

2022 年度

吉林省学校后勤管理指导中心部门决算

2023 年 9 月 8 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 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”经费支出决算表

## 第三部分 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”经费支出决算情况说明

十、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

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、机构设置及部门决算单位构成

主要工作职能是负责全省学校后勤管理的指导服务工作。内设科室6个：分别为综合科、发展规划科、节能减排科、食堂管理科、风险管理科、后勤指导科。

纳入吉林省学校后勤管理指导中心2022年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 吉林省学校后勤管理指导中心本级

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

部门：吉林省学校后勤管理指导中心 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	449.26	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	0.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	292.46
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	105.80
	9		九、卫生健康支出	40	32.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>449.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>449.41</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.02
年初结转和结余	29	1.22	年末结转和结余	60	1.07
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>450.50</b>	<b>总计</b>	<b>61</b>	<b>450.50</b>

## 二、收入决算表

部门：吉林省学校后勤管理指导中心

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		449.27	449.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
205	教育支出	292.33	292.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20599	其他教育支出	292.33	292.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2059999	其他教育支出	292.33	292.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	105.80	105.80					
20805	行政事业单位养老支出	105.80	105.80					
2080502	事业单位离退休	69.14	69.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	36.66					
210	卫生健康支出	32.14	32.14					
21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14					
2101102	事业单位医疗	32.14	32.14					
221	住房保障支出	19.01	19.01					
22102	住房改革支出	19.01	19.01					
2210201	住房公积金	19.01	19.01					

## 三、支出决算表

部门：吉林省学校后勤管理指导中心

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		449.41	449.16	2.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	292.46	290.21	2.25	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	292.46	290.21	2.25	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	292.46	290.21	2.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.01	19.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

部门：吉林省学校后勤管理指导中心

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	449.26	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	292.46	292.46	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.80	105.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.14	32.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.01	19.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	449.26	<b>本年支出合计</b>	59	449.41	449.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.22	年末财政拨款结转和结余	60	1.07	1.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	450.50	<b>总计</b>	64	450.50	450.50	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：吉林省学校后勤管理指导中心

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		449.41	447.16	382.48	64.68	2.25
205	教育支出	292.46	447.16	291.01	64.68	2.25
20599	其他教育支出	292.46	447.16	291.01	64.68	2.25
2059999	其他教育支出	292.46	291.01	291.01		
208	社会保障和就业支出	105.80	39.40	39.40		
20805	行政事业单位养老支出	105.80	42.56	42.56		
2080502	事业单位离退休	69.14	8.44	8.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.66	34.12	34.12		
210	卫生健康支出	32.14	32.45	32.45		
21011	行政事业单位医疗	32.14	32.45	32.45		
2101102	事业单位医疗	32.14	32.45	32.45		
221	住房保障支出	19.01	19.92	19.92		
22102	住房改革支出	19.01	19.62	19.62		
2210201	住房公积金	19.01	19.92	19.92		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：吉林省学校后勤管理指导中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	310.68	302	商品和服务支出	58.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	106.94	30201	办公费	6.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	51.41	30205	水费	1.16	31002	办公设备购置	6.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.13	30206	电费	5.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.13	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.45	30208	取暖费	7.28	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	9.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费	3.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.94	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.72	30213	维修(护)费	3.93	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.56	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	71.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.88	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	56.84	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.06	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.91	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.71	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	30240	税金及附加费用	0.15			0
		0	30299	其他商品和服务支出	0.73			0
人员经费合计		382.48	公用经费合计					64.68



## 七、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							
部门：吉林省学校后勤管理指导中心							
公开07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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：吉林省学校后勤管理指导中心				
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

