

原重庆两江新区重光小学校 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- 2.小学学历教育。
- 3.开展教育教学工作。主要包括课程教学，教育科研、学籍管理等工作。
- 4.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育教育活动、社会实践活动等工作。
- 5.开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。
- 6.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。
- 7.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业管理等工作。

（二）单位构成

本单位是全额拨款事业单位，下设政务中心、学生发展部、教师发展部、后勤保障部，在校学生 3296 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 3431.16 万元，其中：一般公共预算拨款 3431.16 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资产经营预算收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他

收入。收入较 2025 年减少 81.23 万元，主要是“一般公共预算”经费拨款减少 49.24 万元，其他收入减少 31.99 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 3431.16 万元，其中：教育支出预算 2784.38 万元，社会保障和就业支出预算 332.7 万元，卫生健康支出预算 156.79 万元，住房保障支出预算 157.29 万元。支出预算较 2025 年减少 81.23 万元，主要是基本支出预算增加 171.86 万元，项目支出预算减少 253.09 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 3431.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 3431.16 万元，比 2025 年减少 49.24 万元。其中：基本支出 3140.46 万元，比 2025 年增加 203.85 万元，主要原因是政策性因素导致，学生、教师人数增加，基本支出随之增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 290.7 万元，比 2025 年减少 253.09 万元，主要原因是项目预算减少。主要用于保障学校有序开展的重点工作。

原重庆两江新区重光小学校 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 4.1 万元，与 2025 年持平。其中：无因公出国（境）费用；无公务接待费；公务用车运行维护费 4.1 万元，与 2025 年持平；无公务用车购置费。

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 1 万元：政府采购货物预算 1 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 1 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 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 290.7 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 1 辆，其中一般公务用车 1 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：邹灏 联系方式： 023-61365002

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 | 3,431.16 | 一、本年支出 | 3,431.16 | 3,431.16 | | |
| 一般公共预算资金 | 3,431.16 | 教育支出 | 2,784.38 | 2,784.38 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 332.70 | 332.70 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 156.79 | 156.79 | | |
| | | 住房保障支出 | 157.29 | 157.29 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 3,431.16 | 支出合计 | 3,431.16 | 3,431.16 | | |

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 |
| 合计 | | 3,431.16 | 3,140.46 | 290.70 |
| 205 | 教育支出 | 2,784.38 | 2,493.68 | 290.70 |
| 20502 | 普通教育 | 2,784.38 | 2,493.68 | 290.70 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,784.38 | 2,493.68 | 290.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 332.70 | 332.70 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 332.70 | 332.70 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 221.80 | 221.80 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110.90 | 110.90 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 156.79 | 156.79 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.79 | 156.79 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 156.79 | 156.79 | |
| 221 | 住房保障支出 | 157.29 | 157.29 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 157.29 | 157.29 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 113.07 | 113.07 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 44.22 | 44.22 | |

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 | | 3,140.46 | 2,479.86 | 660.60 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,479.86 | 2,479.86 | |
| 30101 | 基本工资 | 472.59 | 472.59 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 61.96 | 61.96 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,339.93 | 1,339.93 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 221.80 | 221.80 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 110.90 | 110.90 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 94.23 | 94.23 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.83 | 2.83 | |
| 30113 | 住房公积金 | 113.07 | 113.07 | |
| 30114 | 医疗费 | 62.56 | 62.56 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 660.60 | | 660.60 |
| 30201 | 办公费 | 408.67 | | 408.67 |
| 30205 | 水费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30206 | 电费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30216 | 培训费 | 14.13 | | 14.13 |
| 30227 | 委托业务费 | 86.58 | | 86.58 |
| 30228 | 工会经费 | 18.85 | | 18.85 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.10 | | 4.10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 28.27 | | 28.27 |

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 | |
| 4.10 | | 4.10 | | 4.10 | |

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

部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 3,431.16 | 合计 | 3,431.16 |
| 一般公共预算资金 | 3,431.16 | 教育支出 | 2,784.38 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 332.70 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 156.79 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 157.29 |
| 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 | | | |

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 | | 3,431.16 | 3,140.46 | 290.70 |
| 205 | 教育支出 | 2,784.38 | 2,493.68 | 290.70 |
| 20502 | 普通教育 | 2,784.38 | 2,493.68 | 290.70 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,784.38 | 2,493.68 | 290.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 332.70 | 332.70 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 332.70 | 332.70 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 221.80 | 221.80 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 110.90 | 110.90 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 156.79 | 156.79 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 156.79 | 156.79 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 156.79 | 156.79 | |
| 221 | 住房保障支出 | 157.29 | 157.29 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 157.29 | 157.29 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 113.07 | 113.07 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 44.22 | 44.22 | |

