

2021年度
延边大学师范分院部门决算

2022年8月22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 2021 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 2021 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

（一）贯彻执行《教育法》和国家有关教育的法律、法规，促进少数民族地区师范教育事业的发展；

（二）面向全省招收五年制大专（前三年为中专）学历师范生，培养师德高尚、热爱儿童、业务精良的幼儿及小学教师；

（三）完善幼儿园教师全员培训计划，实施引领双语教学的系统性和科学性，确保幼儿教师队伍高素质、高水平。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边大学师范分院内设 10 个机构，分别为：办公室、党办、团委、工会、总务科、保卫科、科研科、教务科、学生科、教育技术中心。

纳入延边大学师范分院 2021 年度部门决算编制范围仅包括：延边大学师范分院。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	2072.54	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	2184.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	1.89	八、社会保障和就业支出	21	245.19
	9			22	
本年收入合计	10	2074.43	本年支出合计	23	2430.11
使用非财政拨款结余	11	76.86	结余分配	24	
年初结转和结余	12	281.82	年末结转和结余	25	3.00
总计	13	2433.11	总计	26	2433.11

二、收入决算表

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2074.43	2072.54					1.89
2050302	中等职业教育	1802.68	1800.79					1.89
2050305	高等职业教育	26.56	26.56					
2080505	机关事业单位养老保险费支出	163.46	163.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.73	81.73					

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

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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2430.11	1778.74	651.37			
2050302	中等职业教育	2158.36	1533.55	624.81			
2050305	高等职业教育	26.56		26.56			
2080505	机关事业单位养老保险费支出	163.46	163.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.73	81.73				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	2072.54	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	2106.17	2106.17		
	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	245.19	245.19		
本年收入合计	9	2072.54	本年支出合计	23	2351.36	2351.36		
年初财政拨款结转和结余	10	281.82	年末财政拨款结转和结余	24	3	3		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2354.36	总计	28	2354.36	2354.35		

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
单位：万元

部门：延边大学师范分院

功能分类 科目编码	项 目 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		2,351.35	1,699.98	1,660.91	39.07	651.37
2050302	中等职业教育	2079.6	1,454.79	1,415.72	39.07	624.81
2050305	高等职业教育	26.56				26.56
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	163.46	163.46	163.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.73	81.73	81.73		

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明细表

公开06表

部门：延边大学师范学院

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	1628.05	302	商品和服务支出	39.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	605.99	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	330.15	30205	水费	13.66	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.75	30206	电费	22.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	87.63	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.27	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	22.88	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.87	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	7.58	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	32.86	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	1.84	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.74	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.8	30229	福利费		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				
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	1.07			
	人员经费合计	1660.91				公用经费合计		39.07

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：延边大学师范学院

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

公开08表

部门：延边大学师范学院

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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

公开09表
单位：万元

部门：

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									
主管部门				实施单位					
项目资金 (万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：财政拨款				10				
	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					
	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	
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	指标1:						
			指标2:						
		质量 指标	指标1:						
			指标2:						
	效益 指标	时效 指标	指标1:						
			指标2:						
		成本 指标	指标1:						
			指标2:						
	满意度 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2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各2433.11万元。与2020年相比，收、支总计各减少107.19万元，降低4.22%。主要原因：事业收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2074.43万元，其中：财政拨款收入2072.54万元，占99.91%；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1.89万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2430.11万元，其中：基本支出1778.74万元，占73.2%；项目支出651.37万元，占26.8%；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1676.31万元，占94.24%；公用经费102.43万元，占5.76%。

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2354.36万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少42.51万元，降低1.77%。主要原因：因电取暖工程改造，减少取暖费支出。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2351.35 万元，占本年支出合计的 96.76 %。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 377.03 万元，增长 19.1 %。主要原因：增加电取暖改造工程。

(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 2351.35 万元，主要用于以下方面：教育支出 2106.16 万元，占 89.57 %；社会保障就业支出 245.2 万元，占 10.43%。

(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 1695.68 万元，支出决算为 2351.35 万元，完成年初预算的138.67%。其中：

1. 教育支出- 职业教育- 中等职业教育年初预算为 1446.29 万元，支出决算为 2079.6 万元，完成年初预算的 143.79%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出免学费不在年初预算数中，年初预算只包含人员经费、公用经费。

2. 教育支出-职业教育-高等职业教育年初预算为 0 万元，支出决算为 26.56 万元，完成年初预算的100.0%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出免学费不在年初预算数中，预算只包含人员经费、公用经费。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险支出年初预算数 166.26 万元，支出决算数 163.46 万元，完成年初预算的 98.32%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休减少支出。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数 83.13 万元，决算数81.73，完成年初预算的 98.32%。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休减少支出。

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 1699.98 万元，其中：人员经费 1660.91 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、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 39.07 万元，主要包括：水费、电费、差旅费、专用材料费、其他商品和服务支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的 0%。决算数大（小）于预算数的

主要原因本单位无财政预算。

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

（可做饼图分析对比）

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%。主要原因：本单位无财政预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位无财政预算。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是……；

公务用车运行支出0万元，主要是……。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

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%，主要是本单位无财政预算。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于……。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）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于……。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

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。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为0万元，主要用于……。完成年初预算的0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为0万元，主要用于……。完成年初预算的0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为0万元，主要用于……。完成年初预算的0%。

4. 以上本单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算年初结转和结余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。支出具体情况如

下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为0万元，主要用于……。完成年初预算的0%。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0万元，主要用于……。完成年初预算的0%。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为0万元，主要用于……。完成年初预算的0%。

4. 以上本单位不涉及此项。

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

1、组织对2021年度部门预算项目等0个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为0%；组织对2021年度部门预算项目等0个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021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%，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额 203.02万元，其中：政府采购货物支出 203.02万元、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 203.02万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，延边大学师范分院共有车辆 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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是学校日常办学办公需要；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、**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、从州财政以外的同级单位取得的经费。

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、**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、**教育支出—职业教育—中等职业教育**中等职业教育反映各部门举办的中等职业教育支出。

九、**教育支出—职业教育—高等职业教育**高等职业教育，反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

十、**社保保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出**，反映事业单位实施养老

保险制度由单位实际缴纳的级别养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。