

原重庆两江新区云锦小学校 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆两江新区云锦小学校位于两江新区翠云街道桐林路2号，无下设单位，主要负责实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。1.落实“划片就近入学”要求，主要招收翠云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

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，法人代表李洁，单位社会统一信用代码12500000MB1G304414。本单位设置办公室、德育处、教务处、总务处、安稳办、信息中心等。其中：1.办公室：

负责组织人事、文秘会务、师德师风、职称申报、对外联系、宣传接待、教师考勤考核、车辆管理、网站、微信公众号及网络舆情监控等工作。2.教务处：负责学校招生、学籍管理、课务安排、课表编排等教学常规管理工作，以及负责校本课程研发，整合课程资源，打造特色课程，开展实践体验教育及教学督导与教学质量提升等工作。3.德育处：负责班主任配置、培训、考核及学生思想教育、常规管理和活动组织等工作。4.总务处：负责财务管理、保障服务、食堂管理、基础设施修建、物业管理、固定资产管理等工作。5.安稳办：负责安全教育管理、安全隐患排查、应急疏散演练、应急事件处置等工作。6.智慧教育中心“智慧校园”课程建设、云班试点研究、课题研究、校园网络管理、班级班班通设备管理等工作。6.附属幼儿园：幼儿园保教保育工作等工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1790.25万元，其中：一般公共预算拨款1790.25万元，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。收入较2025年增加185.07万元，主要是云锦小学于2021年9月开办，学生和教师逐年增加，相应的收入预算增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数1790.25万元，其中：教育支出1543.05万元，社会保障和就业支出127.86万元，卫生健康支出60.5万元，住房保障支出58.84万元。支出预算较2025年增加185.07

万元，主要是云锦小学于2021年9月开办，学生和教师逐年增加，相应的支出预算增加。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1790.25万元，一般公共预算财政拨款支出1790.25万元，比2025年增加185.07万元。其中：基本支出1227.18万元，比2025年增加59.93万元，主要原因是学校于2021年9月开办，师生逐年增加，导致相应的公用经费、人员经费等一般公共预算拨款收入支出预算增加。主要用于保障本校日常教育教学运转、人员工资福利及社会保险缴费、学生公用支出、维修维护、学生及教师的培训等事项。项目支出563.07万元，比2025年增加137.32万元，主要原因是学校于2021年9月开办，趋于正常化，同时本年附属幼儿园财政经费项目等增加。主要用于保障校园安全，学校正常教学秩序，保障幼儿园保教保育等重点工作。

原重庆两江新区云锦小学校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4.10万元，与2025年持平。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4.10万元。主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务车管理，严控公务车非必要出行，减少公务车运行维护费支出等。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2.50万元：政府采购货物预算2.50万元，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2.50万元：政府采购货物预算2.50万元、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，涉及一般公共预算财政拨款563.07万元。

（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。

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。

预算公开联系人：聂本熊 联系方式：13452896123

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	1,790.25	一、本年支出	1,790.25	1,790.25		
一般公共预算资金	1,790.25	教育支出	1,543.05	1,543.05		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	127.86	127.86		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	60.50	60.50		
		住房保障支出	58.84	58.84		
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	1,790.25	支出合计	1,790.25	1,790.25		

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		1,790.25	1,227.18	563.07
205	教育支出	1,543.05	979.98	563.07
20502	普通教育	1,543.05	979.98	563.07
2050201	学前教育	371.13		371.13
2050202	小学教育	1,171.92	979.98	191.94
208	社会保障和就业支出	127.86	127.86	
20805	行政事业单位养老支出	127.86	127.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.24	85.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.62	42.62	
210	卫生健康支出	60.50	60.50	
21011	行政事业单位医疗	60.50	60.50	
2101102	事业单位医疗	60.50	60.50	
221	住房保障支出	58.84	58.84	
22102	住房改革支出	58.84	58.84	
2210201	住房公积金	43.77	43.77	
2210203	购房补贴	15.07	15.07	

