

# 重庆市大渡口区双山实验小学 2026 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展教育教学工作。于 2017 年 6 月开始招生，现有六个年级共 44 个班，在校学生 1988 位，在编在岗教师 85 名。我们秉承以“生命教育”为主旨的“让校园每一个生命都精彩”的办学理念，坚持育人为本，德育为先；坚持教学为中心，实施以学生为主体、教师为主导的“双主体”教学；坚持特色办学，打造“人人能挥毫、个个会拉丁”的艺术教育特色风貌。

### （二）单位构成

重庆市大渡口区双山实验小学根据大渡口区编办文件，设置综合办公室、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。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026 年年初预算数 1,969.39 万元，其中：一般公共预算拨款 1,968.45 万元，政府性基金预算拨款 0.94 万元。收入比 2025 年增加 85.97 万元，主要是一般公共预算拨款增加 87.03 万元，政府性基金预算拨款减少 1.06 万元。

（二）支出预算。2026 年年初预算数 1,969.39 万元，其中：一般公共服务支出 1,968.45 万元，教育支出 1,533.18 万元，社会保障和就业支出 269.77 万元，卫生健康支出 80.72 万元，住房保障支出 84.78 万元，其他支出 0.94 万元。支出比 2025 年增加 85.97 万元，主要是基本支出增加 82.66 万元，项目支出增加 5.31 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1,968.45万元，一般公共预算财政拨款支出1,968.45万元，比2025年增加87.03万元。其中：基本支出1,732.73万元，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82.66万元，主要原因是教师社保增加，公用经费增加，项目支出235.72万元，主要用于市级生均公用经费、临时用工人员经费等重点工作，比2025年增加4.37万元，主要原因是增加市级比赛专项经费。

2026年政府性基金预算财政拨款收入0.94万元，政府性基金预算财政拨款支出0.94万元，主要用于德体艺特色项目开展活动费用等重点工作，比2025年减少1.06万元，主要原因是乡村少年宫费用减少。

### 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2025年持平；公务接待费0万元，与2025年持平；公务用车运行维护费0万元，与2025年持平；公务用车购置费0万元，与2025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235.72

万元，政府性基金预算当年财政拨款 0.94 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：徐月，联系方式：023-68080360

## 财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

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	1,969.39	一、本年支出	1,969.39	1,968.45	0.94	
一般公共预算拨款	1,968.45	教育支出	1,533.18	1,533.18		
政府性基金预算拨款	0.94	社会保障和就业支出	269.77	269.77		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	80.72	80.72		
二、上年结转		住房保障支出	84.78	84.78		
一般公共预算拨款		其他支出	0.94		0.94	
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	1,969.39	支出合计	1,969.39	1,968.45	0.94	

# 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

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		1,881.42	1,968.45	1,732.73	235.72
205	教育支出	1,473.54	1,533.18	1,297.46	235.72
20502	普通教育	1,455.62	1,533.18	1,297.46	235.72
2050202	小学教育	1,363.46	1,533.18	1,297.46	235.72
2050299	其他普通教育支出	92.16			
20509	教育费附加安排的支出	17.92			
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.92			
208	社会保障和就业支出	255.91	269.77	269.77	
20805	行政事业单位养老支出	255.91	269.77	269.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.61	179.85	179.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.30	89.92	89.92	
210	卫生健康支出	74.74	80.72	80.72	
21011	行政事业单位医疗	74.74	80.72	80.72	
2101102	事业单位医疗	51.49	56.52	56.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.25	24.20	24.20	
221	住房保障支出	77.23	84.78	84.78	
22102	住房改革支出	77.23	84.78	84.78	
2210201	住房公积金	77.23	84.78	84.78	

