

# 榆林市中小学后勤管理与学生资助中心

## 2024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 单位概况

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

## 第二部分 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

榆林市中小学后勤管理与学生资助中心是榆林市教育局直属的正科级全额拨款事业单位，住所位于榆林高新区兴达路142号。

### （一）主要职责

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。

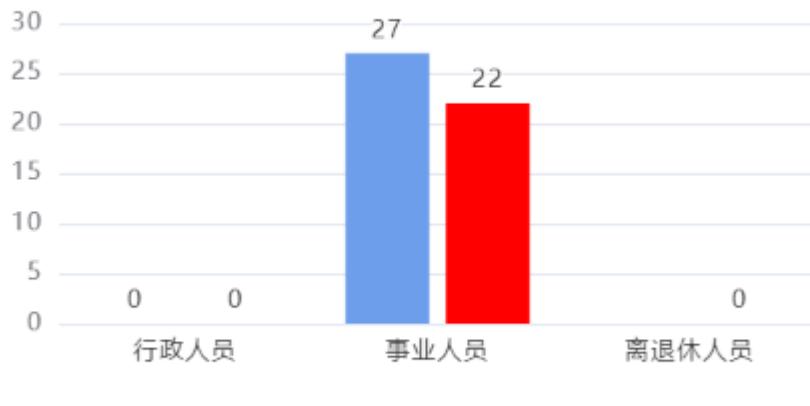
## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市教育局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。

### 本年人员结构图



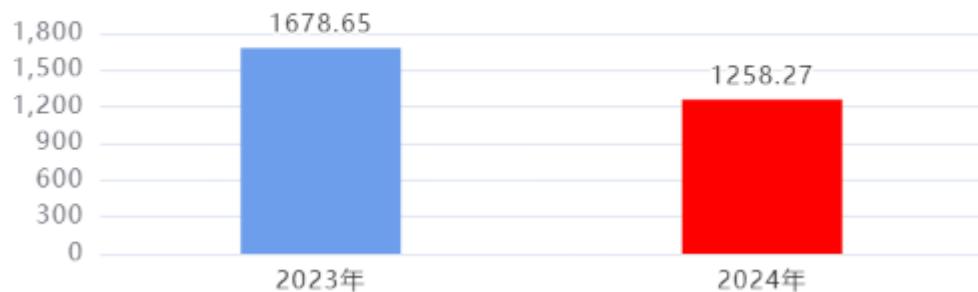
■ 编制人数 ■ 实有人数

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,258.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少420.38万元，下降25.04%，下降的主要原因是：义务教育零收费项目减少。

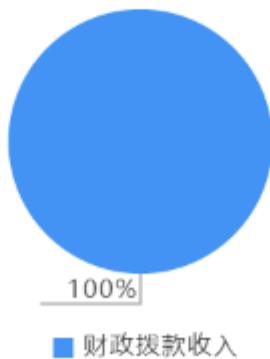
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,258.27万元，其中：财政拨款收入1,258.27万元，占100%。

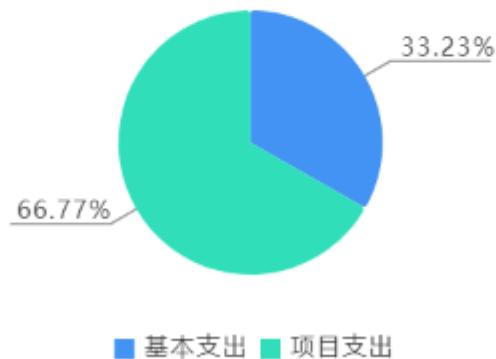
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,258.27万元，其中：基本支出418.07万元，占33.23%；项目支出840.20万元，占66.77%。

