

2024 年四川省成都市第二中学
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

四川省成都市第二中学 2024 年单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

第一条 根据党中央和省委、市委关于深化事业单位改革的有关精神，制定本规定。

第二条 四川省成都市第二中学为成都市教育局管理的正处级公益一类事业单位

第三条 四川省成都市第二中学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，为党育人、为国育才，遵循教育规律，推进素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。主要职责是：

(1) 贯彻执行国家及省市有关初、高中教育教学的方针政策和法规，围绕第二中学校训、办学思想和目标，实施初、高中全日制学历教育。

(2) 落实五育并举要求，实施教育教学改革，推进新课程改革和评价方式变革。

(3) 开展合作办学、教育帮扶、中外人文交流、文化推广等工作。

(4) 完成成都市教育局交办的其他任务

第四条 四川省成都市第二中学紧紧围绕党的基本理论、基

本路线、基本方略，结合工作任务和特点，加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，将制度建设贯穿其中，加强党内监督，坚持全面从严治党，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众优势，服务人才成长，促进事业发展。

第五条 四川省成都市第二中学事业编制 153 名。设党委书记、校长 1 名，党委副书记 1 名，副校长 4 名。

第六条 四川省成都市第二中学实行核定收支，以事定费，分类保障的预算管理办法

第七条 四川省成都市第二中学的人事、资产财务、业务运行由成都市教育局统一管理，四川省成都市第二中学负责本单位人事管理、资产财务、业务运行的具体事宜，不得承担行政职能

第八条 本规定由中共成都市委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共成都市委机构编制委员会办公室按规定程序办理

（二）2024 年重点工作

“健全制度机制 提升办学质量”，2024 年工作计划概述

（一）2024 年，学校将继续巩固《全市教育系统党建工作高质量发展三年行动计划》成果，以抓基层、强基础、固基本为工作导向，弘扬伟大建党精神，用高质量党建推动学校高品质发展。坚持守正创新、锐意进取，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，优化高素质教师队伍建设机制，努力开辟“二中”

发展新领域新赛道，不断塑造后续发展新动能新优势。“刚性”与“柔性”政策的支撑保障，提升了教育科研的“引力”。学校将继续融合发展，筑牢教育改革之基。以科学教育项目为切入点，聚焦面向全体的创新素养能力培养，以点促面，带动学校特色发展，建成制度体系科学、课程特色突出、教师队伍专业、教学资源丰厚的一流的科技高中。

（二）引领改革攻坚，提升育人水平。下一步，学校班子将深刻领会党的二十大科教事业长远发展的“三个第一”战略精神，带领全校师生走好直属学校“第一方阵”，担当成都教育发展“区域均衡”责任。聚焦“双减”落地和“双新”改革，推进“弘毅”全课程体系建构，实现学生素质全面发展，让学生们站得更高、看得更远、跑得更快、学得更优，成为更好的自己，成为堪当民族复兴大任的时代新人。建立健全科技高中机制、加快形成高品质的科技课程，进一步完善实施管理制度、科技特色培养路径规划制度、教师专业成长机制、学生选拔等制度体系。

（三）在市委市政府、市教育局的支持和引领下，引进和培养专项教师，着力提升物化生等学科教师队伍建设，加强教师培训，提升教师专业能力。进一步巩固和增强校外科学家团队的力量，进一步推动“大手牵小手”工程，实现“在科学家身边成长”。

（四）深化资源建设。提升硬件基础，加强实验室规划和建设。积极推动与高校、科研院所、科技节企业的合作，开发和建设1-2个稳定的校外学生实践基地。高品质推进智慧校园建设，

打造现代化、开放式图书馆，优化藏书结构，打造良好的科技阅读文化。继续开发校外资源，充分调动校友、家长、合作单位、博物馆等校外资源，支撑学校课程建设。

二、机构设置

四川省成都市第二中学设 8 个内设机构：党建行政中心、学生发展中心、课程教学中心、教师发展中心、资产财务中心、后勤保障中心、教育数字中心、对外交流中心。本年学校重新梳理了内设机构，较上年内设机构 5 个增加至 8 个，内设机构增加原因：细化内设机构职能职责，提高内设机构服务水平，优化职责内容，促进学校发展。

