



2024年成都市田家炳中学 单位预算

第一部分 概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位构成

第二部分 2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校、依法治教、依法治学；配合上级教育行政部门制定符合党的教育方针和国家法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；配合各级人民政府依法推进普及义务教育，严格控制辍学；负责对本校教育教学业务的具体管理，按照国家课程计划，开齐课程，开足课时；组织开展教改科研工作，全力推进素质教育，全面提高教育教学质量；按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校人事管理、继续教育、考核考评等工作；负责本校财务和基建管理，不断改善办学条件。

（二）2024年重点工作

一是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，不断加强学校党的建设和干部教师队伍建设工作。

二是学习贯彻《锦江区社会心理服务体系建设实施方案》，与相关部门联动，形成合力，稳步推进学校心理健康教育工作，为学生健康成长和幸福生活奠基。

三是加强德育常规管理，完善德育活动体系，推进家校社院

有机协作全员育人。

四是持续推进“双减”和“五项管理”各项工作，积极开展锦江区第二十届学生信息素养提升实践活动，促进学生德智体美劳全面发展。

五是学习贯彻《锦江区深化新时代课程教学改革行动实施方案》，稳步推进新课程新教材实施工作，积极构建适应新时代的课堂教学评价模式，助推学校高质量发展。

六是积极参加2024年“救在身边·校园守护”救护员培训，做好常态化校园卫生防疫及传染病预防工作；强化校园安全防线，加强校园安保力量和安保队伍培训；用好智慧校安云平台，不断更新完善监控系统，确保校园重点区域监控全覆盖，提高突发事件应急处置能力。

七是做好校园改建、共享停车和学校生活垃圾减量分类工作，不断优化育人环境。

二、预算单位构成

成都市田家炳中学属于事业单位预算，从预算单位构成看，成都市田家炳中学部门预算为二级预算。

成都市田家炳中学属于成都市锦江区教育局下属的二级预算单位。

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 5537.37 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4759.37 万元、其他收入 778.00 万元；支出包括：教育支出 4967.29 万元、社会保障和就业支出 570.08 万元。

二、2024 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

成都市田家炳中学 2024 年一般公共预算当年拨款 4759.37 万元，比 2023 年预算数 4863.26 万元同口径减少 2.14%，变动的主要原因是教师人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4967.29 万元，占 89.70%；社会保障和就业支出 570.08 万元，占 10.30%。

（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 2247.14 万元，比 2023 年预算数 1913 万元同口径增长 17.47%，变动的主要原因是教师待遇不断提高、学生人数增加及全额保障中小学员额教师待遇等相关经费支出。主要用于初中教育经费中

对事业单位经常性补助工资福利支出和商品服务支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、大型修缮及其他资本性支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出预算数为 2720.14 万元，比 2023 年预算数 2329.69 同口径增长 16.76%，变动的主要原因是教师待遇不断提高、学生人数增加。主要用于高中教育经费中对事业单位经常性补助工资福利支出和商品服务支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、大型修缮及其他资本性支出。

3.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 380.05 万元，比 2023 年预算数 402.81 万元减少 5.65%，变动的主要原因是人员正常变动引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费、对事业单位经常性补助工资福利支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 190.03 万元，比 2023 年预算数 201.41 万元减少 5.65%，变动的主要原因是人员正常变动引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位人员年金保险缴费、对事业单位经常性补助工资福利支出。

三、2024 年一般公共预算基本支出情况说明

成都市田家炳中学 2024 年一般公共预算基本支出 4300.21 万元，其中：

人员经费 3674.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、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、绩效工资、对个人和家庭的补助经费等；

公用经费 625.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、其他交通费用、维修（护）费、专用材料费、工会经费、劳务费、其他商品和服务支出等。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

根据《关于印发锦江区 2024—2026 年三年滚动财政规划和 2024 年预算编制实施意见的通知》精神，2024 年“因公出国（境）经费”预算由区财政局统一编制。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，2023 年预算数 0 万元，与 2023 年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024 年预算安排公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2023

