

垫江县牡丹中学校 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施初中义务教育、适龄青少年义务教育；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；制定本区域教育发展规划。

（二）单位构成

学校单位领导职数 4 名(校长 1 名、副校长 3 名)，内设机构领导职数 3 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 2395.61 万元，其中：一般公共预算拨款 2253.98 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，事业收入 0 万元，财政专户管理资金收入 2.60 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 102.00 万元，上年结转结余资金 37.03

万元；收入较去年增加 262.67 万元，主要是一般公共预算拨款增加 270.24 万元，财政专户管理资金减少 0.30 万元，其他收入资金减少 8.00 万元，上年结转结余资金增加 0.73 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2395.61 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1821.59 万元，社会保障和就业支出 374.44 万元，卫生健康支出 87.99 万元，住房保障支出 111.59 万元；支出较去年增加 262.67 万元，主要是基本支出增加 159.68 万元，项目支出增加 102.99 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 2253.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 2253.98 万元，比 2025 年增加 270.24 万元。其中：基本支出 2001.39 万元，比 2025 年增加 167.25 万元，主要原因是在职和退休人员增加，导致人员经费增加，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 252.59 万元，比 2025 年增加 102.99 万元，主要原因是本年度增加了运动场维修，护眼灯安装等项目，主要用于城乡义务教育生均公用经费、乡村岗位生活补贴、保安工资等资金、学校应急排危性维修维护、随班就读残疾学生公用经费等重点工作。

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，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，比 2025 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年增加 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 3.30 万元：政府采购货物预算 3.30 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 3.30 万元：政府采购货物预算 3.30 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 252.59 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，无使用委托业务费支出。

六、专业性名词解释（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（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：刘老师 联系方式：023-81868089

附表：1.垫江县牡丹中学校财政拨款收支总表

2.垫江县牡丹中学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县牡丹中学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县牡丹中学校一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县牡丹中学校政府性基金预算支出表

6.垫江县牡丹中学校收支总表

7.垫江县牡丹中学校收入总表

8.垫江县牡丹中学校支出总表

9.垫江县牡丹中学校政府采购预算明细表

10.垫江县牡丹中学校 2026 年项目绩效目标表

表一						
垫江县牡丹中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	2,253.98	一、本年支出	2,253.98	2,253.98		
一般公共预算资金	2,253.98	教育支出	1,679.96	1,679.96		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	374.44	374.44		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	87.99	87.99		
		住房保障支出	111.59	111.59		
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	2,253.98	支出总计	2,253.98	2,253.98		

表二

垫江县牡丹中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		2253.98	2001.39	252.59
205	教育支出	1,679.96	1,427.38	252.59
20502	普通教育	1,672.05	1,419.46	252.59
2050203	初中教育	1,672.05	1,419.46	252.59
20508	进修及培训	7.92	7.92	
2050803	培训支出	7.92	7.92	
208	社会保障和就业支出	374.44	374.44	
20805	行政事业单位养老支出	374.44	374.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.63	199.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.81	99.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.00	75.00	
210	卫生健康支出	87.99	87.99	
21011	行政事业单位医疗	87.99	87.99	
2101102	事业单位医疗	87.99	87.99	
221	住房保障支出	111.59	111.59	
22102	住房改革支出	111.59	111.59	
2210201	住房公积金	111.59	111.59	

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				
垫江县牡丹中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	2,001.39	1,961.38	40.01
301	工资福利支出	1,112.28	1,112.28	
30101	基本工资	527.69	527.69	
30102	津贴补贴	65.22	65.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.63	199.63	
30109	职业年金缴费	99.81	99.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.99	87.99	
30112	其他社会保障缴费	5.27	5.27	
30113	住房公积金	111.59	111.59	
30114	医疗费	15.08	15.08	
30107	绩效工资	774.10	774.10	
3010701	基础绩效工资	337.00	337.00	
3010702	超额绩效工资	437.10	437.10	
302	商品和服务支出	40.01		40.01
30201	办公费			
30216	培训费	7.92		7.92
30228	工会经费	26.99		26.99
30299	其他商品和服务支出	5.11		5.11
303	对个人和家庭的补助	75.00	75.00	
30305	生活补助	69.00	69.00	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
310	资本性支出			
31006	大型修缮			

表五

垫江县牡丹中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
备注：本单位无政府性基金经费预算支出，故此表无数据。				

表六

垫江县牡丹中学校收支总表

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	2,253.98	教育支出	1,821.59
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	374.44
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	87.99
财政专户管理资金	2.60	住房保障支出	111.59
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	102.00		
本年收入合计	2,358.58	本年支出合计	2,395.61
上年结转结余资金	37.03	结转下年	
收入总计	2,395.61	支出总计	2,395.61

