

# 原重庆市两江人民小学校 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。主要职责任务：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

本单位为财政全额拨款事业单位，内设办公室、教务处、德育处、校务部等。下属无二级预算单位。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 1,999.33 万元，其中：一般公共预算拨款 1,761.19 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 238.14 万元。收入比 2025 年减少 961.36 万元，主要是民转公学校过渡期人员经费、软实力提升项目、大规模物业管理费等项目拨款收入减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数 1,999.33 万元，其中：教育支出 1,749.08 万元，社会保障和就业支出 154.86 万元，卫生健康支出 48.34 万元，住房保障支出 47.06 万元。支出比 2025 年减少

961.36 万元，主要是基本支出增加 91.39 万元，项目支出减少 1,052.75 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 1,761.19 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,761.19 万元，比 2025 年减少 974.5 万元。其中：基本支出 1,315.03 万元，比 2025 年增加 91.39 万元，主要是本单位目前班额未满，学生和教师人数逐年增加，导致基本支出增加，主要用于日常公用支出和人员支出；项目支出 446.16 万元，比 2025 年减少 1,065.89 万元，主要是民转公学校过渡期人员经费、软实力提升项目、大规模物业管理费等项目经费减少，主要用于临聘教职工、校园安保、学生资助等支出。

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，比 2025 年减少 1 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，比 2025 年减少 1 万元，主要原因是无该项支出计划；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 56.92 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 56.92 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 56.92 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 56.92 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 446.16 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：温晓玉      联系方式：023-67147950

## 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	1,761.19	一、本年支出	1,761.19	1,761.19		
一般公共预算资金	1,761.19	教育支出	1,510.94	1,510.94		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	154.86	154.86		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	48.34	48.34		
		住房保障支出	47.06	47.06		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,761.19	支出合计	1,761.19	1,761.19		

## 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	总计	基本支出	项目支出
合计		1,761.19	1,315.03	446.16
205	教育支出	1,510.94	1,064.78	446.16
20502	普通教育	1,510.94	1,064.78	446.16
2050202	小学教育	1,510.94	1,064.78	446.16
208	社会保障和就业支出	154.86	154.86	
20805	行政事业单位养老支出	154.86	154.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.24	103.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.62	51.62	
210	卫生健康支出	48.34	48.34	
21011	行政事业单位医疗	48.34	48.34	
2101102	事业单位医疗	48.34	48.34	
221	住房保障支出	47.06	47.06	
22102	住房改革支出	47.06	47.06	
2210201	住房公积金	47.06	47.06	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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		1,315.03	1,038.34	276.69
301	工资福利支出	491.77	491.77	
30101	基本工资	207.96	207.96	
30102	津贴补贴	17.24	17.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.24	103.24	
30109	职业年金缴费	51.62	51.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.33	33.33	
30112	其他社会保障缴费	15.56	15.56	
30113	住房公积金	47.06	47.06	
30114	医疗费	13.68	13.68	
30199	其他工资福利支出	2.08	2.08	
30107	绩效工资	546.58	546.58	
3010701	事业基础绩效工资	166.96	166.96	
3010702	事业超额绩效工资	379.62	379.62	
302	商品和服务支出	275.69		275.69
30201	办公费	36.74		36.74
30202	印刷费	16.00		16.00
30205	水费	8.70		8.70
30206	电费	36.00		36.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	26.92		26.92
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50.00		50.00
30216	培训费	11.01		11.01
30218	专用材料费	19.50		19.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	13.93		13.93
30239	其他交通费用	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	14.90		14.90
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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。

## 政府性基金预算支出表

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。

## 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,999.33	合计	1,999.33
一般公共预算资金	1,761.19	教育支出	1,749.08
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	154.86
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	48.34
财政专户管理资金		住房保障支出	47.06
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	238.14		



## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,999.33	1,315.03	684.30
205	教育支出	1,749.08	1,064.78	684.30
20502	普通教育	1,749.08	1,064.78	684.30
2050202	小学教育	1,749.08	1,064.78	684.30
208	社会保障和就业支出	154.86	154.86	
20805	行政事业单位养老支出	154.86	154.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.24	103.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.62	51.62	
210	卫生健康支出	48.34	48.34	
21011	行政事业单位医疗	48.34	48.34	
2101102	事业单位医疗	48.34	48.34	
221	住房保障支出	47.06	47.06	
22102	住房改革支出	47.06	47.06	
2210201	住房公积金	47.06	47.06	



## 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：原重庆市两江人民小学校

单位：万元

项目名称	民转公学校人员经费补差项目			业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会
当年预算	415.76				
项目概况	我校为民转公学校，为保障教职工待遇设立该项目。				
立项依据	根据区政府常务会议纪要（2021-22）文件精神，编制民转公学校人员补差项目。				
当年绩效目标	保障教职工待遇，及时足额发放，保证学校教师队伍稳定，确保教育教学工作正常开展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员经费足额保障率	20	%	=	100
	教职工队伍稳定性	20	%	≥	95
	教职工人数覆盖率	10	%	=	100
	及时发放工资待遇	10	%	=	100
	满足教育教学需求	10	其他	定性	有效保障
	保障教育教学工作正常开展	10	其他	定性	有效保障
	教职工满意度	10	%	≥	99

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市两江人民小学校

单位：万元

<b>项目名称</b>	校园安保经费补助	<b>业务主管部门</b>	原重庆市渝北区教育委员会		
<b>当年预算</b>	30.00				
<b>项目概况</b>	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。				
<b>立项依据</b>	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）				
<b>当年绩效目标</b>	提升全区教育系统校园保安工作能力，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。我校核定的保安人员数量为6人。				
<b>绩效指标</b>	<b>指标</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>
	安保人员配备人数	20	人	≥	6
	促进校园安全，维护社会稳定	20	%	=	100
	安全保障覆盖率	10	%	=	100
	安保人员到岗率	10	%	=	100
	安保人员合格率	10	%	=	100
	师生家长满意度	10	%	≥	99
	安保人员经费标准	10	万元/人	=	5

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市两江人民小学校

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	0.40				
项目概况	<p>为了促进义务教育均衡发展 and 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，不断提高农村学校营养健康水平，解决义务教育非寄宿贫困学生“营养午餐”。</p>				
立项依据	<p>区财政局 区教委关于印发《渝北区义务教育非寄宿贫困学生“营养午餐”资助扩面提标实施方案》的通知（渝北财教【2015】24号），《关于认真做好义务教育阶段贫困学生资助工作的补充通知》（渝北教【2010】161号），市财政局 市教委《关于完善建卡贫困户子女教育资助政策的通知》（渝财教【2016】126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。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	及时足额发放	20	其他	定性	每学期初支付
	每名贫困生每学期资助金额	20	元/人	=	500
	贫困生覆盖率	20	%	=	100
	资助学生人数	10	人	=	4
	贫困学生入学率	10	%	=	100
	学生家长满意度	10	%	≥	100