

重庆市綦江区实验小学

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.以校本研修为核心，以优化课堂教学为抓手，以提高教育教学质量为本，打造特色校园文化，让学校办学水平成为綦江区的的一张名片。

2.注重校园基础设施和校园环境的建设，打造“真信卓雅”育人环境。

3.做实校本培训、确保全员参训、落实培训经费。主要是让教师全员参与国培、市培、区培和校级培训活动，覆盖率达到100.0%，合格率达100.0%。

4.建立健全学校章程、管理制度，使学校的管理有法可依，让学校真正走上依法治校的轨迹。

(二) 单位构成

本单位为全额拨款事业单位，现有教职工总计223人，其中编制数为135人，实际在岗人员130人，劳务派遣人员93人；另有退休人员6人。本单位共有七个内设机构，分别是党政办、总务处、教务处、教科室、德育处、体艺处、安保处。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 2,814.56 万元，其中：一般公共预算拨款 2,814.56 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 398.98 万元，主要是一般公共预算经费拨款减少 248.69 万元，财政专户管理资金减少 150.29 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 2,814.56 万元，其中：教育支出 2,135.3 万元，社会保障和就业支出 414.92 万元，卫生健康支出 128.41 万元，住房保障支出 135.93 万元。支出预算比 2025 年减少 398.98 万元，主要是基本支出增加 530.48 万元，项目支出减少 929.46 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 2,814.56 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,814.56 万元，比 2025 年减少 248.69 万元。其中：基本支出 2,786.64 万元，比 2025 年增加 530.48 万元，主要原因是教师和学生人数增加，人员经费及生均公用经费支出增加，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 27.92 万元，比 2025 年减少 779.17 万元，主要原因是预算项目支出减少，主要用于校区校舍租赁经费和附设幼儿园维修项目经费。

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27.92万元。

（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：陈颖验 联系方式：023-48628911

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	2,814.56	一、本年支出	2,814.56	2,814.56		
一般公共预算资金	2,814.56	教育支出	2,135.30	2,135.30		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	414.92	414.92		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	128.41	128.41		
		住房保障支出	135.93	135.93		
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	2,814.56	支出合计	2,814.56	2,814.56		

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		2,814.56	2,786.64	27.92
205	教育支出	2,135.30	2,107.38	27.92
20502	普通教育	2,135.30	2,107.38	27.92
2050201	学前教育	26.23		26.23
2050202	小学教育	2,109.07	2,107.38	1.69
208	社会保障和就业支出	414.92	414.92	
20805	行政事业单位养老支出	414.92	414.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.75	265.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.88	132.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.29	16.29	
210	卫生健康支出	128.41	128.41	
21011	行政事业单位医疗	128.41	128.41	
2101102	事业单位医疗	107.61	107.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.80	20.80	
221	住房保障支出	135.93	135.93	
22102	住房改革支出	135.93	135.93	
2210201	住房公积金	135.93	135.93	

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		2,786.64	2,551.71	234.93
301	工资福利支出	2,536.69	2,536.69	
30101	基本工资	656.03	656.03	
30102	津贴补贴	20.97	20.97	
30107	绩效工资	1,178.15	1,178.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.75	265.75	
30109	职业年金缴费	132.88	132.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.61	107.61	
30112	其他社会保障缴费	18.56	18.56	
30113	住房公积金	135.93	135.93	
30114	医疗费	20.80	20.80	
302	商品和服务支出	234.89		234.89
30201	办公费	80.83		80.83
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	33.63		33.63
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	23.99		23.99
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.60		3.60
30228	工会经费	42.34		42.34
30299	其他商品和服务支出	19.50		19.50
303	对个人和家庭的补助	15.02	15.02	
30305	生活补助	13.80	13.80	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	0.04		0.04
31002	办公设备购置	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	2,814.56	合计	2,814.56
一般公共预算资金	2,814.56	教育支出	2,135.30
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	414.92
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	128.41
财政专户管理资金		住房保障支出	135.93
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		2,814.56	2,786.64	27.92
205	教育支出	2,135.30	2,107.38	27.92
20502	普通教育	2,135.30	2,107.38	27.92
2050201	学前教育	26.23		26.23
2050202	小学教育	2,109.07	2,107.38	1.69
208	社会保障和就业支出	414.92	414.92	
20805	行政事业单位养老支出	414.92	414.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.75	265.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.88	132.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.29	16.29	
210	卫生健康支出	128.41	128.41	
21011	行政事业单位医疗	128.41	128.41	
2101102	事业单位医疗	107.61	107.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.80	20.80	
221	住房保障支出	135.93	135.93	
22102	住房改革支出	135.93	135.93	
2210201	住房公积金	135.93	135.93	

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：

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。