2026 年四川省成都市中和中学
部门预算

目 录

第一部分　单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分　部门预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　部门预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

四川省成都市中和中学
2026 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

四川省成都市中和中学是一所从事初等教育的全日制高级完全中学。

（二）2026 年重点工作

（1）坚持党建引领，优化学校治理。

目标任务：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入全面学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，特别是关于“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的重要文章精神和各级教育大会精神，全面贯彻党的教育方针，坚持党建引领促发展，以抓教师职业道德为突破口，以抓教学工作为中心，坚持“围绕教学抓党建，抓好党建促教学”这个遵循，以党组织领导的校长负责制为统领，以德智体美劳为抓手，深入推进“三新”改革、“潜能教育”特色发展、集团化办学进程，促进师生全方位发展，充分发挥党组织的政治核心作用和监督保证、组织

保障作用。

工作措施：①加强政治理论学习，落实第一议题学习制度,深入全面学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，特别是关于“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的重要文章精神和各级教育大会精神，提升师生思想政治素养。②夯实党员教育与管理制度建设，落实普法普纪工作，加强干部队伍建设，优化支部考核、党员考评试行方案，提升党组织规范化建设。③加强组织建设，积极推进党委委员增选、各支部换届选举工作，积极落实党员转接工作，努力提升党组织战斗力。④落实“党风廉政建设责任制、意识形态工作责任制”，落实民主监督制度，开展警示教育，进一步落实巡察整改工作、推进“以案促改”、廉洁学校建设，推进普法普纪工作，切实加强意识形态工作和师德师风建设，提升党建工作政治站位。⑤加大对群团工作的领导力量，提高党建和教育教学工作的融合，丰富主题党日活动，提升党组织公信力。⑥优化党建品牌建设，推进党员名师工作室、党建带团建促队建工作，深化党建专项课题研究，培育时代新人。

（2）坚持立德树人根本，深化学校内涵发展。

目标任务：坚持“立德树人”教育根本任务，践行社会主义核心价值观,坚守“全面育人、个性成才”办学思想，促进学校内涵发展，办人民满意教育。工作措施：①优化学校发展顶层设计，务实推进现代学校制度建设。②以“崇德力行”“人本中和、向善向上”,引领学校思想文化建设。实行廉洁从政、廉洁从教承诺

制度，坚持党务公开、校务公开，依法治教、依法治校。③借力主流媒体，利用校园网、微信公众号、视频号、抖音号、校园电视台、广播站、升旗仪式、开学典礼、集中学习等，传播学校核心文化，弘扬社会主义核心价值观。

（3）抓实精细化管理，保驾护航质量提升。

目标任务：立足管理服务前移，优化工作线(部门)功能，抓实精细化管理，不断优化学校治理结构，追求现代学校管理的自运行自稳定，提升工作效能，保驾护航学校全面质量提升。工作措施：①优化治理结构。②完善激励机制。③构建荣誉表彰系统。④加强干部团队建设。

（4）以区校联动教研为抓手，加速推进教师专业发展。

目标任务：继续发力学校转型升级，以学校教育教学质量提升为目标，推进学校教科研以及教师队伍制度建设，深入实践潜能教育。

工作措施：①进一步完善《名优骨干教师评选、推荐制度》、《教师专业发展奖励办法》、《学科主任考核奖励办法》、《中和中学学术委员会章程》、《中和中学校级课题管理办法》、《四川省成都市中和中学教师外出培训制度》等并做好宣传工作。②教育科研。③教师队伍建设。分类、分层、分批，多途径促进教师专业发展。④课程建设。继续完善“三大平台、六大模块、若干课程群”潜能教育课程框架，完善学科校本课程的评价指标。加大力度推进“品格养成”“域内融创”“跨域融创”等模块校

