

西安市鄠邑区教育后勤服务中心
2020 年部门决算

保密审查情况:

部门主要负责人审签情况:

目 录

第一部分 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

负责全区各学校贫困学生提供资助服务，学前教育资助、义务教育资助、职业技术教育资助、高中助学金，特殊教育资助、大学生贷款和研究生贷款等资助管理；义务段“营养改善计划”实施管理。

（二）内设机构。

营养餐办公室，生源地贷款办公室。

二、部门决算单位构成

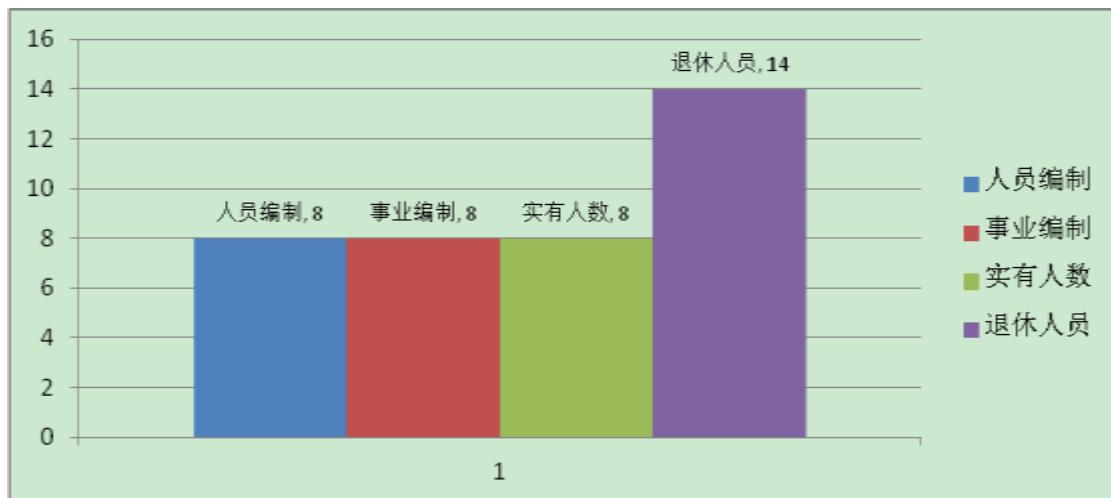
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区教科局后勤服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 8 人，事业编制 8 人；实有人员 8 人。单位管理的离退休人员 14 人。

2020 年部门人员基本情况



第二部分 2020 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	本部门不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区教育后勤服务中心

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	106.54	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	82.84
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	10.05
		9. 卫生健康支出	3.34
		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	10.31
		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	106.54	本年支出合计	106.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	91.05	年末结转和结余	91.05
收入总计	197.59	支出总计	197.59

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市鄠邑区教育后勤服务中心

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	106.54	106.54						
205	教育支出	82.84	82.84						
20501	教育管理实务	32.89	32.89						
2050199	其他教育管理事务支出	32.89	32.89						
20502	普通教育	49.95	49.95						
2050299	其他普通教育支出	49.95	49.95						
208	社会保障和就业支出	10.05	10.05						
20805	行政事业单位养老支出	9.75	9.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9.75	9.75						
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30						
210	卫生健康支出	3.34	3.34						
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34						
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07						
221	住房保障支出	10.31	10.31						
22102	住房保障支出	10.31	10.31						
2210201	住房公积金	10.31	10.31						

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：西安市鄠邑区教育后勤服务中心

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	82.7	81.7	1.00			
205	教育支出	59.58	58.58	1.00			
20501	教育管理实务	59.58	58.58	1.00			
2050199	其他教育管理事务支出	59.58	58.58	1.00			
208	社会保障和就业支出	13.23	13.23				
20805	行政事业单位养老支出	7.13	7.13				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.13	7.13				
20810	社会福利	6.00	6.00				
2081099	其他社会福利支出	6.00	6.00				
20899	其他社会保障和就业支 出	0.10	0.10				
2089901	其他社会保障和就业支 出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	2.3	2.3				
21011	行政事业单位医疗	2.3	2.3				
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.03	0.03				
221	住房保障支出	7.58	7.58				
22102	住房改革支出	7.58	7.58				
2210201	住房公积金	7.58	7.58				

