

原重庆市江北区雨花小学校 2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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

原重庆市江北区雨花小学校是财政全额拨款事业单位，下设办公室、教导处、德育处、后勤处等 4 个科室，现有 26 个小学教学班，六个年级，在校生 1131 人，在职教师 55 人，退休教师 92 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1970.57 万元，其中，一般公共预算拨款 1766.99 万元，其他收入 203.58 万元。上年无结转。收入较 2025 年增加 206.50 万元，主要是一般公共预算财政拨款增加 195.53 万元，其他收入增加 10.97 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1970.57 万元，其中：教育支出预算 1324.36 万元，社会保障和就业支出预算 475.69 万元，卫生健康支出预算 99.86 万元，住房保障支出预算 70.66 万元。

支出预算较 2025 年增加 206.50 万元，主要是一般公共预算财政拨款增加 195.53 万元，其他收入增加 10.97 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1766.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 1766.99 万元，本部门收入比 2025 年增加 195.53 万元。其中：基本支出 1736.48 万元，比 2025 年增加 217.40 万元，主要原因是人员变动、新增在职在编教师体检费以及社保缴费基数提高等人员经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助以及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 30.51 万元，比 2025 年减少 10.91 万元，主要原因是减少了雨花小学“五个一点”特色教育活动建设项目的投入，项目支出为保安经费项目和雨花小学教学楼屋顶漏水及游泳馆外墙整治工程项目，主要用于学校办学硬件的提升等重点工作。

原重庆市江北区雨花小学校 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，较 2025 年无变化。

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。本单位今年政府采购预算总额 0.00 万元，其中：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 30.51 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，为确保平稳过度，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。

部门预算公开联系人 曾焕贵 联系方式：023-67756110

表一

原重庆市江北区雨花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	1766.99	一、本年支出	1766.99	1766.99		
一般公共预算资金	1766.99	教育支出	1120.78	1120.78		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	475.69	475.69		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	99.86	99.86		
		住房保障支出	70.66	70.66		
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	1766.99	支出合计	1766.99	1766.99		

备注：表格数据为自动导出，可能存在小学点取舍差异。

表二

原重庆市江北区雨花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		1766.99	1736.48	30.51
205	教育支出	1120.78	1090.27	30.51
20502	普通教育	1120.78	1090.27	30.51
2050202	小学教育	1120.78	1090.27	30.51
208	社会保障和就业支出	475.69	475.69	
20805	行政事业单位养老支出	475.69	475.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.66	119.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.83	59.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	296.21	296.21	
210	卫生健康支出	99.86	99.86	
21011	行政事业单位医疗	99.86	99.86	
2101102	事业单位医疗	62.66	62.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.20	37.20	
221	住房保障支出	70.66	70.66	
22102	住房改革支出	70.66	70.66	
2210201	住房公积金	59.35	59.35	
2210203	购房补贴	11.31	11.31	

备注：1、本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。2、表格数据为自动导出，可能存在小学点取舍差异。

表三

原重庆市江北区雨花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	1736.48	1483.13	253.35
301	工资福利支出	1149.72	1149.72	
30101	基本工资	298.93	298.93	
30102	津贴补贴	20.23	20.23	
30107	绩效工资	440.00	440.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.76	173.76	
30109	职业年金缴费	89.86	89.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.04	42.04	
30112	其他社会保障缴费	12.35	12.35	
30113	住房公积金	59.35	59.35	
30114	医疗费	13.20	13.20	
302	商品和服务支出	253.35		253.35
30201	办公费	49.79		49.79
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30216	培训费	21.89		21.89
30226	劳务费	52.00		52.00
30228	工会经费	41.89		41.89
30299	其他商品和服务支出	35.78		35.78
303	对个人和家庭的补助	333.41	333.41	
30305	生活补助	296.21	296.21	
30307	医疗费补助	37.20	37.20	

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

原重庆市江北区雨花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：本单位无政三公经费支出收支，故此表无数据。

表五

原重庆市江北区雨花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

原重庆市江北区雨花小学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1970.57	合计	1970.57
一般公共预算资金	1766.99	教育支出	1324.36
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	475.69
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	99.86
财政专户管理资金		住房保障支出	70.66
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	203.58		

