

原重庆八中宏帆中学校 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆八中宏帆中学校主要职能职责：负责实施初、高中学历教育，促进基础教育发展；负责创新课程设计，深化教育教学改革；负责教师培训管理，加强队伍建设；负责学生德育工作，开展中学艺术、体育及课外教育活动；维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）单位构成

原重庆八中宏帆中学校现有高、初中五个年级共 109 个教学班，在校学生 5500 余人，教职员工 445 人。建有教学楼、男女生宿舍楼、办公楼、食堂、运动场、多功能教室、专业课教室、礼堂等建筑设施，并按“双一类”标准配有理化生实验室、图书阅览室及电教中心。设有教务处、学生处、总务处、体卫处、现代信息技术教育中心、综合办公室（行办、党办、人事）、教科室、电教室、财务室、医务室等处室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 16,717.5 万元，其中：一般公共预算拨款 15,526.16 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 215.92 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 975.42 万元。收入较上年无对比，主要原因是本单位为新增预算单位。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 16,717.5 万元，其中：教育支出预算 16,717.5 万元，社会保障和就业支出预算 0 万元，卫生健康支出预算 0 万元，住房保障支出预算 0 万元。支出较上年无对比，主要原因是本单位为新增预算单位。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 15,526.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 15,526.16 万元。其中：基本支出 1,496.38 万元，主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 14,029.78 万元，主要用于保障教职人员工资待遇及福利、教师培训及名师工作室建设、教育办学高质量发展、校园物业管理、食堂设施设备换新、班班通及智慧校园建设等重点工作。

本单位 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 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 3 万元；公务用车运行维护费 11 万元；公务用车购置费 0 万元。“三公”经费预算较上年无对比，主要原因是本单位为新增预算单位。

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 753 万元：政府采购货物预算 284 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 469 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 753 万元：政府采购货物预算 284 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 469 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 14,029.78 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 2 辆，其中一般公务用车 2 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：刘婕 联系方式：13650591048

表一

原重庆八中宏帆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	15,526.16	一、本年支出	15,526.16	15,526.16		
一般公共预算资金	15,526.16	教育支出	15,526.16	15,526.16		
政府性基金预算资金						
国有资本经营预算资金						
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	15,526.16	支出合计	15,526.16	15,526.16		

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

原重庆八中宏帆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		15,526.16	1,496.38	14,029.78
205	教育支出	15,526.16	1,496.38	14,029.78
20502	普通教育	15,526.16	1,496.38	14,029.78
2050203	初中教育	12,668.74	1,364.52	11,304.23
2050204	高中教育	2,857.41	131.86	2,725.55

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

原重庆八中宏帆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		1,496.38	43.52	1,452.86
301	工资福利支出	43.52	43.52	
30114	医疗费	43.52	43.52	
302	商品和服务支出	1,402.86		1,402.86
30201	办公费	55.00		55.00
30202	印刷费	120.00		120.00
30205	水费	53.00		53.00
30206	电费	130.00		130.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	60.00		60.00
30213	维修（护）费	210.00		210.00
30214	租赁费	18.00		18.00
30216	培训费	70.00		70.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	8.00		8.00
30226	劳务费	45.20		45.20
30227	委托业务费	130.00		130.00
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30299	其他商品和服务支出	465.66		465.66
310	资本性支出	50.00		50.00
31002	办公设备购置	50.00		50.00

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点收舍差异。

表四

原重庆八中宏帆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	
14.00		11.00		11.00	3.00

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表五

原重庆八中宏帆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

原重庆八中宏帆中学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	16,717.50	合计	16,717.50
一般公共预算资金	15,526.16	教育支出	16,717.50
政府性基金预算资金			
国有资本经营预算资金			
财政专户管理资金			
事业收入资金	215.92		
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	975.42		

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

原重庆八中宏帆中学校收入总表

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		16,717.50	15,526.16				215.92				975.42
205	教育支出	16,717.50	15,526.16				215.92				975.42
20502	普通教育	16,717.50	15,526.16				215.92				975.42
2050203	初中教育	13,856.88	12,668.74				212.72				975.42
2050204	高中教育	2,860.61	2,857.41				3.20				

