

西安市雁塔区教育后勤管理中心 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

负责全区中小学和幼儿园的后勤管理，负责教育局房改办和家属院的物业管理以及勤工俭学工作。负责全区中小学和幼儿园的学生资助管理和政策宣传工作，负责雁塔区大学生国家生源地信用助学贷款管理和全区学生营养改善计划的实施等工作。

（二）内设机构。

本单位为独立核算机构数 1 个，内设办公室、财务室、物业办公室、资助中心办公室。

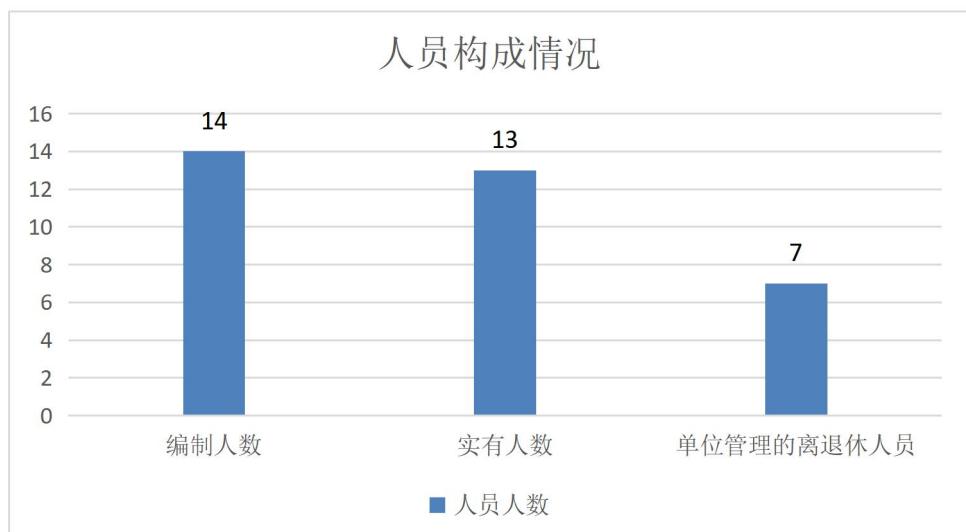
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区教育后勤管理中心

三、单位人员情况

截止 2021年底，本单位人员编制 14人，其中事业编制 14 人；实有人员 13 人，其中事业 13 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)		
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

编制单位：西安市雁塔区教育后勤管理中心

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	686.85	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	686.85
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	686.85	本年支出合计	686.85
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	686.85	支出总计	686.85

收入决算表

公开 02 表

编制单位: 西安市雁塔区教育后勤管理中心

金额单位：万元

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

编制单位: 西安市雁塔区教育后勤管理中心

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位： 西安市雁塔区教育后勤管理中心

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1.一般公共预算财政拨款	686.85	1.一般公共服务支出			
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出			
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出			
		4.公共安全支出			
		5.教育支出	686.85	686.85	
		6.科学技术支出			
		7.文化旅游体育与传媒支出			
		8.社会保障和就业支出			
		9.卫生健康支出			
		10.节能环保支出			
		11.城乡社区支出			
		12.农林水支出			
		13.交通运输支出			
		14.资源勘探信息等支出			
		15.商业服务业等支出			
		16.金融支出			
		17.援助其他地区支出			
		18.自然资源海洋气象等支出			
		19.住房保障支出			
		20.粮油物资储备支出			
		21.国有资本经营预算支出			
		22.灾害防治及应急管理支出			
		23.其他支出			

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：西安市雁塔区教育后勤管理中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	686.85	本年支出合计	686.85	686.85		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	686.85	支出总计	686.85	686.85		

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位: 西安市雁塔区教育后勤管理中心

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市雁塔区教育后勤管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		226.85	214.81	12.04	
301	工资福利支出	0.00	196.26	0.00	
30101	基本工资	0.00	58.21	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	17.81	0.00	
30103	奖金	0.00	45.85	0.00	
30107	绩效工资	0.00	29.38	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	15.11	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	6.75	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	7.31	0.00	
30113	住房公积金	0.00	15.84	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	12.04	
30201	办公费	0.00	0.00	6.35	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.4	
30226	劳务费	0.00	0.00	3.96	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.33	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	18.55	0.00	
30305	生活补助	0.00	18.55	0.00	

