

陕西省教育厅机关后勤服务中心

2019 年部门预算公开说明

一、单位主要职责

陕西省教育厅机关后勤服务中心成立于 1994 年 11 月，为处级建制，全额事业编制 14 人，经费实行差额补贴；现有在职人员 14 人，聘用人员 23 人。主要承担为厅机关工作和职工生活提供后勤保障服务。

二、2019 年工作要点

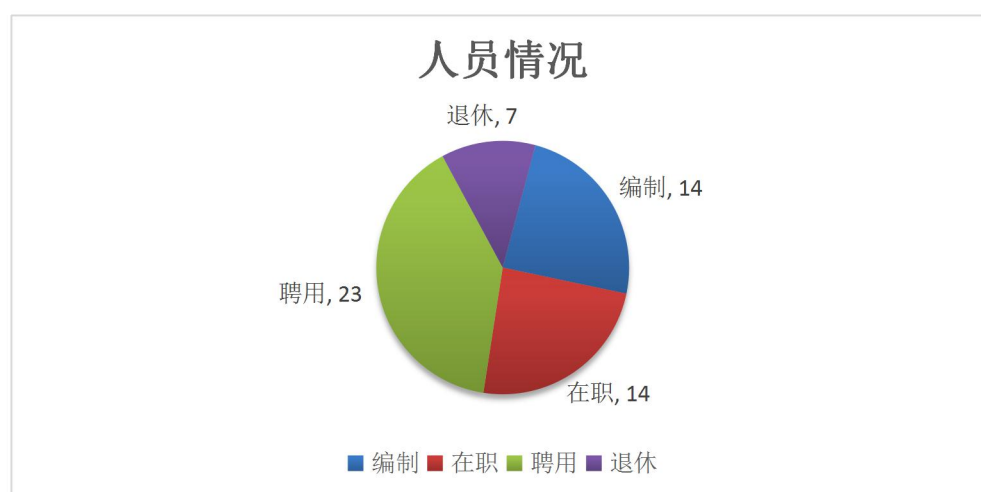
厅机关后勤服务中心工作思路是：继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“追赶超越”目标和“五个扎实”要求，深入开展“讲政治、敢担当、改作风”主题教育活动，以抓班子、带队伍、抓作风、强素质为突破口，努力践行“服务从我做起，用户在我心中”工作理念，不断提高工作水平、工作能力和服务质量，脚

踏实地，真抓实干，努力为机关工作和干部职工生活做好服务保障。2019 年常规工作有：

1. 加强政治学习和业务学习,抓好队伍建设;
2. 加强制度建设,强化制度执行力;
3. 牢固树立安全意识,加强日常服务保障工作;
4. 作好财务和资产管理;
5. 密切关注东、西家属院拆迁工作;
6. 扎实做好党建工作。

