

2023年成都市温江区光华实验小学部门预算

目录

第一部分 成都市温江区光华实验小学学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区光华实验小学学校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 成都市温江区光华实验小学 概况

成都市温江区光华实验小学校

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

伴随着《义务教育课程方案和课程标准（2022 年版）》的实施，我国义务教育课程改革又进入一个崭新的时代——核心素养时代。2023 年，是全面贯彻党的二十大精神开局之年。光华实小人紧跟时代脉搏，在学校颗颗饱满迈向光芒的学校文化引领下，努力把党的政治优势、组织优势转化为推进教育高质量发展的现实优势，以学校高质量发展为主题，以推进教育现代化为主线，以教学模式改

革创新为突破口，全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新素养和实践能力，提高队伍素质和教育教学质量，深化课堂教学改革，全面推进学校品牌发展，努力做到“教师发展，学生发展，学校发展”和谐同步，努力办好人民满意的学校，争做人民满意的教师，实现学校教育的新腾飞。

第一部分：加强党的全面领导，系统擘画蓝图

坚持为党育人、为国育才，保证党的教育方针和党中央决策部署在学校得到贯彻落实，同时保证学校党组织领导的校长负责制落到实处，中共成都市温江区光华实验小学支部委员会把党建工作作为办学治校的重要内容，发挥基层党组织作用，加强党员队伍建设，使基层党组织成为学校教书育人的坚强战斗堡垒。

(1)依托学习载体，加强思想建设，提升理论素养。充分利用线下与线上相结合的“学习平台”，扎实推进理论学习，把全校党员、干部和全体师生的思想和认识统一到学校教育的和谐发展上来，把智慧和力量凝聚到实现学校教育工作的目标任务上来。

1、抓好全体党员的学习。为提高全体党员的政治思想觉悟，我校支部将认真做好“三会一课”、“民主生活会”、“谈心谈话”、“批评与自我评”制度，将“二十大”精神、四川省委十二届二次全会精神和全市、全区党建工作会议精神、党章、师德规范、教育法规、各类警示教育等列入今年的学习教育内容。

2、抓好全体教职工的学习。坚持每月一次师德学习，开展专题研讨。以加强师德师风建设为重点，围绕作风建设、教师素质、“二十大”精神、教育法律法规、警示教育等主要内容，加强思想政治教育和师德规范教育，树立为人师表、爱生敬业的师德形象。

3、抓好学习平台的信息化建设。充分利用学习强国、鱼凫先锋

平台的学习，及时了解时事政治和当前国家的政策及热点，通过开展党员教育活动，及时交流党建信息，积极宣传先进党员形象。

(2) 加强教育管理，促进组织建设，提高教育教学能力。抓好干部队伍建设，党员队伍建设，教师队伍建设是实现学校内涵发展的关键所在，学校党支部要把这项工作作为党建工作的重点来抓。

1、加强干部队伍建设。充分发挥班子成员分工协作、集体决策的优良传统，继续开展党组织领导下的校长负责制工作，增强班子的战斗力。全体干部注重学习与实践相结合，自觉接受教育和监督。认真做好学校后备干部的培养工作，多层次、全方位地培养和选拔优秀年轻教师，为他们的锻炼成长搭建舞台，创造条件。

2、加强党员队伍建设。加强支部建设，发挥党员的先锋模范作用，体现“一个党员一面旗”；加大对入党积极分子的教育、培养和考察工作，着力建构“共产党员——教学能手——学科带头人——骨干教师——名优教师的梯度培养模式；做好党员的党费收缴工作；继续健全党员、干部、教师谈话谈心制度。

3、加强教师队伍建设。尤其要加强教师思想政治工作，引导教师不断加强师德修养和认真落实教育、教学常规，促进教师专业与修养共成长。

4、做好党支部目标考核和党员计划、总结及民主评议工作。把常规工作当作支部自身建设和党员自我学习、改进的重要契机。积极创建党建工作特色，积极探索组织生活管理的创新，强化服务党员、服务教工、服务学生的意识，发挥党组织的政治核心作用。

