

2024 年四川省成都市石室中学
部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

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，系全额财政预算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：成都市青羊区文庙前街 93 号；现任法定代表人：毛道生；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) 2024 年重点工作

1、党更加彰显建特色

进一步创新党建工作方式，提高全体党员的参与度和归属感，推动党建工作高效开展，建设石室党建特色品牌。

2、愈发完善管理机制

在党组织领导的校长负责制背景下，持续推进各类规章制度、工作程序的落地落实，促进学校治理能力现代化水平进一步提升。

3、不断提升育人实效

落实立德树人根本任务，着眼学生终身发展，关注学生身心健康，进一步完善“五育”融合育人体系，不断增强学生综合素养和关键能力。

4、高位突破教学质量

依托各类拔尖创新人才培养项目班，全面推进拔尖创新人才贯通式培养，实现多元评价、多维创新。

5、教师培养力求精准

依据成长树系统，使教师培养更加精准高效；丰富人才储备，使学校人才队伍结构更加合理；加强名优教师队伍建设，赋能学校高位发展。

6、深层推进学术治校

在保证学术成果数量的基础上，孵化一批高质量的教育科研成果，提升教师内生成长力，提升学校内涵发展力，提升石室学术影响力。

7、持续加强对外交流

提升国际课程办学品质，开展更多中外交流合作项目，积极承担外事接待、对外交流任务，打造具有示范性、引领性的国际交流平台。

8、校园建设更显品质

推动科教融合中心等项目的规划建设，加强石室文化显性表达，完善“石室 5G+云·智校园”建设，打造高品质智慧校园。

9、资源融通越发顺畅

持续加强石室教育集团内部资源整合，不断提升祥云网校汇聚力，推动校友会、基金会等多元主体的融合发展，凝聚奋进力

量。

10、继续扩大学校影响

做精宣传亮点，优化宣传路径，用好石室开放中心，筹办高级别大型活动，以开放办学为引领，持续提升石室品牌形象。

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 部门预算情况说明

一、收入支出预算及变化情况总体说明

按照综合预算原则，四川省成都市石室中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 20420.5 万元、事业收入 600 万元、上年结转 980.4 万元；支出包括：教育支出 22000.9 万元。本单位 2024 年收支总预算 22000.9 万元，比上年预算数 21875.34 万元增加 125.56 万元，增长 0.57%，变动的主要原因是根据上级部门文件要求，调增了人员社保基数导致社保缴费金额的增多。

二、收入预算情况说明

四川省成都市石室中学 2024 年收入预算 22000.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 20420.5 万元，占 92.82%；事业收入 600 万元，占 2.73%；上年结转 980.4 万元，占 4.45%。

三、支出预算情况说明

四川省成都市石室中学 2024 年支出预算 22000.9 万元，其中：基本支出预算 15724.22 万元，占 71.47%；部门项目支出预算 6276.68 万元，占 28.53%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 21400.9 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 20420.5 万元、上年结转 980.4 万元；支出包括：教育支出 21400.9 万元。

五、一般公共预算情况说明

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况

四川省成都市石室中学 2024 年一般公共预算拨款 21400.9 万元，含当年拨款收入 20420.5 万元，上年结转 980.4 万元。比上年预算数 21275.34 万元增加 125.56 万元，增长 0.59%。变动的主要原因是根据上级部门文件要求，调增了人员社保基数导致社保缴费金额的增多。

(二) 一般公共预算拨款结构情况

教育支出 21400.9 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

本单位一般公共预算当年拨款收入 20420.5 万元，具体使用情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为 72.03 万元，比上年预算数 26.4 万元增加 45.63 万元，增长 172.84%，变动的主要原因是本年度对义务教育阶段相关项目经费补助力度加大。主要用于补助义务教育阶段公用经费及助学金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数为 15227.47 万元，比上年预算数 14420.73 万元增加 806.74 万元，增长 5.59%，变动的主要原因是根据上级部门文件要求，调

增了人员社保基数导致社保缴费金额的增多。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、维维护费、其他商品和服务支出、设备购置、大型修缮、社会福利和救助、助学金、其他对个人和家庭补助。

3. 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）预算为 5121 万元，比上年预算数 6827.8 万元减少 1706.8 万元，减少 25%，变动的主要原因是用此项功能科目安排的修缮及改善类项目资金降幅较大。主要用于大型修缮、办公设备购置及委托业务费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省成都市石室中学 2024 年一般公共预算基本支出 15220.22 万元，其中：

人员经费 13998.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1222.17 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、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

四川省成都市石室中学 2024 年未使用财政拨款安排“三公”经费的支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

四川省成都市石室中学 2024 年无政府性基金预算收入，较上年无变化。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

四川省成都市石室中学 2024 年无国有资本经营预算，较上年无变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

四川省成都市石室中学 2024 年无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2024 年四川省成都市石室中学政府采购年初预算总额 5116 万元，其中：政府采购货物预算 869 万元、政府采购工程预算 3088 万元、政府采购服务预算 1159 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

2024 年，四川省成都市石室中学部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2024 年预算安排使用事业收入购置公务用车车辆 1 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效管理情况

2024 年四川省成都市石室中学实行绩效目标管理的特定目标类项目 14 个，涉及预算 5270.28 万元，其中，一般公共预算 5200.28 万元。

第三部分 名词解释

四川省成都市石室中学 2024 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助等。

教育支出（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的资助等。

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）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施和中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指部门所有单位（含二级事业单位）的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门预算表

