

**2022 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、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 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 成都市温江区金马学校 概况

成都市温江区金马学校

2022 年部门预算说明

一、主要工作

2021 年，区人民政府建设“五个之城”的战略思想的引领下，区教育研究培训中心的指导下，金马学校全体教职员工努力发挥“三牛”精神，致力擦亮“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。积极投入市区两级强校工程，竭力推进教育均衡；同时积极筹划、应对疫情，充分开发利用学校人力、物力资源，防疫抗疫，尽心竭力保校园平安。在学校全体师生的共同努力下，所有工作取得圆满成功：

接受温江区人民政府 2020——2021 学年度督导评估，受到高度赞誉；

九年级中考成绩取得了前所未有的辉煌；其他调考年级均获得区绿色质量一等奖；

取得“成都市园林式单位”称号；

苟校长、陈校长获得温江区“学到温江”年度优秀校长和年度优秀教育管理者荣誉称号；

李婷婷、童彬、张建昌获得第三十届温江区优秀青年教师称号；

学校体育组荣获温江区“教师技能大赛”团体一等奖；

学校航模队荣获成都市青少年航模比赛团体一等奖；其中个人一等奖 16 人次；

完成了师生全员新冠疫苗接种；

全体教师顺利完成“信息技术提升工程 2.0”；

现将本年学校工作总结如下：

一、迎党建、忆初心，担使命、铸师魂。

2021 年，中国共产党建党 100 周年，是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年，也是两个一百年得交汇之年。学校以这个具有历史重大意义的时间和实践为新的契机，新的平台在学校内展开党建工作：

（一）造氛围，党建宣传唤初心。

学校充分利用“风骨苑”回廊、展板，以及墙面粘贴，宣传“四史”中的重要思想，重大事件，重要人物等，展现建党百年风云画卷。师生们徜徉在校园的亭台楼阁，假山池沼之间，这波澜壮阔的历史便能入眼入心。促使党员干部教师保持党员先进性，不忘初心，牢记使命；拒非分之想，拒身外之物，永久保持高风亮节的精神。同时，以党员教师的先进性发挥辐射引领作用，让先进经验、方法制度化、清单化，以推动教育教学工作不断突破，并带动全体教师立足学生身心健康，有效开展减负增效教育教学

活动，并实现对普通教师的辐射引领。

（二）学“四史”，忆苦思甜传精神。

学校组织全校师生工开展多种方式学“四史”活动：开“党史”专题讲座，重温“党史”、“新中国史”、“改革开放史”、“社会主义发展史”的辉煌历程，促使广大师生铭记党恩，统一认识，武装思想，增强党的意识，忠诚党的信仰、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。珍惜幸福；学习强国自主学习：做笔记、写心得，让学习内天入心入行；主题班会课、文化课潜移默化熏陶学生，以优异的成绩为党建献礼……

今年，学校党支部再次被评为温江区优秀党支部，徐校长被评为成都市优秀党务工作者。

二、做“三牛”、俯身耕，抓常规、敢创新。

走过了“打江山”的艰难岁月，学校不论是教育教学管理和师生业绩都步入稳步提升的良性循环，然而，在科技日新月异的今天，面对社会、家长对优质教育要求的不断提高，面对学校之间竞争的日益增大，“守江山”也需全力以赴，丝毫不敢懈怠：

（一）、全心全意做教育，永做师生“孺子牛”

无私奉献，心甘情愿为人民服务，不计得失，只顾埋头耕耘，这就是孺子牛精神。这是教育者应有的精神

1、班子率先垂范，时时比作风，处处讲奉献。

一年来，我时时处处对班子高标准、严要求，提升实干作风，廉政作风，努力履责，正确使用手中的权利，为教职员工、学生、

家长及社会服好务，让教师舒心，孩子开心，家长放心。

持续加强常规，时时讲规范，处处重落实。

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：

（1）、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。

（2）、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。

（3）、按例，每期末学校都回组织青年教师进行专题总结“专题总结晒亮点，反前思后养新帆”。总结会上，青年教师将交流亮点，反思不足，并展示自己的听备课本，一方面接受学校的检查，一方面相互学习。

