

2021 年度

吉林省学校后勤管理指导中心单位决算

2022 年 9 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 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、单位预算项目支出绩效自评表

## 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 单位概况

### 一、主要职能

本单位的主要工作职责是负责全省学校后勤管理的指导服务工作；全省农村义务教育学生营养改善计划的实施和监督管理。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省学校后勤管理指导中心内设 8 个机构，分别为办公室、财务科、营养改善科、后勤管理科、发展规划科、风险管理科、培训科、劳动实践教育科。

## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	308.02	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	216.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	40.83
	9		九、卫生健康支出	40	33.14
	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	19.56
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	308.04	<b>本年支出合计</b>	58	309.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.02
年初结转和结余	29	4.15	年末结转和结余	60	2.64
	30			61	
<b>总计</b>	31	312.19	<b>总计</b>	62	312.19

## 二、收入决算表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	308.04	308.02					0.02
205			教育支出	214.51	214.50					0.02
20599			其他教育支出	214.51	214.50					0.02
2059999			其他教育支出	214.51	214.50					0.02
208			社会保障和就业支出	40.83	40.83					
20805			行政事业单位养老支出	33.26	33.26					
2080502			事业单位离退休	19.45	19.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81					
20808			抚恤	7.57	7.57					
2080801			死亡抚恤	7.57	7.57					
210			卫生健康支出	33.14	33.14					
21011			行政事业单位医疗	33.14	33.14					
2101102			事业单位医疗	33.14	33.14					
221			住房保障支出	19.56	19.56					
22102			住房改革支出	19.56	19.56					
2210201			住房公积金	19.56	19.56					

### 三、支出决算表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	309.54	308.02	1.52			
205			教育支出	216.01	214.49	1.52			
20599			其他教育支出	216.01	214.49	1.52			
2059999			其他教育支出	216.01	214.49	1.52			
208			社会保障和就业支出	40.83	40.83				
20805			行政事业单位养老支出	33.26	33.26				
2080502			事业单位离退休	19.45	19.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81				
20808			抚恤	7.57	7.57				
2080801			死亡抚恤	7.57	7.57				
210			卫生健康支出	33.14	33.14				
21011			行政事业单位医疗	33.14	33.14				
2101102			事业单位医疗	33.14	33.14				
221			住房保障支出	19.56	19.56				
22102			住房改革支出	19.56	19.56				
2210201			住房公积金	19.56	19.56				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	308.02	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	216.01	216.01		
	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	40.83	40.83		
	9		九、卫生健康支出	41	33.14	33.14		
	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	19.56	19.56		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>308.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>309.54</b>	<b>309.54</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	4.15	年末财政拨款结转和结余	60	2.64	2.64		
一般公共预算财政拨款	29	4.15		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>312.17</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>312.17</b>	<b>312.17</b>		



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	309.54	308.02	1.52
205			教育支出	216.01	214.49	1.52
20599			其他教育支出	216.01	214.49	1.52
2059999			其他教育支出	216.01	214.49	1.52
208			社会保障和就业支出	40.83	40.83	
20805			行政事业单位养老支出	33.26	33.26	
2080502			事业单位离退休	19.45	19.45	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81	
20808			抚恤	7.57	7.57	
2080801			死亡抚恤	7.57	7.57	
210			卫生健康支出	33.14	33.14	
21011			行政事业单位医疗	33.14	33.14	
2101102			事业单位医疗	33.14	33.14	
221			住房保障支出	19.56	19.56	
22102			住房改革支出	19.56	19.56	
2210201			住房公积金	19.56	19.56	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	241.28	302	商品和服务支出	37.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.36	30201	办公费	3.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.58	30203	咨询费		310	资本性支出	0.56
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.28	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.81	30206	电费	1.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.41	30208	取暖费	8.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.74	30209	物业管理费	5.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.86	30211	差旅费	3.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.72	30213	维修(护)费	1.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.97	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	28.30	30215	会议费	1.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.84	30216	培训费	0.07	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	7.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	6.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.04			
人员经费合计		269.57	公用经费合计					38.44

