

成都铁路卫生学校
2026 年单位预算

目录

第一部分 成都铁路卫生学校概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 成都铁路卫生学校 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 成都铁路卫生学校 2026 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 成都铁路卫生学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）成铁卫校职能简介。

成都铁路卫生学校是事业单位，主要负责实施卫生护理康复、制药技术和口腔修复为主的全日制中等职业教育，依据相关法律法规提供与主业相关的服务。

（二）成铁卫校 2026 年重点工作。

1. 科学谋划“十五五”，系统擘画新蓝图。系统总结“十四五”办学成果与经验，编制具有前瞻性、科学性和可操作性的“十五五”发展规划。

2. 立足职教新趋势，谋划提档升级路。深入研究职业教育发展前沿动态，谋划学校提档升级路径，积极创造条件，力争在办学层次上实现关键突破。

3. 深化教学改革路，提升人才竞争力。巩固“三名工程”建设成果，推动课程体系优化、教学方法创新和评价模式改革，全面提升教学质量。聚力提升升学质量，系统总结实验班办学经验，制定专项提升方案，提升学生综合竞争力。

4. 立德树人固根本，五育融合育新人。深入推进“三全育人”，完善德育工作模式，将德育融入教育教学全过程。强化体育、美育与劳动教育协同推进，丰富课程内容与实践形式，促进学生德智体美劳全面发展。优化心理健康教育，落实“一生一策”，完善应急处置预案，确保及时响应、有效干预。深化校园文化内涵建设，拓展校外实践基地，创新品牌化、特色化德育活动，营造具有职教特色的校园文化氛

围。

5.精准施策抓招生，多措并举促就业。优化招生策略，结合学校专业特色与市场需求，精准配置招生资源，加强各地市州联系，拓宽生源地，提升生源质量。丰富就业指导课程内容与形式，拓宽就业渠道，保障学生就业。

6.后勤筑基强硬件，数据赋能优治理。聚焦办学需求，建成中药标本馆、婴幼儿托育专业实训基地、心理健康中心、食堂整改完成学生食堂厨房改造、学生宿舍内公共区域装修，夯实办学硬件基础。优化校园数据中台，整合教学、实训、管理、学生活动等数据资源及系统，为教育教学改革提供数据支持。加强校园安全管理，定期开展安全隐患排查和整治，加强消防安全、食品安全等教育。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省卫健委的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 成都铁路卫生学校
2026 年单位预算表

单位收支总表

单位：352947-成都铁路卫生学校

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	7,345.38	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	1,279.62	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	10,797.74
六、其他收入	220.00	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	457.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	159.03
		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	283.17
		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	8,845.00	本 年 支 出 合 计	11,697.01
七、上年结转	2,852.01		
收 入 总 计	11,697.01	支 出 总 计	11,697.01

二、单位收入总表（公开表1-1）

表2

单位收入总表

单位：352947-成都铁路卫生学校

金额单位：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	11,697.01	2,852.01	7,345.38					220.00			1,279.62
352947	成都铁路卫生学校	11,697.01	2,852.01	7,345.38					220.00			1,279.62

三、单位支出总表（公开表1-2）

表3

单位支出总表

单位：352947-成都铁路卫生学校

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	11,697.01	8,022.11	3,674.90
205	03	02	352947	中等职业教育	10,756.74	7,122.84	3,633.90
205	08	03	352947	培训支出	41.00		41.00
208	05	05	352947	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.71	304.71	
208	05	06	352947	机关事业单位职业年金缴费支出	152.36	152.36	
210	11	02	352947	事业单位医疗	159.03	159.03	
221	02	01	352947	住房公积金	283.17	283.17	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表4

财政拨款收支预算总表

单位：352947-成都铁路卫生学校

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	7,345.38	一、本年支出	9,892.47	9,892.47		
一般公共预算拨款收入	7,345.38	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	2,547.09	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,547.09	教育支出	8,993.20	8,993.20		
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	457.07	457.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	159.03	159.03		
		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	283.17	283.17		
		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：352947-成都铁路卫生学校

