

原重庆市渝北区笃信实验学校 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育；学龄前儿童保育教育；全面素质教育；其他相关社会教育服务。

（二）单位构成

我校下设党政办公室、教导处、德体处、安稳办、总务处等五个办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 1,693.39 万元，其中：一般公共预算拨款 1,533.64 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 5.85 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 153.9 万元。收入比 2025 年增加 6.7 万元，主要是一般公共预算拨款增加 26.95 万元，财政专户管理资金减少 12.15 万元，其他收入资金减少 8.1 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 1,693.39 万元，其中：教育支出 1,290.41 万元，社会保障和就业支出 289.5 万元，卫生健康

支出 55.77 万元，住房保障支出 57.71 万元。支出比 2025 年增加 6.7 万元，主要是基本支出增加 0.44 万元，项目支出增加 6.26 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 1,533.64 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,533.64 万元，比 2025 年增加 26.95 万元。其中：基本支出 1,438.96 万元，比 2025 年增加 0.44 万元，主要是工资调资及退休人员增加，人员经费增加 10.5 万元，学生人数减少公用经费减少 10.06 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 94.68 万元，比 2025 年增加 26.51 万元，主要是购买专职幼教人员劳务支出项目财政安排的资金增加 17.53 万元，缺额代课经费增加 15 万元，义务教育资助项目经费减少 2.6 万元，义务教育薄弱环节改善与能力提升（运动场改造）经费减少 3.42 万元，主要用于临聘教师人员经费、义务教育资助和学前教育资助等重点工作。

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 1.52 万元：政府采购货物预算 1.52 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 1.52 万元：政府采购货物预算 1.52 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 94.68 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：胡昌勇 联系方式：023-67371870

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	1,533.64	一、本年支出	1,533.64	1,533.64		
一般公共预算资金	1,533.64	教育支出	1,130.66	1,130.66		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	289.50	289.50		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	55.77	55.77		
		住房保障支出	57.71	57.71		
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	1,533.64	支出合计	1,533.64	1,533.64		

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		1,533.64	1,438.96	94.68
205	教育支出	1,130.66	1,035.98	94.68
20502	普通教育	1,130.66	1,035.98	94.68
2050201	学前教育	38.84	6.91	31.94
2050202	小学教育	1,091.81	1,029.07	62.74
208	社会保障和就业支出	289.50	289.50	
20805	行政事业单位养老支出	289.50	289.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.04	111.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.52	55.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.94	122.94	
210	卫生健康支出	55.77	55.77	
21011	行政事业单位医疗	55.77	55.77	
2101102	事业单位医疗	55.77	55.77	
221	住房保障支出	57.71	57.71	
22102	住房改革支出	57.71	57.71	
2210201	住房公积金	57.71	57.71	

备注：本表反映2026年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		1,438.96	1,212.22	226.73
301	工资福利支出	606.74	606.74	
30101	基本工资	301.90	301.90	
30102	津贴补贴	7.88	7.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.04	111.04	
30109	职业年金缴费	55.52	55.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.88	40.88	
30112	其他社会保障缴费	17.28	17.28	
30113	住房公积金	57.71	57.71	
30114	医疗费	11.52	11.52	
30199	其他工资福利支出	3.02	3.02	
30107	绩效工资	490.81	490.81	
3010701	事业基础绩效工资	171.13	171.13	
3010702	事业超额绩效工资	319.68	319.68	
302	商品和服务支出	226.73		226.73
30201	办公费	48.27		48.27
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	3.40		3.40
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30216	培训费	11.63		11.63
30226	劳务费	60.00		60.00
30228	工会经费	17.34		17.34
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	33.60		33.60
303	对个人和家庭的补助	114.67	114.67	
30305	生活补助	103.74	103.74	
30307	医疗费补助	10.92	10.92	
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	1,693.39	合计	1,693.39
一般公共预算资金	1,533.64	教育支出	1,290.41
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	289.50
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	55.77
财政专户管理资金	5.85	住房保障支出	57.71
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	153.90		

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		1,693.39	1,438.96	254.43
205	教育支出	1,290.41	1,035.98	254.43
20502	普通教育	1,290.41	1,035.98	254.43
2050201	学前教育	44.69	6.91	37.79
2050202	小学教育	1,245.71	1,029.07	216.64
208	社会保障和就业支出	289.50	289.50	
20805	行政事业单位养老支出	289.50	289.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.04	111.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.52	55.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.94	122.94	
210	卫生健康支出	55.77	55.77	
21011	行政事业单位医疗	55.77	55.77	
2101102	事业单位医疗	55.77	55.77	
221	住房保障支出	57.71	57.71	
22102	住房改革支出	57.71	57.71	
2210201	住房公积金	57.71	57.71	

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：原重庆市渝北区笃信实验学校

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	35				
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7名保安，共计安排资金35万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障校园安全	30	%	=	100
	保安到岗率	20	%	=	100
	人数	20	人	=	7
	学生满意度	10	%	≥	95
	经费保障	10	元	≥	350000

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区笃信实验学校

单位：万元

项目名称	购买专职幼教人员劳务支出			业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会
当年预算	36				
项目概况	为加快构建覆盖城乡、布局合理、公益普惠的全区学前教育公共服务体系，切实解决学前教育发展中存在的困难和问题，推动学前教育健康发展，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的学前教育。此项目实施后保障学校周边幼儿正常入学。				
立项依据	根据渝北府发〔2018〕20号《渝北区第三期学前教育行动计划的实施意见》；渝府发〔2017〕48号《重庆市政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见》；渝府办〔2017〕35号《重庆市人民政府办公厅2017—2018年度加快发展主城区普惠性学前教育工作方案》。				
当年绩效目标	确保辖区内学龄前儿童正常入学问题，解决主城区学前教育入学难、家长负担重的问题。本年需教师6人，金额36万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	教师合格率	30	%	=	100
	教师人数	20	人	=	6
	适龄幼儿入学率	20	%	=	100
	学生满意度	10	%	≥	98
	经费保障	10	万元/年	=	6

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区笃信实验学校

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	10.24				
项目概况	<p>为了促进义务教育均衡发展和教育公平，保障和改善民生、构建和谐社会，为稳步推进农村义务教育学生营养改善计划，不断提高农村学生营养健康水平，小学每生每天补助5元，初中每生每天补助6元，按学生在校的实际天数计算。解决非寄宿贫困学生“营养午餐”标准1000元/人.年；春节元旦慰问贫困生标准300元/人.年。</p>				
立项依据	<p>根据渝财教[2016]126号《关于完善建卡贫困户子女教育资助政策的通》，渝北教[2010]161号《补充文件义务教育阶段贫困学生资助工作的通知》，渝北教[2009]52号《关于认真做好义务教育阶段贫困学生资助工作的通知》，渝北财教[2015]24号《（联合）营养午餐实施方案》。</p>				
当年绩效目标	<p>对全校符合资助条件的贫困学生进行资助，有利于减少贫困学生家庭负担，是利民政策。2026年营养午餐资助100人，金额100000元，元旦春节慰问8人，金额2400元，共计102400元。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	本年内完成	30	%	=	%
	元旦春节慰问人数	15	人	=	人
	营养午餐资助人数	15	人	=	人
	减少贫困家庭负担	20	元	=	元
	资助对象满意度	10	%	≥	%