

商洛市中小学后勤管理服务中心  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

主要职责：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。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。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。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。

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。综合办公室：负责单位党务、政务、财务、职工劳资、福利等工作。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。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。装备后勤办：负责指导学校后勤管理工作、实验装备配备、劳动教育等管理工作。

## 二、工作任务

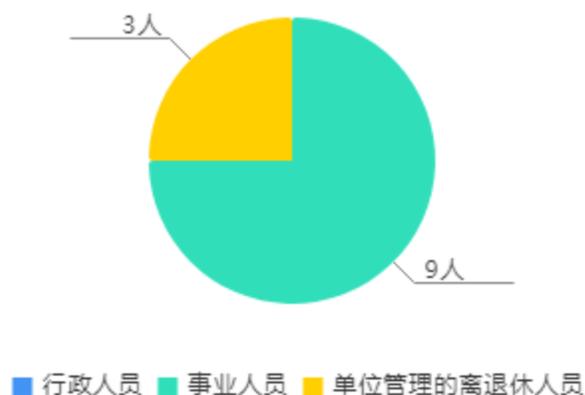
1. 营养改善计划工作：一是明确工作重心。全年以促进学生营养均衡，健康成长为重心，积极安排部署重点工作，召开全市营养改善计划工作推进会，明确全年工作目标任务，提升营养计划管理人员的工作水平。二是保障学生营养均衡。指导县区按照“5+X”资金标准，参照“电子营养师”营养要求，保障学生营养均衡，促进学生健康成长。三是开展食育教育。开展“增营养、强免疫”为主题的营养科普知识进校园及公共卫生知识、心理健康，中小学生文明用餐等教育，组织开展“节俭与良习、营养与健康、劳动与养成”活动，充分发挥了营养改善计划育人功能。四是保障食品安全、资金安全零事故。抓好食品安全。对全市开展了营养计划及校园食品安全明察暗访，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“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。二是优化教育实验装备工作。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；组织中小学教学设备管理系统应用及培训工作，保障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勤俭节约意识，落实立德树人根本任务。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入174.32万元，其中：一般公共预算拨款174.32万元，较上年减少19.17万元，下降9.91%，下降的主要原因是：人员退休，在职人员减少，总体人员经费减少；本单位2024年预算支出174.32万元，其中：一般公共预算拨款174.32万元，较上年减少19.17万元，下降9.91%，下降的主要原因是：人员退休，在职人员减少，总体人员经费减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入174.32万元，其中：一般公共预算拨款收入174.32万元，较上年减少19.17万元，下降9.91%，下降的主要原因是：人员退休，在职人员减少，总体人员

经费减少；本单位2024年财政拨款支出174.32万元，其中：一般公共预算拨款支出174.32万元，较上年减少19.17万元，下降9.91%，下降的主要原因是：人员退休，在职人员减少，总体人员经费减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出174.32万元，较上年减少19.17万元，下降9.91%，下降的主要原因是：人员退休，在职人员减少，总体人员经费减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出174.32万元，其中：

（1）其他普通教育支出（2050299）128.42万元，较上年减少13.41万元，下降9.45%，下降的主要原因是：人员退休，在职人员减少，总体人员经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.70万元，较上年减少1.67万元，下降9.08%，下降的主要原因是：人员退休，在职人员减少，总体人员经费减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.35万元，较上年减少0.83万元，下降9.08%，下降的主要原因是：人员退休，在职人员减少，总体人员经费减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员退休，在职人员减少，总体人员经费减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）6.47万元，较上年减少2.69万元，下降29.38%，下降的主要原因是：人员退休，在职人员减少，总体人员经费减少；

