

铜仁学院附属中学 2026 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁学院附属中学 编制

2026 年 3 月

目 录

目 录	- 2 -
第一部分 铜仁学院附属中学概况	- 1 -
一、单位主要职能	- 1 -
二、单位机构设置	- 1 -
（一）预算单位构成	- 1 -
（二）内设机构设置	- 1 -
三、单位人员构成	- 2 -
第二部分 铜仁学院附属中学 2026 年预算公开报表	- 3 -
铜仁学院附属中学 2026 年部门收支预算总表	- 3 -
铜仁学院附属中学 2026 年部门收入预算总表	- 5 -
铜仁学院附属中学 2026 年部门支出预算总表	- 5 -
铜仁学院附属中学 2026 年财政拨款收支预算总表	- 5 -
铜仁学院附属中学 2026 年一般公共预算支出表	- 11 -
铜仁学院附属中学 2026 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	- 11 -
铜仁学院附属中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算支出表	- 17 -
铜仁学院附属中学 2026 年政府性基金预算支出表	- 18 -
铜仁学院附属中学 2026 年国有资本经营预算支出表	- 18 -
铜仁学院附属中学 2026 年基本支出预算总表	- 18 -

铜仁学院附属中学 2026 年项目支出预算总表	- 21 -
第三部分 铜仁学院附属中学 2026 年部门预算安排说明	- 22 -
一、单位收支总体情况说明	- 22 -
二、单位收入总体情况说明	- 22 -
三、单位支出总体情况说明	- 23 -
四、财政拨款收支总体情况说明	- 24 -
五、基本支出预算总体情况说明	- 25 -
六、项目支出预算总体情况说明	- 26 -
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明	- 26 -
八、政府性基金预算支出情况说明	- 27 -
九、国有资本经营预算支出情况说明	- 27 -
第四部分 其他重要事项说明	- 28 -
一、单位运行经费安排情况	- 28 -
二、政府采购情况	- 28 -
三、国有资产占有使用情况	- 28 -
四、预算绩效管理情况	- 29 -
五、部分专有名词解释	- 33 -

铜仁学院附属中学 2026 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 铜仁学院附属中学概况

一、单位主要职能

(一) 本单位主要职能是实施初中义务教育，促进基础教育教育发展。初中学历教育及为师专的教育实习、见习基地。

(二) 教育教学。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。

二、单位机构设置

(一) 预算单位构成

铜仁学院附属中学 2025 年单位预算单位具体包括：财政全额拨款事业单位 1 个：铜仁学院附属中学。

(二) 内设机构设置

铜仁学院附属中学内设机构 13 个,分别为: 教务处、政教处、行政办公室、党委办公室、保卫科、总务处、教科处、后勤服务中心、纪检监察室、团委、工会、电教中心、老干部工作科。

三、单位人员构成

铜仁学院附属中学核定编制数为 230 人,其中: 其中: 事业编制 230 人。2025 年年末实有人数总计 283 人(在职人员 222 人,离退休人员为 61 人)。

第二部分 铜仁学院附属中学 2026 年预算公开报表

表 1

铜仁学院附属中学 2026 年单位收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2026 年收入		2026 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	4981.40	一、本年支出	4981.40	
(一) 财政拨款收入	4738.40	(一) 一般公共服务支出	0.00	
1. 一般公共预算拨款收入	4738.40	(三) 国防支出	0.00	
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	
3. 国有资本经营预算收入	0.00	(五) 教育支出	3629.66	
(二) 财政专户管理资金收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	
(三) 单位资金收入	243.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	0.00	
1. 事业收入	0.00	(八) 社会保障和就业支出	818.08	
2. 事业单位经营收入	0.00	(十) 卫生健康支出	156.16	
3. 上级补助收入	0.00	(十一) 节能环保支出	0.00	
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十二) 城乡社区支出	0.00	
5. 其他收入	0.00	(十三) 农林水支出	0.00	
	0.00	(十四) 交通运输支出	0.00	
二、上年结转结余	0.00	(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00	
其中：财政资金	0.00	(十六) 商业服务业等支出	0.00	
其中：专户资金	0.00	(十七) 金融支出	0.00	
其中：单位资金	0.00	(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	
	0.00	(二十一) 住房保障支出	377.51	

