

# 原重庆十八中两江实验中学学校 2026 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

原重庆十八中两江实验中学学校主要职能职责：实施初中和高中学历教育，促进基础教育发展。教职工管理培训和教育教学科研工作。学生档案管理，课外教育活动等相关工作。

### （二）单位构成

原重庆十八中两江实验中学学校下设办公室、教务处、德育处、后勤处、科研室、学生发展中心等六个科室，无下属单位。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 5249.98 万元，其中：一般公共预算拨款 4753.18 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 240.00 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 256.80 万元、上年结转 0 万元。收入较 2025 年增加 311.91 万元，主要是一般公共预算财政拨款增加 505.11 万元；事业收入减少 180.00 万元；其他收入资金减少 13.20 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 5249.98 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 3782.94 万元，社会保障和就业支出预算 1005.96 万元，卫生健康支出预算 229.10 万元，住房保障支出预算 231.98 万元。支出预算较 2025

年增加 311.91 万元，主要是基本支出预算增加 607.81 万元，项目支出预算减少 295.90 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 4753.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 4753.18 万元，比 2025 年增加 505.11 万元。其中：基本支出 4688.18 万元，比 2025 年增加 607.81 万元，主要原因是新增人员及正常晋升等，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；学生人数增加，用于保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 65.00 万元，比 2025 年减少 102.7 万元，主要原因是本年减少班班通和校舍维修项目，项目主要用于改善办学条件以及保证校舍安全等重点工作。

原重庆十八中两江实验中学学校 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 4.13 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 4.13 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 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 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，故按原编制单位合并数进行部门预算公开。

## 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：刘昌义 联系方式：023-67580732

表一

## 原重庆十八中两江实验中学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	4,753.18	一、本年支出	4,753.18	4,753.18		
一般公共预算资金	4,753.18	教育支出	3,286.14	3,286.14		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,005.96	1,005.96		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	229.10	229.10		
		住房保障支出	231.98	231.98		
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	4,753.18	支出合计	4,753.18	4,753.18		

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

## 原重庆十八中两江实验中学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		4,753.18	4,688.18	65.00
205	教育支出	3,286.14	3,221.14	65.00
20502	普通教育	3,286.14	3,221.14	65.00
2050203	初中教育	1,272.08	1,262.08	10.00
2050204	高中教育	2,014.06	1,959.06	55.00
208	社会保障和就业支出	1,005.96	1,005.96	
20805	行政事业单位养老支出	1,005.96	1,005.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.19	531.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.59	265.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	209.17	209.17	
210	卫生健康支出	229.10	229.10	
21011	行政事业单位医疗	229.10	229.10	
2101102	事业单位医疗	201.90	201.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.20	27.20	
221	住房保障支出	231.98	231.98	
22102	住房改革支出	231.98	231.98	
2210201	住房公积金	193.32	193.32	
2210203	购房补贴	38.66	38.66	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

## 原重庆十八中两江实验中学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	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,688.18	3,949.21	738.96
301	工资福利支出	3,707.25	3,707.25	
30101	基本工资	980.58	980.58	
30102	津贴补贴	158.96	158.96	
30107	绩效工资	1,360.00	1,360.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	531.19	531.19	
30109	职业年金缴费	265.59	265.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.94	136.94	
30112	其他社会保障缴费	39.86	39.86	
30113	住房公积金	193.32	193.32	
30114	医疗费	40.80	40.80	
302	商品和服务支出	738.96		738.96
30201	办公费	82.19		82.19
30205	水费	40.00		40.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	27.00		27.00
30209	物业管理费	110.00		110.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30216	培训费	52.22		52.22
30226	劳务费	113.87		113.87
30228	工会经费	32.22		32.22
30231	公务用车运行维护费	4.13		4.13
30299	其他商品和服务支出	167.33		167.33
303	对个人和家庭的补助	241.96	241.96	
30305	生活补助	214.76	214.76	
30307	医疗费补助	27.20	27.20	

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

## 原重庆十八中两江实验中学学校一般公共预算“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	
4.13		4.13		4.13	

表五

## 原重庆十八中两江实验中学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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六

## 原重庆十八中两江实验中学学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,249.98	合计	5,249.98
一般公共预算资金	4,753.18	教育支出	3,782.94
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1005.96
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	229.1
财政专户管理资金		住房保障支出	231.98
事业收入资金	240.00		
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	256.80		

