

# 2022 年四川省成都市郫都区第四中学 部门预算

四川省成都市郫都区第四中学编制

二〇二二年一月

## 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 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、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、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 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四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，培养高中阶段学生德、智、体、美、劳全面发展，全面贯彻落实科学发展观，促进基础教育蓬勃发展。

### （二）2022 年主要工作

以党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神和省、市、区党代会精神为指导，全面贯彻党的教育方针，以办人民满意教育为目标，以立德树人为根本任务，深化教育改革，提升教育品质。学校将以“凝心聚力创品牌，精耕细作育良才”为主线，全力以赴创建四川省二级示范校。一是强学校管理之基，扎实推进治理体系和治理能力提升。二是强班务管理之基，扎实推进班级管理水平和能力提升。三是强课堂教学之基，扎实推进高效课堂、自主课堂能力提升。四是强学生发展之基，扎实推进“立德树人、五育并举”能力提升。五是强家校共建之基，扎实推进“家校共育”家长成长能力提升。全力打造优质教育品牌，全面提升学校核心竞争力。

一、把握关键，精准发力，激发学校发展活力。

1. 深度推进现代学校制度建设。建立现代学校制度是推进教

育现代化进程，全面促进内涵发展的必由之路。根据学校发展新情况，探索教师岗位聘任统筹机制，进一步完善“三重一大”、职称评聘、岗位竞聘、年度考核、评优评先等方案细则，建立科学的绩效考核和评价体系，重能力、重业绩、重贡献，激发学校发展活力；继续优化年级管理体制，加强年级间的相互学习和资源共享。

2. 着力加强特色课程建设。社会发展对人才多元化提出更高的要求，我们将以特色课程建设为抓手，鼓励教师依据个人文化底蕴、兴趣特长参与或开发特色课程；不断革新课堂教学方式，通过探究式学习、实践学习和合作式学习，培养学生创新精神和创造能力。

3. 三支队伍建设。学校将以干部队伍建设为龙头，以教师队伍建设为核心，以党员队伍建设为引领，构建具有犀外特色的“三支队伍”建设体系。

加强班子成员的学习，班子成员要以课堂教学为中心，多进课堂，增强对最新教学理念和教改动向的关注和理解，实现管理立足于校本实际。新的学期，学校将对班子成员进行民意测评，科室负责人要树立第一责任人意识和服务意识，工作要认真负责、周密安排、精心落实、追求实效，进一步提高教师的满意程度。干部队伍建设。

加强教师队伍建设。学校将进一步加强教师思想品德、职业理想和职业道德建设，引导教职工树立正确的育人观、科学的发展观，以德修身、爱岗敬业、甘于奉献、淡泊名利，自觉培养健康的生活情趣，以无私奉献的精神服务于学校。新的学期，学校将继续组织教职工学习习近平总书记重要讲话及《教育法》、《教师法》等教育法律法规，以进一步提高教职工的政治素质、职业道德。促进教职工讲职业道德、尽职业责任、精职业技能、守职业纪律、看职业实效，落实育人工作。引导教职工自觉杜绝“有偿家教”、“体罚或变相体罚学生”、“有偿推销教辅材料”等违反师德规范的行为。按照规定严格师德考核管理，加强对法律法规和政治学习，廉政执教。不断优化班主任培训模式和机制，促进教师不断更新自己的知识结构、思维方式和专业能力，打造各学科的骨干教师、学科名师，带领提高整个教师队伍的职业素养和业务水平。

党员队伍建设。全面贯彻党的十九大精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话，巩固“两学一做”成果，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，围绕学校中心工作，发挥党组织的政治核心作用，以创建“六好”党组织建设为抓手（领导班子好、工作机制好、党员队伍好、党员阵地好、党员载体好、工作业绩好），以“三会一课”为基本形式，以落实党员日常教育管理制

度为基本依托，将学习教育融入组织生活中，按照从严治党的要求、突出思想建设、组织建设和作风建设三个重点，积极培育和践行社会主义核心价值观，进一步加强和改进党支部和党员队伍建设，发挥党员的引领示范作用，为推进依法治教，提升教育教学质量，努力办好人民满意的教育，提供坚强的思想和组织保障。

