

重庆市大渡口区慧泉小学校 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.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，贯彻执行区教委的规章制度。
- 2.根据本校实际的教育发展规划，培养优秀人才，按照政策规定招收小学生。
- 3.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。争取在全国全市各级各类比赛中获得好成绩，为国家输送人才。

（二）单位构成

重庆市大渡口区慧泉小学校内设 5 个科室，分别是财务室、后勤处、综合办公室、德育室、科研中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026 年年初预算数 641.14 万元，其中：一般公共预算拨款 641.14 万元。收入比 2025 年增加 124.10 万元，主要是一般公共预算拨款增加 124.10 万元。

（二）支出预算。2026 年年初预算数 641.14 万元，其中：教育支出 554.27 万元，社会保障和就业支出 55.05 万元，卫生健康支出 15.49 万元，住房保障支出 16.33 万元。支出比 2025 年增加 124.10 万元，主要是基本支出增加 76.71 万元，项目支出增加 47.40 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641.14万元，一般公共预算财政拨款支出641.14万元，比2025年增加124.10万元。其中：基本支出385.39万元，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76.71万元，主要原因是2026年教职工人数及学生人数增加，项目支出255.76万元，主要用于聘用教师以及安保人员工资、社保支出等重点工作，比2025年增加47.40万元，主要原因是2026年临聘教师增加，保障聘用教师经费增加。

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0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，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5.00万元：政府采购货物预算5.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.00万元：政府采购货物预算5.00万元。

（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255.76万元。

（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。

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：向宇廷，联系方式：18602358634

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区慧泉小学校

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	641.14	一、本年支出	641.14	641.14		
一般公共预算拨款	641.14		554.27	554.27		
政府性基金预算拨款			55.05	55.05		
国有资本经营预算拨款			15.49	15.49		
二、上年结转			16.33	16.33		
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	641.14	支出合计	641.14	641.14		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区慧泉小学校

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		517.04	641.14	385.39	255.76
205	教育支出	448.13	554.27	298.51	255.76
20502	普通教育	434.93	554.27	298.51	255.76
2050202	小学教育	434.93	554.27	298.51	255.76
20509	教育费附加安排的支出	13.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.20			
208	社会保障和就业支出	43.67	55.05	55.05	
20805	行政事业单位养老支出	43.67	55.05	55.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.21	34.80	34.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.60	17.40	17.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	12.40	15.49	15.49	
21011	行政事业单位医疗	12.40	15.49	15.49	
2101102	事业单位医疗	8.56	10.89	10.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	4.60	4.60	
221	住房保障支出	12.84	16.33	16.33	
22102	住房改革支出	12.84	16.33	16.33	
2210201	住房公积金	12.84	16.33	16.33	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区慧泉小学校

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	385.39	307.21	78.18
301	工资福利支出	304.35	304.35	
30101	基本工资	78.65	78.65	
30102	津贴补贴	2.55	2.55	
30107	绩效工资	136.28	136.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.80	34.80	
30109	职业年金缴费	17.40	17.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	11.57	
30112	其他社会保障缴费	4.22	4.22	
30113	住房公积金	16.33	16.33	
30114	医疗费	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	78.18		78.18
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50

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
30206	电费	0.50		0.50
30216	培训费	7.04		7.04
30226	劳务费	36.33		36.33
30228	工会经费	15.72		15.72
30299	其他商品和服务支出	14.09		14.09
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区慧泉小学校

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：重庆市大渡口区慧泉小学校

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：重庆市大渡口区慧泉小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合 计	641.14	合 计	641.14
一般公共预算拨款收入	641.14	教育支出	554.27
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	55.05
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	15.49
事业收入预算		住房保障支出	16.33
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：重庆市大渡口区慧泉小学校

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		641.14	641.14								
205	教育支出	554.27	554.27								
20502	普通教育	554.27	554.27								
2050202	小学教育	554.27	554.27								
208	社会保障和就业支出	55.05	55.05								
20805	行政事业单位养老支出	55.05	55.05								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.80	34.80								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86								
210	卫生健康支出	15.49	15.49								
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49								
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.60	4.60								
221	住房保障支出	16.33	16.33								
22102	住房改革支出	16.33	16.33								
2210201	住房公积金	16.33	16.33								

单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区慧泉小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		641.14	385.39	255.76
205	教育支出	554.27	298.51	255.76
20502	普通教育	554.27	298.51	255.76
2050202	小学教育	554.27	298.51	255.76
208	社会保障和就业支出	55.05	55.05	
20805	行政事业单位养老支出	55.05	55.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.80	34.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	15.49	15.49	
21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	
2101102	事业单位医疗	10.89	10.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.60	4.60	
221	住房保障支出	16.33	16.33	
22102	住房改革支出	16.33	16.33	
2210201	住房公积金	16.33	16.33	

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区慧泉小学校

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	5.00	5.00								
货物类	5.00	5.00								
服务类										
工程类										

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区慧泉小学校

单位：万元

填报部门：	142044-重庆市大渡口区慧泉小学校						
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	王勤攀 18223172951				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施部门	142044-重庆市大渡口区慧泉小学校				
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，保障师生、工作人员安全。						
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	社会效益指标	降低校园安全事故发生率	定性	降低		10
		可持续发展指标	学校安全可持续保障	定性	保障		10
	产出指标	数量指标	保障保安工资发放月数	=	11	月	15
			保障保安工资发放人数	≥	5	人	10
		时效指标	保安工资及时发放率	=	100	%	5
		安全指标	保障师生安全率	=	100	%	10
		质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	保安每月工资	≤	3750	元/月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	95	%	10

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区慧泉小学校

单位：万元

填报部门：	142044-重庆市大渡口区慧泉小学校						
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	刘莉 15922556333				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施部门	142044-重庆市大渡口区慧泉小学校				
预算执行率权重（%）：		10					
资金情况 （万元）	年度资金总额：		171.72				
	其中：财政拨款		171.72				
	其他资金						
总体目标	保障临聘教职工工资社保。						
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	促进学校教育教学可持续发展	定性	促进		10
		社会效益指标	保障学校教学正常运行	定性	保障		10
	产出指标	数量指标	发放教师工资人数	≥	53	人	15
			保障教师社保缴纳人数	≥	50	人	10
			教师工资保障月数	=	12	月	10
		时效指标	教师每月工资发放及时率	=	100	%	5
	质量指标	保障教师持证上岗率	=	100	%	10	
	成本指标	经济成本指标	每月教师每月工资发放金额	≤	4000	元/月	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	80	%	10	

备注：本单位只有两个区级特定目标类项目。