

# 长春市学校后勤管理中心2024年部门预算

二〇二四年三月一日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“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

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

长春市学校后勤管理中心是在原校产办、房产处、设计院三家单位基础上，经过 2011 年、2012 年两次整合成立的。

依据长编办【2011】62 号文件精神，中心职能为：负责具体组织实施学校校园校舍规范化建设和维修维护、教育系统节能减排、教育系统职工住房房改经办和住房货币化补贴等工作；负责组织、指导全市学校开展勤工俭学工作；负责规范管理学生服装及组织学生参加保险等工作。

### 二、机构设置

内设5个科室：办公室、教育资产管理科、房产管理科、教育保险科、节能指导科。

### 三、部门预算基本情况

长春市学校后勤管理中心现有人员78人：其中在职人员30人，离退休人员48人。

## 收支总表(预算表1)

预算单位：长春市学校后勤管理中心

单位：万元

| 序号 | 收 入          |              |          | 支 出   |                |              |        |       |
|----|--------------|--------------|----------|-------|----------------|--------------|--------|-------|
|    | 项 目          | 2024年<br>预算数 | 当年预<br>算 | 上年结转  | 项 目            | 2024年预<br>算数 | 当年预算   | 上年结转  |
| 1  | 一、财政拨款收入     | 631.35       | 569.97   | 61.39 | 一、一般公共服务支出     |              |        |       |
| 2  | 一般公共预算拨款收入   | 631.35       | 569.97   | 61.39 | 二、外交支出         |              |        |       |
| 3  | 政府性基金预算拨款收入  |              |          |       | 三、国防支出         |              |        |       |
| 4  | 国有资本经营预算拨款收入 |              |          |       | 四、公共安全支出       |              |        |       |
| 5  | 二、财政专户管理资金收入 |              |          |       | 五、教育支出         | 513.32       | 451.93 | 61.39 |
| 6  | 三、单位资金收入     |              |          |       | 六、科学技术支出       |              |        |       |
| 7  | 事业收入         |              |          |       | 七、文化旅游体育与传媒支出  |              |        |       |
| 8  | 事业单位经营收入     |              |          |       | 八、社会保障和就业支出    | 53.36        | 53.36  |       |
| 9  | 上级补助收入       |              |          |       | 九、社会保险基金支出     |              |        |       |
| 10 | 附属单位上缴收入     |              |          |       | 十、卫生健康支出       | 18.20        | 18.20  |       |
| 11 | 其他收入         |              |          |       | 十一、节能环保支出      |              |        |       |
| 12 |              |              |          |       | 十二、城乡社区支出      |              |        |       |
| 13 |              |              |          |       | 十三、农林水支出       |              |        |       |
| 14 |              |              |          |       | 十四、交通运输支出      |              |        |       |
| 15 |              |              |          |       | 十五、资源勘探工业信息等支出 |              |        |       |
| 16 |              |              |          |       | 十六、商业服务业等支出    |              |        |       |
| 17 |              |              |          |       | 十七、金融支出        |              |        |       |
| 18 |              |              |          |       | 十八、援助其他地区支出    |              |        |       |
| 19 |              |              |          |       | 十九、自然资源海洋气象等支出 |              |        |       |
| 20 |              |              |          |       | 二十、住房保障支出      | 46.47        | 46.47  |       |

|    |          |        |        |       |                 |        |        |       |
|----|----------|--------|--------|-------|-----------------|--------|--------|-------|
| 21 |          |        |        |       | 二十一、粮油物资储备支出    |        |        |       |
| 22 |          |        |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |        |       |
| 23 |          |        |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |        |       |
| 24 |          |        |        |       | 二十四、其他支出        |        |        |       |
| 25 | 本年收入合计   | 631.35 | 569.97 | 61.39 | 本年支出合计          | 631.35 | 569.97 | 61.39 |
| 26 | 财政拨款结转   |        |        |       | 结转下年支出          |        |        |       |
| 27 | 其他收入结转结余 |        |        |       |                 |        |        |       |
| 28 | 收入总计     | 631.35 | 569.97 | 61.39 | 支出总计            | 631.35 | 569.97 | 61.39 |

