

附件 1:

2021 年度

延边职业技术学院部门决算

2022



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) 全面贯彻执行党的路线方针政策，贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法治校，依靠全校师生员工推动学校科学发展，培养德智体美全面发展的中国特色社会主义事业合格建设者和可靠接班人；

(二) 讨论决定事关学校改革发展稳定及教学、科研、行政管理中的重大事项和基本管理制度；

(三) 坚持党管干部原则，按照干部管理权限负责干部的选拔、教育、培养、考核和监督，讨论决定学校内部组织机构的设置及其负责人人选，依照有关程序推荐校级领导干部和后备干部人选，负责老干部工作；

(四) 坚持党管人才原则，讨论决定学校人才工作规划和重大人才政策，优化人才成长环境，统筹推进学校队伍建设；

(五) 领导学校思想政治工作和德育工作，维护学校安全稳定，促进和谐校园建设；

(六) 加强大学文化建设，发挥文化育人作用，培育良好校风学风教风；

(七)加强对学校的基层党组织的领导，负责党员发展和党员教育、管理和服务工作。加强学校党委自身建设；

(八)领导学校党的纪律检查工作，落实党风廉政建设主体责任，推进惩治和预防腐败体系建设；

(九)领导学校工会、共青团、学生会等群众组织和教职工代表大会。负责统一战线工作；

(十)讨论决定其他事关师生员工切身利益的重要事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边职业技术学院内设 31 个机构，分别为**党政群机构 15 个**（党政办公室、组织宣传部、纪检监察部、人事处、监督考核办、工会、团委、学生工作处、教务处、规划科研处、招生就业处、计划财务处、综合治理办公室、后勤基建处、资产管理处）；**教学机构 12 个**（财经商贸系、旅游管理与韩语系、信息技术与艺术设计系、装备制造与智能控制系、生态农业与食品制药系、建筑工程系、汽车工程系、学前教育系、体育系、基础教学部、思想政治理论部、公共外语教学部）；**教辅机构 4 个**（地方服务中心、信息中心、成人教育学院、图书馆）

纳入延边职业技术学院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：延边职业技术学院

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	4,785.87	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	1,042.33	五、教育支出	18	5,213.79
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	384.86
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	147.34
八、其他收入	8	7.47	十九、住房保障支出	21	186.75
	9			22	
本年收入合计	10	5,835.67	本年支出合计	23	5,932.74
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	161.00	年末结转和结余	25	63.93
总计	13	5,996.67	总计	26	5,996.67

二、收入决算表

功能分类 科目编码	项 目 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
	合计	5,835.67	4,785.87		1,042.33			7.47
205	教育支出	5,153.30	4,103.50		1,042.33			7.47
20503	职业教育	5,153.30	4,103.50		1,042.33			7.47
2050302	中等职业教育	83.36	83.36					
2050305	高等职业教育	5,033.36	3,983.56		1,042.33			7.47
2080505	事业单位基本养老保险	384.86	384.86					
21011	事业单位医疗	147.34	147.34					
2210201	住房公积金	186.75	186.75					

三、支出决算表

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
	合计	5,932.74	4,230.43	1,702.31			
205	教育支出	5,213.79	3,511.48	1,702.31			
20503	职业教育	5,213.79	3,511.48	1,702.31			
2050302	中等职业教育	83.36		83.36			
2050305	高等职业教育	5,130.43	3,511.48	1,618.95			
2080505	事业单位基本养老保险	384.86	384.86				
21011	事业单位医疗	147.34	147.34				
2210201	住房公积金	186.75	186.75				

