

重庆市大渡口区茄子溪小学 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

正确宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学、依法治校。遵照党的教育方针和国家教育法律法规制定符合本校实际的教育改革发展规划，建立健全章程制度，并抓好组织实施和落实工作。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，提高办学质量和办学效益，全力推进素质教育实施。加强教师队伍建设，提升育人质量水平。营造健康的校园环境，强化安全保障，确保师生生命财产安全。

（二）单位构成

重庆市大渡口区茄子溪小学根据大渡口区机构编制委员会文件，核定设置教导处、总务处 2 个机构，核定领导职数为校长兼书记 1 名，副校长 1 名，主任 2 名。学校现有 12 个教学班，在职教职工 32 人，学生 502 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026 年年初预算数 923.26 万元，其中：一般公共预算拨款 923.26 万元。收入比 2025 年增加 24.62 万元，主要是一般公共预算拨款增加 24.62 万元。

（二）支出预算。2026 年年初预算数 923.26 万元，其中：教育支出 609.57 万元，社会保障和就业支出 239.37 万元，卫生健康支出 35.7 万元，住房保障支出 38.63 万元。支出比 2025 年增加 24.62 万元，主要是基本支出增加 27.48 万元，项目支出减少 2.86 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923.26万元，一般公共预算财政拨款支出923.26万元，比2025年增加24.62万元。其中：基本支出878.87万元，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27.48万元，主要原因是人员经费增加等，项目支出44.39万元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出、校园安保经费等重点工作，比2025年减少0.86万元，主要原因是减少退休教师活动经费。

2026年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，比2025年减少2万元，主要原因是减少乡村少年宫经费。

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0.41万元：政府采购货物预算0.41万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.41万元：政府采购货物预算0.41万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款44.39万元。

(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: 陈忠富, 联系方式: 023-68531320

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区茄子溪小学

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	923.26	一、本年支出	923.26	923.26		
一般公共预算拨款	923.26	教育支出	609.57	609.57		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	239.37	239.37		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	35.70	35.70		
二、上年结转		住房保障支出	38.63	38.63		
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	923.26	支出合计	923.26	923.26		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区茄子溪小学

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		896.64	923.26	878.87	44.39
205	教育支出	585.26	609.57	565.17	44.39
20502	普通教育	584.96	609.57	565.17	44.39
2050201	学前教育	1.70			
2050202	小学教育	583.26	609.57	565.17	44.39
20509	教育费附加安排的支出	0.30			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.30			
208	社会保障和就业支出	242.11	239.37	239.37	
20805	行政事业单位养老支出	242.11	239.37	239.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.52	81.40	81.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.76	40.70	40.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.84	117.26	117.26	
210	卫生健康支出	33.55	35.70	35.70	
21011	行政事业单位医疗	33.55	35.70	35.70	
2101102	事业单位医疗	23.81	25.75	25.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.74	9.95	9.95	
221	住房保障支出	35.71	38.63	38.63	
22102	住房改革支出	35.71	38.63	38.63	
2210201	住房公积金	35.71	38.63	38.63	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区茄子溪小学

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	878.87	829.23	49.63
301	工资福利支出	711.97	711.97	
30101	基本工资	200.01	200.01	
30102	津贴补贴	5.28	5.28	
30107	绩效工资	303.49	303.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.40	81.40	
30109	职业年金缴费	40.70	40.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.36	27.36	
30112	其他社会保障缴费	9.98	9.98	
30113	住房公积金	38.63	38.63	
30114	医疗费	5.12	5.12	
302	商品和服务支出	49.63		49.63
30201	办公费	7.71		7.71
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	4.83		4.83
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	6.44		6.44
30299	其他商品和服务支出	9.66		9.66
303	对个人和家庭的补助	117.26	117.26	
30305	生活补助	109.06	109.06	
30307	医疗费补助	8.20	8.20	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区茄子溪小学

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：重庆市大渡口区茄子溪小学

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：重庆市大渡口区茄子溪小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合 计	923.26	合 计	923.26
一般公共预算拨款收入	923.26	教育支出	609.57
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	239.37
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	35.70
事业收入预算		住房保障支出	38.63
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：重庆市大渡口区茄子溪小学

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		923.26	923.26								
205	教育支出	609.57	609.57								
20502	普通教育	609.57	609.57								
2050202	小学教育	609.57	609.57								
208	社会保障和就业支出	239.37	239.37								
20805	行政事业单位养老支出	239.37	239.37								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.40	81.40								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.70	40.70								
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.26	117.26								
210	卫生健康支出	35.70	35.70								
21011	行政事业单位医疗	35.70	35.70								
2101102	事业单位医疗	25.75	25.75								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.95	9.95								
221	住房保障支出	38.63	38.63								
22102	住房改革支出	38.63	38.63								
2210201	住房公积金	38.63	38.63								

单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区茄子溪小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		923.26	878.87	44.39
205	教育支出	609.57	565.17	44.39
20502	普通教育	609.57	565.17	44.39
2050202	小学教育	609.57	565.17	44.39
208	社会保障和就业支出	239.37	239.37	
20805	行政事业单位养老支出	239.37	239.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.40	81.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.70	40.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.26	117.26	
210	卫生健康支出	35.70	35.70	
21011	行政事业单位医疗	35.70	35.70	
2101102	事业单位医疗	25.75	25.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.95	9.95	
221	住房保障支出	38.63	38.63	
22102	住房改革支出	38.63	38.63	
2210201	住房公积金	38.63	38.63	

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区茄子溪小学

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	0.41	0.41								
货物类	0.41	0.41								
服务类										
工程类										

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区茄子溪小学

单位：万元

填报部门：	142023-重庆市大渡口区茄子溪小学						
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	彭涛 18983241157				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施部门	142023-重庆市大渡口区茄子溪小学				
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：	12.82					
	其中：财政拨款	12.82					
	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	校园安全可持续控制	定性	持续		10
		社会效益指标	师生在校安全感提升	定性	提升		10
	产出指标	数量指标	保安工资发放及时率	=	100	%	8
			发放保安工资的月数	=	11	月	10
			服务学生人数	≥	500	人	12
			聘请保安人数	=	5	人	10
		质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10
成本指标	每月发放保安工资	≤	11700	元	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	

备注：本单位只有一个特定目标类项目。