

原重庆市人和中学校

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展。

(二) 单位构成

原重庆市人和中学校属一级预算单位，本单位无下级单位。本单位为独立法人机构 1 个、独立编制机构 1 个，单位统一社会信用代码为 125001120656948320。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设办公室、教务处、德育处、学生处、安稳办、总务处、督导室、智慧教育中心等 8 个部门。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 1482.85 万元，其中：一般公共预算拨款 1482.85 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 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、上年结转 0 万元。收入较 2025 年减少 596.16 万元，主要是一般公共预算拨款减少 589.99 万元，其他收入减少 6.17 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 1482.85 万元，其中：教育支出预算 1321.44 万元，社会保障和就业支出预算 82.89 万元，卫生健康支出预算 39.06 万元，住房保障支出预算 39.46 万元。支出预算较 2025 年减少 596.16 万元，主要是基本支出预算增加

220.07 万元，项目支出预算减少 810.06 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 1482.85 万元，一般公共预算财政拨款支出 1482.85 万元，比 2025 年减少 596.16 万元。其中：基本支出 1350.07 万元，比 2025 年增加 220.07 万元，主要原因是增人增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 132.78 万元，比 2025 年减少 810.06 万元，主要原因是基建项目后期预算安排减少等，主要用于安保费用、学生资助等重点工作。

原重庆市人和中学校 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 4.10 万元，与 2025 年持平。其中：公务用车运行维护费 4.10 万元，与 2025 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）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 2 万元：政府采购货物预算 2 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 2 万元：政府采购货物预算 2 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，涉及一般公共预算当年财政拨款132.78万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2026年一般公共预算未安排购置车辆。

（五）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：刘旻 联系方式： 023-67461316

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	1,482.85	一、本年支出	1,482.85	1,482.85		
一般公共预算资金	1,482.85	教育支出	1,321.44	1,321.44		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	82.89	82.89		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	39.06	39.06		
		住房保障支出	39.46	39.46		
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	1,482.85	支出合计	1,482.85	1,482.85		

表二

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		1,482.85	1,350.07	132.78
205	教育支出	1,321.44	1,188.66	132.78
20502	普通教育	1,321.44	1,188.66	132.78
2050203	初中教育	260.95	260.95	
2050204	高中教育	1,060.49	927.71	132.78
20509	教育费附加安排的支出			
2050903	城市中小学校舍建设			
208	社会保障和就业支出	82.89	82.89	
20805	行政事业单位养老支出	82.89	82.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.26	55.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.63	27.63	
210	卫生健康支出	39.06	39.06	
21011	行政事业单位医疗	39.06	39.06	
2101102	事业单位医疗	39.06	39.06	
221	住房保障支出	39.46	39.46	
22102	住房改革支出	39.46	39.46	
2210201	住房公积金	28.49	28.49	
2210203	购房补贴	10.97	10.97	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		1,350.07	653.50	696.57
301	工资福利支出	653.50	653.50	
30101	基本工资	108.14	108.14	
30102	津贴补贴	15.22	15.22	
30107	绩效工资	379.00	379.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.26	55.26	
30109	职业年金缴费	27.63	27.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.74	23.74	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	28.49	28.49	
30114	医疗费	15.32	15.32	
302	商品和服务支出	696.57		696.57
30201	办公费	72.60		72.60
30202	印刷费	37.83		37.83
30205	水费	37.00		37.00
30206	电费	122.00		122.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	23.00		23.00
30213	维修（护）费	144.00		144.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	45.86		45.86
30218	专用材料费	16.00		16.00
30226	劳务费	16.00		16.00
30227	委托业务费	16.00		16.00
30228	工会经费	4.75		4.75
30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
30299	其他商品和服务支出	143.43		143.43

表四

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	
4.10		4.10		4.10	

表五

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。)

表六

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	1,482.85	合计	1,482.85
一般公共预算资金	1,482.85	教育支出	1,321.44
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	82.89
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	39.06
财政专户管理资金		住房保障支出	39.46
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			

