

2023 年四川省成都市树德中学  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 一、基本职能及主要工作

### 二、机构设置

## 第二部分 部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 部门预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 单位概况

# 成都市树德中学

## 2023 年单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）基本职能

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。

#### （二）2023 年重点工作

1. 着力三个核心，再塑文化生态，进一步加强党风廉政建设，全面推进学校现代治理体系和治理能力建设。落实中办《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制意见（试行）》，以党建促学校机制体制变革，加强党对学校工作的全面、有力领导。机制是学校文化建设的基础。学校管理与制度设计要着眼于创建自由明亮的文化氛围、公平公正的学校环境、先进包容的发展机制，促进教师养成自觉讲究、追求卓越的专业精神和教育态度，有利于学生更加自由、积极、自信地学习、生活、成长和发展，让学

校教育走向更加开放、宁静、包容和优美。

2. 切实加强德育工作实效。增强德育工作系统性、层次性、针对性和有效性，强化德育课程总结、研究总结。加强习近平新时代中国特色社会主义思想、中华优秀传统文化、革命传统、国家安全的教育。强化理想信念教育，以学习贯彻党的二十大精神为主题，推进和落实“学习新思想，做好接班人”主题教育活动；持续推进大中小思政课程一体化教学实践，增强思政一体化品牌建设的辐射引领能力；加大课程思政的工作力度和深度；进一步加大党建和德育的深度融合；持续深化心理健康教育的经验、个案、思想总结和推广，发育师生精神和心灵世界，加强对心理教师、班主任的专业培训，培养信念坚定、情趣高尚、坚韧顽强、豁达通透、全面发展的树德学子。

3. 促进专业成长，提升队伍建设。党建引领、培根铸魂。以“理想信念、道德情操、扎实学识、仁爱之心”四个核心素养为抓手，以“大先生”为目标，统揽学校教师队伍的整体建设，培育高水平、高能力、高境界的整全教师团队。聚焦三个类群，深化“学科领航名师、学科领军教师、杰出班主任、优秀青年教师”的培养，以此促进教师高水平发展，推动学科建设，为提升教育质量和建设高品质学校奠定基础。突出干部的理想信念、责任担当，深化干部队伍的能力建设：德性的、思想的、视野的、远见的；学术的、专业的、管理的；写作的、表达的；改革的、创新的能力，培育一支忠诚干净、担当作为、作风正派、思想领先、

务实奉献的干部队伍；加大后备干部培养机制的建设与优化，不仅为学校，也为“两个做优做强”提供教育管理人才支撑。

4. 聚焦课程教学，深化育人实践。深入践行“尊重差异、重在发展”的教育理念，遵循“奠基卓越人生，践行整全育人”的教育宗旨，落实“立德树人”根本任务。优化“4+3卓越人生课程”整全育人体系，创新课程建设，增强课程的適切性和选择性、打造精品课程，深化教学实践，不断提升育人品质。认真研究落实《普通高中学校办学质量评价指南》和《义务教育质量评价指南》，结合新中考、新高考和整全育人实践，探索学生综合素质评价的校本创新。创新整全育人评价体系，优化学生评先评优体系，不断丰富评价文化，力争“让每一个学生出彩”。同时，进一步拓展评价的时间长度，使之成为一门课程，让学生在评价、展示的过程中学习、成长和发展；注重过程性评价，让评价成为学生全面发展的路标与助力器，培养全面发展、堪当民族复兴大任的时代新人。

5. 坚实发展保障，发挥示范引领。持之以恒抓好党建和党风廉政、师德师风建设工作。党建引领、纪检护航。在学校党委的领导下，深入抓好学校党建和党风廉政、师德师风建设工作的优化创新和反馈整改，主要在“落实”和“创新”上下功夫，突出制度建设和体系构建、突出人性修为、党性修为和队伍建设价值引领、思想建设；深入推进警示教育，筑牢红线、底线意识，建设深层结构的廉洁引领的教师文化、学生文化、学校文化。不断

完善四川云教建设，力争优质、精品，在更大范围辐射树德中学的办学经验及思想，为服务经济社会发展、培养堪当民族复兴大任的时代新人、优教成都贡献树德思想和智慧。

## 二、机构设置

成都市树德中学现有三个校区，由 7 个内设职能部门组成，包括：党建行政中心、发展研究中心、学生发展中心、课程教学中心、国际教育交流中心、财务后勤中心和智慧教育中心。

