

附件 1:

2021 年度
浑江区学校后勤管理中心部门决算

2022 年 9 月 30 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 2021 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 2021 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 部门概况

一、部门职责

- 1、负责抓好全区各中小学后勤管理和各项规章制度的建立。
- 2、负责抓好全区各学校“三创建”工作的开展总结和评比。
- 3、负责抓好学校劳动实践场所建设的计划与实施。
- 4、负责抓好学校校园风险防范管理体系的建立和推进。
- 5、负责抓好全区各中小学教材的征订和计划上报工作。
- 6、负责抓好教师档案管理和职称档案管理工作。
- 7、负责抓好全区各中小学饮用水的管理
- 8、负责抓好全区中小学学生装和床上用品的管理
- 9、负责抓好全区中小学“节约型”示范学校的创建

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，浑江区学校后勤管理中心内设办公室、主任室、和财会室是一个独立的核算单位

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：白山市浑江区学校后勤管理中心						金额单位：万元
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	225.89	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	209.04	
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		八、社会保障和就业支出	39	32.28	
	9		九、卫生健康支出	40	18.44	
	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	1.14	
	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		
本年收入合计	27	225.89	本年支出合计	58	260.91	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	35.01	年末结转和结余	60		
	30			61		
总计	31	260.91	总计	62	260.91	

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
部门：白山市浑江区学校后勤管理中心									金额单位：万元
功能分类	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	
科目编码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		225.89	225.89						
205	教育支出	177.69	177.68						
20502	普通教育	177.69	177.68						
2050202	小学教育	26.20	26.20						
2050299	其他普通教育支出	151.49	151.48						
208	社会保障和就业支出	29.80	29.80						
20805	行政事业单位养老支出	29.80	29.80						
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.83	25.83						
210	卫生健康支出	18.40	18.40						
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40						
2101102	事业单位医疗	17.17	17.17						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23						

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							
部门：白山市浑江区学校后勤管理中心							公开03表 金额单位：万元
功能分类科目编码	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
栏次合计		1	2	3	4	5	6
		260.91	235.91	25.00			
205	教育支出	209.04	184.04	25.00			
20502	普通教育	209.04	184.04	25.00			
2050202	小学教育	46.80	21.80	25.00			
2050299	其他普通教育支出	162.24	162.24				
208	社会保障和就业支出	32.28	32.28				
20805	行政事业单位养老支出	32.28	32.28				
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.31	28.31				
210	卫生健康支出	18.44	18.44				
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44				
2101102	事业单位医疗	17.21	17.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23				
221	住房保障支出	1.14	1.14				
22102	住房改革支出	1.14	1.14				
2210201	住房公积金	1.14	1.14				
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：白山市浑江区学校后勤管理中心								公开04表 金额单位：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			栏次					
一、一般公共预算财政拨款	1	225.89	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	209.04	209.04		
	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	32.28	32.28		
	9		九、卫生健康支出	41	18.44	18.44		
	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	1.14	1.14		
	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				
本年收入合计	27	225.89	本年支出合计	59	260.90	260.90		
年初财政拨款结转和结余	28	35.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	35.01		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				
总计	32	260.90	总计	64	260.90	260.90		
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支出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				
部门：白山市浑江区学校后勤管理中心				公开05表 金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		260.90	235.90	25.00
205	教育支出	209.04	184.04	25.00
20502	普通教育	209.04	184.04	25.00
2050202	小学教育	46.80	21.80	25.00
2050299	其他普通教育支出	162.24	162.24	
208	社会保障和就业支出	32.28	32.28	
20805	行政事业单位养老支出	32.28	32.28	
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.31	28.31	
210	卫生健康支出	18.44	18.44	
21011	行政事业单位医疗	18.44	18.44	
2101102	事业单位医疗	17.21	17.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	
221	住房保障支出	1.14	1.14	
22102	住房改革支出	1.14	1.14	
2210201	住房公积金	1.14	1.14	
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明细表									
部门：白山市浑江区学校后勤管理中心						公开06表 金额单位：万元			
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	208.01	302	商品和服务支出	23.66	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	84.00	30201	办公费	2.06	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	8.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.71	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	49.32	30205	水费	20.00	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.31	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	7.21	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.21	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	2.89	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		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	4.24	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	4.24	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		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		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	0.10	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		212.24	公用经费合计			23.66			
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											
部门：											
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

注：本表反映部门本年度“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							
部门：							
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
申报单位 自评	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标					

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 年度收、支总计各 225.89 万元。与 2020 年相比，收、支总计各降低 192.66 万元，降低 46.03 %。主要原因：上年度补发以前年度十三个月工资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 225.89 万元，其中：财政拨款收入 225.89 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 %（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 260.91 万元，其中：基本支出 235.91 万元，占 90%；项目支出 25 万元，占 10%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；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 212.24 万元，占 92.0 %；公用经费 23.66 万元，占 8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 225.89 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各降低 192.66 万元，降低 46.03 %。主要原因：上年度补发以前年度十三个月工资。

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 260.91 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 192.66 万元，降低 46.03 %。主要原因：上年度补发以前年度十三个月工资。

（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 260.91 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）教育支出 209.04 万元，占 70%；社会保障和就业支出（类）支出 32.28 万元，占 15 %；卫生健康支出（类）支出 18.44 万元，占 10 %；住房保障（类）支出 1.14 万元，占 5 %；。

（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 240.19 万元，支出决算为 260.91 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 260.91 万元，其中：人员经费 212.24 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 23.66 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费。

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 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100 %。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务用车运行支出 0.1 万元，主要是下乡检查。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

无

十一、其他重要事项的情况说明

无

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，浑江区学校后勤管理中心共有车辆 1 辆。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。