

2020 年度

东北三省中小学朝文教材编译出版协作小  
组办公室决算

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

协调东北三省中小学朝鲜文教材及相关业务；商定中小学朝鲜文教材(含视听教材)编译、出版、发行、印刷等工作及与之相关的学制、课程计划、课程标准等；协调与朝鲜族教育有关的师资培训、教育科研、教学研究等事宜；审定、审查朝鲜族中小学部分学科课程标准、朝鲜文版自编教材、翻译教材、音像教材、教学辅助资料、教育资源及幼儿教材；开展中小学朝鲜文教材使用情况调研；审查吉林省中小学朝鲜文教材(含地方教材、乡土教材以及教学辅助材料)。

## 二、机构设置

根据上述职责，东北三省中小学朝文教材编译出版协作小组办公室内设2个机构，分别为综合科和审查科。

# 第二部分 2020 年度单位决算表

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：东北三省中小学朝文教材编译出版协作小组办公室

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	9.16	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	1,18.67
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8	80.28	八、社会保障和就业支出	23	8.06
	9		九、卫生健康支出	24	5.98
	10		十九、住房保障支出	25	6.40
本年收入合计	11	171.83	本年支出合计	26	139.12
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	107.96	年末结转和结余	28	140.67
	14			29	
总计	15	279.78	总计	30	279.78

注：1.本表反映本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

公开 02 表

单位：东北三省中小学朝文教材编译出版协作  
小组办公室

2020 年度

金额单位：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	
支出功能分类科目编码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	171.83	91.55						80.28
205			教育支出	151.28	71.00						80.28
20599			其他教育支出	151.28	71.00						80.28
2059999			其他教育支出	151.28	71.00						80.28
208			社会保障和就业支出	8.06	8.06						
20805			行政事业单位养老支出	8.06	8.06						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06						
210			卫生健康支出	5.98	5.98						
21011			行政事业单位医疗	5.98	5.98						
2101102			事业单位医疗	5.98	5.98						
221			住房保障支出	6.51	6.51						
22102			住房改革支出	6.51	6.51						
2210201			住房公积金	6.51	6.51						

### 三、支出决算表

公开  
03表  
金额  
单位：  
万元

单位：东北三省中小学朝文教材编译出版协作小组办公室

2020年度

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	139.12	90.93	48.18			
205			教育支出	118.67	70.49	48.18			
20599			其他教育支出	118.67	70.49	48.18			
2059999			其他教育支出	118.67	70.49	48.18			
208			社会保障和就业支出	8.06	8.06				
20805			行政事业单位养老支出	8.06	8.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06				
210			卫生健康支出	5.98	5.98				
21011			行政事业单位医疗	5.98	5.98				
2101102			事业单位医疗	5.98	5.98				
221			住房保障支出	6.40	6.40				
22102			住房改革支出	6.40	6.40				
2210201			住房公积金	6.40	6.40				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：东北三省中小学朝文教材编译出版协作小组办公室

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					小计	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	91.55	一、一般公共服务支出	33				
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	70.49	70.49		
	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	8.06	8.06		
	9		九、卫生健康支出	41	5.98	5.98		
	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	6.40	6.40		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	915,500.00	<b>本年支出合计</b>	85	909,326.09	909,326.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31,905.28	年末财政拨款结转和结余	86	38,079.19	38,079.19	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	31,905.28		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	32	947,405.28	<b>总计</b>	90	947,405.28	947,405.28	0.00	0.00

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 东北三省中小学朝文教材编译出版协作小组办公室

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	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		90.93	90.93	80.74	10.19	
205	教育支出	70.49	70.49	60.30	10.19	
20599	其他教育支出	70.49	70.49	60.30	10.19	
2059999	其他教育支出	70.49	70.49	60.30	10.19	
208	社会保障和就业支出	8.06	8.06	8.06		
20805	行政事业单位养老支出	8.06	8.06	8.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	8.06		
210	卫生健康支出	5.98	5.98	5.98		
21011	行政事业单位医疗	5.98	5.98	5.98		
2101102	事业单位医疗	5.98	5.98	5.98		
221	住房保障支出	6.40	6.40	6.40		
22102	住房改革支出	6.40	6.40	6.40		
2210201	住房公积金	6.40	6.40	6.40		

注：本表反映本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

公开 06 表

单位：东北三省中小学朝文教材编译出版社

单位：万元

作小组办公室

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	80.54	302	商品和服务支出	9.34	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	34.10	30201	办公费	1.86	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.06	30203	咨询费		310	资本性支出	0.56	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	14.68	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	7.64	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	30208	取暖费	0.67	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.46	30209	物业管理费	1.47	31007	信息网络及软件购置 更新		
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	1.04	31008	物资储备		
30113	住房公积金	6.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	0.39	30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4.01	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	0.2	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		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	1.14	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.2	30229	福利费	1.81	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	0.06				
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		80.74	公用经费合计						10.19

