

**2025 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序

2025 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）2025 年重点工作

（一）提升教育教学品质：优化管理机制，加强信息化建设与智能管理系统应用。完善课程设置，加大艺术、体育课程实施力度，减负增效。

（二）强化科技高中定位：深化与高校、企业合作，扩大科技课程覆盖面，强化创新思维与实践能力的培养。

（三）加快新校区筹备：提升基础设施、设备和师资，建设现代化智慧校园。

(四) 推动学校文化建设：丰富校园文化活动，加强德育工作，提升师生凝聚力。

(五) 加强健康与安全保障：强化校园安全管理，确保食堂食品安全。

(六) 提升教师专业发展：提供更多专业发展机会，支持教师科研项目。

(七) 加强心理健康教育：开设心理健康课程，持续办好家长学校。通过文体活动、博物馆参观、职业规划等，引导学生树立远大目标。

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。

第二部分 部门预算情况说明

一、单位预算收支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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省成都市第二中学 2025 年收支总预算 10864.18 万元,比上年预算数 9089.53 万元增加 1,774.65 万元,增长 19.52%，变动的主要原因是：基本支出方面，学校入编人数增加，社保、公积金等费用增加导致人员经费较上年增长 461.31 万元，公用支出增加 256.29 万元；在项目支出方面，2025 年度较 2024 年增加 1264.98 万元，主要变动原因是“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”预算减少 2550 万元，新增“成都二中新校区设备购置”项目，预算 4000 万元，运转类项目支出较上年减少 131.05 万元，政策类项目减少 53.97 万元；上年预算有结转 213.10 万元，本年无结转预算。

二、单位收入预算情况说明

四川省成都市第二中学 2025 年收入预算 10864.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10746.68 万元，占 98.92%；事业收入 117.5 万元，占 1.18%。

三、单位支出预算情况说明

四川省成都市第二中学 2025 年支出预算 10864.18 万元，其中：基本支出预算 5530.99 万元，占 50.91%；部门项目支出预算 5333.19 万元，占 49.09%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 10746.68 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 10746.68 万元；支出包括：教育支出 9643.02 万元，社会保障和就业支出 734.23 万元，卫生健康支出 147.77 万元，住房保障支出 221.66 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 2025 年一般公共预算当年拨款 10746.68 万元, 比上年预算数 8764.10 万元增加 1982.58 万元, 增长 23.04%, 变动的主要原因是: 基本支出方面, 学校入编人数增加, 导致社保、公积金等费用增加人员经费较上年增长 461.31 万元, 公用支出增加 256.29 万元; 在项目支出方面, 2025 年度较 2024 年增加 1264.98 万元, 主要变动原因是 “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” 预算减少 2550 万元, 新增 “成都二中新校区设备购置” 项目, 预算 4000 万元, 运转类项目支出较上年减少 131.05 万元, 政策类项目减少 53.97 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出 9643.02 万元, 占 88.55%; 社会保障和就业支出 734.23 万元, 占 6.83%; 生健康支出 147.77 万元, 占 1.38%; 住房保障支出 221.66 万元, , 占 2.06%。

（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 49.23 万元, 比上年预算数 15.10 万元增加 34.13 万元, 增长 226%, 变动的主要原因是: 年初下达的 “城乡义务教育经费保障机制市级补助资金” 项目金额进行预算安排。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

4893.79 万元, 比上年预算数 4069.84 万元增加 823.95 万元, 上升 20.25%, 变动的主要原因是: 学校在编人数较上年增长较大, 对应的基本工资、津补贴、绩效工资、公用支出等预算安排相应增加, 同时部分上年通过“其他教育费附加安排的支出”本年调整为“高中教育”涉及金额 350 万元, 导致上下年度增长较大。主要用于主要用于基本工资、奖金、津补贴、绩效工资、聘用人员支出、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、办公设备购置。

