

原重庆市松树桥中学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻、执行党的教育方针和国家教育法律法规，坚持依法治教、依法治学。配合上级教育主管部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的中学教育发展规划并抓好组织实施和落实。

2.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。

3.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，提高学校办学质量和办学效益。

4.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。

5.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。

6.协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。

(二) 单位构成

内设机构情况。学校下设 8 个处室，分别为党政办、德育处、教务处、教科处、总务处、安稳办、工会、团委。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 12,760.95 万元，其中：一般公共预算拨款 11,549.44 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 524.96 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 686.56 万元。收入比 2025 年增加 266.96 万元，主要是学生人数增加形成的经费拨款及财政专户管理资金的增加。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 12,760.95 万元，其中：教育支出 9,978.96 万元，社会保障和就业支出 1,858.02 万元，卫生健康支出 453.94 万元，住房保障支出 470.04 万元。支出比 2025 年增加 266.96 万元，主要是基本支出减少 88.96 万元，项目支出增加 355.92 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 11,549.44 万元，一般公共预算财政拨款支出 11,549.44 万元，比 2025 年增加 121.45 万元。其中：基本支出 11,110.39 万元，比 2025 年减少 88.96 万元，主要是教师退休后在职人员人数减少，相关人员经费的减少，主要用于保障单位正常运转的各类支出和在职人员的工资及社会保险费用等；项目支出 439.05 万元，比 2025 年增加 210.41 万元，主要是新

增缺额代课项目，主要用于学生助学金、校园安保、缺额代课等项目。

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4万元，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4万元，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157.59万元：政府采购货物预算57.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元；其中一般公共预算拨款政府采购157.59万元：政府采购货物预算57.59万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算100万元。

（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439.05万元。

（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2辆，其中一般公务用车2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：孙乐 联系方式：023-67612882

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	11,549.44	一、本年支出	11,549.44	11,549.44		
一般公共预算财政拨款	11,549.44	教育支出	8,767.44	8,767.44		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	1,858.02	1,858.02		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	453.94	453.94		
		住房保障支出	470.04	470.04		
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	11,549.44	支出合计	11,549.44	11,549.44		

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		11,549.44	11,110.39	439.05
205	教育支出	8,767.44	8,328.39	439.05
20502	普通教育	8,767.44	8,328.39	439.05
2050203	初中教育	4,366.31	4,075.94	290.37
2050204	高中教育	4,401.13	4,252.45	148.68
208	社会保障和就业支出	1,858.02	1,858.02	
20805	行政事业单位养老支出	1,858.02	1,858.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903.07	903.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	451.53	451.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	503.42	503.42	
210	卫生健康支出	453.94	453.94	
21011	行政事业单位医疗	453.94	453.94	
2101102	事业单位医疗	453.94	453.94	
221	住房保障支出	470.04	470.04	
22102	住房改革支出	470.04	470.04	
2210201	住房公积金	470.04	470.04	

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		11,110.39	9,376.10	1,734.29
301	工资福利支出	4,866.27	4,866.27	
30101	基本工资	2,406.07	2,406.07	
30102	津贴补贴	63.76	63.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	903.07	903.07	
30109	职业年金缴费	451.53	451.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	332.95	332.95	
30112	其他社会保障缴费	121.43	121.43	
30113	住房公积金	470.04	470.04	
30114	医疗费	93.36	93.36	
30199	其他工资福利支出	24.06	24.06	
30107	绩效工资	4,037.92	4,037.92	
3010701	事业基础绩效工资	1,447.18	1,447.18	
3010702	事业超额绩效工资	2,590.74	2,590.74	
302	商品和服务支出	1,734.29		1,734.29
30201	办公费	547.29		547.29
30202	印刷费	40.00		40.00
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	70.00		70.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	45.00		45.00
30213	维修（护）费	140.00		140.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	127.16		127.16
30226	劳务费	280.00		280.00
30228	工会经费	139.54		139.54
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	272.30		272.30
303	对个人和家庭的补助	471.92	471.92	
30304	抚恤金	4.19	4.19	
30305	生活补助	422.94	422.94	
30307	医疗费补助	44.52	44.52	
30309	奖励金	0.26	0.26	
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	
4.00		4.00		4.00	

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	12,760.95	合计	12,760.95
一、本年收入合计	12,760.95	一、本年支出合计	12,760.95
一般公共预算财政拨款资金	11,549.44	教育支出	9,978.96
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	1,858.02
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	453.94
财政专户管理资金	524.96	住房保障支出	470.04
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	686.56		

