

原重庆市江北区玉带山小学校 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市江北区玉带山小学校现行的职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，实施小学及幼儿园义务教育，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

原重庆市江北区玉带山小学校内设党支部、课程发展部、科研中心、教师成长部、后勤服务部、财务室、信息科技中心等 14 个机构科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 7248.02 万元，其中：一般公共预算拨款 6107.04 万元，政府性基金预算 5 万元，其他收入 1135.98 万元。收入较 2025 年增加 658.95 万元，主要是一般公共预算拨款增加 663.49 万元，政府性基金预算拨款增加 5 万元，其他收入减少 9.54 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 7248.02 万元，其中：教育支出预算 5510.76 万元，社会保障和就业支出预算 1192.18 万元，卫生健康支出预算 256.77 万元，住房保障支出预算 283.32 万元，其他支出预算 5 万元。支出预算较 2025 年增加 658.95 万元，主要是基本支出预算增加 645.12 万元，项目支出预算增加 13.83 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 6107.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 6107.04 万元，比 2025 年增加 663.49 万元。其中：基本支出 5824.32 万元，比 2025 年增加 645.12 万元，主要原因是在职教师和学生人数增加以

及补缴 2022-2023 年养老保险和职业年金，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 282.72 万元，比 2025 年增加 18.37 万元，主要原因是保安费用增加及新增年级，主要用于校园安保，教室扩展改造项目等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 5 万元，政府性基金预算支出 5 万元，比 2025 年增加 5 万元，主要原因是根据市级资金文件下达心理健康工作基地建设项目，主要用于设施建设、专业资源配置与活动平台搭建，全方位提升心理健康教育、监测预警、咨询服务与干预处置的能力。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 5 万元，比 2025 年减少 0.44 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年无变化；公务接待费 0 万元，比 2025 年减少 0.44，减少不必要公务接待；公务用车运行维护费 5.00 万元，比 2025 年无变化；公务用车无购置费，比 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 80 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 80 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 80 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 80 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 282.72 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：向远超 联系方式：023-67656862

表一

原重庆市江北区玉带山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	6,112.04	一、本年支出	6,112.04	6,107.04	5.00	
一般公共预算资金	6,107.04	教育支出	4,374.78	4,374.78		
政府性基金预算资金	5.00	社会保障和就业支出	1,192.18	1,192.18		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	256.77	256.77		
		住房保障支出	283.32	283.32		
		其他支出	5.00		5.00	
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	6,112.04	支出合计	6,112.04	6,107.04	5.00	

备注:表格数据为系统自动导出,可能存在小数点取舍差异。

表二

原重庆市江北区玉带山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		6,107.04	5,824.32	282.72
205	教育支出	4,374.78	4,092.06	282.72
20502	普通教育	4,374.78	4,092.06	282.72
2050202	小学教育	4,374.78	4,092.06	282.72
208	社会保障和就业支出	1,192.18	1,192.18	
20805	行政事业单位养老支出	1,192.18	1,192.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.28	591.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.20	299.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	301.69	301.69	
210	卫生健康支出	256.77	256.77	
21011	行政事业单位医疗	256.77	256.77	
2101102	事业单位医疗	217.57	217.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.20	39.20	
221	住房保障支出	283.32	283.32	
22102	住房改革支出	283.32	283.32	
2210201	住房公积金	218.46	218.46	
2210203	购房补贴	64.86	64.86	

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

原重庆市江北区玉带山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		5,824.32	4,559.43	1,264.89
301	工资福利支出	4,215.45	4,215.45	
30101	基本工资	983.99	983.99	
30102	津贴补贴	100.27	100.27	
30107	绩效工资	1,776.00	1,776.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	591.28	591.28	
30109	职业年金缴费	299.20	299.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	154.74	154.74	
30112	其他社会保障缴费	38.23	38.23	
30113	住房公积金	218.46	218.46	
30114	医疗费	53.28	53.28	
302	商品和服务支出	1,248.89		1,248.89
30201	办公费	190.38		190.38
30202	印刷费	50.00		50.00
30205	水费	36.00		36.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	85.00		85.00
30209	物业管理费	60.00		60.00
30211	差旅费	36.00		36.00
30213	维修（护）费	100.00		100.00

30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	136.41		136.41
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	208.74		208.74
30228	工会经费	125.21		125.21
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	124.15		124.15
303	对个人和家庭的补助	343.98	343.98	
30305	生活补助	304.49	304.49	
30307	医疗费补助	39.20	39.20	
30309	奖励金	0.29	0.29	
310	资本性支出	16.00		16.00
31002	办公设备购置	16.00		16.00

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

原重庆市江北区玉带山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	
5.00		5.00		5.00	

表五

原重庆市江北区玉带山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	5.00		5.00
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

表六

原重庆市江北区玉带山小学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,248.02	合计	7,248.02
一般公共预算资金	6,107.04	教育支出	5,510.76
政府性基金预算资金	5.00	社会保障和就业支出	1,192.18
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	256.77
财政专户管理资金		住房保障支出	283.32
事业收入资金		其他支出	5.00
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	1,135.98		

