

昆区学校后勤服务管理中心 2022年度部门预算公开报告

【附公开表】

部门（单位）负责人：张俊

部门（单位）网址：<http://kdl.gov.cn>

公开事项咨询电话：13904728282

公开时间：2022年2月15日

目 录

第一部分 部门概况
主要职能
部门预算单位构成（机构设置）
部门人员情况总表
第二部分 部门预算情况说明
部门收支总体情况说明
财政拨款收支总体情况说明
政府性基金预算支出情况说明
国有资本经营预算支出情况说明
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
第三部分 部门预算表
表一、收支总表
表二、收入总表
表三、支出总表
表四、财政拨款收支总表
表五、一般公共预算支出表
表六、一般公共预算基本支出表
表七、一般公共预算“三公”经费支出表
表八、政府性基金预算支出表
表九、国有资本经营预算支出表
表十、部门项目支出
表十一、项目绩效目标表
表十二、政府采购预算表
第四部分 其他重要事项说明
机关运行经费情况说明
政府采购预算情况说明
国有资产占有使用情况说明
绩效目标设置情况说明
一般公共预算基本支出情况说明
项目情况说明
第五部分 名词解释

主要职能

根据包头市昆区人民政府办公室《关于印发昆区教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（昆政办发〔2010〕41号），设立昆区昆都仑区教育局，为昆都仑区人民政府工作部门。下设二级事业单位包头市昆区学校后勤服务管理中心。

主要职能包括：

- （一）负责加强学校后勤服务管理工作；
- （二）负责承担昆区勤工俭学领导小组办公室工作；
- （三）完成昆区教育局交办的其他工作。

部门预算单位构成（机构设置）

从预算单位构成看，昆区学校后勤服务管理中心属于局属事业单位预算。

2022年，昆区学校后勤服务管理中心本级及下设独立预算单位共有1家，与上年相比，机构数无变化。

1. 财政拨款的行政单位0家_。
2. 参照公务员法管理的事业单位为0家。
3. 全额预算管理的事业单位为1家，为包头市昆区学校后勤服务管理中心。
4. 差额预算管理的事业单位为0家。
5. 自收自支单位为0家_。

部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，昆区学校后勤服务管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。本年收支总预算为312.03万元，其收入来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）。支出为教育支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出和住房保障支出，主要用于包头市昆区学校后勤服务管理中心机构正常运转、开展后勤管理工作所发生的基本支出。

（一）收入情况说明

昆区学校后勤服务管理中心本年预算收入312.03万元，其中：一般公共预算拨款收入312.03万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；比上一年296.11万元，增加了15.92万元，涨幅了5.38%。增加原因：主要是人员预留标准提高，有工资福利补缴部分。

（二）支出情况说明

昆区学校后勤服务管理中心本年预算支出312.03，其中：教育支出：236.45万元，比去年332.19万元，增加了59.66万元，占比增幅20.15%；增幅原因：本年业务活动工作量增加。项目支出0万元，比去年万元0万元，占比增幅0%。

财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款规模情况说明

昆区学校后勤服务管理中心本年财政拨款收支总预算为312.03万元，一般公共预算拨款数为312.03万元，占财政拨款的100%。上年结转0万元，占财政拨款的0%。

（二）财政拨款预算结构情况说明

本年部门预算中，财政拨款支出数为312.03万元。

（1）按单位划分：昆区学校后勤服务管理中心本级312.03万元。

（2）按支出功能分类划分：教育（类）支出236.45万元，占支出的75.78%；社会保障和就业（类）支出39.57万元，占支出的12.68%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出12.70万元，占支出的4.07%；住房保障支出（类）支出23.31万元，占支出的7.47%。

（三）财政拨款预算具体使用情况说明（本部分重点写项目支出的名称、内容和用途，以及预算增减变化原因，涉密内容不得说明。注意支出科目要改为本单位使用科目，与公开报表一致）

本年财政拨款预算支出数为312.03万元，比上年预算数增加15.92万元，具体情况如下：

1.【205：教育支出(类) 普通教育（款）其它普通教育支出（项）】：本年财政拨款预算数为236.45万元。对比上年预算数增加59.66万元、其中：

【2050299：教育支出(类) 普通教育（款）其它普通教育支出（项）】：本年财政拨款预算数为296.11万元。对比上年预算数减少44.04万元，原因为工资预留标准降低。

2.【208：社会保障和就业支出（类）】：本年财政拨款预算数为39.57万元。比上年预算数增加8.77万元。其中：

（1）【2080502：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）】：本年财政拨款预算数为2.52万元。主要用于实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。此项支出比上年预算数增加2.52万元。主要原因是离退休人员取暖经费增加。

（2）【2080505：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）】：本年财政拨款预算数为31.08万元。主要用于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支出。此项支出比上年预算数增加2.8万元。主要原因是预留标准提高。

3.【210：医疗卫生与计划生育支出（类）】：本年财政拨款预算数为12.7万元。比上年预算数减少0.37万元。其中：

【2101102：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）】：本年财政拨款预算数为12.7万元。主要用于局机关和所属参照公务员法管理的事业单位基本医疗报销缴费支出。此项支出比上年预算数减少0.37万元，主要原因是工资预留标准降低。

4.【221：住房保障支出（类）】：本年财政拨款预算数为23.31万元，比上年预算数增加0.71万元。其中：

（1）【2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）】：本年财政拨款预算数为23.31万元，主要用于行政事业单位按照国家政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数增加0.71万元，主要原因是工资预留标准提高。

