

**商洛市中小学后勤管理服务中心**  
**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**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责：

**1. 负责指导全市“营养改善计划”实施工作。**负责日常管理、规范管理和过程检查。负责相关信息的收集、统计、上报，建立健全档案资料。负责收集全市实施“营养改善计划”工作进展情况及相关意见，提出工作建议。

**2. 负责全市学生资助管理工作。**协助教育行政部门研究制定本地区国家学生资助政策措施，提出资金测算、预算分配和调整草案；建立和维护学生资助管理系统，指导、监督、检查本地区和学校学生资助工作；负责国家资助政策宣传、数据统计、投诉处理等工作。

**3. 负责中小学校后勤工作管理。**负责指导中小学食堂、宿舍规范管理工作。组织、指导全市开展“后勤管理标准化学校”“后勤管理示范学校”“绿色环保学校”创建工作。

**4. 负责全市教育装备管理工作。**指导全市中小学校实验装备管理工作，包括仪器室、实验室、图书室的建设和规范管理工作。负责实验教师管理人员业务培训和理化生实验技能比赛工作，指导全市教玩具作品制作评选工作。

#### （二）机构设置：

商洛市中小学后勤管理服务中心设4个内设机构：

**1. 综合办公室。**负责单位党务、政务、财务、职工劳资、福利等工作。

**2. 学生资助办。**负责各学段学生资助、大学新生资助、生源地贷款、项目资助等管理工作。

**3. 营养计划办。**负责营养改善计划政策贯彻、食品安全、两个系统、资金安全等管理工作。

**4. 装备后勤办。**负责学校后勤、试验装备、劳动教育、生态环保教育（创园创卫）等管理工作。

## 二、工作任务

**1. 营养改善计划工作：**一是明确工作重心。全年以促进学生营养均衡，健康成长为重心，积极安排部署重点工作，召开全市营养改善计划工作推进会，明确全年工作目标任务，提升营养计划管理人员的工作水平。二是保障学生营养均衡。指导县区按照“5+X”资金标准，参照“电子营养师”营养要求，保障学生营养均衡，促进学生健康成长。三是食育教育成绩突出。开展“增营养、强免疫”为主题的营养科普知识进校园及公共卫生知识、心理健康，中小學生文明用餐等教育，组织开展“节俭与良习、营养与健康、劳动与养成”活动，充分发挥了营养改善计划育人功能。四是实现食品安全、资金安全零事故。抓好食品安全。对全市开展了营养计划及校园食品安全明察暗访，现场解决相关问题。督促各县区组织开展营养改善计划自查工作，以查促改，确保食品安全。开展全市学生营养改善计划配送食材及调味品价格采集调研，降低专项资金使用风险。按时完成营养计划月报、月通报双报送。

