

2021 年度
四川省成都市石室中学
部门决算

目 录

公开时间：2022 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、预算绩效管理情况说明.....	12
十一、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附 件.....	18
第五部分 附 表.....	23

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

四川省成都市石室中学是四川省首批一级示范性普通高中，系全额财政拨款的独立核算事业法人单位，取得成都市事业单位登记管理局核发的“统一社会信用代码 12510100450752381Y 号”《事业单位法人证书》。学校登记住所：成都市文庙前街 93 号；现任法定代表人：田间；开办资金人民币 4200 万元；业务范围：贯彻执行国家教育方针政策、教学标准，对初中、高中学生进行相应的科学文化基础知识教育。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

1. 深入加强党建工作，落实落细、不断创新。坚持把党史学习教育作为全年重大政治任务，举办“百个瞬间说百年·昂首阔步新征程”党史展览活动；组织全体党员同志赴重庆红岩开展党性锤炼活动；市委书记施小琳到校调研学校党建工作并给予高度肯定。

2. 扎实开展课程教学，实现成绩跨越提升。2021 年高考，两校区理科一本率突破 98%，文科一本率接近 95%。2/3 的学生考入 985 及以上大学。文庙校区 53 名同学上北大、清华的录取分数线。学科竞赛，共 6 人入选四川省队，数学 2 人，物理 1 人，信息学 3 人。信息学选手冯施源夺得金牌并入选国家集训队，保送

北京大学。数物化生联赛一等奖共 15 人，信息 CSP2021 一等奖 14 人。

3.提升国际课程品质，创新中外人文交流。坚守中国高中课程教学优势，吸纳国外课程的先进经验，丰富课程设置，完善课程体系。

4.有序推进各类建设，加快信息化的应用。科学预算，合理安排，严格把关，在做好新冠疫情常态化防控的基础上，文庙校区完成综合楼、逸夫楼、学生公寓、教室多媒体系统，北湖校区完成图书馆一期、学生公寓锅炉等办学基础条件提升项目改造，涉及专项资金超 2000 万元。在“双减”政策的背景下，“四川云教”“石室祥云”“石室大数据精准教学”等项目立足石室，通过技术与教学的深度融合实现减负增效。

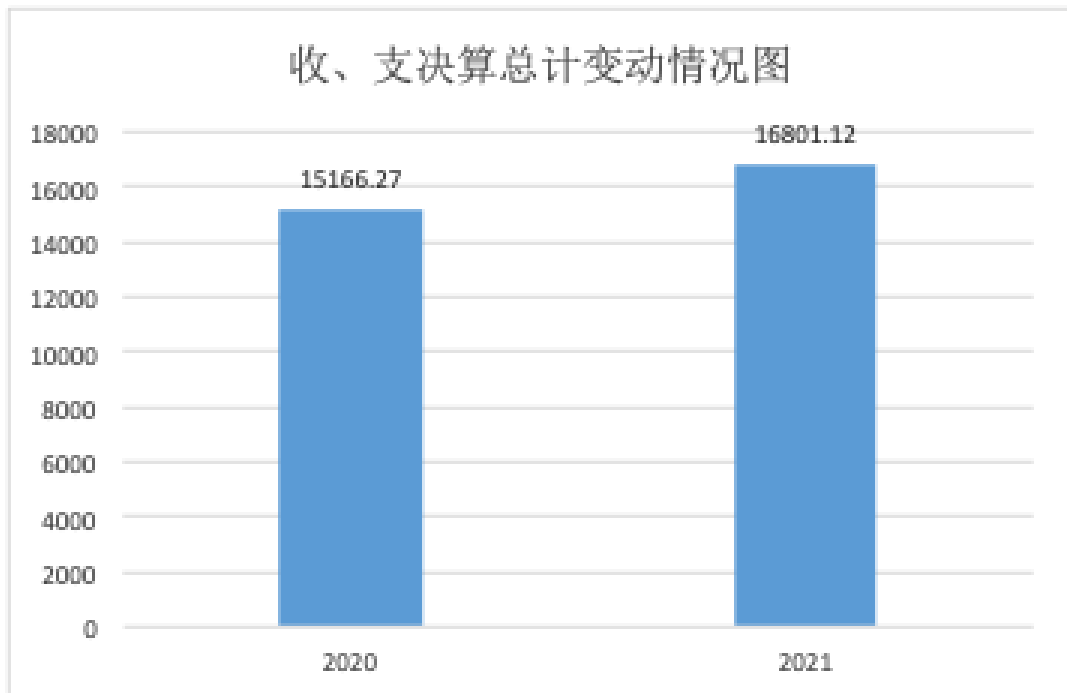
二、机构设置

四川省成都市石室中学是一个独立核算单位，现有文庙校区和北湖校区两个校区，其中文庙校区设有高中，北湖校区设有初中和高中。两校区办学坚持“六统一”：统一办学思想、统一领导班子、统一教育教学、统一学校活动、统一人事安排、统一办学经费。两校区分别设有学生发展中心、课程教学中心、教师发展中心、学校发展中心、行政保障中心、对外交流中心等中层行政职能处室，负责学校的日常行政事务。

