

榆林市中小学后勤管理与学生资助中心

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

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
- 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、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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能。

我单位负责全市各中小学（幼儿园）学校后勤管理工作，指导各县市区、局属学校实施好学生营养改善计划工作；负责全市学生资助管理工作，指导县市区开展生源地信用助学贷款申请、审核、发放、回收工作。

（二）内设机构。

下设办公室，财务股，业务股。

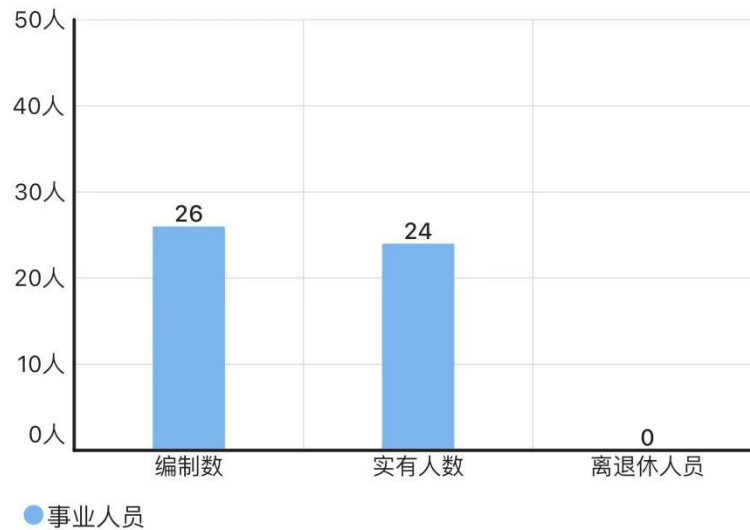
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市教育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2022年单位人员情况对比

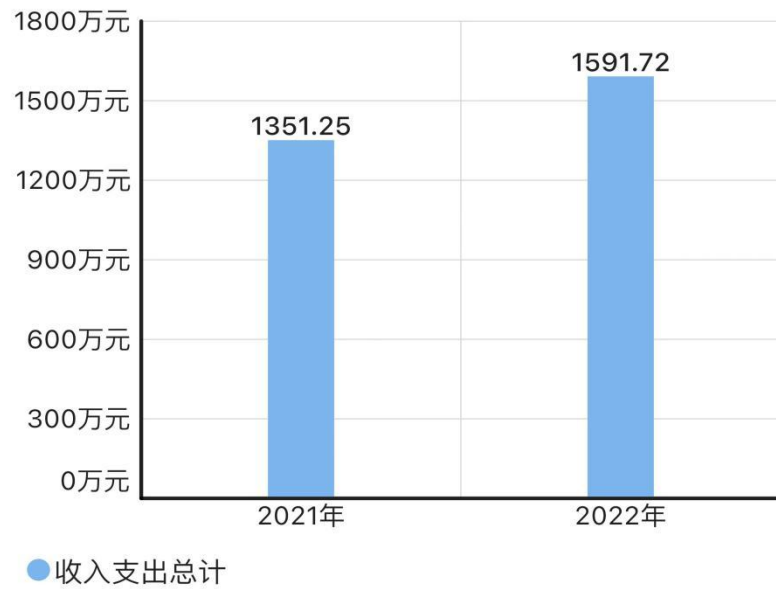


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1591.72 万元，与上年相比收、支总计增加 240.47 万元，增长 17.79%。主要是人员经费和助学贷款手续费收支增加。

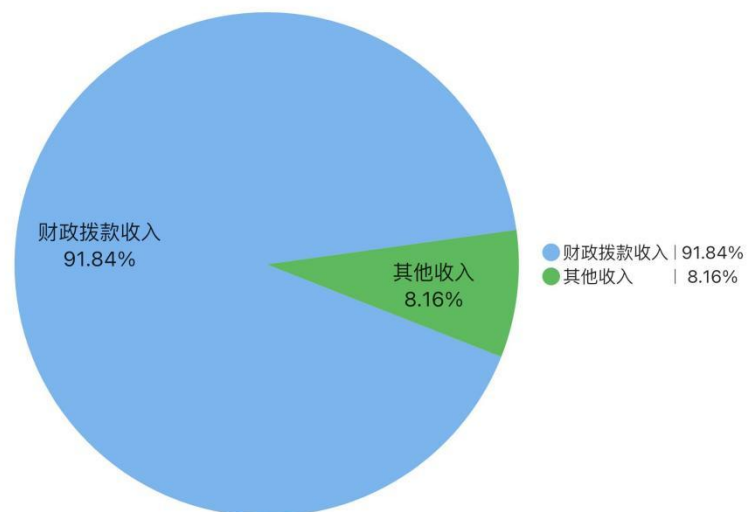
收入、支出总计对比图



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1591.72 万元，其中：财政拨款收入 1461.83 万元，占 91.84%；其他收入 129.89 万元，占 8.16%。

