陕西省教育厅机关后勤服务中心
2020年部门决算公开

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位人员情况

第二部分　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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

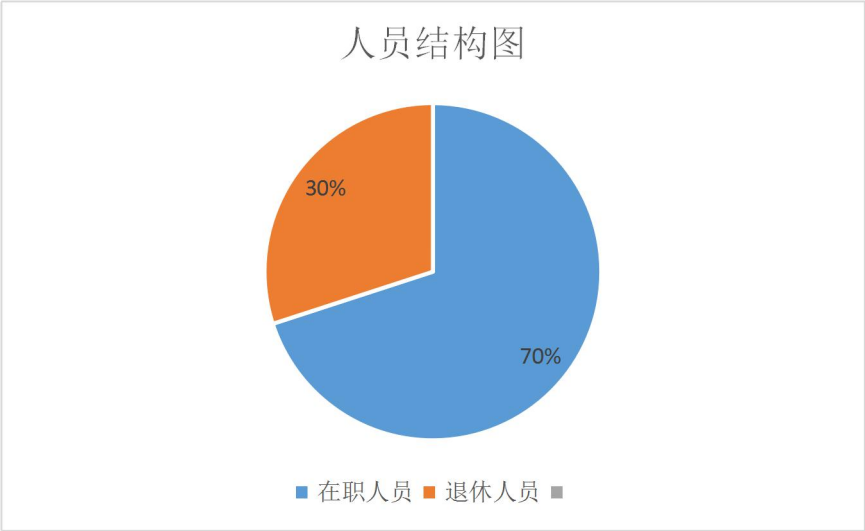
陕西省教育厅机关后勤服务中心是陕西省教育厅直属的公益二类事业单位。主要承担为厅机关工作提供后勤保障服务。

（二）内设机构。

根据职责，本单位2020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2020年底，本单位人员编制14人，实有人数14人。单位离退休人员6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6人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		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		本单位无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：　陕西省教育厅机关后勤服务中心　　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	274.23	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	355.50
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	44.94	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	16.99
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
本年收入合计	319.17	**本年支出合计**	**372.49**
使用非财政拨款结余	53.32	结余分配	**0.00**
年初结转和结余	-78.60	年末结转和结余	**-78.60**
收入总计	293.89	**支出总计**	**293.89**

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

编制部门： 陕西省教育厅机关后勤服务中心　　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		319.17	274.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.94
205	教育支出	302.18	257.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.94
20501	教育管理事务	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	298.44	253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.94
2059999	其他教育支出	298.44	253.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.94
221	住房保障支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.99	16.99	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

公开 03 表

编制部门：陕西省教育厅机关后勤服务中心　　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		372.49	372.49	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	355.5	355.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	351.76	351.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	351.76	351.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.99	16.99	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

公开 04 表

编制部门： 陕西省教育厅机关后勤服务中心　　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	274.23	1.一般公共服务支出	0.00	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	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	0.00
		4.公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.教育支出	257.24	257.24	0.00	0.00
		6.科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11.城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12.农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13.交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16.金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	16.99	16.99	0.00	0.00
		20.粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23.其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：　陕西省教育厅机关后勤服务中心　　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	274.23	**本年支出合计**	**274.23**	**274.23**	**0.00**	**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**	**0.00**
一般公共预算财政拨款	**0.00**					
政府性基金预算财政拨款	**0.00**					
国有资本经营财政拨款	**0.00**					
收入总计	**274.23**	**支出总计**	**274.23**	**274.23**	**0.00**	**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）

公开 05 表

编制部门：陕西省教育厅机关后勤服务中心　　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		274.23	274.23	233.96	40.27	0.00	
205	教育支出	257.24	257.24	216.97	40.27	0.00	
20501	教育管理事务	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	
2050103	机关服务	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	
20599	其他教育支出	253.5	253.5	213.23	40.27	0.00	
2059999	其他教育支出	253.5	253.5	213.23	40.27	0.00	
221	住房保障支出	16.99	16.99	16.99	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.99	16.99	16.99	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.99	16.99	16.99	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）

公开06表

编制部门：　陕西省教育厅机关后勤服务中心　　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		**274.23**	**233.96**	**40.27**	
301	工资福利支出	233.96	233.96	0.00	
30101	基本工资	77.55	77.55	0.00	
30102	津贴补贴	3.37	3.37	0.00	
30107	绩效工资	79.12	79.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.38	23.38	0.00	
30109	职业年金缴费	11.63	11.63	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.18	18.18	0.00	
30113	住房公积金	20.73	20.73	0.00	
302	商品和服务支出	40.27	0.00	40.27	
30201	办公费	4.15	0.00	4.15	
30204	手续费	0.04	0.00	0.04	
30205	水费	1.32	0.00	1.32	
30206	电费	8.89	0.00	8.89	
30207	邮电费	0.38	0.00	0.38	
30226	劳务费	20.00	0.00	20.00	
30228	工会经费	1.30	0.00	1.30	
30299	其他商品和服务支出	4.19	0.00	4.19	

