

2024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、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区东大街第一小学校 2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024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 成都市温江区东大街第一 小学校概况

成都市温江区东大街第一小学校

2024 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) 2024 年重点工作

一、指导思想：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循新时代中国特色社会主义教育规律，坚持立德树人的根本任务，以“文化立校、依法治校、科研兴校、特色强校”为办学理念，“五育融合、全面育人”为办学模式，走“高质量、高品位”的学校发展之路，努

力实现“建现代示范学校、育创新一流人才、办人民满意教育”的办学目标。

二、主要目标：

①以文化建设为灵魂，构建书香党建品牌，实现学校提档升级。坚持党旗领航，“文化立校”，不断提升学校党建工作科学化、标准化、规范化、规范化水平。为促使学校师生加强党史学习，结合学校书香校园办学特色及学校百二十年建校历史，多学科融合渗透，积极开展党建创新项目《以党史学习教育加强小学立德树人研究》课题研究。

②以课堂教学为中心，构建活力课堂平台，促进办学质量提升。落实国家“双减”政策，强化“五项管理”，开展“课后服务”。以课堂为主阵地，加大教研教改力度，探索差异性教学策略，狠抓常规教学，开展适合校情的校本教研和课题研究，实现“减负增效”，促学校教育教学质量和中考成绩稳步提升。

③以社团活动为抓手，构建有氧德育网络，推进德育实效性。在维护校园安全前提下，大力开展综合性社会实践活动和社团兴趣活动，培养兴趣爱好，提升学生综合素质。让学生深入社区，深入企业，深入科技馆、体育馆、图书馆，深入大自然，培养学生的创新精神和动手能力，让学生走进社会，与社会对接，提升学生综合素养。

④以新课改为准绳，构建绿色课程平台，搞好两支队伍建设。开发适合校情的校本特色课程，实现“减负增效”，实现特色强校目标。抓好学校干部队伍和教师队伍两支队伍建设，强化宣传，加强协调，注重教育和激励措施，凝聚共识，形成合力，促学校全面发

展。

⑤以理顺和强化管理为手段，构建智慧管理平台，助推依法治校。理顺关系，明确职责，精兵简政，推进校园数字化建设，以智慧校园促学校智慧管理，真正推行制度管理、智慧管理。加强中层干部管理力度，明晰职责；加大班主任队伍建设，造就一支素养能力过硬的班主任骨干队伍。树立正确的教育政绩观，规范办学行为，依法治校，依法执教。

三、主要工作：

（一）旗帜鲜明抓党建

1.构建红色党建平台。从物质文化、制度文化和精神文化三个层面，将麻城红色革命文化融入学校党建工作之中，创建“四红”品牌，形成具有特色的党建文化品牌，即红色园丁、红色书屋、红色课堂、红色阵地，力求“学校有品牌，支部有亮点”。结合四川红色文化、巴蜀文化等交相辉映的育人资源禀赋，组织师生走进抗震救灾纪念地、王光祈纪念馆等红色文化资源阵地。积极开展“红色研学”活动，重走革命先烈的走过的路，体验党史教育的现实意义。借助网络平台开展红色文化教育活动；借助红色影视、艺术、思想政治课等教育素材，定期举办学习教育活动。

2.坚持党性锤炼教育。强化对党章党规、党纪国法的全面深入学习，认真履行基层党建主体责任。常态化组织好每月支部主题党日活动，召开支部党员大会，严格落实“三会一课”，在党性教育中加强干部、党员教师队伍建设。积极培养入党积极分子。

3.推进党史学习教育。营造校园“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”浓厚氛围，制定学习方案，推进党史学习教育走深

