

垫江县教育经费会计核算中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

代办国库集中支付；指导和协助编制经费预决算；监督经费使用情况；高校学生生源地信用助学贷款管理和贷后管理；中职学校国家助学金管理；义务教育阶段学校“两免一补”；普通高中贫困学生资助；学前教育家庭经济困难儿童资助；农村义务教育学生营养改善计划。

（二）单位构成

垫江县教育经费会计核算中心属于垫江县教育委员会下属事业单位，无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 11950.84 万元，其中：一般公共预算拨款 11705.85 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，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余资金 244.99 万元；收入较去年增加 2872.73 万元，主要是上年结转结余资金增加 244.99 万元，一般公共预算拨款增加 2872.73 万元。

(二) 支出预算: 2026 年年初预算数 11950.84 万元, 其中: 教育支出 11615.41 万元, 社会保障和就业支出 59.57 万元, 卫生健康支出 14.03 万元, 住房保障支出 16.84 万元; 支出较去年增加 2872.73 万元, 主要是基本支出增加 215.05 万元, 项目支出增加 2657.68 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 11705.85 万元, 一般公共预算财政拨款支出 11705.85 万元, 比 2025 年增加 2872.73 万元。其中: 基本支出 352.42 万元, 比 2025 年增加 215.05 万元, 主要原因是在职和退休人员增加, 主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等, 保障单位正常运转的各项商品服务支出; 项目支出 11353.43 万元, 比 2025 年增加 2657.68 万元, 主要原因是预留应急排危资金和各学段公用经费增加, 主要用于学生资助、学校应急排危性维修维护等重点工作。

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 11.00 万元：政府采购货物预算 11.00 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 11.00 万元：政府采购货物预算 11.00 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。2025 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 11353.43 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。2025 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

（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：023-74669306

- 附表：1.垫江教育经费会计核算中心财政拨款收支总表
- 2.垫江教育经费会计核算中心一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.垫江教育经费会计核算中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.垫江教育经费会计核算中心一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.垫江教育经费会计核算中心政府性基金预算支出表
- 6.垫江教育经费会计核算中心收支总表
- 7.垫江教育经费会计核算中心收入总表
- 8.垫江教育经费会计核算中心支出总表
- 9.垫江教育经费会计核算中心政府采购明细表
- 10.垫江教育经费会计核算中心 2026 年项目绩效目标表

表一

垫江县教育经费会计核算中心财政拨款收支总表

							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	11,705.85	一、本年支出	11,705.85	11,705.85			
一般公共预算资金	11,705.85	教育支出	11,615.41	11,615.41			
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	59.57	59.57			
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.03	14.03			
		住房保障支出	16.84	16.84			
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	11,705.85	支出总计	11,705.85	11,705.85			

表二							
垫江县教育经费会计核算中心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	11,705.85	352.42	11,353.43			
205	教育支出	11,615.41	261.97	11,353.43			
20501	教育管理事务	390.67	260.67	130.00			
2050199	其他教育管理事务支出	390.67	260.67	130.00			
20502	普通教育	10,083.62		10,083.62			
2050201	学前教育	1,620.51		1,620.51			
2050202	小学教育	4,728.72		4,728.72			
2050203	初中教育	1,754.15		1,754.15			
2050204	高中教育	1,853.83		1,853.83			
2050299	其他普通教育支出	126.40		126.40			
20503	职业教育	1,134.91		1,134.91			
2050302	中等职业教育	1,134.91		1,134.91			
20507	特殊教育	4.90		4.90			
2050701	特殊学校教育	4.90		4.90			
20508	进修及培训	1.30	1.30				
2050803	培训支出	1.30	1.30				
208	社会保障和就业支出	59.57	59.57				
20805	行政事业单位养老支出	59.57	59.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.50	12.50				
210	卫生健康支出	14.03	14.03				
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03				
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03				
221	住房保障支出	16.84	16.84				
22102	住房改革支出	16.84	16.84				
2210201	住房公积金	16.84	16.84				

