

**2022 年成都市温江区永宁中学校
部门预算**

目 录

第一部分 成都市温江区永宁中学校概况

- 一、主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区永宁中学校 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 成都市温江区永宁中学校 概况

成都市温江区永宁中学校

2022 年部门预算说明

一、主要工作

近年来，永宁中学在“学到温江”品牌建设指引下，秉承“永争一流，宁静致远”的“致远教育”理念，扎实推进“二三四四一”发展规划，努力追求高位均衡的绿色教育质量。在提高课堂效益上下功夫，抓集体备课，抓课堂改革，抓课题研究，让教师审视自我、完善自我、超越自我，助推教师专业成长；教师的飞跃，引领学生高质量成长，给学生搭建个性化成长的舞台，助推学生全面发展。促进教师和学生和谐共生，让他们在成长中增进获得感、幸福感，让教育更有质量、更有温度，是永宁中学奋斗的目标。同时，我校遵循教育规律，大力推进素质教育，抓实德育工作，借势“班改课改”，打造高效课堂；搭建各种平台，提升干部教师素养；学校各项成果显著，圆满完成了学期初制定的各项工作任务，具体工作主要体现在下述几个方面：

一、坚持以队伍建设为根本，在转变提升中推动学校发展

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和第十九届五中全会、十九届六中全会精神为指导，深入开展党史学习教育，在领会精神实质、把握核心要义、指导推动工作上下功夫，引导广大党员干部树立以职工群众为中心的发展理念，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。认真开展党史学习教育和庆祝建党100周年专题组织生活会，组织思政课老师在全校各班级中积极开展了“四史”学习。

坚持中心组学习培训制度，对会议内容、上级文件精神、教育工会要求等进行了深入的学习和领会，坚持民主生活会制度，召开了两次会议，针对教代会提出的建议，行政干部对自己的工作进行了深刻的剖析，查找了自身不足，提高

了思想认识。进行了教研组长、年级组长的工作述职，校领导并根据工作情况进行了有针对性的指导；通过校长接待日、干部与一线教师沟通交流等方式，广泛听取群众意见，有效提升了管理水平和行政能力。

二、坚持以立德树人为目标，在创新中促进学生成长

德育为五育之首，是学生成长、学校发展的永恒主题。本学年，学生发展中心在区教育局等上级部门的指导下，坚持区“三育五有”德育工作方针；贯彻“全员育人、全程育人、全面育人”的德育理念，落实“安全第一、管育并重、完善制度、整合力量”的德育思路；以养成教育为抓手，以学生的日常行为规范教育为基础，加强对学生的思想道德、行为规范和礼仪常规教育；以校

园活动为载体，积极开展各类主题教育活动，使学生学会做人、学会求知、学会生存、学会健体、学会创新。

（一）细节深入，文化育人

学校的发展不仅体现在高质量的教育教学水平上，更体现在富有特色和个性的校园文化氛围中。本学年，根据学校的实际要求，广泛征求意见，完善了以“校长—学生发展中心—团总支—一年级组长—班主任—科任教师—学生”的德育管理网络机制，进行分线管理，分级落实，齐抓共管。

1.抓常规，促养成

学生文明习惯养成教育是我校优化学风、班风、校风的切入点，学校坚持通过常规性、主题性、系列性的行为规范教育和活动，帮助学生形成文明习惯，提升综合素质。本学期继续从学生文明礼仪、课间操规范、着装等细节入手，规范学生言行，培养文明习惯，并结合中学生日常行为规范开展形式多样的主题教育活动，做到日日有要求、周周有评比，月月有重点。

我们从“小事”入手，让孩子在文明言行、卫生保洁、团结守纪、勤俭节约、互相合作中学会做人的道理；我们从“问题”入手，培养孩子的乐观意识、爱心意识、感恩意识、环保意识、安全意识等；我们从“活动”入手，利用升旗仪式、黑板报、班会课等活动形式反复宣传文明习惯养成的要求，并评比出一批环保之星、礼仪之星、艺术之星、善学之星等，逐渐形成了讲文明的良好氛围。

