

西安市莲湖区教育后勤服务管理中心 2020 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1. 负责学校后勤管理工作的指导。
2. 为校园提供后勤服务信息咨询和专业服务。
3. 负责教育系统国有资产的日常监督管理工作。
4. 负责教育系统政府采购工作。
5. 负责教育系统专业报表统计、汇总及上报工作。
6. 承办教育局交办的其他工作。

（二）内设机构。

单位设办公室、资产管理室、房产管理室、财务室等 4 个办公室。

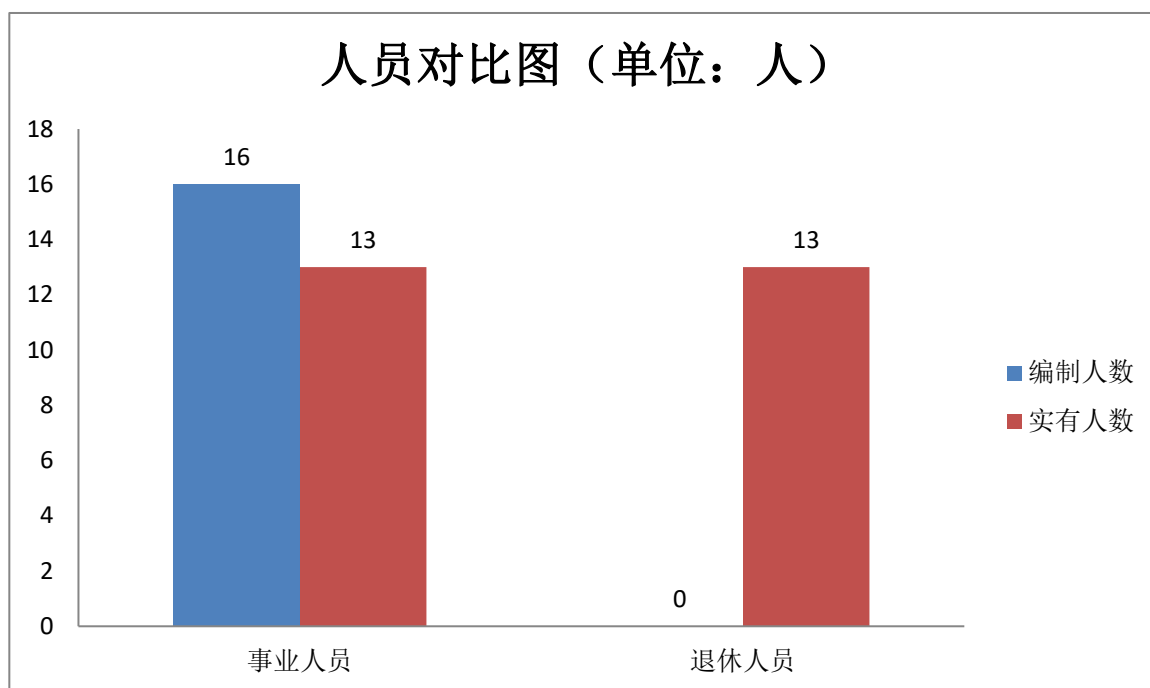
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市莲湖区教育后勤服务管理中心
2	
3	

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
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)	否	
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	否	
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

编制部门：西安市莲湖区教育后勤服务管理中心

金额单位：万元

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	203.72	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	205.88
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	203.72	本年支出合计	205.88
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	2.99	年末结转和结余	0.82
收入总计	206.70	支出总计	206.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区教育后勤服务管理中心

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
1. 一般公共预算财政拨款	203.72	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	203.72	203.72		
		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

公开 04 表

编制部门：西安市莲湖区教育后勤服务管理中心 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	203.72	本年支出合计	203.72	203.72		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	203.72	支出总计	203.72	203.72		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

编制部门：西安市莲湖区教育后勤服务管理中心

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		172.90	171.29	1.61	
301	工资福利支出	168.28	168.28		
30101	基本工资	47.85	47.85		
30102	津贴补贴	14.08	14.08		
30107	绩效工资	79.53	79.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.02	13.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	3.93		
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	9.79	9.79		
302	商品和服务支出	1.61		1.61	
30216	培训费	0.07		0.07	
30228	工会经费	1.50		1.50	
20329	福利费	0.04		0.04	
303	对个人和家庭的补助				
30302	退休费	1.78	1.78		
30311	代缴社会保险费	1.23	1.23		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开 07 表

