

2020 年度吉林省继续教育中心  
单位决算

2022 年 9 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 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

## 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）宣传继续教育政策，开展继续教育理论研究和学术交流，收集国内外继续教育信息，开展继续教育领域的国际交流与合作，对继续教育的管理、法规建设和有关方针政策提供咨询和专家服务；

（二）受行政部门委托，开发继续教育课程，组织编写信息资料、刊物、教材和书籍，开展各种继续教育培训活动；

（三）建设吉林省继续工程教育网站，开发远程开放继续教育培训与管理系统。

## 二、机构设置

根据所承担的工作职责和人员编制，吉林省继续教育中心有 4 个内设机构，分别为综合科、教务科、继续教育科、信息科。

## 第二部分 2020 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表                    |    |        |                |    |        |
|-----------------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 单位：吉林省继续教育中心                |    |        | 公开01表<br>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  | 190.99 | 一、一般公共服务支出     | 14 | 183.77 |
| 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  | 0.00   | 五、教育支出         | 18 | 0.00   |
| 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   | 七、社会保障和就业支出    | 20 | 21.25  |
| 八、其他收入                      | 8  | 26.03  | 八、卫生健康支出       | 21 | 12.20  |
|                             | 9  |        | 九、住房保障支出       | 22 | 12.49  |
| <b>本年收入合计</b>               | 10 | 217.02 | <b>本年支出合计</b>  | 23 | 229.71 |
| 使用非财政拨款结余                   | 11 | 0.00   | 结余分配           | 24 | 0.00   |
| 年初结转和结余                     | 12 | 28.72  | 年末结转和结余        | 25 | 16.03  |
| <b>总计</b>                   | 13 | 245.74 | <b>总计</b>      | 26 | 245.74 |
| 注：1.本表反映单位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                 |                  |        |        |        |      |      |          |       |
| 单位：吉林省继续教育中心          |                  |        |        |        |      |      |          |       |
| 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                    |                  | 217.02 | 190.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 26.03 |
| 201                   | 一般公共服务支出         | 171.08 | 145.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 26.03 |
| 20110                 | 人力资源事务           | 171.08 | 145.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 26.03 |
| 2011050               | 事业运行             | 139.10 | 139.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.05  |
| 2011099               | 其他人力资源事务运行       | 31.98  | 6.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 25.98 |
| 208                   | 社会保障和就业支出        | 21.25  | 21.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805                 | 行政事业单位养老支出       | 15.28  | 15.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080505               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.28  | 15.28  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808                 | 抚恤               | 5.97   | 5.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801               | 死亡抚恤             | 5.97   | 5.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210                   | 卫生健康支出           | 12.20  | 12.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011                 | 行政事业单位医疗         | 12.20  | 12.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102               | 事业单位医疗           | 12.20  | 12.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221                   | 住房保障支出           | 12.49  | 12.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102                 | 住房改革支出           | 12.49  | 12.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201               | 住房公积金            | 12.49  | 12.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 注：本表反映单位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              |              |        |        |       |        |      |           |
| 单位：吉林省继续教育中心       |              |        |        |       |        |      |           |
| 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         |        |        |       |        |      |           |
| 栏次                 |              | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计                 |              | 229.71 | 198.32 | 31.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201                | 一般公共服务支出     | 183.77 | 152.38 | 31.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20110              | 人力资源事务       | 183.77 | 152.38 | 31.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011050            | 事业运行         | 152.38 | 152.38 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011099            | 其他人力资源事务支出   | 31.38  | 0.00   | 31.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208                | 社会保障和就业支出    | 21.25  | 21.25  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805              | 行政事业单位养老支出   | 15.28  | 15.28  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险 | 15.28  | 15.28  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808              | 抚恤           | 5.97   | 5.97   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801            | 死亡抚恤         | 5.97   | 5.97   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210                | 卫生健康支出       | 12.20  | 12.20  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011              | 行政事业单位医疗     | 12.20  | 12.20  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102            | 事业单位医疗       | 12.20  | 12.20  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221                | 住房保障支出       | 12.49  | 12.49  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102              | 住房改革支出       | 12.49  | 12.49  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201            | 住房公积金        | 12.49  | 12.49  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 注：本表反映单位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                                                  |    |        |             |    |        |                |                 |                  |  |
|---------------------------------------------------------------|----|--------|-------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|--|
| 单位: 吉林省继续教育中心                                                 |    |        |             |    |        |                |                 |                  |  |
| 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 190.99 | 一、一般公共服务支出  | 16 | 158.33 | 158.33         | 0.00            | 0.00             |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                                 | 2  | 0.00   | 二、外交支出      | 17 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款                                                | 3  | 0.00   | 三、国防支出      | 18 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |  |
|                                                               | 4  |        | 四、公共安全支出    | 19 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |  |
|                                                               | 5  |        | 五、教育支出      | 20 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |  |
|                                                               | 6  |        | 六、科学技术支出    | 21 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |  |
|                                                               | 7  |        | 七、社会保障和就业支出 | 22 | 21.25  | 21.25          | 0.00            | 0.00             |  |
|                                                               | 8  |        | 八、卫生健康支出    | 23 | 12.20  | 12.20          | 0.00            | 0.00             |  |
|                                                               | 9  |        | 九、住房保障支出    | 24 | 12.49  | 12.49          | 0.00            | 0.00             |  |
| 本年收入合计                                                        | 10 | 190.99 | 本年支出合计      | 25 | 204.27 | 204.27         | 0.00            | 0.00             |  |
| 年初财政拨款结转和结余                                                   | 11 | 22.01  | 年末财政拨款结转和结余 | 26 | 8.73   | 8.73           | 0.00            | 0.00             |  |
| 一般公共预算财政拨款                                                    | 12 | 22.01  |             | 27 |        |                |                 |                  |  |
| 政府性基金预算财政拨款                                                   | 13 | 0.00   |             | 28 |        |                |                 |                  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款                                                  | 14 | 0.00   |             | 29 |        |                |                 |                  |  |
| 总计                                                            | 15 | 213.00 | 总计          | 30 | 213.00 | 213.00         | 0.00            | 0.00             |  |
| 注: 本表反映单位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