## 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：东北三省中小学朝文教材编译出版协作小组办公室

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
0.09		0.09			0.09						

注：本表反映本单位本年度“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

公开 08 表

单位：东北三省中小学朝文教材编译出版协作小组办公室

2020  
年度

金额单位：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					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：东北三省中小学朝文教材编译出版协作小组办公室

2020  
年度

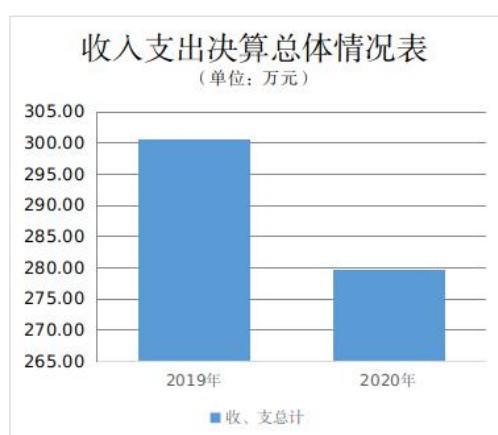
金额单位：万  
元

项目			本年支出															年末结转和结余				
支出功能分类科目编码	科目名称 (项目名称、方向)	年初结转和结余	本年收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出	对企业补助						对社会保障基金补助	其他支出	合计	结转	结余		
										小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助							
																					10	11
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
合计																						

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

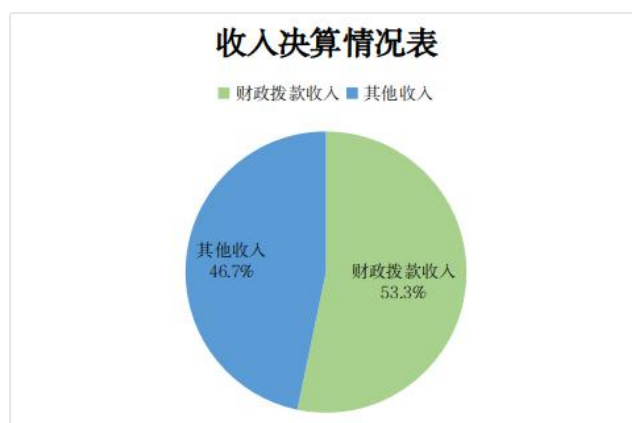
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 279.78 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 20.46 万元，降低 6.8%。主要原因：2020 年度人员减少。



### 二、收入决算情况说明

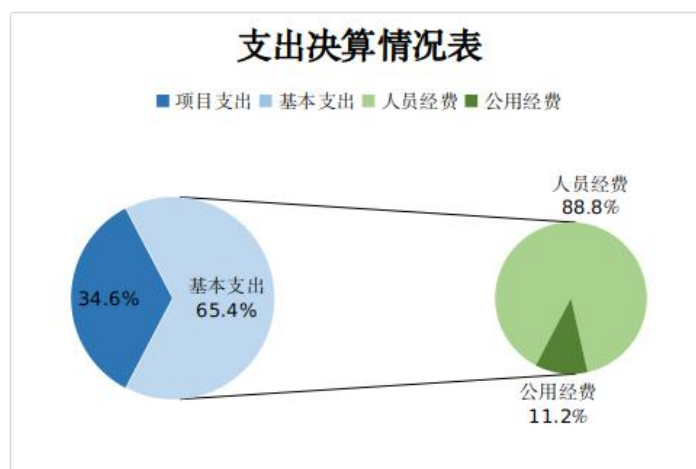
本年收入合计 171.83 万元，其中：财政拨款收入 91.55 万元，占 53.3%；其他收入 80.28 万元，占 46.7%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 139.12 万元，其中：基本支出 90.93 万元，

占 65.4%；项目支出 48.18 万元，占 34.6%。基本支出中，人员经费 80.74 万元，占 88.8%；公用经费 10.19 万元，占 11.2%。



#### 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 94.74 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 25.46 万元，降低 21.2%。主要原因：2020 年度人员减少。

