

原重庆市江北区观音桥实验初级中学校 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市江北区观音桥实验初级中学校的主要职责:实施初中义务教育，促进基础教育发展。实施初中学历教育。教职工管理培训和教育科研，学校档案管理，课外教育活动等相关工作。

（二）单位构成

原重庆市江北区观音桥实验初级中学校内设党政办公室、课程教学处、学生发展处、后勤服务处。建立以三个年级为主体的管理模式。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 2575.66 万元，其中：一般公共预算拨款 2402.86 万元，其他收入 172.80 万元，无上年结转。收入较 2025 年增加 190.68 万元，主要是一般公共预算拨款增加 225.48 万元,事业收入减少 9.60 万元，其他收入减少 25.20 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2575.66 万元，其中：教育支出预算 1688.04 万元，社会保障和就业支出预算 639.51 万元，卫生健康支出预算 132.18 万元，住房保障支出预算 115.93 万元。支出预算较 2025 年增加 190.68 万元，主要是基本支出预算

增加 212.65 万元，项目支出预算减少 21.97 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 2402.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 2402.86 万元，比 2025 年增加 225.48 万元。其中：基本支出 2356.13 万元，比 2025 年增加 212.65 万元，主要原因是人员变更,养老金，职业年金变化，薪级工资变更及学生人数变更等，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 46.73 万元，比 2025 年增加 12.83 万元，主要原因是为了师生的安全，增加了操场及升旗台排危改造，女生宿舍消防通道改造等项目，主要用于学校排危改造，校园保安经费等。

原重庆市江北区观音桥实验初级中学校 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 2.50 万元，比 2025 年减少 0.10 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，较 2025 年无变化；公务接待费 0.00 万元，较 2025 年无变化；公务用车运行维护费 2.50 万元，比 2025 年减少 0.10 万元；公务用车购置费 0.00 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 2026 年无政府采购预算。

（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46.73万元。

（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）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

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：代小霞 联系方式：023-67614700

表一

原重庆市江北区观音桥实验初级中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	2,402.86	一、本年支出	2,402.86	2,402.86		
一般公共预算资金	2,402.86	教育支出	1,515.24	1,515.24		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	639.51	639.51		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	132.18	132.18		
		住房保障支出	115.93	115.93		
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	2,402.86	支出合计	2,402.86	2,402.86		

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

原重庆市江北区观音桥实验初级中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	总计	基本支出	项目支出
合计		2,402.86	2,356.13	46.73
205	教育支出	1,515.24	1,468.51	46.73
20502	普通教育	1,515.24	1,468.51	46.73
2050203	初中教育	1,515.24	1,468.51	46.73
208	社会保障和就业支出	639.51	639.51	
20805	行政事业单位养老支出	639.51	639.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.53	268.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.27	134.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	236.71	236.71	
210	卫生健康支出	132.18	132.18	
21011	行政事业单位医疗	132.18	132.18	
2101102	事业单位医疗	101.38	101.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.80	30.80	
221	住房保障支出	115.93	115.93	
22102	住房改革支出	115.93	115.93	
2210201	住房公积金	98.04	98.04	
2210203	购房补贴	17.89	17.89	

备注：1.本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表三

原重庆市江北区观音桥实验初级中学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	2,356.13	2,070.56	285.56
301	工资福利支出	1,803.05	1,803.05	
30101	基本工资	505.63	505.63	
30102	津贴补贴	31.33	31.33	
30107	绩效工资	656.00	656.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.53	268.53	
30109	职业年金缴费	134.27	134.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.44	69.44	
30112	其他社会保障缴费	20.14	20.14	
30113	住房公积金	98.04	98.04	
30114	医疗费	19.68	19.68	
302	商品和服务支出	285.56		285.56
30201	办公费	25.06		25.06
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	21.34		21.34
30218	专用材料费	3.00		3.00
30226	劳务费	72.11		72.11
30228	工会经费	16.34		16.34
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	84.22		84.22
303	对个人和家庭的补助	267.51	267.51	
30305	生活补助	236.71	236.71	
30307	医疗费补助	30.80	30.80	

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

原重庆市江北区观音桥实验初级中学校一般公共预算“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	
2.50		2.50		2.50	

表五

原重庆市江北区观音桥实验初级中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		
		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

