

# 留坝县学校后勤管理服务中心 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 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 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 制定并实施系统勤工俭学计划，拟定勤工俭学规章、制度和实施细则，建设管理好学生劳动实践基地。
2. 协助学校搞好勤工俭学管理工作，规范学校学生食堂经营范围，改善学校食宿条件。
3. 负责深入各校调查研究，提高勤工俭学经营管理水平。
4. 汇总勤工俭学各类统计报表，配合上级部门做好勤工俭学各项检查工作。
5. 负责学校营养餐工程实施、后勤管理目标考核。
6. 完成临时性工作任务。

### （二）内设机构

留坝县后勤办内设一个办公室。

### （三）工作亮点及成效

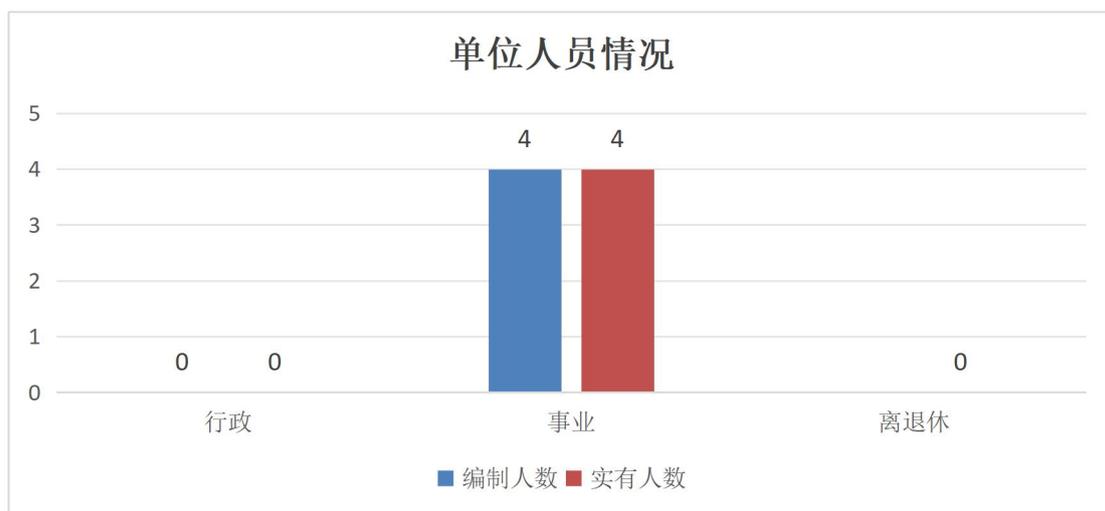
1. 学校宿舍和食堂整体环境改造和提升颇具成效，透明化食堂，厨房有全天候监控。
2. 后勤队伍建设作为有力保障，设置明确分工，分管校园安全、疫情防控、食堂宿舍等三大模块。

## 二、决算单位构成

本单位作为留坝县教育局体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

### 三、单位人员情况

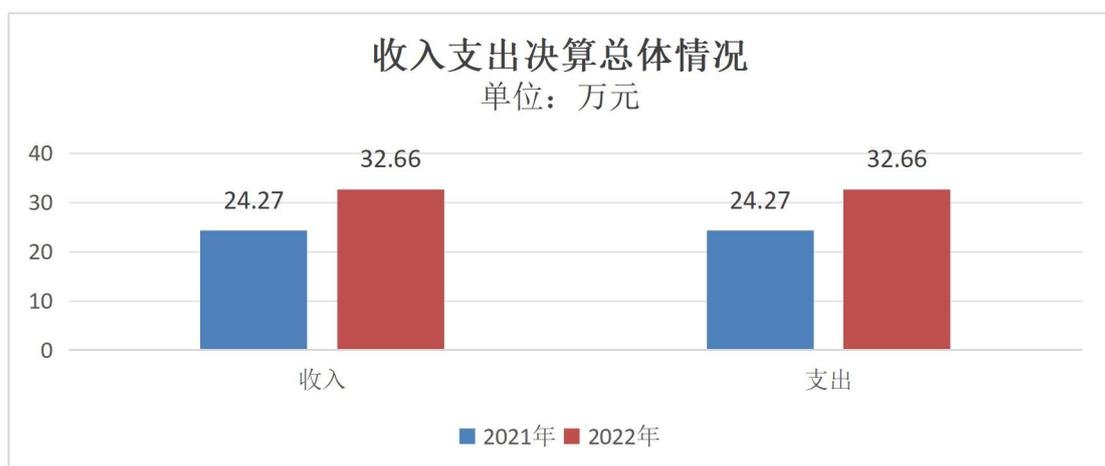
截至 2022 年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