金额单位：万元

科目编码 类 款	单位代码	项 目 单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
				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			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		
					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	9,892.47	6,045.38	6,045.38	6,317.42	727.96						1,300.00	1,300.00	900.16	399.84							2,547.09								2,547.09		2,547.09			
	301	工资福利支出	5,597.32	4,697.16	4,697.16	4,697.16							900.16	900.16	900.16																					
301	12	352947 其他社会保障缴费	15.13	15.13	15.13	15.13																														
301	12	352947 工伤保险	3.78	3.78	3.78	3.78																														
301	12	352947 失业保险	11.35	11.35	11.35	11.35																														
301	99	352947 其他工资福利支出	2,280.40	1,380.24	1,380.24	1,380.24							900.16	900.16	900.16																					
301	99	352947 其他工资福利支出	2,280.40	1,380.24	1,380.24	1,380.24							900.16	900.16	900.16																					
301	08	352947 机关事业单位基本养老保险缴费	304.71	304.71	304.71	304.71																														
301	01	352947 基本工资	708.78	708.78	708.78	708.78																														
301	13	352947 住房公积金	283.17	283.17	283.17	283.17																														
301	07	352947 绩效工资	1,677.83	1,677.83	1,677.83	1,677.83																														
301	10	352947 职工基本医疗保险缴费	159.03	159.03	159.03	159.03																														
301	09	352947 职业年金缴费	152.36	152.36	152.36	152.36																														
301	02	352947 津贴补贴	15.91	15.91	15.91	15.91																														
301	02	352947 国家出台津贴补贴	15.91	15.91	15.91	15.91																														
	302	商品和服务支出	3,005.81	1,129.02	1,129.02	568.86	560.16						174.50	174.50	174.50																	1,702.29	1,702.29			
302	13	352947 维修（护）费	110.31	110.31	110.31	110.31																														
302	05	352947 水费	20.00	20.00	20.00	20.00																														
302	27	352947 委托业务费	331.83	53.00	53.00		53.00						16.00	16.00	16.00																	262.83	262.83			
302	01	352947 办公费	17.90	17.90	17.90	17.90																														
302	99	352947 其他商品和服务支出	1,918.32	438.86	438.86	83.00	355.86						40.00	40.00	40.00																	1,439.46	1,439.46			
302	99	352947 其他商品和服务支出	1,918.32	438.86	438.86	83.00	355.86						40.00	40.00	40.00																	1,439.46	1,439.46			
302	04	352947 手续费	0.20	0.20	0.20	0.20																														
302	40	352947 税金及附加费用	2.00	2.00	2.00	2.00																														
302	09	352947 物业管理费	79.60	79.60	79.60	79.60																														
302	28	352947 工会经费	50.00	50.00	50.00	50.00																														
302	28	352947 拨缴经费	50.00	50.00	50.00	50.00																														
302	11	352947 差旅费	46.50	30.00	30.00	30.00							16.50	16.50	16.50																					
302	16	352947 培训费	41.00										41.00	41.00	41.00																					
302	15	352947 会议费	13.00										13.00	13.00	13.00																					
302	26	352947 劳务费	133.30	133.30	133.30		133.30																													
302	18	352947 专用材料费	48.00										48.00	48.00	48.00																					
302	06	352947 电费	142.40	142.40	142.40	142.40																														
302	02	352947 印刷费	18.00	18.00	18.00		18.00																													
302	07	352947 邮电费	33.45	33.45	33.45	33.45																														
	303	对个人和家庭的补助	378.74	153.40	153.40	51.40	102.00						225.34	225.34	225.34																					
303	01	352947 离休费	21.31	21.31	21.31	21.31																														
303	01	352947 基本离休费	21.31	21.31	21.31	21.31																														
303	99	352947 其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	10.00	10.00																														
303	08	352947 助学金	327.34	102.00	102.00		102.00						225.34	225.34	225.34																					
303	04	352947 抚恤金	20.00	20.00	20.00	20.00																														
303	09	352947 奖励金	0.09	0.09	0.09	0.09																														
303	09	352947 独生子女父母奖励	0.09	0.09	0.09	0.09																														
	310	资本性支出	910.60	65.80	65.80	65.80																											844.80	844.80		
310	06	352947 大型修缮	99.60	65.80	65.80	65.80																											33.80	33.80		
310	03	352947 专用设备购置	681.00																														681.00	681.00		
310	99	352947 其他资本性支出	130.00																														130.00	130.00		

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表6

一般公共预算支出预算表

单位：352947-成都铁路卫生学校

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项	科目名称			
			合 计	9,892.47	7,345.38	2,547.09
			教育支出	8,993.20	6,446.11	2,547.09
			职业教育	8,952.20	6,405.11	2,547.09
205	03	02	中等职业教育	8,952.20	6,405.11	2,547.09
			进修及培训	41.00	41.00	
205	08	03	培训支出	41.00	41.00	
			社会保障和就业支出	457.07	457.07	
			行政事业单位养老支出	457.07	457.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.71	304.71	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	152.36	152.36	
			卫生健康支出	159.03	159.03	
			行政事业单位医疗	159.03	159.03	
210	11	02	事业单位医疗	159.03	159.03	
			住房保障支出	283.17	283.17	
			住房改革支出	283.17	283.17	
221	02	01	住房公积金	283.17	283.17	

