

# 垫江县杠家小学校 2026 年单位预算情况说明

## 明

### 一、单位基本情况

本单位属于义务教育学校，位于垫江县杠家镇正街 1 号，占地 9740 平方米，校舍 6943 平方米。有 11 个教学班，有小学生 163 人，教职工 40 人，退休职工 72 人。

#### （一）职能职责

1、负责适龄儿童、青少年义务教育工作；负责辖区学前儿童教育与保育工作。

2、受县教育行政部门委托，负责所在乡镇各学校（不含直属学校），做好党的教育方针及教育法规贯彻落实，做好所在乡镇的义务教育，全面推进素质教育。制定并实施本乡镇教育发展规划；负责学校教育教学、教育科研、师资队伍、学校经费收支与校产管理与指导；负责教育统计；负责学校卫生、安全、稳定工作；负责落实其他工作。协助所在乡镇人民政府做好适龄青少年依法接受义务教育的工作。

#### （二）单位构成

本单位内设德育处、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 1335.95 万元，其中：一般公共预算拨款 1287.33 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4.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入25.00万元，上年结转结余资金19.62万元。收入较2025年增加483.35万元，主要是一般公共预算拨款收入增加479.33万元，财政专户管理资金减少14.00万元，其他收入增加11.40万元，上年结转结余资金增加6.62万元。

**(二)支出预算：**2026年年初预算数1335.95万元，其中：教育支出870.70万元，社会保障和就业支出365.37万元，卫生健康支出43.94万元，住房保障支出55.94万元。支出预算较2025年增加483.35万元，主要是基本支出增加434.73万元，项目支出增加48.62万元。

### **三、单位预算情况说明**

2026年一般公共预算财政拨款收入1287.33万元，一般公共预算财政拨款支出1287.33万元，比2025年增加479.33万元。其中：基本支出1185.87万元，比2025年增加430.71万元，主要原因是人员变动导致基本工资、绩效工资等人员经费预算增加430.71万元，基本支出主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康休养费等；项目支出101.46万元，比2025年增加48.62万元，主要原因是中央直达学校项目经费增加48.62万元。

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，主要原因是我校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，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费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1.68万元：政府采购货物预算1.68万元、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1.68万元：政府采购货物预算1.68万元、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101.46万元。

（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，无委托业务费支出。

## **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：姜老师

联系方式： 02374558708

- 附件：表一.垫江县杠家小学校财政拨款收支总表  
表二.垫江县杠家小学校一般公共预算财政拨款支出预算表  
表三.垫江县杠家小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表  
表四.垫江县杠家小学校一般公共预算“三公”经费支出表  
表五.垫江县杠家小学校政府性基金预算支出表  
表六.垫江县杠家小学校部门收支总表  
表七.垫江县杠家小学校部门收入总表  
表八.垫江县杠家小学校部门支出总表  
表九.垫江县杠家小学校政府采购预算明细表  
表十.垫江县杠家小学校项目绩效目标表

表一

## 垫江县杠家小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	1,287.33	一、本年支出	1,287.33	1,287.33		
一般公共预算资金	1,287.33	教育支出	822.08	822.08		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	365.37	365.37		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	43.94	43.94		
		住房保障支出	55.94	55.94		
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	1,287.33	支出合计	1,287.33	1,287.33		

表二

## 垫江县杠家小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	1,287.33	1,185.87	101.46
205	教育支出	822.08	720.62	101.46
20502	普通教育	818.03	716.57	101.46
2050201	学前教育	22.58		22.58
2050202	小学教育	795.45	716.57	78.88
20508	进修及培训	4.05	4.05	
2050803	培训支出	4.05	4.05	
208	社会保障和就业支出	365.37	365.37	
20805	行政事业单位养老支出	365.37	365.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.71	98.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.35	49.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.32	217.32	
210	卫生健康支出	43.94	43.94	
21011	行政事业单位医疗	43.94	43.94	
2101102	事业单位医疗	43.94	43.94	
221	住房保障支出	55.94	55.94	
22102	住房改革支出	55.94	55.94	
2210201	住房公积金	55.94	55.94	

