

**2022年度湖南省教育厅  
机关后勤服务中心部门预算**

# 目 录

## 第一部分 2022 年单位预算说明

## 第二部分 2022 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）

(按部门预算经济分类)

- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、省级专项资金预算汇总表
- 21、省级专项资金绩效目标表
- 22、其他项目支出绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

## 第一部分 2022 年部门预算说明

### 一、单位基本概况

#### （一）职能职责

贯彻落实中央、省有关机关事务管理工作方针、政策、法规；负责机关国有固定资产的管理工作；负责机关的基建管理、房屋维修等工作；负责机关的水、电、气，以及机械动力设备的管理和维修工作；负责机关的卫生绿化、节能减排、安全保卫、综合治理、计划生育和报刊订阅收发的管理和服务工作；负责厅机关安全工作和应急处置；负责机关车队、文印室、职工食堂的管理和服务工作；承办教育厅交办的会议服务、接待联络工作；负责机关办公用品和日常消耗品的采购、领用和管理工作；负责与市、区、街道、社区及有关部门的协调，并组织完成相关工作；承办上级部门和厅委领导交办的其他工作。

#### （二）机构设置

人员编制 19 名，实有在职人员 18 人，退休人员 23 人，下设办公室、行政科、资产管理科、工程管理科、物业管理科、安全保卫科 6 个内设科室。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 319.74 万元，其中：一般公共预算拨

款 319.74 万元，收入较去年减少 12.9 万元，主要是 2021 年一人到龄退休，收入预算相应减少。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 319.74 万元，其中教育支出 319.74 万元，支出较去年减少 12.9 万元，主要是 2021 年一人到龄退休，支出预算相应减少。

### 三、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 319.74 万元，其中，一般公共服务支出 319.74 万元，占 100%。具体安排情况如下：

#### （一）基本支出：

2022 年本单位基本支出预算数 319.74 万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

#### （二）项目支出：

2022 年本部门项目支出预算 0 万元。

### 四、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

### 五、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费：

2022 年本单位机关运行经费 0 万元。

#### （二）“三公”经费预算：

2022 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元。2022 年“三公”

经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：

2022 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：

2022 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆； 新增配备单位价值 50 万元的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 319.74 万元，其中，基本支出 319.74 万元，项目支出 0 万元，具体绩效目标详见报表。

## 六、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，

是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

## 第二部分 2022 年部门预算表



# 2022年省级部门预算公开表

单位代码： 100047

单位名称： 湖南省教育厅机关后勤服务中心

联系电话： 0731-84726929

# 2022年部门预算公开表目录

[illegible]

收支总表

填报单位：湖南省教育厅机关后勤服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目（按功能分类）	预算数	项 目（按部门预算经济分类）	预算数	项 目（按政府预算经济分类）
一、一般公共预算拨款收入	319.74	一、一般公共服务支出		一、基本支出	319.74	一、机关工资福利支出
经费拨款	319.74	二、公共安全支出		工资福利支出	273.54	二、机关商品和服务支出
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出	319.74	商品和服务支出	22.40	三、机关资本性支出（一）
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	23.80	四、机关资本性支出（二）
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出		五、对事业单位经常性补助
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出		按项目管理的商品和服务支出		六、对事业单位资本性补助
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出		按项目管理的对个人和家庭的补助		七、对企业补助
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）		九、对个人和家庭的补助
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出		十、对社会保障基金补助
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助		
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出		
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出				
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出				
政府性基金补助		十七、住房保障支出				
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出				
六、事业收入		十九、灾害防治及应急管理支出				
七、事业单位经营收入		二十、预备费				
八、上级补助收入		二十一、其他支出				
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出				
十、其他收入		二十三、债务付息支出				
		二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	319.74	本年支出合计	319.74	本年支出合计	319.74	本年支出合计
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余
收入总计	319.74	支出总计	319.74	支出总计	319.74	支出总计

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。



支出 总 表

填报单位：湖南省教育厅机关后勤服务中心

单位：万元

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	319.74	319.74				
		319.74	319.74				
100047	湖南省教育厅机关后勤服务中心	319.74	319.74				
205	教育支出	319.74	319.74				
20501	教育管理事务	319.74	319.74				
2050103	机关服务	319.74	319.74				

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

单位: 万元

填报单位: 湖南省教育厅机关后勤服务中心

功能科目		单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
类	款 项															
			合计	319.74					295.94				23.80			
				319.74					295.94				23.80			
		100047	湖南省教育厅机关后勤服务中心	319.74					295.94				23.80			
205	01 03	106047	机关服务	319.74					295.94				23.80			



财政拨款收支汇总表

单位：万元

填报单位：湖南省教育厅机关后勤服务中心

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	319.74	一、本年支出	319.74
(一) 一般公共预算拨款	319.74	(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	319.74
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	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十) 预备费	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务还本支出	
		(二十三) 债务付息支出	
		(二十四) 债务发行费用支出	
		(二十五) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	319.74	支 出 总 计	319.74

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。



一般公共预算支出表

单位：万元

填报单位：湖南省教育厅机关后勤服务中心

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	319.74	319.74	273.54	23.80	22.40	
		319.74	319.74	273.54	23.80	22.40	
100047	湖南省教育厅机关后勤服务中心	319.74	319.74	273.54	23.80	22.40	
205	教育支出	319.74	319.74	273.54	23.80	22.40	
20501	教育管理事务	319.74	319.74	273.54	23.80	22.40	
2050103	机关服务	319.74	319.74	273.54	23.80	22.40	

