

渭南市学生资助与学校后勤管理中心

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

我单位的主要职责是：为学生营养健康和贫困学生就学及学校后勤管理工作提供保障。管理、监督、指导全市学生资助和学校后勤管理工作。

我单位无内设机构。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，埋头苦干、奋勇前行，努力高效完成各项任务，助力建设教育强市。一是全面落实国家资助政策，二是提升学生营养改善实施水平，三是不断规范学校校服采购管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 6 人。



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 225.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 54.88 万元，主要原因是人员薪酬及社保缴费基数调整导致预算收入增加；本单位当年预算支出 225.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.88 万元，主要原因是人员薪酬及社保缴费基数调整导致预算支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 225.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 225.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 54.88 万元，主要原因是人员薪酬及社保缴费基数调整导致预算收入增加；本单位当年财政拨款支出 225.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 225.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.88 万元，主要原因是人员薪酬及社保缴费基数调整导致预算支出增加。

(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 225.14 万元，较上

年增加 54.88 万元，主要原因人员薪酬及社保缴费基数调整导致预算支出增加。

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 225.14 万元，其中：

(1) 其他教育管理事务支出（2050199）199.15 万元，较上年增加 47.72 万元，原因是人员薪酬及社保缴费基数调整导致预算支出增加；

(2) 事业单位离退休支出（2080502）1.52 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是单位退休人员年龄增加，所需护理费等费用相应增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.46 万元，较上年增加 7.04 万元，原因是工资津贴增长导致基本养老保险缴费支出增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 225.14 万元，其中：

工资福利支出（301）208.77 万元，较上年增加 53.99 万元，原因是根据人社部门核定的 2022 年事业单位绩效工资总量，调整了绩效工资预算及各项社保缴费、住房公积金支出预算；

商品和服务支出（302）14.85 万元，较上年增加 0.78 万元，原因是工资津贴基数增加导致工会经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.52万元，较上年增加0.11万元，原因是单位退休人员年龄增加，所需护理费等费用相应增加。

（2）按照政府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225.14万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）223.62万元，较上年增加54.77万元，原因是根据人社部门核定工资总量，调整了各项社保缴费、住房公积金支出预算；

对个人和家庭的补助支出（509）1.52万元，较上年增加0.11万元，原因是单位退休人员年龄增加，所需护理费等费用相应增加。

（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。

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“三公”经费预算支出1.90万元，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1.90万元，

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%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

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 1 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 225.14 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 9.85 万元，较上年增加 0.78 万元，主要原因是工资津贴基数增加导致工会经费支出增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 人员经费:指用于个人的工资性、福利性补助支出。

3. 公用经费:指用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

4. 专项业务经费:指为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：渭南市学生资助与学校后勤管理中心

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	本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
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	否	本单位无当年政府采购预算,并已公开空表。
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	否	
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	是	本单位不管理专项资金,并已公开空表。

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	2251378.00	一、部门预算	2251378.00	一、部门预算	2251378.00	一、部门预算	2251378.00
1、财政拨款	2251378.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2201378.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2251378.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2087670.00	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	98480.00	3、机关资本性支出（一）	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	15228.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1991522.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2236150.00
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	50000.00	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	259856.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	15228.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
		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	2251378.00	本年支出合计	2251378.00	本年支出合计	2251378.00	本年支出合计	2251378.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	2251378.00	支出总计	2251378.00	支出总计	2251378.00	支出总计	2251378.00

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	2251378.00	一、财政拨款	2251378.00	一、财政拨款	2251378.00	一、财政拨款	2251378.00
1、一般公共预算拨款	2251378.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2201378.00	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	2087670.00	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	98480.00	3、机关资本性支出（一）	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	15228.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1991522.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2236150.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.00	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	259856.00	(2)商品和服务支出	50000.00	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	15228.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
		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	2251378.00	本年支出合计	2251378.00	本年支出合计	2251378.00	本年支出合计	2251378.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2251378.00	支出总计	2251378.00	支出总计	2251378.00	支出总计	2251378.00

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	2251378.00	2102898.00	98480.00	50000.00	
205	教育支出	1991522.00	1843042.00	98480.00	50000.00	
20501	教育管理事务	1991522.00	1843042.00	98480.00	50000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1991522.00	1843042.00	98480.00	50000.00	
208	社会保障和就业支出	259856.00	259856.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	259856.00	259856.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	15228.00	15228.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244628.00	244628.00	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			2251378.00	2102898.00	98480.00	50000.00	
301	工资福利支出			2087670.00	2087670.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	701520.00	701520.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34200.00	34200.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	419920.00	419920.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	463482.00	463482.00	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	244628.00	244628.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53526.00	53526.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25992.00	25992.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131382.00	131382.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13020.00	13020.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			148480.00	0.00	98480.00	50000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23000.00	0.00	8000.00	15000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	10000.00	10000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	422.00	0.00	422.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000.00	0.00	8000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17000.00	0.00	10000.00	7000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2880.00	0.00	2880.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18000.00	0.00	0.00	18000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30578.00	0.00	30578.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19000.00	0.00	19000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3600.00	0.00	3600.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			15228.00	15228.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15228.00	15228.00	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	2201378.00	2102898.00	98480.00	
205	教育支出	1941522.00	1843042.00	98480.00	
20501	教育管理事务	1941522.00	1843042.00	98480.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1941522.00	1843042.00	98480.00	
208	社会保障和就业支出	259856.00	259856.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	259856.00	259856.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	15228.00	15228.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244628.00	244628.00	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			2201378.00	2102898.00	98480.00	
301	工资福利支出			2087670.00	2087670.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	701520.00	701520.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34200.00	34200.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	419920.00	419920.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	463482.00	463482.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244628.00	244628.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53526.00	53526.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25992.00	25992.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	131382.00	131382.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13020.00	13020.00	0.00	
302	商品和服务支出			98480.00	0.00	98480.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8000.00	0.00	8000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	422.00	0.00	422.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000.00	0.00	1000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000.00	0.00	8000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000.00	0.00	5000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2880.00	0.00	2880.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30578.00	0.00	30578.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19000.00	0.00	19000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3600.00	0.00	3600.00	
303	对个人和家庭的补助			15228.00	15228.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15228.00	15228.00	0.00	

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	50000.00	
201	渭南市教育局	50000.00	
201004	渭南市学生资助与学校后勤管理中心	50000.00	
	专用项目	50000.00	
	部门预算专用项目	50000.00	
	教育综合业务经费	50000.00	教育综合业务经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市学生资助与学校后勤管理中心教育综合业务经费			
主管部门		渭南市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中:财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	保障教育综合业务工作正常开展。				
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	工作事项	1项	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
		时效指标	实施期限	2023年12月31日前	
			资金支付率	100%	
	效益指标	社会效益指标	工作开展保障率	100%	
		可持续影响指标	发挥作用期限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市学生资助与学校后勤管理中心			
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
	2023年市级部门预算	保障单位正常运转及相关专项业务正常开展	225.14	225.14	
金额合计			225.14	225.14	
年度 总体 目标	保障单位正常运转及相关专项业务正常开展				
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	工作事项	2项	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金空控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预决算信息公开	100%	
			部门绩效自评率	100%	
		绩效自评、整改报告报送及时性	100%		
	时效指标	预算执行进度率	大于等于序时进度		
	成本指标	三公经费控制	只减不增		
		资金规模	225.14万元		
效益指标	社会效益指标	工作开展保障率	100%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

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:			
				

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。