

# 原重庆市江北区教育委员会（本级）

## 2026年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

原重庆市江北区教育委员会主要职责：1.贯彻执行国家教育工作的法律法规和方针政策。加强党对教育工作的领导和意识形态工作，负责党建、党风廉政建设和干部队伍建设工作；拟订本地区教育发展战略和政策，指导全区教育工作。2.负责系统全区教育事业发展中长期规划的编制和校点布局规划的建议。承担普通教育学校布局结构调整的具体工作，参与所属单位校舍、设施建设及教育技术装备、图书资料配备、国有资产管理等工作；负责教育统计、信息工作。3.负责系统教师队伍建设。承办系统各单位机构编制、人事劳动、工资福利等具体工作，实施教师招聘录用工作；实施教师资格定期注册工作；履行教职工培养培训、职务聘任等管理职能。指导系统人事分配制度改革和教职工考核、奖励、惩处工作。4.负责系统教育经费统筹管理。负责教育经费预决算工作，负责系统所属单位教育经费使用审计、监督工作；负责生源地信用助学贷款和学生资助工作。5.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。负责义务教育的指导和协调，组织实施促进公共教育资源向农村和薄弱地区倾斜的政策措施。指导各级各类学校的教育教学改革、课程建设及教育科研、教研工作，全面实施素

质教育，指导普通高中、幼儿教育和特殊教育。6.统筹管理指导学前教育、民办教育，承担民办教育监管的职责，负责文化教育类民办非学历教育培训机构的指导和监管。7.负责全区教育的统筹规划协调管理。负责全区教育体制改革，推进依法治校工作。负责全区教育督导工作，实施对全区基础教育发展水平考核和质量检测工作；负责对区级有关部门和街镇履行教育职责进行监督、检查和指导。8.坚持立德树人，指导各级各类学校思想政治、德育工作、法治教育、体育卫生艺术教育、劳动教育、信息技术教育、国防教育等工作。9.负责系统安全稳定和教育产业、学校后勤改革工作。10.负责全区语言文字管理工作。11.负责全区中小学招生工作，负责全区普通高校、成人高校、高等教育自学考试等国家教育考试。12.完成区委和区政府交办的其他任务。

## （二）单位构成

原重庆市江北区教育委员会下设办公室、发展规划建设科、组织干部科、人事科、基础教育科、学前教育科等 12 个科室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 75589.29 万元，其中：一般公共预算拨款 75589.29 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元。收入较 2025 年增加 13544.49 万元，主要是一般公共预算拨款增加 13544.49 万元。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 75589.29 万元，其中：教育支出预算 75254.47 万元，社会保障和就业支出预算 231.29 万元，卫生健康支出预算 55.66 万元，住房保障支出预算 47.87 万元。支出预算较 2025 年增加 13544.49 万元，主要是基本支出预算减少 31.13 万元，项目支出预算增加 13575.62 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 75589.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 75589.29 万元，比 2025 年增加 13544.49 万元。其中：基本支出 840.78 万元，比 2025 年减少 31.13 万元，主要原因是人员变动产生的变化，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 74748.51 万元，比 2025 年增加 13575.62 万元，主要原因是加大学前教育扶持力度等，主要用于幼儿园大班免保教费等重点工作。

原重庆市江北区教育委员会 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 12.95 万元，比 2025 年减少 6.70 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，比 2025 年减少 6.70 万元，主要原因是无因公出国安排；公务接待费 1.95 万元，较 2025 年无变化；公务用车运行维护费 11.00 万元，较 2025 年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较 2025 年无变化。

## 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155.43万元，比上年减少23.85万元，主要原因为人员变动，有人员退休及调出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额412.67万元：政府采购货物预算412.67万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购412.67万元：政府采购货物预算412.67万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(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74748.51万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年无公务用车购置预算安排。

(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：周霞 联系方式： 023-67848146**

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	75,589.29	一、本年支出	75,589.29	75,589.29		
一般公共预算资金	75,589.29	教育支出	75,254.47	75,254.47		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	231.29	231.29		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	55.66	55.66		
		住房保障支出	47.87	47.87		
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	75,589.29	支出合计	75,589.29	75,589.29		

