

# 原重庆两江新区金山美利山小学校 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

1.开展教育教学工作。主要包括课程教学，教育科研、学籍管理等工作。

2.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育教育活动、社会实践活动等工作。

3.开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

4.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

5.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业管理等工作。

### （二）单位构成

原重庆两江新区金山美利山小学校下设办公室、后勤安全部、课程部、德育部、工会、支委6个部门，共有14个教学班。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1118万元，其中：一般公共预算拨款1118万元。收入较2025年减少113.04万元，主要是一般公共预算拨款减少113.04万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1118万元，其中：教育

支出预算 870.58 万元，社会保障和就业支出预算 128.21 万元，卫生健康支出预算 60.18 万元，住房保障支出预算 59.03 万元。支出预算较 2025 年减少 113.04 万元，主要是基本支出预算减少 85.9 万元，项目支出预算减少 27.14 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 1118 万元，一般公共预算财政拨款支出 1118 万元，比 2025 年减少 113.04 万元。其中：基本支出 1097.64 万元，比 2025 年减少 85.9 万元，主要原因是公用经费政策性调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 20.36 万元，比 2025 年减少 27.14 万元，主要原因是项目经费政策性调整，主要用于学校安保和困难学生补助等重点工作。

原重庆两江新区金山美利山小学校 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**

原重庆两江新区金山美利山小学校 2026 年无“三公”经费预算。

### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）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 1 万元：政府采购货物预算 1 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 1 万元：政府采购货物预算 1 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 20.36 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，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）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：陶东 联系方式：023-63011829**

表一

## 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	1,118.00	一、本年支出	1,118.00	1,118.00		
一般公共预算资金	1,118.00	教育支出	870.58	870.58		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	128.21	128.21		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	60.18	60.18		
		住房保障支出	59.03	59.03		
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	1,118.00	支出合计	1,118.00	1,118.00		

表二

## 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		1,118.00	1,097.64	20.36
205	教育支出	870.58	850.22	20.36
20502	普通教育	870.58	850.22	20.36
2050202	小学教育	870.58	850.22	20.36
208	社会保障和就业支出	128.21	128.21	
20805	行政事业单位养老支出	128.21	128.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.47	85.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.74	42.74	
210	卫生健康支出	60.18	60.18	
21011	行政事业单位医疗	60.18	60.18	
2101102	事业单位医疗	60.18	60.18	
221	住房保障支出	59.03	59.03	
22102	住房改革支出	59.03	59.03	
2210201	住房公积金	44.42	44.42	
2210203	购房补贴	14.60	14.60	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		1,097.64	946.74	150.91
301	工资福利支出	946.74	946.74	
30101	基本工资	189.07	189.07	
30102	津贴补贴	21.19	21.19	
30107	绩效工资	502.55	502.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.47	85.47	
30109	职业年金缴费	42.74	42.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.02	37.02	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	44.42	44.42	
30114	医疗费	23.16	23.16	
302	商品和服务支出	150.91		150.91
30201	办公费	45.79		45.79
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30216	培训费	5.55		5.55
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.40		7.40
30299	其他商品和服务支出	41.11		41.11

表四

## 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。）

表五

## 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。)

表六

## 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	1,118.00	合计	1,118.00
一般公共预算资金	1,118.00	教育支出	870.58
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	128.21
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	60.18
财政专户管理资金		住房保障支出	59.03
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			



表八

## 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		<b>1,118.00</b>	<b>1,097.64</b>	<b>20.36</b>
205	教育支出	870.58	850.22	20.36
20502	普通教育	870.58	850.22	20.36
2050202	小学教育	870.58	850.22	20.36
208	社会保障和就业支出	128.21	128.21	
20805	行政事业单位养老支出	128.21	128.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	85.47	85.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	42.74	42.74	
210	卫生健康支出	60.18	60.18	
21011	行政事业单位医疗	60.18	60.18	
2101102	事业单位医疗	60.18	60.18	
221	住房保障支出	59.03	59.03	
22102	住房改革支出	59.03	59.03	
2210201	住房公积金	44.42	44.42	
2210203	购房补贴	14.60	14.60	



## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区金山美利山小学校

单位：万元

项目名称	金山美利山小学校安保补助经费2026		主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	20.00					
项目概况	学校安保服务，为教育教学提供更加安全稳定的校园环境。					
立项依据	《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）。					
当年绩效目标	通过提供高校、优质的安保服务，营造良好的教育教学环境；及时发现并有利制止可能存在的对校园师生的侵害、伤害；维护上下学秩序，加强门岗管理，不让无关人员进出校园，加强巡逻巡查，及时发现安全隐患，防控校园安全事故发生，通过校园安保履职尽责，让学校满意，让家长和社会放心。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	聘用符合岗位人数要求的人数	30	≥	90	%	是
	工资支付及时率	20	≥	90	%	否
	达到“平安校园”建设标准	20	定性	达标		否
	第三季度执行情况	10	≥	75	%	否
	全年预算执行率	10	=	100	%	否

表十（2）

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区金山美利山小学校

单位：万元

项目名称	金山美利山小学校课后服务补助经费2026			主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	0.23					
项目概况	按政策减免家庭经济困难学生课后服务费用，确保经费规范使用。					
立项依据	《重庆市教育委员会关于做好中小学生课后服务工作的通知》（渝教基发〔2017〕12号）、《重庆市教育委员会、重庆市发展和改革委员会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于全面推进中小学生课后服务工作的指导意见（试行）》（渝教发〔2019〕20号）					
当年绩效目标	按照学生资助板块核定人数确定补助人数，按时发放课后服务补助经费，确保经费规范使用。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	资助资金及时发放	30	≥	90	%	是
	第三季度末执行率	10	≥	50	%	否
	资助学生数量	10	≥	2	人次	否
	减轻家长经济负担	20	定性	有效减轻		否
	学生资助政策知晓率	20	≥	90	%	否

表十（3）

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区金山美利山小学校

单位：万元

项目名称	重庆两江新区金山美利山小学校学生资助经费 (小学非寄宿制生活补助)2026		主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	0.13					
项目概况	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实全国和重庆教育工作会议要求，全面落实各项学生资助政策，要不断加强精准资助。开展学义务教育生活费资助、发放免费午餐，努力践行不让一个学生因家庭经济困难而失学。					
立项依据	关于印发重庆市家庭经济困难学生认定办法的通知》（渝教财发〔2019〕10号）、《关于印发重庆市学生资助资金管理的通知》（渝财规〔2022〕6号）					
当年绩效目标	1.宣传学生资助政策；2.坚持公平公正，做到应助全助；3.学生资助经费及时发放。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	资助资金及时发放	30	≥	90	%	是
	资助学生数量	10	≥	2	人次	否
	第三季度末执行率	10	≥	50	%	否
	资助政策知晓率	20	≥	90	%	否
	减轻家长经济负担	20	定性	有效减轻		否