

**2021 年四川省成都市郫都区第一中学
单位预算（公开）**

目 录

第一部分 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 2021 年单位预算情况说明

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、部门重点项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

四川省成都市郫都区第一中学是郫都区教育局管理的国家级示范性普通高中，根据教育局规定，我校主要职责是：实施高中学历教育，全面贯彻落实科学发展观，促进基础教育蓬勃发展。

（二）2021年主要工作

1. 充分发挥党建引领作用

对接区教育局党建办、纪检室和区委组织部等部门，认真做好政策理论宣传、党员学习培训党员考核评议、党风廉政建设、困难党员慰问等常规工作。

（二）圆满完成行办协调工作

1. 行政办常规工作

对接区教育局行办、人事科、教管中心、招办、督导室、纪检室、区教育局工会等部门以及区委区政府相关部门，认真做好上传下达、统筹协调、服务师生，保质保量地完成学校办公室分管工作。认真做好各类值班安排、会议组织、活动筹备、对外宣传、会议纪要、文稿撰写、来访接待、教职工上班纪律和请假审核、教师入职入编与退休手续办理、教职工课时与临聘人员工作核算、教职工慰问以及学校印章管理等常规工作。

2. 行政办重点工作

（1）教职工安全返校防疫工作及资料归档工作。

- (2) 完成学校各类制度修订汇编工作。
- (3) 完成教职工工会会费收缴工作。
- (4) 组织高 2018 级学生参加高考体检工作等。

3. 工会工作

- (1) 3 月中旬—4 月中旬开展教职工校外教学交流活动。
- (2) 4 月上旬启动工间操练习，下旬开展比赛活动。
- (3) 6 月开展喜迎中国共产党成立 100 周年相关活动。
- (4) 9 月组织成立教职工社团。
- (5) 12 月下旬或春季前开展迎新活动（由年级组、教研组、社团为单位呈现节目）。

4. 有效强化校园安全工作

(1) 及时签订各部门、班级和教师安全责任书。各部门、班级高度重视学校的安全、卫生工作，把校园社会治安综合治理工作和学校安全保卫工作结合起来。

(2) 加强安全隐患排查与整改工作，对安全问题早发现、早处理。

(3) 定期不定形式强化师生安全意识。

(4) 长期抓牢抓实疫情防控工作，按照各级要求做好防控的测温、扫码、登记、口罩要求等工作。

(5) 细化、优化各类应急预案（防震、防暴）。

(6) 注重安全隐患排查与治理，形成闭环。

5. 大力提升德育工作水平

(1) 以活动为载体，打造德育品牌

一是精心策划组织高考百日誓师大会、艺术节、成人礼、“毕业典礼”等学生活动，深挖内涵、形式多彩；二是持续推进社团活动，向多元化、专业化、课程化的方向迈进，校园电视台在拍摄校园新闻基础上，尝试拍摄微电影、微短片；三是在期中和期末时段以年级为单位开展“我的幸福班级”班级述职大会活动；四是视情况而定，适时开展爱国主义研学旅行。

(2) 做实劳动教育，细化劳动实践

一是建立起农事教育、大国工匠等校外教育基地；二是“职业体验，服务社会”为重点的校外劳动，开展以劳动为主题的野外考察、职业体验等，提升学生实践能力；三是结合“五一”国际劳动节，开展劳动教育主题活动，让劳动教育更有深度和广度。

(3) 深化自主管理，增强管理实效

一是坚持每月对班长进行管理培训；二是定期对全校自主管理团队进行提质培训，梳理主席团、环境部、纪检部、学习部、体育部、生活部、安全部的日常工作；三是通过评选年度优秀学生干部激励自主管理团队的主动性、创造性。四是加大校团委培训力度，开展系列团委活动。

(4) 强化常规管理，狠抓养成教育

一是制定郫都一中学生手机管理制度，强化学生校园内手机

管理；二是制定郫都一中住校生管理制度，强化住校生管理；三是制定郫都一中学生操行评定制度，将班级评价与学校评价相结合，以量化分数的形式评定学生学期操行成绩；四是强化校园环境卫生管理。

