

黄陂区学校后勤工作管理办公室 2023 年预算公开

目 录

第一部分 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

（二）预算单位构成

（三）单位人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、单位收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 2023 年预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 2023 年预算公开说明

一、单位基本情况

（一）单位主要职能

- 1、承担协调全区教育后勤管理与服务保障工作，参与政策制定、业务指导、监督检查等工作；
- 2、指导全区学校风险防范与转移工作，协调做好学生保险赔付工作；
- 3、指导全区学校直饮水设备、校园超市和食堂日常管理工作；
- 4、指导全区学校国家学生饮用奶计划的宣传和推广工作；
- 5、指导全区学校校服选用采购工作，配合做好校服质量管理；
- 6、指导全区学校校园绿化和环境建设。

（二）预算单位构成

黄陂区学校后勤工作管理办公室为公益一类事业单位。

（三）单位人员构成

黄陂区学校后勤工作管理办公室总编制人数 15 人，其中：事业编制 15 人。在职实有人数 25 人，其中：事业编制 25 人。

离退休人员 47 人，其中：退休 47 人。

二、年度工作目标及主要任务

工作目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，以立德树人为根本任务，紧紧围绕教育中心工作，以提升学校后勤服务保障能力水平为主题，持续推进“平安后勤”、“规范后勤”、“绿色后勤”、“智慧后勤”、“育人后勤”建设，强化“作为”意识，提升“能为”本领，找准“善为”路径，创造“有为”业绩，不断推动黄陂

区学校后勤事业持续稳定发展。

主要任务：1.年度党建工作。2.加强对学校后勤设备设施的监管与巡查。3.切实加强学校食堂经营管理的监管力度。4.规范学校风险管理。5.加大学校消费市场的监管力度。

三、单位收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 869.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 869.35 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 869.35 万元。其中：基本支出 869.35 万元，项目支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 487.74 万元；社会保障和就业支出 209.27 万元；卫生健康支出 119.93 万元；住房保障支出 52.41 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 869.35 万元，其中：当年预算 869.35 万元，比 2022 年预算减少 23.17 万元，下降 2.7%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 851.43 万元，比 2022 年预算减少 23.12 万元，下降 2.7%，主要原因是我单位有在职人员减少（在职转退休）。包括：

（1）工资福利支出 666.67 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 184.76 万元，主要用于退休分享金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费运转类项目支出 17.92 万元，均为商品和服务

支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 0 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

安排“三公”经费的单位为黄陂区学校后勤工作管理办公室。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.3 万元，与 2021 年持平，其中：

- 1.因公出国（境）经费预算 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。
- 3.公务接待费预算 0.3 万元，与 2021 年持平。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

本单位 2023 年没有政府性基金预算财政拨款支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位 2023 年没有国有资本经营预算财政拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本单位为二级单位，不涉及机关运行经费。

(二) 政府采购预算情况

本单位 2023 年没有政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年本单位项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 869.35 万元。

九、联系方式

单位地址：武汉市黄陂区前川街板桥大道 263 号

联系人：周从训 联系电话：13871564966

第二部分 2023 年预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区学校后勤工作管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	869.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	487.74
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	209.27
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	119.93
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	52.41
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	869.35	本年支出合计	869.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	869.35	支 出 总 计	869.35

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

三、支出总表

部门/单位：黄陂区学校后勤工作管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	869.35	869.35				
205	教育支出	487.74	487.74				
20599	其他教育支出	487.74	487.74				
2059999	其他教育支出	487.74	487.74				
208	社会保障和就业支出	209.27	209.27				
20805	行政事业单位养老支出	202.89	202.89				
2080502	事业单位离退休	141.00	141.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.89	61.89				
20808	抚恤	1.14	1.14				
2080899	其他优抚支出	1.14	1.14				
20899	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24				
210	卫生健康支出	119.93	119.93				
21011	行政事业单位医疗	119.93	119.93				
2101102	事业单位医疗	119.93	119.93				
221	住房保障支出	52.41	52.41				
22102	住房改革支出	52.41	52.41				
2210201	住房公积金	52.41	52.41				

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区学校后勤工作管理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	869.35	一、本年支出	869.35
（一）一般公共预算拨款	869.35	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	487.74
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	209.27
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	119.93
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	52.41
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	869.35	支 出 总 计	869.35

