

# **西安市阎良区中小学后勤服务中心**

## **2021 年度单位决算公开说明**

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 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

西安市阎良区中小学后勤服务中心为中小学后勤和学生资助管理提供服务保障。全区中小学后勤保障服务；中小学校食堂、宿舍、环境等安全管理；义务教育营养改善计划实施；生源地信用助学贷款申请、初审、发放和催还；各级各类家庭经济困难学生资助政策宣传、咨询，补助资金发放。

### （二）内设机构

西安市阎良区中小学后勤服务中心无内设机构。

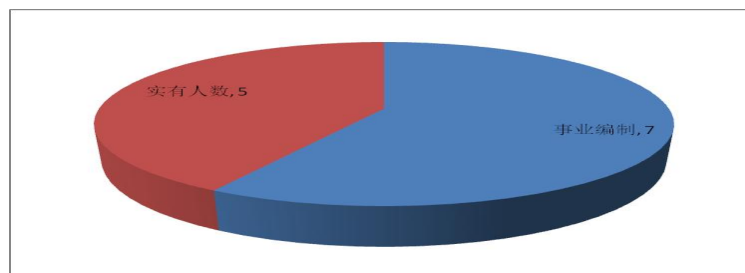
## 二、单位决算单位构成

纳入 2021 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 西安市阎良区中小学后勤服务中心 |

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员事业编制 7 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## **第二部分 2021 年度单位决算表**

## 目 录

| 序号  | 内 容                               | 是否<br>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<br>(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<br>表 (按经济分类科目)   |          |         |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费<br>及会议费、培训费支出决算表 | 是        | 不涉及     |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决<br>算表            | 是        | 不涉及     |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算<br>表             | 是        | 不涉及     |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：西安市阎良区中小学后勤服务中心

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   | 70.67 | 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         | 67.68 |
| 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         | 0.00  | 8、社会保障和就业支出    | 2.67  |
|                |       | 9、卫生健康支出       | 0.32  |
|                |       | 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      | 0.00  |
|                |       | 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         | 70.67 | 本年支出合计         | 70.67 |
| 使用非财政拨款结余      | 0.00  | 结余分配           | 0.00  |
| 年初结转和结余        | 0.00  | 年末结转和结余        | 0.00  |
| 收入总计           | 70.67 | 支出总计           | 70.67 |

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：西安市阎良区中小学后勤服务中心

金额单位：万元

| 项目           |                                  | 本年<br>收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|------|-------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称                         |                |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |                      |          |
| 合计           |                                  | 70.67          | 70.67      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 205          | 教育支出                             | 67.68          | 67.68      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20501        | 教育管理<br>事务                       | 67.68          | 67.68      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2050199      | 其他教<br>育管理事<br>务支出               | 67.68          | 67.68      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 208          | 社会保障<br>和就业支<br>出                | 2.67           | 2.67       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20805        | 行政事业<br>单位养老<br>支出               | 2.67           | 2.67       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080505      | 机关事<br>业单位基<br>本养老保<br>险缴费支<br>出 | 2.67           | 2.67       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 210          | 卫生健康<br>支出                       | 0.32           | 0.32       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 21011        | 行政事业<br>单位医疗                     | 0.32           | 0.32       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2101102      | 事业单<br>位医疗                       | 0.32           | 0.32       | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
|              |                                  |                |            |            |      |             |          |                      |          |
|              |                                  |                |            |            |      |             |          |                      |          |
|              |                                  |                |            |            |      |             |          |                      |          |
|              |                                  |                |            |            |      |             |          |                      |          |

