

2023年成都市温江区鹏程小学校部门预算

目录

第一部分 成都市温江区鹏程小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区鹏程小学校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 成都市温江区鹏程小学校概况

成都市温江区鹏程小学校

2023 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

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

奋楫正当时，扬帆再出发。2023 年是鹏程小学第二个三年的奋进之年，我校将以党的二十大精神为指导，全面落实“立德树人”的根本任务。继续秉持“让每一个生命直立生长”的办学理念，坚持“一化两课三特色”的办学思路，以“规范”“发展”“创新”为着力点，严格执行“双减”政策。规范常规工作管理，细化常规管理过程，优化办学条件，促进老师迅速成长，学生全面发展。新的学期，新的启航。让我们和孩子们一起满怀热爱，踏春而行，从“新”出发，

奋楫笃行启新程。

一、指导思想

以《国家中长期教育改革和发展规划纲要》为指导，以弘扬社会主义核心价值观为主旋律，以温江城市发展为依托，以尊重生命成长为核心，以培养学生能力素养为重点，紧紧围绕学校办学目标，以构建直立教育为方向，以“直立文化+三立课堂+直立课程”为着力点，促进学校各项工作稳定有序推进。

二、工作目标

学校发展定位：鹏程小学校·直立大雅堂

学校发展路径：一化·两课·三特色

“一化”：直立文化（人、物、境、制等）

“两课”：三立课堂+直立课程

“三特”：国学尚文+艺体尚雅+科创尚新

工作目标：

夯实“稳”的发展基础，彰显“进”的目标定位

推动“量”的合理增长，聚焦“质”的有效提升

激发“内”的发展潜能，塑好“外”的发展势态

实现“点”的集中突破，注重“面”的统筹推进

三、工作任务

（一）强化常规管理：注重实施“扁平化”管理模式，以认真负责的态度把学校的每项工作做精致、做到位，做好教师常规考核。

（二）深研顶层蓝图：学校基于“鹏程小学校·直立大雅堂”的价值追求，稳中求进，不断完善“直立”教育理念下的“一化·两课·三特色”，深度推进的学校第二个三年发展规划及行动计划。

(三) 完善制度建设：不断建立和完善科学、可行的“两自一包”管理制度，实现学校管理有章可循、有法可依，用制度管理人、用制度激励人，实现学校的可持续良性发展。

(四) 筑牢安全防线：做好防溺水教育等工作，做到安全工作警钟常鸣。关爱特殊儿童，以多元形式开展心理健康活动，使儿童在安全、健康、和谐的环境下成长。

(五) 加强队伍建设：加强师德师风建设，抓好教师专业发展，培养素质高、能力强的教学骨干；重视教师职业情感的培养，引领教职工快乐工作、健康生活；打造一支有理想、有思想、有智慧、有激情、有文化、有个性的“直立”教师队伍。

(六) 特色德育活动：提高德育工作实效，注重师德师风建设的同时，加强德育活动开展，不断丰富德育活动内容，打造德育实施工作中的创新点和特色性。

(七) 提升教学质量：立足课堂教学，积极推进新课程改革，深入学习《义务教育阶段课程标准（2022版）》，推进“三力两术一作业一评价”，落实“双减”政策，实现减负提质。

(八) 筑牢党建意识：围绕我校支委会的党建品牌“直立党建”开展工作，重点构建“一核、二有、三出、四保”的新时代基层党建工作建设模式和发展路径，聚力把学校建成直立型高品质学校。

(九) 加强文化建设：不断完善学校办学条件和基础设施建设，营造良好的学校发展氛围。精心策划，全方位、立体式地搞好校内外宣传工作。

(十) 擦亮鹏程名片：提升教师自信，彰显学校品质，营造教育国际化氛围，深化学校信息技术发展，完善校园资源库，发挥信

息技术为教育教学服务的功能。

四、主要措施

（一）落实规范管理，实现管理制度化。

1.以人为本规范管理：“小智治事，大智治制”，结合教育局基础教育科提出的闭环管理方法，结合学校两自一包制度（《鹏程小学教学常规管理优化实施方案》《鹏程小学教学常规“八认真”管理意见》），学校管理实现有依据、遵程序、守标准、遵纪律、公开透明。从细节规范入手，向常规管理要质量。

