

附件 1:

2020 年度

长春教育学院部门决算

2021 年 9 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

- (一) 负责开展成人高等教育及相关科学研究工作。
- (二) 负责长春地区中小学教职工继续教育和相关培训。
- (三) 负责开展普通话培训、测试等工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，长春教育学院内设 13 个机构，分别为党办、院办、人事处、财务处、教务处、干训处、继续教育处、行政保卫处、思想政治理论教研部、教育人才开发部（教师资格咨询与服务中心）、成人学历教育中心、培训中心、教学资源信息服务中心。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：长春教育学院

公开01表  
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	3,922.52	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	96.00	五、教育支出	18	3,761.14
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	九、卫生健康支出	40	158.58
八、其他收入	8	5.05	十九、住房保障支出	50	137.28
	9	0.00		22	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>4,023.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>4,057.01</b>
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	32.80
年初结转和结余	12	895.43	年末结转和结余	25	829.19
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>4,919.00</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>4,919.00</b>

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

部门：长春教育学院

公开02表  
单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
	合计	4,023.57	3,922.52	0.00	96.00	0.00	0.00	5.05
205	教育支出	3,709.71	3,608.65	0.00	96.00	0.00	0.00	5.05
20504	成人教育	2,529.93	2,428.87	0.00	96.00	0.00	0.00	5.05
2050403	成人高等教育	2,529.93	2,428.87	0.00	96.00	0.00	0.00	5.05
20509	教育费附加安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,173.78	1,173.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,173.78	1,173.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.58	158.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.58	158.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.96	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.62	48.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.28	155.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.28	155.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.28	155.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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		4,057.01	2,597.07	2214.23	382.84	1,459.94			
205	教育支出	3,761.14	2,301.21	1918.36	382.84	1,459.94			
20504	成人教育	2,301.21	2,301.21	1918.36	382.84	0.00			
2050403	成人高等教育	2,301.21	2,301.21	1918.36	382.84	0.00			
20509	教育费附加征收支出	74.76	0.00	0.00	0.00	74.76			
2050999	其他教育费附加征收支出	74.76	0.00	0.00	0.00	74.76			
20599	其他教育支出	1,385.18	0.00	0.00	0.00	1,385.18			
2059999	其他教育支出	1,385.18	0.00	0.00	0.00	1,385.18			
210	卫生健康支出	158.58	158.58	158.58	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	158.58	158.58	158.58	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	109.96	109.96	109.96	0.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	48.62	48.62	48.62	0.00	0.00			
221	住房保障支出	137.28	137.28	137.28	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	137.28	137.28	137.28	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	137.28	137.28	137.28	0.00	0.00			

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

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	3,922.52	一、一般公共服务支出	15	0	0		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0	0		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0	0		
	4	0.00	四、公共安全支出	18	0	0		
	5	0.00	五、教育支出	19	3,692.89	3,692.89		
	6	0.00	九、卫生健康支出	41	158.58	158.58		
	7	0.00	十九、住房保障支出	51	137.28	137.28		
	8	0.00		22	0	0		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>3,922.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>3,988.75</b>	<b>3,988.75</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	895.43	年末财政拨款结转和结余	24	829.19	829.19		
一般公共预算财政拨款	11	895.43		25	0	0		
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26	0	0		
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0	0		
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>4,817.94</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>4,817.94</b>	<b>4,817.94</b>		

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：长春教育学院

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		3,988.75	2,528.81	2,166.83	361.98	1,459.94
205	教育支出	3,692.89	2,232.95	1,870.97	361.98	1,459.94
20504	成人教育	2,232.95	2,232.95	1,870.97	361.98	0.00
2050403	成人高等教育	2,232.95	2,232.95	1,870.97	361.98	0.00
20509	教育费附加安排的支出	74.76	0.00	0.00	0.00	74.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	74.76	0.00	0.00	0.00	74.76
20599	其他教育支出	1,385.18	0.00	0.00	0.00	1,385.18
2059999	其他教育支出	1,385.18	0.00	0.00	0.00	1,385.18
210	卫生健康支出	158.58	158.58	158.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.58	158.58	158.58	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.96	109.96	109.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.62	48.62	48.62	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.28	137.28	137.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.28	137.28	137.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.28	137.28	137.28	0.00	0.00

