

原重庆市渝北区天堡寨小学校 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：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

渝北区天堡寨小学校属独立核算的二级预算单位，内设机构有党政办、教导处、德育处、安稳办、后勤处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 1,497.36 万元，其中：一般公共预算拨款 1,263.86 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 121.5 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 112 万元。收入比 2025 年增加 13.05 万元，主要是学生课后服务等其他收入增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数 1,497.36 万元，其中：教育支出 1,247.11 万元，社会保障和就业支出 184.16 万元，卫生健康支出 32.57 万元，住房保障支出 33.52 万元。支出比 2025 年增加

13.05 万元，主要是基本支出减少 79.28 万元，项目支出增加 92.33 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 1,263.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,263.86 万元，比 2025 年增加 16.91 万元。其中：基本支出 912.41 万元，比 2025 年减少 79.28 万元，主要是学生人数减少，生均公用经费每生每年由 1,635 元减少到 1,535 元，同时导致基本支出减少，主要用于人员支出和日常公用经费支出；项目支出 351.45 万元，比 2025 年增加 96.19 万元，主要是 2025 年学校运动场改造安排的大型修缮未进行财务结算，尾款结转至 2026 年进行支付，导致项目支出增加，主要用于运动场改造大型修缮等支出。

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 2 万元：政府采购货物预算 2 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 2 万元：政府采购货物预算 2 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 351.45 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：刘建 联系方式：023-67345453

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 | 1,263.86 | 一、本年支出 | 1,263.86 | 1,263.86 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 1,263.86 | 教育支出 | 1,013.61 | 1,013.61 | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 社会保障和就业支出 | 184.16 | 184.16 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | | 卫生健康支出 | 32.57 | 32.57 | | |
| | | 住房保障支出 | 33.52 | 33.52 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 1,263.86 | 支出合计 | 1,263.86 | 1,263.86 | | |

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 | | 1,263.86 | 912.41 | 351.45 |
| 205 | 教育支出 | 1,013.61 | 662.16 | 351.45 |
| 20502 | 普通教育 | 1,013.61 | 662.16 | 351.45 |
| 2050201 | 学前教育 | 229.27 | 120.79 | 108.48 |
| 2050202 | 小学教育 | 784.34 | 541.37 | 242.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 184.16 | 184.16 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.16 | 184.16 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.29 | 65.29 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.65 | 32.65 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 86.22 | 86.22 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.57 | 32.57 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.57 | 32.57 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.57 | 32.57 | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.52 | 33.52 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.52 | 33.52 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.52 | 33.52 | |

备注：本表反映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 | | 912.41 | 737.81 | 174.60 |
| 301 | 工资福利支出 | 348.76 | 348.76 | |
| 30101 | 基本工资 | 156.36 | 156.36 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.79 | 18.79 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.29 | 65.29 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 32.65 | 32.65 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.74 | 23.74 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.88 | 9.88 | |
| 30113 | 住房公积金 | 33.52 | 33.52 | |
| 30114 | 医疗费 | 6.96 | 6.96 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.56 | 1.56 | |
| 30107 | 绩效工资 | 297.32 | 297.32 | |
| 3010701 | 事业基础绩效工资 | 104.18 | 104.18 | |
| 3010702 | 事业超额绩效工资 | 193.14 | 193.14 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 174.60 | | 174.60 |
| 30201 | 办公费 | 79.77 | | 79.77 |
| 30205 | 水费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30206 | 电费 | 14.00 | | 14.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30211 | 差旅费 | 17.00 | | 17.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 11.00 | | 11.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30216 | 培训费 | 8.07 | | 8.07 |
| 30226 | 劳务费 | 5.40 | | 5.40 |
| 30228 | 工会经费 | 9.56 | | 9.56 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.30 | | 20.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.72 | 91.72 | |
| 30305 | 生活补助 | 84.14 | 84.14 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.56 | 7.56 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |
| 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。

政府性基金预算支出表

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。

收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 1,497.36 | 合计 | 1,497.36 |
| 一、本年收入合计 | 1,497.36 | 一、本年支出合计 | 1,497.36 |
| 一般公共预算财政拨款资金 | 1,263.86 | 教育支出 | 1,247.11 |
| 政府性基金预算财政拨款资金 | | 社会保障和就业支出 | 184.16 |
| 国有资本经营预算财政拨款资金 | | 卫生健康支出 | 32.57 |
| 财政专户管理资金 | 121.50 | 住房保障支出 | 33.52 |
| 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 | 112.00 | | |

