

重庆市大渡口区学生安全保健所 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“健康校园”建设的组织实施；

2. 调查研究本地区中小学体质健康状况。负责组织学生的健康体检，做好本地区学生的体质健康监测工作。建立健全学生健康档案，做好资料统计分析和积累工作，为政府部门制定有关政策提供科学依据。根据学生健康状况和发育水平，提出干预措施，指导学校卫生保健工作；

3. 开展中小学生常见疾病的预防与矫治；

4. 开展中小学卫生技术人员的技术培训和业务指导；

5. 负责中小学食堂卫生管理工作；

6. 负责学校免费午餐、学生饮用奶卫生管理工作；

7. 开展中小学体育卫生保健工作，负责学校体育与健康课的管理；

8. 承办市区各种体育竞赛；

9. 负责实施《国家学生体质健康标准》；

10. 具体负责开展教育行业红十字会工作。

11. 负责教育系统安全稳定统筹协调工作；

12. 协调有关部门处置教育系统突发事件；

13. 指导学校建立健全学生意外伤害保障机制和学校安全防范体系；
14. 牵头协调校园及其周边综合整治工作；
15. 负责教育系统安全稳定的督查和考核评估；指导中小学和直属事业单位内部安全、保卫、社会治安综合治理工作；
16. 负责教育系统信访工作，接待群众来信来访；
17. 负责防范和处理恐怖、邪教等工作；
18. 负责学生校方责任险的管理工作。

单位构成

学生安全保健所无内设机构。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 932.93 万元，其中：一般公共预算拨款 932.93 万元。收入较 2022 年增加 20.04 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 20.04 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 932.93 万元，其中：教育支出预算 915.37 万元，社会保障和就业支出预算 8.84 万元，卫生健康支出预算 4.3 万元，住房保障支出预算 4.42 万元。支出预算较 2022 年增加 20.04 万元，主要是基本支出预算增加 7.19 万元，项目支出预算增加 12.85 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 932.93 万元，一般公共预算财政拨款支出 932.93 万元，比 2022 年增加 20.04 万元。其中：基本支出 97.4 万元，比 2022 年增加 7.19 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，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 835.53 万元，比 2022 年增加 12.85 万元，主要原因是校园安全卫生专项经费增加等，主要用于校园安全保障、学生结核病筛查等重点工作。

重庆市大渡口区学生安全保健所 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 835.53 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。

部门预算公开联系人：黄廷杰 联系方式： 023-62733892

重庆市大渡口区学生安全保健所收支总表

单位名称：重庆市大渡口区学生安全保健所收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 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 | 932.93 | 一、本年支出 | 932.93 | 932.93 | | |
| 一般公共预算拨款 | 932.93 | 教育支出 | 915.37 | 915.37 | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 社会保障和就业支出 | 8.84 | 8.84 | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 卫生健康支出 | 4.30 | 4.30 | | |
| 二、上年结转 | | 住房保障支出 | 4.42 | 4.42 | | |
| 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 | 932.93 | 支出合计 | 932.93 | 932.93 | | |

重庆市大渡口区学生安全保健所一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区学生安全保健所收支总表

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 | | 912.89 | 932.93 | 97.40 | 835.53 |
| 205 | 教育支出 | 896.27 | 915.37 | 79.84 | 835.53 |
| 20501 | 教育管理事务 | 73.59 | 79.84 | 79.84 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 73.59 | 79.84 | 79.84 | |
| 20502 | 普通教育 | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | 72.00 | | 72.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 750.68 | 763.53 | | 763.53 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 750.68 | 763.53 | | 763.53 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.34 | 8.84 | 8.84 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.34 | 8.84 | 8.84 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.56 | 5.89 | 5.89 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.78 | 2.95 | 2.95 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.10 | 4.30 | 4.30 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.10 | 4.30 | 4.30 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.78 | 2.95 | 2.95 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.32 | 1.35 | 1.35 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | |

重庆市大渡口区学生安全保健所一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区学生安全保健所收支总表

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 | | 97.40 | 74.51 | 22.89 |
| 301 | 工资福利支出 | 74.51 | 74.51 | |
| 30101 | 基本工资 | 20.29 | 20.29 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.79 | 0.79 | |
| 30107 | 绩效工资 | 15.76 | 15.76 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.89 | 5.89 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.95 | 2.95 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.13 | 3.13 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.03 | 1.03 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.42 | 4.42 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.80 | 0.80 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 19.45 | 19.45 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 22.89 | | 22.89 |
| 30201 | 办公费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30203 | 咨询费 | 1.00 | | 1.00 |

| 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 |
| 30206 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30214 | 租赁费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.45 | | 1.45 |
| 30226 | 劳务费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.74 | | 0.74 |
| 30229 | 福利费 | 1.11 | | 1.11 |

