

原重庆市渝北区教育委员会（本级） 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

区教委贯彻落实党中央、市委、区委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行教育工作的法律、法规和规章，拟定全区教育事业发展规划和教育政策，管理、指导全区教育工作。

2.承担全区教育体制改革的职责，负责中小学校的布局结构调整。指导各类学校的教育教学改革、教育科研工作。负责教育统计、信息工作。

3.承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平职责。负责义务教育的管理指导，组织实施促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革。承担普通高中教育、学前教育和特殊教育工作的指导责任。协调、服务在区高校工作。

4.负责教育督导和基础教育发展水平、质量监测工作。

5.指导以就业为导向的职业教育发展与改革，组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，指导职业学校提高办学水平和质量。管理、指导社区教育工作。

6.承担教育系统教育经费的统筹管理职责，组织、参与教育经费的审计和监督。负责教育经费的安排和预决算工作。承担教育资助、援助的管理工作。

7.负责统筹管理、协调民办教育，规范办学秩序，承担民办教育监管职责。

8.指导各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育和素质教育等工作。

9.承担全区教师管理职责，组织教师资格认定工作。管理指导教育系统人才队伍建设。负责教育系统机构编制、人事和社会保障及教育培训工作。

10.承担学历教育和学籍管理工作的职责。

11.统筹管理中小学校的招生工作。承担普通高校、成人高校招生管理和高等教育自学考试相关职责。管理发放学历证书和培训证书。

12.负责教育系统的对外交流工作。

13.负责语言文字管理和普通话培训测试工作。

14.承担教育系统国有资产的管理职责。管理、指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤工作。

15.负责全区教育系统安全稳定和法制工作。制定安全工作规划和应急预案，执行学校建设、校园环境安全治理标准。牵头组织开展安全方面的宣传教育工作，督促指导全区教育系统建立安

全管理制度，落实安全防范措施。督促指导教育系统内的安全并承担相应的监督职责，配合公安机关做好校车安全管理工作。负责教育系统的信访工作。

16.完成区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

我单位现有 10 个科室，分别是：办公室、人事科、基础教育科、学前教育科、行政审批科（职成教育与民办教育科）、体育卫生艺术教育科、规划建设科、组织干部科、安全稳定管理科、财务科，负责全区教育管理工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 35,216.47 万元，其中：一般公共预算拨款 35,216.47 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 年增加 14,804.08 万元，主要是结转上年 S-31-1 地块学校和翡翠城小学新建工程款 5500 万债券资金，民转公学校人员经费补差项目 7,656 万元及其他一些项目经费增加。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 35,216.47 万元，其中：教育支出 34,860.94 万元，社会保障和就业支出 259.14 万元，卫生健康支出 42.71 万元，住房保障支出 53.68 万元。支出比 2025 年增

加 14,804.08 万元，主要是基本支出增加 91.86 万元，项目支出增加 14,712.22 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 35,216.47 万元，一般公共预算财政拨款支出 35,216.47 万元，比 2025 年增加 14,804.08 万元。其中：基本支出 978.94 万元，比 2025 年增加 91.86 万元，主要是 2025 年人员增加 4 人，相应的工资、社保、公积金等人员经费增加，和日常办公经费增加 6.24 万，主要用于增加人员的工资、社保、公积金等人员经费和日常办公支出；项目支出 34,237.53 万元，比 2025 年增加 14,712.22 万元，主要是结转上年 S-31-1 地块学校和翡翠城小学新建工程款 5500 万债券资金和民转公学校人员经费补差项目 7,656 万元，及其他一些项目经费，主要用于支付 S-31-1 地块学校和翡翠城小学新建工程款 5500 万和民转公学校人员经费补差项目 7,656 万元，及其他一些项目经费。

