

附件 2

靖边县教育事业后勤保障中心  
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

#### （一）主要职责

靖边县教育事业后勤保障中心是事业单位改革中由靖边县学生资助中心、靖边县中小学后勤服务中心、靖边县教育工会三家单位合并组建的副科建制事业单位。依据三定工作方案教育事业后勤保障中心主要工作职责为：指导各学校实施营养改善计划工作；负责全县各中小学校后勤服务保障工作；协助主管部门研究出台地方学生资助政策，制定相关资助管理办法；负责全县学生资助事务的保障工作，开展生源地信用助学贷款申请、审核、发放、回收等工作；负责中等职业学校的国家助学金资助工作；开展家庭经济困难学生资助政策宣传和咨询受理工作；负责全县贫困学生及受助情况等信息的汇总、统计、上报，并建立档案资料；负责资助政策宣传及其他助学资助工作。

#### （二）机构设置

设有党支部、办公室、工会、总务处。

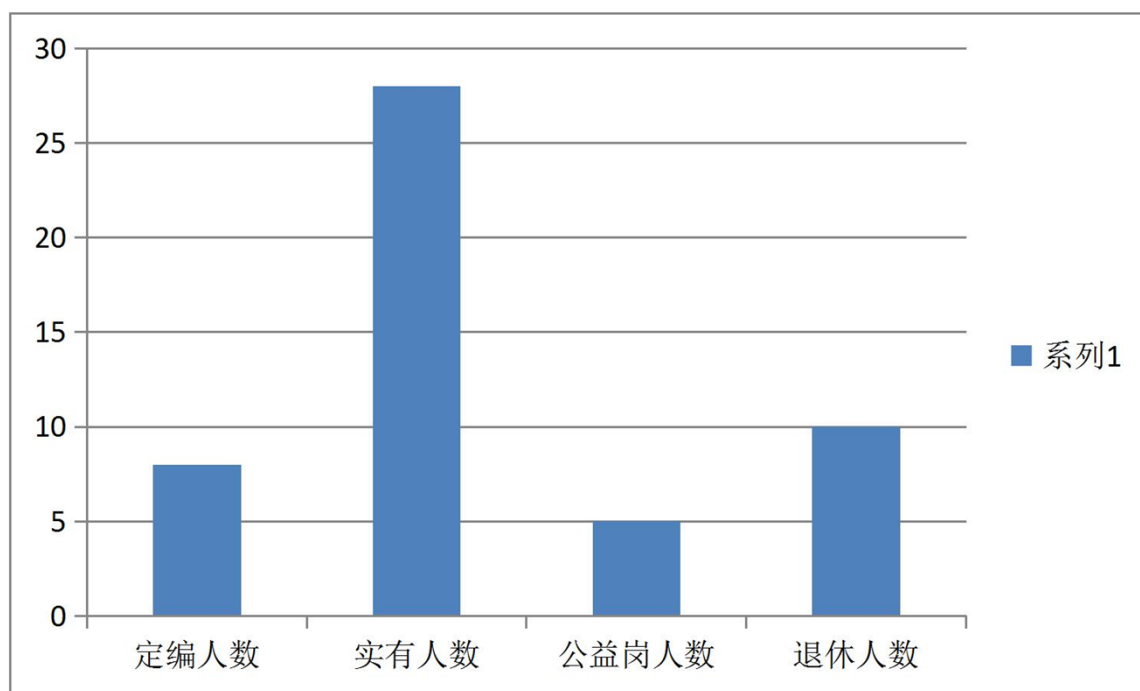
### 二、工作任务

2023年靖边县教育事业后勤保障中心围绕教体局工作目标，进一步规范后勤管理，巩固学生食堂管理“零事故”成果，

以“精细化管理”为抓手，加快后勤示范学校建设步伐，强化学校后勤安全管理措施，努力实现“让师生满意、让家长放心”的工作目标。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，保障中心定编 8 人，工作人员由原资助中心、后勤服务中心、教育工会三部门转隶人员组建而成。保障中心现有在编人员 23 人，实有人员 28 人，其中公益岗 5 人，单位离退休人员 10 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 552.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 552.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.25 万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出 552.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 552.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.25 万元，主要原因是人员增资部分。

