

附件 1:

2024 年度

延边大学师范分院部门决算

2025 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 2024 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 2024 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）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 2024 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 2024 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表
部门：延边大学师范分院					单位：万元
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	1,891.30	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	529.52	五、教育支出	18	2,341.63
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	43.95
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	14.66
八、其他收入	8	1.57	十九、住房保障支出	21	22.70
	9			22	
本年收入合计	10	2422.39	本年支出合计	23	2,422.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.44	结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.33	年末结转和结余	25	0.22
总计	13	2423.16	总计	26	2423.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：延边大学师范分院

单位：万元

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		2422.40	1891.30		529.52			1.57
2050302	中等职业教育	2,242.81	1,741.74		499.49			1.57
2050305	高等职业教育	30.03			30.03			
2050399	其他职业教育支出	68.24	68.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65					
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72					
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37					
2210201	住房公积金	22.70	22.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：延边大学师范分院

公开03表
单位：万元

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		2422.94	2011.95	410.99			
2050302	中等职业教育	2243.36	1832.36	410.99			
2050305	高等职业教育	30.03	30.03				
2050399	其他职业教育支出	68.24	68.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65				
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72				
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37				
2210201	住房公积金	22.70	22.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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								
部门：延边大学师范分院							公开04表 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	1891.30	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	1810.09	1810.09		
	6		八、社会保障和就业支出	20	43.95	43.95		
	7		九、卫生健康支出	21	14.66	14.66		
	8		十九、住房保障支出	22	22.7	22.7		
本年收入合计	9	1891.30	本年支出合计	23	1891.41	1891.41		
年初财政拨款结转和结余	10	0.33	年末财政拨款结转和结余	24	0.22	0.22		
一般公共预算财政拨款	11	0.33		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	1891.62	总计	28	1891.62	1891.62		

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支出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：延边大学师范分院 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		1,891.41	1,523.14	1,406.88	116.26	368.26
2050302	中等职业教育	1,741.85	1,373.59	1,257.32	116.26	368.26
2050305	高等职业教育					
2050399	其他职业教育支出	68.24	68.24	68.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.30	29.30	29.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65	14.65		
2101102	事业单位医疗	10.72	10.72	10.72		
2101103	公务员医疗补助	3.57	3.57	3.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.37	0.37	0.37		
2210201	住房公积金	22.70	22.70	22.70		

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

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	1315.44	302	商品和服务支出	116.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	600.18	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	206.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	300.77	30205	水费	5.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.90	30206	电费	23.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.59	30208	取暖费	82.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.51	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	23.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.70	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	8.45	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	91.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.44	30217	公务接待费		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	31.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.00	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		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	0.12	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.52			
	人员经费合计	1406.88				公用经费合计		116.26

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、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							
部门：延边大学师范分院						公开07表 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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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。

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

公开09表
单位：万元

部门：延边大学师范分院

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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