走实。围绕建党 103 周年纪念，各年级开展“沐浴党恩，快乐成长”主题庆祝活动，开展系列读书、演讲、征文、书画比赛等活动。动员党员继续下沉社区参加文明实践活动。

4.强化党员示范作用。继续落实学校“333”党建+品牌实施方案，要求党员教师率先垂范，每人每学期至少讲一堂示范课，撰写一篇高质量的教案和教学论文，从业务和思想上带好一名青年教师，凸显党员的先锋模范作用，创建党建+教学的模式，以党建引领教学质量提高。

（二）一刻不松抓安全

1.创新安全管理制度。政教处根据近年来校园安全工作中出现的新现象和新问题，如防溺水、校园欺凌、疫情防控、心理问题等，制定切实可行的管理制度。安全管理制度要细化教育教学过程、食堂管理、寝室管理、校园周边环境等环节，尤其是强化学生的安全意识和自我防范保护意识。强化学生、教师、家长的沟通，形成安全管理的新合力。安全管理重在落实，落实值日领导和教师“一岗双责”，加强日常巡查，尤其是平面值日的到位，一定要做到有安全隐患的时段有固定值日的岗位，有学生活动处就有值日的领导老师。

2.筑牢校园安全阵地。重视疫情防控，严守防疫底线。按照防疫要求，在节假日密切关注师生出行动态，严格做好各班晨午晚检工作，及时传达上级部门疫情防控要求。把好校门口关，严禁、严查非本校师生进入校园。以教学楼、宿舍楼为重点部位，防火防盗防溺水。定期对学生进行心理健康教育、法制安全教育、防食品安全、防校园欺凌教育。教师私家车不进教学区，严禁各种车辆进入校园，预防安全事故发生。继续组织学生心理疾病的干预，建立问题学生

台账，在心理咨询室进行一对一心理辅导，协助其维持心理健康水平。

3.开展安全教育活动。秋季学期重点抓好对小学一年级新生、六年级毕业生的思想教育，狠抓行为习惯教育；进一步规范学校每周一升旗大会、班主任工作例会；强化教师办公考勤制度；9月份做好新生中小學生日常行为规范教育。10月份主要进行文明礼仪教育和爱国主义教育。积极开展校园安全疏散演练和法制讲座，四年级以上学生心理水平测试等工作。

4.构建有氧德育网络。学生发展中心制定新德育工作实施方案，建设学生、教师、家长和社会力量四支队伍，构建德育网络，推进学生自主教育、自主管理；做好“家校沟通”，利用社区、家长资源，构建校内外联通的德育网络，打造教师、学生、家长和社会“四位一体”的“学校教育共同体”。广泛开展先进典型学习活动；充分发挥爱国主义、优秀传统文化等教育基地的重要育人作用，强化对网络游戏、微视频等的价值引领与管控；制订每个学生必须遵守的日常行为准则和礼仪准则，让学生识礼仪、懂礼仪、认同礼仪；坚持诚信教育，培养学生高尚的诚信品质；鼓励学生关爱他人、关心集体、关注社会。围绕育人目标，优化育人环境，倾力打造“最美教室”，建设班级个性文化，呈现班级文化特色。

在德育具体实施过程中强调“生活化、体验式，项目化、探究式”，以学生学习生活行为习惯入手，从饮食、如厕、洗手、着装、站岗、行礼、作业、书写等学习生活环节着眼，从小处入手，关注细节，设置监督岗，监督学生日常行为习惯，重视体验，营造丰富多彩寓教于乐的德育场。

（三）慎终如始抓教学

教育教学是学校的生命线，新学期学校将紧紧围绕教育教学这个中心，扎实开展教育教学工作。

1.打造活力课堂平台。以教研组为单位开展各学科课堂教学研究，全面改革课堂教学，全过程优化教学环节，提高课堂教学生态效益，注重以知识中心向能力中心转化，全方位的激发师生课堂教与学的生命力，开展师生之间、生生之间充满生命活力的思想、文化、情感交流。课堂教学不仅促进学生知识的提升，更关注学生的精神成长、生命成长。开展课程、教材研究，挖掘教材中与生活联系的内容，把“静态”的书本知识与学生实际生活经验相衔接。让学生体验、享受学习过程，达到启学、生智、提能，促进学生生长质量提升，健全人格形成。以学生会学和乐学为目标，要求教师改变教法，以“教”为中心转变为以“学”为中心。以“传授知识”为主转变为“教给学生学习方法和能力。以“学习知识”为主变为“关注学生全面发展”，致力于学习能力的培养，从而实现终身学习。把思源的课堂打造成全新的生态课堂、生长课堂、生命课堂。