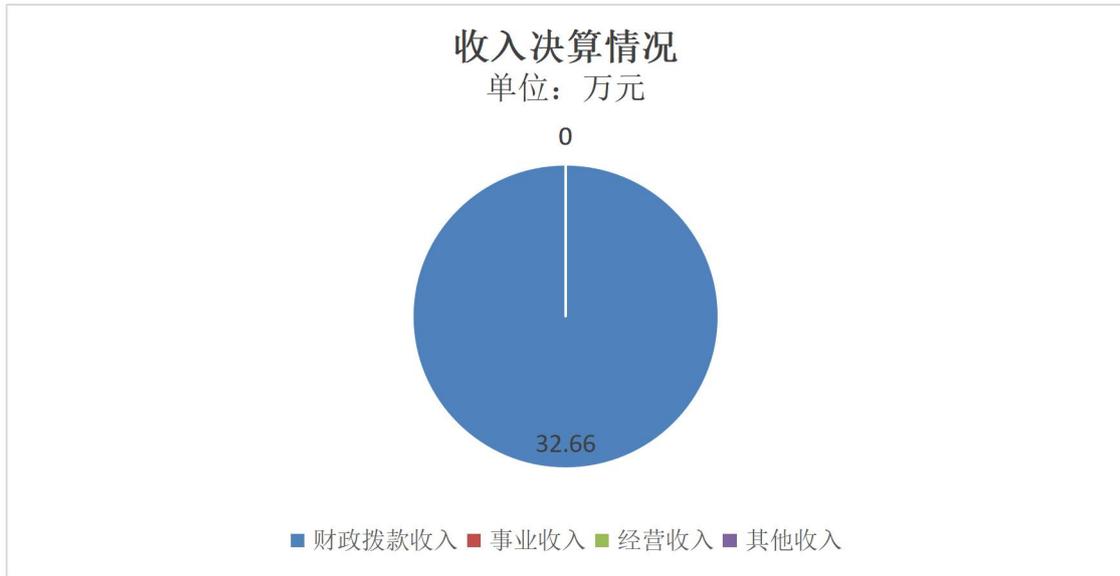
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 32.66 万元，与上年相比收、支出总计增加 8.39 万元，增长 34.57%。主要是因为人员调整，人员经费收支增加。



