

垫江县建新学校

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责对有严重不良行为的未成年人开展义务教育、职业技能教育、思想道德教育、行为养成教育、法治教育、心理教育、生命教育。负责学校卫生、安全、稳定工作。负责师资队伍建设等工作。

（二）单位构成

设校长 1 名，副校长 2 名（不含兼职）；设办公室（后勤处）、安稳办（德育处）、教务处 3 个内设机构，设内设机构领导职数 3 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 733.98 万元，其中：一般公共预算拨款 724.00 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，财政专户管理资金预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余资金 9.97 万元；收入较去年增加了 228.14 万元，主要是一般公共预算财政拨款增加了 218.17 万元，上年结转结余资金等单位资金增加了 9.97 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 733.98 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 651.52 万元，社会保障和就业

支出 50.23 万元，卫生健康支出 14.65 万元，住房保障支出 17.58 万元，其他支出 0 万元；支出较去年增加了 228.14 万元，主要是基本支出增加了 158.01 万元，项目支出增加了 70.12 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 724.00 万元，一般公共预算财政拨款支出 724.00 万元，比 2025 年增加了 218.17 万元。其中：基本支出 404.49 万元，比 2025 年增加了 148.04 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 319.51 万元，比 2025 年增加了 70.13 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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2025 年持平，2026 年我单位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 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）机关运行经费。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 21.55 万元：政府采购货物预算 21.55 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 21.55 万元：政府采购货物预算 21.55 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 319.51 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：王老师 联系方式：023-74669306

附表：1.垫江县建新学校财政拨款收支总表

2.垫江县建新学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.垫江县建新学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.垫江县建新学校一般公共预算“三公”经费支出表

5.垫江县建新学校政府性基金预算支出表

6.垫江县建新学校收支总表

7.垫江县建新学校收入总表

8.垫江县建新学校支出总表

9.垫江县建新学校政府采购预算明细表

10.垫江县建新学校 2026 年项目绩效目标表

表一						
垫江县建新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	724.00	一、本年支出	724.00	724.00		
一般公共预算资金	724.00	教育支出	641.55	641.55		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	50.23	50.23		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.65	14.65		
		住房保障支出	17.58	17.58		
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	724.00	支出总计	724.00	724.00		

表二				
垫江县建新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		724.00	404.49	319.51
205	教育支出	641.55	322.03	319.51
20502	普通教育	0.01		0.01
2050299	其他普通教育支出	0.01		0.01
20507	特殊教育	640.24	320.74	319.50
2050702	专门学校教育	640.24	320.74	319.50
20508	进修及培训	1.29	1.29	
2050803	培训支出	1.29	1.29	
208	社会保障和就业支出	50.23	50.23	
20805	行政事业单位养老支出	50.23	50.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74	
210	卫生健康支出	14.65	14.65	
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65	
221	住房保障支出	17.58	17.58	
22102	住房改革支出	17.58	17.58	
2210201	住房公积金	17.58	17.58	
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				
垫江县建新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		404.49	336.00	68.49
301	工资福利支出	193.25	193.25	
30101	基本工资	85.95	85.95	
30102	津贴补贴	2.76	2.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.49	33.49	
30109	职业年金缴费	16.74	16.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	14.65	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	17.58	17.58	
30114	医疗费	2.72	2.72	
30199	其他工资福利支出	18.48	18.48	
30107	绩效工资	142.76	142.76	
3010701	基础绩效工资	57.76	57.76	
3010702	超额绩效工资	85.00	85.00	
302	商品和服务支出	68.49		68.49
30201	办公费			
30213	维修（护）费			
30216	培训费	1.29		1.29
30218	专用材料费			
30226	劳务费	23.76		23.76
30228	工会经费	30.04		30.04
30299	其他商品和服务支出	13.40		13.40

表五				
垫江县建新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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。				

