

重庆市垫江第三中学校

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

单位领导职数 4 名（校长 1 名、副校长 3 名），内设机构领导职数 5 名，内设机构设有办公室、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 8067.11 万元，其中：一般公共预算拨款 7617.77 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 214.86 万元，事业收入 0 万元，其他收入 110.00 万元，上年结转结余资金 124.48 万元；收入较去年增加了 2073.39 万元，主要是一般公共预算财政拨款增加了 1986.69 万元，上年结转结余资金等单位资金增加了 86.70 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 8067.11 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 6079.97 万元，社会保障和就业支出 1265.25 万元，卫生健康支出 318.46 万元，住房保障支出 403.42 万元，其他支出 0 万元；支出较去年增加了 2073.39 万

元，主要是基本支出增加了 2144.11 万元，项目支出减少了 70.73 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 7617.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 7617.77 万元，比 2025 年增加了 1986.69 万元。其中：基本支出 7054.58 万元，比 2025 年增加了 2057.41 万元，主要原因是教职工正常晋升、职级变化和一职中人员分流到我校后人员经费增加，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 563.18 万元，比 2025 年减少了 70.73 万元，主要原因是校舍维修维护经费减少，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 5.00 万元，与 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 0 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 5.00 万元，与 2025 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2025 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 20.30 万元：政府采购货物预算 20.30 万元、政府采购工程预算 0 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 20.30 万元：政府采购货物预算 20.30 万元、政府采购工程预算 0 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 563.18 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，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：胡老师 联系方式：023-74553991

- 附表：1.重庆市垫江第三中学校财政拨款收支总表
- 2.重庆市垫江第三中学校一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.重庆市垫江第三中学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.重庆市垫江第三中学校一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.重庆市垫江第三中学校政府性基金预算支出表
- 6.重庆市垫江第三中学校收支总表
- 7.重庆市垫江第三中学校收入总表
- 8.重庆市垫江第三中学校支出总表
- 9.重庆市垫江第三中学校政府采购预算明细表
- 10.重庆市垫江第三中学校 2026 年项目绩效目标表

表一

重庆市垫江第三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	7,617.77	一、本年支出	7,617.77	7,617.77		
一般公共预算资金	7,617.77	教育支出	5,630.63	5,630.63		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,265.25	1,265.25		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	318.46	318.46		
		住房保障支出	403.42	403.42		
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	7,617.77	支出总计	7,617.77	7,617.77		

表二

重庆市垫江第三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	总计	基本支出	项目支出
	合计	7,617.77	7,054.58	563.18
205	教育支出	5,630.63	5,067.45	563.18
20502	普通教育	5,601.42	5,038.23	563.18
2050203	初中教育	3,582.22	3,207.77	374.45
2050204	高中教育	2,019.20	1,830.47	188.74
20508	进修及培训	29.22	29.22	
2050803	培训支出	29.22	29.22	
208	社会保障和就业支出	1,265.25	1,265.25	
20805	行政事业单位养老支出	1,265.25	1,265.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716.84	716.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.42	358.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	190.00	190.00	
210	卫生健康支出	318.46	318.46	
21011	行政事业单位医疗	318.46	318.46	
2101102	事业单位医疗	318.46	318.46	
221	住房保障支出	403.42	403.42	
22102	住房改革支出	403.42	403.42	
2210201	住房公积金	403.42	403.42	
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				
重庆市垫江第三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	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	7,054.58	6,912.54	142.04
301	工资福利支出	4,044.14	4,044.14	
30101	基本工资	1,947.73	1,947.73	
30102	津贴补贴	229.23	229.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	716.84	716.84	
30109	职业年金缴费	358.42	358.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	318.46	318.46	
30112	其他社会保障缴费	19.09	19.09	
30113	住房公积金	403.42	403.42	
30114	医疗费	50.96	50.96	
30107	绩效工资	2,670.08	2,670.08	
3010701	基础绩效工资	1,184.88	1,184.88	
3010702	超额绩效工资	1,485.20	1,485.20	
302	商品和服务支出	142.04		142.04
30201	办公费			
30213	维修(护)费			
30216	培训费	29.22		29.22
30228	工会经费	77.83		77.83
30299	其他商品和服务支出	35.00		35.00
303	对个人和家庭的补助	198.31	198.31	
30305	生活补助	183.11	183.11	
30307	医疗费补助	15.20	15.20	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31006	大型修缮			

表四

重庆市垫江第三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			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	合计	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
5.00		5.00			5.00	5.00		5.00

表五

重庆市垫江第三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			
		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

重庆市垫江第三中学校收支总表

		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	7,617.77	教育支出	6,079.97
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,265.25
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	318.46
财政专户管理资金	214.86	住房保障支出	403.42
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	110.00		
本年收入合计	7,942.63	本年支出合计	8,067.11
上年结转结余资金	124.48	结转下年	
收入总计	8,067.11	支出总计	8,067.11

