

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位人员情况

第二部分 2019 年部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

政府采购支出情况说明

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

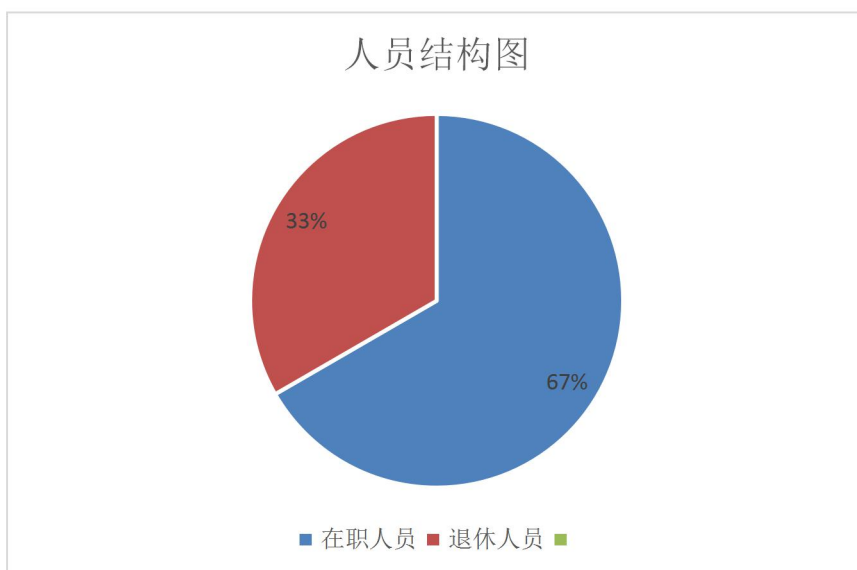
陕西省教育厅机关后勤服务中心是陕西省教育厅直属的公益二类事业单位。主要承担为厅机关工作提供后勤保障服务。

(二) 内设机构

根据职责，本单位 2019 年内设 5 个科室，包括：办公室、财务科、市场开发部、物业管理科、食堂管理科。

二、单位人员情况

截止 2019 年底，本单位人员编制 14 人，实有人数 14 人。单位离退休人员 7 人，其中：陕西省机关事业单位社会保险基金管理中心管理的退休人员 7 人。



第二部分 2019 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	是	本单位无三公经费预算
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算拨款收支

收入支出决算总表

编制部门：陕西省教育厅机关后勤服务中心

2019年

批复01表

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	120.66	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	340.93
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	229.55	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	8.67
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	350.20	本年支出合计	349.60
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.61
年初结转和结余	-78.60	年末结转和结余	-78.60
收入总计	271.60	支出总计	271.60

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。

收入决算表

编制部门：陕西省教育厅机关后勤服务中心

2019年

批复02表

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		350.20	120.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.55
205	教育支出	341.53	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.55
20599	其他教育支出	341.53	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.55
2059999	其他教育支出	341.53	111.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.55
221	住房保障支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.67	8.67	0.00	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。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

编制部门：陕西省教育厅机关后勤服务中心

2019年

批复03表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		349.60	349.60	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	340.93	340.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	340.93	340.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	340.93	340.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省教育厅机关后勤服务中心

2019年

批复04表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	120.66	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	111.99	111.99	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	8.67	8.67	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	120.66	本年支出合计	120.66	120.66	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	120.66	总计	120.66	120.66	0.00

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支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：陕西省教育厅机关后勤服务中心

2019年

批复05表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		120.66	120.66	117.51	3.15	0.00	
205	教育支出	111.99	111.99	108.84	3.15	0.00	
20599	其他教育支出	111.99	111.99	108.84	3.15	0.00	
2059999	其他教育支出	111.99	111.99	108.84	3.15	0.00	
221	住房保障支出	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.67	8.67	8.67	0.00	0.00	

注：本表反映部门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表（按经济分类科目）

编制部门：陕西省教育厅机关后勤服务中心

2019年

批复06表
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		120.66	117.51	3.15	
301	工资福利支出	117.51	117.51	0.00	
30101	基本工资	62.05	62.05	0.00	
30107	绩效工资	28.98	28.98	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.52	9.52	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.29	8.29	0.00	
30113	住房公积金	8.67	8.67	0.00	
302	商品和服务支出	3.15	0.00	3.15	
30201	办公费	1.17	0.00	1.17	
30228	工会经费	1.98	0.00	1.98	