一般公共预算基本支出预算表

单位：352947-成都铁路卫生学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	6,217.58	5,648.72	568.86
			301	工资福利支出	5,597.32	5,597.32	
301	01		30101	基本工资	708.78	708.78	
301	02		30102	津贴补贴	15.91	15.91	
301	02	01	3010201	国家出台津贴补贴	15.91	15.91	
301	07		30107	绩效工资	1,677.83	1,677.83	
301	08		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304.71	304.71	
301	09		30109	职业年金缴费	152.36	152.36	
301	10		30110	职工基本医疗保险缴费	159.03	159.03	
301	12		30112	其他社会保障缴费	15.13	15.13	
301	12	01	3011201	失业保险	11.35	11.35	
301	12	02	3011202	工伤保险	3.78	3.78	
301	13		30113	住房公积金	283.17	283.17	
301	99		30199	其他工资福利支出	2,280.40	2,280.40	
301	99	99	3019999	其他工资福利支出	2,280.40	2,280.40	
			302	商品和服务支出	568.86		568.86
302	01		30201	办公费	17.90		17.90
302	04		30204	手续费	0.20		0.20
302	05		30205	水费	20.00		20.00
302	06		30206	电费	142.40		142.40
302	07		30207	邮电费	33.45		33.45
302	09		30209	物业管理费	79.60		79.60
302	11		30211	差旅费	30.00		30.00
302	13		30213	维修（护）费	110.31		110.31
302	28		30228	工会经费	50.00		50.00
302	28	01	3022801	拨缴经费	50.00		50.00
302	40		30240	税金及附加费用	2.00		2.00
302	99		30299	其他商品和服务支出	83.00		83.00
302	99	09	3029909	其他商品和服务支出	83.00		83.00
			303	对个人和家庭的补助	51.40	51.40	
303	01		30301	离休费	21.31	21.31	
303	01	01	3030101	基本离休费	21.31	21.31	
303	04		30304	抚恤金	20.00	20.00	
303	09		30309	奖励金	0.09	0.09	
303	09	01	3030901	独生子女父母奖励	0.09	0.09	
303	99		30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	10.00	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：352947-成都铁路卫生学校

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	3,674.90
				中等职业教育	3,633.90
205	03	02	352947	学校招生宣传教学管理	18.00
205	03	02	352947	学校外聘教师专家管理费	133.30
205	03	02	352947	学校发展需求认证法律会计咨询	53.00
205	03	02	352947	川财教（2024）113号2024年第六批、第七批中央和省级部分教育补助资金	257.46
205	03	02	352947	中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金（省级资金）	231.52
205	03	02	352947	中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金（中央资金）	683.78
205	03	02	352947	川财教(2025)53号第三批、第四批中央和省级财政教育资金	398.00
205	03	02	352947	川财教[2025]112号2025年第九批中央和省级财政教育领域资金	1,200.00
205	03	02	352947	2026中央和省级财政学生资助资金（中央资金）	358.84
205	03	02	352947	2026中央和省级财政学生资助资金（省级资金）	210.00
205	03	02	352947	2026中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金（省级资金）9+3	90.00
				培训支出	41.00
205	08	03	352947	2026中央和省级财政学生资助资金（中央资金）	41.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：352947-成都铁路卫生学校

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						

本表无数据

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

表10

政府性基金支出预算表

单位：352947-成都铁路卫生学校

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			

本表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：352947-成都铁路卫生学校

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	
	合 计					

本表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表12

国有资本经营预算支出预算表

单位：352947-成都铁路卫生学校

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			

本表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表13

单位预算项目支出绩效目标表

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	
352947-成都铁路卫生学校	学校招生宣传教学管理	18.00	满足学校招生宣传工作力度，扩大学校社会影响力	产出指标	数量指标	新生招生人数	≥	2000	人	20		
				产出指标	质量指标	印刷质量	≥	5000	份	15		
				成本指标	社会成本指标	提升 学校示范引领作用	定性	高	次	5		
				产出指标	时效指标	招生期	=	1	年	5		
				效益指标	社会效益指标	提升学校影响力	定性	优	次	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5		
				产出指标	数量指标	宣传资料印刷量	≥	5000	份	20		
	学校外聘教师专家管理经费	133.30	提升学校管理质量，满足学校教师培养、学生三全育人教育	效益指标	社会效益指标	提升师资队伍建设	定性	优			20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	5		
				产出指标	数量指标	外聘老师上课人次	≥	40	人/月	20		
				成本指标	社会成本指标	提升学校社会影响力	定性	高	次	5		
				产出指标	质量指标	评优评先人数	≥	20	人次	15		
				产出指标	数量指标	外聘专家讲座次数	≥	50	人/次	20		
				满意度指标	满意度指标	老师满意度	≥	95	%	5		
	学校发展需求认证法律会计咨询	53.00	实现学校发展需求论证咨询。	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%		10	
				产出指标	数量指标	需求论证个数	≥	10	个	20		
				成本指标	社会成本指标	学校示范引领作用	定性	高	次	5		
				产出指标	数量指标	聘请法律审计	≥	3	次	20		
				产出指标	数量指标	项目立项数	≥	10	个	15		
				效益指标	社会效益指标	提升学校管理质量	定性	高		20		

