

# 原重庆市江北区新村同创培新小学校 2026 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

原重庆市江北区新村同创培新小学校的主要职责：实施小学义务教育，促进基础教育全面发展。小学学历教育、课外教育活动，组织教师开展教育教研、科研工作、学校档案管理等相关工作。

### （二）单位构成

原重庆市江北区新村同创培新小学校下设办公室、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 1891.15 万元，其中：一般公共预算拨款 1687.84 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 203.31 万元、上年结转 0.00 万元。收入较 2025 年增加 294.54 万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加 280.93 万元。其他收入增加 13.61 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1891.15 万元，其中：教育支出预算 1248.43 万元，社会保障和就业支出预算 487.78 万元，卫生健康支出预算 89.09 万元，住房保障支出预算 65.84 万元。

支出预算较 2025 年增加 294.54 万元，主要是基本支出预算增加 248.54 万元，项目支出预算增加 32.39 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 1687.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 1687.84 万元，比 2025 年增加 280.93 万元。其中：基本支出 1607.95 万元，比 2025 年增加 248.54 万元，主要原因是薪级工资晋升，学生人数增加，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 79.89 万元，比 2025 年增加 32.39 万元，主要原因是前期实施的项目已经完工，需按照合同支付尾款等，主要用于学校办学硬件的提升等重点工作。

原重庆市江北区新村同创培新小学校 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，较 2025 年无变化。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，较 2025 年无变化；公务接待费 0.00 万元，较 2025 年无变化；公务用车运行维护费 0.00 万元，较 2025 年无变化；公务用车购置费 0.00 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 2026 年无政府采购预算安排。
- （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 79.89 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

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：彭治国 联系方式： 023-67739255**

表一

## 原重庆市江北区新村同创培新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	1,687.84	一、本年支出	1,687.84	1,687.84		
一般公共预算资金	1,687.84	教育支出	1,045.12	1,045.12		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	487.78	487.78		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	89.09	89.09		
		住房保障支出	65.84	65.84		
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	1,687.84	支出合计	1,687.84	1,687.84		

备注：表格数据为自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表二

## 原重庆市江北区新村同创培新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		1,687.84	1,607.95	79.89
205	教育支出	1,045.12	965.23	79.89
20502	普通教育	1,045.12	965.23	79.89
2050202	小学教育	1,045.12	965.23	79.89
208	社会保障和就业支出	487.78	487.78	
20805	行政事业单位养老支出	487.78	487.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.48	165.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.74	82.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.56	239.56	
210	卫生健康支出	89.09	89.09	
21011	行政事业单位医疗	89.09	89.09	
2101102	事业单位医疗	58.29	58.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.80	30.80	
221	住房保障支出	65.84	65.84	
22102	住房改革支出	65.84	65.84	
2210201	住房公积金	55.26	55.26	
2210203	购房补贴	10.58	10.58	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 原重庆市江北区新村同创培新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		<b>1,607.95</b>	<b>1,342.32</b>	<b>265.62</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,071.97	1,071.97	
30101	基本工资	278.54	278.54	
30102	津贴补贴	18.87	18.87	
30107	绩效工资	408.00	408.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.48	165.48	
30109	职业年金缴费	82.74	82.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.15	39.15	
30112	其他社会保障缴费	11.69	11.69	
30113	住房公积金	55.26	55.26	
30114	医疗费	12.24	12.24	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	265.62		265.62
30201	办公费	59.69		59.69
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	29.21		29.21
30226	劳务费	52.00		52.00
30228	工会经费	29.61		29.61
30299	其他商品和服务支出	29.12		29.12
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	270.36	270.36	
30305	生活补助	239.56	239.56	
30307	医疗费补助	30.80	30.80	

备注：表格数据为自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表四

### 原重庆市江北区新村同创培新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

## 原重庆市江北区新村同创培新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

## 原重庆市江北区新村同创培新小学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,891.15	合计	1,891.15
一般公共预算资金	1,687.84	教育支出	1,248.43
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	487.78
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	89.09
财政专户管理资金		住房保障支出	65.84
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	203.31		

