

达州市学生资助与学校  
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）达州市学生资助与学校后勤管理中心职能简介。

达州市学生资助与学校后勤管理中心主要工作职责是：以专业技术提供社会公益服务的事业单位，负责全市学生资助、中初等学校后勤管理、农村义务教育学生营养改善计划工作、教育系统节能降耗等工作。

### （二）达州市学生资助与学校后勤管理中心 2023 年重点工作。

1. 学生资助管理工作重点：持续推进精准资助工作法，进一步落实好学生资助政策，确保受助对象认定精准、发放标准精准、名额分配精准、资金发放精准；提高资助信息化水平，加快提升学生资助系统数据质量，确保所有资助项目、所有资助信息准确填报。继续推进社会保障卡“一卡通”发放学生资助资金工作，运用好“一卡通”监管平台，建立健全网络安全和学生个人信息保护等管理制度；督促各地完善学生资助资金社会保障卡“一卡通”审批和发放工作流程，严格资助资金监管，定期组织开展学生资助监督检查工作，严肃查处资金拨付（发放）不到位等违规问题，确保家庭经济困难学生及时足额获得资助。加强资助机构与队伍建设，分学段、多形式组织开展学生资助业务培训；加大资助政策宣传力度，加强对家庭经济困难学生的思想政治教育，培塑资助育人品牌，讲好达州学生资助故事，提升资助育人成效。

2. 学校后勤管理工作重点：加强基础设施建设，补齐食堂、公寓等建设短板。完善后勤管理制度，推进食堂、公

寓、能源等规范化、精细化管理。坚持以师生生命健康安全为中心，把好学校后勤设施设备安全关口，压紧压实主体责任，做到狠抓制度建设、环节管理、人员管理、财务管理、廉政建设、风险自查、民主监督等管理，全力保障学校安全稳定。加强校服、涉教保险及义务教育免费作业本管理，障学生合法权益。推进生态文明教育，大力推行绿色办公、绿色出行、绿色文化等行动，推进节能降耗、碳达峰、垃圾分类、禁塑、厕所革命、制止餐饮浪费等工作。建立市、县、校三级培训体系和常态化教育培训机制，定期举办学校后勤管理干部、食品安全管理人员等专题培训，全面提升后勤队伍综合能力。切实加强后勤宣传，充分展示学校后勤工作者良好的精神风貌。

3. 学生营养改善计划工作重点：加大对农村义务教育阶段营养膳食补助改善计划专项资金使用管理的督导力度，进一步推进学校食堂大宗物资政府招标采购，全力确保资金规范使用；继续做好实名制学籍信息管理系统管理，有效监管享受营养改善计划补助的学生信息，防止滞留、滞拨、挤占、挪用专项资金以及虚报学生人数套取国家补助资金的行为；健全监督检查机制，加大监督检查力度，切实做好信访舆情核查，坚决制止营养餐实施过程中的乱象。加强学生食堂饭菜价格质量和超市（小卖部）商品价格质量管理，做好保供稳价。大力推进以学校食堂“互联网+明厨亮灶”为重点内容的学校食堂食品安全智能化管理系统建设，构筑起校园食品安全的牢固防线；持续推行营养餐“五餐监督机制”、

“带量食谱”的实施，丰富营养餐口味，全力提升膳食质量。开展食品安全宣传周、世界粮食日和粮食安全宣传教育活动，推动教育系统制止餐饮浪费工作。

## **二、部门单位构成**

达州市学生资助与学校后勤管理中心是达州市教育局直属的公益二类事业单位。

## 第二部分

达州市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，达州市学生资助与学校后勤管理中心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；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。达州市学生资助与学校后勤管理中心 2023 年收支预算总数 422.73 万元，比 2022 年收支预算总数增加 131.77 万元，主要原因是单位基本养老保险、职业年金缴费口径发生变化，相应人员经费增加。

### **（一）收入预算情况**

达州市学生资助与学校后勤管理中心 2023 年收入预算 422.73 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 422.73 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### **（二）支出预算情况**

