

2023年成都师范学院附属实验学校
部门预算

目录

第一部分 成都师范学院附属实验学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都师范学院附属实验学校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 成都师范学院附属实验学校概况

成都师范学院附属实验学校

2023 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

- 1.贯彻执行国家教育方针、教学标准，全面实施素质教育，以优良的教育教学服务社会；
- 2.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；
- 3.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；
- 4.配合各级人民政府依法动员、组织学生入学，严格控制辍学，推进普及义务教育；
- 5.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；
- 6.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；
- 7.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；
- 8.负责本校财务管理，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；
- 9.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。

（二）2023 年重点工作

第一、指导思想

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键之年；学校严格落实党组织领导的校长负责制，认真落实党代会精神和“十四五”规划，加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，坚持培根铸魂、启智润心，办好人民满意的教育，助力“幸福温江·美好之城”建设。学校以“智慧教育 未来学校 幸福校园”的顶层设计为目标，以“未来学校”建设为平台、以“大单元学历案”为契机，扎实推进“双减”和“五育并举”政策落实、落地提质增效。

第二、重点工作

（一）党建、工会

- 1、加强思想政治建设，全面推进学校党组织建设。
- 2、加强民主管理，落实制度建设，推进依法治校。
- 3、发挥工会和教代会的职能。

（二）学生发展

- 1、优化德育队伍，提升管理水平。
- 2、密切家校联系，构建三维网络。
- 3、巩固养成教育，加强道德建设。
- 4、落实五育并举，开展多彩德育。
- 5、抓好校园安全，保证身心健康。

（三）课程发展

- 1、培养学生干部管理能力，发挥学生干部的引领作用。
- 2、开展各类教育教学活动，提升教师的教育教学水平。

- 3、构建课程体系优化评价，促进学生全面发展。
- 4、狠抓毕业年级质量提升，大力提高出口质量。

(四) 教师发展

开展师德专题教育活动，提升师德师风水平；
立足常态，做好各项常规工作；
加强教师队伍建设，促进教师专业发展

(五)校务服务

- 1、守住安全底线，营造平安校园。
- 2、做好后勤保障，服务教育教学。
- 3、严格食堂管理，确保食品安全

第三、具体工作

学生发展中心

(一) 优化德育队伍，提升管理水平

1.注重班主任队伍建设

一是积极开展班主任例会，二是继续完善《班级班团队考核评比》等制度，三是为班主任创建展示班级管理经验交流的平台；提升专业素养，促进班主任专业化发展。

2.注重学科渗透，提高学生素质

课堂教学是开展学校德育工作、加强学生思想道德建设的主要阵地。学校充分发挥课堂教学的主渠道作用，挖掘渗透于各学科课程中的德育资源。

3.加强学生干部队伍建设

大力加强班干部建设，密切家校联系，构建三维网络。通过教师家访、分层家长会、家长开放日和家教讲座等途径指导和健全家

庭教育作用，引导家长参与班级管理，推进家长学校建设，发挥家庭教育的积极作用，形成家校教育合力，共同构建育人平台。

（三）巩固养成教育，加强学生思想道德建设。

1.以系列专项教育为依托，推进学生仪容仪表、行为习惯的规范和精神面貌、品质修养的提升。

2.深入开展中小學生日常行为规范教育，通过班级量化考核评比的形式，促进学生由他律逐渐转变为自律，提高学生的自我管理。

3.开展“五心”教育，培养学生形成文明、高雅、阳光的美好青春气质。

4.德育检查情况有反馈、总结、考核、表彰，提高各班级争先创优的积极性。

（四）落实“五育并举”，开展多彩德育活动。

1.扎实开展以社会主义核心价值体系为内容的爱国教育活动，结合多个节日进行爱国主义教育、优秀传统文化教育。

2.提高校园文化建设，提高校园文化氛围。大力开展爱国主义教育系列活动，弘扬中华民族传统美德。

3.树立典型，打造校园新风尚。开展“最美成师附·学子”“最美成师附·园丁”系列活动，增加德育活动的针对性和时效性。

（五）抓好校园安全，保证师生身心健康。

1.疫情防控方面。根据上级部门要求，做好常规工作。

2.传染病防控方面。充分利用电子屏幕、健康专栏、校园广播等方式继续加强传染病预防的宣传教育，继续开展预防传染病的系列活动，引导学生提高传染病预防意识，提高传染病辨别能力。

3.消防与防灾安全。继续做好消防、防震、防溺水、防灾减灾、

违禁品管控等方面的宣传教育。

4.心理健康方面。在预防校园欺凌、心理健康、师生交往、文明礼仪等方面继续加强教育，通过主题系列活动的方式，提高宣传力度，开展有关学生心理健康课题的研究活动，提高心理危机的干预能力，帮助学生形成健全人格。

