

# 原重庆市江北区新村致远实验小学校 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致远实验小学校的主要职责：1.贯彻执行国家教育工作的法律法规和方针政策，实施小学义务教育。负责学校党建、党风廉政建设和干部队伍建设工作。负责制定本校教育事业发展规划。2.坚持立德树人，负责做好本校的教育教学改革、课程建设及教育科研、教研工作，全面实施素质教育。3.负责本校教师队伍建设，做好教职工培养培训、职务评聘、考核奖惩等管理工作。4.负责建立完善学校内控制度，推进依法治校工作。5.负责本校教育的统筹规划协调管理。负责实施本校基础教育发展水平考核和质量检测工作。6.负责本校教育经费统筹管理。负责教育经费预决算工作。7.负责本校安全稳定工作。8.负责完成上级各部门交办的其他任务。

### （二）单位构成

原重庆市江北区新村致远实验小学校内设 4 个中心，分别是行政研究中心、教育研究中心、教学研究中心、后勤服务中心。下设 6 个年级组。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 3008.68 万元，其中：一般公共预算拨款 2627.98 万元，其他收入 380.70 万元。收入较

2025 年增加 271.83 万元，主要是一般公共预算拨款收入增加 285.28 万元，其他收入减少 13.45 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 3008.68 万元，其中：教育支出预算 2197.77 万元，社会保障和就业支出预算 580.55 万元，卫生健康支出预算 110.51 万元，住房保障支出预算 119.85 万元。支出预算较 2025 年增加 271.83 万元，主要是基本支出预算增加 307.12 万元，项目支出预算减少 35.29 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 2627.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 2627.98 万元，比 2025 年增加 285.28 万元。其中：基本支出 2564.49 万元，比 2025 年增加 307.12 万元，主要原因是在职教师晋升和工资调标，在校学生人数增加，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 63.49 万元，比 2025 年减少 21.84 万元，主要原因是减少教室空调采购等，项目主要用于校园保安、民乐团建设、基础教育发展共同体建设等重点工作。

本单位 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 0.00 万元，比 2025 年无变化。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比 2025 年无变化；公务接待费 0.00 万元，比 2025 年无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2025 年无变化；公务用车购置费 0.00 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 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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 63.49 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。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：龙泽铃 联系方式：023-67101303**

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	2627.98	一、本年支出	2,627.98	2,627.98		
一般公共预算资金	2627.98	教育支出	1817.07	1817.07		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	580.55	580.55		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	110.51	110.51		
		住房保障支出	119.85	119.85		
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	2,627.98	支出合计	2,627.98	2,627.98		

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		2,627.98	2,564.49	63.49
205	教育支出	1,817.07	1,753.58	63.49
20502	普通教育	1,817.07	1,753.58	63.49
2050202	小学教育	1,817.07	1,753.58	63.49
208	社会保障和就业支出	580.55	580.55	
20805	行政事业单位养老支出	580.55	580.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.64	332.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.32	166.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.59	81.59	
210	卫生健康支出	110.51	110.51	
21011	行政事业单位医疗	110.51	110.51	
2101102	事业单位医疗	100.11	100.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.40	10.40	
221	住房保障支出	119.85	119.85	
22102	住房改革支出	119.85	119.85	
2210201	住房公积金	91.62	91.62	
2210203	购房补贴	28.24	28.24	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		2,564.49	2,060.26	504.23
301	工资福利支出	1,968.27	1,968.27	
30101	基本工资	433.82	433.82	
30102	津贴补贴	43.87	43.87	
30107	绩效工资	792.00	792.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.64	332.64	
30109	职业年金缴费	166.32	166.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.90	64.90	
30112	其他社会保障缴费	19.35	19.35	
30113	住房公积金	91.62	91.62	
30114	医疗费	23.76	23.76	
302	商品和服务支出	494.23		494.23
30201	办公费	90.71		90.71
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	33.00		33.00

30209	物业管理费	30.00		30.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	11.00		11.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	25.27		25.27
30226	劳务费	152.00		152.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	30.27		30.27
30299	其他商品和服务支出	92.98		92.98
303	对个人和家庭的补助	91.99	91.99	
30305	生活补助	81.59	81.59	
30307	医疗费补助	10.40	10.40	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

