

垫江县三溪小学校

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(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

本单位内设德育处、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 866.58 万元，其中：一般公共预算拨款 839.52 万元，政府性基金预算拨款 6 万元，财政专户管理资金预算收入 2.10 万元，事业收入 0 万元，其他收入 4.80 万元，上年结转结余资金 14.16 万元；收入较去年增加了 101.64 万元，主要是一般公共预算财政拨款增加了 100.49 万元，上年结转结余资金等单位资金增加了 1.15 万元。

(二) 支出预算：2026年年初预算数866.58万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出592.74万元，社会保障和就业支出198.98万元，卫生健康支出30.38万元，住房保障支出38.49万元，其他支出6.00万元；支出较去年增加了101.64万元，主要是基本支出增加了81.02万元，项目支出增加了26.62万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入839.52万元，一般公共预算财政拨款支出839.52万元，比2025年增加了100.49万元。其中：基本支出771.86万元，比2025年增加了79.88万元，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67.66万元，比2025年增加了20.61万元，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6.00万元，政府性基金预算支出6.00万元，与2025年相比增加了6.00万元，主要原因是财政增加了乡村少年宫项目的经费投入，主要用于乡村学校少年宫建设。

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 1.36 万元：政府采购货物预算 1.36 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 1.36 万元：政府采购货物预算 1.36 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 67.66 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：江老师 联系方式：023-74598999

- 附表：1.垫江县三溪小学校财政拨款收支总表
- 2.垫江县三溪小学校一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.垫江县三溪小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.垫江县三溪小学校一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.垫江县三溪小学校政府性基金预算支出表
- 6.垫江县三溪小学校收支总表
- 7.垫江县三溪小学校收入总表
- 8.垫江县三溪小学校支出总表
- 9.垫江县三溪小学校政府采购预算明细表
- 10.垫江县三溪小学校 2026 年项目绩效目标表

表一

垫江县三溪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	845.52	一、本年支出	845.52	839.52	6.00	
一般公共预算资金	839.52	教育支出	571.68	571.68		
政府性基金预算资金	6.00	社会保障和就业支出	198.98	198.98		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.38	30.38		
		住房保障支出	38.49	38.49		
		其他支出	6.00		6.00	
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	845.52	支出总计	845.52	839.52	6.00	

表二

垫江县三溪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	总计	基本支出	项目支出	
	合计	839.52	771.86	67.66	
205	教育支出	571.68	504.02	67.66	
20502	普通教育	568.98	501.31	67.66	
2050201	学前教育	5.39		5.39	
2050202	小学教育	563.59	501.31	62.27	
20508	进修及培训	2.70	2.70		
2050803	培训支出	2.70	2.70		
208	社会保障和就业支出	198.98	198.98		
20805	行政事业单位养老支出	198.98	198.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.33	69.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.66	34.66		
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.99	94.99		
210	卫生健康支出	30.38	30.38		
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38		
2101102	事业单位医疗	30.38	30.38		
221	住房保障支出	38.49	38.49		
22102	住房改革支出	38.49	38.49		
2210201	住房公积金	38.49	38.49		
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

垫江县三溪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	771.86	754.33	17.52	
301	工资福利支出	382.00	382.00		
30101	基本工资	180.07	180.07		
30102	津贴补贴	22.14	22.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.33	69.33		
30109	职业年金缴费	34.66	34.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.38	30.38		
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82		
30113	住房公积金	38.49	38.49		
30114	医疗费	5.12	5.12		
30107	绩效工资	268.92	268.92		
3010701	基础绩效工资	118.52	118.52		
3010702	超额绩效工资	150.40	150.40		
302	商品和服务支出	17.52		17.52	
30213	维修(护)费				
30216	培训费	2.70		2.70	
30228	工会经费	7.04		7.04	
30299	其他商品和服务支出	7.78		7.78	
303	对个人和家庭的补助	103.41	103.41		
30305	生活补助	96.81	96.81		
30307	医疗费补助	6.60	6.60		

表四

垫江县三溪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	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置费			小计	公务用车购置费	

备注：本单位无“三公”经费收支，故此表无数据。

表五

垫江县三溪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	6.00			6.00
229	其他支出	6.00			6.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00			6.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00			6.00

表六

垫江县三溪小学校收支总表

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	839.52	教育支出	592.74
政府性基金预算资金	6.00	社会保障和就业支出	198.98
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.38
财政专户管理资金	2.10	住房保障支出	38.49
事业收入资金		其他支出	6.00
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	4.80		
本年收入合计	852.42	本年支出合计	866.58
上年结转结余资金	14.16	结转下年	
收入总计	866.58	支出总计	866.58

表七

垫江县三溪小学校收入总表

表八

垫江县三溪小学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	866.58	792.91	73.66
205	教育支出	592.74	525.07	67.66
20502	普通教育	590.04	522.37	67.66
2050201	学前教育	7.49	2.10	5.39
2050202	小学教育	582.55	520.27	62.27
20508	进修及培训	2.70	2.70	
2050803	培训支出	2.70	2.70	
208	社会保障和就业支出	198.98	198.98	
20805	行政事业单位养老支出	198.98	198.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.33	69.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.66	34.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.99	94.99	
210	卫生健康支出	30.38	30.38	
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38	
2101102	事业单位医疗	30.38	30.38	
221	住房保障支出	38.49	38.49	
22102	住房改革支出	38.49	38.49	
2210201	住房公积金	38.49	38.49	
229	其他支出	6.00		6.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00

