

原重庆两江新区西大附中金州学校

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1.实施普通小学、初中教育。
- 2.开展教育教学工作，开展学校德育工作，开展学校体育、卫生工作，开展对外交流工作。
- 3.维护校园安全，提供后勤保障服务。
- 4.法律、法规规定的其他职责

(二) 单位构成

原重庆两江新区西大附中金州学校位于重庆市渝北区鸳鸯街道金岚社区湖映路299号，本单位是全额拨款的事业单位。学校内部设立党政服务中心、教学指导中心等。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 3945.6 万元，其中：一般公共预算拨款 3945.6 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 年增加 164.05 万元，主要是人一般公共预算拨款 164.05 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 3945.6 万元，其中：教育支出预算 3468.32 万元，社会保障和就业支出预算 263.99 万元，卫生健康支出预算 124.5 万元，住房保障支出预算 88.79

万元。支出预算较 2025 年增加 131.58 万元，主要是基本支出预算增加 123.86 万元，项目支出预算增加 7.72 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 3945.6 万元，一般公共预算财政拨款支出 3945.6 万元，比 2025 年增加 164.05 万元。其中：基本支出 2549.01 万元，比 2025 年增加 123.86 万元，主要原因是因是人员岗位变更、学生人数变更等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1396.59 万元，比 2025 年增加 7.72 万元，主要原因是教师人员增加等，主要用于教师专业能力提升、人员经费保障。

原重庆两江新区西大附中金州学校 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 0 万元，比 2025 年增加 0 万元。

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 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 3945.6 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，本单位共有车辆 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：李成思 联系方式： 023-61366017

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	3,945.60	一、本年支出	3,945.60	3,945.60		
一般公共预算资金	3,945.60	教育支出	3,468.32	3,468.32		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	263.99	263.99		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	124.50	124.50		
	3,781.55	住房保障支出	88.79	88.79		
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	3,945.60	支出合计	3,945.60	3,945.60		

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		3,945.60	2,549.01	1,396.59
205	教育支出	3,468.32	2,071.74	1,396.59
20502	普通教育	3,468.32	2,071.74	1,396.59
2050203	初中教育	3,468.32	2,071.74	1,396.59
2050204	高中教育			
208	社会保障和就业支出	263.99	263.99	
20805	行政事业单位养老支出	263.99	263.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.99	175.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00	
210	卫生健康支出	124.50	124.50	
21011	行政事业单位医疗	124.50	124.50	
2101102	事业单位医疗	124.50	124.50	
221	住房保障支出	88.79	88.79	
22102	住房改革支出	88.79	88.79	
2210201	住房公积金	88.79	88.79	

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		2,549.01	1,939.45	609.57
301	工资福利支出	1,939.45	1,939.45	
30101	基本工资	369.63	369.63	
30102	津贴补贴	13.94	13.94	
30107	绩效工资	1,076.37	1,076.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.99	175.99	
30109	职业年金缴费	88.00	88.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.00	74.00	
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
30113	住房公积金	88.79	88.79	
30114	医疗费	50.50	50.50	
302	商品和服务支出	609.57		609.57
30201	办公费	97.82		97.82
30202	印刷费	30.00		30.00
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	58.38		58.38
30216	培训费	14.10		14.10
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	14.80		14.80
30299	其他商品和服务支出	189.47		189.47

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	

（备注：本单位三公经费安排，故此表无数据。）

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	3,945.60	合计	3,945.60
一般公共预算资金	3,945.60	教育支出	3,468.32
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	263.99
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	124.50
财政专户管理资金		住房保障支出	88.79
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		3,945.60	2,549.01	1,396.59
205	教育支出	3,468.32	2,071.74	1,396.59
20502	普通教育	3,468.32	2,071.74	1,396.59
2050203	初中教育	3,468.32	2,071.74	1,396.59
208	社会保障和就业支出	263.99	263.99	
20805	行政事业单位养老支出	263.99	263.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.99	175.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.00	88.00	
210	卫生健康支出	124.50	124.50	
21011	行政事业单位医疗	124.50	124.50	
2101102	事业单位医疗	124.50	124.50	
221	住房保障支出	88.79	88.79	
22102	住房改革支出	88.79	88.79	
2210201	住房公积金	88.79	88.79	

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
合计											

(备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。)

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区西大附中金州学校

单位：万元

项目名称	重庆两江新区西大附中金州学校学生资助经费（初中非寄宿制生活费补助）2026			主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	1.13					
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。					
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办法的通知》（渝财规〔2022〕6号）。					
当年绩效目标	每学期按照学生资助板块核定人数确定补助人数，按时分配全区学校课后服务贫困生补助经费，监督受益学校，确保经费规范使用。					
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
	受益学生人数	20	≥	5	人次	是
	受助学校数	30	≥	1	所	是
	资助项目数量	10	≥	1	项	否
	按时拨付学校经费及时率	20	=	100	%	否
	受助学生满意度	10	≥	90	%	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区西大附中金州学校

单位：万元

项目名称	学校安保补助经费2026		主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	65.00					
项目概况	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。					
立项依据	《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）。					
当年绩效目标	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。					
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
	聘请符合岗位要求的人数	30	=	95	%	是
	无因履职不到位引发的安全事件	20	≥	5	%	是
	年度考核情况	10	≥	优良差		否
	市级绿色学校建设标准	20	=	达标		否
	学校满意度	10	≥	90	%	否

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区西大附中金州学校

单位：万元

项目名称	重庆两江新区西大附中金州学校学生资助经费（初中免午餐费）2026		主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	0.42					
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。					
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办法的通知》（渝财规〔2022〕6号）。					
当年绩效目标	每学期按照学生资助板块核定人数确定补助人数，按时分配全区学校课后服务贫困生补助经费，监督受益学校，确保经费规范使用。					
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	20	=	100	%	是
	资助学生数量	30	≥	2	人次	是
	资助项目数量	10	≥	1	项	否
	资助资金及时发放	20	=	100	%	否
	学生资助政策满意率	10	≥	90	%	否