

2021 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 2021 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 2021 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

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、机构设置及单位决算单位构成

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 2021 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	94.82	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	139.93
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	56.26	八、社会保障和就业支出	23	10.32
	9		九、卫生健康支出	24	6.29
	10		十九、住房保障支出	25	6.85
本年收入合计	11	151.09	本年支出合计	26	163.40
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	136.85	年末结转和结余	28	124.54
	14			29	
总计	15	287.94	总计	30	287.94

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

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		151.09	94.82					56.26
205	教育支出	127.62	71.35					56.26
20599	其他教育支出	127.62	71.35					56.26
2059999	其他教育支出	127.62	71.35					56.26
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32					
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32					
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49					
210	卫生健康支出	6.29	6.29					
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29					
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29					
221	住房保障支出	6.85	6.85					
22102	住房改革支出	6.85	6.85					
2210201	住房公积金	6.85	6.85					

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 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		163.40	94.82	68.57			
205	教育支出	139.93	71.35	68.57			
20599	其他教育支出	139.93	71.35	68.57			
2059999	其他教育支出	139.93	71.35	68.57			
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32				
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32				
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49				
210	卫生健康支出	6.29	6.29				
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29				
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29				
221	住房保障支出	6.85	6.85				
22102	住房改革支出	6.85	6.85				
2210201	住房公积金	6.85	6.85				

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：东北三省中小学朝文教材编译出版协作小组办公室

公开 04
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	94.82	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	71.35	71.35		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	10.32	10.35		
			九、卫生健康支出	23	6.29	6.29		
			十九、住房保障支出	24	6.85	6.85		
本年收入合计	9	94.82	本年支出合计	25	94.82	94.82		
年初财政拨款结转和结余	10			26				
一般公共预算财政拨款	11			27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
总计	14	94.82	总计	30	94.82	94.82		

注：本表反映本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

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		94.82	94.82	86.42	8.40	
205	教育支出	71.35	71.35	62.95	8.40	
20599	其他教育支出	71.35	71.35	62.95	8.40	
2059999	其他教育支出	71.35	71.35	62.95	8.40	
208	社会保障和就业支出	10.32	10.32	10.32		
20805	行政事业单位养老支出	10.32	10.32	10.32		
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83	1.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.49	8.49	8.49		
210	卫生健康支出	6.29	6.29	6.29		
21011	行政事业单位医疗	6.29	6.29	6.29		
2101102	事业单位医疗	6.29	6.29	6.29		
221	住房保障支出	6.85	6.85	6.85		
22102	住房改革支出	6.85	6.85	6.85		
2210201	住房公积金	6.85	6.85	6.85		

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协作小组办公室

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	84.14	302	商品和服务支出	7.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.01	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		310	资本性支出	0.81
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.03	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.49	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.31	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.25	30208	取暖费	0.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.11	30213	维修(护)费	0.09	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	2.27	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	2.27	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	0.56	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.21	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	0.16			
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	0.01			
	人员经费合计	86.42		公用经费合计				8.40

注：本表反映本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

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						

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

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：本表反映本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

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

单位：万元

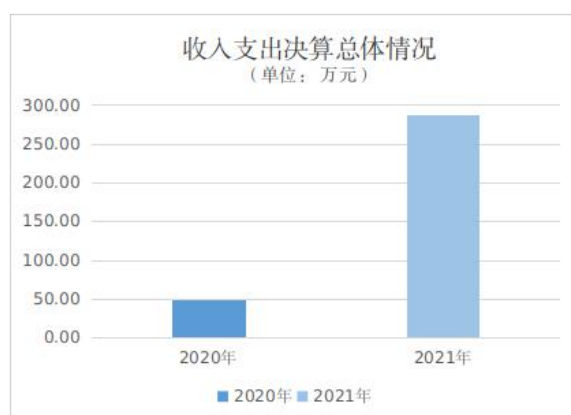
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本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 2021 年度单位决算情况说明

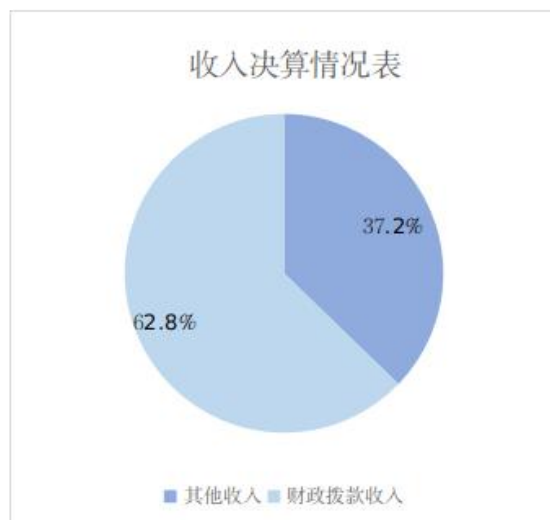
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 287.94 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 8 万元，增长 2.8%。主要原因：审查教材业务量增加。



