

榆林市中小学后勤管理与学生资助中心

2023 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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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、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 2023 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、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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

我单位负责全市各中小学（幼儿园）学校后勤管理工作，指导各县市区、局属学校实施好学生营养改善计划工作；负责全市学生资助管理工作，指导县市区开展生源地信用助学贷款申请、审核、发放、回收工作。

（二）内设机构

下设办公室，财务股，业务股。

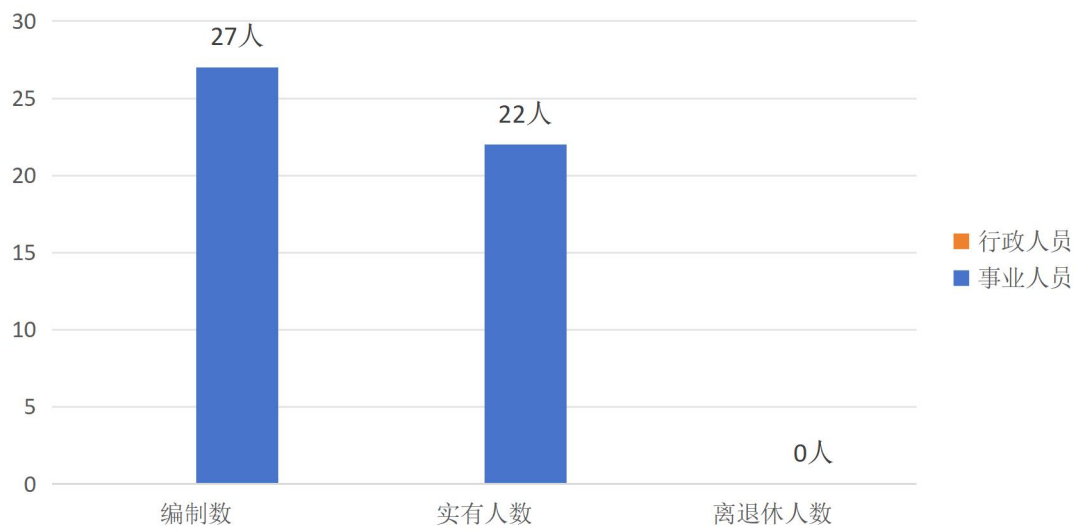
二、单位决算单位构成

本单位作为榆林市教育局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 27 人，其中行政编制 0 人、事业编制 27 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。

2023年单位人员情况对比表

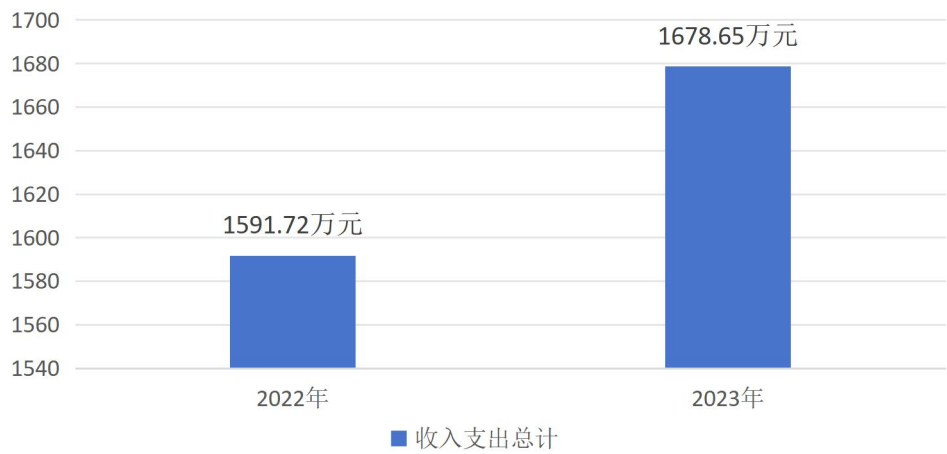


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1678.65 万元，与上年相比收、支出总计增加 86.93 万元，增长 5.46%。主要是人员经费和项目资金收支增加。

