

原重庆市江北区科技实验小学校 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市江北区科技实验小学校的主要职责：实施小学义务教育，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，负责学校档案管理等相关工作。

（二）单位构成

原重庆市江北区科技实验小学校是一个独立核算的全面实行政府会计制度的财政全额拨款的事业单位。现有事业编制 115 人，2026 年年初本单位事业在册人员 108 人。本单位下设办公室、德育处、教导处、后勤处等 4 个科室，下属有原重庆市江北区科技实验小学校附属幼儿园一所。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 3849.79 万元，其中：一般公共预算拨款 3145.89 万元，事业收入 142.50 万元，其他收入 561.40 万元，上年结转 0.00 万元。收入较 2025 年增加 439.53 万元，主要是一般公共预算拨款增加 501.63 万元，事业收入减少 67.50 万元，其他收入增加 5.40 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 3849.79 万元，其中：

教育支出预算 2799.03 万元，社会保障和就业支出预算 755.06 万元，卫生健康支出预算 158.92 万元，住房保障支出预算 136.78 万元。支出预算较 2025 年增加 439.53 万元，主要是基本支出预算增加 497.83 万元，项目支出预算减少 58.30 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 3145.89 万元，一般公共预算财政拨款支出 3145.89 万元，比 2025 年增加 501.63 万元。其中：基本支出 3090.89 万元，比 2025 年增加 497.83 万元，主要原因是新增在职在编教师体检费、在编人员变更以及社保缴费基数提高等致人员经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助以及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 55.00 万元，比 2025 年增加 3.80 万元，主要原因是提高了保安经费标准，主要用于校园财产安全与师生人身安全的安保工作。

原重庆市江北区科技实验小学 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，较 2025 年无变化。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0.00 万元，较 2025 年无变化。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，较 2025 年无变化；公务接待费 0.00 万元，较 2025 年无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，较 2025 年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较 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。本单位本年度无政府采购预算。

（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55.00万元。

（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。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，较2025年无变化。

（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：林莉 联系方式：023-67932397

表一

原重庆市江北区科技实验小学财政拨款收支总表

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	3,145.89	一、本年支出	3,145.89	3,145.89		
一般公共预算资金	3,145.89	教育支出	2,095.13	2,095.13		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	755.06	755.06		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	158.92	158.92		
		住房保障支出	136.78	136.78		
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	3,145.89	支出合计	3,145.89	3,145.89		

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

原重庆市江北区科技实验小学校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		3,145.89	3,090.89	55.00
205	教育支出	2,095.13	2,040.13	55.00
20502	普通教育	2,095.13	2,040.13	55.00
2050201	学前教育	48.05	48.05	
2050202	小学教育	2,047.08	1,992.08	55.00
208	社会保障和就业支出	755.06	755.06	
20805	行政事业单位养老支出	755.06	755.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.82	286.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.41	143.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	324.84	324.84	
210	卫生健康支出	158.92	158.92	
21011	行政事业单位医疗	158.92	158.92	
2101102	事业单位医疗	117.32	117.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.60	41.60	
221	住房保障支出	136.78	136.78	
22102	住房改革支出	136.78	136.78	
2210201	住房公积金	109.68	109.68	
2210203	购房补贴	27.10	27.10	

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

原重庆市江北区科技实验小学校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	3,090.89	2,473.43	617.45
301	工资福利支出	2,106.99	2,106.99	
30101	基本工资	531.90	531.90	
30102	津贴补贴	44.27	44.27	
30107	绩效工资	864.00	864.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.82	286.82	
30109	职业年金缴费	143.41	143.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.69	77.69	
30112	其他社会保障缴费	23.31	23.31	
30113	住房公积金	109.68	109.68	
30114	医疗费	25.92	25.92	
302	商品和服务支出	617.45		617.45
30201	办公费	115.65		115.65
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30209	物业管理费	35.00		35.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	34.00		34.00
30216	培训费	50.78		50.78
30226	劳务费	115.60		115.60
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	73.48		73.48
30299	其他商品和服务支出	62.94		62.94
303	对个人和家庭的补助	366.44	366.44	
30305	生活补助	324.84	324.84	
30307	医疗费补助	41.60	41.60	

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

原重庆市江北区科技实验小学校一般公共预算“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

原重庆市江北区科技实验小学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

原重庆市江北区科技实验小学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,849.79	合计	3,849.79
一般公共预算资金	3,145.89	教育支出	2,799.03
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	755.06
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	158.92
财政专户管理资金		住房保障支出	136.78
事业收入资金	142.50		
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	561.40		

