

新洲区教育局后勤服务中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 教育局后勤服务中心 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门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、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- (一) 政府采购预算情况
- (二) 政府购买服务预算情况
- (三) 新增资产配置预算情况
- (四) 绩效目标设置情况
- (五) 机关运行经费情况
- (六) 国有资产占有使用情况

九、联系方式

第二部分 教育局后勤服务中心 2024 年部门预算公开表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分教育局后勤服务中心 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

兴教后勤服务中心对全区中小学、幼儿园食堂食品安全、食堂用水用电用气安全进行督查，食堂从业人员安全知识、操作技能进行培训，对食堂财务核算进行监督，严格控制食堂食材价格，对全区学校食堂食材采购进行指导。

(二) 部门预算单位构成

新洲区教育局后勤服务中心由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 0 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 部门人员构成

新洲区教育局后勤服务中心总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、强化学校食堂服务保障学生的治理能力与治理水平
- 2、落实食品安全与营养健康的建设工作要求，实现服务质量竞进提质
- 3、做好食品安全基础保障工作，强化“互联网+明厨亮灶”的

建设

4、开展学校食堂的安全量化分级提升工程，创建“区级健康食堂”25所

5、组织开展食堂从业人员食品安全与营养健康的培训，提升职业素养，开展食品安全与营养健康工作的宣传教育，提升食品安全与科学膳食

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2024年部门预算总收入416.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入316.12万元，其他收入100万元。

(二)2024年部门预算总支出416.12万元。其中：基本支出416.12万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出416.12万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年一般公共预算财政拨款支出预算316.12万元，其中：当年预算316.12万元，比2023年预算增加11.95万元，增长3.92%。主要安排情况如下：

(一)人员类项目支出300.34万元，比2023年预算增加11.95万元，增长4.14%，主要原因：人员工资调基。包括：

(1)工资福利支出293.49万元，主要用于员工工资及社保养老金、住房公积金等。

(2)对个人和家庭的补助6.85万元，主要用于退休人员的医疗费补助。

(二)公用经费运转类项目支出15.78万元，均为商品和服务支出，主要用于保障单位正常运行。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区教育局后勤服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

新洲区教育局后勤服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、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

教育局后勤服务中心安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2024 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年预算相同。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(二)政府购买服务预算情况

按照现行政府购买服务管理规定，2024 年部门预算中纳入政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(三)新增资产配置预算情况

2024 年无新增资产配置预算安排情况。

(四)绩效目标设置情况

2024 年无项目资金，不涉及部门项目均实行绩效目标管理。

(五)机关运行经费情况

2024 年部门机关及下属 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 15.78 万元。主要包括: 办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日, 部门共有车辆 1 辆。其中: 其他用车 1 辆, 其他用车主要是用于运输食材。

九、联系方式

部门单位地址: 武汉市新洲区邾城街杨帆路 9 号

联系人: 黄丽好 联系电话: 86927202

第二部分 教育局后勤服务中心 2024 年部门预算公开表

一、2024 年部门预算公开表

表 1

收支总表

[137006]新洲区教育局后勤服务中心

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	316.12	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	316.12	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	416.12
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入	100.00	十七、住房保障支出	
		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	416.12	本年支出合计	416.12
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	416.12	支 出 总 计	416.12

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

收入总表

[137006]新洲区教育局后勤服务中心

单位: 万元

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	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	416.12	416.12	316.12							100.00						
新洲区教育局	416.12	416.12	316.12							100.00						
新洲区教育局后勤服务中心	416.12	416.12	316.12							100.00						

表 3

支出总表

[137006]新洲区教育局后勤服务中心

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	416.12	416.12				
205	教育支出	416.12	416.12				
20501	教育管理事务	416.12	416.12				
2050199	其他教育管理事务支出	416.12	416.12				

表 4

财政拨款收支总表

[137006]新洲区教育局后勤服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	316.12	一、本年支出	316.12
（一）一般公共预算拨款	316.12	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	316.12	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	316.12
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	
		（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	316.12	支 出 总 计	316.12