(5) 精细管理“两操”，促进习惯养成

一是细化跑操各环节，提升跑操质量，将跑操与做操相结合，细化评比；二是加强培训，落实每日眼保健操。

(6) 构建郫都一中德育课程体系

初步构建高中三年德育课程，分学年分学期确定德育主题，依托主题开展系列德育活动。

6. 全面提高课堂教学质量

本学期于 2021 年 2 月 28 日办理学生入学，从 3 月 1 日正式开始行课，至 2021 年 7 月 16 日结束本期工作，教学时间共计 20 周。其间，我校教学工作将进一步细化管理，继续深化分年级管理，细化常规，以课堂为主阵地，以教研为抓手，以 2018 级高三工作为重心，重点突出高三“优生”、“踩线生”管理，强化教研组建设，规范教务处内部管理，促进教学质量的进一步提高，争取使高一高二年级稳步提升，高三在 2021 年高考中以清北为第一目标，双一流为第二目标，211 位第三目标，取得更大的突破，在量和质两方面都实现双丰收。

7. 继续加强教学常规管理

(1) 加强课堂巡视。

(2) 严格控制作业量，提高作业针对性，尽量减轻学生负担。

(3) 加强对全体学生晚自习的管理。

(4) 认真拟定各备课组教研计划。通过研拟计划，提高教学安排的科学性。

(5) 高一、二年级继续推进课改，融合思维训练与课堂，打造课堂模式，形成高效课堂。

(6) 期中考试后进行各年级学生问卷调查，具体包括教师课堂教学情况，课堂管理情况，作业批改情况，课后辅导情况、教辅资料使用情况以及学生建议等。

(7) 全员关注高三课堂。学校要求高三课堂向全体教职工开放，鼓励和要求青年教师多进高三课堂听课，提高高三课堂质量，助推学校整体的教学质量。

(8) 组织好本期各项考试，充分发挥考试的功能，包括高一、二、高三年级的 3 月入学考试、高二高三的学业水平考试补考、蓉城名校联盟联考、区期中考试和期末考试等。

(9) 加强家校联系，充分发挥家长作用。高一、高二、高三各年级家长会在期中考试后 1 周内举行(具体实施根据疫情防控而定)。另外高三各班要在平时针对于踩线生和尖子生召开个别家长会。

(10) 继续加强对体育课、艺术课、信息技术课、通用技术课以及艺术课的管理，以及每天下午第四节自习课的管理，坚决杜绝课堂松散随意和提前下课的现象。

(11) 本期将安排青年教师多进高三课堂进行学习、交流，倡导青年教师之间互相学习，每期听课不少于 20 节，学期末将听课记录交教务处存档。

(12) 期末最后一周对本期工作写出总结，指导教师评价后交教务处。教科室根据青年教师一学期各方面的综合表现给青年教师评出等级。

7. 进一步加强教研活动的管理，尤其是备课组集体备课

(1) 加强对集体教研的管理是本学期工作的重点。本期将继续落实行政到教研组和备课组的工作。通过主题教研、听课评课、命题阅卷、试卷分析、外出学习等多种形式推进教研活动的有效开展，整个备课组的教学能力，使课堂有效化、高效化。

