

# 重庆市民族实验学校 2026 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；按教育规律办事，不断提高教育质量；建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

### （二）单位构成

重庆市民族实验学校内设 5 个科室，分别是办公室、教导处、德育处、总务处、教科室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026 年年初预算数 3,805.19 万元，其中：一般公共预算拨款 3,805.19 万元。收入比 2025 年增加 122.70 万元，主要是一般公共预算拨款增加 122.70 万元。

（二）支出预算。2026 年年初预算数 3,805.19 万元，其中：教育支出 2,616.89 万元，社会保障和就业支出 893.79 万元，卫生健康支出 141.83 万元，住房保障支出 152.68 万元。支出比 2025 年增加 122.70 万元，主要是基本支出增加 109.53 万元，项目支出增加 13.17 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 3,805.19 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,805.19 万元，比 2025 年增

加 122.70 万元。其中：基本支出 3,499.40 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 109.53 万元，主要原因是人员工资福利调整和学生人数增加等。项目支出 305.79 万元，主要用于保障学校日常公用，促进教育均衡发展等重点工作，比 2025 年增加 13.17 万元，主要原因是临时用工人员经费（教职工）等项目经费增加。

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 2.00 万元，主要原因是 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 6.00 万元，比 2025 年减少 4.00 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 2.00 万元，主要原因是 2026 年无公务接待费预算；公务用车运行维护费 6.00 万元，比 2025 年减少 2.00 万元，主要原因是公务用车次数减少；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 45.95 万元：政府采购货物预算 43.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 45.95 万元：政府采购货物预算 43.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2.00 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 305.79

万元，政府性基金预算当年财政拨款 0 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。2025 年无一般公共预算安排购置车辆。

## 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：龚越华，联系方式：023-68928080

## 财政拨款收支总表

单位名称：重庆市民族实验学校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,805.19	一、本年支出	3,805.19	3,805.19		
一般公共预算资金	3,805.19	教育支出	2,616.89	2,616.89		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	893.79	893.79		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	141.83	141.83		
		住房保障支出	152.68	152.68		
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	3,805.19	支出合计	3,805.19	3,805.19		

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市民族实验学校

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		3,680.49	3,805.19	3,499.40	305.79
205	教育支出	2,532.28	2,616.89	2,311.10	305.79
20502	普通教育	2,531.48	2,616.89	2,311.10	305.79
2050202	小学教育	1,388.86	1,442.60	1,321.05	121.55
2050203	初中教育	1,142.61	1,174.29	990.04	184.24
20509	教育费附加安排的支出	0.80			
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.80			
208	社会保障和就业支出	865.38	893.79	893.79	
20805	行政事业单位养老支出	865.38	893.79	893.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319.52	328.93	328.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.76	164.46	164.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	386.10	400.40	400.40	
210	卫生健康支出	137.21	141.83	141.83	
21011	行政事业单位医疗	137.21	141.83	141.83	
2101102	事业单位医疗	97.08	101.79	101.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.12	40.05	40.05	
221	住房保障支出	145.63	152.68	152.68	
22102	住房改革支出	145.63	152.68	152.68	
2210201	住房公积金	145.63	152.68	152.68	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市民族实验学校

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	日常公用经费
合计		3,499.40	3,270.82	228.58
301	工资福利支出	2,870.42	2,870.42	
30101	基本工资	777.98	777.98	
30102	津贴补贴	21.43	21.43	
30107	绩效工资	1,256.39	1,256.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.93	328.93	
30109	职业年金缴费	164.46	164.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.15	108.15	
30112	其他社会保障缴费	39.44	39.44	
30113	住房公积金	152.68	152.68	
30114	医疗费	20.96	20.96	
302	商品和服务支出	228.58		228.58
30201	办公费	57.97		57.97
30216	培训费	19.09		19.09
30226	劳务费	81.91		81.91
30228	工会经费	25.45		25.45
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	38.17		38.17
303	对个人和家庭的补助	400.40	400.40	
30305	生活补助	372.40	372.40	
30307	医疗费补助	28.00	28.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市民族实验学校

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	
10.00		8.00		8.00	2.00	6.00		6.00		6.00	

