

# 原重庆市第十八中学

## 2026 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

全面贯彻党和国家的教育方针，实施初中和高中学历教育，促进基础教育发展。主要业务范围是初中学历教育、高中学历教育、教职工管理培训、教育教学科研工作、学生档案管理和课外教育活动等相关工作。

#### (二) 单位构成

原重庆市第十八中学有观音桥、铁山坪和御龙天峰三个校区；下设办公室、教务处、教科处、学生处、总务处、安稳办、体卫艺处等 12 个处室；高中 3 个年级和初中 3 个年级。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 18789.37 万元，其中：一般公共预算拨款 17872.54 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 32.15 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 884.68 万元、上年结转 0 万元。收入较 2025 年增加 584.31 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1728.6 万元，事业收入减少 1147.85 万元，其他收入增加 3.56 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 18789.37 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 13378.22 万元，社会保障和就业支出预算 3864.96 万元，卫生健康支出预算 738.52

万元，住房保障支出预算 807.66 万元。支出预算较 2025 年增加 584.31 万元，主要是基本支出预算增加 1980.7 万元，项目支出预算减少 1396.39 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 17872.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 17872.54 万元，比 2025 年增加 1726.6 万元。其中：基本支出 16006.04 万元，比 2025 年增加 1980.7 万元，主要原因是教职工人数增加，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 1866.5 万元，比 2025 年减少 252.1 万元，主要原因是校舍维修项目数量减少，主要用于校舍维修改造等重点工作。

原重庆市第十八中学 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 14.8 万元，比 2025 年减少 0.7 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年比无变化；公务接待费 0 万元，与 2025 年比无变化；公务用车运行维护费 14.8 万元，比 2025 年减少 0.7 万元，主要原因是严格管理公务用车，减少开支；公务用车购置费 0 万元，与 2025 年比无变化。

### **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 185 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 185 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 185 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 185 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 1866.5 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 5 辆，其中一般公务用车 5 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：赖宗泉 联系方式：023-67726754**

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	17,872.54	一、本年支出	17,872.54	17,872.54		
一般公共预算资金	17,872.54	教育支出	12,461.39	12,461.39		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3,864.96	3,864.96		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	738.52	738.52		
		住房保障支出	807.66	807.66		
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						
<b>收入合计</b>	<b>17,872.54</b>	<b>支出合计</b>	<b>17,872.54</b>	<b>17,872.54</b>		

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点收舍差异。

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		17,872.54	16,006.04	1,866.50
205	教育支出	12,461.39	10,594.89	1,866.50
20502	普通教育	12,461.39	10,594.89	1,866.50
2050203	初中教育	5,314.89	5,018.64	296.25
2050204	高中教育	7,146.50	5,576.25	1,570.25
208	社会保障和就业支出	3,864.96	3,864.96	
20805	行政事业单位养老支出	3,864.96	3,864.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,135.43	2,135.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,067.72	1,067.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	661.81	661.81	
210	卫生健康支出	738.52	738.52	
21011	行政事业单位医疗	738.52	738.52	
2101102	事业单位医疗	652.92	652.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.60	85.60	
221	住房保障支出	807.66	807.66	
22102	住房改革支出	807.66	807.66	
2210201	住房公积金	668.69	668.69	
2210203	购房补贴	138.97	138.97	

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

## 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		<b>16,006.04</b>	<b>13,727.32</b>	<b>2,278.71</b>
301	工资福利支出	12,978.51	12,978.51	
30101	基本工资	3,330.19	3,330.19	
30102	津贴补贴	235.76	235.76	
30107	绩效工资	4,784.00	4,784.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,135.43	2,135.43	
30109	职业年金缴费	1,067.72	1,067.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	473.65	473.65	
30112	其他社会保障缴费	139.55	139.55	
30113	住房公积金	668.69	668.69	
30114	医疗费	143.52	143.52	
302	商品和服务支出	2,278.71		2,278.71
30201	办公费	207.00		207.00
30204	手续费	0.15		0.15

30205	水费	130.00		130.00
30206	电费	150.00		150.00
30207	邮电费	200.00		200.00
30209	物业管理费	300.00		300.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	200.00		200.00
30214	租赁费	8.00		8.00
30216	培训费	185.13		185.13
30218	专用材料费	30.00		30.00
30226	劳务费	120.00		120.00
30228	工会经费	111.45		111.45
30231	公务用车运行维护费	14.80		14.80
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	592.19		592.19
303	对个人和家庭的补助	748.81	748.81	
30305	生活补助	663.21	663.21	
30307	医疗费补助	85.60	85.60	

