

# 原重庆一中寄宿学校 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

学校于 2021 年 9 月 1 日转为公办校，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。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

本单位内设行政办公室、总务处、教务处、学生处、财务室、电教室、实验室、团委、家长咨询室等机构。下属无二级预算单位。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 5,668.1 万元，其中：一般公共预算拨款 5,182.1 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 486 万元。收入比 2025 年减少 923.2 万元，主要是因为三区合并，预算口径发生变化，取消部分特定目标类项目，同时调减民转公人员经费补差项目，导致一般公共预算财政拨款收入减少。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 5,668.1 万元，其中：教育支出 5,333.1 万元，社会保障和就业支出 206.75 万元，卫生健康支出 64.84 万元，住房保障支出 63.41 万元。支出比 2025 年减少 923.2 万元，主要是基本支出增加 425.22 万元，项目支出减少 1,348.42 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 5,182.1 万元，一般公共预算财政拨款支出 5,182.1 万元，比 2025 年减少 928.87 万元。其中：基本支出 2,024.47 万元，比 2025 年增加 425.22 万元，主要是班级数及学生数增加，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3,157.63 万元，比 2025 年减少 1,354.09 万元，主要是因为三区合并，预算口径发生变化，取消部分特定目标类项目，同时调减民转公人员经费补差项目等，主要用于聘用教职工劳务费，支付学校安保人员费及贫困学生助学金等工作。

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 1.5 万元，比 2025 年增加 1.5 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 1.5 万元，比 2025 年增加

1.5 万元，主要原因是我校 2025 年底新购入公务用车一辆，增加了公务用车运行维护费；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 161.2 万元：政府采购货物预算 0.82 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 160.38 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 161.2 万元：政府采购货物预算 0.82 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 160.38 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 3,157.63 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：陈渝玲      联系方式：023-81925057

## 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>5,182.10</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>5,182.10</b>	<b>5,182.10</b>		
一般公共预算财政拨款	5,182.10	教育支出	4,847.10	4,847.10		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	206.75	206.75		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	64.84	64.84		
		住房保障支出	63.41	63.41		
<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>5,182.10</b>	<b>支出合计</b>	<b>5,182.10</b>	<b>5,182.10</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		5,182.10	2,024.47	3,157.63
205	教育支出	4,847.10	1,689.47	3,157.63
20502	普通教育	4,847.10	1,689.47	3,157.63
2050203	初中教育	3,403.40	1,337.50	2,065.89
2050204	高中教育	1,443.70	351.97	1,091.74
208	社会保障和就业支出	206.75	206.75	
20805	行政事业单位养老支出	206.75	206.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.83	137.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.92	68.92	
210	卫生健康支出	64.84	64.84	
21011	行政事业单位医疗	64.84	64.84	
2101102	事业单位医疗	64.84	64.84	
221	住房保障支出	63.41	63.41	
22102	住房改革支出	63.41	63.41	
2210201	住房公积金	63.41	63.41	

## 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>2,024.47</b>	<b>1,380.32</b>	<b>644.15</b>
301	工资福利支出	656.47	656.47	
30101	基本工资	292.46	292.46	
30102	津贴补贴	11.64	11.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.83	137.83	
30109	职业年金缴费	68.92	68.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.92	44.92	
30112	其他社会保障缴费	16.38	16.38	
30113	住房公积金	63.40	63.40	
30114	医疗费	18.00	18.00	
30199	其他工资福利支出	2.92	2.92	
30107	绩效工资	723.85	723.85	
3010701	事业基础绩效工资	224.35	224.35	
3010702	事业超额绩效工资	499.50	499.50	
302	商品和服务支出	644.15		644.15
30201	办公费	150.62		150.62
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	80.00		80.00
30206	电费	90.00		90.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	100.00		100.00
30216	培训费	33.69		33.69
30218	专用材料费	25.00		25.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	22.04		22.04
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	102.50		102.50