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 4700 万元, 比上年预算数 3675.85 万元增加 324.15 万元, 上升 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 2550 万元, 成都市教师素质提升项目经费减少 85 万元、基础教育教学综合改革试验区建设项目经费减少 70 万元、学校科创课程建设项目经费减少 200 万元、物业管理及安全维修保障经费等, 支出 70.85 万元, 新增“成都二中新校区设备购置”项目, 预算 4000 万元。项目资金主要用于办公费、培训费、差旅费、劳务费、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 295.55 万元，比上年预算数 220 万元增加 75.55 万元，增长 34.34%，变动的主要原因是：本年较上年入编人数增加，按照缴纳在编人员社保缴纳基数测算，本年较上年增长。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 147.77 万元，比上年预算数 110 万元增加 37.77 万元，增长 34.34%，变动的主要原因是：本年较上年入编人数增加，按照缴纳在编人员社保缴纳基数测算，本年较上年增长。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 75.91 万元，比上年预算数 240.82 万元减少 164.88 万元，下降 68.47%，变动的主要原因是：根据年初预算要求，聘用人员社保支出并入聘用人员支出中预算，导致上下年度预算口径不一致，导致数据变动较大，本年此科目预算资金主要用于缴纳残疾人保障金及门诊保险支出。

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 147.77 万元，比上年预算数 110 万元增加 93.38 万元，增长 561.85%，变动的主要原因是：本年较上年入编人数增加，按照缴纳在编人员社保缴纳基数测算，本年较上年增长。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 221.66 万元，比 2024 年预算数 322.50 万元减少 100.84 万元，减少 31.27%，变动的主要原因是：根据年初预算要求，聘用人员公积金支出并入聘用人员支出中预算，导致上下年度预算口径不一致，导致数据变动较大。

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 2025 年一般公共预算基本支出 10746.68 万元，其中：

人员经费 5127.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费 315.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、其他商品和服务支出。

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

2025 年预算安排 0 万元，较上年 0 万元增加/减少 0 万元，与上年预算持平。

根据 2025 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

2025 年预算安排 0 万元，较上年预算减少 1 万元，减少原因：本年未使用。

（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 2 辆。2025 年预算安排公务用车购置及运行维护费 1.98 万元，较上年预算减少 0.52 万元，下降 20.80%，变动的主要原因是：根据上年度公务用车运行维护费用预测本年度的支出规模。

2025 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。

2025 年安排公务用车运行维护费 1.98 万元。用于 1 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 2025 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 2025 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 2025 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

2025 年四川省成都市第二中学政府采购预算总额 4468 万元，其中：政府采购货物预算 4468 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年，四川省成都市第二中学共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 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）。

2025 年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）预算绩效管理情况

2025 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 13 个，涉及预算 5101.19 万元，其中，一般公共预算 5101.19 万元。

第三部分 名词解释

名词解释

四川省成都市第二中学 2025 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

2025年单位预算

2025年03月17日

单位收支总表

单位：四川省成都市第二中学		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	10,746.68	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	117.50	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	9,760.52
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	734.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	147.77
		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	221.66
		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	10,864.18	本 年 支 出 合 计	10,864.18
七、上年结转			
收 入 总 计	10,864.18	支 出 总 计	10,864.18

单位收入总表

单位：四川省成都市第二中学

金额单位：万元

项 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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	10,864.18		10,746.68			1.50					116.00
358615	四川省成都市第二中 学	10,864.18		10,746.68			1.50					116.00

单位支出总表

单位：四川省成都市第二中学

金额单位：万元

项 目					合 计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	10,864.18	5,530.99	5,333.19
205	02	03	358615	初中教育	49.23		49.23
205	02	04	358615	高中教育	5,011.29	4,427.33	583.96
205	09	99	358615	其他教育费附加安排的支出	4,700.00		4,700.00
208	05	02	358615	事业单位离退休	215.00	215.00	
208	05	05	358615	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.55	295.55	
208	05	06	358615	机关事业单位职业年金缴费支出	147.77	147.77	
208	99	99	358615	其他社会保障和就业支出	75.91	75.91	
210	11	02	358615	事业单位医疗	147.77	147.77	
221	02	01	358615	住房公积金	221.66	221.66	

财政拨款收支预算总表

单位：四川省成都市第二中学

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	10,746.68	一、本年支出	10,746.68	10,746.68		
一般公共预算拨款收入	10,746.68	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	9,643.02	9,643.02		
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	734.23	734.23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	147.77	147.77		
		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	221.66	221.66		
		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				