达州市学生资助与学校后勤管理中心 2023 年支出预算 422.73 万元，其中：基本支出 382.32 万元，占 90.44%；项目支出 40.41 万元，占 9.56%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

达州市学生资助与学校后勤管理中心 2023 年财政拨款收支预算总数 422.73 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 131.77 万元，主要原因是单位基本养老保险、职业年金缴费口径发生变化，相应人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 422.73 万元；支出包括：教育支出 316.19 万元、社会保障和就业支出 61.29 万元、卫生健康支出 11.96 万元、住房保障支出 33.29 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**

达州市学生资助与学校后勤管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款 422.73 万元，比 2023 年预算数增加 131.77 万元，主要原因是单位基本养老保险、职业年金缴费口径发生变化，相应人员经费增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 316.19 万元，占 74.80%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.27 万元，占 9.29%；机关事业单位职业年金缴费支出 19.63 万元，占 4.64%；其他社会保障和就业支出 2.39 万元，占 0.56%；事业单位医疗支出 11.96 万元，占 2.83%；住房公积金支出 33.29 万元，占 7.88%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)  
2023 年预算数为 316.19 万元，主要用于：达州市学生资助与学校后勤管理中心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、印刷费、水电费等日常公用经费，为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括学生资助工作、学生营养改善计划工作、学校后勤食堂工作等方面支出，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 39.27 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 19.63 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 2.39 万元，主要用于：由单位按规定由单位缴纳的工伤保险和失业保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 11.96 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 33.29 万元，主要用于：按规定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**

达州市学生资助与学校后勤管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 382.32 万元，其中：

人员经费 356.73 万元，主要包括：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、职业年金缴费、

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。

公用经费 25.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、其他交通费用、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**

达州市学生资助与学校后勤管理中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.46 万元，其中：公务接待费 0.46 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

达州市学生资助与学校后勤管理中心 2023 年没有使用政府性基金预算安排“三公”经费预算。

**（一）公务接待费较 2022 年预算下降 8%。**主要原因是按照规定压减公务接待费。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### **（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费或 2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车等方面支出，主要保障工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达州市学生资助与学校后勤管理中心 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，与 2022 年预算数持平。

达州市学生资助与学校后勤管理中心 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**

达州市学生资助与学校后勤管理中心 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，与 2022 年预算数持平。

达州市学生资助与学校后勤管理中心 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）机关运行经费情况**

2023 年，达州市学生资助与学校后勤管理中心无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，达州市学生资助与学校后勤管理中心安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

达州市学生资助与学校后勤管理中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，达州市学生资助与学校后勤管理中心

共有车辆 0 辆，其中，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）。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台（套）。

达州市学生资助与学校后勤管理中心 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）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市学生资助与学校后勤管理中心所有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、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年达州市学生资助与学校后勤管理中心开展绩效目标管理的项目 18 个，涉及预算 422.73 万元。其中：人员类项目 13 个，涉及预算 356.73 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 25.59 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 40.41 万元。

## 第三部分

### 达州市学生资助与学校后勤管理中心 2023 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：达州市学生资助与学校后勤管理中心

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   | 422.73 | 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          | 316.19 |
| 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     | 61.29  |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 11.96  |
|                |        | 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       | 33.29  |
|                |        | 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、其他支出        |        |
|                |        | 二十五、债务还本支出      |        |
|                |        | 二十六、债务付息支出      |        |
|                |        | 二十七、债务发行费用支出    |        |
|                |        | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本 年 收 入 合 计    | 422.73 | 本 年 支 出 合 计     | 422.73 |
| 七、上年结转         |        |                 |        |
| 收 入 总 计        | 422.73 | 支 出 总 计         | 422.73 |

表1-1

部门收入总表

部门：达州市学生资助与学校后勤管理中心

金额单位：万元

| 项 目    |                  | 合计      | 上年<br>结转 | 一般公共预<br>算拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 财政专户管<br>理资金收入 |
|--------|------------------|---------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------|--------------|----------|------------|--------------|----------------|
| 单位代码   | 单位名称（科目）         |         |          |                |                 |                  |          |              |          |            |              |                |
|        | 合 计              | 422. 73 |          | 422. 73        |                 |                  |          |              |          |            |              |                |
|        |                  | 422. 73 |          | 422. 73        |                 |                  |          |              |          |            |              |                |
| 523001 | 达州市学生资助与学校后勤管理中心 | 422. 73 |          | 422. 73        |                 |                  |          |              |          |            |              |                |

