2026 年四川省成都市中和职业中学
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

四川省成都市中和职业中学
2026 年单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

从事职业高中教育、普通高中教育。

（二）2026年重点工作

1、党建工作：继续围绕新学期各项中心和重点工作，进一步加强党的全面领导、政治建设、作风建设、组织协调、统筹管理等党组织建设；继续建立以党总支书记为核心的党建工作领导小组，推进党组织标准化、规范化建设；执行重大事项请示报告制度、履行“一岗双责”责任制、坚持“第一议题”制度、落实“三会一 课”、主题党日等制度，从组织学习、参与管理、增强合力、发挥示范作用、发展党员等方面，紧紧围绕学校狠抓教育教学质量、五星名校、优质中职学校建设开展工作；继续树立领导班子、党员队伍的良好形象，争取在学习理论知识、弘扬廉洁文化、实行民主决策、立志争先创优等方面成为榜样和模范，开展优秀党员、党员示范岗评选活动，激励党员主动担当作为；发挥工会、团委作用，抓好党建带团建工作。

2、德育工作：以落实学校安全工作目标为重点，坚持“党政同责”“一岗双责”的工作原则。牢固树立“预防为主，安全第一”的工作意识，进一步完善学校安全防控体系，压实校园安全职责，形成履职尽责、齐抓共管的工作合力。通过开展扎实有

效的安全管理工作，坚决遏制安全事故的发生，防范化解风险隐患，维护全校师生安全，保障校园安全稳定。

3、教学工作：继续在师资培养、提质增效、教学科研、技能大赛、教学能力大赛等方面加大力度， 以三名工程建设促进专业建设与教学质量提升；做好全国双优建设准备工作；进一步深化教学内涵建设，规范教学常规管理，严格执行教学标准，建设教学资源库；加强师资队伍建设，探索教学管理机制，以提升教学管理水平，全面推动学校教学质量提高。推进“三名工程”建设任务，校企合作、实训常规管理、学生资助等方面工作。

4、团委工作：围绕“愉快 希望”的办学理念，坚持全面从严治团，以加强 学生理想、责任、感恩教育为重点，搭建平台，丰富校园文化活动，让学生愉快学习、愉快生活，提升学生的综合素质。切实做好团建工作，加强基层团建建设，增强团员身份光荣感，彰显团员的先锋榜样作用，培养学生的创新精神和实践能力；加强学生的理想教育、责任意识教育、感恩精神教育，定期开展团队培训，开展系部主题活动，提升学生团队自主管理能力，提升学生干部的业务能力和综合素质，创新校园特色活动、开发特色社团课程、着力打造中和职中“校内孵化+校外拓展+品牌输出”三位一体的中职双创实践平台。

5、招生就业工作：做好2026年的招生工作，切实抓好高一新生的咨询、招生、入学报到工作，做好数据汇总分析、新生问卷调查、新生座谈、家长开放日活动、职业体验、研学活动、体考服务、五进宣讲、招生宣传等工作。

6、**信息中心：**完善学校信息化规划与建设，积极服务学校的管理、教育教学工作，积极做好信息设备维护与管理工作，为教育教学做好基础保障工作。

7、**总务工作：**落实好总务服务常规工作，强化总务管理，涵盖校舍、财产、办公用品、水电气设备、资产管理，保障学校工作正常运行；加强后勤安全管理，确保学校、教学区、宿舍和食品卫生安全，重点管理建筑结构、体育设施、水电气设施等区域安全，确保全方位安全。严格财务制度与规范管理，修订和完善学校内控管理制度，开展内控管理制度培训，确保学校各项经费与各项教育教学工作相匹配，更好地发挥学校经费效益，落实“校园餐”整治工作，加强食品安全卫生与财务管理，确保常规工作无安全事故，提升服务质量。

