

**2022 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、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 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 成都市温江区光华实验小学 概况

成都市温江区光华实验小学

2022 年部门预算说明

一、主要工作

在这“五项管理”及“双减”为 2021 的基础教育改革画上了浓墨重彩的这一年，光华实小人贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，以课程、课堂、队伍、管理为抓手，深入推进素质教育，加强师德师风建设，加强教师培训，贯通育人新精神，唱响至美教育歌。现将把本期工作总结如下：

一、守望麦芒 党旗铸魂

在党的百年华诞之际，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚守“守望麦芒党旗红”，充分发挥了党的核心引领和战斗堡垒作用，推动党建工作与学校工作的深度融合，铸起了至美校园麦芒魂。

（一）守望麦芒，意识形态强

加强意识形态阵地的建设和管理，开展少先队“童心向党，礼赞百年”系列活动、“党带队”知识视频讲座，“风吹麦浪香

天地，童心向党赞百年”六一“四史”展，深入开展党章党史学习，党员教师守望麦芒意识更浓。在学校教学楼外墙等区域设置大型横幅，在室外电子班牌反复刊播党建宣传视频，在至美路时光树下设置庆祝活动主题微景观，在教室外墙展示学生庆祝建党100周年小报、书法、绘画等作品，让中国共产党100年的光辉历程更深入师生心中。学校更作为温江区小学代表在市级调研中以《携手奋斗正当时 践行初心志更坚》为题作意识形态工作汇报。

（二）落实常规，党建基础牢

牢固开展三会一课，学习区第十五次党代会精神《唱响温江教育最强音》；扎实开展“不忘初心、牢记使命”“学先进典型 观辉煌成就”“永远跟党走 迈向新辉煌——青年教师演讲活动”“童心向党 礼赞百年”“红心向党 向阳而生”“学党史 守规矩 践初心”“庆祝中国共产党成立100周年诗文展演”“我的青春我的团友爱互助谱新篇”主题活动，推动主题教育落地生根；组织观看庆祝中国共产党成立100周年等专题活动，进一步增强师生的党性修养，奠定了坚实的党建基础。

（三）强化师德，组织建设坚

党支部利用“学习强国”“鱼凫先锋”、学校党建QQ群、支部大会、书记讲党课、主题党日、自学等形式开展党员教师学习培训，强化党员教师身份意识，强化师德修养；利用教职工大会开展《学习贯彻党的教育方针 不忘初心践行教育使命》专题师

德学习，解读《新时代中小学教师职业行为十项准则》；利用组织生活会开展《重温百年党史 坚定前行决心》党史教育专题学习；支部书记3次讲党史，支部委员分别讲党史党课3节，25名党员教师率先垂范上公开课。“我身边的师德故事”中评选出特等奖1名，一等奖2名，二等奖5名；三个师德视频获成都市三等奖；6名教师成为入党积极分子……学校已经形成哪里任务险重哪里就有党员当先锋表率的良好氛围。

二、创新德育 行为强筋

学校瞄准立德树人根本任务，研究实施五育并举的有效策略，以德育创新为动力，以行为养成教育为核心，以加强班主任队伍建设为重点，以强化班级管理为突破口，以丰富多彩的活动为抓手，麦芒教育筋更强。

（一）聚焦体系建设，在“品牌育人”上找准了新定位

构建“三一”德育体系，确立了培养思想正的红孩子、习惯优的好孩子、实力强的能孩子的德育目标；蹲下身、善倾听、柔唤醒的德育理念和将德育活动课程化的德育思路。

（二）聚焦队伍建设，在“自主育人”上开创了新局面

一方面，学校以“成长”为切入点，开发青年班主任成长营课程、成立年级导师团队，通过课程化的培训和全方位指导奠基青年班主任成长；落实各级各类班主任培训“时间、内容、人员、考评”四要素加速青年班主任成长；开展班主任麦峰会，请进来、走出去，总结激励班主任成长。

