

原重庆市江北区新村蜀都小学校 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市江北区蜀都小学校职能职责是实施小学义务教育，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

原重庆市江北区蜀都小学校内设 15 个机构科室，分别是校长室、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、信息中心、幼儿园、党政办公室、工会教代会、团支部、退休小组、学生活动部、少先队大队部。蜀都小学校下属有重庆市江北区蜀都小学附属幼儿园和重庆市江北区蜀都小学附属童星幼儿园 2 个幼儿园。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 2228.06 万元，其中：一般公共预算拨款 1817.65 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 124.93 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 285.48 万元、上年结转 0.00 万元。收入较 2025 年增加 61.46 万元，主要是一般公共预算拨款增加 101.05 万元，事业收入减少 113.75 万元，其他收入增加 74.16 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 2228.06 万元，其中：教育支出预算 1626.47 万元，社会保障和就业支出预算 443.12 万元，卫生健康支出预算 89.32 万元，住房保障支出预算 69.16 万元。支出预算较 2025 年增加 61.46 万元，主要是基本支出预算增加 56.56 万元，项目支出预算增加 4.90 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 1817.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 1817.65 万元，比 2025 年增加 101.05 万元。其中：基本支出 1690.42 万元，比 2025 年增加 56.56 万元，主要原因是人员变更、薪级工资及学生人数变更等，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 127.23 万元，比 2025 年增加 44.49 万元，主要原因是增加蜀都小学改扩建工程项目，主要用于学校基础教育教学、维修等重点工作。

原重庆市江北区新村蜀都小学校 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，与 2025 年比较无变化。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2025 年比较无变化；公务接待费 0.00 万元，与 2025 年比较无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，与 2025 年比较无变化；公务用车购置费 0.00 万元，与 2025 年比较无变化。

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 1.20 万元：政府采购货物预算 1.20 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 1.20 万元：政府采购货物预算 1.20 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 127.23 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：李中华 联系方式：023-67957450

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	1,817.65	一、本年支出	1,817.65	1,817.65		
一般公共预算资金	1,817.65	教育支出	1,216.06	1,216.06		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	443.12	443.12		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	89.32	89.32		
		住房保障支出	69.16	69.16		
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	1,817.65	支出合计	1,817.65	1,817.65		
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

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	1,817.65	1,690.42	127.23
205	教育支出	1,216.06	1,088.83	127.23
20502	普通教育	1,216.06	1,088.83	127.23
2050201	学前教育	59.87	59.87	
2050202	小学教育	1,156.19	1,028.96	127.23
208	社会保障和就业支出	443.12	443.12	
20805	行政事业单位养老支出	443.12	443.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.05	178.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.03	89.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.04	176.04	
210	卫生健康支出	89.32	89.32	
21011	行政事业单位医疗	89.32	89.32	
2101102	事业单位医疗	66.52	66.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.80	22.80	
221	住房保障支出	69.16	69.16	
22102	住房改革支出	69.16	69.16	
2210201	住房公积金	63.98	63.98	
2210203	购房补贴	5.18	5.18	

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

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		1,690.42	1,383.52	306.90
301	工资福利支出	1,184.68	1,184.68	
30101	基本工资	327.71	327.71	
30102	津贴补贴	14.24	14.24	
30107	绩效工资	440.00	440.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.05	178.05	
30109	职业年金缴费	89.03	89.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.32	45.32	
30112	其他社会保障缴费	13.16	13.16	
30113	住房公积金	63.98	63.98	
30114	医疗费	13.20	13.20	
302	商品和服务支出	306.90		306.90
30201	办公费	86.37		86.37
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	21.00		21.00
30209	物业管理费	23.00		23.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	12.66		12.66
30226	劳务费	72.00		72.00
30228	工会经费	10.66		10.66
30299	其他商品和服务支出	56.21		56.21
303	对个人和家庭的补助	198.84	198.84	
30305	生活补助	176.04	176.04	
30307	医疗费补助	22.80	22.80	

