

原重庆市江北区复盛实验学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

复盛实验学校的主要职责：1、贯彻执行国家及上级主管部门教育工作的法律法规和方针政策。加强党对教育工作的领导和意识形态工作，负责党建、党风廉政建设和干部队伍建设工作；拟订本校教育发展战略；2、负责本校教育事业发展中长期规划的编制，负责本单位校舍、设施建设及教育技术装备、图书资料配备、国有资产管理等工作；3、负责本单位教师队伍建设各项工作；4、负责本单位教育经费统筹管理。5、负责推进本单位的教育教学改革、课程建设及教育科研、教研工作；6、坚持立德树人，指导学校思想政治、德育工作、法治教育、体育卫生艺术教育、劳动教育、信息技术教育、国防教育等工作；7、负责本单位安全稳定、后勤保障工作；8、负责本单位招生工作；9、完成区教委和上级部门交办的其他任务。

（二）单位构成

复盛实验学校是一所独立核算的全面实行政府会计制度的财政全额拨款的事业单位，有初中部、小学部、附属和乐幼儿园三个校区，下设党政办、教导处、德育处、后勤处、安稳办等部门。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 2245.1 万元，其中：一般公共预算拨款 1966.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 94.8 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 183.87 万元、上年结转 0 万元。收入较 2025 年增加 186.21 万元，主要是一般公共预算拨款增加 185.48 万元，事业收入减少 23.19 万元，其他收入增加 23.92 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 2245.1 万元，其中：教育支出预算 1630.89 万元，社会保障和就业支出预算 441.57 万元，卫生健康支出预算 95.22 万元，住房保障支出预算 77.42 万元。支出预算较 2025 年增加 186.21 万元，主要是基本支出预算增加 168.43 万元，项目支出预算增加 17.78 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 1966.43 万元，一般公共预算财政拨款支出 1966.43 万元，比 2025 年增加 185.48 万元。其中：基本支出 1877.78 万元，比 2025 年增加 168.43 万元，主要原因是养老保险、职业年金变更、增加师均公用经费、在职教师体检费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 367.32 万元，比 2025 年增加 17.82 万元，主要原因是增加复盛实验学校基础教育发展共同体建设项目、初中部绿化边坡排危改造工程等。主要

用于校园保安经费、幼儿园缺编教师经费、初中部绿化边坡排危改造工程、初中部堡坎小学部停车场出入口及运动场沙坑维修改造工程、小学部风雨操场楼顶屋面防水及地面整治工程(一期)等重点项目工作。

复盛实验学校 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0 万元，较 2025 年无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2025 年无变化，公务接待 0 万元，较 2025 年无变化，公务用车运行维护费 0 万元，较 2025 年无变化，公务用车购置费 0 万元，较 2025 年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）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 0 万元：一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中政府采购货物预算 0 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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 88.65 万元，事业收入 94.8 万元，其它收入 183.87 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，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）由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过度，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：徐建华 联系方式：023-67585181

表一

原重庆市江北区复盛实验学校财政拨款收支总表

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	1,966.43	一、本年支出	1,966.43	1,966.43		
一般公共预算拨款	1,966.43	教育支出	1,352.22	1,352.22		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	441.57	441.57		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	95.22	95.22		
		住房保障支出	77.42	77.42		
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						
国有资本经营预算拨款						
收入总数	1,966.43	支出总数	1,966.43	1,966.43		

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表二

原重庆市江北区复盛实验学校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	1,966.43	1,877.78	88.65
205	教育支出	1,352.22	1,263.57	88.65
20502	普通教育	1,352.22	1,263.57	88.65
2050201	学前教育	42.21	42.21	
2050202	小学教育	848.21	814.56	33.65
2050203	初中教育	461.80	406.80	55.00
208	社会保障和就业支出	441.57	441.57	
20805	行政事业单位养老支出	441.57	441.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	197.24	197.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.62	98.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.70	145.70	
210	卫生健康支出	95.22	95.22	
21011	行政事业单位医疗	95.22	95.22	
2101102	事业单位医疗	76.42	76.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.80	18.80	
221	住房保障支出	77.42	77.42	
22102	住房改革支出	77.42	77.42	
2210201	住房公积金	74.14	74.14	
2210203	购房补贴	3.29	3.29	

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表三

原重庆市江北区复盛实验学校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	合计	人员经费	公用经费
		1,877.78	1,550.80	326.98
301	工资福利支出	1,380.67	1,380.67	
30101	基本工资	389.99	389.99	
30102	津贴补贴	50.38	50.38	
30107	绩效工资	488.00	488.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.24	197.24	
30109	职业年金缴费	98.62	98.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.51	52.51	
30112	其他社会保障缴费	15.15	15.15	
30113	住房公积金	74.14	74.14	
30114	医疗费	14.64	14.64	
302	商品和服务支出	326.98		326.98
30201	办公费	56.96		56.96
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30211	差旅费	17.00		17.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30216	培训费	23.36		23.36
30226	劳务费	76.08		76.08
30228	工会经费	12.36		12.36
30299	其他商品和服务支出	61.23		61.23
303	对个人和家庭的补助	170.13	170.13	
30305	生活补助	151.30	151.30	
30307	医疗费补助	18.80	18.80	
30309	奖励金	0.03	0.03	