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：　陕西省教育厅机关后勤服务中心　　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								
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省教育厅机关后勤服务中心　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省教育厅机关后勤服务中心　　金额单位：万元

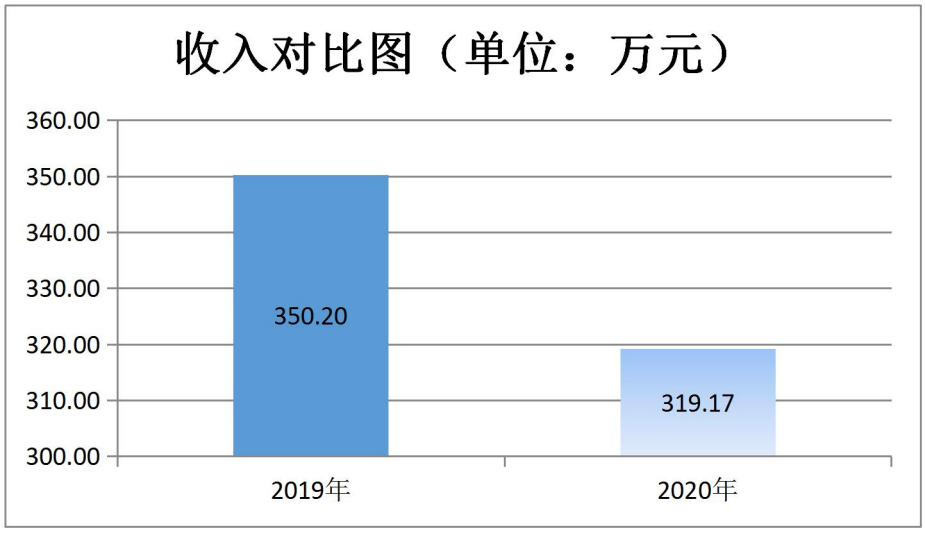
项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

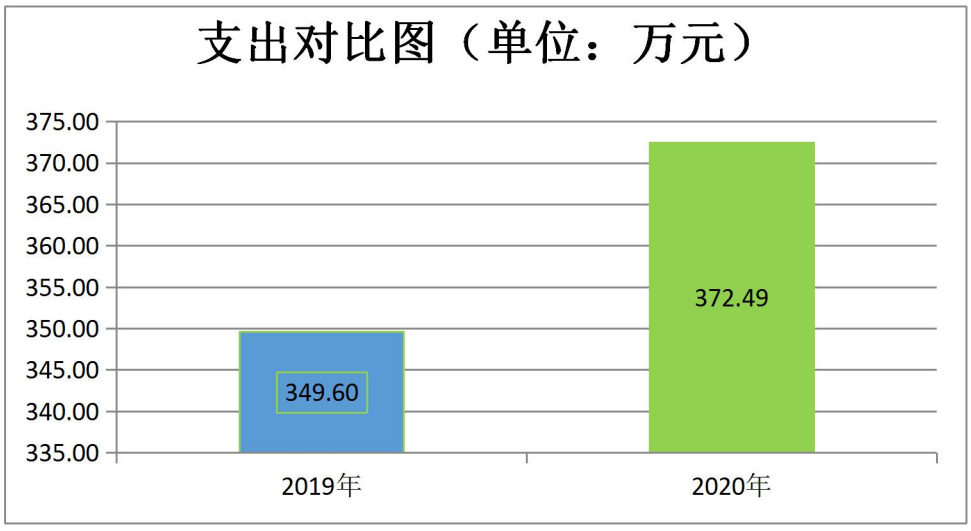
第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 319.17 万元，较上年减少 31.03 万元，主要为其他收入减少。

