

# 2022 年四川省成都市树德中学 部门预算

# 目 录

## 第一部分 成都市树德中学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 成都市树德中学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、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算收支总表
- 六、一般公共预算支出表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、项目支出绩效表
- 十、政府购买服务预算表
- 十一、 政府采购预算表
- 十二、 政府性基金收支总表
- 十三、 政府性基金预算支出表
- 十四、 政府性基金基本支出表
- 十五、 政府性基金“三公”经费支出预算表
- 十六、 项目支出表

## 第一部分 四川省成都市树德中学概况

# 四川省成都市树德中学 2022年部门预算说明

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 职责职能

1、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。

2、我校为公益一类事业单位，独立机构编制数为1个。

### (二) 2022年重点工作

1、以学党史和习近平总书记“七一”讲话精神，以及十九届六中全会精神为抓手，进一步强化师生理想信念，铸牢信仰之根基，培育时代新人，以优异办学业绩喜迎党的“二十大”召开。

2、丰富整全育人实践。坚持五育融合，从课程、教学、教研、评价与教师发展等方面进行完善与创新，形成完整充实的整全育人体系，为学校高品质建设提供创新案例。

3、深入推进现代技术教育，建设树德中学云上学校。坚持技术赋能，充分利用大数据进行精准教学，提升教学质量，加强“四川云教”的线上教研，为振兴乡村教育贡献教育智慧，建构充满内外张力的智能化、互联网的现代学校。

4、深化“分层+分类”教学实践，围绕融创学习提升学生的学科核心素养与综合素养，积极探索大中小思政一体化

实践，培养有卓越灵魂的学生，创新育人方式。聚焦“双减”“双新”，谋划并有效推进高中课程变革。

5、深入探索教师发展的核心素养，分层分类探索教师专业进阶，建设有思想、有情怀、高素质的卓越教师队伍，指向高品质学校建设。

## 二、部门预算单位构成

(一) 机构情况，包括当年变动情况及原因。

学校内设教务处、德育处、发展研究室、总务处、办公室、等内设机构。

(二) 人员情况，包括当年变动情况及原因。

1、年初在编教职工639人，其中管理人员6人，工人6人，专业技术人员627人；年末在编教职工636人，其中管理人员6人，工人6人，专业技术人员624人。

2、年初编制外聘用教职工139人，其中教师29人，职员110人；年末编制外聘用人员158人，其中教师45人，职员113人。

3、年初退休教职工197人，年末205人。领取财政补助遗属人员4人。

4、年初学生总人数5641人,其中初中1978人,高中3663人；年末学生总人数5974人,其中初中2029人,高中3945人。

## 第二部分 四川省成都市树德中学2022年部门预算情况说明

## 一、2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算 28774.5万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入28737.36万元、上年结转一般公共预算拨款收入37.14；支出包括：高中教育支出 17180.84万元、教师进修支出 21.46万元、其他进修及培训支出 13万元、其他教育费附加安排的支出 11559.2万元。

## 二、2022年一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市树德中学2022年一般公共预算当年拨款28737.36万元，比2021年预算数17026.95万元增加11710.41万元，增长68.78%，变动的主要原因是增加项目市属学校（单位）基础条件提升工程、全市学校光环境改造、直属学校视频监控改造及AI识别分析系统建设等。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款为 28737.36 万元，其中教育支出 28737.36万元，占比 100%。

### (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）预算数为 0 万元，比 2021 年预算数 51 万元减少 51 万元，下降 100%，变动的主要原因是2022年城乡义务教育经费拨款功能科目分类变为2050204高中教育。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数为 17180.84 万元，比 2021 年预算数15796.77 万元增加 1384.07 万元，增长 8.76 %，变动的主要原因 22 年功能科目分类发生了变化。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修护费、其他商品和服务支出、设备购置、对个人和家庭的补助。

3、教育支出（类）进修及培训支出（款）教师进修（项）预算数为21.46万元，比2021年预算书0万元增加21.46万元，增长100%，变动的主要原因该项目为2021年结转项目。