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

一般公共预算基本支出表——人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位: 万元

填报单位: 湖南省教育厅机关后勤服务中心

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保障 缴费	住房公积金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支 出	其他对事业 单位补助
				合计	273.54						273.54	273.54	
					273.54						273.54	273.54	
			100047	湖南省教育厅机关后勤服务中心	273.54						273.54	273.54	
205	01	03	100047	机关服务	273.54						273.54	273.54	

注: 不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省教育厅机关后勤服务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴				社会保障缴费						其他工资福利支出					
						合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保险缴费	住房公积金	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
						273.54	171.70	84.70	72.50	14.50		65.34	25.34		20.00	18.00	2.00	31.50	5.00	2.00	3.00
				合计		273.54	171.70	84.70	72.50	14.50		65.34	25.34		20.00	18.00	2.00	31.50	5.00	2.00	3.00
		100047		湖南省教育厅机关后勤服务中心		273.54	171.70	84.70	72.50	14.50		65.34	25.34		20.00	18.00	2.00	31.50	5.00	2.00	3.00
205	01	03	100047	机关服务		273.54	171.70	84.70	72.50	14.50		65.34	25.34		20.00	18.00	2.00	31.50	5.00	2.00	3.00

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 万元

填报单位: 湖南省教育厅机关后勤服务中心

功能科目		单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款 项								
			合计	23.80	5.50				18.30
				23.80	5.50				18.30
		100047	湖南省教育厅机关后勤服务中心	23.80	5.50				18.30
205	01 03	100047	机关服务	23.80	5.50				18.30

注: 不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表——人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	23.80				4.00					1.50			18.30
					23.80				4.00					1.50			18.30
				湖南省教育厅机关后勤服务中心	23.80				4.00					1.50			18.30
205	01	03	100047	机关服务	23.80				4.00					1.50			18.30

注: 不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

填报单位：湖南省教育厅机关后勤服务中心

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出								对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	22.40								22.40	22.40		
					22.40								22.40	22.40		
			100047	湖南省教育厅机关后勤服务中心	22.40								22.40	22.40		
205	01	03	100047	机关服务	22.40								22.40	22.40		

注：不含上年结转结余。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

填报单位：湖南省教育厅机关后勤服务中心

单位：万元

功能科目		单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款																							
			合计	22.40	1.50				0.60			1.00							3.00			14.30		2.00
				22.40	1.50				0.60			1.00							3.00			14.30		2.00
		100047	湖南省教育厅机关后勤服务中心	22.40	1.50				0.60			1.00							3.00			14.30		2.00
205	01 03	100047	机关服务	22.40	1.50				0.60			1.00							3.00			14.30		2.00

注：不含上年结转结余。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

填报单位：湖南省教育厅机关后勤服务中心

单位代码	单位名称	“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	
100047	湖南省教育厅机关后勤服务中心	0	0	0	0	0	0



政府性基金预算支出表

单位：万元

填报单位：湖南省教育厅机关后勤服务中心		本年政府性基金预算支出					
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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
100047	湖南省教育厅机关后勤服务中心	0	0	0	0	0	0



政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

单位: 万元

填报单位：湖南省教育厅机关后勤服务中心																		
功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保险基金补助

填报单位: 湖南省教育厅机关后勤服务中心

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省教育厅机关后勤服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出						项目支出
		合计	小计	基本支出				
				人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			

财政专户管理资金预算支出表

单位：万元

填报单位：湖南省教育厅机关后勤服务中心

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出						项目支出
		合计	基本支出				公用经费	
			小计	人员经费		对个人和家庭的补助		
				工资福利支出				

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省教育厅机关后勤服务中心

单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度							预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算				政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入							

备注：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。

专项资金绩效目标表

单位：万元

填报单位：湖南省教育厅机关后勤服务中心															
单位代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标							
				省级支出	对市县专项转移支付			产出指标				效益指标			
								数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	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

注：部门预算中不包括对市县专项转移支付。





部门整体支出绩效目标表

单位：万元

填报单位：湖南省教育厅机关后勤服务中心										
部门名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标		
	资金总额	按收入性质分				按支出性质分		产出指标	效益指标	
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出				项目支出
湖南省教育厅机关后勤服务中心	319.74	319.74				319.74	贯彻落实中央、省有关机关事务管理工作方针、政策、法规；负责机关国有固定资产的管理工作；负责机关的基建管理、房屋维修等工作；负责机关的水、电、气，以及机械动力设备的管理和维修工作；负责机关的卫生绿化、节能减排、安全保卫、综合治理、计划生育和报刊订阅收发发的管理和服务工作；负责机关安全工作和应急处置；负责机关车队、文印室、职工食堂的管理和服务工作；承办教育厅交办的会议服务、接待联络工作；负责机关办公用品和日常消耗品的采购、领用和管理工作；负责与市、区、街道、社区及有关部门的协调，并组织完成相关工作；承办上级部门和厅委领导交办的其他工作。	保证厅委机关正常运转。维护厅委机关安全稳定，为机关干部职工创造良好的工作环境。	加强物业管理，院内环境整治优美；严格采购程序，采购项目均按政府采购相关要求实施；做好设施设备维修保养管理，保障机关院内设施设备正常运转；及时消除隐患，确保机关大院平安，全年无安全事故发生；加强食堂的监督管理，提升餐饮保障质量，确保全年不发生食品安全事故。	通过开展公共机构节能工作、社会化物业管理、办公用房资源合理配置等工作，对降低运行成本、建设节约型机关作用明显，取得一定社会效益。食堂管理、会务管理、公车的管理、院内环境等方面，机关内工作人员的满意度为95%以上。

填报单位：湖南省教育厅机关后勤服务中心