收入支出总计对比图

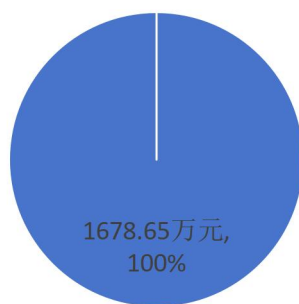


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1678.65 万元，其中：财政拨款收入 1678.65 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%。

收入结构图

■ 财政拨款收入

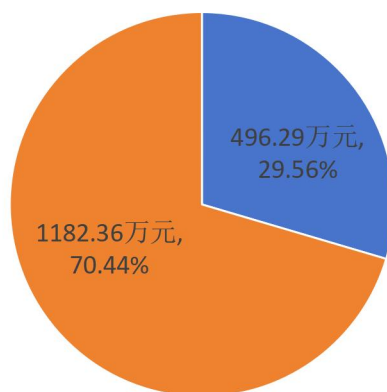


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1678.65 万元，其中：基本支出 496.29 万元，占 29.56%；项目支出 1182.36 万元，占 70.44%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图

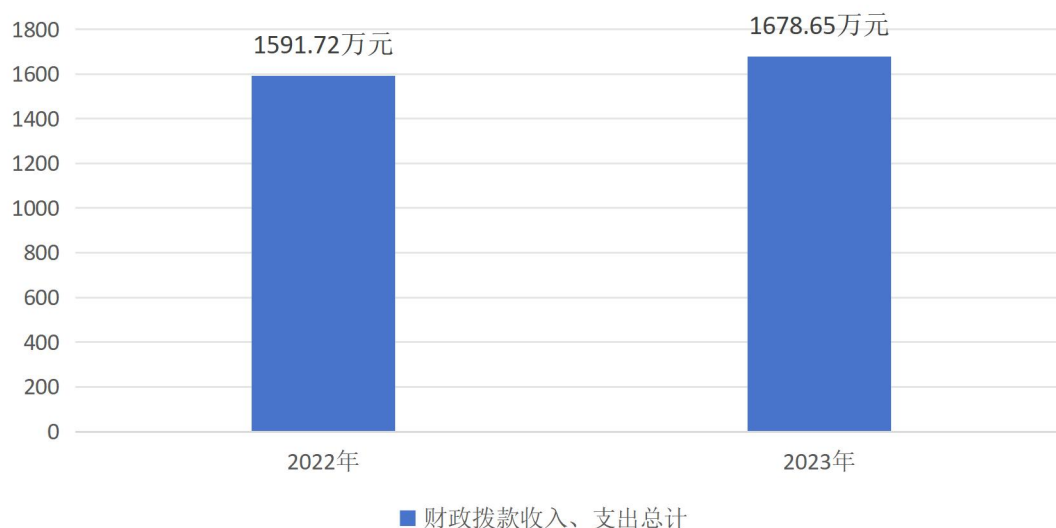
■ 基本支出 ■ 项目支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1678.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 86.93 万元，增长 5.46%。主要原因是人员经费和项目收支增加。

