

原重庆两江新区西大附中星辰学校

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆两江新区西大附中星辰学校的职能职责：实施中学义务教育，促进基础教育发展。开展教育教学工作。主要包括课程教学，教育科研，学籍管理等工作。开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育教育活动，社会实践活动等工作。开展学校体育，卫生工作。主要包括开展课外体育活动，课余体育训练与竞赛，对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。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，物业管理等工作。

（二）单位构成

原重庆两江新区西大附中星辰学校由办公室、教务处、德育处、总务处、安稳办、智慧教育中心等职能部门构成。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 4106.11 万元，其中：一般公共预算拨款 4106.11 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。收入较 2025 年增加 69.35 万元，主

要是一般公共预算收入较去年增加 69.35 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 4106.11 万元，其中：教育支出预算 3640.86 万元，社会保障和就业支出预算 241.72 万元，卫生健康支出预算 113.26 万元，住房保障支出预算 110.28 万元。支出预算较 2025 年增加 48.72 万元，主要是基本支出预算减少 193.93 万元，项目支出预算增加 263.28 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 4106.11 万元，一般公共预算财政拨款支出 4106.11 万元，比 2025 年增加 85.6 万元。其中：基本支出 2297.15 万元，比 2025 年减少 193.93 万元，主要原因是学校为了优化支出结构，主动压减非必要和非刚性支出；项目支出 1808.96 万元，比 2025 年增加 279.53 万元，主要原因是增加了学前教育免保育教育费补助资金等项目，主要用于保障学校教育教学运转、人员工资福利及社会保险缴费、学生公用支出、维修维护、学生及教师的培训的重点工作。

原重庆两江新区西大附中星辰学校 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，与 2025 年持平。其中：公务用车运行维护费 4.1 万元，与 2025 年持平。

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。本单位无政府采购预算收支。

（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 4106.11 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 1 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：曾春梅 联系方式： 023-67686322

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	4,106.11	一、本年支出	4,106.11	4,106.11		
一般公共预算资金	4,106.11	教育支出	3,640.86	3,640.86		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	241.72	241.72		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	113.26	113.26		
		住房保障支出	110.28	110.28		
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	4,106.11	支出合计	4,106.11	4,106.11		

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		4,106.11	2,297.15	1,808.96
205	教育支出	3,640.86	1,831.89	1,808.96
20502	普通教育	3,640.86	1,831.89	1,808.96
2050201	学前教育	238.19		238.19
2050203	初中教育	3,402.67	1,831.89	1,570.78
20509	教育费附加安排的支出			
2050903	城市中小学校舍建设			
208	社会保障和就业支出	241.72	241.72	
20805	行政事业单位养老支出	241.72	241.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.15	161.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.57	80.57	
210	卫生健康支出	113.26	113.26	
21011	行政事业单位医疗	113.26	113.26	
2101102	事业单位医疗	113.26	113.26	
221	住房保障支出	110.28	110.28	
22102	住房改革支出	110.28	110.28	
2210201	住房公积金	85.34	85.34	
2210203	购房补贴	24.94	24.94	

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		2,297.15	1,770.55	526.59
301	工资福利支出	1,770.55	1,770.55	
30101	基本工资	367.29	367.29	
30102	津贴补贴	36.72	36.72	
30107	绩效工资	924.09	924.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.15	161.15	
30109	职业年金缴费	80.57	80.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.12	71.12	
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
30113	住房公积金	85.34	85.34	
30114	医疗费	42.14	42.14	
302	商品和服务支出	526.59		526.59
30201	办公费	338.46		338.46
30202	印刷费	9.98		9.98
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30216	培训费	22.67		22.67
30218	专用材料费	0.32		0.32
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	14.22		14.22
30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
30239	其他交通费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	21.33		21.33
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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

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	4,106.11	合计	4,106.11
一般公共预算资金	4,106.11	教育支出	3,640.86
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	241.72
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	113.26
财政专户管理资金		住房保障支出	110.28
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

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		4,106.11	4,106.11								
205	教育支出	3,640.86	3,640.86								
20502	普通教育	3,640.86	3,640.86								
2050201	学前教育	238.19	238.19								
2050203	初中教育	3,402.67	3,402.67								
208	社会保障和就业支出	241.72	241.72								
20805	行政事业单位养老支出	241.72	241.72								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.15	161.15								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.57	80.57								
210	卫生健康支出	113.26	113.26								
21011	行政事业单位医疗	113.26	113.26								
2101102	事业单位医疗	113.26	113.26								
221	住房保障支出	110.28	110.28								
22102	住房改革支出	110.28	110.28								
2210201	住房公积金	85.34	85.34								
2210203	购房补贴	24.94	24.94								

