

2019 年度

四川省成都市树德中学

部门决算

目 录

公开时间：2020年9月27日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2019年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、预算绩效管理情况说明.....	13
十一、其他重要事项的情况说明.....	30
第三部分 名词解释	28
第四部分 附 件	32
第五部分 附 表	37

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

贯彻执行国家教育方针、教学标准，实施初中义务教育、高中学历教育，促进基础教育发展。在“树德树人，卓育英才”的办学思想引领下，致力于建设学术思想领先、教育品质一流，以研究和创新为显著特征的现代卓越学校，追求“为高校输送基础宽厚、品性卓越、具有创新潜质的杰出学生，为培养未来社会的优秀公民、专门人才和领军人物奠定坚实基础”的教育使命。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。2009年组建树德中学教育集团，引领帮扶10多所成员学校，促进教育优质均衡。

(二) 2019年重点工作完成情况。

1. 深入学习贯彻习近平总书记新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川及成都工作重要指示精神，全面贯彻党的十九大精神和习近平教育思想，聚焦贯彻落实省委十一届三次全会、市委十三届三次全会精神，围绕市局加快“优教成都”建设，努力办好人民满意的教育。结合队伍建设，深入有效推进“不忘初心 牢记使命”的主题教育活动，结合学校工作，根植爱国主义情怀，加强党建带团建、带少先队建设的工作，加强理想信念教育。

为“树德树人，卓育英才”提供坚强的政治、思想、组织、作风、纪律保障。

2. 以建校 90 周年为契机，加强树德文化涵养。聚焦“文化生态、队伍建设、课程教学、发展保障、示范引领”等五个方面，着力提升信息化、国际化品质。

大力推进“四川云教”项目，继续带领教育集团 15 所成员学校共同前进，促进教育均衡发展。不断完善树德中学云上学校建设，力争优质、精品，在更大范围辐射树德中学的办学经验及成果，为优教成都贡献树德思想和智慧。

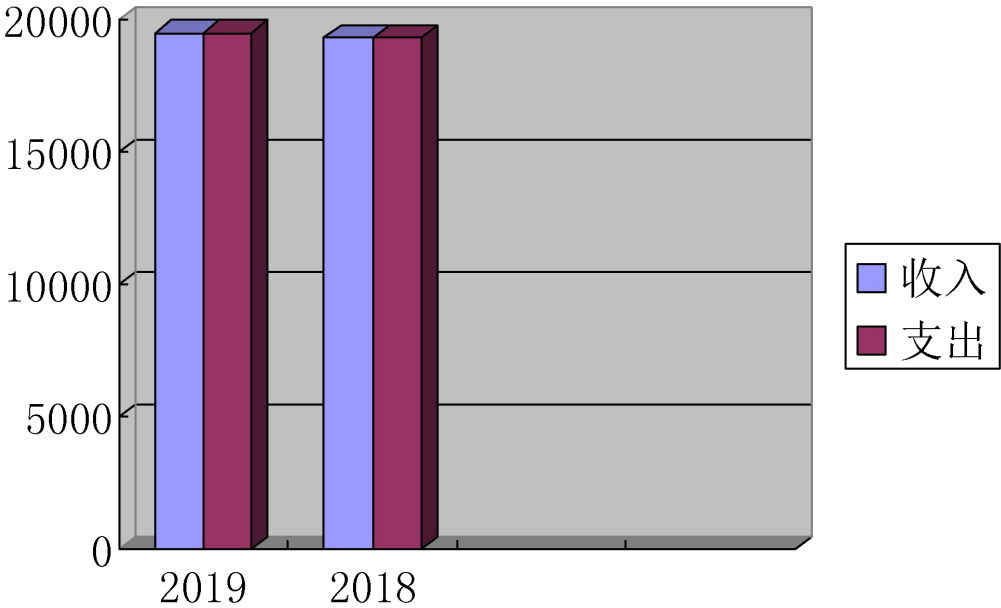
二、机构设置

树德中学现有宁夏、光华和外国语三个校区，形成了“一校三区”的格局。三个校区均设有办公室、德育处、教务处、总务后勤处等职能部门，对教学和日常工作实施管理和控制。宁夏校区下设人事中心、财务中心和发展研究室，其中财务中心负责树德中学 3 校区的预算和会计核算工作。树德中学实行“六统一”的一体化管理，即统一办学思想、统一领导班子、统一人事、统一教学、统一活动、统一经费。各校区实行独立招生。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

单位收入总计 19,507.77 万元 ,与上年对比增加 0.86%。其中 :财政拨款收入 18,529.9 万元 ,与上年对比增加 0.79% ;事业收入 977.88 万元 ,与上年对比增加 2.31%。单位支出总计 19,507.77 万元 ,与上年对比增加 1.02%。其中 :基本支出 17,524.35 万元 ,与上年对比减少 0.98% ;项目支出 1,983.43 万元 ,与上年对比增加 22.93% ,增加较多的原因是四七九中学标准化考点高清升级改造项目 463.48 万元。