2.抓实教学管理过程。课程发展中心思考并制定教育教学的智慧管理模式。继续优化和创新管理制度。提前制定年度教学计划，以年级组为单位落实教研组和备课组工作。特别是教科研活动，要做到时间保证，地点落实，组织严密，专题明确，群体投入，研讨深入，成效显著。各年级根据学生身心发展特点，科学制定教育教学活动。一到三年级侧重读书、写字、诵读经典、体育艺术，开展好启蒙教育和行为习惯教育。四到六年级要狠抓常规教学管理，各年级组坚持集体备课、人人讲公开课、坚持听课评课、常规教学检查。

组织有益学生身心健康的活动，组建学生社团；利用展板、电子屏等展示学生学习成果，发现学生闪光点。

3.加强教师专业培训。培养智慧型教师是提高教育教学质量的重要保证。教师发展中心要组建校本培训领导小组，制定校本培训方案，加强教师专业培训的针对性、计划性。完善校本培训的相关制度，从广度走向深度，从管制走向疏导。学校继续组织教师参与阅读学习、师徒结队、观摩汇报、课题研究等活动，对表现优秀的教师实行奖励。

4.常态化抓好特色教育。坚持“科研教学互助，教学科研相长”的理念，抓常规工作和特色教育，以学科课堂教学为阵地，突出教学特色。打破传统课程学习的体系和内容框架，构建起符合学生个性特点和多元发展所需的校本课程资源及丰富多彩的学生社团活动。新学期继续组织好舞蹈、合唱、绘画、手工制作、举重、足球、田径训练工作，也要根据学生兴趣，创建新的社团，如棋类、计算机编程、机器人、演讲等，丰富校园生活，培养善学多能的人才。

（四）全心全意抓质量

1.树立新教育教学质量。为适应今后中、高考改革新形势及教育教学发展的需要，转变教育教学评价观念，一切以学生的终身发展为目标，实施因材施教，分层教学，培养学生学习习惯，发现学生闪光点，强调德智体美劳“五育并举”，提高学生核心素养，培养新型人才，让学校给学生有用的教育，让思源成为所有学生难忘的学校。

2.努力构建绿色课程平台。以学科核心素养为指针，增强教师践行新课改的理念，努力构建“开齐开足国家课程、保证落实地方课

程、规范校本课程”的绿色课程平台。一是积极落实体育美、微机书法、劳动教育课程；二是根据各学科特点，积极开发各学科适合我校实际的校本教材，如语文《中华经典诗词诵读》《中华优秀传统文化经典阅读》、《心理健康教育读本》《红色文化德育》校本教材等。三是建设好绿色展示平台，如经典诵读、思源大讲坛、趣味数学竞赛、英语口语竞赛、作文书法竞赛、诗歌朗诵会、中华优秀传统文化知识竞赛、青年教师读书会、《榕树下》校刊等，不断地提升教师的理论水平和业务水平。

3.重视名师引领和“青蓝工程”。用名师工作室为教师示范引领，用校本化教研来促进教研共同体建设，用师徒结对来促进教学相长。鼓励老师们积极参与名师工作室活动。认真总结“青蓝工程”实施过程中的一些问题，在新学期有针对性地规范管理。发挥各学科带头人作用，继续举办学科带头人讲座，要求同组所有教师参与活动。教科室人员全程监管，严格管理过程，总结活动效果，通报活动结果。