(2) 继续开展骨干教师和优秀教师的示范课、名优教师（学科带头人、特级教师、教研组长）的录相课、青年教师组内展示课活动（上半期）以及青年教师学校汇报课活动。

(3) 积极参加区教研室、市教科所等组织的相关教研和学习活动。

8. 重点开展高三工作

(1) 充分发挥行政领导的管理职能，以管理促效益。落实

高三工作小组的各项工作，到班行政切实履行职责，关心各科教师，关心学生（尤其是踩线生和特优生）的学习状况。

（2）拟定高三工作计划，有序推进高三各项工作。

（3）认真有效开展培优工作。开学之初，就确定培优学生和指导教师，培优方案，包括培优办法和奖励，力争在明年高考中取得质的突破。

（4）抓好艺体生工作。

（5）加强高三心理辅导。

9. 继续抓好专项教育工作。专项教育既是课程计划要求更是学校教育的重要组成部分。

（1）本期将继续通过班会、板报、宣传栏图片展等多种方式落实对学生的环境 and 安全教育，把专项教育寓于学科教学当中。

（2）我校还对学生适时进行国防教育、民族团结教育、法制教育、劳动教育、禁毒教育和心理健康教育（杨双双主讲）。

（3）每学期对每班进行两课时的健康教育，主要内容包括慢性病、传染病的防治，艾滋病、癌症的预防，营养和健康，应急救护等，具体由潘永华和岳莉两位校医承担。

（4）结合郫都区菁蓉创客小镇，结合高校资源，努力推动全民创新，在学校内部对学生开展创客教育，大力开展各类科创活动。

10. 教育国际化

- (1) 在教育国际化中着力拓展视野。
- (2) 在教育国际化中构筑机制保障。
- (3) 开展学习培训，强化干部、教师国际化意识。
- (4) 开展国际理解教育，丰富课程资源，完善国际化教育平台。
- (5) 开展游学活动，培养未成年人国际化胸襟。
- (6) 积极承办教育国际化主题活动，提升教育国际化影响力。
- (7) 建立友好关系，提升学生素养，促进对外交流。
- (8) 推动教育信息化工作，为教育国际化助力。

二、部门预算单位构成

(一) 机构设置

四川省成都市郫都区第一中学属事业单位，执行政府会计制度，为二级预算单位，机构情况和去年相同，无变化。

我校内设校长办公室、行政办公室、教务处、政教处、教科室、各学科教学教研室、总务室等处室，还有团总支、资产管理等管理机构，负责学校的各项具体管理工作。

(二) 人员情况

核定我校事业编制 283 人，现有在编教师 283 人，高中教育 283 人，年末学生 2,685 人。

第二部分

2021 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省成都市郫都区第一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；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。四川省成都市郫都区第一中学 2021 年收支总预算 6,911.35 万元，比 2020 年收支预算总数增加 738.32 万元，主要原因一是加大教育保障力度，将按政策有明确分担比例的上级补助经费纳入 2021 年部门预算予以保障；二是学生人数增加相应增加了本年度预算收支总数；三是教师待遇提升，预算予以保障。

（一）收入预算情况

2021 年收入预算 6,911.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6,444.05 万元，占 93.24%；事业收入 467.30 万元，占 6.76%。

（二）支出预算情况

2021 年单位预算本年支出总计 6,911.35 万元，其中：基本支出预算 6,438.62 万元，占 93.16%；单位项目支出预算 472.73 万元，占 6.84%。

二、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 6,444.05 万元。收入包括：一

般公共预算当年拨款收入 6,444.05 万元；支出包括：教育支出 4,892.22 万元，社会保障和就业支出 847.61 万元，卫生健康支出 223.27 万元，住房保障支出 480.95 万元。

三、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

2021 年一般公共预算当年拨款 6,444.05 万元，比 2020 年预算数 5,760.93 万元增加 683.12 万元，增长 11.86%，主要变动原因一是学生人数增加相应增加了本年度财政拨款收支总数，二是是教师待遇提升，预算予以保障，三是项目收支增加提升办学质量。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4,892.22 万元，占 75.92%，社会保障和就业支出 847.61 万元，占 13.15%，卫生健康支出 223.27 万元，占 3.46%，住房保障支出 480.95 万元，占 7.47%。

（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）：2021 年预算数为 4,892.22 万元，主要用于：高中正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、社保缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费等日常公用

经费以及培优提质、改善办学条件的项目支出经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021 年预算数为 202.00 万元，主要用于：离退休人员生活补助支出。

3. 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）：2021 年预算数为 430.41 万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费。

4. 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）：2021 年预算数为 215.20 万元，主要用于：在职职工职业年金缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021 年预算数为 223.27 万元，主要用于：在职职工基本医疗保险缴费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021 年预算数为 480.95 万元，主要用于：在职职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省成都市郫都区第一中学 2021 年一般公共预算基本支出 5,971.32 万元，其中：

人员经费 5,430.62 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 540.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省成都市郫都区第一中学 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0.00 万元，与 2020 年预算持平，主要原因是 2021 年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0.00 万元，与 2020 年预算持平，主要原因是 2021 年未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

四川省成都市郫都区第一中学核定车编 2 辆，2020 年末实际车辆保有量为 2 辆。2021 年预算安排公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，与 2020 年预算持平，变动的主要原因是 2021 年末未安排公务用车购置及运行维护费。

2021 年安排公务用车购置经费 0.00 万元。

2021 年安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省成都市郫都区第一中学 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省成都市郫都区第一中学为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年度，四川省成都市郫都区第一中学政府采购预算总额 0.00 万元，与上年持平。其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2020 年末，四川省成都市郫都区第一中学共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台