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

原重庆市江北区雨花小学校收入总表

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	国有资产经营预算拨款收入	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		1970.57	1766.99								203.58
205	教育支出	1324.36	1120.78								203.58
20502	普通教育	1324.36	1120.78								203.58
2050202	小学教育	1324.36	1120.78								203.58
208	社会保障和就业支出	475.69	475.69								
20805	行政事业单位养老支出	475.69	475.69								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.66	119.66								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.83	59.83								
2080599	其他行政事业单位养老支出	296.21	296.21								
210	卫生健康支出	99.86	99.86								
21011	行政事业单位医疗	99.86	99.86								
2101102	事业单位医疗	62.66	62.66								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.20	37.20								
221	住房保障支出	70.66	70.66								
22102	住房改革支出	70.66	70.66								
2210201	住房公积金	59.35	59.35								
2210203	购房补贴	11.31	11.31								

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表八

原重庆市江北区雨花小学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1970.57	1736.48	234.09
205	教育支出	1324.36	1090.27	234.09
20502	普通教育	1324.36	1090.27	234.09
2050202	小学教育	1324.36	1090.27	234.09
208	社会保障和就业支出	475.69	475.69	
20805	行政事业单位养老支出	475.69	475.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.66	119.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.83	59.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	296.21	296.21	
210	卫生健康支出	99.86	99.86	
21011	行政事业单位医疗	99.86	99.86	
2101102	事业单位医疗	62.66	62.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.20	37.20	
221	住房保障支出	70.66	70.66	
22102	住房改革支出	70.66	70.66	
2210201	住房公积金	59.35	59.35	
2210203	购房补贴	11.31	11.31	

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表九

原重庆市江北区雨花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											
A	货物										
C	服务										

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：原重庆市江北区雨花小学校

单位：万元

项目名称	雨花小学保安经费	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	<p>随着社会的发展和安全的关注度增加，学校作为重要的教育场所，必须加强师生的安全管理工作。保安工作是保障学生人身财产安全的重要手段之一，通过安装摄像头、监控设备和报警设备等技术手段，可以有效预防和应对突发事件，以保障学校正常教学活动的开展。</p>				
立项依据	<p>依据关于切实做好国家标准 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）文件和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）文件要求而编制。校园保安劳务费，按每人每年5万元编制，5人*5.00=25.00万元编制</p>				
当年绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建立健全保安交接班制度，严格执行门卫管理制度。 2. 保障校园内师生安全，防止安全事故的发生。 				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年无重大师生人身安全及财产安全	40	%	≥	99
	严控保安服务质量，费用不超预算	40	%	≤	100

	师生满意度	10	%	≥	95
	项目执行率	10	%	=	100

表十(2)

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区雨花小学校

单位：万元

项目名称	雨花小学教学楼屋顶漏水及游泳馆外墙整治工程	业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	5.51				
项目概况	<p>雨花小学A栋教学楼为地上6层砖混结构房屋，建于1980年。该房屋于2014年进行了综合整治工程，工程完工之后，教学楼一直存在不同程度的漏水现象，校方敦促施工方（长寿华侨木森公司）进行了数次整改，均治标不治本。2017年请专业防水公司重庆达人公司来校进行了整改，至今已八年，今年以来，多次发生严重的屋顶及楼道漏水现象，为早日消除安全隐患，必须尽快对教学楼进行彻底的防漏处理。雨花小学游泳馆为地下一层恒温游泳馆，地上一层为学生运动场，始建于2014年。游泳馆外墙原贴柔性饰面砖，因游泳馆常年高温潮湿，外墙返碱致使部分外墙砖脱落，造成很大的安全隐患，特准备将游泳馆正面外墙约440㎡进行整治，外墙砖拆除，粉刷外墙漆。</p>				
立项依据	<p>屋顶漏水可能导致建筑结构受损、电气线路故障、内部装修毁坏，进而加速资产贬值并引发安全隐患。而且直接影响办公场所的正常使用，干扰日常工作秩序，并对师生的健康与安全构成威胁。实施维修项目旨在消除这些干扰，恢复并提升基本的办公条件，保障单位职能的有效履行。及时进行维修是防止资产价值减损、确保其安全完整与持续使用的必要措施。</p>				
当年绩效目标	做好施工方和监理单位的甄选工作，督促施工方做好人员安全教育工作，在不超预算的情况下，确保工程质量有保障				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工程质量达到或超过设计要求	40	万	≥	98
	屋面防水问题得以根治及游泳馆外墙面得以修复，8年内无隐患	40	年	≥	8
	师生满意度	10	%	≥	95

	项目执行率	10	%	=	100
--	-------	----	---	---	-----