

重庆市垫江第五中学校 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

垫江五中是一所农村高完中，位于垫江县坪山镇回龙居委六组，现有在职教职工 207 人，退休教职工 82 人；初中学生 1191 人，高中学生 1327 人。占地面积 69714 平米，校舍面积 52578 平米。

（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

学校有领导职数 4 名（其中校长 1 名，副校长 3 名）。内设机构领导职数 5 名。内设机构有学校办公室、德育处、教务处，教科处，后勤处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 5598.92 万元，其中：一般公共预算拨款 5229.61 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 147.58 万元，

事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 169.82 万元；上年结转结余资金 51.91 万元，收入较去年增加 123.61 万元，主要是一般公共预算拨款增加 139.97 万元，财政专户管理资金收入减少 6.99 万元，上年结转结余资金减少 2.19 万元，其他收入资金减少 7.18 万元；

（二）支出预算：2026 年年初预算数 5598.92 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 4236.70 万元，社会保障和就业支出 902.45 万元，卫生健康支出 202.54 万元，住房保障支出 257.23 万元；支出较去年增加 123.61 万元，主要是基本支出增加 101.70 万元，项目支出增加 21.91 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 5229.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 5229.61 万元，比 2025 年增加 139.97 万元。其中：基本支出 4689.80 万元，比 2025 年增加 118.06 万元，主要原因是工资精算调标增加，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 539.81 万元，比 2025 年增加 21.91 万元，主要原因是增加了学生宿舍、运动场舞台整改维修等项目，主要用于班班通项目实施、学生宿舍、运动场舞台整改、护眼灯安装等工作。

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，

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，与上年持平；公务接待费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，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。本单位政府采购预算总额 12.00 万元：政府采购货物预算 12.00 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 12.00 万元：政府采购货物预算 12.00 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 539.81 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，本预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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，无委托业务费相关支出。

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：罗老师 联系方式：023-74592725

- 附表：
1. 重庆市垫江第五中学校财政拨款收支总表
 2. 重庆市垫江第五中学校一般公共预算财政拨款支出预算表
 3. 重庆市垫江第五中学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 4. 重庆市垫江第五中学校一般公共预算“三公”经费支出表
 5. 重庆市垫江第五中学校政府性基金预算支出表
 6. 重庆市垫江第五中学校收支总表
 7. 重庆市垫江第五中学校收入总表
 8. 重庆市垫江第五中学校支出总表
 9. 重庆市垫江第五中学校政府采购预算明细表
 10. 重庆市垫江第五中学校 2026 年项目绩效目标表

表一

重庆市垫江第五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
一、本年收入	5,229.61	一、本年支出	5,229.61	5,229.61	
一般公共预算资金	5,229.61	教育支出	3,867.39	3,867.39	
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	902.45	902.45	
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	202.54	202.54	
		住房保障支出	257.23	257.23	
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	5,229.61	支出总计	5,229.61	5,229.61	

表二

重庆市垫江第五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	5,229.61	4,689.80	539.81
205	教育支出	3,867.39	3,327.57	539.81
20502	普通教育	3,849.62	3,309.81	539.81
2050203	初中教育	2,602.39	2,275.57	326.82
2050204	高中教育	1,247.24	1,034.24	213.00
20508	进修及培训	17.76	17.76	
2050803	培训支出	17.76	17.76	
208	社会保障和就业支出	902.45	902.45	
20805	行政事业单位养老支出	902.45	902.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.97	464.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.48	232.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	205.00	205.00	
210	卫生健康支出	202.54	202.54	
21011	行政事业单位医疗	202.54	202.54	
2101102	事业单位医疗	202.54	202.54	
221	住房保障支出	257.23	257.23	
22102	住房改革支出	257.23	257.23	
2210201	住房公积金	257.23	257.23	
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

