

**2022 年成都市温江区东大街第一小学校  
部门预算**

# 目 录

## 第一部分 成都市温江区东大街第一小学校概况

- 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一小学校 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一小学校 概况

# 成都市温江区东大街第一小学校

## 2022 年部门预算说明

### 一、主要工作

在区委区政府、区教育局的领导下，在各级领导的大力支持下，温江区东大街一小认真贯彻落实上级教育工作会议精神，以党史学习教育、校园安全和教育教学质量提升为重点。全体师生团结协作，扎实工作，求实创新，圆满完成了各项工作任务。

下面就学校本学期主要工作进行如下汇报：

贯彻一个主题——党建引领 整体提升

加强组织建设，增强党组织战斗力。

认真开展党支部活动，做到思想认识到位，制度计划到位，督察落实到位，强化了党员的宗旨意识，增强了党员的党性观念及工作责任感。落实“三会一课”、党员活动日、民主生活会等制度，在党员干部中深入开展党风党纪、法制教育和警示教育，筑牢思想道德防线。

(二)做好党史教育活动，厚培奋斗意识。

一是及时组织召开支委会，研究制定了开展主题教育实施方案，按照“守初心、担使命，找差距、抓落实”的总要求，对开展主题教育进行了全面部署，积极推进主题教育。一是组织召开了“四重四亮”“三问”讨论、组织观看《伟大的建党精神》，撰写学习心得；二是组织开展了对照党章党规检视分析问题交流活动；三是认真抓好专项整治和存在问题的整改落实工作；四是组织开展了党史学习，重走长征路主题教育专题民主生活会；五是组织参观“奋斗百年路 启航新征程——党旗飘扬在温江”主题图片巡展，感受革命精神和红色基因的代代传承。努力将主题教育成果转化为干事创业的强大工作动力。

### （三）推进党风廉政建设，落实从严治党责任。

以问题为导向，以目标为引领，制订整改工作实施方案，压实整改责任，做到能及时解决的问题，立行立改，并长期坚持；对情况比较复杂，需要一定时间和条件整改的问题，认真剖析问题存在的体制性机制性原因，在建章立制上下功夫。在学校日常管理，特别是“三重一大”项目实施过程中，充分发挥支部决策、工会、教代会监督作用，确保各项管理工作规范化、民主化、阳光化；理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”。同时，学校将主题教育活动与全面推进从严治党相结合，明确班子成员主体责任清单，自觉把全面从严治党主体责任摆在首位，开展“学法守纪·立德树人”主题教育活动，始终把纪律和规矩挺在前面，让讲纪律、守规矩

成为全体党员干部、教职员工的底线共识和思想自觉，营造不想腐、不敢腐、不能腐的良好氛围，巩固发展风清气正的政治生态。学习强国的活跃度保持在 90%左右。

## 二、围绕一个中心——落实双减 减负提质

本学期，面对新形势，学校以高度的政治站位，以落实“双减”“五管”为指导思想，以为每一位学生健康发展负责的使命、以做好“双减”工作“最后一公里”的决心，认真研究，全力投入，坚守育人主阵地，突出教育改革创新，凝心聚力加强教学常规管理，深化课堂教学改革，认真落实课程计划，抓好教学监控，努力探索“双减”政策下提升教育品质，实现减负提质的智慧之路。

### （一）抓教师备课，促授课效率最优。

备课是一个教学活动的起点，决定着教学活动的深度、品质和朝向。学历案的创编与使用，让备课走向专业化，落实核心素养，为课堂教学有效实施保驾护航。本学期备课管理中我们坚定“学为中心”“课堂均衡”的课堂变革方向，鼓励老师们积极投入“学历案”课堂改革，力争让每一份学历案都发挥其相应作用，让深度学习真正发生。同时在备课管理中学校依托备课组通过“严格对标、规范备课--共促共学、优化备课--立足改革、追求卓越”，做好“五环节”力求备课规范、科学、有效。

