

重庆市垫江实验中学校

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责普通高中学学历教育，为高一级学校输送人才；负责适龄青少年义务教育工作。

（二）单位构成

学校单位领导职数 5 名（校长 1 名、副校长 4 名），内设机构领导职数 5 名，内设机构有办公室、教务处、后勤处、教科处、德育处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 13777.67 万元，其中：一般公共预算拨款 12420.91 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，财政专户管理资金预算收入 677.00 万元，事业收入 0 万元，其他收入 380.00 万元，上年结转结余资金 299.76 万元；收入较去年增加了 3557.43 万元，主要是一般公共预算财政拨款增加了 3305.67 万元，上年结转结余资金等单位资金增加了 251.76 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 13777.67 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 11170.97 万元，社会保障和就业支出 1706.99 万元，卫生健康支出 408.96 万元，住房保障支出 490.75 万元，其他支出 0 万元；支出较去年增加了 3557.43 万

元，主要是基本支出增加了 749.80 万元，项目支出增加了 2807.63 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 12420.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 12420.91 万元，比 2025 年增加了 3305.67 万元。其中：基本支出 8996.50 万元，比 2025 年增加了 498.04 万元，主要原因是教职工教师人数增加、正常晋升、职级变化等人员经费增加，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，保障工会经费、福利费用和培训费用的支出；项目支出 3424.41 万元，比 2025 年增加了 2807.63 万元，主要原因是校舍维修维护和改扩建项目经费增加，主要用于学校正常运行所需的各种商品服务费的支出和教学、办公设备采购，校舍维修，改扩建等重点工作。

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，与 2025 年持平，2026 年我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 6.00 万元，比 2025 年增加了 1.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年保持相平；公务接待费 0 万元，与 2025 年保持相平；公务用车运行维护费 6.00 万元，比 2025 年增加了 1.00 万元；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年保持相平。

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 156.15 万元：政府采购货物预算 106.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 50.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 156.15 万元：政府采购货物预算 106.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 50.00 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 3424.41 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 1 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，主要是 2026 年我单位未安排委托业务的预算支出。

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：黄老师 联系方式：023-74527780

附表：1.重庆市垫江实验中学校财政拨款收支总表

2.重庆市垫江实验中学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市垫江实验中学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.重庆市垫江实验中学校一般公共预算“三公”经费支出表

5.重庆市垫江实验中学校政府性基金预算支出表

6.重庆市垫江实验中学校收支总表

7.重庆市垫江实验中学校收入总表

8.重庆市垫江实验中学校支出总表

9.重庆市垫江实验中学校政府采购预算明细表

10.重庆市垫江实验中学校 2026 年项目绩效目标表

表一						
重庆市垫江实验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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	12,420.91	一、本年支出	12,420.91	12,420.91		
一般公共预算资金	12,420.91	教育支出	9,814.21	9,814.21		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,706.99	1,706.99		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	408.96	408.96		
		住房保障支出	490.75	490.75		
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						
国有资本经营收入						
收入总计	12,420.91	支出总计	12,420.91	12,420.91		

表二				
重庆市垫江实验中学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	总计	基本支出	项目支出
合计		12,420.91	8,996.50	3,424.41
205	教育支出	9,814.21	6,389.80	3,424.41
20502	普通教育	9,774.80	6,353.39	3,421.41
2050203	初中教育	3,235.79	2,886.79	349.00
2050204	高中教育	6,539.01	3,466.60	3,072.40
20507	特殊教育	3.00		3.00
2050799	其他特殊教育支出	3.00		3.00
20508	进修及培训	36.41	36.41	
2050803	培训支出	36.41	36.41	
208	社会保障和就业支出	1,706.99	1,706.99	
20805	行政事业单位养老支出	1,706.99	1,706.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933.00	933.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	466.50	466.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	307.50	307.50	
210	卫生健康支出	408.96	408.96	
21011	行政事业单位医疗	408.96	408.96	
2101102	事业单位医疗	408.96	408.96	
221	住房保障支出	490.75	490.75	
22102	住房改革支出	490.75	490.75	
2210201	住房公积金	490.75	490.75	
备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。				

