

**2022 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、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 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 成都市温江区东大街第二小学校 概况

成都市温江区东大街第二小学校

2022 年部门预算说明

一、主要工作

2021 在匆忙与紧张中悄然过去，2022 又以崭新的姿态来到了我们的身边。回首过去的一年里，“五项管理”和“双减”政策的落地，对教育行政部门，学校和社会都产生了这样那样的影响。教育行政部门、学校和老师们在思考着变革和教育质量的提升，家长在焦虑中观望着以后的态势。面对当前教育从国家到地方的一系列重大变革，温江区东大街第二小学教师发展中心主动作为，积极思考，创新发展，坚持学校教育教学工作以课程改革为重点，以课堂为主阵地，以发展教师为出发点，深入推进有效教学，全面提升教学质量，配合教科室进一步推进学校课题研究，全面落实并优化校本教研活动，提升教师素养，促进学生主动发展。现总结如下：

一、团队合作下的校园氛围

人才是第一资源，是核心竞争力。学校工作要取得长足的发

展就一定要尊重人才，重视人才，发掘人才。尊重人才就是要在感情上关心，在机制上激励，在政策上扶持。发掘人才就是要努力建立以人为本的人才建设和培养机制体制，合理优化人才使用配置，做到唯才是举，人尽其才。

（一）借培训之力，促教师专业成长

为了让新教师快速转变角色，提升教师责任感，规范教师的教育教学行为，以良好的状态投入到学校的新学期工作中，本学期开学之初，学校开展了“凝聚新力量，从心再出发”的新教师专题培训活动。在本次培训活动中，学校校长刘云清、副校长袁晓燕，教师发展中心主任潘华，课程开发中心主任韩章兵和学校名优骨干教师单丽韞、马燕分别就学校规则、班主任工作和学科课堂经验做了交流和汇报。通过本次培训，新教师们认识到在教育教学中：爱心在左，责任在右是基底；严谨认真、爱岗敬业是态度；专业高度，引领教学是方向。

为进一步提升教师信息技术应用能力、学科教学能力和专业自主发展能力，实现信息技术与教育教学深度融合，本学期，我校分别邀请了醍摩智慧教育专家和成都师范学院网络与信息中心助理研究员，四川省教育信息化应用于发展研究中心专家王慧老师先后四次对我校全体教师进行了关于智慧教育，信息技术赋能学科教学的专题讲座和培训。通过这些培训，老师们对智慧课堂下的教学设计有了更多的了解和思考，在信息技术 2.0 工程的推进下，进一步提升了自身的信息技术水平，将现代化的教学设计

内化到了自己的教学中。

（二）借各级平台之力，助骨干教师专业能力提升

学校为帮助教师们的专业成长，借力区级及以上平台，让老师们到更高一级的平台展示自我，提升自我。

1.本学期开学之初，我校教师学科中心组成员魏小路、李兰、潘华、赵丽芬、孟莎、郑敏分别担任了区级数学、语文、科学、计算机学科的教材讲座。通过借力上级平台的方式，我们的教师们在自己的专业领域不断提升，辐射引领作用得到不断扩大。

2.本学期，我校教师巨娟、温松梅、蔡飞分别参加了区级和市级

的赛课活动。学校教师发展中心为老师们的赛课提供了大力支持，邀请专家，参与磨课，为老师的个人成长助力引航。

3.我校骨干教师潘华、许宗玉、唐书琴三人在本学期参加了成都市骨干教师培训，通过该培训，老师们在教育教学理论上得到了提升，在学科课堂教学上有了更进一步地理解和提高。其次，我校刘晓敏老师还参加了市级培训专家团队培训，魏小路老师参加了国培教育。

4.为让更多的骨干教师在自己的学科教学中能有大作为，成为该学科领域的领头羊和佼佼者，本学期，借研培中心中心组成员的换届更换之际，学校教师发展中心根据学校骨干教师的实际情况，积极推选优秀教师参与中心组成员的竞聘。最终，我校巨娟、姜红、李兰、易丽红、郭页、温松梅、罗丹、孟莎、许宗玉

