

# 原重庆两江新区人和实验学校

## 2026 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1. 实施中小学义务教育，促进基础教育发展。
2. 中小学学历教育。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。
7. 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

本单位是全额拨款事业单位，法人张伶俐，下设德育、教科、安稳、后勤、办公室等部门，在校师生 1687 人。本部门是二级预算部门，没有下设二级预算单位，上级预算单位是重庆市两江新区教育委员会。

## **二、单位收支总体情况**

**(一) 收入预算：**2026 年年初预算数 3570.93 万元，其中：一般公共预算拨款 3570.93 万元，无其他预算收入。收入较 2025 年减少 4494.66 万元，主要是 2026 年没有代建的金开初中项目经费拨款，导致公共预算拨款较 2025 年减少 4494.66 万元。

**(二) 支出预算：**2026 年年初预算数 3570.93 万元，其中：教育支出预算 2494.29 万元，社会保障和就业支出预算 782.02 万元，卫生健康支出预算 154.37 万元，住房保障支出预算 140.26 万元。支出预算较 2025 年减少 4494.66 万元，主要是基本支出预算减少 218.44 万元，项目支出预算减少 4276.22 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 3570.93 万元，一般公共预算财政拨款支出 3570.93 万元，比 2025 年减少 4494.66 万元。其中：基本支出 3212.96 万元，比 2025 年减少 218.44 万元，主要原因是 2025 年因政策性因素调整了社会保险经费预算；项目支出 357.97 万元，比 2025 年减少 4276.22 万元，主要原因是代建的金开初中项目 2025 年已基本完工，资金支付进度基本完成，2026 年年初不再安排资金预算。

原重庆两江新区人和实验学校 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。本单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元。

(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357.97万元。

(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。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：吴婷婷 联系方式： 023-67644416

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	3,570.93	一、本年支出	3,570.93	3,570.93		
一般公共预算资金	3,570.93	教育支出	2,494.29	2,494.29		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	782.02	782.02		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	154.37	154.37		
		住房保障支出	140.26	140.26		
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	3,570.93	支出合计	3,570.93	3,570.93		

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	3,570.93	3,212.96	357.97
205	教育支出	2,494.29	2,136.31	357.97
20502	普通教育	2,494.29	2,136.31	357.97
2050201	学前教育	311.76	18.72	293.04
2050202	小学教育	2,182.52	2,117.59	64.94
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	782.02	782.02	
20805	行政事业单位养老支出	782.02	782.02	
2080502	事业单位离退休	455.40	455.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.75	217.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.87	108.87	
210	卫生健康支出	154.37	154.37	
21011	行政事业单位医疗	154.37	154.37	
2101102	事业单位医疗	154.37	154.37	
221	住房保障支出	140.26	140.26	
22102	住房改革支出	140.26	140.26	
2210201	住房公积金	118.67	118.67	
2210203	购房补贴	21.58	21.58	

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	3,212.96	2,595.88	617.08
301	工资福利支出	2,357.14	2,357.14	
30101	基本工资	543.10	543.10	
30102	津贴补贴	36.86	36.86	
30107	绩效工资	1,174.55	1,174.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.75	217.75	
30109	职业年金缴费	108.87	108.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.89	98.89	
30112	其他社会保障缴费	2.97	2.97	
30113	住房公积金	118.67	118.67	
30114	医疗费	55.48	55.48	
302	商品和服务支出	408.68		408.68
30201	办公费	98.15		98.15
30202	印刷费	55.00		55.00
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50.00		50.00
30214	租赁费	4.00		4.00
30216	培训费	20.83		20.83
30226	劳务费	5.50		5.50
30227	委托业务费	4.50		4.50
30228	工会经费	19.78		19.78
30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
30299	其他商品和服务支出	93.67		93.67
303	对个人和家庭的补助	447.14	238.74	208.40
30305	生活补助	391.94	183.54	208.40
30307	医疗费补助	55.20	55.20	

## 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	3,570.93	合计	3,570.93
一般公共预算资金	3,570.93	教育支出	2,494.29
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	782.02
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	154.37
财政专户管理资金		住房保障支出	140.26
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			

