

# 达州市学生资助与学校后勤管理中心

## 2019 年部门预算编制的说明

### 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 2019 年重点工作

一是做好全市学生资助工作管理。二是大力抓好农村义务教育学生营养改善计划。三是强化学校后勤管理。四是推进节约型学校建设。五是健全教育风险保障体系。

### 二、部门单位概况

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。

### 三、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、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。达州市学生资助与学校后勤管理中心 2019 年收支总预算 261.50 万元，

比 2018 年收支预算总数增加 30.91 万元，主要原因是 2019 年新增调入人员 1 人，相应增加了 2019 年度预算收支总数。

#### （一）收入预算情况

达州市学生资助与学校后勤管理中心 2019 年收入预算 261.50 万元，其中：上年结转 17.30 万元，占 6.62%；一般公共预算拨款收入 244.20 万元，占 93.38%。

#### （二）支出预算情况

达州市学生资助与学校后勤管理中心 2019 年支出预算 261.50 万元，其中：基本支出 202.90 万元，占 77.59%；项目支出 58.60 万元，占 22.41%。

### 四、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 2019 年财政拨款收支总预算 261.50 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 30.91 万元，主要原因是 2019 年新增调入人员 1 人，相应增加了 2019 年度财政拨款收支总预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 244.20 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 17.30 万元；支出包括：教育支出 201.40 万元、社会保障和就业支出 36.20 万元、卫生健康支出 8.40 万元、住房保障支出 15.50 万元。

### 五、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 2019 年一般公共预算当年拨款 244.20 万元，比 2018 年预算数增加 25.60 万元。主要是职工调入 1 人，职工总人数比 2018 年增加 1 人。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 184.10 万元，占 75.39%；社会保障和就业支出 36.20 万元，占 14.82%；卫生健康支出 8.40 万元，占 3.44%；住房保障支出 15.50 万元，占 6.35%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：2019 年预算数为 184.10 万元，主要用于：达州市学生资助与学校后勤管理中心的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，办公费、邮电费、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、学校后勤及食品安全工作等方面支出。

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）：2019 年预算数为 25.90 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定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）：2019 年预算数为 10.30 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019 年预算数为 8.40 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 15.50 万元，按照《达州市住房公

积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、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 2019 年一般公共预算基本支出 202.90 万元，其中：

人员经费 189.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费 13.40 万元，主要包括：水电费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、“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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 0.50 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）2019 年未安排因公出国（境）经费，与 2018 年预算持平。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年计划用于学生资助、营养改善计划工作等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）2019 年未安排公务用车购置及运行维护费，与 2018 年预算持平。

## 八、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 2019 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情况说明**

达州市学生资助与学校后勤管理中心 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 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**

2019 年，达州市学生资助与学校后勤管理中心未安排政府采购预算。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2018 年底，达州市学生资助与学校后勤管理中心共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 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，选取两个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

## **十、名词解释**

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资

金。

2、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。

3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映直属事业单位其他用于教育方面的支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位的离退休人员的支出。

5、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。

6、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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市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。

9、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。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 2019 年市级部门预算绩效目标

## 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	244.2	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	201.4
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	36.2
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.4
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	15.5
		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、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	244.2	本 年 支 出 合 计	261.5
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	17.3		
收 入 总 计	261.5	支 出 总 计	261.5



## 部门支出总表

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	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项										
				合计	261.5	202.9	58.6					
				达州市学生资助与学校后勤管理中心	261.5	202.9	58.6					
205	99	99	148107	其他教育支出	201.4	142.8	58.6					
208	05	05	148107	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.9	25.9						
208	05	06	148107	机关事业单位职业年金缴费支出	10.3	10.3						
210	11	02	148107	事业单位医疗	8.4	8.4						
221	02	01	148107	住房公积金	15.5	15.5						

## 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019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	上年财政拨款结转
一、本年收入	244.2	一、本年支出	261.5	244.2			17.3
一般公共预算拨款收入	244.2	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	17.3	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	17.3	教育支出	201.4	184.1			17.3
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	36.2	36.2			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	8.4	8.4			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	15.5	15.5			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	261.5	支 出 总 计	261.5	244.2			17.3

