

重庆市綦江区郭扶小学 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2.实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- 3.开展小学学历教育及相关社会服务。
- 4.落实学生学杂费、课本费减免及家庭经济困难学生资助等政策。
- 5.负责依法治校、校园安全、食品安全、公共卫生等工作。
- 6.完成教育行政主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位内设4个机构处室，分别为政教处、安保处、总务处和党政办。从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，无下级预算单位，主管部门为重庆市綦江区教育委员会。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1,622.64万元，其中：一般公共预算拨款1,620.64万元，政府性基金预算拨款2万元，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 24.49 万元，主要是一般公共预算拨款收入减少 15.29 万元，财政专户管理资金收入减少 10 万元，政府性基金预算拨款收入增加 0.8 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1,622.64 万元，其中：教育支出 1,055.53 万元，社会保障和就业支出 427.96 万元，卫生健康支出 62.68 万元，住房保障支出 74.47 万元，其他支出 2 万元。支出预算比 2025 年减少 24.49 万元，主要是基本支出减少 9.47 万元，项目支出减少 15.03 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 1,620.64 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,620.64 万元，比 2025 年减少 15.29 万元。其中：基本支出 1,598.31 万元，比 2025 年减少 9.47 万元，主要原因是教师人数减少，社会保障和就业支出和卫生健康支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 22.32 万元，比 2025 年减少 5.83 万元，主要原因是遗属人员生活补助本年度由项目支出调为基本支出，项目支出减少，主要用于教育教学设备购置、校舍维修等，改善学校办学条件。

2026 年政府性基金预算收入 2 万元，政府性基金预算支出 2 万元，比 2025 年增加 0.8 万元，主要原因是乡村学校少年宫项目经费增加，主要用于乡村学校少年宫建设。

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22.32万元。

（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：万加贝 联系方式：023-48430432

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	1,622.64	一、本年支出	1,622.64	1,620.64	2.00	
一般公共预算资金	1,620.64	教育支出	1,055.53	1,055.53		
政府性基金预算资金	2.00	社会保障和就业支出	427.96	427.96		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	62.68	62.68		
		住房保障支出	74.47	74.47		
		其他支出	2.00		2.00	
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	1,622.64	支出合计	1,622.64	1,620.64	2.00	

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		1,620.64	1,598.31	22.32
205	教育支出	1,055.53	1,033.21	22.32
20502	普通教育	1,055.53	1,033.21	22.32
2050201	学前教育	18.25	4.13	14.12
2050202	小学教育	1,037.28	1,029.08	8.20
208	社会保障和就业支出	427.96	427.96	
20805	行政事业单位养老支出	427.96	427.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.56	129.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.78	64.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.62	233.62	
210	卫生健康支出	62.68	62.68	
21011	行政事业单位医疗	62.68	62.68	
2101102	事业单位医疗	53.24	53.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.44	9.44	
221	住房保障支出	74.47	74.47	
22102	住房改革支出	74.47	74.47	
2210201	住房公积金	74.47	74.47	

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		1,598.31	1,502.71	95.60
301	工资福利支出	1,272.48	1,272.48	
30101	基本工资	336.19	336.19	
30102	津贴补贴	40.30	40.30	
30107	绩效工资	555.28	555.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.56	129.56	
30109	职业年金缴费	64.78	64.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.24	53.24	
30112	其他社会保障缴费	9.23	9.23	
30113	住房公积金	74.47	74.47	
30114	医疗费	9.44	9.44	
302	商品和服务支出	95.60		95.60
30201	办公费	30.88		30.88
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	3.30		3.30
30207	邮电费	2.30		2.30
30211	差旅费	5.77		5.77
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	10.41		10.41
30226	劳务费	3.50		3.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	21.29		21.29
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	8.85		8.85
303	对个人和家庭的补助	230.23	230.23	
30305	生活补助	212.63	212.63	
30307	医疗费补助	17.60	17.60	

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		2.00		2.00
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

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	1,622.64	合计	1,622.64
一般公共预算资金	1,620.64	教育支出	1,055.53
政府性基金预算资金	2.00	社会保障和就业支出	427.96
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	62.68
财政专户管理资金		住房保障支出	74.47
事业收入资金		其他支出	2.00
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		1,622.64	1,620.64	2.00							
205	教育支出	1,055.53	1,055.53								
20502	普通教育	1,055.53	1,055.53								
2050201	学前教育	18.25	18.25								
2050202	小学教育	1,037.28	1,037.28								
208	社会保障和就业支出	427.96	427.96								
20805	行政事业单位养老支出	427.96	427.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.56	129.56								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.78	64.78								
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.62	233.62								
210	卫生健康支出	62.68	62.68								
21011	行政事业单位医疗	62.68	62.68								
2101102	事业单位医疗	53.24	53.24								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.44	9.44								
221	住房保障支出	74.47	74.47								
22102	住房改革支出	74.47	74.47								
2210201	住房公积金	74.47	74.47								
229	其他支出	2.00		2.00							
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00							

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		1,622.64	1,598.31	24.32
205	教育支出	1,055.53	1,033.21	22.32
20502	普通教育	1,055.53	1,033.21	22.32
2050201	学前教育	18.25	4.13	14.12
2050202	小学教育	1,037.28	1,029.08	8.20
208	社会保障和就业支出	427.96	427.96	
20805	行政事业单位养老支出	427.96	427.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.56	129.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.78	64.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	233.62	233.62	
210	卫生健康支出	62.68	62.68	
21011	行政事业单位医疗	62.68	62.68	
2101102	事业单位医疗	53.24	53.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.44	9.44	
221	住房保障支出	74.47	74.47	
22102	住房改革支出	74.47	74.47	
2210201	住房公积金	74.47	74.47	
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

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 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	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。