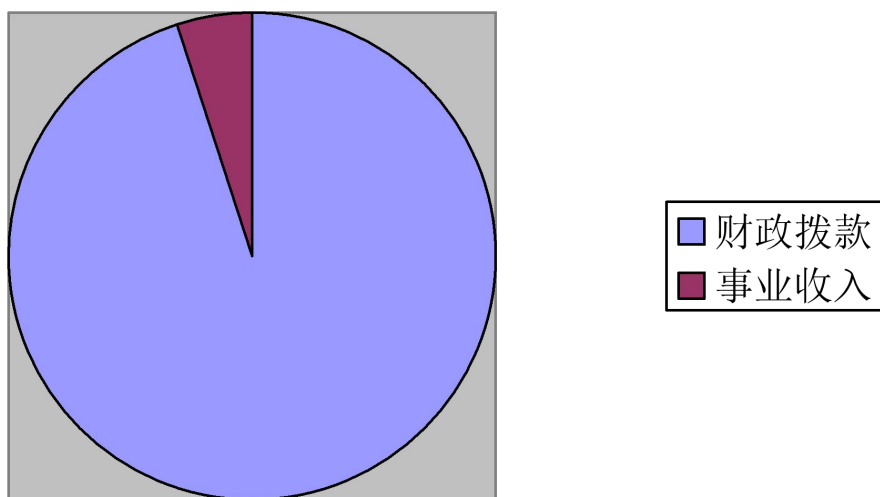


(图 1 : 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

本年收入 19,507.77 万元 ,与上年对比增加 0.86% ,基本持平。

其中：财政拨款收入 18,529.9 万元，与上年对比增加 0.79%，基本持平；事业收入 977.88 万元，与上年对比增加 2.31%，基本持平。

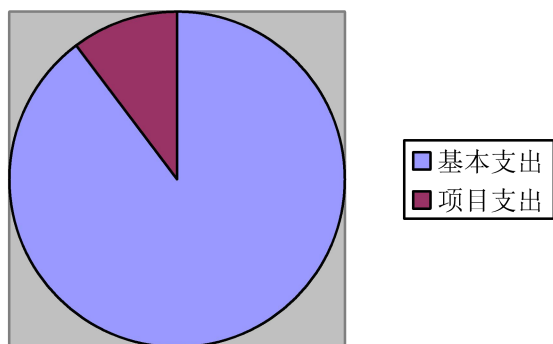


(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

单位支出总计 19,507.77 万元，与上年对比增加 1.02%。

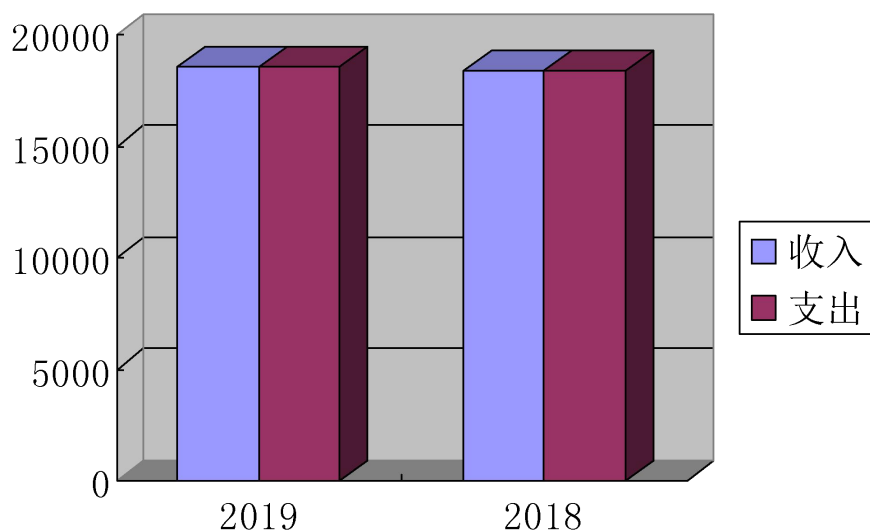
其中：基本支出 17,524.35 万元，与上年对比减少 0.98%；项目支出 1,983.43 万元，与上年对比增加 22.93%，增加较多的原因是四七九中学标准化考点高清升级改造项目 463.48 万元。



(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入、支出均为 18,529.9 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计均增长 145.15 万元，增长 0.79%。主要变动原因是项目收支因为四七九中学标准化考点高清升级改造项目带来的。

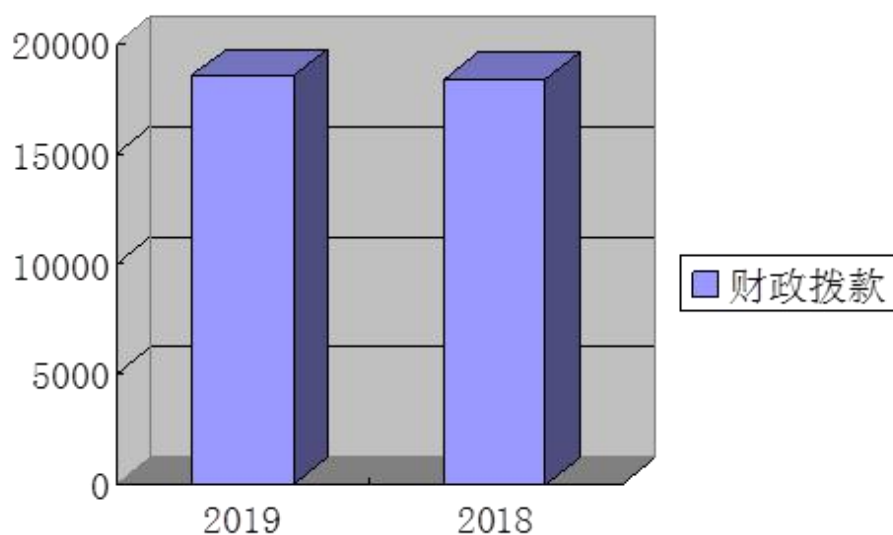


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 18,529.9 万元，占本年支出合计的 95%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 145.16 万元，增长 0.79%。

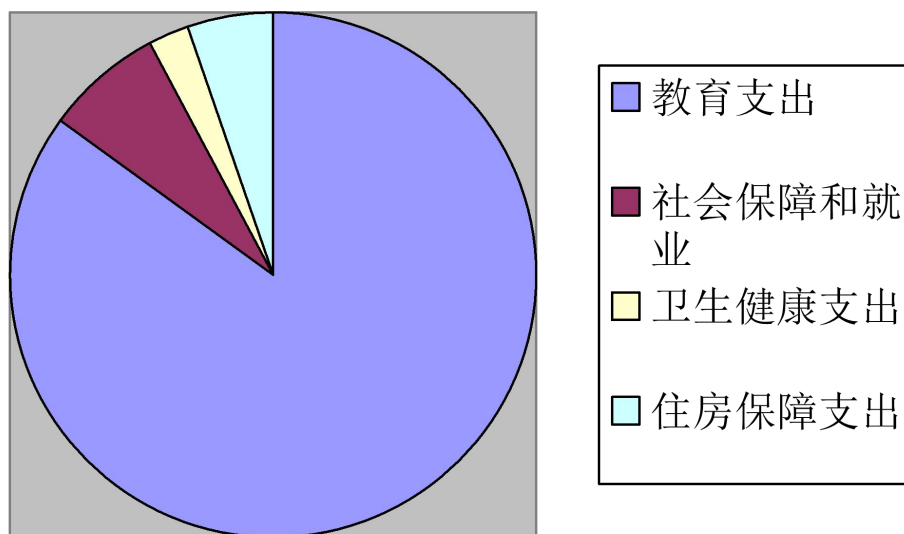


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 18,529.9 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）15,751.98 万元，占 85.01%；社会

保障和就业（类）支出 1,318.48 万元，占 7.12%；卫生健康支出（类）499.44 万元，占 2.70%；住房保障支出（类）960 万元，占 5.18%；



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 18,529.9 万元，完成预算 94.5%。其中：

1.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算为 279.5 万元，完成预算 98.42%。

2.教育(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算为 15,460.71 万元，完成预算 93.63%，决算数小于预算数的主要原

因是：项目支出中有属于中期调整的项目政府采购流程较长，资金结转至次年。资助金类项目政策变动，导致的发放金额减少。

3. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为 10.33 万元，完成预算 32.28%，决算数小于预算数的主要原因是项目下达较晚，相关业务部门来不及做方案。

4. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：支出决算为 1.44 万元，完成预算 57.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目下达较晚，相关业务部门来不及做方案。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 176.18 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 1,110.68 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 31.62 万元，完成预算 100%。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 457.35 万元，完成预算 100%。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 42.09 万元，完成预算 100%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
支出决算为 960 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 16,555.47 万元，与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 221.81 万元，减少 1.32%。主要变动原因是因为人员正常流动、退休等原因减少，其中：

人员经费 15,153.48 万元，主要包括：基本工资 3,144.36 万元、津贴补贴 305.05 万元、绩效工资 7,661.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1,110.68 万元、职业年金缴费 31.62 万元、职工基本医疗保险缴费 457.35 万元、其他社会保障缴费 42.09 万元、住房公积金 960 万元、其他工资福利支出 1,234.86 万元、抚恤金 21.98 万元、生活补助 5.65 万元、其他对个人和家庭的补助支出 178.34 万元。

公用经费 1,401.99 万元，主要包括：办公费 56.98 万元、印刷费 71.84 万元、手续费 0.39 万元、水费 83.53 万元、电费 132.96 万元、邮电费 14.10 万元、差旅费 36.47 万元、维修(护)费 136.17 万元、会议费 16.98 万元、培训费 7.27 万元、专用材料费 34.73 万元、劳务费 54.92 万元、委托业务费 9.99、工会经费 218.10 万元、福利费 105.48 万元、其他交通费 23.93 万元、其他商品和服

务支出 374.71 万元、办公设备购置 16.82 万元、专用设备购置 6.64 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位 2019 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位 2019 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“四七九中学标准化考点高清升级改造项目”开展了预算事前绩效评估，对 7 个专项项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选

取 4 个专项项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对 12 个专项项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.专项项目绩效自评情况

本单位在 2019 年度部门决算中反映“义务教育经费保障机制经费”、“四七九中学标准化考点高清升级改造项目”、“教学楼学生公寓等校舍维修”、“名校集团发展专项”、“直属学校物业及安全管理专项”等 5 个专项项目绩效自评情况。

（1）“义务教育经费保障机制经费”完成情况综述。项目全年预算数 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保证义务教育阶段学生教育经费得到保障，切实减轻贫困学生家庭教育负担，保证了义务教育阶段的学生不因家庭经济原因造成失学。

“义务教育经费保障机制经费”专项项目绩效自评表（附件 X）

专项资金名称	义务教育经费保障机制经费			
主管部门	(盖章)			
基本情况	1. 立项依据	为切实将义务教育纳入公共财政保障范围，实施义务教育全免费，依据《成都市人民政府关于深化农村义务教育经费保障机制改革的实施意见》（成府发〔2006〕6号）、《四川省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（川府发〔2016〕9号）等政策文件，对义务教育学校实施公用经费补助（公办全免学费）、免作业本费、家庭经济困难学生生活补助等。		
	2. 专项资金管理办法	《成都市义务教育经费管理使用暂行办法》、《成都市人民政府关于深化农村义务教育经费保障机制改革的实施意见》（成府发〔2006〕6号）、《四川省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》（川府发〔2016〕9号）		
	3. 预算执行情况（万元）47万元	该项目支付率为100%		
	年初预算数	预算调整	预算执行	
	47万元	0	47万元	
4. 总体目标	预期目标		目标完成情况	
	保证高中学生稳定安全的教学环境，减轻贫困学生家庭教育负担		保证高中学生稳定安全的教学环境，减轻贫困学生家庭教育负担	
管理情况	1. 管理架构	三校区德育处专人负责资助学生的申报审核发放工作		
	2. 项目管理	我校执行各项中央、省市资助政策，保证项目资金专款专用		
	3. 监督管理	我校项目申报资料均公示		
	4. 财务管理	我校执行各项中央、省市资助政策，保证项目资金专款专用		

一级指标	二级指标	级指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）
管	投入管理 (10分)	预算执行率			10	10	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数），得分=分值×预算执行率	
	财务管理	财务管理制度			5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣1分，直至扣完。	

理 指 标 (30分)	(10分)	财务监控	管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分		5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣1分，直至扣完。	
	项目管理 (10分)	项目申报			3	3	1. 提交的材料正确完备；2. 按照申报流程进行申报；3. 将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣1分，直至扣完。	
		资金分配			3	3	1. 严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放；2. 补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣1分，直至扣完。	
		信息公开			4	4	1. 公示的信息全面完整；2. 公示的方式遵循相关规定；3. 在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣1分，直至扣完。	
项 目 绩 效	项目完成 (20分)	完成数量			5	4	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	
		完成质量			5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	
		完成时效			5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%)；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。	
		完成成本			5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分	

xx (70分)	项目效益 (50分)	经济效益					反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	项目效益指标应根据实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于3个，且量化指标不得少于50%，并确保与项目点自评表绩效指标一致。分值由部门在40分总分内分配。
	社会效益				40	40	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	
	环境效益						反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。	
	受益对象				10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目均应进行满意度调查。	汇总项目点得分后，按项目点数里算术平均得出指标得分。
评价结论	该项目综合得分99分							
存在问题	无							
改进措施	无							

(2) “四七九中学标准化考点高清升级改造项目”完成情况综述。项目全年预算数 463.48 万元，执行数为 463.48 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，在三校区建成标准化的高清巡考系统，满足新高考改革的标准化考点建设需求，提高国家级教育考试的管理效能，给国家教育考试的安全运行以充分的技术保障。

“四七九中学标准化考点高清升级改造项目”专项项目绩效自评表（附件 x）

项目名称	成都市四七九中学标准化考点高清升级改造项目		
主管部门	(盖章)	实施单位	(盖章)
项目基本情况	1. 项目立项依据	《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》、《四川省高等教育招生考试委员会四川省教育厅关于做好国家教育考试网上巡查系统建设和高清升级工作的通知》川招考委[2017]58号文、成招考委[2017]33号文 2017年教育部考试中心提出了对已建成巡查系统进行高清升级，实现考试过程和保密室的巡查指挥视频高清化。同时，《四川省深化考试招生制度改革实施方案》（川府发[2016]20号）文件要求“完善国家考试基础设施，进一步完善标准化考点建设”以及《四川省普通高中学业水平考试实施方案》（川教函[2016]451号）文件要求“按照国家考试的标准和要求，统一设置	
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标	总体目标完成情况
		为贯彻落实《中华人民共和国防震减灾法》根据川招考委[2017]58号文和成招考委[2017]33号文的要求，规范和提升巡考系统的功能，实现对巡考系统集中供电和管控，以满足新高考监控高清建设需求，在三校区各建设1套（监控中心、各类终端）巡考系统、广播听力系统以及配套的软件平台、供电设施、管理中心/考务指挥中心等。宁夏校区112.5万元，光华校区184.2万元，外国语校区173.42万，合计470.12万。	在三校区建成标准化的高清巡考系统，满足新高考改革的标准化考点建设需求，提高国家级教育考试的管理效能，给国家教育考试的安全运行以充分的技术保障。
	3. 项目实施内容及过程概述	2019年6月在四川省政府采购网上完成项目公开招标采购公告，代理机构为成都市公共资源交易服务中心；7月12日项目公开招标中标公告，中标供应商为四川纵横六合科技股份有限公司，同时供应商进校施工。9月工程项目完成。10月、11月和12月，按合同分别支付工程款139万、231.74万和92.69万。	
4. 预算执行情况	463.48（万元）		