#### (二) 财政拨款收支情况

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 552.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 552.17 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 23.25 万元，主要原因是人员增资部分，本单位当年预算支出 552.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 552.17 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 23.25 万元，主要原因是人员增资部分。

#### (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 552.17 万元，较上年增加 23.25 万元，主要原因是人员增资部分。

## 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 552.17 万元，其中事业运行较上年增加 23.25 万元，原因是人员增资部分。

## 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 552.17 万元，其中：

工资福利支出（301）287.92 万元，较上年增加 19.94 万元，原因是人员增资；

商品和服务支出（302）226.83 万元，较上年增加 2.63 万元，原因是中小学保安服务费工资发生变化；

对个人和家庭的补助支出（303）37.42 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是退休人员降温费列入本年部门预算。

### **（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

等经费预算。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置,并已公开空表。

## 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 552.17 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。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9.5 万元,较上年增加 1.3 万元,主要原因是单位合并后日常工作增加,办公费与日常维护费用增加。

## 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、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映离退休经费。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **第四部分 公开报表**



# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县教育事业后勤保障中心

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  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |        |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |        |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |        |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |        |
| 表5  | 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  | 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  | 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  | 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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及    |
| 表10 | 专项业务经费支出表                         | 否    |        |
| 表11 | 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12 | 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13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |        |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |        |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 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。  
 3. 对于“单位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。



|    |             |            |            |            |            |            |            |
|----|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 32 |             |            |            |            |            |            |            |
| 33 | 本年收入合计      | 5521664.68 | 本年支出合计     | 5521664.68 | 本年支出合计     | 5521664.68 | 本年支出合计     |
| 34 | 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       |
| 35 | 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 |
| 36 | 上年结转        | 0.00       |            |            |            |            |            |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00       |            |            |            |            |            |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00       |            |            |            |            |            |
| 39 |             |            |            |            |            |            |            |
| 40 | 收入总计        | 5521664.68 | 支出总计       | 5521664.68 | 支出总计       | 5521664.68 | 支出总计       |





