

2025 年度

吉林省机关事务管理局

服务管理处食堂科单位决算

2026 年 8 月 31 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位构成

第二部分 2025 年度单位决算表

- 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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职责

按照“三定”方案，食堂科工作职责为：为政府所在地机关事业单位提供后勤服务。

2025 年度，食堂科承担的工作任务：为机关事业单位工作人员提供营养、健康、绿色的餐饮服务。

二、机构设置及单位构成

根据上述职责，食堂科内设 3 个机构，分别为办公室、八大厅食堂、三委食堂。

第二部分 2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
			公开01表		
单位：吉林省机关事务管理局服务管理处食堂科			金额单位：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	302.45	一、一般公共服务支出	15	407.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	16	91.89
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	17	18.65
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	18	13.76
五、事业收入	5	0.75		19	
六、经营收入	6			20	
七、附属单位上缴收入	7			21	
八、其他收入	8	0.42		22	
	9			23	
	10			24	
本年收入合计	11	303.62	本年支出合计	25	531.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12	227.68	结余分配	26	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	27	
总计	14	531.30	总计	28	531.30
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：吉林省机关事务管理局服务管理处食堂科								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		303.62	302.45		0.75			0.42
2010350	事业运行	179.32	178.15		0.75			0.42
2080502	事业单位离退休	45.69	45.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42					
2080801	死亡抚恤	23.56	23.56					
2101102	事业单位医疗	18.65	18.65					
2210201	住房公积金	13.76	13.76					

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							
单位：吉林省机关事务管理局服务管理处食堂科							公开03表 金额单位：万元
科目代码	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		1	2	3	4	5	6
合计		531.30	501.30	30.00			
2010350	事业运行	407.00	377.00	30.00			
2080502	事业单位离退休	45.69	45.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42				
2080801	死亡抚恤	23.56	23.56				
2101102	事业单位医疗	18.65	18.65				
2210201	住房公积金	13.76	13.76				

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								
单位：吉林省机关事务管理局服务管理处食堂科								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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	302.45	一、一般公共服务支出	15	178.15	178.15		
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		八、社会保障和就业支出	18	91.89	91.89		
	5		九、卫生健康支出	19	18.65	18.65		
	6			20				
	7			21				
	8		十九、住房保障支出	22	13.76	13.76		
本年收入合计	9	302.45	本年支出合计	23	302.45	302.45		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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				
总计	14	302.45	总计	28	302.45	302.45		
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								

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：吉林省机关事务管理局服务管理处食堂科						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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		302.45	272.45	254.66	17.79	30.00
2010350	事业运行	178.15	148.15	130.36	17.79	30.00
2080502	事业单位离退休	45.69	45.69	45.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	16.22		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	6.42		
2080801	死亡抚恤	23.56	23.56	23.56		
2101102	事业单位医疗	18.65	18.65	18.65		
2210201	住房公积金	13.76	13.76	13.76		
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
单位：吉林省机关事务管理局服务管理处食堂科								金额单位：万元
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	184.81	302	商品和服务支出	17.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.16	30201	办公费	1.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.74	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.90	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.22	30207	邮电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.42	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.93	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.56	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	0.87	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.76	30213	维修（护）费	3.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.70	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.56	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	69.85	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	45.69	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	23.56	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	1.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.73	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		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	0.60	30299	其他商品和服务支出	6.56			
人员经费合计		254.66	公用经费合计					17.79

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

单位：吉林省机关事务管理局服务管理处食堂科				公开07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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：吉林省机关事务管理局服务管理处食堂科

公开08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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：吉林省机关事务管理局服务管理处食堂科

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	租金收入					
实施单位	吉林省机关事务管理局服务管理处食堂科					
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	30.00	30.00	30.00	100	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	30.00	30.00	30.00	100	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：做好机关单位工作人员餐饮保障服务工作。 目标2：餐饮服务满意度到达80%以上。		食堂管理运转良好，技术逐步提高，员工业务水平服务质量均有所提高。全年无食品安全问题发生，做到营养配餐，口味多样，满足就餐这需求，年底满意度调查达到90%以上。			
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	人均运行成本	<=1885元/人	1885元/人	
	产出指标	数量指标	服务人数	>=2000人	2500人	
		质量指标	综合检查合格率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	餐饮服务能力	不断提升	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=90%	100%	

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计为 303.62 万元。与 2024 年度相比，同比减少 1214.37 万元，下降 80%。主要原因是：食堂科因业务调整，食堂科不负责餐费收入管理，相应收入减少。

2025 年度支出总计为 531.3 万元。与 2024 年度相比，同比减少 1335.45 万元，下降 71.54%。主要原因是：食堂科因业务调整，食堂运营相关的人员经费，公用经费均不由食堂科支出，相应支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 303.62 万元，其中：财政拨款收入 302.45 万元，比上年增加 50.87 万元，增长 20.22%，主要是人员经费增加；事业收入 0.75 万元，比上年减少 1263.98 万元，下降 99.94%，主要是食堂科因业务调整，食堂科不负责餐费收入管理，相应收入减少；其他收入 0.42 万元，比上年减少 1.26 万元，下降 75 %，主要是银行利息减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 531.3 万元，其中：基本支出 501.3 万元，比上年减少 1335.45 万元，下降 71.54%，主要是食堂运营相关支出减少；项目支出 30 万元，比上年增加 30 万元，增长 100%，主要是

增加房屋出租项目收入。

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 302.45 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50.87 万元，增长 20.22 %。主要原因是：人员经费增加。

2025 年度财政拨款收入总计为 302.45 万元。与 2024 年度相比，同比增加 50.87 万元，增长 20.22%。主要原因是：人员经费增加。

2025 年度财政拨款支出总计为 302.45 万元。与 2024 年度相比，同比增加 50.87 万元，增长 20.22 %。主要原因是：人员经费增加。

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 302.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.87 万元，增长 20.22 %。主要原因是：人员经费增加。

（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 302.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 178.15 万元，占 58.9 %；社会保障和就业支出 91.89 万元，占 30.38%；卫生健康支出 18.65 万元，占 6.17%；住房保障支出 13.76 万元，占 4.55%。

（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 271.26 万元，支出决算为 302.45 万元，完成年初预算的 111.5%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 170.52 万元，支出决算为 178.15 万元，完成年初预算的 104.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 68.33 万元，支出决算为 91.89 万元，完成年初预算的 134.5 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

3. 卫生健康支出。年初预算为 18.65 万元，支出决算为 18.65 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出。年初预算为 13.76 万元，支出决算为 13.76 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 272.45 万元，其中：

人员经费 254.66 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.79 万元。主要包括：办公费、邮电费、维修（护）

费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

2024 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；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0 %。

（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 万元，支出决算为 0 万元；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 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 0 万元，支出决算为 0 万元；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0 %。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0 %。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度财政资金项目全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 30 万元，占财政资金项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据吉林省机关事务管理局三定方案具体工作职责，通过规范运营、强化管理，高标准严要求做好省政府所在地机关事业单位工作人员工作餐服务保障工作，不断提升服务质量。具体目标如下：

目标 1：继续加强食堂工作管理，加强技术培训，提高食堂员工的业务水平和服务质量。

目标 2：严格执行《食品卫生法》，保证食品安全的基础上，做到营养配餐，口味多样，尽量满足就餐者需求，年底就餐满意度调查达到 90%以上。

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

未安排此项经费。

（二）政府采购支出情况说明

未安排此项经费。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，食堂科共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是食堂采购等日常使用；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆 0 台（套））。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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。包括银行存款利息收入、从省财政以外其他财政取得的经费等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。