

# 原重庆市江北区郭家沱小学校 2026 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

原重庆市江北区郭家沱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；小学学历教育及相关社会服务。

### （二）单位构成

原重庆市江北区郭家沱小学校隶属于重庆市两江新区教育委员会统一负责管理领导下的一所公办小学，是一个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，下设办公室、教导处、德育处、后勤处四个内设部门。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 869.44 万元，其中：一般公共预算拨款 803.37 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 22.48 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 43.6 万元，无上年结转资金。收入较 2025 年增加 78.33 万元，主要是一般公共预算财政拨款增加 69.36 万元，事业收入增加 4.97 万元、其他收入增加 4 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 869.44 万元，其中：教育支出预算 534.78 万元，社会保障和就业支出预算 239.45 万

元，卫生健康支出预算 42.33 万元，住房保障支出预算 52.88 万元。支出预算较 2025 年增加 78.33 万元，主要是基本支出预算增加 84.96 万元，项目支出预算减少 6.64 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 803.37 万元，一般公共预算财政拨款支出 803.37 万元，比 2025 年增加 69.36 万元。其中：基本支出 702.49 万元，比 2025 年增加 84.96 万元，主要原因是基本养老保险和职业年金变更造成，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 100.88 万元，比 2025 年减少 15.6 万元，主要原因是维修维护项目减少等，主要用于改善办学条件等重点工作。

原重庆市江北区郭家沱小学校 2026 年未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

原重庆市江北区郭家沱小学校 2026 年“三公”经费无预算安排，较 2025 年无变化。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务接待费 0 万元，与 2025 年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较 2025 年无变化；主要原因是厉行节约，预计本年无相关开支，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 100.88 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位无车辆。2026 年一般公共预算未安排购置车辆。原重庆市江北区郭家沱小学校无占有使用国有车辆资产情况，较 2025 年无变化。

(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：李春茂

联系方式：**023-67026932**

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	803.37	一、本年支出	803.37	803.37		
一般公共预算资金	803.37	教育支出	468.71	468.71		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	239.45	239.45		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	42.33	42.33		
		住房保障支出	52.88	52.88		
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	803.37	支出合计	803.37	803.37		

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		803.37	702.49	100.88
205	教育支出	468.71	367.83	100.88
20502	普通教育	468.71	367.83	100.88
2050201	学前教育	12.59	12.59	
2050202	小学教育	456.12	355.24	100.88
208	社会保障和就业支出	239.45	239.45	
20805	行政事业单位养老支出	239.45	239.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.72	67.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.86	33.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.87	137.87	
210	卫生健康支出	42.33	42.33	
21011	行政事业单位医疗	42.33	42.33	
2101102	事业单位医疗	24.73	24.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.60	17.60	
221	住房保障支出	52.88	52.88	
22102	住房改革支出	52.88	52.88	
2210201	住房公积金	24.20	24.20	
2210203	购房补贴	28.67	28.67	

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		702.49	619.71	82.77
301	工资福利支出	462.84	462.84	
30101	基本工资	126.58	126.58	
30102	津贴补贴	31.82	31.82	
30107	绩效工资	152.00	152.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.72	67.72	
30109	职业年金缴费	33.86	33.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.15	17.15	
30112	其他社会保障缴费	4.96	4.96	
30113	住房公积金	24.20	24.20	
30114	医疗费	4.56	4.56	
302	商品和服务支出	82.77		82.77
30201	办公费	17.03		17.03
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	5.93		5.93
30211	差旅费	7.27		7.27
30213	维修（护）费	9.95		9.95
30216	培训费	4.03		4.03
30226	劳务费	5.36		5.36
30228	工会经费	4.03		4.03
30299	其他商品和服务支出	20.67		20.67
303	对个人和家庭的补助	156.87	156.87	
30305	生活补助	139.27	139.27	
30307	医疗费补助	17.60	17.60	

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	869.44	合计	869.44
一般公共预算资金	803.37	教育支出	534.78
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	239.45
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	42.33
财政专户管理资金		住房保障支出	52.88
事业收入资金	22.48		
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	43.60		