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：西安市阎良区中小学后勤服务中心

金额单位：万元

| 项目           |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属单<br>位<br>补助支出 |
|--------------|------------------------------|------------|-------|------|------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                         |            |       |      |            |          |                   |
| 合计           |                              | 70.67      | 65.67 | 5.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 205          | 教育支出                         | 67.68      | 65.67 | 5.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20501        | 教育管理事<br>务                   | 67.68      | 65.67 | 5.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2050199      | 其他教育<br>管理事务支<br>出           | 67.68      | 65.67 | 5.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 208          | 社会保障和<br>就业支出                | 2.67       | 2.67  | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20805        | 行政事业单<br>位养老支出               | 2.67       | 2.67  | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2080505      | 机关事业<br>单位基本养<br>老保险缴费<br>支出 | 2.67       | 2.67  | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 210          | 卫生健康支<br>出                   | 0.32       | 0.32  | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 21011        | 行政事业单<br>位医疗                 | 0.32       | 0.32  | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2101102      | 事业单位<br>医疗                   | 0.32       | 0.32  | 0.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
|              |                              |            |       |      |            |          |                   |
|              |                              |            |       |      |            |          |                   |
|              |                              |            |       |      |            |          |                   |
|              |                              |            |       |      |            |          |                   |
|              |                              |            |       |      |            |          |                   |
|              |                              |            |       |      |            |          |                   |
|              |                              |            |       |      |            |          |                   |
|              |                              |            |       |      |            |          |                   |
|              |                              |            |       |      |            |          |                   |

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：西安市阎良中小学后勤服务中心

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   | 70.67 | 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. 国有资本经营预算财政拨款 | 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         | 67.68 | 67.68      | 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    | 2.67  | 2.67       | 0.00        | 0.00         |
|                 |       | 9. 卫生健康支出       | 0.32  | 0.32       | 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      | 0.00  | 0.00       | 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         |
| 本年收入合计          | 70.67 | 本年支出合计          | 70.67 | 70.67      | 0.00        | 0.00         |

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。

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：西安市阎良中小学后勤服务中心

金额单位：万元

| 收入              |       | 支出              |       |                    |                     |                      |
|-----------------|-------|-----------------|-------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目             | 决算数   | 项目              | 合计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 年初财政拨款结<br>转和结余 | 0.00  | 年末财政拨款<br>结转和结余 | 0.00  | 0.00               | 0.00                | 0.00                 |
| 一般公共预算财<br>政拨款  | 0.00  |                 |       |                    |                     |                      |
| 政府性基金预算<br>财政拨款 | 0.00  |                 |       |                    |                     |                      |
| 国有资本经营财<br>政拨款  | 0.00  |                 |       |                    |                     |                      |
| 收入总计            | 70.67 | 支出总计            | 70.67 | 70.67              | 0.00                | 0.00                 |

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市阎良中小学后勤服务中心

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出  |       |      |
|--------------|------------------|-------|-------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计    | 基本支出  | 项目支出 |
|              | 合计               | 70.67 | 65.67 | 5.00 |
| 205          | 教育支出             | 65.67 | 67.68 | 5.00 |
| 20501        | 教育管理事务           | 65.67 | 67.68 | 5.00 |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出       | 65.67 | 67.68 | 5.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 2.67  | 2.67  | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 2.67  | 2.67  | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.67  | 2.67  | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 0.32  | 0.32  | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 0.32  | 0.32  | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 0.32  | 0.32  | 0.00 |
|              |                  |       |       |      |
|              |                  |       |       |      |
|              |                  |       |       |      |
|              |                  |       |       |      |
|              |                  |       |       |      |
|              |                  |       |       |      |
|              |                  |       |       |      |
|              |                  |       |       |      |
|              |                  |       |       |      |

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市阎良中小学后勤服务中心

金额单位：万元

| 人员经费         |                    |       | 公用经费         |         |      | 备注 |
|--------------|--------------------|-------|--------------|---------|------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称    | 决算数  |    |
| 人员经费合计       |                    | 65.67 | 公用经费合计       |         | 2.06 |    |
| 301          | 工资福利支出             | 63.61 | 302          | 商品和服务支出 | 2.06 |    |
| 30101        | 基本工资               | 20.4  | 30201        | 办公费     | 0.54 |    |
| 30107        | 绩效工资               | 23.15 | 30202        | 印刷费     | 0.30 |    |
| 30108        | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 7.66  | 30205        | 水费      | 0.32 |    |
| 30109        | 职业年金缴费             | 1.27  | 30206        | 电费      | 0.30 |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 3.14  | 30211        | 差旅费     | 0.60 |    |
| 30113        | 住房公积金              | 8.00  |              |         |      |    |
|              |                    |       |              |         |      |    |
|              |                    |       |              |         |      |    |
|              |                    |       |              |         |      |    |
|              |                    |       |              |         |      |    |
|              |                    |       |              |         |      |    |
|              |                    |       |              |         |      |    |
|              |                    |       |              |         |      |    |
|              |                    |       |              |         |      |    |
|              |                    |       |              |         |      |    |
|              |                    |       |              |         |      |    |
|              |                    |       |              |         |      |    |