4、教育支出（类）进修及培训支出（款）其他进修及培训（项）13万元，，比2021年预算书0万元增加12万元，增长100%，变动的主要原因该项目为2021年结转项目。

5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他



教育费附加安排的支出（项）预算数为 11559.2 万元，比 2021 年预算数 1175 万元增加 10384.2 万元，增长 8.84%，变动的主要原因 22 年功能科目分类发生了变化。主要用于设备购置和大型修缮。

### 三、2022年一般公共预算基本支出情况说明 2-1

成都市树德中学 2022 年一般公共预算基本支出 16035 万元，其中：

人员支出 14374.29 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 1660.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

#### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

##### （一）公务接待费

成都市树德中学 2022 年没有使用财政拨款安排的公务接待费支出。

##### （二）公务用车购置及运行费

成都市树德中学 2022 年没有使用财政拨款安排的公务用车购置及运行费支出。

##### （三）因公出国（境）费

成都市树德中学 2022 年没有使用财政拨款安排的因公出国（境）费支出。

## 五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市树德中学 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 六、2022 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市树德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。成都市树德中学 2022 年收支总预算 29787 万元，比 2021 年预算数 20127.38 万元增加 9659.62 万元，增长 47.99%，增加的主要原因是 2022 年增加了直属学校视频监控改造及 AI 识别分析系统建设等大型项目。

## 七、2022 年收入预算情况说明

成都市树德中学 2022 年收入预算 30465.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 29397.88 万元，占 96.50%；事业收入 1012.5 万元，占 3.32%；上年结转 54.64 万元，占 0.18%。

## 八、2022 年支出预算情况说明表1-2

2022 年部门预算本年支出总计 29787 万元，其中：基本支出预算 16992 万元，占 57.05%；项目支出预算 12795 万元，占 42.95%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 政府采购情况

2022年成都市树德中学政府采购预算总额2318.4万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算1105万元、政府采购服务预算1208.4万元。

### (二) 国有资产占有使用情况

2022年，成都市树德中学共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

### (三) 绩效目标设置情况

2022年成都市树德中学实行绩效目标管理的项目22个，涉及预算29389.86万元，其中，一般公共预算29389.86万元。



## 第三部分 名词解释

## 成都市树德中学 2022 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。

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）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等。

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）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。

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。

## 第四部分 2022 年部门预算表

358603-四川省成都市树德中学

# 2022年单位预算

2022年02月15日

## 收支预算总表

部门/单位：成都市教育局部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	28,737.36	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、财政专户管理资金收入	995.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	29,787.00
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		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	
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>29,732.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>29,787.00</b>
上年结转结余	54.64	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>29,787.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>29,787.00</b>

## 收入总表

部门/单位：成都市教育局部门

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						小计
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金	
358	成都市教育局部门	29,787.00	29,732.36	28,737.36			995.00		54.64
358603	四川省成都市树德中学	29,787.00	29,732.36	28,737.36			995.00		54.64
合 计		29,787.00	29,732.36	28,737.36			995.00		54.64

金额单位：万元

上年结转结余				
一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
37.14			17.50	
37.14			17.50	
37.14			17.50	

## 支出总表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出		
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他
358603	四川省成都市树德中学	29,787.00	15,278.99	39.30	
205	教育支出	29,787.00	15,278.99	39.30	
20502	普通教育	18,193.34	15,278.99	39.30	
2050204	高中教育	18,193.34	15,278.99	39.30	
20508	进修及培训	34.46			
2050801	教师进修	21.46			
2050899	其他进修及培训	13.00			
20509	教育费附加安排的支出	11,559.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,559.20			
	合 计	29,787.00	15,278.99	39.30	



金额单位：万元

	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
公用经费				
1,673.71	12,795.00			
1,673.71	12,795.00			
1,673.71	1,201.34			
1,673.71	1,201.34			
	34.46			
	21.46			
	13.00			
	11,559.20			
	11,559.20			
1,673.71	12,795.00			