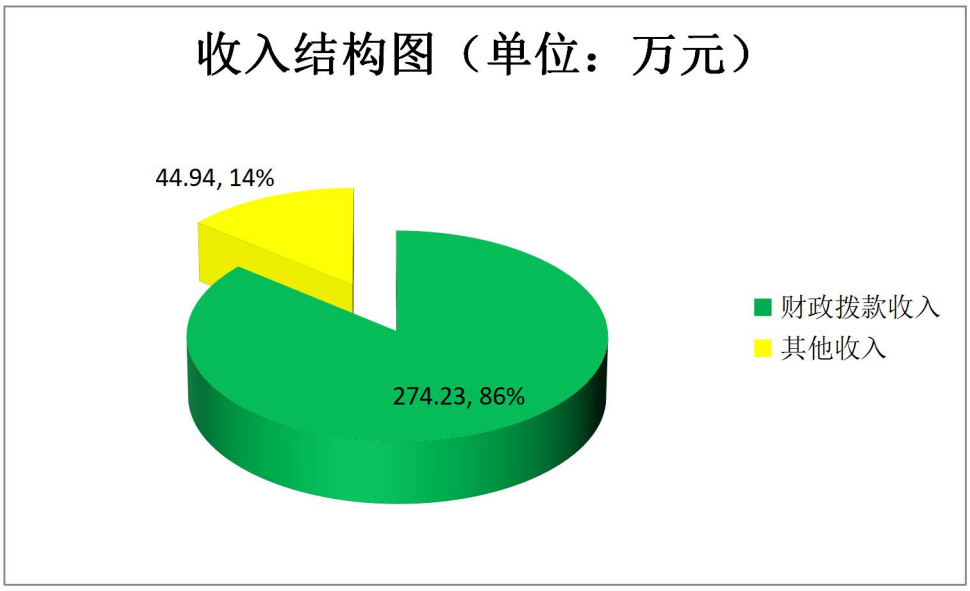


2020 年支出为 372.49 万元，较上年增加 22.89 万元，主要原因为人员经费开支增加。



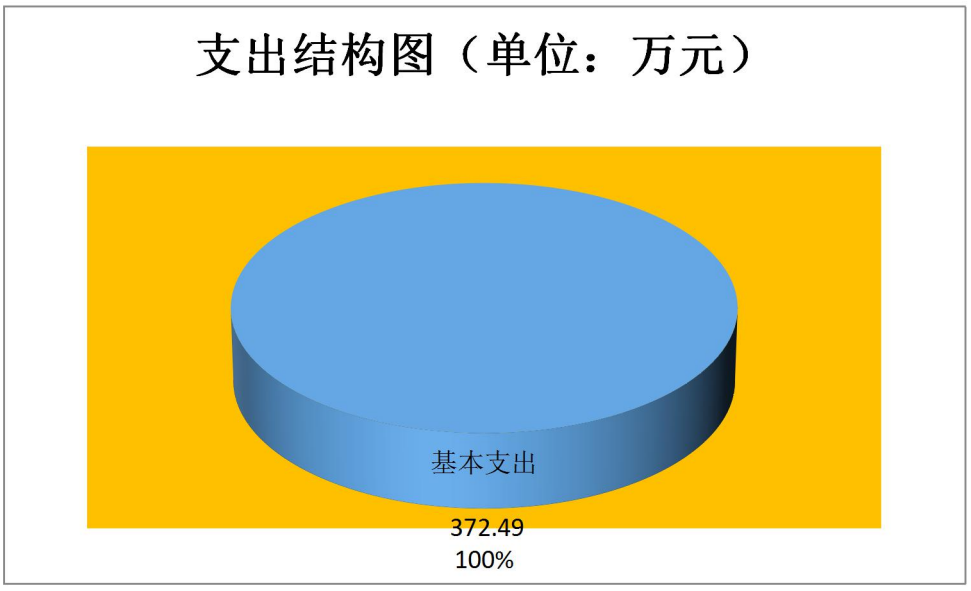
二、收入决算情况说明

2020 年收入为 319.17 万元，其中财政拨款收入 274.23 万元，占 85.9%；其他收入 44.94 万元，占 14.1%。



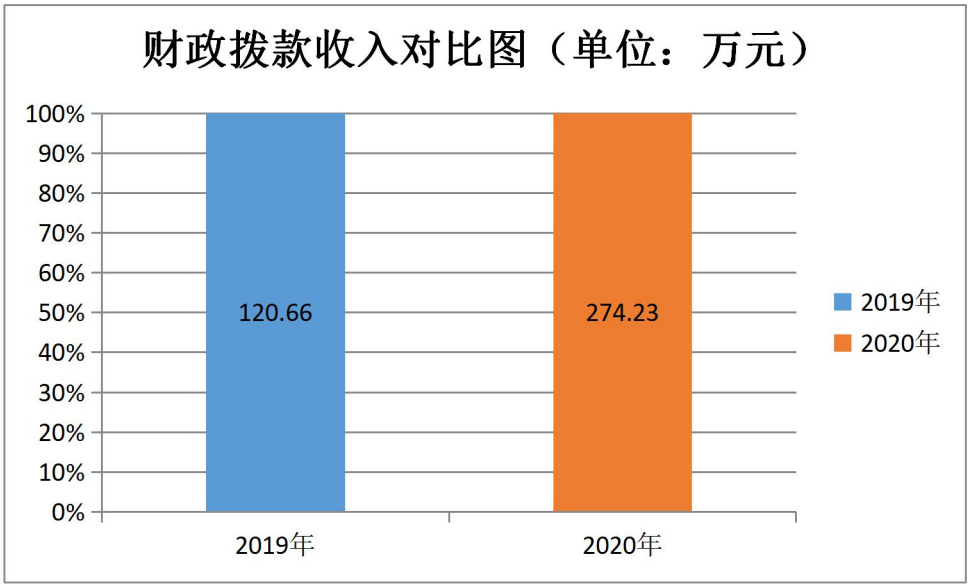
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 372.49 万元，其中：基本支出 372.49 万元，占 100%。