## 第二部分 部门预算情况说明

## 一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算原则，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：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：教育支出。树德中学 2023 年收支总预算 31362.54 万元，比上年预算数 29787 万元增加 1575.54 万元，增长 5.29%，变动的主要原因是增加项目“市属学校（单位）校舍场地排危修缮及设备设施购置专项”。

## 二、收入预算情况说明

成都市树德中学 2023 年收入预算 31362.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 30297.54 万元，占 96.60%；事业收入 998 万元，占 3.18%；上年结转 67 万元，占 0.21%。

### 三、支出预算情况说明

成都市树德中学 2023 年支出预算 31362.54 万元，其中：基本支出预算 20393.5 万元，占 65.03% 部门项目支出预算 10969.04 万元，占 34.97%。

#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 30297.54 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 30297.54 万元；支出包括：教育支出 30297.54 万元。

## 五、一般公共预算情况说明

### （一）一般公共预算规模变化情况

成都市树德中学 2023 年一般公共预算当年拨款 30297.54 万元，比上年预算数 28737.36 万元增加 1560.18 万元，增长 5.43%，变动的主要原因是增加项目“市属学校（单位）校舍场地排危修缮及设备设施购置专项”。

### （二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出 30297.54 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为 50.38 万元，比上年预算数 0 万元增加 50.38 万元，增长 100%，变动的主要原因是 2023 年城乡义务教育经费拨款部门经济分类变为 2050203-初中教育。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数为 20060.16 万元，比上年预算数 17180.84 万元增加 2879.32 万元，增长 16.76%，变动的主要原因是本年相关费用增加。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、对个人和家庭的补助支出、办公费、水电费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市树德中学 2023 年一般公共预算基本支出 19368 万元，其中：

人员经费 17518 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1850 万元，主要包括：办公费、水电费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

## 七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

### （一）因公出国（境）经费

成都市树德中学 2023 年无使用财政拨款安排的支出。

### （二）公务接待费

成都市树德中学 2023 年无使用财政拨款安排的支出。

### （三）公务用车购置及运行维护费

成都市树德中学 2023 年无使用财政拨款安排的支出。

## 八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市树德中学 2023 年无使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市树德中学 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

成都市树德中学 2023 年无使用机关运行经费支出

### （二）政府采购情况

2023 年成都市树德中学政府采购预算总额 10193.59 万元 其中：政府采购货物预算 4149 万元、政府采购工程预算 5722 万元、政府采购服务预算 322.59 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

2023 年，成都市树德中学共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年预算安排购置车辆 1 辆，购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

2023 年实行绩效目标管理的特定目标类项目 16 个，涉及预算 12831.52 万元，其中，一般公共预算 12831.52 万元。

## 第三部分 名词解释

## 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。

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。

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。

“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 部门预算表

# 2023年部门预算

2023年03月07日

## 部门收支总表

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	30,297.54	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	998.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	31,362.54
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	
		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、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>31,295.54</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>31,362.54</b>
八、上年结转	67.00		
<b>收 入 总 计</b>	<b>31,362.54</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>31,362.54</b>



## 支出预算总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	31,362.54	20,393.50	10,969.04
					31,362.54	20,393.50	10,969.04
				四川省成都市树德中学	31,362.54	20,393.50	10,969.04
205	02	03	358603	初中教育	50.38		50.38
205	02	04	358603	高中教育	21,125.16	20,393.50	731.66
205	09	99	358603	其他教育费附加安排的支出	10,187.00		10,187.00

## 财政拨款收支总表

部门：

金额单位：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
一、本年收入	30,297.54	一、本年支出	30,297.54	30,297.54		
一般公共预算拨款收入	30,297.54	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	30,297.54	30,297.54		
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				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		商业服务业等支出				
		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				
		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				
		抗疫特别国债安排的支出				



## 一般公共预算支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		总计	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(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)											
				合 计	30,297.54	17,039.30	2,794.50	486.74			9,977.00				
					30,297.54	17,039.30	2,794.50	486.74			9,977.00				
				四川省成都市树德中学	30,297.54	17,039.30	2,794.50	486.74			9,977.00				
205	02	03	358603	初中教育	50.38		49.00	1.38							
205	02	04	358603	高中教育	20,060.16	17,039.30	2,395.50	485.36			140.00				
205	09	99	358603	其他教育费附加安排的支出	10,187.00		350.00				9,837.00				

