

重庆市綦江区打通中学

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、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局委员会的行政规章制度。

2.配合区、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的教育工作，推进普及义务教育及高中教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的集体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照课程计划，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，全面提高教育教学质量。

（二）单位构成

本单位属綦江区教育委员会下属公益二类事业单位，是一所完全中学。内设处室 7 个，分别为办公室、总务处、学生处、教务处、安保处、教科处、财务处。本单位有初中和高中教学班级，初中在校生数 941 人，高中在校生数 1231 人，在职教职工 202 人，退休人员 162 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 5,444.01 万元，其中：一般公共预算拨款 5,444.01 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 年减少 196.59 万元，主要是一般公共预算经费拨款减少 129.65 万元，财政专户管理资金减少 66.94 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 5,444.01 万元，其中：教育支出 3,837.39 万元，社会保障和就业支出 1,119.42 万元，卫生健康支出 221.01 万元，住房保障支出 266.19 万元。支出预算比 2025 年减少 196.59 万元，主要是基本支出减少 137.55 万元，项目支出减少 59.05 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 5,444.01 万元，一般公共预算财政拨款支出 5,444.01 万元，比 2025 年减少 129.65 万元。其中：基本支出 5,343.01 万元，比 2025 年减少 137.55 万元，主要原因是在职教师人数减少，工资及社会保障缴费等人员经费支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助及学校日常公用开支等；项目支出 101 万元，比 2025 年增加 7.9 万元，主要原因是“校中村”治理、校园路灯改造、逸夫楼排危项目，“乡土+”课程开发项目及功能室设备购置项目等项目正在实施，主要用于改善办学条件，提升学生学习及生活环境等等。

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 0 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 0 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 101 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

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：毛宁 联系方式：023-48700530

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	5,444.01	一、本年支出	5,444.01	5,444.01		
一般公共预算资金	5,444.01	教育支出	3,837.39	3,837.39		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,119.42	1,119.42		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	221.01	221.01		
		住房保障支出	266.19	266.19		
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	5,444.01	支出合计	5,444.01	5,444.01		

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		5,444.01	5,343.01	101.00
205	教育支出	3,837.39	3,736.40	101.00
20502	普通教育	3,837.39	3,736.40	101.00
2050203	初中教育	1,729.89	1,657.24	72.65
2050204	高中教育	2,107.51	2,079.16	28.35
208	社会保障和就业支出	1,119.42	1,119.42	
20805	行政事业单位养老支出	1,119.42	1,119.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.02	458.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.01	229.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	432.38	432.38	
210	卫生健康支出	221.01	221.01	
21011	行政事业单位医疗	221.01	221.01	
2101102	事业单位医疗	188.21	188.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.80	32.80	
221	住房保障支出	266.19	266.19	
22102	住房改革支出	266.19	266.19	
2210201	住房公积金	266.19	266.19	

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		5,343.01	4,915.46	427.55
301	工资福利支出	4,511.95	4,511.95	
30101	基本工资	1,189.03	1,189.03	
30102	津贴补贴	151.78	151.78	
30107	绩效工资	1,964.29	1,964.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458.02	458.02	
30109	职业年金缴费	229.01	229.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	188.21	188.21	
30112	其他社会保障缴费	32.62	32.62	
30113	住房公积金	266.19	266.19	
30114	医疗费	32.80	32.80	
302	商品和服务支出	426.55		426.55
30201	办公费	186.64		186.64
30205	水费	12.22		12.22
30206	电费	17.78		17.78
30207	邮电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	5.50		5.50
30211	差旅费	20.93		20.93
30213	维修（护）费	9.50		9.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	42.69		42.69
30218	专用材料费	0.54		0.54
30226	劳务费	17.56		17.56
30228	工会经费	75.29		75.29
30299	其他商品和服务支出	35.69		35.69
303	对个人和家庭的补助	403.51	403.51	
30305	生活补助	371.50	371.50	
30307	医疗费补助	32.00	32.00	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

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	5,444.01	合计	5,444.01
一般公共预算资金	5,444.01	教育支出	3,837.39
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,119.42
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	221.01
财政专户管理资金		住房保障支出	266.19
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		5,444.01	5,343.01	101.00
205	教育支出	3,837.39	3,736.40	101.00
20502	普通教育	3,837.39	3,736.40	101.00
2050203	初中教育	1,729.89	1,657.24	72.65
2050204	高中教育	2,107.51	2,079.16	28.35
208	社会保障和就业支出	1,119.42	1,119.42	
20805	行政事业单位养老支出	1,119.42	1,119.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458.02	458.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.01	229.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	432.38	432.38	
210	卫生健康支出	221.01	221.01	
21011	行政事业单位医疗	221.01	221.01	
2101102	事业单位医疗	188.21	188.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.80	32.80	
221	住房保障支出	266.19	266.19	
22102	住房改革支出	266.19	266.19	
2210201	住房公积金	266.19	266.19	

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。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
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

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

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。