

# 原重庆市渝北区观月小学校 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育；学龄前儿童保育教育；全面素质教育；其他相关社会教育服务。

### （二）单位构成

本单位内部机构设置党政办、教务处、德育处、安稳办、少先队、总务处六个部门，2021年9月新开办了一所未独立核算的附属幼儿园。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 2,116.52 万元，其中：一般公共预算拨款 1,772.66 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 42.48 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 301.38 万元。收入比 2025 年增加 315.65 万元，主要是 2025 年度 9 月新招一年级 7 个班，学生及教师人数增加，导致人员经费和日常公用经费增加。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2,116.52 万元，其中：教育支出 1,800.78 万元，社会保障和就业支出 193.91 万元，卫生健康

支出 60.44 万元，住房保障支出 61.39 万元。支出比 2025 年增加 315.65 万元，主要是基本支出增加 143.71 万元，项目支出增加 171.95 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 1,772.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,772.66 万元，比 2025 年增加 277.34 万元。其中：基本支出 1,590.56 万元，比 2025 年增加 143.71 万元，主要是 2025 年度新招一年级 7 个班，学生及教师人数增加，导致人员经费和日常公用经费增加，主要用于学生日常公用经费、教师工资福利及社保支出；项目支出 182.1 万元，比 2025 年增加 133.64 万元，主要是 2026 年将缺编代课教师经费由区教委代编预算纳入学校直接预算，主要用于缺编代课教师工资福利及社保支出。

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 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 182.1 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：夏长友      联系方式：023-62192168

## 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>1,772.66</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,772.66</b>	<b>1,772.66</b>		
一般公共预算财政拨款	1,772.66	教育支出	1,456.92	1,456.92		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	193.91	193.91		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	60.44	60.44		
		住房保障支出	61.39	61.39		
<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>1,772.66</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,772.66</b>	<b>1,772.66</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		1,772.66	1,590.56	182.10
205	教育支出	1,456.92	1,274.82	182.10
20502	普通教育	1,456.92	1,274.82	182.10
2050201	学前教育	28.95	12.59	16.36
2050202	小学教育	1,427.97	1,262.23	165.74
208	社会保障和就业支出	193.91	193.91	
20805	行政事业单位养老支出	193.91	193.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.06	123.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.53	61.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.32	9.32	
210	卫生健康支出	60.44	60.44	
21011	行政事业单位医疗	60.44	60.44	
2101102	事业单位医疗	60.44	60.44	
221	住房保障支出	61.39	61.39	
22102	住房改革支出	61.39	61.39	
2210201	住房公积金	61.39	61.39	

## 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>1,590.56</b>	<b>1,231.96</b>	<b>358.60</b>
301	工资福利支出	635.18	635.18	
30101	基本工资	300.60	300.60	
30102	津贴补贴	9.36	9.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.06	123.06	
30109	职业年金缴费	61.53	61.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.49	43.49	
30112	其他社会保障缴费	18.81	18.81	
30113	住房公积金	61.39	61.39	
30114	医疗费	13.92	13.92	
30199	其他工资福利支出	3.01	3.01	
30107	绩效工资	587.93	587.93	
3010701	事业基础绩效工资	201.65	201.65	
3010702	事业超额绩效工资	386.28	386.28	
302	商品和服务支出	358.60		358.60
30201	办公费	255.85		255.85
30207	邮电费	1.20		1.20
30211	差旅费	1.20		1.20
30216	培训费	13.56		13.56
30226	劳务费	28.00		28.00
30228	工会经费	18.19		18.19
30299	其他商品和服务支出	40.60		40.60
303	对个人和家庭的补助	8.85	8.85	
30305	生活补助	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	0.84	0.84	
30309	奖励金	0.03	0.03	

## 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
<b>合计</b>	2,116.52	<b>合计</b>	2,116.52
一、本年收入合计	2,116.52	一、本年支出合计	2,116.52
一般公共预算财政拨款资金	1,772.66	教育支出	1,800.78
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	193.91
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	60.44
财政专户管理资金	42.48	住房保障支出	61.39
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	301.38		



## 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		2,116.52	1,590.56	525.96
205	教育支出	1,800.78	1,274.82	525.96
20502	普通教育	1,800.78	1,274.82	525.96
2050201	学前教育	82.83	12.59	70.24
2050202	小学教育	1,717.95	1,262.23	455.72
208	社会保障和就业支出	193.91	193.91	
20805	行政事业单位养老支出	193.91	193.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.06	123.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.53	61.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.32	9.32	
210	卫生健康支出	60.44	60.44	
21011	行政事业单位医疗	60.44	60.44	
2101102	事业单位医疗	60.44	60.44	
221	住房保障支出	61.39	61.39	
22102	住房改革支出	61.39	61.39	
2210201	住房公积金	61.39	61.39	



## 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：原重庆市渝北区观月小学校

单位：万元

专项资金名称	购买专职幼教人员劳务支出	业务主管部门	区教委			
当年预算	54.00					
项目概况	根据区政府关于教育有关工作的纪要（2021—356）：全区公办幼儿园教职工人数按照师生比人数1:8确定，由区教委统筹安排，区财政按照应配备教职工与在编教职工的缺额人数6万元/人·年纳入年初预算予以保障					
立项依据	渝府办（2017）35号——重庆市人民政府办公厅2017—2018年度加快发展主城区普惠性学前教育工作方案					
当年绩效目标	确保辖区内学龄前儿童正常入学问题，解决主城区学前教育入学难、家长负担重的问题。我园本年学生人数82人，需要聘请9名专职幼教老师。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	聘请幼儿园教师人数	20	人	=	9	是
	聘请幼儿园教师所需经费	20	万元/年	=	54	是
	聘请幼儿园教师合格率	20	%	=	100	否
	保障学校周边幼儿入学率	20	%	≥	99	否
	家长社会满意度	10	%	≥	99	否

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区观月小学校

单位：万元

专项资金名称	校园安保经费补助	业务主管部门	区教委			
当年预算	35.00					
项目概况	根据市、区等文件要求，编制校园安保经费补助项目年初预算，标准为公办学校5万元/人年，提升全区教育系统校园安保工作能力，保障全区学校师生生命财产安全和正常的教育教学秩序，为渝北区教育持续健康发展保驾护航。					
立项依据	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—					
当年绩效目标	我校今年安排6名保安，共计安排资金8万元。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	保安配备数量	20	人	=	7	是
	安保人员合格率	20	%	≥	99	是
	安保人员经费	20	万元/年	=	35	是
	促进增收额（万元）	20	万元/人	=	5	否
	学生及家长满意度	10	%	≥	99	否

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区观月小学校

单位：万元

专项资金名称	学前教育资助项目	业务主管部门	区教委			
当年预算	2.682					
项目概况	求，为促进全区学前教育发展，切实解决好学前教育家庭经济困难幼儿入园困难问题，进一步推进学前教育家庭经济困难幼儿资助（号）、区财政局、区教委《关于进一步做好渝北区学前教育家庭经济困难幼儿资助工作的通知》（渝北财教〔2015〕1号）要					
立项依据	全年对24名贫困学生生活费和保教费进行减免，资助25920元；春节元旦慰问贫困幼儿学生3人，300元/人，计900元；共计资助26820元。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

绩效指标

贫困学生入学率	20	%	$\geq$	99	是
资助人数	20	人	$\geq$	15	是
减轻家庭负担	20	元/户	=	1000	是
学生家长满意度	10	%	$\geq$	99	否
资助资金	20	元	=	26820	否