

垫江县沙河小学校

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

垫江县沙河小学校地处垫江县沙河乡中街 36 号，学校占地面积 17552 平方米，建筑面积 5891 平方米；现有 6 个教学班，学生 75 人，教职工 20 人，退休职工 24 人。

（一）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

学校单位领导职数 3 名(校长 1 名、副校长 2 名)，内设机构领导职数 4 名，内设机构有德育处、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 631.87 万元，其中：一般公共预算拨款 611.75 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 3.06 万元，事业收

入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 10.98 万元，上年结转结余资金 6.07 万元；收入较 2025 年增加 41.25 万元，其中：一般公共预算拨款增加 36.48 万元，财政专户管理资金减少 2.34 万元，其他收入增加 1.03 万元，上年结转结余资金增加 6.07 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 631.87 万元，其中：教育支出 432.63 万元，社会保障和就业支出 148.24 万元，卫生健康支出 22.37 万元，住房保障支出 28.63 万元；支出较 2025 年增加 41.25 万元，主要是基本支出增加 38.05 万元，项目支出增加 3.19 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 611.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 611.75 万元，比 2025 年增加 36.48 万元。其中：基本支出 567.71 万元，比 2025 年增加 33.29 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 33.29 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 44.04 万元，比 2025 年增加 3.19 万元，主要原因是中央直达学校项目经费减少 3.19 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，原因是 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 1.72 万元：政府采购货物预算 1.72 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 1.72 万元：政府采购货物预算 1.72 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 44.04 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：胡老师 联系方式：023-74559520

附件：表一、垫江县沙河小学校财政拨款收支总表

表二、垫江县沙河小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

表三、垫江县沙河小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四、垫江县沙河小学校一般公共预算“三公”经费支出表

表五、垫江县沙河小学校政府性基金预算支出表

表六、垫江县沙河小学校收支总表

表七、垫江县沙河小学校收入总表

表八、垫江县沙河小学校支出总表

表九、垫江县沙河小学校政府采购预算明细表

表十、垫江县沙河小学校项目绩效目标表

表一

垫江县沙河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	611.75	一、本年支出	611.75	611.75		
一般公共预算资金	611.75	教育支出	412.51	412.51		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	148.24	148.24		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.37	22.37		
		住房保障支出	28.63	28.63		
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	611.75	支出合计	611.75	611.75		

表二

垫江县沙河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		611.75	567.71	44.04
205	教育支出	412.51	368.47	44.04
20502	普通教育	410.47	366.43	44.04
2050201	学前教育	0.90		0.90
2050202	小学教育	409.57	366.43	43.14
20508	进修及培训	2.04	2.04	
2050803	培训支出	2.04	2.04	
208	社会保障和就业支出	148.24	148.24	
20805	行政事业单位养老支出	148.24	148.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.46	50.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.23	25.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.56	72.56	
210	卫生健康支出	22.37	22.37	
21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37	
2101102	事业单位医疗	22.37	22.37	
221	住房保障支出	28.63	28.63	
22102	住房改革支出	28.63	28.63	
2210201	住房公积金	28.63	28.63	

表三

垫江县沙河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		567.71	554.46	13.25
301	工资福利支出	286.46	286.46	
30101	基本工资	136.10	136.10	
30102	津贴补贴	18.65	18.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.46	50.46	
30109	职业年金缴费	25.23	25.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.37	22.37	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	28.63	28.63	
30114	医疗费	3.68	3.68	
30107	绩效工资	191.93	191.93	
3010701	基础绩效工资	83.83	83.83	
3010702	超额绩效工资	108.10	108.10	
302	商品和服务支出	13.25		13.25
30201	办公费			
30213	维修（护）费			
30216	培训费	2.04		2.04
30228	工会经费	6.51		6.51
30299	其他商品和服务支出	4.70		4.70
303	对个人和家庭的补助	76.07	76.07	
30305	生活补助	71.27	71.27	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	

表四

垫江县沙河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

垫江县沙河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

垫江县沙河小学校收支总表

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	611.75	教育支出	432.63
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	148.24
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.37
财政专户管理资金	3.06	住房保障支出	28.63
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	10.98		
本年收入合计	625.79	本年支出合计	631.87
上年结转结余资金	6.07	结转下年	
收入总计	631.87	支出总计	631.87

表七

垫江县沙河小学校收入总表

单位：
万元

[illegible]

表八

垫江县沙河小学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		631.87	587.82	44.04
205	教育支出	432.63	388.58	44.04
20502	普通教育	430.58	386.54	44.04
2050201	学前教育	5.82	4.91	0.90
2050202	小学教育	424.77	381.63	43.14
20508	进修及培训	2.04	2.04	
2050803	培训支出	2.04	2.04	
208	社会保障和就业支出	148.24	148.24	
20805	行政事业单位养老支出	148.24	148.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.46	50.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.23	25.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	72.56	72.56	
210	卫生健康支出	22.37	22.37	
21011	行政事业单位医疗	22.37	22.37	
2101102	事业单位医疗	22.37	22.37	
221	住房保障支出	28.63	28.63	
22102	住房改革支出	28.63	28.63	
2210201	住房公积金	28.63	28.63	

