

原重庆市江北区鲤鱼池泽善小学校

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

原重庆市江北区鲤鱼池泽善小学校的主要职责:进行小学义务教育,促进基础教育发展,做好小学学历教育及相关社会服务,完成区教育局委员会交办的其他工作。

(二) 单位构成

原重庆市江北区鲤鱼池泽善小学校隶属江北区教育委员会,执行政府会计制度的财政全额拨款的事业单位。内设:书记校长办公室、副校长办公室财务室、财务室、德育处、教导处、后勤处。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2026 年年初预算数 1509.17 万元,其中:一般公共预算拨款 1302.78 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 206.39 万元,上年结转 0 万元。收入较 2025 年增加 184.74 万元,主要是一般公共预算拨款经费增加 170.97 万元,其他收入经费增加 13.77 万元。

(二) 支出预算: 2026 年年初预算数 1509.17 万元,其中:教育支出预算 1276.7 万元,社会保障和就业支出预算 135.66 万元,卫生健康支出预算 44.06 万元,住房保障支出预算 52.75 万元。支出预算较 2025 年增加 184.74 万元,主要是基本支出增加 278.02 万元,项目支出减少 93.28 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1302.78万元，一般公共预算财政拨款支出1302.78万元，比2025年增加170.97万元。其中：基本支出1058.44万元，比上年增加278.02万元，主要原因是人员变动和学生人数变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出244.34万元，比2025年减少107.05万元，主要原因是维修改造项目减少，本年项目主要用于校园安保工作。

原重庆市江北区鲤鱼池泽善小学校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

2025年“三公”经费预算0万元，比2025年无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年无变化；公务接待费0万元，比2025年无变化；公务用车运行维护费0万元，比2025年无变化；公务用车购置费0万元，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。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244.34万元。

（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：陈鹏 联系方式：023-67519694

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	1,302.78	一、本年支出	1,302.78	1,302.78		
一般公共预算资金	1,302.78	教育支出	1,070.32	1,070.32		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	135.66	135.66		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	44.06	44.06		
		住房保障支出	52.75	52.75		
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	1,302.78	支出合计	1,302.78	1,302.78		

备注：本表反映当年财政拨款收支情况。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		1,302.78	1,058.44	244.34
205	教育支出	1,070.32	825.98	244.34
20502	普通教育	1,070.32	825.98	244.34
2050202	小学教育	1,070.32	825.98	244.34
208	社会保障和就业支出	135.66	135.66	
20805	行政事业单位养老支出	135.66	135.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.44	90.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.22	45.22	
210	卫生健康支出	44.06	44.06	
21011	行政事业单位医疗	44.06	44.06	
2101102	事业单位医疗	44.06	44.06	
221	住房保障支出	52.75	52.75	
22102	住房改革支出	52.75	52.75	
2210201	住房公积金	39.33	39.33	
2210203	购房补贴	13.42	13.42	

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		1,058.44	804.85	253.59
301	工资福利支出	804.85	804.85	
30101	基本工资	181.96	181.96	
30102	津贴补贴	20.72	20.72	
30107	绩效工资	376.00	376.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.69	92.69	
30109	职业年金缴费	46.35	46.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.86	27.86	
30112	其他社会保障缴费	8.66	8.66	
30113	住房公积金	39.33	39.33	
30114	医疗费	11.28	11.28	
302	商品和服务支出	253.59		253.59
30201	办公费	68.75		68.75
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	35.00		35.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	46.56		46.56
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	25.36		25.36
30299	其他商品和服务支出	23.93		23.93

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款基本支出预算情况。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：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，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	1,509.17	合计	1,509.17
一般公共预算资金	1,302.78	教育支出	1,276.70
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	135.66
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	44.06
财政专户管理资金		住房保障支出	52.75
其他收入资金	206.39		

备注：本表反映当年单位收支情况。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		1,509.17	1,302.78								206.39
205	教育支出	1,276.70	1,070.32								206.39
20502	普通教育	1,276.70	1,070.32								206.39
2050202	小学教育	1,276.70	1,070.32								206.39
208	社会保障和就业支出	135.66	135.66								
20805	行政事业单位养老支出	135.66	135.66								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.44	90.44								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.22	45.22								
210	卫生健康支出	44.06	44.06								
21011	行政事业单位医疗	44.06	44.06								
2101102	事业单位医疗	44.06	44.06								
221	住房保障支出	52.75	52.75								
22102	住房改革支出	52.75	52.75								
2210201	住房公积金	39.33	39.33								
2210203	购房补贴	13.42	13.42								

备注：本表反映当年单位总收入情况。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	1,509.17	1,058.44	450.73
205	教育支出	1,276.70	825.98	450.73
20502	普通教育	1,276.70	825.98	450.73
2050202	小学教育	1,276.70	825.98	450.73
208	社会保障和就业支出	135.66	135.66	
20805	行政事业单位养老支出	135.66	135.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.44	90.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.22	45.22	
210	卫生健康支出	44.06	44.06	
21011	行政事业单位医疗	44.06	44.06	
2101102	事业单位医疗	44.06	44.06	
221	住房保障支出	52.75	52.75	
22102	住房改革支出	52.75	52.75	
2210201	住房公积金	39.33	39.33	
2210203	购房补贴	13.42	13.42	

备注：本表反映当年单位总支出情况。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：

原重庆市江北区鲤鱼池泽善小学校

单位：万元

项目名称	鲤鱼池泽善小学校基础教育发展共同体建设项目			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	满足学校优质均衡优质发展的需求，加强基础教育发展共同体建设，升级完善教师培训及办学管理等方面工作，预算经费5万元。				
立项依据	满足学校优质均衡优质发展的需求，加强基础教育发展共同体建设，升级完善教师培训及办学管理等方面工作。				
当年绩效目标	提升教师的教育教学能力，保质保量完成教学目标；保障学校教育教学工作基本运行。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	数量	30	个	≥	1
	培训次数	30	次	≥	2
	覆盖率	30	%	=	100
	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：

原重庆市江北区鲤鱼池泽善小学校

单位：万元

项目名称	鲤鱼池泽善小学校 1-3 楼走装排危改造工程			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	5.70				
项目概况	鲤鱼池泽善小学校 2015 年投入使用至今因楼道吊顶龙骨锈蚀，存在较大安全隐患，需要对走廊进行排危整改。项目具体实施内容为：教学楼 1 至 3 层原墙裙、水磨石地面、踢脚线等拆除更新；吊顶拆除更新；原有破损套装门拆除更新为成品钢质套装门；排水系统修缮；电路和灯光改造。预计总投资 98 万元，其中建安费 86 万元，二类费用 12 万元。				
立项依据	全国中小学校舍安全工程实施方案				
当年绩效目标	按照项目计划实施项目进度；严控项目管理，保质保量完成维修目标；保障学校教育教学工作基本运行				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	数量	30	个	≥	1
	维修改造面积	30	平方米	≥	50
	合格率	30	%	=	100
	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：

原重庆市江北区鲤鱼池泽善小学校

单位：万元

项目名称	鲤鱼池泽善小学校保安经费			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	20				
项目概况	我校目前 1274 人，教职工 80 人，按要求配备安保人员 4 人，按 5 万元/人年编制，已确保师生生命及校园财产安全。				
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 次常务会议纪要。				
当年绩效目标	保障校园每天巡逻 3 次；每天 2 人参与巡逻；保障校园内人员财产安全。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	巡逻次数	30	次	≥	3
	巡逻人数	30	人	≥	2
	社会效益	20	人	≥	1000
	执行进度率	10	%	=	100