二、丰富内涵，创新载体，构建特色德育体系。

4. 德育工作理念。坚持全员育人。教师要树立“人才多样化，人人能成才”的人才观，树立“德智体全面发展”的质量观，树立“为学生的一生发展和终身幸福奠定基础”的价值观。秉承平民教育思想，平等对待每一个学生，正确对待学生“寸有所长，尺有所短”的客观现实，对学生进行扬长教育和信心教育。要求教师在教育学生中，智育上可以创新求异，德育上必须规范自律。

5. 德育工作措施。围绕“责任、荣誉、感恩、包容”的校训，重在培养学生文明素养，教育学生“追求完美，超越自我”，丰富创新德育载体，充分利用校内外教育资源，有计划开展德育实践活动。按照基础教育课程改革的要求，德育工作逐步实现课程化、系统化，乡村少年宫、社团建设再上新台阶。积极申请资金加强学校特色社团的建设，力争再创佳绩。积极推动校园足球、排球活动，以培养学生足球、排球运动兴趣为基础，注重学校人才培养，积极组织并参加市级、区级足球联赛。开展大课间活动

保证学生每天一小时的体育活动实践。积极宣传学校各项德育活动，向广大师生和家长定期推荐学习文章。结合学校信息化发展的三年工作规划，建设学校智能化教育管理平台，通过科学全面的量化考核制定相关措施帮助学生健康成长、全面发展。

6. 德育活动载体。开学后，组织开展“家长开放日活动”一年级新生入学教育活动，养成遵规守纪和做事规范、条理的良好行为习惯，帮助学生完成从幼儿园到小学生活的过渡。开学初，在全校范围内开展为期三周的评比活动，培养学生讲文明，知礼仪。举办学生体能测试周活动。利用寒暑假办好夏令营，开拓学生视野。推动“阳光体育工程”，在落实体育与艺术教育“二加一”精神的基础上，开展独具特色的体育与艺术“二加三”的学校文体活动。组织学生学习《预防未成年人犯罪法》、《未成年人保护法》等法律知识；通过各种形式的法制教育活动，使学生知法守法，增强辨别是非和自我保护的能力。采取系列措施严防校园欺凌恶性事件的发生，落实好学校干部和学生值周的值班制度，发挥学校安全视频监控作用，通过建立特殊学生成长档案、家校合作等措施关注特殊学生，做到防治结合。积极开展中华经典诵读活动；积极开展廉洁教育主题活动；积极开展国家安全主题教育活动，让国防知识走进学生课堂。充分发挥校园广播站的宣传作用，拓展学生的课外知识。



7. 以“积极教育”为抓手推进“幸福学校”建设。新学年，通过教师培训和班主任会的形式组织教师开展积极教育专题学习和研究，增强教师心理教育意识，减少师源性心理问题的发生，营造健康和谐的教育氛围。充分发挥班主任核心组织作用和学科教师协同管理作用，借助班会、心理活动课、文体活动、教室环境来推动班级文化建设，引导师生、家长用积极的心态生活、学习和工作。把社会主义核心价值观、生命教育和学生个人成长统一起来，实现成人成才的最佳结合。结合学校各项德育活动的特点，引导家长理解并积极参与学校的活动和常规管理工作，实现家长与学生共同成长。针对学校年级制的管理模式，结合各年级不同阶段的学生特点和工作重点开办好针对规范养成、亲子关系、青春期人际交往、积极心态做好家庭教育等方面的家长会。

8. 共青团和学生会工作。加强团组织建设，做好入团积极分子的选拔和培养工作，确保新团员的质量。通过组织培训，提高团干部的榜样意识，提高工作的主动性和有效性。发挥团组织的作用，以团组织的光荣性吸引学生，营造争先入团的氛围。积极开展以环保、扶助弱势群体、倡导文明交通、绿色出行为基本内容的志愿者活动，为学校增光添彩，为创建和谐社会尽一份力量。

9. 卫生保健工作。落实《学校卫生工作条例》，做好学生常见病、多发病和传染病的预防工作；按照上级教育部门的要求，

加强预防传染病的晨检和午检，对学生因病缺勤原因、病因追踪，健康状况做好认真统计管理。符合传染病特征要报上级教育行政部门和卫生部门登记。防止传染病在学生中流行与蔓延。做好眼保健操的检查辅导工作，降低近、弱视率；指导学生养成良好的生活习惯。做好学生体检工作，建立学生健康档案。做好预防艾滋病的宣传工作。

