

长春市学校后勤管理中心2021年部门预算

二〇二一年三月十二日

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

长春市学校后勤管理中心是在原校产办、房产处、设计院三家单位基础上，经过2011年、2012年两次整合成立的。

依据长编办【2011】62号文件精神，中心职能为：负责具体组织实施学校校园校舍规范化建设和维修维护、教育系统节能减排、教育系统职工住房房改经办和住房货币化补贴等工作；负责组织、指导全市学校开展勤工俭学工作；负责规范管理学生服装及组织学生参加保险等工作。

二、机构设置

内设5个科室：办公室、教育资产管理科、房产管理科、教育保险科、节能指导科。

第二部分预算表格

部门预算公开表 1

部门收支总表

预算单位：长春市学校后勤管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	536.85	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育	396.97
		六、科学技术	0.00
		七、文化旅游体育与传媒	0.00
		八、社会保障和就业	70.82
		九、社会保险基金	0.00
		十、卫生健康	33.65
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区	0.00
		十三、农林水	0.00

		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探工业信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融	0.00
		十八、援助其他地区	0.00
		十九、自然资源海洋气象等	0.00
		二十、住房保障	35.41
		二十一、粮油物资储备	0.00
		二十二、国有资本经营预算	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他	0.00
		二十六、债务还本	0.00
		二十七、债务付息	0.00
		二十八、债务发行费用	0.00
本年收入合计	536.85	本年支出合计	536.85
用事业基金弥补收支差额	0.00	转移性支出	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00
收入合计	536.85	支出合计	536.85

部门收入总表

预算单位：长春市学校后勤管理中心

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	未纳入预算管理的专户及批准留用资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
205	教育支出	396.97	396.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

预算单位：长春市学校后勤管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	536.85	536.85	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	396.97	396.97	0.00	0.00	0.00	0.00
99	其他教育支出	396.97	396.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	396.97	396.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00
05	行政事业单位养老支出	70.82	70.82	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	70.82	70.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
11	行政事业单位医疗	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.65	33.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
02	住房改革支出	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

预算单位：长春市学校后勤管理中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	536.85	一、本年支出	536.85	536.85		
（一）一般公共预算拨款	536.85	（一）一般公共服务				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交				
		（三）国防				
二、上年结转		（四）公共安全				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育	396.97	396.97		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术				
		（七）文化旅游体育与传媒				
		（八）社会保障和就业	70.82	70.82		
		（九）社会保险基金				
		（十）卫生健康	33.65	33.65		
		（十一）节能环保				
		（十二）城乡社区				
		（十三）农林水				
		（十四）交通运输				
		（十五）资源勘探工业信息等				
		（十六）商业服务业等				
		（十七）金融				
		（十八）援助其他地区				

		(十九) 自然资源海洋气象等				
		(二十) 住房保障	35.41	35.41		
		(二十一) 粮油物资储备				
		(二十二) 国有资本经营预算				
		(二十三) 灾害防治与应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他				
		(二十六) 转移性				
		(二十七) 债务还本				
		(二十八) 债务付息				
		(二十九) 债务发行费用				
		二、结转下年				
收入合计:	536.85	支出合计:	536.85	536.85		

一般公共预算支出表

预算单位：长春市学校后勤管理中心

单位：万元

功能分类科目(类款项)	预算数
教育支出	396.97
其他教育支出	396.97
其他教育支出	396.97
社会保障和就业支出	70.82
行政事业单位养老支出	70.82
机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.82
卫生健康支出	33.65
行政事业单位医疗	33.65
事业单位医疗	33.65
住房保障支出	35.41
住房改革支出	35.41
住房公积金	35.41

