

原重庆市渝北区长安锦绣实验小学 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实国家的教育方针、政策，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义接班人，制定学校的规章制度和发展规划并组织实施。2.承担教育教学管理工作。在区域范围内接受适龄儿童上学，对受教育者进行学籍管理，落实小学学历教育和学龄前儿童保育教育，全面开展素质教育和其他相关社会教育服务。3.按照教学大纲、课程计划，对学生进行思想德育教育，传授系统的文化科学知识技能，提高学生的综合素质。培养学生个性特长发展和能力训练，为初级中学输送合格新生。4.负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施，通过课内外综合实践活动提升学生的核心素养能力。5.承办教育主管部门交办的其他事宜。

（二）单位构成

原重庆市渝北区长安锦绣实验小学为财政全额拨款的公办义务教育事业单位，无内设机构。现有正职1人，副职3人，在编教师83人，在校小学生1671人，幼儿86人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 2,537.04 万元，其中：一般公共预算拨款 2,306.64 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，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 230.4 万元。收入比 2025 年增加 72.25 万元，主要是其他收入中代收小学和幼儿园课后延时费增多。

（二）支出预算：2026年年初预算数 2,537.04 万元，其中：教育支出 2,090.49 万元，社会保障和就业支出 270.9 万元，卫生健康支出 87 万元，住房保障支出 88.65 万元。支出比 2025 年增加 72.25 万元，主要是基本支出减少 11.36 万元，项目支出增加 83.62 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 2,306.64 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,306.64 万元，比 2025 年增加 67.12 万元。其中：基本支出 2,129.22 万元，比 2025 年减少 11.36 万元，主要是今年学生人数减少，主要用于学校基本支出中学生公用经费减少；项目支出 177.43 万元，比 2025 年增加 78.49 万元，主要是学生课后延时服务费增多，主要用于学生课后延时服务费的统筹支出和单列绩效支出。

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2.43万元，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2.43万元，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3万元：政府采购货物预算3万元、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3万元：政府采购货物预算3万元、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177.43万元。

（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1辆，其中一般公务用车1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。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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：苏开国 联系方式：023-61212800

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	2,306.64	一、本年支出	2,306.64	2,306.64		
一般公共预算财政拨款	2,306.64	教育支出	1,860.09	1,860.09		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	270.90	270.90		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	87.00	87.00		
		住房保障支出	88.65	88.65		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	2,306.64	支出合计	2,306.64	2,306.64		

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	小计	基本支出	项目支出
合计		2,306.64	2,129.22	177.43
205	教育支出	1,860.09	1,682.67	177.43
20502	普通教育	1,860.09	1,682.67	177.43
2050201	学前教育	68.40	13.97	54.43
2050202	小学教育	1,791.69	1,668.70	122.99
208	社会保障和就业支出	270.90	270.90	
20805	行政事业单位养老支出	270.90	270.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.46	176.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.23	88.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.21	6.21	
210	卫生健康支出	87.00	87.00	
21011	行政事业单位医疗	87.00	87.00	
2101102	事业单位医疗	87.00	87.00	
221	住房保障支出	88.65	88.65	
22102	住房改革支出	88.65	88.65	
2210201	住房公积金	88.65	88.65	

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		2,129.22	1,757.96	371.25
301	工资福利支出	911.47	911.47	
30101	基本工资	431.19	431.19	
30102	津贴补贴	13.23	13.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.46	176.46	
30109	职业年金缴费	88.23	88.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.80	62.80	
30112	其他社会保障缴费	26.93	26.93	
30113	住房公积金	88.65	88.65	
30114	医疗费	19.68	19.68	
30199	其他工资福利支出	4.31	4.31	
30107	绩效工资	840.48	840.48	
3010701	事业基础绩效工资	294.36	294.36	
3010702	事业超额绩效工资	546.12	546.12	
302	商品和服务支出	371.25		371.25
30201	办公费	92.10		92.10
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30216	培训费	23.70		23.70
30226	劳务费	95.53		95.53
30228	工会经费	26.09		26.09
30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
30299	其他商品和服务支出	66.40		66.40
303	对个人和家庭的补助	6.01	6.01	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.56	0.56	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.13	0.13	
309	资本性支出（基本建设）			
30906	大型修缮			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
2.43		2.43		2.43	