备注：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		75,589.29	840.78	74,748.51
205	教育支出	75,254.47	505.96	74,748.51
20501	教育管理事务	1,256.03	505.96	750.07
2050101	行政运行	545.96	505.96	40.00
2050102	一般行政管理事务	532.68		532.68
2050199	其他教育管理事务支出	177.39		177.39
20502	普通教育	70,095.72		70,095.72
2050201	学前教育	16,438.80		16,438.80
2050202	小学教育	48,499.48		48,499.48
2050203	初中教育	3,212.29		3,212.29
2050204	高中教育	1,945.15		1,945.15
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育	3,838.72		3,838.72
2050302	中等职业教育	3,838.72		3,838.72
20507	特殊教育	64.00		64.00
2050701	特殊教育教育	64.00		64.00
2050799	其他特殊教育支出			
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	231.29	231.29	
20805	行政事业单位养老支出	231.29	231.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	54.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.44	27.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.96	148.96	
210	卫生健康支出	55.66	55.66	
21011	行政事业单位医疗	55.66	55.66	
2101101	行政单位医疗	38.46	38.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.20	17.20	
221	住房保障支出	47.87	47.87	
22102	住房改革支出	47.87	47.87	
2210201	住房公积金	41.16	41.16	
2210203	购房补贴	6.70	6.70	

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		840.78	685.35	155.43
301	工资福利支出	519.19	519.19	
30101	基本工资	134.65	134.65	
30102	津贴补贴	92.36	92.36	
30103	奖金	122.73	122.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.89	54.89	
30109	职业年金缴费	27.44	27.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.16	29.16	
30112	其他社会保障缴费	8.49	8.49	
30113	住房公积金	41.16	41.16	
30114	医疗费	4.16	4.16	
30199	其他工资福利支出	4.15	4.15	
302	商品和服务支出	153.43		153.43
30201	办公费	27.36		27.36
30205	水费	9.10		9.10
30206	电费	10.40		10.40
30207	邮电费	10.75		10.75
30209	物业管理费	32.76		32.76
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	5.62		5.62
30217	公务接待费	1.95		1.95
30228	工会经费	4.63		4.63
30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
30239	其他交通费用	22.91		22.91
30299	其他商品和服务支出	6.95		6.95
303	对个人和家庭的补助	166.16	166.16	
30305	生活补助	148.96	148.96	
30307	医疗费补助	17.20	17.20	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

备注：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	
12.95		11.00		11.00	1.95

备注：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	75,589.29	合计	75,589.29
一般公共预算资金	75,589.29	教育支出	75,254.47
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	231.29
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	55.66
财政专户管理资金		住房保障支出	47.87
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：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		75,589.29	75,589.29								
205	教育支出	75,254.47	75,254.47								
20501	教育管理事务	1,256.03	1,256.03								
2050101	行政运行	545.96	545.96								
2050102	一般行政管理事务	532.68	532.68								
2050199	其他教育管理事务支出	177.39	177.39								
20502	普通教育	70,095.72	70,095.72								
2050201	学前教育	16,438.80	16,438.80								
2050202	小学教育	48,499.48	48,499.48								
2050203	初中教育	3,212.29	3,212.29								
2050204	高中教育	1,945.15	1,945.15								
20503	职业教育	3,838.72	3,838.72								
2050302	中等职业教育	3,838.72	3,838.72								
20507	特殊教育	64.00	64.00								
2050701	特殊学校教育	64.00	64.00								
208	社会保障和就业支出	231.29	231.29								
20805	行政事业单位养老支出	231.29	231.29								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	54.89								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.44	27.44								
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.96	148.96								
210	卫生健康支出	55.66	55.66								
21011	行政事业单位医疗	55.66	55.66								
2101101	行政单位医疗	38.46	38.46								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.20	17.20								
221	住房保障支出	47.87	47.87								
22102	住房改革支出	47.87	47.87								
2210201	住房公积金	41.16	41.16								
2210203	购房补贴	6.70	6.70								

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表八

## 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	75,589.29	840.78	74,748.51
205	教育支出	75,254.47	505.96	74,748.51
20501	教育管理事务	1,256.03	505.96	750.07
2050101	行政运行	545.96	505.96	40.00
2050102	一般行政管理事务	532.68		532.68
2050199	其他教育管理事务支出	177.39		177.39
20502	普通教育	70,095.72		70,095.72
2050201	学前教育	16,438.80		16,438.80
2050202	小学教育	48,499.48		48,499.48
2050203	初中教育	3,212.29		3,212.29
2050204	高中教育	1,945.15		1,945.15
20503	职业教育	3,838.72		3,838.72
2050302	中等职业教育	3,838.72		3,838.72
20507	特殊教育	64.00		64.00
2050701	特殊教育教育	64.00		64.00
208	社会保障和就业支出	231.29	231.29	
20805	行政事业单位养老支出	231.29	231.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.89	54.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.44	27.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.96	148.96	
210	卫生健康支出	55.66	55.66	
21011	行政事业单位医疗	55.66	55.66	
2101101	行政单位医疗	38.46	38.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.20	17.20	
221	住房保障支出	47.87	47.87	
22102	住房改革支出	47.87	47.87	
2210201	住房公积金	41.16	41.16	
2210203	购房补贴	6.70	6.70	

