

原重庆市渝北区龙溪小学校 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实国家的教育方针、政策，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义接班人，制定学校的规章制度和发展规划并组织实施。

2.承担教育教学管理工作。在区域范围内接受适龄儿童入学，对受教育者进行学籍管理，落实小学学历教育和学龄前儿童保育教育，全面开展素质教育和其他相关社会教育服务。

3.按照教学大纲、课程计划，对学生进行思想德育教育，传授系统的文化科学知识技能，提高学生的综合素质。培养学生个性特长发展和能力训练。

4.负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施，通过课内外综合实践活动提升学生的核心素养能力。

5.承办教育主管部门交办的其他事宜。

（二）单位构成

原重庆市渝北区龙溪小学校为财政全额拨款的公办义务教育事业单位，内设党政办、教导处、德育处、总务处、安稳办及工会。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 3,647.59 万元，其中：一般公共预算拨款 3,217.09 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 430.51 万元。收入比 2025 年增加 12.73 万元，主要是一年级扩班，学生人数增加，一般公共预算拨款公用经费收入增加，其他收入即课后服务费收入增加。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 3,647.59 万元，其中：教育支出 2,841.57 万元，社会保障和就业支出 576.24 万元，卫生健康支出 113.35 万元，住房保障支出 116.43 万元。支出比 2025 年增加 12.73 万元，主要是基本支出减少 39.46 万元，项目支出增加 52.19 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 3,217.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,217.09 万元，比 2025 年增加 48.88 万元。其中：基本支出 3,030.4 万元，比 2025 年减少 39.46 万元，主要是本年在职工教师人数较上年减少，基本支出人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保障缴费、退休人员公用经费支出，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 186.69 万元，比 2025 年增加 88.34 万元，主要是一年级扩班，学生人数增加，课后

服务项目支出增加，主要用于困难学生资助工作、校园安保、专职幼教劳务费、课后服务劳务费支出。

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0.5万元，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0.5万元，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43.17万元：政府采购货物预算43.17万元、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43.17万元：政府采购货物预算43.17万元、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186.69万元。

（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：蔺靖靖 联系方式：023-67072546

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	3,217.09	一、本年支出	3,217.09	3,217.09		
一般公共预算财政拨款	3,217.09	教育支出	2,411.07	2,411.07		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	576.24	576.24		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	113.35	113.35		
		住房保障支出	116.43	116.43		
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	3,217.09	支出合计	3,217.09	3,217.09		

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		3,217.09	3,030.40	186.69
205	教育支出	2,411.07	2,224.38	186.69
20502	普通教育	2,411.07	2,224.38	186.69
2050201	学前教育	50.95	9.98	40.97
2050202	小学教育	2,360.12	2,214.40	145.72
208	社会保障和就业支出	576.24	576.24	
20805	行政事业单位养老支出	576.24	576.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.71	227.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.85	113.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	234.68	234.68	
210	卫生健康支出	113.35	113.35	
21011	行政事业单位医疗	113.35	113.35	
2101102	事业单位医疗	113.35	113.35	
221	住房保障支出	116.43	116.43	
22102	住房改革支出	116.43	116.43	
2210201	住房公积金	116.43	116.43	

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		3,030.40	2,474.62	555.78
301	工资福利支出	1,214.03	1,214.03	
30101	基本工资	591.39	591.39	
30102	津贴补贴	16.63	16.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.71	227.71	
30109	职业年金缴费	113.85	113.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.47	82.47	
30112	其他社会保障缴费	35.15	35.15	
30113	住房公积金	116.43	116.43	
30114	医疗费	24.48	24.48	
30199	其他工资福利支出	5.91	5.91	
30107	绩效工资	1,041.55	1,041.55	
3010701	事业基础绩效工资	362.23	362.23	
3010702	事业超额绩效工资	679.32	679.32	
302	商品和服务支出	555.78		555.78
30201	办公费	192.17		192.17
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	1.30		1.30
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	110.00		110.00
30216	培训费	32.69		32.69
30226	劳务费	55.00		55.00
30228	工会经费	34.72		34.72
30231	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	71.40		71.40
303	对个人和家庭的补助	219.04	219.04	
30304	抚恤金	1.40	1.40	
30305	生活补助	196.84	196.84	
30307	医疗费补助	20.72	20.72	
30309	奖励金	0.08	0.08	