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

公开06表

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	1,492.26	302	商品和服务支出	300.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	680.78	30201	办公费	19.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.43	30203	咨询费		310	资本性支出	61.96
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.48	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	389.04	30205	水费	1.64	31002	办公设备购置	47.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	14.64	31003	专用设备购置	9.39
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	207.22	30208	取暖费	40.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	42.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	6.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.28	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	32.91	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.21	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	674.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	80.22	30216	培训费	5.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	530.56	30217	公务接待费	0.31	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	62.66	30224	被装购置费		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	5.27
30306	救济费		30226	劳务费	29.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	22.81	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	34.35	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	32.05			
	人员经费合计	2166.83		公用经费合计				361.98

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

部门：长春教育学院

公开07表  
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
3.49					3.49	0.31					0.31

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 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

部门：长春教育学院

公开08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
					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：长春教育学院

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



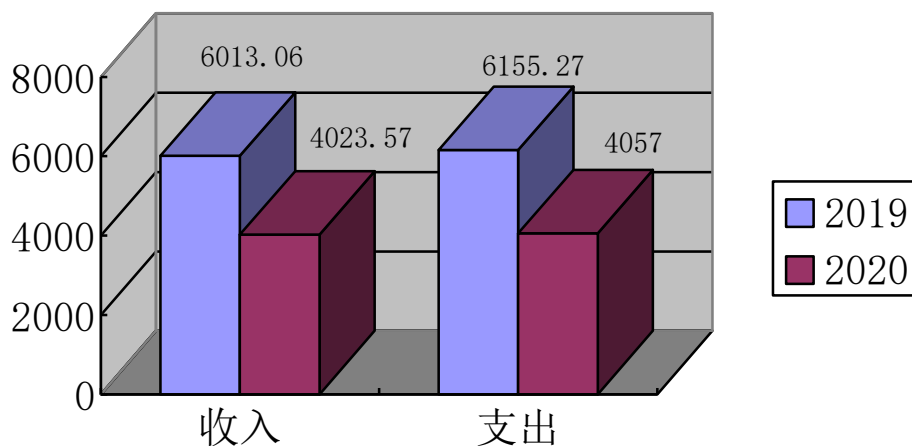
公开10表										
项目支出绩效自评表										
2020年度										
项目名称										
主管部门		实施单位								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额:			10					
		其中:财政拨款			-					
		上年结转资金			-					
	其他资金			-						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1:							
			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:										
生态效益指标	指标1:									
	指标2:									
可持续影响指标	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

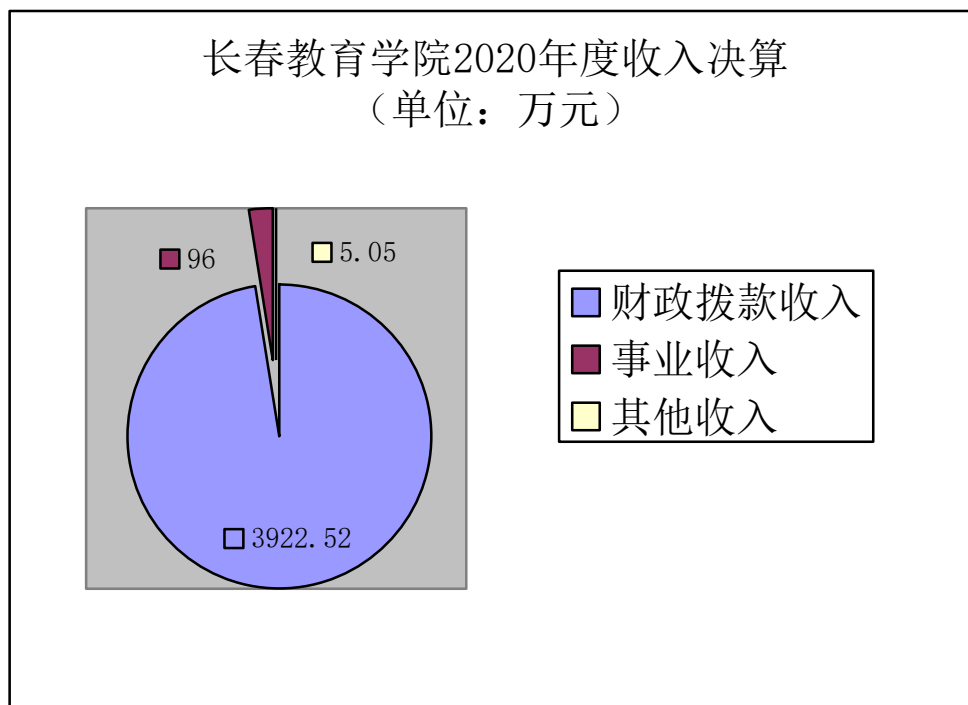
2020 年度收入总计 4023.57 万元、支出总计 4057 万元。与 2019 年相比，收入减少 1989.49 万元，降低 33.1 %、支出减少 2098.27 万元，降低 34.1 %。主要原因：受疫情影响和落实过紧日子要求，压减相关经费支出。