表九

垫江县沙河小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		1.72	1.72								
A	货物	1.72	1.72								

表十

垫江县沙河小学校项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：134150-垫江县沙河小学校							
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		胡建 02374559520	
主管部门		134-垫江县沙河小学校		实施单位		134150-垫江县沙河小学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		4.59			
		其中：财政拨款		4.59			
		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（%）
	产出指标	时效指标	项目实施受助周期	=	1	年	10
		数量指标	项目实施人数	=	2	人	20
		质量指标	项目实施覆盖率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	项目实施受助标准	=	22938	元/人年	20
	效益指标	社会效益指标	学校安全得以保障	定性	得以保障		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

垫江县沙河小学校项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：134150-垫江县沙河小学校							
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		胡建 02374559520	
主管部门		134-垫江县沙河小学校		实施单位		134150-垫江县沙河小学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		8.10			
		其中：财政拨款		8.10			
		其他资金					
总体目标	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	乡村教师生活得以改善	定性	得以改善		20
	成本指标	经济成本指标	项目实施受助标准	=	337.5	元/人*月	15
	产出指标	质量指标	项目受助覆盖率	=	100	%	10
		数量指标	项目实施受助人数	=	20	人	20
		时效指标	项目实施受助周期	=	12	月	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

垫江县沙河小学校项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：134150-垫江县沙河小学校							
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		胡建 02374559520	
主管部门		134-垫江县沙河小学校		实施单位		134150-垫江县沙河小学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		0.05			
		其中：财政拨款		0.05			
		其他资金					
总体目标	对幼儿困难学生进行资助，解决困难学生家庭压力						
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	服务对象满意度	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	学前贫困资助人数	=	2	人	20
		时效指标	学前贫困资助金发放及时率	=	1	年	20
		质量指标	学前贫困资助金发放覆盖率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	学前贫困资助金发放标准	=	660	元/人年	10
	效益指标	社会效益指标	为幼儿学生提供学习保障	定性	得以保障		20

垫江县沙河小学校项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：134150-垫江县沙河小学校							
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		胡建 02374559520	
主管部门		134-垫江县沙河小学校		实施单位		134150-垫江县沙河小学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		0.35			
		其中：财政拨款		0.35			
		其他资金					
总体目标	用于学前教育生均公用经费						
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（%）
	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	质量指标	学生入学率	=	100	%	10
		时效指标	公用经费补助受益周期	=	12	月	20
		数量指标	受益学生人数	=	9	人	20
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件得到改善	定性	优		20
	成本指标	经济成本指标	公用经费生均补助标准	=	391	元/人年	10

垫江县沙河小学校项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：134150-垫江县沙河小学校							
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		胡建 02374559520	
主管部门		134-垫江县沙河小学校		实施单位		134150-垫江县沙河小学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		19.63			
		其中：财政拨款		19.63			
		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	时效指标	公用经费补助受益周期	＝	12	月	10
		质量指标	义务教育学生入学率	＝	100	%	10
		数量指标	受益师生人数	＝	95	人	20
	成本指标	经济成本指标	公用经费生均补助标准	＝	2067	元/年	20
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件得到改善	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	

垫江县沙河小学校项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：134150-垫江县沙河小学校							
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		胡建 02374559520	
主管部门		134-垫江县沙河小学校		实施单位		134150-垫江县沙河小学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		0.45			
		其中：财政拨款		0.45			
		其他资金					
总体目标	保障学前大班学生按期入学，办人民满意教育。						
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（%）
	效益指标	社会效益指标	保障学前大班学生免保教费入学	定性	优		20
	成本指标	经济成本指标	大班学生生均费用	＝	2250	元/人	20
	产出指标	质量指标	大班学生覆盖率	＝	100	%	10
		数量指标	大班学生数	＝	2	人	20
		时效指标	补助时效	＝	12	月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及社会满意度	≥	95	%	10

垫江县沙河小学校项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：134150-垫江县沙河小学校							
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		胡建 02374559520	
主管部门		134-垫江县沙河小学校		实施单位		134150-垫江县沙河小学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		0.42			
		其中：财政拨款		0.42			
		其他资金					
总体目标	对义教困难学生进行资助，帮助其更好完成学业，让学生感受到党和国家的温暖。						
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	贫困学生资助金发放覆盖率	=	100	%	10
		时效指标	贫困学生资助金发放及时率	=	1	年	15
		数量指标	贫困学生资助人数	=	7	人	20
	成本指标	经济成本指标	贫困学生资助金发放标准	=	1200	元/学年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	为学生提供学习保障	定性	得以保障		20

垫江县沙河小学校项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：134150-垫江县沙河小学校							
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		胡建 02374559520	
主管部门		134-垫江县沙河小学校		实施单位		134150-垫江县沙河小学校	
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	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（%）
	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	公用经费补助受益周期	=	12	月	10
		质量指标	义务教育残疾学生入学率	=	100	%	10
		数量指标	随班就读受益学生人数	=	2	人	20
	成本指标	经济成本指标	随班就读学生补助标准	=	7000	元/年	20
	效益指标	社会效益指标	学校办学条件得到改善	定性	优		20