

附件 2

（吴堡县中小学后勤服务中心） 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职责

负责全县各级各类学校的家庭经济困难学生补助资金的发放及学校后勤服务工作；指导实施营养改善计划工作；负责学开展生源地助学贷款和本息回收工作；协助出台地方学生资助政策，制定相关资助制度办法等。

2. 内设机构

办公室，财务股，学生资助股，后勤管理股。

二、工作任务

1. 落实好家庭经济困难学生资助政策，对各级各类助学金的发放进行及时调研和监管。

2. 积极开展生源地助学贷款工作，认真做好生源地信用助学贷款的宣传、续贷、新贷、贷后管理等工作。

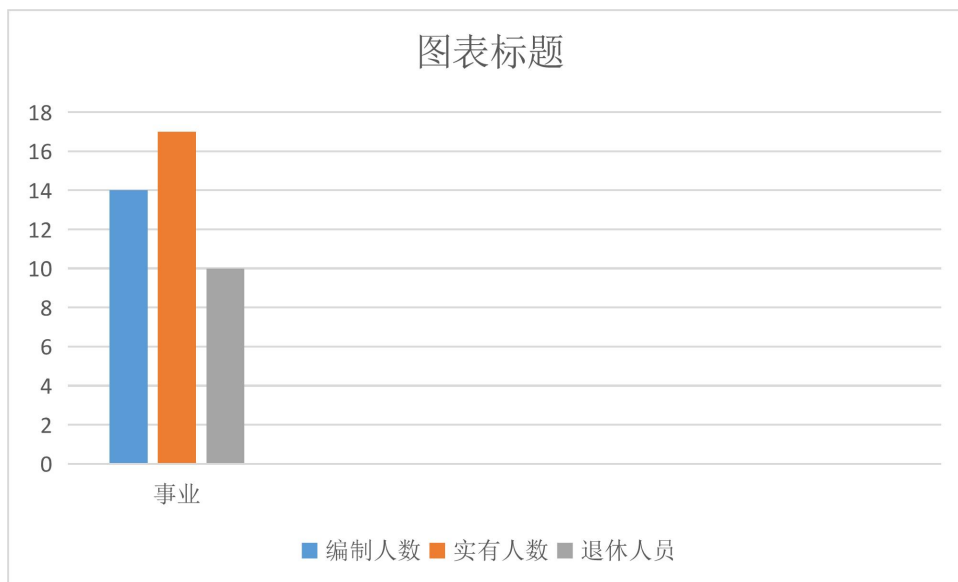
3. 抓实各级各类学校的后勤常规管理工作，提高保障服务水平。抓好营养改善计划政策落实，提高膳食质量。

4. 加强后勤队伍建设，规范后勤中心各项制度建设和内部管理，努力提升中心服务意识和工作效能。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 14 人，实有人员 17 人，

单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 收支情况

四、收支

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 271.7166 万元，其中一般公共预算拨款收入 271.7166 万元、，较上年增加 69.3483 万元，主要原因是增加了专项业务经费；本单位当年预算支出 271.7166 万元，其中一般公共预算拨款支出 271.7166 万元，较上年增加 69.3483 万元，主要原因是增加了专项业务经费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 271.7166 万元，其中一般公共

预算拨款收入 271.7166 万元，较上年增加 69.3483 万元，主要原因是增加了专项业务经费；本单位当年财政拨款支出 271.7166 万元，其中一般公共预算拨款支出 271.7166 万元，较上年增加 69.3483 万元，主要原因是增加了专项业务经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 271.7166 万元，较上年增加 69.3483 万元，主要原因是增加了专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 271.7166 万元，其中：

普通教育（20502）271.7166 万元，较上年增加 69.3483 万元，原因是增加了专项业务经费；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 271.7166 万元，其中：

工资福利支出（301）193.3166 万元，较上年减少 3.4517 万元，原因是有退休人员；

商品和服务支出（302）7.84 万元，较上年增加 2.24 万元，原因是有其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购义务教育阶段零收费项目预算共 68 万元，其中政府采购货物类预算 68 万元。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 271.7166 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 5.4 万元，较上年减少 0.2