另一方面，学校以“团队”为立足点，搭建校级、区级、市级各种交流平台，为班主任助力；选派青年班主任朱谱媛、韩倩妮展示班会课，为班主任提供范式；邀请优秀德育专家进校讲座，请骨干班主任专题分享，为班主任点睛。

（三）聚焦细节提升，在“文化育人”上提出了新要求

一是抓好德育常规工作，提高德育实效

强化行为规范检查，优化评分内容和标准，采取2+1的检查模式，即大队部日常检查，学生发展中心不定期抽查，通过检查、评比，对学生进行行为规范教育，形成班级竞争，促进了全校学生文明礼仪、劳动卫生习惯等养成。

二是抓好少先队工作，促使自身建设

把少先队工作列入议事日程，制定工作计划，拟定每周针对性强的升旗仪式德育主题；坚持少先队的日检、周评、随时晒图交流；开展“强信念 增本领 勇担当”大队委竞选活动和大队干部周会、学期总结表彰大会，发挥队干部作用，促进自身成长。

三是落实资助政策，助力学生成长

高度重视资助工作，加强政策宣传，规范完善贫困生信息和资料。为90位学生申请认定获温江区义务教育阶段非住宿学生经济补助（四名低保学生及两位孤儿学生申请鸡蛋牛奶工程）；为学校17位留守儿童送去“暖冬行”慰问。为孩子们带来了物质上的关怀和精神上的慰藉鼓励。

四是加强心理建设，促进学生身心健康发展

发展融合教育，积极选派教师外出学习，开放“小葵花心理辅导室”，开展了20余次个体及团体辅导。重组融合课程，心理老师还将融合课程与心理班会课结合走进高年级开设“心挑战，新色彩”“解码我的职业兴趣”课程，深受学生喜欢；组织了《平衡身心，追求幸福》的心理健康教育讲座；组织全校师生的心理测试、复检工作、数据统计、严重危机同学动态监测等事宜，稳步推进学校的心理普查工作。

重组融合课程。学校对融合教育相关课程进行了调整或重组，学校老师从最初的遵循特需孩子的身心特点需求，到精心调整课程，优化课程实施，加强课程保障，促进特需儿童少年向“真善美健”发展成长。

五是营造和谐氛围，让家校沟通更加顺畅

学校分批开展主题家长会；以“同行者”的身份，邀请家长参与体育节、科技节、“一粒粟”种植园开园仪式等活动；利用下班时间开展家访，充分发挥了家委会作用，加强家校联系，提高社会、家长重视教育、理解教育、支持教育的意识，形成教育合力。

（四）聚焦平台搭建，在“活动育人”上实现了新进展

立足“看到人，重视人，以人中心”的核心思想“回归生活”，开发艺体多元课程，开展年级艺体课程大联盟满足孩子在德育、体育、美育、科创等方面的个性需求，从享有到享受。

1、以四礼四节为关键点，践行德修身。

入学礼让一年级新生充分感受到了光华的校园文化，体会了校园生活的多姿多彩；开学礼，学校全体师生怀揣着新的梦想、新的希望、新的目标欢聚校园，共同开启新学期的美好篇章；“贺中秋”主题班会活动，引导学生进一步了解传统节日，传承民族文化，弘扬民族精神，激发爱国热情；“你好，少先队”二年级“入队礼”，小麦粒们传承红色精神，在星星火炬旗帜下集合，在红领巾的引领下迈向光芒；“红领巾奖章”一星章、二星章推选活动，切实构建少先队员成长激励体系，引导队员们立志向、修品行、练本领，始终听党话、跟党走。原六年级十一班黄玺桦荣获“成都市新时代好队员称号”、现六年级七班韩佳珂荣获“温江区新时代好少年”称号。

