

# 原重庆市江北区华新实验小学学校 2026 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

原重庆市江北区华新实验小学学校职能职责：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、科研工作以及学校档案管理等相关工作。

### （二）单位构成

原重庆市江北区华新实验小学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,下设党政办公中心、教学研究中心、学生发展中心、后勤服务中心和学前教育发展中心。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 5430.95 万元，其中：一般公共预算拨款 4514.75 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 10.8 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 905.4 万元、无上年结转。收入较 2025 年增加 378.02 万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加 462.31 万元，其他收入增加 12.91 万元，事业收入减少 97.2 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 5430.95 万元，其中：教育支出预算 4072.53 万元,社会保障和就业支出预算 966.62 万元，

卫生健康支出预算 206.58 万元，住房保障支出预算 185.22 万元。支出预算较 2025 年增加 378.02 万元，主要是基本支出预算增加 681.69 万元，项目支出预算减少 303.67 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 4514.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 4514.75 万元，比 2025 年增加 462.31 万元。其中：基本支出 4320.59 万元，比 2025 年增加 681.69 万元，主要原因是人员变更、补缴 2022-2023 年基本养老保险和职业年金及学生人数变更等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助和保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 194.16 万元，比 2025 年减少 219.38 万元，主要原因是减少了福宁校区功能室装饰改造工程、福宁校区教室装修和电梯加装改造等，主要用于改善办学条件及教共体建设等。

原重庆市江北区华新实验小学 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 1.50 万元，比 2025 年减少 2.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，相比 2025 年无变化；公务接待费 0 万元，相比 2025 年无变化；公务用车运行维护费 1.50 万元，比 2025 年减少 2.50 万元，主要原因是加强公务车管理，做到厉行节约；公务用车购置费 0 万元，相比 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。我单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 194.16 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 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 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，故按原单位编制预算公开。

## 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：白芹 联系方式： 023-67854048**

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	<b>4,514.75</b>	一、本年支出	<b>4,514.75</b>	<b>4,514.75</b>		
一般公共预算资金	4,514.75	教育支出	3,156.33	3,156.33		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	966.62	966.62		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	206.58	206.58		
		住房保障支出	185.22	185.22		
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	<b>4,514.75</b>	支出合计	<b>4,514.75</b>	<b>4,514.75</b>		

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		4,514.75	4,320.59	194.16
205	教育支出	3,156.33	2,962.17	194.16
20502	普通教育	3,156.33	2,962.17	194.16
2050201	学前教育	24.10	24.10	
2050202	小学教育	3,132.23	2,938.07	194.16
208	社会保障和就业支出	966.62	966.62	
20805	行政事业单位养老支出	966.62	966.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.92	423.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.88	214.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	327.82	327.82	
210	卫生健康支出	206.58	206.58	
21011	行政事业单位医疗	206.58	206.58	
2101102	事业单位医疗	164.58	164.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.00	42.00	
221	住房保障支出	185.22	185.22	
22102	住房改革支出	185.22	185.22	
2210201	住房公积金	154.87	154.87	
2210203	购房补贴	30.35	30.35	

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		4,320.59	3,349.73	970.86
301	工资福利支出	2,979.92	2,979.92	
30101	基本工资	769.72	769.72	
30102	津贴补贴	54.60	54.60	
30107	绩效工资	1,184.00	1,184.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.92	423.92	
30109	职业年金缴费	214.88	214.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.70	109.70	
30112	其他社会保障缴费	32.71	32.71	
30113	住房公积金	154.87	154.87	
30114	医疗费	35.52	35.52	
302	商品和服务支出	970.86		970.86
30201	办公费	208.77		208.77
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	24.00		24.00
30206	电费	91.00		91.00
30207	邮电费	51.00		51.00
30209	物业管理费	106.00		106.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	105.00		105.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	70.31		70.31
30226	劳务费	125.00		125.00
30228	工会经费	25.81		25.81
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	147.47		147.47
303	对个人和家庭的补助	369.82	369.82	
30305	生活补助	327.82	327.82	
30307	医疗费补助	42.00	42.00	