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，四川省成都市第二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、社会保障和就业支出、生健康支出、住房保障支出。四川省成都市第二中学 2024 年收支总预算 9089.53 万元，比上年预算数 8967.25 万元增加 122.28 万元，增长 1.36%，变动的主要原因是本年安排的社会保障和就业支出、生健康支出、住房保障支出较上年增长 266.09 万元，高中教育支出增长 63.37 万元，初中教育支出增长 15.10，其他教育费附加安排的支出安排的项目资金较上年减少 222.27 万元。

二、收入预算情况说明

四川省成都市第二中学2024年收入预算9089.53万元,其中:一般公共预算拨款收入8739.51万元,占96.15%;事业收入136.92万元,占1.51%;上年结转213.10万元,占2.34%。

三、支出预算情况说明

四川省成都市第二中学2024年支出预算9089.53万元,其中:基本支出预算5051.32万元,占55.57%;部门项目支出预算4038.21万元,占44.43%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

四川省成都市第二中学 2024 年财政拨款收支总预算 8764.10 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8734.51 万元、上年结转 24.59 万元；支出包括：教育支出 7760.78 万元、社会保障和就业支出 570.82 万元、生健康支出 110.万元、住房保障支出 322.50 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

四川省成都市第二中学 2024 年一般公共预算当年拨款 8734.51 万元，上年结转 24.59 万元，比上年预算数 8847.25 万元减少 88.15 万元，下降 1% (或与上年预算持平)，变动的主要原因是：工资福利支出增长 222.87 万元，增长原因：社保及公积金缴费基数调增增加；商品和服务支出增长 293.51 万元，增长原因：本年专项类项目增加；对个人和家庭补助支出增长 12.17 万元，增长原因：预算正常增长；资本性支出：减少 611.70 万元，减少原因：通过其他教育费附加安排的支出科目中预算的专项项目较上年较少。

(二) 一般公共预算结构情况

教育支出 7760.78 万元，占 88.55%；社会保障和就业支出 570.82 万元，占 6.51%；生健康支出 110.万元，占 1.26%；住房保障支出 322.50 万元，，占 3.68%。

(三) 一般公共预算具体使用情况

1. 教育支出 (类) 普通教育 (款) 初中中教育 (项) 预算数 15.10 万元，比上年预算数 0 万元增加 15.10 万元，增长 100%，变动的主要原因是：年初下达的“根据成财教发[2023]14 号，下达 2023 年城乡义务教育中央省补助经费”项目资金。主要用于学生助学金、其他商品和服务支出。

2. 教育支出 (类) 普通教育 (款) 高中教育 (项) 预算数为

4069.84 万元, 比上年预算数 4211.90 万元减少 142.06 万元, 下降 3.37%, 变动的主要原因是: 工资和福利支出减少 43.22 万元, 商品和服务支出减少 118.28 万元, 对个人和家庭补助支出增加 10.44 万元。主要用于主要用于工资奖金津补贴、社保福利, 抚恤金, 退休一次性生活补助、办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、维修维护费、劳务费、会议费、接待费、专用材料费、公务用车运行维护、其他交通费用、工会费、福利费、其他商品和服务支出。

3. 教育支出 (类) 教育费附加安排的支出 (款) 其他教育支出 (项) 预算数为 3675.85 万元, 比上年预算数 3898.12 万元减少 222.27 万元, 下降 5.70%, 变动的主要原因是: 使用教育费附加支出安排的“市属学校 (单位) 校舍场地排危修缮及设备设施购置专项”项目支出较上年减少 648.12 万元, 新增: 成都市教师素质提升项目经费、基础教育教学综合改革试验区建设项目经费、学校科创课程建设项目经费、物业管理及安全维修保养经费等想, 支出 425.85。项目资金主要用于办公费、物业费、培训费、差旅费、专用材料费、委托业务费、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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) 预算数为 220 万元, 比上年预算数 33.23 万元增加 186.77 万元, 增长/下降 562.05%, 变动的主要原因是: 根据学校改制工作安排部分教职工由聘用人