编制部门：西安市莲湖区教育后勤服务管理中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0.07

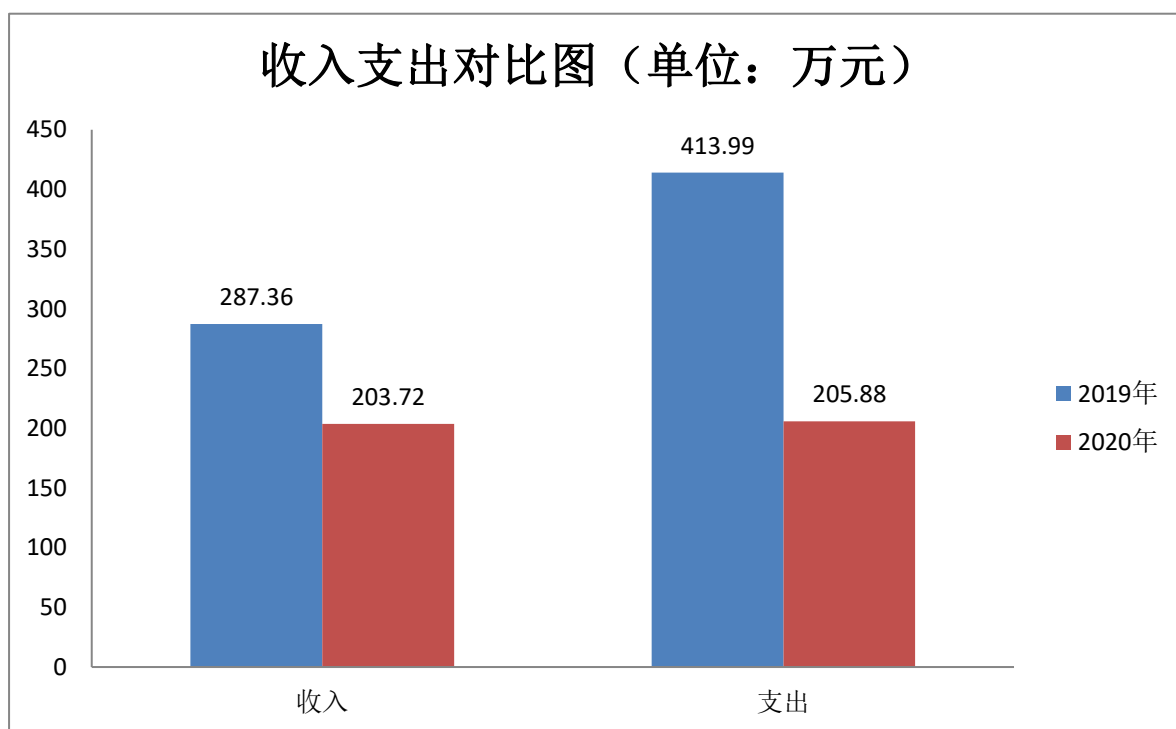
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

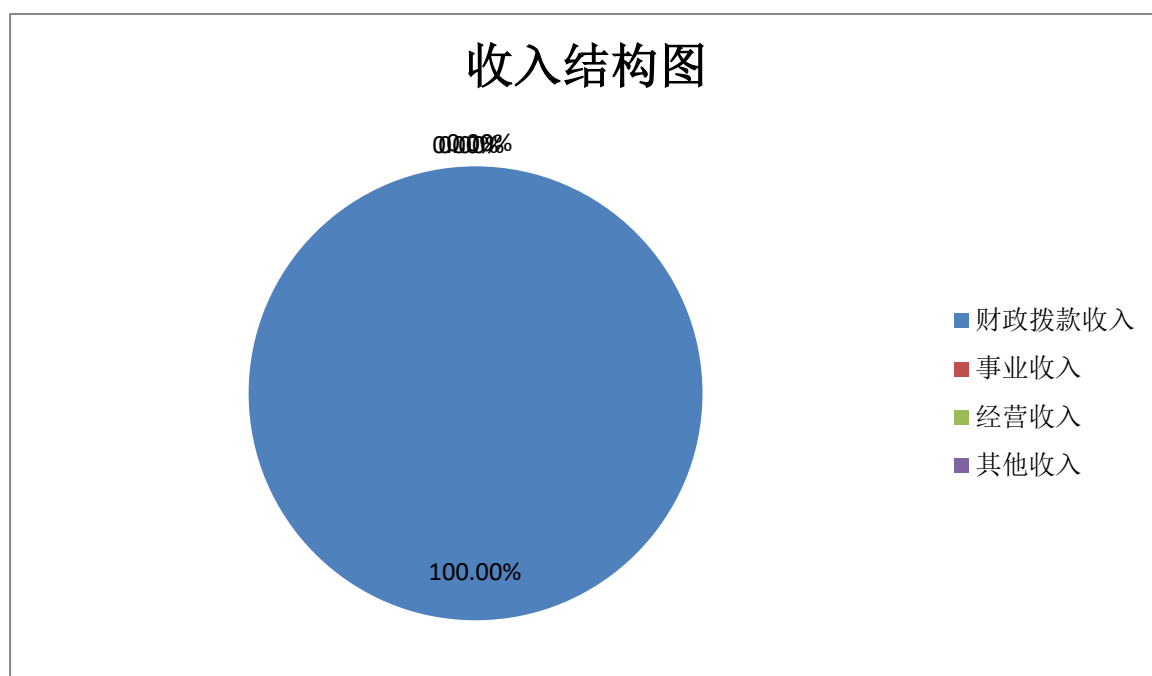
2020年收入总计 203.72 万元，2019 年收入总计 287.36 万元，比上年减少 83.64 万元，减少 29.11%。减少的原因是项目拨款减少。