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	
1.50		1.50		1.50	

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	5,430.95	合计	5,430.95
一般公共预算资金	4,514.75	教育支出	4,072.53
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	966.62
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	206.58
财政专户管理资金		住房保障支出	185.22
事业收入资金	10.80		
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	905.40		

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

## 收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		<b>5,430.95</b>	<b>4,514.75</b>				<b>10.80</b>				<b>905.40</b>
205	教育支出	4,072.53	3,156.33				10.80				905.40
20502	普通教育	4,072.53	3,156.33				10.80				905.40
2050201	学前教育	65.50	24.10				10.80				30.60
2050202	小学教育	4,007.03	3,132.23								874.80
208	社会保障和就业支出	966.62	966.62								
20805	行政事业单位养老支出	966.62	966.62								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.92	423.92								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.88	214.88								
2080599	其他行政事业单位养老支出	327.82	327.82								
210	卫生健康支出	206.58	206.58								
21011	行政事业单位医疗	206.58	206.58								
2101102	事业单位医疗	164.58	164.58								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.00	42.00								
221	住房保障支出	185.22	185.22								
22102	住房改革支出	185.22	185.22								
2210201	住房公积金	154.87	154.87								
2210203	购房补贴	30.35	30.35								

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	<b>5,430.95</b>	<b>4,320.59</b>	<b>1,110.36</b>
205	教育支出	4,072.53	2,962.17	1,110.36
20502	普通教育	4,072.53	2,962.17	1,110.36
2050201	学前教育	65.50	24.10	41.40
2050202	小学教育	4,007.03	2,938.07	1,068.96
208	社会保障和就业支出	966.62	966.62	
20805	行政事业单位养老支出	966.62	966.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.92	423.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214.88	214.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	327.82	327.82	
210	卫生健康支出	206.58	206.58	
21011	行政事业单位医疗	206.58	206.58	
2101102	事业单位医疗	164.58	164.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.00	42.00	
221	住房保障支出	185.22	185.22	
22102	住房改革支出	185.22	185.22	
2210201	住房公积金	154.87	154.87	
2210203	购房补贴	30.35	30.35	

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：本单位无政府采购支出预算，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：原重庆市江北区华新实验小学

单位：万元

项目名称	校园保安经费			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	95.00				
项目概况	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），核定我校保安人数为19人，按照5万元/人/年编制，为：50000*19=950000元				
立项依据	根据国家标准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）。				
当年绩效目标	加强每日巡逻，保障师生安全，做到全年无安全事故发生。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保安人数	30	人	=	19
	巡逻次数	20	次	≥	3
	巡逻面积	20	平方米	≥	50000
	师生受益率	20	%	≥	90
	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：原重庆市江北区华新实验小学

单位：万元

项目名称	福宁校区食堂厨房换气系统设施设备			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	10.00				
项目概况	切实落实教育部报告厅关于《中小学校园食品安全和膳食经费工作指引》文件精神，保障师生食品安全，增加食堂抽油烟机等设施设。				
立项依据	根据教育部报告厅关于《中小学校园食品安全和膳食经费工作指引》文件精神。				
当年绩效目标	切实落实教育部报告厅关于《中小学校园食品安全和膳食经费工作指引》文件精神，增加食堂抽油烟机等设施设，保障师生食品安全。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	设备合格率	50	%	=	100
	保障师生食品安全	30		定性	是
	保障经费	10	万元	≤	10
	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：原重庆市江北区华新实验小学学校

单位：万元

项目名称	福宁校区教室装修改造			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	13.90				
项目概况	福宁校区新增一年级，为保证正常的教育教学，需对教室进行装修改造。				
立项依据	根据教育部报告厅关于校园安全的文件精神。				
当年绩效目标	保证2026年9月一年级学生顺利入学。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	合格率	50	%	=	100
	师生受益人数	30	人数	≥	300
	师生满意率	10	%	≥	95
	预算执行率	10	%	=	100