

原重庆市渝北区东原香山实验小学

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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

我校属于城市公办小学，下设党政办公室、教导处、德育处、安稳办、后勤处 5 个处室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 2,120.69 万元，其中：一般公共预算拨款 1,849.01 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 271.67 万元。收入比 2025 年增加 26.05 万元，主要是增加了缺额代课经费。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 2,120.69 万元，其中：教育支出 1,749.05 万元，社会保障和就业支出 231.99 万元，卫生健康支出 69.15 万元，住房保障支出 70.5 万元。支出比 2025 年增加 26.05 万元，主要是基本支出减少 35.79 万元，项目支出增加 61.84 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 1,849.01 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,849.01 万元，比 2025 年增加 30.91 万元。其中：基本支出 1,749.03 万元，比 2025 年减少 35.79 万元，主要是在职教师人数和学生人数减少，主要用于教师工资待遇和维持学校正常运转；项目支出 99.98 万元，比 2025 年增加 66.7 万元，主要是增加了缺额代课经费，主要用于临聘教师的工资及社保缴费。

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 32.6 万元：政府采购货物预算 32.6 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 32.6 万元：政府采购货物预算 32.6 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 99.98 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

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：李雄伟 联系方式：023-67389175

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	1,849.01	一、本年支出	1,849.01	1,849.01		
一般公共预算财政拨款	1,849.01	教育支出	1,477.38	1,477.38		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	231.99	231.99		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	69.15	69.15		
		住房保障支出	70.50	70.50		
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	1,849.01	支出合计	1,849.01	1,849.01		

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		1,849.01	1,749.03	99.98
205	教育支出	1,477.38	1,377.40	99.98
20502	普通教育	1,477.38	1,377.40	99.98
2050202	小学教育	1,477.38	1,377.40	99.98
208	社会保障和就业支出	231.99	231.99	
20805	行政事业单位养老支出	231.99	231.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.17	140.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.09	70.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.74	21.74	
210	卫生健康支出	69.15	69.15	
21011	行政事业单位医疗	69.15	69.15	
2101102	事业单位医疗	69.15	69.15	
221	住房保障支出	70.50	70.50	
22102	住房改革支出	70.50	70.50	
2210201	住房公积金	70.50	70.50	

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		1,749.03	1,412.17	336.86
301	工资福利支出	726.91	726.91	
30101	基本工资	345.23	345.23	
30102	津贴补贴	10.52	10.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.17	140.17	
30109	职业年金缴费	70.09	70.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.93	49.93	
30112	其他社会保障缴费	21.43	21.43	
30113	住房公积金	70.50	70.50	
30114	医疗费	15.60	15.60	
30199	其他工资福利支出	3.45	3.45	
30107	绩效工资	664.63	664.63	
3010701	事业基础绩效工资	231.73	231.73	
3010702	事业超额绩效工资	432.90	432.90	
302	商品和服务支出	336.86		336.86
30201	办公费	155.16		155.16
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	2.40		2.40
30211	差旅费	14.00		14.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	22.89		22.89
30226	劳务费	36.11		36.11
30228	工会经费	20.81		20.81
30239	其他交通费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	45.50		45.50
303	对个人和家庭的补助	20.63	20.63	
30305	生活补助	18.62	18.62	
30307	医疗费补助	1.96	1.96	
30309	奖励金	0.05	0.05	

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	2,120.69	合计	2,120.69
一、本年收入合计	2,120.69	一、本年支出合计	2,120.69
一般公共预算财政拨款资金	1,849.01	教育支出	1,749.05
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	231.99
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	69.15
财政专户管理资金		住房保障支出	70.50
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	271.67		

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		2,120.69	1,749.03	371.65
205	教育支出	1,749.05	1,377.40	371.65
20502	普通教育	1,749.05	1,377.40	371.65
2050202	小学教育	1,749.05	1,377.40	371.65
208	社会保障和就业支出	231.99	231.99	
20805	行政事业单位养老支出	231.99	231.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.17	140.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.09	70.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.74	21.74	
210	卫生健康支出	69.15	69.15	
21011	行政事业单位医疗	69.15	69.15	
2101102	事业单位医疗	69.15	69.15	
221	住房保障支出	70.50	70.50	
22102	住房改革支出	70.50	70.50	
2210201	住房公积金	70.50	70.50	

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（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区东原香山实验小学校

单位：万元

项目名称	缺额代课经费		主管部门		原重庆市渝北区教育委员会	
当年预算	72.00					
项目概况	按师生比1:19计算配备教师人数及教委核实，由于学科教师配备不齐，编制不足等原因，造成教师配备不够。					
立项依据	编制缺口按6万元人/年予以保障。					
当年绩效目标	为保证学校教育教学有序进行，让学生享有优质教育服务，2026年需临聘24名教师，每人按6万元人/年计算，2026年上半年安排资金72万元。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	持证上岗	20	=	100	%	是
	临聘教师数量	20	≥	24	人	否
	保证学校教育教学有序进行	20	=	100	%	否
	学生满意度	10	≥	100	%	否
	经费投入	20	=	72	万元	否

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区东原香山实验小学校

单位：万元

项目名称	义务教育资助项目		主管部门		原重庆市渝北区教育委员会	
当年预算	2.98					
项目概况	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。					
立项依据	根据《财政部、教育部关于调整完善农村义务教育经费保障机制改革有关政策的通知》（财教[2007]337号）、《重庆市农村义务教育学生营养改善计划实施方案》等有关文件精神，结合我区实际，区教委、区财政制定了《关于进一步做好义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助和营养改善计划工作的通知》（渝北教发〔2020〕65号）。					
当年绩效目标	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2.98万元。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	保证学生营养均衡	20	=	100	%	是
	按项目完成进度支付	20	=	100	%	否
	减轻家庭负担	20	=	100	%	否
	家长满意度	10	≥	34	人/年	否
	1000元/人/年	20	=	1000	元/年	否

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市渝北区东原香山实验小学校

单位：万元

项目名称	校园安保经费补助		主管部门		原重庆市渝北区教育委员会	
------	----------	--	------	--	--------------	--

当年预算	25.00					
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学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学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	我校本年度安排5名安保人员，按50000元/人.年计算，共计安排资金25万元					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	保安人数	20	人/年	5	人/年	是
	安全保卫覆盖率	20	%	100	%	否
	保证校园周边安全	20	%	100	%	否
	家长满意	10	%	95	%	否
	人均费	20	万元	5	万元	否