2026年四川省成都市中和中学润和分校
部门预算

目录

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分部门预算表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

表 4.财政拨款收支预算总表

表 5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6.一般公共预算支出预算表

表 7.一般公共预算基本支出预算表

表 8.一般公共预算项目支出预算表

表 9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10.政府性基金预算支出预算表

表 11.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12.国有资本经营预算支出预算表

表 13.部门预算项目绩效目标表

第一部分单位概况

四川省成都市中和中学润和分校
2026 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热衷于教育事业；做好安全防范，保证教师学生的人身安全。

九年一贯制(小学、初中)教育。

（二）2026 年重点工作

1)、学思践悟，深化党建引领

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为指引，贯彻落实新时代党的建设总要求，持续推进廉洁学校建设。以“党建引领教育高质量发展”为核心，深化党组织政治功能和组织功能，推动党建与教育教学深度融合，深化党建引领现代学校治理，为加快促进学校教育高质量发展提供不

竭动力和坚实组织保障。

重点工作如下：

（1）思想建设强基：实现党员理论学习覆盖率100%，不断丰富和创新学习形式与载体。

（2）组织建设增效：优化3个党支部标准化规范化建设，落实“三会一课”制度，创建15个校级“党员示范岗”。党支部实行党日活动项目负责制，提高党员参与感，加强支部工作效力、提升支部工作水平。

（3）融合教育深化：推动党建与学科教学、德育活动、廉洁文化建设“三融合”，形成“大思政课程”精品案例。

（4)品牌创新突破：深化“濯锦润和”党建品牌，依托廉洁文化长廊、初心长廊打造“红色地图”，开展“党建+科技”“党建+志愿服务”等特色活动，孵化1项区级以上优秀党建案例。

2）、立德树人，打造德育品牌

以全面贯彻落实党的教育方针，落实立德树人根本任务，认真开展思想政治教育、道德品质教育、心理健康教育，继续以“全员育人、全程育人、全方位育人”为德育工作主线，继续以加强学生“德、智、体、美、劳”全面发展的五育并举、五育融合为德育工作重点，践行学校“为了每个生命的持续生长”办学理念，以“懂规矩、会学习、善探究、有情怀”为着力点，以落实《中小学德育工作指南》为抓手、立足润和学子27品格教育，促进学

生形成良好的行为习惯，培养学生良好的思想品德和健全人格，不断提升学校德育工作水平，为学生创造一个和谐、安全、健康、向上的成长环境。

重点工作如下：

(1)队伍建设，提升德育管理水平。切实加强德育管理队伍、班主任、年级组长队伍建设，利用“后浪计划”、老带新“青蓝”工程等措施，对班主任进行针对性分层培养；切实加强学生队伍建设，抓实抓好少先队、共青团工作，强化队伍能力。

(2)狠抓课程建设，打造学校德育品牌。进一步完善学校的德育课程体系，丰富和拓展面向学生、教师和家长的德育课程，打造学校的德育品牌；加强学校劳动教育教师队伍建设，积极打造学校劳动教育课程体系，组织各学段开展劳动活动、赛事，以赛促教、以赛促学，逐步落实学校劳动教育五个一工程，充分发挥学校劳动实践基地“拾稷园”劳动育人功能；强化心理健康课程，通过多种渠道、方式实现全途径、全过程开展心理健康教育，加强教师学习培训，了解重点预警学生心理健康状况，强化校家医社协同育人，积极探索心理健康教育的更多有效办法与途径。

(3)常规管理，彰显学校德育实效。以常规管理工作为抓手，加强学生日常行为规范管理及班主任考核管理。

(4)着力素养抓活动开展。在“润和少年”德育课程的调整下重构活动构架，让德育育人目标、课程构架与活动育人途径相匹

配；结合学校“润和小镇”未来育人模式探索，将各项活动与之紧密契合；控制学校大型活动数量、提升学校每年固定的大型活动质量，将固定的大型活动梳理出既定流程，着力提高活动影响力。

(5)氛围营造抓文化育人。结合学校“润和小镇”“人文艺术社区”逐步提升图书馆 1 楼——非遗馆；结合“生活实践社区”逐步提升木华馆区—暖心小铺，营造义卖、废物利用等价值转化与输出的氛围；增强班级文化建设与治班理念的契合度，逐步规范教室区间主题文化打造。