(3)健全监督机制，加强作风建设，促进党组织健康发展。严格按照中共中央“八项规定”改进作风的要求，做到廉洁从教。改进思想作风，做到与时俱进，解放思想；改进工作作风，做到求真务实

实，勤勉高效；改进生活作风，做到艰苦奋斗，廉洁自律。

1、坚持预防为主、教育在先的方针，深入开展党风党纪教育。牢记党的“全心全意为人民服务”宗旨，密切联系群众，要经常深入教研组、深入课堂，积极解决师生普遍关心的问题，特别对有困难的教职工、学生要给予更多关爱。

2、认真落实党风廉政建设责任制。认真学习贯彻《关于新形势下党的政治生活若干准则》和《中国共产党党内监督条例》；加强党风廉政建设，党支部要落实好主体责任，强化“一岗双责”和纪检小组监督责任；要严守政治纪律和政治规矩

3、进一步加强党内监督工作。要认真履行《党章》赋予的监督职责，健全监督程序，增强监督效果。要认真贯彻《党员权利保障条例》，发展党内民主，保障党员权利，确保党员对党内事务和学校事务的知情权、参与权和监督权。

4、开展丰富多彩的教育活动。本年度，党支部要继续拓宽教育的渠道，挖掘教育的深度，积极为党员创造外出学习参观考察的机会，增强教育的实效性。

(4) 加强民主管理，落实制度建设，推进依法治校。

1、进一步完善教职工大会制度。结合学校实际工作，认真做好教职工大会代表工作，充分发扬民主，健全教职工代表大会制，落实广大教职工对学校发展以及切身利益等方面的知情权、参与权、决定权、监督权。

2、继续开展普法教育。坚持依法治校，不断提高依法办学，依法施教的水平，通过学习讲座、案例分析、心得交流等多种形式，进一步增强全体党员和教师的法制意识，提高师生学法、用法、守法的意识和能力。

3、进一步推行党务、校务公开。发挥全体教职工参与管理、民主治校的作用，增强学校管理工作透明度。重要工作、重大事页、重要决定，都要经过党内充分酝酿，行政集体研究决定，体现民主集中制原则，接受群众监督，倾听群众呼声。

4、贯彻党的民主集中制原则。开好民主生活会，组织生活会、谈心谈话会和民主评议党员制，深入开展批评和自我批评，发扬党的艰苦奋斗的优良传统，克服不良风气，规范党员贯行，自觉维护党的形象。

(5)发挥协调功能，调动积极因素，促进学校发展。要充分认识到学校的改革和发展，始终离不开广大师生的努力和社会、家长的关心支持。

1、加强对学校工会工作的指导。根据教育工会安排做好工会工作，要积极支持工会按照《工会法》的规定履行工会职责把维护教职工合法权益作为工会的基本职责，使工会真正成为党联系群众的桥梁和纽带。通过工会了解群众情况，征求群众意见，为学校的改革发展献计献策。通过工会关注、配合，帮助困难职工，构建和谐校园。

2、加强对少先队学生工作的指导。做好党带团、队建的工作，少先队作为学校对学生实施教育和管理的重要职能部门，在学生管理层面上有着重要的作用。要强化学生的养成教育，规范学生行为。

第二部分：发展提出新命题，深化改革做文章

认真贯彻市区教育教学工作意见，遵循教育的基本规律，积极落实新课标、新教学的实践要求，全面落实减负增效和深入推进五项管理落地，督促教师加强教学研究，改进教学方法，使学生乐于学习、善于学习且学有所得，保证学生能够在快乐的学习中体验到