一般公共预算支出表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	工资福利支出										对个人和家庭的补助														
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		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	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助 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	离休费	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	代缴社会 保险费	其他对个 人和家庭 的补助
				合 计	17,526.04	3,766.80	100.20		7,424.51	1,247.31	623.65	647.04		255.04	1,300.00		1,674.75					50.00	8.00			8.04				420.70
					17,526.04	3,766.80	100.20		7,424.51	1,247.31	623.65	647.04		255.04	1,300.00		1,674.75					50.00	8.00			8.04				420.70
				四川省成都市树德中学	17,526.04	3,766.80	100.20		7,424.51	1,247.31	623.65	647.04		255.04	1,300.00		1,674.75					50.00	8.00			8.04				420.70
205	02	03	358603	初中教育	1.38																									1.38
205	02	04	358603	高中教育	17,524.66	3,766.80	100.20		7,424.51	1,247.31	623.65	647.04		255.04	1,300.00		1,674.75					50.00	8.00			6.66				420.70

一般公共预算支出表

部门:

金额单位:万元

项 目				合计	商品和服务支出																											
科目编码			单位代码		单位名称(科目)	办公费	印刷费	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	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	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				<b>2,794.50</b>	<b>20.00</b>	<b>100.00</b>		<b>0.30</b>	<b>80.00</b>	<b>100.00</b>	<b>25.00</b>			<b>672.20</b>	<b>20.00</b>		<b>100.00</b>	<b>10.00</b>	<b>20.00</b>	<b>10.00</b>		<b>60.00</b>			<b>248.00</b>	<b>236.00</b>	<b>242.53</b>	<b>113.00</b>		<b>30.00</b>		<b>707.47</b>
			合 计	2,794.50	20.00	100.00		0.30	80.00	100.00	25.00			672.20	20.00		100.00	10.00	20.00	10.00		60.00			248.00	236.00	242.53	113.00		30.00		707.47
			四川省成都市树德中学	2,794.50	20.00	100.00		0.30	80.00	100.00	25.00			672.20	20.00		100.00	10.00	20.00	10.00		60.00			248.00	236.00	242.53	113.00		30.00		707.47
205	02	03	358603	初中教育																												49.00
205	02	04	358603	高中教育	2,395.50	20.00	100.00		0.30	80.00	100.00	25.00		672.20	20.00		100.00	10.00	20.00	10.00		60.00			129.00	20.00	242.53	113.00		30.00		643.47
205	09	99	358603	其他教育费附加安排的支出	350.00																				119.00	216.00						15.00





## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

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	19,368.00	17,518.00	1,850.00
				19,368.00	17,518.00	1,850.00
		358603	四川省成都市树德中学	19,368.00	17,518.00	1,850.00
		505	对事业单位经常性补助	18,749.30	17,039.30	1,710.00
505	01	50501	工资福利支出	17,039.30	17,039.30	
505	02	50502	商品和服务支出	1,710.00		1,710.00
		506	对事业单位资本性补助	140.00		140.00
506	01	50601	资本性支出 (一)	140.00		140.00
		509	对个人和家庭的补助	478.70	478.70	
509	01	50901	社会福利和救助	58.00	58.00	
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	420.70	420.70	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	10,929.54
					10,929.54
				四川省成都市树德中学	10,929.54
				初中教育	50.38
205	02	03	358603	城乡义务教育经费保障机制--义务教育公用经费市级资金	45.00
205	02	03	358603	城乡义务教育经费保障机制--免作业本费市级补助资金	4.00
205	02	03	358603	城乡义务教育经费保障机制--生活费市级补助资金	1.38
				高中教育	692.16
205	02	04	358603	名校集团发展专项	9.00
205	02	04	358603	普通高中国家助学金市级资金	2.98
205	02	04	358603	普通高中免学费市级资金	3.68
205	02	04	358603	成都市儿童青少年近视综合防控经费市级资金	4.30
205	02	04	358603	校园物业管理及安全维保经费	672.20
				其他教育费附加安排的支出	10,187.00
205	09	99	358603	教师素质提升	15.00
205	09	99	358603	成都普高质量发展专项	70.00
205	09	99	358603	市属学校（单位）校舍场地排危修缮及设备设施购置专项	10,102.00









