

2023年成都市温江区燎原职业技术学校
部门预算

目录

第一部分 成都市温江区燎原职业技术学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区燎原职业技术学校 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 成都市温江区燎原职业技术 学校概况

成都市温江区燎原职业技术学校

2023 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

成都市温江区燎原职业技术学校始建于 1985 年，位于和盛镇星艺大道 90 号，占地面积近 160 亩，建筑面积达 10 万余平方米，现有教职工 288 人，专任教师 265 人，高级职称教师 62 人，在校学生 3245 人。学校设置了普职互通高考升学部、智能工程系、电子信息系统、现代服务系、艺术教育系等专业系（部），开设有数控技术应用、机械加工技术、汽车制造与检测、园林技术、旅游服务与管理、电子技术应用、计算机应用、艺术设计与制作、幼儿保育、会计事务等十大专业。学校狠抓升学教育，通过深化普职互通实验班、开设职教高考升学班、深推中高职贯通“3+2”五年一贯制大专班和中外合作办学的方式，让学生选择普通高考、职教高考、职教单招、中高职贯通培养和赴韩国留学等升学方式，针对中职学生的自身特点，通过搭建分层教学平台和构建完善“模块化项目教学、质量评价和毕业规划”三个体系，努力提升教育教学质量，升学率逐年创新高，圆每位燎原学子大学梦想。

(二) 2023 年重点工作

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，面对持续深化的职业教育改革，成都市温江区燎原职业技术学校将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持党的领导，

坚持正确办学方向，坚持立德树人，深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，切实增强职业教育适应性，加快构建现代职业教育体系，培养更多高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，坚持服务学生全面发展和经济社会发展，深化普职融通、协同育人，以新课程理念指导教学的改革，关注每一个学生的发展，坚持以教师观念的转变，促教学方式的变革，以教师素质的提高，促课堂教学效益的提高，通过服务学生全面发展、服务经济社会发展引领职业教育人才培养，为学生搭建发展成才的有效通道，进一步增强教育教学的活力，大力提升办学品质。结合学校实际情况，现将 2023 年工作作如下安排。

一、党建引领助力学校发展

落实新时代党的建设总要求，以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，以贯彻落实党组织领导的校长负责制和落实巡查整改要求为突破口，进一步健全制度，创新机制，规范管理，不断加强党的政治建设、组织建设、作风建设和廉政建设，充分发挥党建在引领学校发展和群团组织建设和作用。认真围绕学校教育改革和发展中心工作，进一步学习贯彻党的二十大精神，加强党员教育，优化党员队伍建设，引导党员切实增强党的理想信念，增强党的宗旨意识、大局意识、责任意识。组织学校党员深入学习贯彻《党章》和习近平总书记系列重要讲话精神，坚决依规依纪管党治党，严明党的政治纪律、组织纪律、财经纪律和工作纪律，把严守政治纪律放在首位，在思想上、政治上、行动上同党中央、省委、市委、区委保持高度一致，构建从严治党新常态。以“从我做起、向我看齐、对我监督”为标准，强化党员担当意识，通过丰富党内政治生活，

切实增强党组织活力和党员思想理论水平，组织开展党建专题活动4次以上，开展专家讲座1场以上，进一步提升党员政治素养，严格落实意识形态工作责任制，引导干部教师坚定理想信念，为职业教育发展贡献自己更大的力量。继续按照思想引领7体系标准开展党领导下的团改工作，使得团改规范化、科学化。

