

原重庆市渝北区数据谷中学校 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是 2019 年新建成立的一所九年制义务教育公办初级中学，公益一类事业单位，隶属原渝北区教委，是重庆八中教育集团校。本单位主要职能职责如下：

1.初中学历教育：主要包括开展普通初中各类文化课程、实验操作课程教学、教育教研、学籍管理等工作；

2.全面素质教育：主要包括心理健康、劳动技术、道德与法制（包括理想信念和爱国主义教育，培养学生正确的人生观、价值观和世界观）、体育、艺术等学科教育，课外教育及综合实践活动等工作；

3.其他相关社会教育服务：主要包括后勤保障（为学生提供食堂、住宿等服务）、卫生保健服务（对传染病及学生常见病的防治、为学生提供轻微外伤处理等卫生保健服务）、开展对外交流等工作。

（二）单位构成

本单位共有机构 1 个，其中内设办公室、教导处、德体处、安稳办、总务处等五个部门。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 5,066.14 万元，其中：一般公共预算拨款 4,179.29 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 886.85 万元。收入比 2025 年增加 251.12 万元，主要是学生增加、教师增加。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 5,066.14 万元，其中：教育支出 4,321.34 万元，社会保障和就业支出 455.71 万元，卫生健康支出 144.85 万元，住房保障支出 144.25 万元。支出比 2025 年增加 251.12 万元，主要是基本支出增加 580.81 万元，项目支出减少 329.69 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 4,179.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 4,179.29 万元，比 2025 年减少 17.34 万元。其中：基本支出 3,876.65 万元，比 2025 年增加 580.81 万元，主要是新增教师人员经费及增加学生日常公用经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费支出和日常公用支出；项目支出 302.64 万元，比 2025 年减少 598.15 万元，主要是减少了大规模物业及绿化经费等项目，主要用于校园安保、学生资助等项目。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算1万元，比2025年减少2.6万元。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1万元，比2025年减少2.6万元，主要原因是本着过紧日子的原则，减少公务用车费用开支；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。本单位政府采购预算总额2.4万元：政府采购货物预算2.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.4万元：政府采购货物预算2.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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，涉及一般公共预算财政拨款302.64万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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、安全奖励费用等支出；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：钟小玲 联系方式：023-67218028

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	4,179.29	一、本年支出	4,179.29	4,179.29		
一般公共预算资金	4,179.29	教育支出	3,434.49	3,434.49		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	455.71	455.71		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	144.85	144.85		
		住房保障支出	144.25	144.25		
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	4,179.29	支出合计	4,179.29	4,179.29		

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		4,179.29	3,876.65	302.64
205	教育支出	3,434.49	3,131.85	302.64
20502	普通教育	3,434.49	3,131.85	302.64
2050203	初中教育	3,434.49	3,131.85	302.64
208	社会保障和就业支出	455.71	455.71	
20805	行政事业单位养老支出	455.71	455.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.73	301.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.87	150.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	144.85	144.85	
21011	行政事业单位医疗	144.85	144.85	
2101102	事业单位医疗	144.85	144.85	
221	住房保障支出	144.25	144.25	
22102	住房改革支出	144.25	144.25	
2210201	住房公积金	144.25	144.25	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		3,876.65	3,010.57	866.08
301	工资福利支出	1,469.88	1,469.88	
30101	基本工资	665.74	665.74	
30102	津贴补贴	24.23	24.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.73	301.73	
30109	职业年金缴费	150.87	150.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.18	102.18	
30112	其他社会保障缴费	37.26	37.26	
30113	住房公积金	144.25	144.25	
30114	医疗费	36.96	36.96	
30199	其他工资福利支出	6.66	6.66	
30107	绩效工资	1,537.75	1,537.75	
3010701	事业基础绩效工资	512.11	512.11	
3010702	事业超额绩效工资	1,025.64	1,025.64	
302	商品和服务支出	866.08		866.08
30201	办公费	127.94		127.94
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	130.00		130.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	48.42		48.42
30226	劳务费	310.00		310.00
30228	工会经费	42.45		42.45
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	120.07		120.07
303	对个人和家庭的补助	2.94	2.94	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.28	0.28	
30309	奖励金	0.00	0.00	

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	
1.00		1.00		1.00	

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。

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	5,066.14	合计	5,066.14
一般公共预算资金	4,179.29	教育支出	4,321.34
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	455.71
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	144.85
财政专户管理资金		住房保障支出	144.25
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	886.85		