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 12 万元，比 2025 年增加 4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，比 2025 年增加 1 万元，主要原因是 2025 年预算未编制公务接待费，今年编制了 1 万元；公务用车运行维护费 11 万元，比 2025 年增加 3 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，标准由原来的每辆 4 万提高到 5.5 万；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。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 191.1 万元，比 2025 年增加 27.12 万元，主要原因是与 2025 年相比，人员增加 4 人，及标准由原来的每人每年 3.12 万提高到 3.5 万，主要用于支付办公费、水电费、劳务费、维修费等日常公用支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 10 万元：政府采购货物预算 10 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 10 万元：政府采购货物预算 10 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 34,237.53 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 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，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：蒋家才 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	35,216.47	一、本年支出	35,216.47	35,216.47		
一般公共预算财政拨款	35,216.47	教育支出	34,860.94	34,860.94		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	259.14	259.14		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	42.71	42.71		
		住房保障支出	53.68	53.68		
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	35,216.47	支出合计	35,216.47	35,216.47		

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		35,216.47	978.94	34,237.53
205	教育支出	34,860.94	623.41	34,237.53
20501	教育管理事务	6,746.65	623.41	6,123.24
2050101	行政运行	623.41	623.41	
2050102	一般行政管理事务	6,123.24		6,123.24
20502	普通教育	28,071.29		28,071.29
2050201	学前教育	5,792.29		5,792.29
2050202	小学教育	10,751.00		10,751.00
2050203	初中教育	9,030.00		9,030.00
2050204	高中教育	2,498.00		2,498.00
20503	职业教育	43.00		43.00
2050302	中等职业教育	43.00		43.00
208	社会保障和就业支出	259.14	259.14	
20805	行政事业单位养老支出	259.14	259.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.91	60.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.45	30.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	167.78	167.78	
210	卫生健康支出	42.71	42.71	
21011	行政事业单位医疗	42.71	42.71	
2101101	行政单位医疗	42.71	42.71	
221	住房保障支出	53.68	53.68	
22102	住房改革支出	53.68	53.68	
2210201	住房公积金	53.68	53.68	

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		978.94	787.83	191.10
301	工资福利支出	434.72	434.72	
30101	基本工资	151.20	151.20	
30102	津贴补贴	94.63	94.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.91	60.91	
30109	职业年金缴费	30.45	30.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.36	32.36	
30112	其他社会保障缴费	6.85	6.85	
30113	住房公积金	53.68	53.68	
30114	医疗费	4.64	4.64	
30103	奖金	201.53	201.53	
3010301	公务员基础绩效奖	122.23	122.23	
3010302	公务员年度考核奖	66.70	66.70	
3010303	公务员年终一次性奖金	12.60	12.60	
302	商品和服务支出	191.10		191.10
30201	办公费	79.00		79.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	17.10		17.10
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	4.27		4.27
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.10		9.10
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	23.44		23.44
30299	其他商品和服务支出	23.20		23.20
303	对个人和家庭的补助	151.58	151.58	
30305	生活补助	140.98	140.98	
30307	医疗费补助	10.60	10.60	
309	资本性支出（基本建设）			
30903	专用设备购置			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			

31006	大型修缮			
-------	------	--	--	--

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	
12.00		11.00		11.00	1.00

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	35,216.47	合计	35,216.47
一、本年收入合计	35,216.47	一、本年支出合计	35,216.47
一般公共预算财政拨款资金	35,216.47	教育支出	34,860.94
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	259.14
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	42.71
财政专户管理资金		住房保障支出	53.68
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		35,216.47	978.94	34,237.53
205	教育支出	34,860.94	623.41	34,237.53
20501	教育管理事务	6,746.65	623.41	6,123.24
2050101	行政运行	623.41	623.41	
2050102	一般行政管理事务	6,123.24		6,123.24
20502	普通教育	28,071.29		28,071.29
2050201	学前教育	5,792.29		5,792.29
2050202	小学教育	10,751.00		10,751.00
2050203	初中教育	9,030.00		9,030.00
2050204	高中教育	2,498.00		2,498.00
20503	职业教育	43.00		43.00
2050302	中等职业教育	43.00		43.00
208	社会保障和就业支出	259.14	259.14	
20805	行政事业单位养老支出	259.14	259.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.91	60.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.45	30.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	167.78	167.78	
210	卫生健康支出	42.71	42.71	
21011	行政事业单位医疗	42.71	42.71	
2101101	行政单位医疗	42.71	42.71	
221	住房保障支出	53.68	53.68	
22102	住房改革支出	53.68	53.68	
2210201	住房公积金	53.68	53.68	

