

2020 年度

吉林省教育厅机关服务中心决算

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 2020 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

第三部分 2020 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、单位职责

吉林省教育厅机关服务中心主要职能是为机关办公和职工生活提供后勤服务。承担为机关政务、行政、生活等方面服务职责，为保障机关办公和职工生活提供各项劳务和技术支持服务。

二、单位设置及单位设置情况

根据上述职责，吉林省教育厅机关服务中心内设4个机构，分别为办公室（含财务科）、综合服务管理科、资产管理科及厅机关事务服务科。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林省教育厅机关服务中心

单位：万元

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	179.70	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	252.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	21.83
八、其他收入	8	102.48	八、卫生健康支出	21	4.90
	9		九、住房保障支出	22	2.51
本年收入合计	10	282.18	本年支出合计	23	281.94
使用非财政拨款结余	11	0.03	结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	0.26
总计	13	282.21	总计	26	282.20

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表

单位：吉林省教育厅机关服务中心

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		282.18	179.70					102.48
205	教育支出	252.94	150.46					102.48
20501	教育管理事务	252.94	150.46					102.48
2050103	机关服务	252.94	150.46					102.48
208	社会保障和就业支出	21.83	21.83					
20805	行政事业单位养老支出	14.83	14.83					
2080502	事业单位离退休	11.49	11.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34					
20808	抚恤	7.00	7.00					
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00					
210	卫生健康支出	4.90	4.90					
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90					
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90					
221	住房保障支出	2.51	2.51					
22102	住房改革支出	2.51	2.51					
2210201	住房公积金	2.51	2.51					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：吉林省教育厅机关服务中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		281.94	203.04	78.90			
205	教育支出	252.70	173.80	78.90			
20501	教育管理事务	252.70	173.80	78.90			
2050103	机关服务	252.70	173.80	78.90			
208	社会保障和就业支出	21.83	21.83				
20805	行政事业单位养老支出	14.83	14.83				
2080502	事业单位离退休	11.49	11.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34				
20808	抚恤	7.00	7.00				
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00				
210	卫生健康支出	4.90	4.90				
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90				
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90				
221	住房保障支出	2.51	2.51				
22102	住房改革支出	2.51	2.51				
2210201	住房公积金	2.51	2.51				

注：本表反映单位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

单位：吉林省教育厅机关服务中心

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	179.70	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	150.20	150.20		
	6		六、社会保障和就业支出	20	21.83	21.83		
	7		七、卫生健康支出	21	4.90	4.90		
	8		八、住房保障支出	22	2.51	2.51		
本年收入合计	9	179.70	本年支出合计	23	179.44	179.44		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	0.26	0.26		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	179.70	总计	28	179.70	179.70		

注：本表反映单位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

单位：吉林省教育厅机关服务中心

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经 费	公用经 费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		179.44	100.54	86.43	14.11	
205	教育支出	150.20	71.30	57.19	14.11	
20501	教育管理事务	150.20	71.30	57.19	14.11	
2050103	机关服务	150.20	71.30	57.19	14.11	
208	社会保障和就业支出	21.83	21.83	21.83		
20805	行政事业单位养老支出	14.83	14.83	14.83		
2080502	事业单位离退休	11.49	11.49	11.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.34	3.34	3.34		
20808	抚恤	7.00	7.00	7.00		
2080801	死亡抚恤	7.00	7.00	7.00		
210	卫生健康支出	4.90	4.90	4.90		
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	4.90		
2101102	事业单位医疗	4.90	4.90	4.90		
221	住房保障支出	2.51	2.51	2.51		
22102	住房改革支出	2.51	2.51	2.51		
2210201	住房公积金	2.51	2.51	2.51		

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：吉林省教育厅机关服务中心

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	67.82	302	商品和服务支出	13.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.96	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.42	310	资本性支出	0.34
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.51	30205	水费		31002	办公设备购置	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.34	30206	电费	5.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	30208	取暖费	6.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.78	30209	物业管理费	1.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.05	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.96	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	18.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.49	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	7.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.17	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.57	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				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	86.43		公用经费合计				14.11

