

原重庆市江北区米亭子小学校 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市江北区米亭子小学校的主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。实施小学学历教育、实施课外教育活动、教职工管理活培训、教育教学科研、学校档案管理工作。

（二）单位构成

原重庆市江北区米亭子小学校内设 6 个机构科室，分别是校长室、党支部、后勤服务部、财务室、幼儿园、少先队大队部。本单位下属有原重庆市江北区米亭子小学附属幼儿园。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 2,182.93 万元，其中：一般公共预算拨款 1,908.61 万元，事业收入 36.72 万元，其他收入 237.60 万元无上年结转。收入较 2025 年增加 10.68 万元，主要是养老保险和职业年金补缴拨款增加，一般公共预算拨款增加 76.02 万元，事业收入减少 65.34 万元，其他收入减少 5.4 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2,182.93 万元，其中：教育支出预算 1,568.88 万元，社会保障和就业支出预算 428.01 万元，卫生健康支出预算 101.12 万元，住房保障支出预算 84.91 万元。支出预算较 2025 年增加 10.68 万元，主要是基本支出预算增加 83.88 万元，项目支出预算减少 73.2 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1,908.61万元，一般公共预算财政拨款支出1,908.61万元，比2025年增加10.68万元。其中：基本支出1,878.61万元，比2025年增加83.88万元，主要原因是薪级工资变更及学生人数变更，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30.00万元，比2024年减少73.2万元，主要原因是物业管理及维修维护项目、教学楼天井安装雨棚及屋面防水工程等完成；主要用于校园安保等重点工作。

原重庆市江北区米亭子小学校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，比2025年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，2025年减少0.00万元；公务接待费0.00万元，比2025年减少0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比2025年减少0.00万元；公务用车购置费0.00万元，比2025年减少0.00万元。

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0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、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0.00万

元：政府采购货物预算 0.00 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 30.00 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，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：胡宝钰 联系方式：023-67750669

表一

原重庆市江北区米亭子小学校财政拨款收支总表

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	1,908.61	一、本年支出	1,908.61	1,908.61		
一般公共预算资金	1,908.61	教育支出	1,294.56	1,294.56		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	428.01	428.01		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	101.12	101.12		
		住房保障支出	84.91	84.91		
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	1,908.61	支出合计	1,908.61	1,908.61		

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

原重庆市江北区米亭子小学校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		1,908.61	1,878.61	30.00
205	教育支出	1,294.56	1,264.56	30.00
20502	普通教育	1,294.56	1,264.56	30.00
2050201	学前教育	20.11	20.11	
2050202	小学教育	1,274.45	1,244.45	30.00
208	社会保障和就业支出	428.01	428.01	
20805	行政事业单位养老支出	428.01	428.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.03	138.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.02	69.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.96	220.96	
210	卫生健康支出	101.12	101.12	
21011	行政事业单位医疗	101.12	101.12	
2101102	事业单位医疗	72.72	72.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.40	28.40	
221	住房保障支出	84.91	84.91	
22102	住房改革支出	84.91	84.91	
2210201	住房公积金	69.12	69.12	
2210203	购房补贴	15.79	15.79	

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

原重庆市江北区米亭子小学校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		1,878.61	1,569.71	308.89
301	工资福利支出	1,320.35	1,320.35	
30101	基本工资	348.44	348.44	
30102	津贴补贴	26.04	26.04	
30107	绩效工资	504.00	504.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.26	196.26	
30109	职业年金缴费	98.13	98.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.96	48.96	
30112	其他社会保障缴费	14.27	14.27	
30113	住房公积金	69.12	69.12	
30114	医疗费	15.12	15.12	
302	商品和服务支出	308.89		308.89
30201	办公费	119.14		119.14
30205	水费	5.20		5.20
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	21.00		21.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30216	培训费	23.52		23.52
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00

30228	工会经费	11.52		11.52
30299	其他商品和服务支出	63.51		63.51
303	对个人和家庭的补助	249.36	249.36	
30305	生活补助	220.96	220.96	
30307	医疗费补助	28.40	28.40	

