

原重庆市徐悲鸿小学校 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市徐悲鸿小学校的主要职责：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，负责学校档案管理等相关工作。

（二）单位构成

原重庆市徐悲鸿小学校是一个独立核算的全面实行政府会计制度的财政全额拨款的事业单位。现有事业编制 15 人，2026 年年初本单位事业在册人员 15 人。本单位下设办公室、德育处、教导处、后勤处等 4 个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 581.78 万元，其中：一般公共预算拨款 536.58 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 45.20 万元、上年结转 0.00 万元。收入较 2025 年增加 41.94 万元，主要是一般公共预算增加 44.85 万元，其他收入预算减少 2.91 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 581.78 万元，其中：教育支出预算 338.09 万元，社会保障和就业支出预算 147.82 万元，

卫生健康支出预算 30.70 万元，住房保障支出预算 19.96 万元。支出预算较 2025 年增加 41.94 万元，主要是基本支出预算增加 42.84 万元，项目支出预算减少 0.90 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 536.58 万元，一般公共预算财政拨款支出 536.58 万元，比 2025 年增加 44.85 万元。其中：基本支出 508.90 万元，比 2025 年增加 45.75 万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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 27.68 万元，比 2025 年减少 0.90 万元，主要原因是学校维修维护预算项目减少。

原重庆市徐悲鸿小学校 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 无变化。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，较 2025 无变化；公务接待费 0.00 万元，较 2025 无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，较 2025 无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较 2025 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 27.68 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：林琳 联系方式： 023-67663691

表一

原重庆市徐悲鸿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	536.58	一、本年支出	536.58	536.58		
一般公共预算资金	536.58	教育支出	338.09	338.09		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	147.82	147.82		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.70	30.70		
		住房保障支出	19.96	19.96		
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	536.58	支出合计	536.58	536.58		

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

原重庆市徐悲鸿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		536.58	508.90	27.68
205	教育支出	338.09	310.41	27.68
20502	普通教育	338.09	310.41	27.68
2050202	小学教育	338.09	310.41	27.68
208	社会保障和就业支出	147.82	147.82	
20805	行政事业单位养老支出	147.82	147.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.97	33.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.86	96.86	
210	卫生健康支出	30.70	30.70	
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70	
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.40	12.40	
221	住房保障支出	19.96	19.96	
22102	住房改革支出	19.96	19.96	
2210201	住房公积金	17.64	17.64	
2210203	购房补贴	2.32	2.32	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。2、表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表三

原重庆市徐悲鸿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	508.90	433.07	75.82
301	工资福利支出	323.81	323.81	
30101	基本工资	89.85	89.85	
30102	津贴补贴	4.79	4.79	
30107	绩效工资	120.00	120.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.84	47.84	
30109	职业年金缴费	23.92	23.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	12.50	
30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
30113	住房公积金	17.64	17.64	
30114	医疗费	3.60	3.60	
302	商品和服务支出	75.82		75.82
30201	办公费	25.54		25.54
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	4.70		4.70
30209	物业管理费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费	6.44		6.44
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	8.94		8.94
30299	其他商品和服务支出	10.01		10.01
303	对个人和家庭的补助	109.26	109.26	
30305	生活补助	96.86	96.86	
30307	医疗费补助	12.40	12.40	

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

原重庆市徐悲鸿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

原重庆市徐悲鸿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

原重庆市徐悲鸿小学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	536.58	合计	536.58
一般公共预算资金	536.58	教育支出	338.09
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	147.82
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.70
财政专户管理资金		住房保障支出	19.96
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	45.20		

