

附件 1

留坝县学校后勤管理办公室 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及工资情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 制定并实施系统勤工俭学计划，拟定勤工俭学规章、制度和实施细则，建设管理好学生劳动实践基地。
2. 协助学校搞好勤工俭学管理工作，规范学校学生食堂经营范围，改善学校食宿条件。
3. 负责深入各校调查研究，提高勤工俭学经营管理水平。
4. 汇总勤工俭学各类统计报表，配合上级部门做好勤工俭学各项检查工作。
5. 负责学校营养餐工程实施、后勤管理目标考核。
6. 完成临时性工作任务。

（二）内设机构

留坝县学校后勤管理办公室无内设机构。

二、部门决算单位构成

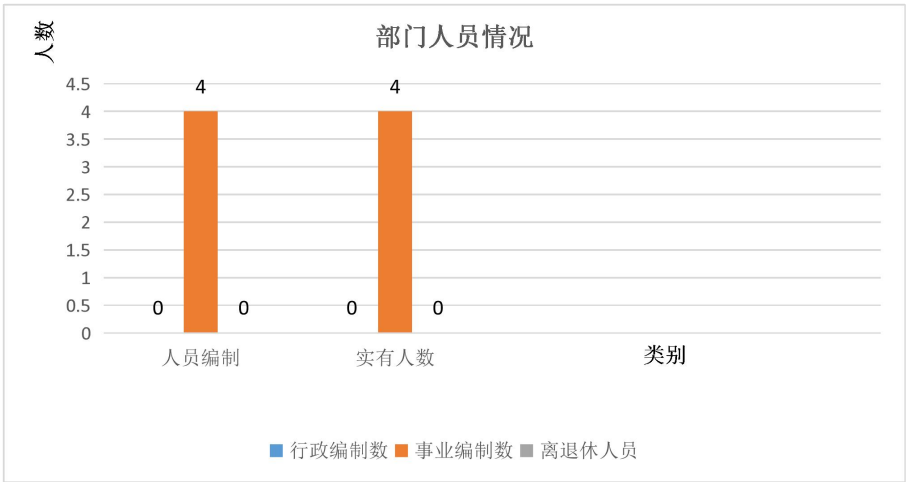
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	留坝县学校后勤管理办公室

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 4，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管

理的离退休人员 0 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	2021 年末预算此项资金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2021 年末预算此项资金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：留坝县学校后勤管理办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	24.27	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	21.20
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	3.07
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	24.27	本年支出合计	24.27
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	24.27	支出总计	24.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：留坝县学校后勤管理办公室

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		24.27	24.27						
205	教育支出	21.20	21.20						
20501	教育管理 事务	21.20	21.20						
2050199	其他教育 管理事务 支出	21.20	21.20						
208	社会保障 和就业支 出	3.07	3.07						
20805	行政事业 单位养老 支出	3.07	3.07						
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	3.07	3.07						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：留坝县学校后勤管理办公室

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		24.27	24.27				
205	教育支出	21.20	21.20				
20501	教育管理事务	21.20	21.20				
2050199	其他教育管理事 务支出	21.20	21.20				
208	社会保障和就业 支出	3.07	3.07				
20805	行政事业单位养 老支出	3.07	3.07				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	3.07	3.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：留坝县学校后勤管理办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	24.27	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	21.20	21.20		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	3.07	3.07		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：留坝县学校后勤管理办公室

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	24.27	本年支出合计	24.27	24.27		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	24.27	支出总计	24.27	24.27		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：：留坝县学校后勤管理办公室

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
合计		24.27	24.27	
205	教育支出	21.20	21.20	
20501	教育管理事务	21.20	21.20	
2050199	其他教育管理事务支出	21.20	21.20	
208	社会保障和就业支出	3.07	3.07	
20805	行政事业单位养老支出	3.07	3.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.07	3.07	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：留坝县学校后勤管理办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								0.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：留坝县学校后勤管理办公室