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	4,785.87	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出					
	4		四、公共安全支出					
	5		五、教育支出		4,224.44	4,224.44		
	6		八、社会保障和就业支出		384.86	384.86		
	7		九、卫生健康支出		147.34	147.34		
	8		十九、住房保障支出		186.75	186.75		
本年收入合计	9	4,785.87	本年支出合计		4,943.39	4,943.39		
年初财政拨款结转和结余	10	159.20	年末财政拨款结转和结余		1.68	1.68		
一般公共预算财政拨款	11	159.20						
政府性基金预算财政拨款	12							
国有资本经营预算财政拨款	13							
总计	14	4,945.07	总计		4,945.07	4,945.07		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		4,943.39	4,223.26	3,709.39	513.87	720.13
205	教育支出	4,224.44	3,504.31	2,990.44	513.87	720.13
20503	职业教育	4,224.44	3,504.31	2,990.44	513.87	720.13
2050302	中等职业教育	83.36				83.36
2050305	高等职业教育	4,141.08	3,504.31	2,990.44	513.87	636.77
2080505	事业单位基本养老保险	384.86	384.86	384.86		
21011	事业单位医疗	147.34	147.34	147.34		
2210201	住房公积金	186.75	186.75	186.75		

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：延边职业技术学院								
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	3,573.19	302	商品和服务支出	513.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,409.34	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	51.55	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,045.09	30205	水费	34.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	384.86	30206	电费	119.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.50	30208	取暖费	256.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.17	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	4.67	30211	差旅费	9.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	186.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	90.98	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	136.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.63	30216	培训费	0.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.39	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	113.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	1.38	30228	工会经费	44.26	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.16	30229	福利费		39908	对民间非营利组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.03	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	14.06			
	人员经费合计	3,709.39		公用经费合计				513.87

注：本表反映部门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											
公开07表											
部门：延边职业技术学院											
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
11.91		7.20		7.20	4.71	3.29		3.03		3.03	0.26

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							公开08表
部门：延边职业技术学院							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					公开09表
部门：延边职业技术学院					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。

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 5996.67 万元。与 2020 年相比，收、支总计 6164.17 万元，减少 167.5 万元，降低 2.79%。主要原因：是在职人员逐年减少，人员费用降低。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5835.67 万元，其中：财政拨款收入 4785.87 万元，占 82.01%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1042.33 万元，占 17.86%；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 7.47 万元，占 0.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5932.74 万元，其中：基本支出 4230.43 万元，占 71.31%；项目支出 1702.31 万元，占 28.69%；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 3715.75 万元，占 87.83%；公用经费 514.68 万元，占 12.17%。

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 4945.07 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计 6150.38 万元，减少 1205.31 万元，降低 24.37%。主要原因：事业收入从事业专户返还

1042.33 没有纳入财政拨款收入。

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 4943.39 万元，占本年支出合计的 83.32%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1047.49 万元，降低 21.19%。主要原因：事业收入从事业专户返还 1042.33 没有纳入一般公共预算支出。

(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 4943.39 万元，主要用于以下方面：工资福利支出 3573.19 万元，占 72.28%；商品和服务支出 728.73 万元，占 14.74%；对个人和家庭的补助支出 328.26 万元，占 6.64%；资本性支出 313.22 万元，占 6.34%。

(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 4232.12 万元，支出决算为 4943.39 万元，完成年初预算的 116.81%。其中：

按支出功能分类科目划分，主要用于以下方面：

1. 教育支出-职业教育-中等职业教育年初预算为 0 万元，支出决算为 83.36 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数主要原因是上级下达的支持职业教育发展补助资

金、中职免学费资金。

2. 教育支出-职业教育-高等职业教育年初预算为 3520.47 万元，支出决算为 4141.09 万元，完成年初预算的 117.63%。决算数大于预算数主要原因是年初结转的专项经、上级拨付的助学金、办学经费等补助资金。

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缴费支出年初预算为 384.86 万元，支出决算为 384.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为 101.20 万元，支出决算为 108.50 万元，完成年初预算的 107.21%。决算数大于预算数主要原因是财政追加残疾人就业保障金款。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为 34.17 万元，支出决算为 34.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 186.75 万元，支出决算为 186.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 4223.26 万元，其中：

