牢绿色质量。

抓优辅差是常规工作，更是绿色质量的生命线。所以如何根据学校特点设计出更加具有针对性的措施就是此项工作落实的关键。对于此项工作，学校要求是短期抓落实，长期靠协作，此项工作的落实需要教师个体的每日耕耘，避免消极怠工。在重落实和协作这个原则指引下，此项工作的本期计划如下：

①每位教师做实《助力手册》，做好导优辅差工作(负责人：韩章兵)。

②四、五、六年级的调考学科努力做好年级协作辅差(负责人：罗丹)。

③三、四、五、六年级数学学科继续建好抖音讲题库，其余学科思考和尝试多样的导优措施(负责人：韩章兵)。

### (三) 科研工作

紧紧围绕“科研提升质量”目标要求，对标“双新”、落实“双减”，完善学校科研课题结构，凝练东二课堂特色，全力打造课改先锋学校、艺术特色学校、未来数字学校、国际窗口学校，实现教育质量的再提升。

#### 1、工作思路

本学年学校教科室将聚焦“双新”和“双减”，唱响一个主旋律：减负提质，围绕一个中心：教育科研促进教育质量的提升，把握两个关键：教研组常态校本教研的有效引领和成都市信息化教学专项课题——“信息技术赋能生本课堂的策略与路径研究”的有序推进，强化三种意识：学校教育科研的顶层设计意识、教育科研的服务意识和成果意识，健全教育科研的管理、评价、激励、教师培训和检查落实五项制度，组织好四大活动：“新课程方案”与“新课程标准”的学习研讨活动、教研组常态校本教研活动、校本教研展评活动与育才杯赛课活动和学校“十四五”课题研究活动，促进教育科学理论与教育教学实践的紧密结合，力争使学校教科室工作再上新台阶。

#### 2、工作重点和目标

工作目标：切实通过扎实的教育科研活动，探索信息技术赋能生本课堂的策略与路径，提升教师信息化教学的能力，促进‘教育质量、督导评估、社会口碑’三提升”。

新的一年教科室围绕总目标拟在两个方面进行创新实践：

第一方面：以敬文化为统领，完善学校敬育课程体系。继续实

践并完善“九条校规、12项家长会专题、24项德育主题活动”，厚实东二德育校本教材。推广完善艺术走班研究成果，提升艺术走班的品牌影响力。以中法友好学校线上研讨为载体，开展国际理解课程实践，逐步完善学校国际理解课程框架。健全学校教师发展课程体系，明确各类课程的目标要求和责任主体，切实促进各类教师教学能力的不断提升。

第二个方面：通过解读学习新课程方案与新课程标准校本培训与市级信息化教学专项课题“信息技术赋能生本课堂的策略与路径研究”，探索学为中心生本课堂的教学策略，凝练东二课堂特色，提升学校教育信息化水平。

### 3、工作措施：

①加强对生本教育理论、信息技术和课堂实践的学习，提升教科室教育科研的指导能力。

②规范教研组学历案电子备课流程和落实学历案电子备课的审核检查，提高教研组集体备课的效益；持续推进行政干部参与教研组集体备课和校本教研活动。

③加强对教研组课题研究的指导，推动学校四个区级专项课题的深入开展。

④建立健全教育科研的管理、评价、激励、教师培训和检查落实五项制度。

⑤开展市信息化教学专项课题研究成果展评活动——信息技术凸显学生思维过程的策略与路径，物化信息技术赋能生本课堂的策略与路径的研究成果，为结题做准备。

### 4、工作安排

(1)完善学校教育科研课题结构，精心打造东二校本教研基地校。

以市级信息化教学专项课题“信息技术赋能生本课堂的策略与路径研究”为学校教育科研的主干，以省级课题的子课题“基于项目的小学传统文化实践研究”与四个区级专项课题——即“中外友好学校共建主题课程实践研究”、“双减背景下小学数学综合实践作业的实践研究”、“数字化实验赋能小学科学探究活动的策略与路径研究”、“小学劳动教育任务清单的开发与实施策略研究”为两翼，指导各教研组确立好本组的子课题，逐步完善学校的科研课题结构，着力开展好各学科校本课题研究工作，规范各教研组教师的校本教研行为和档案资料，指导青年教师育才杯赛课、各教研组的优质校本教研展示课和同课异构展评课，通过在讨论研究、反复实践、示范展示、互助反思中切实解决学科在教育教学中急待解决的问题，提高教师素质，提高课堂教学效益。