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	
0.50		0.50		0.50	

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	3,647.59	合计	3,647.59
一、本年收入合计	3,647.59	一、本年支出合计	3,647.59
一般公共预算财政拨款资金	3,217.09	教育支出	2,841.57
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	576.24
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	113.35
财政专户管理资金		住房保障支出	116.43
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	430.51		

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		3,647.59	3,030.40	617.19
205	教育支出	2,841.57	2,224.38	617.19
20502	普通教育	2,841.57	2,224.38	617.19
2050201	学前教育	63.82	9.98	53.84
2050202	小学教育	2,777.76	2,214.40	563.36
208	社会保障和就业支出	576.24	576.24	
20805	行政事业单位养老支出	576.24	576.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.71	227.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.85	113.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	234.68	234.68	
210	卫生健康支出	113.35	113.35	
21011	行政事业单位医疗	113.35	113.35	
2101102	事业单位医疗	113.35	113.35	
221	住房保障支出	116.43	116.43	
22102	住房改革支出	116.43	116.43	
2210201	住房公积金	116.43	116.43	

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：原重庆市渝北区龙溪小学校

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	45				
项目概况	为确保学校的安全稳定，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45万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保安配备数量	20	人	=	9
	安保人员到岗率	15	%	=	100
	安保人员合格率	15	%	=	100
	学生满意度	5	%	≥	99
	家长满意度	5	%	≥	99
	专项经费	10	万元	=	45
保障校园安全，维护社会稳定率	20		=	100	

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区龙溪小学校

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	7.72				
项目概况	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14名贫困学生进行元旦春节慰问，解决非寄宿贫困学生“营养午餐”73人，共计资助资金7.72万元。				
立项依据	区财政局、区教委关于印发《渝北区义务教育非寄宿贫困学生“营养午餐”资助扩面提标实施方案》的通知（渝北财教〔2015〕24号），《关于认真做好义务教育阶段贫困学生资助工作的补充通知》（渝北教〔2010〕161号），市财政局市教委《关于完善建卡贫困户子女教育资助政策的通知》（渝财教〔2016〕126号）中共重庆市委办公室重庆市渝北区人民政府办公室关于印发渝北区2016年元旦春节走访慰问活动总体方案的通知。				
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资助学生人数	20	人	=	87
	贫困学生入学率	10	%	=	100

绩效指标	资助申报完成时间	10	天	≤	14
	营养午餐资助标准	10	元/人年	=	1000
	元旦春节慰问标准	10	元/人年	=	300
	学生满意度	5	%	≥	99
	家长满意度	5	%	≥	99
	减轻家庭负担	10	元	=	77200
	贫困家庭入学率	10	%	=	100

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市渝北区龙溪小学校

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	学校附属幼儿园购买专职幼教人员劳务支出每年6万元/人，6人合计36万元，				
立项依据	重庆市人民政府办公厅关于印发2017—2018年度加快发展主城区普惠性学前教育工作方案的通知(渝府办〔2017〕35号),重庆市人民政府关于第三期学前教育行动计划实施意见(渝府发〔2017〕48号),重庆市渝北区人民政府关于渝北区第三期学前教育行动计划实施意见(渝北府发〔2018〕20号)				
当年绩效目标	保障学校附属幼儿园劳务费支出，解决幼儿入学问题。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	家长满意度	5	%	≥	99
	学生满意度	5	%	≥	99
	聘请幼儿教师合格率	15	%	=	100
	聘请幼儿教师人数	20	人	=	6
	教师及时到岗率	15	%	=	100
	经费标准	10	元/人年	=	60000
	服务民生大众	20		定性	合格