**一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表**

编制单位：西安市雁塔区教育后勤管理中心

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位: 西安市雁塔区教育后勤管理中心

金额单位：万元

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

编制单位: 西安市雁塔区教育后勤管理中心

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

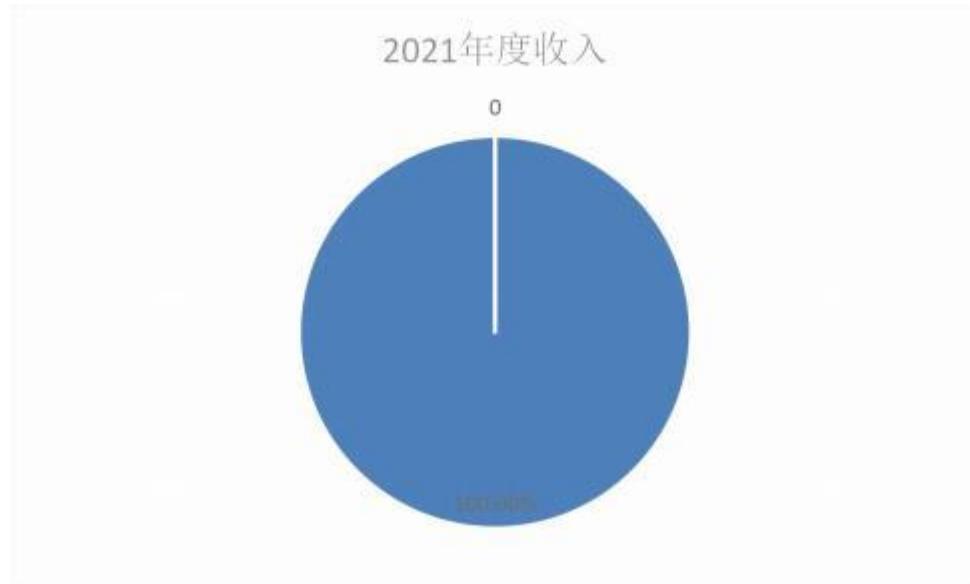
2021 年全年收入 686.85 元，较上年总体情况及比上年 2439.19 万元减少 1752.34 万元，主要原因是营养补助、中职高中助学金减少。

2021 年全年支出 686.85 万元，较上年总体情况及比上年 2439.19 万元减少 1752.34 万元，主要原因是营养补助、中职高中助学金减少。



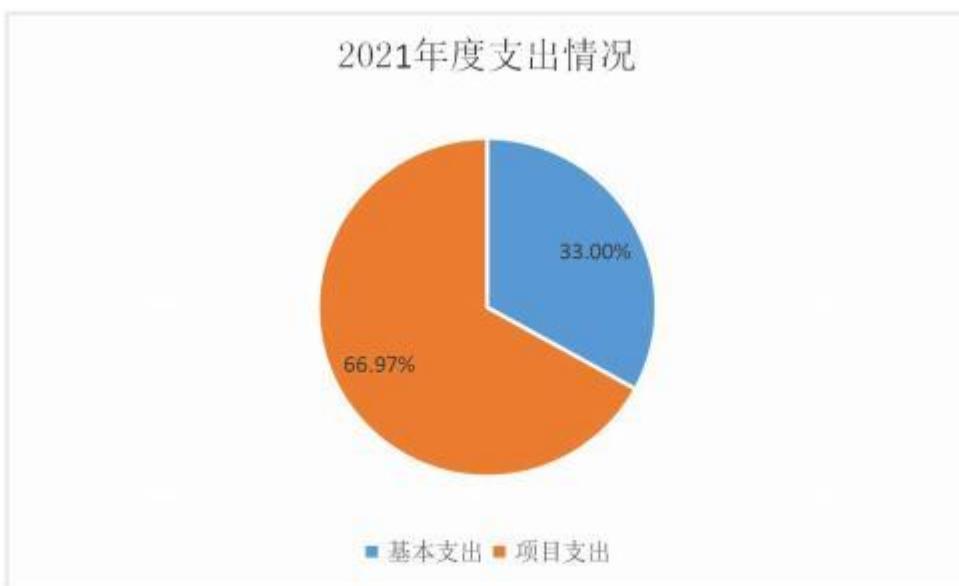
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 686.85 万元，其中：财政拨款收入 686.85 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 686.85 万元，其中：基本支出 226.85 万元，占 33.03%；项目支出 460 万元，占 66.97%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 686.85 万元，与 2020 年相比减少 1752.34 万元，总体情况及比上年减少情况，主要原因是营养补助、中职高中助学金减少。

