

2022 年度
四川省成都市石室中学
部门决算

目 录

公开时间：2023 年 9 月 25 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.....	6
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、预算绩效管理情况说明.....	14
十一、其他重要事项的情况说明.....	15
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附 件.....	18
第五部分 附 表.....	34

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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) 2022年重点工作完成情况。

2022年，在上级教育行政主管部门的有力领导下，在学校党委和纪委的监督保证下，在全校教职工的辛勤努力下，在社会各界的关心支持下，面对严峻复杂的宏观形势和高温限电、疫情冲击等超预期因素影响，学校紧紧围绕“创建中国著名与有世界影响力的卓越中学”的新时期办学目标和“培养有家国情怀与世界格局的未来领军人才”的育人目标，踏实践行“十四五”发展规划，不断创新教育教学等各项工作，不断提升学校核心竞争力。全体石室人共克时艰，砥砺前行，真抓实干，创新求进，取得了辉煌的办学成绩。

1. 深入推进党建工作，坚定办学治校方向；加强党风廉政建

设，提升师德师风水平。

2. 立德树人全面发展，培根铸魂五育并举；持续提升教学质量，卓越成绩彰显品质。

3. 双新改革持续推进，基地建设引领示范；加强教师队伍建设，科研引领创新发展。

4. 提升国际课程品质，创新中外人文交流；加大资源整合力度，积极助力学校发展。

5. 校园文创设计创新，校史研究推进有力；增强学校办学自信，持续开放行政会议。

6. 发挥引领示范作用，深化集团交流合作；完善丰富平台矩阵，宣传工作富有成效。

7. 启动系列主题活动，纪念新学百廿周年；校园空间全新升级，技术赋能促进发展。

8. 发挥工会阵地作用，做好基层工会工作；落实安全一岗双责，确保校园安全稳定。

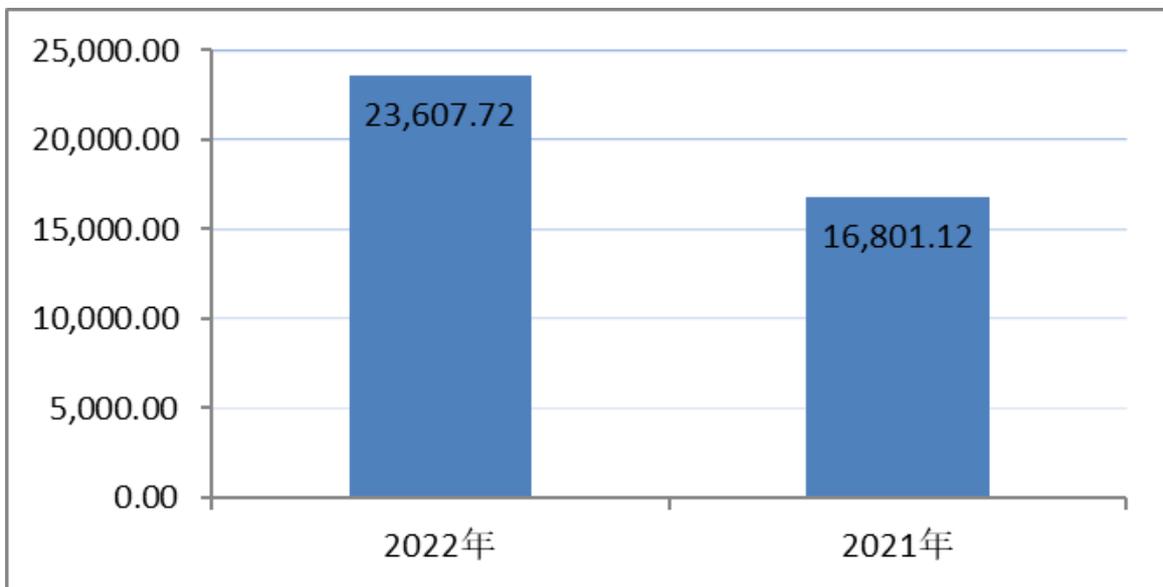
二、机构设置

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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

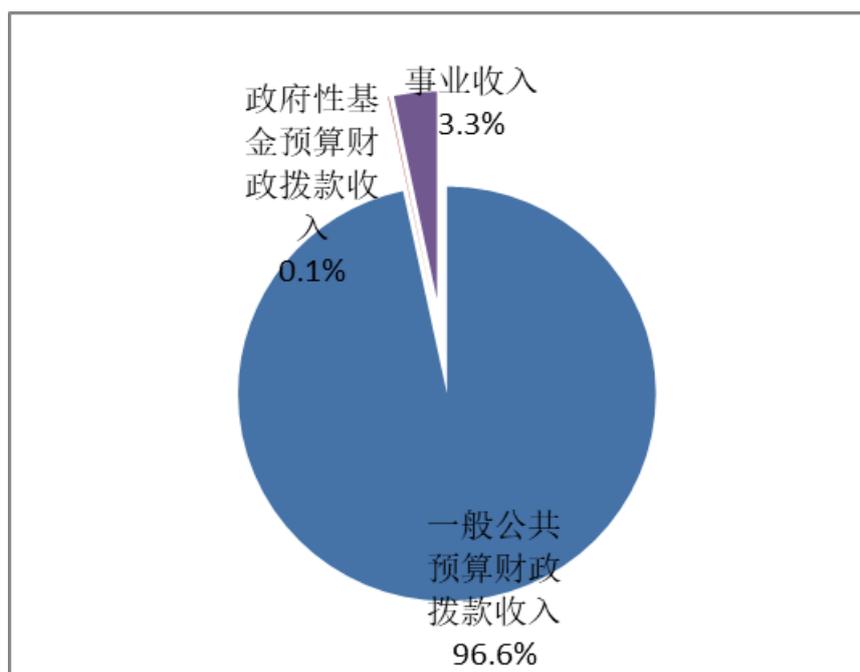
2022 年度收、支总计均为 23607.72 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 6806.6 万元，增长 40.5%。主要变动原因是我单位市属学校基础条件提升工程本年投入大幅增加，直发工资调标，退休教师一次性生活补助有所增加。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

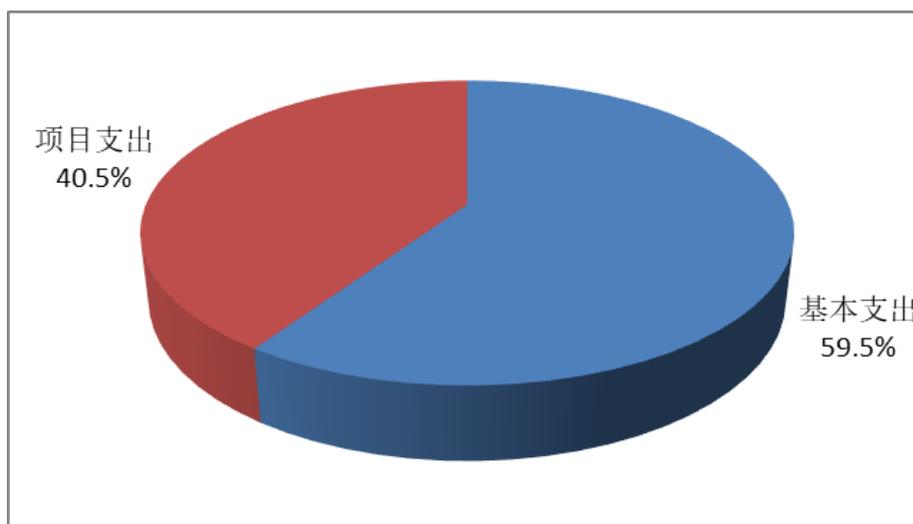
2022 年本年收入合计 23607.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 22812.70 万元，占 96.6%；政府性基金预算财政拨款收入 15 万元，占 0.1%；事业收入 780.01 万元，占 3.3%