#### 1.确定内容、备出预案

备课组按教学计划，备课超前一周，统一授课内容后，每位

老师按备课要求：研读课标、吃透教材；分析学情、选择学法；预设环节，初备预案。

## 2.共促共学、形成共案

备课组充分利用学科固定教研日和常态化教研时间，组织备课组成员充分发表自己在初备预案过程中的想法，分析学情，确定教学目标，落实“学为中心”的理念，开展“三学课堂”学习活动设计，形成备课组共案。

## 3.立足班情、形成个案

集体备课后，每位教师要结合班情，再次认真研读课标和教材，科学合理地定位教学的高度，精心设计课堂练习，太低了和太高了都不利于学生激情学习。同时，学习活动精准指向学习目标，体现学生主体，落实学科核心素养，有效达成教学评的一致性，形成适合自己班情的个案（第一次复备）。

## 4.课堂展示、实践个案

课备得好不一定上得好，但课备不好一定上不好。有时一节课能教会的内容，有些老师多节课也教不会，于是便反复讲大量练，追源的话就是备课不到位。提倡老师多观自己的课，透过自己的课堂反思教案的实效性。

## 5.反思改进，打造精案

要求教师坚持写课后反思，并在反思中不断完善改进，形成适合学生学习活动的教案。反思不流于形式，不重数量重深度思考。培养反思习惯，形成反思功力，提升备课能力（第二次复备）。

同时，学校建立了备课组自查与教导处抽查、名师团队把关的三级备课管理监控机制，采用每月定期或不定期对所有学科的备课进行全覆盖检查，并及时反馈检查结果，肯定进步，帮扶不足。学校分管行政强化推门听课检查力度，将巡课管理与备课管理有机结合。

## （二）抓教师上课，促教师专业成长。

课堂是落实教育教学改革的最基本单位和最关键环节。本学期学校坚持以提高课堂教学实效为统领，深入构建“学为中心”的教学研究，持续推进基于学历案下的课堂变革，以学历案为抓手，用“三学课堂”的模式落实“三生课堂”理念。依托新教师见面课、榕树杯赛课、校际联盟走课以及行政常态化推门课等平台，组织开展学历案课例研究活动。

本学期，开学初教导处组织 21 位新教师开展了见面课活动，通过教研组和行政团队的帮扶助新教师早日站上讲台。10 月初到 11 月底采用分学科（语文、数学、综合）异课同构的形式集中开展榕树杯赛课活动，两个校区共呈现了 60 节精彩的校本教研课，其中有 1 节推荐参加市赛课获一等奖，有 4 节推荐参加区优质课展示，多节优质课在学区及校际联盟间交流研讨，均获一致好评。每次赛课活动前，各教研组结合本组小课题就研究问题、课堂观察点、学历案有效设计等进行反复讨论、实践。活动中，各学科教研员更是亲临现场进行系统的指导引领，集团和校际联盟校积极参与到每一次的课例展示研讨中。课后，各教研组结合

课堂展示中观课点、呈现效果及课前的预设对本堂课进行了有效的反思，专家评委团对每堂课进行了精彩的点评和引领，听课教师按照“2+1”听评课要求积极参与到观课议课中。实现以赛促学、以赛促改的目的。

同时，学校行政在本学期加强常态课巡查，采用点课和推门课的形式加强常态课堂的督查和帮扶，通过课堂查看教师备课的落实、学历案理念的体现、作业的布置与设计以及学生课堂常规习惯的养成，促进教师上课能力的提升，实现课堂优质减负。

### （三）抓学生作业，促课堂效益提高。

为进一步减轻中小学生学习负担，落实各级相关作业管理政策，学校从“作业设计”“作业管理”“作业评价”三方面整体推进作业变革，制定了作业管理方案，明确了作业管理的“六不得”，建立两个校区联动的“教导处---年级组---教研组”三级管理机制，采取“定期检查+随机抽查+及时反馈”的形式，对作业进行统筹管理，聚焦作业管理“四化”。

