

重庆市綦江区大罗学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律和法规，依法治教；开展提升基础学历教育教学服务。

(二) 单位构成

根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》(渝编〔2011〕33号)和《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)文件精神，设立重庆市綦江区大罗学校。

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区教育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(綦编〔2012〕227号)文件，我校机构设置为：书记校长办公室，由罗春桥同志任学校党支部书记、校长，全面主持学校党务、行政工作；副校长办公室，由杜鑫同志任校副校长，负责学校的党建、财务、安全、工会等工作；吴方琴同志任副校长，负责学校的德育、教学、资助等工作；学校另设政教处、安保处、总务处，各部门分别完成相关工作。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 866.77 万元，其中：一般公共预算拨款 865.92 万元，政府性基金预算拨款 0.85 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 25.1 万元，主要是一般公共预算拨款减少 25.95 万元，政府性基金预算拨款增加 0.85 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 866.77 万元，其中：教育支出 620.81 万元，社会保障和就业支出 163.61 万元，卫生健康支出 37.15 万元，住房保障支出 44.34 万元，其他支出 0.85 万元。支出预算比 2025 年减少 25.1 万元，主要是基本支出减少 37.23 万元，项目支出增加 12.14 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 865.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 865.92 万元，比 2025 年减少 25.95 万元。其中：基本支出 853.59 万元，比 2025 年减少 37.23 万元，主要原因是学生人数减少，教师职工人数减少，生均公用经费、工资福利及社会保险缴费等减少，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 12.33 万元，比 2025 年增加 11.29 万元，主要原因是增加大罗学校云阳村小电脑功能室建设项目和大罗学校天然气安装项目，主要用于大罗学校云阳村小计算机教室电脑采购和大罗学校天然气灶等设备采购。

2026 年政府性基金预算收入 0.85 万元，政府性基金预算支出 0.85 万元，比 2025 年增加 0.85 万元，主要原因是增加乡村少年宫补助经费，主要用于乡村少年宫建设，开展丰富多彩的活动。

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 12.33 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：穆小河 联系方式：023-48740262

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 | 866.77 | 一、本年支出 | 866.77 | 865.92 | 0.85 | |
| 一般公共预算资金 | 865.92 | 教育支出 | 620.81 | 620.81 | | |
| 政府性基金预算资金 | 0.85 | 社会保障和就业支出 | 163.61 | 163.61 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 37.15 | 37.15 | | |
| | | 住房保障支出 | 44.34 | 44.34 | | |
| | | 其他支出 | 0.85 | | 0.85 | |
| | | | | | | |
| 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 | 866.77 | 支出合计 | 866.77 | 865.92 | 0.85 | |

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 | | 865.92 | 853.59 | 12.33 |
| 205 | 教育支出 | 620.81 | 608.48 | 12.33 |
| 20502 | 普通教育 | 620.81 | 608.48 | 12.33 |
| 2050202 | 小学教育 | 620.81 | 608.48 | 12.33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163.61 | 163.61 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.61 | 163.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.17 | 77.17 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.59 | 38.59 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 47.86 | 47.86 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.15 | 37.15 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.15 | 37.15 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.07 | 31.07 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.08 | 6.08 | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.34 | 44.34 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.34 | 44.34 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.34 | 44.34 | |

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 | | 853.59 | 811.55 | 42.04 |
| 301 | 工资福利支出 | 764.19 | 764.19 | |
| 30101 | 基本工资 | 187.26 | 187.26 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 28.23 | 28.23 | |
| 30107 | 绩效工资 | 345.95 | 345.95 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.17 | 77.17 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 38.59 | 38.59 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 31.07 | 31.07 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.51 | 5.51 | |
| 30113 | 住房公积金 | 44.34 | 44.34 | |
| 30114 | 医疗费 | 6.08 | 6.08 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 42.04 | | 42.04 |
| 30201 | 办公费 | 8.48 | | 8.48 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30215 | 会议费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 5.71 | | 5.71 |
| 30228 | 工会经费 | 12.16 | | 12.16 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.70 | | 5.70 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.35 | 47.35 | |
| 30305 | 生活补助 | 43.75 | 43.75 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.60 | 3.60 | |

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 | | 0.85 | | 0.85 |
| 229 | 其他支出 | 0.85 | | 0.85 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.85 | | 0.85 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.85 | | 0.85 |

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 | 866.77 | 合计 | 866.77 |
| 一般公共预算资金 | 865.92 | 教育支出 | 620.81 |
| 政府性基金预算资金 | 0.85 | 社会保障和就业支出 | 163.61 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 37.15 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 44.34 |
| 事业收入资金 | | 其他支出 | 0.85 |
| 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 | | 866.77 | 865.92 | 0.85 | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 620.81 | 620.81 | | | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 620.81 | 620.81 | | | | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 620.81 | 620.81 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163.61 | 163.61 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.61 | 163.61 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.17 | 77.17 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.59 | 38.59 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 47.86 | 47.86 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.15 | 37.15 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.15 | 37.15 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.07 | 31.07 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.08 | 6.08 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.34 | 44.34 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.34 | 44.34 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.34 | 44.34 | | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 0.85 | | 0.85 | | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.85 | | 0.85 | | | | | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.85 | | 0.85 | | | | | | | |

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 | | 866.77 | 853.59 | 13.18 |
| 205 | 教育支出 | 620.81 | 608.48 | 12.33 |
| 20502 | 普通教育 | 620.81 | 608.48 | 12.33 |
| 2050202 | 小学教育 | 620.81 | 608.48 | 12.33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163.61 | 163.61 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 163.61 | 163.61 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.17 | 77.17 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.59 | 38.59 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 47.86 | 47.86 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 37.15 | 37.15 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 37.15 | 37.15 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 31.07 | 31.07 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.08 | 6.08 | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.34 | 44.34 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.34 | 44.34 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.34 | 44.34 | |
| 229 | 其他支出 | 0.85 | | 0.85 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.85 | | 0.85 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.85 | | 0.85 |

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。