

原重庆市徐悲鸿中学校

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

原重庆市徐悲鸿中学校现行的职能职责是负责实施初中学历教育；负责教职工管理培训和教学科研工作；负责学校档案管理、课外教育活动，中高考及社会考试等相关工作；促进基础教育发展。

(二) 单位构成

原重庆市徐悲鸿中学校是一个独立核算，全面实行政府会计制度，财政全额拨款的事业单位；内部设有校办公室、德育处、教导处、服务中心四个处室，全校有 58 个教学班级，2752 名学生。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 5603.95 万元，其中：一般公共预算拨款 5132.95 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 33.60 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 437.40 万元，上年结转 0.00 万元。收入较 2025 年增加 620.48 万元，主要是一般公共预算拨款增加 604.28 万元，其他收入增加 16.20 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 5603.95 万元，其中：教育支出预算 3574.80 万元，社会保障和就业支出预算 1531.35 万

元，卫生健康支出预算 279.06 万元，住房保障支出预算 218.75 万元。支出预算较 2025 年增加 620.48 万元，主要是基本支出预算增加 644.83 万元，项目支出预算减少 24.35 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 5132.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 5132.95 万元，比 2025 年增加 604.28 万元。其中：基本支出 5037.75 万元，比 2025 年增加 644.83 万元，主要原因是在职人员人数增加、学生人数增加，主要用于保障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 95.20 万元，比 2025 年减少 40.55 万元，主要原因是维修项目减少，项目主要用于学校保安和标准化考点建设、教共体发展等重点工作。

原重庆市徐悲鸿中学校 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 5.01 万元，较 2025 年无变动。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，较 2025 年无变动；公务接待费 0.00 万元，较 2025 年无变动；公务用车运行维护费 5.01 万元，较 2025 年无变动，主要原因是厉行节约，严控公务车费用；公务用车购置费 0.00 万元，较 2025 年无变动。

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 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。

（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 95.20 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 年无一般公共预算安排购置车辆。

（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：杨晗 联系方式：023-67956857

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	5,132.95	一、本年支出	5,132.95	5,132.95		
一般公共预算资金	5,132.95	教育支出	3,103.80	3,103.80		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,531.35	1,531.35		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	279.06	279.06		
		住房保障支出	218.75	218.75		
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	5,132.95	支出合计	5,132.95	5,132.95		

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		5,132.95	5,037.75	95.20
205	教育支出	3,103.80	3,008.60	95.20
20502	普通教育	3,103.80	3,008.60	95.20
2050203	初中教育	3,103.80	3,008.60	95.20
20509	教育费附加安排的支出			
2050903	城市中小学校舍建设			
208	社会保障和就业支出	1,531.35	1,531.35	
20805	行政事业单位养老支出	1,531.35	1,531.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.91	579.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.96	289.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	661.48	661.48	
210	卫生健康支出	279.06	279.06	
21011	行政事业单位医疗	279.06	279.06	
2101102	事业单位医疗	195.86	195.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.20	83.20	
221	住房保障支出	218.75	218.75	
22102	住房改革支出	218.75	218.75	
2210201	住房公积金	189.52	189.52	
2210203	购房补贴	29.22	29.22	

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

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		5,037.75	4,319.87	717.89
301	工资福利支出	3,575.18	3,575.18	
30101	基本工资	984.62	984.62	
30102	津贴补贴	55.89	55.89	
30107	绩效工资	1,264.00	1,264.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	579.91	579.91	
30109	职业年金缴费	289.96	289.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.25	134.25	
30112	其他社会保障缴费	39.11	39.11	
30113	住房公积金	189.52	189.52	
30114	医疗费	37.92	37.92	
302	商品和服务支出	717.89		717.89
30201	办公费	73.35		73.35
30205	水费	17.00		17.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	51.00		51.00
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	51.00		51.00
30216	培训费	55.46		55.46
30226	劳务费	160.00		160.00
30228	工会经费	31.59		31.59
30231	公务用车运行维护费	5.01		5.01
30299	其他商品和服务支出	171.98		171.98
303	对个人和家庭的补助	744.68	744.68	
30305	生活补助	661.48	661.48	
30307	医疗费补助	83.20	83.20	

