

# 原重庆市二〇三中学校

## 2026年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

原重庆市二〇三中学校是高级完全中学，全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力和实践能力，负责初中学历教育、高中学历教育、教职工管理培训和教育教学科研工作、学校档案管理、课外教育活动等相关工作。

#### (二) 单位构成

原重庆市二〇三中学校现有 43 个教学班，内部设有后勤服务中心、学生成长中心、教学指导中心、教师发展中心、党政办公室等 5 个部门。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 4472.05 万元，其中：一般公共预算拨款 4209.05 万元，事业收入 143.00 万元，其他收入 120.00 万元。收入较 2025 年减少 275.52 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1.62 万元，事业收入减少 270.60 万元，其他收入减少 6.54 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 4472.05 万元，其中：教育支出预算 2827.70 万元，社会保障和就业支出预算 1226.84 万

元，卫生健康支出预算 235.88 万元，住房保障支出预算 181.63 万元。支出预算较 2025 年减少 275.52 万元，主要是基本支出预算减少 19.21 万元，项目支出预算减少 256.31 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 4209.05 万元，一般公共预算财政拨款支出 4209.05 万元，比 2025 年增加 1.62 万元。其中：基本支出 4046.80 万元，比 2025 年减少 19.21 万元，主要原因是学生人数及教师人数变动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 162.25 万元，比 2025 年增加 20.83 万元，主要原因是新增原重庆市二〇三中学校食堂室内改造工程等，主要用于改善办学条件，保障校园安全等重点工作。

原重庆市二〇三中学校 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 2.30 万元，较 2025 年无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2025 年无变化；公务接待费 0.30 万元，较 2025 年无变化；公务用车运行维护费 2.00 万元，较 2025 年无变化；公务用车购置费 0 万元，较 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 60.50 万元：政府采购货物预算 5.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 55.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 60.50 万元：政府采购货物预算 5.50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 55.00 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 162.25 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。

（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：李敏 联系方式： 023-86838535**

表一

## 原重庆市二〇三中学校财政拨款收支总表

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	4,209.05	一、本年支出	4,209.05	4,209.05		
一般公共预算资金	4,209.05	教育支出	2,564.70	2,564.70		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,226.84	1,226.84		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	235.88	235.88		
		住房保障支出	181.63	181.63		
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	4,209.05	支出合计	4,209.05	4,209.05		

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表二

## 原重庆市二〇三中学校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	4,209.05	4,046.80	162.25
205	教育支出	2,564.70	2,402.45	162.25
20502	普通教育	2,472.45	2,402.45	70.00
2050203	初中教育	1,084.86	1,074.86	10.00
2050204	高中教育	1,387.59	1,327.59	60.00
20509	教育费附加安排的支出	92.25		92.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	92.25		92.25
208	社会保障和就业支出	1,226.84	1,226.84	
20805	行政事业单位养老支出	1,226.84	1,226.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.46	397.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.73	198.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	630.64	630.64	
210	卫生健康支出	235.88	235.88	
21011	行政事业单位医疗	235.88	235.88	
2101102	事业单位医疗	154.68	154.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.20	81.20	
221	住房保障支出	181.63	181.63	
22102	住房改革支出	181.63	181.63	
2210201	住房公积金	149.05	149.05	
2210203	购房补贴	32.58	32.58	

备注：1.本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表三

## 原重庆市二〇三中学校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	4,046.80	3,467.98	578.83
301	工资福利支出	2,749.14	2,749.14	
30101	基本工资	767.56	767.56	
30102	津贴补贴	53.36	53.36	
30107	绩效工资	1,016.00	1,016.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397.46	397.46	
30109	职业年金缴费	198.73	198.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.57	105.57	
30112	其他社会保障缴费	30.93	30.93	
30113	住房公积金	149.05	149.05	
30114	医疗费	30.48	30.48	
302	商品和服务支出	568.33		568.33
30201	办公费	120.09		120.09
30205	水费	21.00		21.00
30206	电费	38.00		38.00
30207	邮电费	35.00		35.00
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	50.00		50.00
30216	培训费	27.84		27.84
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	85.00		85.00
30228	工会经费	95.64		95.64
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	81.45		81.45
303	对个人和家庭的补助	718.83	718.83	
30305	生活补助	637.63	637.63	
30307	医疗费补助	81.20	81.20	
310	资本性支出	10.50		10.50
31002	办公设备购置	10.50		10.50

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表四

## 原重庆市二〇三中学校一般公共预算“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	
2.30		2.00		2.00	0.30

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表五

## 原重庆市二〇三中学校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

## 原重庆市二〇三中学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,472.05	合计	4,472.05
一般公共预算资金	4,209.05	教育支出	2,827.70
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,226.84
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	235.88
财政专户管理资金		住房保障支出	181.63
事业收入资金	143.00		
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	120.00		