3、关注学生成长，学校持续强化“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。

（1）、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。

（2）、充分发挥班主任的协调能力，再加上老带新、新促新，均衡学科管理，在一次性合格率和全科合格率上下功夫。

（3）、九年一贯，全校一盘棋，学校一如既往加强学段管理达标管理，九年的质量从一年级抓起。

（4）、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。

（5）、学校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）、开拓创新做教育，争做改革“拓荒牛”

勇于解放思想，善于实事求是，敢于开拓创新，敢于破旧立新这就是“拓荒牛”精神。

1、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，这一年教导处以学历案为突破口，扎实“学”的过程，提升课堂教学效益。一期以来，多次组织校内各级（校级、教研组）学历案培训，提升教师学历案意识，强化设计和实操技能。

2、创新“金石杯”赛课，加大组织教研组展评力度。学校改变了原“金石杯”绿色课堂展评形式，组织了教研组展评活动。活动以课题为牵引，以学历案为载体，以校本教研为抓手，促进教研组在展评中呈现教研成果，推进成果运用以及物化和研究的进一步深化。在展评中，涌现出一批优秀的青年教师。

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。为此学校组织了论文写作专题讲座，教科室和青年教师刘祥都做了交流。2021年11月，学校青年教师提交市区级论文80余篇；由青年教师刘祥牵头申报的区级课题《基于“五项管理”之初中物理读物的甄选与运用》获批，正式立项。

探索“五项管理”，落实“双减”政策。以提升学校绿色质量为中心，扎实开展各项教育教学活动，提升课堂效益。在“双减”的大背景下，学校以“五项管理”（作业、睡眠、手机、读物、体质）为抓手，探索“双减（有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担）”为重点工作展开系列探索减负增效的活动：再度优化作业管理，学校利用问卷调查，查找作业存在问题，实行有针对性的管理措施，均衡各科作业布置；加强课后服务的规范管理，提升学生作业效率，并以此保障学生睡眠时

间。手机管理依然实行有用才带，有带必交的管理。读物管理由理综组牵头迈出探索步伐。体质管理方面，学校开齐开足体育课，保障体育课质量，优化大课间活动和课外体育活动，以保障学生体质健康。

（三）、艰苦奋斗勇担当，乐做教育“老黄牛”。

肯吃苦、能耐劳，持之以恒、锲而不舍，这就是“老黄牛”精神，也是做教育需要的精神。

1、打好防疫攻坚，保障校园师生平安。

由于外围疫情的反复以及病毒变异的波及，疫情攻坚战仍在持续。学校一如既往未雨绸缪。做好“三检”，扎实“摸排”，做好师生心理疏导，提升师生安全意识，同时，以防疫带动其他安全教育，确保校园安全，辐射社区居民。

2、做好辐射引领，加快扶助学校蜕变。

去年八月，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。学校派出能力出众的苟梅校长和李强校长前往主持工作，学校不仅给予了永盛初中人力、物力，更是给力他们教育教学管理方面的大力支持；同时也收到了极好的效果：

2021年3月5日，温江区名校长、金马学校校长徐贵平及其名师团一行7人到东部新区永盛初中学校开展名师送教活动，两校干部、教师展开了全方位交流，成效显著。（见简讯《金马学校牵手永盛初中 名师送教助力强校工程》）

2021年4月2日，温江区金马学校举行以“中华十二德——

信”为主题的 2021 辛丑年仲春祭孔典礼活动，金马学校师生及各界代表三千多人参加活动。永盛初中学校德育研修团队一行 30 余人有幸受邀现场观礼。（见简讯《祭孔大典承国学精魂 观礼浸心悟育人之道——东部新区永盛初中学校德育研修团队观礼温江区金马学校祭孔大典》）

2021 年 8 月——12 月，学校开展 2 次大型送教活动。

天道酬勤，不懈的努力，无私的付出终于换来永盛初中的蜕变——

5 月 20 日，2021 年成都市区域教育联盟专题研讨会在东部新区永盛初中学校召开。成都市教育局副局长万琳，成都教科院副院长谭文丽，东部新区文旅体局副局长蒋劲，成都市教育局发展规划处处长魏祥明出席会议。成都市教育局、市教科院，各区（市）县教育局、区域教育联盟学校相关代表共计 100 余人参加会议。永盛初中学校校长（温江区托管干部）苟梅就“融合凝聚”为核心作领办、托管经验交流。（见简讯《成都市第五区域教育联盟动态动态信息报送》）