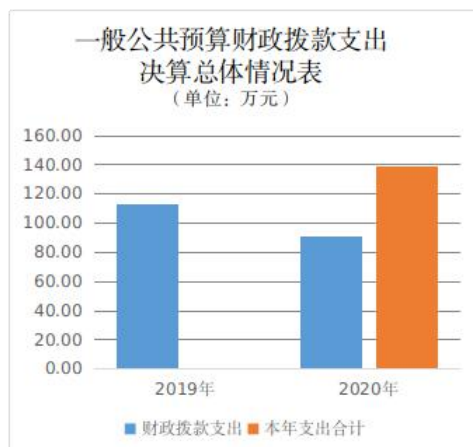


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

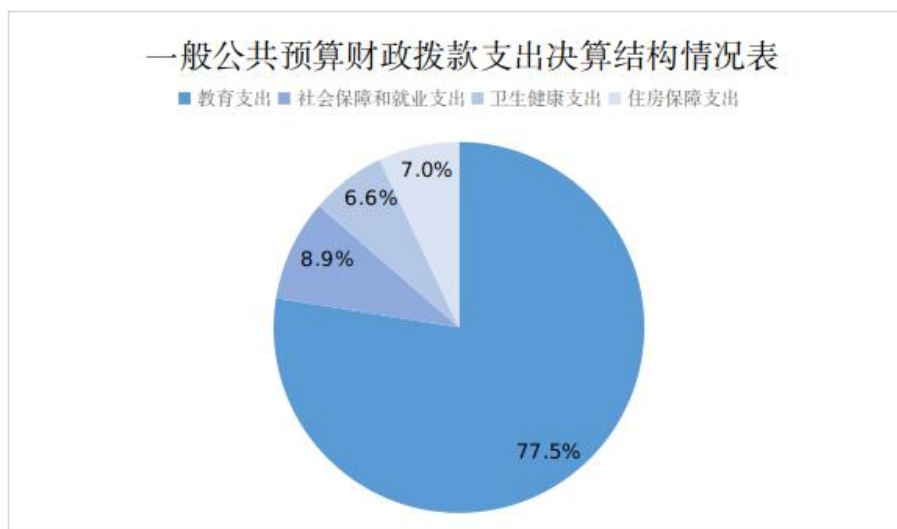
2020 年度财政拨款支出 90.93 万元，占本年支出合计的 65.4%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 21.74 万元，降

低 19.3%。主要原因：有人员减少。



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 90.93 万元,主要用于以下方面:教育支出 70.49 万元,占 77.5%;社会保障和就业支出 8.06 万元,占 8.9%;卫生健康支出 5.98 万元,占 6.6%;住房保障支出 6.4 万元,占 7.0%。



## (三) 一般公共预算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 87.54 万元,支出决算为 90.93 万元,完成年初预算的 103.9%。其中:

1. 教育支出(类)其它教育支出(款)其它教育支出(项)。



2020年初预算为67万元，支出决算为70.49万元，完成年初预算的105.2%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员职称有变化，支出相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

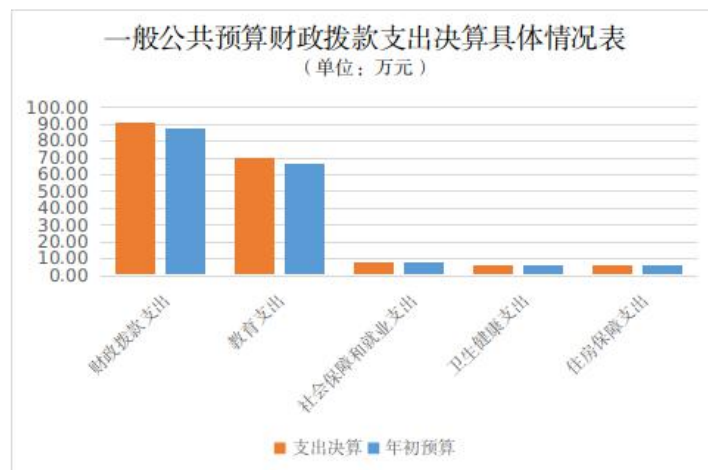
2020年初预算为8.06万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的100.0%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2020年初预算为5.98万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的100.0%。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2020年初预算为6.51万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的100.0%。



## 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90.93万元，其中：人员经费80.74万元，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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费10.19万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、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0.09万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省财政厅“过紧日子”有关要求，厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支，全年无实际支出。

### （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，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。主要原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省财政厅“过紧日

子”有关要求，厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支，全年无实际支出。

## **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支出决算情况。

## **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支出决算情况。

## **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 年度单位预算教育教材审查项二级项目进行绩效自评，涉及资金 80 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：

一是我单位依据设定的绩效目标，对项目进行客观、公正的分析和评判，并切实加强评价结果的整理和应用，进一步强化预算项目绩效管理。

二是引导各工作人员对专项资金以及绩效管理工作的重视程度，充分发挥绩效管理工作的作用，提高资金使用效益。

三是绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位为事业单位，无机关运行经费支出情况。

## （二）政府采购支出情况

本单位无 2020 年度政府采购支出。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，东北三省中小学朝文教材编译出版协作小组办公室无公务车辆，本单位无价值 50 万元以上通用设备及价值 100 万元以上专用设备。

## 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。

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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。

## 八、支出科目

1.教育支出(类)其它教育支出(款)其它教育支出(项):主要反映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和教育教材审查项目经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要反映我单位开支的离退休取暖费和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。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):主要反应为我单位缴纳的医疗保险费支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要反应为我单位由单位缴纳的住房公积金支出。