备注：表格数据为自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表七

## 原重庆市江北区新村同创培新小学校收入总表

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		1,891.15	1,687.84								203.31
205	教育支出	1,248.43	1,045.12								203.31
20502	普通教育	1,248.43	1,045.12								203.31
2050202	小学教育	1,248.43	1,045.12								203.31
208	社会保障和就业支出	487.78	487.78								
20805	行政事业单位养老支出	487.78	487.78								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.48	165.48								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.74	82.74								
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.56	239.56								
210	卫生健康支出	89.09	89.09								
21011	行政事业单位医疗	89.09	89.09								
2101102	事业单位医疗	58.29	58.29								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.80	30.80								
221	住房保障支出	65.84	65.84								
22102	住房改革支出	65.84	65.84								
2210201	住房公积金	55.26	55.26								
2210203	购房补贴	10.58	10.58								

备注：表格数据为自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表八

## 原重庆市江北区新村同创培新小学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,891.15	1,607.95	283.20
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	1,248.43	965.23	283.20
20502	普通教育	1,248.43	965.23	283.20
2050202	小学教育	1,248.43	965.23	283.20
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	487.78	487.78	
20805	行政事业单位养老支出	487.78	487.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.48	165.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.74	82.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.56	239.56	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	89.09	89.09	
21011	行政事业单位医疗	89.09	89.09	
2101102	事业单位医疗	58.29	58.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.80	30.80	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	65.84	65.84	
22102	住房改革支出	65.84	65.84	
2210201	住房公积金	55.26	55.26	
2210203	购房补贴	10.58	10.58	

备注：表格数据为自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表九

## 原重庆市江北区新村同创培新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)

## 原重庆市江北区新村同创培新小学校 2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区新村同创培新小学校

单位：万元

项目名称	培新小学保安经费			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	25				
项目概况	单位根据校园安全相关文件要求，为保障 1000 多名师生在校人身安全和校园财产安全，需聘请专职安保人员，保障校园安全。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	保安人员数量满足教育教学需要，校园安保服务全覆盖，保障 1000 多名师生在校安全，提升学校安全保障水平。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保安人没配置数量	25	人	=	5
	安全事故发生次数	35	次	≤	1
	安全服务周期	20	期/年	=	2
	安保服务师生满意度	10	%	≥	95
	预算执行率	10	%	≥	100

表十(2)

## 原重庆市江北区新村同创培新小学校 2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区新村同创培新小学校

单位：万元

项目名称	培新小学报告厅装修			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	10.1				
项目概况	因培新小学改扩建工程即将结束，新建的报告厅未进行装修。为确保新建的报告厅能正常投入使用，特申报该项目，进行报告厅的全面装修，包含报告厅地面及墙面等进行整体装修。				
立项依据	江发改经【2014】216号重庆市江北区发展和改革委员会关于重庆市江北区培新小学改扩建工程的立项批复 江发改社【2021】78号重庆市江北区发展和改革委员会关于重庆市江北区培新小学改扩建工程初步设计概算的批复				
当年绩效目标	通过本项目的实施，学校报告厅基本能正常使用，为学校教育教学工作的开展提供必要保障。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工程质量	40	%	≥	95
	产生社会效益	20	%	≥	95
	师生满意度	20	%	≥	95
	工程成本	20	%	≥	95

表十(3)

## 原重庆市江北区新村同创培新小学校 2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区新村同创培新小学校

单位：万元

项目名称	重庆市江北区新村同创培新小学校基础教育发展共同体专项经费			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	5				
项目概况	按照区教育局规划的总体部署，我校开始实施集团化办学，更好的整合教育资源，提高办学质量。				
立项依据	区域教育优质均衡发展一体化办学规划。				
当年绩效目标	通过该项目的实施，优化办学资源，提高本校办学质量。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	社会认可情况	40	项	≥	90
	集团化办学效果	40	项	≥	90
	师生满意度	20	项	≥	90