

原重庆市江北区五里店小学校 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店小学校现行的职能职责：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、学校档案管理等相关工作。

（二）单位构成

原重庆市江北区五里店小学校下设办公室、教导处、德育处、后勤处等 4 个科室，下属有五里店小学附属幼儿园和附属幼儿园蓝色经典分园 2 个幼儿园。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1864.10 万元，其中：一般公共预算拨款 1642.64 万元，事业收入 71.28 万元，其他收入 150.17 万元。收入较 2025 年增加 75 万元，主要是一般公共预算拨款增加 146.17 万元，事业收入减少 60.48 万元，其他收入减少 10.70 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1864.10 万元，其中：教育支出预算 1244.41 万元，社会保障和就业支出预算 463.37 万元，卫生健康支出预算 88.99 万元，住房保障支出预算 67.32 万元。支出预算较 2025 年增加 75 万元，主要是基本支出预算增加 107.12

万元，项目支出预算减少 32.12 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 1642.64 万元，一般公共预算财政拨款支出 1642.64 万元，比 2025 年增加 146.17 万元。其中：基本支出 1570.87 万元，比 2025 年增加 107.12 万元，主要原因是人员变更、薪级工资变更及学生人数变更，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 71.77 万元，比 2025 年增加 39.05 万元，主要原因是增加了教学楼副楼（裙楼）改造工程、食堂改造工程等的尾款支付，主要用于改善办学条件，保障校园安全等重点工作。

原重庆市江北区五里店小学校 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，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 12.00 万元：政府采购货物预算 12.00 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 12.00 万元：政府采购货物预算 12.00 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 71.77 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：申勇 联系方式：023-67981301

表一

原重庆市江北区五里店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	1642.64	一、本年支出	1642.64	1642.64		
一般公共预算资金	1642.64	教育支出	1022.96	1022.96		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	463.37	463.37		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	88.99	88.99		
		住房保障支出	67.32	67.32		
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	1642.64	支出合计	1642.64	1642.64		

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

原重庆市江北区五里店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		1642.64	1570.87	71.77
205	教育支出	1022.96	951.19	71.77
20502	普通教育	1022.96	951.19	71.77
2050201	学前教育	31.01	31.01	
2050202	小学教育	991.95	920.18	71.77
208	社会保障和就业支出	463.37	463.37	
20805	行政事业单位养老支出	463.37	463.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.83	156.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.89	80.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	225.65	225.65	
210	卫生健康支出	88.99	88.99	
21011	行政事业单位医疗	88.99	88.99	
2101102	事业单位医疗	59.79	59.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.20	29.20	
221	住房保障支出	67.32	67.32	
22102	住房改革支出	67.32	67.32	
2210201	住房公积金	57.35	57.35	
2210203	购房补贴	9.96	9.96	

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

原重庆市江北区五里店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		1570.87	1324.74	246.13
301	工资福利支出	1069.89	1069.89	
30101	基本工资	292.24	292.24	
30102	津贴补贴	18.14	18.14	
30107	绩效工资	400.00	400.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.83	156.83	
30109	职业年金缴费	80.89	80.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.63	40.63	
30112	其他社会保障缴费	11.81	11.81	
30113	住房公积金	57.35	57.35	
30114	医疗费	12.00	12.00	
302	商品和服务支出	234.13		234.13

30201	办公费	31.03		31.03
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	17.00		17.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	17.23		17.23
30216	培训费	19.56		19.56
30226	劳务费	66.42		66.42
30228	工会经费	34.56		34.56
30299	其他商品和服务支出	35.34		35.34
303	对个人和家庭的补助	254.85	254.85	
30305	生活补助	225.65	225.65	
30307	医疗费补助	29.20	29.20	
310	资本性支出	12.00		12.00
31002	办公设备购置	12.00		12.00

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

原重庆市江北区五里店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“三公”经费收支，故此表无数据。

表五

原重庆市江北区五里店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收支，故此表无数据。

表六

原重庆市江北区五里店小学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1864.10	合计	1864.10
一般公共预算资金	1642.64	教育支出	1244.41
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	463.37
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	88.99
财政专户管理资金		住房保障支出	67.32
事业收入资金	71.28		
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	150.17		

