

垫江县龙桥学校

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育。适龄儿童义务教育；全面推进素质教育；学校卫生、安全、稳定；学校经费与校产管理；师资队伍建设；学前儿童教育与保育，制定本区域教育发展规划。

（二）单位构成

实施小学义务教育。适龄儿童义务教育；全面推进素质教育；学校卫生、安全、稳定；学校经费与校产管理；师资队伍建设；学前儿童教育与保育，制定本区域教育发展规划。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1572.53 万元，其中：一般公共预算拨款 1499.22 万元，政府性基金预算拨款 2.00 万元，财政专户管理资金预算收入 5.00 万元，事业收入 0 万元，其他收入 23.00 万元，上年结转结余资金 43.31 万元；收入较去年增加了 596.07 万元，主要是一般公共预算财政拨款增加了 565.06 万元，上年结转结余资金等单位资金增加了 31.01 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1572.53 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1023.98 万元，社会保障和就业支出 424.56 万元，卫生健康支出 53.70 万元，住房保障支出

68.28 万元，其他支出 2.00 万元；支出较去年增加了 596.07 万元，主要是基本支出增加了 567.39 万元，项目支出增加了 28.67 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 1499.22 万元，一般公共预算财政拨款支出 1499.22 万元，比 2025 年增加了 565.06 万元。其中：基本支出 1425.35 万元，比 2025 年增加了 536.39 万元，主要原因是教职工正常晋升、职级变化等人员经费增加，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，保障工会经费、福利费用和培训费用的支出；项目支出 73.87 万元，比 2025 年增加了 28.67 万元，主要原因是校舍维修维护经费增加，主要用于学校正常运行所需的各种商品服务费的支出和教学、办公设备采购，校舍维修，改扩建等重点工作。

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，主要原因是财政继续对乡村少年宫项目进行经费投入，主要用于乡村少年宫学校建设。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0 万元，与 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 0 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平；主要原因是我单位无“三公”经费的预算收支。

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。我单位政府采购预算总额 0.72 万元：政府采购货物预算 0.72 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 0.72 万元：政府采购货物预算 0.72 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 73.87 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，我单位共有车辆 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，主要是 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：李老师 联系方式：023-74570196

附表：1.垫江县龙桥学校财政拨款收支总表

2.垫江县龙桥学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县龙桥学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县龙桥学校一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县龙桥学校政府性基金预算支出表

6.垫江县龙桥学校收支总表

7.垫江县龙桥学校收入总表

8.垫江县龙桥学校支出总表

9.垫江县龙桥学校政府采购预算明细表

10.垫江县龙桥学校 2026 年项目绩效目标表

表一						
垫江县龙桥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	1,501.22	一、本年支出	1,501.22	1,499.22	2.00	
一般公共预算资金	1,499.22	教育支出	952.67	952.67		
政府性基金预算资金	2.00	社会保障和就业支出	424.56	424.56		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	53.70	53.70		
		住房保障支出	68.28	68.28		
		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						
收入总计	1,501.22	支出合计	1,501.22	1,499.22	2.00	

表二				
垫江县龙桥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		1,499.22	1,425.35	73.87
205	教育支出	952.67	878.80	73.87
20502	普通教育	947.60	873.73	73.87
2050201	学前教育	6.93		6.93
2050202	小学教育	940.67	873.73	66.94
20508	进修及培训	5.07	5.07	
2050803	培训支出	5.07	5.07	
208	社会保障和就业支出	424.56	424.56	
20805	行政事业单位养老支出	424.56	424.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.08	119.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.54	59.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	245.94	245.94	
210	卫生健康支出	53.70	53.70	
21011	行政事业单位医疗	53.70	53.70	
2101102	事业单位医疗	53.70	53.70	
221	住房保障支出	68.28	68.28	
22102	住房改革支出	68.28	68.28	
2210201	住房公积金	68.28	68.28	
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				
垫江县龙桥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		1,425.35	1,385.54	39.80
301	工资福利支出	690.99	690.99	
30101	基本工资	338.21	338.21	
30102	津贴补贴	40.63	40.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.08	119.08	
30109	职业年金缴费	59.54	59.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.70	53.70	
30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
30113	住房公积金	68.28	68.28	
30114	医疗费	8.32	8.32	
30107	绩效工资	434.58	434.58	
3010701	基础绩效工资	190.18	190.18	
3010702	超额绩效工资	244.40	244.40	
302	商品和服务支出	39.80		39.80
30216	培训费	5.07		5.07
30228	工会经费	34.73		34.73
303	对个人和家庭的补助	259.97	259.97	
30305	生活补助	241.77	241.77	
30307	医疗费补助	18.20	18.20	

