

附件 1:

西乡县后勤管理办公室 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

西乡县学校后勤管理办公室主要职责：

1. 牵头组织营养改善计划、食宿管理的实施、指导、监督、检查工作制定规划、年度计划、阶段工作安排。
2. 负责营养改善计划、校园食宿安全日常管理与协调工作，配合县市场监督管理局定期开展学校食堂从业人员培训。
3. 监督、指导学校幼儿园食品安全管理工作：指导学校制定营养改善计划、食宿安全管理制度，规范学校食堂管理模式；掌握学校食堂饭菜价格与运行状况。
4. 负责检查指导学生宿舍管理工作指导学校开展宿舍管理员年度培训工作。
5. 负责指导学校开展“标准化食堂宿舍”创建工作。
6. 负责收集整理营养改善计划、食宿管理资料，建立学校后勤管理档案。
7. 负责营养改善计划、学校食宿安全管理，中小学劳动实践基地建设统计报表工作。
8. 负责营养改善计划、食宿安全及劳动实践基地建设方面的矛盾纠纷排查化解及信访稳定工作。

9. 完成领导交办的其它工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 2 个股室（包括办公室、财务处）。

（三）工作亮点及成效

1. 强抓学校后勤保障管理工作专项督查，本年度无校园食品安全事故发生。

2. 加大投入力度，改善食堂硬件水平。2022 年度营养餐实施学校逐步完成对食堂设施设备、操作环境的更换改造，全面提升学校食堂精细化管理水平。

3. 将各学校食堂操作间等关键部位的 257 个摄像头接入互联网，而且将 85 所学校食堂“互联网+明厨亮灶”视频监控信号接入“陕西省食品安全监管综合业务系统”，完成了与省市场监管局监管平台的对接，扎实推进了“明厨亮灶”提档升级，切实提高了监管效能。

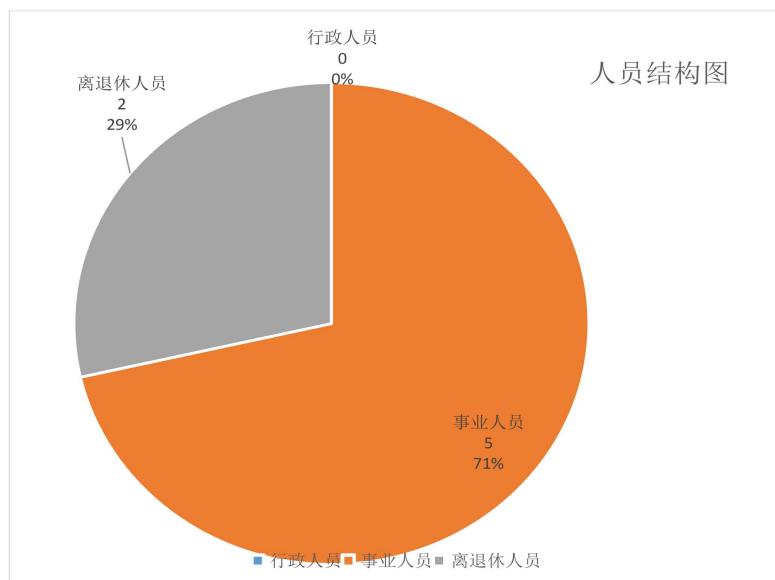
4. 抓好示范创建，发挥示范引领作用。今年指导并创建农村义务教育阶段学生营养改善计划管理示范学校 2 所。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县教育体育局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

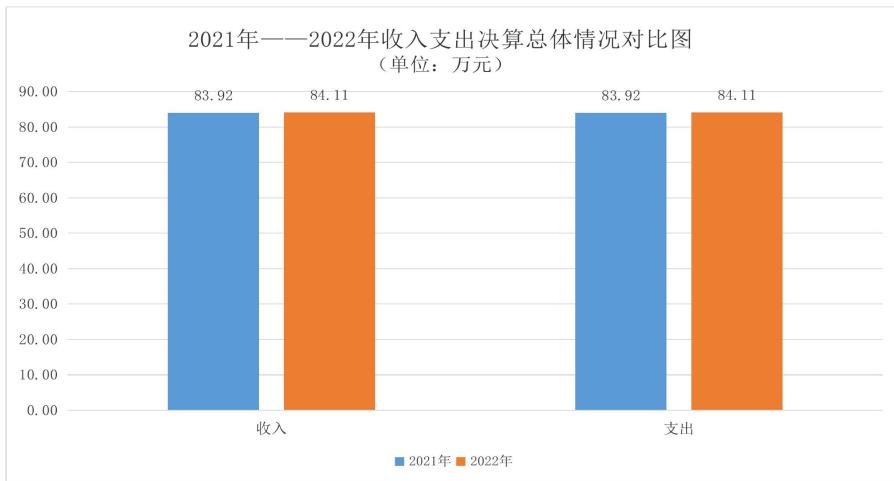
截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