## 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			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				
		合计	261.5	244.2	244.2	202.9	41.3				17.3		17.3
		达州市学生资助与学校后勤管理中心	261.5	244.2	244.2	202.9	41.3				17.3		17.3
		对事业单位经常性补助	261.4	244.1	244.1	202.8	41.3				17.3		17.3
505	01	工资福利支出	189.4	189.4	189.4	189.4							
505	02	商品和服务支出	72.0	54.7	54.7	13.4	41.3				17.3		17.3
		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	0.1	0.1							
509	01	社会福利和救助	0.1	0.1	0.1	0.1							



## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	202.9	189.5	13.4
	148107		达州市学生资助与学校后勤管理中心	202.9	189.5	13.4
	301		工资福利支出	189.4	189.4	
301	01	148107	基本工资	72.4	72.4	
301	02	148107	津贴补贴	18.4	18.4	
301	07	148107	绩效工资	38.5	38.5	
301	08	148107	机关事业单位基本养老保险缴费	25.9	25.9	
301	09	148107	职业年金缴费	10.3	10.3	
301	10	148107	职工基本医疗保险缴费	8.4	8.4	
301	13	148107	住房公积金	15.5	15.5	
	302		商品和服务支出	13.4		13.4
302	05	148107	水费	0.1		0.1
302	06	148107	电费	0.2		0.2
302	07	148107	邮电费	0.6		0.6
302	28	148107	工会经费	1.3		1.3
302	29	148107	福利费	2.2		2.2
302	99	148107	其他商品和服务支出	9.0		9.0
	303		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
303	09	148107	奖励金	0.1	0.1	

表3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	41.3
				达州市学生资助与学校后勤管理中心	41.3
				其他教育支出	41.3
205	99	99	148107	藏区“9+3”学生安装人员工资、津贴、社保、医保、住房公积金等	6.3
205	99	99	148107	党建经费	3.6
205	99	99	148107	公务接待费	0.5
205	99	99	148107	学生营业改善计划工作经费	12.5
205	99	99	148107	学生资助工作经费	9.1
205	99	99	148107	学校后勤、食堂、食品安全等工作经费	9.3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	0.5					0.5
148107	达州市学生资助与学校后勤管理中心	0.5					0.5







## 2019年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(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		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	21.6	21.6									
达州市学生资助与学校后勤管理	21.6	21.6									
学生营业改善计划工作经费	12.5	12.5		建立健全长效保障机制，推进供餐模式向食堂供餐转变。加强食品安全和资金安全管理，科学搭配营养膳食。加强信息公开，做好政策宣传、制度公示、事务公开和争议沟通，确保舆论正面导向。强化督导，定期不定期开展监督检查，确保工作得到全面落实。完成省营业办下达的目标任务。保证至少37万义务教育阶	成本指标	办公费1.5万；差旅费2.5万；其他交通费1万；其他商品和服务支出3万	社会效益指标	实施成效：学校食堂就餐环境明显改善，学生营养水平明显提升。	下级业务部门满意度	大于等于90%	
					时效指标	完成时间：2019年12月前	可持续影响指标	长效保障：确保学生营养改善计划工作长效、安全、规范、有序推进。	上级主管部门满意度	大于等于90%	
					质量指标	实行食堂供餐：食堂供餐学校比例达到95%					
					数量指标	惠及义务教育阶段学生人数：37万人					
学生资助工作经费	9.1	9.1		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，着力解决好学生资助存在的不精准、不规范问题，推动学生资助工作迈上新台阶。一是着力提升资助宣传实效；二是深入推进学生资助规范管理；三是抓好生源地助学贷款工作；四是全面推进资助育人；五是积极稳妥推进信息系统应用；六是切实加强资助工作队伍建设	成本指标	办公费1.5万；差旅费2.5万；其他交通费用2.5万；其他商品和服务支出3.5万。	社会效益指标	实施成效：不让一个孩子因家庭经济困难而失学。	满意度指标	上级主管部门满意度大于等于90%	

## 2019年市级部门预算绩效目标

单位：万元

单位名称(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		项目完成指标		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
				数量指标	学前保教费减免7.51万人； 义教寄宿生生活补助9.85万人； 中职免学费4.65万人； 中职助学金1.62万人； 高中免学费4万人； 高中助学金4.06万人； 地方高校助学金4082人； 地方高校奖学金290人； 中职建档立卡特别资助3835人； 大学建档立卡	可持续影响指标	长效保障：实现精准资助	满意度指标	下级业务部门满意度大于等于90%	
				质量指标	形成了减、免、补、助、奖、贷六位一体的助学体系；应助尽助					
				时效指标	完成时间：每学期结束前					