

2022 年成都市温江区和盛中学校 部门预算

目 录

第一部分 成都市温江区和盛中学校概况

- 一、主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区和盛中学校 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 成都市温江区和盛中学校 概况

成都市温江区和盛中学校

2022 年部门预算说明

一、主要工作

一、坚持安全为先，防患未然，安全防疫常态化。

1、疫情防控常态化要求，落实一问五登记，进行多次疫情防控演习。

2、学校学生发展中心编制了朗朗上口、易学易记的疫情防控三字经，让所有师生将疫情防控意识、手段和方法深植内心。

3、进一步落实两案九制，抓实五个百分百，实施平安守护行动。在“12345”的安全管理常规机制下，牢固树立了“以防为主、以人为本、安全第一”，安全为先，防患未然的思想。落实教职工“一岗双责”，安全隐患先发现，食堂安全严管理。严格把好校门口安全第一道关。把安全作为班主任工作的底线，坚持每日提醒，每周强调，每月巡查，坚持安全活动主题教育，加强学生的心理健康教育。

本年来，我校防疫工作经受了上次多次检查，并得到了上级

表彰，我校无一例责任性安全事故发生，也得到家长和社会的高度好评。

二、坚持党建领航，行政示范，夯实教师队伍建设

本学期，我校党建工作按照“抓党建，促发展，提质量”的思路，充分发挥党员和行政先锋模范作用。以党建引领全校教学、德育、后勤等各项工作有序开展。

1、要求党员一亮一赛（亮身份，赛课堂），做好“五个提升”（思想作风提升、工作效率提升、行业形象提升、对外影响力提升、行政效能提升），在党员干部队伍中开展“学党史，跟党走，听党话”系列活动，加强党员干部廉政建设，并在学生中开展了廉文化绘画和手抄报比赛，多篇学生作品获得奖励

2、要求全体行政班子成员坚持每日三巡，发现问题及时解决。并深入课堂、教研组。

3、全体教职工坚守为党育人的初心，担当为国育才的使命，在新文化引领下，敬业爱岗，团结奋进，在小组内、学科间均形成了良好的互相协作、互助管理的良好氛围。

本学期来，我校党支部获得温江优秀党支部，无一例关于师风师德方面的投诉，得到了社会和家长的一致认可和好评。

三、坚持常规常在，德教融合，减负增效促双减

学校坚持“教学质量是学校生命线”的理念毫不动摇，以扎实做好教学常规工作为主线，以“精准辅导”为基础，以提高全体教师信息技术应用能力为出发点，紧紧围绕落实“五项管理”、

“双减”目标和课后延时服务，强化课堂主阵地，以主题活动为抓手，坚持五育并举，促进学生全面发展。

1、坚持理念优先，提高教师素养---丰富教师授课手段：本学期全校教师进行了信息技术应用 2.0 的线上和线下全员培训，并都按时提交了相应能力点的作业，全员通过了培训的学校审核。

2、坚持多措并举,减负提质---抓牢课堂主阵地：全面推行“以学历案为载体的‘三学’课堂教学模式”改革，并请研培中心专家多次到校指导。

3、坚持师徒结对。我校继续开展“青蓝工程”、“师徒结对”，互帮互学，成功举行了“和新杯”课堂教学大赛，其中 6 位新教师通过反复磨课后的展示课，充分展示各自所在教研组与备课组整体水平。

4、坚持推进“两类边缘生”的精准辅导，扎实推进落实以“三减三增”为重点的减负行动，即减作业增睡眠，减补习增运动，减刷题增实践，着力解决学生课业负担中的突出问题，切实减少学生作业负担。（精准辅导照片）

6、坚持“家校共育”，关爱特殊群体。（家校共育照片）

7、坚持主题活动育人。本学期，我校开展了“感恩明志 逐梦复兴”为主题的开学典礼，“9.18 事变”90 周年应急防空演练，开展了祖国在我心中的系列主题活动，开创特色课间操--扇子舞，七年级同学们开展了“写给三年后自己的一封信”，进行了“2021 年秋季新团员入团仪式”，举行了全国第八个南京大屠杀死难者