员转为在编职工，按照机关事业单位职工管理规定购买机关事业单位基本养老保险，导致本年预算数据较上年增长较大。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

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）预算数为 110 万元，比上年预算数 16.62 万元增加 93.38 万元，增长 561.85%，变动的主要原因是：根据学校改制工作安排部分教职工由聘用人员转为在编职工，按照机关事业单位职工管理规定购买机关事业单位职业年金，导致本年预算数据较上年增长较大。主要用于职业年金缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为 240.82 万元，比上年预算数 432.90 万元减少 192.08 万元，下降 47.37%，变动的主要原因是：根据学校改制工作安排部分教职工由聘用人员转为在编职工，在编人员养老保险、医疗保险等不再通过本科目预算，导致本科目较上年减少较多。主要用于招聘人员社会保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 110 万元，比上年预算数 16.62 万元增加 93.38 万元，增长 561.85%，变动的主要原因是：根据学校改制工作安排部分教职工由聘用人员转为在编职工，按照机关事业单位职工管理规定购买事业单位医疗，导致本年预算数据较上年增长较大。主要用于职工基本医疗保险缴费。

8 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算数为 322.50 万元，比 2021 年预算数 237.86 万元增加 109.05 万元，增长 45.85%，变动的主要原因是：调整公积金缴纳基数，按照社保缴纳基数同步缴纳公积金，导致公积金缴纳数据较上年增长较多。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省成都市第二中学 2024 年一般公共预算基本支出 4725.89 万元，其中：人员经费 4666.33 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、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 59.56 万元，主要包括：办公费、水费、工会经费、福利费。

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

2024年预算安排0万元，较上年0万元增加/减少0万元，0与上年预算持平0。

根据2024年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

(二) 公务接待费

2024年预算安排1万元，较上年预算增加/减少0万元，与上年预算持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费

四川省成都市第二中学核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2024年预算安排公务用车购置及运行维护费2.5万元，较上年预算减少3.5万元，下降58.33%，变动的主要原因是：上一年度成都二中按照改制前“北京师范大学成都实验中学”车辆保有数3辆（未经机关事务局核定）预算安排公务用车运行维护费，本年度经市机关事务局核定公务用车为1辆，按照1辆车辆运行维护费预算本经费。

2024年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置一般公务用车0辆，安排经费0万元；购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费2.5万元。用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

四川省成都市第二中学 2024 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

四川省成都市第二中学 2024 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

四川省成都市第二中学 2024 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 0 万元。

（二）政府采购情况

2024 年四川省成都市第二中学政府采购预算总额 3082.72 万元，其中：政府采购货物预算 542.94 万元、政府采购工程预算 2468.94 万元、政府采购服务预算 70.84 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年，四川省成都市第二中学共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年预算安排购置车辆 0 辆，2024 年预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备

（四）预算绩效管理情况

2024 年四川省成都市第二中学实行绩效目标管理的特定目标类项目 12 个，涉及预算 3751.42 万元，其中，一般公共预算 3751.42 万元，政府性基金预算 0 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

四川省成都市第二中学 2024 年部门预算名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。

(五) 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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

(六) 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）：用于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

(七) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

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

(九) 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。

(十) 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。

(十一) “三公”经费：纳入财政厅预算管理的“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。

(十二) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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、培训费、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 部门预算表

2024年部门预算

2024年02月05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	8,739.51	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	136.92	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	8,086.21
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	570.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	110.00
		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	322.50
		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	
本 年 收 入 合 计	8,876.43	本 年 支 出 合 计	9,089.53
八、上年结转	213.10		
收 入 总 计	9,089.53	支 出 总 计	9,089.53