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

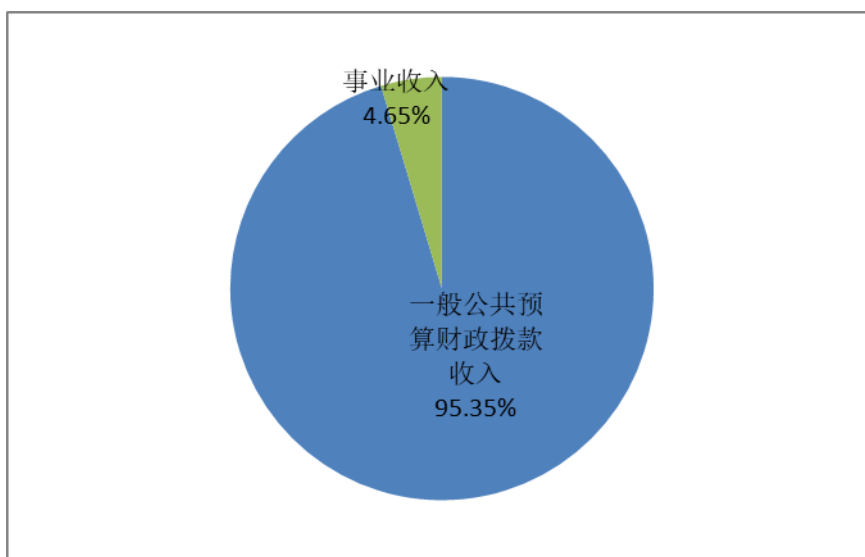
2021 年度收、支总计均为 16801.12 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1634.85 万元，增长 10.78%。主要变动原因是：人员年终一次性核增有所增加，项目支出新增市属学校基础条件提升工程。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

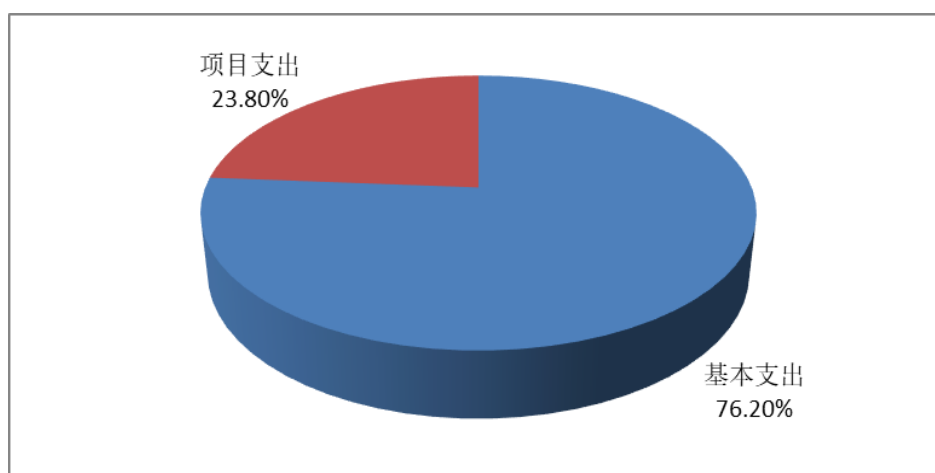
2021 年本年收入合计 16801.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16019.87 万元，占 95.35%；事业收入 781.25 万元，占 4.65%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

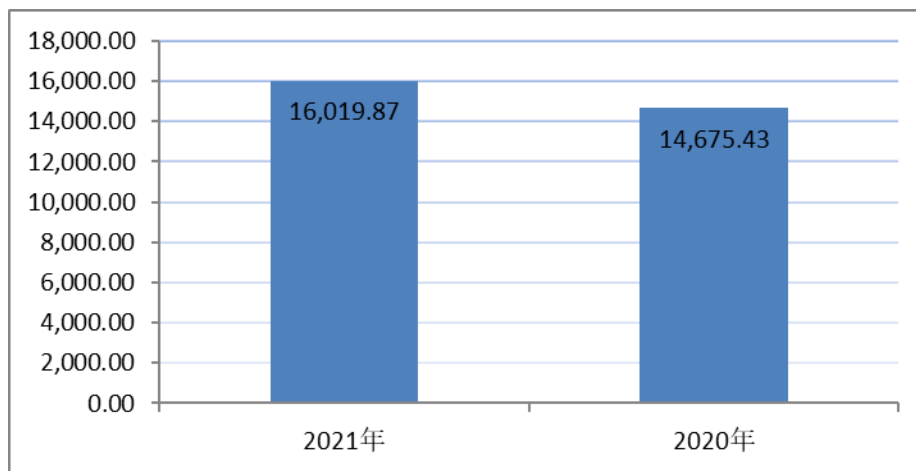
2021 年本年支出合计 16801.12 万元，其中：基本支出 12802.51 万元，占 76.2%；项目支出 3998.61 万元，占 23.8%。



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为16019.87万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1344.44万元，增长9.16%。主要变动原因是：人员年终一次性核增有所增加，项目支出新增市属学校基础条件提升工程。