成长的快乐，提升了绿色质量，培养核心素养。

工作主题：聚焦三新 扎实推进课堂改革 聚力课程 全力培育核心素养

具体措施：五个着力，即：着力新课标的学习与理解；着力课程的开发与实践；着力师生阅读的落实与升华；着力教师专业的提升与发展；着力常规工作的细化与闭环。

1.着力新课标的学习与理解

1、以赛促学。开展新课标学习，进行“新课标，新教学”应知应会竞赛。同时按照全区安排，在期中、期末还会进行应知应会竞赛，并最终按照全区安排参加全区竞赛。

2、常态用学。各教研组要利用教研时间和碎片化时间，开展常态学习，将所学运用到备课中，进行大单元备课（本学期将采用大单元备课），具体明天将进行培训和研讨。

3、专家领学。学校将邀请专家进行专题培训，教学线行政将结合大家的大单元备课进行常态案例分析式讲座。

4、骨干分享。学校还将组织全区的学历案讲师团成员和学校骨干教师对大单元学历案进行分享。

5、学用结合。要将新课标的学习转化为新教学的运用，推进思享课堂的改进与落实。要借助思享课堂的四小至美娃训练目标，充分发挥小组学习的积极作用，创设大情景、大任务，引导学生从记中学走向做中学、悟中学，变学会，为会学、乐学。

2.着力课程的开发与实践

1、做好常规课程的规范落实

①开齐开足国家课程，要严格按照课表上课，要根据课标要求指导学习（没有主科副科之分，所有的学科都是学生综合素质发展

的基础，必须认真上好，兼课教师一定要认真备好所任教的所有课程，保证上好兼课内容)。做好四年级五育并举监测的准备。

②严格侯课和课后管理。做到课前：提前到岗，提前准备，确保上课效率（功能室、操场上课老师一定提前到教室带领学生；兼课老师一定要记住兼课班级，提前到达。学校在本期将加强侯课监管)。做到课后，不拖堂、准时准确归还器材。

2、做好学科拓展课程的完善提升

(1) 完善学科拓展课程，继续做好选课走班课程，提升年级兴趣社团质量。同时做好选课走班的总结提炼，形成学校学科拓展课程群。

(2) 继续开发完善学校精品社团课程，形成学校精品社团体系。

3.筹谋推进跨学科课程建设

(1) 继续加强学习，树立综合探究性学习的思维和理念，确立五育并举，全力培育核心素养的目标。

(2) 加强主题式跨学科课程研讨，确立主题、目标、实施方案等，开展跨学科主题活动月活动。

(3) 加强跨学科课程的总结提炼，形成六年一贯跨学科主题课程体系。

第三部分：着力师生阅读的落实与升华

1、明确全息穗阅读理念。“全领域”覆盖、“全时空”运用、“全人员”参与的阅读，目标是培养至美“思享”阅读者。

2、精心营造穗阅读氛围。首先做好班级图书角建设。清理借阅图书，号召学生自带图书，建设班级图书角。其次，用好学校侯实图书馆。有序开展图书借阅、图书室阅读等活动。（采用自主预约+图书室安排的方式，有序到图书馆借阅图书活动）第三，用好穗阅

读打榜评比。要明确打榜要求、标准，借力打榜栏和微光手册，激励学生阅读，激发学生爱上阅读。第四，坚持每周三经典诵读与静心阅读安排，规范内容，加强对话，提升质量。第五，借助超星平台，规划线上线下阅读的落实和检测，确保阅读效果。

3、开展读书节系列活动。结合学校整体安排，积极组织学生参与学校读书节系列活动，扎实推进阅读三课。

第四部分：着力教师专业的提升与发展

1、抓好常态校本教研。首先，落实好每周教研。教研组一定要仔细阅读教师发展中心的教研建议，提前谋划，做好分工，开展新课标学习、大单元备课的专题研讨，落实主备人说课，全组成员研讨，确保教研效率。其次，继续结合学校常规展评，精准问题，开展切片教研。第三，继续开展诊断课、跑课等常规教研活动，做好课堂后的研讨交流。

2、继续开展扬峰填谷活动。首先，学校将继续成立互帮互助团队，进行师徒结对，开展精准助力。其次，利用每周例会，继续开展教师微光汇，确定学月主题，发掘优秀做法，发现优质课堂进行推广。

3、扎实开展校本教研展评活动。开展立足新课标，以大单元学历案为载体的三段式校本教研展评活动，做到有课题、有过程、有阐述、有反思、有报告。同时，课堂一定呈现学生做中学、悟中学的过程，体现思享课堂理念。