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	9,089.53	5,051.32	4,038.21
					9,089.53	5,051.32	4,038.21
				四川省成都市第二中学	9,089.53	5,051.32	4,038.21
205	02	03	358615	初中教育	15.10		15.10
205	02	04	358615	高中教育	4,395.27	4,048.00	347.27
205	09	99	358615	其他教育费附加安排的支出	3,675.85		3,675.85
208	05	05	358615	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00	
208	05	06	358615	机关事业单位职业年金缴费支出	110.00	110.00	
208	99	99	358615	其他社会保障和就业支出	240.82	240.82	
210	11	02	358615	事业单位医疗	110.00	110.00	
221	02	01	358615	住房公积金	322.50	322.50	

财政拨款收支总表

金额单位：万元

部门：

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	8,739.51	一、本年支出	8,764.10	8,764.10		
一般公共预算拨款收入	8,739.51	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	24.59	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	24.59	教育支出	7,760.78	7,760.78		
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	570.82	570.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	110.00	110.00		
		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	322.50	322.50		
		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	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	
		合 计	981.88	90.80	35.00	4.00		20.00	50.00	3.00		70.85	22.00		16.66	5.00	2.00	55.00	1.00	32.00			267.12	148.00	17.00	24.56		2.50	2.00		113.39
		四川省成都市第二中学	981.88	90.80	35.00	4.00		20.00	50.00	3.00		70.85	22.00		16.66	5.00	2.00	55.00	1.00	32.00			267.12	148.00	17.00	24.56		2.50	2.00		113.39
205	02	03	358615	初中教育	13.37																										13.37
205	02	04	358615	高中教育	405.67	62.80	35.00	4.00	20.00	50.00	3.00				16.66	5.00	2.00	20.00	1.00	25.00			15.12		17.00	24.56		2.50	2.00		100.03
205	09	99	358615	其他教育费附加安排的支出	562.85	28.00												35.00		7.00			252.00	148.00							

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	4,725.89	4,666.33	59.56
				4,725.89	4,666.33	59.56
		358615	四川省成都市第二中学	4,725.89	4,666.33	59.56
		505	对事业单位经常性补助	4,456.22	4,396.66	59.56
505	01	50501	工资福利支出	4,387.75	4,387.75	
505	02	50502	商品和服务支出	68.47	8.91	59.56
		509	对个人和家庭的补助	269.67	269.67	
509	01	50901	社会福利和救助	42.34	42.34	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	227.33	227.33	

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	4,038.21
					4,038.21
				四川省成都市第二中学	4,038.21
				初中教育	15.10
205	02	03	358615	根据成财教发[2023]14号, 下达2023年城乡义务教育中央省补助经费	15.10
				高中教育	347.27
205	02	04	358615	其他商品和服务支出	47.20
205	02	04	358615	日常维修费	15.00
205	02	04	358615	委托业务费	15.00
205	02	04	358615	日常专用材料购置费	25.00
205	02	04	358615	一般公务用车购置	2.50
205	02	04	358615	一般设备购置费	9.00
205	02	04	358615	日常培训费	20.00
205	02	04	358615	日常会议费	2.00
205	02	04	358615	办公经费	126.50
205	02	04	358615	城乡义务教育经费保障机制市级补助资金—公用经费	70.00
205	02	04	358615	城乡义务教育经费保障机制市级补助资金—免作业本费	3.00
205	02	04	358615	城乡义务教育经费保障机制市级补助资金—生活费补助	0.25
205	02	04	358615	学生资助市级补助资金—普通高中助学金	0.10
205	02	04	358615	学生资助市级补助资金—普通高中免学费	0.14
205	02	04	358615	市级近视眼防控补助资金	1.50
205	02	04	358615	学生资助市级补助资金—宏志助学金	0.58
205	02	04	358615	根据成财教发[2023]103号, 下达2023年支持普通高中教育补助资金	9.50
				其他教育费附加安排的支出	3,675.85
205	09	99	358615	成都市教师素质提升项目经费	85.00
205	09	99	358615	基础教育教学综合改革试验区建设项目经费	70.00
205	09	99	358615	学校科创课程建设项目经费	200.00
205	09	99	358615	市属学校(单位)校舍场地排危修缮及设备设施购置项目经费	3,250.00
205	09	99	358615	物业管理及安全维修保障经费	70.85