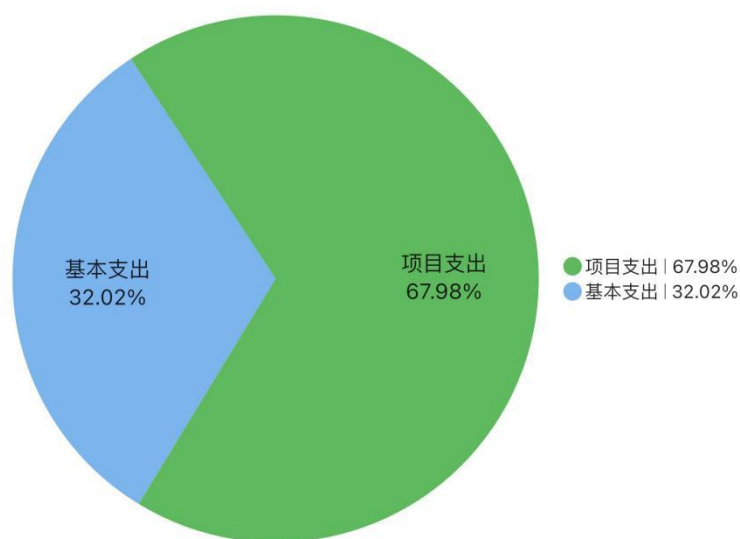
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1591.72 万元，其中：基本支出 509.71 万元，占 32.02%；项目支出 1082.01 万元，占 67.98%。

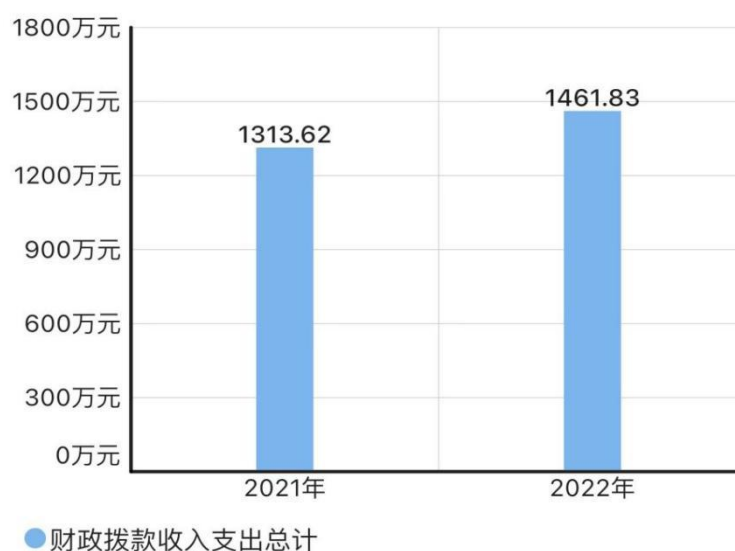
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1461.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 110.58 万元，增长 8.18%。主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加。

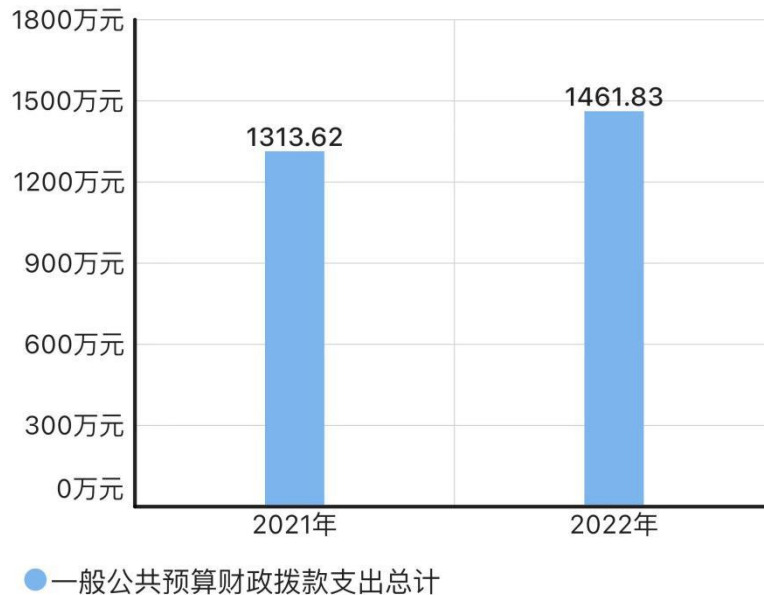
财政拨款收入、支出总计对比图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1461.83 万元，支出决算 1461.83 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 91.84%。与上年相比，财政拨款支出增加 110.58 万元，增长 8.18%，主要原因是人员工资正常晋级人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图