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

## 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	
14.80		14.80		14.80	

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	18,789.37	合计	18,789.37
一般公共预算资金	17,872.54	教育支出	13,378.22
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3,864.96
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	738.52
财政专户管理资金		住房保障支出	807.66
事业收入资金	32.15		
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	884.68		

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

## 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		<b>18,789.37</b>	<b>17,872.54</b>				<b>32.15</b>				<b>884.68</b>
205	教育支出	13,378.22	12,461.39				32.15				884.68
20502	普通教育	13,378.22	12,461.39				32.15				884.68
	初中教育	6,199.57	5,314.89								884.68
	高中教育	7,178.65	7,146.50				32.15				
208	社会保障和就业支出	3,864.96	3,864.96								
20805	行政事业单位养老支出	3,864.96	3,864.96								
	机关事业单位基本养老保险缴费	2,135.43	2,135.43								
	机关事业单位职业年金缴费支出	1,067.72	1,067.72								
	其他行政事业单位养老支出	661.81	661.81								
210	卫生健康支出	738.52	738.52								
21011	行政事业单位医疗	738.52	738.52								
	事业单位医疗	652.92	652.92								
	其他行政事业单位医疗支出	85.60	85.60								
221	住房保障支出	807.66	807.66								
22102	住房改革支出	807.66	807.66								
	住房公积金	668.69	668.69								
	购房补贴	138.97	138.97								

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

## 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		<b>18,789.37</b>	<b>16,006.04</b>	<b>2,783.33</b>
205	教育支出	13,378.22	10,594.89	2,783.33
20502	普通教育	13,378.22	10,594.89	2,783.33
2050203	初中教育	6,199.57	5,018.64	1,180.93
2050204	高中教育	7,178.65	5,576.25	1,602.40
208	社会保障和就业支出	3,864.96	3,864.96	
20805	行政事业单位养老支出	3,864.96	3,864.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,135.43	2,135.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,067.72	1,067.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	661.81	661.81	
210	卫生健康支出	738.52	738.52	
21011	行政事业单位医疗	738.52	738.52	
2101102	事业单位医疗	652.92	652.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	85.60	85.60	
221	住房保障支出	807.66	807.66	
22102	住房改革支出	807.66	807.66	
2210201	住房公积金	668.69	668.69	
2210203	购房补贴	138.97	138.97	

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

## 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		185.00	185.00								
C	服务	185.00	185.00								

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

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市第十八中学

单位：万元

项目名称	十八中铁山坪校区学生卫生间门紧急更换			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	65万				
项目概况	十八中铁山坪校区学生寝室已投入使用13年，寝室内原浴室门和厕所门为夹心泡沫彩钢门，共约1300樘，门下端铁皮严重锈蚀，锋利铁皮暴露在外，无法修复，有很大安全隐患，亟需更换新门。				
立项依据	根据《重庆市教育现代化2035》等教育事业发展规划要求，进一步提升学校办学条件。				
当年绩效目标	2026年8月前完成施工，安装浴室门厕所门1300套，铝合金厚度超1.8毫米，达到验收条件，保障秋季学期开学正常使用。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	浴室门厕所门数量	30	套	≥	1300
	施工时长	20	天	≤	25
	铝合金厚度	20	毫米	≥	1.8
受益人数	30	人	≥	2500	

表十一

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市第十八中学

单位：万元

项目名称	十八中观音桥校区新增学生食堂改造工程		业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	155万				
项目概况	十八中观音桥校区食堂面积小，师生就餐压力较大。将原有多功能厅二楼改造为学生就餐区，包括原隔墙拆除；重新刷漆隔断等；顶部墙面地面防水处理；地面水磨石改造；地砖安装；墙砖安装；铝扣板吊顶；铝合金窗户及纱窗安装；传菜梯；厨房水电气安装；新建外挂楼梯；消防改造。				
立项依据	根据《重庆市教育现代化 2035》等教育事业发展规划要求，进一步提升学校办学条件。				
当年绩效目标	2026年8月前完成施工，刷漆隔断面积完成6000平方米以上，防水处理面积3000平方米以上，达到验收条件，保障秋季学期开学正常使用。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	刷漆隔断面积	30	平方米	≥	6000
	正常运行天数	20	天	≥	180
	防水处理面积	20	平方米	≥	3000
	受益人数	30	人	≥	3000

表十二

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市第十八中学

单位：万元

项目名称	十八中保安经费			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	185万				
项目概况	根据国家标准 GB/T 29315-2012《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求》，加强校园师生安保工作。				
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）、2、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	聘用保安30人以上，服务全校师生8000人以上，提高校园安全管理水平，为学校办学提供安全保障，促进学校和谐发展。				
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	40	人	≥	30
	师生受益人数	30	人	≥	8000
	校园安全管理水平	30	定性	定性	提高