表五				
垫江县龙桥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			
垫江县龙桥学校收支总表			
		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	1,499.22	教育支出	1,023.98
政府性基金预算资金	2.00	社会保障和就业支出	424.56
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	53.70
财政专户管理资金	5.00	住房保障支出	68.28
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	23.00		
本年收入合计	1,529.22	本年支出合计	1,572.53
上年结转结余资金	43.31	结转下年	
收入总计	1,572.53	支出总计	1,572.53

表七												
垫江县龙桥学校收入总表												
												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		1, 572. 53	1, 499. 22	2. 00		5. 00					43. 31	23. 00
205	教育支出	1,023.98	952.67			5.00					43.31	23.00
20502	普通教育	1,018.91	947.60			5.00					43.31	23.00
2050201	学前教育	34.10	6.93			5.00					22.17	
2050202	小学教育	984.81	940.67								21.14	23.00
20508	进修及培训	5.07	5.07									
2050803	培训支出	5.07	5.07									
208	社会保障和就业支出	424.56	424.56									
20805	行政事业单位养老支出	424.56	424.56									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.08	119.08									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.54	59.54									
2080599	其他行政事业单位养老支出	245.94	245.94									
210	卫生健康支出	53.70	53.70									
21011	行政事业单位医疗	53.70	53.70									
2101102	事业单位医疗	53.70	53.70									
221	住房保障支出	68.28	68.28									
22102	住房改革支出	68.28	68.28									
2210201	住房公积金	68.28	68.28									
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								

表八				
垫江县龙桥学校支出总表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,572.53	1,496.65	75.87
205	教育支出	1,023.98	950.11	73.87
20502	普通教育	1,018.91	945.03	73.87
2050201	学前教育	34.10	27.17	6.93
2050202	小学教育	984.81	917.87	66.94
20508	进修及培训	5.07	5.07	
2050803	培训支出	5.07	5.07	
208	社会保障和就业支出	424.56	424.56	
20805	行政事业单位养老支出	424.56	424.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.08	119.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.54	59.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	245.94	245.94	
210	卫生健康支出	53.70	53.70	
21011	行政事业单位医疗	53.70	53.70	
2101102	事业单位医疗	53.70	53.70	
221	住房保障支出	68.28	68.28	
22102	住房改革支出	68.28	68.28	
2210201	住房公积金	68.28	68.28	
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

垫江县龙桥学校政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表十

垫江县龙桥学校 2026 年项目绩效目标表

填报单位： 134129-垫江县龙桥学校							
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		陈春锋 023-74570196	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134129-垫江县龙桥学校	
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	保证乡村少年宫正常运转						
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	少年宫建设项目实施周期	=	1	年	10
		数量指标	少年宫学生人数	≥	100	人	10
		质量指标	少年宫学生享受覆盖率	≥	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	少年宫学校建设得以很好的改善	定性	明显改善		20
	成本指标	经济成本指标	少年宫学生人均费用	≥	200	元/人	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

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 134129-垫江县龙桥学校							
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		李炬 023-74570196	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134129-垫江县龙桥学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		9.18			
		其中：财政拨款		9.18			
		其他资金					
总体目标	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(%)
	产出指标	数量指标	安保人数发放人数	=	2	人	15
		时效指标	项目实施周期	=	1	年	15
		质量指标	安保人员发放覆盖率	=	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	安全保障人员标准	≥	45875.5	元/人年	15
	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	为校园的安全提供基本保障	定性	提供保障		20

