

重庆市大渡口区自启学校 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大渡口区自启学校实施小学及初级中学义务教育，促进基础教育发展。

1.开展初中、小学学历教育工作。主要包括:开展普通初中、小学文化艺术体育教育课、实验操作课的课程教学及学籍管理等工作。

2.开展学校德育工作。主要包括:对学生进行思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3.开展学校体育、卫生工作。主要包括:开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

4.负责学校行政管理工作。主要包括人事、财务、资产、档案管理及教育科研培训等工作。

5.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括:维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

（二）单位构成

重庆市大渡口区自启学校设置综合办公室、学生发展指导中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026 年年初预算数 268.89 万元，其中：一般公共预算拨款 268.89 万元。收入比 2025 年增加 213.31 万元，主要是一般公共预算拨款增加 213.31 万元。

（二）支出预算。2026 年年初预算数 268.89 万元，其中：教育支出 245.25 万元，社会保障和就业支出 14.63

万元，卫生健康支出 4.34 万元，住房保障支出 4.67 万元。支出比 2025 年增加 213.31 万元，主要是基本支出增加 125.43 万元，项目支出增加 87.88 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 268.89 万元，一般公共预算财政拨款支出 268.89 万元，比 2025 年增加 213.31 万元。其中：基本支出 134.13 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 125.43 万元，主要原因是新增人员 4 人及政策性调资；项目支出 134.76 万元，主要用于学校临聘教师、保安工资及学校运转等重点工作，比 2025 年增加 87.88 万元，主要原因是新建学校学生人数增多临聘教师增加。

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 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。公务接待费 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 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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 134.76

万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 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：喻玲玲，联系方式：023-86563618

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区自启学校

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	268.89	一、本年支出	268.89	268.89		
一般公共预算拨款	268.89	教育支出	245.25	245.25		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	14.63	14.63		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	4.34	4.34		
二、上年结转		住房保障支出	4.67	4.67		
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	0	0		
收入合计	268.89	支出合计	268.89	268.89		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区自启学校

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		55.58	268.89	134.13	134.76
205	教育支出	55.58	245.25	110.49	134.76
20502	普通教育	54.98	245.25	110.49	134.76
2050202	小学教育	54.98	169.39	79.28	90.12
2050203	初中教育		75.86	31.21	44.65
20509	教育费附加安排的支出	0.60			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.60			
208	社会保障和就业支出		14.63	14.63	
20805	行政事业单位养老支出		14.63	14.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.75	9.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.88	4.88	
210	卫生健康支出		4.34	4.34	
21011	行政事业单位医疗		4.34	4.34	
2101102	事业单位医疗		3.12	3.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.22	1.22	
221	住房保障支出		4.67	4.67	
22102	住房改革支出		4.67	4.67	
2210201	住房公积金		4.67	4.67	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区自启学校

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

单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区自启学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合 计	268.89	合 计	268.89
一般公共预算拨款收入	268.89	教育支出	245.25
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	14.63
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	4.34
事业收入预算		住房保障支出	4.67
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：重庆市大渡口区自启学校

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		268.89	268.89								
205	教育支出	245.25	245.25								
20502	普通教育	245.25	245.25								
2050202	小学教育	169.39	169.39								
2050203	初中教育	75.86	75.86								
208	社会保障和就业支出	14.63	14.63								
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88								
210	卫生健康支出	4.34	4.34								
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34								
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22								
221	住房保障支出	4.67	4.67								
22102	住房改革支出	4.67	4.67								
2210201	住房公积金	4.67	4.67								

单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区自启学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		268.89	134.13	134.76
205	教育支出	245.25	110.49	134.76
20502	普通教育	245.25	110.49	134.76
2050202	小学教育	169.39	79.28	90.12
2050203	初中教育	75.86	31.21	44.65
208	社会保障和就业支出	14.63	14.63	
20805	行政事业单位养老支出	14.63	14.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	
210	卫生健康支出	4.34	4.34	
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.22	1.22	
221	住房保障支出	4.67	4.67	
22102	住房改革支出	4.67	4.67	
2210201	住房公积金	4.67	4.67	

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区自启学校

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	0	0								
工程类	0	0								

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区自启学校

单位：万元

填报部门：	142049-重庆市大渡口区自启学校						
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	李显维 13648329312				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施部门	142049-重庆市大渡口区自启学校				
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：	38.88					
	其中：财政拨款	38.88					
	其他资金						
总体目标	补充学校教师补足，补助临聘教职工工资及社保，保障我校教育教学、文体活动及教师培训等项目顺利开展，为我市教育品质化发展，为建设富强义渡提供强有力的人文支撑和人才保障						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重(%)
	效益指标	可持续影响指标	提升学校教育教学质量	定性	提升		10
		社会效益指标	保障学校正常运转	定性	保障		10
	产出指标	数量指标	临聘教师工资发放月数	=	12	月	15
			临聘教师人数	≥	12	人数	25
			教师持证上岗率	=	100	%	10
	成本指标	临聘教师工资标准	≤	4000	元/月	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	10	

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区自启学校

单位：万元

填报部门：	142049-重庆市大渡口区自启学校						
项目名称	50010425T000004964601-临时用工人员经费（保安）	项目负责人及联系电话	李显维 86231771				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施部门	142049-重庆市大渡口区自启学校				
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：		20.50				
	其中：财政拨款		20.50				
	其他资金						
总体目标	<p>校园保安人员经费，目前配备8名校园保安，确保校园安全，维护校园秩序，提供安全保障，提升安全意识。</p> <p>1. 保安人员通过巡逻、监控、门禁管理等方式，防止外部威胁进入校园，同时进行内部安全隐患排查和处理；</p> <p>2. 发生紧急情况能迅速有效的响应，提供必要的安全指导和帮助；</p> <p>3. 维护校园交通秩序、活动秩序，确保学生和老师的校内活动不受干扰。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重(%)
	效益指标	可持续影响指标	提升校园安全秩序	定性	提升		10
		社会效益指标	提升师生在校安全感	定性	提升		10
	产出指标	数量指标	发放保安工资月数	=	12	月	15
			校园安全责任投诉事件	=	0	件	10
			保障校园保安人数	≥	8	人数	25
	成本指标	保安工资标准	≤	2330	元/月	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	

备注：本单位只有两个区级特定目标类项目。