

2020 年度

长春市九台区经济管理干部学校决算

2021 年 10 月 29 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020 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 2020 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、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

- 一、财政拨款收入
- 二、其他收入
- 三、年初结转和结余
- 四、结余分配
- 五、年末结转和结余
- 六、基本支出
- 七、项目支出
- 八、事业单位医疗
- 九、住房公积金

第一部分 单位概况

一、单位职责

为全区企业经营管理干部及专业技术人员提供培训教育服务，从事企业经营管理科学研究工作

单位在岗编制人员：20 人 退休人员：10 人

二、单位设置及单位设置情况

根据上述职责，长春市九台区经济管理干部学校内设 7 个机构，分别为办公室、财务室、信息室、教务室、教研室、企业管理咨询室。

第二部分 2020 年度单位决算表

一、收支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长春市九台区经济管理干部学校

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、财政拨款收入	1	208.96	G 一、教育支出	15	165.51
二、上级补助收入	2		二、社会保障和就业支出	16	14.68
三、事业收入	3		三、医疗卫生与计划生育支出	17	14.87
四、经营收入	4		四、住房保障支出	18	13.91
五、附属单位上缴收入	5				
六、其他收入	6	0.01			
本年收入合计	9	208.97	本年支出合计	22	208.97
年初结转和结余	10		结余分配	23	
项目支出结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12		其中：项目支出结转结余	25	
合计	13	208.97	总计	26	208.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：长春市九台区经济管理干部学校

单位：万元

项 目		本年收入合	财政拨款收入	上级补	事业收	经营收	附属单位	其他收入
功能分类科目编	科目名称	计		助收入	入	入	上缴收入	

码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		208.97	208.96					0.01
205	教育支出	165.51	165.50					0.01
20508	进修及培训	165.51	165.50					0.01
2050802	干部教育	165.51	165.50					0.01
208	社会保障和就业支出	14.68	14.68					
20805	行政事业单位养老支出	14.68	14.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68					
210	卫生健康支出	14.87	14.87					
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87					
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87					
221	住房保障支出	13.91	13.91					
2210201	住房改革支出	13.91	13.91					
2210201	住房公积金	13.91	13.91					

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（汇总）

公开03表

部门：长春市九台区经济管理干部学校

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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		208.97	208.97	142.80	22.71				
205	教育支出	165.51	165.51	142.80	22.71				
20508	进修及培训	165.51	165.51	142.80	22.71				
2050802	干部教育	165.51	165.51	142.80	22.71				
208	社会保障和就业支出	14.68	14.68						
20805	行政事业单位养老支出	14.68	14.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68						
210	医疗卫生与计划生育支出	14.87	14.87						
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87						

2101102	事业单位医疗	14.87	14.87						
221	住房保障支出	13.91	13.91						
22102	住房改革支出	13.91	13.91						
2210201	住房公积金	13.91	13.91						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收支决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：长春市九台区经济管理干部学校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	208.96	一、教育支出	15	165.50	165.50	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	14.69	14.68	
	3		三、卫生健康支出	17	14.87	14.87	
	4		四、住房保障支出	18	13.91	13.91	
	5						
	6						
	7						
	8						
本年收入合计	9	208.96	本年支出合计	22	208.96	208.96	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	23			
年初结转和结余	11		其中项目结转和结余	24			
项目支出结转和结余	12			25			
合计	13	208.96	合计	26	208.96	208.96	

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。

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（汇总）

公开03表

部门： 长春市九台区经济管理干部学校

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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		208.96	208.96	186.26	22.70				
205	教育支出	165.50	165.50	142.80	22.70				
20508	进修及培训	165.50	165.50	142.80	22.70				
2050802	干部教育	165.50	165.50	142.80	22.70				
208	社会保障和就业支出	14.68	14.68	14.68					
20805	行政事业单位养老支出	14.68	14.68	14.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.68	14.68	14.68					
210	卫生健康支出	14.87	14.87	14.87					
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	14.87					
2101102	事业单位医疗	14.87	14.87	14.87					
221	住房保障支出	13.91	13.91	13.91					
22102	住房改革支出	13.91	13.91	13.91					
2210201	住房公积金	13.91	13.91	13.91					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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表

部门：长春市九台区经济管理干部学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	186.26	302	商品服务支出	22.70	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	84.54	30201	办公费	3.10	31002	办公设备购置	
30102	津贴工资		30202	印刷费				
			30203	咨询费				
30103	奖金	6.39	30204	手续费				
			30207	邮电费	0.33			
30107	绩效工资	51.87	30211	差旅费	1.02			
30108	基本养老保险缴费	14.68	30213	维修（护）费				
30110	职工基本医疗保险缴费	8.95	30214	租赁费				
30111	公务员医疗补助缴费	5.62	30216	培训	15.50			
30112	其他社会保障缴费	0.30	30217	公务招待费				
30113	住房公积金	13.91	30226	劳务费				
30199			30228	工会经费	2.45			
303	对个人和家庭的补助			公务用车运行维护费				
30302	退休费		30231	其他交通费				
30304	抚恤金		30239	其他商品服务支出	0.30			
30305	生活补助		30299					
30309	奖励金							
人员经费合计		186.26	公用经费合计					22.70

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

公开07表
部门：长春市九台区经济管理干部学校 单位：万元

2020年度预算数						2020年度决算数					
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：2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