等教师加入了学科中心组，相信这些成员们在三年的中心组锻炼中，专业能力和素养将得到很大的提升，成为东二发展的排头兵和领头羊。

通过以上多平台、多方位的专业培训和交流展示，我校的名优骨干教师在自己的专业领域得到了有力提升，促进了我校教师的专业化成长，对于东大街第二小学教师整体成长起到了很大的促进作用。以后，我校教师发展中心将继续创设条件，借力区级及以上平台，助力教师们的专业成长。

（三）借活动之力，促教师专业素养发展

为促进青年教师专业成长，提升教师的专业素养，学校在本学期积极开展各项活动助力教师的专业素养发展。

1.开展题为“生生不息，青蓝工程”的师徒结对活动。通过该活动，加强了教师间的合作交流，让新教师在教育教学中有学习的模范和参照的对象，为青年教师更快更好的成长提供了可能和保障。

2.青年教师读书活动。本期12月，学校在全体青年教师中开展了为期一月的读书活动，学校统一购买书籍，全体青年教师共读一本书。在共同交流和共同分享中，老师们的思维得到了碰撞，将内化的知识运用到了自己的教育教学中，收到了较好的读书效果。

二、双减背景下的学校作为

减轻义务教育阶段学生作业负担。减轻校外培训负担。强化

“五项管理”，提高课堂质量是路径，强化集体教研是办法，落实五育并举是举措。

（一）强化规则意思，统筹各方关系

关于双减，我们做到：保证课堂质量。像课堂要质量，是保证双减最有效的手段；保证教研质量。注重教研，才能为教学服务。注重作业设计。我们针对政策，设计适合东二的作业管理模式，减压增效，全员参与。

（二）明确作业优化改革路径

1. 加强学习，让作业理念切实“转”过来。通过组织教师学文件、听报告、查资料、学经验等途径，让教师认识到：作业不仅是巩固知识、形成能力的训练手段，更是课程的重要组成部分，承载着培养学习兴趣、激发学习内驱力、强化师生互动，培养动手实践能力、创新能力、社会交往能力以及促进心理、情感发展等多种功能，应该全面树立“五育并举”的作业观。

2. 三协调两公示，让作业数量真正“减”下来。制定两级协调和三级公示机制，做到科学控量。各年级组长是年级作业总量控制的主要负责人，年级组长根据各学科作业总量进行研判，在保证作业质量科学性的前提下，保证学生的课内课外作业总量符合年段特点，减轻学生的课业负担。课外作业要求一二年级不布置书面作业，三四年级书面作业总时间不得超过40分钟，五六年级书面作业总时间不超过1小时。要充分利用课堂教学时间和课后服务时间加强学生作业指导，培养学生自主学习和时间管理能

力，指导小学生基本在校内完成书面作业。周末和节假日教师要进一步加强家校联系，发挥家校合力，倡导家长科学监督学生作业完成情况。及时了解学生学习动态，但不得要求学生家长自行打印作业，不得通过手机微信和QQ群等方式布置作业，不得布置要求家长完成或需要家长共同完成的非实践性作业。通过抽查学生、访问家长的方式严格督查。

3. 持续开展作业设计的专题研究，确保作业质量“提”上去。通过组织专题教研活动，细致研究各学科、各学段学生作业质量标准与要求，从科学性、针对性、目标性、综合性、发展性等方面综合考虑，尽量以单元为单位设计作业，坚决杜绝重复抄写、简单刷题、机械训练等低效现象，做到轻量化、精准化、高效化、个性化，保证做到“减作业不减学业，减作业不降质量”。