2、以课堂实践为结合点，践行智启真。

首先上好科学、信息技术课堂，强化动手实践，制作科技小成果；开展“科技兴国科技强国”航空科普进校园活动，激发兴趣，点燃航空梦；开展第二届校园科技节，全员体验，插上想象翅膀，根植科学种子。学校荣获温江区第七届青少年科技创新大赛和科技节机器人大赛双优秀组织奖第一名；近15人次获科技论文、科技发明和科幻画获一等奖；两人获现场比赛无人机项目温江区第一名，“智能小车”项目第一名；成都市科技论文奖一等奖4人（全区10篇）、科技发明一等奖1人（温江区仅一人）。

3、以健康体魄为根本点，践行体强身。

重视体质健康管理，优化常态“阳光大课间”及“阳光体育

锻炼”；优质完成学生体质健康测试；成功组织开展第七届体育节活动，开展会徽设计、单人项目、团体项目以及趣味比赛培养孩子们强健体魄、运动意志、生活热情；特色开设“健康训练营”体育社团，普及体育知识和技能，发现和培养运动后备人才……学校在温江区“大课间”评比活动获评委一致好评，学校荣获成都市第三十九届棋类锦标赛围棋甲组、乙组团体二等奖……

4、以审美情趣为闪光点，践行美浸润。

组建舞蹈、器乐、合唱、书法、国画、陶艺、布艺等社团，建立艺术特长生人才库；搭建展示自我才华的舞台，参加成都市机要宣传教育书画摄影活动、绘画比赛、“我心中的质量”征画活动、“体育节标志设计”、“庆祝建党百年 画说美好天府”书画创评活动、“温小法”法治创意书画大赛等；开展迎新春书画展……学校荣获第十四届学生艺术节小学优秀组织奖、舞蹈获小学甲组一等奖、合唱获小学甲组二等奖；区“我心中的质量”征画活动优秀组织奖；付莹莹、覃娅获成都市保密机要宣传教育作品活动三等奖；马敏老师获“我心中的质量”优秀指导奖；马敏等十多位老师分获第十四届学生艺术节比赛优秀指导老师。

以劳动意识为突破点，践行劳塑人。

开展空中农场种植活动，探索植物的生长过程；与四川农大共建“川农-光华实小劳动教育实践基地”，共建劳动教育共同体；开园“一粒粟”，培养劳动技能与本领；开展“自理能力大比拼”，树立起了“自己的事情自己做”的自主意识。

（五）聚焦平安校园，在“安全育人”上达到了新高度

学校抓全体后勤人员的思想建设，增强服务意识，严格执行严肃细致的后勤工作计划，改善教育教学环境和学习环境，对学校教育教学设施及时维修，完善学校安全风险保障服务体系建设；抓好防疫，做到防疫物资准备管理发放完备；落实安全，对校园监控和防撞设备进行了安转、升级改造，做到了安全隐患月排查、及时处理；强化安全管理，落实一岗双责和课间安全管理、楼道安全岗位值班的监督与管理。学校无重大安全责任事故。

三、扎实教学 “双减”炼骨

学校落实“双减”，坚持“负担减量、育人增效”为工作导向，以减负提质为圆心，以优化常规管理为核心，瞄准作业管理和课后服务这一靶心，以提高课堂效率为中心，以教师团队塑造为重心，麦芒教育骨更坚。

（一）常规管理优化得力，“双减”提质见效

学校继续优化教学常规管理，强化常规常态常在意识，从备课管理(提高有效性)、评价管理(倡导发展性)入手，瞄准作业管理(加强精选性)、延时管理(注重时效性)靶心，以生为本，双减落地，全面提升了教学质量。

1、精细备课，六看五备更有效。

严格落实开学之初提出的精细备课要求，通过自查、展评查、抽查、行政例会查，落实了“本”上备、“研”中备、“书”上备、“腹”中背、反思备五备环节，专题对目标引领、学生活动、

