

重庆市綦江区横山学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

我校主要职责是实施九年义务教育，促进基础教育发展。初中、小学学历教育，教育人，培养人，使其个性全面发展。

(二) 单位构成

本单位是全额拨款事业单位，是一所九年一贯制学校，具有法人资格，独立承担民事责任。本单位共有五个内设机构，分别是安保处、德育处、教导处、总务处、和党政办公室。我校现有教职工 33 人，退休人员 62 人，在校学生 128 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 994.86 万元，其中：一般公共预算拨款 993.99 万元，政府性基金预算拨款 0.87 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 32.55 万元，主要是一般公共预算拨款增加 32.55 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 994.86 万元，其中：教育支出 627.83 万元，社会保障和就业支出 280.4 万元，卫生健康支出 39.11 万元，住房保障支出 46.65 万元，其他支出 0.87 万元。支

出预算比 2025 年增加 32.55 万元，主要是基本支出增加 35.83 万元，项目支出减少 3.29 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 993.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 993.99 万元，比 2025 年增加 32.55 万元。其中：基本支出 992.85 万元，比 2025 年增加 35.83 万元，主要原因是在职人员工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助及学校基本运转等；项目支出 1.13 万元，比 2025 年减少 3.29 万元，主要原因是项目资金安排减少，主要用于改善办学条件。

2026 年政府性基金预算收入 0.87 万元，政府性基金预算支出 0.87 万元，与上年持平，主要用于建设乡村少年宫。

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 1.13 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：李中林 联系方式：023-48406376

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	994.86	一、本年支出	994.86	993.99	0.87	
一般公共预算资金	993.99	教育支出	627.83	627.83		
政府性基金预算资金	0.87	社会保障和就业支出	280.40	280.40		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	39.11	39.11		
		住房保障支出	46.65	46.65		
		其他支出	0.87		0.87	
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	994.86	支出合计	994.86	993.99	0.87	

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		993.99	992.85	1.13
205	教育支出	627.83	626.69	1.13
20502	普通教育	627.83	626.69	1.13
2050201	学前教育	0.63		0.63
2050202	小学教育	369.10	369.10	
2050203	初中教育	258.09	257.59	0.51
208	社会保障和就业支出	280.40	280.40	
20805	行政事业单位养老支出	280.40	280.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.93	79.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.97	39.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.50	160.50	
210	卫生健康支出	39.11	39.11	
21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11	
2101102	事业单位医疗	33.51	33.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60	
221	住房保障支出	46.65	46.65	
22102	住房改革支出	46.65	46.65	
2210201	住房公积金	46.65	46.65	

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		992.85	941.13	51.73
301	工资福利支出	783.01	783.01	
30101	基本工资	220.17	220.17	
30102	津贴补贴	23.80	23.80	
30107	绩效工资	327.49	327.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.93	79.93	
30109	职业年金缴费	39.97	39.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.51	33.51	
30112	其他社会保障缴费	5.88	5.88	
30113	住房公积金	46.65	46.65	
30114	医疗费	5.60	5.60	
302	商品和服务支出	51.73		51.73
30201	办公费	26.51		26.51
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	0.01		0.01
30216	培训费	5.29		5.29
30228	工会经费	13.66		13.66
30299	其他商品和服务支出	5.25		5.25
303	对个人和家庭的补助	158.12	158.12	
30305	生活补助	145.91	145.91	
30307	医疗费补助	12.20	12.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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		0.87		0.87
229	其他支出	0.87		0.87
22960	彩票公益金安排的支出	0.87		0.87
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.87		0.87

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	994.86	合计	994.86
一般公共预算资金	993.99	教育支出	627.83
政府性基金预算资金	0.87	社会保障和就业支出	280.40
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	39.11
财政专户管理资金		住房保障支出	46.65
事业收入资金		其他支出	0.87
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		994.86	993.99	0.87							
205	教育支出	627.83	627.83								
20502	普通教育	627.83	627.83								
2050201	学前教育	0.63	0.63								
2050202	小学教育	369.10	369.10								
2050203	初中教育	258.09	258.09								
208	社会保障和就业支出	280.40	280.40								
20805	行政事业单位养老支出	280.40	280.40								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.93	79.93								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.97	39.97								
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.50	160.50								
210	卫生健康支出	39.11	39.11								
21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11								
2101102	事业单位医疗	33.51	33.51								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60								
221	住房保障支出	46.65	46.65								
22102	住房改革支出	46.65	46.65								
2210201	住房公积金	46.65	46.65								
229	其他支出	0.87		0.87							
22960	彩票公益金安排的支出	0.87		0.87							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.87		0.87							

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		994.86	992.85	2.01
205	教育支出	627.83	626.69	1.13
20502	普通教育	627.83	626.69	1.13
2050201	学前教育	0.63		0.63
2050202	小学教育	369.10	369.10	
2050203	初中教育	258.09	257.59	0.51
208	社会保障和就业支出	280.40	280.40	
20805	行政事业单位养老支出	280.40	280.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.93	79.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.97	39.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.50	160.50	
210	卫生健康支出	39.11	39.11	
21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11	
2101102	事业单位医疗	33.51	33.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60	
221	住房保障支出	46.65	46.65	
22102	住房改革支出	46.65	46.65	
2210201	住房公积金	46.65	46.65	
229	其他支出	0.87		0.87
22960	彩票公益金安排的支出	0.87		0.87
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.87		0.87

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。