在教育这条布满荆棘却又开满鲜花的路上，金马学校全体师生将不懈努力，朝着梦想砥砺前行。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区金马学校预算包括：成都市温江区金马学校本级。

成都市温江区金马学校 2022 年部门预算编制无二级预算单位

第二部分 成都市温江区金马学校 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 3362.48 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 3362.48 万元；支出包括：教育支出 2834.12 万元、社会保障和就业支出 252.83 万元、卫生健康支出 83.89 万元，住房保障支出 191.64 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

金马学校 2022 年一般公共预算当年拨款 3,362.48 万元，比 2021 年预算数 3,147.44 万元增加 215.04 万元，增长 6.83%，变动的主要原因是学生人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 3,362.48 万元，占 100%；教育支出（类）支出 2,834.12 万元，占 84.29%；社会保障和就业支出（类）支出 252.83 万元，占 7.52%；卫生健康支出（类）支出 83.89 万元，占 2.49%；住房保障支出（类）支出 191.64 万元，占 5.7%。

（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 907.69 万元，比 2021 年预算数 864.39 万元增加 43.3 万元，增长 5.01%，变动的主要原因是学生人数增加。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）普通教育（款）初中教育（项）预算数为 612.6 万元，比 2021 年预算数 611.12 万元增加 1.48 万元，增长 0.24%，与 2021 年预算基本持平。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。

3.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为 16.95 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 16.95 万元，增长 100%，变动的主要原因是新增项目。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。

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 20.1 万元，比 2021 年预算数 16.95 万元增加 3.15 万元，增长 18.56%，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。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 1,276.78 万元，比 2021 年预算数 1,176.11 万元增加 100.67 万元，增长 8.56%，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。

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 171.96 万元，比 2021 年预算数 158.03 万元增加 13.93 万元，增长 8.81%，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.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 80.86 万元，比 2021 年预算数 74.46 万元增加 6.4 万元，增长 8.59%，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.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 83.89 万元，比 2021 年预算数 69.81 万元增加 14.08 万元，增长 20.17%，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。

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 191.64 万元，比 2021 年预算数 176.57 万元增加 15.07 万元，增长 8.53%，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

成都市温江区金马学校 2022 年一般公共预算基本支出 2060.6 万元，其中：

人员经费 1604.49 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 456.11 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

成都市温江区金马学校核定车编 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

成都市温江区金马学校 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。成都市温江区金马学校 2022 年收支总预算 3362.48 万元，比 2021 年预算数 3,147.44 万元增加 215.04 万元，增长 6.83%，变动的主要原因是学生人数增加。

七、2022 年收入预算情况说明

成都市温江区金马学校 2022 年收入预算 3362.48 万元,其中:
一般公共预算拨款收入 3362.48 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 3362.48 万元，其中：基本支出预算 2060.6 万元，占 61.28%；部门项目支出预算 1301.88 万元，占 38.72%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区金马学校 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 456.11 万元。

（二）政府采购情况

2022 年成都市温江区金马学校政府采购预算总额 155.67 万元，其中：政府采购货物预算 89.63 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 66.04 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2022 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、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 年成都市温江区金马学校实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及一般公共预算 1295.25 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）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）

成都市温江区金马学校 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	3,362.48	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	2,834.12
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	252.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	83.89
		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	191.64
		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	3,362.48	本 年 支 出 合 计	3,362.48
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	3,362.48	支 出 总 计	3,362.48

部门：		部门收入总表										金额单位：万元
项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,362.48		3,362.48								
		3,362.48		3,362.48								
605625	成都市温江区金马学校	3,362.48		3,362.48								

