

原重庆市渝北中学校 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

初中和高中学历教育；全面素质教育；其他相关社会教育服务。

具体职责任务：

1.初中和高中学历教育。主要包括开展普通初中、高中各类文化课程、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。主要包括思想品德、科学、体育、艺术等学科教育，课外教育活动、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。

4.内部运行管理。包括日常运行、维护（校内基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

（二）单位构成

学校内设机构设7个职能处室，分别为：党政办、教务处、教科处、德体处、总务处、安稳办、国际部。团委正、副书记由共青团渝北区教育工作委员会直接领导；工会干部由中国教育工会

渝北区委员会直接领导。团委、工会不纳入学校管理的机构设置范围。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 11,343.23 万元，其中：一般公共预算拨款 10,240.53 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 693.16 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 409.54 万元。收入比 2025 年增加 386.18 万元，主要是学生人数增加，高中生均公用经费标准调整，延时服务收入增加。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 11,343.23 万元，其中：教育支出 8,775.62 万元，社会保障和就业支出 1,766.77 万元，卫生健康支出 394.74 万元，住房保障支出 406.1 万元。支出比 2025 年增加 386.18 万元，主要是基本支出增加 38.58 万元，项目支出增加 347.62 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 10,240.53 万元，一般公共预算财政拨款支出 10,240.53 万元，比 2025 年增加 209.66 万元。其中：基本支出 9,791.47 万元，比 2025 年增加 38.58 万元，主要是在职人员及学生人数增加，人员支出及社会保险缴费相应增加，高中生均公用经费标准调整，日常公用经费增加，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 449.07 万元，比 2025 年增加 171.1 万元，主要是学生人数增加，学生资助资金相应增加，临聘教师经费增加，主要用于高初中学生资助、聘请外教、聘请校园物业管理及校园安保等工作。

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 6.83 万元，比 2025 年增加 0 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 6.83 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是本单位厉行节约，定点维修，控制车辆运行费用；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 135.27 万元：政府采购货物预算 10.94 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 124.33 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 135.27 万元：政府采购货物预算 10.94 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 124.33 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 449.07 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 3 辆，其中一般公务用车 3 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：魏盈盈 联系方式：023-67834088

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	10,240.53	一、本年支出	10,240.53	10,240.53		
一般公共预算财政拨款	10,240.53	教育支出	7,672.92	7,672.92		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	1,766.77	1,766.77		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	394.74	394.74		
		住房保障支出	406.10	406.10		
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	10,240.53	支出合计	10,240.53	10,240.53		

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		10,240.53	9,791.47	449.07
205	教育支出	7,672.92	7,223.85	449.07
20502	普通教育	7,672.92	7,223.85	449.07
2050203	初中教育	2,977.73	2,790.23	187.50
2050204	高中教育	4,695.18	4,433.62	261.57
208	社会保障和就业支出	1,766.77	1,766.77	
20805	行政事业单位养老支出	1,766.77	1,766.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791.53	791.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395.77	395.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	579.47	579.47	
210	卫生健康支出	394.74	394.74	
21011	行政事业单位医疗	394.74	394.74	
2101102	事业单位医疗	394.74	394.74	
221	住房保障支出	406.10	406.10	
22102	住房改革支出	406.10	406.10	
2210201	住房公积金	406.10	406.10	

备注：本表反映2026年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		9,791.47	8,359.42	1,432.05
301	工资福利支出	4,194.19	4,194.19	
30101	基本工资	2,045.29	2,045.29	
30102	津贴补贴	57.99	57.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	791.53	791.53	
30109	职业年金缴费	395.77	395.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	287.66	287.66	
30112	其他社会保障缴费	104.92	104.92	
30113	住房公积金	406.10	406.10	
30114	医疗费	84.48	84.48	
30199	其他工资福利支出	20.45	20.45	
30107	绩效工资	3,625.96	3,625.96	
3010701	事业基础绩效工资	1,281.64	1,281.64	
3010702	事业超额绩效工资	2,344.32	2,344.32	
302	商品和服务支出	1,432.05		1,432.05
30201	办公费	293.60		293.60
30202	印刷费	95.00		95.00
30205	水费	60.00		60.00
30206	电费	155.00		155.00
30207	邮电费	29.00		29.00
30209	物业管理费	34.33		34.33
30211	差旅费	45.00		45.00
30213	维修（护）费	185.00		185.00
30216	培训费	81.50		81.50
30226	劳务费	80.00		80.00
30228	工会经费	120.39		120.39
30231	公务用车运行维护费	6.83		6.83
30299	其他商品和服务支出	246.40		246.40
303	对个人和家庭的补助	539.27	539.27	
30304	抚恤金	4.19	4.19	
30305	生活补助	484.12	484.12	
30307	医疗费补助	50.96	50.96	
309	资本性支出（基本建设）			
30903	专用设备购置			
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	
6.83		6.83		6.83	

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	11,343.23	合计	11,343.23
一、本年收入合计	11,343.23	一、本年支出合计	11,343.23
一般公共预算财政拨款资金	10,240.53	教育支出	8,775.62
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	1,766.77
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	394.74
财政专户管理资金	693.16	住房保障支出	406.10
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	409.54		

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		11,343.23	9,791.47	1,551.77
205	教育支出	8,775.62	7,223.85	1,551.77
20502	普通教育	8,775.62	7,223.85	1,551.77
2050203	初中教育	3,387.27	2,790.23	597.04
2050204	高中教育	5,388.35	4,433.62	954.73
208	社会保障和就业支出	1,766.77	1,766.77	
20805	行政事业单位养老支出	1,766.77	1,766.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791.53	791.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395.77	395.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	579.47	579.47	
210	卫生健康支出	394.74	394.74	
21011	行政事业单位医疗	394.74	394.74	
2101102	事业单位医疗	394.74	394.74	
221	住房保障支出	406.10	406.10	
22102	住房改革支出	406.10	406.10	
2210201	住房公积金	406.10	406.10	

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：原重庆市渝北中学校

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	16.50				
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《关于完善建卡贫困户子女教育资助政策的通知》（渝财教〔2016〕126号）；《关于印发《渝北区义务教育非寄宿贫困学生“营养午餐”资助扩面提标实施方案》的通知》（渝北财教〔2015〕24号）；《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）等。				
当年绩效目标	按义务教育非寄宿贫困学生“营养午餐”72人，义务教育寄宿贫困学生助学金50人预算，根据学生申报后审核情况据实发放资助经费。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资助资金按时上卡率	20	%	=	100
	贫困家庭学生退学率	20	%	=	0
	寄宿制贫困学生困难补助标准	20	元/人年	=	1500
	非寄宿制营养午餐标准	20	元/人年	=	1200
	家长学生满意度	10	%	≥	98

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北中学校

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	95				
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19名保安，共计安排资金95万元。				
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	=	19
	保障校园安全，维护社会稳定率	20	%	≥	100
	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：原重庆市渝北中学校

单位：万元

项目名称	高中学费收入5%学生资助经费	业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会		
当年预算	31.16				
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《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市普通高中学校学费标准调整方案的通知》（渝办发〔2006〕197号）。				
当年绩效目标	按高中学生人数测算学费收入，计提学费收入5%，约31.16万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资助资金按时上卡率	20	%	=	100
	贫困家庭学生失学率	20	%	=	0
	贫困学生减免学费标准	20	元/人年	=	2400
	申报完成时间	20	工作日	≤	15
	家长学生满意度	10	%	≥	98