

原重庆市江北区新村国兴小学校 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国兴小学校现行的职能职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。负责实施小学学历教育、实施课外教育活动，负责教职工管理培训和教育教学科研，负责学校档案管理。

（二）单位构成

原重庆市江北区新村国兴小学校共有四个部门，分别为：行政办公中心，学生活动中心，教学研究中心，后勤服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 2732.14 万元，其中：一般公共预算拨款 2461.44 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 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 270.70 万元。收入较 2025 年增加 673.14 万元，主要是一般公共预算拨款增加 402.44 万元，其他收入增加 270.70 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2732.14 万元，其中：教育支出预算 2273.90 万元，社会保障和就业支出预算 289.87 万元，卫生健康支出预算 70.05 万元，住房保障支出预算 98.31 万元。

支出预算较 2025 年增加 673.14 万元，主要是基本支出预算增加 858.90 万元，项目支出预算减少 185.76 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 2461.44 万元，一般公共预算财政拨款支出 2461.44 万元，比 2025 年增加 402.44 万元。其中：基本支出 1852.17 万元，比 2025 年增加 858.90 万元，主要原因是人员变更，社会保险缴费基数调整，相应日常运转经费增加等，主要用于保障原新村国兴小学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 609.27 万元，比 2025 年减少 456.46 万元，主要原因是原新村国兴小学薄弱环节改善与能力提升项目、新村国兴小学主席台及部分卫生间整治工程等项目陆续完工，主要用于新村国兴小学部分功能用房及附属设施改造、新村国兴小学篮球场及周边环境改造等重点工作。

原重庆市江北区新村国兴小学校 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，较 2025 年无变化。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，较 2025 年无变化；公务接待费 0.00 万元，较 2025 年无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，较 2025 年无变化；公务用车购置费 0.00 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 2.00 万元：政府采购货物预算 2.00 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 2.00 万元：政府采购货物预算 2.00 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 609.27 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：谢强 联系方式：023-67629078

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	2,461.44	一、本年支出	2,461.44	2,461.44		
一般公共预算资金	2,461.44	教育支出	2,003.20	2,003.20		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	289.87	289.87		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	70.05	70.05		
		住房保障支出	98.31	98.31		
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	2,461.44	支出合计	2,461.44	2,461.44		

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		2,461.44	1,852.17	609.27
205	教育支出	2,003.20	1,393.93	609.27
20502	普通教育	2,003.20	1,393.93	609.27
2050202	小学教育	2,003.20	1,393.93	609.27
208	社会保障和就业支出	289.87	289.87	
20805	行政事业单位养老支出	289.87	289.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.23	191.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.61	95.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.03	3.03	
210	卫生健康支出	70.05	70.05	
21011	行政事业单位医疗	70.05	70.05	
2101102	事业单位医疗	69.65	69.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	98.31	98.31	
22102	住房改革支出	98.31	98.31	
2210201	住房公积金	75.90	75.90	
2210203	购房补贴	22.41	22.41	

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	1,852.17	1,494.27	357.90
301	工资福利支出	1,490.84	1,490.84	
30101	基本工资	364.30	364.30	
30102	津贴补贴	34.99	34.99	
30107	绩效工资	640.00	640.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.23	191.23	
30109	职业年金缴费	95.61	95.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.77	53.77	
30112	其他社会保障缴费	15.84	15.84	
30113	住房公积金	75.90	75.90	
30114	医疗费	19.20	19.20	
302	商品和服务支出	357.90		357.90
30201	办公费	151.69		151.69
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	0.90		0.90
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30216	培训费	22.65		22.65
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	22.65		22.65
30299	其他商品和服务支出	75.01		75.01
303	对个人和家庭的补助	3.43	3.43	
30305	生活补助	3.03	3.03	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

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：本单位无该项收支，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	2,732.14	合计	2,732.14
一般公共预算资金	2,461.44	教育支出	2,273.90
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	289.87
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	70.05
财政专户管理资金		住房保障支出	98.31
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	270.70		

