

# 原重庆市渝北区教育技术与装备中心 2026年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

为教育技术与装备提供服务和管理保障。学校功能室设施设备配备管理；教育信息化和教育技术建设、研发及培训；教育系统电子政务管理；教学办公用品和学校校服招标采购管理；教育系统人事档案管理；指导学校勤工俭学。

### （二）单位构成

我单位内部设置：党政办、技装部、教研培训部、规划管理部。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 1,281.49 万元，其中：一般公共预算拨款 1,281.49 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 692.97 万元，主要是 2026 年全区教育设施设备购置经费减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数 1,281.49 万元，其中：教育支出 1,087.57 万元，社会保障和就业支出 158.69 万元，卫生健康

支出 17.24 万元，住房保障支出 18 万元。支出比 2025 年减少 692.97 万元，主要是基本支出增加 21.99 万元，项目支出减少 714.97 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 1,281.49 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,281.49 万元，比 2025 年减少 692.97 万元。其中：基本支出 501.75 万元，比 2025 年增加 21.99 万元，主要是 2026 年新增一名编制内教师预算增加，主要用于人员支出和日常公用支出；项目支出 779.73 万元，比 2025 年减少 714.97 万元，主要是 2026 年全区教育设施设备购置经费减少，主要用于全区学校教育装备购置。

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 243.83 万元：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 243.33 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 243.83 万元：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 243.33 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 779.73 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：韩杨      联系方式：023-67816016

## 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>1,281.49</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>1,281.49</b>	<b>1,281.49</b>		
一般公共预算财政拨款	1,281.49	教育支出	1,087.57	1,087.57		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	158.69	158.69		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	17.24	17.24		
		住房保障支出	18.00	18.00		
<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>1,281.49</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,281.49</b>	<b>1,281.49</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		1,281.49	501.75	779.73
205	教育支出	1,087.57	307.83	779.73
20501	教育管理事务	1,087.57	307.83	779.73
2050199	其他教育管理事务支出	1,087.57	307.83	779.73
208	社会保障和就业支出	158.69	158.69	
20805	行政事业单位养老支出	158.69	158.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.78	107.78	
210	卫生健康支出	17.24	17.24	
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	
221	住房保障支出	18.00	18.00	
22102	住房改革支出	18.00	18.00	
2210201	住房公积金	18.00	18.00	

## 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>501.75</b>	<b>435.68</b>	<b>66.08</b>
301	工资福利支出	184.36	184.36	
30101	基本工资	93.96	93.96	
30102	津贴补贴	2.30	2.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.94	33.94	
30109	职业年金缴费	16.97	16.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.75	12.75	
30112	其他社会保障缴费	4.20	4.20	
30113	住房公积金	18.00	18.00	
30114	医疗费	2.24	2.24	
30107	绩效工资	146.95	146.95	
3010701	事业基础绩效工资	53.71	53.71	
3010702	事业超额绩效工资	93.24	93.24	
302	商品和服务支出	66.08		66.08
30201	办公费	15.36		15.36
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.80		0.80
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费	0.84		0.84
30216	培训费	1.41		1.41
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	5.35		5.35
30231	公务用车运行维护费	5.50		5.50
30299	其他商品和服务支出	15.12		15.12
303	对个人和家庭的补助	104.37	104.37	
30304	抚恤金	1.40	1.40	
30305	生活补助	95.76	95.76	
30307	医疗费补助	7.20	7.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	

## 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
<b>合计</b>	1,281.49	<b>合计</b>	1,281.49
一、本年收入合计	1,281.49	一、本年支出合计	1,281.49
一般公共预算财政拨款资金	1,281.49	教育支出	1,087.57
政府性基金预算财政拨款资金		社会保障和就业支出	158.69
国有资本经营预算财政拨款资金		卫生健康支出	17.24
财政专户管理资金		住房保障支出	18.00
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		1,281.49	501.75	779.73
205	教育支出	1,087.57	307.83	779.73
20501	教育管理事务	1,087.57	307.83	779.73
2050199	其他教育管理事务支出	1,087.57	307.83	779.73
208	社会保障和就业支出	158.69	158.69	
20805	行政事业单位养老支出	158.69	158.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.94	33.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.97	16.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.78	107.78	
210	卫生健康支出	17.24	17.24	
21011	行政事业单位医疗	17.24	17.24	
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	
221	住房保障支出	18.00	18.00	
22102	住房改革支出	18.00	18.00	
2210201	住房公积金	18.00	18.00	



## 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技术与装备中心

单位：万元

项目名称	渝北区教育城域网网络计算资源服务费	业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会		
当年预算	250.00				
项目概况	安全、高速、稳定可靠的区域教育城域网和计算资源服务。完善网络安全相关的设施设备配置与服务、确保区教				
立项依据	“渝北区教育城域网网络计算资源服务”项目服务合同				
当年绩效目标	按合同实施服务质量考核，为渝北区教育系统提供安全、高速、稳定可靠的区域教育城域网和计算资源服务。完善网络安全相关的设施设备配置与服务，确保区教委所属各学校不出现较大的网络安全事件。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	学校的网络资源环境是否得以改善	20	%	=	100
	按入学校数量	20	%	=	100
	服务金额（按合同）	10	%	=	100
	时效按合同要求	20	%	=	100
	是否为全区学校提供安全可靠的网络环境	10	%	=	100
	学校满意度	10	%	≥	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技术与装备中心

单位：万元

项目名称	义务教育困难学生免作业本补助项目	业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会		
当年预算	5.00				
项目概况	对义务教育阶段困难学生免费提供作业本				
立项依据	作业本采购合同				
当年绩效目标	减轻困难学生的学习经济压力				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	按合同要求按时足额采购	40	%	=	100
	作业本质量满足合同要求	10	%	=	100
	可持续影响	10	%	=	100
	社会反映好	10	%	≥	90
	困难学生满意	10	%	≥	90
	成本与合同要求一致	10	万	=	5

## 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技术与装备中心

单位：万元

项目名称	中小学信息技术赛事及教研培训活动经费	业务主管部门	原重庆市渝北区教育委员会		
当年预算	5				
项目概况	主持有网信技术、教学设备、科技类的国家级、市级、区级比赛；我中心承担的主办教育信息化、智慧教育相关教师培训、课题相关工作				
立项依据	2021-2022学年高、初中学生参加的全国性竞赛活动的通知。中央电化教育馆关于总结第二十二届全国学生信息素养提升实践活动参与情况的通报。中央电化教育馆关于总结第二十二届全国学生信息素养提升实践活动参与情况的通报。				
当年绩效目标	是全年都有，课题也每年都有立项。中期评估和结题的项目。培训活动在上半年举行大型主题培训活动。区级现				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	提升信息素养	20	%	≥	20
	按合同要求按时培训质量	10	%	=	100
	是否按时完成比赛的相关任务	20	%	≥	90
	线上覆盖学校是否满足比赛及培训等的相关任务要求	10	%	=	100
	项目实施后作用及效果是否可持续	20	%	=	100
	师生对竞赛活动及培训效果满意度	10	%	≥	90