表七

重庆市垫江第三中学校收入总表

单位：万元

表八

重庆市垫江第三中学校支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	8,067.11	7,503.92	563.18
205	教育支出	6,079.97	5,516.79	563.18
20502	普通教育	6,050.76	5,487.57	563.18
2050203	初中教育	3,692.22	3,317.77	374.45
2050204	高中教育	2,358.54	2,169.81	188.74
20508	进修及培训	29.22	29.22	
2050803	培训支出	29.22	29.22	
208	社会保障和就业支出	1,265.25	1,265.25	
20805	行政事业单位养老支出	1,265.25	1,265.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716.84	716.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.42	358.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	190.00	190.00	
210	卫生健康支出	318.46	318.46	
21011	行政事业单位医疗	318.46	318.46	
2101102	事业单位医疗	318.46	318.46	
221	住房保障支出	403.42	403.42	
22102	住房改革支出	403.42	403.42	
2210201	住房公积金	403.42	403.42	

表九

重庆市垫江第三中学校政府采购预算明细表

表十

重庆市垫江第三中学校 2026 年项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位 134103-重庆市垫江第三中学校									
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		胡志豪 023-74553991			
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134103-重庆市垫江第三中学校			
预算执行率权重(%)：			10						
资金情况 (万元)		年度资金总额：		25.23					
		其中：财政拨款		25.23					
		其他资金							
总体目标	校园安全保障资金								
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	保安人数	=	11	人	15		
		质量指标	保证学校安全及正常教学	=	100	%	15		
		时效指标	完成时间	=	1	年	15		
	效益指标	社会效益指标	保证学校正常的教学秩序及师生安全	定性	优		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10		
	成本指标	经济成本指标	人均待遇成本	=	22938	元/人年	15		

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位: 134103-重庆市垫江第三中学校							
项目名称		50023126T000005415108-乡村教师岗位生活补助(县级配套重点)		项目负责人及联系电话		胡志豪 023-74553991	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134103-重庆市垫江第三中学校	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		98.28			
		其中: 财政拨款		98.28			
		其他资金					
总体目标	乡村教师岗位生活补助						
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	完成时间	=	1	年	15
		质量指标	发放覆盖率	=	100	%	15
		数量指标	享受生活补助人数	=	350	人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益指标	让教师安心农村教育	≥	98	%	20
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=	2808	元/人年	15

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位: 134103-重庆市垫江第三中学校							
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		胡志豪 023-74553991	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134103-重庆市垫江第三中学校	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		125.97			
		其中: 财政拨款		125.97			
		其他资金					
总体目标	保证学生正常运转。						
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	保证学校正常运转	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	人均经费标准	=	925	元/人年	15
	产出指标	数量指标	学生人数	=	1362	人	15
		质量指标	用于学校办公覆盖率	=	100	%	15
		时效指标	完成时间	=	1	年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位: 134103-重庆市垫江第三中学校							
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		胡志豪 023-74553991	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134103-重庆市垫江第三中学校	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		7.00			
		其中: 财政拨款		7.00			
		其他资金					
总体目标	普通高中学生资助						
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	家长、学生满意度	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	贫困生覆盖率	=	100	%	15
		数量指标	贫困生人数	=	150	人	15
		时效指标	完成时间	=	1	年	15
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生就学率	≥	98	%	20
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准	=	800	元/人年	15

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位: 134103-重庆市垫江第三中学校							
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		胡志豪 023-74553991	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134103-重庆市垫江第三中学校	
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)		年度资金总额:		0.28			
		其中: 财政拨款		0.28			
		其他资金					
总体目标	家庭经济困难学生生活补助						
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	完成时间	=	1	年	15
		数量指标	贫困学生人数	=	8	人	15
		质量指标	贫困学生覆盖率	=	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生生活质量	定性	优		20
	成本指标	经济成本指标	人均资助金额	=	700	元/人年	15

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位 134103-重庆市垫江第三中学校							
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		胡志豪 023-74553991	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134103-重庆市垫江第三中学校	
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)		年度资金总额：			8.40		
		其中：财政拨款			8.40		
		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。						
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	保障残疾生就学	定性	优		20
	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	15
		质量指标	残疾生覆盖率	=	100	%	15
		数量指标	残疾生人数	=	12	人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	残疾生平均补助金额	=	7000	元/人年	15

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位: 134103-重庆市垫江第三中学校							
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		胡志豪 023-74553991	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134103-重庆市垫江第三中学校	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		87.61			
		其中: 财政拨款		87.61			
		其他资金					
总体目标	普通高中生均公用经费, 用于高中阶段学校日常运转, 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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	定性	优		20
	产出指标	质量指标	公用经费覆盖率	=	100	%	15
		时效指标	完成时间	=	1	年	15
		数量指标	高中生人数	=	1702	人	15
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费标准	=	514.8	元/人年	15

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位: 134103-重庆市垫江第三中学校							
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		胡志豪 023-74553991	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134103-重庆市垫江第三中学校	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		18.00			
		其中: 财政拨款		18.00			
		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(%)
	效益指标	社会效益指标	有效保护学生视力	定性	优		20
	成本指标	经济成本指标	安装成本	=	5000	元/套	15
	产出指标	质量指标	安装覆盖率	=	100	%	15
		时效指标	完成时间	=	1	年	15
		数量指标	安装数量	=	36	套	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	10