表1-2

部门支出总表

部门：达州市学生资助与学校后勤管理中心

金额单位：万元

| 项    目 |    |    |        |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出   |
|--------|----|----|--------|------------------|---------|---------|--------|
| 科目编码   |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |         |         |        |
| 类      | 款  | 项  |        |                  |         |         |        |
|        |    |    |        | 合        计       | 422. 73 | 382. 32 | 40. 41 |
|        |    |    |        |                  | 422. 73 | 382. 32 | 40. 41 |
|        |    |    |        | 达州市学生资助与学校后勤管理中心 | 422. 73 | 382. 32 | 40. 41 |
| 205    | 99 | 99 | 523001 | 其他教育支出           | 316. 19 | 275. 78 | 40. 41 |
| 208    | 05 | 05 | 523001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39. 27  | 39. 27  |        |
| 208    | 05 | 06 | 523001 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19. 63  | 19. 63  |        |
| 208    | 99 | 99 | 523001 | 其他社会保障和就业支出      | 2. 39   | 2. 39   |        |
| 210    | 11 | 02 | 523001 | 事业单位医疗           | 11. 96  | 11. 96  |        |
| 221    | 02 | 01 | 523001 | 住房公积金            | 33. 29  | 33. 29  |        |

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市学生资助与学校后勤管理中心

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       | 422.73 | 一、本年支出      | 422.73 | 422.73 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 422.73 | 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        |        |        |         |          |
| 二、上年结转       |        | 公共安全支出      |        |        |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   |        | 教育支出        | 316.19 | 316.19 |         |          |
| 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   | 61.29  | 61.29  |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 11.96  | 11.96  |         |          |
|              |        | 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      | 33.29  | 33.29  |         |          |
|              |        | 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 |        |        |         |          |