(套)。

2021 年单位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 年四川省成都市郫都区第一中学项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 472.73 万元。其中，部门重点绩效项目 1 个，预算金额 358.87 万元。2021 年我单位项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分

名 词 解 释

四川省成都市郫都区第一中学

2021 年部门预算名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：高中学生学费、住宿费收入等。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于公办高中教育的各项支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指下属学校、直属单位用于离退休人员方面的支出。

5. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属中小学、幼儿园、直属事业单位用于缴纳单位

基本医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金其中单位缴纳部分支出。

9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入教育局预决算管理的“三公”经费，是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。

12. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员管理法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、会议费一般设备购置费等费用开支。

第四部分

2021 年部门预算表

部门收支总表

单位名称：四川省成都市郫都区第一中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	6,444.05	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	467.30	四、公共安全支出	
四、事业单位经营收入		五、教育支出	5,359.52
五、下级单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	847.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	223.27
		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	480.95
		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	
本年收入合计	6,911.35	本年支出合计	6,911.35
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转			
收入总计	6,911.35	支出总计	6,911.35

部门预算支出总表

单位名称：四川省成都市郫都区第一中学

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）						
				合计	6,911.35	6,438.62	472.73			
			632	成都市郫都区教育局	6,911.35	6,438.62	472.73			
			632606	四川省成都市郫都区第一中学	6,911.35	6,438.62	472.73			
205				教育支出	5,359.52	4,886.79	472.73			
	02			普通教育	5,359.52	4,886.79	472.73			
		04		高中教育	5,359.52	4,886.79	472.73			
208				社会保障和就业支出	847.61	847.61				
	05			行政事业单位养老支出	847.61	847.61				
		02		事业单位离退休	202.00	202.00				
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.41	430.41				
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	215.20	215.20				
210				卫生健康支出	223.27	223.27				
	11			行政事业单位医疗	223.27	223.27				
		02		事业单位医疗	223.27	223.27				
221				住房保障支出	480.95	480.95				
	02			住房改革支出	480.95	480.95				
		01		住房公积金	480.95	480.95				

财政拨款收支预算总表

单位名称：四川省成都市郫都区第一中学

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	财政拨款结转资金
一、本年收入	6,444.05	一、本年支出	6,444.05	6,444.05			
(一) 一般公共预算	6,444.05	(一)、一般公共服务支出					
(二) 政府性基金预算		(二)、外交支出					
(三) 国有资本经营预算(财政专用)		(三)、国防支出					
二、上年结转		(四)、公共安全支出					
(一) 一般公共预算		(五)、教育支出	4,892.22	4,892.22			
(二) 政府性基金预算		(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	847.61	847.61			
		(九)、社会保险基金支出					
		(十)、卫生健康支出	223.27	223.27			
		(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	480.95	480.95			
		(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					
		二、结转下年					
收入合计	6,444.05	支出总计	6,444.05	6,444.05			

一般公共预算支出预算表

单位名称：四川省成都市郫都区第一中学

单位：万元

项目			单位代码	单位名称（科目）	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
科目编码													
类	款	项											
				合计	6,444.05	5,549.98	532.46	241.61		120.00			
			632	成都市郫都区教育局	6,444.05	5,549.98	532.46	241.61		120.00			
			632606	四川省成都市郫都区第一中学	6,444.05	5,549.98	532.46	241.61		120.00			
205				教育支出	4,892.22	4,200.15	532.46	39.61		120.00			
	02			普通教育	4,892.22	4,200.15	532.46	39.61		120.00			
		04		高中教育	4,892.22	4,200.15	532.46	39.61		120.00			
208				社会保障和就业支出	847.61	645.61		202.00					
	05			行政事业单位养老支出	847.61	645.61		202.00					
		02		事业单位离退休	202.00			202.00					
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.41	430.41							
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	215.20	215.20							
210				卫生健康支出	223.27	223.27							
	11			行政事业单位医疗	223.27	223.27							
		02		事业单位医疗	223.27	223.27							
221				住房保障支出	480.95	480.95							
	02			住房改革支出	480.95	480.95							
		01		住房公积金	480.95	480.95							

