

重庆市綦江区城南中学

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，坚持依法治教；根据全区教育发展规划，制定并实施学校发展规划和年度工作计划，全面管理学校各项教育工作。

2.负责学校教育教学工作的统筹管理，深化教育教学改革；严格执行国家课程方案和课程标准，推进课程教材建设，组织开展教育科研活动；负责学校教育信息数据的统计与上报工作。

3.致力于促进教育公平和提升教育质量，全面落实素质教育；负责初中和高中的教育教学管理，保障学生全面发展；加强对学生个体差异的关注与指导。

4.接受并配合上级部门对学校工作的督导评估；负责建立校内教学质量监测与评价体系，持续改进教育教学工作。

5.严格执行国家及上级主管部门关于教育经费管理的规章制度，规范管理和使用学校经费；负责学校基建项目、设备采购、后勤服务及校园资产的维护与管理；落实学生资助政策，组织开展勤工俭学活动。

6.统筹管理学校涉及的职业规划教育与成人继续教育相关活动；规范校内各类办学行为。

7.负责学生思想政治、道德品质、行为规范教育；组织与开展体育、卫生、艺术、科技、劳动及国防教育等相关活动，促进学生身心健康和全面发展。

8.负责本校教师队伍建设与管理，依法实施教师资格制度；组织教职工的政治学习、业务培训和继续教育；负责学校干部和教职工的日常管理与考核。

9.负责学校内部机构设置、岗位管理及人事管理等相关工作；依法做好教职工的聘用、调配、考核、职称评聘及奖惩等工作。

10.负责全校学生的学籍管理，包括入学、转学、休学、复学、毕业等环节的审核与办理，确保学籍信息准确无误。

11.根据上级教育行政部门规定，负责学校招生工作的具体组织实施。

12.负责组织和管理由学校承担的各类教育考试工作，严肃考风考纪。

13.负责学校语言文字规范化工作，推广普及普通话和使用规范汉字；组织师生参加普通话培训与测试。

14.负责校园安全保卫工作，建立健全安全管理制度和应急机制；定期开展安全教育与演练，综合协调和处理校园突发事件与安全事故。

15.承办区委、区政府、区教委及上级有关部门交办的其他事项。

（二）单位构成

根据《区委编委关于调整重庆市綦江区城南中学和重庆市綦江区城南中学机构编制事项的通知》（綦委编〔2020〕27号）文件规定，重庆市綦江区城南中学内设机构为5个。分别为党政办、教导处、德育处、后勤部、安保部。本单位为财政全额拨款事业单位，现有教职工49人，退休教师70人，学生222人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1,290.96万元，其中：一般公共预算拨款1,290.96万元，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年增加9.83万元，主要是一般公共预算拨款增加9.83万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1,290.96万元，其中：教育支出831.47万元，社会保障和就业支出349.19万元，卫生健康支出53.12万元，住房保障支出57.19万元。支出预算比2025年增加9.83万元，主要是基本支出增加18.49万元，项目支出减少8.66万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入 1,290.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,290.96 万元，比 2025 年增加 9.83 万元。其中：基本支出 1,290.96 万元，比 2025 年增加 18.49 万元，主要原因是主要原因是在职教职工工资调标等，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日常公用开支等；项目支出 0 万元，比 2025 年减少 8.66 万元，主要原因是主要原因是义务教育薄弱环节改善与能力提升等项目经费安排减少。

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 7.35 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 7.35 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 7.35 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 7.35 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 0 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：高羽菲 联系方式：023-48645018

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	1,290.96	一、本年支出	1,290.96	1,290.96		
一般公共预算资金	1,290.96	教育支出	831.47	831.47		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	349.19	349.19		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	53.12	53.12		
		住房保障支出	57.19	57.19		
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	1,290.96	支出合计	1,290.96	1,290.96		

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		1,290.96	1,290.96	
205	教育支出	831.47	831.47	
20502	普通教育	831.47	831.47	
2050203	初中教育	831.47	831.47	
208	社会保障和就业支出	349.19	349.19	
20805	行政事业单位养老支出	349.19	349.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.99	108.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.49	54.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	185.70	185.70	
210	卫生健康支出	53.12	53.12	
21011	行政事业单位医疗	53.12	53.12	
2101102	事业单位医疗	45.28	45.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84	
221	住房保障支出	57.19	57.19	
22102	住房改革支出	57.19	57.19	
2210201	住房公积金	57.19	57.19	

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		1,290.96	1,215.75	75.21
301	工资福利支出	1,038.24	1,038.24	
30101	基本工资	292.19	292.19	
30102	津贴补贴	8.00	8.00	
30107	绩效工资	456.38	456.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.99	108.99	
30109	职业年金缴费	54.49	54.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.28	45.28	
30112	其他社会保障缴费	7.87	7.87	
30113	住房公积金	57.19	57.19	
30114	医疗费	7.84	7.84	
302	商品和服务支出	75.21		75.21
30201	办公费	36.17		36.17
30202	印刷费	2.38		2.38
30213	维修（护）费	1.61		1.61
30215	会议费	0.77		0.77
30216	培训费	8.62		8.62
30228	工会经费	18.30		18.30
30299	其他商品和服务支出	7.35		7.35
303	对个人和家庭的补助	177.52	177.52	
30305	生活补助	163.30	163.30	
30307	医疗费补助	14.20	14.20	
30309	奖励金	0.02	0.02	

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	1,290.96	合计	1,290.96
一般公共预算资金	1,290.96	教育支出	831.47
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	349.19
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	53.12
财政专户管理资金		住房保障支出	57.19
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		1,290.96	1,290.96	
205	教育支出	831.47	831.47	
20502	普通教育	831.47	831.47	
2050203	初中教育	831.47	831.47	
208	社会保障和就业支出	349.19	349.19	
20805	行政事业单位养老支出	349.19	349.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.99	108.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.49	54.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	185.70	185.70	
210	卫生健康支出	53.12	53.12	
21011	行政事业单位医疗	53.12	53.12	
2101102	事业单位医疗	45.28	45.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84	
221	住房保障支出	57.19	57.19	
22102	住房改革支出	57.19	57.19	
2210201	住房公积金	57.19	57.19	

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