

# 原重庆市两江巴蜀初级中学校 2026 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

- 1.实施初中义务教育，促进基础教育发展；
- 2.初中学历教育及相关社会服务。

### (二) 单位构成

原重庆市两江巴蜀初级中学校内设 7 个职能部门，分别为党政办公室、教务处、学生处、总务处、教科处、智慧教育中心、安稳办。

## 二、单位收支总体情况

**(一) 收入预算：**2026 年年初预算数 5724.66 万元，其中：一般公共预算拨款 5724.66 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 10213.18 万元，主要是一般公共预算经费拨款减少 10213.18 万元。

**(二) 支出预算：**2026 年年初预算数 5724.66 万元，其中：教育支出预算 4720.71 万元，社会保障和就业支出预算 524.92 万元，卫生健康支出预算 247.54 万元，住房保障支出预算

231.49 万元。支出预算较 2025 年减少 10213.18 万元，主要是基本支出预算增加 353.1 万元，项目支出预算减少 10566.27 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 5724.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 5724.66 万元，比 2025 年减少 10213.18 万元。其中：基本支出 4751.87 万元，比 2025 年增加 353.1 万元，主要原因是学生人数和教师人数的增加，导致人员经费和公用经费收入增加，主要用于保障学校在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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 972.79 万元，比 2025 年减少 10566.27 万元，主要原因是 2026 年无重庆市两江巴蜀初级中学校（土地费）项目预算 10919.268 万元。此项目用于缴纳学校土地费税费。

原重庆市两江巴蜀初级中学校 2026 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 4.1 万元，与 2025 年“三公”经费预算一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元。与 2025 年预算一致。公务接待费 0 万元，与 2025 年预算一致；公务用车运行维护费 4.1 万元，与 2025 年预算一致。

### 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 1.8 万元：政府采购货物预算 1.8 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 1.8 万元：政府采购货物预算 1.8 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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 972.79 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、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）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：江双 联系方式：17338337586**

表一

## 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	5,724.66	一、本年支出	5,724.66	5,724.66		
一般公共预算资金	5,724.66	教育支出	4,720.71	4,720.71		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	524.92	524.92		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	247.54	247.54		
		住房保障支出	231.49	231.49		
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	5,724.66	支出合计	5,724.66	5,724.66		

注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异

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
<b>合计</b>		5,724.66	4,751.87	972.79
205	教育支出	4,720.71	3,747.92	972.79
20502	普通教育	4,720.71	3,747.92	972.79
2050203	初中教育	4,720.71	3,747.92	972.79
20509	教育费附加安排的支出			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050904	城市中小学教学设施			
208	社会保障和就业支出	524.92	524.92	
20805	行政事业单位养老支出	524.92	524.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.95	349.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.97	174.97	
210	卫生健康支出	247.54	247.54	
21011	行政事业单位医疗	247.54	247.54	
2101102	事业单位医疗	247.54	247.54	
221	住房保障支出	231.49	231.49	
22102	住房改革支出	231.49	231.49	
2210201	住房公积金	179.90	179.90	
2210203	购房补贴	51.59	51.59	

备注：1、本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。2、表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异

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
<b>合计</b>		<b>4,751.87</b>	<b>3,883.63</b>	<b>868.23</b>
301	工资福利支出	3,883.63	3,883.63	
30101	基本工资	737.94	737.94	
30102	津贴补贴	78.56	78.56	
30107	绩效工资	2,110.27	2,110.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349.95	349.95	
30109	职业年金缴费	174.97	174.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.92	149.92	
30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
30113	住房公积金	179.90	179.90	
30114	医疗费	97.62	97.62	
302	商品和服务支出	868.23		868.23
30201	办公费	390.99		390.99
30205	水费	42.00		42.00
30206	电费	180.00		180.00
30216	培训费	22.49		22.49
30228	工会经费	29.98		29.98
30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
30299	其他商品和服务支出	198.68		198.68
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异

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	

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异

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
<b>合计</b>				

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
<b>合计</b>	5,724.66	<b>合计</b>	5,724.66
一般公共预算资金	5,724.66	教育支出	4,720.71
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	524.92
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	247.54
财政专户管理资金		住房保障支出	231.49
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			

注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异

表七

## 部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
<b>合计</b>		<b>5,724.66</b>	<b>5,724.66</b>								
205	教育支出	4,720.71	4,720.71								
20502	普通教育	4,720.71	4,720.71								
2050203	初中教育	4,720.71	4,720.71								
208	社会保障和就业支出	524.92	524.92								
20805	行政事业单位养老支出	524.92	524.92								
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	349.95	349.95								
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	174.97	174.97								
210	卫生健康支出	247.54	247.54								
21011	行政事业单位医疗	247.54	247.54								
2101102	事业单位医疗	247.54	247.54								
221	住房保障支出	231.49	231.49								
22102	住房改革支出	231.49	231.49								
2210201	住房公积金	179.90	179.90								
2210203	购房补贴	51.59	51.59								