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
352947-成都铁路卫生学校	川财教〔2024〕113号2024年第六批、第七批中央和省级部分教育补助资金	223.66	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实《中国教育现代化2035》《国家职业教育改革实施方案》，对照《职业教育提质培优行动计划（2020-2023年）》《教职成〔2020〕7号》，《四川省职业学校办学条件达标工程实施方案》及《职业学校办学条件重点监测指标》精神；把握中等职业教育的基础地位，聚焦具体问题，改善办学条件的目标：围绕“达标工程”重点任务，升级改造部分教室、药剂更新实验实训设施设备、增加更多的学习资源，提升信息化建设水平，1. 校园运动场所升级改造，共计改造面积约5000平方米，包括改造风雨操场地面、室外篮球场地面、室外羽毛球场地面、运动场看台地面（含舞台）及运动场周边道路，优化运动场所地面，美观、实用，改善运动场地周边道路环境，方便师生通行。2. 为了进一步完善药剂专业实训教学条件，满足实验实训教学、科研、培训，提升专业社会服务能力，升级改造药剂专业实训场地，完善药剂专业实训教学条件，满足实验实训教学、科研、培训，提升专业社会服务能力，进一步提升药剂专业药品储运智慧实训室水平。	效益指标	经济效益指标	培养医药卫生人才	≥	6	年	5	
				产出指标	数量指标	改造风雨操场地面	≥	1600	平方米	5	
				效益指标	经济效益指标	提高资源利用率	≥	6	年	5	
				成本指标	经济成本指标	预算执行	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	改造室外羽毛球场	=	3	个（台、套、件、辆）	5	
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	100	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	社会可持续性指标	≥	3	年	5	
				效益指标	社会效益指标	提高学校的效率和质量	≥	6	年	5	
				满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	改造办公室	=	1	个（台、套、件、辆）	10	
				产出指标	数量指标	改造室外篮球场	=	5	个（台、套、件、辆）	5	
				效益指标	社会效益指标	实训教学使用率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	改造运动场看台地面（含舞台）	=	1600	平方米	10	
产出指标	数量指标	改造实训展示厅	=	1	个（台、套、件、辆）	5					
成本指标	经济成本指标	性价比	≥	95	%	5					

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
352947-成都铁路卫生学校	2026中央和省级财政学生资助资金（中央资金）	399.84	1. 学生资助中央资金，完成12名国家奖学金6000元/人发放，助学金2300元/人及时足额发放学生活动的开展，新生入学爱国主义教育，学校宣传，学生研学费用及实习生费用、保学校运转，提升学校综合实力，达到完善“三全育人”新模式，推进“十大育人”建设，力争成为全国“三全育人”典型学校。	产出指标	数量指标	学生资助发放到位率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	教学材料采购数量	≥	800	个	5	
				产出指标	数量指标	学生活动开展	≥	10	次	10	
				产出指标	质量指标	采购质量达标率	≥	98	%	10	
				满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	学校持续提升社会影响度	定性	高		20	
				产出指标	质量指标	资助学生完成率	≥	100	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	奖助金完成时间	=	1	年	10	
	成本指标	经济成本指标	国家奖助人均成本	≥	2000	元/人年	10				
	2026中央和省级财政学生资助资金（省级资金）	210.00	1. 学生资助省级资金，完成在校学生奖助金足额、及时发放，学生活动的开展，提升学校综合实力，达到完善“三全育人”新模式，推进“十大育人”建设，力争成为全国“三全育人”典型学校。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	时效指标	奖助金完成时间	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	学生活动开展	≥	20	次	15	
				产出指标	数量指标	学生资助发放到位率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	学校持续提升社会影响度	定性	高		20	
				满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥	90	%	5	
				成本指标	经济成本指标	奖助人均成本	≥	1500	元/人年	10	
	产出指标	质量指标	省级资助学生完成率	≥	100	%	15				