2.坚持考核竞争上岗：坚持常规检查制度，每周通报制度，及时表扬，树立典型；根据考核方式，每月量化考核，考核结果与工资挂钩。

3.抓实教学提供保障：抓实、抓细、抓牢教学常规管理，向管理要质量。落实“教学八认真”要求，落实侯课、上课、备课、作业布置等相关内容，确保教学常规管理过程的连续、严谨、科学、规范，真正做到轻负高效，提升绿色教育质量。

（二）加强队伍建设，助力教师成长

1.强化师德师风建设

（1）建立健全师德建设长效机制，落实好《中小学教师职业道德规范以及违规处理办法》，丰富师德建设内涵，从教师间团结、服从组织安排到高质量完成教育教学任务，都是师德建设的重要内容，及时有效树立身边的典范，引导广大教师做“六有”直立教师。

（2）进一步落实《鹏程小学教学常规“八认真”》，规范教师课堂言行，杜绝体罚及变相体罚，严格实施中小学教师职业道德规范。

2.抓实教师队伍建设，依托“行走·师”课程，“七步走”修炼教

师内功。

(1) 成长记录：通过“教师成长手册”引导教师关注：发展方向、学习卡片、研究领域、关键事件、获奖情况、难忘瞬间、难思困惑、难解矛盾等。帮助教师设计个人三年规划，同时，利用醍摩豆信息技术，建立教师成长系统，收集和留存过程性资料，依托数据，对教师发展提出个性化建议。依托醍摩豆，建立“温江区鹏程小学校教师发展系统”，做好教师个人专业发展轨迹记录和发展建议。

(2) 练基本功：以“教师发展课程”为契机，认真写好三笔，练好普通话，常态实践小组合作技术和 AI 智慧课堂运用技术。

(3) 理论学习：热爱阅读，以终身学习为目标，积极征订教育教学类杂志；坚持学习专业书籍，利用假期时间认真研读至少两本专业书籍；和学生一起阅读。利用假期时间给老师们推荐专业书籍，供老师们研读，并以教研组为单位进行过程性资料收集、展示。

(4) 课堂教学：围绕“三立课堂”主题，打造“合学”课堂，依据课堂中出现的问题研究解决策略。通过有效的校本教研、教材解读大赛，切实提高全体教师解读教材、教学设计和驾驭课堂的能力。提高 40 分钟的课堂效率，减轻学生的课业负担，提高教学质量，同时使教师的整体素质呈螺旋式提高。组织教师全员参与“一师一优课”、“学历案精品课”推选活动。完善自己的教育教学方法，提高自己的教育教学能力。敢于尝试，勇于创新。每位教师每学年上校级及以上公开课至少 1 节。

(5) 互学共生：建立多维平台，提升教师专业能力。

★教材解读新形式。学校将继续在学校教研日（每周五下午）进行专题学习，其中以教材解读为主，分 12 个大组进行分组学习。给

同学科的老师提供更多的相互学习、相互探讨、相互提高的平台，有效促进学科教学。

“单元整体分析”作为主要探讨方向，高位着眼、大处上手，以“大单元”为设计单位，让核心素养落地，做到“坚持学习立场，秉持学为中心，聚焦并支持学生如何学习以及何以学会”。

★小组走课实过程。除常规教研、集体备课外，继续实行教研组“走课制”，学校行政“约课制”，推广优点，发现问题，及时寻求解决问题的措施，扎实常态课，向40分钟要质量。

