

原重庆市渝北实验小学学校 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我校属于全额拨款事业单位，是独立核算的二级预算单位，以实施小学义务教育，促进基础教育发展为宗旨。主要职责是抓好基础教育、培养小小能人，组织教育教学，保证教育教学质量。保障教职工合法权益，以学生的人生幸福和生命质量为重点。2026 年，我校实有在职教师数 134 人，退休教师 65 人，全校共 59 个教学班，共有学生 2976 人。

（二）单位构成

学校内设有办公室、教导处、德育处、安稳办、总务处、财务室、少先队大队部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 4,454.6 万元，其中：一般公共预算拨款 3,984.8 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 469.8 万元。收入比 2025 年增加 56.54 万元，主要是一般公共预算拨款收入预算增加 13.34 万元，其他收入预算增加 43.2 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 4,454.6 万元，其中：教育支出 3,480.91 万元，社会保障和就业支出 665.06 万元，卫生健康支出 152.24 万元，住房保障支出 156.38 万元。支出比 2025 年增加 56.54 万元，主要是基本支出增加 50.18 万元，项目支出增加 6.36 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 3,984.8 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,984.8 万元，比 2025 年增加 40.34 万元。其中：基本支出 3,862.62 万元，比 2025 年增加 50.18 万元，主要是人员增加及职称晋级变动引起工资总额增加，相应的社保、公积金、福利费等人员经费总额增加。2026 年学生人数较 2025 年增加 80 人，相应的日常公用经费增加，故基本支出总额增加，主要用于教职工工资发放以及社保、公积金、住房补贴的缴纳。学校日常办公开支，如办公费、维修费、水电气费、代课人员劳务费等支出；项目支出 122.18 万元，比 2025 年减少 9.84 万元，主要是 2026 年和 2025 年项目数均为 5 个，但 2026 年减少了大规模学校物业管理和绿化维护项目，故项目支出总金额减少，主要用于保障民生和校园安全等重点项目。

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2万元，比2025年减少0.9万元。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2万元，比2025年减少0.9万元，主要原因是学校坚持厉行节约，逐年减少”三公“经费；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8万元：政府采购货物预算8万元、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8万元：政府采购货物预算8万元、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122.18万元。

（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1辆，其中一般公务用车1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：颜欢 联系方式：023-86005560

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	3,984.80	一、本年支出	3,984.80	3,984.80		
一般公共预算资金	3,984.80	教育支出	3,011.11	3,011.11		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	665.06	665.06		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	152.24	152.24		
		住房保障支出	156.38	156.38		
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	3,984.80	支出合计	3,984.80	3,984.80		

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		3,984.80	3,862.62	122.18
205	教育支出	3,011.11	2,888.93	122.18
20502	普通教育	3,011.11	2,888.93	122.18
2050202	小学教育	3,011.11	2,888.93	122.18
208	社会保障和就业支出	665.06	665.06	
20805	行政事业单位养老支出	665.06	665.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.84	305.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.92	152.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	206.31	206.31	
210	卫生健康支出	152.24	152.24	
21011	行政事业单位医疗	152.24	152.24	
2101102	事业单位医疗	152.24	152.24	
221	住房保障支出	156.38	156.38	
22102	住房改革支出	156.38	156.38	
2210201	住房公积金	156.38	156.38	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		3,862.62	3,221.05	641.57
301	工资福利支出	1,629.65	1,629.65	
30101	基本工资	792.95	792.95	
30102	津贴补贴	22.79	22.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	305.84	305.84	
30109	职业年金缴费	152.92	152.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.77	110.77	
30112	其他社会保障缴费	47.20	47.20	
30113	住房公积金	156.38	156.38	
30114	医疗费	32.88	32.88	
30199	其他工资福利支出	7.93	7.93	
30107	绩效工资	1,400.24	1,400.24	
3010701	事业基础绩效工资	487.82	487.82	
3010702	事业超额绩效工资	912.42	912.42	
302	商品和服务支出	641.57		641.57
30201	办公费	250.81		250.81
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	28.00		28.00
30211	差旅费	11.00		11.00
30213	维修（护）费	80.00		80.00
30216	培训费	49.26		49.26
30226	劳务费	40.00		40.00
30228	工会经费	46.60		46.60
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	95.90		95.90
303	对个人和家庭的补助	191.17	191.17	
30305	生活补助	172.90	172.90	
30307	医疗费补助	18.20	18.20	
30309	奖励金	0.07	0.07	

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	
2.00		2.00		2.00	

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。

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,454.60	合计	4,454.60
一般公共预算资金	3,984.80	教育支出	3,480.91
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	665.06
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	152.24
财政专户管理资金		住房保障支出	156.38
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	469.80		

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		4,454.60	3,862.62	591.98
205	教育支出	3,480.91	2,888.93	591.98
20502	普通教育	3,480.91	2,888.93	591.98
2050202	小学教育	3,480.91	2,888.93	591.98
208	社会保障和就业支出	665.06	665.06	
20805	行政事业单位养老支出	665.06	665.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.84	305.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.92	152.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	206.31	206.31	
210	卫生健康支出	152.24	152.24	
21011	行政事业单位医疗	152.24	152.24	
2101102	事业单位医疗	152.24	152.24	
221	住房保障支出	156.38	156.38	
22102	住房改革支出	156.38	156.38	
2210201	住房公积金	156.38	156.38	

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			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	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

本单位无重点专项资金，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北实验小学校

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	50				
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9名保安，共计安排资金50万元。				
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	=	10
	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：原重庆市渝北实验小学校

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	69				
项目概况	保证教育教学工作正常开展，提高学校教育教学水平，让学生受益。				
立项依据	按照师生比1:19比例计算缺编人员，按每人每年6万元保障经费。				
当年绩效目标	我单位2026年安排缺编代课项目支出23人，合计全年金额138万元，半年69万元				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

绩效指标	聘用教师人数	20	人数	≥	22
	聘用教师到岗率	20	%	≥	100
	增加就业岗位，提高就业率	20	个	≥	22
	家长满意度	10	%	≥	90
	所需经费	20	万元/人	≥	6

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北实验小学校

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	3.18				
项目概况	<p>贫困寄宿生生活费补助标准为每人每年小学1000元、初中1250元；统筹市级非寄宿贫困生生活补助政策，结合营养改善计划，非寄宿贫困学生继续实施“营养午餐”补助，标准为小学每生每天补助5元，初中每生每天补助6元，全年按200天计算。非寄宿建档立卡贫困家庭学生由就读学校免费提供一顿午餐，按每人每天小学6元、初中7元，全年200天计算。从2020年春季学期开始执行。</p>				
立项依据	<p>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）。</p>				
当年绩效目标	<p>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4.32万元。</p>				
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	=	30
	资助期间	20	期/年	定性	2026
	资助贫困学生	20	%	≥	30
	家长满意度	10	%	≥	99
	资金金额	20	元	=	31800