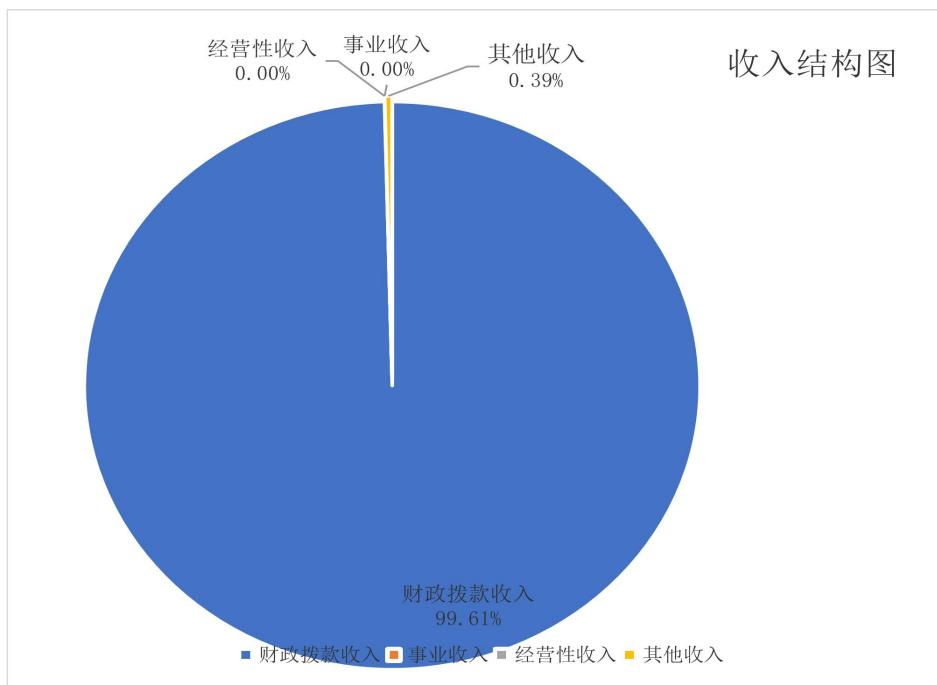
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 84.11 万元，与上年相比收、支总计增加 0.19 万元，增长 0.22%。主要是在职转退休增加 1 人使得人员经费支出减少，本年度其他收入增加。



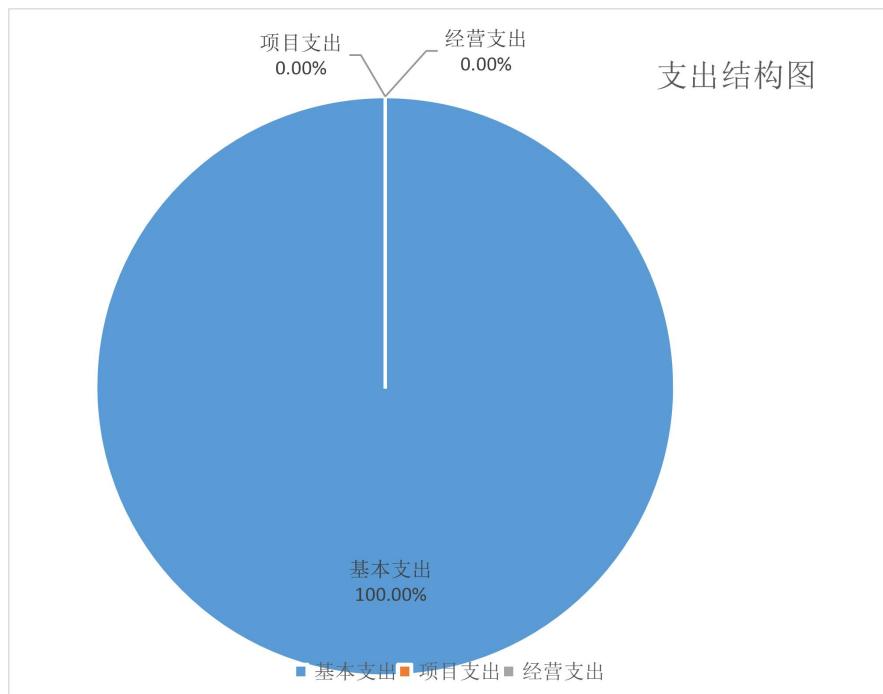
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 84.11 万元，其中：财政拨款收入 83.78 万元，占 99.61%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收 0.33 万元，占 0.39%。