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。

# 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

编制单位：西安市阎良中小学后勤服务中心

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<br>(境) 费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   |     |     |
|     |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |     |     |
|     | 1                   | 2              | 3         | 4            | 5           | 6                 | 7   | 8   |
| 预算数 |                     |                |           |              |             |                   |     |     |
| 决算数 |                     |                |           |              |             |                   |     |     |

注：本表反映单位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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：西安市阎良中小学后勤服务中心

金额单位：万元

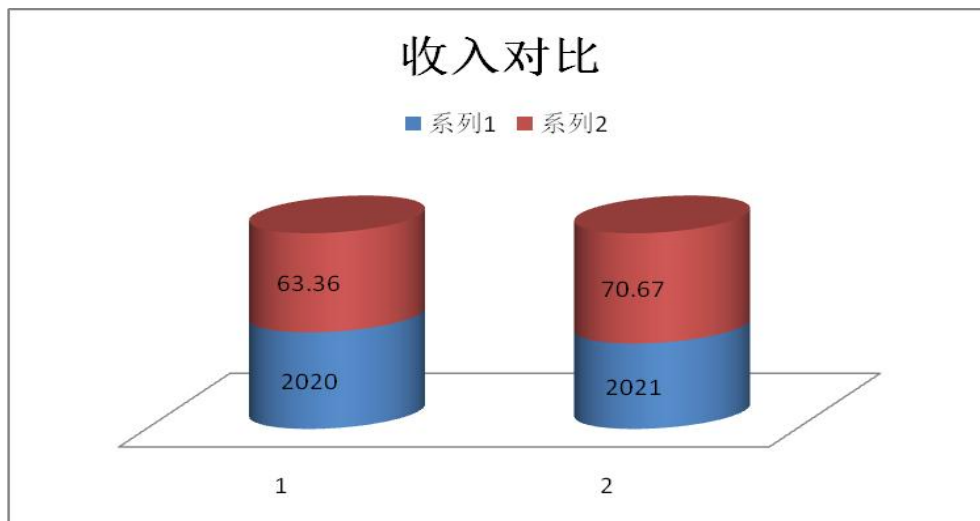
| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

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。

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

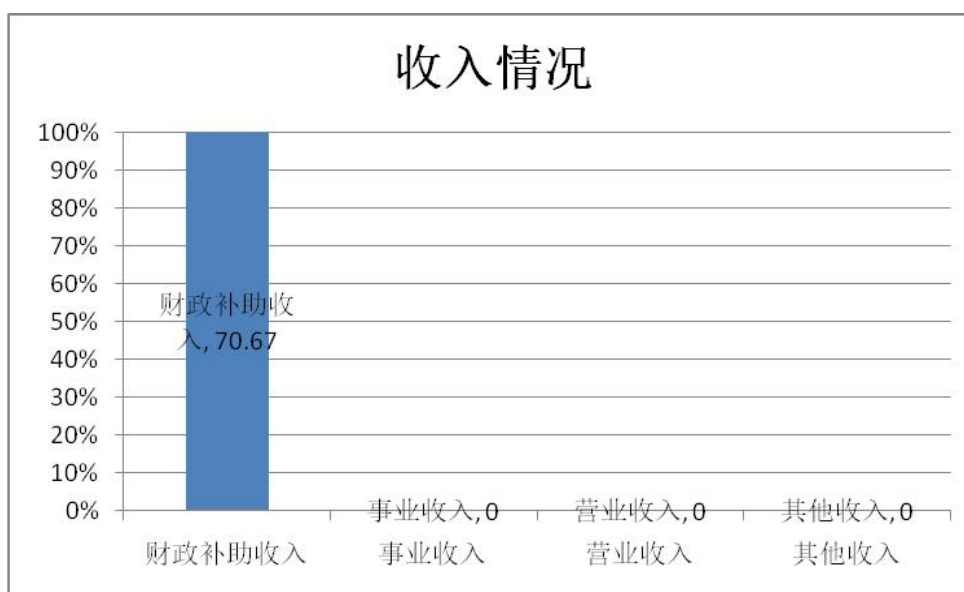
### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入支出合计 70.67 万元,比上年 63.36 万元增加了 7.31 万元,主要原因人员工资及绩效增量增加。



