

原重庆市江北区滨江小学校 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市江北区滨江小学校的主要职责：贯彻执行国家教育工作的法律法规和方针政策。实施小学义务教育，促进基础教育全面发展。开展小学学历教育、课外教育活动；组织教师开展学习培训、教育教研、科研工作；学校档案管理等相关工作。坚持以“立德树人”为办学目标，培养“有理想、有本领、有担当”的新时代少年儿童；学校积极维护教职工利益，保障教职工合法权益。

（二）单位构成

原重庆市江北区滨江小学校机构设置情况：办公室、后勤处、教导处和德育处等四个职能管理部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1522.54万元，其中：一般公共预算拨款1351.90万元，其他收入170.64万元，上年结

转0.00万元。收入较2025年增加242.27万元，主要是一般公共预算拨款增加230.06万元，其他收入增加12.21万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1522.54万元，其中：教育支出预算1109.58万元，社会保障和就业支出预算271.61万元，卫生健康支出预算71.61万元，住房保障支出预算69.75万元。支出预算较2025年增加242.27万元，主要是基本支出预算增加171.70万元，项目支出预算增加70.56万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1351.90万元，一般公共预算财政拨款支出1351.90万元，比2025年增加230.06万元。其中：基本支出1210.44万元，比2025年增加171.70万元，主要原因是在职人员变更等，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141.46万元，比2025年增加58.36万元，主要原因是增加往年项目的工程尾款预算等，主要用于学校改善办学条件、安保等重点工作。

原重庆市江北区滨江小学校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）我单位无政府采购情况。

（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141.46万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，原重庆市江北区滨江小学校无车辆。

（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：蒋译莹 联系方式：023-67606638

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	1,351.90	一、本年支出	1,351.90	1,351.90		
一般公共预算资金	1,351.90	教育支出	938.94	938.94		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	271.61	271.61		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	71.61	71.61		
		住房保障支出	69.75	69.75		
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	1,351.90	支出合计	1,351.90	1,351.90		

备注：本表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		1,351.90	1,210.44	141.46
205	教育支出	938.94	797.48	141.46
20502	普通教育	938.94	797.48	141.46
2050202	小学教育	938.94	797.48	141.46
208	社会保障和就业支出	271.61	271.61	
20805	行政事业单位养老支出	271.61	271.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.89	114.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.44	57.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.28	99.28	
210	卫生健康支出	71.61	71.61	
21011	行政事业单位医疗	71.61	71.61	
2101102	事业单位医疗	58.81	58.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.80	12.80	
221	住房保障支出	69.75	69.75	
22102	住房改革支出	69.75	69.75	
2210201	住房公积金	57.90	57.90	
2210203	购房补贴	11.85	11.85	

备注：1、本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表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		1,210.44	998.84	211.60
301	工资福利支出	886.76	886.76	
30101	基本工资	221.09	221.09	
30102	津贴补贴	19.14	19.14	
30107	绩效工资	352.00	352.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.89	114.89	
30109	职业年金缴费	57.44	57.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.01	41.01	
30112	其他社会保障缴费	12.74	12.74	
30113	住房公积金	57.90	57.90	
30114	医疗费	10.56	10.56	
302	商品和服务支出	211.60		211.60
30201	办公费	53.92		53.92
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	14.31		14.31
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	17.94		17.94
30226	劳务费	60.00		60.00
30228	工会经费	9.65		9.65
30299	其他商品和服务支出	45.27		45.27

303	对个人和家庭的补助	112.08	112.08	
30305	生活补助	99.28	99.28	
30307	医疗费补助	12.80	12.80	

备注：本表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	1,522.54	合计	1,522.54
一般公共预算资金	1,351.90	教育支出	1,109.58
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	271.61
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	71.61
财政专户管理资金		住房保障支出	69.75
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	170.64		

备注：本表数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

2210201	住房公积金	57.90	57.90								
2210203	购房补贴	11.85	11.85								

备注：本表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		1,522.54	1,210.44	312.10
205	教育支出	1,109.58	797.48	312.10
20502	普通教育	1,109.58	797.48	312.10
2050202	小学教育	1,109.58	797.48	312.10
208	社会保障和就业支出	271.61	271.61	
20805	行政事业单位养老支出	271.61	271.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.89	114.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.44	57.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.28	99.28	
210	卫生健康支出	71.61	71.61	
21011	行政事业单位医疗	71.61	71.61	
2101102	事业单位医疗	58.81	58.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.80	12.80	
221	住房保障支出	69.75	69.75	
22102	住房改革支出	69.75	69.75	
2210201	住房公积金	57.90	57.90	
2210203	购房补贴	11.85	11.85	

备注：本表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：

原重庆市江北区滨江小学校

单位：万元

项目名称	滨江小学教师培训计划	业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	0.18				
项目概况	<p>为深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，积极响应《中共中央国务院关于全面加强新时代教师队伍建设改革的意见》以及《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等文件指示，切实推进教师培训的提质增效，助力教师队伍向高质量发展新阶段，结合《重庆市教育委员会关于遴选2025年“国培计划”项目承担机构的通告》相关要求，为进一步深化教学方式变革，推动教育教学质量跃升，滨江小学校以“区域研修转型 推动教与学关系变革”为主题，聚焦“立足五要素课堂建设，促进教与学关系变革”核心命题，以校本研修为支点，探索校本研修的滨江路径，践行学为中心的理念，推动教学改革从规划蓝图转化为实际成效，确保教学改革在学校落地见效，特制定本方案。</p>				
立项依据	根据重庆市2025年教师和教育管理干部市级培训文件要求。				
当年绩效目标	按照文件要求和培训计划实施完成，该项目为往年项目，预计今年实施完成。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	培训期限	40	年	≤	1
	项目培训人数	30	人	≥	60
	经费	20	万元	≥	30

表十（2）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市江北区滨江小学校

单位：万元

项目名称	滨江小学保安经费			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	为保证学校安保工作正常运行，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）特编制“保安经费”项目支出按安稳办核定人数，两江财预〔2026〕1号，重庆市两江新区财政局关于下达2026年区级部门预算的通知为5万元×5人=25万元的标准编制。				
立项依据	两江财预〔2026〕1号，重庆市两江新区财政局关于下达2026年区级部门预算的通知，从每人每年4.62万元提高到5万元。				
当年绩效目标	用于学校五名保安每月的工资支出。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	购买服务数量	35	人	=	5
	购买服务完成率	25	%	≥	100
	经费政策知晓率	10	%	≥	100
	预算执行率	20	%	≥	100

表十（3）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市江北区滨江小学校

单位：万元

项目名称	滨江小学校增加专用变压器改造工程	业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	21.35				
项目概况	滨江小学校的校舍在上级领导的关心下，办成了家长身边的满意的学校，为了解决周边学生入学难问题，每年都进行增班，经过几年的发展现在办学规模是24个教学班，同时教室也增加了空调。以前的电量不够学校目前的使用，最近电线烧焦，发生短路等情况，存在重大的安全隐患。				
立项依据	原江北区教委2025年第7次会议				
当年绩效目标	项目已完成，待审核决算完成后支付工程尾款。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	电缆	20	米	≥	4000
	质量验收合格率	20	%	≥	100
	成本	20	元/米	≥	72.5
	覆盖面积	30	平方米	≥	8900