备注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	3,008.68	合计	3,008.68
一般公共预算资金	2,627.98	教育支出	2,197.77
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	580.55
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	110.51
财政专户管理资金		住房保障支出	119.85
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	380.70		

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	国有资产经营预算拨款收入	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>3,008.68</b>	<b>2,627.98</b>								<b>380.70</b>
205	教育支出	2,197.77	1,817.07								380.70
20502	普通教育	2,197.77	1,817.07								380.70
2050202	小学教育	2,197.77	1,817.07								380.70
208	社会保障和就业支出	580.55	580.55								
20805	行政事业单位养老支出	580.55	580.55								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.64	332.64								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.32	166.32								
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.59	81.59								
210	卫生健康支出	110.51	110.51								
21011	行政事业单位医疗	110.51	110.51								
2101102	事业单位医疗	100.11	100.11								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.40	10.40								
221	住房保障支出	119.85	119.85								
22102	住房改革支出	119.85	119.85								
2210201	住房公积金	91.62	91.62								
2210203	购房补贴	28.24	28.24								

备注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		3,008.68	2,564.49	444.19
205	教育支出	2,197.77	1,753.58	444.19
20502	普通教育	2,197.77	1,753.58	444.19
2050202	小学教育	2,197.77	1,753.58	444.19
208	社会保障和就业支出	580.55	580.55	
20805	行政事业单位养老支出	580.55	580.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.64	332.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.32	166.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.59	81.59	
210	卫生健康支出	110.51	110.51	
21011	行政事业单位医疗	110.51	110.51	
2101102	事业单位医疗	100.11	100.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.40	10.40	
221	住房保障支出	119.85	119.85	
22102	住房改革支出	119.85	119.85	
2210201	住房公积金	91.62	91.62	
2210203	购房补贴	28.24	28.24	

备注：本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

## 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致远实验小学校

单位：万元

项目名称	新村致远小学保安经费	业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	35.00				
项目概况	安全保卫工作是学校教育教学的基本保障，为保证校园安全，配备保安人员二十四小时值班，按区教委安稳办核定人数申报校园保安经费。				
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）。				
当年绩效目标	聘请保安人员负责校园安保工作，维护校园安全秩序，保障师生安全，保证学校教育教学工作正常开展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘请保安人员人数	40	人	=	7
	保障师生安全人数	20	人	≥	2400
	校园安全运行	30		定性	良好
	预算执行率	10	%	=	100

表十一

## 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致远实验小学校

单位：万元

项目名称	新村致远小学区级学生管乐工作补助			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	15.00				
项目概况	我校为重庆市艺术特色学校和区民乐特色学校，学校民乐团表演曾多次在市区获奖。区级学生管乐工作补助经费用于加强学校民乐团建设，打造学校办学特色。				
立项依据	重庆市教育委员会《关于进一步加强重庆市学生艺术团建设和管理的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕15号）				
当年绩效目标	聘请民乐教师，对学生进行民乐教学，指导民乐团合奏表演，提高学生民乐演奏技能，打造学校民乐特色。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	集中培训次数	40	次	≥	32
	排练民乐合奏曲目	20	支	≥	1
	外出展演或比赛	30	次	≥	1
	预算执行率	10	%	=	100

表十二

## 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致远实验小学校

单位：万元

项目名称	新村致远小学基础教育发展共同体建设			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	为提高学校办学质量，促进义务教育优质均衡发展，根据区教委教共体安排，我校为新村实验小学领航下的成员校，经费用于基础教育发展共同体建设。				
立项依据	重庆市教育委员会《关于实施义务教育质量提升行动计划的通知》（渝教基发〔2017〕28号）；2023年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》。				
当年绩效目标	作为基础教育发展共同体成员学校，积极参加新村实验小学领航的共同体活动，不断提高学校教育教学水平，促进教育优质均衡发展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	参加共同体活动次数	40	次	≥	1
	参加共同体活动人数	20	人	≥	20
	学校办学质量	30		定性	良好
	预算执行率	10	%	=	100