

附件 1:

2020 年度
双辽市学校后勤服务中心部门决算

2022 年 9 月 7 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经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决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

双辽市学校后勤服务中心是教育局的事业单位。主要职责是：

- （一）承担学校后勤服务保障工作；
- （二）为学校基建项目提供服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,双辽市学校后勤服务中心内设 1 个机构,后勤服务机构。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
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	847.23	一、教育支出	14	624.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	15	84.78
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、卫生健康支出	16	33.58
四、上级补助收入	4	0.00	四、住房保障支出	17	41.38
五、事业收入	5	0.00		18	
六、经营收入	6	0.00		19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00		20	
八、其他收入	8	5.33		21	
	9			22	
本年收入合计	10	852.56	本年支出合计	23	783.77
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	5.33
年初结转和结余	12	34.64	年末结转和结余	25	98.10
总计	13	887.20	总计	26	887.20

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：双辽市学校后勤服务中心							公开02表 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		852.56	852.56	0	0	0	0	5.33
205	教育支出	697.67	692.34	0	0	0	0	5.33
20599	其他教育支出	697.67	692.34	0	0	0	0	5.33
2059999	其他教育支出	697.67	692.34	0	0	0	0	5.33
208	社会保障和就业支出	84.78	84.78	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	83.77	83.77	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.77	83.77	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	28.73	28.73	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	28.73	28.73	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	41.38	41.38	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	41.38	41.38	0	0	0	0	0
22110201	住房公积金	41.38	41.38	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出決算表

公开03表

部门：双辽市学校后勤服务中心

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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		783.77	783.77	768.66	15.11		0	0	0
205	教育支出	624.03	624.03	608.92	15.11		0	0	0
20599	其他教育支出	624.03	624.03	608.92	15.11		0	0	0
2059999	其他教育支出	624.03	624.03	608.92	15.11		0	0	0
208	社会保障和就业支出	84.78	84.78	84.78	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	83.77	83.77	83.77	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.77	83.77	83.77	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	33.58	33.58	33.58	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58	33.58	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	33.58	33.58	33.58	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	41.38	41.38	41.38	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	41.38	41.38	41.38	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	41.38	41.38	41.38	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
公开04表								
部门：双辽市学校后勤服务中心								
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	国有资本 经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	847.23	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、教育支出	16	624.03	624.03	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、社会保障和就业支出	17	84.78	84.78	0.00	0.00
	4		四、卫生健康支出	18	33.58	33.58	0.00	0.00
	5		五、住房保障支出	19	41.38	41.38	0.00	0.00
	6		六、其他支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	847.23	本年支出合计	23	783.77	783.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	34.64	年末财政拨款结转和结余	24	98.10	98.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	34.64		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	881.87	总计	28	881.87	881.87	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双辽市学校后勤服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		783.77	783.77	768.66	15.11	0
205	教育支出	624.03	624.03	608.92	15.11	0
20599	其他教育支出	624.03	624.03	608.92	15.11	0
2059999	其他教育支出	624.03	624.03	608.92	15.11	0
208	社会保障和就业支出	84.78	84.78	84.78	0	0
20805	行政事业单位养老支出	83.77	83.77	83.77	0	0
2080505	单位基本养老保险缴费支出	377.96	83.77	83.77	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.02	1.02	1.02	0	0
210	医疗卫生与计划生育支出	33.58	33.58	33.58	0	0
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58	33.58	0	0
2101102	事业单位医疗	33.58	33.58	33.58	0	0
221	住房保障支出	41.38	41.38	41.38	0	0
22102	住房改革支出	41.38	41.38	41.38	0	0
2210201	住房公积金	41.38	41.38	41.38	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
								公开06表
部门：双辽市学校后勤服务中心								单位：万元
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	732.5	302	商品和服务支出	14.1	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	298	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	165.63	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.89	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.65	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.65	30208	取暖费	3.78	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1021	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	3.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.15	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	17.78	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.73	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.53	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		768.66	公用经费合计					15.11

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：双辽市学校后勤服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：双辽市学校后勤服务中心

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	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：双辽市学校后勤服务中心		公开09表 单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
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。				

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称								
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	0	0	10	0		
	其中:财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			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	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
.....								
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1:						
		指标2:						
								
总分					100			

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 887.2 万元、887.2 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 40.54 万元、45.48 万元，增长 4.57 %、5.13 %。主要原因：有职工调入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 887.2 万元，其中：财政拨款收入 847.23 万元，占 95.49 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 %；其他收入 5.33 万元，占 4.51 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 887.2 万元，其中：基本支出 887.2 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 768.66 万元，占 86.64 %；公用经费 15.1 万元，占 13.36 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 847.23、847.23 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3、5.51 万元，增长 0.004%、0.007 %。主要原因：有职工调入。

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

2020 年度财政拨款支出 783.77 万元，占本年支出合计的 92.5%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 10.37 万元，增长 1.32%。主要原因：有职工调入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 783.77 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 624.03 万元，占 79.62 %；社会保障就业支出支出 84.78 万元，占 10.82%；卫生健康支出 33.58 万元，占 4.28%；住房公积金支出 41.38 万元，占 5.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 658 万元，支出决算为 783.77 万元，完成年初预算的 119.11%。其中：

1. 教育支出(类) 其他教育支出(款) 其他教育支出(项) 年初预算为 655.4 万元，支出决算为 624.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是教育经费追加。

2. 社会保障就业支出支出年初未申请年初预算数，支出决算为 84.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是有职工调入。

3. 卫生健康支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 33.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是有职工调入。

4. 住房公积金支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 41.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是职工调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 783.77 万元，其中：人员经费 768.66 万元，主要包括：基本工资 298.00 万元、津贴补贴 165.63 万元、绩效工资 23.89 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 125.65 万元、职业年金缴费 14 万元、职工基本医疗保险缴费 62.65 万元、其他社会保障缴费 1.02 万元、住房公积金 41.68 万元、对个人和家庭补助 36.15 万元，退休费 17.78 万元、抚恤金 14.73 万元，生活补助 2.53 万元，奖励金 1 万元、其他对个人和家庭补助 0.11 万元。

公用经费 15.1 万元，主要包括：办公费 3.35 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.34 万元、电费 0.75、取暖费 3.78、物业管理费 1.21、差旅费 3.59、维修（护）费 0.46、劳务费 0.57 万元、资本性支出 1.01 万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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，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 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

根据本部门实际情况，本部门不涉及此项。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门组织对 0 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0%。

（二）绩效评价结果

1. 我部门绩效自评结果如下：

（1）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,双辽市学校后勤服务中心共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 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;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目的说明

1、其他教育支出2059999：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、其他社会保障和就业支出2089901：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4、事业单位医疗2101102：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5、住房公积金 2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。