表4

## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

| 序号 | 收 入          |            | 支 出            |            |                 |            |                 |            |
|----|--------------|------------|----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|
|    | 项 目          | 预算数        | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数        | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数        | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数        |
| 1  | 一、财政拨款       | 5521664.68 | 一、财政拨款         | 5521664.68 | 一、财政拨款          | 5521664.68 | 一、财政拨款          | 5521664.68 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款   | 5521664.68 | 1、一般公共服务支出     | 0.00       | 1、人员经费和公用经费支出   | 5141664.68 | 1、机关工资福利支出      | 0.00       |
| 3  | 其中：专项资金列入    | 0.00       | 2、外交支出         | 0.00       | (1)工资福利支出       | 2879171.60 | 2、机关商品和服务支出     | 0.00       |
| 4  | 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      | 2218280.00 | 3、机关资本性支出（一）    | 0.00       |
| 5  | 3、国有资本经营预算拨款 | 0.00       | 4、公共安全支出       | 0.00       | (3)对个人和家庭的补助    | 44213.08   | 4、机关资本性支出（二）    | 0.00       |
| 6  |              |            | 5、教育支出         | 4815336.08 | (4)资本性支出        | 0.00       | 5、对事业单位经常性补助    | 5147451.60 |
| 7  |              |            | 6、科学技术支出       | 0.00       | 2、专项业务经费支出      | 380000.00  | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00       |
| 8  |              |            | 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       |
| 9  |              |            | 8、社会保障和就业支出    | 299524.40  | (2)商品和服务支出      | 50000.00   | 8、对企业资本性支出      | 0.00       |
| 10 |              |            | 9、社会保险基金支出     | 0.00       | (3)对个人和家庭补助     | 330000.00  | 9、对个人和家庭的补助     | 374213.08  |
| 11 |              |            | 10、卫生健康支出      | 173969.16  | (4)债务利息及费用支出    | 0.00       | 10、对社会保障基金补助    | 0.00       |
| 12 |              |            | 11、节能环保支出      | 0.00       | (5)资本性支出(基本建设)  | 0.00       | 11、债务利息及费用支出    | 0.00       |
| 13 |              |            | 12、城乡社区支出      | 0.00       | (6)资本性支出        | 0.00       | 12、债务还本支出       | 0.00       |
| 14 |              |            | 13、农林水支出       | 0.00       | (7)对企业补助(基本建设)  | 0.00       | 13、转移性支出        | 0.00       |
| 15 |              |            | 14、交通运输支出      | 0.00       | (8)对企业补助        | 0.00       | 14、预备费及预留       | 0.00       |
| 16 |              |            | 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       | 15、其他支出         | 0.00       |
| 17 |              |            | 16、商业服务业等支出    | 0.00       | (10)其他支出        | 0.00       |                 |            |
| 18 |              |            | 17、金融支出        | 0.00       | 3、上缴上级支出        | 0.00       |                 |            |
| 19 |              |            | 18、援助其他地区支出    | 0.00       | 4、事业单位经营支出      | 0.00       |                 |            |
| 20 |              |            | 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       |                 |            |
| 21 |              |            | 20、住房保障支出      | 232835.04  |                 |            |                 |            |
| 22 |              |            | 21、粮油物资储备支出    | 0.00       |                 |            |                 |            |
| 23 |              |            | 22、国有资本经营预算支出  | 0.00       |                 |            |                 |            |
| 24 |              |            | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00       |                 |            |                 |            |
| 25 |              |            | 24、预备费         | 0.00       |                 |            |                 |            |
| 26 |              |            | 25、其他支出        | 0.00       |                 |            |                 |            |
| 27 |              |            | 26、转移性支出       | 0.00       |                 |            |                 |            |
| 28 |              |            | 27、债务还本支出      | 0.00       |                 |            |                 |            |
| 29 |              |            | 28、债务付息支出      | 0.00       |                 |            |                 |            |
| 30 |              |            | 29、债务发行费用支出    | 0.00       |                 |            |                 |            |
| 31 |              |            |                |            |                 |            |                 |            |
| 32 | 本年收入合计       | 5521664.68 | 本年支出合计         | 5521664.68 | 本年支出合计          | 5521664.68 | 本年支出合计          | 5521664.68 |

|    |      |            |      |            |      |            |      |            |
|----|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|
| 33 | 上年结转 | 0.00       | 结转下年 | 0.00       | 结转下年 | 0.00       | 结转下年 | 0.00       |
| 34 |      |            |      |            |      |            |      |            |
| 35 |      |            |      |            |      |            |      |            |
| 36 |      |            |      |            |      |            |      |            |
| 37 | 收入总计 | 5521664.68 | 支出总计 | 5521664.68 | 支出总计 | 5521664.68 | 支出总计 | 5521664.68 |



表5

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|------------|------------|------------|---------|----------|----|
| 1  |         | 合计         | 5521664.68 | 2923384.68 | 2218280 | 380000   |    |
| 2  | 205     | 教育支出       | 4815336.08 | 1884625.24 | 2218280 | 380000   |    |
| 3  | 20501   | 教育管理事务     | 2692056.08 | 2217056.08 | 95000   | 380000   |    |
| 4  | 2050103 | 机关服务       | 2629680    | 2217056.08 | 95000   | 380000   |    |
| 5  | 20509   | 教育费附加安排的支出 | 2123280    | 0          | 2123280 | 0        |    |
| 6  | 2050999 | 其他教育费附加安排的 | 2123280    | 0          | 2123280 | 0        |    |
| 7  | 208     | 社会保障和就业支出  | 299524.4   | 299524.4   | 0       | 0        |    |
| 8  | 20805   | 行政事业单位养老支出 | 295819.04  | 295819.04  | 0       | 0        |    |
| 9  | 2080505 | 机关事业单位基本养老 | 295819.04  | 295819.04  | 0       | 0        |    |
| 10 | 20899   | 其他社会保障和就业支 | 3705.36    | 3705.36    | 0       | 0        |    |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支 | 3705.36    | 3705.36    | 0       | 0        |    |
| 12 | 210     | 卫生健康支出     | 173969.16  | 173969.16  | 0       | 0        |    |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗   | 173969.16  | 173969.16  | 0       | 0        |    |
| 14 | 2101102 | 事业单位医疗     | 173969.16  | 173969.16  | 0       | 0        |    |
| 15 | 221     | 住房保障支出     | 232835.04  | 232835.04  | 0       | 0        |    |
| 16 | 22102   | 住房改革支出     | 232835.04  | 232835.04  | 0       | 0        |    |
| 17 | 2210201 | 住房公积金      | 232835.04  | 232835.04  | 0       | 0        |    |

