

榆林市横山区教育事业后勤保障中心

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。

单位下设办公室，财务室，后勤管理室，学生资助室。

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”系统工程工作。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。

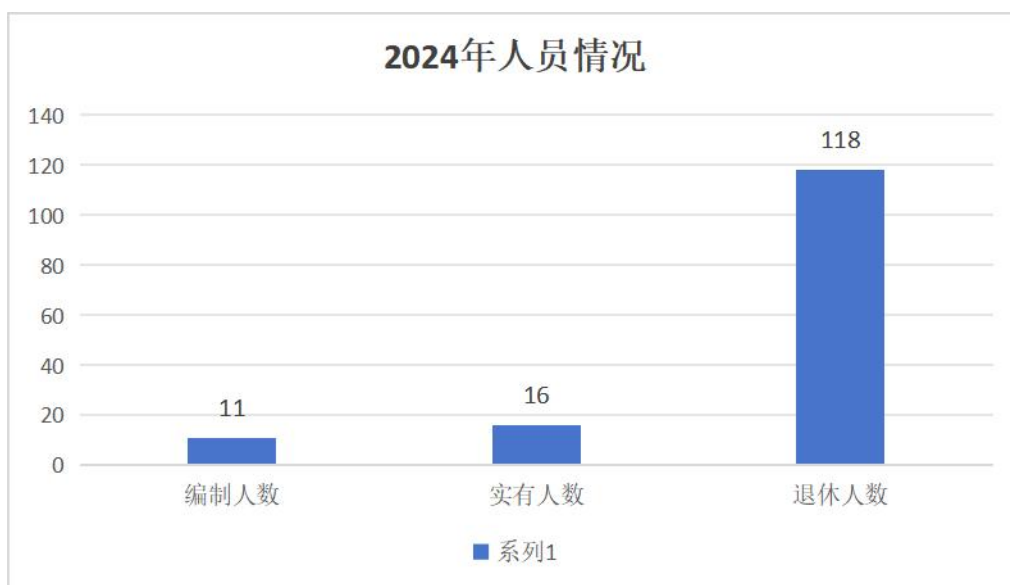
10. 开展“精准资助基层行”走访活动。

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 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 118 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 276.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 276.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.63 万元，主要原因是有人人员调动及退休人员减少；本单位当年预算支出 276.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 276.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、专项业务经费支出 45 万元，较上减少 10 万元，主要原因是有人人员调出，业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 276.48 万元，其中一般共预算拨款收入 276.48 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

减少 8.63 万元，主要原因是单位人员调动；本单位当年财政拨款支出 276.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.48 万元、专项业务经费支出 45 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.63 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 276.48 万元，较上年减少 8.63 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 276.48 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）200.51 万元，较上年增加 140.58 万元，原因是公用经费科目变动及退休人员经费预算增加；其他教育支出（2059999）18.5 万元较上年减少 146.9 万元，原因是公用经费科目变动。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.72 万元，较上年减少 0.82 万元，原因是人员减少社保缴费减少；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.36 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是人员减少社保缴费减少。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.67 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是有人人员调出。

（4）事业单位医疗支出（2101102）8.29 万元，较上年

减少 0.33 万元，原因是有人人员调出；

（5）住房保障支出（2210201）17.43 万元，较上年减少 0.71 万元，原因是有人人员调出。

3、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当年一般公共预算拨款支出情况：

本单位当年一般公共预算支出 276.48 万元，其中：

工资福利支出（301）199.2 万元，较上年减少 19.14 万元，原因是人员调动；

商品和服务支出（302）38.78 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是人员调动；

对个人和家庭的补助支出（303）38.5 万元，较上年增加 9.56 万元，原因是领取遗属补助人员增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况：

本单位当年一般公共预算支出 276.48 万元，其中：

事业工资福利支出（501）199.20 万元，较上年减少 19.14 万元，原因是人员调动；

事业商品和服务支出（502）38.78 万元，较上年增加 0.95 万元，原因是人员调动；

对个人和家庭的补助支出（503）38.5 万元，较上年增加

9.56 万元，原因是领取遗属补助人员增加。

（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

本单位上年及本年度无“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

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 276.48 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 13.78 万元，较上减少 14.6 万元，主要原因是上年度有办公用房维修维护费，本年度无。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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、贫困大学生救助资金等。

2. 专用经费：包括贫困大学生资助资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（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

