

原重庆市江北区五宝实验学校 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

实施小学、初中义务教育，促进基础教育全面发展，小学初中学历教育、课外教育活动、组织教师开展教育教研、科研工作，负责学校档案管理等相关工作。

(二) 单位构成

原重庆市江北区五宝实验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九年一贯制学校。属于全额拨款事业单位，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 1160.13 万元，其中：一般公共预算拨款 1116.66 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 7.83 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 35.64 万元，上年结转 0 万元。收入较 2025 年减少 5.41 万元，主要是一般公共预算拨款减少 5.41 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 1160.13 万元，其中：教育支出预算 795.09 万元，社会保障和就业支出预算 260.73 万元，卫生健康支出预算 59.02 万元，住房保障支出预算 45.29 万元。支

出预算较 2025 年减少 5.41 万元，主要是基本支出预算减少 61.76 万元，项目支出预算增加 56.35 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 1116.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 1116.66 万元，比 2025 年减少 23.3 万元。其中：基本支出 1011.25 万元，比 2025 年减少 61.75 万元，主要原因是教师调出及退休人员死亡等导致人员经费减少，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 105.41 万元，比 2025 年增加 38.45 万元，主要原因是保安经费和工程建设费用增加等，主要用于学校安全保障、学生住宿条件改善、学校结对帮扶等重点工作。

本单位 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 105.41 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：陈晓礼 联系方式：023-67586279

表一

原重庆市江北区五宝实验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	1,116.66	一、本年支出	1,116.66	1,116.66		
一般公共预算资金	1,116.66	教育支出	751.62	751.62		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	260.73	260.73		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	59.02	59.02		
		住房保障支出	45.29	45.29		
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	1,116.66	支出合计	1,116.66	1,116.66		

备注：表格数据由系统自动导出，可能存在小数取舍差异

表二

原重庆市江北区五宝实验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	1,116.66	1,011.25	105.41
205	教育支出	751.62	646.21	105.41
20502	普通教育	751.62	646.21	105.41
2050201	学前教育	3.68	3.68	
2050202	小学教育	397.37	355.71	41.66
2050203	初中教育	350.57	286.82	63.75
208	社会保障和就业支出	260.73	260.73	
20805	行政事业单位养老支出	260.73	260.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.19	102.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.76	50.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.78	107.78	
210	卫生健康支出	59.02	59.02	
21011	行政事业单位医疗	59.02	59.02	
2101102	事业单位医疗	45.02	45.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00	
221	住房保障支出	45.29	45.29	
22102	住房改革支出	45.29	45.29	
2210201	住房公积金	44.23	44.23	
2210203	购房补贴	1.06	1.06	

备注：表格数据由系统自动导出，可能存在小数取舍差异

表三

原重庆市江北区五宝实验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		1,011.25	914.72	96.53
301	工资福利支出	785.95	785.95	
30101	基本工资	237.45	237.45	
30102	津贴补贴	30.13	30.13	
30107	绩效工资	272.71	272.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.19	102.19	
30109	职业年金缴费	50.76	50.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.33	31.33	
30112	其他社会保障缴费	8.99	8.99	
30113	住房公积金	44.23	44.23	
30114	医疗费	8.16	8.16	
302	商品和服务支出	96.53		96.53
30201	办公费	23.67		23.67
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	7.37		7.37
30226	劳务费	15.50		15.50
30228	工会经费	7.37		7.37
30299	其他商品和服务支出	35.91		35.91
303	对个人和家庭的补助	128.77	128.77	
30305	生活补助	114.77	114.77	
30307	医疗费补助	14.00	14.00	

表四

原重庆市江北区五宝实验学校一般公共预算“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

原重庆市江北区五宝实验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

原重庆市江北区五宝实验学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,160.13	合计	1,160.13
一般公共预算资金	1,116.66	教育支出	795.09
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	260.73
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	59.02
财政专户管理资金		住房保障支出	45.29
事业收入资金	7.83		
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	35.64		

