

垫江县高安小学校

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

本单位属于义务教育学校，位于垫江县高安镇桥东路 377 号，占地 28967.3 平方米，校舍 11963.59 平方米。有 29 个教学班，有学生 1007 人，教职工 118 人，退休职工 163 人。

（一）单位职能职责

1. 负责辖区适龄儿童义务教育工作；负责辖区学前教育与保育工作。

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

本单位内设机构：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 3721.04 万元，其中：一般公共预算拨款 3482.50 万元，政府性基金预算拨款 2.00 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 160.00 万元，上年结转结余资金 76.54 万元。收入较 2025 年增加 209.49 万元，主要是一般公共预算拨

款收入增加 192.73 万元，其他收入增加 4.45 万元，上年结转结余资金增加 12.32 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 3721.04 万元，其中：教育支出预算 2596.92 万元，社会保障和就业支出预算 848.51 万元，卫生健康支出预算 120.67 万元，住房保障支出预算 152.94 万元，政府性基金预算支出 2.00 万元。支出预算较 2025 年增加 209.49 万元，主要是基本支出预算增加 121.91 万元，项目支出预算增加 87.59 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 3482.50 万元，2026 年一般公共预算财政拨款支出 3482.50 万元，比 2025 年增加 192.73 万元。其中：基本支出 3088.09 万元，比 2025 年增加 105.14 万元，主要原因是基本工资、绩效工资等人员经费增加 105.14 万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保障缴费，退休人员健康休养费等；项目支出 394.41 万元，比 2025 年增加 87.59 万元，主要是中央直达学校项目经费增加 87.59 万元。

2026 年政府性基金预算收入 2.00 万元，政府性基金预算支出 2.00 万元，与 2025 年持平，主要原因是乡村学校少年宫基金纳入年初预算安排。

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 34.00 万元：政府采购货物预算 34.00 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 34.00 万元：政府采购货物预算 34.00 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 394.41 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。

部门预算联系人：盛老师 联系方式：023-74552727

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

表一

垫江县高安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	3,484.50	一、本年支出	3,484.50	3,482.50	2.00	
一般公共预算资金	3,482.50	教育支出	2,360.38	2,360.38		
政府性基金预算资金	2.00	社会保障和就业支出	848.51	848.51		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	120.67	120.67		
		住房保障支出	152.94	152.94		
		其他支出	2.00		2.00	
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	3,484.50	支出合计	3,484.50	3,482.50	2.00	

表二

垫江县高安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		3,482.50	3,088.09	394.41
205	教育支出	2,360.38	1,965.97	394.41
20502	普通教育	2,323.29	1,954.88	368.41
2050202	小学教育	2,323.29	1,954.88	368.41
20507	特殊教育	26.00		26.00
2050701	特殊学校教育	20.00		20.00
2050799	其他特殊教育支出	6.00		6.00
20508	进修及培训	11.09	11.09	
2050803	培训支出	11.09	11.09	
208	社会保障和就业支出	848.51	848.51	
20805	行政事业单位养老支出	848.51	848.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.17	271.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.59	135.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	441.74	441.74	
210	卫生健康支出	120.67	120.67	
21011	行政事业单位医疗	120.67	120.67	
2101102	事业单位医疗	120.67	120.67	
221	住房保障支出	152.94	152.94	
22102	住房改革支出	152.94	152.94	
2210201	住房公积金	152.94	152.94	

表三

垫江县高安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	3,088.09	3,009.96	78.13
301	工资福利支出	1,534.50	1,534.50	
30101	基本工资	739.22	739.22	
30102	津贴补贴	87.99	87.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.17	271.17	
30109	职业年金缴费	135.59	135.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.67	120.67	
30112	其他社会保障缴费	7.23	7.23	
30113	住房公积金	152.94	152.94	
30114	医疗费	19.68	19.68	
30107	绩效工资	1,025.41	1,025.41	
3010701	基础绩效工资	447.31	447.31	
3010702	超额绩效工资	578.10	578.10	
302	商品和服务支出	78.13		78.13
30201	办公费			
30213	维修(护)费			
30216	培训费	11.09		11.09
30218	专用材料费			
30228	工会经费	67.04		67.04
303	对个人和家庭的补助	450.05	450.05	
30305	生活补助	417.25	417.25	
30307	医疗费补助	32.80	32.80	

表四

垫江县高安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					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	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		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		

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表五

垫江县高安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	2.00		2.00
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