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

原重庆市江北区五里店小学校收入总表

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		1864.10	1642.64				71.28				150.17
205	教育支出	1244.41	1022.96				71.28				150.17
20502	普通教育	1244.41	1022.96				71.28				150.17
2050201	学前教育	102.29	31.01				71.28				
2050202	小学教育	1142.12	991.95								150.17
208	社会保障和就业支出	463.37	463.37								
20805	行政事业单位养老支出	463.37	463.37								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.83	156.83								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.89	80.89								
2080599	其他行政事业单位养老支出	225.65	225.65								
210	卫生健康支出	88.99	88.99								
21011	行政事业单位医疗	88.99	88.99								
2101102	事业单位医疗	59.79	59.79								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.20	29.20								
221	住房保障支出	67.32	67.32								
22102	住房改革支出	67.32	67.32								
2210201	住房公积金	57.35	57.35								
2210203	购房补贴	9.96	9.96								

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

原重庆市江北区五里店小学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1864.10	1570.87	293.22
205	教育支出	1244.41	951.19	293.22
20502	普通教育	1244.41	951.19	293.22
2050201	学前教育	102.29	31.01	71.28
2050202	小学教育	1142.12	920.18	221.94
208	社会保障和就业支出	463.37	463.37	
20805	行政事业单位养老支出	463.37	463.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.83	156.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.89	80.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	225.65	225.65	
210	卫生健康支出	88.99	88.99	
21011	行政事业单位医疗	88.99	88.99	
2101102	事业单位医疗	59.79	59.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.20	29.20	
221	住房保障支出	67.32	67.32	
22102	住房改革支出	67.32	67.32	
2210201	住房公积金	57.35	57.35	
2210203	购房补贴	9.96	9.96	

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：原重庆市江北区五里店小学校

单位：万元

项目名称	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	35.00				
项目概况	进一步加大校园安全保卫工作力度，不断提高校园在人防物防技防建设方面的力度，确保师生的生命财产安全， 我校有师生 1230 余人，为了保证我校师生的生命、财产安全，根据《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求》需要配备 7 名安保人员，每人每年 5 万元，全年项目合计 35.00 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）、《重庆市人民政府办公厅<关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知>》（渝府办发〔2018〕160 号）、《重庆市人民政府办公厅<关于转发市委政法委市教委防范少年儿童溺水工作导则（试行）的通知>》（渝府办发〔2020〕85 号）				
当年绩效目标	学校受聘的保安人数 7 人，保证学校 1230 余名师生的人生和财产的安全以及学校正常的教育教学。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	受聘人数	40	人	=	7
	每人工资	20	人/元/年	=	50000
	受益师生人数	30	人	≥	1230
	预算执行率	10	%	≥	95

表十(2)

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区五里店小学校

单位：万元

项目名称	五里店小学教学楼副楼(裙楼)外墙改造工程	业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	10.00				
项目概况	五里店小学建于2006年，外墙为瓷砖装饰，经过十几年的风吹日晒，多处瓷砖已掉落，不仅影响校园美观，还有极大的安全隐患，为了保障学校师生安全，急需整改。该项目总投资176.4万元，2021年已立项，前期已完成了主教学楼外墙改造，2024年完成副楼(裙楼)外墙改造工程，目前该工程还需要后续资金10.00万元。项目主要内容：建设规模约4200平方米，具体内容包括：剔除原墙面瓷砖，重新抹灰改为真石漆面				
立项依据	根据《重庆市江北区“十三五”教育事业发展规划》江北府发【2016】31号，助推江北区创建全国义务教育均衡优质发展区				
当年绩效目标	该工程已完工并投入使用，本年完成工程尾款支付				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	建设面积	40	平方米	≥	2700
	受益师生人数	20	人	≥	1230
	工程完工、合格率	30	%	=	95
	预算执行率	10	95	%	≥

表十(3)

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区五里店小学校

单位：万元

项目名称	五里店小学食堂改造工程	业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	18.14				
项目概况	五里店小学食堂在修建时因规划原因不能修建固体建筑，现建筑为2015年翻修的板房，现板房主体与地面连接的地方多处出现锈蚀情况，屋顶也多处漏水，虽经修补情况却越来越严重，有很大安全隐患，急需重修，项目内容：拆除原板房新修食堂，建筑面积300平方米，重新铺设管道布线等，该工程2025年已完成施工并投入使用，2026年需工程尾款18.14万元。				
立项依据	根据《重庆市江北区“十三五”教育事业发展规划》江北府发【2016】31号，助推江北区创建全国义务教育均衡优质发展区				
当年绩效目标	该工程已完工并投入使用，本年完成工程尾款支付				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	建设面积	40	平方米	≥	300
	保障师生用餐安全	20		定性	良好
	工程完工、合格率	30	%	=	95
	预算执行率	10	95	%	≥