

# 勉县学校后勤管理服务中心

## 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

#### （一）主要职责

1. 贯彻落实中省市各级政府关于学校后勤管理的各项法律、法规、政策的监督和执行；
2. 指导和检查全县学校后勤管理工作的正常开展，特别做好学校食堂、宿舍的管理和检查工作，树立服务师生、服务教学的理念，保证教育教学秩序安全、稳定；
3. 配合做好学校安全、稳定巡查和调查处理学校后勤管理突发应急事件等工作；
4. 负责组织开展生源地助学贷款的宣传和收集、整理、汇总学生的家庭经济状况、生源地信用助学贷款需求等信息；
5. 对贷款学生的家庭经济困难情况进行调查、认定；
6. 建立学生信用和贷款资格评议小组，确定符合贷款条件的学生名单，测算贷款需求，编制贷款预案；
7. 办理生源地信用助学贷款的申请、初审等管理工作；
8. 负责普通高中、中等职业学校、初级中学、小学阶段家庭困难学生救助；
9. 负责完成县教育局交办的其他工作。

#### （二）机构设置

勉县学校后勤管理服务中心于 2022 年 5 月成立，是由原勉县学校后勤管理办公室和勉县学生资助管理中心合设而成，属县教体局下设全额预算事业单位，单位定编 7 人，现实有人员 5 人。

## 二、工作任务

1. 强化学校食品安全校（园）长为第一责任人的责任，规范学校食堂经营；抓好养成教育制止餐饮浪费，科学制定食谱，提高饭菜质量；积极争取资金，改善提升食堂、宿舍等硬件建设。

2. 加强学生宿舍安全管理、环境卫生、寝室文化建设和学生养成教育；积极开展内务比赛和示范宿舍、文明宿舍评选活动。

3. 实行后勤管理人员、从业人员县、镇（校）分级培训。对学校后勤临时聘用人员严把入口关，聘用期间要加强教育管理，随时掌握其思想、情绪、家庭等情况变化，杜绝不安全事故发生。

4. 落实大宗食材供应商选用招投标制度，严格执行食堂大宗食品及原辅材料进货查验索证登记，食品加工、留样，餐具消毒，安全检查，责任追究等制度。严格执行大宗食品及原辅材料统一采购制度等规范程序管理，落实学校负责人陪餐制度，继续推进“互联网+明厨亮灶”工程和清洁能源改造提升工作。

5. 严格按照省、市教育局对教育精准资助的工作要求，动态管理重点保障户学生信息，重点做好边缘易致贫户学生、脱贫不稳定户学生、城乡低保家庭学生、特困救助供养家庭学生、孤儿、残疾学生以及突发严重困难户学生等重点保障户学生的资助工作，真正达到家庭经济困难学生应助尽助的原则。维护应用好“陕西省教育精准资助管理信息系统”，摸清本地户籍学生在外地就读的重点保障户学生底子、建好台账。落实好生源地信用助学贷款、贫困大学新生入学路费资助等政策。

6. 按照《陕西省普通高中家庭经济困难学生资助办法》，严格资格审核，做好普通高中家庭经济困难学生的申请、审核、公示等，严格按照标准要求做好资助金发放管理工作；做好信息数据采集、完成数据上报工作；全面做好普通高中家庭经济困难学生资助的资料收集整理和分类存档工作。

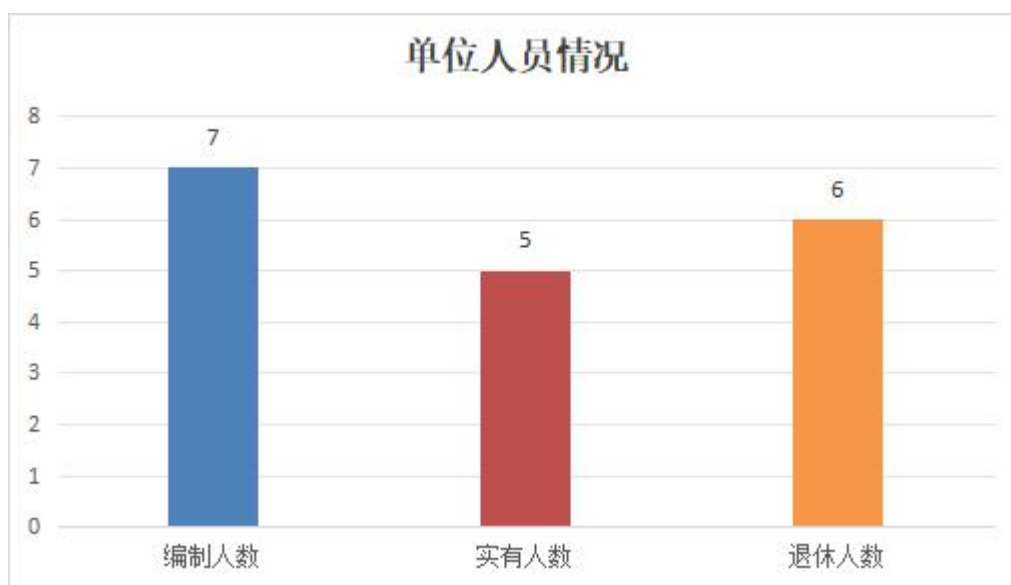
7. 严格按照中省市要求，认真落实中等职业学校从事业收入中足额提取一定比例的经费用于困难学生的学费减免、奖学金、助学金和特殊困难补助；做好助学金、免学费新信息系统的管理维护，确保上报信息及时、完整、准确；严格资助标准、评审程序和发放方式并做好资助资料的收集整理和归类存档工作；继续做好中职学校学生奖学金评选工作。

