

原重庆市江北中学校

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

单位现行的职能职责：实施高中学历教育，初中义务教育，促进基础教育发展。高中、初中学历教育。

(二) 单位构成

我校设办公室、德育处、教导处、教科室、体卫艺处、总务后勤处、安保科等职能部门。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 11177.73 万元，其中：一般公共预算拨款 11143.43 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，财政专户管理资金 34.3 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2025 年减少 1180.34 万元，主要是由于区划调整，预算编制口径不同，2026 年全部其他收入和部分财政专户管理资金未纳入年初预算。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 11177.73 万元，其中：教育支出预算 8303.09 万元，社会保障和就业支出预算 1940.46 万元，卫生健康支出预算 459.1 万元，住房保障支出预算 475.08 万元。支出预算较 2025 年减少 1180.34 万元，主要是基本支出预算

减少 37.06 万元，项目支出预算减少 1143.28 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 11143.43 万元，一般公共预算财政拨款支出 11143.43 万元，比 2025 年增加 80.36 万元。其中：基本支出 10965.08 万元，比 2025 年减少 37.06 万元，主要原因是区划调整，预算口径和项目有所变化，公积金缴纳基数减少致住房保障支出减少，新增代课费、公用经费标准提高致教育支出增加，各增减因素品迭后总体减少 37.06 万元；项目支出 178.35 万元，比 2025 年增加 117.42 万元，主要原因是新增学生资助、校园安保等项目支出，主要用于资助高中、义务教育困难学生，保证学校安保工作正常开展。

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 7 万元，比 2025 年减少 3 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，比 2025 年减少 3 万元，主要原因是近年未发生公务接待费；公务用车运行维护费 7 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。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 5 万元：政

府采购货物预算 5 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 5 万元：政府采购货物预算 5 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 178.35 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 2 辆，其中一般公务用车 2 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：王娟 联系方式： 023-68231116

2026年原重庆市江北中学校预算公开表

(公章)

报送日期：2026年1月27日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

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	11,143.43	一、本年支出	11,143.43	11,143.43		
一般公共预算资金	11,143.43	教育支出	8,268.79	8,268.79		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,940.46	1,940.46		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	459.10	459.10		
		住房保障支出	475.08	475.08		
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	11,143.43	支出合计	11,143.43	11,143.43		

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		11,143.43	10,965.08	178.35
205	教育支出	8,268.79	8,090.44	178.35
20502	普通教育	8,268.79	8,090.44	178.35
2050203	初中教育	3,158.34	3,136.26	22.08
2050204	高中教育	5,110.45	4,954.18	156.27
208	社会保障和就业支出	1,940.46	1,940.46	
20805	行政事业单位养老支出	1,940.46	1,940.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	914.05	914.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	457.02	457.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	569.39	569.39	
210	卫生健康支出	459.10	459.10	
21011	行政事业单位医疗	459.10	459.10	
2101102	事业单位医疗	459.10	459.10	
221	住房保障支出	475.08	475.08	
22102	住房改革支出	475.08	475.08	
2210201	住房公积金	475.08	475.08	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		10,965.08	9,547.76	1,417.32
301	工资福利支出	4,892.80	4,892.80	
30101	基本工资	2,403.46	2,403.46	
30102	津贴补贴	65.06	65.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	914.05	914.05	
30109	职业年金缴费	457.02	457.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	336.52	336.52	
30112	其他社会保障缴费	122.78	122.78	
30113	住房公积金	475.08	475.08	
30114	医疗费	94.80	94.80	
30199	其他工资福利支出	24.03	24.03	
30107	绩效工资	4,124.50	4,124.50	
3010701	事业基础绩效工资	1,493.80	1,493.80	
3010702	事业超额绩效工资	2,630.70	2,630.70	
302	商品和服务支出	1,414.32		1,414.32
30201	办公费	186.05		186.05
30202	印刷费	43.00		43.00
30204	手续费	4.00		4.00
30205	水费	45.00		45.00
30206	电费	157.00		157.00
30207	邮电费	40.00		40.00
30209	物业管理费	196.28		196.28
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	82.85		82.85
30214	租赁费	3.00		3.00
30216	培训费	112.06		112.06
30218	专用材料费	33.52		33.52
30226	劳务费	96.46		96.46
30228	工会经费	311.00		311.00
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	71.11		71.11
303	对个人和家庭的补助	530.45	530.45	
30304	抚恤金	4.19	4.19	
30305	生活补助	476.14	476.14	
30307	医疗费补助	50.12	50.12	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

