

原重庆两江新区教育发展研究院 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

原重庆两江新区教育发展研究院主要承担区域教育教学研究、教师专业发展培训、教育质量监测评估、教育政策研究与咨询、课程改革推进、教育信息化建设与应用指导等职能，为区域教育事业高质量发展提供专业支撑和服务保障。

（二）单位构成

原重庆两江新区教育发展研究院为重庆市两江新区教育委员会公益二类事业单位，本单位无下级单位。本单位为独立法人机构 1 个、独立编制机构 1 个，单位统一社会信用代码为 12500107MB0R43339Y。本单位内设机构有院长办公会，综合管理中心，教育改革中心，教师发展中心，教学研究中心，未来教育中心，考试评价中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 640.33 万元，其中：一般公共预算拨款 640.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。收入较 2025 年 2779.12 万元减少 2138.79 万元，主要是项目经费预算减少。

(二)支出预算:2026年年初预算数640.33万元万元,其中:教育支出预算495.03万元,社会保障和就业支出预算75.06万元,卫生健康支出预算35.22万元,住房保障支出预算35.02万元。支出预算较2025年2779.12万元减少2138.79万元,主要是基本支出预算增加34.14万元,项目支出预算减少2172.93万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入640.33万元,一般公共预算财政拨款支出640.33万元,比2025年减少2138.79万元,下降76.96%。其中:基本支出616.33万元,比2025年增加34.14万元,增长5.86%,主要原因是在职人员较上年年初新增3名人员,主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出24.00万元,比2025年减少2172.93万元,主要原因是落实政府过紧日子要求,政策性压缩非重点项目支出,主要用于区域教育质量提升、教师专业发展等重点工作。

原重庆两江新区教育发展研究院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0万元,比2025年增加0万元。

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 1.5 万元：政府采购货物预算 1.5 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 1.5 万元：政府采购货物预算 1.5 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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 24 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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：郑莎莎 联系方式：15330523753

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	640.33	一、本年支出	640.33	640.33		
一般公共预算资金	640.33	教育支出	495.03	495.03		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	75.06	75.06		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	35.22	35.22		
		住房保障支出	35.02	35.02		
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	640.33	支出合计	640.33	640.33		

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		640.33	616.33	24.00
205	教育支出	495.03	471.03	24.00
20501	教育管理事务	495.03	471.03	24.00
2050199	其他教育管理事务支出	495.03	471.03	24.00
20509	教育费附加安排的支出			
2050903	城市中小学校舍建设			
208	社会保障和就业支出	75.06	75.06	
20805	行政事业单位养老支出	75.06	75.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02	
210	卫生健康支出	35.22	35.22	
21011	行政事业单位医疗	35.22	35.22	
2101102	事业单位医疗	35.22	35.22	
221	住房保障支出	35.02	35.02	
22102	住房改革支出	35.02	35.02	
2210201	住房公积金	28.41	28.41	
2210203	购房补贴	6.61	6.61	

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		616.33	541.44	74.89
301	工资福利支出	541.44	541.44	
30101	基本工资	134.17	134.17	
30102	津贴补贴	9.55	9.55	
30107	绩效工资	253.55	253.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.04	50.04	
30109	职业年金缴费	25.02	25.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.68	23.68	
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
30113	住房公积金	28.41	28.41	
30114	医疗费	11.54	11.54	
30199	其他工资福利支出	4.78	4.78	
302	商品和服务支出	74.89		74.89
30201	办公费	29.20		29.20
30216	培训费	36.56		36.56
30227	委托业务费	4.40		4.40
30228	工会经费	4.74		4.74

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	

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

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				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

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	94,696.33	合计	94,696.33
一般公共预算资金	640.33	教育支出	94,551.03
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	75.06
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	35.22
财政专户管理资金		住房保障支出	35.02
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	94,056.00		

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		94,696.33	616.33	94,080.00
205	教育支出	94,551.03	471.03	94,080.00
20501	教育管理事务	94,551.03	471.03	94,080.00
2050199	其他教育管理事务支出	94,551.03	471.03	94,080.00
208	社会保障和就业支出	75.06	75.06	
20805	行政事业单位养老支出	75.06	75.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.04	50.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.02	25.02	
210	卫生健康支出	35.22	35.22	
21011	行政事业单位医疗	35.22	35.22	
2101102	事业单位医疗	35.22	35.22	
221	住房保障支出	35.02	35.02	
22102	住房改革支出	35.02	35.02	
2210201	住房公积金	28.41	28.41	
2210203	购房补贴	6.61	6.61	

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆两江新区教育发展研究院

单位：万元

项目名称	教发院食堂膳食监管经费2026			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	50,000.00				
项目概况	保障学校学生食堂食品安全，食堂环卫指标达到规定标准，规范使用食堂膳食资金，师生对食堂工作满意度达到规定标准。				
立项依据	根据《重庆市教育委员会关于认真落实中小学校食堂账户管理有关规定的通知》渝教财函【2025】29号文件的要求，收取的伙食费纳入区县财政财管资金专户管理，已通过教育部门开设伙食费账户并统一管理的维持原管理模式不变。				
当年绩效目标	保障学校学生食堂食品安全，食堂环卫指标达到规定标准，规范使用食堂膳食资金，师生对食堂工作满意度达到规定标准。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务师生人数	30	万人	≥	10
	食品安全责任事故	20	次	≤	5
	食堂环境卫生投诉次数	20	次	≤	58
	全区师生对食堂满意度	10	%	≥	90
	食堂采购食材成本占食堂运营成本	10	%	≥	55

表十（二）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆两江新区教育发展研究院

单位：万元

项目名称	教育事务管理工作经费2026		业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会	
当年预算	24.00				
项目概况	两江新区教育系统有各类公办学校、幼儿园、民办学校、民办培训机构。为了进一步强化教育管理，提高业务能力，做好教师队伍建设、教育宣传、安稳工作、采购工作、业务培训、督导工作等教育专项服务工作，保障教育机关各项工作有序推进，通过规范管理提高资金使用效益，各版块工作保质保量完成。				
立项依据	关于印发《重庆两江新区2026年预算编制政策及口径说明》的通知（渝两江财发〔2025〕113号）				
当年绩效目标	两江新区教育系统有各类公办学校、幼儿园、民办学校、民办培训机构。为了进一步强化教育管理，提高业务能力，做好教师队伍建设、教育宣传、安稳工作、采购工作、业务培训、督导工作等教育专项服务工作，保障教育机关各项工作有序推进，通过规范管理提高资金使用效益，各版块工作保质保量完成。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	质量标准等次（分为A、B、C、D类）	20		定性	20
	任务完成数量	20	项	≥	20
	对教师培养持续推进	20	年	≥	20
	参与率（实际参与人数/计划参与人数）	20	%	≥	20
	抽样参与人员满意度	10	%	≥	10