4. 定期开展班级特色作业的展示评议活动，促进作业形式“活”起来。通过分学段、学科举办“创新作业设计，激发学生兴趣”为主题的“作业革命”教研沙龙，不断提升作业设计内在质量，拓展和丰富作业形式。各种实践类、动手类、活动类、自选类、融合类作业形式与数量增加。比如，低年级的泡泡泥制作拼音、阅读小存折、“我的小字典”等，中高年级“我的绘本”、“学习宝典”、“我给我写”、“生活中圆”、“我的学具”等多种形式的个性化作业，学生乐学爱做，学习效果好。各学段总体上呈现出“低年级作业游戏化、中年级作业情境化、高年级作业主题化”的新样态。

5、作业分层，学生自“选”，促进学生个性化发展。学科作业的设计与布置要体现“分层与选做”的基本思想，要促进学生个性化优质发展，就是说，学科作业的设计一定要在学科知识和技能上体现分层，可分为基础类、拓展类和探究类，学生可以有针对选择不同类别的作业来做，并激励不同层次的学生跳一跳摘果子。

6.增强学生积极的心理体验，改变评改方式，让学生的作业的心理负担“降”下来。在作业评阅方面，让批阅变为“展示”，在小组、班级、年级不同范围内，通过展示、展览、展演等多种形式，尽量让学生作业变为“作品”，得到包括科任教师在内的更多人的认可，用学生的自我学习成果激发学生的学习内驱力，有效降低学生作业的心理负担。

三、五育并举下的学生发展

我们教育的目标是以发展学生为基，培养德、智、体、美、劳的新时代四有好少年。

（一）不断健全与完善学校德育管理系统

学校在以前的基础上进一步完善与健全了校、年级、班三级管理网络，另外，协同好社会资源及家长会等活动。在明确德育管理职责的同时，加强各级管理制度，加大了德育处、大队部、班级、家长的管理链条，使学校的德育工作从组织系统方面做到了上下左右联系密切，指挥灵活，步调一致，信息畅通，充分发挥德育管理的效能，保证了学校德育工作的实施。

（二）明确责任，调动每位德育工作者的积极性

发挥德育组织作用必须明确学校各类人员德育工作职责，调动广大德育工作者的积极性、主动性和创造性，才能使德育工作落实。学校不但有班主任培训体系，青年教师成长体系，还制定和完善了班主任、副班主任工作职责、考核细则，每期开学引导班主任老师对学生的学前教育。班主任手册指导，班主任手册的填写体现了班主任日常工作的务实性。班主任工作手册是班主任一年工作的点滴记录，其中涵盖了方方面面的德育教育，学校班主任老师有针对性，有个体性，体现了学校德育常规工作的认真、悉心开展；一期工作引导，每学月主题班队会资料提供，同时结合各级活动精神，配合年段特点，开展不同的少先队活动，大大调动了班主任的积极性，使我校班主任队伍稳定。

同时，学校将各活动成绩，活动情况融入期末工作考核，将学科渗透进德育工作中，让知识与道德、教学与教育、教书与育人做到真正统一。期末时，加强班主任对科任老师的等级评定，同时科任老师对班级班风、学风做出评定，通过各级评定来加强学校德育工作的全面性，真正做到德育落实到实处。加大了法制副校长和健康副校长在学校德育工作中有其重要的作用，特别是在安全教育方面，需要他们有构思、有设计、有计划地实施。一年来，健康副校长同志注重学校防疫安全教育，及时配合学校做好对学生的防疫宣传教育，同时指导我校疫情防控演练与封控演练，促进我校疫情防控工作的顺利开展。

（三）积极开展少先队活动，体现育人功能

学校紧紧围绕市、区教育局有关文件要求，以及学校德育工作常规与特点，在全校师生中全面开展了生命教育、法制教育、传统月教育，全面推进素质教育，加大改进学校德育工作。

1.结合区教育局德育工作计划要求，全面开展丰富多彩的少年队活动。

我校结合上级文件精神，学校积极开展各项活动，在阶梯教室举行了隆重建队日活动。少先队员代表发言、校长深情的讲话，整个活动庄严、肃穆、有序；开展少代会，少先队员上台献词，校长殷切寄语，候选人依次上台进行竞选演讲，为少代会——干部直选活动拉开了帷幕，从他们的话语里听到了为建设“三个之区”的远大志向；组织学生参加温江区禁毒委员会、温江区教育局举办的温江区中小學生禁毒知识竞赛中我校率先完成了此次比赛。并努力引导并倡导少先队员了解中国传统文化，传承民族精神，在各传统节日（教师节、国庆节、重阳节、元旦等）征办手抄小报、征文比赛，同时主办了安全、生命等相关题材手抄小报，让少先队员通过自己收集资料，抄送等手段与方式真正提高自己对中华文化精髓的了解与拓展。

