

原重庆两江新区西南大学附属中学校 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- 1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规。
- 2.实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量。
- 3.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。
- 4.法律、法规规定的其他职责。

(二) 单位构成

原重庆两江新区西南大学附属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12500112089102395Y。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数3,079.32万元，其中：一般公共预算拨款3,079.32万元，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4348.08万元，主要是一般公共预算资金经费拨款减少4348.08万元。

(二) 支出预算：2026年年初预算数3079.32万元，其中：

教育支出预算 2598.27 万元，社会保障和就业支出预算 266.18 万元，卫生健康支出预算 125.47 万元，住房保障支出预算 89.41 万元。支出预算较 2025 年减少 4348.08 万元，主要是基本支出预算减少 180.58 万元，项目支出预算减少 4167.51 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 3,079.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,079.32 万元，比 2025 年减少 4348.08 万元。其中：基本支出 2581.32 万元，比 2025 年减少 180.58 万元，主要原因是教师人数减少等，主要用于保障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 498 万元，比 2025 年减少 4167.51 万元，主要原因是减少了基本建设等支出，主要用于学生资助、学校安保等重点工作。

原重庆两江新区西南大学附属中学校 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 4.1 万元，比 2025 年无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 4.1 万元，比 2025 年无变化；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年无变化。

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：政府采购货物预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0 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 498 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：李冬渝 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	3,079.32	一、本年支出	3,079.32	3,079.32		
一般公共预算资金	3,079.32	教育支出	2,598.27	2,598.27		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	266.18	266.18		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	125.47	125.47		
		住房保障支出	89.41	89.41		
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	3,079.32	支出合计	3,079.32	3,079.32		

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		3,079.32	2,581.32	498.00
205	教育支出	2,598.27	2,100.27	498.00
20502	普通教育	2,598.27	2,100.27	498.00
2050203	初中教育			
2050204	高中教育	2,598.27	2,100.27	498.00
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	266.18	266.18	
20805	行政事业单位养老支出	266.18	266.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.45	177.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.73	88.73	
210	卫生健康支出	125.47	125.47	
21011	行政事业单位医疗	125.47	125.47	
2101102	事业单位医疗	125.47	125.47	
221	住房保障支出	89.41	89.41	
22102	住房改革支出	89.41	89.41	
2210201	住房公积金	89.41	89.41	

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		2,581.32	2,138.36	442.96
301	工资福利支出	2,138.36	2,138.36	
30101	基本工资	370.65	370.65	
30102	津贴补贴	14.09	14.09	
30107	绩效工资	1,270.33	1,270.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.45	177.45	
30109	职业年金缴费	88.73	88.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.51	74.51	
30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
30113	住房公积金	89.41	89.41	
30114	医疗费	50.96	50.96	
302	商品和服务支出	442.96		442.96
30201	办公费	25.00		25.00
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	23.48		23.48
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	11.18		11.18
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	14.90		14.90
30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
30299	其他商品和服务支出	150.93		150.93

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

收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,079.32	合计	3,079.32
一般公共预算资金	3,079.32	教育支出	2,598.27
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	266.18
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	125.47
财政专户管理资金		住房保障支出	89.41
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

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		3,079.32	2,581.32	498.00
205	教育支出	2,598.27	2,100.27	498.00
20502	普通教育	2,598.27	2,100.27	498.00
2050204	高中教育	2,598.27	2,100.27	498.00
208	社会保障和就业支出	266.18	266.18	
20805	行政事业单位养老支出	266.18	266.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.45	177.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.73	88.73	
210	卫生健康支出	125.47	125.47	
21011	行政事业单位医疗	125.47	125.47	
2101102	事业单位医疗	125.47	125.47	
221	住房保障支出	89.41	89.41	
22102	住房改革支出	89.41	89.41	
2210201	住房公积金	89.41	89.41	

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收支，故此表无数据。

表十（1）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区西南大学附属中学校

单位：万元

项目名称	学生资助经费2026（高中免教科书）			业务主管部门	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200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办法的通知》（渝财规〔2022〕6号）				
当年绩效目标	开展教育生活补助，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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资助学生数量	25	人	≥	6
	资助经费及时发放	20		定性	及时
	学生资助政策知晓率	20	%	≥	85
	保障资助学生顺利完成学业	15		定性	完成
	受资助学生满意度	10	%	≥	85

表十（2）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区西南大学附属中学校

单位：万元

项目名称	学生资助经费2026（高中免学费）			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	4.80				
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800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办的通知》（渝财规〔2022〕6号）				
当年绩效目标	开展教育生活补助，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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资助学生数量	25	人	≥	6
	资助经费及时发放	20		定性	及时
	学生资助政策知晓率	20	%	≥	85
	保障资助学生顺利完成学业	15		定性	完成
	受资助学生满意度	10	%	≥	85

表十(3)

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位:

原重庆两江新区西南大学附属中学校

单位:万元

项目名称	学校安保补助经费2026	业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	90.00				
项目概况	为提升学校办学质量和全力防控校园风险,保障校园师生安全,维护正常的教育教学秩序,根据上级核定实施安保补助。				
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘请符合岗位要求的人数	30	%	≥	95
	无因履职不到位引发的安全事件	20	%	≤	0
	年度考核情况	10		定性	优
	市级绿色学校建设标准	20		定性	达标
	学校满意度	10	%	≥	90