

原重庆两江新区星湖学校 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

本单位为独立法人机构 1 个、独立编制机构 1 个，单位统一社会信用代码 12500112345974089K。本单位位于重庆市渝北区人和街道，无下设单位，现有学生 3619 人，主要服务区域为金祥社区，主要工作宗旨为：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。主要职责如下：

1.开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理工作。

2.开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3.开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防等工作。

4.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

5.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

(二) 单位构成

为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设教务处、德育处、总务处、信息中心、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 8538.58 万元，其中：一般公共预算拨款 5538.58 万元，政府性基金预算拨款 3000 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 223.83 万元，主要是一般公共预算拨款减少 2276.17 万元，政府性基金预算拨款增加 3000 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 8538.58 万元，其中：教育支出预算 4501.83 万元，社会保障和就业支出预算 536.18 万元，卫生健康支出预算 246.77 万元，住房保障支出预算 253.8 万元，政府性基金预算支出 3000 万元。支出预算较 2025 年增加 223.83 万元，主要是基本支出增加 708.56 万元，项目支出减少 3484.73 万元，政府性基金预算支出增加 3000 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 5538.58 万元，一般公共预算财政拨款支出 5538.58 万元，比 2025 年减少 2276.17 万元。其中：基本支出 4618.56 万元，比 2025 年增加 708.56 万元，主要原因是教师学生增加、政策性因素导致等，主要用于保障本校日常教育教学运转、人员工资福利及社会保险缴费、学生公用支出、维修维护、学生及教师的培训等事项，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 920.02 万元，比 2025 年减少 3484.73 万元，主要原因是基建项目预算减少。

2026 年政府性基金预算收入 3000 万元，政府性基金预算支出 3000 万元，比 2025 年增加 3000 万元，主要原因是政府性基金项目增加。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 4.1 万元，与 2025 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 0 万元，与 2025 年持平；公务用车运行维护费 4.1 万元，与 2025 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2025 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）我单位无政府采购预算。

（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 920.02 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。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：刘荔彤 联系方式：023-61757893

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	8,538.58	一、本年支出	8,538.58	5,538.58	3,000.00	
一般公共预算资金	5,538.58	教育支出	4,501.83	4,501.83		
政府性基金预算资金	3,000.00	社会保障和就业支出	536.18	536.18		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	246.77	246.77		
		住房保障支出	253.80	253.80		
		其他支出	3,000.00		3,000.00	
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	8,538.58	支出合计	8,538.58	5,538.58	3,000.00	

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		5,538.58	4,618.56	920.02
205	教育支出	4,501.83	3,581.81	920.02
20502	普通教育	4,501.83	3,581.81	920.02
2050201	学前教育	684.02	44.07	639.96
2050202	小学教育	3,817.81	3,537.74	280.06
20509	教育费附加安排的支出			
2050903	城市中小学校舍建设			
208	社会保障和就业支出	536.18	536.18	
20805	行政事业单位养老支出	536.18	536.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.46	357.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.73	178.73	
210	卫生健康支出	246.77	246.77	
21011	行政事业单位医疗	246.77	246.77	
2101102	事业单位医疗	246.77	246.77	
221	住房保障支出	253.80	253.80	
22102	住房改革支出	253.80	253.80	
2210201	住房公积金	200.41	200.41	
2210203	购房补贴	53.39	53.39	

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		4,618.56	3,839.86	778.70
301	工资福利支出	3,839.86	3,839.86	
30101	基本工资	1,043.35	1,043.35	
30102	津贴补贴	75.54	75.54	
30107	绩效工资	1,732.59	1,732.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.46	357.46	
30109	职业年金缴费	178.73	178.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.01	167.01	
30112	其他社会保障缴费	5.01	5.01	
30113	住房公积金	200.41	200.41	
30114	医疗费	79.76	79.76	
302	商品和服务支出	778.70		778.70
30201	办公费	455.36		455.36
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	50.00		50.00
30216	培训费	25.05		25.05
30228	工会经费	33.40		33.40
30231	公务用车运行维护费	4.10		4.10
30299	其他商品和服务支出	160.78		160.78

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	
4.10		4.10		4.10	

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	3,000.00		3,000.00
229	其他支出	3,000.00		3,000.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	3,000.00		3,000.00
2299899	其他支出	3,000.00		3,000.00