2.结合学月活动，开展系列教育活动

（1）每学期，学校都有自己的德育学月内容，本学期，一年级开学伊始，就在孔子诞辰日，举行了隆重肃穆的“开笔礼”活动，旨在通过活动让孩子明白，开笔是开始学习，走向成功的起

点，希望蒙童从小立鸿鹄志，写正汉字每一笔，敬仁德礼，走好人生每一步！

(2) 我校还开展了“讲孝道 重孝行 弘扬中华传统美德”系列活动，9月、10月份以教师节、国庆节、重阳节为题材，学校开展了以“感恩祖国、感恩社会 感恩父母”主题国旗下演讲。

(3) 四年级开展“喜迎国庆，共唱红歌，祝福祖国”主题合唱比赛，各班演唱歌曲的形式多样，独具匠心，学生们各展所长，盛装演出，尽情的展示自己的才艺，展现了学生们蓬勃向上的精神风貌和拳拳爱国之心。活动的开展使学生的爱师之意得以体现，使师生的情感不断加深。少先队员们对祖国的情感不断提升，民族的自尊心、自豪感不断升华。

(4) 在传统的体育节活动月中，德育处承办了学校秋季运动会，经过前提的校运会会徽设计到运动会一天的激烈角逐，本次运动会共决出两个团体奖项，入场式和团体总分一等奖 23 个班，二等奖 26 个班。

(5) 同时一至五年级在“全员参与、代表展示”的基础上开展了“美好生活，劳动创造”为主题的劳动技能大赛。一年级整理书包剥花生，二年级穿校服，系红领巾，三年级叠不同的衣服，四年级拖地比赛，五年级包水饺比赛。此次的劳动技能大赛，以劳育美，以劳树德，为学生们提供了一个实践锻炼、提升动手能力的平台，孩子们通过活动懂得了自己的事情自己做、家里的事情帮着做，从小热爱劳动的好品德在他们心中潜滋暗长。

(6) 在 12 月科技活动月，学校德育处结合大队部、科技组，开展了丰富多彩的科技活动，12 月不管是小制作、科技论文、小发明，还是科幻画，本学期都取得了辉煌的成绩，参加市区比赛，成绩显著，获得温江区科技活动先进集体等荣誉。

(7) 在本学期，学校还在安全教育的基础上，推荐我校教师蔡飞在东二教育集团上了一节主题为《珍爱生命 远离火灾》的生命生态与安全课程，获得温江区首届中小学安全教育优质课评选一等奖，并推荐到成都市参加角逐，荣获成都市三等奖。

(8) 同时，学生作品还参加了科幻画比赛、温江区的书画比赛、“爱成都、迎大运”线上征集书法、绘画、征文、摄影、短视频作品征集活动、重阳节手抄报比赛等活动，全校 200 人次参与，获奖人数 3 人次，其他奖项还未公布，普及面高，对学生教育意义明显。今年我校足球队参与区级比赛荣全区第二，创东二近二十年参加区足球赛最好成绩。

(9) 最后在疫情防控的生命教育活动中，学校加大了疫情防控教育力度，从一而终的坚持每天的晨、午、晚检、晨报制度，坚持每天的安全教育及法制教育，本期，学校接受依法治校等相关检查，完善了橱窗等场所，加强电子屏幕、黑板报、手抄小报等常规教育手段，邀请健康副校长到校进行全校疫情防控知识宣讲。9 月进行了一次疫情防控应急演练，11 月份进行了封控隔离演练。确保我校疫情防控教育的连续性和持续性。