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

04 表

编制部门：西安市鄠邑区教育后勤服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政	106.54	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	82.84	82.84	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支	10.05	10.05	0.00
		九、卫生健康支出	3.34	3.34	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	10.31	10.31	0.00
		二十、粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债	0.00	0.00	0.00
收入总计	106.54	支出总计	106.54	106.54	0.00
年初财政拨款结转和结	91.05	年末财政拨款结转和结	91.05	91.05	0.00
一、一般公共预算财政	91.05				
二、政府性基金预算财	0.00				
三、国有资本经营预算	0.00				
总计	197.59	总计	197.59	197.59	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：西安市鄠邑区教育后勤服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目支 出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	106.54	106.54	105.27	1.28	0.00	
205	教育支出	82.84	82.84	81.57	1.28	0.00	
20501	教育管理事务	32.89	32.89	32.89	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务	32.89	32.89	32.89	0.00	0.00	
20502	普通教育	49.95	49.95	48.68	1.28	0.00	
2050299	其他普通教育支出	49.95	49.95	48.68	1.28	0.00	
208	社会保障和就业支出	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	3.27	3.27	3.27	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位	0.07	0.07	0.07			
221	住房保障支出	10.31	10.31	10.31	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	10.31	10.31	10.31	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	10.31	10.31	10.31	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：西安市鄠邑区教育后勤服务中心

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		106.54	105.27	1.28	
301	工资福利支出	0.00	99.00	0.00	
30101	基本工资	0.00	55.40	0.00	
30107	绩效工资	0.00	19.90	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	9.75	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3.64	0.00	
30113	住房公积金	0.00	10.31	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	1.27	
30201	办公费	0.00	0.00	0.55	
30205	水费	0.00	0.00	0.22	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.50	
303	对个人和家庭的补助	0.00	6.27	0.00	
30304	抚恤金	0.00	5.55	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.72	0.00	

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：西安市鄠邑区教育后勤服务中心

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：西安市鄠邑区教育后勤服务中心

金额单位：万元

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：西安市鄠邑区教育后勤服务中心

金额单位：万元

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 年部门决算情况说明

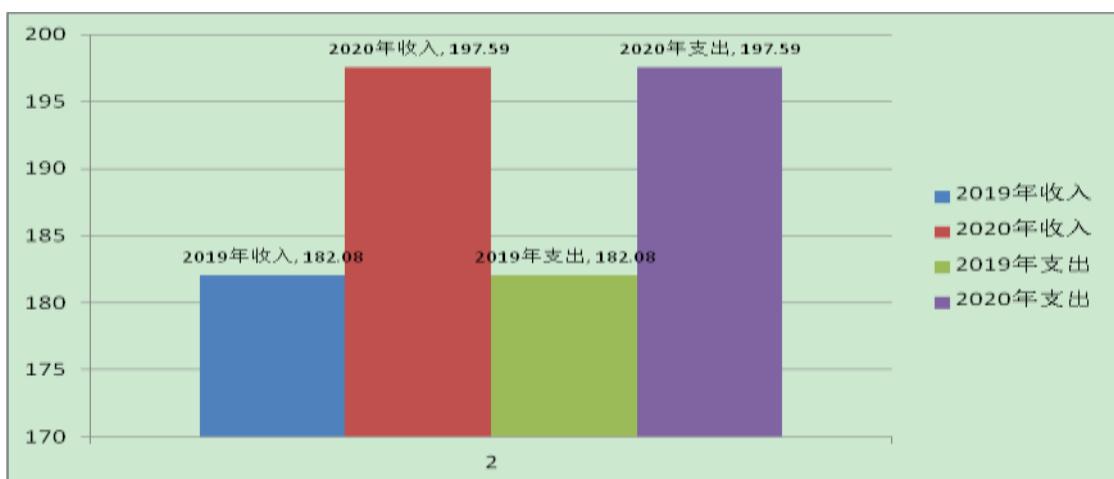
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 197.59 元，较上年增长 8.52%。因为人员工资增加。

2020 年支出 197.59 元，较上年增长 8.52%。因为人员工资增加。

2020 年收支情况

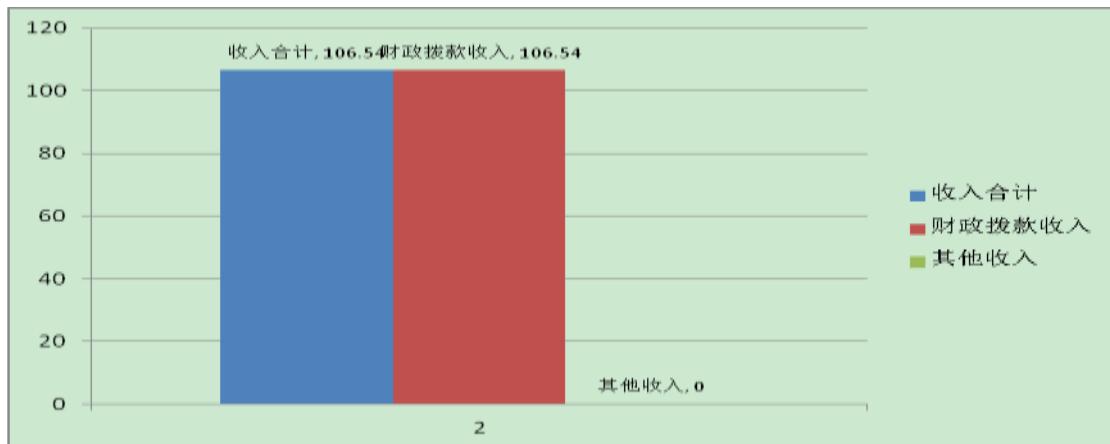
单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 106.54 万元，其中：财政拨款收入 106.54 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%。

