

重庆市大渡口区马王小学 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

马王小学始建于 1995 年，坐落于重庆市九龙坡区马王三村，占地面积 9,704.3 平方米，是一所区级规范级（甲等）小学，重庆市足球重点学校，现有小学及附属幼儿园、天邻山水分园共三部，校园内有宽敞明亮的庭院式教学楼、微机室、实验室、音乐室、多功能活动室等设施，能充分发挥学校多渠道的育人功能；有新铺设的四千五百平方米的塑胶操场，操场中有足球场、篮球场、羽毛球场……近年来，学校狠抓管理，依法治教、规范办学。以德育为首，强化教学常规管理，积极搭建交流平台，不断提高教师队伍素质。以足球为办学特色，注重学生全面发展。

（二）单位构成

根据大渡口委编发【2020】22 号文，我校内设机构 4 个：综合办公室，课堂教师服务中心，学生发展指导中心，后勤保障服务中心。课堂教师服务中心主要负责学校的教育教学工作，学生发展指导中心负责学生的德育教育，后勤保障服务中心主要为师生服务，保障全校师生的校园安全、食品卫生安全、设施设备的安全，以及满足教育教学的正常运转做好后勤保障工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026 年年初预算数 1,175.26 万元，其中：一般公共预算拨款 1,175.26 万元。收入比 2025 年增加 63.97 万元，主要是一般公共预算拨款增加 63.97 万元。

(二)支出预算。2026年年初预算数 1,175.26 万元,其中:教育支出 832.36 万元,社会保障和就业支出 244.70 万元,卫生健康支出 47.41 万元,住房保障支出 50.79 万元。支出比 2025 年增加 63.97 万元,主要是基本支出增加 73.12 万元,项目支出减少 9.15 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 1,175.26 万元,一般公共预算财政拨款支出 1,175.26 万元,比 2025 年增加 63.97 万元。其中:基本支出 1,118.83 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 73.12 万元,主要原因是工资增加,工资福利及社保增加;项目支出 56.43 万元,主要用于临工工资、城乡义务教育公用经费等重点工作,比 2025 年减少 9.15 万元,主要原因是项目减少,项目经费减少。

重庆市大渡口马王小学 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 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。所属各预算单位政府采购预算总额 1.18 万元:政府采购货物预算 1.18 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 1.18 万元:政府采购货物预算

1.18 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 56.43 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，我单位无车辆，2026 年无一般公共预算安排购置车辆。

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。指部门取得的除“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。

部门预算公开联系人：陈莉娟，联系方式：023-68550663

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区马王小学

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,175.26	一、本年支出	1,175.26	1,175.26		
一般公共预算资金	1,175.26	教育支出	832.36	832.36		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	244.70	244.70		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	47.41	47.41		
		住房保障支出	50.79	50.79		
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	1,175.26	支出合计	1,175.26	1,175.26		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区马王小学

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		小计	基本支出	项目支出
合计		1,111.29	1,175.26	1,118.83	56.43
205	教育支出	790.54	832.36	775.93	56.43
20502	普通教育	788.09	832.36	775.93	56.43
2050201	学前教育	33.33	32.89	32.89	
2050202	小学教育	754.76	799.47	743.04	56.43
20509	教育费附加安排的支出	2.45			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.45			
208	社会保障和就业支出	231.96	244.70	244.70	
20805	行政事业单位养老支出	231.96	244.70	244.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.35	107.84	107.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.67	53.92	53.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.94	82.94	82.94	
210	卫生健康支出	43.25	47.41	47.41	
21011	行政事业单位医疗	43.25	47.41	47.41	
2101102	事业单位医疗	30.36	33.86	33.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.89	13.55	13.55	
221	住房保障支出	45.54	50.79	50.79	
22102	住房改革支出	45.54	50.79	50.79	
2210201	住房公积金	45.54	50.79	50.79	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区马王小学

单位：万元

经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,118.83	1,025.77	93.06
301	工资福利支出	942.83	942.83	
30101	基本工资	253.72	253.72	
30102	津贴补贴	7.36	7.36	
30107	绩效工资	412.90	412.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.84	107.84	
30109	职业年金缴费	53.92	53.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.98	35.98	
30112	其他社会保障缴费	13.12	13.12	
30113	住房公积金	50.79	50.79	
30114	医疗费	7.20	7.20	
302	商品和服务支出	93.06		93.06
30201	办公费	34.75		34.75
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	1.30		1.30
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费	6.35		6.35
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	8.47		8.47
30299	其他商品和服务支出	12.70		12.70
303	对个人和家庭的补助	82.94	82.94	
30305	生活补助	77.14	77.14	
30307	医疗费补助	5.80	5.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区马王小学

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”经费支出，故此表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区马王小学

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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区马王小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,175.26	合计	1,175.26
一般公共预算资金	1,175.26	教育支出	832.36
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	244.70
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	47.41
财政专户管理资金		住房保障支出	50.79
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：重庆市大渡口区马王小学

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		1,175.26	1,175.26								
205	教育支出	832.36	832.36								
20502	普通教育	832.36	832.36								
2050201	学前教育	32.89	32.89								
2050202	小学教育	799.47	799.47								
208	社会保障和就业支出	244.70	244.70								
20805	行政事业单位养老支出	244.70	244.70								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.84	107.84								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.92	53.92								
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.94	82.94								
210	卫生健康支出	47.41	47.41								
21011	行政事业单位医疗	47.41	47.41								
2101102	事业单位医疗	33.86	33.86								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.55	13.55								
221	住房保障支出	50.79	50.79								
22102	住房改革支出	50.79	50.79								
2210201	住房公积金	50.79	50.79								

单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区马王小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,175.26	1,118.83	56.43
205	教育支出	832.36	775.93	56.43
20502	普通教育	832.36	775.93	56.43
2050201	学前教育	32.89	32.89	
2050202	小学教育	799.47	743.04	56.43
208	社会保障和就业支出	244.70	244.70	
20805	行政事业单位养老支出	244.70	244.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.84	107.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.92	53.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.94	82.94	
210	卫生健康支出	47.41	47.41	
21011	行政事业单位医疗	47.41	47.41	
2101102	事业单位医疗	33.86	33.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.55	13.55	
221	住房保障支出	50.79	50.79	
22102	住房改革支出	50.79	50.79	
2210201	住房公积金	50.79	50.79	

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区马王小学

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										
货物类	1.18	1.18								
服务类										
工程类										

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区马王小学

单位：万元

填报部门：	142014-重庆市大渡口区马王小学						
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	张琳敏 13648364410				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施部门	142014-重庆市大渡口区马王小学				
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：						23.07
	其中：财政拨款						23.07
	其他资金						
总体目标	提高校园安全水平，保障师生人身及财产安全，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(%)
	效益指标	可持续影响指标	校园安全可持续控制	定性	优		10
		社会效益指标	提升校园安全程度	定性	优		10
	产出指标	数量指标	校园保安经费保障人数	=	9	人	10
			保安服装费用标准	=	400	元/人	8
			保安工资标准	=	2330	元/人*月	12
			组织保安培训次数	≥	2	次	10
			保安持证上岗率	=	100	%	10
		时效指标	保安到岗及时性	≤	100	%	10
	成本指标	保安经费	=	230670	元	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10	

备注：本单位只有一个特定目标类项目。