

延边职业技术学院
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(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) 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，统筹推进学校人才队伍建设；

(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

根据上述职责，延边职业技术学院编制为 273 人，其中管理岗位 22 人(占 8.06%)、专业技术岗位 245 人(占 89.74%)、工勤岗位 6 人(占 2.20%)。延边职业技术学院内设 31 个机构，分别为：

（一）**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）。

（二）**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）。

（三）**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）

本部门无下设单位。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表1)								
预算单位：延边职业技术学院							单位：万元	
序号	收 入				支 出			
	项 目	2023年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2023年 预算数	当年预 算	上年 结转
1	一、财政拨款收入	4,127.66	4,125.45	2.21	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	4,127.66	4,125.45	2.21	二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收 入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款 收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出	3,273.98	3,271.77	2.21
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	369.70	369.70	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	206.71	206.71	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支 出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支 出			
20					二十、住房保障支出	277.27	277.27	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支 出			
23					二十三、灾害防治及应急管理 支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	4,127.66	4,125.45	2.21	本年支出合计	4,127.66	4,125.45	2.21
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	4,127.66	4,125.45	2.21	支出总计	4,127.66	4,125.45	2.21

收入总表(预算表2)

预算单位：延边职业技术学院

单位：万元

序号	部门 (单位)代 码	部门(单 位)名称	合计	当年预算										上年结转结余							
				小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有 资本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位经 营收入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	小计	一 般公 共预 算转 结	政 府性 基金 预算 拨款 结转	国 有资 本经 营预 算拨 款结 转	财 政专 户管 理资 金结 转结 余	单 位资 金结 转结 余	用 事业 基金 弥补 收支 差额	
1		合计	4,127.66	4,125.45	4,125.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	200	延边朝鲜族自 治州教育局	4,127.66	4,125.45	4,125.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	200010	延边职业技 术学院	4,127.66	4,125.45	4,125.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

预算单位：延边职业技术学院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	4,127.66	4,095.66	32.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	3,273.98	3,241.98	32.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	3,273.98	3,241.98	32.00	0.00	0.00	0.00
4	2050305	高等职业教育	3,273.98	3,241.98	32.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	369.70	369.70	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	369.70	369.70	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.70	369.70	0.00	0.00	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	206.71	206.71	0.00	0.00	0.00	0.00
9	21011	行政事业单位医疗	206.71	206.71	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2101101	行政单位医疗	147.88	147.88	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2101103	公务员医疗补助	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	277.27	277.27	0.00	0.00	0.00	0.00
15	22102	住房改革支出	277.27	277.27	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	277.27	277.27	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边职业技术学院

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	4,127.66	4,125.45	2.21	一、本年支出	4,127.66	4,125.45	2.21
2	一般公共预算 拨款	4,127.66	4,125.45	2.21	一、一般公共服务 支出			
3	政府性基金预 算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营 预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出	3,273.98	3,271.77	2.21
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育 与传媒支出			
9					八、社会保障和就 业支出	369.70	369.70	
10					九、社会保险基金 支出			
11					十、卫生健康支出	206.71	206.71	
12					十一、节能环保支 出			
13					十二、城乡社区支 出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支 出			
16					十五、资源勘探工 业信息等支出			
17					十六、商业服务业 等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地 区支出			
20					十九、自然资源海 洋气象等支出			
21					二十、住房保障支 出	277.27	277.27	
22					二十一、粮油物资 储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本 经营预算支出			
24	一般公共预算 拨款				二十三、灾害防治 及应急管理支出			
25	政府性基金预 算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营 预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	4,127.66	4,125.45	2.21	支出总计	4,127.66	4,125.45	2.21

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边职业技术学院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	4,127.66	4,095.66	3,394.28	701.38	32.00
2	205	教育支出	3,273.98	3,241.98	2,540.60	701.38	32.00
3		教育支出	3,273.98	3,241.98	2,540.60	701.38	32.00
4	2050305	高等职业教育	3,273.98	3,241.98	2,540.60	701.38	32.00
5	208	社会保障和就业支出	369.70	369.70	369.70	0.00	0.00
6		社会保障和就业支出	369.70	369.70	369.70	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.70	369.70	369.70	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	206.71	206.71	206.71	0.00	0.00
9		卫生健康支出	206.71	206.71	206.71	0.00	0.00
10	2101101	行政单位医疗	147.88	147.88	147.88	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00
12	2101103	公务员医疗补助	50.30	50.30	50.30	0.00	0.00
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.93	6.93	6.93	0.00	0.00
14	221	住房保障支出	277.27	277.27	277.27	0.00	0.00
15		住房保障支出	277.27	277.27	277.27	0.00	0.00
16	2210201	住房公积金	277.27	277.27	277.27	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边职业技术学院