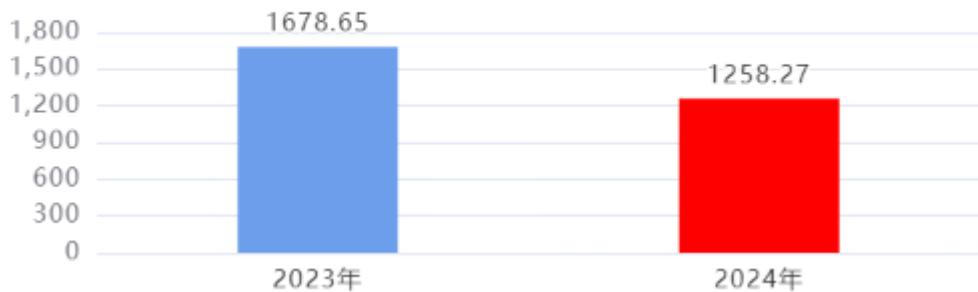
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,258.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少420.38万元，下降25.04%，下降的主要原因是：义务教育零收费项目减少。

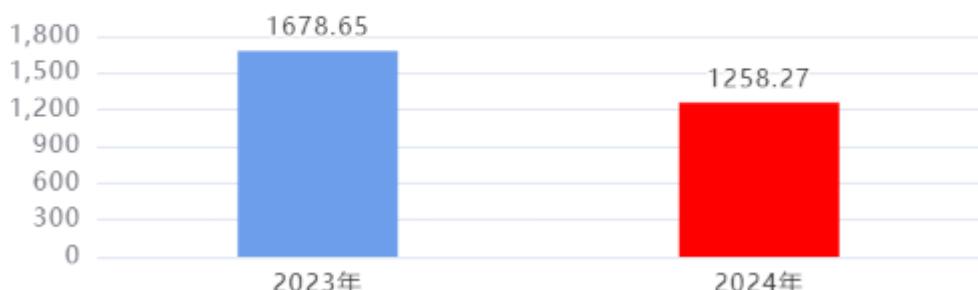
### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



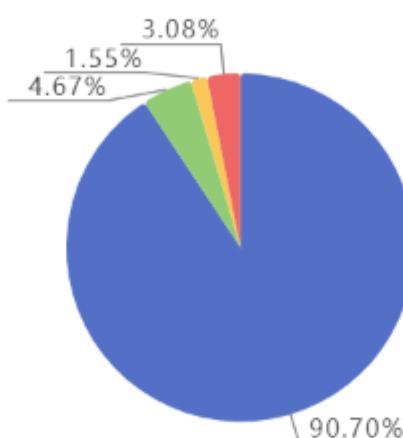
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算422.27万元，支出决算1,258.27万元，完成年初预算的297.98%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少420.38万元，下降25.04%，下降的主要原因是：义务教育零收费项目减少。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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）。年初预算0万元，支出决算524.29万元，新增支出的主要原因是：我单位需要开展义务教育零收费项目。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算299.68万元，支出决算616.96万元，完成年初预算的205.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展了培训项目。

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）。年初预算5.45万元，支出决算5.42万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常结余。

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）。年初预算43.58万元，支出决算34.55万元，完成年初预算的79.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常结余。

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）。年初预算21.79万元，支出决算18.73万元，完成年初预算的85.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：正常结余。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算19.08万元，支出决算19.51万元，完成年初预算的102.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位调入1人，补缴医保。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算32.69万元，支出决算38.81万元，完成年初预算的118.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴绩效考核奖部分的住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出418.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费399.27万元，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、生活补助。

（二）公用经费18.81万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、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2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算299.68万元，支出决算299.68万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度业务人员培训项目增加。主要用于：幼儿园保育和骨干教师的培训。

## （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共524.29万元，其中：政府采购货物支出524.29万元、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524.29万元，占政府采购支出合同总额的524.29%，其中：授予小微企业合同金额524.29万元，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金额的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金额的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金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024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全市学生资助管理工作；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、作业本和学具采购，以及上级布置的各项工作任务。

本单位在部门决算中反映2023年幼儿园保育和骨干教师培训、2024年义务教育阶段零收费项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金762.14万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （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100，全年预算数1258.27万元，全年执行数1258.27万元，预算执行率为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。

