

附件 1:

2020 年度

吉林市中华职业教育社部门决算

2021 年 8 月 18 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 2018 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、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2018 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、预算绩效管理情况说明

十、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、主要职能

（一）依据《职业教育法》，从事职业教育的理论和政策、历史和现状的研究，探索我市改革和发展职业教育的途径，对有关问题提出意见和建议。

（二）根据社会发展的需要，协助党和政府解决城乡剩余劳动办就业问题，推进和实施“温暖工程”，把职业教育和培训、职业指导和介绍这两种手段紧密结合起来，为社会上迫切需要创业和优化就业条件的弱势群体提供服务。

（三）联合民主党派和工商联，组建异国他乡教育协作网，探讨民办教育发展问题，为民办教育的相互沟通与交流提供场所和渠道。

（四）开展对外联谊和交流活动，与台、港、澳及其他国家和地区的职业教育团体建立联系，进行学术交流，在对台交往中，利用自身特点和优势，为促进祖国和平统一发挥积极作用。

（五）宣传职业教育和民办教育，编辑出版职业教育方面的资料，举办职业教育讲座和其他专业讲座。

（六）完成市委、市政府交办的其他工作。

### 二、机构设置

市职业社机关事业单位编制 2 名，无内设机构。

## 第二部分 2018 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  
单位：万元

部门：吉林市中华职业教育社

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	65.00	一、一般公共服务支出	32	34.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	0.20
	9		九、卫生健康支出	40	1.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>65.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>40.60</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	60	25.40
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>66.00</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>66.00</b>

## 二、收入决算表

收入决算表

部门：吉林市中华职业教育社 公开02表  
单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	65.00	65.00					
201			一般公共服务支出	53.40	53.40					
20134			统战事务	53.40	53.40					
2013401			行政运行	48.40	48.40					
2013499			其他统战事务支出	5.00	5.00					
208			社会保障和就业支出	3.30	3.30					
20805			行政事业单位养老支出	3.10	3.10					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.10	3.10					
20811			残疾人事业	0.20	0.20					
2081199			其他残疾人事业支出	0.20	0.20					
210			卫生健康支出	2.70	2.70					
21011			行政事业单位医疗	2.70	2.70					
2101101			行政单位医疗	2.70	2.70					
221			住房保障支出	5.60	5.60					
22102			行政改革支出	5.60	5.60					
2210201			住房公积金	5.60	5.60					

## 三、支出决算表

支出决算表

部门：吉林市中华职业教育社 公开03表  
单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营收入	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	40.60	37.40	3.20			
201			一般公共服务支出	34.70	31.50	3.20			
20134			统战事务	34.70	31.50	3.20			
2013401			行政运行	31.50	31.50				
2013499			其他统战事务支出	3.20		3.20			
208			社会保障和就业支出	0.20	0.20				
20811			残疾人事业	0.20	0.20				
2081199			其他残疾人事业支出	0.20	0.20				
210			卫生健康支出	1.60	1.60				
21011			行政事业单位医疗	1.60	1.60				
2101101			行政单位医疗	1.60	1.60				
221			住房保障支出	4.10	4.10				
22102			行政改革支出	4.10	4.10				
2210201			住房公积金	4.10	4.10				

## 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

部门：吉林市中华职业教育社

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	65.00	一、一般公共服务支出	33	34.70	34.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.20	0.20		
	9		九、卫生健康支出	41	1.60	1.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.10	4.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	65.00	<b>本年支出合计</b>	59	40.60	40.60		
年初财政拨款结转和结余	28	1.00	年末财政拨款结转和结余	60	25.40	25.40		
一般公共预算财政拨款	29	1.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	66.00	<b>总计</b>	64	66.00	66.00		

## 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06表

单位：万元

部门：吉林市中华职业教育社

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		40.60	37.40	32.80	4.60	3.20
201	一般公共服务支出	31.50	31.50	26.90	4.60	
20134	统战事务	31.50	31.50	26.90	4.60	
2013401	行政运行	31.50	31.50	26.90	4.60	
2013499	其他统战事务支出	3.20				3.20
208	社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20		
20811	残疾人事业	0.20	0.20	0.20		
2081199	其他残疾人事业支出	0.20	0.20	0.20		
210	卫生健康支出	1.60	1.60	1.60		
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60	1.60		
2101101	行政单位医疗	1.60	1.60	1.60		
221	住房保障支出	4.10	4.10	4.10		
22102	行政改革支出	4.10	4.10	4.10		
2210201	住房公积金	4.10	4.10	4.10		

