

# 重庆市綦江区中山路小学 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。
- 2.开展教育体制改革；开展教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；教育统计、信息工作。
- 3.负责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.开展基础教育发展水平、质量监测工作，落实本区各职能部门、镇（街）对教育工作职责情况。
- 5.落实教育经费的统筹管理，落实教育的财务、基本建设工作；落实学校经费使用情况进行内部监督审计；规划学校建设、教育装备、勤工俭学、后勤服务工作，落实学生资助工作。
- 6.落实思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育等工作。
- 7.实施教师资格制度；管理、指导学校干部和教师队伍建设；组织实施学校干部、教师的岗位培训和继续教育工作。
- 8.负责管理学校机构编制和人事及社会保障等工作，组织、指导学校人事制度改革，负责教职工调配、考核、职称评审和奖惩工作。

9.落实学校的学籍管理工作。

10.落实学校的招生计划。

11.落实义务教育学校的学生学习监测工作。

12.落实校园安全保卫工作，综合协调处理学校突发事件和重大事故。

13.承办上级有关部门交办的其它事项。

根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《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，设立重庆市綦江区中山路小学。按照中共重庆市綦江区委教育工作委员会规定的职责，开展实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

## （二）单位构成

重庆市綦江区中山路小学根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《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，设立重庆市綦江区中山路小学。按照中共重庆市綦江区委教育工作委员会规定的职责，开展教育教学工作。

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区教育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编

〔2012〕227号)文件,本单位属公益一类事业单位机构,内设机构5个,分别为教导处、德育处、总务处、安保处、幼儿园办公室。

## 二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数2,102.72万元,其中:一般公共预算拨款2,102.72万元,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155.42万元,主要是一般公共预算拨款增加155.42万元。

(二)支出预算:2026年年初预算数2,102.72万元,其中:教育支出1,497.38万元,社会保障和就业支出420.19万元,卫生健康支出89.49万元,住房保障支出95.66万元。支出预算比2025年增加155.42万元,主要是基本支出增加159.31万元,项目支出减少3.9万元。

## 三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2,102.72万元,一般公共预算财政拨款支出2,102.72万元,比2025年增加187.96万元。其中:基本支出2,056.5万元,比2025年增加159.31万元,主要原因是教师人数增加,工资及社保缴费等拨款增加,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46.22万元,比2025年增加28.65万元,主要原因是

增加室外 LED 屏采购，美术、音乐设备采购项目，主要用于学生活动宣传 LED 屏和美术、音乐设备采购。

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 46.22 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：王世洪 联系方式：023-48665025

## 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>2,102.72</b> | <b>一、本年支出</b> | <b>2,102.72</b> | <b>2,102.72</b> |         |          |
| 一般公共预算资金      | 2,102.72        | 教育支出          | 1,497.38        | 1,497.38        |         |          |
| 政府性基金预算资金     |                 | 社会保障和就业支出     | 420.19          | 420.19          |         |          |
| 国有资本经营预算资金    |                 | 卫生健康支出        | 89.49           | 89.49           |         |          |
|               |                 | 住房保障支出        | 95.66           | 95.66           |         |          |
|               |                 |               |                 |                 |         |          |
| <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>2,102.72</b> | <b>支出合计</b>   | <b>2,102.72</b> | <b>2,102.72</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      |                  | 2,102.72 | 2,056.50 | 46.22 |
| 205     | 教育支出             | 1,497.38 | 1,451.16 | 46.22 |
| 20502   | 普通教育             | 1,497.38 | 1,451.16 | 46.22 |
| 2050201 | 学前教育             | 5.94     |          | 5.94  |
| 2050202 | 小学教育             | 1,491.44 | 1,451.16 | 40.28 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 420.19   | 420.19   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 420.19   | 420.19   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.83   | 184.83   |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 92.42    | 92.42    |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 142.94   | 142.94   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 89.49    | 89.49    |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 89.49    | 89.49    |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 75.73    | 75.73    |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 13.76    | 13.76    |       |
| 221     | 住房保障支出           | 95.66    | 95.66    |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 95.66    | 95.66    |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 95.66    | 95.66    |       |

## 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     |                | 2,056.50  | 1,897.16 | 159.34 |
| 301    | 工资福利支出         | 1,762.14  | 1,762.14 |        |
| 30101  | 基本工资           | 474.03    | 474.03   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 14.38     | 14.38    |        |
| 30107  | 绩效工资           | 798.23    | 798.23   |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 184.83    | 184.83   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 92.42     | 92.42    |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 75.73     | 75.73    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 13.10     | 13.10    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 95.66     | 95.66    |        |
| 30114  | 医疗费            | 13.76     | 13.76    |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 159.34    |          | 159.34 |
| 30201  | 办公费            | 59.73     |          | 59.73  |
| 30205  | 水费             | 3.50      |          | 3.50   |
| 30206  | 电费             | 20.00     |          | 20.00  |
| 30207  | 邮电费            | 1.65      |          | 1.65   |
| 30209  | 物业管理费          | 1.00      |          | 1.00   |
| 30211  | 差旅费            | 0.60      |          | 0.60   |
| 30213  | 维修（护）费         | 12.00     |          | 12.00  |
| 30216  | 培训费            | 17.80     |          | 17.80  |
| 30228  | 工会经费           | 30.16     |          | 30.16  |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 12.90     |          | 12.90  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 135.02    | 135.02   |        |
| 30305  | 生活补助           | 124.20    | 124.20   |        |
| 30307  | 医疗费补助          | 10.80     | 10.80    |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.02      | 0.02     |        |

## 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         | 2,102.72 | 合计        | 2,102.72 |
| 一般公共预算资金   | 2,102.72 | 教育支出      | 1,497.38 |
| 政府性基金预算资金  |          | 社会保障和就业支出 | 420.19   |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出    | 89.49    |
| 财政专户管理资金   |          | 住房保障支出    | 95.66    |
| 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      |                  | 2,102.72 | 2,056.50 | 46.22 |
| 205     | 教育支出             | 1,497.38 | 1,451.16 | 46.22 |
| 20502   | 普通教育             | 1,497.38 | 1,451.16 | 46.22 |
| 2050201 | 学前教育             | 5.94     |          | 5.94  |
| 2050202 | 小学教育             | 1,491.44 | 1,451.16 | 40.28 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 420.19   | 420.19   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 420.19   | 420.19   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 184.83   | 184.83   |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 92.42    | 92.42    |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 142.94   | 142.94   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 89.49    | 89.49    |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 89.49    | 89.49    |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 75.73    | 75.73    |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 13.76    | 13.76    |       |
| 221     | 住房保障支出           | 95.66    | 95.66    |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 95.66    | 95.66    |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 95.66    | 95.66    |       |

## 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<br>财政拨款收入 | 政府性基金预<br>算财政拨款收入 | 国有资本经营<br>预算财政拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>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<br>权重  |      |      |      | 项目分类         |      |      |     |        |
| 当年预算<br>(万元) |      |      |      | 本级安排<br>(万元) |      |      |     |        |
|              |      |      |      | 上级补助<br>(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。