

重庆市大渡口区西南大学附属中学校 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市大渡口区西南大学附属中学校为区教委所属公益一类事业单位，实施初级中等义务教育和普通高中教育，促进学生全面发展。

（一）职能职责

- 1、全面贯彻执行党的路线、方针、政策及国家相关的法律法规和规定。
- 2、加强教职工队伍建设，提高职工综合素质。
- 3、实施素质教育，按照规定标准和要求实施德育、文化、体育、艺术、卫生、国防、法制等教育教学和管理，提高教育教学质量，促进学生全面发展。主要包括开展各类课程（含实验、实践活动）、思想品德、国防、安全、法制等教育教学、教育科研、学籍管理等工作；开展卫生健康知识教育、学生体检、传染病和常见病预防等工作。
- 4、维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括开展安全管理、维护校园安全稳定及后勤保障服务等。
- 5、完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）单位构成

重庆市大渡口区西南大学附属中学校内设 5 个科室，分别是分别是综合办公室、课堂教师服务中心、学生发展指导中心、后勤保障服务中心、校园平安服务中心。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算。2026 年年初预算数 1685.80 万元，其中：一般公共预算拨款 1685.80 万元。收入比 2025 年增加 1312.32 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1312.32 万元。

(二) 支出预算。2026 年年初预算数 1685.80 万元，其中：教育支出 1517.14 万元，社会保障和就业支出 105.76 万元，卫生健康支出 31.27 万元，住房保障支出 31.62 万元。支出比 2025 年增加 1312.32 万元，主要是基本支出增加 404.08 万元，项目支出增加 908.24 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 1685.80 万元，一般公共预算财政拨款支出 1685.80 万元，比 2025 年增加 1312.32 万元。其中：基本支出 735.06 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 404.08 万元，主要原因是学生人数增加，生均公用经费增长，新招录入编教师人数增加，人员经费增长；项目支出 950.73 万元，主要用于新建学校物资采购、维持学校正常运转等重点工作，比 2025 年增加 908.24 万元，主要原因是新建学校物资采购项目预算及新校区运转经费预算。

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 0.00 万元，与上年持平。因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 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 317.30 万元：政府采购货物预算 9.30 万元、政府采购服务预算 308.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 317.30 万元：政府采购货物预算 9.30 万元、政府采购服务预算 308.00 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 950.73 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 0 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：王依婷，联系方式：023-68916980

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区西南大学附属中学校

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	1,685.80	一、本年支出	1,685.80	1,685.80		
一般公共预算拨款	1,685.80	教育支出	1,517.14	1,517.14		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	105.76	105.76		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	31.27	31.27		
二、上年结转		住房保障支出	31.62	31.62		
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	1,685.80	支出合计	1,685.80	1,685.80		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区西南大学附属中学校

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		373.48	1,685.80	735.06	950.73
205	教育支出	293.10	1,517.14	566.41	950.73
20502	普通教育	293.10	1,209.14	566.41	642.73
2050203	初中教育	293.10	936.43	369.68	566.75
2050204	高中教育		272.71	196.73	75.98
20509	教育费附加安排的支出		308.00		308.00
2050904	城市中小学教学设施		308.00		308.00
208	社会保障和就业支出	50.15	105.76	105.76	
20805	行政事业单位养老支出	50.15	105.76	105.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.43	70.51	70.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.72	35.25	35.25	
210	卫生健康支出	15.23	31.27	31.27	
21011	行政事业单位医疗	15.23	31.27	31.27	
2101102	事业单位医疗	10.00	21.08	21.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.23	10.19	10.19	
221	住房保障支出	15.00	31.62	31.62	
22102	住房改革支出	15.00	31.62	31.62	
2210201	住房公积金	15.00	31.62	31.62	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区西南大学附属中学校

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	735.06	614.85	120.22
301	工资福利支出	614.85	614.85	
30101	基本工资	144.18	144.18	
30102	津贴补贴	6.05	6.05	
30107	绩效工资	290.43	290.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.51	70.51	
30109	职业年金缴费	35.25	35.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.40	22.40	
30112	其他社会保障缴费	8.17	8.17	
30113	住房公积金	31.62	31.62	
30114	医疗费	6.24	6.24	
302	商品和服务支出	120.22		120.22
30201	办公费	12.00		12.00
30202	印刷费	3.40		3.40
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	19.00		19.00

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
30207	邮电费	2.63		2.63
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	7.40		7.40
30213	维修（护）费	1.80		1.80
30214	租赁费	3.60		3.60
30216	培训费	9.05		9.05
30226	劳务费	20.26		20.26
30227	委托业务费	0.70		0.70
30228	工会经费	15.27		15.27
30239	其他交通费用	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	14.71		14.71

