

原重庆市江北区江北嘴实验学校 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市江北区江北嘴实验学校的办学宗旨：实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。主要职责任务：负责实施小学、初中学历教育；负责教职工管理培训和教育教学科研工作；负责学校档案管理、课外教育活动等相关工作。

（二）单位构成

原重庆市江北区江北嘴实验学校是一个独立核算的，全面实行政府会计准则制度的财政全额拨款的事业单位。下设：党政办公室、教学管理中心、学生成长中心、教师发展中心、财务管理中心、后勤服务中心、安全稳定中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 2805.84 万元，其中：一般公共预算拨款 2416.87 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 388.96 万元、上年结转 0 万元。收入较 2025 年增加 391.89 万元，主要是一般公共预算拨款增加 419.62 万元；其他收入减少 27.74 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 2805.84 万元，其中：教育支出预算 2268.28 万元，社会保障和就业支出预算 349.83 万元，卫生健康支出预算 80.99 万元，住房保障支出预算 106.74 万元。支出预算较 2025 年增加 391.89 万元，主要是基本支出预算增加 400.32 万元，项目支出预算减少 8.44 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 2416.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 2416.87 万元，比 2025 年增加 419.62 万元。其中：基本支出 2118.47 万元，比 2025 年增加 400.32 万元，主要原因是学生及教师人数增加，为提供优质的教学服务，在职人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 298.4 万元，比 2025 年增加 19.3 万元，主要原因是 2026 年下达以前年度部分工程尾款，项目支出主要用于学校综合实践会议馆空调采购、新增教室装修改造工程、学术厅改造工程等重点工作。

原重庆市江北区江北嘴实验学校 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 39.89 万元：政府采购货物预算 39.89 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 39.89 万元：政府采购货物预算 39.89 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 298.4 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：郭艺 联系方式：023-67533011

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	2,416.87	一、本年支出	2,416.87	2,416.87		
一般公共预算资金	2,416.87	教育支出	1,879.32	1,879.32		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	349.83	349.83		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	80.99	80.99		
		住房保障支出	106.74	106.74		
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	2,416.87	支出合计	2,416.87	2,416.87		

备注：表格数据为系统自动导出，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		2,416.87	2,118.47	298.40
205	教育支出	1,879.32	1,580.92	298.40
20502	普通教育	1,879.32	1,580.92	298.40
2050202	小学教育	1,664.79	1,366.39	298.40
2050203	初中教育	214.53	214.53	
208	社会保障和就业支出	349.83	349.83	
20805	行政事业单位养老支出	349.83	349.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.26	233.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.56	116.56	
210	卫生健康支出	80.99	80.99	
21011	行政事业单位医疗	80.99	80.99	
2101102	事业单位医疗	80.99	80.99	
221	住房保障支出	106.74	106.74	
22102	住房改革支出	106.74	106.74	
2210201	住房公积金	80.67	80.67	
2210203	购房补贴	26.06	26.06	

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，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		2,118.47	1,634.45	484.03
301	工资福利支出	1,634.45	1,634.45	
30101	基本工资	381.39	381.39	
30102	津贴补贴	39.59	39.59	
30107	绩效工资	688.00	688.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.26	233.26	
30109	职业年金缴费	116.56	116.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.14	57.14	
30112	其他社会保障缴费	17.18	17.18	
30113	住房公积金	80.67	80.67	
30114	医疗费	20.64	20.64	
302	商品和服务支出	471.96		471.96
30201	办公费	110.95		110.95
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	55.00		55.00

30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	15.20		15.20
30226	劳务费	105.00		105.00
30228	工会经费	47.85		47.85
30299	其他商品和服务支出	45.97		45.97
310	资本性支出	12.07		12.07
31002	办公设备购置	12.07		12.07

备注：表格数据为系统自动导出，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，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	2,805.84	合计	2,805.84
一般公共预算资金	2,416.87	教育支出	2,268.28
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	349.83
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	80.99
财政专户管理资金		住房保障支出	106.74
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	388.96		

