2020年度

长春市商贸旅游技术学校部门决算

2021年 9 月 10 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

主要职责

负责培养技术工人，并提供相关技能培训等工作。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定长春市商贸旅游技术学校为公益二类事业单位，经费暂由市财政全额拨款不变。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的工作职责，设置内部机构 8 个。

（一）办公室

（二）财会科

（三）总务科

（四）教务科

（五）德育课教研室

（六）基础课教研室

（七）专业课教研室

（八）烹饪课教研室

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

公开01表

部门:　　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	991.53	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	100.00	五、教育支出	18	1260.94
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	八、社会保障和就业支出	21	1.44
八、其他收入	8	4127.85		21	
	9			22	
本年收入合计	10	5219.38	**本年支出合计**	23	1262.39
使用非财政拨款结余	11	0	结余分配	24	70.55
年初结转和结余	12	17230.80	年末结转和结余	25	21117.24
总计	13	22450.19	**总计**	26	22450.19

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

部门：　　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		5219.38	991.53	0.00	100.00	0.00	0.00	4127.85
205教育支出		5219.38	991.53	0.00	100.00	0.00	0.00	4127.85
20503职业教育		5219.38	991.53	0.00	100.00	0.00	0.00	4127.85
2050303	技校教育	5219.38	991.53	0.00	100.00	0.00	0.00	4127.85

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

公开03表

部门：　　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		1262.39	809.66	665.92	143.74	451.28	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1262.39	809.66	665.92	143.74	451.28	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1262.39	809.66	665.92	143.74	451.28	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	1262.39	809.66	665.92	143.74	451.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.44	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.44	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

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	991.53	一、一般公共服务支出	15	0	0	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	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	0	0
	4		四、公共安全支出	18	0	0	0	0
	5		五、教育支出	19	910.36	910.36	0	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0	0	0	0.00
	7		七、社会保障和就业支出		1.44	1.44	0	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	991.53	**本年支出合计**	23	910.36	910.36	0	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	1.44	年末财政拨款结转和结余	24	81.17	81.17	0	0.00
一般公共预算财政拨款	11	1.44		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	992.98	**总计**	28	992.98	992.98	0.00	0.00

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

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		911.81	763.36	636.82	126.54	148.44
205	教育支出	910.36	763.36	636.82	126.54	147
20503	职业教育	910.36	763.36	636.82	126.54	147
2050303	技校教育	910.36	763.36	636.82	126.54	147
208	社会保障和就业支出	1.44	0	0	0	1.44
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	0	0	0	1.44
2089901	其他社会保障和就业支出	1.44	0	0	0	1.44

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

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	602.82	302	商品和服务支出	104.52	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	204.89	30201	办公费	8.78	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0.56	30202	印刷费	3.33	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1.95	30203	咨询费	0	310	资本性支出	22.1
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	190.28	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	12.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.08	30206	电费	0.2	31003	专用设备购置	9.8
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	75.5	30208	取暖费	20.64	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	104.61	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	13.55	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	16.36	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	34	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	3.49	30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	26.96	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	30.3	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.83	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.82	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	5.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	2.79	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	5.6			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		636.82	公用经费合计					126.62

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：　　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	0	0	3	0	2.78	0	0	0	2.78	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

我单位不涉及此项

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

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

我单位不涉及此项

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：　　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

我单位不涉及此项

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、支总计各 22450.19 万元,与 2019 年相比，收、支总计各减少 2683.54 万元，降低 10.67 %。降低的主要原因：其他收入减少和实训基地建设项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5219.38 万元，其中：财政拨款收入 991.53 万元，占 18.99 %；事业收入 100 万元，占 1.91 %；其他收入 4127.85 万元，占 79.10 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1262.39 万元，其中：基本支出 809.66 万元，占 64.14 %；项目支出 452.73 万元，占 35.86 %；基本支出中，人员经费 636.82 万元，占 78.65 %；公用经费 104.52 万元，占 12.91 %。

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 992.98 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 61.14 万元，降低 5.80%，降低的主要原因：按照上级财政部门要求压缩经费。

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 911.81 万元，占本年支出合计

的 100.00％。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 120.87 万元，降低 11.70％，降低的主要原因:按照上级财政部门要求压缩经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 911.81 万元，主要用于以下方面：教育支出 910.36 万元，占 99.84%；社会保障和就业支出 1.44 万元，占 0.16%。

（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 991.53 万元，支出决算为 910.36 万元，完成年初预算的 91.81 %。其中：

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。

年初预算为 991.53 万元，支出决算为 910.36 万元，占 91.81 %；决算数小于预算数的主要原因是社会保障缴费 81.17 万元未缴，结转下年。

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 763.44 万元，其中：人员经费 636.82 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 126.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、办公及专用设备购置。

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 2.78 万元，完成预算的93％。决算数小于预算数的主要原因是加强管理减少车辆的使用。

（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，占 0 ％；公务用车购置及运行费支出决算为2.78万元，占93 ％；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 ％。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，完成预算的 0％。全年安排因公出国（境）团组0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为2.78万元，完成预算的 93％，主要原因是减少车辆的使用。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.78 万元，主要是车辆运行暨养

护。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,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

外宾接待支出 0 万元,全年共接待国（境）外来访团组数 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） 。

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

2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，占政府采购支

出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市商贸旅游技术学校共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。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）

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。

十二、技校教育：反映商业、劳动保障等部门的技工学校支出。