8、**工会工作：**主要围绕学校中心工作开展，服务大局、民主治校、提升和谐度和团队凝聚力，发挥纽带凝聚作用，定期召开问题委员会会议，收集教职工意见，关心关爱教职工，组织文体活动，打造温馨校园，为学校发展贡献力量。

二、机构设置

本单位由12个内设处（科）室组成，包括：党政办、教务处、德育处、总务处、实训处、团委、安全办、教科室、信息中心、招生就业办、质管办、工会。

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，四川省成都市中和职业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、其他收入包括上级补助收入、上年结转；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。四川省成都市中和职业中学2026年收支总预算9,803.72万元，比上年预算数11058.54万元减少1254.82万元，下降11.35%，变动的主要原因是2026年预算未包含在编绩效和员额绩效、2026年部门项目经费减少。

二、单位收入预算情况说明

四川省成都市中和职业中学2026年收入预算9,803.72万元，其中：一般公共预算拨款收入9581.62万元，占97.73%；事业收入49.44万元，占0.5%；其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等172.66万元，占1.77%。

三、单位支出预算情况说明

四川省成都市中和职业中学2026年支出预算9,803.72万元，其中：基本支出预算7,508.46万元，占76.59%；部门项目支出预算2,295.26万元，占23.41%。

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 9,803.72 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 9581.62 万元、事业收入 49.44 万元、其他收入 172.66 万元；支出包括：教育支出 8,744.28 万元、社会保障和就业支出 478.36 万元、卫生健康支出 260.42 万元、住房保障支出 320.66 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

四川省成都市中和职业中学2026年一般公共预算当年拨款9581.62万元，比上年预算数9346.18万元增加235.44万元，上升2.52%，变动的主要原因是2026年教师人数增加，。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共预算当年拨款收入9581.62万元，教育支出8744.28万元，占91.26%；社会保障和就业支出478.36万元，4.99%；卫生健康支出260.42万元，占2.72%；住房保障支出320.66万元，占3.35%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）预算数为593.88万元，比2025年预算数 621.92万元减少28.04万元，下降4.51%，变动的主要原因是受放假影响，师生实际用餐天数减少，学校伙食补助经费相应减少。

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数 为1,346.01万元，比2025年预算数431.78万元增加914.23万元，增长211.73%，变动的主要原因是2025年9月新增四川省成都高新综合高级中学年级，高中教育各项经费增加。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算数为5,836.89万元，比2025年预算数5,991.85万元减少154.96万元，下降2.59%，变动的主要原因是2026年预算未包含在编和员额绩效。

4、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727.24万元，比2025年预算数1,163.27万元减少436.03万元，下降37.48%，变动的主要原因是2026年预算无班级教师设施设备购置及更换经费、教育技术装备经费、课程体系建设、教育国际化项目经费。

5、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 318.91万元，比2025年预算数356.57万元减少37.66万元，下降10.56%，变动的主要原因是在编教师退休人数增加。

6、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159.45 万元，比 2025年预算数 178.28 万元减少18.83万元，下降 10.56% ，变动的主要原因是在编教师退休人数增加。

7、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260.42万元，比2025年预算数278.37万元减少17.92万元，下降6.45%，变动的主要原因是2026年工伤保险和生育保险从事业单位医疗调整到中等职业教育功能科目下。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 292.11万元，比2025年预算数297.03万元减少4.92万元，下降1.66%，变动的主要原因是在编教师退休人数增 加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为28.55万元，比2025年预算27.11万元增加1.44万元，变动的主要原因是2026年有新进在编教师。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省成都市中和职业中学2026年一般公共预算基本支出7,508.45万元，其中：

人员经费6,245.72万元，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、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出；

公用经费1,262.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、工会经费、党建经费。

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。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与上年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

四川省成都市中和职业中学核定车编 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 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。其中：购置一般公务用车 0 辆，安排经费 0 万元；购置特种专业技术用车（生产用车）0 辆，安排经费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元。用于 0 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

