

2023年成都市温江区金马学校部门预算

目录

第一部分 成都市温江区金马学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区金马学校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 成都市温江区金马学校 概况

成都市温江区金马学校

2023 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

- 1.贯彻执行国家教育方针、教学标准，全面实施素质教育，以优良的教育教学服务社会；
- 2.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；
- 3.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；
- 4.配合各级人民政府依法动员、组织学生入学，严格控制辍学，推进普及义务教育；
- 5.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；
- 6.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；
- 7.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；
- 8.负责本校财务管理，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；
- 9.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

（二）2023 年重点工作

“虎带祥云去，兔铺锦绣来”，千山尽染翠，田野皆含情，一切都预示着有一个满怀希望的春天来临。成都市温江区金马学校将继续在区人民政府建设“幸福温江·美好之城”的战略思想的引领下，区教育局做强“学到温江”的美好目标的推动下，区教育研究培训中心的指导下，有力推行党组织领导的校长负责制，充分发挥校长课程领导力，发扬“三牛”精神，继续推进“双减”，落实增效；擦亮“学在温江”教育品牌，全面提升“文崇金石，武修龙马”的办学特色，提高绿色质量。同时，积极筹划，智慧应对，充分开发利用学校人力、物力资源尽心竭力确保校园平安。

一、持续加强落实党建工作，提升干部队伍师德师风水平。

学校将继续充分发挥党总支，加强党史理论学习、思想政治学习，继续开展“学习二十大”和“践行二十大”系列主题学习活动，努力创建“成都市党建示范基地校”。在学校政治领域掌托导航的作用，把政治学习摆在突出地位，通过多样的学习提升学校行政、党员干部的思想认识，武装思想，增强党的意识，坚定党的信仰、忠诚党的事业，把智慧和力量凝聚带实现保证教育教学的工作目标上。积极开展党建活动，保持党员先进性，牢记初心，不忘使命；拒非分之想，拒身外之物，永久保持高风亮节的精神。同时，充分发挥党员干部教师的先锋岗的模范作用，实现对普通教师的辐射引领，让“党员先锋岗”成为一道亮丽的风景线。

全面统筹，科学安排，严格监管延时服务。学校将一如既往严格按照成都市教育局关于开展中小学课后延时服务的相关规定组织教师们有序开展。全面统筹，科学安排，严格监管，切实减轻了家

长和孩子家庭作业的课业负担，提升了家庭作业的质量。

二、持续优化育人环境，凸显书香园林美化心灵品牌。

筑强成都市园林式单位称号，继续巩固绿化、美化成果，让“青绿”成为学校的一张名片。继续对全体学生强化“我是校园卫道士，我是校园保洁员”意识，让“学校环境卫生我做主”成为学生的一种常规、一种习惯。继续深化校园文化的浸润作用，通过班级文化“三个一标识工程”建设，让优秀中华优秀传统文化植根于学生。充分利于“悦耕园”，大力打造劳动实践基地，既体现“劳育”成果，又增添学校一处风景线。

三、持续发挥校长课程领导力，形成校园教育教学最大合力。

课程领导本质上是领导者与领导的共同体成员围绕课程问题谋求共识的互动过程。要真正实现课程领导力的最大合力，就应重视学校中层干部、普通教师团队（老、中、青）课程领导力的提升，形成中层干部独当一面、老年教师扬长引领、中年教师二次发展，青年教师快速提升的局面。

（一）、营造和谐氛围，打造良好平台，促进教师自觉提升素养。充分利用社会资源和人脉资源，营造和谐的校园人际氛围，使教师感受自身价值，满足教师归属和爱，以及自尊的需要，实现全校教师凝心聚力。

（二）、采用多种方法为教师的成长和发展提供好的资源和环境，促进教师专业发展。开展学理论、学身边榜样活动，师徒结对、见面课、汇报课、课堂展评等多种活动，促进不同层次的教师积极参与，提升课程领导力。

（三）、进行专题研究，促进教师快速成长。

持续以名师工作室引领，加强对“新形势下学校青年（干部）教师的管理与培养策略”的专题展开研究与实践。培育和发散课程领导力：校长通过引领青年干部来提升课程领导力；青年干部则通过理论学习和培养学校年轻教师的实践探索来完成自身课程领导力的提升；青年教师则在不断的学习、实践、反思中提升创设和实施课程的能力，从而提升课程的领导力和执行力。