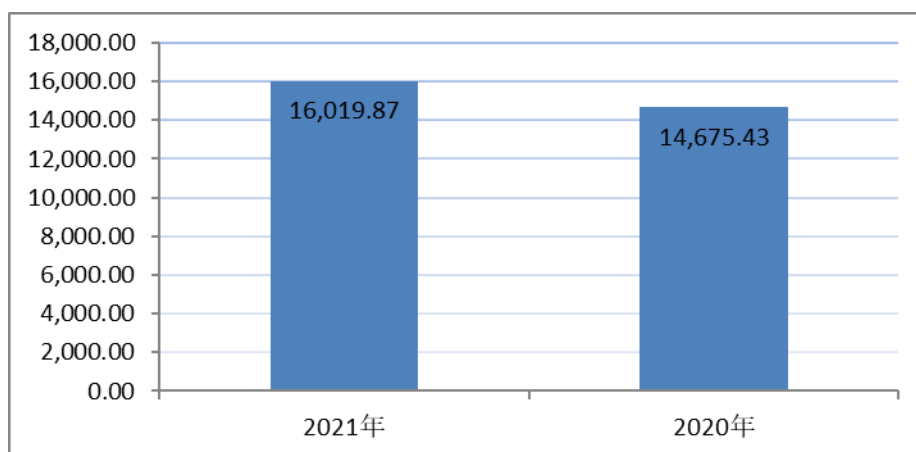


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

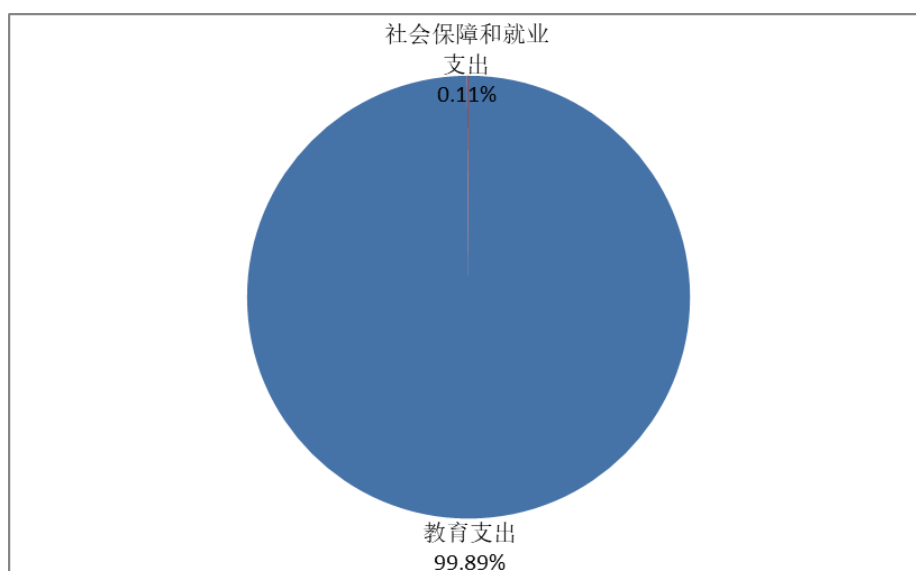
2021年一般公共预算财政拨款支出16019.87万元，占本年支出合计的95.35%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1344.44万元，增长9.16%。主要变动原因是：人员年终一次性核增有所增加，项目支出新增市属学校基础条件提升工程。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 16019.87 万元，主要用于以下方面：**教育支出（类）** 16002.74 万元，占 99.89%；**社会保障和就业（类）** 支出 17.12 万元，占 0.11%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 16019.87，完成预算 99.89%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 140 万元，完成预算 100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为 13819.86 万元，完成预算 99.95%。决算数小于预算数的主要原因是：有资助金类专项未使用。我单位资助金严格按照资助金中心审核发放，未使用完的资助金全部退回财政。

3.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为 15.33 万元，完成预算 52.87%。决算数小于预算数的主要原因是：该专项用于省级教师培训计划使用，但由于疫情等影响，相关活动减少致使未能充分利用该专项资金，已结转项目至次年。

4.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：支出决算为 2.72 万元，完成预算 98.41%。决算数小于预算数的主要原因是：该专项是上年结转项目。用于千名紧缺专业人才培养行动研修培养工作经费，本年按实际到岗教师支付相关费用。

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）：支出决算为 2021.8 万元，完成预算 100%。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 3.03 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 17.12 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 12504.51 万元，其中：

人员经费 11444.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、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支出。

公用经费 1059.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年未使用财政拨款安排支出“三公”经费。无出国组数及人数、公务车购置、公务接待。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中轿车 2 辆。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位 2021 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对市属学校基础条件提升工程开展了预算事前绩效评估，对 15 个专项类项目编制了绩效目标；年终执行完毕后，对 14 个专项类项目开展了绩效自评。

(二) 绩效自评结果

1.专项类项目绩效自评情况

本单位在 2021 年度部门决算中反映“物业管理及安全专项”“市属学校基础条件提升工程”“儿童青少年近视眼防控经费”“义务教育经费保障机制补助资金”“教育质量发展专项”5 个专项项目绩效自评情况。

(1) 物业管理及安全专项项目完成情况综述：项目全年预算数 847.8 万元，执行数 847.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，加强校园安全，美化校园环境，为师生提供良好的教育学习环境。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