2020年支出总计 205.88 万元，2019 年支出总计 413.99 万元，比上年减少 208.11 万元，减少 50.27%。减少的原因主要是项目支出减少。



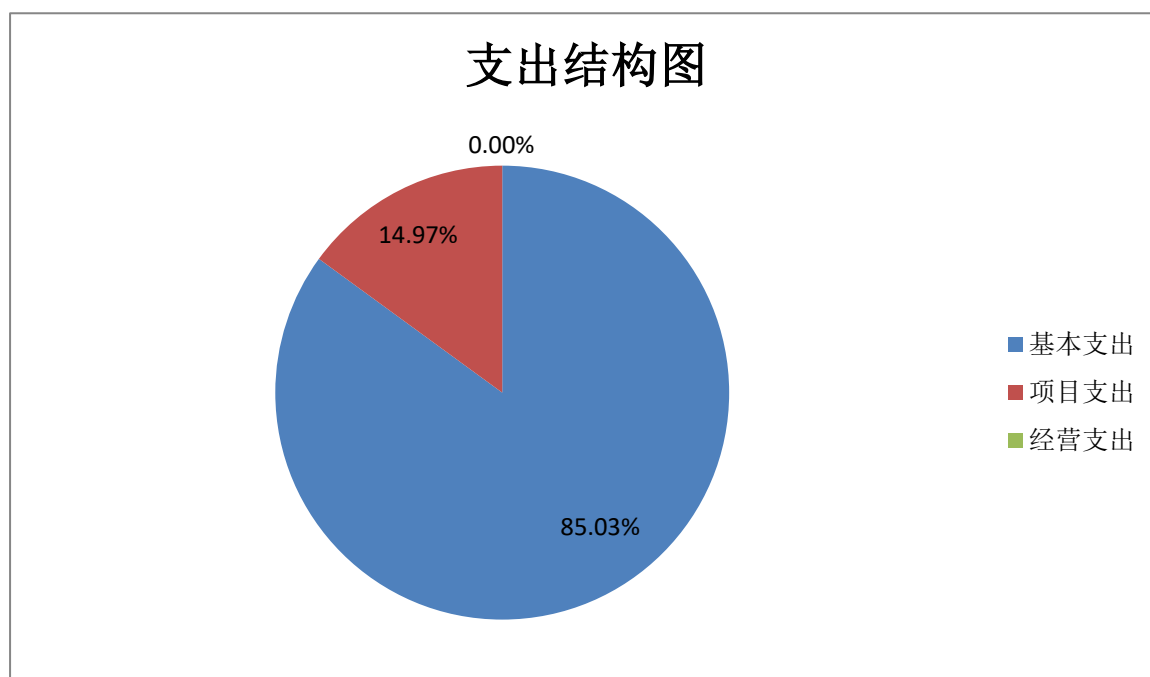
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 203.72 万元，其中：财政拨款收入 203.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