本课程建设，增加校内选修课程数量，扩大学生选择范围，丰富校本课程图谱。继续固化校本课程建设成果，形成 5～6 册校本选修教材。

⑤推进潜能教育整体教学研究，提升学科教师课堂实践力。

（5）深化“体验德育”，助推德育工作提质增效。

目标任务：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。

工作措施：①建设一支优秀的班主任队伍。②持续优化德管理制度。③强化德育管理常态化的落实。④深化体验德育，做好“五项”管理。创新德育课程，增强德育实效。

（6）着力“潜能课堂”实践研究，夯实高质量发展关键年。

目标任务：坚守“以教学为中心，以质量为生命线”，围绕开发学生潜能的“三阶四步”高阶思维课堂教学，持续提高教学质量，确保 2025 年高考、中考质量(各类上线率)在 2024 基础上“持续上升”。

工作措施：①着力“潜能课堂”实践提升课堂教学高质量。

②创新改革措施为应对“新高考”创造条件。③加大招生工作力度，持续优化生源结构。

（7）聚焦大艺创特色实施、深化健康第一理念，全面提升艺体素养。

目标任务：体育卫生教育，强健学生体魄。

（8）夯实心理健康教育基础、提升师生心理韧性、构建心

理健康教育特色。

目标任务：紧紧围绕立德树人的根本要求，坚持以人为本，遵循学生身心发展规律与教育规律，培养学生认识自我、发展身心、规划人生等方面的综合素养，包括珍爱生命、健全人格、自我管理等核心素养，以“相信生命成长的内在动力，激发、唤醒、点燃生命”为核心理念，提升学生良好心理素质，开发其心理潜能，增强适应能力。

工作措施：①提升学生良好心理素质，开发心理潜能，增强适应能力，达成四个学会（学会做人、学会学习、学会创造、学会生活）、三个层次（预防、治疗、发展）的总目标。②健全“心理教育教学”工作组织机构。为更好地推进学校心理健康教育，加大学校领导对心理健康教育的引领及指导，拟请示学校成立学校心理教育教学工作领导小组，指导心理健康教育工作的整体推进，实现我校心理健康工作的提升及品牌创立。③充分发挥名师工作室的引领示范作用。④推进校本特色课程建设。打造大思政与心理工作的融合；心理健康教育与其他学科的融合，实现真正的五育融合，推进特色心育课程的建设（沙盘游戏课程、脑育课程、园艺体验课程、生涯规划课程、家庭教育课程、青春启航课程）等，争取成为学校亮点课程。⑤加大联合教研活动，实现共同发展。⑥依托心理专业学术组织，提升能力及品牌。⑦依托政府，努力建立青春健康基地。用好四川省青春健康主持人资源，加大与省市计划生育协会的联系，积极申请在我校建立青春健康

基地，在上级组织的指导下开展工作，为学校及孩子找到更多的资源，更好地为师生、家长服务。⑧积极申报、推进课题，提升科研能力。积极申报国家、省市区校课题，认真完成参与的教育部重点课题、申报的省级子课题、区级课题的推进工作。⑨服务辖区，承担社会责任。

（9）学科融合、整合资源、全面提升学生劳动素养。

目标任务：加强劳动教育，培养全面发展的建设者和接班人，培养堪当民族复兴大任的时代新人，劳动教育的重要地位和作用不可替代。

工作措施：①教学层面。开齐开足劳动课程，提高学生劳动素养，使学生树立正确的劳动观念、具有必备的劳动能力、培育积极的劳动精神、养成良好的劳动习惯和劳动品质。②教研层面。加强区校联动教研，鼓励教师积极学习，推进教师专业发展；结合我校“潜能教育”理念，积极推进校本教材在日常劳动课程中的运用普及，进一步完善、丰富校本课程建设；加强劳动教育课题建设，申报劳动教育研究课题，打造劳动教育优秀示范课例。③学科融合方面。在教学育人过程中，将思政教育与劳动教育有机融合，充分发挥思政课的主渠道作用，将劳动教育融入学生思政教育，有的放矢引导学生崇尚劳动、尊重劳动，增强对劳动人民的感情，养成报效国家、奉献社会的责任意识。④课程方面。充分发掘专业课程中“劳动教育”元素，利用其中所蕴含的科学哲理、工匠精神和创新品质等特色教学资源，构建具有时代高度、