(2)持续推进省级课题“小学艺术类走班制课程建设研究”的成果推广工作，深化艺术走班教学质量。

(3)对各类骨干教师的成长进行科学规划，对学校各类骨干教师进行分类研究，依据教师个人特点提出教师发展规划建议，整理物化骨干教师科研成果，促进名师进一步成长，提升东二学校口碑。

(4)持续加强对教育科研的培训工作。

有计划地邀请知名专家、学者讲解课题研究的方法，有计划地为教师编辑教育教学理论和教学案例学习资料。

5、具体活动安排：

①开展以“学习新课标，实践新教学”和“信息技术凸显学生思维过程的策略与路径”为主题校本教研展评活动。（3月—5月）

②四个区级课题“中外友好学校共建主题课程实践研究”、“双减背景下小学数学综合实践作业的实践研究”、“数字化实验赋能小学科学探究活动的策略与路径研究”、“小学劳动教育任务清单的开发与实施策略研究”的开题会。(3月)

③教研组区级课题的论证与申报活动。(4月—6月)

④“基于中华优秀传统文化小学项目式活动体系建构研究——以成都市温江区东大街第二小学校为例”专题研讨活动。(3月—6月)

⑤行政管理干部参与教研组集体备课和校本教研活动。(2月—6月)。

⑥“信息技术赋能生本课堂的策略与路径研究”成果交流活动。(6月)

⑦“信息技术赋能生本课堂的策略与路径研究”论文的征集与评选活动(5月—6月)。

⑧“学习新课标，实践新教学”——“双新背景下学历案教学”成果分享活动(6月—7月)

#### 第四部分：安全工作

学校坚持“安全第一，预防为主”的工作方针，以科学发展、和谐发展、安全发展为主题，以构建平安校园、和谐校园为目标，全面贯彻落实上级有关安全生产法律法规，不断增强全校师生员工安全防范意识和防范能力，最大限度消除校园及周边安全隐患，全面提升学校安全管理水平，杜绝重、特大安全事故和责任事故，有力防范一般事故，确保校园平安稳定。

##### 1、主要工作目标

①强化安全管理机制，完善各类安全管理制度。积极完善学校安全防范机制，健全学校安全隐患定期排查、安全预警、情况通报、应急处置、责任追究制度，完善校园安全突发事件应急预案。杜绝重特大安全事故和责任事故。

②强化安全宣传教育，提高防范技能。通过集会、讲座、板报、班主任晨会（午间管理）教育，确保涉及学生安全教育的内容常教不怠。学校每学期开展各类安全演练次数不少于4次，不断增强师生安全防范意识和提高自我防护能力。

③加大隐患排查力度，建立排查整治台账。经常性开展安全方面的隐患排查，防范于未然。加强学校食堂“五常法”管理，切实做好食堂安全工作。

④巩固平安校园创建成果，进一步加大校园及周边环境治理，强化校园内文化、班级文化建设氛围。发挥社会各界的作用，大力加强校园治安防控体系建设，确保校园周边秩序良好。师生共建、警校共建平安校园，确保师生生命和财产安全。

⑤学校将安全培训工作纳入议事日程，强化相关人员的培训工作，开好专题安全培训。

## 2、主要工作措施

### （1）完善制度，明确责任。

继续执行安全工作责任人制度，校长为学校安全工作第一责任人。校长与各分管部门、教职员工签订安全责任书，明确各自的职责。完善各项安全工作制度，建立健全学校安全管理机构，聘请派出所、交警队、卫生监督等部门的同志为校外法制副校长、校外安全工作指导员。把学校安全责任全面落实到班级与各个职能部门，

