

# 垫江第十中学校 2026 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

垫江第十中学校位于重庆市垫江县桂溪街道渝巫路 259 号，占地 78867 平方米，校舍 40649.41 平方米。有 71 个教学班，有初中学生 3354 人，教职工 237 人，退休职工 41 人。

### （一）职能职责

实施初中义务教育、适龄青少年义务教育；全面推进素质教育；学校卫生、安全、稳定；学校经费与校产管理；师资队伍建设；制定本区域教育发展规划。

### （二）单位构成

单位领导职数 6 名（书记 1 名、校长 1 名、副校长 4 名），内设机构领导职数 10 名。内设机构有办公室、教务处、后勤处、教科处、德育处、安稳办。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 5833.73 万元，其中：一般公共预算拨款 5196.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金 10.00 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 480.00 万元，上年结转结余资金 147.54 万元；收入较去年增加 559.14 万元，主要是一般公共预算拨款增加 348.80 万元，财政专户管理资金增加 2.80 万元，其他收入增加 60.00 万元，上年结转结余资金增加 147.54 万元。

(二) 支出预算：2026年年初预算数5833.73万元，其中：教育支出4582.60万元，社会保障和就业支出801.95万元，卫生健康支出204.17万元，住房保障支出245.01万元，结转下年0万元；支出较去年增加559.14万元，主要是基本支出增加401.65万元，项目支出增加157.49万元。

### **三、单位预算情况说明**

2026年一般公共预算财政拨款收入5196.19万元，一般公共预算财政拨款支出5196.19万元，比2025年增加348.80万元。其中：基本支出4453.64万元，比2025年增加191.30万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的培训支出和福利支出；项目支出742.55万元，比2025年增加157.50万元，主要原因是纳入项目支出的生均公用经费和宿舍维修费增加，主要用于保障单位正常运转和校舍维修的各项商品服务支出等重点工作。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2025年增加0万元，主要原因是2026年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、“三公”经费情况说明**

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年增加0万元，主要原因是与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年增加0万元，主要原因是与上年持平；公务接待费0万元，比2025年增加0万元，主要原因是与上年持平；公务用车运行维护

费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是与上年持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

(一) 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。我单位政府采购预算总额 269.80 万元：政府采购货物预算 219.80 万元、政府采购工程预算 50.00 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 269.80 万元：政府采购货物预算 219.80 万元、政府采购工程预算 50.00 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 742.55 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，我单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

(五) 委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元，无使用委托业务费支出。

## 六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

单位预算公开联系人：石东升 联系电话：023-74579438

- 附表：1. 垫江第十中学校财政拨款收支总表
2. 垫江第十中学校一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 垫江第十中学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 垫江第十中学校一般公共预算“三公”经费支出表
5. 垫江第十中学校政府性基金预算支出表
6. 垫江第十中学校收支总表
7. 垫江第十中学校收入总表
8. 垫江第十中学校支出总表
9. 垫江第十中学校政府采购预算明细表
10. 垫江第十中学校 2026 年项目绩效目标表

表一

# 垫江第十中学校财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、本年收入	5,196.19	一、本年支出	5,196.19	5,196.19	
一般公共预算拨款	5,196.19	教育支出	3,945.05	3,945.05	
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	801.95	801.95	
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	204.17	204.17	
		住房保障支出	245.01	245.01	
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
收入总计	5,196.19	支出总计	5,196.19	5,196.19	

表二

# 垫江第十中学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	5,196.19	4,453.64	742.55
205	教育支出	3,945.05	3,202.51	742.55
20502	普通教育	3,926.78	3,184.23	742.55
2050203	初中教育	3,922.73	3,184.23	738.49
2050299	其他普通教育支出	4.05		4.05
20508	进修及培训	18.27	18.27	0.00
2050803	培训支出	18.27	18.27	0.00
208	社会保障和就业支出	801.95	801.95	
20805	行政事业单位养老支出	801.95	801.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.33	464.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.16	232.16	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	105.46	105.46	
210	卫生健康支出	204.17	204.17	
21011	行政事业单位医疗	204.17	204.17	
2101102	事业单位医疗	204.17	204.17	
221	住房保障支出	245.01	245.01	
22102	住房改革支出	245.01	245.01	
2210201	住房公积金	245.01	245.01	

