

原重庆市渝北区悦城小学校 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行职能职责：全面实施小学义务教育，促进基础教育发展小学学历教育，全面落实素质教育，以及其他相关社会教育服务。

（二）单位构成

本单位内设机构有教师中心、学生中心、信息中心、后勤服务中心等部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 930.89 万元，其中：一般公共预算拨款 714.89 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 216 万元。收入比 2025 年增加 275.01 万元，主要是我校为新成立学校，学生逐年递增，导致收入增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数 930.89 万元，其中：教育支出 788.11 万元，社会保障和就业支出 86 万元，卫生健康支出 28.17 万元，住房保障支出 28.61 万元。支出比 2025 年增加 275.01

万元，主要是基本支出增加 152.15 万元，项目支出增加 122.86 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 714.89 万元，一般公共预算财政拨款支出 714.89 万元，比 2025 年增加 161.61 万元。其中：基本支出 685.03 万元，比 2025 年增加 152.15 万元，主要是我校为新成立学校，学生逐年递增，导致基本支出增加，主要用于人员支出和日常公用支出；项目支出 29.86 万元，比 2025 年增加 9.46 万元，主要是学生及教师增加，增加相关项目支出，主要用于临聘教师、学生资助、校园安保等支出。

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，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 0 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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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 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 29.86 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：晏敏 联系方式：023-60355668

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	714.89	一、本年支出	714.89	714.89		
一般公共预算资金	714.89	教育支出	572.11	572.11		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	86.00	86.00		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.17	28.17		
		住房保障支出	28.61	28.61		
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	714.89	支出合计	714.89	714.89		

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		714.89	685.03	29.86
205	教育支出	572.11	542.25	29.86
20502	普通教育	572.11	542.25	29.86
2050202	小学教育	572.11	542.25	29.86
208	社会保障和就业支出	86.00	86.00	
20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.33	57.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.67	28.67	
210	卫生健康支出	28.17	28.17	
21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17	
2101102	事业单位医疗	28.17	28.17	
221	住房保障支出	28.61	28.61	
22102	住房改革支出	28.61	28.61	
2210201	住房公积金	28.61	28.61	

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		685.03	569.82	115.21
301	工资福利支出	296.22	296.22	
30101	基本工资	140.34	140.34	
30102	津贴补贴	4.34	4.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.33	57.33	
30109	职业年金缴费	28.67	28.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.27	20.27	
30112	其他社会保障缴费	8.77	8.77	
30113	住房公积金	28.61	28.61	
30114	医疗费	6.48	6.48	
30199	其他工资福利支出	1.40	1.40	
30107	绩效工资	273.59	273.59	
3010701	事业基础绩效工资	93.77	93.77	
3010702	事业超额绩效工资	179.82	179.82	
302	商品和服务支出	115.21		115.21
30201	办公费	58.87		58.87
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	1.30		1.30
30216	培训费	5.55		5.55
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	8.48		8.48
30299	其他商品和服务支出	18.90		18.90
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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。

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	930.89	合计	930.89
一般公共预算资金	714.89	教育支出	788.11
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	86.00
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.17
财政专户管理资金		住房保障支出	28.61
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	216.00		

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		930.89	685.03	245.86
205	教育支出	788.11	542.25	245.86
20502	普通教育	788.11	542.25	245.86
2050202	小学教育	788.11	542.25	245.86
208	社会保障和就业支出	86.00	86.00	
20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.33	57.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.67	28.67	
210	卫生健康支出	28.17	28.17	
21011	行政事业单位医疗	28.17	28.17	
2101102	事业单位医疗	28.17	28.17	
221	住房保障支出	28.61	28.61	
22102	住房改革支出	28.61	28.61	
2210201	住房公积金	28.61	28.61	

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称			部门支出预算数			
当年整体绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

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：原重庆市渝北区悦城小学校

项目名称	校园安保经费补助			主管部门	原重庆市渝北区教育委员会
当年预算	20.00				
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4名保安，共计安排资金20万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人均安保费用	20	万元	=	5
	安全人员到岗率	20	%	=	100
	聘请安保人员数量	20	人	=	4
	保障校园安全，维护社会稳定率	20	%	≥	100
	师生满意度调查率	10	%	≥	99

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区悦城小学

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	0.86				
项目概况	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，对家庭经济困难学生实施义务教育资助项目。				
立项依据	（渝北教发〔2020〕65号）关于进一步做好义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助和营养改善计划工作的通知				
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，2026年安排资助资金0.86万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资助学生人数	20	人	≥	8
	资助期间	20	期/年	定性	年
	资助贫困学生	20	%	≥	100
	家长满意度	10	%	≥	98
	资金金额	20	元	=	8600

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区悦城小学校

项目名称	缺额代课经费			主管部门	原重庆市渝北区教育委员会
当年预算	9.00				
项目概况	教职工人数（其中含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				
立项依据	04-贯彻执行教育工作的法律、法规和规章，拟订全区教育事业发展规划和教育政策，管理、指导全区教育工作。/01-承担教育系统教育经费的统筹管理职责。				
当年绩效目标	我校今年安排3名缺额代课，共计安排资金9万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	代课老师任教率	20	20	定性	100
	缺额代课人数	20	20	≥	3

须双指标

缺额代课经费	20	20	=	9
师生满意度	10	10	≥	98
保障学校教学工作	20	20	≥	100