确保安全工作横向到边、纵向到底。

## (2) 突出重点，强化管理

学校安全工作要以食品卫生、消防、流行性疾病防控、学生溺水、道路交通、学生伤害等为重点。

严把“病从口入”关。严格执行《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》，大力开展爱国卫生运动，搞好校园清洁卫生和消毒灭菌工作，有效预防和控制流行性疾病，自觉接受主管部门和卫生防疫部门的监督检查。

严格按照要求配齐消防设施设备，定期组织消防安全疏散演练。指定专人负责定期检查消防器材，及时更换相关配件。定期组织开展校义务消防队的培训和全校师生安全疏散演练。

认真做好交通安全教育工作，定期组织交通安全知识讲座。加强交通安全工作计划和学生乘车安全工作管理。一是外来车辆不进校园，防止意外交通事故发生。二是进一步加大交通安全宣传教育力度，教育学生未满12周岁不准骑自行车，对年满12周岁骑车学生实行年龄、交通知识专题讲座和车况等登记查验制度。三是学校不组织学生参加没有安全保障的社会实践活动。

加强校园重点部位（食堂）、重点时段（课余时间、午休时间、课外活动时间、上放学时间和节假日）的管理。明确值周教师安全监管和突发事件现场处置第一人职责。做好学校体育资源对外开放的安全管理工作。

做好防溺水安全教育工作。教育学生严格做到“六不”（不私自下水游泳，不擅自与他人结伴游泳，不在无家长或教师带领的情况下游泳，不到无安全设施、无救援人员的水域游泳，不到不熟悉的

水域游泳，不熟悉水性的学生不擅自下水施救。) 掌握一些基本的溺水救护知识。如遇暴雨等灾害天气，启动相关应急预案。

### (3) 加强检查、整治隐患

①坚持每月召开一次安全工作专题会，通报学校在人、物、管理等方面存在的安全隐患，专人负责整改落实。

②定期开展校园安全检查。检查内容有校舍安全、消防安全、交通安全、食品卫生安全及用电安全、楼道安全等。对检查出的安全隐患要逐一登记造册，做好台帐，并制定整改方案，落实整改措施，限时排除安全隐患形成完整的检查记录和总结。

③建立并严格执行学生每天晨检观察制度。要求各班每天及时上报晨检情况，专人负责记载并负责对上级或相关部门的及时上报工作（周安妮老师负责）。

④利用现代化安全管理手段，用好智能安防，排查处置安全隐患。

### (4)加强教育，提高认识

学校将进一步加强安全法制教育培训，就校园安全管理和食品卫生、疾病防控、校舍安全、消防安全、交通安全等知识分层次、多形式地进行培训，不断提升校园安全管理水平。

①继续加强与派出所、卫生、文体等相关部门的联系，定期与不定期开展学生安全教育、法制教育等多种形式的专题讲座，共创平安校园新局面。

②把安全、法制教育工作计划纳入教育教学内容，做到每周一个安全教育主题，每周有 1 课时的安全教育时间，安全教案内容全面，要素齐全，过程详实，针对性强。要结合季节特点和学校所处

特殊环境开展有针对性的安全教育，有计划的开展各类安全演练。

③加强学生心理健康教育工作。筹建市级规范化心理健康室。组建心理咨询师资队伍，落实专人负责，保障学生身心健康成长。

④通过培训、演练、征文、画展、竞赛、标语等多种形式大力开展安全教育活动。把安全教育渗透到学校各个活动，切实增强师生的安全意识。

路虽远，行则将至。行而不辍，未来可期。新学期，机遇和挑战同在，希望与创新共存。让我们一起实干笃行，以积极的工作态度，饱满的工作热情投入到新学期的各项工作中，奋楫争先擦亮东二品牌。

## 二、部门预算单位构成

成都市温江区东大街第二小学校部门预算包括成都市温江区东大街第二小学校本级预算。

## **第二部分 成都市温江区东大街第二小学校 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 3,313.15 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 3,313.15 万元；支出包括：教育支出 2,583.45 万元、社会保障和就业支出 418.69 万元、卫生健康支出 96.89 万元、住房保障支出 214.12 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

