

榆林市横山区教育事业后勤保障中心

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

榆林市横山区教育事业后勤保障中心是横山区教育和体育局下设事业单位。主要负责全区中小学，幼儿园后勤保障工作；负责指导全区义务教育学校实施学生营养改善计划工作；负责全区学生资助工作，开展生源地信用助学贷款申请、审核、发放、回收工作。

二、工作任务

1. 开展全区中小学（幼儿园）后勤管理与学生资助工作检查调研工作。对全区所有学校（幼儿园）分别进行一次后勤管理与学生资助常规检查调研。

2. 做好后勤管理标准化学校创建工作。

3. 做好后勤常规检查工作。每月抽查三分之一学校，开展后勤常规检查。

4. 开展营养餐改善计划资金审计工作。与教体局计财股、内审股联合开展营养改善计划资金使用第三方专项审计工作。

5. 做好“营养改善计划”考核工作。对全区义务教育学生营养改善计划实施学校进行考核和评估。

6. 扎实推进实施学校“阳光食堂+智慧监管”系统工程项目。实施“阳光食堂+智慧监管”系统工程学校达到 100%。

7. 做好学校水质检测工作。督促全区所有学校（幼儿园）完成了一年一次的水质检测工作。

8. 做好各类学生资助项目落实工作。

9. 做好生源地信用助学贷款工作。做好生源地信用助学贷款本息回收工作。

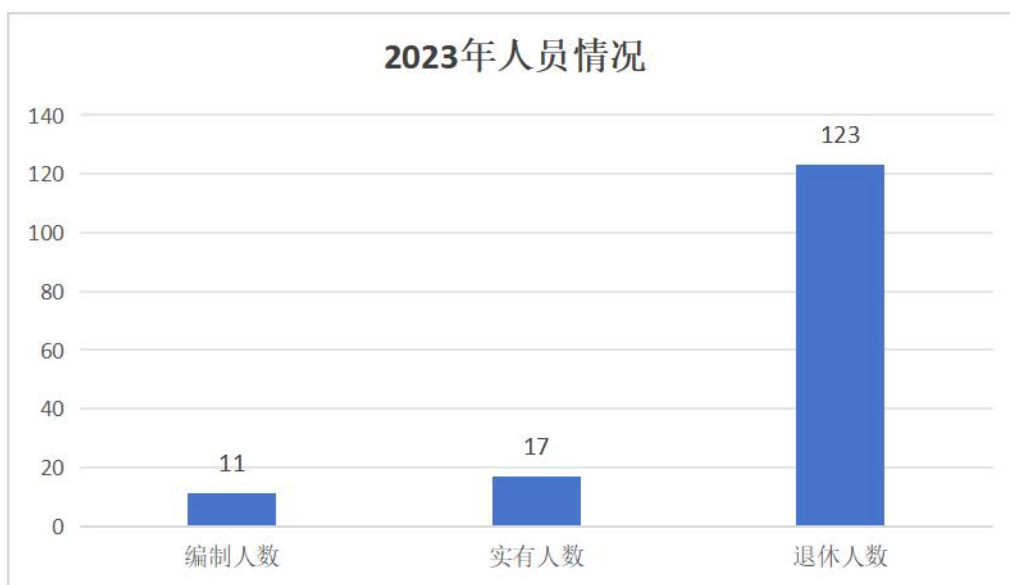
10. 开展“精准资助基层行”走访活动。

11. 开展食品安全与资助宣传工作。利用全民营养周，组织各学校以“学校食品安全”、“学校传染病防控”“学生资助”为重点，开展宣传活动。

13. 开展后勤与资助管理人员培训工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 123 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入 285.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 285.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.38 万元，主要原因是有人人员调动；本单位当年预算支出 285.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 218.34 万元、政府性基金拨款支出 8.94 万元、专项业务经费支出 55 万元，较上减少 3.38 万元，主要原因是有人人员调出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 285.11 万元，其中一般共预算拨款收入 285.11 万元，较上年减少 3.38 万元，主要原因是单位人员调动；本单位当年财政拨款支出 285.11 万元，其中一

般公共预算拨款支出 230.11 万元、专项业务经费支出 55 万元，较上年减少 3.38 万元，主要原因是人员调出。

（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 285.11 万元，较上年减少 3.38 万元，主要原因是单位人员调动。

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 285.11 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）59.93 万元，较上年减少 168.56 万元，原因是上年有退休人员死亡抚恤金部分，今年暂无法预算；其他教育支出（2059999）165.40 万元。

（2）社会保障和就业支出（2080505）33 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是工资提升社保缴费增加；

（3）事业单位医疗支出（2101102）8.62 万元，较上年减少 0.62 万元，原因是有人人员调出；

（4）住房保障支出 18.14 万元（2210201），较上年增加 0.061 万元，原因是工资提升住房缴费增加。

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 285.11 万元，其中：

工资福利支出（301）218.34 万元，较上年减少 23.69 万元，原因是人员调动；

商品和服务支出（302）37.83 万元，较上年减少 0.056 万元，原因是人员调动；

对个人和家庭的补助支出（303）28.94 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是退休人员减少。

本单位当年一般公共预算支出 230.11 万元，其中：

教育支出（205）170.32 万元，较上年减少 2.97 万元，原因是人员调动缩减开支；

社会保障和就业支出（208）33.023 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是人员工资提高社保缴费增加；

