

# 2021 年四川省成都市石室中学 部门预算

# 目 录

## 第一部分 四川省成都市石室中学概况

### 一、基本职能及主要工作

## 第二部分 四川省成都市石室中学 2021 年部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2021 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、财政拨款收支总表

### 五、一般公共预算支出分科目表

### 六、一般公共预算支出经济分类表

### 七、一般公共预算基本支出表

### 八、政府性基金预算支出表

### 九、财政拨款“三公”经费表

### 十、国有资本经营预算支出预算表

## 第五部分 2021 年部门项目绩效目标表

# 第一部分 四川省成都市石室中学概况

## 一、基本职能及主要工作

## （一）基本职能

四川省成都市石室中学是四川省首批一级示范性普通高中，系全额财政预算拨款的独立核算事业法人单位，取得成都市事业单位登记管理局核发的“统一社会信用代码12510100450752381Y号”《事业单位法人证书》。学校登记住所：成都市文庙前街93号；现任法定代表人：田间；开办资金人民币4200万元；业务范围：贯彻执行国家教育方针政策、教学标准，对初中、高中学生进行相应的科学文化基础知识教育。

## （二）2021年重点工作

- 一、进一步做好学校发展的顶层设计与规划，充分激发办学活力。
- 二、进一步加大资源整合力度，为学校跨越式发展提供更强助力。
- 三、进一步提升学术治校能力和水平，增强学校发展核心竞争力。
- 四、进一步加强学科竞赛的规划与指导，力争拔尖培养有所突破。
- 五、进一步对标德智体美劳全面发展总要求，高效落实立德树人。
- 六、进一步深化与优质初中学校的联系交流，吸引更多优质生源。
- 七、进一步优化学校各中心功能，提升干部队伍执行力和创新力。
- 八、进一步创新石室祥云网校运行机制，提升石室品牌的影响力。
- 九、进一步建立并完善强基计划培养机制，提升学生综合竞争力。
- 十、进一步扩大学校文化及出口成绩等宣传，增强学校办学自信。

## 第二部分 四川省成都市石室中学 2021 年部门 预算情况说明

## 一、2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 14613.07 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 13657.71 万元、事业收入 830 万元、上年结转一般公共预算拨款 125.36 万元；支出包括：教育支出 14593.57 万元、社会保障和就业支出 19.50 万元。

## 二、2021 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

四川省成都市石室中学 2021 年一般公共预算当年拨款 13657.71 万元, 比 2020 年预算数 12294.15 万元增加 1363.56 万元, 增长 11.09%, 变动的主要原因是 2021 年用于进行学校基础设施提升的项目资金增长较多。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 13638.21 万元, 占 99.86%; 社会保障和就业支出 19.50 万元, 占 0.14%。

### (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) 高中教育 (项) 预算数为 11613.38 万元, 比 2020 年预算数 10328.05 万元增加 1285.33 万元, 增长 12.45%, 变动的主要原因是按要求调整了支出功能科目。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、维维护费、其他商品和服务支出、设备购置、大型修缮、社会福利和救助、助学金、其他对个人和家庭补助。

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)预算为 2021.8 万元, 2020 年预算无此项, 变动的主要原因是用此项资金安排了学校的维修改善项目。主要用于大型修缮、设备购置。

3、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)预算数为 3.03 万元, 与 2020 年预算数 2.91 万元基本持平, 变动原因是儿童青少年近视眼防控经费项目经费略有增加。主要用于其他商品和服务支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)预算数为 19.50 万元, 比 2020 年预算数 17.5 万元增加 2 万元, 增长 11.43%, 变动的主要原因是离休费及退休补助标准均有所增长。该项主要用于离退休费。



### 三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

四川省成都市石室中学 2021 年一般公共预算基本支出 10594.05 万元，其中：

人员支出 9534.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 1059.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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

四川省成都市石室中学 2021 年没有使用财政拨款安排“三公”经费的支出。

## 五、2021 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

四川省成都市石室中学部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2021 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，四川省成都市石室中学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。四川省成都市石室中学 2021 年收支总预算 14613.07 万元，比 2020 年预算数 13388.66 万元增加 1224.41 万元，增长 9.15%，增加的主要原因是 2021 年用于进行学校基础设施提升的项目资金增长较多，如校舍维修，图书馆改造，教学设备购置等。