表6

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|--------------|----------|----------|------------|------------|---------|----------|----|
| 1  |          | 合计           |          |          | 5521664.68 | 2923384.68 | 2218280 | 380000   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出       |          |          | 2879171.6  | 2879171.6  | 0       | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资         | 50501    | 工资福利支出   | 1085452    | 1085452    | 0       | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴         | 50501    | 工资福利支出   | 409890     | 409890     | 0       | 0        |    |
| 5  | 30103    | 奖金           | 50501    | 工资福利支出   | 171101     | 171101     | 0       | 0        |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资         | 50501    | 工资福利支出   | 506400     | 506400     | 0       | 0        |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险 | 50501    | 工资福利支出   | 295819.04  | 295819.04  | 0       | 0        |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 50501    | 工资福利支出   | 173969.16  | 173969.16  | 0       | 0        |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 3705.36    | 3705.36    | 0       | 0        |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金        | 50501    | 工资福利支出   | 232835.04  | 232835.04  | 0       | 0        |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出      |          |          | 2268280    | 0          | 2218280 | 50000    |    |
| 12 | 30201    | 办公费          | 50502    | 商品和服务支出  | 75000      | 0          | 50000   | 25000    |    |
| 13 | 30202    | 印刷费          | 50502    | 商品和服务支出  | 15000      | 0          | 15000   | 0        |    |
| 14 | 30204    | 手续费          | 50502    | 商品和服务支出  | 3000       | 0          | 3000    | 0        |    |
| 15 | 30207    | 邮电费          | 50502    | 商品和服务支出  | 6000       | 0          | 6000    | 0        |    |
| 16 | 30213    | 维修（护）费       | 50502    | 商品和服务支出  | 6000       | 0          | 6000    | 0        |    |
| 17 | 30226    | 劳务费          | 50502    | 商品和服务支出  | 2123280    | 0          | 2123280 | 0        |    |
| 18 | 30299    | 其他商品和服务支出    | 50502    | 商品和服务支出  | 40000      | 0          | 15000   | 25000    |    |
| 19 | 303      | 对个人和家庭的补助    |          |          | 374213.08  | 44213.08   | 0       | 330000   |    |
| 20 | 30305    | 生活补助         | 50901    | 社会福利和救助  | 21100      | 21100      | 0       | 0        |    |
| 21 | 30307    | 医疗费补助        | 50901    | 社会福利和救助  | 23113.08   | 23113.08   | 0       | 0        |    |
| 22 | 30308    | 助学金          | 50902    | 助学金      | 330000     | 0          | 0       | 330000   |    |

