

重庆市渝中区培智学校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	1,250.94	一、本年支出	1,250.94	1,250.94		
一般公共预算资金	1,250.94	教育支出	915.35	915.35		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	219.16	219.16		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	54.56	54.56		
		住房保障支出	61.87	61.87		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,250.94	支出合计	1,250.94	1,250.94		

表二

重庆市渝中区培智学校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		1,250.94	1,145.85	105.09
205	教育支出	915.35	830.26	85.09
20507	特殊教育	888.76	830.26	58.50
2050701	特殊学校教育	888.76	830.26	58.50
20509	教育费附加安排的支出	26.59		26.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.59		26.59
208	社会保障和就业支出	219.16	199.16	20.00
20805	行政事业单位养老支出	199.16	199.16	
2080502	事业单位离退休	54.32	54.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.56	96.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.28	48.28	
20811	残疾人事业	20.00		20.00
2081105	残疾人就业	20.00		20.00
210	卫生健康支出	54.56	54.56	
21011	行政事业单位医疗	54.56	54.56	
2101102	事业单位医疗	54.56	54.56	
221	住房保障支出	61.87	61.87	
22102	住房改革支出	61.87	61.87	
2210201	住房公积金	53.43	53.43	
2210203	购房补贴	8.44	8.44	

表三

重庆市渝中区培智学校2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		1,145.85	965.65	180.20
301	工资福利支出	911.24	911.24	
30101	基本工资	231.31	231.31	
30102	津贴补贴	77.39	77.39	
30107	绩效工资	347.73	347.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.56	96.56	
30109	职业年金缴费	48.28	48.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.84	37.84	
30112	其他社会保障缴费	12.47	12.47	
30113	住房公积金	53.43	53.43	
30114	医疗费	6.24	6.24	
302	商品和服务支出	166.42		166.42
30201	办公费	14.40		14.40
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	16.68		16.68
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费	8.00		8.00
30226	劳务费	25.00		25.00
30228	工会经费	8.90		8.90
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	44.23		44.23
303	对个人和家庭的补助	58.20	54.41	3.78
30305	生活补助	54.32	50.54	3.78
30307	医疗费补助	3.80	3.80	
30309	奖励金	0.07	0.07	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

表四

重庆市渝中区培智学校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	
5.20		5.00		5.00	0.20

重庆市渝中区培智学校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

重庆市渝中区培智学校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	1,250.94	合计	1,250.94
一般公共预算资金	1,250.94	教育支出	915.35
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	219.16
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	54.56
财政专户管理资金		住房保障支出	61.87
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			

重庆市渝中区培智学校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		1,250.94	1,145.85	105.09
205	教育支出	915.35	830.26	85.09
20507	特殊教育	888.76	830.26	58.50
2050701	特殊学校教育	888.76	830.26	58.50
20509	教育费附加安排的支出	26.59		26.59
2050999	其他教育费附加安排的支出	26.59		26.59
208	社会保障和就业支出	219.16	199.16	20.00
20805	行政事业单位养老支出	199.16	199.16	
2080502	事业单位离退休	54.32	54.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.56	96.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.28	48.28	
20811	残疾人事业	20.00		20.00
2081105	残疾人就业	20.00		20.00
210	卫生健康支出	54.56	54.56	
21011	行政事业单位医疗	54.56	54.56	
2101102	事业单位医疗	54.56	54.56	
221	住房保障支出	61.87	61.87	
22102	住房改革支出	61.87	61.87	
2210201	住房公积金	53.43	53.43	
2210203	购房补贴	8.44	8.44	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：053053-重庆市渝中区培智学校

单位：万元

项目名称	50010324T000004128311-教改科研（新）			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）	58.00			本级安排 （万元）	58.00			
				上级补助 （万元）				
项目概述	教改科研项目包括了德育工作、高中发展促进计划、特殊教育和职业教育发展、教育科研、新课程新教材实施示范区建设和中外人文交流示范区建设等多方面内容。							
立项依据	根据《中共重庆市委办公厅 重庆市人民政府办公厅印发〈关于进一步完善我市财政科研项目资金管理等政策的实施意见〉的通知》（渝委办发〔2017〕31号）有关规定，结合我区教育教学改革要求，教委成立渝中区教育教学改革研究项目办公室。进一步加强对全区教育教学改革研究项目的支持和管理，不断深化教育领域综合改革。							
当年绩效目标	德育工作、高中发展促进计划、特殊教育和职业教育发展、教育科研、新课程新教材实施示范区建设							
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	教改科研开展次数	20	次	≥	16	是
	效益指标	社会效益指标	教改科研活动获奖数量	20	人次	≥	5	是
	产出指标	数量指标	教改科研活动师生参与人数	20	人次	≥	1600	是
	效益指标	社会效益指标	学生满意度	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	送教上门课时数	10	次	≥	978	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：053053-重庆市渝中区培智学校

单位：万元

项目名称	50010324T000004128663-校舍维修（新）			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）	23.60			本级安排 （万元）	23.60			
				上级补助 （万元）				
项目概述	主要用于主要用于对各中小学、幼儿园校舍进行维修维护、功能改造。包括校舍维修、室内装修、电力扩容、电气改造、塑胶运动场地铺设等。同时完成往年项目结算审计后的尾款支付。							

立项依据	维持各校园现有校舍功能，消除安全隐患，同时适应教育现代化发展需要，推进校舍功能性改造，改善学校办学条件，提升教育教学水平							
当年绩效目标	主要用于主要用于对各中小学校舍进行维修维护、功能改造。包括校舍维修、室内装修、电力增容、电气改造、塑胶运动场地铺设等。同时完成往年项目结算审计后的尾款支付。							
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	工程预算变更率	15	%	≤	10	是
	产出指标	数量指标	项目完成及时率	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	20	起	=	0	是
	产出指标	时效指标	工程结算及时率	15	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	项目验收合格率	20	%	=	100	是