物业管理及安全专项项目绩效自评表（附件 1-1）

(2) 市属学校基础条件提升工程完成情况综述：项目全年预算数 2446 万元，执行数为 2417.25 万元，完成预算的 98.82%。通过项目实施，完成了两校区 8 个维修改造类项目以及 5 个设备购置项目，提升了学校教学环境硬件软件，为教学教育活动提供

了较好的物质保障。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

市属学校基础条件提升工程项目绩效自评表（附件 1-2）

（3）儿童青少年近视眼防控经费项目完成情况综述：项目全年预算数 3.03 万元，执行数为 3.03 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了两校区视力检测以及教学宣传活动。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

儿童青少年近视眼防控经费项目绩效自评表（附件 1-3）

（4）义务教育经费保障机制补助资金项目完成情况综述：项目全年预算数 25 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 96%。通过项目实施，弥补了我校义教阶段基本公用的支出，作业本费用用于义教阶段购买作业本，生活费为资助金，严格按照资助金中心的要求对贫困寄宿生进行发放使用，完成 16 人次的发放。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

义务教育经费保障机制补助资金项目绩效自评表(附件 1-4)

（5）教育质量发展专项项目完成情况综述：项目全年预算数 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，积极推进几大学科竞赛教学，邀请专家进行培训，2021 年竞赛取得了优异的成绩。学校开展支教活动，与他校老师交流学习提高高中教育整理素质。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

教育质量发展专项项目绩效自评表（附件 1-5）

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2021年，我单位政府采购支出总额3390.60万元，其中：政府采购货物支出366.15万元、政府采购工程支出1910.58万元、政府采购服务支出1113.87万元。主要用于本单位日常办公用品耗材、体检、公务车运行费、工程维修类项目以及信息技术装备购置项目。授予中小企业合同金额3300.6万元，占政府采购支出总额的97.35%，其中：授予小微企业合同金额2502.53万元，占政府采购支出总额的73.81%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于本单位公务事务用。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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。如教育收费等。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.教育（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，入捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

6.教育（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教育的资助，入捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

9.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15. 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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：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。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含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、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 附件

附件 1-1

2021 年物业管理安全专项类项目自评表

项目基本情况	项目总目标	项目预期总体目标	项目实际完成情况				
		为学校各个教学管理工作提供基础保障，维护校园环境，提高师生满意度	较好的为学校各个教学管理工作提供基础保障，维护校园环境，提高师生满意度				
预算执行情况							
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数			
	年度资金总额	8478000	8478000	8478000			
	其中：财政拨款	8478000	8478000	8478000			
	其他资金	0	0	0			
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3.16	3.16	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12	
		财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12	
		资金使用规范性	规范	100%	3.12	3.12	
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12	
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12	
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12	
		政府采购规范性	合规	100%	3.12	3.12	
	产出指标	数量指标	项目覆盖面积	文庙校区占地面积46667平方米，总建筑面积94644平方米；北湖校区占地面积134533.92平方米，总建筑面积94645平方米。	100%	7.5	7.5
		质量指标	每月各项物管工作验收率	>=95%	100%	7.5	7.5
时效指标		每月各项物管工作完成率	>=95%	100%	7.5	7.5	
成本指标		成本节约率	<=3%	0%	7.5	7.5	
效益指标	社会效益指标	校园环境优化	提高学校教学环境安全维护校园环境，保证师生安全	100%	35	35	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	95%	10	10	
项目主要绩效		为学校各个教学管理工作提供基础保障，维护校园环境，提高师生满意度					
项目主要经验做法							
项目存在的主要问题							
改进建议	1、预算安排和执行方面建议						
	2、制度建设方面建议						
	3、项目管理方面建议						
	4、资金管理方面建议						
	5、其他方面建议						
主管部门审核人（签字）					项目实施单位填报人（签字）		

附件 1-2

2021 年市属学校基础条件提升工程项目自评表

项目基本情况	项目预期总体目标		项目实际完成情况			
	项目总目标		<p>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。通过教育技术装备专项的实施，在教学及人才培养方面，按照工科培养模式的理念、培养目标、教学计划实施</p> <p>完成了两校区8个维修改造类项目以及5个设备购置项目，提升了学校教学环境硬件软件。为教学教育活动提供了较好的物质保障</p>			
预算执行情况						
年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数			
年度资金总额	24460000	24460000	24172529.12			
其中：财政拨款	19940000	19940000	19940000			
其他资金	4520000	4520000	4232529.12			
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	98.82%	3	2.96
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3
	实施管理	财务监控有效性	有效	100%	3	3
		资金使用规范性	规范	100%	3	3
		合同管理完备性	完备	100%	3	3
		设备巡检情况	完善	100%	3	3
		项目管理制度健全性	健全	100%	3	3
		项目验收规范性	规范	100%	3	3
资产管理	政府采购规范性	合规	100%	3	3	
资产管理	固定资产管理情况	规范	100%	3	3	
产出指标	数量指标	设备采购项目	=5项	5项	7	7
		维修项目数	=8项	8项	7	7
	质量指标	竣工验收合格率(%)	>=95%	100%	7	7
	时效指标	项目完成时间	2021年12月20日前	2021年12月20日前	7	7
	成本指标	成本节约率	<=3%	1.17%	7	7
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率(维持正常教育教学秩序,降低学校安全事故率)	<=1%	0%	10	10
		提供优质教学工作环境与服务	为全校5000余名师生提供更加先进,接轨国际的信息化教学环境,提供优质教学服务。	100%	10	10
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	95%	15	15
项目主要绩效		提升了学校教学环境硬件软件。为教学教育活动提供了较好的物质保障				
项目主要经验做法						
项目存在的主要问题						
改进建议	1、预算安排和执行方面建议					
	2、制度建设方面建议					
	3、项目管理方面建议					
	4、资金管理方面建议					
	5、其他方面建议					
主管部门审核人(签字)		项目实施单位填报人(签字)				

