

2026年成都市温江区燎原职业技术学校

部门预算

目录

第一部分 成都市温江区燎原职业技术学校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市温江区燎原职业技术学校部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表1 部门收支总表

表1-1 部门收入总表

表1-2 部门支出总表

表2 财政拨款收支预算总表

表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表3 一般公共预算支出预算表

表3-1 一般公共预算基本支出预算表

表3-2 一般公共预算项目支出预算表

表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4 政府性基金预算支出预算表

表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5 国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

表7.部门预算项目绩效目标表

第一部分 成都市温江区燎原职业技术 学校概况

成都市温江区燎原职业技术学校

2026 年部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都市温江区燎原职业技术学校始建于 1985 年，是全国农村教育综合改革先进单位、四川省重点职业中学、全省首批中职生内务管理示范校、成都市第三批特色职业院校、温江区唯一一所区属公办职高。学校地处国家级生态示范区核心区域，占地面积 158 亩，建筑面积达 5 万多平方米，有教职工近 300 人，学生 2860 余人。学校实行校系部二级管理机制，下设升学部、数控机械汽修系、电子信息系、现代服务系、学前教育系、园林系。开设了机械加工技术、数控技术应用、汽车制造与检修、园林技术、高星级饭店运营与管理、电子技术应用、计算机应用、美术设计与制作、学前教育（正转型幼儿保育）、会计等十大专业。近年来，学校大抓升学教育，开办普职互通实验班、各专业高考升学班，学生可通过普通高考与职教类高考升入大学。同时，强化学生专业技能，不断培养满足现代企业文化需求，具备创新创业能力的高素质技术技能人才，积极促进学生高品质就业。

（二）2026 年主要工作

1.思想引领提质：筑牢意识形态安全防线，理论学习覆盖率达 100%，师生思想政治素养显著提升，党建与业务融合成效凸显。

2.教学质量进位：新高考适配教学落地见效，学业水平合格性考试通过率稳定在 98%以上，高三本科上线目标 160 人；技能竞赛

获奖层级与数量稳步提升，教学质量居区域前列。

3. 师资素养升级：打造“一专多能”复合型教师队伍，“双师型”教师比例持续提升；构建分层分类教师发展体系，青年教师快速成长，骨干教师示范引领作用充分发挥。师德师风考核合格率 100%，教师核心能力培训覆盖率达 100%。

4. 学生发展全面：学生思想道德、职业文化、身心健康素质协同提升，职业规划清晰度提升至 85%，综合素质评价档案完善率 100%，学业水平合格性考试通过率稳定在 98% 以上，2025 级选科组合平均分较上期提升 5%-8%，学生核心素养全面发展。

5. 治理效能优化：数字化管理覆盖率达 90% 以上，制度体系更加健全，跨部门协同机制高效运转，校园安全稳定形势持续向好。

6. 品牌影响扩大：普职融通、产教融合、德育品牌等特色亮点更加鲜明，学校社会认可度与办学影响力显著提升，顺利完成各项招生任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市温江区燎原职业技术学校部门预算包括成都市温江区燎原职业技术学校本级预算。

**第二部分 成都市温江区燎原职业技术学校
部门预算情况说明**

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算的原则，成都市温江区燎原职业技术学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、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。成都市温江区燎原职业技术学校2026年收支总预算8,434.35万元,比上年预算数7,702.01万元增加732.34万元，增长9.51%，变动的主要原因是（1）一般公共预算拨款收入较上年增加555.13万元（2）事业收入较上年增加1.28万元（3）上年结转较上年增加175.93万元。

二、部门收入预算情况说明

成都市温江区燎原职业技术学校2026年收入预算8,434.35万元，其中：一般公共预算拨款收入8,100.22万元，占96.04%；事业收入131.28万元，占1.56%；上年结转202.85万元，占2.41%。

三、部门支出预算情况说明

成都市温江区燎原职业技术学校2026年支出预算8,434.35万元，其中：基本支出6,871.88万元，占81.47%；部门项目支出预算1,562.48万元，占18.53%。

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 8,134.51 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 8,100.22 万元、上年结转 34.29 万元；支出包括：教育支出 7,082.00 万元、社会保障和就业支出 580.47 万元、卫生健康支出 147.99 万元、住房保障支出 324.06 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