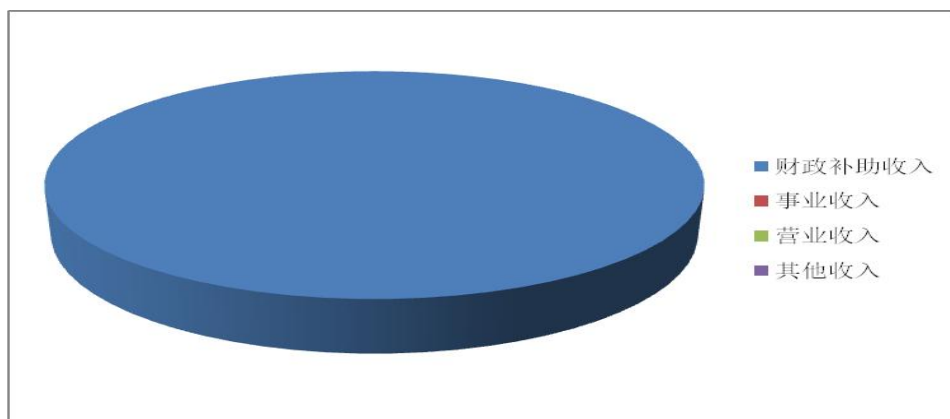
### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入决算合计 70.67 万元,其中:财政拨款收入决算 70.67 万元,占 100%;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;其他收入 0 万元。



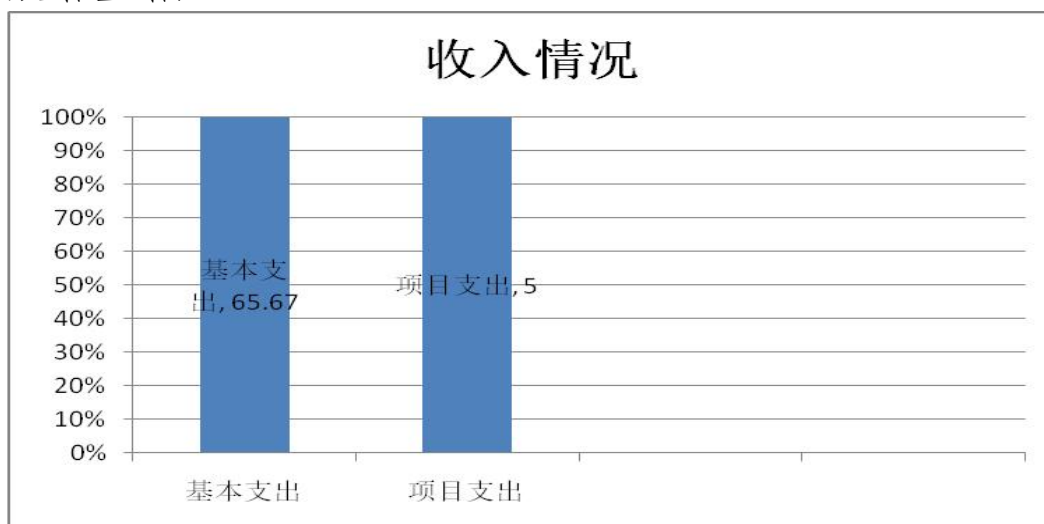
### 三、支出决算情况说明

2021 年度收入决算合计 70.67 万元，其中：财政拨款收入决算 70.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



