

# 原重庆市渝北区实验中学学校 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育；学龄前儿童保育教育；全面素质教育；其他相关社会教育服务。

### （二）单位构成

重庆市渝北区实验中学学校有渝航和翡翠城两个校区，内部机构设置：教师发展中心、学生发展中心、运行保障中心、智慧教育中心、党政办公室、招生办公室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 9,156.3 万元，其中：一般公共预算拨款 8,328.65 万元，政府性基金预算拨款 4.83 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 65.62 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 757.2 万元。收入比 2025 年增加 48.42 万元，主要是学生人数增加，导致收入增加。

（二）支出预算：2026年年初预算数 9,156.3 万元，其中：教育支出 7,158.43 万元，社会保障和就业支出 1,354.02 万元，卫生健康支出 314.81 万元，城乡社区支出 4.83 万元，住房保障支出 324.2

万元。支出比 2025 年增加 48.42 万元，主要是基本支出增加 17.99 万元，项目支出增加 30.43 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 8,328.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 8,328.65 万元，比 2025 年增加 150.44 万元。其中：基本支出 7,868.15 万元，比 2025 年增加 17.99 万元，主要是学生人数增加，导致基本支出增加，主要用于人员支出和日常公用支出；项目支出 460.5 万元，比 2025 年增加 132.45 万元，主要是学生及教师增加，增加相关项目支出，主要用于临聘教师、学生资助等支出。

2026 年政府性基金预算财政拨款收入 4.83 万元，政府性基金预算支出 4.83 万元，比 2025 年减少 67.82 万元，主要原因是减少学生宿舍及堡坎排危改造项目，主要用于学生宿舍及堡坎排危改造项目支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 1 万元，比 2025 年减少 0.3 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 万元，比 2025 年减少 0.3 万元，主要原因是学校更换电车，车辆运行维护费减少；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 80 万元：政府采购货物预算 80 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 80 万元：政府采购货物预算 80 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 460.5 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：杨畅      联系方式：023-67588016

## 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>8,333.48</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>8,333.48</b>	<b>8,328.65</b>	<b>4.83</b>	
一般公共预算财政拨款	8,328.65	教育支出	6,335.61	6,335.61		
政府性基金预算财政拨款	4.83	社会保障和就业支出	1,354.02	1,354.02		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	314.81	314.81		
		城乡社区支出	4.83		4.83	
		住房保障支出	324.20	324.20		
<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>8,333.48</b>	<b>支出合计</b>	<b>8,333.48</b>	<b>8,328.65</b>	<b>4.83</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
<b>合计</b>		8,328.65	7,868.15	460.50
203	国防支出			
20306	国防动员			
2030603	人民防空			
205	教育支出	6,335.61	5,875.11	460.50
20502	普通教育	6,335.61	5,875.11	460.50
2050201	学前教育	77.55	33.20	44.35
2050203	初中教育	6,258.06	5,841.91	416.15
208	社会保障和就业支出	1,354.02	1,354.02	
20805	行政事业单位养老支出	1,354.02	1,354.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.47	630.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315.24	315.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	408.32	408.32	
210	卫生健康支出	314.81	314.81	
21011	行政事业单位医疗	314.81	314.81	
2101102	事业单位医疗	314.81	314.81	
221	住房保障支出	324.20	324.20	
22102	住房改革支出	324.20	324.20	
2210201	住房公积金	324.20	324.20	

## 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>7,868.15</b>	<b>6,610.56</b>	<b>1,257.59</b>
301	工资福利支出	3,363.56	3,363.56	
30101	基本工资	1,650.91	1,650.91	
30102	津贴补贴	45.86	45.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	630.47	630.47	
30109	职业年金缴费	315.24	315.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	229.64	229.64	
30112	其他社会保障缴费	83.76	83.76	
30113	住房公积金	324.20	324.20	
30114	医疗费	66.96	66.96	
30199	其他工资福利支出	16.51	16.51	
30107	绩效工资	2,863.42	2,863.42	
3010701	事业基础绩效工资	1,005.28	1,005.28	
3010702	事业超额绩效工资	1,858.14	1,858.14	
302	商品和服务支出	1,257.59		1,257.59
30201	办公费	348.80		348.80
30202	印刷费	18.00		18.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	32.00		32.00
30207	邮电费	16.00		16.00
30211	差旅费	14.96		14.96
30213	维修（护）费	70.00		70.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	120.98		120.98
30226	劳务费	307.00		307.00
30228	工会经费	96.55		96.55
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	210.30		210.30
303	对个人和家庭的补助	383.59	383.59	
30304	抚恤金	4.19	4.19	
30305	生活补助	343.14	343.14	
30307	医疗费补助	36.12	36.12	
30309	奖励金	0.14	0.14	
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	
1.00		1.00		1.00	

