

重庆市綦江区天池学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

承担辖区内适龄儿童小学阶段义务教育主体职责，全面贯彻国家教育方针，落实立德树人根本任务。学校以促进学生德、智、体、美、劳全面发展为核心，开展语文、数学、英语、科学、道德与法治、体育、艺术、劳动等国家课程及地方特色课程的教学工作；组织实施德育实践、文体活动、课后服务等育人活动，保障学生综合素质提升。同时，学校履行教育教学管理职能，负责教职工队伍建设、师德师风培育、教育教学研究与改革、校园安全管理、家校社协同育人等工作；严格执行义务教育阶段招生政策，保障适龄儿童平等接受教育的权利，为区域基础教育高质量发展筑牢根基。

(二) 单位构成

学校内设机构3个，分别为政教处、总务处和安保处；中层干部3人，分别为政教主任、安保主任、总务主任。2026年年初在编人员23人，其中1人交流任职，实际在岗人员22人。小学1-6年级各一个教学班，学生总数190人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 719.24 万元，其中：一般公共预算拨款 719.24 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 20.08 万元，主要是一般公共预算拨款减少 20.08 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 719.24 万元，其中：教育支出 418.06 万元，社会保障和就业支出 246.95 万元，卫生健康支出 24.66 万元，住房保障支出 29.57 万元。支出预算比 2025 年减少 20.08 万元，主要是基本支出减少 36.36 万元，项目支出增加 16.28 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 719.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 719.24 万元，比 2025 年减少 20.08 万元。其中：基本支出 702.96 万元，比 2025 年减少 36.36 万元，主要原因是本年度师生人数减少，生均公用经费及人员经费支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助及学校日常公用开支等；项目支出 16.28 万元，比 2025 年增加 16.28 万元，主要原因是上年结转的幼儿园教室维修和设备购置项目经费，主要用于支付幼儿园教室维修和设备购置费用。

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16.28万元。

（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：刘欢 联系方式：023-48802526

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	719.24	一、本年支出	719.24	719.24		
一般公共预算资金	719.24	教育支出	418.06	418.06		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	246.95	246.95		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.66	24.66		
		住房保障支出	29.57	29.57		
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	719.24	支出合计	719.24	719.24		

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		719.24	702.96	16.28
205	教育支出	418.06	401.78	16.28
20502	普通教育	418.06	401.78	16.28
2050201	学前教育	16.28		16.28
2050202	小学教育	401.78	401.78	
208	社会保障和就业支出	246.95	246.95	
20805	行政事业单位养老支出	246.95	246.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	170.39	170.39	
210	卫生健康支出	24.66	24.66	
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66	
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68	
221	住房保障支出	29.57	29.57	
22102	住房改革支出	29.57	29.57	
2210201	住房公积金	29.57	29.57	

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		702.96	664.76	38.20
301	工资福利支出	502.26	502.26	
30101	基本工资	132.54	132.54	
30102	津贴补贴	16.62	16.62	
30107	绩效工资	218.66	218.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.04	51.04	
30109	职业年金缴费	25.52	25.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.98	20.98	
30112	其他社会保障缴费	3.66	3.66	
30113	住房公积金	29.57	29.57	
30114	医疗费	3.68	3.68	
302	商品和服务支出	38.20		38.20
30201	办公费	11.81		11.81
30202	印刷费	0.45		0.45
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	1.80		1.80
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	4.09		4.09
30228	工会经费	8.39		8.39
30299	其他商品和服务支出	3.45		3.45
303	对个人和家庭的补助	162.50	162.50	
30305	生活补助	149.50	149.50	
30307	医疗费补助	13.00	13.00	

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	719.24	合计	719.24
一般公共预算资金	719.24	教育支出	418.06
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	246.95
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.66
财政专户管理资金		住房保障支出	29.57
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		719.24	702.96	16.28
205	教育支出	418.06	401.78	16.28
20502	普通教育	418.06	401.78	16.28
2050201	学前教育	16.28		16.28
2050202	小学教育	401.78	401.78	
208	社会保障和就业支出	246.95	246.95	
20805	行政事业单位养老支出	246.95	246.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.04	51.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	170.39	170.39	
210	卫生健康支出	24.66	24.66	
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66	
2101102	事业单位医疗	20.98	20.98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68	
221	住房保障支出	29.57	29.57	
22102	住房改革支出	29.57	29.57	
2210201	住房公积金	29.57	29.57	

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。