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：留坝县学校后勤管理办公室

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
合计				

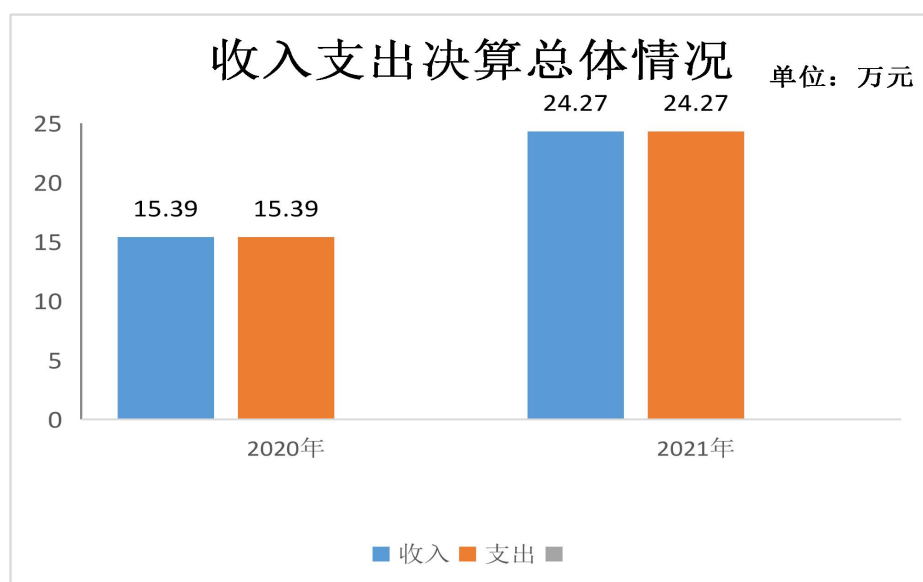
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

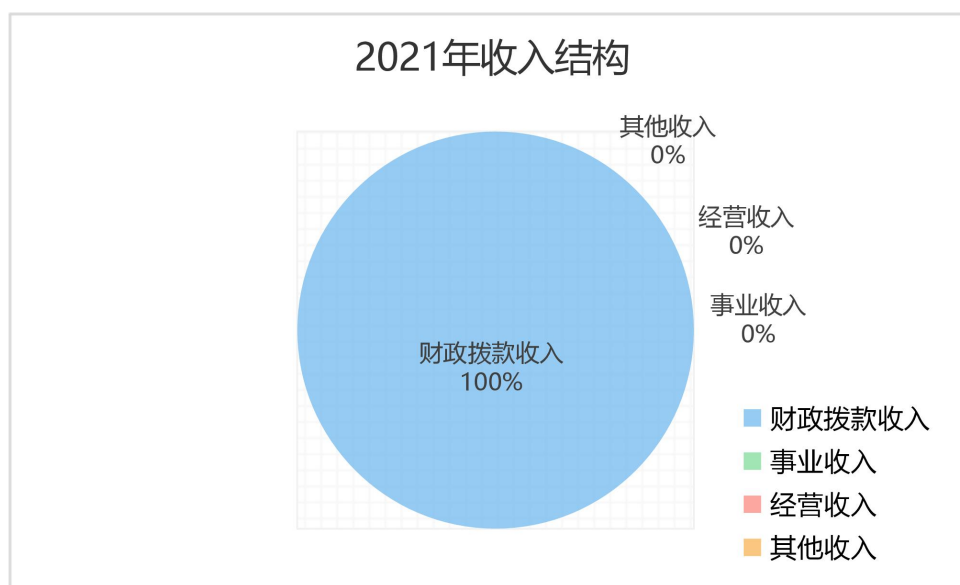
2021 年本部门收入 24.27 万元，较上年增加 8.88 万元，增长 57.7%，主要原因是：是增加一般公共预算收入。

