

2024年成都市温江区通平小学校

部门预算

目录

第一部分 成都市温江区通平小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区通平小学校2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024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 成都市温江区通平小学校 概况

成都市温江区通平小学校 2024 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) 2024 年重点工作

1.文化引领 凝心聚力

我们首先问自己两个问题：一是办什么样的教育，二是培养什么样的人。无论是城市学校、乡村学校，还是大规模学校、小规模学校，我们的办学宗旨都是为党育人、为国育才，培育时代接班人。或许我们是一所普通的学校、不知名的学校，我们坚信想清楚学校的办学内核，朝着“让每一个生命都绽放光彩”的方向不断努力，有朝一日我们也可以有魂有品、有根有脉、有型有道。

2.环境创设 静心办学

校园环境创设是学校教育的显性表达，积淀着历史、传统、文化和社会价值，蕴含潜在的教育意义，潜移默化地影响师生的态度、情感和价值观。

(1) 统一标识系统；

(2) 办学理念、办学目标、校训等上墙；

(3) 学校功能分区：动静结合，朗润——悦读、乡土——艺术、健体——体育、明智——特色。

3.队伍建设 专业提升

教师发展是提高质量的关键。教师专业化发展是教育改革的原动力。促进教师专业成长，铸就教师幸福人生，这是通平小学培育明智教师的宗旨。教师专业发展有四个路径：终身学习、教学反思、同伴互助、课题研究。

一是给教师创造多元的“关键事件”。为老师们提供平台，入职教师汇报课、青年教师展示课、成熟教师示范课、教研组长亮相课、特色教师特色课等。

二是做教师持续成长的“关键人物”。对“入职适应期”教师，着力创造“关键事件”，创设“关键人物”，配备“关键书刊”，定期举办主题讲座，激发教师们更多的内在发展需求。对“成熟期”教师，聚焦“研究问题”，确立“研究方向”，明晰“研究目标”，举办骨干教师优质课展评活动，引领教师们关注核心问题，提高课堂质量。对“倦怠期”教师，创造体验成功的途径，让他们带青年教师，讲好老教师的故事再生自己的教学思想。

三是开教师读书报告暨好书推介会。以工会的形式开展读书荟，

为老师们购书开展同读一本书活动，开展读书报告会、读书分享会以及名师、校长荐书活动，引领教师们畅游在书海中。

4.管理创新 提升质量

“大事必作于细，难事必作于易”，让管理的务实、创新，推动学校工作的务实、创新。

一是制定切实可行的管理制度、管理方案。让管理方案成为教师工作绩效的指南，让管理方案流程清晰、可视化，让教师看得见方向，看得见路径，看得见成效。

二是形成操作性强的管理路径、管理网格。在管理赋能的基础上，逐步为教研组赋权，形成一名行政引领一个团队，一名教研组长带领一个学科的管理网格，树立全员质量、全科质量、绿色质量意识，消除薄弱年级、薄弱学科、薄弱班级作为质量管理工作的重中之重。

三是落实日常管理的质量把控、质量提升。行政岗位督导制。每位行政下深水，挂一个年级、一个学科，开展行政预约课、行政日常巡、行政点对点。每位教研组长带动一个学科，用科研带动教研，引领组员聚焦主题提升专业素能。

5.课堂变革 减负增效

借助学校的区级课题，用科研促进教研，在教研中聚焦问题、创生智慧，关注核心问题。借区域“学为中心”的思维方式，引领全校教师将讲堂转变为学生学习成长的学堂，组织校级课标解读、教材解读、学历案设计展评活动，落实教学评一致的课堂行为，为教师专业化成长提供可操作的蓝图。

6.德育落实 习惯养成

以“明智好少年”的培育为主轴，用校本评价串联德智体美劳。以微习惯养成为目标，开展周、月、期的明星班级评比，促进各班级养成良好的班风、学风。以“流动小班主任”德育微课程的开展，将习惯养成可视化、课程化，为月、期“明智好少年”的评选、故事讲述等提供支撑，从而让德育落到实处、落到细处，为培育“讲规则、善学习、会合作、善表达”的明智好少年而不断努力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区通平小学校部门预算包括成都市温江区通平小学校本级预算。