成都市温江区燎原职业技术学校 2026 年一般公共预算当年拨款 8,100.22 万元，上年结转 34.29 万元，合计 8,134.51 万元，比 2025 年预算数 7,572.01 万元增加 562.5 万元，增长 7.43%，变动的主要原因是人员经费增加、公用经费增加、项目经费减少，以上增减因素叠加，一般公共预算总体增加 562.5 万元。

（二）一般公共预算结构情况

教育（类）支出 7,082 万元，占 87.06%；社会保障和就业（类）支出 580.47 万元，占 7.14%；卫生健康（类）支出 147.99 万元，占 1.82%；住房保障（类）支出 324.06 万元，占 3.98%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）预算数为 1,850.42 万元，比 2025 年预算数 0 万元增加 1,850.42 万元，增长 100%，变动的主要原因是编外教职工经费调入。主要用于人员经费。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）预算数为 3,875.76 万元，比 2025 年预算数 4,071.47 万元减少 195.71 万元，下降 4.81%，变动的主要原因是高中教育经费调整至高中教育科目。主要用于人员经费及公用经费等。

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）预算数为 50 万元，比 2025 年预算数 22.5 万元增加 27.5 万元，增长 122.22%，变动的主要原因是中小学改善办学及建设发展经费增加。主要用于改善办学及建设发展经费等。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预

算数为 1,305.82 万元，比 2025 年预算数 2,509.52 万元减少 1,203.7 万元，下降 47.97%，变动的主要原因是编外教职工经费调出。主要用于民办教育、职业教育及社区教育、高中教育等。

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 386.98 万元，比 2025 年预算数 354.32 万元增加 32.66 万元，增长 9.22%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

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 193.49 万元，比 2025 年预算数 177.16 万元增加 16.33 万元，增长 9.22%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的缴费变动。主要用于单位职业年金缴费支出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为 147.99 万元，比 2025 年预算数 133.08 万元增加 14.91 万元，增长 11.2%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于单位医疗保险缴费支出。

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 324.06 万元，比 2025 年预算数 299.22 万元增加 24.84 万元，增长 8.3%，变动的主要原因是人员经费增加及相应的缴费变动。主要用于住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都市温江区燎原职业技术学校 2026 年一般公共预算基本支出 6741.88 万元，其中：

人员经费 4,540.85 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,201.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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 年预算内未安排因公出国（境）经费。

（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

成都市温江区燎原职业技术学校核定车编 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 年未安排公务用车购置经费。

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、新能源汽车充电、维修、保险、过桥过路费等支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市温江区燎原职业技术学校 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都市温江区燎原职业技术学校 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

成都市温江区燎原职业技术学校 2026 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 0 万元。

（二）政府采购情况

2026 年成都市温江区燎原职业技术学校政府采购预算总额 484.75 万元，其中：政府采购货物预算 265.99 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 218.76 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2026 年，成都市温江区燎原职业技术学校共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、执法执勤车 0 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

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。

（四）绩效目标设置情况

2026 年成都市温江区燎原职业技术学校实行绩效目标管理的特定目标类项目 8 个，涉及预算 1,526.9 万元，其中，一般公共预算 1,358.34 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。

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。
- 3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 4.社会保障和就业（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实际缴纳的基本养老保险费支出。
- 5.社会保障和就业（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实际缴纳的职业年金支出。
- 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门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的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 8.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（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.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部

门举办的学前教育支出。

11.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

12.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,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

13.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,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

14.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)举办的中等职业学校支出。

15.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

16.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):反映其他用于成人教育方面的支出。

17.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):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。

18.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项):反映其他用于特殊教育方面的支出。

19.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):反映教师进修、师资培训支出。

20.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):反映其他用于教育附加支出。

21.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映其他用于教育方面的支出。

22.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。

23.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。

24.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费:指部门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。

26.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 部门预算表

2026年
成都市温江区燎原职业技术学校预算

2026年01月23日

部门收支总表

部门：成都市温江区燎原职业技术学校

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	8,100.22	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	131.28	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	7,381.84
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	580.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	147.99
		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	324.06
		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	8,231.50	本年支出合计	8,434.35
七、上年结转	202.85		
收入总计	8,434.35	支出总计	8,434.35

