

# 原重庆两江新区童心青禾小学校 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

原重庆两江新区童心青禾小学校，设置60个教学班规模，学校现行的职能职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。学校专职教师58人，其中中共党员22名，5名高级教师，17名区级骨干教师。

### (二) 单位构成

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个。主要机构设置：1、校长室(负责全面工作)，2、教务处：教学主任(负责日常工作比如教学)，德育主任(负责学生工作)，3、后勤处：后勤主任(校园校舍、物资、办公用品发放、财务工作等)

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数1822.82万元，其中：一般公共预算拨款1822.82万元。收入较2025年减少1074.18万元，主要是花园小学基本建设经费等拨款减少1074.18万元。

(二) 支出预算：2026年年初预算数1822.82万元，其中：教育支出预算1463.74万元，社会保障和就业支出预算187.24万元，卫生健康支出预算88.22万元，住房保障支出预算83.62万元。支出预算较2025年减少1074.18万元，主要是基本支出

预算增加 20.08 万元，项目支出预算减少 1094.05 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 1822.82 万元，一般公共预算财政拨款支出 1822.82 万元，比 2025 年减少 1074.18 万元。其中：基本支出 1706.87 万元，比 2025 年增加 20.08 万元，主要原因是政策性因素导致等，主要用于保障本校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 115.96 万元，比 2025 年减少 1094.05 万元，主要原因是花园小学基本建设经费拨款等减少，主要用于非在编人员、安保、贫困生等重点工作。

原重庆两江新区童心青禾小学 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 0 万元，与 2025 年无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年无变化；公务接待费 0 万元，与 2025 年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年无变化；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年无变化。

### **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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 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 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 115.96 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。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：龚娅 联系方式：023-61759216**

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	1,822.82	一、本年支出	1,822.82	1,822.82		
一般公共预算资金	1,822.82	教育支出	1,463.74	1,463.74		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	187.24	187.24		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	88.22	88.22		
		住房保障支出	83.62	83.62		
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	1,822.82	支出合计	1,822.82	1,822.82		

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		1,822.82	1,706.87	115.96
205	教育支出	1,463.74	1,347.79	115.96
20502	普通教育	1,463.74	1,347.79	115.96
2050202	小学教育	1,463.74	1,347.79	115.96
208	社会保障和就业支出	187.24	187.24	
20805	行政事业单位养老支出	187.24	187.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.83	124.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.41	62.41	
210	卫生健康支出	88.22	88.22	
21011	行政事业单位医疗	88.22	88.22	
2101102	事业单位医疗	88.22	88.22	
221	住房保障支出	83.62	83.62	
22102	住房改革支出	83.62	83.62	
2210201	住房公积金	64.82	64.82	
2210203	购房补贴	18.80	18.80	

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		1,706.87	1,380.89	325.98
301	工资福利支出	1,380.89	1,380.89	
30101	基本工资	279.04	279.04	
30102	津贴补贴	28.34	28.34	
30107	绩效工资	731.60	731.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.83	124.83	
30109	职业年金缴费	62.41	62.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.02	54.02	
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	64.82	64.82	
30114	医疗费	34.20	34.20	
302	商品和服务支出	325.98		325.98
30201	办公费	202.07		202.07
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	30.00		30.00
30216	培训费	10.44		10.44
30227	委托业务费	18.00		18.00
30228	工会经费	10.80		10.80
30299	其他商品和服务支出	42.67		42.67
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	

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	1,822.82	合计	1,822.82
一般公共预算资金	1,822.82	教育支出	1,463.74
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	187.24
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	88.22
财政专户管理资金		住房保障支出	83.62
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		1,822.82	1,706.87	115.96
205	教育支出	1,463.74	1,347.79	115.96
20502	普通教育	1,463.74	1,347.79	115.96
2050202	小学教育	1,463.74	1,347.79	115.96
208	社会保障和就业支出	187.24	187.24	
20805	行政事业单位养老支出	187.24	187.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	124.83	124.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	62.41	62.41	
210	卫生健康支出	88.22	88.22	
21011	行政事业单位医疗	88.22	88.22	
2101102	事业单位医疗	88.22	88.22	
221	住房保障支出	83.62	83.62	
22102	住房改革支出	83.62	83.62	
2210201	住房公积金	64.82	64.82	
2210203	购房补贴	18.80	18.80	

## 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 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											

备注：本单位无政府采购经费支出，故此表无数据。

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区童心青禾小学校

单位：万元

项目名称	学生资助经费（小学免费午餐）2026		主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	0.12					
项目概况	根据《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暂行办法的通知》（渝财规〔2022〕6号），2026年原重庆两江新区童心小学学生资助经费免费午餐1人，金额0.12万元					
立项依据	〈关于印发重庆市学生资助资金管理暂行办法的通知〉(渝财规(2022)6号),(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),					
当年绩效目标	开展学前教育免保教费和生活费，义务教育生活补助，普通高中学生发放国家助学金、免除学费和教科书费的资助工作，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	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	资助学生数量	20	≥	1	%	是
	资助资金及时发放	20	≥	90	%	否
	学生资助政策知晓率	20	≥	1000	%	否
	资助学生减轻学生生活负担	20	≥	90	%	否
	学生资助政策满意率	10	≥	90	%	否

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区童心青禾小学校

单位：万元

项目名称	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	25.00					
项目概况	根据《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）要求，我校安保补助按照师生比例，补助安保人员4人，每人每年5万元					
立项依据	安保补助：《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	通过提供高效、优质的安保服务，营造良好的教育教学环境；及时发现并有力制止可能存在的对校园师生的侵害、伤害，维护上放学秩序；加强门岗管理，不让无关人员进校园；加强巡逻巡查，及时发现安全隐患，防控校园安全事故发生；通过校园安保的履职\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
	聘请符合岗位要求的人数	30	≥	95	%	是
	无因履职不到位引发的安全事件	20	≤	5	%	否
	年度考核情况	10	定性	优良差		否
	市级绿色学校建设标准	20	定性	达标		否
	学校满意度	10	≥	90	%	否

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区童心青禾小学校

单位：万元

项目名称	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	0.59					
项目概况	自2023年9月起，按政策见面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	<ol style="list-style-type: none"> <li>《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（中办发〔2021〕40号）</li> <li>《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）</li> <li>《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）</li> <li>《两江新区关于推进落实中小学生“五项管理”工作实施方案》（渝两江教发〔2021〕94号）</li> <li>《重庆两江新区教育局关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的具体举措》（渝两江教发〔2021〕95号）</li> <li>《两江新区中小学生课后服务工作实施方案》（渝两江教发〔2021〕110号）</li> </ol>					
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	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	受助学生人数	20	≥	90	%	是
	保质保量完成资助	20	≥	90	%	否
	按时拨付学校经费及	20	≥	90	%	否
	建卡学生人数覆盖率	20	≥	90	%	否
	受助学生满意度	10	≥	90	%	否