金额单位：万元

项 目				总计	市本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			国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			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		
类	款					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	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	10,746.68	10,746.68	10,746.68	5,443.49	5,303.19																													
	301		工资福利支出	4,864.30	4,864.30	4,864.30	4,864.30																														
301	07	358615	绩效工资	1,287.24	1,287.24	1,287.24	1,287.24																														
301	07	358615	基础性绩效工资(按月发放)	1,020.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00																														
301	07	358615	奖励性绩效工资	267.24	267.24	267.24	267.24																														
301	10	358615	职工基本医疗保险缴费	147.77	147.77	147.77	147.77																														
301	12	358615	其他社会保障缴费	97.29	97.29	97.29	97.29																														
301	12	358615	失业保险	11.08	11.08	11.08	11.08																														
301	12	358615	工伤保险	10.30	10.30	10.30	10.30																														
301	12	358615	其他社会保险费	75.91	75.91	75.91	75.91																														
301	08	358615	机关事业单位基本养老保险	295.55	295.55	295.55	295.55																														
301	09	358615	职业年金缴费	147.77	147.77	147.77	147.77																														
301	01	358615	基本工资	544.08	544.08	544.08	544.08																														
301	99	358615	其他工资福利支出	2,107.10	2,107.10	2,107.10	2,107.10																														
301	99	358615	聘用人员支出	2,107.10	2,107.10	2,107.10	2,107.10																														
301	13	358615	住房公积金	221.66	221.66	221.66	221.66																														
301	02	358615	津贴补贴	15.84	15.84	15.84	15.84																														
301	02	358615	国家出台津贴补贴	15.84	15.84	15.84	15.84																														
	302		商品和服务支出	891.95	891.95	891.95	289.85	602.10																													
302	39	358615	其他交通费用	12.80	12.80	12.80	12.80																														
302	39	358615	其他交通费用	12.80	12.80	12.80	12.80																														
302	15	358615	会议费	16.00	16.00	16.00	6.00	10.00																													
302	27	358615	委托业务费	62.00	62.00	62.00	4.00	58.00																													
302	31	358615	公务用车运行维护费	1.98	1.98	1.98	1.98																														
302	13	358615	维修（护）费	20.00	20.00	20.00	20.00																														
302	05	358615	水费	20.00	20.00	20.00		20.00																													
302	18	358615	专用材料费	22.00	22.00	22.00	20.00	2.00																													
302	29	358615	福利费	16.80	16.80	16.80	16.80																														
302	07	358615	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00																														
302	01	358615	办公费	62.00	62.00	62.00		62.00																													
302	06	358615	电费	57.50	57.50	57.50	22.00	35.50																													
302	09	358615	物业管理费	48.00	48.00	48.00		48.00																													
302	16	358615	培训费	48.00	48.00	48.00	20.00	28.00																													
302	14	358615	租赁费	12.00	12.00	12.00	12.00																														
302	99	358615	其他商品和服务支出	119.77	119.77	119.77	83.67	36.10																													
302	99	358615	离退休公用经费	20.67	20.67	20.67	20.67																														
302	99	358615	其他商品和服务支出	99.10	99.10	99.10	63.00	36.10																													
302	11	358615	差旅费	22.00	22.00	22.00	10.00	12.00																													
302	26	358615	劳务费	304.00	304.00	304.00	26.00	278.00																													
302	26	358615	劳务费（其他劳务费）	304.00	304.00	304.00	26.00	278.00																													
302	02	358615	印刷费	12.50	12.50	12.50		12.50																													
302	28	358615	工会经费	31.60	31.60	31.60	31.60																														
	303		对个人和家庭的补助	264.43	264.43	264.43	263.34	1.09																													
303	08	358615	助学金	1.09	1.09	1.09		1.09																													
303	04	358615	抚恤金	30.00	30.00	30.00	30.00																														
303	99	358615	其他对个人和家庭的补助	231.00	231.00	231.00	231.00																														
303	99	358615	其他对个人和家庭的补助支出	16.00	16.00	16.00	16.00																														
303	99	358615	事业离退休生活补助支出	215.00	215.00	215.00	215.00																														
303	05	358615	生活补助	2.34	2.34	2.34	2.34																														
303	05	358615	遗属生活补助	2.34	2.34	2.34	2.34																														
	310		资本性支出	4,726.00	4,726.00	4,726.00	26.00	4,700.00																													
310	99	358615	其他资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00																														
310	02	358615	办公设备购置	827.60	827.60	827.60	26.00	801.60																													
310	07	358615	信息网络及软件购置更新	786.00	786.00	786.00		786.00																													
310	06	358615	大型修缮	44.00	44.00	44.00		44.00																													
310	03	358615	专用设备购置	3,058.40	3,058.40	3,058.40		3,058.40																													