2.美环境，重育人

浓郁的文化氛围、优美的育人环境，不仅体现一所学校的文化积淀和底蕴，对学生的学学习、生活、心理起到良好的调节作用，而且对规范学生的行为习惯，促进学生素质的全面提高，起到潜移默化的作用。以物化人，学校班级文化建设是我们一直努力打造的管理特色。学校注重班级室内陈设布置，通过打造班级图书角、荣誉栏、张贴栏、创意角、“静学”礼仪及社会主义核心价值观等，发挥环境的熏陶功能。跨年时，学生发展中心组织各班用心装扮班级之“家”，打造浓浓的新年氛围。

学生发展中心协同团总支和学生会，加强学校德育常规检查的量化评比，做到天天有检查、周周有反馈，还有每月一次的全校大扫除活动，以此创造干净整洁的校园环境给学生以美的愉悦和潜移默化的情感熏陶。

（二）队伍建设，以德育人

1.抓好班主任主线。我校班主任队伍是兼顾老中青教师，学生发展中心利用年轻教师精力充沛、富有创造性、接受能力快等优点，发挥老班主任经验丰富的优势，推进“青蓝工程”，加快年轻班主任的培养；其次，利用班主任工作例会、班主任沙龙和主题班会课等对班主任进行校本培训，加强班主任之间的沟通，解决各班突出问题，提升班主任的责任意识，拓宽班主任工作的管理思路，从而达到优化德育的过程。

2.抓好教育主阵地。一是落实家校共育，定期召开家长会。

二是强化部门合作，与团委、派出所、医院、法院、关工委、文明办等单位合作，借助他们的专业资源对学生开展理想、安全、法制、爱国、礼仪、心理、禁毒等诸方面的教育；三是挖掘社会教育资源，聘请校外专业人士担任乡村少年宫辅导员。

3.落实家访电访制度。以《中小学生守则》为抓手，从小事做起，从细节入手，抓好学生行为习惯的养成，通过家长会、班级微信群、qq群、电话、家访等形式传递学生在校的情况，及时了解每个学生的思想动态，提高家长的家教意识，协同做好对学生的教育工作，加强家校合作。我校还通过定期向家长群推送在线家教课堂，提升家长自身素质，达到家校携手，共育孩子成长的目的。

（三）安全立校，活动育人

没有爱就没有教育，没有兴趣就没有学习，教书育人在细微中，学生成长在活动中。学校根据青少年的身心特点，牢固树立教书育人、育人为先的观念，掌握德育规律，坚守课堂为主阵地，努力营造全员、全方位、全过程的德育氛围，通过丰富多彩的德艺体活动，将思想道德教育内化为学生前进的动力。

1.安全教育常态化。安全是立校之本，学校始终把安全放在第一位，坚持从细微入手，落实疫情防控常态化、在做好校园内外安全防护的同时，还利用升旗仪式、班会课、课间集会、消防逃生演练对学生进行安全教育，让安全意识深入每一位师生。

2.法制教育定期化。学生发展中心与永宁街道社区教育学校

联合为全体学生举行法制安全教育讲座，从国家宪法、民法典到校纪校规，结合校园中发生的实际案例，使全体学生接受到形象生动的法制安全教育，真正做到知法、守法、懂法。

今年 12 月 4 日是第八个国家宪法日，学生发展中心组织师生开展宪法晨读活动，进行“宪法法律至上 法律面前人人平等”的国家宪法日宣传活动。

3.三爱教育仪式化。我校的三爱教育是指：爱国教育、爱校教育和爱家教育。升旗对学生的爱国主义教育非常重要，每周一次的升旗仪式，是雷打不动的，我们齐唱国歌、国旗护卫队入队仪式、建党 100 周年系列活动，使学生懂得了升国旗、奏国歌是一个很庄严肃穆的行为，我们今天的幸福生活来之不易，感受至深。

4.节日活动课程化。为庆祝国庆佳节，传承红色基因，弘扬爱国主义精神，激发全校学生爱党、爱国热情，学生发展中心组织了“巧手绘中国 美图赞盛世”的中国地图绘制比赛和“童心向祖国 颂歌献给党”歌咏比赛，同学们用画笔，用歌声祝福着美丽的祖国！

针对学生浪费粮食严重的现象，学生发展中心结合“世界粮食日”宣传活动方案，提出爱粮节粮的口号，首先八年级五班同学以“光盘行动，从我做起”为主题的国旗下演讲，向全体师生发出节粮倡议：爱粮节粮人人有责，节约粮食要从我们每个人自身做起。通过“爱粮节粮，杜绝浪费——以实际行动纪念袁隆平”

