

西安市学校后勤服务管理中心
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

1. 主要职能。

为全市学校后勤管理工作提供服务。为市教育局委托的校舍建设项目提供技术性服务，指导区县学校校园规划和校舍建设工作，参与学校教育专项设备的采购和配置，为全市学校后勤工作提供信息咨询与专业服务。

2. 机构设置。

根据工作内容及主要职责我中心设置科室 3 个：办公室、校舍建设管理科、资产设备管理科。

二、2022 年单位工作任务

- （一）做好一个支撑，继续完成市教育局交办的工作，为院校（单位）提供技术服务。
- （二）当好一个纽带，架起政府职能部门与学校之间的沟通桥梁。
- （三）构建后勤管理人员能力提升平台，提升后勤工作人员的管理能力和服务水平。

(四) 构建优质教育装备推广应用平台，提升学校办学能力，惠及广大中小學生。

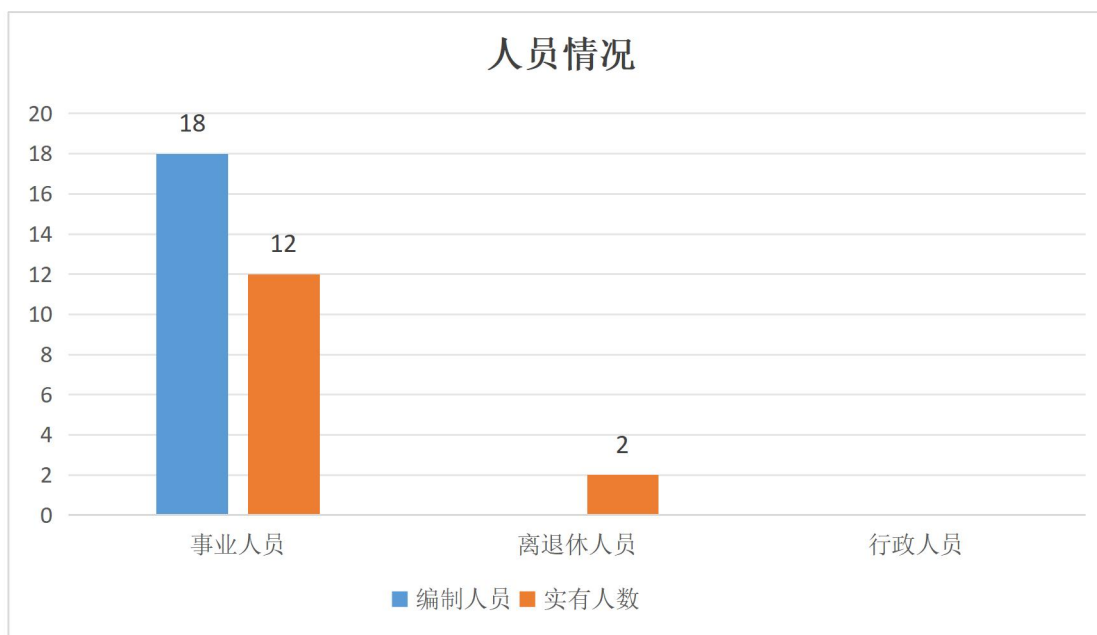
(五) 构建优秀社会力量为教育服务平台，提升信誉好能力强的企业服务教育的积极性。

(六) 研究制定我市校服管理指导意见，加强校服规范管理，保障广大學生切身利益。

(七) 进一步推动学校食堂规范化管理，深化学校食堂惠民理念。推动學生智慧宿舍公寓规范化管理，确保學生住宿安全。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 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 2 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 245.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 17.87 万元，主要原因是单位职工退休；本单位当年预算支出 245.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 245.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 17.87 万元，主要原因是单位职工退休。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 245.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 245.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 17.87 万元，主要原因是单位职工退休；本单位当年财政拨款支出 245.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 245.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 17.87 万元，主要原因是单位职工退休。

(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 245.18 万元，较上年减少 17.87 万元，主要原因是单位职工退休。

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 245.18 万元，其中：

其他教育支出（2059999）245.18 万元，较上年增加 49.93 万元，原因是功能科目分类调整；

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 245.18 万元，其中：

工资福利支出（301）202.02 万元，较上年减少 20.34 万元，原因是单位职工退休；

商品和服务支出（302）38.75 万元，较上年增加 2.44 万元，原因是保障单位正常履职；

对个人和家庭的补助支出（303）4.40 万元，较上年增加 4.02 万元，原因是经济科目分类调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出 245.18 万元，其中：

工资福利支出（501）202.02 万元，较上年减少 20.34 万元，原因是单位职工退休；

商品和服务支出（502）38.75万元，较上年增加2.44万元，原因是保障单位正常履职；对事业单位经常性补助（505）240.77万元，较上年增加240.77万元，原因是经济科目分类调整。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元，增加 100%。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元，增加 100%，原因是 2022 年新增公车一辆；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。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。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。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

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 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）。

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 245.18 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）。