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表七

原重庆市徐悲鸿小学校收入总表

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		536.58	536.58								45.20
205	教育支出	338.09	338.09								45.20
20502	普通教育	338.09	338.09								45.20
2050202	小学教育	338.09	338.09								45.20
208	社会保障和就业支出	147.82	147.82								
20805	行政事业单位养老支出	147.82	147.82								
2080505	机关事业单位基本养老保险	33.97	33.97								
2080506	机关事业单位职业年金缴费	16.99	16.99								
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.86	96.86								
210	卫生健康支出	30.70	30.70								
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70								
210110	事业单位医疗	18.30	18.30								
210119	其他行政事业单位医疗支出	12.40	12.40								
221	住房保障支出	19.96	19.96								
22102	住房改革支出	19.96	19.96								
221020	住房公积金	17.64	17.64								
221020	购房补贴	2.32	2.32								

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

原重庆市徐悲鸿小学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		536.58	508.90	27.68
205	教育支出	338.09	310.41	27.68
20502	普通教育	338.09	310.41	27.68
2050202	小学教育	338.09	310.41	27.68
208	社会保障和就业支出	147.82	147.82	
20805	行政事业单位养老支出	147.82	147.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.97	33.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.99	16.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.86	96.86	
210	卫生健康支出	30.70	30.70	
21011	行政事业单位医疗	30.70	30.70	
2101102	事业单位医疗	18.30	18.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.40	12.40	
221	住房保障支出	19.96	19.96	
22102	住房改革支出	19.96	19.96	
2210201	住房公积金	17.64	17.64	
2210203	购房补贴	2.32	2.32	

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

原重庆市徐悲鸿小学校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：原重庆市徐悲鸿小学校

单位：万元

项目名称	徐悲鸿小学保安经费			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	20.00				
项目概况	我校目前学生近300人，教职工19人，学校设有一个大门人行进出通道。为确保师生生命、校园财产的安全，编制保安经费5万/年*4人=20万元。				
立项依据	为强化人防基础，筑牢校园安全首道防线，编制徐悲鸿小学保安专项经费，增设专业保安岗位，配备4名专职保安，以提升校园安全防范能力，保障师生生命安全与学校财产安全。				
当年绩效目标	实现校园出入口全天候值守与定时巡查覆盖，安保服务覆盖率达100%，确保本年度重大安全责任事故为零。同时有效防范外来无关人员进入，及时处理突发事件，切实维护校园安全稳定。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	安保服务覆盖率	50	%	=	100
	安保服务周期	30	期/年	=	2
	安全事故发生次数	20	次	<	1

表十(2)

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市徐悲鸿小学校

单位：万元

项目名称	徐悲鸿小学校园安全通道项目			主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	2.68				
项目概况	根据《中小学幼儿园安全管理办法》，为保证学校道路平整、安全，车行消防道畅通，编制徐悲鸿小学校园安全通道项目资金26800元/年。				
立项依据	根据《中小学幼儿园安全管理办法》关于保障校园交通安全与应急救援通道畅通的要求，为消除消防安全隐患，编制本项目年度专项资金，用于保障消防车道畅通，是履行安全管理职责的必要举措。				
当年绩效目标	校园安全通道设置完全满足消防、救援车辆通行要求，每年服务师生300余人，应急响应无障碍。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务对象人数	50	人	>	300
	服务年限	30	年	=	1
	安全通道面积	20	平方米	>	300

表十（3）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市徐悲鸿小学校

单位：万元

项目名称	基础教育发展共同体（徐悲鸿小学）			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	依据重庆市及江北区有关提升教学质量的文件精神，促进我区优质均衡教育发展，编制徐悲鸿小学基础教育发展共同体经费5万元。				
立项依据	为深入贯彻落实重庆市及江北区关于深化教育教学改革、推动义务教育优质均衡发展的政策要求，切实推进区域集团化办学战略，需设立专项工作经费。本项目旨在通过专项经费支持，保障集团内教研活动、师资交流、课程共建及成果推广等工作的有效开展，是实现共同发展的重要举措，对整体提升我区教育水平具有基础支撑作用。				
当年绩效目标	集团成员校教育教学质量稳步提升，服务师生人数300余人，校际间师资水平、管理能力的均衡度有效提高。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	培训合格率	50	%	>	95
	培训年限	30	年	=	1
	培训受益对象人数	20	人	>	300