

附件 3:

2022 年度  
延边大学师范分院部门决算

2023 年 8 月 14 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022 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、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 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：延边大学师范分院。

## 第二部分 2022 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	2100.44	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	52.67	五、教育支出	18	1903.02
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	2.38	八、社会保障和就业支出	21	248.85
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	2155.48	<b>本年支出合计</b>	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	3.00	年末结转和结余	25	6.61
<b>总计</b>	13	2158.48	<b>总计</b>	26	<b>2158.48</b>

### 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		2155.48	2100.44		52.67			2.38
2050302	中等职业教育	1882.06	1851.44		28.25			2.38
2050305	高等职业教育	24.42			24.42			
2080505	机关事业离退休人员退休费支出	166.00	166.00					
2080506	机关事业离退休人员丧葬费支出	83.00	83.00					

### 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
合计		2151.87	1812.55	339.32			
2050302	中等职业教育	1878.60	1539.28	339.32			
2050305	高等职业教育	24.42	24.42				
2080505	机关事业离休养老保险费支出	165.91	165.91				
2080506	机关事业离休职业年金缴费支出	82.94	82.94				

### 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	2100.44	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1847.97	1847.97	0	0.00
	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	248.85	248.85	0	0.00
<b>本年收入合计</b>	9		<b>本年支出合计</b>	23	2096.82	2096.82	0	0.00
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	6.61	6.61	0	0.00
一般公共预算财政拨款	11	3.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
<b>总计</b>	14	2103.44	<b>总计</b>	28	2103.44	2103.44	0.00	0.00

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,096.82	1,414.16	1,414.16		
2050302	中等职业教育	1847.97	433.81	433.81	94.49	339.32
2080505	机关事业离休养老保险费支出	165.91	165.91	165.91		
2080506	机关事业离休职业年金缴费支出	82.94	82.94	82.94		



## 八、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				
部门：延边大学师范分院				公开08表
				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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：延边大学师范分院										公开09表	
										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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	减半收取大专段学费					
实施单位	延边大学师范分院					
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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	24.59	24.42	24.42	100.00%	
	年度资金总和	24.59	24.42	24.42	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为了缓解学前教育师资短缺问题，培养更多合格的专任教师，减半收取大专段学前教育专业学费，减半收取学前教育专业专项补助资金，用于贫困生校内资助保障，学校教学办公专用材料费支出，确保学校教学秩序的正常进行。			2022年因为疫情原因，我校按照防疫政策要求，1-8月份进行线上教学，学校封校不开学，导致原来预算申报项目，未能完全执行。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教学教辅用品数量	≤1000个	14个	2022年因为疫情原因，我校按照防疫政策要求，1-8月份进行线上教学，学校封校不开学，导致原来预算申报项目，未能完全执行。
			4-5年级学生校内助学金人数	≤68人	57人	申报时人数是预计数，实际以具体申报学生数为准，所以产生偏差。
			1-3年级学生校内助学金人数	≤64人	83人	申报时人数是预计数，实际以具体申报学生数为准，所以产生偏差。
		质量指标	学生校内助学金发放率	=100%	100%	
			提升教学合格率	≤100%	100%	
		成本指标	1-3年级学生校内助学金人均标准	≤0.031万元	0.024万元	申报时人数是预计数，实际以具体申报学生数为准，所以人均标准产生偏差。
			4-5年级学生校内助学金人均标准	≤0.016万元	0.018万元	申报时人数是预计数，实际以具体申报学生数为准，所以人均标准产生偏差。
		时效指标	学生校内助学金发放完成时间	截止日期2022年12月31日	100	
			专用材料的购买完成时间	截止日期2022年12月31日	100	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决学校专用材料费支出	≤90%	90%	
			家庭困难学生帮扶率	≤100%	100%	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	师生满意度	≤90%	90%			
	学生家长满意度	≤90%	90%			

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 2158.48 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 274.63 万元，降低 11.29%。主要原因：项目收入支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2155.48 万元，其中：财政拨款收入 2100.44 万元，占 97.45%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 52.67 万元，占 2.44%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 2.38 万元，占 0.11%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2151.87 万元，其中：基本支出 1812.55 万元，占 84.23%；项目支出 339.32 万元，占 15.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 1675.49 万元，占 92.44%；公用经费 137.06 万元，占 7.56%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 2103.44 万元，与 2021

年相比，财政拨款收、支总计各减少 250.92 万元，降低 10.66%。主要原因：项目收入支出减少。

## 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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2096.82 万元，占本年支出合计的 97.14%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 254.53 万元，降低 10.83%。主要原因：项目支出减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2096.82 万元，主要用于以下方面：教育支出 1847.97 万元，占 88.13%；社会保障和就业支出 248.85 万元，占 11.87%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1692.04 万元，支出决算为 2103.44 万元，完成年初预算的 124.31%。其中：

1. 教育支出-职业教育-中等职业教育。年初预算为 1318.57 万元，支出决算为 1847.97 万元，完成年初预算的 140.15%。决算数大于预算数的主要原因是预算收支不包含免学费项目。

2. 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为 290.47 万元，支出

决算为 165.91 万元，完成年初预算的 57.12%。决算数小于预算数的主要原因是预算时公积金科目编码是养老保险编码，后期下达指标调整成中等职业教育编码。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支年初预算为 83 万元，支出决算为 82.94 万元，完成年初预算的 99.93%。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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1757.5 万元，其中：人员经费 1663.01 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、医疗费补助。

公用经费 94.49 万元，主要包括：水费、电费、取暖费、其他商品和服务支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；

本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。

## 九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。本单位不涉及此项。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。截至 2022 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。

本单位不涉及此项。

3. 公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0%;较上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%。其中:

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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)。

本单位不涉及此项。

## 十、关于2022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2022年度部门预算减半收取大专段学费项目1个二级项目进行了绩效自评,共涉及资金24.42万元,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:助学金学生人数和助学金生均金额偏差,主要是填报时是预估学生人数,实际执行中是学生实际申报人数,所以产生偏差。针对产生偏差原因,以后加强对学生人数细化统计,提高预估的准确率,尽量缩小偏差。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加（减少）0.00万元。我单位不涉及此项。

### （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额213.51万元，其中：政府采购货物支出150.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出62.89万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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2022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教学办公需要；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、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。延边大学师范分院减半收取大专段学费、学校运行经费。

**三、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、税务局返还手续费、人才津贴、励耕计划。

**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、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、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、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。