

# 重庆市綦江区中小学基本建设管理服务中心 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

1.承担区域教育规划的具体事务性工作，负责开展义务教育学校发展规划的培训、研究和监测工作。

2.承担学校基建项目的规划、立项、勘测设计和招投标等前期事务性工作，统一为基层学校办理土地征用及校舍建设的相关手续。

3.负责对投资 30 万元以下项目的决算初审；指导、监督、实施中小学校舍危房改造、校舍维修、改扩建管理，确保工程质量。

4.协助有关部门指导学校危房使用日常监督管理，督促学校搞好校舍、校产安全工作。

5.负责校舍年报、基本建设年报和固定资产投资报表等工作。

6.在财政部门指导下，负责管理教育系统校舍校产。

### （二）单位构成

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小学基本建设管理服务中心,为重庆市綦江区教育委员会所属事业单位。

根据《中共重庆市綦江区委重庆市綦江区人民政府关于印发〈重庆市綦江区机构改革方案〉的通知》(綦江委发〔2019〕4号)和《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于调整区教委所属事业单位机构编制事项的通知》(綦委编〔2019〕81号)文件精神,本单位属公益一类事业单位,经费形式为财政全额拨款,人员编制设财政全额拨款事业编制6名。

## 二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数11,210.43万元,其中:一般公共预算拨款1,032.68万元,政府性基金预算拨款10,177.75万元,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5,772.94万元,主要是一般公共预算拨款增加907万元,政府性基金预算拨款减少6,680.38万元。

(二)支出预算:2026年年初预算数11,210.43万元,其中:教育支出999.95万元,社会保障和就业支出20.71万元,卫生健康支出5.76万元,住房保障支出6.26万元,其他支出10,177.75万元。支出预算比2025年减少5,772.94万元,主要是基本支出增加7.44万元,项目支出减少5,780.38万元。

## 三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1,032.68万元，一般公共预算财政拨款支出1,032.68万元，比2025年增加907.44万元。其中：基本支出132.68万元，比2025年增加7.44万元，主要原因是在职教职工工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出900万元，比2025年增加900万元，主要原因是新增了綦江区中小学控温系统排危改造项目，主要用于中小学办学条件改善。

2026年政府性基金预算收入10,177.75万元，政府性基金预算支出10,177.75万元，比2025年减少6,680.38万元，主要原因是学校建设项目安排减少，主要用于高中学校基本建设。

#### **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3.27万元。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0.27万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制接待次数，减少陪餐人次；公务用车运行维护费0万元，比2025年减少3万元，主要原因是车辆到期报废，未新购置车辆；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 900 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：刘川君 联系方式：023-85880807

## 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>11,210.43</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>11,210.43</b>	<b>1,032.68</b>	<b>10,177.75</b>	
一般公共预算资金	1,032.68	教育支出	999.95	999.95		
政府性基金预算资金	10,177.75	社会保障和就业支出	20.71	20.71		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.76	5.76		
		住房保障支出	6.26	6.26		
		其他支出	10,177.75		10,177.75	
<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>11,210.43</b>	<b>支出合计</b>	<b>11,210.43</b>	<b>1,032.68</b>	<b>10,177.75</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		1,032.68	132.68	900.00
205	教育支出	999.95	99.95	900.00
20501	教育管理事务	99.95	99.95	
2050199	其他教育管理事务支出	99.95	99.95	
20502	普通教育	900.00		900.00
2050299	其他普通教育支出	900.00		900.00
208	社会保障和就业支出	20.71	20.71	
20805	行政事业单位养老支出	20.71	20.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75	
210	卫生健康支出	5.76	5.76	
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	6.26	6.26	
22102	住房改革支出	6.26	6.26	
2210201	住房公积金	6.26	6.26	

## 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		132.68	116.41	16.27
301	工资福利支出	113.91	113.91	
30101	基本工资	31.38	31.38	
30102	津贴补贴	0.81	0.81	
30107	绩效工资	50.88	50.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.97	11.97	
30109	职业年金缴费	5.99	5.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	4.96	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	6.26	6.26	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	16.27		16.27
30201	办公费	7.75		7.75
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.78		0.78
30227	委托业务费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.99		1.99
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303	对个人和家庭的补助	2.50	2.50	
30305	生活补助	2.30	2.30	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

## 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		10,177.75		10,177.75
229	其他支出	10,177.75		10,177.75

## 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	11,210.43	合计	11,210.43
一般公共预算资金	1,032.68	教育支出	999.95
政府性基金预算资金	10,177.75	社会保障和就业支出	20.71
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.76
财政专户管理资金		住房保障支出	6.26
事业收入资金		其他支出	10,177.75
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										
<b>合计</b>		<b>11,210.43</b>	<b>1,032.68</b>	<b>10,177.75</b>							
205	教育支出	999.95	999.95								
20501	教育管理事务	99.95	99.95								
2050199	其他教育管理事务支出	99.95	99.95								
20502	普通教育	900.00	900.00								
2050299	其他普通教育支出	900.00	900.00								
208	社会保障和就业支出	20.71	20.71								
20805	行政事业单位养老支出	20.71	20.71								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75								
210	卫生健康支出	5.76	5.76								
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76								
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80								
221	住房保障支出	6.26	6.26								
22102	住房改革支出	6.26	6.26								
2210201	住房公积金	6.26	6.26								
229	其他支出	10,177.75		10,177.75							

## 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		11,210.43	132.68	11,077.75
205	教育支出	999.95	99.95	900.00
20501	教育管理事务	99.95	99.95	
2050199	其他教育管理事务支出	99.95	99.95	
20502	普通教育	900.00		900.00
2050299	其他普通教育支出	900.00		900.00
208	社会保障和就业支出	20.71	20.71	
20805	行政事业单位养老支出	20.71	20.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.99	5.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.75	2.75	
210	卫生健康支出	5.76	5.76	
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	
2101102	事业单位医疗	4.96	4.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
221	住房保障支出	6.26	6.26	
22102	住房改革支出	6.26	6.26	
2210201	住房公积金	6.26	6.26	
229	其他支出	10,177.75		10,177.75

## 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

<b>部门(单位)名称</b>					<b>部门支出预算数</b>			
<b>当年整体绩效目标</b>								
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>

## 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。