

重庆市茄子溪中学 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市茄子溪中学隶属大渡口区教委，其性质为政府公办完全中学。学校实行党组织领导的校长负责制，党组织全面领导学校工作，履行把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责，支持和保证校长依法依规行使职权，确保党的教育方针和党中央决策部署在中小学校全面贯彻落实。校长是学校的法定代表人，在学校党委领导下，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，组织实施学校党组织决议，依法依规行使职权，全面负责学校的教育教学和行政管理等工作。学校职能职责是：

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神。落实全国教育大会精神、中共中央办公厅印发的《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见(试行)》等，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市区教委的行政规章制度，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

2.配合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“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，配合各级人民政府组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，深入推进义务教育均衡、优质发展。

4.面向全市招收高中学段学生，完成高中学业，向高校输送各类优秀合格学生。

5.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具体管理，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。

6.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。

7.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

8.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。按照教育部课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施义务教育段和高中学段的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）单位构成

重庆市茄子溪中学按区编办规定配备领导干部和业务处室，有党委书记1人，副书记、校长1人，专职副书记1人，副校长2人；设有综合办公室、学生发展指导中心、课堂教师服务中心、教师成长服务中心、后勤保障服务中心、校园平安服务中心六大处室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026年年初预算数6,135.45万元，其中：一般公共预算拨款6,135.45万元。收入比2025年增加1,050.85万元，主要是一般公共预算拨款增加1,052.85万元，政府性基金预算拨款减少2万元。

（二）支出预算。2026年年初预算数6,135.45万元，其中：一般公共服务支出6,135.45万元，教育支出4,840.47万元，社会保障和就业支出958.07万元，卫生健康支出162.98万元，住房保障支出173.94万元。支出比2025年增加1,050.85万元，主要是基本支出增加248.83万元，项目支出增加802.02万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入6,135.45万元，一般公共预算财政拨款支出6,135.45万元，比2025年增

加 1,052.85 万元。其中：基本支出 4,105.96 万元，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2025 年增加 248.83 万元，主要原因是基本工资调标；项目支出 2,029.49 万元，主要用于临时用工人员经费（教职工）、临时用工人员经费（保安）、城乡义务教育补助经费（公用经费）、普通高中生均公用经费、普高本区户籍免学费区级补助经费、普通高中学校改善办学条件资金及茄子溪中学改扩建工程等重点工作，比 2025 年增加 802.02 万元，主要原因是茄子溪中学改扩建工程项目经费纳入年初预算。

2026 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。比 2025 年减少 2 万元，主要原因是无乡村少年宫运转经费。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 3 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 3 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。政府采购预算总额 188.60 万元：政府采购货物预算 187.10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.50 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 188.60 万元：政府采购货物预算 187.10 万元、政府采购服务预算 1.50 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2029.49 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 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：谢俊，联系方式：023-62733516

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市茄子溪中学

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、本年收入	6,135.45	一、本年支出	6,135.45	6,135.45		
一般公共预算资金	6,135.45	教育支出	4,840.47	4,840.47		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	958.07	958.07		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	162.98	162.98		
		住房保障支出	173.94	173.94		
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	6,135.45	支出合计	6,135.45	6,135.45		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市茄子溪中学

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		5,082.60	6,135.45	4,105.96	2,029.49
205	教育支出	3,852.59	4,840.47	2,810.98	2,029.49
20502	普通教育	3,836.79	4,667.47	2,810.98	1,856.49
2050203	初中教育	1,319.77	2,033.20	640.71	1,392.49
2050204	高中教育	2,517.02	2,634.27	2,170.26	464.01
20509	教育费附加安排的支出	15.80	173.00		173.00
2050904	城市中小学教学设施		173.00		173.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	15.80			
208	社会保障和就业支出	911.97	958.07	958.07	
20805	行政事业单位养老支出	911.97	958.07	958.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.11	387.03	387.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.06	193.52	193.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	371.80	377.52	377.52	
210	卫生健康支出	154.82	162.98	162.98	
21011	行政事业单位医疗	154.82	162.98	162.98	
2101102	事业单位医疗	108.81	115.96	115.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.00	47.02	47.02	
221	住房保障支出	163.22	173.94	173.94	
22102	住房改革支出	163.22	173.94	173.94	
2210201	住房公积金	163.22	173.94	173.94	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市茄子溪中学

单位：万元

经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		4,105.96	3,740.37	365.59
301	工资福利支出	3,362.85	3,362.85	
30101	基本工资	854.76	854.76	
30102	津贴补贴	25.49	25.49	
30107	绩效工资	1,534.70	1,534.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	387.03	387.03	
30109	职业年金缴费	193.52	193.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.21	123.21	
30112	其他社会保障缴费	44.93	44.93	
30113	住房公积金	173.94	173.94	
30114	医疗费	25.28	25.28	
302	商品和服务支出	354.49		354.49
30201	办公费	54.19		54.19
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	30.00		30.00
30213	维修（护）费			
30216	培训费	21.74		21.74
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	116.07		116.07

经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	79.48		79.48
303	对个人和家庭的补助	377.52	377.52	
30305	生活补助	351.12	351.12	
30307	医疗费补助	26.40	26.40	
310	资本性支出	11.10		11.10
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	11.10		11.10

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市茄子溪中学

单位：万元

2025年预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市茄子溪中学

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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。

单位收支总表

单位名称：重庆市茄子溪中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合 计	6,135.45	合 计	6,135.45
一般公共预算拨款收入	6,135.45	教育支出	4,840.47
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	958.07
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	162.98
事业收入预算		住房保障支出	173.94
事业部门经营收入预算			
其他收入预算			