表1-2

支出预算总表

部门：

金额单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	3,362.48	2,060.60	1,301.88		
					3,362.48	2,060.60	1,301.88		
				成都市温江区金马学校	3,362.48	2,060.60	1,301.88		
205	02	02	605625	小学教育	907.69	902.69	5.00		
205	02	03	605625	初中教育	612.60	612.60			
205	07	99	605625	其他特殊教育支出	16.95	16.95			
205	09	99	605625	其他教育费附加安排的支出	20.10		20.10		
205	99	99	605625	其他教育支出	1,276.78		1,276.78		
208	05	05	605625	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.96	171.96			
208	05	06	605625	机关事业单位职业年金缴费支出	80.86	80.86			
210	11	02	605625	事业单位医疗	83.89	83.89			
221	02	01	605625	住房公积金	191.64	191.64			

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	3,362.48	一、本年支出	3,362.48	3,362.48			
一般公共预算拨款收入	3,362.48	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	2,834.12	2,834.12			
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	252.83	252.83			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	83.89	83.89			
		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	191.64	191.64			
		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	国有资本经营预算		
合 计		3,362.48	3,362.48	3,362.48				
605625-成都市温江区金马学校		3,362.48	3,362.48	3,362.48				
30101-基本工资	50501-工资福利支出	497.24	497.24	497.24				
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	80.29	80.29	80.29				
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	455.95	455.95	455.95				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	171.96	171.96	171.96				
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	80.86	80.86	80.86				
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	83.89	83.89	83.89				
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	39.45	39.45	39.45				
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	191.64	191.64	191.64				
30201-办公费	50502-商品和服务支出	13.00	13.00	13.00				
30202-印刷费	50502-商品和服务支出	11.00	11.00	11.00				
30205-水费	50502-商品和服务支出	10.00	10.00	10.00				
30206-电费	50502-商品和服务支出	17.00	17.00	17.00				
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	8.00	8.00	8.00				
30209-物业管理费	50502-商品和服务支出	36.60	36.60	36.60				
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	36.00	36.00	36.00				
30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	123.40	123.40	123.40				
30216-培训费	50502-商品和服务支出	10.12	10.12	10.12				
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	44.00	44.00	44.00				
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	1,056.85	1,056.85	1,056.85				
30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	3.00	3.00	3.00				
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	18.41	18.41	18.41				
30229-福利费	50502-商品和服务支出	12.83	12.83	12.83				
30239-其他交通费用	50502-商品和服务支出	3.50	3.50	3.50				
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	296.96	296.96	296.96				
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	3.06	3.06	3.06				
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	0.14	0.14	0.14				
31002-办公设备购置	50601-资本性支出（一）	17.34	17.34	17.34				
31003-专用设备购置	50601-资本性支出（一）	20.00	20.00	20.00				
31099-其他资本性支出	50601-资本性支出（一）	19.98	19.98	19.98				

表3

一般公共预算支出总表

部门: _____

金額單位：萬元

[illegible]

表3(4)

一般公共预算支出表

金額單位：萬元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位： 万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,060.60	1,604.49	456.11
				2,060.60	1,604.49	456.11
		605625	成都市温江区金马学校	2,060.60	1,604.49	456.11
		501	机关工资福利支出	376.17	376.17	
501	02	50102	社会保障缴费	376.17	376.17	
		505	对事业单位经常性补助	1,623.91	1,225.12	398.79
505	01	50501	工资福利支出	1,225.12	1,225.12	
505	02	50502	商品和服务支出	398.79		398.79
		506	对事业单位资本性补助	57.32		57.32
506	01	50601	资本性支出（一）	57.32		57.32
		509	对个人和家庭的补助	3.20	3.20	
509	01	50901	社会福利和救助	3.20	3.20	

表3-2

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	1,301.88
					1,301.88
				成都市温江区金马学校	1,301.88
				小学教育	5.00
205	02	02	605625	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	20.10
205	09	99	605625	教育技术装备经费	20.10
				其他教育支出	1,276.78
205	99	99	605625	推进教育国际化工作经费	5.00
205	99	99	605625	编外用工经费（校园安保人员）	52.10
205	99	99	605625	温江区学校智慧安防 、智能感知预警建设经费	32.30
205	99	99	605625	编外教职工经费	1,000.74
205	99	99	605625	全区教师队伍建设管理费用	171.07
205	99	99	605625	学生防龋齿、结核菌素筛查及体检经费	13.94
205	99	99	605625	“成都市班主任队伍专业化建设工作试验区 ”	1.62

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					
		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						
605625	成都市温江区金马学校						

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					
		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