部门支出总表

部门：成都市温江区燎原职业技术学校

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	8,434.35	6,871.88	1,562.48
					8,434.35	6,871.88	1,562.48
				成都市温江区燎原职业技术学校	8,434.35	6,871.88	1,562.48
205	02	04	605615	高中教育	1,850.42	1,847.90	2.53
205	03	02	605615	中等职业教育	4,005.76	3,971.47	34.29
205	09	99	605615	其他教育费附加安排的支出	50.00		50.00
205	99	99	605615	其他教育支出	1,475.66		1,475.66
208	05	05	605615	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.98	386.98	
208	05	06	605615	机关事业单位职业年金缴费支出	193.49	193.49	
210	11	02	605615	事业单位医疗	147.99	147.99	
221	02	01	605615	住房公积金	324.06	324.06	

财政拨款收支预算总表

部门：成都市温江区燎原职业技术学校

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	8,100.22	一、本年支出	8,134.51	8,134.51		
一般公共预算拨款收入	8,100.22	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	34.29	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	34.29	教育支出	7,082.00	7,082.00		
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	580.47	580.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	147.99	147.99		
		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	324.06	324.06		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：成都市温江区燎原职业技术学校

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	8,134.51	8,100.22	34.29
				8,134.51	8,100.22	34.29
			成都市温江区教育局部门	8,134.51	8,100.22	34.29
205	02	04	605 高中教育	1,850.42	1,850.42	
205	03	02	605 中等职业教育	3,875.76	3,841.47	34.29
205	09	99	605 其他教育费附加安排的支出	50.00	50.00	
205	99	99	605 其他教育支出	1,305.82	1,305.82	
208	05	05	605 机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.98	386.98	
208	05	06	605 机关事业单位职业年金缴费支出	193.49	193.49	
210	11	02	605 事业单位医疗	147.99	147.99	
221	02	01	605 住房公积金	324.06	324.06	

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都市温江区燎原职业技术学校

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	6,741.88	4,540.85	2,201.03
		605615	成都市温江区燎原职业技术学校	6,741.88	4,540.85	2,201.03
		301	工资福利支出	4,306.49	4,306.49	
301	01	30101	基本工资	996.44	996.44	
301	02	30102	津贴补贴	110.02	110.02	
301	07	30107	绩效工资	2,125.26	2,125.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386.98	386.98	
301	09	30109	职业年金缴费	193.49	193.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	147.99	147.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	22.25	22.25	
301	13	30113	住房公积金	324.06	324.06	
		302	商品和服务支出	2,187.03		2,187.03
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	05	30205	水费	20.00		20.00
302	06	30206	电费	43.80		43.80
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	30.00		30.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	60.00		60.00
302	15	30215	会议费	4.00		4.00
302	16	30216	培训费	25.00		25.00
302	18	30218	专用材料费	20.00		20.00
302	26	30226	劳务费	1,733.40		1,733.40
302	27	30227	委托业务费	20.00		20.00
302	28	30228	工会经费	45.69		45.69
302	39	30239	其他交通费用	7.50		7.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	147.64		147.64
		303	对个人和家庭的补助	234.36	234.36	
303	05	30305	生活补助	3.56	3.56	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	230.73	230.73	
		310	资本性支出	14.00		14.00
310	02	31002	办公设备购置	14.00		14.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都市温江区燎原职业技术学校

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	1,392.63
					1,392.63
				成都市温江区燎原职业技术学校	1,392.63
				高中教育	2.53
205	02	04	605615	教育信息技术经费	2.53
				中等职业教育	34.29
205	03	02	605615	成财教发[2025]18号2025年第一批支持学前教育发展等中央和省级教育补助资金（省级“9+3”免费教育）	10.00
205	03	02	605615	成财教发[2025]34号2025年第一批成都市产教融合及产业人才培养专项资金（支持成都市职业院校产业教授）	10.74
205	03	02	605615	成财教发[2025]100号2025年第五批、第六批中央和省级教育补助资金（省级中职技能大赛补助）	6.00
205	03	02	605615	成财教发[2025]119号2025年中央和省级财政补助资金（省级“9+3”免费教育）	7.55
				其他教育费附加安排的支出	50.00
205	09	99	605615	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	50.00
				其他教育支出	1,305.82
205	99	99	605615	高中教育经费	591.48
205	99	99	605615	全区教师队伍建设管理费用	193.62
205	99	99	605615	教育事业发展及均衡发展经费	10.74
205	99	99	605615	全区学校安全生产建设经费	5.68
205	99	99	605615	中小学德育和艺体卫经费	2.70
205	99	99	605615	民办教育、职业教育及社区教育经费	501.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区燎原职业技术学校