成都市温江区东大街第二小学校 2023 年一般公共预算当年拨款 3,313.15 万元, 比 2022 年预算数 2,293.3 万元增加 1,019.85 万元, 增长 44.47%, 变动的主要原因是项目经费增加, 以上因素叠加, 一般公共预算总体增加 1,019.85 万元。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 2,583.45 万元, 占 77.98%; 社会保障和就业(类)支出 418.69 万元, 占 12.64%; 卫生健康(类)支出 96.89 万元, 占 2.92%; 住房保障(类)支出 214.12 万元, 占 6.46%。

### (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 2,108.93 万元, 比 2022 年预算数 1,255.19 万元增加 853.74 万元, 增长 68.02%, 变动的主要原因是调整人员支出结构。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 433.47 万元, 比 2022 年预算数 477.36 万元减少 43.89 万元, 下降 9.19%, 变动的主要原因是编外教职工经费、全区教师队伍建设管理费用经费减少。

3. 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 9.91 万元, 比 2022 年预算数 0 万元增加 9.91 万元, 增长 100%, 变动的主要原因是学校艺、体、卫专项活动经费、对口支援经费增加。

4. 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 278.74 万元, 比

2022年预算数 147.13 万元增加 131.61 万元，增长 89.45%，变动的主要原因是缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 139.95 万元，比 2022 年预算数 73.47 万元增加 66.48 万元，增长 90.49%，变动的主要原因是缴费基数调整。

6. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为 2.85 万元，比 2022 年预算数 0 万元增加 2.85 万元，增长 100%，变动的主要原因是调整人员支出结构。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 214.12 万元，比 2022 年预算数 181.41 万元增加 32.71 万元，增长 18.03%，变动的主要原因是缴费基数调整。

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 96.89 万元，比 2022 年预算数 76.22 万元增加 20.67 万元，增长 27.12%，变动的主要原因是缴费基数调整。

9. 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 28.29 万元，比 2022 年预算数 82.53 万元减少 54.24 万元，下降 65.72%，变动的主要原因是改善全区学校办学条件专项经费减少。

### 三、2023 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区东大街第二小学校 2023 年一般公共预算基本支出 2,841.47 万元，其中：

人员经费 2,509.65 万元，主要包括：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、职业年金缴费、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、奖励金。

办公经费 331.82 万元，主要包括：办公设备购置、印刷费、劳务费、其他商品和服务支出、专用材料费、水费、差旅费、维修（护）费、工会经费、培训费、办公费、租赁费、委托业务费、邮电费、福利费、会议费、其他交通费用、物业管理费、电费。

#### 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

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

成都市温江区东大街第二小学校核定车编 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

成都市温江区东大街第二小学校 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，成都市温江区东大街第二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。

成都市温江区东大街第二小学校 2023 年收、支总预算 3,313.15 万元,比2022年预算数2,293.30万元增加1,019.85万元,增长44.47%,变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加1,019.85万元。

#### 八、2023 年收入预算情况说明

成都市温江区东大街第二小学校 2023 年收入预算 3,313.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,313.15 万元，占 100.00%。

## 九、2023 年支出预算情况说明

成都市温江区东大街第二小学校 2023 年部门预算本年支出总计 3,313.15 万元，其中：基本支出预算 2,841.47 万元，占 85.76%；部门项目支出预算 471.67 万元，占 14.24%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都市温江区东大街第二小学校 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 年成都市温江区东大街第二小学校政府采购预算总额 56.81 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 56.81 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市温江区东大街第二小学校共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年成都市温江区东大街第二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 年成都市温江区东大街第二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 年成都市温江区东大街第二小学校实行绩效目标管理的项目 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

# 成都市温江区东大街第二小学校 2023年部门预算

2023年03月02日

## 部门收支总表

部门：成都市温江区东大街第二小学校

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	3,313.15	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	2,583.45
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	418.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	96.89
		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	214.12
		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	3,313.15	本 年 支 出 合 计	3,313.15
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	3,313.15	支 出 总 计	3,313.15