注：本单位不涉及此项目

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

公开08表
部门：长春市九台区工信局 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。

注：本单位不涉及此项目

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

公开09表

部门：长春市九台区工信局

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。

注：本单位不涉及此项目

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开10表

项目支出绩效自评表							
2020年度							
项目 名称							
主管 部门			实施单位				
项目 资金 （万 元）		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资 金总额：						
	其中： 财政拨 款						
	上 年结转				—		—

		资金							
		其他资金						—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	通过对企业技术履行及产业调整及基础设施配套资金的使用，增强企业创新能力和发展后劲，提高企业经济效益，促进区域社会经济发展					按照年初设定的目标，为6户企业兑现技术改造结构调整及基础设施配套资金4851.68万元,增加了企业活动,促进企业生产发展,为区域经济发展起到了一定的促进作用			
绩效 指标	一级批 标	二级指 标	三级 指标		年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标（50 分）	数量指 标							
		质量指 标							
		时效指 标							
		成本指 标							
	效益指 标（30 分）	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（10 分）	服务对 象满意 程度							
总分									

注：本年度不涉及此项目

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 208.97 万元，比 2019 年减少 4.47 万元，减少 2%；支出总计 208.97 万元，减少 4.47 万元，减少 2%；；主要原因为本单位企业经营管理人才及专业技术人才培训投入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 208.97 万元，其中：财政拨款收入 208.97 万元，占 99.99 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 208.97 万元，其中：基本支出 208.97 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收支总决算 208.96 万元，财政拨款收支总计比 2019 年减少 4.47 万元，主要原因为企业经营管理人才及专业技术人才培训投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年财政拨款支出 208.96 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 4.47 万元，减少 2%。主要原因企业经营管理人才及专业技术人才培训投入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年财政拨款支出 208.96 万元，主要用于以下方面：教育支出 165.50 万元，占 79%，社会保障和就业支出 14.68 万元，占 8%；医疗卫生支出 14.87 万元，占 7%；住房保障支出 13.91 万元，占 6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年财政拨款支出年初预算为 228.55 万元，支出决算为 208.96 万元，完成年初预算的 91%。

1、其中干部教育支出年初预算为 145.26 万元，支出决算为 165.50 万元，超出年初预算的 14%，决算数大于预算数主要原因为机关事业单位养老保险及职业年金缴费不在年初预算内。

2、社会保障和就业支出年初预算数为 55.59 万元，决算数为 14.68 万元，主为原因为年初预算数中的数据为退休人员工资数据，年底决算数据为机关事业单位养老保险缴费支出数据，二者无可比性。

3、医疗卫生和计划生育支出年初预算数为 15.43，决算数为 14.87，完成预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因为年度期间有在职转退人员。

4、住房保障支出年初初预算为 12.27 万元，决算数为 13.91 万元，超出年初预算的 13%，决算数大于预算数的主要原因为年度期间有退休返岗人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年财政拨款基本支出 208.96 万元，其中：人员经费 186.26 万元，主要包括单位基本工资、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金和医保保障经费。

公用经费 22.70 万元，主要包括：办公费、培训费、邮电费、差旅费、（、工会经费等。

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

本单位不涉及“三公”经费支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位不涉及“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支业务

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出项目

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本年度没有项目支出，不涉及预算项目支出绩效自评

（二）绩效评价结果

本年度没有项目支出，不涉及预算项目支出绩效自评

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位的机运行经费财政拨款支出 22.70 万元，比 2019 年减少 2.76 万元，主要原因为本年日常公用经费缩减。

（二）固定资产占用情况

2020 年末固定资产原值汇总 41.93 万元，主要为办公设备类 41.93 万元。

（三）政府采购支出情况

2020 年没有政府采购项目支出

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**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银行存款利息收入。

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等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**年初结转和结余**：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。公务用运行费指单位公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、**机关运行经费**：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 208.97 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 3.95 万元，降低 1.9%。主要原因：人员减少

二、收入决算情况说明

本年收入合计 208.97 万元，其中：财政拨款收入 208.97 万元，占 100 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计 208.97 万元，其中：基本支出 208.97 万元，占 100 %；基本支出中，人员经费 186.52 万元，占 89.2 %；公用经费 22.45 万元，占 10.8 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 208.97 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3.95 万元，降低 1.9%。主要原因：人员减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 208.97 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 3.95 万元，降低 1.9 %。主要原因：人员减少

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 208.97 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）经济分类支出合计：1、工资福利支出支出 186.52 万元，占 89.2 %；商品和服务支出 22.45 万元，占 10.8%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 228.55 万元，支出决算为 208.97 万元，完成年初预算的 100 %。其中：经济分类支出合计：1、工资福利支出支出 186.52 万元，占 89.2 %；商品和服务支出 22.45 万元，占 10.8 %；

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 228.55 万元，支出决算为 208.97 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数大（小）

于预算数的主要原因是：人员减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 208.97 万元，其中：人员经费 186.52 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 22.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

说明：本单位无此业务

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

说明：本单位无此业务

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

说明：本单位无此业务

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

说明：本单位无此业务

十一、其他重要事项的情况说明

（二）固定资产占用情况

2020 年末固定资产原值 41.33 万元，主要为办公设备类 41.33 万元。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、事业单位医疗：反映财政部门集中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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。