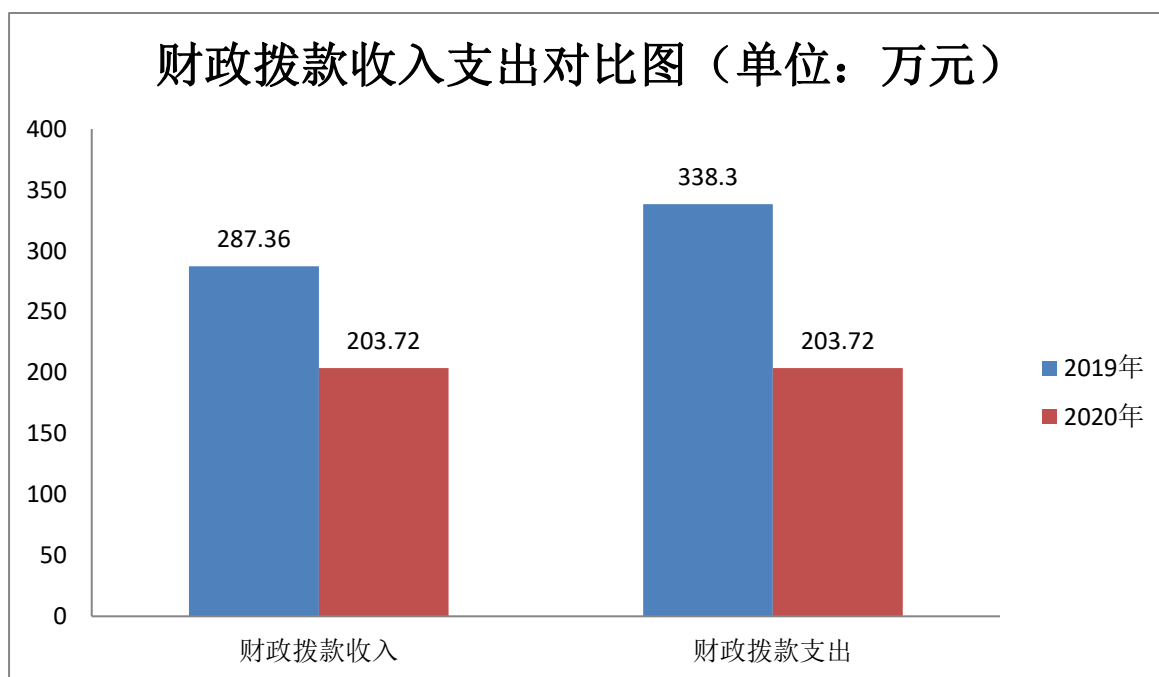
2020 年支出合计 205.88 万元，其中：基本支出 175.07 万元，占 85.03%；项目支出 30.82 万元，占 14.97%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 203.72 万元，2019 年财政拨款收入 287.36 万元，比上年减少 83.64 万元，减少 29.11%。减少的主要原因是项目拨款减少。

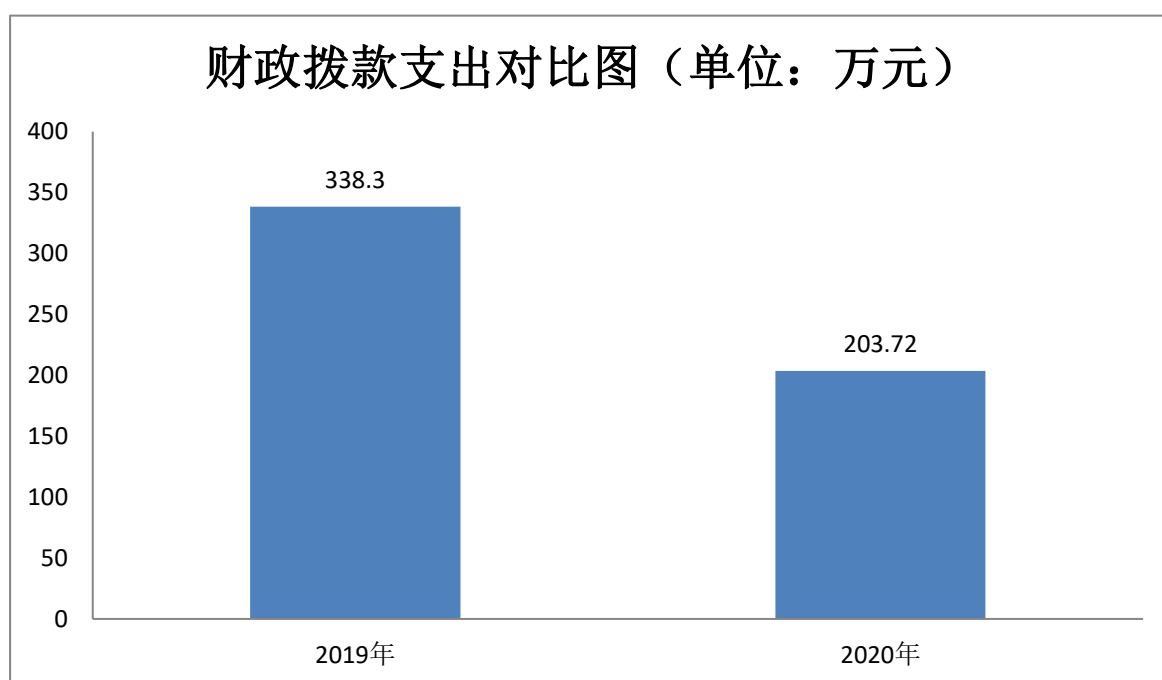
2020 年财政拨款支出总计 203.72 万元，2019 年财政拨款支出 338.30 万元，比上年减少 134.58 万元，减少 39.78%。减少的主要原因是项目支出减少。