年减少 1.2 万元。

五、2024 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市田家炳中学 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市田家炳中学 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

七、2024 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市田家炳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、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。成都市田家炳中学 2024 年收支总预算 5537.37 万元，比 2023 年预算数 4863.26 万元增加 674.11 万元，增加 13.86%，变动的主要原因是课后服务费纳入预算。

八、2024 年单位收入预算情况说明

成都市田家炳中学 2024 年收入预算 5537.37 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 4759.37 万元，占 85.95%；其他收入 778.00 万元，占 14.05%。

九、2024 年单位支出预算情况说明

成都市田家炳中学 2024 年单位预算本年支出总计 5537.37 万元，其中：基本支出预算 5078.21 万元，占 91.71%；单位项目支

出预算 459.16 万元，占 8.29%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市田家炳中学属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

成都市田家炳中学 2024 年政府采购预算总额 155.64 万元，其中政府采购服务预算 155.64 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2024 年，成都市田家炳中学共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆。

2024 年成都市田家炳中学部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2024 年成都市田家炳中学实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及一般公共预算 459.16 万元。

第三部分 名词解释

财政拨款收入：指区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所取得的收入。（预算单位事业收入主要有学前教育、初中教育、高中教育、其他普通教育支出、职业高中教育）。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置

项级科目的其他项目支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指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，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指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，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映其他用于普通教育方面的支出。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映其他用于职业教育方面的支出。

教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：指反映其他用于广播电视教育方面的支出。

教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：

指反映其他用于特殊教育方面的支出。

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

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：指反映教育附加安排用于改善中小学校校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：指反映教育附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映其他用于教育方面的支出。

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）：指反映缴纳职工单位基本养老保险。

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）：指反映缴纳职工单位职业年金缴费。

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）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

202055-成都市田家炳中学



2024年单位预算

2024年02月05日

单位收支总表

单位：202055-成都市田家炳中学

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	4,759.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4,967.29
六、其他收入	778.00	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	570.08
		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、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	5,537.37	本 年 支 出 合 计	5,537.37
八、上年结转			
收 入 总 计	5,537.37	支 出 总 计	5,537.37

单位收入总表

单位：202055-成都市田家炳中

金额单位：万元

单位代码	单位名称(科目)	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
	合 计	5,537.37		4,759.37					778.00			
202055	成都市田家炳中学	5,537.37		4,759.37					778.00			

单位支出总表

单位：202055-成都市田家炳中学

金额单位：万元

科目编码			单位代码	项 目	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		单位名称（科目）			
				合 计	5,537.37	5,078.21	459.16
205	02	03	202055	初中教育	2,247.14	1,923.23	323.92
205	02	04	202055	高中教育	2,720.14	2,584.91	135.24
208	05	05	202055	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.05	380.05	
208	05	06	202055	机关事业单位职业年金缴费支出	190.03	190.03	

财政拨款收支预算总表

单位：202055-成都市田家炳中学

金额单位：万元

项 目	预算数	支 出			
		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	4,759.37	一、本年支出	4,759.37	4,759.37	
一般公共预算拨款收入	4,759.37	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
一、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出	4,189.29	4,189.29	
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	570.08	570.08	
		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			
		债务还本支出			
		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			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：202055-成都市国家烟草专卖局