## 支出预算总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 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(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)											
				合 计	31,362.54	18,028.32	2,843.48	486.74			10,004.00				
					31,362.54	18,028.32	2,843.48	486.74			10,004.00				
				四川省成都市树德中学	31,362.54	18,028.32	2,843.48	486.74			10,004.00				
205	02	03	358603	初中教育	50.38		49.00	1.38							
205	02	04	358603	高中教育	21,125.16	18,028.32	2,444.48	485.36			167.00				
205	09	99	358603	其他教育费附加安排的支出	10,187.00		350.00				9,837.00				

支出预算明细表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	工资福利支出										对个人和家庭的补助														
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)		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	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助 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	离休费	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	代缴社会 保险费	其他对个 人和家庭 的补助
				合 计	18,515.06	3,766.80	100.20		8,033.53	1,247.31	623.65	647.04		255.04	1,500.00		1,854.75					50.00	8.00			8.04				420.70
					18,515.06	3,766.80	100.20		8,033.53	1,247.31	623.65	647.04		255.04	1,500.00		1,854.75					50.00	8.00			8.04				420.70
205	02	03	358603	四川省成都市树德中学	18,515.06	3,766.80	100.20		8,033.53	1,247.31	623.65	647.04		255.04	1,500.00		1,854.75					50.00	8.00			8.04				420.70
				初中教育	1.38																									1.38
205	02	04	358603	高中教育	18,513.68	3,766.80	100.20		8,033.53	1,247.31	623.65	647.04		255.04	1,500.00		1,854.75					50.00	8.00			6.66				420.70

支出预算明细表

部门:

金额单位: 万元

项 目				合计	商品和服务支出																											
科目编码			单位代码		单位名称(科目)	办公费	印刷费	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	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	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
				合 计	2,843.48	20.00	100.00		0.30	80.00	100.00	25.00		672.20	20.00	12.00	100.00	10.00	20.00	10.00	0.50	60.00			248.00	236.00	242.53	113.00	12.48	30.00		731.47
				四川省成都市树德中学	2,843.48	20.00	100.00		0.30	80.00	100.00	25.00		672.20	20.00	12.00	100.00	10.00	20.00	10.00	0.50	60.00			248.00	236.00	242.53	113.00	12.48	30.00		731.47
205	02	03	358603	初中教育	49.00																											49.00
205	02	04	358603	高中教育	2,444.48	20.00	100.00		0.30	80.00	100.00	25.00		672.20	20.00	12.00	100.00	10.00	20.00	10.00	0.50	60.00			129.00	20.00	242.53	113.00	12.48	30.00		667.47
205	09	99	358603	其他教育费附加安排的支出	350.00																				119.00	216.00						15.00





## 项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目、项目）	金额		
类	款	项			合计	财政拨款	非财政拨款
				合 计	10,969.04	10,929.54	39.50
					10,969.04	10,929.54	39.50
				四川省成都市树德中学	10,969.04	10,929.54	39.50
				初中教育	50.38	50.38	
205	02	03	358603	城乡义务教育经费保障机制--义务教育公用经费市级资金	45.00	45.00	
205	02	03	358603	城乡义务教育经费保障机制--免作业本费市级补助资金	4.00	4.00	
205	02	03	358603	城乡义务教育经费保障机制--生活费市级补助资金	1.38	1.38	
				高中教育	731.66	692.16	39.50
205	02	04	358603	一般公务用车购置	27.00		27.00
205	02	04	358603	教师出国交流活动费	12.00		12.00
205	02	04	358603	名校集团发展专项	9.00	9.00	
205	02	04	358603	公务接待费	0.50		0.50
205	02	04	358603	普通高中国家助学金市级资金	2.98	2.98	
205	02	04	358603	普通高中免学费市级资金	3.68	3.68	
205	02	04	358603	成都市儿童青少年近视综合防控经费市级资金	4.30	4.30	
205	02	04	358603	校园物业管理及安全维保经费	672.20	672.20	
				其他教育费附加安排的支出	10,187.00	10,187.00	
205	09	99	358603	教师素质推升	15.00	15.00	
205	09	99	358603	成都普高质量发展专项	70.00	70.00	
205	09	99	358603	市属学校（单位）校舍场地排危修缮及设备设施购置专项	10,102.00	10,102.00	