(6)个性发展抓社团开展。基于《2025 春季学期社团成果考核表》淘汰部分社团，基于“润和小镇”整体构架，逐步整合相应社团；加强成果导向，定期召开社团成果导向会议，助力课程质量提升。

(7)切实加强家长参与度，创建高品质校家协同力量。继续积极探索、创新校家社企共育工作机制，多形式、多渠道、多措并举提升校家社企共育水平;以项目制方式积极推进家校共育活动，合理利用、发挥家长特长，拓展三全育人模式；通过开展校级家委联席会议、搭建专属沟通桥梁，收集家长意见、解决家长们急难愁盼问题、商议学校教育教学大事、缓解家长焦虑、达到协同共育效果；参与省级子课题研究《协同育人背景下有效家校沟通策略研究》；积极探索开展家长课程。

3）、素养导向，聚焦质量提升

全面贯彻中共中央国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》、《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等教育方针，以《义务教育课程标准（2022 年版）》为指导，以“创办区域内有影响力的品牌学校”为目标，结合高新区区域工作指导，坚持素养导向，围绕“提质”、“减负”、“增效”这三个关键词，聚焦“教学质量提升”，以“教学质量是学校的生命线”“教学质量是每一个老师的生命线”两个理念为引领，以教学常规管理工作为保障，以学科实践为路径，求真务实，因材施教，稳步提升管理质量、教学质量。

重点工作如下：

(1)教学管理精细化：优化教学质量考核制度，稳步加强常规管理，优化各年级教学目标，进一步提高课堂教学质量和学生学习效率。

(2)教研备课优质化：强化对教研备课过程的监督，提升集体备课的品质，为教学质量的稳步提高奠定坚实基础。

(3)教师素养专业化：借助基地活动、专业培训、学科赛课等途径，全面提升教师队伍的专业素养，激发教学方法的创新活力。

(4)考试管理专业化：保障学月核心素养调研、期中、期末等各类考试有序开展，确保成绩反馈精准无误，为教学评估提供可靠依据。

(5)集团教研协同化：整合两校区的教研资源，实现资源的共享与优势的互补，进一步扩大教师交流规模，携手推动学校教育教学质量迈向新台阶。

(6)学生学习高效化：提高学生学习效率，优化各学科学习方式，切实推动学生学习能力的有效提升。

(7)考试管理标准化：配合打造符合规范要求的标准化考场，营造公平、公正、有序的考试环境，维护考试的权威性和严肃性。

4）、精研细培，助推队伍提升

本学期，教科室工作将继续紧密围绕学校发展规划总体目标和“科研兴校，质量立校”的发展战略，坚持“深化教育科研改革，促进教师专业成长，提升教育教学质量”的核心任务。在巩固上一学年工作成果的基础上，以“成果转化、内涵深化、品牌塑造”为着力点，持续推进“校本培训、教学研究、课程建设、课题研究”四位一体协同发展。通过优化科研管理机制，营造浓厚研究氛围，强化教师梯队建设，深化教育教学改革，完善课程体系，推动学校教育科研工作再上新台阶，实现学校教育教学质量的持续卓越发展，积极响应区域教育发展新要求。

重点工作如下：

(1)深化教师发展梯队建设：优化“新教师启航、骨干教师进阶、名优教师引领”的三层梯度培养模式，推动教师专业发展路径更加清晰、机制更加健全，实现教师队伍整体素养显著提升和

个性化成长。

(2)提升课题研究效能与成果转化：完善校级课题孵化机制，强化区级、市级、省级课题的过程管理与成果提炼，着力推动优秀研究成果在教育教学实践中的转化应用，提升科研对教育教学的实际贡献力。

(3)优化教研生态与实效：持续深化“自我反思、同伴互助、专业引领”为核心的教研体系，创新教研形式与内容，强化信息技术赋能，显著提升教研活动的针对性、互动性和实效性，助力“共生课堂”理念深度落地。

(4)深化课程建设与品牌打造：全面落实《学校品质课程提升行动计划》，聚焦核心素养导向，深化学校三阶课程体系内涵建设，优化课程实施与评价，培育一批具有校本特色和区域影响力的精品课程，推动课程育人成效显著提升。

(5)完善科研管理与激励机制： 优化教科室工作流程，升级科研项目管理与评价体系，健全教师专业发展激励机制，充分激发教师内生动力与研究活力。

5）、统筹协调，优化学校管理

行政办以学校总体工作部署为指针，以教育教学工作为中心，以“运转有序、协调有力、督促有效、服务到位”为目标，树立以人为本的理念，贯彻服务宗旨，发挥协调作用，抓好内部建设，努力提高素质，在全校教职工的支持和配合下，有目的、有条理、