注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异

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
<b>合计</b>		<b>5,724.66</b>	<b>4,751.87</b>	<b>972.79</b>
205	教育支出	4,720.71	3,747.92	972.79
20502	普通教育	4,720.71	3,747.92	972.79
2050203	初中教育	4,720.71	3,747.92	972.79
208	社会保障和就业支出	524.92	524.92	
20805	行政事业单位养老支出	524.92	524.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.95	349.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174.97	174.97	
210	卫生健康支出	247.54	247.54	
21011	行政事业单位医疗	247.54	247.54	
2101102	事业单位医疗	247.54	247.54	
221	住房保障支出	231.49	231.49	
22102	住房改革支出	231.49	231.49	
2210201	住房公积金	179.90	179.90	
2210203	购房补贴	51.59	51.59	

注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异

表九

## 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
<b>合计</b>		<b>1.60</b>	<b>1.60</b>								
A	货物	1.60	1.60								

注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异

表十 (1)

## 2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市两江巴蜀初级中学

单位：万元

<b>项目名称</b>	重庆市两江巴蜀初级中学学生资助经费（初中寄宿制生活补助）2026		<b>主管部门</b>	重庆市两江新区教育委员会		
<b>当年预算</b>	3.75					
<b>项目概况</b>	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。开展学义务教育生活费资助、发放免费午餐，努力践行不让一个学生因家庭经济困难而失学。					
<b>立项依据</b>	根据《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金管理办法的通知》（渝财规〔2022〕6号）					
<b>当年绩效目标</b>	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。开展学义务教育生活费资助、发放免费午餐，努力践行不让一个学生因家庭经济困难而失学。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>计量单位</b>	<b>是否核心</b>
	资助资金足额发放	20	=	100	%	是
	学生资助政策知晓率	20	≥	90	%	否
	资助学生数量	20	≥	25	人/年	否
	保障贫困学生顺利完成学业	20	≥	100	%	否
	受助学生满意度	10	≥	90	%	否

表十 (2)

## 2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市两江巴蜀初级中学

单位：万元

<b>项目名称</b>	学校安保补助经费 2026	<b>主管部门</b>	重庆市两江新区教育委员会			
<b>当年预算</b>	95.00					
<b>项目概况</b>	通过提供高效、优质的安保服务，营造良好的教育教学环境；及时发现并有力制止可能存在的对校园师生的侵害、伤害，维护上放学秩序；加强门岗管理，不让无关人员进校园；加强巡逻巡查，及时发现安全隐患，防控校园安全事故发生；通过校园安保的履职尽责，让学校满意，让家长和社会放心。					
<b>立项依据</b>	《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）					
<b>当年绩效目标</b>	通过提供高效、优质的安保服务，营造良好的教育教学环境；及时发现并有力制止可能存在的对校园师生的侵害、伤害，维护上放学秩序；加强门岗管理，不让无关人员进校园；加强巡逻巡查，及时发现安全隐患，防控校园安全事故发生；通过校园安保的履职尽责，让学校满意，让家长和社会放心。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>计量单位</b>	<b>是否核心</b>
	无因履职不到位引发的安全事件	20	=	0	次	是
	聘请符合岗位要求的人数	20	≥	95	%	否
	项目资金拨付及时率	20	≥	90	%	否
	市级绿色学校建设标准	20	定性	达标		否
学校对保安人员的满意度	10	≥	90	%	否	

表十 (3)

## 2026 年一般性项目绩效目标表

编制单位：原来重庆市两江巴蜀初级中学

单位：万元

<b>项目名称</b>	重庆市两江巴蜀初级中学学生资助经费（初中免费午餐）2026		<b>主管部门</b>	重庆市两江新区教育委员会		
<b>当年预算</b>	0.70					
<b>项目概况</b>	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。开展学义务教育生活费资助、发放免费午餐，努力践行不让一个学生因家庭经济困难而失学。					
<b>立项依据</b>	根据《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金管理办法的通知》（渝财规〔2022〕6号）					
<b>当年绩效目标</b>	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。开展学义务教育生活费资助、发放免费午餐，努力践行不让一个学生因家庭经济困难而失学。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>计量单位</b>	<b>是否核心</b>
	资助学生数量	20	≥	5	人/年	是
	资助资金足额发放	20	=	100	%	否
	学生资助政策知晓率	20	≥	90	%	否
	保障贫困学生顺利完成学业	20	≥	90	%	否
	受资助对象满意度	10	≥	90	%	否