

**达州市达川区学生资助与
学校后勤管理中心
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区学生资助与 学校后勤管理中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心职能简介

负责全区学校的后勤服务的指导、管理、监督工作。指导、管理、监督农村义务教育学生营养改善计划工作实施情况。负责生源地信用助学贷款管理、生源地信用助学贷款等相关贷款管理、中等职业学校的国家助学金管理以及家庭经济困难学生资助政策宣传和完成其他资助工作。

（二）达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心 2023 年重点工作

2023 年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和区教科局的各项决策部署，扎实做好各项工作。

1.党建工作:坚持党建为首的原则，不断抓好抓实党建工作，营造良好的党建氛围。选塑先进典型，做好档案整理工作，不断发挥党员先锋岗的作用。全面从严治党，坚决打赢治理“不担当不作为”攻坚战役的彻底胜利。

2.德育工作:牢固树立“以人为本、德育为先”观念，把德育工作放在各项工作的首要位置，整合学校一切德育力量，“为学生健康成长奠基，为教师持续发展铺路”，努力实现全员育人、全程育人、全面育人。加强德育队伍建设，努力培养一支德育工作队伍；加大德育考核力度，组织开展师德标兵评比工作。充分发挥集体的作用，进一步建立和完

善自我教育、自我管理、自我评估的机制。

3.加强本单位安全工作。落实本单位安全主体责任和“一岗双责”管理机制，完善安全管理责任体系。健全完善校园安全隐患排查整改和监督检查通报长效机制。完善并严格落实安全管理制度。

二、部门单位构成

后管中心属教科局下属二级预算单位，独立预算单位 1 个。

第二部分

达州市达川区学生资助与 学校后勤管理中心 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；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。我单位 2023 年收支总预算 6675.13 万元。

（一）收入预算情况

我单位 2023 年收入预算 6675.13 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 6675.13 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

我单位 2023 年支出预算 6675.13 万元，其中：基本支出 133.13 万元，占 1.99%；项目支出 6542 万元，占 98.01%。

二、财政拨款收支预算情况说明

我单位 2023 年财政拨款收支总预算 6675.13 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6675.13 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 6645.67 万元、社会保障和就业支出 13.59 万元、卫生健康支出 4.95 万元、住房保障支出 10.92 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 6675.13 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 6645.67 万元，占 99.56%；社会保障和就业支出 13.59 万元占 0.2%；卫生健康支出 4.95 万元占 0.07%；住房保障支出 10.92 万元占 0.16%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）其他教育管理事务支出（项）2023 年预算数为 6645.67 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、维修费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 13.06 万元，主要用于：单位基本养老保险缴费单位部分支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 0.53 万元，主要用于：单位工伤保险缴费单位部分支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 4.95 万元，主要用于：单位基本医疗保险、补充医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 10.92 万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出 133.13 万元，其中：

人员经费 115.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 17.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）因公出国（境）费用暂未编入年初部门预算。主要原因是：基层单位无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费暂未编入年初部门预算。主要原因是：我单位严控公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费预算金额 3 万元。本年度为执行公务产生的公车运行维护费预算为 3 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，我单位没有安排机关运行经费财政拨款预算的支出。

（二）政府采购情况

2023 年，我单位安排政府采购预算 3.5 万元。主要用于采购单位必需的办公设备、设施、信息化建设运行及维护等。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年年底，我单位共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆。2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023 年学校项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年度我单位的绩效目标设置个数为 8 个。

第三部分
达州市达川区学生资助与
学校后勤管理中心
2023 年部门预算表

部门收支总表

单位名称：达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	6675.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业学校经营收入		五、教育支出	6645.67
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	6675.13	本年支出合计	6675.13
七、用事业基金弥补收支差额		三十、事业学校结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	6675.13	支出合计	6675.13

财政拨款收支预算总表

单位名称：达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心

单位：万元

收入		支出					
项目	2023 年 预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	6675. 13	一、本年支出	6675. 13	6675. 13			
一般公共预算拨款收入	6675. 13	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	6645. 67	6645. 67			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒 支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	13. 59	13. 59			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	4. 95	4. 95			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					