第二部分 成都市温江区通平小学校
2024年部门预算情况说明

一、2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收、支总预算 1,073.69 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1,073.69 万元；支出包括：教育支出 826.34 万元、社会保障和就业支出 135.03 万元、卫生健康支出 33.56 万元、住房保障支出 78.75 万元。

二、2024 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

成都市温江区通平小学校 2024 年一般公共预算当年拨款 1,073.69 万元，比 2023 年预算数 1,175.15 万元减少 101.46 万元，下降 8.63%，变动的主要原因是人员经费减少、公用经费增加、项目经费减少，以上增减因素叠加，一般公共预算总体减少 101.46 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育 (类) 支出 826.34 万元，占 76.96%；社会保障和就业 (类) 支出 135.03 万元，占 12.58%；卫生健康 (类) 支出 33.56 万元，占 3.13%；住房保障 (类) 支出 78.75 万元，占 7.33%。

(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 0.34 万元，比 2023 年预算数 4.58 万元减少 4.24 万元，下降 92.58%，变动的主要原因是对口支援经费减少。

2. 教育支出 (类) 普通教育 (款) 小学教育 (项) 预算数为 720.25 万元，比 2023 年预算数 749.77 万元减少 29.52 万元，下降 3.94%，变动的主要原因是人员经费减少。

3. 教育支出 (类) 特殊教育 (款) 其他特殊教育支出 (项) 预算数为 1.02 万元，比 2023 年预算数 0.95 万元增加 0.07 万元，增长 7.37%，变动的主要原因是公用经费增加。

4. 教育支出 (类) 其他教育支出 (款) 其他教育支出 (项) 预算数为 104.73 万元，比 2023 年预算数 111.78 万元减少 7.05 万元，下降 6.31%，变动的主要原因是全区学校安装地震预警系统经费、推进教育国际化经费减少。

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 90.02 万元，比 2023 年预算数 101.06 万元减少 11.04 万元，下降 10.92%，变动的主要原因是人员经费减少及相应的社保缴费变动。

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 45.01 万元，比 2023 年预算数 50.74 万元减少 5.73 万元，下降 11.29%，变动的主要原因是人员经费减少及相应的社保缴费变动。

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 33.56 万元，比 2023 年预算数 35.32 万元减少 1.76 万元，下降 4.98%，变动的主要原因是人员经费减少及相应的社保缴费变动。

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 78.75 万元，比 2023 年预算数 81.68 万元减少 2.93 万元，下降 3.59%，变动的主要原因是人员经费减少及相应的缴费变动。

三、2024 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区通平小学校 2024 年一般公共预算基本支出 963.62 万元，其中：

人员经费 889.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 74.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2024年预算安排0万元，比2023年预算数0万元增加0万元，与2023年预算持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排0万元，比2023年预算数0万元增加0万元，与2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市温江区通平小学校核定车编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。2024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2023年预算数0万元增加0万元，与2023年预算持平。

2024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。

2024年安排公务用车运行维护费0万元。

五、2024 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市温江区通平小学校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2024 年国有资本经营预算收支及变化情况的说明

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、2024 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市温江区通平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。

成都市温江区通平小学校 2024 年收、支总预算 1,073.69 万元，比 2023 年预算数 1,175.15 万元减少 101.46 万元，下降 8.63%，变动的主要原因是一般公共预算拨款收入较上年减少 101.46 万元。

八、2024 年收入预算情况说明

成都市温江区通平小学校 2024 年收入预算 1,073.69 万元,其中:
一般公共预算拨款收入 1,073.69 万元, 占 100%。

九、2024 年支出预算情况说明

成都市温江区通平小学校 2024 年部门预算本年支出总计 1,073.69 万元，其中：基本支出预算 963.62 万元，占 89.75%；部门项目支出预算 110.07 万元，占 10.25%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区通平小学校 2024 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

2024 年成都市温江区通平小学校政府采购预算总额 24.19 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 24.19 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年，成都市温江区通平小学校共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2024 年成都市温江区通平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。2024 年成都市温江区通平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

2024 年成都市温江区通平小学校实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算 110.07 万元，其中，一般公共预算 110.07 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.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.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。
- 9.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。
- 10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.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教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，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）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

19.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。

20.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：反映其他用于成人教育方面的支出。

21.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。

22.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映其他用于特殊教育方面的支出。

23.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。

24.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）：反映其他用于教育附加支出。

25.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。

26.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。

27.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。

28.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。

29.“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。

30.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 2024年部门预算表