## 七、2021 年收入预算情况说明

四川省成都市石室中学部门2021 年收入预算 14613.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13657.71 万元，占 93.46%；事业收入 830 万元，占 5.68%；上年结转 125.36 万元，占 0.86%。

## 八、2021 年支出预算情况说明

2021 年部门预算本年支出总计 14613.07 万元, 其中: 基本支出预算 10892.05 万元, 占 74.54%; 部门项目支出预算 3692.30 万元, 占 25.27%; 专项资金预算 28.72 万元, 占 0.19 %

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费

四川省成都市石室中学部门 2021 年无机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

2021 年四川省成都市石室中学部门政府采购预算总额 3220.8 万元，其中：政府采购货物预 373 万元、政府采购工程预算 1890 万元、政府采购服务预算 957.8 万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

2021 年，四川省成都市石室中学部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。

2021 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。

### (四) 绩效目标设置情况

2021 年四川省成都市石室中学部门实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 3501.63 万元，其中，一般公共预算 2965.63 万元。

## 第三部分 名词解释



## 四川省成都市石室中学 2021 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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。

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等。

教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映其他用于进修及培训方面的支出。

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）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位

离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

**基本支出：**指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**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。

**专项资金：**指由市级财政性资金安排，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。

**三公经费：**是指单位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。

**机关运行经费：**指部门所有单位（含二级事业单位）的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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 2021 年部门预算表

## 部门收支总表

编制单位：358602-四川省成都市石室中学

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	13,657.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入	830.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	14,593.57
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、主管部门对下属二类单位购买服务支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助收入		八、社会保障和就业	19.50
九、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
十、其他非财政拨款结余		十、卫生健康支出	
		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	
		二十一、粮油物质储备支出	
		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	14,487.71	本年支出合计	14,613.07
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	125.36		
收入合计	14,613.07	支出总计	14,613.07

### 部门收入总表

编制单位：358602-四川省成都市石室中学

单位：万元

科目		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	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	主管部门对下属二类单位购买服务	其他非财政拨款结余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费							
	合计	14,613.07	125.36	13,657.71			830.00	830.00							
205	教育支出	14,593.57	125.36	13,638.21			830.00	830.00							
02	普通教育	12,565.98	122.60	11,613.38			830.00	830.00							
04	高中教育	12,565.98	122.60	11,613.38			830.00	830.00							
08	进修及培训	2.76	2.76												
99	其他进修及培训	2.76	2.76												
09	教育费附加安排的支出	2,021.80		2,021.80											
99	其他教育费附加安排的支出	2,021.80		2,021.80											
99	其他教育支出	3.03		3.03											
99	其他教育支出	3.03		3.03											
208	社会保障和就业支出	19.50		19.50											
05	行政事业单位养老支出	19.50		19.50											
99	其他行政事业单位养老支出	19.50		19.50											

## 部门支出总表

编制单位：358602-四川省成都市石室中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出	其他金额
	合计	14,613.07	10,892.05	3,692.30	28.72				
205	教育支出	14,593.57	10,872.55	3,692.30	28.72				
02	普通教育	12,565.98	10,872.55	1,667.47	25.96				
04	高中教育	12,565.98	10,872.55	1,667.47	25.96				
08	进修及培训	2.76			2.76				
99	其他进修及培训	2.76			2.76				
09	教育费附加安排的支出	2,021.80		2,021.80					
99	其他教育费附加安排的支出	2,021.80		2,021.80					
99	其他教育支出	3.03		3.03					
99	其他教育支出	3.03		3.03					
208	社会保障和就业支出	19.50	19.50						
05	行政事业单位养老支出	19.50	19.50						
99	其他行政事业单位养老支出	19.50	19.50						

## 财政拨款收支总表

编制单位：358602-四川省成都市石室中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,657.71	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	13,657.71	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
一、上年结转	125.36	五、教育支出	13,763.57
一般公共预算拨款	125.36	六、科学技术支出	
政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
国有资本经营预算拨款收入		八、社会保障和就业	19.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		二十一、粮油物质储备支出	
		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	
		结转下年	
收入合计	13,783.07	支出总计	13,783.07