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 黄陂区学校后勤工作管理办公室

单位：万
元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	869.35	869.35	851.43	17.92	
205	教育支出	487.74	487.74	469.81	17.92	
20599	其他教育支出	487.74	487.74	469.81	17.92	
2059999	其他教育支出	487.74	487.74	469.81	17.92	
208	社会保障和就业支出	209.27	209.27	209.27		
20805	行政事业单位养老支出	202.89	202.89	202.89		
2080502	事业单位离退休	141.00	141.00	141.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.89	61.89	61.89		
20808	抚恤	1.14	1.14	1.14		
2080899	其他优抚支出	1.14	1.14	1.14		
20899	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	5.24		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.24	5.24	5.24		
210	卫生健康支出	119.93	119.93	119.93		
21011	行政事业单位医疗	119.93	119.93	119.93		
2101102	事业单位医疗	119.93	119.93	119.93		
221	住房保障支出	52.41	52.41	52.41		
22102	住房改革支出	52.41	52.41	52.41		
2210201	住房公积金	52.41	52.41	52.41		

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位： 黄陂区学校后勤工作管理办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	869.35	851.43	17.92
301	工资福利支出	666.67	666.67	
30101	基本工资	140.08	140.08	
30102	津贴补贴	25.36	25.36	
30103	奖金	200.00	200.00	
30107	绩效工资	81.41	81.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.89	61.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.31	77.31	
30112	其他社会保障缴费	5.24	5.24	
30113	住房公积金	52.41	52.41	
30199	其他工资福利支出	22.96	22.96	
302	商品和服务支出	17.92		17.92
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	0.30		0.30
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.25		5.25
30229	福利费	1.86		1.86
30299	其他商品和服务支出	1.41		1.41
303	对个人和家庭的补助	184.76	184.76	
30302	退休费	141.00	141.00	
30305	生活补助	1.14	1.14	
30307	医疗费补助	42.62	42.62	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位： 黄陂区学校后勤工作管理办公室

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.30					0.30

八、政府性基金预算支出表

部门/单位： 黄陂区学校后勤工作管理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位 2023 年无政府性基金预算。

九、项目支出表

部门/单位： 黄陂区学校后勤工作管理办公室

单位： 万元

项目 编码	项目 名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结 余			财政专户 管理资金	单位 资金
				一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预算	国 有资 本经 营预 算		

注： 本单位 2023 年无项目支出预算。

十、整体支出绩效目标表

填报日期： 2022.12

单位：万元

单位名称	武汉市黄陂区学校后勤工作管理办公室						
填报人	蔡四明	联系电话	027-85903306				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
					2020年	2021年	
	收入构成	财政拨款		892.52	100%		902.92
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		合计		892.52	100%		902.92
	支出构成	人员类项目支出		874.55	100%		
		运转类项目支出		17.97	1%	1%	1%
		特定目标类项目支出					
合计		892.52	100%		902.92		
部门职能概述	1、承担协调全区教育后勤管理与服务保障工作，参与政策制定、业务指导、监督检查等工作； 2、指导全区学校风险防范与转移工作，协调做好学生保险赔付工作； 3、指导全区学校直饮水设备、校园超市和食堂日常管理工作； 4、指导全区学校国家学生饮用奶计划的宣传和推广工作； 5、指导全区学校校服选用采购工作，配合做好校服质量管理； 6、指导全区学校校园绿化和环境建设。						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	无						
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标				
	目标 1:		目标 1:				
	目标 2:		目标 2:				
	目标 3:		目标 3:				
长期绩效指标		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	双评议结果		

十一、项目申报表(含绩效目标)

申报日期：
万元

单位：

项目名称		项目编码	
项目主管部门		项目执行单位	
项目负责人		联系电话	
单位地址		邮政编码	
项目属性			
支出项目类别			
起始年度		终止年度	
项目立项依据			
项目实施方案			
项目总预算		项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：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		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标					
	产出指标	质量指标					
	产出指标	时效指标					
	成本指标	经济成本指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

注：本单位 2023 年无项目支出预算。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、一般公共预算“三公”经费：是指用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和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。