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

垫江县教育经费会计核算中心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	352.42	311.47	40.95
301	工资福利支出	172.65	172.65	
30101	基本工资	86.64	86.64	
30102	津贴补贴	2.37	2.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.38	31.38	
30109	职业年金缴费	15.69	15.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.03	14.03	
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
30113	住房公积金	16.84	16.84	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	2.87	2.87	
30107	绩效工资	126.32	126.32	
3010701	基础绩效工资	51.32	51.32	
3010702	超额绩效工资	75.00	75.00	
302	商品和服务支出	30.95		30.95
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30213	维修(护)费			
30216	培训费	1.30		1.30
30228	工会经费	1.68		1.68
30299	其他商品和服务支出	23.77		23.77
303	对个人和家庭的补助	12.50	12.50	
30305	生活补助	11.50	11.50	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30308	助学金			
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			

表四

垫江县教育经费会计核算中心一般公共预算“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	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“三公”经费支出，故此表无数据。

表五

垫江县教育经费会计核算中心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收支，故此表无数据。

表六			
垫江县教育经费会计核算中心收支总表			
		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	11,705.85	教育支出	11,860.39
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	59.57
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.03
财政专户管理资金		住房保障支出	16.84
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			
本年收入合计	11,705.85	本年支出合计	11,950.84
上年结转结余资金	244.99	结转下年	
收入总计	11,950.84	支出总计	11,950.84

表七

垫江县教育经费会计核算中心收入总表

表八

垫江县教育经费会计核算中心支出总表

					单位: 万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	
	合计	11,950.84	597.41	11,353.43	
205	教育支出	11,860.39	506.96	11,353.43	
20501	教育管理事务	635.66	505.66	130.00	
2050199	其他教育管理事务支出	635.66	505.66	130.00	
20502	普通教育	10,083.62		10,083.62	
2050201	学前教育	1,620.51		1,620.51	
2050202	小学教育	4,728.72		4,728.72	
2050203	初中教育	1,754.15		1,754.15	
2050204	高中教育	1,853.83		1,853.83	
2050299	其他普通教育支出	126.40		126.40	
20503	职业教育	1,134.91		1,134.91	
2050302	中等职业教育	1,134.91		1,134.91	
20507	特殊教育	4.90		4.90	
2050701	特殊学校教育	4.90		4.90	
20508	进修及培训	1.30	1.30		
2050803	培训支出	1.30	1.30		
208	社会保障和就业支出	59.57	59.57		
20805	行政事业单位养老支出	59.57	59.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.38	31.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.69	15.69		
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.50	12.50		
210	卫生健康支出	14.03	14.03		
21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03		
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03		
221	住房保障支出	16.84	16.84		
22102	住房改革支出	16.84	16.84		
2210201	住房公积金	16.84	16.84		

袁九

垫江县教育经费会计核算中心政府采购预算明细表

单位：万元

表十

垫江县教育经费会计核算中心项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县教育经费会计核算中心							
项目名称	50023124T000003983378-老年大学工作经费		项目负责人及联系电话	王伶- (023) 74669306			
主管部门	134-垫江县教育委员会		实施单位	134002-垫江县教育经费会计核算中心			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:			30.00			
	其中：财政拨款			30.00			
	其他资金						
总体目标	项目实施周期 1 年，资金使用合规率 100%，项目服务老年大学师生人数不低于 3000 人，提高老年人生活丰富程度，极大地提升了老年人幸福生活指数。						
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 (%)
	产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	15
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	15
		数量指标	项目服务老年大学师生人数	≥	3000	人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	96	%	10
	成本指标	经济成本指标	师生人均运行成本	≤	150	元/人年	10
	效益指标	社会效益指标	提高老年人生活丰富程度	定性	有效提高		20

垫江县教育经费会计核算中心项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县教育经费会计核算中心							
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		王伶- (023) 74669306	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134002-垫江县教育经费会计核算中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		360.98			
		其中：财政拨款		360.98			
		其他资金					
总体目标	乡村教师生活补助县级配套						
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	乡村教师人均成本	≥	1203.22 7	元/人年	10
	产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	15
		质量指标	乡村教师覆盖率	=	100	%	15
		数量指标	项目惠及乡村教师人数	≥	3400	人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥	96	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升乡村学校教师幸福感	定性	优		20