四、持续做实常规，加强常规，规范师生教学行为。

学校坚持把常规作为“质量之基”和“立校之本”。在常规管理上力求规范、有效，重过程、重落实，常规常态、常态常在，努力实现常规管理的规范化、精细化、自动化和高效化：

（一）、持续加强教学常规管理，促进教学八认真的真正落实。

因为临聘教师的持续增加，在往期的基础上，学校教导处将持续常规周查、周报、周评制度，督促教师从落实教学八认真开始，精心备课上课，细心批改作业，耐心导优辅差，悉心对待教育教学。

（二）、认真做好期初见面课，期末汇报课的开展，以师徒结对、行政跟踪等策略为抓手，及时跟进青年教师课堂，促进青年教师提升课堂效益。

（三）、持续加强德育管理，培养学生良好习惯品格，提升学生学业水平。

1、继续强化“德教一体、全科一体、九年一体”的管理理念，以精细的德育管理促进教学质量的提升，促进学生全面、和谐发展。

2、强化学生习惯培养。近年来，大量外来务工随迁子女进入我校读书，来自不同区域，接受不同教育的孩子们在行为习惯以及学业成绩上都有很大的差异。学校将继续把常规教育做细做实，从培

养学生良好的生活习惯、学习习惯开始，强化学生习惯养成教育，让习惯成为“自觉”；培养学生正确的三观。充分发挥大队部、团支部、学生会的力量，加强学生自我管理能力。

3、增强家校共育合力，构建和谐校园、和谐家庭，为学生的健康成长营造良好的氛围。抓实抓细心理健康“五个一”工作：开展一次全面家访、开展一次家长指导、开展一次生命教育、开展一次教师专业指导、开展一次舆情应急处置专业培训，为青少年学生身心健康全面发展保驾护航。

从学校层面召开1、2、7年级家长会，其余年级以班级形式进行；按学校家访方案，积极推动教师家访工作，做实高效，进一步促进家校沟通，助力学生全面发展。

4、均衡学科管理，在一次性合格率和全科合格率上下功夫。

5、强调九年一贯，全校一盘棋，加强学段管理达标，九年的质量从一年级抓起。

6、做实做细毕业班过程管理，毕业班的管理历来是学校管理工作的重中之重，它关系学校的发展，关系学生的未来，甚至关系一个家庭的幸福，学校将坚持对学生开展信念教育，加强家校合作，狠抓教学质量，提升教学成绩。

五、持续加大研究，提升课堂效益，持续推进“双减”落实。

（一）、加大培养力度，促进青年教师成长。

占50%的临聘教师给学校教育可持续发展带来巨大挑战，年轻教师们的师德水平、课堂管理水平、课堂教学水平都亟待提升。除了抓好常规外，这一年教导处将以学历案为突破口，扎实“学”的过程，提升课堂教学效益。

(二) 以“大单元学历案”为载体，着力构建高效课堂。落实新课标学习、聚焦课堂，优化过程，以赛促学、以赛促教，让每位老师都真正认识掌握新课标，以“空杯”的心态对待新课标的学习，并能让其落实到自己的教育教学中，让老师们对新课标、新理念的认识从入格到合格到优秀，加快教师的专业成长，为整体提升学校办学水平提供强大助推力。

(三)、抓实理综组课题“基于五项管理之初中物理读物的甄选与运用”，以此带动青年教师在科研上动起来，对课堂教学展开研究、研讨，优化策略，提升效益，以推进“双减”政策的真正落地。

(四)、持续充分发挥名师效能，为青年教师搭建平台，科学引领。

(五)、持续加强教研组建设，提升“金石杯”绿色课堂展示的队伍建设功能，加速培养一批在管理和教学上能独当一面的青年教师。

(六)、持续推进五项管理。学校对“五项管理”（作业、睡眠、手机、读物、体质）的探索的探索继续深入，本期也将重点着力，深化成果，探索新招。

(七)、优化作业设计，落实双减工作，结合“三学”课堂和课题研究，在教学中边教边设计，发挥教研组、备课组的集体优势，注重题库建设，整理、修改和优化，逐步形成学科特色校本。开展以“寒假作业优化设计”为主题的青年教师论坛等

(八) 继续加强师生心理健康管理。快节奏，高负荷的生活使越来越多的人出现不同程度的心灵问题，作为学校，我们将一方面加强教师心理健康管理，另一方面更要关注学生的心理健康，探索