二、教学改革提升办学质量

随着职业教育的不断发展，社会认同度的不断提高，越来越多的学生选择通过高职单招、普通高考等方式升入更高层次学习，进一步提升教育教学质量是实现学生大学梦的重要抓手。扎实推进课堂常规的督查与指导，以科研引领教学质量的提升。坚持不懈抓队伍建设，将名师辐射引领的各项工作深入教育教学各种活动之中，教师专注课堂搞教学，专业组专注标准抓课程建设。在师资队伍建设方面，学校持续做好青年教师培养工作和“双师型”教师队伍建设，继续实施青年教师培养计划，按照系统培训、分段实施、名师引领和逐级培养的思想，通过师带徒活动、新教师汇报课等形式，为青年教师成长搭建更加广阔的平台。推进教学常规改革，进一步完善各大组长辐射下的各学科分层次备课，继续坚持以学生为主体、模块化的教学模式，强化技能训练和文化提升相结合，加强过程监控，加强高质量课堂的研究与提升督查，完善教学质量考评体系，校内各专业部组织学生技能大赛常态化、制度化，组建学生专业技能社团，提升师生参加各级技能大赛的竞技水平，强化专业技能。夯实师德建设，学习教育教学理念，保持学校教育教学事故为零，分类推进校本研修课程的建设与实施。

开展提质赋能行动，加强教师队伍建设，引领青年教师的成长，

形成机制，鼓励青年教师参加各级教学技能大赛及教师专业技能大赛，开展教师双选竞聘工作，打造一支业务精湛、专业水平突出的教师团队。立足三教改革，完善我校富有特色的模块化项目教学校本课程。以科研为引领，加强各学科教研组的集体备课、集体磨课工作，提升课堂教学质量。进一步落实国家职教高考制度，为学生高品质升学创造更加便利的条件。

三、立德树人提高学生素养

规范德育工作各项管理流程，针对我校实际情况，创新性地开展德育工作，使学校德育工作与学生实际情况相结合，探索更适合学生年龄与身心特点、更适合社会发展规律的新举措，使德育工作真正落实到学生的学习生活中。坚持以爱国主义教育为主线，以强化行为规范养成教育为重点，不断增强德育工作的主动性、实效性，形成全员、全方位、全过程参与的德育模式。继续完善夯实学校“7S”管理成果，将“7S”管理覆盖到学校管理和学生管理，并与教育教学、校园安全管理、校园文化打造、学生评价机制有机结合，持续提升“7S”管理成效。进一步探索完善“育大德养红心，育公德养仁心，育私德养善心”为核心的“三德养心”的德育主张，以培养“向阳而生、身心健康、品性良好、有德有才”新一代职校生为德育目标，强化学生管理。加强礼仪教育、安全教育、爱国主义教育、法制教育、公民教育，积极组织开展丰富多彩的活动，进一步加强社会主义核心价值观培育，提高学生素养，激发青春活力。加强德育队伍建设，培育有一支有情怀、懂包容、爱生如子、宽严相济、德性品性良好的教师队伍和经验丰富的德育管理队伍，通过专家引领并结合校本培训，开展提升班主任专业素养的学习与实践，积极

鼓励班主任参与区域技能竞赛提升教育实效。立足于新时代大德育和新时代中国工匠精神，开展好爱党爱国教育等培根铸魂行动，充分挖掘各种德育资源和整合各方教育力量，净化优化育人环境，组织开展好各类寓教于乐的育人活动、道德养成教育和新时代中国工匠精神培育活动，提升德育工作成效。

四、强化管理保障学校安全

进一步做好安全工作，落实安全责任，立足创新形式、丰富内容、增强实效大力弘扬“生命至上，安全发展”的理念。学校将继续把安全教育和法制教育等作为德育工作长期坚持的重点贯穿到学校的各个方面，常抓不懈，充分利用各项活动进行教育，进一步落实“安全第一、预防为主”的方针，加强学校安全工作，切实有效的防止学校安全事故的发生。继续加强各班对学生主要进行文明行路、文明骑自行车、乘车和自觉遵守交通法规的教育。认真组织开展校园安全隐患排查整治，完善学校安全风险预防、管控与处置制度和工作机制，确保学校安全。继续做好新型冠状病毒感染和其他传染病的预防控，完善工作方案、应急预案。坚持开展晨、午、晚检，做好因病缺课学生登记和跟踪管理；定期开展校级应急演练和班级应急演练；利用集会、班会、课堂、网络等多形式开展防控知识教育，积极利用展板、LED 进行防控知识宣传，筑牢防控防线。

