

垫江县宝鼎小学校 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位职能职责

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

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 1056.44 万元，其中：一般公共预算拨款 999.30 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 15.75 万元,事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 34.00 万元，上年结转结余资金 7.39 万元。收入较 2025 年增加 65.41 万元，主要是一般公共预算拨款收入增加 63.27 万元，财政专户管理资金减少 4.25 万元，其他收入减少 1.00 万元，上年结转结余资金增加 7.39 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1056.44 万元，其中：教育支出预算 780.62 万元，社会保障和就业支出预算 185.10 万元，卫生健康支出预算 40.01 万元，住房保障支出预算 50.70 元。支出预算较 2025 年增加 65.41 万元，主要是基本支出预算增加 49.87 万元，项目支出预算增加 15.54 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 999.30 万元，一般公共预算财政拨款支出 999.30 万元，比 2025 年增加 63.27 万元。其中：基本支出 922.12 万元，比 2025 年增加 47.73 万元，主要原因是基本工资、绩效工资等人员经费增加 47.73 万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费补助等；项目支出 77.18 万元，比 2025 年增加 15.54 万元，主要是中央直达学校项目经费增加 15.54 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 7.05 万元：政府采购货物预算 7.05 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 7.05 万元：政府采购货物预算 7.05 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管理，涉及一般公共预算当年财政拨

款 77.18 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：程老师 联系方式：023-74552113

附件：表一、垫江县宝鼎小学校财政拨款收支总表

表二、垫江县宝鼎小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

表三、垫江县宝鼎小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四、垫江县宝鼎小学校一般公共预算“三公”经费支出表

表五、垫江县宝鼎小学校政府性基金预算支出表

表六、垫江县宝鼎小学校收支总表

表七、垫江县宝鼎小学校收入总表

表八、垫江县宝鼎小学校支出总表

表九、垫江县宝鼎小学校政府采购预算明细表

表十、垫江县宝鼎小学校项目绩效目标表

垫江县宝鼎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	999.30	一、本年支出	999.30	999.30		
一般公共预算资金	999.30	教育支出	723.49	723.49		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	185.10	185.10		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.01	40.01		
		住房保障支出	50.70	50.70		
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	999.30	支出合计	999.30	999.30		

表二

垫江县宝鼎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		999.30	922.12	77.18
205	教育支出	723.49	646.30	77.18
20502	普通教育	719.82	642.64	77.18
2050201	学前教育	6.59		6.59
2050202	小学教育	713.23	642.64	70.59
20508	进修及培训	3.66	3.66	
2050803	培训支出	3.66	3.66	
208	社会保障和就业支出	185.10	185.10	
20805	行政事业单位养老支出	185.10	185.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.07	90.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.03	45.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	40.01	40.01	
21011	行政事业单位医疗	40.01	40.01	
2101102	事业单位医疗	40.01	40.01	
221	住房保障支出	50.70	50.70	
22102	住房改革支出	50.70	50.70	
2210201	住房公积金	50.70	50.70	

表三

垫江县宝鼎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		922.12	902.49	19.63
301	工资福利支出	508.02	508.02	
30101	基本工资	244.13	244.13	
30102	津贴补贴	29.12	29.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.07	90.07	
30109	职业年金缴费	45.03	45.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.01	40.01	
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	50.70	50.70	
30114	医疗费	6.56	6.56	
30107	绩效工资	341.98	341.98	
3010701	基础绩效工资	149.28	149.28	
3010702	超额绩效工资	192.70	192.70	
302	商品和服务支出	19.63		19.63
30213	维修（护）费			
30216	培训费	3.66		3.66
30228	工会经费	15.97		15.97
303	对个人和家庭的补助	52.49	52.49	
30305	生活补助	48.49	48.49	
30307	医疗费补助	4.00	4.00	

表四

垫江县宝鼎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

垫江县宝鼎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

垫江县宝鼎小学校收支总表

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	999.30	教育支出	780.62
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	185.10
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.01
财政专户管理资金	15.75	住房保障支出	50.70
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	34.00		
本年收入合计	1,049.05	本年支出合计	1,056.44
上年结转结余资金	7.39	结转下年	
收入总计	1,056.44	支出总计	1,056.44

表八

垫江县宝鼎小学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,056.44	979.26	77.18
205	教育支出	780.62	703.44	77.18
20502	普通教育	776.96	699.78	77.18
2050201	学前教育	22.34	15.75	6.59
2050202	小学教育	754.62	684.03	70.59
20508	进修及培训	3.66	3.66	
2050803	培训支出	3.66	3.66	
208	社会保障和就业支出	185.10	185.10	
20805	行政事业单位养老支出	185.10	185.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	90.07	90.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	45.03	45.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	40.01	40.01	
21011	行政事业单位医疗	40.01	40.01	
2101102	事业单位医疗	40.01	40.01	
221	住房保障支出	50.70	50.70	
22102	住房改革支出	50.70	50.70	
2210201	住房公积金	50.70	50.70	