2021 年财政拨款支出 686.85 万元，与 2020 年相比减少 1752.34 万元，总体情况及比上年减少情况，主要原因是营养补助、中职高中助学金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 686.85 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1752.34 万元，减少 25%，主要原因是营养补助、中职高中助学金减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出年初预算为 220.59 万元，调整预算数为 686.85 万元，支出决算为 686.85 万元，完成预算的 100%。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

预算为 220.59 万元，支出决算为 686.85 万元，完成预算的 245.47%。决算数大于预算数的主要原因是代列营养改善计划补助经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 226.85 万元，包括：人员经费支出 214.81 万元和公用经费支出 12.04 万元。

人员经费 214.85 万元，主要包括：基本工资 58.21 万元，津补贴 17.81 万元，奖金 45.85 万元，绩效工资 29.38 万元，社会保障缴费 45.01 万元，生活补助 18.55 万元。

公用经费 12.04 万元，主要包括：办公费 6.35 万元，邮电费 0.4 万元，劳务费 3.96 万元，工会经费 1.33 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。

2021 年“三公”经费支出比 2020 年持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 0 台。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额共 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级

以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；

购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分96分。单位整体支出全年预算数220.59万元，执行数686.85万元，完成预算的311.37%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩。

本单位在部门决算中反映营养餐补助1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金460万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映营养补助 1 个项目绩效自评结果。营养补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 460 万元，执行数 460 万元，完成预算的 100%。

下一步措施：

1. 通过分析论证将目标设定中绩效指标进一步明细，将相关指标数据化。

2. 加强 2023 年预算编制，预算编制做到全面减少预算资金追加。

3. 积极推进预算支出进度，严格按照考核支出进度完成重点支出完成率。

4. 通过中小学营养改善计划提高了惠及学生人数和覆盖学生范围，补助资金及时足额下达、有效减轻贫困家庭学生负担，提高了学生身体健康水平和政策知晓率，提高了享受营养餐学生满意度和享受营养餐学生家长满意度。

区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		2021年度中小学营养改善计划补助资金				
区级主管部门		西安市雁塔区教育局		实施单位	西安市雁塔区学生资助管理中心	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	460	460	100%		
	其中: 区级财政资金	460	460	100%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：通过中小学营养改善计划提高了惠及学生人数和覆盖学生范围，补助资金及时足额下达、有效减轻贫困学生家庭负担，提高了学生身体健康水平和政策知晓率，提高了享受营养餐学生满意度和享受营养餐学生家长满意度。			目标1：通过中小学营养改善计划提高了惠及学生人数和覆盖学生范围，补助资金及时足额下达、有效减轻贫困学生家庭负担，提高了学生身体健康水平和政策知晓率，提高了享受营养餐学生满意度和享受营养餐学生家长满意度。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	惠及义务教育学生	19520人	100%	
		质量指标	实际人数占应享人数比例	100%	100%	
		时效指标	资金拨付下一级	30日	100%	
		成本指标	资金使用率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	减轻学生家庭经济负担	1640	1433.32	按照实际享受人员完成
		社会效益 指标	食堂供餐率	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	可持续影响效应年限	≥1年	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家长学生满意度	95%	95%	在接下来的工作中根据实际情况进行调整。
说明	无。					

(三) 单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 95 分。单位整体支出全年预算数 220.59 万元，执行数 686.85 万元，完成预算的 311%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩。