的主题班会等形式，使爱粮节粮意识在孩子们的心中扎下根来，并把这个互动带回家，监督父母等家庭成员爱惜粮食、节约粮食。

5.体艺活动校本化。每年的12月左右举行的体艺节是学生的节日，也是学校的节日，是学生们最喜欢的活动之一。通过艺术节和运动会的洗礼，学生能从中找出自身不足，并从中去扬长避短，全面发展自己的体艺特长。学生们在运动会中本着以“友谊第一、比赛第二”精神，赛出风格，赛出水平，体现学生精神风采，同时通过运动会能让学生之间加强交流和合作，促进全体班级的团结，促进和谐校园的建立。

（四）心灵守护，用心育人

心理健康教育是德育的基础，可以调节学生心理承受机制，正确认识自我、处理人际关系、调节和控制自己的情绪问题。随着社会的发展，心理障碍已成为中学生不可忽视的问题，一些“问题孩子”大多都存在心理问题。本学年，学校心理工作以《中小学心理健康教育指导纲要》为抓手，在学校领导班子的高度重视下，通过心理教师、班主任和任课教师的共同努力，不断优化“一加强，一重点，二预防，三推进”的学生心理工作模式。

1.上好心理健康课。学校在七八年级学生开设了心理健康教育课，九年级开设了心理团辅活动课，针对不同年级学生的实际情况，认真制定本学期的教学工作计划，认真备课，做到有教案，有教研活动。从学生实际出发设计课堂活动，应用科学的教育方法，提高心理健康课程的质量。在心理健康教育课课堂通过情境

设计主体式讨论、课堂即兴小品、话剧表演等生动活泼的教育形式，将深刻的内涵寓于其中，使学生通过学习而发展自我、完善自我，不断开拓进取，以主动适应社会发展的要求。

2.建好学生心理档案。建立学生心理档案是加强学生心理教育工作，推进素质教育向纵深发展实现教育现代化的重要条件和必要保障。它可以为学校的宏观管理提供决策依据，可以为学校心理辅导、咨询和治疗工作提供操作指南，可以为学生的身心健康发展提供动态的监测手段。目前，我校已建立全校心理特异学生的心理档案，并且根据学生心理档案积极地有针对性地开展个别辅导工作。

3.办好心理健康节。每年的5月25日和12月5日，学校都会开展以“生命教育”为主题的学校心理健康教育宣传月活动。突出以人为本，关爱生命、关注师生身心健康。宣传学校心理卫生知识，增强师生心理保健意识，提高师生心理健康水平，推动学校心理健康教育发展。

通过心理健康教育工作的推进，不断转变学校的教学理念，改进教育、教学方法，提高德育工作的针对性、学科性和实效性，为学校实施素质教育营造良好的心理气氛。

三、坚持以优化教学为重点，在实践中提升教学水平

坚持以“课堂观察方法”为依托，开展了多次“三段式课例研修”的学习培训，对基于实证的课堂教学进行了深入的研究与实践。各教研组结合本组的实际情况进行了深入的研究。“三段

式课例研修”的实施促进了教师的自我反思，调整了教学策略，进而增强了课堂教学的有效性。继续深入“注重课堂质疑，进行有效课堂提问”的研究，数学组组织了“聚焦课堂提问，创设高效课堂”教学研讨活动，物理组以说课形式展开研讨，文科综合组针对“有效提问”在“指向性、有效度、学生回答、教师理答”等几方面做了深入研究，进行了文综组系列活动展示。其他教研组也相继从不同角度进行了深入研究。在教师发展中心的协调下，以教研组或学科备课组为核心，开展课例研修。根据不同的教育教学需求，因时因势选择适合课程服务于学生。学校在毕业年级的工作上确定了更高的目标，并在日常工作中强化管理，激发动力。组织开好每次工作研讨会，在学期末的区统测中毕业年级均取得了较好的成绩。为进一步拓展学校发展空间，开阔师生视野，学校加强了对外交流。以新的教学理念、教学视角和教学方法赢得了一致肯定。

