

西安市莲湖区教育后勤服务管理中心
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责学校后勤管理工作的指导。
2. 为校园提供后勤服务信息咨询和专业服务。
3. 负责教育系统国有资产的日常监督管理工作。
4. 负责教育系统政府采购工作。
5. 承办教育局交办的其他工作。

（二）内设机构

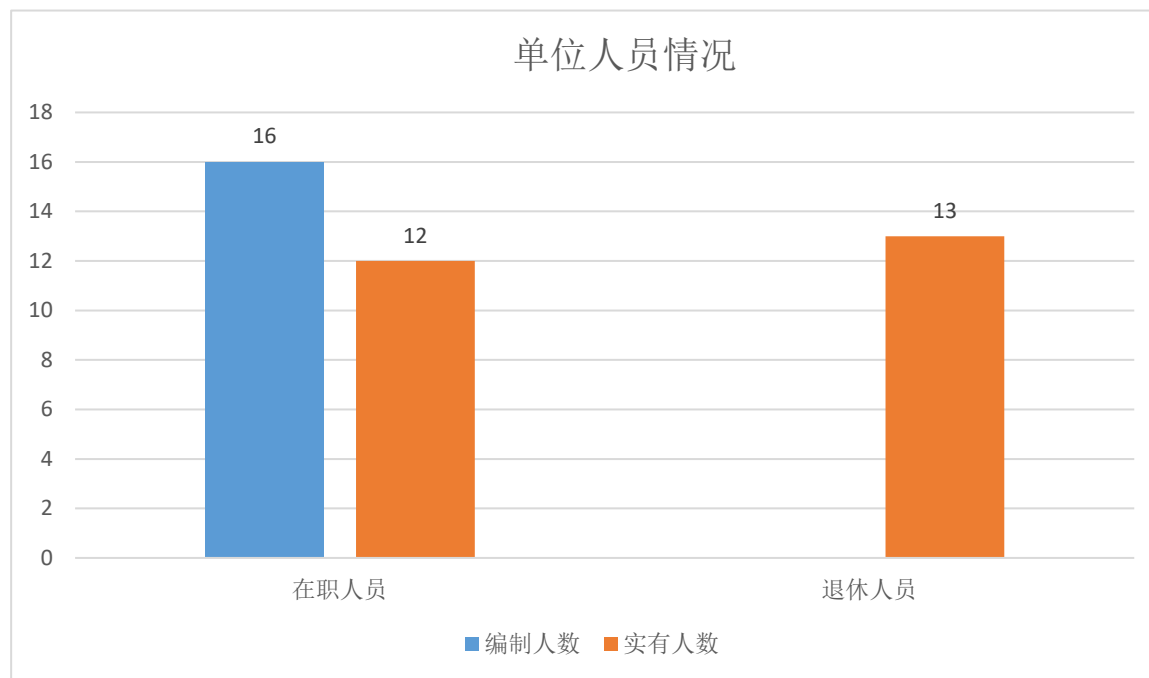
单位设办公室、资产管理室、房产管理室、财务室等 4 个办公室。

二、2022 年单位工作任务

做好 2022 年度区内各学校后勤管理的指导工作；为校园提供后勤服务信息咨询和专业服务；搞好教育系统国有资产的日常监督管理工作；做好教育系统政府采购工作。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 137.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.67 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 0.53 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加；本单位当年预算支出 137.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.67 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 0.53 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 137.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.67 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 0.53 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 137.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.67 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 0.53 万元，主要原因是一般公共预算拨款支出增加。

（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 137.67 万元，较上年增加 0.53 万元，主要原因是工资福利支出增加。

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 137.67 万元，其中：

（1）其他普通教育支出（2050299）137.67 万元，较上年增加 0.53 万元，主要原因是工资福利支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 137.67 万元，其中：

工资福利支出（301）135.63 万元，较上年增加 0.62 万元，原因是其他工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）2.05 万元，较上年减少 0.09 万元，原因是工会经费减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 137.67 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）137.67万元，较上年增加0.53万元，原因是工资福利支出增加。

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收支，并已公开空表。

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 其他情况

五、单位预算“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“三公”经费预算支出 0.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平；公务接待费 0.00 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年持平。

六、单位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。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 137.67 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.05 万元，较上年减少 0.09 万元，主要原因是工会经费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

2. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区教育后勤服务管理中心

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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位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	不涉及

表4

2022年单位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	1,376,745.48	一、财政拨款	1,376,745.48	一、财政拨款	1,376,745.48	一、财政拨款	1,376,745.48
1、一般公共预算拨款	1,376,745.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,376,745.48	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	1,356,253.08	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	20,492.40	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	1,376,745.48	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,376,745.48
		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		(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		(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					
		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	1,376,745.48	本年支出合计	1,376,745.48	本年支出合计	1,376,745.48	本年支出合计	1,376,745.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,376,745.48	支出总计	1,376,745.48	支出总计	1,376,745.48	支出总计	1,376,745.48

表5

2022年部门单位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	1376745.48	1356253.08	20492.40		
205	教育支出	1376745.48	1356253.08	20492.40		
20502	普通教育	1376745.48	1356253.08	20492.40		
2050299	其他普通教育支出	1376745.48	1356253.08	20492.40		

表6

2022年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：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			1376745.48	1356253.08	20492.40		
301	工资福利支出			1356253.08	1356253.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	578433.60	578433.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87180.00	87180.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	292380.00	292380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140201.86	140201.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66831.24	66831.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103092.00	103092.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	88134.38	88134.38			
302	商品和服务支出			20492.40		20492.40		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16048.32		16048.32		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	432.00		432.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4012.08		4012.08		

表7

2022年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：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	1376745.48	1356253.08	20492.40	
205	教育支出	1376745.48	1356253.08	20492.40	
20502	普通教育	1376745.48	1356253.08	20492.40	
2050299	其他普通教育支出	1376745.48	1356253.08	20492.40	

表8

2022年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）

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			1376745.48	1356253.08	20492.40	
301	工资福利支出			1356253.08	1356253.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	578433.60	578433.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87180.00	87180.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	292380.00	292380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	140201.86	140201.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	66831.24	66831.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103092.00	103092.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	88134.38	88134.38		
302	商品和服务支出			20492.40		20492.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16048.32		16048.32	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	432.00		432.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4012.08		4012.08	

表14

2022年单位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	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	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:		
			指标2:		
				
		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	指标1:			
		指标2:			
				

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市莲湖区教育后勤服务管理中心			
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	保障单位职工工资福利支出	135.63	135.63	
	任务2	保障单位正常运转	2.05	2.05	
	任务3				
				
金额合计			137.67	137.67	
年度 总体 目标	目标1：保障单位职工工资福利支出。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：提升莲湖教育知名度，办人民满意教育。				
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	指标1：职工人数	12人	
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：预算执行率	100%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：执行时间	2022年1-12月	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：职工工资福利支出	135.63万元	
			指标2：公用经费	2.05万元	
				
	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：维持日常运转	运转正常	
			指标2：目标责任考核成果	良及以上	
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：提升莲湖教育知名度	逐步提升	
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度	≥95%		
		指标2：学校满意度	≥95%		
				

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	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:		
			指标2:		
				
		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	指标1:			
		指标2:			
				