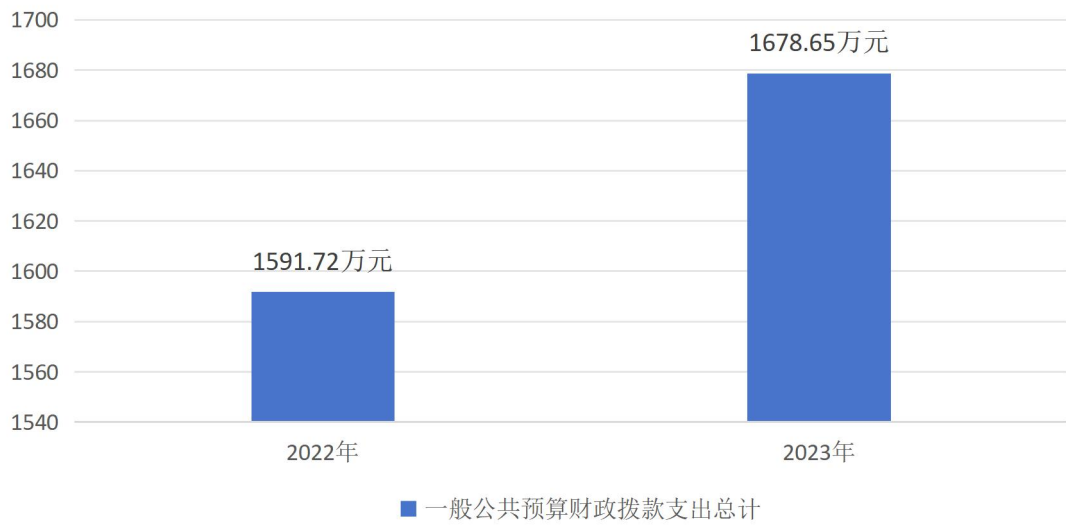
财政拨款收入、支出总计对比图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1678.65 万元，支出决算 1678.65 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 86.93 万元，增长 5.46%，主要原因是人员经费和项目收支增加。

一般公共预算财政拨款支出对比图



- 按照政府功能分类科目，其中：
- 1. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。预算 848 万元，支出决算 848 万元，完成预算的 100%。
 - 2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。预算 661.1 万元，支出决算 661.1 万元，完成预算的 100%。
 - 3. 教育支出(类)教育附加安排支出(款)其他教育附加安排支出(项)。预算 4.96 万元，支出决算 4.96 万元，完成预算的 100%。
 - 4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。预算 6.03 万元，支出决算 6.03 万元，

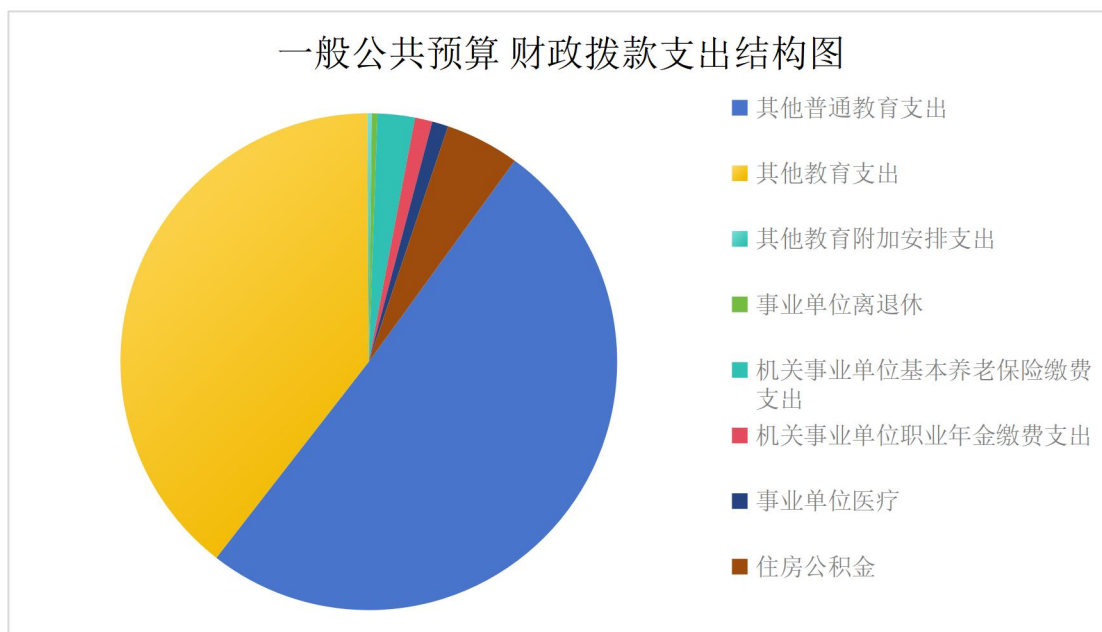
完成预算的 100%。

5. 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)。预算 40.89 万元，支出决算 40.89 万元，完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 18.99 万元，支出决算 18.99 万元，完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算 17.68 万元，支出决算 17.68 万元，完成预算的 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 81 万元，支出决算 81 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 496.29 万元，