四川省成都市中和职业中学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

四川省成都市中和职业中学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

四川省成都市中和职业中学2026年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。

（二）委托业务费情况

2026年四川省成都市中和职业中学委托业务费预算总额0万元。

（三）政府采购情况

2026年四川省成都市中和职业中学政府采购预算总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元、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，四川省成都市中和职业中学共有车辆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职业中学实行绩效目标管理的特定目标类项目15个，涉及预算2295.26万元，其中，一般公共预算2073.16万元，政府性基金预算0万元。

第三部分 名词解释

四川省成都市中和职业中学
2026年部门预算名词解释

（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、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”以 外的收入。

4、上年结转：以前年度尚未完成、结转到本年按原规定用途继续使用的资金。

（二）功能科目

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

2、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的普通高中教育支出。

3、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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：指在基本支出以外的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

待费是指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：四川省成都市中和职业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：四川省成都市中和职业中学　　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	9,581.62	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	49.44	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	8,744.28
六、其他收入	172.66	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	478.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	260.42
		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	320.66
		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	**9,803.72**	**本年支出合计**	**9,803.72**
七、上年结转			
收入总计	**9,803.72**	**支出总计**	**9,803.72**

单位收入总表

单位：四川省成都市中和职业中学　　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	9,803.72		9,581.62			49.44		172.66			
362920	四川省成都市中和职业中学	9,803.72		9,581.62			49.44		172.66			

单位支出总表

单位：四川省成都市中和职业中学　　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	9,803.72	7,508.46	2,295.26
205	02	04	362920	高中教育	1,346.01	1,316.00	30.01
205	02	99	362920	其他普通教育支出	593.88		593.88
205	03	02	362920	中等职业教育	5,836.89	5,133.02	703.88
205	09	99	362920	其他教育费附加安排的支出	727.24		727.24
205	99	99	362920	其他教育支出	240.26		240.26
208	05	05	362920	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.91	318.91	
208	05	06	362920	机关事业单位职业年金缴费支出	159.45	159.45	
210	11	02	362920	事业单位医疗	260.42	260.42	
221	02	01	362920	住房公积金	292.11	292.11	
221	02	03	362920	购房补贴	28.55	28.55	

财政拨款收支预算总表

单位：四川省成都市中和职业中学　　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	9,581.62	一、本年支出	9,581.62	9,581.62		
一般公共预算拨款收入	9,581.62	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	8,522.18	8,522.18		
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	478.36	478.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	260.42	260.42		
		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	320.66	320.66		
		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：四川省成都市中和职业中学　　单位：万元

