

重庆市大渡口区大堰小学 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大渡口区大堰小学，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想引领学校事业发展，全面贯彻党的教育方针努力办人民满意的教育。实施小学教学和学前幼儿教育。

（二）单位构成

重庆市大渡口区大堰小学内设四个科室，分别是党政办公室、教导处、总务处、德育处。

党政办公室：负责综合处理学校党支部和行政事务，协调全校的行政管理，统筹、协调学校各部门工作开展。

德育处：以“立德树人”为宗旨，各项德体艺卫工作的实施，学生行为习惯养成教育、班务工作管理、处理学生偶发事件、家长学校管理、安全教育等工作；对学生进行文明礼仪教育、协调组织各项德育活动、处理学生来访、升降国旗、对外接待等工作。

总务处：人事劳资、档案管理、年度考核、食堂管理、常规维修、校园绿化、校产、财务管理、物资采购、茶水供应、勤杂、安全保卫等工作。

教导处：负责教学工作、学籍管理、各学科的教学研究工作、转发上级教研通知、代发教辅资料；开展教师培训，引领教师持续成长书写各种通知、教师继续教育登记等工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026 年年初预算数 1,475.95 万元，其中：一般公共预算拨款 1,475.95 万元。收入比 2025

年增加 48.01 万元，主要是一般公共预算拨款增加 48.01 万元。

（二）支出预算。2026 年年初预算数 1,475.95 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1,475.95 万元，教育支出 932.82 万元，社会保障和就业支出 432.1 万元，卫生健康支出 53.61 万元，住房保障支出 57.42 万元。支出比 2025 年增加 48.01 万元，主要是基本支出增加 51.93 万元，项目支出减少 3.93 万元。

三、财政拨款情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1,475.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,475.95 万元，比 2025 年增加 48.01 万元。其中：基本支出 1,400.73 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2025 年增加 51.93 万元，主要原因是增加了养老保险和职业年金的社保基数，项目支出 75.21 万元，主要用于保安工资调增、维护学校正常运转等重点工作等重点工作，比 2025 年减少 3.93 万元，主要原因是减少退休教师活动经费。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0 万元，与 2025 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 0 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。政府采购预算总额 3.99 万元：政府采购货物预算 3.99 万元；其中一般公共预算拨款

政府采购 3.99 万元：政府采购货物预算 3.99 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 75.21 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

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：刘燕，联系方式：023-81392079

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区大堰小学

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、本年收入	1,475.95	一、本年支出	1,475.95	1,475.95		
一般公共预算拨款	1,475.95	教育支出	932.82	932.82		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	432.10	432.10		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	53.61	53.61		
		住房保障支出	57.42	57.42		
二、上年结转						
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	1,475.95	支出合计	1,475.95	1,475.95		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区大堰小学

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数	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		1,427.94	1,475.95	1,400.73	75.21
205	教育支出	900.28	932.82	857.61	75.21
20501	教育管理事务		1.64		1.64
2050199	其他教育管理事务支出		1.64		1.64
20502	普通教育	899.68	931.18	857.61	73.57
2050201	学前教育	11.10	11.90	11.90	
2050202	小学教育	888.58	919.28	845.71	73.57
20509	教育费附加安排的支出	0.60			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.60			
208	社会保障和就业支出	423.97	432.10	432.10	
20805	行政事业单位养老支出	423.97	432.10	432.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.86	120.28	120.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.43	60.14	60.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	251.68	251.68	251.68	
210	卫生健康支出	50.46	53.61	53.61	
21011	行政事业单位医疗	50.46	53.61	53.61	
2101102	事业单位医疗	35.49	38.28	38.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.97	15.34	15.34	
221	住房保障支出	53.23	57.42	57.42	
22102	住房改革支出	53.23	57.42	57.42	
2210201	住房公积金	53.23	57.42	57.42	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区大堰小学

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		1,400.73	1,304.90	95.83
301	工资福利支出	1,053.22	1,053.22	
30101	基本工资	287.25	287.25	
30102	津贴补贴	8.28	8.28	
30107	绩效工资	456.20	456.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.28	120.28	
30109	职业年金缴费	60.14	60.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.67	40.67	
30112	其他社会保障缴费	14.83	14.83	
30113	住房公积金	57.42	57.42	
30114	医疗费	8.16	8.16	
302	商品和服务支出	95.83		95.83
30201	办公费			
30206	电费	0.22		0.22
30213	维修（护）费			
30216	培训费	7.18		7.18
30226	劳务费	37.64		37.64
30228	工会经费	34.57		34.57
30299	其他商品和服务支出	16.22		16.22
303	对个人和家庭的补助	251.68	251.68	
30305	生活补助	234.08	234.08	
30307	医疗费补助	17.60	17.60	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区大堰小学

