

武汉市洪山区教育局
学校后勤服务管理中心
2024 年单位预算编制说明

2024 年 1 月

2024 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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、财政拨款“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、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心 2024 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况

- 三、单位支出预算安排情况
- 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

第一部分武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心概况

一、单位主要职能

- 1、负责全区公共机构节能减排统计工作。
- 2、负责全市学校食堂管理，学生宿舍和校园店的宏观管理与监督。
- 3、负责全市学生统一着装工作的指导与监督。
- 4、负责全市学生参与夏令营等校外实践活动的日常管理与监督，统筹指导全市中小学校学生保险工作。
- 5、配合相关部门对学校食品卫生，伙食质量与价格，校车管理等工作进行检查和监督。

二、预算单位构成

纳入武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心本级。

三、单位人员构成

武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心总编制人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 11 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 11 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人。

第二部分 武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心

2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

表1

收支总表

单位：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心 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	1,310.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	1274.75
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	22.91
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	12.46
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,310.12	本年支出合计	1310.12
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,310.12	支 出 总 计	1310.12

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

单位：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心

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	1310.12	1310.12	1310.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	1310.12	1310.12	1310.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044006	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	1310.12	1310.12	1310.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

支出总表

单位：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心

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	1310.12	564.12	746.00			
205	教育支出	1274.75	528.75	746.00			
20599	其他教育支出	1274.75	528.75	746.00			
2059999	其他教育支出	1274.75	528.75	746.00			
208	社会保障和就业支出	22.91	22.91	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.91	22.91	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91	0.00			
210	卫生健康支出	12.46	12.46	0.00			
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	0.00			
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	0.00			

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1310.12	一、本年支出	1310.12
（一）一般公共预算拨款	1310.12	（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	1274.75
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	22.91
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	12.46
		（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	
		（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	1310.12	支 出 总 计	1310.12

表5

一般公共预算支出表

单位：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心

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	1,310.12	564.12	366.52	197.60	746.00
205	教育支出	1,274.75	528.75	331.16	197.60	746.00
20599	其他教育支出	1,274.75	528.75	331.16	197.60	746.00
2059999	其他教育支出	1,274.75	528.75	331.16	197.60	746.00
208	社会保障和就业支出	22.91	22.91	22.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.91	22.91	22.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.91	22.91	22.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.46	12.46	12.46	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.46	12.46	12.46	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.46	12.46	12.46	0.00	0.00

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心

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	564.12	366.52	197.60
301	工资福利支出	293.49	293.49	0.00
30101	基本工资	52.40	52.40	0.00
30102	津贴补贴	18.03	18.03	0.00
30107	绩效工资	153.26	153.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.91	22.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.46	12.46	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.24	9.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	0.00
30113	住房公积金	23.84	23.84	0.00
302	商品和服务支出	194.60	0.00	194.60
30201	办公费	1.87	0.00	1.87
30202	印刷费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.31	0.00	0.31
30206	电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
30209	物业管理费	166.00	0.00	166.00
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.90	0.00	3.90
30229	福利费	2.12	0.00	2.12
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	18.48	0.00	18.48
303	对个人和家庭的补助	73.03	73.03	0.00
30302	退休费	54.79	54.79	0.00
30307	医疗费补助	18.24	18.24	0.00
310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心 2024 年无“三公”经费预算支出。

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心

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
		0	0	0

武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心 2024 年无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心

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
		0	0	0

武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心 2024 年无国有资本经营预算支出。

表10

项目支出表

单位：武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心

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			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		
			746.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局		746.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044006	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心		746.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		746.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000000645	后勤服务及保障专项	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	348.38	348.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000000965	基础教育保障	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	369.62	369.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001112	后勤服务及保障专项2	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

