

# 原重庆市南开两江中学校 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

初中和高中学历教育；全面素质教育；其他相关社会教育服务。具体职责任务：1.初中和高中学历教育。主要包括开展普通初中、高中各类文化课程、实验操作课程教学，教育教研、学籍管理等工作；2.全面素质教育。主要包括思想品德、科学、体育、艺术等学科教育，课外教育活动、综合实践活动等工作；3.其他相关社会教育服务。主要包括后勤保障（为学生提供食堂、住宿等服务）、卫生保健服务（对传染病及学生常见病的防治、为学生提供轻微外伤处理等卫生保健服务）、开展对外交流等工作；4.内部运行管理。包括日常运行、维护（校内基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

### （二）单位构成

我校内设机构共 11 个，分别是党政办、教务处、教科处、学生处、体卫处、现教中心、科创实验中心、课程创新中心、家长咨询处、督导室、团委。下属无二级预算单位。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 6,281.15 万元，其中：一般公共预算拨款 5,922.97 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，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 358.18 万元。收入比 2025 年减少 1,988.3 万元，主要是我校 2026 年年初预算减少了大规模物业管理项目及南开两江设施设备采购、南开两江智慧校园及网络安全建设等项目。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 6,281.15 万元，其中：教育支出 5,685.8 万元，社会保障和就业支出 363.04 万元，卫生健康支出 116.33 万元，住房保障支出 115.98 万元。支出比 2025 年减少 1,988.3 万元，主要是基本支出增加 405.81 万元，项目支出减少 2,394.11 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 5,922.97 万元，一般公共预算财政拨款支出 5,922.97 万元，比 2025 年减少 2,041.27 万元。其中：基本支出 3,052.04 万元，比 2025 年增加 405.81 万元，主要是师生人数增加，相关公用经费及人员经费增加较大，主要用于保障教职工人员经费及学校日常公用经费；项目支出 2,870.93 万元，比 2025 年减少 2,447.09 万元，主要是我校 2026 年年初预算减少了大规模物业管理项目、南开两江设施设备采购、南开两江智慧校园

及网络安全建设等项目，主要用于保障非渝北在编人员及其他人员相关经费，保障校园安保经费等。

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198.56万元：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算173.56万元；其中一般公共预算拨款政府采购198.56万元：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算173.56万元。

（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2,870.93万元。

（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。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

## 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：李滨晶      联系方式：023-67144939

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>5,922.97</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>5,922.97</b>	<b>5,922.97</b>		
一般公共预算财政拨款	5,922.97	教育支出	5,327.62	5,327.62		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	363.04	363.04		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	116.33	116.33		
		住房保障支出	115.98	115.98		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>5,922.97</b>	<b>支出合计</b>	<b>5,922.97</b>	<b>5,922.97</b>		

## 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	小计	基本支出	项目支出
合计		5,922.97	3,052.04	2,870.93
205	教育支出	5,327.62	2,456.69	2,870.93
20502	普通教育	5,327.62	2,456.69	2,870.93
2050203	初中教育	2,027.96	2,026.16	1.80
2050204	高中教育	3,299.66	430.53	2,869.13
208	社会保障和就业支出	363.04	363.04	
20805	行政事业单位养老支出	363.04	363.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.02	242.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.01	121.01	
210	卫生健康支出	116.33	116.33	
21011	行政事业单位医疗	116.33	116.33	
2101102	事业单位医疗	116.33	116.33	
221	住房保障支出	115.98	115.98	
22102	住房改革支出	115.98	115.98	
2210201	住房公积金	115.98	115.98	

## 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
<b>合计</b>		<b>3,052.04</b>	<b>2,413.02</b>	<b>639.02</b>
301	工资福利支出	1,197.17	1,197.17	
30101	基本工资	500.64	500.64	
30102	津贴补贴	70.86	70.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.02	242.02	
30109	职业年金缴费	121.01	121.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.15	82.15	
30112	其他社会保障缴费	29.96	29.96	
30113	住房公积金	115.98	115.98	
30114	医疗费	29.52	29.52	
30199	其他工资福利支出	5.01	5.01	
30107	绩效工资	1,214.20	1,214.20	
3010701	事业基础绩效工资	395.02	395.02	
3010702	事业超额绩效工资	819.18	819.18	
302	商品和服务支出	634.02		634.02
30201	办公费	105.00		105.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	45.00		45.00
30206	电费	85.00		85.00
30207	邮电费	48.00		48.00
30209	物业管理费	103.56		103.56
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	48.99		48.99
30218	专用材料费	9.00		9.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	33.05		33.05
30239	其他交通费用	47.00		47.00
30299	其他商品和服务支出	13.42		13.42
303	对个人和家庭的补助	1.66	1.66	
30309	奖励金	1.66	1.66	
309	资本性支出（基本建设）			
30906	大型修缮			
310	资本性支出	5.00		5.00
31003	专用设备购置	5.00		5.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

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。

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

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
<b>合计</b>	6,281.15	<b>合计</b>	6,281.15
一、本年收入合计	6,281.15	一、本年支出合计	6,281.15
一般公共预算财政拨款资金	5,922.97	教育支出	5,685.80
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	363.04
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	116.33
财政专户管理资金		住房保障支出	115.98
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	358.18		