四、坚持以“双减”为导向，在作业设计上提高绿色质量

今年在“双减”的背景下，学校加强并优化作业管理，探索减负增效新举措，科学有效地提高教学质量，为学生的综合素质提升、可持续发展打下坚实的基础。

1、严控书面作业总量。为确保初中每天书面作业完成时间平均不超过90分钟，建立作业总量审核监管制度，明确作业总量控制负责人，年级组长横向统筹各学科作业总量，班主任对班级作业总量进行把关，审查与统筹协调本班作业总量，做好班级每日

作业总量汇总，加强与任课老师的协调沟通，做好记录及时提交教师发展中心备案。各班建立作业公示制度，接受学生、家长和社会的广泛监督。

2、创新作业类型方式。在布置基础知识巩固作业的基础上，丰富科学探究、体育锻炼、艺术欣赏、社会与劳动实践等不同类型的作业方式。倡导动手操作、合作探究型的数学游戏、项目式学习等拓展性的综合作业。

3、合理布置分层作业。切实减少简单记忆、机械重复的练习，精心选择与学生基础相适应的、重在迁移运用的作业，教师对布置的学生作业精选、先做。鼓励音乐、美术、体育以及科技等学科布置适量的实践性作业，加强作业形式的灵活性和生动性，调动学生的学习积极性和创造力。

4、加强作业完成指导。教师充分利用课堂教学时间、课后服务时间以及课余时间，加强对学生的作业指导。课堂作业要组织好课堂练习，学生做题时老师要巡视辅导，及时反馈当面指导，课堂中最少留给學生 5-8 分钟的练习作业时间，保证课堂的讲练结合，从而提高学习的时效性。

五、坚持以优质服务为宗旨，在服务保障中提供有力支持
各部门进一步强化了服务意识，形成了“为教育教学服务，为师生生活服务”的良好氛围。

1、各功能室管理老师精心管理，工作有序。实验室老师主动为任课教师准备实验，力求高效率进行演示实验和分组实验，

认真对照评估指标体系，加班加点准备、整理资料，迎接省级实验教学评估检查和电教馆的多次检查。

2、学校财务严格按照上级要求和管理制度进行运作，纪律严明，制度健全。有合理的预算方案，有清晰的账目，有精确的决算数据，学校的财务良性运行。

焕然一新的校园环境，凝神聚力的校园精神，丰厚的校史积淀，我们已站在一个更高的起点上，定会努力把握学校发展的新机遇、新要求，汇聚智慧和力量，发挥整体优势，共同去开创永宁中学发展的新局面。

六、2022 年展望

1.进一步落实学校办学思想。(1)加强学校“致远”文化建设，弘扬学校办学理念，形成共识、共愿，让学校核心文化精髓根植于全校师生心中，并自觉践行教育与学习行为。(2)强化各类制度落实效果。坚持依法办学行为，保障学校安稳有序:继续修订和完善关于考核、奖励、晋职和岗位聘任等相关制度规定，科学实施奖励机制，稳步推进岗位聘任制;细化制度落实检查标准，明确制度执行责任，建立制度落实反馈机制，促进学校管理有效性。

2.促进班子素质不断优化。(1)改进领导干部工作作风。树立以人为本思想，坚持工作原则，践行主动服务行为;深入基层群众，深入课堂一线，深入过程管理;提高工作效率，努力增强亲和力。(2)提高领导集体执行力。明确管理要求，精细管理程序，精心管理过程，注重管理效果:加强培训学习，提高干部自身素质，强化

干部责任与绩效考核，促进干部队伍整体发展。

3.提升教育科研引领作用。(1)提升学校教育科研工作。积极申请市区级及以上教育科研课题，助推学校持续发展:坚持“小课题，大研究”，增强全员科研意识。(2)落实“行动研究”战略。干部和骨干教师带头参与课题研究，并指导、监督课题实施过程和实施效果:定期举办教育科研总结和交流活动，总结应用成功经验，推广科研成果。(3)加强作业研究，落实“双减”要求。各教研组、备课组以每周集体备课为载体，加强对作业内涵、性质和功能的研究，强化对如何有效发挥作业的育人功能方面的研究，学校搭建平台，组织学科教师分享、总结作业设计与评价的整体情况，分享各教研组备课组最新研究成果，开展作业设计大赛、试卷命制比赛、学生优秀作业展评等活动，以赛促研、以赛促优，从评价机制上保障作业研究的有效落实。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区永宁中学校预算包括：成都市温江区永宁中学校本级。

