

原重庆市江北区华渝实验学校 2026 年单位预算 情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆市江北区华渝实验学校是九年一贯制学校，其主要职责是：实施中小学义务教育、中小学学历教育、促进基础教育全面发展。开展课外教育活动，组织教师开展教育教研、科研工作，学校档案管理等相关工作。

（二）单位构成

原重庆市江北区华渝实验学校是一个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，下设六大中心：德育研究指导中心、教学研究指导中心、教育发展指导中心、体艺科创指导中心、党建行政指导中心、后勤保障服务中心，下设二十四 个分部，统领东西两个校区的工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 4292.27 万元，其中：一般公共预算拨款 3828.21 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 76.14 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 387.92 万元、上年结转 0.00 万元。收入较 2025 年增加 656.16 万元，主要是一般公共预算拨款经费拨

款增加 704.49 万元，其他收入减少 16.47 万元，事业收入减少 31.86 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 4292.27 万元，其中：教育支出预算 2608.7 万元，社会保障和就业支出预算 1074.74 万元，卫生健康支出预算 175.57 万元，住房保障支出预算 433.24 万元。支出预算较 2025 年增加 656.16 万元，主要是基本支出预算增加 672.98 万元，项目支出预算减少 16.82 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 3828.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 3828.21 万元，比 2025 年增加 704.49 万元。其中：基本支出 3704.04 万元，比 2025 年增加 580.32 万元，主要原因是人员变更、薪级工资及学生人数变更等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助和保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 124.17 万元，比 2025 年增加 31.51 万元，主要原因是增加了东区运动场改造工程、东区围墙排危改造工程，主要用于安全保障与消除隐患改善师生基本教学和生活条件。

原重庆市江北区华渝实验学校 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1.50万元，比2025年减少0.50万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，相比2025年无变化；公务接待费0.00万元，相比2025年无变化；公务用车运行维护费1.50万元，比2025年减少0.50万元，主要原因是加强公务车管理，做到厉行节约；公务用车购置费0.00万元，相比比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0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（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124.17万元。

（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年一般公共预算未安排购置车辆。

（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：赵正容 联系方式：023-61213637

表一

原重庆市江北区华渝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	3,828.21	一、本年支出	3,828.21	3,828.21		
一般公共预算资金	3,828.21	教育支出	2,144.65	2,144.65		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,074.74	1,074.74		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	175.57	175.57		
		住房保障支出	433.24	433.24		
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	3,828.21	支出合计	3,828.21	3,828.21		

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

原重庆市江北区华渝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	总计	基本支出	项目支出
合计		3,828.21	3,704.04	124.17
205	教育支出	2,144.65	2,020.48	124.17
20502	普通教育	2,144.65	2,020.48	124.17
2050201	学前教育	32.54	32.54	
2050202	小学教育	2,112.10	1,987.93	124.17
208	社会保障和就业支出	1,074.74	1,074.74	
20805	行政事业单位养老支出	1,074.74	1,074.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.58	400.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.78	207.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	466.39	466.39	
210	卫生健康支出	175.57	175.57	
21011	行政事业单位医疗	175.57	175.57	
2101102	事业单位医疗	115.17	115.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.40	60.40	
221	住房保障支出	433.24	433.24	
22102	住房改革支出	433.24	433.24	
2210201	住房公积金	106.53	106.53	
2210203	购房补贴	326.72	326.72	

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

原重庆市江北区华渝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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		3,704.04	3,191.50	512.54
301	工资福利支出	2,664.71	2,664.71	
30101	基本工资	601.91	601.91	
30102	津贴补贴	344.61	344.61	
30107	绩效工资	880.00	880.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.58	400.58	
30109	职业年金缴费	207.78	207.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.46	75.46	
30112	其他社会保障缴费	21.46	21.46	
30113	住房公积金	106.53	106.53	
30114	医疗费	26.40	26.40	
302	商品和服务支出	507.54		507.54
30201	办公费	70.05		70.05
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	34.32		34.32
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	45.00		45.00
30216	培训费	27.25		27.25
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	168.00		168.00
30228	工会经费	17.75		17.75
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	108.16		108.16
303	对个人和家庭的补助	526.79	526.79	
30305	生活补助	466.39	466.39	
30307	医疗费补助	60.40	60.40	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

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

原重庆市江北区华渝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	
1.50		1.50		1.50	

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表五

原重庆市江北区华渝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		
		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