## 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

单位：万元

序号	2021年									
	预算数					决算数				
	小计	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费	因公出国（境）费	小计	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费	因公出国（境）费
1	0.47	0.47								

## 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  
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	
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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

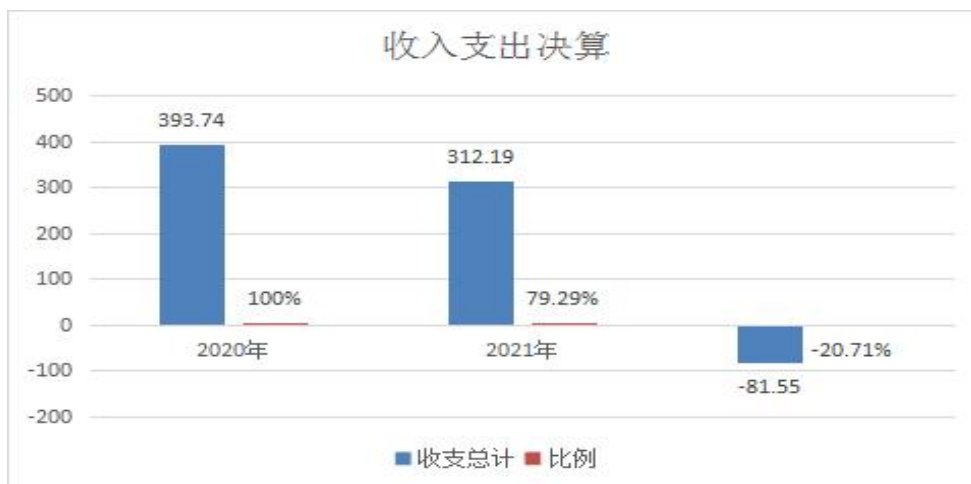
国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门:				公开09表
				单位:万元
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

## 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、支总计各 312.19 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 81.55 万元，降低 20.71%。主要原因：在职人员减少，人员经费减少，拨款减少。



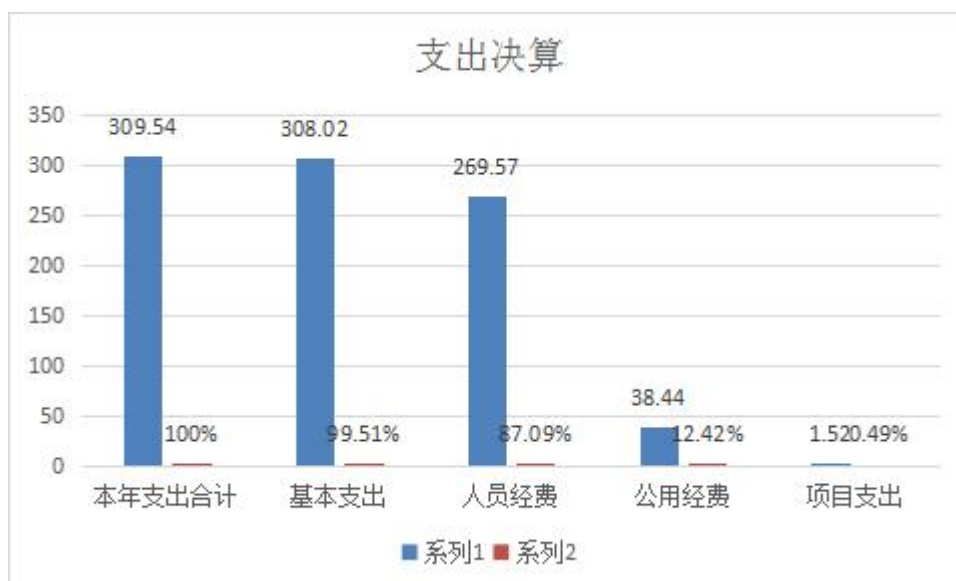
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 308.04 万元，其中：财政拨款收入 308.02 万元，占 99.99%；其他收入 0.02 万元，占 0.01%。