多种途径，采用多种策略最大限度进行心理健康教育。

六、持续增强辐射引领工作，加快扶助学校完美蜕变。

我校接受市、区教育局的安排，对东部新区永盛初中学校进行重点扶助已经两年办。最后半年，学校必将持续全力支持苟梅校长和李强校长在东部新区贾家永盛初级中学的全部工作，给予人力、物力，教育教学管理方面的大力支持，倾心扶助，加速永盛初中学校的完美蜕变。同时，加大对踏水学校的交流辐射，努力实现共同提高。

七、持续加强学校体卫工作，安保工作，保障校园师生平安。

（一）、加强预防春、秋季传染病的预防和管控。

春秋季是传染病高发季节，学校将持续落实相关的知识宣传，增加师生防范知识，提升师生防范意识和，培养师生防范能力。同时加强管控，做好一日三检，及时汇总，科学应对，确保师生安全。

（二）、与此同时，学校也将持续做好校园各种安全工作，充分利用安全平台、主题活动、国旗下演讲等策略，做好师生食品安全、交通安全、网络安全等安全教育，让安全为教育教学护好航。

教学质量是学校发展的软实力，过程的管理就是提升软实力的硬功夫。新学期，金马学校教师必将厚植教育情怀，强化教育内功，不懈学习，不断探索，持续为金马教育，为温江教育奉献力量。

持续健全后勤保障服务，确保学校各项工作有序、高效进行。

（一）抓好常规工作

1、加强队伍建设

（1）进一步健全后勤人员的岗位责任制，要从学校工作需要动身定岗、定责，使每一个人都明确自己的工作岗位和工作职责，做到

事事有人管，事事有人干，事事有记录，事事有落实。

(2)建立后勤为教学第一线服务的思想，进一步改进工作作风。要多摸索、多学习、多听反应、多听意见。

(3)完善“逐日巡查制度”，对学校环境、绿化、卫生、安全、校舍修理、设备使用等进行逐日巡查，并做好相干记录。对发觉的问题及时做好处理和反馈。

2、加强制度建设

严格规范坚守财务制度，严肃财经纪律，规范财务管理和收费行动，公道收支，接受监督。有收费公示，自觉接受社会和上级的收费检查。进一步完善校产管理制度，做到制度健全，职责明确，如有消耗及时修理，或予以添置。

3、加强校园建设

加大对校园环境的管理力度，教育学生爱惜校园的一草一木，积极展开美化校园的活动，重视花草树木的管理，确保校园净化、美化、绿化。加强各功能教室、活动室的管理，严格实行专用室的保管责任制和谁破坏谁赔偿的原则。

(二)抓好学校安全工作。

(1)高度重视安全卫生防范工作，完善应急预案制度和管理措施，让全部教工共同参与的管理模式。

(2)加强安全、卫生知识的宣传，增强师生的自我保护意识，增进良好行动、习惯的养成与内化，让安全与卫生的防范观念在师生的大脑中得到固化。

(3)常常检查场地、设施和各处室中的电器、线路、装置、设备，发觉问题及时解决隐患，切实做好防水、防盗、防触电及防其它意

外事故的工作。

(三)、工作措施：

1、全部后勤人员必须建立师生利益、家长利益至上的服务观，把师生、家长的公道需求作为展开工作的动身点和归宿，想师生、家长所想，全心全意为师生和家长服务。

2、为使学校现有校产校具发挥其最大效益，要鼓励、提倡师生们大胆地、常常地去使用，真正发挥设备的“育人”功能，做到物尽其用。

3、加大校产校舍的定期(期初、期末)及日常的检查力度，严格实行校产保管奖罚和破坏赔偿制度。

4、加强校园巡查，对发觉有安全隐患的校舍、设备、建筑物、体育器材等作及时彻底的修理、排除。

5、加强校园食品安全管理，定期发布食品安全知识，加强校园食品卫生巡查检查力度，加强进货渠道的监管，确保卫生、安全。

二、部门预算单位构成

成都市温江区金马学校部门预算包括成都市温江区金马学校本级预算。

第二部分 成都市温江区金马学校 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 4,263.67 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 4,263.55 万元、上年结转.12 万元；支出包括：教育支出 3,539.94 万元、社会保障和就业支出 410.41 万元、卫生健康支出 93.95 万元、住房保障支出 219.37 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

