

原重庆市诚善中学校 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

原重庆市诚善中学校的主要职责：实施初级义务教育，促进基础教育全面发展、初中学历教育、课外教育活动、教职工管理培训、教育教学教研和学校档案管理等相关工作。

(二) 单位构成

原重庆市诚善中学校下设办公室、后勤处、德育处、教导处、教研室等 5 个科室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 1139.50 万元，其中：一般公共预算拨款 1100.89 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 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 38.61 万元。收入较 2025 年增加 108.67 万元，主要是一般公共预算拨款增加 125.63 万元，其他收入减少 16.96 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 1139.50 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 648.23 万元，社会保障和就业支出预算 380.94 万元，卫生健康支出预算 68.12 万元，

住房保障支出预算 42.22 万元。支出预算较 2025 年增加 108.67 万元，主要是基本支出预算增加 113.13 万元，项目支出预算增减少 4.46 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 1100.89 万元，一般公共预算财政拨款支出 1100.89 万元，比 2025 年增加 125.63 万元。其中：基本支出 1070.89 万元，比 2025 年增加 130.09 万元，主要原因是在职人员增加相应人员经费增加，主要用于保障本单位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 30 万元，比 2025 年减少 4.46 万元，主要原因是减少了防冲撞桩项目预算，主要用于校园保安和基础教育发展共同体建设等重点工作。

原重庆市诚善中学校 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，较 2025 年无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是 2026 年未安排出国（境）活动；公务接待费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是 2026 年未安排公务接待活动；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是我单位没有公务用车；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元，主要原因是我单位 2026 年没有购置公务用车计划。

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：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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 30 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：陈洪江 联系方式： 023-67992756

表一

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	1,100.89	一、本年支出	1,100.89	1,100.89		
一般公共预算资金	1,100.89	教育支出	609.62	609.62		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	380.94	380.94		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	68.12	68.12		
		住房保障支出	42.22	42.22		
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	1,100.89	支出合计	1,100.89	1,100.89		

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

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		1,100.89	1,070.89	30.00
205	教育支出	609.62	579.62	30.00
20502	普通教育	609.62	579.62	30.00
2050203	初中教育	609.62	579.62	30.00
208	社会保障和就业支出	380.94	380.94	
20805	行政事业单位养老支出	380.94	380.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.14	100.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.03	51.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	229.76	229.76	
210	卫生健康支出	68.12	68.12	
21011	行政事业单位医疗	68.12	68.12	
2101102	事业单位医疗	38.52	38.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.60	29.60	
221	住房保障支出	42.22	42.22	
22102	住房改革支出	42.22	42.22	
2210201	住房公积金	37.58	37.58	
2210203	购房补贴	4.64	4.64	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况；表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

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		1,070.89	935.10	135.79
301	工资福利支出	674.34	674.34	
30101	基本工资	194.46	194.46	
30102	津贴补贴	9.59	9.59	
30107	绩效工资	240.00	240.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.14	100.14	
30109	职业年金缴费	51.03	51.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.62	26.62	
30112	其他社会保障缴费	7.71	7.71	
30113	住房公积金	37.58	37.58	
30114	医疗费	7.20	7.20	
302	商品和服务支出	133.79		133.79
30201	办公费	39.47		39.47
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	9.18		9.18
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	6.26		6.26
30226	劳务费	14.50		14.50

30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	24.26		24.26
30239	其他交通费用	0.22		0.22
30299	其他商品和服务支出	18.40		18.40
303	对个人和家庭的补助	260.76	260.76	
30305	生活补助	231.16	231.16	
30307	医疗费补助	29.60	29.60	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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

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”经费支出，故此表无数据。

表五

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。

表六

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,139.50	合计	1,139.50
一般公共预算资金	1,100.89	教育支出	648.23
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	380.94
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	68.12
财政专户管理资金		住房保障支出	42.22
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	38.61		

