

# 原重庆皇冠实验中学 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

单位现行的职能职责：初中学历教育；全面素质教育；其他相关社会教育服务。

### （二）单位构成

原为民办学校，于2021年9月1日转为公办学校，为重庆市渝北区教委所属公益一类财政全额拨款事业单位。本单位内设办公室、总务处、教务处等机构。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2,380.92万元，其中：一般公共预算拨款2,154.12万元，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226.8万元。收入比2025年减少566.62万元，主要是预算口径变化，取消部分项目经费，调整民转公人员经费补差项目等原因。

（二）支出预算：2026年年初预算数2,380.92万元，其中：教育支出2,259.97万元，社会保障和就业支出74.61万元，卫生健康支出23.42万元，住房保障支出22.92万元。支出比2025年减少

566.62 万元，主要是基本支出增加 98.9 万元，项目支出减少 665.52 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 2,154.12 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,154.12 万元，比 2025 年减少 583.42 万元。其中：基本支出 740.86 万元，比 2025 年增加 98.9 万元，主要是学生及教师人数有所增加，导致基本支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1,413.26 万元，比 2025 年减少 682.32 万元，主要是 2025 年预算中包含义务教育薄改资金设施设备项目及防水改造等项目，已在 2025 年完成所有支付，主要用于聘用教职工劳务费，支付学校安保人员费等重点工作。

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 4.5 万元：政府采购货物预算 4.5 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 4.5 万元：政府采购货物预算 4.5 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 1,413.26 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：周少菲      联系方式：023-67904733

## 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 |
| <b>一、本年收入</b> | <b>2,154.12</b> | <b>一、本年支出</b> | <b>2,154.12</b> | <b>2,154.12</b> |         |          |
| 一般公共预算财政拨款    | 2,154.12        | 教育支出          | 2,033.17        | 2,033.17        |         |          |
| 政府性基金预算财政拨款   |                 | 社会保障和就业支出     | 74.61           | 74.61           |         |          |
| 国有资本经营预算财政拨款  |                 | 卫生健康支出        | 23.42           | 23.42           |         |          |
|               |                 | 住房保障支出        | 22.92           | 22.92           |         |          |
|               |                 |               |                 |                 |         |          |
| <b>二、上年结转</b> |                 | <b>二、结转下年</b> |                 |                 |         |          |
| 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  |                 |               |                 |                 |         |          |
|               |                 |               |                 |                 |         |          |
| <b>收入合计</b>   | <b>2,154.12</b> | <b>支出合计</b>   | <b>2,154.12</b> | <b>2,154.12</b> |         |          |

## 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      |                  | 2,154.12 | 740.86 | 1,413.26 |
| 205     | 教育支出             | 2,033.17 | 619.91 | 1,413.26 |
| 20502   | 普通教育             | 2,033.17 | 619.91 | 1,413.26 |
| 2050203 | 初中教育             | 2,033.17 | 619.91 | 1,413.26 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 74.61    | 74.61  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 74.61    | 74.61  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.74    | 49.74  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.87    | 24.87  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.42    | 23.42  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.42    | 23.42  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 23.42    | 23.42  |          |
| 221     | 住房保障支出           | 22.92    | 22.92  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.92    | 22.92  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.92    | 22.92  |          |

## 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        |
| <b>合计</b> |                | <b>740.86</b> | <b>498.05</b> | <b>242.81</b> |
| 301       | 工资福利支出         | 238.72        | 238.72        |               |
| 30101     | 基本工资           | 107.30        | 107.30        |               |
| 30102     | 津贴补贴           | 4.18          | 4.18          |               |
| 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.74         | 49.74         |               |
| 30109     | 职业年金缴费         | 24.87         | 24.87         |               |
| 30110     | 职工基本医疗保险缴费     | 16.23         | 16.23         |               |
| 30112     | 其他社会保障缴费       | 5.92          | 5.92          |               |
| 30113     | 住房公积金          | 22.92         | 22.92         |               |
| 30114     | 医疗费            | 6.48          | 6.48          |               |
| 30199     | 其他工资福利支出       | 1.08          | 1.08          |               |
| 30107     | 绩效工资           | 259.33        | 259.33        |               |
| 3010701   | 事业基础绩效工资       | 79.51         | 79.51         |               |
| 3010702   | 事业超额绩效工资       | 179.82        | 179.82        |               |
| 302       | 商品和服务支出        | 242.81        |               | 242.81        |
| 30201     | 办公费            | 74.57         |               | 74.57         |
| 30202     | 印刷费            | 19.00         |               | 19.00         |
| 30205     | 水费             | 6.00          |               | 6.00          |
| 30206     | 电费             | 15.00         |               | 15.00         |
| 30207     | 邮电费            | 0.36          |               | 0.36          |
| 30209     | 物业管理费          | 35.00         |               | 35.00         |
| 30211     | 差旅费            | 2.00          |               | 2.00          |
| 30213     | 维修（护）费         | 10.00         |               | 10.00         |
| 30216     | 培训费            | 11.86         |               | 11.86         |
| 30218     | 专用材料费          | 1.20          |               | 1.20          |
| 30226     | 劳务费            | 2.00          |               | 2.00          |
| 30228     | 工会经费           | 16.92         |               | 16.92         |
| 30239     | 其他交通费用         | 20.00         |               | 20.00         |
| 30299     | 其他商品和服务支出      | 28.90         |               | 28.90         |
| 309       | 资本性支出（基本建设）    |               |               |               |
| 30906     | 大型修缮           |               |               |               |