政府性基金预算支出情况说明

2022年，昆区学校后勤服务管理中心无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

国有资本经营预算支出情况说明

2022年，昆区学校后勤服务管理中心无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

2022年，昆区学校后勤服务管理中心财政拨款“三公”经费支出预算0.13万元，比上年0.12万元增加0.01万元，增幅8.33%。其中：具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用。本年预算数0万元，比上年预算数持平。

（二）公务接待费。主要用于接待中央及相关省市各部门检查指导、考察调研、学习交流等公务活动。本年预算数0万元，

（三）公务用车购置和运行维护费。本年预算数0万元，比上年预算数持平。

2. 公务用车运行维护费。本年预算数0万元，本单位无公车使用。

按照自治区、昆区公车制度改革有关要求，昆区学校后勤服务管理中心全系统保留公务用车0辆。其中：局机关（本级）保留公务用车0辆，包括机要应急车辆0辆、离退休干部服务用车0辆、实物保障用车0辆。参加车改的参公单位保留机要应急车辆0辆，未车改的事业单位保有公务用车0辆。

此外，昆区学校后勤服务管理中心本年公务接待费预算数0.13万元，比上年预算数增加0.01万元，主要原因是参会人员增加。

表1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	312.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	236.45
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	39.57
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.31
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支付	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
		三十一、与中央财政往来性支出	
本年收入合计	312.03	本年支出合计	312.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	312.03	支 出 总 计	312.03

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	236.45	236.45				
20502	普通教育	236.45	236.45				
2050299	其他普通教育支出	236.45	236.45				
208	社会保障和就业支出	39.57	39.57				
20805	行政事业单位养老支出	39.57	39.57				
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.08	31.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97				
210	卫生健康支出	12.70	12.70				
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70				
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70				
221	住房保障支出	23.31	23.31				
22102	住房改革支出	23.31	23.31				
2210201	住房公积金	23.31	23.31				
合计		312.03	312.03				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	312.03	一、本年支出	312.03
(一) 一般公共预算拨款	312.03	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	236.45
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	39.57
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	12.70
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城市社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	23.31
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支付	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债还本支出	
		(三十一) 与中央财政往来性支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	312.03	支 出 总 计	312.03

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	236.45	236.45	224.41	12.03	
20502	普通教育	236.45	236.45	224.41	12.03	
2050299	其他普通教育支出	236.45	236.45	224.41	12.03	
208	社会保障和就业支出	39.57	39.57	39.57		
20805	行政事业单位养老支出	39.57	39.57	39.57		
2080502	事业单位离退休	2.52	2.52	2.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.08	31.08	31.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97	5.97		
210	卫生健康支出	12.70	12.70	12.70		
21011	行政事业单位医疗	12.70	12.70	12.70		
2101102	事业单位医疗	12.70	12.70	12.70		
221	住房保障支出	23.31	23.31	23.31		
22102	住房改革支出	23.31	23.31	23.31		
2210201	住房公积金	23.31	23.31	23.31		
	合 计	312.03	312.03	300.00	12.03	

表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	297.48	297.48	
30101	基本工资	120.60	120.60	
30102	津贴补贴	18.97	18.97	
30103	奖金	10.05	10.05	
30107	绩效工资	73.44	73.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.08	31.08	
30109	职业年金缴费	5.97	5.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.70	12.70	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	23.31	23.31	
302	商品和服务支出	11.43		11.43
30201	办公费	1.83		1.83
30207	邮电费	0.12		0.12
30211	差旅费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.13		0.13
30228	工会经费	3.89		3.89
30229	福利费	4.86		4.86
303	对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
30302	退休费	2.52	2.52	
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60
合计		312.03	300.00	12.03

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2020预算数						2021预算数						2022预算数					
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
148068-包头市昆区学校后勤服务管理中心	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

表10

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	单位编码	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
部门预算项目	后勤中心退休人员绩效工资补发	148068	包头市昆区学校后勤服务管理中心									
合计												

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

机关运行经费情况说明

2022年，昆区学校后勤服务管理中心单位的机关运行经费财政拨款预算 11.43万元，比上年预算数增加 11.43万元，主要原因是我单位本年度开展业务活动增加。机关运行经费主要包括以下支出：办公费1.83万元、邮电费0.12万元、差旅费0.6万元、培训费0万元、工会经费3.89万元、福利费4.86万元、公务接待费0.13万元、其他交通费0万元、其他0万元。

机关运行经费（又称“公用经费”）：是指为保障各单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

政府采购预算情况说明

2022年，昆区学校后勤服务管理中心各类政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，昆区学校后勤服务管理中心共有机动车辆 1辆，已封存1辆，在用0辆，其中：一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；其他用车主要用于包括在校学生学习驾驶技能的教学用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2022年，本部门预算安排购置公务用车 0辆，单价50万元（含）以上的通用或专用设备0台（套）。

绩效目标设置情况说明

2022年，昆区学校后勤服务管理中心没有绩效目标管理的项目，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

一般公共预算基本支出情况说明

昆区学校后勤服务管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 312.03 万元，其中：

人员经费 300 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 12.030 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

昆区学校后勤服务管理中心项目情况说明

昆区学校后勤服务管理中心本年度无预算项目绩效资金安排。

名词解释

（一）财政收支类名词的解释

财政拨款收入：指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

人员支出：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支。

对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

（二）本部门使用到的支出功能科目解释

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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力资源和社会保障部、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。

（三）本部门使用的其他重要名词解释

财政支出绩效评价：指财政部门 and 预算单位根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价标准、评价方法和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价的活动，是预算绩效管理的重要内容，在整个预算绩效管理中处于核心地位。

国库集中收付制度：是指以国库单一账户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。