

重庆市垫江第一中学校 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

本单位属于为公益二类、全额拨款事业单位，位于垫江县桂溪街道桂西大道北段 255 号，占地 95910.50 平方米，校舍 70976.13 平方米。有 105 个教学班，有学生 5292 人，教职工 295 人，退休职工 120 人。

（一）职能职责实施高中和初中基础教育。实施高中阶段教育，适龄青少年义务教育，全面推进素质教育，负责学校卫生、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。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

（二）单位构成

我校领导职数：领导正职 2 人，领导副职 4 人，实有党委委员、书记 1 名，党委委员、校长 1 名，党委委员、纪委书记 1 名，党委委员、副校长 2 名，副校长 1 名。

内设部门 12 个：党委、纪委，办公室、德育处、教务处、教科处、后勤处、安稳办，工会、

团委、大队委、妇委会。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 11667.69 万元，其中：一般公共预算拨款 9458.90 万元，政府性基金预算拨款 1093.59 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金 636.40 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 340.00 万元；上年结转结余资金 138.80 万元；收入较去年减少 1640.49 万元，主要是一般公共预算拨款增加 925.71 万元，政府性基金预算经费拨款减少 2504.61 万元，财政专户管理资金增加 32.28 万元，其他收入资金增加 27.34 万元，上年结转结余资金减少 121.20 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 11667.69 万元，其中：教育支出 8127.79 万元，社会保障和就业支出 1609.67 万元，卫生健康支出 380.29 万元，住房保障支出 456.35 万元，其他支出 1093.59 万元；支出较去年减少 1640.49 万元，主要是教育支出增加 689.12 万元，社会保障和就业支出增加 99.55 万元，卫生健康支出增加了 35.10 万元，住房保障支出增加了 41.16 万元，其他支出减少了 2504.61 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 9458.90 万元，一般公共预算财政拨款支出 9458.90 万

元，比 2025 年增加 925.71 万元。其中：基本支出 8362.73 万元，比 2025 年增加 439.78 万元，主要原因是薪级正常晋升、教师岗位变动、绩效标准调整等人员经费增加，在职在岗人员因退休减少，造成人员工资部分减少，同时退休人数增加，造成生活补助增加，公用经费与上年基本持平，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 1096.17 万元，比 2025 年增加 485.93 万元，主要原因是增加教育投入，主要用于物业管理支出、遗属人员补助发放、教师培训、校舍维修、室内场馆修建等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 1093.59 万元，政府性基金预算支出 1093.59 万元，比 2025 年减少 2504.61 万元，主要原因是超长期特别国债安排的支出减少，主要用于高中部学生宿舍改扩建工程。

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。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。本单位政府采购预算总额 558.60 万元：政府采购货物预算 558.60 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 558.60 万元：政府采购货物预算 558.60 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 1096.17 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，2026 年未安排委托业务相关的预算支出。

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：刘老师 联系方式：023-74639461

- 附表：1.重庆市垫江第一中学校财政拨款收支总表
- 2.重庆市垫江第一中学校一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.重庆市垫江第一中学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.重庆市垫江第一中学校一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.重庆市垫江第一中学校政府性基金预算支出表
- 6.重庆市垫江第一中学校收支总表
- 7.重庆市垫江第一中学校收入总表
- 8.重庆市垫江第一中学校支出总表
- 9.重庆市垫江第一中学校政府采购预算明细表
- 10.重庆市垫江第一中学校 2026 年项目绩效目标表

表一						
重庆市垫江第一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	10,552.49	一、本年支出	10,552.49	9,458.90	1,093.59	
一般公共预算资金	9,458.90	教育支出	7,012.59	7,012.59		
政府性基金预算资金	1,093.59	社会保障和就业支出	1,609.67	1,609.67		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	380.29	380.29		
		住房保障支出	456.35	456.35		
		其他支出	1,093.59		1,093.59	
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						
收入合计	10,552.49	支出合计	10,552.49	9,458.90	1,093.59	

表二				
重庆市垫江第一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		9,458.90	8,362.73	1,096.17
205	教育支出	7,012.59	5,916.42	1,096.17
20502	普通教育	6,978.74	5,882.57	1,096.17
2050203	初中教育	2,993.94	2,746.48	247.46
2050204	高中教育	3,984.81	3,136.09	848.71
20508	进修及培训	33.85	33.85	
2050803	培训支出	33.85	33.85	
208	社会保障和就业支出	1,609.67	1,609.67	
20805	行政事业单位养老支出	1,609.67	1,609.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868.11	868.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434.06	434.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	307.50	307.50	
210	卫生健康支出	380.29	380.29	
21011	行政事业单位医疗	380.29	380.29	
2101102	事业单位医疗	380.29	380.29	
221	住房保障支出	456.35	456.35	
22102	住房改革支出	456.35	456.35	
2210201	住房公积金	456.35	456.35	