附件 1-3

2021 年儿童青少年近视眼防控经费项目自评表

项目基本情况	项目总体目标		项目预期总体目标		项目实际完成情况		
			保质保量完成年度健康检查及监测，加强对 学生及家长的健康用眼教育。		完成了两校区视力检测以及教学宣传活动		
预算执行情况							
		年初预算数	预算调整数	预算执行数			
年度预算数		30300	30300	30300			
年度资金总额		30300	30300	30300			
其中：财政拨款		0	0	0			
其他资金							
	一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	
投入与管理	投入管理	预算管理	预算执行率	=100%	100%	3.75	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.75	
			财务监控有效性	有效	100%	3.75	
	资金使用规范性		规范	100%	3.75		
	实施管理	项目管理制度健全性	健全	100%	3.75		
		项目申报规范性	规范	100%	3.75		
		信息公开情况	规范	100%	3.75		
		资金分配规范性	规范	100%	3.75		
	产出指标	数量指标	享受健康检查学生人数	<=4044人	4044人	4	4
		质量指标	改善教室，采光度提高	<=30%	20%	4	4
减低近视增长率			<=10%	5%	4	4	
时效指标		完成时间	2021年12月20日前	2021年12月20日前	4	4	
成本指标	检查费用一人次	<=15元	15元	4	4		
效益指标	社会效益指标	到2023年，力争全市儿童青少年视力状况明显好转，总体近视率在2018年的基础上每年降低	>=5%	5%	40	40	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	100%	10	10	
项目主要绩效		提高学生用眼保护意识，减少近视率					
项目主要经验做法							
项目存在的主要问题							
改进建议	1、预算安排和执行方面建议						
	2、制度建设方面建议						
	3、项目管理方面建议						
	4、资金管理方面建议						
	5、其他方面建议						
主管部门审核人（签字）			项目实施单位填报人（签字）				

附件 1-4

2021 年义务教育经费保障机制补助资金项目自评表

项目基本情况	项目预期总体目标		项目实际完成情况			
	公用经费用于我校义教阶段基本公用的支出，作业本费用于义教阶段购买作业本，生活费为资助金，严格按照资助中心的要求对贫困寄宿生进行发放使用，完成16人次的发放。		助学金发放严格按照资助中心要求进行人员审核筛选。本年助学金发放使用了中央资金安排的助学金，以及往年结转市本级资金，故该项目中一万元的助学金未使用			
预算执行情况						
年度预算数	年初预算数		预算调整数		预算执行数	
年度资金总额	300000		250000		240000	
其中：财政拨款	300000		250000		240000	
其他资金	0		0		0	
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	96%	3.75	3.6
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.75	3.75
		财务监控有效性	有效	100%	3.75	3.75
		资金使用规范性	规范	100%	3.75	3.75
	实施管理	项目管理制度健全性	健全	100%	3.75	3.75
		项目申报规范性	规范	100%	3.75	3.75
		信息公开情况	规范	100%	3.75	3.75
资金分配规范性		规范	100%	3.75	3.75	
产出指标	数量指标	补助生活费人次	<=16人次	0人次	2.85	2.85
		覆盖义教阶段学生数	<=1100人	1100人	2.9	2.9
	质量指标	保证学校正常安全运行，资金使用率	=100%	96%	2.85	2.74
		精准扶贫覆盖率	>=95%	100%	2.85	2.85
	时效指标	完成时间	2021年12月20日	2021年12月20日	2.85	2.85
	成本指标	补助生活费每人	=625元	0元	2.85	0
义教阶段学生公用经费每人		<=200元	200元	2.85	2.85	
效益指标	社会效益指标	家长学生认可度	>=95%	100%	40	40
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	100%	10	10
项目主要绩效		弥补义教阶段公用资金不足，减少失学率，保证学生受教育的权利				
项目主要经验做法						
项目存在的主要问题						
改进建议	1、预算安排和执行方面建议					
	2、制度建设方面建议					
	3、项目管理方面建议					
	4、资金管理方面建议					
	5、其他方面建议					
主管部门审核人（签字）			项目实施单位填报人（签字）			

