

附件 1:

2024 年度

延边职业技术学院部门决算

2025 年 8 月 20 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) 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 2024 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 2024 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	7736.71	一、一般公共服务支出	13	100.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	14	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	15	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	16	
五、事业收入	5	2002.44	五、教育支出	17	8882.16
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	18	347.39
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	19	183.59
八、其他收入	8	69.49	十九、住房保障支出	20	248.80
本年收入合计	9	9808.64	本年支出合计	21	9761.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	22	
年初结转和结余	11	65.18	年末结转和结余	23	111.87
总计	12	9873.81	总计	24	9873.81

二、收入决算表

收入决算表								
部门: 延边职业技术学院								
公开02表 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		9808.64	7736.71		2,002.44			69.49
201	一般公共服务支出	100.00	100.00					
20104	发展与改革事务	100.00	100.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	100.00					
205	教育支出	8,928.85	6856.92		2,002.44			69.49
20503	职业教育	8,928.85	6856.92		2,002.44			69.49
2050305	高等职业教育	8,713.24	6641.31		2,002.44			69.49
2050399	其他职业教育支出	215.61	215.61					
208	社会保障和就业支出	347.39	347.39					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.07	5.07					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.07	5.07					
20805	行政事业单位养老支出	342.32	342.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.32	342.32					
210	卫生健康支出	183.59	183.59					
21011	行政事业单位医疗	183.59	183.59					
2101102	事业单位医疗	131.67	131.67					
2101103	公务员医疗补助	45.63	45.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.29	6.29					
221	住房保障支出	248.8	248.80					
22102	住房改革支出	248.8	248.80					
2210201	住房公积金	248.8	248.80					

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：延边职业技术学院							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		9761.95	4099.09	5662.85			
201	一般公共服务支出	100.00		100.00			
20104	发展与改革事务	100.00		100.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00		100.00			
205	教育支出	8882.16	3324.38	5557.78			
20503	职业教育	8882.16	3324.38	5557.78			
2050305	高等职业教育	8666.55	3108.76	5557.78			
2050399	其他职业教育支出	215.61	215.61				
208	社会保障和就业支出	347.39	342.32	5.07			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.07		5.07			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.07		5.07			
20805	行政事业单位养老支出	342.32	342.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.32	342.32				
210	卫生健康支出	183.59	183.59				
21011	行政事业单位医疗	183.59	183.59				
2101102	事业单位医疗	131.67	131.67				
2101103	公务员医疗补助	45.63	45.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.29	6.29				
221	住房保障支出	248.80	248.80				
22102	住房改革支出	248.80	248.80				
2210201	住房公积金	248.80	248.80				

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：延边职业技术学院						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	7736.71	一、一般公共服务支出	15	100.00	100.00		
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	6837.32	6837.32		
	6		八、社会保障和就业支出	20	347.39	347.39		
	7		九、卫生健康支出	21	183.59	183.59		
	8		十九、住房保障支出	22	248.80	248.80		
本年收入合计	9	7736.71	本年支出合计	23	7717.11	7717.11		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	19.60	19.60		
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	7736.71	总计	28	7736.71	7736.71		

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

公开05表

部门：延边职业技术学院

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		7717.11	4,094.91	3459.84	635.07	3622.20
201	一般公共服务支出	100.00				100.00
20104	发展与改革事务	100.00				100.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00				100.00
205	教育支出	6837.32	3320.19	2685.12	635.07	3517.13
20503	职业教育	6837.32	3320.19	2685.12	635.07	3517.13
2050305	高等职业教育	6621.71	3104.58	2469.51	635.07	3517.13
2050399	其他职业教育支出	215.61	215.61	215.61		
208	社会保障和就业支出	347.39	342.32	342.32		5.07
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.07				5.07
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.07				5.07
20805	行政事业单位养老支出	342.32	342.32	342.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.32	342.32	342.32		
210	卫生健康支出	183.59	183.59	183.59		
21011	行政事业单位医疗	183.59	183.59	183.59		
2101102	事业单位医疗	131.67	131.67	131.67		
2101103	公务员医疗补助	45.63	45.63	45.63		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.29	6.29	6.29		
221	住房保障支出	248.80	248.80	248.80		
22102	住房改革支出	248.80	248.80	248.80		
2210201	住房公积金	248.80	248.80	248.80		