★各级赛课精专业。学校将提供“直立杯”多形态赛课、校本教研展评课、班改课改研究课，阅读指导课，复习示范课、校本课程研究课等多种形式的教师展示平台来推进教师专业发展，提升课堂质量。细化听课要求，每位教师严格按照必听课+选听课的要求进行听课，听课教师须以3+2的形式反馈听课过程，教学常规检查将按照新标准进行听课检查，对听课质量严格要求。

(5) 名师引领：向外借力专家、教研员，校内依托“名师工作坊”、“优质教师示范圈”，通过互学共进，提升学校教师的教学能力。落实“优质教师示范圈”活动，并进行年度总结。

(6) 活动培训：100%的班主任参加班主任专题培训，100%的教师参加学区及以上的学科培训。全员认真参与继续教育、研修培训、公需科目的学习。结合温江区研培中心的培训安排以及自身需求，组织教师参与各级各类培训，提升教育教学能力。

(三) 内化“三雅”德育，成就直立学子

贯彻党的二十大报告中教育篇章相关论述，落实“立德树人，五育并举”，在以“三雅”为核心的德育顶层设计指导下，促进学生全面

发展。

1.德育制度的优化：结合常规管理，进一步对德育处各项制度进行优化。形成一套完整的师德建设评价体系，关注过程性考核，提高教师的师德修养。

2.德育常规管理：结合我校《温江区鹏程小学校班级一日常规行动指南》适时开展行为规范的专项训练，进行长效性检查；推行亮班旗制度，值周行政、值周教师、学生干部负责行为规范的监督管理，优化“千人静餐”、落实“雅如厕”、做好“千人大课间”，加强学生的行为习惯培养，结合班级一周常规，实行量化评分。

3.主题班队会：利用德育定制资源包，鼓励各班做出特色班队会课，以个人演讲、视频赏析、小组案例讨论、身边榜样示范等形式充分挖掘德育特色文化教育。

4.班级风采展示：继续开展“三雅”主题班级风采展示活动，并做好风采展示推送及内核文化宣传。

5.校园文化熏陶：注重校园文化建设，发挥环境育人的功能。丰富红领巾广播站、班级文化建设、宣传橱窗、中队角、叮咚电视台等宣传阵地的教育内容。鼓励各班结合主题月完成班级特色文化布置，筑造“三雅”文化氛围，将常规教育融入每一面墙。

6.常态德育课程：开展好每一节德育课程，联合教学发展中心对德育课的教学计划、教学设计进行抽查，对课堂完成随机巡视，以达到德育课程的全面铺开。

7.指向素养的活动开展：打造一月一主题学生专项活动，形成“行雅、行智、行美、行健、行拓、行创”等六大类主题活动区间，搭建各级各类平台，充分地展示自我、成长自我。

8.以数据为支撑落实学生综合素养发展：优化学生成长评价，进一步依托“鹏程·鹏城”模拟城市建设，形成“角色体验——数据支撑——全面发展”的评价模式；设置多维度成长任务，打造“家—校—社”三层评价场景，引导家长参与学生评价，真正实现“家校合力，全面发展”的德育目标。

9.少先队工作：以党的二十大精神为指导，全面贯彻总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述，结合我校实际，以培养道德习惯和人文素养为重点，以爱国主义教育为主线，全面开展丰富多彩的少先队活动，使少先队员更好地掌握交际能力、学习能力、生活能力，成为社会主义合格建设者和接班人。

(1) 结合传统节日等以民族精神代代传体验教育为主要途径开展丰富多彩的少先队活动，例如深入开展学雷锋系列活动，在三月启动我校“鹏达 578 志愿服务队”的线下少先队实践活动，引导少年儿童从小培养志愿者服务精神，树立公益服务社会的理念，传递社会正能量，进一步展现新时期少先队员风貌。

(2) 大力开展法治安全教育。继续把安全教育和法治教育作为德育工作长期坚持的重点。各中队要把安全教育、法治教育贯穿到整个学期，常抓不懈，充分利用晨会、班队活动进行教育，规范学生的课间活动，抓好三雅一日常规，规范少先队员的仪式和礼仪，增进少先队教育的感染力。