4.落实“双减”及课后服务。学校坚决贯彻落实中办、国办《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，大力整治师德师风，加强纪律监察工作。做好政策宣传，对教师参与违规有偿补课等行为加大监督力度，绝不包庇，切实减轻学生学业负担，减轻家长经济负担。同时科学制定方案，做好课后服务，使课后服务成为学生喜欢、家长支持、教师积极参与的平台，促进学生全面健康成长。

（五）着力侧重抓文化

学校是文化的高地，文化是学校的标识。侧重以校园文化建设

为中心，突出“榕文化”是我们当前和未来亟待要做的工作。坚持“五育融合，全面育人”，追求高效课堂，打造书香校园，开展社团活动，进行文明礼仪教育，培养学生综合素质。

1.突出“榕文化”的主题特色。加大宣传力度，初步从校园环境文化、制度文化入手，以打造红色党建平台、绿色课程平台为抓手，办好宣传栏、校报、板报，探索改革课堂教学模式，开展“榕文化”校园文化建设。

2.在阅读中塑造书香校园。组织全校师生开展读书心得交流和阅读演讲比赛，开展“经典诵读、名著阅读、读书交流会”等活动，让师生在阅读中交流，在交流中提升。

3.在活动中传递文明风尚。要利用节会契机，传播主流文化，形成文明之风。通过利用科技艺术节、开学典礼、毕业典礼、升旗仪式和传统节日，班会队会，开展内容丰富，形式多样的活动，让学生在活动中锻炼身体，陶冶情操，展示才艺，培养能力。进行“文明学生、礼仪之星、校园之星、文明班级、”评选活动，通过活动育人、文化育人，从点到面开展特色实践活动，让文明的种子生根发芽，遍地开花。

（六）守正创新抓管理

1.着力构建智慧管理平台。探索新的管理模式，强化精细化管理。干部队伍的工作责任到人、落实到事、具体化、明确化，要求每一个管理者都要做到在思想上重视、认识上提高、行动上统一、工作上积极。每天都要对当天的情况进行检查，发现问题及时纠正，及时处理。在管理过程中也要求具有灵活性，即处理好人、事、情感之间的关系，做到制度管理确保有效运作，要公平，守纪律、有条

理、通情理、聚合力。教学管理要求知人善任，各显特长。在学校的管理中，聆听员工的心声，能使每位教师在其工作岗位上发挥最大的潜能。给教师足以考验其能力的挑战性工作。学校干部要用自己的品行、学识、作风、激励、唤醒、鼓舞教师，逐步形成“制度+情感+人格”的管理模式。

2.逐步完善管理机制。完善学校领导、班主任、教师值日制度和激励机制；健全校团委、少先队、学生会、校园文明志愿者等组织的职能；做好“红领巾争章”“优秀学生”“优秀班干部”的考核、评比工作，形成常态化激励机制，强化对学生的自主管理。

3.落实“五项管理”，涵养育人好生态。加强学生作业、睡眠、手机、读物、体质这五项管理，是国家为促进学生健康成长，解决家长急难愁盼的有力举措，是小切口、大改革，学校承担着主体责任。在统筹推进的过程中还应在做深做实上下功夫，特别要抓住关键在作业上有新突破，以便五项管理能真正落地。

（七）细微贴心抓后勤

1.规范学校财务管理。进一步严格规范财务报账制度，后勤服务中心准确及时传达上级财务改革措施，按规定公示财务状况，保障教师合法权益。根据学校目前财务状况，进一步开源节流，开学前做好资金预算。

2.加强食堂管理。对师生伙食进一步科学配餐，提高食堂员工的服务意识和服务质量，优化学生就餐时间安排，提高师生餐饮质量。从而为学校教育教学中心工作提供了坚强有力的后勤保障。