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表四

原重庆市江北区复盛实验学校一般公共预算“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	

备注：本单位无三公经费收支，故本表无数据

表五

原重庆市江北区复盛实验学校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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

原重庆市江北区复盛实验学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,245.10	合计	2,245.10
一般公共预算资金	1,966.43	教育支出	1,630.89
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	441.57
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	95.22
财政专户管理资金		住房保障支出	77.42
事业收入资金	94.80		
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	183.87		

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表七

原重庆市江北区复盛实验学校收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算 拨款收	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨	财政专 户管理 资金收	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收 入
科目编码	科目名称										
	合计	2,245.10	1,966.43				94.80				183.87
205	教育支出	1,630.89	1,352.22				94.80				183.87
20502	普通教育	1,630.89	1,352.22				94.80				183.87
2050201	学前教育	149.88	42.21				94.80				12.87
2050202	小学教育	1,019.21	848.21								171.00
2050203	初中教育	461.80	461.80								
208	社会保障和就业支出	441.57	441.57								
20805	行政事业单位养老支出	441.57	441.57								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	197.24	197.24								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.62	98.62								
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.70	145.70								
210	卫生健康支出	95.22	95.22								
21011	行政事业单位医疗	95.22	95.22								
2101102	事业单位医疗	76.42	76.42								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.80	18.80								
221	住房保障支出	77.42	77.42								
22102	住房改革支出	77.42	77.42								
2210201	住房公积金	74.14	74.14								
2210203	购房补贴	3.29	3.29								

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点收舍差异。

表八

原重庆市江北区复盛实验学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,245.10	1,877.78	367.32
205	教育支出	1,630.89	1,263.57	367.32
20502	普通教育	1,630.89	1,263.57	367.32
2050201	学前教育	149.88	42.21	107.67
2050202	小学教育	1,019.21	814.56	204.65
2050203	初中教育	461.80	406.80	55.00
208	社会保障和就业支出	441.57	441.57	
20805	行政事业单位养老支出	441.57	441.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.24	197.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.62	98.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.70	145.70	
210	卫生健康支出	95.22	95.22	
21011	行政事业单位医疗	95.22	95.22	
2101102	事业单位医疗	76.42	76.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.80	18.80	
221	住房保障支出	77.42	77.42	
22102	住房改革支出	77.42	77.42	
2210201	住房公积金	74.14	74.14	
2210203	购房补贴	3.29	3.29	

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异

表九

原重庆市江北区复盛实验学校政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购资金，故此表无数据。

表十（1）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区复盛实验学校

单位：万元

项目名称	复盛实验学校基础教育发展共同体建设			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	15.00				
项目概况	根据区教委教共体安排，成员校给与15万元补助，其中初中10万元，小学5万元。用于日常管理运行，换岗交流，教研活动开展，教学质量考核等。该项目实施后，可有效提高教师的教学科研能力。				
立项依据	重庆市教育委员会《关于实施义务教育质量提升行动计划的通知》（渝教基发【2017】28号）				
当年绩效目标	集中培训、教研活动，有效提高成员校教师的业务能力和综合执教水平。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	参与培训与交流人数	40	人	≥	30
	培训次数	40	人	≥	12
	受益教师人数	10	人	≥	25
	执行率	10	%	≥	100

表十(2)

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区复盛实验学校

单位：万元

项目名称	复盛实验学校保安经费			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	55.00				
项目概况	复盛实验学校下属3个校区，其中初中部4名保安、小学部4名保安、附属和乐幼儿园3名保安，合计11人,根据两江新区最新预算要求每人每年按5万核算，5万*11人=55万元。				
立项依据	《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》				
当年绩效目标	无重特大安全事故发生，师生的安全稳定得到保证，无重特大安全事故发生。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保安配备人数	40	人	≥	11
	师生满意度	40	%	≥	90
	受益师生率	10	%	≥	100
	执行率	10	%	≥	100

表十（3）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区复盛实验学校

单位：万元

项目名称	复盛实验校薄弱学校改善与能力提升项目			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	60.00				
项目概况	主要用于购置音、体、美、理、化、生等设备，从而完善学校设备老旧的问题，满足师生需求。				
立项依据	渝财教〔2024〕167号，根据《关于提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算的通知》（渝财教〔2024〕167号）文件精神，经江北教函【2025】62号函件申请，调整安排薄改资金预算至相关学校。				
当年绩效目标	按时间节点要求，按时完成设备购置，及时满足师生需求。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	设备采购数量	40	批	≥	1
	商家产品质量	40	%	≥	99
	受益师生率	10	%	≥	100
	执行率	10	%	≥	100