

重庆市人民小学校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	5,521.28	一、本年支出	5,561.60	5,561.60		
一般公共预算资金	5,521.28	教育支出	4,307.91	4,307.91		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	828.99	828.99		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	217.15	217.15		
		住房保障支出	207.55	207.55		
二、上年结转	40.32	二、结转下年				
一般公共预算拨款	40.32					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	5,561.60	支出合计	5,561.60	5,561.60		

表二

重庆市人民小学校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		5,561.60	3,274.61	2,286.99
205	教育支出	4,307.91	2,262.00	2,045.91
20502	普通教育	4,209.91	2,262.00	1,947.91
2050201	学前教育	431.61	174.23	257.38
2050202	小学教育	3,778.30	2,087.77	1,690.53
20509	教育费附加安排的支出	98.00		98.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	98.00		98.00
208	社会保障和就业支出	828.99	704.83	124.17
20805	行政事业单位养老支出	828.99	704.83	124.17
2080502	事业单位离退休	291.37	291.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.80	275.64	124.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.82	137.82	
210	卫生健康支出	217.15	161.02	56.12
21011	行政事业单位医疗	217.15	161.02	56.12
2101102	事业单位医疗	217.15	161.02	56.12
221	住房保障支出	207.55	146.76	60.78
22102	住房改革支出	207.55	146.76	60.78
2210201	住房公积金	207.55	146.76	60.78

表三

重庆市人民小学校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		3,274.61	2,860.22	414.39
301	工资福利支出	2,570.85	2,570.85	
30101	基本工资	728.86	728.86	
30102	津贴补贴	37.74	37.74	
30107	绩效工资	1,087.10	1,087.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.64	275.64	
30109	职业年金缴费	137.82	137.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.96	103.96	
30112	其他社会保障缴费	34.25	34.25	
30113	住房公积金	146.76	146.76	
30114	医疗费	18.72	18.72	
302	商品和服务支出	399.39		399.39
30201	办公费	8.62		8.62
30202	印刷费	7.24		7.24
30205	水费	19.50		19.50
30206	电费	43.50		43.50
30207	邮电费	10.50		10.50
30209	物业管理费	27.00		27.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	35.00		35.00
30217	公务接待费	4.00		4.00
30218	专用材料费	45.82		45.82
30227	委托业务费	43.50		43.50
30228	工会经费	24.46		24.46
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	86.26		86.26
303	对个人和家庭的补助	299.37	289.37	10.00
30305	生活补助	279.37	269.37	10.00
30307	医疗费补助	20.00	20.00	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

表四

重庆市人民小学校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	
13.00		9.00		9.00	4.00

重庆市人民小学校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

重庆市人民小学校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	6,021.75	合计	6,021.75
一般公共预算资金	5,561.60	教育支出	4,768.06
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	828.99
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	217.15
财政专户管理资金	100.44	住房保障支出	207.55
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	359.71		

表八

重庆市人民小学校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		6,021.75	3,734.77	2,286.99
205	教育支出	4,768.06	2,722.15	2,045.91
20502	普通教育	4,670.06	2,722.15	1,947.91
2050201	学前教育	578.85	321.47	257.38
2050202	小学教育	4,091.21	2,400.68	1,690.53
20509	教育费附加安排的支出	98.00		98.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	98.00		98.00
208	社会保障和就业支出	828.99	704.83	124.17
20805	行政事业单位养老支出	828.99	704.83	124.17
2080502	事业单位离退休	291.37	291.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.80	275.64	124.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.82	137.82	
210	卫生健康支出	217.15	161.02	56.12
21011	行政事业单位医疗	217.15	161.02	56.12
2101102	事业单位医疗	217.15	161.02	56.12
221	住房保障支出	207.55	146.76	60.78
22102	住房改革支出	207.55	146.76	60.78
2210201	住房公积金	207.55	146.76	60.78

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：053068-重庆市人民小学校

单位：万元

项目名称	50010324T000004125427-学前教育发展专项（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）	156.00			本级安排 （万元）	109.20			
				上级补助 （万元）	46.80			
项目概述	<p>“截止目前，全区共有幼儿园89所，其中公办园41所，占比46.07%，民办园48所（普惠民办35所、非普惠民办13所），占比53.93%；全区在园幼儿数14213人，公办园在园幼儿7896人，占比55.55%；公益普惠性幼儿园76所，幼儿人数12901人，覆盖率90.77%，学前三年儿童毛入园率常年保持100%。根据教育部等九部门关于印发《“十四五”学前教育发展提升行动计划》（教基〔2021〕8号）提出的主要目标：“进一步提高学前教育普及普惠水平，到2025年，全国学前三年毛入园率达到90%以上，普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上，公办园在园幼儿占比达到50%以上。覆盖城乡、布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系进一步健全，普惠性学前教育保障机制进一步完善，幼儿园保教质量全面提高，幼儿园与小学科学衔接机制基本形成。”</p>							
立项依据	<p>根据教育部等九部门关于印发《“十四五”学前教育发展提升行动计划》（教基〔2021〕8号）提出的主要目标“进一步提高学前教育普及普惠水平，到2025年，全国学前三年毛入园率达到90%以上，普惠性幼儿园覆盖率达到85%以上，公办园在园幼儿占比达到50%以上。覆盖城乡、布局合理、公益普惠的学前教育公共服务体系进一步健全，普惠性学前教育保障机制进一步完善，幼儿园保教质量全面提高，幼儿园与小学科学衔接机制基本形成。”</p>							
当年绩效目标	<p>为了打造更优质的一级幼儿园，需教育发展专项资金弥补人员和公用支出的不足。保障单位正常运转和工资足额发放，我园将严格按照要求执行预算。</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	数量指标	在园幼儿人数	20	人	≥	300	否
	效益指标	社会效益指标	教师工资待遇足额保障率	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	幼儿园教职工配备比例达标率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	教师培训人次	10	人次	≥	20	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 053068-重庆市人民小学校

单位：万元

项目名称	50010324T000004128925-校园特色活动专项（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)	13.50			本级安排 (万元)	13.50			
				上级补助 (万元)				
项目概述	学校体育艺术科技场地、器材设施及体育艺术科技师资必须达到国家和市区规定的配备标准；保证学生每天有1小时体育锻炼活动时间，必须开齐开足体育艺术课程；实施“2+2”项目工程；学校有班级、年级、校特色项目代表队，全校运动会、艺术节、科技节形成制度，并将特色项目列为比赛项目；增进学生身心健康，促进中小学体育艺术科技教育的健康发展。							
立项依据	根据《重庆市渝中区教育委员会关于印发渝中区体育、艺术、科技特色学校和传统体育项目学校、学生艺术团管理办法（试行）》的通知(渝中教〔2013〕116号)、《渝中区校园足球特色学校管理办法》等文件要求。							
当年绩效目标	①鼓励学校打造教育特色，扶持市、区级科技、体育、艺术特色学校的发展，起好带动示范作用；②支持传统体育项目学校的发展，丰富渝中区学生体育赛事，提升体育教育及竞赛水平；③大力开展校园足球工作，以点带面，推动区域校园足球的发展，④重视渝中中小学艺术教育，保障学校艺术团顺利开展，提升艺术团整体水平。							
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	特色活动开展次数	15	次	≥	8	否
	产出指标	数量指标	特色项目活动惠及学生数	20	人	≥	500	是
	产出指标	数量指标	专业指导教师数量	15	人	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	特色项目活动学生参与度	20	%	≥	25	否
	效益指标	社会效益指标	特色项目普及率	20	%	≥	30	否