

# 原重庆市渝北区教育考试中心 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

教育考试组织实施；国家教育考试标准化考点建设；教育考试安全保密；教育考试违纪舞弊案件认定。

### （二）单位构成

本单位内部机构设综合科、招生科、自考科三个科室，独立核算的二级预算事业单位。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 1,498.06 万元，其中：一般公共预算拨款 1,142.96 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 355.1 万元。收入比 2025 年减少 65.3 万元，主要是压缩了中考办考项目经费开支和减少了一相项目经费预算。

（二）支出预算：2026年年初预算数 1,498.06 万元，其中：教育支出 1,409.95 万元，社会保障和就业支出 61.46 万元，卫生健康支出 12.94 万元，住房保障支出 13.7 万元。支出比 2025 年减少 65.3 万元，主要是基本支出增加 14.89 万元，项目支出减少 80.19 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 1,142.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,142.96 万元，比 2025 年减少 56.36 万元。其中：基本支出 326.01 万元，比 2025 年增加 14.89 万元，主要是政策因素引起相应的人员经费收入增加，主要用于工资发放与社保经费开支；项目支出 816.94 万元，比 2025 年减少 71.25 万元，主要是相应的国家考试办考经费的主动压减，主要用于组织中考办考项目经费。

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 11 万元，比 2025 年增加 3 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 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；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 816.94 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：唐德华      联系方式：023-67810550

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>1,142.96</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,142.96</b>	<b>1,142.96</b>		
一般公共预算财政拨款	1,142.96	教育支出	1,054.85	1,054.85		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	61.46	61.46		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	12.94	12.94		
		住房保障支出	13.70	13.70		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>1,142.96</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,142.96</b>	<b>1,142.96</b>		

## 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		1,142.96	326.01	816.94
205	教育支出	1,054.85	237.91	816.94
20501	教育管理事务	237.91	237.91	
2050199	其他教育管理事务支出	237.91	237.91	
20502	普通教育			
2050203	初中教育			
20599	其他教育支出	816.94		816.94
2059999	其他教育支出	816.94		816.94
208	社会保障和就业支出	61.46	61.46	
20805	行政事业单位养老支出	61.46	61.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.97	23.97	
210	卫生健康支出	12.94	12.94	
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94	
221	住房保障支出	13.70	13.70	
22102	住房改革支出	13.70	13.70	
2210201	住房公积金	13.70	13.70	

## 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
<b>合计</b>		<b>326.01</b>	<b>269.14</b>	<b>56.87</b>
301	工资福利支出	134.71	134.71	
30101	基本工资	63.54	63.54	
30102	津贴补贴	5.64	5.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.00	25.00	
30109	职业年金缴费	12.50	12.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	9.51	
30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
30113	住房公积金	13.70	13.70	
30114	医疗费	1.76	1.76	
30103	奖金	8.64	8.64	
3010301	公务员基础绩效奖	5.64	5.64	
3010302	公务员年度考核奖	2.30	2.30	
3010303	公务员年终一次性奖金	0.70	0.70	
30107	绩效工资	102.91	102.91	
3010701	事业基础绩效工资	36.31	36.31	
3010702	事业超额绩效工资	66.60	66.60	
302	商品和服务支出	56.87		56.87
30201	办公费	26.99		26.99
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.51		0.51
30209	物业管理费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	0.95		0.95
30228	工会经费	3.77		3.77
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	1.25		1.25
30299	其他商品和服务支出	8.80		8.80
303	对个人和家庭的补助	22.88	22.88	
30305	生活补助	21.28	21.28	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
30309	奖励金	0.00	0.00	

## 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	
11.00		11.00		11.00	

## 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
<b>合计</b>	1,498.06	<b>合计</b>	1,498.06
一、本年收入合计	1,498.06	一、本年支出合计	1,498.06
一般公共预算财政拨款资金	1,142.96	教育支出	1,409.95
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	61.46
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	12.94
财政专户管理资金		住房保障支出	13.70
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	355.10		



## 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
<b>合计</b>		<b>1,498.06</b>	<b>326.01</b>	<b>1,172.04</b>
205	教育支出	1,409.95	237.91	1,172.04
20501	教育管理事务	237.91	237.91	
2050199	其他教育管理事务支出	237.91	237.91	
20599	其他教育支出	1,172.04		1,172.04
2059999	其他教育支出	1,172.04		1,172.04
208	社会保障和就业支出	61.46	61.46	
20805	行政事业单位养老支出	61.46	61.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.00	25.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.97	23.97	
210	卫生健康支出	12.94	12.94	
21011	行政事业单位医疗	12.94	12.94	
2101102	事业单位医疗	12.94	12.94	
221	住房保障支出	13.70	13.70	
22102	住房改革支出	13.70	13.70	
2210201	住房公积金	13.70	13.70	

## 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:	原重庆市渝北区教育考试中心			单位: 万元	
项目名称	组织国家教育考试经费	业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会		
当年预算	857.04 (其中: 财政拨款501.94, 其他资金355.1)				
项目概况	完成全年各类国家考试考试的考务组织工作, 实现考试无人员伤亡事故、试题无失泄密事故、考务无重大失误事故和考生无集体上访事件的教育招生考试目标。				
立项依据	单位职能职责及当年承担考试工作情况。				
当年绩效目标	组织6万考生平安参考, 完成全年13次各类国家考试考试的考务组织工作, 实现考试无人员伤亡事故、试题无失泄密事故、考务无重大失误事故和考生无集体上访事件的教育招生考试目标。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	完成组织考试时限	20	月	≤	12
	考试安全保密率	20	%	=	100
	组织考生规模	30	人数	≥	60000
	考生集体投诉	10	‰	<	3
	选拔人才和提供智力支持	20	%	>	90

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考试中心			单位: 万元	
项目名称	标准化考点设备运行维护费	业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会		
当年预算	28.00				
项目概况	在全年各类考试中, 实际所有考点旧广播系统及通道监控系统及考试中心指挥平台等设施设备运行正常, 保证国家教育考试的组考安全。				
立项依据	单位职能职责及当年承担考试工作情况。				
当年绩效目标	在全年各类考试中, 实际14个考点旧广播系统及通道监控系统及考试中心指挥平台等设施设备运行正常, 保证国家教育考试的组考安全。				
	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值

绩效指标	保障考点运行量	30	个	=	14
	考点设施运行正常	20	%	≥	98
	运行维护时限	20	月	=	12
	考生集体零投诉	20	次	=	0
	考点办考满意率	10	%	=	95

## 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考试中心				单位: 万元
项目名称	国家教育考试VPN专用专网租赁费	业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会		
当年预算	8.00				
项目概况	实现原渝北区标准化考点的全年各类国家教育考试视频监控等数据流畅传输, 确保考试情况的远程监控, 保证视频数据的完整保存, 维护国家教育考试的公正公平。				
立项依据	单位职能职责及当年承担考试工作情况。				
当年绩效目标	实现原渝北区16个标准化考点的全年各类国家教育考试视频监控等数据流畅传输, 确保考试情况的远程监控, 保证视频数据的完整保存, 维护国家教育考试的公正公平。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	考试视频数据安全	20	%	=	100
	费用控制数	10	万元	=	16
	数据传输流畅与安全	30	%	≥	98
	保障考点数量	20	个	=	16
	维护考试公平公正	20	%	=	100