附件 1-5

2021 年教育质量发展专项项目自评表

项目基本情况	项目总体目标		项目预期总体目标	项目实际完成情况			
			在2021年内完成五大学科竞赛拔尖人才的早期培养，通过第三方机构对教师培训，教育综合改革水平得到不断提升，保障教育教学，提高特色教育效益。	已在2021年内完成五大学科竞赛拔尖人才的早期培养，通过邀请专业人员对教师培训，教育综合改革水平得到不断提升，保障教育教学，提高特色教育效益。			
预算执行情况							
年度预算数		年初预算数		预算调整数		预算执行数	
年度资金总额		450000		450000		450000	
其中：财政拨款		450000		450000		450000	
其他资金		0		0		0	
一级指标							
二级指标		三级指标		预期值	完成值	分值	
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3.16	3.16	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12	
		财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12	
		资金使用规范性	规范	100%	3.12	3.12	
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12	
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12	
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12	
		政府采购规范性	合规	100%	3.12	3.12	
	产出指标	数量指标	拔尖创新人才培养	>=35人次	35人次	7.5	7.5
		质量指标	通过第三方机构的评估合格率	>=90%	90%	7.5	7.5
时效指标		项目完成时间	2021年12月20日前	2021年12月20日前	7.5	7.5	
成本指标		成本节约率	<=3%	0%	7.5	7.5	
效益指标	社会效益指标	相关信息被新闻媒体报道次数	>=2次	5次	35	35	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	>=95%	100%	10	10	
项目主要绩效		提高我校学生竞赛水平。					
项目主要经验做法							
项目存在的主要问题							
改进建议	1、预算安排和执行方面建议						
	2、制度建设方面建议						
	3、项目管理方面建议						
	4、资金管理方面建议						
	5、其他方面建议						
主管部门审核人（签字）			项目实施单位填报人（签字）				

第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

2021年度部门决算公开表

预算代码： 358602

部门名称： 四川省成都市石室中学

收入支出决算总表

部门：四川省成都市石室中学

2021年度

财决公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,019.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	781.25	五、教育支出	36	16,784.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.12
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,801.12	本年支出合计	58	16,801.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	16,801.12	总 计	62	16,801.12

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：四川省成都市石室中学

2021年度

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
205			教育支出	16,784.00	16,002.74		781.25			
20502			普通教育	14,741.12	13,959.86		781.25			
2050203			初中教育	140.00	140.00					
2050204			高中教育	14,601.12	13,819.86		781.25			
20508			进修及培训	18.05	18.05					
2050801			教师进修	15.33	15.33					
2050899			其他进修及培训	2.72	2.72					
20509			教育费附加安排的支出	2,021.80	2,021.80					
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,021.80	2,021.80					
20599			其他教育支出	3.03	3.03					
2059999			其他教育支出	3.03	3.03					
208			社会保障和就业支出	17.12	17.12					
20805			行政事业单位养老支出	17.12	17.12					
2080502			事业单位离退休	17.12	17.12					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省成都市石室中学

2021年度

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计						
205			教育支出	16,784.00	12,785.39	3,998.61			
20502			普通教育	14,741.12	12,785.39	1,955.73			
2050203			初中教育	140.00		140.00			
2050204			高中教育	14,601.12	12,785.39	1,815.73			
20508			进修及培训	18.05		18.05			
2050801			教师进修	15.33		15.33			
2050899			其他进修及培训	2.72		2.72			
20509			教育费附加安排的支出	2,021.80		2,021.80			
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,021.80		2,021.80			
20599			其他教育支出	3.03		3.03			
2059999			其他教育支出	3.03		3.03			
208			社会保障和就业支出	17.12	17.12				
20805			行政事业单位养老支出	17.12	17.12				
2080502			事业单位离退休	17.12	17.12				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省成都市石室中学

2021年度

财决公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,019.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	16,002.74	16,002.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.12	17.12		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,019.87	本年支出合计	59	16,019.87	16,019.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	16,019.87	总计	64	16,019.87	16,019.87		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省成都市石室中学

2021年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类	科目名称			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
科目编码	合 计	1	16,019.87	16,019.87	12,504.51	3,515.36						
301	工资福利支出	2	11,088.09	11,088.09	11,088.09							
30101	基本工资	3	2,097.42	2,097.42	2,097.42							
30102	津贴补贴	4	66.59	66.59	66.59							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	4,536.66	4,536.66	4,536.66							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	789.80	789.80	789.80							
30109	职业年金缴费	9	349.55	349.55	349.55							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	409.71	409.71	409.71							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	340.53	340.53	340.53							
30113	住房公积金	13	708.00	708.00	708.00							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,789.82	1,789.82	1,789.82							
302	商品和服务支出	16	2,396.48	2,396.48	1,059.69	1,336.79						
30201	办公费	17	75.35	75.35	66.81	8.54						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	45.98	45.98	45.98							
30206	电费	22	201.89	201.89	184.80	17.09						
30207	邮电费	23	28.83	28.83	25.86	2.96						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	211.95	211.95		211.95						
30211	差旅费	26	21.91	21.91	20.86	1.05						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	109.33	109.33	109.33							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省成都市石室中学

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类	科目名称			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
科目编码	合 计	1	16,019.87	16,019.87	12,504.51	3,515.36						
30216	培训费	31	2.98	2.98		2.98						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	78.68	78.68	74.94	3.74						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	108.85	108.85	56.53	52.32						
30227	委托业务费	37	824.01	824.01	129.93	694.08						
30228	工会经费	38	108.59	108.59	108.59							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42	0.61	0.61	0.61							
30299	其他商品和服务支出	43	577.53	577.53	235.46	342.07						
303	对个人和家庭的补助	44	372.14	372.14	356.73	15.41						
30301	离休费	45	17.12	17.12	17.12							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	49.18	49.18	49.18							
30305	生活补助	49	1.22	1.22	1.22							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	15.41	15.41		15.41						
30309	奖励金	53	1.14	1.14	1.14							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	288.06	288.06	288.06							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：四川省成都市石室中学