(6) 住房公积金（2210201）13.58万元，较上年减少1.35万元，下降9.02%，下降的主要原因是：人员退休，在职人员减少，总体人员经费减少。

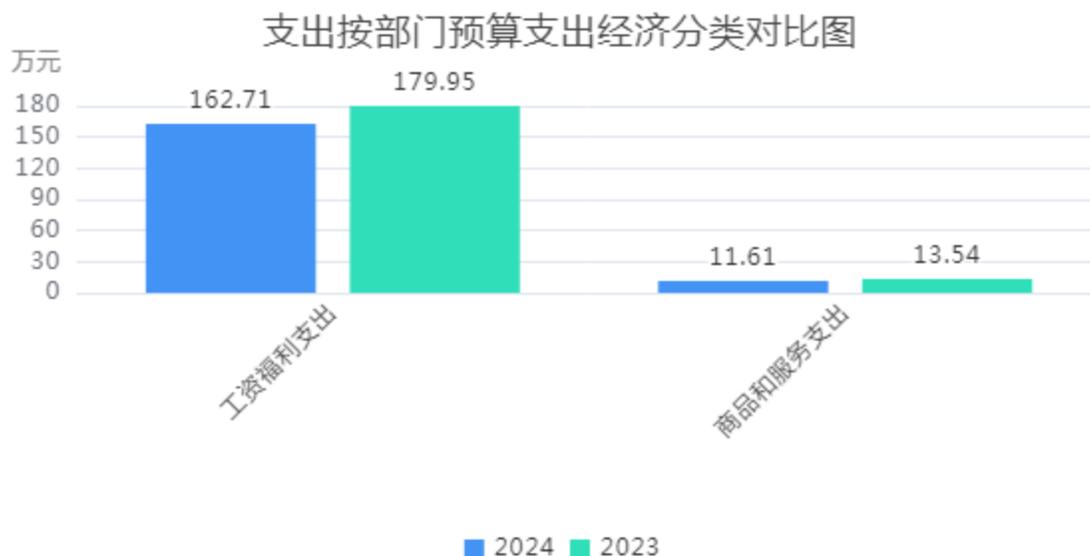
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出174.32万元，其中：

工资福利支出（301）162.71万元，较上年减少17.24万元，下降9.58%，下降的主要原因是：人员退休，在职人员减少，总体人员经费减少；

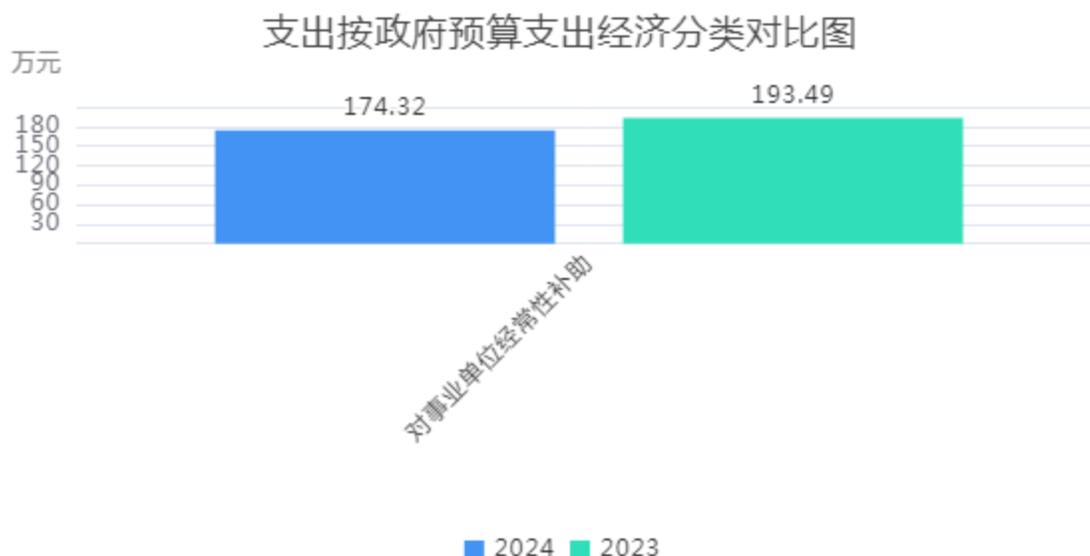
商品和服务支出（302）11.61万元，较上年减少1.93万元，下降14.25%，下降的主要原因是：人员退休，在职人员减少，总体公用经费减少。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出174.32万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）174.32万元，较上年减少19.17万元，下降9.91%，下降的主要原因是：人员退休，在职人员减少，总体人员经费减少。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款174.32万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排11.61万元，较上年减少1.93万元，下降14.25%，下降的主要原因是：人员退休，在职人员减少，总体公用经费减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、无

# 2024年单位综合预算公开报表

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

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表12	单位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	本部门不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：商洛市中小学后勤管理服务中心