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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	2,537.04	合计	2,537.04
一、本年收入合计	2,537.04	一、本年支出合计	2,537.04
一般公共预算财政拨款资金	2,306.64	教育支出	2,090.49
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	270.90
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	87.00
财政专户管理资金		住房保障支出	88.65
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	230.40		

部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,537.04	2,129.22	407.83
205	教育支出	2,090.49	1,682.67	407.83
20502	普通教育	2,090.49	1,682.67	407.83
2050201	学前教育	68.40	13.97	54.43
2050202	小学教育	2,022.09	1,668.70	353.39
208	社会保障和就业支出	270.90	270.90	
20805	行政事业单位养老支出	270.90	270.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.46	176.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.23	88.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.21	6.21	
210	卫生健康支出	87.00	87.00	
21011	行政事业单位医疗	87.00	87.00	
2101102	事业单位医疗	87.00	87.00	
221	住房保障支出	88.65	88.65	
22102	住房改革支出	88.65	88.65	
2210201	住房公积金	88.65	88.65	

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

说明：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位:	原重庆市渝北区长安锦绣实验小学校			单位: 万元	
项目名称	校园安保经费补助	业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会		
当年预算	当年预算30万元。				
项目概况	为确保全区中小学校、中职学校、幼儿园(以下简称学校)的安全稳定,进一步巩固和完善学校安保工作,根据文件要求按照“适配保安数量,提高保安质量,落实保安待遇,理顺管理关系”的原则,进一步完善校园保安的管理。				
立项依据	根据《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小幼儿园安全工作的通知》(渝府办发〔2018〕160号);区教委《关于印发渝北区进一步完善中小幼儿园安保工作实施意见的通知》(渝北教〔2013〕141号);区政府第58次常务会议纪要(2019—11)				
当年绩效目标	我校今年安排6名保安,共计安排资金30万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人均安保费用	20	万元	=	5
	安全人员到岗率	20	%	=	100
	聘请安保人员数量	20	人	=	9
	保障校园安全,维护社会	20	%	≥	100
师生满意度调查率	10	%	≥	99	

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位:	原重庆市渝北区长安锦绣实验小学校			单位: 万元	
项目名称	50011222T000000079164-城市(乡村)学校少年宫经费	业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会		
当年预算	当年预算2.5万元。				
项目概况	坚持以“立德树人”为目标,依托学校的设施和教育资源,成立各种兴趣活动小组,积极开展各种活动,充分发挥学校少年宫作用,拓宽思想道德教育阵地,不断满足学生基本文化需求,丰富学生精神文化生活,打造培养兴趣爱好、拓展能力素质、陶冶道德情操的课外乐园,使学生动手实践,亲身体验,动脑思考,促进广大未成年人健康成长、全面发展。				
立项依据	以贴近和服务广大未成年人为宗旨,培养学生广泛的兴趣和爱好,满足孩子们的课外活动需求,促进孩子的多元发展。				
当年绩效目标	我校今年共计安排资金2.5万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	少年宫开展社团情	≥	10
	产出目标	安全指标	少年宫安全指标	≥	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95
成本指标	经济成本指标	经济成本	=	25000	

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位:	原重庆市渝北区长安锦绣实验小学校			单位: 万元	
项目名称	50011222T000002071726-缺额代课经费	业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会		
当年预算	当年预算21万元。				
项目概况	缓解学校师资不足,补充缺编教师经费,构建人民满意的教育。				

立项依据	全区中小学缺额教职工人数按区编办对全区中小学（不含重庆八中，下同）核定编制数不超过5%确定全区中小学缺额教职工人数（其中含各教育集团母体学校教师‘蓄水池计划’100名。该计划继续参照执行。				
当年绩效目标	我校今年安排7名缺编教师，共计安排资金21万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	90
	产出指标	数量指标	临聘人数	=	7
	产出目标	质量指标	教学质量	定性	良好
	成本指标	经济成本指标	人均经济成本	=	60000
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90