五、教育国际化提升办学内涵

学校积极围绕实现“高位均衡化、全面现代化、充分国际化”的目标，创新对外交流方式，畅通合作办学渠道，积极开展教育国际化工作。积极开展与友好学校的线上/线下交流活动，引进国际优质职业教育课程，与国外优秀职业院校开展合作办学、专业共建；

鼓励教师积极参加国际资格证书培训及考试，鼓励学生积极参加国际竞赛项目；在校内开设关于国际化相关课题的研究，继续开设和丰富国际理解教育校本特色课程、优秀传统文化课程、编程等课程，加速推动我校教育国际化的发展。积极在校内开展国际化专题培训，继续开设传统文化（剪纸、书法、茶艺、民间舞）、编程等课程；积极打造国际理解教育校园文化氛围，在校内新增了国际交流的展板供师生参观交流。

新的一年面临新的挑战，成都市温江区燎原职业技术学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实《国家职业教育改革实施方案》和全国职业教育大会精神，着力成渝双城经济圈和“幸福温江·美好之城”建设，不断推进创建全国文明典范城市和建设美丽宜居公园城市，通过“纵向贯通、横向融合”，全力打造具有“温江职教”特色的职教文化高地、新时代“中国工匠精神”的温江育人高地、“贯通式”高素质技术技能人才培养输送优质基地、服务温江地方经济社会人才培训的重要基地。学校以推进文化建设、增强学校核心竞争力为突破口，继续挖掘学校的文化底蕴和深层文化内涵，铸就学校文化品牌，形成师生有内涵、管理重品位、办学创品牌的“燎原效应”。进一步增强我校的吸引力、教育力、服务力和引领力，办新时代高品质中等职业教育，努力跻身全省乃至全国中等职业教育名校，唱响新时代职业教育主旋律，精心描绘中等职业教育的美丽“温江职教”画卷。

二、部门预算单位构成

成都市温江区燎原职业技术学校部门预算包括成都市温江区燎原职业技术学校本级预算。

第二部分 成都市温江区燎原职业技术学校 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 8,137.52 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 8,078.66 万元、上年结转 58.86 万元；支出包括：教育支出 7,064.78 万元、社会保障和就业支出 604.53 万元、卫生健康支出 143.16 万元、住房保障支出 325.04 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

成都市温江区燎原职业技术学校 2023 年一般公共预算当年拨款 8,078.66 万元, 比 2022 年预算数 6,210.25 万元增加 1,868.41 万元, 增长 30.09%, 变动的主要原因是人员及项目经费变动, 一般公共预算总体增加 1,868.41 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出 7,005.93 万元, 占 86.72%; 社会保障和就业(类)支出 604.53 万元, 占 7.48%; 卫生健康(类)支出 143.16 万元, 占 1.77%; 住房保障(类)支出 325.04 万元, 占 4.02%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)预算数为 4,182.2 万元, 比 2022 年预算数 2,626.07 万元增加 1,556.13 万元, 增长 59.26%, 变动的主要原因是调整人员支出结构。

2. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)预算数为 19.3 万元, 比 2022 年预算数 19.65 万元减少 0.35 万元, 下降 1.78%, 变动的主要原因是“9+3”学校专项经费项目减少。

3. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 2,202.75 万元, 比 2022 年预算数 1,610.91 万元增加 591.84 万元, 增长 36.74%, 变动的主要原因是调整人员支出结构、全区教师队伍建设管理费用等项目支出增加。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 325.04 万元, 比 2022 年预算数 318.26 万元增加 6.78 万元, 增长 2.13%, 变动的主要原因是缴费基数调整。

5. 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 1.68 万元，比 2022 年预算数 10 万元减少 8.32 万元，下降 83.2%，变动的主要原因是廉政文化进学校专项经费减少。