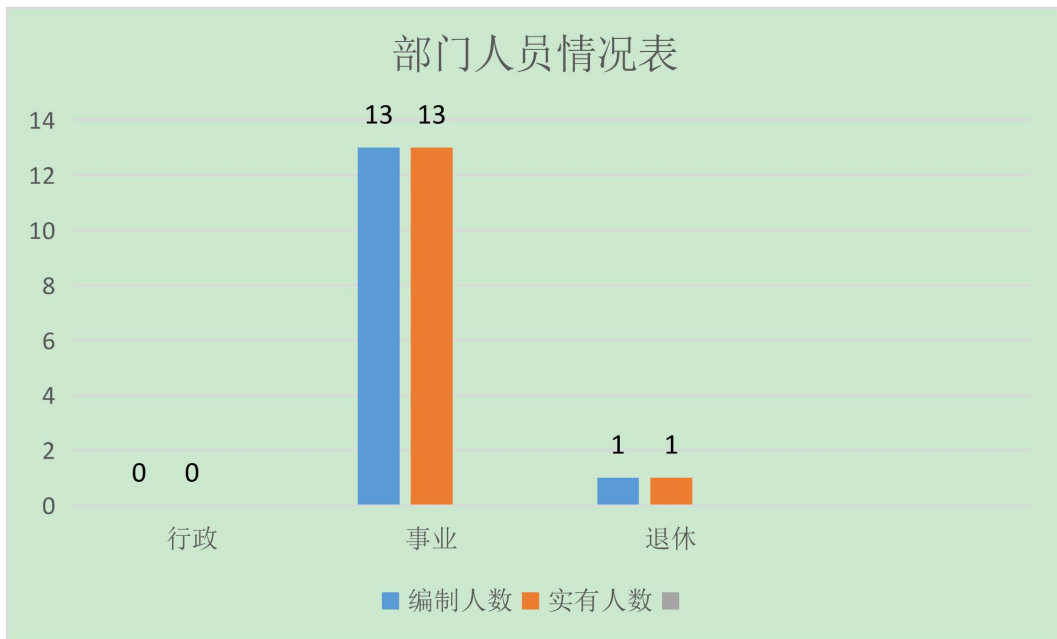
**2. 学生资助工作：**一是完成资助对象全覆盖。实行陕西精准资助系统与全国学生资助管理系统双系统管理，实行学生资助对象“线上+线下”双排查，确保资助对象精准，实现资助对象全覆盖。二是完成资助资金发放全覆盖。按时发放各学段学生资助资金，持续巩固教育脱贫成果，助力乡村振兴得力，编印书籍《学生资助政策汇编》，广泛宣传资助政策，实现资助资金发放全覆盖。三是完成项目资助全覆盖。发放陕投集团“商洛教育扶贫项目”资助资金；发放“滋惠计划”资助资金；开展“陕西省普通高校毕业生到省内艰苦边远地区基层单位就业学费补偿和国家助学贷款代偿”工作，实现各类项目资助全覆盖。

**3. 后勤装备工作：**一是优化学校后勤管理服务。组织开展全市学校后勤管理、学生营养改善计划暨绿色校园创建工作推进会；开展后勤管理“两建设”及绿色学校创建工作；组织全市学生床上用品和校服自查工作；组织全市中小学投入并使用“蓝色梦想”—中国移动多媒体，促进了贫困地区教育信息化发展；积极组织中心城区学校开展垃圾分类创建工作。二是优化教育实验装备工作。开展“义务教育阶段6个学科教学装备配置标准丛书”的政策解读、征订及培训工作；督促全市开展初中学业水平考试理化生实验操作考试考场建设调研工作；组织全市教育技术装备、实验教学、实验室管理、实验操作考试负责人和中小学理科教师实验能力培训工作；组织我市中小学教学设备管理系统应用及培训工

作，保障了中小学教学装备系统应用的顺利进行。三是优化师生人文素养。开展自制教玩具类制作培训工作；组织开展主题阅读活动；组织开展粮食安全宣传工作进一步树牢了勤俭节约意识，落实了立德树人根本任务。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 205.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.02 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 49.80 万元，主要原因是人员变动、工资奖金升薪核定，业务开展费用增加；本部门当年预算支出 205.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.02 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 49.80 万元，主要原因是人员变动、工资奖金升薪核定，业务开展费用增加。

## （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 205.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.02 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 49.08 万元，主要原因是人员变动、工资奖金升薪核定，业务开展费用增加；本部门当年财政拨款支出 205.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.02 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 49.80 万元，主要原因是人员变动、工资奖金升薪核定，业务开展费用增加。

## （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 205.02 万元，较上年增加 49.80 万元，主要原因是人员变动、工资奖金升薪核定，业务开展费用增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 205.02 万元，其中：

（1）其他普通教育支出（2050299）205.02 万元，较上

年增加 49.80 万元，主要原因是人员变动、工资奖金升薪核定，业务开展费用增加；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 205.02 万元，其中：工资福利支出（301）182.26 万元，较上年增加 42.08 万元，原因是人员变动、工资奖金升薪核定，业务开展费用增加；

