

重庆市垫江第四中学校 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市垫江第四中学校地处垫江县周嘉镇雨山村，重庆市首批高完中，重庆市级绿色学校、垫江县“绿色学校”、“群众满意学校”、“民主管理合格学校”、“双文明标兵单位”、“先进教职工之家”、重庆市“平安校园”、“五四红旗团委”，并被中央教科所确定为“整体构建学校德育体系实验学校”。学校占地 58400 平方米，建筑面积 36618.37 平方米，运动场 23357.5 平方米；现有在编教职工 170 人，其中研究生学历 4 人，本科毕业人数 85 人，高中级教师 110 人；现有初中教学班 12 个，学生 393 人，高中教学班 28 个，学生 1295 人；退休职工 37 人。

（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

重庆市垫江第四中学校单位领导职数 5 名（书记 1 名、校长 1 名、副校长 3 名），内设机构领

导职数 6 名，内设机构设有办公室、教务处、后勤处、教科处、德育处、团委。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 4419.89 万元，其中：一般公共预算拨款 4057.74 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，财政专户管理资金收入 159.46 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 62.88 万元，上年结转结余资金 139.81 万元；收入较去年增加 246.85 万元，主要是一般公共预算拨款增加 166.63 万元，财政专户管理资金收入减少 2.47 万元，其他收入增加 2.88 万元，上年结转结余资金增加 79.81 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 4419.89 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 3377.32 万元，社会保障和就业支出 663.17 万元，卫生健康支出 166.99 万元，住房保障支出 212.40 万元；支出较去年增加 246.85 万元，主要是教育支出增加 193.87 万元，社会保障和就业支出增加 26.96 万元，卫生健康支出增加 12.01 万元，住房保障支出增加 14.01 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 4057.74 万元，一般公共预算财政拨款支出 4057.74 万元，比 2025 年增加 166.63 万元。其中：基本支出 3756.27 万元，比 2025 年增加 114.93 万元，主要原因是工资标准调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助

等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 301.47 万元，比 2025 年增加 51.70 万元，主要原因是年初安排校舍维修资金等，主要用于日常公用开支和设施设备采购等重点工作。

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，我单位 2026 年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 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元；

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。本单位政府采购预算总额 26.00 万元：政府采购货物预算 26.00 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 26.00 万元：政府采购货物预算 26.00 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 301.47 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，本单位共有车辆 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，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，即延时服务收入。

（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：钟老师 联系方式：023-81860500

附表：1. 重庆市垫江第四中学校财政拨款收支总表

2. 重庆市垫江第四中学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3. 重庆市垫江第四中学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4. 重庆市垫江第四中学校一般公共预算“三公”经费支出表

5. 重庆市垫江第四中学校政府性基金预算支出表

6. 重庆市垫江第四中学校收支总表

7. 重庆市垫江第四中学校收入总表

8. 重庆市垫江第四中学校支出总表

9. 重庆市垫江第四中学校政府采购预算明细表

10. 重庆市垫江第四中学校 2026 年项目绩效目标表

表一						
重庆市垫江第四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	4,057.74	一、本年支出	4,057.74	4,057.74		
一般公共预算资金	4,057.74	教育支出	3,015.17	3,015.17		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	663.17	663.17		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	166.99	166.99		
		住房保障支出	212.40	212.40		
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	4,057.74	支出总计	4,057.74	4,057.74		

表二				
重庆市垫江第四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		4,057.74	3,756.27	301.47
205	教育支出	3,015.17	2,713.70	301.47
20502	普通教育	3,000.27	2,698.81	301.47
2050203	初中教育	1,651.80	1,488.92	162.88
2050204	高中教育	1,348.47	1,209.88	138.59
20508	进修及培训	14.90	14.90	
2050803	培训支出	14.90	14.90	
208	社会保障和就业支出	663.17	663.17	
20805	行政事业单位养老支出	663.17	663.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.45	380.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.22	190.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.50	92.50	
210	卫生健康支出	166.99	166.99	
21011	行政事业单位医疗	166.99	166.99	
2101102	事业单位医疗	166.99	166.99	
221	住房保障支出	212.40	212.40	
22102	住房改革支出	212.40	212.40	
2210201	住房公积金	212.40	212.40	
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				
重庆市垫江第四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		3,756.27	3,684.08	72.19
301	工资福利支出	2,110.42	2,110.42	
30101	基本工资	993.12	993.12	
30102	津贴补贴	128.66	128.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.45	380.45	
30109	职业年金缴费	190.22	190.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	166.99	166.99	
30112	其他社会保障缴费	10.01	10.01	
30113	住房公积金	212.40	212.40	
30114	医疗费	28.56	28.56	
30107	绩效工资	1,475.45	1,475.45	
3010701	基础绩效工资	648.25	648.25	
3010702	超额绩效工资	827.20	827.20	
302	商品和服务支出	72.19		72.19
30201	办公费			
30213	维修（护）费			
30216	培训费	14.90		14.90
30228	工会经费	38.20		38.20
30299	其他商品和服务支出	19.10		19.10
303	对个人和家庭的补助	98.21	98.21	
30305	生活补助	90.81	90.81	
30307	医疗费补助	7.40	7.40	
30308	助学金			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表四

重庆市垫江第四中学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

[illegible]