人员经费 3709.39 万元，主要包括：基本工资 1409.34 万元、津贴补贴 147.60 万元、奖金 109.69 万元、伙食补助费 51.55 万元、绩效工资 1045.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 384.86 万元、职工基本医疗保险缴费 108.50 万元、公务员医疗补助缴费 34.17 万元、其他社会保障缴费 4.67 万元、住房公积金 186.75 万元、其他工资福利支出 90.98 万元、离休费 9.63 万元、抚恤金 113.91 万元、生活补助 8.12 万元、助学金 1.38 万元、奖励金 3.16 万元。

公用经费 513.87 万元，主要包括：办公费 0.10、水费 34.36、电费 119.33、邮电费 1.53、取暖费 256.90、差旅费 9.93、维修（护）费 14.78、培训费 0.96、公务接待费 0.26、专用材料费 5.39、劳务费 8.98、工会经费 44.26、公务用车运行维护费 3.03、其他商品和服务支出 14.06。

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 11.91 万元，支出决算为 3.29 万元，完成预算的 27.62%。决算数小于预算数的主要原因疫情原因和严格压缩三公经费的结果。

（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3.03万元，占92.10%；公务接待费支出决算为0.26万元，占7.90%。具体情况如下：

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：全年未安排因公出国预算，同时也未安排因公出国业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算7.20万元，支出决算为3.03万元，完成预算的42.08%，主要原因是疫情影响，车辆运行减少。其中：

公务用车购置支出0万元，主要是本单位不涉及此项。

公务用车运行支出3.03万元，主要是用于省内招生和日常公用，车均运行维护费为0.76万元。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为4.71万元，支出决算为0.26万元，完成预算的5.52%，主要是用于学费定价、校企合作、学习交流等接待工作。省发改委学费定价检查，山东联科云计算公司校企合作，中仪国际校企合作，榆树职业技术学院，吉林省铁道学院。其中：

外宾接待支出0万元，主要是本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.26 万元。主要用于省发改委学费定价检查，山东联科云计算公司校企合作，中仪国际校企合作，榆树职业技术学院，吉林省铁道学院。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 32 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

2021 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。主要原因：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。主要原因：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

组织对 2021 年度部门预算普通高校奖助学金地方配套资金项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 24.43 万元，绩效自评率为 100%。（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

1. 普通高校奖助学金地方配套资金项目。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 24.43 万元，执行数 22.75 万元，执行率为 93.12%。

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，比年初预算数减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位不涉及此项经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 126 万元，其中：政府采购货物支出 126 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 0 万元，占政府采购支出总额的 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，延边职业技术学院共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，主要是一般公务用车。

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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如延边职业技术学院的教育专户拨付的办学经费收入。

四、**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，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	普通高校奖助学金地方配套资金项目					
实施单位	延边职业技术学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	21	24.43	22.75	93.12%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	21	24.43	22.75	93.12%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 保证受助学生圆满完成学业。 目标2: 认真审核资助对象, 精准扶贫不漏一人。			1、预期目标已完成(目标1、目标2) 2、数量指标实际完成431人(平均值), 预计完成人数462人(平均值) 3、特别备注: 由于秋季助学金上级下达人数599人, 学院完成535人, 未完成64人, 计划2022年完成。		
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	偏离原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年受资助人数	462人	431人	国家开展乡村振兴工作以来, 贫困学生减少, 受助对象下降。
		质量指标	资质标准达标率	100%	93.29%	国家开展乡村振兴工作以来, 贫困学生减少, 受助对象下降。
		成本指标	每生每年3300(本级配套16%)	528	100%	
		时效指标	资助资金按时发放	100%	528	
	效果指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	95%	
			建档立卡贫困学生比例	100%	100%	
		可持续影响指标	建立常态化政策宣传力度, 提高学生入学率。	建立	建立	
		满意度指标	受助学生满意度	≥95%	95%	
	受助家长满意度		≥95%	95%		