收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



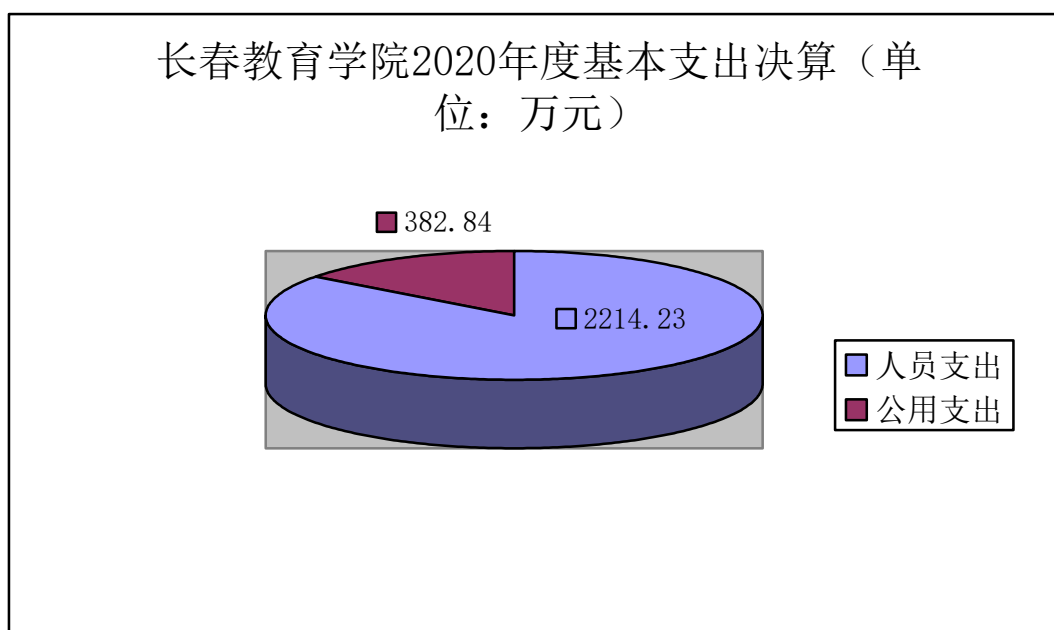
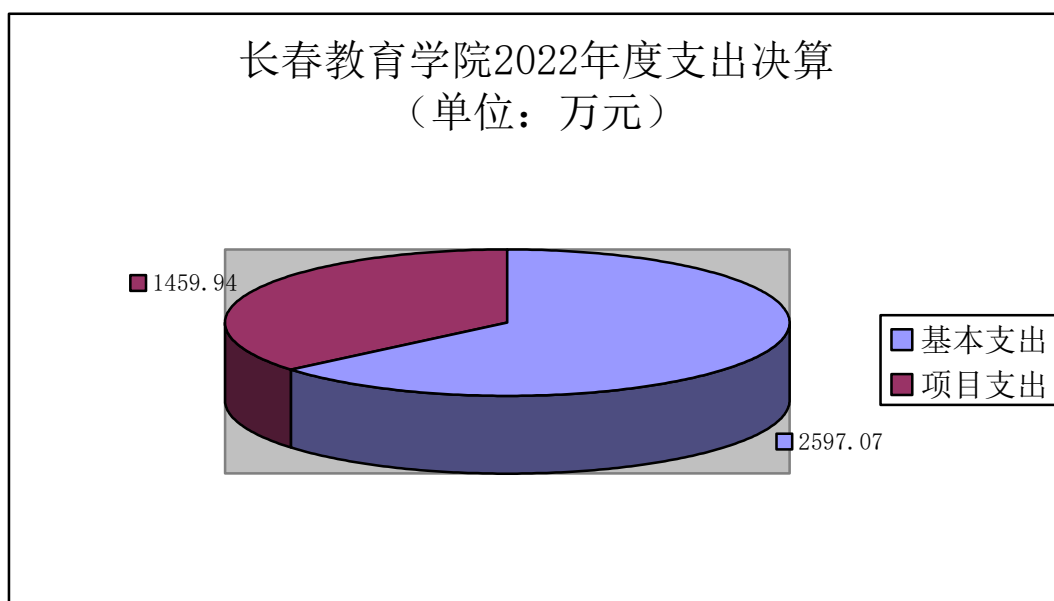
二、收入决算情况说明