部门：达州市学生资助与学校后勤管理中心

| 项 目         |  |        | 总计              | 当年财政拨款安排 |         |          |         |        |         |      |      |    |
|-------------|--|--------|-----------------|----------|---------|----------|---------|--------|---------|------|------|----|
| 科目编码<br>类 款 |  | 单位代码   |                 | 单位名称（科目） | 合计      | 一般公共预算拨款 |         |        | 政府性基金安排 |      |      | 国有 |
|             |  |        |                 |          |         | 小计       | 基本支出    | 项目支出   | 小计      | 基本支出 | 项目支出 |    |
|             |  |        | 合 计             | 422. 73  | 422. 73 | 422. 73  | 382. 32 | 40. 41 |         |      |      |    |
|             |  |        |                 | 422. 73  | 422. 73 | 422. 73  | 382. 32 | 40. 41 |         |      |      |    |
|             |  |        | 达州市学生资助与学校后勤管理中 | 422. 73  | 422. 73 | 422. 73  | 382. 32 | 40. 41 |         |      |      |    |
|             |  |        | 工资福利支出          | 351. 96  | 351. 96 | 351. 96  | 351. 96 |        |         |      |      |    |
|             |  | 523001 | 基本工资            | 100. 13  | 100. 13 | 100. 13  | 100. 13 |        |         |      |      |    |
|             |  | 523001 | 津贴补贴            | 2. 29    | 2. 29   | 2. 29    | 2. 29   |        |         |      |      |    |
|             |  | 523001 | 绩效工资            | 68. 43   | 68. 43  | 68. 43   | 68. 43  |        |         |      |      |    |
|             |  | 523001 | 机关事业单位基本养老保险缴   | 39. 27   | 39. 27  | 39. 27   | 39. 27  |        |         |      |      |    |
|             |  | 523001 | 职业年金缴费          | 19. 63   | 19. 63  | 19. 63   | 19. 63  |        |         |      |      |    |
|             |  | 523001 | 职工基本医疗保险缴费      | 11. 96   | 11. 96  | 11. 96   | 11. 96  |        |         |      |      |    |
|             |  | 523001 | 其他社会保障缴费        | 2. 39    | 2. 39   | 2. 39    | 2. 39   |        |         |      |      |    |
|             |  | 523001 | 住房公积金           | 33. 29   | 33. 29  | 33. 29   | 33. 29  |        |         |      |      |    |
|             |  | 523001 | 其他工资福利支出        | 74. 57   | 74. 57  | 74. 57   | 74. 57  |        |         |      |      |    |
|             |  |        | 商品和服务支出         | 70. 71   | 70. 71  | 70. 71   | 30. 30  | 40. 41 |         |      |      |    |
|             |  | 523001 | 办公费             | 6. 94    | 6. 94   | 6. 94    | 0. 53   | 6. 41  |         |      |      |    |
|             |  | 523001 | 印刷费             | 1. 00    | 1. 00   | 1. 00    |         | 1. 00  |         |      |      |    |
|             |  | 523001 | 水费              | 0. 50    | 0. 50   | 0. 50    | 0. 50   |        |         |      |      |    |
|             |  | 523001 | 电费              | 1. 40    | 1. 40   | 1. 40    | 1. 40   |        |         |      |      |    |
|             |  | 523001 | 邮电费             | 1. 80    | 1. 80   | 1. 80    | 1. 80   |        |         |      |      |    |
|             |  | 523001 | 物业管理费           | 1. 10    | 1. 10   | 1. 10    | 1. 10   |        |         |      |      |    |
|             |  | 523001 | 差旅费             | 6. 00    | 6. 00   | 6. 00    |         | 6. 00  |         |      |      |    |
|             |  | 523001 | 维修（护）费          | 2. 00    | 2. 00   | 2. 00    |         | 2. 00  |         |      |      |    |
|             |  | 523001 | 会议费             | 1. 50    | 1. 50   | 1. 50    |         | 1. 50  |         |      |      |    |
|             |  | 523001 | 公务接待费           | 0. 46    | 0. 46   | 0. 46    | 0. 46   |        |         |      |      |    |
|             |  | 523001 | 劳务费             | 12. 50   | 12. 50  | 12. 50   |         | 12. 50 |         |      |      |    |
|             |  | 523001 | 工会经费            | 1. 71    | 1. 71   | 1. 71    | 1. 71   |        |         |      |      |    |
|             |  | 523001 | 福利费             | 3. 00    | 3. 00   | 3. 00    | 3. 00   |        |         |      |      |    |
|             |  | 523001 | 其他交通费用          | 6. 40    | 6. 40   | 6. 40    | 0. 40   | 6. 00  |         |      |      |    |
|             |  | 523001 | 其他商品和服务支出       | 24. 40   | 24. 40  | 24. 40   | 19. 40  | 5. 00  |         |      |      |    |
|             |  |        | 对个人和家庭的补助       | 0. 06    | 0. 06   | 0. 06    | 0. 06   |        |         |      |      |    |
|             |  | 523001 | 奖励金             | 0. 06    | 0. 06   | 0. 06    | 0. 06   |        |         |      |      |    |

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

[illegible]

金额单位：万元

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市学生资助与学校后勤管理中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |      |                    | 合 计     | 当年财政拨款安<br>排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|--------------------|---------|--------------|--------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）           |         |              |        |
| 类    | 款  | 项  |      |                    |         |              |        |
|      |    |    |      | 合 计                | 422. 73 | 422. 73      |        |
|      |    |    |      |                    | 422. 73 | 422. 73      |        |
|      |    |    |      | 达州市学生资助与学校后勤管理中心本级 | 422. 73 | 422. 73      |        |
| 205  | 99 | 99 | 523  | 其他教育支出             | 316. 19 | 316. 19      |        |
| 208  | 05 | 05 | 523  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 39. 27  | 39. 27       |        |
| 208  | 05 | 06 | 523  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 19. 63  | 19. 63       |        |
| 208  | 99 | 99 | 523  | 其他社会保障和就业支出        | 2. 39   | 2. 39        |        |
| 210  | 11 | 02 | 523  | 事业单位医疗             | 11. 96  | 11. 96       |        |
| 221  | 02 | 01 | 523  | 住房公积金              | 33. 29  | 33. 29       |        |