原重庆市江北区华渝实验学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,292.27	合计	4,292.27
一般公共预算资金	3,828.21	教育支出	2,608.70
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,074.74
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	175.57
财政专户管理资金		住房保障支出	433.24
事业收入资金	76.14		
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	387.92		

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

原重庆市江北区华渝实验学校收入总表

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		4,292.27	3,828.21				76.14				387.92
205	教育支出	2,608.70	2,144.65				76.14				387.92
20502	普通教育	2,608.70	2,144.65				76.14				387.92
2050201	学前教育	74.51	32.54				3.81				38.16
2050202	小学教育	2,534.20	2,112.10				72.33				349.76
208	社会保障和就业支出	1,074.74	1,074.74								
20805	行政事业单位养老支出	1,074.74	1,074.74								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.58	400.58								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.78	207.78								
2080599	其他行政事业单位养老支出	466.39	466.39								
210	卫生健康支出	175.57	175.57								
21011	行政事业单位医疗	175.57	175.57								
2101102	事业单位医疗	115.17	115.17								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.40	60.40								
221	住房保障支出	433.24	433.24								
22102	住房改革支出	433.24	433.24								
2210201	住房公积金	106.53	106.53								
2210203	购房补贴	326.72	326.72								

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

原重庆市江北区华渝实验学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		4,292.27	3,704.04	588.23
205	教育支出	2,608.70	2,020.48	588.23
20502	普通教育	2,608.70	2,020.48	588.23
2050201	学前教育	74.51	32.54	41.97
2050202	小学教育	2,534.20	1,987.93	546.26
208	社会保障和就业支出	1,074.74	1,074.74	
20805	行政事业单位养老支出	1,074.74	1,074.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400.58	400.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.78	207.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	466.39	466.39	
210	卫生健康支出	175.57	175.57	
21011	行政事业单位医疗	175.57	175.57	
2101102	事业单位医疗	115.17	115.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	60.40	60.40	
221	住房保障支出	433.24	433.24	
22102	住房改革支出	433.24	433.24	
2210201	住房公积金	106.53	106.53	
2210203	购房补贴	326.72	326.72	

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

原重庆市江北区华渝实验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：本单位无政府采购支出预算，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：原重庆市江北区华渝实验学校

单位：万元

项目名称	华渝保安经费		业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	65.00				
项目概况	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），核定我校保安人数为13人，按照5万元/人/年编制，为：50000*13=650000元				
立项依据	根据国家标准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）。				
当年绩效目标	加强每日巡逻，保障师生安全，做到全年无安全事故发生。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保安人数	30	人	=	13
	巡逻次数	20	次	≥	3
	巡逻面积	20	平方米	≥	15000
	师生受益率	20	%	≥	90
	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：原重庆市江北区华渝实验学校

单位：万元

项目名称	东区运动场改造工程			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	28.32				
项目概况	本项目为学校东区运动场改造工程，旨在彻底更新老旧设施，优化师生运动环境。主要建设内容包括：拆除原有并新建台阶、水沟等。重新铺设塑胶跑道，更换并铺设草坪。改造后，将大大提升校区体育教学与健身活动的硬件保障能力。				
立项依据	原江北区教委2023年第1次主任办公会会议纪要				
当年绩效目标	严格达到国家相关体育场地建设标准。彻底改善场地老化状况，为全校师生提供安全、专业的田径与球类运动场地，直接满足日常体育教学、训练及师生体育锻炼的迫切需求。使师生对改造后的运动环境满意度得到显著提升。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工程完工合格率	50	%	=	100
	维修维护塑胶操场面积	30	平方米	≥	3300
	提供安全运动场地	10	定性		安全
	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：原重庆市江北区华渝实验学校

单位：万元

项目名称	东区围墙排危改造工程			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	6.21				
项目概况	学校东区围墙排危改造工程旨在彻底消除原有围墙因年久失修导致的结构倾斜、开裂等重大安全隐患。将现有围墙及大门拆除，拆除长度约为300m，地基加固300m，重新做围墙。改造后，将大大提升校园整体安全防护水平与美观度，保障师生人身及校园财产安全				
立项依据	原江北区教委2023年第1次主任办公会会议纪要				
当年绩效目标	通过拆除重建约300米危险墙体及加固翻新部分区段，彻底消除现有全部结构安全隐患，确保改造后围墙安全鉴定100%达标。提升围墙耐久性与校园整体美观度，切实保障师生人身与校园财产安全。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工程完工合格率	50	%	=	100
	改造面积	30	平方米	≥	300
	师生受益人数	10	人	≥	1000
	预算执行率	10	%	=	100