三、单位人员情况说明

截止 2018 年 12 月底，我中心人员编制 14 人；在职人员 14 人，聘用人员 23 人，退休人员 7 人。



四、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

2018 年末，我中心固定资产原价 292.83 万元。2019 年部门预算安排无专项购置经费。

五、部门预算绩效目标说明

2019 年我中心实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 120.67 万元。

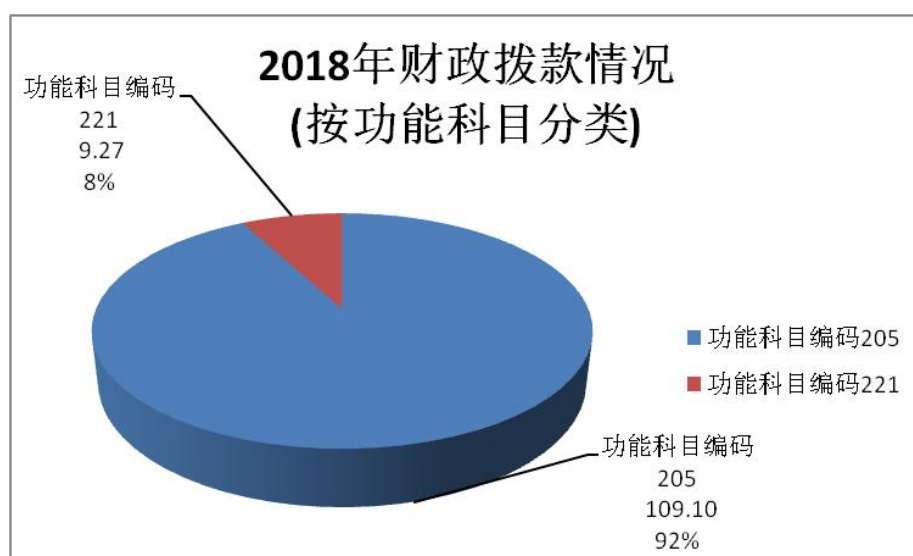
六、2019 年部门预算收支说明

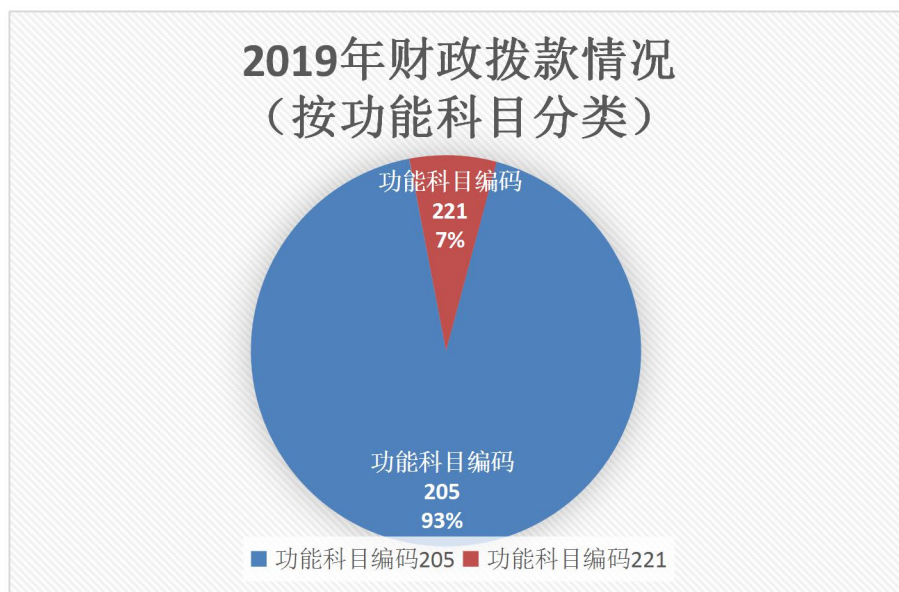
（一）财政拨款收支情况

2018 年我中心部门预算财政拨款为 118.37 万元，2019 年部门预算财政拨款为 120.67 万元，财政拨款数今年比去年增加了 2.3 万元。增加的原因因为人员工资根据国家政策略有提高。