三、深化改革，围绕中心，全面提升教学质量。

10. 教学管理工作。以年级组为单位实施教学常规管理，严格执行教学常规检查，不断提高精细化管理水平。定期对集体备课、教案书写、上课情况、作业批改、课后辅导、听评课活动、教研活动等情况进行检查和督促。在年级管理制的基础上，强化全校性教学与科研的指导。进一步完善教师业务档案，使教学常规内化为教师的教学文化。认真组织期中期末考试，严格控制考试难度、考试次数，注重考后总结与评价。各年级积极开展课外拓展课程及其他学科活动。组织学科教师在学科教学中渗透“崇廉尚洁”教育。

11. 教师培养和培训。落实《犀浦外国语学校青年教师三年成长计划》，积极组织教师参加各种形式的学习和培训，不断更新教学观念，增强教学能力，提升教学水平。将以“教师基础业务培训”内容为重点，以“讲学稿”为载体，结合每位教师每月

一节优质课活动，通过学科的研讨课、学校的示范课、区市的优质课、校际的同课异构等活动，促进教师不断更新教学观念，增强教学能力，提升教学水平。深入推进电子白板、智慧教室的培训和使用，提升课堂教学效率。

12. 完善教学评价体系。根据我校学生的知识、习惯、能力等现状，尊重学生间的差异，完善促进教师教学能力提高和学生全面发展的教学评价体系，让每一个学生原有基础上都获得应有的发展，获得对知识的持久兴趣。在对教师的教学评价中，学校考试成绩统计中的“两率一分”指标做到不同年级各有侧重，初一年级保证及格率，初二年级提高平均分，初三年级关注优秀人数。通过师生座谈，问卷调查等方式进行评教评学，做好数据统计和分析，发现问题及时指正解决。

13. 图书工作。认真做好书库、阅览室等功能室日常管理工作，充分利用现有图书馆资源为师生服务。加强教材和教辅用书的管理，杜绝盗版书，杜绝乱订乱买教辅用书，切实减轻学生过重的学业负担。

四、科研先导，以研促教，提升学校文化内涵。

14. 教育科研工作。科研引领教师专业发展，通过多种途径为教师提供成长平台，推动科研课题，落实“研教一体”“研培融合”“以赛代培”等多种途径。重视教师科研成果的提炼，做

好论文评选工作和微课题研究的推动，结合我校教师基础业务培训任务，组织开展教师教育教学论文的评选工作。

15. 信息宣传工作。关注学校发展动态，及时上报学校教育发展信息；通过学校微信、微博以及展板等形式，充分展示校园文化。

16. 档案工作。做好各类档案的归档工作。

五、强化服务，优化管理，保障安全稳健发展。

17. 规范后勤管理。树立“服务育人意识”，完善后勤工作制度，强化过程管理，组织业务培训，不断提高总务处人员的思想和业务水平。努力打造一支思想觉悟高、工作作风硬的服务队伍，确保后勤工作管理规范，保障有力。

18. 加强校产管理。做好固定资产管理，制定并落实年级负责制下的班级公物管理制度，明确校产管理责任制，减少人为损耗。搞好日常水、电、暖维修，确保其正常使用。全校师生要树立节约意识，从自身做起，节约每一度电、每一滴水和每一张纸，努力践行“节约型学校”。

19. 校园安全工作。牢固树立“安全第一”思想，层层签订安全责任书，落实安全责任制。充分利用安全教育平台和安全隐患排查网格化管理平台进行安全教育和消除安全隐患。制定各类应急预案，做好全校师生的应急疏散演练和消防演练，提高应对各类

突发事件的能力和效率。加强门卫管理，认真落实进出校门登记制度，严格执行学生中途离校审批规定。组织专业人员定期检查校园安全，对全体师生进行消防、用电等安全培训，充分发挥区派保安人员作用，充分利用视频监控设施，人防、物防、技防相结合，消除安全隐患，确保校园平安。

认真落实《食品安全法》，进一步完善食堂管理制度，加强食堂管理，严格执行食品安全的有关规定，确保食品安全。定期培训食堂人员，不断提高服务水平和饭菜质量，抓好食堂后厨和环境卫生，为师生提供安全、整洁、温馨、舒适的就餐环境。