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		办学经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局			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(%)	得分				
	年度资金总额	30.03	30.03	30.03	100	10				
	当年财政拨款	0	0	0	0	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	30.03	30.03	30.03	100	—				
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，用于学校运转支出，确保学校教学秩序的正常运转。				完成办学经费的支出。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	=1650元	1650元	20	20	无		
	产出指标	数量指标	学生人数	<=182人	182人	20	20	无		
		质量指标	保障教学质量	=100%	100%	20	20	无		
	效益指标	社会效益指标	保障招生人数	=200人	127人	30	2.63	2024年因专业调整减掉小学教育专业，招生仅招聘学前教育专业，导致实际招生人数比预计人数，相差很大。2025年合理预计新生招生人数，确保实际完成值在合理范围内。		
总分							72.63			
偏差率(%)			审核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		工会经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局			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(%)	得分				
	年度资金总额	21.84	21.84	21.84	100	10				
	当年财政拨款	0	0	0	0	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	21.84	21.84	21.84	100	——				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		培养具有中等职业教育与社会主义现代化建设要求相适应的专业人才，确保完成全面教学任务，确保学校运行和学生学习环境。			完成工会经费的支出。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	平均每月计提数	<=18200元	16800元	20	20	2024年退休11名，辞职1名，增加4名教职工；增加年终事业绩效奖金及13月工资，导致实际完成值不一致，按照人员变动，尽可能预计准确		
	产出指标	数量指标	在职人数	<=108人	100人	20	20	2024年退休11名，辞职1名，增加4名教职工，按照人员变动，尽可能预计准确。		
		质量指标	按时支出	<=100%	100%	20	20	无		
	效益指标	社会效益指标	保障员工权利	保障	保障	30	30			
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)										
项目名称		中等职业教育国家免学费资金州本级配套资金								
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局			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(%)	得分				
	年度资金总额	80.15	71.61	71.61	100	10				
	当年财政拨款	80.15	71.61	71.61	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		培养具有中等职业教育与社会主义现代化建设要求相适应的专业人才，确保完成全面教学任务，确保学校运行和学生学习环境。			顺利完成中职免学费本级配套资金的执行。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	免学费生均标准	=730元	730元	20	20	无		
	产出指标	数量指标	中职学生人数	<=1098人	981人	20	20	2024年因专业调整减掉小学教育专业，招生仅招聘学前教育专业，导致实际招生人数比预计人数，相差很大。2025年合理预计新生招生人数，确保实际完成值在合理范围内。		
		质量指标	保障教学运行	<=100%	100%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	保障招生人数	=200人	127人	30	2.63	2024年因专业调整减掉小学教育专业，招生仅招聘学前教育专业，导致实际招生人数比预计人数，相差很大。2025年合理预计新生招生人数，确保实际完成值在合理范围内。		
总分							72.63			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		中等职业教育国家助学金资金州本级配套资金								
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局			实施单位		延边大学师范学院			
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(%)	得分				
	年度资金总额	0.4	0.23	0.23	100	10				
	当年财政拨款	0.4	0.23	0.23	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		培养具有中等职业教育与社会主义现代化建设要求相适应的专业人才，确保完成全面教学任务，确保学校运行和学生学习环境。			完成中职国家助学金的及时发放。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	助学金生均标准	=80元	80元	20	20	无		
	产出指标	数量指标	一、二年级家庭经济困难学生人数	<=50人	29人	20	20	2024年实际申报的学生人数29名，按照历年申请人数合理预计困难学生人数。		
		质量指标	及时发放	<=100%	100%	20	20	无		
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生完成学业	保障	保障	30	30			
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

附件2:

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表														
基本信息 板块	*项目名称	延边大学师范学院食堂设备购置和校园监控项目												
	*主管部门	延边州教育局					*实施单位	延边大学师范学院						
	年度总体 目标	*预期目标					*实际完成情况							
		完成食堂设备购置和校园监控项目					已完成食堂设备购置和校园监控项目							
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	53.72	53.62	53.62			10						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	53.72	53.62	53.62	10	100.00%							
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改 进措施	
		成本指 标	经济成本 指标	监控设备成 本	反向	<	337470	337470	100%	元	10	10		
				食堂设备成 本	反向	<	199713	198762	99.52%	元	10	10	实际采购价格比预 期低951元。	
			社会成本 指标											
			生态环境 成本指标											
		产出指 标	数量指 标	监控设备数 量	反向	<	1	1	100%	套	10	10		
				食堂设备数 量	反向	<	1	1	100%	套	10	10		
			质量指 标	保障教学质 量	反向	<	100	100	100%	%	20	20		
			时效指 标											
		效益指 标	经济效益 指标											
			社会效益 指标	保障招生人 数	反向	<	127	127	100%	人	30	30		
			生态效益 指标											
		满意度 指标	服务对象 满意度指											

附件2:

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表													
*项目名称	会议室舞台项目												
*主管部门	延边州教育局					*实施单位	延边大学师范学院						
年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
	完成食堂设备购置和校园监控项目					已完成多媒体会议室设备购置;多媒体会议室维修还未完工,维修费还未完成支付。							
资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分				
	当年财政拨款	58.08	57.61		42.52				5				
	上年结转资金												
	其他资金												
年度资金总合	58.08	57.61		42.52		10	73.81%						
绩效指标	一级指标	二级指标	*二级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	建设会议室舞台成本	正向	=	200923	50000	24.68%	元	10	0	维修还未结束,维修费还未全部支出。	
			多媒体配套设备成本	正向	=	379877	375155	98.76%	元	10	10	实际采购价格减少4722元。	
		社会成本指标	生态环境成本指标										
			数量指标	建设会议室舞台数量	正向	=	1	0	0%	个	20	0	正在维修当中,还未完工。
	产出指标	数量指标	多媒体配套设备数量	正向	=	1	1	100%	套	20	20		
			质量指标										
		时效指标											
	效益指标	经济效益指标											
		社会效益指标	改善教育教学条件	正向	=	100	100	100%	%	20	20		
生态效益指标													
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	正向	=	100			%	10	10			

