

# 重庆市綦江区万隆学校

## 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；草拟本单位教育事业发展规划和教育政策并报教委备案，管理、指导中心校、村校及其附设幼儿班教育教学工作。

2.负责本校教育的统筹规划和布局结构调整，负责本校教育体制改革；负责教育统计、信息报送工作。

3.负责实施义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

4.负责本校教育督导工作；负责本校基础教育发展水平、质量监测工作，负责对全体教职工履行教育工作职责情况进行监督、检查和指导。

5.负责本单位教育经费的统筹管理，管理、监督本单位财务、基本建设工作；负责对学校经费使用情况进行自查自纠；规划、实施学校建设、教育装备、勤工俭学、后勤服务工作，落实学生资助工作。

6.负责实施师生员工的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育等工作。

## （二）单位构成

重庆市綦江区万隆学校无下级预算单位。内设机构 4 个，分别为德育处、政教处、总务处和安保处；中层干部 4 人，分别为德育主任、政教主任、总务主任和安保主任。上年末编制数 29 人，实有在编教职工 27 人；上年末实有学生 115 人（其中教学班学生 94 人，学前班学生 21 人）。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 588.66 万元，其中：一般公共预算拨款 588.66 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 27.64 万元，主要是一般公共预算拨款减少 27.64 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 588.66 万元，其中：教育支出 410.14 万元，社会保障和就业支出 123.45 万元，卫生健康支出 25.18 万元，住房保障支出 29.89 万元。支出预算比 2025 年减少 27.64 万元，主要是基本支出减少 26.23 万元，项目支出减少 1.41 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 588.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 588.66 万元，比 2025 年减少 27.64 万元。其中：基本支出 586.59 万元，比 2025 年减少 26.23 万元，主要原因是实

有在编人数减少，人员经费减少；学生数减少，公用经费减少，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 2.07 万元，比 2025 年减少 1.41 万元，主要原因是上年年初预算的项目为长赡人员生活补助，本年的项目是上年结转的部分项目资金余额，主要用于弥补公用经费不足，改善综合办学条件。

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 2.07 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：赵立志 联系方式：023-48740757

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>588.66</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>588.66</b>	<b>588.66</b>		
一般公共预算资金	588.66	教育支出	410.14	410.14		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	123.45	123.45		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.18	25.18		
		住房保障支出	29.89	29.89		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>588.66</b>	<b>支出合计</b>	<b>588.66</b>	<b>588.66</b>		

## 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		588.66	586.59	2.07
205	教育支出	410.14	408.07	2.07
20502	普通教育	410.14	408.07	2.07
2050201	学前教育	0.40		0.40
2050202	小学教育	409.74	408.07	1.67
208	社会保障和就业支出	123.45	123.45	
20805	行政事业单位养老支出	123.45	123.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.10	52.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.31	45.31	
210	卫生健康支出	25.18	25.18	
21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18	
2101102	事业单位医疗	21.02	21.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	
221	住房保障支出	29.89	29.89	
22102	住房改革支出	29.89	29.89	
2210201	住房公积金	29.89	29.89	

## 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		586.59	561.13	25.45
301	工资福利支出	515.07	515.07	
30101	基本工资	126.73	126.73	
30102	津贴补贴	18.06	18.06	
30107	绩效工资	233.33	233.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.10	52.10	
30109	职业年金缴费	26.05	26.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.02	21.02	
30112	其他社会保障缴费	3.73	3.73	
30113	住房公积金	29.89	29.89	
30114	医疗费	4.16	4.16	
302	商品和服务支出	25.45		25.45
30201	办公费	4.01		4.01
30205	水费	0.68		0.68
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.66		2.66
30216	培训费	3.68		3.68
30228	工会经费	8.23		8.23
30299	其他商品和服务支出	3.90		3.90
303	对个人和家庭的补助	46.06	46.06	
30305	生活补助	42.66	42.66	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	

## 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	588.66	合计	588.66
一般公共预算资金	588.66	教育支出	410.14
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	123.45
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.18
财政专户管理资金		住房保障支出	29.89
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		588.66	586.59	2.07
205	教育支出	410.14	408.07	2.07
20502	普通教育	410.14	408.07	2.07
2050201	学前教育	0.40		0.40
2050202	小学教育	409.74	408.07	1.67
208	社会保障和就业支出	123.45	123.45	
20805	行政事业单位养老支出	123.45	123.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.10	52.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.05	26.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	45.31	45.31	
210	卫生健康支出	25.18	25.18	
21011	行政事业单位医疗	25.18	25.18	
2101102	事业单位医疗	21.02	21.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	4.16	
221	住房保障支出	29.89	29.89	
22102	住房改革支出	29.89	29.89	
2210201	住房公积金	29.89	29.89	

## 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：

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。