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、部门预算	1,743,213.00	一、部门预算	1,743,213.00	一、部门预算	1,743,213.00	一、部门预算	1,743,213.00
1、财政拨款	1,743,213.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,655,213.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,743,213.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,539,117.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	116,096.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,284,206.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,743,213.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	88,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	88,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	258,527.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64,690.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		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	135,790.00				
		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>1,743,213.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,743,213.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,743,213.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,743,213.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>1,743,213.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,743,213.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,743,213.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,743,213.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：商洛市中小学后勤管理服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,743,213.00	1,743,213.00										
404	商洛市教育局	1,743,213.00	1,743,213.00										
404013	商洛市中小学后勤管理服务中心	1,743,213.00	1,743,213.00										

## 单位综合预算支出总表

单位名称：商洛市中小学后勤管理服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,743,213.00	1,743,213.00								
404	商洛市教育局	1,743,213.00	1,743,213.00								
404013	商洛市中小学后勤管理服务中心	1,743,213.00	1,743,213.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：商洛市中小学后勤管理服务中心

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	1,743,213.00	一、财政拨款	1,743,213.00	一、财政拨款	1,743,213.00	一、财政拨款	1,743,213.00
1、一般公共预算拨款	1,743,213.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,655,213.00	1、机关工资福利支出	
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	1,539,117.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	116,096.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,284,206.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,743,213.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	88,000.00	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	88,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	258,527.00	(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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	64,690.00	(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	135,790.00				
		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>1,743,213.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,743,213.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,743,213.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,743,213.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,743,213.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,743,213.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,743,213.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,743,213.00</b>

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：商洛市中小学后勤管理服务中心

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	1,743,213.00	1,539,117.00	116,096.00	88,000.00	
205	教育支出	1,284,206.00	1,080,110.00	116,096.00	88,000.00	
20502	普通教育	1,284,206.00	1,080,110.00	116,096.00	88,000.00	
2050299	其他普通教育支出	1,284,206.00	1,080,110.00	116,096.00	88,000.00	
208	社会保障和就业支出	258,527.00	258,527.00			
20805	行政事业单位养老支出	250,460.00	250,460.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,973.00	166,973.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,487.00	83,487.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,067.00	8,067.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,067.00	8,067.00			
210	卫生健康支出	64,690.00	64,690.00			
21011	行政事业单位医疗	64,690.00	64,690.00			
2101102	事业单位医疗	64,690.00	64,690.00			
221	住房保障支出	135,790.00	135,790.00			
22102	住房改革支出	135,790.00	135,790.00			
2210201	住房公积金	135,790.00	135,790.00			

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：商洛市中小学后勤管理服务中心

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	1,743,213.00	1,539,117.00	116,096.00	88,000.00	
301	工资福利支出			1,627,117.00	1,539,117.00		88,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	612,480.00	612,480.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,530.00	36,530.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	235,360.00	147,360.00		88,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	283,740.00	283,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,973.00	166,973.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,487.00	83,487.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,690.00	64,690.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,067.00	8,067.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,790.00	135,790.00			
302	商品和服务支出			116,096.00		116,096.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88,200.00		88,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,500.00		27,500.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	396.00		396.00		

单位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）

单位名称：商洛市中小学后勤管理服务中心

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	1,655,213.00	1,539,117.00	116,096.00	
205	教育支出	1,196,206.00	1,080,110.00	116,096.00	
20502	普通教育	1,196,206.00	1,080,110.00	116,096.00	
2050299	其他普通教育支出	1,196,206.00	1,080,110.00	116,096.00	
208	社会保障和就业支出	258,527.00	258,527.00		
20805	行政事业单位养老支出	250,460.00	250,460.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166,973.00	166,973.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83,487.00	83,487.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,067.00	8,067.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,067.00	8,067.00		
210	卫生健康支出	64,690.00	64,690.00		
21011	行政事业单位医疗	64,690.00	64,690.00		
2101102	事业单位医疗	64,690.00	64,690.00		
221	住房保障支出	135,790.00	135,790.00		
22102	住房改革支出	135,790.00	135,790.00		
2210201	住房公积金	135,790.00	135,790.00		

### 单位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）

单位名称：商洛市中小学后勤管理服务中心

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	1,655,213.00	1,539,117.00	116,096.00	
301	工资福利支出			1,539,117.00	1,539,117.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	612,480.00	612,480.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,530.00	36,530.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	147,360.00	147,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	283,740.00	283,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	166,973.00	166,973.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	83,487.00	83,487.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,690.00	64,690.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,067.00	8,067.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,790.00	135,790.00		
302	商品和服务支出			116,096.00		116,096.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	88,200.00		88,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	27,500.00		27,500.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	396.00		396.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：商洛市中小学后勤管理服务中心