一般公共预算支出分科目表

编制单位：358602-四川省成都市石室中学

单位：万元

科目编码				功能科目款名称	总计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出									
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费
				合计	13,657.71															
		358		成都市教育局	13,657.71															
205				教育支出	13,638.21															
	02			普通教育	11,613.38															
		04		高中教育	11,613.38															
			09	教育费附加安排的支出	2,021.80															
			99	其他教育费附加安排的支出	2,021.80															
			99	其他教育支出	3.03															
			99	其他教育支出	3.03															
208				社会保障和就业支出	19.50															
	05			行政事业单位养老支出	19.50															
		99		其他行政事业单位养老支出	19.50															

科目编码				功能科目款名称	总计	机关资本性支出(一)					机关资本性支出(二)								
类	款	项				小计	房屋建筑物购置	基础设施购置	公务用车购置	土地征迁补偿安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购置	基础设施购置	公务用车购置	设备购置	大型修缮
				合计	13,657.71														
		358		成都市教育局	13,657.71														
205				教育支出	13,638.21														
	02			普通教育	11,613.38														
		04		高中教育	11,613.38														
			09	教育费附加安排的支出	2,021.80														
			99	其他教育费附加安排的支出	2,021.80														
			99	其他教育支出	3.03														
			99	其他教育支出	3.03														
208				社会保障和就业支出	19.50														
	05			行政事业单位养老支出	19.50														
		99		其他行政事业单位养老支出	19.50														

科目编码				功能科目款名称	总计	对事业单位经常性补助															
类	款	项				合计	工资福利支出					商品和服务支出					其他对事业单位补助				
					小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	
				合计	13,657.71	11,626.21	9,506.86	4,775.68	1,889.60	708.00	2,133.56	2,119.35	626.44		46.80	50.00	987.80			257.03	151.28
		358		成都市教育局	13,657.71	11,626.21	9,506.86	4,775.68	1,889.60	708.00	2,133.56	2,119.35	626.44		46.80	50.00	987.80			257.03	151.28
205				教育支出	13,638.21	11,626.21	9,506.86	4,775.68	1,889.60	708.00	2,133.56	2,119.35	626.44		46.80	50.00	987.80			257.03	151.28
	02			普通教育	11,613.38	11,591.38	9,506.86	4,775.68	1,889.60	708.00	2,133.56	2,084.52	626.44		45.00	50.00	957.80			257.03	148.25
		04		高中教育	11,613.38	11,591.38	9,506.86	4,775.68	1,889.60	708.00	2,133.56	2,084.52	626.44		45.00	50.00	957.80			257.03	148.25
			09	教育费附加安排的支出	2,021.80	31.80											30.00				
			99	其他教育费附加安排的支出	2,021.80	31.80											30.00				
			99	其他教育支出	3.03																3.03
			99	其他教育支出	3.03																3.03
208				社会保障和就业支出	19.50																
	05			行政事业单位养老支出	19.50																
		99		其他行政事业单位养老支出	19.50																

科目编码				功能科目款名称	总计	对事业单位资本性补助													
类	款	项				合计	资本性支出(一)					资本性支出(二)							
					小计	房屋建筑物购置	基础设施购置	公务用车购置	土地征迁补偿和安置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购置	基础设施购置	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
				合计	13,657.71	1,994.00	204.00				200.00	4.00	1,790.00						1,790.00
		358		成都市教育局	13,657.71	1,994.00	204.00				200.00	4.00	1,790.00						1,790.00
205				教育支出	13,638.21	1,994.00	204.00				200.00	4.00	1,790.00						1,790.00
	02			普通教育	11,613.38	4.00	4.00					4.00							
		04		高中教育	11,613.38	4.00	4.00					4.00							
			09	教育费附加安排的支出	2,021.80	1,990.00	200.00				200.00		1,790.00						1,790.00
			99	其他教育费附加安排的支出	2,021.80	1,990.00	200.00				200.00		1,790.00						1,790.00
			99	其他教育支出	3.03														
			99	其他教育支出	3.03														
208				社会保障和就业支出	19.50														
	05			行政事业单位养老支出	19.50														
		99		其他行政事业单位养老支出	19.50														