	年度 预算数	年初 预算数	预算调整 数	预算执行数	项目全部完工。年初预算数470.12万，中标合同总价463.48万，按规定调整预算数-6.64万。				
	总额 其中	470	-6.64	463.48					
	其	470	-6.64	463.48					
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析
管理 指标 (30 分)	投入 管理 (30 分)	预算 执行 情况	预算执行 率	100	100	30	30	预算执行率=实际拨付 金额/预算安排资金总 额×100%。(预算数 一般采用年初预算数, 如存在政策变化等因素 可采用调整预算数)。 得分=分值×预算执行 率	
		完成 数量		3	3	5	5	得分=分值×实际完成 任务量/绩效目标设定 任务量×100%。实际 完成任务量大于绩效目 标设定任务量得满分。	
	项 二	完成 质量	项目竣工 验收合格 率	100	100	5	5	符合绩效目标设定的验 收标准,达到行业基准 水平	

效果	自完成(20分)	完成时效	项目按期完成率	2019年高考前	2019年9月	5		得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%);实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。	该项目在2019年下半年完成。2018年预算时财务不知道时限。
		完成成本	项目结算情况	470.12	463.48	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分	
		经济效益						反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时,应根据项目实际至少选择经济、

(70分)	项目效益(40分)	社会效益	保证高考公平性,提高高考监考准确度	95%	95%	30	30	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	社会和环境效益中的一项设置绩效指标,单项指标个数不得少于2个,且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。	
		环境效益						反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。		
		服务对象满意度	监考人员、考生、家长满意度	95%	95%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获得数据。		满意度指标分值为10分。
	长期影响力(10分)	长效管理	项目持续发挥作用的期限	5年以上	5年以上	10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益,根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。	
		人力资源						反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升,根据项目实际细化具体指标。		
		部门协助						反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升,根据项目实际细化具体指标。		
		配套措施						反映项目实施后管理制度是否获得完善,根据项目实际细化具体指标。		
		信息共享						反映项目实施后信息共享功能是否实现,信息化项目使用该指标。		
	评价结论			项目自评总分95分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)						
	存在问题			项目未在19年高考前完成。						
改进措施			针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策							

(3)“教学楼学生公寓等校舍维修”项目完成情况综述。项目全年预算数 508.52 万元，政府采购合同签订价 501.03 万元，按合同约定执行数为 334.3 万元，完成预算的 66.72%，尾款已结转至 2020 年。通过项目实施，在三校区消除校园安全隐患，为教职工及学生创造安全的教学环境。

“教学楼学生公寓等校舍维修”专项项目绩效自评表 (附件 X)

项目名称		教学楼学生公寓等校舍维修	
主管部门		(盖章)	实施单位 (盖章)
项目基本情况	1. 项目立项依据	《中华人民共和国防震减灾法》和《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》,《成都市教育局“关于印发成都市教育局直属学校(单位)校舍维修及排危工程项目管理办法的通知”》(成教计[2008]89号)。《成都市教育事业发展中长期规划》《成都市教育信息化发展规划(2009-2011年)》《四川省中小学教育技术装备标准》(川教基[2011]62号) 市财政局下达省补助2010年教育专项经费(成财教(2011)8号) 市发改委、市教育局“关于下达市级预算内基本建设项目的通知”(成发改社会(2012)808号)	
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标 为贯彻落实《中华人民共和国防震减灾法》和《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》,进一步提高我校校舍防震减灾能力,实现校舍安全达标。《成都市教育局“关于印发成都市教育局直属学校(单位)校舍维修及排危工程项目管理办法的通知”》(成教计[2008]89号)。《成都市教育事业发展中长期规划》《成都市教育信息化发展规划(2009-2011年)》《四川省中小学教育技术装备标准》(川教基[2011]62号) 市财政局下达省补助2010年教育专项经费(成财教(2011)8号) 市发改委、市教育局“关于下	总体目标完成情况 光华校区:教学楼围墙维修40万,学生寝室阳台推拉门20万,学生公寓周边地面铁围栏改造30万。外国语校区:食堂顶楼、学生公寓、综合楼、学术交流中心防水20万,垃圾场改造10万,学术厅周边踏步更换地砖20万。合计金额140万。以上项目由财政拨款安排开支。宁夏校区篮球场更换,面积3330平方米,单位造价240元,合计80万元。外国语校区大门改造更新景观树28株,约40万。假山、水景观80万。校内安防系统:按要求安防系统存储至少留90天,必须安装点位至少300个,按单价4000元计,需120万。光华校区公寓楼顶部份漏水维修改造88.52万。以上项目合计368.52万元,由学校非税收入安排。
	3. 项目实施内容及过程概述	2019年6月在四川省政府采购网上完成外国语校区监控设备采购项目公开招标采购公告及教学楼学生公寓等校舍维修工程项目竞争性磋商采购公告。7月份完成宁夏校区运动场改造项目竞争性磋商采购公告。同月完成成交公告。施工单位暑期进校施工。9月份支付第一笔工程款139万。11月份支付篮球场改造工程款67.8万及第二笔校舍维修工程款120万。12月支付校舍维修工程监理服务费4.75万。	
	4. 预算执行情况	334.3(万元)	

年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	项目全部完工。未办理竣工结算。尾款未支付。已结转至2020年。实际合同价格为501.03万元,因此调整预算数-7.49万元。					
总额	509	-7.49	334.3						
其中:财政拨款	509	-7.49	334.3						
其他资金									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析
管理指标(30分)	投入管理(30分)	预算执行情况	预算执行率	100	66.72	30	20	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。(预算数一般采用年初预算数,如存在政策变化等因素可采用调整预算数)。得分=分值×预算执行率	工程未办理竣工结算。