七

## 部门收入总表

单位：万元

# 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	3,570.93	3,212.96	357.97
205	教育支出	2,494.29	2,136.31	357.97
20502	普通教育	2,494.29	2,136.31	357.97
2050201	学前教育	311.76	18.72	293.04
2050202	小学教育	2,182.52	2,117.59	64.94
208	社会保障和就业支出	782.02	782.02	
20805	行政事业单位养老支出	782.02	782.02	
2080502	事业单位离退休	455.40	455.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.75	217.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.87	108.87	
210	卫生健康支出	154.37	154.37	
21011	行政事业单位医疗	154.37	154.37	
2101102	事业单位医疗	154.37	154.37	
221	住房保障支出	140.26	140.26	
22102	住房改革支出	140.26	140.26	
2210201	住房公积金	118.67	118.67	
2210203	购房补贴	21.58	21.58	

表九

## 政府采购预算明细表

单位：万元

表十

## 2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区人和实验学校

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	57.60				
项目概况	根据《重庆市逐步推行免费学前教育实施方案》（渝财教〔2025〕104号），为贯彻落实党中央、国务院决策部署，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）精神，逐步推行免费学前教育，推进学前教育普及普惠安全优质发展，自2025年秋季学期起，对符合政策标准的所有公办幼儿园就读的学前一年在园儿童，免除保育教育费。				
立项依据	《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）、《重庆市逐步推行免费学前教育实施方案》（渝财教〔2025〕104号）。				
当年绩效目标	对符合政策标准的所有公办幼儿园就读的学前一年在园儿童，免除保育教育费。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	减免政策覆盖率	30	%	≥	100
	免保教教育费及时拨付率	20	%	≥	90
	受助学生数	10	人次	≥	80
	幼儿园办园质量提升率	20	%	≥	5
	家长与社会满意度	10	%	≥	90

表十一（1）

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区人和实验学校

单位：万元

项目名称	幼儿园财政补助2026		主管部门	重庆市两江新区教育委员会			
当年预算	232.98						
项目概况	人和实验学校有两所附属幼儿园，接收3-6年的学前儿童教育。和彩幼儿园三个班在校内，约90名学生；春山台幼儿园6个班在校外，约180名学生，临聘教师33人。						
立项依据	区教委关于公办附属幼儿园管理办法。						
当年绩效目标	全面贯彻教育部《“十四五”学前教育发展提升行动计划》，大力发展战略性办园。落实普惠性幼儿园财政补助经费，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支持。						
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	
	惠及学生数	30	≥	260	人	是	
	资金拨付及时率	10	≥	90	%	否	
	受益幼儿园所属	20	=	2	所	否	
	预算执行率	10	≥	92	%	否	
	办园质量提升率	20	≥	5	%	否	
	家长及社会满意度	10	≥	90	%	否	

表十一（2）

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区人和实验学校

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	55.00					
项目概况	为了保证校园师生的安全，依据关于切实做好国家标准GB/T 29315-2012《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求》贯彻实施工作的通知（渝公发〔2013〕237号），重庆市社会管理综合治理委员会办公室、重庆市教育委员会、重庆市财政局、重庆市公安局关于进一步完善中小学幼儿园安保工作的通知（渝教办〔2012〕116号）文件精神，幼儿园聘10名安保人员，维护校园安全。					
立项依据	关于切实做好国家标准GB/T 29315-2012《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求》贯彻实施工作的通知（渝公发〔2013〕237号）重庆市社会管理综合治理委员会办公室、重庆市教育委员会、重庆市财政局、重庆市公安局关于进一步完善中小学幼儿园安保工作的通知（渝教办〔2012〕116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	≥	10	人	是
	年度考核情况	10	定性	优良差		否
	无因履职不到位引发的安全事件	20	≤	5	次	否
	预算执行率	10	≥	92	%	否
	全年对校园安保的投诉次数	20	≤	5	次	否
	学校满意度	10	≥	90	%	否

表十一（3）

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区人和实验学校

单位：万元

项目名称	人和实验贫困生资助免午餐费2026			主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	0.72					
项目概况	按国家贫困生资助政策，免贫困生午餐费。					
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	宣传国家贫困生资助政策，让贫困生应享尽享；及时支付资助资金。					
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
	及时发放贫困生资助	30	=	100	%	是
	资助学生数量	25	≥	6	人次	否
	学生资助政策知晓率	25	=	100	%	否
	预算执行率	10	≥	92	%	否
	家长满意度	5	≥	90	%	否
	学生资助政策满意率	5	≥	90	%	否