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表七

## 原重庆市二〇三中学校收入总表

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		4,472.05	4,209.05				143.00				120.00
205	教育支出	2,827.70	2,564.70				143.00				120.00
20502	普通教育	2,735.45	2,472.45				143.00				120.00
2050203	初中教育	1,204.86	1,084.86								120.00
2050204	高中教育	1,530.59	1,387.59				143.00				
20509	教育费附加安排的支出	92.25	92.25								
2050999	其他教育费附加安排的支出	92.25	92.25								
208	社会保障和就业支出	1,226.84	1,226.84								
20805	行政事业单位养老支出	1,226.84	1,226.84								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.46	397.46								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.73	198.73								
2080599	其他行政事业单位养老支出	630.64	630.64								
210	卫生健康支出	235.88	235.88								
21011	行政事业单位医疗	235.88	235.88								
2101102	事业单位医疗	154.68	154.68								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.20	81.20								
221	住房保障支出	181.63	181.63								
22102	住房改革支出	181.63	181.63								
2210201	住房公积金	149.05	149.05								
2210203	购房补贴	32.58	32.58								

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表八

## 原重庆市二〇三中学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	4,472.05	4,046.80	425.25
205	教育支出	2,827.70	2,402.45	425.25
20502	普通教育	2,735.45	2,402.45	333.00
2050203	初中教育	1,204.86	1,074.86	130.00
2050204	高中教育	1,530.59	1,327.59	203.00
20509	教育费附加安排的支出	92.25		92.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	92.25		92.25
208	社会保障和就业支出	1,226.84	1,226.84	
20805	行政事业单位养老支出	1,226.84	1,226.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.46	397.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.73	198.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	630.64	630.64	
210	卫生健康支出	235.88	235.88	
21011	行政事业单位医疗	235.88	235.88	
2101102	事业单位医疗	154.68	154.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81.20	81.20	
221	住房保障支出	181.63	181.63	
22102	住房改革支出	181.63	181.63	
2210201	住房公积金	149.05	149.05	
2210203	购房补贴	32.58	32.58	

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表九

## 原重庆市二〇三中学校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		60.50	60.50								
A	货物	5.50	5.50								
C	服务	55.00	55.00								

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表十(1)

## 2026年原重庆市二〇三中学校一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市二〇三中学校

单位：万元

项目名称	重庆市二〇三中学校校园保安经费	业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会		
当年预算	55.00				
项目概况	校园安保关系师生的安全。该项目用于校园保安的劳务支出。安稳办核定保安人数为11人，保安经费标准为5万元/人/年，故保安经费为5万元/人*11人=55万元。				
立项依据	立项依据为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)				
当年绩效目标	为保障校园师生安全，本年度预计聘用保安人数11人，使校园治安保障率大于90%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘用保安数量	40	人	=	11
	治安保障率	40	%	≥	90
	安保满意度	10	%	≥	85
	预算执行率	10	%	≥	95

表十(2)

## 2026年原重庆市二〇三中学校一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市二〇三中学校

单位：万元

项目名称	二〇三中学考点学校专项经费补助		业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	5.00				
项目概况	作为考点学校，我校需进行考场布置，监考培训，监考人员劳务费等，共预算5万元				
立项依据	重庆市教育委员会、重庆市财政局、重庆市人力资源和社会保障局《关于加强国家教育考试队伍建设的通知》（渝教人〔2015〕6号）				
当年绩效目标	重大舆情发生率小于5%，安全责任事故发生率小于5%，考生满意度大于85%				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	重大舆情发生率	40	%	≤	5
	安全责任事故发生率	40	%	≤	5
	考生满意度	10	%	≥	85
	预算执行率	10	%	≥	95

表十（3）

## 2026年原重庆市二〇三中学校一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市二〇三中学校

单位：万元

项目名称	重庆市二〇三中学校食堂室内改造工程			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	27.16				
项目概况	为解决全校 2300 余名师生员工就餐问题，我校已完成学校食堂改造的装饰工程：该工程主要包括二楼地面水磨石地砖，墙面粉刷和墙砖，吊顶，水，电，气线路安装等，现需支付相应工程款尾款				
立项依据	根据江发改投【2018】507号文件，我校实施高中部校舍改造工程。2024年4月17号教育系统专题会议同意将食堂附属改造工程纳入高中部校舍改造工程项目内，食堂室内装饰工程需由学校自行启动。				
当年绩效目标	验收合格率大于 80%，服务学生人数大于 1000 人，持续影响时间大于 5 年				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	验收合格率	40	%	≥	90
	服务学生人数	40	人	≥	1000
	持续影响时间	10	年	≥	5
	预算执行率	10	%	≥	95