

附件 2

(府谷县学生服务中心)
2022 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

(1) 做好全县中小学后勤服务工作，提高学校后勤保障和服务质量。

(2) 做好全县学生营养改善计划的日常工作。

(3) 大学生生源地助学贷款政策宣传、咨询、培训以及大学生生源地助学贷款的发放、回收、付息和清理还款等服务工作。

(4) 贫困学生资助政策的宣传、资助等服务性工作（包括贫困幼儿、贫困高中学生、贫困中职学生、贫困大学生等资助）。

(5) 教育扶贫服务工作（主要是服务建档立卡贫困学生）。

二、工作任务

(1) 做好全县中小学后勤服务工作，提高学校后勤保障和服务质量。

(2) 做好全县学生营养改善计划的日常工作。、

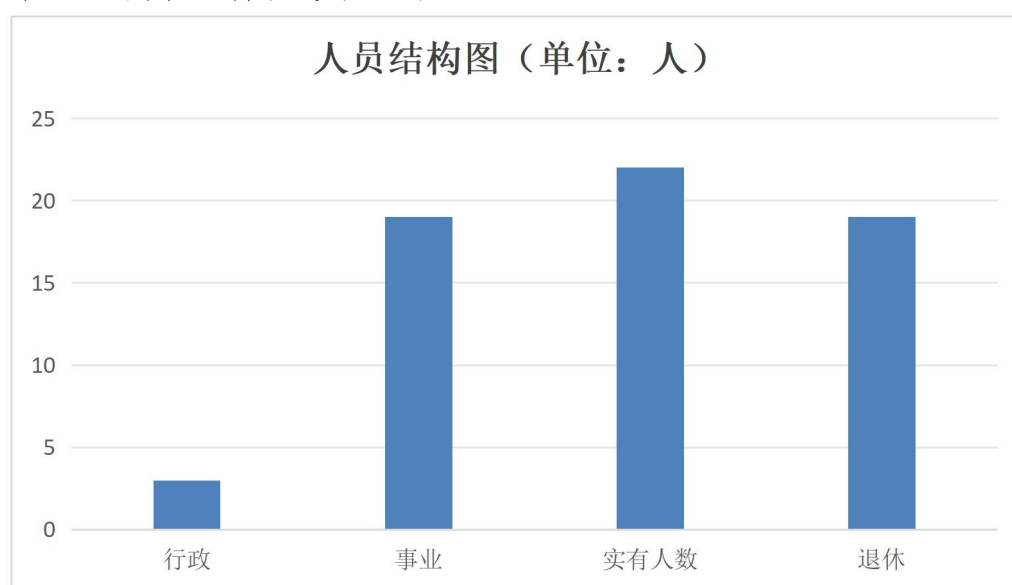
(3) 大学生生源地助学贷款政策宣传、咨询、培训以及大学生生源地助学贷款的发放、回收、付息和清理还款等服务工作。

(4) 贫困学生资助政策的宣传、资助等服务性工作（包括贫困幼儿、贫困高中学生、贫困中职学生、贫困大学生等资助）。

(5) 教育扶贫服务工作（主要是服务建档立卡贫困学生）。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 3 人、事业编制 19 人；实有人员 22 人，其中行政 3 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 19 人。