# 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

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	1,732.73	1,574.14	158.59
301	工资福利支出	1,574.14	1,574.14	
30101	基本工资	380.32	380.32	
30102	津贴补贴	52.56	52.56	
30107	绩效工资	691.15	691.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.85	179.85	
30109	职业年金缴费	89.92	89.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.05	60.05	
30112	其他社会保障缴费	21.90	21.90	
30113	住房公积金	84.78	84.78	
30114	医疗费	13.60	13.60	
302	商品和服务支出	158.59		158.59
30201	办公费	76.67		76.67
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	8.00		8.00
30216	培训费	15.60		15.60
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	14.13		14.13
30299	其他商品和服务支出	21.20		21.20

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

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：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

## 政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

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
合计		0.94		0.94
229	其他支出	0.94		0.94
22960	彩票公益金安排的支出	0.94		0.94
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.94		0.94

## 单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合 计	1969.39	合 计	1,969.39
一般公共预算拨款收入	1,968.45	教育支出	1,533.18
政府性基金预算拨款收入	0.94	社会保障和就业支出	269.77
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	80.72
事业收入预算		住房保障支出	84.78
事业部门经营收入预算		其他支出	0.94
其他收入预算			

# 单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

单位：万元

科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	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		1,969.39	1,968.45	0.94							
205	教育支出	1,533.18	1,533.18								
20502	普通教育	1,533.18	1,533.18								
2050202	小学教育	1,533.18	1,533.18								
208	社会保障和就业支出	269.77	269.77								
20805	行政事业单位养老支出	269.77	269.77								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.85	179.85								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.92	89.92								
210	卫生健康支出	80.72	80.72								
21011	行政事业单位医疗	80.72	80.72								
2101102	事业单位医疗	56.52	56.52								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.20	24.20								
221	住房保障支出	84.78	84.78								
22102	住房改革支出	84.78	84.78								
2210201	住房公积金	84.78	84.78								
229	其他支出	0.94		0.94							
22960	彩票公益金安排的支出	0.94		0.94							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.94		0.94							

## 单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,969.39	1,732.73	236.66
205	教育支出	1,533.18	1,297.46	235.72
20502	普通教育	1,533.18	1,297.46	235.72
2050202	小学教育	1,533.18	1,297.46	235.72
208	社会保障和就业支出	269.77	269.77	
20805	行政事业单位养老支出	269.77	269.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.85	179.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.92	89.92	
210	卫生健康支出	80.72	80.72	
21011	行政事业单位医疗	80.72	80.72	
2101102	事业单位医疗	56.52	56.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.20	24.20	
221	住房保障支出	84.78	84.78	
22102	住房改革支出	84.78	84.78	
2210201	住房公积金	84.78	84.78	
229	其他支出	0.94		0.94
22960	彩票公益金安排的支出	0.94		0.94
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.94		0.94

## 政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

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：重庆市大渡口区双山实验小学

单位：万元

填报部门：	142039-重庆市大渡口区双山实验小学							
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	曾维波 13983779865					
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施部门	142039-重庆市大渡口区双山实验小学					
预算执行率权重(%)：		10						
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	确保校园环境安全有序。							
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	好	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		组织保安培训次数	≥	2	次	10
				校园保安经费保障人数	≥	6	人	20
		时效指标		保安到岗及时性	=	100	%	10
		质量指标		保安持证上岗率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥	80	%	10
	成本指标	经济成本指标	保障保安月工资标准		≤	2330	元/人	10

## 项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区双山实验小学

单位：万元

填报部门：	142039-重庆市大渡口区双山实验小学						
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	杨潇彤馨 18716618586				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施部门	142039-重庆市大渡口区双山实验小学				
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	补助临聘教职工工资社保，保证教育教学正常开展。						
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	学校教育教学质量可持续发展	定性	好		10
		社会效益指标	保障学校教育教学正常开展	定性	保障		10
	产出指标	数量指标	组织临聘教师培训次数	≥	2	次	20
		质量指标	临聘教师持证上岗率	=	100	%	10
		时效指标	工资发放及时率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%	10

备注：本单位只有两个特定目标类项目。