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

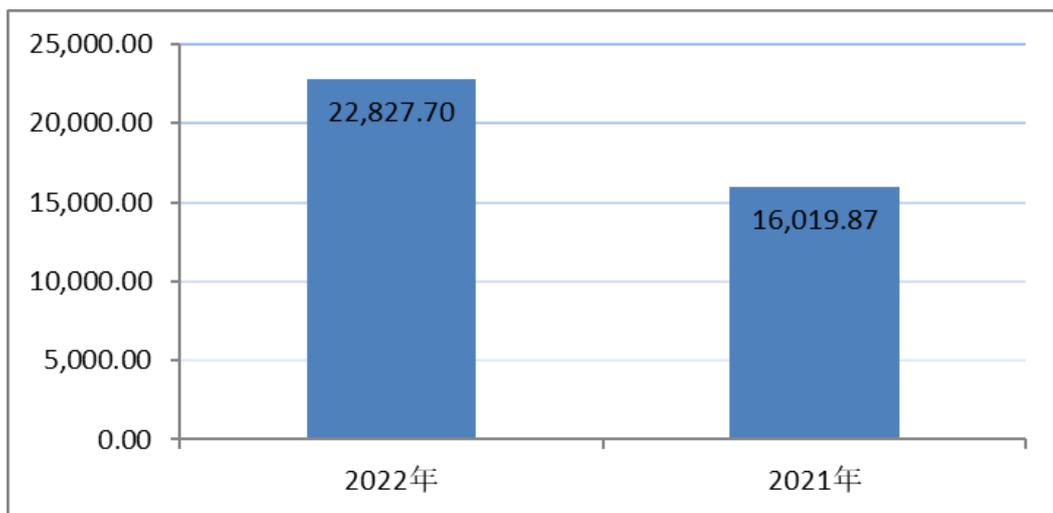
2022 年本年支出合计 23607.72 万元，其中：基本支出 14038.31 万元，占 59.5%；项目支出 9569.40 万元，占 40.5%。



(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

2022年财政拨款收、支总计均为22827.70万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加6807.83万元，增长42.5%。主要变动原因是我单位市属学校基础条件提升工程本年投入大幅增加，直发工资调标，退休教师一次性生活补助有所增加。

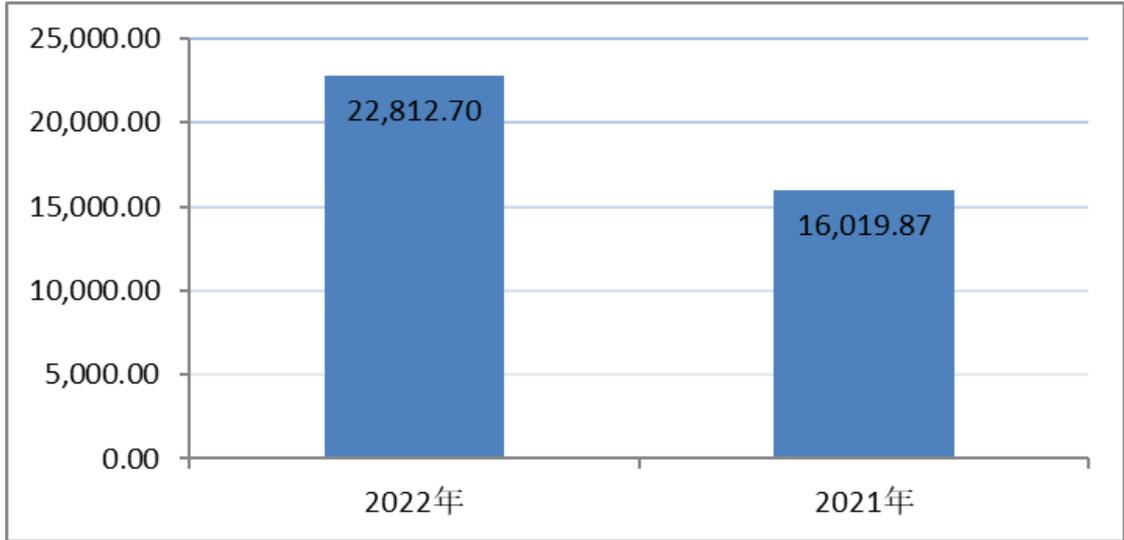


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

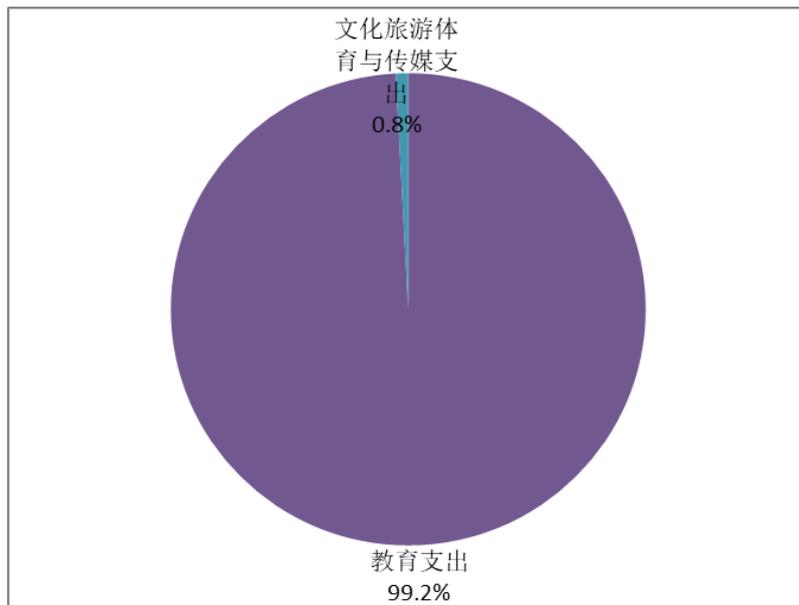
2022年一般公共预算财政拨款支出22812.70万元，占本年支出合计的96.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6792.83万元，增长42.4%。主要变动原因是我单位市属学校基础条件提升工程本年投入大幅增加，直发工资调标，退休教师一次性生活补助有所增加。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 22812.70 万元，主要用于以下方面:教育支出 22621.80 万元，占 99.2%；文化旅游体育与传媒支出 190.90 万元，占 0.8%



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 22812.70 万元, 完成预算 98.4%。其中:

1. 教育支出 (类) 普通教育 (款) 初中教育 (项) :支出决算为 1.04 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 15139.84 万元, 完成预算 99.96%, 决算数小于预算数的主要原因是市级助学金执行率偏低, 资助金的发放需要严格按照资助金中心要求进行资格审查, 专款专用。

3. 教育支出 (类) 普通教育 (款) 其他普通教育支出 (项) :支出决算为 123 万元, 完成预算 100%。

4. 教育支出 (类) 进修及培训 (款) 教师进修 (项) :支出决算为 13.67 万元, 完成预算 100%。

5. 教育支出 (类) 进修及培训 (款) 其他进修及培训 (项) :支出决算为 10.38 万元, 完成预算 79.8%, 决算数小于预算数的主要原因是疫情关系, 相关培训教研活动未能顺利卡展。

6. 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 7333.87 万元, 完成预算 95.3%, 决算数小于预算数的主要原因是直属学校视频监控改造及 AI 识别分析系统建设工程尾款在次年支付。

7. 文化旅游体育与传媒支出 (类) 文物 (款) 文物保护 (项) :支出决算为 190.90 万元, 完成预算 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是文翁石室故址数字化保护与展示项目有政采结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 13625 万元，其中：人员经费 12472.89 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1152.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

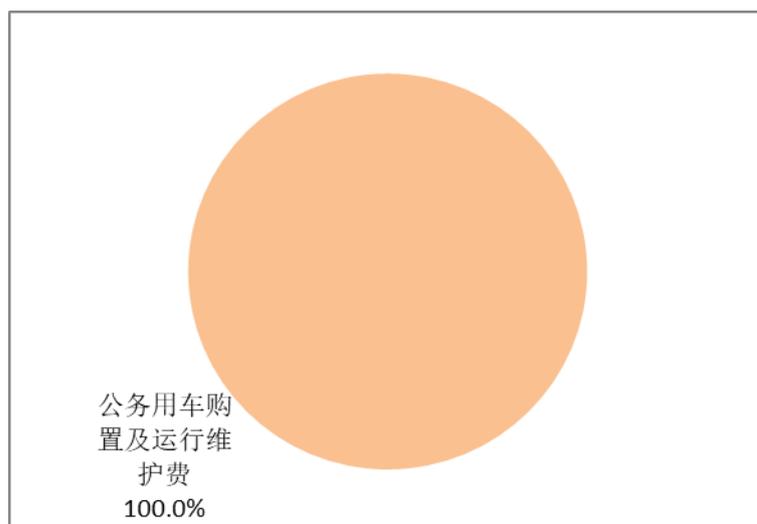
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算为 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元，完成预算的 100%。“三公”经费支出决算较上年增加 0.07 万元，增长 100%，主要原因是我单位 2022 年预算并未使用财政拨款支出安排公务用车运行维护费，后因支付需要调剂了其他日常公用支出到该科目。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 0.07 万元，占 100%。



