

原重庆市江北区新村实验小学学校

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实验小学学校现行的职能职责：实施小学义务教育、促进基础教育全面发展、小学学历教育、课外教育活动；组织教师开展教育教研、科研工作以及学校档案管理等相关工作。

(二) 单位构成

原重庆市江北区新村实验小学学校共有六个部门：分别为行政办公中心，学生活动中心，教学研究中心，国际交流中心，学前教育中心，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 4421.36 万元，其中：一般公共预算拨款 3955.05 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 63.72 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 402.59 万元，上年结转 0 万元。收入较 2025 年减少 877.58 万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款减少 591.28 万元，事业收入减少 269.46 万元，其他收入减少 16.84 万

元。

（二）支出预算：2026年年初预算数4421.36万元，其中：教育支出预算3154.46万元，社会保障和就业支出预算904.21万元，卫生健康支出预算183.49万元，住房保障支出预算179.2万元。支出预算较2025年减少877.58万元，主要是基本支出预算减少539.05万元，项目支出预算减少338.53万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3955.05万元，一般公共预算财政拨款支出3955.05万元，比2025年减少591.28万元。其中：基本支出3672.92万元，比2025年减少539.05万元，主要原因是原国兴、国奥校区及嘉华幼儿园教师共50名教师调出。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282.13万元，比2025年减少52.23万元，主要原因是学校建设项目经费减少。主要用于保障正常教育教学活动开展等重点工作。

原重庆市江北区新村实验小学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1.68万元，相比2025年无变化。其中：因公出国（境）费用0.00万元，相比2025年无变化；公务接待费0.00万元，相比2025年无变化；公务用车运行维护费1.68万元，相比2025年无变化；公务用车购置费0.00万元，相比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）我单位本年度无政府采购。

（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282.13万元。

（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年一般公共预算未安排购置车辆。

（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：向远涛 联系方式：023-67854745

表一

原重庆市江北区新村实验小学财政拨款收支总表

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	3,955.05	一、本年支出	3,955.05	3,955.05		
一般公共预算资金	3,955.05	教育支出	2,688.15	2,688.15		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	904.21	904.21		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	183.49	183.49		
		住房保障支出	179.20	179.20		
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	3,955.05	支出合计	3,955.05	3,955.05		

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

原重庆市江北区新村实验小学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		3,955.05	3,672.92	282.13
205	教育支出	2,688.15	2,406.02	282.13
20502	普通教育	2,688.15	2,406.02	282.13
2050201	学前教育	48.97	48.97	
2050202	小学教育	2,639.19	2,357.06	282.13
208	社会保障和就业支出	904.21	904.21	
20805	行政事业单位养老支出	904.21	904.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.61	462.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.83	233.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	207.76	207.76	
210	卫生健康支出	183.49	183.49	
21011	行政事业单位医疗	183.49	183.49	
2101102	事业单位医疗	156.69	156.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.80	26.80	
221	住房保障支出	179.20	179.20	
22102	住房改革支出	179.20	179.20	
2210201	住房公积金	149.72	149.72	
2210203	购房补贴	29.47	29.47	

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

原重庆市江北区新村实验小学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		3,672.92	3,119.53	553.39
301	工资福利支出	2,884.97	2,884.97	
30101	基本工资	754.31	754.31	
30102	津贴补贴	51.50	51.50	
30107	绩效工资	1,064.00	1,064.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.61	462.61	
30109	职业年金缴费	233.83	233.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.05	106.05	
30112	其他社会保障缴费	31.01	31.01	
30113	住房公积金	149.72	149.72	
30114	医疗费	31.92	31.92	
302	商品和服务支出	550.39		550.39
30201	办公费	167.76		167.76
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	19.00		19.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30216	培训费	41.45		41.45
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	105.00		105.00
30228	工会经费	24.95		24.95
30231	公务用车运行维护费	1.68		1.68
30299	其他商品和服务支出	132.54		132.54
303	对个人和家庭的补助	234.56	234.56	
30305	生活补助	207.76	207.76	
30307	医疗费补助	26.80	26.80	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