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

编制部门：陕西省教育厅机关后勤服务中心

2019年

批复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								

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：陕西省教育厅机关后勤服务中心

2019年

批复08表
金额单位：万元

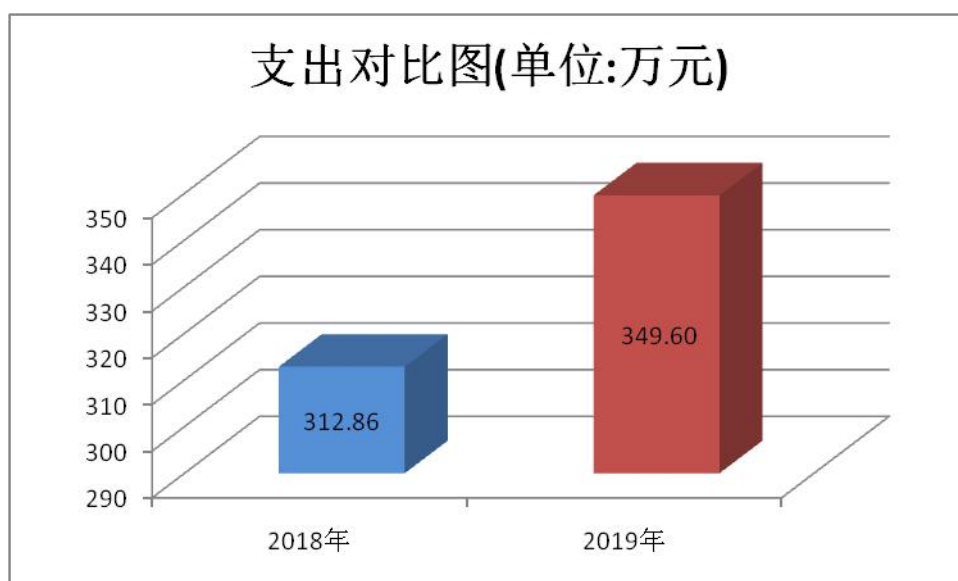
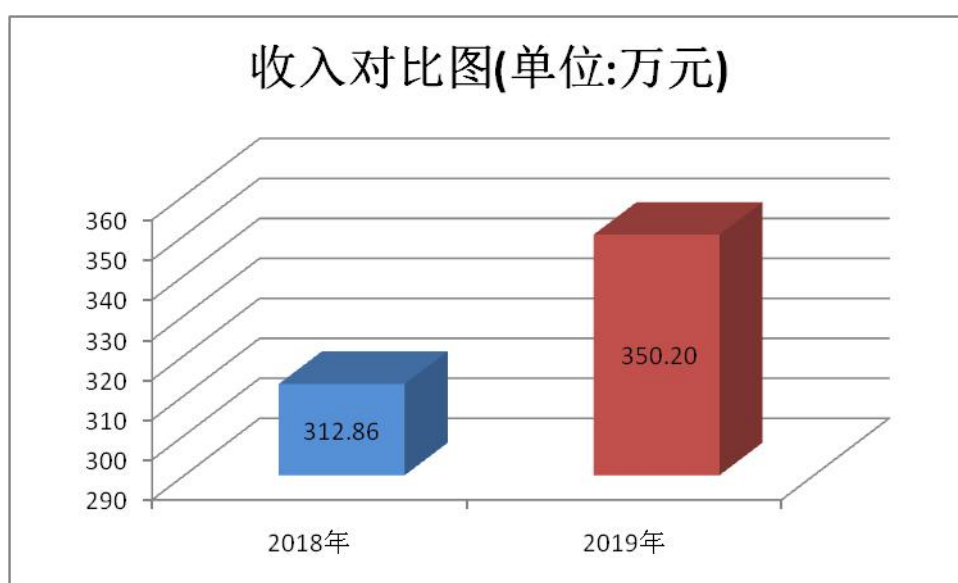
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。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 2019 部门决算情况说明