3.严格学校公共财产管理。加强学生勤俭节约、爱护公共财物的教育。杜绝学生破坏学校公共财产的行为，以班级为单位，建立班

级财产保护责任制和破坏照价赔偿维修制度。

(八) 凸现职能抓群团

1.工会以问题为导向，设立意见箱，印制“办学意见征求稿”，定期召开榕园教师座谈会，倾听教师心声，体现教师学校主人翁地位。多开展有意义的教师文体活动，活跃校园生活。安排好重阳节、春节慰问、困难教师慰问等活动。

2.强化校少先队、学生会等群团组织的职能作用。开通校园广播台、电视台、文明监督岗，强化学生自主管理。组织好每星期的升旗仪式，利用国旗下的讲话加强爱国主义、集体主义教育。管理校园平面卫生，使学生逐步养成良好的卫生习惯。

3.组织好少先队活动。学校少工委制定活动计划，做到每月有活动，利用黑板报、国旗下的讲话、校园卫生管理、节假日、校外实践活动、元旦晚会等，加强学生思想教育，培养良好的行为习惯。

奋进新时代，建功在思源。新的一年,是温江区东大街第一小学校实现跨越发展的重要的一年，全体东一人要继续秉持自强不息的进取精神、勇于开拓的创新精神、身体力行的实干精神、相濡以沫的团队精神，抱着“功成不必在我，功成必定有我”的信念，推进“榕文化”建设，把学校建设成文化浓郁校园、安全和谐校园、绿色生态校园，高起点、高品位、高质量的一流学校。

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部门预算包括成都市温江区东大街第一小学校本级预算。

第二部分 成都市温江区东大街第一小学校 2024年部门预算情况说明

一、2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收、支总预算 3,275.06 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 3,275.06 万元；支出包括：教育支出 2,679.39 万元、社会保障和就业支出 324.61 万元、卫生健康支出 82.13 万元、住房保障支出 188.93 万元。

二、2024 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校 2024 年一般公共预算当年拨款 3,275.06 万元, 比 2023 年预算数 2,860.98 万元增加 414.08 万元, 增长 14.47%, 变动的主要原因是人员经费、公用经费、项目经费增加, 以上因素叠加, 一般公共预算总体增加 414.08 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 2,679.39 万元, 占 81.81%; 社会保障和就业(类)支出 324.61 万元, 占 9.91%; 卫生健康(类)支出 82.13 万元, 占 2.51%; 住房保障(类)支出 188.93 万元, 占 5.77%。

(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 1.44 万元, 比 2023 年预算数 13.8 万元减少 12.36 万元, 下降 89.57%, 变动的主要原因基层党组织活动经费、对口支援经费减少。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)预算数为 1,919.81 万元, 比 2023 年预算数 1,516.34 万元增加 403.47 万元, 增长 26.61%, 变动的主要原因是人员经费及公用经费增加。

3. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)预算数为 5.1 万元, 比 2023 年预算数 4.75 万元增加 0.35 万元, 增长 7.37%, 变动的主要原因是公用经费增加。

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 79.34 万元, 比 2023 年预算数 41.7 万元增加 37.64 万元, 增长 90.26%, 变动的主要原因是改善全区学校

办学条件专项经费增加。

5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 673.7 万元，比 2023 年预算数 642.37 万元增加 31.33 万元，增长 4.88%，变动的主要原因是校园安保及消防控制室专项经费增加。

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 216.41 万元，比 2023 年预算数 244.66 万元减少 28.25 万元，下降 11.55%，变动的主要原因是国家政策变化引起的社保缴费变动。

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 108.2 万元，比 2023 年预算数 122.85 万元减少 14.65 万元，下降 11.93%，变动的主要原因是国家政策变化引起的社保缴费变动。

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 82.13 万元，比 2023 年预算数 83.57 万元减少 1.44 万元，下降 1.72%，变动的主要原因是国家政策变化引起的社保缴费变动。

