

# 原重庆两江新区礼嘉实验小学校 2026 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

实施普通小学教育，促进学生全面发展。

（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、课余体育训练与活动、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、物业服务等工作。

（6）落实“划片就近入学”要求，主要招收礼嘉街道辖区内部分小区适龄儿童，以及接收招生服务区域内 3-6 周岁幼儿入学。

### （二）单位构成

我校内设机构有办公室、教务处、德育处、总务处、附属第一幼儿园、附属第二幼儿园、附属第三幼儿园等 7 个内设机构。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 4775.5 万元，其中：一般公共预算拨款 4775.5 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入、无上年结转。收入较 2025 年减少 2674.67 万元，主要是一般公共预算拨款减少 2674.67 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 4775.5 万元，其中：一般公共服务支出预算 4775.5 万元，教育支出预算 4060.72 万元，社会保障和就业支出预算 372.7 万元，卫生健康支出预算 175.53 万元，住房保障支出预算 166.55 万元。支出预算较 2025 年减少 2674.67 万元，主要是基本支出预算增加 91.64 万元，项目支出预算减少 2766.31 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 4775.5 万元，一般公共预算财政拨款支出 4775.5 万元，比 2025 年减少 2674.67 万元。其中：基本支出 3340.07 万元，比 2025 年增加 91.64 万元，主要原因是人员类经费增加 96.91 万元，公用经费减少 5.27 万元，主要用于保障在编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 1435.43 万元，比 2025 年减少 2766.31 万元，主要原因是校舍工程拨款减少等。主要用于保障幼儿园正常运转，物业安保等重点工作。

原重庆两江新区礼嘉实验小学 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 4.1 万元，与 2025 年持平。其中：无因公出国（境）费用 0 万元，无公务接待费，公务用车运行维护费 4.1 万元，与 2025 年持平，无公务用车购置费。

#### **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 2.11 万元：政府采购货物预算 2.11 万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算；其中一般公共预算拨款政府采购 2.11 万元：政府采购货物预算 2.11 万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。

（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 1435.43 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 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、无执勤执法用车。2026 年无一般公共预算安排购置车辆，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：敖琴 联系方式： 023-63391699**

## 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	4,775.50	一、本年支出	4,775.50	4,775.50	0.00	0.00
一般公共预算资金	4,775.50	教育支出	4,060.72	4,060.72		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	372.70	372.70		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	175.53	175.53		
		住房保障支出	166.55	166.55		
二、上年结转	0	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	4,775.50	支出合计				

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		4,775.50	3,340.07	1,435.43
205	教育支出	4,060.72	2,625.29	1,435.43
20502	普通教育	4,060.72	2,625.29	1,435.43
2050201	学前教育	1,294.52		1,294.52
2050202	小学教育	2,766.20	2,625.29	140.91
20509	教育费附加安排的支出			
2050903	城市中小学校舍建设			
208	社会保障和就业支出	372.70	372.70	
20805	行政事业单位养老支出	372.70	372.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.47	248.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.23	124.23	
210	卫生健康支出	175.53	175.53	
21011	行政事业单位医疗	175.53	175.53	
2101102	事业单位医疗	175.53	175.53	
221	住房保障支出	166.55	166.55	
22102	住房改革支出	166.55	166.55	
2210201	住房公积金	126.83	126.83	
2210203	购房补贴	39.72	39.72	

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		3,340.07	2,766.88	573.19
301	工资福利支出	2,766.86	2,766.88	
30101	基本工资	534.97	534.97	
30102	津贴补贴	59.28	59.28	
30107	绩效工资	1,494.39	1,494.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	248.47	248.47	
30109	职业年金缴费	124.23	124.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.69	105.69	
30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
30113	住房公积金	126.83	126.83	
30114	医疗费	69.84	69.84	
302	商品和服务支出	573.19		573.19
30201	办公费	345.17		345.17
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	60.00		60.00
30216	培训费	15.85		15.85
30227	委托业务费	50.22		50.22
30228	工会经费	21.14		21.14
30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
30299	其他商品和服务支出	61.71		61.71
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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	
4.10		4.10		4.10	

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

## 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,775.50	合计	4,775.50
一般公共预算资金	4,775.50	教育支出	4,060.72
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	372.70
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	175.53
财政专户管理资金		住房保障支出	166.55
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

