

武汉市青山区学校后勤事务服务中心 2022 年 部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区学校后勤事务服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区学校后勤事务服务中心 2022 年部 门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表

十二、资产配置预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区学校后勤事务服务中心 2022 年部

门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区学校后勤事务服务中心概况

一、部门主要职能

本部门承担全区学校教育后勤事务保障服务工作的实施、协调、指导及后勤育人工作；承担全区困难学生资助及大学生信用助学贷款工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区学校后勤事务服务中心 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括武汉市青山区学校后勤事务服务中心本级单位。

三、部门人员构成

武汉市青山区学校后勤事务服务中心总编制人数 25 人，其中：事业编制 25 人(其中：无参照公务员法管理人员)。在职实有人数 17 人，其中：事业编制 17 人(其中：无参照公务员法管理人员)。

离退休人员 46 人，其中：退休 46 人。

第二部分 武汉市青山区学校后勤事务服务中心 2022 年 部门预算表

表 1.武汉市青山区学校后勤事务服务中心 2022 年收支总表

收支总表

单位：武汉市青山区学校
后勤事务服务中心

单位：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	6184359.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	5898335.25
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	286024.32
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
本年收入合计	6184359.57	本年支出合计	6184359.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	
收 入 总 计	6184359.57	支 出 总 计	6184359.57

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。

表 2.武汉市青山区学校后勤事务服务中心 2022 年收入总表

收入总表

单位：武汉市青山区学校
后勤事务服务中心

单位：元

部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入					
			小计	一般公共预 算	财政专户 管理资金	事业收入	上级补助 收入	其他收入
	合计	6184359.57	6184359.57	6184359.57	0.00	0.00	0.00	0.00
139	武汉市青山区 教育局	6184359.57	6184359.57	6184359.57	0.00	0.00	0.00	0.00
139018	武汉市青山 区学校后勤事 务服务中心	6184359.57	6184359.57	6184359.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.武汉市青山区学校后勤事务服务中心 2022 年支出总表

支出总表

单位：武汉市青山区学校后勤事务服务中心

单位：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
	合计	6184359.57	6184359.57	0.00			
205	教育支出	5898335.25	5898335.25	0.00			
20501	教育管理事务	5898335.25	5898335.25	0.00			
2050199	其他教育管理事务支出	5898335.25	5898335.25	0.00			
208	社会保障和就业支出	286024.32	286024.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	286024.32	286024.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286024.32	286024.32	0.00			

**表 4.武汉市青山区学校后勤事务服务中心 2022 年财政拨款
收支总表**

财政拨款收支总表

单位：武汉市青山区学校后勤事务服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6184359.57	一、本年支出	6184359.57
（一）一般公共预算拨款	6184359.57	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	5898335.25
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	286024.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	6184359.57	支 出 总 计	6184359.57

表 5.武汉市青山区学校后勤事务服务中心 2022 年一般公共
预算支出表

一般公共预算支出表

单位：武汉市青山区学校后勤事务服
务中心

单
位：
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	
	合计	6,184,359.57	6,184,359.57	6,080,439.57	103,920.00	0.00
205	教育支出	5,898,335.25	5,898,335.25	5,794,415.25	103,920.00	0.00
20501	教育管理事务	5,898,335.25	5,898,335.25	5,794,415.25	103,920.00	0.00
2050199	其他教育管理事务 支出	5,898,335.25	5,898,335.25	5,794,415.25	103,920.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286,024.32	286,024.32	286,024.32	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	286,024.32	286,024.32	286,024.32	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	286,024.32	286,024.32	286,024.32	0.00	0.00

表 6.武汉市青山区学校后勤事务服务中心 2022 年一般公共
预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市青山区学校后勤事务服务中心

单位：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
	合计	6,184,359.57	6,080,439.57	103,920.00
301	工资福利支出	4,511,463.45	4,511,463.45	0.00
30101	基本工资	997,207.20	997,207.20	0.00
30102	津贴补贴	184,277.59	184,277.59	0.00
30103	奖金	1,771,538.30	1,771,538.30	0.00
30107	绩效工资	563,520.00	563,520.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286,024.32	286,024.32	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	143,012.16	143,012.16	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	132,738.48	132,738.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	21,452.48	21,452.48	0.00
30113	住房公积金	411,692.92	411,692.92	0.00
302	商品和服务支出	103,920.00	0.00	103,920.00
30201	办公费	72,000.00	0.00	72,000.00
30207	邮电费	5,000.00	0.00	5,000.00
30211	差旅费	5,000.00	0.00	5,000.00
30213	维修（护）费	5,000.00	0.00	5,000.00
30215	会议费	5,000.00	0.00	5,000.00
30299	其他商品和服务支出	11,920.00	0.00	11,920.00
303	对个人和家庭的补助	1,568,976.12	1,568,976.12	0.00
30302	退休费	864.00	864.00	0.00
30307	医疗费补助	258,933.60	258,933.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1,309,178.52	1,309,178.52	0.00