4、做好课题的有序深入推进。目前学校4个在研课题，5个新立项课题，各教研组要积极开展课题研究。

5、做好工作室引领。做好名师工作室的整合和优化，发挥工作室作用，结合区级比赛、圈层交流、送教活动等组织老师外出学习、

深入进行课题研讨加快教师成长。

第五部分：着力常规工作的细化与闭环

1、优化学校常规管理的细节和闭环

加强学校常规管理的检查和指导力度，促进常规的落实落地。

首先，严格落实教研组自查制度，确保自查标准明确，自查结果清晰准确。第二，落实教师发展中心抽查制度，全体行政不定期进行抽查，发掘优点，表彰奖励；发现问题，立即交流，限时整改。第三，落实常规检查结果反馈制度，明确各自优势问题，整改提升。

2、厘清教师教学常规的细节和要求

要明确教学常规的基本要求，守住教学底线。

(1) 精细备课上课常规

明确备课要求：大单元学历案

明确备课检查六看：看目标引领、看学生活动、看评价任务、看作业设计、看二次备课、看课后反思。

强化五备提质：本”上备、研”中备、书”上备、腹”中背、反思备。

鼓励大单元备课，要求各教研组在期中之前，完成至少一个大单元学历案备课用于课堂实践。

(2) 精细作业常规

强化研讨、设计、布置，教研组每周主题研讨，严格执行“一周一备案”、“一日一公示”、“一期一问卷”的作业管理机制（一定要填写作业进行公示）。落实作业的批改、反馈、讲评、记录，做到有布置必有批改，有错误必有纠正，规范批改符号、确保双评、二次批改、日期（作文批改一定要有教师评语），用好《作业日志》。利用教室外墙教室空间，做好学生假期作业展、特色作业展。

(3) 精细延时常规

①保证延时时间。首先保证每节课时间 35 分钟。其次严格放学时间，继续延续错时放学要求（新作息时间内，都按以下时间），1、2 年级 5:35,3、4 年级 5:45,5、6 年级 5:55，杜绝提前放学。（任务完成，可以安排阅读、探究任务）

②加强延时管理。从学生状态、教师状态、任务完成情况三个方面对延时质量进行跟踪调研和管理。希望老师们充分利用延时时，养成孩子良好学习习惯，巩固所学知识，培养阅读兴趣，落实双减任务。

(4) 精细资源常规（精选资源）

第一，用好资源库资源。加强资源库资源学习和利用。（先站在前人基础上看看，再立足自身调整）

第二，强化资源体系建设。各教研组安排专人对资源库进行整理，形成体系。

第三，加强常态资源库资源上传。

(5) 精细评价

用好《微光手册》，进行全面评价，提升核心素养。

三、深化综合改革，培养时代新人

为进行一步落实立德树人根本任务，围绕学校德育体系建设，确立了本期的工作目标、工作重点、工作思路及实施策略，通过“六五四”策略开展本期工作。

（一）六大工作目标：

优化工作制度建设，推进管理规范化发展；

加强教师课程建设，推进梯队型队伍发展；

落实德育常规管理，促进常规内容结构化；

聚焦三孩课程建设，促进实力少年全面发展；
丰富活动育人内涵，助力实力少年个性发展；
推进评价 2.0 升级，形成特色学生评价体系；
深化“三一”德育体系，
优化“三一”德育内容，
做亮“三一”德育品牌，
助力“麦芒”文化发展。

(二) 五项工作重点：德育常规管理；班主任队伍建设；完善安全管理体系；推进学生评价落地；力争劳动示范校、传统基地校创建成功。

(三) 四个工作思路：

小---小切口，抓关键；

实---把常规做好，把细节抓严，把过程抓实；

严---科学使用德育考核杠杆；

活--用新观念、新方法开展工作。

(四) 重点工作及措施：

1、常规管理

(1) 推动五支队伍建设。(大队委、微光志愿者、值周老师、年级行政、以组长为首的年级团队)

(2) 开展“微光行动”。(各年级每周常规后三名、月考核后三名班级，学生发展中心通过“温馨提示单”和约谈的方式帮大家找原因，同时也会请考核前三名组成帮帮团，进行一对一帮扶)

