

# 原重庆市江北区果园港鲤鱼池小学校

## 2026 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

原重庆市江北区果园港鲤鱼池小学校现行的职能职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

#### (二) 单位构成

本单位隶属于重庆市两江新区教育委员会统一负责管理领导下的一所公办小学，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事业单位，下设办公室、教导处、德育处、后勤处四个内设部门。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 513.87 万元，其中：一般公共预算拨款 447.45 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 66.42 万元、上年结转 0 万元。收入较 2025 年减少 10.47 万元，主要是减少了隔断及门禁安装项目工程、洁具间改造工程等项目。其中一般公共预算收入较 2025 年减少了 24.67 万元，主要是减少了隔断及门禁安装项目工程、洁具间改造工程等项目。其他收入较上年增加了 14.20 万元，主要是生源逐年猛增，学生人数增加，故其他收入的课后服务费收入增加。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 513.87 万元，其中：教

育支出预算 306.99 万元，社会保障和就业支出预算 105.27 万元，卫生健康支出预算 18.33 万元，住房保障支出预算 16.86 万元。支出预算较 2025 年减少了 10.47 万元，主要是基本支出增加 28.17 万元，项目支出减少 38.64 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 447.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 447.45 万元，比 2025 年减少 24.67 万元。其中：基本支出 415.95 万元，比 2025 年增加 28.17 万元，主要原因是增加了补缴 2022-2023 年养老保险和职业年金等，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 31.50 万元，比 2025 年减少 52.84 万元，主要原因是减少了薄弱环节改善与能力提升项目、隔断工程及门禁安装工程项目等，主要用于加强校园安保等工作。

原重庆市江北区果园港鲤鱼池小学校 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 0 万元，较 2025 年无变化。其中：因公出国（境）费 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；主要原因是厉行节约，预计本年无相关开支。

### 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 31.5 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：曾德玲      联系方式： 023-67890526**

表一

## 原重庆市江北区果园港鲤鱼池小学校财政拨款收支总表

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	447.45	一、本年支出	447.45	447.45		
一般公共预算资金	447.45	教育支出	306.99	306.99		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	105.27	105.27		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.33	18.33		
		住房保障支出	16.86	16.86		
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	447.45	支出合计	447.45	447.45		

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

## 原重庆市江北区果园港鲤鱼池小学校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		447.45	415.95	31.50
205	教育支出	306.99	275.49	31.50
20502	普通教育	306.99	275.49	31.50
2050202	小学教育	306.99	275.49	31.50
208	社会保障和就业支出	105.27	105.27	
20805	行政事业单位养老支出	105.27	105.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.73	53.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.87	26.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.67	24.67	
210	卫生健康支出	18.33	18.33	
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	
221	住房保障支出	16.86	16.86	
22102	住房改革支出	16.86	16.86	
2210201	住房公积金	15.66	15.66	
2210203	购房补贴	1.20	1.20	

备注：1.本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 2.表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表三

## 原重庆市江北区果园港鲤鱼池小学校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		415.95	330.22	85.73
301	工资福利支出	302.35	302.35	
30101	基本工资	81.31	81.31	
30102	津贴补贴	3.34	3.34	
30107	绩效工资	104.00	104.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.73	53.73	
30109	职业年金缴费	26.87	26.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.10	11.10	
30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
30113	住房公积金	15.66	15.66	
30114	医疗费	3.12	3.12	
302	商品和服务支出	85.73		85.73
30201	办公费	14.63		14.63
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	4.20		4.20
30216	培训费	7.11		7.11
30226	劳务费	7.93		7.93
30228	工会经费	2.61		2.61
30299	其他商品和服务支出	13.26		13.26
303	对个人和家庭的补助	27.87	27.87	
30305	生活补助	24.67	24.67	
30307	医疗费补助	3.20	3.20	

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表四

## 原重庆市江北区果园港鲤鱼池小学校一般公共预算“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：本单位无该项预算，故此表无数据。

表五

### 原重庆市江北区果园港鲤鱼池小学校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预算，故此表无数据。

表六

## 原重庆市江北区果园港鲤鱼池小学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	513.87	合计	513.87
一般公共预算资金	447.45	教育支出	373.41
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	105.27
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.33
财政专户管理资金		住房保障支出	16.86
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	66.42		

