

原重庆市鲁能巴蜀中学校 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

原重庆市鲁能巴蜀中学校主要职责：1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。2、制定学校各项管理制度，人人有章可循，确保学校各项工作有秩序地进行，实现学校制度管理与人文管理的最佳结合。3、全面主持管理学校的教育、教学等各方面工作。并统一协调和推动各部门的工作的开展。4.组织制定学校的发展规划，学年、学期工作计划，定期检查工作计划的执行情况，认真总结学期、学年工作，提出改进学校工作的意见。5、领导和组织德育工作，把德育放在首位，坚持教书育人、管理育人、环境育人、服务育人的工作方针，采取切实措施，坚持不懈地加强对学生的思想、政治、品德教育。6、坚持学校工作以教学为主，按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。深入教学第一线，正确指导教师进行教学活动，努力提高教学质量。7、领导和组织体育、卫生、美育、劳动教育工作及课外教育活动。确保学校体育、卫生、美育劳动教育及课外教育活动活泼、有成效地开展。8、发挥学校教育的主导作用，努

力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，形成良好的育人环境。

（二）单位构成

原重庆市鲁能巴蜀中学校内设 21 个机构科室，分别是党委办公室、行政办公室、教务处、学生处、教科处、现代教育技术中心、总务处、团委、财务处、工会、安稳办、膳食科、美术部、竞赛部、人力资源中心、高中部、学生生涯规划指导中心、体育部、国际教育交流中心、命题研究中心、数智学校。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 24008.33 万元，其中：一般公共预算拨款 21910.77 万元，政府性基金预算拨款 5 万元，事业收入 987.91 万元，其他收入 1104.66 万元。因学校为新增预算单位，故无上年数据对比。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 24008.33 万元，其中：教育支出预算 22797.27 万元，社会保障和就业支出预算 1204.47 万元，卫生健康支出预算 1.6 万元，其他支出 5 万元。因学校为新增预算单位，故无上年数据对比。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 21910.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 21910.77 万元，因学校为新增预算单位，故无上年数据对比。其中：基本支出 3476.02 万元，因学校为新增预算单位，故无上年数据对比，主要用于保障单位正常运转的各项商品服务支出，夯实办学基本保障，稳定师资队伍；项目支出

18434.75 万元，因学校为新增预算单位，故无上年数据对比，主要用于教职工工资福利及社会保险缴费，校园基础设施修缮建设、科技楼建设、高质量发展专项等，切实改善办学条件、完善科技教学配套，强化办学硬件支撑，推动学校办学质量持续提升。

2026 年政府性基金预算收入 5 万元，政府性基金预算支出 5 万元，因学校为新增预算单位，故无上年数据对比，主要用于支持心理健康课程资源建设、教师培训、专职心理健康教师专业督导学校心理健康特色建设、专家指导、家校协同育人等相关设备购买等。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 15 万元，因学校为新增预算单位，故无上年数据对比。其中：因公出国（境）费用 0 万元，因学校为新增预算单位，故无上年数据对比；公务接待费 5 万元，因学校为新增预算单位，故无上年数据对比；公务用车运行维护费 10 万元，因学校为新增预算单位，故无上年数据对比；公务用车购置费 0 万元，因学校为新增预算单位，故无上年数据对比。

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 286.92 万元：政府采购货物预算 286.92 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 286.92 万元：政府采购货物预算 286.92 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20532.32万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3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：吴艳萍 联系方式：023-67987665

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	21,915.77	一、本年支出	21,915.77	21,910.77	5.00	
一般公共预算资金	21,910.77	教育支出	20,704.70	20,704.70		
政府性基金预算资金	5.00	社会保障和就业支出	1,204.47	1,204.47		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.60	1.60		
		其他支出	5.00		5.00	
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	21,915.77	支出合计	21,915.77	21,910.77	5.00	

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		21,910.77	3,476.02	18,434.75
205	教育支出	20,704.70	2,269.95	18,434.75
20502	普通教育	20,704.70	2,269.95	18,434.75
2050203	初中教育	12,268.34	1,587.64	10,680.70
2050204	高中教育	8,436.36	682.31	7,754.05
208	社会保障和就业支出	1,204.47	1,204.47	
20805	行政事业单位养老支出	1,204.47	1,204.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.08	589.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	612.55	612.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.84	2.84	
210	卫生健康支出	1.60	1.60	
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	

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		3,476.02	1,259.59	2,216.43
301	工资福利支出	1,255.15	1,255.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	589.08	589.08	
30109	职业年金缴费	612.55	612.55	
30114	医疗费	53.52	53.52	
302	商品和服务支出	2,166.43		2,166.43
30201	办公费	151.60		151.60
30202	印刷费	33.00		33.00
30204	手续费	1.53		1.53
30205	水费	220.00		220.00
30206	电费	200.00		200.00
30207	邮电费	35.00		35.00
30208	取暖费	5.00		5.00