附件2:

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表														
中等职业学校免学费中央省级资金项目														
基本信息板块	*项目名称	中等职业学校免学费中央省级资金项目												
	*主管部门	延边州教育局					*实施单位	延边大学师范分院						
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
		中等职业学校免学费补助资金用于弥补学校运转出现的经费缺口,用于学校日常运转的办学办公等费用支出,确保教学秩序正常运行。					已完成中等职业学校免学费中央省级资金支付。							
资金情况板块	资金情况(万元)	项目资金	*年初预算数(万元)	*全年预算数A(万元)	*全年执行数B(万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	101.02	90.25	90.25			10						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	101.016	90.25	90.25	10	100.00%							
指标情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改	
		成本指标	经济成本指标	生均免学费	正向	=	1000	1000	100%	元	10	10		
				免学费中央	正向	=	80	80	100%	%	5	5		
				免学费省级	正向	=	20	20	100%	%	5	5		
		产出指标	数量指标	一、二、三年级学生人数	反向	<	1098	981	111%	人	20	20		2024年因调整专业取消小学教育专业,仅招生学前教育专业,导致2024级新生招生人数较预计人数相差很大。2025年合理预计招生人数,确保实际完成值在合理范围内。
				质量指标										
				时效指标	截止2024年12月31日	反向	<	100	100	100%	%	20	20	
		效益指标	社会效益指标	改善教育办学条件			有效提升	100	100%	%	20	20		
				生态效益指标										
				满意度指标	服务对象满意度	正向	≥	90	90	100%	%	10	10	

附件2:

项目支出绩效自评表														
中等职业学校助学金中央省级资金项目														
*项目名称	延边州教育局						*实施单位							
	*主管部						延边大学师范学院							
*项目年度	*预期目标						*实际完成情况							
	资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级家庭经济困难的在校学生。						已完成2024年度中职国家助学金发放。							
资金情况	*项目资金	*年初预算数(万元)		*全年预算数A(万元)		*全年执行数B(万元)		*分值	*执行率(%) (B/A)	得分				
		当年财政拨款		5.20		3.27		3.27		10				
		上年结转资金												
		其他资金												
年度资金总和		5.20		3.27		3.27		10	100.00%					
指标情况	*绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标		*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	*实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析
				成本指标	生均助学金标准	正向	=	1000	1000	100%	元	4	4	
		助学金中央资金占比	正向		=	80	80	100%	%	4	4			
		助学金省级资金占比	正向		=	12	12	100%	%	4	4			
		国家助学金标准	正向		=	6000	6000	100%	元	4	4			
		国家助学金占比	正向		=	100	100	100%	%	4	4			
		社会效益指标												
		生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	一、二年级助学金学生人数	反向	<	1098	981	111%	人	10	10	2024年因调整专业取消小学教育专业，仅招生学前专业，导致2024级新生招生人数较预计人数相差很大。	
				国家助学金学生人数	正向	=	1	1	100%	人	10	10		
			质量指标											
			时效指标	截止2024年12月31日	反向	<	100	100	100%	%	20	20		
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	发展职业教育，减轻家庭困难学生压力			完成	100	100%	%	20	20		
			生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	正向	≥	90	90	100%	%	10	10				