理论厚度和社会温度的新时代劳育课程体系。⑤活动层面。深化“体验德育”，充分利用好学校劳动教育实践基地，开展丰富多样的劳动教育实践活动。⑥评价方面。将劳动素养纳入学生综合素质评价体系，注重劳动教育的多样性与个性化，尊重学生的兴趣与特长,并将评价结果作为衡量学生全面发展情况的重要内容，作为评优评先的重要参考和依据。⑦整合家、校、社资源。⑧师资保障。专业的人做专业的事，引进、培养专业劳动教师，更好地推进劳动教育工作的持续性、创新性开展。

（10）完善创新课程体系，促进创新人才培养。

目标任务：以“潜能教育”为核心，构建面向未来的科技创新课程体系,旨在激发学生创新思维、实践能力和终身学习能力，培养具有科学素养、批判性思维和跨学科整合能力的创新型人才。

工作措施：①构建“潜能导向”课程框架。②深化教学方式改革。③强化资源保障与协同育人。④建立创新孵化生态。

（11）推进智慧教育示范校建设，提升师生数字素养。

目标任务：全面推进数字学校建设，以构建“网络化、数字化、个性化”的数字校园为目标，建设“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型校园,以培养大批拔尖创新人才为发展方向，按照“服务全局、融合创新、深化应用、完善机制”的原则，稳步推进教育信息化各项工作，更好地服务立德树人，支撑学校教育改革和发展，推动教师教育思想和理念的转变，服务于师生信息素养的提升，促进学生的全面发展，充分发挥信息技术对教育

的革命性影响作用。

工作措施：①进一步推进学校智慧校园建设。落实智慧教育示范学校的建设任务，践行“教育+互联网”智慧教育行动计划。②进一步梳理人工智能技术与教师专业发展的理念、思路，探索出一套行之有效、可推广、可复制的智能研修方式，形成一定存量的精品教研资源。③推进智慧校园系统的稳定运行。④优化智慧教育育人环境，全面提升学生的信息素养。⑤打造智慧教育特色项目。⑥增强服务意识，提供各类信息技术保障。

（12）党建带团(队)建构建党、团、队一体化育人机制。

目标任务：围绕学校的中心任务，结合我校学生的特点与需求，积极发挥团组织在思想政治教育、校园文化建设、学生综合素质提升以及社会实践与志愿服务等方面的引领和促进作用。

工作措施：①加强团员青年的政治理论学习。②加强团组织建设。

（13）进一步优化资源保障条件，提升后勤保障品质。

目标任务：深化“潜能教育”办学特色，深挖后勤工作潜力，牢固树立为师生服务的理念，做好教育教学后勤保障工作。工作措施：

①加强对物业公司的监管和指导。②继续做好“校园餐”工作。③推进高中部改扩建工程，进一步优化育人环境，助推学校内涵发展。④实施电力改造工程和 2025 年提升修缮工程（安和校区），通过对学习空间、运动空间、生活空间的改造，进一步优

化学校环境。⑤完善内部控制制度，加强团队建设，践行“规范后勤”“高效后勤”“人本后勤”的管理理念。

（14）着力“平安校园”建设研究，夯实校园安全高质量发展关键年。

目标任务：坚持“以新安全格局，保障平安校园新发展”为主题，围绕打造高质量“平安校园”建设的课堂教学和安全管理，创建安全、健康、和谐的学习与成长环境。工作措施：①着力“平安校园”建设，提升安全教育和安全管理水平。②创新教育管理举措，为高质量“平安校园”建设创造条件。

二、机构设置

本单位由 8 个内设处室组成，包括：德育处、教导处、教科室、后勤处、行政办、信息中心、安全办、国际部。

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所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、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 2026 年收支总预算 9,208.42 万元，比上年预算数 10,357.69 万元减少 1149.27 万元，下降 11.10%，变动的主要原因是师生伙食经费 2026 年未纳入预算管理。

二、单位收入预算情况说明

四川省成都市中和中学 2026 年收入预算 9,208.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8,485.50 万元，占 92.15%；事业收入 362.92 万元，占 3.94%；其他收入 360.00 万元，占 3.91%。

