

2021年度

长春市九台区学校后勤管理中心部门决算

2022 年 9月 6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 2020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、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、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2020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、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

规划、指导、监督、协调、服务、校办工业、农副业、三产业、基地建设，、大学生资助、

## 二、机构设置

### （一）主任室

1. 负责学校后勤管理中心全面工作

## （二）财务审计科

1. 负责经费支出、国有资产管理工。作。
2. 负责审计监督工作。

## （三）资助大厅

1. 负责各项资助项目、大学生贷款、

## （四）办公室

1. 负责统计节能减排、
2. 校方责任险、

### 三、部门预算基本情况

#### (一) 单位预算单位构成

长春市九台区学校后勤管理中心1个预算单位。

1长春市九台区学校后勤管理中心

#### (二) 预算单位人员构成情况

长春市九台区学校后勤管理中心23人，其中，在职人员12人，离退休人员11人。

## 第二部分 2021年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：长春市九台区学校后勤管理中心					公开01表
					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	139.84	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	97.02
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	25.68
八、其他收入	8	72.75	九、卫生健康支出	21	9.77
	9		十九、住房保障支出	22	8.59
			二十三、其他支出		
<b>本年收入合计</b>	10	212.64	<b>本年支出合计</b>	23	228.83
使用非财政拨款结余	11	15.27	结余分配	24	
年初结转和结余	12	1.20	年末结转和结余	25	0.27
<b>总计</b>	13	229.11	<b>总计</b>	26	229.11

注：1. 本表反映部门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：万元

部门：长春市九台区学校后勤管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		212.64	139.88					0.10
205	教育支出	168.57	95.82					0.10
20502	普通教育	148.99	76.23					0.10
2050201	学前教育	4.35	4.35					
2050202	小学教育							
2050203	初中教育							0.10
2050299	其他普通教育支出	10.23	10.23					
20509	教育费附加安排的支出							
2050999	其他教育费附加安排的支出							
20599	其他教育支出	5.00	5.00					
2059999	其他教育支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	25.68	25.68					
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44					
2080502	事业单位离退休	3.05	3.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.38					
20808	抚恤	0.24	0.24					
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	9.77	9.77					
21011	现在事业单位医疗	9.77	9.77					
2101102	事业单位医疗	9.77	9.77					
221	住房保障支出	8.59	8.59					
22102	住房改革支出	8.59	8.59					
2210201	住房公积金	8.59	8.59					

注：本表反映部门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

部门：长春市九台区学校后勤管理中心

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		228.83	223.33	223.33		5.49			
205	<b>教育支出</b>	184.77	184.77	179.27		5.49			
20501	教育管理事务	165.18	164.04			1.14			
2050199	其他教育管理事务支出	165.18	164.04			1.14			
20502	普通教育	14.58	14.58	10.23		4.35			
2050201	学前教育	4.35				4.35			
2050299	其他普通教育支出	10.23	10.23	10.23					
20599	<b>其他教育支出</b>	5.00	5.00						
2059999	其他教育支出	5.00	5.00						
208	<b>社会保障和就业支出</b>	25.68	25.68	25.68					
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	25.44					
2080502	事业单位离退休	3.05	3.05	3.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38	22.38					
20808	抚恤	0.24	0.24	0.24					
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.24					
210	<b>卫生健康支出</b>	9.77	9.77	9.77					
21011	现在事业单位医疗	9.77	9.77	9.77					
2101102	事业单位医疗	9.77	9.77	9.77					
221	<b>住房保障支出</b>	8.59	8.59	8.59					
22102	住房改革支出	8.59	8.59	8.59					
2210201	住房公积金	8.59	8.59	8.59					

注：本表反映部门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								
部门：长春市九台区学校后勤管理中心						公开04表 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	139.88	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	97.02	97.02		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	25.68	25.68		
	8		九、卫生健康支出	22	9.77	9.77		
			十九、住房保障支出		8.59	8.59		
			二十三、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	9	139.88	<b>本年支出合计</b>	23	141.08	141.08		
年初财政拨款结转和结余	10	1.20	年末财政拨款结转和结余	24	0.27	0.27		
一般公共预算财政拨款	11	1.20		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				
<b>总计</b>	14	141.08	<b>总计</b>	28	1760.59	1760.59		

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。

## 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：万元

部门：长春市九台区学校后勤管理中心

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
			1	2		
	栏次					
	合计	228.83	223.33	223.33	5.49	
205	教育支出	184.77	184.77	179.27	5.49	
20501	教育管理事务	165.18	164.04		1.14	
2050199	其他教育管理事务支出	165.18	164.04		1.14	
20502	普通教育	14.58	14.58	10.23	4.35	
2050201	学前教育	4.35			4.35	
2050299	其他普通教育支出	10.23	10.23	10.23		
20599	其他教育支出	5.00	5.00			
2059999	其他教育支出	5.00	5.00			
208	社会保障和就业支出	25.68	25.68	25.68		
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	25.44		
2080502	事业单位离退休	3.05	3.05	3.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.38	22.38	22.38		
20808	抚恤	0.24	0.24	0.24		
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.24		
210	卫生健康支出	9.77	9.77	9.77		
21011	现在事业单位医疗	9.77	9.77	9.77		
2101102	事业单位医疗	9.77	9.77	9.77		
221	住房保障支出	8.59	8.59	8.59		
22102	住房改革支出	8.59	8.59	8.59		
2210201	住房公积金	8.59	8.59	8.59		
22102	住房改革支出	102.57	102.57	102.57		
2210201	住房公积金	102.57	102.57	102.57		