表六

垫江县高安小学校收支总表

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	3,482.50	教育支出	2,596.92
政府性基金预算资金	2.00	社会保障和就业支出	848.51
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	120.67
财政专户管理资金		住房保障支出	152.94
事业收入资金		其他支出	2.00
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	160.00		
本年收入合计	3,644.50	本年支出合计	3,721.04
上年结转结余资金	76.54	结转下年	
收入总计	3,721.04	支出总计	3,721.04

表七

垫江县高安小学校收入总表

单位：
万元

表八

垫江县高安小学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	3,721.04	3,324.63	396.41
205	教育支出	2,596.92	2,202.51	394.41
20502	普通教育	2,559.83	2,191.42	368.41
2050202	小学教育	2,559.83	2,191.42	368.41
20507	特殊教育	26.00		26.00
2050701	特殊学校教育	20.00		20.00
2050799	其他特殊教育支出	6.00		6.00
20508	进修及培训	11.09	11.09	
2050803	培训支出	11.09	11.09	
208	社会保障和就业支出	848.51	848.51	
20805	行政事业单位养老支出	848.51	848.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.17	271.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.59	135.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	441.74	441.74	
210	卫生健康支出	120.67	120.67	
21011	行政事业单位医疗	120.67	120.67	
2101102	事业单位医疗	120.67	120.67	
221	住房保障支出	152.94	152.94	
22102	住房改革支出	152.94	152.94	
2210201	住房公积金	152.94	152.94	
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

表九

垫江县高安小学校政府采购预算明细表

单位：万元

表十

垫江县高安小学校项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位： 134142-垫江县高安小学校										
项目名称	50023123T000003483427-乡村学校少年宫阵地建设			项目负责人及联系电话	洪太平 02374552727					
主管部门	134-垫江县教育委员会			实施单位	134142-垫江县高安小学校					
预算执行率权重(%)：		10								
资金情况 (万元)	年度资金总额：			2.00						
	其中：财政拨款			2.00						
	其他资金									
总体目标	实施乡村少年宫阵地建设，让乡村孩子享受优质教育资源，提升乡村学校办学特色。									
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	器材设备成本单价	=	50	元	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度测评	≥	96	%	10			
	产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	10			
		数量指标	购置器材设备	=	400	件	30			
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	10			
	效益指标	社会效益指标	学生能力得到提升	定性	好		20			

垫江县高安小学校项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位： 134142-垫江县高安小学校								
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		洪太平 02374552727	
主管部门		134-垫江县教育委员会			实施单位		134142-垫江县高安小学校	
		预算执行率权重(%)：			10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：			18.35			
		其中：财政拨款			18.35			
		其他资金						
总体目标	实施安全保障经费，确保安保人员工资待遇等经费，为学校的教育环境安全提供保障，确保校园安全。							
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 (%)
	成本指标	经济成本指标	项目受助标准		=	22938	元/人年	10
	效益指标	社会效益指标	学校安全保障		定性	优		20
	产出指标	时效指标	项目受助时限		=	1	年	10
		数量指标	项目受助人数		=	8	人	30
		质量指标	项目受助覆盖率		=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度测评		≥	95	%	10

垫江县高安小学校项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位： 134142-垫江县高安小学校							
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	洪太平 02374552727	
主管部门		134-垫江县教育委员会			实施单位	134142-垫江县高安小学校	
		预算执行率权重(%)：			10		
资金情况 (万元)		年度资金总额：			37.17		
		其中：财政拨款			37.17		
		其他资金					
总体目标	项目资金专项用于发放乡村教师岗位生活补贴，推动形成“越往基层、越是艰苦，待遇越高”的激励机制。稳定和吸引更多的优秀人才在乡村学校任教，为美丽乡村建设做贡献。						
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	乡村教育水平	定性	优		20
	产出指标	时效指标	项目实施时限	=	1	年	10
		数量指标	项目受助人数	=	118	人	30
		质量指标	项目受助覆盖率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目受助标准	=	3150	元/人年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象测评	≥	95	%	10

