

# 重庆市钢城实验学校 2026 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

学校本着“九年和悦教育，奠基幸福人生”的办学理念；以着力提升学校的文化品质、教育教学质量和整体竞争力，致力培养出一批批具有人文气质、具有“和”“悦”品性的师生为使命，着力打造“和悦教育”品牌，努力把学校建设成一所特色显著、育人质量一流、有着良好社会影响的九年一贯制学校，打造一所人文底蕴深厚、和悦发展的特色学校，进一步推进大渡口区“幸福教育”特色发展，办“百姓身边的好学校。

### （二）单位构成

重庆市钢城实验学校内设综合办公室、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。综合办公室是学校党务、宣传、人事、文秘等工作的综合职能部门。学生发展指导中心负责学校德育工作、学生德育工作、班主任培训等工作计划的制定工作；组织开展学生各种德育活动；负责共青团、少先队建设以及开展相关活动。课堂教师服务中心负责全校教学管理的协调和对各教学部的教学业务指导，负责全校学生学籍管理，教材采购，负责日常教务、考务工作，负责教学进度与课表的编排。教师成长服务中心负责学校教育科学研究工作。后勤保障服务中心负责学校后勤工作，制定、落实后勤工作计划和管理制度；负责学校校舍校产；负责学校的校园规划、基本建设的具体实施和校舍等方面的维修等工作。技装室负责教室及教学设备管理，图书馆管理。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026 年年初预算数 3496.77 万元，其中：一般公共预算拨款 3496.77 万元。收入比 2025

年增加 89.37 万元，主要是一般公共预算拨款增加 89.37 万元。

(二)支出预算。2026 年年初预算数 3496.77 万元，其中：教育支出 2382.71 万元，社会保障和就业支出 818.97 万元，卫生健康支出 141.73 万元，住房保障支出 153.36 万元。支出比 2025 年增加 89.37 万元，主要是基本支出增加 92.5 万元，项目支出减少 3.14 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 3496.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 3496.77 万元，比 2025 年增加 89.37 万元。其中：基本支出 3315.45 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 92.5 万元，主要原因是在职人员职称晋岗及正常薪级工资增加等，项目支出 181.32 万元，主要用于学校正常运转、保安工资等重点工作，比 2025 年减少 3.14 万元，主要原因是本年度减少了关爱与表彰项目。

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 2.04 万元，比 2025 年增加 0.4 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，与上年持平；公务用车运行维护费 2.04 万元，比 2025 年增加 0.4 万元，主要原因是 2025 年结转了 0.4 万元；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 4.7 万元：政府采购货物预算 3.5 万元、政府采购服务预算 1.2 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 4.7 万元：政府采购货物预算 3.5 万元、政府采购服务预算 1.2 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181.32万元。

（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。2026年一般公共预算安排购置车辆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：洪纯真，联系方式：023-68871108

## 财政拨款收支总表

单位名称：重庆市钢城实验学校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 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	3,496.77	一、本年支出	3,496.77	3,496.77		
一般公共预算拨款	3,496.77	教育支出	2,382.71	2,382.71		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	818.97	818.97		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	141.73	141.73		
二、上年结转		住房保障支出	153.36	153.36		
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	3,496.77	支出合计	3,496.77	3,496.77		

# 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市钢城实验学校

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		3,397.43	3,496.77	3,315.45	181.32
205	教育支出	2,317.24	2,382.71	2,201.39	181.32
20502	普通教育	2,314.64	2,382.71	2,201.39	181.32
2050202	小学教育	1,323.08	1,322.47	1,224.97	97.50
2050203	初中教育	991.56	1,060.24	976.42	83.82
20509	教育费附加安排的支出	2.60			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2.60			
208	社会保障和就业支出	801.13	818.97	818.97	
20805	行政事业单位养老支出	801.13	818.97	818.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.10	317.18	317.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.55	158.59	158.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	337.48	343.20	343.20	
210	卫生健康支出	135.10	141.73	141.73	
21011	行政事业单位医疗	135.10	141.73	141.73	
2101102	事业单位医疗	95.98	102.24	102.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.12	39.49	39.49	
221	住房保障支出	143.97	153.36	153.36	
22102	住房改革支出	143.97	153.36	153.36	
2210201	住房公积金	143.97	153.36	153.36	

