

四川省学校基本建设与后勤产业中心  
2024 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省学校基本建设与后勤产业中心概况

- 一、职能简介
- 二、2024年重点工作

## 第二部分 四川省学校基本建设与后勤产业中心 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、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、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省学校基本建设与后勤产业中心 2024 年

### 单位预算情况说明

### 第四部分名词解释

# 第一部分四川省学校基本建设与后 勤产业中心概况

## 一、职能简介

四川省学校基本建设与后勤产业中心主要承担全省学校基本建设、后勤、产业等行政辅助工作，包括厅属高校基建监督管理，学校食品安全及食堂、宿舍等后勤管理，高校产业以及节能降耗、制止餐饮浪费、校园绿化、中小学校服、教育保险、公共机构生活垃圾分类、城乡环境综合治理“进学校”活动、省级河长（湖长）制、“厕所革命”、最严格水资源管理等管理工作，并提供相关调查研究、信息交流、宣传培训、示范创建、成果展示等服务。

## 二、2024年重点工作

2024年，中心将坚持全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，围绕教育中心任务，紧盯学校基建后勤产业主要矛盾和关键环节，做好“四个统筹”。

一是统筹做好制度建设和执行，强化约束性。研究出台《高等学校学生食堂建设和管理服务规范》（四川省地方标准），推动《四川省高等院校学生公寓管理服务规范》（地方标准）立项申报，启动《四川省高等院校能源资源管理服务规范》制定等，强化制度刚性约束，提升管理科学化水平。

二是统筹做好压实责任和监督检查，强化实效性。联合省市场监管局、省卫生健康委等部门开展春、秋季食品安全专项检查、“双随机、一公开”抽查工作。督促各地各校压紧压实教育主管部门管理责任和学校主体责任。建立后勤廉

政风险防控机制，紧盯民办学校、职业教育学校两个薄弱环节，实施高校食堂管理提升行动、互联网+明厨亮灶提档升级行动、菜品质量提升三年行动。进一步规范校外供餐管理。加强学生食堂饭菜价格质量以及校园超市（小卖部）、校内小餐饮管理。以食品安全风险防控评议为抓手，强化结果运用，规范学校食品安全管理。

三是统筹做好智慧监管和社会共治，强化协同性。大力推进以学校食堂“互联网+明厨亮灶”为重点内容的四川省学校食堂食品安全智能化管理系统建设，全省学校食堂“互联网+明厨亮灶”覆盖率达到95%。全面开展校园食品安全社会监督工作，加强省级校园食品安全社会监督员管理，进一步提高学生家长、社会监督员参与度。

四是统筹做好示范引领和全面提升，强化整体性。继续开展国家级和省级节约型公共机构示范单位、能效领跑者、水效领跑者、节水型学校等示范创建。巩固“四川省绿色学校”“节水型高校”和首届“寻找最美校园”展播等建设成果，开展四川省第三届“学校后勤孺子牛”推颂活动、四川省第二届校服设计大赛。

**第二部分 四川省学校基本建设与后  
勤产业中心  
2024 年单位预算表**

# 一、单位收支总表（公开表1）

表1

## 单位收支总表

单位：四川省学校基本建设与后勤产业中心

金额单位：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	676.00	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、事业单位经营收入		五、教育支出	543.08
六、其他收入	19.20	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	88.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.82
		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	35.50
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
	<b>695.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>695.23</b>
<b>本年收入合计</b>			
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	



八、上年结转	0.03	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	695.23	支出总计	695.23

## 二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

### 单位收入总表

单位：四川省学校基本建设与后勤产业中心

金额单位：万元

项目		合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合计	<b>695.2 3</b>	<b>0.0 3</b>	<b>676. 00</b>					<b>19.2 0</b>			
		695.2 3	0.03	676.0 0					19.20			
304941	四川省学校基本建设与后勤产业中心	695.2 3	0.03	676.0 0					19.20			

### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

#### 单位支出总表

单位：四川省学校基本建设与后勤产业中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	695.23	684.00	11.23		
					695.23	684.00	11.23		
				四川省学校基本建设与后勤产业中心	695.23	684.00	11.23		
205	02	99	304941	其他普通教育支出	543.08	531.85	11.23		
208	05	02	304941	事业单位离退休	17.83	17.83			
208	05	05	304941	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33			
208	05	06	304941	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67			
210	11	02	304941	事业单位医疗	27.82	27.82			
221	02	01	304941	住房公积金	35.50	35.50			

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

单位：四川省学校基本建设与后勤产业中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	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
一、本年收入	676.00	一、本年支出	676.03	676.03		
一般公共预算拨款收入	676.00	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				
一、上年结转	0.03	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	0.03	教育支出	524.88	524.88		
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				
		社会保障和就业支出	87.83	87.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.82	27.82		
		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	35.50	35.50		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

表 2-1

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：四川省学校基本建设与后勤产业中心

金额单位：万元

项目			总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等						上年结转安排								
				合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			
科目编码	单位代码	单位名称（科目）			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
				类										款													小计
		合计	676.06	676.00	676.00	664.80	11.20													0.06	0.03	0.03				0.03	0.03
			676.06	676.00	676.00	664.80	11.20													0.06	0.03	0.03				0.03	0.03
		四川省学校基本建设与后勤产业中心	676.06	676.00	676.00	664.80	11.20													0.06	0.03	0.03				0.03	0.03
		工资福利支出	489.83	489.83	489.83	489.83																					
301	01	304941	基本工资	100.42	100.42	100.42	100.42																				
301	02	304941	津贴补贴	2.17	2.17	2.17	2.17																				
301	02	304941	国家出台津贴补贴	2.17	2.17	2.17	2.17																				
301	07	304941	绩效工资	150.00	150.00	150.00	150.00																				



302	09	304941	物业管理费	2.00	2.00	2.00	2.00																										
302	11	304941	差旅费	14.94	14.94	14.94	14.94																										
302	13	304941	维修(护)费	2.00	2.00	2.00	2.00																										
302	14	304941	租赁费	3.50	3.50	3.50	3.50																										
302	16	304941	培训费	31.37	31.37	31.37	31.37																										
302	26	304941	劳务费	12.88	12.88	12.88	12.88																										
302	27	304941	委托业务费	9.00	9.00	9.00	2.00	7.00																									
302	28	304941	工会经费	6.38	6.38	6.38	6.38																										
302	29	304941	福利费	16.60	16.60	16.60	16.60																										
302	31	304941	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00																										
302	39	304941	其他交通费用	3.50	3.50	3.50	3.50																										
302	39	304941	其他交通费用	3.50	3.50	3.50	3.50																										
302	99	304941	其他商品和服务支出	3.89	3.89	3.89	2.19	1.70																									
302	99	304941	其他商品和服务支出	3.89	3.89	3.89	2.19	1.70																									
			对个人和家庭的补助	57.61	57.61	57.61	57.61																										
303	01	304941	离休费	16.83	16.83	16.83	16.83																										
303	01	304941	基本离休费	7.92	7.92	7.92	7.92																										
303	01	304941	国家出台津补	2.75	2.75	2.75	2.75																										





## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

单位：四川省学校基本建设与后勤产业中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合计	676.03	676.00	0.03
					676.03	676.00	0.03
				四川省教育厅部门	676.03	676.00	0.03
205	02	99	304	其他普通教育支出	524.88	524.85	0.03
208	05	02	304	事业单位离退休	16.83	16.83	
208	05	05	304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33	
208	05	06	304	机关事业单位职业年金缴费支出	23.67	23.67	
210	11	02	304	事业单位医疗	27.82	27.82	
221	02	01	304	住房公积金	35.50	35.50	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：四川省学校基本建设与后勤产业中心

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合计	664.80	550.94	113.86
				664.80	550.94	113.86
		304941	四川省学校基本建设与后勤产业中心	664.80	550.94	113.86
		301	工资福利支出	489.83	489.83	
301	01	30101	基本工资	100.42	100.42	
301	02	30102	津贴补贴	2.17	2.17	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	2.17	2.17	
301	07	30107	绩效工资	150.00	150.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.33	47.33	
301	09	30109	职业年金缴费	23.67	23.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.82	27.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	