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排						中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排					
科目编码	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转
					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		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		合 计	4,759.37	4,625.78	4,625.78	4,166.62	459.16						133.59	133.59	133.59						
301		301 工资福利支出	3,592.85	3,592.85	3,592.85	3,592.85															
30101	301	01 基本工资	1,228.53	1,228.53	1,228.53	1,228.53															
30102	301	02 津贴补贴	33.28	33.28	33.28	33.28															
30107	301	07 绩效工资	1,113.52	1,113.52	1,113.52	1,113.52															
3010701	301	07 绩效工资	1,113.52	1,113.52	1,113.52	1,113.52															
30108	301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	380.05	380.05	380.05	380.05															
30109	301	09 职业年金缴费	190.03	190.03	190.03	190.03															
30110	301	10 职工基本医疗保险缴费	197.15	197.15	197.15	197.15															
30111	301	11 公务员医疗补助缴费	18.22	18.22	18.22	18.22															
30112	301	12 其他社会保障缴费	23.75	23.75	23.75	23.75															
3011201	301	12 工伤保险	9.50	9.50	9.50	9.50															
3011202	301	12 失业保险	14.25	14.25	14.25	14.25															
30113	301	13 住房公积金	408.32	408.32	408.32	408.32															
302		302 商品和服务支出	1,052.56	923.72	923.72	483.97	439.75						128.84	128.84	128.84						
30201	302	01 办公费	27.60	23.50	23.50	23.00	0.50						4.10	4.10	4.10						
30202	302	02 印刷费	16.50	11.50	11.50	11.00	0.50						5.00	5.00	5.00						
30205	302	05 水费	27.00	17.00	17.00	17.00							10.00	10.00	10.00						
30206	302	06 电费	50.00	35.00	35.00	35.00							15.00	15.00	15.00						
30207	302	07 邮电费	2.12	1.40	1.40	1.40							0.72	0.72	0.72						
30209	302	09 物业管理费	115.56	88.68	88.68	40.01	48.66						26.88	26.88	26.88						
30211	302	11 差旅费	3.50	3.50	3.50	3.50															
30213	302	13 维修（护）费	68.82	45.27	45.27	45.27							23.55	23.55	23.55						
30214	302	14 租赁费	1.12	1.12	1.12	1.12															
30216	302	16 培训费	54.80	54.80	54.80	53.80	1.00														
30218	302	18 专用材料费	19.30	14.30	14.30	14.30							5.00	5.00	5.00						
30226	302	26 劳务费	378.31	378.31	378.31	44.80	333.51														
30228	302	28 工会经费	47.51	47.51	47.51	47.51															
30239	302	39 其他交通费用	3.88	3.88	3.88	3.88															
3023999	302	39 其他交通费	3.88	3.88	3.88	3.88															
30299	302	99 其他商品和服务支出	236.55	197.96	197.96	142.39	55.57						38.59	38.59	38.59						
3029901	302	99 离退休人员活动费	18.24	18.24	18.24	18.24															
3029999	302	99 其他商品和服务支出	218.31	179.72	179.72	124.15	55.57						38.59	38.59	38.59						
303		303 对个人和家庭的补助	101.15	101.15	101.15	81.74	19.41														
30302	303	02 退休费	55.94	55.94	55.94	55.94															
30305	303	05 生活补助	4.33	4.33	4.33	4.33															
3030501	303	05 遗属生活补助	2.84	2.84	2.84	2.84															
3030599	303	05 其他生活补助	1.49	1.49	1.49	1.49															
30307	303	07 医疗费补助	21.25	21.25	21.25	21.25															
30308	303	08 助学金	19.41	19.41	19.41		19.41														
30309	303	09 奖励金	0.23	0.23	0.23	0.23															
310		310 资本性支出	12.81	8.06	8.06	8.06							4.75	4.75	4.75						
31002	310	02 办公设备购置	3.90	3.90	3.90	3.90															
31003	310	03 专用设备购置	0.86	0.86	0.86	0.86															
31007	310	07 信息网络及软件购置更新	1.45										1.45	1.45	1.45						
31099	310	99 其他资本性支出	6.60	3.30	3.30	3.30							3.30	3.30	3.30						