高效益地开展工作，为学校提质量、创成绩而服务。

重点工作如下：

(1)进一步做好各部门的统筹协调工作。搞好综合协调，确保学校政令畅通；及时传达贯彻学校决策，加强督促检查，促进学校各项决策的落实；坚持重大问题报告制度，做各部门之间沟通的桥梁，不贪功、不诿过、不拆台、不越位、顾大局、识大体，维护好学校班子的团结，提高工作效率。

(2)做好学校文档档案管理工作。根据档案管理要求，完善档案管理制度，规范档案管理工作，做好档案利用工作，更好地为教育教学及各项工作服务。

(3)做好校务公开工作。认真做好校务公开工作，增加公平、公正和公开的透明度，对评优选先、职称晋级、年度考核、岗位设置、岗位变动等各项重大事宜，在全校教职工中及时做到公开。

(4)按时完成人事统计及有关报表工作。收集整理学校办学的基本数据，编制学校的基本情况表，向学校有关部门提供数据查询和信息咨询服务。

(5)协助学校做好安全稳定工作。督促值班人员按时到岗并做好安全记录；认真排查不稳定因素，及时化解各类矛盾纠纷。

(6)树立服务意识，公正公平地做好各项人事工作，配合校长做好教职工绩效考核、日常考核、职评、部门工作考核等工作。

6）、严把后勤，全力保驾护航

后勤保障中心以"规范精确、服务师生、节能增效"为核心理念，贯彻各级各类政策文件要求，通过标准化建设与精细化管理，构建"运转高效、响应及时、师生满意"的后勤服务体系。

重点工作如下：

(1)按照教育主管部门要求，完成2026年预算编制工作。

(2)按挂图作战要求，推进各项经费执行，在2026年12月底，全校经费执行率达到98%。

(3)2026年11月底前完成空调和家具采购工作，确保在2026年12月20日前完成安装验收工作。

(4)完成开学所需各类用品准备、饮用水滤芯更换、绿植更换、外墙安全隐患排查、各教室功能室卫生打扫等开学保障工作。

(5)严格按照财经制度和学校内控制度要求，把好资金的使用关，继续推进财务内控平台使用，在2026年12月底前，全校90%经费通过内控平台执行。

(6)根据采购项目合同要求，督促各部门对已经采购项目（标准化考场建设项目等）进行竣工验收、资产入库、资金支付等；完成2026年政府采购预算申报工作。

(7)常态化推进食品安全日管控、周排查、月调度工作；严把食材验收关，继续推进学校党员干部按要求参与食材验收工作；坚持每月市场询价，坚持学生制定菜谱，加强对员工的培训，提高员工的安全意识和服务质量，提升菜品质量。

(8)2026 年 8 月完成路面总评改造工作，9 月完成项目验收和竣工结算送审工作，10 月完成项目施工进度款和项目设计尾款支付工作。

(9)加强固定资产管理，及时张贴新入账固定资产标签张贴工作，期末进行固定资产清查盘点工作，做到账账、账卡、账实相符。

7）、技术赋能，强化信息融合

本学期，信息技术与科创中心将继续围绕教育数字化转型的核心任务，以平台深度应用和科创教育实践为重点，坚持务实高效的工作原则，通过国家中小学智慧教育云平台和央馆智能研修平台的深化运用，提升教师信息化教学能力，同时借助社团课程和科技节活动，培养学生创新精神和实践能力，为学校教育教学提供可靠的技术支持和创新动力。

重点工作如下：

(1)平台应用深化。应用推广国家中小学智慧教育云平台，开展平台功能深度培训，扩大平台运用场景，推动在各学科教学中的常态化使用，收集教师使用反馈，优化平台应用策略；深化运用央馆智能研修平台，遴选 2-3 个教研组开展重点培育，打造样板研修活动，组织研修成果交流，推广成功经验。

(2)科创课程扎实推进。完善科创类社团课程设置，丰富课程内容，加强社团活动指导，提升活动质量，展示社团活动成果，

营造创新氛围；组织参加区级和市级科技节，做好参赛项目的选拔和指导工作，总结参赛经验，提升竞赛水平。

(3)常规工作保障。定期检查维护多媒体设备，确保正常运行，及时响应设备报修，提供快速技术支持；完成新进教师各类系统账号的注册和授权，定期清理和维护账号信息；加强网络监控和维护，保障网络安全，定期进行安全检查和漏洞修补，开展网络安全意识教育。

