

重庆市綦江区东溪书院街小学 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是全额拨款事业单位。本校具有法人资格，独立承担民事责任。学校面向教育行政部门规定的区域范围进行招生，招生对象为辖区内健康适龄儿童，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学义务教育，教育人，培养人，使其个性全面发展。

（二）单位构成

根据《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，教育系统各学校、卫生系统各医院，原则上保留，仅作名称变更。。

按照《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于明确綦江区各学区和学校机构名称的复函》（綦编办〔2012〕21号）文件，将原重庆市綦江县东溪书院街小学更名为重庆市綦江区东溪书院街小学。我单位属重庆市綦江区教育委员会所属的事业单位。2026年预算在职教师 67 人，退休教师 52 人，小学生 971 人，幼儿 209 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 1,627.62 万元，其中：一般公共预算拨款 1,621.62 万元，政府性基金预算拨款 6 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 128.35 万元，主要是一般公共预算拨款增加 122.35 万元，政府性基金预算拨款增加 6 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 1,627.62 万元，其中：教育支出 1,143.36 万元，社会保障和就业支出 337.76 万元，卫生健康支出 64.61 万元，住房保障支出 75.89 万元，其他支出 6 万元。支出预算比 2025 年增加 128.35 万元，主要是基本支出增加 86.4 万元，项目支出增加 41.94 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 1,621.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,621.62 万元，比 2025 年增加 122.35 万元。其中：基本支出 1,572.41 万元，比 2025 年增加 86.4 万元，主要原因是一是在职教职工工资调标，二是在职、退休教师增加工资社保等人员经费增加，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基本运转等；项目支出 49.2 万元，比 2025 年增加 35.94 万元，主要原因是增加空调购置等项目，主要用于教室及功能室空调安装。

2026 年政府性基金预算收入 6 万元，政府性基金预算支出 6 万元，比 2025 年增加 6 万元，主要原因是新增乡村少年宫项目经费，主要用于乡村少年官的运行。

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 49.2 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：余东霓 联系方式：023-48752378

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	1,627.62	一、本年支出	1,627.62	1,621.62	6.00	
一般公共预算资金	1,621.62	教育支出	1,143.36	1,143.36		
政府性基金预算资金	6.00	社会保障和就业支出	337.76	337.76		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	64.61	64.61		
		住房保障支出	75.89	75.89		
		其他支出	6.00		6.00	
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	1,627.62	支出合计	1,627.62	1,621.62	6.00	

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		1,621.62	1,572.41	49.20
205	教育支出	1,143.36	1,094.15	49.20
20502	普通教育	1,143.36	1,094.15	49.20
2050201	学前教育	26.42		26.42
2050202	小学教育	1,116.94	1,094.15	22.78
208	社会保障和就业支出	337.76	337.76	
20805	行政事业单位养老支出	337.76	337.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.17	134.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.08	67.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.51	136.51	
210	卫生健康支出	64.61	64.61	
21011	行政事业单位医疗	64.61	64.61	
2101102	事业单位医疗	53.89	53.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.72	10.72	
221	住房保障支出	75.89	75.89	
22102	住房改革支出	75.89	75.89	
2210201	住房公积金	75.89	75.89	

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		1,572.41	1,451.96	120.45
301	工资福利支出	1,321.81	1,321.81	
30101	基本工资	322.57	322.57	
30102	津贴补贴	43.29	43.29	
30107	绩效工资	604.93	604.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.17	134.17	
30109	职业年金缴费	67.08	67.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.89	53.89	
30112	其他社会保障缴费	9.27	9.27	
30113	住房公积金	75.89	75.89	
30114	医疗费	10.72	10.72	
302	商品和服务支出	120.45		120.45
30201	办公费	32.67		32.67
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	18.51		18.51
30228	工会经费	21.02		21.02
30299	其他商品和服务支出	10.05		10.05
303	对个人和家庭的补助	130.15	130.15	
30305	生活补助	119.93	119.93	
30307	医疗费补助	10.20	10.20	
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		6.00		6.00
229	其他支出	6.00		6.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00

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	1,627.62	合计	1,627.62
一般公共预算资金	1,621.62	教育支出	1,143.36
政府性基金预算资金	6.00	社会保障和就业支出	337.76
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	64.61
财政专户管理资金		住房保障支出	75.89
事业收入资金		其他支出	6.00
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		1,627.62	1,621.62	6.00							
205	教育支出	1,143.36	1,143.36								
20502	普通教育	1,143.36	1,143.36								
2050201	学前教育	26.42	26.42								
2050202	小学教育	1,116.94	1,116.94								
208	社会保障和就业支出	337.76	337.76								
20805	行政事业单位养老支出	337.76	337.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.17	134.17								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.08	67.08								
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.51	136.51								
210	卫生健康支出	64.61	64.61								
21011	行政事业单位医疗	64.61	64.61								
2101102	事业单位医疗	53.89	53.89								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.72	10.72								
221	住房保障支出	75.89	75.89								
22102	住房改革支出	75.89	75.89								
2210201	住房公积金	75.89	75.89								
229	其他支出	6.00		6.00							
22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00							

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		1,627.62	1,572.41	55.20
205	教育支出	1,143.36	1,094.15	49.20
20502	普通教育	1,143.36	1,094.15	49.20
2050201	学前教育	26.42		26.42
2050202	小学教育	1,116.94	1,094.15	22.78
208	社会保障和就业支出	337.76	337.76	
20805	行政事业单位养老支出	337.76	337.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.17	134.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.08	67.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	136.51	136.51	
210	卫生健康支出	64.61	64.61	
21011	行政事业单位医疗	64.61	64.61	
2101102	事业单位医疗	53.89	53.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.72	10.72	
221	住房保障支出	75.89	75.89	
22102	住房改革支出	75.89	75.89	
2210201	住房公积金	75.89	75.89	
229	其他支出	6.00		6.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00

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年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	204125-重庆市綦江区东溪书院街小学		部门支出预算数	1627.62				
当年整体绩效目标	<p>2026年书院街小学将深入贯彻落实党的二十大精神和全国、全市、全区教育大会精神，着力提升党建工作见实效，着力加快教育现代化，建设教育强镇，全力办好新时代东溪人民满意的教育。一是加快推进义务教育优质均衡，扩大普惠性学前教育资源，落实《重庆市人民政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见》工作任务，不断提高师资水平和改善学校办学条件。二是落实立德树人根本任务，加强全校学生体育锻炼和艺术培养，不断增强学生体质和素养，满足普通高考综合改革的各项条件要求，家庭经济困难学生资助全覆盖，从制度上确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。三是维护学校安全稳定，完善中小学及幼儿园安全及卫生防范设备设施，配齐专职安保人员，持续抓实抓牢常态化工作。</p>							
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
	产出指标	数量指标	九年义务教育入学率	24	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	学生资助人次	11	人	=	369	是
	产出指标	质量指标	音乐美术教师配备达标学校比例	15	%	≥	100	
	产出指标	社会效益	随迁子女就近入学比例	15	%	≥	100	
	履职效能	可持续发展	九年义务教育巩固率	14	%	≥	99.9	是
	履职效能	服务对象满意度指标	义务教育社会认可度	11	%	≥	94	
	社会效应	服务对象满意度指标	学生满意度	10	%	≥	96	

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。