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<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>	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：商洛市中小学后勤管理服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	88,000.00	
404	商洛市教育局	88,000.00	
404013	商洛市中小学后勤管理服务中心	88,000.00	
-	商洛市中小学后勤管理服务中心	88,000.00	
	专用项目	88,000.00	
	2024年部门预算目标责任考核奖	88,000.00	2024年部门预算-目标责任考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：商洛市中小学后勤管理服务中心

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

### 单位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

单位名称：商洛市中小学后勤管理服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																	
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																	
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费														
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																			
	合计																																						
004	商洛市教育局																																						
404013	商洛市中小学后勤管理服务中心																																						

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		无			
主管部门		商洛市教育局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0万元	年度资金总额:	0万元
		其中:财政拨款	0万元	其中:财政拨款	0万元
		其他资金	0万元	其他资金	0万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	无			无	
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	无	无	
		质量指标	无	无	
		时效指标	无	无	
		成本指标	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	无	无		

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;  
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;  
3、绩效指标可选择填写。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		网络维护建设类			
主管部门		实施期限		XX年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	XX万元	年度资金总额:	XX万元
		其中:财政拨款	XX万元	其中:财政拨款	XX万元
		其他资金	XX万元	其他资金	XX万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 建设信息化系统, 更好的满足业务发展的需要。 2. 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。 3. 促进办公一体化, 提高工作效率。 4. 提高**社会影响力。			1. 完成**系统建设开发, 软、硬件采购、线路租用等。 2. 保障项目基础设施、软硬件正常运转, 为业务开展提供支撑。 3. 提高工作效率, 提高**社会影响力、知名度。	
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	硬件采购/维护数量	**台/套	
			硬件采购/维护数量	**套	
			对接信息平台	**个	
			系统开发数量	**个/套	
		质量指标	政府采购率	≥**%	
			系统验收合格率	≥**%	
			系统正常运行率	≥**%	
			故障响应率	≥**%	
			故障排除率	≥**%	
		时效指标	预算支出进度	8月底前完成	
	系统故障修复响应时间		≤**小时		
	系统运行维护响应时间		≤**小时		
	成本指标	系统开发成本	**万元		
		数据采集成本	**万元		
		设备采购成本	**万元		
		服务器设备维护成本	**万元		
		年度维护成本增长率	≤**%		
	效益指标	社会效益指标	公共竹叶点击量增长率	≥**%	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥**年	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥**%		

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;  
 2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;  
 3、绩效指标可选择填写。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		委托咨询类			
主管部门		实施期限		XX年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	XX万元	年度资金总额:	XX万元
		其中:财政拨款	XX万元	其中:财政拨款	XX万元
		其他资金	XX万元	其他资金	XX万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1. 充分发挥专家委员会人才、技术优势,对**方面问题进行专业鉴定,出具专业意见。 2. 维护**方面合法权益,确保无相关法律纠纷。 3. 对**执行情况进行审核评估,对各单位绩效任务完成情况进行跟踪和察访核验,形成察访核验问题清单,促进问题整改和绩效任务全面落实。 (根据具体委托事项进行梳理,简明扼要、分条表述,体现委托咨询将会达到的效果)			1. 充分发挥专家委员会人才、技术优势,对**方面问题进行专业鉴定,出具专业意见。 2. 维护**方面合法权益,确保无相关法律纠纷。 3. 对**执行情况进行审核评估,对各单位绩效任务完成情况进行跟踪和察访核验,形成察访核验问题清单,促进问题整改和绩效任务全面落实。 (根据具体委托事项进行梳理,简明扼要、分条表述,体现委托咨询将会达到的效果)	
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	审核合同数量	**份	
			**数据	**份	
			**监测分析报告	**份	
			**方面满意度调查报告	**份	
			**评审项目	**个	
		质量指标	研究课题评审合格率	≥**%	
			**问题发生率	≤**%	
			**调查有效率	≥**%	
			**数据准确率	≥**%	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	
	**数据		每月/季执行1次		
	**提交报告		**月之前		
	成本指标	项目成本控制数	≤**万元		
		专家劳务费	≤**万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度	≥**%		