三、单位支出预算情况说明

四川省成都市中和中学 2026 年支出预算 9,208.42 万元，其中：基本支出预算 6,941.54 万元，占 75.38%；部门项目支出预算 2,266.88 万元，占 24.62%。

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 8,485.50 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8,485.50 万元；支出包括：教育支出 6,856.66 万元、社会保障和就业支出 742.75 万元、卫生健康支出 383.15 万元、住房保障支出 502.94 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 2026 年一般公共预算当年拨款 8,485.50 万元，比上年预算数 7,351.95 万元增加 1,133.55 万元，增长 15.42%，变动的主要原因是人员增加，人员经费、公用经费增加。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出 6,856.66 万元，占 80.80%；社会保障和就业支出 742.75 万元，占 8.75%；卫生健康支出 383.15 万元，占 4.52%；住房保障支出 502.94 万元，占 5.93%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)预算数 2,604.89 万元，比上年预算数 1,979.82 万元增加 625.07 万元，增长 31.57%，变动的主要原因是人员增加、人员经费、公用经费增加，故本年预算增长。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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、帮困助学。

2、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)预算数 2,720.07 万元，比上年预算数 2,047.87 万元增加 672.20 万元，增长 32.82%，变动的主要原因是人员增加、人员经费、公用经费增加，故本年

预算增长。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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、普通高中家庭经济困难学生免学费补助。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）预算数 478.38 万元，比上年预算数 714.24 万元减少 235.86 万元，下降 33.02%，变动的主要原因是项目减少。主要用于学校伙食补助经费。

4、教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）预算数 2.25 万元，比上年预算数 2.25 万元减少 0.00 万元，下降 0.00%。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 690.85 万元，比上年预算数 903.57 万元减少 212.72 万元，下降 23.54%，变动的主要原因是物管、水电专项经费、课程体系建设经费、教育技术装备经费、校园文化建设等项目经费减少。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 360.21 万元，比上年预算数 11.00 万元增加 349.21 万元，增长 3,174.64%，变动的主要原因是项目增加。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、合作办学专项经费、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 495.16 万元，比上年预算数 517.05 万元减少 21.89 万元，下降 4.23%，变动的主要原因是人员变动、基数调整。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

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 247.58 万元，比上年预算数 258.53 万元减少 10.95 万元，下降 4.24%，变动的主要原因是人员变动、基数调整。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 383.15 万元，比上年预算数 411.01 万元减少 27.86 万元，下降 6.78%，变动的主要原因是人员变动、基数调整。主要用于职工基本医疗保险缴费、医疗费。

10、住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 预算数 456.99 万元，比上年预算数 447.32 万元增加 9.67 万元，增长 2.16%，变动的主要原因是人员变动、基数调整。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 45.95 万元，比上年预算数 59.29 万元减少 13.34 万元，下降 22.50%，变动的主要原因是人员变动、基数调整。主要用于购

房补贴。

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 2026 年一般公共预算基本支出 6,941.54 万元，其中：

人员经费 6,164.91 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 776.63 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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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 0.00 万元，与上年预算持平。

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 0.00 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

四川省成都市中和中学核定车编 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 0.00 万元，与上年预算持平。

2026 年安排公务用车购置经费 0.00 万元，拟新购公务用车 0 辆。拟新购公务用车 0 辆。其中：购置一般公务用车 0 辆，安排经费 0.00 万元；购置特种专业技术用车（生产用车）0 辆，安排经费 0.00 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 0.00 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 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 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未安排机关运行经费预算。

（二）委托业务费情况

四川省成都市中和中学 2026 年委托业务费预算总额 0.00 万元。

（三）政府采购情况

四川省成都市中和中学 2026 年政府采购预算总额 18.53 万元，其中：政府采购货物预算 18.53 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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实行绩效目标管理的特定目标类项目 14 个，涉及预算 2,266.88 万元，其中，一般公共预算 1,543.96 万元，政府性基金预算 0.00 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）初中教育（项）反映单位举办的初中教育支出。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）反映单位举办的高中教育支出。