成都市温江区永宁中学校 2022 年部门预算编制无二级预算单位

第二部分 成都市温江区永宁中学校 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 1180.81 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1180.81 万元；支出包括：教育支出 935.73 万元、社会保障和就业支出 115.13 万元、卫生健康支出 38.13 万元，住房保障支出 91.81 万元。

二、2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

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

成都市温江区永宁中学校 2022 年一般公共预算当年拨款 1,180.81 万元，比 2021 年预算数 1,232.86 万元减少 52.05 万元，下降 4.22%，变动的主要变动原因是建设、采购经费变动。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 1,180.81 万元，占 100%；教育支出（类）支出 935.73 万元，占 79.24%；社会保障和就业支出（类）支出 115.13 万元，占 9.75%；卫生健康支出（类）支出 38.13 万元，占 3.23%；住房保障支出（类）支出 91.81 万元，占 7.78%。

(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 7.32 万元，比 2021 年预算数 8 万元减少 0.68 万元，下降 8.5%，变动的主要变动原因是维修（护）经费变动。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）初中教育（项）预算数为 618.88 万元，比 2021 年预算数 642.35 万元减少 23.47 万元，下降 3.65%，变动的主要变动原因是维修（护）经费变动。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）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 21.15 万元，比 2021 年预算数 140.01 万元减少 118.86 万元，下降 84.89%，变动的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。

4.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 288.37 万元，比 2021 年预算数 190.58 万元增加 97.79 万元，增长 51.31%，变动的主要原因是工作经费发生变动。主要用于办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修（护）费等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 78.38 万元，比 2021 年预算数 80.18 万元减少 1.8 万元，下降 2.24%，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。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 36.75 万元，比 2021 年预算数 37.55 万元减少 0.8 万元，下降 2.14%，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.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 38.13 万元，比 2021 年预算数 35.21 万元增加 2.92 万元，增长 8.3%，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。主要用于缴纳社保。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
预算数为 91.81 万元，比 2021 年预算数 91.1 万元增加 0.71 万元，
增长 0.78%，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

成都市温江区永宁中学校 2022 年一般公共预算基本支出 858.96 万元，其中：

人员经费 734.52 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 124.44 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

成都市温江区永宁中学校核定车编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

成都市温江区永宁中学校 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，成都市温江区永宁中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。成都市温江区永宁中学校 2022 年收支总预算 1180.81 万元，比 2021 年预算数 1,232.86 万元减少 52.05 万元，下降 4.22%，变动的主要变动原因是建设、采购经费变动。

七、2022 年收入预算情况说明

成都市温江区永宁中学校 2022 年收入预算 1180.81 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1180.81 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 1180.81 万元，其中：基本支出预算 858.96 万元，占 72.74%；部门项目支出预算 321.85 万元，占 27.26%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

成都市温江区永宁中学校 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 124.44 万元。

(二) 政府采购情况

2022 年成都市温江区永宁中学校政府采购预算总额 54.87 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 54.87 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

2022 年，成都市温江区永宁中学校共有车辆 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 年成都市温江区永宁中学校实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及一般公共预算 308.44 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. 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）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 ）

成都市温江区永宁中学校 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	1,180.81	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	935.73
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	115.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.13
		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	91.81
		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	1,180.81	本年支出合计	1,180.81
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	1,180.81	支出总计	1,180.81

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	1,180.81	858.96	321.85		
					1,180.81	858.96	321.85		
				成都市温江区永宁中学校	1,180.81	858.96	321.85		
205	01	99	605630	其他教育管理事务支出	7.32		7.32		
205	02	03	605630	初中教育	618.88	613.88	5.00		
205	09	99	605630	其他教育费附加安排的支出	21.15		21.15		
205	99	99	605630	其他教育支出	288.37		288.37		
208	05	05	605630	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.38	78.38			
208	05	06	605630	机关事业单位职业年金缴费支出	36.75	36.75			
210	11	02	605630	事业单位医疗	38.13	38.13			
221	02	01	605630	住房公积金	91.81	91.81			