## 收入总表(预算表2)

预算单位：长春市学校后勤管理中心

单位：万元

| 序号 | 部门(单位)代码 | 部门(单位名称)    | 合计     | 当年预算   |        |         |          |          |      |          |        |          |      | 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     | 一般公共预算结转 | 政府性基金预算结转 | 国有资本经营预算结转 | 财政专户管理资金结转结余 | 单位资金结转结余 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 1  |          | 合计          | 631.35 | 569.97 | 569.97 |         |          |          |      |          |        |          |      | 61.39  | 61.39    |           |            |              |          |             |
| 2  | 201      | 长春市教育局      | 631.35 | 569.97 | 569.97 |         |          |          |      |          |        |          |      | 61.39  | 61.39    |           |            |              |          |             |
| 3  | 201057   | 长春市学校后勤管理中心 | 631.35 | 569.97 | 569.97 |         |          |          |      |          |        |          |      | 61.39  | 61.39    |           |            |              |          |             |

## 支出总表（预算表3）

预算单位：长春市学校后勤管理中心

单位：万元

| 序号 | 科目编码    | 功能分类科目名称         | 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 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------|
| 1  |         | 合计               | 631.35 | 569.97 | 61.39 |          |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出             | 513.32 | 451.93 | 61.39 |          |        |           |
| 3  | 20599   | 其他教育支出           | 513.32 | 451.93 | 61.39 |          |        |           |
| 4  | 2059999 | 其他教育支出           | 513.32 | 451.93 | 61.39 |          |        |           |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 53.36  | 53.36  |       |          |        |           |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 53.36  | 53.36  |       |          |        |           |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.36  | 53.36  |       |          |        |           |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 18.20  | 18.20  |       |          |        |           |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.20  | 18.20  |       |          |        |           |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 18.20  | 18.20  |       |          |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 46.47  | 46.47  |       |          |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 46.47  | 46.47  |       |          |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 46.47  | 46.47  |       |          |        |           |

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市学校后勤管理中心

单位：万元

| 序号 | 收 入        |              |          | 支 出      |                |              |          |          |
|----|------------|--------------|----------|----------|----------------|--------------|----------|----------|
|    | 项 目        | 2024年<br>预算数 | 当年预<br>算 | 上年结<br>转 | 项 目            | 2024年<br>预算数 | 当年预<br>算 | 上年结<br>转 |
| 1  | 一、本年收入     | 631.35       | 569.97   | 61.39    | 一、本年支出         | 631.35       | 569.97   | 61.39    |
| 2  | 一般公共预算拨款   | 631.35       | 569.97   | 61.39    | 一、一般公共服务支出     |              |          |          |
| 3  | 政府性基金预算拨款  |              |          |          | 二、外交支出         |              |          |          |
| 4  | 国有资本经营预算拨款 |              |          |          | 三、国防支出         |              |          |          |
| 5  |            |              |          |          | 四、公共安全支出       |              |          |          |
| 6  |            |              |          |          | 五、教育支出         | 513.32       | 451.93   | 61.39    |
| 7  |            |              |          |          | 六、科学技术支出       |              |          |          |
| 8  |            |              |          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |              |          |          |
| 9  |            |              |          |          | 八、社会保障和就业支出    | 53.36        | 53.36    |          |
| 10 |            |              |          |          | 九、社会保险基金支出     |              |          |          |
| 11 |            |              |          |          | 十、卫生健康支出       | 18.20        | 18.20    |          |
| 12 |            |              |          |          | 十一、节能环保支出      |              |          |          |
| 13 |            |              |          |          | 十二、城乡社区支出      |              |          |          |
| 14 |            |              |          |          | 十三、农林水支出       |              |          |          |
| 15 |            |              |          |          | 十四、交通运输支出      |              |          |          |
| 16 |            |              |          |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 |              |          |          |
| 17 |            |              |          |          | 十六、商业服务业等支出    |              |          |          |
| 18 |            |              |          |          | 十七、金融支出        |              |          |          |
| 19 |            |              |          |          | 十八、援助其他地区支出    |              |          |          |
| 20 |            |              |          |          | 十九、自然资源海洋气象等支出 |              |          |          |
| 21 |            |              |          |          | 二十、住房保障支出      | 46.47        | 46.47    |          |
| 22 |            |              |          |          | 二十一、粮油物资储备支出   |              |          |          |

