

**2023年成都市温江区东大街第二小学校  
长安路分校部门预算**

# 目录

## 第一部分 成都市温江区东大街第二小学校长安路分校概况

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二小学校长安路分校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 成都市温江区东大街第二小学校 长安路分校概况

# 成都市温江区东大街第二小学校长安路分校

## 2023 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

1.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。

2.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责学校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

3.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4.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。

5.负责对学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。

#### (二) 2023 年重点工作

学校深入贯彻落实党的二十大精神，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，立足学生终身发展，探索“三育·五有”育人模式，提升德育队伍素养，增强德育工作效能，立足“敬人敬事敬规则”的教育理念，构建内容鲜活、形式新颖的“敬”育课程与实践活动，联动家庭社区开展实践的的实施途径。将“减负提质”作为教学核心，抓实“双减”及“作业管理”工作，坚持以教导学，以学定教，以研促教，以新促老。以课程、课堂、课题研究

为引领，改革创新教育教学，促进教师的专业成长。加强过程性管理，落实并优化校本教研活动，全面提升绿色教学质量，加快建设高质量教育体系，办好人民满意的教育。

强化思想引领，持续擦亮党建品牌

（一）强化思想引领 坚持立德树人。

1、深化政治理论学习，推进学习型党组织建设。

强化师德师风建设，打造高素质教师队伍。

（二）强化制度建设，筑实党支部战斗堡垒根基。

1、完善学校党组织机构建设，向教育局党工委提交党组织更名申请，再进行支委会委员选举。

2、强化全面从严治党主体责任。

3、落实党风廉政建设责任制。

4、丰富活动形式，加强党员思想建设，提高党员思想素质。

5、做好党费收缴工作。

（三）强化主题活动意义 凝聚党员力量。

1、持续开展读书活动。

2、适时开展谈心谈话活动。

3、开展高质量的党课教育。

4、精心组织主题党日活动。

5、树立新时期党员形象。

6、加强入党积极分子和入党申请人的培养，将政治思想站位高，教育教学能力强的优秀老师吸纳成为党组织的一员，为党支部不断注入新鲜力量，壮大队伍。

二、深化五育并举，推动“敬育”课程落地。

秉承“国学立根 双语达人”的办学理念，以《东二长安路分校德育工作纲要》和《现代班级建设纲要》为德育目标导航；以第三届社团展演活动和第六届国学素养大赛为载体；以 24 德育系列活动提升育人宽度，以科学发展观为指导，以服务素质教育，加强思想道德教育为主线；以体验教育为基本途径，切实加强对学生的养成教育、感恩教育、书香教育、理想教育。进一步加强自身建设，增强服务意识，创新学校德育、少先队工作。不断探索德育工作新途径，拓展少先队工作新领域，努力开创我校少先队和德育工作新局面。

（一）安全管理：做到安全零失误；

（二）常规管理：学生发展中心建立“敬雅班级”“最美教室”为抓手的线性德育常规管理，规范“三操”取得实质性地进步。

（三）德育活动：

（四）队伍建设：

（五）团队凝聚：德育管理干部团队凝聚力强，每周召开一次会议，相互补台上进；

（六）家校沟通：进一步提升“家庭发展学院”的参与度和品牌打造，开展家庭发展学院“导师讲堂”专题讲座；“家长导师进课堂”主题班会活动，“家校携手促发展”序列亲子活动。构建新时期家长沟通新模式，建立以周为单位家校沟通新模式，建立家校信任，助力学生成长。

（七）心理健康：建立东二长安路分校校本心理课程体系，进一步打造“心理示范校”特色工作建设。

### 三、夯实教学科研，擘画“敬学”课程新色。

#### （一）规范教学行为，加强教学常规管理力度。

1. 夯实教学常规。
2. 改进课堂教学。

#### （二）创新教科研方式，促教师专业发展

- 1、教研形式的开展。
- 2、特色课程教学。
- 3、搭建教师专业学习的平台。

#### （三）多彩活动，促教学稳定推进

- 1、营造书香氛围。
- 2、丰富学生活动。

### 二、部门预算单位构成

成都市温江区东大街第二小学校长安路分校部门预算包括成都市温江区东大街第二小学校长安路分校本级预算。

## **第二部分 成都市温江区东大街第二小学校长安 路分校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 1,792.46 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,792.46 万元；支出包括：教育支出 1,792.46 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

成都市温江区东大街第二小学校长安路分校 2023 年一般公共预算当年拨款 1,792.46 万元, 比 2022 年预算数 0 万元增加 1,792.46 万元, 增长 100%, 变动的主要原因是我校为 2023 年新增预算单位, 一般公共预算总体增加 1,792.46 万元。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 1,792.46 万元, 占 100.00%。

### (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 117.51 万元, 比 2022 年预算数 0 万元增加 117.51 万元, 增长 100%, 变动的主要原因是我校为 2023 年新增预算单位。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 1,669.63 万元, 比 2022 年预算数 0 万元增加 1,669.63 万元, 增长 100%, 变动的主要原因是我校为 2023 年新增预算单位。

