

原重庆市北碚区两江春晖小学

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：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 2,538.26 万元，其中：一般公共预算拨款 2,538.26 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 年增加 881.55 万元，主要是基本支出增加 724.36 万元,项目支出增加 157.19 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 2,538.26 万元，其中：教育支出 2,072.03 万元，社会保障和就业支出 282.88 万元，卫生健康支出 91.46 万元，住房保障支出 91.89 万元。支出比 2025 年增加 881.55 万元，主要是基本支出增加 724.36 万元,项目支出增加 157.19 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 2,538.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,538.26 万元，比 2025 年增加 881.55 万元。其中：基本支出 2381.071 万元，比 2025 年增加 724.36 万元，主要是师人数增加，教职员工工资、公积金、社保等人员经费增加，学生人数增加，公用经费增加，主要用于教师工资、公积金、社保等人员经费和办公费、水电费、维修费等日常公用经费支出；项目支出 157.19 万元，比 2025 年增加 157.19 万元，主要是增加义务教育资助项目,缺额代课经费,校园安保经费补助，主要用于困难学生资助,缺额代课教师经费以及校园安保经费。

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 10.11 万元：政府采购货物预算 10.11 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 10.11 万元：政府采购货物预算 10.11 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157.19万元。

（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）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：李恩敏 联系方式：023-68310855

2026年原重庆市北碚区两江春晖小学预算 公开表

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

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	2,538.26	一、本年支出	2,538.26	2,538.26		
一般公共预算财政拨款	2,538.26	教育支出	2,072.03	2,072.03		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	282.88	282.88		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	91.46	91.46		
		住房保障支出	91.89	91.89		
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	2,538.26	支出合计	2,538.26	2,538.26		

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		2,538.26	2,381.07	157.19
205	教育支出	2,072.03	1,914.84	157.19
20502	普通教育	2,072.03	1,914.84	157.19
2050202	小学教育	2,072.03	1,914.84	157.19
208	社会保障和就业支出	282.88	282.88	
20805	行政事业单位养老支出	282.88	282.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.59	188.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.29	94.29	
210	卫生健康支出	91.46	91.46	
21011	行政事业单位医疗	91.46	91.46	
2101102	事业单位医疗	91.46	91.46	
221	住房保障支出	91.89	91.89	
22102	住房改革支出	91.89	91.89	
2210201	住房公积金	91.89	91.89	

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		2,381.07	1,881.50	499.57
301	工资福利支出	957.25	957.25	
30101	基本工资	447.00	447.00	
30102	津贴补贴	14.81	14.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.59	188.59	
30109	职业年金缴费	94.29	94.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.09	65.09	
30112	其他社会保障缴费	28.79	28.79	
30113	住房公积金	91.89	91.89	
30114	医疗费	22.32	22.32	
30199	其他工资福利支出	4.47	4.47	
30107	绩效工资	923.74	923.74	
3010701	事业基础绩效工资	304.36	304.36	
3010702	事业超额绩效工资	619.38	619.38	
302	商品和服务支出	499.57		499.57
30201	办公费	188.96		188.96
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	32.00		32.00
30207	邮电费	1.30		1.30
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费	19.65		19.65
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	70.00		70.00
30228	工会经费	84.06		84.06
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	65.10		65.10
303	对个人和家庭的补助	0.50	0.50	
30309	奖励金	0.50	0.50	

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	

说明：本单位无该项收支，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	2,538.26	合计	2,538.26
一、本年收入合计	2,538.26	一、本年支出合计	2,538.26
一般公共预算财政拨款资金	2,538.26	教育支出	2,072.03
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	282.88
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	91.46
财政专户管理资金		住房保障支出	91.89
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		2,538.26	2,381.07	157.19
205	教育支出	2,072.03	1,914.84	157.19
20502	普通教育	2,072.03	1,914.84	157.19
2050202	小学教育	2,072.03	1,914.84	157.19
208	社会保障和就业支出	282.88	282.88	
20805	行政事业单位养老支出	282.88	282.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.59	188.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.29	94.29	
210	卫生健康支出	91.46	91.46	
21011	行政事业单位医疗	91.46	91.46	
2101102	事业单位医疗	91.46	91.46	
221	住房保障支出	91.89	91.89	
22102	住房改革支出	91.89	91.89	
2210201	住房公积金	91.89	91.89	

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： 原重庆市北碚区两江春晖小学		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	114				
项目概况	本校学生人数大幅增加，在编教师人数不足，需要临聘教师保障学校教育教学工作进行。				
立项依据	全区中小学缺额教职工人数按区编办对全七中小学（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2022-2024年，由区教委统筹。				
当年绩效目标	该项目的实施将有效的推进学校的教师队伍建设，推动素质教育的深入实施和课程改革的深入推进，促进国家对加快义务教育学校标准化建设、促进义务教育优质均衡发展，提高社会对教育的认可和支持。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资金成本	20	万元	≥	100
	生态效益	20	%	=	100
	聘请教师数量	20	人	≥	27
	人员到岗率	20	%	=	100
	服务对象满意度指标	10	%	≥	95

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位： 原重庆市北碚区两江春晖小学		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	3.19				
项目概况	让家庭困难学生免费享受爱心午餐，感受国家的政策温暖，激发爱国心。				
立项依据	渝北教【2009】52号文件，渝财教【2016】126号文件。				
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，对家庭经济困难学生实施义务教育资助项目。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资金成本	20	元	≥	30000
	完成时间	20	月	≥	12
	资助人数	20	人	≥	10
	生态效益	20	%	=	100
	服务对象满意度指标	10	%	≥	95

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位： 原重庆市北碚区两江春晖小学		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，落实保安待遇，理顺管理关系”的原则，进一步完善校完保安的管理。				

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《关于花不了发渝北区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）；区政储第58次常务会议纪要。				
当年绩效目标	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，为区教育持续健康发展保驾护航。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	数量指标	20	万元	≥	38
	聘请保安数量	20	人	≥	8
	人员到岗率	20	%	=	100
	生态效益	20	%	=	100
	满意度指标	10	%	≥	95