

原重庆市北碚区西大两江实验学校 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：全面实施初中义务教育，促进基础教育发展初中学历教育，全面素质教育，其他相关社会教育服务。。

（二）单位构成

西大两江实验学校内设党政服务部、教学指导部、学生成长部、后勤服务部、安全稳定部、信息技术部六个职能部门，全面处理学校各项教育教学事宜。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 4913.88 万元，其中：一般公共预算拨款 4913.88 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 年增加 374.97 万元，主要是因为学校学生人数较 2025 年增加了 375 人，一般公共预算拨款增加 374.97 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 4913.88 万元，其中：教育支出预算 4223.04 万元，社会保障和就业支出预算 423.94 万元，卫生健康支出预算 134.32 万元，住房保障支出预算 132.58 万元。支出预算较 2025 年增加 374.97 万元，主要是基本支出预算增加 452.85 万元，项目支出预算减少了 77.88 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 4913.88 万元，一般公共预算财政拨款支出 4913.88 万元，比 2025 年增加 374.97 万元。其中：基本支出 3549.23 万元，比 2025 年增加 452.85 万元，主要原因是学校学生人数增加，教职工人数增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1364.65 万元，比 2025 年减少 77.88 万元，主要是合作办学项目经费预算减少等，主要用于合作办学、义教资助、安保等重点工作。

西大两江实验学校 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 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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 12 万元：政府采购货物预算 12 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 12 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 1364.65 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，其中一般公务用车 0 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：徐甜 联系方式：023-68356111

2026年原西大两江实验学 校预算公开表

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

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	4,913.88	一、本年支出	4,913.88	4,913.88		
一般公共预算资金	4,913.88	教育支出	4,223.04	4,223.04		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	423.94	423.94		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	134.32	134.32		
		住房保障支出	132.58	132.58		
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	4,913.88	支出合计	4,913.88	4,913.88		

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		4,913.88	3,549.23	1,364.65
205	教育支出	4,223.04	2,858.39	1,364.65
20502	普通教育	4,223.04	2,858.39	1,364.65
2050203	初中教育	4,223.04	2,858.39	1,364.65
208	社会保障和就业支出	423.94	423.94	
20805	行政事业单位养老支出	423.94	423.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.63	282.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.31	141.31	
210	卫生健康支出	134.32	134.32	
21011	行政事业单位医疗	134.32	134.32	
2101102	事业单位医疗	134.32	134.32	
221	住房保障支出	132.58	132.58	
22102	住房改革支出	132.58	132.58	
2210201	住房公积金	132.58	132.58	

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		3,549.23	2,823.78	725.45
301	工资福利支出	1,363.91	1,363.91	
30101	基本工资	614.26	614.26	
30102	津贴补贴	23.07	23.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.63	282.63	
30109	职业年金缴费	141.31	141.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.91	93.91	
30112	其他社会保障缴费	34.25	34.25	
30113	住房公积金	132.58	132.58	
30114	医疗费	35.76	35.76	
30199	其他工资福利支出	6.14	6.14	
30107	绩效工资	1,459.87	1,459.87	
3010701	事业基础绩效工资	467.53	467.53	
3010702	事业超额绩效工资	992.34	992.34	
302	商品和服务支出	725.45		725.45
30201	办公费	167.04		167.04
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	43.20		43.20
30206	电费	91.30		91.30
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	105.00		105.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30216	培训费	27.93		27.93
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	82.50		82.50
30228	工会经费	89.48		89.48
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50.00		50.00

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	

说明：本单位无该项收支，故此表无数据。

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。)

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	4,913.88	合计	4,913.88
一般公共预算资金	4,913.88	教育支出	4,223.04
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	423.94
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	134.32
财政专户管理资金		住房保障支出	132.58
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			

