

# 重庆市綦江区石壕小学

## 2026年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1.教育管理与实施：贯彻执行国家和地方的教育政策、法规和标准，制定和实施学校的发展规划和年度工作计划。管理和指导学校的教育教学工作，确保课程设置和教学质量的标准化。

2.学生发展与支持：提供基础教育课程，包括语文、数学、科学、社会、艺术和体育等。关注学生的全面发展，实施素质教育，促进学生的身心健康。提供学生资助和心理辅导，确保学生不因经济困难而失学。

3.教师管理与培训：负责教师的培训和职业发展。实施教师资格认证和教师绩效考核。组织教师的专业发展和继续教育活动。

4.财务管理与监督：管理学校的财务资源，确保经费使用的合规性和有效性。监督学校的预算执行情况，确保资金的合理分配和使用。

5.校园安全与维护：负责校园的安全管理和维护，确保校园环境的安全和整洁，实施校园安全教育和应急演练，预防和处理突发事件。

6.家校合作与社会服务：加强与家长的沟通与合作，共同促进学生的成长和发展。开展社区教育活动，提供社会服务，增强学校的社会影响力。

7.设施与资源管理：管理和维护学校的教学设施和设备，确保教学资源的有效利用。规划和实施校园建设、教育装备和后勤服务工作。

8.学籍与招生管理：负责学生的学籍管理工作，确保学生信息的准确性和完整性，制定和实施学校的招生计划，确保招生工作的公平和透明。

## （二）单位构成

本单位属基层预算单位，2026年编制人数59人，实有人数59人。设书记、校长1人，副书记1人，副校长2人；内设机构4个，分别为政教处、总务处、党政办和安保处；中层干部6人，分别为政教主任、政教副主任、总务主任、党政办主任和安保主任。学校有四个教学点，分别为中心校、中心幼儿园、柏果教学点及逢春教学点，柏果村校设有附设幼儿班。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1,470.55万元，其中：一般公共预算拨款1,464.55万元，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 364.31 万元，主要是一般公共预算拨款增加 364.31 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1,470.55 万元，其中：教育支出 1,015.56 万元，社会保障和就业支出 321.82 万元，卫生健康支出 57.96 万元，住房保障支出 69.21 万元，其他支出 6 万元。支出预算比 2025 年增加 364.31 万元，主要是基本支出增加 340.77 万元，项目支出增加 23.54 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 1,464.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,464.55 万元，比 2025 年增加 383.28 万元。其中：基本支出 1,405.95 万元，比 2025 年增加 340.77 万元，主要原因是 2025 年 9 月小规模学校（逢春学校）撤并到石壕小学，教师人数增加，人员经费相应增加，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 58.6 万元，比 2025 年增加 42.51 万元，主要原因是增加了中心幼儿园场地扩展项目，主要用于改善办学条件。

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，主要用于乡村少年宫功能室建设。

### 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58.6万元。

（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：王永平 联系方式：023-48740020

## 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>1,470.55</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,470.55</b>	<b>1,464.55</b>	<b>6.00</b>	
一般公共预算资金	1,464.55	教育支出	1,015.56	1,015.56		
政府性基金预算资金	6.00	社会保障和就业支出	321.82	321.82		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	57.96	57.96		
		住房保障支出	69.21	69.21		
		其他支出	6.00		6.00	
<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>1,470.55</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,470.55</b>	<b>1,464.55</b>	<b>6.00</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		1,464.55	1,405.95	58.60
205	教育支出	1,015.56	956.96	58.60
20502	普通教育	1,015.56	956.96	58.60
2050201	学前教育	58.60		58.60
2050202	小学教育	956.96	956.96	
208	社会保障和就业支出	321.82	321.82	
20805	行政事业单位养老支出	321.82	321.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.77	119.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.88	59.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.16	142.16	
210	卫生健康支出	57.96	57.96	
21011	行政事业单位医疗	57.96	57.96	
2101102	事业单位医疗	48.52	48.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.44	9.44	
221	住房保障支出	69.21	69.21	
22102	住房改革支出	69.21	69.21	
2210201	住房公积金	69.21	69.21	

## 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		1,405.95	1,323.40	82.55
301	工资福利支出	1,186.13	1,186.13	
30101	基本工资	295.75	295.75	
30102	津贴补贴	44.38	44.38	
30107	绩效工资	530.65	530.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.77	119.77	
30109	职业年金缴费	59.88	59.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.52	48.52	
30112	其他社会保障缴费	8.53	8.53	
30113	住房公积金	69.21	69.21	
30114	医疗费	9.44	9.44	
302	商品和服务支出	82.55		82.55
30201	办公费	17.64		17.64
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.50		8.50
30209	物业管理费	0.80		0.80
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	9.48		9.48
30218	专用材料费	0.20		0.20
30228	工会经费	19.09		19.09
30299	其他商品和服务支出	8.85		8.85
303	对个人和家庭的补助	137.27	137.27	
30305	生活补助	126.47	126.47	
30307	医疗费补助	10.80	10.80	

## 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	1,470.55	合计	1,470.55
一般公共预算资金	1,464.55	教育支出	1,015.56
政府性基金预算资金	6.00	社会保障和就业支出	321.82
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	57.96
财政专户管理资金		住房保障支出	69.21
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										
<b>合计</b>		<b>1,470.55</b>	<b>1,464.55</b>	<b>6.00</b>							
205	教育支出	1,015.56	1,015.56								
20502	普通教育	1,015.56	1,015.56								
2050201	学前教育	58.60	58.60								
2050202	小学教育	956.96	956.96								
208	社会保障和就业支出	321.82	321.82								
20805	行政事业单位养老支出	321.82	321.82								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.77	119.77								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.88	59.88								
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.16	142.16								
210	卫生健康支出	57.96	57.96								
21011	行政事业单位医疗	57.96	57.96								
2101102	事业单位医疗	48.52	48.52								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.44	9.44								
221	住房保障支出	69.21	69.21								
22102	住房改革支出	69.21	69.21								
2210201	住房公积金	69.21	69.21								
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		1,470.55	1,405.95	64.60
205	教育支出	1,015.56	956.96	58.60
20502	普通教育	1,015.56	956.96	58.60
2050201	学前教育	58.60		58.60
2050202	小学教育	956.96	956.96	
208	社会保障和就业支出	321.82	321.82	
20805	行政事业单位养老支出	321.82	321.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.77	119.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.88	59.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.16	142.16	
210	卫生健康支出	57.96	57.96	
21011	行政事业单位医疗	57.96	57.96	
2101102	事业单位医疗	48.52	48.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.44	9.44	
221	住房保障支出	69.21	69.21	
22102	住房改革支出	69.21	69.21	
2210201	住房公积金	69.21	69.21	
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。

## 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。