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

## 原重庆市江北区果园港鲤鱼池小学校收入总表

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		513.87	447.45								66.42
205	教育支出	373.41	306.99								66.42
20502	普通教育	373.41	306.99								66.42
2050202	小学教育	373.41	306.99								66.42
208	社会保障和就业支出	105.27	105.27								
20805	行政事业单位养老支出	105.27	105.27								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.73	53.73								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.87	26.87								
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.67	24.67								
210	卫生健康支出	18.33	18.33								
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33								
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20								
221	住房保障支出	16.86	16.86								
22102	住房改革支出	16.86	16.86								
2210201	住房公积金	15.66	15.66								
2210203	购房补贴	1.20	1.20								

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表八

## 原重庆市江北区果园港鲤鱼池小学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		513.87	415.95	97.92
205	教育支出	373.41	275.49	97.92
20502	普通教育	373.41	275.49	97.92
2050202	小学教育	373.41	275.49	97.92
208	社会保障和就业支出	105.27	105.27	
20805	行政事业单位养老支出	105.27	105.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.73	53.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.87	26.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.67	24.67	
210	卫生健康支出	18.33	18.33	
21011	行政事业单位医疗	18.33	18.33	
2101102	事业单位医疗	15.13	15.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20	
221	住房保障支出	16.86	16.86	
22102	住房改革支出	16.86	16.86	
2210201	住房公积金	15.66	15.66	
2210203	购房补贴	1.20	1.20	

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

## 原重庆市江北区果园港鲤鱼池小学校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：本单位无该项预算，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：原重庆市江北区果园港鲤鱼池小学校

单位：万元

项目名称	果园港鲤鱼池小学教共体经费	业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	5.00				
项目概况	为推进区域义务教育优质均衡发展，计划投入5万元用于小学教共体建设，建立共享教学资源，开展教师协同培训，提升教师专业能力；通过资源互通、师资联动，缩小校际差距，切实保障区域内学生享有优质公平的教育资源。				
立项依据	中共重庆市委、重庆市政府《关于完善义务教育优质均衡发展机制的实施意见》（江北委发〔2015〕28号）；《重庆市江北区教育事业发展“十四五”规划》（江北府〔2023〕130号）				
当年绩效目标	依托鲤鱼池小学优质领航校，完成教共体建设阶段性任务，提升自身实力。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	教师师徒结对	50	对	≥	22
	提升社会认可度	30		定性	有提升
	师生满意度	10	%	≥	90
	年度预算执行率	10	%	≥	90

表十（2）

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区果园港鲤鱼池小学校

单位：万元

项目名称	果园港鲤鱼池小学保安经费		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	聘请5名保安，加强日常巡逻和防护，保障校园安全及全体师生教职员工的人身安全。				
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）；根据2019年中共江北区第十二届委员会第84次常委会会议纪要和区政府第59次常务会议的纪要。				
当年绩效目标	保障校园安全，保护全校师生教职工安全。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘请保安	40	名	=	5
	师生家长安全	40	%	≥	90
	受益师生	10	名	>	430
	年度预算执行率	10	%	≥	90

表十（3）

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区果园港鲤鱼池小学校

单位：万元

项目名称	果园港鲤鱼池小学校园办公桌椅	业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	1.50				
项目概况	为满足小学日常办公需求，保障教职工办公环境舒适、高效，计划采购办公桌椅 10 套，服务于学校的办公区域。				
立项依据	中共重庆市委、重庆市江北区人民政府《关于完善义务教育优质均衡发展机制的实施意见》（江北委发〔2015〕28号）；《重庆市江北区教育事业发展“十四五”规划》（江北府〔2023〕130号）				
当年绩效目标	新学校建成，购教育教学用桌椅、会议桌椅等，保障教育教学正常进行。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	桌椅	40	套	=	10
	可循环使用	40	套	=	10
	师生满意度	10	%	≥	90
	年度预算执行率	10	%	≥	90