## 政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市民族实验学校

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

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

## 单位收支总表

单位名称：重庆市民族实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,805.19	合计	3,805.19
一般公共预算资金	3,805.19	教育支出	2,616.89
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	893.79
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	141.83
财政专户管理资金		住房保障支出	152.68
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			

## 单位收入总表

单位名称：重庆市民族实验学校

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		3,805.19	3,805.19								
205	教育支出	2,616.89	2,616.89								
20502	普通教育	2,616.89	2,616.89								
2050202	小学教育	1,442.60	1,442.60								
2050203	初中教育	1,174.29	1,174.29								
208	社会保障和就业支出	893.79	893.79								
20805	行政事业单位养老支出	893.79	893.79								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.93	328.93								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.46	164.46								
2080599	其他行政事业单位养老支出	400.40	400.40								
210	卫生健康支出	141.83	141.83								
21011	行政事业单位医疗	141.83	141.83								
2101102	事业单位医疗	101.79	101.79								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.05	40.05								
221	住房保障支出	152.68	152.68								
22102	住房改革支出	152.68	152.68								
2210201	住房公积金	152.68	152.68								

## 单位支出总表

单位名称：重庆市民族实验学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,805.19	3,499.40	305.79
205	教育支出	2,616.89	2,311.10	305.79
20502	普通教育	2,616.89	2,311.10	305.79
2050202	小学教育	1,442.60	1,321.05	121.55
2050203	初中教育	1,174.29	990.04	184.24
208	社会保障和就业支出	893.79	893.79	
20805	行政事业单位养老支出	893.79	893.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.93	328.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.46	164.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	400.40	400.40	
210	卫生健康支出	141.83	141.83	
21011	行政事业单位医疗	141.83	141.83	
2101102	事业单位医疗	101.79	101.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.05	40.05	
221	住房保障支出	152.68	152.68	
22102	住房改革支出	152.68	152.68	
2210201	住房公积金	152.68	152.68	

## 政府采购预算明细表

单位名称：重庆市民族实验学校

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	45.95	45.95								
货物类	43.95	43.95								
服务类	2	2								
工程类										

## 项目绩效目标表

单位名称：重庆市民族实验学校

单位：万元

填报单位：	142024-重庆市民族实验学校								
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		王中正 68928080			
						王忠正 68928080			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142024-重庆市民族实验学校				
预算执行率权重(%)：				10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：			28.19					
	其中：财政拨款			28.19					
	其他资金								
总体目标	提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，保障食品安全，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(%)		
	效益指标	可持续发展指标		校园安全可持续控制	定性	可持续		10	
		社会效益指标		提升校园安全程度	定性	提升		10	
	产出指标	数量指标	校园保安经费保障人数		≥	11	人	10	
			校园食品安全责任险保障人数		≥	2744	人	8	
			组织保安培训次数		≥	2	次	10	
		质量指标		保安持证上岗率		=	100	%	10
		时效指标		保安到岗及时性		定性	及时		10
		成本指标		保安工资标准		≤	2330	元/月	12
	满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度		≥	95	%	10

## 项目绩效目标表

单位名称：重庆市民族实验学校

单位：万元

填报单位：	142024-重庆市民族实验学校						
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	刘佳 68928080		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142024-重庆市民族实验学校		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			100.44			
	其中：财政拨款			100.44			
	其他资金						
总体目标	1. 提高管理学生的水平，保障学生的安全，营造安全舒适的教学环境。2. 严格按照学校教师管理制度的要求，保证教师在教学过程中的规范操作，保障学生人身安全与心理健康成长，全力保障正常教育教学工作的开展。3. 学生满意度达 95%以上。						
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	质量指标	聘用人员持证上岗率	=	100	%	10
			安全事故发生率	=	0	次	10
		数量指标	发放临聘人员工资人数	≥	41	人	10
			发放临聘人员工资月数	≥	12	月	10
		时效指标	临聘工资发放及时性	定性	及时		8
		成本指标	发放聘用人员工资月标准	≤	3600	元/月	12
	效益指标	社会效益指标	提升整体办学水平	定性	提升		10
			安全感	定性	提升		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对办学的满意度	≥	95	%	10

备注：本单位只有两个区级特定目标类项目。