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	3167.53	302	商品和服务支出	571.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1169.56	30201	办公费	5.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.86	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	386.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	57.34	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	560.34	30205	水费	15.50	31002	办公设备购置	3.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	368.04	30206	电费	115.38	31003	专用设备购置	60.59
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	27.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.89	30208	取暖费	297.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.63	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	60.09	30211	差旅费	5.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	248.80	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	19.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.51	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	292.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.32	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	196.30	30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	23.02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	69.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	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	2.53	30228	工会经费	40.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.97	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	0.56	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.33			
	人员经费合计	3459.84		公用经费合计				635.07

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：延边职业技术学院							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。

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

部门：延边职业技术学院

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
9.30		5.40		5.40	3.90	1.22		1.01		0.56	0.44

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 (2025年度)										
项目名称		普通高校奖助学金地方配套资金								
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(%)	得分				
	年度资金总额	39.6	39.6	39.6	100	10				
	当年财政拨款	39.6	39.6	39.6	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				
		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。				完成了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	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	本级配套资金标准	≥396000元	396000元	20	20			
	产出指标	数量指标	人数	≥750人	750人	20	20			
		质量指标	资助标准达标率	=100%	100%	10	10			
		时效指标	按时统计发放助学金	按时	按时	10	10			
	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	减轻	减轻	20	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%	95%	10	10				
总分							100.00			
偏差率(%)				复核	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表														
	*项目名称	补充职业教育办学经费（本级执行中追加）												
	*主管部门	州教育局					*实施单位	延边职业技术学院						
	年度总体目标	*预期目标					*实际完成情况							
		保证高职院校正常运转，促进高职教育健康持续发展。					完成了保证高职院校正常运转，促进高职教育健康持续发展。							
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	993.00		993.00		993.00		10.00	100.00%	10			
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	993		993		993		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	资金标准	正向	=	9930000	9930000			元	20		
			社会成本 指标											
			生态环境 成本指标											
		产出指标	数量指标	学生人数	正向	=	3920	3920			人	40		
			质量指标											
			时效指标											
		效益指标	经济效益 指标											
			社会效益 指标	改善学院办学条 件，提升学院社会 影响力	定性		改善提升	改善提升				20		
			生态效益 指标											
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	正向	≥	95	95			%	10				

项目支出绩效自评表

														
追加普通高校助学金省级资助资金														
*主管部门 24012041274	州教育局						*实施单位		延边职业技术学院					
	*预期目标						*实际完成情况							
年度总体目标	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，努力培养职业技能人才。						完成了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，努力培养职业技能人才。							
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	4.91	4.91	4.91	10.00	100.00%	10						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	4.91	4.91	4.91	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	高校学生省级助 学金标准	正向	=	49100	49100			元	20		
			社会成本指标											
			生态环境成本 指标											
		产出指标	数量指标	高校学生省级助 学金人数	正向	=	1023	1023			人	20		
			质量指标											
			时效指标	按规定及时发放	定性			及时	及时			20		
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	减轻学生经济负担	定性			减轻	减轻			20		
			生态效益指标											
		满意度指 标	服务对象满意 度指标	受助学生满意度	正向	≥	95	95			%	10		

项目支出绩效自评表

追加普通高校助学金中央资助资金														
基本信息	*项目名称	州教育局												
	*主管部门	*实施单位		延边职业技术学院										
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，努力培养职业技能人才。						完成了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，努力培养职业技能人才。							
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 (%)	得分 10						
		当年财政拨款	28.65	28.65	28.65	10.00	100.00%							
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	28.65	28.65	28.65	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	高校学生中央奖助学金标准	正向	=	286500	286500			元	20		
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	高校学生中央奖助学金人数	正向	=	1386	1386			人	20		
			质量指标											
			时效指标	按规定及时发放	定性		及时	及时				20		
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	减轻学生经济负担	定性		减轻	减轻				20		
			生态效益指标											
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	正向	≥	95	95			%	10		

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表													
*项目名称		延边职业技术学院综合楼、宿舍楼前期费用											
*主管部门		州教育局					*实施单位		延边职业技术学院				
*预期目标		*实际完成情况											
*年度总体目标		按文件要求落实，用于延边职业技术学院宿舍楼、服务综合楼建设项目的前期费用，做到专款专用，发挥资金的最大效能。					完成了按文件要求落实，用于延边职业技术学院宿舍楼、服务综合楼建设项目的 前期费用，做到专款专用，发挥资金的最大效能。						
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	100.00	100.00	100.00	10.00	100.00%	10					
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和	100	100	100	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	指标1：勘测设计费及测绘费	正向	=	45.6	45.6		万元	8		
				指标2：工程设计费	正向	=	45.4	45.4		万元	8		
				指标3：可研编制及评审费	正向	=	9	9		万元	4		
			社会成本指标										
		生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	指标1：勘测设计费及测绘项数	正向	=	7	7		项	15		
				指标2：工程设计费项数	正向	=	1	1		项	15		
				指标3：可研编制及评审费项数	正向	=	2	2		项	10		
			质量指标										
		时效指标											
		效益指标	经济效益指标										
			社会效益指标	提高学院容积率，提升学院的知名度	定性		提高	提高			30		
			生态效益指标										
		满意度指标	服务对象满意度指标										