#### 1.作业布置科学化

班主任进行学科协调，实施“作业统筹布置”，严格控制作业总量，落实“一二年级不布置书面作业，三-六年级书面作业不超过60分钟”的要求，落实作业公示制度和班级作业日志的记载。要求教师开学前完成所教年级该学科近三年期末试卷，教学前完成本单元练习作业。充分利用每周学科固定教研日时间，以教研组为单位开展研讨，讨论作业重难点、易错点、所需时间、规范

格式、分层作业等，精设课前预习任务，让学生学有所“备”；精设课中评价任务，让学生学有所“评”；精设课后检测任务，让学生学有所“拓”。做到每位教师能将“三精”作业设计深度融合到课堂教学中，实现真正意义上的严控总量，提升质量。

## 2.作业设计层次化

分层设计，让作业有温度。作业设计要做到“眼中有人”，用“以人为本”的理念实施分层作业设计，找准学生学习的最近发展区，设计适宜不同层次学生的作业与检测，有针对性地调控作业难度让所有学生不但有吃的，还要吃饱、吃好，让作业有温度。

精准设计，让作业有深度。我们提倡“先做后教”，要求教师开学前完成所教年级该学科近三年期末试卷，教学前完成本单元练习作业。充分利用每周学科固定教研日时间，以教研组为单位，讨论作业重难点、易错点、所需时间、规范格式、分层作业等，做到每位教师能将“三精”作业设计深度融合到课堂教学实践中，让作业有深度。

分类设计，让作业有厚度。坚持有效研究长短时作业设计，拓宽作业的深度和广度。对现学知识巩固的短作业设计的同时，将课堂延伸到生活中，坚持开展如“阅读型”、“观察型”“调查型”“锻炼型”“劳动型”等多种类型特色作业的探索，设计有生命力、有生长性的作业，实现五育并举，让作业有厚度。

## 3.作业批辅精准化

严格按照学校作业批改要求做到精细批改，精准辅差。认真

批改作业，不错批，不漏批，作业做到全批全改，要有二次批改和延迟评价；做到及时批改作业，每次作业必须有批改日期和适当的评语或评价符号，多以激励性评价为主；教师必须建立学困生档案，有针对性地给予学生辅导或复习；不得要求家长批改老师布置的作业或纠正孩子的作业错误。同时建立师生错题本，追究错因、分层辅导。

#### 4.作业讲评多样化

“三必须”促作业讲评有效：必须先批改后讲评，必须确保讲评时间，讲评后必须在老师眼皮底下订正。积极探索作业讲评的多种方式，除了常规的集中评讲和个别辅导外，还尝试了小组合作式。针对疑难题目，开设了“榕园娃讲题乐”，由班级同学自愿参与轮流讲题，录制小视频，既提高了学生的理解分析能力和语言表达能力，同时也给理解能力弱的孩子在家反复聆听的机会，及时消除学习中的疑虑。

本学期，教导处开展全学科全覆盖教学常规定期检查共4次，不定时抽查多次。分别在开学初开展了假期优秀作业展评；期中进行学科常规作业，特别是作业总量、分层设计及年级、班级作业公示情况、班级作业日志记载等进行了详细的检查和登记；期末以教研组为单位开展了学科常规与特色作业展评活动，通过“展、学、评、改”促进教师作业设计能力的提升。每一次常规检查活动，教导处牵头组织教研组长和骨干教师一同检查，检查后以成文形式公布检查的结果，确保每一位教师在备课、上课、

听课、作业等方面都能做到规范、有效，将学科、年级、班级常规工作检查落到实处。最后，对优秀教研组、年级、班级实行团体表彰，树立榜样引领全员。通过每一次的检查、展评与研讨，大家互相学习，相互借鉴，不断优化自己的教学常规方式方法，力求教学常规落到实处，达到精准提高课堂质量的目的。