表三

### 垫江县杠家小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	1,185.87	1,154.56	31.31
301	工资福利支出	561.25	561.25	
30101	基本工资	270.04	270.04	
30102	津贴补贴	33.76	33.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.71	98.71	
30109	职业年金缴费	49.35	49.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.94	43.94	
30112	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
30113	住房公积金	55.94	55.94	
30114	医疗费	6.88	6.88	
30107	绩效工资	364.43	364.43	
3010701	基础绩效工资	162.33	162.33	
3010702	超额绩效工资	202.10	202.10	
302	商品和服务支出	31.31		31.31
30201	办公费			
30213	维修(护)费			
30216	培训费	4.05		4.05
30228	工会经费	10.31		10.31
30299	其他商品和服务支出	16.95		16.95
303	对个人和家庭的补助	228.89	228.89	
30305	生活补助	214.49	214.49	
30307	医疗费补助	14.40	14.40	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表四

## 垫江县杠家小学校一般公共预算“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	因公出 国(境) 费	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：本单位无该项收支，故此表无数据。

表五

### 垫江县杠家小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：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

## 垫江县杠家小学校收支总表

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	1,287.33	教育支出	870.70
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	365.37
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	43.94
财政专户管理资金	4.00	住房保障支出	55.94
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	25.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>1,316.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,335.95</b>
上年结转结余资金	19.62	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,335.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,335.95</b>

表七

### 垫江县杠家小学校收入总表

单位：万元

表八

### 垫江县杠家小学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,335.95	1,234.49	101.46
205	教育支出	870.70	769.24	101.46
20502	普通教育	866.65	765.19	101.46
2050201	学前教育	44.58	22.00	22.58
2050202	小学教育	822.07	743.19	78.88
20508	进修及培训	4.05	4.05	
2050803	培训支出	4.05	4.05	
208	社会保障和就业支出	365.37	365.37	
20805	行政事业单位养老支出	365.37	365.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	98.71	98.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	49.35	49.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	217.32	217.32	
210	卫生健康支出	43.94	43.94	
21011	行政事业单位医疗	43.94	43.94	
2101102	事业单位医疗	43.94	43.94	
221	住房保障支出	55.94	55.94	
22102	住房改革支出	55.94	55.94	
2210201	住房公积金	55.94	55.94	

表九

### 垫江县杠家小学校政府采购预算明细表

单位：万元

表十

## 垫江县杠家小学校项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：134144-垫江县杠家小学校							
项目名称		50023126T00005414001-校园安全保障资金（市级重点）		项目负责人及联系电话		姜森文 02374558708	
主管部门		134-垫江县杠家小学校		实施单位		134144-垫江县杠家小学校	
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	校园安全补助经费，确保安保人员工资待遇等，为学校环境安全提供保障						
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	实施时间	=	1	年	10
			实施覆盖率	=	100	%	20
	数量指标	项目实施人数	=	5	人	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
	效益指标	社会效益指标	校园安全得以保障	定性	优		20
	成本指标	经济成本指标	项目实施标准	=	22937.8	元/人年	10

## 垫江县杠家小学校项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位: 134144-垫江县杠家小学校							
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		姜森文 02374558708	
主管部门		134-垫江县杠家小学校		实施单位		134144-垫江县杠家小学校	
资金情况 (万元)		预算执行率权重(%):		10			
		年度资金总额:		16.20			
		其中: 财政拨款		16.20			
		其他资金					
总体目标	乡村教师生活得以保障						
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	时效指标	实施时间	=	1	年	10
		质量指标	实施覆盖率	=	100	%	20
		数量指标	实施人数	=	41	人	20
	成本指标	经济成本指标	项目实施标准	=	3952	元/人年	10
	效益指标	社会效益指标	乡村教师生活得以保障	定性	优		20

## 垫江县杠家小学校项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位: 134144-垫江县杠家小学校								
项目名称		50023126T000005415292-学前教育幼儿资助(市级重点)		项目负责人及联系电话		姜森文 02374558708		
主管部门		134-垫江县杠家小学校		实施单位		134144-垫江县杠家小学校		
预算执行率权重(%):						10		
资金情况 (万元)		年度资金总额:				0.68		
		其中: 财政拨款						0.68
		其他资金						
总体目标	学前教育幼儿得以资助							
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	数量指标	项目实施人数	=	20	人	20	
		时效指标	项目实施时间	=	1	年	10	
		质量指标	项目实施覆盖率	=	100	%	20	
	效益指标	社会效益指标	学生资助得以保障	定性	优		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	
	成本指标	经济成本指标	项目实施标准	=	500	元/人年	10	