本年收入合计 4023.57 万元，其中：财政拨款收入 3922.52 万元，占 97.5%；事业收入 96 万元，占 2.4%；其他收入 5.05 万元，占 0.1%。



### 三、支出决算情况说明

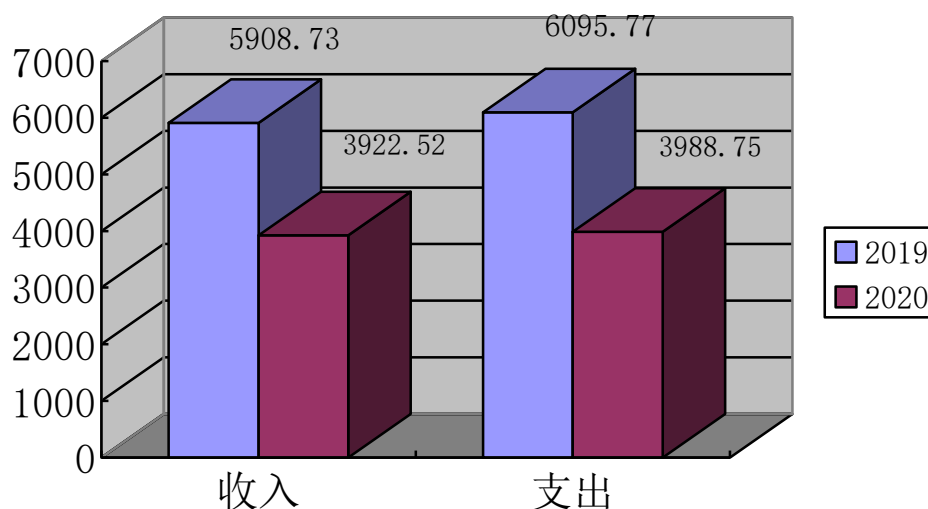
本年支出合计 4057 万元，其中：基本支出 2597.07 万元，占 64.0 %；项目支出 1459.94 万元，占 36%。基本支出中，人员经费 2214.23 万元，占 85.3 %；公用经费 382.84 万元，占 14.7 %。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 3922.52 万元、支出 3988.75 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入减少 1986.21 万元，降低 33.6%、支出减少 2107.02 万元，降低 34.6%。主要原因：受疫情影响和落实过紧日子要求，压减相关经费支出。

财政拨款收支决算变动情况  
(单位：万元)

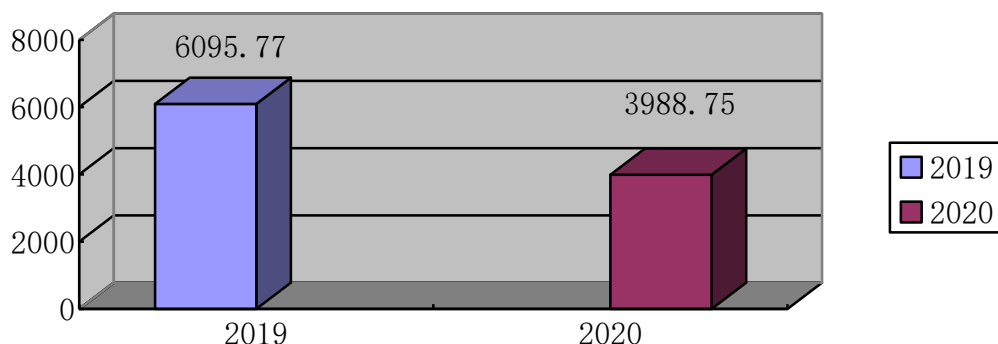


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 3988.75 万元，占本年支出合计的 98.3%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 2107.02 万元，降低 34.6 %。主要原因：受疫情影响和落实过紧日子要求，压减相关经费支出。