表7

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|---------|----------------|------------|------------|---------|----|
| 1  |         | 合计             | 5141664.68 | 2923384.68 | 2218280 |    |
| 2  | 205     | 教育支出           | 4435336.08 | 2217056.08 | 2218280 |    |
| 3  | 20501   | 教育管理事务         | 2312056.08 | 2217056.08 | 95000   |    |
| 4  | 2050103 | 机关服务           | 2312056.08 | 2217056.08 | 95000   |    |
| 5  | 20502   | 普通教育           | 0          | 0          | 0       |    |
| 6  | 2050299 | 其他普通教育支出       | 0          | 0          | 0       |    |
| 7  | 20509   | 教育费附加安排的支出     | 2123280    | 0          | 2123280 |    |
| 8  | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出   | 2123280    | 0          | 2123280 |    |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出      | 299524.4   | 299524.4   | 0       |    |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出     | 295819.04  | 295819.04  | 0       |    |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 295819.04  | 295819.04  | 0       |    |
| 12 | 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 3705.36    | 3705.36    | 0       |    |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 3705.36    | 3705.36    | 0       |    |
| 14 | 210     | 卫生健康支出         | 173969.16  | 173969.16  | 0       |    |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗       | 173969.16  | 173969.16  | 0       |    |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗         | 173969.16  | 173969.16  | 0       |    |
| 17 | 221     | 住房保障支出         | 232835.04  | 232835.04  | 0       |    |
| 18 | 22102   | 住房改革支出         | 232835.04  | 232835.04  | 0       |    |
| 19 | 2210201 | 住房公积金          | 232835.04  | 232835.04  | 0       |    |

表8

## 2023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）

金额单位：元

| 序号 | 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 |
|----|----------|----------------|----------|------------|------------|------------|---------|----|
| 1  |          | 合计             |          |            | 5141664.68 | 2923384.68 | 2218280 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 2879171.6  | 2879171.6  | 0       |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出     | 1085452    | 1085452    | 0       |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出     | 409890     | 409890     | 0       |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出     | 171101     | 171101     | 0       |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出     | 506400     | 506400     | 0       |    |
| 7  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出     | 295819.04  | 295819.04  | 0       |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出     | 173969.16  | 173969.16  | 0       |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出     | 3705.36    | 3705.36    | 0       |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出     | 232835.04  | 232835.04  | 0       |    |
| 11 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 2218280    | 0          | 2218280 |    |
| 12 | 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出    | 50000      | 0          | 50000   |    |
| 13 | 30202    | 印刷费            | 50502    | 商品和服务支出    | 15000      | 0          | 15000   |    |
| 14 | 30204    | 手续费            | 50502    | 商品和服务支出    | 3000       | 0          | 3000    |    |
| 15 | 30207    | 邮电费            | 50502    | 商品和服务支出    | 6000       | 0          | 6000    |    |
| 16 | 30213    | 维修（护）费         | 50502    | 商品和服务支出    | 6000       | 0          | 6000    |    |
| 17 | 30226    | 劳务费            | 50502    | 商品和服务支出    | 2123280    | 0          | 2123280 |    |
| 18 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出    | 15000      | 0          | 15000   |    |
| 19 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 44213.08   | 44213.08   | 0       |    |
| 20 | 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 21100      | 21100      | 0       |    |
| 21 | 30307    | 医疗费补助          | 50901    | 社会福利和救助    | 23113.08   | 23113.08   | 0       |    |
| 22 | 30308    | 助学金            | 50902    | 助学金        | 0          | 0          | 0       |    |
| 23 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0          | 0          | 0       |    |