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点收舍差异。

3.20

表八

原重庆八中宏帆中学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		16,717.50	1,496.38	15,221.12
205	教育支出	16,717.50	1,496.38	15,221.12
20502	普通教育	16,717.50	1,496.38	15,221.12
2050203	初中教育	13,856.88	1,364.52	12,492.37
2050204	高中教育	2,860.61	131.86	2,728.75

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

原重庆八中宏帆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		753.00	753.00								
A	货物	284.00	284.00								
C	服务	469.00	469.00								

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年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆八中宏帆中学校

单位：万元

项目名称	重庆八中宏帆中学校校园物业服务项目			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	279.00				
项目概况	重庆八中宏帆中学校总建筑面积为 42696 m ² ，占地面积为 58099 m ² ，学生数量 5700 余人，教职工 500 余人。为了让学校老师将更多的精力用于教学工作，提升学校整体后勤服务品质，保障学校日常秩序安全、校园环境干净整洁、教学设施设备完好等需求，对学校后勤物业服务进行外包，通过政府采购实施。				
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1.《重庆市政府购买服务暂行办法》 2.《重庆市社会组织承接政府购买服务项目管理指引》 3.《重庆市市级政府购买服务指导性目录》（渝财综〔2021〕13号） 				
当年绩效目标	做好学校公共区域的清洁卫生和全校秩序安全工作，保持公用设备和相关配套设施的安全、完整和正常运行，防止重大安全事故的发生，维护学校良好的工作秩序、生活秩序和学习秩序。配合学校各部门做好学校中考、会议、参观、各类师生活动以及突发事件的处理。打造安全、干净、整洁、舒适的校园环境。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	校园环境卫生、清洁达标率	30	%	=	100
	服务覆盖师生人数	30	人	>	5700
	服务学校建筑面积	20	平方米	=	42696
	垃圾分类处理	10		定性	优
	教职工满意度	10	%	>	95

表十（2）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆八中宏帆中学校

单位：万元

项目名称	重庆八中宏帆中学校食堂设施设备换新维修			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	108.00				
项目概况	重庆八中宏帆中学校本部老食堂建筑设施陈旧，许多屋顶、墙面墙皮脱落，窗户纱窗破损，地沟盖板不符合要求等，都存在食品安全隐患，需进行维修、粉刷、更换，地板砖坏的较多，存在摔伤安全隐患，可利用“国庆中秋”放假窗口期完成。同时，随着学校学生增加，部分设备数量不足需添置，还有部分设备老旧需更换，对食堂提档升级、确保食品安全非常必要。本项目维修计划2025年11月底启动，2026年8月前完成，设备更新、添置。				
立项依据	根据《重庆市江北区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》要求，进一步改善学校办学条件。				
当年绩效目标	完成初中食堂维修计划，老旧设备更新、添置，提升学校食堂硬件及管理水平。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	换新维修合格率	30	%	=	100
	设施服务覆盖师生人数	30	人	>	5700
	完成周期	20	天	=	50
	总价	10	万元	=	108
	师生家长满意度	10	%	>	98

表十（3）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆八中宏帆中学校

单位：万元

项目名称	重庆八中宏帆中学多媒体教室（班班通）建设			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	84.00				
项目概况	重庆八中宏帆中学校初二年级教室所使用的教学一体机，系2016年7月采购投入使用，使用年限已达9年，远超教学一体机常规8年的合理使用周期。这批教学一体机已进入严重老化阶段，故障问题频发，对日常教学工作造成了显著负面影响。为进一步优化教学环境，满足日常教学需求，保障教学活动高效有序开展，需对初二年级34个教学班及1个活动教室的老旧教学一体机进行更换。				
立项依据	1.《教育部等九部门关于推进教育数字化的意见》（2025年）； 2.《教育强国建设规划纲要(2024-2035年)》。				
当年绩效目标	进一步优化教学环境，满足日常教学需求，建设硬件一流、应用一流的高品质学校。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	建设合格率	30	%	=	100
	设施服务覆盖师生人数	30	万人	>	0.3
	建设周期	20	天	=	90
	提升教学办公效率	10		定性	优
	使用者满意度	10	%	≥	99