垫江县教育经费会计核算中心项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县教育经费会计核算中心							
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	王伶- (023) 74669306		
主管部门	134-垫江县教育委员会			实施单位	134002-垫江县教育经费会计核算中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			81.85			
	其中：财政拨款			81.85			
	其他资金						
总体目标	通过实施市级学前教育幼儿资助项目，预计惠及幼儿数不少于 203 人，实现家庭经济困难学前幼儿 100%全覆盖，预计人均资助标准不低于 2160 元/年，有效保障家庭贫困幼儿入学，促进义务教育深入人心。						
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 (%)
	成本指标	经济成本指标	预计人均资助标准	≥	2160	元/年	10
	效益指标	社会效益指标	有效保障家庭贫困幼儿入学	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	96	%	10
	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥	90	%	15
		数量指标	项目预计惠及幼儿数	≥	406	人	20
		质量指标	家庭经济困难学前幼儿覆盖率	=	100	%	15

垫江县教育经费会计核算中心项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县教育经费会计核算中心							
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		王伶- (023) 74669306	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134002-垫江县教育经 费会计核算中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		188.78			
		其中：财政拨款		188.78			
		其他资金					
总体 目标	学前教育生均公用经费（市级）						
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	项目预计惠及 学生数	≥	756	人	20
		时效指标	项目实施周期	=	1	年	15
		质量指标	家庭经济困难 幼儿覆盖率	=	100	%	15
	成本指标	经济成本指 标	生均受助成本	≥	2500	元	10
	效益指标	社会效益指 标	保障家庭经济 幼儿入学	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受助学生家长 满意度	≥	96	%	10

垫江县教育经费会计核算中心项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县教育经费会计核算中心							
项目名称	50023126T000005415708-中职教育学生资助（市级重点）			项目负责人及联系电话	王伶- (023) 74669306		
主管部门	134-垫江县教育委员会			实施单位	134002-垫江县教育经费会计核算中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			874.60			
	其中：财政拨款			874.60			
	其他资金						
总体目标	通过实施市级中职教育学生资助项目，预计惠及学生数 350 人以上，家庭经济困难学生覆盖率 100%，预计困难学生人均受助标准不低于 1988.57 元/年，保障家庭经济困难中职学生入学，有利于人均教育水平不断提高。						
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	项目预计惠及学生数	≥	4373	人/次	20
		质量指标	家庭经济困难学生覆盖率	=	100	%	15
		时效指标	补助发放及时率	≥	90	%	15
	成本指标	经济成本指标	预计困难学生人均受助标准	≥	2000	元/年	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难中职学生入学	定性	优 •		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	96	%	10

垫江县教育经费会计核算中心项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县教育经费会计核算中心							
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		王伶- (023) 74669306	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134002-垫江县教育经费会计核算中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		328.50			
		其中：财政拨款		328.50			
		其他资金					
总体目标	通过实施市级城乡义务教育生均公用经费，保障义务教育阶段学生不少于 3584 人完成教育，实现 100%全覆盖，义教特殊教育学校和随班就读残疾学生教育保障标准按照每年 7000 元/人的标准执行，保障学生教育正常进行，教育教学活动正常开展。						
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 (%)
	产出指标	质量指标	义务教育阶段学生覆盖率	=	100	%	15
		数量指标	义务教育阶段学生人数	≥	470	人	20
		时效指标	资金拨付及时率	≥	90	%	15
	效益指标	社会效益指标	保障义务教育阶段学校运转	定性	有效保障		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	96	%	10
	成本指标	经济成本指标	残疾学生教育保障标准	=	7000	元/人年	10

垫江县教育经费会计核算中心项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县教育经费会计核算中心							
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		王伶- (023) 74669306	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134002-垫江县教育经费会计核算中心	
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)		年度资金总额：		378.06			
		其中：财政拨款		378.06			
		其他资金					
总体目标	学前教育免保育教育费补助						
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	学生受助成本	≥	2577.08	元/人年	10
	产出指标	数量指标	项目预计惠及学生数	≥	1467	人	15
		时效指标	项目实施周期	=	1	年	15
		质量指标	大班学生覆盖率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	96	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿园教学	定性	优		20