评价任务、作业设计、二次备课、课后反思进行细致检查，备课更加有效。

2、精细作业，切片研修更见效。

瞄准作业管理，一方面加强作业设计与布置研讨，做到每次教研前，教师发展中心有作业研修指导；每次研讨，教研组有作业融创；每次检查，教师发展中心有精确记录和跟进指导。另一方面，继续强化切片式作业展评，落实“诊——找出缺点，关键在准！”“断——问题分析。关键在透！”“治——提出改进。关键在妙！”策略，“小记者——提问题”“小老师——解答疑”“小刺头——挑毛病”“专家专业引领”，让每位老师都动了起来，教师参与切片研讨积极性更高，成效更加明显。

3、精细延时，保时调研出成效。

调整了延时服务课时间，保证了“5+2”要求；开展延时跟踪检查和调研，对学生状态、教师状态、任务完成情况进行了督学督教、教师发展服务中心、干事三级检查，并进行学生问卷，切实提高了延时服务效率。

4、精细标准，结合评价更高效。

开学之初，再次对教学常规标准进行优化和细致解读，让标准入每位老师之心。常规管理中，教师发展中心加强对教学常规的监控、检查力度，通过组内自查、学月检查、随机年级展评查、不定期抽查等方式深入常规，查各科教师的学历案备课、教学反思是否详尽完整；查学生的作业设计是否合理，作业批改是否及

时；查教师听评课是否认真参与；查教师的业务学习笔记是否用心。深入课堂，查教师是否及时候课；查高段的课堂是否高效且有深度；查低段学生专注倾听、坐姿端正、卫生保洁等习惯是否养成等。检查中，开出整改通知书两张，一对一交流4人，大会总结表彰多人，常规管理更加闭环高效。

（二）师资队伍建设得法，“双减”提质赋能

继续强化网课、优化名师工作室、借力信息化提升扎实开展校本培训，教师队伍不断成长，为“双减”提质不断赋能。

1、校本培训，让教研“摸得着”。首先利用《教师专业成长手册》开发特别专栏：硬笔训练（每天中午陪孩子10分钟练字）、读书笔记（每周三陪孩子静心阅读）、教学故事（每学期一篇）、最精彩作业（精选一份），让成长的足迹“看得见”。克服排课困难，确保每个教研组每周的教研时间保持在一个半小时以上，并给予教研指导，让教研“摸得着”。本学期尝试了“三飞一合”大教研活动，全体语文组教师共同参与了一场“双减”背景下课外阅读专题教研活动，取得良好效果。

2、三课齐下，让成长“看得见”。首先，开学第二周，开展新教师推门课活动，给予新教师课堂组织的指导。其次，开学第一月，开展见面课活动，让新教师能准确架构课堂。另外，开展第七届“至美杯”赛课，共74人进行了校级赛课，42人进行组内展示，9位老师参与区级及以上研究课（赛课），教研组的静心打磨，学历案的静心设计，思享的理念落实，技术的增值赋能

让教师成长看得见。

3、名师引领，让团队更强。充分发挥工作室作用，充分借力区“张周名师工作室”、“周丽名师工作室”、“刘莲吟名师工作室”、“刘锋名师工作室”等多个工作室，不断挖掘自身骨干名师资源，促进教师团队整体提升。本学期，我们利用工作室名师引领，送教镇子小学《认识百分数》；送课题到永宁小学“提升小学英语语音学习兴趣的教辅资源开发与实施研究”；联谊都江堰梁黎名师工作室，邀请四川绵阳师范学院文学与对外汉语学院张先华教授开展“不忘语文初心 牢记语文使命”交际语文研讨；连线色达甲学乡小学共研语文课堂《四季之美》；邀请温江中学杨洪林主任开展小组建设培训；碰撞七中实验学校，交流高段语数学科如何落实双减，提高课堂效率……名师引领下，教师团队更加自信强大。

4、技术提升，让教师更优。组建提升工程 2.0 团队对全体教师进行了历时两个半月线上线下培训，开设专题培训 4 场，教研组校本培训 5 场，全校 207 人全部圆满完成 3 个能力点学习与实施，录制信息技术与学科相互融合的课堂实录 1 节，全校参与率与合格率均达到 100%，教师信息技术与课堂的融合度越来越高。