(四) 推进“双减”工作，细化落实常态

1.继续坚决落地落实中共中央办公厅、国务院办公厅《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》(以下简称“双减”)的文件精神，同时做好双减三提高，即一是提高作业管

理水平，二是提高教育教学质量，三是提高课后服务水平。

(1)一二年级不留书面家庭作业，三至六年级不超过 60 分钟。

(2)禁止老师要求家长批改作业或者变相给家长布置作业;不得让学生批改作业、判试卷。

(3)严控有偿补课，减轻家长和孩子的压力。

2.落实教育部关于中小学“五项管理”规定。即作业、手机、睡眠、读物、体质。强调手机禁止与保管、落实作业的质量与时间分配、强化读物的方向与内涵。保证睡眠的时间与评价、增强体质健康与社会适应。

3.高效落实课后服务工作;强调时间、安全、质量三保障，让国家政策落地落实。

(五) 加强过程管理，保障绿色质量

1.加强常规管理

严格执行课程计划，开足开齐课程。夯实“教学八认真”管理和检查，学校继续实行年级督学、督教，与年级部和教学部相结合，对教师的备课、授课、听课、作业批改、课后辅导及单元检测进行监控，及时发现问题，指出问题，纠正问题，教学发展处要对各项教学常规定期与不定期的进行检查。提升绿色教学质量。

2.优化备课形式

本学年继续实行校本化的“学历案模式下的鹏程备课模版”，用《鹏程小学校学历案理念下“三立”课堂教学之单元设计》《鹏程小学校学历案理念下“三立”课堂教学之课时设计》和《鹏程小学校学历案理念下“三立”课堂教学活动设计》三类模版进行备课。强化“新课标”在备课中的作用，课堂活动设计及作业设计要与“新

课标”要求相对应，在教材解读活动及固定教研日活动中重点解读学业质量评价标准，对标设计学生活动，使课堂教学精准匹配学业要求。

3.抓两头促中间

(1) 以教研组为单位，制定《鹏程小学年级“抓两头促中间”实施方案》，实施年级辅导计划。

(2) 以班级为单位，加强班级学情的分析，制定适当的培优辅困辅导计划。

(3) 以个人为中心，点对点，一对一，面对面，实施培优辅困，真正抓实落实，在《鹏程小学校培优辅困记录表》中做好记载。

(4) 制定好特殊学生的帮扶措施，心理健康专职教师做好一对一辅导工作的开展，与班主任联合工作，切实提高融合教育实效。

4.规范教研组管理

进一步规范教研组工作，完善学校教研组考核评价方法，教研组工作要有计划进行，教研活动做到时间、人员、内容、地点四落实。

(1) 常态教研。在时间和空间上保证日常教研活动正常开展，每周固定教研活动日，组织本组教师进行议课、评课、教材解读、专题研究等。

(2) 课题研究。以“三立课堂”为抓手，实现班改、课改双线组合，以学校课题和教研组子课题为中心，融合醍摩豆智慧课堂的数字化教学，开展扎实的校本教研活动。逐步形成“三立课堂”独特的课堂学习模式，实现立学、立品、立能的高品质课堂。

(3) 学生活动。开展各类学生活动，阅读活动、作文竞赛、书

法比赛、数学学科实践活动、英语课本剧活动、歌咏比赛、篮球比赛、乒乓球比赛等，使兴趣活动常规化。

（六）深入研究课题，实践“三立课堂”

落实各个学科组的子课题研究，提倡老师们结合学科特点、学情特点，联系自身实际，参与到区级课题和学校主课题的子课题中去，以学校课题牵头，青年教师课题协同，教研组课题共研，引领教师们通过课题研究，解决教学中生成的困惑、问题，让课题研究常态化。

班改课改同时进行，“三立课堂”课堂模型以“小组合作”为基础模式，各班组建有效的学习小组，并设计特色小组日志对学生进行及时评价，并根据随堂评价生成学生的过程性评价资料。对学生形成完整的评价。

