

原重庆市渝北区首地人和街小学校 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为实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）单位构成

单位设有课程教学中心、学生发展中心、行政管理中心、人和文化中心、教师发展中心等5大职能中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 2,285.48 万元，其中：一般公共预算拨款 2,285.48 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 0 万元。收入比 2025 年减少 1,023.39 万元，主要是优先保障民生支出，节俭开支。

（二）支出预算：2026年年初预算数 2,285.48 万元，其中：教育支出 2,065.31 万元，社会保障和就业支出 136.18 万元，卫生健康支出 42.54 万元，住房保障支出 41.45 万元。支出比 2025 年减少

1,023.39 万元，主要是基本支出增加 146.1 万元，项目支出减少 1,169.49 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 2,285.48 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,285.48 万元，比 2025 年减少 1,023.39 万元。其中：基本支出 1,237.72 万元，比 2025 年增加 146.1 万元，主要是民转公新学校，师生人数增加，主要用于师生教育教学支出；项目支出 1,047.76 万元，比 2025 年减少 1,169.49 万元，主要是优先保障民生支出，节俭开支，主要用于教师工资保障与安保经费。

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 1.36 万元：政府采购货物预算 1.36 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 1.36 万元：

政府采购货物预算 1.36 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 1,047.76 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：樊彦 联系方式：023-67148488

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	2,285.48	一、本年支出	2,285.48	2,285.48		
一般公共预算财政拨款	2,285.48	教育支出	2,065.31	2,065.31		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	136.18	136.18		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	42.54	42.54		
		住房保障支出	41.45	41.45		
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	2,285.48	支出合计	2,285.48	2,285.48		

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		2,285.48	1,237.72	1,047.76
205	教育支出	2,065.31	1,017.56	1,047.76
20502	普通教育	2,065.31	1,017.56	1,047.76
2050202	小学教育	2,065.31	1,017.56	1,047.76
208	社会保障和就业支出	136.18	136.18	
20805	行政事业单位养老支出	136.18	136.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.79	90.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.39	45.39	
210	卫生健康支出	42.54	42.54	
21011	行政事业单位医疗	42.54	42.54	
2101102	事业单位医疗	42.54	42.54	
221	住房保障支出	41.45	41.45	
22102	住房改革支出	41.45	41.45	
2210201	住房公积金	41.45	41.45	

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		1,237.72	913.01	324.71
301	工资福利支出	433.91	433.91	
30101	基本工资	191.57	191.57	
30102	津贴补贴	7.74	7.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.79	90.79	
30109	职业年金缴费	45.39	45.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.36	29.36	
30112	其他社会保障缴费	13.70	13.70	
30113	住房公积金	41.45	41.45	
30114	医疗费	12.00	12.00	
30199	其他工资福利支出	1.92	1.92	
30107	绩效工资	479.10	479.10	
3010701	事业基础绩效工资	146.10	146.10	
3010702	事业超额绩效工资	333.00	333.00	
302	商品和服务支出	324.71		324.71
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	1.36		1.36
30205	水费	35.00		35.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	30.16		30.16
30216	培训费	50.04		50.04
30218	专用材料费	23.64		23.64
30226	劳务费	18.00		18.00
30228	工会经费	12.51		12.51
30299	其他商品和服务支出	8.00		8.00

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	2,285.48	合计	2,285.48
一、本年收入合计	2,285.48	一、本年支出合计	2,285.48
一般公共预算财政拨款资金	2,285.48	教育支出	2,065.31
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	136.18
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	42.54
财政专户管理资金		住房保障支出	41.45
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			

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		2,285.48	1,237.72	1,047.76
205	教育支出	2,065.31	1,017.56	1,047.76
20502	普通教育	2,065.31	1,017.56	1,047.76
2050202	小学教育	2,065.31	1,017.56	1,047.76
208	社会保障和就业支出	136.18	136.18	
20805	行政事业单位养老支出	136.18	136.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.79	90.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.39	45.39	
210	卫生健康支出	42.54	42.54	
21011	行政事业单位医疗	42.54	42.54	
2101102	事业单位医疗	42.54	42.54	
221	住房保障支出	41.45	41.45	
22102	住房改革支出	41.45	41.45	
2210201	住房公积金	41.45	41.45	

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：原重庆市渝北区首地人和街小学校

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	30				
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6名保安，共计安排资金30万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	安保人员合格率	20	%	=	100
	保安配备数量（人）	20	人	=	6
	安全保卫覆盖率	20	人	=	100
	促进校园安全，维护社	10	%	≥	100
	解决就业岗位数（个）	20	%	≥	6

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区首地人和街小学校

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	1017.76				
项目概况	为确保教师队伍稳定，教学质量不下降，利用公用经费补助弥补我校公用经费缺口，确保教育教学工作顺利开展，提升学校办学基本条件，促进学校健康发展，打造成渝北区品牌学校。				
立项依据	根据区政府常务会议纪要（2021-22）文件精神，人员经费以各学校各类别人员2020年年人均工资为保障标准，编制民转公学校过渡期人员经费预算。				
当年绩效目标	利用公用经费补助弥补我校公用经费缺口，确保教育教学工作顺利开展，提升学校办学基本条件，促进学校健康发展，打造成渝北区品牌学校。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	维护教师队伍稳定	100	%	=	100
	教师及时到岗率	100	%	=	100
	编制人数	19	%	≥	19
	学生满意度	99	%	≥	99
	教职工满意度	99	%	≥	99
	人员待遇保持不变	100	%	=	100