表六			
垫江县建新学校收支总表			
		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	724.00	教育支出	651.52
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	50.23
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	14.65
财政专户管理资金		住房保障支出	17.58
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	724.00	本年支出合计	733.98
上年结转结余资金	9.97	结转下年	
收入总计	733.98	支出总计	733.98

表八				
垫江县建新学校支出总表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		733.98	414.46	319.51
205	教育支出	651.52	332.00	319.51
20502	普通教育	0.01		0.01
2050299	其他普通教育支出	0.01		0.01
20507	特殊教育	650.22	330.72	319.50
2050702	专门学校教育	650.22	330.72	319.50
20508	进修及培训	1.29	1.29	
2050803	培训支出	1.29	1.29	
208	社会保障和就业支出	50.23	50.23	
20805	行政事业单位养老支出	50.23	50.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.74	16.74	
210	卫生健康支出	14.65	14.65	
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65	
221	住房保障支出	17.58	17.58	
22102	住房改革支出	17.58	17.58	
2210201	住房公积金	17.58	17.58	

表十

垫江县建新学校 2026 年项目绩效目标表

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 134204-垫江县建新学校							
项目名称		50023125T000004871486-建新学校运行费用		项目负责人及联系电话		王娟 023-74669306	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134204-垫江县建新学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		68.66			
		其中：财政拨款		68.66			
		其他资金					
总体目标	项目享受人数 100 人，项目实施覆盖率 100%，运转实施及时率不低于 95%，建新学校 2025 年学校运行经费保证学校正常运转，维护学生学习环境。						
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(%)
	产出指标	质量指标	项目实施覆盖率	=	100	%	20
		时效指标	运转实施及时率	≥	95	%	20
		数量指标	项目享受人数	=	100	人	10
	效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	定性	持续发展		20
	成本指标	经济成本指标	人均运行成本总金额	≥	15	万元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 134204-垫江县建新学校							
项目名称		50023126T000005417325-学校校舍场地租赁		项目负责人及联系电话		李世林 023-74669306	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134204-垫江县建新学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		142. 84			
		其中：财政拨款		142. 84			
		其他资金					
总体目标	学校校舍场地租赁 改善学校办学条件						
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	租赁数量	=	2975. 93	平方米	15
		时效指标	租赁年限	=	16	月	15
		质量指标	项目实施的合格率	≥	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	定性	办学条件得以改善		30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及社会满意度	≥	95	%	10

	成本指标	经济成本指标	租赁平均成本	=	30	元/平方米	10
--	------	--------	--------	---	----	-------	----

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 134204-垫江县建新学校							
项目名称		50023126T000005549338-特殊教育专项经费（重点）		项目负责人及联系电话		李世林 023-74669306	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134204-垫江县建新学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		49.00			
		其中：财政拨款		49.00			
		其他资金					
总体目标	运动场维修、窗户整改、校门及校园环境改造、新建计算机教室一间						
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	运动场维修数量	=	530	平方米	8
			计算机教室一间	=	25	台	8
			校门及校园环境整改	=	1000	平方米	8
			窗户整改工程	=	220	平方米	8
		质量指标	工程质量合格率	=	100	%	8

		时效指标	项目实施周期	=	1	年	8
	成本指标	经济成本指标	运动场维修总价	=	80000	元	3
			窗户整改总价	=	11000	元/平方米	3
			校门及校园环境整改总价	=	150000	元	3
			计算机教室一间	=	150000	元	3
	效益指标	社会效益指标	校园环境及办学条件得以改善	定性	良好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会家庭学校满意度	≥	95	%	10

项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位： 134204-垫江县建新学校							
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		王娟 023-74669306	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134204-垫江县建新学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		27.59			
		其中：财政拨款		27.59			
		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						
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	义务教育随班就读学生入学率	=	95	%	13
		数量指标	随班就读人数	=	40	人	14
		时效指标	项目实施周期	=	1	年	13
	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
	效益指标	社会效益指标	学生意思行为习惯	定性	优		30
	成本指标	经济成本指标	随班就读学生补助金额	=	275903	元/年	10