

原两江新区重庆第一双语学校

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

原两江新区重庆第一双语学校单位现行的职能职责：

1.初中部落实“划片就近入学”“区内摇号入学”要求，主要招收鸳鸯街道辖区内部分小区和区内其他小区适龄少年，以及接收招生服务区域内3-6周岁幼儿入学。

2.开展教育教学工作。主要包括开展普通初中、高中各类文化教育课、实验操作课的课程教学及管理，教育科研，学籍管理以及学前教育等工作。

3.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。

4.开展学校体育、艺术、卫生工作。主要包括开展课外体育、艺术活动，课余体育、艺术训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

5.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

6.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、学生住宿服务及物业服务等工作。

（二）单位构成

原两江新区重庆第一双语学校设置办公室、教务处、教科室、德育处（学生处）、总务处、安稳办、教师发展中心、智慧教育中心、附设幼儿园 9 个内设机构。其中：

1. 办公室：负责组织人事、文秘会务、师德师风、职称申报、对外联系、宣传接待、教师考勤考核、车辆管理等工作。
2. 教务处：负责学校招生、学籍管理、课务安排、课表编排等教学常规管理工作。
3. 教科室：负责校本课程研发，整合课程资源，打造特色课程，开展实践体验教育及教学督导与教学质量提升等工作。
4. 德育处（学生处）：负责班主任配置、培训、考核及学生思想教育、常规管理和活动组织等工作。
5. 总务处：负责财务管理、保障服务、基础设施修建、物业管理、固定资产管理等工作。
6. 安稳办：负责安全教育管理、安全隐患排查、应急疏散演练、应急事件处置等工作。
7. 教师发展中心：负责教师研训、名师工程推进等工作。
8. 智慧教育中心：负责“智慧校园”建设，网站、微信公众号、班级班班通设备管理及网络舆情监控等工作。
9. 附设幼儿园：负责学前教育，制定并实施发展规划、年度计

划、教育教学方案、安全保健卫生制度等工作。

学校工会、团组织、少先队、妇女组织等按照有关规定或章程设置及履行职责，负责人不占用中层干部职数。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数5,971.77万元，其中：一般公共预算拨款5,527.12万元，事业收入181.28万元，其他收入263.37万元。收入较2025年减少847.90万元，主要是基本支出预算增加446.22万元，项目经费减少1,294.12万元。

(二) 支出预算：2026年年初预算数5,971.77万元，其中：教育支出预算5,536.38元，社会保障和就业支出预算241.30万元，卫生健康支出预算114.24万元，住房保障支出预算79.85万元支出预算较2025年减少814.26万元，主要是基本支出预算增加446.22万元，项目支出预算减少1,294.12万元，结转非财政拨款结余33.64万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入5,527.12万元，一般公共预算财政拨款支出5,527.12万元，比2025年减少569.15万。其中：基本支出2,631.62万元，比2025年增加724.97万元，主要原因是学生人数增加、在编在岗教师人员增加，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2,895.50万元，比2025年减少1,294.12万元，主要原因是之前我校作为一

所民转公学校，现已成为一所公办学校，根据学校统筹安排和政策性因素调整，派驻教师陆续回流本部和新区教师陆续入职，项目经费随之调整。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2025年减少94.91万元，主要原因是2026年年初未安排政府性基金，2025年政府性基金主要用于“体教融合”足球后备人才培养。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，比2025年无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年无变化；公务接待费0万元，比2025年无变化；公务用车运行维护费0万元，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139.00万元：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算138.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购139.00万元：政府采购货物预算1.00万元、政府采购服务预算138.00万元。

（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2,895.50万元。

（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 0 辆、执勤执法用车 0 辆、机要通信用车 1 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：刘海霞 联系方式： 18324138665

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	5,527.12	一、本年支出	5,527.12	5,527.12		
一般公共预算资金	5,527.12	教育支出	5,091.73	5,091.73		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	241.30	241.30		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	114.24	114.24		
		住房保障支出	79.85	79.85		
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	5,527.12	支出合计	5,527.12	5,527.12		

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	5,527.12	2,631.63	2,895.50
205	教育支出	5,091.73	2,196.24	2,895.50
20502	普通教育	5,091.73	2,196.24	2,895.50
2050203	初中教育	2,726.33	1,308.82	1,417.51
2050204	高中教育	2,365.40	887.41	1,477.99
208	社会保障和就业支出	241.30	241.30	
20805	行政事业单位养老支出	241.30	241.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.87	160.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.43	80.43	
210	卫生健康支出	114.24	114.24	
21011	行政事业单位医疗	114.24	114.24	
2101102	事业单位医疗	114.24	114.24	
221	住房保障支出	79.85	79.85	
22102	住房改革支出	79.85	79.85	
2210201	住房公积金	79.85	79.85	