重庆市垫江第五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	4,689.80	4,597.49	92.31
301	工资福利支出	2,542.50	2,542.50	
30101	基本工资	1,184.15	1,184.15	
30102	津贴补贴	153.54	153.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464.97	464.97	
30109	职业年金缴费	232.48	232.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	202.54	202.54	
30112	其他社会保障缴费	12.14	12.14	
30113	住房公积金	257.23	257.23	
30114	医疗费	35.44	35.44	
30107	绩效工资	1,835.21	1,835.21	
3010701	基础绩效工资	805.91	805.91	
3010702	超额绩效工资	1,029.30	1,029.30	
302	商品和服务支出	92.31		92.31
30201	办公费			
30213	维修(护)费			
30216	培训费	17.76		17.76
30228	工会经费	53.85		53.85
30299	其他商品和服务支出	20.70		20.70
303	对个人和家庭的补助	219.77	219.77	
30305	生活补助	203.37	203.37	
30307	医疗费补助	16.40	16.40	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			

重庆市垫江第五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	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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

重庆市垫江第五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

重庆市垫江第五中学校收支总表

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	5,229.61	教育支出	4,236.70
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	902.45
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	202.54
财政专户管理资金	147.58	住房保障支出	257.23
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	169.83		
本年收入合计	5,547.02	本年支出合计	5,598.92
上年结转结余资金	51.91	结转下年	
收入总计	5,598.92	支出总计	5,598.92

表七

重庆市垫江第五中学校收入总表

单位：万元

表八

重庆市垫江第五中学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	5,598.92	5,059.11	539.81
205	教育支出	4,236.70	3,696.89	539.81
20502	普通教育	4,218.94	3,679.12	539.81
2050203	初中教育	2,824.12	2,497.31	326.82
2050204	高中教育	1,394.81	1,181.82	213.00
20508	进修及培训	17.76	17.76	
2050803	培训支出	17.76	17.76	
208	社会保障和就业支出	902.45	902.45	
20805	行政事业单位养老支出	902.45	902.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464.97	464.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	232.48	232.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	205.00	205.00	
210	卫生健康支出	202.54	202.54	
21011	行政事业单位医疗	202.54	202.54	
2101102	事业单位医疗	202.54	202.54	
221	住房保障支出	257.23	257.23	
22102	住房改革支出	257.23	257.23	
2210201	住房公积金	257.23	257.23	

表九

重庆市垫江第五中学校政府采购预算明细表

表十

重庆市垫江第五中学校 2026 年项目绩效目标表

填报单位：重庆市垫江第五中学校

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	殷俊华 02374592725			
主管部门	134-垫江县教育委员会			实施单位	134105-重庆市垫江第五中学校			
预算执行率权重(%)：	10							
资金情况 (万元)	年度资金总额:			229,379.00				
	其中：财政拨款			229,379.00				
	其他资金							
总体目标	实施校园安全保障经费，保障校园安全。							
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 (%)	
	质量指标	安保人员工作质量达标率		=	100	%	15	
	时效指标	项目实施周期		=	1	年	15	
	数量指标	项目实施人数		=	9	人	15	
	成本指标	成本指标	项目实施受助标准	≥	25487	元/人年	15	
	效益指标	社会效益指标	学校安全得以保障	定性	好		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校安全得以保障	定性	95	%	10	

重庆市垫江第五中学校 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 重庆市垫江第五中学校

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	殷俊华 02374592725		
主管部门	134-垫江县教育委员会			实施单位	134105-重庆市垫江第五中学校		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			838,350.00			
	其中：财政拨款			838,350.00			
	其他资金						
总体目标	改善乡村教师生活。						
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	受益乡村教师覆盖率	=	100	%	15
		数量指标	受益乡村教师周期	=	1	年	15
			受益乡村教师人数	=	207	人	15
	成本指标	成本指标	乡村教师生活补助标准	≥	4050	元/人年	15
	效益指标	社会效益指标	受益乡村教师满意度	≥	95	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡村教师幸福感提高	定性	优		20	

重庆市垫江第五中学校 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 重庆市垫江第五中学校

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		殷俊华 02374592725		
主管部门	134-垫江县教育委员会			实施单位		134105-重庆市垫江第五中学校		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:			1,131,239.00				
	其中：财政拨款			1,131,239.00				
	其他资金							
总体目标	保障义务教育正常开展。							
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	项目受益学生覆盖率	=	100	%	15	
			时效指标	项目实施周期	=	1	年	15
	数量指标			义教学生人数	=	1191	人	15
	成本指标	成本指标	项目实施资金标准	≥	950	元/人年	15	
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育正常开展	定性	优		20	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家庭社会满意度	≥	96	%	10		