科目编码				功能科目款名称	总计	对企业补助			对企业资本性支出		对个人和家庭补助				对社会保障基金补助					
类	款	项				合计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	合计	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)	合计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	合计	对社会保险基金补助
				合计	13,657.71							37.50	3.00	10.00		19.50	5.00			
		358		成都市教育局	13,657.71							37.50	3.00	10.00		19.50	5.00			
205				教育支出	13,638.21							18.00	3.00	10.00		5.00				
	02			普通教育	11,613.38							18.00	3.00	10.00		5.00				
		04		高中教育	11,613.38							18.00	3.00	10.00		5.00				
			09	教育费附加安排的支出	2,021.80															
			99	其他教育费附加安排的支出	2,021.80															
			99	其他教育支出	3.03															
			99	其他教育支出	3.03															
208				社会保障和就业支出	19.50															
	05			行政事业单位养老支出	19.50															
		99		其他行政事业单位养老支出	19.50															

科目编码				功能科目款名称	总计	债务利息及费用支出				债务还本支出		转移性支出			预备费及预留		其他支出		
类	款	项				合计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	合计	国内债务还本	国外债务还本	合计	上下级政府间转移性	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	合计
				合计	13,657.71														
		358		成都市教育局	13,657.71														
205				教育支出	13,638.21														
	02			普通教育	11,613.38														
		04		高中教育	11,613.38														
			09	教育费附加安排的支出	2,021.80														
			99	其他教育费附加安排的支出	2,021.80														
			99	其他教育支出	3.03														
			99	其他教育支出	3.03														
208				社会保障和就业支出	19.50														
	05			行政事业单位养老支出	19.50														
		99		其他行政事业单位养老支出	19.50														



## 一般公共预算支出经济分类表

编制单位：358602-四川省成都市石室中学

单位：万元

政府预算经济分类			部门预算经济分类				总计
编码		名称	编码		名称		
类	款		类	款			
合计							13,657.71
505		对事业单位经常性补助					11,626.21
	50501	工资福利支出					9,506.86
			301	30101	基本工资		2,093.26
			301	30102	津贴补贴		65.40
			301	30107	绩效工资		2,617.02
			301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费		789.80
			301	30109	职业年金缴费		349.56
			301	30110	职工基本医疗保险缴费		409.71
			301	30112	其他社会保障缴费		340.53
			301	30113	住房公积金		708.00
			301	30199	其他工资福利支出		2,133.58
	50502	商品和服务支出					2,119.35
			302	30201	办公费		85.00
			302	30202	印刷费		50.00
			302	30205	水费		80.00
			302	30206	电费		120.00
			302	30207	邮电费		48.00
			302	30211	差旅费		60.00
			302	30213	维修（护）费		257.03
			302	30216	培训费		46.80
			302	30218	专用材料费		50.00
			302	30226	劳务费		65.00
			302	30227	委托业务费		922.80
			302	30228	工会经费		105.64
			302	30229	福利费		62.80
			302	30239	其他交通费用		10.00
			302	30240	税金及附加费用		5.00
			302	30299	其他商品和服务支出		151.28
506		对事业单位资本性补助					1,994.00
	50601	资本性支出（一）					204.00
			310	31002	办公设备购置		200.00
			310	31006	大型修缮		4.00
	50602	资本性支出（二）					1,790.00
			309	30906	大型修缮		1,790.00
509		对个人和家庭的补助					37.50
	50901	社会福利和救助					3.00
			303	30305	生活补助		3.00
	50902	助学金					10.00
			303	30308	助学金		10.00
	50905	离退休费					19.50
			303	30301	离休费		19.50
	50999	其他对个人和家庭补助					5.00
			303	30399	其他对个人和家庭的补助		5.00