(四) 心理健康不容忽视

随着心理健康教育走入学校课程，心理健康专职教师的大力引入，我校将心理健康教育纳入课程评价体系，以丰富的活动为抓手，以课程、团辅、个辅加大课宣讲的形式相结合，用好心理咨询室，做好“田园教研”，有心理信箱的倾诉手段，努力抓好全校心理健康教育，确保进一步构建全校专业、创新的心育体系，为师生服务。

（五）常规教育常抓不懈

德育工作是一个长期、持续的教育过程，常规教育是不可松懈的。由于我校学生人数多，班额大，校园小，安全存在隐患，因此加大了值班力度，做到有行政、教师值周，有楼道安全监督岗，使得教学楼道、操场、过道每天都有值班教师的身影，不但强化教师岗位值班、安全岗值班，而且德育工作中心围绕“校园安全保卫”制定了一系列长效机制：

1.加强校园安保措施

- （1）增派教师值班人数（苏晓慈老师中午在中操场值班）。
- （2）社区增派协警配合学校上放学安保工作。
- （3）学校为门卫室配备了仿真电警棍、喷雾剂、防爆叉、长棍、防刺背心等安保设施设备。
- （4）加强校园安全巡逻，做到门卫、德育处每天上下午两次全校巡逻，后勤及各年级值班教师均加大了校园巡察，巡察中也加大了对校园各死角的监督和对学生的监管。

2.加强安全隐患排查制

(1) 本期德育处，要求各班每天进行安全自查。

(2) 德育、后勤处对学校存在的安全隐患的设施设备进行了维修更换，特别是增设了楼道、操场等学生活动场所的安全警示牌。

3.以活动为抓手，让安全演练常态化

(1) 11月9日常态开展主题为“学消防技能 护生命安全”消防知识宣讲暨消防应急演练活动；

(2) 1月12日培训全校教职工开展主题为“练消防技能 护校园平安”消防灭火接力赛活动。

4.加强安全教育日常化

(1) 引导并要求各中队的黑板报有安全警示专栏。

(2) 利用每天的晨会等常规教育契机，对学生做到早教育、午巡察、晚提示。

同时学校还加强了学生、队干的值班力度，增设了红领巾监督岗、安全卫士，还在大队部增设了值周生，由班级承担校园常规检查评定，课间在全校进行巡逻、监督、劝导，这样不但保障了校园安全与文明程度，还加大了学生的自我约束能力。同时学校德育处结合大队部继续坚持常规检查，卫生、安全、眼操、间操、食堂就餐，坚持每天检查原则，同时在卫生、两操的检查上，做到更细化，遇到问题及时提醒、纠正。学校还长期坚持排班放学制度、路队制度、教师护送制度，增加大课间及阳光体育锻炼时间，真正让德育常规落到实处。确保常规教育持续、健康发展。

（六）加强校园、班级文化建设，凸显其在德育工作中的重要性

在校园文化建设、班级文化建设上，本期仍延续上期的风格，不但强化每学月黑板报、手抄小报的完善和提高，对教室美化、公物管理提出了更高的要求。还增设红领巾专刊宣传栏，每月一期，定期更换宣传内容。学校橱窗涉及家长教育，学生安全、法制、卫生健康等教育，电子屏幕（电子屏幕内容进一步丰富，除了保留以前的文明礼仪、温馨提示、时事要闻、明星班集体、校园小标兵外，更是增设了安全小常识板块，引导每个孩子都做安全小卫士）、国学诵读宣传栏、依法治校宣传栏、安全卫生宣传栏等相继更换、完善，同时坚持每周的升旗仪式、每天的升旗仪式、每天的国学诵读，一周一评的“校园之星”，帮助学生树立身边的榜样，引导全体同学规范自己的言行。校园之星是我们长期坚持的一项评比工作，利用每周一评，旗台下领奖等形式，激励学生自己各方面能力的提高和凸显。真正做到常规教育落到实处，教育管理到明处。