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市学生资助与学校后勤管理中心

金额单位：万元

| 项 目  |    |        |                  | 基本支出    |         |        |
|------|----|--------|------------------|---------|---------|--------|
| 科目编码 |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         | 合计      | 人员经费    | 公用经费   |
| 类    | 款  |        |                  |         |         |        |
|      |    |        | 合 计              | 382. 32 | 356. 73 | 25. 59 |
|      |    |        |                  | 382. 32 | 356. 73 | 25. 59 |
|      |    | 523001 | 达州市学生资助与学校后勤管理中心 | 382. 32 | 356. 73 | 25. 59 |
|      |    | 301    | 工资福利支出           | 351. 96 | 351. 96 |        |
| 301  | 01 | 30101  | 基本工资             | 100. 13 | 100. 13 |        |
| 301  | 02 | 30102  | 津贴补贴             | 2. 29   | 2. 29   |        |
| 301  | 07 | 30107  | 绩效工资             | 68. 43  | 68. 43  |        |
| 301  | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 39. 27  | 39. 27  |        |
| 301  | 09 | 30109  | 职业年金缴费           | 19. 63  | 19. 63  |        |
| 301  | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费       | 11. 96  | 11. 96  |        |
| 301  | 12 | 30112  | 其他社会保障缴费         | 2. 39   | 2. 39   |        |
| 301  | 13 | 30113  | 住房公积金            | 33. 29  | 33. 29  |        |
| 301  | 99 | 30199  | 其他工资福利支出         | 74. 57  | 74. 57  |        |
|      |    | 302    | 商品和服务支出          | 30. 30  | 4. 71   | 25. 59 |
| 302  | 01 | 30201  | 办公费              | 0. 53   |         | 0. 53  |
| 302  | 05 | 30205  | 水费               | 0. 50   |         | 0. 50  |
| 302  | 06 | 30206  | 电费               | 1. 40   |         | 1. 40  |
| 302  | 07 | 30207  | 邮电费              | 1. 80   |         | 1. 80  |
| 302  | 09 | 30209  | 物业管理费            | 1. 10   |         | 1. 10  |
| 302  | 17 | 30217  | 公务接待费            | 0. 46   |         | 0. 46  |
| 302  | 28 | 30228  | 工会经费             | 1. 71   | 1. 71   |        |
| 302  | 29 | 30229  | 福利费              | 3. 00   | 3. 00   |        |
| 302  | 39 | 30239  | 其他交通费用           | 0. 40   |         | 0. 40  |
| 302  | 99 | 30299  | 其他商品和服务支出        | 19. 40  |         | 19. 40 |
|      |    | 303    | 对个人和家庭的补助        | 0. 06   | 0. 06   |        |
| 303  | 09 | 30309  | 奖励金              | 0. 06   | 0. 06   |        |

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市学生资助与学校后勤管理中心

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                            | 40.41 |
|      |    |    |        |                                | 40.41 |
|      |    |    |        | 达州市学生资助与学校后勤管理中心               | 40.41 |
|      |    |    |        | 其他教育支出                         | 40.41 |
| 205  | 99 | 99 | 523001 | 学生资助及学校后勤专项工作经费                | 30.41 |
| 205  | 99 | 99 | 523001 | 藏区“9+3”学生安置人员工资、津贴、社保、医保、住房公积金 | 10.00 |

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市学生资助与学校后勤管理中心

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<br>（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              | 0.46       |               |            |         |         | 0.46  |
|        |                  | 0.46       |               |            |         |         | 0.46  |
| 523001 | 达州市学生资助与学校后勤管理中心 | 0.46       |               |            |         |         | 0.46  |

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市学生资助与学校后勤管理中心

金额单位：万元

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

空表说明：此项无内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市学生资助与学校后勤管理中

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 | 公务用车运行费 |       |
|      | 合 计      |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |
|      |          |            |           |            |         |         |       |

