

重庆市大渡口区教育综合服务站 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.负责学校食堂、学生宿舍的管理和服务;
- 2.协调服务全区民办学校的后勤保障工作;
- 3.负责教育系统的政府统一采购工作;
- 4.负责教育系统师生体检工作;
- 5.负责教育系统技术装备工作;
- 6.负责教育系统网络建设、管理和维护工年
- 7.负责统筹、协调全区教育系统的其他后勤保障和服务;
- 8.承办教委安排的其他工作。

单位构成

教育综合服务站无内设机构。实有在职人员 5 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 200.58 万元，其中：一般公共预算拨款 180.6 万元，上年结转收入 19.98 万元。收入较 2022 年减少 15 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 15 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 200.58 万元，其中：教育支出预算 180.95 万元，社会保障和就业支出

预算 9.93 万元，卫生健康支出预算 4.73 万元，住房保障支出预算 4.96 万元。支出预算较 2022 年减少 15 万元，主要是基本支出预算增加 7.95 万元，项目支出预算减少 22.95 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 200.58 万元，一般公共预算财政拨款支出 200.58 万元，比 2022 年减少 15 万元。其中：基本支出 104.6 万元，比 2022 年增加 7.95 万元，主要原因是 2023 年人员超额绩效进入年初预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 95.98 万元，比 2022 年减少 15 万元，主要原因是教育技术装备建设经费减少，主要用于购置学生课桌椅等重点工作。

重庆市大渡口区教育综合服务站 2023 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

2023 年“三公”经费预算 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

- 1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
- 2、我单位 2023 年无政府采购预算。
- 3、绩效目标设置情况。2023 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 95.98 万元。
- 4、国有资产占有使用情况。截至 2022 年 12 月，我单位无车辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（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。

部门预算公开联系人：赵长勇 联系方式： 023-62733923

重庆市大渡口区教育综合服务站收支总表

单位名称：重庆市大渡口区教育综合服务站

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、本年收入	180.60	一、本年支出	200.58	200.58		
一般公共预算拨款	180.60	教育支出	180.95	180.95		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	9.93	9.93		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	4.73	4.73		
二、上年结转	19.98	住房保障支出	4.96	4.96		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款		二、结转下年				
国有资本经营预算拨款						
收入总数	200.58	支出合计	200.58	200.58		

重庆市大渡口区教育综合服务站一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区教育综合服务站

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		197.03	200.58	104.60	95.98
205	教育支出	78.11	180.95	84.97	95.98
20501	教育管理事务	78.11	85.07	84.97	
2050199	其他教育管理事务支出		85.07	84.97	0.10
20509	教育费附加安排的支出	118.93	95.88		95.88
2050903	城市中小学校舍建设		19.88		19.88
2050904	城市中小学教学设施	118.93	76.00		76.00
208	社会保障和就业支出	9.36	9.93	9.93	
20805	行政事业单位养老支出	9.36	9.93	9.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.24	6.62	6.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.12	3.31	3.31	
210	卫生健康支出	4.51	4.73	4.73	
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.73	4.73	
2101102	事业单位医疗	3.12	3.31	3.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.42	1.42	
221	住房保障支出	4.68	4.96	4.96	
22102	住房改革支出	4.68	4.96	4.96	
2210201	住房公积金	4.68	4.96	4.96	

重庆市大渡口区教育综合服务站一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区教育综合服务站

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		104.60	81.41	23.19
301	工资福利支出	81.41	81.41	
30101	基本工资	23.09	23.09	
30102	津贴补贴	0.79	0.79	
30107	绩效工资	17.49	17.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.62	6.62	
30109	职业年金缴费	3.31	3.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52	
30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
30113	住房公积金	4.96	4.96	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	19.67	19.67	
302	商品和服务支出	23.19		23.19
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.50		0.50

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	1.62		1.62
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.83		0.83
30229	福利费	1.24		1.24
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50

重庆市大渡口区教育综合服务站一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区教育综合服务站

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	

重庆市大渡口区教育综合服务站政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区教育综合服务站

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		
		合计	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。