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
352947-成都铁路卫生学校	2026中央和省级财政支持职业教育改革发展补助资金（省级资金）9+3	90.00	支持中职教育改革发展补助资金，专款专用于9+3学生，保障上级9+3学生资助政策全部落实到位，用于2026年“9+3”学生231人/次生活补贴、户籍县到学校往返车费、新生床上用品、校服、职业装费用、冬装采买、学生平安保险、少儿互助金、农村医疗保险购买、单招升学体检报名费、新生体检费、护士资格证考证培训，全校“9+3”学生系列主题教育，活动开展等，多措并举全面助力藏区学子成人成才，用实际行动践行“为党育人，为国育才”的初心和使命。	产出指标	数量指标	9+3学生人数	≥	231	人	10	
				成本指标	经济成本指标	藏区学生人均补贴	≥	3300	元/人	10	
				产出指标	数量指标	人均学生补助金额	≥	3300	元/人	10	
				产出指标	数量指标	毕业生人数	≥	50	人	10	
				产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	10	
				效益指标	可持续发展指标	持续培养藏区学生	定性	长期		20	
				产出指标	数量指标	学生资助发放到位率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	2023级9+3毕业率	≥	50	人	10	
				满意度指标	满意度指标	帮扶学生满意度	≥	95	%	5	

注：此表公开的为其他运转类和特定目标类项目。

第三部分 成都铁路卫生学校 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，成铁卫校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、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。成铁卫校 2026 年收支预算总数 11697.01 万元，比 2025 年收支预算总数减少 1189.27 万元，主要原因是一般公共预算拨款预算收入减少。

（一）收入预算情况

成铁卫校 2026 年收入预算 11697.01 万元，其中：上年结转 2852.01 万元，占 24.38%；一般公共预算拨款收入 7345.38 万元，占 62.80%；事业收入 1279.62 万元，占 10.94%；其他收入 220.00 万元，占 1.88%。

（二）支出预算情况

成铁卫校 2026 年支出预算 11697.01 万元，其中：基本支出 8022.11 万元，占 68.58%；项目支出 3674.90 万元，占 31.42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

成铁卫校 2026 年财政拨款收支预算总数 9892.47 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 1372 万元，主要原因是生均拨款指标压减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7345.38 万元、上年结转 2547.09 万元；支出包括：教育支出 8993.20 万元、社会保障和就业支出 457.07 万元、卫生健康支出 159.03 万元、住房保障支出 283.17 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成铁卫校 2026 年一般公共预算当年拨款 7345.38 万元，比 2025 年预算数减少 3022.03 万元，主要原因是生均拨款预算及学生资助补助年初预算下达减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 6446.11 万元，占 87.76%；社会保障和就业支出 457.07 万元，占 6.22%；卫生健康支出 159.03 万元，占 2.17%；住房保障支出 283.17 万元，占 3.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2026 年预算数为 6405.11 万元，主要用于：学校教职人员工资福利支出、社会保障缴费、保障正常运转及开展专项教学工作等。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2026 年预算数为 41 万元，主要用于：学校教职工参加各类进修和培训的相关支出。

3. 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）2026 年预算数为 304.71 万元，主要用于：学校缴纳的基本养老保险费支出。

4. 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）2026 年预算数为 152.36 万元，主要用于：学校缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为159.03万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为283.17万元，主要用于：学校为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

成铁卫校2026年一般公共预算基本支出6217.58万元，其中：

人员经费5648.72万元，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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费568.86万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

成铁卫校2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费2026年和2025年均未使用财政拨款安排。

（二）公务用车购置及运行维护费2026年和2025年均未使用财政拨款安排。

单位现有公务用车 3 辆（财政专户资金保障），其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2026 年财政拨款安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

成铁卫校 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2025 年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

成铁卫校 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与 2025 年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

成铁卫校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年，成铁卫校安排政府采购预算 905.37 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 223.66 万元；政府采购服务预算 681.71 万元。

（三）委托业务费情况

2026 年，成铁卫校委托业务费财政拨款预算为 331.83 万元，比 2025 年预算增加 208.83 万元，增长 169.78%。主

要原因是含上年结转的业务委托政府采购合同尾款资金。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，成铁卫校共有车辆 3 辆（含财政专户资金保障车辆），其中：省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，其他 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（五）预算绩效情况

2026 年成铁卫校开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及预算 8845.00 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 5906.68 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 2014.82 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 923.50 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各类中等职业教育支出。

六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各类培训支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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费支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中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。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及

其在职职工缴存的长期住房储金。

十一、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经费和日常公用经费。

十二、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。