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

原重庆市江北区新村实验小学一般公共预算“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	
1.68		1.68		1.68	

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表五

原重庆市江北区新村实验小学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

原重庆市江北区新村实验小学收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,421.36	合计	4,421.36
一般公共预算资金	3,955.05	教育支出	3,154.46
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	904.21
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	183.49
财政专户管理资金		住房保障支出	179.20
事业收入资金	63.72		
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	402.59		

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

原重庆市江北区新村实验小学收入总表

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		4,421.36	3,955.05				63.72				402.59
205	教育支出	3,154.46	2,688.15				63.72				402.59
20502	普通教育	3,154.46	2,688.15				63.72				402.59
2050201	学前教育	176.05	48.97				63.72				63.36
2050202	小学教育	2,978.42	2,639.19								339.23
208	社会保障和就业支出	904.21	904.21								
20805	行政事业单位养老支出	904.21	904.21								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.61	462.61								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.83	233.83								
2080599	其他行政事业单位养老支出	207.76	207.76								
210	卫生健康支出	183.49	183.49								
21011	行政事业单位医疗	183.49	183.49								
2101102	事业单位医疗	156.69	156.69								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.80	26.80								
221	住房保障支出	179.20	179.20								
22102	住房改革支出	179.20	179.20								
2210201	住房公积金	149.72	149.72								
2210203	购房补贴	29.47	29.47								

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

原重庆市江北区新村实验小学支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,421.36	3,672.92	748.44
205	教育支出	3,154.46	2,406.02	748.44
20502	普通教育	3,154.46	2,406.02	748.44
2050201	学前教育	176.05	48.97	127.08
2050202	小学教育	2,978.42	2,357.06	621.36
208	社会保障和就业支出	904.21	904.21	
20805	行政事业单位养老支出	904.21	904.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.61	462.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233.83	233.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	207.76	207.76	
210	卫生健康支出	183.49	183.49	
21011	行政事业单位医疗	183.49	183.49	
2101102	事业单位医疗	156.69	156.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.80	26.80	
221	住房保障支出	179.20	179.20	
22102	住房改革支出	179.20	179.20	
2210201	住房公积金	149.72	149.72	
2210203	购房补贴	29.47	29.47	

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

原重庆市江北区新村实验小学学校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：本单位无政府采购支出预算，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：原重庆市江北区新村实验小学校

单位：万元

项目名称	江北区两江国际实验学校建设工程体育馆等功能用房改造工程	业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	200.00				
项目概况	两江实验学校体育馆，室内篮球场，游泳馆、中小报告厅等各大功能室装修。				
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、重庆市江北区人民政府《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）				
当年绩效目标	完成两江实验学校体育馆，室内篮球场，游泳馆、中小报告厅等各大功能室装修。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工程质量合格率	40	%	=	100
	建筑面积	20	平方米	≥	1000
	受益人数	30	人	≥	500
	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：原重庆市江北区新村实验小学

单位：万元

项目名称	两江国际实验学校建设工程	业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	1,000.00				
项目概况	新学校修建工程款。				
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）；中共重庆市江北区委、重庆市江北区人民政府《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）				
当年绩效目标	完成新学校建设。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工程质量合格率	40	%	=	100
	建筑面积	20	平方米	≥	1000
	受益人数	30	人	≥	500
	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：原重庆市江北区新村实验小学

单位：万元

项目名称	校园保安经费			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	55.00				
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），核定我校保安人数为11人，按照5万元/人/年编制，为：50000*11=550000元				
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）。				
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保安人数	30	人	=	11
	巡逻次数	20	次	≥	3
	巡逻面积	20	平方米	≥	30000
	师生受益率	20	%	≥	90
	预算执行率	10	%	=	100