

原重庆市渝北区学校基本建设服务中心 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为全区学校基建项目服务指导。指导教育系统基建项目前期报建；指导基建项目方案初步设计及预算；监督基建项目施工合同实施与建设投资管理；基建项目竣工验收；监督基建项目设计变更、质量安全和施工进度；基建项目档案和信息化管理。

（二）单位构成

学校基本建设服务中心为独立核算预算单位，下设办公室一个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 708.51 万元，其中：一般公共预算拨款 708.51 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年减少 522.74 万元，主要是代建明月学校项目经费拨款减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数 708.51 万元，其中：教育支出 678.61 万元，社会保障和就业支出 17.73 万元，卫生健康支

出 5.97 万元，住房保障支出 6.2 万元。支出比 2025 年减少 522.74 万元，主要是基本支出增加 0.65 万元，项目支出减少 523.4 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 708.51 万元，一般公共预算财政拨款支出 708.51 万元，比 2025 年减少 522.74 万元。其中：基本支出 141.03 万元，比 2025 年增加 0.65 万元，主要是在职人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出 567.47 万元，比 2025 年减少 523.4 万元，主要是代建明月学校项目经费拨款减少，主要用于全区学校基本项目建设及维修改造。

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 5.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 5.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元，主要原因是三区合并，业务范围扩大，公务用车运行经费增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。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，涉及一般公共预算财政拨款 567.47 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，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) 单位公开说明。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：刘齐良 联系方式：023-67810381

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	708.51	一、本年支出	708.51	708.51		
一般公共预算财政拨款	708.51	教育支出	678.61	678.61		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	17.73	17.73		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	5.97	5.97		
		住房保障支出	6.20	6.20		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	708.51	支出合计	708.51	708.51		

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	小计	基本支出	项目支出
合计		708.51	141.03	567.47
205	教育支出	678.61	111.13	567.47
20501	教育管理事务	212.63	111.13	101.50
2050199	其他教育管理事务支出	212.63	111.13	101.50
20502	普通教育	465.97		465.97
2050203	初中教育	465.97		465.97
2050299	其他普通教育支出			
208	社会保障和就业支出	17.73	17.73	
20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	
210	卫生健康支出	5.97	5.97	
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	
221	住房保障支出	6.20	6.20	
22102	住房改革支出	6.20	6.20	
2210201	住房公积金	6.20	6.20	

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		141.03	115.71	25.32
301	工资福利支出	63.51	63.51	
30101	基本工资	31.95	31.95	
30102	津贴补贴	0.82	0.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.82	11.82	
30109	职业年金缴费	5.91	5.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	6.20	6.20	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30107	绩效工资	52.21	52.21	
3010701	事业基础绩效工资	18.91	18.91	
3010702	事业超额绩效工资	33.30	33.30	
302	商品和服务支出	25.32		25.32
30201	办公费	11.90		11.90
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30216	培训费	0.48		0.48
30228	工会经费	1.84		1.84
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
309	资本性支出（基本建设）			
30999	其他基本建设支出			

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
5.50		5.50		5.50	

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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。

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	708.51	合计	708.51
一、本年收入合计	708.51	一、本年支出合计	708.51
一般公共预算财政拨款资金	708.51	教育支出	678.61
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	17.73
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	5.97
财政专户管理资金		住房保障支出	6.20
事业收入资金			
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			

部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		708.51	141.03	567.47
205	教育支出	678.61	111.13	567.47
20501	教育管理事务	212.63	111.13	101.50
2050199	其他教育管理事务支出	212.63	111.13	101.50
20502	普通教育	465.97		465.97
2050203	初中教育	465.97		465.97
208	社会保障和就业支出	17.73	17.73	
20805	行政事业单位养老支出	17.73	17.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	
210	卫生健康支出	5.97	5.97	
21011	行政事业单位医疗	5.97	5.97	
2101102	事业单位医疗	5.97	5.97	
221	住房保障支出	6.20	6.20	
22102	住房改革支出	6.20	6.20	
2210201	住房公积金	6.20	6.20	

政府采购预算明细表

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。

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

说明：本单位无该项收支，故此表无数据。

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区学校基本建设服务中心

单位：万元

项目名称	校舍安全年检经费			业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会
当年预算	10				
项目概况	聘请建筑结构、消防专家对全区所有中小学校（含公民办幼儿园、民办学校）的教学用房、教学辅助用房、学生生活用房、校内教师周转房、围墙、校门、厕所、堡坎、宣传栏等建构物安全隐患进行排查，对部分建构物进行安全鉴定				
立项依据	聘请建筑结构、消防专家对全区所有中小学校（含公民办幼儿园、民办学校）的教学用房、教学辅助用房、学生生活用房、校内教师周转房、围墙、校门、厕所、堡坎、宣传栏等建构物安全隐患进行排查，对部分建构物进行安全鉴定				
当年绩效目标	对全区中小学校（含公民办幼儿园、民办学校）校舍安全隐患进行全面排查，对部分校舍进行鉴定及整改。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	公办学校所数	20	所	>	20
	质量合格率	20	%	≥	100
	提高效率	20	%	≥	95
	社会满意率	10	%	≥	95
	年检费用	20	万元/年	≤	20

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区学校基本建设服务中心

单位：万元

项目名称	教育系统基建项目前期经费			业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会
当年预算	60				
项目概况	为做好全区学校基本建设的前期工作，聘请相关技术人员提供技术指导和实地考察调研等相关工作。提高预算及结算编制的准确性，开展全区项目预算编制成果及结算审计成果的二次审核等。				
立项依据	提高预算及结算编制的准确性，开展全区项目预算编制成果及结算审计成果的二次审核等。为做好全区学校基本建设的前期工作，聘请相关技术人员提供技术指导和实地考察调研等相关工作。				
当年绩效目标	做好全区学校基本建设的前期工作，聘请相关技术人员为各个新建及维修项目学校提供技术指导和实地考察调研等相关工作，完成项目可行性论证及项目包装工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	前期项目数量	20	项	≥	20
	二次预算结算审核达标率	20	%	≥	99
	校舍安全率	20	%	≥	100
	满意率	10	%	≥	98
	投入总费用	20	万元/年	≤	100

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区学校基本建设服务中心

单位：万元

项目名称	临聘人员项目			业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会
------	--------	--	--	--------	--------------

当年预算	31.5				
项目概况	为做好全区学校基本建设的前期工作，聘请相关技术人员提供技术指导和实地考察调研等相关工作。提高预算及结算编制的准确性，开展全区项目预算编制成果及结算审计成果的二次审核等。				
立项依据	由于教育系统建设项目多、建设任务重，为了加强教育系统建设项目的管理，顺利推进项目建设进度，聘用熟悉建筑专业临时工作人员10名服务和指导全区中小学校项目建设。				
当年绩效目标	为加强教育系统建设项目的管理，顺利推进项目建设进度，聘用熟悉建筑专业临时工作人员10名服务和指导全区中小学校项目建设。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘用人员数量	20	人	=	10
	聘用人员合格率	20	%	≥	95
	提高效率	20	%	≥	95
	满意率	10	%	≥	90
	聘用支出费用	20	万元/年	=	50