

绥德县中小学后勤服务中心 2022 年度单位决算

保密审查情况：已保密
主要负责人审签情况：已审查

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 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

扎实高效做好 2022 年全县中小学、幼儿园后勤管理工作，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以促进学生全面健康成长为目标，以服务教育教学为宗旨，聚焦目标管理，认真抓好学校后勤管理各项工作，巩固后勤管理标准化创建成果，推进学校后勤管理精细化进程，推动学校后勤管理再上新台阶。

（二）内设机构。

本部门内设机构有：信息管理办公室，学生资助办公室，党建办公室，后勤保障办公室，校园安全办公室，营养餐改善办公室，幼儿园创建办公室，财务办公室。

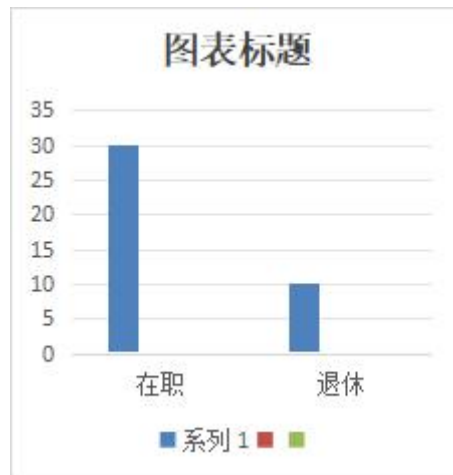
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	绥德县中小学后勤服务中心（事业单位）
2
3
.....

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 30 人，事业编制 30 人；实有人员 30 人，事业 30 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

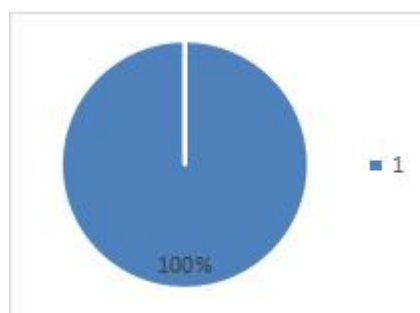
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 409.82 万元，与上年相比持平。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 409.82 万元，其中：财政拨款收入

409.82 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 409.82 万元，其中：基本支出 388.22 万元，占 94.7%；项目支出 21.8 万元，占 0.5%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 409.82 万元，与上年相比持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 409.82 万元，支出决算 409.82 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比持平。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 其他教育管理事物（2050199）决算 316.22 万元，支出 316.22 万元，完成决算的 100%。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）决算 22.97 万元，支出 22.97 万元，完成决算的 100%。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）决算

10.39 万元，支出 10.39 万元，完成决算的 100%。

4. 事业单位医疗(2101102)决算 33.84 万元，支出 33.84 万元，完成决算的 100%。

5. 住房公积金(2210201) 决算 29.40 万元，支出 29.40 万元，完成决算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 409.82 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 235.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险，职业年金，医疗保险，住房公积金。

(二) 公用经费 152.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费，水费，电费，差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 152.70 万元，支出决算 152.70 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本（部门/单位）2022 年度无国有资产占用及购置。

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

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 409.82 万元，执行数 409.82 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好：由于单位合并时间短，各项管理制度还不够完善，有待提高，今后需加强制度建设，资产管理。

绥德县中小学后勤服务中心单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			绥德县中小学后勤服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障单位正常运行	已完成	409.82	409.82		409.82	409.82		10	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计									10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障日常公用经费和人员经费的完成。						基本完成					
年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	经费发放			已发放		已完成		25	25	
		质量指标	保障各项资金正常发放			已完成		好		25	25	
		时效指标	完成时间			2022年		已完成		25	25	
		成本指标									
	效益指标 (30)	经济效益指标									
社会效益指标											

情况	分)	生态效益指标	……				
		可持续影响指标	……				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	满意		
总分						100	