表三				
重庆市垫江实验中学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	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	8,996.50	8,817.37	179.13
301	工资福利支出	4,891.17	4,891.17	
30101	基本工资	2,427.21	2,427.21	
30102	津贴补贴	70.04	70.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	933.00	933.00	
30109	职业年金缴费	466.50	466.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	408.96	408.96	
30112	其他社会保障缴费	24.52	24.52	
30113	住房公积金	490.75	490.75	
30114	医疗费	70.20	70.20	
30107	绩效工资	3,613.32	3,613.32	
3010701	基础绩效工资	1,592.32	1,592.32	
3010702	超额绩效工资	2,021.00	2,021.00	
302	商品和服务支出	179.13		179.13
30213	维修（护）费			
30216	培训费	36.41		36.41
30228	工会经费	49.07		49.07
30299	其他商品和服务支出	93.65		93.65
303	对个人和家庭的补助	312.88	312.88	
30305	生活补助	288.28	288.28	
30307	医疗费补助	24.60	24.60	
309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31006	大型修缮			

表四											
重庆市垫江实验中学学校一般公共预算“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	
5.00		5.00		5.00		6.00		6.00		6.00	

表五				
重庆市垫江实验中学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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。				

表六			
重庆市垫江实验中学学校收支总表			
			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	12,420.91	教育支出	11,170.97
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,706.99
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	408.96
财政专户管理资金	677.00	住房保障支出	490.75
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	380.00		
本年收入合计	13,477.91	本年支出合计	13,777.67
上年结转结余资金	299.76	结转下年	
收入总计	13,777.67	支出总计	13,777.67

表八				
重庆市垫江实验中学学校支出总表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		13,777.67	10,353.26	3,424.41
205	教育支出	11,170.97	7,746.56	3,424.41
20502	普通教育	11,131.56	7,710.15	3,421.41
2050203	初中教育	3,712.42	3,363.42	349.00
2050204	高中教育	7,419.14	4,346.74	3,072.40
20507	特殊教育	3.00		3.00
2050799	其他特殊教育支出	3.00		3.00
20508	进修及培训	36.41	36.41	
2050803	培训支出	36.41	36.41	
208	社会保障和就业支出	1,706.99	1,706.99	
20805	行政事业单位养老支出	1,706.99	1,706.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	933.00	933.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	466.50	466.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	307.50	307.50	
210	卫生健康支出	408.96	408.96	
21011	行政事业单位医疗	408.96	408.96	
2101102	事业单位医疗	408.96	408.96	
221	住房保障支出	490.75	490.75	
22102	住房改革支出	490.75	490.75	
2210201	住房公积金	490.75	490.75	

表九											
重庆市垫江实验中学学校政府采购预算明细表											
										单位：万元	
项目编号	项目	总计	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	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合 计		156.15	156.15								
A	货物	106.15	106.15								
B	工程										
C	服务	50.00	50.00								

