

原重庆市育仁中学校 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市育仁中学校是原重庆市渝北区教育委员会主管的一所完全中学，主要职责为实施初中和高中学历教育，促进基础教育发展，实施全面素质教育以及其他相关社会教育服务。

（二）单位构成

原重庆市育仁中学校无下属二级单位，共有7个内设机构，分别为：党政办、教导处、教科处、德育处、安稳办、总务处、团委。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 5,220.99 万元，其中：一般公共预算拨款 4,849.89 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 249.6 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 121.5 万元。收入比 2025 年增加 483.81 万元，主要是一般公共预算财政拨款增加 470.91 万元，其他收入增加 11.5 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 5,220.99 万元，其中：教育支出 4,033.48 万元，社会保障和就业支出 801.81 万元，卫生健康

支出 189.2 万元，住房保障支出 196.51 万元。支出比 2025 年增加 483.81 万元，主要是基本支出增加 429.89 万元，项目支出增加 53.91 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 4,849.89 万元，一般公共预算财政拨款支出 4,849.89 万元，比 2025 年增加 470.91 万元。其中：基本支出 4,619.33 万元，比 2025 年增加 429.89 万元，主要是原渝北区御临初级中学校 2025 年单独编制的年初预算中基本支出为 439.13 万元，2025 年 8 月根据渝北委编〔2025〕5 号文件该校并入我校，而 2026 年年初预算由我校一并编制，故较 2025 年基本支出增加金额较多，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 230.56 万元，比 2025 年增加 41.01 万元，主要是原渝北区御临初级中学校 2025 年单独编制的年初预算中项目支出为 48.87 万元，2025 年 8 月根据渝北委编〔2025〕5 号文件该校并入我校，而 2026 年年初预算由我校一并编制，故较 2025 年项目支出增加金额较多，主要用于初高中学生资助、缺额代课、校园安保及物业管理等重点工作。

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17.04万元：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.04万元；其中一般公共预算拨款政府采购17.04万元：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.04万元。

（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230.56万元。

（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：沈华 联系方式：023-67386568

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	4,849.89	一、本年支出	4,849.89	4,849.89		
一般公共预算资金	4,849.89	教育支出	3,662.38	3,662.38		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	801.81	801.81		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	189.20	189.20		
		住房保障支出	196.51	196.51		
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	4,849.89	支出合计	4,849.89	4,849.89		

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		4,849.89	4,619.33	230.56
205	教育支出	3,662.38	3,431.82	230.56
20502	普通教育	3,662.38	3,431.82	230.56
2050203	初中教育	1,781.64	1,661.16	120.48
2050204	高中教育	1,880.73	1,770.65	110.08
208	社会保障和就业支出	801.81	801.81	
20805	行政事业单位养老支出	801.81	801.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.96	374.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.48	187.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.37	239.37	
210	卫生健康支出	189.20	189.20	
21011	行政事业单位医疗	189.20	189.20	
2101102	事业单位医疗	189.20	189.20	
221	住房保障支出	196.51	196.51	
22102	住房改革支出	196.51	196.51	
2210201	住房公积金	196.51	196.51	

备注：本表反映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		4,619.33	3,923.24	696.09
301	工资福利支出	2,048.18	2,048.18	
30101	基本工资	939.07	939.07	
30102	津贴补贴	112.65	112.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	374.96	374.96	
30109	职业年金缴费	187.48	187.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.19	139.19	
30112	其他社会保障缴费	50.76	50.76	
30113	住房公积金	196.51	196.51	
30114	医疗费	38.16	38.16	
30199	其他工资福利支出	9.39	9.39	
30107	绩效工资	1,644.77	1,644.77	
3010701	事业基础绩效工资	585.83	585.83	
3010702	事业超额绩效工资	1,058.94	1,058.94	
302	商品和服务支出	696.09		696.09
30201	办公费	130.48		130.48
30205	水费	55.00		55.00
30206	电费	85.00		85.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	36.04		36.04
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修（护）费	35.00		35.00
30216	培训费	49.13		49.13
30226	劳务费	110.00		110.00
30228	工会经费	56.14		56.14
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	111.30		111.30
303	对个人和家庭的补助	230.29	230.29	
30304	抚恤金	9.79	9.79	
30305	生活补助	199.50	199.50	
30307	医疗费补助	21.00	21.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	

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	
4.00		4.00		4.00	

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。

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,220.99	合计	5,220.99
一般公共预算资金	4,849.89	教育支出	4,033.48
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	801.81
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	189.20
财政专户管理资金	249.60	住房保障支出	196.51
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	121.50		

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		5,220.99	4,619.33	601.66
205	教育支出	4,033.48	3,431.82	601.66
20502	普通教育	4,033.48	3,431.82	601.66
2050203	初中教育	1,903.14	1,661.16	241.98
2050204	高中教育	2,130.33	1,770.65	359.68
208	社会保障和就业支出	801.81	801.81	
20805	行政事业单位养老支出	801.81	801.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.96	374.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	187.48	187.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.37	239.37	
210	卫生健康支出	189.20	189.20	
21011	行政事业单位医疗	189.20	189.20	
2101102	事业单位医疗	189.20	189.20	
221	住房保障支出	196.51	196.51	
22102	住房改革支出	196.51	196.51	
2210201	住房公积金	196.51	196.51	