30209	物业管理费	280.00		280.00
30211	差旅费	52.00		52.00
30213	维修(护)费	260.00		260.00
30214	租赁费	8.00		8.00
30215	会议费	11.00		11.00
30216	培训费	80.00		80.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	140.00		140.00
30226	劳务费	156.00		156.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	267.60		267.60
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	210.70		210.70
303	对个人和家庭的补助	4.44	4.44	
30305	生活补助	2.84	2.84	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
310	资本性支出	50.00		50.00
31002	办公设备购置	50.00		50.00

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	
15.00		10.00		10.00	5.00

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		5.00		5.00
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

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	24,008.33	合计	24,008.33
一般公共预算资金	21,910.77	教育支出	22,797.27
政府性基金预算资金	5.00	社会保障和就业支出	1,204.47
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.60
财政专户管理资金		其他支出	5.00
事业收入资金	987.91		
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	1,104.66		

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		24,008.33	21,910.77	5.00			987.91				1,104.66
205	教育支出	22,797.27	20,704.70				987.91				1,104.66
20502	普通教育	22,797.27	20,704.70				987.91				1,104.66
2050203	初中教育	13,442.80	12,268.34				69.80				1,104.66
2050204	高中教育	9,354.46	8,436.36				918.11				
208	社会保障和就业支出	1,204.47	1,204.47								
20805	行政事业单位养老支出	1,204.47	1,204.47								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	589.08	589.08								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	612.55	612.55								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.84	2.84								
210	卫生健康支出	1.60	1.60								
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60								
229	其他支出	5.00		5.00							
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00							

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		24,008.33	3,476.02	20,532.32
205	教育支出	22,797.27	2,269.95	20,527.32
20502	普通教育	22,797.27	2,269.95	20,527.32
2050203	初中教育	13,442.80	1,587.64	11,855.16
2050204	高中教育	9,354.46	682.31	8,672.15
208	社会保障和就业支出	1,204.47	1,204.47	
20805	行政事业单位养老支出	1,204.47	1,204.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	589.08	589.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	612.55	612.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.84	2.84	
210	卫生健康支出	1.60	1.60	
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

表十（1）

2026 年一般项目绩效目标表

单位：万元

编制单位：原重庆市鲁能巴蜀中学校

项目名称	鲁能巴蜀中学 2026 年度学生公寓改造工程			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	171.00				
项目概况	鲁能巴蜀中学学生宿舍共计 5 栋 820 余间，本年度计划改造 D 栋宿舍共 185 间。宿舍自建校以来已使用 18 年，内部破损				
立项依据	《重庆市江北区“十三五”教育事业发展规划》（江北府发〔2016〕33 号）				
当年绩效目标	为改善学生休息环境，进行学生宿舍装修改造工程，完成 D 栋宿舍改造宿舍 185 间，保证 9000 名学生能顺利入住。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	宿舍改造	30	套	≥	185
	建设周期	30	月	≥	2
	设施服务覆盖人口	20	人	≥	9000
	提高办学品质	20	人	≥	9000

表十(2)

2026年一般性项目绩效目标表

单位：万元

编制单位：原重庆市鲁能巴蜀中学校

项目名称	鲁能巴蜀中学综合楼家具采购项目			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	80.00				
项目概况	综合楼建成后将新增学生生活区，阅览室，教工之家，教学研讨室，教研活动室，接待室等功能室，计划购置以上区域家具。				
立项依据	《重庆市江北区“十三五”教育事业发展规划》（江北府发〔2016〕33号）				
当年绩效目标	计划实施周期20个月，验收合格率等于30%，为改善办学条件，满意度在%20以上，提升办学品质，增强学校吸引力。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	实施周期	30	月	≥	2
	验收合格率	30	%	=	100
	使用者满意度	20	%	≥	98
	办学品质	20	%	≥	98

表十（3）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市鲁能巴蜀中学校

单位：万元

项目名称	鲁能巴蜀中学钱学森科技楼改造二期工程			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	98.08				
项目概况	鲁能巴蜀中学钱学森科技楼改造二期工程是为满足学校高质量发展的战略需求，支撑这些先进的科技课程和项目式学习，升级硬件设施，以创设能激发学生科学兴趣的现代化教学环境				
立项依据	《重庆市江北区“十三五”教育事业发展规划》（江北府发【2016】33号）				
当年绩效目标	改善基础设施，使全校师生受益				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	改造面积	30	平方米	≥	1220
	建设周期	30	月	≥	2
	设施服务覆盖人口	20	人	≥	9000
	改善基础设施	20	人	≥	9000