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国（境）费：2022 年本单位无该项支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0.07 万元, 支出决算为 0.07 万元, 完成预算的 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 0.07 万元, 增长 100%, 主要原因是：我单位 2022 年预算并未使用财政拨款支出安排公务用车运行维护费, 后因支付需要调剂了其他日常公用支出到该科目。其中：

(1) 公务用车购置费支出：2022 年本单位无该项支出。截至 2022 年 12 月底, 开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.07 万元。主要用于学校公务用车过路过桥费、停车费等支出。

3.公务接待费：2022 年本单位无该项支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位 2022 年政府性基金预算财政拨款预算为 15 万元, 支出决算为 15 万元, 完成预算的 100%。较上年增加 15 万元, 增长 100%, 主要原因是新增体育局下达的体教融合相关工作经费

专项项目。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位 2022 年末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,本单位在编制 2022 年度预算阶段,组织对“市属学校基础条件提升工程”“儿童青少年近视眼防控经费”“城乡义务教育经费保障机制”“教育质量发展专项”等 16 个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估,对 16 个特定目标类项目编制了绩效目标;在 2022 年预算执行过程中,对 25 个特定目标类项目开展绩效监控;2022 年终执行完毕后,对本年延续、上年结转及年中追加的共计 32 个特定目标类项目开展了绩效自评。

(二) 绩效自评结果

本单位在 2022 年度部门决算中反映“市属学校基础条件提升工程”“儿童青少年近视眼防控经费”“城乡义务教育经费保障机制”“教育质量发展专项”等 32 个特定目标类项目绩效自评情况。32 个特定目标类项目绩效自评平均得分 91.14 分,其中,最高 100 分,为“教育集团发展专项”等 20 个项目;最低 0 分,为“教师因公出国专项”项目,因无相关活动发生,该项目并未执行。

《部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)》(附件 1)

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 2022 年无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2022 年，我单位政府采购支出总额 7583.98 万元，其中：政府采购货物支出 3093.71 万元、政府采购工程支出 3012.38 万元、政府采购服务支出 1477.89 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 7250.04 万元，占政府采购支出总额的 95.6%，其中：授予小微企业合同金额 6422.8 万元，占政府采购支出总额的 84.7%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，其中其他用车 2 辆，其他用车主要是用于本单位公务事务出行。单价 100 万元（含）以上设备 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.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理

事务方面的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):反映考古发掘及文物保护方面的支出。

11.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。

12.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。

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

14.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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51010021T00000059039-城乡义务教育经费保障机制					实施单位（盖章）		四川省成都市石室中学	
主管部门		成都市教育局部门					实施单位（盖章）		四川省成都市石室中学	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 公用经费用于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。					年度目标完成情况 保证了义教阶段基本公用经费的支出，完成了生活困难学生的补助发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	公用经费用于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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行拨款。		
	总额	27.00	27.00	27.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	27.00	27.00	27.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	覆盖义教阶段学生数	≤	1100	人	1100	10	10	
			补助生活费人次	≤	16	人次	16	10	10	
			精准扶贫覆盖率	≥	95	%	95	10	10	
		质量指标	保证学校正常运行，资金使用率	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	项目完成率	=	100	%	100	10	10
		成本指标	义教阶段学生公用经费每人	≤	800	元/人	800	10	10	
	补助生活费每人		=	625	元/人·次	625	10	10		
	效益指标	社会效益指标	家长学生认可度	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论 项目自评总分100分，保证了义教阶段基本公用经费的支出，完成了生活困难学生的补助发放。										
存在问题 无										
改进措施 无										
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51010021T000000132173-普高助学金					实施单位（盖章）		四川省成都市石室中学	
主管部门		成都市教育局部门					实施单位（盖章）		四川省成都市石室中学	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按要求分两学期进行发放20人次左右贫困生的助学金，减轻困难家庭负担，切实保障经济困难家庭学生教育方面的基本需求。					年度目标完成情况 未使用该项目进行资助金发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	两学期分别严格按照资助中心要求进行了资助金的审核和发放。本年助学金资金充足，优先使用了直达资金，未使用该项目进行发放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因 本年度有直达资金安排的助学金，优先使用直达资金进行了支付。		
	总额	1.94	1.84	0.00	0.00%	10	0			
	其中：财政资金	1.94	1.84	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金										
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放学生人次	≤	20	人次	0	15	0	本年度有直达资金安排的助学金，优先使用直达资金进行了支付。
			精准扶贫覆盖率	≥	95	%	0	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	0	15	0	本年度有直达资金安排的助学金，优先使用直达资金进行了支付。
			成本指标	每人资助金额	≤	1000	元/人	0	15	0
	效益指标	社会效益指标	维持全面教育覆盖，减少失学率	≤	10	%	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	0	15	15	
合计							100	45		
评价结论 项目自评总分45分，本年度有直达资金安排的助学金，优先使用直达资金进行了支付。										
存在问题 本单位贫困生人数较少，项目资金年初预算较准确，本年度有直达资金安排的助学金，优先使用直达资金进行了支付。										
改进措施 无										
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		51010021T000000136550-儿童青少年近视防控经费							实施单位 (盖章)		四川省成都市石室中学	
主管部门		成都市教育局部门							实施单位 (盖章)		四川省成都市石室中学	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。							年度目标完成情况 完成了相关宣传教育，以及视力检测。			
	2. 项目实施内容及过程概述	秋季学期完成对全校学生进行视力检测，日常进行视力保护宣传										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	3.03	3.03	3.03	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。				
	其中: 财政资金	3.03	3.03	3.03	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	享受健康检查学生人数	≤	4667	人次	4667	15	15			
		质量指标	减低近视增长率	≤	10	%	10	15	15			
		时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	95	15	15			
		成本指标	检查费用一人次	≤	15	元/人·次	15	15	15			
	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	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	15	15				
合计											100	100
评价结论	项目自评总分100分, 完成了相关宣传教育, 以及视力检测。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人:	财务负责人:											

项目名称		51010021T000000143437-普高免学费							实施单位 (盖章)		四川省成都市石室中学	
主管部门		成都市教育局部门							实施单位 (盖章)		四川省成都市石室中学	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 分两学期共免除100人次左右贫困生的学费, 减轻困难家庭负担, 切实保障经济困难家庭学生教育方面的基本需求。							年度目标完成情况 完成了贫困学生免学费助学金的发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	两学期分别严格按照资助中心要求进行了资助金的审核和发放。本年助学金资金充足, 春季学期优先使用了直达资金, 秋季学期使用了该项目资金。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	2.59	2.33	0.82	35.11%	10	3.51	预算执行率低于90%的原因: 本年助学金资金充足, 春季学期优先使用了直达资金, 秋季学期使用了该项目资金。				
	其中: 财政资金	2.59	2.33	0.82	35.11%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	免学费学生人次	≤	56	人次	18	15	15			
		质量指标	精准扶贫覆盖率	≥	95	%	95	15	15			
		时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	95	15	15			
		成本指标	每人免除费用	=	460	元/人·次	460	15	15			
	效益指标	社会效益指标	维持全面教育覆盖, 减少失学率	≤	5	%	0	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	15	15				
合计											100	93.51
评价结论	项目自评总分93.51分, 本年度有直达资金安排的助学金, 优先使用直达资金进行了支付。											
存在问题	本单位贫困学生人数较少, 项目资金年初预算较准确。本年度有直达资金安排的助学金, 优先使用直达资金进行了支付。											
改进措施	无											
项目负责人:	财务负责人:											

项目名称		51010022T000000266599-直属学校视频监控改造及AI识别分析系统建设								
主管部门		成都市教育局部门				实施单位 (盖章)	四川省成都市石室中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年内完成学校视频监控改造及AI识别分析系统建设, 增强校园环境安全。				本年完成了相关监控设备安装, 暂未开始使用				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	508.84	218.82	87.53	40.00%	10	4	1. 预算执行率低于90%的原因: 因疫情原因, 项目启动时间较晚, 只能支付第一笔工程款。 2. 年中发生预算调整的原因: 根据实际建设情况进行了预算调整。		
	其中: 财政资金	508.84	218.82	87.53	40.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	两校区升级改造监控点位	=	100	个(套)	104	15	15	
		质量指标	提高校区监控范围及清晰度	≥	20	%	20	10	10	
		时效指标	项目及时完成率	≥	90	%	90	10	10	
		成本指标	成本节约率	≤	3	%	0	15	15	
	效益指标	社会效益指标	师生认可度	≥	90	%	90	10	10	
			提高校园环境安全	≥	20	%	20	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计										
评价结论	项目自评总分94分, 按上级部门的要求完成了项目的实施									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:						财务负责人:				