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

收入总表

单位：万元

科目		总计	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
科目编码	科目名称										
合计		1,139.50	1,100.59								38.61
205	教育支出	648.23	609.62								38.61
20502	普通教育	648.23	609.62								38.61
2050203	初中教育	648.23	609.62								38.61
208	社会保障和就业支出	380.94	380.94								
20805	行政事业单位养老支出	380.94	380.94								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.14	100.14								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.03	51.03								
2080599	其他行政事业单位养老支出	229.76	229.76								
210	卫生健康支出	68.12	68.12								
21011	行政事业单位医疗	68.12	68.12								
2101102	事业单位医疗	38.52	38.52								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.60	29.60								
221	住房保障支出	42.22	42.22								
22102	住房改革支出	42.22	42.22								
2210201	住房公积金	37.58	37.58								
2210203	购房补贴	4.64	4.64								

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表八

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		1,139.50	1,070.89	68.61
205	教育支出	648.23	579.62	68.61
20502	普通教育	648.23	579.62	68.61
2050203	初中教育	648.23	579.62	68.61
208	社会保障和就业支出	380.94	380.94	
20805	行政事业单位养老支出	380.94	380.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.14	100.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.03	51.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	229.76	229.76	
210	卫生健康支出	68.12	68.12	
21011	行政事业单位医疗	68.12	68.12	
2101102	事业单位医疗	38.52	38.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.60	29.60	
221	住房保障支出	42.22	42.22	
22102	住房改革支出	42.22	42.22	
2210201	住房公积金	37.58	37.58	
2210203	购房补贴	4.64	4.64	

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

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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											

备注：本单位无政府采购预算，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：

原重庆市诚善中学校

单位：万元

项目名称	重庆市诚善中学校保安经费		业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	20.00				
项目概况	进一步加大校园安全保卫工作力度，不断提高校园在人防物防技防建设方面的力度，确保师生的生命财产安全，我校有学生500余人，为了保证我校师生的生命、财产安全，根据《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求》需要配备4名安保人员，每人每年5.00万元工资，全年项目合计20.00万元。				
立项依据	《关于切实做好国家标准GB/T 29315-2012<中小学、幼儿园安全技术防范系统要求>贯彻实施工作的通知》（渝公发〔2013〕237号）、《重庆市社会管理综合治理委员会办公室、重庆市教育委员会、重庆市财政局、重庆市公安局关于进一步完善中小学幼儿园安保工作的通知》（渝教办〔2012〕116号）、《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）、《重庆市人民政府办公厅<关于转发市委政法委市教委防范少年儿童溺水工作导则（试行）的通知>》（渝府办发〔2020〕85号）				
当年绩效目标	校园门岗安全值守，校园环境安全巡逻，排除安全隐患，维护师生生命安全和财产安全。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	购买保安服务人数	50	人	=	4
	24小时值班人数	10	人	≥	1
	每天巡逻校园次数	30	次	≥	2
	师生满意度	10	%	≥	95

表十(2)

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市诚善中学校

单位：万元

项目名称	基础教育发展共同体建设经费		业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	10.00				
项目概况	教育集团以资产和教育教学为纽带，充分发挥鲁巴的教育教学优势和品牌效应，通过人员交叉教学管理，输出教育管理，实现连锁办学，扩大诚善中学办学规模，扩充鲁巴名校优质教育资源平民化、普及化，着力提高诚善中学整体教学水平，促进优质教育均衡发展，保障全体学生平等接受义务教育权利开展诚善中学的集团化办学工作经费。				
立项依据	“基础教育发展共同体建设”项目：专项经费按财政经费管理原则和相关制度，实行统筹管理，领航校-小学按35万元，中学按45万元的标准编制；成员校-小学按5万元，中学按10万元的标准编制。该项目主要用于教共体相关学校教育教学设备升级、办学设施的优化完善；教师培训、教育教学管理水平提升，推动优质均衡发展；教共体办学成果梳理总结以及发布；用于日常管理运行、换岗交流、教育教学资源库建立、教研活动开展、跨校任职差旅费、教学质量考核等。促进学校办学水平不断提升，带动相对薄弱学校和边远学校发展。				
当年绩效目标	7个学科教育教学教研活动开展，教师交叉教学管理，交叉教师绩效考核等				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	教研组参与数	40	个	≥	7
	学期教研活动次数	10	次	≥	70
	交叉教学教师人数	10	人	≥	12
	直接受益班级	40	个	≥	5