

原重庆市渝北区鹿山小学校 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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

我校内部机构设置德育处、教导处、后勤处、办公室、安稳办。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 1,367.41 万元，其中：一般公共预算拨款 1,240.51 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 126.9 万元。收入比 2025 年增加 58.78 万元，主要是我校学生人数较上年有所增加，导致收入增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数 1,367.41 万元，其中：教育支出 1,000.05 万元，社会保障和就业支出 273.55 万元，卫生健康支出 46.22 万元，住房保障支出 47.59 万元。支出比 2025 年增加

58.78 万元，主要是基本支出增加 55.01 万元，项目支出增加 3.77 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 1,240.51 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,240.51 万元，比 2025 年增加 36.21 万元。其中：基本支出 1,209.86 万元，比 2025 年增加 55.01 万元，主要是我校学生人数较上年有所增加，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 30.65 万元，比 2025 年减少 18.8 万元，主要是 2026 年减少了一个项目支出预算，主要用于学生资助、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 0 万元：政府采购货物预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0 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 30.65 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：李春 联系方式：023-86095776

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	1,240.51	一、本年支出	1,240.51	1,240.51		
一般公共预算财政拨款	1,240.51	教育支出	873.15	873.15		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	273.55	273.55		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	46.22	46.22		
		住房保障支出	47.59	47.59		
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	1,240.51	支出合计	1,240.51	1,240.51		

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		1,240.51	1,209.86	30.65
205	教育支出	873.15	842.50	30.65
20502	普通教育	873.15	842.50	30.65
2050202	小学教育	873.15	842.50	30.65
208	社会保障和就业支出	273.55	273.55	
20805	行政事业单位养老支出	273.55	273.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.58	92.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.29	46.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.68	134.68	
210	卫生健康支出	46.22	46.22	
21011	行政事业单位医疗	46.22	46.22	
2101102	事业单位医疗	46.22	46.22	
221	住房保障支出	47.59	47.59	
22102	住房改革支出	47.59	47.59	
2210201	住房公积金	47.59	47.59	

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		1,209.86	1,042.80	167.06
301	工资福利支出	494.81	494.81	
30101	基本工资	241.41	241.41	
30102	津贴补贴	6.69	6.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.58	92.58	
30109	职业年金缴费	46.29	46.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.71	33.71	
30112	其他社会保障缴费	14.29	14.29	
30113	住房公积金	47.59	47.59	
30114	医疗费	9.84	9.84	
30199	其他工资福利支出	2.41	2.41	
30107	绩效工资	421.54	421.54	
3010701	事业基础绩效工资	148.48	148.48	
3010702	事业超额绩效工资	273.06	273.06	
302	商品和服务支出	167.06		167.06
30201	办公费	51.07		51.07
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30211	差旅费	10.35		10.35
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	13.19		13.19
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	14.15		14.15
30299	其他商品和服务支出	28.70		28.70
303	对个人和家庭的补助	126.44	126.44	
30305	生活补助	114.38	114.38	
30307	医疗费补助	12.04	12.04	
30309	奖励金	0.02	0.02	

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	1,367.41	合计	1,367.41
一、本年收入合计	1,367.41	一、本年支出合计	1,367.41
一般公共预算财政拨款资金	1,240.51	教育支出	1,000.05
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	273.55
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	46.22
财政专户管理资金		住房保障支出	47.59
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	126.90		

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		1,367.41	1,209.86	157.55
205	教育支出	1,000.05	842.50	157.55
20502	普通教育	1,000.05	842.50	157.55
2050202	小学教育	1,000.05	842.50	157.55
208	社会保障和就业支出	273.55	273.55	
20805	行政事业单位养老支出	273.55	273.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.58	92.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.29	46.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.68	134.68	
210	卫生健康支出	46.22	46.22	
21011	行政事业单位医疗	46.22	46.22	
2101102	事业单位医疗	46.22	46.22	
221	住房保障支出	47.59	47.59	
22102	住房改革支出	47.59	47.59	
2210201	住房公积金	47.59	47.59	

政府采购预算明细表

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

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：原重庆市渝北区鹿山小学校

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	10.65				
项目概况	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。				
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	我校今年资助学生110人次名，共计安排资金10.65万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资助人数	20	人次	≥	110
	资助资金及时拨付	20	%	≥	100
	减轻贫困家庭的负担	20	户	=	110
	学生、家长满意度	10	%	=	100
	资助标准	20	元/人.天	=	5

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区鹿山小学校

单位：万元

项目名称	义务教育课后服务（单列绩效）支出		业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会	
当年预算	101.52				
项目概况	自2017年全区课后服务工作启动以来，尤其是“双减”政策实施以来，家长课业辅导负担有效缓解，课外辅导负担有效减轻，学生学业成绩提升明显，学生个性特长得到充分发展，全区学校课后服务工作取得积极成效。				
立项依据	按每名学生每人每月180元收取，每年按10个月计算，其中80%作为育课后服务（单列绩效）支出。				
当年绩效目标	我单位2026年开展课后服务，用于教师课时费用金额101.52万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资助人数	20	人次	≥	110
	资助资金及时拨付	20	%	≥	100
	减轻贫困家庭的负担	20	户	=	110
	学生、家长满意度	10	%	=	100
	资助标准	20	元/人.天	=	5

绩效指标	课后服务费收取标准	20	人/月	=	180
	家长满意度	10	%	≥	95
	减轻家长课外辅导负担	20	%	≥	100
	参加课后服务人数	20	人	=	705
	完成时间	20	月	定性	10

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区鹿山小学校

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	20				
项目概况	为确保全区中小学校、幼儿园的安全稳定，进一步巩固和完善学校安保工作，根据文件要求“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）等文件要求，编制校园安保经费补助项目年初预算，标准为公办学校5万元/人·年，我校今年共计预算安保人员4人，总计预算金额20万元。				
当年绩效目标	我校2026年聘请4名校园保安，共计金额20万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘请保安人员数量	20	人	=	4
	安保人员持证上岗率	20	%	=	100
	保障校园安全，维护社会稳定	20	%	=	100
	师生满意度	10	%	≥	98
	人均安保费用	20	万元	=	5