301	12	3011201	失业保险	1.78	1.78	
301	12	3011202	工伤保险	0.59	0.59	
301	13	30113	住房公积金	35.50	35.50	
301	99	30199	其他工资福利支出	100.55	100.55	
301	99	3019901	聘用人员经费	41.00	41.00	
301	99	3019999	其他工资福利支出	59.55	59.55	
		302	商品和服务支出	117.36	3.50	113.86
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	03	30203	咨询费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	09	30209	物业管理费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	14.94		14.94
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	3.50		3.50
302	16	30216	培训费	31.37		31.37
302	26	30226	劳务费	12.88		12.88
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	6.38		6.38

302	29	30229	福利费	16.60		16.60
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	3.50	3.50	
302	39	3023902	其他交通费用	3.50	3.50	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.19		2.19
302	99	3029909	其他商品和服务支出	2.19		2.19
		303	对个人和家庭的补助	57.61	57.61	
303	01	30301	离休费	16.83	16.83	
303	01	3030101	基本离休费	7.92	7.92	
303	01	3030102	国家出台津补贴（离休）	2.75	2.75	
303	01	3030103	地方出台的津贴补贴（离休）	6.16	6.16	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	40.77	40.77	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：四川省学校基本建设与后勤产业中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合计	11.23
					11.23
				四川省学校基本建设与后勤产业中心	11.23
				其他普通教育支出	11.23
205	02	99	304941	办公设备购置	2.53
205	02	99	304941	其他商品服务支出	1.70
205	02	99	304941	继续实施-市场监管专项资金	7.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省学校基本建设与后勤产业中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费		
	合计	3.00		3.00		3.00	
		3.00		3.00		3.00	
304941	四川省学校基本建设与后勤产业中心	3.00		3.00		3.00	

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

表4

政府性基金支出预算表

单位：四川省学校基本建设与后勤产业中心

金额单位：万元

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



十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：四川省学校基本建设与后勤产业中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	
	合计					

## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：四川省学校基本建设与后勤产业中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计			

### 十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 单位项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
304-四川省教育厅部门		695.23									
304941-四川省学校基本建设与后勤产业中心	51000021R000000019951-工资性支出	252.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019952-其他人员支出	63.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019953-单位缴费	136.69	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51000021R000000019954-聘用人员经费	41.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

51000021R00000 0019956- 离退休 费支出	16.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51000021R00000 0019957- 其他补 助支出	40.77	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51000021Y00000 0011490- 日常公 用经费	41.77	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000021Y00000 0011491- 非定额	57.31	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

公用经费					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数 - 预算数) / 预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标				
					效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数 / 预算安排数) \times 100\%$ ]	≤	100	%	20	反向指标			
						社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标			
					51000021Y00000 0212230- 离退休公用	1.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
									质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数 - 预算数) / 预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
									效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费$	≤	100	%	20

					实际支出数 / 预算安排 数]×100%)					
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000023Y00000 8057485-体检费	8.03	提高预算编制质量，严格执行 预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准 确率（计算 方法为：  （执行数 - 预算数）/ 预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费” 控制率[计 算方法为： （三公经费 实际支出数 / 预算安排 数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			51000023Y00000 8058527-其他运	9.00	提高预算编制质量，严格执行 预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5

转支出				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000023Y00000 8174364- 办公设备购置	2.53										
51000023Y00000 8175451- 其他商品服务支出	1.70	除办公费等之外的其他公用支出，以保证单位正常运转	产出指标	时效指标	本年内完成	≤	1	年	50	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥	100	%	30		
			满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%	10		
51000024Y00001 0059701-福利费	9.57	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数 - 预算数) / 预算数 $ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数 / 预算安排数) \times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ (执行数 - 预算数) / 预算数 $ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
51000024Y00001 0060839- 工会经费	6.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费$	$\leq$	100	%	20	反向指标



					实际支出数 / 预算安排 数]×100%)					
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51000024Y00001 1367941-继续实 施-市场监管专项 资金	7.00	开展食堂，宿舍等标准化工 作。开展教育标准化工作调 研，标准制修订，标准贯彻培 训等相关工作。	产出指标	数量指标	宣贯 2 个标 准	≥	2	个	50	
			效益指标	社会效益指标	完善教育标 准化体系	=	2	个	40	