按照政府功能分类科目，其中：

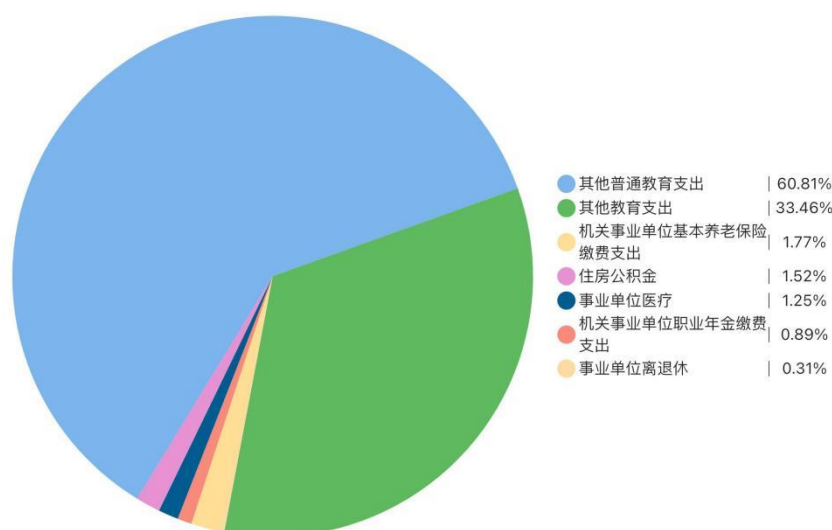
1. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。预算 888.92 万元，支出决算 888.92 万元，完成预算的 100%。
2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。预算 489.08 万元，支出决算 489.08 万元，完成预算的 100%。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。预算 4.49 万元，支出决算 4.49 万元，完成预算的 100%。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算 25.9 万元，支出决算 25.9 万元，完成预算的 100%。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 12.95 万元，

支出决算 12.95 万元，完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 18.22 万元，支出决算 18.22 万元，完成预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 22.27 万元，支出决算 22.27 万元，完成预算的 100%。

一般公共预算财政拨款支出结构图



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 499.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 480.84 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 18.59 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.52 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 100%。

（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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 162.29 万元，其中：政府采购货物支出 162.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 162.29 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 162.29 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 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 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格编审、做实机制、规范管理；完善了绩效管理工作机制，绩效管理工作机制，50 万元以上项目绩效管理与预算编制相结合，加强对项目的绩效评价和评估，开展自我评价机制，推进绩效评价结果的应用，对绩效评价结果及时反馈整改；明确了绩效管理职能，经办岗和审核岗层层递进审核，落实管理主体责任，开展绩效自评工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 962.39 万元，占部门预

算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位按时完成以下工作项目：坚持后勤管理标准化学校创建活动和劳动实践教育基地建设；指导检查“营养改善计划”工作规范实施；认真完成市直学校校服和作业本采购，以及上级布置的教育脱贫等各项工作任务。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映义务教育阶段零收费、督导专项经费等 7 个项目支出绩效自评结果。