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 188.93 万元，比 2023 年预算数 190.94 万元减少 2.01 万元，下降 1.05%，变动的主要原因是国家政策变化引起的缴费变动。

三、2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 2520.58 万元，其中：

人员经费 2,137.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费 382.64 万元，主要包括：其他社会保障缴费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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

2024 年预算安排 0 万元，比 2023 年预算数 0 万元增加 0 万元，与 2023 年预算持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，比 2023 年预算数 0 万元增加 0 万元，与 2023 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，其中财政资金安排支出的公务车辆 0 辆。2024 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 2023 年预算数 0 万元增加 0 万元，与 2023 年预算持平。

2024 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。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

五、2024 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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2024 年国有资本经营预算收支及变化情况的说明

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、2024 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。

成都市温江区东大街第一小学校 2024 年收、支总预算 3,275.06 万元,比 2023 年预算数 2,860.98 万元增加 414.08 万元,增长 14.47%,变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 414.08 万元。

八、2024 年收入预算情况说明

成都市温江区东大街第一小学校 2024 年收入预算 3,275.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3,275.06 万元，占 100%。

九、2024 年支出预算情况说明

成都市温江区东大街第一小学校 2024 年部门预算本年支出总计 3,275.06 万元，其中：基本支出预算 2,520.58 万元，占 76.96%；部门项目支出预算 754.48 万元，占 23.04%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区东大街第一小学校 2024 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

2024 年成都市温江区东大街第一小学校政府采购预算总额 105.69 万元，其中：政府采购货物预算 33.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 72.59 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 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、特种专业技术用车 0 辆。2024 年成都市温江区东大街第一小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。2024 年成都市温江区东大街第一小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

2024 年成都市温江区东大街第一小学校实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 754.48 万元，其中，一般公共预算 754.48 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.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.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。
- 9.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。
- 10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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、补贴等，也在本科目中反映。

16.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教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，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)中等职业教育(项)：反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

19.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。

20.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映其他用于成人教育方面的支出。

21.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。

22.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映其他用于特殊教育方面的支出。

23.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。

24.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）：反映其他用于教育附加支出。

25.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。

26.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。

27.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。

28.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。

29.“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。

30.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 2024年部门预算表

成都市温江区东大街第一小学校 2024年部门预算

2024年01月26日

部门收支总表

部门：成都市温江区东大街第一小学校

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	3,275.06	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	2,679.39
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	324.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	82.13
		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	188.93
		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	3,275.06	本年支出合计	3,275.06
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	3,275.06	支出总计	3,275.06

部门收入总表

部门：成都市温江区东大街第一小学校

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	3,275.06		3,275.06								
		3,275.06		3,275.06								
605603	成都市温江区东大街第一小学校	3,275.06		3,275.06								

部门支出总表

部门：成都市温江区东大街第一小学校

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			单位名称（科目）					
类	款	项						
				合 计	3,275.06	2,520.58	754.48	
					3,275.06	2,520.58	754.48	
				成都市温江区东大街第一小学校	3,275.06	2,520.58	754.48	
205	01	99	605603	其他教育管理事务支出	1.44		1.44	
205	02	02	605603	小学教育	1,919.81	1,919.81		
205	07	99	605603	其他特殊教育支出	5.10	5.10		
205	09	99	605603	其他教育费附加安排的支出	79.34		79.34	
205	99	99	605603	其他教育支出	673.70		673.70	
208	05	05	605603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.41	216.41		
208	05	06	605603	机关事业单位职业年金缴费支出	108.20	108.20		
210	11	02	605603	事业单位医疗	82.13	82.13		
221	02	01	605603	住房公积金	188.93	188.93		

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区东大街第一小学校

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	3,275.06	一、本年支出	3,275.06	3,275.06		
一般公共预算拨款收入	3,275.06	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	2,679.39	2,679.39		
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	324.61	324.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	82.13	82.13		
		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	188.93	188.93		
		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：成都市温江区东大街第一小学校