2021 年本部门支出 24.27 万元，较上年增加 8.88 万元，增长 57.7%，主要原因是：是增加一般公共预算支出。



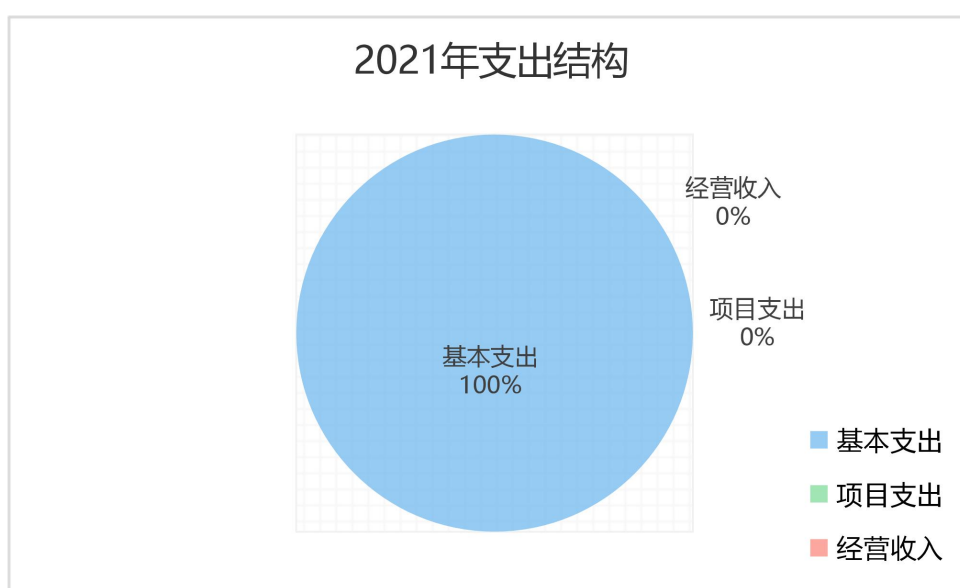
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 24.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 24.27 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



三、支出决算情况说明

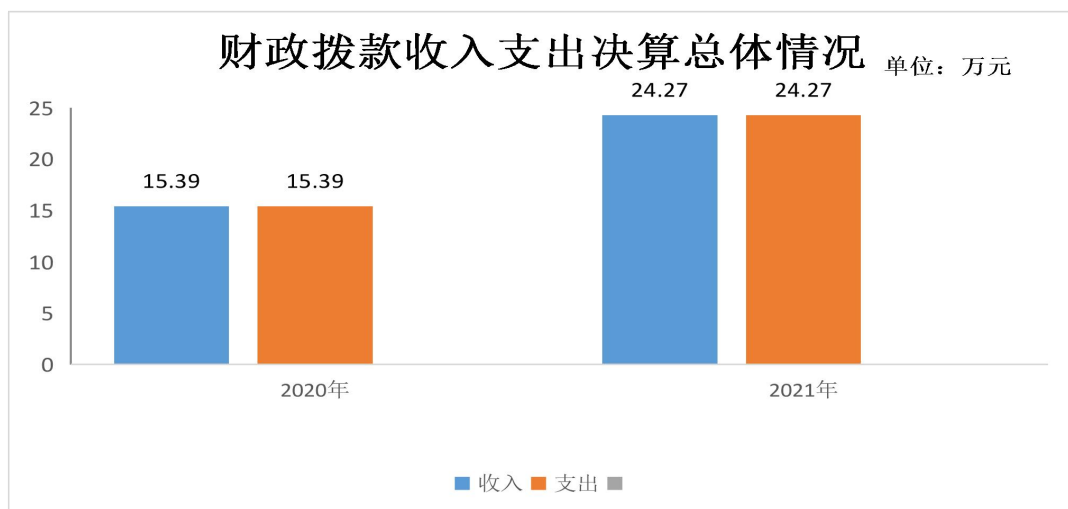
2021 年支出合计 24.27 万元，其中：基本支出 24.27 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