项目支出绩效自评表															
2024年省级创业促就业专项资金															
*项目名称		州教育局				*实施单位		延边职业技术学院							
*主管单位		*预期目标				*实际完成情况									
*项目总体目标		加强社会创新创业项目实施，通过社会各行业创业带动就业，提升毕业生创业能力，助推返乡入乡创业。				完成了部份社会创新创业项目实施，通过社会各行业创业带动就业，提升毕业生创业能力，助推返乡入乡创业，结余资金2025年继续使用。									
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	10.00	10.00	5.07	10.00	50.70%								
		上年结转资金													
		其他资金													
年度资金总和		10	10	5.07	10	50.70%									
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	就业创业指导服务站改造建设经费	正向	=	23000	0			元	5		2024年10月份下达的项目，2025年继续使用。	
				就业创业指导服务站办公设备经费	正向	=	11000	0			元	5		2024年10月份下达的项目，2025年继续使用。	
				就业创业指导服务站培训、差旅等经费	正向	=	46000	33545			元	5		2024年10月份下达的项目，2025年继续使用。	
				就业创业指导服务站宣传等经费	正向	=	20000	17160			元	5		2024年10月份下达的项目，2025年继续使用。	
		社会成本指标													
		生态环境成本指标													
		产出指标	数量指标	就业创业指导服务站改造建设数量	正向	≥	46	0			平方米	10			
				就业创业指导服务站办公设备数量	正向	≥	2	0			台	10			
				就业创业指导服务站培训、差旅等人数	正向	≥	23	18			人	10			
				就业创业指导服务站宣传等数量	正向	≥	22000	20000			张/册	10			
		质量指标													
		时效指标													
效益指标	经济效益指标														
	社会效益指标	提升就业创业指导能力	定性		完成	完成				30					
	生态效益指标														
满意度指标	服务对象满意度指标														

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表														
*项目名称		普通高校奖助学金省级资助资金												
*主管部门		州教育局				*实施单位		延边职业技术学院						
*年度总体目标		*预期目标					*实际完成情况							
*年度总体目标		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，努力培养职业技能人才。					完成了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，努力培养职业技能人才。							
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	73.25	73.25	73.25	10.00	100.00%	10						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	73.25	73.25	73.25	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 及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	高校学生省级助学金标准	正向	=	60.66	60.66			万元	10		
				退役士兵省级助学金标准	正向	=	12.59	12.59			万元	10		
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	高校学生省级助学金人数	正向	=	1531	1531			人	10		
				退役士兵省级助学金人数	正向	=	318	318			人	10		
			质量指标											
			时效指标	按规定及时发放	定性		及时	及时				20		
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	减轻学生经济负担	定性		减轻	减轻				20		
			生态效益指标											
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	正向	≥	95	95			%	10		

项目支出绩效自评表														
*项目名称		普通高校奖助学金中央资助资金												
*主管部门		州教育局				*实施单位		延边职业技术学院						
*预期目标		*实际完成情况												
年度总体目标		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，努力培养职业技能人才。					完成了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，努力培养职业技能人才，部份结余2025年继续开展工作。							
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	246.35	246.35	228.47	10.00	92.74%	7						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	246.35	246.35	228.47	10	92.74%							
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	指标1: 高校学生中央 奖助学金标准	正向	=	3.2	3.2		万元	4			
				指标2: 高校学生中央 励志奖助学金标准	正向	=	64	64		万元	4			
				指标3: 高校学生中央 助学金标准	正向	=	151.67	136.31		万元	4		2024年下半年核定实际金 额，2025年继续使用。	
				指标4: 国家助学贷款 奖补资金标准	正向	=	1.72	0		万元	4		2024年下半年核定实际金 额，2025年继续使用。	
				指标5: 义务兵服役 中央学费补助标准	正向	=	25.76	24.96		万元	4		2024年下半年核定实际金 额，2025年继续使用。	
			社会成本指 标											
		生态环境成 本指标												
		产出指标	数量指标	指标1: 高校学生中央 奖助学金人数	正向	=	4	4		人	6			
				指标2: 高校学生中央 励志奖助学金人数	正向	=	128	128		人	6			
				指标3: 高校学生中央 助学金人数	正向	≥	1532	1458		人	6			
				指标4: 国家助学贷款 奖补资金人数	正向	=	43	0		人	6			
				指标5: 义务兵服役 中央学费补助人数	正向	=	50	48		人	6			
			质量指标											
			时效指标	按规定及时发放	定性		及时	及时				10		
		效益指标	经济效益指 标											
			社会效益指 标	减轻学生经济负担	定性		减轻	减轻				20		
			生态效益指 标											
		满意度指 标	服务对象满 意度指标	受助学生满意度	正向	≥	95	95		%	10			