## 部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,281.15	3,052.04	3,229.11
205	教育支出	5,685.80	2,456.69	3,229.11
20502	普通教育	5,685.80	2,456.69	3,229.11
2050203	初中教育	2,386.14	2,026.16	359.98
2050204	高中教育	3,299.66	430.53	2,869.13
208	社会保障和就业支出	363.04	363.04	
20805	行政事业单位养老支出	363.04	363.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.02	242.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.01	121.01	
210	卫生健康支出	116.33	116.33	
21011	行政事业单位医疗	116.33	116.33	
2101102	事业单位医疗	116.33	116.33	
221	住房保障支出	115.98	115.98	
22102	住房改革支出	115.98	115.98	
2210201	住房公积金	115.98	115.98	



## 2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

原重庆市南开两江中学校

单位：万元

项目名称	民转公学校人员经费补差项目		业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会	
当年预算	2786.02				
项目概况	利用人员经费补助项目弥补我校人员经费缺口，确保教育教学工作顺利开展，保障师资队伍稳定与质量，提升学校教育教学质量，促进学校各项事业可持续发展，打造成渝北区品牌学校。				
立项依据	根据相关文件要求，对民转公学校过渡期内按照“经费保障水平不降低、教师待遇不降低”原则，运行经费按照核定经费标准，保障民转公学校基本运转。根据2023年重庆市南开两江中学校民转公过渡期人员经费标准补差计算。				
当年绩效目标	保障至少326名教职工人员经费不足部分，确保顺利开展教学工作。2026年安排资助资金2786.02万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	教职工人数	20	人/年	≥	326
	经费发放准确率	20	%	=	100
	教学任务保障率	20	%	≥	99
	提升教师工作积极性	20	其他	定性	是
	教职工满意度	10	%	≥	95

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市南开两江中学校

单位：万元

项目名称	校园安保经费补助		业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会	
当年预算	70				
项目概况	为确保全区中小学校、中职学校、幼儿园（以下简称学校）的安全稳定，进一步巩固和完善学校安保工作，根据文件要求按照“适配保安数量，提高保安质量，落实保安待遇，理顺管理关系”的原则，进一步完善校园保安的管理。				
立项依据	根据《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号）；区教委《关于印发渝北区进一步完善中小学幼儿园安保工作实施意见的通知》（渝北教〔2013〕141号）；区政府第58次常务会议纪要（2019—11）				
当年绩效目标	我校今年安排14名保安，共计安排资金70万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人均安保费用	20	万元	=	5
	安全人员到岗率	20	%	=	100
	聘请安保人员数量	20	人	=	14
	保障校园安全，维护社会稳定率	20	%	≥	100
	师生满意度调查率	10	%	≥	99

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市南开两江中学校

单位：万元

项目名称	高中教育资助项目		业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会	
当年预算	3.16				
项目概况	为了促进高中教育均衡发展和教育公平，保障和改善民生、构建和谐社会，稳步及保障高中贫困学生顺利完成学业，不断提高学生生活健康水平。				
立项依据	为了促进高中教育均衡发展和教育公平，保障和改善民生、构建和谐社会，稳步及保障高中贫困学生顺利完成学业，不断提高学生生活健康水平，根据区财政、区教委《关于印发〈重庆市渝北区普通高中家庭经济困难学生资助实施方案〉的通知》（渝北财教〔2010〕57号）；重庆市渝北区财政局等3部门《关于印发重庆市渝北区学生资助资金管理暂行办法的通知》（渝北财规〔2020〕1号）等文件编制高中教育资助项目预算。国家助学金资助标准为每生每年1500元和每生每年2500元2个档次，其中建档立卡贫困家庭学生资助标准为每生每年3000元。免收教科书费，补助期限最长不超过2.5年，补助标准：400元/生·年。				
当年绩效目标	确保学校家庭经济困难学生全覆盖，促进教育公平，保障和改善民生，提高学生营养健康水平，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学，对家庭经济困难学生实施高中教育资助项目。2026年安排资助资金3.16万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	高中贫困学生国家助学金标准	20	元/年	≥	1500
	申报时间	20	月	≤	4
	资助学生人数	20	人	≥	1
	减轻贫困家庭负担户数	20	户	≥	1
	教育保障提高影响期限	10	人/年	定性	好

# 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市南开两江中学校

单位：万元

<b>项目名称</b>	义务教育资助项目	<b>业务主管部门</b>	原重庆市渝北区教育委员会		
<b>当年预算</b>	1.8				
<b>项目概况</b>	<p>贫困寄宿生生活费补助标准为每人每年小学1000元、初中1250元；统筹市级非寄宿贫困生生活补助政策，结合营养改善计划，非寄宿贫困学生继续实施“营养午餐”补助，标准为小学每生每天补助5元，初中每生每天补助6元，全年按200天计算。非寄宿建档立卡贫困家庭学生由就读学校免费提供一顿午餐，按每人每天小学6元、初中7元，全年200天计算。从2020年春季学期开始执行。</p>				
<b>立项依据</b>	<p>根据《财政部、教育部关于调整完善农村义务教育经费保障机制改革有关政策的通知》（财教【2007】337号）、《重庆市农村义务教育学生营养改善计划实施方案》等有关文件精神，结合我区实际，区教委、区财政制定了《关于进一步做好义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助和营养改善计划工作的通知》（渝北教发【2020】65号）。</p>				
<b>当年绩效目标</b>	<p>确保学校家庭经济困难学生全覆盖，促进教育公平，保障和改善民生，提高学生营养健康水平，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学，2026年安排资助资金1.8万元。</p>				
<b>绩效指标</b>	<b>指标</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>
	寄宿贫困生生活费补助人数	20	人	≥	1
	义务教育寄宿贫困学生助学金标准	20	元/年	=	1250
	完成申报时间	20	月	≤	3
	减轻贫困家庭经济负担	10	元/户	≥	300
	减轻至少1户贫困家庭经济负担	20	户	≥	1