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市钢城实验学校

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	公用经费
合计		3,315.45	3,127.06	188.39
301	工资福利支出	2,780.09	2,780.09	
30101	基本工资	794.77	794.77	
30102	津贴补贴	20.98	20.98	
30107	绩效工资	1,166.65	1,166.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.18	317.18	
30109	职业年金缴费	158.59	158.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.63	108.63	
30112	其他社会保障缴费	39.62	39.62	
30113	住房公积金	153.36	153.36	
30114	医疗费	20.32	20.32	
302	商品和服务支出	188.39		188.39
30201	办公费	9.84		9.84
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	10.00		10.00
30216	培训费	19.17		19.17
30226	劳务费	67.11		67.11
30228	工会经费	25.56		25.56
30231	公务用车运行维护费			
30299	其他商品和服务支出	52.71		52.71
303	对个人和家庭的补助	346.97	346.97	
30305	生活补助	322.97	322.97	
30307	医疗费补助	24.00	24.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市钢城实验学校

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	
2.00		2.00		2.00		2.04		2.04		2.04	

## 政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市钢城实验学校

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预算收支，故此表无数据。

## 单位收支总表

单位名称：重庆市钢城实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合 计	3496.77	合 计	3496.77
一般公共预算拨款收入	3,496.77	教育支出	2,382.71
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	818.97
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	141.73
事业收入预算		住房保障支出	153.36
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：重庆市钢城实验学校

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		3,496.77	3,496.77								
205	教育支出	2382.71	2382.71								
20502	普通教育	2382.71	2382.71								
2050202	小学教育	1322.47	1322.47								
2050203	初中教育	1060.24	1060.24								
208	社会保障和就业支出	818.97	818.97								
20805	行政事业单位养老支出	818.97	818.97								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.18	317.18								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.59	158.59								
2080599	其他行政事业单位养老支出	343.2	343.2								
210	卫生健康支出	141.73	141.73								
21011	行政事业单位医疗	141.73	141.73								
2101102	事业单位医疗	102.24	102.24								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.49	39.49								
221	住房保障支出	153.36	153.36								
22102	住房改革支出	153.36	153.36								
2210201	住房公积金	153.36	153.36								

## 单位支出总表

单位名称：重庆市钢城实验学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3,496.77	3,315.45	181.32
205	教育支出	2382.71	2201.39	181.32
20502	普通教育	2382.71	2201.39	181.32
2050202	小学教育	1322.47	1224.97	97.5
2050203	初中教育	1060.24	976.42	83.82
208	社会保障和就业支出	818.97	818.97	
20805	行政事业单位养老支出	818.97	818.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.18	317.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.59	158.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	343.2	343.2	
210	卫生健康支出	141.73	141.73	
21011	行政事业单位医疗	141.73	141.73	
2101102	事业单位医疗	102.24	102.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.49	39.49	
221	住房保障支出	153.36	153.36	
22102	住房改革支出	153.36	153.36	
2210201	住房公积金	153.36	153.36	

## 政府采购预算明细表

单位名称：重庆市钢城实验学校

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	4.7	4.7								
货物类	3.5	3.5								
服务类	1.2	1.2								

## 项目绩效目标表

单位名称：重庆市钢城实验学校

单位：万元

填报部门：	142026-重庆市钢城实验学校							
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	赖敬瑜 15730366360			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施部门	142026-重庆市钢城实验学校			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			20.50				
	其中：财政拨款			20.50				
	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，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	可持续影响指标		校园安全可持续发展	定性	保障		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	服务教职工人数		≥	180	人	10
			服务学生人数		≥	2500	人	10
			保安在岗时间		≥	12	小时/天	10
			保障保安工资人数		≥	8	人	8
			保安每日巡校次数		≥	9	次	12
	成本指标	经济成本指标		保障保安工资月工资标准	≤	2330	元/月	10
满意度指标	服务对象满意度指标		师生满意度	≥	90	%	10	

本单位只有一个特定目标类项目。