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：

金额单位：万元

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	公务用车运行费	
	合 计	3.50		2.50		2.50	1.00
		3.50		2.50		2.50	1.00
358615	四川省成都市第二中学	3.50		2.50		2.50	1.00

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
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			

本单位2024年度无政府性基金支出预算

政府性基金预算“三公”经费支出表

部门:

金额单位: 万元

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	公务用车运行费	
	合 计						

本单位2024年度无政府性基金预算“三公”经费支出预算

国有资本经营支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			

本单位2024年度无国有资本经营支出预算

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、项目)	金额		
类	款	项			合计	财政拨款	非财政拨款
				合 计	4,038.21	4,038.21	
					4,038.21	4,038.21	
				四川省成都市第二中学	4,038.21	4,038.21	
				初中教育	15.10	15.10	
205	02	03	358615	根据成财教发[2023]14号, 下达2023年城乡义务教育中央省补助经费	15.10	15.10	
				高中教育	347.27	347.27	
205	02	04	358615	其他商品和服务支出	47.20	47.20	
205	02	04	358615	日常维修费	15.00	15.00	
205	02	04	358615	委托业务费	15.00	15.00	
205	02	04	358615	日常专用材料购置费	25.00	25.00	
205	02	04	358615	一般公务用车购置	2.50	2.50	
205	02	04	358615	一般设备购置费	9.00	9.00	
205	02	04	358615	日常培训费	20.00	20.00	
205	02	04	358615	日常会议费	2.00	2.00	
205	02	04	358615	办公经费	126.50	126.50	
205	02	04	358615	城乡义务教育经费保障机制市级补助资金-公用经费	70.00	70.00	
205	02	04	358615	城乡义务教育经费保障机制市级补助资金-免作业本费	3.00	3.00	
205	02	04	358615	城乡义务教育经费保障机制市级补助资金-生活费补助	0.25	0.25	
205	02	04	358615	学生资助市级补助资金-普通高中助学金	0.10	0.10	
205	02	04	358615	学生资助市级补助资金-普通高中免学费	0.14	0.14	
205	02	04	358615	市级近视眼防控补助资金	1.50	1.50	
205	02	04	358615	学生资助市级补助资金-宏志助学金	0.58	0.58	
205	02	04	358615	根据成财教发[2023]103号, 下达2023年支持普通高中教育补助资金	9.50	9.50	
				其他教育费附加安排的支出	3,675.85	3,675.85	
205	09	99	358615	成都市教师素质提升项目经费	85.00	85.00	
205	09	99	358615	基础教育教学综合改革试验区建设项目经费	70.00	70.00	
205	09	99	358615	学校科创课程建设项目经费	200.00	200.00	
205	09	99	358615	市属学校(单位)校舍场地排危修缮及设备设施购置项目经费	3,250.00	3,250.00	
205	09	99	358615	物业管理及安全维修保障经费	70.85	70.85	

政府向社会力量购买服务预算表

部门：

金额单位：万元

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

本单位2024年度无政府向社会力量购买服务预算

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	2024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		136.92		136.92
		10304	行政事业性收费收入		136.92		136.92
358615	四川省成都市第二中学	103042754	普通高中住宿费		75.00		75.00
358615	四川省成都市第二中学	103042753	普通高中学费		61.92		61.92

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				29		160	1659
					29		160	1659
358615	四川省成都市第二中学				29		160	1659