单位：吉林省继续教育中心

公开05表

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |        |        |       |      |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   |        |       | 项目支出 |
|              |                  |        | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |      |
|              | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4     | 5    |
|              | 合计               | 204.27 | 198.27 | 180.46 | 17.81 | 6.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 158.33 | 152.33 | 134.52 | 17.81 | 6.00 |
| 20110        | 人力资源事务           | 158.33 | 152.33 | 134.52 | 17.81 | 6.00 |
| 2011050      | 事业运行             | 152.33 | 152.33 | 134.52 | 17.81 | 0.00 |
| 2011099      | 其他人力资源事务支出       | 6.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 6.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 21.25  | 21.25  | 22.25  | 0.00  |      |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |      |
| 2080101      | 行政运行             | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00  |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 15.28  | 15.28  | 15.28  | 0.00  |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.28  | 15.28  | 15.28  | 0.00  |      |
| 20808        | 抚恤               | 5.97   | 5.97   | 5.97   | 0.00  |      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 5.97   | 5.97   | 5.97   | 0.00  |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 12.20  | 12.20  | 12.20  | 0.00  |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 12.20  | 12.20  | 12.20  | 0.00  |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 12.20  | 12.20  | 12.20  | 0.00  |      |
| 221          | 住房保障支出           | 12.49  | 12.49  | 12.49  | 0.00  |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 12.49  | 12.49  | 12.49  | 0.00  |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 12.49  | 12.49  | 12.49  | 0.00  |      |