一般公共预算基本支出表

编制单位：358602-四川省成都市石室中学

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出								
		合计	人员支出					公用支出		
			小计	在编人员支出	其他人员支出和补助支出	离退休支出	聘用人员及劳务派遣支出	小计	日常公用支出	其他公用支出
	合计	10,594.05	9,534.36	7,373.28	1,614.58	19.50	527.00	1,059.69	866.00	193.69
358	成都市教育局	10,594.05	9,534.36	7,373.28	1,614.58	19.50	527.00	1,059.69	866.00	193.69
301	工资福利支出	9,506.86	9,506.86	7,373.28	1,606.58		527.00			
30101	基本工资	2,093.26	2,093.26	2,093.26						
30102	津贴补贴	65.40	65.40	65.40						
30107	绩效工资	2,617.02	2,617.02	2,617.02						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	789.80	789.80	789.80						
30109	职业年金缴费	349.56	349.56	349.56						
30110	职工基本医疗保险缴费	409.71	409.71	409.71						
30112	其他社会保障缴费	340.53	340.53	340.53						
30113	住房公积金	708.00	708.00	708.00						
30199	其他工资福利支出	2,133.58	2,133.58		1,606.58		527.00			
302	商品和服务支出	1,059.69						1,059.69	866.00	193.69
30201	办公费	85.00						85.00	85.00	
30202	印刷费	50.00						50.00	50.00	
30205	水费	80.00						80.00	80.00	
30206	电费	120.00						120.00	120.00	
30207	邮电费	48.00						48.00	48.00	
30211	差旅费	60.00						60.00	60.00	
30213	维修(护)费	207.00						207.00	207.00	
30216	培训费	45.00						45.00	45.00	
30218	专用材料费	50.00						50.00	50.00	
30226	劳务费	35.00						35.00	35.00	
30227	委托业务费	40.00						40.00	40.00	
30228	工会经费	105.64						105.64		105.64
30229	福利费	62.80						62.80		62.80
30239	其他交通费用	10.00						10.00	10.00	
30240	税金及附加费用	5.00						5.00	5.00	
30299	其他商品和服务支出	56.25						56.25	31.00	25.25
303	对个人和家庭的补助	27.50	27.50		8.00	19.50				
30301	离休费	19.50	19.50			19.50				
30305	生活补助	3.00	3.00		3.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	5.00		5.00					

## 政府性基金预算支出表

编制单位：358602-四川省成都市石室中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出			
		合计	基本支出	项目支出	专项资金

注：本单位本年无政府性基金预算安排的支出。

财政拨款“三公”经费表

编制单位 358602-四川省成都市石室中学

单位：万元

单位代码	单位名称	上年预算数					当年预算数				
		三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费	三公经费合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费		公务接待费
				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计				公务用车购置费小计	公务用车运行费小计	
合计											
005-科教和文化处											
358	成都市教育局										
358602	四川省成都市石室中学										

注：本单位本年无财政拨款预算安排的“三公”经费支出。

## 国有资本经营预算支出预算表

编制单位：358602-四川省成都市石室中学

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项					

注：本单位本年无国有资本经营预算安排的支出。

## 第五部分 2021 年部门项目绩效目标表

市级部门项目绩效目标表						
填报单位：	四川省成都市石室中学					(2021年度)
项目名称			儿童青少年近视眼防控经费			
项目实施单位名称			四川省成都市石室中学			
项目资金 (元)			年度资金总额：	30300		
			其中：财政拨款	30300		
			其他资金			
项目总目标	保质保量完成年度健康检查及监测，加强对学生及家长的健康用眼教育。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			财务监控有效性	有效		
			资金使用规范性	规范		
		实施管理	项目管理制度健全性	健全		
			信息公开情况	规范		
			项目申报规范性	规范		
			资金分配规范性	规范		
	产出指标	数量指标	享受健康检查学生人数	≤4044人		
		质量指标	改善教室，采光度提高	≤30%		
			减低近视增长率	≤10%		
		时效指标	完成时间	2021年12月20日前		
	成本指标	检查费用一人次	≤15元			
	效益指标	社会效益指标	到2023年，力争全市儿童青少年视力状况明显好转，总体近视率在2018年的基础上每年降低	≥5%		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%		
	主管部门审核意见	单位公章：				
单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：	