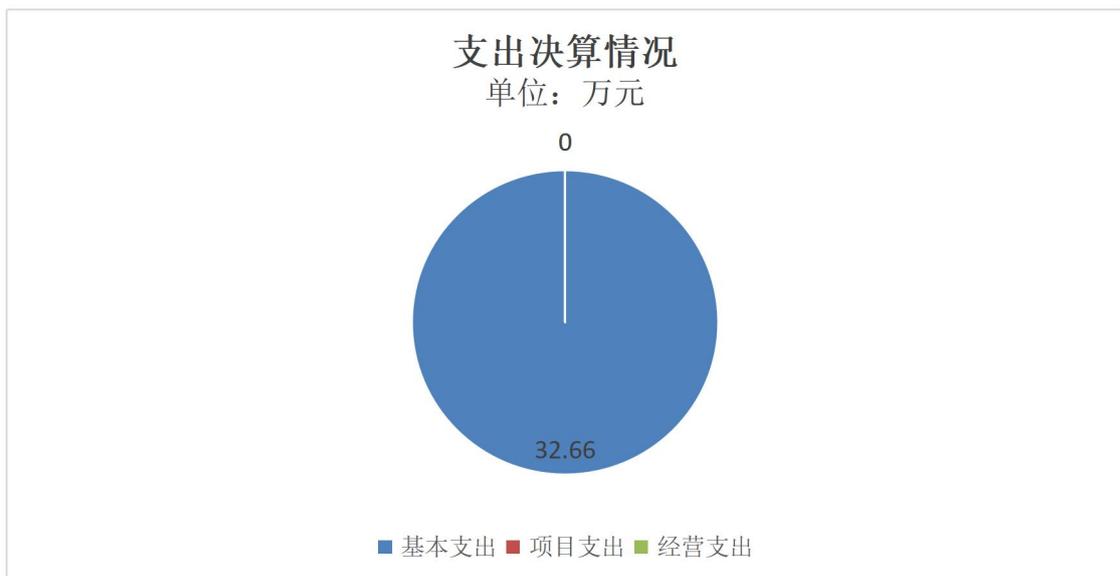
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 32.66 万元，其中：财政拨款收入 32.66 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



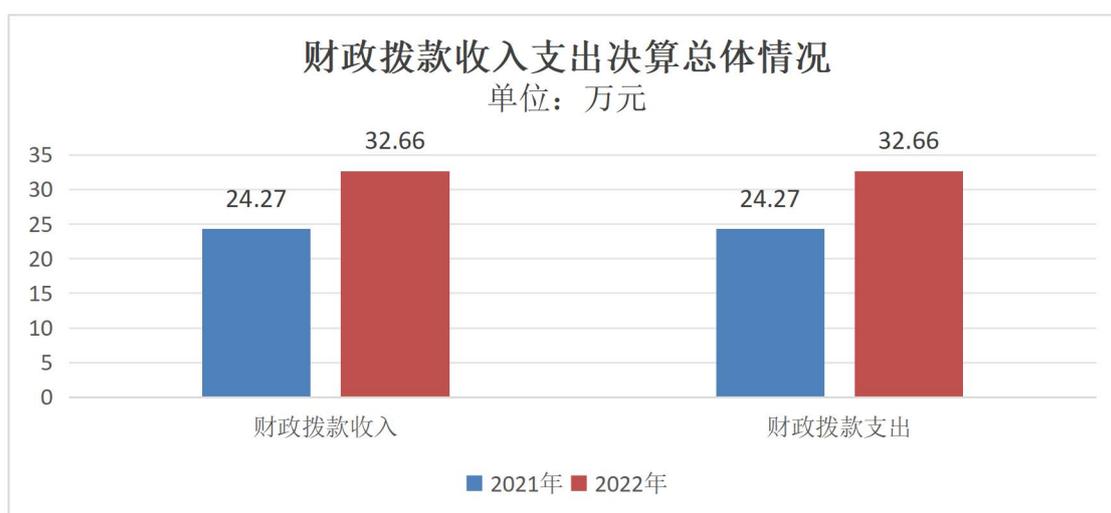
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 32.66 万元，其中：基本支出 32.66 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