注：本表反映单位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

单位：吉林省教育厅机关服务中心

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
0.04					0.04						

注：本表反映单位本年度“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

单位：吉林省教育厅机关服务中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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

公开 09 表

单位：吉林省教育厅机关服务中心

单位：万元

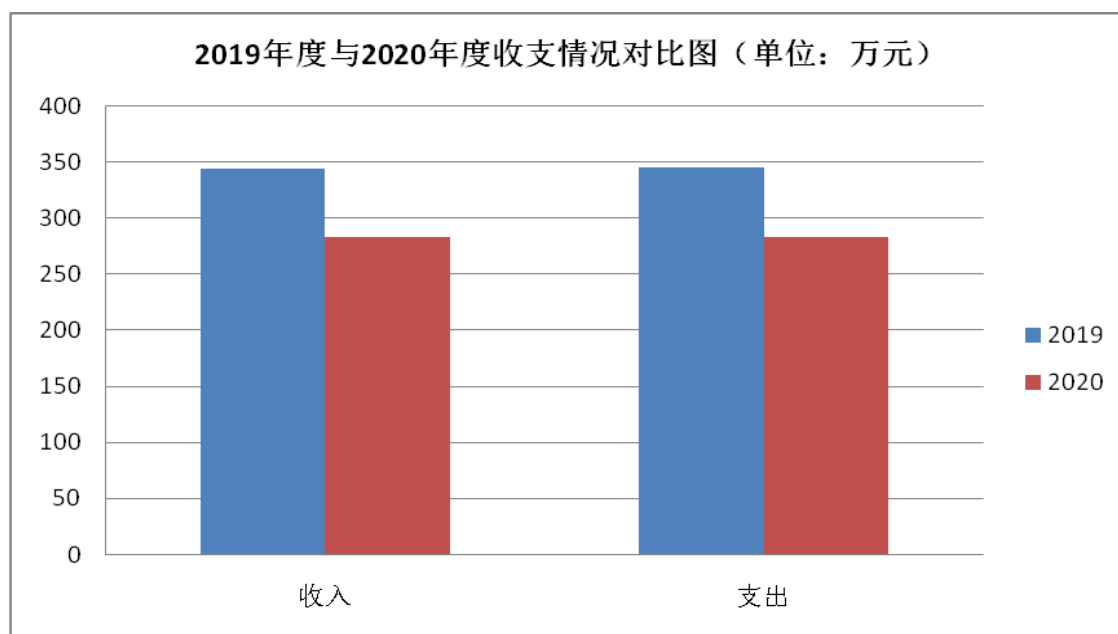
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

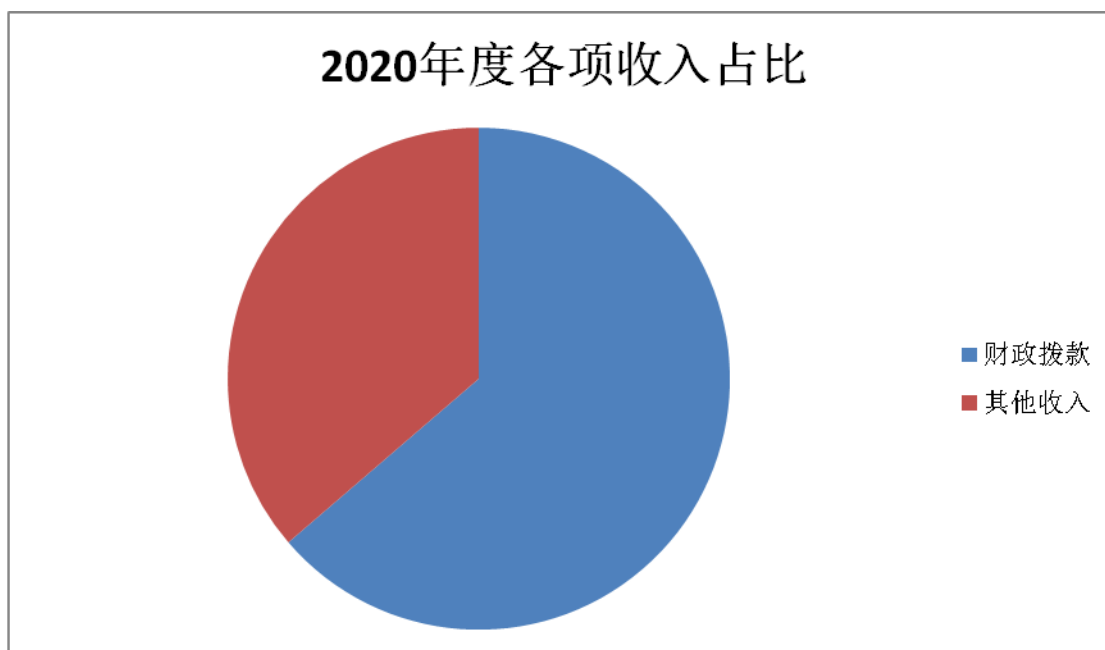
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 282.21 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 63.66 万元，减少 18.4%。主要原因：2020 年度一般公共预算财政拨款减少一个项目，其他收入较上一年度有所减少。收、支总计相应减少。



