

原重庆市北碚区两江名居第一小学 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：全面实施小学义务教育，促进基础教育发展小学学历教育，全面素质教育，其他相关社会教育服务。

（二）单位构成

本校年末共有 39 个教学班，学生人数 1975 人。下设为学校教育管理及管理的办公室；为教育教学服务的教导处；对学生进行思想德育教育的德育处；为保障正常教育教学及后勤保障的后勤处；为保障学校安全的安保科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 2359.31 万元，其中：一般公共预算拨款 2359.31 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 0 万元、上年结转 0 万元。收入较 2025 年减少 79.53 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 330.15 万元，其他收入减少 409.68 万元，主要是两江新区区域调整后，其他收入核算体系发生变化，单位年初未做其他收入预算。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2359.31 万元，其中：教育支出预算 1900.42 万元，社会保障和就业支出预算 277.13 万

元，卫生健康支出预算 90.04 万元，住房保障支出预算 91.72 万元。支出预算较 2025 年减少了 79.53 万元，主要是基本支出预算增加 241.78 万元，项目支出预算减少了 321.31 万元，主要是两江新区区域调整后，其他收入核算体系发生变化，单位年初未做其他支出预算。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 2359.31 万元，一般公共预算财政拨款支出 2359.31 万元，比 2025 年增加 330.15 万元。其中：基本支出 2254.43 万元，比 2025 年增加 241.78 万元，主要原因是教师人数增加，生均公用经费标准增加等，主要用于学生日常公用支出和人员支出，退休人员补助等；项目支出 104.88 万元，比 2025 年减少 321.31 万元，主要是两江新区区域调整后，其他收入核算体系发生变化，延时服务项目未纳入年初预算。

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，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 104.88 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：徐海 联系方式：023-68369683

2026年原重庆市北碚区两江名居第一小学 预算公开表

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

2026年原重庆市北碚区两江名居第一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	2,359.31	一、本年支出	2,359.31	2,359.31		
一般公共预算资金	2,359.31	教育支出	1,900.42	1,900.42		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	277.13	277.13		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	90.04	90.04		
		住房保障支出	91.72	91.72		
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	2,359.31	支出合计	2,359.31	2,359.31		

表二

2026年原重庆市北碚区两江名居第一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		2,359.31	2,254.43	104.88
205	教育支出	1,900.42	1,795.54	104.88
20502	普通教育	1,900.42	1,795.54	104.88
2050202	小学教育	1,900.42	1,795.54	104.88
208	社会保障和就业支出	277.13	277.13	
20805	行政事业单位养老支出	277.13	277.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.68	182.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.34	91.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	90.04	90.04	
21011	行政事业单位医疗	90.04	90.04	
2101102	事业单位医疗	90.04	90.04	
221	住房保障支出	91.72	91.72	
22102	住房改革支出	91.72	91.72	
2210201	住房公积金	91.72	91.72	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2026年原重庆市北碚区两江名居第一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		2,254.43	1,848.15	406.28
301	工资福利支出	945.37	945.37	
30101	基本工资	448.13	448.13	
30102	津贴补贴	13.74	13.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.68	182.68	
30109	职业年金缴费	91.34	91.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.97	64.97	
30112	其他社会保障缴费	27.91	27.91	
30113	住房公积金	91.72	91.72	
30114	医疗费	20.40	20.40	
30199	其他工资福利支出	4.48	4.48	
30107	绩效工资	869.17	869.17	
3010701	事业基础绩效工资	303.07	303.07	
3010702	事业超额绩效工资	566.10	566.10	
302	商品和服务支出	406.28		406.28
30201	办公费	262.47		262.47
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	12.00		12.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30216	培训费	14.19		14.19
30218	专用材料费	2.00		2.00
30228	工会经费	57.07		57.07
30299	其他商品和服务支出	29.55		29.55
303	对个人和家庭的补助	33.61	33.61	
30305	生活补助	33.26	33.26	
30307	医疗费补助	0.28	0.28	
30309	奖励金	0.07	0.07	

2026年原重庆市北碚区两江名居第一小学一般公共预算“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	

说明：本单位无该项收支，故此表无数据。

表五

2026年原重庆市北碚区两江名居第一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

2026原年重庆市北碚区两江名居第一小学收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,359.31	合计	2,359.31
一般公共预算资金	2,359.31	教育支出	1900.42
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	277.13
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	90.04
财政专户管理资金		住房保障支出	91.72
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			

2026年原重庆市北碚区两江名居第一小学支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,359.31	2,254.43	104.88
205	教育支出	1,900.42	1,795.54	104.88
20502	普通教育	1,900.42	1,795.54	104.88
2050202	小学教育	1,900.42	1,795.54	104.88
208	社会保障和就业支出	277.13	277.13	
20805	行政事业单位养老支出	277.13	277.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.68	182.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.34	91.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	90.04	90.04	
21011	行政事业单位医疗	90.04	90.04	
2101102	事业单位医疗	90.04	90.04	
221	住房保障支出	91.72	91.72	
22102	住房改革支出	91.72	91.72	
2210201	住房公积金	91.72	91.72	