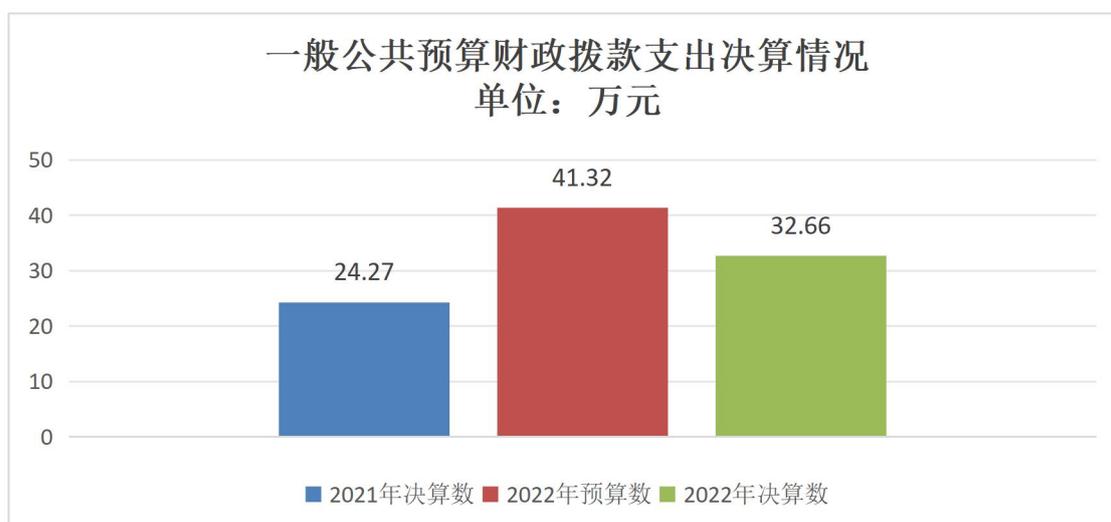
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为32.66万元，与上年相比收入总计、支出总计增加8.39万元，增长34.57%。主要原因是人员调整，人员经费收支增加。



#### 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41.32万元，支出决算32.66万元，完成年初预算的79.04%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加8.39万元，增长34.57%，主要原因是人员调整，人员经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 0.51 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加专项工作经费。

**3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）**

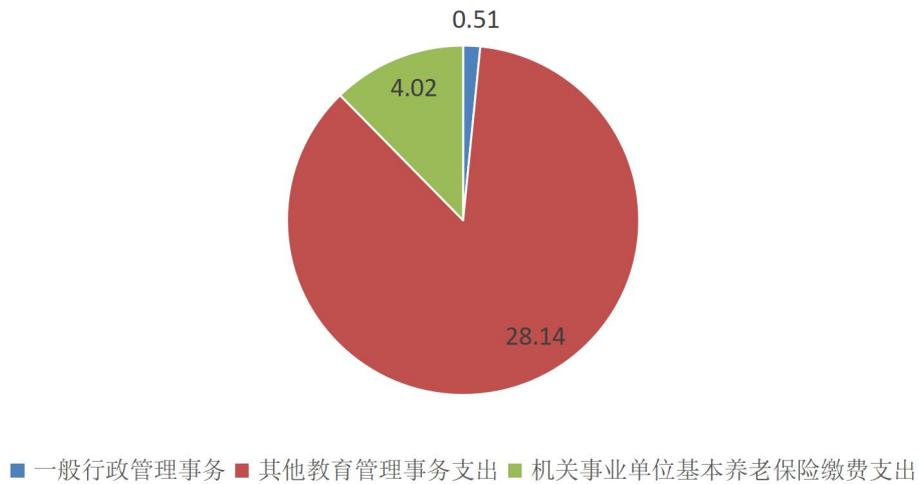
年初预算为 31.08 万元，支出决算为 28.14 万元，完成预算的 90.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

**3. 社会保障和就业支出(类)行政事业养老保险支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为 4.75 万元，支出决算为 4.02 万元，完成年初预算的 84.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，缴费基数减少。

### 按政府功能分类科目支出决算情况

单位：万元



### 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 32.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 32.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 0.13 万元，主要包括：办公费

### 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入支出，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支出，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**

本年度无“三公”经费支出。

**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**

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**

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。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台。

### 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位年度主要计划任务都已完成并超过预期。

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

#### （二）部门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 32.66 万元，执行数 32.66 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：**保障单位职工工资和福利，按照政策要求开展工作。**发现的问题及原因：**单位经费较少，没有更好地开展工作，发展职能。**下一步改进措施：**开拓项目，更加高质量完成工作。

