

广汉市教育后勤服务中心 2022 年部门预算编制说明

目录

一、 基本职能及主要工作·····	3
(一) 职能简介·····	3
(二) 2022 年重点工作·····	3
二、 部门预算单位构成·····	4
三、 收支预算情况说明·····	4
(一) 收入预算情况·····	5
(二) 支出预算情况·····	5
四、 财政拨款收支预算情况说明·····	5
五、 一般公共预算当年拨款情况说明·····	5
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况·····	5
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况·····	6
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况·····	6
六、 一般公共预算基本支出情况说明·····	7
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况·····	7
八、 政府性基金预算支出情况说明·····	7
九、 国有资本经营预算支出情况说明·····	7
十、 其他重要事项的情况说明·····	7
(一) 机关运行经费·····	8
(二) 政府采购情况·····	8
(三) 绩效目标设置情况·····	8
十一、 名词解释·····	8

一、基本职能及主要工作

（一） 职能简介

1、宗旨是负责为全市教育教学服务，加强对学校后勤工作法制化、规范化、科学化的监督和管理；

2、业务范围是对教育后勤服务，对学校硬件设施、后勤规章制度的落实情况进行有效的监督管理工作

（二） 2022 年重点工作

一、 食品安全

1. 按照食品安全管理办法及相关法律法规要求，强化校园食品安全管理，确保学校食品安全“零”事故。

2. 按照《校园食品安全守护行动实施方案（2020—2022年）》要求，健全风险防控机制，强化主体责任意识，全面落实食品安全守护行动。

3. 规范安全管理，全面开展风险防控评议。做好食安智能系统及“德阳食安”APP的信息报送工作。

4. 加快食安智能系统建设，完善并规范使用“明厨亮灶”工程和视频远程监控，全面实现规范化管理目标。

5. 持续开展“三节”教育及食品安全、营养健康科普宣教、食源性疾病预防教育。

二、 学生宿舍管理

1. 确保全市学校学生宿舍管理“零”事故；

2. 开展“文明宿舍”建设活动，规范宿舍内务管理；

3. 强化管理，加大投入，确保学生在校期间学习、生活

需求，提升后勤优质服务水平。

三、校园环境教育与建设

1. 师生义务植树尽责率达 90%，校园绿化率达 98%，校园绿化覆盖率：幼儿园达 35%、中小学达 40%；

2. 加大校园环境综合治理和“厕所革命”，推进生态环保校园建设。

3. 按照“垃圾分类实施方案（2021—2025 年）”要求，持续开展校园生活垃圾分类及提升行动；按照垃圾分类考核要求做好日常监督检查。

4. 继续开展四川“美境行动”，巩固“绿色学校”、“节水型学校”创建成果，创建德阳市“绿色学校”17 所、“节水型学校”5 所。

四、确保后勤工作“零”投诉

1. 规范校服、学生床上用品、作业本管理，确保学生学习、生活用品质量。

2. 全面实施队伍能力提升行动，大力弘扬“爱岗敬业、甘于平凡、默默奉献”的“学校后勤孺子牛”精神。

3. 持之以恒，着力加强党建，营造风清气正的后勤保障服务工作氛围，确保后勤工作“零”投诉。

二、部门预算单位构成

本单位属教育局主管的二级预算事业单位，无相关下属单位。

三、收支预算情况说明

2022年本部门收入预算总额为139.24万元，其中：当年财政拨款收入139.24万元。相应安排支出预算139.24万元，其中：教育支出102.19万元，社会保障和就业18.89万元，医疗卫生5.88万元，住房保障支出12.29万元，比2021年收支预算总数万元增加19.3万元，主要是因为人员经费、社会保障缴费、卫生健康缴费、公积金缴费增加。

（一）收入预算情况

2022年收入预算139.24万元，其中：一般公共预算拨款收入139.24万元，占100%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算139.24万元，其中：基本支出139.05万元，占99.86%；项目支出0.19万元，占0.14%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算139.24万元，比2021年财政拨款收支总预算减少19.3万元，主要是因为人员经费、社会保障缴费、卫生健康缴费、公积金缴费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入139.24万元；支出包括：一般公共服务支出102.19万元、社会保障和就业支出18.89万元、卫生健康支出5.88万元、住房保障支出12.29万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年一般公共预算当年拨款 139.24 万元，比 2021 年预算数减少 19.3 万元。主要原因是：人员经费、社会保障缴费、卫生健康缴费、公积金缴费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 102.19 万元，占 73.39%；社会保障和就业支出 18.89 万元，占 13.56%；卫生健康支出 5.88 万元，占 4.22%；住房保障支出 12.29 万元，占 8.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出 205（类）02（款）99（项）：2022 年预算数为 99.19 万元，主要用于：人员经费、日常公用经费。

2. 一般公共服务支出 205（类）99（款）99（项）：2022 年预算数为 3 万元，主要用于：公务用车运行维护费。

3、社会保障和就业支出 208（类）05（款）02（项）：2022 年预算数为 0.07 万元，主要用于：事业单位离退休

4. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05（项）：2022 年预算数为 12.55 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

9、卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：2022 年预算数为 5.88 万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费。

10、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：2022 年

预算数为 12.29 万元，主要用于：住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 139.05 万元，其中：

人员经费 117.05 万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费 22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2022 年“三公”经费财政拨款预算数 3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。与 2021 年对比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位 2022 年机关运行经费预算拨款安排的支出 0 万元，与 2021 年预算支出持平。

（二）政府采购情况

2022 年，本单位安排政府采购预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年单位的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 一般公共服务支出（类）XX（款）XX（项）：指 XX 单位（含下属事业单位）的基本支出。
4. 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（包含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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市教育后勤中心_2022年部门预算公开报表