6. 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 600 万元，比 2022 年预算数 1,095 万元减少 495 万元，下降 45.21%，变动的主要原因是职业教育经费、中职学生公用经费减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 402.49 万元，比 2022 年预算数 269.84 万元增加 132.65 万元，增长 49.16%，变动的主要原因是缴费基数调整。

8. 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 202.04 万元，比 2022 年预算数 127.86 万元增加 74.18 万元，增长 58.02%，变动的主要原因是缴费基数调整。

9. 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 143.16 万元，比 2022 年预算数 132.66 万元增加 10.5 万元，增长 7.91%，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

成都市温江区燎原职业技术学校 2023 年一般公共预算基本支出 4,879.71 万元，其中：

人员经费 4,471.16 万元，主要包括：奖励金、生活补助、绩效工资、其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费。

办公经费 408.55 万元，主要包括：培训费、差旅费、专用材料费、其他商品和服务支出、其他交通费用、会议费、工会经费、办公费、维修（护）费、物业管理费、福利费、邮电费、水费、电费、办公设备购置。

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

成都市温江区燎原职业技术学校核定车编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

成都市温江区燎原职业技术学校 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，成都市温江区燎原职业技术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、事业收入、上年结转；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。

成都市温江区燎原职业技术学校 2023 年收、支总预算 8,265.52 万元,比2022年预算数 6,330.25 万元增加 1,935.27 万元,增长 30.57%,变动的主要原因是 (1) 一般公共预算拨款收入较上年增加 1,868.41 万元 (2) 事业收入较上年增加 8 万元 (3) 上年结转较上年增加 58.86 万元。

八、2023 年收入预算情况说明

成都市温江区燎原职业技术学校 2023 年收入预算 8,265.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8,078.66 万元，占 97.74%；事业收入 128.00 万元，占 1.55%；上年结转 58.86 万元，占 0.71%。

九、2023 年支出预算情况说明

成都市温江区燎原职业技术学校 2023 年部门预算本年支出总计 8,265.52 万元，其中：基本支出预算 5,007.71 万元，占 60.59%；部门项目支出预算 3,257.80 万元，占 39.41%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市温江区燎原职业技术学校 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 年成都市温江区燎原职业技术学校政府采购预算总额 604.81 万元，其中：政府采购货物预算 207.9 万元、政府采购工程预算 95.3 万元、政府采购服务预算 301.61 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市温江区燎原职业技术学校共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2023 年成都市温江区燎原职业技术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 年成都市温江区燎原职业技术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 年成都市温江区燎原职业技术学校实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 637.5 万元，其中，一般公共预算 637.5 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

成都市温江区燎原职业技术学校 2023年部门预算

2023年03月02日

部门收支总表

部门：成都市温江区燎原职业技术学校

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	8,078.66	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	128.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	7,192.78
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	604.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	143.16
		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	325.04
		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	8,206.66	本年支出合计	8,265.52
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	58.86	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	8,265.52	支出总计	8,265.52

部门收入总表

部门：成都市温江区燎原职业技术学校

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	8,265.52	58.86	8,078.66			128.00					
		8,265.52	58.86	8,078.66			128.00					
605615	成都市温江区燎原职业技术学校	8,265.52	58.86	8,078.66			128.00					

部门支出总表

部门：成都市温江区燎原职业技术学校

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	8,265.52	5,007.71	3,257.80		
					8,265.52	5,007.71	3,257.80		
				成都市温江区燎原职业技术学校	8,265.52	5,007.71	3,257.80		
205	03	02	605615	中等职业教育	4,310.20	3,934.98	375.22		
205	03	99	605615	其他职业教育支出	78.16		78.16		
205	99	99	605615	其他教育支出	2,202.75		2,202.75		
221	02	01	605615	住房公积金	325.04	325.04			
205	01	99	605615	其他教育管理事务支出	1.68		1.68		
205	09	99	605615	其他教育费附加安排的支出	600.00		600.00		
208	05	05	605615	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.49	402.49			
208	05	06	605615	机关事业单位职业年金缴费支出	202.04	202.04			
210	11	02	605615	事业单位医疗	143.16	143.16			