部门预算项目绩效目标表（2024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		3,751.42									
成都市教师素质提升项目经费	85.00	有序开展教室素质提升培训，提高教师专业技能，推动教师学科可持续成长，完成名师工作室工作	产出指标	质量指标	全年受益教师人数	≥	150	人	5		
			产出指标	数量指标	拟开展寒暑期培训次数	≥	2	次	6		
			满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	95	%	4		
			满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	3		
			产出指标	数量指标	外聘专家到校听课节数	≥	3500	节	5		
			产出指标	质量指标	受本项目直接影响的学科数量	≥	16	个	5		
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	6		
			满意度指标	满意度指标	外聘专家对项目实施的满意度	≥	95	%	3		
			产出指标	质量指标	惠及学生人数	≥	1600	人	6		
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	85	万元	10		
			产出指标	数量指标	拟开展科研年会参会人数	≥	190	人	6		
			产出指标	数量指标	完成外聘专家聘请人数	=	12	人	5		
			产出指标	数量指标	外派教师参加各类学科培训人次	≥	10	人/次	6		
			效益指标	可持续影响指标	项目对学科教师发展影响	定性	积极		20		
	基础教育教学综合改革试验区建设项目经费	70.00	配合学校科创课程及科技高中定位，推动科创教育教学建设，提高高中教育水平，培养优秀“双创”人才，向各高校输送具备基础科学素养的优秀学生。	产出指标	数量指标	各类专家讲座或指导人数	≥	15	人	8	
				产出指标	数量指标	拟参与本项目培养学生人数	≥	80	人数	8	
				产出指标	数量指标	本项目促进科技素养建设学科数量	≥	5	个	8	
				满意度指标	服务对象满意度指标	拔尖创新学生对本项目的培养满意度	≥	95	%	2	
				产出指标	质量指标	普高一本上线率	≥	70	%	6	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	70	万元	10	
效益指标				可持续发展指标	对学校科技高中创设贡献度	定性	高		10		
满意度指标				满意度指标	教师对本项目对学科发展促进的满意度	≥	95	%	4		
效益指标				社会效益指标	对拔尖学生科技素养培养贡献	定性	积极		10		
产出指标				时效指标	项目完成时间	≤	12	月	8		
产出指标				质量指标	普高毕业生理工科专业填报占比	≥	70	%	8		
产出指标				数量指标	外出参观学习批次	≥	5	次	8		
做好科学教育加法，需要学校把科学教育放在课程体系的重要位置，需要把提升学生的科学思维能力作为课程目标，需要营造激发学生科			效益指标	社会效益指标	项目对提升学校整体教学质量促进作	定性	优		5		
			产出指标	质量指标	项目资金对学校课程体系开发保障率	=	100	%	6		
			满意度指标	满意度指标	学生对项目建设整体满意度	≥	95	%	3		
			产出指标	数量指标	全年拟完成子任务事项	≥	10	个	5		
			效益指标	可持续影响指标	科创氛围创建影响	定性	积极		5		