（七）优化行走课程建设，闭环管理长线发展

本学期，在继续开展行走课程的基础之上，着力规划、挖掘各项行走+课程之间联系，从行走课程到闭环式行走课程链，增强各课程之间的联结，丰富我校行走课程体系架构，由一带多，多点式触发推进，实现课程的环绕式、立体发展，以课程的发展推动学校教学品质的提升。

1.行走·生课程链建设。将继续以行走课程为主要实施路径，从行雅课程出发，进行三雅课程的系统化实施，形成物化成果。本学期将逐步开展劳育课程，探索心理健康课程。

2.行走·家课程链建设。结合指标要求落实我校家庭教育指导课程的实施。通过家庭教育理论指导、家庭实践活动的开展，规划家庭教育指导主题、定期开展多形式共育沟通渠道、出产相应的物化

成果，最终形成我校系统的理论指导资源库。

(八)明确主体责任，做好学校安全工作

1.保证设施安全，守好学校的大门，管好学校的食堂，落实好安全管理制度。深入排查校园安全隐患，积极化解矛盾，从源头上、根本上维护学校安全稳定，切实把校园建成最阳光、最安全的地方。实施安全首遇责任制，让安全文化进校园、安全意识渗透进师生的血液，让守规矩成为生命健康的守护神。

2.科学开展心理健康教育，用好心理健康教室。开好心理健康教育课，关爱特殊儿童，杜绝各种不良事件发生，发挥具备心理咨询师资格教师的作用。

3.构建家校命运共同体，建立健全家委会制度，做到家校协同育人，防范社会风险，重视家校合作教育，抓好家校联动教育，营造安全有序的育人环境，切实保障师生安全。

(九)扎实开展党建工作，发挥党员教师重要作用

1.重视政治学习。把教职工的政治理论学习摆在突出的地位，透过组织学习，统一全校党员干部和广大师生的思想和认识，把智慧和力量凝聚到实现保证教育教学质量的工作目标任务上来。

2.加强行风建设。用心开展党性、党风、党纪教育，健全完善廉政建设监督制度，规范从政、从教行为，办人民满意的教育；完善教职工民主管理，民主监督制度，加强对校务公开工作的指导；坚持“三会一课”制度。认真开展每学期一次的民主生活会，召开专题组织生活会；用心探索党建工作新路子，抓好入党积极分子培养和党员发展工作。

3.加强党建对工会工作、团建、队建的领导，开展“百年党史听

我讲”“红色书籍我来讲”等形式多样，创新性的支部党建活动。同时，将结合党建带团建、队建走出学校与社区进行紧密合作，关爱我们身边的留守老人与残疾人，开展更多的公益活动，让党员同志真正走进群众当中，给群众送去鹏程的温暖。

(十)细致后勤工作，做好保障服务

学校校务服务中心将继续树立服务意识，提高服务技能，保证服务质量，为学校的教育、教学工作提供有力后勤保障。充分调动后勤工作人员的积极性，加强学校的财物管理，进一步完善购物、保管、使用等管理制度。加强校园花草树木管理，抓好校园环境建设，确保环境净化、绿化、美化。

二、部门预算单位构成

成都市温江区鹏程小学校部门预算包括成都市温江区鹏程小学校本级预算。

第二部分 成都市温江区鹏程小学校 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 5,483.33 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 5,483.33 万元；支出包括：教育支出 5,431.71 万元、社会保障和就业支出 29.05 万元、卫生健康支出 6.85 万元、住房保障支出 15.72 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