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

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

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	2,228.06	合计	2,228.06
一般公共预算资金	1,817.65	教育支出	1,626.47
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	443.12
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	89.32
财政专户管理资金		住房保障支出	69.16
事业收入资金	124.93		
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	285.48		

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

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		2,228.06	1,817.65				124.93				285.48
205	教育支出	1,626.47	1,216.06				124.93				285.48
20502	普通教育	1,626.47	1,216.06				124.93				285.48
2050201	学前教育	275.87	59.87				124.93				91.08
2050202	小学教育	1,350.59	1,156.19								194.40
208	社会保障和就业支出	443.12	443.12								
20805	行政事业单位养老支出	443.12	443.12								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.05	178.05								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.03	89.03								
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.04	176.04								
210	卫生健康支出	89.32	89.32								
21011	行政事业单位医疗	89.32	89.32								
2101102	事业单位医疗	66.52	66.52								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.80	22.80								
221	住房保障支出	69.16	69.16								
22102	住房改革支出	69.16	69.16								
2210201	住房公积金	63.98	63.98								
2210203	购房补贴	5.18	5.18								

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

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		2,228.06	1,690.42	537.64
205	教育支出	1,626.47	1,088.83	537.64
20502	普通教育	1,626.47	1,088.83	537.64
2050201	学前教育	275.87	59.87	216.01
2050202	小学教育	1,350.59	1,028.96	321.63
208	社会保障和就业支出	443.12	443.12	
20805	行政事业单位养老支出	443.12	443.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	178.05	178.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.03	89.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.04	176.04	
210	卫生健康支出	89.32	89.32	
21011	行政事业单位医疗	89.32	89.32	
2101102	事业单位医疗	66.52	66.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.80	22.80	
221	住房保障支出	69.16	69.16	
22102	住房改革支出	69.16	69.16	
2210201	住房公积金	63.98	63.98	
2210203	购房补贴	5.18	5.18	

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年一般性项目绩效目标表

编制单位：	原重庆市江北区新村蜀都小学校			单位：万元	
项目名称	江北区蜀都小学校保安经费	业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	35.00				
项目概况	根据教委安稳安要求和学校实际，为保障学校师生日常教学，学习安全保障，为学校申请校园安保经费，安保人员对全体师生在校学习工作期间进行安全保卫工作。保障师生在校园期间的安全。7*5万元合计35万元				
立项依据	根据教委安稳安要求和学校实际，为保障学校师生日常教学，学习安全保障，为学校申请校园安保经费，安保人员对全体师生在校学习工作期间进行安全保卫工作				
当年绩效目标	保障学校近1400名师生员工的安全。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘用保安人员数量	50	人	≥	7
	无事故发生	30	件	≤	1
	师生满意度	10	%	≥	90

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蜀都小学校

单位：万元

项目名称	江北区蜀都小学校考点学校专项经费	业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	15.00				
项目概况	保障各类考试顺利进行，严格按监考要求进行监考，项目支出有各种考试用品，及运行考试的各类劳务费用。考试院考试140场，，监考老师每场 60人，考生3900人；用于所有监考设备的维修维护，日常用品等费用。				
立项依据	根据考试院安排的考试场次进行。				
当年绩效目标	以看管和幼儿自主游戏为主。延时保育费收入主要用于参与延时保育服务的保育人员补助、保障幼儿园开展延时保育服务开支，学生参与率和教师参与率达到80%。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	组织监考场次	50	场次	≥	10
	服务考生人数	30	人	≥	3900
	满意度	10	%	≥	95

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蜀都小学校

单位：万元

项目名称	附属幼儿园园内资助	业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	10.32				
项目概况	保障学校附属幼儿园贫困幼儿能正常入学，解决他们的学习用品，生活用品等，资助贫困学生正常接受教育。				
立项依据	根据相关文件精神，对贫困幼儿进行资助。				
当年绩效目标	完成对园内所有贫困学生的教育、生活资助。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	受助幼儿人数	50	人	≥	8
	保障贫困家庭幼儿入园，保证辖区入园率	30	%	≥	90
	资助学生满意度	10	%	≥	90