

重庆市綦江区沙溪小学 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

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，重庆市綦江区沙溪小学校核定编制数 168 人。现有在编教师 164 人。

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，分别为教学处、德育处、总务处、安保处、体艺办公室、党政办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 3,689.68 万元，其中：一般公共预算拨款 3,689.68 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 172.88 万元，主要是一般公共预算拨款减少 172.88 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 3,689.68 万元，其中：教育支出 2,812.78 万元，社会保障和就业支出 528.37 万元，卫生健康支出 168.65 万元，住房保障支出 179.88 万元。支出预算比 2025 年减少 172.88 万元，主要是基本支出增加 280.09 万元，项目支出减少 452.96 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 3,689.68 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,689.68 万元，比 2025 年减少 172.88 万元。其中：基本支出 3,644.65 万元，比 2025 年增加 280.09 万元，主要原因是教师人数增加，工资及社会保障缴费等人员经费支出增加，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 45.04 万元，比 2025 年减少 452.96 万元，主要原因是扩大学前教育资源补助资金安排青少年活动中心改扩建经费减少，主要用于进一步改善学校办学条件等。

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 45.04 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：赵小洪 联系方式：023-48612619

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	3,689.68	一、本年支出	3,689.68	3,689.68		
一般公共预算资金	3,689.68	教育支出	2,812.78	2,812.78		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	528.37	528.37		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	168.65	168.65		
		住房保障支出	179.88	179.88		
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	3,689.68	支出合计	3,689.68	3,689.68		

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		3,689.68	3,644.65	45.04
205	教育支出	2,812.78	2,767.74	45.04
20502	普通教育	2,812.78	2,767.74	45.04
2050201	学前教育	27.04		27.04
2050202	小学教育	2,785.74	2,767.74	18.00
208	社会保障和就业支出	528.37	528.37	
20805	行政事业单位养老支出	528.37	528.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.44	348.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.22	174.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.71	5.71	
210	卫生健康支出	168.65	168.65	
21011	行政事业单位医疗	168.65	168.65	
2101102	事业单位医疗	142.41	142.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.24	26.24	
221	住房保障支出	179.88	179.88	
22102	住房改革支出	179.88	179.88	
2210201	住房公积金	179.88	179.88	

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		3,644.65	3,328.03	316.62
301	工资福利支出	3,322.99	3,322.99	
30101	基本工资	886.72	886.72	
30102	津贴补贴	26.69	26.69	
30107	绩效工资	1,513.76	1,513.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.44	348.44	
30109	职业年金缴费	174.22	174.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.41	142.41	
30112	其他社会保障缴费	24.63	24.63	
30113	住房公积金	179.88	179.88	
30114	医疗费	26.24	26.24	
302	商品和服务支出	316.62		316.62
30201	办公费	110.45		110.45
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30209	物业管理费	11.00		11.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	35.00		35.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	33.49		33.49
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	56.58		56.58
30299	其他商品和服务支出	24.60		24.60
303	对个人和家庭的补助	5.04	5.04	
30305	生活补助	4.60	4.60	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	
30309	奖励金	0.04	0.04	

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	3,689.68	合计	3,689.68
一般公共预算资金	3,689.68	教育支出	2,812.78
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	528.37
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	168.65
财政专户管理资金		住房保障支出	179.88
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		3,689.68	3,644.65	45.04
205	教育支出	2,812.78	2,767.74	45.04
20502	普通教育	2,812.78	2,767.74	45.04
2050201	学前教育	27.04		27.04
2050202	小学教育	2,785.74	2,767.74	18.00
208	社会保障和就业支出	528.37	528.37	
20805	行政事业单位养老支出	528.37	528.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.44	348.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.22	174.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.71	5.71	
210	卫生健康支出	168.65	168.65	
21011	行政事业单位医疗	168.65	168.65	
2101102	事业单位医疗	142.41	142.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.24	26.24	
221	住房保障支出	179.88	179.88	
22102	住房改革支出	179.88	179.88	
2210201	住房公积金	179.88	179.88	

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。