## 垫江县杠家小学校项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 134144-垫江县杠家小学校							
项目名称		50023126T000005415546-学前教育生均公用保障经费（市级重点）		项目负责人及联系电话		姜森文 02374558708	
主管部门		134-垫江县杠家小学校		实施单位		134144-垫江县杠家小学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		1.62			
		其中：财政拨款		1.62			
		其他资金					
总体目标	保障学前教育公用经费						
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	项目实施受助周期	=	1	年	10
		数量指标	学前教育学生人数	=	37	人	20
		质量指标	项目受助覆盖率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	学前教育得以保障	定性	100		20
	成本指标	经济成本指标	项目实施标准	=	439.1	元/人年	10
	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

## 垫江县杠家小学校项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位: 134144-垫江县杠家小学校							
项目名称		50023126T00005416036-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		姜森文 02374558708	
主管部门		134-垫江县杠家小学校		实施单位		134144-垫江县杠家小学校	
资金情况 (万元)		预算执行率权重(%):				10	
资金情况 (万元)		年度资金总额:				32.55	
		其中: 财政拨款				32.55	
		其他资金					
总体目标	城乡义务教育学生公用经费得以保障						
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	学生公用经费得以保障	定性	优		20
	产出指标	时效指标	项目实施时间	=	1	年	10
		质量指标	项目实施覆盖率	=	100	%	20
		数量指标	项目实施人数	=	163	人	20
	成本指标	经济成本指标	项目实施标准	=	1997	元/人年	10
	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

## 垫江县杠家小学校项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 134144-垫江县杠家小学校							
项目名称		50023126T000005416242-学前教育免保育教育费补助（重点）		项目负责人及联系电话		姜森文 02374558708	
主管部门		134-垫江县杠家小学校		实施单位		134144-垫江县杠家小学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		4.28			
		其中：财政拨款		4.28			
		其他资金					
总体目标	学前教育学生保育得以保障						
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	项目实施标准	=	2137.5	元/人年	10
	效益指标	社会效益指标	学前幼儿保育得到保障	定性	优		20
	产出指标	质量指标	实施覆盖率	=	100	%	20
		数量指标	项目实施人数	=	20	人	20
		时效指标	项目实施受助时间	=	1	年	10
	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

## 垫江县杠家小学校项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位: 134144-垫江县杠家小学校							
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		姜森文 02374558708	
主管部门		134-垫江县杠家小学校		实施单位		134144-垫江县杠家小学校	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		0.36			
		其中: 财政拨款		0.36			
		其他资金					
总体目标	家庭经济困难学生生活得以保障						
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
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活得以保障	定性	优		20
	产出指标	时效指标	实施受助时间	=	1	年	10
		数量指标	实施人数	=	12	人	20
		质量指标	实施覆盖率	=	100	%	20
	成本指标	经济成本指标	项目实施标准	=	600	元/人年	10

## 垫江县杠家小学校项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 134144-垫江县杠家小学校								
项目名称		50023126T000005546451-学前教育扩大资源建设(重点)		项目负责人及联系电话		姜森文 02374558708		
主管部门		134-垫江县杠家小学校		实施单位		134144-垫江县杠家小学校		
预算执行率权重(%)：						10		
资金情况 (万元)		年度资金总额：				13.00		
		其中：财政拨款				13.00		
		其他资金						
总体目标	学前教育扩大资源建设，用于改善学前教育教学条件，达到让人民享受高质量学前教育的目的。							
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	项目实施时间	=	1	年	10	
		数量指标	质量指标	实施覆盖率	=	100	%	10
				实施项目面积	=	430	平方米	20
				护眼灯安装间数	=	11	套	10
	成本指标	经济成本指标	项目实施标准	=	3612	元/人年	10	
	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	社会效益指标	学前教育条件得以改善	定性	100	%	20	

## 垫江县杠家小学校项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 134144-垫江县杠家小学校							
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		姜森文 02374558708	
主管部门		134-垫江县杠家小学校		实施单位		134144-垫江县杠家小学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			7.70			
	其中：财政拨款			7.70			
	其他资金						
总体目标	保障残疾学生随便就读费用						
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	项目实施标准	=	7000	元/人年	10
	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	时效指标	项目实施受助时间	=	1	年	10
		数量指标	项目实施人数	=	11	人	20
		质量指标	项目实施覆盖率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	学生办公经费得以保障	定性	优		20