效果指标（70分）

项目完成 (20分)	完成数量		5	5	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。	
	完成质量	项目竣工验收合格率	100	100	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	
	完成时效	项目按期完成率	100	100	5	5	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%)；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。	
	完成成本	项目结算情况	501.03		5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分	
项目效益 (40分)	经济效益						反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。
	社会效益	提供安全教学环境	95%	95%		30	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	
	环境效益						反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。	
	服务对象满意度	师生满意度	95%	95%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。	

长期影响力 (10分)	长效管理	长效管理机制健全性	健全	健全		10	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。
	人力资源						反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	
	部门协助					10	反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	
	配套措施						反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。	

	信息共享					反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。
评价结论		项目自评总分90分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）				
存在问题		竣工结算滞后。				
改进措施		针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）				

(4) “名校集团发展专项”完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 9.93 万元，完成预算的 99.3%。通过项目实施，改革人才培养模式、改革资源配置方式、改革招考评价制度、改革办学体制机制、改革教育管理方式等。

“名校集团发展专项”专项项目绩效自评表（附件 X）

项目名称		名校集团发展专项	
主管部门		(盖章)	实施单位 (盖章)
1. 项目立项依据	<p>《中共成都市教育工作委员会成都市教育局关于深化教育领域综合改革的实施意见（2014-2020年）》（成教发〔2014〕7号）的“基本原则”提出“坚持顶层设计与尊重首创相结合，既确保改革的科学性、系统性和协同性，又有利于调动和鼓励基层在破解难题、探索规律中，为全市教育综合改革提供普适性经验”。“坚持重点突破与整体推进相结合，既统筹兼顾、全局谋划、整体推进，又着眼并抓住关键领域和薄弱环节，促进以点带面，以重点突破带动整体推进”。</p>		
2. 项目总体目标	项目预期总体目标		总体目标完成情况
	<p>到2020年，在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果，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。</p>		<p>全面落实《中共成都市委关于贯彻落实党的十八届三中全会精神全面深化改革的决定》确定的教育综合配套改革任务，加快推进成都教育均衡化、现代化、国际化，围绕“学有良教、品质卓越”目标，坚持促进公平与提高质量相结合，坚持顶层设计与尊重首创相结合，坚持重点突破与整体推进相结合，深化改革、促进公平、提高质量、创新方式，通过改革人才培养模式、改革资源配置方式、改革招考评价制度、改革办学体制机制、改革教育管理方式等，努力为全体人民提供更好的教育，更好地为打造西部经济核心增长极、建设现代化国际化大都市提供强有力的人才支撑和智力支持。</p>

		3. 项目实施内容及过程概述		项目主要开支树德教育集团赛课评委、外聘专家劳务5万元、办公经费9296.42元、会务费20000元、培训费20000元等支出。					
		4. 预算执行情况9.93（万元）		项目全部完工。					
		年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数				
		总额	10		9.93				
		其中：财政拨款	10		9.93				
		其他资金							
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	100	99.3	30	29.8	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率	
项目完成	完成数量	聘请专家人数、天数，参加培训人次，举行会议人次	聘请专家80人次，参加培训人员120人次，聘请专家30人次讲座100课时。	参会人员80人次，参加培训人员120人次，聘请专家30人次讲座100课时。	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
			发挥树德中学教育集团引领作用，持续发挥输送优质教	提高集团核心教学质量	提高集团核心教学质量	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平	
质（20分）	完成时效	完成时间	2019年12月23日前完成	2019年12月23日前完成	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。		
	完成成本	项目结算情况	10	9.93	5	4.97	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分		

指标 (70分)	项目效益 (40分)	社会效益	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	优质教育资源共享	30	30	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。
		环境效益						反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。	
		服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。	
	长期影响力 (10分)	长效管理	长效管理机制健全性	健全长效	健全长效	10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。
		人力资源						反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目	
		部门协助						反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际	
		配套措施						反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细	
		信息共享						反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。	

评价结论	项目自评总分99.76分，说明项目实施取得的成效或成果。
存在问题	
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关

(5) “直属学校物业及安全管理专项”完成情况综述。项目全年预算数 331.32 万元，执行数为 322.77 万元，完成预算的 97.42%。通过项目实施，保障全校师生的人身安全，维护学校正常的教育教学秩序等。

“直属学校物业及安全管理专项”专项项目绩效自评（附件 X）

项目名称	直属学校物业及安全管理专项		
主管部门	(盖章)	实施单位	(盖章)
项目基本情况	1. 项目立项	物业管理合同\成都市政采招[2018]062号	
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标	总体目标完成情况
		保障全校师生的安全，维护学校正常的教育教学秩序	<p>三校区秩序维护服务、清洁卫生服务、学生公寓管理服务、绿化养护服务、设施设备维修管理服务、打字编辑排版、油印复印。</p> <p>宁夏校区：占地面积29103平方米，建筑面积24125平方米，其中绿地面积5200平方米；（2）2、教学楼5239平方米，共2栋，楼层数4、5层，教室35间；（3）3、学生公寓3743平方米，共1栋，楼层数6层，房间106间；（4）4、实验楼6168平方米，共3栋，楼层数3、4、5层，房间49间；（5）5、办公楼5105平方米，共1栋，楼层数5层，房间32间；（6）6、学术报告厅260平方米；（7）7、食堂1600平方米；（8）8、操场6300平方米。；2、（二）停车场基本情况：室内停车场1个，面积共900平方米，停自行车；露天专用停车场1个，占地面积共200平方米，停车位3位（本项目停车场不涉及对外停车，不收取停车费用）；3、（三）设施设备情况：配电房变压器1台，容量共500千瓦，启用时间2013年；</p> <p>合同期自2018年9月17日至2019年9月16日止。本项目年度服务费用每年为人民币108万元。人员要求：秩序维护10人；清洁卫生10人；公寓管理1人；绿化养护1人；物业维修1人；打字印刷2人；项目管理1人。</p>
	3. 项目实施内容及过程概述	2019年11月在四川省政府采购网上完成树德中学直属学校物业及安全管理采购项目公开招标采购公告。12月23日完成项目公开招标中标公告。总中标金额4761000元，中标供应商四川华玮物业管理有限公司。	
4. 预算执行情况	322.77（万元）		

	年度 预算数	年初 预算数	预算调整 数	预算执行数	已结转至2020年。按实际合同价格调整预算数-228.68万元。				
	总额	560	-228.68	322.77					
	其中： 财政拨款	560	-228.68	322.77					
	其他资金								
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析
管理指 标 (30 分)	投入 管理 (30 分)	预算 执行 情况	预算执行 率	100	97.42	30	29.23	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。(预算数一般采用年初预算数,如存在政策变化等因素可采用调整预算数)。得分=分值×预算执行率	
	完成 数量	物业安全	面积29103平方米,建筑面积24125平方米	面积29103平方米,建筑面积24125平方米	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
	项目 完成	完成 质量	人员配备	按合同要求80人以上,考核分数在85分以上	按合同要求80人以上,考核分数在85	5	3	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平	物管工作未进行考核