铜仁学院附属中学 2026 年单位收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2026 年收入		2026 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(二十二)粮油物资储备支出	0.00	
		(二十四)灾害防治及应急管理支出	0.00	
		(二十九)其他支出	0.00	
		二、年终结转结余(非财政拨款)	0.00	
		其中：专户资金	0.00	
		其中：单位资金	0.00	
收 入 总 计	4981.40	支 出 总 计	4981.40	

表 2

铜仁学院附属中学 2026 年单位收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	收入 总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专 户管理 资金	单位资金					合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位 资金	
			小计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金预 算收 入	国有 资本 经营 预算 收入		小计	事业收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入		其他 收入	小计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金预 算收 入			国有 资本 经营 预算 收入
1= 2+14	2=3+ 7+8	3= 4+5+6	4	5	6	7	8= 9+10 +11+ 12+1 3	9	10	11	12	13	14= 15+19 +20	15= 16+17 +18	16	17	18	19	20	
合计																				
铜仁 学院 附属 中学	4981 .40	4981 .40	4738. 40	4738 .40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

铜仁学院附属中学 2026 年单位支出预算总表

单位：万元

功能科目		总计	本年收入安排支出																	年终结转结余（非财政拨款）		备注		
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金		单位资金			项目支出	小计		其中：专户资金	其中：单位资金
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出					
栏次		1= 2+3 =4+20	2= 6+9+1 2+15+ 18	3= 7+10 +13+ 16+1 9	4=5+8+ 11+14+ 17	5= 6+7	6	7	8= 9+1 0	9	10	11= 12+ 13	12	13	14= 15+ 16	15	16	17= 18 +1 9	18	19	20= 21+ 22	21	22	
合计		4981. 40	4738.4 0	243. 00	4981.4 0	4738. 40	4738. 40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	243. .00	243. .00	0.0 0	0 0	0.00 0	0.0 0
205	教育支出	3629. 66	3386.6 6	243. 00	3629.6 6	3386. 66	3386. 66	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	243. .00	243. .00	0.0 0	0 0	0.00 0	0.0 0

表 4

铜仁学院附属中学 2026 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	4,738.40	一、本年支出	4738.40	
（一）一般公共预算拨款	4,738.40	（一）、一般公共服务支出	0.00	
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）、国防支出	0.00	
（三）国有资本经营预算收入	0.00	（四）、公共安全支出	0.00	
		（五）、教育支出	3386.66	
		（六）、科学技术支出	0.00	
		（七）、文化旅游体育与传媒支出	0.00	
		（八）、社会保障和就业支出	818.08	
		（十）、卫生健康支出	156.16	
		（十一）、节能环保支出	0.00	
		（十二）、城乡社区支出	0.00	
		（十三）、农林水支出	0.00	
		（十四）、交通运输支出	0.00	
		（十五）、资源勘探工业信息等支出	0.00	
		（十六）、商业服务业等支出	0.00	
		（十七）、金融支出	0.00	
		（二十）、自然资源海洋气象等支出	0.00	
		（二十一）、住房保障支出	377.51	
		（二十二）、粮油物资储备支出	0.00	
		（二十四）、灾害防治及应急管理支	0.00	
		（二十九）、其他支出	0.00	
二、上年结转	0.00			
收入总计	4738.4	支出总计	4,738.40	

表 5

铜仁学院附属中学 2026 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		4,738.40	4,738.40	243.00	
205	教育支出	3,386.66	3,386.66	243.00	
20502	普通教育	3,386.66	3,386.66	243.00	
2050203	初中教育	3,386.66	3,386.66	0.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	818.08	818.08	0.00	
208	社会保障和就业支出	818.08	818.08	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	150.23	150.23	0.00	
2080502	事业单位离退休	400.06	400.06	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.91	91.91	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.88	175.88	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.16	156.16	0.00	
210	卫生健康支出	156.16	156.16	0.00	
21011	行政事业单位医疗	132.99	132.99	0.00	
2101102	事业单位医疗	23.17	23.17	0.00	
221	住房保障支出	377.51	377.51	0.00	
22102	住房改革支出	377.51	377.51	0.00	
2210201	住房公积金	377.51	377.51	0.00	

