

黄陂区学校后勤工作管理办公室 2024 年预算

目 录

第一部分 黄陂区学校后勤工作管理办公室概况

一、单位主要职责

二、预算单位构成

第二部分 黄陂区学校后勤工作管理办公室 2024 年预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区学校后勤工作管理办公室 2024 年预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区学校后勤工作管理办公室概况

一、单位主要职责

- 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 2024 年预算单位包括：黄陂区学校后勤工作管理办公室本级预算。

第二部分 黄陂区学校后勤工作管理办公室 2024 年预算表

表 1.单位收支总表

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	832.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	487.54
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	195.07
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	102.18
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	48.01
		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	832.80	本年支出合计	832.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	832.80	支 出 总 计	832.80

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。

表 2.单位收入总表

部门/单位：黄陂区学校后勤工作管理办公室

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	832.80	832.80	832.80														
047	武汉市 黄陂区 教育局	832.80	832.80	832.80														
047006	武汉市 黄陂区 学校后 勤工作 管理办 公室	832.80	832.80	832.80														

表 3.单位支出总表

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	832.80	832.80				
205	教育支出	487.54	487.54				
20599	其他教育支出	487.54	487.54				
2059999	其他教育支出	487.54	487.54				
208	社会保障和就业支出	195.07	195.07				
20805	行政事业单位养老支出	195.07	195.07				
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	54.07	54.07				
20808	抚恤						
2080899	其他优抚支出						
20899	其他社会保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出	102.18	102.18				
21011	行政事业单位医疗	102.18	102.18				
2101102	事业单位医疗	102.18	102.18				
221	住房保障支出	48.01	48.01				
22102	住房改革支出	48.01	48.01				
2210201	住房公积金	48.01	48.01				

表 4.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	832.8	一、本年支出	832.8
（一）一般公共预算拨款	832.8	（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	487.54
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	195.07
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	102.18
		（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	48.01
		（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	832.8	支 出 总 计	832.80

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

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	832.80	832.80	816.21	16.59	
205	教育支出	487.54	487.54	470.95	16.59	
20599	其他教育支出	487.54	487.54	470.95	16.95	
2059999	其他教育支出	487.54	487.54	470.95	16.59	
208	社会保障和就业支出	195.07	195.07	195.07		
20805	行政事业单位养老支出	195.07	195.07	195.07		
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	54.07	54.07	54.07		
20808	抚恤					
2080899	其他优抚支出					
20899	其他社会保障和就业支出					
2089999	其他社会保障和就业支出					
210	卫生健康支出	102.18	102.18	102.18		
21011	行政事业单位医疗	102.18	102.18	102.18		
2101102	事业单位医疗	102.18	102.18	102.18		
221	住房保障支出	48.01	48.01	48.01		
22102	住房改革支出	48.01	48.01	48.01		
2210201	住房公积金	48.01	48.01	48.01		

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位： 黄陂区学校后勤工作管理办公室						单位：万元
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	832.80	832.80	816.21	16.59	
047	武汉市黄陂区教育局	832.80	832.80	816.21	16.59	
047006	武汉市黄陂区学校后勤工作管理办公室	832.80	832.80	816.21	16.59	

表 6.一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	832.80	816.21	16.59
301	工资福利支出	642.68	642.68	
30101	基本工资	130.03	130.03	
30102	津贴补贴	33.97	33.97	
30103	奖金	184.00	184.00	
30107	绩效工资	74.32	74.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.07	54.07	
30109	职业年金缴费	15.00	15.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.81	34.81	
30111	公务员医疗补助缴费	36.01	36.01	
30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
30113	住房公积金	48.01	48.01	
30199	其他工资福利支出	28.86	28.86	
302	商品和服务支出	16.59		16.59
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.83		4.83
30229	福利费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	3.76		3.76
303	对个人和家庭的补助	173.53	173.53	
30302	退休费	141.00	141.00	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30307	医疗费补助	31.36	31.36	

