

重庆市渝中区教育委员会2026年财政拨款收支总表

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	189,587.84	一、本年支出	191,684.28	191,674.28	10.00	
一般公共预算资金	189,577.84	教育支出	143,474.56	143,474.56		
政府性基金预算资金	10.00	社会保障和就业支出	34,379.92	34,379.92		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6,797.91	6,797.91		
		住房保障支出	7,021.88	7,021.88		
		其他支出	10.00		10.00	
二、上年结转	2,096.44	二、结转下年				
一般公共预算拨款	2,096.44					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	191,684.28	支出合计	191,684.28	191,674.28	10.00	

表二

重庆市渝中区教育委员会2026年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	191,674.28	137,430.47	54,243.81
205	教育支出	143,474.56	91,444.14	52,030.42
20501	教育管理事务	3,831.52	2,973.98	857.54
2050101	行政运行	752.12	752.12	
2050199	其他教育管理事务支出	3,079.40	2,221.87	857.54
20502	普通教育	112,800.21	80,034.41	32,765.80
2050201	学前教育	13,306.89	6,080.53	7,226.36
2050202	小学教育	52,810.62	40,361.84	12,448.78
2050203	初中教育	23,063.09	19,004.27	4,058.82
2050204	高中教育	17,119.81	12,352.77	4,767.04
2050205	高等教育	6.00		6.00
2050299	其他普通教育支出	6,493.80	2,235.00	4,258.80
20503	职业教育	8,874.31	5,034.97	3,839.34
2050302	中等职业教育	8,874.31	5,034.97	3,839.34
20504	成人教育	40.30		40.30
2050499	其他成人教育支出	40.30		40.30
20507	特殊教育	2,314.14	1,991.54	322.60
2050701	特殊学校教育	2,314.14	1,991.54	322.60
20508	进修及培训	1,990.19	1,409.24	580.95
2050801	教师进修	1,990.19	1,409.24	580.95
20509	教育费附加安排的支出	13,615.19		13,615.19
2050903	城市中小学校舍建设	10,114.44		10,114.44
2050904	城市中小学教学设施	49.11		49.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,451.65		3,451.65
20599	其他教育支出	8.70		8.70
2059999	其他教育支出	8.70		8.70
208	社会保障和就业支出	34,379.92	32,561.95	1,817.98
20805	行政事业单位养老支出	33,338.69	32,561.95	776.75
2080501	行政单位离退休	267.19	267.19	
2080502	事业单位离退休	16,732.48	16,232.48	500.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,934.07	10,708.19	225.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,404.95	5,354.09	50.86
20808	抚恤	1,000.00		1,000.00

2080801	死亡抚恤	1,000.00		1,000.00
20811	残疾人事业	41.23		41.23
2081105	残疾人就业	40.00		40.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.23		1.23
210	卫生健康支出	6,797.91	6,696.40	101.52
21011	行政事业单位医疗	6,797.91	6,696.40	101.52
2101101	行政单位医疗	65.34	65.34	
2101102	事业单位医疗	6,732.58	6,631.06	101.52
221	住房保障支出	7,021.88	6,727.99	293.89
22101	保障性安居工程支出	178.63		178.63
2210108	老旧小区改造	178.63		178.63
22102	住房改革支出	6,843.25	6,727.99	115.26
2210201	住房公积金	5,859.16	5,743.90	115.26
2210203	购房补贴	984.09	984.09	

表三

重庆市渝中区教育委员会2026年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		137,430.47	119,534.59	17,895.88
301	工资福利支出	104,121.72	102,869.12	1,252.60
30101	基本工资	28,558.19	28,558.19	
30102	津贴补贴	2,472.39	2,472.39	
30103	奖金	236.59	236.59	
30107	绩效工资	43,178.90	43,178.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,708.19	10,708.19	
30109	职业年金缴费	5,354.09	5,354.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,061.47	4,061.47	
30112	其他社会保障缴费	1,333.62	1,333.62	
30113	住房公积金	5,743.90	5,743.90	
30114	医疗费	2,025.40	772.80	1,252.60
30199	其他工资福利支出	448.98	448.98	
302	商品和服务支出	14,617.84	28.97	14,588.87
30201	办公费	2,995.98		2,995.98
30202	印刷费	86.34		86.34
30205	水费	361.87		361.87
30206	电费	871.23		871.23
30207	邮电费	158.87		158.87
30209	物业管理费	949.66		949.66
30211	差旅费	172.15		172.15
30212	因公出国（境）费用	15.00		15.00
30213	维修（护）费	789.10		789.10
30214	租赁费	25.00		25.00
30215	会议费	15.00		15.00
30216	培训费	1,305.86		1,305.86
30217	公务接待费	27.38		27.38
30218	专用材料费	553.61		553.61
30226	劳务费	1,164.64		1,164.64
30227	委托业务费	813.00		813.00
30228	工会经费	1,357.19		1,357.19
30231	公务用车运行维护费	79.09		79.09
30239	其他交通费用	67.23	28.97	38.26