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：原重庆市渝北区教育委员会（本级）

单位：万元

项目名称	缺额代课经费		业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会	
当年预算	5061				
项目概况	全区中小学缺额教职工人数按区编办对全区中小学（不含重庆八中，下同）核定编制数不超过5%确定全区中小学缺额教职工人数（其中含各教育集团母体学校教师“蓄水池计划”100名），由区教委统筹。				
立项依据	全区中小学缺额教职工人数按区编办对全区中小学（不含重庆八中，下同）核定编制数不超过5%确定全区中小学缺额教职工人数（其中含各教育集团母体学校教师“蓄水池计划”100名，），由区教委统筹。区财政对母体学校“蓄水池计划”实际聘用教师人数按10万元/人/年、其余缺额教职工人数按8万元/人/年予以预算保障				
当年绩效目标	区财政对母体学校“蓄水池计划”实际聘用教师人数按10万元/人/年、其余缺额教职工人数按8万元/人/年予以预算保障				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	聘请缺额教师人数	20	人	=	2007
	3万每学期	20	万元	=	3
	按学期聘请	20	%	=	99
	解决教师不足	20	%	≥	99
	社会满意度高	10	%	≥	99

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区教育委员会（本级）

单位：万元

项目名称	民办中等职业学校补助公用经费		业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会	
当年预算	490				
项目概况	提高职业技术教育投入保障水平，促进中等职业技术教育发展。				
立项依据	补助标准为500元/生·年，按属地原则由所在区县（自治县）财政承担，市财政给予适当补助。学年初报表民办职业高中学生11893人。				
当年绩效目标	生均公用经费补助为每生每年500元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	补助学校所数	5	所	=	5
	补助学生数	10	人	=	11880
	生均补助金额	20	元	=	500
	教学水平提高率	5	%	≥	100
	春期补助完成时间	5	月	<	3
	补助覆盖率	5	%	≥	100
	秋期补助完成时间	5	月	<	10
	学生学业水平合格率	5	%	≥	100
	学生综合素质提高影响期限	5	%	≥	100
	学校的办学质量提高率	5	%	≥	100
	减少学生家庭负担率	5	%	≥	100
	学生综合素质提高率	5	%	≥	100

美化校园环境学校所数	5	所	=	5
学校、家长满意度	5	%	≥	100

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区教育委员会（本级）

单位：万元

项目名称	学前教育普惠性民办幼儿园补助公用经费		业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会	
当年预算	1210				
项目概况	进一步完善学前教育经费投入机制，促进普惠性幼儿园日常运转保障工作，提高普惠性幼儿园保教质量，推进改善普惠性幼儿园设施设备办园条件。				
立项依据	进一步完善学前教育经费投入机制，促进普惠性幼儿园日常运转保障工作，提高普惠性幼儿园保教质量，推进改善普惠性幼儿园设施设备办园条件。其中一级普惠幼儿园按800元/人标准补助，二普惠幼儿园按700元/人标准补助，三级普惠幼儿园按600元/人标准补助；				
当年绩效目标	进一步完善学前教育经费投入机制，促进普惠性幼儿园日常运转保障工作，提高普惠性幼儿园保教质量，推进改善普惠性幼儿园设施设备办园条件。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	补助民办幼儿园所数	20	所	=	229
	公用经费补助总额	20	万元	=	1210
	民办幼儿园的办学水平提高率	20	%	≥	100
	减少学生家庭负担率	20	%	≥	100
	社会、学校、家长满意度	10	%	≥	100