

# 原重庆市渝北区花园小学校 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，全面素质教育，其他相关社会教育服务。

### （二）单位构成

我校系原重庆市渝北区教育委员会下属二级全额拨款事业单位，为小学义务教育学校。共有在职职工 50 人，内设党政办、教导处、德育处、总务处、安稳办、工会等 6 个部门。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1,998.57 万元，其中：一般公共预算拨款 1,782.57 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 216 万元。收入比 2025 年减少 89.9 万元，主要是教师和学生人数均有减少，导致预算减少。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1,998.57 万元，其中：教育支出 1,481.58 万元，社会保障和就业支出 385.27 万元，卫生健康支出 64.58 万元，住房保障支出 67.13 万元。支出比 2025 年减少

89.9 万元，主要是基本支出减少 146.28 万元，项目支出增加 56.38 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 1,782.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,782.57 万元，比 2025 年减少 124.4 万元。其中：基本支出 1,713.39 万元，比 2025 年减少 146.28 万元，主要是教师和学生人数减少，主要用于教师工资福利支出和学生活动支出；项目支出 69.18 万元，比 2025 年增加 21.88 万元，主要是临聘教师劳务费，主要用于临聘教师劳务支出。

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 1.5 万元，比 2025 年减少 0.5 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 1.5 万元，比 2025 年减少 0.5 万元，主要原因是公务用车年久失修，使用频率减少；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 69.18 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 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：郑健      联系方式：023-67071308

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,782.57</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,782.57</b>	<b>1,782.57</b>		
一般公共预算财政拨款	1,782.57	教育支出	1,265.58	1,265.58		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	385.27	385.27		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	64.58	64.58		
		住房保障支出	67.13	67.13		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>1,782.57</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,782.57</b>	<b>1,782.57</b>		

## 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		1,782.57	1,713.39	69.18
205	教育支出	1,265.58	1,196.40	69.18
20502	普通教育	1,265.58	1,196.40	69.18
2050202	小学教育	1,265.58	1,196.40	69.18
208	社会保障和就业支出	385.27	385.27	
20805	行政事业单位养老支出	385.27	385.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.87	127.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.94	63.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	193.47	193.47	
210	卫生健康支出	64.58	64.58	
21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58	
2101102	事业单位医疗	64.58	64.58	
221	住房保障支出	67.13	67.13	
22102	住房改革支出	67.13	67.13	
2210201	住房公积金	67.13	67.13	

## 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
<b>合计</b>		<b>1,713.39</b>	<b>1,441.74</b>	<b>271.65</b>
301	工资福利支出	705.96	705.96	
30101	基本工资	353.76	353.76	
30102	津贴补贴	9.26	9.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.87	127.87	
30109	职业年金缴费	63.94	63.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.55	47.55	
30112	其他社会保障缴费	19.95	19.95	
30113	住房公积金	67.13	67.13	
30114	医疗费	12.96	12.96	
30199	其他工资福利支出	3.54	3.54	
30107	绩效工资	556.41	556.41	
3010701	事业基础绩效工资	196.77	196.77	
3010702	事业超额绩效工资	359.64	359.64	
302	商品和服务支出	271.65		271.65
30201	办公费	67.25		67.25
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	11.00		11.00
30216	培训费	19.94		19.94
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	20.16		20.16
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	37.80		37.80
303	对个人和家庭的补助	179.37	179.37	
30305	生活补助	162.26	162.26	
30307	医疗费补助	17.08	17.08	
30309	奖励金	0.03	0.03	

## 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	
1.50		1.50		1.50	

## 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
<b>合计</b>	1,998.57	<b>合计</b>	1,998.57
一、本年收入合计	1,998.57	一、本年支出合计	1,998.57
一般公共预算财政拨款资金	1,782.57	教育支出	1,481.58
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	385.27
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	64.58
财政专户管理资金		住房保障支出	67.13
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	216.00		



## 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		1,998.57	1,713.39	285.18
205	教育支出	1,481.58	1,196.40	285.18
20502	普通教育	1,481.58	1,196.40	285.18
2050202	小学教育	1,481.58	1,196.40	285.18
208	社会保障和就业支出	385.27	385.27	
20805	行政事业单位养老支出	385.27	385.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.87	127.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.94	63.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	193.47	193.47	
210	卫生健康支出	64.58	64.58	
21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58	
2101102	事业单位医疗	64.58	64.58	
221	住房保障支出	67.13	67.13	
22102	住房改革支出	67.13	67.13	
2210201	住房公积金	67.13	67.13	

## 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：原重庆市渝北区花园小学校

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	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
	聘用保安人数	20	人数	=	7
	及时支出劳务费	20	%	≥	100
	每人每年费用	20	元/人年	=	50000
	确保师生安全	20	%	≥	100
	师生满意度	10	%	≥	99

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区花园小学校

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	27				
项目概况	本项目统筹财政专项经费，弥补公办校（园）师资缺额，支付备案代课教师劳务报酬等，专款专用、规范管理，保障教学秩序。				
立项依据	全区中小学缺额教职工人数按区编办对全区中小学（不含重庆八中，下同）核定编制数不超过5%确定全区中小学缺额教职工人数（其中含各教育集团母体学校教师“蓄水池计划”100名，该计划执行期为2022年—2024年），由区教委统筹。区财政对母体学校“蓄水池计划”实际聘用教师人数按10万元/人/年、其余缺额教职工人数按8万元/人/年予以预算保障				
当年绩效目标	我校今年安排9名代课教师，共计安排资金27万元				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	是否足额聘请	20	人	≥	9
	聘请教师数量	20	人	≥	9
	人均成本	20	元/人年	=	30000
	预算金额	20	万元	=	27
	家长满意度	10	%	≥	90

# 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市渝北区花园小学校

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	7.18				
项目概况	本项目统筹财政资金，落实义务教育“两免一补”及营养改善计划，资助家庭经济困难学生，保障教育公平，助力适龄学生安心就学。				
立项依据	通过资助项目设置，改善贫困家庭的生活，提高家庭的幸福度。				
当年绩效目标	我校今年预计资助学生140人.次，共计安排资金7.18万元				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资助学生人数	20	人数	≥	64
	资助完成时间	20	月	定性	12
	减轻家庭负担	20	元	≥	71800
	师生满意度	10	%	=	99
	资助标准	20	元/人年	≥	1000