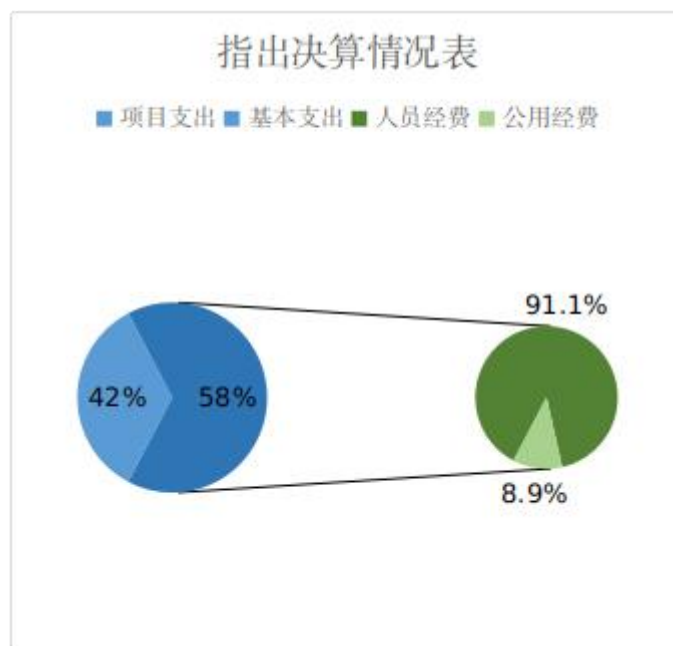
二、收入决算情况说明

本年收入合计 151.09 万元，其中：财政拨款收入 94.82 万元，占 62.8%，其他收入 56.26 万，占 37.2%元。



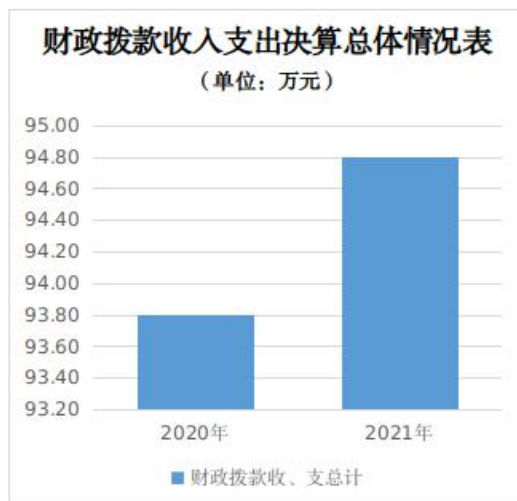
三、支出决算情况说明

本年支出合计 163.4 万元，其中：基本支出 94.82 万元，占 58%；项目支出 68.6 万元，占 42.0%。基本支出中，人员经费 86.4 万元，占 91.1%；公用经费 8.4 万元，占 8.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

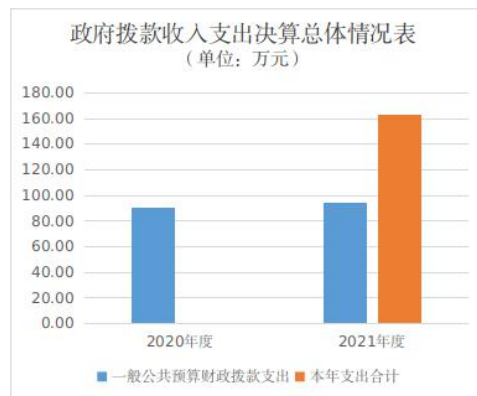
2021 年度财政拨款收、支总计各 94.82 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0.08 万元，增长 0.1%。主要原因:人员经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

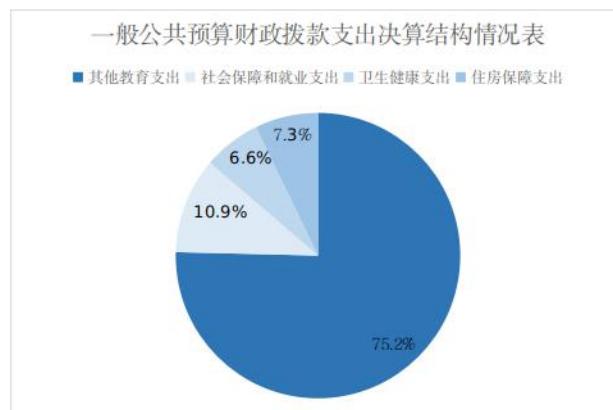
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出94.82万元，占本年支出合计的58%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.89万元，增长4.0%。主要原因：人员经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出94.82万元，主要用于以下方面：其他教育支出71.35万元，占75.2%；社会保障和就业支出10.32万元，占10.9%；卫生健康支出（类）支出6.29万元，占6.6%；住房保障支出（类）支出6.85万元，占7.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

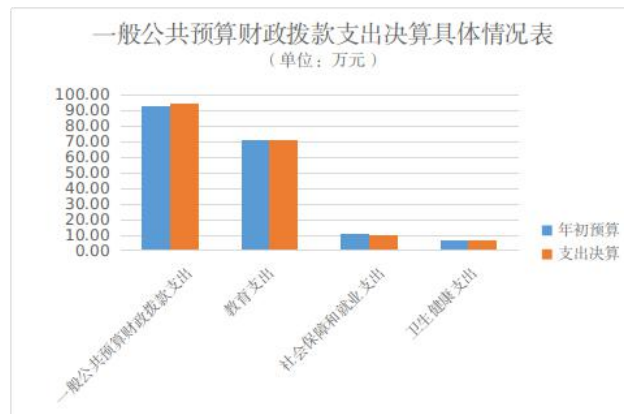
2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 93.3 万元，支出决算为 94.82 万元，完成年初预算的 101%。其中：

1. 教育支出(类)其它教育支出(款)其它教育支出(项)。年初预算为 71.13 万元，支出决算为 71.35 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因：年中省财政厅追加经费补贴，形成支出。

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）。年初预算数 10.55 万元，支出决算 10.33 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数与预算数基本持平。

3. 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 6.45 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数与预算数基本持平。

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 7.03 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数与预算数基本持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 94.8 万元，其中：人员经费 86.4 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费 8.4 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 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

2021 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 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出。

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 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、关于 2021 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 2021 年度单位预算教育教材审查项二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 56 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 2021 年度政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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，无单位价值 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**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

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。