表八

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		1,482.85	1,350.07	132.78
205	教育支出	1,321.44	1,188.66	132.78
20502	普通教育	1,321.44	1,188.66	132.78
2050203	初中教育	260.95	260.95	
2050204	高中教育	1,060.49	927.71	132.78
208	社会保障和就业支出	82.89	82.89	
20805	行政事业单位养老支出	82.89	82.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.26	55.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.63	27.63	
210	卫生健康支出	39.06	39.06	
21011	行政事业单位医疗	39.06	39.06	
2101102	事业单位医疗	39.06	39.06	
221	住房保障支出	39.46	39.46	
22102	住房改革支出	39.46	39.46	
2210201	住房公积金	28.49	28.49	
2210203	购房补贴	10.97	10.97	

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市人和中学校

单位：万元

项目名称	人和中学高中困难学生助学金2026		主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	18.90					
项目概况	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实全国和重庆教育工作会议要求，全面落实各项学生资助政策，要不断加强精准资助。开展普通高中发放国家助学金，根据政策对建档立卡贫困户学生按2000元/生/年或3000元/生/年标准发放国家助学金，为群众排忧解难。					
立项依据	《关于印发重庆市家庭经济困难学生认定办法的通知》（渝教财发〔2019〕10号）、《关于印发重庆市学生资助资金管理暂行办法的通知》（渝财规〔2022〕6号）					
当年绩效目标	开展学前教育免保教费和生活费，义务教育生活补助，普通高中学生发放国家助学金、免除学费和教科书费的资助工作，从制度上保障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
	学生资助政策知晓率	30	=	100	%	是
	资助学生数量	30	≥	55	人次	否
	资助资金及时发放	10	=	100	%	否
	保障贫困学生顺利完成学业	10	=	100	%	否
	学生资助政策满意率	10	≥	90	%	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市人和中学校

单位：万元

项目名称	人和中学高中困难学生免课本费2026		主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	1.20					
项目概况	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实全国和重庆教育工作会议要求，全面落实各项学生资助政策，要不断加强精准资助。开展普通高中免除学费资助工作，根据政策对建档立卡贫困户学生按300元/生/年标准免除课本费，为群众排忧解难。					
立项依据	《关于印发重庆市家庭经济困难学生认定办法的通知》（渝教财发〔2019〕10号）、《关于印发重庆市学生资助资金管理暂行办法的通知》（渝财规〔2022〕6号）					
当年绩效目标	开展学前教育免保教费和生活费，义务教育生活补助，普通高中学生发放国家助学金、免除学费和教科书费的资助工作，从制度上保障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
	学生资助政策知晓率	30	=	100	%	是
	资助学生数量	30	≥	24	人次	否
	保障贫困学生顺利完成学业	10	=	100	%	否
	资助资金及时发放	10	=	100	%	否
	学生资助政策满意率	10	≥	90	%	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市人和中学校

单位：万元

项目名称	人和中学高中困难学生免学杂费2026		主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	7.68					
项目概况	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实全国和重庆教育工作会议要求，全面落实各项学生资助政策，要不断加强精准资助。开展普通高中免除学费资助工作，根据政策对建档立卡贫困户学生按2400元/生/年标准免除学费，为群众排忧解难。					
立项依据	《关于印发重庆市家庭经济困难学生认定办法的通知》（渝教财发〔2019〕10号）、《关于印发重庆市学生资助资金管理暂行办法的通知》（渝财规〔2022〕6号）					
当年绩效目标	开展学前教育免保教费和生活费，义务教育生活补助，普通高中学生发放国家助学金、免除学费和教科书费的资助工作，从制度上保障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
	学生资助政策知晓率	30	=	100	%	是
	资助学生数量	30	≥	24	人次	否
	保障贫困学生顺利完成学业	10	=	100	%	否
	资助资金及时发放	10	=	100	%	否
	学生资助政策满意率	10	≥	90	%	否