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	1,180.81	一、本年支出	1,180.81	1,180.81			
一般公共预算拨款收入	1,180.81	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	935.73	935.73			
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	115.13	115.13			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	38.13	38.13			
		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	91.81	91.81			
		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		1,180.81	1,180.81	1,180.81			
605630-成都市温江区永宁中学校		1,180.81	1,180.81	1,180.81			
30101-基本工资	50501-工资福利支出	237.13	237.13	237.13			
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	37.44	37.44	37.44			
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	195.56	195.56	195.56			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	78.38	78.38	78.38			
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	36.75	36.75	36.75			
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	38.13	38.13	38.13			
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	19.22	19.22	19.22			
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	91.81	91.81	91.81			
30201-办公费	50502-商品和服务支出	18.91	18.91	18.91			
30202-印刷费	50502-商品和服务支出	11.49	11.49	11.49			
30205-水费	50502-商品和服务支出	4.50	4.50	4.50			
30206-电费	50502-商品和服务支出	5.00	5.00	5.00			
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	2.12	2.12	2.12			
30209-物业管理费	50502-商品和服务支出	14.50	14.50	14.50			
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	10.00	10.00	10.00			
30213-维修(护)费	50502-商品和服务支出	35.89	35.89	35.89			
30214-租赁费	50502-商品和服务支出	3.00	3.00	3.00			
30216-培训费	50502-商品和服务支出	11.58	11.58	11.58			
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	2.50	2.50	2.50			
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	215.31	215.31	215.31			
30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	3.50	3.50	3.50			
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	8.58	8.58	8.58			
30229-福利费	50502-商品和服务支出	6.10	6.10	6.10			
30239-其他交通费用	50502-商品和服务支出	3.22	3.22	3.22			
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	57.79	57.79	57.79			
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	0.10	0.10	0.10			
31003-专用设备购置	50601-资本性支出(一)	32.30	32.30	32.30			

一般公共预算支出表

金额单位：万元

部门：		项 目		合计	按经济分类支出																									
科目编码	科目名称	科目代码	科目名称(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	租赁费	工会会员(会)费	维修费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	燃料动力费	专用材料费	劳务费	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	税金及附加费	其他商品和服务支出
			合 计	413.99	18.91	11.49			6.90	8.00	2.12		16.80	10.00		38.89	3.00		11.88						216.31	3.50	8.58	6.10	3.22	37.79
			成都市温江区永宁中学校	413.99	18.91	11.49			6.90	8.00	2.12		16.80	10.00		38.89	3.00		11.88						216.31	3.50	8.58	6.10	3.22	37.79
205	99	9905030	其他教育管理事务支出	7.32							0.12																		6.72	
205	02	0205030	初中教育	129.44	16.40	10.89			6.90	8.00	2.00		14.50	10.00		14.74	3.00		1.00			2.50			15.00	3.50	8.58	6.10	2.50	14.73
205	99	9905030	其他教育费附加安排的支出	21.15												21.15														
205	99	9905030	其他教育支出	296.05	8.51	0.60																			190.33					43.05

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	858.96	734.52	124.44
				858.96	734.52	124.44
		605630	成都市温江区永宁中学校	858.96	734.52	124.44
		501	机关工资福利支出	172.49	172.49	
501	02	50102	社会保障缴费	172.49	172.49	
		505	对事业单位经常性补助	686.37	561.93	124.44
505	02	50502	商品和服务支出	124.44		124.44
505	01	50501	工资福利支出	561.93	561.93	
		509	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
509	01	50901	社会福利和救助	0.10	0.10	

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	321.85
					321.85
				成都市温江区永宁中学校	321.85
				其他教育管理事务支出	7.32
205	01	99	605630	支援色达及区内交流工作经费	7.32
				初中教育	5.00
205	02	03	605630	乡村少年宫运行经费及工作经费	5.00
				其他教育费附加安排的支出	21.15
205	09	99	605630	教育技术装备经费	21.15
				其他教育支出	288.37
205	99	99	605630	选课走班项目经费	10.00
205	99	99	605630	推进教育国际化工作经费	7.50
205	99	99	605630	编外用工经费（校园安保人员）	18.95
205	99	99	605630	温江区学校智慧安防、智能感知预警建设经费	32.30
205	99	99	605630	编外教职工经费	161.78
205	99	99	605630	全区教师队伍建设管理费用	53.13
205	99	99	605630	学生防龋齿、结核菌素筛查及体检经费	3.63
205	99	99	605630	“成都市班主任队伍专业化建设工作试验区	1.08

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						
605630	成都市温江区永宁中学校						

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			