项目名称		51010022T000000308092-物业管理及安全专项								
主管部门		成都市教育局部门				实施单位 (盖章)	四川省成都市石室中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	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				保证校园安全, 维护校园环境, 提供物业管理相关服务				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	847.80	847.80	847.80	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	847.80	847.80	847.80	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	校园总体建筑面积	=	189289	平方米	189289	10	10	
		质量指标	每月各项物管工作验收率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	每月各项物管工作完成率	≥	95	%	95	15	15	
		成本指标	成本节约率	≤	3	%	0	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生认可度	≥	90	%	90	10	10	
			校园环境维护保持率	≥	95	%	95	10	10	
		可持续影响指标	项目可持续影响时间	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计										
评价结论	项目自评总分100分, 项目完成了年度目标, 保证校园安全, 维护校园环境, 提供物业服务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:						财务负责人:				

项目名称		51010022T000000308146-市属学校基础条件提升工程									
主管部门		成都市教育局部门						实施单位 (盖章)	四川省成都市石室中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 确保我校校舍安全完整, 优化育人环境, 全面提高教育质量。教育装备是实施和保障教育活动的硬件、软件的统称, 是学校建设的物质基础, 是实施教学活动的基本手段, 是衡量学校现代化水平的重要标志。通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						年度目标完成情况 石室中学围绕教育教学工作重点, 坚持“立德树人”根本任务, 积极践行“培养有家国情怀与世界格局的未来领军人才”育人目标, 科学规划, 合理统筹, 优化配置, 妥善安排好“市属学校基础条件提升工程”项目, 廉洁、高效、圆满地完成了年度建设任务, 满足了新课程、新高考改革的现实需			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目自2022年2月开始启动, 2月至3月完成采购计划备案、采购意向公示等工作, 4月主要完成采购需求论证、采购需求审查等工作, 5月主要组织项目采购, 6月至8月主要组织项目实施, 9月至12月主要组织项目验收、开展竣工结算、完成资金支付等工作。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	6,917.70	6,917.70	6,727.93	97.26%	10	9.73	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	6,548.70	6,548.70	6,366.08	97.21%	/	/				
	财政专户管理资金	369.00	369.00	361.85	98.06%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	项目数	=	37	项	37	15	15		
		质量指标	项目竣工率	≥	90	%	90	10	10		
		时效指标	项目及时完工率	≥	90	%	90	15	15		
		成本指标	成本节约率	≤	3	%	2.74	10	10		
	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		
			校园环境改善程度	定性	高中低		高	10	10		
可持续影响指标		项目可持续影响时间	≥	5	年	5	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10			
合计											
评价结论		项目自评总分99.73分, 项目完成了年度目标。学校不断从制度建设、课程开发、德育活动、教师发展等多个维度, 不但挖掘项目建设新的使用价值, 也让项目建设切实提升学校办学水									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人:						财务负责人:					

项目名称		51010022T000000308212-教师培训专项									
主管部门		成都市教育局部门						实施单位 (盖章)	四川省成都市石室中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 开阔教师和学校管理者素质及国际视野, 推进教育改革发展, 更加适应新高考政策。						年度目标完成情况 结合防疫需求, 改变以往培训模式, 采取间断式结合线上线下同时进行培训的方式来达成本年度教师培训计划。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年6月重庆名校实地考察学习; 8月名师到校指导讲座; 2023年2月成都专项模块培训; 5月新课改培训项目总结交流。2022年6月-2023年5月并行线上网络研修与线下作业指导。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	60.00	59.90	59.90	100.00%	10	10	年中发生预算调整的原因: 实际合同金额稍低于年初预算, 调减了政府采购。			
	其中: 财政资金	60.00	59.90	59.90	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	培训参加人次	≤	100	人	100	15	15		
		质量指标	完成各项培训任务的完成率	≥	95	%	95	15	15		
		时效指标	项目完成率	≥	100	%	100	15	15		
		成本指标	成本节约率	≤	3	%	0	15	15		
	效益指标	社会效益指标	提高教师职业能力促进中国基础教育发展	≤	10	%	10	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	15	15			
合计											
评价结论		项目自评总分100分, 新的培训方式虽然不能够集中学习培训, 但是能够惠及更多的教师, 充分利用相关预算资金达到效益最大化。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人:						财务负责人:					

项目名称		51010022T000000308249-教师因公出国专项						实施单位 (盖章)		四川省成都市石室中学	
主管部门		成都市教育局部门									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 开阔教师和学校管理者素质及国际视野, 推进教育改革和发展。截止2022年底, 拟出国培训人次5人, 通过培训提高素养, 推进学校国际化发展水平, 提高教育质量, 有利于教育改革发展						年度目标完成情况 本年度未发生教师因公出国事项。			
	2. 项目实施内容及过程概述	因疫情原因, 本年度未发生教师因公出国事项。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	10.00	10.00	0.00	0.00%	10	0	因疫情原因, 本年度未发生教师因公出国事项。			
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	10.00	10.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	预计派出人数	≤	5	人	0	15	0		
		质量指标	各项培训任务完成率	≥	90	%	0	15	0		
		时效指标	项目完成及时率	≥	90	%	0	15	0		
	成本指标	每人资金使用额	≤	5	万人次	0	15	0			
	效益指标	社会效益指标	提高教师和学校管理者素质	≤	50	%	0	15	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	0	15	0			
合计										100	0
评价结论		项目自评总分0分, 因疫情原因, 本年度未发生教师因公出国事项, 该项目资金由事业收入而非财政资金安排。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人:					财务负责人:						

项目名称		51010022T000000308253-教师素质提升专项项目						实施单位 (盖章)		四川省成都市石室中学	
主管部门		成都市教育局部门									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过培训, 使班主任、德育分管校长、心理健康教育工作者等德育工作者更新教育观念, 坚定职业理想, 增强专业能力素养, 引领个人专业化发展, 使之逐步形成具有个性特点的育人风格, 充实心理健康教师队伍, 促进成都市名德育教师队伍建设, 带动和引领班主任队伍专业化发展的骨干力量。通过学历提升奖励促进在校教职工自身发展, 提高教学品质						年度目标完成情况 提高了教师教学水平, 促进教师自身教学素质的提高。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了6人次学历提升奖励, 一个名师工作室相关培训活动顺利的进行。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	9.20	9.20	9.20	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	9.20	9.20	9.20	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	学历提升人数	=	8	人	6	15	11.25		
		数量指标	名师工作室个数	=	1	个	1	15	15		
		质量指标	项目完成率	≥	90	%	90	12	12		
	时效指标	项目及时完成率	≥	90	%	90	12	12			
	成本指标	成本节约率	≤	3	%	0	12	12			
效益指标	社会效益指标	提高教学水平	≤	50	%	50	12	12			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	12	12			
合计										100	96.25
评价结论		项目自评总分96.25分, 项目完成了6人次学历提升奖励, 一个名师工作室相关培训活动顺利的进行。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人:					财务负责人:						

项目名称		51010022T000000308282-教育集团发展专项								
主管部门		成都市教育局部门				实施单位 (盖章)	四川省成都市石室中学			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	到2022年,在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果,进一步构建起体系完备、城乡一体、产教融合、开放高效的现代教育体系,形成与现代教育管理体制、运行机制相适应的,系统完备、科学规范、运行有效的制度体系,率先在中西部全面实现以教育治理体系和治理能力现代化为重要标志的教育现代化。							提升了学校知名度与影响力,扩大了集团学校的规模	
2. 项目实施内容及过程概述		举办了“四新双减”、“石室新学”120周年活动;另有教师发展相关讲座。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	9.00	9.00	9.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	9.00	9.00	9.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	增加学校宣传资料,举办会议次数	≤	2	次	2	15	15	
		质量指标	发挥石室中学教育集团引领作用,提高集团核心教学质量	≥	10	%	10	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	95	15	15	
		成本指标	成本节约率	≤	3	%	0	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进名校集团发展,提高教学水平及社会影响力	≤	50	%	50	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	15	15	
合计										
评价结论	项目自评总分100分,有效的利用了项目资金,促进了集团办学的发展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:						财务负责人:				