### 政府向社会力量购买服务预算表

部门：

金额单位：万元

项 目						政府购买服务预算
科目编码			单位代码	项目名称	合 计	
类	款	项				

## 行政事业性收费、基金、专项收入和教育收费资金征收预计表

部门：

金额单位：万元

单位代码	单位名称	项目代码	项 目 名 称	上年财政专户结余	2023年计划收取数		
					合计	纳入预算内管理	纳入教育收费管理
			合 计		4,062.00	3,064.00	998.00
		10304	行政事业性收费收入		998.00		998.00
358603	四川省成都市树德中学	103042753	普通高中学费		383.00		383.00
358603	四川省成都市树德中学	103042762	考试考务费		15.00		15.00
358603	四川省成都市树德中学	103042754	普通高中住宿费		600.00		600.00
		10307	国有资源（资产）有偿使用收入		4.00	4.00	
358603	四川省成都市树德中学	103070599	其他利息收入		4.00	4.00	
		10399	其他收入		3,060.00	3,060.00	
358603	四川省成都市树德中学	1039999	其他收入		3,060.00	3,060.00	

## 单位人员情况基本数字表

部门:

单位: 人

单位代码	单位名称	在职人员				离休人员	编外长聘人员	学生学员数
		编制数		实有人数				
		行政	事业	行政	事业			
	合 计				647		162	5685
					647		162	5685
358603	四川省成都市树德中学				647		162	5685

## 部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

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
358-成都市教育局部门		12,831.52									
	日常公用经费	1,482.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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	%	30	反向指标
	非定额公用经费	380.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	%	30	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	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	一般公务用车购置	27.00	今年内购买并投入使用	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	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
				成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤	3	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	持续使用年限	≥	10	年	10	正向指标
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	=	1	台	20	正向指标	
		通过培训，使班主任、德育分管校长、心理健康教育工作者等德育工作者更新教育观念，坚守职业理	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	聘请专家人数	≥	10	元/人年	10	正向指标	

教师素质提升	15.00	<p>定职业理想，增强专业能力素养，引领个人专业化发展，使之逐步形成具有个性特点的育人风格，充实心理健康教师队伍，促进成都市名德育教师队伍建设和带动和引领班主任队伍专业化发展的骨干力量。根据《国家中</p>	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	义务教育升学率	≥	70	%	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥	5	%	10	
			效益指标	社会效益指标	高中升学率	≥	95	%	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
成都普 高质量 发展专项	70.00	<p>保障拔尖创新人才培养基地建设，促进教育体制改革推进。有利于促进学校全面贯彻教育方针，全面实施素质教育；有利于实施普通高中课程改革，培养学生综合素质和学生创新精神与实践创新能力；有利于学校多样化发展，办出特色；有利于推动各级政府和学校加大投入，改善办学条件。该培养模式旨在从学术上探究基础学科的人才成长规律，制定适合拔尖创新人才发展的培养模式，为创新能力较强、</p>	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	质量指标	培养创新人才数量	≥	60	人数	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完后时间	≤	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
			效益指标	社会效益指标	高中升学率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	50	人数	20	正向指标
			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
教师出国交流 活动费	12.00	<p>美国菲尼克斯高中友好互换教师交流，学习国外先进教学经验；提高教师素质，推进学校国际化发展，培养学校国际化人才。截止2020底，拟</p>	产出指标	数量指标	出国培训的人次	≤	8	人数	20	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
			满意度指标	服务对象满意度指标	出国教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥	5	%	20	