(3) 锁定“媒介”。化繁为简，有章可循。梳理“德育几大常规”，明确常规内容，确定“媒介”形式有的放矢，重点突出。让纷繁复杂德育内容结构化，是明晰德育目标，提升德育品质德重要

基础。

2、队伍（班主任是核心，是关键！放大镜、显微镜）

（1）固化“班主任例会”。（整合教师大会或每月最后一周的周语文教研，召开班主任工作会）

（2）开展“校优秀班主任”、“校优秀班级”评选活动

3、评价 2.0（善用--善于使用上期征求大家意见，挨个认真阅读了，提的很好，如页码整合、印章整合、加入家校评价等等，一年印制一次，我们会根据大家的建议，结合实际进行修订完善，欢迎大家提出宝贵意见；联用；跟进；优化）

（1）落实常态化检查。（不定期抽查《微光手册》、每月抽查《四册》，下期也会纳入常规展评环节，让各学科、年级相关学习）

（2）加强学科“田野教研”。（学科、年级互动交流）

（3）丰富内容，拓宽渠道。（以鼓励为主，增设奖励数量；重物质，更重精神，开发精神层面的奖励，开设“愿望岛”，让学生物质精神双丰收，达到激发内力的作用）

四、加强内涵建设，助力提速发展

（一）坚持“德育为先”“育人为本”思想，提高文明单位的水平。结合我校已是省级文明校园的实际，文明单位创建活动要以提升社会公德、职业道德、家庭美德教育为重点，以文明礼仪教育为切入点，不断提高创建水平。

（二）充分发挥宣传媒体作用。树立师生身边的先进典型。通过展板、学校公众号、网站播等媒体进行宣传以达到振奋师生精神，营造良好的舆论氛围的效果。

（三）加强和谐校园和校园文化建设。在整体规划初具格局的基础上，进一步提升校园环境、校园文化品位，使其更美化更优化。

加强与社区、派出所等单位的文明共建活动。积极发挥家委会、家长学校等作用，为学校发展创造有利的外部环境。

(四) 安全（预防为主，治疗为辅助）

1、优化管理体系。（融合智慧安防、网格等新手段，进一步优化体系，形成一校一案）

2、落实主体责任制。（进一步明确安全小分队、行政、任课老师、楼层值班老师、食堂门口值班老师的安全职责和任务）

3、开展“安全百日行动”。（坚持谁主体谁处理谁负责。四步骤：事发时段主体人+年级组长——年级行政——学生发展中心及安全中心——学校）

(五) 后勤工作宗旨在于细微之处见精神，全心全意为师生做好服务保障工作。我们的工作思路：加强学习、优化评价、做好常规、确保安全，提升服务品质。具体工作：1、做好后勤人员的培训、督促工作，坚持一周一会，一月一总结；2、做好学校公共财物的维护、登记、评比工作。

为者常成，行者常至。“生命得到尊重，课程丰富多元，师生教学相长，生活幸福有味，校园彰显文化”的学校才是一所好学校，全体光华实小人一定会笃实好学，善学善思，奋力拼搏，为实现颗颗饱满，迈向光芒的目标不断努力，为教育高质量发展谱写璀璨的篇章。

二、部门预算单位构成

成都市温江区光华实验小学学校部门预算包括成都市温江区光华实验小学学校本级预算。

第二部分 成都市温江区光华实验小学 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 5,480.58 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 5,480.58 万元；支出包括：教育支出 5,046.90 万元、社会保障和就业支出 250.84 万元、卫生健康支出 56.39 万元、住房保障支出 126.45 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

成都市温江区光华实验小学 2023 年一般公共预算当年拨款 5,480.58 万元, 比 2022 年预算数 4,576.84 万元增加 903.74 万元, 增长 19.75%, 变动的主要原因是人员经费及项目经费变动, 以上因素叠加, 一般公共预算总体增加 903.74 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 5,046.91 万元, 占 92.09%; 社会保障和就业(类)支出 250.83 万元, 占 4.58%; 卫生健康(类)支出 56.39 万元, 占 1.03%; 住房保障(类)支出 126.45 万元, 占 2.31%。