表 6

铜仁学院附属中学 2026 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		单位：万元
**	**	**	合 计	
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	0.00
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	0.00
		30102	津贴补贴	0.00
		30103	奖金	0.00
		30107	绩效工资	0.00
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
		30109	职业年金缴费	0.00
		30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
		30111	公务员医疗补助缴费	0.00
		30112	其他社会保障缴费	0.00
50103	住房公积金	30113	住房公积金	0.00
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	0.00
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	0.00
50201	办公经费	30201	办公费	0.00
		30202	印刷费	0.00
		30204	手续费	0.00
		30205	水费	0.00
		30206	电费	0.00
		30207	邮电费	0.00
		30209	物业管理费	0.00

		30211	差旅费	0.00
		30214	租赁费	0.00
		30228	工会经费	0.00
		30239	其他交通费用	0.00
		30240	税金及其他费用	0.00
50202	会议费	30215	会议费	0.00
50203	培训费	30216	培训费	0.00
50204	专用材料购置费	30218	专用材料费	0.00
		30224	被装购置费	0.00
		30225	专用燃料费	0.00
50205	委托业务费	30226	劳务费	0.00
		30227	委托业务费	0.00
50206	公务接待费	30217	公务接待费	0.00
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	0.00
50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	0.00
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.00
503	机关资本性支出（一）	310	资本性支出	0.00
50301	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	31005	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	31013	公务用车购置	0.00
50306	设备购置	31002	办公设备购置	0.00
		31003	专用设备购置	0.00
		30207	信息网络及软件购置更新	0.00
50307	其他资本性支出	31008	物资储备	0.00
50399		31099	其他资本性支出	0.00

504	机关资本性支出（二）	309	资本性支出（基本建设）	0.00
50401	房屋建筑物购建	31001	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	31005	基础设施建设	0.00
505	对事业单位经常性补助	301	工资福利支出	4203.52
50501	工资福利支出	30101	基本工资	1291.50
		30102	津贴补贴	434.35
		30103	奖金	772.04
		30107	绩效工资	649.98
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.06
		30109	职业年金缴费	91.91
		30110	职工基本医疗保险缴费	132.99
		30111	公务员医疗补助缴费	23.17
		30112	其他社会保障缴费	30.00
		30113	住房公积金	377.51
		30199	其他工资福利支出	0.00
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	0.00
		30201	办公费	49.91
		30202	印刷费	0.00
		30204	手续费	0.00
		30205	水费	0.00
		30206	电费	0.00
		30207	邮电费	0.00
		30209	物业管理费	0.00
		30211	差旅费	0.00
		30212	因公出国（境）费用	0.00

		30213	维修（护）费	0.00
		30214	租赁费	0.00
		30215	会议费	0.00
		30216	培训费	0.00
		30217	公务接待费	0.00
		30218	专用材料费	0.00
		30224	被装购置费	0.00
		30225	专用燃料费	0.00
		30226	劳务费	0.00
		30227	委托业务费	0.00
		30228	工会经费	46.91
		30231	公务用车运行维护费	0.00
		30239	其他交通费用	0.00
		30299	其他商品和服务支出	0.00
		30240	税金及其他费用	0.00
506	对事业单位资本性补助	310	资本性支出	0.00
50601	资本性支出（一）	31002	办公设备购置	0.00
		31003	专用设备购置	0.00
		31013	公务用车购置	0.00
50602	资本性支出（二）	30902	办公设备购置	0.00
507	对企业的补助	312	资本性支出	0.00
50701	费用补贴	31204	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	31205	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	31299	其他对企业补助	0.00
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	438.06