1. 义务教育阶段“零收费”项目支出绩效自评综述：全年预算数 860.83 万元，执行数 858.96 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：按时顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 教育督导项目支出绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 16.65 万元，完成预算的 66.6%。项目绩效目标完成情况：按预期目标，顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 市直单位取暖项目支出绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按预期目标，单位人员正常采暖。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 市直学校建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 29.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成工程，已投入使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 高中录取通知书、学籍档案册等印刷项目支出绩效自评综述：全年预算数 16 万元，执行数 14.93 万元，完成预算的 93.31%。项目绩效目标完成情况：按时顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 校园疫情防控项目支出绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 29.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 劳动仲裁项目支出绩效自评综述：全年预算数 9.54 万元，执行数 6.97 万元，完成预算的 73.06%。项目绩效目标完成情况：按时顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		义务教育阶段零收费						
主管部门及代码		榆林市教育局			实施单位	榆林市中小学后勤管理与学生资助中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	860.83	860.83	858.96	100	99.78%	100
		其中：财政拨款	860.83	860.83	858.96	—	99.78%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障榆林市义务教育阶段零收费政策正常实施。				按时顺利完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	惠及学生	春季 46.92 万, 秋季预计 49.11 万。	100%	15	15	
		质量指标	学具、校服和作业本的合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时间	2022 年	100%	15	15	
			资金结算时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	15	15	
		成本指标	学具、校服和作业	858.96 万元	100%	10	10	
		社会效益指标	促进教育教学质量提升	有效	100%	10	10	
			减轻学生家庭经济负担	有效	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		教育督导专项经费						
主管部门及代码		榆林市教育局			实施单位	榆林市中小学后勤管理与学生资助中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	16.65	100	66.6%	67
		其中：财政拨款	25	25	16.65	—	66.6%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于全市教育扶贫、营养餐计划、学生后勤督查				按预期目标，顺利完成。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	督导检查范围	13 个县市区及部分学校	100%	15	15	
		质量指标	督导任务完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	各类督导检查时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	15	15	
			督导经费支付时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	15	15	
		成本指标	营养改善计划及资助等督导检查成本	16.65 万	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	社会知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	教育能力提升率	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	督导检查对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市直单位取暖费						
主管部门及代码		榆林市教育局			实施单位	榆林市中小学后勤管理与学生资助中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	5	5	100	100%	100
		其中：财政拨款	5	5	5	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障榆林市中小学后勤管理与学生资助中心冬季正常供暖。				按时顺利完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	供暖面积	420 平米	100%	15	15	
		质量指标	供暖合格率	供暖温度等均符合有关规定	100%	15	15	
		时效指标	资金支付时间	本年度	100%	20	20	
			供暖时间	不少于榆林市规定时间	100%	20	20	
		成本指标	单位供暖成本	投入 5 万元保障单位供暖	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 95%	100%	15	15	
	总分							100
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市直学校建设专项资金						
主管部门及代码		榆林市教育局			实施单位	榆林市中小学后勤管理与学生资助中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	29.92	100	100%	100
		其中：财政拨款	30	30	29.92	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障榆林市中小学后勤管理与学生资助中心单位办公场所正常使用。				顺利完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修面积	420 平米	100%	10	10	
		质量指标	维修改造工程合格率	符合行业标准	100%	10	10	
			购置设备合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施年度	本年度	100%	15	15	
			项目完成时间	2022 年 12 月底	100%	10	10	
			资金支出时间	2022 年 12 月底	100%	10	10	
		成本指标	单位搬迁改造成本	30 万元	100%	10	10	
		社会效益指标	局属单位整合办公场所, 促进单位更加有效办公。	有效	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工、施工方满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高中录取通知书、学籍档案册等印刷						
主管部门及代码		榆林市教育局			实施单位	榆林市中小学后勤管理与学生资助中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	16	16	14.93	100	93.31%	100
		其中：财政拨款	16	16	14.93	—	93.31%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障全市高一新生印制录取通知书及学籍档案册顺利印发				按时顺利完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	录取通知书及学籍档案册	2.2 万册	100%	15	15	
		质量指标	印制合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	印制时间	本年度	100%	20	20	
			印制资金支付时间	本年度	100%	20	20	
		成本指标	印制成本	14.93 万元	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	15	15	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		校园疫情防控						
主管部门及代码		榆林市教育局			实施单位	榆林市中小学后勤管理与学生资助中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	29.96	100	100%	100
		其中：财政拨款	30	30	29.96	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校日常卫生保健和校园疫情防控工作落实到位				顺利完成。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全面防控消杀及病媒生物防治及学校	局属 12 所学校	100%	10	10	
		质量指标	病毒消杀合格率	符合行业标准	100%	10	10	
			合作事项完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施年度	本年度	100%	15	15	
			项目完成时间	2022 年 12 月底	100%	10	10	
			资金支出时间	2022 年 12 月底	100%	10	10	
		成本指标	消杀成本	30 万元	100%	10	10	
		社会效益指标	学校日常卫生保健等水平提升	有效	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长方满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		劳动仲裁专项资金						
主管部门及代码		榆林市教育局			实施单位	榆林市中小学后勤管理与学生资助中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	9.54	9.54	6.97	100	73.06%	73
		其中：财政拨款	9.54	9.54	6.97	—	73.06%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障学校日常卫生保健和校园疫情防控工作落实到位				顺利完成。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及单位及人数	1 个单位 1 人	100%	10	10	
		质量指标	劳动仲裁补偿款执行率	100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间	本年度	100%	15	15	
			资金支出时间	2022 年 12 月前	100%	15	15	
		成本指标	补偿成本	6.97 万元	100%	15	15	
		社会效益指标	有效化解解决聘用人员补偿问题	有效	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁对象满意度	≥95%	100%	15	15	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99，全年预算数 1461.83 万元，执行数 1461.83 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全市学校后勤管理与学生资助工作在市教育局的坚强领导下，紧紧围绕年初的工作目标任务，以巩固教育脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作为主线，紧盯学生资助、营养改善计划和学校后勤管理三大重点工作，科学谋划、精准施策、积极作为，圆满完成了全年各项工作任务，取得了较好的成绩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; $80\%(\text{含})-90\%$, 计 4 分; $70\%(\text{含})-80\%$, 计 3 分; $60\%(\text{含})-70\%$, 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; $0-10\%(\text{含})$, 计 2 分; $10-20\%(\text{含})$, 计 1 分; $20-30\%(\text{含})$, 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50% ; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	2	有资金结余。
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 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) $\times 100\%$ 。	6	6	
过 程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