30299	其他商品和服务支出	2,809.64		2,809.64
303	对个人和家庭的补助	18,473.02	16,636.51	1,836.51
30301	离休费	141.81	141.81	
30304	抚恤金	4.87	4.87	
30305	生活补助	16,195.77	15,341.66	854.11
30307	医疗费补助	2,127.80	1,145.40	982.40
30309	奖励金	2.76	2.76	
309	资本性支出（基本建设）	17.30		17.30
30902	办公设备购置	17.30		17.30
310	资本性支出	200.59		200.59
31002	办公设备购置	142.69		142.69
31003	专用设备购置	15.00		15.00
31013	公务用车购置	42.90		42.90

重庆市渝中区教育委员会2026年一般公共预算“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	
164.37	15.00	121.99	42.90	79.09	27.38

重庆市渝中区教育委员会2026年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	10.00		10.00
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00

表六

重庆市渝中区教育委员会2026年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	204,578.36	合计	204,578.36
一般公共预算资金	191,674.28	教育支出	156,368.64
政府性基金预算资金	10.00	社会保障和就业支出	34,379.92
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	6,797.91
财政专户管理资金	4,637.69	住房保障支出	7,021.88
事业收入资金		其他支出	10.00
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	400.00		
其他收入资金	7,856.39		

表七

重庆市渝中区教育委员会2026年部门收入总表

单位：万元

2050903	城市中小学校舍建设	10,114.44	10,114.44								
2050904	城市中小学教学设施	49.11	49.11								
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,451.65	3,451.65								
20599	其他教育支出	8.70	8.70								
2059999	其他教育支出	8.70	8.70								
208	社会保障和就业支出	34,379.92	34,379.92								
20805	行政事业单位养老支出	33,338.69	33,338.69								
2080501	行政单位离退休	267.19	267.19								
2080502	事业单位离退休	16,732.48	16,732.48								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,934.07	10,934.07								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,404.95	5,404.95								
20808	抚恤	1,000.00	1,000.00								
2080801	死亡抚恤	1,000.00	1,000.00								
20811	残疾人事业	41.23	41.23								
2081105	残疾人就业	40.00	40.00								
2081199	其他残疾人事业支出	1.23	1.23								
210	卫生健康支出	6,797.91	6,797.91								
21011	行政事业单位医疗	6,797.91	6,797.91								
2101101	行政单位医疗	65.34	65.34								
2101102	事业单位医疗	6,732.58	6,732.58								
221	住房保障支出	7,021.88	7,021.88								
22101	保障性安居工程支出	178.63	178.63								
2210108	老旧小区改造	178.63	178.63								
22102	住房改革支出	6,843.25	6,843.25								
2210201	住房公积金	5,859.16	5,859.16								
2210203	购房补贴	984.09	984.09								
229	其他支出	10.00		10.00							
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00							

2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.00		10.00							
---------	----------------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

重庆市渝中区教育委员会2026年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	204,578.36	149,839.91	54,738.45
205	教育支出	156,368.64	103,853.58	52,515.06
20501	教育管理事务	4,871.52	4,013.98	857.54
2050101	行政运行	752.12	752.12	
2050199	其他教育管理事务支出	4,119.40	3,261.87	857.54
20502	普通教育	124,618.65	91,368.20	33,250.44
2050201	学前教育	15,620.11	8,253.94	7,366.17
2050202	小学教育	57,951.25	45,157.63	12,793.62
2050203	初中教育	25,039.69	20,980.86	4,058.82
2050204	高中教育	19,507.81	14,740.77	4,767.04
2050205	高等教育	6.00		6.00
2050299	其他普通教育支出	6,493.80	2,235.00	4,258.80
20503	职业教育	8,906.31	5,066.97	3,839.34
2050302	中等职业教育	8,906.31	5,066.97	3,839.34
20504	成人教育	40.30		40.30
2050499	其他成人教育支出	40.30		40.30
20507	特殊教育	2,317.78	1,995.18	322.60
2050701	特殊学校教育	2,317.78	1,995.18	322.60
20508	进修及培训	1,990.19	1,409.24	580.95
2050801	教师进修	1,990.19	1,409.24	580.95
20509	教育费附加安排的支出	13,615.19		13,615.19
2050903	城市中小学校舍建设	10,114.44		10,114.44
2050904	城市中小学教学设施	49.11		49.11
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,451.65		3,451.65
20599	其他教育支出	8.70		8.70
2059999	其他教育支出	8.70		8.70
208	社会保障和就业支出	34,379.92	32,561.95	1,817.98
20805	行政事业单位养老支出	33,338.69	32,561.95	776.75
2080501	行政单位离退休	267.19	267.19	
2080502	事业单位离退休	16,732.48	16,232.48	500.00
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	10,934.07	10,708.19	225.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费	5,404.95	5,354.09	50.86