一般公共预算基本支出表

预算单位：长春市学校后勤管理中心

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	420.23	420.23	0.00
3010102	年底双薪	13.50	13.50	0.00
3010103	职务工资	82.27	82.27	0.00
3010104	级别工资	79.72	79.72	0.00
3010105	警衔工资	0.02	0.02	0.00
3010106	机关事业单位基本养老保险个人缴费	23.60	23.60	0.00
3010207	职工住宅取暖费	6.38	6.38	0.00
30103	奖金	0.77	0.77	0.00
30107	绩效工资（定额）	97.66	97.66	0.00
3010801	机关事业单位基本养老保险单位缴费	47.22	47.22	0.00
301120101	基本医疗保险	20.66	20.66	0.00
301120102	公务员补助	10.33	10.33	0.00
301120103	保健对象	0.00	0.00	0.00
301120104	固话补贴	0.00	0.00	0.00
301120201	失业保险	2.07	2.07	0.00
301120203	工伤保险	0.59	0.59	0.00
30113	住房公积金	35.41	35.41	0.00
3019903	独生子女费	0.03	0.03	0.00

3019999	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	95.01	0.00	95.01
30201	办公费	14.01	0.00	14.01
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	6.20	0.00	6.20
30204	手续费	0.34	0.00	0.34
30205	水费	4.50	0.00	4.50
30206	电费	9.83	0.00	9.83
30207	邮电费	4.40	0.00	4.40
30208	取暖费	20.56	0.00	20.56
30209	物业管理费	2.64	0.00	2.64
30211	差旅费	3.58	0.00	3.58
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	2.24	0.00	2.24
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	1.98	0.00	1.98
30217	公务接待费	0.79	0.00	0.79
30226	劳务费	1.85	0.00	1.85
30228	工会经费	5.94	0.00	5.94
30229	福利费	7.65	0.00	7.65
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
3029903	其他商品和服务支出	4.50	0.00	4.50
303	对个人和家庭的补助	21.61	21.61	0.00
3030201	退休费	0.00	0.00	0.00
3030208	退休活动费	3.12	3.12	0.00

303021002	退休人员电话补助	0.77	0.77	0.00
303021003	退休人员医疗补助	9.34	9.34	0.00
3030211	退休人员保健对象	0.00	0.00	0.00
3030212	退休人员取暖费	8.38	8.38	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

部门预算公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：长春市学校后勤管理中心

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	比2020年预算数增减	增减变化原因说明
合计	0.00	0.00	0.00	
1、因公出国（境）费用			0.00	
2、公务接待费			0.00	
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费			0.00	
（2）公务用车购置费			0.00	

说明：

政府性基金预算支出表

预算单位：长春市学校后勤管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00

第三部分情况说明

一、2021年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算536.85万元，其中：当年预算536.85万元。

二、2021年收入预算情况

2021年收入预算536.85万元，其中：本年收入536.85万元，占100%。本年收入中一般公共预算拨款收入536.85万元，占100%。

三、2021年支出预算情况

2021年支出预算536.85万元，其中：基本支出536.85万元，占100%。

四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算536.85万元，其中：本年收入536.85万元。支出包括：教育支出396.97万元，社会保障和就业支出70.82万元，卫生健康支出33.65万元，住房保障支出35.41万元。

五、2021年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算拨款536.85万元，其中：基本支出536.85万元，占100%。基本支出中人员经费441.84万元，占82.3%；公用经费95.01万元，占17.7%。

教育(类)支出396.97万元，占73.94%，主要用于单位人员工资、机构运行经费及项目支出等。

社会保障和就业(类)支出70.82万元，占13.19%，主要用于单位在职及离退休人员经费支出。

卫生健康支出(类)支出33.65万元，占6.27%，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障(类)支出35.41万元，占6.6%，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出536.85万元，其中：

人员经费441.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费95.01万元，主要包括：办公费、印刷费、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、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0.00万元。

公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。

八、2021年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2021年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 政府采购情况

2021年部门预算未安排政府采购部门预算。

(二) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月底，本单位共有车辆1台。

2021年单位预算未安排购置车辆、土地、房屋，单价50万元及以上的通用设备、单价100万元及以上的专用设备。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。