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 497.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 17.2 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 263.7 万元，支出决算 263.7 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是培训项目资金增加。主要用于榆林市学校幼儿园保育员和骨干教师培训。

（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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1132.59 万元，其中：政府采购货物支出 848 万元、政府采购工程支出 45.85 万元、政府采购服务支出 238.74 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1132.59 万元，

占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1132.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 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（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，本部单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看从评价情况来看，我单位按时完成以下工作项目：坚持后勤管理标准化学校创建活动 and 全市学生资助管理工作；指导检查“营养改善计划”工

作规范实施；认真完成市直学校校服、作业本和学具采购，以及上级布置的教育脱贫等各项工作任务。

本单位在部门决算中反映 2022 年幼儿园保育和骨干教师培训、2023 年义务教育阶段零收费项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1086.74 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 1678.65 万元，执行数 1678.65 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：本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全市学校后勤管理与学生资助工作在市教育局的坚强领导下，紧紧围绕年初的工作目标任务，以巩固教育脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作为主线，紧盯学生资助、营养改善计划和学校后勤管理三大重点工作，科学谋划、精准施策、积极作为，圆满完成了全年各项工作任务，取得了较好的成绩。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市中小学后勤管理与学生资助中心									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	单位运行	保障单位正常运行	良好	1678.65	1678.65		1678.65	1678.65		—	100%	—
	金额合计			1678.65	1678.65		1678.65	1678.65		10	100%	10
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					
	保障单位正常运行及各项工作顺利开展。						保障单位正常运行及各项工作顺利开展。					
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	工资等人员经费保障			在职 22 人		100%		20	20	
		质量指标	年度工作完成率			100%		≥96%		10	9	
		时效指标	保障运行及各类业务活动开展时间			本年度		100%		10	10	
		成本指标	单位运转保障及教育事业发展、改革成本			1678.65 万元		100%		10	10	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	教育质量			提升		100%		15	15	
		可持续影响指标	办公及教育条件			持续提升		100		15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	全体职工及学校等			满意		≥95%		10	9	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年幼儿园保育和骨干教师培训、2023 年义务教育阶段零收费项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023 年义务教育阶段零收费项目绩效自评综述：全年预算数 848 万元，执行数 848 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2022 年幼儿园保育员和骨干教师培训项目自评综述：全年预算数 238.74 万元，执行数 238.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级义务教育阶段零收费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义务教育阶段零收费						
主管部门		榆林市教育局			实施单位	榆林市中小学后勤管理与学生资助中心		
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	848	848	848	10	100%	10
		其中：财政拨款	848	848	848	—	100%	—
		上年结转资金						
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障榆林市义务教育阶段零收费政策正常实施。				按时顺利完成			
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 及分析改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	惠及学生	春季 46.92 万, 秋季预计 49.11 万。	100%	15	15	
		质量指标	学具、校服和作业本的合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时间	2023 年	100%	10	10	
			资金结算时间	2023 年 12 月 31 日前	100%	10	10	
		成本指标	学具、校服和作业	848 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	促进教育教学质量提升	有效	100%	15	15	
			减轻学生家庭经济负担	有效	100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	师生及家长满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	

市级幼儿园保育员和骨干教师培训项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年幼儿园保育员和骨干教师培训						
主管部门		榆林市教育局			实施单位		榆林市中小学后勤管理与学生资助中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	238.74	238.74	238.74	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	238.74	238.74	238.74	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	贯彻落实《幼儿园保育教育质量评估指南》、《陕西省幼儿园保育员工作指南（修订）》，开展幼儿保育员职业资格认证培训和幼儿园骨干教师专业技能培训。				按时完成。			
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 (50 分)	数量指标	培训人数	1200 人	>1200 人	10	10	
		质量指标	培养任务完成率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	培训完成时间	本年度	本年度	10	10	
		成本指标	幼儿保育员和骨干教师培训成本	238.74 万元	238.74 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会知晓率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	教育能力提升率	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	幼儿园保育员和教师满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 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	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：榆林市中小学后勤管理与学生资助中心

