

## 附件 1

# 榆林市中小学后勤管理与学生资助中心 2022 年单位综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

负责全市各中小学（幼儿园）学校后勤管理工作，指导各县市区、局属学校实施好学生营养改善计划工作；负责全市学生资助管理工作，指导县市区开展生源地信用助学贷款申请、审核、发放、回收工作。单位内设办公室，财务股，业务股。

### 二、2022 年度单位工作任务

以促进学生全面健康成长为目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记三次来陕关于教育的重要讲话，聚焦目标管理，认真抓好中小学后勤管理、学生营养改善计划、学生资助等各项工作，巩固提高后勤管理标准化创建成果，继续创建后勤管理标准化建设优秀学校，推进学校后勤管理精细化进程，实现学生营养改善计划提质增效，全面落实学生资助政策，确保资助育人成效，为榆林教育再上新台阶做出应有的贡献。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的单位预算包括单位本级（机关）预算和所属事业单位预算。

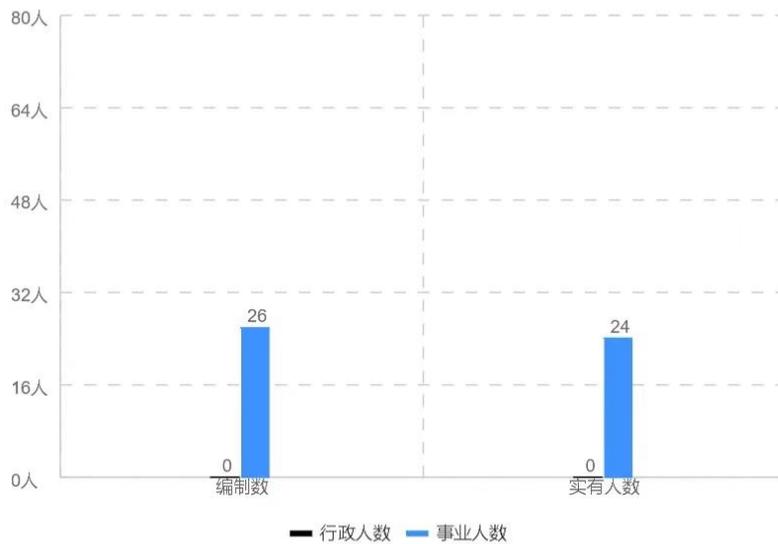
纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市中小学后勤管理与学生资助中心	无变动

#### 四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2022 年单位人员情况



## 第二部分 收支情况

#### 五、2022 年单位预算收支说明

##### (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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 356.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 356.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022

年本单位预算收入较上年增加 6.52 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加；2022 年本单位预算支出 356.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 356.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 6.52 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 356.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 356.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 6.52 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 356.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 356.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 6.52 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加。

## （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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 356.4 万元，较上年增加 6.52 万元，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 356.4 万元，其中：

（1）其他普通教育支出(2059999)231.56 万元，较上年

增加 6.85 万元，原因是人员工资正常晋级人员经费增加；

2) 事业单位离退休 (2080502) 4.5 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是退休人员增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 45.38 万元，较上年增加 10.19 万元，原因是人员工资正常晋级人员经费增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 22.68 万元，较上年增加 5.09 万元，原因是人员工资正常晋级人员经费增加；

(5) 事业单位医疗 (2101102) 18.25 万元，较上年减少 1.38 万元，原因是实有人数减少；

(6) 住房公积金 (2210201) 34.03 万元，较上年增加 7.68 万元，原因是人员经费增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 356.4 万元，其中：

工资福利支出 (301) 333.7 万元，较上年增加 7.14 万元，原因是人员工资正常晋级人员经费增加；

商品和服务支出 (302) 18.6 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是实有人数减少，经费减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 4.1 万元，较上年增加

0.8 万元，原因是退休人员增加，退休医保增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

对事业单位经常性补助(505)352.29 万元，较上年增加 6.13 万元，原因是人员工资正常晋级人员经费增加；

对个人和家庭的补助(509)4.11 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是退休人员增加，退休医保增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0

万元，较上年增加 0 万元(0%)，。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

## **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 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）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、单位预算绩效目标情况说明**

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 356.4 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本单位当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## **十一、专业名词解释**

