

原重庆市渝北区空港实验小学 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：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

渝北区空港实验小学属独立核算的二级预算单位，内设机构有党政办、教导处、德育处、安稳办、后勤处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 3,773.77 万元，其中：一般公共预算拨款 3,258.59 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 64.26 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 450.92 万元。收入比 2025 年增加 133.06 万元，主要是本年教师转入 6 人，学生新增 22 人，人员经费、生均公用经费，延时服务收入均有增长。

（二）支出预算：2026年年初预算数 3,773.77 万元，其中：教育支出 3,086.9 万元，社会保障和就业支出 433.18 万元，卫生健康

支出 124.65 万元，住房保障支出 129.03 万元。支出比 2025 年增加 133.06 万元，主要是基本支出增加 96.37 万元，项目支出增加 36.68 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 3,258.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,258.59 万元，比 2025 年增加 161.75 万元。其中：基本支出 3,034.55 万元，比 2025 年增加 96.37 万元，主要是师生人数增加，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 224.03 万元，比 2025 年增加 65.37 万元，主要是师生人数增加，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 1 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 1 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 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 224.03 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：阳晨东 联系方式：023-67344667

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 | 3,258.59 | 一、本年支出 | 3,258.59 | 3,258.59 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 3,258.59 | 教育支出 | 2,571.72 | 2,571.72 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 社会保障和就业支出 | 433.18 | 433.18 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 卫生健康支出 | 124.65 | 124.65 | | |
| | | 住房保障支出 | 129.03 | 129.03 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 3,258.59 | 支出合计 | 3,258.59 | 3,258.59 | | |

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 | | 3,258.59 | 3,034.55 | 224.03 |
| 205 | 教育支出 | 2,571.72 | 2,347.69 | 224.03 |
| 20502 | 普通教育 | 2,571.72 | 2,347.69 | 224.03 |
| 2050201 | 学前教育 | 200.37 | 80.94 | 119.43 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,371.35 | 2,266.75 | 104.60 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 433.18 | 433.18 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 433.18 | 433.18 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248.06 | 248.06 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 124.03 | 124.03 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 61.10 | 61.10 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 124.65 | 124.65 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.65 | 124.65 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 124.65 | 124.65 | |
| 221 | 住房保障支出 | 129.03 | 129.03 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 129.03 | 129.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 129.03 | 129.03 | |

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 | | 3,034.55 | 2,506.98 | 527.57 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,348.05 | 1,348.05 | |
| 30101 | 基本工资 | 667.22 | 667.22 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.66 | 17.66 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 248.06 | 248.06 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 124.03 | 124.03 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 91.40 | 91.40 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 38.31 | 38.31 | |
| 30113 | 住房公积金 | 129.03 | 129.03 | |
| 30114 | 医疗费 | 25.68 | 25.68 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.67 | 6.67 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,103.01 | 1,103.01 | |
| 3010701 | 事业基础绩效工资 | 390.39 | 390.39 | |
| 3010702 | 事业超额绩效工资 | 712.62 | 712.62 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 527.57 | | 527.57 |
| 30201 | 办公费 | 113.88 | | 113.88 |
| 30205 | 水费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30206 | 电费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30207 | 邮电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30211 | 差旅费 | 38.00 | | 38.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30216 | 培训费 | 44.27 | | 44.27 |
| 30226 | 劳务费 | 160.00 | | 160.00 |
| 30228 | 工会经费 | 38.52 | | 38.52 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 74.90 | | 74.90 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.92 | 55.92 | |
| 30305 | 生活补助 | 50.54 | 50.54 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.32 | 5.32 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 | |

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 | |
| 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | |

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 | 3,773.77 | 合计 | 3,773.77 |
| 一、本年收入合计 | 3,773.77 | 一、本年支出合计 | 3,773.77 |
| 一般公共预算财政拨款资金 | 3,258.59 | 教育支出 | 3,086.90 |
| 政府性基金预算财政拨款资金 | | 社会保障和就业支出 | 433.18 |
| 国有资本经营预算财政拨款资金 | | 卫生健康支出 | 124.65 |
| 财政专户管理资金 | 64.26 | 住房保障支出 | 129.03 |
| 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 | 450.92 | | |