一学期的各项工作目标、工作任务已经完成，东二人将团结一心、求真务实、不断创新、努力工作，共创东二辉煌的明天！

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区东大街第二小学校预算包括：成都市温江区东大街第二小学校本级。

成都市温江区东大街第二小学校 2022 年部门预算编制无二

级预算单位

第二部分 成都市温江区东大街第二小学校 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 2293.3 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2293.3 万元；支出包括：教育支出 1815.07 万元、社会保障和就业支出 220.59 万元、卫生健康支出 76.22 万元，住房保障支出 181.41 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

成都市温江区东大街第二小学校2022年一般公共预算当年拨款2,293.3万元，比2021年预算数2,405.85万元减少112.55万元，下降4.68%，变动的主要原因是学生人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出2,293.3万元，占100%；教育支出（类）支出1,815.07万元，占79.15%；社会保障和就业支出（类）支出220.59万元，占9.62%；卫生健康支出（类）支出76.22万元，占3.32%；住房保障支出（类）支出181.41万元，占7.91%。

（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1,255.19万元，比2021年预算数1,399.24万元减少144.05万元，下降10.29%，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）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82.53万元，比2021年预算数126.12万元减少43.59万元，下降34.56%，主要变动原因是建设、采购经费减少，主要用于资本性支出、其他商品服务支出。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为477.36万元，比2021年预算数361.47万元增加115.89万元，增长32.06%，变动的主要原因是日常公用经费增加。主要

用于办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修（护）费等。

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 147.13 万元，比 2021 年预算数 164.98 万元减少 17.85 万元，下降 10.82%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少及相应的社保缴费变动。主要用于社保缴费。

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 73.47 万元，比 2021 年预算数 82.3 万元减少 8.83 万元，下降 10.73%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少及相应的社保缴费变动。主要用于社保缴费。

6.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 76.22 万元，比 2021 年预算数 77.16 万元减少 0.94 万元，下降 1.22%，与 2021 年预算持平。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。

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 181.41 万元，比 2021 年预算数 194.59 万元减少 13.18 万元，下降 6.77%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少及相应的社保缴费变动。主要缴纳公积金。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区东大街第二小学校 2022 年一般公共预算基本支出 1733.41 万元，其中：

人员经费 1390.89 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 342.52 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。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

成都市温江区东大街第二小学校 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。成都市温江区东大街第二小学校 2022 年收支总预算 2293.3 万元，比 2021 年预算数 2,405.85 万元减少 112.55 万元，下降 4.68%，变动的主要原因是学生人数减少。

七、2022 年收入预算情况说明

成都市温江区东大街第二小学校 2022 年收入预算 2293.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2293.3 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 2293.3 万元，其中：基本支出预算 1733.41 万元，占 75.59%；部门项目支出预算 559.89 万元，占 24.41%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

成都市温江区东大街第二小学校 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 342.52 万元。

(二) 政府采购情况

2022 年成都市温江区东大街第二小学校政府采购预算总额 56 万元，其中：政府采购货物预算 56 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

2022 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、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 年成都市温江区东大街第二小学校实行绩效管理的项目 9 个，涉及一般公共预算 557.7 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 ）

第五部分 2022 年部门财政支出预算绩效目标
表（ 附后 ）

成都市温江区东大街第二小学校 2022年部门预算批复表

2022年01月07日

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,293.30	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	1,815.07
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	220.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	76.22
		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	181.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,293.30	本 年 支 出 合 计	2,293.30
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2,293.30	支 出 总 计	2,293.30

支出预算总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	2,293.30	1,733.41	559.89		
					2,293.30	1,733.41	559.89		
				成都市温江区东大街第二小学校	2,293.30	1,733.41	559.89		
205	02	02	605604	小学教育	1,255.19	1,255.19			
205	09	99	605604	其他教育费附加安排的支出	82.53		82.53		
205	99	99	605604	其他教育支出	477.36		477.36		
208	05	05	605604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.13	147.13			
208	05	06	605604	机关事业单位职业年金缴费支出	73.47	73.47			
210	11	02	605604	事业单位医疗	76.22	76.22			
221	02	01	605604	住房公积金	181.41	181.41			