表三

## 垫江第十中学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,453.64	4,367.28	86.37
301	工资福利支出	2,446.92	2,446.92	
30101	基本工资	1,218.28	1,218.28	
30102	津贴补贴	35.44	35.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.33	464.33	
30109	职业年金缴费	232.16	232.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	204.17	204.17	
30112	其他社会保障缴费	12.24	12.24	
30113	住房公积金	245.01	245.01	
30114	医疗费	35.28	35.28	
30107	工资福利支出	1,812.62	1,812.62	
3010701	基本工资	788.02	788.02	
3010702	津贴补贴	1,024.60	1,024.60	
302	商品和服务支出	86.37		86.37
30207	邮电费	19.59		19.59
30213	维修(护)费			
30216	培训费	18.27		18.27
30228	工会经费	24.50		24.50
30299	其他商品和服务支出	24.00		24.00
303	对个人和家庭的补助	107.74	107.74	

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	99.34	99.34	
30307	医疗费补助	8.40	8.40	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表四

## 垫江第十中学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025 年预算数					2026 年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

(备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。)

表五

## 垫江第十中学校政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

# 垫江第十中学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	<b>5,196.19</b>	教育支出	4,582.60
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	801.95
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	204.17
财政专户管理资金	10.00	住房保障支出	245.01
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金	480.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>5,686.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,833.73</b>
上年结转	147.54	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,833.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,833.73</b>

表七

### 垫江第十中学校收入总表

单位：万元

表八

## 垫江第十中学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	<b>5,833.73</b>	<b>5,091.19</b>	<b>742.55</b>
205	教育支出	4,582.60	3,840.05	742.55
20502	普通教育	4,564.32	3,821.78	742.55
2050203	初中教育	4,560.27	3,821.78	738.49
2050299	其他普通教育支出	4.05		4.05
20508	进修及培训	18.27	18.27	
2050803	培训支出	18.27	18.27	
208	社会保障和就业支出	801.95	801.95	
20805	行政事业单位养老支出	801.95	801.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.33	464.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.16	232.16	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	105.46	105.46	
210	卫生健康支出	204.17	204.17	
21011	行政事业单位医疗	204.17	204.17	
2101102	事业单位医疗	204.17	204.17	
221	住房保障支出	245.01	245.01	
22102	住房改革支出	245.01	245.01	
2210201	住房公积金	245.01	245.01	

表九

## 垫江第十中学校政府采购预算明细表

单位：万元

表十

# 垫江第十中学校 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 134110-垫江第十中学校										
项目名称	50023123T000003127005-学生宿舍租赁费		项目负责人及联系电话		徐俊峰 02374579439					
主管部门	134-垫江县教育委员会		实施单位		134110-垫江第十中学校					
预算执行率权重(%):			10							
资金情况 (万元)	年度资金总额:			129.02						
	其中：财政拨款			129.02						
	其他资金									
总体目标	向垫江县住房保障中心租房 13440 平方米共 280 套，租赁平均成本不超过 96 元/平方米，租赁公寓成套合格率不低于 95%，为十中学生提供住宿保障，改善学校办学条件。									
绩效指标	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(%)			
	产出指标	数量指标	租赁数量	=	13440	平方米	30			
		质量指标	租赁公寓成套合格率	≥	95	%	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10			
	成本指标	经济成本指标	租赁平均成本	≤	96	元/平方米	15			
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	定性	优		20			

# 垫江第十中学校 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 134110-垫江第十中学校

项目名称	50023126T000005414001-校园安全保障资金（市级重点）			项目负责人及联系电话	徐莉 02374579439		
主管部门	134-垫江县教育委员会			实施单位	134110-垫江第十中学校		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			16.06			
	其中：财政拨款			16.06			
	其他资金						
总体目标	聘请安保人员，保障校园安全。主要用于支付安保人员经费。						
绩效指标	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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	学校安全得以保障	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	保障资金人均标准	=	22937.86	元/人年	20
	产出指标	数量指标	保安人数	=	7	人	20
		质量指标	安保人员工作质量考核合格率	=	100	%	10
		时效指标	保障资金使用周期	=	1	年	10

