

2021 年度
延边州教育学院部门决算

2022 年 8 月 25 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

1. 主要职能。

承担全州各级各类中小学、幼儿园、职业技术学校领导干部和教师的培训以及其他继续教育工作。承担教学管理、教学指导、教学研究、教育科研、教学评价、课程资源开发工作，并辐射东北地区朝鲜族教育教学的指导与研究。履行全州中小学、幼儿园、职业技术学校现代教育技术培训中心的职责。

2. 根据上述职责延边州教育学院核定 102 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 7 名，专业技术岗位编制 93 名，工勤岗位编制 2 名，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 15 个。

（一）办公室

（二）党委办公室

（三）工会

（四）总务处

（五）编辑部

（六）科研处

（七）教务处

（八）干训部

（九）高中部

（十）初中部

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	1599.00	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	1533.41
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、社会保障和就业支出	20	133.01
八、其他收入	8	4.73	八、卫生健康支出	21	77.63
	9		九、住房保障支出	22	100.05
本年收入合计	10	1603.74	本年支出合计	23	1884.10
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	277.90	年末结转和结余	25	37.54
总计	13	1881.63	总计	26	1881.63

二、收入决算表

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		1603.74	1599.01					4.73
205	教育支出	1295.62	1290.89					4.73
20502	普通教育	3.70	3.70					
2050299	其他普通教育支出	3.70	3.70					
20508	进修及培训	1291.92	1287.19					4.73
2050801	教师进修	1291.92	1287.19					4.73
208	社会保障和就业支出	131.71	131.71					
20805	行政事业单位养老支出	131.71	131.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.71	131.71					
210	卫生健康支出	77.63	77.63					
21011	行政事业单位医疗	77.63	77.63					
2101102	事业单位医疗	57.37	57.37					
2101103	公务员医疗补助	17.79	17.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47					
221	住房保障支出	98.78	98.78					
22102	住房改革支出	98.70	98.78					
2210201	住房公积金	98.78	98.78					

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：延边州教育学院

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		1844.10	1430.56	413.53			
205	教育支出	1533.41	1119.88	413.53			
20508	进修及培训	1496.14	1119.88	376.26			
2050801	教师进修	1496.14	1119.88	376.26			
20599	其他教育支出	37.27		37.27			
2059999	其他教育支出	37.27		37.27			
208	社会保障和就业支出	133.01	133.01				
20805	行政事业单位养老支出	133.01	133.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.01	133.01				
210	卫生健康支出	77.63	77.63				
21011	行政事业单位医疗	77.63	77.63				
2101102	事业单位医疗	57.37	57.37				
2101103	公务员医疗补助	17.79	17.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47				
221	住房保障支出	100.05	100.05				
22102	住房改革支出	100.05	100.05				
2210201	住房公积金	100.05	100.05				

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

公开04表
单位：万元

部门：延边州教育学院

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	1599.01	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	1528.98	1528.98		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	133.01	133.01		
	8		八、卫生健康支出	22	77.63	77.63		
	9		九、住房保障支出	23	100.05	100.05		
本年收入合计	10	1599.01	本年支出合计	24	1839.67	1839.67		
年初财政拨款结转和结余	11	277.90	年末财政拨款结转和结余	25	37.23	37.23		
一般公共预算财政拨款	12	277.90		26				
政府性基金预算财政拨款	13			27				
国有资本经营预算财政拨款	14			28				
总计	15	1876.90	总计	29	1876.90	1876.9		

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

部门：延边州教育学院

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计	1	2	3	4	5	
	合计	1839.67	1426.46	1299.23	127.23	413.21
205	教育支出	1528.98	1115.77	988.54	127.23	413.21
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1491.71	1115.77	988.54	127.23	375.94
2050801	教师进修	1491.71	1115.77	988.54	127.23	375.94
20599	其他教育支出	37.27	0.00	0.00		37.27
2059999	其他教育支出	37.27	0.00	0.00		37.27
208	社会保障和就业支出	133.01	133.01	133.01		
20805	行政事业单位养老支出	133.01	133.01	133.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.01	133.01	133.01		
210	卫生健康支出	77.63	77.63	77.63		
21011	行政事业单位医疗	77.63	77.63	77.63		
2101102	事业单位医疗	57.37	57.37	57.37		
2101103	公务员医疗补助	17.79	17.79	17.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.47	2.47	2.47		
221	住房保障支出	100.05	100.05	100.05		
22102	住房改革支出	100.05	100.05	100.05		
2210201	住房公积金	100.05	100.05	100.05		

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

部门：延边州教育学院

公开06表
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	1245.18	302	商品和服务支出	128.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	522.71	30201	办公费	9.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.74	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.81
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	256.89	30205	水费	1.40	31002	办公设备购置	1.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.84	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.16	30208	取暖费	28.91	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.53	30209	物业管理费	2.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.72	30211	差旅费	2.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	100.05	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	20.30	30213	维修(护)费	3.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.24	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	54.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.39	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	38.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.90
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.11
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.56	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.53	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.06	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.24			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.57			
	人员经费合计	1299.25				公用经费合计		2.81