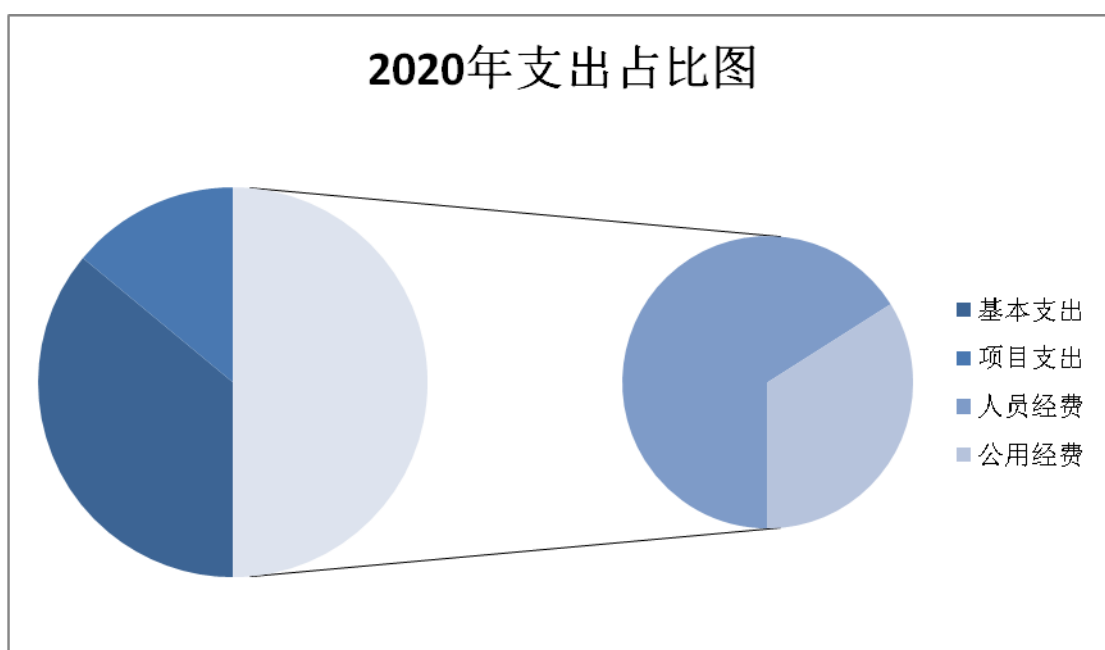
二、收入决算情况说明

本年收入合计 282.18 万元，其中：财政拨款收入 179.70 万元，占 63.7%，其他收入 102.48 万元，占 36.3%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 281.94 万元，其中：基本支出 203.04 万元，占 72.0 %。项目支出 78.90 万元：占 28.0 %。其中人员经费 186.94 万元，占 66.3%；公用经费 95.0 万元，占 33.7%。



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 179.70 万元，与 2019

年相比,财政拨款收、支总计各减少 59.44 万元,减少 24.9%。
主要原因:2020 年度一般公共预算财政拨款比 2019 年度减少一个项目,财政拨款收、支总计相应减少。

