

重庆市大渡口区钰鑫小学校 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

全面贯彻党的教育方针，深入推进素质教育，深化课程改革，教书育人。坚持依法治校、依法治教、依法治学，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。秉持“义达天下 竞渡未来”的办学理念，着力内涵发展、教育品牌打造。

（二）单位构成

重庆市大渡口区钰鑫小学校设置党政办公室、德育处、总务处、教导处、教科室。党政办公室：负责学校的安稳统筹工作，负责接待、处理来访、收集信息、学校品牌宣传、形象设计等办公日常事务。德育处：各项德体艺卫工作的实施，学生行为习惯养成教育、班务工作管理、处理学生偶发事件、家长学校管理、安全教育等工作；对学生进行文明礼仪教育、协调组织各项德育活动、处理学生来访、升降国旗、对外接待等工作。总务处：人事劳资、档案管理、年度考核、食堂管理、常规维修、校园绿化、校产、财务管理、物资采购、茶水供应、勤杂、安全保卫等工作。教导处：负责①教学工作：学籍管理、各学科的教学研究工作、转发上级教研通知、代发教辅资料；②书写各种通知、教师继续教育登记、学校计算机、图书、电教、实验室等的管理。教科室：负责教育科学研究及管理工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数 2,443.36 万元，其中：一般公共预算拨款 2,433.61 万元，，上年结转 9.75 万元。收入比 2025 年增加 187.13 万元，主要是一般公共预算拨款增加 187.13 万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数 2,443.36 万元，其中：教育支出 1,716.72 万元，社会保障和就业支出 538.44 万元，卫生健康支出 90.84 万元，住房保障支出 97.36 万元。支出比 2025 年增加 187.13 万元，主要是基本支出增加 131.3 万元，项目支出增加 46.08 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 2,433.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,443.36 万元，比 2025 年增加 187.13 万元。其中：基本支出 2,196.7 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 131.3 万元，主要原因是人员经费增加等，项目支出 246.66 万元，主要用于学校运转项目等重点工作，比 2025 年增加 55.83 万元，主要原因是新建 I59 地块学校二次装修及设施设备经费增加。

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 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。政府采购预算总额 114.29 万元：政府采购货物预算 112.69 万元、政府采购服务预算

1.6 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 114.29 万元：政府采购货物预算 112.69 万元、政府采购服务预算 1.6 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 136.53 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。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中业务用车 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：唐艳，联系方式：023-88533508

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区钰鑫小学校

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	2,433.61	一、本年支出	2433.61	2433.61		
一般公共预算拨款	2,433.61	教育支出	1716.72	1716.72		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	538.44	538.44		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	90.84	90.84		
二、上年结转	9.75	住房保障支出	97.36	97.36		
一般公共预算拨款	9.75					
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	2443.36	支出合计	2443.36	2443.36		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区钰鑫小学校

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		2,246.48	2,443.36	2,196.70	246.66
205	教育支出	1558.15	1,716.72	1,470.06	246.66
20502	普通教育	1545.55	1,624.79	1,470.06	154.67
2050202	小学教育	1545.55	1,623.59	1,470.06	153.53
2050299	其他普通教育支出		1.13		1.13
20509	教育费附加安排的支出	12.60	91.99		91.99
2050904	城市中小学教学设施		91.99		91.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.60			
208	社会保障和就业支出	513.62	538.44	538.44	
20805	行政事业单位养老支出	513.62	538.44	538.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.69	208.33	208.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.85	104.17	104.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	223.08	225.94	225.94	
210	卫生健康支出	84.97	90.84	90.84	
21011	行政事业单位医疗	84.97	90.84	90.84	
2101102	事业单位医疗	59.83	64.91	64.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.14	25.93	25.93	
221	住房保障支出	89.74	97.36	97.36	
22102	住房改革支出	89.74	97.36	97.36	
2210201	住房公积金	89.74	97.36	97.36	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区钰鑫小学校

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	2,196.70	2,045.76	150.94
301	工资福利支出	1,819.82	1,819.82	
30101	基本工资	489.05	489.05	
30102	津贴补贴	13.98	13.98	
30107	绩效工资	799.05	799.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.33	208.33	
30109	职业年金缴费	104.17	104.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.97	68.97	
30112	其他社会保障缴费	25.15	25.15	
30113	住房公积金	97.36	97.36	
30114	医疗费	13.76	13.76	
302	商品和服务支出	150.94		150.94
30201	办公费	30.88		30.88
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	26.31		26.31
30213	维修（护）费	12.17		12.17
30216	培训费	4.22		4.22
30226	劳务费	48.05		48.05

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
30228	工会经费	27.81		27.81
30229	福利费	225.94		225.94
303	对个人和家庭的补助	210.14	225.94	
30305	生活补助	15.80	210.14	
30307	医疗费补助	2,196.70	15.80	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区钰鑫小学校

