

# 垫江县教育委员会（本级）2026 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

1. 贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订教育事业发展规划和教育政策，指导全县教育工作。

2. 负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责全县教育体制改革；负责规划学校的布局结构调整，审核报批各级各类学校的设置、撤销、更名、调整、停办、合并以及编制的调整、使用；指导各级各类学校教育教学改革、课程教材建设及教育科研工作；负责教育统计、信息工作。

3. 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与协调，组织实施促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜的政策措施，实施基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4. 负责全县教育督导工作；负责全县教育发展水平、质量监测工作。

5. 指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施深化职业教育教学改革的政策措施，指导职业学校提高办学水平和质量。

6. 负责全县教育经费的统筹管理；负责事业费、专项经费及其他经费的预、决算工作；协助有关部门决定学校公用经费定额、学费和代收费标准；指导本系统财务、会计和内部审计工作；负责教育援助的统筹安排与管理；协助有关部门承办贫困生资助工作。

7. 统筹管理、协调民办教育，拟订民办教育的政策措施，规范办学秩序，承担民办教育监管的责任。

8. 指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、环保教育、国防教育等工作。

9. 主管全县教师工作。协助市教委实施教师资格制度；承办教职工的工资福利、职称评聘、教师的招录、调配、培训、考核、评优表彰和奖惩工作；按干部管理权限，负责学校干部的培养培训、推荐、考察、任免、奖惩工作。

10. 统筹管理大学中专招生考试工作；负责全县小学、初中、高中考试、招生及学籍管理工作。

11. 负责全县的语言文字管理工作，拟订语言文字工作中长期规划，组织普通话培训及普通话相应等级测试工作。

12. 负责对各级各类学校的国有资产进行宏观管理；指导学校建设、教育装备、教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。

13. 承办县政府交办的其他事项。

## （二）单位构成

本单位内设机构 10 个，分别为：办公室、组织干部科、秘书科、人事科、计财科、基础教育科、体卫艺科、成教职教科、教育督导科、校园安全稳定办公室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 702.99 万元，其中：一般公共预算拨款 666.51 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，上年结转结余资金 36.48 万元；收入较去年增加 20.11 万元，主要是一般公共预算拨款减少 16.37 万元，上年结转结余资金增加 36.48 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 702.99 万元，其中：一般公共服务支出 0.14 万元，教育支出 388.35 万元，社会保障和就业支出 269.99 万元，卫生健康支出 19.08 万元，住房保障支出 25.42 万元；支出较去年增加 20.11 万元，主要是基本支出增加 12.41 万元，项目支出减少 28.78 万元，上年结转结余资金增加 36.48 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 666.51 万元，一般公共预算财政拨款支出 666.51 万元，比

2025 年减少 16.37 万元。其中：基本支出 460.15 万元，比 2025 年增加 12.41 万元，主要原因是在职人员正常晋升、退休人员增加，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 206.36 万元，比 2025 年减少 28.78 万元，主要原因是教育督导经费等减少，主要用于教委机关运行、离岗民师医疗费补助等重点工作。

2026 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2025 年持平，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 14.00 万元，比 2025 年增加 1.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 6.00 万元，比 2025 年增加 1.00 万元，主要原因是迎接检查、业务交流等支出增加；公务用车运行维护费 8.00 万元，与 2025 年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

#### **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 87.11 万元，比上年增加 18.40 万元，主要原因是人员增加、公用经费标准调整等；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 3.00 万元：政府采购货物预算 3.00 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 3.00 万元：政府采购货物预算 3.00 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 206.36 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 2 辆，其中一般公务用车 2 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）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 0 万元，2026 年未安排委托业务相关的预算支出。

## 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：王老师      联系方式：023-74512214

- 附表：1.垫江县教育委员会（本级）财政拨款收支总表
- 2.垫江县教育委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.垫江县教育委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.垫江县教育委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.垫江县教育委员会（本级）政府性基金预算支出表
- 6.垫江县教育委员会（本级）收支总表
- 7.垫江县教育委员会（本级）收入总表
- 8.垫江县教育委员会（本级）支出总表
- 9.垫江县教育委员会（本级）政府采购预算明细表
- 10.垫江县教育委员会（本级）2026年项目绩效目标表