7.一般公共预算“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

表 8.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

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区学校后勤工作管理办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本单位 2023 年没有国有资本经营预算支出。

表 10.项目支出情况表

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		

本单位 2023 年没有安排项目支出预算。

表 11.整体支出绩效目标表

填报日期：2024 年 1 月 15 日

单位：万元

部门(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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	832.80	100%	892.52	869.35
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	832.80	100%	892.52	869.35
	支出构成	人员类项目支出	816.21	100%		
		运转类项目支出	16.59	1%	1%	1%
		特定目标类项目支出				
		合 计	832.80	100%		
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。					
年度工作任务	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。					
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
						
整体绩效总目标	长期目标（ 年）		年度目标			
	目标 1： 目标 2：		目标 1： 目标 2：			
长期目标 1：						

长期绩效指标	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	_____指标					
		_____指标					
							
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
							
	满意度指标	_____指标					
		_____指标					
							
长期目标 2:							
.....							
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__前__年	__上__年		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
							
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
							
	满意度指标	_____指标					
		_____指标					
							

表 12.项目支出绩效目标表

申报日期：

单位：万元

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	
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题； ……（条理清晰，分条描述）		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务 …… （逐条分解，表述清晰，工作内容必须紧扣项目主体，无关内容不得填写）		
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			
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款		
	其中：申请本级财力年初安排		
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
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 1						
.....						
年度绩效目标 1						
.....						
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	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标				
						
		社会成本 指标				
						
		生态环境 成本指标				
						
	产出指标	数量指标				
						
		质量指标				
						
		时效指标				
						
效益指标	经济效益 指标					
						

		社会效益指标					
							
		生态效益指标					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标					
长期绩效目标 2							
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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
							
		社会成本指标					
							
		生态环境成本指标					
							
	产出指标	数量指标					
							
		质量指标					
							
		时效指标					
							
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标 2							

本单位 2023 年没有安排项目支出预算。

第三部分 黄陂区学校后勤工作管理办公室 2024 年预算说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区学校后勤工作管理办公室所有收入和支出均纳入预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 832.80 万元。比 2023 年预算减少 36.55 万元，下降 4.39%，主要是我单位有在职人员减员（在职转退休）。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 832.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 832.80 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 832.80 万元，其中：基本支出 832.80 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 832.80 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 832.80 万元、上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 487.54 万元、社会保障和就业支出 195.07 万元、卫生健康支出 102.18 万元、住房保障支出 48.01 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 832.80 万元。其中：（1）本年预算 832.80 万元，比 2023 年预算减少 36.55 万元，下降 4.39%，主要是我单位有在职人员减员（在职转退休）。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 832.80 万元，占 100%，其中：人员经费 816.21 万元、公用经费 16.59 万元；项目支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出（类）普通教育支出（款）其他教育支出（项）2024 年预算数 832.80 万元，比 2023 年预算减少 36.55 万元，下降 4.39%，主要是：在职人员减员（在职转退休）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

其他教育支出 487.54 万元；社会保障和就业支出 195.07 万元；卫生健康支出 102.18 万元；住房保障支出 48.01 万元；其他支出 0 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 832.80 万元，其中：

（一）人员经费 816.21 万元，包括：

工资福利支出 642.68 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 173.53 万元，主要用于：退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 16.59 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.3 万元，比 2023 年减少 0.3 万元，下降 100%，具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0%。

1. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，。

2. 公务接待费 0.3 万元，比上年减少 0.3 万元，增长下降 50%。

八、政府性基金预算支出安排情况

本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 0 万元，其中：一般公共预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，国有资本经营预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

本单位为公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 282.88 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 310 平方米，房屋 2388.82 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通

用设备 0 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。
2023 年新增国有资产 2.7094 万元, 主要为办公用电脑。

(五) 预算绩效管理情况

2024 年, 预算支出 832.80 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、0 个一级项目支出绩效目标。同时, 拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价, 评价结果依法公开。

第四部分 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。