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）指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

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中单位缴纳的基本养老保险支出。

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中单位缴纳的职业年金支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

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补贴以及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）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　　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	8,485.50	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	362.92	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	7,579.58
六、其他收入	360.00	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	742.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	383.15
		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	502.94
		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	9,208.42	本　年　支　出　合　计	9,208.42
七、上年结转			
收　入　总　计	9,208.42	支　出　总　计	9,208.42

单位收入总表

单位：四川省成都市中和中学　　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	9,208.42		8,485.50			362.92		360.00			
362919	四川省成都市中和中学	9,208.42		8,485.50			362.92		360.00			

单位支出总表

单位：四川省成都市中和中学　　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	**9,208.42**	**6,941.54**	**2,266.88**
205	02	03	362919	初中教育	2,997.41	2,600.71	396.71
205	02	04	362919	高中教育	2,907.87	2,711.99	195.88
205	02	99	362919	其他普通教育支出	478.38		478.38
205	07	99	362919	其他特殊教育支出	2.25		2.25
205	09	99	362919	其他教育费附加安排的支出	690.85		690.85
205	99	99	362919	其他教育支出	502.81		502.81
208	05	05	362919	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.16	495.16	
208	05	06	362919	机关事业单位职业年金缴费支出	247.58	247.58	
210	11	02	362919	事业单位医疗	383.15	383.15	
221	02	01	362919	住房公积金	456.99	456.99	
221	02	03	362919	购房补贴	45.95	45.95	

财政拨款收支预算总表

单位：四川省成都市中和中学　　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	8,485.50	一、本年支出	8,485.50	8,485.50		
一般公共预算拨款收入	8,485.50	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	6,856.66	6,856.66		
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	742.75	742.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	383.15	383.15		
		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	502.94	502.94		
		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

项目				总计	区级当年财政拨款安排										中央省提前下达专项转移支付等						
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		
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
			合　计	8,485.50	8,485.50	8,485.50	6,941.54	1,543.96													
	310		资本性支出	101.91	101.91	101.91	47.10	54.81													
310	01	362919	房屋建筑物购建	26.10	26.10	26.10		26.10													
310	02	362919	办公设备购置	75.81	75.81	75.81	47.10	28.71													
	302		商品和服务支出	2,206.41	2,206.41	2,206.41	729.53	1,476.88													
302	09	362919	物业管理费	545.47	545.47	545.47		545.47													
302	26	362919	劳务费	268.00	268.00	268.00	27.00	241.00													
302	14	362919	租赁费	20.00	20.00	20.00	20.00														
302	01	362919	办公费	36.43	36.43	36.43	20.00	16.43													
302	13	362919	维修（护）费	184.75	184.75	184.75	130.00	54.75													
302	28	362919	工会经费	53.67	53.67	53.67	53.67														
302	05	362919	水费	30.00	30.00	30.00	30.00														
302	02	362919	印刷费	30.00	30.00	30.00	30.00														
302	15	362919	会议费	0.57	0.57	0.57	0.57														
302	18	362919	专用材料费	122.60	122.60	122.60	50.00	72.60													
302	16	362919	培训费	100.00	100.00	100.00	34.00	66.00													
302	11	362919	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00														
302	99	362919	其他商品和服务支出	711.92	711.92	711.92	231.29	480.63													
302	07	362919	邮电费	40.00	40.00	40.00	40.00														
302	06	362919	电费	60.00	60.00	60.00	60.00														
	301		工资福利支出	6,163.24	6,163.24	6,163.24	6,163.24														
301	01	362919	基本工资	1,728.49	1,728.49	1,728.49	1,728.49														
301	01	362919	基本工资（事业）	1,728.49	1,728.49	1,728.49	1,728.49														
301	12	362919	其他社会保障缴费	19.35	19.35	19.35	19.35														
301	13	362919	住房公积金	456.99	456.99	456.99	456.99														
301	99	362919	其他工资福利支出	773.69	773.69	773.69	773.69														
301	99	362919	聘用人员缴费	134.98	134.98	134.98	134.98														
301	99	362919	聘用人员工资	638.71	638.71	638.71	638.71														
301	08	362919	机关事业单位基本养老保险缴费	495.16	495.16	495.16	495.16														
301	02	362919	津贴补贴	84.71	84.71	84.71	84.71														
301	02	362919	购房补贴	45.95	45.95	45.95	45.95														
301	02	362919	其他津贴补贴	38.76	38.76	38.76	38.76														
301	10	362919	职工基本医疗保险缴费	181.79	181.79	181.79	181.79														
301	09	362919	职业年金缴费	247.58	247.58	247.58	247.58														
301	14	362919	医疗费	201.36	201.36	201.36	201.36														
301	07	362919	绩效工资	1,974.11	1,974.11	1,974.11	1,974.11														
301	07	362919	其他绩效工资	1,974.11	1,974.11	1,974.11	1,974.11														
	303		对个人和家庭的补助	13.93	13.93	13.93	1.66	12.27													
303	99	362919	其他对个人和家庭的补助	12.27	12.27	12.27		12.27													
303	99	362919	其他对个人和家庭的补助	12.27	12.27	12.27		12.27													
303	05	362919	生活补助	1.66	1.66	1.66	1.66														