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		869.44	803.37				22.48				43.60
205	教育支出	534.78	468.71				22.48				43.60
20502	普通教育	534.78	468.71				22.48				43.60
2050201	学前教育	44.96	12.59				22.48				9.90
2050202	小学教育	489.82	456.12								33.70
208	社会保障和就业支出	239.45	239.45								
20805	行政事业单位养老支出	239.45	239.45								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	67.72	67.72								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.86	33.86								
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.87	137.87								
210	卫生健康支出	42.33	42.33								
21011	行政事业单位医疗	42.33	42.33								
2101102	事业单位医疗	24.73	24.73								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.60	17.60								
221	住房保障支出	52.88	52.88								
22102	住房改革支出	52.88	52.88								
2210201	住房公积金	24.20	24.20								
2210203	购房补贴	28.67	28.67								

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		869.44	702.49	166.95
205	教育支出	534.78	367.83	166.95
20502	普通教育	534.78	367.83	166.95
2050201	学前教育	44.96	12.59	32.38
2050202	小学教育	489.82	355.24	134.58
208	社会保障和就业支出	239.45	239.45	
20805	行政事业单位养老支出	239.45	239.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	67.72	67.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.86	33.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.87	137.87	
210	卫生健康支出	42.33	42.33	
21011	行政事业单位医疗	42.33	42.33	
2101102	事业单位医疗	24.73	24.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.60	17.60	
221	住房保障支出	52.88	52.88	
22102	住房改革支出	52.88	52.88	
2210201	住房公积金	24.20	24.20	
2210203	购房补贴	28.67	28.67	

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

## 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 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
合计											

备注：本单位无政府采购预算，故本表无数据。

表十（1）

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市江北区郭家沱小学校

单位：万元

项目名称	郭家沱小学校保安经费		业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	35万				
项目概况	根据2019年中共江北区第十二届委员会第84次常委会会议纪要和区政府第59次常务会议纪要，会议同意从2018年11月起执行调整保安人员经费，50000*7=350000元，使在校师生300余人受益。				
立项依据	根据2019年中共江北区第十二届委员会第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	保安经费资金如期到位，学校各项安保工作井井有条，安全设施设备得到维护，人员到岗配备率100%，可以使超过300师生员工受益				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘请保安	30	人	≥	4
	保障校园安全	30	人	定性	良
	师生安全感	20	%	≥	98
	师生满意度	10	%	≥	98
	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：原重庆市江北区郭家沱小学校

单位 万元

项目名称	郭家沱小学食堂改造工程			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	16.32				
项目概况	重庆市江北区郭家沱小学校食堂于2012年9月建成投入使用建筑面积73.02平方米。2025年5月29日服务中心委托第三方检测机构对学校食堂进行了检查并出具评估发现确认单，食堂存在空间狭小、功能布局不合理、部分功能间为临时板房搭建等现象。因原建筑不符合食堂标准化建设要求，存在一定的安全隐患，要求学校及时整改。为实现食堂建设标准化，给师生提供一个更加安全、健康的食堂环境，消除安全隐患，经学校研究决定，现申请对学校食堂进行改造。具体施工内容包括拆除原有天地墙，扩建师生食堂面积约50平方米，重新布局功能间并新做天地墙及线路等。该项目预计总投资约60万元（其中建安费约49万元，二类费用11万元），资金来源为财政预算调整资金。				
立项依据	根据2019年中共江北区第十二届委员会第84次常委会会议纪要和区政府第59次常务会议的纪要，				
当年绩效目标	资金按时到位，食堂改造如期完工，二审结束，尾款支付、全体近300教职员工受益。满意度98%				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	项目资金到位	30	万元	≥	16.32
	项目审计	30	100%	定性	100%
	投入使用	20	98	≥	98
	师生满意度	10	98	≥	98
	预算执行率	10	100	≥	100

表十(3)

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区郭家沱小学校 单位 万元

项目名称	郭家沱小学功能室和教室门改造工程			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	7.50				
项目概况	重庆市原江北区郭家沱小学校教室门于1989年建楼以来至今多年，年久失修，门破烂不堪急需进行更换。共计44扇门，功能室更是无装修，极为简陋急需简装以满足教育教学需要。				
立项依据	根据2019年中共江北区第十二届委员会第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	资金按时到位，改造如期完工，二审结束，尾款支付、全体近300教职员工受益。满意度98%				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	项目资金到位	30	万元	≥	7.5
	项目审计	30	100%	定性	100%
	投入使用	20	98	≥	98
	师生满意度	10	98	≥	98
	预算执行率	10	100	≥	100