

# 原重庆市江北区新村同创小学校 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小学校职能职责：全面贯彻执行党的教育方针，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。按照教育工作的法律、法规、规章和方针政策开展农村义务教育工作，解决了附近的农村孩子就近入学和部分打工者的子女入学问题。在教育教学中，学校紧扣校园文化主题，办学理念主要针对教育对象——学生，进行知识和品行方面教育，注意发展学生特长。高质量地组织并完成教育教学工作。对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。

### （二）单位构成

原重庆市江北区新村同创小学校隶属于原重庆市江北区教育委员会统一负责管理领导下的一所公办学校。内设办公室、教导处、总务处、德育处四个内设部门。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 2725.90 万元，其中：一般公共预算拨款 2397.20 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 328.70 万元、上年结转 0 万元,收入较 2025 年无对比，主要原因是本单位为新增预算单位。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 2725.90 万元，其中：教育支出预算 2413.98 万元，社会保障和就业支出预算 182.65 万元，卫生健康支出预算 59.12 万元，住房保障支出预算 70.14 万元。支出较 2025 年无对比，主要原因是本单位为新增预算单位。

### 三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 2397.2 万元，一般公共预算财政拨款支出 2397.2 万元，其中：基本支出 1530.63 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 866.57 万元，主要用于学校安全保障及正常运转保障等重点工作。一般公共预算财政拨款收入与支出较 2025 年无对比，主要原因是本单位为新增预算单位。

原重庆市江北区新村同创小学校 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 10 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元，

公务用车购置费 0 万元，三公经费较 2025 年无对比，主要原因是本单位为新增预算单位。

## 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 866.57 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 3 辆，其中一般公务用车 3 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：张鸿 联系方式：023-6711418

表一

## 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	2,397.20	一、本年支出	2,397.20	2,397.20		
一般公共预算资金	2,397.20	教育支出	2,085.28	2,085.28		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	182.65	182.65		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	59.12	59.12		
		住房保障支出	70.14	70.14		
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	2,397.20	支出合计	2,397.20	2,397.20		

表二

## 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
<b>合计</b>		2,397.20	1,530.63	866.57
205	教育支出	2,085.28	1,218.71	866.57
20502	普通教育	2,085.28	1,218.71	866.57
2050202	小学教育	2,085.28	1,218.71	866.57
208	社会保障和就业支出	182.65	182.65	
20805	行政事业单位养老支出	182.65	182.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.77	121.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.88	60.88	
210	卫生健康支出	59.12	59.12	
21011	行政事业单位医疗	59.12	59.12	
2101102	事业单位医疗	59.12	59.12	
221	住房保障支出	70.14	70.14	
22102	住房改革支出	70.14	70.14	
2210201	住房公积金	52.81	52.81	
2210203	购房补贴	17.33	17.33	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 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	1,530.63	1,140.43	390.20
301	工资福利支出	1,140.43	1,140.43	
30101	基本工资	247.16	247.16	
30102	津贴补贴	27.22	27.22	
30107	绩效工资	504.00	504.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.77	163.77	
30109	职业年金缴费	81.88	81.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.40	37.40	
30112	其他社会保障缴费	11.07	11.07	
30113	住房公积金	52.81	52.81	
30114	医疗费	15.12	15.12	
302	商品和服务支出	390.20		390.20
30201	办公费	70.30		70.30
30202	印刷费	35.00		35.00
30205	水费	18.00		18.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	45.00		45.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30216	培训费	48.80		48.80
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	34.00		34.00
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	32.10		32.10

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

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	
10.00		10.00		10.00	

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据

表五

### 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

## 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,725.90	合计	2,725.90
一般公共预算资金	2,397.20	教育支出	2,413.98
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	182.65
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	59.12
财政专户管理资金		住房保障支出	70.14
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	328.70		



表八

## 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	2,725.90	1,530.63	1,195.27
205	教育支出	2,413.98	1,218.71	1,195.27
20502	普通教育	2,413.98	1,218.71	1,195.27
2050202	小学教育	2,413.98	1,218.71	1,195.27
208	社会保障和就业支出	182.65	182.65	
20805	行政事业单位养老支出	182.65	182.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.77	121.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.88	60.88	
210	卫生健康支出	59.12	59.12	
21011	行政事业单位医疗	59.12	59.12	
2101102	事业单位医疗	59.12	59.12	
221	住房保障支出	70.14	70.14	
22102	住房改革支出	70.14	70.14	
2210201	住房公积金	52.81	52.81	
2210203	购房补贴	17.33	17.33	

表九

### 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：原重庆市江北区新村同创小学校

单位：万元

项目名称	原新村同创小学通道内庭地面改造工程			主业务管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	8.12				
项目概况	新村同创小学进校门过道及中庭地面自 2007 年建校以来，一直有着超高的使用频率，因为同创没有车库，所以中庭也会经常当作临时停车场，过道及中庭地面多处出现地砖脱落，地砖破损，凹凸不平的现象。有比较严重的安全隐患。特别有多处出现大面积凹陷，非常不利于师生们平时学习和运动。同时学校中庭地面布局也不能满足现在教学需要，空间布局相对落后，需要对地面进行相应的改造，以适应新的空间划分和使用需求。经学校研究拟实施通道及内庭地面改造工程。该项目建筑面积约：1800 平方米，具体内容包括：地面铺装拆除、原有绿化景观拆除、建筑垃圾外运、地面石材拼花铺贴（含基层）、展示栏建设、中央剧场建设（含基层）。				
立项依据	经教委 2024 年第三次主任办公会同意				
当年绩效目标	学校中庭改造 1200 平方米，满足全校师生生活需要。提升学校形象，方便师生生活学习。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	师生正常使用	35	%	≥	100
	师生安全保证	35	%	≥	100
	质量及美观保证	20	%	≥	100
	预算执行	10	%	≥	100

表十 (2)

## 2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位： 原重庆市江北区新村同创小学校

单位： 万元

项目名称	原新村同创小学保安经费		业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	65				
项目概况	单位根据校园安全相关文件要求，为保证 2000 多名师生在校人身安全和校园财产安全，需要聘请专职的保安人员来保障校园安全。2026 年保安经费预算编制：5 万元/人/年*13 人=65 万元				
立项依据	本项目的立项依据为国家标准 GB/T29315-2012《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				
当年绩效目标	保安人数数量满足教学需要，学校安保全覆盖，保障 2000 多师生的安全。提高安全保障水平。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	安保人设配置数量	25	人	=	13
	安全事故发生次数	35	次	≤	1
	安全服务周期	20	期/年	=	2
	预算执行率	20	%	≥	100

表十 (3)

## 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小学校

单位：万元

项目名称	原新村同创小学厕所翻新改造			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	8.88				
项目概况	新村同创小学厕所已经使用 16 年，超长期使用，目前已经腐蚀存在安全隐患。项目具体实施内容为：1.旧隔断拆除、更新；2.更换小便斗隔断；3.材料运输、除渣等。本工程已经在 2023 年暑假完成，现需要支付工程尾款、设计款等项目。				
立项依据	经教委同意，学校三重一大会议同意				
当年绩效	学校厕所翻新改造 700 平方米，满足全校师生生活需要。提升学校形象，方便师生生活学习。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	师生正常使用	35	%	≥	100
	师生安全保证	35	%	≥	100
	质量及美观保证	20	%	≥	100
	预算执行	10	%	≥	100