# 榆林市中小学后勤管理与学生资助中心

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市中小学后勤管理与学生资助中心									
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			
	单位运行	保障单位正常运行	良好	1258.27	1258.27	0	1258.27	1258.27	0	—	100%	—
金额合计				1258.27	1258.27	0	1258.27	1258.27	0	10	100%	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							
	保障单位正常运行及各项工作顺利开展。				保障单位正常运行及各项工作顺利开展。							
年度绩效指标完成情况	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	工资等人员经费保障		在职22人		100%		20	20		
		质量指标	年度工作完成率		100%		>96%		10	10		
		时效指标	保障运行及各类业务活动开展时间		本年度		100%		10	10		
		成本指标	单位运转保障及教育事业开展、改革成本		1258.27万元		100%		10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教育质量		提升		100%		15	15		
		可持续影响指标	办公及教育条件		持续提升		100%		15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体职工及学校等		满意		≥98%		10	10		
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年幼儿园保育和骨干教师培训和2024年义务教育阶段零收费项目2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 培训费项目绩效自评综述：全年预算数299.68万元，全年执行数299.68万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2024年义务教育阶段零收费项目绩效自评综述：全年预算数524.29万元，执行数524.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	培训费							
主管部门	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	299.68	299.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	61.44	61.44	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	238.24	238.24	—	100.00%	—	
	其他资金	0	0	0	—	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				
	贯彻落实《幼儿园保育教育质量评估指南》、《陕西省幼儿园保育员工作指南(修订)》，开展幼儿保育员职业资格认证培训和幼儿园骨干教师专业技能培训。			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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	培训人数	1600人	>1600人	10	10	
		质量 指标	培养任务完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效 指标	培训完成时间	本年度	本年度	10	10	
		成本 指标	幼儿员保育员和骨干教师培训成本、市后勤人员培训、学生资助系统培训等。	299.68万元	299.68万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	社会知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续 影响 指标	教育能力提升率	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	幼儿园保育员和教师满意度	≥95%	≥95%	15	15	
总分					100	100		

## 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	义务教育阶段零收费							
主管部门	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	526	524.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	526	524.29	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	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				
	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	惠及学生	春季46.92万,秋季 49.11万	100%	10	10	
		质量 指标	学具、校服和作业本的合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目实施时间	2024年度	100%	10	10	
			资金结算时间	2024年12月31日前	100%	10	10	
		成本 指标	学具、校服和作业本成本	524.29万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进教育教学质量提升	有效	100%	15	15	
			减轻学生家庭经济负担	有效	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	师生及家长满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

无财政重点评价项目。

## **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. 榆林市中小学后勤管理与学生资助中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）3425602。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：榆林市中小学后勤管理与学生资助中心

单位：万元

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	1,258.27	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,141.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	58.70
	9		九、卫生健康支出	39	19.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	38.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,258.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,258.27</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,258.27</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,258.27</b>

注：本表反映单位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。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：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	1,258.27	1,258.27						
205	教育支出	1,141.25	1,141.25						
20502	普通教育	524.29	524.29						
2050299	其他普通教育支出	524.29	524.29						
20599	其他教育支出	616.96	616.96						
2059999	其他教育支出	616.96	616.96						
208	社会保障和就业支出	58.70	58.70						
20805	行政事业单位养老支出	58.70	58.70						
2080502	事业单位离退休	5.42	5.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.73	18.73						
210	卫生健康支出	19.51	19.51						
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51						
2101102	事业单位医疗	19.51	19.51						
221	住房保障支出	38.81	38.81						
22102	住房改革支出	38.81	38.81						
2210201	住房公积金	38.81	38.81						

注：本表反映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

编制单位：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	1,258.27	418.07	840.20			
205	教育支出	1,141.25	301.05	840.20			
20502	普通教育	524.29		524.29			
2050299	其他普通教育支出	524.29		524.29			
20599	其他教育支出	616.96	301.05	315.90			
2059999	其他教育支出	616.96	301.05	315.90			
208	社会保障和就业支出	58.70	58.70				
20805	行政事业单位养老支出	58.70	58.70				
2080502	事业单位离退休	5.42	5.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.73	18.73				
210	卫生健康支出	19.51	19.51				
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51				
2101102	事业单位医疗	19.51	19.51				
221	住房保障支出	38.81	38.81				
22102	住房改革支出	38.81	38.81				
2210201	住房公积金	38.81	38.81				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。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