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

原重庆市江北区科技实验小学收入总表

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		3,849.79	3,145.89				142.50				561.40
205	教育支出	2,799.03	2,095.13				142.50				561.40
20502	普通教育	2,799.03	2,095.13				142.50				561.40
2050201	学前教育	260.55	48.05				142.50				70.00
2050202	小学教育	2,538.48	2,047.08								491.40
208	社会保障和就业支出	755.06	755.06								
20805	行政事业单位养老支出	755.06	755.06								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.82	286.82								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.41	143.41								
2080599	其他行政事业单位养老支出	324.84	324.84								
210	卫生健康支出	158.92	158.92								
21011	行政事业单位医疗	158.92	158.92								
2101102	事业单位医疗	117.32	117.32								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.60	41.60								
221	住房保障支出	136.78	136.78								
22102	住房改革支出	136.78	136.78								
2210201	住房公积金	109.68	109.68								
2210203	购房补贴	27.10	27.10								

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表八

原重庆市江北区科技实验小学支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	3,849.79	3,090.89	758.90
205	教育支出	2,799.03	2,040.13	758.90
20502	普通教育	2,799.03	2,040.13	758.90
2050201	学前教育	260.55	48.05	212.50
2050202	小学教育	2,538.48	1,992.08	546.40
208	社会保障和就业支出	755.06	755.06	
20805	行政事业单位养老支出	755.06	755.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286.82	286.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143.41	143.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	324.84	324.84	
210	卫生健康支出	158.92	158.92	
21011	行政事业单位医疗	158.92	158.92	
2101102	事业单位医疗	117.32	117.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.60	41.60	
221	住房保障支出	136.78	136.78	
22102	住房改革支出	136.78	136.78	
2210201	住房公积金	109.68	109.68	
2210203	购房补贴	27.10	27.10	

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表九

原重庆市江北区科技实验小学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，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：原重庆市江北区科技实验小学

单位：万元

项目名称	科技小学保安经费			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	我校目前学生2700多人，教职工160多人，教学场地2个校区。为确保师生生命、校园财产的安全，编制本年保安经费5.00万元/人.年.人*10人=50.00万元。				
项目概况	依据关于切实做好国家标准GB/T 29315-2012《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）和重庆市社会管理综合治理委员会办公室、重庆市教育委员会、重庆市财政局、重庆市公安局关于进一步完善中小学幼儿园安保工作的通知（渝教办〔2012〕116号）文件编制。我校目前学生2700多人，教职工160多人，教学场地2个校区。为确保师生生命、校园财产的安全，编制本年保安经费5.00万元/人.年*10人=50.00万元。				
立项依据	依据关于切实做好国家标准GB/T 29315-2012《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）和重庆市社会管理综合治理委员会办公室、重庆市教育委员会、重庆市财政局、重庆市公安局关于进一步完善中小学幼儿园安保工作的通知（渝教办〔2012〕116号）文件编制。				
当年绩效目标	维持社会稳定，确保安保服务成本5.00万元/年.人，安保服务周期为2期/年，安保服务全覆盖，确保全校师生生命与校园财产的安全，安全事故零发生。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	安保人员成本年标准	30	万元/年.人	=	5
	安全事故发生次数	30	次数/年	≤	1
	学生受益人数	10	人数	≥	2700
	安保服务周期	20	期/年	=	2
	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：原重庆市江北区科技实验小学

单位：万元

项目名称	科技小学教育共同体专项经费	业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	为促进我区均衡教育发展，编制新村小学教育集团帮扶性学校的教育共同体专项经费5.00万元。				
项目概况	根据重庆市教育委员会《关于实施义务教育质量提升行动计划的通知》（渝教基发〔2017〕28号）；中共重庆市江北区委、重庆市江北区人民政府《关于完善义务教育优质均衡发展机制的实施意见》（江北委发〔2015〕28号）文件精神，促进我区均衡教育发展，编制新村小学教育集团帮扶性学校的教育共同体专项经费5.00万元。				
立项依据	根据重庆市教育委员会《关于实施义务教育质量提升行动计划的通知》（渝教基发〔2017〕28号）；中共重庆市江北区委、重庆市江北区人民政府《关于完善义务教育优质均衡发展机制的实施意见》（江北委发〔2015〕28号）文件精神，促进我区均衡教育发展，编制新村小学教育集团帮扶性学校的教育共同体专项经费5.00万元。				
当年绩效目标	通过新村小学教育集团帮扶性学校的教育共同体专项经费的落实，确保全部培训任务顺利开展，组织培训的效果好，培训优质率达70%以上，培训受益人数超100人以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	组织培训优质率	30	%	≥	70
	培训任务完成率	30	%	=	100
	培训受益对象人数	30	人数	≥	100
	预算执行率	10	%	=	100