“国家公祭日”,推进“好孩子”劳动教育,培养精耕细作的农人风貌。通过系列主题活动的开展,培养了学生“和善做人,合作做事”,爱国爱校的优秀品质。

7、取得的成绩和荣誉。2021 年毕业人数 200 人,上温中录取线 53 人,上二中录取线 58 人,共升入普高 111 人。普高升学率近 57%,初三一次性合格率有望突破 88.5%,获得了家长和社会的一致认可。

2021.09 月七年级获得推进素质教育,提升绿色质量优秀单位。

在第二批教师发展基地校考核评审合格。

在成都市第五区域教育联盟第十组学校发展共同体联盟教育年会上,高树、田子卉和曾波陶三位老师分别作了课堂展示及专题发言,受到联盟学校的一致好评。本届联盟教育教学年会论文评比中我校有 15 篇论文获奖(4 个一等奖,5 个二等奖、6 个三等奖)。

在温江区学历案修改大赛中,何玲老师获得一等奖,陈延清老师获得二等奖,廖志鹏、胡玉强获得三等奖。在学历案优质课大赛中,化学教研组获得一等奖。在市级论文评选中,获市级一等奖 1 名,二等奖 6 名,三等奖 1 名。

四、坚持改善办学条件,校园育人环境提档升级。

本期来,学校坚持改善办学条件,争取上级资金投入学校改造建设,使校园育人环境提档升级。

1、狠抓财务管理，在本年度内审及第三方经济审计中，我校收支规范，程序合规，依据充分，均获得了高度好评。

2、争取上级资金八百五十余万元，利用暑期对学校有安全隐患的外墙，清理了瓷砖掉落的安全隐患。对漏水严重的地下管网进行了重新铺埋，从根本上解决管网陈旧、时常爆管水资源浪费严重的问题。对教室破坏地面进行了改造，学校校门两旁铺设了大理石地面，使学校环境提质升档，学校更大气美观，学校育人环境更加优美。

3、争取上级资金近二十万元，严格要求政府采购要求，新采购教学设备、心理室设备 78600 元，购买办公用计算机 16 台，维修升级了部分办公电脑和微机室电脑，使教职工办公设备更加流畅，学校教学设备更加齐全完善。

4、共耗资 26 万余元，通过第三方招投标非政采程序，对学校食堂设备进行了更新换代，包括灶具、蒸饭器、化烟器、以及燃气自动报警装置，自动灭火装置等；对学校监控系统进行了修复及升级，保证硬盘容量保存在 90 天以上。争取政府支持，通过捐赠更换了老桌椅近三百套。

5、对有安全隐患的塑钢门窗及破碎玻璃进行了维修更换，消除了安全隐患。

6、对校门大道图书馆东区进行了绿化升级，对教学楼和实验楼绿化进行了整理，对劳动实践基地进行围栏保护管理，建立了桃李园，使校园环境更大气、整洁、敞亮，更有品味。

7、争取上级资金近 60 万元，对学校功能室及教室内墙进行翻新粉刷，对楼栋铭牌及文化进行提档升级。

8、争取政府支持，获得捐赠更换了三百套课桌椅。

9、争取上级资金 36500 元，对学校水管网进行增添水表，进行了水平衡测试，并智能监控联网查询。成功通过了成都市节水型学校的命名。

五、问题和不足。

1、学校书香味不浓，创新度不高。加强环境改造。

2、规范意识有待加强，特别是资料的规范不够。

3、教师精业程度不高，个别教师存在得过且过的思想。

六、前景展望和规划：

1、加强管理，做到有始有终，闭环管理：有布置，有督查，有考核，有总结，有资料归档。

2、围棋国家级特色示范校创建。

3、加强教研组、备课组的培训和骨干教师培养，争取再培养出二至三名学科带头人。

3、争取上级资金支持，打造学校创客教室和智慧图书馆。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区和盛中学校预算包括：成都市温江区和盛中学校本级。