2021年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类	科目名称			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
科目编码	合 计	1	16,019.87	16,019.87	12,504.51	3,515.36						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	2,163.16	2,163.16		2,163.16						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	317.32	317.32		317.32						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	1,845.84	1,845.84		1,845.84						
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省成都市石室中学

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类	科目名称			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
科目编码	合 计	1	16,019.87	16,019.87	12,504.51	3,515.36						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————
31101	资本金注入	93			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————
31199	其他对企业补助	94			—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			—————		—————					
31302	对社会保险基金补助	102			—————		—————					
31303	补充全国社会保障基金	103			—————		—————					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—————		—————					
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省成都市石室中学

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	16,019.87	12,504.51	3,515.36
205			教育支出	16,002.74	12,487.39	3,515.36
20502			普通教育	13,959.86	12,487.39	1,472.48
2050203			初中教育	140.00		140.00
2050204			高中教育	13,819.86	12,487.39	1,332.48
20508			进修及培训	18.05		18.05
2050801			教师进修	15.33		15.33
2050899			其他进修及培训	2.72		2.72
20509			教育费附加安排的支出	2,021.80		2,021.80
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,021.80		2,021.80
20599			其他教育支出	3.03		3.03
2059999			其他教育支出	3.03		3.03
208			社会保障和就业支出	17.12	17.12	
20805			行政事业单位养老支出	17.12	17.12	
2080502			事业单位离退休	17.12	17.12	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省成都市石室中学

2021年度

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	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费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	16,019.87	11,088.09	2,097.42	66.59		4,536.66	789.80	349.55
205			教育支出	16,002.74	11,088.09	2,097.42	66.59		4,536.66	789.80	349.55
20502			普通教育	13,959.86	11,088.09	2,097.42	66.59		4,536.66	789.80	349.55
2050203			初中教育	140.00							
2050204			高中教育	13,819.86	11,088.09	2,097.42	66.59		4,536.66	789.80	349.55
20508			进修及培训	18.05							
2050801			教师进修	15.33							
2050899			其他进修及培训	2.72							
20509			教育费附加安排的支出	2,021.80							
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,021.80							
20599			其他教育支出	3.03							
2059999			其他教育支出	3.03							
208			社会保障和就业支出	17.12							
20805			行政事业单位养老支出	17.12							
2080502			事业单位离退休	17.12							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省成都市石室中学

2021年度

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合 计	409.71		340.53	708.00		1,789.82	2,396.48	75.35	
205		教育支出	409.71		340.53	708.00		1,789.82	2,396.48	75.35	
20502		普通教育	409.71		340.53	708.00		1,789.82	2,343.60	75.35	
2050203		初中教育							138.00		
2050204		高中教育	409.71		340.53	708.00		1,789.82	2,205.60	75.35	
20508		进修及培训							18.05		
2050801		教师进修							15.33		
2050899		其他进修及培训							2.72		
20509		教育费附加安排的支出							31.80		
2050999		其他教育费附加安排的支出							31.80		
20599		其他教育支出							3.03		
2059999		其他教育支出							3.03		
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省成都市石室中学

2021年度

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
栏 次											
合 计					45.98	201.89	28.83		211.95	21.91	
205		教育支出			45.98	201.89	28.83		211.95	21.91	
20502		普通教育			45.98	201.89	28.83		211.95	21.25	
2050203		初中教育									
2050204		高中教育			45.98	201.89	28.83		211.95	21.25	
20508		进修及培训								0.26	
2050801		教师进修								0.26	
2050899		其他进修及培训									
20509		教育费附加安排的支出								0.40	
2050999		其他教育费附加安排的支出								0.40	
20599		其他教育支出									
2059999		其他教育支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省成都市石室中学

2021年度

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
		合 计	109.33			2.98		78.68			108.85
205		教育支出	109.33			2.98		78.68			108.84
20502		普通教育	109.33			0.26		78.68			91.95
2050203		初中教育									
2050204		高中教育	109.33			0.26		78.68			91.95
20508		进修及培训				2.72					0.69
2050801		教师进修									0.69
2050899		其他进修及培训				2.72					
20509		教育费附加安排的支出									16.20
2050999		其他教育费附加安排的支出									16.20
20599		其他教育支出									
2059999		其他教育支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省成都市石室中学

2021年度

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称		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	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		合 计	824.01	108.59				0.61	577.53	372.14	17.12
205		教育支出	824.02	108.59				0.61	577.54	355.01	
20502		普通教育	819.93	108.59				0.61	549.01	355.01	
2050203		初中教育							138.00	2.00	
2050204		高中教育	819.93	108.59				0.61	411.01	353.01	
20508		进修及培训							14.38		
2050801		教师进修							14.38		
2050899		其他进修及培训									
20509		教育费附加安排的支出	4.09						11.12		
2050999		其他教育费附加安排的支出	4.09						11.12		
20599		其他教育支出							3.03		
2059999		其他教育支出							3.03		
208		社会保障和就业支出								17.12	17.12
20805		行政事业单位养老支出								17.12	17.12
2080502		事业单位离退休								17.12	17.12

