

原重庆两江新区星海学校

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆两江新区星海学校为具有独立法人资格的全额拨款正科级单位，行政隶属重庆两江新区管委会。办学性质为公办学校，办学宗旨是教书育人，全面推行素质教育，保障辖区适龄儿童接受义务教育的权利。主要职责是按照《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》等相关法律法规，履行办学职能，提高办学水平。

（二）单位构成

本单位为独立法人机构 1 个、独立编制机构 1 个，内设行政办公室、德育处、总务处、教导处四个部门，目前办学规模 30 个教学班。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 2981.36 万元，其中：一般公共预算拨款 2981.36 万元。收入较 2025 年减少 98.89 万元，主要是一般公共预算拨款减少 98.89 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2981.36 万元，其中：教育支出预算 2300.86 万元，社会保障和就业支出预算 481.02 万元，卫生健康支出预算 158.13 万元，住房保障支出预算 140.25 万元。支出预算较 2025 年减少 98.89 万元，主要是基本支出预算减

少 68.44 万元，项目支出预算减少 30.46 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 2981.36 万元，一般公共预算财政拨款支出 2981.36 万元，比 2025 年减少 98.89 万元。其中：基本支出 2929.72 万元，比 2025 年减少 68.44 万元，主要原因是基本支出预算口径变化；项目支出 51.64 万元，比 2025 年减少 30.46 万元，主要原因是项目支出预算口径变化。

原重庆两江新区星海学校 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 年无“三公”经费预算，

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 4.00 万元：政府采购货物预算 4.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 4.00 万元：政府采购货物预算 4.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 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 51.64 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 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 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：任小丹 联系方式： 023-63065825

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
一、本年收入	2,981.36	一、本年支出	2,981.36	2,981.36	
一般公共预算资金	2,981.36	教育支出	2,308.02	2,308.02	
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	357.30	357.30	
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	166.32	166.32	
		住房保障支出	149.73	149.73	
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	2,981.36	支出合计	2,981.36	2,981.36	

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	2,981.36	2,929.72	51.64
205	教育支出	2,308.02	2,256.38	51.64
20502	普通教育	2,308.02	2,256.38	51.64
2050203	初中教育	2,308.02	2,256.38	51.64
208	社会保障和就业支出	357.30	357.30	
20805	行政事业单位养老支出	357.30	357.30	
2080502	事业单位离退休	6.60	6.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.80	233.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.90	116.90	
210	卫生健康支出	166.32	166.32	
21011	行政事业单位医疗	166.32	166.32	
2101102	事业单位医疗	166.32	166.32	
221	住房保障支出	149.73	149.73	
22102	住房改革支出	149.73	149.73	
2210201	住房公积金	127.35	127.35	
2210203	购房补贴	22.38	22.38	

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		2,929.72	2,534.62	395.10
301	工资福利支出	2,531.16	2,531.16	
30101	基本工资	593.69	593.69	
30102	津贴补贴	38.72	38.72	
30107	绩效工资	1,251.20	1,251.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.80	233.80	
30109	职业年金缴费	116.90	116.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.12	106.12	
30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	
30113	住房公积金	127.35	127.35	
30114	医疗费	60.20	60.20	
302	商品和服务支出	392.10		392.10
30201	办公费	50.46		50.46
30202	印刷费	20.00		20.00
30204	手续费	0.05		0.05
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	23.18		23.18
30214	租赁费	13.29		13.29
30216	培训费	15.92		15.92
30226	劳务费	18.00		18.00
30227	委托业务费	45.00		45.00
30228	工会经费	21.22		21.22
30299	其他商品和服务支出	171.98		171.98
303	对个人和家庭的补助	6.46	3.46	3.00
30305	生活补助	5.66	2.66	3.00
30307	医疗费补助	0.80	0.80	

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	

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	2,981.36	合计	2,981.36
一般公共预算资金	2,981.36	教育支出	2,308.02
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	357.30
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	166.32
财政专户管理资金		住房保障支出	149.73
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			

表七

收入总表

单位：万元

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	2,981.36	2,929.72	51.64
205	教育支出	2,308.02	2,256.38	51.64
20502	普通教育	2,308.02	2,256.38	51.64
2050203	初中教育	2,308.02	2,256.38	51.64
208	社会保障和就业支出	357.30	357.30	
20805	行政事业单位养老支出	357.30	357.30	
2080502	事业单位离退休	6.60	6.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.80	233.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.90	116.90	
210	卫生健康支出	166.32	166.32	
21011	行政事业单位医疗	166.32	166.32	
2101102	事业单位医疗	166.32	166.32	
221	住房保障支出	149.73	149.73	
22102	住房改革支出	149.73	149.73	
2210201	住房公积金	127.35	127.35	
2210203	购房补贴	22.38	22.38	

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：原重庆两江新区星海学校

单位：万元

项目名称	重庆两江新区星海学校学生资助经费（初中非寄宿制生活补助）2026		业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	6.00				
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	义务教育实施家庭经济困难学生生活补助，做到家庭经济困难学生资助全覆盖，从制度上确保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
	资助资金足额发放	20	%	=	100
	保障贫困学生顺利完成学业	20	%	=	100
	受助学生满意度	5	%	≥	90
	学生资助政策知晓率	20	%	≥	100
	资助学生数量	25	人次	≥	20

表十（2）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区星海学校

单位：万元

项目名称	课后服务补助经费2026		业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会			
当年预算	14.04						
项目概况	自2023年9月起，按政策减免家庭经济困难学生课后服务费用，减免费用由政府保障。						
立项依据	《重庆市教育委员会关于做好中小学生课后服务工作的通知》（渝教基发〔2017〕12号）、《重庆市教育委员会、重庆市发展和改革委员会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局关于全面推进中小学生课后服务工作的指导意见（试行）》（渝教发〔2019〕20号）						
当年绩效目标	投入经费预算用于减免困难学生参与课后服务的费用，推广课后服务优秀经验，切实减轻学生过重课业负担，提高学生体质健康水平、人文艺术修养等。						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值		
	减轻学生过重课业负担	20		定性	好		
	补助课后服务学生人数	20	人	≥	60		
	困难学生课后服务补助政策家长知晓率	20	%	≥	90		
	家长、学生满意度	10	%	≥	95		
	足额保障困难学生课后服务补助	20	%	≥	90		

表十（3）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区星海学校

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	20.00				
项目概况	我校于2023年9月建成投用，占地面积59211m ² 、目前办学规模30个班，在校师生1512人。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	%	≤	1
	年度考核情况	10		定性	优
	保安充分发挥作用，履职尽责，切实起到安全保卫作用，不发生因保安失职导致的安全事故	20		定性	达标
	学校满意度	10	%	≥	90