成都市温江区鹏程小学校 2023 年一般公共预算当年拨款 5,483.33 万元, 比 2022 年预算数 4,165.43 万元增加 1,317.9 万元, 增长 31.64%, 变动的主要原因是人员经费及项目经费变动, 一般公共预算总体增加 1,317.9 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 5,431.71 万元, 占 99.06%; 社会保障和就业(类)支出 29.05 万元, 占 0.53%; 卫生健康(类)支出 6.85 万元, 占 0.12%; 住房保障(类)支出 15.72 万元, 占 0.29%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 19.34 万元, 比 2022 年预算数 11.59 万元增加 7.75 万元, 增长 66.87%, 变动的主要原因是缴费基数调整。

2. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)预算数为 566.84 万元, 比 2022 年预算数 405.05 万元增加 161.79 万元, 增长 39.94%, 变动的主要原因是调整人员支出结构。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 4,793.65 万元, 比 2022 年预算数 3,610.11 万元增加 1,183.54 万元, 增长 32.78%, 变动的主要原因是两自一包学校专项经费、全区教师队伍建设管理费用等项目增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 15.72 万元, 比 2022 年预算数 15.22 万元增加 0.5 万元, 增

长 3.29%，变动的主要原因是缴费基数调整。

5. 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 18.55 万元减少 10 万元，下降 53.91%，变动的主要原因是公用经费等减少。

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 6.85 万元，比 2022 年预算数 6.01 万元增加 0.84 万元，增长 13.98%，变动的主要原因是缴费基数调整。

7. 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 45.36 万元，比 2022 年预算数 69.06 万元减少 23.7 万元，下降 34.32%，变动的主要原因是改善全区学校办学条件专项经费、教育技术装备经费减少。

8. 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 17.31 万元，比 2022 年预算数 24.06 万元减少 6.75 万元，下降 28.05%，变动的主要原因是招聘新教师等项目经费、基层党组织活动经费减少。

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 9.71 万元，比 2022 年预算数 5.79 万元增加 3.92 万元，增长 67.7%，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

成都市温江区鹏程小学校 2023 年一般公共预算基本支出 627.01 万元，其中：

人员经费 182.56 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、奖励金。

办公经费 444.45 万元，主要包括：培训费、差旅费、委托业务费、福利费、维修（护）费、物业管理费、邮电费、专用材料费、印刷费、其他交通费用、租赁费、其他商品和服务支出、办公费、劳务费、水费、电费、工会经费、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

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

成都市温江区鹏程小学校核定车编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。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

成都市温江区鹏程小学校 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，成都市温江区鹏程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。

成都市温江区鹏程小学校 2023 年收、支总预算 5,483.33 万元，比 2022 年预算数 4,165.43 万元增加 1,317.9 万元，增长 31.64%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 1,317.9 万元。

八、2023 年收入预算情况说明

成都市温江区鹏程小学校 2023 年收入预算 5,483.33 万元,其中:
一般公共预算拨款收入 5,483.33 万元, 占 100.00%。

九、2023 年支出预算情况说明

成都市温江区鹏程小学校 2023 年部门预算本年支出总计 5,483.33 万元，其中：基本支出预算 627.01 万元，占 11.43%；部门项目支出预算 4,856.31 万元，占 88.56%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区鹏程小学校 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 年成都市温江区鹏程小学校政府采购预算总额 71.35 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 71.35 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市温江区鹏程小学校共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年成都市温江区鹏程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。2023 年成都市温江区鹏程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

2023 年成都市温江区鹏程小学校实行绩效管理的项目 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

成都市温江区鹏程小学校 2023年部门预算

2023年03月02日

部门收支总表

部门：成都市温江区鹏程小学校

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	5,483.33	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	5,431.71
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	29.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.85
		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	15.72
		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	5,483.33	本 年 支 出 合 计	5,483.33
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	5,483.33	支 出 总 计	5,483.33