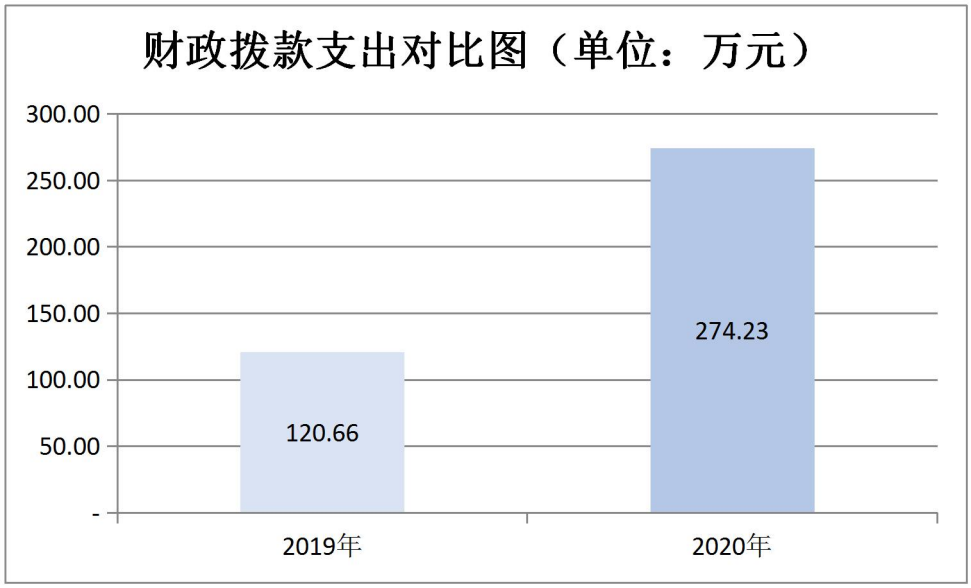


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 274.23 万元，比上年增长 153.57 万元，主要原因为财政拨款预算增加。



2020 年财政拨款支出 274.23 万元，较上年增加 153.57 万元主要原因为财政拨款收入增加。



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 274.23 万元，占本年支出合计的 73.6%。与上年相比，财政拨款支出增加 153.57 万元，增长 127.3%，主要原因是财政拨款预算增加。

（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 274.23 万元，支出决算为 274.23 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：预算为 274.23 万元，支出决算为 274.23 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 274.23 万元，包括：人员经费支出 233.96 万元和公用经费支出 40.27 万元。

人员经费 233.96 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）77.55 万元，津贴补贴（30102）3.37 万元，绩效工资（30107）79.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）23.38 万元，职业年金缴费（30109）11.63 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）18.18 万元，住房公积金 20.73 万元（30113）。

公用经费 40.27 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）4.15 万元，手续费（30204）0.04 万元，水费（30205）1.32 万元，电费（30206）8.89 万元，邮电费（30207）0.38 万元，

劳务费（30226）20万元，工会经费（30228）1.3万元，其他商品和服务支出（30299）4.19万元。

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，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年本部门无“三公”经费财政拨款支出，已公开空表。

（三）培训费支出情况说明。

2020年本部门无培训费财政拨款支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年本部门无会议费财政拨款支出。

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。

本部门无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆1辆，为其他用车1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年当年无车辆购置；无购置单价50万元以上的通用设备；无购置单价100万元以上的专用设备。

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，本单位组织对 2020 年一般公共预算支出全面开展绩效自评，涉及资金274.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，其中人员经费支出233.96万元，占比85%，公用经费支出40.27万元，占比15%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分93分。单位整体支出全年预算数274.23万元，执行数274.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：财政拨款是陕西省教育厅机关后勤服务中心全年的主要收入，与上年收入相比，提高了153.57万元，主要是财政拨款的调整。发现的问题及原因：对政策法规的学习掌握还不够全面，对国家政策方针认识不到位，不能紧跟财政政策变化的形势。下一步改进措施：加强财会队伍建设，不断提高财会人员的业务素养，完善收支流程，强化监督机制，确保本单位的各项工作正常开展。

单位整体支出绩效自评表

（2020 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。	2020 年本单位财政拨款总支出 274.23 万元，其中人员经费支出 233.96 万元，公用经费 40.27 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工作；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%	100%	10
		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

				预算包括一般公共预算与政府性基金预算。				
		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%	>40%	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。	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

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。