表十

重庆市垫江实验中学学校 2026 年项目绩效目标表

填报单位：134115-重庆市垫江实验中学学校							
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		谭君 023-74527780	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134115-重庆市垫江实验中学学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（万元）		年度资金总额：		34. 41			
		其中：财政拨款		34. 41			
		其他资金					
总体目标	校园安全保障资金（市级）						
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	保障期限	=	1	年	20
		质量指标	安保人员工作质量达标率	=	100	%	10
		数量指标	惠及安保人数	=	15	人	10
	效益指标	社会效益指标	提升学校形象	定性	有效		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>	99	%	10
	成本指标	经济成本指标	经费发放标准	=	22937. 8	元/人年	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：134115-重庆市垫江实验中学学校							
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		谭君 023-74527780	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134115-重庆市垫江实验中学学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		248.51			
		其中：财政拨款		248.51			
		其他资金					
总体目标	城乡义务教育生均公用经费（市级）						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	义务教育学生全部就近入学	定性	优		30
	成本指标	经济成本指标	生均学生拨付标准	=	842.42	元/人年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>	99	%	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	=	2950	人	20
		时效指标	经费使用时限	=	1	年	10
		质量指标	义务教育学生入学率	=	100	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：134115-重庆市垫江实验中学学校							
项目名称		50023126T000005417224-普通高中学生资助（市级重点）		项目负责人及联系电话		谭君 023-74527780	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134115-重庆市垫江实验中学学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		28.80			
		其中：财政拨款		28.80			
		其他资金					
总体目标	普通高中学生资助（市级）						
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	惠及学生人数	=	411	人/年	20
		质量指标	贫困学生辍学率	<	5	%	10
		时效指标	资金使用周期	=	1	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困家庭满意度	>	96	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升教育水平	定性	优		30
	成本指标	经济成本指标	生均拨付标准	=	1000	元/人年	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：134115-重庆市垫江实验中学学校							
项目名称		50023126T000005417245-家庭经济困难学生生活补助（市级重点）		项目负责人及联系电话		谭君 023-74527780	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134115-重庆市垫江实验中学学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		0.70			
		其中：财政拨款		0.70			
		其他资金					
总体目标	家庭经济困难学生生活补助（市级）						
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	贫困经费使用周期	=	1	年	10
		数量指标	补助贫困学生数	=	10	人/年	20
		质量指标	贫困经费补助率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升义务教育普及率	定性	有效		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困家庭满意度	>	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	学生补助标准	=	700	元/人年	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：134115-重庆市垫江实验中学学校							
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		谭君 023-74527780	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134115-重庆市垫江实验中学学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		12.60			
		其中：财政拨款		12.60			
		其他资金					
总体目标	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，用于学校特殊教育学生教育教育。						
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	随班就读学生拨付标准	=	7000	元/人年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民工满意程度提升	>	99	%	10
	产出指标	数量指标	惠及学生人数	=	18	人	20
		质量指标	随班就读学生入学率	=	100	%	10
		时效指标	经费使用时长	=	1	年	10
	效益指标	社会效益指标	保障农民工生活稳定率	定性	优		30

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：134115-重庆市垫江实验中学学校							
项目名称		50023126T000005550911-普通高中生均公用经费（重点）		项目负责人及联系电话		谭君 023-74527780	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134115-重庆市垫江实验中学学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		159. 51			
		其中：财政拨款		159. 51			
		其他资金					
总体目标	普通高中生均公用经费，用于高中阶段学校正常运转，达到高中阶段学校顺利开展教育教学的目的。						
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	惠及高中学生人数	=	3099	人	10
		时效指标	项目实施周期	=	1	年	10
		质量指标	校舍仪器维修维修合格率	=	99	%	20
	成本指标	经济成本指标	生均拨付标准	=	514. 72	元/年	10
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学形象	定性	有效		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	>	98	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：134115-重庆市垫江实验中学学校							
项目名称		50023126T000005550995-普通高中学校改善办学条件资金（重点）		项目负责人及联系电话		谭君 023-74527780	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134115-重庆市垫江实验中学学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		133.00			
		其中：财政拨款		133.00			
		其他资金					
总体目标	普通高中学校改善办学条件资金，用于改善普通高中学校办学条件，让普通高中学校顺利开展教育教学工作。						
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	护眼灯项目教室间数	≥	97	个	5
			项目建设受益人数	=	3099	人	5
		时效指标	项目建设周期	=	2	年	15
		质量指标	项目完成验收合格率	=	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	数字教育资源总造价	=	150000	元	5
			护眼灯安装项目总造价	=	4948.45	元/个	5

			AI 体育器材总造价	=	500000	元	5
			网络设施总造价	=	200000	元	5
	效益指标	社会效益指标	学生办学条件得以改善	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	95	%	10