

重庆市綦江区三角中学

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.以校本培训为核心，以小班化教学为抓手，以提高教育教学质量为本，建设特色校园文化，使学校办学水平更上一个新台阶。

2.注重校园基础设施的建设，打造舒适的育人环境。

3.做实校本培训、确保全员参训、落实培训经费。主要是让教师全员参与国培、市培、区培和校级培训活动，覆盖率达到100.0%，合格率达100.0%。

4.建立健全学校章程、管理制度，使学校的管理有法可依，让学校真正走上依法治校的轨迹。

(二) 单位构成

重庆市綦江区三角中学：根据《重庆市綦江区教育委员会关于重新明确教育系统中小学幼儿园内设机构数量和中层干部职数的通知》（綦委编办〔2024〕59号）文件本单位共有五个内设机构，分别是安保处、德育处、总务处、政教处和党政办公室。学校编制数为69人，实际在编人员62人，劳务派遣人员11人，退休人员64人，在校学生358人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 1,751.31 万元，其中：一般公共预算拨款 1,751.31 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2025 年减少 24.13 万元，主要是一般公共预算拨款减少 24.13 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 1,751.31 万元，其中：教育支出 1,196.01 万元，社会保障和就业支出 395.77 万元，卫生健康支出 72.92 万元，住房保障支出 86.6 万元。支出预算比 2025 年减少 24.13 万元，主要是基本支出减少 44.37 万元，项目支出增加 20.24 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1,751.31 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,751.31 万元，比 2025 年减少 24.13 万元。其中：基本支出 1,726.36 万元，比 2025 年减少 44.37 万元，主要原因是学生减少导致生均公用经费减少，教师减少导致工资等人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助及学校基本运转等；项目支出 24.95 万元，比 2025 年增加 20.24 万元，主要原因是增加塑胶运动场改造 24.95 万元，减少遗嘱补助 4.71 万元，主要用于塑胶运动场改造项目。

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0万元，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0万元，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。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（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，涉及一般公共预算财政拨款24.95万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车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、安全奖励费用等支出；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：叶梅 联系方式：023-48400137

财政拨款收支总表

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	1,751.31	一、本年支出	1,751.31	1,751.31		
一般公共预算资金	1,751.31	教育支出	1,196.01	1,196.01		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	395.77	395.77		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	72.92	72.92		
		住房保障支出	86.60	86.60		
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	1,751.31	支出合计	1,751.31	1,751.31		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,751.31	1,726.36	24.95
205	教育支出	1,196.01	1,171.07	24.95
20502	普通教育	1,196.01	1,171.07	24.95
2050203	初中教育	1,196.01	1,171.07	24.95
208	社会保障和就业支出	395.77	395.77	
20805	行政事业单位养老支出	395.77	395.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.65	149.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.82	74.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.30	171.30	
210	卫生健康支出	72.92	72.92	
21011	行政事业单位医疗	72.92	72.92	
2101102	事业单位医疗	63.00	63.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.92	9.92	
221	住房保障支出	86.60	86.60	
22102	住房改革支出	86.60	86.60	
2210201	住房公积金	86.60	86.60	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,726.36	1,626.96	99.40
301	工资福利支出	1,459.29	1,459.29	
30101	基本工资	418.75	418.75	
30102	津贴补贴	39.48	39.48	
30107	绩效工资	606.08	606.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.65	149.65	
30109	职业年金缴费	74.82	74.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.00	63.00	
30112	其他社会保障缴费	11.00	11.00	
30113	住房公积金	86.60	86.60	
30114	医疗费	9.92	9.92	
302	商品和服务支出	99.40		99.40
30201	办公费	27.02		27.02
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30214	租赁费	0.60		0.60
30216	培训费	11.65		11.65
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	25.83		25.83
30299	其他商品和服务支出	11.30		11.30
303	对个人和家庭的补助	167.67	167.67	
30305	生活补助	154.67	154.67	
30307	医疗费补助	13.00	13.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

政府性基金预算支出表

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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,751.31	合计	1,751.31
一般公共预算资金	1,751.31	教育支出	1,196.01
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	395.77
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	72.92
财政专户管理资金		住房保障支出	86.60
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			

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,751.31	1,726.36	24.95
205	教育支出	1,196.01	1,171.07	24.95
20502	普通教育	1,196.01	1,171.07	24.95
2050203	初中教育	1,196.01	1,171.07	24.95
208	社会保障和就业支出	395.77	395.77	
20805	行政事业单位养老支出	395.77	395.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.65	149.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.82	74.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.30	171.30	
210	卫生健康支出	72.92	72.92	
21011	行政事业单位医疗	72.92	72.92	
2101102	事业单位医疗	63.00	63.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.92	9.92	
221	住房保障支出	86.60	86.60	
22102	住房改革支出	86.60	86.60	
2210201	住房公积金	86.60	86.60	

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门				
预算执行率 权重				项目分类				
当年预算 (万元)				本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标