

原重庆市江北区和济小学校 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市江北区和济小学校实行小学义务教育，促进基础教育全面发展。小学学历教育、课外教育活动、组织教师开展教育教研、科研工作、学校档案管理等相关工作。

（二）单位构成

原重庆市江北区和济小学校是一所独立核算的全面实行行政事业单位会计制度的财政全额拨款的事业单位；下设行政处、后勤处、人事处等科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1938.83 万元，其中：一般公共预算拨款 1733.09 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 205.74 万元、无上年结转。收入较 2025 年增加 114.61 万元，主要是一般公共预算拨款增加 114.29 万元，其他收入增加 0.32 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1938.83 万元，其中：教育支出预算 1346.47 万元，社会保障和就业支出预算 427.93 万元，卫生健康支出预算 88.36 万元，住房保障支出预算 76.07 万元。支出预算较 2025 年增加 114.61 万元，主要是基本支出预算增加

116.77 万元，项目支出预算减少 2.16 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 1733.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 1733.09 万元，比 2025 年增加 114.29 万元。其中：基本支出 1669.61 万元，比 2025 年增加 116.77 万元，主要原因是人员变更、薪级工资变更及学生人数变更，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 63.48 万元，比 2025 年减少 2.48 万元，主要原因是校舍维修改造项目减少，主要用于校园安保、校舍维修改造等重点工作。

原重庆市江北区和济小学校 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 0.00 万元，比 2025 年减少 0.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比 2025 年减少 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元，比 2025 年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2025 年减少 0.00 万元；公务用车购置费 0.00 万元，比 2025 年减少 0.00 万元。

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 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 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 0.00 万元；政府采购货物预算 0.00 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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 63.48 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、执勤执法用车 0 辆。2025 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：辜媚 联系方式： 023-67914146

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	1,733.09	一、本年支出	1,733.09	1,733.09		
一般公共预算资金	1,733.09	教育支出	1,140.73	1,140.73		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	427.93	427.93		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	88.36	88.36		
		住房保障支出	76.07	76.07		
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	1,733.09	支出合计	1,733.09	1,733.09		

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		1,733.09	1,669.61	63.48
205	教育支出	1,140.73	1,077.25	63.48
20502	普通教育	1,140.73	1,077.25	63.48
2050202	小学教育	1,140.73	1,077.25	63.48
208	社会保障和就业支出	427.93	427.93	
20805	行政事业单位养老支出	427.93	427.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.51	172.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.96	88.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.46	166.46	
210	卫生健康支出	88.36	88.36	
21011	行政事业单位医疗	88.36	88.36	
2101102	事业单位医疗	67.16	67.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.20	21.20	
221	住房保障支出	76.07	76.07	
22102	住房改革支出	76.07	76.07	
2210201	住房公积金	63.89	63.89	
2210203	购房补贴	12.18	12.18	

备注：1. 本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

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		1,669.61	1,393.56	276.05
301	工资福利支出	1,205.91	1,205.91	
30101	基本工资	322.60	322.60	
30102	津贴补贴	21.58	21.58	
30107	绩效工资	464.00	464.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.51	172.51	
30109	职业年金缴费	88.96	88.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.26	45.26	
30112	其他社会保障缴费	13.19	13.19	
30113	住房公积金	63.89	63.89	
30114	医疗费	13.92	13.92	
302	商品和服务支出	276.05		276.05
30201	办公费	36.48		36.48
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	19.00		19.00
30209	物业管理费	12.00		12.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30216	培训费	22.65		22.65

30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	70.00		70.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	15.65		15.65
30239	其他交通费用	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	63.16		63.16
303	对个人和家庭的补助	187.66	187.66	
30305	生活补助	166.46	166.46	
30307	医疗费补助	21.20	21.20	

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	

备注：本单位无“三公”经费收支，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

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,938.83	合计	1,938.83
一般公共预算资金	1,733.09	教育支出	1,346.47
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	427.93
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	88.36
财政专户管理资金		住房保障支出	76.07
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	205.74		

