

# 原重庆两江新区礼嘉实验礼智学校

## 2026 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

(1) 开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学校特色教育、学籍管理工作等。

(2) 开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

(3) 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等工作。

(4) 开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

(5) 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、物业管理服务等工作。

#### (二) 单位构成

本单位为独立法人机构 1 个、独立编制机构 1 个，单位统一社会信用代码 12500000MB0710467U。为开展教育教学活动，履行本单位职能职责，单位内设办公室、教务处、德育处、总务处 4 个职能部门。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 1552.72 万元，其中：

一般公共预算拨款 1552.72 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 514.14 万元，主要是一般公共预算拨款减少 490.27 万元，其他收入减少 23.87 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1552.72 万元，其中：教育支出预算 1359.42 万元，社会保障和就业支出预算 101.64 万元，卫生健康支出预算 47.99 万元，住房保障支出预算 43.67 万元。支出预算较 2025 年减少 514.14 万元，主要是基本支出增加 165.74 万元，项目支出减少 656.01 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 1552.72 万元，一般公共预算财政拨款支出 1552.72 万元，比 2025 年减少 514.14 万元。其中：基本支出 1173.05 万元，比 2025 年增加 165.74 万元，主要原因是人员类经费、日常公用经费增加等，主要用于保障在编在职人员工资福利、五险一金及住房补贴缴费等，保障学校正常运转的各项商品、服务支出；项目支出 379.67 万元，比 2025 年减少 656.01 万元，主要原因是非在编人员类经费及安保补助经费减少，主要用于非在编在职人员工资福利、五险一金等，保障学校正常运转的各项商品、服务支出等重点工作。

原重庆两江新区礼嘉实验礼智学校 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0万元，与2025年无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年无变化；公务接待费0万元，与2025年无变化；公务用车运行维护费0万元，与2025年无变化；公务用车购置费0万元，与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。本单位政府采购预算总额1.87万元：政府采购货物预算1.87万元、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1.87万元：政府采购货物预算1.87万元、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379.67万元。

（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：周仁银 联系方式： 023-63365688**

## 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	1,552.72	一、本年支出	1,552.72	1,552.72		
一般公共预算资金	1,552.72	教育支出	1,359.42	1,359.42		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	101.64	101.64		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	47.99	47.99		
		住房保障支出	43.67	43.67		
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	1,552.72	支出合计	1,552.72	1,552.72		

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		1,552.72	1,173.05	379.67
205	教育支出	1,359.42	979.74	379.67
20502	普通教育	1,359.42	979.74	379.67
2050202	小学教育	1,359.42	979.74	379.67
208	社会保障和就业支出	101.64	101.64	
20805	行政事业单位养老支出	101.64	101.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.76	67.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.88	33.88	
210	卫生健康支出	47.99	47.99	
21011	行政事业单位医疗	47.99	47.99	
2101102	事业单位医疗	47.99	47.99	
221	住房保障支出	43.67	43.67	
22102	住房改革支出	43.67	43.67	
2210201	住房公积金	34.50	34.50	
2210203	购房补贴	9.17	9.17	

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		1,173.05	753.67	419.37
301	工资福利支出	753.67	753.67	
30101	基本工资	144.41	144.41	
30102	津贴补贴	14.52	14.52	
30107	绩效工资	409.75	409.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.76	67.76	
30109	职业年金缴费	33.88	33.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.75	28.75	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	34.50	34.50	
30114	医疗费	19.24	19.24	
302	商品和服务支出	419.37		419.37
30201	办公费	298.47		298.47
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	60.00		60.00
30216	培训费	4.31		4.31
30227	委托业务费	0.70		0.70
30228	工会经费	5.75		5.75
30299	其他商品和服务支出	35.15		35.15

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	

（备注：本单位无“三公”经费支出，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

## 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	1,552.72	合计	1,552.72
一般公共预算资金	1,552.72	教育支出	1,359.42
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	101.64
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	47.99
财政专户管理资金		住房保障支出	43.67
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			



## 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>1,552.72</b>	<b>1,173.05</b>	<b>379.67</b>
205	教育支出	1,359.42	979.74	379.67
20502	普通教育	1,359.42	979.74	379.67
2050202	小学教育	1,359.42	979.74	379.67
208	社会保障和就业支出	101.64	101.64	
20805	行政事业单位养老支出	101.64	101.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.76	67.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.88	33.88	
210	卫生健康支出	47.99	47.99	
21011	行政事业单位医疗	47.99	47.99	
2101102	事业单位医疗	47.99	47.99	
221	住房保障支出	43.67	43.67	
22102	住房改革支出	43.67	43.67	
2210201	住房公积金	34.50	34.50	
2210203	购房补贴	9.17	9.17	



表十（1）

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区礼嘉实验礼智学校

单位：万元

项目名称	学校安保补助经费2026			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	30.00				
项目概况	我校于2023年9月建成投用，占地面积5517m <sup>2</sup> 、目前办学规模60班，在校师生3000人。为提升学校办学质量和全力防控校园风险，保障校园师生安全，维护正常的教育教学秩序，根据上级核定实施安保和物业服务补助。				
立项依据	《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号）				
当年绩效目标	通过提供高效、优质的安保服务，营造良好的教育教学环境；及时发现并有力制止可能存在的对校园师生的侵害、伤害，维护上放学秩序；加强门岗管理，不让无关人员进校园；加强巡逻巡查，及时发现安全隐患，防控校园安全事故发生；通过校园安保的履职尽责，让学校满意，让家长和社会放心。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘请符合岗位要求的人数	30	≥	95	%
	无因履职不到位引发的安全事件	20	≤	5	%
	年度考核情况	10	定性	良	
	市级绿色学校建设标准	20	定性	达标	
	学校满意度	10	≥	90	%

表十(2)

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区礼嘉实验礼智学校

单位：万元

项目名称	课后服务补助经费2026			主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	0.82				
项目概况	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实全国和重庆教育工作会议要求，全面落实各项学生资助政策，要不断加强精准资助。开展义务教育生活费资助、发放免费午餐，努力行不让一个学生因家庭经济困难而失学。				
立项依据	《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）、《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）				
当年绩效目标	开展学前教育免保教费和生活费，义务教育生活补助，普通高中学生发放国家助学金、免除学费和教科书费的资助工作，从制度上保障不让一个学生因家庭经济困难而失学。				
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位
	按时拨付学校经费及时率	30	≥	90	%
	受助学校数受益学生人数	20	≥	7	人
	资助资金足额发放	10	=	100	%
	困难学生课后服务补助政策家长知晓率	20	≥	90	%
	受助学生满意度	10	≥	90	%

表十（3）

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆两江新区礼嘉实验礼智学校

单位：万元

项目名称	小学免费午餐2026			主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	0.48				
项目概况	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实全国和重庆教育工作会议要求，全面落实各项学生资助政策，要不断加强精准资助。开展学义务教育生活费资助、发放免费午餐，努力行不让一个学生因家庭经济困难而失学。				
立项依据	《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）、《关于印发重庆市学生资助资金管理 办法的通知》（渝财规〔2022〕6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，按时分配全区学校课后服务贫困生补助经费，监督受益学校，确保经费规范使用。				
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位
	资助资金及时发放	30	≥	90	%
	资助学生数量	15	≥	4	人次
	资助资金足额发放	10	≥	100	%
	保障贫困学生顺利完成学业	30	≥	100	%
	学生资助政策满意率	5	≥	90	%