

原重庆市行知学校 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

原重庆市行知学校的主要职责:实施小学义务教育, 促进基础教育全面发展。开展小学学历教育、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

原重庆市行知学校下设办公室、德育处、教务处、后勤处四个科室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2026 年年初预算数 2435.41 万元, 其中: 一般公共预算拨款 2148.99 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 0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 其他收入 286.42 万元。收入较 2025 年增加 260.45 万元, 主要是一般公共预算经费拨款增加 256.23 万元, 其他收入增加 4.22 万元。

(二) 支出预算: 2026 年年初预算数 2435.41 万元, 其中: 教育支出预算 1776.06 万元, 社会保障和就业支出预算 461.14 万元, 卫生健康支出预算 99.00 万元, 住房保障支出预算 99.21 万元。支出预算较 2025 年增加 260.45 万元, 主要是基本支出预算增加

248.50 万元，项目支出预算增加 11.95 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 2148.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 2148.99 万元，比 2025 年增加 256.23 万元。其中：基本支出 2032.22 万元，比 2025 年增加 248.50 万元，主要原因是职工人数增加、工资增资及学生人数增加，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 116.77 万元，比 2025 年增加 7.73 万元，主要原因是增加基建维修项目尾款等；主要用于校园维修，改善校舍环境等。

原重庆市行知学校 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 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 116.77 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：魏宗花 联系方式： 023-67651398

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	2,148.99	一、本年支出	2,148.99	2,148.99		
一般公共预算资金	2,148.99	教育支出	1,489.64	1,489.64		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	461.14	461.14		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	99.00	99.00		
		住房保障支出	99.21	99.21		
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	2,148.99	支出合计	2,148.99	2,148.99		

表二

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		2,148.99	2,032.22	116.77
205	教育支出	1,489.64	1,372.87	116.77
20502	普通教育	1,489.64	1,372.87	116.77
2050202	小学教育	1,489.64	1,372.87	116.77
208	社会保障和就业支出	461.14	461.14	
20805	行政事业单位养老支出	461.14	461.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.32	225.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.66	112.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.16	123.16	
210	卫生健康支出	99.00	99.00	
21011	行政事业单位医疗	99.00	99.00	
2101102	事业单位医疗	83.00	83.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.00	16.00	
221	住房保障支出	99.21	99.21	
22102	住房改革支出	99.21	99.21	
2210201	住房公积金	78.00	78.00	
2210203	购房补贴	21.20	21.20	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		2,032.22	1,658.90	373.32
301	工资福利支出	1,518.34	1,518.34	
30101	基本工资	379.53	379.53	
30102	津贴补贴	33.23	33.23	
30107	绩效工资	600.00	600.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.32	225.32	
30109	职业年金缴费	112.66	112.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.25	55.25	
30112	其他社会保障缴费	16.35	16.35	
30113	住房公积金	78.00	78.00	
30114	医疗费	18.00	18.00	
302	商品和服务支出	373.32		373.32
30201	办公费	82.12		82.12
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	24.00		24.00
30209	物业管理费	17.00		17.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	38.00		38.00
30216	培训费	16.00		16.00
30226	劳务费	85.00		85.00
30228	工会经费	13.00		13.00
30299	其他商品和服务支出	73.20		73.20
303	对个人和家庭的补助	140.56	140.56	
30305	生活补助	124.56	124.56	
30307	医疗费补助	16.00	16.00	

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	

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	2,435.41	合计	2,435.41
一般公共预算资金	2,148.99	教育支出	1,776.06
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	461.14
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	99.00
财政专户管理资金		住房保障支出	99.21
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	286.42		

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		2,435.41	2,032.22	403.19
205	教育支出	1,776.06	1,372.87	403.19
20502	普通教育	1,776.06	1,372.87	403.19
2050202	小学教育	1,776.06	1,372.87	403.19
208	社会保障和就业支出	461.14	461.14	
20805	行政事业单位养老支出	461.14	461.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险	225.32	225.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.66	112.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	123.16	123.16	
210	卫生健康支出	99.00	99.00	
21011	行政事业单位医疗	99.00	99.00	
2101102	事业单位医疗	83.00	83.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.00	16.00	
221	住房保障支出	99.21	99.21	
22102	住房改革支出	99.21	99.21	
2210201	住房公积金	78.00	78.00	
2210203	购房补贴	21.20	21.20	

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：原重庆市行知学校

单位：万元

项目名称	行知学校保安经费		业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	25.00				
项目概况	为维护校园安全，保障校园安全稳定的核心基础性项目，立足校园人员密集、安全需求多元的特点，聚焦师生人身安全、校园财产保护、应急处置保障等核心诉求设立。项目的实施旨在通过专业化安保力量配置与标准化安防管理，构建“预防为主、防治结合”的校园安全防控体系，有效防范化解校园内外各类安全风险，为教育教学工作的有序开展筑牢安全屏障，切实维护校园正常秩序与师生合法权益。				
立项依据	根据国家标准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）、2019年中共江北区委第十二届委员会第84次常委会会议纪要和区政府第59次常务会议纪要。				
当年绩效目标	加强每日巡逻，保障师生安全，做到全年无安全事故发生。				
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位
	保安人数	20	=	5	人
	巡逻次数	20	≥	3	次/天
	完成时间	20	=	1	年
	教师受益人数	20	≥	100	人
	学生受益人数	10	≥	1700	人
	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：原重庆市行知学校

单位：万元

项目名称	行知学校教共体建设项目		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	通过资源深度整合与协同创新，系统性缩小区域内校际教育质量，最终实现区域基础教育优质、均衡、特色化发展。实现师资、课程、设施等核心教育资源的高效流动与共享；通过统一教研标准、共建评价体系，整体提升共同体内部教师专业能力与学校办学水平。				
立项依据	由于办学条件、师资水平、教学质量等方面的差异，面临优质师资短缺、课程资源不足、教研能力薄弱等问题，优质学校的先进理念、优质资源未能充分辐射。教共体项目通过“强校带弱校、名校带新校”的模式，可有效缩小校际差距，满足区域教育均衡发展的迫切需求。				
当年绩效目标	通过教共体项目实现资源共享、师资提升、教学提质、学生发展、管理协同。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	联合教研次数	30	次	≥	5
	师徒结对帮扶	20	对	≥	4
	累计辅导学生次数	20	次	≥	10
	师生受益人数	20	人	≥	1700
	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：原重庆市行知学校

单位：万元

项目名称	行知学校教学楼室内老旧改造工程			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	19.24				
项目概况	改善学校教育教学环境条件：现使用约7000平方米瓷砖更换、地面处理、楼道灯光安装更新，给全校师生焕然一新的学习工作环境，保障学校各项工作的顺利实施。2026年申请尾款19.24万元。				
立项依据	根据十三届区委第109次常委会会议和区第十九届人民政府第86次常务会议纪要和《重庆市财政局 重庆市教育委员会关于下达2024年城乡义务教育补助预算的通知》（渝财教〔2024〕30号）文件精神。				
当年绩效目标	项目完工后，学校办学环境得到极大改善，解决办学困难，不利隐患得以解除，对学校蓬勃发展又积极作用，为实现办人民满意教育提供坚实基础。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	改造教室间数	30	间	≥	40
	材料环保合格率	20	%	≥	90
	改造面积	20	平方米	≥	7000
	学生受益人数	20	人	≥	1600
	预算执行率	10	%	=	100