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	
5.01		5.01		5.01	

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

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	5,603.95	合计	5,603.95
一般公共预算资金	5,132.95	教育支出	3,574.80
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,531.35
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	279.06
财政专户管理资金		住房保障支出	218.75
事业收入资金	33.60		
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	437.40		

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		5,603.95	5,132.95				33.60				437.40
205	教育支出	3,574.80	3,103.80				33.60				437.40
20502	普通教育	3,574.80	3,103.80				33.60				437.40
2050203	初中教育	3,574.80	3,103.80				33.60				437.40
208	社会保障和就业支出	1,531.35	1,531.35								
20805	行政事业单位养老支出	1,531.35	1,531.35								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.91	579.91								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.96	289.96								
2080599	其他行政事业单位养老支出	661.48	661.48								
210	卫生健康支出	279.06	279.06								
21011	行政事业单位医疗	279.06	279.06								
2101102	事业单位医疗	195.86	195.86								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.20	83.20								
221	住房保障支出	218.75	218.75								
22102	住房改革支出	218.75	218.75								
2210201	住房公积金	189.52	189.52								
2210203	购房补贴	29.22	29.22								

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		5,603.95	5,037.75	566.20
205	教育支出	3,574.80	3,008.60	566.20
20502	普通教育	3,574.80	3,008.60	566.20
2050203	初中教育	3,574.80	3,008.60	566.20
208	社会保障和就业支出	1,531.35	1,531.35	
20805	行政事业单位养老支出	1,531.35	1,531.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.91	579.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	289.96	289.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	661.48	661.48	
210	卫生健康支出	279.06	279.06	
21011	行政事业单位医疗	279.06	279.06	
2101102	事业单位医疗	195.86	195.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83.20	83.20	
221	住房保障支出	218.75	218.75	
22102	住房改革支出	218.75	218.75	
2210201	住房公积金	189.52	189.52	
2210203	购房补贴	29.22	29.22	

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：本单位无政府采购支出，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：原重庆市徐悲鸿中学校

单位：万元

项目名称	徐悲鸿中学保安经费		业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	50.00				
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2700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10名安保人员，每人每年5万元工资，全年项目合计50.00万元,年初预安排50.00万元。				
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	加强校园安全管理，确保师生的生命财产安全。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘用安保人数	40	人	≥	10
	安保事故发生率	30	%	≤	10
	保障人数	20	人	≥	2700
	预算执行率	10	%	≥	90

表十（2）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市徐悲鸿中学校

单位：万元

项目名称	徐悲鸿中学考点学校办考经费补助		业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	30.00				
项目概况	依据重庆市教育委员会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局《关于加强国家教育考试队伍建设的通知》（渝教人〔2015〕6号）文件精神，完成国家的考试要求，给予学校考点建设经费30万元。全年项目合计30.00万元，年初预安排30.00万元。				
立项依据	重庆市教育委员会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局《关于加强国家教育考试队伍建设的通知》（渝教人〔2015〕6号）				
当年绩效目标	保证中考、高考、自学考试、人事考试等各项考试平安、顺利完成，促进教育考试工作持续发展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	组织考试场次	40	场次	≥	10
	正常展开次数	30	场次	≥	10
	考生投诉率	20	%	≤	5
	预算执行率	10	%	≥	90

表十（3）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市徐悲鸿中学校

单位：万元

项目名称	徐悲鸿中学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	10.00				
项目概况	中共重庆市江北区委、重庆市江北区人民政府《关于完善义务教育优质均衡发展机制的实施意见》（江北委发〔2015〕28号）文件精神编制集团化办学经费，用于推进均衡教育，强带弱，缩小各方面差距。该笔经费用于推动教共体建设，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；学校日常管理运行、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，旨在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。全年项目合计10.00万元,年初预安排10.00万元。				
立项依据	中共重庆市江北区委、重庆市江北区人民政府《关于完善义务教育优质均衡发展机制的实施意见》（江北委发〔2015〕28号）				
当年绩效目标	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。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	交流教师人次	40	人	≥	30
	交流次数	30	次	≥	5
	合作满意度	20	%	≥	90
	预算执行率	10	%	≥	90