表八

垫江县牡丹中学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,395.61	2,143.02	252.59
205	教育支出	1,821.59	1,569.01	252.59
20502	普通教育	1,813.68	1,561.09	252.59
2050203	初中教育	1,813.68	1,561.09	252.59
20508	进修及培训	7.92	7.92	
2050803	培训支出	7.92	7.92	
208	社会保障和就业支出	374.44	374.44	
20805	行政事业单位养老支出	374.44	374.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.63	199.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.81	99.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.00	75.00	
210	卫生健康支出	87.99	87.99	
21011	行政事业单位医疗	87.99	87.99	
2101102	事业单位医疗	87.99	87.99	
221	住房保障支出	111.59	111.59	
22102	住房改革支出	111.59	111.59	
2210201	住房公积金	111.59	111.59	

表九

垫江县牡丹中学校政府采购预算明细表

[illegible]

表十

垫江县牡丹中学校2026年项目绩效目标表							
填报单位：134160-垫江县牡丹中学校							
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		吴晓飞13594558977	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134160-垫江县牡丹中学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		6.88			
		其中：财政拨款		6.88			
		其他资金					
总体目标	校园安全保障资金，保障校园安全高效正常运转。						
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	质量指标	安保经费覆盖率	=	100	%	15
		时效指标	时间范围	=	1	年	10
		数量指标	保安人数	=	3	人	20
	成本指标	成本指标	每人成本	=	22938	元/人年	15
	效益指标	社会效益指标	安全感	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、学校、家庭、学生	定性	100	%	10

垫江县牡丹中学校2026年项目绩效目标表

填报单位：134160-垫江县牡丹中学校

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		吴晓飞13594558977	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134160-垫江县牡丹中学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		28.67			
		其中：财政拨款		28.67			
		其他资金					
总体目标	乡村教师岗位生活补助，提高乡村教师待遇，让乡村教师生活舒心。						
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	乡村教师覆盖率	=	100	%	10
		时效指标	项目实施周期	=	1	年	15
		数量指标	项目惠及乡村教师人数	=	91	人	20
	成本指标	成本指标	人均成本	=	3150	元/人年	15
	效益指标	社会效益指标	乡村教师幸福指数	定性	提升		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥	96	%	10

垫江县牡丹中学校2026年项目绩效目标表

填报单位：134160-垫江县牡丹中学校

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		吴晓飞13594558977	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134160-垫江县牡丹中学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		91.45			
		其中：财政拨款		91.45			
		其他资金					
总体目标	城乡义务教育生均公用保障经费，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（%）
	产出指标	质量指标	义务教育入学率	=	100	%	10
		时效指标	服务时限	=	1	年	10
		数量指标	在校学生人数	=	731	人	20
	成本指标	成本指标	公用经费人均标准	≥	1251	元/人年	20
	效益指标	社会效益指标	满足学生舒适的环境，提高教育教学质量	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家庭、学校	≥	96	%	10

垫江县牡丹中学校2026年项目绩效目标表

填报单位：134160-垫江县牡丹中学校

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		吴晓飞13594558977	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134160-垫江县牡丹中学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		0.14			
		其中：财政拨款		0.14			
		其他资金					
总体目标	满足学校贫困生生活补助。						
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（%）
	产出指标	质量指标	困难补助覆盖率	=	100	%	15
		时效指标	项目实施周期	=	1	年	10
		数量指标	非寄宿生学生数	=	4	人	20
	成本指标	成本指标	非寄宿生资助标准	≥	700	元/人·次	15
	效益指标	社会效益指标	有效保障非寄宿生生活	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生和家庭满意度	≥	96	%	10

垫江县牡丹中学校2026年项目绩效目标表

填报单位：134160-垫江县牡丹中学校

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		吴晓飞13594558977	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134160-垫江县牡丹中学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		10.50			
		其中：财政拨款		10.50			
		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，体现党和国家对残疾儿童的关爱，让他们也共同享有健康开心生活的权益。						
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	保障残疾学生入学率	=	100	%	15
		时效指标	服务时限	=	1	年	10
		数量指标	随班就读、送教上门人数	=	15	人	20
	成本指标	成本指标	每生标准	≥	7000	元/人年	15
	效益指标	社会效益指标	建立和谐的社会环境	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家庭、学校	≥	96	%	10

垫江县牡丹中学校2026年项目绩效目标表

填报单位：134160-垫江县牡丹中学校

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		吴晓飞13594558977	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134160-垫江县牡丹中学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		100.00			
		其中：财政拨款		100.00			
		其他资金					
总体目标	护眼灯安装项目，改善学生学习环境，保护学生用眼健康；运动场维修项目，改善学生活动场地，增强学生体质；多功能室维修，改善教育教学设施，提升办学质量；项目实施的目的用于改善义务教育阶段学校办学条件，达到办人民满意教育的目的。						
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	质量指标	验收合格率	=	100	%	10
		时效指标	按时完成率	=	1	年	10
		数量指标	护眼灯安装教室个数	=	19	个	20
			运动场维修面积	≥	4200	平方米	5
			多功能室维修面积	≥	300	平方米	5
	成本指标	成本指标	护眼灯安装成本	≥	5264	元/个	5
			运动场维修成本	≥	143	元/平方米	5
			多功能室维修成本	≥	1000	元/平方米	5
	效益指标	社会效益指标	校园温馨、美丽，办学条件改善	定性	得以改善		20
满意度指标	服务对象满意度指标	社会认可、师生满意	≥	96	%	5	