

附件 1:

2023 年度

延边职业技术学院部门决算

2024 年 8 月 12 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 2023 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明细表
- 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

(一) 全面贯彻执行政党的路线方针政策，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 2022 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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01

部门：延边职业技术学院

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	5572.95	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	2181.83	五、教育支出	18	7122.96
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	369.70
七、附属单位上缴收入	7	8.35	九、卫生健康支出	20	206.71
八、其他收入	8		十二、农林水支出	21	5.33
	9		十九、住房保障支出	22	277.27
本年收入合计	10	7763.14	本年支出合计	23	7981.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	284.01	年末结转和结余	25	65.18
总计	13	8047.14	总计	26	8047.14

注：1. 本表反映部门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

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		7763.14	5572.95		2181.83			8.35
205	教育支出	6904.13	4713.95		2181.83			8.35
20503	职业教育	6904.13	4713.95		2181.83			8.35
2050305	高等职业教育	6904.13	4713.95		2181.83			8.35
208	社会保障和就业支出	369.70	369.70					
20805	行政事业单位养老支出	369.70	369.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.70	369.70					
210	卫生健康支出	206.71	206.71					
21011	行政事业单位医疗	206.71	206.71					
2101102	事业单位医疗	149.48	149.48					
2101103	公务员医疗补助	50.30	50.30					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.93	6.93					
213	农林水支出	5.33	5.33					
21303	水利	5.33	5.33					
2130399	其他水利支出	5.33	5.33					
221	住房保障支出	277.27	277.27					
22102	住房改革支出	277.27	277.27					
2210201	住房公积金	277.27	277.27					

三、支出决算表

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		7981.97	4419.75	3562.22			
205	教育支出	7122.96	3566.07	3556.89			
20503	职业教育	7122.96	3566.07	3556.89			
2050305	高等职业教育	7122.96	3566.07	3556.89			
208	社会保障和就业支出	369.70	369.70				
20805	行政事业单位养老支出	369.70	369.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.70	369.70				
210	卫生健康支出	206.71	206.71				
21011	行政事业单位医疗	206.71	206.71				
2101102	事业单位医疗	149.48	149.48				
2101103	公务员医疗补助	50.30	50.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.93	6.93				
213	农林水支出	5.33		5.33			
21303	水利	5.33		5.33			
2130399	其他水利支出	5.33		5.33			
221	住房保障支出	277.27	277.27				
22102	住房改革支出	277.27	277.27				
2210201	住房公积金	277.27	277.27				

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								
部门：延边职业技术学院								
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	5572.95	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	4781.50	4781.50		
	6		八、社会保障和就业支出	20	369.70	369.70		
	7		九、卫生健康支出	21	206.71	206.71		
	8		十二、农林水支出	22	5.33	5.33		
本年收入合计	9	5572.95	十九、住房保障支出	23	277.27	277.27		
年初财政拨款结转和结余	10	67.55	年末财政拨款结转和结余	24				
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	5640.51	总计	28	5640.51	5640.51		

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：延边职业技术学院						公开05表 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		5640.51	4,415.16	3877.90	537.27	1225.34
205	教育支出	4781.50	3,561.48	3024.22	537.27	1220.02
20503	职业教育	4781.50	3,561.48	3024.22	537.27	1220.02
2050305	高等职业教育	4781.50	3,561.48	3024.22	537.27	1220.02
208	社会保障和就业支出	369.70	369.70	369.70		
20805	行政事业单位养老支出	369.70	369.70	369.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.70	369.70	369.70		
210	卫生健康支出	206.71	206.71	206.71		
21011	行政事业单位医疗	206.71	206.71	206.71		
2101102	事业单位医疗	149.48	149.48	149.48		
2101103	公务员医疗补助	50.30	50.30	50.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.93	6.93	6.93		
213	农林水支出	5.33	5.33			5.33
21303	水利	5.33	5.33			5.33
2130399	其他水利支出	5.33	5.33			5.33
221	住房保障支出	277.27	277.27	277.27		
22102	住房改革支出	277.27	277.27	277.27		
2210201	住房公积金	277.27	277.27	277.27		

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明细表

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
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3573.47	302	商品和服务支出	531.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1363.07	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	261.59	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	64.82	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	694.30	30205	水费	31.08	31002	办公设备购置	5.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.70	30206	电费	119.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	149.48	30208	取暖费	269.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	93.66	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	42.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	277.27	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	95.88	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	304.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.71	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	185.83	30217	公务接待费	0.22	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	88.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	26.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	5.11	30228	工会经费	45.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.40	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37.86			
	人员经费合计	3877.89		公用经费合计				537.27

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。

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

公开08表
单位：万元

部门：延边职业技术学院

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

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：延边职业技术学院

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
10.11		5.40		5.40	4.71	1.22		1.00		1.00	0.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