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，可能存在小数点收舍差异。

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
	合计	2,631.63	1,844.79	786.83
301	工资福利支出	1,844.79	1,844.79	
30101	基本工资	326.21	326.21	
30102	津贴补贴	13.16	13.16	
30107	绩效工资	1,068.03	1,068.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.87	160.87	
30109	职业年金缴费	80.43	80.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.54	66.54	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	79.85	79.85	
30114	医疗费	47.70	47.70	
302	商品和服务支出	786.83		786.83
30201	办公费	275.29		275.29
30202	印刷费	38.00		38.00
30205	水费	88.40		88.40
30206	电费	290.00		290.00
30216	培训费	22.98		22.98
30228	工会经费	13.31		13.31
30239	其他交通费用	17.20		17.20
30299	其他商品和服务支出	41.65		41.65

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	

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，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	5,527.12	合计	5,527.12
一般公共预算资金	5,527.12	教育支出	5,091.73
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	241.30
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	114.24
财政专户管理资金		住房保障支出	79.85
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。

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										
	合计	5,527.12	5,527.12								
205	教育支出	5,091.73	5,091.73								
20502	普通教育	5,091.73	5,091.73								
2050203	初中教育	2,726.33	2,726.33								
2050204	高中教育	2,365.40	2,365.40								
208	社会保障和就业支出	241.30	241.30								
20805	行政事业单位养老支出	241.30	241.30								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.87	160.87								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.43	80.43								
210	卫生健康支出	114.24	114.24								
21011	行政事业单位医疗	114.24	114.24								
2101102	事业单位医疗	114.24	114.24								
221	住房保障支出	79.85	79.85								
22102	住房改革支出	79.85	79.85								
2210201	住房公积金	79.85	79.85								

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

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	5,527.12	2,631.63	2,895.50
205	教育支出	5,091.73	2,196.24	2,895.50
20502	普通教育	5,091.73	2,196.24	2,895.50
2050203	初中教育	2,726.33	1,308.82	1,417.51
2050204	高中教育	2,365.40	887.41	1,477.99
208	社会保障和就业支出	241.30	241.30	
20805	行政事业单位养老支出	241.30	241.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.87	160.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.43	80.43	
210	卫生健康支出	114.24	114.24	
21011	行政事业单位医疗	114.24	114.24	
2101102	事业单位医疗	114.24	114.24	
221	住房保障支出	79.85	79.85	
22102	住房改革支出	79.85	79.85	
2210201	住房公积金	79.85	79.85	

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	139.00	139.00								
A	货物	1.00	1.00								
C	服务	138.00	138.00								

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点收舍差异。

表十(1)

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆第一双语学校

单位：万元

项目名称	双语校安保补助经费2026		主管部门	重庆市两江新区教育委员会			
当年预算	100.00						
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	2024年8月转为公办学校，为平稳过渡，对学校派驻及非编教职工人员经费进行保障。						
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	%	≤	5		
	年度考核情况	10		定性	优良差		
	市级绿色学校建设标准	20		定性	达标		
学校满意度	10	%	≥	90			

表十(2)

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆第一双语学校

单位：万元

项目名称	双语校学生资助经费（高中免学费）2026			主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	3.20				
项目概况	根据相关政策，免除高中家庭经济困难学生学费。				
立项依据	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）、关于印发《重庆两江新区家庭经济困难学生认定办法》的通知（渝两江教发〔2019〕63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	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
	资助学生数量	25	人次	≥	10
	学生资助政策知晓率	25	%	=	100
	学生资助政策满意率	5	%	≥	90
	补助事项公示率	5	%	=	100

表十(3)

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆第一双语学校

单位：万元

项目名称	双语校学生资助经费（高中助学金）2026			主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	12.00				
项目概况	根据政策建档立卡贫困家庭学生按规定进行资助。其他家庭经济困难学生也按相关规定，根据上级政策经审批后予以资助。				
立项依据	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）、关于印发《重庆两江新区家庭经济困难学生认定办法》的通知（渝两江教发〔2019〕63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	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
	资助学生数量	25	人次	≥	20
	学生资助政策知晓率	25	%	≥	100
	学生资助政策满意率	5	%	≥	90
	补助事项公示率	5	%	≥	100