

# 重庆市綦江区永乐小学

## 2026年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委的行政规章制度。

2.配合区、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研必校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，

认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

## （二）单位构成

根据《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，教育系统各学校、卫生系统各医院，原则上保留，仅作名称变更。

按照《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于明确綦江区各学区和学校机构名称的复函》（綦编办〔2012〕21号）文件，将原綦江县永乐小学更名为重庆市綦江区永乐小学。我单位属重庆市綦江区教育委员会所属的事业单位。内设机构4个，分别为党政办公室、总务处、政教处、安保处。2026年预算在职教师40人，退休教师43人，小学生383人，幼儿61人。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1,061.66万元，其中：一般公共预算拨款1,061.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金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。收入比2025年减少32万元，主要是一般公共预算拨款减少31.99万元，财政专户管理资金减少0.01万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1,061.66万元，其中：教育支出715.31万元，社会保障和就业支出251.58万元，卫生健康

支出 43.12 万元，住房保障支出 51.65 万元。支出预算比 2025 年减少 32 万元，主要是基本支出减少 22.71 万元，项目支出减少 9.29 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 1,061.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,061.66 万元，比 2025 年减少 31.98 万元。其中：基本支出 1,061.54 万元，比 2025 年减少 22.71 万元，主要原因是 2025 年教师退休 1 人，调出教师 4 人，调入 1 人，调入 2 人，学生人数减少 58 人，导致人员经费和公用经费等相关支出下降，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，保障学校正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0.12 万元，比 2025 年减少 9.28 万元，主要原因是学校的遗属生活补助纳入基本支出，主要用于学校零星维修等。

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）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。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0 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，涉及一般公共预算财政拨款 0.12 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，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。

## 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：黄代绪 联系方式：023-48754684

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,061.66</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,061.66</b>	<b>1,061.66</b>		
一般公共预算资金	1,061.66	教育支出	715.31	715.31		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	251.58	251.58		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	43.12	43.12		
		住房保障支出	51.65	51.65		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>1,061.66</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,061.66</b>	<b>1,061.66</b>		

## 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		1,061.66	1,061.54	0.12
205	教育支出	715.31	715.19	0.12
20502	普通教育	715.31	715.19	0.12
2050201	学前教育	0.01		0.01
2050202	小学教育	715.30	715.19	0.11
208	社会保障和就业支出	251.58	251.58	
20805	行政事业单位养老支出	251.58	251.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.10	89.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.55	44.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.92	117.92	
210	卫生健康支出	43.12	43.12	
21011	行政事业单位医疗	43.12	43.12	
2101102	事业单位医疗	36.72	36.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40	
221	住房保障支出	51.65	51.65	
22102	住房改革支出	51.65	51.65	
2210201	住房公积金	51.65	51.65	

## 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		1,061.54	994.41	67.13
301	工资福利支出	876.17	876.17	
30101	基本工资	233.02	233.02	
30102	津贴补贴	28.53	28.53	
30107	绩效工资	379.83	379.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.10	89.10	
30109	职业年金缴费	44.55	44.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.72	36.72	
30112	其他社会保障缴费	6.37	6.37	
30113	住房公积金	51.65	51.65	
30114	医疗费	6.40	6.40	
302	商品和服务支出	67.13		67.13
30201	办公费	17.73		17.73
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.53		1.53
30206	电费	3.96		3.96
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.46		2.46
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	9.07		9.07
30218	专用材料费	0.16		0.16
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	14.72		14.72
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	118.23	118.23	
30305	生活补助	109.43	109.43	
30307	医疗费补助	8.80	8.80	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		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。

## 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。

## 部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,061.66	合计	1,061.66
一般公共预算资金	1,061.66	教育支出	715.31
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	251.58
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	43.12
财政专户管理资金		住房保障支出	51.65
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			



## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,061.66	1,061.54	0.12
205	教育支出	715.31	715.19	0.12
20502	普通教育	715.31	715.19	0.12
2050201	学前教育	0.01		0.01
2050202	小学教育	715.30	715.19	0.11
208	社会保障和就业支出	251.58	251.58	
20805	行政事业单位养老支出	251.58	251.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.10	89.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.55	44.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.92	117.92	
210	卫生健康支出	43.12	43.12	
21011	行政事业单位医疗	43.12	43.12	
2101102	事业单位医疗	36.72	36.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.40	6.40	
221	住房保障支出	51.65	51.65	
22102	住房改革支出	51.65	51.65	
2210201	住房公积金	51.65	51.65	

## 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											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称			部门支出预算数					
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门				
预算执行率 权重				项目分类				
当年预算 (万元)				本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。