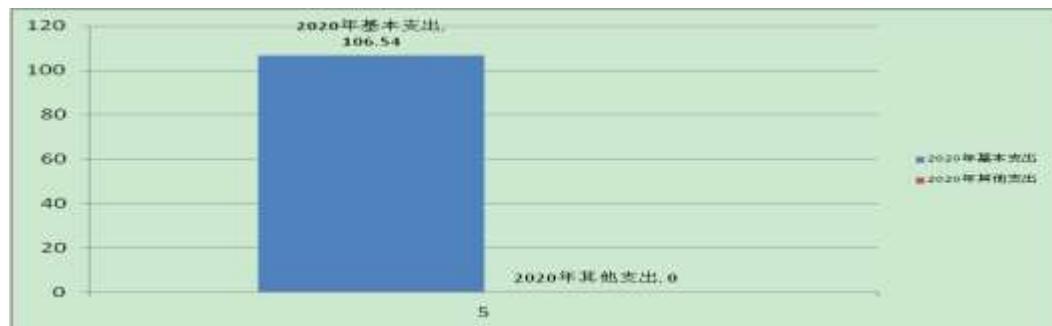
2020 年收入决算情况 单位：万元



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 106.54 万元，其中：基本支出 106.54 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

2020 支出决算情况 单位：万元

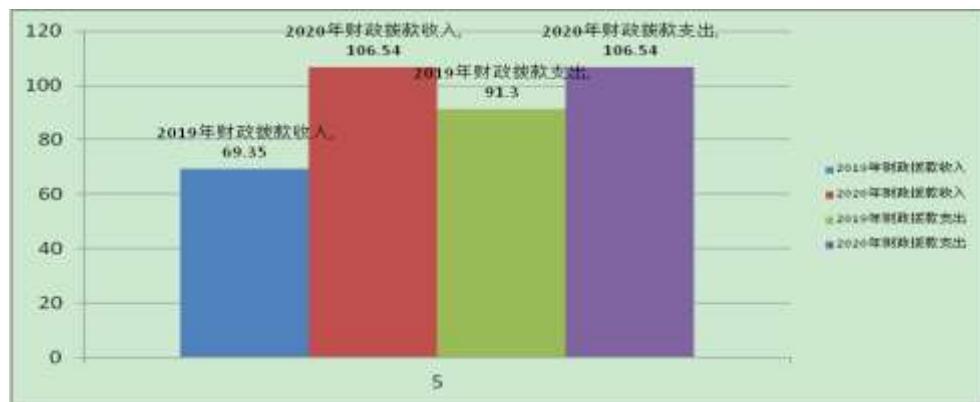


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 106.54 元，较上年增长 53.62%。2020 年新增人员经费支出、社保类支出增加。

2020年支出 106.54 元，较上年增长 17%，2020 年人员经费支出、社保类支出增加。

财政拨款收入支出决算总体情况 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。

2020 年财政拨款支出 106.54 万元，占本年支出合计的 53.62%。2020 年人员经费支出、社保类支出增加。

(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 106.54 万元，支出决算为 106.54 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：
教育支出(类)82.84 万元：教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)32.89 万元；普通教育(款)其他普通教育支出(项)49.95 万元。

社会保障和就业支出（类）10.05万元：其中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）9.75万元；其他社会保障和就业支出0.30万元。

卫生健康支出（类）3.34万元；其中行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.27万元；其他行政事业单位医疗支出（项）0.07万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.31万元。

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106.54万元，包括：人员经费支出105.27万元和公用经费支出10.28万元。

人员经费99万元：主要包括：30101 基本工资 55.4万元；30107 绩效工资 19.90万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.75万元；30110 职工基本医疗保险缴费 3.64万元；30113 住房公积金 10.31万元。**对个人和家庭的补助6.27万元：**其中30304 抚恤金 5.55万元；30305 生活补助 0.72万元。

公用经费1.28万元，主要包括：30201 办公费 0.55万元；30205 水费 0.22万元；30228 工会会费 0.50万元。

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0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

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。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门机关及所属单位共有车辆 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 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

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。