

重庆市大渡口区公民小学校 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）单位构成

重庆市大渡口区公民小学校根据大渡口编发【2023】1号文件，设书记兼校长 1 名；专职副书记 1 名，副校长 3 名。设综合办公室、课堂教师服务中心、学生发展指导中心、后勤保障服务中心、校园平安服务中心主任各 1 名；综合办公室主要负责党支部工作，总务处、后勤保障服务中心、校园平安服务中心主要负责是管理学校后勤和总务工作，为教学服务，为师生的生活服务，保障学校正常运转；学生发展指导中心主要负责是管理学校教育教学工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026 年年初预算数 2453.59 万元，其中：一般公共预算拨款 2453.59 万元。收入比 2025 年增加 139.01 万元，主要是一般公共预算拨款增加 139.01 万元。

（二）支出预算。2026 年年初预算数 2453.59 万元，其中：一般公共服务支出 2453.59 万元，教育支出 1854.4

万元，社会保障和就业支出 387.04 万元，卫生健康支出 102.94 万元，住房保障支出 109.01 万元。支出比 2025 年增加 141.01 万元，主要是基本支出增加 152.73 万元，项目支出减少 11.72 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 2453.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 2453.59 万元，比 2025 年增加 139.21 万元。其中：基本支出 2246.45 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 47.93 万元，主要原因是教师评职晋岗教师绩效增加，社保缴费增加等，项目支出 206.94 万元，主要用于多媒体设备经费增加等重点工作，比 2025 年减少 11.72 万元，主要原因是校舍建设等工作减少。

2026 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2025 年减少 2.00 万元，主要原因是乡村少年宫活动费减少。

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）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 7.56 万元：政府采购货物预算 7.56 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 7.56 万元：政府采购货物预算 7.56 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 206.94 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: 刘莉, 联系方式: 023-68923385

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区公民小学校

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	2,453.39	一、本年支出	2,453.39	2,453.39		
一般公共预算资金	2,453.39	教育支出	1,854.40	1,854.40		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	387.04	387.04		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	102.94	102.94		
		住房保障支出	109.01	109.01		
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	2,453.39	支出合计	2,453.39	2,453.39		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区公民小学校

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		2,312.38	2,453.39	2,246.45	206.94
205	教育支出	1,757.57	1,854.40	1,647.47	206.94
20502	普通教育	1,741.65	1,854.40	1,647.47	206.94
2050202	小学教育	1,741.65	1,854.40	1,647.47	206.94
20509	教育费附加安排的支出	0.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.80			
20599	其他教育支出	15.12			
2059999	其他教育支出	15.12			
208	社会保障和就业支出	360.65	387.04	387.04	
20805	行政事业单位养老支出	360.65	387.04	387.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.74	231.33	231.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.87	115.67	115.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.04	40.04	40.04	
210	卫生健康支出	95.08	102.94	102.94	
21011	行政事业单位医疗	95.08	102.94	102.94	
2101102	事业单位医疗	66.05	72.67	72.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.03	30.27	30.27	
221	住房保障支出	99.08	109.01	109.01	
22102	住房改革支出	99.08	109.01	109.01	
2210201	住房公积金	99.08	109.01	109.01	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区公民小学校

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	2,246.45	2,063.89	182.56
301	工资福利支出	2,023.85	2,023.85	
30101	基本工资	485.09	485.09	
30102	津贴补贴	67.12	67.12	
30107	绩效工资	893.62	893.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.33	231.33	
30109	职业年金缴费	115.67	115.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.21	77.21	
30112	其他社会保障缴费	28.16	28.16	
30113	住房公积金	109.01	109.01	
30114	医疗费	16.64	16.64	
302	商品和服务支出	182.56		182.56
30201	办公费	56.20		56.20
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	0.32		0.32

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
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	15.63		15.63
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	43.17		43.17
30299	其他商品和服务支出	27.25		27.25
303	对个人和家庭的补助	40.04	40.04	
30305	生活补助	37.24	37.24	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区公民小学校