2021 年累计拨付中小学营养改善计划补助资金 460 万元，通过中小学营养改善计划提高了惠及学生人数和覆盖学生范围，补助资金及时足额下达、有效减轻贫困学生家庭负担，提高了学生身体健康水平和政策知晓率，提高了享受营养餐学生满意度和享受营养餐学生家长满意度。

发现的问题及原因：预算编制精准度不高，在编制年度预算不包含上级代列资金，造成预算执行的偏差。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。将严格按照《预算法》和区财政局编制预算的相关规定和要求，参考上一年的预算执行情况和年度收支金额等科学合理的编制预算，避免出现追加预算或超预算的情况发生。同时严格预算执行，提高资金使用效率。二是加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度。查找中心在日常管理过程中的薄弱环节，不断建立健全各项工作制度，提高单位管理水平，规范内部权力运行。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：西安市雁塔区教育后勤管理中心

自评得分：96分

（一）简要概述部门职能与职责。							负责义务教育阶段和幼儿园的后勤管理，负责教育局所领办和直属校的物业管理以及勤工俭学工作。负责企事业单位小学和幼儿园的学生资助管理和服务宣传工作，负责雁塔区大学生国家生源地信用助学贷款管理和企事业单位改善计划的实施等工作。				
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。							负责企事业单位小学和幼儿园的后勤管理，负责教育局所领办和直属校的物业管理以及勤工俭学工作。负责企事业单位小学和幼儿园的学生资助管理和服务宣传工作，负责雁塔区大学生国家生源地信用助学贷款管理和企事业单位改善计划的实施等工作。				
（三）简要概述当年区委区政府下达的重点工作。							坚持教育优质均衡发展，进一步提升基础教育质量，辖区内群众教育满意度不断提升。				
一级指	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
执行	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数=部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数=财政部门批复的本年度部门《单位》预算数。	预算完成率=100%得10分。 预算完成率≥95%得9分。 预算完成率在90%《含》和95%之间，得8分。 预算完成率在85%《含》和90%之间，得7分。 预算完成率在80%《含》和85%之间，得6分。 预算完成率在70%《含》和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得3分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，数据获取方式：财政部门批复的本年度部门预算数。	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数=部门(单位)在本年度涉及预算的追加、追减或机构调整的金额总和，《因落实国家改革政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外》。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，数据获取方式：财政部门下达预算指标。	95	95	5		
		支出进度(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 支出进度率=部门上年平均支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上年执行中追加差额)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加差额)×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%《含》和45%之间，得1分； 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%《含》和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，数据获取方式：查阅财务报表。	90%	90%	5	根据执行中，整体进度低于预期，部分支出进度慢于计划进度不平均，原因是部分临时工作安排在下半年，动态调整，年初计划安排根据历年经验进行调整。	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算数与决算数差额/其他收入预算数×100%。 预算编制准确率=其他收入/决算数/其他收入预算数×100%-10%。	预算编制准确率≤2%，得5分。 预算编制准确率在2%和4%《含》之间，得3分。 预算编制准确率>4%，得0分。	预算编制准确率=其他收入/决算数/其他收入预算数×100%-10%，数据获取方式：查阅财务报表。	95	95	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分。 每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，数据获取方式：查阅财务报表。	95	95	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门《单位》资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产日常使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合3分，有1项不符合2分，扣完为止。	数据获取方式：相关管理制度	规范	规范	5		
达效	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定及有关专项资金管理办法的规定。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3.重大项目开支经过评估论证。 4.符合部门预算批复的用途。 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合3分，有1项不符合2分。	数据获取方式：相关会计核算凭证。	符合	符合	5		
		项目产出(40分)	40	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的10-30%《含》，30-50%《含》，50-100%计分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标(即指标值为≤)得分=二年目标值/实际完成值×该指标分值。			100%	98%	38	指标目标值设置过高，主要原因是对某项指标把握不准且没有充分考虑实际情况，导致二年目标值设置过高，进而无法完成。	
效果	项目尽责(60分)	项目效益(20分)	20				100%	95%	18	指标目标值设置过高，主要原因是对某项指标把握不准且没有充分考虑实际情况，导致二年目标值设置过高，进而无法完成。	

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。