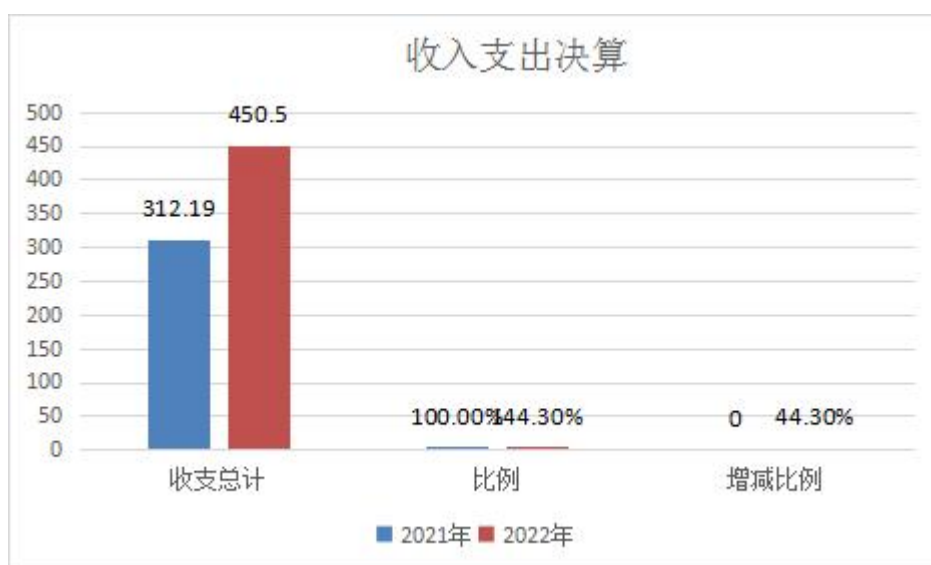
财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：吉林省学校后勤管理指导中心											公开09表 单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.4					0.4						

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

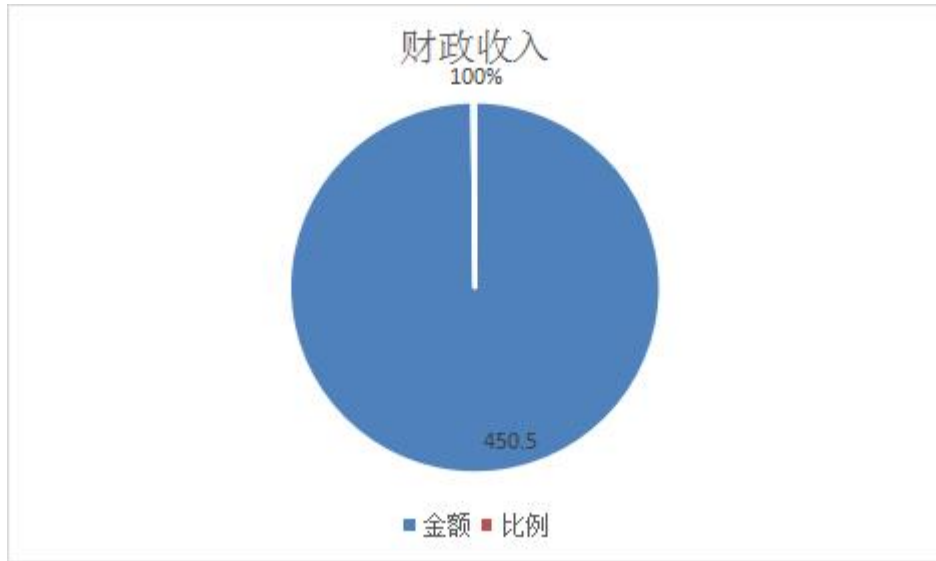
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 450.50 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 138.31 万元，增长 44.3%。主要原因：在职人员增加，人员经费增加，拨款增加。



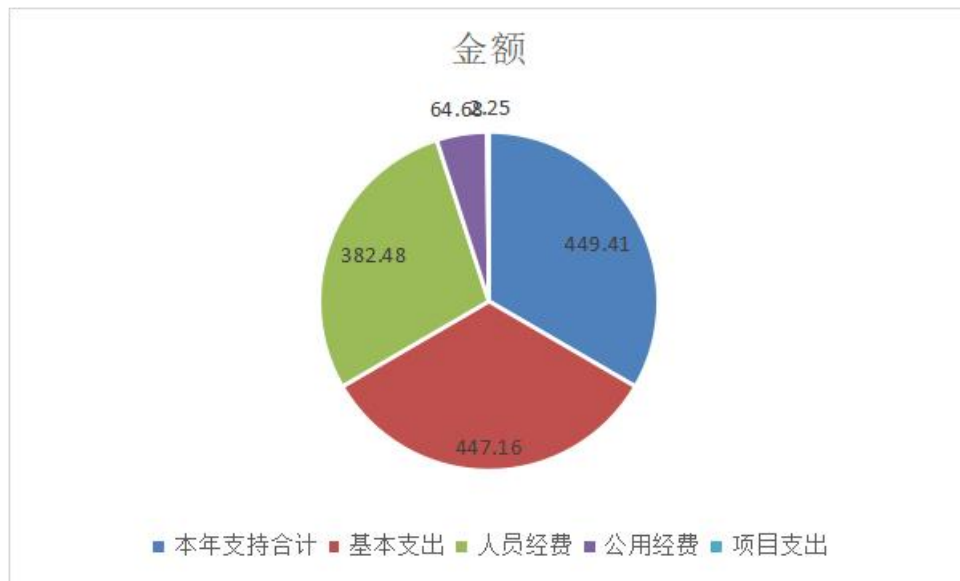
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 450.50 万元，其中：财政拨款收入 450.50 万元，占 100%；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 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