8）、以人为本，凝聚团队合力

本学期在学校党总支领导下，按照上级工会要求，围绕学校中心工作，切实行使工会建设、参与、教育和维护四大职能，团结动员全体教职工与时俱进，创造活力，适应新时期教育发展的要求，为学校教育教学质量有新的提升作出应有的努力。

主要工作如下：

(1)不断加强工会自身的建设，适应新常态，提高服务意识，扎实为教职工服务。

(2)更进一步抓好教代会工作，定期召开教代会，座谈教代会代表，积极听取代表意见和建议，为学校发展提供有力保障。

(3)关心、关爱教职工身心健康，组织心理健康团辅活动，开展心理健康讲座等。

(4)关心教职工，走近教职工，不定期开展谈心谈话，了解教师的生活和工作，做他们的贴心人，努力做好送温暖工作，及时

探望患病、生产等教职工，为他们送去学校的关爱和温暖，增强工会的凝聚力。

(5)关心退休教职工，做好退休教职工慰问工作。

(6)关心教职工身体，组织教师定期体检。

(7)结合庆“国庆”、“元旦”，组织教职工文体活动，增进教职工情谊。

(8)坚持做好、用好、管好工会经费，合法使用。

9）、安全至上，建设平安润和

安全办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实《中小学幼儿园安全管理办法》《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》及省、市、区教育主管部门关于校园安全的最新要求，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以“保障师生生命安全、维护校园稳定”为核心目标，聚焦“人防、物防、技防、联防、心防”协同发力，深化安全隐患排查整治，强化安全教育与应急演练，构建“全员参与、全程覆盖、全域联动”的校园安全管理体系，为新学期教育教学工作高质量发展提供坚实的安全保障。

重点工作如下：

(1)强化责任落实，构建“全员安全责任网”。完善责任体系，修订、完善、更新学校各类安全管理、应急处置制度、方案、预案，分层签订《年度安全岗位责任书》；细化网格管理，推行“校

级—年级—班级—岗位”四级网格化管理，明确安全责任人，落实区域安全管理责任；3.强化值班值守，严格执行校领导+中层干部+值周教师值班制度，确保应急响应“第一时间到位”。

(2)深化隐患排查，筑牢“风险防控防火墙”。开展“开学安全大检查”；建立“动态排查清单”，定期开展“安全制度执行专项治理活动”；安全办定期联合公安、市场监管等部门开展校园周边环境专项整治;由安全办牵头每月对排查出的隐患建立“台账”实行“销号管理”，对排查出的高频问题实行挂牌督办；聚焦消防、食品、设施设备、心理健康等安全问题，及学生矛盾纠纷处置、传染病预防等重点领域，做好安全教育及防控，建立完善安全事件“一案四查”制度，进一步完善案例库。

(3)强化应急演练，提升“师生应急能力”。安全教育课程化，将安全教育纳入学期教学计划，按学段分类开展；做好新生入学安全教育，针对新入学的学生特别是新转入学生，专门开展入学安全教育；应急演练常态化、综合化，每月分主题开展校园安全应急演练；家校协同共育，通过家长会、班级群、公众号推送《秋季安全告知书》，组织“家长安全课堂”，提醒家长履行监护责任。

(4)加强协同联动，织密“校园安全防护网”。深化警校合作，主动对接辖区派出所，落实“护学岗”机制；继续开展少警联盟活动，邀请法制校长/护校民警到校开展“法治安全讲座”；强化

周边治理，联合城管、市场监管部门、街道、社区整治校园周边200米内流动摊贩、违规商铺；协调交通部门优化校门口交通标识，缓解上下学拥堵；提升技防水平，升级校园监控系统，添置安保防暴叉、盾牌等装备，开展2次安保技能培训。

二、机构设置

本单位由8个内设处（科）室组成，包括：党政办、服务保障中心、教学研究中心、教师发展中心、学生发展中心、信息技术与科创中心、安全办、艺体宣传办。

第二部分部门预算情况说明

一、单位预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，四川省成都市中和中学润和分校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省成都市中和中学润和分校2026年收支总预算5,082.83万元，比上年预算数5072.68万元增加10.15万元，增长0.2%，变动的主要原因是本年度教师、学生人数增加，以及海川学校挂靠我校，人员经费预算安排在我校。