表2

财政拨款收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	2,293.30	一、本年支出	2,293.30	2,293.30			
一般公共预算拨款收入	2,293.30	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	1,815.07	1,815.07			
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	220.59	220.59			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	76.22	76.22			
		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	181.41	181.41			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		其他支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					

支出经济分类预算表

金额单位：万元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计		2,293.30	2,293.30	2,293.30			
605604-成都市温江区东大街第二小学校		2,293.30	2,293.30	2,293.30			
30101-基本工资	50501-工资福利支出	574.00	574.00	574.00			
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	17.49	17.49	17.49			
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	280.22	280.22	280.22			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	147.13	147.13	147.13			
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	73.47	73.47	73.47			
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	76.22	76.22	76.22			
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	40.84	40.84	40.84			
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	181.41	181.41	181.41			
30201-办公费	50502-商品和服务支出	55.00	55.00	55.00			
30202-印刷费	50502-商品和服务支出	10.00	10.00	10.00			
30205-水费	50502-商品和服务支出	8.00	8.00	8.00			
30206-电费	50502-商品和服务支出	10.00	10.00	10.00			
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	5.00	5.00	5.00			
30209-物业管理费	50502-商品和服务支出	15.00	15.00	15.00			
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	30.00	30.00	30.00			
30213-维修(护)费	50502-商品和服务支出	53.09	53.09	53.09			
30214-租赁费	50502-商品和服务支出	8.00	8.00	8.00			
30215-会议费	50502-商品和服务支出	2.00	2.00	2.00			
30216-培训费	50502-商品和服务支出	13.09	13.09	13.09			
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	8.00	8.00	8.00			
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	340.99	340.99	340.99			
30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	15.00	15.00	15.00			
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	17.57	17.57	17.57			
30229-福利费	50502-商品和服务支出	14.76	14.76	14.76			
30239-其他交通费用	50502-商品和服务支出	5.00	5.00	5.00			
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	168.61	168.61	168.61			
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	0.11	0.11	0.11			
31002-办公设备购置	50601-资本性支出(一)	6.00	6.00	6.00			
31003-专用设备购置	50601-资本性支出(一)	117.30	117.30	117.30			

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	1,733.41	1,390.89	342.52
				1,733.41	1,390.89	342.52
		605604	成都市温江区东大街第二小学校	1,733.41	1,390.89	342.52
		501	机关工资福利支出	337.66	337.66	
501	02	50102	社会保障缴费	337.66	337.66	
		505	对事业单位经常性补助	1,360.65	1,053.12	307.53
505	02	50502	商品和服务支出	307.53		307.53
505	01	50501	工资福利支出	1,053.12	1,053.12	
		506	对事业单位资本性补助	35.00		35.00
506	01	50601	资本性支出（一）	35.00		35.00
		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	559.89
					559.89
				成都市温江区东大街第二小学校	559.89
				其他教育费附加安排的支出	82.53
205	09	99	605604	改善全区学校办学条件专项经费	77.27
205	09	99	605604	教育技术装备经费	5.26
				其他教育支出	477.36
205	99	99	605604	STEAM、科技教育工作经费	6.50
205	99	99	605604	推进教育国际化工作经费	31.00
205	99	99	605604	编外用工经费（校园安保人员）	56.81
205	99	99	605604	温江区学校智慧安防、智能感知预警建设经费	32.30
205	99	99	605604	编外教职工经费	235.24
205	99	99	605604	全区教师队伍建设管理费用	103.95
205	99	99	605604	学生防龋齿、结核菌素筛查及体检经费	9.37
205	99	99	605604	教育国际化窗口学校专项奖励经费	1.00
205	99	99	605604	“成都市班主任队伍专业化建设工作试验区	1.19

一般公共预算“三公”经费支出表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
605604	成都市温江区东大街第二小学校						

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