

原重庆市江北区劳卫小学校 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，小学学历教育、课外教育活动，促进基础教育全面发展，组织教师开展教育教研科研工作，负责学校档案管理等相关工作。

（二）单位构成

原重庆市江北区劳卫小学校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。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 1607.90 万元，其中：一般公共预算拨款 1468.30 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 10.00 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 129.60 万元，无上年结转。收入较 2025 年增加 83.22 万元，主要是一般公共预算拨款增加 142.42 万元，事业收入减少 43.00 万元，其他收入减少 16.20 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1607.90 万元，其中：教育支出预算 1015.74 万元，社会保障和就业支出预算 448.75 万元，卫生健康支出预算 81.87 万元，住房保障支出预算 61.54 万元。支出

预算较 2025 年增加 83.22 万元，主要是基本支出增加 128.63 万元，项目支出减少 45.41 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 1468.30 万元，一般公共预算财政拨款支出 1468.30 万元，比 2025 年增加 142.42 万元。其中：基本支出 1430.23 万元，比 2025 年增加 128.63 万元，主要原因是社保基数调整致缴费额度增加，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 38.07 万元，比 2025 年增加 13.79 万元，主要原因是增加了食堂改造项目经费，主要用于改善食堂学生中餐环境工作。

原重庆市江北区劳卫小学校 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 0.00 万元，较 2025 年无变化。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，较 2025 年无变化；公务接待费 0.00 万元，较 2025 年无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，较 2025 年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较 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 38.07 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 年无一般公共预算安排购置车辆，

（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：王红英 联系方式： 023-67724580

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	1,468.30	一、本年支出	1,468.30	1,468.30		
一般公共预算资金	1,468.30	教育支出	876.14	876.14		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	448.75	448.75		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	81.87	81.87		
		住房保障支出	61.54	61.54		
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	1,468.30	支出合计	1,468.30	1,468.30		

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

一般公共预算财政拨款支出预算表

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		1,468.30	1,430.23	38.07
205	教育支出	876.14	838.07	38.07
20502	普通教育	876.14	838.07	38.07
2050201	学前教育	8.60	8.60	
2050202	小学教育	867.55	829.48	38.07
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
208	社会保障和就业支出	448.75	448.75	
20805	行政事业单位养老支出	448.75	448.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.77	156.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.38	78.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	213.60	213.60	
210	卫生健康支出	81.87	81.87	
21011	行政事业单位医疗	81.87	81.87	
2101102	事业单位医疗	54.67	54.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.20	27.20	
221	住房保障支出	61.54	61.54	
22102	住房改革支出	61.54	61.54	
2210201	住房公积金	52.93	52.93	
2210203	购房补贴	8.60	8.60	

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

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		1,430.23	1,232.07	198.15
301	工资福利支出	991.27	991.27	
30101	基本工资	276.38	276.38	
30102	津贴补贴	15.92	15.92	
30107	绩效工资	352.00	352.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.77	156.77	
30109	职业年金缴费	78.38	78.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.50	37.50	
30112	其他社会保障缴费	10.84	10.84	
30113	住房公积金	52.93	52.93	
30114	医疗费	10.56	10.56	
302	商品和服务支出	198.15		198.15
30201	办公费	14.11		14.11
30205	水费	2.23		2.23
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	5.60		5.60
30213	维修（护）费	11.00		11.00
30216	培训费	18.82		18.82
30226	劳务费	66.00		66.00
30228	工会经费	8.82		8.82
30299	其他商品和服务支出	46.07		46.07
303	对个人和家庭的补助	240.80	240.80	
30305	生活补助	213.60	213.60	
30307	医疗费补助	27.20	27.20	

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

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	1,607.90	合计	1,607.90
一般公共预算资金	1,468.30	教育支出	1,015.74
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	448.75
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	81.87
财政专户管理资金		住房保障支出	61.54
事业收入资金	10.00		
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	129.60		

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

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		1,607.90	1,468.30				10.00				129.60
205	教育支出	1,015.74	876.14				10.00				129.60
20502	普通教育	1,015.74	876.14				10.00				129.60
2050201	学前教育	18.60	8.60				10.00				
2050202	小学教育	997.15	867.55								129.60
208	社会保障和就业支出	448.75	448.75								
20805	行政事业单位养老支出	448.75	448.75								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.77	156.77								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.38	78.38								
2080599	其他行政事业单位养老支出	213.60	213.60								
210	卫生健康支出	81.87	81.87								
21011	行政事业单位医疗	81.87	81.87								
2101102	事业单位医疗	54.67	54.67								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.20	27.20								
221	住房保障支出	61.54	61.54								
22102	住房改革支出	61.54	61.54								
2210201	住房公积金	52.93	52.93								
2210203	购房补贴	8.60	8.60								

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

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		1,607.90	1,430.23	177.67
205	教育支出	1,015.74	838.07	177.67
20502	普通教育	1,015.74	838.07	177.67
2050201	学前教育	18.60	8.60	10.00
2050202	小学教育	997.15	829.48	167.67
208	社会保障和就业支出	448.75	448.75	
20805	行政事业单位养老支出	448.75	448.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.77	156.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.38	78.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	213.60	213.60	
210	卫生健康支出	81.87	81.87	
21011	行政事业单位医疗	81.87	81.87	
2101102	事业单位医疗	54.67	54.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.20	27.20	
221	住房保障支出	61.54	61.54	
22102	住房改革支出	61.54	61.54	
2210201	住房公积金	52.93	52.93	
2210203	购房补贴	8.60	8.60	

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

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：本单位无政府采购支出预算，故本表无数据。

表十（1）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区劳卫小学校

项目名称	食堂综合改造项目			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	18.07万元				
项目概况	江北区劳卫小学食堂始建于1991年，属砖混结构，分上下两层，建筑面积200平方左右，楼下为两位退休教师住房和学校教师就餐区，楼上为学校食堂操作间、库房、加工区等。2012年进行过一次改造，但因房屋建设年代久远，且食堂处于二楼，现在经常出现二楼食堂地面渗水到楼下，给一楼住房生活居住造成极大影响，多年多次简单维修均未达成效果且存在安全隐患。同时因房屋使用年限过长，食堂地面防滑、墙面脏、屋顶面掉漆、食堂分区不合理、线路老化等致使食堂在迎接各类检查中效果差。现申请对学校二楼食堂进行综合改造，对食堂防水、地面防滑、墙面、屋顶及线路更新维护。				
立项依据	根据原江北区教委2025年第11次班子会议。				
当年绩效目标	完成食堂环境的改造及食堂水电的重新布线，让食堂的就餐环境达标，提升学生就餐质量。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	建筑面积	40	平方米	≥	200
	服务师生就餐	30	人数	≥	1000
	防水防滑及线路更新	20	平方米	≥	200
	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：原重庆市江北区劳卫小学校

项目名称	劳卫小学保安经费			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	20.00万元				
项目概况	劳卫小学属于公办城镇小学，为保障学校正常的教育教学活动，让学生在安全的环境中学习，需申请保安经费。				
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）申请劳卫小学保安经费。				
当年绩效目标	让学生在安全的环境中学习成长。				
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位
	聘请4人保安	50	=	4	人数
	保安每年5万元/人	30	=	4	万元/人年
	每日巡视校园	10	≥	365	日
	预算执行率	10	%	=	100