## 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	
1.50		1.50		1.50	

## 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>	5,668.10	<b>合计</b>	5,668.10
一、本年收入合计	5,668.10	一、本年支出合计	5,668.10
一般公共预算财政拨款资金	5,182.10	教育支出	5,333.10
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	206.75
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	64.84
财政专户管理资金		住房保障支出	63.41
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	486.00		



## 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		5,668.10	2,024.47	3,643.63
205	教育支出	5,333.10	1,689.47	3,643.63
20502	普通教育	5,333.10	1,689.47	3,643.63
2050203	初中教育	3,889.40	1,337.51	2,551.89
2050204	高中教育	1,443.70	351.96	1,091.74
208	社会保障和就业支出	206.75	206.75	
20805	行政事业单位养老支出	206.75	206.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.83	137.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.92	68.92	
210	卫生健康支出	64.84	64.84	
21011	行政事业单位医疗	64.84	64.84	
2101102	事业单位医疗	64.84	64.84	
221	住房保障支出	63.41	63.41	
22102	住房改革支出	63.41	63.41	
2210201	住房公积金	63.41	63.41	



## 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：原重庆一中寄宿学校

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	70				
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14人，总计预算金额70万元。				
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
	保障学校安保人员数量	20	人数	=	14
	人均安保费用	20	万元	=	5
	安全人员到岗率	20	%	=	100
	保障校园安全,维护学校秩序	20	%	≥	98
	师生满意度调查率	10	%	≥	98

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆一中寄宿学校

单位：万元

项目名称	义务教育资助项目			业务主管部门	重庆市渝北区教育委员会
当年预算	4.89				
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。				
立项依据	根据《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财科教〔2019〕19号）和《市财政局、市教委、市人力社保局、市退役军人事务局、重庆警备区动员局关于印发〈重庆市学生资助资金管理办法〉的通知》（渝财规〔2020〕1号），结合渝北区实际，区财政局、区教委、区人力社保局制定了《重庆市渝北区学生资助资金管理办法》				
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。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障学校家庭经济困难学生全覆盖	20	人数	=	100
	促进教育公平	20	%	=	100
	保障和改善民生	20	%	=	100
	提高学生营养健康水平	20	%	≥	98
	确保不让一个学生因家庭经济困难而失学	20	%	≥	98

绩效指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	20	人次	≥	38
	保障贫困生全年的资助	20	年	=	1
	为贫困生提供相应资助，保障其完成义务教育阶段教育	20	%	≥	95
	资助学生对资助情况的满意度	10	%	≥	98
	资助资金及时到位率	20	%	=	100

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆一中寄宿学校

单位：万元

项目名称	高中教育资助项目			业务主管部门	重庆市渝北区教育委员会
当年预算	6.68				
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高中教育资助项目。				
立项依据	根据《财政部、教育部、人力资源社会保障部、退役军人部、中央军委国防动员部关于印发〈学生资助资金管理办法〉的通知》（财科教〔2019〕19号）和《市财政局、市教委、市人力社保局、市退役军人事务局、重庆警备区动员局关于印发〈重庆市学生资助资金管理办法〉的通知》（渝财规〔2020〕1号），结合渝北区实际，区财政局、区教委、区人力社保局制定了《重庆市渝北区学生资助资金管理办法》				
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，对家庭经济困难学生实施高中教育资助项目。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	家庭经济困难学生生活补助受益人数	20	人次	≥	40
	保障贫困生全年的资助	20	年	=	1
	资助对象覆盖率	20	%	≥	98
	资助学生对资助情况的满意度	10	%	≥	98
	为保障贫困生完成高中学业资助资金到位及时率	20	%	≥	98

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆一中寄宿学校

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	6635.8				
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及保障学校正常运行	20	人数	≥	311
	保障全校教职工全年待遇	20	年	=	1
	提高教学质量、保障学校长久发展	20		定性	有效保障
	为教职工提供更好的服务	10	%	≥	98
	保障全校教职工人员经费到位及时率	20	%	≥	98