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 5.32 万元, 比 2022 年预算数 0 万元增加 5.32 万元, 增长 100%, 变动的主要原因是我校为 2023 年新增预算单位。

### 三、2023 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二小学校长安路分校 2023 年一般公共预算基本支出 117.51 万元，其中：

人员经费 0 万元。

办公经费 117.51 万元，主要包括：邮电费、专用材料费、委托业务费、差旅费、其他商品和服务支出、水费、物业管理费、维修（护）费、培训费、电费、印刷费、租赁费、办公费、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

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

成都市温江区东大街第二小学校长安路分校核定车编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。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

成都市温江区东大街第二小学校长安路分校 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，成都市温江区东大街第二小学校长安路分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。

成都市温江区东大街第二小学校长安路分校 2023 年收、支总预算 1,792.46 万元,比 2022 年预算数 0 万元增加 1,792.46 万元，增长 100%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 1,792.46 万元。

## 八、2023 年收入预算情况说明

成都市温江区东大街第二小学校长安路分校 2023 年收入预算 1,792.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,792.46 万元，占 100.00%。



## 九、2023 年支出预算情况说明

成都市温江区东大街第二小学校长安路分校 2023 年部门预算本年支出总计 1,792.46 万元,其中:基本支出预算 117.51 万元,占 6.56%;部门项目支出预算 1,674.95 万元,占 93.44%。

## 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二小学校长安路分校 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 年成都市温江区东大街第二小学校长安路分校政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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

2023 年，成都市温江区东大街第二小学校长安路分校共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年成都市温江区东大街第二小学校长安路分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。2023 年成都市温江区东大街第二小学校长安路分校无购置单位价值 200 万元以上大型设备计划。

### （四）绩效目标设置情况

2023 年成都市温江区东大街第二小学校长安路分校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



# 成都市温江区东大街第二小学校长安路分校 2023年部门预算

2023年03月02日

## 部门收支总表

部门：成都市温江区东大街第二小学校长安路分校

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	1,792.46	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	1,792.46
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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	1,792.46	本年支出合计	1,792.46
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	1,792.46	支出总计	1,792.46



## 部门支出总表

部门：成都市温江区东大街第二小学校长安路分校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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							
				合 计	1,792.46	117.51	1,674.95		
					1,792.46	117.51	1,674.95		
				成都市温江区东大街第二小学校长安路分校	1,792.46	117.51	1,674.95		
205	02	02	605678	小学教育	117.51	117.51			
205	99	99	605678	其他教育支出	1,669.63		1,669.63		
205	01	99	605678	其他教育管理事务支出	5.32		5.32		

## 财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区东大街第二小学校长安路分校

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	1,792.46	一、本年支出	1,792.46	1,792.46		
一般公共预算拨款收入	1,792.46	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	1,792.46	1,792.46		
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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二小学校长安路分校

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	1,792.46	1,792.46	
					1,792.46	1,792.46	
				成都市温江区教育局部门	1,792.46	1,792.46	
205	02	02	605	小学教育	117.51	117.51	
205	99	99	605	其他教育支出	1,669.63	1,669.63	
205	01	99	605	其他教育管理事务支出	5.32	5.32	

## 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二小学校长安路分校

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	117.51		117.51
				117.51		117.51
		605678	成都市温江区东大街第二小学校长安路分校	117.51		117.51
		302	商品和服务支出	100.01		100.01
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	18	30218	专用材料费	6.00		6.00
302	27	30227	委托业务费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.76		12.76
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	9.60		9.60
302	13	30213	维修（护）费	17.66		17.66
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	9.50		9.50
302	02	30202	印刷费	6.50		6.50
302	14	30214	租赁费	5.00		5.00
302	01	30201	办公费	13.00		13.00
		310	资本性支出	17.50		17.50
310	03	31003	专用设备购置	17.50		17.50



## 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二小学校长安路分校

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	1,674.95
					1,674.95
				成都市温江区东大街第二小学校长安路分校	1,674.95
				其他教育支出	1,669.63
205	99	99	605678	推进教育国际化经费	10.00
205	99	99	605678	全区教师队伍建设管理费用	55.35
205	99	99	605678	公共卫生特别服务岗志愿者专项经费（校医辅助岗）	6.74
205	99	99	605678	两自一包学校专项经费	1,569.12
205	99	99	605678	编外用工经费（校园安保、消防控制室人员）	28.42
				其他教育管理事务支出	5.32
205	01	99	605678	招聘新教师、职称评审、教师资格认定及注册经费	4.60
205	01	99	605678	学校艺、体、卫专项活动经费	0.72

## 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二小学校长安路分校

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	
	合 计					
605678	成都市温江区东大街第二小学校长安路分校					

注：无此项内容

## 政府性基金支出预算表

部门：成都市温江区东大街第二小学校长安路分校

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二小学校长安路分校

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	
	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二小学校长安路分校

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