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	无政府性基金收入
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	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	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	否	

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。

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	2,764,777.56	一、部门预算	2,764,777.56	一、部门预算	2,764,777.56	一、部门预算	2,764,777.56
1、财政拨款	2,764,777.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,314,777.56	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,764,777.56	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,992,022.76	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	137,790.80	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	184,964.00	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	2,190,088.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,379,813.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	317,564.28	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	384,964.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	82,868.40	(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	174,256.08				
		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	2,764,777.56	本年支出合计	2,764,777.56	本年支出合计	2,764,777.56
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	2,764,777.56	支出总计	2,764,777.56	支出总计	2,764,777.56

表2

部门综合预算收入总表

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	2,764,777.56	一、财政拨款	2,764,777.56	一、财政拨款	2764777.56	一、财政拨款	2,764,777.56
1、一般公共预算拨款	2,764,777.56	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,314,777.56	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	1,992,022.76	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	137,790.80	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	184,964.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,190,088.80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,379,813.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	450,000.00	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	317,564.28	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	384,964.00
		10、卫生健康支出	82,868.40	(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	174,256.08				
		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	2,764,777.56	本年支出合计	2764777.56	本年支出合计	2,764,777.56
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	2,764,777.56	支出总计	2764777.56	支出总计	2,764,777.56

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

[illegible]

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			2764777.56	2176986.76	137790.8	450000	
301	工资福利支出			1992022.76	1992022.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	751322	751322			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	246492	246492			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	419520	419520			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207273.84	207273.84			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	103628.76	103628.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82868.4	82868.4			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	40786.2	40786.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6661.68	6661.68			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	174256.08	174256.08			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出					
302	商品和服务支出			387790.8		137790.8	250000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	190000		90000	100000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出					
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70600		20600	50000	
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	27190.8		27190.8		
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			384964	89400		200000	
30302	退休费	50905	离退休费	184964	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	2314777.56	2176986.76	137790.8	
205	教育支出	1740088.8	1602298	137790.8	
20501	教育管理事务	1555124.8	1417334	137790.8	
2050199	其他教育管理事务支出	1555124.8	1417334	137790.8	
20599	其他教育支出	184964	184964		
2059999	其他教育支出	184964	184964		
208	社会保障和就业支出	317564.28	317564.28		
20805	行政事业单位养老支出	310902.6	310902.6		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207273.84	207273.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103628.76	103628.76		
20899	其他社会保障和就业支出	6661.68	6661.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	6661.68	6661.68		
210	卫生健康支出	82868.4	82868.4		
21011	行政事业单位医疗	82868.4	82868.4		
2101102	事业单位医疗	82868.4	82868.4		
221	住房保障支出	174256.08	174256.08		
22102	住房改革支出	174256.08	174256.08		
2210201	住房公积金	174256.08	174256.08		

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

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	

单位：元

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	450000	
601	榆林市横山区教育和体育局	450000	
601812	榆林市横山区教育事业后勤保障中心	450000	
	专用项目	450000	
	民生类	450000	
	2023年公用经费	250000	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		横政教体发【2024】55号					
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:		450000			
		其中: 财政拨款		450000			
		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%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市横山区教育事业后勤保障中心			
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
	任务1	按时足额发放人员经费	217.7	217.7	
	任务2	保障单位各项工作正常运	38.78	38.78	
	任务3	按时发放贫困大学生救助	20	20	
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保证人员经费按时足额发放 目标2：保证单位各项工作正常运行， 促进工作顺利展开 目标3：整体满意度达到98%以上				
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	资金使用率	100%	
		质量指标	工作运行完成率	大于95%	
		时效指标	资金给付及时性	小于5天	
		成本指标	人员工资发放数		
	效益指标	经济效益 指标	资金发放使用率	100%	
		社会效益 指标	贫困大学生资金救助发放	100%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	单位正常运行	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	大于95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		横政教体发【2024】55号			
主管部门		横山区教育和体育局	实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	450000	年度资金总额:	450000
		其中: 财政拨款	450000	其中: 财政拨款	450000
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	资金使用率	大于98%	
		质量指标	工作运行完成率	大于98%	
		时效指标	资金给付及时性	小于5天	
		成本指标	贫困大学生救助率	大于98%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	大学生资助入学率	大于99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	大于98%	
			群众满意度		

注：1、绩效指标可选择填写。