效果 指标 (70分)	(20分)	完成 时效	每月按时保质完成各项物业工作	>99%	>99%	5	4	得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%);实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。		
		完成 成本	项目结算情况	331.32	322.77	5	5	得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分		
	项目 效益 (40分)	经济 效益					30		反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时,应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标,单项指标个数不得少于2个,且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。
		社会 效益	提供良好履职基础,服务社会发展能力	保障正常教育教学秩序	保障正常教育教学秩序			30	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	
		环境 效益							反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。	
		服务 对象 满意度	师生满意度	95%	95%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获得数据。	满意度指标分值为10分。	
	长期	长效 管理	可持续影响力	3年以上	3年以上		10	反映项目实施后是否可长期产生效益,根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应	
		人力 资源						反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升,根据项目实际细化具体指标。		

影响力 (10分)	部门协助			10		反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。	选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。
	配套措施					反映项目实施后续管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。	
	信息共享					反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。	
评价结论				项目自评总分96.23分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）			
存在问题				物管工作未进行考核。指标指标执行有瑕疵。			
改进措施				加强管理。（200字以内）			

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位 2019 年无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2019 年，树德中学政府采购支出总额 1,489.00 万元，与上年相比增加 906.9 万元，主要变动原因是 2020 年的空调采购项目在 2019 年进行了备案以及各类维修和设施设备采购增加较多。其中：政府采购货物支出 605.28 万元、政府采购工程支出 410.21 万元、政府采购服务支出 473.5 万元。主要用于四七九中学标准化考点高清升级改造项目、新课改排课系统购建、光华校区新建发电机房和购置发电机设备及安装、教学楼学生公寓等校舍维修。授予中小企业合同金额 1,381.00 万元，占政府采购支出总额的 92.75%，其中：授予小微企业合同金额 364.94 万元，占政府采购支出总额的 24.51%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，树德中学共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于学校三校区之间为教育教学交流活动而发生的正常的交通往来。单价 50 万元以上通用设备 21 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

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。如学校收取的学费、住宿费等。

3.经营收入：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取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8、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。

9、教育（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，入捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反应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教育的资助，入捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11、教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

12、教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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缴纳的基本养老保险费支出。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

16、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，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。

17、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、“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。

23、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 附件

2019年XX专项项目自评表

项目名称										
主管部门		(盖章)		实施单位		(盖章)				
项目基本情况	1.项目立项依据		说明项目设立的文件依据(50字以内)							
	2.项目总体目标		项目预期总体目标			总体目标完成情况				
	3.项目实施内容及过程		说明项目的设立主要解决何种问题、对照总体目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)							
	4.预算执行情况(万元)		说明项目要达到上述目标需实施的各项工作任务种类和数量(如采购XX批次XX产品,购买XX次XX服务)							
	年度预算数		年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率未达到90%的需说明原因,其中,预算调整的理由应单独说明。(100字以内)				
总额										
其中:财政拨款										
其他资金										
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标(30分)	投入管理(30分)	预算执行情况	预算执行率			30		预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。(预算数一般采用年初预算数,如存在政策变化等因素可采用调整预算数)。得分=分值×预算执行率		
效果指标(70分)	项目完成(20分)	完成数量				5		得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
		完成质量				5		符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平		
		完成时效				5		得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%);实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。		
		完成成本				5		得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分		
	项目效益(40分)	经济效益					30		反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	部门自评时,应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标,单项指标个数不得少于2个,且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。
		社会效益							反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。	
		环境效益							反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。	
	长期影响力(10分)	服务对象满意度					10		反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获得数据。	满意度指标分值为10分。
		长效管理					10		反映项目实施后是否可长期产生效益,根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。
		人力资源						反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升,根据项目实际细化具体指标。		
部门协助						反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升,根据项目实际细化具体指标。				
配套措施						反映项目实施后管理制度是否获得完善,根据项目实际细化具体指标。				
信息共享					反映项目实施后信息共享功能是否实现,信息化项目使用该指标。					
评价结论				结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)						
存在问题				结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)						
改进措施				针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)						
主管部门审核人:(签字)				项目实施单位填报人:(签字)						
填表说明:1.效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写,如一个项目预算是预计采购50台计算机,则在完成数量三级指标后,设定“采购数量”的指标名称,按50台填预期值。完成值是实际完成情况,如此项目最终采购了48台,则完成值填48台。										
2.如果相关指标是定性指标,则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”,则预期值为“规范”,完成值为“规范”										

第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2019年度部门决算公开表

预算代码： 358603

部门名称： 成都市树德中学

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：成都市树德中学

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,529.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	977.88	五、教育支出	36	16,310.55
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,516.95
	9		九、卫生健康支出	40	675.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,004.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	19,507.77	本年支出合计	56	19,507.77
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	58	
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	19,507.77	总 计	62	19,507.77

注：本表反映部门(单位)本年度总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：成都市树德中学

科目编码		科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营预	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
				财政拨款收入	算财政拨款收入	算财政拨款收入					
类	款	栏	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		次									
		合	19,507.77	18,529.90				977.88			
205		教育支出	16,310.56	15,751.98				558.58			
20502		普通教育	16,298.79	15,740.21				558.58			
2050203		初中教育	279.50	279.50							
2050204		高中教育	16,019.29	15,460.71				558.58			
20508		进修及培训	11.77	11.77							
2050801		教师进修	10.33	10.33							
2050899		其他进修及培训	1.44	1.44							
208		社会保障和就业支出	1,516.95	1,318.48				198.47			
20805		行政事业单位离退休	1,516.95	1,318.48				198.47			
2080502		事业单位离退休	176.18	176.18							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,309.15	1,110.68				198.47			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.62	31.62							
210		卫生健康支出	675.77	499.44				176.33			
21011		行政事业单位医疗	675.77	499.44				176.33			
2101102		事业单位医疗	564.23	457.35				106.88			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	111.54	42.09				69.45			
221		住房保障支出	1,004.50	960.00				44.50			
22102		住房改革支出	1,004.50	960.00				44.50			
2210201		住房公积金	1,004.50	960.00				44.50			

