

广汉市教育后勤服务中心

2021 年部门预算编制说明

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) 2021 年重点工作

一、食品安全工作：

1、预计全市 102 个中小学幼儿园食堂全面完成食安智能系统建设。义务教育阶段学校食堂全部自主经营。

2、分片区分学段分别在光华学校等 4 所校（园）召开学校食品安全暨后勤工作培训会，预计 200 余人参培。

3、结合新冠防控工作，召开高、中考食品安全工作会，发布“餐饮风险提示”。预计 22 名驻点监督员、食品安全管理员全程监督，实现高、中考食品安全“零”事故目标。

4、预计分 4 个区片分学校类别有侧重地召开春、秋季学校食品安全暨后勤保障工作会，组织学习法律法规。

开展夏季及汛期学校食品安全检查；开展民办园暑假食品安全专项检查。开展冬季食品安全检查和食堂操作管理不

规范整治，预计排查安全隐患及不规范现象 200 点位、处。

5、社会共治情况

(1) 全面落实主体责任，强化校园食品安全监督管理。充分发挥“明厨亮灶+互联网”的作用。联合职能部门开展校园及周边食品安全隐患，预计整治取缔无证餐饮单位 4 个，劝退街头摊点、流动餐饮摊贩 30 个，配合完成大米全覆盖抽检，其他食材抽检 10 批次。

(2) 开展食品安全和营养健康科普宣教，教育学生不购买“三无”产品，拒绝“垃圾食品”。准备成立膳食委员会 98 个，开展食堂开放日活动，预计 1500 余名家长、师生参与。开展监管部门人员到校陪餐。开展满意度全员测评。

二、后勤保障工作

1. 积极做好各项后勤保障工作

(1) 组织动员学校储备疫情防控物资，开展校园环境消杀。

(2) 春、秋季开学前进行后勤安全保障检查。

(3) 认真落实教育部及省市要求，强化校服管理。

(4) 强化床上用品采购及质量管理，未发现无证及不合格用品进入校园。

(5) 开展宿舍入住前后的清洁消毒、消防检查及应急演练，实现宿舍安全“零”事故。

(6) 结合疫情防控工作，开展爱国卫生月活动并长期坚持。

(7) 认真落实校方责任险。已建立起以校方责任保险为核心的校园保险体系。预计校方责任险参保 54005 人，缴费 432040 元；51 所民办园和 2 所民办校全部自行购买校方责任险；101 所公民办学校 95% 以上学生购买学平险和医保。

2. 不断推进垃圾分类工作

(1) 分级成立垃圾分类领导工作小组并纳入党建工作；实施通报考核机制、强制验收及量化打分。

(2) 召开垃圾分类报送系统培训会，落实专人报送。

(3) 垃圾分类行动，预计发布工作简报 10 次、专项检查通报 2 次。4 月启动生活垃圾分类提升行动。

市教育局预计于 4 月召开垃圾分类工作推进会，7 月召开半年总结会，12 月召开全市培训会。

校级预计开展主题宣传活动 125 次，培训活动 22 次，实践活动 326 次，志愿者活动 16 次；班级主题活动 3500 余场次；主流媒体宣传 10 次；自媒体宣传活动 55 次；其他媒介宣传 27 次。投入活动资金 11.2 万元，30 万余人次参与。师生垃圾分类参与率、知晓率均 100% 体系。

3. 节能减排绿化美化工作

(1) 预计宏华学校等 5 所学校通过创建验收。

(2) 加强绿化工作，促进优美校园建设

将绿化工作纳入春季重点宣传范畴；将生态文明教育融入教学内容；积极参加“6·5 环境日”等线上线下活动；开展节能低碳演讲比赛、主题班队会活动；预计宏华学校等 13

所学校申请创建“德阳市绿色学校”。

(3) 大力开展节能宣传，使学校成为节能社会的典范。深化“厕所革命”，改造厕所用水设施。

二、部门预算单位构成

本单位属教育局代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

2021年本部门收入预算总额为119.94万元，其中：当年财政拨款收入119.94万元。相应安排支出预算119.94万元，其中：教育支出86.38万元，社会保障和就业17.51万元，医疗卫生5.35万元，住房保障支出10.71万元，比2020年收支预算总数117.42万元增加2.52万元，主要是因为人员经费支出略有增加。

(一) 收入预算情况

2021年收入预算119.94万元，其中：一般公共预算拨款收入119.94元，占100%。

(二) 支出预算情况

2021年支出预算119.94万元，其中：基本支出119.76万元，占99.85%；项目支出0.18万元，占0.15%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算119.94万元，比2020年财政拨款收支总预算117.42万元增加2.52万元，主要是因为

人员经费支出略有增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 119.94 万元；支出包括：一般公共服务支出 86.38 万元、社会保障和就业支出 17.51 万元、卫生健康支出 5.35 万元、住房保障支出 10.71 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

2021 年一般公共预算当年拨款 119.94 万元，比 2020 年预算数 117.42 增加 2.52 万元。主要原因是：人员经费支出略有增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 86.38 万元，占 72.02%；社会保障和就业支出 17.51 万元，占 14.59%；卫生健康支出 5.35 万元，占 4.46%；住房保障支出 10.71 万元，占 8.93%。

（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）：2021 年预算数为 86.2 万元，主要用于：本单位（含下属事业单位）保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务支出 205（类）02（款）99（项）：2021 年预算数为 0.18 万元，主要用于：本单位办公费等补充日常公用经费。

3. 一般公共服务支出 208（类）05（款）02（项）：2021 年预算数为 0.41 万元，主要用于：本单位离退休费经费支出。

4. 社会保障和就业支出 208（类）05（款）05、06（项）：2021 年预算数为 17.51 万元，主要用于：养老保险、职业年金的经费支出。

9、卫生健康支出 210（类）11（款）02（项）：2021 年预算数为 5.35 万元，主要用于：职工医疗保险经费支出。

10、住房保障支出 221（类）02（款）01（项）：2021 年预算数为 10.71 万元，主要用于：职工住房公积金经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 119.76 万元，其中：

人员经费 99.67 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 20.09 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

2021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。

公务用车运行维护费较2020年预算下降XX%。

单位现有公务用车1辆，其中：面包车1辆。

2021年预算安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2021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2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（二）政府采购情况

2021年，本单位安排政府采购预算1万元，主要用于购买办公用台式电脑1台、激光双面打印机1台。

（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，2021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：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 部门整体支出绩效目标申报表

表 6-1. 2021 年部门预算项目绩效目标