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	3,275.06	3,275.06	
					3,275.06	3,275.06	
				成都市温江区教育局部门	3,275.06	3,275.06	
205	01	99	605	其他教育管理事务支出	1.44	1.44	
205	02	02	605	小学教育	1,919.81	1,919.81	
205	07	99	605	其他特殊教育支出	5.10	5.10	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	79.34	79.34	
205	99	99	605	其他教育支出	673.70	673.70	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.41	216.41	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	108.20	108.20	
210	11	02	605	事业单位医疗	82.13	82.13	
221	02	01	605	住房公积金	188.93	188.93	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区东大街第一小学校

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, 520. 58	2, 137. 94	382. 64
				2, 520. 58	2, 137. 94	382. 64
		605603	成都市温江区东大街第一小学校	2, 520. 58	2, 137. 94	382. 64
		301	工资福利支出	2, 155. 66	2, 137. 17	18. 49
301	01	30101	基本工资	537. 05	537. 05	
301	02	30102	津贴补贴	26. 81	26. 81	
301	07	30107	绩效工资	965. 19	965. 19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	216. 41	216. 41	
301	09	30109	职业年金缴费	108. 20	108. 20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	82. 13	82. 13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	30. 93	12. 44	18. 49
301	13	30113	住房公积金	188. 93	188. 93	
		302	商品和服务支出	334. 15		334. 15
302	01	30201	办公费	20. 00		20. 00
302	02	30202	印刷费	15. 00		15. 00
302	03	30203	咨询费	4. 00		4. 00
302	05	30205	水费	15. 70		15. 70
302	06	30206	电费	7. 30		7. 30
302	07	30207	邮电费	2. 00		2. 00
302	09	30209	物业管理费	30. 74		30. 74
302	11	30211	差旅费	10. 00		10. 00
302	13	30213	维修（护）费	45. 00		45. 00
302	14	30214	租赁费	4. 76		4. 76
302	16	30216	培训费	10. 00		10. 00
302	18	30218	专用材料费	50. 10		50. 10
302	27	30227	委托业务费	6. 00		6. 00
302	28	30228	工会经费	22. 50		22. 50
302	29	30229	福利费	13. 81		13. 81
302	39	30239	其他交通费用	3. 00		3. 00
302	99	30299	其他商品和服务支出	74. 25		74. 25
		303	对个人和家庭的补助	0. 77	0. 77	
303	05	30305	生活补助	0. 68	0. 68	
303	09	30309	奖励金	0. 08	0. 08	
		310	资本性支出	30. 00		30. 00
310	02	31002	办公设备购置	15. 00		15. 00
310	03	31003	专用设备购置	15. 00		15. 00

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区东大街第一小学校

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	754. 48
					754. 48
				成都市温江区东大街第一小学校	754. 48
				其他教育管理事务支出	1. 44
205	01	99	605603	学校艺、体、卫专项活动经费	1. 44
				其他教育费附加安排的支出	79. 34
205	09	99	605603	改善全区学校办学条件专项经费	79. 34
				其他教育支出	673. 70
205	99	99	605603	编外教职工经费	462. 60
205	99	99	605603	全区教师队伍建设管理费用	107. 33
205	99	99	605603	公共卫生特别服务岗志愿者专项经费（校医 经费支出）	7. 10
205	99	99	605603	推进教育国际化经费	17. 00
205	99	99	605603	STEAM、科技教育经费	6. 00
205	99	99	605603	成都市班主任队伍专业化建设工作试验区”经 费及体育经费	1. 08
205	99	99	605603	校园安保及消防控制室专项经费	72. 59

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区东大街第一小学校

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						
605603	成都市温江区东大街第一小学校						

注：无此项内容

表4

政府性基金支出预算表

部门：成都市温江区东大街第一小学校

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区东大街第一小学校

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：成都市温江区东大街第一小学校

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