项目				总计	区级财政拨款安排										中央省提前下达专项转移支付等										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	9,581.62	9,581.62	9,581.62	7,508.45	2,073.16																											
	301		工资福利支出	6,232.88	6,232.88	6,232.88	6,232.88																												
301	01	362920	基本工资	1,098.96	1,098.96	1,098.96	1,098.96																												
301	01	362920	基本工资（事业）	1,098.96	1,098.96	1,098.96	1,098.96																												
301	10	362920	职工基本医疗保险缴费	128.21	128.21	128.21	128.21																												
301	09	362920	职业年金缴费	159.45	159.45	159.45	159.45																												
301	99	362920	其他工资福利支出	2,790.10	2,790.10	2,790.10	2,790.10																												
301	99	362920	聘用人员缴费	599.43	599.43	599.43	599.43																												
301	99	362920	聘用人员工资	2,190.66	2,190.66	2,190.66	2,190.66																												
301	13	362920	住房公积金	292.11	292.11	292.11	292.11																												
301	14	362920	医疗费	132.21	132.21	132.21	132.21																												
301	02	362920	津贴补贴	52.95	52.95	52.95	52.95																												
301	02	362920	其他津贴补贴	24.41	24.41	24.41	24.41																												
301	02	362920	购房补贴	28.55	28.55	28.55	28.55																												
301	07	362920	绩效工资	1,245.69	1,245.69	1,245.69	1,245.69																												
301	07	362920	其他绩效工资	1,245.69	1,245.69	1,245.69	1,245.69																												
301	12	362920	其他社会保障缴费	14.30	14.30	14.30	14.30																												
301	08	362920	机关事业单位基本养老保险缴费	318.91	318.91	318.91	318.91																												
	302		商品和服务支出	3,078.48	3,078.48	3,078.48	1,162.73	1,915.75																												
302	01	362920	办公费	65.00	65.00	65.00	65.00																												
302	06	362920	电费	210.00	210.00	210.00	210.00																												
302	11	362920	差旅费	18.00	18.00	18.00	18.00																												
302	05	362920	水费	70.00	70.00	70.00	70.00																												
302	13	362920	维修（护）费	89.78	89.78	89.78	40.00	49.78																												
302	16	362920	培训费	71.00	71.00	71.00	52.00	19.00																												
302	39	362920	其他交通费用	10.00	10.00	10.00	10.00																												
302	39	362920	其他交通费用	10.00	10.00	10.00	10.00																												
302	99	362920	其他商品和服务支出	1,525.49	1,525.49	1,525.49	642.21	883.28																												
302	28	362920	工会经费	34.02	34.02	34.02	34.02																												
302	26	362920	劳务费	444.52	444.52	444.52	21.50	423.02																												
302	09	362920	物业管理费	540.67	540.67	540.67		540.67																												
	303		对个人和家庭的补助	160.25	160.25	160.25	12.84	147.41																												
303	99	362920	其他对个人和家庭的补助	147.41	147.41	147.41		147.41																												
303	99	362920	其他对个人和家庭的补助	147.41	147.41	147.41		147.41																												
303	05	362920	生活补助	12.84	12.84	12.84	12.84																												
	310		资本性支出	105.00	105.00	105.00	100.00	5.00																												
310	07	362920	信息网络及软件购置更新	20.00	20.00	20.00	20.00																												
310	03	362920	专用设备购置	55.00	55.00	55.00	50.00	5.00																												
310	02	362920	办公设备购置	30.00	30.00	30.00	30.00																												
	309		资本性支出（基本建设）	5.00	5.00	5.00		5.00																												
309	03	362920	专用设备购置	5.00	5.00	5.00		5.00																												

一般公共预算支出预算表

单位：四川省成都市中和职业中学　　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	**9,581.62**	**9,581.62**	
			教育支出	8,522.18	8,522.18	
			普通教育	1,912.29	1,912.29	
205	02	04	高中教育	1,318.41	1,318.41	
205	02	99	其他普通教育支出	593.88	593.88	
			职业教育	5,690.69	5,690.69	
205	03	02	中等职业教育	5,690.69	5,690.69	
			教育费附加安排的支出	727.24	727.24	
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	727.24	727.24	
			其他教育支出	191.96	191.96	
205	99	99	其他教育支出	191.96	191.96	
			社会保障和就业支出	478.36	478.36	
			行政事业单位养老支出	478.36	478.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.91	318.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159.45	159.45	
			卫生健康支出	260.42	260.42	
			行政事业单位医疗	260.42	260.42	
210	11	02	事业单位医疗	260.42	260.42	
			住房保障支出	320.66	320.66	
			住房改革支出	320.66	320.66	
221	02	01	住房公积金	292.11	292.11	
221	02	03	购房补贴	28.55	28.55	