洪山区2024年整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023. 11. 30

单位：万元

单位名称	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心					
填报人	郑琼		联系电话		027-87496759	
部门总体 资金情况 (万元)	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	1310.12	100%	1665.36	1241.45
		其他资金	0.00	0.00%	0	0
		合计	1310.12	100%	1665.36	1241.45
	支出构成	人员类项目支出	366.51	27.98%	352.82	411.98
		运转类项目支出	197.60	15.08%	31.54	35.96
		特定目标类项目支出	746.00	56.94%	1281	793.5
合计		1310.12	100%	1665.36	1241.45	
部门职能概述	全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，促进基本公共教育服务均等化。					
年度工作任务	确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，推进教育均衡发展。					
项目支出 情况	项目名称	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	
	1.后勤服务及保障专	常年性项目	118.00	118.00	局机关-物业管	
	2.后勤服务及保障专	常年性项目	203.00	203.00	学校-专项保险	
	3.后勤服务及保障	常年性项目	196.00	196.00	学校-直饮水	
	4.后勤服务及保障专	常年性项目	20.00	20.00	学校-食堂	
	5.后勤服务及保障专项-教师通勤车专项	常年性项目	200.00	200.00	边远地区教师-通勤车	
	6.后勤服务及保障专	常年性项目	9.00	9.00	迪光大厦-物业	
整体绩效目标	长期目标（截止2025年）		2024年年度目标			
	目标1：进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件。		目标2：统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。			

长期目标:		确保后勤服务等教育辅助工作正常开展,维护校园安全,为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
		数量指标	购买专项保险人数	110000人		计划标准	
		数量指标	购买直饮水设备数量	89(台套)		计划标准	
		数量指标	教师通勤车运行路线数	17条		计划标准	
		质量指标	经费使用合规性	合规		计划标准	
		时效指标	资金拨付及时性	及时		计划标准	
		社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善	改善		计划标准	
		满意度指标	师生对后勤服务的满意度	90%		计划标准	
年度目标:		为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2022年	2023年		
		数量指标	购买专项保险人数	9600人	104500人	110000人	计划标准
		数量指标	购买直饮水设备数量	74(台套)	86(台套)	89(台套)	计划标准
		数量指标	教师通勤车运行路线数	20条	35条	17条	计划标准
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	计划标准
		社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对后勤服务的满意度	90%	90%	90%以上	计划标准

表12-1

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位:教育局学校后勤服务管理中心

资金单位: 万元

项目名称	其他教育教学工作开展保障专项		项目代码	42011124044T0000000645
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心
项目负责人	李开昕		联系电话	027-87496759
项目申请理由（必填）	1.项目的政策依据：（必须提供电子版政策依据） 2.项目与部门职能相关性:进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，促进基本公共教育服务均等化。 3.项目实施的现实意义:保障项目单位日常工作运转，为教研教学工作提供优质的后勤服务。			
项目主要内容（必填）	预算资金的主要投向及工作任务： 1.后勤服务及保障专项-物业管理费 2.后勤服务及保障专项-专项保险 3.后勤服务及保障专项-自饮水专项 4.后勤服务及保障专项-教师通勤车专项 5.后勤服务及保障专项-迪光大厦物业			
项目总预算	376.38		本级一般公共预算	376.38
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年预算1342.9万元。2023年预算1240.7万元（按以前年度预算安排金额填报） 2. 2024年预算376.38万元按照实际要求有所调减。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			376.38
	1. 一般公共预算财政拨款收入			376.38
	其中：申请当年预算拨款			376.38
	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. 国有资本经营预算			
	其中：申请当年预算拨款			
	4. 事业收入			
	5. 上级补助收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 事业单位经营收入			
	8. 其他收入			
	9. 用事业基金弥补收支差额			
	10. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				

项目支出明细预算	项目支出明细				金额		
	合计				376.38		
	1. 后勤服务及保障专项—物业管理专项				118.00		
	2. 后勤服务及保障专项—专项保险费				28.00		
	3. 后勤服务及保障专项—直饮水专项				21.38		
	4. 后勤服务及保障专项—教师通勤车专项				200.00		
	5. 后勤服务及保障专项—迪光大厦物业				9.00		
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。						
年度绩效目标	确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后盾。						
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	产出指标	数量指标	购买专项保险人数	7000人	计划标准		
		数量指标	购买直饮水设备数量	30（台套）	计划标准		
		数量指标	教师通勤车运行路线数	17条	计划标准		
		质量指标	资金使用合规性	合规	计划标准		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善	改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对后勤服务的满意度	90%	计划标准		
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
年度绩效目标	产出指标	数量指标	购买专项保险人数	9600人	104500人	7000人	计划标准
		数量指标	购买直饮水设备数量	74（台套）	86（台套）	30（台套）	计划标准
		数量指标	教师通勤车运行路线数	20条	35条	17条	计划标准
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对后勤服务的满意度	90%	90%	90%	计划标准

