

# 原重庆市江北区寸滩实验学校 2026 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

原重庆市江北区寸滩实验学校的主要职责是：实施中小学及幼儿园义务教育，促进基础教育发展。中小学学历教育及相关社会服务。

### （二）单位构成

原重庆市江北区寸滩实验学校下设办公室、教导处、德育处、后勤处等 4 个科室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1598.45 万元，其中：一般公共预算拨款 1458.05 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 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 140.40 万元。收入较 2025 年减少 4.94 万元，主要是一般公共预算拨款增加 51.71 万元，附属康兴、康丽两所幼儿园关停，事业收入减少 64.80 万元，其他人增加 8.15 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1598.45 万元，其中：教育支出预算 1002.43 万元，社会保障和就业支出预算 460.77 万元，卫生健康支出预算 82.82 万元，住房保障支出预算 52.42 万元。支出预算较 2025 年减少 4.94 万元，主要是基本支出预算增加 30.63 万元，项目支出预算减少 35.57 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1458.05万元，一般公共预算财政拨款支出1458.05万元，比2025年增加51.71万元。其中：基本支出1347.25万元，比2025年增加30.63万元，主要原因是养老保险、职业年金变动等，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110.80万元，比2025年增加21.08万元，主要原因是新增智慧教室升级改造项目资金28万元，主要用于改善学校办学条件、提升办学水平和校园安全等重点工作。

原重庆市江北区寸滩实验学校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 110.80 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：汪富强 联系方式：023-67092501

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	1,458.05	一、本年支出	1,458.05	1,458.05		
一般公共预算资金	1,458.05	教育支出	862.03	862.03		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	460.77	460.77		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	82.82	82.82		
		住房保障支出	52.42	52.42		
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	1,458.05	支出合计	1,458.05	1,458.05		

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

## 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		1,458.05	1,347.25	110.80
205	教育支出	862.03	751.23	110.80
20502	普通教育	862.03	751.23	110.80
2050202	小学教育	498.75	448.75	50.00
2050203	初中教育	363.28	302.48	60.80
208	社会保障和就业支出	460.77	460.77	
20805	行政事业单位养老支出	460.77	460.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.31	129.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.66	64.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	266.80	266.80	
210	卫生健康支出	82.82	82.82	
21011	行政事业单位医疗	82.82	82.82	
2101102	事业单位医疗	48.42	48.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.40	34.40	
221	住房保障支出	52.42	52.42	
22102	住房改革支出	52.42	52.42	
2210201	住房公积金	46.88	46.88	
2210203	购房补贴	5.54	5.54	

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		<b>1,347.25</b>	<b>1,160.72</b>	<b>186.53</b>
301	工资福利支出	859.52	859.52	
30101	基本工资	242.53	242.53	
30102	津贴补贴	11.96	11.96	
30107	绩效工资	312.00	312.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.31	129.31	
30109	职业年金缴费	64.66	64.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.20	33.20	
30112	其他社会保障缴费	9.62	9.62	
30113	住房公积金	46.88	46.88	
30114	医疗费	9.36	9.36	
302	商品和服务支出	186.53		186.53
30201	办公费	20.93		20.93
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	13.00		13.00
30209	物业管理费	14.00		14.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00

30216	培训费	7.81		7.81
30226	劳务费	66.96		66.96
30228	工会经费	7.81		7.81
30299	其他商品和服务支出	39.02		39.02
303	对个人和家庭的补助	301.20	301.20	
30305	生活补助	266.80	266.80	
30307	医疗费补助	34.40	34.40	

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	1,598.45	合计	1,598.45
一般公共预算资金	1,458.05	教育支出	1,002.43
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	460.77
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	82.82
财政专户管理资金		住房保障支出	52.42
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	140.40		

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		<b>1,598.45</b>	<b>1,458.05</b>								<b>140.40</b>
205	教育支出	1,002.43	862.03								140.40
20502	普通教育	1,002.43	862.03								140.40
2050202	小学教育	639.15	498.75								140.40
2050203	初中教育	363.28	363.28								
208	社会保障和就业支出	460.77	460.77								
20805	行政事业单位养老支出	460.77	460.77								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.31	129.31								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.66	64.66								
2080599	其他行政事业单位养老支出	266.80	266.80								
210	卫生健康支出	82.82	82.82								
21011	行政事业单位医疗	82.82	82.82								
2101102	事业单位医疗	48.42	48.42								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.40	34.40								
221	住房保障支出	52.42	52.42								
22102	住房改革支出	52.42	52.42								
2210201	住房公积金	46.88	46.88								
2210203	购房补贴	5.54	5.54								

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

## 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		<b>1,598.45</b>	<b>1,347.25</b>	<b>251.20</b>
205	教育支出	1,002.43	751.23	251.20
20502	普通教育	1,002.43	751.23	251.20
2050202	小学教育	639.15	448.75	190.40
2050203	初中教育	363.28	302.48	60.80
208	社会保障和就业支出	460.77	460.77	
20805	行政事业单位养老支出	460.77	460.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.31	129.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.66	64.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	266.80	266.80	
210	卫生健康支出	82.82	82.82	
21011	行政事业单位医疗	82.82	82.82	
2101102	事业单位医疗	48.42	48.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.40	34.40	
221	住房保障支出	52.42	52.42	
22102	住房改革支出	52.42	52.42	
2210201	住房公积金	46.88	46.88	
2210203	购房补贴	5.54	5.54	

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 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：原重庆市江北区寸滩实验学校

单位：万元

项目名称	寸实校与鲁能巴蜀基础教育发展共同体建设		业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	10.00				
项目概况	初中部与鲁能巴蜀中学联合办学，共同发展，打造老百姓身边的好学校。				
立项依据	根据相关市区级文件要求。				
当年绩效目标	通过相互交流学习培训，提升我校教师师资教学能力，提升学校知名度。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	学校培训	40	人次	≥	50
	受益学生	30	人	≥	300
	家长好评率	20	%	≥	80
	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：原重庆市江北区寸滩实验学校

单位：万元

项目名称	寸滩实验学校保安经费			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	45.00				
项目概况	关于切实做好国家标准GB/T29315-2012《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）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,教委安稳办核定我校保安人数为9人,按照50000元/人/年乘以9人编制,为:50000*9=450000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）、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	保障800名学生及57名教师的进出校门安全,校门周边未发生安全事故。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	师生受益率	10	%	≥	90
	保安人数	40	人	≥	8
	受益人数	20	人	≥	800
	巡逻次数	20	次/天	≥	2
	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：原重庆市江北区寸滩实验学校

单位：万元

项目名称	寸滩实验学校智慧教室升级改造			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	28.00				
项目概况	教室原班班通设备陈旧老化，为达到优质均衡教育，打造老百姓身边的好学校，对教室进行升级改造，更换智慧教室14间。				
立项依据	根据相关市区级文件要求。				
当年绩效目标	改善教学硬件设施设备，提升教师教学能力与多元化教学，让学生更好地接受教学，提升学校知名度。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	改造教室数	40	间	=	14
	受益学生	30	人	≥	300
	家长好评率	20	%	≥	80
	预算执行率	10	%	=	100