

重庆市大渡口区花园小学 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻落实党和国家的教育方针，坚持正确的办学方向；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；坚持立德树人，教书育人，不断提高教育质量，促进学生的德智体美劳全面发展；抓教师队伍专业素养提升和师德师风建设，打造德才兼备的教师队伍；重视安全稳定工作，保证师生安全，建设和谐校园。

（二）单位构成

重庆市大渡口区花园小学根据大渡口区编办【2020】22、23 号、【2023】1 号及【2023】23 号文件，设书记兼校长 1 名，专职副书记 1 名，副校长 1 名；内设科室 3 个，分别是综合办公室、课堂教师服务中心、学生发展指挥中心各 1 个。设总务主任、教导主任和德育主任各 1 名；教职工编制数 45 名，现实有教职工 43 名，退休人员 52 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026 年年初预算数 1,380.81 万元，其中：一般公共预算拨款 1,380.81 万元。收入比 2025 年增加 51.67 万元，主要是一般公共预算拨款增加 51.67 万元。

（二）支出预算。2026 年年初预算数 1,380.81 万元，其中：教育支出 969.37 万元，社会保障和就业支出 309.96 万元，卫生健康支出 48.68 万元，住房保障支出 52.8 万元。支出比 2025 年增加 51.67 万元，主要是基本支出增加 42.13 万元，项目支出增加 9.55 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1,380.81万元，一般公共预算财政拨款支出1,380.81万元，比2025年增加51.67万元。其中：基本支出1,196.96万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、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42.13万元，主要原因是生均公用经费提标使得公用经费增加，增加人员经费，项目支出183.86万元，主要用于保障缺编教师工资等重点工作等重点工作，比2025年增加9.55万元，主要原因是增加学生人数、临聘教师经费等。

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。政府采购预算总额7.31万元：政府采购货物预算7.31万元；其中一般公共预算拨款政府采购7.31万元：政府采购货物预算7.31万元。

（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183.86万元。

（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，执法执勤用车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：余庭利，联系方式：023-68502311

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区花园小学

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	1,380.81	一、本年支出	1,380.81	1,380.81		
一般公共预算资金	1,380.81	教育支出	969.37	969.37		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	309.96	309.96		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	48.68	48.68		
		住房保障支出	52.80	52.80		
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	1,380.81	支出合计	1,380.81	1,380.81		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区花园小学

单位：万元

功能分类科目		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		1,380.81	1,196.96	183.86
205	教育支出	969.37	785.51	183.86
20502	普通教育	969.37	785.51	183.86
2050202	小学教育	969.37	785.51	183.86
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
208	社会保障和就业支出	309.96	309.96	
20805	行政事业单位养老支出	309.96	309.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.49	107.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.75	53.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.72	148.72	
210	卫生健康支出	48.68	48.68	
21011	行政事业单位医疗	48.68	48.68	
2101102	事业单位医疗	35.20	35.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.48	13.48	
221	住房保障支出	52.80	52.80	
22102	住房改革支出	52.80	52.80	
2210201	住房公积金	52.80	52.80	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区花园小学

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		1,196.96	1,092.53	104.43
301	工资福利支出	943.81	943.81	
30101	基本工资	253.41	253.41	
30102	津贴补贴	30.60	30.60	
30107	绩效工资	387.84	387.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.49	107.49	
30109	职业年金缴费	53.75	53.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.40	37.40	
30112	其他社会保障缴费	13.64	13.64	
30113	住房公积金	52.80	52.80	
30114	医疗费	6.88	6.88	
302	商品和服务支出	104.43		104.43
30201	办公费	13.16		13.16
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00

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
30209	物业管理费	10.00		10.00
30216	培训费	6.60		6.60
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	18.80		18.80
30299	其他商品和服务支出	31.87		31.87
303	对个人和家庭的补助	148.72	148.72	
30305	生活补助	138.32	138.32	
30307	医疗费补助	10.40	10.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区花园小学

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：重庆市大渡口区花园小学

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：重庆市大渡口区花园小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,380.81	合计	1,380.81
一般公共预算资金	1,380.81	教育支出	969.37
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	309.96
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	48.68
财政专户管理资金		住房保障支出	52.80
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：重庆市大渡口区花园小学

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		1,380.81	1,380.81								
205	教育支出	969.37	969.37								
20502	普通教育	969.37	969.37								
2050202	小学教育	969.37	969.37								
208	社会保障和就业支出	309.96	309.96								
20805	行政事业单位养老支出	309.96	309.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.49	107.49								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.75	53.75								
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.72	148.72								
210	卫生健康支出	48.68	48.68								
21011	行政事业单位医疗	48.68	48.68								
2101102	事业单位医疗	35.20	35.20								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.48	13.48								
221	住房保障支出	52.80	52.80								
22102	住房改革支出	52.80	52.80								
2210201	住房公积金	52.80	52.80								

单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区花园小学

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,380.81	1,196.96	183.86
205	教育支出	969.37	785.51	183.86
20502	普通教育	969.37	785.51	183.86
2050202	小学教育	969.37	785.51	183.86
208	社会保障和就业支出	309.96	309.96	
20805	行政事业单位养老支出	309.96	309.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.49	107.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.75	53.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.72	148.72	
210	卫生健康支出	48.68	48.68	
21011	行政事业单位医疗	48.68	48.68	
2101102	事业单位医疗	35.20	35.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.48	13.48	
221	住房保障支出	52.80	52.80	
22102	住房改革支出	52.80	52.80	
2210201	住房公积金	52.80	52.80	

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区花园小学

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	7.31	7.31								
货物类	7.31	7.31								

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区花园小学

单位：万元

填报部门：	142035-重庆市大渡口区花园小学						
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	李强 13637898032				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施部门	142035-重庆市大渡口区花园小学				
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：	17.94					
	其中：财政拨款	17.94					
	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	优		10
		社会效益指标	降低校园安全事故发生率	定性	降低		10
	产出指标	数量指标	校园保安人数	=	7	人	10
			校园保安经费保障人数	=	7	人	20
			组织保安培训次数	≥	5	次	5
		时效指标	保安到岗及时率	=	100	%	5
	成本指标	保安工资标准	≤	2330	元/人*月	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：重庆市大渡口区花园小学

单位：万元

填报部门：	142035-重庆市大渡口区花园小学							
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	罗玉珍 13752819912					
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施部门	142035-重庆市大渡口区花园小学					
预算执行率权重(%)：		10						
资金情况 (万元)	年度资金总额：		87.48					
	其中：财政拨款		87.48					
	其他资金							
总体 目标	及时发放临聘教师工资，保障学校的正常教学秩序，提高教学质量。							
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		促进教学质量提升	定性	促进	10	
		社会效益指标		保障教学正常开展	定性	保障	10	
	产出 指标	数量指标		临聘教师人数	≥	27	人	20
				临聘教师工资发放月数	=	12	月	10
				临聘教师工资发放人数	≥	26	人	10
		质量指标		聘用教师持证上岗率	=	100	%	5
		时效指标		发放临聘教师工资及时率	=	100	%	5
	成本指标		保障临聘教师工资标准（含社保）	≤	3600	元/人*月	10	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥	80	%	10		

本单位只有 2 个特定目标类项目。