**第三部分 四川省学校基本建设与后  
勤产业中心  
2024 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；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。教育厅基建后产中心 2024 年收支预算总数 695.23 万元,比 2023 年收支预算总数增加 63.75 万元，主要原因是 2024 增加了食品安全评议及社会监督专项工作和专项培训。

### （一）收入预算情况

教育厅基建后产中心 2024 年收入预算 695.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 676 万元，占 97.23%，其他收入 19.2 万元，占 2.76%。

### （二）支出预算情况

教育厅基建后产中心 2024 年支出预算 695.23 万元，其中：基本支出 684.03 万元，占 98.39%；项目支出 11.23 万元，占 1.61%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

教育厅基建后产中心 2024 年财政拨款收支预算总数 676 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 44.52 万元，主要原因是 2024 增加了食品安全评议及社会监督专项工作及 2023 年度由教育厅列支的专项培训 2024 年由中心列支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 676 万元，其他收入 19.2；支出包括：教育支出 543.05 万元、社会保障和就业支出 88.83 万元、卫生健康支出 27.82 万元、住房保障支出 35.5 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

教育厅基建后产中心 2024 年一般公共预算当年拨款 676 万元，比 2023 年预算数增加 44.52 万元，主要原因是 2024 增加了食品安全评议及社会监督专项工作和专项培训。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 524.85 万元，占 77.64%；社会保障和就业支出 87.83 万元，占 12.99%；卫生健康支出 27.82 万元，占 4.12%；住房保障支出 35.50 万元，占 5.25%。

#### （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)其他普通教育支出(项) 2024 年预算数为 524.85 万元，主要用于：人员工资福利、保障单位正常运转、人员正常及应急工作经费、办公设备购置等经费开支。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项) 2024 年预算数为 16.83 万元，主要用于：本单位离休人员 2024 年度工资福利支出。

3.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) 2024 年预算数为 47.33 万元，主要用于：我中心在职人员基本养老保险缴费

支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为23.67万元,主要用于:我中心在职人员职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为27.82万元,主要用于:我中心人员医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为35.50万元,主要用于:我中心人员住房公积金缴费支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

教育厅基建后产中心2024年一般公共预算基本支出664.80万元,其中:

人员经费550.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖励金、离休费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、聘用人员经费、其它工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、其他交通费用。

公用经费113.86万元,主要包括:办公费、咨询费、培训费、邮电费、水费、电费、差旅费、劳务费、租赁费、维修(护)费、物业管理费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

教育厅基建后产中心2024年“三公”经费财政拨款预算

数 3 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 3 万元。

#### **（一）公务接待费与 2023 年预算持平。**

2024 年未安排公务接待费。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年增长 1.97 万元。**主要原因是 2024 年中心增加了食品安全评议、社会监督等专项工作公务用车使用需求增加，加之车辆燃油费上涨，2024 年度需更换车辆轮胎，车辆维修费增加。

单位现有公务用车 1 辆，其中：旅行车（含商务车）1 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全省学校后勤管理的检查监督等工作开展。

### **六、政府性基金预算支出情况说明**

教育厅基建后产中心 2024 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**

教育厅基建后产中心 2024 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）机关运行经费情况**

教育厅基建后产中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

#### **（二）政府采购情况**

2024 年，教育厅基建后产中心安排政府采购预算 2.5 万

元，其中，政府采购货物预算 2.5 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，教育厅基建后产中心所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2024 年教育厅基建后产中心开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 11.53 万元。其中：运转类项目 1 个，涉及预算 11.53 万元。

## 第四部分 名词解释



## 一、收入部分

1.财政拨款收入：指省财政当年通过部门预算拨付本单位的财政资金。包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。

2.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。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

3.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。

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。主要是横向科研收入、捐赠收入、利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度预算已开始执行但尚未完成、本年仍需按原规定用途继续使用的资金。

## 二、支出部分

1.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。

2.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。

### 三、“三公经费”

是指通过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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### 四、机关运行经费

为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行的各项公用经费，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。