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省成都市中和职业中学　　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	**7,508.45**	**6,245.72**	**1,262.73**
				工资福利支出	6,232.88	6,232.88	
301	01			基本工资	1,098.96	1,098.96	
301	01	02		基本工资（事业）	1,098.96	1,098.96	
301	02			津贴补贴	52.95	52.95	
301	02	05		购房补贴	28.55	28.55	
301	02	09		其他津贴补贴	24.41	24.41	
301	07			绩效工资	1,245.69	1,245.69	
301	07	09		其他绩效工资	1,245.69	1,245.69	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	318.91	318.91	
301	09			职业年金缴费	159.45	159.45	
301	10			职工基本医疗保险缴费	128.21	128.21	
301	12			其他社会保障缴费	14.30	14.30	
301	13			住房公积金	292.11	292.11	
301	14			医疗费	132.21	132.21	
301	99			其他工资福利支出	2,790.10	2,790.10	
301	99	03		聘用人员工资	2,190.66	2,190.66	
301	99	04		聘用人员缴费	599.43	599.43	
				商品和服务支出	1,162.73		1,162.73
302	01			办公费	65.00		65.00
302	05			水费	70.00		70.00
302	06			电费	210.00		210.00
302	11			差旅费	18.00		18.00
302	13			维修（护）费	40.00		40.00
302	16			培训费	52.00		52.00
302	26			劳务费	21.50		21.50
302	28			工会经费	34.02		34.02
302	39			其他交通费用	10.00		10.00
302	39	02		其他交通费用	10.00		10.00
302	99			其他商品和服务支出	642.21		642.21
				对个人和家庭的补助	12.84	12.84	
303	05			生活补助	12.84	12.84	
				资本性支出	100.00		100.00
310	02			办公设备购置	30.00		30.00
310	03			专用设备购置	50.00		50.00
310	07			信息网络及软件购置更新	20.00		20.00

一般公共预算项目支出预算表

单位：　　金单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	**2,073.16**
				高中教育	2.41
205	02	04	362920	普通高中家庭经济困难学生免学费补助	2.41
				其他普通教育支出	593.88
205	02	99	362920	学校伙食补助经费	593.88
				中等职业教育	557.68
205	03	02	362920	中职学生免住宿费补助	359.40
205	03	02	362920	中和职中高三学生顶岗实习购买保险	3.28
205	03	02	362920	9+3经费中和	195.00
				其他教育费附加安排的支出	727.24
205	09	99	362920	校园文化建设	20.00
205	09	99	362920	中小学提升工程经费	29.78
205	09	99	362920	社区教育工作经费	136.79
205	09	99	362920	物管、水电专项经费	540.67
				其他教育支出	191.96
205	99	99	362920	名优教师工作室名校长工作室	4.00
205	99	99	362920	社区教育工作经费	13.21
205	99	99	362920	各类国家教育招生考试	174.74

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省成都市中和职业中学　　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						

本单位无使用“三公”经费预算安排的支出

政府性基金支出预算表

单位：四川省成都市中和职业中学　　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			

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：四川省成都市中和职业中学　　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						

本单位无使用政府性基金三公”经费预算安排的支出

国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省成都市中和职业中学　　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			