成都市温江区金马学校 2023 年一般公共预算当年拨款 4,263.55 万元, 比 2022 年预算数 3,362.48 万元增加 901.07 万元, 增长 26.8%, 变动的主要原因是调整人员支出结构及项目经费增加, 以上增减因素叠加, 一般公共预算总体增加 901.07 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 3,539.94 万元, 占 83.03%; 社会保障和就业(类)支出 410.29 万元, 占 9.62%; 卫生健康(类)支出 93.95 万元, 占 2.20%; 住房保障(类)支出 219.37 万元, 占 5.15%。

(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 1,553.94 万元, 比 2022 年预算数 907.69 万元增加 646.25 万元, 增长 71.2%, 变动的主要原因是调整人员支出结构。

2. 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 6.5 万元, 比 2022 年预算数 0 万元增加 6.5 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。

3. 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 137.15 万元, 比 2022 年预算数 80.86 万元增加 56.29 万元, 增长 69.61%, 变动的主要原因是缴费基数调整。

4. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)预算数为 16.4 万元, 比 2022 年预算数 16.95 万元减少 0.55 万元, 下降

3.24%，变动的主要原因是公用经费减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为 722.3 万元，比 2022 年预算数 612.6 万元增加 109.7 万元，增长 17.91%，变动的主要原因是调整人员支出结构。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 1,224.86 万元，比 2022 年预算数 1,276.78 万元减少 51.92 万元，下降 4.07%，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减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 273.14 万元，比 2022 年预算数 171.96 万元增加 101.18 万元，增长 58.84%，变动的主要原因是缴费基数调整。

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 219.37 万元，比 2022 年预算数 191.64 万元增加 27.73 万元，增长 14.47%，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 15.94 万元，比 2022 年预算数 20.1 万元减少 4.16 万元，下降 20.7%，变动的主要原因是教育技术装备经费减少。

10. 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 93.95 万元，比 2022 年预算数 83.89 万元增加 10.06 万元，增长 11.99%，变动的主要原因是缴费基数调整。

三、2023 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区金马学校 2023 年一般公共预算基本支出 3,011.25 万元，其中：

人员经费 2,557.37 万元，主要包括：职业年金缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、基本工资、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、生活补助、奖励金。

办公经费 453.88 万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出、水费、维修（护）费、差旅费、印刷费、专用材料费、其他交通费用、物业管理费、福利费、委托业务费、电费、办公费、劳务费、培训费、邮电费、办公设备购置、其他资本性支出。

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

成都市温江区金马学校核定车编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

成都市温江区金马学校 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，成都市温江区金马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、上年结转；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。

成都市温江区金马学校 2023 年收、支总预算 4,263.67 万元,比 2022 年预算数 3,362.48 万元增加 901.19 万元, 增长 26.8%, 变动的主要原因是 (1) 一般公共预算拨款收入较上年增加 901.07 万元 (2) 上年结转较上年增加 0.12 万元。

八、2023 年收入预算情况说明

成都市温江区金马学校 2023 年收入预算 4,263.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4,263.55 万元，占 100.00%；上年结转 0.12 万元，占 0.00%。

九、2023 年支出预算情况说明

成都市温江区金马学校 2023 年部门预算本年支出总计 4,263.67 万元，其中：基本支出预算 3,011.25 万元，占 70.63%；部门项目支出预算 1,252.42 万元，占 29.37%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区金马学校 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 年成都市温江区金马学校政府采购预算总额 131.55 万元，其中：政府采购货物预算 64.94 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 66.61 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市温江区金马学校共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年成都市温江区金马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 年成都市温江区金马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 年成都市温江区金马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

成都市温江区金马学校 2023年部门预算

2023年03月02日

部门收支总表

部门：成都市温江区金马学校

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	4,263.55	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	3,539.94
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	410.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	93.95
		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	219.37
		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	4,263.55	本 年 支 出 合 计	4,263.67
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	0.12	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	4,263.67	支 出 总 计	4,263.67