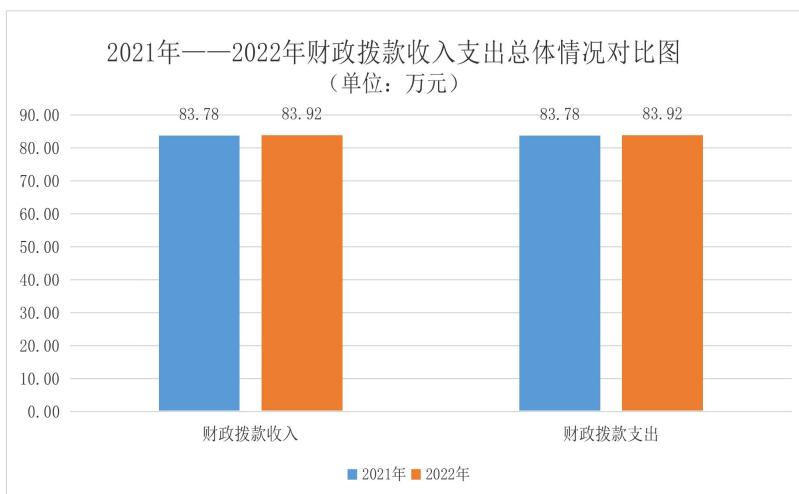
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计 84.11 万元，其中：基本支出 84.11 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



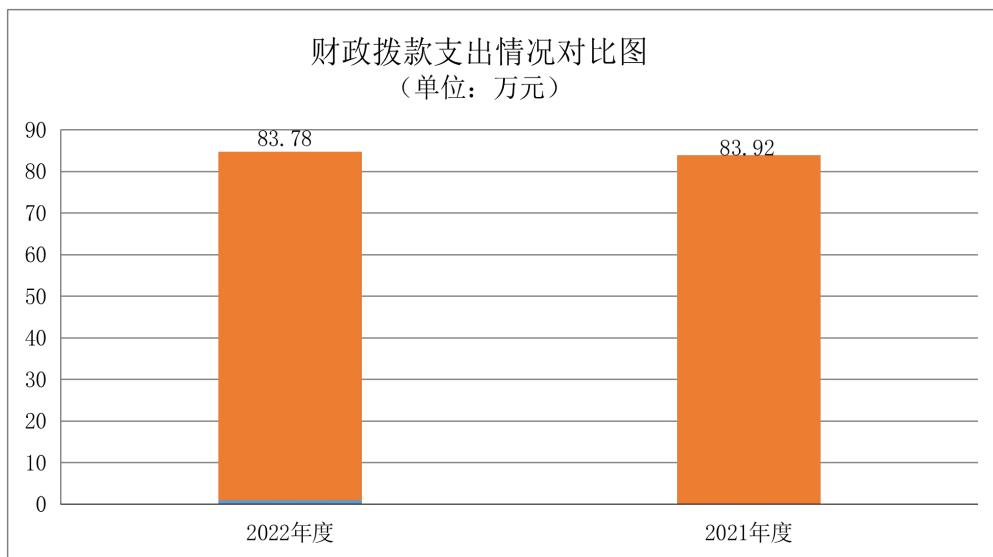
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 83.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 0.14 万元，下降 0.17%。主要原因是在职转退休增加 1 人使得人员经费支出减少。



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 76.91 万元，支出决算 83.78 万元，完成年初预算的 108.93%，占本年支出合计的 99.61%。与上年相比，财政拨款支出减少 0.14 万元，下降 0.17%，主要原因是在职转退休增加 1 人使得人员经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

**一教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事
务支出（项）。**

年初预算 76.91 万元，支出决算 83.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常升薪，人员经费比预算增加。

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 83.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 80.44 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费 3.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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。