编制单位：榆林市中小学后勤管理与学生资助中心

单位：万元

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收入	1	1,258.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,141.25	1,141.25		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	58.70	58.70		
	9		九、卫生健康支出	41	19.51	19.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	38.81	38.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,258.27	<b>本年支出合计</b>	59	1,258.27	1,258.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	1,258.27	<b>合计</b>	64	1,258.27	1,258.27		

注：本表反映单位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。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支出决算表

公开05表

编制单位：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		
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	1, 258.27	418.07	840.20
205	教育支出	1, 141.25	301.05	840.20
20502	普通教育	524.29		524.29
2050299	其他普通教育支出	524.29		524.29
20599	其他教育支出	616.96	301.05	315.90
2059999	其他教育支出	616.96	301.05	315.90
208	社会保障和就业支出	58.70	58.70	
20805	行政事业单位养老支出	58.70	58.70	
2080502	事业单位离退休	5.42	5.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.55	34.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.73	18.73	
210	卫生健康支出	19.51	19.51	
21011	行政事业单位医疗	19.51	19.51	
2101102	事业单位医疗	19.51	19.51	
221	住房保障支出	38.81	38.81	
22102	住房改革支出	38.81	38.81	
2210201	住房公积金	38.81	38.81	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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明细表

公开06表

编制单位: 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	394.30	302	商品和服务支出	18.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.07	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.62	30203	咨询费	2.30	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	53.02	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	34.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.73	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.51	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	1.37	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.81	30212	因公出国(境)费用		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		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	4.97	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		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	4.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.70	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.27	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.53	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.49	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	399.27			公用经费合计				18.81

注：本表反映单位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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市中小学后勤管理与学生资助中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：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		
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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市中小学后勤管理与学生资助中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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								299.68		
决算数								299.68		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

# 榆林市中小学后勤管理与学生资助中心

## 整体支出2024年度绩效自评报告

### 一、自评结论

我单位整体支出2024年度绩效自评得分100分、自评等级A级。

### 二、部门概况

#### (一) 部门基本情况。

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。下设办公室，财务股，业务股。截至2024年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员0人。

#### (二) 部门履职总体目标、工作任务。

负责全市各中小学（幼儿园）学校后勤管理工作监督检查，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。

#### (三) 部门年度整体支出绩效目标。

单位经费运转正常，资金管理使用合理高效。主要体现在：无外在债务，不欠职工工资，津补贴及时发放；单位日常工作能够顺利开展，及时完成上级部门交办任务；能够依照省市相关采购、支出管理制度合理合规使用项目经费，不拖欠挤占项目资金。

### **(三) 部门预算绩效管理开展情况。**

一是不断加强部门预算绩效制度建设，进一步增强支出责任和效率意识，加强预算管理，优化资源配置；二是强化项目绩效目标管理，所有项目有明细的资金测算；三是完善项目绩效管理责任，明确责任主体，加强日常监管。

### **(四) 当年部门预算及执行情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算422.27万元，支出决算1,258.27万元，完成年初预算的297.98%。

## **三、部门整体支出绩效目标实现情况**

### **(一) 履职完成情况。**

从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。本单位本年度人员经费及公用经费主要任务完成情况：保障本单位22名在职人员工资发放等，工作完成率100%，保障本年单位运行及各类业务开展，经费支出标准严格按照规定执行。

### **(二) 履职效果情况。**

本年度从社会效益、经济效益、可持续影响等方面反映履职效果的实现有以下几方面：1、有效推进全市中小学营养改善计划工作、各学校的后勤工作及学生资助事务等，优化教育管理水平。2、有效促进全市教育水平提升。3、改善办公环境。4、全市教师教学素养提升。

## **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。**

全体职工及学校等满意度 $\geq 95\%$ 。

## **五、主要问题及下一步改进措施**

### **(一) 主要问题及原因分析。**

根据部门整体支出、部门预算项目支出总体目标和绩效指标未完成的情况分析，单位相关活动经办业务人员业务水平有待进一步提高。

## （二）下一步改进措施。

单位将进一步加强财务管理人员政治、业务培训，确保做到政策清楚、业务规范，合理、合法、合规开展经济活动；确保项目资金使用规范，进度适中，完全依照中省市相关政策执行和开展项目建设活动。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效编报及应用根据相关政策要求严格执行。