

原重庆市渝北区双湖小学校 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我校属于全额拨款事业单位，是独立核算的二级预算单位，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育全面素质教育，以及其他相关社会教育服务。

（二）单位构成

我校内设办公室、教导处、德育处、安稳办、总务处等部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 3,740.67 万元，其中：一般公共预算拨款 3,380.67 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 360 万元。收入比 2025 年减少 157.01 万元，主要是在职教师人数减少，人员经费减少，其中社会保障和就业支出减少 144.73 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 3,740.67 万元，其中：教育支出 2,942.36 万元，社会保障和就业支出 535.24 万元，卫生健康支出 129.27 万元，住房保障支出 133.81 万元。支出比 2025 年减少

157.01 万元，主要是基本支出减少 132.99 万元，项目支出减少 24.02 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 3,380.67 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,380.67 万元，比 2025 年减少 121.01 万元。其中：基本支出 3,243.83 万元，比 2025 年减少 132.99 万元，主要是在职教师人数减少，人员经费减少，其中社会保障和就业支出减少 144.73 万元，退休教师人数增加，其他行政事业单位养老支出增加 15.52 万元，主要用于保障人员支出及日常公用支出；项目支出 136.84 万元，比 2025 年增加 11.98 万元，主要是增加缺额代课经费项目，主要用于聘请合格的临聘教师，填补教师空缺岗位，保障学校正常教学工作安排。

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 0.78 万元，比 2025 年增加 0.78 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 0.78 万元，比 2025 年增加 0.78 万元，主要原因是 2025 年新购公务用车一辆，年初没有预算公务用车运行维护费；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 136.84 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：陈星 联系方式：023-67130858

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	3,380.67	一、本年支出	3,380.67	3,380.67		
一般公共预算资金	3,380.67	教育支出	2,582.36	2,582.36		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	535.24	535.24		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	129.27	129.27		
		住房保障支出	133.81	133.81		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,380.67	支出合计	3,380.67	3,380.67		

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	总计	基本支出	项目支出
合计		3,380.67	3,243.83	136.84
205	教育支出	2,582.36	2,445.52	136.84
20502	普通教育	2,582.36	2,445.52	136.84
2050201	学前教育	14.27	14.27	
2050202	小学教育	2,568.09	2,431.25	136.84
208	社会保障和就业支出	535.24	535.24	
20805	行政事业单位养老支出	535.24	535.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.27	257.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.63	128.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.34	149.34	
210	卫生健康支出	129.27	129.27	
21011	行政事业单位医疗	129.27	129.27	
2101102	事业单位医疗	129.27	129.27	
221	住房保障支出	133.81	133.81	
22102	住房改革支出	133.81	133.81	
2210201	住房公积金	133.81	133.81	

表三

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		3,243.83	2,684.84	558.99
301	工资福利支出	1,400.25	1,400.25	
30101	基本工资	693.98	693.98	
30102	津贴补贴	18.32	18.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.27	257.27	
30109	职业年金缴费	128.63	128.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.78	94.78	
30112	其他社会保障缴费	39.89	39.89	
30113	住房公积金	133.81	133.81	
30114	医疗费	26.64	26.64	
30199	其他工资福利支出	6.94	6.94	
30107	绩效工资	1,142.04	1,142.04	
3010701	事业基础绩效工资	402.78	402.78	
3010702	事业超额绩效工资	739.26	739.26	
302	商品和服务支出	558.99		558.99
30201	办公费	180.52		180.52
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	36.00		36.00
30216	培训费	37.99		37.99
30226	劳务费	150.00		150.00
30228	工会经费	40.01		40.01
30231	公务用车运行维护费	0.78		0.78
30299	其他商品和服务支出	77.70		77.70
303	对个人和家庭的补助	142.55	142.55	
30304	抚恤金	1.40	1.40	
30305	生活补助	127.68	127.68	
30307	医疗费补助	13.44	13.44	
30309	奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
0.78		0.78		0.78	

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	3,740.67	合计	3,740.67
一般公共预算资金	3,380.67	教育支出	2,942.36
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	535.24
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	129.27
财政专户管理资金		住房保障支出	133.81
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	360.00		

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,740.67	3,243.83	496.84
205	教育支出	2,942.36	2,445.52	496.84
20502	普通教育	2,942.36	2,445.52	496.84
2050201	学前教育	14.27	14.27	
2050202	小学教育	2,928.09	2,431.25	496.84
208	社会保障和就业支出	535.24	535.24	
20805	行政事业单位养老支出	535.24	535.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.27	257.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.63	128.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	149.34	149.34	
210	卫生健康支出	129.27	129.27	
21011	行政事业单位医疗	129.27	129.27	
2101102	事业单位医疗	129.27	129.27	
221	住房保障支出	133.81	133.81	
22102	住房改革支出	133.81	133.81	
2210201	住房公积金	133.81	133.81	

政府采购预算明细表

单位：万元

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：原重庆市渝北区双湖小学校

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
	聘用安保人员数量	20	人	=	8
	一年内支出	10	年	≤	1
	校园安保人员合格率	10	%	=	100
	保障校园安全、维护社会稳定率	20	%	≥	98
	师生满意度	10	%	≥	97
	校园安保人员经费总额	20	万元	=	40

2026年一般性项目绩效目标表

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	9.84				
项目概况	促进义务教育均衡发展和教育公平，保障和改善民生、构建和谐社会，为稳步推进农村义务教育学生营养改善计划，不断提高农村学生营养健康水平，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，制定了《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），标准小学每生每期补助500元，全年1000元。				
立项依据	（渝北教发〔2020〕65号）《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》；（渝北财教[2015]24号）《（联合）营养午餐实施方案》；（渝北教[2009]52号文件）《关于认真做好义务教育阶段贫困学生资助工作的通知52号》；（渝北教[2010]161号）《补充文件义务教育阶段贫困学生资助工作的通知》；（渝财教〔2016〕126号）《关于完善建卡贫困户子女教育资助政策的通知》				
当年绩效目标	义务教育资助96人，每人每年1000元，春节贫困慰问8人，每生300元，共计9.84万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	补助总金额	20	元	=	98400
	一年内发放补助金额	15	年	≤	1
	减轻家庭经济困难户数	15	户	=	104
	贫困家庭学生入学率	10	%	=	100
	减轻家庭经济负担	20	元	=	98400

家长满意度	10	%	≥	98
-------	----	---	---	----

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位： 原重庆市渝北区双湖小学校

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	288				
项目概况	义务教育课后服务（单列绩效）支出，进一步落实“双减”政策，缓解家长课业辅导负担，提升学生学业成绩，发展学生个性特长。				
立项依据	常务会议纪要2017—4区政府第4次常务会议纪要（课后服务）；渝教发（2019）20号 市教委 市发改委 市财政局 市社保局关于全面推进中小学生课后服务工作的指导意见（试行）				
当年绩效目标	我校2000人*10月*180元/（人*月）*0.8，共计资金288万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	参加课后服务学生数量	20	人	≥	2000
	课后服务教师数量	20	人	≥	110
	一年内支出	10	年	≤	1
	促进学生艺体学习均衡发展	20	%	≥	97
	师生满意度	10	%	≥	98
	义务教育课后服务（单列绩效）支出总额	10	元	≥	2880000