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：成都市树德中学

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	16,310.56	14,327.13	1,983.43			
20502			普通教育	16,298.79	14,327.13	1,971.66			
2050203			初中教育	279.50		279.50			
2050204			高中教育	16,019.29	14,327.13	1,692.16			
20508			进修及培训	11.77		11.77			
2050801			教师进修	10.33		10.33			
2050899			其他进修及培训	1.44		1.44			
208			社会保障和就业支出	1,516.95	1,516.95				
20805			行政事业单位离退休	1,516.95	1,516.95				
2080502			事业单位离退休	176.18	176.18				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,309.15	1,309.15				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.62	31.62				
210			卫生健康支出	675.77	675.77				
21011			行政事业单位医疗	675.77	675.77				
2101102			事业单位医疗	564.23	564.23				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	111.54	111.54				
221			住房保障支出	1,004.50	1,004.50				
22102			住房改革支出	1,004.50	1,004.50				
2210201			住房公积金	1,004.50	1,004.50				

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：成都市树德中学

财决公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,529.90	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	15,751.98	15,751.98		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,318.48	1,318.48		
	9		九、卫生健康支出	39	499.44	499.44		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	960.00	960.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52				
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	18,529.90	本年支出合计	55	18,529.90	18,529.90		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	18,529.90	总计	60	18,529.90	18,529.90		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：成都市树德中学

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	18,529.90	18,529.90	16,555.47	1,974.43						
301	工资福利支出	2	14,947.50	14,947.50	14,947.50							
30101	基本工资	3	3,144.36	3,144.36	3,144.36							
30102	津贴补贴	4	305.05	305.05	305.05							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	7,661.49	7,661.49	7,661.49							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1,110.68	1,110.68	1,110.68							
30109	职业年金缴费	9	31.62	31.62	31.62							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	457.35	457.35	457.35							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	42.09	42.09	42.09							
30113	住房公积金	13	960.00	960.00	960.00							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,234.86	1,234.86	1,234.86							
302	商品和服务支出	16	2,381.96	2,381.96	1,378.53	1,003.43						
30201	办公费	17	57.60	57.60	56.98	0.63						
30202	印刷费	18	128.69	128.69	71.84	56.85						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.39	0.39	0.39							
30205	水费	21	134.83	134.83	83.53	51.30						
30206	电费	22	198.33	198.33	132.96	65.36						
30207	邮电费	23	14.19	14.19	14.10	0.10						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	93.35	93.35		93.35						
30211	差旅费	26	43.31	43.31	36.47	6.85						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	136.17	136.17	136.17							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	20.97	20.97	16.98	3.99						
30216	培训费	31	20.45	20.45	7.27	13.18						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	34.73	34.73	34.73							
30224	被装购置费	34										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：成都市树德中学

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	159.97	159.97	54.92	105.06						
30227	委托业务费	37	491.68	491.68	9.99	481.69						
30228	工会经费	38	218.10	218.10	218.10							
30229	福利费	39	105.48	105.48	105.48							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	29.37	29.37	23.93	5.44						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	494.34	494.34	374.71	119.63						
303	对个人和家庭的补助	44	261.03	261.03	205.98	55.06						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	21.98	21.98	21.98							
30305	生活补助	49	5.65	5.65	5.65							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	53.62	53.62		53.62						
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	179.78	179.78	178.34	1.44						
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市树德中学

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	939.41	939.41	23.47	915.94						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	16.82	16.82	16.82							
31003	专用设备购置	77	520.70	520.70	6.64	514.06						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79	338.88	338.88		338.88						
31007	信息网络及软件购置更新	80	63.00	63.00		63.00						
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：成都市树德中学

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	18,529.90	16,555.47	1,974.43
205			教育支出	15,751.98	13,777.55	1,974.43
20502			普通教育	15,740.21	13,777.55	1,962.66
2050203			初中教育	279.50		279.50
2050204			高中教育	15,460.71	13,777.55	1,683.16
20508			进修及培训	11.77		11.77
2050801			教师进修	10.33		10.33
2050899			其他进修及培训	1.44		1.44
208			社会保障和就业支出	1,318.48	1,318.48	
20805			行政事业单位离退休	1,318.48	1,318.48	
2080502			事业单位离退休	176.18	176.18	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110.68	1,110.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.62	31.62	
210			卫生健康支出	499.44	499.44	
21011			行政事业单位医疗	499.44	499.44	
2101102			事业单位医疗	457.35	457.35	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	42.09	42.09	
221			住房保障支出	960.00	960.00	
22102			住房改革支出	960.00	960.00	
2210201			住房公积金	960.00	960.00	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市树德中学

项 目			合计	工资福利支出							
科目编码	科目名称			小计	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费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合 计	18,529.90	14,947.50	3,144.36	305.05			7,661.49	1,110.68	31.62
205		教育支出	15,751.98	12,345.76	3,144.36	305.05			7,661.49		
20502		普通教育	15,740.21	12,345.76	3,144.36	305.05			7,661.49		
2050203		初中教育	279.50								
2050204		高中教育	15,460.71	12,345.76	3,144.36	305.05			7,661.49		
20508		进修及培训	11.77								
2050801		教师进修	10.33								
2050899		其他进修及培训	1.44								
208		社会保障和就业支出	1,318.48	1,142.30						1,110.68	31.62
20805		行政事业单位离退休	1,318.48	1,142.30						1,110.68	31.62
2080502		事业单位离退休	176.18								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110.68	1,110.68						1,110.68	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.62	31.62							31.62
210		卫生健康支出	499.44	499.44							
21011		行政事业单位医疗	499.44	499.44							
2101102		事业单位医疗	457.35	457.35							
2101199		其他行政事业单位医疗支出	42.09	42.09							
221		住房保障支出	960.00	960.00							
22102		住房改革支出	960.00	960.00							
2210201		住房公积金	960.00	960.00							

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市树德中学

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
科目编码			职工基本医 疗保险缴费	公务员医 疗补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次			10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计			457.35		42.09	960.00		1,234.86	2,381.96	57.60	128.69
205		教育支出						1,234.86	2,381.96	57.61	128.69
20502		普通教育						1,234.86	2,371.63	57.61	128.69
2050203		初中教育							273.00	0.63	56.68
2050204		高中教育						1,234.86	2,098.63	56.98	72.01
20508		进修及培训							10.33		
2050801		教师进修							10.33		
2050899		其他进修及培训									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出	457.35		42.09						
21011		行政事业单位医疗	457.35		42.09						
2101102		事业单位医疗	457.35								
2101199		其他行政事业单位医疗支出			42.09						
221		住房保障支出				960.00					
22102		住房改革支出				960.00					
2210201		住房公积金				960.00					

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市树德中学

项 目			商品和服务支出								
科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境)费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		合 计		0.39	134.83	198.33	14.19		93.35	43.31	
205		教育支出		0.39	134.83	198.32	14.20		93.35	43.31	
20502		普通教育		0.39	134.83	198.32	14.20		93.35	43.31	
2050203		初中教育			30.81	20.46	0.10			5.17	
2050204		高中教育		0.39	104.02	177.86	14.10		93.35	38.14	
20508		进修及培训									
2050801		教师进修									
2050899		其他进修及培训									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
2101199		其他行政事业单位医疗支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市树德中学