垫江县高安小学校项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位： 134142-垫江县高安小学校							
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	洪太平 02374552727		
主管部门	134-垫江县教育委员会			实施单位	134142-垫江县高安小学校		
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 (万元)	年度资金总额：			130.17			
	其中：财政拨款			130.17			
	其他资金						
总体目标	实施公用经费补助，保障义务教育学校正常运转，主要用于开支办公、会议、印刷、教师培训、实验、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险等。						
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	学校办学水平	定性	优		20
	成本指标	经济成本指标	受助学生标准	=	925	元/人年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度测评	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	公用经费受助学生人数	=	1408	人	30
		质量指标	项目受助学生覆盖率	=	100	%	10
		时效指标	项目受助期限	=	1	年	10

垫江县高安小学校项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位： 134142-垫江县高安小学校							
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	洪太平 02374552727	
主管部门		134-垫江县教育委员会			实施单位	134142-垫江县高安小学校	
		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	家庭经济困难学生生活补助，让学生能接受教育！						
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
	成本指标	经济成本指标	项目受助标准		=	1200	元/人年
	效益指标	社会效益指标	受助学生接受教育水平		定性	优	
	产出指标	质量指标	项目受助学生覆盖率		=	100	%
		时效指标	受助时限		=	1	年
		数量指标	项目受助学生人数		=	27	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度测评		≥	95	%

垫江县高安小学校项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位： 134142-垫江县高安小学校							
项目名称		50023126T000005549338-特殊教育专项经费（重点）			项目负责人及联系电话		洪太平 02374552727
主管部门		134-垫江县教育委员会			实施单位		134142-垫江县高安小学校
		预算执行率权重(%)：			10		
资金情况 (万元)		年度资金总额：			20.00		
		其中：财政拨款			20.00		
		其他资金					
总体目标	兰兰小学运动场地改造						
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度测评		≥	95	%
	产出指标	数量指标	运动场地改造面积		=	910	平方米
		质量指标	项目验收合格度		=	100	%
		时效指标	项目时限		=	1	年
	效益指标	社会效益指标	学校办学水平		定性	优	
	成本指标	经济成本指标	运动场地改造单价		=	220	元/平方米

垫江县高安小学校项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位： 134142-垫江县高安小学校							
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	洪太平 02374552727	
主管部门		134-垫江县教育委员会			实施单位	134142-垫江县高安小学校	
		预算执行率权重(%)：			10		
资金情况 (万元)		年度资金总额：			100.10		
		其中：财政拨款			100.10		
		其他资金					
总体目标	实施公用经费补助，保障义务教育学校正常运转，主要用于开支办公、会议、印刷、教师培训、实验、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险等。						
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	残疾学生公用经费补助覆盖率	=	100	%	10
		时效指标	项目经费补助时限	=	1	年	10
		数量指标	公用经费受助残疾学生人数	=	161	人	30
	效益指标	社会效益指标	学生办学水平	定性	优		20
	成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	=	6217	元/人年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度测评	≥	95	%	10	

垫江县高安小学校项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位： 134142-垫江县高安小学校							
项目名称		50023126T000005550800-城乡义务教育校舍维修（重点）			项目负责人及联系电话	洪太平 02374552727	
主管部门		134-垫江县教育委员会			实施单位	134142-垫江县高安小学校	
		预算执行率权重(%)：			10		
资金情况 (万元)		年度资金总额：			23.00		
		其中：财政拨款			23.00		
		其他资金					
总体目标	校舍维修（包括护眼灯安装、食堂电力线路改造，教学资源平台建设）。						
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	护眼灯安装数量	=	286	盏	10
			食堂线路改造数量	=	800	米	20
		时效指标	项目时限	=	1	年	10
		质量指标	项目完工合格率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	学校办学水平	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度测评	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	护眼灯安装单价	=	455	元/套	5
	食堂线路改造单价		=	125	元/米	5	

垫江县高安小学校项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位： 134142-垫江县高安小学校							
项目名称		50023126T000005551049-义务教育薄弱环节改善与能力提升经费(重点)			项目负责人及联系电话	洪太平 02374552727	
主管部门		134-垫江县教育委员会			实施单位	134142-垫江县高安小学校	
		预算执行率权重(%)：			10		
资金情况 (万元)		年度资金总额：			8.00		
		其中：财政拨款			8.00		
		其他资金					
总体目标	教学资源平台建设，提升学校办学水平						
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度测评		≥	95	%
	产出指标	时效指标	项目实施期限		=	1	年
		质量指标	项目验收合格率		=	100	%
		数量指标	教学资源平台建设数量		=	1	套
	成本指标	经济成本指标	教学资源平台建设成本		=	80000	元/套
	效益指标	社会效益指标	学校办学水平		定性	优	