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：四川省成都市郫都区第一中学

单位：万元

经济分类科目			政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	基本支出		
科目编码	单位代码	科目名称			合计	人员经费	公用经费
类	款						
					5,971.32	5,430.62	540.70
		632	成都市郫都区教育局		5,971.32	5,430.62	540.70
		632606	四川省成都市郫都区第一中学		5,971.32	5,430.62	540.70
301			工资福利支出		5,191.11	5,191.11	
	30101		基本工资	50501	工资福利支出	1,445.57	1,445.57
	30102		津贴补贴	50501	工资福利支出	46.87	46.87
	30107		绩效工资	50501	工资福利支出	2,278.48	2,278.48
	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	430.41	430.41
	30109		职业年金缴费	50501	工资福利支出	215.20	215.20
	30110		职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	223.27	223.27
	30112		其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	64.56	64.56
	30113		住房公积金	50501	工资福利支出	480.95	480.95
	30199		其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.80	5.80
302			商品和服务支出			420.70	420.70
	30201		办公费	50502	商品和服务支出	50.00	50.00
	30202		印刷费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00
	30203		咨询费	50502	商品和服务支出	6.00	6.00
	30205		水费	50502	商品和服务支出	25.00	25.00

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：四川省成都市郫都区第一中学

单位：万元

经济分类科目			政府经济分 类科目代码	政府经济分类科目名称	基本支出		
科目编码 类 款	单位代码	科目名称			合计	人员经费	公用经费
	30206		50502	商品和服务支出	36.00		36.00
	30209		50502	商品和服务支出	10.00		10.00
	30211		50502	商品和服务支出	20.00		20.00
	30213		50502	商品和服务支出	40.00		40.00
	30214		50502	商品和服务支出	8.00		8.00
	30216		50502	商品和服务支出	20.00		20.00
	30218		50502	商品和服务支出	15.00		15.00
	30228		50502	商品和服务支出	80.13		80.13
	30229		50502	商品和服务支出	57.82		57.82
	30299		50502	商品和服务支出	50.75		50.75
303				对个人和家庭的补助	239.51	239.51	
	30305		50901	社会福利和救助	8.55	8.55	
	30309		50901	社会福利和救助	0.18	0.18	
	30399		50999	其他对个人和家庭补助	230.78	230.78	
310				资本性支出	120.00		120.00
	31002		50601	资本性支出（一）	80.00		80.00
	31003		50601	资本性支出（一）	40.00		40.00

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：四川省成都市郫都区第一中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	472.73
			632	成都市郫都区教育局	472.73
			632606	四川省成都市郫都区第一中学	472.73
205				教育支出	472.73
	02			普通教育	472.73
		04		高中教育	472.73

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：四川省成都市郫都区第一中学

单位：万元

单位编码	单位名称	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	

政府性基金支出预算表

单位名称：四川省成都市郫都区第一中学

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位名称（科目）	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：四川省成都市郫都区第一中学

单位：万元

项 目				本年国有资本预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	基本支出	项目支出
类	款	项					

部门重点项目绩效目标表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	项目资金总额	项目目标	绩效目标			
					一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	合计		358.87					
632606			358.87					
632606	四川省成都市郫都区第一中学	高中学校运行经费补助	358.87	为解决高中学校运行经费缺口，保障学校正常运行，经县委、政府常委（常务）会审议同意，补助高中（含职高）运行经费，主要包含早晚自习辅导费和节假日、寒假补课费，郫府发【2016】21号文要求其纳入财政预算。	-	-	-	-
632606	四川省成都市郫都区第一中学				01-项目完成	0101-数量指标	早晚自习辅导费和节假日、寒暑假补课费	358.87万元
632606	四川省成都市郫都区第一中学				01-项目完成	0102-质量指标	完成率	100%
632606	四川省成都市郫都区第一中学				01-项目完成	0103-时效指标	完成时间	2021年12月10日
632606	四川省成都市郫都区第一中学				01-项目完成	0104-成本指标	2021春季、2021秋季经费	春季165.17万元、秋季193.70万元
632606	四川省成都市郫都区第一中学				02-项目效益	0202-社会效益指标	解决高中学校运行经费缺口	保障学校正常运行
632606	四川省成都市郫都区第一中学				02-项目效益	0204-可持续影响指标	每年申请	1年
632606	四川省成都市郫都区第一中学				03-满意度指标	0301-满意度指标	学生及家长满意度	≥90%