## 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>4,775.50</b>	<b>3,340.07</b>	<b>1,435.43</b>
205	教育支出	4,060.72	2,625.29	1,435.43
20502	普通教育	4,060.71	2,625.29	1,435.43
2050201	学前教育	1,294.52		1,294.52
2050202	小学教育	2,766.20	2,625.29	140.91
208	社会保障和就业支出	372.70	372.70	
20805	行政事业单位养老支出	372.70	372.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.47	248.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.23	124.23	
210	卫生健康支出	175.53	175.53	
21011	行政事业单位医疗	175.53	175.53	
2101102	事业单位医疗	175.53	175.53	
221	住房保障支出	166.55	166.55	
22102	住房改革支出	166.55	166.55	
2210201	住房公积金	126.83	126.83	
2210203	购房补贴	39.72	39.72	

表九

## 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 财政拨款收入	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											
	A	货物	2.11	2.11							

## 2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区礼嘉实验小学校

单位：万元

项目名称	学前教育免保育教育费补助资金2026			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	279.00				
项目概况	根据《重庆市逐步推行免费学前教育实施方案》（渝财教〔2025〕104号），为贯彻落实党中央、国务院决策部署，根据《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号）精神，逐步推行免费学前教育，推进学前教育普及普惠安全优质发展，自2025年秋季学期起，对符合政策标准的所有公办幼儿园就读的学前一年在园儿童，免除保育教育费。				
立项依据	《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号）、《重庆市逐步推行免费学前教育实施方案》（渝财教〔2025〕104号）				
当年绩效目标	对符合政策标准的所有公办幼儿园就读的学前一年在园儿童，免除保育教育费。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	受助学生覆盖率	20	%	≥	100
	受助政策知晓率	20	%	≥	100
	保障入园学生顺利完成学业	20	%	≥	90
	幼儿园办园质量提升率	20	%	≥	5
	家长与社会满意度	10	%	≥	90

表十一（1）

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区礼嘉实验小学学校

单位：万元

项目名称	学校安保补助经费2026			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	95.00				
项目概况	我校于2020年9月建成投用，占地面积60443m <sup>2</sup> 、目前办学规模60班，在校师生3000余人。为提升学校办学质量和全力防控校园风险，保障校园师生安全，维护正常的教育教学秩序，根据上级核定实施安保和物业服务补助。				
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	校园安保管理高效运行，确保学校行政会务、安全保卫、消防运维、节能环保、绿化卫生、垃圾分类等项目服务良好，减少对教学主业干扰；履行安保服务主体责任，各项指标达到相关行业标准要求；服务双方关系融洽，服务对象满意度达90%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘请符合岗位要求的人数	30	%	≥	95
	无因履职不到位引发的安全事件	20	%	≤	5
	年度考核情况	10		定性	良
	市级绿色学校建设标准	20		定性	达标
	学校满意度	10	%	≥	90

表十一（2）

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区礼嘉实验小学学校

单位：万元

项目名称	课后服务补助经费2026			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	0.82				
项目概况	自2023年9月起，按政策减免家庭经济困难学生课后服务费用，减免费用由政府保障。				
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	每学期按照学生资助板块核定人数确定补助人数，按时分配全区学校课后服务贫困生补助经费，监督受益学校，确保经费规范使用。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	按时拨付学校经费及时率	30	%	≥	90
	受助学校数受益学生人数	20	人	≥	7
	资助资金足额发放	10	%	=	100
	困难学生课后服务补助政策家长知晓率	20	%	≥	90
	受助学生满意度	10	%	≥	90

表十一（3）

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区礼嘉实验小学

单位：万元

项目名称	小学免费午餐2026			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	0.36				
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	《重庆市教育委员会关于做好中小学生学习服务工作工作的通知》（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学习服务工作的指导意见（试行）》（渝教发〔2019〕20号）				
当年绩效目标	开展义务教育生活补助，学生发放国家助学金、免除学费和教科书的资助工作，从制度上保障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
	资助资金及时发放	30	%	≥	90
	资助学生数量	15	人次	≥	4
	资助资金足额发放	10	%	≥	100
	保障贫困学生顺利完成学业	30	%	≥	100
	学生资助政策满意率	5	%	≥	90