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：成都市教育局部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	28,737.36	一、本年支出	28,774.50
（一）一般公共预算资金	28,737.36	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	28,774.50
		（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	
		（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	
		(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) 其他支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
		(二十七) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转	37.14	二、年终结转结余	
(一) 政府预算资金			
(二) 一般公共预算资金			
(三) 一般性转移支付资金			
(四) 共同财政事权转移支付资金	34.46		
(五) 专项转移支付资金			
(六) 本级支出	2.68		
(七) 一般债券			
(八) 外国政府和国际组织贷款			
(九) 外国政府和国际组织赠款			
(十) 政府性基金预算资金			
(十一) 专项债券			
(十二) 国有资本经营预算资金			
(十三) 社会保险基金预算资金			
<b>收入总计</b>	<b>28,774.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>28,774.50</b>

## 一般公共预算收支总表

部门/单位：成都市教育局部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	28,737.36	一、本年支出	28,774.50
一、一般公共预算拨款收入	28,737.36	(一) 一般公共服务支出	
		(二) 外交支出	
		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	28,774.50
		(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	
		(九) 卫生健康支出	
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 其他支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
二、上年结转	37.14	年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	37.14		
收入总计	28,774.50	支出总计	28,774.50

## 一般公共预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
358603	四川省成都市树德中学	28,774.50	14,334.99	39.30		1,660.71	12,739.50
205	教育支出	28,774.50	14,334.99	39.30		1,660.71	12,739.50
20502	普通教育	17,180.84	14,334.99	39.30		1,660.71	1,145.84
2050204	高中教育	17,180.84	14,334.99	39.30		1,660.71	1,145.84
20508	进修及培训	34.46					34.46
2050801	教师进修	21.46					21.46
2050899	其他进修及培训	13.00					13.00
20509	教育费附加安排的支出	11,559.20					11,559.20
2050999	其他教育费附加安排的支出	11,559.20					11,559.20
	合 计	28,774.50	14,334.99	39.30		1,660.71	12,739.50

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
358603	四川省成都市树德中学	16,035.00	14,334.99	39.30		1,660.71
301	工资福利支出	14,334.99	14,334.99			
30101	基本工资	3,428.68	3,428.68			
30102	津贴补贴	98.77	98.77			
30107	绩效工资	4,288.00	4,288.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,260.71	1,260.71			
30109	职业年金缴费	630.36	630.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	653.99	653.99			
30112	其他社会保障缴费	342.48	342.48			
30113	住房公积金	1,500.00	1,500.00			
30199	其他工资福利支出	2,132.00	2,132.00			
302	商品和服务支出	1,580.71				1,580.71
30201	办公费	80.00				80.00
30202	印刷费	70.00				70.00
30204	手续费	0.30				0.30
30205	水费	80.00				80.00
30206	电费	90.00				90.00
30207	邮电费	25.00				25.00
30211	差旅费	30.00				30.00

30213	维修（护）费	100.00				100.00
30215	会议费	50.00				50.00
30216	培训费	30.00				30.00
30218	专用材料费	70.00				70.00
30226	劳务费	100.00				100.00
30227	委托业务费	20.00				20.00
30228	工会经费	180.00				180.00
30229	福利费	300.00				300.00
30239	其他交通费用	30.00				30.00
30299	其他商品和服务支出	325.41				325.41
303	对个人和家庭的补助	39.30		39.30		
30304	抚恤金	30.00		30.00		
30305	生活补助	7.00		7.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30		2.30		
310	资本性支出	80.00				80.00
31002	办公设备购置	80.00				80.00
	合 计	16,035.00	14,334.99	39.30		1,660.71