本单位无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）

单位名称：四川省成都市中和职业中学　　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		2,295.26									
362920-四川省成都市中和职业中学	校园文化建设	20.00	提升学校的校园文化氛围提升和育人环境营造。通过校园文化建设，美化亮化学校，提升学校文化氛围，营造良好育人环境，拓宽学校的宣传渠道，提升社会及家长满意度。	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	公开性	定性	公开		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	特色校园文化环境打造	=	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	200000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	预期效果达成率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	校园文化建设项目数	=	1	个	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
362920-四川省成都市中和职业中学	名优教师工作室名校长工作室	4.00	根据《成都高新区教育文化体育局关于印发<成都高新区“三名一特”工作室建设与管理办法”（2023年修订版）>的通知》（成高教文体发【2023】38号），《成都高新区教育文化体育局关于公布<成都高新区第四届“三名一特》工作室领衔人名单>的通知》（成高教文体发【2023】70号）等文件要求，2025年名师工作室区级补助工作室经费4万元。2026年名师工作室区级补助工作室经费4万元。	产出指标	数量指标	涉及工作室	=	1	个	10	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	时效指标	完成项目时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	工作室成员认可度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	经费使用合规性	定性	合规		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	开展研修活动次数	≥	6	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办学及育人质量提升	定性	上升		20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位名称：四川省成都市中和职业中学　　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
362920-四川省成都市中和职业中学	中小学提升工程经费	29.78	改善校舍条件，优化美化校园环境，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展。	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	项目数量	≥	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	297790.33	元	10	反向指标
				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
				产出指标	数量指标	建设工程量	≥	900	平方米	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	制度长效机制健全	≥	1	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	定性	提升		10	正向指标
362920-四川省成都市中和职业中学	中职学生免住宿费补助	359.40	通过免住宿补助，对符合政策条件的对象实施帮助，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。	产出指标	质量指标	应助尽助率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	缓解补助对象家庭经济压力	定性	优		20	正向指标
				产出指标	数量指标	中等职业学校免住宿费受助人数	≥	3000	人	10	正向指标
				成本指标	社会成本指标	按标准发放补助	定性	及时		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	实施减免项目成本金控制数	≤	3594000	元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	受助学生资格符合度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划发放补助	≤	1	年	10	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位名称：四川省成都市中和职业中学　　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
362920-四川省成都市中和职业中学	普通高中家庭经济困难学生免学费补助	2.41	根据成财教发[2023]113号《成都市财政局成都市教育局关于提前下达2022年教育转移支付市级资金预算的通知》、川府发[2016]9号《四川省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》、成办发[2012]56号《成都市人民政府办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划地方试点工作的通知》、市委办公厅、市政府办公厅《关于印发贯彻落实市委十二届五次全会重要部署责任分工方案的通知》（成委厅（2015）59号）等文件精神，为全面贯彻落实市委十二届五次全会重大决策部署，确保家庭经济困难学生享有均等的教育机会。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	24116.4	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	定性	优		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助者满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资助学生人数	≤	87	人	10	反向指标
				产出指标	时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	补贴发放程序合规性	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资助补助覆盖率	=	100	%	10	正向指标
362920-四川省成都市中和职业中学	社区教育工作经费	150.00	营造更好的未来公园社区教育场景，整合相关部门资源，打造更多“公园+学校+社区”学习场景。开展常态化家校共育、社区教育和学校教育的互动融合工作；开展年度社区教育重点工作、创新工作；策划社区教育成果展、终身学习活动周等大型活动。	满意度指标	服务对象满意度指标	教育对象对项目的满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1500000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训服务验收合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织社区教育工作者培训次数	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	教育对象对项目的认可度	≥	90	%	20	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位名称：四川省成都市中和职业中学　　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
362920-四川省成都市中和职业中学	学生公寓运行经费	27.60	根据市委办公厅、市政府办公厅《关于印发贯彻落实市委十二届五次全会重要部署责任分工方案的通知》（成委厅（2015）59号），成高教文体函发【2024】3号，为全面贯彻落实市委十二届五次全会重大决策部署，确保家庭经济困难学生享有均等的教育机会。	效益指标	社会效益指标	保障管理人员队伍稳定	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	有无负面影响	≤	2	件	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	276000	元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目制度健全率	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	住校费应返尽返率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	住校费返还时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	住校生人数	≤	460	人	10	反向指标
