

原西南大学附属中学渝北悦来实验学校 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位为全额拨款事业单位，是独立核算的二级预算单位。实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育，全面素质教育，其他相关社会教育服务。

（二）单位构成

本单位内设机构有党政办、教导处、德育处、安稳办和总务处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 1,941.66 万元，其中：一般公共预算拨款 1,796.5 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 0 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 145.15 万元。收入比 2025 年增加 695.61 万元，主要是因学生人数增加，人员支出、日常公用支出、保安经费、临聘教师经费都增加。另外 2025 年结转的实验室设施设备采购 120 万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数 1,941.66 万元，其中：教育支出 1,708.34 万元，社会保障和就业支出 154.02 万元，卫生健康

支出 39.27 万元，住房保障支出 40.02 万元。支出比 2025 年增加 695.61 万元，主要是基本支出增加 306.97 万元，项目支出增加 388.63 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 1,796.5 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,796.5 万元，比 2025 年增加 623.35 万元。其中：基本支出 1,028.16 万元，比 2025 年增加 306.97 万元，主要是学生增加，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 768.34 万元，比 2025 年增加 316.38 万元，主要是合作办学西附本部派驻人员增加、临聘教师、安保人员增加，主要用于派驻人员、安保人员、临聘教师支出和 2025 年结转的实验室设施设备采购。

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 0 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 0 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 3 万元：政府采购货物预算 3 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 3 万元：政府采购货物预算 3 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 768.34 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 0 辆，其中一般公务用车 0 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：杨杰 联系方式：023-60355668

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	1,796.50	一、本年支出	1,796.50	1,796.50		
一般公共预算财政拨款	1,796.50	教育支出	1,563.19	1,563.19		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	154.02	154.02		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	39.27	39.27		
		住房保障支出	40.02	40.02		
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	1,796.50	支出合计	1,796.50	1,796.50		

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		1,796.50	1,028.16	768.34
205	教育支出	1,563.19	794.85	768.34
20502	普通教育	1,563.19	794.85	768.34
2050203	初中教育	1,563.19	794.85	768.34
208	社会保障和就业支出	154.02	154.02	
20805	行政事业单位养老支出	154.02	154.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.65	79.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.83	39.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.54	34.54	
210	卫生健康支出	39.27	39.27	
21011	行政事业单位医疗	39.27	39.27	
2101102	事业单位医疗	39.27	39.27	
221	住房保障支出	40.02	40.02	
22102	住房改革支出	40.02	40.02	
2210201	住房公积金	40.02	40.02	

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		1,028.16	824.20	203.97
301	工资福利支出	416.18	416.18	
30101	基本工资	201.08	201.08	
30102	津贴补贴	6.02	6.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.65	79.65	
30109	职业年金缴费	39.83	39.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.35	28.35	
30112	其他社会保障缴费	10.34	10.34	
30113	住房公积金	40.02	40.02	
30114	医疗费	8.88	8.88	
30199	其他工资福利支出	2.01	2.01	
30107	绩效工资	372.86	372.86	
3010701	事业基础绩效工资	126.44	126.44	
3010702	事业超额绩效工资	246.42	246.42	
302	商品和服务支出	203.97		203.97
30201	办公费	69.78		69.78
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	15.40		15.40
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	21.19		21.19
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	11.97		11.97
30299	其他商品和服务支出	27.63		27.63
303	对个人和家庭的补助	35.16	35.16	
30304	抚恤金	2.80	2.80	
30305	生活补助	29.26	29.26	
30307	医疗费补助	3.08	3.08	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

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	1,941.66	合计	1,941.66
一、本年收入合计	1,941.66	一、本年支出合计	1,941.66
一般公共预算财政拨款资金	1,796.50	教育支出	1,708.34
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	154.02
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	39.27
财政专户管理资金		住房保障支出	40.02
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	145.15		

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		1,941.66	1,028.16	913.49
205	教育支出	1,708.34	794.85	913.49
20502	普通教育	1,708.34	794.85	913.49
2050203	初中教育	1,708.34	794.85	913.49
208	社会保障和就业支出	154.02	154.02	
20805	行政事业单位养老支出	154.02	154.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.65	79.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.83	39.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.54	34.54	
210	卫生健康支出	39.27	39.27	
21011	行政事业单位医疗	39.27	39.27	
2101102	事业单位医疗	39.27	39.27	
221	住房保障支出	40.02	40.02	
22102	住房改革支出	40.02	40.02	
2210201	住房公积金	40.02	40.02	

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

备注：本单位无重点专项资金，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位:	原西南大学附属中学渝北悦来实验学校			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	75				
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15名保安，共计安排资金75万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保安人数	20	人	=	15
	按时完成率	20	%	=	100
	校园安保覆盖率	20	%	≥	98
	维护校园稳定率	20	%	≥	98
	人均标准	10	万元/人	=	5

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位:	原西南大学附属中学渝北悦来实验学校			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	36				
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10万元/人/年、其余缺额教职工人数按8万元/人/年予以预算保障。				
立项依据	我校2026年临聘教师有12人，根据上级标准，2026年上期3万元/人，共计36万元。				
当年绩效目标	我单位2026年安排临聘教师12人，合计金额36万元				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	临聘教师数	20	人	=	12
	按时完成率	20	%	=	100
	师生评价	20	=	定性	良好
	学生接收教育率	20	%	≥	99
	学生满意度	5	%	≥	90
标准	5	万元	=	3	

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位:	原西南大学附属中学渝北悦来实验学校			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	5.34				
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，2026年安排资助资金5.34万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	按时完成率	20	%	=	100
	完成质量	20	=	定性	良好
	贫困生覆盖率	20	%	≥	99
	资助人数	20	名	=	48
	学生满意度	5	%	≥	95
项目金额	5	元	=	53400	