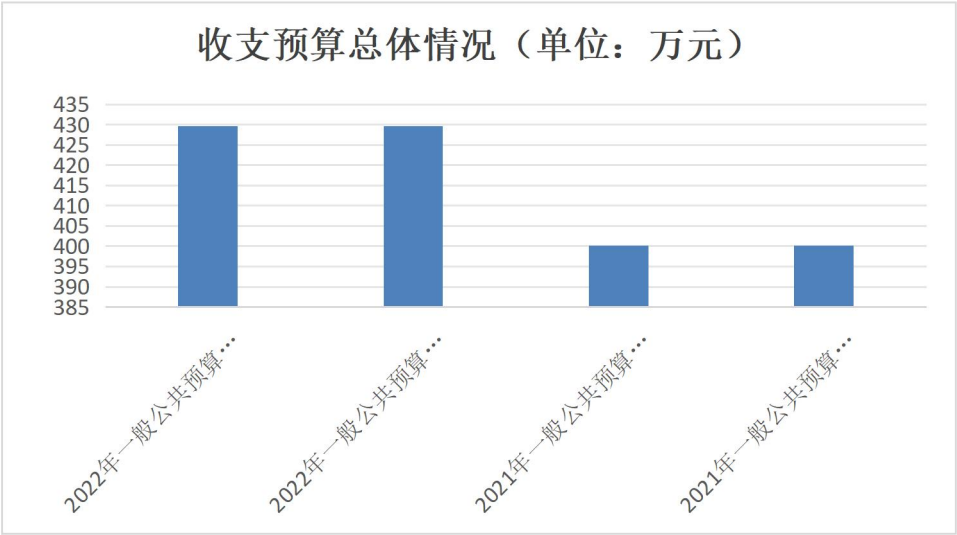


四、收支说明

（一）收支预算总体情况

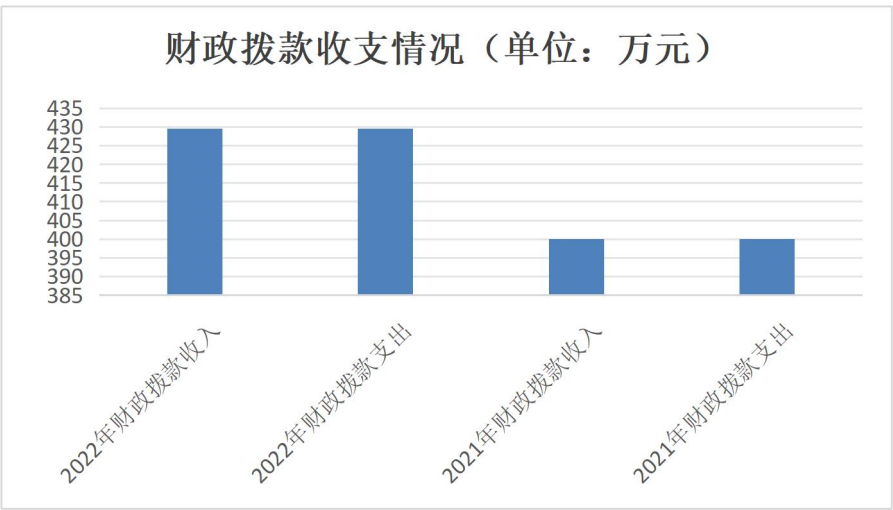
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 429.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 429.57 万元，较上年增加 29.45 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发；本单位当年预算支出 429.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 429.57 万元，较上年增加 29.45 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及

增资补发。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 429.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 429.57 万元，较增加 29.45 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发；本单位当年预算支出 429.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 429.57 万元，较上年增加 29.45 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发。



（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 429.57 万元，较上年增加 29.45 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发。

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 429.57 万元，其中：

（1）其他教育支出（2059999）429.57 万元，较上年增加 29.45 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发。

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 429.57 万元，其中：

工资福利支出（301）425.76 万元，较上年增加 28.72 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发；

商品和服务支出（302）3.81 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是工会经费与交通补助预算增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出 429.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）425.76 万元，较上年增加 28.72 万元，主要原因是 2022 年补发基础绩效奖及增资补发；

机关商品和服务支出（502）3.81 万元，较上年增加 0.73 万元，原因是工会经费与交通补助预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。

六、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 0 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）。

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 429.57 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.81 万元较上年较上年增加 0.73 万元,原因是工会经费与交通补助预算增加。

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. “三公”经费:指单位使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费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

4. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

附件 3

2022 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县学生服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表		
表 2	部门综合预算收入总表		
表 3	部门综合预算支出总表		
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及政府性基金
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购（资产配置、购买服务）预算
表 12	部门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	无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	无专项业务经费
表 14	部门整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	没有专项资金

