

# 原重庆市渝北区空港佳园小学校 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 1.实施小学义务教育，促进基础教育发展；2.小学学历教育；3.全面素质教育。

### （二）单位构成

本单位内部机构设置包含办公室、教导处、德育处、安稳办、后勤处共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 2,188.11 万元，其中：一般公共预算拨款 1,873.11 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 315 万元。收入比 2025 年增加 165.24 万元，主要是学生逐年增多，收入增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数 2,188.11 万元，其中：教育支出 1,839.14 万元，社会保障和就业支出 213.17 万元，卫生健康支出 67.49 万元，住房保障支出 68.31 万元。支出比 2025 年增加 165.24 万元，主要是基本支出增加 57.53 万元，项目支出增加 107.71 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 1,873.11 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,873.11 万元，比 2025 年增加 117.54 万元。其中：基本支出 1,734.44 万元，比 2025 年增加 57.53 万元，主要是学生和教师增多，基本支出增加，主要用于人员经费支出和日常办公支出；项目支出 138.67 万元，比 2025 年增加 60.01 万元，主要是学生和教师增加，项目支出增多，主要用于缺额代课、校园安保和学生困难补助等。

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 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 5 万元：政府采购货物预算 5 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 5 万元：政府采购货物预算 5 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 138.67 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：蒋才均      联系方式：023-67496932

## 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>1,873.11</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,873.11</b>	<b>1,873.11</b>		
一般公共预算财政拨款	1,873.11	教育支出	1,524.14	1,524.14		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	213.17	213.17		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	67.49	67.49		
		住房保障支出	68.31	68.31		
<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>1,873.11</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,873.11</b>	<b>1,873.11</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		1,873.11	1,734.44	138.67
205	教育支出	1,524.14	1,385.47	138.67
20502	普通教育	1,524.14	1,385.47	138.67
2050202	小学教育	1,524.14	1,385.47	138.67
208	社会保障和就业支出	213.17	213.17	
20805	行政事业单位养老支出	213.17	213.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.97	137.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.99	68.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.21	6.21	
210	卫生健康支出	67.49	67.49	
21011	行政事业单位医疗	67.49	67.49	
2101102	事业单位医疗	67.49	67.49	
221	住房保障支出	68.31	68.31	
22102	住房改革支出	68.31	68.31	
2210201	住房公积金	68.31	68.31	

## 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>1,734.44</b>	<b>1,378.46</b>	<b>355.98</b>
301	工资福利支出	701.35	701.35	
30101	基本工资	327.06	327.06	
30102	津贴补贴	10.54	10.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.97	137.97	
30109	职业年金缴费	68.99	68.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.39	48.39	
30112	其他社会保障缴费	20.97	20.97	
30113	住房公积金	68.31	68.31	
30114	医疗费	15.84	15.84	
30199	其他工资福利支出	3.27	3.27	
30107	绩效工资	671.14	671.14	
3010701	事业基础绩效工资	231.58	231.58	
3010702	事业超额绩效工资	439.56	439.56	
302	商品和服务支出	355.98		355.98
30201	办公费	153.48		153.48
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	38.00		38.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	20.71		20.71
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	20.10		20.10
30299	其他商品和服务支出	46.20		46.20
303	对个人和家庭的补助	5.96	5.96	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.56	0.56	
30309	奖励金	0.08	0.08	

## 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>	2,188.11	<b>合计</b>	2,188.11
一、本年收入合计	2,188.11	一、本年支出合计	2,188.11
一般公共预算财政拨款资金	1,873.11	教育支出	1,839.14
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	213.17
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	67.49
财政专户管理资金		住房保障支出	68.31
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	315.00		



## 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		2,188.11	1,734.44	453.67
205	教育支出	1,839.14	1,385.47	453.67
20502	普通教育	1,839.14	1,385.47	453.67
2050202	小学教育	1,839.14	1,385.47	453.67
208	社会保障和就业支出	213.17	213.17	
20805	行政事业单位养老支出	213.17	213.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.97	137.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.99	68.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.21	6.21	
210	卫生健康支出	67.49	67.49	
21011	行政事业单位医疗	67.49	67.49	
2101102	事业单位医疗	67.49	67.49	
221	住房保障支出	68.31	68.31	
22102	住房改革支出	68.31	68.31	
2210201	住房公积金	68.31	68.31	