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

| 序号 | 收 入     |     | 支 出               |     |                       |     |                           |     |
|----|---------|-----|-------------------|-----|-----------------------|-----|---------------------------|-----|
|    | 项 目     | 预算数 | 支出功能分类科目（按<br>大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分<br>类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济<br>分类科目（按大<br>类） | 预算数 |
| 1  | 一、政府性基金 |     | 一、科学技术支出          |     | 一、人员经费和公用经            |     | 一、机关工资福利支                 |     |
| 2  |         |     | 二、文化旅游体育与传        |     | 工资福利支出                |     | 二、机关商品和服务                 |     |
| 3  |         |     | 三、社会保障和就业支        |     | 商品和服务支出               |     | 三、机关资本性支出                 |     |
| 4  |         |     | 四、节能环保支出          |     | 对个人和家庭的补              |     | 四、机关资本性支出                 |     |
| 5  |         |     | 五、城乡社区支出          |     | 其他资本性支出               |     | 五、对事业单位经常                 |     |
| 6  |         |     | 六、农林水支出           |     | 二、专项业务经费支出            |     | 六、对事业单位资本                 |     |
| 7  |         |     | 七、交通运输支出          |     | 工资福利支出                |     | 七、对企业补助                   |     |
| 8  |         |     | 八、资源勘探工业信息        |     | 商品和服务支出               |     | 八、对企业资本性支                 |     |
| 9  |         |     | 九、金融支出            |     | 对个人和家庭的补              |     | 九、对个人和家庭的                 |     |
| 10 |         |     | 十、其他支出            |     | 债务付息及费用支              |     | 十、对社会保障基金                 |     |
| 11 |         |     | 十一、转移性支出          |     | 资本性支出(基本              |     | 十一、债务利息及费                 |     |
| 12 |         |     | 十二、债务还本支出         |     | 资本性支出                 |     | 十二、债务还本支出                 |     |
| 13 |         |     | 十四、债务付息支出         |     | 对企业补助(基本              |     | 十三、转移性支出                  |     |
| 14 |         |     | 十五、债务发行费用支        |     | 对企业补助                 |     | 十四、预备费及预留                 |     |
| 15 |         |     |                   |     | 对社会保障基金补              |     | 十五、其他支出                   |     |
| 16 |         |     |                   |     | 其他支出                  |     |                           |     |
| 17 |         |     |                   |     | 三、上缴上级支出              |     |                           |     |
| 18 |         |     |                   |     | 四、事业单位经营支出            |     |                           |     |
| 19 |         |     |                   |     | 五、对附属单位补助支            |     |                           |     |
| 20 |         |     |                   |     |                       |     |                           |     |
| 21 | 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10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称      | 项目金额   | 项目简介      |
|----|--------|---------------|--------|-----------|
| 1  |        | 合计            | 380000 |           |
| 2  | 403    | 靖边县教育和体育局     | 380000 |           |
| 3  | 403108 | 靖边县教育事业后勤保障中心 | 380000 |           |
| 4  |        | 专用项目          | 380000 |           |
| 5  |        | 民生项目县级配套      | 330000 |           |
| 6  |        | 贫困大学生补助       | 330000 | 贫困大学生补助   |
| 7  |        | 县级专项业务经费      | 50000  |           |
| 8  |        | 贫困生核实调查经费     | 50000  | 贫困生核实调查经费 |







表13-1

## 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                       |           |                  |                  |    |
|--------------|---------------------------------------|-----------|------------------|------------------|----|
| 项目名称         |                                       | 贫困大学生补助   |                  |                  |    |
| 主管部门         |                                       | 靖边县教育和体育局 |                  |                  |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                       | 实施期资金总额:  | 33.00            |                  |    |
|              |                                       | 其中:财政拨款   | 33.00            |                  |    |
|              |                                       | 其他资金      |                  |                  |    |
| 总体目标         | 资助当年考入一本院校的家庭经济困难大学生、每人3000元,共资助110人。 |           |                  |                  |    |
| 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      | 资助人数             | 110人             |    |
|              |                                       | 质量指标      | 资助标准             | 考入一本院校的家庭经济困难大学生 |    |
|              |                                       | 时效指标      | 完成时间             | 9月15日各大高校开学前     |    |
|              |                                       | 成本指标      | 资助金额             | 每人3000元          |    |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标    | 资助资金33万元         | 每人3000元、共资助110人。 |    |
|              |                                       | 社会效益指标    | 保障大学生顺利入学        | 保障大学生顺利入学        |    |
|              |                                       | 生态效益指标    | 鼓励家庭经济困难的大学生努力学习 | 被一批本科院校录取        |    |
|              |                                       | 可持续影响指标   | 年限               | 一年               |    |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生的满意度        | ≥95%             |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-2