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项目								上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	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
			合　计																
	310		资本性支出																
310	01	362919	房屋建筑物购建																
310	02	362919	办公设备购置																
	302		商品和服务支出																
302	09	362919	物业管理费																
302	26	362919	劳务费																
302	14	362919	租赁费																
302	01	362919	办公费																
302	13	362919	维修（护）费																
302	28	362919	工会经费																
302	05	362919	水费																
302	02	362919	印刷费																
302	15	362919	会议费																
302	18	362919	专用材料费																
302	16	362919	培训费																
302	11	362919	差旅费																
302	99	362919	其他商品和服务支出																
302	07	362919	邮电费																
302	06	362919	电费																
	301		工资福利支出																
301	01	362919	基本工资																
301	01	362919	基本工资（事业）																
301	12	362919	其他社会保障缴费																
301	13	362919	住房公积金																
301	99	362919	其他工资福利支出																
301	99	362919	聘用人员缴费																
301	99	362919	聘用人员工资																
301	08	362919	机关事业单位基本养老保险缴费																
301	02	362919	津贴补贴																
301	02	362919	购房补贴																
301	02	362919	其他津贴补贴																
301	10	362919	职工基本医疗保险缴费																
301	09	362919	职业年金缴费																
301	14	362919	医疗费																
301	07	362919	绩效工资																
301	07	362919	其他绩效工资																
	303		对个人和家庭的补助																
303	99	362919	其他对个人和家庭的补助																
303	99	362919	其他对个人和家庭的补助																
303	05	362919	生活补助																

一般公共预算支出预算表

单位：四川省成都市中和中学　　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	8,485.50	8,485.50	
			教育支出	6,856.66	6,856.66	
			普通教育	5,803.34	5,803.34	
205	02	03	初中教育	2,604.89	2,604.89	
205	02	04	高中教育	2,720.07	2,720.07	
205	02	99	其他普通教育支出	478.38	478.38	
			特殊教育	2.25	2.25	
205	07	99	其他特殊教育支出	2.25	2.25	
			教育费附加安排的支出	690.85	690.85	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	690.85	690.85	
			其他教育支出	360.21	360.21	
205	99	99	其他教育支出	360.21	360.21	
			社会保障和就业支出	742.75	742.75	
			行政事业单位养老支出	742.75	742.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.16	495.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	247.58	247.58	
			卫生健康支出	383.15	383.15	
			行政事业单位医疗	383.15	383.15	
210	11	02	事业单位医疗	383.15	383.15	
			住房保障支出	502.94	502.94	
			住房改革支出	502.94	502.94	
221	02	01	住房公积金	456.99	456.99	
221	02	03	购房补贴	45.95	45.95	