|    |            |        |        |       |                 |        |        |       |
|----|------------|--------|--------|-------|-----------------|--------|--------|-------|
| 23 | 二、上年结转     |        |        |       | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |        |       |
| 24 | 一般公共预算拨款   |        |        |       | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |        |       |
| 25 | 政府性基金预算拨款  |        |        |       | 二十四、其他支出        |        |        |       |
| 26 | 国有资本经营预算拨款 |        |        |       | 二、结转下年支出        |        |        |       |
| 27 | 收入总计       | 631.35 | 569.97 | 61.39 | 支出总计            | 631.35 | 569.97 | 61.39 |

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市学校后勤管理中心

单位：万元

| 序号 | 科目编码    | 功能分类科目名称         | 合计     | 基本支出   |        |       | 项目支出  |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|
|    |         |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |       |
| 1  |         | 合计               | 631.35 | 569.97 | 530.05 | 39.92 | 61.39 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 513.32 | 451.93 | 412.01 | 39.92 | 61.39 |
| 3  | 20599   | 其他教育支出           | 513.32 | 451.93 | 412.01 | 39.92 | 61.39 |
| 4  | 2059999 | 其他教育支出           | 513.32 | 451.93 | 412.01 | 39.92 | 61.39 |
| 5  | 208     | 社会保障和就业支出        | 53.36  | 53.36  | 53.36  |       |       |
| 6  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 53.36  | 53.36  | 53.36  |       |       |
| 7  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.36  | 53.36  | 53.36  |       |       |
| 8  | 210     | 卫生健康支出           | 18.20  | 18.20  | 18.20  |       |       |
| 9  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 18.20  | 18.20  | 18.20  |       |       |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗           | 18.20  | 18.20  | 18.20  |       |       |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 46.47  | 46.47  | 46.47  |       |       |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 46.47  | 46.47  | 46.47  |       |       |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 46.47  | 46.47  | 46.47  |       |       |

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：长春市学校后勤管理中心

单位：万元

| 序号 |       |                |        |        |       |
|----|-------|----------------|--------|--------|-------|
| 1  |       | 合计             | 569.97 | 530.05 | 39.92 |
| 2  | 301   | 工资福利支出         | 460.27 | 460.27 |       |
| 3  | 30101 | 基本工资           | 173.43 | 173.43 |       |
| 4  | 30102 | 津贴补贴           | 0.04   | 0.04   |       |
| 5  | 30103 | 奖金             | 73.41  | 73.41  |       |
| 6  | 30107 | 绩效工资           | 86.62  | 86.62  |       |
| 7  | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.36  | 53.36  |       |
| 8  | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 18.20  | 18.20  |       |
| 9  | 30112 | 其他社会保障缴费       | 3.38   | 3.38   |       |
| 10 | 30113 | 住房公积金          | 46.47  | 46.47  |       |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出       | 5.37   | 5.37   |       |
| 12 | 302   | 商品和服务支出        | 35.92  |        | 35.92 |
| 13 | 30201 | 办公费            | 11.02  |        | 11.02 |
| 14 | 30203 | 咨询费            | 2.00   |        | 2.00  |
| 15 | 30204 | 手续费            | 0.10   |        | 0.10  |
| 16 | 30205 | 水费             | 1.00   |        | 1.00  |
| 17 | 30206 | 电费             | 2.00   |        | 2.00  |
| 18 | 30207 | 邮电费            | 1.00   |        | 1.00  |
| 19 | 30209 | 物业管理费          | 1.00   |        | 1.00  |
| 20 | 30211 | 差旅费            | 1.00   |        | 1.00  |
| 21 | 30216 | 培训费            | 0.20   |        | 0.20  |
| 22 | 30217 | 公务接待费          | 0.48   |        | 0.48  |
| 23 | 30228 | 工会经费           | 6.67   |        | 6.67  |
| 24 | 30229 | 福利费            | 6.75   |        | 6.75  |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费      | 2.70   |        | 2.70  |
| 26 | 303   | 对个人和家庭的补助      | 69.78  | 69.78  |       |
| 27 | 30302 | 退休费            | 66.42  | 66.42  |       |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 3.36   | 3.36   |       |
| 29 | 310   | 资本性支出          | 4.00   |        | 4.00  |
| 30 | 31002 | 办公设备购置         | 4.00   |        | 4.00  |

