

原重庆市渝北区五星路小学校 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育；全面素质教育；其他相关社会教育服务。

（二）单位构成

我校内部机构设置党政办，德育处、教导处、总务处、安稳办。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 2,664.6 万元，其中：一般公共预算拨款 2,427.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 237.15 万元。收入比 2025 年减少 86.56 万元，主要是减少了人员经费及设施设备采购项目经费等支出。

（二）支出预算：2026年年初预算数 2,664.6 万元，其中：教育支出 2,033.02 万元，社会保障和就业支出 442.6 万元，卫生健康支出 92.88 万元，住房保障支出 96.1 万元。支出比 2025 年减少

86.56 万元，主要是基本支出减少 59.48 万元，项目支出减少 27.08 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 2,427.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,427.45 万元，比 2025 年减少 82.43 万元。其中：基本支出 2,355.31 万元，比 2025 年减少 59.48 万元，主要是人员经费支出减少，主要用于减少了补缴 2022 至 2023 年养老保险及职业年金支出经费；项目支出 72.14 万元，比 2025 年减少 22.95 万元，主要是项目经费支出减少，主要用于设备设施采购项目经费减少。

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 2 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。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 15.3 万元：政府采购货物预算 15.3 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 15.3 万元：

政府采购货物预算 15.3 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目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 72.14 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，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）单位公开说明。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：何青春 联系方式：023-67845234

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	2,427.45	一、本年支出	2,427.45	2,427.45		
一般公共预算资金	2,427.45	教育支出	1,795.87	1,795.87		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	442.60	442.60		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	92.88	92.88		
		住房保障支出	96.10	96.10		
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	2,427.45	支出合计	2,427.45	2,427.45		

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		2,427.45	2,355.31	72.14
205	教育支出	1,795.87	1,723.73	72.14
20502	普通教育	1,795.87	1,723.73	72.14
2050202	小学教育	1,795.87	1,723.73	72.14
208	社会保障和就业支出	442.60	442.60	
20805	行政事业单位养老支出	442.60	442.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.96	184.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.48	92.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	165.16	165.16	
210	卫生健康支出	92.88	92.88	
21011	行政事业单位医疗	92.88	92.88	
2101102	事业单位医疗	92.88	92.88	
221	住房保障支出	96.10	96.10	
22102	住房改革支出	96.10	96.10	
2210201	住房公积金	96.10	96.10	

备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2,355.31	1,984.07	371.24
301	工资福利支出	1,009.94	1,009.94	
30101	基本工资	502.11	502.11	
30102	津贴补贴	13.22	13.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.96	184.96	
30109	职业年金缴费	92.48	92.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.07	68.07	
30112	其他社会保障缴费	28.78	28.78	
30113	住房公积金	96.10	96.10	
30114	医疗费	19.20	19.20	
30199	其他工资福利支出	5.02	5.02	
30107	绩效工资	818.29	818.29	
3010701	事业基础绩效工资	285.49	285.49	
3010702	事业超额绩效工资	532.80	532.80	
302	商品和服务支出	371.24		371.24
30201	办公费	137.81		137.81
30205	水费	4.80		4.80
30206	电费	12.30		12.30
30207	邮电费	2.80		2.80
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	7.30		7.30
30213	维修(护)费	25.00		25.00
30216	培训费	27.37		27.37
30226	劳务费	60.00		60.00
30228	工会经费	28.86		28.86
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	56.00		56.00
303	对个人和家庭的补助	155.84	155.84	
30305	生活补助	140.98	140.98	
30307	医疗费补助	14.84	14.84	
30309	奖励金	0.02	0.02	

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	
2.00		2.00		2.00	

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。

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	2,664.60	合计	2,664.60
一般公共预算资金	2,427.45	教育支出	2,033.02
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	442.60
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	92.88
财政专户管理资金		住房保障支出	96.10
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	237.15		

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		2,664.60	2,355.31	309.29
205	教育支出	2,033.02	1,723.73	309.29
20502	普通教育	2,033.02	1,723.73	309.29
2050202	小学教育	2,033.02	1,723.73	309.29
208	社会保障和就业支出	442.60	442.60	
20805	行政事业单位养老支出	442.60	442.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.96	184.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.48	92.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	165.16	165.16	
210	卫生健康支出	92.88	92.88	
21011	行政事业单位医疗	92.88	92.88	
2101102	事业单位医疗	92.88	92.88	
221	住房保障支出	96.10	96.10	
22102	住房改革支出	96.10	96.10	
2210201	住房公积金	96.10	96.10	

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

说明：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区五星路小学校

单位：万元

项目名称	缺额代课经费		主管部门	原重庆市渝北区教育委员会		
当年预算	30万元					
项目概况	为有效保障教学秩序，促进学生学业进步和全面发展，根据人社局及教委核定的全区中小学缺额教职工人数。区财政对学校按缺编实际聘用教师人数按6万元/人/年予以预算保障。					
立项依据	渝北财教【2025】34号					
当年绩效目标	为有效保障教学秩序，促进学生学业进步和全面发展，根据人社局及教委核定的全区中小学缺额教职工人数。区财政对学校按缺编实际聘用教师人数按6万元/人/年予以预算保障。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	代课教师收入	20	=	5000	元/月	是
	代课教师人数	20	=	10	人	否
	教学质量达标	20	=	95	%	否
	维持正常教学岗位率	20	=	100	%	否
	学生对代课教师教学满意度	10	≥	95	%	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区五星路小学校

单位：万元

项目名称	校园安保经费补助		主管部门	原重庆市渝北区教育委员会		
当年预算	35.00					
项目概况	提升全区教育系统校园保安工作能力，保障全区学校师生生命财产安全和正常的教育教学秩序，为渝北区教育持续健康发展保驾护航。					
立项依据	根据《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）；区教委《关于印发渝北区进一步完善中小学幼儿园安保工作实施意见的通知》（渝北教〔2013〕141号）；区政府第58次常务会议纪要（2019—11）等文件要求，编制校园安保经费补助项目年初预算，标准为公办学校5万元/人.年,我校今年共计预算安保人员7人，总计预算金额35万元。					
当年绩效目标	提升全区教育系统校园保安工作能力，保障全区学校师生生命财产安全和正常的教育教学秩序，为渝北区教育持续健康发展保驾护航。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	安全保卫覆盖率	25	=	100	%	是
	保安配备数量	20	=	7	名	否
	解决就业岗位数	20	=	7	个	否
	学生家长安保满意度	10	≥	98	%	否
	安保经费	15	=	350000	元	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区五星路小学校

单位：万元

项目名称	义务教育资助项目		主管部门	原重庆市渝北区教育委员会		
当年预算	7.14					
项目概况	确保学校家庭经济困难学生全覆盖，促进教育公平，保障和改善民生，提高学生营养健康水平，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。					
立项依据	（渝北教发〔2020〕65号）关于进一步做好义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助和营养改善计划工作的通知、渝北财教〔2024〕54号文件：补充下达2024年春季学期寄宿制困难学生助学金、关于做好2024年元旦春节期间有关工作的通知。					
当年绩效目标	确保学校家庭经济困难学生全覆盖，促进教育公平，保障和改善民生，提高学生营养健康水平，确保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	是否核心
	贫困学生入学率	25	≥	99	%	是
	营养午餐及春节慰问人数	20	=	77	人	否
	减轻家庭经济困难	20	=	77	家	否
	受助家庭满意度	10	≥	95	%	否
	资助经费	15	=	1000	元/人年	否