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

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		1,938.83	1,733.09								205.74
205	教育支出	1,346.47	1,140.73								205.74
20502	普通教育	1,346.47	1,140.73								205.74
2050202	小学教育	1,346.47	1,140.73								205.74
208	社会保障和就业支出	427.93	427.93								
20805	行政事业单位养老支出	427.93	427.93								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.51	172.51								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.96	88.96								
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.46	166.46								
210	卫生健康支出	88.36	88.36								
21011	行政事业单位医疗	88.36	88.36								
2101102	事业单位医疗	67.16	67.16								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.20	21.20								
221	住房保障支出	76.07	76.07								
22102	住房改革支出	76.07	76.07								
2210201	住房公积金	63.89	63.89								
2210203	购房补贴	12.18	12.18								

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

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		1,938.83	1,669.61	269.22
205	教育支出	1,346.47	1,077.25	269.22
20502	普通教育	1,346.47	1,077.25	269.22
2050202	小学教育	1,346.47	1,077.25	269.22
208	社会保障和就业支出	427.93	427.93	
20805	行政事业单位养老支出	427.93	427.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.51	172.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.96	88.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	166.46	166.46	
210	卫生健康支出	88.36	88.36	
21011	行政事业单位医疗	88.36	88.36	
2101102	事业单位医疗	67.16	67.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.20	21.20	
221	住房保障支出	76.07	76.07	
22102	住房改革支出	76.07	76.07	
2210201	住房公积金	63.89	63.89	
2210203	购房补贴	12.18	12.18	

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											

备注：本单位政府采购预算经费收支，故此表无数据。

表十（1）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区和济小学校

单位：万元

项目名称	和济小学保安经费			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	为维护校园安全，保障学校教育教学工作正常开展；保障学生及学校财产安全。聘请专业保安全天24小时值守，负责校园安全。				
立项依据	依据关于切实做好国家标准GB/T29315-2012《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求》贯彻实施工作的通知（渝公发【2013】237号）				
当年绩效目标	聘请8名保安，加强每日巡逻，保障师生安全，维护校园安全，保障学校教育教学工作正常开展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	安保人数	40	人数	≥	8
	巡逻次数	20	次/天	≥	3
	完成时间	20	年	≤	1
	学生受益人数	10	人数	≥	1200
	预算执行率	10	%	≤	100

表十（2）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区和济小学校

单位：万元

项目名称	和济小学为解决办学困难租赁场地		业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	12.00				
项目概况	由于我校场地狭小，原学生食堂由教室改建，现租借原江陵宾馆餐厅改建为食堂，年租金约6万元。以及租赁长安公司工人广场用于学校足球训练和多班体育课场地，年租金约6万元，共计12万元。				
立项依据	解决办学困难，满足办学需要。				
当年绩效目标	优化师生用餐环境，方便学生开展室外足球和体育训练，提升学生体质素养。解决办学困难，改善办学条件。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	食堂场地租赁	30	处	=	2
	足球训练场地租赁	30	处	=	3
	时长	20	年	≤	1
	学生受益人数	10	人数	≥	1200
	预算执行率	10	%	≤	100

表十（3）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区和济小学校

单位：万元

项目名称	和济小学南校区楼层改造（北2、3楼）			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	11.48				
项目概况	203中学初中部搬迁后，将原初中部旧址交予和济小学办学。为彻底解决我校办学实际困难，根据我校现有实际情况，对原有203中学初中部北楼第2、3层进行综合改造。2026年申请尾款11.48万元。				
立项依据	解决办学困难，满足办学需要。				
当年绩效目标	项目完工后办学环境得到极大改善，解决办学困难。不利隐患得以消除，对学校蓬勃发展有积极的作用，为实现办人民满意教育提供坚实基础。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	改造面积	40	处	=	2600
	材料环保合格率	20	%	≥	99
	改造教室数量	20	间	≥	10
	学生受益人数	10	人数	≥	400
	预算执行率	10	%	≤	100