一般公共预算支出预算表

单位：四川省成都市第二中学

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合 计	10,746.68	10,746.68	
			教育支出	9,643.02	9,643.02	
			普通教育	4,943.02	4,943.02	
205	02	03	初中教育	49.23	49.23	
205	02	04	高中教育	4,893.79	4,893.79	
			教育费附加安排的支出	4,700.00	4,700.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	4,700.00	4,700.00	
			社会保障和就业支出	734.23	734.23	
			行政事业单位养老支出	658.32	658.32	
208	05	02	事业单位离退休	215.00	215.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.55	295.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	147.77	147.77	
			其他社会保障和就业支出	75.91	75.91	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	75.91	75.91	
			卫生健康支出	147.77	147.77	
			行政事业单位医疗	147.77	147.77	
210	11	02	事业单位医疗	147.77	147.77	
			住房保障支出	221.66	221.66	
			住房改革支出	221.66	221.66	
221	02	01	住房公积金	221.66	221.66	

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目		基本支出		
			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合 计	5,443.49	5,127.64	315.85
				工资福利支出	4,864.30	4,864.30	
301	01			基本工资	544.08	544.08	
301	02			津贴补贴	15.84	15.84	
301	02	01		国家出台津贴补贴	15.84	15.84	
301	07			绩效工资	1,287.24	1,287.24	
301	07	01		基础性绩效工资(按月发放)	1,020.00	1,020.00	
301	07	02		奖励性绩效工资	267.24	267.24	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴	295.55	295.55	
301	09			职业年金缴费	147.77	147.77	
301	10			职工基本医疗保险缴费	147.77	147.77	
301	12			其他社会保障缴费	97.29	97.29	
301	12	01		失业保险	11.08	11.08	
301	12	02		工伤保险	10.30	10.30	
301	12	09		其他社会保险费	75.91	75.91	
301	13			住房公积金	221.66	221.66	
301	99			其他工资福利支出	2,107.10	2,107.10	
301	99	02		聘用人员支出	2,107.10	2,107.10	
				商品和服务支出	289.85		289.85
302	06			电费	22.00		22.00
302	07			邮电费	3.00		3.00
302	11			差旅费	10.00		10.00
302	13			维修（护）费	20.00		20.00
302	14			租赁费	12.00		12.00
302	15			会议费	6.00		6.00
302	16			培训费	20.00		20.00
302	18			专用材料费	20.00		20.00
302	26			劳务费	26.00		26.00
302	26	99		劳务费（其他劳务费）	26.00		26.00
302	27			委托业务费	4.00		4.00
302	28			工会经费	31.60		31.60
302	29			福利费	16.80		16.80
302	31			公务用车运行维护费	1.98		1.98
302	39			其他交通费用	12.80		12.80
302	39	02		其他交通费用	12.80		12.80
302	99			其他商品和服务支出	83.67		83.67
302	99	01		离退休公用经费	20.67		20.67
302	99	09		其他商品和服务支出	63.00		63.00
				对个人和家庭的补助	263.34	263.34	
303	04			抚恤金	30.00	30.00	
303	05			生活补助	2.34	2.34	
303	05	01		遗属生活补助	2.34	2.34	
303	99			其他对个人和家庭的补助	231.00	231.00	
303	99	03		事业离退休生活补助支出	215.00	215.00	
303	99	99		其他对个人和家庭的补助支出	16.00	16.00	
				资本性支出	26.00		26.00
310	02			办公设备购置	26.00		26.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	5,303.19
				初中教育	49.23
205	02	03	358615	城乡义务教育经费保障机制市级补助资金--公用经费	47.00
205	02	03	358615	城乡义务教育经费保障机制市级补助资金--免作业本费	2.00
205	02	03	358615	城乡义务教育经费保障机制市级补助资金--生活费补助	0.16
205	02	03	358615	学生资助市级补助资金--宏志助学金	0.07
				高中教育	553.96
205	02	04	358615	成都市教师素质提升项目经费	80.00
205	02	04	358615	基础教育教学综合改革试验区建设项目经费	70.00
205	02	04	358615	学校科创课程建设项目经费	200.00
205	02	04	358615	学生资助市级补助资金--普通高中助学金	0.28
205	02	04	358615	学生资助市级补助资金--普通高中免学费	0.35
205	02	04	358615	市级近视眼防控补助资金	1.10
205	02	04	358615	学生资助市级补助资金--教育资助满覆盖	0.23
205	02	04	358615	物业和后勤保障	141.50
205	02	04	358615	其他运转支出	60.50
				其他教育费附加安排的支出	4,700.00
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	700.00
205	09	99	358615	成都二中新校区设备购置	4,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	1.98		1.98		1.98	
358615	四川省成都市第二中学	1.98		1.98		1.98	