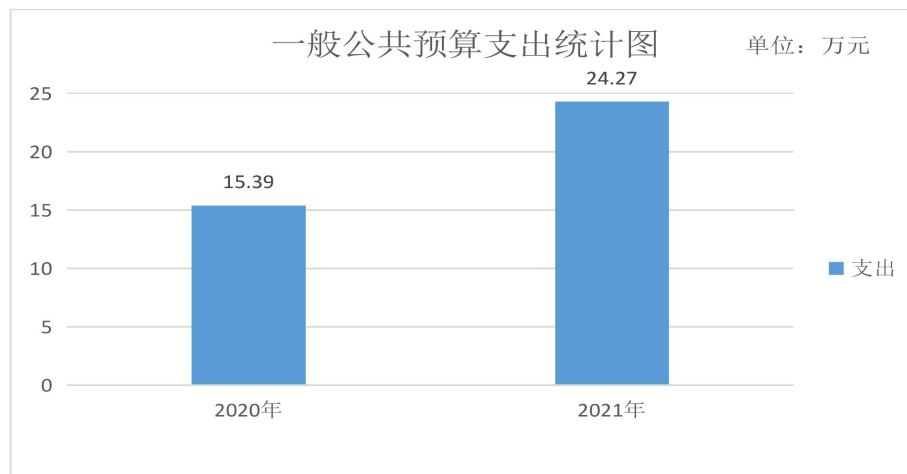
2021 年本部门财政拨款收入 24.27 万元，较上年增加 8.88 元，增 57.7%，主要原因是：是增加一般公共预算收入。

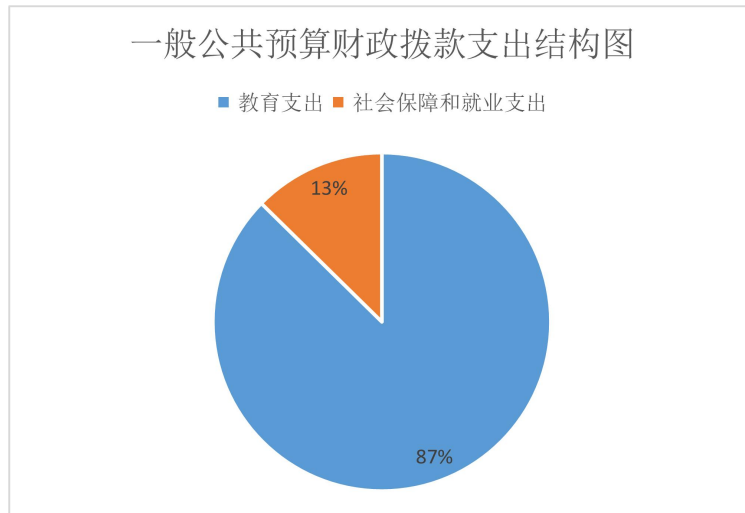
2021 年本部门财政拨款支出 24.27 万元，较上年增加 8.88 万元，增长 57.7 %，主要原因是：增加一般公共预算支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 17.07 万元，调整预算 24.27 万元，支出决算 24.27 万元，完成调整预算的 100%，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 8.88 万元，增长 57.7%，主要原因是：增加一般公共预算支出。按照政府功能分类科目，其中：





1. 一般公共服务支出(类)教育支出(款)教育管理事务(项)。
预算为 17.07 万元，调整预算为 21.2 万元，支出决算为 21.2 万元，完成调整预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老保险支出（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3.07 万元，支出决算为 3.07 万元，完成调整预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 24.27 万元，包括：人员经费支出 23.91 万元和公用经费支出 0.36 万元。

（一）人员经费 23.91 万元，主要包括：基本工资 11.23 万元、津贴补贴 0.79 万元、奖金 1.49 万元、绩效工资 7.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 3.07 万元。

(二) 公用经费 0.36 万元，主要包括：办公费 0.09 万元、培训费 0.02 万元、劳务费 0.25 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：本年度无一般公共预算安排“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排，实际未发生此项费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。实际未发生此项费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。实际未发生此项费用。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，调整预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成调整预算的 100%。决算数较预算数减少增加 0.02 万元，主要原因是：本年度增加了线下培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：本年度无一般公共预算会议费预算安排。实际未发生此项费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %。支出决算比上年减少（增加） 0 万元，主要原因是：本年度未安排机关运行经费预算，实际未发生此项费用。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。