

# 重庆市綦江区扶欢小学 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

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

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，设立重庆市綦江区扶欢小学。

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，本单位属全额拨款事业单位，内设教导处、总务处、安保处、德育处、园务处。管辖一所中心校，一所幼儿园，教职工79人，学生825人。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2,018.77万元，其中：一般公共预算拨款2,018.77万元，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 年减少 83.6 万元，主要是一般公共预算拨款减少 65.34 万元，财政专户管理资金减少 18.26 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2,018.77 万元，其中：教育支出 1,374.54 万元，社会保障和就业支出 468.07 万元，卫生健康支出 80.53 万元，住房保障支出 95.63 万元。支出预算比 2025 年减少 83.6 万元，主要是基本支出减少 16.9 万元，项目支出减少 66.69 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 2,018.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,018.77 万元，比 2025 年减少 65.34 万元。其中：基本支出 1,999.28 万元，比 2025 年减少 16.9 万元，主要原因是教职工人数减少，人员经费等减少，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 19.49 万元，比 2025 年减少 48.43 万元，主要原因是项目资金安排减少，主要用于城乡义务教育校舍维修安排教学楼墙壁粉刷 13 万元，扩大学前教育资源补助资金安排幼儿园玩具购置等 6.49 万元。

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2万元：政府采购货物预算2万元、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2万元：政府采购货物预算2万元、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19.49万元。

（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：陈开南 联系方式：023-48790546

## 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>2,018.77</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>2,018.77</b>	<b>2,018.77</b>		
一般公共预算资金	2,018.77	教育支出	1,374.54	1,374.54		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	468.07	468.07		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	80.53	80.53		
		住房保障支出	95.63	95.63		
<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>2,018.77</b>	<b>支出合计</b>	<b>2,018.77</b>	<b>2,018.77</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		2,018.77	1,999.28	19.49
205	教育支出	1,374.54	1,355.05	19.49
20502	普通教育	1,374.54	1,355.05	19.49
2050201	学前教育	8.87	2.38	6.49
2050202	小学教育	1,365.67	1,352.67	13.00
208	社会保障和就业支出	468.07	468.07	
20805	行政事业单位养老支出	468.07	468.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.40	166.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.20	83.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	218.47	218.47	
210	卫生健康支出	80.53	80.53	
21011	行政事业单位医疗	80.53	80.53	
2101102	事业单位医疗	67.89	67.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.64	12.64	
221	住房保障支出	95.63	95.63	
22102	住房改革支出	95.63	95.63	
2210201	住房公积金	95.63	95.63	

## 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		1,999.28	1,860.75	138.53
301	工资福利支出	1,638.48	1,638.48	
30101	基本工资	421.98	421.98	
30102	津贴补贴	53.95	53.95	
30107	绩效工资	725.05	725.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.40	166.40	
30109	职业年金缴费	83.20	83.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.89	67.89	
30112	其他社会保障缴费	11.74	11.74	
30113	住房公积金	95.63	95.63	
30114	医疗费	12.64	12.64	
302	商品和服务支出	136.52		136.52
30201	办公费	25.74		25.74
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	3.67		3.67
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	1.32		1.32
30211	差旅费	20.49		20.49
30213	维修（护）费	9.00		9.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	14.50		14.50
30226	劳务费	9.00		9.00
30228	工会经费	26.95		26.95
30299	其他商品和服务支出	11.85		11.85
303	对个人和家庭的补助	222.27	222.27	
30305	生活补助	205.65	205.65	
30307	医疗费补助	16.60	16.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	2.01		2.01
31002	办公设备购置	2.01		2.01

## 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			

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	2,018.77	合计	2,018.77
一般公共预算资金	2,018.77	教育支出	1,374.54
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	468.07
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	80.53
财政专户管理资金		住房保障支出	95.63
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		2,018.77	1,999.28	19.49
205	教育支出	1,374.54	1,355.05	19.49
20502	普通教育	1,374.54	1,355.05	19.49
2050201	学前教育	8.87	2.38	6.49
2050202	小学教育	1,365.67	1,352.67	13.00
208	社会保障和就业支出	468.07	468.07	
20805	行政事业单位养老支出	468.07	468.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.40	166.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.20	83.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	218.47	218.47	
210	卫生健康支出	80.53	80.53	
21011	行政事业单位医疗	80.53	80.53	
2101102	事业单位医疗	67.89	67.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.64	12.64	
221	住房保障支出	95.63	95.63	
22102	住房改革支出	95.63	95.63	
2210201	住房公积金	95.63	95.63	



## 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： 204146-重庆市綦江区扶欢小学

单位：万元

项目名称	城乡义务教育校舍维修安排教学楼墙壁粉刷等			业务主管部门	重庆市綦江区教育委员会				
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目				
当年预算 (万元)	13.00			本级安排(万元)	13.00				
				上级补助(万元)					
项目概述	教学楼墙壁粉刷等4700平方米。消除安全隐患，提升校园美观度。								
立项依据	教学楼墙壁粉刷等4700平方米。消除安全隐患，提升校园美观度。								
当年绩效目标	教学楼墙壁粉刷等4700平方米。消除安全隐患，提升校园美观度。								
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	修缮工程量	≥	4700	平方米	≥	20	是
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	≥	98	%	≥	20	是
	成本指标	经济成本指标	成本偏差率	≤	9	%	≤	20	是
	效益指标	可持续发展	后续使用年限	≥	10	年	≥	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意率	≥	98	%	≥	10	否