

榆林市中小学后勤管理与学生资助中心 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

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。

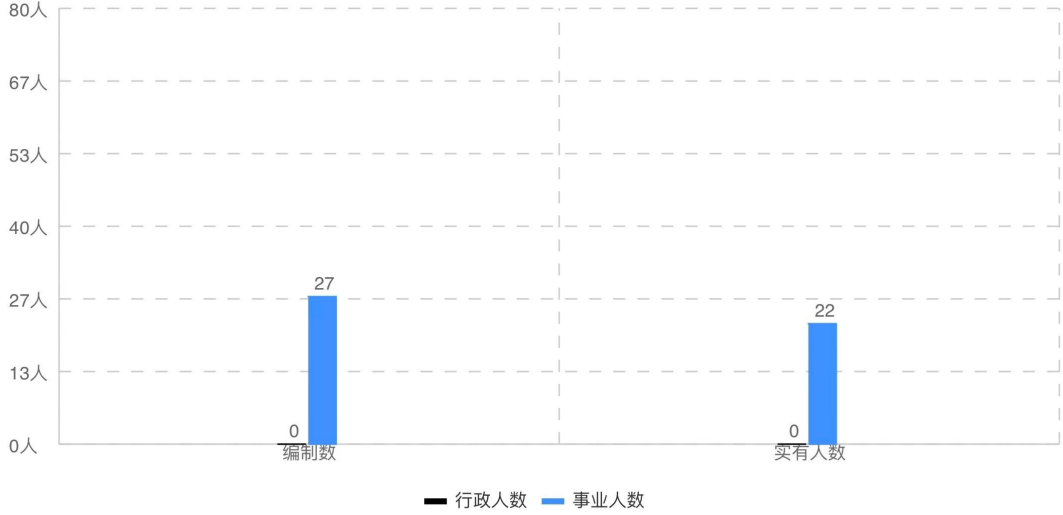
二、工作任务

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2024 年单位人员情况



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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 422.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 422.27 万元，较上年增加 34.84 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 422.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 422.27 万元，较上年增加 34.84 万元，主要原因是人员工资增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 422.27 万元，其中一般共预算

拨款收入 422.27 万元，较上年增加 34.84 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年财政拨款支出 422.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 422.27 万元、，较上年增加 34.84 万元，主要原因是人员工资增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 422.27 万元，较上年增加 34.84 万元，主要原因是人员工资增加。

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 422.27 万元，其中：

（1）其他教育支出（2059999）299.68 万元，较上年增加 76.21 万元，原因是基础绩效奖金预算增加；

（2）事业单位离退休（2080502）5.45 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是退休人员医保减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.58 万元，较上年增加 3.44 万元，原因是人员工资基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.79 万元，较上年增加 1.72 万元，原因是人员工资基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）19.07 万元，较上年增加

1.39 万元，原因是人员工资基数增加；

(6)住房公积金(2210201)32.69 万元，较上年减少 47.33 万元，原因是本年无补缴公积金。

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 422.27 万元，其中：

工资福利支出（301）398.46 万元，较上年增加 33.87 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）18.81 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是退休人员医保减少。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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 422.27 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 18.8 万元，较上年增加 1.6 万元，主要原因是工会经费增加。

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、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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 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

附件3

2024年部门（单位）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

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。

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	4,222,662.39	一、部门预算	4,222,662.39	一、部门预算	4,222,662.39	一、部门预算	4,222,662.39
1、财政拨款	4,222,662.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,222,662.39	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4,222,662.39	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,984,570.03	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	188,056.48	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	50,035.88	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2,996,759.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4,172,626.51
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	708,277.40	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	50,035.88
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	190,754.53	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	326,870.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4,222,662.39	本年支出合计	4,222,662.39	本年支出合计	4,222,662.39	本年支出合计	4,222,662.39
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,222,662.39	支出总计	4,222,662.39	支出总计	4,222,662.39	支出总计	4,222,662.39

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	4222662.39	一、财政拨款	4222662.39	一、财政拨款	4222662.39	一、财政拨款	4222662.39
1、一般公共预算拨款	4222662.39	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4222662.39	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3984570.03	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	188056.48	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	50035.88	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	2996759.70	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4172626.51
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	708277.40	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	50035.88
		10、卫生健康支出	190754.53	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	326870.76				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4222662.39	本年支出合计	4222662.39	本年支出合计	4222662.39	本年支出合计	4222662.39
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4222662.39	支出总计	4222662.39	支出总计	4222662.39	支出总计	4222662.39

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

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	4222662.39	4034605.91	188056.48	0.00	
205	教育支出	2996759.7	2813203.22	183556.48	0.00	
20599	其他教育支出	2996759.7	2813203.22	183556.48	0.00	
2059999	其他教育支出	2996759.7	2813203.22	183556.48	0.00	
208	社会保障和就业支出	708277.4	703777.4	4500	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	708277.4	703777.4	4500	0.00	
2080502	事业单位离退休	54535.88	50035.88	4500	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435827.68	435827.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217913.84	217913.84	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	190754.53	190754.53	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	190754.53	190754.53	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	190754.53	190754.53	0.00	0.00	
221	住房保障支出	326870.76	326870.76	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	326870.76	326870.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	326870.76	326870.76	0.00	0.00	

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			4222662.39	4034605.91	188056.48	0.00	**
301	工资福利支出			3984570.03	3984570.03	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1124736	1124736	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	321456	321456	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1342471	1342471	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	435827.68	435827.68	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	217913.84	217913.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190754.53	190754.53	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24540.22	24540.22	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	326870.76	326870.76	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			188056.48	0.00	188056.48	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0.00	30000	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35000	0.00	35000	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52656.48	0.00	52656.48	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000	0.00	30000	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40400	0.00	40400	0.00	
303	对个人和家庭的补助			50035.88	50035.88	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	45835.88	45835.88	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0.00	0.00	

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	4222662.39	4034605.91	188056.48	
205	教育支出	2996759.7	2813203.22	183556.48	
20599	其他教育支出	2996759.7	2813203.22	183556.48	
2059999	其他教育支出	2996759.7	2813203.22	183556.48	
208	社会保障和就业支出	708277.4	703777.4	4500	
20805	行政事业单位养老支出	708277.4	703777.4	4500	
2080502	事业单位离退休	54535.88	50035.88	4500	
2080505	机关事业单位基本养老保险	435827.68	435827.68	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴	217913.84	217913.84	0.00	
210	卫生健康支出	190754.53	190754.53	0.00	
21011	行政事业单位医疗	190754.53	190754.53	0.00	
2101102	事业单位医疗	190754.53	190754.53	0.00	
221	住房保障支出	326870.76	326870.76	0.00	
22102	住房改革支出	326870.76	326870.76	0.00	
2210201	住房公积金	326870.76	326870.76	0.00	

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			4222662.39	4034605.91	188056.48	
301	工资福利支出			3984570.03	3984570.03	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1124736	1124736	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	321456	321456	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1342471	1342471	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	435827.68	435827.68	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	217913.84	217913.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	190754.53	190754.53	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24540.22	24540.22	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	326870.76	326870.76	0.00	
302	商品和服务支出			188056.48	0.00	188056.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0.00	30000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35000	0.00	35000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	52656.48	0.00	52656.48	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30000	0.00	30000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40400	0.00	40400	
303	对个人和家庭的补助			50035.88	50035.88	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	45835.88	45835.88	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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					
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				

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）		
	单位运行经费	人员经费和公用经费	总额	财政拨款	其他资金
			422.27	422.27	
金额合计			422.27	422.27	
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22人工资保障，退休15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	422.27万元	
	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%	

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		
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					

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。