

重庆市綦江南州中学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育。实施初中、高中教育，促进基础教育发展。初中、高中学历教育（相关社会服务）。

(二) 单位构成

重庆市綦江南州中学校是一所全额拨款事业单位的完全中学。根据綦教工委〔2023〕65号文件《重庆市綦江区教育委员会关于重新明确2023年中小学幼儿园内设机构数量和中层干部职数的通知》，我校共设有德育处、安保处、教务处、教科室、总务处、财务处、行政办公室、党政办公室八个内设机构。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数 13,142.1 万元，其中：一般公共预算拨款 13,142.1 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 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 0 万元。收入比 2025 年增加 676.52 万元，主要是一般公共预算拨款增加 676.52 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 13,142.1 万元，其中：教育支出 9,912.57 万元，社会保障和就业支出 2,091.86 万元，卫生健康支出 547.26 万元，住房保障支出 590.42 万元。支出预算比 2025 年增加 676.52 万元，主要是基本支出增加 663.17 万元，项目支出增加 13.36 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 13,142.1 万元，一般公共预算财政拨款支出 13,142.1 万元，比 2025 年增加 916.56 万元。其中：基本支出 12,319.43 万元，比 2025 年增加 663.17 万元，主要原因是在职教职工工资调标等，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；项目支出 822.68 万元，比 2025 年增加 253.4 万元，主要原因是维修采购等项目支出增加，主要用于运动场草坪及跑道翻新，采购学生课桌凳等。

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 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 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 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，涉及一般公共预算财政拨款 822.68 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，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。

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：黄金 联系方式：023-48623709

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	13,142.10	一、本年支出	13,142.10	13,142.10		
一般公共预算资金	13,142.10	教育支出	9,912.57	9,912.57		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	2,091.86	2,091.86		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	547.26	547.26		
		住房保障支出	590.42	590.42		
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	13,142.10	支出合计	13,142.10	13,142.10		

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		13,142.10	12,319.43	822.68
205	教育支出	9,912.57	9,089.90	822.68
20502	普通教育	9,912.57	9,089.90	822.68
2050203	初中教育	3,879.94	3,768.98	110.96
2050204	高中教育	6,032.64	5,320.91	711.72
208	社会保障和就业支出	2,091.86	2,091.86	
20805	行政事业单位养老支出	2,091.86	2,091.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,138.20	1,138.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	569.10	569.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	384.55	384.55	
210	卫生健康支出	547.26	547.26	
21011	行政事业单位医疗	547.26	547.26	
2101102	事业单位医疗	467.42	467.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.84	79.84	
221	住房保障支出	590.42	590.42	
22102	住房改革支出	590.42	590.42	
2210201	住房公积金	590.42	590.42	

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		12,319.43	11,209.66	1,109.77
301	工资福利支出	10,841.43	10,841.43	
30101	基本工资	2,947.84	2,947.84	
30102	津贴补贴	81.86	81.86	
30107	绩效工资	4,885.79	4,885.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,138.20	1,138.20	
30109	职业年金缴费	569.10	569.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	467.42	467.42	
30112	其他社会保障缴费	80.97	80.97	
30113	住房公积金	590.42	590.42	
30114	医疗费	79.84	79.84	
302	商品和服务支出	1,099.77		1,099.77
30201	办公费	192.14		192.14
30202	印刷费	50.00		50.00
30205	水费	65.14		65.14
30206	电费	120.00		120.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	60.00		60.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	7.00		7.00
30216	培训费	112.80		112.80
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	30.00		30.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	120.00		120.00
30228	工会经费	186.84		186.84
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	74.85		74.85
303	对个人和家庭的补助	368.22	368.22	
30305	生活补助	339.40	339.40	
30307	医疗费补助	28.80	28.80	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

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	
1.00					1.00

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			

备注：本单位无政府性基金收支，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	13,142.10	合计	13,142.10
一般公共预算资金	13,142.10	教育支出	9,912.57
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	2,091.86
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	547.26
财政专户管理资金		住房保障支出	590.42
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		13,142.10	12,319.43	822.68
205	教育支出	9,912.57	9,089.90	822.68
20502	普通教育	9,912.57	9,089.90	822.68
2050203	初中教育	3,879.94	3,768.98	110.96
2050204	高中教育	6,032.64	5,320.91	711.72
208	社会保障和就业支出	2,091.86	2,091.86	
20805	行政事业单位养老支出	2,091.86	2,091.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,138.20	1,138.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	569.10	569.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	384.55	384.55	
210	卫生健康支出	547.26	547.26	
21011	行政事业单位医疗	547.26	547.26	
2101102	事业单位医疗	467.42	467.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.84	79.84	
221	住房保障支出	590.42	590.42	
22102	住房改革支出	590.42	590.42	
2210201	住房公积金	590.42	590.42	

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 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营 预算财政拨款收入	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。

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

专项资金名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

备注：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（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门				
预算执行率 权重				项目分类				
当年预算 (万元)				本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标