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	18.60	18.60	18.60	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	18.60	18.60	18.60	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	落实国家高等职业学校资助政策，进一步增强职业教育吸引力，减轻学生家庭负担，服务和培养职业技能人才。			落实国家高等职业学校资助政策，进一步增强职业教育吸引力，减轻学生家庭负担，服务和培养职业技能人才。2022年完成了助学金地方配套资金的使用工作。		
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
	成本指标	经济成本指标	学生平均资助标准每生每年3300元（本级配套资金为16%）	>=0.33万元	18.6万元	完成
			数量指标	奖助学金人数	>=352人	352人
	产出指标	质量指标	奖助标准达标率	>=100%	100%	完成
			时效指标	分学期发放助学金	>=2次	3次
		效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担，确保贫困学生安心完成学业。	有效促进	有效促进
	对学生家庭、学习情况进行调查摸底，确保全部接受资助。			按时进行考察	按时进行考察	完成
	满意度指标		受助学生满意度	>=95%	95%	完成
受助学生家长满意度			>=95%	95%	完成	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8047.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2237.03 万元，增长 27.8%。主要原因：偿还以色列贷款项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7763.14 万元，其中：财政拨款收入 5572.95 万元，比上年 290.73 万元，增长 5.2%，主要是人员经费中绩效工资、保险费上涨；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%；事业收入 2181.83 万元，比上年增加 1741.83 万元，增长 79.8%，主要是偿还以色列贷款项目经费增加；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%；其他收入 8.35 万元，比上年减少 15.61 万元，下降 65.2%，主要是 2023 年没有疫情捐款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7981.97 万元，其中：基本支出 4419.75 万元，比上年增加 301.14 万元，增长 6.8%，主要是人员经费上涨基本支出增加；项目支出 3562.22 万元，比上年增加 2154.73 万元，增长 60.4%，主要是学生人数增加，助学金

增加；偿还以色列贷款经费增加；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 5640.51 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 356.61 万元，增长 6.3%。主要原因：人员经费中绩效工资、保险费上涨。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5640.51 万元，占本年支出合计的 70.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 424.16 万元，增长 7.5%。主要原因：人员经费中绩效工资、保险费上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5640.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00 万元，占 0.0%；教育支出 4781.50 万元，占 84.8%；社会保障和就业支出 369.70 万元，占 6.6%；卫生健康支出 206.71 万元，占 3.7%；农林水支出 5.33 万元，占 0.1%；住房保障支出 277.27 万元，占 4.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4127.66 万元，支出决算为 5640.51 万元，完成年初预算的 136.7%。其中：

1. 教育支出-职业教育-高等职业教育年初预算为 3273.98 万元，支出决算为 4781.50 万元，完成年初预算的 146.05%。决算数大于预算数的主要原因是高职免学费、助学金等专项资金。

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缴费支出年初预算为 369.70 万元，支出决算为 369.70 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

3. 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 149.48 万元，支出决算为 149.48 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

4. 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 50.30 万元，支出决算为 50.30 万元，完成年初预算的 100.0%。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 6.93 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

6. 农林水支出-水利-其他水利支出年初预算为 0.00 万

元，支出决算为 5.33 万元，完成年初预算的 0.0%。年初无预算，预算执行中财政追加节水改造项目。

7. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 277.27 万元，支出决算为 277.27 万元，完成年初预算的 100.0%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4415.16 万元，其中：

人员经费 3877.89 万元，主要包括：基本工资 1363.07、津贴补贴 161.50、奖金 261.59、伙食补助费 64.82、绩效工资 694.30、机关事业单位基本养老保险缴费 369.70、职工基本医疗保险缴费 149.48、公务员医疗补助缴费 93.66、其他社会保障缴费 42.20、住房公积金 277.27、其他工资福利支出 95.88、离休费 11.71、退休费 185.83、抚恤金 88.11、生活补助 8.19、助学金 5.11、奖励金 5.40、其他对个人和家庭的补助 0.08。

公用经费 537.27 万元，主要包括：办公费 0.18、水费 31.08、电费 119.55、取暖费 269.57、培训费 0.02、公务接待费 0.22、劳务费 26.95、工会经费 45.04、公务用车运行维护费 1.00、其他商品和服务支出 37.86、办公设备购置 5.81。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位没有政府性其基金预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

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

2023 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，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位没有国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.11 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 12.1%；较 2022 年度减少 1.42 万元，下降 53.8%，主要原因是公务用车维修费用降低。决算数小于预算数的主要原因逐年减少公务接待费支出、公务用车外出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 0.0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.40 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 18.5%；较 2022 年度减少 1.61 万元，下降 38.3%，主要原因公务用车外出减少。决算数小于预算数的主要原因严格压缩公务用车比例。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。本单位不涉及此项；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 1.00 万元，主要是省内招生宣传用车和日常公务用车。

公务接待费预算为 4.71 万元，支出决算为 0.22 万元，

完成预算的 4.7%；较 2022 年度增加 0.19 万元，增长 86.4%，主要原因是校企合作来校考察企业增加。决算数小于预算数的主要原因是严格压缩公务接待费的支出。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 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 0.22 万元。主要用于接待长春市第一中等专业学校与我校高职贯穿培养事宜和接待浙江工商职业技术学院、泉州经贸职业技术学院联合到我校考察。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 3 个，共涉及资金 742.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.6%。

（二）项目绩效自评结果。普通高校奖助学金地方配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 18.60 万元，执行数为 18.60 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是落实国家高等职业学校资助政策，进一步增强职业教育吸引力，减轻学生家庭负担，服务和培养职业技能人才；二是完成了助学金地方配套资金的使用工作。发现的主要问题及原因：一是落实国家高等职业学校资助政策，进一步增

强职业教育吸引力，减轻学生家庭负担，服务和培养职业技能人才；二是完成了助学金地方配套资金的使用工作。下一步改进措施：一是严格落实年初预算；二是按照绩效目标要求，执行好。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0.00万元，较2022年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.0%，本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额196.63万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出127.13万元、政府采购服务支出69.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，延边职业技术学院共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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 3 辆，其他用车主要是招生宣传和市内公务用车；
单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）20 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。

三、**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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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、**上缴上级支出**：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是延边职业技术学院上缴给延边州财政教

育专户的学费、住宿费资金。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。