

原重庆市巴蜀蓝湖郡小学校 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

学校以“与学生脉搏一起律动”为办学理念，聚焦立德树人根本任务，开展小学阶段基础教育教学工作。传承“创造教育”精髓，通过课程教学、实践活动、家校社协同等方式，培养“头脑科学、身手劳工，自信、豁达、优雅的现代公民”，同时承担教育科研、教师培养、中外人文交流等相关职能。

(二) 机构构成

1. 机构情况：学校设置党支部、级部、综合办稳定运行。本年度为强化重点工作，新增中外人文交流特色创新案例专项工作小组（因获评区级特色学校建设单位），并优化了教联体工作中心职能（响应家校社协同育人要求）。

2. 人员情况：本校属“民转公”学校，2025年1月起实行全面预算管理。2025年秋季，在校小学生1198人；教职工总数125人，规模稳定，其中含高级教师10人、市级骨干5人、区级骨干13人，师资结构持续优化。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数2064.37 万元，其中：一般公共预算拨款 2064.37万元，政府性基金预算拨款0 万元，

国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入137.65万元、上年结转 0 万元。收入较2025年2947.21万元减少882.84 万元，主要是巴蜀小学派驻及非在编人员经费拨款减少约601.91万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2064.37 万元，其中：2064.37万元，教育支出预算1915.62 万元，社会保障和就业支出预算82.45 万元，卫生健康支出预算38.99 万元，住房保障支出预算 27.30万元。支出预算较2025年决算支出2947.21万元减少882.84 万元，主要是项目支出预算减少601.91 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 2064.37 万元，一般公共预算财政拨款支出 2064.37万元，比2025年2947.21减少882.84万元。其中：基本支出869.46万元，比2025年1168.27万元减少298.81 万元，主要原因是政策性因素调整了公用经费标准；项目支出 1194.90 万元，比2025年1778.94减少584.04万元，主要原因是政策性因素调整了民转公学校派驻教师和非在编人员经费。

原重庆市巴蜀蓝湖郡小学校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

原重庆市巴蜀蓝湖郡小学校2026年无预算。

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 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 3 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3 万元：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 3 万元、政府采购服务预算 3 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 1194.9万元。

(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：党红英 联系方式：023-67888028

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	2,064.37	一、本年支出	2,064.37	2,064.37		
一般公共预算资金	2,064.37	教育支出	1,915.62	1,915.62		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	82.45	82.45		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.99	38.99		
		住房保障支出	27.30	27.30		
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	2,064.37	支出合计	2,064.37	2,064.37		

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

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		2,064.37	869.46	1,194.90
205	教育支出	1,915.62	720.72	1,194.90
20502	普通教育	1,915.62	720.72	1,194.90
2050202	小学教育	1,915.62	720.72	1,194.90
208	社会保障和就业支出	82.45	82.45	
20805	行政事业单位养老支出	82.45	82.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.48	27.48	
210	卫生健康支出	38.99	38.99	
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99	
2101102	事业单位医疗	38.99	38.99	
221	住房保障支出	27.30	27.30	
22102	住房改革支出	27.30	27.30	
2210201	住房公积金	27.30	27.30	

备注：1. 本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。2. 表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

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		869.46	608.96	260.50
301	工资福利支出	608.96	608.96	
30101	基本工资	110.82	110.82	
30102	津贴补贴	4.33	4.33	
30107	绩效工资	344.38	344.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.97	54.97	
30109	职业年金缴费	27.48	27.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.75	22.75	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	27.30	27.30	
30114	医疗费	16.24	16.24	
302	商品和服务支出	260.50		260.50
30201	办公费	23.70		23.70
30202	印刷费	6.19		6.19
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	31.00		31.00
30213	维修（护）费	70.00		70.00
30216	培训费	3.41		3.41
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	35.00		35.00
30228	工会经费	4.55		4.55
30239	其他交通费用	9.00		9.00
30299	其他商品和服务支出	68.65		68.65