		资金 使用 合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算 信息公开性和 完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于 100%的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	《政府工作报告》目标任务完成率	100%	10	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	省市重点工程和重大项目建设完成率	100%	5	5	
		单位职能工作	单位职能工作完成率	100%	10	10	

效 果 (20 分)	履职 效益 (20 分)	社会 效益	是否有效促进了教育教学的质量提升	有效促进。	15	15	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	99	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3425602。

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	本单位不涉及
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：榆林市中小学后勤管理与学生资助中心

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	1461.83	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	1507.89
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	43.34
八、其他收入	8	129.89	八、卫生健康支出	21	18.22
	9		九、住房保障支出	22	22.27
本年收入合计	10	1591.72	本年支出合计	23	1591.72
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	1591.72	总计	26	1591.72

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

部门：榆林市中小学后勤管理与学生资助中心

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		1591.72	1461.83	0.00	0.00	0.00	0.00	129.89
205	教育支出	1507.89	1378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.89
20502	普通教育	888.92	888.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	888.92	888.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	618.97	489.08	0.00	0.00	0.00	0.00	129.89
2059999	其他教育支出	618.97	489.08	0.00	0.00	0.00	0.00	129.89
208	社会保障和就业支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.27	22.27	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

部门：榆林市中小学后勤管理与学生资助中心

单位：万元

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		1591.72	509.71	1082.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1507.89	425.88	1082.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	888.92	0.00	888.92	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	888.92	0.00	888.92	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	618.97	425.88	193.09	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	618.97	425.88	193.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.50	4.50	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	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：榆林市中小学后勤管理与学生资助中心

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1461.83	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	19	1378	1378		
	6		六、社会保障和就业支出	20	43.34	43.34		
	7		七、卫生健康支出	21	18.22	18.22		
	8		八、住房保障支出	22	22.27	22.27		
本年收入合计	9	1461.83	本年支出合计	23	1461.83	1461.83		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1461.83	总计	28	1461.83	1461.83		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：榆林市中小学后勤管理与学生资助中心

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		1461.83	499.44	962.40
205	教育支出	1378.00	415.60	962.40
20502	普通教育	888.92	0.00	888.92
2050299	其他普通教育支出	888.92	0.00	888.92
20599	其他教育支出	489.08	415.60	73.48
2059999	其他教育支出	489.08	415.60	73.48
208	社会保障和就业支出	43.34	43.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.34	43.34	0.00
2080502	事业单位离退休	4.50	4.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.90	25.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	0.00
210	卫生健康支出	18.22	18.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.22	18.22	0.00
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22	0.00
221	住房保障支出	22.27	22.27	0.00
22102	住房改革支出	22.27	22.27	0.00
2210201	住房公积金	22.27	22.27	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

部门:榆林市中小学后勤管理与学生资助中心

单位:万元

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	476.74	302	商品和服务支出	18.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.27	30201	办公费	0.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.83	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.42	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	2.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.39	30212	因公出国(境)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.43	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.63	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.04	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	3.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.25	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.91	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.90			
人员经费合计		480.84	公用经费合计					18.59

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

部门：

公开07表
单位：万元

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

部门：

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

部门：榆林市中小学后勤管理与学生资助中心

公开09表
单位：万元

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								0.52
决算数								0.52

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。