表九

垫江县宝鼎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		7.05	7.05								
A	货物	7.05	7.05								

表十

垫江县宝鼎小学校项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：134188-垫江县宝鼎小学校							
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		程健军 74552113	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134188-垫江县宝鼎小学校	
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、确保安保人员工资待遇等经费，为学校的环境教育安全提供保障，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	数量指标	校园安保实施补助人数	=	2	人	15
		质量指标	校园安保实施覆盖率	=	100	%	15
		时效指标	校园安保实施周期	=	1	年	15
	效益指标	社会效益指标	学校安全得以改善	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	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	人均校园安保实施补助	=	22938	元/人年	15

垫江县宝鼎小学校项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：134188-垫江县宝鼎小学校							
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		程健军 74552113	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134188-垫江县宝鼎小学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		12.92			
		其中：财政拨款		12.92			
		其他资金					
总体目标	乡村教师生活补助，保障农村教师的规范津补贴。						
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	=	262.5	元/人*月	15
	产出指标	质量指标	乡村教师受益覆盖率	=	100	%	15
		数量指标	受益乡村教师人数	=	41	人	15
		时效指标	乡村教师受益周期	=	1	年	15
	效益指标	社会效益指标	及时兑现乡村教师的津补贴	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益的乡村教师满意度	≥	99	%	10

垫江县宝鼎小学校项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：134188-垫江县宝鼎小学校							
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		程健军 74552113	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134188-垫江县宝鼎小学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		0.24			
		其中：财政拨款		0.24			
		其他资金					
总体目标	学前教育幼儿资助（重点）						
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	幼儿、家长、社会满意度	≥	98	%	10
	产出指标	质量指标	覆盖资助率	=	100	%	15
		时效指标	项目实施周期	=	1	年	15
		数量指标	资助幼儿人数	=	8	人	15
	效益指标	社会效益指标	资助达标完成	定性	优		20
	成本指标	经济成本指标	项目金额	=	600	元/年	15

垫江县宝鼎小学校项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：134188-垫江县宝鼎小学校							
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		程健军 74552113	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134188-垫江县宝鼎小学校	
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	改善学前教育，保障教育教学正常运转.						
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	数量指标	受益学生人数	＝	38	人	15
		质量指标	学前教育阶段学生入学率	＝	100	%	15
		时效指标	公用经费受益补助周期	＝	1	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	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费补助总额	＝	16246	元/年	15
	效益指标	社会效益指标	改善学校办公条件	定性	优		20

垫江县宝鼎小学校项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：134188-垫江县宝鼎小学校							
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		程健军 74552113	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134188-垫江县宝鼎小学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		37.41			
		其中：财政拨款		37.41			
		其他资金					
总体目标	城乡义务教育生均公用经费，保障学校正常运转。						
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(%)
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费	≥	1515	元/人年	15
	产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	15
		数量指标	项目惠及学生数量	≥	247	人	10
		质量指标	义务教育阶段学生覆盖率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	学校得以正常运转	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	≥	98	%	10

垫江县宝鼎小学校项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：134188-垫江县宝鼎小学校							
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		程健军 74552113	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134188-垫江县宝鼎小学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		4.73			
		其中：财政拨款		4.73			
		其他资金					
总体目标	学前教育免保育教育费补助，保障学前大班学生免保教入学。						
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	时效指标	大班学生补助月数	＝	5	月	15
		数量指标	大班补助人数	＝	21	人	15
		质量指标	大班学生补助覆盖率	＝	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	大班学生补助成本	＝	450	元/人*月	15
	效益指标	社会效益指标	保障学前大班学生免保教入学	定性	优		20

垫江县宝鼎小学校项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：134188-垫江县宝鼎小学校							
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		程健军 74552113	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134188-垫江县宝鼎小学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		0.18			
		其中：财政拨款		0.18			
		其他资金					
总体目标	家庭经济困难学生生活补助						
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（%）
	成本指标	经济成本指标	生均补助标准	=	600	元/人·次	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	98	%	10
	产出指标	质量指标	贫困生覆盖率	=	100	%	15
		数量指标	受资助学生数	=	4	人	15
		时效指标	实施周期	=	1	年	15
	效益指标	社会效益指标	为贫困学生提供学习保障	定性	优		20

垫江县宝鼎小学校项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：134188-垫江县宝鼎小学校							
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		程健军 74552113	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134188-垫江县宝鼎小学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		3.50			
		其中：财政拨款		3.50			
		其他资金					
总体目标	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，用于学校特殊教育学生教育。						
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（%）
	产出指标	质量指标	义务教育残疾学生入学率	=	100	%	10
		数量指标	受益学生人数	=	5	人数	10
		时效指标	公用经费受益补助周期	=	1	年	10
		效果指标	保障残疾学生顺利就读	=	100	%	10
	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	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	公用经费补助标准	=	7000	元/人年	20