

# 原重庆市渝北区巴蜀小学校 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：全面实施小学义务教育，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

渝北区巴蜀小学创办于 2016 年，是由渝北区人民政府批准成立的一所六年制公办小学，学校地处渝北区仙桃街道秋成大道德才路 300 号，毗邻重庆市中央公园。现有 55 个教学班，124 名在编教师，2572 名学生在校就读。学校实施“大部制小年段”的管理格局，设立校长室指导下的校务部（下设人事中心、党政办）、勤务部（下设财务、资产、安保、餐卫中心）、课程部（下设学科课程中心、生活课程中心）三大部，分别由分管校长管理。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 3,958.88 万元，其中：一般公共预算拨款 3,505.28 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 453.6 万元。

收入比 2025 年增加 382.15 万元，主要是我校为新成立学校，学生逐年递增，财政拨款收入同时增加。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 3,958.88 万元，其中：教育支出 3,287.39 万元，社会保障和就业支出 406.59 万元，卫生健康支出 131.93 万元，住房保障支出 132.97 万元。支出比 2025 年增加 382.15 万元，主要是基本支出增加 218.84 万元，项目支出增加 163.31 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 3,505.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,505.28 万元，比 2025 年增加 303.55 万元。其中：基本支出 3,282.47 万元，比 2025 年增加 218.84 万元，主要是新增教师人员经费及增加学生日常公用经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 222.81 万元，比 2025 年增加 84.71 万元，主要是学生及教师增加，增加相关项目支出，主要用于临聘教师、学生资助、校园安保等支出等。

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 0.5 万元，比 2025 年增加 0.5 万元。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 0.5 万元，比 2025 年增加

0.5 万元，主要原因是 2025 年末新采购新能源公务用车的保险及运行维护支出；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 10 万元：政府采购货物预算 10 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 10 万元：政府采购货物预算 10 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 222.81 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：田凡      联系方式：023-65074805

## 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>3,505.28</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>3,505.28</b>	<b>3,505.28</b>		
一般公共预算财政拨款	3,505.28	教育支出	2,833.79	2,833.79		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	406.59	406.59		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	131.93	131.93		
		住房保障支出	132.97	132.97		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>3,505.28</b>	<b>支出合计</b>	<b>3,505.28</b>	<b>3,505.28</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	小计	基本支出	项目支出
合计		3,505.28	3,282.47	222.81
205	教育支出	2,833.79	2,610.98	222.81
20502	普通教育	2,833.79	2,610.98	222.81
2050202	小学教育	2,833.79	2,610.98	222.81
208	社会保障和就业支出	406.59	406.59	
20805	行政事业单位养老支出	406.59	406.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.06	271.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.53	135.53	
210	卫生健康支出	131.93	131.93	
21011	行政事业单位医疗	131.93	131.93	
2101102	事业单位医疗	131.93	131.93	
221	住房保障支出	132.97	132.97	
22102	住房改革支出	132.97	132.97	
2210201	住房公积金	132.97	132.97	

## 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
<b>合计</b>		<b>3,282.47</b>	<b>2,700.57</b>	<b>581.90</b>
301	工资福利支出	1,366.69	1,366.69	
30101	基本工资	632.35	632.35	
30102	津贴补贴	21.45	21.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.06	271.06	
30109	职业年金缴费	135.53	135.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.18	94.18	
30112	其他社会保障缴费	41.15	41.15	
30113	住房公积金	132.97	132.97	
30114	医疗费	31.68	31.68	
30199	其他工资福利支出	6.32	6.32	
30107	绩效工资	1,333.74	1,333.74	
3010701	事业基础绩效工资	454.62	454.62	
3010702	事业超额绩效工资	879.12	879.12	
302	商品和服务支出	581.90		581.90
30201	办公费	165.77		165.77
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	20.00		20.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30216	培训费	31.05		31.05
30226	劳务费	90.00		90.00
30228	工会经费	39.18		39.18
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	92.40		92.40
303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
30309	奖励金	0.14	0.14	
309	资本性支出（基本建设）			
30903	专用设备购置			
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	
0.50		0.50		0.50	

## 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
<b>合计</b>	3,958.88	<b>合计</b>	3,958.88
一、本年收入合计	3,958.88	一、本年支出合计	3,958.88
一般公共预算财政拨款资金	3,505.28	教育支出	3,287.39
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	406.59
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	131.93
财政专户管理资金		住房保障支出	132.97
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	453.60		



## 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		3,958.88	3,282.47	676.41
205	教育支出	3,287.39	2,610.98	676.41
20502	普通教育	3,287.39	2,610.98	676.41
2050202	小学教育	3,287.39	2,610.98	676.41
208	社会保障和就业支出	406.59	406.59	
20805	行政事业单位养老支出	406.59	406.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.06	271.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.53	135.53	
210	卫生健康支出	131.93	131.93	
21011	行政事业单位医疗	131.93	131.93	
2101102	事业单位医疗	131.93	131.93	
221	住房保障支出	132.97	132.97	
22102	住房改革支出	132.97	132.97	
2210201	住房公积金	132.97	132.97	



## 2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区巴蜀小学校

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：原重庆市渝北区巴蜀小学校

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	35				
项目概况	为确保全区中小学校和幼儿园（以下简称学校）的女生稳定，进一步巩固和元普子校安保工作，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女生工作的通知》（渝府办发〔2018〕100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	我校今年安排9名保安，共计安排资金45万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘用安保数量	20	人/年	=	7
	安保人员合格率	20	%	≥	100
	促进校园安全，维护社会稳定率	20	%	≥	99
	师生满意率	10	%	≥	99
	每年投入经费	20	万元/年	≥	35

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区巴蜀小学校

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	0.95				
项目概况	为了促进义务教育均衡发展和教育公平，保障和改善民生、构建和谐社会，为稳步推进义务教育学生营养改善计划，不断提高学生营养健康水平，小学每生每天补助5元，初中每生每天补助6元，按学生在校的实际天数计算。				
立项依据	渝财教〔2016〕126号关于完善建档立卡贫困户子女教育资助政策的通知；（渝北教发〔2020〕65号）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等。				
当年绩效目标	为了促进义务教育均衡发展和教育公平，保障和改善民生、构建和谐社会，为稳步推进农村义务教育学生营养改善计划，不断提高学生营养健康水平，小学每生每天补助5元，初中每生每天补助6元，按学生在校的实际天数计算。解决非寄宿贫困学生“营养午餐”8人，标准1000元/人·年，另春节慰问5人，300元/人。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资助贫困学生人数	20	人数	≥	13
	资助期间	20	期/年	定性	年
	减轻贫困家庭负担户数	20	户	=	13
	家长满意度	10	%	≥	95
	资助资金	20	元/年	=	9500

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区巴蜀小学校

单位：万元

项目名称	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	51				

项目概况	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				
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				
当年绩效目标	保障缺编代课教师经费按相关要求及制度执行。圆满完成全学年教育教学任务。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘用代课教师数量	20	人	≥	17
	聘用人员合格率	20	%	=	100
	解决就业人数	20	人次	≥	17
	学生满意率	10	%	≥	98
	人均代课经费	20	万元/人	=	3