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：原重庆市育仁中学校

单位：万元

项目名称	高中教育资助项目			主管部门	区教委	
当年预算	40.08					
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。国家助学金资助标准为每生每年1500元和每生每年2500元2个档次，其中建档立卡贫困家庭学生资助标准为每生每年3000元。免收教科书费，补助期限最长不超过2.5年，补助标准：400元/生.年。					
立项依据	根据区财政、区教委《关于印发重庆市渝北区学生资助资金管理暂行办法的通知》（渝北财规[2020]1号）文件编制，国家助学金资助标准为每生每年1500元和每生每年2500元2个档次，其中建档立卡贫困家庭学生资助标准为每生每年3000元。免收教科书费，补助期限最长不超过2.5年，补助标准：400元/生.年。					
当年绩效目标	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。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	贫困学生入学率	20	≥	90	%	是
	高中贫困生免教科书补助人数	10	≤	32	人/年	否
	高中国家助学金资助人数	10	≤	210	人/年	否
	减轻学生家庭负担	20	≤	40.08	万元/年	否
	学生和家长满意度	10	≥	90	%	否
	高中贫困学生免费教科书标准	10	=	400	元/人年	否
	高中国家助学金补助标准	10	≤	2500	元/人年	否

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市育仁中学校

单位：万元

项目名称	义务教育资助项目			主管部门	区教委	
当年预算	12.48					
项目概况	贫困寄宿生生活费补助标准为每人每年小学1000元、初中1250元；统筹市级非寄宿贫困生生活补助政策，结合营养改善计划，非寄宿贫困学生继续实施“营养午餐”补助，标准为小学每生每天补助5元，初中每生每天补助6元，全年按200天计算。非寄宿建档立卡贫困家庭学生由就读学校免费提供一顿午餐，按每人每天小学6元、初中7元，全年200天计算。从2020年春季学期开始执行。					
立项依据	根据《财政部、教育部关于调整完善农村义务教育经费保障机制改革有关政策的通知》（财教[2007]337号）、《重庆市农村义务教育学生营养改善计划实施方案》等有关文件精神，结合我区实际，区教委、区财政制定了《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）。					
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	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	资助贫困学生的人数	20	≤	108	人	是
	贫困学生申报通过率	10	≥	90	%	否
	减轻贫困家庭负担的金额	15	≤	124800	元	否
	贫困学生入学率	15	=	100	%	否
	学生及家长满意度	10	≥	90	%	否
	寄宿制贫困生补助、营养午餐和元旦春节慰问的标准	10	≤	1500	元	否
	及时完成资助工作	10	定性	及时完成		否

表十一

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市育仁中学校

单位：万元

项目名称	校园安保经费补助		主管部门	区教委		
当年预算	70.00					
项目概况	根据市、区等文件要求，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，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）					
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。我校2026年安排14名保安，共计安排资金70万元。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	保安持证上岗率	20	%	=	100	是
	安保人员准时到岗率	15	%	=	100	否
	保安配备人数	15	人	=	14	否
	保障师生安全人数	20	人	≥	2700	否
	师生及家长满意度	10	%	≥	90	否
	安保人员年经费标准	10	万元/人	=	5	否

表十一

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市育仁中学校

单位：万元

项目名称	农村学校食堂从业人员补助	主管部门	区教委			
当年预算	3.00					
项目概况	按食堂从业人员与营养午餐学生人数之比不低于1:100的标准计算人数，不足100人按1人计算(点校单算)，标准为每人每年3万元，编制农村学校食堂从业人员补助项目预算。					
立项依据	根据全国学生营养办《关于切实解决好当前营养改善计划实施中五个突出问题的通知》(全国学生营养办[2013]3号)和《财政部、教育部关于印发农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法的通知》([2012]231号)					
当年绩效目标	解决农村学校食堂从业人员的待遇问题,按照“专项资金应当足额用于为营养改善计划地区农村义务教育阶段学生提供等值优质的食品，妥善解决食堂从业人员待遇等。我单位2026年安排食堂从业人员项目支出1人，合计金额3万元					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	从业人员持证上岗率	20	=	100	%	是
	补助食堂从业人员数	15	=	1	人/年	否
	服务初中学生数	15	≥	850	人/年	否
	解决就业岗位	10	=	1	个	否
	促进从业人员人均增收额	10	=	3	万元/年	否
	学生和家长满意度	10	≥	90	%	否
	从业人员每年补助标准	10	=	3	万元/人	否

表十一

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：原重庆市育仁中学校

单位：万元

项目名称	缺额代课经费	主管部门	区教委			
当年预算	105.00					
项目概况	本项目由区教委统筹，区财政对缺额教职工人数按6万元/人/年予以预算保障。我校因高中扩班，而在编教师人数严重不足，经区教委人事科核定缺编人数，由财政保障相关经费来聘请代课教师以完成教育教学目标。					
立项依据	重庆市渝北区人力资源和社会保障局《关于印发〈全区机关事业单位编外聘用人员数量控制表〉的通知》（渝北人社发〔2021〕79号）规定区教委核定本系统各单位员额数量，区财政对缺额教职工人数按6万元/人/年予以预算保障。					
当年绩效目标	本项目由区教委统筹。区财政对缺额教职工人数按6万元/人/年予以预算保障。我校因高中扩班，而在编教师人数严重不足，经区教委人事科核定缺编人数为35人，需要财政保障相关经费来聘请代课教师以完成教育教学目标。					

	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
绩效指标	提供代课就业岗位人次	20	\geq	35	人/年	是
	及时签订劳动合同兑现待遇	15	定性	及时兑现		否
	代课教师资格合格率	15	=	100	%	否
	配齐师资，增加高中学位	20	\geq	200	个	否
	学生及家长满意度	10	\geq	90	%	否
	财政经费补助标准	10	\geq	3	万元/人	否