2026年原重庆市北碚区两江名居第一小学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											

说明：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年原重庆市北碚区两江名居第一小学重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称			业务主管部门		
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

说明：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年原重庆市北碚区两江名居第一小学一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市北碚区两江名居第一小学

单位：万元

项目名称	校园安保经费补助	主管部门	原重庆市渝北区教育委员会		
当年预算	25.00				
项目概况	为确保全区中小学校、中职学校、幼儿园（以下简称学校）的安全稳定，进一步巩固和完善学校安保工作，根据文件要求按照“适配保安数量，提高保安质量，落实保安待遇，理顺管理关系”的原则，进一步完善校园保安的管理。				
立项依据	根据《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号）；区教委《关于印发渝北区进一步完善中小幼儿园安保工作实施意见的通知》（渝北教〔2013〕141号）；区政府第58次常务会议纪要（2019—11）				
当年绩效目标	2026年，我校有在籍学生1975人，保安按照相关规定配备5人。为了保障教育教学的正常进行，支付校园安保人员费用，预计项目经费25万元。有了此项目经费，才能保障教育教学的顺利进行，保证学生们的健康成长。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资金使用率	30	%	=	100
	校园安保人员数量	20	人数	=	5
	保障学校教学秩序的稳定	20	项	定性	优
	师生满意度	10	%	≥	95
	涉及校园安保经费补助金额	10	元	=	250000

2026年原重庆市北碚区两江名居第一小学一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市北碚区两江名居第一小学

单位：万元

项目名称	缺额代课经费	主管部门	原重庆市渝北区教育委员会		
当年预算	54.00				
项目概况	全区中小学缺额教职工人数按区编办对全区中小学（不含重庆八中，下同）核定编制数不超过5%确定全区中小学缺额教职工人数（其中含各教育集团母体学校教师“蓄水池计划”100名，该计划执行期为2022年—2024年），由区教委统筹。区财政对母体学校“蓄水池计划”实际聘用教师人数按10万元/人/年、其余缺额教职工人数按8万元/人/年予以预算保障				
立项依据	全区中小学缺额教职工人数按区编办对全区中小学（不含重庆八中，下同）核定编制数不超过5%确定全区中小学缺额教职工人数（其中含各教育集团母体学校教师“蓄水池计划”100名，该计划执行期为2022年—2024年），由区教委统筹。区财政对母体学校“蓄水池计划”实际聘用教师人数按10万元/人/年、其余缺额教职工人数按8万元/人/年予以预算保障				
当年绩效目标	全区中小学缺额教职工人数按区编办对全区中小学（不含重庆八中，下同）核定编制数不超过5%确定全区中小学缺额教职工人数（其中含各教育集团母体学校教师“蓄水池计划”100名，该计划执行期为2022年—2024年），由区教委统筹。区财政对母体学校“蓄水池计划”实际聘用教师人数按10万元/人/年、其余缺额教职工人数按8万元/人/年予以预算保障。2026年我校在校人数1975人，在编教师85人，编制数86人，编制缺口人数18人。				
绩效指标	一级指标	权重（%）	计量单位	指标性质	指标值
	编制缺口人数	40	人数	=	18
	保障教育教学的正常有序进行	20		定性	项
	师生满意度	10	%	≥	95
	预算标准	20	元	=	30000

2026年原重庆市北碚区两江名居第一小学一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市北碚区两江名居第一小学

单位：万元

项目名称	义务教育资助资金	主管部门	原重庆市渝北区教育委员会		
当年预算	25.88				

项目概况	<p>贫困寄宿生生活费补助标准为每人每年小学1000元、初中1250元；统筹市级非寄宿贫困生生活补助政策，结合营养改善计划，非寄宿贫困生继续实施“营养午餐”补助，标准为小学每生每天补助5元，初中每生每天补助6元，全年按200天计算。非寄宿建档立卡贫困家庭学生由就读学校免费提供一顿午餐，按每人每天小学6元、初中7元，全年200天计算。从2020年春季学期开始执行。</p>				
立项依据	<p>根据《财政部、教育部关于调整完善农村义务教育经费保障机制改革有关政策的通知》（财教[2007]337号）、《重庆市农村义务教育学生营养改善计划实施方案》等有关文件精神，结合我区实际，区教委、区财政制定了《关于进一步做好义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助和营养改善计划工作的通知》（渝北教发〔2020〕65号）。</p>				
当年绩效目标	<p>2026年，我校建档立卡家庭困难学生93人，非建档立卡家庭困难学生25人，共118人。确保学校家庭经济困难学生全覆盖，促进教育公平，保障和改善民生，提高学生营养健康水平，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学，对家庭经济困难学生实施义务教育资助项目。</p>				
绩效指标	一级指标	权重（%）	计量单位	指标性质	指标值
	涉及建卡学生93人，非建卡学生25人	40	人数	=	118
	保障建卡学生和非建卡学生在校生活和学习	20	项	定性	优
	师生满意度	10	%	≥	95
	涉及补助资金	20	元	=	258825