一般公共预算支出预算表

单位：202055-成都市田家炳中学

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	4,759.37	4,759.37	
			教育支出	4,189.29	4,189.29	
			普通教育	4,189.29	4,189.29	
205	02	03	初中教育	1,918.41	1,918.41	
205	02	04	高中教育	2,270.88	2,270.88	
			社会保障和就业支出	570.08	570.08	
			行政事业单位养老支出	570.08	570.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.05	380.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	190.03	190.03	

一般公共预算基本支出预算表

单位：202055-成都市田家炳中学

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	4,300.21	3,674.59	625.63
		301			
		工资福利支出	3,592.85	3,592.85	
301	01	30101	基本工资	1,228.53	
301	02	30102	津贴补贴	33.28	
301	07	30107	绩效工资	1,113.52	
301	07	3010701	绩效工资总量	1,113.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	380.05	
301	09	30109	职业年金缴费	190.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	197.15	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	18.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	23.75	
301	12	3011201	工伤保险	9.50	
301	12	3011202	失业保险	14.25	
301	13	30113	住房公积金	408.32	
		302			
		商品和服务支出	612.82		612.82
302	01	30201	办公费	27.10	27.10
302	02	30202	印刷费	16.00	16.00
302	05	30205	水费	27.00	27.00
302	06	30206	电费	50.00	50.00
302	07	30207	邮电费	2.12	2.12
302	09	30209	物业管理费	66.89	66.89
302	11	30211	差旅费	3.50	3.50
302	13	30213	维修(护)费	68.82	68.82
302	14	30214	租赁费	1.12	1.12
302	16	30216	培训费	53.80	53.80
302	18	30218	专用材料费	19.30	19.30
302	26	30226	劳务费	44.80	44.80
302	28	30228	工会经费	47.51	47.51
302	39	30239	其他交通费用	3.88	3.88
302	39	3023999	其他交通费	3.88	3.88
302	99	30299	其他商品和服务支出	180.98	180.98
302	99	3029901	离退休人员活动费	18.24	18.24
302	99	3029999	其他商品和服务支出	162.74	162.74
		303			
		对个人和家庭的补助	81.74	81.74	
303	02	30302	退休费	55.94	55.94
303	05	30305	生活补助	4.33	4.33
303	05	3030501	遗属生活补助	2.84	2.84
303	05	3030599	其他生活补助	1.49	1.49
303	07	30307	医疗费补助	21.25	21.25
303	09	30309	奖励金	0.23	0.23
		310			
		资本性支出	12.81		12.81
310	02	31002	办公设备购置	3.90	3.90
310	03	31003	专用设备购置	0.86	0.86
310	07	31007	信息网络及软件购置更新	1.45	1.45
310	99	31099	其他资本性支出	6.60	6.60

一般公共预算项目支出预算表

单位：202055-成都市田家炳中学

金额单位：万元

类	科目编码		单位代码	单位名称（科目）	金额
	款	项			
				合 计	459.16
				初中教育	323.92
205	02	03	202055	义务教育学生免课本费	19.41
205	02	03	202055	中小学、幼儿园员额教师经费	249.40
205	02	03	202055	特教学生在校期间免午餐专项经费	1.32
205	02	03	202055	教师营养餐专项	23.35
205	02	03	202055	锦江区公共卫生特别服务岗志愿者（校医辅助岗）经费	6.11
205	02	03	202055	学校安保专项经费	24.33
				高中教育	135.24
205	02	04	202055	国际化教育专项经费	5.00
205	02	04	202055	中小学、幼儿园员额教师经费	78.00
205	02	04	202055	特教学生在校期间免午餐专项经费	0.44
205	02	04	202055	教师营养餐专项	27.47
205	02	04	202055	学校安保专项经费	24.33

