

原重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验校 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

鱼嘴实验校的主要职责：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，学校档案管理等相关工作。

(二) 单位构成

鱼嘴实验校是一所独立核算的全面实行政府会计制度的财政全额拨款事业单位，下设教导处、德育处、后勤处、信息中心四个部门，另有双溪校区教学点、附属双溪幼儿园。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 4337.29 万元，其中：一般公共预算拨款 3809.29 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 28 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 500 万元、上年结转 0 万元。收入较 2025 年增加 271.27 万元，主要是一般公共预算财政拨款增加 358.27 万元，事业收入减少 562 万元，其他收入增加 475 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 4337.29 万元，其中：教育支出预算 3082.52 万元，社会保障和就业支出预算 894.86 万

元，卫生健康支出预算 193.06 万元，住房保障支出预算 166.86 万元。支出预算较 2025 年增加 271.27 万元，主要是基本支出预算增加 370.54 万元，项目支出预算减少 99.27 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 3809.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 3809.29 万元，比 2025 年增加 358.27 万元。其中：基本支出 3693.92 万元，比 2025 年增加 370.54 万元，主要原因是社保调标及新增公招教师等，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 115.37 万元，比 2025 年减少 12.27 万元，主要原因是教室沉降排危工程等项目完结，主要用于校园安保及支付部分工程项目尾款等重点工作。

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 万元，比 2025 年减少 1.56 万元。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，比 2025 年减少 1.56 万元，主要原因是厉行节约、坚持过紧日子的决策部署，持续从严控制和压缩“三公”经费支出；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 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 115.37 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：臧锡华 联系方式： 023-67584469

表一

原重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验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	3,809.29	一、本年支出	3,809.29	3,809.29		
一般公共预算资金	3,809.29	教育支出	2,554.52	2,554.52		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	894.86	894.86		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	193.06	193.06		
		住房保障支出	166.86	166.86		
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	3,809.29	支出合计	3,809.29	3,809.29		

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

原重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验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		3,809.29	3,693.92	115.37
205	教育支出	2,554.52	2,439.15	115.37
20502	普通教育	2,554.52	2,439.15	115.37
2050201	学前教育	9.98	9.98	
2050202	小学教育	2,544.54	2,429.17	115.37
208	社会保障和就业支出	894.86	894.86	
20805	行政事业单位养老支出	894.86	894.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.90	379.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.95	189.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	325.01	325.01	
210	卫生健康支出	193.06	193.06	
21011	行政事业单位医疗	193.06	193.06	
2101102	事业单位医疗	151.06	151.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.00	42.00	
221	住房保障支出	166.86	166.86	
22102	住房改革支出	166.86	166.86	
2210201	住房公积金	145.27	145.27	
2210203	购房补贴	21.59	21.59	

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

原重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验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		3,693.92	3,047.17	646.75
301	工资福利支出	2,680.16	2,680.16	
30101	基本工资	691.09	691.09	
30102	津贴补贴	110.99	110.99	
30107	绩效工资	1,000.75	1,000.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.90	379.90	
30109	职业年金缴费	189.95	189.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.90	102.90	
30112	其他社会保障缴费	29.31	29.31	
30113	住房公积金	145.27	145.27	
30114	医疗费	30.00	30.00	
302	商品和服务支出	646.75		646.75
30201	办公费	479.35		479.35
30216	培训费	22.83		22.83
30228	工会经费	22.83		22.83
30299	其他商品和服务支出	121.74		121.74
303	对个人和家庭的补助	367.01	367.01	
30305	生活补助	325.01	325.01	
30307	医疗费补助	42.00	42.00	

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

原重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验校一般公共预算“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

原重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验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

原重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,337.29	合计	4,337.29
一般公共预算资金	3,809.29	教育支出	3,082.52
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	894.86
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	193.06
财政专户管理资金		住房保障支出	166.86
事业收入资金	28.00		
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	500.00		