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：重庆市大渡口区钰鑫小学校

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：重庆市大渡口区钰鑫小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合 计	2,443.36	合 计	2,443.36
一般公共预算拨款收入	2,433.61	教育支出	1,716.72
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	538.44
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	90.84
事业收入预算		住房保障支出	97.36
事业部门经营收入预算			
其他收入预算			
上年结转	9.75		

单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口区钰鑫小学校

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		2,443.36	2,443.36								
205	教育支出	1,716.72	1,716.72								
20502	普通教育	1,624.69	1,624.69								
2050202	小学教育	1,623.56	1,623.56								
2050299	其他普通教育支出	1.13	1.13								
20509	教育费附加安排的支出	91.99	91.99								
2050904	城市中小学教学设施	91.99	91.99								
208	社会保障和就业支出	538.44	538.44								
20805	行政事业单位养老支出	538.44	538.44								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.33	208.33								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.17	104.17								
2080599	其他行政事业单位养老支出	225.94	225.94								
210	卫生健康支出	90.84	90.84								
21011	行政事业单位医疗	90.84	90.84								
2101102	事业单位医疗	64.91	64.91								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.93	25.93								
221	住房保障支出	97.36	97.36								
22102	住房改革支出	97.36	97.36								
2210201	住房公积金	97.36	97.36								

单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区钰鑫小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2443.36	2,196.70	246.66
205	教育支出	1,716.72	1,470.06	246.66
20502	普通教育	1,624.69	1,470.06	154.67
2050202	小学教育	1,623.56	1,470.06	153.53
2050299	其他普通教育支出	1.13		1.13
20509	教育费附加安排的支出	91.99		91.99
2050904	城市中小学教学设施	91.99		91.99
208	社会保障和就业支出	538.44	538.44	
20805	行政事业单位养老支出	538.44	538.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.33	208.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.17	104.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	225.94	225.94	
210	卫生健康支出	90.84	90.84	
21011	行政事业单位医疗	90.84	90.84	
2101102	事业单位医疗	64.91	64.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.93	25.93	
221	住房保障支出	97.36	97.36	
22102	住房改革支出	97.36	97.36	
2210201	住房公积金	97.36	97.36	

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区钰鑫小学校

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	114.29	114.29								
货物类	112.69	112.69								
服务类	1.60	1.60								
工程类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区钰鑫小学校

单位：万元

填报部门：	142010-重庆市大渡口区钰鑫小学校						
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		李朋员 13618246301			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施部门		142010-重庆市大渡口区钰鑫小学校			
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况（万元）	年度资金总额：		153780				
	其中：财政拨款		153780				
	其他资金						
总体目标	用于退休教师关爱慰问、困难家庭节日慰问、表彰优秀。						
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	提升校园安全程度	定性	提升		10
		可持续发展	促进校园安全可持续控制	定性	促进		10
	产出指标	数量指标	组织保安培训次数	≥	10	次	20
			保安工资服装费用标准	≤	400	元/套	10
			保障保安人数	≥	6	人	10
			校园保安经费保障人数	≥	1900	人数	10
	质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10	
	经济成本指标	保安工资月标准	≤	2330	元/月	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区钰鑫小学校

单位：万元

填报部门：	142010-重庆市大渡口区钰鑫小学校						
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	叶郑 13752811836				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施部门	142010-重庆市大渡口区钰鑫小学校				
预算执行率权重(%)：							10
资金情况（万元）	年度资金总额：						291600
	其中：财政拨款						291600
	其他资金						
总体目标	校园保安人员经费						
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	提升学校办学水平	定性	提升		10
		可持续发展	促进提升教师素养	定性	提升		10
	产出指标	数量指标	教师校本培训次数	≥	8	次/年	10
			临聘教师数量	≥	9	人	10
			教师区内培训次数	≥	2	次/年	8
		质量指标	教师资格证持有率	=	100	%	12
		质量指标	临聘教师培训通过率	=	100	%	10
	安全指标	校内安全责任事故次数	=	0	次	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区钰鑫小学校

单位：万元

填报部门：	142010-重庆市大渡口区钰鑫小学校						
项目名称	50010426T000005667926-I59 地块新建小学功能室器材采购	项目负责人及联系电话	李朋员 13618246301				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施部门	142010-重庆市大渡口区钰鑫小学校				
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况（万元）	年度资金总额：		919936				
	其中：财政拨款		919936				
	其他资金						
总体目标	区域教育理念是区域教育主体在国家教育法规和教育方针统率下，长期蕴蓄，高度提炼形成的教育价值取向和目标追求，是关于区域教育发展的一种理想性、精神性、持续性和相对稳定性的范式，具有导向性、前瞻性、规范性的特征。						
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	学生学习环境状况	定性	好		10
		可持续影响	集团化办学效果持续提高	定性	提高		10
	产出指标	数量指标	预计受益学生人数	≥	1500	人/年	12
			学校建设进度	=	100	%	10
			采购数量器材	≥	6	套	10
			预计服务教师人数	≥	30	人数	10
			预计划片招生覆盖小区数	≥	3	个	10
解决周边适龄学生入学人数	≥	2000	人次	8			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会调查满意度	≥	95	%	10	