9. 按照“应贷尽贷”的原则，认真做好大学新生及在校大学生家庭经济困难学生的信息采集（预申请）工作，认真

填写和审核《生源地信用助学贷款申请表》，实行重点保障户、困难户学生“一站式”办理，并做好贷款合同的签订复核、回执的收集和贷款发放等工作；认真做好贷款大学生的台账管理和档案建设工作，制定还本付息计划，按时完成到期学生贷款本息回收工作。

### 三、人员情况说明

截止 2022 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 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的退休人员 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单位预算管理。本单位当年预算收入 65.0312 万元，其中一

般公共预算拨款收入 65.0312 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.6242 万元，主要原因是落实过紧日子要求，优化财政支出结构；本单位当年预算支出 65.0312 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.0312 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.6242 万元，主要原因是落实过紧日子要求，优化财政支出结构。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 65.0312 万元，其中一般公共预算拨款收入 65.0312 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 3.6242 万元，主要原因是落实过紧日子要求，优化财政支出结构；本单位当年财政拨款支出 65.0312 万元，其中一般公共预算拨款支出 65.0312 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 3.6242 万元，主要原因是落实过紧日子要求，优化财政支出结构。

## （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 65.0312 万元，较上年减少 3.6242 万元，主要原因是落实过紧日子要求，优化财政支出结构。

### 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 65.0312 万元，其中：其他教育管理事务支出（2050199）65.0312 万元，（其中：

人员经费支出 61.8312 万元，公用经费支出 3.2 万元）较上年减少 3.6242 万元，原因是落实过紧日子要求，优化财政支出结构。

### 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 65.0312 万元，其中：工资福利支出（301）61.8312 万元，较上年减少 3.3682 万元，原因是人员工资正常调减；商品和服务支出（302）3.2 万元，较上年减少 0.256 万元，原因是落实过紧日子要求，优化财政支出结构。

#### （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 65.0312 万元，其中：对事业单位经常性补助工资福利支出（50501）61.8312 万元，较上年减少 3.3682 万元，原因是人员工资正常调减；

对事业单位经常性补助商品和服务支出（50502）3.2 万元，较上年减少 0.256 万元，原因是落实过紧日子要求，优化财政支出结构。

#### （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 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

## 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）。

## 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拨款 65.0312 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 3.2 万元，较上年减少 0.256 万元，主要原因是落实过紧日子要求、优化财政支出结构。



## 十、专业名词解释

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。

## 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县学校后勤管理服务中心

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	本单位无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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	本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算
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	本单位无专项资金预算

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	650312.00	一、部门预算	650312.00	一、部门预算	650312.00	一、部门预算	650312.00
1、财政拨款	650312.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	650312.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	650312.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	618312.00	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	32000.00	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	0.00	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	650312.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	650312.00
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	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	0.00	（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	0.00
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	650312.00	本年支出合计	650312.00	本年支出合计	650312.00	本年支出合计	650312.00
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	650312.00	支出总计	650312.00	支出总计	650312.00	支出总计	650312.00

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

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	650312.00	一、财政拨款	650312.00	一、财政拨款	650312.00	一、财政拨款	650312.00
1、一般公共预算拨款	650312.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	650312.00	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	618312.00	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	32000.00	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	650312.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	650312.00
		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
		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	0.00	(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	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
		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	650312.00	本年支出合计	650312.00	本年支出合计	650312.00	本年支出合计	650312.00
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	650312.00	支出总计	650312.00	支出总计	650312.00	支出总计	650312.00



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	650,312.00	618,312.00	32,000.00		
205	教育支出	650,312.00	618,312.00	32,000.00		
20501	教育管理事务	650,312.00	618,312.00	32,000.00		
2050199	其他教育管理事务支出	650,312.00	618,312.00	32,000.00		

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			650,312.00	618,312.00	32,000.00		
301	工资福利支出			618,312.00	618,312.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	299,198.00	299,198.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161,752.00	161,752.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71,939.00	71,939.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,469.00	31,469.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,954.00	53,954.00			
302	商品和服务支出			32,000.00		32,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00		

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	650,312.00	618,312.00	32,000.00	
205	教育支出	650,312.00	618,312.00	32,000.00	
20501	教育管理事务	650,312.00	618,312.00	32,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	650,312.00	618,312.00	32,000.00	

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			650,312.00	618,312.00	32,000.00	
301	工资福利支出			618,312.00	618,312.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	299,198.00	299,198.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	161,752.00	161,752.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71,939.00	71,939.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,469.00	31,469.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53,954.00	53,954.00		
302	商品和服务支出			32,000.00		32,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	









表13

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	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:		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县学校后勤管理服务中心			
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	人员经费支出	650312.00	650312.00	0
	任务2	公用经费支出	32000.00	32000.00	0
	金额合计		650312.00	650312.00	0
年度 总体 目标	目标1：保障单位干部职工工资正常发放。 目标2：规范单位经济活动，提高财政资金使用效益，保障财政资金安全。				
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：保障单位正常运转		1
			指标2：单位在编干部人数		5
		质量指标	指标1：上级下达全年工作任务全面完成		100%
			指标2：干部职工工资及时发放到位		按月发放
		时效指标	指标1：开始时间		2024年1月1日
			指标2：结束时间		2024年12月31日
		成本指标	指标1：严格控制费用规模，执行相关规定		不超预算，不超规模
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高财政资金使用效益		提高
		社会效益指标	指标1：提高学校后勤管理服务水平		提高
			指标2：不让学生因家庭经济困难而失学		提高
		可持续影响指标	指标1：政策宣传持续发挥效益		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校满意度		>90%
			指标2：学生满意度		>90%

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。

表15

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。