

重庆市綦江区陵园小学 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）。

1.贯彻执行国家教育方针、接收本辖区适龄儿童接受小学义务教育，促进教育均衡发展。对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

2.注重校园基础设施的建设，打造舒适的育人环境。

（二）单位构成

根据《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）和《区委编委关于明确綦江区各学区和学校机构名称的复函》（綦编办〔2012〕21号）文件精神，将原綦江县陵园小学更名为重庆市綦江区陵园小学，为区教委下属事业单位。

根据《綦教工委〔2023〕65号关于重新明确2023年中小学幼儿园内设机构数量和中层干部职数的通知》文件规定，重庆市綦江区陵园小学内设机构为9个。分别为党组织办公室、教育科研部、教师发展部、德育部、后勤部、安保部、智慧信息部、体卫艺部、

学前教育部。本单位为财政全额拨款事业单位，现有教职工 160 人，退休教师 53 人，学生 2,722 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 3,719.98 万元，其中：一般公共预算拨款 3,719.98 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 308.64 万元，主要是一般公共预算拨款减少 308.64 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 3,719.98 万元，其中：教育支出 2,723 万元，社会保障和就业支出 653.42 万元，卫生健康支出 166.18 万元，住房保障支出 177.38 万元。支出预算比 2025 年减少 308.64 万元，主要是基本支出增加 263.84 万元，项目支出减少 572.48 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 3,719.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,719.98 万元，比 2025 年减少 308.64 万元。其中：基本支出 3,717.31 万元，比 2025 年增加 263.84 万元，主要原因是教职工增加及在职教职工工资调标等，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正常运转等；项目支出 2.67 万元，比 2025 年减少 572.48 万元，主要原因是年初预算

项目减少等，主要用于附设幼儿园图书采购及玩具采购，改善学校办学条件，全力办好新时代綦江人民满意的教育。

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，比2025年减少0.2万元。

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，比2025年减少0.2万元，主要原因是严格落实中央八项规定精神，减少公务接待；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2.67万元。

（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：陈涛 联系方式：023-48659938

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	3,719.98	一、本年支出	3,719.98	3,719.98		
一般公共预算资金	3,719.98	教育支出	2,723.00	2,723.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	653.42	653.42		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	166.18	166.18		
		住房保障支出	177.38	177.38		
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	3,719.98	支出合计	3,719.98	3,719.98		

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		3,719.98	3,717.31	2.67
205	教育支出	2,723.00	2,720.33	2.67
20502	普通教育	2,723.00	2,720.33	2.67
2050201	学前教育	2.54		2.54
2050202	小学教育	2,720.46	2,720.33	0.13
208	社会保障和就业支出	653.42	653.42	
20805	行政事业单位养老支出	653.42	653.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.69	343.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.84	171.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.89	137.89	
210	卫生健康支出	166.18	166.18	
21011	行政事业单位医疗	166.18	166.18	
2101102	事业单位医疗	140.42	140.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.76	25.76	
221	住房保障支出	177.38	177.38	
22102	住房改革支出	177.38	177.38	
2210201	住房公积金	177.38	177.38	

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		3,717.31	3,408.79	308.52
301	工资福利支出	3,277.28	3,277.28	
30101	基本工资	874.57	874.57	
30102	津贴补贴	26.13	26.13	
30107	绩效工资	1,493.20	1,493.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.69	343.69	
30109	职业年金缴费	171.84	171.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.42	140.42	
30112	其他社会保障缴费	24.29	24.29	
30113	住房公积金	177.38	177.38	
30114	医疗费	25.76	25.76	
302	商品和服务支出	308.51		308.51
30201	办公费	90.19		90.19
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	26.00		26.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	29.40		29.40
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	31.97		31.97
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	55.80		55.80
30299	其他商品和服务支出	24.15		24.15
303	对个人和家庭的补助	131.51	131.51	
30305	生活补助	121.07	121.07	
30307	医疗费补助	10.40	10.40	
30309	奖励金	0.04	0.04	
310	资本性支出	0.01		0.01
31002	办公设备购置	0.01		0.01

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	3,719.98	合计	3,719.98
一般公共预算资金	3,719.98	教育支出	2,723.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	653.42
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	166.18
财政专户管理资金		住房保障支出	177.38
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		3,719.98	3,717.31	2.67
205	教育支出	2,723.00	2,720.33	2.67
20502	普通教育	2,723.00	2,720.33	2.67
2050201	学前教育	2.54		2.54
2050202	小学教育	2,720.46	2,720.33	0.13
208	社会保障和就业支出	653.42	653.42	
20805	行政事业单位养老支出	653.42	653.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.69	343.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.84	171.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.89	137.89	
210	卫生健康支出	166.18	166.18	
21011	行政事业单位医疗	166.18	166.18	
2101102	事业单位医疗	140.42	140.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.76	25.76	
221	住房保障支出	177.38	177.38	
22102	住房改革支出	177.38	177.38	
2210201	住房公积金	177.38	177.38	

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：

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。