空表说明：此项无内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市学生资助与学校后勤管理中心

金额单位：万元

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

空表说明：此项无内容

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：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 |
|-------------------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------|------|--------|------|----|-------|
| 523-达州市学生资助与学校后勤管理中心本级  |                                      | 40.41 |                                                                                                                                                                          |       |           |                        |      |        |      |    |       |
| 523001-达州市学生资助与学校后勤管理中心 | 专项业务费-学生资助及学校后勤专项工作经费                | 30.41 | 根据部门职能职责，年度工作计划及日常工作安排，2023年全面开展资助工作督查、后勤及营养餐管理任务。计划开展不少于3场各县（市、区）业务能力培训；开展资助、后勤工作督查外出差旅费及租车费；资料印刷费及日常办公经费、电脑及网络维修（护）等开支，确保学生资助工作，学校后勤及营养餐膳食质量、食品安全等工作正常开展，按时完成年度工作任务目标。 | 产出指标  | 质量指标      | 发放劳务人员工资准确率            | =    | 100    | %    | 4  |       |
|                         |                                      |       |                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 发放劳务人员工资及时性            | =    | 100    | %    | 4  |       |
|                         |                                      |       |                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 各县（市、区）业务能力培训正常开展及时率   | =    | 100    | %    | 4  |       |
|                         |                                      |       |                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 资助后勤工作监督检查等租车正常率       | =    | 100    | %    | 4  |       |
|                         |                                      |       |                                                                                                                                                                          | 效益指标  | 经济效益指标    | 日常工作运转率                | =    | 100    | %    | 15 |       |
|                         |                                      |       |                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 发放劳务人员工资               | =    | 12     | 次    | 4  |       |
|                         |                                      |       |                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 资助后勤工作监督检查等租车次数        | ≥    | 30     | 次    | 4  |       |
|                         |                                      |       |                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 资助后勤工作监督检查等差旅补助发放及时率   | =    | 100    | %    | 4  |       |
|                         |                                      |       |                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 各县（市、区）业务能力培训          | ≥    | 3      | 次    | 4  |       |
|                         |                                      |       |                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 资助后勤工作监督检查等差旅补助发放准确率   | =    | 100    | %    | 4  |       |
|                         |                                      |       |                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 资助后勤工作监督检查等租车及时率       | =    | 100    | %    | 4  |       |
|                         |                                      |       |                                                                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助、后勤工作服务对象            | ≥    | 90     | %    | 10 |       |
|                         |                                      |       |                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 各县（市、区）业务能力培训正常开展率     | =    | 95     | %    | 4  |       |
|                         |                                      |       |                                                                                                                                                                          | 效益指标  | 可持续发展指标   | 实施成效                   | ≥    | 90     | %    | 15 |       |
|                         |                                      |       |                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 资助后勤工作监督检查等差旅次数        | ≥    | 40     | 次    | 2  |       |
|                         |                                      |       |                                                                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 资助、后勤、营养餐等工作成本费用       | ≤    | 304120 | 元    | 4  |       |
|                         | 专项业务费-藏区“9+3”学生安置人员工资、津贴、社保、医保、住房公积金 | 10.00 | 按照上级部门要求，保障藏区安置人员工资、住房公积金、企业养老保险金、失业保险金、医疗保险金等生活保障。                                                                                                                      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 藏区安置人员满意度              | ≥    | 95     | %    | 10 |       |
|                         |                                      |       |                                                                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 藏区安置人员成本预算数            | ≤    | 100000 | 元    | 7  |       |
|                         |                                      |       |                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 藏区安置人员社保、医保、公积金等缴纳对象数量 | =    | 1      | 人    | 6  |       |
|                         |                                      |       |                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 藏区安置人员正常到岗率            | =    | 100    | %    | 5  |       |
|                         |                                      |       |                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 藏区安置人员工资发放准确率          | =    | 100    | %    | 5  |       |
|                         |                                      |       |                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 藏区安置人员工资发放及时率          | =    | 100    | %    | 5  |       |
|                         |                                      |       |                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 藏区安置人员数量               | =    | 1      | 人    | 6  |       |
|                         |                                      |       |                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 藏区安置人员到岗及时率            | =    | 100    | %    | 5  |       |
|                         |                                      |       |                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 藏区安置人员社保、医保、公积金等正常缴纳率  | =    | 100    | %    | 5  |       |
|                         |                                      |       |                                                                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 藏区安置人员工作发放对象数量         | =    | 1      | 人    | 6  |       |
|                         |                                      |       |                                                                                                                                                                          | 效益指标  | 经济效益指标    | 藏区安置人员薪资应发尽发率          | =    | 100    | %    | 30 |       |

