

原重庆市渝北区木耳中心小学校 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：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

重庆市渝北区木耳中心小学校除小学本部外还包含未独立核算的附属幼儿园 1 个，单位内设德育处、教导处、后勤处和安保处四个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 922.52 万元，其中：一般公共预算拨款 880.07 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 6.45 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 36 万元。收入比 2025 年减少 138.82 万元，主要是教职工人数减少。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 922.52 万元，其中：教育支出 614.77 万元，社会保障和就业支出 245.45 万元，卫生健康支出 30.41 万元，住房保障支出 31.89 万元。支出比 2025 年减少

138.82 万元，主要是基本支出减少 152.92 万元，项目支出增加 14.11 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 880.07 万元，一般公共预算财政拨款支出 880.07 万元，比 2025 年减少 137.09 万元。其中：基本支出 821.69 万元，比 2025 年减少 152.92 万元，主要是教职工人数减少，主要用于教职工工资等人员经费；项目支出 58.38 万元，比 2025 年增加 15.83 万元，主要是购买幼儿专职教师劳务费等项目一般公共预算财政拨款增加，主要用于支付幼儿专职教师劳务费等。

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 0.45 万元：政府采购货物预算 0.45 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 0.45 万元：政府采购货物预算 0.45 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 58.38 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 0 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：唐兵 联系方式：023-67488036

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	880.07	一、本年支出	880.07	880.07		
一般公共预算财政拨款	880.07	教育支出	572.32	572.32		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	245.45	245.45		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	30.41	30.41		
		住房保障支出	31.89	31.89		
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	880.07	支出合计	880.07	880.07		

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		880.07	821.69	58.38
205	教育支出	572.32	513.94	58.38
20502	普通教育	572.32	513.94	58.38
2050201	学前教育	10.89	3.60	7.30
2050202	小学教育	561.42	510.34	51.08
208	社会保障和就业支出	245.45	245.45	
20805	行政事业单位养老支出	245.45	245.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.57	59.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.78	29.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.10	156.10	
210	卫生健康支出	30.41	30.41	
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41	
2101102	事业单位医疗	30.41	30.41	
221	住房保障支出	31.89	31.89	
22102	住房改革支出	31.89	31.89	
2210201	住房公积金	31.89	31.89	

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		821.69	737.17	84.52
301	工资福利支出	338.13	338.13	
30101	基本工资	159.48	159.48	
30102	津贴补贴	18.09	18.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.57	59.57	
30109	职业年金缴费	29.78	29.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.59	22.59	
30112	其他社会保障缴费	9.38	9.38	
30113	住房公积金	31.89	31.89	
30114	医疗费	5.76	5.76	
30199	其他工资福利支出	1.59	1.59	
30107	绩效工资	247.99	247.99	
3010701	事业基础绩效工资	88.15	88.15	
3010702	事业超额绩效工资	159.84	159.84	
302	商品和服务支出	84.52		84.52
30201	办公费	28.08		28.08
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	3.40		3.40
30211	差旅费	8.18		8.18
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	4.63		4.63
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	9.23		9.23
30299	其他商品和服务支出	16.80		16.80
303	对个人和家庭的补助	151.05	151.05	
30304	抚恤金	6.99	6.99	
30305	生活补助	130.34	130.34	
30307	医疗费补助	13.72	13.72	
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	922.52	合计	922.52
一、本年收入合计	922.52	一、本年支出合计	922.52
一般公共预算财政拨款资金	880.07	教育支出	614.77
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	245.45
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	30.41
财政专户管理资金	6.45	住房保障支出	31.89
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	36.00		

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		922.52	821.69	100.83
205	教育支出	614.77	513.94	100.83
20502	普通教育	614.77	513.94	100.83
2050201	学前教育	20.94	3.60	17.35
2050202	小学教育	593.82	510.34	83.48
208	社会保障和就业支出	245.45	245.45	
20805	行政事业单位养老支出	245.45	245.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.57	59.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.78	29.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	156.10	156.10	
210	卫生健康支出	30.41	30.41	
21011	行政事业单位医疗	30.41	30.41	
2101102	事业单位医疗	30.41	30.41	
221	住房保障支出	31.89	31.89	
22102	住房改革支出	31.89	31.89	
2210201	住房公积金	31.89	31.89	

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：原重庆市渝北区木耳中心小学

单位：万元

项目名称	学前教育资助项目		业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会	
当年预算	1.296				
项目概况	为切实解决好学前教育家庭经济困难幼儿（简称受助幼儿）入园困难问题，进一步推进学前教育家庭经济困难幼儿资助工作，完善国家学生资助政策体系，促进全区学前教育发展。				
立项依据	根据《重庆市财政局 重庆市教育委员会关于进一步做好学前教育家庭经济困难幼儿资助工作的通知》（渝财教〔2014〕279号）、区财政局、区教委《关于进一步做好渝北区学前教育家庭经济困难幼儿资助工作的通知》（渝北财教〔2015〕1号）。				
当年绩效目标	我校今年预计资助贫困幼儿12人次，共计安排资金1.296万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资助幼儿人次	20	人次	≥	12
	贫困幼儿入园率	20	%	=	100
	申报完成时限	10	工作日	≤	15
	减轻家庭负担户数	20	元	=	12
	学生家长满意度	10	%	≥	95
	经费标准	10	元/人·次	=	1080

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区木耳中心小学

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	3.29				
项目概况	为了全面落实《义务教育法》，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，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，贯彻落实科学发展观，切实解决家庭经济困难学生就学问题。				
立项依据	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，区教委、区财政制定了《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》（渝北教发〔2020〕65号）。				
当年绩效目标	我校今年预计资助学生32人，元旦春季慰问3人，共计安排资金3.29万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	贫困生入学率	20	%	=	100
	完成申报时限	10	工作日	≤	15
	资助人数	10	人	=	32

提升学生健康水平率	20		定性	有效提升
学生及家长满意度	10	%	≥	95
春节慰问标准	10	元/人.次	=	300
营养午餐标准	10	元/人.年	=	1000

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区木耳中心小学

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	20				
项目概况	为确保全区中小学，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，提高安保质量，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）；渝北区政府第58次常务会会议纪要（2019-11）				
当年绩效目标	我校今年安排4名保安，共计安排资金20万元。				
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	=	4
	安保人员合格率	15	%	=	100
	安保人员到岗率	15	%	=	100
	解决就业岗位数	20	个	=	4
	师生满意度	10	%	≥	95
	经费标准	10	元/人年	=	50000