部门支出总表

部门：成都市温江区鹏程小学校

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	5,483.33	627.01	4,856.31		
					5,483.33	627.01	4,856.31		
				成都市温江区鹏程小学校	5,483.33	627.01	4,856.31		
208	05	05	605648	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34			
205	02	02	605648	小学教育	566.84	566.84			
205	99	99	605648	其他教育支出	4,793.65		4,793.65		
221	02	01	605648	住房公积金	15.72	15.72			
205	07	99	605648	其他特殊教育支出	8.55	8.55			
210	11	02	605648	事业单位医疗	6.85	6.85			
205	09	99	605648	其他教育费附加安排的支出	45.36		45.36		
205	01	99	605648	其他教育管理事务支出	17.31		17.31		
208	05	06	605648	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71			

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区鹏程小学校

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	5,483.33	一、本年支出	5,483.33	5,483.33		
一般公共预算拨款收入	5,483.33	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	5,431.71	5,431.71		
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	29.05	29.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.85	6.85		
		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	15.72	15.72		
		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：成都市温江区鹏程小学校

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	5,483.33	5,483.33	
					5,483.33	5,483.33	
				成都市温江区教育局部门	5,483.33	5,483.33	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.34	19.34	
205	02	02	605	小学教育	566.84	566.84	
205	99	99	605	其他教育支出	4,793.65	4,793.65	
221	02	01	605	住房公积金	15.72	15.72	
205	07	99	605	其他特殊教育支出	8.55	8.55	
210	11	02	605	事业单位医疗	6.85	6.85	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	45.36	45.36	
205	01	99	605	其他教育管理事务支出	17.31	17.31	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	9.71	9.71	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区鹏程小学校

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	627.01	182.56	444.45
				627.01	182.56	444.45
		605648	成都市温江区鹏程小学校	627.01	182.56	444.45
		301	工资福利支出	182.56	182.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.34	19.34	
301	07	30107	绩效工资	86.79	86.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
301	13	30113	住房公积金	15.72	15.72	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.85	6.85	
301	01	30101	基本工资	39.71	39.71	
301	02	30102	津贴补贴	1.19	1.19	
301	09	30109	职业年金缴费	9.71	9.71	
		302	商品和服务支出	424.45		424.45
302	16	30216	培训费	20.54		20.54
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	29	30229	福利费	1.02		1.02
302	13	30213	维修（护）费	50.00		50.00
302	09	30209	物业管理费	60.00		60.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	18	30218	专用材料费	38.55		38.55
302	02	30202	印刷费	15.00		15.00
302	39	30239	其他交通费用	6.00		6.00
302	14	30214	租赁费	20.00		20.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	119.26		119.26
302	01	30201	办公费	30.00		30.00
302	26	30226	劳务费	9.51		9.51
302	05	30205	水费	12.00		12.00
302	06	30206	电费	25.00		25.00
302	28	30228	工会经费	1.57		1.57
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	20.00		20.00
310	02	31002	办公设备购置	10.00		10.00
310	03	31003	专用设备购置	10.00		10.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区鹏程小学校

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	4,856.31
					4,856.31
				成都市温江区鹏程小学校	4,856.31
				其他教育支出	4,793.65
205	99	99	605648	推进教育国际化经费	29.00
205	99	99	605648	新课程改革经费	10.00
205	99	99	605648	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	3.25
205	99	99	605648	编外用工经费（校园安保、消防控制室人员）	71.35
205	99	99	605648	全区教师队伍建设管理费用	169.82
205	99	99	605648	两自一包学校专项经费	4,491.59
205	99	99	605648	学校智慧安防、智能感知预警服务经费	14.14
205	99	99	605648	STEAM、科技教育经费	4.50
				其他教育费附加安排的支出	45.36
205	09	99	605648	改善全区学校办学条件专项经费	45.36
				其他教育管理事务支出	17.31
205	01	99	605648	招聘新教师、职称评审、教师资格认定及注册经费	14.91
205	01	99	605648	学校艺、体、卫专项活动经费	2.40

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区鹏程小学校

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	
	合 计					
605648	成都市温江区鹏程小学校					

注：无此项内容

政府性基金支出预算表

部门：成都市温江区鹏程小学校

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：成都市温江区鹏程小学校

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	
	合 计					

注：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市温江区鹏程小学校

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