362920-四川省成都市中和职业中学	中和职中高三学生顶岗实习购买保险	3.28	为中和职中高三顶岗实习生购买顶岗实习保险， 解决实习期间意外伤害事故可能引发的社会矛盾，力争高三实习生满意度达到95%以上。	产出指标	数量指标	顶岗实习的学生人数	≤	468	人	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	制度健全率	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目采购完成时效性	定性	及时		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高学生实习积极性	定性	上升		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	实施顶岗实习购买保险项目成本控制数	≤	32760	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	采购服务验收合格率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保险覆盖率	≤	468	人	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位名称：四川省成都市中和职业中学　　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
362920-四川省成都市中和职业中学	9+3经费中和	195.00	从“9+3”学生的学习、生活、行为习惯等方面加强管理，注重对“9+3”学生进行感恩教育，激发他们对祖国的热爱、对党的感激之情，注重“9+3”学生的技能的培养，教育他们热爱家乡、建设家乡。通过近九年的努力九届“9+3”学生在校的学习习惯、生活习惯、行为习惯等方面有了很大的改善，知识和技能都有了很大的提高，更懂得了感恩于老师，感恩于学校，感恩于政府，感恩于党，争取我校师生满意度达到95%以上，圆满完成“9+3”教育教学工作任务。	效益指标	社会效益指标	高三学生毕业率	≥	90	%	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	时效指标	按计划发放补贴	≤	1	年	20	反向指标
				产出指标	质量指标	学生应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	实施补助项目成本控制数	≤	1950000	元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	补助9＋3学生人数	≤	220	人	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	校园氛围得到提升	定性	上升		10	正向指标
362920-四川省成都市中和职业中学	物管、水电专项经费	562.51	学校正常运转，保障学校各项工作的有序、顺利运转。	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	物业服务验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	100000	平方米	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目制度健全率	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	物业保障期限	≤	3	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	5625136.35	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学校正常运行保障有效性	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位名称：四川省成都市中和职业中学　　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
362920-四川省成都市中和职业中学	各类国家教育招生考试	201.20	确保各项招生考试顺利组织实施，组织研究生考试、高考、中考体考等	产出指标	时效指标	考试开展及时性	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目设备辅助组织考试普及率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监考人员培训合格率	≥	90	%	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	成本控制数	≤	2012038	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	师生对考点建设认可度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	组织考试人员和物资安排完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织考试次数	≥	3	次	10	正向指标
362920-四川省成都市中和职业中学	学校伙食补助经费	593.88	《成都高新区学校（幼儿园）伙食补贴管理办法》小学生（幼儿）4元/人/天，初中生5元/人/天，高中生5元/人/天，教师15元/人/天，全年补助210天。职高生4083人，普高生370人，学生共计4453人，4453人*5元/天*210天=4675650元，教师401人*15元/人*210天=1263150元，2026年伙食补助经费合计5938800元。	产出指标	时效指标	补助天数	=	210	天	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	餐饮质量提升	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	补贴受益师生数量	=	4854	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	学校伙食补助经费	≤	5938800	元	10	反向指标
				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	伙食补贴应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	受益师生对补助的认可度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	资金使用效率	定性	优		20	正向指标
362920-四川省成都市中和职业中学	校企合作经费	45.00	校企合作经费，用于我校校企合作建设工作，主要用于校企实践课程建设、专业师生到企业开展课程实践活动、实训设备设施购置、实训室建设等相关支出，保障专业课程教学与一线生产实际相结合，实现岗课融通。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备采购合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及专业数	≥	1	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	450000	元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	教师对项目的认可度	≥	90	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师对项目的满意度	≥	90	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

单位名称：四川省成都市中和职业中学　　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	度里单位	权重	指标方向性
362920-四川省成都市中和职业中学	9+3青海学生补助经费	100.00	财教【2022】99号文件《关于下达2022年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知》，下达给我校青海三州职业教育补助资金99万元，主要用于学生生活费补助、学校设备购置及9+3教育工作经费等。2026年预算100万元。	产出指标	数量指标	9+3学生人数	≤	100	人	10	反向指标
				产出指标	质量指标	9+3学生覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	实施补助项目成本控制数	≤	1000000	元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	校园氛围得到提升	定性	上升		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按计划发放补贴	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	师生对项目的认可度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	受助学生资格符合度	=	100	%	10	正向指标
362920-四川省成都市中和职业中学	凉山州学生生活补助	1.20	2026年预算，按照凉山州1500元/人补助标准及时发放到8个学生，保证8个学生顺利完成学业。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	12000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	受助学生资格符合度	≥	90	%	10	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
				效益指标	可持续影响指标	校园氛围得到提升	定性	上升		10	正向指标
				产出指标	数量指标	资助人数	≤	8	人/次	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	学生对项目的认可度	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	20	正向指标