

2022 年成都市温江区部门预算

目 录

第一部分 成都市温江区光华实验中学学校概况

- 一、主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区光华实验中学学校 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 成都市温江区光华实验中学校 概况

成都市温江区光华实验中学校

2022 年部门预算说明

一、主要工作

2021 年全面贯彻党的教育方针，深入贯彻党的十九大和全国教育大会精神，落实“立德树人”根本任务，通过强化思想引领、深化教育改革、注重实践养成，协同家校社共育、将立德树人贯穿教书育人全方位、全流程，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2021 年是我校第一个五年规划的第 3 年——质量提升年。（2019 年为规范管理年，2020 年为课程建设年），是我校创建光华实中教育品牌的至关重要的一年。这一年，我们坚持“求真 求是”的核心价值，秉承“博学笃志 明德求真”的校训，保持“务实担当 团结创新”的作风，“因材施教 笃学求真”的教风，“见贤思齐 博学明德”的学风，通过完善“三美”课程体系和课程结构，进一步优化学校五年发展规划，为实现“培养具有大视野、宽领域、擅思辨、敢担当、懂自律、能力行、会创新，具有时代特征、求真求是的现代公民”育人目标，和“成为让学生向往、

教师幸福、家长信赖、社会满意，在成都市具有示范性的现代城市品牌学校”的办学目标而不懈努力。

（一）党建为领

加强党对教育工作的全面领导是办好教育的根本保证。2021年，站在“两个一百年”的历史交汇点，学校认真落实党组织领导的校长负责制，把政治标准和政治要求贯穿办学治校、教书育人全过程各方面，坚持为党育人、为国育才，保证党的教育方针和党中央决策部署在学校得到贯彻落实。

在党支部的正确领导下，学校党建工作驶入快车道。校领导班子凝聚力、战斗力得到提升，在抗疫、“双减”等工作中党员干部勇挑重担，冲锋在前。一个党员一面旗，党旗插遍主阵地。

（二）德育为首

成才先成人，学校以“三美”文化为引领，把培养好每一个学生，引导学生形成正确的世界观、人生观、价值观和荣辱观，把促进学生健康成长作为学校一切工作的出发点和落脚点。

1. 抓住核心，让年轻队伍迅速成长

班主任是学校德育工作的主力军，加强班主任队伍建设，是搞好学校德育工作的关键。班主任队伍的整体素质关系到学校的发展，我们通过建立健康、长效、多元立体的班主任培养模式，为班主任的专业成长铺路。

（1）经验交流，取长补短

学校班主任队伍年轻有活力、工作热情高、创新性强，是教

育进行德育工作的主力军。学校通过德育教研、德育比赛、德育课题引领等方式，身边人说身边事、学身边人，取集体智慧，激发班主任队伍的自身造血功能。

(2) 导师引领，专业发展

学生发展中心依据《成都市温江区光华实验中学学校德育工作青蓝工程“1+1”师徒结对项目工作方案》和《光华实验中学班主任绩效考核细则》《光华实验中学优良学习室评比办法》等制度，加强青年班主任培养，规范班级量化考核，促进班主任专业成长，提升班级管理水平。

2. 特色课程，助力学生健康成长

(1) 培根课程，夯实学生终身成长基石

开学初，学校通过入学教育加强对学生行为习惯的培养，注重强调学生一日常规的养成；通过班级量化考核，学生操行考核、综合素质评价、“礼仪之星、才艺之星、劳动之星”等优秀学生的表彰，对学生礼仪、卫生、纪律进行引导，培养学生具有较高的公民素养；通过建立一生一册体育档案、川剧大课间打造等，提高体育教学质量，及格率上升 1.23%，优秀率上升 9%。

(2) 润心课程，让学生在活动中成长

学校通过丰富多彩的校园艺术文化活动，引导学生通过情感体验、实际锻炼、情境熏陶形成良好的道德品质。如，开展校园十佳歌手大赛、东篱圃 LOGO 设计大赛，参加迎大运绘画作品征集、温江区校园艺术节，开设合唱、舞蹈、剪纸、书法、川剧社团等

形式，让学生在美育中感受生活的美好，发展自己特长爱好。今年，学校艺术测评取得了美术第一、音乐第二的优异成绩。

(3) 铸魂课程，让学生牢记使命担当

学校团总支以社会主义核心价值观为导向，以立德树人为根本，以理想信念教育为核心，加强学生思想政治教育和爱国主义教育，开展党史知识竞赛、学党史诵读活动，通过开学第一课、主题团日活动、“青年大学习”团课的学习，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，切实提高团员青年的政治素质教育。以国庆、“12.9”等庆祝节日为主题，组织爱国主义的主题班会、主题团课学习和活动，厚植学生家国情怀，让青年团员了解中华民族伟大复兴的历史征程，了解国情与历史，大力弘扬社会主义核心价值观，不断提高自身的道德品行的修养，牢记青年一代的使命与担当。