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　　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	6,941.54	6,164.91	776.63
				工资福利支出	6,163.24	6,163.24	
301	01			基本工资	1,728.49	1,728.49	
301	01	02		基本工资（事业）	1,728.49	1,728.49	
301	02			津贴补贴	84.71	84.71	
301	02	05		购房补贴	45.95	45.95	
301	02	09		其他津贴补贴	38.76	38.76	
301	07			绩效工资	1,974.11	1,974.11	
301	07	09		其他绩效工资	1,974.11	1,974.11	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	495.16	495.16	
301	09			职业年金缴费	247.58	247.58	
301	10			职工基本医疗保险缴费	181.79	181.79	
301	12			其他社会保障缴费	19.35	19.35	
301	13			住房公积金	456.99	456.99	
301	14			医疗费	201.36	201.36	
301	99			其他工资福利支出	773.69	773.69	
301	99	03		聘用人员工资	638.71	638.71	
301	99	04		聘用人员缴费	134.98	134.98	
				商品和服务支出	729.53		729.53
302	01			办公费	20.00		20.00
302	02			印刷费	30.00		30.00
302	05			水费	30.00		30.00
302	06			电费	60.00		60.00
302	07			邮电费	40.00		40.00
302	11			差旅费	3.00		3.00
302	13			维修（护）费	130.00		130.00
302	14			租赁费	20.00		20.00
302	15			会议费	0.57		0.57
302	16			培训费	34.00		34.00
302	18			专用材料费	50.00		50.00
302	26			劳务费	27.00		27.00
302	28			工会经费	53.67		53.67
302	99			其他商品和服务支出	231.29		231.29
				对个人和家庭的补助	1.66	1.66	
303	05			生活补助	1.66	1.66	
				资本性支出	47.10		47.10
310	02			办公设备购置	47.10		47.10

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　　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	1,543.96
				初中教育	4.19
205	02	03	362919	帮困助学	4.19
				高中教育	8.08
205	02	04	362919	普通高中家庭经济困难学生免学费补助	8.08
				其他普通教育支出	478.38
205	02	99	362919	学校伙食补助经费	478.38
				其他特殊教育支出	2.25
205	07	99	362919	特殊教育经费	2.25
				其他教育费附加安排的支出	690.85
205	09	99	362919	中小学提升工程经费	80.85
205	09	99	362919	物管、水电专项经费	545.47
205	09	99	362919	免除课本费补助专项经费	64.52
				其他教育支出	360.21
205	99	99	362919	全区教师继续教育及培训	11.00
205	99	99	362919	名优教师工作室名校长工作室	16.00
205	99	99	362919	合作办学专项经费	130.00
205	99	99	362919	各类国家教育招生考试	195.14
205	99	99	362919	免除作业本费补助专项经费	8.07

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　　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						

说明 ：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　　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			

说明 ：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　　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						

说明 ：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　　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			

说明 ：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　　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		2,266.88									
362919-四川省成都市中和中学	全区教师继续教育及培训	11.00	1.学校有语文、数学学科教师专业发展基地共 2 个；2.语文学科在整体阅读教学有特色，对区域教学有引领示范作用；3.数学学科在思维训练教研上有特色，对区域数学有示范引领作用.	成本指标	经济成本指标	项目成本控制额	≤	110000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	各类基地建设	≥	4	个	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参培教师满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	教师发展基地年度考核达到合格率	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	教师发展基地时间规划	＝	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	95	%	20	正向指标
	名优教师工作室名校长工作室	16.00	提升我校教师综合素质、专业化水平和创新能力，培养造就一批在全市、全省乃至全国有影响力的教学名师、卓越教师、教育家型教师.	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	160000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	工作室建设	＝	5	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	成员、学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成名师名校长工作室相应职责	＝	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	区域影响力有所提升	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划完成工作室研修任务	＝	100	%	10	正向指标
	中小学提升工程经费	80.85	推进学校内涵发展，增强四川省一级示范性普通高中辐射引领作用。 给学生提供舒适安全的住宿环境。对学校校舍及活动场地存在的安全隐患进行维修整改，学校自行验收，验收合格率达到 100%，满足安全要求和正常教学使用要求；改善学校基本办学条件，提升学校办学品质，创建家长和社会满意的学校；美化校园环境，提升环境育人效果。	产出指标	质量指标	工程验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	808500	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完工及时性	＝	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
				产出指标	数量指标	项目实施数量	≥	1	个	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患整改率	＝	100	%	20	正向指标
	特殊教育经费	2.25	学校根据上级要求使用特殊教育经费，专款专用。	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育学生家长满意度	≥	90	元/·次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目管理制度健全性	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	残疾学生教学质量	≥	85	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	＝	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	22500	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	学生残疾人数	＝	6	元/·次	10	正向指标
	普通高中家庭经济困难学生免学费补助	8.08	帮助家庭经济困难学生提供经济支持，让其顺利完成学业。让学生树立感恩思想，成人后感恩社会，回报社会。完成目标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	80827	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对困难学生改善认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	困难学生数量	＝	131	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成补助资金发放时间	＝	1	年	10	正向指标