表六

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	8,538.58	合计	8,538.58
一般公共预算资金	5,538.58	教育支出	4,501.83
政府性基金预算资金	3,000.00	社会保障和就业支出	536.18
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	246.77
财政专户管理资金		住房保障支出	253.80
事业收入资金		其他支出	3,000.00
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			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		8,538.58	5,538.58	3,000.00							
205	教育支出	4,501.83	4,501.83								
20502	普通教育	4,501.83	4,501.83								
2050201	学前教育	684.02	684.02								
2050202	小学教育	3,817.81	3,817.81								
208	社会保障和就业支出	536.18	536.18								
20805	行政事业单位养老支出	536.18	536.18								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.46	357.46								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.73	178.73								
210	卫生健康支出	246.77	246.77								
21011	行政事业单位医疗	246.77	246.77								
2101102	事业单位医疗	246.77	246.77								
221	住房保障支出	253.80	253.80								
22102	住房改革支出	253.80	253.80								
2210201	住房公积金	200.41	200.41								
2210203	购房补贴	53.39	53.39								
229	其他支出	3,000.00		3,000.00							
22998	超长期特别国债安排的其他支出	3,000.00		3,000.00							
2299899	其他支出	3,000.00		3,000.00							

表八

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		8,538.58	4,618.56	3,920.02
205	教育支出	4,501.83	3,581.81	920.02
20502	普通教育	4,501.83	3,581.81	920.02
2050201	学前教育	684.02	44.07	639.96
2050202	小学教育	3,817.81	3,537.74	280.06
208	社会保障和就业支出	536.18	536.18	
20805	行政事业单位养老支出	536.18	536.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	357.46	357.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	178.73	178.73	
210	卫生健康支出	246.77	246.77	
21011	行政事业单位医疗	246.77	246.77	
2101102	事业单位医疗	246.77	246.77	
221	住房保障支出	253.80	253.80	
22102	住房改革支出	253.80	253.80	
2210201	住房公积金	200.41	200.41	
2210203	购房补贴	53.39	53.39	
229	其他支出	3,000.00		3,000.00
22998	超长期特别国债安排的其他 支出	3,000.00		3,000.00
2299899	其他支出	3,000.00		3,000.00

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											

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

表十(1)

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区星湖学校

单位：万元

项目名称	学前教育免保育教育费补助资金2026			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	174.60				
项目概况	根据《重庆市逐步推行免费学前教育实施方案》（渝财教〔2025〕104号），为贯彻落实党中央、国务院决策部署，根据《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号）精神，结合我市实际，逐步推行免费学前教育，推进我市学前教育普及普惠安全优质发展，自2025年秋季学期起，对在全市所有公办幼儿园就读的学前一年在园儿童，免除保育教育费。				
立项依据	《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号）、《重庆市逐步推行免费学前教育实施方案》（渝财教〔2025〕104号）				
当年绩效目标	对符合政策标准的所有公办幼儿园就读的学前一年在园儿童，免除保育教育费。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	公办幼儿园减免覆盖率	30	%	≥	100
	免保教教育费及时拨付率	20	%	≥	90
	幼儿园办园质量提升率	20	%	≥	5
	受助学生数	10	人	≥	700
	家长与社会满意度	10	%	≥	90

表十(2)

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区星湖学校

单位：万元

项目名称	学校安保补助经费2026			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	75.00				
项目概况	学校安保服务，为教育教学提供更加安全稳定的校园环境。				
立项依据	《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）				
当年绩效目标	通过提供高效、优质的安保服务，营造良好的教育教学环境；及时发现并有力制止可能存在的对校园师生的侵害、伤害，维护上放学秩序；加强门岗管理，不让无关人员进校园；加强巡逻巡查，及时发现安全隐患，防控校园安全事故发生；通过校园安保的履职尽责，让学校满意，让家长和社会放心。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	无因履职不到位引发的安全事件	20	%	≤	5
	聘请符合岗位要求的人数	30	%	≥	95
	市级绿色学校建设标准	20		定性	达标
	年度考核情况	10		定性	优
	学校满意度	10	%	≥	90

表十（3）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区星湖学校

单位：万元

项目名称	重庆两江新区星湖学校（小学非寄宿制生活补助）2026			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	0.25				
项目概况	开展学前教育免保教费和生活费，义务教育生活补助，普通高中学生发放国家助学金、免除学费和教科书费的资助工作，从制度上保障不让一个学生因家庭经济困难而失学。				
立项依据	《关于印发重庆市家庭经济困难学生认定办法的通知》（渝教财发〔2019〕10号）、《关于印发重庆市学生资助资金管理暂行办法的通知》（渝财规〔2022〕6号）				
当年绩效目标	开展义务教育免午餐补助，从制度上保障不让一个学生因家庭经济困难而失学。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资助学生数量	20	人	≥	4
	保障贫困学生顺利完成学业	20	%	=	100
	资助资金足额发放	20	%	=	100
	学生资助政策知晓率	20	%	=	100
	受助学生满意度	10	%	≥	90