注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目。

整体支出绩效目标表

(2023年度)

金额单位：万元

| 部门名称   |                                                                                                                                                                                                                                    | 达州市学生资助与学校后勤管理中心本级                                                                                                                   |                    |                |      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|------|
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                                               | 主要内容                                                                                                                                 |                    |                |      |
|        | 学生资助及学校后勤专项工作经费                                                                                                                                                                                                                    | 组织学校膳食营养宣传培训，从膳食资金管理、食堂经营管理、食堂监督管理等方面完善管理制度；实现学校后勤精细化管理，做到管理育人、服务育人和环境育人；认真贯彻国家各项政策，扎实有序推进各项工作，切实突出教育惠民实效，为助力脱贫攻坚和我市教育事业科学发展提供了有力保障。 |                    |                |      |
|        | 藏区“9+3”学生安置人员工资、津贴、社保、医保、住房公积金                                                                                                                                                                                                     | 保障藏区“9+3”学生安置人员各项生活保障                                                                                                                |                    |                |      |
|        | 年度部门整体支出预算                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      | 资金总额               | 财政拨款           | 其他资金 |
|        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 422.73             | 422.73         | 0.00 |
| 年度总体目标 | 一是加强对食品安全、专项资金管理，确保全市农村义务阶段学生“应享尽享”、“应吃应吃”。二是实现学校精细化管理，做到管理育人、服务育人和环境育人，强化常规管理，建设“平安后勤”提升服务能力，建设“质量后勤”；推进生态环保，建设“绿色后勤”；加快信息应用，建设“智慧后勤”；发挥后勤优势，建设“育人后勤”；狠抓风险防控，建设“廉洁后勤”。三是健全学生资助制度，狠抓资助政策落实，大力推进精准资助和资助育人，全面推行精准资助工作法，完成资助民生工程任务目标。 |                                                                                                                                      |                    |                |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                               | 二级指标                                                                                                                                 | 三级指标               | 指标值（包含数字及文字描述） |      |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标                                                                                                                                 | 办公用品、宣传资料等费用       | =1年            |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 发放藏区学生工资次数         | =12次           |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 各县（市、区）业务能力培训      | ≥3次            |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 资助后勤工作监督检查等租车次数    | ≥30次           |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 资助后勤监督检查等差旅次数      | ≥40次           |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                    | 质量指标                                                                                                                                 | 办公用品、宣传资料正常购买率     | =100%          |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 发放藏区学生工资准确率        | =100%          |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 各县（市、区）业务能力培训正常开展率 | =100%          |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 业务工作监督监督租车正常率      | =100%          |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                    | 时效指标                                                                                                                                 | 各县（市、区）业务能力培训及时率   | =100%          |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 购买办公用品、宣传资料及时性     | =100%          |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 业务工作差旅费及时率         | =100%          |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 发放藏区学生工资及时性        | =100%          |      |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                               | 经济效益指标                                                                                                                               | 日常工作运转率            | =100%          |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                    | 可持续发展指标                                                                                                                              | 确保工作长效、有序推进        | 定性100%         |      |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标                                                                                                                            | 学校、学生满意度           | 定性95%          |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                    | 帮扶对象满意度指标                                                                                                                            | 受资助学生满意度           | ≥95%           |      |
|        | 成本指标                                                                                                                                                                                                                               | 经济成本指标                                                                                                                               | 专项业务经费成本费用         | ≤404120元       |      |

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

（三）社会保障和就业（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）：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。

（四）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（五）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“三公”经费：纳入达州市学生资助与学校后勤管理中心预算管理的“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。