注：本表反映部门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表

公开06表

部门：长春市九台区学校后勤管理中心

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	127.85	302	商品和服务支出	5.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.85	30201	办公费	5.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.005	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.72	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.38	30206	电费		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	5	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.56	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	0.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.59	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.07	30213	维修(护)费		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		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	3.05	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	0.24	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	4.35	30228	工会经费	0.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	140.8		公用经费合计				84.32

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。

## 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

### 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

部门： 长春市九台区第二十二中学

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	
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									
229	其他支出								
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出								
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出								

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

公开09表  
单位：万元

部门：

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。

## 十、项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

2021年度

项目名称		长春市九台区学校后勤管理中心							
主管部门		长春市九台区教育局		实施单位	长春市九台区学校后勤管理中心				
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:		5.49	5.49	5.49		100%	10
		其中:财政拨款		5.49	5.49	5.49			—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	本年度预算5.49万元,用于办公设备购置费,用于学前贫困资助幼儿。按照文件要求,将资金用于办公设备购置上,用于学前贫困幼儿资助上专款专用				本年度支出按照文件要求,将资金用于长春市九台区学校后勤管理中心办公设备购置和学前贫困幼儿资助上,提升办公环境				
绩效指标	一级批标	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	数量指标	指标1:材料购买	100%	100%	10	10		
			指标2:办公设备购买	100%	100%	10	10		

			.....		100%			
		质量指标	指标1: 办公设备	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1: 完成时效	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		成本指标	指标1: 项目资金的使用	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
效益指标	经济效益指标	指标1: 提升资金利用率	100%	100%	10	10		
		指标2:						
		.....						
	社会效益指标	指标1: 提升社会关注度	100%	100%	10	10		
		指标2:						
		.....						

	生态效益指标	指标1: 对周围环境的影响	100%	100%	10	10		
		指标2:						
		.....						
	可持续影响指标	指标1: 对学前贫困幼儿进行资助	100%	100%	10	8	施工的噪音对周围居民有一定的影响	
		指标2:						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学前幼儿资助	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
	总分					100	98	

十、

### 第三部分 2021年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度总收入212.64万元，与2020年总收入400.00万元相比，减少187.36万元，减少1.881%。主要原因：2021各项资助项目减少。

2021年度总支出228.83万元，与2020年总支出390.51万元相比，减少161.68万元，减少1.706%。主要原因：2021各项资助项目减少。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计212.64万元，其中：财政拨款收入139.88万元，占65.78%；其他收入72.75万元，占34.22%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计228.83万元，其中：基本支出223.33万元，占97.1%；项目支出5.49万元，占0.52%；基本支出中，人员经费184.77万元，占26.35%；公用经费0.42万元，占0.52%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款总收入139.88万元，与2020年财政拨款收入285.90万元相比，减少146.02万元，减少489.26%，主要原因：2021各项资助项目减少。

2021年度财政拨款总支出139.88万元，与2020年财政拨款总支出285.90万元相比，减少146.02万元，减少489.26%，主要原因：2021各项资助项目减少。

#### 五、财政拨款支出决算情况说明

##### （一）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总支出139.88万元，政府性基金支出0万元。与2020年财政拨款总支出285.90万元相比减少146.02万元，减少489.26%，主要原因：2021各项资助项目减少。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出139.88万元，主要用于以下方面：教育支出95.82万元，占76.89%；社会保障和就业支出25.68万元，占20.31%；医疗卫生与计划生育支出9.77万元，占1.39%；住房保障支出8.59万元，占1.41%。

##### （三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为112.42万元，支出决算为228.83万元，完成年初预算0.491%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为112.42万元，支出决算为228.83万元，完成预算的0.491%。
2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出决算为228.83万元。
3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出决算为228.83万元。
4. 教育支出（类）普通教育（款）其他教育附加安排的支出（项）支出决算为
4. 社会保障和就业支出（类）年初预算为11.15万元，支出决算为25.68万元。
5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为8.55万元，决算为9.77万元。
6. 9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为8.36万元，决算为8.59万元。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 228.83 万元，其中：人员经费 127.85 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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、助学金。公用经费 247.66 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元回。

（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，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。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 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。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

### 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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。

三、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银行存款利息收入、捐赠收入。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公” 经费，是指市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、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单位独设项级科目的其他项目支出。

十二、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十三、其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十四、学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

十五、小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政

府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助、如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十六、高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助、如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。十七、其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、中专教育：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十九、职业高中教育：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

二十、其他职业教育支出：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十一、特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出

二十二、教师进修：反映教师进修、师资培训支出。二十三、其他教育费附加安排的支出：反映除农村中小

学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

二十四、其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十五、事业单位离退休：反映实行归口管理的各类离 退休人员管理机构的支出。

二十六、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支 的离退休支出。

二十七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、住房公积金：反映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。