课程发展中心

(一) 培养学生干部管理能力，发挥学生干部的引领作用。

1、进一步细化优秀领读标准、学习委员职责、科代表职责，并通过每周的学习部例会对相关学生干部进行培训。

2、课程发展中心行政对每天的早早读、课前准备等活动进行督查，并做好记录。

3、学习部值周学生干部对每天的早早读进行巡查，并做好记录。

(二) 通过开展各类教育教学活动，提升教师教育教学水平，提高课堂效益。

1、修订教学管理制度及评价制度。

2、依托集体备课活动，研究“新课标”，更新教学观念，提升课堂效益。

3、积极开展“大单元学历案”的实践与应用工作。

4、加强作业管理。

5、以赛促学。继续推进“常规教研课”“新教师见面课”“党群1+3”等活动。

6、完善一年一度的“青蓝杯赛课”活动。

7、规范落实教学调研。

8、进一步提升教师的教科研意识。

(三) 通过实时管理、网络满意度测评、集体研修等，丰富课程体系，拓展课后服务，促进学生全面发展。

- 1、课业辅导课及自主阅读课。
- 2、结合成都市新体考相关政策，继续开设“篮球、足球、排球”等兴趣课。
- 3、艺术兴趣活动。利用课后服务时间开设手工折纸兴趣课、3D绘画兴趣课等。
- 4、科普兴趣活动。开展“创客机器人”及“观鸟活动”等科普兴趣课。
- 5、开展学生社会实践活动，拓展课后服务外延。
- 6、开发更多、更实、更新的课程。

(四) 通过誓师大会、教学质量分析会、家长会等活动，稳步提升毕业班出口质量。

- 1、本学期开学初，组织筹办9年级誓师大会。
- 2、提高“质量分析会”成效。
- 3、通过6、9年级家长会，与家长达成共识，共同为毕业班学生保驾护航。

教师发展中心

(一)、开展师德专题教育活动，提升师德师风水平；

根据《成都市温江区教育局关于开展师德专题教育的实施方案》的通要求，利用集会组织全体教师集中学习《新时代中小学教师职业行为准则》《新时代幼儿园教师职业行为准则》等规章制度，明确师德红线，守住师德底线。利用教师节、党建活动，组织教师深入学习习近平总书记关于师德师风的重要论述，深入学习贯彻习近平

总书记关于“三个牢固树立”、“四有”好老师、“四个引路人”“六要”等重要论述，自觉增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

（二）、立足常态，做好各项常规工作；

教师发展中心将根据市区及相关文件精神 and 学校发展需求，认真落实并开展好各项常规工作。搭建平台，组织教师参加培训活动，促进教师专业发展。组织教师参加省、市、区级培训学习；借助成都师范学院优质资源，选派优秀教师搭车参加“国培”或“省培”学习；邀请有关教育专家和行家到学校作讲座、指导，力争今年有1-2个区级微型课题立项研究。

（三）加强教师队伍建设，促进教师专业发展

1、班主任队伍师德培训，教育理论和专业知识的培训；不断丰富和更新学科知识，以扎实的专业知识，更好地完成教育教学任务。班主任培训多种方式：（1）理论学习，（2）导师引领，（3）召开例会，（4）专题讲座，（5）外出培训，（6）在职培训。

2、青年教师队伍建设，做到“六个提高”，并自主学习，参加师徒结对，让他们以赛促培，提高信息素养

3、党员教师队伍围绕党建“智慧教育，党员先行”发挥先锋模范带头作用。

4、名优骨干教师、高级教师队伍辐射引领作用，确定重点培养对象，进一步壮大骨干教师队伍，重点培养高层次名师，积极打造各学科研领军人物。

校务后勤工作

（一）、守住安全底线，营造平安校园

1.平安校园。加强安全教育和培训，健全学校安全报告制度，完善各种突发事件应急预案；开展学校安全工作巡查。完善学校周边环境快速反应机制和常态长效管理机制。

2.加强安全教育。开学初利用家长会讲清安全要求，安全教育相关信息及时推送，节假日前要坚持以“致家长一封信的形式”告知放假时间和注意事项。

3.认真落实安保人员管理制度。

4.食堂要严格按有关部门规定进货、存储、加工、分发、消毒等，注意煤气，电、防止鼠疫等安全，还要防止危险分子投毒事件的发生。

5.增强责任意识，规范常规管理。签订一岗双职责任书，坚持引导做好每天一分钟的安全教育，坚持楼道值班制度。

（二）、做好后勤保障，服务教育教学

1.严格执行财务管理制度。

2.做好学校资产管理相关工作，做到账实相符，管理使用有方。

3.以人为本，营造良好的校园氛围。

4.加强水、电等资源的节能消耗管理，通过完成校园水电网管道改造，减少水电资源浪费。

（三）、严格食堂管理，确保食品安全

学校成立以校长为组长的学校食堂工作领导小组，负责学校食堂建设管理工作，分管副校长具体负责管理食堂，主抓食品卫生安全，做到食堂管理有工作计划，有工作制度，分工明确，职责分明。专职老师主管食堂，负责具体落实人员配备、设备采购、食材保管、加工出售、日常卫生、安全巡查等所有管理环节，认真培训操作规