二、单位收入预算情况说明

四川省成都市中和中学润和分校2026年收入预算5,082.83万元，其中：一般公共预算拨款收入4,580.84万元，占90.12%；其他收入501.99万元，占9.88%。

三、单位支出预算情况说明

四川省成都市中和中学润和分校2026年支出预算5,082.83万元，其中：基本支出预算3796.15万元，占74.69%；部门项目支出预算1286.68万元，占25.31%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 4,580.84 万元。收入包括：收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4,580.84 万元。支出包括：教育支出 3,836.47 万元、社会保障和就业支出 312.38 万元、卫生健康支出 201.39 万元、住房保障支出 230.60 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

四川省成都市中和中学润和分校2026年一般公共预算当年拨款4,580.84万元,比上年预算数3,846.38万元增加734.46万元，增长19.09%，变动的主要原因是本年度教师、学生人数增加，以及海川学校挂靠我校，导致经费增加。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出3,836.47万元，占83.75%；社会保障和就业支出312.38万元，占6.82%；卫生健康支出201.39万元，占4.40%；住房保障支出230.60万元，占5.03%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）预算数为1,335.60万元，比上年预算数1,035.11万元增加300.49万元，增长29.03%，变动的主要原因是本年度学生人数增加，以及海川学校挂靠我校，导致经费增加。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等，项目支出主要用于帮困助学。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）预算数为1,721.02万元，比上年预算数1,232.47万元增加488.55万元，增长39.64%，变动的主要原因是本年度学生人数增加，以及海川学校挂靠我校，导致经费增加。主要用于基本工资、津贴补贴、绩

效工资、办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等，项目支出主要用于帮困助学。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数为360.68万元，比上年预算数331.90万元增加28.78万元，增长8.67%，变动的主要原因是本年度教师、学生人数增加，导致经费增加。主要用于阳光体育工程专项经费（含美育劳育）、学校伙食补助经费。

4.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数为24.00万元，比上年预算数18.00万元增加6.00万元，增长33.33%，变动的主要原因是本年度教师、学生人数增加，导致经费增加。主要用于特殊教育经费。

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)预算数为314.76万元，比上年预算数494.80万元减少180.04万元，下降36.39%，变动的主要原因是经费调整。主要用于中小学提升工程经费、物管、水电专项经费、免除课本费补助专项经费。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算数为80.41万元，比上年预算数4.00万元增加76.41万元，增长1910.25%，变动的主要原因是本年度教师、学生人数增加，导致经费增加。主要用于全区教师继续教育及培训、名优教师工作室名校长工作室、各类国家教育招生考试、免除作业本费补助

专项经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为208.25万元，比上年预算数200.24万元增加8.01万元，增长4.00%，变动的主要原因是本年度教师人数增加，导致经费增加。主要用于机关事业单位基本养老保险。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为104.13万元，比上年预算数100.12万元增加4.01万元，增长4.01%，变动的主要原因是本年度教师人数增加，导致经费增加。主要用于职业年金缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为201.39万元，比上年预算数201.70万元减少0.31万元，下降0.15%，变动的主要原因是经费调整。主要用于职工基本医疗保险缴费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为179.61万元，比上年预算数174.57万元增加5.04万元，增长2.89%，变动的主要原因是本年度教师人数增加，导致经费增加。主要用于住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为50.99万元，比上年预算数53.47万元减少2.48万元，下降4.64%，变动的主要原因是经费调整。主要用于其他商品和

服务的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省成都市中和中学润和分校2026年一般公共预算基本支出3,796.15万元，其中：

人员经费3,342.66万元，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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费453.49万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0万元，与上年预算持平。主要是我单位2026年未安排因公出国（境）经费。

根据2026年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2026年预算安排0万元，与上年预算持平。主要是我单位2026年未安排公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市四川省成都市中和中学润和分校核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2026年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平。

2026年安排公务用车购置经费0万元,拟新购公务用车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

四川省成都市中和中学润和分校2026年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

四川省成都市中和中学润和分校2026年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

四川省成都市中和中学润和分校为事业单位，未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

2026年四川省成都市中和中学润和分校委托业务费预算总额24.00万元，主要用于委托第三方机构为学生提供特殊教育服务。

（三）政府采购情况

2026年四川省成都市中和中学润和分校政府采购预算总额41.48万元，其中：政府采购货物预算41.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，四川省成都市中和中学润和分校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