项目名称		51010022T000000308300-教育质量发展专项								
主管部门		成都市教育局部门				实施单位 (盖章)	四川省成都市石室中学			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	以《国家教育改革和发展中长期规划》为指导,根据《成都市建设统筹城乡教育综合改革试验区第二阶段总体方案(2013-2017年)》,着眼于国家、社会对拔尖创新人才的迫切需求,以人才培养方式改革为目标,以提升学生创新精神和实践能力为着力点,积极探索拔尖创新人才早期培养模式的变革与创新,使一批基础扎实、素质全面、学有余力、潜质突出的学生得到更好的教育和发展。用于对全市普通高中教学质量进行评估,推进普通高中学校教学质量的不断提升,普通高中优质特色发展。							已在2022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。	
2. 项目实施内容及过程概述		主要用于学校竞赛相关费用的支出,例如专家授课劳务,竞赛差旅等。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	60.00	60.00	60.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	60.00	60.00	60.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拔尖创新人才培养	≥	35	人次	70	15	15	
		质量指标	通过第三方机构的评估合格率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	项目及时完成率	≥	95	%	95	15	15	
		成本指标	成本节约率	≤	3	%	0	15	15	
	效益指标	社会效益指标	相关信息被新闻媒体报道次数	≥	5	次	5	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	15	15		
合计										
评价结论	项目自评总分100分,有效的利用了项目资金,助力了学校竞赛拔尖人才的培养。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:						财务负责人:				

项目名称		51010022T00000437063-教育资助满覆盖补助资金								
主管部门		成都市教育局部门				实施单位 (盖章)	四川省成都市石室中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保证义务教育阶段学生稳定安全的教学环境,减轻贫困学生家庭教育负担。				完成了助学金发放,减轻贫困学生家庭教育负担。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.14	0.14	0.14	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.14	0.14	0.14	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放学生人次	≤	4	人次	5	15	15	
		质量指标	精准扶贫覆盖率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	95	15	15	
		成本指标	每人资助金额	≤	500	元/人·次	500	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维持全面教育覆盖, 减少失学率	≤	10	%	10	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	15	15		
合计										
评价结论	项目自评总分100分, 秋季学期严格按照资助中心要求进行了5人次资助金的审核和发放。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	财务负责人:									

项目名称		51010022T000004681846-光环境工程								
主管部门		成都市教育局部门				实施单位 (盖章)	四川省成都市石室中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为有效防治青少年近视,改善教室光环境质量,实有必要对教室光环境进行整改升级。				学校继续深入落实学生近视防控工作,有效降低近视率,并在市教育局的统一安排下完成了校园光环境改造工程,办让人民满意的学校。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	929.02	929.02	880.26	94.75%	10	9.48	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	929.02	929.02	880.26	94.75%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造房间数	≤	449	个	823	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	完工及时率	≥	95	%	95	15	15	
		成本指标	成本节约率	≤	3	%	0.52	15	15	
	效益指标	社会效益指标	师生认可度	≥	90	%	90	10	10	
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			≤	1	%	1	10	10		
可持续性影响指标	项目可持续影响时间	≥	5	年	5	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计										
评价结论	项目自评总分99.48分,按上级机关要求完成了校园整体光环境改造的任务,有效缓解视觉疲劳。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:	财务负责人:									

项目名称		51010022T000004682568-地震预警设施安装项目										
主管部门		成都市教育局部门						实施单位 (盖章)	四川省成都市石室中学			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	完成文庙北湖各一台设备, 2.5万元每台的安装, 提高校园环境安全性						完成两校区地震预警设备的安装使用, 用于接收和播报地震预警信息				
2. 项目实施内容及过程概述		完成两校区地震预警设备的安装使用, 用于接收和播报地震预警信息。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
其他资金						/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	安装设备台数	≡	2	台	2	15	15			
		质量指标	项目竣工率	≧	95	%	95	15	15			
		时效指标	项目及时完工率	≧	95	%	95	15	15			
		成本指标	每台设备费用	≡	2.5	万元	2.5	15	15			
	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	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≧	95	%	95	15	15				
合计											100	100
评价结论		项目自评总分100分, 按应急处要求完成了两校区地震预警设备的安装使用。										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人:						财务负责人:						

项目名称		51010022T000005568359-3586021223-2021年教师培训计划资金										
主管部门		成都市教育局部门						实施单位 (盖章)	四川省成都市石室中学			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	该项目为上年结转项目, 用于田间教师培训相关活动经费使用						用于田间工作室相关培训活动的使用				
2. 项目实施内容及过程概述		田间工作室相关活动, 并用于博士工作坊相关书籍设备购置。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	13.00	13.00	10.38		79.84%	10	7.98	预算执行率低于90%的原因: 因疫情原因, 相关活动无法开展。			
	其中: 财政资金	13.00	13.00	10.38		79.84%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
其他资金						/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	举办相关活动次数	≧	1	次	1	15	15			
		质量指标	项目及时完成率	≧	50	%	50	15	15			
		时效指标	项目完成率	≧	50	%	79.84	15	15			
	效益指标	社会效益指标	提高教学水平	≧	50	%	50	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≧	95	%	95	10	10			
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≦	5	%	5	15	15				
合计											100	97.98
评价结论		项目自评总分97.98分, 提高了教师教学水平。										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人:						财务负责人:						

项目名称		51010022T000004914028-文翁石室故址数字化保护与展示项目						实施单位 (盖章)		四川省成都市石室中学	
主管部门		成都市教育局部门									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 本项目建设旨在通过对文翁石室的遗址和文化遗产信息进行梳理与考证, 深入挖掘文翁石室价值内涵, 梳理出从宏观到微观的多条历史叙事线索, 搭建线下数字化展示空间, 通过线下展示和微信小程序, 利用时间轴展示、全景展示、三维建模复原、交互视频、虚拟现实等多种技术融合的信息化手段, 以数字化方式还原文翁石室遗址建筑及生活场景, 展示出不同层级的历史信息线索, 唤醒成都人民关于“文翁石室”的历史记忆, 宣扬石室精神, 传播巴蜀文化, 增强教育自信和文化自信, 进而助力成都打造世界文化名城。						年度目标完成情况 信息表述完整客观, 在深度和广度上围绕关键点讲述文翁石室背后的故事等, 并将内容集成到文翁石室线下pc端互动展示系统软件及线上微信小程序软件中。设计适用于学生受众的互动性强的展现形式, 为受众提供沉浸式互动体验。为保护历史文化及宣传起到了极好的促进作用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	数字化内容包括但不限于二维动画, 导览视频, 三维互动等内容。主要以线下展示为主。采用“墙面投影+主机+触摸屏股东”数字化展示方案。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	193.00	193.00	190.90	98.91%	10	9.89	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	193.00	193.00	190.90	98.91%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	软件数量	=	1	套	1	10	10		
			硬件数量	=	1	套	1	10	10		
		质量指标	项目成果验收通过率	=	100	%	100	10	10		
			项目实施时间	≤	10	月	10	10	10		
		时效指标	项目计划按期完成率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	成本指标	项目成本	≤	193	万元	193	10	10		
		社会效益指标	项目惠及社会公众	≥	2000	个	2000	10	10		
			可持续影响指标	为文化遗产数字化保护与展示提供新路径	定性	高中低		高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计										100	99.89
评价结论	项目自评总分99.89分, 该项目的完成对今后我校的宣传发展起到了积极的作用, 能够更加形象生动的将我校悠久的历史展示给社会大众, 提高群众对历史的认知。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:						财务负责人:					

项目名称		51010022T000005568283-3586020715-省级教师培训计划专项资金						实施单位 (盖章)		四川省成都市石室中学	
主管部门		成都市教育局部门									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 此项目为上年结转项目, 用于我校省级名师赵广宇的鼎鑫工作室相关教研活动使用。						年度目标完成情况 用于我校省级名师赵广宇的鼎鑫工作室相关教研活动使用, 提高我校教学质量。			
	2. 项目实施内容及过程概述	举办了教师培训学习, 邀请了专家进行教学研讨等活动; 工作室购买专业书籍, 出版了相关专著。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	13.67	13.67	13.67	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	13.67	13.67	13.67	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	举办教研活动次数	≥	2	次	2	15	15		
			项目完成率	≥	50	%	50	15	15		
		时效指标	项目及时完成率	≥	50	%	50	15	15		
	效益指标	社会效益指标	提高教学水平	≥	50	%	50	20	20		
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤	3	%	0	15	15			
合计										100	100
评价结论	项目自评总分100分, 该项目用于我校省级名师赵广宇的鼎鑫工作室相关教研活动使用, 提高我校教学质量。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:						财务负责人:					