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	公务用车运行费	
	合 计						
605615	成都市温江区燎原职业技术学校						

本单位2026年度不涉及一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出预算表

部门：成都市温江区燎原职业技术学校

金额单位：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2026年度不涉及政府性基金预算支出。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都市温江区燎原职业技术学校

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	公务用车运行费	
	合 计						

本单位2026年度不涉及政府性基金预算“三公”经费支出。

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都市温江区燎原职业技术学校

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			

本单位2026年度不涉及国有资本经营预算支出。

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：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
605-成都市温江区教育局部门		1,526.91									
605615-成都市温江区燎原职业技术学校	高中教育经费	591.48	推进高中综合改革、高中三风建设及教育管理表彰、按时发放八小时外课时补贴，促进温江区高中教育教育水平提升。	产出指标	质量指标	八小时外课时补贴精准度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动高考综合改革正常开展	定性	有效		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	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	高考综合改革资源配置率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	700	万	10	反向指标
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	3000	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障学校晚自习正常进行	定性	有效		20	正向指标
	全区教师队伍建设管理费用	193.62	用于教职工体检经费、工作餐补助、教职工报刊杂志征订费等。对优秀中心组成员，各级各类优秀教师给予奖励。用于对区内干部教师交流工作目标考核表彰学校的表彰。用于开展各类培训等。	效益指标	社会效益指标	提升教职工幸福感	定性	有效		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	体检标准	≤	1500	元/人年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	教师工作餐补助应尽补率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	教师工作餐补助人数	≥	200	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	教师工作餐补助标准	≤	20	元/人·次	10	反向指标
				产出指标	数量指标	教师体检人数	≥	200	人	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
	教育事业发展及均衡发展经费	10.74	开展学校日常综合治理工作，有效推动教育优质均衡发展	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	20	万	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有效推进教育优质均衡发展	定性	有效		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				产出指标	质量指标	推动教育均衡发展工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展教育均衡发展推动工作	≥	1	项	10	正向指标
	全区学校安全生产建设经费	5.68	建立健全学校安全工作监管体系，完成智慧安防运维及优化，拟订系统安全事故应急预案，定期开展应急演练，组织开展安全专业培训，对校园安全突发事件进行处置。	产出指标	数量指标	智慧安防运维每学期开展现场巡检	≥	1	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	智慧安防运维响应率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障校园师生安全	定性	有效		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	智慧安防运维成本	≤	6	万	20	反向指标
中小学德育和艺术卫经费	2.70	顺利开展春秋两季儿童青少年视力筛查，做好学校心理辅导员B级C级资格培训和小学四年级到高三年学生心理测评及后续干预，做好家庭教育及班主任培养发展，配备齐全体育教师装备。	成本指标	经济成本指标	体育教师装备保障标准	≥	1800	元/人年	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	中小学体育教师装备配备率	=	100	%	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	中小学体育教师装备保障人数	≥	15	人数	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	学生拥有好的健康体格	定性	有效		20	正向指标	

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
	民办教育、职业教育及社区教育经费	670.16	职业教育项目建设, 9+3安全工作和学生就业促进	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	资助9+3学生人数	≥	20	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	推进中职学校项目打造数	=	8	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	中职阶段教育社会认可度	定性	有效		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	购置教学仪器设备设施设备验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总价控制在预算内	≤	501.6	万元	20	反向指标
	教育信息技术经费	2.53	推动全区学校校校通宽带, 保障全区教育系统中心机房网络设备、温江教育网正常运转, 重要会议、巡考系统、网报摇号等信息化技术服务, 实施免收高中阶段信息技术教育费补助, 确保补助落实到位。	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	保障全年服务	=	12	月	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升公办普高学生计算机操作技能掌握率	定性	有效		20	正向指标
				产出指标	质量指标	信息技术服务保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	免收高中阶段信息技术教育费补助人数	≥	200	人	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目支出	≤	5	万元	20	反向指标
	中小学、幼儿园改善办学及建设发展经费	50.00	完成中小学、幼儿园维修改造及设备购置, 保障项目按时、按质、按量推进, 改善教育教学环境, 提升教育服务质量。	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤	50	万元	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
				产出指标	数量指标	维修改造项目数量	≥	1	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时完成	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	定性	有效		20	正向指标