

重庆市第九十五初级中学学校 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本校实际研究制定学校教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。初中学历教育，主要包括德育、智育、体育、美育和劳动教育的教育教学活动工作。

2、规划、实施学校的教育教学、德育工作；开展教育科学研究和教学研究；实施教育综合改革工作。

3、负责教育方针、政策、法规的宣传工作；实施学校德育、体育、卫生、艺术和国防教育工作，负责实施中考、学生水平测试工作；规划、指导教师队伍建设工作；负责实施职评、评优工作；负责实施学校管理体制改

革。

4、完善和使用各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；做好校产管理工作。

5、负责学校党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督党员干部；负责对党员的培训，教育和管理工作。

6、负责学校党的纪检、行政监察工作；负责离退休干部管理工作；负责宣传、思想政治和精神文明建设工作；负责工会、共青团和妇女工作；负责学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件；负责学校毕业生的综合素质考核。

7、承办主管教育部门交办的其它工作任务

（二）单位构成

重庆市第九十五初级中学学校内设综合办公室、课堂教学服务中心、教师成长服务中心、学生发展指导中心、后勤保障服务中心、信息装备服务中心、校园平安服务中心 7 个科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026 年年初预算数 6,215.95 万元，其中：一般公共预算拨款 6,215.95 万元。收入比 2025 年增加 382.08 万元，主要是一般公共预算拨款增加 382.08 万元。

（二）支出预算。2026 年年初预算数 6,215.95 万元，其中：一般公共服务支出 6,215.95 万元，教育支出 4,423.37 万元，社会保障和就业支出 1,300.03 万元，卫生健康支出 237.28 万元，住房保障支出 255.26 万元。支出比 2025 年增加 382.08 万元，主要是基本支出增加 310.65 万元，项目支出增加 71.43 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 6,215.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 6,215.95 万元，比 2025 年增加 382.08 万元。其中：基本支出 5,621.24 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、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 310.65 万元，主要原因是新招录教师导致人员经费增加，项目支出 594.71 万元，主要用于改善办学条件、发放校园安保人员工资、维持学校正常运转等重点工作，比 2025 年增加 71.43 万元，主要原因是将于强区经费经费增加。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 3.00 万元，与 2024 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 3.00 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）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 37.92 万元：政府采购货物预算 36.42 万元、政府采购服务预算 1.5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 37.92 万元：政府采购货物预算 36.42 万元、政府采购服务预算 1.5 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 594.71 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，应急保障用车 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：李紫琪，联系方式：023-88152056

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市第九十五初级中学校

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	6,215.95	一、本年支出	6,215.95	6,215.95		
一般公共预算拨款	6,215.95	教育支出	4,423.37	4,423.37		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	1,300.03	1,300.03		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	237.28	237.28		
二、上年结转		住房保障支出	255.26	255.26		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	6,215.95	支出合计	6,215.95	6,215.95		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市第九十五初级中学

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		5,833.87	6,215.95	5,621.24	594.71
205	教育支出	4,134.33	4,423.37	3,828.66	594.71
20501	教育管理事务		1.64		1.64
2050199	其他教育管理事务支出		1.64		1.64
20502	普通教育	4,128.23	4,421.73	3,828.66	593.07
2050203	初中教育	4,128.23	4,421.73	3,828.66	593.07
20508	进修及培训	4.90			
2050801	教师进修	4.90			
20509	教育费附加安排的支出	1.20			
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.20			
208	社会保障和就业支出	1,250.55	1,300.03	1,300.03	
20805	行政事业单位养老支出	1,248.91	1,300.03	1,300.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514.19	546.37	546.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.10	273.18	273.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	477.62	480.48	480.48	
20808	抚恤	1.64			
2080802	伤残抚恤	1.64			
210	卫生健康支出	217.86	237.28	237.28	
21011	行政事业单位医疗	217.86	237.28	237.28	
2101102	事业单位医疗	154.09	170.18	170.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	63.77	67.11	67.11	
221	住房保障支出	231.13	255.26	255.26	
22102	住房改革支出	231.13	255.26	255.26	
2210201	住房公积金	231.13	255.26	255.26	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市第九十五初级中学校

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	5,621.24	5,257.37	363.87
301	工资福利支出	4,771.58	4,771.58	
30101	基本工资	1,284.54	1,284.54	
30102	津贴补贴	36.22	36.22	
30107	绩效工资	2,094.05	2,094.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	546.37	546.37	
30109	职业年金缴费	273.18	273.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.81	180.81	
30112	其他社会保障缴费	65.94	65.94	
30113	住房公积金	255.26	255.26	
30114	医疗费	35.20	35.20	
302	商品和服务支出	363.87		363.87
30201	办公费	68.99		68.99
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30216	培训费	31.91		31.91
30226	劳务费	50.00		50.00
30228	工会经费	67.54		67.54
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	82.43		82.43
303	对个人和家庭的补助	485.78	485.78	
30305	生活补助	452.18	452.18	
30307	医疗费补助	33.60	33.60	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市第九十五初级中学校