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	
7.00		7.00		7.00	

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			

说明：本单位无该项收支，故此表无数据

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	11,177.73	合计	11,177.73
一般公共预算资金	11,143.43	教育支出	8,303.09
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,940.46
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	459.10
财政专户管理资金	34.30	住房保障支出	475.08
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			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		11,177.73	10,965.08	212.65
205	教育支出	8,303.09	8,090.44	212.65
20502	普通教育	8,303.09	8,090.44	212.65
2050203	初中教育	3,158.34	3,136.26	22.08
2050204	高中教育	5,144.75	4,954.18	190.57
208	社会保障和就业支出	1,940.46	1,940.46	
20805	行政事业单位养老支出	1,940.46	1,940.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	914.05	914.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	457.02	457.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	569.39	569.39	
210	卫生健康支出	459.10	459.10	
21011	行政事业单位医疗	459.10	459.10	
2101102	事业单位医疗	459.10	459.10	
221	住房保障支出	475.08	475.08	
22102	住房改革支出	475.08	475.08	
2210201	住房公积金	475.08	475.08	

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

说明：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北中学校

单位：万元

项目名称	校园安保经费补助		业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会	
当年预算	125				
项目概况	为确保我校的安全稳定，进一步巩固和完善学校安保工作，根据文件要求按照“适配保安数量，提高保安质量，落实保安待遇，理顺管理关系”的原则，进一步完善校园保安的管理。				
立项依据	根据《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）；区教委《关于印发渝北区进一步完善中小学幼儿园安保工作实施意见的通知》（渝北教〔2013〕141号）；区政府第58次常务会议纪要（2019—11）				
当年绩效目标	提升校园保安工作能力，保障我校师生生命财产安全和正常的教育教学秩序，为渝北区教育持续健康发展保驾护航。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人均安保费用	20	万元	=	5
	安全人员到岗率	20	%	=	100
	聘请安保人员数量	20	人	=	25
	保障校园安全，维护社会稳定率	20	%	≥	100
	师生满意度调查率	10	%	≥	99

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北中学校

单位：万元

项目名称	义务教育资助项目		业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会	
当年预算	22.076				
项目概况	义务教育困难学生资助经费，包含非寄宿生生活补助，营养改善计划，非寄宿建卡学生膳食补助，寄宿生生活补助。				
立项依据	渝北财教【2015】24号（联合）营养午餐实施方案，渝北教【2009】52号文件关于认真做好义务教育阶段贫困学生资助工作的通知，渝北教【2010】161号补充文件义务教育阶段贫困学生资助工作的通知；渝财教【2016】126号关于完善建卡贫困户子女教育资助政策的通知。				
当年绩效目标	确保学校家庭经济困难学生全覆盖，促进教育公平，保障和改善民生，提高学生营养健康水平，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资助学生人数	20	人次	=	364
	资金金额	20	元%	=	22.076
	资助期间	20		定性	2026年
	保障和改善民生	20	%	≥	100
	家长满意度	10	%	≥	100

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市江北中学校

单位：万元

项目名称	高中教育资助项目		业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会	
当年预算	31.27				
项目概况	高中困难学生资助经费，含免费教科书，每人每学期200元，86人次，国家助学金建卡贫困户每人每年3000元，46人次，国家助学金其他贫困户每人每年2500元，63人次。				
立项依据	高中渝北财教【2010】57号国家助学金和免学费，高中渝北财教062（联合）教委 关于做好普通高中困难学生国家助学金提标的补充通知，关于高中阶段建卡贫困户学生免费提供教科书的通知，渝财教【2016】126号关于完善建卡贫困户子女教育资助政策的通知。				
当年绩效目标	为了促进高中教育均衡发展和教育公平，保障和改善民生、构建和谐社会，稳步及保障高中贫困学生顺利完成学业，不断提高学生生活健康水平。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	学生资助审核后公示天数	20	个工作日	≥	5
	学生资助数	20	人	=	152
	贫困学生退学率	20	%	=	0
	家长学生满意度	10	%	≥	95
	国家助学金资助经费	20	万元/年	<	57.1