成都市温江区和盛中学校 2022 年部门预算编制无二级预算单位

第二部分 成都市温江区和盛中学校 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 1320.8 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1320.8 万元；支出包括：教育支出 1008.27 万元、社会保障和就业支出 147.54 万元、卫生健康支出 49.11 万元，住房保障支出 115.88 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

和盛中学校 2022 年一般公共预算当年拨款 1,320.8 万元，比 2021 年预算数 1,282.61 万元增加 38.19 万元，增长 2.98%，变动的主要原因是师生人数增加，公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1,320.8 万元，占 100%；教育支出（类）支出 1,008.27 万元，占 76.34%；社会保障和就业支出（类）支出 147.54 万元，占 11.17%；卫生健康支出（类）支出 49.11 万元，占 3.72%；住房保障支出（类）支出 115.88 万元，占 8.77%。

（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）初中教育（项）预算数为 780.75 万元，比 2021 年预算数 788.62 万元减少 7.87 万元，下降 1%，与 2021 年预算基本持平。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 81.16 万元，比 2021 年预算数 67.15 万元增加 14.01 万元，增长 20.87%，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。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 146.37 万元，比 2021 年预算数 124.49 万元增加 21.88 万元，增长 17.57%，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。

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 100.2 万元，比 2021 年预算数 99.55 万元增加 0.65 万元，增长 0.65%，与 2021 年预算基本持平。主要用于缴纳社保。

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 47.33 万元，比 2021 年预算数 47.04 万元增加 0.29 万元，增长 0.61%，与 2021 年预算基本持平。主要用于缴纳社保。

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 49.11 万元，比 2021 年预算数 44.1 万元增加 5.01 万元，增长 11.36%，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。

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 115.88 万元，比 2021 年预算数 111.65 万元增加 4.23 万元，增长 3.79%，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

成都市温江区和盛中学校 2022 年一般公共预算基本支出 1088.27 万元，其中：

人员经费 956.36 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 131.91 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

成都市温江区和盛中学校核定车编 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

成都市温江区和盛中学校 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，成都市温江区和盛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。成都市温江区和盛中学校 2022 年收支总预算 1320.8 万元，比 2021 年预算数 1,282.61 万元增加 38.19 万元，增长 2.98%，变动的主要原因是学生人数增加导致公用经费增加，以及项目经费的增加。

七、2022 年收入预算情况说明

成都市温江区和盛中学校 2022 年收入预算 1320.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1320.8 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 1320.8 万元，其中：基本支出预算 1088.27 万元，占 82.39%；部门项目支出预算 232.53 万元，占 17.61%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区和盛中学校 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 131.91 万元。

（二）政府采购情况

2022 年成都市温江区和盛中学校政府采购预算总额 68.71 万元，其中：政府采购货物预算 32.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 36.42 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年，成都市温江区和盛中学校共有车辆 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 年成都市温江区和盛中学校实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及一般公共预算 226.67 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 ）

成都市温江区和盛中学校 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	1,320.80	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	1,008.27
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	147.54
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.11
		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	115.88
		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	1,320.80	本 年 支 出 合 计	1,320.80
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	1,320.80	支 出 总 计	1,320.80

部门收入总表

部门：

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	1,320.80		1,320.80								
		1,320.80		1,320.80								
605621	成都市温江区和盛中学校	1,320.80		1,320.80								

表1-2

支出预算总表

部门：

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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1, 320. 80	1, 088. 27	232. 53		
					1, 320. 80	1, 088. 27	232. 53		
				成都市温江区和盛中学校	1, 320. 80	1, 088. 27	232. 53		
205	02	03	605621	初中教育	780. 75	775. 75	5. 00		
205	09	99	605621	其他教育费附加安排的支出	81. 16		81. 16		
205	99	99	605621	其他教育支出	146. 37		146. 37		
208	05	05	605621	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 20	100. 20			
208	05	06	605621	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 33	47. 33			
210	11	02	605621	事业单位医疗	49. 11	49. 11			
221	02	01	605621	住房公积金	115. 88	115. 88			

