

原重庆两江新区嘉成小学校 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。

1. 落实“划片就近入学”要求,主要招收康庄美地C、D、E小区适龄儿童,以及接收招生服务区域内3-6周岁幼儿入学及流动人口随迁子女入学。

2. 开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理、学前教育等工作。

3. 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。

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

5. 开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

6. 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、提供食堂餐饮服务及物业服务等工作。

(二) 单位构成。为开展业务活动,履行本单位职能职责,单位内设办公室、教务处、德育处、总务处、安稳办、智慧教育中心、附属幼儿园7个部门。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 2398.62 万元，其中：一般公共预算拨款 2398.62 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无财政专户管理资金，无事业收入资金，无上级补助收入资金，无附属单位上缴收入资金，无事业单位经营收入资金，无其他收入资金，无上年结转资金。收入较 2025 年增加 143.34 万元，主要是本年新增幼儿园财政补助经费等项目，项目经费拨款增加 150.7 万元。因学生人数减少 40 名、教师新增 2 名等综合因素，基本支出经费减少 7.36 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 2398.62 万元，其中：一般公共服务支出预算 2398.62 万元，教育支出预算 1961.49 万元，社会保障和就业支出预算 225.87 万元，卫生健康支出预算 105.59 万元，住房保障支出预算 105.68 万元。支出预算较 2025 年增加 143.34 万元，主要是基本支出预算减少 7.36 万元，项目支出预算增加 150.7 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 2398.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 2398.62 万元，比 2025 年增加 143.34 万元。其中：基本支出 1940.1 万元，比 2025 年减少 7.36 万元，主要原因是因学生人数减少 40 名、教师新增 2 名等综合因素。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458.52万元，比2025年增加150.7万元，主要原因是本年新增幼儿园财政补助经费等项目，主要用于幼儿园财政补助经等重点工
作。

原重庆两江新区嘉成小学校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

2026年“三公”经费预算4.1万元，与2025年相比，“三公”经费预算无变化。其中：无因公出国（境）费用；无公务接待费；公务用车运行维护费4.1万元，与2025年相比“三公”经费预算无变化；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1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款458.52万元。

（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、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：管明霞 联系方式： 15796606820

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	2,398.62	一、本年支出	2,398.62	2,398.62		
一般公共预算资金	2,398.62	教育支出	1,961.49	1,961.49		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	225.87	225.87		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	105.59	105.59		
		住房保障支出	105.68	105.68		
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	2,398.62	支出合计	2,398.62	2,398.62		

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		2,398.62	1,940.10	458.52
205	教育支出	1,961.49	1,502.97	458.52
20502	普通教育	1,961.49	1,502.97	458.52
2050201	学前教育	431.51	19.00	412.51
2050202	小学教育	1,529.97	1,483.97	46.01
208	社会保障和就业支出	225.87	225.87	
20805	行政事业单位养老支出	225.87	225.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.58	150.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.29	75.29	
210	卫生健康支出	105.59	105.59	
21011	行政事业单位医疗	105.59	105.59	
2101102	事业单位医疗	105.59	105.59	
221	住房保障支出	105.68	105.68	
22102	住房改革支出	105.68	105.68	
2210201	住房公积金	80.29	80.29	
2210203	购房补贴	25.38	25.38	

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		1,940.10	1,652.27	287.83
301	工资福利支出	1,652.26	1,652.26	
30101	基本工资	349.93	349.93	
30102	津贴补贴	36.39	36.39	
30107	绩效工资	852.17	852.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.58	150.58	
30109	职业年金缴费	75.29	75.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.91	66.91	
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	
30113	住房公积金	80.29	80.29	
30114	医疗费	38.68	38.68	
302	商品和服务支出	287.83		287.83
30201	办公费	35.41		35.41
30202	印刷费	30.00		30.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50.00		50.00
30214	租赁费	11.00		11.00
30216	培训费	21.11		21.11
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	37.00		37.00
30227	委托业务费	7.28		7.28
30228	工会经费	13.38		13.38
30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
30299	其他商品和服务支出	58.36		58.36
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

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	2,398.62	合计	2,398.62
一般公共预算资金	2,398.62	教育支出	1,961.49
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	225.87
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	105.59
财政专户管理资金		住房保障支出	105.68
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		2,398.62	1,940.10	458.52
205	教育支出	1,961.49	1,502.97	458.52
20502	普通教育	1,961.49	1,502.97	458.52
2050201	学前教育	431.51	19.00	412.51
2050202	小学教育	1,529.97	1,483.97	46.01
208	社会保障和就业支出	225.87	225.87	
20805	行政事业单位养老支出	225.87	225.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.58	150.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.29	75.29	
210	卫生健康支出	105.59	105.59	
21011	行政事业单位医疗	105.59	105.59	
2101102	事业单位医疗	105.59	105.59	
221	住房保障支出	105.68	105.68	
22102	住房改革支出	105.68	105.68	
2210201	住房公积金	80.29	80.29	
2210203	购房补贴	25.38	25.38	

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区嘉成小学校

单位：万元

项目名称	重庆两江新区嘉成小学校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	74.40						
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	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	公办幼儿园减免覆盖率	30	%	≥	100
	产出指标	时效指标	免保教保育及时拨付率	20	%	≥	90
	产出指标	数量指标	受助学生数	10	%	≥	351
	效益指标	社会效益	幼儿园办园质量提升率	20	人次	≥	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长社会满意度	10	%	≥	90

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区嘉成小学校

单位：万元

项目名称	重庆两江新区嘉成小学校物业补助经费2026					业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	40.00						
项目概况	提供高效、优质的物业安保服务，营造良好的教育教学环境，通过校园物业安保的履职尽责，让学校满意，让家长和社会放心。						
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	提供高效、优质的物业安保服务，营造良好的教育教学环境，通过校园物业安保的履职尽责，让学校满意，让家长和社会放心。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	聘请符合岗位要求的人数	30	人	≥	2
	产出指标	安全指标	无因履职不到位引发的安全事	20	%	≥	90
	产出指标	效果指标	年度考核情况	10	%	≤	5
	效益指标	社会效益	市级绿色学校建设标准	20		定性	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	10	%	≥	90

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区嘉成小学校

单位：万元

项目名称	重庆两江新区嘉成小学校学生资助经费(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	4.20						
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办法的通知》(渝财规〔2022〕6号)						
当年绩效目标	义务教育实施家庭经济困难学生生活补助,做到家庭经济困难学生资助全覆盖,从制度上确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	可持续发展	资助资金及时发放	30	%	=	100
	产出指标	数量指标	学生资助政策知晓率	15	%	=	100
	产出指标	数量指标	资助学生数量	25	%	≥	35
	效益指标	社会效益	保障贫困学生顺利完成学	10	%	=	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生资助政策满意率	10	%	≥	90