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 134129-垫江县龙桥学校							
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		李炬 023-74570196	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134129-垫江县龙桥学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况（万元）		年度资金总额：		15.75			
		其中：财政拨款		15.75			
		其他资金					
总体目标	保障乡村教师生活幸福指数						
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	乡村教师补助标准	≥	3220	元/人年	20
	产出指标	数量指标	享受乡村教师补助人数	≥	49	人	15
		时效指标	乡村教师补助发放时限	=	1	年	15
		质量指标	乡村教师补助发放覆盖率	≥	100	%	10
	效益指标	经济效益指标	乡村教师生活得到有效改善	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥	98	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 134129-垫江县龙桥学校							
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		李炬 023-74570196	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134129-垫江县龙桥学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		0.39			
		其中：财政拨款		0.39			
		其他资金					
总体目标	保障贫困幼儿正常入园						
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	资助幼儿人均费用	=	1900	元/人年	10
	效益指标	社会效益指标	资助幼儿入学保障	定性	优秀		20
	产出指标	时效指标	幼儿资助用时性	≥	100	%	15
		质量指标	幼儿资助学生覆盖率	=	100	%	20
		数量指标	幼儿资助学生人数	≥	4	人	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿资助满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 134129-垫江县龙桥学校							
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		李炬 023-74570196	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134129-垫江县龙桥学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		1.09			
		其中：财政拨款		1.09			
		其他资金					
总体目标	保障我园师生正常教学秩序						
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	受益幼儿人数	≥	29	人	10
		质量指标	项目实施覆盖率	=	100	%	20
		时效指标	项目实施时限	=	1	年	10
	成本指标	经济成本指标	公用经费生均补助标准	=	380	元/人年	10
	效益指标	社会效益指标	办学条件得以改善	定性	优		30

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 134129-垫江县龙桥学校							
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		李炬 023-74570196	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134129-垫江县龙桥学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		39.48			
		其中：财政拨款		39.48			
		其他资金					
总体目标	保证学校教学工作正常开展						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	义务教育家长、学生满意度	≥	98	%	20
	产出指标	时效指标	义务教育公用经费项目实施周期	=	1	年	15
		数量指标	义务教育公用经费享受学生人数	≥	183	人	10
		质量指标	义务教育公用经费覆盖率	≥	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校师生满意度	定性	优		10
	成本指标	经济成本指标	义务教育公用经费标准	≥	2160	元/人年	20

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位： 134129-垫江县龙桥学校							
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		李炬 023-74570196	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134129-垫江县龙桥学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		2.45			
		其中：财政拨款		2.45			
		其他资金					
总体目标	学前免保教保育费，保障了学前幼儿入学。						
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	学前教育免保教保育费覆盖率	≥	100	%	20
		时效指标	学前教育免保教保育费实施周期	=	1	年	10
		数量指标	学前教育免保教保育费享受人数	≥	14	人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育免保教保育费学生家长满意度	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益指标	学前教育免保教保育费保证幼儿入学	定性	优		20
	成本指标	经济成本指标	学前教育免保教保育费标准	=	3500	元/人年	20

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 134129-垫江县龙桥学校							
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		李炬 023-74570196	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134129-垫江县龙桥学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		1.14			
		其中：财政拨款		1.14			
		其他资金					
总体目标	保障家庭贫困学生正常入学						
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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生资助满意度	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	学生资助覆盖率	≥	100	%	20
		时效指标	学生资助及时性	≥	100	%	10
		数量指标	资助学生人数	≥	19	人	10
	效益指标	社会效益指标	贫困学生入学保障	定性	优秀		30
	成本指标	经济成本指标	学生资助人均费用	=	1200	元/人年	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 134129-垫江县龙桥学校							
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		李炬 023-74570196	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134129-垫江县龙桥学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		3.00			
		其中：财政拨款		3.00			
		其他资金					
总体目标	龙桥学校附属幼儿园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	护眼灯安装完成时限	≥	1	年	10
		数量指标	护眼灯安装教室间数	≥	6	户	15
		质量指标	护眼灯安装覆盖率	=	100	%	15
	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
	成本指标	经济成本指标	护眼灯每间教室安装价格	≥	5000	元/户	20
	效益指标	社会效益指标	办学条件得以改善	定性	优		20

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 134129-垫江县龙桥学校							
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		李炬 023-74570196	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134129-垫江县龙桥学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		1.40			
		其中：财政拨款		1.40			
		其他资金					
总体目标	保障我校残疾儿童正常接受义务教育						
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	随班就读残疾学生生均公用经费	=	7000	元/人年	15
	产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	15
		质量指标	随班就读学生覆盖率	=	100	%	15
		数量指标	随班就读残疾学生人数	=	2	人	15
	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	残疾学生入学保障	定性	优		20