部门支出总表

部门：成都市温江区金马学校

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	4,263.67	3,011.25	1,252.42		
				成都市温江区金马学校	4,263.67	3,011.25	1,252.42		
205	02	02	605625	小学教育	1,553.94	1,548.94	5.00		
205	01	99	605625	其他教育管理事务支出	6.50		6.50		
208	05	06	605625	机关事业单位职业年金缴费支出	137.15	137.15			
205	07	99	605625	其他特殊教育支出	16.40	16.40			
205	02	03	605625	初中教育	722.30	722.30			
205	99	99	605625	其他教育支出	1,224.86		1,224.86		
208	05	05	605625	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.14	273.14			
221	02	01	605625	住房公积金	219.37	219.37			
205	09	99	605625	其他教育费附加安排的支出	15.94		15.94		
210	11	02	605625	事业单位医疗	93.95	93.95			
208	99	99	605625	其他社会保障和就业支出	0.12		0.12		

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区金马学校

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	4,263.55	一、本年支出	4,263.67	4,263.67		
一般公共预算拨款收入	4,263.55	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	0.12	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	0.12	教育支出	3,539.94	3,539.94		
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	410.41	410.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	93.95	93.95		
		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	219.37	219.37		
		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：成都市温江区金马学校

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	4,263.67	4,263.55	0.12
					4,263.67	4,263.55	0.12
				成都市温江区教育局部门	4,263.67	4,263.55	0.12
205	02	02	605	小学教育	1,553.94	1,553.94	
205	01	99	605	其他教育管理事务支出	6.50	6.50	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	137.15	137.15	
205	07	99	605	其他特殊教育支出	16.40	16.40	
205	02	03	605	初中教育	722.30	722.30	
205	99	99	605	其他教育支出	1,224.86	1,224.86	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.14	273.14	
221	02	01	605	住房公积金	219.37	219.37	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	15.94	15.94	
210	11	02	605	事业单位医疗	93.95	93.95	
208	99	99	605	其他社会保障和就业支出	0.12		0.12

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区金马学校

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	3,011.25	2,557.37	453.88
				3,011.25	2,557.37	453.88
		605625	成都市温江区金马学校	3,011.25	2,557.37	453.88
		302	商品和服务支出	343.78		343.78
302	28	30228	工会经费	14.05		14.05
302	99	30299	其他商品和服务支出	51.27		51.27
302	05	30205	水费	8.00		8.00
302	13	30213	维修（护）费	80.07		80.07
302	11	30211	差旅费	32.40		32.40
302	02	30202	印刷费	41.00		41.00
302	18	30218	专用材料费	29.49		29.49
302	39	30239	其他交通费用	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	22.78		22.78
302	29	30229	福利费	14.51		14.51
302	27	30227	委托业务费	5.94		5.94
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	01	30201	办公费	16.29		16.29
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
		301	工资福利支出	2,554.78	2,554.78	
301	09	30109	职业年金缴费	137.15	137.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	49.95	49.95	
301	07	30107	绩效工资	1,135.27	1,135.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	273.14	273.14	
301	13	30113	住房公积金	219.37	219.37	
301	01	30101	基本工资	563.50	563.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	93.95	93.95	
301	02	30102	津贴补贴	82.46	82.46	
		303	对个人和家庭的补助	2.59	2.59	
303	05	30305	生活补助	2.46	2.46	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	
		310	资本性支出	110.10		110.10
310	02	31002	办公设备购置	62.20		62.20
310	99	31099	其他资本性支出	47.90		47.90

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区金马学校

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	1,252.42
					1,252.42
				成都市温江区金马学校	1,252.42
				其他教育管理事务支出	6.50
205	01	99	605625	学校艺、体、卫专项活动经费	2.28
205	01	99	605625	对口支援经费	4.22
				其他教育支出	1,224.86
205	99	99	605625	编外用工经费（校园安保、消防控制室人员）	66.61
205	99	99	605625	编外教职工经费	977.58
205	99	99	605625	学校智慧安防、智能感知预警服务经费	13.00
205	99	99	605625	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	1.62
205	99	99	605625	全区教师队伍建设管理费用	166.04
				小学教育	5.00
205	02	02	605625	乡村少年宫经费	5.00
				其他教育费附加安排的支出	15.94
205	09	99	605625	教育技术装备经费	2.74
205	09	99	605625	中小学、幼儿园建设、发展项目经费	13.20
				其他社会保障和就业支出	0.12
208	99	99	605625	成财社发[2022]218号成都市财政局关于下达2022年中央财政建国初期老干部退休待遇补助资金的通知	0.12

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区金马学校

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					
605625	成都市温江区金马学校					

注：无此项内容

政府性基金支出预算表

部门：成都市温江区金马学校

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：成都市温江区金马学校

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	公务用车运行费	
	合 计						

注：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市温江区金马学校

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