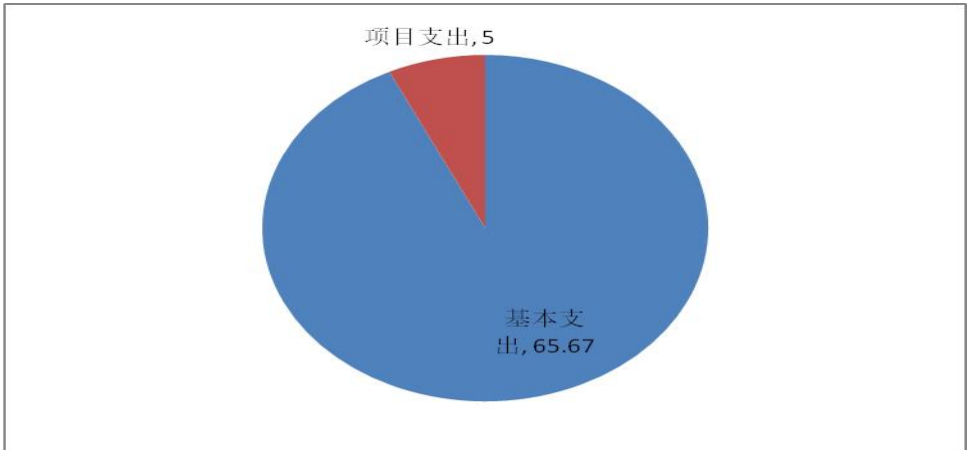
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入合计 70.67 万元，财政拨款基本支 70.67 万元，其中基本支出 65.67 万元，项目支出 5 万元，比上年增加 7.31 万元，较上年增加了 11.5%，主要原因人员工资及绩效增量增加。



2021 年度支出合计 70.67 万元，财政拨款基本支 70.67 万元，其中基本支出 65.67 万元，项目支出 5 万元，比上年增加 7.31 万元，较上年增加了 11.5%，主要原因人员工资及绩效增量增加。

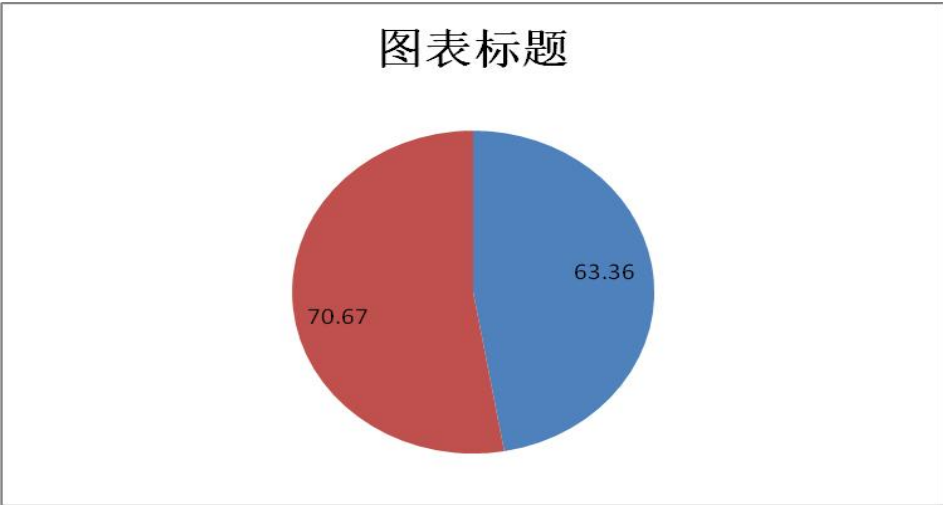
效增量增加。



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。

2021 年度财政拨款支出 70.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 7.31 万元，较上年增加了 11.5%，主要原因是营养餐支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度财政拨款支出年初预算为 53.41 万元，支出决算为 70.67 万元。按照政府功能分类科目，其中：

教育支出总支出（类）教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项）67.68 万元。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）2.67 万元。 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.32 万元。

决算数大于预算数的主要原因工资及绩效增量增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出，事业单位医疗增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 65.67 万元，包括：人员经费支出 63.61 万元和公用经费支出 2.06 万元。

**人员经费** 63.61 万元，主要包括：基本工资 20.40 万元，绩效工资 23.15 万元，住房公积金 8.00 万元，医疗保险费 3.14 万元，社保费 8.93 万元。

**公用经费** 2.06 万元，主要包括：办公费 0.54 万元，印刷费 0.30，水费 0.32 万元，电费 0.30 万元，差旅费 0.60 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。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。本年未发生“三公”经费财政拨款支出预算。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0 万元。主要原因是 2021 年未预算及产生三公经费支出。

#### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2021 年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是 2021 年未预算及产生公务用车购置费用支出。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是 2021 年未预算及产生公务用车运行维护费用支出。

## **4. 公务接待费支出情况说明。**

2021 年度公务接待 0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是 2021 年未预算及产生公务接待经费支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2021 年度培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。主要原因是 2021 年未预算及产生培训费支出。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2021 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是 2021 年未预算及产生会议费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，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**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年机关运行经费预算为 70.67 万元，支出决算为 70.67 万元，完成预算的 100%，主要原因是预算科学规范，计划周全合理，此项目严格按照计划执行。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位实有车辆 0 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）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元 以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。**

本单位积极推进预算绩效管理工作，进一步完善预算绩效管理体系，把内部控制和预算绩效管理的执行工作贯穿始终，实现对经济活动全面控制，确保内部控制和预算绩效管理工作的质量。

根据预算绩效管理要求，本单位对生源地助学贷款项目绩效自评项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 5 万元。占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，涉及资金 70.67 万元。从评价情况来看，预算完成率 10 分、预算调整率 0 分、支出进度率 5 分、预算编制准确率 5 分、“三公经费”控制率 5 分、资产管理规范性 5 分、资金使用合规性 5 分、项目产出 40 分、项目效益 20 分共计 95 分。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

### **（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

1. 生源地助学贷款项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

2. 主要产出和效果：宣传生源地助学贷款政策，满足高校家庭困难学生的贷款需求，积极为贫困大学生办理贷款。2021 年我区生源地助学贷款预申请 219 人，受理 301 人，受理金额 266 万元。本息回收受理 374 人，回收 66.13 万元。

今年区学生资助管理中心认真做好政策宣传，为全区每个高学生印制《全国学生资助管理中心致高中毕业生一封信》，在阎良教育微信平台、资助管理中心微信平台、深入到区属 2 所高中毕业班宣传国家生源地信用助学贷款政策及政策变动情况在街道、社区、村民集中地张贴宣传海报，向学生印制宣传资料，来人及电话接待群众来访、耐心解答群众提出的各种问题。资金主要用于印制宣传册，宣传海报、等宣传费租车费；光纤费；彩色打印机等设备。加大了生源地助学贷款政策宣传、确定国家助学贷款发放人数，确保生源地助学贷款回收率。

### 3. 存在的主要问题及改进工作的建议

区学生资助管理中心完成既定工作任务,但还存在许多问题。精细化管理工作程度不高，教育资助政策宣传还不到位，

今后，进一步加大政策宣传力度，通过各种媒体、发放宣传资料、等方式扩大宣传面让广大群众了解政策。

(2021年度)

| 专项（项目）名称 |        |         | 生源地助学贷款   |          |          |             |            |
|----------|--------|---------|-----------|----------|----------|-------------|------------|
| 区级主管部门   |        |         |           |          | 实施单位     | 阎良区学生资助管理中心 |            |
| 项目资金（万元） |        |         |           | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A）    |            |
|          |        |         | 年度资金总额：   | 5万元      | 5万元      | 100%        |            |
|          |        |         | 其中：市级财政资金 |          |          |             |            |
|          |        |         | 区县财政资金    | 5万元      | 5万元      | 100%        |            |
|          |        |         | 其他资金      |          |          |             |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标 |         |           |          | 全年实际完成情况 |             |            |
|          |        |         |           |          |          |             |            |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标      |          | 年度指标值    | 全年完成值       | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标   | 数量指标    | 宣传册，宣传单   |          | 6000份    | 100%        |            |
|          |        |         | 展板制作6个    |          | 展板制作6个   | 100%        |            |
|          |        |         | 检查次数      |          | 55次      | 100%        |            |
|          |        | 质量指标    | 贷款办理      |          | 301个     | 100%        |            |
|          |        |         | 政策知晓率     |          | 90%      | 90%         |            |
|          |        | 时效指标    | 宣传册，宣传单   |          | 6000份    | 100%        |            |
|          |        |         | 展板制作6个    |          | 展板制作6个   | 100%        |            |
|          |        | 成本指标    | 检查次数      |          | 55次      | 100%        |            |
|          |        |         | 贷款办理      |          | 301个     | 100%        |            |
|          |        | .....   | 政策知晓率     |          | 90%      | 90%         |            |
|          | 效益指标   | 经济效益指标  | 家庭生活负担    |          | 减轻       | 100%        |            |
|          |        |         |           |          |          |             |            |
|          |        | 社会效益指标  | 学生就学      |          | 保障       |             |            |
|          |        |         |           |          |          |             |            |
|          |        | 生态效益指标  |           |          |          |             |            |
|          |        |         |           |          |          |             |            |
|          |        | 可持续影响指标 |           |          |          |             |            |
|          |        |         |           |          |          |             |            |
|          | .....  |         |           |          |          |             |            |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度 | 贷款学生      |          | 90%      | 95%         |            |
|          |        |         |           |          |          |             |            |
| .....    |        |         |           |          |          |             |            |
| 说明       | 请在此处   |         |           |          |          |             |            |