项目名称		51010022T000005568423-3586021222-2021青少年校园足球及学校体育发展资金										
主管部门		成都市教育局部门						实施单位 (盖章)	四川省成都市石室中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述		用于发展青少年足球运动相关经费的支出				用于发展青少年足球体育运动相关经费的支出					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.40	0.40	0.40		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	0.40	0.40	0.40		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
其他资金						/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	覆盖学生数	≥	4000	人	4667	15	15			
		质量指标	项目完成率	≥	95	%	95	15	15			
		时效指标	项目按时完成率	≥	95	%	95	15	15			
	效益指标	社会效益指标	提高中学生体育能力水平	≥	10	%	10	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10			
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤	1	%	0	15	15				
合计											100	100
评价结论	项目自评总分100分, 用于购置体育器材, 助力体育运动的发展。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人:							财务负责人:					

项目名称		51010022T000005573441-ZX20211206655-体彩公益金处代编特殊专项资金【四川省成都市石室中学】										
主管部门		成都市教育局部门						实施单位 (盖章)	四川省成都市石室中学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述		贯彻落实党中央关于体教融合意见打造体育特色学校, 建设“631”高水平运动队。				打造高水平女子排球队, 提高我校体育实力					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
其他资金						/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	覆盖学生人数	≥	4000	人	4667	15	15			
		质量指标	提高排球队专业能力	≥	10	%	10	15	15			
		时效指标	项目完成率	≥	95	%	95	15	15			
	效益指标	社会效益指标	加强中学生体育水平	≥	10	%	10	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10			
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤	3	%	0	15	15				
合计											100	100
评价结论	项目自评总分100分, 用于购置女排器材, 女排冬令营, 女排专家指导劳务等支出, 助力我校女子排球队的发展。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人:							财务负责人:					

项目名称		51010022T000006078246-根据成财教发【2021】139号，下达四川省特级教师（校长）表彰奖励经费									
主管部门		成都市教育局部门						实施单位 (盖章)	四川省成都市石室中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2021年四川省特级教师（校长）奖励经费		用于奖励优秀校长								
2. 项目实施内容及过程概述		完成了一次奖励款的发放（李贤中）。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.00	1.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	1.00	1.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放人次	≧	1	次	1	15	15		
		质量指标	项目及时完成率	≧	95	%	100	15	15		
		时效指标	项目完成率	≧	95	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	提高教学水平	≧	10	%	10	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励人员满意度	≧	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	奖励金额	=	1	万元	1	15	15			
合计											
评价结论		项目自评总分100分，完成了优秀校长奖励款的发放									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：						财务负责人：					

项目名称		51010022T000006078427-根据成财教发【2022】9号，下达2022年城乡义务教育补助经费中央预算									
主管部门		成都市教育局部门						实施单位 (盖章)	四川省成都市石室中学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		弥补学校公用经费不足，完成助学金的发放				弥补学校公用经费不足，完成助学金的发放				
2. 项目实施内容及过程概述		维持学校正常运转相关费用的支出，弥补义教阶段公用不足。春季学期严格按照资助中心要求进行了资助金的审核和发放。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	123.00	123.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	123.00	123.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	覆盖全校学生数	≧	4000	人	4667	15	15		
		质量指标	项目完成率	≧	95	%	100	15	15		
		时效指标	项目按时完成率	≧	95	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	维持校园正常运行	≧	95	%	95	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≧	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤	3	%	0	15	15			
合计											
评价结论		项目自评总分100分，维持学校正常运转相关费用的支出，弥补义教阶段公用不足。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：						财务负责人：					

项目名称		51010022T000006078519-根据成财教发【2022】10号，下达2022年中央部分学生资助补助经费预算									
主管部门		成都市教育局部门						实施单位 (盖章)		四川省成都市石室中学	
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标						年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况		按要求分两学期进行发放80人次左右贫困生的助学金，减轻困难家庭负担，切实保障经济困难家庭学生教育方面的基本需求。						减轻了困难家庭负担，切实保障经济困难家庭学生教育方面的基本需求。		
2. 项目实施内容及过程概述		严格按照资助中心要求进行了资助金审核，用于发放两校区两学期助学金及免学费发放。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	8.00	8.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金		0.00	8.00	8.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放人次	≥	80	人次	107	15	15		
		质量指标	精准扶贫覆盖率	≥	95	%	95	15	15		
		时效指标	项目按时完成率	≥	95	%	95	15	15		
	效益指标	社会效益指标	维持全面教育覆盖, 减少失学率	≤	10	%	10	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	每人资助金额	≤	1000	元/人次	1000	15	15			
合计											
评价结论		项目自评总分100分, 完成了助学金的发放, 帮助困难家庭减少失学率。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人:						财务负责人:					

项目名称		51010022T000006083178-根据成财教发【2022】10号，下达2022年省级部分学生资助补助经费预算									
主管部门		成都市教育局部门						实施单位 (盖章)		四川省成都市石室中学	
项目基本情况	项目年度目标完成情况		项目年度目标						年度目标完成情况		
	1. 项目年度目标完成情况		分两学期共免除100人次左右贫困生的学费，减轻困难家庭负担，切实保障经济困难家庭学生教育方面的基本需求。						减轻了困难家庭负担，切实保障经济困难家庭学生教育方面的基本需求。		
2. 项目实施内容及过程概述		用于春季学期21人次免学费助学金的发放。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	1.00	1.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金		0.00	1.00	1.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	免学费学生人次	≥	100	人次	21	15	3.15	绩效目标是按照两学期助学金整体发放情况设定。该项目只能覆盖27	
		质量指标	精准扶贫覆盖率	≥	95	%	95	15	15		
		时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	维持全面教育覆盖, 减少失学率	≤	5	%	5	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	每人免除费用	=	460	元/人次	460	15	15			
合计											
评价结论		项目自评总分88.15分, 完成了助学金的发放, 帮助困难家庭减少失学率。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人:						财务负责人:					

项目名称		51010022T000006083188-根据成财教发【2022】9号，下达2022年城乡义务教育补助经费省级预算									
主管部门		成都市教育局部门						实施单位 (盖章)	四川省成都市石室中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标 2022年城乡义务教育补助经费省级补助经费，免作业本1万元						年度目标完成情况 用于义教阶段作业本支出。		
	2.项目实施内容及过程概述		用于购买义教阶段作业本。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	1.00	1.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金		0.00	1.00	1.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	覆盖学生人数	≥	300	人	300	15	15		
		质量指标	项目及时完成率	≥	95	%	100	15	15		
		时效指标	项目完成率	≥	95	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	为学生提供更好的学习条件	≥	10	%	10	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤	3	%	0	15	15			
合计											
评价结论		项目自评总分100分,购买义教阶段作业本。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人:						财务负责人:					

项目名称		51010022T000007472061-根据成财教发【2022】63号，下达2022年城乡义务教育省级资金									
主管部门		成都市教育局部门						实施单位 (盖章)	四川省成都市石室中学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标 减轻困难家庭负担，切实保障经济困难家庭学生教育方面的基本需求。						年度目标完成情况 该项目用于购买义教阶段作业本费。		
	2.项目实施内容及过程概述		用于购买义教阶段作业本。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	1.00	1.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金		0.00	1.00	1.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放次数	=	1	次	1	15	15		
		质量指标	精准扶贫覆盖率	≥	95	%	95	15	15		
		时效指标	项目及时完成率	≥	95	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	维持全面教育覆盖,降低失学率	≤	1	%	0	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤	3	%	0	15	15			
合计											
评价结论		项目自评总分100分,购买义教阶段作业本。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人:						财务负责人:					

项目名称		51010023T000007753959-根据成财教发〔2022〕64号，下达2022年学生资助补助资金										
主管部门		成都市教育局部门					实施单位 (盖章)	四川省成都市石室中学				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照资助中心要求进行了审查，用于秋季学期普高助学金和免学费的发放					用于秋季学期普高助学金的发放，减轻困难家庭负担				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	0.36	0.36		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	0.00	0.36	0.36		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
其他资金						/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放次数	=	2	次	2	15	15			
		质量指标	精准扶贫覆盖率	≥	95	%	95	15	15			
		时效指标	项目及时完成率	≥	95	%	100	15	15			
	效益指标	社会效益指标	维持全面教育覆盖, 降低失学率	≤	1	%	0	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10			
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤	3	%	0	15	15				
合计											100	
评价结论	项目自评总分100分, 完成了助学金的发放, 帮助困难家庭减少失学率。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人:	财务负责人:											