学校将常规检查结果纳入教师年度绩效考核之中，并与当年绩效、以及评优晋级进行挂钩，学科组检查情况将纳入该教研组学期优秀教研组评比。

### 三、注重一个关键——课题驱动 师培赋能

#### 1.以教师培训为助力，强化科研意识。

教师是学校发展的核心竞争力，学校一直主张“科研兴校，科研强师”，为此，教导处根据教师发展分为三个阶段：一年站上讲台、三年站稳讲台、五年站好讲台，开展了基于教师学科专业成长的系列培训。内容包括教师基本功、教育教学理论和实践、情怀与视野、教改前沿等。针对新入职教师，开展基础职业培训。分学科、专题实施，通过讲座、青蓝工程师徒结对、见面课、榕树杯赛课等多种形式进行。针对骨干教师，学校开展了专业进阶培训。在教育教学理论领域，涵盖教育改革、学科教研、课例研究、骨干教师成长、班主任班级管理等专题；在实践领域，落实“双减”优化作业、开展“学为中心”的教学实践、各级各类展示课等专题。针对名优骨干教师，通过榕园大讲堂做讲座、课题研究、论文写作、实践研讨会、学习共同体、名师工作室等形式，

达到突破职业瓶颈，在研究、指导他人、成果交流的过程中促进自己的提升。

2.以课例研究为载体，提升课堂效益。

新教师见面课。今年9月，因为各种原因，新进教师达20人。为展示新教师教学风采、提高新教师的教育、教学能力、快速融入学校，了解学校的教研文化和教育理念，在9月份进行了新入职教师见面课活动。新教师们课前认真备课，多次修改教案、精心准备课件，在教学中课后，学校分管行政、教研组、名优骨干教师等从多角度肯定优点、指出不足，对教学中出现的问题进行有针对性的指导。

榕树杯青年教师赛课。为深化课堂教学改革，推进学校教学教研工作，激励青年教师不断改进教学方法、提高教学质量，学校以榕树杯青年教师赛课为载体，积极开展基于“学为中心”的学历案课例研究。活动历时2个月，以教研组为单位，先组内赛课，推选出能代表教研组最高水平的课堂进行全校展示。全校共计60名35岁以下青年教师参加此次活动，涵盖所有国家课程学科，评出一等奖30节，二等奖30节。

区级赛课、展示课。借助区级各类赛课、优质课例展示活动，促使青年教师们在赛课中磨炼，在成长中蜕变。9月，二年级数学组为全区二年级数学教师进行教材解读及教学建议；10月，六年级数学组以“三段式”的形式为全区数学教师提供专题课例研究；11月，信息技术组参加区级学历案优质课例研究展评活动；

12月，蔡莹老师参加区级小语“学为中心”多形态课堂教学大赛优质课例展示。活动中团队老师们群策群力，充分发挥团队力量，讨论课程主题、试讲课程内容都进行精心打磨。在磨课过程中，不仅是对教师个体专业成长的求索与历练，也是对教师团队的锤炼、团队素养的并进。

以课题研究为抓手，提高科研能力。

学校和教师发展由课题研究推动，具体策略是“三位一体协同推进、双微驱动以小见大”。一方面，学校教科室组织协调，引导教师结合自身工作实际开展教育科研活动，并对教研组长进行业务指导，帮助研制方案、跟进指导；各年级、各学科积极参与申报，有优势学科带动所有学科。另一方面，以“小课题”“微团队”为依托，将大课题化为小课题，将学科大团队化为攻关小组，依托小课题研究，发挥团队专长，解决教学问题。目前，学校共计3项区级课题顺利通过年度考核，已进入研究尾声，准备结题。新立项2项区级青年教师专项课题，在7月份召开开题论证会，邀请区内相关专家到校指导科研工作。国际理解教育课题《基于中外文化渗透的学科拓展课程建构策略研究》立项为区级一般课题，开始筹备开题论证。另筹备2022年春申报关于作业研究的区级课题。

