

# 原重庆市江北区新村同创启新小学校 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同创启新小学校的主要职责是：小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育及相关社会服务。

### （二）单位构成

原重庆市江北区新村同创启新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，内设办公室、教导处、德育处、后勤处等四个科室及建北小学附属幼儿园一个下属机构。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1588.94 万元，其中：一般公共预算拨款 1445.84 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 21.60 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 121.50 万元、上年结转 0.00 万元。收入较 2025 年增加 186.74 万元，主要是一般公共预算拨款增加 243.58 万元，事业收入较上年减少 46.80 万元，其他收入较上年减少 10.04 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1588.94 万元，其中：教育支出预算 1098.37 万元，社会保障和就业支出预算 358.83 万

元,卫生健康支出预算 72.97 万元,住房保障支出预算 58.78 万元。支出预算较 2025 年增加 186.74 万元,主要是基本支出预算增加 156.70 万元,项目支出预算增加 30.04 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 1445.84 万元,一般公共预算财政拨款支出 1445.84 万元,比 2025 年增加 243.58 万元。其中:基本支出 1332.93 万元,比 2025 年增加 156.70 万元,主要原因是在职人员职称变动、工资增加、养老保险、职业年金变更,主要用于保障原重庆市江北区新村同创启新小学校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 112.91 万元,比 2025 年增加 86.88 万元,主要原因是增加了保安经费、学校校门、运动场及周边环境改造工程项目等,主要用于安全保障、学校发展建设等重点工作。

原重庆市江北区新村同创启新小学校 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,较 2025 年无变化。其中:因公出国(境)费用 0 万元,较 2025 年无变化;公务接待费 0 万元,较 2025 年无变化;公务用车运行维护费 0 万元,较 2025 年无变化;公务用车购置费 0 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 0.00 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 112.91 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：余冰 联系方式：023-67506306**

表一

## 原重庆市江北区新村同创启新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	1,445.84	一、本年支出	1,445.84	1,445.84		
一般公共预算资金	1,445.84	教育支出	955.27	955.27		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	358.83	358.83		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	72.97	72.97		
		住房保障支出	58.78	58.78		
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	1,445.84	支出合计	1,445.84	1,445.84		

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

## 原重庆市江北区新村同创启新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		1,445.84	1,332.93	112.91
205	教育支出	955.27	842.36	112.91
20502	普通教育	955.27	842.36	112.91
2050201	学前教育	13.82	13.82	
2050202	小学教育	941.45	828.54	112.91
208	社会保障和就业支出	358.83	358.83	
20805	行政事业单位养老支出	358.83	358.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.94	136.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.42	69.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.47	152.47	
210	卫生健康支出	72.97	72.97	
21011	行政事业单位医疗	72.97	72.97	
2101102	事业单位医疗	52.97	52.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00	
221	住房保障支出	58.78	58.78	
22102	住房改革支出	58.78	58.78	
2210201	住房公积金	51.17	51.17	
2210203	购房补贴	7.61	7.61	

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

## 原重庆市江北区新村同创启新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		2025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		1,332.93	1,112.51	220.42
301	工资福利支出	940.03	940.03	
30101	基本工资	266.76	266.76	
30102	津贴补贴	14.69	14.69	
30107	绩效工资	344.00	344.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.94	136.94	
30109	职业年金缴费	69.42	69.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.25	36.25	
30112	其他社会保障缴费	10.48	10.48	
30113	住房公积金	51.17	51.17	
30114	医疗费	10.32	10.32	
302	商品和服务支出	220.42		220.42
30201	办公费	44.36		44.36
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30216	培训费	19.53		19.53
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	35.73		35.73
30229	福利费	60.30		60.30
30299	其他商品和服务支出	172.47	172.47	
303	对个人和家庭的补助	152.47	152.47	
30305	生活补助	20.00	20.00	
30307	医疗费补助	20.00	20.00	

