

十堰市学校后勤管理办公室 2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 2024 年单位预算公开表

第一部分 单位概况

一、单位职责

- 1.指导协调全市各级各类学校后勤工作；
- 2.组织实施全市“农村义务教育学生营养改善计划”，承担享受营养餐学生实名制信息审核、统计、上报工作；
- 3.负责寄宿制学校校园食品安全监管；负责绿色学校创建工作；负责学校校服等校园服务监管；
- 4.指导寄宿制学校食堂、宿舍的配套建设，改善寄宿学生食宿条件；
- 5.指导全市农村寄宿制学校蔬菜基地建设，引导学生参加劳动实践，降低学生伙食成本；
- 6.承担全市校园伤害事故的协调指导工作，构建平安和谐校园。

二、机构设置

市学校后勤办下设有综合科、营养改善科、校园服务监管科、食宿管理科等四个内设科室。

市学校后勤办属市教育局管理的全额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制 15 个，现有在编在编职工 12 人，退休 18 人。

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况

(一) 预算收支和增减变化情况

2024 年单位预算总收入 340.24 元，总支出 340.24 万元，与 2023 年单位预算 298.9 万元相比，总收入和总支出都增加了 41.34

万元，主要原因是职业年金做实部分纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2024年财政拨款收入预算340.24万元，与2023年预算数相比，增加了41.34万元。主要原因是职业年金做实部分纳入年初预算。

2.财政拨款支出预算

2024年财政拨款支出预算340.24万元，与2023年预算数相比，增加了41.34万元。主要原因是职业年金做实部分纳入年初预算。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2024年一般公共预算支出340.24万元，与2023年预算数相比，增加了41.34万元。支出增加的原因是职业年金做实部分纳入年初预算。

（1）基本支出340.24万元。其中工资福利支出267.6万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出15.82万元，主要用于单位日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助支出56.81万元，主要用于退休人员发放津补贴。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2024 年单位一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，较上年 0.1 万元减少 0.1 万元。减少原因：本年度未安排三公经费预算。

其中：

1、因公出国（境）费预算 0 万元。2024 年无因公出国（境）计划。

2、公务接待费预算 0.1 万元，较上年预算 0.1 万元减少 0.1 万元。减少原因：本年度未安排公务接待预算。

3、公务用车购置及运行费预算 0 万元，与 2023 年一致。

（五）机关运行经费情况

2024 年度机关运行经费预算 15.82 万元，比 2023 年 15.72 万元增加了 0.1 万元，增长的主要原因本年度公用经费预算数增加。其中办公费 2.64 万元，印刷费 0.40 万元，水费 0.36 万元，电费 1.50 万元，邮电费 0.50 万元，物业管理费 1.00 万元，差旅费 1.40 万元，培训费 1.85 万元，工会经费 2.47 万元，福利费 3.09 万元，其他商品服务支出 0.61 万元。

（六）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算 0 万元，与 2023 年预算 1 万元相比减少 1.00 万元，减少原因：本年度无采购支出。其中：

（1）2024 年货物类采购 0 万元；

（2）2024 年工程类采购 0 万元；

（3）2024 年服务类采购 0 万元。

（七）国有资产占用情况

我单位无公务用车。2024 年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

我单位无项目支出

第三部分 专用名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指各级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（二）支出科目

1.教育：反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为所属预算单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

2.社会保障和就业：反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为离退休经费支出。

3.卫生健康：反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为局机关及直属事业单位的医疗卫生支出。

4.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日常公用经费。

5.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。

第四部分 2024 年单位预算公开表

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、项目绩效目标公开表（单位公开）