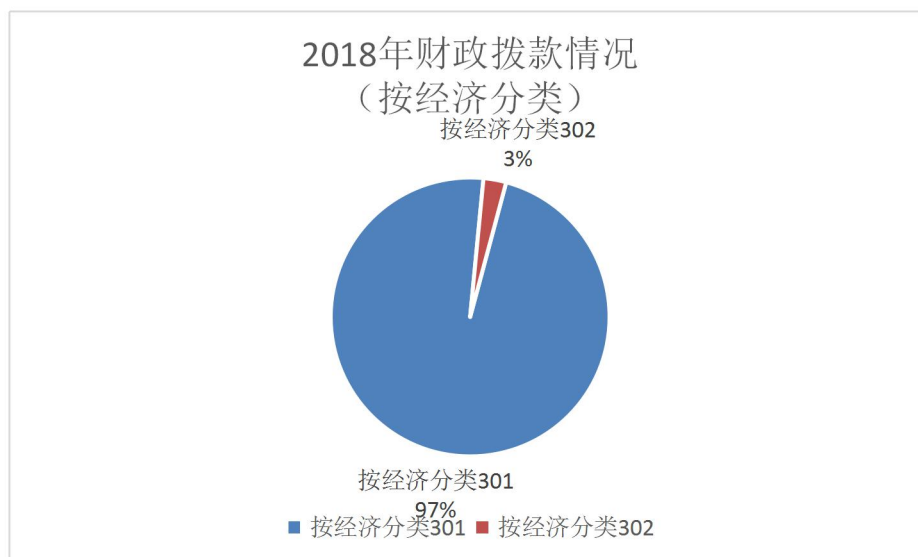
（二）一般公共预算拨款支出明细情况

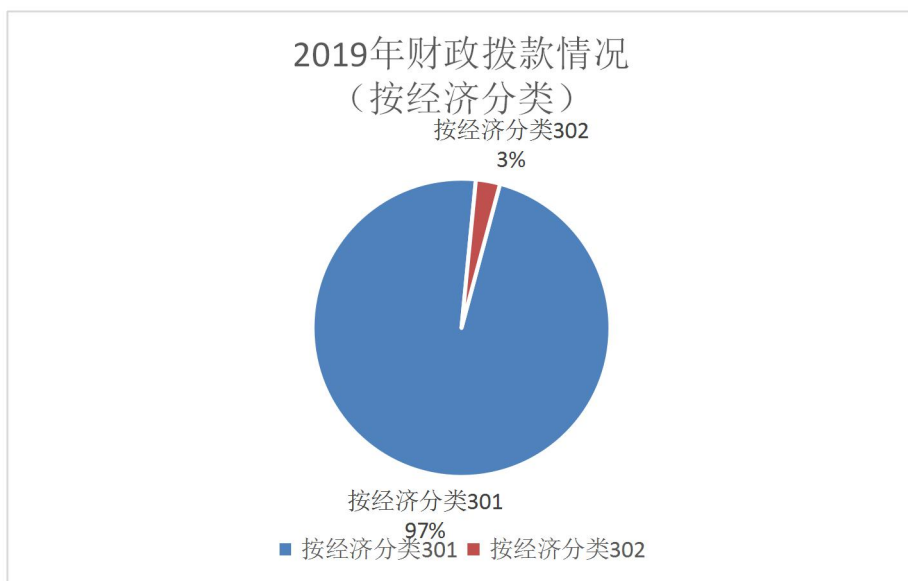
1.支出情况按功能分类:2018 年财政拨款数为 118.37 万元，其中教育支出（2059999）109.1 万元，住房保障支出（2210201）9.27 万元；2019 年财政拨款数为 120.67 万元，其中教育支出（2059999）112 万元，住房保障支出（2210201）8.67 万元。





2. 支出按经济分类:2018 年财政拨款数为 118.37 万元，其中人员经费支出 115.25 万元、公用经费支出 3.12 万元；2019 年财政拨款数为 120.67 万元，其中人员经费支出 117.51 万元，公用经费支出 3.16 万元。





