

原重庆市渝北区龙塔实验学校 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，为九年一贯制义务教育学校，实施小学和初中义务教育，促进基础教育发展；小学和初中学历教育，全面素质教育，其他相关社会教育服务。

（二）单位构成

我校系重庆市渝北区教育委员会下属二级全额拨款事业单位，为九年一贯制义务教育学校。有小学校区一个和初中校区一个。内设党政办公室、教导处、德育处、教科处、后勤服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 8,326.4 万元，其中：一般公共预算拨款 7,367.96 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 121.55 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 836.89 万元。收入比 2025 年增加 354.9 万元，主要是 2026 年教师增加 7 人、调薪级工资及岗位聘用调资等增加人员经费；课后延时服务参加人数增加和运动场改造项目未完工增加拨款、安保人员增加导致收入增加。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 8,326.4 万元，其中：教育支出 6,805.18 万元，社会保障和就业支出 936.87 万元，卫生健康支出 289.96 万元，住房保障支出 294.38 万元。支出比 2025 年增加 354.9 万元，主要是基本支出增加 105.53 万元，项目支出增加 249.37 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 7,367.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 7,367.96 万元，比 2025 年增加 235.96 万元。其中：基本支出 7,075.89 万元，比 2025 年增加 105.53 万元，主要是 2026 年教师增加 7 人、调薪级工资及岗位聘用调资等增加相关支出，主要用于人员支出和日常公用支出；项目支出 292.07 万元，比 2025 年增加 130.43 万元，主要是运动场改造项目未完工增加拨款和安保人员等增加而增加相关支出，主要用于运动场改造项目和安保人员等支出。

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 3 万元：政府采购货物预算 3 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 3 万元：政府采购货物预算 3 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 292.07 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：邓科建 联系方式：023-86915520

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	7,367.96	一、本年支出	7,367.96	7,367.96		
一般公共预算财政拨款	7,367.96	教育支出	5,846.74	5,846.74		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	936.87	936.87		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	289.96	289.96		
		住房保障支出	294.38	294.38		
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	7,367.96	支出合计	7,367.96	7,367.96		

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		7,367.96	7,075.89	292.07
205	教育支出	5,846.74	5,554.67	292.07
20502	普通教育	5,846.74	5,554.67	292.07
2050201	学前教育	33.52	28.86	4.66
2050202	小学教育	3,639.37	3,491.59	147.78
2050203	初中教育	2,173.85	2,034.22	139.63
208	社会保障和就业支出	936.87	936.87	
20805	行政事业单位养老支出	936.87	936.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.71	590.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.36	295.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.80	50.80	
210	卫生健康支出	289.96	289.96	
21011	行政事业单位医疗	289.96	289.96	
2101102	事业单位医疗	289.96	289.96	
221	住房保障支出	294.38	294.38	
22102	住房改革支出	294.38	294.38	
2210201	住房公积金	294.38	294.38	

备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		7,075.89	5,914.68	1,161.21
301	工资福利支出	3,012.46	3,012.46	
30101	基本工资	1,412.95	1,412.95	
30102	津贴补贴	44.86	44.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	590.71	590.71	
30109	职业年金缴费	295.36	295.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	208.52	208.52	
30112	其他社会保障缴费	84.58	84.58	
30113	住房公积金	294.38	294.38	
30114	医疗费	66.96	66.96	
30199	其他工资福利支出	14.13	14.13	
30107	绩效工资	2,853.54	2,853.54	
3010701	事业基础绩效工资	995.40	995.40	
3010702	事业超额绩效工资	1,858.14	1,858.14	
302	商品和服务支出	1,161.21		1,161.21
30201	办公费	397.62		397.62
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30211	差旅费	34.70		34.70
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	85.87		85.87
30226	劳务费	185.29		185.29
30228	工会经费	86.42		86.42
30299	其他商品和服务支出	195.30		195.30
303	对个人和家庭的补助	48.69	48.69	
30304	抚恤金	1.40	1.40	
30305	生活补助	42.56	42.56	
30307	医疗费补助	4.48	4.48	
30309	奖励金	0.25	0.25	
309	资本性支出（基本建设）			
30906	大型修缮			

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	8,326.40	合计	8,326.40
一、本年收入合计	8,326.40	一、本年支出合计	8,326.40
一般公共预算财政拨款资金	7,367.96	教育支出	6,805.18
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	936.87
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	289.96
财政专户管理资金	121.55	住房保障支出	294.38
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	836.89		

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		8,326.40	7,075.89	1,250.51
205	教育支出	6,805.18	5,554.67	1,250.51
20502	普通教育	6,805.18	5,554.67	1,250.51
2050201	学前教育	187.47	28.86	158.61
2050202	小学教育	4,443.86	3,491.59	952.27
2050203	初中教育	2,173.85	2,034.22	139.63
208	社会保障和就业支出	936.87	936.87	
20805	行政事业单位养老支出	936.87	936.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.71	590.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.36	295.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.80	50.80	
210	卫生健康支出	289.96	289.96	
21011	行政事业单位医疗	289.96	289.96	
2101102	事业单位医疗	289.96	289.96	
221	住房保障支出	294.38	294.38	
22102	住房改革支出	294.38	294.38	
2210201	住房公积金	294.38	294.38	

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：原重庆市渝北区龙塔实验学校

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	100				
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20名保安，共计安排资金100万元。提升我校校园保安工作能力，保障学校师生生命财产安全和正常的教育教学秩序，为教育持续健康发展保驾护航。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘用安保人员数量	20	人次	≥	20
	安保人员持证合格率	20	%	=	100
	保障校园安全，维护社会稳定率	20	%	=	100
	学生家长满意度	10	%	≥	100
	财政投入金额	20	万元	≥	100

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区龙塔实验学校

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	16.46				
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，对家庭经济困难学生实施义务教育资助项目				
立项依据	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）；义务教育阶段贫困学生资助工作的通知（渝北教[2010]161号）；关于认真做好义务教育阶段贫困学生资助工作的通知（渝北教[2009]52号）；营养午餐实施方案（渝北财教[2015]24）号				
当年绩效目标	我校今年资助170人次困难中小學生，共计安排资金16.46万元，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
	贫困学生入学率	20	%	=	100
	营养午餐人次	20	人次	≥	170
	促进贫困学生成长率	20	%	≥	99
	贫困学生满意度	10	%	=	100
	发放资助经费	20	万元	=	16.46

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区龙塔实验学校

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	120				
项目概况	为加快构建覆盖城乡，布局合理，公益普惠的全区学前教育公共服务体系，切实解决学前教育发展中存在的问题，推动学前教育健康发展，努力让每个孩子都能享受公平而有质量的学前教育。				
立项依据	重庆市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）；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	我校今年安排20名幼儿园教职工，共计安排资金120万元。确保辖区学龄前儿童正常入园，解决学前教育入学难，家长负担重的问题。				
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	幼儿教师合格率	20	%	=	100
	聘请幼儿教师人数	20	人	≥	20
	促进幼儿学生成长率	20	%	≥	99
	学生家长满意度	10	%	≥	99
	教师工资	20	万元	≥	120