重庆市大渡口区教育综合服务站单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区教育综合服务站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	180.60	教育支出	180.95
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	9.93
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	4.73
事业收入预算		住房保障支出	4.96
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	180.60	本年支出合计	200.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	19.98		
收入总计	200.58	支出总计	200.58

重庆市大渡口区教育综合服务站单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口区教育综合服务站

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		200.58	19.98	180.59							
205	教育支出	180.95	19.98	160.97							
20501	教育管理事务	85.07	0.10	84.97							
2050199	其他教育管理事务支出	85.07	0.10	84.97							
20509	教育费附加安排的支出	95.88	19.88	76.00							
2050903	城市中小学校舍建设	19.88	19.88								
2050904	城市中小学教学设施	76.00		76.00							
208	社会保障和就业支出	9.93		9.93							
20805	行政事业单位养老支出	9.93		9.93							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62		6.62							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31		3.31							
210	卫生健康支出	4.73		4.73							
21011	行政事业单位医疗	4.73		4.73							
2101102	事业单位医疗	3.31		3.31							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42		1.42							
221	住房保障支出	4.96		4.96							
22102	住房改革支出	4.96		4.96							
2210201	住房公积金	4.96		4.96							

重庆市大渡口区教育综合服务站单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区教育综合服务站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		200.58	104.60	95.98			
205	教育支出	180.95	84.97	95.98			
20501	教育管理事务	85.07	84.97				
2050199	其他教育管理事务支出	85.07	84.97	0.10			
20509	教育费附加安排的支出	95.88		95.88			
2050903	城市中小学校舍建设	19.88		19.88			
2050904	城市中小学教学设施	76.00		76.00			
208	社会保障和就业支出	9.93	9.93				
20805	行政事业单位养老支出	9.93	9.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.62	6.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31				
210	卫生健康支出	4.73	4.73				
21011	行政事业单位医疗	4.73	4.73				
2101102	事业单位医疗	3.31	3.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42				
221	住房保障支出	4.96	4.96				
22102	住房改革支出	4.96	4.96				
2210201	住房公积金	4.96	4.96				

重庆市大渡口区教育综合服务站政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区教育综合服务站

单位：万元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他 收入 预算	用事业基 金弥补收 支差额
						非教育 收费收 入预算	教育收 费收入 预算			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

重庆市大渡口区教育综合服务站整体绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区教育综合服务站

单位：万元

单位名称	142005-重庆市大渡口区教育综合服务站	支出预算总量	200.58		
当年整体绩效目标	教育系统学生课桌椅的配备及政府统一采购工作顺利开展，确保学校食堂、学生宿舍的管理等后勤保障工作合规有序进行。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	全年预算支出执行率	10	%	≥	99
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	大宗物资采购合规性	10	无	无	合规
	食品卫生抽样合格率	10	%	≥	99
	食堂抽查次数	10	次	≥	2
	学生课桌椅配备率	10	%	=	100
	新建学校后勤保障到位率	10	%	=	100
	学生宿舍安全事故发生次数	10	起	=	0
	后勤保障学生满意度	10	%	≥	80

重庆市大渡口区教育综合服务站区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区教育综合服务站

单位：万元

填报单位：	142005-重庆市大渡口区教育综合服务站						
项目名称	50010422T000000091078-区教育技术装备建设	项目负责人及联系电话					
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位		142005-重庆市大渡口区教育综合服务站			
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：		76.00				
	其中：财政拨款		76.00				
	其他资金						
总体目标	满足新建学校学生上课需求，更换已损坏的学生课桌椅。						
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	可持续影响指标	学生课桌椅更换可持续性	定性	优良中低差		10
		社会效益指标	提供良好的学习设施	定性	优良中低差		10
	产出指标	数量指标	新建学校配置学生课桌椅	≥	2000	套	10
		质量指标	符合国家相关标准	定性	优良中低差		10
		时效指标	课桌椅采购及时性	定性	及时		10
		成本指标	学生课桌椅成本	≤	400	元/套	10
		数量指标	新增学生需求学校所数	≥	7	所	10
		数量指标	更换损坏的课桌椅	≥	800	套	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%	10

备注：本单位仅有 1 个特定目标类项目