50901	社会福利和救助	30304	抚恤金	0.00
		30305	生活补助	111.96
		30306	救济费	0.00
		30307	医疗费补助	0.00
50902	助学金	30308	助学金	0.00
50905	离退休费	30301	离休费	0.00
		30302	退休费	326.1
		30303	退职（役）费	0.00
50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00

表 7

铜仁学院附属中学 2026 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2025 年初预算数	2026 年初预算数				2026 年与上年预算数增减变化额	2026 年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
档次	1	2= 3+4+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

铜仁学院附属中学 2026 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
合计					

表 9

铜仁学院附属中学 2026 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
合计					

表 10

铜仁学院附属中学 2025 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计 =3+7+8	财政拨款			财政专户 管理 资金	单位资金							
							小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入		国有资 本经营 预算收 入	小计	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
		科目 编码	科目名称	科目编码	科目名称		3=4+5+6	4	5	6	7	8= 9+10+11 +12+13	9	10	11	12	13	
铜仁学院附	人员经费	20502	普通教育	30101	基本工资	1,291.50	1,291.50	1,291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				30102	津贴补贴	434.35	434.35	434.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	772.04	772.04	772.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

属 中 学							4			00							
			30107	绩效工资	649.98	649.98	649.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30112	其他社会保障缴费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			30305	生活补助	111.96	111.96	111.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20805	行政事业单位养老支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.06	400.06	400.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30109	职业年金缴费	91.91	91.91	91.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30302	退休费	326.10	326.10	326.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21011	行政事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	132.99	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			公务员医疗补助缴费	30111	公务员医疗补助缴费	23.17	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		22102	住房改革支出	30113	住房公积金	377.51	377.51	377.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	20502	普通教育	30228	工会经费	46.91	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30201	办公费	49.91	49.91	49.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

铜仁学院附属中学 2026 年项目支出预算总表																	
																	单位：万元
单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计 = 3+7+8	财政拨款					单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
							3= 4+5+6	4	5	6	7	8= 9+10+11 +12+13	9	10	11	12	13
铜仁学院附属中学	其他收入单位资金（其他收入）	2050203	初中教育	30201	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
	贵州省社区教育示范基地经费单位资金（其他收入）	2050203	初中教育	30201	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
	课后延时服务单位资金（其他收入）	2050203	初中教育	30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00

第三部分 铜仁学院附属中学 2026 年部门预算安排说明

一、单位收支总体情况说明

1. 单位收入预算总额 4981.40 万元，其中：本年收入 4981.40 万元；上年结转结余 0 万元。本年收入：财政拨款收入 4738.4 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 243 万元。

2. 单位支出预算总额 4981.40 万元，其中：本年支出 4981.40 万元；年终结转结余(非财政拨款) 0 万元。本年支出按支出功能分为：教育支出 3629.66 万元；社会保障和就业支出 818.08 万元；卫生健康支出 156.16 万元；住房保障支出 377.51 万元；结转下年 0 万元。

3. 铜仁学院附属中学 2026 年部门收支总预算 4981.40 万元，比 2025 年部门收支总预算增加 391.94 万元，主要原因：退休人员增加，导致社会保障和就业支出增加，政策性调资增加人员经费。

二、单位收入总体情况说明

单位收入预算总额 4981.40 万元全部为当年预算，比上年增加 391.94 万元，主要原因一是退休人员增加，退休一次性补贴增加；二是政策性调资增加人员经费。单位收入预算总额包括财政拨款收入 4738.4 万元，占总收入的 95.12%；财政专户管理资金收入 0 万元，占总收入的 0%；单位资金收入 243 万

元，占总收入的 4.88%；上年结转结余 0 万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：教育支出 3629.66 万元，占总收入的 72.86%；社会保障和就业支出 818.08 万元，占总收入的 16.42%；卫生健康支出 156.16 万元，占总收入的 3.13%；住房保障支出 377.51 万元，占总收入的 7.59%，。具体如下：

