

原重庆两江新区天宫殿学校

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.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。

2.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。

3.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。

4.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

5.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、提供食堂餐饮服务及物业服务等工作。

(二) 单位构成

本单位为独立法人机构 1 个,独立编制结构 1 个,单位社会统一信用代码 1250011266356902X7。为开展业务活动,履行本单位职能职责,单位内设党政办公室、德育处、教务处、总务处等部门。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算:2026 年年初预算数 4049.41 万元,其中:一般公共预算拨款 4049.41 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 2083.94 万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款减少 1933.94 万元，政府性基金预算资金减少 150.00 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 4049.41 万元，其中：教育支出预算 3113.30 万元，社会保障和就业支出预算 509.30 万元，卫生健康支出预算 222.35 万元，住房保障支出预算 204.46 万元。支出预算较 2025 年减少 2083.94 万元，主要是基本支出预算减少 746.77 万元，项目支出预算减少 1187.16 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 4049.41 万元，一般公共预算财政拨款支出 4049.41 万元，比 2025 年减少 2083.94 万元。其中：基本支出 3973.67 万元，比 2025 年减少 746.77 万元，主要原因是政策性因素导致，主要用于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 75.75 万元，比 2025 年减少 1187.16 万元，主要原因是减少学校运行运转经费，主要用于学校安保经费、困难学生资助经费等重点工作，

原重庆两江新区天宫殿学校 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，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 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 75.75 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：杨玲 联系方式： 023-67644972

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 | 4,049.41 | 一、本年支出 | 4,049.41 | 4,049.41 | | |
| 一般公共预算资金 | 4,049.41 | 教育支出 | 3,113.30 | 3,113.30 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 509.30 | 509.30 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 222.35 | 222.35 | | |
| | | 住房保障支出 | 204.46 | 204.46 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 4,049.41 | 支出合计 | 4,049.41 | 4,049.41 | | |

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 | | 4,049.41 | 3,973.67 | 75.75 |
| 205 | 教育支出 | 3,113.30 | 3,037.56 | 75.75 |
| 20502 | 普通教育 | 3,113.30 | 3,037.56 | 75.75 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,254.29 | 2,179.22 | 75.07 |
| 2050203 | 初中教育 | 859.01 | 858.34 | 0.68 |
| 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 | 509.30 | 509.30 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 509.30 | 509.30 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.60 | 39.60 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 313.13 | 313.13 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 156.57 | 156.57 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 222.35 | 222.35 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 222.35 | 222.35 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 222.35 | 222.35 | |
| 221 | 住房保障支出 | 204.46 | 204.46 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 204.46 | 204.46 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 170.53 | 170.53 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 33.93 | 33.93 | |

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 | | 3,973.67 | 3,414.63 | 559.04 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,393.85 | 3,393.85 | |
| 30101 | 基本工资 | 779.97 | 779.97 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.77 | 55.77 | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,691.27 | 1,691.27 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 313.13 | 313.13 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 156.57 | 156.57 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 142.11 | 142.11 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.26 | 4.26 | |
| 30113 | 住房公积金 | 170.53 | 170.53 | |
| 30114 | 医疗费 | 80.24 | 80.24 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 541.04 | | 541.04 |
| 30201 | 办公费 | 22.10 | | 22.10 |
| 30202 | 印刷费 | 32.00 | | 32.00 |
| 30205 | 水费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30206 | 电费 | 35.00 | | 35.00 |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 38.96 | | 38.96 |
| 30214 | 租赁费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30216 | 培训费 | 31.32 | | 31.32 |
| 30218 | 专用材料费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30226 | 劳务费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 54.00 | | 54.00 |
| 30228 | 工会经费 | 28.42 | | 28.42 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.10 | | 4.10 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 235.14 | | 235.14 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 38.78 | 20.78 | 18.00 |
| 30305 | 生活补助 | 33.96 | 15.96 | 18.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.80 | 4.80 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |

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 | 4,049.41 | 合计 | 4,049.41 |
| 一般公共预算资金 | 4,049.41 | 教育支出 | 3,113.30 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 509.30 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 222.35 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 204.46 |
| 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

| 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 | | 4,049.41 | 4,049.41 | | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 3,113.30 | 3,113.30 | | | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 3,113.30 | 3,113.30 | | | | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 2,254.29 | 2,254.29 | | | | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 859.01 | 859.01 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 509.30 | 509.30 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 509.30 | 509.30 | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.60 | 39.60 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 313.13 | 313.13 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 156.57 | 156.57 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 222.35 | 222.35 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 222.35 | 222.35 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 222.35 | 222.35 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 204.46 | 204.46 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 204.46 | 204.46 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 170.53 | 170.53 | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 33.93 | 33.93 | | | | | | | | |

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 | | 4,049.41 | 3,973.67 | 75.75 |
| 205 | 教育支出 | 3,113.30 | 3,037.56 | 75.75 |
| 20502 | 普通教育 | 3,113.30 | 3,037.56 | 75.75 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,254.29 | 2,179.22 | 75.07 |
| 2050203 | 初中教育 | 859.01 | 858.34 | 0.68 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 509.30 | 509.30 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 509.30 | 509.30 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.60 | 39.60 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 313.13 | 313.13 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 156.57 | 156.57 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 222.35 | 222.35 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 222.35 | 222.35 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 222.35 | 222.35 | |
| 221 | 住房保障支出 | 204.46 | 204.46 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 204.46 | 204.46 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 170.53 | 170.53 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 33.93 | 33.93 | |

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：本单位无该项收支，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：原重庆两江新区天宫殿学校

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|--|------|------|------|--------------|------|
| 项目名称 | 课后服务补助经费2026 | | | 主管部门 | 重庆市两江新区教育委员会 | |
| 当年预算 | 7.02 | | | | | |
| 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 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 资助对象抽检合格率 | 20 | ≥ | 95 | % | 是 |
| | 减轻学生过重课业负担 | 20 | 定性 | 好 | | 是 |
| | 补助课后服务学生金额 | 20 | = | 1170 | 人/年 | 否 |
| | 困难学生课后服务补助政策家长知晓率 | 20 | ≥ | 95 | % | 否 |
| | 家长、学生满意度 | 10 | ≥ | 95 | % | 否 |

表十（2）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区天宫殿学校

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|--|------|------|------|--------------|------|
| 项目名称 | 学校安保补助经费2026 | | | 主管部门 | 重庆市两江新区教育委员会 | |
| 当年预算 | 40 | | | | | |
| 项目概况 | 我校2007年9月建成投用，占地面积26842m²，目前办学规模60个班，在校师生2220人。为提高学校办学质量和全力防控校园风险，保障校园师生安全，维护正常教育教学秩序，根据上级核实实施安保补助。 | | | | | |
| 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 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 聘请符合岗位要求的人数 | 30 | ≥ | 95 | % | 是 |
| | 无因履职不到位引发的安全事件 | 20 | ≤ | 5 | % | 否 |
| | 年度考核情况 | 10 | 定性 | 优 | | 否 |
| | 市级绿色学校建设标准 | 20 | 定性 | 达标 | | 否 |
| | 学校满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 否 |

表十（3）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区天宫殿学校

单位：万元

| | | | | | | |
|--------|---|------|------|------|--------------|------|
| 项目名称 | 天宫殿学校学生资助经费（小学免费午餐）2026 | | | 主管部门 | 重庆市两江新区教育委员会 | |
| 当年预算 | 1.8 | | | | | |
| 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免费午餐补助，做到家庭经济困难资助全覆盖，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 | 指标名称 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 | 计量单位 | 是否核心 |
| | 资助资金足额发放 | 20 | = | 100 | % | 是 |
| | 学生资助政策知晓率 | 20 | ≥ | 90 | % | 否 |
| | 资助学生金额 | 20 | = | 1200 | 人/年 | 否 |
| | 保障贫困学生顺利完成学业 | 20 | 定性 | 完成 | | 否 |
| | 受助学生满意度 | 10 | ≥ | 90 | % | 否 |