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

## **第四部分 公开报表**

# 2022年部门综合预算公开报表

单位名称：榆林市中小学后勤管理与学生资助中心

保密审查情况：已审查

部门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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年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13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2022年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	3,563,956.02	一、财政拨款	3,563,956.02	一、财政拨款	3,563,956.02	一、财政拨款	3,563,956.02
1、一般公共预算拨款	3,563,956.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,563,956.02	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	3,336,962.50	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	185,921.04	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	41,072.48	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,315,573.70	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,522,883.54
		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	725,660.48	(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	41,072.48
		10、卫生健康支出	182,377.84	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	340,344.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,563,956.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,563,956.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,563,956.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,563,956.02</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,563,956.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,563,956.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,563,956.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,563,956.02</b>

表5

## 2022年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-不含上年结转）

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	3,563,956.02	3,378,034.98	185,921.04		**
205	教育支出	2,315,573.70	2,133,552.66	182,021.04		
20599	其他教育支出	2,315,573.70	2,133,552.66	182,021.04		
2059999	其他教育支出	2,315,573.70	2,133,552.66	182,021.04		
208	社会保障和就业支出	725,660.48	721,760.48	3,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	725,660.48	721,760.48	3,900.00		
2080502	事业单位离退休	44,972.48	41,072.48	3,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老	453,792.00	453,792.00			
2080506	机关事业单位职业年金	226,896.00	226,896.00			
210	卫生健康支出	182,377.84	182,377.84			
21011	行政事业单位医疗	182,377.84	182,377.84			
2101102	事业单位医疗	182,377.84	182,377.84			
221	住房保障支出	340,344.00	340,344.00			
22102	住房改革支出	340,344.00	340,344.00			
2210201	住房公积金	340,344.00	340,344.00			

表6

2022年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-不含上年结转）

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			3,563,956.02	3,378,034.98	185,921.04		
301	工资福利支出			3,336,962.50	3,336,962.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,019,088.00	1,019,088.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	359,468.00	359,468.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	736,224.00	736,224.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	453,792.00	453,792.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	226,896.00	226,896.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182,377.84	182,377.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,772.66	18,772.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	340,344.00	340,344.00			
302	商品和服务支出			185,921.04		185,921.04		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,221.04		39,221.04		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,700.00		36,700.00		
303	对个人和家庭的补助			41,072.48	41,072.48			
30302	退休费	50905	离退休费	36,872.48	36,872.48			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
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

## 2022年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-不含上年结转）

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	3,563,956.02	3,378,034.98	185,921.04	
205	教育支出	2,315,573.70	2,133,552.66	182,021.04	
20502	普通教育				
2050299	其他普通教育支出				
20599	其他教育支出	2,315,573.70	2,133,552.66	182,021.04	
2059999	其他教育支出	2,315,573.70	2,133,552.66	182,021.04	
208	社会保障和就业支出	725,660.48	721,760.48	3,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	725,660.48	721,760.48	3,900.00	
2080502	事业单位离退休	44,972.48	41,072.48	3,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	453,792.00	453,792.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	226,896.00	226,896.00		
210	卫生健康支出	182,377.84	182,377.84		
21011	行政事业单位医疗	182,377.84	182,377.84		
2101102	事业单位医疗	182,377.84	182,377.84		
221	住房保障支出	340,344.00	340,344.00		
22102	住房改革支出	340,344.00	340,344.00		
2210201	住房公积金	340,344.00	340,344.00		

表8

## 2022年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-不含上年结转）

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			3,563,956.02	3,378,034.98	185,921.04	
301	工资福利支出			3,336,962.50	3,336,962.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,019,088.00	1,019,088.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	359,468.00	359,468.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	736,224.00	736,224.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	453,792.00	453,792.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	226,896.00	226,896.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	182,377.84	182,377.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18,772.66	18,772.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	340,344.00	340,344.00		
302	商品和服务支出			185,921.04		185,921.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,221.04		39,221.04	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,700.00		36,700.00	
303	对个人和家庭的补助			41,072.48	41,072.48		
30302	退休费	50905	离退休费	36,872.48	36,872.48		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				











表14

2022年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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

备注: 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市中小学后勤管理与学生资助中心			
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
	单位运行经费	人员经费和公用经费	356.4	356.4	
	金额合计		356.4	356.4	
年度 总体 目标	保障单位正常运行及各项工作顺利开展。				
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	工资等人员经费保障	在职24人工资保障，退休13人等退休费等。	
		质量指标	年度工作完成率	≥95%	
			单位运行保障	基本保障	
		时效指标	保障运行及各类业务活动开展时间	本年度	
		成本指标	单位运行保障及教育事业开展、改革成本	356.4万元	
	效益指标	社会效益指标	教育质量是否有效提升	是	
		可持续影响指标	办公质量	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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		
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				
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
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					

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。