

长沙市教育保障服务中心
2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

为全市素质教育基地和学校劳动综合实践场所建设、业务开展、教学教研等提供技术性指导；为教育行政主管部门管理市直教育系统国有资产、公共资源采购提供技术性服务；协调做好学校和学生保险的相关工作；为市教育局监督管理的学校和幼儿园食品安全工作提供技术性服务；完成市教育局交办的其他公益性任务。

（二）机构设置

下列内设机构：办公室、校外教育部、学校保障部、学生服务部。

二、部门预算单位构成

长沙市教育保障服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市教育保障服务中心本级。

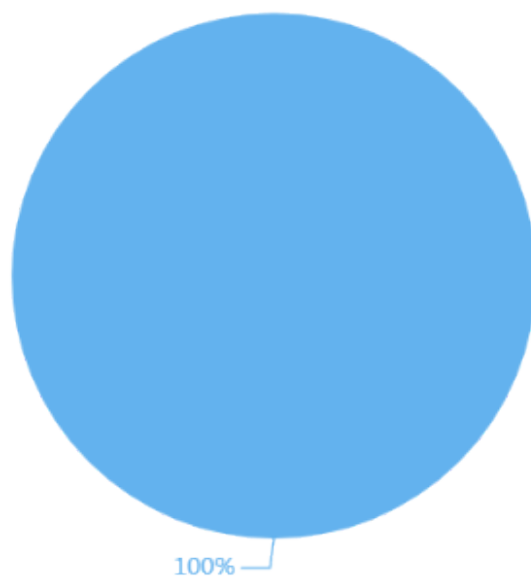
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有

资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本单位收入预算732.39万元，其中，一般公共预算拨款732.39万元。收入较去年增加26.22万元，上升3.71%。主要是增加人员及工资保险公积金等变动。

收入预算图

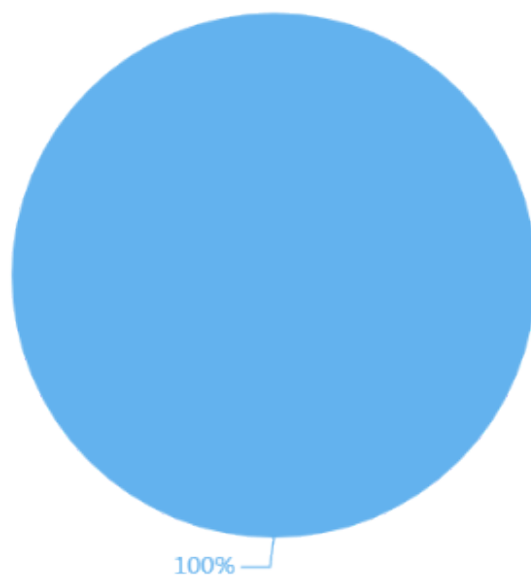
■ 本级财政拨款收入



(二) 支出预算: 2024年本单位支出预算732.39万元，其中：教育支出732.39万元。支出较去年增加26.22万元，上升3.71%。主要是增加人员及工资保险公积金等变动。

支出预算图

教育支出



四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出732.39万元，其中：教育支出732.39万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数732.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算0.00万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

2024年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年长沙市教育保障服务中心机关运行经费52.36万元，比上年预算减少0.07万元，下降0.13%。主要是公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2024年长沙市教育保障服务中心“三公”经费预算数为0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元

以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上设备 0 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明： 本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 732.39 万元，其中，基本支出 732.39 万元，项目支出 0.00 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市教育保障服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	732.39	一、基本支出	732.39
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本年收入合计	732.39	本年支出合计	732.39
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收入总计	732.39	支出总计	732.39

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2024年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市教育保障服务中心

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	732.39	732.39	732.39						
205			教育支出	732.39	732.39	732.39						
	01		教育管理事务	732.39	732.39	732.39						
205	01	99	其他教育管理事务支出	732.39	732.39	732.39						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市教育保障服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	732.39	732.39				
205			教育支出	732.39	732.39				
	01		教育管理事务	732.39	732.39				
205	01	99	其他教育管理事务支出	732.39	732.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市教育保障服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	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	732.39	一、本年支出	732.39	732.39		
1、一般公共预算拨款收入	732.39	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出	732.39	732.39		
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市教育保障服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	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
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	732.39	支 出 总 计	732.39	732.39		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市教育保障服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	732.39	732.39	
205			教育支出	732.39	732.39	
	01		教育管理事务	732.39	732.39	
205	01	99	其他教育管理事务支出	732.39	732.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市教育保障服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	732.39	680.03	52.36
301	工资福利支出	513.62	513.62	
30101	基本工资	98.76	98.76	
30102	津贴补贴	6.91	6.91	
30103	奖金	153.90	153.90	
30107	绩效工资	73.42	73.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.97	43.97	
30109	职业年金缴费	28.48	28.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.98	14.98	
30111	公务员医疗补助缴费	31.10	31.10	
30112	其他社会保障缴费	4.57	4.57	
30113	住房公积金	46.55	46.55	
30199	其他工资福利支出	10.98	10.98	
302	商品和服务支出	52.36		52.36
30201	办公费	19.84		19.84
30228	工会经费	2.14		2.14

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市教育保障服务中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30229	福利费	0.38		0.38
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	166.41	166.41	
30302	退休费	133.06	133.06	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	30.65	30.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市教育保障服务中心

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计						

注：本表反映部门本年度 2024年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市教育保障服务中心

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市教育保障服务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计													
				成本指标	经济成本指标								
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标								
					质量指标								
					时效指标								
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标								
					生态效益指标								

2024年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市教育保障服务中心

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
				效益指标	可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标							

2024年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市教育保障服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
201003	长沙市教育保障服务中心	732.39	732.39				732.39		全力确保校园食品安全零事故、加大学生食堂问题专项整治力度、加强校园饮用水安全监管、提高资产使用效益、健全风险保障服务体系、优化物业管理服务质量、规范文印服务管理、推动素质教育基地创新发展、建设劳动教育“双阵地”、推进食堂标准化建设、基本实现“互联网+明厨亮灶”、逐步实施后勤服务智慧监管、推进教育后勤理论研究。	满意度指标	服务对象满意度指标	实际完成	≥	100	项	根据年度计划完成率100%	按比例扣分	