表 5-1

一般公共预算支出表（分功能科目）

[137006]新洲区教育局后勤服务中心

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	316.12	316.12	300.34	15.78	
205	教育支出	316.12	316.12	300.34	15.78	
20501	教育管理事务	316.12	316.12	300.34	15.78	
2050199	其他教育 管理 事务支出	316.12	316.12	300.34	15.78	

表 5-2

一般公共预算支出表（分单位）

[137006]新洲区教育局后勤服务中心

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	316.12	316.12	300.34	15.78	
03	行政政法和科教文 化科	316.12	316.12	300.34	15.78	
137	新洲区教育局	316.12	316.12	300.34	15.78	
137006	新洲区教育局 后勤服务中心	316.12	316.12	300.34	15.78	

表 6

一般公共预算基本支出表

[137006]新洲区教育局后勤服务中心

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	316.12	300.34	15.78
301	工资福利支出	293.49	293.49	
30101	基本工资	106.25	106.25	
30102	津贴补贴	15.52	15.52	
30107	绩效工资	58.74	58.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.93	42.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.47	14.47	
30111	公务员医疗补助缴费	14.97	14.97	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	39.06	39.06	
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302	商品和服务支出	15.78		15.78
30201	办公费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303	对个人和家庭的补助	6.85	6.85	
30305	生活补助	1.47	1.47	
30307	医疗费补助	5.38	5.38	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

[137006]新洲区教育局后勤服务中心

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	

说明：新洲区教育局后勤服务中心 2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费的支出。

表 8

政府性基金预算支出表

[137006]新洲区教育局后勤服务中心

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

说明：新洲区教育局后勤服务中心 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

表 9

政府性基金预算支出表

[137006]新洲区教育局后勤服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：新洲区教育局后勤服务中心 2024 年没有使用国有资金经营预算财政拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

[137006]新洲区教育局后勤服务中心

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			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	
合计			416.12	316.12						100.00
137	新洲区教育局		416.12	316.12						100.00
137006	新洲区教育局后勤服务中心		416.12	316.12						100.00
1	人员经费		300.34	300.34						
42011722137R000010405	基本工资	新洲区教育局后勤服务中心	106.25	106.25						
42011722137R000010407	岗位(特岗)津贴	新洲区教育局后勤服务中心	0.16	0.16						
42011722137R000010408	保留津贴	新洲区教育局后勤服务中心	1.14	1.14						
42011722137R000010410	在职人员物业补贴	新洲区教育局后勤服务中心	4.46	4.46						
42011722137R000010411	在职人员住房补贴	新洲区教育局后勤服务中心	5.27	5.27						
42011722137R000010412	交通补贴	新洲区教育局后勤服务中心	4.49	4.49						
42011722137R000010415	绩效工资	新洲区教育局后勤服务中心	58.74	58.74						
42011722137R000010418	基本养老保险缴费	新洲区教育局后勤服务中心	42.93	42.93						
42011722137R000010420	基本医疗保险缴费	新洲区教育局后勤服务中心	14.47	14.47						
42011722137R000010421	公务员医疗补助	新洲区教育局后勤服务中心	14.97	14.97						
42011722137R000010422	失业保险缴费	新洲区教育局后勤服务中心	1.16	1.16						
42011722137R000010423	工伤保险缴费	新洲区教育局后勤服务中心	0.33	0.33						
42011722137R000010426	住房公积金	新洲区教育局后勤服务中心	39.06	39.06						
42011722137R000010428	女职工卫生费	新洲区教育局后勤服务中心	0.05	0.05						
42011722137R000010440	遗属补助	新洲区教育局后勤服务中心	1.47	1.47						
42011722137R000010447	退休人员医疗补助	新洲区教育局后勤服务中心	5.38	5.38						
2	公用经费		115.78	15.78						100.00
42011722137Y000000173	在职人员公用	新洲区教育局后勤服务中心	115.00	15.00						100.00
42011722137Y000000174	离退休人员公用	新洲区教育局后勤服务中心	0.78	0.78						

二、部门整体支出绩效目标表

无

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

无

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、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、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。