## 部门支出总表

部门：成都市温江区东大街第二小学校

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	3,313.15	2,841.47	471.67		
					3,313.15	2,841.47	471.67		
				成都市温江区东大街第二小学校	3,313.15	2,841.47	471.67		
205	02	02	605604	小学教育	2,108.93	2,108.93			
205	99	99	605604	其他教育支出	433.47		433.47		
205	01	99	605604	其他教育管理事务支出	9.91		9.91		
208	05	05	605604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.74	278.74			
208	05	06	605604	机关事业单位职业年金缴费支出	139.95	139.95			
205	07	99	605604	其他特殊教育支出	2.85	2.85			
221	02	01	605604	住房公积金	214.12	214.12			
210	11	02	605604	事业单位医疗	96.89	96.89			
205	09	99	605604	其他教育费附加安排的支出	28.29		28.29		

## 财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区东大街第二小学校

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	3,313.15	一、本年支出	3,313.15	3,313.15		
一般公共预算拨款收入	3,313.15	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	2,583.45	2,583.45		
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	418.69	418.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	96.89	96.89		
		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	214.12	214.12		
		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：成都市温江区东大街第二小学校

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	3,313.15	3,313.15	
					3,313.15	3,313.15	
				成都市温江区教育局部门	3,313.15	3,313.15	
205	02	02	605	小学教育	2,108.93	2,108.93	
205	99	99	605	其他教育支出	433.47	433.47	
205	01	99	605	其他教育管理事务支出	9.91	9.91	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.74	278.74	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	139.95	139.95	
205	07	99	605	其他特殊教育支出	2.85	2.85	
221	02	01	605	住房公积金	214.12	214.12	
210	11	02	605	事业单位医疗	96.89	96.89	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	28.29	28.29	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区东大街第二小学校

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	2,841.47	2,509.65	331.82
				2,841.47	2,509.65	331.82
		605604	成都市温江区东大街第二小学校	2,841.47	2,509.65	331.82
		310	资本性支出	11.50		11.50
310	02	31002	办公设备购置	11.50		11.50
		302	商品和服务支出	320.32		320.32
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	2.11		2.11
302	99	30299	其他商品和服务支出	84.11		84.11
302	18	30218	专用材料费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	10.00		10.00
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	13	30213	维修（护）费	45.61		45.61
302	28	30228	工会经费	21.38		21.38
302	16	30216	培训费	10.00		10.00
302	01	30201	办公费	34.85		34.85
302	14	30214	租赁费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	29	30229	福利费	16.25		16.25
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	20.00		20.00
302	06	30206	电费	15.00		15.00
		301	工资福利支出	2,509.55	2,509.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	48.32	48.32	
301	01	30101	基本工资	633.39	633.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.74	278.74	
301	09	30109	职业年金缴费	139.95	139.95	
301	02	30102	津贴补贴	19.12	19.12	
301	07	30107	绩效工资	1,079.04	1,079.04	
301	13	30113	住房公积金	214.12	214.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	96.89	96.89	
		303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区东大街第二小学校

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	471.67
					471.67
				成都市温江区东大街第二小学校	471.67
				其他教育支出	433.47
205	99	99	605604	编外教职工经费	214.12
205	99	99	605604	学校智慧安防、智能感知预警服务经费	12.58
205	99	99	605604	STEAM、科技教育经费	6.00
205	99	99	605604	全区教师队伍建设管理费用	99.44
205	99	99	605604	编外用工经费（校园安保、消防控制室人员）	56.81
205	99	99	605604	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	1.79
205	99	99	605604	推进教育国际化经费	31.00
205	99	99	605604	全区学校安装地震预警系统经费	5.00
205	99	99	605604	公共卫生特别服务岗志愿者专项经费（校医辅助岗）	6.74
				其他教育管理事务支出	9.91
205	01	99	605604	学校艺、体、卫专项活动经费	1.32
205	01	99	605604	对口支援经费	8.59
				其他教育费附加安排的支出	28.29
205	09	99	605604	改善全区学校办学条件专项经费	28.29

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区东大街第二小学校

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					
605604	成都市温江区东大街第二小学校					

注：无此项内容

## 政府性基金支出预算表

部门：成都市温江区东大街第二小学校

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：成都市温江区东大街第二小学校

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：成都市温江区东大街第二小学校

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