表三				
重庆市垫江第一中学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
(部门预算支出经济分类科目)				
				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		8,362.73	8,194.41	168.32
301	工资福利支出	4,546.41	4,546.41	
30101	基本工资	2,256.65	2,256.65	
30102	津贴补贴	63.92	63.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	868.11	868.11	
30109	职业年金缴费	434.06	434.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	380.29	380.29	
30112	其他社会保障缴费	22.80	22.80	
30113	住房公积金	456.35	456.35	
30114	医疗费	64.24	64.24	
30107	绩效工资	3,334.15	3,334.15	
3010701	基础绩效工资	1,482.35	1,482.35	
3010702	超额绩效工资	1,851.80	1,851.80	
302	商品和服务支出	168.32		168.32
30216	培训费	33.85		33.85
30228	工会经费	113.33		113.33
30299	其他商品和服务支出	21.13		21.13
303	对个人和家庭的补助	313.85	313.85	
30305	生活补助	289.25	289.25	
30307	医疗费补助	24.60	24.60	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表五				
重庆市垫江第一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		1,093.59		1,093.59
229	其他支出	1,093.59		1,093.59
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,093.59		1,093.59
2299899	其他支出	1,093.59		1,093.59

表六			
重庆市垫江第一中学校收支总表			
			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	9,458.90	教育支出	8,127.79
政府性基金预算资金	1,093.59	社会保障和就业支出	1,609.67
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	380.29
财政专户管理资金	636.40	住房保障支出	456.35
事业收入资金		其他支出	1,093.59
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	340.00		
本年收入合计	11,528.89	本年支出合计	11,667.69
上年结转结余资金	138.80	结转下年	
收入总计	11,667.69	支出总计	11,667.69

表七												
重庆市垫江第一中学校收入总表												
												单位：万元
科目		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	上年结转结余资 金	其他收入
科目编码	科目名称											
合 计		11,667.69	9,458.90	1,093.59		636.40					138.80	340.00
205	教育支出	8,127.79	7,012.59			636.40					138.80	340.00
20502	普通教育	8,093.94	6,978.74			636.40					138.80	340.00
2050203	初中教育	3,333.94	2,993.94									340.00
2050204	高中教育	4,760.01	3,984.81			636.40					138.80	
20508	进修及培训	33.85	33.85									
2050803	培训支出	33.85	33.85									
208	社会保障和就业支出	1,609.67	1,609.67									
20805	行政事业单位养老支出	1,609.67	1,609.67									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	868.11	868.11									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	434.06	434.06									
2080599	其他行政事业单位养老支出	307.50	307.50									
210	卫生健康支出	380.29	380.29									
21011	行政事业单位医疗	380.29	380.29									
2101102	事业单位医疗	380.29	380.29									
221	住房保障支出	456.35	456.35									
22102	住房改革支出	456.35	456.35									
2210201	住房公积金	456.35	456.35									
229	其他支出	1,093.59		1,093.59								
22998	超长期特别国债安排的其他支出	1,093.59		1,093.59								
2299899	其他支出	1,093.59		1,093.59								

表八				
重庆市垫江第一中学校支出总表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		11,667.69	9,477.93	2,189.76
205	教育支出	8,127.79	7,031.62	1,096.17
20502	普通教育	8,093.94	6,997.78	1,096.17
2050203	初中教育	3,333.94	3,086.48	247.46
2050204	高中教育	4,760.01	3,911.29	848.71
20508	进修及培训	33.85	33.85	
2050803	培训支出	33.85	33.85	
208	社会保障和就业支出	1,609.67	1,609.67	
20805	行政事业单位养老支出	1,609.67	1,609.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	868.11	868.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	434.06	434.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	307.50	307.50	
210	卫生健康支出	380.29	380.29	
21011	行政事业单位医疗	380.29	380.29	
2101102	事业单位医疗	380.29	380.29	
221	住房保障支出	456.35	456.35	
22102	住房改革支出	456.35	456.35	
2210201	住房公积金	456.35	456.35	
229	其他支出	1,093.59		1,093.59
22998	超长期特别国债安排的其他支	1,093.59		1,093.59
2299899	其他支出	1,093.59		1,093.59

表九											
重庆市垫江第一中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		558.60	558.60								
A	货物	558.60	558.60								