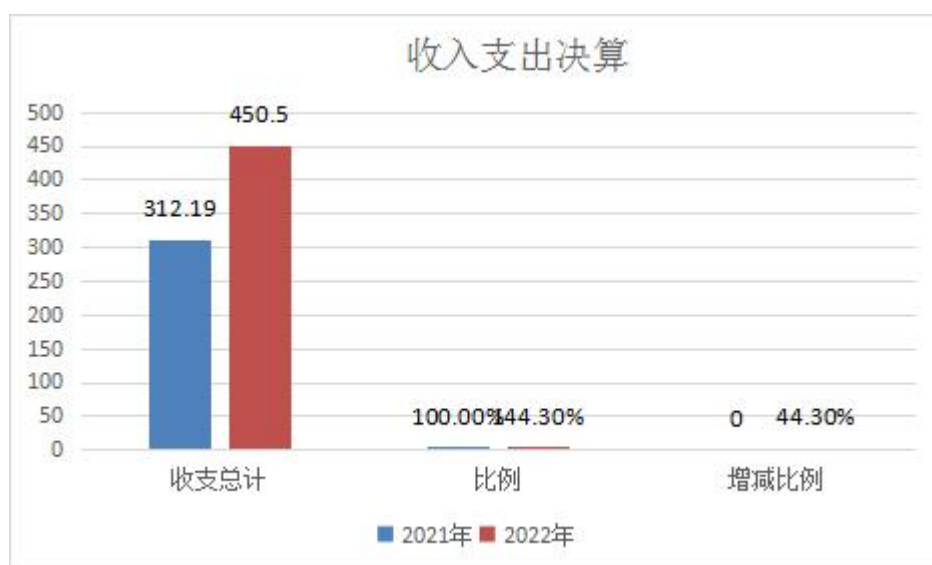
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 449.41 万元，其中：基本支出 447.16 万元，占 99.5 %；项目支出 2.25 万元，占 0.5 %；上缴上级支出 0 万元，占 %；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 382.48 万元，占 85.5 %；公用经费 64.68 万元，占 14.5 %。



#### 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、支总计各 450.50 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 138.31 万元，增长 44.3%。主要原因：在职人员增加，人员经费增加，拨款增加。



#### 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 449.41 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 137.24 万元，提高 43.9 %。主要原因：人员增加，人员经费增加，拨款增加。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 449.41 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 292.46 万元，占 65.1%；社会保障和就业支出（类）支出 105.79 万元，占 23.5%；卫生健康支出（类）

支出 32.14 万元，占 7.2%；住房保障支出（类）支出 19.01 万元，占 4.2%。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 450.50 万元，支出决算为 449.41 万元，完成年初预算的 99.7%。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 292.31 万元，支出决算为 292.31 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 69.13 万元，支出决算为 69.13 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 36.65 万元，支出决算为 36.65 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。
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 32.14 万元，支出决算为 32.14 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 19.01 万元，支出决算为 19.01 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 449.41 万元，其中：人员经费 382.48 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 64.68 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度无政府性基金

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算

## 九、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格控制“三公”经费支出，以及受疫情影响，相关公务活动减少，相关公务支出减少。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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。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。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2022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%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，我单位公务接待活动减少，公务接待费支出减少。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)。



## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费无支出。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 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**：指单位从同级财政部门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，是指省级部门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、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。

## 十、支出科目

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：主要反映单位的支出，包括单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

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)：主要反映单位离退休人员的支出。

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)：主要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。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：主要反映单位支付事业人员医疗费支出。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映单位按照《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。