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 | | 1,497.36 | 912.41 | 584.95 |
| 205 | 教育支出 | 1,247.11 | 662.16 | 584.95 |
| 20502 | 普通教育 | 1,247.11 | 662.16 | 584.95 |
| 2050201 | 学前教育 | 390.77 | 120.79 | 269.98 |
| 2050202 | 小学教育 | 856.34 | 541.37 | 314.97 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 184.16 | 184.16 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 184.16 | 184.16 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.29 | 65.29 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.65 | 32.65 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 86.22 | 86.22 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.57 | 32.57 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.57 | 32.57 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32.57 | 32.57 | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.52 | 33.52 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.52 | 33.52 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.52 | 33.52 | |

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 | |
| | | | | | | |

(备注：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：原重庆市渝北区天堡寨小学校

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 | 49.18 | | | | |
| 项目概况 | 贫困寄宿生生活费补助标准为每人每年小学1000元、初中1250元；统筹市级非寄宿贫困生生活补助政策，结合营养改善计划，非寄宿贫困学生继续实施“营养午餐”补助，标准为小学每生每天补助5元，初中每生每天补助6元，全年按200天计算。非寄宿建档立卡贫困家庭学生由就读学校免费提供一顿午餐，按每人每天小学6元、初中7元，全年200天计算。从2020年春季学期开始执行。 | | | | |
| 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 | 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，2026年安排资助资金49.18万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 贫困学生入学率 | 30 | % | ≥ | 98 |
| | 资助学生人数 | 20 | 人 | ≥ | 490 |
| | 营养午餐标准（元/人·年） | 10 | 元/人年 | = | 1000 |
| | 减轻家庭负担（万元） | 20 | 万元 | ≥ | 49 |
| | 家庭学生满意度 | 10 | % | ≥ | 98 |

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区天堡寨小学校

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 | 50.00 | | | | |
| 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 | 提升全区教育系统校园保安工作能力，保障全区学校师生生命财产安全和正常的教育教学秩序，为渝北区教育持续健康发展保驾护航。我校2026年共安排校园保安10名（含幼儿园），合计金额50万元。 | | | | |

| | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
|------|---------------------|------|------|------|-----|
| 绩效指标 | 安保人员合格率 | 20 | % | = | 100 |
| | 保安配备数量 | 20 | 人 | > | 10 |
| | 安保人员到岗率 | 10 | % | = | 100 |
| | 安保人员经费标准 (元/人.年) | 10 | 万元 | = | 5 |
| | 促进校园安全, 维修 社会稳定率 | 10 | % | ≥ | 98 |
| | 足进增收额(万元) | 10 | 万元 | = | 50 |
| | 学校家庭满意度 | 10 | % | ≥ | 98 |

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位: 原重庆市渝北区天堡寨小学校

单位: 万元

| 项目名称 | 农村学校食堂从业人员补助 | | 业务主管部门 | 原重庆市渝北区教育委员会 | |
|--------|--|------|--------|--------------|-----|
| 当年预算 | 15.00 | | | | |
| 项目概况 | 按食堂从业人员与营养午餐学生人数之比不低于1:100的标准计算人数, 不足100人按1人计算(点校单算), 标准为每人每年3万元, 编制农村学校食堂从业人员补助项目预算。 | | | | |
| 立项依据 | 根据全国学生营养办《关于切实解决好当前营养改善计划实施中五个突出问题的通知》(全国学生营养办[2013]3号)和《财政部、教育部关于印发农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法的通知》([2012]231号) | | | | |
| 当年绩效目标 | 解决农村学校食堂从业人员的待遇问题,按照“专项资金应当足额用于为营养改善计划地区农村义务教育阶段学生提供等值优质的食品, 妥善解决食堂从业人员待遇等。我单位2026年共安排食堂从业人员5人, 共计金额15万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 工作人员合格率 | 20 | 人 | 定性 | 合格 |
| | 聘请食堂工作人员 | 10 | 个 | = | 5 |
| | 工作人员到岗率 | 20 | % | = | 100 |
| | 补助标准(元/人. 年) | 10 | 万元/人年 | = | 3 |
| | 解决就业岗位数 (个) | 10 | 个 | = | 5 |
| | 师生满意度 | 10 | % | ≥ | 98 |
| | 资金总额(万 元/年) | 10 | 万元/年 | = | 15 |