政府性基金支出预算表

单位：

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2025年度无政府性基金支出预算

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

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2025年度无政府性基金预算“三公”经费支出预算

国有资本经营预算支出预算表

单位：

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2025年度无国有资本经营支出预算

部门预算项目绩效目标表（2025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		5,101.19									
	成都市教师素质提升项目经费	80.00	继续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。	产出指标	数量指标	外聘专家到校听课节数	≥	500	节	5	
				产出指标	质量指标	全年受益教师人数	≥	150	人	5	
				满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	95	%	4	
				产出指标	数量指标	外派教师参加各类学科培训人次	≥	80	人/次	6	
				产出指标	质量指标	惠及学生人数	≥	1500	人	6	
				效益指标	社会效益指标	对助力学校高品质发展贡献度	定性	高		10	正向指标
				产出指标	质量指标	受本项目直接影响的学科数量	≥	7	个	5	
				产出指标	数量指标	拟开展科研年会参会人	≥	190	人	6	
				产出指标	数量指标	完成固定指导专家聘请	=	7	人	5	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	6	
				产出指标	数量指标	拟开展寒暑期培训次数	≥	2	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		10	
				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	
				满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	3	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	80	万元	10	
	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。	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	≥	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	定性	高		10	
				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	
				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	≥	95	%	4	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	8	
				产出指标	数量指标	外出竞赛次数	≥	5	次	8	
				产出指标	数量指标	拟参与本项目培养学生	≥	50	人数	8	
				产出指标	数量指标	预计各类竞赛课程总课	≥	1100	课时	8	
				产出指标	数量指标	本项目拟推进建设的竞赛学科数量	≥	5	个	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	
			全面提升学生的科学思维能力，营造激发学生科	效益指标	社会效益指标	本项目惠及学生人数	≥	1500	人数	10	
				产出指标	数量指标	全年外聘专家指导人数	≥	24	人数	10	
				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	定性	优		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	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	数量指标	全年拟完成子任务事项	≥	7	个	5	