2022 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%。支出决算数与上年决算数持平，主要原因是：厉行节约，严格控制支出。支出决算数与预算数持平，主要原因是：预算做精做细，严格按预算执行。

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。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，本年度保障单位正常运转及工资福利按月按时支出，并强抓学校后勤保障管理工作专项督查，全面提升学校食堂精细化管理水平，无校园食品安全事故发生。完成与省市场监管局监管平台的对接，扎实推进“明厨亮灶”提档升级，切实提高监管效能。抓好示范创建，发挥示范引领作用。2022 年度指导并创建农村义务教育阶段学生营养改善计划管理示范学校 2 所。

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，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 83.78 万元，执行数 83.78 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 加强学校后勤保障管理工作专项督查，本年度无校园食品安全事故发生。
2. 加大投入力度，改善食堂硬件水平。2022 年度营养餐实施学校累计投入 78 万余元新建、改建食堂餐厅 3000 余平方米；累计投入 116 万余元添置更新大中型设施设备 1000 余件（套），完成对食堂设施设备、操作环境的更换改造，全面提升学校食堂精细化管理水平。
3. 不仅将各学校食堂操作间等关键部位的 257 个摄像头接入互联网，而且将 85 所学校食堂“互联网+明厨亮灶”视频监控信号接入“陕西省食品安全监管综合业务系统”，完成了与省市场监管局监管平台的对接，扎实推进了“明厨亮灶”提档升级，切实提高了监管效能。

4. 抓好示范创建，发挥示范引领作用。今年指导并创建农村义务教育阶段学生营养改善计划管理示范学校2所。

发现的问题及原因：在可持续发展中针对效益指标的后勤保障人员操作技能长足发展，由于管理人员多为兼职，规范管理运行压力大，精细化管理需求及学校、社会满意度需进一步提高。

下一步改进措施：采取多渠道、多层次、多形式的管理员、操作人员的技能培训，做到有计划、有目标、有考核、有实效的培训方案及考察方案。帮助管理人员、操作人员实现精细化管理要求，从而提高学校、社会满意度需进一步提高。

西乡县学校后勤管理办公室整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称												
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			
	任务1	工资福利支出		78.31	78.31		78.31	78.31		—	100%	—
	任务2	对个人和家庭的补助支出		2.13	2.13		2.13	2.13		—	100%	—
	任务3	商品服务支出		3.67	3.67		3.67	3.67		—	100%	—
									—		—
金额合计				84.11	84.11		84.11	84.11		10	10	
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 贯彻执行党和国家对学生勤工俭学工作的方针政策，协助主管部门做好勤工俭学管理工作，指导中小学劳动实践基地建设等工作。 2. 指导学校幼儿园食宿安全、营养改善计划管理工作，统计分析学校食堂饭菜价格与运行状况，规范学校食堂管理模式。						预期目标均已完成。					

情况							
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	工资福利按月按时支出人数	7人	7人	15	15
		质量指标	标准内执行	7人	7人	15	15
		时效指标	2022年1月至2022年12月	7人	7人	10	10
		成本指标	正常运转保障低成本	7人	7人	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标				
		社会效益指标	各学校食堂无食品安全事件	100%	100%	15	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	学校后勤保障人员操作技能长足发展	长期	长期	15	14
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学校、社会、单位人员满意度	≥95%	95%	10	8
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位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

本单位无主管专项资金。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的收支情况。
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：杨振，
(0916) 6222057。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	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	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	单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：西乡县后勤管理办公室

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	83.78	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	84.11
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	0.33	八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
本年收入合计	24	84.11	本年支出合计	52	84.11
使用非财政拨款结余	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	84.11	总计	56	84.11

注： 1.本表反映部门本年度的总收入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
单位：万元

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：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：西乡县后勤管理办公室

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	83.78	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	83.78	83.78		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	83.78	本年支出合计	53	83.78	83.78		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	83.78	总计	58	83.78	83.78		

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入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

单位：万元

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。

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

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
单位：西乡县后勤管理办公室								
301	工资福利支出	78.31	302	商品和服务支出	3.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.60	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.30	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	19.91	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.91	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	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	0.51	30211	差旅费	1.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.15	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	2.13	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	2.11	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	0.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	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		80.44	公用经费合计					3.34

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

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：西乡县后勤管理办公室		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：西乡县后勤管理办公室			公开09表 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。本表金额转换成万元时，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，其中包括公务费、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