市级部门项目绩效目标表							
填报单位：	四川省成都市石室中学					(2021年度)	
项目名称			教师培训专项				
项目实施单位名称			四川省成都市石室中学				
项目资金 (元)			年度资金总额：	600000			
			其中：财政拨款				
			其他资金	600000			
项目总目标	开阔教师和学校管理者素质及国际视野，推进教育改革发展。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全			
			财务监控有效性	有效			
			资金使用规范性	规范			
		实施管理	项目管理制度健全性	健全			
			政府采购规范性	合规			
			合同管理完备性	完备			
			项目质量可控性	可控			
		产出指标	数量指标	培训参加人次	≥100人		
			质量指标	完成各项培训任务的完成率	≥95%		
	时效指标		培训完成时间	2021年12月20日前			
	成本指标		成本节约率	≤3%			
	效益指标	社会效益指标	提高教师职业能力促进中国基础教育发展	达成			
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%			
	主管部门审核意见						
单位公章：							
单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：		



市级部门项目绩效目标表						
填报单位：	四川省成都市石室中学					(2021年度)
项目名称			教师素质提升专项			
项目实施单位名称			四川省成都市石室中学			
项目资金 (元)			年度资金总额：	318000		
			其中：财政拨款	318000		
			其他资金			
项目总目标	通过培训，使班主任、德育分管校长、心理健康教育工作者等德育工作者更新教育观念，坚定职业理想，增强专业能力素养，引领个人专业化发展，使之逐步形成具有个性特点的育人风格，充实心理健康教师队伍，促进成都市名德育教师队伍建设，带动和引领班主任队伍专业化发展的骨干力量。通过学历提升奖励促进在校教职工自身发展，提高教学品质					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			财务监控有效性	有效		
			资金使用规范性	规范		
		实施管理	项目管理制度健全性	健全		
			政府采购规范性	合规		
			合同管理完备性	完备		
			项目质量可控性	可控		
	产出指标	数量指标	名师工作室个数	6个		
			学历提升人数	=3人		
		质量指标	项目完成率	>=90%		
		时效指标	项目完成时间	2021年12月20日前		
		成本指标	资金总投入	研究生学历奖励6000元每人；名师名校长工作室是5万元每人。		
	效益指标	社会效益指标	提高教学水平	提高参训教师教学管理水平优化教学质量，提高管理层领导能力		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%		
主管部门审核意见	单位公章：					
单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：	

市级部门项目绩效目标表							
填报单位：	四川省成都市石室中学					(2021年度)	
项目名称			教师因公出国专项				
项目实施单位名称			四川省成都市石室中学				
项目资金 (元)			年度资金总额：	200000			
			其中：财政拨款				
			其他资金	200000			
项目总目标	开阔教师和学校管理者素质及国际视野，推进教育改革和发展。截止2020底，拟出国培训人次5人，通过培训提高素养，推进学校国际化发展水平，提高教育质量，有利于教育改革发展						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）			
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全			
			财务监控有效性	有效			
			资金使用规范性	规范			
		实施管理	项目管理制度健全性	健全			
			政府采购规范性	合规			
			合同管理完备性	完备			
			项目质量可控性	可控			
		产出指标	数量指标	预计派出人数	1-4人		
			质量指标	各项培训任务完成率	>=90%		
	时效指标		培训完成时间	2021年12月20日前			
	成本指标		资金总投入量	每人≤5万元；总投入量≤20万			
	效益指标	社会效益指标	提高教师和学校管理者素质	>=50%			
	满意度指标	满意度指标	师生满意度（%）	>=95%			
	主管部门审核意见	单位公章：					
单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：		