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
4.06	0.00	4.06	0.00	4.06	0.00	4.06	0.00	4.06	0.00	4.06	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

九、国有资本经营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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

十、部门预算项目支出绩效自评表

2021年项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

填报单位: 延边州教育学院 填报日期: 2022年3月4日

项目名称: 延边州教育学院信访人员社保缴费项目

主管部门		延边州教育局		得分情况				
项目预算执行情况(10分)	预算数:	2.47万元	执行数:	2.47万元	10分			
	其中:财政拨款	2.47万元	其中:财政拨款数	2.47万元				
	其它资金		其它资金					
年度绩效目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况		未完成情况相关说明				
	目标1: 解决信访人员社保、医保经费。主要包括在职蔡延锐、周庆海2021年度社保、医保项目经费; 退休栾志坚大额保险经费。	目标1完成情况: 解决信访人员社保、医保经费。主要包括在职蔡延锐、周庆海2021年度社保、医保项目经费; 退休栾志坚大额保险经费。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	权重	预期指标值	实际完成指标值	得分情况	
	产出指标	数量指标	蔡延锐、周庆海社保核定基数	15分	4365	4365	15分	
			质量指标	指标1 养老保险计提比例	4分	16%	16%	4分
		指标2 失业计提比例		4分	0.07%	0.07%	4分	
		指标3 工伤保险计提比例		4分	0.30%	0.30%	4分	
		指标4 医疗保险计提比例		3分	6%	6%	3分	
		时效指标	是否按月缴纳信访人员社保	15分	是	是	15分	
			成本指标	指标1 信访全年养老保险缴费	3分	16761	16761	3分
				指标2 信访全年失业保险缴费	3分	730	730	3分
				指标3 信访全年医疗保险缴费	3分	6285	6285	3分
				指标4 信访全年工伤保险缴费	3分	314	314	3分
		指标5 信访全年大额保险缴费		3分	610	610	3分	
		效果指标	经济效益指标					
			社会效益指标	通过解决信访人员诉求、保障信访人员合法权益促进社会进步、安定	30	完成	完成	30
				生态效益指标				
满意度指标	满意度指标							
总分				90分			90分	

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 年度收入总计 1881.63 万元、支出总计 1881.63 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 217.29 万元、支出总计减少 217.29 万元，收入降低 10.35%、支出降低 10.35%。主要原因：本年度比上年度事业收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1603.74 万元，其中：财政拨款收入 1599.00 万元，占 99.7 %；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 4.73 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1844.10 万元，其中：基本支出 1430.56 万元，占 77.58%；项目支出 413.53 万元，占 22.42%；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 1299.25 万元，占 90.82%；公用经费 131.32 万元，占 9.18%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1867.90 万元、支出总计 1876.90 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入减少 169.96 万元、支出总计减少 169.96 万元，收入降低 8.3%、支出降

低 8.3%。主要原因：本年度比上年度人员减少。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1839.67 万元，占本年支出合计的 97.64%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 209.95 万元，增长 12.88%。

(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 1839.67 万元，主要用于以下方面：教育支出 1528.98 万元，占 83.11%；社会保障和就业支出 133.01 万元，占 7.23%；卫生健康支出 77.63 万元，占 4.22%；住房保障支出 100.05 万元，占 5.44%。

(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 1314.45 万元，支出决算为 1839.67 万元，完成年初预算的 139.96%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算为 1009.42 万元，支出决算为 1491.71 万元，完成年初预算的 147.78%。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 37.27 万元，决算大于预算数的主要原因是 2020 年项目结转款。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算为 131.71 万元, 支出决算为 133.01 万元, 完成年初预算的 100.99%。

4. 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 54.28 万元, 支出决算为 57.37 万元, 完成年初预算的 105.69%。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 年初预算为 17.79 万元, 支出决算为 17.79 万元, 完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项) 年初预算为 2.47 万元, 支出决算为 2.47 万元, 完成年初预算的 100%。

7. 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 98.78 万元, 支出决算为 100.05 万元, 完成年初预算的 101.29%。

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 1839.67 万元, 其中: 人员经费 1299.23 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、离休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 127.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 4.06 万元，支出决算为 4.06 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

（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 4.06 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算 4.06 万元，支出决算为 4.06 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 4.06 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，公务用车购置数为 0 辆。

3. 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 %。其中：

外宾接待支出 0 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。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

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。

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。

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，主要是本单位不涉及。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 6.69 万元，其中：政府

采购货物支出 6.69 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，延边州教育学院共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是用于电教课堂录制运送设备等；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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）

三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

四、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。

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、“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。