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”经费预算，故此表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区公民小学校

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。

重庆市大渡口区公民小学校收支总表

单位名称：重庆市大渡口区公民小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合 计	2,453.39	合 计	2,453.39
一般公共预算拨款收入	2,453.39	教育支出	1,854.40
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	387.04
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	102.94
事业收入预算		住房保障支出	109.01
事业部门经营收入预算			
其他收入预算			

重庆市大渡口区公民小学校收入总表

单位名称：重庆市大渡口区公民小学校

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		2,453.39	2,453.39								
205	教育支出	1,854.40	1,854.40								
20502	普通教育	1,854.40	1,854.40								
2050202	小学教育	1,854.40	1,854.40								
208	社会保障和就业支出	387.04	387.04								
20805	行政事业单位养老支出	387.04	387.04								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.33	231.33								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.67	115.67								
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.04	40.04								
210	卫生健康支出	102.94	102.94								
21011	行政事业单位医疗	102.94	102.94								
2101102	事业单位医疗	72.67	72.67								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.27	30.27								
221	住房保障支出	109.01	109.01								
22102	住房改革支出	109.01	109.01								
2210201	住房公积金	109.01	109.01								

重庆市大渡口区公民小学校支出总表

单位名称：重庆市大渡口区公民小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,453.39	2,246.45	206.94
205	教育支出	1,854.40	1,647.47	206.94
20502	普通教育	1,854.40	1,647.47	206.94
2050202	小学教育	1,854.40	1,647.47	206.94
208	社会保障和就业支出	387.04	387.04	
20805	行政事业单位养老支出	387.04	387.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.33	231.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.67	115.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.04	40.04	
210	卫生健康支出	102.94	102.94	
21011	行政事业单位医疗	102.94	102.94	
2101102	事业单位医疗	72.67	72.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.27	30.27	
221	住房保障支出	109.01	109.01	
22102	住房改革支出	109.01	109.01	
2210201	住房公积金	109.01	109.01	

重庆市大渡口区公民小学校政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区公民小学校

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	7.56	7.56								
货物类	7.56	7.56								
服务类										
工程类										

重庆市大渡口区公民小学校项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区公民小学校

单位：万元

填报部门：	142015-重庆市大渡口区公民小学校						
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		何廷利 13896538932			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施部门		142015-重庆市大渡口区公民小学校			
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（%）
	效益指标	可持续影响指标	促进片区社会经济发展	定性	促进		10
		社会效益指标	满足片区学生入学需求	定性	满足		10
	产出指标	数量指标	保障临聘教师工资人数	=	18	人	12
			服务教学班数	≥	45	个	10
			服务学生人数	≥	2000	人	8
			教师持证上岗率	=	100	%	10
			教学质量合格率	=	100	%	10
		时效指标	教学任务完成率	=	100	%	10
	社会效益指标	满足片区学生入学需求	定性	满足			10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%	10	

重庆市大渡口区公民小学校项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区公民小学校

单位：万元

填报部门：	142015-重庆市大渡口区公民小学校						
项目名称	50010425T000004964601-临时用工人员经费（教职工）	项目负责人及联系电话	李朝武 15803001394				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施部门	142015-重庆市大渡口区公民小学校				
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：						58.30
	其中：财政拨款						58.30
	其他资金						
总体目标	保障学校教育教学活动的正常开展。						
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	进片区社会经济发展	定性	促进		10
		社会效益指标	满足片区学生入学需求	定性	满足		10
	产出指标	数量指标	保障临聘教师工资人数	=	18	人	12
			服务教学班数	≥	45	个	10
			服务学生人数	≥	2000	人	8
			教师持证上岗率	=	100	%	10
			教学质量合格率	=	100	%	10
			时效指标	教学任务完成率	=	100	%
	可持续发展指标	促进片区社会经济发展指标	定性	促进		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%	10	

本单位只有 2 个特定目标类项目。