

# 原重庆市江北区教育考试院 2026 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

原重庆市江北区教育考试院的主要职责:贯彻执行国家以及市里关于教育考试工作的法律、法规、规章和方针政策;承办区教育委员会和招生委员会委托的其他招生考试的具体事务工作;负责全区普通高校、成人高校、高等教育自学考试的具体事务工作;执行招生考试纪律,配合有关部门调查核实招生考试中发生的重大问题及违纪舞弊事件;完成区教育委员会交办的其他工作。

### (二) 单位构成

原重庆市江北区教育考试院隶属江北区教育委员会,执行政府会计制度的财政全额拨款的事业单位。内设:办公室、财务室、业务室。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2026 年年初预算数 403.78 万元,其中:一般公共预算拨款 403.78 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 年减少 27.76 万元,主要是高考外语口试考生网上缴费以及按国家教育考试智能安检门调整设备购置经费已支付 95%,故一般公共预算拨款经费减少 20.76 万元,事业收入经费减少 7 万元。

(二) 支出预算: 2025 年年初预算数 403.78 万元,其中:教育支出预算 362.12 万元,社会保障和就业支出预算 23.35 万元,卫生健康支出预算 7.89 万元,住房保障支出预算 10.42 万元。支出预算较 2025 年减少 27.76 万元,主要是基本支出预算增加 39.24 万元,项目支出预算减少 60 万元,事

业收入支出减少 7 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 403.78 万元，一般公共预算财政拨款支出 403.78 万元，比 2025 年减少 20.76 万元。其中：基本支出 189.78 万元，比 2025 年增加 39.24 万元，主要原因是人员调进调出变动、薪级工资增加等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 214 万元，比 2025 年减少 60 万元，主要原因是按国家教育考试智能安检门调整设备购置经费已支付 95%，主要用于保障各考点在国家教育考试期间的相关考务工作正常运转。

原重庆市江北区教育考试院 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 4 万元，比 2025 年无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年无变化；公务接待费 0 万元，比 2025 年无变化；公务用车运行维护费 4 万元，比 2025 年无变化，主要原因是使用新能源汽车，同时严控一般性支出，压减非刚性非急需支出，主要用于保障公务车的日常维修维护及安全正常运行；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年无变化。

### 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 44 万元：政府采购货物预算 44 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 44 万元：政府采购货物预算 44 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，涉及一般公共预算当年财政拨款214万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2025年12月，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）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：严臣坤 联系方式：023-67854486**

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	403.78	一、本年支出	403.78	403.78		
一般公共预算资金	403.78	教育支出	362.12	362.12		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	23.35	23.35		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.89	7.89		
		住房保障支出	10.42	10.42		
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	403.78	支出合计	403.78	403.78		

备注：本表反映当年财政拨款总收支情况。表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

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		403.78	189.78	214.00
205	教育支出	362.12	148.12	214.00
20501	教育管理事务	362.12	148.12	214.00
2050199	其他教育管理事务支出	362.12	148.12	214.00
208	社会保障和就业支出	23.35	23.35	
20805	行政事业单位养老支出	23.35	23.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	
210	卫生健康支出	7.89	7.89	
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89	
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	
221	住房保障支出	10.42	10.42	
22102	住房改革支出	10.42	10.42	
2210201	住房公积金	8.13	8.13	
2210203	购房补贴	2.29	2.29	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

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	189.78	152.88	36.90
301	工资福利支出	152.86	152.86	
30101	基本工资	40.17	40.17	
30102	津贴补贴	3.42	3.42	
30107	绩效工资	56.00	56.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.35	23.35	
30109	职业年金缴费	11.68	11.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.76	5.76	
30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
30113	住房公积金	8.13	8.13	
30114	医疗费	1.12	1.12	
30199	其他工资福利支出	1.35	1.35	
302	商品和服务支出	36.90		36.90
30201	办公费	5.84		5.84
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.54		2.54
30209	物业管理费	2.40		2.40
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.40		0.40
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	1.52		1.52
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.35		1.35
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	10.85		10.85
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款基本支出情况。表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

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	
4.00		4.00		4.00	

备注：本表反映当年一般公共预算“三公”经费支出情况。表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

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

## 收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	403.78	合计	403.78
一般公共预算资金	403.78	教育支出	362.12
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	23.35
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	7.89
财政专户管理资金		住房保障支出	10.42
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			