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区重光小学校

单位：万元

| | | | | | |
|--------|---|------|------|--------|--------------|
| 项目名称 | 重庆两江新区重光小学校学生资助经费(小学免费午餐)2026 | | | 业务主管部门 | 重庆市两江新区教育委员会 |
| 当年预算 | 1.2 | | | | |
| 项目概况 | 开展义务教育课后服务补助,保障不让家庭经济困难学生失学。 | | | | |
| 立项依据 | 《关于印发重庆市学生资助资金管理暂行办法的通知》(渝财规(2022)6号)、《关于印发重庆市家庭经济困难学生认定办法的通知》(渝教财发(2019)10号)、《重庆市家庭经济困难大学生生源地信用助学贷款管理办法》(渝财教[2009]45号)、《关于印发重庆两江新区学生资助资金管理暂行办法的通知》(渝两江教发(2021)20号)、《关于印发重庆两江新区家庭经济困难学生认定办法的通知》(渝两江教发(2019)63号) | | | | |
| 当年绩效目标 | 开展义务教育课后服务补助,保障不让家庭经济困难学生失学。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 学生资助政策知晓率 | 30 | % | ≥ | 90 |
| | 资助学生数量 | 20 | 人 | ≥ | 5 |
| | 学校接到投诉次数 | 10 | 次 | ≤ | 2 |
| | 保障学校正常教育教学 | 10 | | 定性 | 良好 |
| | 资助资金及时减免率 | 20 | % | ≥ | 90 |

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区重光小学校

单位：万元

| | | | | | |
|------------|--|------|------|--------|--------------|
| 项目名称 | 重庆两江新区重光小学校学生资助经费(小学非寄宿制生活补助)2026 | | | 业务主管部门 | 重庆市两江新区教育委员会 |
| 当年预算 | 0.81 | | | | |
| 项目概况 | 开展义务教育课后服务补助,保障不让家庭经济困难学生失学。 | | | | |
| 立项依据 | 1.<<中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见>>(中办发(2021)40号) 2.<<重庆市教育委员会重庆市发展和改革委员会重庆市财政局重庆市人力资源和社会保障局关于全面推进中小学生课后服务工作的指导意见(试行)>>(渝教发(2019)20号) 3.<<重庆市教育委员会关于做好中小学生课后服务工作的通知>>(渝教基发(2017)12号) 4.<<两江新区关于推进落实中小学生"五项管理"工作实施方案>>(渝两江教发(2021)94号) 5.<<重庆两江新区教育局关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的具体举措>>(渝两江教发(2021)95号) 6.<<两江新区中小学生课后服务工作实施方案>>(渝两江教发(2021)110号) | | | | |
| 当年绩效目标 | 开展义务教育课后服务补助,保障不让家庭经济困难学生失学。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 学生资助政策知晓率 | 30 | % | ≥ | 90 |
| | 资助学生数量 | 20 | 人 | ≥ | 7 |
| | 学校接到投诉次数 | 10 | 次 | ≤ | 2 |
| | 资助资金及时发放率 | 20 | % | ≥ | 90 |
| 保障学校正常教育教学 | 10 | | | 定性 | 良好 |

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区重光小学校

单位：万元

| | | | | | |
|--------|--|------|------|--------|--------------|
| 项目名称 | 课后服务补助经费2026 | | | 业务主管部门 | 重庆市两江新区教育委员会 |
| 当年预算 | 2.69 | | | | |
| 项目概况 | 开展义务教育课后服务补助，保障不让家庭经济困难学生失学。 | | | | |
| 立项依据 | 1.<<中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见>>(中办发(2021)40号) 2.<<重庆市教育委员会重庆市发展和改革委员会重庆市财政局重庆市人力资源和社会保障局关于全面推进中小学生学习课后服务工作的指导意见(试行)>>(渝教发(2019)20号) 3.<<重庆市教育委员会关于做好中小学生课后服务工作的通知>>(渝教基发(2017)12号) 4.<<两江新区关于推进落实中小学生"五项管理"工作实施方案>>(渝两江教发(2021)94号) 5.<<重庆两江新区教育局关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的具体举措>>(渝两江教发(2021)95号) 6.<<两江新区中小学生学习课后服务工作实施方案>>(渝两江教发(2021)110号) | | | | |
| 当年绩效目标 | 每学期按照学生资助板块核定人数确定补助人数，确保经费规范及时使用。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 家长政策知晓率 | 30 | % | ≥ | 90 |
| | 受益学生人数 | 20 | 人 | ≥ | 17 |
| | 经费及时减免率 | 20 | % | ≥ | 90 |
| | 保障学校正常教育教学 | 10 | | 定性 | 良好 |
| | 学校接到投诉次数 | 10 | 次 | ≤ | 2 |