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				
学校科创课程建设项目经费		200.00	学兴趣和探究精神的浓厚氛围。成都二中在转设公办中学后，积极寻找学校跨越发展的方向，主动回应国家与时代需求，最终确立了创办“一流科技中学”的战略目标。为此，学校制订了创建“一流科技中学”的三年规划，确立了“54321”培养方案，在市委市政府和市教育局的大力支持下，投入巨额资金初步完成了学校的现代化改造，并在2023学年度首次面向全市招收科技创新实验班学生，为创建“一流科技中学”奠定了基础。	产出指标	数量指标	参与项目建设教师	≥	140	人数	4					
				效益指标	社会效益指标	社会对课程开发体系的认可度	≥	90	%	5					
				满意度指标	满意度指标	教师对项目建设整体满意度	≥	95	%	3					
				产出指标	质量指标	初、高中会考学科优秀率	≥	75	%	4					
				效益指标	社会效益指标	本项目惠及学生人数	≥	1600	人数	4					
				产出指标	数量指标	全年外聘专家指导人数	≥	20	人数	5					
				效益指标	社会效益指标	项目对促进学科建设的促进作用	定性	积极		5					
				产出指标	质量指标	学科课题结题率	≥	80	%	4					
				产出指标	数量指标	全年邀请各类专家讲座次数	≥	50	人/次	5					
				效益指标	可持续影响指标	课程开发后续应用率	≥	90	%	5					
				产出指标	时效指标	项目整体执行周期	≤	12	月	5					
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	200	万元	10					
				产出指标	数量指标	本项目保障各类学科科创课程发展数	≥	6	个	5					
				满意度指标	满意度指标	家长对项目建设整体满意度	≥	95	%	2					
				市属学校（单位）校舍场地排危修缮及设备购置项目经费		3,250.00	完成全年3250万元项目支出，做好大型修缮，排危修缮等工作，增补设施设备，助力科创中学建设发展。	满意度指标	满意度指标	教职工对项目建设整体满意度	≥	95	%	3	
								满意度指标	满意度指标	家长对项目建设整体满意度	≥	95	%	3	
								成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	3250	万元	8	
								产出指标	质量指标	质保期间项目整改率	≤	5	%	4	
								效益指标	可持续发展指标	项目对科创中学的发展贡献度	定性	高		5	
产出指标	时效指标	项目完成时间为当年	≤					12	月	5					
产出指标	数量指标	完成网络信息化建设项目个数	≥					4	个	4					
产出指标	质量指标	质保期间售后执行率	≥					98	%	4					
产出指标	数量指标	项目完成房屋类修缮面积	≥					2500	平方米	5					
产出指标	数量指标	完成教室功能完善间数	≥					5	个	4					
产出指标	数量指标	完成各类设备采购	≥					110	台/套	5					
效益指标	社会效益指标	校园师生安全事故	=					0	件	5					
产出指标	数量指标	项目实施内容数量	≥					12	个	5					
产出指标	数量指标	项目完成路面及运动场所修缮面积	≥					6000	平方米	4					
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥					95	%	4					
效益指标	社会效益指标	项目对学校发展的促进作用	定性					积极		5					
满意度指标	满意度指标	学生对项目建设整体满意度	≥					95	%	3					
效益指标	可持续影响指标	项目对学校高品质发展的促进度	定性					高		10					
产出指标	质量指标	设备采购合格率	≥					100	%	4					
产出指标	数量指标	服务满意度考核次数	≥	4	次	10									
产出指标	质量指标	服务满意度达标率	≥	80	%	10									
效益指标	可持续影响指标	与上年度物业服务方案一致性	=	100	%	10									

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
358615-四川省成都市第二中学	物业管理及安全维修保障经费	70.85	保障全年物业服务有序开展，校园环境，校园安全，校园管理正常，无重大安全事故，校园安保正常有序。	效益指标	社会效益指标	学生安保事件发生次数	=	0	次	10	
				产出指标	数量指标	物业服务团队	=	1	个	10	
				产出指标	质量指标	校园安全事故发生次数	=	0	次	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	70.85	万元	10	
				产出指标	数量指标	物业服务人数	≥	12	人	10	
				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	≤	70	万元	10	
	城乡义务教育经费保障机制市级补助资金--公用经费	70.00	有效补充学校公用支出，确保学校运转正常，学生就学有序，后勤服务到位。	效益指标	经济效益指标	项目资金对学生印刷试卷等支出成本生均节约金额	≥	300	元/人年	10	
				产出指标	数量指标	全年义务学段学生非免费书籍购买次	≥	2	次	10	
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	资料印刷符合国标率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	项目资金支付完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	科任教师对非免费书籍购置认可度	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	全年完成各类学生试卷等印刷页数	≥	90	万页	10	
				效益指标	社会效益指标	项目对学校教育教学服务贡献度	定性	积极		10	
	城乡义务教育经费保障机制市级补助资金--免作业本费	3.00	完成学生作业本费购置，执行国家“三免一补”政策，保障义务教育学段学生就学有序。	产出指标	数量指标	全年拟购置作业本数量	≥	2	万册	10	
				产出指标	数量指标	全年享受免作业本学生人数	≥	800	人/次	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤	3	万元	10	
				产出指标	数量指标	作业本采购次数	=	2	次	10	
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	国家“三免一补”政策执行率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	对学生视力保护贡献度	定性	高		10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
				产出指标	质量指标	采购作业本国标合格率	=	100	%	10	
	城乡义务教育经费保障机制市级补助资金--生活费补助	0.25	有序完成学校义务教育学段非寄宿制贫困学生生活费补助，坚决执行国家教育资助政策，保障贫困学生义务教育学段就学权利。	效益指标	可持续影响指标	对学生就学深造帮扶贡献度	定性	高		10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年预计完成学生资助人数	≥	2	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	0.25	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	贫困学生申请资助保障率	≥	60	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	贫困学生覆盖率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年进行资助发放次数	≥	2	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	国家教育政策执行率	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受资助学生及家庭满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	0.1	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	补助对象生活水平提升程度	定性	高		8	正向指标
				效益指标	经济效益指标	对减轻受益对象经济负担的影响程度	定性	积极		8	正向指标

