

原重庆市渝北区悦融小学校 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：全面实施小学义务教育，促进基础教育发展小学学历教育，全面素质教育，其他相关社会教育服务。

（二）单位构成

本单位内设机构有办公室、总务室、教导处、德育处、安稳办等部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 135.24 万元，其中：一般公共预算拨款 115.66 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 0 万元，其他收入 19.58 万元。收入比 2025 年增加 135.24 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 135.24 万元，其中：教育支出 129.39 万元，社会保障和就业支出 3.48 万元，卫生健康支出 1.17 万元，住房保障支出 1.21 万元。支出预算比 2025 年增加

135.24 万元，主要是基本支出增加 74.6 万元，项目支出增加 60.64 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 115.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 115.66 万元，比 2025 年增加 115.66 万元。其中：基本支出 74.6 万元，比 2025 年增加 74.6 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，主要用于人员支出和日常公用支出；项目支出 41.06 万元，比 2025 年增加 41.06 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 2.16 万元：政府采购货物预算 2.16 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 2.16 万元：政府采购货物预算 2.16 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 41.06 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：王琪 联系方式：023-61390102

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	115.66	一、本年支出	115.66	115.66		
一般公共预算财政拨款	115.66	教育支出	109.81	109.81		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	3.48	3.48		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	1.17	1.17		
		住房保障支出	1.21	1.21		
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	115.66	支出合计	115.66	115.66		

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		115.66	74.60	41.06
205	教育支出	109.81	68.75	41.06
20502	普通教育	109.81	68.75	41.06
2050202	小学教育	109.81	68.75	41.06
208	社会保障和就业支出	3.48	3.48	
20805	行政事业单位养老支出	3.48	3.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.32	2.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	1.17	1.17	
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17	
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	
221	住房保障支出	1.21	1.21	
22102	住房改革支出	1.21	1.21	
2210201	住房公积金	1.21	1.21	

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		74.60	22.90	51.69
301	工资福利支出	12.45	12.45	
30101	基本工资	6.09	6.09	
30102	津贴补贴	0.15	0.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.32	2.32	
30109	职业年金缴费	1.16	1.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.85	0.85	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	1.21	1.21	
30114	医疗费	0.24	0.24	
30199	其他工资福利支出	0.06	0.06	
30107	绩效工资	10.46	10.46	
3010701	事业基础绩效工资	3.80	3.80	
3010702	事业超额绩效工资	6.66	6.66	
302	商品和服务支出	51.69		51.69
30201	办公费	18.34		18.34
30205	水费	2.60		2.60
30206	电费	10.00		10.00
30211	差旅费	7.10		7.10
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	2.78		2.78
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	0.17		0.17
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70

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	135.24	合计	135.24
一、本年收入合计	135.24	一、本年支出合计	135.24
一般公共预算财政拨款资金	115.66	教育支出	129.39
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	3.48
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	1.17
财政专户管理资金		住房保障支出	1.21
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	19.58		

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		135.24	74.60	60.64
205	教育支出	129.39	68.75	60.64
20502	普通教育	129.39	68.75	60.64
2050202	小学教育	129.39	68.75	60.64
208	社会保障和就业支出	3.48	3.48	
20805	行政事业单位养老支出	3.48	3.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.32	2.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	1.17	1.17	
21011	行政事业单位医疗	1.17	1.17	
2101102	事业单位医疗	1.17	1.17	
221	住房保障支出	1.21	1.21	
22102	住房改革支出	1.21	1.21	
2210201	住房公积金	1.21	1.21	

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：原重庆市渝北区悦融小学校

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	25				
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5名保安，共计安排资金25万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	落实从业人员待遇度	10	%	=	100
	落实保安待遇及保安质量	20	%	≥	100
	校园安保人员人数	30	人/年	=	5
	家长及社区群众满意度	10	%	≥	95
	提高校园及周边社会安全稳定率	10	%	≥	95
	增加社会就业率	10	人/年	=	5

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区悦融小学校

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	1.06				
项目概况	对全校符合资助条件范围的贫困学生进行资助，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年营养午餐项目资助10人，金额10000元。元旦春节慰问项目2人，金额600元，以上两项共计金额10600元。				
立项依据	根据《财政部、教育部关于调整完善农村义务教育经费保障机制改革有关政策的通知》（财教〔2007〕337号）、《重庆市农村义务教育学生营养改善计划实施方案》等有关文件精神，结合我区实际，区教委、区财政制定了《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》（渝北教发〔2020〕65号）。				
当年绩效目标	我单位2026年安排营养午餐项目资助10人，金额1万元。元旦春节慰问项目2人，金额0.06万元，以上两项共计金额1.06万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	本年度内完成	20	%	=	100
	营养午餐资助人数	20	人	=	10
	元旦春节慰问人数	20	人	=	2
	减少贫困家庭负担	10	元	=	10600
	资助对象满意度	20	%	≥	95

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区悦融小学校

单位：万元

项目名称	缺额代课经费	业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会		
当年预算	15				
项目概况	全区中小学缺额教职工人数按区编办对全区中小学（不含重庆八中，下同）核定编制数不超过5%确定全区中小学缺额教职工人数（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/年予以预算保障。本校代课教师5人，编报2026年上半年所需资金共计15万元。				
立项依据	根据《财政部、教育部关于调整完善农村义务教育经费保障机制改革有关政策的通知》（财教[2007]337号）等有关文件精神，结合我区实际，区教委、区财政制定。				
当年绩效目标	本校代课教师5人，编报2026年春季学期所需资金共计15万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	学校可持续运行率	20	%	≥	100
	外聘教师持证率	10	%	≥	100
	本年完成	10	%	=	100
	外聘教师人数	30	人/月	=	5
	保证外聘教师工资待遇	10	元	=	150000
	学生家长社区群众满意度	10	%	≥	90