市级部门项目绩效目标表					
填报单位：	四川省成都市石室中学				(2021年度)
项目名称			教育集团发展专项		
项目实施单位名称			四川省成都市石室中学		
项目资金 (元)		年度资金总额：	90000		
		其中：财政拨款	90000		
		其他资金			
项目总目标	到2021年，在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果，进一步构建起体系完备、城乡一体、产教融合、开放高效的现代教育体系，形成与现代教育管理体制、运行机制相适应的，系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，率先在中西部全面实现以教育治理体系和治理能力现代化为重要标志的教育现代化。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	规范	
		实施管理	项目管理制度健全性	健全	
			政府采购规范性	合规	
			合同管理完备性	完备	
			项目质量可控性	可控	
	产出指标	数量指标	增加学校宣传资料，举办会议次数	<=2次	
		质量指标	发挥石室中学教育集团引领作用，提高集团核心教学质量	>=10%	
		时效指标	完成时间	2021年12月20日前	
		成本指标	成本节约率	<=3%	
	效益指标	社会效益指标	促进名校集团内涵发展	1. 加强对成员学校的指导管理。2. 加强对成员学校的专业引领。优质教育资源共享	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	
主管部门审核意见		单位公章：			
单位负责人：	XXX	填报人：	XXX	填报时间：	

市级部门项目绩效目标表						
填报单位：	四川省成都市石室中学					(2021年度)
项目名称			教育质量发展专项			
项目实施单位名称			四川省成都市石室中学			
项目资金 (元)			年度资金总额：	450000		
			其中：财政拨款	450000		
			其他资金			
项目总目标	在2021年内完成五大学科竞赛拔尖人才的早期培养，通过第三方机构对教师培训，教育综合改革水平得到不断提升，保障教育教学，提高特色教育效益。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			财务监控有效性	有效		
			资金使用规范性	规范		
		实施管理	项目管理制度健全性	健全		
			政府采购规范性	合规		
			合同管理完备性	完备		
			项目质量可控性	可控		
	产出指标	数量指标	拔尖创新人才培养	≥35人次		
		质量指标	通过第三方机构的评估合格率	≥90%		
		时效指标	项目完成时间	2021年12月20日前		
		成本指标	成本节约率	<=3%		
	效益指标	社会效益指标	相关信息被新闻媒体报道次数	≥2次		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥95%		
主管部门审核意见						
单位公章：						
单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：	

市级部门项目绩效目标表						
填报单位：	四川省成都市石室中学					(2021年度)
项目名称			普高免学费—市资金			
项目实施单位名称			四川省成都市石室中学			
项目资金 (元)			年度资金总额：	50000		
			其中：财政拨款	50000		
			其他资金			
项目总目标	免除100人次左右贫困生的学费，减轻困难家庭负担，切实保障经济困难家庭学生教育方面的基本需求。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			财务监控有效性	有效		
			资金使用规范性	规范		
		实施管理	项目管理制度健全性	健全		
			信息公开情况	规范		
			项目申报规范性	规范		
			资金分配规范性	规范		
	产出指标	数量指标	免学费学生人次	≤100人次		
		质量指标	精准扶贫覆盖率	≥95%		
		时效指标	完成时间	2021年12月20日		
		成本指标	每人免除费用	=460元		
	效益指标	社会效益指标	维持全面教育覆盖，减少失学率	≤10%		
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	≥95%		
主管部门审核意见		单位公章：				
单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：	

市级部门项目绩效目标表						
填报单位：	四川省成都市石室中学					(2021年度)
项目名称			普高助学金—市资金			
项目实施单位名称			四川省成都市石室中学			
项目资金 (元)			年度资金总额：	40000		
			其中：财政拨款	40000		
			其他资金			
项目总目标	发放40人次左右贫困生的助学金，减轻困难家庭负担，切实保障经济困难家庭教育方面的基本需求。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			财务监控有效性	有效		
			资金使用规范性	规范		
		实施管理	项目管理制度健全性	健全		
			信息公开情况	规范		
			项目申报规范性	规范		
			资金分配规范性	规范		
	产出指标	数量指标	发放学生人次	<=40人次		
		质量指标	精准扶贫覆盖率	>=95%		
		时效指标	项目完成时间	2021年12月20日		
		成本指标	每人资助金额	<=1000元		
	效益指标	社会效益指标	维持全面教育覆盖，减少失学率	<=10%		
	满意度指标	满意度指标	学生家长满意度	>=95%		
主管部门审核意见	单位公章：					
单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：	

