2025年度吉林省通化市二道江区

学校后勤管理中心部门决算

2026年 10 月 17 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 2025 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明细表

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2025 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、绩效评价情况说明
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、部门主要职责

1.规范学校后勤管理中心。负责督促、检查、指导、考核学校后勤工作，做好全区学校后勤管理人员培训，学习工作，促进学校后期管理工作全面发展。

2.负责指导和协调全区学校勤工俭学劳动实践场所建设和管理，做好指导中小学校实施劳动技术教育和劳动实践教育相关工作。

3.负责指导中小学校校园绿化、美化工作。负责全区中小学校“三创建”工作（创建示范食堂、示范性宿舍、绿色学校）

4.负责全区学校校方“医疗保险、寄宿制学校食堂宿舍的标准化建设”。

5.负责综合楼管理维修及楼内外环境治理工作。

6.受教育局委托协助教育局机关做好教学管理、师训、财审、安全等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化市二道江区学校后勤管理中心内设4个机构：综合科、后勤管理科、基建科、安保科。

纳入通化市二道江区学校后勤管理中心2025年度部门决算编制范围的单位包括：通化市二道江区学校后勤管理中心。通化市二道江区学校后勤管理中心共有编制49个，实有人员38人。

第二部分 2025 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：通化市二道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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	20.33
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	136.68	**本年支出合计**	57	136.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.42	年末结转和结余	59	0.42
总计	30	137.10	**总计**	60	137.10

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：通化市二道江区学校后勤管理中心　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**136.68**	**136.68**					
2050199	其他教育管理事务支出	102.00	102.00					
2050299	其他普通教育支出	14.35	14.35					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	20.33	20.33					

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：通化市二道江区学校后勤管理中心　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**136.68**	**99.82**	**36.86**			
2050199	其他教育管理事务支出	102.00	99.82	2.18			
2050299	其他普通教育支出	14.35		14.35			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	20.33		20.33			

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

公开04表

部门：通化市二道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	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
	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	136.68	**本年支出合计**	59	136.68	116.35	20.33	
年初财政拨款结转和结余	28	0.42	年末财政拨款结转和结余	60	0.42	0.42		
一般公共预算财政拨款	29	0.42		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	137.10	**总计**	64	137.10	116.76	20.33	

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

部门：通化市二道江区学校后勤管理中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**116.35**	**99.82**	**16.53**
2050199	其他教育管理事务支出	102.00	99.82	2.18
2050299	其他普通教育支出	14.35		14.35

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：通化市二道江区学校后勤管理中心　　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	93.50	302	商品和服务支出	6.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费	0.01	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.21	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.39	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.84	30209	物业管理费	1.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.84	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.22	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.43	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		93.50	公用经费合计					6.32

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、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07表

部门：通化市二道江区学校后勤管理中心　　金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**20.33**	**20.33**		**20.33**	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		20.33	20.33		20.33	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：通化市二道江区学校后勤管理中心　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

公开09表

部门：通化市二道江区学校后勤管理中心　　金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50		1.50		1.50		1.43		1.43		1.43	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评

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					
	年度资金总和					
年度总体目标	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
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 137.1 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 302.97 万元，下降 68.9%。主要原因是 2025 年本单位所有工作人员工资进行调整，人事关系和工资关系调入二道江区教师进修学校。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 136.68 万元，其中：财政拨款收入 136.68 万元，比上年减少 302.93 万元，下降 68.9%，主要是 2025 年本单位所有工作人员工资进行调整，人事关系和工资关系调入二道江区教师进修学校；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；经营收入 0.00 万元;附属单位上缴收入 0.00 万元;其他收入 0.00 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 136.68 万元，其中：基本支出 99.82 万元，比上年减少 339.8 万元，下降 77.3%，主要是 2025 年本单位所有工作人员工资进行调整，人事关系和工资关系调入二道江区教师进修学校；项目支出 36.86 万元，比上年增加 36.83 万元，增长 1227.7%，主要是用于完成 5 所学校屋面防水改造等款；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00

万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 137.1 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 302.97 万元，下降 68.9%。主要原因是：2025 年本单位所有工作人员工资进行调整，人事关系和工资关系调入二道江区教师进修学校。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 116.35 万元，占本年支出合计的 85.1%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 323.29 万元，下降 73.5 %。主要原因是：2025 年本单位所有工作人员工资进行调整，人事关系和工资关系调入二道江区教师进修学校。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 116.35 万元，主要用于以下方面：其他教育管理事务支出 102 万元，占 87.7%；其他普通教育支出 14.35 万元，占 12.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 540.84 万元，支出决算为 136.68 万元，完成年初预算的 25.3%。其中：

1.其他教育管理事务支出。年初预算为 538.07 万元，支出决算为 102 万元，完成年初预算的 19%。决算数小于预算数的主要原

因是2025年本单位所有工作人员工资进行调整，人事关系和工资关系调入二道江区教师。

2..其他普通教育支出。年初预算为0.00万元，支出决算为14.35万元。决算数大于预算数的主要原因是是2025年度政府进行化债，偿还以前年度欠款，年初无此预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出99.82万元，其中：

人员经费93.5万元。主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费45.21万元、职业年金缴费8.39万元、职工基本医疗保险缴费25.84万元、其他社会保障缴费3.84万元、住房公积金10.22万元。

公用经费6.32万元。主要包括：办公费0.3万元、印刷费0.15万元、手续费0.01万元、水费0.05万元、电费0.37万元、物业管理费1.87万元、工会经费1.84万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他商品和服务支出0.3万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元；本年收入20.33万元，比上年增加20.33万元，主要是新增化债资金，用于偿还以前年度欠款；本年支出20.33万元，比上年增加20.33万元，主要是新增化债资金，用于偿还以前年度欠款；年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

1. 其他政府性基金债务收入安排的支出。政府性基金财政拨

款支出为20.33万元，主要用于支付5所学校屋面防水改造款。此款为新增的化债资金，年初无预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元;本年收入0.00万元;本年支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下:

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为1.43万元，完成预算的95.3%。较2024年度增加0.59万元，增长70.2%，增长的主要原因是本年偿还部分2024年公务用车维护费欠款，决算数小于预算数的主要原因一是本年进一步压缩车辆运行费，二是因财政资金紧张，部分车辆维修费用未能及时结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%；全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为1.5万元，支出决算为1.43万元，完成预算的95.33%；较2024年度增加0.59万元，增长70.24%，主要原因结算了2024年公务用车维护费欠款。决算数小于预算数的主要原因一是本年进一步压缩车辆运行费，二是因财

政资金紧张，部分车辆维修费用未能及时结算。

其中：

公务用车购置费支出0.00万元。截至2025年12月31日，公务用车保有量为1辆，公务用车购置数为1辆。

公务用车运行维护费支出1.43万元。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%。其中：

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、关于2025年度绩效评价情况说明

我单位不涉及2025年度预算绩效考评。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元。其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出 20.33万元。授予中小企业合同金额20.33万元，占政府采购支出总额的100.0%。其中：授予小微企业合同金额20.33万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支

出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，通化市二道江区学校后勤管理中心共有车辆1辆。其中，其他用车1辆，其他用车主要是其他公务用车。我单位无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

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、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年

继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“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维护费和公务接待费。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。