

附件 1:

2020 年度

长春艺术设计学校部门决算

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

（一）长春艺术设计学校是一所以美术设计为特色的，面向全省辐射国内部分省市，培养中、高级艺术设计人才的专业学校。学校是实施中等职业教育的非营利性事业单位法人，依法自主办学和管理，独立承担法律责任，接受长春市人民政府监管和社会监督。

（二）2016年，学校成为国家百所示范性高职院校——长春职业技术学院托管一体化办学单位，注入了长春职业技术学院“立德为先、强能为本”的办学理念，弘扬“铸诚精艺”的校园文化，实行专业建设协同化，实习实训一体化，学生管理规范化的办学模式，形成了资源共享，教师互动，管理融合的一体化办学模式，为学校的未来发展提供了更广阔的平台。学校重视培养学生的职业技能和职业精神，高度重视企业参与人才培养全过程。结合吉林省地方特色和市场对人才的需求实际，开设建筑装饰、计算机平面设计、动漫游戏、工艺美术、美术绘画、影像与影视技术等专业。多年来为社会培养了大批优秀设计人才，毕业生就业率稳定在95%以上。毕业生在影视、广告、室内外装饰等领域占有主导地位。学校为学生创造多样化、多路径的升学就业渠道，已在省内外建立了多家实习就业基地，并与长春职业技术学院实施“中职-高职（专科）3+2衔接”培养模式。学校实行封闭式管理，对学生思想上引领、生活上关怀，引导学生以自信走向社会，成为具有良好素养、高技能的专业人才。

学校按照区域经济社会发展的要求，合理确定办学规模，在校学生

数量控制在 300 人以内。以全日制中等专科学历教育为主要教育形式，学制以 3 年为主。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春职业技术学院内设7个机构，分别为校长办公室、人事科、财务科、教务科、学生科（团委）、总务科、工会。

纳入长春艺术设计学校 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春艺术设计学校本级

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	875.27	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	758.19
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	
八、其他收入	8	0.96	十九、住房保障支出	21	
	9			22	
本年收入合计	10	876.23	本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	28.68	年末结转和结余	25	146.71
总计	13	904.91	总计	26	904.91

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

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		876.23	875.27					0.96
205	教育支出	876.23	875.27					0.96
20503	职业教育	819.23	819.27					0.96
2050302	中等职业教育	819.23	819.27					0.96
20509	教育费附加安排的支出	57	57					
2050999	其他教育费附加安排 的支出	57	57					

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

公开 03 表
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		758.19	750.19	609.68	140.51	8			
205	教育支出	758.19	750.19	609.68	140.51				
20503	职业教育	724.07	724.07	609.68	114.39				
2050302	中等职业教 育	724.07	724.07	609.68	114.39				
20509	教育费附加 安排的支出	34.12	26.12		26.12	8			
2050999	其他教育费 附加安排的 支出	34.12	26.12		26.12	8			

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

公开 04 表
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	875.27	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	757.24	757.24		
	6		八、社会保 障和就业 支出	20				
	7		九、卫生健 康支出	21				
	8		十九、住房 保障支出	22				
本年收入合计	9	875.27	本年支出合计	23	757.24	757.24		
年初财政拨款 结转和结余	10	28.68	年末财政拨款 结转和结余	24	146.71	146.71		
一般公共预 算财政拨款	11			25				
政府 性基金预算 财政拨款	12	0.00		26				
国 有资本经营 预算财政 拨款	13	0.00		27				
总计	14	903.95	总计	28	903.95	903.95		

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

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出
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
合计		757.24	749.24	609.68	139.55	8
205	教育支出	757.24	749.24	609.68	139.55	8
20503	职业教育	723.12	723.12	609.68	113.43	
2050302	中等职业教育	723.12	723.12	609.68	113.43	
20509	教育费附加安排的支出	34.12	34.12		26.12	8
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.12	34.12		26.12	8

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

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	542.73	302	商品和服务支出	133.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.29	30201	办公费	12.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.38	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.29	30203	咨询费	2.98	310	资本性支出	5.76
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.40	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	127.43	30205	水费	3.83	31002	办公设备购置	5.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	10.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77	30208	取暖费	20.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.02	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	22.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	7.32	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	51.77	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	47.89	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		39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		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					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		609.68	公用经费合计					139.55	

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

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	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度“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。

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
单位：万元

部门：

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		
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

公开09表
单位：万元

部门：

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					
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	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 年度收入为 876.23 万元，支出为 758.19 万元。与 2019 年相比，收入增加 14.63 万元，增长 1.7%。支出减少 149.66 万元，减少 16.5%，主要原因：2020 年度学校社保缴费窗口由原企业窗口调整到事业窗口，新的缴费基数未核定，社保缴费结转到下一年支付，导致支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 876.23 万元，其中：财政拨款收入 875.27 万元，占 99.9%；其他收入 0.96 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 758.19 万元，其中：基本支出 750.19 元，占 98.9%；项目支出 8 万元，占 1.1%；基本支出中，人员经费 609.68 万元，占 81.3%；公用经费 140.51 万元，占 18.7%。

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 875.27 元、支出 757.24 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入增加 13.81 万元，增长 1.6%。支出减少 149.79 万元，减少 16.5%。主要原因为 2020 年度学校社保缴费窗口由原企业窗口调整到事业窗口，新的缴费基数未核定，社保缴费结转到下一年支付，导致支出减少。

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 757.24 元，占本年支出合计的 99.9%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 149.79 万元，减少 16.5%。主要原因：主要原

因为 2020 年度学校社保缴费窗口由原企业窗口调整到事业窗口，新的缴费基数未核定，社保缴费结转到下一年支付，导致支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 757.24 万元，主要用于以下方面：教育支出 757.24 万元，占 100%。

(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 789.68 万元，支出决算为 757.24 万元，完成年初预算的 95.9%。其中：

1. 教育支出年初预算为 789.68 万元，支出决算为 757.24 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度学校社保缴费窗口由原企业窗口调整到事业窗口，新的缴费基数未核定，社保缴费结转到下一年支付，导致支出减少。

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 757.24 万元，其中：人员经费 609.68 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、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 139.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋

建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、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 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是由于车改，学校车辆封存，不再使用。

（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，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。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 3 万元，支出决算为 0 万元。

公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 5.76 万元，其中：政府采购货物支出 5.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，授予小微企业合同金额 0 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春职业技术学院共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**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或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、**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。

九、**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。

十、**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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明。