表 7.武汉市青山区学校后勤事务服务中心 2022 年一般公共 预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市青山区学校后勤事务服务中心

单位：元

“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	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位当年无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8.武汉市青山区学校后勤事务服务中心 2022 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：武汉市青山区学校后勤事务服务中心

单位：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

本单位当年无政府性基金预算支出。

表9.武汉市青山区学校后勤事务服务中心 2022 年项目支出
表

项目支出表

单位：武汉市青山区学校后勤事务服务中心

单位：元

项目编码	项目名称	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		

本单位当年无政府性基金预算支出。

表 10.武汉市青山区学校后勤事务服务中心 2022 年政府采
购预算表

政府采购预算表

单位：武汉市青山区学校后勤事务服务中心

单位：
元

单位代 码	单位名称	项 目	政府采购品 目	功能科目	部门支出经 济分类	资 金 来 源	资 金 性 质	采 购 数 量	单 价 (元)	计 量 单 位	采购金额		
											采购 金额 (合 计)	其中 面向 中小 企业 (元)	其中 面向 微小 企业 (元)
	合计							10	19700		33400	0	0
03	行政文教科							10	19700		33400	0	0
139	武汉市青 山区教育局							10	19700		33400	0	0
139018	武汉市 青山区学校 后勤事务服 务中心	在 职 人 员 公 用	[A02021101]碎纸机	[2050199] 其他教育管 理事务支出	[30201]办 公费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	1000	0	1000	0	0
139018	武汉市 青山区学校 后勤事务服 务中心	在 职 人 员 公 用	[A02010601 02]激光打 印机	[2050199] 其他教育管 理事务支出	[30201]办 公费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	2	1200	0	2400	0	0
139018	武汉市 青山区学校 后勤事务服 务中心	在 职 人 员 公 用	[A020204] 多功能一体 机	[2050199] 其他教育管 理事务支出	[30201]办 公费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	2	2500	0	5000	0	0
139018	武汉市 青山区学校 后勤事务服 务中心	在 职 人 员 公 用	[A02010104]台式计算 机	[2050199] 其他教育管 理事务支出	[30299]其 他商品和 服务支出	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	2	5000	0	10000	0	0
139018	武汉市 青山区学校 后勤事务服 务中心	在 职 人 员 公 用	[A08010599]其他纸制 品	[2050199] 其他教育管 理事务支出	[30201]办 公费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	1	5000	0	5000	0	0
139018	武汉市 青山区学校 后勤事务服 务中心	在 职 人 员 公 用	[A02010104]台式计算 机	[2050199] 其他教育管 理事务支出	[30201]办 公费	年 初 安 排	经 费 拨 款 补 助	2	5000	0	10000	0	0

表 11 武汉市青山区学校后勤事务服务中心 2022 年政府购买服务预算表

政府向社会力量购买服务预算表

单位：武汉市青山区学校后勤事务服务中心

单位：
元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录			
											一级目录	二级目录	三级目录	

本单位当年无政府向社会力量购买服务预算。

表 12.武汉市青山区学校后勤事务服务中心 2022 年资产配置预算表

资产配置预算表

单位：武汉市青山区学校后勤事务服务中心

单位：元

单位代码	单位名称	项目	支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数	资产申请数量	单价(元)	总金额(元)	资产大类
	合计					0	0	9	14700	28400	
03	行政文教科					0	0	9	14700	28400	
139	武汉市青山区教育局					0	0	9	14700	28400	
139018	武汉市青山区学校后勤事务服务中心	在职人员公用	[2050199]其他教育管理事务支出	[201]通用设备	打印设备	0	0	2	1200	2400	[2010601]打印设备
					台式机	0	0	2	5000	10000	[2010104]台式机
					碎纸机	0	0	1	1000	1000	[2021000]碎纸机
					多功能一体机	0	0	2	2500	5000	[2020300]多功能一体机
					台式机	0	0	2	5000	10000	[2010104]台式机

资产配置预算表

单位:元

配置分类标准名称	财政审核数					
	单价(元)	数量	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	金额(元)
	0	0				0
	0	0				0
	0	0				0
无	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	0
无	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	0
无	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	0
无	0	0	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	0
无	0	0	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	0

表 13.武汉市青山区学校后勤事务服务中心 2022 年整体支出绩效目标表

表 13:

