

重庆市綦江区适中学校 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

重庆市綦江区适中学校，无下级单位

按照《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于调整教育系统各学校校级领导职数和内设机构设置的通知》（綦编办〔2013〕187号）文件，本单位属全额拨款事业单位，校级领导职数3个，内设机构数量2个，编制21人，分别为教务处、总务处，下设六个年级组。在职在编岗教职工21人，小学生112人，幼儿18人，共计130人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数570.13万元，其中：一般公共预算拨款570.13万元，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7.61万元，主要是一般公共预算拨款减少7.61万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 570.13 万元，其中：教育支出 387.24 万元，社会保障和就业支出 131.96 万元，卫生健康支出 23.12 万元，住房保障支出 27.81 万元。支出预算比 2025 年减少 7.61 万元，主要是基本支出减少 3.69 万元，项目支出减少 3.94 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 570.13 万元，一般公共预算财政拨款支出 570.13 万元，比 2025 年减少 7.61 万元。其中：基本支出 566.47 万元，比 2025 年减少 3.69 万元，主要原因是教师人数减少，工资、社保缴费等人员经费减少，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 3.65 万元，比 2025 年减少 3.93 万元，主要原因是本年遗属补助纳入基本支出，导致项目支出减少，主要用于改善学校办学条件等。

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 3.65 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：王正言 联系方式：023-48778085

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	570.13	一、本年支出	570.13	570.13		
一般公共预算资金	570.13	教育支出	387.24	387.24		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	131.96	131.96		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.12	23.12		
		住房保障支出	27.81	27.81		
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	570.13	支出合计	570.13	570.13		

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		570.13	566.47	3.65
205	教育支出	387.24	383.59	3.65
20502	普通教育	387.24	383.59	3.65
2050201	学前教育	2.26		2.26
2050202	小学教育	384.98	383.59	1.39
208	社会保障和就业支出	131.96	131.96	
20805	行政事业单位养老支出	131.96	131.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.59	59.59	
210	卫生健康支出	23.12	23.12	
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12	
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	
221	住房保障支出	27.81	27.81	
22102	住房改革支出	27.81	27.81	
2210201	住房公积金	27.81	27.81	

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		566.47	535.72	30.75
301	工资福利支出	474.44	474.44	
30101	基本工资	124.21	124.21	
30102	津贴补贴	15.38	15.38	
30107	绩效工资	208.05	208.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.25	48.25	
30109	职业年金缴费	24.12	24.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.76	19.76	
30112	其他社会保障缴费	3.50	3.50	
30113	住房公积金	27.81	27.81	
30114	医疗费	3.36	3.36	
302	商品和服务支出	30.75		30.75
30201	办公费	10.84		10.84
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.37		0.37
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	3.50		3.50
30228	工会经费	7.89		7.89
30299	其他商品和服务支出	3.15		3.15
303	对个人和家庭的补助	61.29	61.29	
30305	生活补助	56.89	56.89	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	

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	570.13	合计	570.13
一般公共预算资金	570.13	教育支出	387.24
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	131.96
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.12
财政专户管理资金		住房保障支出	27.81
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		570.13	566.47	3.65
205	教育支出	387.24	383.59	3.65
20502	普通教育	387.24	383.59	3.65
2050201	学前教育	2.26		2.26
2050202	小学教育	384.98	383.59	1.39
208	社会保障和就业支出	131.96	131.96	
20805	行政事业单位养老支出	131.96	131.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.25	48.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.12	24.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	59.59	59.59	
210	卫生健康支出	23.12	23.12	
21011	行政事业单位医疗	23.12	23.12	
2101102	事业单位医疗	19.76	19.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36	
221	住房保障支出	27.81	27.81	
22102	住房改革支出	27.81	27.81	
2210201	住房公积金	27.81	27.81	

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： 204179-重庆市綦江区适中学校

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)	4.88			本级安排 (万元)	4.88			
				上级补助 (万元)				
项目概述	适中学校遗属人员周尚珍（本校退休教师杨清高配偶）、敖富兴（死亡退休教师敖贵群父亲）、张绍敏（本校教职工范安喜配偶）、范裕航（本校教职工范安喜子女），李开珍898.04元/月计5人，遗属生活补助周尚珍915元/月，敖富兴155.28元/月，张绍敏1050元，范裕航1050元，每月共计4068.32元，全年共计48819.84元。							
立项依据	各单位经审批遗属、长赡人员							
当年绩效目标	适中学校2024年遗属人员周尚珍（死亡退休教师杨清高配偶）、敖富兴（死亡退休教师敖贵群父亲），张绍敏（死亡教师范安喜配偶），范裕航（死亡教师范安喜子女）共计4人，遗属生活补助周尚珍915元/月，敖富兴155.28元/月，张绍敏1050元/月每月，范裕航1050元/月，共计3170.28元，全年共计38043.36元。张绍敏、范裕航补发2023年11月、12月遗属补助共计4200元，2024年共计42243.36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
	产出指标	时效指标	遗属补助资金按里到位率	20	%	≥	100	是
	效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	20	年	≥	1	否
	产出指标	成本指标	遗属补助标准	20	元/月	=	4068.32	是
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	20	人	=	5	是
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	遗属补助对象满意度	10	年	≥	98	否