项目名称		51010023T000007795743-根据成财教发〔2022〕91号，下达2022年第二批普通高中教育补助资金										
主管部门		成都市教育局部门					实施单位 (盖章)	四川省成都市石室中学				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		弥补我校公用经费不足					弥补学校公用经费不足, 维持学校正常运转				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	147.00	147.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	0.00	147.00	147.00		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
其他资金						/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	经费覆盖我校高中在校生人数	=	2963	人	2963	15	15			
		质量指标	项目完成率	≥	95	%	100	15	15			
		时效指标	项目及时完成率	≥	95	%	100	15	15			
	效益指标	社会效益指标	维持学校正常运转	定性	可以维持		可以维持	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10			
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤	3	%	0	15	15				
合计											100	100
评价结论	项目自评总分100分, 维持学校正常运转相关费用的支出, 弥补义务教育阶段公用不足。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人:	财务负责人:											

项目名称		51010023T000007887421-根据成财教发[2022]66号，下达2022年城乡义务教育市级补助资金										
主管部门		成都市教育局部门					实施单位 (盖章)	四川省成都市石室中学				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 根据成财教发[2022]66号，下达2022年城乡义务教育市级补助资金					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目覆盖义教阶段3人次生活补助的审核及发放									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		0.00	0.19	0.19	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金		0.00	0.19	0.19	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金						/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	覆盖义教阶段学生数	=	19	人次	3	15	2.4	绩效目标是按照两学期助学金整体发放情况设定。该项目只能覆盖3		
		质量指标	精准扶贫覆盖率	≥	95	%	95	15	15			
		时效指标	项目及时完成率	≥	95	%	100	15	15			
	效益指标	社会效益指标	家长学生认可度	≥	95	%	95	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10			
成本指标	经济成本指标	生活补助每人	=	625	元/人.次	625	15	15				
合计											100	87.4
评价结论		项目自评总分87.4分，完成了助学金的发放，帮助困难家庭减少失学率。										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人:					财务负责人:							

项目名称		51010023T000007890514-根据成财教发[2022]89号，下达2022年成都市教育资助体系市级补助资金										
主管部门		成都市教育局部门					实施单位 (盖章)	四川省成都市石室中学				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 保证义教阶段学生稳定安全的教学环境，减轻贫困学生家庭教育负担。					年度目标完成情况 完成了2人次助学金的发放				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照资助中心要求进行了教育资金全覆盖的审核和发放。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		0.00	0.04	0.04	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金		0.00	0.04	0.04	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金						/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放学生人次	≤	2	人	2	15	15			
		质量指标	精准扶贫覆盖率	≥	95	%	95	15	15			
		时效指标	项目及时完成率	≥	90	%	100	15	15			
	效益指标	社会效益指标	维持全面教育覆盖，降低失学率	≤	10	%	0	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10			
成本指标	经济成本指标	每人资助金额	≤	400	元/人.次	200	15	15				
合计											100	100
评价结论		项目自评总分100分，完成了助学金的发放，帮助困难家庭减少失学率。										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人:					财务负责人:							

项目名称		51010023T000008493472-体教融合工作项目经费						实施单位 (盖章)		四川省成都市石室中学	
主管部门		成都市教育局部门						实施单位 (盖章)		四川省成都市石室中学	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高学校体育综合实力，项目经费用于支持体育活动相关支出。						项目经费用于支持体育活动相关支出，有利于提高我校体育实力。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	5.00	5.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内)；2. 年中发生预算调整的 (追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	覆盖全校学生数	≤	4700	人	4667	15	15		
		质量指标	项目完成率	≥	95	%	100	15	15		
		时效指标	项目按时完成率	≥	95	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	提高体育综合素质，加强体育运动宣传	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤	3	%	0	15	15			
合计											
评价结论		项目自评总分100分，用于购置体育器材，助力体育运动的发展。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：		财务负责人：									

项目名称		51010023T000008806834-根据成财教发 [2022] 109号，下达2022年青少年校园足球及学校体育发展资金						实施单位 (盖章)		四川省成都市石室中学	
主管部门		成都市教育局部门						实施单位 (盖章)		四川省成都市石室中学	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	促进青少年校园足球及学校体育发展						年年底下达指标无法使用。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.41	0.00		0.00%	10	0	年年底下达指标，无法用于支付，结转次年使用。		
	其中：财政资金	0.00	0.41	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	覆盖全校学生数	≥	4600	人	4667	15	15		
		质量指标	项目完成率	≥	99	%	100	15	0		
		时效指标	项目资金及时完成率	≥	99	%	100	15	0		
	效益指标	社会效益指标	促进学生体育综合素质	≥	10	%	10	20	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	0		
成本指标	经济成本指标	成本节约率	≤	1	%	100	15	0			
合计											
评价结论		项目自评总分15分，年年底下达指标，无法用于支付，结转次年使用。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：		财务负责人：									

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：

2022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

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,812.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.00	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	780.01	五、教育支出	36	23,401.82
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	190.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	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	15.00
	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	23,607.72	本年支出合计	58	23,607.72
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	23,607.72	总 计	62	23,607.72

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

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		23,607.72	22,827.70		780.01			
205	教育支出	23,401.82	22,621.80		780.01			
20502	普通教育	16,043.90	15,263.88		780.01			
2050203	初中教育	1.04	1.04					
2050204	高中教育	15,919.86	15,139.84		780.01			
2050299	其他普通教育支出	123.00	123.00					
20508	进修及培训	24.05	24.05					
2050801	教师进修	13.67	13.67					
2050899	其他进修及培训	10.38	10.38					
20509	教育费附加安排的支出	7,333.87	7,333.87					
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,333.87	7,333.87					
207	文化旅游体育与传媒支出	190.90	190.90					
20702	文物	190.90	190.90					
2070204	文物保护	190.90	190.90					
229	其他支出	15.00	15.00					
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00					

注：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

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		23,607.72	14,038.31	9,569.40			
205	教育支出	23,401.82	14,038.31	9,363.50			
20502	普通教育	16,043.90	14,038.31	2,005.58			
2050203	初中教育	1.04		1.04			
2050204	高中教育	15,919.86	14,038.31	1,881.54			
2050299	其他普通教育支出	123.00		123.00			
20508	进修及培训	24.05		24.05			
2050801	教师进修	13.67		13.67			
2050899	其他进修及培训	10.38		10.38			
20509	教育费附加安排的支出	7,333.87		7,333.87			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,333.87		7,333.87			
207	文化旅游体育与传媒支出	190.90		190.90			
20702	文物	190.90		190.90			
2070204	文物保护	190.90		190.90			
229	其他支出	15.00		15.00			
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00			

注：本表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

2022年度

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	22,812.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.00	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	22,621.80	22,621.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	190.90	190.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	15.00		15.00	
	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	22,827.70	本年支出合计	59	22,827.70	22,812.70	15.00	
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	22,827.70	总 计	64	22,827.70	22,812.70	15.00	

注：本表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

编制单位：四川省成都市石室中学

2022年度

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 科目代码	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
合计		1	22,827.70	22,812.70	13,625.00	9,187.70	15.00		15.00			
301	工资福利支出	2	11,823.40	11,823.40	11,823.40							
30101	基本工资	3	2,455.00	2,455.00	2,455.00							
30102	津贴补贴	4	66.49	66.49	66.49							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	4,634.53	4,634.53	4,634.53							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	836.93	836.93	836.93							
30109	职业年金缴费	9	418.40	418.40	418.40							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	483.86	483.86	483.86							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	276.78	276.78	276.78							
30113	住房公积金	13	773.45	773.45	773.45							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1,877.96	1,877.96	1,877.96							
302	商品和服务支出	16	3,298.13	3,283.13	1,152.11	2,131.01	15.00		15.00			
30201	办公费	17	82.79	82.79	82.79							
30202	印刷费	18	50.00	50.00	50.00							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	70.98	70.98	70.98							
30206	电费	22	170.00	170.00	170.00							
30207	邮电费	23	33.54	33.54	33.54							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	5.12	5.12	5.12							
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省成都市石室中学