# 垫江第十中学校 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 134110-垫江第十中学校							
项目名称		50023126T000005416036-城乡义务教育生均公用保障经费（市级重点）		项目负责人及联系电话		徐莉 02374579439	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134110-垫江第十中学校	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		302.09			
		其中：财政拨款		302.09			
		其他资金					
总体目标	实施公用经费补助，保障义务教育学校正常运转。主要用于支付办公、会议、印刷、教师培训、实验、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络等费用，仪器设备和图书资料等购置，房屋、建筑物、校园内道路、运动场等日常维修维护，校园绿化美化、学生健康体检、校方责任险等。						
绩效指标	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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	$\geqslant$	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	公用保障经费人均标准	=	900.69	元/人年	20
	产出指标	时效指标	公用保障经费使用周期	=	1	年	10
		数量指标	公用经费受益学生人数	=	3354	人	20
		质量指标	义务教育学生入学率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	学校公用支出得以保障	定性	优		20

# 垫江第十中学校 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 134110-垫江第十中学校							
项目名称	50023126T000005549171-“三区”人才计划教师专项工作补助经费（重点）			项目负责人及联系电话	徐莉 02374579439		
主管部门	134-垫江县教育委员会			实施单位	134110-垫江第十中学校		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			1.80			
	其中：财政拨款			1.80			
	其他资金						
总体目标	“三区”人才计划 1 人。						
绩效指标	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 (%)
	产出指标	数量指标	“三区”人才计划人数	=	1	人	20
		时效指标	项目实施周期	=	1	年	10
		质量指标	引进人才考核合格率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	教师教学能力有所提升	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	人均投入标准	=	18000	元/人年	20

# 垫江第十中学校 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 134110-垫江第十中学校							
项目名称		50023126T000005550661-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（重点）		项目负责人及联系电话		徐莉 02374579439	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134110-垫江第十中学校	
		预算执行率权重(%):				10	
资金情况 (万元)		年度资金总额:				18.20	
		其中：财政拨款				18.20	
		其他资金					
总体目标	义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费，保障义务教育学校正常运转。主要用于支付办公、会议、印刷、教师培训、实验、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络等费用，仪器设备和图书资料等购置，房屋、建筑物、校园内道路、运动场等日常维修维护，校园绿化美化、学生健康体检、校方责任险等。						
绩效指标	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(%)
	产出指标	质量指标	义务教育阶段残疾学生入学率	=	100	%	10
		时效指标	公用经费使用周期	=	1	年	10
		数量指标	随班就读学生数	=	26	人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	公用经费人均标准	=	7000	元/人年	20

# 垫江第十中学校 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 134110-垫江第十中学校							
项目名称	50023126T000005550800-城乡义务教育校舍维修（重点）			项目负责人及联系 电话	徐莉 02374579439		
主管部门	134-垫江县教育委员会			实施单位	134110-垫江第十 中学校		
预算执行率权重(%):	10						
资金情况 (万元)	年度资金总额:			86.00			
	其中：财政拨款			86.00			
	其他资金						
总体 目标	更换 72 间教室护眼灯，对消防管网及厕所漏水严重，进行维修。						
绩效 指标	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 (%)
	成本指标	经济成本指 标	消防管网及厕 所维修单价	=	1666.67	元/平方 米	5
			教室更换护眼 灯单价	=	5000	元	5
	效益指标	社会效益指 标	办学条件得以 改善	定性	好		20
			数量指标	更换护眼灯教 室数	=	72	批
	产出指标	质量指标		消防管网及厕 所维修面积	=	300	平方米
			验收合格率	=	100	%	5
		时效指标	项目实施周期	=	1	年	5
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	学生、家长、社 会满意度	≥	95	%	10

# 垫江第十中学校 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 134110-垫江第十中学校							
项目名称		50023126T000005551049-义务教育薄弱环节改善与能力提升经费（重点）		项目负责人及联系电话		徐莉 02374579439	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134110-垫江第十中学校	
预算执行率权重(%):		10					
资金情况 (万元)		年度资金总额:		144.00			
		其中：财政拨款		144.00			
		其他资金					
总体目标	采购体育功能室设施设备 1 批，阅卷用扫描仪 3 套，专递课堂设备 1 套，班班通设备 24 套，教学实验仪器设备一批。						
绩效指标	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 (%)
	产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	10
		数量指标	采购设施设备	=	6	套	10
			预计采购班班通	≥	24	套	10
	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
		经济成本指标	设备采购单价	≤	180000	元/套	10
	效益指标		班班通采购成本	≤	15000	元/套	10
		社会效益指标	办学条件得以改善	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	