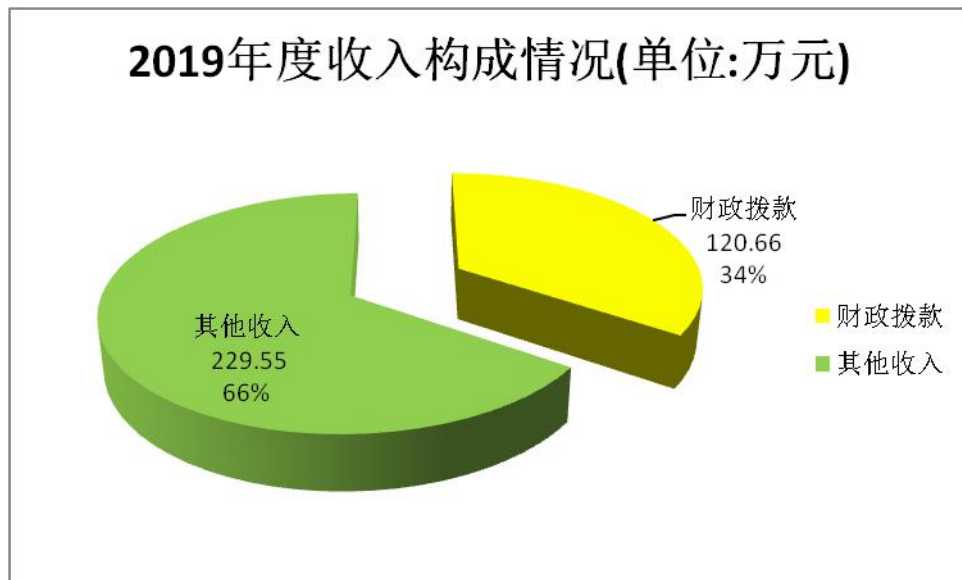
一、2019 年收入支出总体情况说明

2019 年收入与 2018 年相比，增加 37.34 万元，增加 11%，主要是其他收入增加。



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 350.2 万元，其中：财政拨款收入 120.66 万元，占总收 34%；其他收入 229.55 万元,占总收 66%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 349.6 万元，均为基本支出 349.6 万元，占总支出 100%。

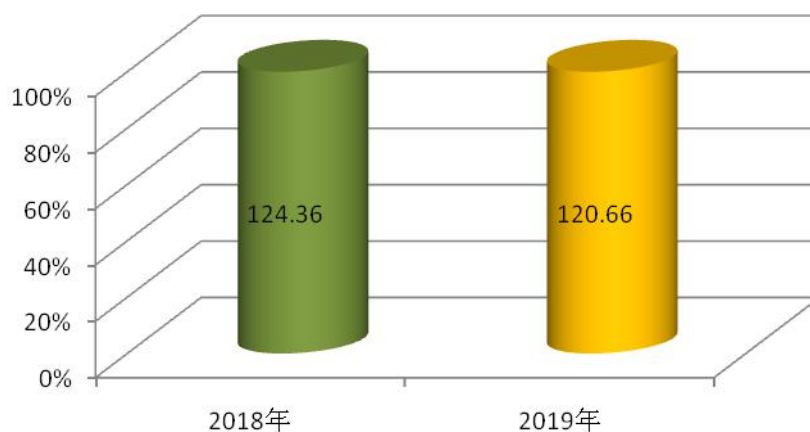
2019年度支出构成情况(单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 120.66 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 3.7 万元，减少 3%，主要原因是 2019 年度人员经费减少。

财政拨款收入对比图(单位:万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 120.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 3.7 万元，减少 3%，主要原因是 2019 年度人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年财政拨款支出年初预算为 120.66 万元，调整预算为 120.66 万元，支出决算为 120.66 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 120.66 万元，包括：人员经费支出 117.51 万元和日常公用经费支出 3.15 万元。

人员经费支出 117.51 万元，主要包括基本工资 62.05 万元、绩效工资 28.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.52 万元、职工基本医疗保险缴费 8.29 万元、住房公积金 8.67 万元。

日常公用经费支出 3.15 万元，主要包括办公费 1.17 万元、工会经费 1.98 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

本部门无“三公”经费决算收支，并已公开空表。

（二）培训费支出情况说明

本部门无培训费决算收支，并已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本部门无会议费决算收支，并已公开空表。

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。

十、预算绩效情况说明

2019 年财政拨款（全年经费）120.66 万元，根据绩效评价管理的要求，中心领导及财务室人员全程参与，按照国家相关财务管理制度和要求，严格财务管理制度，强化资金监管，规范管理流程，进一步增强部门统筹资金的能力。信息公开及时完整，内控机制规范，资金监管强化，部门统筹资金能力增强。基础数据信息和会计信息资料真实、完整和准确。通过自上而下的任务目标分解，将整体目标分解到每个部门和个人，明确了各部门和个人应该承担的职责。

单位整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:陕西省教育厅机关后勤服务中心

自评得分: 93

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要承担为厅机关工作提供后勤保障服务				
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2019 年本单位财政拨款总支出 120.66 万元, 其中人员经费支出 117.51 万元, 公用经费 3.15 万元。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 加强政治学习和业务学习, 抓好队伍建设; 2. 加强制度建设, 强化制度执行力; 3. 牢固树立安全意识, 加强日常服务保障工作; 4. 做好财务和资产管理; 5. 密切关注东、西家属院拆迁工作; 6. 扎好做好党建工作。				
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%	100%	10
	预算执行 (25 分)	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)。 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%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	100%	100%	5
		支出进度率 (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。 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%。 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%。	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。 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。	100%	100%	5

		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与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	100%	>140%	0
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。	100%		3
		资金使用规范性（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。	100%	100%	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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	>95%	>95%	40
		项目效益（20分）	20			>98%	>98%	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。

十一、其他重要事项说明

2019 年我中心无政府采购支出。

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。