

重庆市渝中区马家堡小学校2026年财政拨款收支总表

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	4,548.66	一、本年支出	5,059.23	5,059.23		
一般公共预算资金	4,548.66	教育支出	4,109.87	4,109.87		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	617.06	617.06		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	154.54	154.54		
		住房保障支出	177.76	177.76		
二、上年结转	510.57	二、结转下年				
一般公共预算拨款	510.57					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	5,059.23	支出合计	5,059.23	5,059.23		

表二

重庆市渝中区马家堡小学校2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

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		5,059.23	3,125.67	1,933.56
205	教育支出	4,109.87	2,176.31	1,933.56
20502	普通教育	4,103.88	2,176.31	1,927.57
2050202	小学教育	4,103.88	2,176.31	1,927.57
20509	教育费附加安排的支出	5.99		5.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.99		5.99
208	社会保障和就业支出	617.06	617.06	
20805	行政事业单位养老支出	617.06	617.06	
2080502	事业单位离退休	212.81	212.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.50	269.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.75	134.75	
210	卫生健康支出	154.54	154.54	
21011	行政事业单位医疗	154.54	154.54	
2101102	事业单位医疗	154.54	154.54	
221	住房保障支出	177.76	177.76	
22102	住房改革支出	177.76	177.76	
2210201	住房公积金	142.68	142.68	
2210203	购房补贴	35.07	35.07	

表三

重庆市渝中区马家堡小学校2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算

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		3,125.67	2,779.77	345.90
301	工资福利支出	2,565.21	2,565.21	
30101	基本工资	697.20	697.20	
30102	津贴补贴	71.31	71.31	
30107	绩效工资	1,094.77	1,094.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.50	269.50	
30109	职业年金缴费	134.75	134.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.07	101.07	
30112	其他社会保障缴费	33.29	33.29	
30113	住房公积金	142.68	142.68	
30114	医疗费	20.64	20.64	
302	商品和服务支出	335.90		335.90
30201	办公费	25.30		25.30
30202	印刷费	4.06		4.06
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	52.00		52.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	30.60		30.60
30217	公务接待费	0.99		0.99
30218	专用材料费	4.00		4.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	35.00		35.00
30228	工会经费	23.78		23.78
30231	公务用车运行维护费	3.90		3.90
30299	其他商品和服务支出	116.77		116.77
303	对个人和家庭的补助	224.55	214.55	10.00
30305	生活补助	209.50	199.50	10.00
30307	医疗费补助	15.00	15.00	
30309	奖励金	0.05	0.05	

表四

重庆市渝中区马家堡小学校2026年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.89		3.90		3.90	0.99

表五

重庆市渝中区马家堡小学校2026年政府性基金预算支出表

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。)

表六

重庆市渝中区马家堡小学校2026年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,524.23	合计	5,524.23
一般公共预算资金	5,059.23	教育支出	4,574.87
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	617.06
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	154.54
财政专户管理资金		住房保障支出	177.76
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	465.00		

重庆市渝中区马家堡小学校2026年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,524.23	3,590.67	1,933.56
205	教育支出	4,574.87	2,641.31	1,933.56
20502	普通教育	4,568.88	2,641.31	1,927.57
2050202	小学教育	4,568.88	2,641.31	1,927.57
20509	教育费附加安排的支出	5.99		5.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.99		5.99
208	社会保障和就业支出	617.06	617.06	
20805	行政事业单位养老支出	617.06	617.06	
2080502	事业单位离退休	212.81	212.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269.50	269.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.75	134.75	
210	卫生健康支出	154.54	154.54	
21011	行政事业单位医疗	154.54	154.54	
2101102	事业单位医疗	154.54	154.54	
221	住房保障支出	177.76	177.76	
22102	住房改革支出	177.76	177.76	
2210201	住房公积金	142.68	142.68	
2210203	购房补贴	35.07	35.07	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：053031-重庆市渝中区马家堡小学校

单位：万元

项目名称	50010322T000002071951-义务教育薄弱环节改善与能力提升			业务主管部门	重庆市渝中区教育委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	1,355.00			本级安排 (万元)	1,355.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	用于义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的市级专项资金							
立项依据	该项目的设立是为学校教育教学顺利开展提供后勤保障。							
当年绩效目标	提高预算完成性，加快预算执行进度，推进全市城乡义务教育均衡发展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	完成产值	10	万元	≤	3000	否
	产出指标	时效指标	主体工程完工情况	20	%	=	100	否
	成本指标	经济成本指标	基建项目2026年使用该项改薄资金量	20	万元	≤	2500	否
	效益指标	社会效益指标	提供学位数量	20	个	≥	1700	否
	产出指标	质量指标	工程质量	20	无	定性	良好	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 053031-重庆市渝中区马家堡小学校

单位：万元

项目名称	50010326T000005585591-教共体经费			业务主管部门	重庆市渝中区教育委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	42.00			本级安排 (万元)	42.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	<p>我区自2017年起组建13个教育集团，覆盖54所校园，按照项目的模式整体推进全区集团化办学。同时，出台了《集团化办学改革试点项目经费使用管理暂行办法》，加强该专项资金的监管。2024年以来，按照市教委要求，持续推进教共体建设，按“一年一申报，一年一结项”推进教共体项目，进一步加强教共体紧密程度。</p>							
立项依据	<p>《中共重庆市渝中区十二届区委第十七次常委会会议纪要》、《重庆市渝中区教育委员会关于开展中小学幼儿园集团化办学改革试点工作的意见》（渝中教〔2017〕22号）</p>							
当年绩效目标	<p>促进教育均衡，促进教共体发展</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	毕业生学业成绩一次性合格率	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	受益学生数量	20	人	≥	2000	否
	产出指标	数量指标	开展教共体教学、教研、德育等系列活动次数	15	次	≥	5	否
	产出指标	数量指标	学校名优教师、干部教师交流、轮岗人次	15	人次	≥	3	否
	效益指标	社会效益指标	各种成果获奖数量	20	项	≥	5	否