3. “四助”心育模式，点亮师生心世界

围绕学校办学理念，形成特色心育理念和目标

本学期，基于学校办学理念和育人目标，围绕积极心理学理论背景，形成“让阳光照亮生命”心育理念，确定“培养心理韧性高、自我效能感强、有意志力、幸福力、的少年”的心育目标，通过构建学生自助、同学互助（教师互助）、教师导助、家校协助的“四助”心育工作模式，点亮师生心世界。

4. 家校共育，助力孩子幸福成长

根据学校、家庭和社会协同育人的规律，学校深入研究新颁

布的《中华人民共和国家庭教育促进法》，完善协同育人机制，围绕“家庭教育指导”“家校社协同育人”两个主题，成立三级家委会，开办家长学校，通过开展“新生家长培训、家长沙龙、家访、影子校长进校园”等活动，架起学校、家庭和社会教育的桥梁，畅通家校社沟通途径，提升家庭教育素养，形成教育合力，实现和谐共育。

（三）质量为本

教育教学质量是学校的核心竞争力，学校把教学放在最重要的位置，构建教师团队合作，建立教师专业发展的多元化支持体系，保证和优化教师课堂教学效率，提升学校绿色教学质量，推动学校优质教育品牌的形成。

1. 搭平台促教师队伍专业成长

（1）强化师德师风，筑牢教师思想红线。

（2）开展专题培训，提升教师专业水平。

（3）依托青蓝工程，助力教师站稳课堂。

（4）重视教学科研，促进绿色质量提升。

①精准化校本研修管理。

②推进班改课改，实现学为中心。

③课题立项引领专业发展。

2. 抓课程建设助力学校特色发展

（1）开足开齐开好国家课程，扎实过程监测。

（2）加强学业水平达标监测，做好学生的培优辅差，提升课程

质量。

(3) 开设特色校本课程，丰富校园生活。

(四) 安全为基

学校安全工作是事关师生生命安全、社会稳定和家庭幸福的头等大事。一年来，学校在上级部门的领导下，认真贯彻落实各级安全会议精神，本“以预防为主、防治结合、加强教育”的原则，用心开展各类安全知识培训、教育活动，落实防卫措施，抓实抓细抓好安全工作，做到有章可循，有法可依。2021 年，全校师生的法制观念、道路交通安全意识、消防意识等其它安全意识显著增强。

1. 加强组织领导，完善规章制度

2. 加强措施落实，做细做实管理

(五) 保障为辅

学校创新后勤服务理念，建立健全后勤保障体系，逐步实现后勤服务规范化、现代化、信息化，确保学校的各项教育教学活动有序实施。

1. 加强队伍建设，提高服务意识

2. 关注食品安全，确保师生健康

3. 加强基础建设，优化教学保障

4. 严格财经制度，促进规范办学

(六) 反思为径

学校被国务院授牌为全国中华优秀传统文化示范校、成都市

综合素质评价基地校、四川成都七中东方闻道网校初中录播教学合作校，第二届中考普高上线率再创新高 71%、重高率 40%，七八年级均获提升绿色质量一等奖，区第十五届艺术节一等奖、区第十八届创新思维比赛二等奖、区第九届中小学综合运动会二等奖，区 2021 年中小学大课间活动一等奖，三个区级课题立项成功，“2020 年温江区中小学学历案优质课例研究展评活动”中获先进组织奖，理综组获特等奖，文综组、综合组获一等奖，获得市级表彰教师一等奖 3 人、二等奖 22 人，三等奖 12 人，获得区级各类表彰教师 12 人，指导学生获奖市级、区级 22 人次，学生获得区市级奖项达 100 人次。学校承办区级重大会议 4 次，承办四川省国培计划 1 次，承办市、区级教研活动 13 次。

2022 年我们将继续与“新冠肺炎”做斗争，在国家“双减”政策的指导下，继续做基础教育的改革者和探索者。

党建方面继续深入学习贯彻习近平总书记关于党史学习教育的重要指示、重要讲话精神，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神、巩固深化党史学习教育成果，加快推进教育现代化，建设教育强国，办好人民满意的教育，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

德育方面依靠顶层设计，建立班主任教研组，深入研究“五育融合”策略，探索实施途径，搭建实施平台，提高德育专业水平；继续强化学校心育研究，丰富心育课程，拓展心育活动；进行《家庭教育促进法》研究，开展有效的家委会、家访活动，健