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 18.75 万元，较上年增加 3.44 万元，主要原因是保障单位正常履职。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 一般公共预算“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市学校后勤服务管理中心

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		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
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

预算单位：西安市学校后勤服务管理中心

金额单位：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	2451750.16	一、财政拨款	2451750.16	一、财政拨款	2451750.16	一、财政拨款	0.00
1、一般公共预算拨款	2451750.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2251750.16	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	2020239.34	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	187494.82	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	44016.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	2451750.16	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2407734.16
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	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	200000.00	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	44016.00
		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	2451750.16	本年支出合计	2451750.16	本年支出合计	2451750.16	本年支出合计	2451750.16
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	2451750.16	支出总计	2451750.16	支出总计	2451750.16	支出总计	2451750.16

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）

预算单位：西安市学校后勤服务管理中心

金额单位：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	2451750.16	2064255.34	187494.82	200000.00	
205	教育支出	2451750.16	2064255.34	187494.82	200000.00	
20599	其他教育支出	2451750.16	2064255.34	187494.82	200000.00	
2059999	其他教育支出	2451750.16	2064255.34	187494.82	200000.00	

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）

预算单位：西安市学校后勤服务管理中心

金额单位：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			2451750.16	2064255.34	187494.82	200000.00	
301	工资福利支出			2020239.34	2020239.34	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	583476.00	583476.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	258471.12	258471.12	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	360000.00	360000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	320040.00	320040.00	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	153895.68	153895.68	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76947.84	76947.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73290.60	73290.60	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24046.20	24046.20	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1923.70	1923.70	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168148.20	168148.20	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			387494.82	0.00	187494.82	200000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58000.00	0.00	50000.00	8000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40000.00	0.00	40000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	0.00	10000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	96000.00	0.00	0.00	96000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	58120.00	0.00	0.00	58120.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16814.82	0.00	16814.82	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63560.00	0.00	35680.00	27880.00	
303	对个人和家庭的补助			44016.00	44016.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3768.00	3768.00	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	40248.00	40248.00	0.00	0.00	

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）

预算单位：西安市学校后勤服务管理中心

金额单位：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	2251750.16	2064255.34	187494.82	
205	教育支出	2251750.16	2064255.34	187494.82	
20599	其他教育支出	2251750.16	2064255.34	187494.82	
2059999	其他教育支出	2251750.16	2064255.34	187494.82	

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）

预算单位：西安市学校后勤服务管理中心

金额单位：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			2251750.16	2064255.34	187494.82	
301	工资福利支出			2020239.34	2020239.34	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	583476.00	583476.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	258471.12	258471.12	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	360000.00	360000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	320040.00	320040.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	153895.68	153895.68	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	76947.84	76947.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73290.60	73290.60	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24046.20	24046.20	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1923.70	1923.70	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	168148.20	168148.20	0.00	
302	商品和服务支出			187494.82	0.00	187494.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40000.00	0.00	40000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	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	16814.82	0.00	16814.82	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00	0.00	25000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20000.00	0.00	20000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35680.00	0.00	35680.00	
303	对个人和家庭的补助			44016.00	44016.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3768.00	3768.00	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	40248.00	40248.00	0.00	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市学校后勤服务管理中心

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200000.00	
1	全额	200000.00	
203008	西安市学校后勤服务管理中心	200000.00	
	专用项目	200000.00	
	其他履职尽责专项业务费	200000.00	
	后勤及校服管理工作经费	150000.00	维护后勤服务管理中心正常运转，保障后勤管理工作正常开展。
	西安市教育系统资产管理项目管理费	50000.00	采用专业化调研、检查等方式，对政府采购组织实施全过程进行全面评价，提升政府采购的管理水平。

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市教育系统资产管理项目管理费			
主管部门		西安市教育局			
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	采用专业化调研、检查等方式, 对政府采购组织实施全过程进行全面评价, 提升政府采购的管理水平。				
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	管理资产单位个数	30个	
		时效指标	完成时间	全年	
		成本指标	财政拨款	5万元	
	效益指标	社会效益指标	资产管理和政府采购综合水平	不断提升	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%		

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		后勤及校服管理工作经费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	保障西安市学校后勤服务管理中心日常办公运转及西安市教育系统校服管理工作。				
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	抽查学校数	21所	
		时效指标	完成时间	全年	
		成本指标	财政拨款	15万元	
	效益指标	社会效益指标	校服管理综合水平	不断提升	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市学校后勤服务管理中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	任务	保障西安市学校后勤服务管理中心日常办公正常运转		总额	财政拨款	其他资金
		金额合计		245.18	245.18	0
				245.18	245.18	0
年度 总体 目标	保障西安市学校后勤服务管理中心日常办公运转、西安市教育系统资产管理和政府采购管理项目、校服管理工作的开展。					
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	涉及单位个数		30个	
		时效指标	完成时间		全年	
		成本指标	财政拨款		245.18万元	
	效益指标	社会效益指标	资产管理和政府采购综合水平		不断提升	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度		≥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:			
				