

原重庆市两江中学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，在渝北区积极打造国家临空经济示范区的总体目标下，全面推进素质教育，努力构建“平安、和谐、人文、美丽”校园。按照“文化引领、精神聚力、师资优化、管理精细、科研兴校、质量立校、特色强校”的办学思想，苦练内功，打造专业化团队，创建优质+特色教育品牌；构建一校多品内涵特色，践行善教育思想，铸就巴渝文化名校。

（二）单位构成

重庆市两江中学校内设党政办、德育处、教科处、教务处、总务处、团委和安稳办等7个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 8,464.4 万元，其中：一般公共预算拨款 7,589.34 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 429.24 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 445.82

万元。收入比 2025 年增加 570.73 万元，主要是 2026 年教师和学生人数增加，相应一般公共预算拨款增加。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 8,464.4 万元，其中：教育支出 7,000.06 万元，社会保障和就业支出 888.54 万元，卫生健康支出 284.07 万元，住房保障支出 291.73 万元。支出比 2025 年增加 570.73 万元，主要是基本支出增加 245.97 万元，项目支出增加 324.76 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 7,589.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 7,589.34 万元，比 2025 年增加 631.06 万元。其中：基本支出 6,954.86 万元，比 2025 年增加 245.96 万元，主要是教师和学生人数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员退离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 634.48 万元，比 2025 年增加 385.09 万元，主要是缺额代课经费和校园安保经费补助增加财政拨款，主要用于临聘教师和校园保安工资支出。

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 3 万元，比 2025 年减少 3 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 3 万元，比 2025 年减少 3 万元，

主要原因是单位加强了公务用车管理，支出相应减少；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 11.89 万元：政府采购货物预算 11.89 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 11.89 万元：政府采购货物预算 11.89 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 634.48 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 2 辆，其中一般公务用车 2 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：王强 联系方式：023-67453901

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	7,589.34	一、本年支出	7,589.34	7,589.34		
一般公共预算资金	7,589.34	教育支出	6,125.01	6,125.01		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	888.54	888.54		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	284.07	284.07		
		住房保障支出	291.73	291.73		
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	7,589.34	支出合计	7,589.34	7,589.34		

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		7,589.34	6,954.86	634.48
205	教育支出	6,125.01	5,490.53	634.48
20502	普通教育	6,125.01	5,490.53	634.48
2050203	初中教育	2,245.80	2,220.84	24.96
2050204	高中教育	3,879.21	3,269.69	609.52
208	社会保障和就业支出	888.54	888.54	
20805	行政事业单位养老支出	888.54	888.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.83	570.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.42	285.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.29	32.29	
210	卫生健康支出	284.07	284.07	
21011	行政事业单位医疗	284.07	284.07	
2101102	事业单位医疗	284.07	284.07	
221	住房保障支出	291.73	291.73	
22102	住房改革支出	291.73	291.73	
2210201	住房公积金	291.73	291.73	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		6,954.86	5,671.26	1,283.61
301	工资福利支出	2,986.95	2,986.95	
30101	基本工资	1,439.83	1,439.83	
30102	津贴补贴	41.30	41.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	570.83	570.83	
30109	职业年金缴费	285.42	285.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	206.64	206.64	
30112	其他社会保障缴费	75.36	75.36	
30113	住房公积金	291.73	291.73	
30114	医疗费	61.44	61.44	
30199	其他工资福利支出	14.40	14.40	
30107	绩效工资	2,654.90	2,654.90	
3010701	事业基础绩效工资	949.94	949.94	
3010702	事业超额绩效工资	1,704.96	1,704.96	
302	商品和服务支出	1,283.61		1,283.61
30201	办公费	547.31		547.31
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	70.00		70.00
30206	电费	70.00		70.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	95.00		95.00
30216	培训费	92.34		92.34
30226	劳务费	100.00		100.00
30228	工会经费	85.76		85.76
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	179.20		179.20
303	对个人和家庭的补助	29.40	29.40	
30305	生活补助	26.60	26.60	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	

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	
3.00		3.00		3.00	

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	8,464.40	合计	8,464.40
一般公共预算资金	7,589.34	教育支出	7,000.06
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	888.54
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	284.07
财政专户管理资金	429.24	住房保障支出	291.73
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	445.82		

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		8464.40	6954.87	1509.53
205	教育支出	7000.06	5490.53	1509.53
20502	普通教育	7000.06	5490.53	1509.53
2050203	初中教育	2691.62	2220.84	470.78
2050204	高中教育	4308.44	3269.69	1038.75
208	社会保障和就业支出	888.54	888.54	
20805	行政事业单位养老支出	888.54	888.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570.83	570.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	285.42	285.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.29	32.29	
210	卫生健康支出	284.07	284.07	
21011	行政事业单位医疗	284.07	284.07	
2101102	事业单位医疗	284.07	284.07	
221	住房保障支出	291.73	291.73	
22102	住房改革支出	291.73	291.73	
2210201	住房公积金	291.73	291.73	

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

项目名称				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	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

说明：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

编制单位：原重庆市两江中学校

单位：万元

项目名称	义务教育资助项目			主管部门	原重庆市渝北区教育委员会	
当年预算	44.99					
项目概况	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。					
立项依据	为了促进义务教育均衡发展和教育公平，保障和改善民生、构建和谐社会，为稳步推进农村义务教育学生营养改善计划，不断提高农村学生营养健康水平，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》、《重庆市渝北区财政局等					
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。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
产出指标	数量指标	20	=	206	名	是
产出指标	时效指标	20	=	1	年	是
产出指标	质量指标	20	=	100	%	是
效益指标	经济效益	20	=	24.96	万元	否
成本指标	经济成本指标	10	=	24.96	万元	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市两江中学校

单位：万元

项目名称	缺额代课经费			主管部门	原重庆市渝北区教育委员会	
当年预算	291.00					
项目概况	确保辖区内学生正常入学问题，解决当前教育入学难、家长负担重的问题。					
立项依据	为加快构建覆盖城乡、布局合理的全区教育公共服务体系，切实解决教育发展中存在的困难和问题，推动教育健康发展97名，安排临聘人员工资及保险费291万元。此项目实施后保障学校教育教学正常开展。					
当年绩效目标	确保辖区内学生正常入学问题，解决当前教育入学难、家长负担重的问题。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
产出指标	质量指标	20	=	100	%	是
产出指标	时效指标	20	=	1	年	是
产出指标	数量指标	20	=	97	名	是
效益指标	社会效益	20	定性	好		否
成本指标	经济成本指标	10	=	291	万元	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市两江中学校

单位：万元

项目名称	高中教育资助项目			主管部门	原重庆市渝北区教育委员会	
当年预算	48.52					
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，确保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，					
当年绩效目标	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，确保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					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
产出指标	质量指标	20	=	100	%	是
产出指标	数量指标	20	=	254	名	是
产出指标	时效指标	20	=	1	年	是
效益指标	经济效益	20	=	48.52	万元	否
成本指标	经济成本指标	10	=	48.52	万元	否