(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 1,540.99 万元, 比 2022 年预算数 1,037.28 万元增加 503.71 万元, 增长 48.56%, 变动的主要原因是调整人员支出结构及公用经费增加。

2. 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 56.39 万元, 比 2022 年预算数 49.55 万元增加 6.84 万元, 增长 13.8%, 变动的主要原因是缴费基数调整。

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 10.08 万元, 比 2022 年预算数 4.56 万元增加 5.52 万元, 增长 121.05%, 变动的主要原因是举办全区中小学生体、艺、科技类支出增加。

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 166.98 万元, 比 2022 年预算数 95.65 万元增加 71.33 万元, 增长 74.57%, 变动的主

要原因是缴费基数调整。

5. 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 85.95 万元，比 2022 年预算数 63.1 万元增加 22.85 万元，增长 36.21%，变动的主要原因是改善全区学校办学条件专项经费增加。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 3,401.34 万元，比 2022 年预算数 3,149.93 万元增加 251.41 万元，增长 7.98%，变动的主要原因是两自一包学校专项经费增加。

7. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为 8.55 万元，比 2022 年预算数 9.5 万元减少 0.95 万元，下降 10%，变动的主要原因是公用经费减少。

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 126.45 万元，比 2022 年预算数 119.51 万元增加 6.94 万元，增长 5.81%，变动的主要原因是缴费基数调整。

9. 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 83.85 万元，比 2022 年预算数 47.76 万元增加 36.09 万元，增长 75.57%，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

成都市温江区光华实验小学 2023 年一般公共预算基本支出 1,983.21 万元，其中：

人员经费 1,521.47 万元，主要包括：其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、基本工资、住房公积金、职业年金缴费、奖励金。

办公经费 461.74 万元，主要包括：会议费、租赁费、办公费、劳务费、物业管理费、专用材料费、水费、其他交通费用、维修（护）费、其他商品和服务支出、工会经费、邮电费、培训费、电费、印刷费、福利费、差旅费、委托业务费、专用设备购置、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、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

成都市温江区光华实验小学核定车编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

成都市温江区光华实验小学 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，成都市温江区光华实验小学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。

成都市温江区光华实验小学学校 2023 年收、支总预算 5,480.58 万元,比 2022 年预算数 4,576.84 万元增加 903.74 万元, 增长 19.75%, 变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 903.74 万元。

八、2023 年收入预算情况说明

成都市温江区光华实验小学 2023 年收入预算 5,480.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5,480.58 万元，占 100.00%。

九、2023 年支出预算情况说明

成都市温江区光华实验小学学校 2023 年部门预算本年支出总计 5,480.58 万元，其中：基本支出预算 1,983.21 万元，占 36.19%；部门项目支出预算 3,497.37 万元，占 63.81%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区光华实验小学 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 年成都市温江区光华实验小学政府采购预算总额 136.98 万元，其中：政府采购货物预算 61.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 75.78 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市温江区光华实验小学共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年成都市温江区光华实验小学部门安排购置车辆 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 年成都市温江区光华实验小学无购置单位价值 200 万元以上大型设备计划。

（四）绩效目标设置情况

2023 年成都市温江区光华实验小学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

成都市温江区光华实验小学 2023年部门预算

2023年03月02日

部门收支总表

部门：成都市温江区光华实验小学校

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	5,480.58	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	5,046.90
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	250.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.39
		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	126.45
		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	5,480.58	本 年 支 出 合 计	5,480.58
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	5,480.58	支 出 总 计	5,480.58

部门支出总表

部门：成都市温江区光华实验小学校

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	5,480.58	1,983.21	3,497.37		
					5,480.58	1,983.21	3,497.37		
				成都市温江区光华实验小学校	5,480.58	1,983.21	3,497.37		
205	02	02	605662	小学教育	1,540.99	1,540.99			
210	11	02	605662	事业单位医疗	56.39	56.39			
205	01	99	605662	其他教育管理事务支出	10.08		10.08		
208	05	05	605662	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.98	166.98			
205	09	99	605662	其他教育费附加安排的支出	85.95		85.95		
205	99	99	605662	其他教育支出	3,401.34		3,401.34		
205	07	99	605662	其他特殊教育支出	8.55	8.55			
221	02	01	605662	住房公积金	126.45	126.45			
208	05	06	605662	机关事业单位职业年金缴费支出	83.85	83.85			