4、以成果征集为推力，促进教师成长。

学校以各类赛课文章征集评比上报工作为推力，鼓励老师们将研究心得以论文的形式展现出来，并参加各级各类的论文评比

活动。

据不完全统计，本学期在各项活动中，我校取得了可喜的成绩：学校集体和教师个人分别在成都市教育学会学术年会、区教学工作会、区国际理解教育工作推进会、区德育论坛、区规范办学、第五学期区域联盟、色达教师来温培训中作交流发言；向利参加四川省 2021 年中华经典诵写讲演之讲经典荣获优秀奖；骆永惠参加成都市第七届中小学班主任技能大赛，喜获小学组一等奖；蔡莹参加区小语“学为中心”多形态课堂教学大赛喜获一等奖；戚敏参加 2021 年温江区首届中小学幼儿园安全教育优质课评选喜获一等奖；来强参加 2021 年温江区教师技能大赛喜获一等奖，9 位老师荣获二等奖。另有二十余篇论文分获市、区级一、二、三等奖。

#### 四、坚持一个根本——立德树人 五育并举

学校十分重视学校德育工作，抓住立德树人这个主方向，培养师生良好的品质。在德育设施方面，我校每间教室、室外醒目位置及学校餐厅等，均设置有社会主义核心价值观学习内容，学生熟记并引导学生践行。每间教室墙上均悬挂有《小学生守则》和《中小学生日常行为规范》，并在德育课、班队会等活动中落实教育，学生均熟知《小学生守则》内容，体现班级文化建设中管理自主化，个性化。

（一）德育有特色，校园文化氛围逐步形成。

##### 1.德育网络完善

召开了家长会，建立了学校、家庭、社会三结合德育教育网络，充分调动了家长的作用。

## 2.学生习惯良好

学校以德育为首，把德育工作贯穿于教育教学活动的各个环节，遵循学生的生理、心理规律，培养了学生良好的个人习惯。

## 3.道德文明加强。

(1) 开展丰富多彩的少队活动，对学生进行生命教育、“理想、前途、成才”教育、公民道德教育、诚信教育、爱国主义教育。

(2) 坚持每周升旗，坚持国旗下讲话，培养了学生爱国、爱校、爱家、爱集体的思想。

(3) 班级阵地规范，教室美化，表、册规范上墙，名人名言的张贴、四角的布置简洁、大方、合理，板报、墙报内容健康新颖，育人氛围积极向上。

(二) 凸显德育为先，强化班级德育，促进学生和谐发展。

1.以课堂教学为主渠道，以课题研究为抓手，以实践活动为重要载体，从学生身边的事情做起，从爱长辈、爱学校、爱家庭开始，从耳闻目睹的事例开始，通过扎实有效的学习、教育、实践活动，让民族精神从小扎根于学生心灵，让服务奉献祖国的行动伴随学生一生。

2.与教师日常工作相结合；与学生行为规范教育相结合；与学生自主教育活动相结合；与中国传统节日教育相结合；与走进

经典—诵读中华经典活动相结合；与社会实践活动相结合；与教育、教学研究相结合；与校园环境文化建设相结合，不断丰富“四生五自十个好”的德育内涵。

3.认真贯彻落实《小学生守则》和《小学生日常行为规范》的具体要求，把重点放在文明行为习惯的养成上，重视文明行为的反复训练，通过严格的训练和管理，引导学生养成良好的行为习惯；各班结合纪念日教育活动、社会实践活动、学科教学活动、自主性班队活动的开展，养成良好的学习、生活、行为习惯，把日常行为规范训练落到实处，。

4.树立人人都是德育工作者的观念。各科教学采取行之有效的方法，坚持正面教育，有机渗透德育。要充分发挥课堂教学是德育工作主渠道的功能，展示教师良好的课堂道德形象，在传授知识的同时，渗透对学生的爱国主义教育、集体主义教育、法制教育、国防教育、环保教育、安全教育和科学技术教育。特别加强对学生进行健康卫生知识和疾病预防知识教育，促使学生养成良好的生活卫生习惯，遵守社会公德，向不文明陋习宣战。

5.加强劳动、安全、法制、国防及心理健康教育。时刻绷紧安全这根弦，消除事故于萌芽之中，同时开展学生自我保护、自我生存及生命意识教育，杜绝一切事故发生。

6.发挥隐性课程的育人功能，发挥校园网、橱窗、走廊、公示栏、黑板报、图书馆（角）等宣传阵地的教育功能，提高德育工作实效。以校为本，积极抓好校园文化建设，精心构思设置校