商品和服务支出（302）13.84 万元，较上年减少 1.2 万元，原因是其他商品服务支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）8.97 万元，较上年增加 8.97 万元，原因是乡村振兴衔接费用。

(2) (2) 本部门当年一般公共预算支出 205.02 万元，其中：

机关工资福利支出(501)192.34 万元，较上年增加 51.04 万元，原因是人员变动、工资奖金升薪核定，乡镇振兴工作开展；

机关商品和服务支出（502）12.68 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是其他商品服务支出减少；

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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

本部门无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算未安排购置车辆和设备。

#### 七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 205.02 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### 九、公用经费情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 13.84 万元，较上年减少 1.2 万元，主要原因是其他商品服务支出减少。



## 十、专业名词解释

**1. 机关运行经费:**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、专用材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、公务用车运行费以及其他费用。

**2. “三公”经费:**是指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支出。

**3. 工资福利支出:**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

**4. 商品和服务支出:**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

**5. 对个人和家庭的补助支出:**反映政府用于对个人和家

庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

#### 第四部分 公开报表

具体详见 2023 年部门综合预算公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：**商洛市中小学后勤管理服务中心**

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	是	本单位不涉及
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	是	本单位不涉及
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		一、财政拨款		一、财政拨款	2,050,180.00	一、财政拨款	2,050,180.00
1、一般公共预算拨款	2,050,180.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,050,180.00	1、机关工资福利支出	1,822,550.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,822,550.00	2、机关商品和服务支出	138,442.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	138,442.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	89,188.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,050,180.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	89,188.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	





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			2,050,180.00	1,911,738.00	138,442.00		
301	工资福利支出			1,822,550.00	1,822,550.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	887,448.00	887,448.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	356,316.00	356,316.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199,003.00	199,003.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	99,502.00	99,502.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,598.00	91,598.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,331.00	10,331.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,252.00	149,252.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29,100.00	29,100.00			
302	商品和服务支出			138,442.00		138,442.00		
30201	办公费	50201	办公经费	126,782.00		126,782.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,660.00		11,660.00		
303	对个人和家庭的补助			89,188.00	89,188.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助					
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	89,188.00	89,188.00			

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	2,050,180.00	1,911,738.00	138,442.00	
205	教育支出	1,751,675.00	1,613,233.00	138,442.00	
20501	教育管理事务	1,751,675.00	1,613,233.00	138,442.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,751,675.00	1,613,233.00	138,442.00	
208	社会保障和就业支出	298,505.00	298,505.00		
20805	行政事业单位养老支出	298,505.00	298,505.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,003.00	199,003.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,502.00	99,502.00		

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			2,050,180.00	1,911,738.00	138,442.00	
301	工资福利支出			1,822,550.00	1,822,550.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	887,448.00	887,448.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	356,316.00	356,316.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	199,003.00	199,003.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	99,502.00	99,502.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,598.00	91,598.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,331.00	10,331.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,252.00	149,252.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29,100.00	29,100.00		
302	商品和服务支出			138,442.00		138,442.00	
30201	办公费	50201	办公经费	126,782.00		126,782.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,660.00		11,660.00	
303	对个人和家庭的补助			89,188.00	89,188.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	89,188.00	89,188.00		











部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
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	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、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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市中小学后勤管理服务中心				
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	
		社会保障和就业	全体在职及退休职工的社会保障和养老支出	167.09		
		卫生健康支出	全体职工的医疗卫生支出	9.16		
		部门主科目	机关正常运行	13.84		
		住房保障支出	住房公积金等支出	14.93		
金额合计			205.02			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： .....					
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	人数		13	
		质量指标	完成度		0-100%	
			合格率		60-100%	
		时效指标	时间		2023年全年	
		成本指标	预算金额		155.22万元	
	效益指标	经济效益指标	保证机构正常运转和工作正常运行		100%	
		社会效益指标	中小学后勤管理的服务满意度		98%	
		生态效益指标	节约预算收入，为国家节省预算资金		98%	
		可持续影响指标	可持续性		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查		1-10分	

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。