

重庆市綦江区赶水小学 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

从预算单位构成看，纳入本部门 2026 年度预算编制主体为 1 个，单位性质为财政补助的事业单位，执行政府会计制度，事业单位改革分类为公益一类事业单位，预算级次为二级预算单位。我校隶属重庆市綦江区教育委员会所属的事业单位，内设机构 6 个，分别是师生发展办、党建事务办、安全保障办、党政事务办、规划发展办、总务财务办。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 2,649.24 万元，其中：一般公共预算拨款 2,643.24 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 553.82 万元，主要是一般公共预算资金增加 576.82 万元，政府性基金预算资金减少 9 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 2,649.24 万元，其中：教育支出 1,502.92 万元，社会保障和就业支出 941.03 万元，卫生健康支出 91.26 万元，住房保障支出 108.03 万元，其他支出 6 万元。支出预算比 2025 年增加 553.82 万元，主要是基本支出增加 624.04 万元，项目支出减少 70.22 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 2,643.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,643.24 万元，比 2025 年增加 576.82 万元。其中：基本支出 2,637 万元，比 2025 年增加 624.04 万元，主要原因是土台学校撤并入赶水小学，学生及教师人数增加，公用经费及人员经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 6.24 万元，比 2025 年减少 47.22 万元，主要原因是校舍维修等项目安排减少，主要用于校舍维修维护等改善办学条件。

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 年减少 9 万元，主要原因是乡村少年宫上级专项拨款资金减少，导致 2026 年政府性基金预算收支规模相应缩减，主要用于乡村少年宫建设。

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 6.24 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。（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：李中岭 联系方式：023-60864877

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	2,649.24	一、本年支出	2,649.24	2,643.24	6.00	
一般公共预算资金	2,643.24	教育支出	1,502.92	1,502.92		
政府性基金预算资金	6.00	社会保障和就业支出	941.03	941.03		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	91.26	91.26		
		住房保障支出	108.03	108.03		
		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	2,649.24	支出合计	2,649.24	2,643.24	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		2,643.24	2,637.00	6.24
205	教育支出	1,502.92	1,496.68	6.24
20502	普通教育	1,502.92	1,496.68	6.24
2050201	学前教育	4.24		4.24
2050202	小学教育	1,498.68	1,496.68	2.00
208	社会保障和就业支出	941.03	941.03	
20805	行政事业单位养老支出	941.03	941.03	
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.47	187.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.73	93.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	646.93	646.93	
210	卫生健康支出	91.26	91.26	
21011	行政事业单位医疗	91.26	91.26	
2101102	事业单位医疗	77.50	77.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.76	13.76	
221	住房保障支出	108.03	108.03	
22102	住房改革支出	108.03	108.03	
2210201	住房公积金	108.03	108.03	

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		2,637.00	2,460.36	176.65
301	工资福利支出	1,840.69	1,840.69	
30101	基本工资	456.14	456.14	
30102	津贴补贴	99.64	99.64	
30107	绩效工资	790.95	790.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.47	187.47	
30109	职业年金缴费	93.73	93.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.50	77.50	
30112	其他社会保障缴费	13.48	13.48	
30113	住房公积金	108.03	108.03	
30114	医疗费	13.76	13.76	
302	商品和服务支出	168.09		168.09
30201	办公费	62.35		62.35
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	15.60		15.60
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	16.24		16.24
30228	工会经费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	12.90		12.90
303	对个人和家庭的补助	619.66	619.66	
30305	生活补助	570.66	570.66	
30307	医疗费补助	49.00	49.00	
310	资本性支出	8.56		8.56
31002	办公设备购置	8.56		8.56

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	2,649.24	合计	2,649.24
一般公共预算资金	2,643.24	教育支出	1,502.92
政府性基金预算资金	6.00	社会保障和就业支出	941.03
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	91.26
财政专户管理资金		住房保障支出	108.03
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		2,649.24	2,643.24	6.00							
205	教育支出	1,502.92	1,502.92								
20502	普通教育	1,502.92	1,502.92								
2050201	学前教育	4.24	4.24								
2050202	小学教育	1,498.68	1,498.68								
208	社会保障和就业支出	941.03	941.03								
20805	行政事业单位养老支出	941.03	941.03								
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.47	187.47								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.73	93.73								
2080599	其他行政事业单位养老支出	646.93	646.93								
210	卫生健康支出	91.26	91.26								
21011	行政事业单位医疗	91.26	91.26								
2101102	事业单位医疗	77.50	77.50								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.76	13.76								
221	住房保障支出	108.03	108.03								
22102	住房改革支出	108.03	108.03								
2210201	住房公积金	108.03	108.03								
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		2,649.24	2,637.00	12.24
205	教育支出	1,502.92	1,496.68	6.24
20502	普通教育	1,502.92	1,496.68	6.24
2050201	学前教育	4.24		4.24
2050202	小学教育	1,498.68	1,496.68	2.00
208	社会保障和就业支出	941.03	941.03	
20805	行政事业单位养老支出	941.03	941.03	
2080502	事业单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.47	187.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.73	93.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	646.93	646.93	
210	卫生健康支出	91.26	91.26	
21011	行政事业单位医疗	91.26	91.26	
2101102	事业单位医疗	77.50	77.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.76	13.76	
221	住房保障支出	108.03	108.03	
22102	住房改革支出	108.03	108.03	
2210201	住房公积金	108.03	108.03	
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： 204177-重庆市綦江区赶水小学

单位：万元

项目名称	50011022T000000137696-教育系统遗属、长赡人员生活补助			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)	7.16			本级安排 (万元)	7.16			
				上级补助 (万元)				
项目概述	长赡遗属人员18人，全年共71617.68元。							
立项依据	各单位经审批遗属、长赡人员							
当年绩效目标	2026年我校遗属人员共18人，全年共71617.68元。							
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
	效益指标	社会效益指标	遗属补助政策知晓率	20	%	≥	99	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	遗属补助对象满意度	10	%	≥	98	否
	成本指标	经济成本指标	遗属补助标准	20	元/人·次	=	713	是
	产出指标	时效指标	资金发放及时性(按月发放)	20	月	=	1	是
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	20	人	=	18	是