园景点框架。精心布置的“四生五自十个好”的文化长廊、“奥运精神及优秀运动员和中国优势项目”宣传长廊，不仅使学生受到美的熏陶，还发挥润物无声的作用。

7.关注特殊学生成长。建立特殊学生成长档案，完善资源室和心理健康室，聘任心理健康教师，对筛查出游心理问题的进行心理辅导。

### （三）加强社会家庭合作，将学生的德育教育落到实处

德育工作离不开社会、家庭的配合，为此学校积极构建社会、家庭、学校同步德育工作网络。在平时的教育工作中，各班主任充分利用微信平台做到及时和家长联系，充分运用好家长的教育资源。

#### 突出一个重点——严防密控 平安校园

学校不断加强安全管理，视安全工作为学校工作的重中之重，不论是在门卫管理、食堂管理，还是交通安全等方面都做了大量的工作，充分保障全校师生的生命财产安全。学校建立安全工作责任制，严格执行责任追究制度，层层签订安全责任书，明确各自职责。

1.牢固树立安全第一的理念，坚持开展常规安全排查与整改活动。对学校校舍、体育设施、水电设施等开展经常性的检查（每周不少于1次），及时排除学校各种安全隐患。

2.定期开展消防安全、防震减灾、疫情防控等安全演练活动。采取多种形式，开展交通安全、食品安全、消防安全、用电安全、

校园活动安全、预防传染病、防溺水安全、居家生活安全、防拐骗安全等方面的教育和安全演练，有效防范不安全事故的发生。

3.建立健全安全工作机制，成立学校安全工作领导小组。健全安全各种制度及防范应急预案，做到对隐患的排查与整改及时到位。

4.定期召开安全会议，提高师生安全意识。要求各班上好安全课，完成“安全教育平台”，以学生安全集中教育大会、安全教育主题班会、主题板报、手抄报等形式，积极开展安全教育与宣传。

5.有效开展传染病的预防，通过规范做好校园消毒、入校测温和疫情防控演练三位一体的预防框架，落实学校的卫生防疫工作，确保校园不发生疫情。

## 六、体现一个宗旨——公开公正 用心服务

1.切实做好后勤人员的思想工作，加强职业道德教育。

本学期，学校多次召开后勤工作人员工作会议，提升服务理念，明确服务意识，要求必须以高度的责任感和主人翁意识投入到后勤工作中去。

2.做好日常服务工作，保障学校教育教学工作正常进行。

学校及时采购教育教学办公用品、教室清洁用品，确保教育教学活动得到正常的运行；加强对学校的校舍、电器、消防、供水设备的检查，做到防患于未然；切实完成各种财务数据、事业报表、校舍情况等繁杂的统计工作；认真做好调动教师的相关手

续办理等工作；做好食堂伙食财务核算和年度审计工作，合理、合规使用学生伙食经费，所有开支公开公正，每天的采购、出库、入库数据及时上传阳光平台。

### 3.严格执行各级文件精神，规范学校的收费工作。

认真学习上级有关收费的各种文件和规定，建立严格的收费制度，切实执行收费公示制，严格按章规范收费，做到经费收支两条线，账目清楚，财务公开，让家长、学生、教师和社会来共同监督学校的收费工作，彻底杜绝违规收费现象。

2022年的钟声已经敲响，站在历史的新起点，我们坚定教育报国初心、践行立德树人的使命，深化服务师生的意识，以饱满的工作热情和持之以恒的革命干劲，为温江教育高质量发展做出应有的贡献！

## 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一小学校预算包括：成都市温江区东大街第一小学校本级。

成都市温江区东大街第一小学校 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一小学校 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 2555.66 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2555.66 万元；支出包括：教育支出 2072.87 万元、社会保障和就业支出 222.97 万元、卫生健康支出 76.5 万元，住房保障支出 183.32 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一小学 2022 年一般公共预算当年拨款 2,555.66 万元，比 2021 年预算数 2,532.3 万元增加 23.36 万元，增长 0.92%，与 2021 年预算持平。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 2,555.66 万元，占 100%；教育支出（类）支出 2,072.87 万元，占 81.11%；社会保障和就业支出（类）支出 222.97 万元，占 8.72%；卫生健康支出（类）支出 76.5 万元，占 2.99%；住房保障支出（类）支出 183.32 万元，占 7.17%。