协助教育处做好师生的安全教育，对各班师生在安全教育平台的学习情况进行评比，充分利用班会、板报、专家讲座、校讯通、网站及致家长的一封信等形式做好师生的消防安全、交通安全、防溺水安全等专项安全教育。

20. 财务工作管理。严格遵守财务制度，认真执行“收支两条线”规定。认真落实教育收费有关规定，杜绝乱收费现象。认真做好年初预算和年终结算工作，当好校长的参谋。严格执行区财政局、教育局制定的关于政府采购的有关规定进行采购，努力做到精打细算，少花钱、多办事。认真执行财务公开制度，充分发挥教代会的作用，做到民主理财，加强财务监督，增强财务工作的透明度。

21. 校园环境建设。进一步完善校园总体规划和校园环境建设规划，制定切实可行的校园环境提升改造实施方案，努力营造品味高雅、内涵丰富、特色鲜明的校园文化建设氛围，充分发挥校园环境的教育作用。

22. 采购工作。严格按照内控制度的采购程序进行采购工作。

23. 抓好学校品牌建设。做好成都市党建示范校和郫都区“清廉”学校的创建工作；做好四川省文明校园及成都市新优质学校的复检工作。

24. 其他工作。重点抓好教师继续教育等工作。组织好教工年度体检工作。工会要组织开展丰富多彩的文体活动，提高教师幸福指数。做好语言文字工作，全面推进普通话教学，全面加强规范汉字书写教育。做好文书档案整理、归档、管理工作。做好计划生育工作。做好退休人员管理工作。做好中考、自考、成考及全国硕士研究生考试等各类招生考试工作。

## **二、部门预算单位构成**

### **（一）机构设置**

四川省成都市郫都区第四中学设置九个职能部门，分别是党支部、行政办公室、总务处、教务处、政教处、财务室、卫生室、工会和保安部。

### **（二）人员情况**

截止 2021 年 12 月 31 日，年末实有人数 190 人，均为非参公事业人员，较上年度增加 5 人；年末其他人员数 13 人，较上年增加 12 人；主要是资源整合，新设初中部，师生数量均增加。

## **第二部分**

### **2022 年部门预算情况说明**



## 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四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；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四中学 2022 年收支总预算 5,716.55 万元，比 2021 年收支预算总数增加 998.40 万元，主要原因是资源整合，新设初中部，师生数量均增加。

### （一）收入预算情况

四川省成都市郫都区第四中学 2022 年收入预算 5,716.55 万元，全为一般公共预算拨款收入 5716.55 万元，占 100.00%。

### （二）支出预算情况

四川省成都市郫都区第四中学 2022 年支出预算 5,716.55 万元，其中：基本支出 5,275.67 万元，占 92.29%；项目支出 440.87 万元，占 7.71%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省成都市郫都区第四中学 2022 年财政拨款收支总预算 5,716.55 万元，比 2021 年财政拨款收支总额预算增加 1,352.40 万元，主要原因是资源整合，新设初中部，师生数量均增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入 5,716.55 万元；支出包括：教育支出 4381.39 万元；社会保障和就业支出 744.04 万

元；卫生健康支出 197.83 万元；住房保障支出 393.29 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

四川省成都市郫都区第四中学 2022 年一般公共预算当年拨款 5,716.55 万元，比 2021 年预算数增加 1,352.40 万元，主要原因是资源整合，新设初中部，师生数量均增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4381.39 万元，占 76.64%；社会保障和就业支出 744.04 万元，占 13.02%；卫生健康支出 197.83 万元，占 3.46%；住房保障支出 393.29 万元，占 6.88%。

#### （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）初中教育（项）：2022 年预算数为 966.76 万元，主要用于：学校初中教育方面正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：2022 年预算数为 3414.63 万元，主要用于：学校高中教育方面正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。

3. 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）：2022 年预算数为 172.0 万元，主要用于：单位退休人员生活补助支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 381.36 万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022 年预算数为 190.68 万元，主要用于：在职职工职业年金缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022 年预算数为 197.83 万元，主要用于：在职职工基本医疗保险缴费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022 年预算数为 393.29 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四中学 2022 年一般公共预算基本支出 5,275.67 万元，其中：