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		4,913.88	3,549.23	1,364.65
205	教育支出	4,223.04	2,858.39	1,364.65
20502	普通教育	4,223.04	2,858.39	1,364.65
2050203	初中教育	4,223.04	2,858.39	1,364.65
208	社会保障和就业支出	423.94	423.94	
20805	行政事业单位养老支出	423.94	423.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.63	282.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.31	141.31	
210	卫生健康支出	134.32	134.32	
21011	行政事业单位医疗	134.32	134.32	
2101102	事业单位医疗	134.32	134.32	
221	住房保障支出	132.58	132.58	
22102	住房改革支出	132.58	132.58	
2210201	住房公积金	132.58	132.58	

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
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

说明：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原西大两江实验学校

单位：万元

项目名称	义务教育资助项目		主管部门	原重庆市渝北区教育委员会		
当年预算	13.68					
项目概况	贫困寄宿生生活费补助标准为每人每年小学1000元、初中1250元；统筹市级非寄宿贫困生生活补助政策，结合营养改善计划，非寄宿贫困生继续实施“营养午餐”补助，标准为小学每生每天补助5元，初中每生每天补助6元，全年按200天计算。非寄宿建档立卡贫困家庭学生由就读学校免费提供一顿午餐，按每人每天小学6元、初中7元，全年200天计算。从2026年春季学期开始执行。					
立项依据	根据《财政部、教育部关于调整完善农村义务教育经费保障机制改革有关政策的通知》（财教[2007]337号）、《重庆市农村义务教育学生营养改善计划实施方案》等有关文件精神，结合我区实际，区教委、区财政制定了《关于进一步做好义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助和营养改善计划工作的通知》（渝北教发〔2020〕65号）。					
当年绩效目标	确保学校家庭经济困难学生全覆盖，促进教育公平，保障和改善民生，提高学生营养健康水平，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学，2026年安排资助资金13.68万元。					
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
	产出指标-数量指标-每期资助学生人数	20	≤	120	人/次	是
	成本指标-经济成本指标-资金金额	20	≤	15	万元	是
	产出指标-时效指标-资助时间	20	定性	2026	年	否
	效益指标-经济效益-减轻家长负担	10	≤	1500	元/学年	否
效益指标-社会效益-保障和改善民生	20	≥	100	%	否	

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原西大两江实验学校

单位：万元

项目名称	校园安保经费补助		主管部门	原重庆市渝北区教育委员会		
当年预算	85.00					
项目概况	为确保全区中小学、中职学校、幼儿园（以下简称学校）的安全稳定，进一步巩固和完善学校安保工作，根据文件要求按照“适配保安数量，提高保安质量，落实保安待遇，理顺管理关系”的原则，进一步完善校园保安的管理。					
立项依据	根据《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）；区教委《关于印发渝北区进一步完善中小学幼儿园安保工作实施意见的通知》（渝北教〔2013〕141号）；区政府第58次常务会议纪要（2019—11）					
当年绩效目标	我校今年安排17名保安，共计安排资金85万元。					
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
	产出指标-数量指标-聘请安保人员数量	20	=	17	人	是
	产出指标-时效指标-安全人员到岗率	20	≥	100	%	否
	效益指标-可持续发展-保障校园安全，维护社会稳定率	20	≥	100	%	否
	满意度指标-满意度指标-师生满意度调查率	10	≥	100	%	否
成本指标-经济成本指标-人均安保费用	20	=	5	万元	否	

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原西大两江实验学校

单位：万元

项目名称	西大两江实验学校办学补助资金		主管部门	原重庆市渝北区教育委员会		
当年预算	1,805.97					
项目概况	本项目为保障学校合作办学人员费用，保障学校教学教学的正常开展。					
立项依据	根据原北碚区与西南大学签订合作协议，保障学校合作办学等人员经费支出，促进初中义务教育阶段的发展。					
当年绩效目标	本年度用于支付西南大学附属中学派入人员经费，编外人员费用，劳务费等，旨在加强学校教育教学管理，提升师资队伍水平，学校办学取得显著成效。本年安排项目经费1805.97万元					
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
	产出指标-时效指标-及时发放率	30	=	100	%	是
产出指标-数量指标-足额保障率	20	=	100	%	否	

效益指标-经济效益-结余率	20	≤	10	%	否
成本指标-社会成本指标-持续办学率	20	=	100	%	否