

# 重庆市綦江区万兴小学

## 2026年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，依法治教；根据上级部门要求草拟本校教育事业发展规划和教育政策，管理、指导本校教育工作。

2.做好本校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；做好基础教育统计、信息工作。

3.推进义务教育均衡发展和促进教育公平；实施基础教育教学改革；全面实施素质教育。

4.做好学校的财务、基本建设和维修以及资产、后勤、学生资助工作。

5.做好学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育等工作。

6.做好学校干部和教师队伍建设及继续教育工作。

7.做好学校机构编制和人事及社会保障等工作，做好教职工考核、职称评审和奖惩工作。

8.做好学校的学籍管理工作。

9.做好学校招生工作。

10.做好校园安全保卫工作，综合协调处理学校突发事件和重大事故。

11.承办上级有关部门交办的其他事项。

## （二）单位构成

按照《关于重新明确 2023 年中小学幼儿园内设机构数量和中层干部职数的通知》（綦教工委〔2023〕65号）文件，本单位属事业单位，机构类型为公益一类事业单位，机构级别为正科级，经费形式为财政全额拨款。下设政教处、总务处、党政办 3 个内设机构。

根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会办公室关于重新明确教育系统各学校事业编制的通知》（綦委编办〔2025〕103号）文件，重庆市綦江区万兴小学核定编制数 27 人。我校 2025 年年初在编人员 27 人，于 2025 年 2 月退休 1 人，年末在编人员 26 人。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 753.76 万元，其中：一般公共预算拨款 753.76 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 年增加 20.44 万元，主要是一般公共预算拨款增加 20.44 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 753.76 万元，其中：教育支出 446.36 万元，社会保障和就业支出 247.51 万元，卫生健康

支出 28.79 万元，住房保障支出 31.11 万元。支出预算比 2025 年增加 20.44 万元，主要是基本支出增加 25.23 万元，项目支出减少 4.8 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 753.76 万元，一般公共预算财政拨款支出 753.76 万元，比 2025 年增加 20.44 万元。其中：基本支出 753.76 万元，比 2025 年增加 25.23 万元，主要原因是教师人数增加，在职教师工资福利及社会保障缴费支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助及学校日常公用开支等；项目支出 0 万元，比 2025 年减少 4.8 万元，主要原因是 2026 年暂未安排项目支出。

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 年减少 0.36 万元。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，比 2025 年减少 0.36 万元，主要原因是严格落实政府部门过紧日子要求，今年未安排三公经费支出；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 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：张基群 联系方式：023-48603926

## 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>753.76</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>753.76</b>	<b>753.76</b>		
一般公共预算资金	753.76	教育支出	446.36	446.36		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	247.51	247.51		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.79	28.79		
		住房保障支出	31.11	31.11		
<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>753.76</b>	<b>支出合计</b>	<b>753.76</b>	<b>753.76</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		753.76	753.76	
205	教育支出	446.36	446.36	
20502	普通教育	446.36	446.36	
2050202	小学教育	446.36	446.36	
208	社会保障和就业支出	247.51	247.51	
20805	行政事业单位养老支出	247.51	247.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.01	59.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.51	29.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.99	158.99	
210	卫生健康支出	28.79	28.79	
21011	行政事业单位医疗	28.79	28.79	
2101102	事业单位医疗	24.63	24.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	
221	住房保障支出	31.11	31.11	
22102	住房改革支出	31.11	31.11	
2210201	住房公积金	31.11	31.11	

## 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		753.76	717.01	36.76
301	工资福利支出	562.07	562.07	
30101	基本工资	159.74	159.74	
30102	津贴补贴	4.28	4.28	
30107	绩效工资	245.36	245.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.01	59.01	
30109	职业年金缴费	29.51	29.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.63	24.63	
30112	其他社会保障缴费	4.29	4.29	
30113	住房公积金	31.11	31.11	
30114	医疗费	4.16	4.16	
302	商品和服务支出	36.76		36.76
30201	办公费	13.19		13.19
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	4.39		4.39
30228	工会经费	9.98		9.98
30299	其他商品和服务支出	3.90		3.90
303	对个人和家庭的补助	154.93	154.93	
30305	生活补助	142.93	142.93	
30307	医疗费补助	12.00	12.00	

## 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	753.76	合计	753.76
一般公共预算资金	753.76	教育支出	446.36
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	247.51
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.79
财政专户管理资金		住房保障支出	31.11
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		753.76	753.76	
205	教育支出	446.36	446.36	
20502	普通教育	446.36	446.36	
2050202	小学教育	446.36	446.36	
208	社会保障和就业支出	247.51	247.51	
20805	行政事业单位养老支出	247.51	247.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.01	59.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.51	29.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.99	158.99	
210	卫生健康支出	28.79	28.79	
21011	行政事业单位医疗	28.79	28.79	
2101102	事业单位医疗	24.63	24.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	
221	住房保障支出	31.11	31.11	
22102	住房改革支出	31.11	31.11	
2210201	住房公积金	31.11	31.11	

## 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。