# 留坝县学校后勤管理服务中心整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			留坝县学校后勤管理服务中心									
年度	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			
主要任务完成情况	任务 1	人员工资及标准	100	28.14	28.14		28.14	28.14		5	100%	5
	任务 2	公用经费保障	100	0.51	0.51		0.51	0.51		3	100%	3
	任务 3.	社保基金财政配套	100	4.02	4.02		4.02	4.02		2	100%	2
										—		—
	金额合计				32.66	32.66		32.66	32.66		10	100%
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					
	目标 1：完成事业单位 2023 年工资发放 目标 2：保障单位正常运转 目标 3：按时缴纳社保财政配套资金						年度总体目标全面完成，职工工资和社保全面落实，单位职能任务全面完成					
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	指标 1：工资发放及社保缴纳人数			4 人	4 人	10	7			
			指标 2：经费补助人数			≥4 人	≥4 人	10	5			
		质量指标	指标 1：及时发放工资及缴纳社保费			100%	100%	10	8			
		时效指标	指标：按固定时间发放工资及缴纳各项社保			每月 15 日前	每月 15 日前	5	5			
	成本指标	事业人员工资			28.14	28.14	5	5				
		社会保险财政配套缴资金			4.02	4.02	5	5				
		日常公用经费			0.51	0.51	5	5				
效益指标 (30)	经济效益指标	无			无	无	0	0				
	社会效益指标	指标 1：保障职工工作，生活			有效改善	有效改善	15	15				

分)		条件改				
	生态效益指标	无	无	无	0	0
	可持续影响指标	指标 1: 政策发挥效应年限	1 年	1 年	15	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分					100	90

### (三) 项目绩效自评结果

单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

### (五) 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

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. 2022 年决算数据反映一个单位收支情况。

4、与年初预算单位相比无变化。

5、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 3923101。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## **第三部分 2022 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	是	本单位不涉及故公开空表。

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：留坝县学校后勤管理服务中心

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	32.66	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	28.65
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	4.02
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	32.66	本年支出合计	23	32.66
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	32.66	总计	26	32.66

注：1. 本表反映单位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

编制单位：留坝县学校后勤管理服务中心

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		32.66	32.66					
205	教育支出	28.65	28.65					
20501	教育管理事务	28.65	28.65					
2050102	一般行政事务管理	0.51	0.51					
2050199	其他教育管理事务支出	28.14	28.14					
208	社会保障和就业支出	4.02	4.02					
20805	行政事业单位养老支出	4.02	4.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：留坝县学校后勤管理服务中心

单位：

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
<b>合计</b>		32.66	32.66				
205	教育支出	28.65	28.65				
20501	教育管理事务	28.65	28.65				
2050102	一般行政事务管理	0.51	0.51				
2050199	其他教育管理事务支出	28.14	28.14				
208	社会保障和就业支出	4.02	4.02				
20805	行政事业单位养老支出	4.02	4.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02				

注：本表反映单位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

编制单位：留坝县学校后勤管理服务中心

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	1	32.66	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	28.65	28.65		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	4.02	4.02		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	32.66	<b>本年支出合计</b>	23	32.66	32.66		
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				
<b>总计</b>	14	32.66	<b>总计</b>	28	32.66	32.66		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：留坝县学校后勤管理服务中心

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		32.66	32.66	
205	教育支出	28.65	28.65	
20501	教育管理事务	28.65	28.65	
2050102	一般行政事务管理	0.51	0.51	
2050199	其他教育管理事务支出	28.14	28.14	
208	社会保障和就业支出	4.02	4.02	
20805	行政事业单位养老支出	4.02	4.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02	

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。

## 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：留坝县学校后勤管理服务中心								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	32.03	302	商品和服务支出	0.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.49	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.98	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	9.98	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	4.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.25	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	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		32.03				公用经费合计		0.13

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。





## 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：留坝县学校后勤管理服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	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。