项 目			商品和服务支出										
科目编码			科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏 次		28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计		136.17		20.97	20.45		34.73		159.97	
205			教育支出		136.17		20.97	20.45		34.73			159.98
20502			普通教育		136.17		20.97	20.45		34.73			159.98
2050203			初中教育										65.06
2050204			高中教育		136.17		20.97	20.45		34.73			94.92
20508			进修及培训										
2050801			教师进修										
2050899			其他进修及培训										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位离退休										
2080502			事业单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
2101199			其他行政事业单位医疗支出										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市树德中学

项 目			商品和服务支出							对个人和家庭的补助	
科目名称			委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交通费用	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
合 计			491.68	218.10	105.48		29.37		494.34	261.03	
205		教育支出	491.68	218.10	105.48		29.37		494.34	84.86	
20502		普通教育	491.68	218.10	105.48		29.37		484.01	83.42	
2050203		初中教育	14.94				4.15		75.00	6.50	
2050204		高中教育	476.74	218.10	105.48		25.22		409.01	76.92	
20508		进修及培训							10.33	1.44	
2050801		教师进修							10.33		
2050899		其他进修及培训								1.44	
208		社会保障和就业支出								176.18	
20805		行政事业单位离退休								176.18	
2080502		事业单位离退休								176.18	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
2101199		其他行政事业单位医疗支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市树德中学

项 目			对个人和家庭的补助								
科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计					21.98	5.65			53.62		
205		教育支出			21.98	5.65			53.62		
20502		普通教育			21.98	5.65			53.62		
2050203		初中教育							6.50		
2050204		高中教育			21.98	5.65			47.12		
20508		进修及培训									
2050801		教师进修									
2050899		其他进修及培训									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
2101199		其他行政事业单位医疗支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市树德中学

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
科目编码			其他个人和家庭 的补助支出	小计	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	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次			55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计			179.78								
205		教育支出	3.61								
20502		普通教育	2.17								
2050203		初中教育									
2050204		高中教育	2.17								
20508		进修及培训	1.44								
2050801		教师进修									
2050899		其他进修及培训	1.44								
208		社会保障和就业支出	176.18								
20805		行政事业单位离退休	176.18								
2080502		事业单位离退休	176.18								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
2101199		其他行政事业单位医疗支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市树德中学

项 目			资本性支出（基本建设）											
科目编码			科目名称			专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置
类	款	项	栏 次	64	65	66	67	68	69	70	71	72		
			合计											
205			教育支出											
20502			普通教育											
2050203			初中教育											
2050204			高中教育											
20508			进修及培训											
2050801			教师进修											
2050899			其他进修及培训											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位离退休											
2080502			事业单位离退休											
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出											
210			卫生健康支出											
21011			行政事业单位医疗											
2101102			事业单位医疗											
2101199			其他行政事业单位医疗支出											
221			住房保障支出											
22102			住房改革支出											
2210201			住房公积金											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市树德中学

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
科目编码	科目名称		其他基本 建设支出	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计				939.41		16.82	520.70		338.88	63.00	
205	教育支出			939.41		16.82	520.70		338.88	63.00	
20502	普通教育			939.41		16.82	520.70		338.88	63.00	
2050203	初中教育										
2050204	高中教育			939.41		16.82	520.70		338.88	63.00	
20508	进修及培训										
2050801	教师进修										
2050899	其他进修及培训										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位离退休										
2080502	事业单位离退休										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
210	卫生健康支出										
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
2101199	其他行政事业单位医疗支出										
221	住房保障支出										
22102	住房改革支出										
2210201	住房公积金										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市树德中学

项 目			资本性支出								
科目编码			土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置	其他资 本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
栏 次											
合 计											
205		教育支出									
20502		普通教育									
2050203		初中教育									
2050204		高中教育									
20508		进修及培训									
2050801		教师进修									
2050899		其他进修及培训									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位离退休									
2080502		事业单位离退休									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出									
210		卫生健康支出									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
2101199		其他行政事业单位医疗支出									
221		住房保障支出									
22102		住房改革支出									
2210201		住房公积金									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市树德中学

金额单位：万元

科目编码			项 目	对企业补助（基本建设）			对企业补助					
				小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计									
205			教育支出									
20502			普通教育									
2050203			初中教育									
2050204			高中教育									
20508			进修及培训									
2050801			教师进修									
2050899			其他进修及培训									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080502			事业单位离退休									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
2101199			其他行政事业单位医疗支出									
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市树德中学

项 目			对社会保障基金补助			其他支出							
科目编码			科目名称			小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107		
			合计										
205			教育支出										
20502			普通教育										
2050203			初中教育										
2050204			高中教育										
20508			进修及培训										
2050801			教师进修										
2050899			其他进修及培训										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位离退休										
2080502			事业单位离退休										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
210			卫生健康支出										
21011			行政事业单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
2101199			其他行政事业单位医疗支出										
221			住房保障支出										
22102			住房改革支出										
2210201			住房公积金										

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：成都市树德中学

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	14,947.50	302	商品和服务支出	1,378.53	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	3,144.36	30201	办公费	56.98	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	305.05	30202	印刷费	71.84	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.39	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	7,661.49	30205	水费	83.53	310	资本性支出	23.47	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,110.68	30206	电费	132.96	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	31.62	30207	邮电费	14.10	31002	办公设备购置	16.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	457.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	6.64	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	42.09	30211	差旅费	36.47	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	960.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	136.17	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	1,234.86	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	205.98	30215	会议费	16.98	31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	7.27	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	34.73	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	21.98	30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置		
30305	生活补助	5.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	54.92	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.99	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	218.10	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	105.48	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30399	其他个人和家庭的补助支出	178.34	30239	其他交通费用	23.93	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	374.71	312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		15,153.48	公用经费合计						1,401.99

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市树德中学

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计	1,974.43	1,974.43
205			教育支出	1,974.43	1,974.43
20502			普通教育	1,962.66	1,962.66
2050203			初中教育	279.50	279.50
2050204			高中教育	1,683.16	1,683.16
20508			进修及培训	11.77	11.77
2050801			教师进修	10.33	10.33
2050899			其他进修及培训	1.44	1.44

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：成都市树德中学

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：成都市树德中学

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：本表反映部门(单位)本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：成都市树德中学

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出决算表

部门：成都市树德中学

财决公开13表
金额单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
类	款	项	合 计	基本支出	项目支出
			合 计		

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。