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		2,732.14	2,461.44								270.70
205	教育支出	2,273.90	2,003.20								270.70
20502	普通教育	2,273.90	2,003.20								270.70
2050202	小学教育	2,273.90	2,003.20								270.70
208	社会保障和就业支出	289.87	289.87								
20805	行政事业单位养老支出	289.87	289.87								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.23	191.23								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.61	95.61								
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.03	3.03								
210	卫生健康支出	70.05	70.05								
21011	行政事业单位医疗	70.05	70.05								
2101102	事业单位医疗	69.65	69.65								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40								
221	住房保障支出	98.31	98.31								
22102	住房改革支出	98.31	98.31								
2210201	住房公积金	75.90	75.90								
2210203	购房补贴	22.41	22.41								

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		2,732.14	1,852.17	879.97
205	教育支出	2,273.90	1,393.93	879.97
20502	普通教育	2,273.90	1,393.93	879.97
2050202	小学教育	2,273.90	1,393.93	879.97
208	社会保障和就业支出	289.87	289.87	
20805	行政事业单位养老支出	289.87	289.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.23	191.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.61	95.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.03	3.03	
210	卫生健康支出	70.05	70.05	
21011	行政事业单位医疗	70.05	70.05	
2101102	事业单位医疗	69.65	69.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
221	住房保障支出	98.31	98.31	
22102	住房改革支出	98.31	98.31	
2210201	住房公积金	75.90	75.90	
2210203	购房补贴	22.41	22.41	

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国兴小学校

单位：万元

项目名称	新村国兴小学保安经费	业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	25.00				
项目概况	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）。教委安稳办核定我校保安人数为5人，2026年预算按照5万元/人年乘以人数编制，为：50000*5=25万元。				
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）				
当年绩效目标	创建平安校园，提升师生安全感。加强学校安全保卫工作，维护正常教学秩序，提高保安工作效率，促进教育和谐发展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	日巡逻人数	50	人	≥	3
	聘请保安人数	10	人	≥	5
	预算执行率	10	%	≥	100
	师生受益人数	30	人	≥	1680

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国兴小学校

单位：万元

项目名称	新村国兴小学关键语种预备人才合作培养项目-中外融合课堂（英语）		业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	30.00				
项目概况	根据2023年4月中国外文局翻译院与江北区政府签署《共建关键语种预备人才合作培养试验区战略合作协议》：计划在2023年将江北区打造为全国关键语种预备人才合作培养实验区，建成全国基础教育关键语种课程实验校5-10所，我校为江北区6所试点校之一。项目包括：1.英语中外融合课堂，2.东盟语种特色品牌活动，包括外教指导，筹办活动，活动宣传等。				
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）；中共重庆市委、重庆市政府《关于完善义务教育优质均衡发展机制的实施意见》（江北委发〔2015〕28号）；2023年4月中国外文局翻译院与江北区政府签署《共建关键语种预备人才合作培养试验区战略合作协议》				
当年绩效目标	培养学生关键语种语言能力，国际交往素养，中华传统文化跨文化交际能力，提升教师国际素养和教学能力。每周1节关键语种中外融合课堂（英语），每学期16课时；每周利用课后延时服务时间，以兴趣班社团等方式开设泰语、越南语和老挝语等东盟语种语言培养课程，每学期至少开展1次东盟文化讲堂。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	参与学生数量	40	人	≥	270
	每期开展东盟文化讲堂数	20	次	≥	1
	受益学校数	20	所	=	1
	师生满意度	10	%	≥	90

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国兴小学校

单位：万元

项目名称	新村国兴小学学生学习空间设计与改造工程			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	15.44				
项目概况	学校2016年建校以来，随着教学思路及未来教育的发展方向，现有部分功能室无法满足教学需求。为满足办学条件需对部分空间升级改造，含基础装修、部分设施设备及校园文化等。工程总投资50万元。其中建安费：43万元；二类费：7万元。具体实施内容为：门厅、清洁间、少年创造中心装饰及安装改造，室外局部改造、空调移机等，建设规模：约300平方米。				
立项依据	依据《江北区教育委员会2024年第2次主任办公会》				
当年绩效目标	部分功能室及空间基础装修、部分设施设备及校园文化完成升级改造，美化校园环境。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	改造装饰工程质量合格率	30	%	=	100
	改造装饰工程工期	30	年	≥	2
	师生受益人数	30	人	≥	1680