

原重庆市江北区新村国奥小学校 2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。负责实施小学学历教育、实施课外教育活动、教职工管理培训、教育教学科研、学校档案管理。

（二）单位构成

原重庆市江北区新村国奥小学小学校隶属原江北区教育委员会，执行政府会计制度的财政全额拨款的事业单位。内设：办公室、后勤服务中心、学生活动中心、教学研究中心、行政服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 2916.62 万元，其中：一般公共预算拨款 2640.73 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 275.89 万元。本单位收入较 2025 年增加 788.37 万元，主要原因是在职教师人数增加和学生课后服务收费人数增加，一般公共预算拨款增加 786.91 万元，其他收入增加 1.46 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2916.62 万元，其中：教育支出预算 2324.82 万元，社会保障和就业支出预算 407.79 万

元，卫生健康支出预算 83.51 万元，住房保障支出预算 100.50 万元。本单位支出预算较 2025 年增加 788.37 万元，主要是基本支出预算增加 1021.3 万元，项目支出预算减少 232.93 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 2916.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 2916.62 万元，比 2025 年增加 788.37 万元。其中：基本支出 1966.65 万元，比 2025 年增加 1348.46 万元，主要原因是人员变更和学生人数变动，相应保障正常运转，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费和保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 949.97 万元，比 2025 年减少 232.93 万元，主要原因是民转公学校人员项目经费减少，主要用于运动场改造项目、教学楼防坠网安装项目、教学楼防水维修改造项目、新建功能室项目尾款结算等。

原重庆市江北区新村国奥小学校 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 2 万元，本单位比 2025 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是未安排因公出国费用支出；公务接待费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是未安排公务接待费用支出；公务用车运行维护费 2 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是公务车运行维护成本无变化；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万

元；主要原因是无公务车购置计划。

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。我单位本年度无政府采购。

（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 949.97 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 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用 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。

部门预算公开联系人 蒋成羽 联系方式： 023-67781632

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	2,640.73	一、本年支出	2,640.73	2,640.73		
一般公共预算资金	2,640.73	教育支出	2,048.93	2,048.93		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	407.79	407.79		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	83.51	83.51		
		住房保障支出	100.50	100.50		
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	2,640.73	支出合计	2,640.73	2,640.73		

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	2,640.73	1,966.65	674.08
205	教育支出	2,048.93	1,374.85	674.08
20502	普通教育	2,048.93	1,374.85	674.08
2050202	小学教育	2,048.93	1,374.85	674.08
208	社会保障和就业支出	407.79	407.79	
20805	行政事业单位养老支出	407.79	407.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.80	265.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.90	132.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.09	9.09	
210	卫生健康支出	83.51	83.51	
21011	行政事业单位医疗	83.51	83.51	
2101102	事业单位医疗	82.31	82.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
221	住房保障支出	100.50	100.50	
22102	住房改革支出	100.50	100.50	
2210201	住房公积金	75.45	75.45	
2210203	购房补贴	25.05	25.05	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。数据为系统自动导出，可能存在小数收拾差异。

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	1,966.65	1,619.22	347.43
301	工资福利支出	1,608.93	1,608.93	
30101	基本工资	360.55	360.55	
30102	津贴补贴	37.59	37.59	
30107	绩效工资	648.00	648.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.80	265.80	
30109	职业年金缴费	132.90	132.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.44	53.44	
30112	其他社会保障缴费	15.76	15.76	
30113	住房公积金	75.45	75.45	
30114	医疗费	19.44	19.44	
302	商品和服务支出	344.43		344.43
30201	办公费	147.50		147.50
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30216	培训费	24.04		24.04
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	8.04		8.04
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	68.85		68.85
303	对个人和家庭的补助	10.29	10.29	
30305	生活补助	9.09	9.09	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