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

原重庆市江北区玉带山小学校收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		7,248.02	6,107.04	5.00							1,135.98
205	教育支出	5,510.76	4,374.78								1,135.98
20502	普通教育	5,510.76	4,374.78								1,135.98
2050202	小学教育	5,510.76	4,374.78								1,135.98
208	社会保障和就业支出	1,192.18	1,192.18								
20805	行政事业单位养老支出	1,192.18	1,192.18								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.28	591.28								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.20	299.20								
2080599	其他行政事业单位养老支出	301.69	301.69								
210	卫生健康支出	256.77	256.77								
21011	行政事业单位医疗	256.77	256.77								
2101102	事业单位医疗	217.57	217.57								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.20	39.20								
221	住房保障支出	283.32	283.32								
22102	住房改革支出	283.32	283.32								
2210201	住房公积金	218.46	218.46								
210203	购房补贴	64.86	64.86								
229	其他支出	5.00		5.00							
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00							

备注：表格数据为系统自动导出,可能存在小数点取舍差异。

原重庆市江北区玉带山小学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,248.02	5,824.32	1,423.70
205	教育支出	5,510.76	4,092.06	1,418.70
20502	普通教育	5,510.76	4,092.06	1,418.70
2050202	小学教育	5,510.76	4,092.06	1,418.70
208	社会保障和就业支出	1,192.18	1,192.18	
20805	行政事业单位养老支出	1,192.18	1,192.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591.28	591.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.20	299.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	301.69	301.69	
210	卫生健康支出	256.77	256.77	
21011	行政事业单位医疗	256.77	256.77	
2101102	事业单位医疗	217.57	217.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.20	39.20	
221	住房保障支出	283.32	283.32	
22102	住房改革支出	283.32	283.32	
2210201	住房公积金	218.46	218.46	
2210203	购房补贴	64.86	64.86	
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

备注：表格数据为系统自动导出,可能存在小数点取舍差异。

表十(1)

2026 年原重庆市江北区玉带山小学一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区玉带山小学校

单位：万元

项目名称	玉带山小学保安经费			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	80.00				
项目概况	强化人防基础保障，按标准配齐配强校园保安人员，将校园保安服务经费纳入同级财政预算予以保障”。校园保安是校园安全的第一道防线”，要求“各地教育行政部门要积极协调财政部门，将校园保安经费纳入学校年度预算，确保足额拨付”。校园安全是教育教学活动有序开展的前提，而专业保安队伍作为校园“人防”核心力量，其稳定运行离不开持续、足额的经费保障。为加强学校安全管理，完善学校安保工作，教委安稳办核定我校保安人数为 16 人，预算 5 万/人/年，一年共计 80.00 万元。				
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）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）。				
当年绩效目标	维护学校治安安全，严格把控外来人员，当好学校屏障，保护学校师生安全，保证学校教育教学工作不受外界干扰，正常运行.围绕“配齐专业保安、保障经费合规、提升安全效能”核心，通过建立标准化经费保障体系，实现校园保安“人员配齐、待遇保障、装备齐全、培训到位”，构建稳定、专业的校园保安队伍，支撑校园安全风险防控体系高效运转，确保校园安全事故发生率下降 60% 以上，师生安全满意度提升至 90% 以上，符合国家与地方校园安全管理规范。服务人数大于 6000 人。				
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位
	保安年费用	30	≤	50000	元
	保安数量	40	=	16	人
	服务人数	30	≥	6000	人

表十(2)

2026年原重庆市江北区玉带山小学一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区玉带山小学校

单位：万元

项目名称	玉带山小学管乐团工作补贴	业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	10.00				
项目概况	为全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，进一步推进学校美育工作，提升学生审美素养和人文底蕴，根据国家关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见精神，结合我学阶段器乐教育基础及学生多样化发展需求，特设立本“小学生管乐团建设项目”。				
立项依据	《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》、重庆市教育委员会《关于进一步加强重庆市学生艺术团建设和管理的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕15号）				
当年绩效目标	围绕学校“以美育人、全面发展”的育人目标，保障校管乐团常态化、规范化训练与活动开展。通过系统训练提升团员演奏技能与音乐素养，排演一批适合少年儿童的优秀曲目；通过参与校园文化节、重大典礼及社区公益演出，繁荣校园文化，展示美育成果，增强学生集体荣誉感与自信心；将管乐团建设成为学校美育特色品牌，助力“双减”背景下课后服务质量提升，促进学生综合素养发展。经过一年训练，所有管乐队成员会独立演奏4-6首曲目，能够参与学校节目演奏；培训学生人数打于1200人/次；演出次数大于3次。				
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位
	培训人数	40	≥	1200	人/次
	演奏乐器数	20	≥	4	支
	演出次数	40	≥	3	年

表十(3)

2026年原重庆市江北区玉带山小学一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区玉带山小学校

单位：万元

项目名称	玉小中小学心理健康工作基地建设专项	业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	5.00				
项目概况	项目旨在系统性解决当前中小学心理健康工作中存在的资源配置碎片化、支出效益不高、各学段衔接不畅等问题，通过构建科学、高效、可持续的心理健康服务体系，提升财政资金使用效益，保障青少年身心健康成长。它不仅是一个教育项目，更是一个重要的财政民生项目，投资于未来，致力于提升青少年心理健康水平，预期将产生显著的社会效益，符合公共财政的支出方向和政策要求。				
立项依据	《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》				
当年绩效目标	构建覆盖小学段、联通学校家庭社会的一体化心理健康服务网络，实现资源集约化。提升区域学生心理素养和心理健康水平，建立高效危机干预机制。形成可推广的一体化工作模式，提升财政资金使用效益。组织专职心理教师、班主任培训4场次；本项目服务实施覆盖大于6300人次。				
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位
	组织专职心理教师、班主任培训场次	40	≥	4	次/年
	项目服务覆盖人数	30	≥	6300	人
	完成学生心理健康筛查人数	30	≥	6300	人