万元，主要原因是有退休人员。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及宣传品印刷费、邮电费、差旅费、日常办公耗材费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖燃气费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：吴堡县中小学后勤服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2717166.00	一、财政拨款	2717166.00	一、财政拨款	2717166.00	一、财政拨款	2717166.00
1、一般公共预算拨款	2717166.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1987166.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1933166.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2717166.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2717166.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	730000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	730000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2717166.00	本年支出合计	2717166.00	本年支出合计	2717166.00	本年支出合计	2717166.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2717166.00	支出总计	2717166.00	支出总计	2717166.00	支出总计	2717166.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2717166	1933166	54000	730000	
205	教育支出	2717166	1933166	54000	730000	
20502	普通教育	2717166	1933166	54000	730000	
2050299	其他普通教育支出	2717166	1933166	54000	730000	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2717166	1933166	54000	730000	
301	工资福利支出			1933166	1933166			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	726160	726160			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	549456	549456			
30103	奖金	50501	工资福利支出	134074	134074			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	196939	196939			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44929	44929			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11080	11080			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160584	160584			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	109944	109944			
302	商品和服务支出			784000		54000	730000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54000		54000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	730000			730000	
303	对个人和家庭的补助							
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1987166	1933166	54000	
205	教育支出	1987166	1933166	54000	
20502	普通教育	1987166	1933166	54000	
2050299	其他普通教育支出	1987166	1933166	54000	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1987166	1933166	54000	
301	工资福利支出			1933166	1933166		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	726160	726160		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	549456	549456		
30103	奖金	50501	工资福利支出	134074	134074		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	196939	196939		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44929	44929		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11080	11080		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160584	160584		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	109944	109944		
302	商品和服务支出			54000		54000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54000		54000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	730000	
360	吴堡县教育和体育局	730000	
360015	吴堡县中小学后勤服务中心	730000	
	专用项目	730000	
	教育发展专项资金	730000	
	教育扶贫经费	50000	根据吴财发（2017）410号关于县级精准扶贫补助经费有关事项通知
	义务教育零收费	680000	根据《榆林市人民政府关于调整全市义务教育阶段学校零收费项目和财政补助资金标准的通知》、（榆政发【2019】23号）的文件精神
	贫困学生资助专项资金		
	基层单位就业学费补偿资金		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		扶贫专项经费			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金			
总体目标	2023乡村振兴驻村工作队补助及运转经费,保障乡村振兴工作队正常工作运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障乡村振兴工作队	1人	
		质量指标	保障乡村振兴工作有序进行	100%	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	12月底前完成	
		成本指标	严格控制预算数不超财政拨款	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	提高扶贫工作人员参与乡村振兴工作的积极性	有效	
		可持续影响指标	促进乡村振兴工作的发展	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶贫工作队满意度	≥99%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育零收费经费			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		68万元	
		其中: 财政拨款		68万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 用于义务教育阶段一、四、七级校服采购支出; 目标2: 用于义务教育阶段所有学校学生作业本采购支出; 目标3: 保证专款专用, 加强监督管理, 坚决杜绝挤占、截留和挪用补助资金的行为。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	校服发放学生人数 (1、4、7年级)	约2050人	
			作业本发放学生人数 (1-9年级)	约6083人	
		质量指标	校服和作业本质量	合格	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年12月底前完成	
		成本指标	校服	小学120元/生/年 初中140元/生/年	
			作业本	小学70元/生/年 初中90元/生/年	
	严格控制预算支出		≤68万元		
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担 保障义务阶段学生顺利完成学业	有效	
		可持续影响指标	促进教育公平和义务教育均衡发展	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生与家长满意度	≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		吴堡县中小学后勤服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位工作人员工资	基本工资、社保费	1933166	1933166	
	扶贫资金	驻村工作队补助及运转经费	50000	50000	
	义务教育零收费	购置校服、作业本	680000	680000	
	日常公用经费	办公日常开支	54000	54000	
金额合计			2717166	2717166	
年度 总体 目标	目标1：确保所有职工工资按时发放，所有社会保障费按时缴纳。 目标2：确保乡村振兴工作队顺利开展工作。 目标3：义务教育阶段校服和作业本购置。 目标4：确保单位办公日常开支。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费		17人
			驻村工作队补助及运转经费		1人
			购置校服和作业本		1、4、7年级，全体学生
			办公日常开支		有效
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	2013年1月-2023年12月		2023年12月底前完成
		成本指标	严格控制预算支出		≤73万
	效益指标	经济效益指标	确保职工工资及统筹按时缴纳，激发工作热情		100%
		社会效益指标	工作状态		提升
		可持续影响指标	确保职工工资及统筹按时缴纳，激发工作热情		有效
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥98%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。