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	1678.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,514.07
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	65.90
	9		九、卫生健康支出	40	17.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	81.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1678.65	本年支出合计	58	1678.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1678.65	总计	62	1678.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：榆林市中小学后勤管理与学生资助中心

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		1678.65	1678.65					
205	教育支出	1,514.07	1,514.07					
20502	普通教育	848.00	848.00					
2050299	其他普通教育支出	848.00	848.00					
20509	教育费附加安排的支出	4.96	4.96					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.96	4.96					
20599	其他教育支出	661.11	661.11					
2059999	其他教育支出	661.11	661.11					
208	社会保障和就业支出	65.90	65.90					
20805	行政事业单位养老支出	65.90	65.90					
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.99	18.99					
210	卫生健康支出	17.68	17.68					
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68					
2101102	事业单位医疗	17.68	17.68					
221	住房保障支出	81.01	81.01					
22102	住房改革支出	81.01	81.01					
2210201	住房公积金	81.01	81.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：榆林市中小学后勤管理与学生资助中心 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,678.65	496.29	1,182.36			
205	教育支出	1,514.07	331.71	1,182.36			
20502	普通教育	848.00	0.00	848.00			
2050299	其他普通教育支出	848.00	0.00	848.00			
20509	教育费附加安排的支出	4.96	0.00	4.96			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.96	0.00	4.96			
20599	其他教育支出	661.11	331.71	329.40			
2059999	其他教育支出	661.11	331.71	329.40			
208	社会保障和就业支出	65.90	65.90	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	65.90	65.90	0.00			
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.99	18.99	0.00			
210	卫生健康支出	17.68	17.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.68	17.68	0.00			
221	住房保障支出	81.01	81.01	0.00			
22102	住房改革支出	81.01	81.01	0.00			
2210201	住房公积金	81.01	81.01	0.00			

注：本表反映部门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

单位：万元

单位：榆林市中小学后勤管理与学生资助中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合 计	一般公共预算财	政府性基金预算财	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,678.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,514.07	1,514.07		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.90	65.90		
	9		九、卫生健康支出	41	17.68	17.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	81.01	81.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1678.65	本年支出合计	59	1678.65	1678.65		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1678.65	总计	64	1678.65	1678.65		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市中小学后勤管理与学生资助中心

公开05表
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		1,678.65	496.29	1,182.36
205	教育支出	1,514.07	331.71	1,182.36
20502	普通教育	848.00	0.00	848.00
2050299	其他普通教育支出	848.00	0.00	848.00
20509	教育费附加安排的支出	4.96	0.00	4.96
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.96	0.00	4.96
20599	其他教育支出	661.11	331.71	329.40
2059999	其他教育支出	661.11	331.71	329.40
208	社会保障和就业支出	65.90	65.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.90	65.90	0.00
2080502	事业单位离退休	6.03	6.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.89	40.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.99	18.99	0.00
210	卫生健康支出	17.68	17.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.68	17.68	0.00
2101102	事业单位医疗	17.68	17.68	0.00
221	住房保障支出	81.01	81.01	0.00
22102	住房改革支出	81.01	81.01	0.00
2210201	住房公积金	81.01	81.01	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：榆林市中小学后勤管理与学生资助中心

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	473.49	302	商品和服务支出	17.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	105.58	30201	办公费	1.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	93.03	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	65.91	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.89	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.99	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	81.01	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.36	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.61	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.19	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.69	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.20	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		479.09	公用经费合计					17.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：榆林市中小学后勤管理与学生资助中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市中小学后勤管理与学生资助中心

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市中小学后勤管理与学生资助中心

公开09表
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	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								263.7

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果
无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果
无。