## 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

部门：吉林市中华职业教育社

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	32.30	302	商品和服务支出	4.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.50	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.50	30208	取暖费	0.20	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	0.30	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.10	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.70	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	0.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.40	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.50	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	2.60			
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	0.10			
	人员经费合计	32.80				公用经费合计		4.60



## 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：吉林市中华职业教育社

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

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：吉林市中华职业教育社

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	
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：吉林市中华职业教育社

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		温暖工程						
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:	0.5	0.5	0.5	100	100%	100	
	其中:财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	—	—	
	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				
	目标1: 按规定开展技能培训活动3期, 开展技能人次200人, 满意度>90%以上, 开展培训费用不超过0.3万元。 目标2: 按规定引导团体社员单位参加救助活动10家, 救助困难学生200人, 满意度达90%以上, 组织费用不超过0.2万元。			开展技能培训活动3期, 如期培训人数200人; 参与救助活动单位10家, 救助困难学生200人				
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:	开展技能培训活动3期	3期	15	15	
			指标2:	参与救助活动单位10	12家	15	15	
		质量指标	指标1:	开展技能活动人次200	200人	10	10	
			指标2:	救助困难学生200人	200人	10	10	
		时效指标	指标1:	如期按要求完成培训和救助活动任务	年底前	10	10	
		成本指标	指标1:	开展技能培训活动费	0.3万元	10	10	
			指标2:	组织救助活动费用	0.2万元	10	10	
			.....					
	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:					
			.....					
	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:	接受培训人员、受救助困难学生满意度	满意度>90%	20	20		
总分						100	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 66 万元。与 2019 年相比，收、支总计各上升 26 万元，上升 65%。主要原因：人员编制变动，待付款转调人员工资。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 65 万元，其中：财政拨款收入 65 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 40.6 万元，其中：基本支出 37.4 万元，占 92.1%；项目支出 3.2 万元，占 7.9%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 32.8 万元，占 87.7%；公用经费 4.6 万元，占 12.3%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入合计 65 万元，与 2019 年相比，收入增加 26 万元，增长 65%。本年支出合计 40.6 万元，与 2019 年相比，支出上升 5.8 万元，上升 16%。主要原因：人员变动，人员经费增加。

#### **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 40.6 万元,占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比,财政拨款支出上升 5.8 万元,上升 16%。主要原因:人员变动,人员经费增加。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 40.6 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 34.7 万元,占 85.5%;社会保障和就业支出 0.2 万元,占 0.46%;医疗卫生与计划生育支出 1.6 万元,占 3.94%;住房保障支出 4.1 万元,占 10.1%。

### **(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 33.3 万元,支出决算为 40.6 万元,完成年初预算的 121.92%。其中:

1. 一般公共服务(类)年初预算为 26.6 万元,支出决算为 34.7 万元,完成年初预算的 130 %。

统战事务(款)年初预算为 26.6 万元,决算 34.7 万元,完成年初预算的 130%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

行政运行(项)年初预算为 26.6 万元,决算 31.5 万元,完成年初预算的 118%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

其他统战事务支出(项)年初预算为 5 万元,决算 3.2 万元,完成年初预算的 64%,决算数小于预算数的主要原因

是支出有的未结算完毕。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 3.1 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 6.4%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险未全额支付。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 住房保障（类）支出年初预算为 2.3 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 178%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

## **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 37.4 万元，其中：人员经费 32.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.6 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、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 0.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10%。

共组织对“温暖工程”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.5 万元。从评价情况来看，基本达到预期效果。

## 十、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 31.5 万元，比 2019 年上升 5.4 万元，上升 20.69%，主要是人员增加。

### （二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，职教社共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般

执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。

三、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、**机关运行经费**：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。