(三) 项目绩效自评结果

1. 贫困学生资助项目绩效自评综述:全年预算数21.8万元,执行数21.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。

贫困学生资助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		贫困学生资助						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	21.8	21.8	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0	21.8	21.8	—		—	
	上年结转资 金	0			—		—	
	其他资金	0			—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成各校贫困学生资助发放。			基本完成				
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 (50 分)	数量指标	资助发放	已发放	已完成	25	25	
		质量指标	保障资助 质量	保障资助 质量	好	25	25	
		时效指标	完成时间	2022 年	已完成	25	25	
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	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	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	家长满意 度	满意	满意	25	25	
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门/单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 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	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及

附件 2

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：绥德县中小学后勤服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	409.82	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	316.22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	33.36
	9		九、卫生健康支出	22	30.84
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	

			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	29.40
本年收入合计	10	409.82	本年支出合计	33	409.82
使用非财政拨款结余	11		结余分配	34	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	35	
总计	13		总计	36	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：绥德县中小学后勤服务中心

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		409.82	409.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	316.22	316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	316.22	316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	其他教育管理事务支出	316.22	316.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	社会保障和就业支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	行政事业单位养老支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	卫生健康支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	行政事业单位医疗	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	事业单位医疗	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20510	住房保障支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20511	住房改革支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20512	住房公积金	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：绥德县中小学后勤服务中心

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		409.82	388.02	21.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	316.22	316.22	21.80	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	316.22	316.22	21.80	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	316.22	316.22	21.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.40	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：绥德县中小学后勤服务中心

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	409.82	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	18	316.22	316.22		
	6		六、科学技术支出	19				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20				
			八、社会保障和就业支出	21	33.36	33.36		
			九、卫生健康支出	22	30.84	30.84		
			十、节能环保支出	23				

			十一、城乡社区支出	24				
			十二、农林水支出	25				
			十三、交通运输支出	26				
			十四、资源勘探工业信息等支出	27				
			十五、商业服务业等支出	28				
			十六、金融支出	29				
			十七、援助其他地区支出	30				
			十八、自然资源海洋气象等支出	31				
			十九、住房保障支出	32	29.40	29.40		
	8			33				
本年收入合计	9	409.82	本年支出合计	34	409.82	409.82		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	35				
一般公共预算财政拨款	11			36				
政府性基金预算财政拨款	12			37				
国有资本经营预算财政拨款	13			38				
总计	14	409.82	总计	39	409.82	409.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：绥德县中小学后勤服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		409.82	388.02	21.80
205	教育支出	316.22	294.42	21.80
20501	教育管理事务	316.22	294.42	21.80
2050199	其他教育管理事务支出	316.22	294.42	21.80
208	社会保障和就业支出	33.36	33.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.36	33.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.39	10.39	0.00

210	卫生健康支出	30.84	30.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.84	30.84	0.00
2101102	事业单位医疗	30.84	30.84	0.00
221	住房保障支出	29.40	29.40	0.00
22102	住房改革支出	29.40	29.40	0.00
2210201	住房公积金	29.40	29.40	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：绥德县中小学后勤服务中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	226.09	302	商品和服务支出	152.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.04	30201	办公费	38.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	16.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.45	30205	水费	3.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.97	30206	电费	13.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.39	30207	邮电费	10.75	31005	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	30.84	3020	取暖费		3100	大型修缮	

0			8			6	
3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3100 7	信息网络及软件购置更新
3011 2	其他社会保障缴费		3021 1	差旅费	15.74	3100 8	物资储备
3011 3	住房公积金	29.40	3021 2	因公出国（境）费用		3100 9	土地补偿
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	55.30	3101 0	安置补助
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	9.23	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿
3030 1	离休费		3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置
3030 5	生活补助	9.23	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出
3030 6	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		235.33	公用经费合计：				152.70	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：绥德县中小学后勤服务中心

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名 称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：绥德县中小学后勤服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：绥德县中小学后勤服务中心

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。