全家校共育体系，促进家校社“三位一体”协同育人，创建学校德育品牌。

教学方面在“双减”背景下，以《重构作业》为指导，优化作业设计、布置、评价、反馈管理等环节，开展多元化、多维度的课后延时服务；聚焦作业设计、学历案变革、班改课改等，确保研修目标明确，指向清楚，有效实施，提升校本研修水平；引导青年教师提高师德师风，关注专业研究、关心学生兴趣培养，在学历案课堂变革下尽快站稳、站好课堂；对标学校育人目标，丰富校本课程、社团活动，为学生搭建学习成长、展示的脚手架，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

安保、后勤服务方面将继续加强安保、后勤队伍培训，完善各类制度，落实管理细节，全力以赴做好后勤服务，为教育教学保障护航。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区光华实验中学学校预算包括：成都市温江区光华实验中学学校本级。

成都市温江区光华实验中学学校 2022 年部门预算编制无二级预算单位

第二部分 成都市温江区光华实验中学校 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 1598.34 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1592.84 万元，事业收入 5.5 万元；支出包括：教育支出 1571.78 万元、社会保障和就业支出 12.22 万元、卫生健康支出 4.22 万元，住房保障支出 10.12 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

成都市温江区光华实验中学校 2022 年一般公共预算当年拨款 1,592.84 万元，比 2021 年预算数 1,230.95 万元增加 361.89 万元，增长 29.4%，变动的主要原因是学生人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1,592.84 万元，占 100%；教育支出（类）支出 1,566.28 万元，占 98.33%；社会保障和就业支出（类）支出 12.22 万元，占 0.77%；卫生健康支出（类）支出 4.22 万元，占 0.26%；住房保障支出（类）支出 10.12 万元，占 0.64%。

（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 20.99 万元，比 2021 年预算数 19.36 万元增加 1.63 万元，增长 8.42%，变动的主要原因是学生人数增加。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 156.9 万元，比 2021 年预算数 137.92 万元增加 18.98 万元，增长 13.76%，变动的主要原因是学生人数增加。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）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为 2.3 万元，比 2021 年预算数 1.15 万元增加 1.15 万元，增长 100%，变动的主要原因是学生人数增加。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。

4.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 29.55 万元，比 2021 年预算数 42.01 万元减少 12.46 万元，下降 29.65%，主要变动原因是建设、采购经费减少，主要用于资本性支出、其他商品服务支出。。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为 1,356.54 万元，比 2021 年预算数 1,004.94 万元增加 351.6 万元，增长 34.99%，变动的主要原因是学生人数发生变动。主要用于办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修（护）费等。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 8.15 万元，比 2021 年预算数 8.12 万元增加 0.03 万元，增长 0.36%，与 2021 年预算基本持平。主要用于缴纳社保。

7.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 4.07 万元，比 2021 年预算数 4.06 万元增加 0.01 万元，增长 0.32%，与 2021 年预算基本持平。主要用于缴纳社保。

8.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 4.22 万元，比 2021 年预算数 3.8 万元增加 0.42 万元，增长 10.95%，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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算数为 10.12 万元，比 2021 年预算数 9.6 万元增加 0.52 万元，增长 5.46%，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

成都市温江区光华实验中学校 2022 年一般公共预算基本支出 185.77 万元，其中：

人员经费 77.77 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 108 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

成都市温江区光华实验中学学校核定车编 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

成都市温江区光华实验中学校 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，成都市温江区光华实验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、事业收入；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。成都市温江区光华实验中学校 2022 年收支总预算 1598.34 万元，比 2021 年预算数 1230.95 万元增加 367.39 万元，增长 29.84%，变动的主要原因是人员经费增加。

七、2022 年收入预算情况说明

成都市温江区光华实验中学校 2022 年收入预算 1598.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1592.84 万元，占 99.66%，事业收入 5.5 万元，占 0.34%。

八、2022 年支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 1598.34 万元，其中：基本支出预算 185.77 万元，占 11.62%；部门项目支出预算 1412.58 万元，占 88.38%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

成都市温江区光华实验中学校 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 108 万元。

(二) 政府采购情况

2022 年成都市温江区光华实验中学校政府采购预算总额 85.3 万元，其中：政府采购货物预算 34.23 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 51.07 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

2022 年，成都市温江区光华实验中学校共有车辆 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 年成都市温江区光华实验中学校实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及一般公共预算 1384.89 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 ）

成都市温江区光华实验中学学校 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	1,592.84	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	5.50	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,571.78
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	12.22
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.22
		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	10.12
		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	1,598.34	本 年 支 出 合 计	1,598.34
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	1,598.34	支 出 总 计	1,598.34

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	1,598.34		1,592.84			5.50					
		1,598.34		1,592.84			5.50					
605649	成都市温江区光华实验学校	1,598.34		1,592.84			5.50					