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	
	学生资助市级补助资金-普通高中助学金	0.10	完成全年普高助学金发放,保障贫困普高学生顺利完成高中学业,促进教育公平,执行国家教育资助政策。	效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	100	%	8	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	≥	100	%	8	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标	≥	95	%	8	正向指标	
				产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥	1	人	15	正向指标	
				产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	100	%	15	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	补助补贴标准	≤	100	元/人·	5	反向指标	
	学生资助市级补助资金-普通高中免学费	0.14	完成2024年度普高免学费资助工作,确保普高贫困学生能享受国家资助政策,帮助学生顺利完成学业。	效益指标	社会效益指标	补助对象生活水平提升程度	定性	好			10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	0.14	万元	5		
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标	≥	95	%	5		
				产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	≥	100	%	10		
				效益指标	可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	100	%	10		
				产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≤	12	月	15		
				产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥	3	人次	15		
	市级近视眼防控补助资金	1.50	学校通过开展对儿童青少年近视防控工作,形成以学生为对象,学校为主体,家庭广泛参与的学生用眼健康保护机制,宣传和执行《成都市儿童青少年近视综合防控工作行动方案》中的相关规定,促进在校学生近视率的降低,构建健康的用眼环境,建立长效的健康保护机制,按时完成视力测试及基础眼科疾病的筛查工作,建立学生视力档案,进一步要求学生规范做眼保健操,整体上降低近视学生比例	产出指标	数量指标	享受健康检查学生人次	≥	3200	人/次	10		
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10		
				产出指标	质量指标	初中近视率	≤	60	%	10		
				效益指标	社会效益指标	国家学生视力健康标准达标优秀率	≥	30	%	10		
				效益指标	可持续发展指标	学生视力检查建档立卡率	=	100	%	10		
				产出指标	数量指标	检查次数	≥	2	次	10		
				产出指标	质量指标	高中近视率	≤	70	%	10		
				成本指标	经济成本指标	学生单次检测成本	≤	7.5	元/人·	10		
				满意度指标	满意度指标	家长及学生满意度	≥	95	%	10		
	学生资助市级补助资金-宏志助学金	0.58	有序开展宏志助学金的补助认定评审工作,及时完成宏志助学金的发放,降低品学兼优且家庭经济困难学生的就学压力,促进人才培养,执行国家教育资助政策,体现国家教育公平。	产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时率	≥	8	%	15	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度指标	≥	95	%	10	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	对减轻收益对象经济负担的影响程度	定性	高		6	正向指标	
				产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	15	正向指标	
产出指标				数量指标	政策补助补贴对象数量	≥	100	人	15	正向指标		
效益指标				生态效益指标	补助对象环境改善程度	定性	高		6	正向指标		
成本指标				经济成本指标	项目总成本	≤	0.58	万元	5	反向指标		
成本指标				经济成本指标	补助补贴标准	≤	1250	元/人	6	反向指标		
效益指标				社会效益指标	补助对象准确率	≥	100	%	6	正向指标		
效益指标				可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	100	%	6	正向指标		