备注：本单位无“三公”经费收支，故此表无数据。

表五

重庆市垫江第四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

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六			
重庆市垫江第四中学校收支总表			
			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	4,057.74	教育支出	3,377.32
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	663.17
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	166.99
财政专户管理资金	159.46	住房保障支出	212.40
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	62.88		
本年收入合计	4,280.08	本年支出合计	4,419.89
上年结转结余资金	139.81	结转下年	
收入总计	4,419.89	支出总计	4,419.89

表八				
重庆市垫江第四中学校支出总表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,419.89	4,118.42	301.47
205	教育支出	3,377.32	3,075.85	301.47
20502	普通教育	3,362.42	3,060.96	301.47
2050203	初中教育	1,651.80	1,488.92	162.88
2050204	高中教育	1,710.62	1,572.03	138.59
20508	进修及培训	14.90	14.90	
2050803	培训支出	14.90	14.90	
208	社会保障和就业支出	663.17	663.17	
20805	行政事业单位养老支出	663.17	663.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.45	380.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.22	190.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.50	92.50	
210	卫生健康支出	166.99	166.99	
21011	行政事业单位医疗	166.99	166.99	
2101102	事业单位医疗	166.99	166.99	
221	住房保障支出	212.40	212.40	
22102	住房改革支出	212.40	212.40	
2210201	住房公积金	212.40	212.40	

表十

重庆市垫江第四中学校项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：134104-重庆市垫江第四中学校							
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		汪雄飞 02381860500	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134104-重庆市垫江第四中学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		11.47			
		其中：财政拨款		11.47			
		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（%）
	成本指标	经济成本指标	安保人员人均标准	≥	1194	元/人*月	15
	产出指标	时效指标	经费使用周期	=	1	年	15
		质量指标	提高学校安全系数	=	100	%	15
		数量指标	安保人员数	≥	8	人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高学校安全保障	定性	好		20

重庆市垫江第四中学校项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：134104-重庆市垫江第四中学校							
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		汪雄飞 02381860500	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134104-重庆市垫江第四中学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		69.26			
		其中：财政拨款		69.26			
		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	经费使用周期	≤	1	年	15
		质量指标	提升乡村教师的幸福感	定性	优		15
		数量指标	受益乡村教师	≥	170	人	15
	成本指标	经济成本指标	人均标准	≥	340	元/人*月	15
	效益指标	社会效益指标	有效提升乡村教师的工作积极性	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥	99	%	10

重庆市垫江第四中学校项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：134104-重庆市垫江第四中学校							
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		李显华 02381860500	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134104-重庆市垫江第四中学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（万元）		年度资金总额：		51.83			
		其中：财政拨款		51.83			
		其他资金					
总体目标	城乡义务教育生均公用经费						
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（%）
	产出指标	时效指标	经费使用周期	≤	1	年	15
		质量指标	义教阶段学生覆盖率	=	100	%	15
		数量指标	学生人数	=	393	人	15
	成本指标	经济成本指标	经费标准	=	1319	元/人年	15
	效益指标	社会效益指标	学校得以正常运转	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

重庆市垫江第四中学校项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：134104-重庆市垫江第四中学校							
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		徐佳 02381860500	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134104-重庆市垫江第四中学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		10.00			
		其中：财政拨款		10.00			
		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（%）
	产出指标	时效指标	经费使用周期	≤	1	年	15
		质量指标	受助学生满意度	≥	95	%	15
		数量指标	项目惠及学生数	≥	100	元	15
	效益指标	社会效益指标	让贫困学生能正常上学	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	人均标准	=	2000	元/人年	15

重庆市垫江第四中学校项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：134104-重庆市垫江第四中学校							
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		章银波 02381860500	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134104-重庆市垫江第四中学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		16.10			
		其中：财政拨款		16.10			
		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（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生的满意度	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	残疾学生人数	=	23	人	15
		质量指标	完成总金额	=	161000	元	15
		时效指标	完成时间	<	1	年	15
	成本指标	经济成本指标	人均标准	=	7000	元/人年	15
	效益指标	社会效益指标	体现社会对残疾学生的关注	定性	优		20

重庆市垫江第四中学校项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：134104-重庆市垫江第四中学校							
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		李显华 02381860500	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134104-重庆市垫江第四中学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		63.57			
		其中：财政拨款		63.57			
		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（%）
	效益指标	社会效益指标	学校运转得以保障	定性	优		20
	成本指标	经济成本指标	经费补助标准	≥	515	元/人年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象落单度	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	经费对学生覆盖率	=	100	%	15
		数量指标	受益学生人数	≥	1235	人	15
		时效指标	经费使用周期	≤	1	年	15

重庆市垫江第四中学校项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：134104-重庆市垫江第四中学校							
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		李显华 02381860500	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134104-重庆市垫江第四中学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		65.00			
		其中：财政拨款		65.00			
		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	校舍维修面积	≥	9400	平方米	7
			计算机教室规模（电脑台数）	=	50	台	8
		质量指标	验收合格率	=	100	%	15
		时效指标	资金使用周期	≤	1	年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	校舍维修单价	≤	45	元/平方米	7
			电脑平均价格	≤	4600	元/台	8
	效益指标	社会效益指标	提升学校教育教学水平	定性	优		20