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
合 计							
358	成都市教育局部门						



## 项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	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
	51000021R00000019951-工资性支出	7,815.45	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/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
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R00000019952-其他人员支出	1,606.00	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/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
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R00000019953-单位缴费	4,387.54	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R00000019954-聘用人员经费	1,470.00	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/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
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021R00000019958-其他支出	39.30	产出指标	时效指标	发放及时率	=	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
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
51000021Y00000011490-定额公用经费	1,155.82	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”=(实际预算编制质量- 执行数-预	≤	100	%	22.5	反向指标	
		产出指标	质量指标	预算编制质量= 执行数-预	≤	5	%	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	
51000021Y00000011491-非定额公用经费	517.89	产出指标	质量指标	预算编制质量= 执行数-预	≤	5	%	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	
		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”=(实际	≤	100	%	22.5	反向指标	
51010021T00000128550		产出指标	质量指标	教室照明卫生达标率=100%	≥	10	%	10	正向指标	
		满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标	
		产出指标	数量指标	受检学生数量	≤	5570	人	10	反向指标	

358603-四川省成都市树德中学

0000130550-儿童青少年近视防控经费	4.23	产出指标	时效指标	完工时间	≤	2022.12	年	10	反向指标
		产出指标	数量指标	改善教室,采光度提高	≥	30	%	20	正向指标
		产出指标	成本指标	检查费用	≤	15	元	20	反向指标
		效益指标	社会效益指标	总近视率在上年基础上下	≥	5	%	10	正向指标
51010021T00000143437-普高免学费	5.90	产出指标	时效指标	完成时间	≤	2022.12	年	20	反向指标
		满意度指标	帮扶对象满意度指标	师生满意度(%)	≥	98	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	帮助学生数量	≥	1000	人	10	正向指标
		产出指标	质量指标	受助学生覆盖率	≥	30	%	10	正向指标
		产出指标	成本指标	人均补助标准	=	460	人次	20	正向指标
		产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	1000	人	20	正向指标
51010021Y00000042590-党员培训经费	5.00	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%	20	正向指标
		产出指标	成本指标	成本节约率	≤	3	%	20	反向指标
		产出指标	质量指标	党员思想素质提高	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	时效指标	完工时间	≤	1	年	10	反向指标
		效益指标	社会效益指标	对社会发展的促进	≥	90	%	20	正向指标
51010021Y00000042653-一般公务用车购置	43.00	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	成本指标	成本节约率	≥	5	%	10	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	持续使用年限	≥	10	年	20	正向指标
		产出指标	时效指标	完成时间	≤	2022.12	年	10	反向指标
		效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	20	正向指标
		产出指标	数量指标	购买车辆数量	=	2	台	20	正向指标
51010022T00000266599-直属学校视频监控改造及AI识别分析系统建设	1,026.80	产出指标	数量指标	安装监控数量	≥	100	个	10	正向指标
		产出指标	成本指标	成本节约率	≤	3	%	20	正向指标
		产出指标	时效指标	完工时间	≤	2022.12	年	10	反向指标
		效益指标	经济效益指标	校园安全	定性	优良中低差		10	正向指标
		效益指标	可持续发展指标	安全事故的发生率	≤	1	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	质量指标	工程质量	定性	高中低		10	正向指标
51010022T00000290004-教师素质提升	5.60	效益指标	社会效益指标	义务教育升学率	≥	70	%	20	正向指标
		产出指标	时效指标	完成时间	≤	2022.12	年	10	反向指标
		产出指标	数量指标	聘请专家人数	≥	10	元/人年	10	正向指标
		产出指标	质量指标	教育综合水平	定性	优良中低差		20	正向指标
		产出指标	成本指标	成本节约率	≥	5	%	10	正向指标