卫生健康支出（210）8.62 万元，较上年减少 0.62 万元，原因是人员减少；

住房保障支出（221）18.14 万元，较上年增加 0.061 万元，原因是工资提升住房缴费增加。

（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。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
.....					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无共有车辆。

七、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。

八、绩效目标情况说明

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 285.11 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、专项业务经费情况说明

本单位当年专项业务经费预算安排 550000 万元，较上减少 55 万元，主要原因是上年度有办公用房维修维护费，本年度无；上年度贫困大学生救助资金 40 万元（含 2021 年），本年 20 万元。

十、专业名词解释

1. 专项业务经费：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，贫困大学生救助资金等。

第四部分 公开报表

(……)

2023年部门综合预算公开报表

单位名称：榆林市横山区教育事业后勤保障中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	2,851,142.88	一、部门预算	2,851,142.88	一、部门预算	2,851,142.88	一、部门预算	
1、财政拨款	2,851,142.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,301,142.88	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,851,142.88	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,183,417.84	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	28,325.04	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	89,400.00	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	2,253,263.04	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550,000.00	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		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	330,230.88	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	200,000.00	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	86,199.12	(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	181,449.84				
		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					
本年收入合计	2,851,142.88	本年支出合计	2,851,142.88	本年支出合计	2,851,142.88	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2,851,142.88	支出总计	2,851,142.88	支出总计	2,851,142.88	支出总计	2,851,142.88

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2,851,142.88	一、财政拨款	2,851,142.88	一、财政拨款	2851142.88	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	2,851,142.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,301,142.88	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	2,183,417.84	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	28,325.04	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	89,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,253,263.04	(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	550,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	330,230.88	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	200,000.00	9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	86,199.12	(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	181,449.84				
		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					
本年收入合计	2,851,142.88	本年支出合计	2,851,142.88	本年支出合计	2851142.88	本年支出合计	2,851,142.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,851,142.88	支出总计	2,851,142.88	支出总计	2851142.88	支出总计	2,851,142.88

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			2851142.88	2272817.84	28325.04	550000	
301	工资福利支出			2183417.84	2183417.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	725880	725880			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302812	302812			
30103	奖金	50501	工资福利支出	60490	60490			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	436860	436860			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215433.12	215433.12			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107716.8	107716.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43711.56	43711.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42487.56	42487.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7080.96	7080.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181449.84	181449.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59496	59496			
302	商品和服务支出			378325.04		28325.04	350000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110000			110000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3000			3000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9000			9000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	23000			23000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40000			40000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28325.04		28325.04		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	34000			34000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41000			41000	
303	对个人和家庭的补助			289400	89400		200000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89400	89400			
30308	助学金	50902	助学金	200000			200000	

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	2301142.88	2272817.84	28325.04	
205	教育支出	1703263.04	1674938	28325.04	
20501	教育管理事务	49300	49300		
2050199	其他教育管理事务支出	49300	49300		
20599	其他教育支出	1653963.04	1625638	28325.04	
2059999	其他教育支出	1653963.04	1625638	28325.04	
208	社会保障和就业支出	330230.88	330230.88		
20805	行政事业单位养老支出	323149.92	323149.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215433.12	215433.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107716.8	107716.8		
20899	其他社会保障和就业支出	7080.96	7080.96		
2089999	其他社会保障和就业支出	7080.96	7080.96		
210	卫生健康支出	86199.12	86199.12		
21011	行政事业单位医疗	86199.12	86199.12		
2101102	事业单位医疗	86199.12	86199.12		
221	住房保障支出	181449.84	181449.84		
22102	住房改革支出	181449.84	181449.84		
2210201	住房公积金	181449.84	181449.84		

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			2301142.88	2272817.84	28325.04	
301	工资福利支出			2183417.84	2183417.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	725880	725880		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302812	302812		
30103	奖金	50501	工资福利支出	60490	60490		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	436860	436860		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215433.12	215433.12		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	107716.8	107716.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43711.56	43711.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	42487.56	42487.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7080.96	7080.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181449.84	181449.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59496	59496		
302	商品和服务支出			28325.04		28325.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28325.04		28325.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
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			89400	89400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	89400	89400		
30308	助学金	50902	助学金				

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		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	550000	
601	榆林市横山区教育和体育局	550000	
601812	榆林市横山区教育事业后勤保障中心	550000	
	专用项目	550000	
	民生类	550000	
	2023年公用经费	350000	2023年单位正常运行公用经费
	2023年贫困大学生资助	200000	贫困大学生资助资金

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年公用经费及贫困大学生资助		
主管部门			榆林市横山区教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	550000	
			其中: 财政拨款	550000	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障单位各项工作正常开展, 促进工作顺利开展 目标2: 合理及时发放贫困大学生救助资金, 帮助贫困家庭学生入学				
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: 资金使用率	大于98%	
			指标2:		
					
		质量指标	指标1: 投入足额经费	大于98%	
			指标2: 切实资助贫困生入学	大于99%	
					
		时效指标	指标1: 资金给付及时性	小于10天	
			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: 正常开展各项业务	大于98%	
			指标2: 帮助贫困生入学率	大于98%	
		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	家长及学生对管理满意度	大于99%	

注
: 1
、
绩