（三）穗阅读创新得招，“双减”提质接地

1、整体架构，阅读生根。构建全息穗阅读，明确了构建 1nN 三级辐射体系，健全了全领域、全时空、全人员“三全”策略，确定了落实常规、进阶、展示三方面测评的穗阅读实施路径。

2、三全推进，阅读拔节。首先教研组每月一研究，编写导读、推进、分享三课学历案，形成三课常态，确保每期四本必读书目落实。构建“必读+选读+作家作品+书之光影”四维书目体系，全员海量阅读；在阅读打榜中，展现阅读情况，确保阅读全领域落实。通过每日“晨诵、午读、晚讲”三时段保障；每周一节整书指导；每月一次读书分享；每期一次主题阅读展示和阅读文化符、阅读环境开发确保了全时空运用。教师阅读先行、亲子阅读护航、名家引领助力保证了阅读全人员参与。

3、多元测评，阅读“结实”。开发《阅读拾穗册》，从时间、内容、感悟、收获等进行积累、表达、分享，教师进行全员常态测评；运用课前三分钟、主题征文、插图绘制、戏剧表演、百家讲坛等结合学科进行个性常态测评。统一设计“阅读拾穗”打榜栏，对必读书目进行固定时间读和评，对选读书目进行考察团个性测评。开展“红色铸魂 读书立行”主题读书节活动，展示阅读过程，汇报阅读成果，表彰优秀。“思享”阅读者正逐步成长。

（四）多彩活动组织得力，“双减”提质添彩

静心组织策划并开展第七届英语节暨第三届拼读大赛，通过唱、读绘本、演、拼等多样形式，学生更喜欢英语；开展第一届“指尖飞扬，乐在其中”魔方还原大赛，既娱乐又锻炼思维更提升手脑协调性，更感受到学习的乐趣；开展“实践获真知 分享得快乐”——二年级数学实践活动，学生在实践生活中学数学、用数学；举行听写书写比赛，学生规范书写更加入心；进行中法线

上交流，与法国维克多雨果学校的师生们一同感受太极体验课、陶艺体验课，拓宽了视野更增进了国际理解；开展一二年级期末“麦粒成长大闯关”更让学生爱上学习、爱上考试。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越！光华实小教师就像一株株日渐丰实而又躬行着的麦穗，追求卓越、勇创一流，正以更加饱满的精神状态，迈着更加坚实的步伐，唱响至美教育之歌！

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区光华实验小学学校预算包括：成都市温江区光华实验小学学校本级。

成都市温江区光华实验小学学校 2022 年部门预算编制无二级预算单位

第二部分 成都市温江区光华实验小学 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 4576.84 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4576.84 万元；支出包括：教育支出 4264.37 万元、社会保障和就业支出 143.41 万元、卫生健康支出 49.55 万元，住房保障支出 119.51 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

温江区光华实验小学 2022 年一般公共预算当年拨款 4,576.84 万元，比 2021 年预算数 4,390.83 万元增加 186.01 万元，增长 4.24%，变动的主要原因是学生人数变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 4,576.84 万元，占 100%；教育支出（类）支出 4,264.37 万元，占 93.17%；社会保障和就业支出（类）支出 143.41 万元，占 3.13%；卫生健康支出（类）支出 49.55 万元，占 1.08%；住房保障支出（类）支出 119.51 万元，占 2.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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 4.56 万元，比 2021 年预算数 4.54 万元增加 0.02 万元，增长 0.51%，与 2021 年预算基本持平。主要用于办公费、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）小学教育（项）预算数为 1,037.28 万元，比 2021 年预算数 1,083.05 万元减少 45.77 万元，下降 4.23%，变动的主要原因是学生人数变化。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 9.5 万元，比 2021 年预算数 11.4 万元减少 1.9 万元，下降 16.67%，变动的主要原因是学生人数变化。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 63.1 万元，比 2021 年预算数 164.49 万元减少 101.39 万元，下降 61.64%，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。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 3,149.93 万元，比 2021 年预算数 2,812.69 万元增加 337.24 万元，增长 11.99%，变动的主要原因是学生人数发生变动。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 95.65 万元，比 2021 年预算数 99.21 万元减少 3.56 万元，下降 3.59%，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 47.76 万元，比 2021 年预算数 49.57 万元减少 1.81 万元，下降 3.64%，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 49.55 万元，比 2021 年预算数 46.47 万元增加 3.08 万元，增长 6.63%，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 119.51 万元，比 2021 年预算数 119.42 万元增加 0.09 万元，增长 0.08%，与 2021 年预算基本持平。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