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区西南大学附属中学校

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	

政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区西南大学附属中学校

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：重庆市大渡口区西南大学附属中学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合 计	1,685.80	合 计	1,685.80
一般公共预算拨款收入	1,685.80	教育支出	1,517.14
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	105.76
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	31.27
事业收入预算		住房保障支出	31.62
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：重庆市大渡口区西南大学附属中学校

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										
205	教育支出	1,517.14	1,517.14								
20502	普通教育	1,209.14	1,209.14								
2050203	初中教育	936.43	936.43								
2050204	高中教育	272.71	272.71								
20509	教育费附加安排的支出	308.00	308.00								
2050904	城市中小学教学设施	308.00	308.00								
208	社会保障和就业支出	105.76	105.76								
20805	行政事业单位养老支出	105.76	105.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.51	70.51								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.25	35.25								
210	卫生健康支出	31.27	31.27								
21011	行政事业单位医疗	31.27	31.27								
2101102	事业单位医疗	21.08	21.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.19	10.19								
221	住房保障支出	31.62	31.62								
22102	住房改革支出	31.62	31.62								
2210201	住房公积金	31.62	31.62								

单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区西南大学附属中学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,685.80	735.06	950.73
205	教育支出	1,517.14	566.41	950.73
20502	普通教育	1,209.14	566.41	642.73
2050203	初中教育	936.43	369.68	566.75
2050204	高中教育	272.71	196.73	75.98
20509	教育费附加安排的支出	308.00		308.00
2050904	城市中小学教学设施	308.00		308.00
208	社会保障和就业支出	105.76	105.76	
20805	行政事业单位养老支出	105.76	105.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.51	70.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.25	35.25	
210	卫生健康支出	31.27	31.27	
21011	行政事业单位医疗	31.27	31.27	
2101102	事业单位医疗	21.08	21.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.19	10.19	
221	住房保障支出	31.62	31.62	
22102	住房改革支出	31.62	31.62	
2210201	住房公积金	31.62	31.62	

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区西南大学附属中学校

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	317.30	317.30								
货物类	9.30	9.30								
服务类	308.00	308.00								
工程类	0	0								

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区西南大学附属中学校

单位：万元

填报部门：	142047-重庆市大渡口区西南大学附属中学校							
项目名称	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	赵傲雪 15683807104					
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施部门	142047-重庆市大渡口区西南大学附属中学校					
预算执行率权重(%)：		10						
资金情况 (万元)	年度资金总额：		7.44					
	其中：财政拨款		7.44					
	其他资金							
总体目标	免除我区户籍的普高学生学费，给予高中学校运转经费补助							
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		普高资助动态调整机制完善	定性	提升	10	
		经济效益指标		受助家庭教育支出降低	定性	降低	10	
	产出指标	时效指标		补助资金足额发放及时率	≥	90	%	10
		效果指标		资助等级匹配率	=	100	%	10
		安全指标		资助资金发放完整率	=	100	%	10
		质量指标		资助对象资格审核准确率	=	100	%	20
		数量指标		受助人数占符合条件人数比例	=	100	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标		受助学生满意度	≥	80	%	10	

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区西南大学附属中学校

单位：万元

填报部门：	142047-重庆市大渡口区西南大学附属中学校						
项目名称	临时用工人员经费（教职工）	项目负责人及联系电话	崔勇 13883512366				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施部门	142047-重庆市大渡口区西南大学附属中学校				
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：	318					
	其中：财政拨款	318					
	其他资金						
总体目标	2026年公办普通高中市级生均公用经费，保障教育教学、学校正常运转。						
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	改善办学条件	定性	提升		10
		社会效益指标	社会认可度	定性	提升		10
	产出指标	数量指标	派驻教师人数	≥	19	人	10
			聘用职员人数	≥	15	人	10
			服务学生人数	≥	1000	人	30
	质量指标	教师持证上岗率	=	100	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10	

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区西南大学附属中学校

单位：万元

填报部门：	142047-重庆市大渡口区西南大学附属中学校						
项目名称	临时用工人员经费（保安）	项目负责人及联系电话	曾启航 177844137324				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施部门	142047-重庆市大渡口区西南大学附属中学校				
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	校园保安人员经费，保障人员工资。						
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	降低校园安全事故发生率	定性	降低		10
		可持续发展指标	保障校园稳定	定性	保障		10
	产出指标	数量指标	安保人员出勤人数	≥	10	人	10
			保障保安工资人数	=	12	人数	20
		时效指标	足额发放及时率	≥	90	%	10
		安全指标	消防安全检查次数	≥	12	次	10
	效果指标	保障校园安全率	≥	90	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度	≥	80	%	10	