表12-2

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位:教育局学校后勤服务管理中心

项目名称	上级转移支付		项目代码	42011124044T000000965
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心
项目负责人	李开昕		联系电话	027-87496759
项目申请理由(必填)	1. 项目的政策依据: (必须提供电子版政策依据) 2. 项目与部门职能相关性: 进一步加强基础教育经费保障项目管理, 全面改善公办学校办学条件, 促进基本公共教育服务均等化。 3. 项目实施的现实意义: 保障项目单位日常工作运转, 为教研教学工作提供优质的后勤服务。			
项目主要内容(必填)	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 后勤服务及保障专项-专项保险 2. 后勤服务及保障专项-直饮水专项 3. 后勤服务及保障专项-学校食堂管理专项			
项目总预算	369.62		项目当年预算	上级一般公共预算369.62万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年预算1342.9万元。2023年预算1240.7万元 (按以前年度预算安排金额填报) 2. 2024年预算369.62万元按照实际要求有所调减。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			369.62
	1. 一般公共预算财政拨款收入			369.62
	其中: 申请当年预算拨款			369.62
	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. 国有资本经营预算			
	其中: 申请当年预算拨款			
	4. 事业收入			
	5. 上级补助收入			
	6. 附属单位上缴收入			
	7. 事业单位经营收入			
	8. 其他收入			
	9. 用事业基金弥补收支差额			
	10. 上年结转			
	其中: 使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出明细预算	项目支出明细			金额
	合计			369.62
	1. 后勤服务及保障专项-专项保险费			175.00
	2. 后勤服务及保障专项-直饮水专项			174.62
	3. 后勤服务及保障专项-学校食堂管理专项			20.00

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	进一步加强基础教育经费保障项目管理，全面改善公办学校办学条件，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进教育均衡发展，促进基本公共教育服务均等化。						
年度绩效目标	确保后勤服务等教育辅助工作正常开展，维护校园安全，为教育教学工作的可持续发展提供坚实的后勤。						
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	产出指标	数量指标	购买专项保险人数	103000人	计划标准		
		数量指标	购买直饮水设备数量	59（台套）	计划标准		
		质量指标	经费使用合规性	合规	计划标准		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善	改善	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对后勤服务的满意度	90%	计划标准		
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	产出指标	数量指标	购买专项保险人数	96000人	104500人	103000人	计划标准
		数量指标	购买直饮水设备数量	74（台套）	86（台套）	59（台套）	计划标准
		质量指标	经费使用合规性	合规	合规	合规	计划标准
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益指标	校园内部和周边治安明显改善	改善	改善	改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对后勤服务的满意度	90%	90%	90%	计划标准

第三部分武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心 2024

年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算 1310.12 万元，比 2023 年预算增加 68.67 万元，增长 5.53%，主要原因是：项目支出增加预算增加。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 1310.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1310.12 万元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 1310.12 万元，其中：基本支出 564.12 万元，占比 43.06%；项目支出 746 万元，占比 56.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1310.12 万元，与 2023 年相比增加 68.67 万元，主要原因是：项目支出增加预算增加。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1310.12 万元。支出包括：教育支出 1274.75 万元，社会保障和就业支出 22.91 万元，卫生健康支出 12.46 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1310.12 万元，其中：

本年预算 1310.12 万元，与 2023 年相比增加 68.67 万元，增长 5.53%。主要安排情况如下：基本支出 564.12 万元，占比 43.06%，其中人员经费 366.52 万元，公用经费 197.6 万元；项目经费 746 万元，占比 56.94%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 564.12 万元，其中：

1.人员经费 366.52 万元，包括：

（1）工资福利支出 293.49 万元，主要用于在职人员基本工资、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。

（2）对个人和家庭的补助 73.03 万元，主要用于退休费、医疗费补助。

2.公用经费 197.6 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心 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

武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心 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 746 万元，其中：一般公共预算本年拨款 746 万元，具体使用情况如下：

1.后勤服务及保障专项 348.38 万元，主要用于物业管理专项、教师通勤车专项及迪光大厦物业；

2.基础教育保障 369.62 万元，主要用于专项保险费、直饮水专项及学校食堂管理专项；

3.后勤服务及保障专项 28 万元，主要用于专项保险费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心 2024 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 725.2 万元。包括：货物类 134.2 万元，工程类 0 万元，服务类 591 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区教育局学校后勤服务管理中心 2024 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 746 万元。同时，拟对 2024 年单位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）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）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支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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和公务接待费。其中，(1)因公出国（境）费用，反映区级党政机关

和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位(包括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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出以外的其他用于教育方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。

（十三）其他专用名词

无。