

原重庆市南华中学校 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要从事初中义务教育和高中学历教育，以及其他安排的教育任务。

（二）单位构成

学校设置有党政办公室，教导处，德育处，总务处，安稳办。从预算单位构成看，纳入本校 2026 年度预算编制包括学校初中部，学校高中部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 11,038.42 万元，其中：一般公共预算拨款 9,900.42 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 490 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 648 万元。收入比 2025 年增加 642.22 万元，主要是比 2025 年增加 18 名教师，增加 100 多名高中学生，所以增加财政一般公共预算资金 544.22 万元，同时增加课后服务费预算 98 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 11,038.42 万元，其中：教育支出 8,915.89 万元，社会保障和就业支出 1,339.08 万元，卫生

健康支出 385.7 万元，住房保障支出 397.75 万元。支出比 2025 年增加 642.22 万元，主要是基本支出增加 397.75 万元，项目支出增加 244.47 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 9,900.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 9,900.42 万元，比 2025 年增加 544.22 万元。其中：基本支出 9,410.21 万元，比 2025 年增加 397.75 万元，主要是我校 2026 年比 2025 年增加教师 18 人，学生人数增加 50 余人，主要用于保障教职工的工资福利经费和保障学校正常运转的公用经费；项目支出 490.21 万元，比 2025 年增加 146.47 万元，主要是增加代课教师经费 282 万元，减少了大规模物业经费 54.1 万元，减少学生资助经费等 81.2 万元，主要用于代课教师工资、社保缴费。

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 5 万元，比 2025 年减少 1 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 5 万元，比 2025 年减少 1 万元，主要原因是加强公车管理，响应“过紧日子”号召；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 10 万元：政府采购货物预算 10 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 10 万元：政府采购货物预算 10 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 490.21 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：蒋鑫 联系方式：023-67389920

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	9,900.42	一、本年支出	9,900.42	9,900.42		
一般公共预算资金	9,900.42	教育支出	7,777.89	7,777.89		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,339.08	1,339.08		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	385.70	385.70		
		住房保障支出	397.75	397.75		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	9,900.42	支出合计	9,900.42	9,900.42		

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	总计	基本支出	项目支出
合计		9,900.42	9,410.21	490.21
205	教育支出	7,777.89	7,287.68	490.21
20502	普通教育	7,777.89	7,287.68	490.21
2050203	初中教育	3,539.72	3,214.79	324.93
2050204	高中教育	4,238.17	4,072.89	165.28
208	社会保障和就业支出	1,339.08	1,339.08	
20805	行政事业单位养老支出	1,339.08	1,339.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771.16	771.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.58	385.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.34	182.34	
210	卫生健康支出	385.70	385.70	
21011	行政事业单位医疗	385.70	385.70	
2101102	事业单位医疗	385.70	385.70	
221	住房保障支出	397.75	397.75	
22102	住房改革支出	397.75	397.75	
2210201	住房公积金	397.75	397.75	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		9,410.21	7,783.10	1,627.10
301	工资福利支出	4,101.84	4,101.84	
30101	基本工资	2,006.04	2,006.04	
30102	津贴补贴	55.39	55.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	771.16	771.16	
30109	职业年金缴费	385.58	385.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	281.74	281.74	
30112	其他社会保障缴费	102.75	102.75	
30113	住房公积金	397.75	397.75	
30114	医疗费	81.36	81.36	
30199	其他工资福利支出	20.06	20.06	
30107	绩效工资	3,510.89	3,510.89	
3010701	事业基础绩效工资	1,253.15	1,253.15	
3010702	事业超额绩效工资	2,257.74	2,257.74	
302	商品和服务支出	1,620.11		1,620.11
30201	办公费	726.00		726.00
30202	印刷费	25.00		25.00
30205	水费	40.00		40.00
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	80.00		80.00
30211	差旅费	61.20		61.20
30213	维修（护）费	80.00		80.00
30216	培训费	109.91		109.91
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	117.69		117.69
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	237.30		237.30
303	对个人和家庭的补助	170.38	170.38	
30304	抚恤金	2.80	2.80	
30305	生活补助	151.62	151.62	
30307	医疗费补助	15.96	15.96	
310	资本性支出	7.00		7.00
31002	办公设备购置	7.00		7.00

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
5.00		5.00		5.00	

政府性基金预算支出表

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	11,038.42	合计	11,038.42
一般公共预算资金	9,900.42	教育支出	8,915.89
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,339.08
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	385.70
财政专户管理资金	490.00	住房保障支出	397.75
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	648.00		

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		11,038.42	9,410.21	1,628.21
205	教育支出	8,915.89	7,287.68	1,628.21
20501	教育管理事务	64.80		64.80
2050199	其他教育管理事务支出	64.80		64.80
20502	普通教育	8,851.09	7,287.68	1,563.41
2050203	初中教育	4,152.92	3,214.79	938.13
2050204	高中教育	4,698.17	4,072.89	625.28
208	社会保障和就业支出	1,339.08	1,339.08	
20805	行政事业单位养老支出	1,339.08	1,339.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	771.16	771.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	385.58	385.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	182.34	182.34	
210	卫生健康支出	385.70	385.70	
21011	行政事业单位医疗	385.70	385.70	
2101102	事业单位医疗	385.70	385.70	
221	住房保障支出	397.75	397.75	
22102	住房改革支出	397.75	397.75	
2210201	住房公积金	397.75	397.75	

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：原重庆市南华中学校

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	105				
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21名保安，共计安排资金105万元。				
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	=	21
	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：原重庆市南华中学校

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	42.93				
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。对义务教育的寄宿学生进行生活补助，对非义务教育学生进行营养午餐补助。				
立项依据	根据区财政局、区教委，关于印发《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号的要求。				
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

绩效指标	资助贫困学生人次	20	人次	=	200
	保障学生顺利完成义务教育	20	%	=	100
	维持社会稳定，保障贫困家庭子女顺利入学	20	%	=	100
	学生家长满意度高	10	%	≥	98
	使用财政资金	20	万元	=	42.93

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市南华中学校

单位：万元

项目名称	缺额代课经费		业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会	
当年预算	288				
项目概况	全区中小学缺额教职工人数按区编办对全区中小学（不含重庆八中，下同）核定编制数不超过5%确定全区中小学缺额教职工人数（其中含各教育集团母体学校教师“蓄水池计划”100名，该计划执行期为2022年—2024年），由区教委统筹。区财政对母体学校“蓄水池计划”实际聘用教师人数按6万元/人/年预算保障。				
立项依据	全区中小学缺额教职工人数按区编办对全区中小学（不含重庆八中，下同）核定编制数不超过5%确定全区中小学缺额教职工人数（其中含各教育集团母体学校教师“蓄水池计划”100名，该计划执行期为2022年—2024年），由区教委统筹。区财政对母体学校“蓄水池计划”实际聘用教师人数按6万元/人/年预算保障。				
当年绩效目标	确保学校正常交友教学的开展，保障代课教师的工资待遇。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	我校聘请临聘教师人数	20	人次	=	96
	保证学校正常教育教学开展	20	%	≥	98
	保障学区适龄学生正常入学	20	人次	=	96
	临聘教师满意度高	10	%	≥	98
	使用财政资金	20	万元/年	=	288