市级部门项目绩效目标表							
填报单位:	四川省成都市石室中学					(2021年度)	
项目名称			市属学校基础条件提升工程				
项目实施单位名称			四川省成都市石室中学				
项目资金 (元)		年度资金总额:		24460000			
		其中:财政拨款		19900000			
		其他资金					
项目总目标	确保我校校舍安全完整,优化育人环境,全面提高教育质量。教育装备是实施和保障教育活动的硬件、软件的统称,是学校建设的物质基础,是实施教学活动的基本手段,是衡量学校现代化水平的重要标志。通过教育技术装备专项的实施,在教学及人才培养方面,按照工科培养模式的理念、培养目标、教学计划实施						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)			
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%			
		财务管理	财务管理制度健全性	健全			
			财务监控有效性	有效			
			资金使用规范性	规范			
		实施管理	项目管理制度健全性	健全			
			政府采购规范性	合规			
			合同管理完备性	完备			
			项目验收规范性	规范			
			设备巡检情况	完善			
		资产管理	固定资产管理情况	规范			
	产出指标	数量指标	维修项目数	=8项			
			设备采购项目	=5项			
		质量指标	竣工验收合格率(%)	>=95%			
		时效指标	项目完成时间	2021年12月20日前			
		成本指标	成本节约率	<=3%			
	效益指标	社会效益指标	提供优质教学工作环境与服务	为全校5000余名师生提供更加先进,接轨国际的信息化教学环境,提供优质教学服务。			
			安全事故发生率(维持正常教育教学秩序,降低学校安全事故率)	<=1%			
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%			
	主管部门审核意见	单位公章:					
	单位负责人:	XXX		填报人:	XXX	填报时间:	

市级部门项目绩效目标表						
填报单位：	四川省成都市石室中学					(2021年度)
项目名称			物业管理及安全专项			
项目实施单位名称			四川省成都市石室中学			
项目资金 (元)			年度资金总额：	8478000		
			其中：财政拨款	8478000		
			其他资金			
项目总目标	为学校各个教学管理工作提供基础保障，维护校园环境，提高师生满意度					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
绩效指标	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			财务监控有效性	有效		
			资金使用规范性	规范		
		实施管理	项目管理制度健全性	健全		
			政府采购规范性	合规		
			合同管理完备性	完备		
			项目质量可控性	可控		
	产出指标	数量指标	项目覆盖面积	文庙校区占地面积46667平方米，总建筑面积94644平方米；北湖校区占地面积134533.92平方米，总建筑面积94645平方米。		
		质量指标	每月各项物管工作验收率	>=95%		
		时效指标	每月各项物管工作完成率	>=95%		
		成本指标	成本节约率	<=3%		
	效益指标	社会效益指标	校园环境优化	提高学校教学环境安全维护校园环境，保证师生安全		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%		
主管部门审核意见						
单位公章：						
单位负责人：	XXX		填报人：	XXX	填报时间：	



市级部门项目绩效目标表					
填报单位:	四川省成都市石室中学				(2021年度)
项目名称		义务教育经费保障机制补助资金			
项目实施单位名称		四川省成都市石室中学			
项目资金 (元)		年度资金总额:	300000		
		其中:财政拨款	300000		
		其他资金			
项目总目标	公用经费用于我校义教阶段基本公用的支出,作业本费用于义教阶段购买作业本,生活费为资助金,严格按照资助中心的要求对贫困寄宿生进行发放使用,完成16人次的发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	
			财务监控有效性	有效	
			资金使用规范性	规范	
		实施管理	项目管理制度健全性	健全	
			信息公开情况	规范	
			项目申报规范性	规范	
			资金分配规范性	规范	
	产出指标	数量指标	覆盖义教阶段学生数	<=1100人	
			补助生活费人次	<=16人次	
		质量指标	精准扶贫覆盖率	>=95%	
			保证学校正常安全运行,资金使用率	=100%	
		时效指标	完成时间	2021年12月20日	
		成本指标	补助生活费每人	=625元	
			义教阶段学生公用经费每人	<=800元	
	效益指标	社会效益指标	家长学生认可度	>=95%	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	
主管部门审核意见	单位公章:				
单位负责人:	XXX		填报人:	XXX	填报时间: