

原重庆两江新区童心小学校 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小学校，2019 年开始集团化办学试点，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 64 人，其中中共党员 25 名，6 名高级教师，16 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、党支部(负责全面工作)，2、学生处：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、物业部：后勤主任(财务室、食堂、采购组、建设组等)4、办公室（负责招生、人事、档案管理等工作）5、安稳办（负责整个学校安全）6、新媒体中心（负责学校宣传及拍摄）7、幼儿园（负责附属幼儿园日常工作开展）

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 2083.71 万元，其中：一般公共预算拨款 2083.71 万元。收入较 2025 年减少 1826.21 万元，主要是十方界中学基本建设经费及童心二期基本建设经费等拨款减少 1826.21 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 2083.71 万元，其中：教育支出预算 1679.45 万元，社会保障和就业支出预算 210.28 万元，卫生健康支出预算 98.85 万元，住房保障支出预算 95.13 万元。支出预算较 2025 年减少 1826.21 万元，主要是基本支出预算减少 249.67 万元，项目支出预算减少 1576.53 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 2083.71 万元，一般公共预算财政拨款支出 2083.71 万元，比 2025 年减少 1826.21 万元。其中：基本支出 1824.01 万元，比 2025 年减少 249.67 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 259.71 万元，比 2025 年减少 1576.53 万元，主要原因是十方界中学基本建设经费及童心二期基本建设经费拨款等减少，主要用于非在编人员、幼儿园、安保、贫困生等重点工作。

原重庆两江新区童心小学 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 4.1 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 259.71 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。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：023-81399502

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	2,083.71	一、本年支出	2,083.71	2,083.71		
一般公共预算资金	2,083.71	教育支出	1,679.45	1,679.45		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	210.28	210.28		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	98.85	98.85		
		住房保障支出	95.13	95.13		
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	2,083.71	支出合计	2,083.71	2,083.71		

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		2,083.71	1,824.01	259.71
205	教育支出	1,679.45	1,419.74	259.71
20502	普通教育	1,679.45	1,419.74	259.71
2050201	学前教育	218.93		218.93
2050202	小学教育	1,460.52	1,419.74	40.78
2050203	初中教育			
208	社会保障和就业支出	210.28	210.28	
20805	行政事业单位养老支出	210.28	210.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.18	140.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.09	70.09	
210	卫生健康支出	98.85	98.85	
21011	行政事业单位医疗	98.85	98.85	
2101102	事业单位医疗	98.85	98.85	
221	住房保障支出	95.13	95.13	
22102	住房改革支出	95.13	95.13	
2210201	住房公积金	74.42	74.42	
2210203	购房补贴	20.72	20.72	

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		1,824.01	1,541.49	282.52
301	工资福利支出	1,538.27	1,538.27	
30101	基本工资	321.24	321.24	
30102	津贴补贴	31.38	31.38	
30107	绩效工资	800.25	800.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.18	140.18	
30109	职业年金缴费	70.09	70.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.01	62.01	
30112	其他社会保障缴费	1.86	1.86	
30113	住房公积金	74.42	74.42	
30114	医疗费	36.84	36.84	
302	商品和服务支出	282.52		282.52
30201	办公费	42.00		42.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	30.00		30.00
30213	维修(护)费	64.37		64.37
30216	培训费	22.53		22.53
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	16.00		16.00
30228	工会经费	12.40		12.40
30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
30299	其他商品和服务支出	50.03		50.03
303	对个人和家庭的补助	3.21	3.21	
30305	生活补助	3.21	3.21	

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	2,083.71	合计	2,083.71
一般公共预算资金	2,083.71	教育支出	1,679.45
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	210.28
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	98.85
财政专户管理资金		住房保障支出	95.13
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		2,083.71	1,824.01	259.71
205	教育支出	1,679.45	1,419.74	259.71
20502	普通教育	1,679.45	1,419.74	259.71
2050201	学前教育	218.93		218.93
2050202	小学教育	1,460.52	1,419.74	40.78
208	社会保障和就业支出	210.28	210.28	
20805	行政事业单位养老支出	210.28	210.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	140.18	140.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	70.09	70.09	
210	卫生健康支出	98.85	98.85	
21011	行政事业单位医疗	98.85	98.85	
2101102	事业单位医疗	98.85	98.85	
221	住房保障支出	95.13	95.13	
22102	住房改革支出	95.13	95.13	
2210201	住房公积金	74.42	74.42	
2210203	购房补贴	20.72	20.72	

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：本单位无政府采购支出，故此表无数据。

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区童心小学校

单位：万元

项目名称	学前教育免保育教育费补助资金2026			主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	45.00					
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	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	公办幼儿园减免覆盖率	30	≥	100	%	是
	免保教教育费及时拨付率	20	≥	90	%	否
	受助学生人数率	10	≥	90	%	否
	幼儿园办园质量提升率	20	≥	5	%	否
	家长与社会满意度	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办的通知》（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的通知》（渝财规〔2022〕6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

表十二

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小学校

单位：万元

项目名称	幼儿园财政补助2026			主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	173.93					
项目概况	全面贯彻教育部<"十四五"学前教育发展提升行动计划>,大力发展公办园,落实普惠性幼儿园激励性和社保经费补助,给与普惠性幼儿园在改善办园条件,稳定教师队伍,提高保教质量等方面.					
立项依据	教育部<"十四五"学前教育发展提升行动计划>					
当年绩效目标	保质保量完成项目任务					
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
	公办幼儿园补助覆盖率	20	≥	100	%	是
	保教教育补助及时拨付率	20	≥	90	%	否
	受助学生人数率	20	≥	90	%	否
	幼儿园办学质量提升率	20	≥	90	%	否
	家长和社会满意度	10	≥	90	%	否

表十三

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	0.47					
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	1.《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） 2.《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） 3.《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） 4.《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） 5.《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） 6.《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）					
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时率	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