成都市温江区光华实验小学 2022 年一般公共预算基本支出 1359.24 万元，其中：

人员经费 914.85 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 444.4 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

成都市温江区光华实验小学核定车编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

成都市温江区光华实验小学 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。成都市温江区光华实验小学学校 2022 年收支总预算 4576.84 万元，比 2021 年预算数 4,390.83 万元增加 186.01 万元，增长 4.24%，变动的主要原因是学生人数。

七、2022 年收入预算情况说明

成都市温江区光华实验小学 2022 年收入预算 4576.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4576.84 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 4576.84 万元，其中：基本支出预算 1359.24 万元，占 29.7%；部门项目支出预算 3217.59 万元，占 70.3%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

成都市温江区光华实验小学 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 444.4 万元。

(二) 政府采购情况

2022 年成都市温江区光华实验小学政府采购预算总额 147.44 万元，其中：政府采购货物预算 65.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 81.64 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

2022 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、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 年成都市温江区光华实验小学实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及一般公共预算 3209.7 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 to 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 ）

成都市温江区光华实验小学 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	4,576.84	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	4,264.37
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	143.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.55
		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	119.51
		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	4,576.84	本年支出合计	4,576.84
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	4,576.84	支出总计	4,576.84

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	4,576.84	1,359.24	3,217.59		
					4,576.84	1,359.24	3,217.59		
				成都市温江区光华实验小学校	4,576.84	1,359.24	3,217.59		
205	01	99	605662	其他教育管理事务支出	4.56		4.56		
205	02	02	605662	小学教育	1,037.28	1,037.28			
205	07	99	605662	其他特殊教育支出	9.50	9.50			
205	09	99	605662	其他教育费附加安排的支出	63.10		63.10		
205	99	99	605662	其他教育支出	3,149.93		3,149.93		
208	05	05	605662	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.65	95.65			
208	05	06	605662	机关事业单位职业年金缴费支出	47.76	47.76			
210	11	02	605662	事业单位医疗	49.55	49.55			
221	02	01	605662	住房公积金	119.51	119.51			

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	4,576.84	一、本年支出	4,576.84	4,576.84			
一般公共预算拨款收入	4,576.84	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	4,264.37	4,264.37			
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	143.41	143.41			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	49.55	49.55			
		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	119.51	119.51			
		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		4,576.84	4,576.84	4,576.84			
605662-成都市温江区光华实验小学校		4,576.84	4,576.84	4,576.84			
30101-基本工资	50501-工资福利支出	295.03	295.03	295.03			
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	11.19	11.19	11.19			
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	267.02	267.02	267.02			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	95.65	95.65	95.65			
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	47.76	47.76	47.76			
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	49.55	49.55	49.55			
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	28.99	28.99	28.99			
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	119.51	119.51	119.51			
30201-办公费	50502-商品和服务支出	41.25	41.25	41.25			
30202-印刷费	50502-商品和服务支出	6.00	6.00	6.00			
30203-咨询费	50502-商品和服务支出	1.00	1.00	1.00			
30205-水费	50502-商品和服务支出	23.50	23.50	23.50			
30206-电费	50502-商品和服务支出	33.50	33.50	33.50			
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	2.50	2.50	2.50			
30209-物业管理费	50502-商品和服务支出	46.00	46.00	46.00			
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	21.00	21.00	21.00			
30213-维修(护)费	50502-商品和服务支出	80.70	80.70	80.70			
30214-租赁费	50502-商品和服务支出	1.50	1.50	1.50			
30215-会议费	50502-商品和服务支出	4.00	4.00	4.00			
30216-培训费	50502-商品和服务支出	12.33	12.33	12.33			
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	53.00	53.00	53.00			
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	2,908.07	2,908.07	2,908.07			
30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	1.00	1.00	1.00			
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	35.77	35.77	35.77			
30229-福利费	50502-商品和服务支出	7.63	7.63	7.63			
30239-其他交通费用	50502-商品和服务支出	2.00	2.00	2.00			
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	263.54	263.54	263.54			
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	0.15	0.15	0.15			
31002-办公设备购置	50601-资本性支出(一)	47.30	47.30	47.30			
31003-专用设备购置	50601-资本性支出(一)	70.40	70.40	70.40			