## 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      |
| <b>合计</b>      | 2,380.92 | <b>合计</b> | 2,380.92 |
| 一、本年收入合计       | 2,380.92 | 一、本年支出合计  | 2,380.92 |
| 一般公共预算财政拨款资金   | 2,154.12 | 教育支出      | 2,259.97 |
| 政府性基金预算财政拨款资金  |          | 社会保障和就业支出 | 74.61    |
| 国有资本经营预算财政拨款资金 |          | 卫生健康支出    | 23.42    |
| 财政专户管理资金       |          | 住房保障支出    | 22.92    |
| 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         | 226.80   |           |          |



## 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      |                  | 2,380.92 | 740.86 | 1,640.06 |
| 205     | 教育支出             | 2,259.97 | 619.91 | 1,640.06 |
| 20502   | 普通教育             | 2,259.97 | 619.91 | 1,640.06 |
| 2050203 | 初中教育             | 2,259.97 | 619.91 | 1,640.06 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 74.61    | 74.61  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 74.61    | 74.61  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.74    | 49.74  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.87    | 24.87  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.42    | 23.42  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.42    | 23.42  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 23.42    | 23.42  |          |
| 221     | 住房保障支出           | 22.92    | 22.92  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.92    | 22.92  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.92    | 22.92  |          |



## 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 |
|        |    |      |      |        |     |
|        |    |      |      |        |     |
|        |    |      |      |        |     |
|        |    |      |      |        |     |
|        |    |      |      |        |     |

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆皇冠实验中学

单位：万元

|        |  |      |        |             |     |
|--------|--|------|--------|-------------|-----|
| 项目名称   | 校园安保经费补助   |      | 业务主管部门 | 重庆市渝北区教育委员会 |     |
| 当年预算   | 40   |      |        |             |     |
| 项目概况   | 提升全区教育系统校园保安工作能力，保障全区学校师生生命财产安全和正常的教育教学秩序，为渝北区教育持续健康发展保驾护航。  |      |        |             |     |
| 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）等文件要求，编制校园安保经费补助项目年初预算，标准为公办学校5万元/人/年，我校今年共计预算安保人员6人，总计预算金额30万元 |      |        |             |     |
| 当年绩效目标 | 提升全区教育系统校园保安工作能力，保障全区学校师生生命财产安全和正常的教育教学秩序，为渝北区教育持续健康发展保驾护航。  |      |        |             |     |
| 绩效指标   | 指标   | 指标权重 | 计量单位   | 指标性质        | 指标值 |
|        | 按照标准配置安保人员，保障学校师生生命财产安全  | 20   | 万元/年   | =           | 40  |
|        | 保障全年师生生命安全   | 20   | 年      | =           | 1   |
|        | 保障学校安保人员人数   | 20   | 人      | =           | 8   |
|        | 师生对学校安全的满意度  | 10   | %      | ≥           | 85  |
|        | 充分提供安保人员经费保障   | 10   | 万元/人   | =           | 5   |
|        | 师生及家长对于学校安全工作的满意度  | 10   | %      | ≥           | 85  |

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆皇冠实验中学

单位：万元

|        |                                       |      |        |             |       |
|--------|---------------------------------------|------|--------|-------------|-------|
| 项目名称   | 学生宿舍及食堂租金                             |      | 业务主管部门 | 重庆市渝北区教育委员会 |       |
| 当年预算   | 354.7                                 |      |        |             |       |
| 项目概况   | 为学生提供宿舍、为学生及教职工提供用餐服务。保障全年学生宿舍及食堂的租用。 |      |        |             |       |
| 立项依据   | 根据原民办学校联合办学协议                         |      |        |             |       |
| 当年绩效目标 | 为学生提供宿舍、为学生及教职工提供用餐服务。保障全年学生宿舍及食堂的租用。 |      |        |             |       |
| 绩效指标   | 指标                                    | 指标权重 | 计量单位   | 指标性质        | 指标值   |
|        | 按合同金额支付相应租金                           | 20   | 万元/年   | =           | 354.7 |
|        | 保障宿舍及食堂租用时间                           | 20   | 年      | =           | 1     |
|        | 为学生提供住宿                               | 20   | 人数     | ≥           | 90    |
|        | 宿舍及食堂使用率                              | 20   | %      | ≥           | 90    |
|        | 家长和学生满意度                              | 10   | %      | ≥           | 90    |

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆皇冠实验中学

单位：万元

|        |  |        |             |      |      |
|--------|--|--------|-------------|------|------|
| 项目名称   | 民转公学校人员经费补差项目  | 业务主管部门 | 重庆市渝北区教育委员会 |      |      |
| 当年预算   | 2724   |        |             |      |      |
| 项目概况   | 利用人员经费补助弥补我校人员经费缺口，确保教育教学工作顺利开展，提升学校办学基础条件，促进学校健康发展，打造成渝北区品牌学校。                          |        |             |      |      |
| 立项依据   | 根据区政府常务会议纪要（2021-22）文件精神，人员经费以各学校各类别人员2020年年人均工资为保障标准，编制民转公学校过渡期人员经费预算。根据2025年10月人员数量核定。 |        |             |      |      |
| 当年绩效目标 | 利用人员经费补助弥补我校人员经费缺口，确保教育教学工作顺利开展，提升学校办学基础条件，促进学校健康发展，打造成渝北区品牌学校。                          |        |             |      |      |
| 绩效指标   | 指标   | 指标权重   | 计量单位        | 指标性质 | 指标值  |
|        | 保障全校教职工待遇  | 20     | 年           | =    | 1    |
|        | 保障全校教职工待遇及保障学校正常运行   | 20     | 人数          | ≥    | 94   |
|        | 提高教学质量、保障学校长久发展  | 20     | %           | ≥    | 100  |
|        | 为教职工提供更好的服务  | 10     | %           | ≥    | 90   |
|        | 保障全校教职工待遇  | 20     |             | 定性   | 基本保障 |