

原重庆市渝北区南方玫瑰城实验小学学校 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育；全面素质教育；其他相关社会教育服务。

（二）单位构成

本单位属渝北区教委直管的独立核算编制事业单位，内设党政办公室、教导处、德育处、安稳办和总务处五个处室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 2,073.84 万元，其中：一般公共预算拨款 1,847.04 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 226.8 万元。收入比 2025 年增加 13.89 万元，主要是学生人数增加，导致收入增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数 2,073.84 万元，其中：教育支出 1,692.43 万元，社会保障和就业支出 231.07 万元，卫生健康支出 74.27 万元，住房保障支出 76.06 万元。支出比 2025 年增加

13.89 万元，主要是基本支出增加 8.39 万元，项目支出增加 5.5 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 1,847.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,847.04 万元，比 2025 年减少 2.31 万元。其中：基本支出 1,790.46 万元，比 2025 年增加 8.39 万元，主要是学生人数增加，导致基本支出增加，主要用于日常公用经费支出；项目支出 56.58 万元，比 2025 年减少 10.7 万元，主要是国防项目取消，减少相关支出，以及资助项目资金减少，主要用于缺编代课教师、学生资助、校园安保等支出。

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 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 6.66 万元：政府采购货物预算 6.66 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 6.66 万元：政府采购货物预算 6.66 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 56.58 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。

（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：彭丹 联系方式：023-61212983

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	1,847.04	一、本年支出	1,847.04	1,847.04		
一般公共预算财政拨款	1,847.04	教育支出	1,465.63	1,465.63		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	231.07	231.07		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	74.27	74.27		
		住房保障支出	76.06	76.06		
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	1,847.04	支出合计	1,847.04	1,847.04		

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		1,847.04	1,790.46	56.58
203	国防支出			
20306	国防动员			
2030603	人民防空			
205	教育支出	1,465.63	1,409.05	56.58
20502	普通教育	1,465.63	1,409.05	56.58
2050202	小学教育	1,465.63	1,409.05	56.58
208	社会保障和就业支出	231.07	231.07	
20805	行政事业单位养老支出	231.07	231.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.73	149.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.86	74.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.48	6.48	
210	卫生健康支出	74.27	74.27	
21011	行政事业单位医疗	74.27	74.27	
2101102	事业单位医疗	74.27	74.27	
221	住房保障支出	76.06	76.06	
22102	住房改革支出	76.06	76.06	
2210201	住房公积金	76.06	76.06	

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		1,790.46	1,490.26	300.20
301	工资福利支出	784.84	784.84	
30101	基本工资	376.15	376.15	
30102	津贴补贴	11.13	11.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.73	149.73	
30109	职业年金缴费	74.86	74.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.88	53.88	
30112	其他社会保障缴费	22.95	22.95	
30113	住房公积金	76.06	76.06	
30114	医疗费	16.32	16.32	
30199	其他工资福利支出	3.76	3.76	
30107	绩效工资	699.47	699.47	
3010701	事业基础绩效工资	246.59	246.59	
3010702	事业超额绩效工资	452.88	452.88	
302	商品和服务支出	300.20		300.20
30201	办公费	91.72		91.72
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	23.00		23.00
30216	培训费	26.63		26.63
30226	劳务费	55.00		55.00
30228	工会经费	22.45		22.45
30299	其他商品和服务支出	47.60		47.60
303	对个人和家庭的补助	5.94	5.94	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.56	0.56	
30309	奖励金	0.06	0.06	

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	

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	2,073.84	合计	2,073.84
一、本年收入合计	2,073.84	一、本年支出合计	2,073.84
一般公共预算财政拨款资金	1,847.04	教育支出	1,692.43
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	231.07
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	74.27
财政专户管理资金		住房保障支出	76.06
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	226.80		

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		2,073.84	1,790.46	283.38
205	教育支出	1,692.43	1,409.05	283.38
20502	普通教育	1,692.43	1,409.05	283.38
2050202	小学教育	1,692.43	1,409.05	283.38
208	社会保障和就业支出	231.07	231.07	
20805	行政事业单位养老支出	231.07	231.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.73	149.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.86	74.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.48	6.48	
210	卫生健康支出	74.27	74.27	
21011	行政事业单位医疗	74.27	74.27	
2101102	事业单位医疗	74.27	74.27	
221	住房保障支出	76.06	76.06	
22102	住房改革支出	76.06	76.06	
2210201	住房公积金	76.06	76.06	

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：原重庆市渝北区南方玫瑰城实验小学校

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	30				
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	=	6
	保障校园安全，维护社会稳定率	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：原重庆市渝北区南方玫瑰城实验小学校

单位：万元

项目名称	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	2.5				
项目概况	根据《教委关于印发〈2013年“乡村学校少年宫”建设工作方案〉的通知》（渝北教〔2013〕319号），已建成的乡村（城市）学校少年宫每年要保障其正常运行，是全国文明城区检查指标之一。每年编制城市（乡村）学校少年宫经费项目预算，标准为每校每年2.5万元。				
立项依据	根据《教委关于印发〈2013年“乡村学校少年宫”建设工作方案〉的通知》（渝北教〔2013〕319号），已建成的乡村（城市）学校少年宫每年要保障其正常运行，是全国文明城区检查指标之一。每年编制城市（乡村）学校少年宫经费项目预算，标准为每校每年2.5万元。				
当年绩效目标	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，丰富学生精神文化生活，培养兴趣爱好。拓展能力，促进学生全面发展，26年安排城市（乡村）学校少年宫资金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
	学生完成活动合格率	20	%	=	100
	完成时间	20	年	定性	2026
	综合素质提高率	20	%	>	100

家长满意度调查率	10	%	≥	99
资金金额	20	万元	=	2.5

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区南方玫瑰城实验小学

单位：万元

项目名称	义务教育资助项目	业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会		
当年预算	3.08				
项目概况	<p>贫困寄宿生生活费补助标准为每人每年小学1000元、初中1250元；统筹市级非寄宿贫困生生活补助政策，结合营养改善计划，非寄宿贫困学生继续实施“营养午餐”补助，标准为小学每生每天补助5元，初中每生每天补助6元，全年按200天计算。非寄宿建档立卡贫困家庭学生由就读学校免费提供一顿午餐，按每人每天小学6元、初中7元，全年200天计算。从2020年春季学期开始执行。</p>				
立项依据	<p>根据全国学生营养办《关于切实解决好当前营养改善计划实施中五个突出问题的通知》（全国学生营养办〔2013〕3号）和《财政部、教育部关于印发农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法的通知》（〔2012〕231号）</p>				
当年绩效目标	<p>确保学校家庭经济困难学生全覆盖，促进教育公平，保障和改善民生，提高学生营养健康水平，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学，2026年安排资助资金3.08万元。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资助学生人数	20	人	=	35
	资助期间	20	期/年	定性	2026
	资助贫困学生	20	%	≥	100
	家长满意度	10	%	≥	99
	资金金额	20	元	=	30800