

2020 年度

长春市城建工程学校部门决算

2021 年 9 月 5 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 2020 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

学校主要负责开展中专学历的职业教育和职业技能培训，面向“幼儿教育、城市建设、现代服务”等行业产业领域，对接科技发展趋势和市场需求，培养技术技能专业技术人才。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据部门职责，学校内设 14 机构，分别为办公室、党办、工会、教师发展中心、学生发展中心、团委、招生办、教学管理中心、督导室、后勤管理中心、综合管理中心、培训与就业指导中心、信息中心、安全保障中心。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	2802.00	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	2924.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	390.00		21	
	9			22	
本年收入合计	10	3192.00	本年支出合计	23	2924.00
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1901.00	年末结转和结余	25	2169.00
总计	13	5093.00	总计	26	5093.00

二、收入决算表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3192.00	2802.00					390.00
2050302	中等职业教育	2723.00	2333.00					390.00
2050999	其他教育附加支出	242.00	242.00					
2059999	其他教育	64.00	64.00					
2080505	基本养老保险支出	163.00	163.00					

三、支出决算表

支出决算表								公开03表	
部门：长春市城建工程学校								单位：万元	
功能分类科目编码	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2924.00	2171.00	1410.00	388.00	753.00			
2050302	中等职业教育	2131.00	2131.00	1370.00	388.00				
2050999	其他教育附加支出	751.00				751.00			
2059999	其他教育	2.00				2.00			
2080505	基本养老保险支出	40.00	40.00	40.00					

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：长春市城建工程学校										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	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	3192.00	一、一般公共服务支出	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		四、公共安全支出	18						
	5		五、教育支出	19	2924.00	2924.00				
	6		六、科学技术支出	20						
	7		……	21						
	8			22						
本年收入合计	9	3192.00	本年支出合计	23	2924.00	2924.00				
年初财政拨款结转和结余	10	1901.00	年末财政拨款结转和结余	24	2169.00	2169.00				
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	5093.00	总计	28	5093.00	5093.00				

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：								单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出		
			合计	人员经费	公用经费			
栏次		1	2			3		
合计		2924	2171.00	1410	388	753.00		
2050302	中等职业教育	2131	2131.00	1370.00	388.00			
2050999	其他教育附加支出	751.00				751.00		
2059999	其他教育	2.00				2.00		
2080505	基本养老保险支出	40.00	40	40				

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表

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								公开06表
部门:								单位: 万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1409	302	商品和服务支出	388	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	554	30201	办公费	45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1	30202	印刷费	6	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4	310	资本性支出	242
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	325	30205	水费	14	31002	办公设备购置	228
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215	30206	电费	32	31003	专用设备购置	10
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	136	30208	取暖费	33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4	30211	差旅费	12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	157	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	56	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	4	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	4
30306	救济费		30226	劳务费	36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	19	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖金		30229	福利费	2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2			
30399	其他对个人和家庭的补助	16	30240	税金及附加费用	5			
			30299	其他商品和服务支出	14			
	人员经费合计	1409		公用经费合计				630

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

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:												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	
6				6		1	0	0		1	0	

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表										公开08表
部门:										单位: 万元
功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出						年末结转和结余
				小计	基本支出			项目支出		
					合计	人员经费	公用经费			
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。

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				
部门:				公开09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				
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。				

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
2020年度										
项目名称										
主管部门		或实施单位								
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:				10					
	其中:财政拨款				—		—			
	上年结转资金				—		—			
	其他资金				—		—			
年度目标	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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:							
			指标2:							
									
									
		质量指标	指标1:							
			指标2:							
									
									
	时效指标	指标1:								
		指标2:								
									
									
	成本指标	指标1:								
		指标2:								
									
									
效益指标	经济效益指标	指标1:								
		指标2:								
	社会效益指标	指标1:								
		指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:								
		指标2:								
								
									
总分					100					

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 3192 万元和 2924 万元。与 2019 年相比，收入增加 2.44%，支出降低 3.36%。主要原因，项目收入和事业收入比上年减少了，学校生源增加，压缩开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3192 万元，其中：财政拨款收入 2802 万元，占 87.78%；其他收入 390 万元，占 12.22 %。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 2924 万元，其中：基本支出 2171 万元，占 74.24 %；项目支出 753 万元，占 25.76 %。

基本支出中，人员经费 1410 万元，占 64.95 %；公用经费 388 万元，占 17.87 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 3192 万元和 2924 万元。与 2019 年相比，收入增加 2.44 万元、支出降低 3.36 万元。主要原因，项目收入和事业收入比上年减少了，学校生源增加，压缩开支。

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 2924 万元，为本年支出合计。与 2019 年相比，财政拨款支出降低 102 万元，占 3.36%，主要原因：19 年项目收入有一部份在 20,年支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2924 万元，主要用于以下方面：教育支出 2171 万元，占 55.32%；社会保险和就业支出 40 万元。教育附加项目支出 753 万元，占 25.75%；

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 2924 万元，其中：人员经费 1410 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。

公用经费 388 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，主要原因当年未发生公务接待费，及未有购置公务用车费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 1 万元，17 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 6 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 86.14%，主要原因是公务用车费用降低。

其中：

公务用车运行支出 1 万元，主要是公务用车运行及维护。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 5.33 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是当年未发生公务接待。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 753 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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。银行存

款利息收入

四、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。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

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。

七、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。

八、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。

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。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、公杂费等支出；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、安全奖励费等支出；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。