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

### 原重庆市江北区新村同创启新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”经费支出，故此表无数据。

表五

## 原重庆市江北区新村同创启新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

## 原重庆市江北区新村同创启新小学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,588.94	合计	1,588.94
一般公共预算资金	1,445.84	教育支出	1,098.37
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	358.83
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	72.97
财政专户管理资金		住房保障支出	58.78
事业收入资金	21.60		
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	121.50		

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

## 原重庆市江北区新村同创启新小学校收入总表

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		1,588.94	1,445.84				21.60				121.50
205	教育支出	1,098.37	955.27				21.60				121.50
20502	普通教育	1,098.37	955.27				21.60				121.50
2050201	学前教育	35.42	13.82				21.60				
2050202	小学教育	1,062.95	941.45								121.50
208	社会保障和就业支出	358.83	358.83								
20805	行政事业单位养老支出	358.83	358.83								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.94	136.94								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.42	69.42								
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.47	152.47								
210	卫生健康支出	72.97	72.97								
21011	行政事业单位医疗	72.97	72.97								
2101102	事业单位医疗	52.97	52.97								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00								
221	住房保障支出	58.78	58.78								
22102	住房改革支出	58.78	58.78								
2210201	住房公积金	51.17	51.17								
2210203	购房补贴	7.61	7.61								

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

## 原重庆市江北区新村同创启新小学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,588.94	1,332.93	256.01
205	教育支出	1,098.37	842.36	256.01
20502	普通教育	1,098.37	842.36	256.01
2050201	学前教育	35.42	13.82	21.60
2050202	小学教育	1,062.95	828.54	234.41
208	社会保障和就业支出	358.83	358.83	
20805	行政事业单位养老支出	358.83	358.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.94	136.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.42	69.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	152.47	152.47	
210	卫生健康支出	72.97	72.97	
21011	行政事业单位医疗	72.97	72.97	
2101102	事业单位医疗	52.97	52.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.00	20.00	
221	住房保障支出	58.78	58.78	
22102	住房改革支出	58.78	58.78	
2210201	住房公积金	51.17	51.17	
2210203	购房补贴	7.61	7.61	

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

## 原重庆市江北区新村同创启新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：原重庆市江北区新村同创启新小学校

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	18.48				
项目概况	我校目前学生近850人，教职工60多人。为确保师生生命、校园财产的安全，编制2026年保安经费5万*4人=20万元。				
立项依据	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）文件和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）文件要求而编制。				
当年绩效目标	保安劳务费发放按月到位，校园安保服务全覆盖每个校园，安保服务满意度不低于90%，安全事故率零发生，促进和谐、平安校园与社会的构建。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保安人数	50	个	≥	4
	保障校园公共安全	30	%	≧	100
	家长学生受益人数	10	%	≧	90
	年度预算执行率	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同创启新小学校

单位:万元

项目名称

建北小学校门及周边环境改造工程

业务主管部门

重庆市两江新区教育委员会

当年预算

43.82

项目概况

改造面积约1600平方米,具体内容包括建北小学校门外立面改造、校门附属地面改造,围墙、栏杆翻新、教学楼外立面清理维修花台修复等

立项依据

依据2025年6月24日原江北区教委2025年底21次班子会议决议

当年绩效目标

开展硬件提升,改善学校形象,提升办学条件

绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工程质量	50	%	≧	100
	家长学生受益度	30	%	≧	90
	家长学生受益人数	10	%	≧	90
	年度预算执行率	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同创启新小学校

单位：万元

项目名称	建北小学运动场及运动场周边改造工程		业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	33.08				
项目概况	该项目改造面积约3500平方米，具体内容包括运动场部分拆出、基础打磨及翻新，部分沉降修复，排水沟清掏及沟盖板更换，以及运动场周边地面改造，花台修复，绿化等内容				
立项依据	依据2025年7月10日原江北区教委2025年底22次班子会议决议				
当年绩效目标	开展硬件提升，改善学校形象，提升办学条件				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	运动场工程质量	50	%	≥	100
	学生受益度	30	%	≥	95
	家长、学生受益人数	10	%	≥	90
	年度预算执行率	10	%	=	100