单位收入总表

单位名称：重庆市茄子溪中学

单位：万元

科目		合计	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		6,135.45	6,135.45								
205	教育支出	4,840.47	4,840.47								
20502	普通教育	4,667.47	4,667.47								
2050203	初中教育	2,033.20	2,033.20								
2050204	高中教育	2,634.27	2,634.27								
20509	教育费附加安排的支出	173.00	173.00								
2050904	城市中小学教学设施	173.00	173.00								
208	社会保障和就业支出	958.07	958.07								
20805	行政事业单位养老支出	958.07	958.07								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.03	387.03								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.52	193.52								
2080599	其他行政事业单位养老支出	377.52	377.52								
210	卫生健康支出	162.98	162.98								
21011	行政事业单位医疗	162.98	162.98								
2101102	事业单位医疗	115.96	115.96								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.02	47.02								
221	住房保障支出	173.94	173.94								
22102	住房改革支出	173.94	173.94								
2210201	住房公积金	173.94	173.94								

单位支出总表

单位名称：重庆市茄子溪中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6,135.45	4,105.96	2,029.49
205	教育支出	4,840.47	2,810.98	2,029.49
20502	普通教育	4,667.47	2,810.98	1,856.49
2050203	初中教育	2,033.20	640.71	1,392.49
2050204	高中教育	2,634.27	2,170.26	464.01
20509	教育费附加安排的支出	173.00		173.00
2050904	城市中小学教学设施	173.00		173.00
208	社会保障和就业支出	958.07	958.07	
20805	行政事业单位养老支出	958.07	958.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.03	387.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.52	193.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	377.52	377.52	
210	卫生健康支出	162.98	162.98	
21011	行政事业单位医疗	162.98	162.98	
2101102	事业单位医疗	115.96	115.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.02	47.02	
221	住房保障支出	173.94	173.94	
22102	住房改革支出	173.94	173.94	
2210201	住房公积金	173.94	173.94	

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市茄子溪中学

单位：万元

项目	合计	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	188.60	188.60								
货物类	187.10	187.10								
服务类	1.50	1.50								
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

项目绩效目标表

单位名称：重庆市茄子溪中学

单位：万元

填报单位：	142008-重庆市茄子溪中学							
项目名称	50010425T000004952418-临时用工人员经费（保安）			项目负责人及联系电话	陈垠初 15923804219			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142008-重庆市茄子溪中学			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			30.76				
	其中：财政拨款			30.76				
	其他资金							
总体目标	1、保安人员数量配备达标率 100%，保安持证上岗率 100%，保安职责明确，保安设备使用常识熟知度 100%，视频监控系统故障维修及时； 2、无外来人员进入导致安全事故发生，校门口机动车有序停放，无有责投诉发生； 3、保安满意度达到 80%以上，师生满意度达到 80%以上，服装警械配备健全。 提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境，保障每月按时发放工资。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	
	效益指标	可持续影响指标		师生在校安全感提升	定性	优		10
		社会效益指标		维护学校安全秩序	定性	好		10
	产出指标	数量指标	有责投诉发生数		=	0	次	10
			发放保安工资的月数		=	12	月	8
			发放保安工资人数		=	12	人	12
		时效指标		按月发放保安工资及时率	=	100	%	10
	质量指标		保安持证上岗率	=	100	%	10	
成本指标	经济成本指标		保障保安工资的月标准	≤	2330	元/月	10	
满意度指标	满意度指标		师生满意度	≥	80	%	10	

项目绩效目标表

单位名称：重庆市茄子溪中学

单位：万元

填报单位：	142008-重庆市茄子溪中学						
项目名称	50010421T000000049247-普高本区户籍免学费区级补助经费			项目负责人及联系电话	唐开红 15123537600		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142008-重庆市茄子溪中学		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			71.20			
	其中：财政拨款			71.20			
	其他资金						
总体目标	1. 教学质量和学校的升学率提高。 2. 学校环境越来越好，社会声誉越来越好，更多学生选择在我校就读，招生生源得到改善。 3. 学生满意度达到百分之八十。 4. 改善办学条件，促进学生身心健康发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	可持续影响指标	提高学校影响力	定性	优		10
		可持续发展指标	改善办学条件及校园环境	定性	优		10
	产出指标	数量指标	每生每学年免学费标准	=	1600	元/人年	12
			宣传次数	≥	2	次	10
			宽带网络固话每月费用	=	6800	元/月	8
			保障学生饮用水月份	≥	9	月	10
			零星维修次数	≥	3	次	10
	成本指标	经济成本指标	物业管理每月费用	≤	41000	元/月	10
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	80	%	10	

项目绩效目标表

单位名称：重庆市茄子溪中学

单位：万元

填报单位：	142008-重庆市茄子溪中学						
项目名称	50010425T000004964601-临时用工人员经费(教职工)	项目负责人及联系电话	官红利 13983347724				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142008-重庆市茄子溪中学				
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：	119.88					
	其中：财政拨款	119.88					
	其他资金						
总体目标	临聘教师的工资，培养教师的基本素养和教学能力，提高教师的工作满意度和幸福感。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	可持续发展指标	提升教师基本素养	定性	优		10
		可持续影响指标	促进学校教学质量提升	定性	优		10
	产出指标	时效指标	每月按时发放率	=	100	%	8
		数量指标	临聘教师人数	≥	37	人	10
			发放月数	=	12	月	10
		安全指标	教师有责安全事故次数	=	0	次	10
	质量指标	教师资格证合格率	=	100	%	12	
	成本指标	经济成本指标	月工资额	≤	5500	元/月	10
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	