

# 原重庆两江新区橡树湾小学校

## 2026年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

- 1.开展教育教学工作。主要包括课堂教学、教育科研、学籍管理工作。
- 2.开展课外教育活动、社会实践活动等工作。
- 3.开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防等工作。
- 4.开展对外交流工作，主要包括对外文化教育交流等工作。
- 5.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，单位社会统一信用代码12500112331703966X。为开展教育教学活动，履行本校职能职责，单位内设教务处、德育处、总务处、安稳办、行政办公室5个部门。

### 二、单位收支总体情况

#### （一）收入预算：2026年年初预算数2293.21万元，其

中：一般公共预算财政拨款 2293.21 万元。收入较 2025 年减少 45.61 万元，主要是一般公共预算财政经费拨款减少 45.61 万元。

**（二）支出预算：**2026 年年初预算数 2293.21 万元，其中：教育支出预算 1774.79 万元，社会保障和就业支出预算 271.69 万元，卫生健康支出预算 125.11 万元，住房保障支出预算 121.62 万元。支出预算较 2025 年减少 45.61 万元，主要是基本支出预算减少 15.84 万元，项目支出预算减少 29.77 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 2293.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 2293.21 万元，比 2025 年减少 45.61 万元。其中：基本支出 2269.81 万元，比 2025 年减少 15.84 万元，主要原因是政策性因素调整了公用经费标准，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 23.4 万元，比 2025 年减少 29.77 万元，主要原因是减少了安保补助及非在编人员费用等，主要用于安保费用、学生资助等重点工作。

原重庆两江新区橡树湾小学校 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 年持平；

公务用车运行维护费 4.1 万元，与 2025 年持平。

## 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）我单位无政府采购预算。

（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 23.40 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 年一般公共预算未安排购置车辆。

（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：袁野 联系方式：023-63425770

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	2,293.21	一、本年支出	2,293.21	2,293.21		
一般公共预算资金	2,293.21	教育支出	1,774.79	1,774.79		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	271.69	271.69		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	125.11	125.11		
		住房保障支出	121.62	121.62		
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	2,293.21	支出合计	2,293.21	2,293.21		

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点收舍差异。

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	2,293.21	2,269.81	23.40
205	教育支出	1,774.79	1,751.39	23.40
20502	普通教育	1,774.79	1,751.39	23.40
2050202	小学教育	1,774.79	1,751.39	23.40
208	社会保障和就业支出	271.69	271.69	
20805	行政事业单位养老支出	271.69	271.69	
2080502	事业单位离退休	6.60	6.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.72	176.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.36	88.36	
210	卫生健康支出	125.11	125.11	
21011	行政事业单位医疗	125.11	125.11	
2101102	事业单位医疗	125.11	125.11	
221	住房保障支出	121.62	121.62	
22102	住房改革支出	121.62	121.62	
2210201	住房公积金	93.66	93.66	
2210203	购房补贴	27.96	27.96	

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，可能存在小数点收舍差异。

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	2,269.81	1,946.16	323.66
301	工资福利支出	1,942.70	1,942.70	
30101	基本工资	411.42	411.42	
30102	津贴补贴	40.97	40.97	
30107	绩效工资	1,004.10	1,004.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.72	176.72	
30109	职业年金缴费	88.36	88.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.05	78.05	
30112	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
30113	住房公积金	93.66	93.66	
30114	医疗费	47.06	47.06	
302	商品和服务支出	321.13		321.13
30201	办公费	20.31		20.31
30202	印刷费	35.00		35.00
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	35.00		35.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	31.71		31.71
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	18.00		18.00
30227	委托业务费	30.12		30.12
30228	工会经费	15.61		15.61
30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
30299	其他商品和服务支出	83.21		83.21
303	对个人和家庭的补助	5.99	3.46	2.53
30305	生活补助	5.19	2.66	2.53
30307	医疗费补助	0.80	0.80	

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点收舍差异。

## 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，可能存在小数点收舍差异。

## 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	2,293.21	合计	2,293.21
一般公共预算资金	2,293.21	教育支出	1,774.79
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	271.69
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	125.11
财政专户管理资金		住房保障支出	121.62
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			

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点收舍差异。

## 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	2,293.21	2,293.21								
205	教育支出	1,774.79	1,774.79								
20502	普通教育	1,774.79	1,774.79								
2050202	小学教育	1,774.79	1,774.79								
208	社会保障和就业支出	271.69	271.69								
20805	行政事业单位养老支出	271.69	271.69								
2080502	事业单位离退休	6.60	6.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.72	176.72								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.36	88.36								
210	卫生健康支出	125.11	125.11								
21011	行政事业单位医疗	125.11	125.11								
2101102	事业单位医疗	125.11	125.11								
221	住房保障支出	121.62	121.62								
22102	住房改革支出	121.62	121.62								
2210201	住房公积金	93.66	93.66								
2210203	购房补贴	27.96	27.96								

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点收舍差异。

## 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	2,293.21	2,269.81	23.40
205	教育支出	1,774.79	1,751.39	23.40
20502	普通教育	1,774.79	1,751.39	23.40
2050202	小学教育	1,774.79	1,751.39	23.40
208	社会保障和就业支出	271.69	271.69	
20805	行政事业单位养老支出	271.69	271.69	
2080502	事业单位离退休	6.60	6.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.72	176.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.36	88.36	
210	卫生健康支出	125.11	125.11	
21011	行政事业单位医疗	125.11	125.11	
2101102	事业单位医疗	125.11	125.11	
221	住房保障支出	121.62	121.62	
22102	住房改革支出	121.62	121.62	
2210201	住房公积金	93.66	93.66	
2210203	购房补贴	27.96	27.96	

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点收舍差异。

## 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：本单位无政府采购预算收支，故此表无数据。

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区橡树湾小学校

单位：万元

项目名称	橡树湾小学学生资助经费2026 (小学免费午餐)		主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	0.72					
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	开展义务教育免午餐补助，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
	学生资助政策知晓率	30	=	100	%	是
	资助学生数量	20	≥	3	人	否
	减轻困难学生学习用餐经济压力	10	定性	能减轻		否
	资助资金足额发放	20	=	100	%	否
	学校资助政策满意率	10	≥	90	%	否

表十(2)

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区橡树湾小学校

单位：万元

项目名称	橡树湾小学学生资助经费2026(小学非寄宿制生活补助)		主管部门	重庆市两江新区教育委员会			
当年预算	0.69						
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	开展义务教育免午餐补助，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	
	资助资金足额发放	30	=	100	%	是	
	学生资助政策知晓率	20	=	100	%	否	
	资助学生数量	20	≥	6	人	否	
	减轻困难学生学习经济压力	10	定性	能减轻		否	
	学校资助政策满意率	10	≥	90	%	否	

表十（3）

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区橡树湾小学校

单位：万元

项目名称	橡树湾小学安保补助经费 2026		主管部门	重庆市两江新区教育委员会					
当年预算	20								
项目概况	学校安保服务，为教育教学提供更加安全稳定的校园环境。								
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	通过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	20	≥	5	人	是			
	无因履职不到位引发的安全事故	20	≤	5	%	否			
	年度考核情况	20	定性	优		否			
	保安充分发挥作用，履职尽责，切实起到安全保卫作用。	20	定性	达标		否			
	学校满意度	10	≥	90	%	否			