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 | | 3,773.77 | 3,034.55 | 739.21 |
| 205 | 教育支出 | 3,086.90 | 2,347.69 | 739.21 |
| 20502 | 普通教育 | 3,086.90 | 2,347.69 | 739.21 |
| 2050201 | 学前教育 | 311.27 | 80.94 | 230.33 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,775.63 | 2,266.75 | 508.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 433.18 | 433.18 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 433.18 | 433.18 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248.06 | 248.06 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 124.03 | 124.03 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 61.10 | 61.10 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 124.65 | 124.65 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 124.65 | 124.65 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 124.65 | 124.65 | |
| 221 | 住房保障支出 | 129.03 | 129.03 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 129.03 | 129.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 129.03 | 129.03 | |

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：原重庆市渝北区空港实验小学

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 | 55 | | | | |
| 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11名保安，共计安排资金55万元。 | | | | |
| 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 | = | 9 |
| | 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：原重庆市渝北区空港实验小学

单位：万元

| | | | | | |
|------|---|--------|--------------|--|--|
| 项目名称 | 城市（乡村）学校少年宫经费 | 业务主管部门 | 原重庆市渝北区教育委员会 | | |
| 当年预算 | 2.5 | | | | |
| 项目概况 | 坚持以“立德树人”为目标，依托学校的设施和教育资源，成立各种兴趣活动小组，积极开展各种活动，充分发挥学校少年宫作用，拓宽思想道德教育阵地。全年预算25000.00元，用于学生的兴趣活动培训，及购买器材。 | | | | |

| | | | | | |
|--------|--|------|------|------|-----|
| 立项依据 | 按照区《教委关于印发〈2013年“乡村学校少年宫”建设工作方案〉的通知》（渝北教〔2013〕319号），已建成的乡村（城市）学校少年宫每年要保障其正常运行，是全国文明城区检查指标之一。每年编制城市（乡村）学校少年宫经费项目预算，标准为每个每年2.5万元 | | | | |
| 当年绩效目标 | 依托学校的设施和教育资源，成立各种兴趣活动小组，积极开展各种活动，充分发挥学校少年宫作用，拓宽思想道德教育阵地，不断满足学生基本文化需求，丰富学生精神文化生活，打造培养兴趣爱好、拓展能力素质、陶冶道德情操的课外乐园，使学生动手实践，亲身体验，动脑思考，促进广大未成年人健康成长、全面发展。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 效益指标 | 20 | 人 | ≥ | 98 |
| | 产出指标 | 20 | 人次 | ≥ | 98 |
| | 产出指标 | 10 | 人 | ≥ | 98 |
| | 产出指标 | 20 | 元 | ≥ | 98 |
| | 效益指标 | 10 | 元 | ≥ | 98 |
| | 满意度指标 | 10 | 人 | ≥ | 98 |

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区空港实验小学

单位：万元

| | | | | | |
|--------|--|------|--------|--------------|-----|
| 项目名称 | 学前教育资助项目 | | 业务主管部门 | 原重庆市渝北区教育委员会 | |
| 当年预算 | 6.48 | | | | |
| 项目概况 | 资助标准为保教费按每人每月150元，全年10个月计算；生活费按每人每天3元，全年220天计算。农村幼儿园申报贫困幼儿人数，原则上控制在本期在园幼儿人数的20%进行申报；城市幼儿园申报贫困幼儿人数，原则上控制在本期在园幼儿人数的8%进行申报。 | | | | |
| 立项依据 | 按照原渝北区教委资助文件：幼儿园按保育教育费150元/人.月，全年10月，30人计算；生活费资助按3元/人.次，全年220天，2025年30人计算。 | | | | |
| 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。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 产出指标 | 20% | % | ≥ | 98 |
| | 产出指标 | 10% | 所 | = | 1 |
| | 产出指标 | 20% | % | ≥ | 98 |
| | 产出指标 | 10% | % | = | 100 |
| | 效益指标 | 10% | % | ≥ | 98 |
| | 效益指标 | 10% | % | ≥ | 100 |

| | | | | | |
|--|-------|-----|---|--------|----|
| | 满意度指标 | 10% | % | \geq | 96 |
|--|-------|-----|---|--------|----|