表十							
重庆市垫江第一中学校2026年项目绩效目标表							
项目绩效目标表							
(2026年度)							
填报单位：		134101-重庆市垫江第一中学校					
项目名称		50023123T000003127005-学生宿舍租赁费		项目负责人及联系电话		冯莲13896590160	
						余杰13896590160	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134101-重庆市垫江第一中学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (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	用尹家坡保障房来作为学生寝室，解决一中学生住宿难的问题，是为了增加学生休息时间，节约城区走读学生路费成本，减少寄宿学生租金成本，让学生满意，让家长满意，让社会满意。真正实现“两不愁，三保障”中的教育保障。办人民满意的学校，办人民满意的教育。						
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	租赁平均成本	≤	96	元/平方米	20
	产出指标	数量指标	租赁面积	=	13440	平方米	20
		时效指标	租赁完成及时率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	保障学校教学工作顺利开展	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表							
(2026年度)							
填报单位：		134101-重庆市垫江第一中学校					
项目名称		50023126T0000005414001-校园安全保障资金（市级重点）		项目负责人及联系电话		冯莲74639461	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134101-重庆市垫江第一中学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		29.82			
		其中：财政拨款		29.82			
		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	时效指标	资金使用周期	=	1	年	15
		数量指标	保安人数	=	13	人	25
	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	可持续发展指标	师生安全和学校公共财产得以保障	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	每人补助标准	=	23000	元/年	20

项目绩效目标表							
(2026年度)							
填报单位：		134101-重庆市垫江第一中学校					
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		冯莲74639461	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134101-重庆市垫江第一中学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		205.56			
		其中：财政拨款		205.56			
		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(%)
	成本指标	经济成本指标	每人补助标准	=	1100	元/年	20
	产出指标	时效指标	资金使用周期	=	1	年	15
		数量指标	补助学生人数	=	2055	人	25
	效益指标	可持续发展指标	学校教育教学秩序得以正常保障	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长、学生满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表							
(2026年度)							
填报单位：	134101-重庆市垫江第一中学校						
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		冯莲74639461	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134101-重庆市垫江第一中学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		28.00			
		其中：财政拨款		28.00			
		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（%）
	成本指标	经济成本指标	每生补助标准	=	1000	元	20
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=	560	人	25
		时效指标	资助资金使用周期	=	1	年	15
	效益指标	可持续发展指标	贫困学生学习得以保障	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长、学生满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表							
(2026年度)							
填报单位：		134101-重庆市垫江第一中学校					
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		冯莲74639461	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134101-重庆市垫江第一中 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（%）
	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
	产出指标	数量指标	补助贫困生人数	=	4	人	25
		时效指标	补助使用周期	=	1	年	15
	成本指标	经济成本指 标	每生补助标准	=	700	元/人	20
	效益指标	可持续发展 指标	贫困学生得以继 续安心学习	定性	好		20

项目绩效目标表							
(2026年度)							
填报单位：		134101-重庆市垫江第一中学校					
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		冯莲74639461	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134101-重庆市垫江第一中学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		9.10			
		其中：财政拨款		9.10			
		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（%）
	产出指标	数量指标	受补助残疾学生人数	=	16	人	15
		时效指标	资金使用年限	=	1	年	25
	效益指标	可持续发展指标	学校教育秩序得以正常保障	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生、社会满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	每人补助标准	=	6000	元/人年	20

项目绩效目标表							
(2026年度)							
填报单位：		134101-重庆市垫江第一中学校					
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		冯莲74639461	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134101-重庆市垫江第一中学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		158.69			
		其中：财政拨款		158.69			
		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	时效指标	资金使用周期	＝	1	年	15
		数量指标	补助高中学生人数	＝	3083	人	25
	成本指标	经济成本指标	每人补助标准	＝	515	元/人	20
	效益指标	可持续发展指标	学校教育教学秩序得以正常运转	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

项目绩效目标表							
(2026年度)							
填报单位：		134101-重庆市垫江第一中学校					
项目名称		50023126T0000005550995-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		冯莲74639461	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134101-重庆市垫江第一中学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		533.00			
		其中：财政拨款		533.00			
		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	教室班班通	＝	20	套	5
			厕所及运动场维修	＝	170000	平方米	5
			AI体育器材	＝	1	套	5
			教学资源平台	＝	1	套	5
			数字资源	＝	4	套	5
			护眼灯安装	＝	110	套	5
		时效指标	项目资金使用时间	＝	1	年	5
		质量指标	验收合格率	＝	100	%	5
	成本指标	经济成本指标	数字资源单价	＝	57500	元/套	4
			教室班班通单价	＝	15000	元/套	4
			教学资源平台单价	＝	350000	元/套	4
			护眼灯安装每套单价	＝	500	元/套	2
			AI体育器材每套单价	＝	500000	元/套	4
			每平方米单价	＝	175	元/平方米	2
	效益指标	可持续发展指标	学校教育教学资源和教学秩序得以优化和保障	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师、社会满意度	≥	95	%	10