## 本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：长春市学校后勤管理中心

单位：万元

| 序号 | “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       | 当年预算 | 上年结转 | 小计         | 公务用车购置费 |      |      | 公务用车运行费 |      |       | 小计   | 当年预算 | 上年结转 |
|    |          |          |      |      |            | 小计      | 当年预算 | 上年结转 | 小计      | 当年预算 | 上年结转  |      |      |      |
| 1  | 3.18     | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 2.70       | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 2.70    | 2.70 | 0.00  | 0.48 | 0.48 | 0.00 |

说明：

- 1、“2024年预算数”的单位范围包括1个预算单位。
- 2、“2024年预算数”的实有人员78人，其中：在职人员30人，离退休人员48人。

## 本年政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：长春市学校后勤管理中心

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|----|------|----------|-------------|------|------|
|    |      |          | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 1  |      |          |             |      |      |
| 2  |      |          |             |      |      |
| 3  |      |          |             |      |      |

### 国有资本经营预算支出表

预算单位：长春市学校后勤管理中心

单位：万元

| 序号 | 科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|------|----------|----|------|------|
|    |      |          |    |      |      |
|    |      |          |    |      |      |

### 第三部分 情况说明

#### 一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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。2024年收支总预算 631.35万元，其中：当年预算 569.97万元；上年结转 61.39万元。2024年当年预算比2023年预算增加48.92万元，主要原因是2024年人员及上年结转数额增加。

#### 二、2024年收入预算情况

2024 年收入预算 631.35 万元，其中：本年收入569.97万元，占 90.28%；上年结转61.39 万元，占 9.72%。本年收入中一般公共预算拨款收入569.97万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 61.39 万元，占100%。

#### 三、2024年支出预算情况

2024 年支出预算631.35万元，其中：基本支出 569.97 万元，占 90.28%；项目支出 61.39万元，占9.72%。

#### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算631.35万元，其中：本年收入569.97万元，上年结转61.39万元。支出包括：教育支出451.93万元，社会保障和就业支出 53.36万元，卫生健康支出18.20万元，住房保障支出46.47万元，上年结转支出61.39万元。

## 五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款631.35万元，其中：基本支出569.97万元，占90.28%；项目支出61.39万元，占9.72%。基本支出中人员经费530.05万元，占93.0%；公用经费39.92万元，占7.0%。

其他教育支出451.93万元，占79.29%，主要用于单位人员工资、机构运行经费及项目支出等。

机关事业单位基本养老保险缴费支出53.36万元，占9.36%，主要用于单位在职养老保险经费支出。

事业单位医疗支出18.20万元，占3.19%，主要用于单位医疗保险缴费支出。

住房公积金支出46.47万元，占8.15%，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

## 六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出 569.97 万元，其中：

人员经费530.05万元，主要包括：基本工资173.43万元、津贴补贴0.04万元、奖金73.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.36万元、职工基本医疗保险缴费18.2万元、其他社会保障缴费3.38万元、住房公积金46.47万元、其他工资和福利支出5.37万元、退休费66.42万元、其他对个人和家庭的补助3.36万元。

公用经费39.92万元，主要包括：办公费11.02万元、咨询费2万元、手续费0.1万元、水费1万元、电费2万元、邮电费1万元、物业管理费1万元、差旅费1万元、培训费0.2万元、公务接待费0.48万元、工会经费

6.67万元、福利费6.75万元、公务用车运行维护费2.7万元、办公设备购置4万元。

#### 七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为 3.18万元，其中：当年预算 3.18万元；上年结转 0.0 万元。2024年当年预算数比 2023 年预算数减少0.66万元，主要原因是公用经费压缩。其中：

公务用车运行费2.70万元，公务接待费0.48 万元，其中：当年预算3.18万元；上年结转0.0万元。

#### 八、2024年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

#### 九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

#### 十、其他重要事项的说明情况

##### （一）政府采购情况

2024 年部门预算未安排政府采购部门预算。

##### （二）国有资产占有使用情况

截至 2024年 12 月底，本单位共有车辆1台。

2024年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“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。

（十一）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。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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） 费的国际旅游、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。