		效益指标	社会效益指标	高中升学率	≥	95	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
51010022T00000290017-成都普高高质量发展专项	60.00	效益指标	社会效益指标	义务教育升学率	≥	70	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	50	人数	10	正向指标
		产出指标	成本指标	成本节约率	≥	5	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	完后时间	≤	2022.12	年	10	反向指标
		效益指标	可持续影响指标	教育教学水平持续提高	定性	优良中低差		20	正向指标
		产出指标	质量指标	培养创新人才数量	≥	60	人数	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	高中升学率	≥	95	%	10	正向指标
51010022T00000290022-教师出国交流活动费	12.00	产出指标	数量指标	出国培训的人次	≤	8	人数	10	反向指标
		产出指标	质量指标	提高素养,培养教师国际视野	≥	95	%	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	提高教师和学校管理者素质	≥	30	%	20	正向指标
		产出指标	时效指标	完成时间	≤	2022.12	年	10	反向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	出国教师满意度	≥	90	%	20	正向指标
		产出指标	成本指标	成本节约率	≥	5	%	20	正向指标
51010022T00000290030-名校集团发展专项	9.00	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	成本指标	成本节约率	≥	5	%	20	正向指标
		产出指标	数量指标	聘请专家人数	≥	50	人	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	促性名校集团发展	定性	优良中低差		10	正向指标
		产出指标	时效指标	完成时间	≤	2022.12	年	10	反向指标
		产出指标	质量指标	发挥树德领导作用	≥	10	%	20	正向指标
51010022T00000290034-市属学校(单位)基础条件提升工程	9,417.50	效益指标	经济效益指标	教育教学环境提升	定性	优良中低差		10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	社会大众满意度	≥	90	%	20	正向指标
		产出指标	数量指标	改造面积	≥	1000	平方米	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	成本指标	成本节约率	≥	5	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	建设项目的合格率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	完工时间	≤	2022.12	年	10	反向指标
51010022T00000290059-直属学校物业及安全管理专项	640.00	产出指标	数量指标	物业安全范围	≥	52000	平方米	10	正向指标
		产出指标	质量指标	物管人员配备	定性	优良中低差		20	正向指标
		产出指标	时效指标	完成时间	≤	2022.12	年	10	反向指标
		产出指标	成本指标	成本节约率	≥	5	%	10	正向指标
		效益指标	经济效益指标	提供良好履行基础,服务社	定性	优良中低差		20	正向指标

		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	教师教育教学水平持续提高	定性	优良中低差		10	正向指标
51010022T00000290075-城乡义务教育保障机制公用经费作业本费生活费	49.00	产出指标	成本指标	成本节约率	≥	5	%	20	正向指标
		产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	2022.12	年	10	反向指标
		产出指标	数量指标	资助特困生数量	≥	500	人	10	正向指标
		产出指标	质量指标	公用经费保障率	=	100	%	10	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	20	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	对资助对象的影响	≥	5	年	10	正向指标
		效益指标	社会效益指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
51010022T00000333563-公务接待费	0.50	效益指标	经济效益指标	学校持续发展	定性	优良中低差		30	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	30	正向指标
		产出指标	数量指标	接待费标准	≤	5000	元	30	反向指标
51010022T00000348163-普高-助学金	4.43	产出指标	成本指标	人均补助标准	=	1500	元	20	正向指标
		满意度指标	帮扶对象满意度指标	师生满意度(%)	≥	98	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	1500	人次	20	正向指标
		产出指标	质量指标	受助学生覆盖率	≥	30	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	资助持续性	≥	5	年	10	正向指标
		产出指标	时效指标	完成时间	≤	2022.12	年	10	反向指标
51010022T000004702783-全市学校光环境改造	1,114.90	产出指标	质量指标	完工合格率	=	100	%	10	正向指标
		产出指标	成本指标	成本节约率	≤	5	%	10	反向指标
		效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	≥	95	%	10	正向指标
		效益指标	可持续发展指标	5年内可持续使用	定性	优良中低差		10	正向指标
		效益指标	可持续影响指标	青少年近视眼持续下降	定性	高中低		10	正向指标
		产出指标	时效指标	完工时效率	≤	1	年	10	反向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
		产出指标	数量指标	完成改造教室间数	=	55	个	20	正向指标