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 2423.16 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 44.82 万元，增长 1.9%。主要原因：事业收入列支的人员社会保险费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2422.40 万元，其中：财政拨款收入 1891.30 万元，比上年减少 347.29 万元，下降 15.5%，主要是人员社会保险收入的减少；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%，主要是……，本单位不涉及此项；事业收入 529.52 万元，比上年增加 398.10 万元，增长 302.9%，主要是事业收入列支的人员社会保险费项目增加；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……，本单位不涉及此项；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%，主要是……，本单位不涉及此项；其他收入 1.57 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 8.7%，主要是课题经费的减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2422.94 万元，其中：基本支出 2011.95 万元，比上年增加 74.41 万元，增长 3.8%，主要是人员经费

支出增加；项目支出 410.99 万元，比上年增加减少 26.96 万元，下降 6.2%，主要是电取暖工程余款项目减少；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%，主要是……，本单位不涉及此项；经营支出 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；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%，主要是……，本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1891.62 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 346.97 万元，增降低 15.5%。主要原因：人员社会保险收入减少。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1894.41 万元，占本年支出合计的 78.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 353.46 万元，降低 15.7%。主要原因：财政拨款支出列支的人员保险费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1894.41 万元，主要用于以下方面：教育支出 1810.09 万元，占 95.7%；社会保障和就业支出 43.95 万元，占 2.3%；卫生健康支出 14.66

万元，占 0.8%；住房保障支出 22.70 万元，占 1.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1910.53 万元，支出决算为 1891.41 万元，完成年初预算的 99%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 1480.19 万元，支出决算为 1741.85 万元，完成年初预算的 117.7%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。年初预算为 62.74 万元，支出决算为 68.24 万元，完成年初预算的 108.8%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加导致的增加。

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 183.15 万元，支出决算为 29.30 万元，完成年初预算的 16%。决算数小于预算数的主要原因是年中财政预算调整在事业收入中列支。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 84.96 万元，支出决算为 14.65 万元，完成年初预算的 17.2%。决算数小于预算数的主要原因是年中财政预算调整在事业

收入中列支。

5. 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 67.96 万元，支出决算为 10.72 万元，完成年初预算的 15.8%。决算数小于预算数的主要原因是年中财政预算调整在事业收入中列支。

6. 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 23.13 万元，支出决算为 3.57 万元，完成年初预算的 15.4%。决算数小于预算数的主要原因年中财政预算调整在事业收入中列支。

7. 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 3.19 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 11.6%。决算数小于预算数的主要原因年中财政预算调整在事业收入中列支。

8. 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 137.36 万元，支出决算为 22.70 万元，完成年初预算的 16.5%。决算数小于预算数的主要原因年中财政预算调整在事业收入中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1523.14 万元，其中：

人员经费 1406.88 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 116.26 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

2024 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……；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

2024 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……；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

2024 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 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

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

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%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括……。

本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是……；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要是……。

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 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长

(下降)0%，主要原因是……。决算数大(小)于预算数的主要原因是……。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于……。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)。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。主要用于……。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 2024 年度绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 8 个，共涉及资金 276.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.11%。组织对 2024 年度 XXX、XXX 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 XXX、XXX 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价

情况来看，……

本单位不涉及此项。

（二）项目绩效自评结果。

中等职业教育国家免学费资金州本级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 72.63 分。项目全年预算数为 71.61 万元，执行数为 71.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：培养具有中等职业教育与社会主义现代化建设要求相适应的专业人才，确保完成全面教学任务，确保学校运行和学生学习环境。发现的主要问题及原因：2024 年因专业调整减掉小学教育专业，招生仅招聘学前专业，导致实际招生人数比预计人数，相差很大。下一步改进措施：2025 年合理预计新生招生人数，确保实际完成值在合理范围内。

中等职业教育国家助学金资金州本级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 0.23 万元，执行数为 0.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：培养具有中等职业教育与社会主义现代化建设要求相适应的专业人才，确保完成全面教学任务，确保学校运行和学生学习环境。发现的主要问题及原因：2024 年实际申报的学生人数 29 名，比预计人数 50 人，相差较大。下一步改进措施：按照历年申请人数合理预计困难学生人数。

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

2024年度机关运行经费支出0.00万元，较2023年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%，主要是……。

本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额264.86万元，其中：政府采购货物支出216.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出48.18万元。授予中小企业合同金额264.86万元，占政府采购支出总额的100%，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100%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，延边大学师范分院共有车辆0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0辆，其他用车主要是……；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）1台。

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。

四、**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。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。