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

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		1,227.18	949.06	278.12
301	工资福利支出	949.06	949.06	
30101	基本工资	182.33	182.33	
30102	津贴补贴	21.67	21.67	
30107	绩效工资	511.83	511.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.24	85.24	
30109	职业年金缴费	42.62	42.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.48	36.48	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	43.77	43.77	
30114	医疗费	24.02	24.02	
302	商品和服务支出	278.12		278.12
30201	办公费	47.97		47.97
30202	印刷费	20.00		20.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	52.50		52.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	41.70		41.70
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	17.71		17.71
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	40.15		40.15
30228	工会经费	7.30		7.30
30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
30299	其他商品和服务支出	30.39		30.39
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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	
4.10		4.10		4.10	

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	1,790.25	合计	1,790.25
一般公共预算资金	1,790.25	教育支出	1,543.05
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	127.86
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	60.50
财政专户管理资金		住房保障支出	58.84
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 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
科目编码	科目名称										
合计		1,790.25	1,790.25								
205	教育支出	1,543.05	1,543.05								
20502	普通教育	1,543.05	1,543.05								
2050201	学前教育	371.13	371.13								
2050202	小学教育	1,171.92	1,171.92								
208	社会保障和就业支出	127.86	127.86								
20805	行政事业单位养老支出	127.86	127.86								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.24	85.24								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.62	42.62								
210	卫生健康支出	60.50	60.50								
21011	行政事业单位医疗	60.50	60.50								
2101102	事业单位医疗	60.50	60.50								
221	住房保障支出	58.84	58.84								
22102	住房改革支出	58.84	58.84								
2210201	住房公积金	43.77	43.77								
2210203	购房补贴	15.07	15.07								

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		1,790.25	1,227.18	563.07
205	教育支出	1,543.05	979.98	563.07
20502	普通教育	1,543.05	979.98	563.07
2050201	学前教育	371.13		371.13
2050202	小学教育	1,171.92	979.98	191.94
208	社会保障和就业支出	127.86	127.86	
20805	行政事业单位养老支出	127.86	127.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.24	85.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.62	42.62	
210	卫生健康支出	60.50	60.50	
21011	行政事业单位医疗	60.50	60.50	
2101102	事业单位医疗	60.50	60.50	
221	住房保障支出	58.84	58.84	
22102	住房改革支出	58.84	58.84	
2210201	住房公积金	43.77	43.77	
2210203	购房补贴	15.07	15.07	

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 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		2.50	2.50								
A	货物	2.50	2.50								

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：原重庆两江新区云锦小学校

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	339.49					
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。对公办园进行基本的财政保障，有利于幼儿园加强师资队伍建设，深化教育教学改革，提高保教质量。足额落实普惠性幼儿园生均公用经费补助，给予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的支持。					
立项依据	根据教育部《“十四五”学前教育发展提升行动计划》精神。					
当年绩效目标	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。对公办园进行基本的财政保障，有利于幼儿园加强师资队伍建设，深化教育教学改革，提高保教质量。足额落实普惠性幼儿园生均公用经费补助，给予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的支持。					
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
	受益幼儿园数	30	=	100	%	是
	资金发放及时率	10	≥	90	%	否
	受益学生数	20	≥	321	人次	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：原重庆两江新区云锦小学校

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	50.00					
项目概况	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。					
立项依据	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）精神立项。					
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
	请符合岗位要求的人	30	≥	7	%	是
	职不到位引发的安	20	≤	5	%	否
	年度考核情况	10	定性	良	人次	否
	平安校园建设	20	定性	良	%	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：原重庆两江新区云锦小学校

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	2.46					
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	根据《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）精神立项。					
当年绩效目标	投入经费预算用于减免困难学生参与课后服务的费用，推广课后服务优秀经验，切实减轻学生过重课业负担，提高学生体质健康水平、人文艺术修养等。					
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
	受助学生数	20	≥	13	人次	是
	按时拨经费及时率	20	≥	90	%	否
	足额保障困难学生课后服务补助	20	≥	90	%	否
	困难学生课后服务补助政策知晓率	20	≥	90	%	否
	家长学生满意度	10	≥	95	%	否