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		12,760.95	11,110.39	1,650.56
205	教育支出	9,978.96	8,328.39	1,650.56
20501	教育管理事务	686.56		686.56
2050199	其他教育管理事务支出	686.56		686.56
20502	普通教育	9,292.40	8,328.39	964.01
2050203	初中教育	4,366.31	4,075.94	290.37
2050204	高中教育	4,926.09	4,252.45	673.64
208	社会保障和就业支出	1,858.02	1,858.02	
20805	行政事业单位养老支出	1,858.02	1,858.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903.07	903.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	451.53	451.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	503.42	503.42	
210	卫生健康支出	453.94	453.94	
21011	行政事业单位医疗	453.94	453.94	
2101102	事业单位医疗	453.94	453.94	
221	住房保障支出	470.04	470.04	
22102	住房改革支出	470.04	470.04	
2210201	住房公积金	470.04	470.04	

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：原重庆市松树桥中学校

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	100				
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20名保安，共计安排资金100万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	促进增收额	10	万元/年	=	100
	校园环境安全率	10	%	=	100
	促进校园安全，维护社会稳定率	5	%	=	100
	解决就业岗位数	5	个	=	20
	安保人员合格率	10	%	=	100
	安保人员到岗率	10	%	=	100
	安全保卫覆盖率	10	%	=	100
	保安配备数量	10	人	=	20
	安保人员经费标准	10	元/人年	=	50000
	学生满意度	5	%	≥	98
	群众对学校安全稳定工作的满意度	5	%	≥	98

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市松树桥中学校

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	32.37				

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	区财政局 区教委关于印发《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），《关于认真做好义务教育阶段贫困学生资助工作的补充通知》（渝北教[2010]161号），市财政局 市教委《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）				
当年绩效目标	春节元旦慰问14人*300元/人/年=4200.00元，义务教育寄宿贫困学生助学金45人*1500元/人/年=67500.00元，义务教育非寄宿贫困学生“营养午餐”210人*1200元/人/年=252000.00元，合计金额32.37万元				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	减轻贫困家庭的负担户数	5	人（户）	=	269
	减轻家庭负担	5	元/年	=	323700
	提高学生营养健康水平率	5	%	≥	95
	贫困家庭学生入学率	5	%	=	100
	春节慰问贫困学生资助标准	5	元/人年	=	400
	营养午餐资助标准	5	元/人年	=	1200
	义务教育寄宿贫困学生资助标准	5	元/人年	=	1500
	贫困学生入学率	10	%	=	100
	资助义务教育寄宿贫困学生人数	10	人次	=	45
	营养午餐人数	10	人次	=	210
	春节慰问贫困学生人数	10	人/年	=	14
	资助申报完成时间	5		定性	按时
	家长满意度	5	%	≥	98
学生满意度	5	%	≥	98	

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市松树桥中学校

单位：万元

项目名称	高中教育资助项目	业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会
当年预算	34.86		
项目概况	为了促进高中教育均衡发展和教育公平，保障和改善民生、构建和谐社会，稳步及保障高中贫困学生顺利完成学业，不断提高学生生活健康水平。		
立项依据	《关于印发〈重庆市渝北区普通高中家庭经济困难学生资助实施方案〉的通知》渝北财教[2010]57号；《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；《关于做好普通高中困难学生国家助学金提标的补充通知》渝北财教〔2015〕62号；《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市扶贫开发办公室关于高中阶段建卡贫困户学生免费提供教科书的通知》渝教财函〔2017〕162号文件。		

当年绩效目标	高中阶段建卡贫困学生免费教科书，29人*400元/人·年=11600.00元；普通高中贫困学生国家助学金，154人*2000.00元/人·年=337000.00元。2026年安排资助资金共计34.86万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	家长满意度	5	%	≥	100
	学生满意度	5	%	≥	100
	全民素质提高影响期限	5		定性	优
	改善学生的生活质量	5	%	=	100
	贫困家庭入学率	10	%	=	100
	减轻贫困家庭的负担户数	10	户	=	154
	学生资助完成时间	5		定性	及时
	资助申报完成时间	5		定性	及时
	高中阶段建卡贫困学生	10	人/年	=	29
	高中国家助学金人数	10	人/年	=	154
	贫困学生入学率	10	%	=	100
	高中国家国家助学金补助标准	5	元/人年	=	2000
	高中阶段建卡贫困学生免费教科书标准	5	元/人年	=	400