

# 原重庆市江北区教育服务中心 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服务中心的主要职责是：为全区中小学校后勤工作、校办产业提供相关服务。全区中小学校后勤服务相关工作，教育基地的建设及服务工作，全区校办产业相关服务工作，协助并承办区政府赋予教委及所属单位大宗物资的采购工作。

### （二）单位构成

原江北区教育服务中心是一个独立核算的全面实行政府会计制度的财政全额拨款的事业单位。编制 13 人，实有 13 人，退休 13 人；下设办公室、财务室、后勤室等 3 个科室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1335.52 万元，其中：一般公共预算拨款 1335.52 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 年增加 76.31 万元，主要是一般公共预算拨款增加 76.31 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1335.52 万元，其中：教育支出预算 1185.07 万元，社会保障和就业支出预算 111.99 万元，卫生健康支出预算 20.43 万元，住房保障支出预算 18.03 万元。

支出预算较 2025 年增加 76.31 万元，主要是基本支出预算增加 53.78 万元，项目支出预算增加 22.53 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 1335.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 1335.52 万元，比 2025 年增加 76.31 万元。其中：基本支出 406.75 万元，比 2025 年增加 53.78 万元，主要原因是人员变更、薪级工资变更，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 928.77 万元，比 2025 年增加 22.53 万元，主要原因是为了提升教育服务中心后勤管理工作的能力和条件，主要用于经营性国有资产及教师周转房的维修维护、全区中小学校食堂后勤管理人员的培训、教育系统食品安全及膳食经费管理等重点工作。

原重庆市江北区教育服务中心 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，较 2025 年无变化。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2025 年无变化；公务接待费 0 万元，较 2025 年无变化；公务用车运行维护费 5.5 万元，较 2025 年无变化；公务用车购置费 0 万元，较 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 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 928.77 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：钟小燕 联系方式：023-67878984**

表一

## 原重庆市江北区教育服务中心财政拨款收支总表

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	1,335.52	一、本年支出	1,335.52	1,335.52		
一般公共预算资金	1,335.52	教育支出	1,185.07	1,185.07		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	111.99	111.99		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.43	20.43		
		住房保障支出	18.03	18.03		
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	1,335.52	支出合计	1,335.52	1,335.52		

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

## 原重庆市江北区教育服务中心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		1,335.52	406.75	928.77
205	教育支出	1,185.07	256.30	928.77
20501	教育管理事务	1,185.07	256.30	928.77
2050199	其他教育管理事务支出	1,185.07	256.30	928.77
208	社会保障和就业支出	111.99	111.99	
20805	行政事业单位养老支出	111.99	111.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.63	40.63	
210	卫生健康支出	20.43	20.43	
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20	
221	住房保障支出	18.03	18.03	
22102	住房改革支出	18.03	18.03	
2210201	住房公积金	15.78	15.78	
2210203	购房补贴	2.25	2.25	

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

## 原重庆市江北区教育服务中心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		<b>406.75</b>	<b>343.82</b>	<b>62.93</b>
301	工资福利支出	296.60	296.60	
30101	基本工资	81.35	81.35	
30102	津贴补贴	4.35	4.35	
30107	绩效工资	104.00	104.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.01	47.01	
30109	职业年金缴费	24.36	24.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.18	11.18	
30112	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
30113	住房公积金	15.78	15.78	
30114	医疗费	2.08	2.08	
30199	其他工资福利支出	2.80	2.80	
302	商品和服务支出	62.93		62.93
30201	办公费	18.76		18.76
30205	水费	1.88		1.88
30206	电费	2.68		2.68

30207	邮电费	4.32		4.32
30209	物业管理费	5.20		5.20
30211	差旅费	0.65		0.65
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.63		2.63
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	20.33		20.33
303	对个人和家庭的补助	47.22	47.22	
30305	生活补助	42.02	42.02	
30307	医疗费补助	5.20	5.20	

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

## 原重庆市江北区教育服务中心一般公共预算“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	
5.00		5.00		5.00	

表五

### 原重庆市江北区教育服务中心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

## 原重庆市江北区教育服务中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,335.52	合计	1,335.52
一般公共预算资金	1,335.52	教育支出	1,185.07
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	111.99
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.43
财政专户管理资金		住房保障支出	18.03
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

## 原重庆市江北区教育服务中心收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
<b>合计</b>		<b>1,335.52</b>	<b>1,335.52</b>								
205	教育支出	1,185.07	1,185.07								
20501	教育管理事务	1,185.07	1,185.07								
2050199	其他教育管理事务支出	1,185.07	1,185.07								
208	社会保障和就业支出	111.99	111.99								
20805	行政事业单位养老支出	111.99	111.99								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36								
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.63	40.63								
210	卫生健康支出	20.43	20.43								
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43								
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20								
221	住房保障支出	18.03	18.03								
22102	住房改革支出	18.03	18.03								
2210201	住房公积金	15.78	15.78								
2210203	购房补贴	2.25	2.25								

