

重庆市綦江区营盘山小学 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位属义务教育阶段学校，主要职能职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（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，内设机构 6 个，分别为教导处、德育处、总务处、安保处、体艺办公室、党政办公室。

根据《中共重庆市綦江区委机构编制委员会办公室关于调整教育系统各学校事业编制的复函》（綦委编办〔2025〕74号）文件，重庆市綦江区营盘山小学核定编制数 185 人，现有在编教师 179 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 4,136.01 万元，其中：一般公共预算拨款 4,131.01 万元，政府性基金预算拨款 5 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 1,230.46 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1,230.46 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 4,136.01 万元，其中：教育支出 3,035.63 万元，社会保障和就业支出 716.62 万元，卫生健康支出 183.31 万元，住房保障支出 195.46 万元，其他支出 5 万元。支出预算比 2025 年增加 1,230.46 万元，主要是基本支出增加 1,222.03 万元，项目支出增加 8.43 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 4,131.01 万元，一般公共预算财政拨款支出 4,131.01 万元，比 2025 年增加 1,225.46 万元。其中：基本支出 4,085.58 万元，比 2025 年增加 1,222.03 万元，主要原因是教师人数增加，工资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 45.43 万元，比 2025 年增加 3.43 万元，主要原因是学校保运转及安全排危资金增加，主要用于学校保运转及安全排危。

2026 年政府性基金预算收入 5 万元，政府性基金预算支出 5 万元，比 2025 年增加 5 万元，主要原因是新安排心理健康教育基地建设项目，主要用于师生心理健康教育基地建设及培训等。

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 45.43 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：杨小燕 联系方式：023-61261318

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	4,136.01	一、本年支出	4,136.01	4,131.01	5.00	
一般公共预算资金	4,131.01	教育支出	3,035.63	3,035.63		
政府性基金预算资金	5.00	社会保障和就业支出	716.62	716.62		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	183.31	183.31		
		住房保障支出	195.46	195.46		
		其他支出	5.00		5.00	
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						
收入合计	4,136.01	支出合计	4,136.01	4,131.01	5.00	

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		4,131.01	4,085.58	45.43
205	教育支出	3,035.63	2,990.20	45.43
20502	普通教育	3,035.63	2,990.20	45.43
2050201	学前教育	5.43		5.43
2050202	小学教育	3,030.20	2,990.20	40.00
208	社会保障和就业支出	716.62	716.62	
20805	行政事业单位养老支出	716.62	716.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.97	377.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.99	188.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.66	149.66	
210	卫生健康支出	183.31	183.31	
21011	行政事业单位医疗	183.31	183.31	
2101102	事业单位医疗	154.67	154.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.64	28.64	
221	住房保障支出	195.46	195.46	
22102	住房改革支出	195.46	195.46	
2210201	住房公积金	195.46	195.46	

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		4,085.58	3,748.04	337.54
301	工资福利支出	3,605.05	3,605.05	
30101	基本工资	964.78	964.78	
30102	津贴补贴	29.46	29.46	
30107	绩效工资	1,638.32	1,638.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.97	377.97	
30109	职业年金缴费	188.99	188.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.67	154.67	
30112	其他社会保障缴费	26.76	26.76	
30113	住房公积金	195.46	195.46	
30114	医疗费	28.64	28.64	
302	商品和服务支出	337.54		337.54
30201	办公费	110.97		110.97
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	26.00		26.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	34.72		34.72
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	74.01		74.01
30299	其他商品和服务支出	26.85		26.85
303	对个人和家庭的补助	142.99	142.99	
30305	生活补助	131.56	131.56	
30307	医疗费补助	11.40	11.40	
30309	奖励金	0.03	0.03	

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		5.00		5.00
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

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	4,136.01	合计	4,136.01
一般公共预算资金	4,131.01	教育支出	3,035.63
政府性基金预算资金	5.00	社会保障和就业支出	716.62
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	183.31
财政专户管理资金		住房保障支出	195.46
事业收入资金		其他支出	5.00
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			

部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		4,136.01	4,131.01	5.00							
205	教育支出	3,035.63	3,035.63								
20502	普通教育	3,035.63	3,035.63								
2050201	学前教育	5.43	5.43								
2050202	小学教育	3,030.20	3,030.20								
208	社会保障和就业支出	716.62	716.62								
20805	行政事业单位养老支出	716.62	716.62								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.97	377.97								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.99	188.99								
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.66	149.66								
210	卫生健康支出	183.31	183.31								
21011	行政事业单位医疗	183.31	183.31								
2101102	事业单位医疗	154.67	154.67								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.64	28.64								
221	住房保障支出	195.46	195.46								
22102	住房改革支出	195.46	195.46								
2210201	住房公积金	195.46	195.46								
229	其他支出	5.00		5.00							
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00							

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		4,136.01	4,085.58	50.43
205	教育支出	3,035.63	2,990.20	45.43
20502	普通教育	3,035.63	2,990.20	45.43
2050201	学前教育	5.43		5.43
2050202	小学教育	3,030.20	2,990.20	40.00
208	社会保障和就业支出	716.62	716.62	
20805	行政事业单位养老支出	716.62	716.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.97	377.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188.99	188.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.66	149.66	
210	卫生健康支出	183.31	183.31	
21011	行政事业单位医疗	183.31	183.31	
2101102	事业单位医疗	154.67	154.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.64	28.64	
221	住房保障支出	195.46	195.46	
22102	住房改革支出	195.46	195.46	
2210201	住房公积金	195.46	195.46	
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

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。

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：204193-重庆市綦江区营盘山小学

单位：万元

项目名称	50011026T000005274887-心理健康工作基地建设			业务主管部门	重庆市綦江区教育委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	5.00			本级安排(万元)	5.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	为全面深化我区中小学心理健康工作体系建设，进一步促进青少年身心健康发展。							
立项依据	渝教基发〔2024〕3号重庆市教育委员会关于印发《重庆市中小学心理健康教育教学指导意见（试行）》的通知及关于推进重庆市中小学心理健康工作实验基地共同体建设的通知。							
当年绩效目标	全面构建学校健康教育、监测预警、咨询服务、危机干预“四位一体”全链条工作体系。							
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
	产出指标	质量指标	项目执行率	10	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	工作任务及时完成率	10	%	≥	90	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生、教师满意度	10	%	≥	85	否
	效益指标	社会效益指标	师生心理健康意识提升，学校积极心理环境氛围浓厚，家校社协同心理育人效果明显	10		定性	效果明显	是
	产出指标	数量指标	标准化心理辅导室建设个数	20	个	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	学生抑郁、焦虑等消极心理与行为发生率有所下降	10		定性	效果明显	是
	产出指标	数量指标	心理健康教育覆盖学生人数	20	人	≥	2700	是