

原重庆市渝北区空港实验中学 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育；全面素质教育；其它相关社会教育服务。

（二）单位构成

我校于 2019 年 7 月由区委编委批准成立，是一所具有独立法人资格、独立编制、独立核算的实验性示范性初级中学校，由区教委直管。学校下设党政办、教导处、德育处、安稳办、总务处、5 个处室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 4,727.59 万元，其中：一般公共预算拨款 4,295.59 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 432 万元。收入比 2025 年增加 2,145.27 万元，主要是我校为新成立学校，学生逐年递增，导致收入增加。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 4,727.59 万元，其中：教育支出 3,766.78 万元，社会保障和就业支出 635.67 万元，卫生健康

支出 159.57 万元，住房保障支出 165.57 万元。支出比 2025 年增加 2,145.27 万元，主要是基本支出增加 1,828.24 万元，项目支出增加 317.04 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 4,295.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 4,295.59 万元，比 2025 年增加 2,053.27 万元。其中：基本支出 3,956.66 万元，比 2025 年增加 1,828.24 万元，主要是我校为新成立学校，学生逐年递增，导致基本支出增加，主要用于用于人员支出和日常公用支出；项目支出 338.94 万元，比 2025 年增加 225.04 万元，主要是学生及教师增加，增加相关项目支出，主要用于用于临聘教师、学生资助、校园安保等支出。

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 0 万元，与上年持平。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 0 万元，与上年持平；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 30 万元：政府采购货物预算 30 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 30 万元：政府采购货物预算 30 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 338.94 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 0 辆，其中一般公务用车 0 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：陈渝 联系方式：023-67257337

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	4,295.59	一、本年支出	4,295.59	4,295.59		
一般公共预算财政拨款	4,295.59	教育支出	3,334.78	3,334.78		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	635.67	635.67		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	159.57	159.57		
		住房保障支出	165.57	165.57		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	4,295.59	支出合计	4,295.59	4,295.59		

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	小计	基本支出	项目支出
合计		4,295.59	3,956.66	338.94
205	教育支出	3,334.78	2,995.85	338.94
20502	普通教育	3,334.78	2,995.85	338.94
2050201	学前教育	3.46		3.46
2050203	初中教育	3,331.33	2,995.85	335.48
208	社会保障和就业支出	635.67	635.67	
20805	行政事业单位养老支出	635.67	635.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.66	316.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.33	158.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.68	160.68	
210	卫生健康支出	159.57	159.57	
21011	行政事业单位医疗	159.57	159.57	
2101102	事业单位医疗	159.57	159.57	
221	住房保障支出	165.57	165.57	
22102	住房改革支出	165.57	165.57	
2210201	住房公积金	165.57	165.57	

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		3,956.66	3,276.68	679.98
301	工资福利支出	1,737.42	1,737.42	
30101	基本工资	803.50	803.50	
30102	津贴补贴	92.87	92.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.66	316.66	
30109	职业年金缴费	158.33	158.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.28	117.28	
30112	其他社会保障缴费	42.79	42.79	
30113	住房公积金	165.57	165.57	
30114	医疗费	32.40	32.40	
30199	其他工资福利支出	8.04	8.04	
30107	绩效工资	1,383.56	1,383.56	
3010701	事业基础绩效工资	484.46	484.46	
3010702	事业超额绩效工资	899.10	899.10	
302	商品和服务支出	679.98		679.98
30201	办公费	207.42		207.42
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30216	培训费	34.62		34.62
30226	劳务费	80.00		80.00
30228	工会经费	47.74		47.74
30299	其他商品和服务支出	100.20		100.20
303	对个人和家庭的补助	155.70	155.70	
30304	抚恤金	2.80	2.80	
30305	生活补助	138.32	138.32	
30307	医疗费补助	14.56	14.56	
30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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	4,727.59	合计	4,727.59
一、本年收入合计	4,727.59	一、本年支出合计	4,727.59
一般公共预算财政拨款资金	4,295.59	教育支出	3,766.78
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	635.67
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	159.57
财政专户管理资金		住房保障支出	165.57
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	432.00		

部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,727.59	3,956.66	770.94
205	教育支出	3,766.78	2,995.85	770.94
20502	普通教育	3,766.78	2,995.85	770.94
2050201	学前教育	3.46		3.46
2050203	初中教育	3,763.33	2,995.85	767.48
208	社会保障和就业支出	635.67	635.67	
20805	行政事业单位养老支出	635.67	635.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.66	316.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.33	158.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	160.68	160.68	
210	卫生健康支出	159.57	159.57	
21011	行政事业单位医疗	159.57	159.57	
2101102	事业单位医疗	159.57	159.57	
221	住房保障支出	165.57	165.57	
22102	住房改革支出	165.57	165.57	
2210201	住房公积金	165.57	165.57	

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：原重庆市渝北区空港实验中学

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	60				
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12名保安，共计安排资金60万元。				
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	=	12
	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：原重庆市渝北区空港实验中学

单位：万元

项目名称	农村学校食堂从业人员补助		业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会	
当年预算	3				
项目概况	按食堂从业人员与营养午餐学生人数之比不低于1:100的标准计算人数，不足100人按1人计算(点校单算)，标准为每人每年3万元，编制农村学校食堂从业人员补助项目预算。				
立项依据	根据全国学生营养办《关于切实解决好当前营养改善计划实施中五个突出问题的通知》（全国学生营养办〔2013〕3号）和《财政部、教育部关于印发农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法的通知》（〔2012〕231号）				
当年绩效目标	我单位2026年安排食堂从业人员项目支出1人，合计金额3万元				
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	=	12
	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

绩效指标	聘请食堂从业人员	20	人	=	1
	每年进行资金补助	20	年	定性	2026
	确保营养午餐实施全面到位	20	%	>	99
	学生满意度	10	%	>	99
	每年补助3万元/人	20	万元	=	3

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区空港实验中学学校

单位：万元

项目名称	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	53.25				
项目概况	确保学校家庭经济困难学生全覆盖，促进教育公平，保障和改善民生，提高学生营养健康水平，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学，对家庭经济困难学生实施义务教育资助项目。				
立项依据	市农村义务教育学生营养改善计划实施方案》等有关文件精神，结合我区实际，区教委、区财政制定了《关于进一步做好义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助和营养改善计划工作的通知》（渝北教发〔2020〕65号）。贫困寄宿生生活补助标准为每人每年小学1000元、初中1250元；统筹市级非寄宿贫困生生活补助政策，结合营养改善计划，非寄宿贫困生继续实施“营养午餐”补助，标准为小学每生每天补助5元，初中每生每天补助6元，全年按200天计算。非寄宿建档立卡贫困家庭学生由就读学校免费提供一顿午餐，按每人每天小学6元、初中7元，全年200天计算。从2020年春季				
当年绩效目标	确保学校家庭经济困难学生全覆盖，促进教育公平，保障和改善民生，提高学生营养健康水平，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学，2026年安排资助资金53.25万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资助学生人数	20	人	=	430
	资助期间	20	期/年	定性	2026
	资助贫困学生	20	%	≥	100
	家长满意度	10	%	≥	99
	资金金额	20	元	=	532500