

# 原重庆市渝北区龙山小学校 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

我校系全额拨款事业单位，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

我校系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，内设办公室、教务处、德育处、总务处、安稳办、信息中心、工会7个部门。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 3,698.8 万元，其中：一般公共预算拨款 3,321.7 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 28.8 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 348.3 万元。收入比 2025 年减少 42.48 万元，主要是本年学生人数减少，导致生均公用经费收入减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数 3,698.8 万元，其中：教育支出 3,007.14 万元，社会保障和就业支出 417.53 万元，卫生健康

支出 135.6 万元，住房保障支出 138.53 万元。支出比 2025 年减少 42.48 万元，主要是基本支出减少 36.94 万元，项目支出减少 5.55 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 3,321.7 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,321.7 万元，比 2025 年减少 60.93 万元。其中：基本支出 3,243.32 万元，比 2025 年减少 36.94 万元，主要是本年学生人数减少，导致生均公用经费减少，主要用于学校日常运行公用经费开支；项目支出 78.38 万元，比 2025 年减少 24 万元，主要是本年未编制大规模学校物业管理和绿化维护经费、教管中心运行经费和龙溪学区管理经费，主要用于校园绿化维护、校内清洁卫生、日常设备维护维修。龙山教管中心辖区民办幼儿园监督与管理。龙溪学区各学校日常督学管理。

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 2.5 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 2.5 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 84.48 万元：政府采购货物预算 6.49 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 77.99 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 84.48 万元：政府采购货物预算 6.49 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 77.99 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 78.38 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：胡仲萍      联系方式：023-67069926

## 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>3,321.70</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>3,321.70</b>	<b>3,321.70</b>		
一般公共预算财政拨款	3,321.70	教育支出	2,630.04	2,630.04		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	417.53	417.53		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	135.60	135.60		
		住房保障支出	138.53	138.53		
<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>3,321.70</b>	<b>支出合计</b>	<b>3,321.70</b>	<b>3,321.70</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		3,321.70	3,243.32	78.38
205	教育支出	2,630.04	2,551.66	78.38
20502	普通教育	2,630.04	2,551.66	78.38
2050201	学前教育	44.16	13.20	30.96
2050202	小学教育	2,585.88	2,538.46	47.42
208	社会保障和就业支出	417.53	417.53	
20805	行政事业单位养老支出	417.53	417.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.21	274.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.11	137.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.21	6.21	
210	卫生健康支出	135.60	135.60	
21011	行政事业单位医疗	135.60	135.60	
2101102	事业单位医疗	135.60	135.60	
221	住房保障支出	138.53	138.53	
22102	住房改革支出	138.53	138.53	
2210201	住房公积金	138.53	138.53	

## 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>3,243.32</b>	<b>2,726.43</b>	<b>516.88</b>
301	工资福利支出	1,428.72	1,428.72	
30101	基本工资	681.32	681.32	
30102	津贴补贴	20.40	20.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.21	274.21	
30109	职业年金缴费	137.11	137.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.12	98.12	
30112	其他社会保障缴费	41.97	41.97	
30113	住房公积金	138.53	138.53	
30114	医疗费	30.24	30.24	
30199	其他工资福利支出	6.81	6.81	
30107	绩效工资	1,291.83	1,291.83	
3010701	事业基础绩效工资	452.67	452.67	
3010702	事业超额绩效工资	839.16	839.16	
302	商品和服务支出	516.88		516.88
30201	办公费	114.01		114.01
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	77.99		77.99
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费	21.30		21.30
30226	劳务费	90.00		90.00
30228	工会经费	40.88		40.88
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	88.20		88.20
303	对个人和家庭的补助	5.88	5.88	
30305	生活补助	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.56	0.56	

## 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	
2.50		2.50		2.50	

## 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>	3,698.80	<b>合计</b>	3,698.80
一、本年收入合计	3,698.80	一、本年支出合计	3,698.80
一般公共预算财政拨款资金	3,321.70	教育支出	3,007.14
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	417.53
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	135.60
财政专户管理资金	28.80	住房保障支出	138.53
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	348.30		



## 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
<b>合计</b>		<b>3,698.80</b>	<b>3,243.32</b>	<b>455.48</b>
205	教育支出	3,007.14	2,551.66	455.48
20502	普通教育	3,007.14	2,551.66	455.48
2050201	学前教育	72.96	13.20	59.76
2050202	小学教育	2,934.18	2,538.46	395.72
208	社会保障和就业支出	417.53	417.53	
20805	行政事业单位养老支出	417.53	417.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.21	274.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.11	137.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.21	6.21	
210	卫生健康支出	135.60	135.60	
21011	行政事业单位医疗	135.60	135.60	
2101102	事业单位医疗	135.60	135.60	
221	住房保障支出	138.53	138.53	
22102	住房改革支出	138.53	138.53	
2210201	住房公积金	138.53	138.53	



## 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	40				
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8名保安，共计安排资金40万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘请保安人数	20	人/年	=	8
	提供经费保障	20	万元/年	=	40
	保障校园安全率	20	%	≥	99
	保障校园及周边安全率	20	%	≥	99
	师生满意度	10	%	≥	99

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北龙山小学校

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	完成音乐、美术、舞蹈等多个活动小组的辅导任务，提高学生在这些方面的兴趣和能力，丰富乡村学生的课余文化生活。				
立项依据	根据渝北教〔2013〕319号和渝文明办〔2015〕25号文件。				
当年绩效目标	根据文件要求开展校内活动，完成音乐、美术、舞蹈等多个活动小组的辅导任务，提高学生在这些方面的兴趣和能力，丰富乡村学生的课余文化生活。				
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	所需经费	20	万元	=	2.5
	开展活动数量	20	个	≥	6
	按时完成活动率	20	%	≥	99
	对学生持续影响	20	%	≥	95
	师生满意度	10	%	≥	98

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区龙山小学校

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	54				
项目概况	重点解决幼儿师资短缺问题，提升学前教育质量。我校附属幼儿园2025年秋季有幼儿86人，按照1:8的师生比配备要求，应配备教职工11人。现有在编教师2人，聘用教师9人，工资及保险费共计54万元（9人*6万/人.年）。此项目实施后保障学校周边幼儿正常入学。				
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的实施意见(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的实施意见(渝北府发〔2018〕20号)				
当年绩效目标	解决幼儿师资短缺问题，提升学前教育质量。聘请教师9人，按时足额发放工资及缴纳保险费。此项目实施后保障学校周边幼儿正常入学。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘请教师合格率	20	%	=	100
	所需经费	20	万元/年	=	54
	每年增加就业岗位数	20	个	=	9
	教师对幼儿的教育影响	20	年	≥	5
学生满意度	10	%	≥	98	