358615-四川省成都市	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。持续推进“54321”培养方案，为创建“一流科技中学”奠定了基础。	产出指标	质量指标	项目资金对学校课程体系开发保障	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	学生对课程开发体系的认可度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	全年邀请各类专家讲座	≥	15	人/次	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	
				产出指标	数量指标	本项目保障各类学科科创课程发展	≥	8	个	5	
				效益指标	可持续影响指标	课程后续应用率	≥	90	%	5	
				满意度指标	满意度指标	学生对项目建设整体满意度	≥	95	%	5	
				满意度指标	满意度指标	教师对项目建设整体满意度	≥	95	%	5	
	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	700.00	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	
				产出指标	数量指标	项目实施内容数量	≥	5	个	5	
				成本指标	经济成本指标	完成教育教学仪器采购涉及金额	≥	600	万元	8	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	700	万元	8	
				满意度指标	满意度指标	家长对项目建设整体满意度	≥	95	%	3	
				产出指标	数量指标	完成直接涉及教育教学设施设备采购项目数量	≥	2	个	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间为当年	≤	12	月	5	
				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	数量指标	安全排危项目个数	=	1	处	5	
				产出指标	质量指标	质保期间项目整改率	≤	5	%	5	
				产出指标	质量指标	质保期间售后保障率	≥	98	%	5	
				产出指标	质量指标	设备采购合格率	≥	100	%	5	
				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	
				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	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	项目对学校发展的促进	定性	积极		5	
	城乡义务教育经费保障机制市级补助资金--公用经费	47.00	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。	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	学校因欠缴费用导致停电、停水事	=	0	次	10	
				产出指标	数量指标	全年义务教育阶段学生非免费书籍购买	≥	2	次	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	47	万元	10	
				产出指标	时效指标	项目资金支付完成时间	≤	12	月	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		20	
				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	
	城乡义务教育经费保障机制市级补助资金--免作业本费	2.00	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	全年享受免作业本学生	≥	600	人/次	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总投入	≤	2	万元	10	
				产出指标	数量指标	全年拟购置作业本数量	≥	15000	万册	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	=	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	质量指标	采购作业本国标合格率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
城乡义务教育经费保障机制市级补助资金--生活费补助	0.16	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	≥	2	人	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	0.16	万元	10	反向指标
			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
			产出指标	质量指标	贫困学生申请资助保障	≥	60	%	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	≥	95	%	10	正向指标
学生资助市级补助资金--普通高中助学金	0.28	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。	产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥	2	人	15	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	%	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	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
			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
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	0.28	万元	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	补助补贴标准	≤	1000	元/人·次	5	反向指标
			产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时	≥	100	%	15	正向指标
学生资助市级补助资金--普通高中免学费	0.35	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	定性	好		10	
			产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≥	5	人次	15	
			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	可持续影响指标	补助政策制度健全率	≥	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	≥	100	%	10	
			产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时	≤	12	月	15	
			成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	0.35	万元	5	
			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	积极		10	
市级近视眼防控补助资金	1.10	完成全校初、高中学生视力检测，建立视力检测档案，制定视力保护方案，防控学生视力近视恶化，保障学生身心健康。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
			成本指标	经济成本指标	学生单次检测成本	≤	7.5	元/人·次	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	
			产出指标	质量指标	初中近视率	≤	60	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	学生视力检查建档立卡	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	高中近视率	≤	70	%	10	
			满意度指标	满意度指标	家长及学生满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	检查次数	≥	2	次	10	
			产出指标	数量指标	享受健康检查学生人次	≥	3000	人/次	10	
			成本指标	经济成本指标	补助补贴标准	=	600	元/人年	5	

	学生资助市级补助资金--教育资助满覆盖	0.23	按照省、市资助管理要求，落实普高教育满覆盖资助，降低贫困学生就学压力，改善贫困家庭经济环境，帮助贫困学子成人成材。	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	≥	90	%	15	
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	补助补贴资金兑现程序合规率	=	100	%	15	
				效益指标	经济效益指标	补助补贴对象满意度指	定性	积极		10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指	补助补贴对象满意度指	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	补助政策制度健全率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	政策补助补贴对象数量	≤	40	人次	10	
	学生资助市级补助资金--宏志助学金	0.07	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。	满意度指标	服务对象满意度指	补助补贴对象满意度指	≥	95	%	10	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
				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
				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	定性	高		6	正向指标
				产出指标	时效指标	补助补贴资金兑现及时	≥	80	%	15	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
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	=	0.07	万元	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助补贴标准	≤	1250	元/人	5	反向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	≥	100	%	6	正向指标
	成都二中新校区设备购置	4,000.00	有序推进新校区基础设施设备建设工作，加快新校区开学准备工作，为提高新校区教育教学水平做好前期铺垫，助力科技中学建设，落实市委、市政府及教育局对成都二中发展的相关决定。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	
				产出指标	质量指标	设备采购合格率	≥	100	%	5	
				产出指标	数量指标	完成功能教室设施设备采购建设个	≥	14	个	5	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	质保期间售后执行率	≥	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	成本结余率	≤	5	%	5	
				产出指标	数量指标	项目拟完成建设子项目	≥	18	个	10	
				产出指标	数量指标	完成各类设备采购	≥	250	台/套	5	
				产出指标	质量指标	本项目实施后占新校区拟投入总额	≥	40	%	5	
				产出指标	数量指标	项目建设完成后至少能接收学生数	≥	500	个	5	
				产出指标	数量指标	完成网络信息化建设子项目个数	≥	4	个	5	
				效益指标	可持续影响指标	项目的持续实施对区域发展的影响	定性	积极		5	
				效益指标	经济效益指标	提前规划实施本项目，总投入节约	≥	10	%	5	
				效益指标	社会效益指标	项目建设完成后新增学	≥	3000	个	5	
				满意度指标	满意度指标	师、生对项目建设满意度评价	≥	95	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	项目对促进新校区和老校区的协同发展贡献度	定性	高		5	