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区燎原职业技术学校

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	8,078.66	一、本年支出	8,137.52	8,137.52		
一般公共预算拨款收入	8,078.66	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	58.86	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	58.86	教育支出	7,064.78	7,064.78		
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	604.53	604.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	143.16	143.16		
		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	325.04	325.04		
		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：成都市温江区燎原职业技术学校

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	8,137.52	8,078.66	58.86
					8,137.52	8,078.66	58.86
				成都市温江区教育局部门	8,137.52	8,078.66	58.86
205	03	02	605	中等职业教育	4,182.20	4,182.20	
205	03	99	605	其他职业教育支出	78.16	19.30	58.86
205	99	99	605	其他教育支出	2,202.75	2,202.75	
221	02	01	605	住房公积金	325.04	325.04	
205	01	99	605	其他教育管理事务支出	1.68	1.68	
205	09	99	605	其他教育费附加安排的支出	600.00	600.00	
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.49	402.49	
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	202.04	202.04	
210	11	02	605	事业单位医疗	143.16	143.16	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区燎原职业技术学校

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	4,879.71	4,471.16	408.55
				4,879.71	4,471.16	408.55
		605615	成都市温江区燎原职业技术学校	4,879.71	4,471.16	408.55
		303	对个人和家庭的补助	2.36	2.36	
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
303	05	30305	生活补助	2.25	2.25	
		302	商品和服务支出	390.55		390.55
302	16	30216	培训费	15.00		15.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	18	30218	专用材料费	20.00		20.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	44.74		44.74
302	39	30239	其他交通费用	1.25		1.25
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	31.45		31.45
302	01	30201	办公费	12.00		12.00
302	13	30213	维修（护）费	100.00		100.00
302	09	30209	物业管理费	1.40		1.40
302	29	30229	福利费	23.72		23.72
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	60.00		60.00
302	06	30206	电费	60.00		60.00
		301	工资福利支出	4,468.80	4,468.80	
301	07	30107	绩效工资	2,286.14	2,286.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	73.26	73.26	
301	01	30101	基本工资	925.67	925.67	
301	13	30113	住房公积金	325.04	325.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402.49	402.49	
301	09	30109	职业年金缴费	202.04	202.04	
301	02	30102	津贴补贴	111.00	111.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	143.16	143.16	
		310	资本性支出	18.00		18.00
310	02	31002	办公设备购置	18.00		18.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区燎原职业技术学校

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	3,257.80
					3,257.80
				成都市温江区燎原职业技术学校	3,257.80
				其他职业教育支出	78.16
205	03	99	605615	中职助学金省级十	0.38
205	03	99	605615	职业教育经费	19.30
205	03	99	605615	中职国家助学金140号	1.04
205	03	99	605615	中职免学费省级十	14.76
205	03	99	605615	中职全免学费140号	42.68
				其他教育支出	2,202.75
205	99	99	605615	编外教职工经费	1,817.95
205	99	99	605615	学校智慧安防、智能感知预警服务经费	11.86
205	99	99	605615	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	2.17
205	99	99	605615	编外用工经费（校园安保、消防控制室人员）	85.21
205	99	99	605615	全区教师队伍建设管理费用	259.55
205	99	99	605615	推进教育国际化经费	21.00
205	99	99	605615	全区学校安装地震预警系统经费	5.00
				其他教育管理事务支出	1.68
205	01	99	605615	学校艺、体、卫专项活动经费	1.68
				其他教育费附加安排的支出	600.00
205	09	99	605615	职业教育经费	600.00
				中等职业教育	375.22
205	03	02	605615	高中教育经费	375.22

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区燎原职业技术学校

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					
605615	成都市温江区燎原职业技术学校					

注：无此项内容

政府性基金支出预算表

部门：成都市温江区燎原职业技术学校

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：成都市温江区燎原职业技术学校

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	公务用车运行费	
	合 计						

注：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市温江区燎原职业技术学校

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