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	4,095.66	3,394.28	701.38
2	301	工资福利支出	3,316.08	3,316.08	0.00
3	30101	基本工资	1,397.65	1,397.65	0.00
4	30102	津贴补贴	111.41	111.41	0.00
5	30107	绩效工资	672.69	672.69	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.70	369.70	0.00
7	30109	职业年金缴费	184.85	184.85	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	147.88	147.88	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	50.30	50.30	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	60.07	60.07	0.00
11	30113	住房公积金	277.27	277.27	0.00
12	30199	其他工资福利支出	44.26	44.26	0.00
13	302	商品和服务支出	701.38	0.00	701.38
14	30201	办公费	39.05	0.00	39.05
15	30202	印刷费	4.34	0.00	4.34
16	30205	水费	40.00	0.00	40.00
17	30206	电费	120.00	0.00	120.00
18	30207	邮电费	21.70	0.00	21.70
19	30208	取暖费	303.60	0.00	303.60
20	30211	差旅费	52.07	0.00	52.07
21	30213	维修(护)费	26.04	0.00	26.04
22	30215	会议费	10.85	0.00	10.85
23	30216	培训费	12.65	0.00	12.65
24	30217	公务接待费	4.71	0.00	4.71
25	30226	劳务费	13.02	0.00	13.02
26	30228	工会经费	17.36	0.00	17.36
27	30231	公务用车运行维护费	5.40	0.00	5.40
28	30299	其他商品和服务支出	30.61	0.00	30.61
29	303	对个人和家庭的补助	78.21	78.21	0.00
30	30301	离休费	11.95	11.95	0.00
31	30305	生活补助	8.58	8.58	0.00
32	30306	救济费	3.20	3.20	0.00
33	30307	医疗费补助	1.60	1.60	0.00
34	30309	奖金	2.43	2.43	0.00
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50.45	50.45	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边职业技术学院

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	10.11	10.11	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	4.71	4.71	0.00
3、公务用车费	5.40	5.40	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	5.40	5.40	0.00
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 542 人，其中：在职人员 226 人，离退休人员 316 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边职业技术学院

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边职业技术学院

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边职业技术学院

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	311	专项业务支出					32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	311-专项业务支出		学生资助(2023)				32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4				普通高校奖助学金地方配套资金	延边职业技术学院		32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



项目支出绩效目标表

项目名称		普通高校奖助学金地方配套资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州教育局-200			
项目资金 (万元)	年度资金总额	32.00			
	其中：财政拨款	32.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	1、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；2、减轻学生家庭负担，努力培养职业技能人才。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	本级配套资金标准	>=320000元	20
	产出指标	数量指标	人数	>=606人	20
		质量指标	资助标准达标率	=100%	10
		时效指标	按时按学期发放	=2次	10
	效益指标	社会效益指标	减轻学生经济负担	有效促进	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 4127.66 万元，其中：当年预算 4125.45 万元；上年结转 2.21 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 146.85 万元，主要原因是学院新入编 9 人。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 4127.66 万元，其中：本年收入 4125.45 万元，占 99.95%；上年结转 2.21 万元，占 0.05%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4125.45 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2.21 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 4127.66 万元，其中：基本支出 4095.66 万元，占 99.22%；项目支出 32.00 万元，占 0.78%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 4127.66 万元。其中：本年收入 4125.45 万元，上年结转 2.21 万元。支出包括：教育

支出 3273.98 万元，社会保障和就业支出 369.70 万元，卫生健康支出 206.71 万元，住房保障支出 277.27 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 4127.66 万元，其中：基本支出 4095.66 万元，占 99.22%；项目支出 32.00 万元，占 0.78%。基本支出中，人员经费 3394.28 万元，占 82.88%；公用经费 701.38 万元，占 17.12%。

教育（类）支出 3273.98 万元，占 79.32%，主要用于本部门人员经费、公用经费以及项目经费。

社会保障和就业（类）支出 369.70 万元，占 8.96%，主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 206.71 万元，占 5.01%，主要用于本部门医疗保险、工伤保险和生育保险等的缴存。

住房保障（类）支出 277.27 万元，占 6.71%，主要用于本部门教职工住房公积金的缴存。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 4095.66 万元，其中：

人员经费 3394.28 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

支出。

公用经费 701.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 10.11 万元，其中：当年预算 10.11 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数相等。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算数相等。
- 2、公务接待费 4.71 万元，与 2022 年预算数相等。
- 3、公务用车购置及运行费 5.40 万元，其中：当年预算 5.40 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数相等。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

2023 年本部门未安排政府性基金预算支出。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023 年本部门无机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023 年本部门无政府采购预算，2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级共有车辆 4 辆，土地 0 平方米，房屋 50228.65 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 5 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年本部门无预算安排购置车辆、房屋、单位价值 50 万元以上的通用设备、单位价值 100 万元以上的专用设备。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 32.00 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 32.00 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 32.00 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。