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表														
*项目名称		全州中高职院校球类比赛资金												
*主管部门		州教育局				*实施单位		延边职业技术学院						
*年度总体目标		*预期目标						*实际完成情况						
年度总体目标		全面贯彻党的教育方针，以铸牢中华民族共同体意识教育为主线，以热烈庆祝新中国成立75周年为契机，充分发挥体育育人成效。						完成了全面贯彻党的教育方针，以铸牢中华民族共同体意识教育为主线，以热烈庆祝新中国成立75周年为契机，充分发挥体育育人成效。						
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	2.00	2.00		2.00		10.00	100.00%	10				
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	2	2		2		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	指标1: 排球比赛奖品、奖杯等费用	正向	=	18000	18000		元	10			
				指标2: 排球医疗保障药品款	正向	=	1000	1000		元	5			
				指标3: 排球比赛清洁费用	正向	=	1000	1000		元	5			
			社会成本指 标											
			生态环境成 本指标											
		产出指标	数量指标	指标1: 排球比赛奖品、奖杯等人数	正向	≥	280	280		人	20			
				指标2: 排球医疗保障药品种类	正向	≥	10	10		种	10			
				指标3: 排球比赛清洁人数	正向	≥	2	2		人	10			
			质量指标											
			时效指标											
			经济效益指 标											
		效益指标	社会效益指 标	拓展学生体育精神，培养学生团队精神	定性		拓展	拓展				30		
			生态效益指 标											
		满意度指 标	服务对象满 意度指标											

项目支出绩效自评表


项目支出绩效自评表													
项目名称		延边职业技术学院补充办学经费											
主管部门		州教育局				*实施单位		延边职业技术学院					
年度总体目标		*预期目标					*实际完成情况						
年度总体目标		保证高职院校正常运转，促进高职教育健康持续发展。					完成了保证高职院校正常运转，促进高职教育健康持续发展。						
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	971.23	971.23	971.23	10.00	100.00%	10					
		上年结转资金											
		其他资金											
		年度资金总和	971.23	971.23	971.23	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	资金标准	正向	=	9712310.87	9712310.87		元	20		
			社会成本指 标										
			生态环境成 本指标										
		产出指标	数量指标	学生人数	正向	≥	3500	3500		人	40		
			质量指标										
			时效指标										
		效益指标	经济效益指 标										
			社会效益指 标	改善学院办学条 件，提升学院社会 影响力	定性		改善提升	改善提升			20		
			生态效益指 标										
		满意度指 标	服务对象满 意度指标	师生满意度	正向	≥	95	95			10		

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表																									
基本信息 项目 年度总体 目标 24012041123		延边职业技术学院办学经费																							
		*主管部门						州教育局			*实施单位		延边职业技术学院												
		*预期目标						*实际完成情况																	
		保证高职院校正常运转，促进高职教育健康持续发展。						完成了保证高职院校正常运转，促进高职教育健康持续发展，部份结余2025年继续开展工作。																	
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		702.50		702.50		682.90		10.00		97.21%		7											
		上年结转资金																							
		其他资金																							
年度资金总和		702.50		702.50		682.90		10		97.21%															
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		合同制教师工资		正向		=		874800		874800				元		2					
						外聘教师讲课费		正向		=		548100		548100				元		2					
						提质培优经费		正向		=		431000		377457.5				元		2				2024年考核未完成，2025年继续使用。	
						后勤保障经费		正向		=		316800		316800				元		2					
						后勤保障经费		正向		=		1579200		1579200				元		2					
						校园建设经费		正向		=		1200000		1200000				元		2					
						产教融合经费		正向		=		420000		277590.85				元		2				2024年未完成，2025年继续使用。	
						改善办学经费		正向		=		1400000		1400000				元		2					
						安全保障经费		正向		=		75100		75100				元		2					
						招生宣传经费		正向		=		180000		180000				元		2					
		产出指标		数量指标		合同制教师人数		正向		≥		16		16				人		4					
						外聘教师人数		正向		≥		40		40				人		4					
						提质培优经费人数		正向		≥		7630		7630				人		4					
						后勤保障经费台数		正向		≥		3		3				台		4					
						后勤保障经费人数		正向		≥		51		51				人		4					
						校园建设经费项数		正向		≥		2		2				项		4					
						产教融合经费人数		正向		≥		80		80				人		4					
						改善办学经费套数		正向		≥		956		956				套		4					
						安全保障经费人数		正向		≥		4720		4720				人		4					
						招生宣传经费人数		正向		≥		3040		3040				人		4					
		效益指标		社会效益指标		改善学院办学条件，提升学院社会影响力		定性				改善提升		改善提升						20					
						生态效益指标																			
						满意度指标		服务对象满意度		师生满意度		正向		≥		95		95		%		10			