### **(三) 单位整体支出绩效自评结果。**

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目的预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性、项目产出、项目效益等方面进行了自评。

根据年初设定的绩效目标，单位整体（或单位机关本级，或所属二级单位）支出自评得分 95 分，综合评价等级为优。全年预算数 53.41 万元，执行数 70.67 万元，完成预算的 100%。绩效结果如下：

#### **一、生源地助学贷款落实情况**

（一）进一步加强生源地助学贷款政策宣传。今年区学生资助管理中心认真做好政策宣传，印制《全国学生资助管理中心致高中毕业生一封信》1500 份并发放到每个高中毕业生手中，在阎良教育微信平台、资助管理中心微信平台、深入到区属 3 所高中毕业班宣传国家生源地信用助学贷款政策及政策变动情况在街道、社区、村民集中地张贴宣传标语，向学生印制宣传资料，来人及电话接待群众来访、耐心解答群众提出的各种问题。

（二）积极完成生源地助学贷款及本息回收工作。2021 年我区生源地助学贷款预申请 219 人，受理 301 人，受理金额 266 万元。本息回收受理 374 人，回收 66.13 万元。

#### **二、教育资助政策落实情况**

（一）进一步加强学生资助管理工作机构和制度建设，进一步完善各项工作制度，明确工作人员岗位职责，严明工作纪

律，确保工作顺利开展。

（二）积极宣传，提高政策知晓率。一是印制各类宣传资料 4500 份发放至学生手中，并利用学校宣传栏、班会向学生宣传讲解国家各类学生资助政策。二是在政府网站公开各类学生资助政策及办理流程要求，方便群众了解、咨询。

（三）加强教育资助资金管理使用。

及时制定各级各类资助资金拨付文件，积极协调区教育局计财科、财政局做好资金的拨付工作。

2021 年学前教育家庭经济困难幼儿享受补助人数共计 897 人，共计发放资金 33.975 万元；享受义务教育家庭经济困难学生计 5406 人，补助资金 289.24 万元；享受中职国家助学金 713 人，发放资金 67.025 万元；免学费 2684 人，发放资金 241.56 万元；享受普通高中国家助学金 1861 人，补助资金 165.925 万元。

### 三、加强检查监督，确保政策落实到位。

积极配合阎良区教育局开展“双随机一公开学生资助政策落实情况”检查，针对 2021 年学生资助资金管理使用、资助工作开展情况及营养改善计划工作实施情况进行专项检查，重点检查以下内容：1、建档立卡家庭学生精准资助落实情况；2、资助工作档案管理情况；3、全国学生资助管理信息系统、陕西省教育精准资助管理信息系统应用情况；4、资助资金和营养改善计划资金管理、使用情况；5、根据异常受助学生情况，核查享受资助人数；6、学生营养改善计划工作实施情况。