表一						
垫江县教育委员会（本级）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	666.51	一、本年支出	666.51	666.51		
一般公共预算资金	666.51	一般公共服务支出	0.14	0.14		
政府性基金预算资金		教育支出	351.87	351.87		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	269.99	269.99		
		卫生健康支出	19.08	19.08		
		住房保障支出	25.42	25.42		
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						
收入总计	666.51	支出总计	666.51	666.51		



表二				
垫江县教育委员会（本级）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		666.51	460.15	206.36
201	一般公共服务支出	0.14		0.14
20136	其他共产党事务支出	0.14		0.14
2013699	其他共产党事务支出	0.14		0.14
205	教育支出	351.87	305.65	46.22
20501	教育管理事务	350.74	304.52	46.22
2050101	行政运行	304.52	304.52	
2050102	一般行政管理事务	0.72		0.72
2050199	其他教育管理事务支出	45.50		45.50
20508	进修及培训	1.13	1.13	
2050803	培训支出	1.13	1.13	
208	社会保障和就业支出	269.99	109.99	160.00
20805	行政事业单位养老支出	269.99	109.99	160.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	224.19	64.19	160.00
210	卫生健康支出	19.08	19.08	
21011	行政事业单位医疗	19.08	19.08	
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	
221	住房保障支出	25.42	25.42	
22102	住房改革支出	25.42	25.42	
2210201	住房公积金	25.42	25.42	
备注：本表反映2026年当年一般公共预算财政拨款支出情况。				

表三				
垫江县教育委员会（本级）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		460.15	373.03	87.11
301	工资福利支出	220.22	220.22	
30101	基本工资	75.62	75.62	
30102	津贴补贴	47.60	47.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.53	30.53	
30109	职业年金缴费	15.27	15.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.08	19.08	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	25.42	25.42	
30114	医疗费	3.80	3.80	
30199	其他工资福利支出	2.33	2.33	
30103	奖金	88.62	88.62	
3010301	基础绩效奖	61.32	61.32	
3010302	年度考核奖	21.00	21.00	
3010303	年终一次性奖金	6.30	6.30	
302	商品和服务支出	87.11		87.11
30201	办公费	15.40		15.40
30202	印刷费	5.00		5.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	1.13		1.13
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	16.00		16.00
30228	工会经费	1.55		1.55
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	11.03		11.03
30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
303	对个人和家庭的补助	64.19	64.19	
30305	生活补助	59.39	59.39	
30307	医疗费补助	4.80	4.80	

表四											
垫江县教育委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表											
											单位：万元
2025年预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
13.00		8.00		8.00	5.00	14.00		8.00		8.00	6.00

表五				
垫江县教育委员会（本级）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
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。				

表六			
垫江县教育委员会（本级）收支总表			
		单位：万元	
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	666.51	一般公共服务支出	0.14
政府性基金预算资金		教育支出	388.35
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	269.99
财政专户管理资金		卫生健康支出	19.08
事业收入资金		住房保障支出	25.42
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			
本年收入合计	666.51	本年支出合计	702.99
上年结转结余资金	36.48	结转下年	
收入总计	702.99	支出总计	702.99



表八				
垫江县教育委员会（本级）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	702.99	496.62	206.36
201	一般公共服务支出	0.14		0.14
20136	其他共产党事务支出	0.14		0.14
2013699	其他共产党事务支出	0.14		0.14
205	教育支出	388.35	342.13	46.22
20501	教育管理事务	387.21	340.99	46.22
2050101	行政运行	340.99	340.99	
2050102	一般行政管理事务	0.72		0.72
2050199	其他教育管理事务支出	45.50		45.50
20508	进修及培训	1.13	1.13	
2050803	培训支出	1.13	1.13	
208	社会保障和就业支出	269.99	109.99	160.00
20805	行政事业单位养老支出	269.99	109.99	160.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.53	30.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	224.19	64.19	160.00
210	卫生健康支出	19.08	19.08	
21011	行政事业单位医疗	19.08	19.08	
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	
221	住房保障支出	25.42	25.42	
22102	住房改革支出	25.42	25.42	
2210201	住房公积金	25.42	25.42	





表十

垫江县教育委员会（本级）项目绩效目标表  
(2026 年度)