备注：本表反映当年单位总收支情况。表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表七

## 收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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
科目编码	科目名称										
合计		403.78	403.78								
205	教育支出	362.12	362.12								
20501	教育管理事务	362.12	362.12								
2050199	其他教育管理事务支出	362.12	362.12								
208	社会保障和就业支出	23.35	23.35								
20805	行政事业单位养老支出	23.35	23.35								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78								
210	卫生健康支出	7.89	7.89								
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89								
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89								
221	住房保障支出	10.42	10.42								
22102	住房改革支出	10.42	10.42								
2210201	住房公积金	8.13	8.13								
2210203	购房补贴	2.29	2.29								

备注：本表反映当年单位总收入情况。表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

## 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		403.78	189.78	214.00
205	教育支出	362.12	148.12	214.00
20501	教育管理事务	362.12	148.12	214.00
2050199	其他教育管理事务支出	362.12	148.12	214.00
208	社会保障和就业支出	23.35	23.35	
20805	行政事业单位养老支出	23.35	23.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.57	15.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	
210	卫生健康支出	7.89	7.89	
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89	
2101102	事业单位医疗	7.89	7.89	
221	住房保障支出	10.42	10.42	
22102	住房改革支出	10.42	10.42	
2210201	住房公积金	8.13	8.13	
2210203	购房补贴	2.29	2.29	

备注：本表反映当年单位总支出情况。表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表九

## 采购预算明细表

单位：万元

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		44.00	44.00								
A	货物	44.00	44.00								

备注：本表反映当年政府采购预算情况。

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市江北区教育考试院

单位：万元

项目名称	普通高考考务相关工作补助经费			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	25.00				
项目概况	普通高中学业水平合格性考试（2次）考生报名工作和考试考务工作经费补助合计支出30万元。预计上半年考试：参考人数4500人，考试天数3天，考试场次180场次；费用支出14万元；预计下半年考试：参考人数8500人，考试天数3天，考试场次200场次；费用支出16万元。				
立项依据	渝教考函〔2025〕133号-关于做好2025—2026学年度普通高中学业水平合格性考试报名工作的通知				
当年绩效目标	按普通高中学业水平合格性考试时间安排实施项目进度计划，保障学业水平考试考务工作的基本运行。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	参考人数	30	人	≥	1000
	考试场数	30	场次	≥	150
	投诉率	30	%	≤	1
	预算执行率	10	%	=	100

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市江北区教育考试院

单位：万元

项目名称	学业水平合格考试考务相关工作经费			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	30.00				
项目概况	普通高中学业水平合格性考试（2次）考生报名工作和考试考务工作经费补助合计支出30万元。预计上半年考试：参考人数4500人，考试天数3天，考试场次180场次；费用支出14万元；预计下半年考试：参考人数8500人，考试天数3天，考试场次200场次；费用支出16万元。				
立项依据	渝教考函〔2025〕133号-关于做好2025—2026学年度普通高中学业水平合格性考试报名工作的通知				
当年绩效目标	按普通高中学业水平合格性考试时间安排实施项目进度计划，保障学业水平考试考务工作的基本运行。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	参考人数	30	人	≥	1000
	考试场数	30	场次	≥	150
	投诉率	30	%	≤	1
	预算执行率	10	%	=	100

## 2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市江北区教育考试院

单位：万元

项目名称	自考考务相关工作经费			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	20.00				
项目概况	当年自考考生报名工作；自考考生转免考及毕业生审定工作；自考考生全年2次考试考务工作的组织管理工作经费补助。预计全年考试：参考人数10000人，报考科次24000科次，考试天数4天，考试场次200场次；预计支出20万元。				
立项依据	渝教考发〔2025〕10号-重庆市教育考试院关于做好我市2025年上半年高等教育自学考试考务工作的通知；渝教考函〔2025〕126号-重庆市教育考试院关于做好2025年下半年高等教育自学考试报名考试工作的通知				
当年绩效目标	按国家高等教育自学考试时间安排实施项目进度计划，保障自学考试考务工作的基本运行。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	参考人数	30	人	≥	1000
	考试场数	30	场次	≥	150
	投诉率	30	%	≤	1
	预算执行率	10	%	=	100