垫江县教育经费会计核算中心项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县教育经费会计核算中心								
项目名称		50023126T000005417224-普通高中学生资助（市级重点）		项目负责人及联系电话		王伶- (023) 74669306		
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134002-垫江县教育经费会计核算中心		
预算执行率权重(%)：						10		
资金情况 (万元)		年度资金总额:				1,092.48		
		其中：财政拨款						1,092.48
		其他资金						
总体目标	普通高中学生资助（市级）							
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	项目实施周期	=	1	年	15	
		质量指标	家庭经济困难高中生覆盖率	=	100	%	15	
		数量指标	项目受助学生数	≥	5462	人	20	
	成本指标	经济成本指标	学生受助成本	≥	2000	元/人年	10	
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生入学	定性	优		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	96	%	10	

垫江县教育经费会计核算中心项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县教育经费会计核算中心								
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	王伶- (023) 74669306				
主管部门	134-垫江县教育委员会		实施单位	134002-垫江县教育经费会计核算中心				
预算执行率权重(%)：			10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：		2,291.03					
	其中：财政拨款		2,291.03					
	其他资金							
总体目标	通过实施市级家庭经济困难学生生活补助项目，实现家庭经济困难学生 100%全覆盖，项目预计惠及学生人数不少于 1640 人，学生人均受助金额不少于 1301 元/年，有效保障家庭经济困难学生入学，推动人民群众素质文化教育发展。							
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 (%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	96	%	10	
		产出指标	数量指标	项目预计惠及学生人数	≥	15000	人	20
			质量指标	家庭经济困难学生覆盖率	=	100	%	15
	效益指标	时效指标	补助发放及时率	≥	90	%	15	
		社会效益指标	有效保障家庭经济困难学生入学	定性	完成		20	
	成本指标	经济成本指标	学生人均受助成本	≥	1527.35	元/年	10	

垫江县教育经费会计核算中心项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县教育经费会计核算中心							
项目名称		50023126T000005417334-生源地信用助学贷款贴息及风险补偿（重点）		项目负责人及联系电话		王伶- (023) 74669306	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134002-垫江县教育经费会计核算中心	
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	生源地信用助学贷款贴息及风险补偿。						
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	项目实施周期	=	1	年	15
		数量指标	项目惠及学生数	≥	334	人次	15
		质量指标	生源地大学生覆盖率	=	10	%	20
	成本指标	经济成本指标	学生受助成本	≥	2994.01	元/人年	10
	效益指标	社会效益指标	保障本县大学生生源地助学贷款顺利开展	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	96	%	10

垫江县教育经费会计核算中心项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县教育经费会计核算中心							
项目名称		50023126T000005417552-学生营养改善计划（重点）		项目负责人及联系电话		王伶- (023) 74669306	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134002-垫江县教育经费会计核算中心	
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)		年度资金总额：		42.00			
		其中：财政拨款		42.00			
		其他资金					
总体目标	学生营养改善计划。						
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	项目实施周期	=	1	年	15
		质量指标	家庭境内及困难学生覆盖率	=	100	%	20
		数量指标	项目惠及学生人次	≥	700	人次	15
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生入学	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥	96	%	10
	成本指标	经济成本指标	学生受助成本	≥	600	元/人·次	10

垫江县教育经费会计核算中心项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县教育经费会计核算中心							
项目名称	50023126T000005417630-免费作业本（重点）		项目负责人及联系电话	王伶- (023) 74669306			
主管部门	134-垫江县教育委员会		实施单位	134002-垫江县教育经费会计核算中心			
预算执行率权重(%)：	10						
资金情况 (万元)	年度资金总额:		75.00				
	其中：财政拨款		75.00				
	其他资金						
总体目标	免费作业本资助						
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	数量指标	项目预计受助学生人数	≥	37500	人次	15
		质量指标	家庭经济困难学生覆盖率	=	100	%	20
		时效指标	项目实施周期	=	1	年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	≥	96	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生入学	定性	优		20
	成本指标	经济成本指标	学生受助成本	≥	20	元/人年	10