重庆市垫江第五中学校 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 重庆市垫江第五中学校

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		殷俊华 02374592725		
主管部门	134-垫江县教育委员会			实施单位		134105-重庆市垫江第五中学校		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:			100,000.00				
	其中：财政拨款			100,000.00				
	其他资金							
总体 目 标	普高减免资助金。							
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	质量指标	项目受助学生覆盖率	=	100	%	20	
			时效指标	项目实施受助周期	=	1	年	10
	数量指标			项目受助学生数	=	200	人	10
	成本指标	成本指标	项目实施受助资金标准	\geq	1000	元/人年	10	
效益指标	社会效益指标	有效减轻学生经济负担	定性	优		30		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长和社会满意度	\geq	96	%	10		

重庆市垫江第五中学校 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 重庆市垫江第五中学校

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		殷俊华 02374592725	
主管部门	134-垫江县教育委员会			实施单位		134105-重庆市垫江第五中学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			2,800.00			
	其中：财政拨款			2,800.00			
	其他资金						
总体目标	帮扶家庭经济困难学生。						
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	项目实施受助覆盖率	=	100	%	10
		时效指标	项目实施周期	=	1	年	10
	数量指标		项目受助学生人数	=	4	人	20
成本指标	成本指标	项目实施受助资金标准	\geq	1400	元/人年	10	
效益指标	社会效益指标	有效减轻学生家庭经济负担	定性	优		30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长和社会满意度	\geq	96	%	10	

重庆市垫江第五中学校 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 重庆市垫江第五中学校

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		殷俊华 02374592725		
主管部门	134-垫江县教育委员会			实施单位		134105-重庆市垫江第五中学校		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:			301,000.00				
	其中：财政拨款			301,000.00				
	其他资金							
总体目标	保障特殊教育学校和随班就读学生教育教学。							
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	项目受助学生覆盖率	=	100	%	15	
			时效指标	项目实施周期	=	1	年	15
	数量指标			项目受助学生人数	=	37	人	15
	成本指标	成本指标	项目实施生均标准	≥	8136	元/人年	15	
效益指标	社会效益指标	保障特教和随班就读学生教育教学。	定性	优		20		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长和社会满意度	定性	优		10		

重庆市垫江第五中学校 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 重庆市垫江第五中学校

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		殷俊华 02374592725	
主管部门	134-垫江县教育委员会			实施单位		134105-重庆市垫江第五中学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			683,041.00			
	其中：财政拨款			683,041.00			
	其他资金						
总体目标	保障普高学生教育教学。						
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	项目实施覆盖率	=	100	%	15
		时效指标	项目实施周期	=	1	年	15
	数量指标		项目受助学生人数	=	1327	人	15
	成本指标	成本指标	项目实施标准	≥	515	元/人年	15
效益指标	社会效益指标	保障普高学生教育教学	定性	优		20	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长和社会满意度	定性	优		10	

重庆市垫江第五中学校 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 重庆市垫江第五中学校

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	殷俊华 02374592725		
主管部门	134-垫江县教育委员会			实施单位	134105-重庆市垫江第五中学校		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			1,320,000.00			
	其中：财政拨款			1,320,000.00			
	其他资金						
总体目标	改善高中办学条件。						
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	质量指标	项目实施覆盖率	=	100	%	5
		时效指标	项目实施周期	=	1	年	10
		数量指标	班班通项目实施数量	=	24	套	5
			护眼灯安装项目实施数量	=	52	户（套）	10
			学生宿舍整改工程实施数量	=	1	座（处）	10
	运动场舞台整改工程项目实施数量		=	1	处	5	
	成本指标	成本指标	班班通项目实施资金标准	=	15000	元/套	5
			学生宿舍整改工程实施资金标准	=	300000	元	5
			运动场舞台整改工程项目实施资金标准	=	400000	元	5
护眼灯安装项目实施资金标准			=	5000	元/户（套）	5	
效益指标	社会效益指标	改善高中办学条件	定性	优		20	