

# 重庆市大渡口百花小学 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

重庆市大渡口区百花小学内设 5 个机构，分别是设置党政办、教导处、德育处、总务处、安稳办。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026 年年初预算数 1,675.44 万元，其中：一般公共预算拨款 1,675.44 万元，收入比 2025 年增加 83.21 万元，主要是一般公共预算拨款增加 83.21 万元。

（二）支出预算。2026 年年初预算数 1,675.44 万元，其中：一般公共服务支出 1,675.44 万元，教育支出 1,117.97 万元，社会保障和就业支出 433.68 万元，卫生健康支出 59.7 万元，住房保障支出 64.09 万元。支出比 2025 年增加 83.21 万元，主要是基本支出增加 77.19 万元，项目支出增加 6.02 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 1,675.44 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,675.44 万元，比 2025 年增

加 83.21 万元。其中：基本支出 1,570.42 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 77.19 万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出增加，项目支出 105.02 万元，主要用于学校保安工资及临聘教师工资等重点工作，比 2025 年增加 6.02 万元，主要原因是 2025 年结转中央补助资金。

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。

我单位 2026 年无政府采购预算。

（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 105.02 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，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车

辆 0 辆，其中业务用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 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：王江城，联系方式：023-81391991

## 财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口百花小学

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	1,675.44	一、本年支出	1,675.44	1,675.44		
一般公共预算资金	1,675.44	教育支出	1,117.97	1,117.97		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	433.68	433.68		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	59.70	59.70		
		住房保障支出	64.09	64.09		
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	1,675.44	支出合计	1,675.44	1,675.44		

# 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口百花小学

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		1,592.23	1,675.44	1,570.42	105.02
205	教育支出	1,053.39	1,117.97	1,012.95	105.02
20502	普通教育	1,052.64	1,117.97	1,012.95	105.02
2050201	学前教育	53.10	53.90	53.90	
2050202	小学教育	999.54	1,064.07	959.05	105.02
20509	教育费附加安排的支出	0.75			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.75			
208	社会保障和就业支出	425.71	433.68	433.68	
20805	行政事业单位养老支出	425.71	433.68	433.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.46	136.59	136.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.73	68.29	68.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	234.52	228.80	228.80	
210	卫生健康支出	54.99	59.70	59.70	
21011	行政事业单位医疗	54.99	59.70	59.70	
2101102	事业单位医疗	38.76	42.73	42.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.23	16.97	16.97	
221	住房保障支出	58.14	64.09	64.09	
22102	住房改革支出	58.14	64.09	64.09	
2210201	住房公积金	58.14	64.09	64.09	

# 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口百花小学

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		1,570.42	1,423.44	146.98
301	工资福利支出	1,193.56	1,193.56	
30101	基本工资	324.88	324.88	
30102	津贴补贴	9.15	9.15	
30107	绩效工资	519.64	519.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.59	136.59	
30109	职业年金缴费	68.29	68.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.40	45.40	
30112	其他社会保障缴费	16.56	16.56	
30113	住房公积金	64.09	64.09	
30114	医疗费	8.96	8.96	
302	商品和服务支出	146.98		146.98
30201	办公费	21.37		21.37
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	5.00		5.00
30211	差旅费	1.00		1.00

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
30216	培训费	8.01		8.01
30226	劳务费	77.90		77.90
30228	工会经费	10.68		10.68
30299	其他商品和服务支出	16.02		16.02
303	对个人和家庭的补助	229.88	229.88	
30305	生活补助	213.88	213.88	
30307	医疗费补助	16.00	16.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口百花小学

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：重庆市大渡口百花小学

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，故此表无数据。

## 部门收支总表

单位名称：重庆市大渡口百花小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,675.44	合计	1,675.44
一般公共预算资金	1,675.44	教育支出	1,117.97
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	433.68
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	59.70
财政专户管理资金		住房保障支出	64.09
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			

## 2026 年部门收入总表

单位名称：重庆市大渡口百花小学

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		1,675.44	1,675.44								
205	教育支出	1,117.97	1,117.97								
20502	普通教育	1,117.97	1,117.97								
2050201	学前教育	53.90	53.90								
2050202	小学教育	1,064.07	1,064.07								
208	社会保障和就业支出	433.68	433.68								
20805	行政事业单位养老支出	433.68	433.68								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.59	136.59								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.29	68.29								
2080599	其他行政事业单位养老支出	228.80	228.80								
210	卫生健康支出	59.70	59.70								
21011	行政事业单位医疗	59.70	59.70								
2101102	事业单位医疗	42.73	42.73								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.97	16.97								
221	住房保障支出	64.09	64.09								
22102	住房改革支出	64.09	64.09								
2210201	住房公积金	64.09	64.09								

# 部门支出总表

单位名称：重庆市大渡口百花小学

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,675.44	1,570.42	105.02
205	教育支出	1,117.97	1,012.95	105.02
20502	普通教育	1,117.97	1,012.95	105.02
2050201	学前教育	53.90	53.90	
2050202	小学教育	1,064.07	959.05	105.02
208	社会保障和就业支出	433.68	433.68	
20805	行政事业单位养老支出	433.68	433.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.59	136.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.29	68.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	228.80	228.80	
210	卫生健康支出	59.70	59.70	
21011	行政事业单位医疗	59.70	59.70	
2101102	事业单位医疗	42.73	42.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.97	16.97	
221	住房保障支出	64.09	64.09	
22102	住房改革支出	64.09	64.09	
2210201	住房公积金	64.09	64.09	

## 政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口百花小学

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										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

## 项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口百花小学

单位：万元

填报部门：	142027-重庆市大渡口区百花小学						
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	将艾林 152232269834				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施部门	142027-重庆市大渡口区百花小学				
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：	23.06					
	其中：财政拨款	23.06					
	其他资金						
总体目标	学校安保工作顺利开展。						
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	持续保障校园安全	定性	可持续		10
		社会效益指标	服务区域安全感提升	定性	好		10
	产出指标	数量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10
			保安岗位履职达标率	=	100	%	20
			学校保安人数	=	9	人	10
	成本指标	保安月工资	≤	2330	元	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：重庆市大渡口百花小学

单位：万元

填报部门：		142027-重庆市大渡口区百花小学					
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	周汶函 13650591928			
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会	实施部门	142027-重庆市大渡口区百花小学			
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)		年度资金总额：		3.24			
		其中：财政拨款		3.24			
		其他资金					
总体目标	保证临聘教师工资。						
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	提高基础教育质量	定性	提高		10
		社会效益指标	保障教育教学正常开展	定性	保障		10
	产出指标	数量指标	教师持证上岗率	=	100	%	8
			服务班级	≥	24	个	12
			临聘教师人数	≥	1	个	10
			服务学生人数	≥	1030	人	10
		时效指标	工资发放及时率	=	100	%	10
	质量指标	教学质量检测合格率	≥	98	%	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。