

# 原重庆市江北区新村嘉禾小学校 2026 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

原重庆市江北区新村嘉禾小学校的主要职责：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

原重庆市江北区新村嘉禾小学校下设办公室、德育处、教导处、后勤处等 4 个科室，下属有原江北区新村嘉禾小学校附属鸿恩雅元幼儿园。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1852.80 万元，其中：一般公共预算拨款 1629.22 万元，事业收入 31.58 万元，其他收入 192.00 万元。收入较 2025 年增加 171.34 万元，主要是一般公共预算拨款收入拨款增加 257.64 万元，事业收入减少 88.42 万元，其他收入增加 2.12 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1852.80 万元，其中：教育支出预算 1286.55 万元，社会保障和就业支出预算 433.44 万元，卫生健康支出预算 76.19 万元，住房保障支出预算 56.61 万元。

支出预算较 2025 年增加 171.34 万元，主要是基本支出预算增加 138.40 万元，项目支出预算增加 32.94 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 1629.22 万元，一般公共预算财政拨款支出 1629.22 万元，比 2025 年增加 257.64 万元。其中：基本支出 1374.46 万元，比 2025 年增加 138.40 万元，主要原因是人员变更和薪级工资变更，主要用于保障在职人员工资福利、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 254.76 万元，比 2025 年增加 119.24 万元，主要原因是增加建设项目尾款，项目主要用于改善校园环境，保障校舍安全等重点工作。

原重庆市江北区新村嘉禾小学校 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，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。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 254.76 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

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：杨艳 联系方式： 023-67776213**

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	1629.22	一、本年支出	1629.22	1629.22		
一般公共预算资金	1629.22	教育支出	1062.97	1062.97		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	433.44	433.44		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	76.19	76.19		
		住房保障支出	56.61	56.61		
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	1629.22	支出合计	1629.22	1629.22		

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

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	1629.22	1,374.46	254.76
205	教育支出	1,062.97	808.21	254.76
20502	普通教育	864.56	808.21	56.35
2050201	学前教育	17.96	17.96	
2050202	小学教育	846.60	790.25	56.35
20509	教育费附加安排的支出	198.41		198.41
2050903	城市中小学校舍建设	198.41		198.41
208	社会保障和就业支出	433.44	433.44	
20805	行政事业单位养老支出	433.44	433.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.61	149.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.95	79.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	203.88	203.88	
210	卫生健康支出	76.19	76.19	
21011	行政事业单位医疗	76.19	76.19	
2101102	事业单位医疗	50.19	50.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.00	26.00	
221	住房保障支出	56.61	56.61	
22102	住房改革支出	56.61	56.61	
2210201	住房公积金	48.13	48.13	
2210203	购房补贴	8.48	8.48	

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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	1,374.46	1,156.67	217.79
301	工资福利支出	926.79	926.79	
30101	基本工资	243.68	243.68	
30102	津贴补贴	15.31	15.31	
30107	绩效工资	336.00	336.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.61	149.61	
30109	职业年金缴费	79.95	79.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.09	34.09	
30112	其他社会保障缴费	9.93	9.93	
30113	住房公积金	48.13	48.13	
30114	医疗费	10.08	10.08	
302	商品和服务支出	217.79		217.79
30201	办公费	22.50		22.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	17.00		17.00
30209	物业管理费	4.60		4.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	13.60		13.60
30216	培训费	17.12		17.12
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	43.56		43.56
30228	工会经费	52.82		52.82
30299	其他商品和服务支出	34.58		34.58
303	对个人和家庭的补助	229.88	229.88	
30305	生活补助	203.88	203.88	
30307	医疗费补助	26.00	26.00	

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	

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	1852.80	合计	1852.80
一般公共预算资金	1629.22	教育支出	1286.55
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	433.44
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	76.19
财政专户管理资金		住房保障支出	56.61
事业收入资金	31.58		
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	192.00		