(三) 政府性基金预算支出情况

我中心无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(四) 国有资本经营预算拨款收支情况

我中心无国有资本经营预算拨款收支。

(五) “三公” 经费等预算情况

我中心今年“三公”经费预算和去年比无变化。2019 年会议费无预算，培训费无预算。

(六) 单位运行经费安排情况

我中心今年单位运行经费和去年比无变化，坚持做到厉行节约，反对铺张浪费，力争“三公”经费支出只减不增。

(七) 政府采购情况

2019 年我中心政府采购预算无预算。

陕西省教育厅机关后勤服务中心

2019 年 4 月 8 日

附件

部门（单位）整体绩效目标表

（2019 年度）

部门（单位）名称		陕西省教育厅机关后勤服务中心			
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
	任务 1	人员支出	154.96	117.51	39.71
	任务 2	公用经费支出	63.41	3.16	60.29
	金额合计		220.67	120.67	100
年度 总体 目标	目标 1：加强后勤日常保障工作，增效节支。 目标 2：加强日常公用经费管理，合理安排支出。				
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	指标 1：做好水电暖日常保障工作		水电暖管网维护 2 次
			指标 2：做好院内绿化工作		绿化修剪 3 次、苗木补栽 1 次、病虫害防治 2 次
			指标 3：对现有安全设备及监控系统巡查维护与加固		损毁器件更换、巡查维护 4 次
		质量指标	指标 1：保障正常运转，达到行业执行标准		水电暖气正常运转
			指标 2：三季有花、四季常青		绿化修剪 3 次、苗木补栽 1 次、病虫害防治 2 次
			指标 3：保障安全设备正常运转，达到国家标准		通过对设备维护加固保证设备正常运转
		时效指标	指标 1：日常保障工作		全年
			指标 2：节能工作		全年
		成本指标	指标 1：水电暖物料的采购、人员维修工作等		维修费 7 万元
			指标 2：绿化修剪费用、苗木购买与补栽费用、病虫害防治费用		绿化费 2 万元
			指标 3：设备维护物料的采购、加固、更换等所需费用		设备维护、加固 8 万元
		社会效益指标	指标 1：保证工作设备正常运转		≥95%
			指标 2：院内绿化达到三季有花、四季常青		≥90%
			指标 3：保障安全设备正常运转		≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：达到院内各单位满意度		≥95%
			指标 2：达到厅各家属院职工满意度		≥95%

备 注：年度绩效指标可选择填写。

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	220.67	一、部门预算	220.67	一、部门预算	220.67	一、部门预算	220.67
1、财政拨款	120.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	220.67	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	120.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	157.22	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63.45	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	207.94	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	220.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	100.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	12.73				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	220.67	本年支出合计	220.67	本年支出合计	220.67	本年支出合计	220.67
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	220.67	支出总计	220.67	支出总计	220.67		220.67

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收入	事业 单位 经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年 实户 资金 余额 （非 财政 性资 金）	
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	220.67	220.67	120.67										100.00
		220.67	220.67	120.67										100.00
208046	省教育厅后勤服务中心	220.67	220.67	120.67										100.00

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年 实户 资金 余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	220.67	220.67	120.67							100.00	
		220.67	220.67	120.67							100.00	
208046	省教育厅后勤服务中心	220.67	220.67	120.67							100.00	

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万
元

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
一、财政拨款	120.67	一、财政拨款	120.67	一、财政拨款	120.67	一、财政拨款	120.67
1、一般公共预算拨款	120.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	120.67	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	117.51	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.16	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	112.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	120.67
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8.67				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	120.67	本年支出合计	120.67	本年支出合计	120.67	本年支出合计	120.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	120.67	支出总计	120.67	支出总计	120.67		120.67

2019 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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	120.67	117.51	3.16		
205	教育支出	112.00	108.84	3.16		
20599	其他教育支出	112.00	108.84	3.16		
2059999	其他教育支出	112.00	108.84	3.16		
221	住房保障支出	8.67	8.67			
22102	住房改革支出	8.67	8.67			
2210201	住房公积金	8.67	8.67			

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			120.67	117.51	3.16		
301	工资福利支出			117.51	117.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.21	51.21			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.00	28.00			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50501	工资福利支出	15.45	15.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.72	7.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.67	8.67			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.98	5.98			
302	商品和服务支出			3.16		3.16		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.98		1.98		

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	120.67	117.51	3.16	
205	教育支出	112.00	108.84	3.16	
20599	其他教育支出	112.00	108.84	3.16	
2059999	其他教育支出	112.00	108.84	3.16	
221	住房保障支出	8.67	8.67		
22102	住房改革支出	8.67	8.67		
2210201	住房公积金	8.67	8.67		

2019 年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			120.67	117.51	3.16	
301	工资福利支出			117.51	117.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	51.21	51.21		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.00	28.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.45	15.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.72	7.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.48	0.48		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.67	8.67		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5.98	5.98		
302	商品和服务支出			3.16		3.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.98		1.98	

2019 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	政府预算支出分类经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**

2019 年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**

2019 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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018 年									2019 年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9