填报单位：垫江县教育委员会（本级）							
项目名称		50023122T000000120225-督导责任区运行经费		项目负责人及联系电话		江波 74559978	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134001-垫江县教育委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		20.00			
		其中：财政拨款		20.00			
		其他资金					
总体目标	完成督学工作日常办公运行，进行责任督学培训工作，政府履行教育职责迎评工作，督导服务平台运用，订购督导相关书刊等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	促进督导工作顺利开展	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	督导人员满意度	≥	96	%	10
	成本指标	经济成本指标	人均成本	≥	4255.32	元/人年	10
	产出指标	数量指标	督导人员人数	=	47	个	15
		质量指标	督导人员覆盖率	=	100	%	20
		时效指标	项目实施及时率	=	100	%	15

垫江县教育委员会（本级）项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县教育委员会（本级）							
项目名称		50023122T000000133712-特级教师工作室经费		项目负责人及联系电话		王方彬 74515408	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134001-垫江县教育委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		5.00			
		其中：财政拨款		5.00			
		其他资金					
总体目标	市教委《关于发挥特级教师作用及加强管理服务的通知》（渝人教【2021】35 号). 全县有特级教师工作室 15 个，需办公经费 10 万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	特级教师工作室数量	=	8	个	20
		时效指标	经费拨付及时率	=	100	%	15
		质量指标	特级教师工作室数覆盖率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	保障特级教师工作室运行	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	96	%	10
	成本指标	社会成本指标	每个特级教师工作室成本	=	6250	元/个	10

垫江县教育委员会（本级）项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县教育委员会（本级）							
项目名称		50023126T000005411135-高中生军训费（一般性重点）		项目负责人及联系电话		王德福 74512214	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134001-垫江县教育委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		20.50			
		其中：财政拨款		20.50			
		其他资金					
总体目标	高一新生军训费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	96	%	10
	成本指标	经济成本指标	生均项目成本	≥	31.54	元/人年	10
	效益指标	社会效益指标	高一军训工作顺利开展	定性	优		20
	产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	15
		数量指标	项目预计惠及学生数	≥	6500	人	15
		质量指标	高一学生覆盖率	=	100	%	20

垫江县教育委员会（本级）项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县教育委员会（本级）							
项目名称		50023126T000005411294-辞退民师医疗补助（重点）		项目负责人及联系电话		王德福 74512214	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134001-垫江县教育委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		160.00			
		其中：财政拨款		160.00			
		其他资金					
总体目标	辞退民师医疗补助。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	成本指标	经济成本指标	辞退民师人均成本	≥	941.18	元/人年	10
	效益指标	社会效益指标	保障辞退民师团体稳定	定性	优		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	辞退民师满意度	≥	96	%	10
	产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	15
		数量指标	辞退民师人数	≥	1700	人	20
		质量指标	辞退民师覆盖率	=	100	%	15

垫江县教育委员会（本级）项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县教育委员会（本级）							
项目名称		50023126T000005419968-“两企三新”（行业协会商会）党建工作专项经费（重点）		项目负责人及联系电话		刘平 74512214	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134001-垫江县教育委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		0.72			
		其中：财政拨款		0.72			
		其他资金					
总体目标	建强骨干队伍，提升专业能力。落实非公组织党组织书记工作津贴，保障专职党建指导员经费，激发履职热情，打造政治强、业务精、作风硬的党务工作“主力军”。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公组织满意度	≥	100	%	10
	产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	15
		数量指标	补助人数	≥	3	人	20
		质量指标	发放对象准确率	≥	100	%	15
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≤	2400	元	10
	效益指标	社会效益指标	非公党组织工作高效开展	定性	优		20

垫江县教育委员会（本级）项目绩效目标表

(2026 年度)

填报单位：垫江县教育委员会（本级）							
项目名称		50023126T000005432400-老党员生活补贴(重点)		项目负责人及联系电话		王德福 74512214	
主管部门		134-垫江县教育委员会		实施单位		134001-垫江县教育委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		0.14			
		其中：财政拨款		0.14			
		其他资金					
总体目标	对党龄 40 年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员及时发放生活补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	15
		数量指标	补助人数（户数）	≥	1	人次	20
		质量指标	违规补助率	≤	0	%	15
	成本指标	经济成本指标	人均救助金额	≤	1440	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	≥	96	%	10
	效益指标	经济效益指标	保障老党员生活	定性	有效保障		20