2026年四川省成都市中和中学润和分校实行绩效目标管理的特定目标类项目11个，涉及预算1286.69万元，其中，一般公共预算784.69万元，政府性基金预算0万元。

第三部分名词解释

名词解释

（一）、收入名词

1、一般公共预算拨款收入：本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（二）、功能科目

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）反映单位举办的小学教育支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）反映单位举办的初中教育支出。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映单位举办的除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育外的其他普通教育方面支出。

4、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

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）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技术学校教学设施外的教育费附加支出。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）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。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的职业年金支出。

9、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缴费经费。

10、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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三）、支出名词

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

2、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费、机关运行经费

1、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行及维护费和公务接待费。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；公务用车运行及维护费反映公务用车车辆的购置支出（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。

2、机关运行经费：四川省成都市中和中学润和分校未安排机关运行经费预算。

第四部分部门预算表

单位收支总表

单位：四川省成都市中和中学润和分校　　单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算数	项　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,580.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	4,338.46
六、其他收入	501.99	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	312.38
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	201.39
		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	230.60
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本　年　收　入　合　计	**5,082.83**	**本　年　支　出　合　计**	**5,082.83**
七、上年结转			
收　入　总　计	**5,082.83**	**支　出　总　计**	**5,082.83**

单位收入总表

单位：四川省成都市中和中学润和分校　　单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	5,082.83		4,580.84					501.99			
362932	四川省成都市中和中学润和分校	5,082.83		4,580.84					501.99			

单位支出总表

单位：四川省成都市中和中学润和分校　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	5,082.83	3,796.15	1,286.68
205	02	02	362932	小学教育	1,475.84	1,333.08	142.76
205	02	03	362932	初中教育	2,082.77	1,718.70	364.07
205	02	99	362932	其他普通教育支出	360.68		360.68
205	07	99	362932	其他特殊教育支出	24.00		24.00
205	09	99	362932	其他教育费附加安排的支出	314.76		314.76
205	99	99	362932	其他教育支出	80.41		80.41
208	05	05	362932	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.25	208.25	
208	05	06	362932	机关事业单位职业年金缴费支出	104.13	104.13	
210	11	02	362932	事业单位医疗	201.39	201.39	
221	02	01	362932	住房公积金	179.61	179.61	
221	02	03	362932	购房补贴	50.99	50.99	

财政拨款收支预算总表

单位：四川省成都市中和中学润和分校　　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	4,580.84	一、本年支出	4,580.84	4,580.84		
一般公共预算拨款收入	4,580.84	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	3,836.47	3,836.47		
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	312.38	312.38		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	201.39	201.39		
		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	230.60	230.60		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省成都市中和中学润和分校　　单位：万元