人员经费 4,747.90 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等。

公用经费 527.77 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

### 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四中学 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1.80 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.80 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2021 年预算持平，主要原因是 2022 年未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与 2021 年预算持平，主要原因是 2022 年未安排公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行维护费，其中公务用车运行费与 2021 年预算相比增加 1 万元，增加 125.00%。主要原因是新设初中部，2022 年成都市郫都区第四中学（初中）安排公务用车运行费 1 万元。

2022 年未安排公务用车购置费。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

四川省成都市郫都区第四中学 2022 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四中学为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

2022 年，四川省成都市郫都区第四中学政府采购预算资金 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，四川省成都市郫都区第四中学共有车辆 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台，无单价 100 万元以上的专用设备。

### （四）绩效目标设置情况

2022 年四川省成都市郫都区第四中学部门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 440.87 万元。部门重点绩效项目 3 个，2022 年我单位部门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四中学 2022 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. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于公办初中教育的各项支出以及对民办初中公用经费补助等方面的支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于高中教育方面的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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。

8. 住房保障（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。

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。

## **第四部分**

### **2022 年部门预算表**

632609-四川省成都市郫都区第四中学

# 2022年单位预算

2022年01月14日

## 部门收支总表

单位：632609-四川省成都市郫都区第四中学

金额单位：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	57,165,458.84	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		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	43,813,853.23
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	7,440,432.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1,978,316.37
		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	3,932,856.36
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>57,165,458.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57,165,458.84</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>57,165,458.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>57,165,458.84</b>

## 单位收入总表

单位：632609-四川省成都市郫都区第四中学

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)				
				合 计	<b>57,165,458.84</b>		<b>57,165,458.84</b>	
205	02	03	632709	初中教育	9,667,579.51		9,667,579.51	
205	02	04	632609	高中教育	34,146,273.72		34,146,273.72	
208	05	02	632609	事业单位离退休	1,680,000.00		1,680,000.00	
208	05	02	632709	事业单位离退休	40,000.00		40,000.00	
208	05	05	632609	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,065,038.98		3,065,038.98	
208	05	05	632709	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748,582.94		748,582.94	
208	05	06	632609	机关事业单位职业年金缴费支出	1,532,519.49		1,532,519.49	
208	05	06	632709	机关事业单位职业年金缴费支出	374,291.47		374,291.47	
210	11	02	632609	事业单位医疗	1,589,988.97		1,589,988.97	
210	11	02	632709	事业单位医疗	388,327.40		388,327.40	
221	02	01	632609	住房公积金	3,186,779.23		3,186,779.23	
221	02	01	632709	住房公积金	746,077.13		746,077.13	



## 单位支出总表

单位：632609-四川省成都市郫都区第四中学

金额单位：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	<b>57,165,458.84</b>	<b>52,756,745.56</b>	<b>4,408,713.28</b>		
205	02	03	632709	初中教育	9,667,579.51	9,198,129.51	469,450.00		
205	02	04	632609	高中教育	34,146,273.72	30,207,010.44	3,939,263.28		
208	05	02	632609	事业单位离退休	1,680,000.00	1,680,000.00			
208	05	02	632709	事业单位离退休	40,000.00	40,000.00			
208	05	05	632609	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,065,038.98	3,065,038.98			
208	05	05	632709	机关事业单位基本养老保险缴费支出	748,582.94	748,582.94			
208	05	06	632609	机关事业单位职业年金缴费支出	1,532,519.49	1,532,519.49			
208	05	06	632709	机关事业单位职业年金缴费支出	374,291.47	374,291.47			
210	11	02	632609	事业单位医疗	1,589,988.97	1,589,988.97			
210	11	02	632709	事业单位医疗	388,327.40	388,327.40			
221	02	01	632609	住房公积金	3,186,779.23	3,186,779.23			
221	02	01	632709	住房公积金	746,077.13	746,077.13			

## 财政预收收支预算总表

单位：632009-四川省成都市郫都区第四中学

金额单位：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	上年结转财政资金结转
一、本年收入	57,165,458.84	一、本年支出	57,165,458.84	57,165,458.84			
一般公共预算拨款收入	57,165,458.84	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	43,813,853.23	43,813,853.23			
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					
上年财政拨款结转		社会保障和就业支出	7,440,432.88	7,440,432.88			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	1,978,316.37	1,978,316.37			
		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	3,502,856.36	3,502,856.36			
		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					
		按照特别规定安排的支出					