表1

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	20,420.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	600.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	22,000.90
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	21,020.50	本 年 支 出 合 计	22,000.90
八、上年结转	980.40		
收 入 总 计	22,000.90	支 出 总 计	22,000.90

表1-2

支出预算总表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	22,000.90	15,724.22	6,276.68
					22,000.90	15,724.22	6,276.68
				四川省成都市石室中学	22,000.90	15,724.22	6,276.68
205	02	03	358602	初中教育	72.03		72.03
205	02	04	358602	高中教育	16,807.87	15,724.22	1,083.65
205	09	99	358602	其他教育费附加安排的支出	5,121.00		5,121.00

表2

财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	20,420.50	一、本年支出	21,400.90	21,400.90		
一般公共预算拨款收入	20,420.50	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	980.40	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	980.40	教育支出	21,400.90	21,400.90		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表3

一般公共预算支出总表

金额单位：万元

科目编码			项 目		总计	工资福利支出	商品和服务支出	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)	资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)											
				合 计	21,400.90	13,603.01	2,424.67	401.22			4,972.00				
					21,400.90	13,603.01	2,424.67	401.22			4,972.00				
				四川省成都市石室中学	21,400.90	13,603.01	2,424.67	401.22			4,972.00				
205	02	03	358602	初中教育	72.03		70.00	2.03							
205	02	04	358602	高中教育	16,207.87	13,603.01	1,255.67	399.19			950.00				
205	09	99	358602	其他教育费附加安排的支出	5,121.00		1,099.00				4,022.00				

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	15,220.22	13,998.05	1,222.17
		301	工资福利支出	13,603.01	13,603.01	
301	01	30101	基本工资	2,460.12	2,460.12	
301	02	30102	津贴补贴	73.13	73.13	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	73.13	73.13	
301	07	30107	绩效工资	5,812.83	5,812.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,294.28	1,294.28	
301	09	30109	职业年金缴费	647.14	647.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	974.91	974.91	
301	12	30112	其他社会保障缴费	279.97	279.97	
301	12	3011209	其他社会保险费	279.97	279.97	
301	13	30113	住房公积金	1,409.50	1,409.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	651.13	651.13	
301	99	3019902	聘用人员支出	454.13	454.13	
301	99	3019909	其他工资福利支出	197.00	197.00	
		302	商品和服务支出	1,222.17		1,222.17
302	01	30201	办公费	89.00		89.00
302	02	30202	印刷费	50.00		50.00
302	05	30205	水费	80.00		80.00
302	06	30206	电费	120.00		120.00
302	07	30207	邮电费	48.00		48.00
302	11	30211	差旅费	60.00		60.00
302	13	30213	维修(护)费	105.00		105.00
302	15	30215	会议费	5.00		5.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	18	30218	专用材料费	80.00		80.00
302	26	30226	劳务费	80.00		80.00
302	26	3022699	劳务费-其他劳务费	80.00		80.00
302	27	30227	委托业务费	60.00		60.00
302	28	30228	工会经费	191.98		191.98
302	29	30229	福利费	73.80		73.80
302	40	30240	税金及附加费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	173.39		173.39
302	99	3029901	离退休公用经费	5.44		5.44
302	99	3029909	其他商品和服务支出	167.95		167.95
		303	对个人和家庭的补助	395.04	395.04	
303	01	30301	离休费	10.66	10.66	
303	01	3030101	基本离休费	7.06	7.06	
303	01	3030102	国家出台津贴补贴(离休)	1.20	1.20	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴(离休)	2.40	2.40	
303	05	30305	生活补助	1.00	1.00	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.00	1.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	383.38	383.38	
303	99	3039903	事业离退休生活补助支出	376.24	376.24	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的补助支出	7.14	7.14	

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	6,180.68
					6,180.68
				四川省成都市石室中学	6,180.68
				初中教育	72.03
205	02	03	358602	城乡义务教育经费保障机制市级补助资金--公用经费	66.00
205	02	03	358602	城乡义务教育经费保障机制市级补助资金--免作业本费	4.00
205	02	03	358602	城乡义务教育经费保障机制市级补助资金--生活费补助	2.03
				高中教育	987.65
205	02	04	358602	学生资助市级补助资金--普通高中助学金	1.53
205	02	04	358602	学生资助市级补助资金--普通高中免学费	2.17
205	02	04	358602	市级近视眼防控补助资金	3.10
205	02	04	358602	学生资助市级补助资金--教育资助全覆盖	0.45
205	02	04	358602	根据成财教发[2023]107号, 下达2023年支持普通高中教育补助资金	980.00
205	02	04	358602	根据成财教发(2023)109号, 下达第一批青少年校园足球及校体育发展资金	0.40
				其他教育费附加安排的支出	5,121.00
205	09	99	358602	名校集团发展项目经费	9.00
205	09	99	358602	成都市教师素质提升项目经费	5.00
205	09	99	358602	基础教育教学综合改革试验区建设项目经费	70.00
205	09	99	358602	市属学校(单位)校舍场地排危修缮及设备设施购置项目经费	4,107.00
205	09	99	358602	物业管理及安全维修保障经费	930.00

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

注：本单位本年无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

表4

政府性基金支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：本单位本年无政府性基金预算安排的支出。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

注：本单位本年无政府性基金预算安排的“三公经费”支出。

表5

国有资本经营支出预算表

金额单位：万元

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

注：本单位本年无国有资本经营预算安排的支出。