一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目名称		科目代码	科目名称(科目)	合计	支出功能分类科目																	支出经济分类科目					
类	项				办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	工会会员(会)费	维修费	会议费	培训费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出					
			合 计	3,944.29	41.25	6.00	1.00		23.50	33.50	2.50		46.00	21.00	60.70	1.50	4.00	12.33		53.00	2,908.07	1.00	26.77	7.63	2.00	263.54	
205	99	9905992	其他教育管理事务支出	4.56																						0.98	
205	02	9905992	小学教育	394.90	36.00	6.00	1.00		20.00	30.00	2.50		46.00	13.00	43.00	1.50	4.00	7.00		60.00	1.76	1.00	11.60	7.63	2.00	114.83	
205	99	9905992	其他特殊教育支出	9.50	2.50				3.50	3.50																	
205	99	9905992	其他教育管理事务支出	12.74											17.70												
205	99	9905992	其他教育支出	3,117.43	6.75									8.00	16.00			5.33		3.00	2,902.41		24.11				168.63

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	1,359.24	914.85	444.40
				1,359.24	914.85	444.40
		605662	成都市温江区光华实验小学	1,359.24	914.85	444.40
		501	机关工资福利支出	221.94	221.94	
501	02	50102	社会保障缴费	221.94	221.94	
		505	对事业单位经常性补助	1,097.15	692.75	404.40
505	02	50502	商品和服务支出	404.40		404.40
505	01	50501	工资福利支出	692.75	692.75	
		506	对事业单位资本性补助	40.00		40.00
506	01	50601	资本性支出（一）	40.00		40.00
		509	对个人和家庭的补助	0.15	0.15	
509	01	50901	社会福利和救助	0.15	0.15	

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	3,217.59
					3,217.59
				成都市温江区光华实验小学	3,217.59
				其他教育管理事务支出	4.56
205	01	99	605662	招聘新教师、职称评审、教师资格认定及注册	4.56
				其他教育费附加安排的支出	63.10
205	09	99	605662	改善全区学校办学条件专项经费	42.70
205	09	99	605662	教育技术装备经费	20.40
				其他教育支出	3,149.93
205	99	99	605662	教育均衡发展经费	10.00
205	99	99	605662	推进教育国际化工作经费	30.00
205	99	99	605662	编外用工经费（校园安保人员）	66.31
205	99	99	605662	温江区学校智慧安防、智能感知预警建设经费	32.30
205	99	99	605662	编外教职工经费	32.08
205	99	99	605662	两自一包学校专项经费	2,804.02
205	99	99	605662	全区教师队伍建设管理费用	156.56
205	99	99	605662	学生防龋齿、结核菌素筛查及体检经费	15.33
205	99	99	605662	教育国际化窗口学校专项奖励经费	1.00
205	99	99	605662	“成都市班主任队伍专业化建设工作试验区	2.33

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					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						
605662	成都市温江区光华实验小学						

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