2024年度四川省攀枝花市学校后勤保障 服务中心单位决算公开编制说明

目录

公开时间：2024年 9 月10 日

第一部分 单位概况

一、单位职责……………………………………………………4

二、机构设置……………………………………………………4

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明………………………5

二、收入决算情况说明……………………………………5

三、支出决算情况说明……………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………11

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………13

十、其他重要事项的情况说明………………………………13

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表…………………………………………18

二、收入决算表……………………………………………………18

三、支出决算表……………………………………………………18

四、财政拨款收入支出决算总表……………………………18

五、财政拨款支出决算明细表………………………………18

六、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………18

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………18

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表…18

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………18

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…18

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………18

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表………………18

# 第一部分 **单位概况**

## 单位职责

攀枝花市学校后勤保障服务中心（攀枝花市学生资助指导中心），是市教育体育局直属事业单位，一套班子两块牌子。本单位在市教育局的领导下，在省教育厅学校后勤与产业管理处、省学生资助管理中心的指导下，以为师生生活学习服务、为学校教育教学服务，为基础教育的改革与发展服务为宗旨，紧紧围绕实施素质教育这个战略主题，履行保障、服务、育人的基本职责，着力打造学校后勤保障、勤工俭学、风险管理、节约型学校建设、校园环境与文化建设等五大服务平台，并负责全市学生资助管理工作。

## 二、机**构设置**

四川省攀枝花市学校后勤保障服务中心是全额拨款事业单位法人。

# 第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1640万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少301.08万元，下降15.51%。主要变动原因是2023年补发了少数民族补助约260万元，另外职高招生降低，减少约40万元学生资助金。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1640万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1640万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1640万元，其中：基本支出207.19万元，占12.63%；项目支出1432.81万元，占87.36%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1640万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少301.08万元，下降15.51%。主要变动原因是2023年补发了少数民族补助约260万元，另外职高招生降低，减少约40万元学生资助金。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1640万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少301.08万元，下降15.51%。主要变动原因是2023年补发了少数民族补助约260万元，另外职高招生降低，减少约40万元学生资助金。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1640万元，主要用于以下方面：教育支出1575.81万元，占96.09%；社会保障和就业支出38.65万元，占2.35%；卫生健康支出11.02万元，占0.67%；住房保障支出14.52万元，占0.88%；（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1640，完成预算100%。其中：

1.**教育（205）普通教育（02）学前教育（01）: 支出决算为4.35万元，完成预算100%。**

2.**教育（205）普通教育（02）小学教育（02）: 支出决算为2万元，完成预算100%。**

3.2.**教育（205）普通教育（02）初中教育（03）: 支出决算为156.68万元，完成预算100%。**

4.**教育（205）普通教育（02）高中教育（04）: 支出决算为416.38万元，完成预算100%。**

**5. 教育（205）职业教育（03）中等职业教育（02）: 支出决算为559.6万元，完成预算100%。**

**6. 教育（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）: 支出决算为293.81万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出207.19万元，其中：

人员经费194.6万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费12.59万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.13万元，完成预算100%，较上年度减少0.04万元，下降3.02%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.13万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出\*\*万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。主要原因是无此项支出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出1.13万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.04万元，下降3.02%。主要原因是过紧日子。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.13万元。主要用于下基层调研检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。**公务接待费支出决算与2023年持平。主要原因是无此项支出。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少47.28万元，下降100%。主要变动原因是2024年还未发放体育彩票助学金。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市学校后勤保障服务中心机关运行经费支出0万元，与2022年度持平。主要原因是无此项费用支出。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市学校后勤保障服务中心政府采购支出总额39.22万元，其中：政府采购货物支出39.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.16万元。主要用于作业本采购。授予中小企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的0.4%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，四川省攀枝花市学校后勤保障服务中心共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于市内交通，到县区、学校检查指导工作等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对学前减免保教费（一卡通代发保教费）等30个项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成本单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各单位举办的学前教育支出。教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指: 教育类普通教育款初中教育支出项。教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各单位举办的高级中学教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。教育（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）:反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：其他用于教育方面的支出。

5. 文化体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外的其他体育方面的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

附表：单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表