

重庆市大渡口区育才小学 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校、依法治教、依法治学，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。巩固提高区域优质均衡教育工作成果和整体水平，深入推进素质教育，深化课程改革。

（二）单位构成

重庆市大渡口区育才小学内设党政办、德育处、教导处、教科室、总务处和安稳办等职能部门，分别承担相应的管理职能。各主要部门的职责如下：党政办公室负责各项党政会议的组织安排；负责全校教职工人事档案等管理工作；代表学校负责对外协调、信息报送和发布等。德育处负责学校德体艺卫工作和少先队建设。教导处主要负责学校教学日常管理和教育科研管理工作。总务处主要负责学校总务后勤工作。安稳办主要负责学校安全稳定工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026 年年初预算数 5,119.18 万元，其中：一般公共预算拨款 5,119.18 万元，收入比 2025 年增加 0.25 万元，主要是基本支出增加。

（二）支出预算。2026 年年初预算数 5,119.18 万元，其中：教育支出 3,766.36 万元，社会保障和就业支出 949.65 万元，卫生健康支出 195.20 万元，住房保障支出 207.97 万元。支出比 2025 年增加 0.25 万元，主要是基本

支出增加 264.98 万元，项目支出减少 264.73 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 5,119.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 5,119.18 万元，比 2025 年增加 0.25 万元。其中：基本支出 4547.71 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 264.98 万元，主要原因是社保基数增加，养老保险和职业年金增加，项目支出 571.46 万元，主要用于学校运转等重点工作，比 2025 年减少 264.73 万元，主要原因是减少 K10 地块开办新学校费用等重点工作。

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 2.10 万元，比 2025 年减少 1.90 万元。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，比 2025 年减少 1 万元，主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费 2.10 万元，比 2025 年减少 0.90 万元，主要原因是公务车维修维护费用减少；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 72.68 万元：政府采购货物预算 11.08 万元、政府采购服务预算 61.60 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 72.68 万元：政府采购货物预算 11.08 万元、政府采购服务预算 61.60 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 571.46 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 1 辆，其中应急保障用车 1 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：张平，联系方式：023-86192752

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学

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 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、本年收入	5,119.18	一、本年支出	5,119.18	5,119.18		
一般公共预算拨款	5,119.18	教育支出	3,766.36	3,766.36		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	949.65	949.65		
国有资本经营预算拨款金		卫生健康支出	195.20	195.20		
		住房保障支出	207.97	207.97		
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						
国有资本经营预算拨款						
收入合计	5,119.18	支出合计	5,119.18	5,119.18		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学

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		5,118.93	5,119.18	4,547.71	571.46
205	教育支出	3,839.07	3,766.36	3,194.90	571.46
20502	普通教育	3,826.57	3,766.36	3,194.90	571.46
2050202	小学教育	3,499.20	3,761.25	3,194.90	566.35
2050299	其他普通教育支出	327.37	5.11		5.11
20508	进修及培训	0.90			
2050801	教师进修	0.90			
20509	教育费附加安排的支出	11.60			
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.60			
208	社会保障和就业支出	912.15	949.65	949.65	
20805	行政事业单位养老支出	912.15	949.65	949.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.44	446.25	446.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.72	223.12	223.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	286.00	280.28	280.28	
210	卫生健康支出	179.53	195.20	195.20	
21011	行政事业单位医疗	179.53	195.20	195.20	
2101102	事业单位医疗	125.45	138.64	138.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.08	56.56	56.56	
221	住房保障支出	188.17	207.97	207.97	
22102	住房改革支出	188.17	207.97	207.97	
2210201	住房公积金	188.17	207.97	207.97	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学

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		4,547.71	4,178.25	369.46
301	工资福利支出	3,897.97	3,897.97	
30101	基本工资	1,022.54	1,022.54	
30102	津贴补贴	31.21	31.21	
30107	绩效工资	1,735.30	1,735.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	446.25	446.25	
30109	职业年金缴费	223.12	223.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.31	147.31	
30112	其他社会保障缴费	53.72	53.72	
30113	住房公积金	207.97	207.97	
30114	医疗费	30.56	30.56	
302	商品和服务支出	369.46		369.46
30201	办公费	141.29		141.29
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00