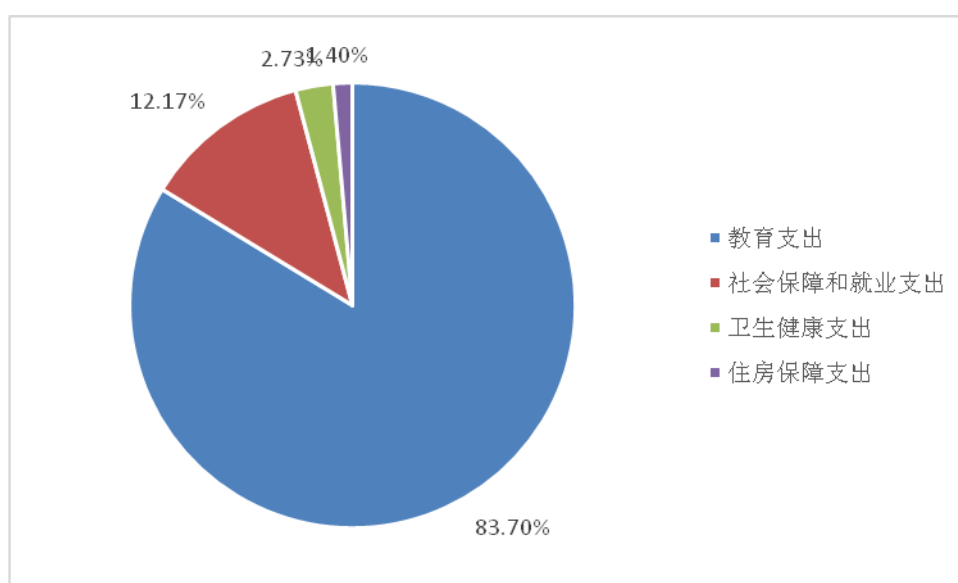
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 179.44 万元,较 2019 年相比,减少 58.55 万元,减少 24.6%。主要原因为本年度项目经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 179.44 万元,主要用于以下方面:教育支出 150.20 万元,占 83.7%;社会保障和就业支出 21.83 万元,占 12.2%;卫生健康支出 4.90 万元,占 2.7%;住房保障支出 2.51 万元,占 1.4%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 172.70 万元，支出决算为 179.70 万元，完成年初预算的 104.1%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 150.46 万元，支出决算为 150.46 万元，完成年初预算 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 11.49 万元，支出决算为 11.49 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数持平。

3. 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 3.34 万元，支出决算为 3.34 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 7.0 万元。决算数大于（小）于预算数的主要原因是：我单位退休人员自然减员。

5. 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 4.90 万元，支出决算 4.90 万元，完成年初预算 100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 2.51 万元，支出决算 2.51 万元，完成年初

预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 100.54 万元，其中：人员经费 86.43 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费。

公用经费 14.11 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费。

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 0.04 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省财政厅“过紧日子”有关要求，厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。原因是我单位

认真贯彻落实中央八项规定精神和省财政厅“过紧日子”有关要求，厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支，全年无“三公”经费支出。

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

2020年度国有资本经营预算年初结转和结余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。

十、关于2020年绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

为建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和资金使用效益，我单位对2020年度教育管理事务-厅机关信息系统运维、厅机关网络宽带、厅机关政府专网等级化保护等3个预算二级项目进行了绩效自评，共涉及资金78.90万元，项目自评率100%。

（二）绩效评价结果应用

通过分析比较各项目预算绩效目标与实际绩效完成情况，掌握项目完成实效，以此对项目进行客观、公正的评价，切实加强绩效评价结果的整理和应用。强化项目绩效管理，前期认真填报绩效目标，中期注重绩效管理，项目完成后进行自评，并对绩效评价结果依法依规公开，自觉接受监督。

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 年本单位无机关运行费用支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省教育厅机关服务中心车辆 2 台，为已报废未处置车辆；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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项。

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、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。

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行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、教育支出（类）教育管理事务支出（款）机关服务（项）：主要反映我单位为完成教育事业发展目标的项目支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要反映我单位离退休人员的支出。

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）：主要反映我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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：主要反映我单位其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

（项）：主要反映我单位支付自然减员的抚恤金支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映我单位支付行政人员医疗费支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映我单位，按照《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

