

原重庆两江新区云创初级中学校

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

落实“划片就近入学”要求，主要招收翠云街道中央公园部分小区适龄少年，以及接收招生服务区域内 3-6 周岁幼儿入学及流动人口随迁子女入学。开展教育教学工作，主要包括开展普通初中各类文化教育课、实验操作课的课程教学及管理，以及开展教育科研、学籍管理等工作，以及开展幼儿保育教育工作。开展学校德育工作，主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动，社会实践活动等工作。开展学校体育、艺术、卫生工作以及对外交流工作。维护校园安全，提供后勤保障工作。

（二）单位构成

原重庆两江新区云创初级中学校设置办公室、教务处（教科室）、德育处（学生处）、总务处、安稳办、智慧教育中心、附属幼儿园 7 个内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1873.7 万元，其中：一般公共预算拨款 1873.7 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 483.53

万元，主要是一般公共预算拨款增加 483.53 万元，教育支出增加 493.54 万元，社会保障和就业支出减少 21.7 万元，卫生健康支出增加 3.18 万元，住房保障支出增加 8.51 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1873.7 万元，其中：教育支出预算 1630.64 万元，社会保障和就业支出预算 126.94 万元，卫生健康支出预算 59.65 万元，住房保障支出预算 56.47 万元。支出预算较 2025 年增加 483.53 万元，主要是基本支出预算减少 15.74 万元，项目支出预算增加 499.27 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 1873.7 万元，一般公共预算财政拨款支出 1873.7 万元，比 2025 年增加 483.53 万元。其中：基本支出 1162.78 万元，比 2025 年减少 15.74 万元，主要原因是人员变更、学生人数变更等，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增加；项目支出 710.92 万元，比 2025 年增加 499.27 万元，主要原因是教育支出增加 499.27 万元，用于校园安全及维修投入，教师专业能力提升，改善校园文化建设等重点工作。

原重庆两江新区云创初级中学校 2026 年未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，与 2025 年相比无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务用车运行维护费 4.1 万元，

与 2025 年相比无变化，主要用于日常维护等费用。

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 5 万元：政府采购货物预算 5 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 5 万元：政府采购货物预算 5 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 710.92 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：王思睿 联系方式： 023-63014222

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	1,873.70	一、本年支出	1,873.70	1,873.70		
一般公共预算资金	1,873.70	教育支出	1,630.64	1,630.64		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	126.94	126.94		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	59.65	59.65		
		住房保障支出	56.47	56.47		
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	1,873.70	支出合计	1,873.70	1,873.70		

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点收舍差异。

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	1,873.70	1,162.79	710.92
205	教育支出	1,630.64	919.72	710.92
20502	普通教育	1,630.64	919.72	710.92
2050203	初中教育	1,630.64	919.72	710.92
208	社会保障和就业支出	126.94	126.94	
20805	行政事业单位养老支出	126.94	126.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.63	84.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.31	42.31	
210	卫生健康支出	59.65	59.65	
21011	行政事业单位医疗	59.65	59.65	
2101102	事业单位医疗	59.65	59.65	
221	住房保障支出	56.47	56.47	
22102	住房改革支出	56.47	56.47	
2210201	住房公积金	43.79	43.79	
2210203	购房补贴	12.69	12.69	

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	1,162.79	937.07	225.72
301	工资福利支出	937.07	937.07	
30101	基本工资	185.51	185.51	
30102	津贴补贴	19.13	19.13	
30107	绩效工资	500.96	500.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.63	84.63	
30109	职业年金缴费	42.31	42.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.49	36.49	
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	43.79	43.79	
30114	医疗费	23.16	23.16	
302	商品和服务支出	225.72		225.72
30201	办公费	49.99		49.99
30202	印刷费	13.00		13.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	8.50		8.50
30206	电费	26.63		26.63
30207	邮电费	1.25		1.25
30211	差旅费	2.49		2.49
30213	维修(护)费	9.88		9.88
30214	租赁费	3.00		3.00
30216	培训费	17.11		17.11
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	25.75		25.75
30228	工会经费	7.30		7.30
30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
30299	其他商品和服务支出	48.61		48.61

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点收舍差异。

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，可能存在小数点收舍差异。

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	1,873.70	合计	1,873.70
一般公共预算资金	1,873.70	教育支出	1,630.64
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	126.94
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	59.65
财政专户管理资金		住房保障支出	56.47
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			

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点收舍差异。

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										
	合计	1,873.70	1,873.70								
205	教育支出	1,630.64	1,630.64								
20502	普通教育	1,630.64	1,630.64								
2050203	初中教育	1,630.64	1,630.64								
208	社会保障和就业支出	126.94	126.94								
20805	行政事业单位养老支出	126.94	126.94								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.63	84.63								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.31	42.31								
210	卫生健康支出	59.65	59.65								
21011	行政事业单位医疗	59.65	59.65								
2101102	事业单位医疗	59.65	59.65								
221	住房保障支出	56.47	56.47								
22102	住房改革支出	56.47	56.47								
2210201	住房公积金	43.79	43.79								
2210203	购房补贴	12.69	12.69								

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点收舍差异。

表八

支出总表

2026

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,873.70	1,162.78	710.92
205	教育支出	1,630.64	919.72	710.92
20502	普通教育	1,630.64	919.72	710.92
2050203	初中教育	1,630.64	919.72	710.92
208	社会保障和就业支出	126.94	126.94	
20805	行政事业单位养老支出	126.94	126.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.63	84.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.31	42.31	
210	卫生健康支出	59.65	59.65	
21011	行政事业单位医疗	59.65	59.65	
2101102	事业单位医疗	59.65	59.65	
221	住房保障支出	56.47	56.47	
22102	住房改革支出	56.47	56.47	
2210201	住房公积金	43.79	43.79	
2210203	购房补贴	12.69	12.69	

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点收舍差异。

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区云创初级中学校

单位：万元

项目名称	云创中学困难学生生活补助2026		业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	1.275				
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。开展义务教育生活费资助、发放免费午餐，努力践行不让任何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	确保家庭经济困难学生应助尽助，促进教育公平，确保没有一名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
	资助资金及时发放	25	%	=	100
	学生资助政策知晓率	10	%	=	100
	资助学生数量	20	人次	≥	5
	保障贫困学生顺利完成学业	25	%	=	100
	学生资助政策满意率	10	%	≥	90

表十（2）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区云创初级中学校

单位：万元

项目名称	云创中学困学生免费午餐2026		业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会						
当年预算	0.420									
项目概况	开展义务教育贫困生免费午餐资助，每学期按照学生资助板块核定补助人数，从制度上保障不让一个学生因家庭经济困难而失血。									
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	确保家庭经济困难学生应助尽助，促进教育公平，确保没有一名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					
	资助资金及时发放	30	%	=	100					
	学生资助政策知晓率	25	%	=	100					
	资助学生数	5	人次	≥	11					
	保障贫困生应助尽助	25	%	=	100					
	学生资助政策满意率	5	%	>	90					

表十（3）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区云创初级中学校

单位：万元

项目名称	云创中学安保补助经费2026		业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	50.00				
项目概况	通过提高效、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	加强学校安全保卫队伍建设，提升校园安全防范能力，确保师生人身安全和校园稳定。				
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
	年度考核情况	10		定性	优良差
	无因履职不到位引发的安全事件	20	%	≤	5
	市级绿色学校建设标准	20		定性	达标
	学校满意度	10	%	≥	90