

原重庆市江北区五里坪小学校 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市江北区五里坪小学校的主要职责：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、科学档案管理等相关工作。

（二）单位构成

原重庆市江北区五里坪小学校下设教导处、德育处、后勤处三个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1801.86 万元，其中：一般公共预算拨款 1566.63 万元，其他收入 235.23 万元。收入较 2025 年增加 319.05 万元，主要是本年学校规模扩大，师生增加相应人员及日常运转收入增加。一般公共预算拨款增加 307.38 万元，其他收入增加 11.67 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1801.86 万元，其中：教育支出预算 1348.38 万元，社会保障和就业支出预算 312.73 万元，卫生健康支出预算 67.9 万元，住房保障支出预算 72.85 万元。支出预算较 2025 年增加 319.05 万元，主要是基本支出预算增加

312.48 万元，项目支出预算增加 6.57 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 1566.63 万元，一般公共预算财政拨款支出 1566.63 万元，比 2025 年增加 307.38 万元。其中：基本支出 1541.63 万元，比 2025 年增加 312.48 万元，主要原因是在职人员变更和学生人数增加，相应人员经费及日常运转经费增加，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，保障单位正常运转的公用支出等；项目支出 25 万元，比 2025 年减少 5.1 万元，主要原因是减少安全风险排危项目，主要用于校园安保重点工作。

原重庆市江北区五里坪小学校 2026 年无政府性基金预算拨款安排支出。

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，较 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。2026 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 25 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位无车辆。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：令狐建军 联系方式：023-67854890

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	1,566.63	一、本年支出	1,566.63	1,566.63		
一般公共预算资金	1,566.63	教育支出	1,113.16	1,113.16		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	312.73	312.73		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	67.90	67.90		
		住房保障支出	72.85	72.85		
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	1,566.63	支出合计	1,566.63	1,566.63		

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		1,566.63	1,541.63	25.00
205	教育支出	1,113.16	1,088.16	25.00
20502	普通教育	1,113.16	1,088.16	25.00
2050202	小学教育	1,113.16	1,088.16	25.00
208	社会保障和就业支出	312.73	312.73	
20805	行政事业单位养老支出	312.73	312.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.20	196.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.10	98.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.43	18.43	
210	卫生健康支出	67.90	67.90	
21011	行政事业单位医疗	67.90	67.90	
2101102	事业单位医疗	65.50	65.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
221	住房保障支出	72.85	72.85	
22102	住房改革支出	72.85	72.85	
2210201	住房公积金	61.90	61.90	
2210203	购房补贴	10.95	10.95	

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		1,541.63	1,238.59	303.05
301	工资福利支出	1,217.75	1,217.75	
30101	基本工资	306.49	306.49	
30102	津贴补贴	20.33	20.33	
30107	绩效工资	464.00	464.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.20	196.20	
30109	职业年金缴费	98.10	98.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.84	43.84	
30112	其他社会保障缴费	12.98	12.98	
30113	住房公积金	61.90	61.90	
30114	医疗费	13.92	13.92	
302	商品和服务支出	303.05		303.05
30201	办公费	50.18		50.18
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	7.00		7.00

30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	19.00		19.00
30209	物业管理费	33.00		33.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	28.28		28.28
30216	培训费	23.32		23.32
30218	专用材料费	0.50		0.50
30226	劳务费	53.00		53.00
30228	工会经费	12.20		12.20
30299	其他商品和服务支出	56.07		56.07
303	对个人和家庭的补助	20.83	20.83	
30305	生活补助	18.43	18.43	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	

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	

注：本单位无“三公”经费预算，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	1,801.86	合计	1,801.86
一般公共预算资金	1,566.63	教育支出	1,348.38
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	312.73
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	67.90
财政专户管理资金		住房保障支出	72.85
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	235.22		

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

22102	住房改革支出	72.85	72.85								
2210201	住房公积金	61.90	61.90								
2210203	购房补贴	10.95	10.95								

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	1,801.86	1,541.63	260.22
205	教育支出	1,348.38	1,088.16	260.22
20502	普通教育	1,348.38	1,088.16	260.22
2050202	小学教育	1,348.38	1,088.16	260.22
208	社会保障和就业支出	312.73	312.73	
20805	行政事业单位养老支出	312.73	312.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.20	196.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.10	98.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.43	18.43	
210	卫生健康支出	67.90	67.90	
21011	行政事业单位医疗	67.90	67.90	
2101102	事业单位医疗	65.50	65.50	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
221	住房保障支出	72.85	72.85	
22102	住房改革支出	72.85	72.85	

2210201	住房公积金	61.90	61.90	
2210203	购房补贴	10.95	10.95	

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											

注：本单位无政府采购预算，故此表无数据

表十

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区五里坪小学校

单位：万元

项目名称	江北区五里坪小学校校园安保经费	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	为维护校园稳定，确保师生安全，根据相关部门精神特申请此费用。接合学校实际及相关部门审核情况我校常年校保人员为5人，所需经费：5*5=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）					
当年绩效目标	保证全校1450余名学生，100余名教职员工人身安全；保障全校6幢建筑物中所有设施、设备安全；促进学校教育、教学工作正常开展，维持校园平安稳定。					
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
	预算执行率	10	≥	90	%	是
	保安人数	40	=	5	人	是
	安保时限	30	=	1	年	否
	全年费用支出	20	≤	25	万元	否