## 2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区空港佳园小学校

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	

本单位无“重点专项资金”收支，故此表无数据。

## 2026年一般性项目绩效目标表

## 项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位：302141-原重庆市渝北区空港佳园小学校								
项目名称	50011222T000000070408-校园安保经费补助			项目负责人及联系电话	蒋才均13220230068			
主管部门	302-原重庆市渝北区教育委员会			实施单位	302141-原重庆市渝北区空港佳园小学校			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			350,000.00				
	其中：财政拨款			350,000.00				
	其他资金							
体目	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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意	≥	10	名	10	否
	产出指标	数量指标	7名保安人员	≥	10	名	10	否
		安全指标	师生安全保障	≥	30	名	30	是
	效益指标	社会效益指标	师生及家长反映良好	≥	20	项	20	否
成本指标	经济成本指标	35万元/年	≥	20	项	20	否	

## 项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位：302141-原重庆市渝北区空港佳园小学校								
项目名称	50011222T000000070419-义务教育资助项目			项目负责人及联系电话	蒋才均13220230068			
主管部门	302-重庆市渝北区教育委员会			实施单位	302141-原重庆市渝北区空港佳园小学校			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			226,700.00				
	其中：财政拨款			226,700.00				
	其他资金							
体目	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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	国家资助227000元	≥	20	元/人·次	20	否
	产出指标	数量指标	231个家庭获得了资助	≥	30	名	30	是
		安全指标	231名服务大众，维护稳定	≥	10	名	10	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长满意	≥	10	项	10	否
效益指标	可持续发展指标	学生获得可持续发展	≥	20	项	20	否	

## 项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位：302141-原重庆市渝北区空港佳园小学校								
项目名称	50011222T0000002011720-歌德代课经费			项目负责人及联系电话	蒋才均13220230068			
主管部门	302-重庆市渝北区教育委员会			实施单位	302141-原重庆市渝北区空港佳园小学校			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			810,000.00				
	其中：财政拨款			810,000.00				
	其他资金							
体目	主城区中小幼歌德代课教职工人数按区编办对主城区中小学（不含重庆八中，下同）核定编制数不超过900确定主城区中小幼歌德代课教职工人数（其中各教育集团母体学校教师“蓄水池计划”100名，该计划执行期为2022年—2024年），由区教委统筹。区财政对母体学校“蓄水池计划”实际聘用教师人数按10万元/人/年，其余缺额教职工人数按8万元/人/年予以预算保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	财政支付每人6万元	≥	10	万元/人	10	否
	产出指标	数量指标	聘请29名教师	≥	20	名	20	否
质量指标		教学质量得到保障	≥	30	项	30	是	

标	效益指标	社会效益指标	让学生得以持续学习、终生发展	≥	20	项	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意	≥	10	名	10	否

项目绩效目标表  
(2026年度)

填报单位:	302141-原重庆市渝北区空港佳园小学校		
项目名称	300112251000004018554 义务教育课后服务(单列绩效)支出	项目负责人及联系电话	蒋才均13220230068
主管部门	302-重庆市渝北区教育委员会	实施单位	302141 原重庆市渝北区空港佳园小学校
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	2,520,000.00	
	其中:财政拨款		
	其他资金	2,520,000.00	

体目	2025年义务教育课后服务(单列绩效)支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	数量指标	1750名学生参加课后服务	≥	20	名	20	否
		质量指标	保障学生参加课后服务质量	≥	30	项	30	是
	效益指标	可持续发展指标	培养学生兴趣和爱好	≥	20	门	20	否
	成本指标	经济成本指标	学生每月交180元	≥	20	元/月	10	否
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意	≥	10	项	10	否	

项目绩效目标表  
(2026年度)

填报单位:	302141-原重庆市渝北区空港佳园小学校		
项目名称	300112251000004018555 义务教育课后服务统筹支出	项目负责人及联系电话	
主管部门	302-重庆市渝北区教育委员会	实施单位	302141 原重庆市渝北区空港佳园小学校
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	630,000.00	
	其中:财政拨款		
	其他资金	630,000.00	

体目	2025年义务教育课后服务统筹支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	每月支付180元/生	≥	20	元/月	10	否
	产出指标	数量指标	参加课后服务1750名学生	≥	20	名	20	否
		效果指标	提高学生技能	≥	30	项	30	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意	≥	10	项	10	否
效益指标	可持续发展指标	培养学生持续学习的能力	≥	20	项	20	否	