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		4,106.11	2,297.15	1,808.96
205	教育支出	3,640.86	1,831.89	1,808.96
20502	普通教育	3,640.86	1,831.89	1,808.96
2050201	学前教育	238.19		238.19
2050203	初中教育	3,402.67	1,831.89	1,570.78
208	社会保障和就业支出	241.72	241.72	
20805	行政事业单位养老支出	241.72	241.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.15	161.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.57	80.57	
210	卫生健康支出	113.26	113.26	
21011	行政事业单位医疗	113.26	113.26	
2101102	事业单位医疗	113.26	113.26	
221	住房保障支出	110.28	110.28	
22102	住房改革支出	110.28	110.28	
2210201	住房公积金	85.34	85.34	
2210203	购房补贴	24.94	24.94	

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收支，故此表无数据

表十

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：		原重庆两江新区西大附中星辰学校			单位：万元
项目名称	学前教育免保育教育费补助资金2026			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	48.6				
项目概况	根据国务院办公厅《关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号）、市财政局和市教委《关于加快推进落实免费学前教育政策的通知》（渝教财函〔2025〕66号）文件要求，确保2025年秋季学期对公办园学前一年（大班）幼儿，暂缓收取保教费。				
立项依据	根据国务院办公厅《关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号）、市财政局和市教委《关于加快推进落实免费学前教育政策的通知》（渝教财函〔2025〕66号）文件				
当年绩效目标	根据国务院办公厅《关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号）、市财政局和市教委《关于加快推进落实免费学前教育政策的通知》（渝教财函〔2025〕66号）文件要求，确保2025年秋季学期对公办园学前一年（大班）幼儿，暂缓收取保教费。				
绩效指标	指标	指标权重（%）	计量单位	指标性质	指标值
	受助幼儿园数量	20	所	≥	1
	及时拨付率	20	%	≥	100
	受助学生数	20	人次	≥	50
	幼儿园办园质量提升率	20	%	≥	5
	家长与社会满意度	10	%	≥	90

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星辰学校

单位：万元

项目名称	重庆两江新区西大附中星辰学校（初中免费午餐）-2026			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	0.42				
项目概况	开展学前教育免保教费和生活费，义务教育生活补助，普通高中学生发放国家助学金、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。预计资助学生3人左右，资助金额0.42万元。				
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）、《关于印发重庆市家庭经济困难学生认定办法的通知》（渝教财发〔2019〕10号）、《重庆市家庭经济困难大学生生源地信用助学贷款管理办法》（渝财教〔2009〕45号）、《关于印发重庆两江新区学生资助资金管理办法的通知》（渝两江教发〔2021〕20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	保质保量完成资助项目。				
绩效指标	指标	指标权重（%）	计量单位	指标性质	指标值
	学生资助政策知晓率	30	%	≥	100
	资助项目数量	10	项	≥	1
	资助学生数量	20	人次	≥	2
	资助资金及时发放	20	%	=	100
	学生资助政策满意率	10	%	≥	90

表十一（2）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区西大附中星辰学校

单位：万元

项目名称	幼儿园财政补助2026			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	189.16				
项目概况	全面贯彻教育部《“十四五”学前教育发展提升行动计划》，大力发展公办园。落实普惠性幼儿园激励性和社保经费补助，给予普惠性幼儿园在改善办园条件、稳定教师队伍、提高保教质量等方面的方面的支持。				
立项依据	教育部《“十四五”学前教育发展提升行动计划》				
当年绩效目标	保质保量完成项目任务。				
绩效指标	指标	指标权重（%）	计量单位	指标性质	指标值
	教职工人员配备达标率	20	%	≥	90
	招收幼儿人数	20	人	≥	90
	足额保障教育教学人员经费	20	%	≥	90
	教师持证率	20	%	≥	90
	教职工满意度	10	%	≥	80

表十一（3）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：		原重庆两江新区西大附中星辰学校			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	1.17				
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	1.《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（中办发〔2021〕40号） 2.《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） 3.《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） 4.《两江新区关于推进落实中小学生“五项管理”工作实施方案》（渝两江教发〔2021〕94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	指标权重（%）	计量单位	指标性质	指标值
	受助学校数	20	所	≥	1
	及时拨付率	20	%	≥	100
	受助学生数	20	人次	≥	50
	资助项目数量	20	个	≥	1
	家长与社会满意度	10	%	≥	90