表十

垫江县三溪小学校 2026 年项目绩效目标表

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 134183-垫江县三溪小学校							
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		江正胡 023-74598999	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134183-垫江县三溪小学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		6.00			
		其中：财政拨款		6.00			
		其他资金					
总体目标	美化教室，改造走廊，制作文化墙，购买文化器材，设备购置，打造美丽乡村学校少年宫。						
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	经费使用时间	=	1	年	15
		数量指标	学校少年宫专用场地打造	=	200	平方米	15
		质量指标	资金使用覆盖率	=	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	95	%	10
	效益指标	可持续发展指标	少年宫活动条件	定性	改善		20
	成本指标	经济成本指标	少年宫打造费用	=	300	元/平方米	15

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 134183-垫江县三溪小学校							
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		江正胡 023-74598999	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134183-垫江县三溪小学校	
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	保障保安工资社保，保护学生教师安全，维护校园秩序。						
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 (%)
	成本指标	经济成本指标	人均支出	=	1912	元/人*月	15
	效益指标	社会效益指标	学校安全保障	定性	提高		20
	产出指标	质量指标	资金使用覆盖率	=	100	%	15
		数量指标	保安人数	=	2	人	15
		时效指标	资金使用时间	=	1	年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 134183-垫江县三溪小学校							
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		江正胡 023-74598999	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134183-垫江县三溪小学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		12.38			
		其中：财政拨款		12.38			
		其他资金					
总体目标	改善乡村教师生活条件。						
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	教师人数	=	25	人	15
		时效指标	资金使用时间	=	1	年	15
		质量指标	发放覆盖率	=	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	人均补助	=	413	元/人*月	15
	效益指标	社会效益指标	生活条件	定性	改善		20

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 134183-垫江县三溪小学校								
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		江正胡 023-74598999		
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134183-垫江县三溪小学校		
预算执行率权重(%)：			10					
资金情况 (万元)		年度资金总额:		0.60				
		其中：财政拨款		0.60				
		其他资金						
总体目标	改善学前教育困难学生生活条件。							
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	困难学生生活条件	定性	改善		20	
	产出指标	数量指标	困难幼儿人数	=	5	人	15	
		质量指标	资金使用覆盖率	=	100	%	15	
		时效指标	资金使用时间	=	1	年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10	
	成本指标	经济成本指标	生均补助标准	=	1800	元/人年	15	

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 134183-垫江县三溪小学校								
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		江正胡 023-74598999		
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134183-垫江县三溪小学校		
预算执行率权重(%)：			10					
资金情况 (万元)		年度资金总额:		0.56				
		其中：财政拨款		0.56				
		其他资金						
总体目标	用于日常办公费，水电费，维修维护等，改善办学条件，保障幼儿园正常运转。							
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	生均标准	=	377	元/人年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10	
	产出指标	时效指标	资金使用时间	=	1	年	15	
		数量指标	幼儿园学生人数	=	15	人	15	
		质量指标	资金使用覆盖率	=	100	%	15	
	效益指标	社会效益指标	办学条件	定性	优		20	

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 134183-垫江县三溪小学校							
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		江正胡 023-74598999	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134183-垫江县三溪小学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		22.73			
		其中：财政拨款		22.73			
		其他资金					
总体目标	用于学校办公费，水电费，维修维护等，改善办学条件，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	时效指标	资金使用时间	=	1	年	15
		质量指标	资金使用覆盖率	=	100	%	15
		数量指标	学生人数	=	75	人	15
	成本指标	经济成本指标	生均标准	=	3031	元/人年	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%
	效益指标	社会效益指标	办学条件	定性	优		

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 134183-垫江县三溪小学校							
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		江正胡 023-74598999	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134183-垫江县三溪小学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		1.23			
		其中：财政拨款		1.23			
		其他资金					
总体目标	保障学前教育大班学生免费入学，改善学生生活条件。						
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	资金使用时间	=	1	年	15
		数量指标	受益学生人数	=	14	人	15
		质量指标	资金使用覆盖率	=	100	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10
	效益指标	社会效益指标	学生生活条件	定性	改善		20
	成本指标	经济成本指标	生均标准	=	1750	元/人	15

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 134183-垫江县三溪小学校							
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		江正胡 023-74598999	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134183-垫江县三溪小学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:		0.48			
		其中：财政拨款		0.48			
		其他资金					
总体目标	改善义务教育阶段困难学生生活学习条件。						
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	学习家长满意度	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	资金使用覆盖率	=	100	%	15
		数量指标	困难学生人数	=	8	人/次	15
		时效指标	资金使用时间	=	1	年	15
	成本指标	经济成本指标	生均补助标准	=	1200	元/人年	15
	效益指标	社会效益指标	学生生活条件	定性	改善		20

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 134183-垫江县三溪小学校							
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		江正胡 023-74598999	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134183-垫江县三溪小学校	
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	维修教学楼老化电路及开关，更换教室护眼灯具，改善办学条件。						
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	项目数量	=	6	个	15
		质量指标	资金使用覆盖率	=	100	%	15
		时效指标	资金使用时间	=	1	年	15
	效益指标	社会效益指标	办学条件	定性	优		20
	成本指标	经济成本指标	项目投入经费	=	5000	万元/个	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 134183-垫江县三溪小学校							
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		江正胡 023-74598999	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134183-垫江县三溪小学校	
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2. 10			
		其中：财政拨款		2. 10			
		其他资金					
总体目标	用于随班就读学生教材，水电费，教室设施设备维修等，改善学生学习环境。						
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	≥	95	%	10
	产出指标	质量指标	资金使用覆盖率	=	100	%	15
		数量指标	随班就读学生人数	=	3	人	15
		时效指标	资金使用时间	=	1	年	15
	效益指标	社会效益指标	学生学习环境	定性	优		20
	成本指标	经济成本指标	生均标准	=	7000	元/人年	15