## 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
<b>合计</b>		<b>4.83</b>		<b>4.83</b>
212	城乡社区支出	4.83		4.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.83		4.83
2120803	城市建设支出	4.83		4.83

## 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>	9,156.30	<b>合计</b>	9,156.30
一、本年收入合计	9,156.30	一、本年支出合计	9,156.30
一般公共预算财政拨款资金	8,328.65	教育支出	7,158.43
政府性基金预算财政拨款资金	4.83	社会保障和就业支出	1,354.02
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	314.81
财政专户管理资金	65.62	城乡社区支出	4.83
事业收入资金		住房保障支出	324.20
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	757.20		



## 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
<b>合计</b>		<b>9,156.30</b>	<b>7,868.15</b>	<b>1,288.15</b>
205	教育支出	7,158.43	5,875.11	1,283.32
20502	普通教育	7,158.43	5,875.11	1,283.32
2050201	学前教育	155.17	33.20	121.97
2050203	初中教育	7,003.26	5,841.91	1,161.35
208	社会保障和就业支出	1,354.02	1,354.02	
20805	行政事业单位养老支出	1,354.02	1,354.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.47	630.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315.24	315.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	408.32	408.32	
210	卫生健康支出	314.81	314.81	
21011	行政事业单位医疗	314.81	314.81	
2101102	事业单位医疗	314.81	314.81	
212	城乡社区支出	4.83		4.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.83		4.83
2120803	城市建设支出	4.83		4.83
221	住房保障支出	324.20	324.20	
22102	住房改革支出	324.20	324.20	
2210201	住房公积金	324.20	324.20	



## 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：原重庆市渝北区实验中学

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	110				
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22名保安，共计安排资金110万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	安保人员数	20	人	=	22
	项目完成及时率	20	%	=	100
	保障学龄前儿童教育安全和正常的教育教学秩序	20		定性	有效保障
	学生满意度	10	%	≥	90
人均安保费用	20		元/人年	=	50000

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区实验中学

单位：万元

项目名称	购买专职幼教人员劳务支出		业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会	
当年预算	108				
项目概况	为加快构建建强城乡、布局合理、公益普惠的市区学前教育公共服务体系，切实解决学前教育及发展存在的困难和问题，推动学前教育健康发展，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的学前教育。2026年聘请专职幼教18人，合计金额108万元。				
立项依据	根据20171220渝府发〔2017〕48号——重庆市政府关于第三期学前教育行动计划的实施意见，20171220渝府办〔2017〕35号——重庆市人民政府办公厅2017—2018年度加快发展主城区普惠性学前教育，渝北府发〔2018〕20号——渝北区第三期学前教育行动计划的实施意见				
当年绩效目标	2026年聘请专职幼教18人，合计金额108万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	项目完成及时率	20	%	=	100
	聘请幼儿园教师人数	20	人	=	18
	人均劳务支出	20	元/人年	=	60000
	保障学龄前儿童教育教学工作正常开展	20		定性	有效保障
家长满意度	10	%	≥	90	

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区实验中学

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	19.83				
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。我校2026年春节元旦慰问贫困学生16人，非寄宿贫困学生营养午餐130人，寄宿贫困学生助学金25人。本年预算金额198300元。				
立项依据	渝北财教〔2024〕54号文件：补充下达2024年春季学期寄宿制困难学生助学金，（渝北教发〔2020〕65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。				
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，2026年安排资助资金19.83万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	项目完成及时率	20	%	=	100
	减轻家庭负担金额	20	元	=	198300
	寄宿制贫困学生助学金	20	元/人年	=	1500
	贫困学生入学率	20	%	=	100
学生满意度	10	%	≥	95	