注：本表反映单位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明细表

公开06表

单位：吉林省继续教育中心

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数   |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|-------|
| 301          | 工资福利支出         | 159.84 | 302          | 商品和服务支出   | 14.84 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 56.24  | 30201        | 办公费       | 0.76  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 12.08  | 30202        | 印刷费       | 0.00  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 5.24   | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 310          | 资本性支出              | 2.95  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.04  | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 28.52  | 30205        | 水费        | 0.00  | 31002        | 办公设备购置             | 2.95  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.64  | 30206        | 电费        | 0.49  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.57  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 15.25  | 30208        | 取暖费       | 1.61  | 31006        | 大型修缮               | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 7.84   | 30209        | 物业管理费     | 1.87  | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.82   | 30211        | 差旅费       | 1.53  | 31008        | 物资储备               | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 12.49  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009        | 土地补偿               | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.72   | 30213        | 维修（护）费    | 0.68  | 31010        | 安置补助               | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.00  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 20.62  | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  | 31013        | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 0.00  | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303        | 退职（役）费         | 0.01   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金            | 20.38  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  | 31022        | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305        | 生活补助           | 0.00   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30306        | 救济费            | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 0.00  | 399          | 其他支出               | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.75  | 39906        | 赠与                 | 0.00  |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 2.23  | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309        | 奖励金            | 0.20   | 30229        | 福利费       | 2.59  | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴       | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.77  | 39999        | 其他支出               | 0.00  |
| 30311        | 代缴社会保险费        | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 0.00  |              |                    |       |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.03   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |              |                    |       |
|              |                |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00  |              |                    |       |
| 人员经费合计       |                | 180.46 | 公用经费合计       |           |       |              |                    | 17.81 |

注：本表反映单位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

单位：吉林省继续教育中心

公开07表  
单位：万元

| 预算数  |              |            |             |             |       | 决算数  |              |            |             |             |       |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 6.82 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 6.60        | 0.22  | 1.77 | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 1.77        | 0.00  |

注：本表反映单位本年度“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

单位：吉林省继续教育中心

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<br>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           |      | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位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

单位：吉林省继续教育中心

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       |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 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 245.74 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 19.13 万元，降低 7.2%。主要原因：贯彻过“紧日子”思想，节约一般性支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 217.02 万元，其中：财政拨款收入 190.99 万元，占 88.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 26.03 万元，占 12.0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 229.71 万元，其中：基本支出 198.32 万元，占 86.3%；项目支出 31.38 万元，占 13.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 180.46 万元，占 91.0%；公用经费 17.86 万元，占 9.0%。

### 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 213.00 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 16.78 万元，降低 7.3%。主要原因：贯彻过“紧日子”思想，节约一般性支出。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 204.27 万元，占本年支出合计的 88.93%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.8 万元，增长 9.20%。主要原因：

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 204.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 158.33 万元，占 77.5%；社会保障和就业（类）支出 21.25 万元，占 10.4%；卫生健康（类）支出 12.20 万元，占 6.0%；住房保障（类）支出 12.49 万元，占 6.1%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 177.53 万元，支出决算为 204.27 万元，完成年初预算的 115.06%。其中：

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）年初预算为 131.56 万元，支出决算为 152.33 万元，完成年初预算的 115.8%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）年初预算 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 15.28 万元，支出决算为 15.28 万元，完成年初预算的 100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）年初预算为 12.20 万元，支出决算为 12.20 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 12.49 万元，支出决算为 12.49 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 198.27 万元，其中：人员经费 180.46 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、医疗费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.81 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

## **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 6.82 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 25.95%。决算数小于预算数的主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约反对浪费相关要求，进一步从严控制“三公”经费支出；二是受疫情影响，公务活动安排减少。

### **（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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.77 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费预算 6.60 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 26.82%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约反对浪费相关要求，进一步从严控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元；

公务用车运行支出 1.77 万元，主要是油费和保养。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。

2.公务接待费预算为 0.22 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

组织对 2020 年度部门预算继续教育培训及图书资料购置补助项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 6 万元，绩



效自评率为 100%。

## （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：一是强化项目对资金绩效实现情况的责任约束，对项目资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，坚决做到“花钱必问效、无效必问责”，进一步规范项目资金使用。二是根据单位自评结果，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对上年度未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时调减和缴回。三是合理编制预算绩效目标。在今后的预算编制工作，我单位将举一反三，以更客观的绩效指标来编制绩效目标，做到细化量化，科学合理，实现预算绩效目标设置与绩效评价结果的有效结合，提升资金的使用效率。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

本单位无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省继续教育中心共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 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、**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、租金收入、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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

**九、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、一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十一、事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十二、事业单位离退休：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十三、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、事业单位医疗：**反映财政部门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人员的医疗经费。

**十五、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。