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

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。

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	2,064.37	合计	2,064.37
一般公共预算资金	2,064.37	教育支出	1,915.62
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	82.45
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.99
财政专户管理资金		住房保障支出	27.30
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			

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		2,064.37	2,064.37								
205	教育支出	1,915.62	1,915.62								
20502	普通教育	1,915.62	1,915.62								
2050202	小学教育	1,915.62	1,915.62								
208	社会保障和就业支出	82.45	82.45								
20805	行政事业单位养老支出	82.45	82.45								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.48	27.48								
210	卫生健康支出	38.99	38.99								
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99								
2101102	事业单位医疗	38.99	38.99								
221	住房保障支出	27.30	27.30								
22102	住房改革支出	27.30	27.30								
2210201	住房公积金	27.30	27.30								

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

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		2,064.37	869.46	1,194.90
205	教育支出	1,915.62	720.72	1,194.90
20502	普通教育	1,915.62	720.72	1,194.90
2050202	小学教育	1,915.62	720.72	1,194.90
208	社会保障和就业支出	82.45	82.45	
20805	行政事业单位养老支出	82.45	82.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.97	54.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.48	27.48	
210	卫生健康支出	38.99	38.99	
21011	行政事业单位医疗	38.99	38.99	
2101102	事业单位医疗	38.99	38.99	
221	住房保障支出	27.30	27.30	
22102	住房改革支出	27.30	27.30	
2210201	住房公积金	27.30	27.30	

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

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		3.00	3.00								
A	货物	3.00	3.00								

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市巴蜀蓝湖郡小学校

单位：万元

项目名称	重庆市巴蜀蓝湖郡小学校学生资助经费（小学非寄宿制生活补助）2026年度			主管部门	两江新区教育委员会
当年预算	0.13				
项目概况	保障教育运转				
立项依据	关于印发《重庆市学生资助资金管理办法》的通知（渝财规〔2022〕6号）、关于印发《重庆两江新区家庭经济困难学生认定办法》的通知（渝两江教发〔2019〕63号）				
当年绩效目标	2021年9月民转公后，为保证学校平稳过渡，新区政府对学校派驻教师和非在编人员经费进行保障。				
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位
	受助学生数	30	=	1	所
	负面问题出现率	20	≤	10	起
	教师队伍稳定率	20	≥	96	人
	服务学生人数	20	≥	1198	名

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表十（2）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市巴蜀蓝湖郡小学校

单位：万元

项目名称	巴蜀蓝湖郡小学校安保补助经费 2026			主管部门	两江新区教育委员会
当年预算	50.00				
项目概况	学校安保补助经费				
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	我校于2007年9月建立的一所高规格民办小学，自2021年9月民转公。2026年学生1198名，教职工125名。为提升学校高品质办学，办人民满意的学校，保障校园师生安全，维护正常教育教学秩序，根据上级核定安保补助经费。				
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位
	物业年度考核良好及以上	20	≥	80	分
	物业安保人员工资发放及时	10	≥	90	%
	聘请达到规定要求的物业和安保人员	10	≥	95	%
	无因物业安保履职不到位引发事故	10	=	0	项
	按市级绿色学校自评70分	10	≥	70	分
	安全事故发生率	20	≤	5	%
	学校对物业安保满意度	10	≥	90	%

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表十（3）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市巴蜀蓝湖郡小学校

单位：万元

项目名称	课后服务补助2026年度			主管部门	两江新区教育委员会
当年预算	0.23				
项目概况	保障教育运转				
立项依据	关于印发《重庆市学生资助资金管理办法》的通知（渝财规〔2022〕6号）、关于印发《重庆两江新区家庭经济困难学生认定办法》的通知（渝两江教发〔2019〕63号）				
当年绩效目标	保障教育正常运转				
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位
	受助学生数	20	≥	15	人/次
	按时拨付经费及时率	20	≥	90	%
	困难学生课后服务补助政策知晓率	20	≥	90	%
	困难学生课后服务补助政策知晓率	20	≥	90	%
	家长学生满意度	10		95	%

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。