范，严格执行食堂管理制度，确保食堂工作运转有序。加强对食堂的监督力度，合理搭配餐饮，确保食材安全和饭菜的质量，尽最大量确保食品安全。

二、部门预算单位构成

成都师范学院附属实验学校部门预算包括成都师范学院附属实验学校本级预算。

第二部分 成都师范学院附属实验学校 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 6,934.93 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 6,934.93 万元；支出包括：教育支出 5,370.33 万元、社会保障和就业支出 884.62 万元、卫生健康支出 212.88 万元、住房保障支出 467.09 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

成都师范学院附属实验学校 2023 年一般公共预算当年拨款 6,934.93 万元, 比 2022 年预算数 4,879.54 万元增加 2,055.39 万元, 增长 42.12%, 变动的主要原因是人员经费及项目经费增加, 以上因素叠加, 一般公共预算总体增加 2,055.39 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 5,370.34 万元, 占 77.44%; 社会保障和就业(类)支出 884.62 万元, 占 12.76%; 卫生健康(类)支出 212.88 万元, 占 3.07%; 住房保障(类)支出 467.09 万元, 占 6.74%。

(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 2,555.36 万元, 比 2022 年预算数 1,568.83 万元增加 986.53 万元, 增长 62.88%, 变动的主要原因是调整人员支出结构。

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 51.68 万元, 比 2022 年预算数 39.4 万元增加 12.28 万元, 增长 31.17%, 变动的主要原因是教育技术装备经费增加。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 752.37 万元, 比 2022 年预算数 916.42 万元减少 164.05 万元, 下降 17.9%, 变动的主要原因是调整人员支出结构。

4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)预算数为 1,963.89 万元, 比 2022 年预算数 1,229.62 万元增加 734.27 万元, 增长 59.72%, 变动的调整人员支出结构。

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 295.62 万元，比 2022 年预算数 164.26 万元增加 131.36 万元，增长 79.97%，变动的主要原因是缴费基数调整。

6. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为 23.4 万元，比 2022 年预算数 17.7 万元增加 5.7 万元，增长 32.2%，变动的主要原因是缴费基数调整。

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 212.88 万元，比 2022 年预算数 170.42 万元增加 42.46 万元，增长 24.91%，变动的主要原因是缴费基数调整。

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 23.64 万元，比 2022 年预算数 36.48 万元减少 12.84 万元，下降 35.2%，变动的主要原因是招办考试经费减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 589 万元，比 2022 年预算数 345.59 万元增加 243.41 万元，增长 70.43%，变动的主要原因是缴费基数调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 467.09 万元，比 2022 年预算数 390.81 万元增加 76.28 万元，增长 19.52%，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

成都师范学院附属实验学校 2023 年一般公共预算基本支出 6,102.24 万元，其中：

人员经费 5,475.38 万元，主要包括：生活补助、奖励金、基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、职业年金缴费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

办公经费 626.86 万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、委托业务费、其他交通费用、培训费、其他商品和服务支出、劳务费、福利费、办公费、维修（护）费、差旅费、电费、租赁费、物业管理费、专用材料费、水费、邮电费、工会经费、印刷费、会议费。

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

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

成都师范学院附属实验学校核定车编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

成都师范学院附属实验学校 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，成都师范学院附属实验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、结转下年。

成都师范学院附属实验学校 2023 年收、支总预算 6,934.93 万元，比 2022 年预算数 4,879.54 万元增加 2,055.39 万元，增长 42.12%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年增加 2,055.39 万元。

八、2023 年收入预算情况说明

成都师范学院附属实验学校 2023 年收入预算 6,934.93 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 6,934.93 万元, 占 100.00%。

九、2023 年支出预算情况说明

成都师范学院附属实验学校 2023 年部门预算本年支出总计 6,946.93 万元，其中：基本支出预算 6,102.24 万元，占 87.84%；部门项目支出预算 844.69 万元，占 12.16%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都师范学院附属实验学校 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 年成都师范学院附属实验学校政府采购预算总额 155.02 万元，其中：政府采购货物预算 28 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 127.02 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都师范学院附属实验学校共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年成都师范学院附属实验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 年成都师范学院附属实验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 年成都师范学院附属实验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