垫江县教育经费会计核算中心项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县教育经费会计核算中心							
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	王伶- (023) 74669306		
主管部门	134-垫江县教育委员会			实施单位	134002-垫江县教育经费会计核算中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			174.00			
	其中：财政拨款			174.00			
	其他资金						
总体目标	学前教育扩大资源建设，用于学前教育改善教学条件，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 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长和社会满意度	≥	98	%	10
		产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年
	数量指标		惠及学校数量	≥	60	所	15
			质量指标	项目达标率	=	100	%
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	定性	优		20
		成本指标	经济成本指标	项目成本单价	=	29000	元/个

垫江县教育经费会计核算中心项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县教育经费会计核算中心							
项目名称	50023126T000005548002-教师队伍建设补助经费（重点）			项目负责人及联系电话	王伶- (023) 74669306		
主管部门	134-垫江县教育委员会			实施单位	134002-垫江县教育经费会计核算中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			827.00			
	其中：财政拨款			827.00			
	其他资金						
总体目标	教师队伍建设补助经费（重点），农村教师绩效工资（固定基数补助）						
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 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师群体满意度	≥	96	%	10
			项目实施周期	=	1	年	15
	产出指标	数量指标	项目预计惠及乡村教师人数	≥	3400	人	20
			乡村教师覆盖率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	乡村教师生活条件得以改善	定性	优		20
			预计人均成本	≥	2432.35	元/人年	10
成本指标	经济成本指标						

江县教育经费会计核算中心项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县教育经费会计核算中心							
项目名称		50023126T000005549171-“三区”人才计划教师专项工作补助经费（重点）		项目负责人及联系电话		王伶- (023) 74669306	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134002-垫江县教育经费会计核算中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		1.00			
		其中：财政拨款		1.00			
		其他资金					
总体目标	“三区”人才计划教师专项工作补助经费，用于三区人才计划支出。						
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	项目惠及教师数	=	5	人	20
		时效指标	项目实施周期	=	1	年	15
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	助理教育事业发展	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施对象满意度	≥	96	%	10
	成本指标	经济成本指标	人均项目成本	≤	2000	元/人年	10

垫江县教育经费会计核算中心项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县教育经费会计核算中心							
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	王伶- (023) 74669306		
主管部门	134-垫江县教育委员会			实施单位	134002-垫江县教育经费会计核算中心		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			266.00			
	其中：财政拨款			266.00			
	其他资金						
总体目标	城乡义务教育校舍维修，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 (%)
	效益指标	社会效益指标	改善教学条件	定性	优		20
	成本指标	经济成本指标	项目成本单价	≤	51833.3 3	元/个	15
	产出指标	数量指标	惠及学校数量	≥	60	所	15
		时效指标	项目实施周期	=	1	年	15
		质量指标	维修验收合格率	=	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长和社会满意度	≥	100	%	10

垫江县教育经费会计核算中心项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县教育经费会计核算中心							
项目名称		50023126T000005550995-普通高中学校改善办学条件资金（重点）		项目负责人及联系电话		王伶- (023) 74669306	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134002-垫江县教育经费会计核算中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		361.00			
		其中：财政拨款		361.00			
		其他资金					
总体目标	普通高中学校改善办学条件资金，用于改善普通高中学校办学条件，让普通高中学校顺利开展教育教学工作。						
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	项目实施周期	=	1	年	15
		数量指标	惠及学校数量	≥	60	所	15
		质量指标	项目达标率	=	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	项目成本单价	≤	60166.6 7	元/个	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长和社会满意度	≥	98	%	10
	效益指标	社会效益指标	改善普通高中学校办学条件	定性	优		20

垫江县教育经费会计核算中心项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县教育经费会计核算中心							
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		王伶- (023) 74669306	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134002-垫江县教育经费会计核算中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		101.00			
		其中：财政拨款		101.00			
		其他资金					
总体目标	义务教育薄弱环节改善与能力提升经费，用于改善学校办学条件，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 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长和社会满意度	≥	100	%	10
	产出指标	质量指标	项目达标率	=	100	%	15
		数量指标	惠及学校数量	≥	60	所	15
		时效指标	项目实施周期	=	1	年	15
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	定性	优		20
	成本指标	经济成本指标	项目成本单价	=	19166.6 7	元/个	15