

重庆市大渡口区学生安全保健所 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市大渡口区学生安全保健所负责“健康校园”建设的组织实施，调查研究中小學生体质健康状况。贯彻落实上级部门关于校园安全稳定工作系列要求，指导学校强化安全管理，联合部门持续优化校园周边环境，健全完善校园安全风险防控体系，统筹协调教育系统安全稳定工作，切实保障师生安全、系统稳定。

（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。2025 年年初预算数 1051.31 万元，其中：一般公共预算拨款 1051.31 万元。收入比 2024 年减少 64.91 万元，主要是一般公共预算拨款减少 64.91 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 1051.31 万元，其中：教育支出 1027.31 万元，社会保障和就业支出 15.00 万元，卫生健康支出 4.42 万元，住房保障支出 4.57 万元。支出比 2024 年减少 64.91 万元，主要是基本支出增加 9.60 万元，项目支出减少 74.51 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1051.31 万元，一般公共预算财政拨款支出 1051.31 万元，比 2024 年减少 64.91 万元。其中：基本支出 113.17 万元，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，比 2024 年增加 9.60 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 938.14 万元，主要用于临聘人员工作经费（保安），校园安全卫生专项等重点工作，比 2024 年减少 74.51 万元，主要原因是厉行节约，减少了项目经费支出。

2025 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

2025 年“三公”经费预算 0.00 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 0.00 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。我单位 2025 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 889.34 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，本单位无车辆。2025 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）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： 夏海洋 ，联系方式：023-62733892

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区学生安全保健所

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	1,051.31	一、本年支出	1,051.31	1,051.31		
一般公共预算资金	1,051.31	教育支出	1,027.31	1,027.31		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	15.00	15.00		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.42	4.42		
		住房保障支出	4.57	4.57		
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	1,051.31	支出合计	1,051.31	1,051.31		

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

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1,116.22	1,051.31	113.17	938.14
205	教育支出	1,098.45	1,027.31	89.17	938.14
20501	教育管理事务	85.80	897.81	89.17	808.64
2050199	其他教育管理事务支出	85.80	897.81	89.17	808.64
20502	普通教育	82.00	120.80		120.80
2050299	其他普通教育支出	82.00	120.80		120.80
20509	教育费附加安排的支出	930.65	8.70		8.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	930.65	8.70		8.70
208	社会保障和就业支出	8.95	15.00	15.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.95	15.00	15.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.97	10.00	10.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.98	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	4.34	4.42	4.42	
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.42	4.42	
2101102	事业单位医疗	2.98	3.05	3.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.36	1.37	1.37	
221	住房保障支出	4.48	4.57	4.57	
22102	住房改革支出	4.48	4.57	4.57	
2210201	住房公积金	4.48	4.57	4.57	

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

单位：万元

经济分类科目		2025 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		113.17	87.69	25.48
301	工资福利支出	87.69	87.69	
30101	基本工资	21.35	21.35	
30102	津贴补贴	0.79	0.79	
30107	绩效工资	40.37	40.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.24	3.24	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	4.57	4.57	
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	25.48		25.48
30201	办公费	17.50		17.50
30216	培训费	0.57		0.57
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.76		0.76
30229	福利费	1.14		1.14
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50

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

单位：万元

2024 年预算数						2025 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	

备注：本单位无“三公经费”，故此表无数据。

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

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：重庆市大渡口区学生安全保健所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,051.31	合计	1,051.31
一般公共预算资金	1,051.31	教育支出	1,027.31
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	15.00
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.42
财政专户管理资金		住房保障支出	4.57
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：重庆市大渡口区学生安全保健所

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		1,051.31	1,051.31								
205	教育支出	1,027.31	1,027.31								
20501	教育管理事务	897.81	897.81								
2050199	其他教育管理事务支出	897.81	897.81								
20502	普通教育	120.80	120.80								
2050299	其他普通教育支出	120.80	120.80								
20509	教育费附加安排的支出	8.70	8.70								
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.70	8.70								
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00								
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00								
210	卫生健康支出	4.42	4.42								
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42								
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37								
221	住房保障支出	4.57	4.57								
22102	住房改革支出	4.57	4.57								
2210201	住房公积金	4.57	4.57								

单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区学生安全保健所

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,051.31	113.17	938.14
205	教育支出	1,027.31	89.17	938.14
20501	教育管理事务	897.81	89.17	808.64
2050199	其他教育管理事务支出	897.81	89.17	808.64
20502	普通教育	120.80		120.80
2050299	其他普通教育支出	120.80		120.80
20509	教育费附加安排的支出	8.70		8.70
2050999	其他教育费附加安排的支出	8.70		8.70
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.00	15.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.00	5.00	
210	卫生健康支出	4.42	4.42	
21011	行政事业单位医疗	4.42	4.42	
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.37	1.37	
221	住房保障支出	4.57	4.57	
22102	住房改革支出	4.57	4.57	
2210201	住房公积金	4.57	4.57	

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

单位：万元

项目	合计	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										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区学生安全保健所

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		50010425T000004952418-临时用工人员经费（保安）			项目负责人及联系电话		夏海洋 62733892	
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：			808.64			
		其中：财政拨款			808.64			
		其他资金						
总体目标		1、保安人员数量配备达标率 100%，保安持证上岗率 100%，保安职责明确，保安设备使用常识熟知度 100%，视频监控系统故障维修及时； 2、无外来人员进入导致安全事故发生，校门口机动车有序停放，无有责投诉发生； 3、保安满意度达到 85%以上，试试满意度达到85%以上，服装警械配备健全。						
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（%）	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10	否
	产出指标	成本指标	保安公司服务费及保安社保	≤	500000	元	10	否
			保安工资标准	≤	2100	元	10	否
		效果指标	提升校园安全程度	定性	提升		12	是
		数量指标	组织保安培训次数	≥	2	次	8	否
	校园保安经费保障人数		≥	280	人	10	否	
	效益指标	质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10	否
		社会效益指标	提升家长对教育的满意度	定性	提升		10	否
		可持续影响指标	校园安全可持续控制	定性	可持续		10	否

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区学生安全保健所

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		夏海洋 62733892		
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：			8.70				
		其中：财政拨款			8.70				
		其他资金							
总体目标		1、保安人员数量配备达标率 100%，保安职责明确，保安设备使用常识熟知度 100%，视频监控系统故障维修及时； 2、无外来人员进入导致安全事故发生，校门口机动车有序停放，无有责投诉发生； 3、保安满意度达到 85%以上，试试满意度达到85%以上，服装警械配备健全。							
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（%）	是否核心指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	8	否
		产出指标	质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10	否
			数量指标	校园食品安全责任险保障人数	≥	30000	人/年	10	否
				校园保安经费保障人数	≥	280	人	10	否
				组织保安培训次数	≥	2	次/年	10	否
		成本指标	保安工资标准	≤	2500	元/月	10	否	
		效益指标	效果指标	提升防震减灾应急能力	定性	有效提升		10	否
			可持续影响指标	校园安全可持续控制	定性	好		10	否
			社会效益指标	提升校园安全程度	定性	好		12	是

备注：本单位只有两个特定目标类项目。