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

## 原重庆十八中两江实验中学学校收入总表

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	5,249.98	4,753.18				240.00				256.80
205	教育支出	3,782.94	3,286.14				240.00				256.80
20502	普通教育	3,782.94	3,286.14				240.00				256.80
2050203	初中教育	1,528.88	1,272.08								256.80
2050204	高中教育	2,254.06	2,014.06				240.00				
208	社会保障和就业支出	1,005.96	1,005.96								
20805	行政事业单位养老支出	1,005.96	1,005.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.19	531.19								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.59	265.59								
2080599	其他行政事业单位养老支出	209.17	209.17								
210	卫生健康支出	229.10	229.10								
21011	行政事业单位医疗	229.10	229.10								
2101102	事业单位医疗	201.90	201.90								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.20	27.20								
221	住房保障支出	231.98	231.98								
22102	住房改革支出	231.98	231.98								
2210201	住房公积金	193.32	193.32								
2210203	购房补贴	38.66	38.66								

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

## 原重庆十八中两江实验中学学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	5,249.98	4,688.18	561.80
205	教育支出	3,782.94	3,221.14	561.80
20502	普通教育	3,782.94	3,221.14	561.80
2050203	初中教育	1,528.88	1,262.08	266.80
2050204	高中教育	2,254.06	1,959.06	295.00
208	社会保障和就业支出	1,005.96	1,005.96	
20805	行政事业单位养老支出	1,005.96	1,005.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.19	531.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.59	265.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	209.17	209.17	
210	卫生健康支出	229.10	229.10	
21011	行政事业单位医疗	229.10	229.10	
2101102	事业单位医疗	201.90	201.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.20	27.20	
221	住房保障支出	231.98	231.98	
22102	住房改革支出	231.98	231.98	
2210201	住房公积金	193.32	193.32	
2210203	购房补贴	38.66	38.66	

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

## 原重庆十八中两江实验中学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											

备注：本单位无政府采购预算，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：原重庆十八中两江实验中学学校

单位：万元

项目名称	十八两江学校安保经费			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	50.00				
项目概况	重庆十八中两江实验中学学校是财政全额拨款事业单位，配备保安10名，共计50.00万元。负责校园内师生安全，保障正常教育教学秩序。				
立项依据	《重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》				
当年绩效目标	重庆十八中两江实验中学学校是财政全额拨款事业单位，配备保安10名，共计50.00万元。负责校园内师生安全，保障正常教育教学秩序，社会满意度达90%以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘用保安人数	50	人	≥	10
	受益人数	30	人	≥	2400
	师生满意度	10	%	≥	90
	预算执行率	10	%	=	100

表十（2）

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆十八中两江实验中学学校

单位：万元

项目名称	十八两江基础教育发展共同体建设			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	10.00				
项目概况	重庆十八中两江实验中学学校与重庆市十八中学实施基础教育发展共同体建设，重庆十八中两江实验中学学校属于成员校，开展教师培训、教研活动等，促进办学水平不断提升。				
立项依据	重庆市教育委员会《关于实施义务教育质量提升行动计划的通知》（渝教基发〔2017〕28号）				
当年绩效目标	重庆十八中两江实验中学学校与重庆市十八中学实施基础教育发展共同体建设，重庆十八中两江实验中学学校属于成员校，开展教师培训、教研活动等，促进办学水平不断提升。师生满意度达到85%以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	培训次数	40	次	≥	4
	覆盖率	40	%	≥	100
	师生满意度	10	%	≥	85
	预算执行率	10	%	=	100

表十(3)

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆十八中两江实验中学学校

单位：万元

项目名称	十八两江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	组织普通高中学业水平考试，开展考点建设、考场布置等，保证考点工作正常开展。				
立项依据	《重庆市普通高中学业水平考试实施方案》（渝教基发[2018]24号）				
当年绩效目标	组织普通高中学业水平考试2次，开展考点建设、考场布置等，保证考点工作正常开展。师生满意度达到85%以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务人数	50	人	≥	300
	服务家庭	30	户	≥	300
	学生满意度	10	%	≥	85
	预算执行率	10	%	=	100