		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	10.92	10.92			
		粮油物资储备支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		国有资本经营预算支出					
		二、结转下年					
收入总计	6675.13	支出合计	6675.13	6675.13			

表 2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位名称：达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心

单位:万元

[illegible]

[illegible]

一般公共预算支出预算表(一)

表 3

单位名称：达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心

单位：万元

项目			单位名称	合计	工资福利支出													
科目编码					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项																
			合计	6675.13	115.4	35.9	0.85	23.79		21.06	13.06		4.95		0.53	10.92		4.34
205			教育支出	6645.67	85.94	35.9	0.85	23.79		21.06								4.34
205	01		教育管理事务	6645.67	85.94	35.9	0.85	23.79		21.06								4.34
205	01	99	其他教育 管理事务 支出	6645.67	85.94	35.9	0.85	23.79		21.06								4.34
208			社会保障和 就业支出	13.59	13.59						13.06				0.53			
208	05		行政事业单 位养老支出	13.06	13.06						13.06							
208	05	05	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	13.06	13.06						13.06							
208	99		其他社会保 障和就业支 出	0.53	0.53										0.53			

[illegible]

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心

单位：万元

经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	133.13	115.4	17.73
301		工资福利支出	115.4	115.4	
301	01	基本工资	35.9	35.9	
301	02	津贴补贴	0.85	0.85	
301	03	奖金	23.79	23.79	
301	07	绩效工资	21.06	21.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.06	13.06	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.95	4.95	
301	12	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13	住房公积金	10.92	10.92	
301	99	其他工资福利支出	4.34	4.34	
302		商品和服务支出	14.2		14.2
302	01	办公费	1.6		1.6
302	02	印刷费	0.5		0.5
302	06	电费	1.8		1.8
302	07	邮电费	0.5		0.5
302	11	差旅费	4		4
302	28	工会经费	0.99		0.99
302	29	福利费	0.81		0.81
302	31	公务用车运行维护费	3		3
302	99	其他商品和服务支出	1		1
303		对个人和家庭的补助	0.03		0.03
303	09	奖励金	0.03		0.03
310		资本性支出	3.5		3.5
310	02	办公设备购置	3.5		3.5

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心

单位：万元

科目编码			学校代码	学校名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	6542
			133008	达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心	6542
				其他教育管理事务支出	6542
205	01	99	133008	后管中心中职助学金、免学费项目	1540
205	01	99	133008	后管中心义务教育免作业本费项目	270
205	01	99	133008	后管中心教育惠民资金培训管理费项目	24
205	01	99	133008	后管中心食品安全保障费项目	8
205	01	99	133008	后管中心义务教育贫困生补助项目	1740
205	01	99	133008	后管中心学前减免教费项目	440
205	01	99	133008	后管中心普通高中家庭经济困难学生免学费项目	700
205	01	99	133008	后管中心普通高中家庭经济困难学生国家助学金项目	1820

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心

单位：万元

学校编码	学校名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计	3		3		3	
133008	达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心	3		3		3	

表 4

政府性基金支出预算表

单位名称：达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心

单位：万元

项目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			学校代码	学校名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：达州市达川区学生资助与学校后勤
管理中心

单位：万元

学校编码	学校名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合计						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：达州市达川区学生资助与学校后勤
管理中心

单位：万元

项目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			学校代 码	学校名称（科 目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计			

2023 年部门预算项目绩效目标

单位名称：达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心

单位：万元

项目学校（项目名称）	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	6542	6542								
133008-达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心	6542	6542								
达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心中职助学金、免学费项目	1540	1540		切实落实学生营养膳食补助政策	发放学生营养餐补助人数	12000 人	直接受益学生人数	12000 人	学生及家长满意度	100%
					学生享受营养餐补助人数占总人数的比率	100%				
					学生享受营养餐补助按期发放率	100%				
					年人均享受营养餐补助	年人均 1000 元				
达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心义务教育三免一补免作业本费项目	270	270		按时足额免除学生作业本费	免学生作业缴费人数	12000 人	直接受益学生人数	12000 人	学生及家长满意度	100%
					学生享受免作业本费占总人数的比率	100%				
					学生享受免作业本费按期完成率	100%				
					年人均免除作业本费总额	小学 30 元，初中 40 元				