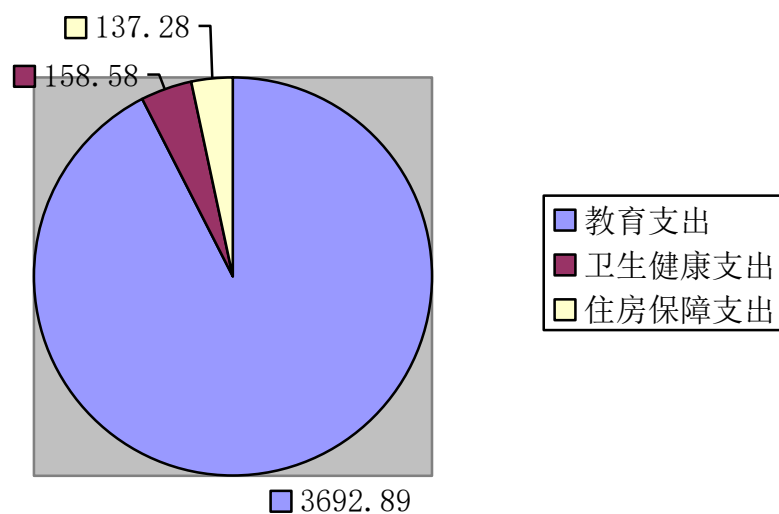
财政拨款支出决算变动情况  
(单位: 万元)



## (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3988.75 万元, 主要用于以下方面: 教育支出 3,692.89 万元, 占 92.6%; 卫生健康支出 158.58 万元, 占 4%; 住房保障支出 137.28 万元, 占 3.4%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况  
(单位: 万元)



### **(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 4869.67 万元，支出决算为 3988.75 万元，完成年初预算的 81.9 %。其中：

1. 教育支出年初预算为 4573.81 万元，支出决算为 3692.89 万元，完成年初预算的 80.74 %。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减相关经费。

2. 卫生健康支出年初预算为 158.58 万元，支出决算为 158.58 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 住房保障支出年初预算为 137.28 万元，支出决算为 137.28 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**

2020 年度财政拨款基本支出 2528.81 万元，其中：人员经费 2166.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 361.98 万元，主要包括：办公费、手续费、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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

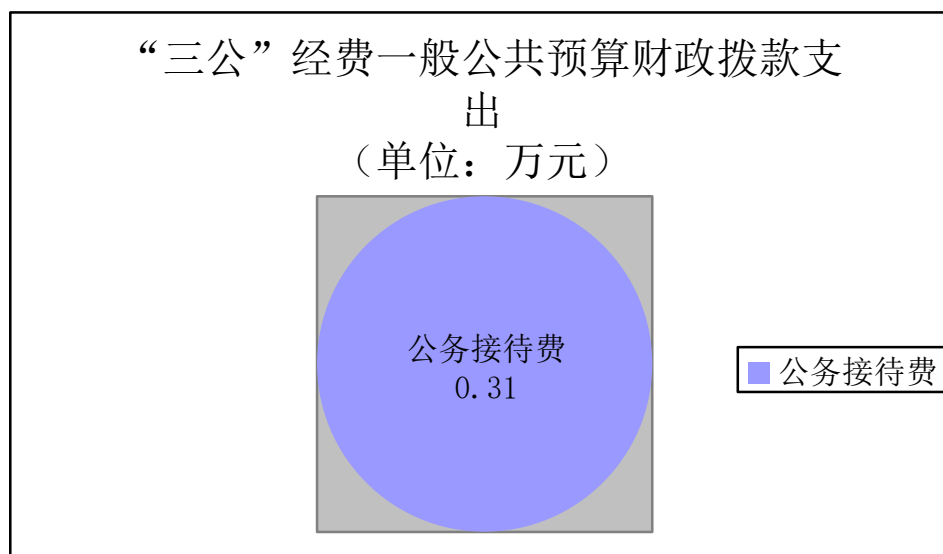
## 说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.49 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 8.9 %。决算数小于预算数的主要原因单位能够严格按照相关部门的要求，尽量减少“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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，占 100%。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 0 万元，支出决算为 0 万元。
3. 公务接待费预算为 3.49 万元，支出决算为 0.31 万

元，完成预算的 8.9%，主要是严格按照中央八项规定和省、市及上级部门规定执行。其中：

其他国内公务接待支出 0.31 万元。主要用于学习交流接待支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位不涉及此项。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位不涉及此项。

## **十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明**

我单位不涉及此项。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

我单位不涉及此项。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度，政府采购支出总额 322.2 万元，其中：政府采购货物支出 211.66 万元、政府采购工程支出 110.54 万元、政府采购服务支出 0 元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，长春教育学院共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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。包括银行存款利息收入等。

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。