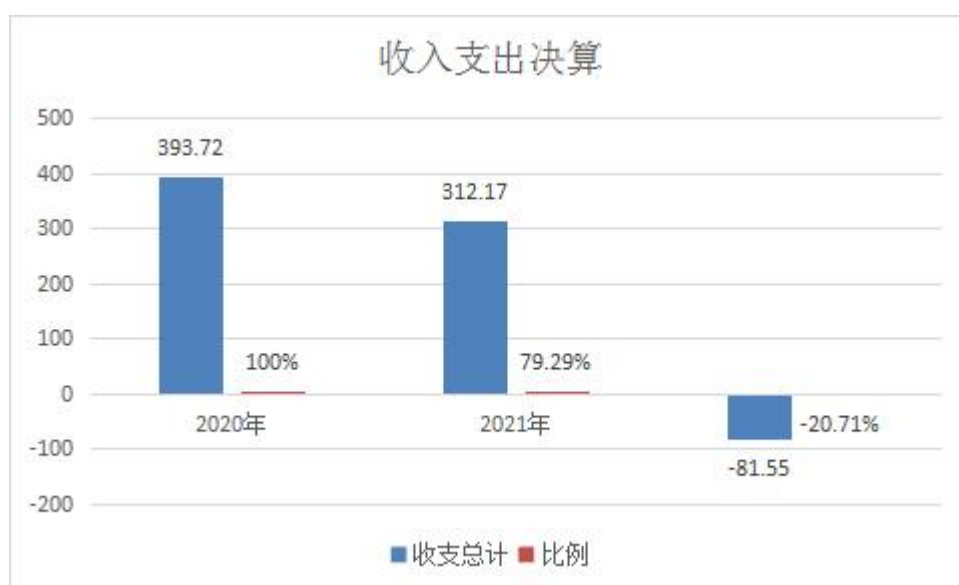
## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 309.54 万元，其中：基本支出 308.02 万元，占 99.51%；项目支出 1.52 万元，占 0.49%。基本支出中，人员经费 269.57 万元，占 87.09%；公用经费 38.44 万元，占 12.42%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 312.17 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 81.55 万元，降低 20.71%。主要原因：在职人员减少，人员经费减少，拨款减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 309.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.44 万元，降低 8.41 %。主要原因：人员减少，人员经费减少，拨款减少。

##### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 309.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 216.01 万元，占 69.78 %；社会保障和就业支出（类）支出 40.83 万元，占 13.19 %；卫生健康支出（类）

支出 33.14 万元，占 10.71%；住房保障支出（类）支出 19.56 万元，占 6.32%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 308.02 万元，支出决算为 309.54 万元，完成年初预算的 100.49%。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 216.01 万元，支出决算为 216.01 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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）年初预算为 19.45 万元，支出决算为 19.45 万元，完成年初预算的 100%；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）年初预算为 13.81 万元，支出决算为 13.81 万元，完成年初预算的 100%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 7.57 万元，支出决算为 7.57 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 33.14 万元，支出决算为 33.14 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 19.56 万元，支出决算为 19.56 万元，

完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 308.02 万元，其中：人员经费 269.57 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 38.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.47 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，我单位“三公”经费预算全部为公务招待费，未发生公务招待费。

### （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中，无因公出国（境）费支出决算；无公务用车购置及运行费支出决算；无公务接待费支出决算。



## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度无政府性基金

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度无国有资本经营预算

## 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算农村义务教育学生营养改善计划项目等一个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1.52 万元，绩效自评率为 90%。

### （二）绩效评价结果应用

我单位通过单位自评在项目管理、资金分配及结果做到了公开，达到了项目要求，取得了较好满意度。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费无支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吉林省学校后勤管理指导中心共有车辆 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**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：银行存款利息收入。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反应其他用于教育方面的支出。

十、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）反应事业单位开支的离退休经费。

十一、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）反应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的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反应财政部门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公费医疗经费，按

国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反应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。