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;  
 2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;  
 3、绩效指标可选择填写。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项购置类				
主管部门				实施期限	XX年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	XX万元	年度资金总额:	XX万元	
		其中: 财政拨款	XX万元	其中: 财政拨款	XX万元	
		其他资金	XX万元	其他资金	XX万元	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	购置XX设备, 提升XX方面管理能力, 保障XX正常运转。			1. 采购XX设备XX台, 满足XX方面的需求。 2. 提升XX方面的管理能力。		
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	购置XX数量		**台/套/件/辆	
			质量指标	验收合格率		≥**%
		政府采购率		≥**%		
		采购完成率		≥**%		
		设备质量		达到**标准/技术参数		
		时效指标	采购物品到位时间		**月前	
			验收时间		**月前	
			安装使用时间		**月前	
			预算支出进度		9月底前完成	
		成本指标	预算控制数		**万元	
	政府采购节支率		≥**%			
效益指标	生态效益指标	节能减排		节约水**方/月 节约电**度/月		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥**%		

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;  
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;  
3、绩效指标可选择填写。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		办公场所租赁类			
主管部门				实施期限	XX年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	XX万元	年度资金总额:	XX万元	
	其中: 财政拨款	XX万元	其中: 财政拨款	XX万元	
	其他资金	XX万元	其他资金	XX万元	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	租赁XX大楼XX间, 保证正常工作开展。			租赁XX大楼XX间, 保证正常工作开展。	
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	租赁客房间数	**间	
			租用房间使用人数	**人次	
			租赁空间	**平方米	
			人均办公面积	**平方米	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率	100%	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	
			租赁期	**年(月)	
	成本指标	租赁成本	**万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥**%		

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;  
 2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;  
 3、绩效指标可选择填写。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		维修改造类			
主管部门		实施期限		XX年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	XX万元	年度资金总额:	XX万元	
	其中:财政拨款	XX万元	其中:财政拨款	XX万元	
	其他资金	XX万元	其他资金	XX万元	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1.按建设项目中期规划即使完成施工、监理招标,施工监理合同签订,开始施工,完成拆除,电气改造、给排水、暖通工程、防水工程,装饰工程符合相关要求,改善XX场地。满足发展需要。 2.按建设项目中期规划即使竣工并投入使用,符合相关要求,有效缓解办公场所老旧的现状,改善办公环境,满足发展需要。			1.完成XX改造工程。 2.符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。	
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	建设、改造、修缮面积	**平方米	
			租用房间使用人数	**米/平方米/台/处	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥**%	
		时效指标	实施时间	**月(年)	
			验收时间	**月(年)	
			预算支出进度	9月底前完成	
	成本指标	项目预算控制数	**万元		
	效益指标	社会效益指标	安全施工生产下降率	≤**%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥**%	
服务对象满意度			≥**%		

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;  
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;  
3、绩效指标可选择填写。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		出国出境经费			
主管部门		实施期限		XX年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	XX万元	年度资金总额:	XX万元	
	其中: 财政拨款	XX万元	其中: 财政拨款	XX万元	
	其他资金	XX万元	其他资金	XX万元	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过开展XX方面的交流, 推动我省与XX国在XX方面的合作(提升我省在XX方面的国际影响力、提高我省在XX方面的业务能力和水平等), 为XX发展奠定基础。			1. 学习XX方面的制度建设情况。 2. 开展XX方面的交流, 推动我省与XX国在XX方面的合作。 3. 开展XX方面的活动, 提升我省在XX方面的国际影响力。 4. 其他方面的外事活动。 (注: 该部分根据出国目标进行细化分解, 分条表述)	
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	出国出境交流人次	≥**人	
			出访人数	**天	
			出访国家	≥**个	
		质量指标	媒体报道	≥**次	
			培训合格率	≥**%	
			引进专利、技术	≥**项	
		时效指标	预算支出进度	9月底完成	
	成本指标	支出规模	≤上年预算		
		费用规模	≤**支出标准		
效益指标	经济效益指标	吸引投资	**万元		
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥**%		