重庆市大渡口区学生安全保健所一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区学生安全保健所收支总表

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 | |
| | | | | | | | | | | | |

重庆市大渡口区学生安全保健所政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区学生安全保健所收支总表

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 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 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。

重庆市大渡口区学生安全保健所单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区学生安全保健所收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------|--------|-----------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 932.93 | 教育支出 | 915.37 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 8.84 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 卫生健康支出 | 4.30 |
| 事业收入预算 | | 住房保障支出 | 4.42 |
| 事业单位经营收入预算 | | | |
| 其他收入预算 | | | |
| 本年收入合计 | 932.93 | 本年支出合计 | 932.93 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| 收入总计 | 932.93 | 支出总计 | 932.93 |

重庆市大渡口区学生安全保健所单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口区学生安全保健所收支总表

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 | | 932.93 | | 932.93 | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 915.37 | | 915.37 | | | | | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 79.84 | | 79.84 | | | | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 79.84 | | 79.84 | | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 72.00 | | 72.00 | | | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 72.00 | | 72.00 | | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 763.53 | | 763.53 | | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 763.53 | | 763.53 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.84 | | 8.84 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.84 | | 8.84 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.89 | | 5.89 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.95 | | 2.95 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.30 | | 4.30 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.30 | | 4.30 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.95 | | 2.95 | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.35 | | 1.35 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.42 | | 4.42 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.42 | | 4.42 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.42 | | 4.42 | | | | | | | |

重庆市大渡口区学生安全保健所单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区学生安全保健所收支总表

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 | | 932.93 | 97.40 | 835.53 | | | |
| 205 | 教育支出 | 915.37 | 79.84 | 835.53 | | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 79.84 | 79.84 | | | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 79.84 | 79.84 | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 72.00 | | 72.00 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 72.00 | | 72.00 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 763.53 | | 763.53 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 763.53 | | 763.53 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 8.84 | 8.84 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.84 | 8.84 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.89 | 5.89 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.95 | 2.95 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.30 | 4.30 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.30 | 4.30 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.95 | 2.95 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.35 | 1.35 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.42 | 4.42 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.42 | 4.42 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.42 | 4.42 | | | | |

重庆市大渡口区学生安全保健所政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区学生安全保健所收支总表

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 | | | | | | | | | | |

重庆市大渡口区学生安全保健所整体绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区学生安全保健所收支总表

单位：万元

| | | | | | |
|----------|--|---------|--------|------|-----|
| 单位名称 | 142004-重庆市大渡口区学生安全保健所 | 部门支出预算数 | 932.93 | | |
| 当年整体绩效目标 | 负责组织学生的健康体检，做好本地区学生的体质健康监测工作，确保教育系统安全稳定。 | | | | |
| 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 | % | ≥ | 95 |
| | 部门预算按时公开率 | 10 | % | = | 100 |
| | 开展区内校园安全检查 | 10 | 次 | ≥ | 12 |
| | 外来人员进入导致安全事故发生数 | 10 | 次 | = | 0 |
| | 校门口机动车停放情况 | 10 | 无 | 无 | 有序 |
| | 校园食品安全责任险应保尽保率 | 10 | % | = | 100 |
| | 校园保安持证上岗率 | 10 | % | = | 100 |
| | 高二年级结核病筛查覆盖率 | 10 | % | = | 100 |
| | 校园保安配置人数情况 | 10 | 无 | 无 | 达标 |

重庆市大渡口区学生安全保健所区级专项资金绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区学生安全保健所收支总表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|--------|-----------------------|-----|--------|-------|----|
| 填报单位： | 142004-重庆市大渡口区学生安全保健所 | | | | | | | |
| 项目名称 | 50010421T000000049275-校园安全卫生专项 | 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 | | 142004-重庆市大渡口区学生安全保健所 | | | | |
| 预算执行率权重(%)： | | | | 10 | | | | |
| 资金情况 (万元) | 年度资金总额： | | 763.53 | | | | | |
| | 其中：财政拨款 | | 763.53 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标 | 提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境。 | | | | | | | |
| 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(%) | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | | 校园安全可持续控制 | 定性 | 有所增加 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | | 提升校园安全程度 | 定性 | 有所增加 | 10 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | | 保安持证上岗率 | = | 100 | % | 10 |
| | | 数量指标 | | 校园食品安全责任险保障人数 | ≤ | 30000 | 人/年 | 10 |
| | | 成本指标 | | 保安工资标准 | ≤ | 2100 | 元/月 | 10 |
| | | 成本指标 | | 保安公司服务费及保安社保 | ≤ | 500000 | 元/月 | 10 |
| | | 数量指标 | | 校园保安经费保障人数 | ≥ | 280 | 人 | 10 |
| | | 数量指标 | | 组织保安培训次数 | ≥ | 2 | 次/年 | 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