- 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“部门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。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表

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、部门预算	4295724	一、部门预算	4295724	一、部门预算	4295724	一、部门预算	4295724
1、财政拨款	4295724	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	4295724	1、机关工资福利支出	0
(1) 一般公共预算拨款	4295724	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	4254062	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	28062	3、机关资本性支出（一）	0
(2) 政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	3600	4、机关资本性支出（二）	0
(3) 国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	4295724	(4) 资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	4295724
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	10000	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出	0	7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2) 商品和服务支出	10000	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4) 债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7) 对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		

		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	4295724	本年支出合计	4295724	本年支出合计	4295724	本年支出合计	4295724
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	00						
收入总计	4295724	支出总计	4295724	支出总计	4295724	支出总计	4295724

表 2

2022 年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表 3

2022 年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	4295724	一、财政拨款	4295724	一、财政拨款	4295724	一、财政拨款	4295724
1、一般公共预算拨款	4295724	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	4295724	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	4254062	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	28062	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	3600	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	4295724	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	4295724
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	10000	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	10000	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		

		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	4295724	本年支出合计	4295724	本年支出合计	4295724	本年支出合计	4295724
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	4295724	支出总计	4295724	支出总计	4295724	支出总计	4295724

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

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	4295724	4257662	28062	10000	
205	教育支出	4295724	4257662	28062	10000	
20599	其他教育支出	4295724	4257662	28062	10000	
2059999	其他教育支出	4295724	4257662	28062	10000	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			4295724	4257662	28062	10000	
301	工资福利支出			4254062	4254062	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1382100	1382100	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	429756	429756	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	120867	120867	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	625980	625980	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	358276	358276	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	179138	179138	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254509	254509	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	266759	266759	0	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	636677	636677	0	0	
302	商品和服务支出			38062	0	28062	10000	

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28062	0	28062	0	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10000	0	0	10000	
303	对个人和家庭的补助			3600	3600	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3600	3600	0	0	

表 7

2022 年部门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）

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	4285724	4257662	28062	
205	教育支出	4285724	4257662	28062	
20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	
20599	其他教育支出	4285724	4257662	28062	
2059999	其他教育支出	4285724	4257662	28062	
	合计	4285724	4257662	28062	

表 8

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			4285724	4257662	28062	
301	工资福利支出			4254062	4254062	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1382100	1382100	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	429756	429756	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	120867	120867	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	625980	625980	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	358276	358276	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	179138	179138	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	254509	254509	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	266759	266759	0	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	636677	636677	0	

302	商品和服务支出			28062	0	28062	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28062	0	28062	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
303	对个人和家庭的补助			3600	3600	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3600	3600	0	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出（基本建设）	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助（基本建设）	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10000	
822	府谷县教育和体育局	10000	
822012	府谷县学生服务中心	10000	
	专用项目	10000	
	交通费	10000	
	公用经费（其他交通费用）	10000	公用经费（其他交通费用）

表 11

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表 12

2022 年部门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

单位：元

[illegible]

表 13

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项 目 名 称		交通费				
主 管 部 门		府谷县学生服务中心				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1		
		其中：财政拨款		1		
		其他资金		0		
总体目标	单位租车正常运行 ， 保障单位 2022 年正常出行。					
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	单位租车天数		20 天	
		质量指标	出行安全率		100%	
		时效指标	单位租车时间		全年	
		成本指标	每次租车费用		500 元	
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转		≥98%	
		社会效益指标	保障单位下乡检查出行		逐步改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	单位租车时间		1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥99%	

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。
 4、市县部门也应公开。

表 14

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县学生服务中心			
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
		工资福利支出	425.76	425.76	
		商品和服务支出	3.81	3.81	
	金额合计		429.57	429.57	
年度 总体 目标	保障单位工作顺利开展，圆满完成任务。				
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	单位		1 所
		质量指标	支付合规率		100%
		时效指标	资金及时支付率		100%
		成本指标	预算总额		425.76 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	调动单位工作人员积极性		是
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时间		持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。