20808	抚恤	1,000.00		1,000.00
2080801	死亡抚恤	1,000.00		1,000.00
20811	残疾人事业	41.23		41.23
2081105	残疾人就业	40.00		40.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.23		1.23
210	卫生健康支出	6,797.91	6,696.40	101.52
21011	行政事业单位医疗	6,797.91	6,696.40	101.52
2101101	行政单位医疗	65.34	65.34	
2101102	事业单位医疗	6,732.58	6,631.06	101.52
221	住房保障支出	7,021.88	6,727.99	293.89
22101	保障性安居工程支出	178.63		178.63
2210108	老旧小区改造	178.63		178.63
22102	住房改革支出	6,843.25	6,727.99	115.26
2210201	住房公积金	5,859.16	5,743.90	115.26
2210203	购房补贴	984.09	984.09	
229	其他支出	10.00		10.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00
2296004	用于教育事业的彩票公益 金	10.00		10.00

表九

重庆市渝中区教育委员会2026年政府采购预算明细表

单位：万元

重庆市渝中区教育委员会2026年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	053-重庆市渝中区教育委员会			部门支出预算数	204,578.36			
当年整体绩效目标	1.全面加强党对教育工作的领导。 2.全面落实立德树人根本任务。坚持育人为本。 3.全面深化教育领域综合改革。持续推进集团化办学模式改革。 4.全面推动各级各类教育高质量发展。普及普惠优质的学前教育。 5.全面加强教育发展保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	教辅资料采购数量	5	万册	≥	51	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	5	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	5	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	教学仪器设备配齐率	5	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	确保家庭经济困难学生正常入学就读	5	%	≥	99	否
	产出指标	质量指标	“教育强市”考核任务得分率	10	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	固定资产投资计划任务完成率	10	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	购买校方责任险覆盖率	10	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	学前一年适龄在园幼儿数免费率	5	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	“在校生非正常死亡”考核任务占比	10	人	=	0	是
	效益指标	社会效益指标	资助学生人数	10	人次	≥	33200	是
	产出指标	数量指标	教改科研活动获奖数量	5	个	≥	20	否
	产出指标	质量指标	“公办园在园幼儿占比”考核任务排名	15	无	定性	前10%	是

表十一

重庆市渝中区教育委员会2026年项目支出绩效目标表

编制单位：053001-重庆市渝中区教育委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010324T000004130430-校园安保（新）			业务主管部门	重庆市渝中区教育委员会					
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目					
当年预算（万元）	3,045.00			本级安排（万元）	2,918.00					
				上级补助（万元）	127.00					
项目概述	校园安稳工作经费用于支付全区保安工资，为学生及教职员购买校方责任险，加强全区校园人防、物防和技防建设，夯实校园安全基础，确保全区校园安全稳定。									
立项依据	根据公安部办公厅教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知（公治〔2015〕168号）、《重庆市人民政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》（渝府办发〔2018〕160号）、中共重庆市渝中区委办公室重庆市渝中区人民政府办公室《关于进一步加强校园安全保卫工作的实施意见》（渝中委办发〔2010〕52号）文件要求开展校园安稳工作。									
当年绩效目标	围绕“平安校园”这个中心，落实安稳主体责任，加强安全教育，强化安全管理，突出工作重点，巩固“平安校园”建设成果，实现安全基础明显夯实、安全教育明显增强、安全防范能力明显提高的“三个明显”目标，确保全区校园和广大师生的安全。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标		
	效益指标	社会效益指标	网上信访回复率	20	%	=	100	否		
	产出指标	数量指标	聘请校园专职保安人数	20	人	≥	608	是		
	产出指标	数量指标	购买校方责任险人数	10	人	≥	74000	否		
	产出指标	数量指标	开展校园安全“一月一主题”次数	10	次	≥	12	否		
	产出指标	数量指标	维护好一键式报警装置数	10	套	≥	122	否		
	效益指标	社会效益指标	校园安全事故发生数	20	起	=	0	否		

重庆市渝中区教育委员会2026年项目支出绩效目标表

编制单位：053001-重庆市渝中区教育委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50010326T000005267871-学前教育免保育教育费补助			业务主管部门	重庆市渝中区教育委员会		
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项		
当年预算（万元）	2,056.23			本级安排（万元）	1,427.23		
				上级补助（万元）	629.00		

项目概述	用于学前教育免保育教育费补助，落实免费学前教育政策。						
立项依据	学前教育免保育教育费补助						
当年绩效目标	足额保障幼儿园免保育教育费，保持幼儿园正常运转，深入贯彻落实国家关于免费学前教育的决策部署。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	学前一年适龄在园幼儿数免费率	20	%	=	100
	产出指标	质量指标	按标准拨付准确率	20	%	=	100
	效益指标	社会效益指标	学前一年免保育费足额保障率	20	%	=	100
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	20	%	≥	90
	产出指标	时效指标	及时拨付率	10	%	≥	100