1.教育支出 3629.66 万元，比上年增加 99.71 万元，其中：普通教育(款)初中教育（项）3629.66 万元。

2.社会保障和就业支出(类)818.08 万元 比上年增加 178.3 万元，其中：行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）400.06 万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）91.91 万元,其他行政事业单位养老支出（项）175.88 万元，事业单位离退休（项）150.23 万元。

3. 卫生健康支出（类）156.16 万元，比上年增加 23.25 万元，其中：行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0 万元；事业单位医疗（项）132.99 万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）377.51 万元，比上年增加 20.82 万元。

三、单位支出总体情况说明

单位支出预算总额 4981.4 万元，比上年增加 391.94 万元，主要原因一是：退休人员增加，退休一次性补贴增加；二是政策性调资增加人员经费。

基本支出 4738.4 万元，比上年增加 403.94 万元，占单位支出的 95.12%，原因是人员经费的增加；基本支出主要用于人员经费的支出，按支出功能分类为：.教育支出(类)3386.66 万元，比上年增加 181.58 万元。社会保障和就业支出(类)818.08 万元，比上年增加 178.3 万元；卫生健康支出（类）156.16 万元，比上年增加 23.25 万元；住房保障支出(类)377.51 万元，比上年增加 20.82 万元。

项目支出预算总额 243 万元，占单位支出的 4.88%，比上减少 81.88 万元，主要原因一是课后服务收入预算减少。项目支出主要用于教师课后延迟服务劳务费的发放，按支出功能分类为：教育支出(类)243 万元，占总支出的 4.88%，比上年减少 81.88 万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

1.单位财政拨款收入预算总额 4738.4 万元，其中：本年收入 4738.4 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 4738.4 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。

2.单位财政拨款支出预算预算总额 4738.4 万元，按支出功能分类:教育支出 3386.66 万元；社会保障和就业支出 818.08 万元；卫生健康支出 156.16 万元；住房保障支出 377.51 万元。

2026年财政拨款收支预算总额比上年增加403.94万元，主要原因退休人员增加，退休一次性补贴增加；政策性调资增加人员经费。

五、基本支出预算总体情况说明

2026年单位基本支出总额为4738.4万元，其中：人员经费4641.58万元，公用经费支出96.82万元，比上年增加403.94万元，主要原因：退休人员增加，退休一次性补贴增加；二是政策性调资增加人员经费。人员经费4641.58万元，具体分为：工资福利支出4203.52万元、对个人和家庭的补助438.06万元。包括：基本工资1291.50万元、津贴补贴434.35万元、奖金772.04万元、绩效工资649.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费400.06万元、职业年金91.91万元、职工基本医疗保险缴费132.99万元、其他社会保障缴费30.00万元、住房公积金377.51万元、其他工资福利支出0万元；对个人和家庭的补助支出438.06万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：离休费0万元、退休费326.10万元、生活补助111.96万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费96.82万元。包括：办公费49.91万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、工会经费46.91万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0万元、其他交通费用0万元、资本性支出0万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2026年项目支出总额为243万元，其中：一般公共预算项目支出0万元；政府政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元；财政专户管理资金预算项目0万元；单位资金预算项目收入243万元；上年结转结余0万元。其中重点项目支出大于100万元共有0个，主要是课后延迟服务支出，占项目支出总额的94.65%。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，其中：一般公共预算安排0万元；政府政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年0万元相比增加0万元，增长率为0%，明细如下：

1. 出国（境）费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。（出国（境）费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出）

2. 车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，比上年增加 0 万元，本部门的公务用车保有量为 0 辆。

3 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，比上年增加 0 万元，比上年增长 0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、单位运行经费安排情况

2026 年单位运行经费预算为 0 万元，比上年增加 0 万元，比上年增加 0%。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

政府采购计划为 2523 万元，其中：货物采购 0 万元、工程采购 2523 万元、服务采购 0 万元，主要是教学楼拆除重建，较上年增加 2258.76 万元，主要原因是：本年度教学楼拆除重建。