达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心教育惠民资金培训管理费项目	24	24		按时足额免除幼儿学生保育费补助	免除幼儿学生保育费人数	3000 人	直接受益学生人数	3000 人	学生及家长满意度	100%
					免除幼儿学生保育费人数占总人数的比率	20%				
					免除幼儿学生保育费按期发放率	100%				
					年人均享受免除幼儿学生保育费补助	1000 元				
达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心食品安全保障费项目	8	8		按时足额发放高中助学金	发放学生高中助学金人数	3000 人	直接受益学生人数	3000 人	学生及家长满意度	100%
					学生享受高中助学金人数占总人数的比率	100%				
					学生享受高中助学金按期发放率	100%				
					年人均享受高中助学金	年人均 1900 元				
达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心义务教育贫困生补助项目	1740	1740		按时足额发放中职助学金	发放学生中职助学金人数	5000 人	直接受益学生人数	5000 人	学生及家长满意度	100%
					学生享受中职助学金人数占总人数的比率	100%				
					学生享受高中助学金按期发放率	100%				
					年人均享受高中助学金	年人均 1900 元				
达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心学前减免教费项目	440	440		按时足额发放住校贫困生生活补助	发放住校贫困生生活补助人数	5000 人	直接受益学生人数	5000 人	学生及家长满意度	100%
					发放住校贫困生生活补助人数占总人数的比率	85%				

					住校贫困生生活补助按期发放率	100%				
					住校贫困生生活补助总额	1540 万元				
达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心普通高中家庭经济困难学生免学费项目	700	700		按时足额免除高中学费	免除学生高中学费人数	1000 人	直接受益学生人数	1000 人	学生及家长满意度	100%
					免除学生学费人数占总人数的比率	40%				
					免除学生学费按期完成率	100%				
					年人均免除高中学费总额	400 元				
达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心普通高中家庭经济困难学生国家助学金项目	1820	1820		对群众进行定期提高培训	进行定期提高培训群众人数	10000 人	直接受益群众人数	10000 人	群众满意度	93%
					享受定期提高培训群众人数占总人数的比率	20%				
					定期提高培训补助按期发放率	100%				
					年人均享受定期提高培训补助额	100 元				

表 7

2023 年部门整体支出绩效目标表

单位名称		达州市达川区学生资助与学校后勤管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	后管中心人员经费	115.43	115.43	
	公用经费	后管中心公用经费	17.7	17.7	
	中职助学金、免学费项目	后管中心中职助学金、免学费项目	1540	1540	
	义务教育免作业本费项目	后管中心义务教育免作业本费项目	270	270	
	教育惠民资金培训管理费项目	后管中心教育惠民资金培训管理费项目	24	24	
	食品安全保障费项目	后管中心食品安全保障费项目	8	8	
	义务教育贫困生补助项目	后管中心义务教育贫困生补助项目	1740	1740	
	学前减免教育费项目	后管中心学前减免教费项目	440	440	
	普通高中家庭经济困难学生免学费项目	后管中心普通高中家庭经济困难学生免学费项目	700	700	
	普通高中家庭经济困难学生国家助学金项目	后管中心普通高中家庭经济困难学生国家助学金项目	1820	1820	
	金额合计		6675.13	6675.13	
年度 总体 目标	尽力做到办公经费、人员经费、项目支出以及各项民生资金的预算准确，确保学校的开支正常有序合理，办好人民满意的教育事业。避免“预算粗算、追加报告满天飞”，严格执行并维护预算的严肃性。预算一经确定就必须严格执行，不得随意调整和追加。实际执行中确实需要调整的，必须按规定程序报批。未经批准，不得调整预算。切实改变和有效防止项目资金被挤占、挪用，以维护预算编制工作的严肃性。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	预算资金需求总额	6675.13 万元	

		质量指标	预算资金需求 预算全面率	100%
		时效指标	预算资金按期 拨付率	100%
		成本指标	预算资金财政 需拨付总额	6675. 13 万元
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	直接受益人数	10100 人
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	全体师生满意 度	100%

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）教育支出（类）普通教育（款）：指单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、维修费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业学校医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。