在检查中发现问题及时反馈学校并限期整改到位，确保政策落

到实处。

#### **四、营养改善计划工作落实情况**

我区共有幼儿园 34 所，小学 23 所，初中 7 所，高中 3 所，中职 2 所，实施“营养改善计划”学校 30 所，共惠及 14349 人，拨付资金 1033.13 万元。我区供餐模式为企业供餐和学校食堂供餐两种模式，对于没有食堂的学校实行企业配送完整晚餐，有食堂学校提供完整午餐。为了更好贯彻落实习近平总书记对制止餐饮浪费行为的重要指示精神，让光盘行动成为新的时尚，有效推进厉行节约、反对浪费，让广大中小學生养成节约光荣、浪费可耻的思想，区学生资助管理中心开展了一系列活动。

##### **（一）、开展“光盘行动”遏制浪费活动。**

5 月，聘请相关专家对全区中小学食堂管理人员进行中小学健康饮食营养搭配及食品安全教育培训活动。

##### **（二）开展光盘行动、遏制浪费征文活动**

为充分发挥活动育人作用，6 月在全区中小学组织开展光盘行动、遏制浪费征文活动，引导广大中小學生从我做起、从身边小事做起，让勤俭节约蔚然成风。活动共收到征文 198 篇，评出一等奖 20 名，二等奖 40 名，三等奖 60 名，优秀奖 78 名，对于优秀作品予以表彰奖励。同时根据西安市教育局《关于做好 2021 年世界粮食日和全国粮食安全宣传周的通知》（市教发【2021】号）精神，区中小学后勤服务中心详细安排，各学校精心组织开展世界粮食日和全国粮食安全宣传周主题活动。

#### **五、取得的主要效益**

解决贫困家庭子女入学难问题，党的惠民政策惠及千家万户，营养改善计划使学生的身体素质得到提高。根据《西安市校服采购实施方案》顺利完成本年度中小学校服监督指导工作。

## **六、存在的问题及改进措施**

区学生资助管理中心完成既定工作任务,但还存在许多问题。资助方面：检查力度不够，资助、营养改善计划工作精细化管理工作程度不高，教育资助政策宣传还不到位，进一步加大政策宣传力度，通过各种媒体、发放宣传资料、等方式扩大宣传面让广大群众了解政策。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位:

自评得分: 95分

|                        |           |             |    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                     |                                   |       |       |    |              |           |
|------------------------|-----------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|----|--------------|-----------|
| (一)简要概述部门职能与职责。        |           |             |    | 为中小学后勤和学生资助管理提供服务保障。全区中小学后勤保障服务;中小学校食堂、宿舍、环境等安全管理;义务教育营养改善计划实施;生源地信用助学贷款申请、初审、发放和催还;各级各类家庭经济困难学生资助政策宣传、咨询、补助资金发放。                                                             |                                                                                                                                                                     |                                   |       |       |    |              |           |
| (二)简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 |           |             |    | 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出83.07万元,包括:人员经费支出0.3.01万元和公用经费支出2.00万元。人员经费63.61万元,主要包括:基本工资20.40万元,绩效工资23.15万元,住房公积金8.00万元,医疗保险费3.14万元,社保费8.03万元。                                        |                                                                                                                                                                     |                                   |       |       |    |              |           |
| (三)简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 |           |             |    | 认真落实教育部等七部委关于家庭经济困难学生认定办法,做好家庭经济困难学生认定工作。进一步加资助政策宣传,区学生资助管理中心及各学校通过微信平台、宣传栏、LED等多种方式进行宣传。区学生资助管理中心印发《生源地助学贷款申请指南》、《生源地助学贷款还款指南》。各学院《教育资助政策》。对资助资金使用情况进行检查。其中重点检查各二级学院的资助资金使用。 |                                                                                                                                                                     |                                   |       |       |    |              |           |
| 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标        | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                          | 评分标准                                                                                                                                                                | 指标值计算公式和数据获取方式                    | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 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。<br>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的,得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。<br>预算完成率<70%的,得0分。 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%            | 53.41 | 70.67 | 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。<br>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)。<br>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。<br>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。                                                                                                              | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%            | 53.41 | 70.67 | 0  |              |           |
|                        |           | 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。<br>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%。<br>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)               | 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。<br>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。                                                          | 支出进度率=(实际支出/支出预算)                 | 53.41 | 70.67 | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。<br>预算编制准确率>40%,得0分。                                                                                                   | 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% | 0     | 0     | 5  |              |           |

**(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## 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。

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。