三、国有资产占有使用情况

截止 2025 年年末，本单位国有资产合计 7916.34 万元，比上年减少 897.81 万元，减少原因是实验楼的处置核销，固定资产减少。主要包括流动资产 549.7 万元、固定资产净值 3691 万元（原值 5215.49 万元），无形资产净值 3127.16 万元（原值 3154.92 万元）等。（其中：单位车辆共计 1 辆，含：一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、实物保障用车 0 辆、离退休干部管理机构服务用车 0 辆、

执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆)。2026 年拟购置固定资产 22.04 万元，主要是阶梯教室多媒体，台式计算机，打印机及桌椅。

四、预算绩效管理情况

2026 年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标 1 个，预算资金 4981.4 万元（其中单位资金 243 万元）。项目支出中：其他运转类项目 0 个，绩效目标 0 个，预算资金 0 万元；特定类项目 0 个，绩效目标 0 个，预算资金 0 万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

请按批复的项目绩效目标表完整上传（含单位整体绩效目标表

铜仁学院附属中学部门整体支出绩效目标表

（2026 年度）

年度目标		目标 1：实施教育工程，校舍维修改造、设备设施投入 目标 2：扶持奖补优质学前教育及民办教育学校 目标 3：开展乡村振兴工作 目标 4：扩大普惠性学前教育资源，规范各级各类学校招生办学 目标 5：开展特色教育，提升教育质量，提升办学水平 目标 6：加强教育行业监督管理，开展教育工作监督检查评估调研及教科研活动；7：扎实开展教育教学活动。					
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值			说明	
			指标性质	附中	单位		
绩效指标	产出指标	数量指标	实施新改扩建维修工程个数及采购设备设施批数	≥		个、批	
			组织开展高考、中考、自考等各类考试	≥	9	次	
			完成学生资助	≥	379	人次	
			开展或参加各类教科研活动、科研课题、优质课评选、业务评比	≥	16	次	
			组织开展或参加各级各类培训	≥	300	人次	
			组织开展或参加检查指导调研督导评估及各类创先、创优、示范活动，省级示范性高中创建及复评	≥		次、所	
			组织开展或参加 4+2 特色教育及比赛，各类主题班会	≥	42	次、个	
			扶持优质学前教育及民办教育学校	≥		所	
			开展乡村振兴工作，及时帮助解决问题	≥		个	
			全市学前在园幼儿数	≥		人	

		全市普惠性幼儿园在园幼儿数	≥		人	
		全市义务教育阶段在校学生	≥	3503	人	
		全市高考录取人数	≥		人	
		建设维护各类信息化管理平台	≥	2.00	个	
		评定高（初）中 教育教学质量先进学校	≥		所	
		评选优秀教师、优秀班主任、先进集体等各类先进人员、先进集体	≥	50	人、个	
	质量指标	学校工程建设、维修、设备设施等验收合格率	=	100	%	
		扶持奖补学校，评定高（初）中 教育教学质量先进学校符合评审标准比例	=		%	
		教育脱贫攻坚暨乡村振兴工作指定任务完成率	=		%	
		学生资助对象符合政策标准率	=	100	%	
		各类考试按上级政策完成率	=		%	
		教师培训合格率	=	100	%	
		教科研活动、科研课题、优质课评选、检查指导调研评估、创先等活动实现预期目标，工作完成率达 100%	=	100	%	
		4+2 特色教育活动、主题班会等任务完成率	=	100	%	
		评选优秀教师、优秀班主任等各类先进人员、先进集体符合政策率	=	100	%	
		全市学前三年毛入园率	≥		%	
		全市普惠性幼儿园覆盖率	≥		%	
		全市义务教育巩固率	≥		%	
		全市高考录取率	≥		%	

	时效指标	2026年12月31日前完成	=	1.00	年	
	成本指标	各类经费总支出	≤	4981.40	万元	
效益指标	社会效益	保障教育公平，构建和谐的育人环境。对教育满意度达90%以上。	≥	90.00	%	
	可持续影响	提升学生科学文化素质，为国家培养输送大量合格人才，高考录取率达80%以上	≥		%	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90.00	%	

五、部分专有名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

12. 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。

13. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

14. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

15 “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置费及租用费、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。

16.部门运行经费：指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。