

重庆市大渡口科学教育中心 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大渡口区科学教育中心贯彻落实党中央和市委关于科学教育工作的决策部署，在履职过程中坚持和加强党对科学教育工作的集中统一领导，为全区教育系统信息技术装备及科学教育提供服务。负责全区教育信息化与教学设施的建、配、管、用、研、训及赛事活动；完成我区教育城域网和各中小学、幼儿园校园网络系统升级改造；负责全区教育信息技术与装备教研、科研、培训、指导工作；依据市级数字校园建设标准等文件要求，及时新增或更新校园教育技术装备。

（二）单位构成

单位无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026 年年初预算数 735.79 万元，其中：一般公共预算拨款 735.79 万元。收入比 2025 年增加 127.20 万元，主要是一般公共预算拨款增加 127.20 万元。

（二）支出预算。2026 年年初预算数 735.79 万元，其中：教育支出 708.35 万元，社会保障和就业支出 18.00 万元，卫生健康支出 4.62 万元，住房保障支出 4.82 万元。支出比 2025 年增加 127.20 万元，主要是基本支出增加 5.77 万元，项目支出增加 484.57 万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入735.79万元，一般公共预算财政拨款支出735.79万元，比2025年增加127.20万元。其中：基本支出129.79万元，主要用于保障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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年增加5.77万元，主要原因是增加了养老保险和职业年金的缴费支出，项目支出606.00万元，主要用于教育技术装备建设等重点工作，比2025年增加121.43万元，主要原因是技装设施设备采购经费增加。

2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算4.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费4.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额502.89万元：政府采购货物预算363.00万元、政府采购服务预算139.89万元；其中一般公共预算拨款政府采购502.89万元：政府采购货物预算363.00万元、政府采购服务预算139.89万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款606.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。2026

年一般公共预算未安排购置车辆。

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) 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。

(三) 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。

(四) “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：吴雪梅，联系方式：023-62733898

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口科学教育中心

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	735.79	一、本年支出	735.79	735.79		
一般公共预算资金	735.79	教育支出	708.35	708.35		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	18.00	18.00		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.62	4.62		
		住房保障支出	4.82	4.82		
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	735.79	支出合计	735.79	735.79		

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口科学教育中心

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数	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		608.59	735.79	129.79	606.00
205	教育支出	583.43	708.35	102.35	606.00
20501	教育管理事务	98.86	102.35	102.35	
2050199	其他教育管理事务支出	98.86	102.35	102.35	
20509	教育费附加安排的支出	484.57	606.00		606.00
2050904	城市中小学教学设施		606.00		606.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	484.57			
208	社会保障和就业支出	16.39	18.00	18.00	
20805	行政事业单位养老支出	16.39	18.00	18.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	12.00	12.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	4.32	4.62	4.62	
21011	行政事业单位医疗	4.32	4.62	4.62	
2101102	事业单位医疗	2.97	3.21	3.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.40	1.40	
221	住房保障支出	4.45	4.82	4.82	
22102	住房改革支出	4.45	4.82	4.82	
2210201	住房公积金	4.45	4.82	4.82	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口科学教育中心

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		129.79	103.68	26.11
301	工资福利支出	103.68	103.68	
30101	基本工资	22.97	22.97	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30107	绩效工资	51.27	51.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.41	3.41	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	4.82	4.82	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	0.50	0.50	
302	商品和服务支出	26.11		26.11
30201	办公费	19.00		19.00
30216	培训费	0.60		0.60
30228	工会经费	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	1.70		1.70

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口科学教育中心

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	
4.00		4.00		4.00		4.00		4.00		4.00	

政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口科学教育中心

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预算收支，故此表无数据。

单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口科学教育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	735.79	合计	735.79
一般公共预算资金	735.79	教育支出	708.35
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	18.00
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.62
财政专户管理资金		住房保障支出	4.82
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			

单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口科学教育中心

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		735.79	735.79								
205	教育支出	708.35	708.35								
20501	教育管理事务	102.35	102.35								
2050199	其他教育管理事务支出	102.35	102.35								
20509	教育费附加安排的支出	606.00	606.00								
2050904	城市中小学教学设施	606.00	606.00								
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00								
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00								
210	卫生健康支出	4.62	4.62								
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62								
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40								
221	住房保障支出	4.82	4.82								
22102	住房改革支出	4.82	4.82								
2210201	住房公积金	4.82	4.82								

单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口科学教育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		735.79	129.79	606.00
205	教育支出	708.35	102.35	606.00
20501	教育管理事务	102.35	102.35	
2050199	其他教育管理事务支出	102.35	102.35	
20509	教育费附加安排的支出	606.00		606.00
2050904	城市中小学教学设施	606.00		606.00
208	社会保障和就业支出	18.00	18.00	
20805	行政事业单位养老支出	18.00	18.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	4.62	4.62	
21011	行政事业单位医疗	4.62	4.62	
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	
221	住房保障支出	4.82	4.82	
22102	住房改革支出	4.82	4.82	
2210201	住房公积金	4.82	4.82	

单位政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口科学教育中心

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		502.89	502.89								
A	货物	363.00	363.00								
C	服务	139.89	139.89								

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口科学教育中心

单位：万元

填报单位：	142006-重庆市大渡口区科学教育中心						
项目名称	50010422T000000091078-区教育技术装备建设			项目负责人及联系电话		鲁程予 62733893	
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142006-重庆市大渡口区科学教育中心	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			243.00			
	其中：财政拨款			243.00			
	其他资金						
总体目标	进一步保障教育专网信息和网络安全；实现学校教育装备信息化管理；提升师生信息素养；使学生有良好的学习环境。						
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	智能机器人语音接入数	≥	1000	次/年	15
			学校网络接入数	≥	53	个	15
			教育专网覆盖率，学校无线网络覆盖率	≥	98	%	20
	成本指标	社会成本指标	教育系统网络安全服务	≤	150000	元/年	10
		经济成本指标	图书馆云平台月服务费	≤	1266.7	元/月	10
	效益指标	社会效益指标	提升教育现代化程度	定性	好		10
提升教育信息化水平			定性	好		10	

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口科学教育中心

单位：万元

填报单位：	142006-重庆市大渡口区科学教育中心							
项目名称	50010426T000005426497-区教育技术装备建设（设施设备）			项目负责人及联系电话	蒋治林 62733893			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142006-重庆市大渡口区科学教育中心			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			363.00				
	其中：财政拨款			363.00				
	其他资金							
总体目标	提升区域教育信息化水平，提升办学条件，解决学校、师生及群众急难愁盼的问题。							
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	学生满意度	≥	80	%	10	
	效益指标	经济效益指标	提升学校现代化程度	定性	好		20	
	产出指标	质量指标		设施设备改造学校数	≥	30	所	40
		数量指标		计算机机房改造	≥	1	个	10
设施设备更换数量	≥			600	套	10		

备注：本单位只有两个特定目标类项目。