2022年度

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 科目代码	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
30213	维修（护）费	28	150.00	150.00	150.00							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	59.90	59.90		59.90						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	48.62	48.62	48.62							
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	86.56	86.56	56.56	30.00						
30227	委托业务费	37	1,444.71	1,444.71	127.68	1,317.03						
30228	工会经费	38	107.81	107.81	107.81							
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	0.07	0.07	0.07							
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	987.41	972.41	248.33	724.08	15.00		15.00			
303	对个人和家庭的补助	44	650.64	650.64	649.49	1.15						
30301	离休费	45	14.72	14.72	14.72							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	60.98	60.98	60.98							
30305	生活补助	49	0.78	0.78	0.78							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	1.15	1.15		1.15						
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：四川省成都市石室中学

2022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 科目代码	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
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	573.01	573.01	573.01							
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	7,055.54	7,055.54		7,055.54						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	2,549.14	2,549.14		2,549.14						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	4,506.40	4,506.40		4,506.40						
31007	信息网络及软件购置更新	81										

财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省成都市石室中学

2022年度

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 科目代码	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
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										
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										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表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

公开06表
金额单位：万元

部门：四川省成都市石室中学

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		22,812.70	13,625.00	9,187.70
205	教育支出	22,621.80	13,625.00	8,996.80
20502	普通教育	15,263.88	13,625.00	1,638.88
2050203	初中教育	1.04		1.04
2050204	高中教育	15,139.84	13,625.00	1,514.84
2050299	其他普通教育支出	123.00		123.00
20508	进修及培训	24.05		24.05
2050801	教师进修	13.67		13.67
2050899	其他进修及培训	10.38		10.38
20509	教育费附加安排的支出	7,333.87		7,333.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,333.87		7,333.87
207	文化旅游体育与传媒支出	190.90		190.90
20702	文物	190.90		190.90
2070204	文物保护	190.90		190.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		合计	工资福利支出											
科目代码	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	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		22,812.70	11,823.40	2,455.00	66.49			4,634.53	836.93	418.40	483.86		276.78	773.45
205	教育支出	22,621.80	11,823.40	2,455.00	66.49			4,634.53	836.93	418.40	483.86		276.78	773.45
20502	普通教育	15,263.88	11,823.40	2,455.00	66.49			4,634.53	836.93	418.40	483.86		276.78	773.45
2050203	初中教育	1.04												
2050204	高中教育	15,139.84	11,823.40	2,455.00	66.49			4,634.53	836.93	418.40	483.86		276.78	773.45
2050299	其他普通教育支出	123.00												
20508	进修及培训	24.05												
2050801	教师进修	13.67												
2050899	其他进修及培训	10.38												
20509	教育费附加安排的支出	7,333.87												
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,333.87												
207	文化旅游体育与传媒支出	190.90												
20702	文物	190.90												
2070204	文物保护	190.90												

注：本表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

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出											
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计			1,877.96	3,283.13	82.79	50.00			70.98	170.00	33.54			5.12	
205	教育支出		1,877.96	3,102.12	82.79	50.00			70.98	170.00	33.54			5.12	
20502	普通教育		1,877.96	2,789.84	82.79	50.00			70.98	170.00	33.54			5.12	
2050203	初中教育			1.04											
2050204	高中教育		1,877.96	2,665.80	82.79	50.00			70.98	170.00	33.54			5.12	
2050299	其他普通教育支出			123.00											
20508	进修及培训			24.05											
2050801	教师进修			13.67											
2050899	其他进修及培训			10.38											
20509	教育费附加安排的支出			288.23											
2050999	其他教育费附加安排的支出			288.23											
207	文化旅游体育与传媒支出			181.00											
20702	文物			181.00											
2070204	文物保护			181.00											

注：本表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

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出													
科目代码	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	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
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计		150.00			59.90		48.62			86.56	1,444.71	107.81		0.07	
205	教育支出	150.00			59.90		48.62			86.56	1,263.71	107.81		0.07	
20502	普通教育	150.00			59.90		48.62			86.56	975.48	107.81		0.07	
2050203	初中教育														
2050204	高中教育	150.00			59.90		48.62			86.56	975.48	107.81		0.07	
2050299	其他普通教育支出														
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										288.23				
2050999	其他教育费附加安排的支出										288.23				
207	文化旅游体育与传媒支出										181.00				
20702	文物										181.00				
2070204	文物保护										181.00				

注：本表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

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计		0.61	972.41	650.64	14.72			60.98	0.78			1.15		
205	教育支出	0.61	972.41	650.64	14.72			60.98	0.78			1.15		
20502	普通教育	0.61	948.36	650.64	14.72			60.98	0.78			1.15		
2050203	初中教育		1.04											
2050204	高中教育	0.61	824.32	650.64	14.72			60.98	0.78			1.15		
2050299	其他普通教育支出		123.00											
20508	进修及培训		24.05											
2050801	教师进修		13.67											
2050899	其他进修及培训		10.38											
20509	教育费附加安排的支出													
2050999	其他教育费附加安排的支出													
207	文化旅游体育与传媒支出													
20702	文物													
2070204	文物保护													

注：本表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

2022年度

公开07表
金额单位：万元

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）						
科目代码	科目名称	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	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
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计			573.01												
205	教育支出		573.01												
20502	普通教育		573.01												
2050203	初中教育														
2050204	高中教育		573.01												
2050299	其他普通教育支出														
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														
207	文化旅游体育与传媒支出														
20702	文物														
2070204	文物保护														

注：本表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

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
科目代码	科目名称	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	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	物资储备
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								7,055.54		2,549.14			4,506.40		
205	教育支出							7,045.64		2,539.24			4,506.40		
20502	普通教育														
2050203	初中教育														
2050204	高中教育														
2050299	其他普通教育支出														
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							7,045.64		2,539.24			4,506.40		
2050999	其他教育费附加安排的支出							7,045.64		2,539.24			4,506.40		
207	文化旅游体育与传媒支出							9.90		9.90					
20702	文物							9.90		9.90					
2070204	文物保护							9.90		9.90					

注：本表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

2022年度

公开07表
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	
科目代码	科目名称	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	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
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计															
205	教育支出														
20502	普通教育														
2050203	初中教育														
2050204	高中教育														
2050299	其他普通教育支出														
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														
207	文化旅游体育与传媒支出														
20702	文物														
2070204	文物保护														

注：本表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

2022年度

公开07表
金额单位：万元

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	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	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
205	教育支出														
20502	普通教育														
2050203	初中教育														
2050204	高中教育														
2050299	其他普通教育支出														
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														
207	文化旅游体育与传媒支出														
20702	文物														
2070204	文物保护														

注：本表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明细表

部门：四川省成都市石室中学

2022年度

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	11,823.40	302	商品和服务支出	1,152.11	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,455.00	30201	办公费	82.79	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	66.49	30202	印刷费	50.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	4,634.53	30205	水费	70.98	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	836.93	30206	电费	170.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	418.40	30207	邮电费	33.54	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	483.86	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	276.78	30211	差旅费	5.12	31008	物资储备		
30113	住房公积金	773.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	150.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	1,877.96	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	649.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	14.72	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	48.62	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	60.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	56.56	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	127.68	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	107.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.07	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	573.01	30240	税金及附加费用	0.61				
			30299	其他商品和服务支出	248.33				
人员经费合计		12,472.89	公用经费合计						1,152.11

注：本表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

部门：四川省成都市石室中学

2022年度

公开09表
金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		9,187.70	9,187.70
205	教育支出	8,996.80	8,996.80
20502	普通教育	1,638.88	1,638.88
2050203	初中教育	1.04	1.04
2050204	高中教育	1,514.84	1,514.84
2050299	其他普通教育支出	123.00	123.00
20508	进修及培训	24.05	24.05
2050801	教师进修	13.67	13.67
2050899	其他进修及培训	10.38	10.38
20509	教育费附加安排的支出	7,333.87	7,333.87
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,333.87	7,333.87
207	文化旅游体育与传媒支出	190.90	190.90
20702	文物	190.90	190.90
2070204	文物保护	190.90	190.90

注：本表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。

政府性基金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

2022年度

公开10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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计			15.00	15.00		15.00	
229	其他支出		15.00	15.00		15.00	
22960	彩票公益金安排的支出		15.00	15.00		15.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		15.00	15.00		15.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2022年度

公开11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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

说明：本单位2022年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省成都市石室中学

2022年度

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.07		0.07		0.07		0.07		0.07		0.07	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。