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	1852.80	1629.22				31.58				192.00
205	教育支出	1286.55	1062.97				31.58				192.00
20502	普通教育	1088.14	864.56				31.58				192.00
2050201	学前教育	79.54	17.96				31.58				30.00
2050202	小学教育	1008.60	846.60								162.00
20509	教育费附加安排的支出	198.41	198.41								
2050903	城市中小学校舍建设	198.41	198.41								
208	社会保障和就业支出	433.44	433.44								
20805	行政事业单位养老支出	433.44	433.44								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.61	149.61								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.95	79.95								
2080599	其他行政事业单位养老支出	203.88	203.88								
210	卫生健康支出	76.19	76.19								
21011	行政事业单位医疗	76.19	76.19								
2101102	事业单位医疗	50.19	50.19								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.00	26.00								
221	住房保障支出	56.61	56.61								
22102	住房改革支出	56.61	56.61								
2210201	住房公积金	48.13	48.13								
2210203	购房补贴	8.48	8.48								

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	1852.80	1374.46	478.34
205	教育支出	1286.55	808.21	478.34
20502	普通教育	1088.14	808.21	279.93
2050201	学前教育	79.54	17.96	61.58
2050202	小学教育	1008.60	790.25	218.35
20509	教育费附加安排的支出	198.41		198.41
2050903	城市中小学校舍建设	198.41		198.41
208	社会保障和就业支出	433.44	433.44	
20805	行政事业单位养老支出	433.44	433.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.61	149.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.95	79.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	203.88	203.88	
210	卫生健康支出	76.19	76.19	
21011	行政事业单位医疗	76.19	76.19	
2101102	事业单位医疗	50.19	50.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.00	26.00	
221	住房保障支出	56.61	56.61	
22102	住房改革支出	56.61	56.61	
2210201	住房公积金	48.13	48.13	
2210203	购房补贴	8.48	8.48	

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：原重庆市江北区新村嘉禾小学校

单位：万元

项目名称	新村嘉禾小学保安经费			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	27.72				
项目概况	为保障校园财产与师生人身安全，根据学校办学规模，配备7名安保人员，确保安保人员年劳务标准为5万元，加强安保人员岗前培训与工作考核，安全事故零发生。				
立项依据	重庆市公安局关于进一步完善小学幼儿园安保工作的通知渝教办（2012）116号文件				
当年绩效目标	为保障校园财产与师生人身安全，根据学校办学规模，配备7名安保人员，确保安保人员年劳务标准为5万元，加强安保人员岗前培训与工作考核，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
	安保人数	30	人	=	7
	安全事故率	35	%	=	0
	安保劳务标准	25	万元/年	=	5
	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：原重庆市江北区新村嘉禾小学校

单位：万元

项目名称	苗儿石小学东侧闲置地块场地平整工程			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	48.25				
项目概况	为切实突破原苗儿石小学办学空间局限，更好地解决周边社区上好学的问题，经多方协商，现借用国有闲置空地平整，纳入学校提档升级整体规划，为学生拓展更多的学习空间和活动空间。				
立项依据	《重庆市江北区“十三五”教育事业发展规划》江北府发〔2016〕33号文件				
当年绩效目标	为切实突破原苗儿石小学办学空间局限，更好地解决周边社区上好学的问题，经多方协商，现借用国有闲置空地平整，纳入学校提档升级整体规划，为学生拓展更多的学习空间和活动空间。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	地面平整面积	30	平方米	>	3700
	土石方量	35	立方米	>	12000
	受益人员	25	人数	>	950
	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：原重庆市江北区新村嘉禾小学校

单位：万元

项目名称	苗儿石小学新建体育场地及设施工程			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	23.33				
项目概况	在前期平整的基础上新建网球场、网球场围网1块、毽球场2块、羽毛球场2块、乒乓球场地2块，铺设塑胶约1400平方米，购置运动健身器材等。				
立项依据	《重庆市江北区“十三五”教育事业发展规划》江北府发〔2016〕33号文件				
当年绩效目标	在前期平整的基础上新建网球场、网球场围网1块、毽球场2块、羽毛球场2块、乒乓球场地2块，铺设塑胶约1400平方米，购置运动健身器材等。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	运动场数量	30	块	=	7
	项目资金	35	万元	=	23.33
	受益人员	25	人数	>	950
	预算执行率	10	%	=	100