

重庆市大渡口区教育综合服务站 2025 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市大渡口区教育综合服务站负责学校食堂、学生宿舍的管理和服务；协调服务全区民办学校的后勤保障工作；负责教育系统的政府统一采购工作；负责教育系统师生体检工作；负责教育系统技术装备工作；负责教育系统网络建设、管理和维护工作；负责统筹、协调全区教育系统的其他后勤保障和服务；承办教委安排的其他工作。

(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 220.95 万元，其中：一般公共预算拨款 220.95 万元。收入比 2024 年减少 67.93 万元，主要是一般公共预算拨款减少 67.93 万元。

(二) 支出预算。2025 年年初预算数 220.95 万元，其中：教育支出 200.38 万元，社会保障和就业支出 12.93 万元，卫生健康支出 3.73 万元，住房保障支出 3.91 万元。支出比 2024 年减少 67.93 万元，主要是基本支出减少 16.93 万元，项目支出减少 51.00 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 220.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 220.95 万元，比 2024 年减少 67.93 万元。其中：基本支出 95.95 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 年减少 16.93 万元，主要原因是人员减少，项目支出 125.00 万元，主要用于教育技术装备建设等重点工作，比 2024 年减少 51.00 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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 125.00 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：王小冰，联系方式：023-62733923

财政拨款收支总表

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	220.95	一、本年支出	220.95	220.95		
一般公共预算资金	220.95	教育支出	200.38	200.38		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.93	12.93		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.73	3.73		
		住房保障支出	3.91	3.91		
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	220.95	支出合计	220.95	220.95		

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		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		288.88	220.95	95.95	125.00
205	教育支出	269.02	200.38	75.38	125.00
20501	教育管理事务	93.02	75.38	75.38	
2050199	其他教育管理事务支出	93.02	75.38	75.38	
20509	教育费附加安排的支出	176.00	125.00		125.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	176.00	125.00		125.00
208	社会保障和就业支出	10.05	12.93	12.93	
20805	行政事业单位养老支出	10.05	12.93	12.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.70	8.62	8.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.35	4.31	4.31	
210	卫生健康支出	4.78	3.73	3.73	
21011	行政事业单位医疗	4.78	3.73	3.73	
2101102	事业单位医疗	3.35	2.60	2.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.13	1.13	
221	住房保障支出	5.03	3.91	3.91	
22102	住房改革支出	5.03	3.91	3.91	
2210201	住房公积金	5.03	3.91	3.91	

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		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		95.95	75.44	20.52
301	工资福利支出	75.44	75.44	
30101	基本工资	18.22	18.22	
30102	津贴补贴	0.63	0.63	
30107	绩效工资	35.02	35.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.62	8.62	
30109	职业年金缴费	4.31	4.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.77	2.77	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	3.91	3.91	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	
302	商品和服务支出	20.52		20.52
30201	办公费	10.00		10.00
30216	培训费	0.49		0.49
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.65		0.65
30229	福利费	0.98		0.98
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40

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

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
合计	220.95	合计	220.95
一般公共预算资金	220.95	教育支出	200.38
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.93
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.73
财政专户管理资金		住房保障支出	3.91
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	总计	基本支出	项目支出
合计		220.95	95.95	125.00
205	教育支出	200.38	75.38	125.00
20501	教育管理事务	75.38	75.38	
2050199	其他教育管理事务支出	75.38	75.38	
20509	教育费附加安排的支出	125.00		125.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	125.00		125.00
208	社会保障和就业支出	12.93	12.93	
20805	行政事业单位养老支出	12.93	12.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.31	4.31	
210	卫生健康支出	3.73	3.73	
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	
221	住房保障支出	3.91	3.91	
22102	住房改革支出	3.91	3.91	
2210201	住房公积金	3.91	3.91	

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	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	王小冰 62733923				
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：			125.00					
	其中：财政拨款			125.00					
	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，满足学校空调更换需求。								
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	学生满意度	≥	80	%	8	否	
	产出指标	效果指标	改善住宿学生寝室生活条件		定性	有效改善		10	否
		数量指标	更换损坏的课桌椅		≥	3500	套	10	否
		成本指标	学生课桌椅成本		≤	400	元/套	10	否
		时效指标	空调配置及时性		定性	及时		10	否
	课桌椅采购及时性		定性	及时		10	否		
	效益指标	质量指标	符合国家相关标准		定性	符合		10	否
		社会效益指标	提供良好的学习环境设施		定性	好		12	是
可持续影响指标		学生课桌椅更换可持续性		定性	好		10	否	

备注：本单位只有一个特定目标类项目。