项目				总计	区级财政拨款									中央省提前下达专项转移支付										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	4,580.84	4,580.84	4,580.84	3,796.15	784.69																											
	301		工资福利支出	3,340.19	3,340.19	3,340.19	3,340.19																												
301	13	362932	住房公积金	179.61	179.61	179.61	179.61																												
301	12	362932	其他社会保障缴费	11.97	11.97	11.97	11.97																												
301	14	362932	医疗费	93.36	93.36	93.36	93.36																												
301	02	362932	津贴补贴	67.24	67.24	67.24	67.24																												
301	02	362932	其他津贴补贴	16.25	16.25	16.25	16.25																												
301	02	362932	购房补贴	50.99	50.99	50.99	50.99																												
301	99	362932	其他工资福利支出	1,105.63	1,105.63	1,105.63	1,105.63																												
301	99	362932	聘用人员工资	857.96	857.96	857.96	857.96																												
301	99	362932	聘用人员缴费	247.66	247.66	247.66	247.66																												
301	10	362932	职工基本医疗保险缴费	108.03	108.03	108.03	108.03																												
301	08	362932	机关事业单位基本养老保险缴费	208.25	208.25	208.25	208.25																												
301	07	362932	绩效工资	828.46	828.46	828.46	828.46																												
301	07	362932	其他绩效工资	828.46	828.46	828.46	828.46																												
301	09	362932	职业年金缴费	104.13	104.13	104.13	104.13																												
301	01	362932	基本工资	633.51	633.51	633.51	633.51																												
301	01	362932	基本工资（事业）	633.51	633.51	633.51	633.51																												
	303		对个人和家庭的补助	7.33	7.33	7.33	2.47	4.85																												
303	99	362932	其他对个人和家庭的补助	4.86	4.86	4.86		4.85																												
303	99	362932	其他对个人和家庭的补助	4.86	4.86	4.86		4.85																												
303	05	362932	生活补助	2.47	2.47	2.47	2.47																												
	302		商品和服务支出	1,183.50	1,183.50	1,183.50	453.13	730.36																												
302	99	362932	其他商品和服务支出	405.94	405.94	405.94	61.97	343.98																												
302	16	362932	培训费	48.00	48.00	48.00	46.00	2.00																												
302	26	362932	劳务费	37.17	37.17	37.17	1.00	36.17																												
302	18	362932	专用材料费	82.43	82.43	82.43		82.43																												
302	02	362932	印刷费	9.47	9.47	9.47		9.47																												
302	01	362932	办公费	317.90	317.90	317.90	317.90																												
302	28	362932	工会经费	18.36	18.36	18.36	18.36																												
302	13	362932	维修（护）费	43.70	43.70	43.70		43.70																												
302	11	362932	差旅费	1.50	1.50	1.50	1.50																												
302	39	362932	其他交通费用	6.40	6.40	6.40	6.40																												
302	39	362932	其他交通费用	6.40	6.40	6.40	6.40																												
302	09	362932	物业管理费	188.63	188.63	188.63		188.63																												
302	27	362932	委托业务费	24.00	24.00	24.00		24.00																												
	310		资本性支出	49.83	49.83	49.83	0.35	49.48																												
310	03	362932	专用设备购置	8.00	8.00	8.00		8.00																												
310	02	362932	办公设备购置	41.83	41.83	41.83	0.35	41.46																												

一般公共预算支出预算表

单位：四川省成都市中和中学润和分校　　单位：万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合　计	4,580.84	4,580.84	
205	02	02	小学教育	1,335.60	1,335.60	
205	02	03	初中教育	1,721.02	1,721.02	
205	02	99	其他普通教育支出	360.68	360.68	
205	07	99	其他特殊教育支出	24.00	24.00	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	314.76	314.76	
205	99	99	其他教育支出	80.41	80.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.25	208.25	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	104.13	104.13	
210	11	02	事业单位医疗	201.39	201.39	
221	02	01	住房公积金	179.61	179.61	
221	02	03	购房补贴	50.99	50.99	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省成都市中和中学润和分校　　单位：万元

项目					基本支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合　　计	3,796.15	3,342.66	453.49
				工资福利支出	3,340.19	3,340.19	
301	01			基本工资	633.51	633.51	
301	02			津贴补贴	67.24	67.24	
301	07			绩效工资	828.46	828.46	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	208.25	208.25	
301	09			职业年金缴费	104.13	104.13	
301	10			职工基本医疗保险缴费	108.03	108.03	
301	12			其他社会保障缴费	11.97	11.97	
301	13			住房公积金	179.61	179.61	
301	14			医疗费	93.36	93.36	
301	99			其他工资福利支出	1,105.63	1,105.63	
				商品和服务支出	453.14		453.14
302	01			办公费	317.90		317.90
302	11			差旅费	1.50		1.50
302	16			培训费	46.00		46.00
302	26			劳务费	1.00		1.00
302	28			工会经费	18.36		18.36
302	39			其他交通费用	6.40		6.40
302	99			其他商品和服务支出	61.98		61.98
				对个人和家庭的补助	2.47	2.47	
303	05			生活补助	2.47	2.47	
				资本性支出	0.35		0.35
310	02			办公设备购置	0.35		0.35

一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省成都市中和中学润和分校　　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	784.69
205	02	02	362932	帮困助学	2.52
205	02	03	362932	帮困助学	2.32
205	02	99	362932	阳光体育工程专项经费（含美育劳育）	42.00
205	02	99	362932	学校伙食补助经费	318.68
205	07	99	362932	特殊教育经费	24.00
205	09	99	362932	中小学提升工程经费	43.70
205	09	99	362932	物管、水电专项经费	188.63
205	09	99	362932	免除课本费补助专项经费	82.43
205	99	99	362932	全区教师继续教育及培训	4.00
205	99	99	362932	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	99	99	362932	各类国家教育招生考试	62.94
205	99	99	362932	免除作业本费补助专项经费	9.47