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

原重庆市江北区米亭子小学校一般公共预算“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

原重庆市江北区米亭子小学校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

原重庆市江北区米亭子小学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,182.93	合计	2,182.93
一般公共预算资金	1,908.61	教育支出	1,568.88
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	428.01
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	101.12
财政专户管理资金		住房保障支出	84.91
事业收入资金	36.72		
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	203.31		

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

原重庆市江北区米亭子小学校收入总表

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		2,182.93	1,908.61			36.72					237.60
205	教育支出	1,568.88	1,294.56			36.72					237.60
20502	普通教育	1,568.88	1,294.56			36.72					237.60
2050201	学前教育	83.83	20.11			36.72					27.00
2050202	小学教育	1,485.05	1,274.45								210.60
208	社会保障和就业支出	428.01	428.01								
20805	行政事业单位养老支出	428.01	428.01								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.03	138.03								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.02	69.02								
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.96	220.96								
210	卫生健康支出	101.12	101.12								
21011	行政事业单位医疗	101.12	101.12								
2101102	事业单位医疗	72.72	72.72								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.40	28.40								
221	住房保障支出	84.91	84.91								
22102	住房改革支出	84.91	84.91								
2210201	住房公积金	69.12	69.12								
2210203	购房补贴	15.79	15.79								

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

原重庆市江北区米亭子小学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,182.93	1,878.61	304.32
205	教育支出	1,568.88	1,264.56	304.32
20502	普通教育	1,568.88	1,264.56	304.32
2050201	学前教育	83.83	20.11	63.72
2050202	小学教育	1,485.05	1,244.45	240.60
208	社会保障和就业支出	428.01	428.01	
20805	行政事业单位养老支出	428.01	428.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.03	138.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.02	69.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.96	220.96	
210	卫生健康支出	101.12	101.12	
21011	行政事业单位医疗	101.12	101.12	
2101102	事业单位医疗	72.72	72.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.40	28.40	
221	住房保障支出	84.91	84.91	
22102	住房改革支出	84.91	84.91	
2210201	住房公积金	69.12	69.12	
2210203	购房补贴	15.79	15.79	

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

原重庆市江北区米亭子小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：原重庆市江北区米亭子小学校

单位：万元

项目名称	米亭子小学保安经费		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	维护校园财物及师生人身安全，保障学校教育教学工资正常开展；聘请专业安保人员全天 24 小时值守。2026 年保安经费预算编制为 5 万元*5 人=25 万元。				
立项依据	本项目的立项依据为国家标准 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)及重庆市社会管理综合治理委员会办公室、重庆市教育委员会、重庆市财政局、重庆市公安局关于进一步完善中小学幼儿园安保工作的通知(渝教办[2012]116 号)文件等。				
当年绩效目标	配足安保人员，加强每日巡逻，保障师生人身安全及校园财产安全，维护正常教育教学秩序，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	40	人	≥	5
	巡逻次数	20	次	≥	3
	巡逻面积	20	平方米	≥	2000
	师生收益人数	10	人	≥	1500
	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：原重庆市江北区米亭子小学校

单位：万元

项目名称	华新实验小学教共体成员校		业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	5.00				
项目概况	与华新实验校组成教学共同发展学校，共同开展教学互动，科研研讨，培训交流等活动，促进教共体共同成长，共同进步。				
立项依据	该笔经费用于推动教共体建设，主要用于教共体相关学校教育教学设备升级、办学设施的优化完善；教师培训、教育教学管理水平提升，推动优质均衡发展；教共体办学成果梳理总结以及发布；学校日常管理运行、换岗交流、教育教学资源库建立、教研活动开展、跨校任职差旅费、教学质量考核等，旨在促进学校办学水平不断提升，带动相对薄弱学校和边远学校发展。教共体办学经费使用办法由教共体总校牵头制定。				
当年绩效目标	配足安保人员，加强每日巡逻，保障师生人身安全及校园财产安全，维护正常教育教学秩序，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
	教学活动次数	40	次	≥	5
	培训人次	20	人.次	≥	50
	持续影响年度	20	年	≥	2
	师生收益人数	10	人	≥	1000
	预算执行率	10	%	≥	100