### （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 1,266.99 万元，比 2021 年预算数 1,295.82 万元减少 28.83 万元，下降 2.22%，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 106.82 万元，比 2021 年预算数 116.67 万元减少 9.85 万元，下降 8.44%，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。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 699.06 万元，比 2021 年预算数 660.41 万元增加 38.65 万元，增长 5.85%，变动的主要原因是日常办公经费减少。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 149.23 万元，比 2021 年预算数 146.29 万元增加 2.94 万元，增长 2.01%，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 73.73 万元，比 2021 年预算数 72.41 万元增加 1.32 万元，增长 1.83%，与 2021 年预算持平。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 76.5 万元，比 2021 年预算数 67.88 万元增加 8.62 万元，增长 12.69%，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。主要用于社保缴费。

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 183.32 万元，比 2021 年预算数 172.81 万元增加 10.51 万元，增长 6.08%，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一小学校 2022 年一般公共预算基本支出 1749.78 万元，其中：

人员经费 1413.7 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 336.08 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一小学校核定车编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一小学校 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一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一小学校 2022 年收支总预算 2555.66 万元，比 2021 年预算数 2,532.3 万元增加 23.36 万元，增长 0.92%，与 2021 年预算持平。

## 七、2022 年收入预算情况说明

成都市温江区东大街第一小学校 2022 年收入预算 2555.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2555.66 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 2555.66 万元，其中：基本支出预算 1749.78 万元，占 68.47%；部门项目支出预算 805.87 万元，占 31.53%。

## **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一小学校 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 336.08 万元。

### **(二) 政府采购情况**

2022 年成都市温江区东大街第一小学校政府采购预算总额 24.53 万元，其中：政府采购货物预算 24.53 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一小学校共有车辆 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一小学校实行绩效管理的项目 9 个，涉及一般公共预算 803.9 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 ）

# 成都市温江区东大街第一小学校 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	2,555.66	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	2,072.87
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	222.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	76.50
		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	183.32
		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	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>2,555.66</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>2,555.66</b>
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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,555.66</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,555.66</b>



表1-2

## 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	2,555.66	1,749.78	805.87		
					2,555.66	1,749.78	805.87		
				成都市温江区东大街第一小学校	2,555.66	1,749.78	805.87		
205	02	02	605603	小学教育	1,266.99	1,266.99			
205	09	99	605603	其他教育费附加安排的支出	106.82		106.82		
205	99	99	605603	其他教育支出	699.06		699.06		
208	05	05	605603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.23	149.23			
208	05	06	605603	机关事业单位职业年金缴费支出	73.73	73.73			
210	11	02	605603	事业单位医疗	76.50	76.50			
221	02	01	605603	住房公积金	183.32	183.32			