成都师范学院附属实验学校 2023年部门预算

2023年03月02日

部门收支总表

部门：成都师范学院附属实验学校

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	6,934.93	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	5,382.33
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	884.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	212.88
		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	467.09
		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	6,934.93	本年支出合计	6,946.93
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	-12.00
收入总计	6,934.93	支出总计	6,934.93

部门支出总表

部门：成都师范学院附属实验学校

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	6,946.93	6,102.24	844.69		
				成都师范学院附属实验学校	6,946.93	6,102.24	844.69		
205	02	02	605626	小学教育	2,555.36	2,550.36	5.00		
205	09	99	605626	其他教育费附加安排的支出	51.68		51.68		
205	99	99	605626	其他教育支出	752.37		752.37		
205	02	03	605626	初中教育	1,963.89	1,963.89			
208	05	06	605626	机关事业单位职业年金缴费支出	295.62	295.62			
205	07	99	605626	其他特殊教育支出	23.40	23.40			
210	11	02	605626	事业单位医疗	212.88	212.88			
205	01	99	605626	其他教育管理事务支出	35.64		35.64		
208	05	05	605626	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.00	589.00			
221	02	01	605626	住房公积金	467.09	467.09			

财政拨款收支预算总表

部门：成都师范学院附属实验学校

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	6,934.93	一、本年支出	6,934.93	6,934.93		
一般公共预算拨款收入	6,934.93	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	5,370.33	5,370.33		
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	884.62	884.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	212.88	212.88		
		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	467.09	467.09		
		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：成都师范学院附属实验学校

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	6,934.93	6,934.93	
					6,934.93	6,934.93	
				成都市温江区教育局部门	6,934.93	6,934.93	
205	02	02	605	小学教育	2,555.36	2,555.36	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	51.68	51.68	
205	99	99	605	其他教育支出	752.37	752.37	
205	02	03	605	初中教育	1,963.89	1,963.89	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	295.62	295.62	
205	07	99	605	其他特殊教育支出	23.40	23.40	
210	11	02	605	事业单位医疗	212.88	212.88	
205	01	99	605	其他教育管理事务支出	23.64	23.64	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.00	589.00	
221	02	01	605	住房公积金	467.09	467.09	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都师范学院附属实验学校

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	6,102.24	5,475.38	626.86
				6,102.24	5,475.38	626.86
		605626	成都师范学院附属实验学校	6,102.24	5,475.38	626.86
		310	资本性支出	52.15		52.15
310	02	31002	办公设备购置	47.15		47.15
310	03	31003	专用设备购置	5.00		5.00
		302	商品和服务支出	574.71		574.71
302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	25.00		25.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	134.44		134.44
302	26	30226	劳务费	8.11		8.11
302	29	30229	福利费	32.12		32.12
302	01	30201	办公费	46.73		46.73
302	13	30213	维修（护）费	83.88		83.88
302	11	30211	差旅费	30.64		30.64
302	06	30206	电费	28.00		28.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	60.00		60.00
302	18	30218	专用材料费	30.00		30.00
302	05	30205	水费	30.00		30.00
302	07	30207	邮电费	2.40		2.40
302	28	30228	工会经费	31.40		31.40
302	02	30202	印刷费	12.00		12.00
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	33.60	33.60	
303	05	30305	生活补助	33.37	33.37	
303	09	30309	奖励金	0.22	0.22	
		301	工资福利支出	5,441.78	5,441.78	
301	01	30101	基本工资	1,252.36	1,252.36	
301	02	30102	津贴补贴	146.54	146.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	88.85	88.85	
301	09	30109	职业年金缴费	295.62	295.62	
301	07	30107	绩效工资	2,389.44	2,389.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	212.88	212.88	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	589.00	589.00	
301	13	30113	住房公积金	467.09	467.09	

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都师范学院附属实验学校

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	832.69
					832.69
				成都师范学院附属实验学校	832.69
				其他教育费附加安排的支出	51.68
205	09	99	605626	教育技术装备经费	51.68
				其他教育支出	752.37
205	99	99	605626	全区教师队伍建设管理费用	188.96
205	99	99	605626	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	2.44
205	99	99	605626	推进教育国际化经费	8.00
205	99	99	605626	编外用工经费（校园安保、消防控制室人员）	80.52
205	99	99	605626	编外教职工经费	460.46
205	99	99	605626	学校智慧安防、智能感知预警服务经费	12.00
				其他教育管理事务支出	23.64
205	01	99	605626	学校艺、体、卫专项活动经费	5.64
205	01	99	605626	温江区国家教育考试经费	18.00
				小学教育	5.00
205	02	02	605626	乡村少年宫经费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都师范学院附属实验学校

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					
605626	成都师范学院附属实验学校					

注：无此项内容

政府性基金支出预算表

部门：成都师范学院附属实验学校

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：成都师范学院附属实验学校

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：成都师范学院附属实验学校

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