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省成都市中和中学润和分校　　单位：万元

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

本单位无使用一般公共预算安排的“三公”经费支出

政府性基金支出预算表

单位：四川省成都市中和中学润和分校　　单位：万元

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

本单位无使用政府性基金预算安排的支出

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省成都市中和中学润和分校　　单位：万元

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

本单位无使用政府性基金预算安排的“三公”经费支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省成都市中和中学润和分校　　单位：万元

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

本单位无使用国有资本经营预算安排的支出

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位：四川省成都市中和中学润和分校　　单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
362-成都高新技术产业开发区教育体育局部门		1,286.69									
362932-四川省成都市中和中学润和分校	全区教师继续教育及培训	4.00	给设在各学校的学科教师专业发展基地划拨工作经费	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成学科教师专业发展基地相应职责	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成支付	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教师学科教育教学能力得到发	≥	90	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	40000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	继续教育涉及学科数	≥	1	个	20	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	4.00	按照“三名一特”工作室建设与管理办法规范开展工作室活动，促进历史学科发展	产出指标	质量指标	按“三名一特”工作室建设与管理办法使用资金	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成资金使用	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及名师工作室数	＝	1	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金控制数	≤	40000	元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	工作室成员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辐射带动历史学科发展	≥	90	%	20	正向指标
	中小学提升工程经费	43.70	按照强校工程计划，提升学校图书馆品质	成本指标	社会成本指标	成本控制	≤	436991.25	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成项目个数	＝	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	＝	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完工	≥	90	%	10	正向指标
	特殊教育经费	24.00	帮助特殊学生身心健康成长。	产出指标	质量指标	完成特教课程	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	240000	元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	特殊学生接受教育率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成课程内容	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加特教学生人数	≥	15	人	20	正向指标
	阳光体育工程专项经费（含美育劳育）	42.00	全校师生参与美育劳育。	产出指标	质量指标	按预算内容执行	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	惠及全校师生人数	≥	2000	人	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	在每年12月20日前完成	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	420000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全校参与美育劳育学生比例	≥	90	%	20	正向指标
	帮困助学	4.86	对经学校按照流程认定的家庭经济困难学生进行资助，以帮助其顺利完成学业。	产出指标	质量指标	资金发放准确性	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	预估补贴人数	≥	30	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应补尽补率	＝	100	%	30	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴发放及时性	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	48600	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	服务质平均考核得分	≥	90	分	20	正向指标

	物管、水电专项经费	188.63	聘请物业服公司，对学校安保、清洁、设施设备等进行服务、维护，确保学校学生、教师、财产安全，学校平稳运行。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1886315.91	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务内容	≥	3	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	服务时间	=	1	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保学校正常运行	≥	90	%	20	正向指标
	各类国家教育招生考试	62.94	保障初中学考顺利实施	产出指标	质量指标	相关设备辅助组织考试普及率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办各类招生考试的数量	≥	1	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	监考人员培训合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	大规模违纪舞弊事件发生率	=	0	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经费支出	≤	629423.64	元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	长效机制健全	≥	1	个	20	正向指标
	学校伙食补助经费	318.68	学校人数按照往年事业报表及招生情况进行预估，全年按220天计算，按照幼儿园和小学4元/生/天、初中、高中5元/生/天、教师6元/师/天的补助标准计算。	产出指标	数量指标	补贴师生人数	≥	2900	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3186750	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	完成及时性	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	满足学生就餐需求数	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应补尽补率	=	100	%	20	正向指标
	免除课本费补助专项经费	82.43	对全区中小学课本费进行专项补助	产出指标	质量指标	按文件标准执行	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成	≥	90	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学生顺利完成九年义务教育	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	受补贴学生数	≥	2681	人	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	824255.7	元	10	反向指标
	免除作业本费补助专项经费	9.47	对全区中小学免除 作业本费用进行专项补助	产出指标	质量指标	按标准减免作业费	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时减免	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金支付	≤	94655	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	受补贴学生人数	≥	2800	人次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	帮助学生完成义务教育学习	≥	90	%	20	正向指标
	延时服务费	501.99	充分整合校内外优质资源，有效实施课后育人活动提升课后服务质量，充分满足学生多元化学习发展需求，有效减轻家长精力负担和经济负担	效益指标	社会效益指标	满足学生多元化学习发展需求	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按要求开展延时服务	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	根据延时服务内容开展	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数	=	1	所	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	5019894	元	10	反向指标