备注：本表反映当年单位支出情况。数据为系统自动导出，可能存在小数收拾差异。

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	
2.00		2.00		2.00	

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	2,916.62	合计	2,916.62
一般公共预算资金	2,640.73	教育支出	2,324.81
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	407.79
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	83.51
财政专户管理资金		住房保障支出	100.50
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	275.89		

备注：数据为系统自动导出，可能存在小数收拾差异。

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		2,916.62	2,640.73								275.89
205	教育支出	2,324.81	2,048.93								275.89
20502	普通教育	2,324.81	2,048.93								275.89
2050202	小学教育	2,324.81	2,048.93								275.89
208	社会保障和就业支出	407.79	407.79								
20805	行政事业单位养老支出	407.79	407.79								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	265.80	265.80								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.90	132.90								
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.09	9.09								
210	卫生健康支出	83.51	83.51								
21011	行政事业单位医疗	83.51	83.51								
2101102	事业单位医疗	82.31	82.31								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20								
221	住房保障支出	100.50	100.50								
22102	住房改革支出	100.50	100.50								
2210201	住房公积金	75.45	75.45								
2210203	购房补贴	25.05	25.05								

备注：本表反映当年单位收入情况。数据为系统自动导出，可能存在小数收拾差异。

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	2,916.62	1,966.65	949.97
205	教育支出	2,324.81	1,374.85	949.97
20502	普通教育	2,324.81	1,374.85	949.97
2050202	小学教育	2,324.81	1,374.85	949.97
208	社会保障和就业支出	407.79	407.79	
20805	行政事业单位养老支出	407.79	407.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.80	265.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.90	132.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.09	9.09	
210	卫生健康支出	83.51	83.51	
21011	行政事业单位医疗	83.51	83.51	
2101102	事业单位医疗	82.31	82.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
221	住房保障支出	100.50	100.50	
22102	住房改革支出	100.50	100.50	
2210201	住房公积金	75.45	75.45	
2210203	购房补贴	25.05	25.05	

备注：本表反映当年单位支出情况。数据为系统自动导出，可能存在小数收拾差异。

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国奥小学校

单位：万元

项目名称	新村国奥小学保安经费		业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	25				
项目概况	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,教委安稳办核定我校保安人数为5人，按照5万元人/年编制，为：5万*5=25万元。				
立项依据	《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求》（渝公发〔2013〕237号）				
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15766平方米范围内人员财产安全。				
绩效指标	指标名称	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	30	人	≥	1800
	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国奥小学校

单位：万元

项目名称	新村国奥小学关键语种中外融合课堂项目		业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	30				
项目概况	江北区开设“关键语种”中外融合课堂（英语）项目，我校为江北区6所试点校之一。开设英语、越南语、日语三个类型方面的小语种课程。				
立项依据	江北区开设“关键语种”中外融合课堂（英语）项目，我校为江北区6所试点校之一。开设英语、越南语、日语三个类型方面的小语种课程。				
当年绩效目标	开设英语、越南语、日语3个类型方面的小语种课程，参与师生学生达到1700人。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	课程类型	50	类	≥	3
	师生受益人数	30	人	≥	1700
	全年开展关键语种	10	年	≥	1
	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国奥小学校

单位：万元

项目名称	新村国奥小学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				
项目概况	根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）；中共重庆市江北区委、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）文件精神，为提升集团化办学质量，促进我校与新村国兴小学、苗儿石小学、鱼嘴实验校、新村致远小学等学校之间沟通交流，我校作为成员校，预计经费5万元。				
立项依据	根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）；中共重庆市江北区委、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）文件精神，为提升集团化办学质量，促进我校与新村国兴小学、苗儿石小学、鱼嘴实验校、新村致远小学等学校之间沟通交流，我校作为成员校，预计经费5万元。				
当年绩效目标	成员校之间交流培训2次；参与学校达5所；本校参与教师100人以上。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	受益学校数	50	所	≥	5
	促进集团学校1年相互交流	10	年	≥	1
	社会效益	30	人	≥	1700
	预算执行率	10	%	=	100