备注：表格数据为系统自动导出，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	政府性基金预	国有资本经营预算	财政专户管理	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴	事业单位经营	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		2,805.84	2,416.87								388.96
205	教育支出	2,268.28	1,879.32								388.96
20502	普通教育	2,268.28	1,879.32								388.96
2050202	小学教育	2,053.75	1,664.79								388.96
2050203	初中教育	214.53	214.53								
208	社会保障和就业支出	349.83	349.83								
20805	行政事业单位养老支出	349.83	349.83								
2080505	机关事业单位基本养老保险	233.26	233.26								
2080506	机关事业单位职业年金缴	116.56	116.56								
210	卫生健康支出	80.99	80.99								
21011	行政事业单位医疗	80.99	80.99								
2101102	事业单位医疗	80.99	80.99								
221	住房保障支出	106.74	106.74								
22102	住房改革支出	106.74	106.74								
2210201	住房公积金	80.67	80.67								
2210203	购房补贴	26.06	26.06								

备注：表格数据为系统自动导出，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		2,805.84	2,118.47	687.36
205	教育支出	2,268.28	1,580.92	687.36
20502	普通教育	2,268.28	1,580.92	687.36
2050202	小学教育	2,053.75	1,366.39	687.36
2050203	初中教育	214.53	214.53	
208	社会保障和就业支出	349.83	349.83	
20805	行政事业单位养老支出	349.83	349.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.26	233.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.56	116.56	
210	卫生健康支出	80.99	80.99	
21011	行政事业单位医疗	80.99	80.99	
2101102	事业单位医疗	80.99	80.99	
221	住房保障支出	106.74	106.74	
22102	住房改革支出	106.74	106.74	
2210201	住房公积金	80.67	80.67	
2210203	购房补贴	26.06	26.06	

备注：表格数据为系统自动导出，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：

原重庆市江北区江北嘴实验学校

单位：万元

项目名称	江北嘴实验学校教室装修改造工程			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	16.74				
项目概况	为缓解下学期新生入学使用教室压力，我校现申请教室装修改造项目。该项目位于重庆市江北区江北嘴实验学校教学综合楼二、三、四层部分教室，共9间，建设面积约900平方米，主要建设内容为教室天棚、地面、墙面装饰进行装修，新建砖墙隔断，护眼灯、黑板、空调安装等。				
立项依据	1.《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》				
当年绩效目标	江北嘴实验学校教室装修改造工程，工程总投资200万元（其中建安费115万元，设备购置80万元，二类费用5万元）项目具体实施内容为：教室天棚、地面、墙面装饰进行装修及新建砖墙隔断等。在规定时间内完成项目建设内容，保证项目投资额度的合理使用，保障学校师生教育教学，取得学校师生、家长的良好满意度。江北嘴实验学校教室装修改造工程，工程总投资95万元（其中建安费81万元，二类费用14万元）项目具体实施内容为：教室天棚、地面、墙面装饰进行装修及新建砖墙隔断等。2024年预算已下达45万元，2025年需求下达剩余50万元				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	项目面积	40	平方米	≤	900
	项目周期	30	月	≤	7
	受益人群	30	人	≥	2000

表十(2)

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市江北区江北嘴实验学校

单位：万元

项目名称	江北嘴实验学校化学实验室水电及吊顶安装项目采购			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	6.91				
项目概况	该项目位于重庆市江北区江北嘴实验学校教学综合楼五层，建设面积约100平方米，主要建设内容为水电及吊顶安装项目采购等。				
立项依据	1.《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》				
当年绩效目标	在规定时间内完成物理化学实验室天棚、地面、墙面装饰进行装修及教学设备采购。保证项目投资额度的合理使用，保障学校师生教育教学。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	受益人群	30	人	≥	2000
	项目面积	40	平方米	≤	100
	项目周期	30	月	≤	12

表十(3)

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市江北区江北嘴实验学校

单位：万元

项目名称	江北嘴实验学校毛坯综合实践会议馆空调采购	业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	39.89				
项目概况	该项目位于重庆市江北区江北嘴实验学校教学综合楼室内，建筑面积约为900平方米，主要为教学楼三层室内综合场馆空调采购等。				
立项依据	1.《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》				
当年绩效目标	江北嘴实验学校毛坯综合实践会议馆空调采购，总投资95万元项目具体实施内容为：主要为教学楼三层室内综合体育场馆空调采购。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	受益人群	30	人	≥	2400
	项目面积	40	平方米	≤	900
	项目周期	30	年	≤	1