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：重庆市第九十五初级中学学校

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

单位收支总表

单位名称：重庆市第九十五初级中学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合 计	6,215.95	合 计	6,215.95
一般公共预算拨款收入	6,215.95	教育支出	4,423.37
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	1,300.03
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	237.28
事业收入预算		住房保障支出	255.26
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：重庆市第九十五初级中学校

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		6,215.95	6,215.95								
205	教育支出	4,423.37	4,423.37								
20501	教育管理事务	1.64	1.64								
2050199	其他教育管理事务支出	1.64	1.64								
20502	普通教育	4,421.73	4,421.73								
2050203	初中教育	4,421.73	4,421.73								
208	社会保障和就业支出	1,300.03	1,300.03								
20805	行政事业单位养老支出	1,300.03	1,300.03								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.37	546.37								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.18	273.18								
2080599	其他行政事业单位养老支出	480.48	480.48								
210	卫生健康支出	237.28	237.28								
21011	行政事业单位医疗	237.28	237.28								
2101102	事业单位医疗	170.18	170.18								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.11	67.11								
221	住房保障支出	255.26	255.26								
22102	住房改革支出	255.26	255.26								
2210201	住房公积金	255.26	255.26								

单位支出总表

单位名称：重庆市第九十五初级中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,215.95	5,621.24	594.71
205	教育支出	4,423.37	3,828.66	594.71
20501	教育管理事务	1.64		1.64
2050199	其他教育管理事务支出	1.64		1.64
20502	普通教育	4,421.73	3,828.66	593.07
2050203	初中教育	4,421.73	3,828.66	593.07
208	社会保障和就业支出	1,300.03	1,300.03	
20805	行政事业单位养老支出	1,300.03	1,300.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	546.37	546.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.18	273.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	480.48	480.48	
210	卫生健康支出	237.28	237.28	
21011	行政事业单位医疗	237.28	237.28	
2101102	事业单位医疗	170.18	170.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.11	67.11	
221	住房保障支出	255.26	255.26	
22102	住房改革支出	255.26	255.26	
2210201	住房公积金	255.26	255.26	

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市第九十五初级中学

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	37.92	37.92								
货物类	36.42	36.42								
服务类	1.50	1.50								
工程类										

项目绩效目标表

单位名称：重庆市第九十五初级中学校

单位：万元

填报部门：	142020-重庆市第九十五初级中学校						
项目名称	50010422T000000091343-伤残补助金		项目负责人及联系电话		陈鹏旭 15696150312		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会		实施部门		142020-重庆市第九十五初级中学校		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		1.64				
	其中：财政拨款		1.64				
	其他资金						
总体目标	根据文件要求对伤残人员给予伤残生活补助，让伤残人员感受到集体的关爱与温暖。						
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	可持续发展率	≥	85	%	30
	产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	20
		质量指标	发放补助金	=	16400	元	40

项目绩效目标表

单位名称：重庆市第九十五初级中学校

单位：万元

填报部门：	142020-重庆市第九十五初级中学校						
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		谭禹阳 13032337046		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会		实施部门		142020-重庆市第九十五初级中学校		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		41.01				
	其中：财政拨款		41.01				
	其他资金						
总体目标	提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财务安全，营造安全舒适的校园环境						
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(%)
	产出指标	时效指标	保安工资按时发放率	=	0	%	10
			保安到岗及时率	=	100	%	10
		数量指标	发放保安工资月数	=	12	月	8
			校园保安经费保障人数	≥	16	人	12
		质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升校园安全程度	定性	提升		10
		可持续发展指标	校园安全可持续控制	定性	提升		10
	成本指标	经济成本指标	保障保安月工资标准	≤		元/月	
			保障保安月工资标准	≥	2330	元/月	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10	

项目绩效目标表

单位名称：重庆市第九十五初级中学校

单位：万元

填报部门：	142020-重庆市第九十五初级中学校						
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		陈鹏旭 15696150312		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会		实施部门		142020-重庆市第九十五初级中学校		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		103.68				
	其中：财政拨款		103.68				
	其他资金						
总体目标	临聘教师工资						
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(%)
	产出指标	时效指标	工资按时发放率	≥	95	%	10
			教师到岗及时率	=	100	%	10
		质量指标	教师持证上岗率	=	100	%	20
		数量指标	保障临聘教师工资人数	≥	32	人	10
	效益指标	可持续影响指标	促进学校教学质量提升	定性	促进		10
		社会效益指标	保障教育教学正常开展	定性	保障		10
	成本指标	经济成本指标	保障临聘教师工资标准	≥	3600	元	10
			保障临聘教师工资标准	≤		元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10