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, 598. 34	185. 77	1, 412. 58		
					1, 598. 34	185. 77	1, 412. 58		
				成都市温江区光华实验学校	1, 598. 34	185. 77	1, 412. 58		
205	01	99	605649	其他教育管理事务支出	26. 49		26. 49		
205	02	03	605649	初中教育	156. 90	156. 90			
205	07	99	605649	其他特殊教育支出	2. 30	2. 30			
205	09	99	605649	其他教育费附加安排的支出	29. 55		29. 55		
205	99	99	605649	其他教育支出	1, 356. 54		1, 356. 54		
208	05	05	605649	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 15	8. 15			
208	05	06	605649	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 07	4. 07			
210	11	02	605649	事业单位医疗	4. 22	4. 22			
221	02	01	605649	住房公积金	10. 12	10. 12			

表2

财政拨款收支总表

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	1,592.84	一、本年支出	1,592.84	1,592.84			
一般公共预算拨款收入	1,592.84	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	1,566.28	1,566.28			
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	12.22	12.22			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4.22	4.22			
		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	10.12	10.12			
		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		1,592.84	1,592.84	1,592.84			
605649-成都市温江区光华实验学校		1,592.84	1,592.84	1,592.84			
30101-基本工资	50501-工资福利支出	26.50	26.50	26.50			
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	0.74	0.74	0.74			
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	21.49	21.49	21.49			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	8.15	8.15	8.15			
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	4.07	4.07	4.07			
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	4.22	4.22	4.22			
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	2.48	2.48	2.48			
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	10.12	10.12	10.12			
30201-办公费	50502-商品和服务支出	9.85	9.85	9.85			
30202-印刷费	50502-商品和服务支出	4.00	4.00	4.00			
30205-水费	50502-商品和服务支出	10.00	10.00	10.00			
30206-电费	50502-商品和服务支出	10.00	10.00	10.00			
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	1.97	1.97	1.97			
30209-物业管理费	50502-商品和服务支出	15.00	15.00	15.00			
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	10.62	10.62	10.62			
30213-维修（护）费	50502-商品和服务支出	9.00	9.00	9.00			
30214-租赁费	50502-商品和服务支出	1.50	1.50	1.50			
30216-培训费	50502-商品和服务支出	9.45	9.45	9.45			
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	6.00	6.00	6.00			
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	1,267.27	1,267.27	1,267.27			
30227-委托业务费	50502-商品和服务支出	7.00	7.00	7.00			
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	1.01	1.01	1.01			
30229-福利费	50502-商品和服务支出	0.68	0.68	0.68			
30239-其他交通费用	50502-商品和服务支出	1.00	1.00	1.00			
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	81.94	81.94	81.94			
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	0.01	0.01	0.01			
31002-办公设备购置	50601-资本性支出（一）	6.93	6.93	6.93			
31003-专用设备购置	50601-资本性支出（一）	61.85	61.85	61.85			

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	185. 77	77. 77	108. 00
				185. 77	77. 77	108. 00
		605649	成都市温江区光华实验中学校	185. 77	77. 77	108. 00
		501	机关工资福利支出	18. 92	18. 92	
501	02	50102	社会保障缴费	18. 92	18. 92	
		505	对事业单位经常性补助	160. 19	58. 85	101. 35
505	02	50502	商品和服务支出	101. 35		101. 35
505	01	50501	工资福利支出	58. 85	58. 85	
		506	对事业单位资本性补助	6. 65		6. 65
506	01	50601	资本性支出（一）	6. 65		6. 65
		509	对个人和家庭的补助	0. 01	0. 01	
509	01	50901	社会福利和救助	0. 01	0. 01	

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	1,407.08
					1,407.08
				成都市温江区光华实验中学校	1,407.08
				其他教育管理事务支出	20.99
205	01	99	605649	国家教育考试经费	5.50
205	01	99	605649	招聘新教师、职称评审、教师资格认定及注册	15.49
				其他教育费附加安排的支出	29.55
205	09	99	605649	教育技术装备经费	29.55
				其他教育支出	1,356.54
205	99	99	605649	选课走班项目经费	10.00
205	99	99	605649	推进教育国际化工作经费	22.00
205	99	99	605649	编外用工经费（校园安保人员）	47.36
205	99	99	605649	温江区学校智慧安防、智能感知预警建设经费	32.30
205	99	99	605649	编外教职工经费	8.02
205	99	99	605649	两自一包学校专项经费	1,184.09
205	99	99	605649	全区教师队伍建设管理费用	47.86
205	99	99	605649	学生防龋齿、结核菌素筛查及体检经费	3.71
205	99	99	605649	“成都市班主任队伍专业化建设工作试验区	1.19

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						
605649	成都市温江区光华实验中学校						

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