一般公共预算支出预算表

单位：632609-四川省成都市郫都区第四中学

科目编码			项 目	合计	工资福利支出						
类	款	项	科目名称		基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费
			合 计	57,165,458.84	11,724,540.00	1,643,064.00			19,259,645.00	3,813,621.92	1,906,810.96
			教育支出	43,813,853.23	11,724,540.00	1,643,064.00			19,259,645.00		
			普通教育	43,813,853.23	11,724,540.00	1,643,064.00			19,259,645.00		
205	02	03	初中教育	9,667,579.51	2,316,372.00	360,288.00			4,178,411.00		
205	02	04	高中教育	34,146,273.72	9,408,168.00	1,282,776.00			15,081,234.00		
			社会保障和就业支出	7,440,432.88						3,813,621.92	1,906,810.96
			行政事业单位养老支出	7,440,432.88						3,813,621.92	1,906,810.96
208	05	02	事业单位离退休	1,720,000.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,813,621.92						3,813,621.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,906,810.96							1,906,810.96
			卫生健康支出	1,978,316.37							
			行政事业单位医疗	1,978,316.37							
210	11	02	事业单位医疗	1,978,316.37							
			住房保障支出	3,932,856.36							
			住房改革支出	3,932,856.36							
221	02	01	住房公积金	3,932,856.36							



















## 一般公共预算基本支出预算表

单位：632609-四川省成都市郫都区第四中学

金额单位：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	52,756,745.56	47,479,037.90	5,277,707.66
		505	对事业单位经常性补助	50,562,605.56	45,584,897.90	4,977,707.66
505	02	50502	商品和服务支出	4,977,707.66		4,977,707.66
505	01	50501	工资福利支出	45,584,897.90	45,584,897.90	
		506	对事业单位资本性补助	300,000.00		300,000.00
506	01	50601	资本性支出（一）	300,000.00		300,000.00
		509	对个人和家庭的补助	1,894,140.00	1,894,140.00	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	1,865,640.00	1,865,640.00	
509	01	50901	社会福利和救助	28,500.00	28,500.00	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：632609-四川省成都市郫都区第四中学

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	4,408,713.28
				初中教育	469,450.00
205	02	03	632709	义务教育免课本、作业本费	469,450.00
				高中教育	3,939,263.28
205	02	04	632609	公办学校校方责任险经费	31,016.80
205	02	04	632609	学校党组织活动经费	86,028.48
205	02	04	632609	教育国际化经费	90,000.00
205	02	04	632609	公办学校专业保安人员经费	571,500.00
205	02	04	632609	普高免学费补助	228,160.00
205	02	04	632609	高中信息技术费补助	120,638.00
205	02	04	632609	高中学校运行经费补助	2,611,920.00
205	02	04	632609	郫都区名师工作室、教学能手工作室经费	80,000.00
205	02	04	632609	区域教育联盟专项经费	20,000.00
205	02	04	632609	菁英百人培养计划经费	100,000.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：632609-四川省成都市郫都区第四中学

金额单位：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	18,000.00		18,000.00		18,000.00
632609	四川省成都市郫都区第四中学	8,000.00		8,000.00		8,000.00
632709	成都市郫都区第四中学（初中）	10,000.00		10,000.00		10,000.00





## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：632609-四川省成都市郫都区第四中学

金额单位：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					



省级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
632-成都市郫都区教育局部门		9,686,420.94									
632609-四川省成都市郫都区第四中学	综合定额公用经费	2,836,500.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
632609-四川省成都市郫都区第四中学	高中学校运行经费补助	2,611,920.00	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号文要求将其纳入财政预算。	产出指标	成本指标	“2022春季、2022秋季经费”	≥	26.1192	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	“解决高中学校运行经费缺口”	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	“学生及家长满意度”	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成率	≥	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	“早晚自习辅导费和节假日、寒暑假补课费”	≥	26.1192	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	“解决高中学校运行经费缺口”	≥	0	%	10	正向指标
632709-成都市郫都区第四中学(初中)	综合定额公用经费	1,316,750.00	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标