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表七

原重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验校收入总表

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		4,337.29	3,809.29				28.00				500.00
205	教育支出	3,082.52	2,554.52				28.00				500.00
20502	普通教育	3,082.52	2,554.52				28.00				500.00
2050201	学前教育	48.78	9.98				28.00				10.80
2050202	小学教育	3,033.74	2,544.54								489.20
208	社会保障和就业支出	894.86	894.86								
20805	行政事业单位养老支出	894.86	894.86								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.90	379.90								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.95	189.95								
2080599	其他行政事业单位养老支出	325.01	325.01								
210	卫生健康支出	193.06	193.06								
21011	行政事业单位医疗	193.06	193.06								
2101102	事业单位医疗	151.06	151.06								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.00	42.00								
221	住房保障支出	166.86	166.86								
22102	住房改革支出	166.86	166.86								
2210201	住房公积金	145.27	145.27								
2210203	购房补贴	21.59	21.59								

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

原重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,337.29	3,693.92	643.37
205	教育支出	3,082.52	2,439.15	643.37
20502	普通教育	3,082.52	2,439.15	643.37
2050201	学前教育	48.78	9.98	38.80
2050202	小学教育	3,033.74	2,429.17	604.57
208	社会保障和就业支出	894.86	894.86	
20805	行政事业单位养老支出	894.86	894.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.90	379.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.95	189.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	325.01	325.01	
210	卫生健康支出	193.06	193.06	
21011	行政事业单位医疗	193.06	193.06	
2101102	事业单位医疗	151.06	151.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.00	42.00	
221	住房保障支出	166.86	166.86	
22102	住房改革支出	166.86	166.86	
2210201	住房公积金	145.27	145.27	
2210203	购房补贴	21.59	21.59	

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

原重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验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：

原重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验校

单位：万元

项目名称	鱼嘴实验校校园保安经费	业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	50				
项目概况	鱼嘴实验校是财政全额拨款事业单位，另有双溪校区和附属双溪幼儿园两个校点，配备保安10名，其中鱼嘴校区5名，双溪校区5名，共计50万元。负责园内师生安全，保障正常教育教学秩序。				
立项依据	《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》				
当年绩效目标	以“安全第一、预防为主”为原则，通过专业化、规范化的校园安保服务，确保师生人身与财产安全，有效预防和控制各类安全事件，维护正常教育教学秩序，营造让师生安心、家长放心的校园环境。服务对象满意度95%以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘用保安人数	30	人数	=	10
	重点部位巡逻覆盖	20	%	=	100
	消防防暴演练次数	20	次	≥	2
	保障校内师生人数	20	人数	≥	3200
	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:

原重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验校

单位: 万元

项目名称	鱼嘴实验校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				
项目概况	鱼嘴实验校与新村小学结成基础教育发展共同体项目学校, 拟在新村小学的带领下, 学校教学教研、德育课程、师资培训及学生评价得到进一步的提升, 打造区域优质品牌学校, 为办人民满意教育不懈努力。				
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)				
当年绩效目标	围绕“协同发展、优质均衡”的核心, 通过共同体建设, 力争在三年内构建起制度化的校际资源共享机制、教师专业发展支持体系和学生综合素养共育平台, 显著提升成员学校的整体办学质量与区域教育均衡发展水平打造区域优质品牌学校, 为办人民满意教育不懈努力, 满意度达95%以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	引领新教师成长	40	人数	=	8
	完成时间	20	年	=	2026
	深层次教学教研	30	次	≥	8
	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：原重庆市江北区两江国际学校鱼嘴实验校

单位：万元

项目名称	鱼嘴实验校教室沉降排危工程		业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	22.27				
项目概况	该项目改造排危面积649.69平方米，主要包括室外坡道挡土墙加固，室内外地面加固，室内墙地面装饰翻新及局部天棚吊顶。2025年暑假已完成该项工程，同年已支付工程款60%和部分二类费用。				
立项依据	原江北区教委2025年第7次班子会议				
当年绩效目标	支付工程款至80%，以及设计等相关的二类费用。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	改造危房面积	30	平米	≥	640
	支付项目尾款	20	万元	=	22.27
	确保工程质量达标	30	%	≥	98
	服务对象满意度	10	%	≥	95
	预算执行率	10	%	=	100