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	1,320.80	一、本年支出	1,320.80	1,320.80			
一般公共预算拨款收入	1,320.80	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	1,008.27	1,008.27			
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	147.54	147.54			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	49.11	49.11			
		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	115.88	115.88			
		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					

表2-1

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	国有资本经营预算	
合 计		1,320.80	1,320.80	1,320.80			
605621-成都市温江区和盛中学校		1,320.80	1,320.80	1,320.80			
30101-基本工资	50501-工资福利支出	328.22	328.22	328.22			
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	64.53	64.53	64.53			
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	227.33	227.33	227.33			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	100.20	100.20	100.20			
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	47.33	47.33	47.33			
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	49.11	49.11	49.11			
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	23.69	23.69	23.69			
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	115.88	115.88	115.88			
30201-办公费	50502-商品和服务支出	11.64	11.64	11.64			
30202-印刷费	50502-商品和服务支出	12.00	12.00	12.00			
30205-水费	50502-商品和服务支出	5.00	5.00	5.00			
30206-电费	50502-商品和服务支出	8.00	8.00	8.00			
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	2.80	2.80	2.80			
30209-物业管理费	50502-商品和服务支出	12.00	12.00	12.00			
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	7.47	7.47	7.47			
30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	61.35	61.35	61.35			
30214-租赁费	50502-商品和服务支出	1.80	1.80	1.80			
30216-培训费	50502-商品和服务支出	4.73	4.73	4.73			
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	7.20	7.20	7.20			
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	72.59	72.59	72.59			
30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	3.00	3.00	3.00			
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	10.60	10.60	10.60			
30229-福利费	50502-商品和服务支出	8.42	8.42	8.42			
30239-其他交通费用	50502-商品和服务支出	0.98	0.98	0.98			
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	88.93	88.93	88.93			
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	0.06	0.06	0.06			
31003-专用设备购置	50601-资本性支出（一）	32.98	32.98	32.98			
31099-其他资本性支出	50601-资本性支出（一）	12.96	12.96	12.96			

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	1,088.27	956.36	131.91
				1,088.27	956.36	131.91
		605621	成都市温江区和盛中学校	1,088.27	956.36	131.91
		501	机关工资福利支出	220.33	220.33	
501	02	50102	社会保障缴费	220.33	220.33	
		505	对事业单位经常性补助	867.20	735.96	131.23
505	02	50502	商品和服务支出	131.23		131.23
505	01	50501	工资福利支出	735.96	735.96	
		506	对事业单位资本性补助	0.68		0.68
506	01	50601	资本性支出（一）	0.68		0.68
		509	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
509	01	50901	社会福利和救助	0.06	0.06	

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	232. 53
					232. 53
				成都市温江区和盛中学校	232. 53
				初中教育	5. 00
205	02	03	605621	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	81. 16
205	09	99	605621	中小学、幼儿园建设、发展项目经费	54. 00
205	09	99	605621	教育技术装备经费	27. 16
				其他教育支出	146. 37
205	99	99	605621	推进教育国际化工作经费	8. 10
205	99	99	605621	编外用工经费（校园安保人员）	33. 14
205	99	99	605621	温江区学校智慧安防、智能感知预警建设经费	32. 30
205	99	99	605621	编外教职工经费	26. 30
205	99	99	605621	全区教师队伍建设管理费用	42. 39
205	99	99	605621	学生防龋齿、结核菌素筛查及体检经费	3. 28
205	99	99	605621	“成都市班主任队伍专业化建设工作试验区	0. 87

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						
605621	成都市温江区和盛中学校						

注：无此项内容

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			

注：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“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						

注：无此项内容

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			

注：无此项内容