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		5,066.14	3,876.65	1,189.49
205	教育支出	4,321.34	3,131.85	1,189.49
20502	普通教育	4,321.34	3,131.85	1,189.49
2050203	初中教育	4,321.34	3,131.85	1,189.49
208	社会保障和就业支出	455.71	455.71	
20805	行政事业单位养老支出	455.71	455.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.73	301.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.87	150.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.11	3.11	
210	卫生健康支出	144.85	144.85	
21011	行政事业单位医疗	144.85	144.85	
2101102	事业单位医疗	144.85	144.85	
221	住房保障支出	144.25	144.25	
22102	住房改革支出	144.25	144.25	
2210201	住房公积金	144.25	144.25	

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

说明：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区数据谷中学校

单位：万元

项目名称	校园安保经费补助		业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会	
当年预算	75				
项目概况	为确保全区中小学校、中职学校、幼儿园（以下简称学校）的安全稳定，进一步巩固和完善学校安保工作，根据文件要求按照“适配保安数量，提高保安质量，落实保安待遇，理顺管理关系”的原则，进一步完善校园保安的管理。				
立项依据	根据《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号）；区教委《关于印发渝北区进一步完善中小学幼儿园安保工作实施意见的通知》（渝北教〔2013〕141号）；区政府第58次常务会议纪要（2019—11）。				
当年绩效目标	我校今年安排15名保安，共计安排资金75万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人均安保费用	20	万元	=	5
	安全人员到岗率	20	%	=	100
	聘请安保人员数量	20	人	=	15
	保障校园安全，维护社会稳定率	20	%	≥	100
	师生满意度调查率	10	%	≥	99

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区数据谷中学校

单位：万元

专项资金名称	义务教育资助项目		业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会	
当年预算	2.64				
项目概况	根据《重庆市财政局 重庆市教育委员会关于进一步做好学前教育家庭经济困难幼儿资助工作的通知》（渝财教〔2014〕279号）、区财政局、区教委《关于进一步做好渝北区学前教育家庭经济困难幼儿资助工作的通知》（渝北财教〔2015〕1号）要求，为促进全区学前教育发展，切实解决好学前教育家庭经济困难幼儿入园困难问题，进一步推进学前教育家庭经济困难幼儿资助工作，现结合我区实际情况，编制学前教育资助项目预算，资助标准为：保教费每人每月150元，全年按10个月计算；生活费每人每天3元，全年按220天计算。				
立项依据	根据《重庆市财政局 重庆市教育委员会关于进一步做好学前教育家庭经济困难幼儿资助工作的通知》（渝财教〔2014〕279号）、区财政局、区教委《关于进一步做好渝北区学前教育家庭经济困难幼儿资助工作的通知》（渝北财教〔2015〕1号）要求，				
当年绩效目标	我校共有12名贫困学生，共计预算金额2.64万元				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	贫困家庭学生入学率	20	%	≥	100
	资助时间	20	天	定性	200
	慰问资助贫困学生次数	20	人次	=	25
	家庭及学生满意度	10	%	≥	99
	减轻家庭负担	20	元	=	2.64

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区数据谷中学校

单位：万元

专项资金名称	缺额代课经费	业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会		
当年预算	225.00				
项目概况	<p>全区中小学缺额教职工人数按区编办对全区中小学（不含重庆八中，下同）核定编制数不超过5%确定全区中小学缺额教职工人数（其中含各教育集团母体学校教师“蓄水池计划”100名，由区教委统筹。区财政对母体学校“蓄水池计划”实际聘用教师人数按3万元/人.半年予以预算保障。</p>				
立项依据	<p>为加快构建覆盖城乡、布局合理的全区义务教育公共服务体系切实解决义务教育发展中存在的困难和问题，推动义务教育健康发展，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的义务教育。我校现有学生3890人，学科专任教师配置不足，按照中学专任教师的配备要求，应配置专任教师288人，现有专任教师154人，需安排缺额教师75人（75*3万元/人.半年）。此项目实施后保障学生正常行课，保障学校教育教学正常进行。</p>				
当年绩效目标	我校该项目预算金额225万元。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	学生能按课表享受课程教育	30	%	=	100
	教师合格率	10	%	=	100
	聘请代课教师	20	人	=	75
	服务期限	10	年	=	1
	学生家长满意度	10	%	≥	95
	代课教师年人均成本	10	万元	=	6