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表九

## 政府采购预算明细表

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		412.67	412.67								
A	货物	412.67	412.67								

备注：表格数据为系统自动导出，可能存在小数点取舍差异。

表十

## 2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：原重庆市江北区教育委员会

单位：万元

项目名称	中小学用地发展规划及研究项目			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	<p>教育是社会发展的基石，开展原重庆市江北区中小学用地发展规划对于教育资源的合理配置、学校规划布局以及教育政策的制定具有重要意义。本次研究通过对原重庆市江北区历年来人口变化情况及现有适龄儿童就学情况的分析，构建数学模型，对原重庆市江北区未来10年幼儿园、小学、初中、高中的就读学生数进行合理预测，研究近期及远期教育用地的功能发展，旨在为原重庆市江北区教育部门提供决策参考，促进教育事业的可持续发展。主要作用一方面是应对就读学生数减少及人口结构变化的迫切需求，另一方面是提升教育质量，促进教育公平，再一方面是为政府决策提供科学依据。</p>				
立项依据	<p>2025年初，中共中央、国务院印发的《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》第七点提出“健全与人口变化相适应的基础教育资源统筹调配机制”。2025年2月，重庆市委、市政府发布的《重庆加快建设教育强市推进教育现代化规划（2024—2035年）》第八点提出“统筹优化基础教育资源配置”。</p>				
当年绩效目标	在空间上分析优化方案可行性，提出未来教育资源配置的策略，并根据策略细化下一步规划修改的方案。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	覆盖范围	40	平方公里	=	111
	成果审查会议	20	次	≥	1
	统筹优化基础教育资源配置	30	个	≥	1
	项目执行率	10	%	≥	98

表十一（1）

## 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委员会

单位：万元

项目名称	幼儿园大班保教费减免专项			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	2,609.36				
项目概况	为促进学前教育改革和发展，保障适龄幼儿接受良好的幼儿教育，减轻家庭负担免除大班保教费，直接降低育儿成本，严格执行国办发〔2025〕27号文件精神，落实学前一年免费教育要求。				
立项依据	1.《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》（国办发〔2025〕27号），2025年8月5日发布，明确自2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年（即大班）在园儿童保育教育费；民办幼儿园参照当地同类型公办园标准相应减免，高出部分可按规定收取（不含伙食费、住宿费）。2.《重庆市逐步推行免费学前教育实施方案》，贯彻国办发〔2025〕27号文件精神，明确公办园按区县批准标准全额免除，民办园按同等级公办园标准减免，差额由家庭承担。				
当年绩效目标	1.逐步免除学前教育保育教育费；2.统筹做好支持学前教育发展相关工作；2026年度预计5200万元免幼儿园大班保教费。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	涉及园所	50	所	≥	130
	补助资金	20	万元	≤	5200
	惠及幼儿人数	20	人	≥	9000
	项目执行率	10	%	≥	98

表十一（2）

## 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委员会

单位：万元

项目名称	中小學生体检及學生結核筛查經費			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	257.57				
项目概况	學生健康体检是学校卫生工作的重要内容，《学校卫生工作条例》明确要求，学校应当建立學生体格健康检查制度，定期對學生进行体格检查。根据重庆市《关于进一步规范中小學生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）精神，确定我区中小學生常规体检費标准和体检项目。				
立项依据	1.重庆市《关于进一步规范中小學生健康体检工作的通知》（渝教体卫艺发〔2017〕16号）；2.《关于印发重庆市学校结核病防控工作规范（2024版）的通知》（渝疾控发〔2024〕16号）3.《关于进一步做好中小學生结核病筛查工作的通知》（渝疾控发〔2025〕17号）。				
当年绩效目标	有序完成全区中小學生体检工作，学校及時掌握學生体质健康的发展状态，通过体育课、大课间等途径一定程度上改善學生体质健康状况。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	体检覆盖率	50	%	≥	95
	學生健康干预	20	次/年	≥	1
	學生常見病调查和监测	20	次/年	≥	1
	项目执行率	10	%	≥	98