## 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	2,555.66	一、本年支出	2,555.66	2,555.66			
一般公共预算拨款收入	2,555.66	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	2,072.87	2,072.87			
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	222.97	222.97			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	76.50	76.50			
		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	183.32	183.32			
		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		
<b>合 计</b>		<b>2,555.66</b>	<b>2,555.66</b>	<b>2,555.66</b>			
605603-成都市温江区东大街第一小学校		2,555.66	2,555.66	2,555.66			
30101-基本工资	50501-工资福利支出	489.32	489.32	489.32			
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	25.91	25.91	25.91			
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	376.69	376.69	376.69			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	149.23	149.23	149.23			
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	73.73	73.73	73.73			
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	76.50	76.50	76.50			
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	38.25	38.25	38.25			
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	183.32	183.32	183.32			
30201-办公费	50502-商品和服务支出	24.65	24.65	24.65			
30202-印刷费	50502-商品和服务支出	15.00	15.00	15.00			
30203-咨询费	50502-商品和服务支出	2.00	2.00	2.00			
30205-水费	50502-商品和服务支出	14.70	14.70	14.70			
30206-电费	50502-商品和服务支出	7.30	7.30	7.30			
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	2.00	2.00	2.00			
30209-物业管理费	50502-商品和服务支出	14.00	14.00	14.00			
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	13.00	13.00	13.00			
30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	67.75	67.75	67.75			
30214-租赁费	50502-商品和服务支出	3.76	3.76	3.76			
30216-培训费	50502-商品和服务支出	8.48	8.48	8.48			
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	546.42	546.42	546.42			
30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	8.00	8.00	8.00			
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	17.72	17.72	17.72			
30229-福利费	50502-商品和服务支出	12.61	12.61	12.61			
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	188.20	188.20	188.20			
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	0.65	0.65	0.65			
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	0.10	0.10	0.10			
31002-办公设备购置	50601-资本性支出（一）	37.50	37.50	37.50			
31003-专用设备购置	50601-资本性支出（一）	73.87	73.87	73.87			
31007-信息网络及软件购置更新	50601-资本性支出（一）	30.00	30.00	30.00			





一般公共预算支出表

金额单位：万元

部门：			项 目		合计	按支出功能分类																							
科目编码	款 项	单位名称	其他名称（科目）	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	维修费	租金费（租）费	劳务（护）费	福利费	会议费	培训费	公务用车费	专用材料费	燃料动力费	专项材料费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	租金及附加费
			合 计	1,000.00	24.40	16.00	2.00		14.70	7.30	2.00		14.00	13.00		67.70	2.70	2.40		23.90			646.42	8.00	17.72	12.01	2.00		108.20
			成都市温江区东大街第一小学校	1,000.00	24.40	16.00	2.00		14.70	7.30	2.00		14.00	13.00		67.70	2.70	2.40		23.90			646.42	8.00	17.72	12.01	2.00		108.20
203	02	605003	小学教育	311.08	20.00	15.00	2.00		14.70	7.30	2.00		14.00	10.00		45.00	3.70	3.00		30.00			5.79	6.00	17.72	12.01	2.00		80.20
203	99	605003	其他教育费附加安排的支出	22.71											22.71														
203	99	605003	其他教育支出	666.21	4.40									3.00					5.40		3.90		540.63	2.00					108.00





## 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	<b>1,749.78</b>	<b>1,413.70</b>	<b>336.08</b>
				1,749.78	1,413.70	336.08
		605603	成都市温江区东大街第一小学校	1,749.78	1,413.70	336.08
		501	机关工资福利支出	337.71	337.71	
501	02	50102	社会保障缴费	337.71	337.71	
		505	对事业单位经常性补助	1,386.32	1,075.24	311.08
505	02	50502	商品和服务支出	311.08		311.08
505	01	50501	工资福利支出	1,075.24	1,075.24	
		506	对事业单位资本性补助	25.00		25.00
506	01	50601	资本性支出（一）	25.00		25.00
		509	对个人和家庭的补助	0.75	0.75	
509	01	50901	社会福利和救助	0.75	0.75	

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	805.87
					805.87
				成都市温江区东大街第一小学校	805.87
				其他教育费附加安排的支出	106.82
205	09	99	605603	改善全区学校办学条件专项经费	95.45
205	09	99	605603	教育技术装备经费	11.37
				其他教育支出	699.06
205	99	99	605603	STEAM、科技教育工作经费	6.50
205	99	99	605603	推进教育国际化工作经费	24.00
205	99	99	605603	编外用工经费（校园安保人员）	71.01
205	99	99	605603	温江区学校智慧安防、智能感知预警建设经费	32.30
205	99	99	605603	编外教职工经费	439.32
205	99	99	605603	全区教师队伍建设管理费用	114.08
205	99	99	605603	学生防龋齿、结核菌素筛查及体检经费	9.87
205	99	99	605603	教育国际化窗口学校专项奖励经费	1.00
205	99	99	605603	“成都市班主任队伍专业化建设工作试验区	0.98

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						
605603	成都市温江区东大街第一小学校						

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			



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			