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;  
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;  
3、绩效指标可选择填写。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		大型活动类——宣传类			
主管部门		实施期限		XX年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	XX万元	年度资金总额:	XX万元	
	其中: 财政拨款	XX万元	其中: 财政拨款	XX万元	
	其他资金	XX万元	其他资金	XX万元	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过参加XX展, 推介我省XX, 为经济合作提供有力支持, 加大我省XX的宣传推广力度, 展示XX风貌, 提高我省XX知名度。			1. XX形象广告推广。 2. 提升XX在海外受众的影响力和品牌的知名度, 美誉度。 3. 拉动XX市场, 扩大XX经济效益。	
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	XX报道次数	≥**次	
			XX发稿量	≥**篇	
			预计新增关注者	≥**人	
			宣传单发放	**张	
			XX信息推送平均每月总量	≥**条/月	
		质量指标	宣传版/宣传海报	次品率≤**%	
		时效指标	项目准备工作	**时间	
			项目实施时间	**时间	
			项目总结	**时间	
			预算支出进度	9月底完成	
	成本指标	项目预算控制数	≤**万元		
	效益指标	经济效益指标	XX收入增长率	≥**%	
			XX利润增长率	≥**%	
		社会效益指标	提升XX在国内外知名度	效果显著	
XX平台关注度			有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	XX读者满意度	≥**%		
		XX消费者满意度	≥**%		

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;  
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;  
3、绩效指标可选择填写。

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		大型活动类——展览类			
主管部门		实施期限		XX年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	XX万元	年度资金总额:	XX万元	
	其中: 财政拨款	XX万元	其中: 财政拨款	XX万元	
	其他资金	XX万元	其他资金	XX万元	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过参加(组织)XX展示会, 加强展览展示平台建设, 积极组织优秀企业参加展览展示, 完善XX方面配套政策, 全面提升我省XX综合实力。			1. 召开展览会XX期。 2. 开展XX主题宣传活动。 3. 加强组织, 确保展会安全顺利举办。	
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	展品数量	**件	
			展览、展示面积	≥**平方米	
			展览天数	**天	
			观展人数	≥**人次	
		质量指标	展会正常开放率	≥**%	
			展品安全保障率	≥**%	
			XX活动参与率	≥**%	
		时效指标	预算支出进度	9月底完成	
			前期准备	**天	
			成本指标	场地租赁成本	**万元
		宣传成本		**万元	
		活动总成本		**万元	
	效益指标	经济效益指标	引进投资	**万元	
		社会效益指标	提高XX知名度, 扩大XX影响力	有所提升	
			深化XX合作	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥**%	
			观展群众满意度	≥**%	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;  
2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;  
3、绩效指标可选择填写。

表14

**单位整体支出绩效目标表**  
(2024年度)

部门(单位)名称	商洛市中小学后勤管理服务中心				
填报人	张恒	联系电话	0914-23393767		
部门资金情况 (万元)	资金情况		当年金额	占比	
	收入构成	财政拨款	174.32	100%	
		其他资金	0	0	
		合计	174.32	100%	
部门职能概述	1. 负责指导全市“营养改善计划”实施工作。2. 负责全市学生资助管理工作。3. 负责中小学校后勤工作管理。4. 负责全市教育装备管理工作。				
年度工作任务	保障预算单位人员及日常办公正常运转。指导县区按照“5+X”资金标准，保障学生营养均衡，促进学生健康成长，提升营养计划管理人员的工作水平。全面覆盖、精准实施学生资助，召开资助工作会。指导开展后勤管理标准化（示范）创建，提高学校后勤管理服务水平。指导完善教育装备工作，强化教育装备配备。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	无	无	无	无	无
整体绩效总目标	保障预算单位人员及日常办公正常运转。负责指导全市“营养改善计划”实施工作，负责全市学生资助管理工作，负责中小学校后勤工作管理，负责全市教育装备管理工作。				
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	组织保障人员工资、福利正常发放、公用经费按照预算执行。	174.32万元	
		质量指标	业务工作进展顺利	100%	
		时效指标	各项资金支付及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	减少后勤管理浪费	有所减少	
	满意度指标	社会公众满意度	社会满意度	100%	
		服务对象满意度	师生满意度	100%	

- 备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。
2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

专项(项目)或专项业务费名称		无			
主管部门		商洛市教育局		实施期限	无
资金金额(万元)		实施期资金总额	无	年度资金总额:	无
		其中:财政拨款	无	其中:财政拨款	无
		其他资金	无	其他资金	无
总体目标	实施期总目标(专项业务费不填写此项)			年度目标	
	无			无	
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	无	无	
		质量指标	无	无	
		时效指标	无	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	

备注: 1、项目名称指专项资金(政策)、部门预算专项业务费名称;  
 2、实施期指专项资金计划安排超过两年以上的要填写此项;  
 3、绩效指标可选择填写。