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省成都市石室中学

2021年度

财决公开07表
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计					49.18	1.22			15.41	1.14	
205	教育支出				49.18	1.22			15.41	1.14	
20502	普通教育				49.18	1.22			15.41	1.14	
2050203	初中教育								2.00		
2050204	高中教育				49.18	1.22			13.41	1.14	
20508	进修及培训										
2050801	教师进修										
2050899	其他进修及培训										
20509	教育费附加安排的支出										
2050999	其他教育费附加安排的支出										
20599	其他教育支出										
2059999	其他教育支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080502	事业单位离退休										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省成都市石室中学

2021年度

支出功能分类科目编码			项 目	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）		
				代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
类	款	项	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计		288.06							
205			教育支出		288.06							
20502			普通教育		288.06							
2050203			初中教育									
2050204			高中教育		288.06							
20508			进修及培训									
2050801			教师进修									
2050899			其他进修及培训									
20509			教育费附加安排的支出									
2050999			其他教育费附加安排的支出									
20599			其他教育支出									
2059999			其他教育支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省成都市石室中学

2021年度

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
合 计											
205		教育支出									
20502		普通教育									
2050203		初中教育									
2050204		高中教育									
20508		进修及培训									
2050801		教师进修									
2050899		其他进修及培训									
20509		教育费附加安排的支出									
2050999		其他教育费附加安排的支出									
20599		其他教育支出									
2059999		其他教育支出									
208		社会保障和就业支出									
20805		行政事业单位养老支出									
2080502		事业单位离退休									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：四川省成都市石室中学

2021年度

支出功能分类科目编码			项 目	资本性支出（基本建设）		资本性支出						
				无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏 次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计			2,163.16		317.32			1,845.84	
205			教育支出			2,163.16		317.32			1,845.84	
20502			普通教育			173.16					173.16	
2050203			初中教育									
2050204			高中教育			173.16					173.16	
20508			进修及培训									
2050801			教师进修									
2050899			其他进修及培训									
20509			教育费附加安排的支出			1,990.00		317.32			1,672.68	
2050999			其他教育费附加安排的支出			1,990.00		317.32			1,672.68	
20599			其他教育支出									
2059999			其他教育支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省成都市石室中学

2021年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
合 计											
205	教育支出										
20502	普通教育										
2050203	初中教育										
2050204	高中教育										
20508	进修及培训										
2050801	教师进修										
2050899	其他进修及培训										
20509	教育费附加安排的支出										
2050999	其他教育费附加安排的支出										
20599	其他教育支出										
2059999	其他教育支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080502	事业单位离退休										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：四川省成都市石室中学

2021年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能分类科目编码	科目名称		其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
合 计											
205	教育支出										
20502	普通教育										
2050203	初中教育										
2050204	高中教育										
20508	进修及培训										
2050801	教师进修										
2050899	其他进修及培训										
20509	教育费附加安排的支出										
2050999	其他教育费附加安排的支出										
20599	其他教育支出										
2059999	其他教育支出										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080502	事业单位离退休										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：四川省成都市石室中学

2021年度

项 目			对企业补助	对社会保障基金补助				其他支出				
支出功 能分类 科目编码	科目名称		其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
栏 次												
合 计												
205		教育支出										
20502		普通教育										
2050203		初中教育										
2050204		高中教育										
20508		进修及培训										
2050801		教师进修										
2050899		其他进修及培训										
20509		教育费附加安排的支出										
2050999		其他教育费附加安排的支出										
20599		其他教育支出										
2059999		其他教育支出										
208		社会保障和就业支出										
20805		行政事业单位养老支出										
2080502		事业单位离退休										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省成都市石室中学

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,088.09	302	商品和服务支出	1,059.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,097.42	30201	办公费	66.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	4,536.66	30205	水费	45.98	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	789.80	30206	电费	184.80	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	349.55	30207	邮电费	25.86	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	409.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	340.53	30211	差旅费	20.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	708.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	109.33	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,789.82	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	356.73	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	17.12	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	74.94	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	49.18	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	56.53	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	129.93	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	108.59	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.14	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	288.06	30240	税金及附加费用	0.61	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	235.46	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		11,444.82	公用经费合计		1,059.69			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省成都市石室中学

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计		
205			教育支出	3,515.36	3,515.36
20502			普通教育	1,472.48	1,472.48
2050203			初中教育	140.00	140.00
2050204			高中教育	1,332.48	1,332.48
20508			进修及培训	18.05	18.05
2050801			教师进修	15.33	15.33
2050899			其他进修及培训	2.72	2.72
20509			教育费附加安排的支出	2,021.80	2,021.80
2050999			其他教育费附加安排的支出	2,021.80	2,021.80
20599			其他教育支出	3.03	3.03
2059999			其他教育支出	3.03	3.03
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080502			事业单位离退休		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省成都市石室中学

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省成都市石室中学

2021年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：四川省成都市石室中学

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用 车购置费	公务用 车运行费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省成都市石室中学

2021年度

财决公开13表
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合 计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省成都市石室中学

2021年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。