

原重庆市江北区港城小学校 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市江北区港城小学校的主要职责：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、学校档案管理等相关工作。

（二）单位构成

原重庆市江北区港城小学校下设办公室、教导处、德育处、后勤处等 4 个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1944 万元，其中：一般公共预算拨款 1758.51 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 185.49 万元。收入较 2025 年减少 187.08 万元，主要是事业收入较 2025 年减少 226.80 万元，其他收入增加了 5.51 万元，一般公共预算拨款增加了 34.21 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1944 万元，其中：教育支出预算 1063.37 万元，社会保障和就业支出预算 523.99 万元，卫生健康支出预算 104.02 万元，住房保障支出预算 67.13 万元。支出预算较 2025 年减少了 187.08 万元，主要是基本支出预算增加

58.19 万元，项目支出预算减少了 245.27 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 1758.51 万元，一般公共预算财政拨款支出 1758.51 万元，比 2025 年增加 34.21 万元。其中：基本支出 1723.51 万元，比 2025 年增加 58.19 万元，主要原因是社保基数调整等，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 35 万元，比 2025 年减少了 23.98 万元，主要原因港城幼儿园和港城小学附属幼儿园合并，独立核算，保安经费减少。

原重庆市江北区港城小学校 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 万元，较 2025 年无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年无变化；公务接待费 0 万元，较 2025 年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较 2025 年无变化；公务用车购置费 0 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 35 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。

（五）由于机构“三定”方案暂未审批，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：曾震 联系方式：023-67123051

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	1,758.51	一、本年支出	1,758.51	1,758.51		
一般公共预算资金	1,758.51	教育支出	1,063.37	1,063.37		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	523.99	523.99		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	104.02	104.02		
		住房保障支出	67.13	67.13		
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	1,758.51	支出合计	1,758.51	1,758.51		

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		1,758.51	1,723.51	35.00
205	教育支出	1,063.37	1,028.37	35.00
20502	普通教育	1,063.37	1,028.37	35.00
2050202	小学教育	1,063.37	1,028.37	35.00
208	社会保障和就业支出	523.99	523.99	
20805	行政事业单位养老支出	523.99	523.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.59	161.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.92	80.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	281.48	281.48	
210	卫生健康支出	104.02	104.02	
21011	行政事业单位医疗	104.02	104.02	
2101102	事业单位医疗	62.42	62.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.60	41.60	
221	住房保障支出	67.13	67.13	
22102	住房改革支出	67.13	67.13	
2210201	住房公积金	59.93	59.93	
2210203	购房补贴	7.20	7.20	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		1,723.51	1,471.09	252.42
301	工资福利支出	1,109.53	1,109.53	
30101	基本工资	308.08	308.08	
30102	津贴补贴	15.77	15.77	
30107	绩效工资	416.00	416.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.59	161.59	
30109	职业年金缴费	80.92	80.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.45	42.45	
30112	其他社会保障缴费	12.31	12.31	
30113	住房公积金	59.93	59.93	
30114	医疗费	12.48	12.48	
302	商品和服务支出	252.42		252.42
30201	办公费	66.76		66.76
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	15.30		15.30
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	9.99		9.99
30226	劳务费	90.00		90.00
30228	工会经费	9.99		9.99
30299	其他商品和服务支出	51.38		51.38
303	对个人和家庭的补助	361.56	361.56	
30305	生活补助	319.96	319.96	
30307	医疗费补助	41.60	41.60	

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	1,944.00	合计	1,944.00
一般公共预算资金	1,758.51	教育支出	1,248.86
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	523.99
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	104.02
财政专户管理资金		住房保障支出	67.13
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	185.49		

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		1,944.00	1,758.51								185.49
205	教育支出	1,248.86	1,063.37								185.49
20502	普通教育	1,248.86	1,063.37								185.49
2050202	小学教育	1,248.86	1,063.37								185.49
208	社会保障和就业支出	523.99	523.99								
20805	行政事业单位养老支出	523.99	523.99								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.59	161.59								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.92	80.92								
2080599	其他行政事业单位养老支出	281.48	281.48								
210	卫生健康支出	104.02	104.02								
21011	行政事业单位医疗	104.02	104.02								
2101102	事业单位医疗	62.42	62.42								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.60	41.60								
221	住房保障支出	67.13	67.13								
22102	住房改革支出	67.13	67.13								
2210201	住房公积金	59.93	59.93								
2210203	购房补贴	7.20	7.20								

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

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	1,944.00	1,723.51	220.49
205	教育支出	1,248.86	1,028.37	220.49
20502	普通教育	1,248.86	1,028.37	220.49
2050202	小学教育	1,248.86	1,028.37	220.49
208	社会保障和就业支出	523.99	523.99	
20805	行政事业单位养老支出	523.99	523.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.59	161.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.92	80.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	281.48	281.48	
210	卫生健康支出	104.02	104.02	
21011	行政事业单位医疗	104.02	104.02	
2101102	事业单位医疗	62.42	62.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.60	41.60	
221	住房保障支出	67.13	67.13	
22102	住房改革支出	67.13	67.13	
2210201	住房公积金	59.93	59.93	
2210203	购房补贴	7.20	7.20	

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：本单位无政府采购，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：原重庆市江北区港城小学校

单位：万元

项目名称	港城小学保安经费		业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	25.00				
项目概况	进一步加大校园安全保卫工作力度，不断提高校园在人防物防技防建设方面的力度，确保师生的生命财产安全， 我校有学生 1300 余人，为了保证我校师生的生命、财产安全，根据《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求》需要配备 5 名安保人员，每人每年 5 万元工资，全年项目合计 25 万元,年初预安排 25 万元。				
立项依据	《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）、《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）、《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）、《重庆市人民政府办公厅<关于转发市委政法委市教委防范少年儿童溺水工作导则（试行）的通知>》（渝府办发〔2020〕85 号）				
当年绩效目标	学校受聘的保安人数 5 人，保证学校 1300 余名师生的人生和财产的安全以及学校正常的教育教学。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	受聘人数	40	人	≥	5
	每人工资	20	人/元/年	≥	5000
	受益师生人数	30	人	≥	1300
	预算执行率	10	%	≥	90

表十（2）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区港城小学校

单位：万元

项目名称	港城小学区级学生管乐团工作补助		业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	10				
项目概况	为学生提供课程计划以外的教育服务，我校开设学生管乐社团，培养学生兴趣及特长。为学生新购乐器、购买服装、聘请专业教师授课、参加活动支出等。				
立项依据	为学生提供课程计划以外的教育服务，我校开设学生管乐社团，培养学生兴趣及特长。为学生新购乐器、购买服装、聘请专业教师授课、参加活动支出等。				
当年绩效目标	为管乐社团的学生提供排练时间和地点，聘请专业教师授课、组织学生参加演出活动、比赛等。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	学生管乐社团活动次数	50	场次	≥	25
	学生排练时长	30	分钟	≥	2400
	受益人数	20	人数	≥	40