

原重庆市渝北区鲁能巴蜀小学 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：小学教育。

（二）单位构成

本单位内部机构设置：校长室、下设三部，分别是课程部、校务部、物业部，对学校进行管理。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 2,823.27 万元，其中：一般公共预算拨款 2,499.27 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 324 万元。收入比 2025 年减少 1,238.59 万元，主要是项目经费中民转公学校经费补差项目减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数 2,823.27 万元，其中：教育支出 2,603.79 万元，社会保障和就业支出 134.54 万元，卫生健康支出 42.71 万元，住房保障支出 42.23 万元。支出比 2025 年减少 1,238.59 万元，主要是基本支出减少 49.63 万元，项目支出减少 1,188.96 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 2,499.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,499.27 万元，比 2025 年减少 1,227.54 万元。其中：基本支出 1,243.02 万元，比 2025 年减少 49.63 万元，主要是由于人员调动减少，导致基本支出减少，主要用于人员支出及日常公用支出等；项目支出 1,256.25 万元，比 2025 年减少 1,177.91 万元，主要是项目经费中民转公学校经费补差项目减少，主要用于民转公学校人员经费保障项目减少。

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 172.44 万元：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 171.94 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 172.44 万

元：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 171.94 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 1,256.25 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：谢力 联系方式：023-67988158

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	2,499.27	一、本年支出	2,499.27	2,499.27		
一般公共预算财政拨款	2,499.27	教育支出	2,279.79	2,279.79		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	134.54	134.54		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	42.71	42.71		
		住房保障支出	42.23	42.23		
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	2,499.27	支出合计	2,499.27	2,499.27		

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		2,499.27	1,243.02	1,256.25
205	教育支出	2,279.79	1,023.54	1,256.25
20502	普通教育	2,279.79	1,023.54	1,256.25
2050202	小学教育	2,279.79	1,023.54	1,256.25
208	社会保障和就业支出	134.54	134.54	
20805	行政事业单位养老支出	134.54	134.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.69	89.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.85	44.85	
210	卫生健康支出	42.71	42.71	
21011	行政事业单位医疗	42.71	42.71	
2101102	事业单位医疗	42.71	42.71	
221	住房保障支出	42.23	42.23	
22102	住房改革支出	42.23	42.23	
2210201	住房公积金	42.23	42.23	

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		1,243.02	898.44	344.58
301	工资福利支出	438.46	438.46	
30101	基本工资	197.68	197.68	
30102	津贴补贴	7.28	7.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.69	89.69	
30109	职业年金缴费	44.85	44.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.91	29.91	
30112	其他社会保障缴费	13.57	13.57	
30113	住房公积金	42.23	42.23	
30114	医疗费	11.28	11.28	
30199	其他工资福利支出	1.98	1.98	
30107	绩效工资	459.98	459.98	
3010701	事业基础绩效工资	146.96	146.96	
3010702	事业超额绩效工资	313.02	313.02	
302	商品和服务支出	344.58		344.58
30201	办公费	109.50		109.50
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	131.94		131.94
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30216	培训费	17.96		17.96
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	7.18		7.18
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

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	2,823.27	合计	2,823.27
一、本年收入合计	2,823.27	一、本年支出合计	2,823.27
一般公共预算财政拨款资金	2,499.27	教育支出	2,603.79
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	134.54
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	42.71
财政专户管理资金		住房保障支出	42.23
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	324.00		

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		2,823.27	1,243.02	1,580.25
205	教育支出	2,603.79	1,023.54	1,580.25
20502	普通教育	2,603.79	1,023.54	1,580.25
2050202	小学教育	2,603.79	1,023.54	1,580.25
208	社会保障和就业支出	134.54	134.54	
20805	行政事业单位养老支出	134.54	134.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.69	89.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.85	44.85	
210	卫生健康支出	42.71	42.71	
21011	行政事业单位医疗	42.71	42.71	
2101102	事业单位医疗	42.71	42.71	
221	住房保障支出	42.23	42.23	
22102	住房改革支出	42.23	42.23	
2210201	住房公积金	42.23	42.23	

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：原重庆市渝北区鲁能巴蜀小学

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	40				
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	我校今年安排8名保安，共计安排资金40万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	促进校园安全，维护社会稳定率	10	%	=	100
	安保人员到岗率	15	%	=	100
	安保人员经费标准	10	万元/年	=	40
	安全保卫覆盖率	20	%	=	100
	安保人员合格率	5	%	=	100
	保安配备数量（人）	20	人	=	8
	家长满意度	5	%	≥	95
学生满意度	5	%	≥	95	

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区鲁能巴蜀小学

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	0.3				
项目概况	为保障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。				
立项依据	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）文件标准。				
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。保障符合条件的学生权益，资助到位。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算控制率	20	%	=	100
	按项目进度完成	20	%	=	100
	贫困学生入学率	20	%	=	100
	持续解决贫困学生入学问题	10	%	≥	95

贫困家庭入学率	10	%	=	100
家长、学生满意度	10	%	≥	95

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区鲁能巴蜀小学

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	1,195.78				
项目概况	民转公学校人员经费补差项目				
立项依据	按照市区会议，对于民转公学校保障运转经费和人员经费不降低，由地方财政负担的精神。民转公学校人员经费补差项目。				
当年绩效目标	民转公学校人员经费补差项目，将民转公人员经费支付到位。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障教职工稳定及学校发展	10	%	≥	95
	经费政策延续性年限	5	年	≥	3
	师生情况稳定效益	10	%	≥	95
	预算控制率	15	%	=	100
	年度完成率	30	%	=	100
	教职工满意度	10	%	≥	95
	人力成本工资	10	万元/年	≥	2091.78