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

## 原重庆市江北区教育服务中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>1,335.52</b>	<b>406.75</b>	<b>928.77</b>
205	教育支出	1,185.07	256.30	928.77
20501	教育管理事务	1,185.07	256.30	928.77
2050199	其他教育管理事务支出	1,185.07	256.30	928.77
208	社会保障和就业支出	111.99	111.99	
20805	行政事业单位养老支出	111.99	111.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.01	47.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.63	40.63	
210	卫生健康支出	20.43	20.43	
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	
2101102	事业单位医疗	15.23	15.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.20	5.20	
221	住房保障支出	18.03	18.03	
22102	住房改革支出	18.03	18.03	
2210201	住房公积金	15.78	15.78	
2210203	购房补贴	2.25	2.25	

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

### 原重庆市江北区教育服务中心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 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
合计											

备注：本单位无政府采购收支，故此表无数据。

表十（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服务中心

单位：万元

项目名称	宏帆曦城、海悦香缇周转房租金			业务 主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	748.77				
项目概况	为了保障教师队伍的稳定，让学校及教师有一个安定的学习环境，让民转公学校有一个平稳的过渡时期。经区委区政府同意，给予宏帆曦城、海悦香缇等七个小区周转房的租金补助，区级项目，主要用于教师周转房租金。				
立项依据	江府办专纪要[2022]73号、江北区第十九届人民政府第94次常务会议纪要、第18次常务会议纪要（2022年）、《江北区教育系统周转房管理办法（试行）》，				
当年绩效目标	保障教师队伍的稳定，让学校及教师有一个安定的学习和生活环境。让民转公学校有一个平稳的过渡时期。维护好社会的稳定，营造良好的教育环境。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	服务对象满意度指标	20	%	定性	100
	周转房的租金	30	元/平方米	≥	31
	周转房的数量	30	套	=	297
	社会效益指标	20	%	定性	100

表十(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服务中心

单位：万元

项目名称	教育系统食育及食品安全工作相关费用			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	渝教体卫艺[2015]65号及中华人民共和国教育部、中华人民共和国国家市场监督管理总局、中华人民共和国国家卫生健康委员会令第45号 1.我区学校陆续在承包合同到期后将食堂收回自办，主要用于江北区校园食堂的环境改造、营养提升、食堂防疫、监督考核等。2.用于我区正在创建全国食品安全城市的相关工作。3.制作校园食品安全宣传片和手册，征订中小学《食品安全报》，开展食品安全培训等。				
立项依据	1.《中共重庆市委 重庆市人民政府关于印发〈重庆教育现代化2035〉的通知》(渝委发〔2020〕9号) 2.各单位“三定”方案 3.教育部办公厅关于印发《中小学校园食品安全和膳食经费管理工作指引》的通知(教体艺厅函【2024】39号)				
当年绩效目标	渝教体卫艺[2015]65号及中华人民共和国教育部、中华人民共和国国家市场监督管理总局、中华人民共和国国家卫生健康委员会令第45号 为了进一步规范江北区教育系统食堂工作，提高江北区教育系统食堂管理人员的基本素质及业务能力，使江北区教育系统食育工作更上一层楼新的台阶。为江北区创建全国食安城市服好务。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	教育系统食育工作的提升	40	所	定性	60
	江北区校园食堂	50	所	=	60
	师生及家长满意度	10	所	定性	60

表十(3)

## 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服务中心

单位：万元

项目名称	国有资产物业管理和教师周转房维修改造费用 b			业务主管部门	重庆市两江新区教育委员会
当年预算	100.00				
项目概况	江北府办[2013]51号《重庆市江北区经营性国有资产管理》1.江北区教育服务中心所管理的周转房—和韵家园小区23套清水房的装修，为了保证教师队伍的稳定及学校工作的正常运转。2.所有由教育服务中心管理的周转房的物业管理费（大石坝、山水天成、和韵家园、江山名门、石子山小学门面、树心雅苑等）。				
立项依据	1.《中共重庆市委 重庆市人民政府关于印发〈重庆教育现代化2035〉的通知》(渝委发〔2020〕9号) 2.各单位“三定”方案				
当年绩效目标	江北府办[2013]51号《重庆市江北区经营性国有资产管理》保障国有资产不流失，保障国有资产保值增值，保障学校教师的稳定和服务教育事业的决心及信心。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	租赁户及周转房	50	%	≥	90
	学校的长远发展	40	%	定性	90
	租赁户及学校、社会满意度	10	%	定性	90