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

部门名称	武汉市青山区学校后勤事务服务中心					
填报人	梅海燕	联系电话	86331063			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					2021年	2020年
	收入 构成	财政拨款	618.44	100%	604.09	583.30
		其他资金	-	0%	-	-
		合计	618.44	100%	604.09	583.30
	支出 构成	基本支出	618.44	100%	604.09	583.30
		项目支出	-	0%	-	-
合计		618.44	100%	604.09	583.30	
部门职能概述	承担青山区中小学校后勤服务管理工作，督促学校全面贯彻落实国家关于学校后勤工作的有关政策法规；承担监管全区中小学校（幼儿园）食堂和食品安全工作；承担校园直饮水设备管理；承担指导和监管全区中小学（幼儿园）学校风险分散工作；承担指导和监督全区中小学校学生校服工作等；承担指导和监督全区中小学校学生奶工作；承担全区困难学生资助及大学生信用助学贷款工作；协助管理教育局委托区房产公司经营的资产；承担上级交办的其他事项。					
年度工作任务	<p>1、规范食堂运营方式，逐步实现全区公办中小学、幼儿园食堂自主经营。</p> <p>2、确保资助工作和直饮水管理达到“合格”以上（市级绩效目标），力争实现大学生源地助学信用贷款还款率 100%。加强区资助中心建设，落实国家各项资助政策，力争达到省级资助中心标准。</p> <p>3、确保校责险、食安险、实习保险投保率 100%，确保学生居民医保投保率 95%以上，规范商业保险行为。</p> <p>4、组织参加市局“跟着课本游中国夏令营”活动，确保夏令营活动无责任事故，努力提升活动教育功能。</p> <p>5、进一步规范校服发行等工作，指导、督促学校落实校服发行新政。</p> <p>6、积极落实国家“学生饮用奶计划”，力争实现学生奶订购率在 2021 年的基础上有所提高。</p> <p>7、全面推进门面出租工作进行委托管理，严格按相关规定规范整体出租工作，及时收缴房屋租金入库，确保国有资产保值增值。</p>					
整体绩效	长期目标			年度目标		

目标	提高青山区学校后勤工作水平，做好全区学校教育后勤事务保障服务工作		全面提升青山区学校后勤工作质量				
长期目标	提高青山区学校后勤工作水平，做好全区学校教育后勤事务保障服务工作						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	基本运转经费	满足需求		计划标准	
		质量指标	提升后勤服务品质	提升学校后勤服务工作		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	满足教育教学需求	满足需求		计划标准	
		可持续影响指标	提升后勤服务品质	安全稳定的提升学校后勤服务工作质量满足需求		计划标准	
	满意度指标	对象满意度指标	师生、社会满意度	≥90%		计划标准	
年度目标	全面提升青山区学校后勤工作质量						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2020年		
	产出指标	数量指标	预算执行率	604.09	583.30	618.44	计划标准
		质量指标	提升后勤服务品质	提升学校后勤服务工作	提升学校后勤服务工作	提升学校后勤服务工作	计划标准
	效益指标	社会效益指标	满足教育教学需求	满足需求	满足需求	满足需求	计划标准
		可持续影响指标	提升后勤服务品质	提升学校后勤服务工作质量满足需求	提升学校后勤服务工作质量满足需求	提升学校后勤服务工作质量满足需求	计划标准
满意度指标	对象满意度指标	师生、社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	

第三部分 武汉市青山区学校后勤事务服务中心 2022 年 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区学校后勤事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2022 年部门收支总预算 6,184,359.57 元。比 2021 年预算增加 143,442.57 元，增长 2.37%，主要是政策性增资及日常公用增加。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 6,184,359.57 元，其中：一般公共预算 6,184,359.57 元，占 100%。

三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 6,184,359.57 元，其中：基本支出 6,184,359.57 元，占 100%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 6,184,359.57 元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 6,184,359.57 元。支出包括：基本支出 6,184,359.57 元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 6,184,359.57 元，比 2021 年预算增加 509,442.57 元，增长 8.98%，主要是政策性增资及日常公用增加。具体安排情况如下：

(一)基本支出 6,184,359.57 元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)年初预算未安排项目支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 6,184,359.57 元。其中：

(一)人员经费 6,080,439.57 元。包括：

工资福利支出 4,511,463.45 元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 1,568,976.12 元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 103,920.00 元。主要用于：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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算未安排“三公”经费支出预算，与2021年“三公”经费预算相比无增减变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年本单位无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

2022年政府采购预算支出预算数合计33,400.00元。包括：货物类33,400.00元。

(三)政府购买服务预算情况

2022年本单位无政府购买服务预算。

(四)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位无车辆。

(五)绩效目标设置情况

2022 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 6,184,359.57 元。

2021 年，我单位按照上级部门工作要求，着力完善预算绩效管理工作体系，提高预算绩效管理工作的规范性和科学性，推动了预算绩效管理工作的深入开展。2022 年我单位预算支出全部纳入绩效管理，设置整体支出绩效目标。根据上年度绩效评价和自评结果，按照保障优良项目、整改一般项目、调整重复项目的原则，实现预算支出绩效评价全覆盖，涉及一般公共预算财政拨款 6,184,359.57 元。

2022 年，按照保障优良项目、整改一般项目、调整重复项目的原则，实行绩效目标管理的项目包括部门整体支出项目，涉及一般公共预算财政拨款 6,184,359.57 元,实现项目绩效评价全覆盖。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出：指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。

(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.....

参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十二)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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等。

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。