### 政府购买服务预算表

金额单位：  
万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合计						

## 政府采购预算表

金额单位：万

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务 预算金额
合 计		2,318.40
358603-四川省成都市树德中学		2,318.40
51000021Y000000011490-定额公用经费	A090101-复印纸	5.00
51000021Y000000011490-定额公用经费	C15040201-机动车保险服务	2.10
51000021Y000000011490-定额公用经费	C050302-车辆加油服务	5.00
51000021Y000000011490-定额公用经费	C050301-车辆维修和保养服务	4.50
51000021Y000000011491-非定额公用经费	C1901-医疗卫生服务	170.00
51010022T000000266599-直属学校视频监控改造及AI识别分析系统建设	C0201-软件开发服务	1,026.80
51010022T000004702783-全市学校光环境改造	B08-修缮工程	1,105.00

## 政府性基金收支总表

部门/单位：成都市教育局部门

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（一）科学技术支出	
		（二）文化旅游体育与传媒支出	
		（三）社会保障和就业支出	
		（四）节能环保支出	
		（五）城乡社区支出	
		（六）农林水支出	
		（七）交通运输支出	
		（八）资源勘探工业信息等支出	
		（九）商业服务业等支出	
		（十）金融支出	
		（十一）其他支出	
		（十二）债务还本支出	
		（十三）债务付息支出	
		（十四）债务发行费用支出	
		（十五）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		年终结转结余	
（二）政府性基金预算拨款			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

## 政府性基金预算支出表

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计						



## 政府性基金基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合 计					

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

金额单位：元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
合	计						

## 项目支出表

类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算
				算
1-经常性项目	51010021T000000136550-儿童青少年近视防控经费	358603-四川省成都市树德中学	4.23	4.23
1-经常性项目	51010021T000000143437-普高免学费	358603-四川省成都市树德中学	5.90	5.90
1-经常性项目	51010021Y000000042581-代编运转项目	358603-四川省成都市树德中学	360.00	360.00
1-经常性项目	51010021Y000000042590-党员培训经费	358603-四川省成都市树德中学	5.00	5.00
1-经常性项目	51010021Y000000042653-一般公务用车购置	358603-四川省成都市树德中学	43.00	
2-一次性项目	51010022T000000266599-直属学校视频监控改造及AI识别分析系统建设	358603-四川省成都市树德中学	1,026.80	1,026.80
1-经常性项目	51010022T000000290004-教师素质推升	358603-四川省成都市树德中学	5.60	5.60
1-经常性项目	51010022T000000290017-成都普高质量发展专项	358603-四川省成都市树德中学	60.00	60.00
1-经常性项目	51010022T000000290022-教师出国交流活动费	358603-四川省成都市树德中学	12.00	
1-经常性项目	51010022T000000290030-名校集团发展专项	358603-四川省成都市树德中学	9.00	9.00
1-经常性项目	51010022T000000290034-市属学校（单位）基础条件提升工程	358603-四川省成都市树德中学	9,417.50	9,417.50
1-经常性项目	51010022T000000290059-直属学校物业及安全管理专项	358603-四川省成都市树德中学	640.00	640.00
1-经常性项目	51010022T000000290075-城乡义务教育保障机制公用经费作业本费生活费	358603-四川省成都市树德中学	49.00	49.00
1-经常性项目	51010022T000000333563-公务接待费	358603-四川省成都市树德中学	0.50	
1-经常性项目	51010022T000000348163-普高-助学金	358603-四川省成都市树德中学	4.43	4.43
2-一次性项目	51010022T000004702783-全市学校光环境改造	358603-四川省成都市树德中学	1,114.90	1,114.90
1-经常性项目	51010022T000005587262-3586030715-省级教师培训计划专项资金	358603-四川省成都市树德中学	21.46	21.46
1-经常性项目	51010022T000005587480-3586031223-2021年教师培训计划资金	358603-四川省成都市树德中学	13.00	13.00

1-经常性项目	51010022T000005590570-ZX20210804888-普通中学国际理解课程体系开发	358603-四川省成都市树德中学	2.68	2.68
合 计			12,795.00	12,739.50

金额单位：万

本年拨款		财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
					43.00	
					12.00	
					0.50	

					55.50	