358603-四川省成都市树德中学	名校集团发展专项	9.00	出国培训人次6-8人,	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
			截止2023年底,完成教育集团聘请教育学专家对集团成员学校教师进行培训,20人次,劳务费金额9万元。发挥树德中学教育集团引领作用,持续发挥输送优质教育,促进教育均衡发展,加强集团成员学校指导工作。到2023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	产出指标	数量指标	聘请专家人数	≥	50	人	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥	5	%	10		
			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	促性名校集团发展	定性	优良中低差		20	正向指标	
			产出指标	质量指标	发挥树德引领作用	≥	10	%	20	正向指标	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标	
	公务接待费	0.50	该项目用于我校接待外来学校、单位参观交流的接待费用支出	产出指标	数量指标	接待费标准	≤	5000	元	20	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	质量指标	接待质量	定性	优良中低		20		
成本指标			经济成本指标	成本节约率	≥	5	%	20			
效益指标			经济效益指标	学校持续发展	定性	优良中低		20	正向指标		
市属学校(单位)校舍场地排危修缮及设备设施购置专项	10,102.00	确保我校校舍安全完整,优化育人环境,全面提高教育质量。教育装备是实施和保障教育活动的硬件、软件的统称,是学校建设的物质基础,是实施教学活动的基本手段,是衡量学校现代化水平的重要标志。通	产出指标	质量指标	建设项目的合格率	=	100	%	10		
		产出指标	数量指标	改造面积	≥	1000	平方米	20			
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10			
		成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	5	%	10			
		效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响时间	≥	5	年	10	正向指标		
		效益指标	社会效益指标	校园师生安全事故	=	0	件	10			
		产出指标	时效指标	完工时间	≤	1	年	20			
普通高中国家助学金	2.98	建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的中央举	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	10	人	20		
		产出指标	质量指标	困难学生受助覆盖率	≥	95	%	20			
		效益指标	社会效益指标	社会影响积极性	定性	优		20			

市级资金		措,是树德科教兴和人才强国战略优化教育结构、加快普及高中阶段教育的有效手段,对	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	人均补助标准	≥	700	元/人·次	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
普通高中免学费市级资金	3.68	建立普通高中家庭经济困难学生国家资助制度,是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措,是实施科教兴和人才强国战略,优化教育结构,加快普及高中阶段教育的有效	产出指标	质量指标	困难学生受助覆盖率	≥	95	%	20	
			效益指标	社会效益指标	社会影响积极性	定性	优	%	20	
			成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=	460	元/人·次	10	
			产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	10	人	20	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
城乡义务教育经费保障机制-义务教育公用经费市级资金	45.00	切实实施好城乡义务教育经费保障机制,加强义务教育补助经费科学化、精细化管理,提高义务教育经费保障水平	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	20	
			成本指标	经济成本指标	成本节约率	≥	3	%	10	
			产出指标	数量指标	义务教育公用经费市级资金受益人数	≥	1000	人	20	
			效益指标	社会效益指标	社会影响积极性	定性	优		20	
			产出指标	质量指标	公用经费保障率	≥	100	%	20	
城乡义务教育经费保障机制-免作业本费市级补助资金	4.00	切实实施好城乡义务教育经费保障机制,加强义务教育补助经费科学化、精细化管理,提高义务教育经费保障水平	成本指标	经济成本指标	项目节约率	≥	5	%	20	
			产出指标	数量指标	免作业本费市级补助资金受益人数	≥	1000	人	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	人民群众满意度	≥	95	%	20	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	
城乡义务教育经费保障机制-生活费市级补助资金	1.38	切实实施好城乡义务教育经费保障机制,加强义务教育补助经费科学化、精细化管理,提高义务教育经费保障水平	产出指标	质量指标	困难学生受助覆盖率	≥	95	%	20	
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	10	人	20	
			产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	10	人	20	
		开展“近视普查”行动。按照每年每生10-15元纳入年度经费预算,保证各中小学、幼儿园每学年开展2次视力监	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	
			产出指标	质量指标	教室照明卫生达标率=100% 学生近视率下降率(%)	≥	10	%	20	

成都市 儿童青少年近 视综合 防控经费市级 资金	4.30	测和视觉健康检查，建立儿童青少年视觉健康电子档案或接入全市大健康数据库等，持续推进儿童青少年近视防控工作。开展“近视普查”行动。按照每年每生10-15元纳入年度经费预算，保证各中小学、	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	检查费用节约率	≥	3	%	10	
			效益指标	社会效益指标	人民群众满意度	≥	95	%	20	
			产出指标	数量指标	改善教室，采光度提高	≥	30	%	20	
校园物 业管理 及安全 维保经 费	672.20	对3校区占地面积230648m <sup>2</sup> ，进行安保、绿化维护，维持3校区正常教育教学秩序，提升师生满意度。保障全校师生的安全，维护学校正常的教育教学秩序。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	20	
			效益指标	社会效益指标	有责停水、停电故障发生次数	=	0	次	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	老师及学生满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	物业服务水平达标率	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	计划完成绿化维护面积	≥	50000	平方米	10	
			产出指标	数量指标	计划完成保障会务次数	≥	20	次	10	
			成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤	5	%	10	
			效益指标	生态效益指标	提升优化办公场所工作环境	定性	优良中低差		10	