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |           |           |                        |               |    |
|--------------|-----------|-----------|------------------------|---------------|----|
| 项目名称         |           | 贫困生核实调查经费 |                        |               |    |
| 主管部门         |           | 靖边县教育和体育局 |                        |               |    |
| 资金金额<br>(万元) |           | 实施期资金总额:  |                        | 5.00          |    |
|              |           | 其中:财政拨款   |                        | 5.00          |    |
|              |           | 其他资金      |                        |               |    |
| 总体目          | 贫困生核实调查经费 |           |                        |               |    |
| 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      | 每年开展各级各类资助检查           | 4次            |    |
|              |           | 质量指标      | 春秋两季开学一个月内完成全部资助资金核查工作 | 按时完成          |    |
|              |           | 时效指标      | 开展核查时间                 | 每年春秋两季各开展2次   |    |
|              |           | 成本指标      | 核查费用成本                 | 50000元        |    |
|              | 效益指标      | 经济效益指标    | 各类资助资金发放检查情况           | 按时、足额完成发放     |    |
|              |           | 社会效益指标    | 学生和家长对各项资助政策的知晓率       | ≥95%          |    |
|              |           | 生态效益指标    | 资金的使用效果                | 完成各项资助资金的核查工作 |    |
|              |           | 可持续影响指标   | 构建完善的核查检查指导工作          | 完成            |    |
|              | 满意度指标     | 服务对象满意度指标 | 学生家长满意度                | ≥95%          |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

## 2023年单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |                             | 靖边县教育事业后勤保障中心                   |  |        |             |        |        |  |
|----------|-----------------------------|---------------------------------|--|--------|-------------|--------|--------|--|
| 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        |        |        |  |
| 年度主要任务   | 保障全县中小学校的后勤保障工作、与全县学生的资助工作。 | 各学校的营养餐保障、食品安全保障、人员培训保障、学生资助落实。 | 552.17   | 552.17 |             |        |        |  |
|          |                             |                                 | 金额合计   |        |             | 552.17 | 552.17 |  |
|          |                             |                                 | 保障全县中小学校的后勤保障工作、与全县学生的资助工作。负责全县各学校的营养餐保障、食品安全保障、餐饮从业人员培训保障、学生资助资金落实、大学生资助工作、生源地助学贷款工作。 |        |             |        |        |  |
| 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                            | 涉及人员数量   |        | 全县中小學生      |        |        |  |
|          |                             | 质量指标                            | 后勤保障人员应知应会   |        | ≥95%        |        |        |  |
|          |                             | 时效指标                            | 工作开展期限   |        | 春秋两个学年内     |        |        |  |
|          |                             | 成本指标                            | 全年各项工作开展财政   |        | 5521664.68元 |        |        |  |
|          | 效益指标                        | 经济效益指标                          | 保障全县各学校的后勤   |        | 保证          |        |        |  |
|          |                             | 社会效益指标                          | 杜绝全县发生食品安全   |        | 全部落实到位      |        |        |  |
|          |                             | 生态效益指标                          | 全县家庭经济困难学生   |        | 全部落实        |        |        |  |
|          |                             | 可持续影响指标                         | 持续时间   |        | 一年          |        |        |  |
|          | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标                       | 师生和家长满意度   |        | ≥95%        |        |        |  |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效

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<br>(万元) |               | 实施期资金<br>总额: |       | 年度资金总<br>额: |    |
|              |               | 其中:<br>财政拨款  |       | 其中:财<br>政拨款 |    |
|              |               | 其他资金         |       | 其<br>他资金    |    |
| 总体           | 实施期总目标        |              |       | 年度目标        |    |
|              |               |              |       |             |    |
| 绩效<br>指标     | 一级指标          | 二级指标         | 指标内容  | 指标值         | 备注 |
|              | 产出<br>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<br>指标      | 经济效益<br>指标   | 指标1:  |             |    |
|              |               |              | 指标2:  |             |    |
|              |               |              | ..... |             |    |
|              |               | 社会效益<br>指标   | 指标1:  |             |    |
|              |               |              | 指标2:  |             |    |
|              |               |              | ..... |             |    |
|              |               | 生态效益<br>指标   | 指标1:  |             |    |
| 指标2:         |               |              |       |             |    |
| .....        |               |              |       |             |    |
| 可持续影响<br>指标  |               | 指标1:         |       |             |    |
|              |               | 指标2:         |       |             |    |
|              |               | .....        |       |             |    |
| 满意度指标        | 服务对象<br>满意度指标 | 指标1:         |       |             |    |
|              |               | 指标2:         |       |             |    |
|              |               | .....        |       |             |    |

注：1、绩效指标可选择填写。