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：202055-成都市田家炳中学

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	
	合 计					
202055	成都市田家炳中学					

注：本表无数据。

政府性基金支出预算表

单位：202055-成都市田家炳中学

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					
			合 计			

注：本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：202055-成都市田家炳中学

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	
	合 计					

注：本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

单位：202055-成都市田家炳中学

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：本表无数据。

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
202055-成都市田家炳中学		459.16									
202055-成都市田家炳中学	国际化教育专项经费	5.00	推动学校对外交流，教育国际化窗口学校创评、第一批中外人文特色学校建设等教育国际化工作，完成成都市教育国际化监测指标要求，高质量达到锦江区“天府成都·品位锦江”的建设要求	产出指标	数量指标	非遗文化体验中心硬件改造和氛围营	=	3	处	10	
				产出指标	质量指标	非遗文化课程建设完成验收合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	非遗文化中心硬件改造及氛围营造合格率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	打造“中外人文交流”场景建设，展示学校中外人文交流项目及课程	定性	呈现效果较好		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	作为教育部“中外人文交流特色学校”建设计划学校，起到带动作用	定性	逐步提升		10	
				产出指标	数量指标	非遗文化课程的打造	=	1	门	10	
				产出指标	时效指标	按计划及时完成率	=	100	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
	义务教育学生免课本费	19.41	用于学校购买区级课程课本是惠及广大学生和家长的惠民政策，使老百姓充分体会到国家的惠民政策。	效益指标	社会效益指标	国家关于义务教育相关惠民政策	定性	全面落实	项	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	质量指标	课本验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	受益学生人数	=	1493	人	20	正向指标
	中小学、幼儿园员额教师经费	327.40	缓解新建校（园）、学校集团发展、一校多区、学生人数激增、学科结构、年龄结构、支教、女教师妊娠等造成的教师数量短缺，有利于中小学	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指	维持教师队伍稳定	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	员额教师人数	=	56	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	课题质量保障率	=	100	%	20	正向指标
	特教学生在校期间免午餐专项经费	1.76	充分体现党和政府对特教学生的关爱，确保特教学生健康成长。	满意度指	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	午餐质量合格率	=	100	%	20	
				效益指标	社会效益指标	特教学生家庭关怀和资助	定性	全面保障		20	
				产出指标	数量指标	2024年受益学生人数	=	8	人	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	
教师营养餐专项	50.81	完成对全区公办校教师在校期间营养补助。	产出指标	数量指标	教师营养餐补人数（高中）	=	139	人	10		
			满意度指	满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	社会效益指标	教师福利	定性	全面保障		20		
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20		
			产出指标	数量指标	教师营养餐补人数（初中）	=	128	人	10		



<p>锦江区公共卫生 特别服务岗志愿 者（校医辅助 岗）经费</p>	6.11	<p>充实疫情防控工作力量，负责协助开展中小学校卫生与健康教育、传染病哨点监测及预防控制等工作，提升应对突发重大公共卫生事件的能力</p>	产出指标	质量指标	营养餐的质量达标率	=	100	%	20		
			满意度指	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	公共卫生工作保障率	≥	80	%	20		
			产出指标	时效指标	此项工作完成时间	≤	12	月	20		
			效益指标	社会效益指标	协助开展卫生工作情况	定性	正常开展，提升应对公共卫生事件的能力		20		
	<p>学校安保专项经费</p>	48.66	<p>根据成都市《学校安全防范标准》的规定，各校园均应达到安全防范标准中的人防标准，配备专职的保安人员，落实安保经费的保障制度，确保校园师生的生命安全和校舍财产安全，为学校教育教学工作提供</p>	产出指标	数量指标	校医辅助岗人数	=	1	人	20	
				产出指标	质量指标	校园安全事故发生率	≤	1	%	20	
				效益指标	社会效益指标	校园安全防范相关措施	定性	逐步完善		10	
				产出指标	时效指标	该项工作完成时间	≤	12	月	10	
				效益指标	社会效益指标	落实完善校园安全防控体系	定性	达标		10	
成本指标				经济成本指标	安保人员配备月（人）标准	=	4055.36	元/人*月	10		
产出指标				数量指标	配备安保人数	=	10	人	20		
满意度指	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10					