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　　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											
362919-四川省成都市中和中学	帮困助学	4.19	帮助家庭经济困难学生提供经济支持，让其顺利完成学业。让学生树立感恩思想，成人后感恩社会，回报社会。	产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成补助资金发放时间	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	41870	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	社会对困难学生改善认可度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	困难学生数量	＝	32	人	20	正向指标
	学生公寓运行经费	220.32	完成目标	成本指标	经济成本指标	成本额控制额	≤	2203200	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	住宿费应返尽返率	≤	100	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	住宿费返还及时性	＝	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	住校生人数	＝	1375	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	住宿学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校宿舍安全事故发生次数	＝	0	次	20	正向指标
	合作办学专项经费	130.00	中和中学教育集团集团化办学经费130万。完成目标。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	1300000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	项目数	＝	1	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	＝	12	月	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	学校满意度	≥	85	%	20	正向指标
	物管、水电专项经费	688.07	保证学校安全及正常的教育教学秩序。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	6880746.97	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	开展情况	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	物管水电专项经费涉及校区	＝	1	所	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目实施情况	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	＝	1	年	20	正向指标
	各类国家教育招生考试	195.14	为中和中学各类招生考试提供设施设备保障；完成中和中学考点普通高考、高中阶段教育学校招生考试（含体育考试、初中物理化学实验操作考试、文化考试、阅卷）、高中毕业学业水平考试等的组考顺利实施，确保中和中学各类招生考试平安顺利.	产出指标	数量指标	举办各类招生考试的数量	≥	9	次	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成效果	≥	90	%	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	19951414	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	考试开展及时性	＝	100	%	20	正向指标
	学校伙食补助经费	478.38	对中和中学学生伙食进行补贴，减轻家庭负担，提高学生营养餐计划.	产出指标	数量指标	补助天数	＝	220	天	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	4783800	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全区中小学幼儿园伙食改善度	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	补贴完成时间	＝	1	天	10	正向指标
				产出指标	质量指标	伙食补贴应补尽补率	＝	100	%	20	正向指标

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　　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											
362919-四川省成都市中和中学	免除课本费补助专项经费	64.52	学校及时完成免除课本作业本费补助经费使用情况。用于学生免费课本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除课本作业本费补助。学生满意度达到 90%以上。	产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应补尽补率	＝	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	按国家课程体系订购书目准确度	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	645230.6	元	20	反向指标
	免除作业本费补助专项经费	8.07	学校及时完成免除作业本费补助经费使用情况。用于学生免费教材及作业本费，专款专用，严格按照标准、及时拨付新华文轩，确保每位新生同学享受免除课本作业本费补助。学生满意度达到 85%以上。	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	80720	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	应补尽补率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	按国家课程体系订购书目准确度	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校数量	＝	1	所	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	＝	1	年	10	正向指标
	延时服务费	360.00	优化学生健康成长环境，减轻学生、家长和社会过重家庭教育负担。	产出指标	时效指标	完成时间	≥	90	分钟	10	正向指标
				产出指标	数量指标	参与人数	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	3600000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	教师考评合格率	≥	80	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	补贴发放有效性	＝	100	元	20	正向指标