

重庆市渝中区人民路小学校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 | 1,092.21 | 一、本年支出 | 1,092.52 | 1,092.52 | | |
| 一般公共预算资金 | 1,092.21 | 教育支出 | 652.71 | 652.71 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 332.24 | 332.24 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 56.48 | 56.48 | | |
| | | 住房保障支出 | 51.10 | 51.10 | | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | 0.31 | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | 0.31 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 1,092.52 | 支出合计 | 1,092.52 | 1,092.52 | | |

表二

重庆市渝中区人民路小学校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 | | 1,092.52 | 1,078.58 | 13.95 |
| 205 | 教育支出 | 652.71 | 638.76 | 13.95 |
| 20502 | 普通教育 | 638.76 | 638.76 | |
| 2050202 | 小学教育 | 638.76 | 638.76 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 13.95 | | 13.95 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 9.00 | | 9.00 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 4.95 | | 4.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 332.24 | 332.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 332.24 | 332.24 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 213.57 | 213.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.11 | 79.11 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39.55 | 39.55 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.48 | 56.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.48 | 56.48 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56.48 | 56.48 | |
| 221 | 住房保障支出 | 51.10 | 51.10 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.10 | 51.10 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.00 | 42.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.09 | 9.09 | |

表三

庆市渝中区人民路小学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 | | 1,078.58 | 967.95 | 110.63 |
| 301 | 工资福利支出 | 752.63 | 752.63 | |
| 30101 | 基本工资 | 208.02 | 208.02 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.07 | 18.07 | |
| 30107 | 绩效工资 | 320.24 | 320.24 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.11 | 79.11 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.55 | 39.55 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.75 | 29.75 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.80 | 9.80 | |
| 30113 | 住房公积金 | 42.00 | 42.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 6.08 | 6.08 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 96.55 | | 96.55 |
| 30201 | 办公费 | 12.45 | | 12.45 |
| 30202 | 印刷费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30205 | 水费 | 3.60 | | 3.60 |
| 30206 | 电费 | 5.40 | | 5.40 |
| 30207 | 邮电费 | 0.61 | | 0.61 |
| 30209 | 物业管理费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.35 | | 0.35 |
| 30213 | 维修（护）费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30216 | 培训费 | 8.25 | | 8.25 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.32 | | 0.32 |
| 30226 | 劳务费 | 45.27 | | 45.27 |
| 30228 | 工会经费 | 7.00 | | 7.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 229.39 | 215.32 | 14.07 |
| 30305 | 生活补助 | 213.99 | 199.92 | 14.07 |
| 30307 | 医疗费补助 | 15.40 | 15.40 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |

表四

重庆市渝中区人民路小学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 | |
| | | | | | |

表五

重庆市渝中区人民路小学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

重庆市渝中区人民路小学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 | 1,150.41 | 合计 | 1,150.41 |
| 一般公共预算资金 | 1,092.52 | 教育支出 | 710.60 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 332.24 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 56.48 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 51.10 |
| 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 | 57.89 | | |

重庆市渝中区人民路小学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 | | 1,150.41 | 1,136.47 | 13.95 |
| 205 | 教育支出 | 710.60 | 696.65 | 13.95 |
| 20502 | 普通教育 | 696.65 | 696.65 | |
| 2050202 | 小学教育 | 696.65 | 696.65 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 13.95 | | 13.95 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 9.00 | | 9.00 |
| 2050904 | 城市中小学教学设施 | 4.95 | | 4.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 332.24 | 332.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 332.24 | 332.24 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 213.57 | 213.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 | 79.11 | 79.11 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴 费支出 | 39.55 | 39.55 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.48 | 56.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.48 | 56.48 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 56.48 | 56.48 | |
| 221 | 住房保障支出 | 51.10 | 51.10 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.10 | 51.10 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.00 | 42.00 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.09 | 9.09 | |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：053032-重庆市渝中区人民路小学校

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） | 9.00 | | | 本级安排 （万元） | 9.00 | | | |
| | | | | 上级补助 （万元） | | | | |
| 项目概述 | 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。 | | | | | | | |
| 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 | 完成往年维修项目尾款支付及2024年校舍维修项目。 | | | | | | | |
| 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 | 项目完成及时率 | 20 | % | = | 100 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工程预算变更率 | 15 | % | ≤ | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 工程结算及时率 | 15 | % | = | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目验收合格率 | 20 | % | = | 100 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故发生数 | 20 | 起 | = | 0 | 否 |

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：053032-重庆市渝中区人民路小学校

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|--|--|--------------|-------------|--|--|--|
| 项目名称 | 50010324T000004130020-设备购置（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） | 4.95 | | | 本级安排 （万元） | 4.95 | | | |
| | | | | 上级补助 （万元） | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|-----------------|------|------|------|------|--------|
| 项目概述 | 设备购置项目是按国家、市标准化学校建设要求，进行教学设施设备建设，保障学校正常教学秩序。学校设备使用率高，到达固定资产报损年限后，根据调研设备实际使用情况进行更新。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 设备购置项目是各中小学、职中、幼儿园根据《重庆市教育委员会 重庆市经济和信息化委员会 重庆市科学技术委员会关于印发重庆市“数字校园”建设实施方案的通知》、《重庆市义务教育学校教学设备基本配备标准》、《重庆市教育委员会关于进一步加强义务教育学校六大功能室建设的实施意见》、《重庆市教育委员会关于印发区县教育城域网建设标准和普通中小学“数字校园”建设标准的通知》、《重庆市人民政府办公厅关于做好县域义务教育优质均衡发展督导评估工作的通知》文件精神，为保障2023年教育教学任务正常开展，为提高教育信息化水平，结合校园实际情况进行申报的项目。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 进行教学设施设备建设，保障学校正常教学秩序。 | | | | | | | |
| 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 | 教学仪器设备配齐率 | 20 | % | ≥ | 90 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生课桌椅更新率 | 20 | % | ≥ | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生均教学仪器设备价值 | 20 | 元/台 | ≥ | 2000 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 百生网络多媒体教室数 | 20 | 间 | ≥ | 20 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 藏书室、学生阅览室、教师阅览室 | 10 | 间 | ≥ | 10 | 否 |