备注：表格数据由系统自动导出，可能存在小数取舍差异

表七

原重庆市江北区五宝实验学校收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		1,160.13	1,116.66				7.83				35.64
205	教育支出	795.09	751.62				7.83				35.64
20502	普通教育	795.09	751.62				7.83				35.64
2050201	学前教育	12.95	3.68				7.83				1.44
2050202	小学教育	431.57	397.37								34.20
2050203	初中教育	350.57	350.57								
208	社会保障和就业支出	260.73	260.73								
20805	行政事业单位养老支出	260.73	260.73								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.19	102.19								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.76	50.76								
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.78	107.78								
210	卫生健康支出	59.02	59.02								
21011	行政事业单位医疗	59.02	59.02								
2101102	事业单位医疗	45.02	45.02								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00								
221	住房保障支出	45.29	45.29								
22102	住房改革支出	45.29	45.29								
2210201	住房公积金	44.23	44.23								
2210203	购房补贴	1.06	1.06								

备注：表格数据由系统自动导出，可能存在小数取舍差异

表八

原重庆市江北区五宝实验学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,160.13	1,011.25	148.88
205	教育支出	795.09	646.21	148.88
20502	普通教育	795.09	646.21	148.88
2050201	学前教育	12.95	3.68	9.27
2050202	小学教育	431.57	355.71	75.86
2050203	初中教育	350.57	286.82	63.75
208	社会保障和就业支出	260.73	260.73	
20805	行政事业单位养老支出	260.73	260.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.19	102.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.76	50.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.78	107.78	
210	卫生健康支出	59.02	59.02	
21011	行政事业单位医疗	59.02	59.02	
2101102	事业单位医疗	45.02	45.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00	
221	住房保障支出	45.29	45.29	
22102	住房改革支出	45.29	45.29	
2210201	住房公积金	44.23	44.23	
2210203	购房补贴	1.06	1.06	

备注：表格数据由系统自动导出，可能存在小数取舍差异

表九

原重庆市江北区五宝实验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：本预算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：

原重庆市江北区五宝实验学校

单位：万元

项目名称	五宝实验校校园保安经费			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	40				
项目概况	五宝实验校有中学部、小学部两个教学点，配备保安人员8人，保障学校财产和师生的人身安全，为教育教学提供良好环境。				
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，会议同意从2018年11月起执行调整保安人员经费，从每人每月0.29万元提高到0.39万元（每月每人增加0.1万元）。后来两江新区又增加到每人每年5万元				
当年绩效目标	以“安全第一、预防为主”为原则，通过专业化、规范化的校园安保服务，确保当年度校内师生人身与财产安全，有效预防和控制各类安全事件，维护正常教育教学秩序，营造让师生安心、家长放心的校园环境。满意度达95%以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘用保安人数	50	人数	=	8
	师生满意度	30	%	≥	95
	单价	10	万元	=	5
	预算执行率	10	%	=	100

表十(2)

原重庆市江北区五宝实验学校 2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位:

原重庆市江北区五宝实验学校

单位:万元

项目名称	五宝实验校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	15				
项目概况	根据两江新区教委要求,原五宝实验学校 2026 年加入鲁能巴蜀教育共同体,致力于完善义务教育优质均衡发展机制,提高农村薄弱学校的办学水平,最终实现办人民满意教育。				
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)				
当年绩效目标	完善义务教育优质均衡发展机制,提高农村薄弱学校的办学水平,最终实现办人民满意教育。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	严格遵循上级要求,把资金用在教共体相关事宜上面。	50	=	=	150000
	提高农村薄弱学校的办学水平,最终实现办人民满意教育。	30	人	≥	500
	服务教师,服务学生,让家长满意,让社会满意	10	人	≥	500
	预算执行率	10	%	=	100

表十（3）

原重庆市江北区五宝实验学校 2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区五宝实验学校

单位：万元

项目名称	五宝实验学校中小学部围墙排危工程			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	8.75				
项目概况	1、拆除中学部厕所外侧围墙 35 米，小学部围墙 35 米，2、中学部围墙新建基础 35 米，新建围墙长 35 米，高 2.5 米，3、小学部新建围墙 35 米，4、新建围墙的粉水及表面装饰。2024 年完成工程施工。				
立项依据	根据江北教函【2024】11 号关于调整安排 2024 年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的函，调剂预算到相关学校				
当年绩效目标	利用好资金，保质保量完成工程施工，确保师生安全，提升教育教学环境。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	及时支付工程款，保障农民工工资	50	元	\geq	87500
	保质保量完成工程施工	30	处	\geq	10
	按时完成施工，确保正常开学	10	天	\geq	30
	预算执行率	10	%	=	100