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区光华实验小学

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	5,480.58	一、本年支出	5,480.58	5,480.58		
一般公共预算拨款收入	5,480.58	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	5,046.90	5,046.90		
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	250.84	250.84		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	56.39	56.39		
		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	126.45	126.45		
		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：成都市温江区光华实验小学

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	5,480.58	5,480.58	
					5,480.58	5,480.58	
				成都市温江区教育局部门	5,480.58	5,480.58	
205	02	02	605	小学教育	1,540.99	1,540.99	
210	11	02	605	事业单位医疗	56.39	56.39	
205	01	99	605	其他教育管理事务支出	10.08	10.08	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.98	166.98	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	85.95	85.95	
205	99	99	605	其他教育支出	3,401.34	3,401.34	
205	07	99	605	其他特殊教育支出	8.55	8.55	
221	02	01	605	住房公积金	126.45	126.45	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	83.85	83.85	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区光华实验小学校

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	1,983.21	1,521.47	461.74
				1,983.21	1,521.47	461.74
		605662	成都市温江区光华实验小学校	1,983.21	1,521.47	461.74
		302	商品和服务支出	420.51		420.51
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	01	30201	办公费	35.00		35.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	45.00		45.00
302	18	30218	专用材料费	36.03		36.03
302	05	30205	水费	24.00		24.00
302	39	30239	其他交通费用	3.00		3.00
302	13	30213	维修（护）费	44.00		44.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	124.49		124.49
302	28	30228	工会经费	12.64		12.64
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	16	30216	培训费	15.50		15.50
302	06	30206	电费	24.55		24.55
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	29	30229	福利费	8.79		8.79
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00
302	27	30227	委托业务费	4.00		4.00
		301	工资福利支出	1,521.32	1,521.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	34.08	34.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	56.39	56.39	
301	07	30107	绩效工资	700.84	700.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.98	166.98	
301	02	30102	津贴补贴	11.52	11.52	
301	01	30101	基本工资	341.21	341.21	
301	13	30113	住房公积金	126.45	126.45	
301	09	30109	职业年金缴费	83.85	83.85	
		310	资本性支出	41.23		41.23
310	03	31003	专用设备购置	6.60		6.60
310	02	31002	办公设备购置	14.88		14.88
310	07	31007	信息网络及软件购置更新	15.00		15.00
310	99	31099	其他资本性支出	4.75		4.75
		303	对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
303	09	30309	奖励金	0.15	0.15	

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区光华实验小学

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	3,497.37
					3,497.37
				成都市温江区光华实验小学	3,497.37
				其他教育管理事务支出	10.08
205	01	99	605662	学校艺、体、卫专项活动经费	2.52
205	01	99	605662	招聘新教师、职称评审、教师资格认定及注册经费	4.56
205	01	99	605662	举办全区中小学生体、艺、科技类等活动	3.00
				其他教育费附加安排的支出	85.95
205	09	99	605662	改善全区学校办学条件专项经费	85.95
				其他教育支出	3,401.34
205	99	99	605662	学校智慧安防、智能感知预警服务经费	12.93
205	99	99	605662	全区教师队伍建设管理费用	163.43
205	99	99	605662	推进教育国际化经费	29.00
205	99	99	605662	两自一包学校专项经费	3,099.00
205	99	99	605662	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	2.17
205	99	99	605662	编外用工经费（校园安保、消防控制室人员）	75.78
205	99	99	605662	全区学校安装地震预警系统经费	5.00
205	99	99	605662	公共卫生特别服务岗志愿者专项经费（校医辅助岗）	14.03

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区光华实验小学

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					
605662	成都市温江区光华实验小学					

注：无此项内容

政府性基金支出预算表

部门：成都市温江区光华实验小学

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：成都市温江区光华实验小学

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：成都市温江区光华实验小学

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