单位：万元

2025 年预算数					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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

备注：本单位无“三公”经费收支，故此表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区大堰小学

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。）

单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区大堰小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,475.95	合计	1,475.95
一般公共预算资金	1,475.95	教育支出	932.82
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	432.10
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	53.61
财政专户管理资金		住房保障支出	57.42
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			

单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口区大堰小学

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
科目编码	科目名称										
合计		1,475.95	1,475.95								
205	教育支出	932.82	932.82								
20501	教育管理事务	1.64	1.64								
2050199	其他教育管理事务支出	1.64	1.64								
20502	普通教育	931.18	931.18								
2050201	学前教育	11.90	11.90								
2050202	小学教育	919.28	919.28								
208	社会保障和就业支出	432.10	432.10								
20805	行政事业单位养老支出	432.10	432.10								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.28	120.28								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.14	60.14								
2080599	其他行政事业单位养老支出	251.68	251.68								
210	卫生健康支出	53.61	53.61								
21011	行政事业单位医疗	53.61	53.61								
2101102	事业单位医疗	38.28	38.28								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.34	15.34								
221	住房保障支出	57.42	57.42								
22102	住房改革支出	57.42	57.42								
2210201	住房公积金	57.42	57.42								

单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区大堰小学

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,475.95	1,400.73	75.21
205	教育支出	932.82	857.61	75.21
20501	教育管理事务	1.64		1.64
2050199	其他教育管理事务支出	1.64		1.64
20502	普通教育	931.18	857.61	73.57
2050201	学前教育	11.90	11.90	
2050202	小学教育	919.28	845.71	73.57
208	社会保障和就业支出	432.10	432.10	
20805	行政事业单位养老支出	432.10	432.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.28	120.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.14	60.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	251.68	251.68	
210	卫生健康支出	53.61	53.61	
21011	行政事业单位医疗	53.61	53.61	
2101102	事业单位医疗	38.28	38.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.34	15.34	
221	住房保障支出	57.42	57.42	
22102	住房改革支出	57.42	57.42	
2210201	住房公积金	57.42	57.42	

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区大堰小学

单位：万元

项目	合计	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	3.99	3.99								
货物类	3.99	3.99								

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区大堰小学

单位：万元

填报部门：	142012-重庆市大渡口区大堰小学						
项目名称	50010422T000000091343-伤残补助金			项目负责人及联系电话		宋强 13637891358	
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施部门		142012-重庆市大渡口区大堰小学	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			1.64			
	其中：财政拨款			1.64			
	其他资金						
总体目标	关心伤残教师及时到位，切实感受到单位组织的关怀。开展有益身心的活动，确保生活健康愉快。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	资金验收合格率	=	100	%	10
			资金投放准确率	=	100	%	8
		时效指标	按时发放资金率	=	100	%	10
			资金在规定时间内下达率	=	100	%	10
		数量指标	帮扶人数	≥	1	人数	12
	效益指标	社会效益指标	是否促进教师队伍稳定	定性	促进		10
			是否存在帮扶问题	定性	帮扶		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	≤	16400	元/年	10

备注：本单位只有两个特定目标类项目。

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区大堰小学

单位：万元

填报部门：	142012-重庆市大渡口区大堰小学						
项目名称	50010425T000004952418-临时用工人员经费（保安）			项目负责人及联系电话	岳芝 18223562973		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施部门	142012-重庆市大渡口区大堰小学		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			15.38			
	其中：财政拨款			15.38			
	其他资金						
总体目标	提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	保安到岗及时率	=	100	%	10
			发放保安工资的及时率	=	100	%	10
		数量指标	发放保安工资的月数	=	11	月	8
			校园保安经费保障人数	≥	6	人	12
	质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10	
	成本指标	经济成本指标	保安工资标准	≤	2330	元/人	10
	效益指标	社会效益指标	提升校园安全程度	定性	提升		10
			校园安全可持续控制	定性	可持续		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10

备注：本单位只有两个特定目标类项目。