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。

2020 年财政拨款支出 203.72 万元，占本年支出合计的 98.98%。与上年相比，财政拨款支出减少 134.58 万元，减少 39.78%，主要原因是项目支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 81.04 万元，支出决算为 203.72 万元，完成预算的 251.38%。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 81.04 万元，支出决算为 203.72 万元，完成预算的

251.38%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加了项目支出及绩效工资增量。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 172.90 万元，包括：人员经费支出 171.29 万元和公用经费支出 1.61 万元。

人员经费 171.29 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 47.85 万元、津贴补贴 14.08 万元、绩效工资 79.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.02 万元、职工基本养老保险缴费 3.93 万元、其他社会保障缴费 0.08 万元、住房公积金 9.79 万元、退休费 1.78 万元、代缴社会保险费 1.23 万元。

公用经费 1.61 万元，主要包括培训费 0.07 万元、工会经费 1.5 万元、福利费 0.04 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。

2020 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 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，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.07 万元，决算数较预算数增加 0.07 万元，主要原因是年初未做培训费预算。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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。

预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门共有车辆 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）。2020 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 30.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映补充公用经费等 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 补充公用经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 30.82

万元，执行数 30.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了 1 项日常公用经费、2 项维修维护；项目验收合格率 100%；通过项目实施保障了单位的日常运转，改善了办公条件，满足了单位事业发展的需要，提升了莲湖教育的知名度，提高了职工满意度，实现了项目预期目标。发现的问题及原因：绩效评价在目标设定上还略显简单，预算绩效编制的合理性有待提高；绩效评价指标的设定应从单位实际情况出发，更好的发挥预算管理的作用。下一步改进措施：进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		补充公用经费						
主管部门		西安市莲湖区教育局			实施单位	西安市莲湖区教育后勤服务管理中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额		30.82	30.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		30.82	30.82	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足单位发展需要，改善办公条件，维持正常运转。				完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：日常公用经费	1 项	1 项	5	5	
			指标 2：维修维护费	2 项	2 项	10	10	
							
		质量指标	指标 1：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：项目进度	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：日常公用经费	2.11 万元	2.11 万元	5	5	
			指标 2：维修维护费	28.71 万元	28.71 万元	10	10	
							
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益 指标	指标 1：维持正常运转	正常运转	正常运转	10	10	
			指标 2：改善办公条件	逐步改善	逐步改善	10	10	
							
		生态效益 指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		可持续影 响指标	指标 1：提升知名度	逐步提升	逐步提升	10	10	
			指标 2：					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：职工满意度	90%以上	100%	10	10	
			指标 2：					
							
总分						100	100	

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：西安市莲湖区教育后勤服务管理中心

自评得分：85

(一) 简要概述部门职能与职责。				负责学校后勤管理工作的指导; 为校园提供后勤服务信息咨询和专业服务; 负责教育系统国有资产的日常监督管理工作; 负责教育系统政府采购工作; 负责教育系统专业报表统计、汇总及上报工作; 承办教育局交办的其他工作。				
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020 年支出共 205.88 万元。其中工资福利支出 168.28 万元, 占总支出 81.74%; 商品服务支出 34.59 万元, 占总支出 16.80%; 对个人及家庭补助支出 3.01 万元, 占总支出 1.46%。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	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%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 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 0 分。	100%	251.38%	0

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	5%	151.38%	0
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出/ (上年结余结转 + 本年部门预算安排 + 上半年执行中追加追减) *100%。</p> <p>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追减) *100%。</p>	<p>半年进度: 进度率≥45%, 得 2 分; 进度率在 40% (含) 和 45% 之间, 得 1 分; 进度率 < 40%, 得 0 分。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度率 ≥45%, 前三季度进度率 ≥75%。</p>	<p>半年进度率 50%, 前三季度进度率 76%</p>	5
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 ×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%, 得 5 分。</p> <p>预算编制准确率在 20%和 40% (含) 之间, 得 3 分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%, 得 0 分。</p>	100%	100%	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 0.5 分，扣完为止。	100%	100%	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.资产有偿使用、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 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5
		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制度的规定，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制度规定以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 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	全部符合	全部符合	5

效果	履职尽责 (60分)	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100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	100%	40
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	20

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

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：**指部门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。