原重庆市江北区观音桥实验初级中学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,575.66	合计	2,575.66
一般公共预算资金	2,402.86	教育支出	1,688.04
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	639.51
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	132.18
财政专户管理资金		住房保障支出	115.93
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	172.80		

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

原重庆市江北区观音桥实验初级中学校收入总表

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		2,575.66	2,402.86								172.80
205	教育支出	1,688.04	1,515.24								172.80
20502	普通教育	1,688.04	1,515.24								172.80
2050203	初中教育	1,688.04	1,515.24								172.80
208	社会保障和就业支出	639.51	639.51								
20805	行政事业单位养老支出	639.51	639.51								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.53	268.53								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.27	134.27								
2080599	其他行政事业单位养老支出	236.71	236.71								
210	卫生健康支出	132.18	132.18								
21011	行政事业单位医疗	132.18	132.18								
2101102	事业单位医疗	101.38	101.38								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.80	30.80								
221	住房保障支出	115.93	115.93								
22102	住房改革支出	115.93	115.93								
2210201	住房公积金	98.04	98.04								
2210203	购房补贴	17.89	17.89								

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表八

原重庆市江北区观音桥实验初级中学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,575.66	2,356.13	219.53
205	教育支出	1,688.04	1,468.51	219.53
20502	普通教育	1,688.04	1,468.51	219.53
2050203	初中教育	1,688.04	1,468.51	219.53
208	社会保障和就业支出	639.51	639.51	
20805	行政事业单位养老支出	639.51	639.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.53	268.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.27	134.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	236.71	236.71	
210	卫生健康支出	132.18	132.18	
21011	行政事业单位医疗	132.18	132.18	
2101102	事业单位医疗	101.38	101.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.80	30.80	
221	住房保障支出	115.93	115.93	
22102	住房改革支出	115.93	115.93	
2210201	住房公积金	98.04	98.04	
2210203	购房补贴	17.89	17.89	

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表九

原重庆市江北区观音桥实验初级中学校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：原重庆市江北区观音桥实验初级中学

单位：万元

项目名称	学校校园保安经费		业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	25.00				
项目概况	为了校园的安全及财产保护，根据教委安稳办核定人数聘请了5个保安人员。全年经费5人*5万/人=25万元				
立项依据	依据关于切实做好国家标准GB/T29315-2012《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）				
当年绩效目标	通过对安保人员培训及工作考核，保障校园安全工作更加稳定，安全事故零发生，确保教育教学顺利进行。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘请保安人员	10	人	=	5
	巡逻时间	30	小时/天	=	24
	保安出勤率	50	%	=	100
	预算执行率	10	%	=	100

表十(2)

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位:

原重庆市江北区观音桥实验初级中学校

单位:万元

项目名称	观音桥中学操场和升旗台排危改造工程	业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	4.66				
项目概况	我校于2016年搬至现办学点已经八年时间,操场使用频繁,塑胶脱落损坏严重,升旗台老化漏水,墙面脱落,栏杆锈蚀严重,存在严重安全隐患,经学校研究决定实施我校操场和升旗台维修改造工程。				
立项依据	满足教育教学活动需求,符合学校标准化建设规范,完善运动场配套设施,提升校园环境,促进教育质量提升与安全需求。				
当年绩效目标	通过修缮,使得操场环境得以改变,更有利于教育教学,满足学生身体锻炼及体育课的正常开展,以及学校大型活动集会。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	使用人数	35	人	≥	850
	提高安全度	30	%	≥	90
	改造面积	25	平方米	≥	50
	预算执行率	10	%	=	100

表十(3)

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区观音桥实验初级中学校

单位：万元

项目名称	重庆市观音桥中学女生宿舍消防疏散楼梯改造工程	业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	11.56				
项目概况	区教育系统进行了除险固安专项工作，发现原重庆市江北区观音桥实验初级中学校的女生宿舍没有消防疏散楼梯，有重大安全隐患，区教委2025年第十一次班子会议决定对我校女生宿舍消防疏散楼梯改造工程进行实施改造。				
立项依据	区教委2025年第十一次班子会议决定。				
当年绩效目标	解决观音桥中学女生宿舍无消防疏散通道的问题。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	改造面积	35	平方米	≥	13
	使用人数	25	人	≥	60
	提高安全性	30	%	≥	80
	预算执行率	10	%	=	100