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
30216	培训费	31.00		31.00
30226	劳务费	94.62		94.62
30228	工会经费	34.66		34.66
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30299	其他商品和服务支出	51.99		51.99
303	对个人和家庭的补助	280.28	280.28	
30305	生活补助	260.68	260.68	
30307	医疗费补助	19.60	19.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学

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	
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00	2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学

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：重庆市大渡口区育才小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,119.18	合计	5,119.18
一般公共预算拨款收入	5,119.18	教育支出	3,766.36
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	949.65
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	195.20
事业收入预算		住房保障支出	207.97
事业部门经营收入预算			
其他收入预算			

单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学

单位：万元

科目		总计	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		5,119.18	5,119.18								
205	教育支出	3,766.36	3,766.36								
20502	普通教育	3,766.36	3,766.36								
2050202	小学教育	3,761.25	3,761.25								
2050299	其他普通教育支出	5.11	5.11								
208	社会保障和就业支出	949.65	949.65								
20805	行政事业单位养老支出	949.65	949.65								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.25	446.25								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.12	223.12								
2080599	其他行政事业单位养老支出	280.28	280.28								
210	卫生健康支出	195.20	195.20								
21011	行政事业单位医疗	195.20	195.20								
2101102	事业单位医疗	138.64	138.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.56	56.56								
221	住房保障支出	207.97	207.97								
22102	住房改革支出	207.97	207.97								
2210201	住房公积金	207.97	207.97								

单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,119.18	4,547.71	571.46
205	教育支出	3,766.36	3,194.90	571.46
20502	普通教育	3,766.36	3,194.90	571.46
2050202	小学教育	3,761.25	3,194.90	566.35
2050299	其他普通教育支出	5.11		5.11
208	社会保障和就业支出	949.65	949.65	
20805	行政事业单位养老支出	949.65	949.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.25	446.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.12	223.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	280.28	280.28	
210	卫生健康支出	195.20	195.20	
21011	行政事业单位医疗	195.20	195.20	
2101102	事业单位医疗	138.64	138.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56.56	56.56	
221	住房保障支出	207.97	207.97	
22102	住房改革支出	207.97	207.97	
2210201	住房公积金	207.97	207.97	

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学

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	72.68	72.68								
货物类	11.08	11.08								
服务类	61.60	61.60								
工程类										

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学

单位：万元

填报部门：	142016-重庆市大渡口区育才小学							
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	黄雷 19936610366					
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施部门	142016-重庆市大渡口区育才小学					
预算执行率权重(%)：		10						
资金情况 (万元)	年度资金总额：		30.76					
	其中：财政拨款		30.76					
	其他资金							
总体目标	提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员的财产安全，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		保障学校安全	定性	保障	10	
		社会效益指标		长效管理制度健全性	定性	健全	10	
	产出指标	数量指标		校园安全事故发生数	=	0	起	10
				有责投诉发生数	=	0	起	10
				保安配备数量	≥	12	人	20
				保安持证上岗率	=	100	%	10
	时效指标		保安到岗及时率	=	100	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥	80	%	10	

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区育才小学

单位：万元

填报部门：	142016-重庆市大渡口区育才小学							
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	文瑶 15002377411					
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施部门	142016-重庆市大渡口区育才小学					
预算执行率权重(%)：		10						
资金情况 (万元)	年度资金总额：		236.52					
	其中：财政拨款		236.52					
	其他资金							
总体目标	随着育才队伍的不断壮大，编制内人员已经不能满足学校正常工作的开展，急需临聘人员的加入才能进行正常工作的开展，临聘人员经费是保障学校正常运转必不可少的经费开支。							
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		提升教师素养水平	定性	提升	10	
		社会效益指标		提高学校办学水平	定性	提高	10	
	产出指标	数量指标	教师培训次数		≥	10	次	10
			教师培训通过率		≥	95	%	10
			教师资格证持有率		=	100	%	20
			校内安全责任事故次数		=	0	起	10
			临聘教师转正基本工资		≥	2500	元/月	10
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≥	80	%	10	

备注：本单位只有两个特定目标类项目。