

重庆市綦江区瀛山书院小学

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，依法治教；根据上级部门要求草拟本校教育事业发展规划和教育政策，管理、指导本校教育工作。

2.做好本校的教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；做好基础教育教育统计、信息工作。

3.推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平；实施基础教育教学改革；全面实施素质教育。

4.做好学校的财务、基本建设和维修以及资产、后勤、学生资助工作。

5.做好学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育等工作。

6.做好学校干部和教师队伍建设及继续教育 work。

7.做好学校机构编制和人事及社会保障等工作，做好教职工考核、职称评审和奖惩工作。

8.做好学校的学籍管理工作。

9.做好学校招生工作。

10.做好校园安全保卫工作，综合协调处理学校突发事件和重大事故。

11.承办上级有关部门交办的其它事项。

（二）单位构成

本单位属二级预算单位。

根据《重庆市机构编制委员会办公室关于设立重庆市綦江区惠登陵园小学和重庆市綦江区瀛山书院小学的通知》（綦委编办〔2023〕43号）文件，设立重庆市綦江区瀛山书院小学。

本单位属事业单位，按綦委编办〔2025〕103号文件规定，设编制67人，内设机构6个，分别为教务处、德育处、体艺办、总务处、安保处、党政办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1,415.51万元，其中：一般公共预算拨款1,415.51万元，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616.07万元，主要是一般公共预算拨款减少616.07万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1,415.51万元，其中：教育支出1,082.88万元，社会保障和就业支出199.29万元，卫生健康支出64.46万元，住房保障支出68.89万元。支出预算比2025年减

少 616.07 万元，主要是基本支出减少 652.58 万元，项目支出增加 36.51 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 1,415.51 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,415.51 万元，比 2025 年减少 616.07 万元。其中：基本支出 1,379 万元，比 2025 年减少 652.58 万元，主要原因是在职教职工人员减少，工资及社会保障缴费等人员经费支出减少，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 36.51 万元，比 2025 年增加 36.51 万元，主要原因是学前教育项目资金安排增加等，主要用于学前教育设备购置等。

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 36.51 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：李玉华 联系方式：023-48888863

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	1,415.51	一、本年支出	1,415.51	1,415.51		
一般公共预算资金	1,415.51	教育支出	1,082.88	1,082.88		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	199.29	199.29		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	64.46	64.46		
		住房保障支出	68.89	68.89		
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	1,415.51	支出合计	1,415.51	1,415.51		

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		1,415.51	1,379.00	36.51
205	教育支出	1,082.88	1,046.36	36.51
20502	普通教育	1,082.88	1,046.36	36.51
2050201	学前教育	33.40	3.40	30.00
2050202	小学教育	1,049.48	1,042.97	6.51
208	社会保障和就业支出	199.29	199.29	
20805	行政事业单位养老支出	199.29	199.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.68	132.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.61	66.61	
210	卫生健康支出	64.46	64.46	
21011	行政事业单位医疗	64.46	64.46	
2101102	事业单位医疗	54.54	54.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.92	9.92	
221	住房保障支出	68.89	68.89	
22102	住房改革支出	68.89	68.89	
2210201	住房公积金	68.89	68.89	

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		1,379.00	1,265.03	113.96
301	工资福利支出	1,265.01	1,265.01	
30101	基本工资	341.11	341.11	
30102	津贴补贴	10.12	10.12	
30107	绩效工资	571.71	571.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.68	132.68	
30109	职业年金缴费	66.61	66.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.54	54.54	
30112	其他社会保障缴费	9.44	9.44	
30113	住房公积金	68.89	68.89	
30114	医疗费	9.92	9.92	
302	商品和服务支出	113.96		113.96
30201	办公费	12.03		12.03
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	6.65		6.65
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	12.31		12.31
30227	委托业务费	15.96		15.96
30228	工会经费	21.71		21.71
30299	其他商品和服务支出	9.30		9.30
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

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	1,415.51	合计	1,415.51
一般公共预算资金	1,415.51	教育支出	1,082.88
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	199.29
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	64.46
财政专户管理资金		住房保障支出	68.89
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		1,415.51	1,379.00	36.51
205	教育支出	1,082.88	1,046.36	36.51
20502	普通教育	1,082.88	1,046.36	36.51
2050201	学前教育	33.40	3.40	30.00
2050202	小学教育	1,049.48	1,042.97	6.51
208	社会保障和就业支出	199.29	199.29	
20805	行政事业单位养老支出	199.29	199.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.68	132.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.61	66.61	
210	卫生健康支出	64.46	64.46	
21011	行政事业单位医疗	64.46	64.46	
2101102	事业单位医疗	54.54	54.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.92	9.92	
221	住房保障支出	68.89	68.89	
22102	住房改革支出	68.89	68.89	
2210201	住房公积金	68.89	68.89	

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：重庆市綦江区瀛山书院小学

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。