项目支出绩效自评表														
项目名称		现代职业教育质量提升计划资金												
主管部门		州教育局					*实施单位		延边职业技术学院					
*预期目标		*实际完成情况												
年度总体目标		推进高等职业教育提质培优、产教融合、校企合作，推行“学历证书+若干技能证书”制度，开展中国特色高水平高职学校和专业建设。					完成了推进高等职业教育提质培优、产教融合、校企合作，推行“学历证书+若干技能证书”制度，开展中国特色高水平高职学校和专业建设。							
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 (%)	得分						
		当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	10.00	100.00%	10						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总和	200	200	200	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	指标1: 材料费、维护费	正向	=	20	20		万元	4			
				指标2: 职业技能提升、思政教师提升费用	正向	=	51	51		万元	4			
				指标3: 在线服务、平台开发服务费	正向	=	49	49		万元	4			
				指标4: 校企合作技能提升服务费	正向	=	60	60		万元	4			
				指标5: 新能源设备款	正向	=	20	20		万元	4			
			社会成本指标											
		生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	指标1: 材料费、维护费次数	正向	≥	40	40		次	8			
				指标2: 职业技能提升、思政教师提升次数	正向	≥	51	51		次	8			
				指标3: 在线服务、平台开发次数	正向	≥	10	10		次	8			
				指标4: 校企合作技能提升次数	正向	≥	5	5		次	8			
				指标5: 新能源设备次数	正向	≥	1	1		次	8			
			质量指标											
		时效指标												
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	提升学院影响力，增强学院办学能力	定性		提升	提升			20			
			生态效益指标											
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	正向	≥	95	95		%	10			

项目支出绩效自评表

支持职业教育发展补助资金																			
		州教育局						*实施单位		延边职业技术学院									
		*预期目标						*实际完成情况											
基本支出 板块 年度总体 目标 2401204		改善学生教师生活条件，提升学院社会影响力，增强学院办学能力。						完成了改善学生教师生活条件，提升学院社会影响力，增强学院办学能力。											
		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		240.00		240.00		240.00		10.00		100.00%		10					
		上年结转资金																	
		其他资金																	
年度资金总和		240		240		240		10		100.00%									
指标情况 板块		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		指标1: 校园文化、廉政建设材料费、维修费		正向	=	58	58		万元	5					
						指标2: 校园景观文化材料费、维修费		正向	=	119	119		万元	5					
						指标3: 校园文化休闲小路材料费、维修费		正向	=	10	10		万元	5					
						指标4: 学生公寓、学院体育馆、改造维修费		正向	=	53	53		万元	5					
				社会成本指标															
		生态环境成本指标																	
		产出指标		数量指标		指标1: 校园文化、廉政建设材料费、维修费面积		正向	≥	1933	1933		平方米	10					
						指标2: 校园景观文化材料费、维修费数量(套)		正向	≥	17	17		套	10					
						指标3: 校园文化休闲小路材料费、维修费数量(米)		正向	≥	200	200		米	10					
						指标4: 学生公寓、学院体育馆等场所改造维修费面积		正向	≥	530	530		平方米	10					
				质量指标															
		时效指标																	
		效益指标		经济效益指标															
				社会效益指标		改善学生教师生活条件，增强学院办学能力		定性		改善	改善			20					
生态效益指标																			
满意度指标		服务对象满意度指标		师生满意度		正向	≥	95	95		%	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 9873.81 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1826.67 万元，增长 18.5%。主要原因：学院招生规模扩大，学生增加财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9808.64 万元，其中：财政拨款收入 7736.71 万元，比上年增加 2163.76 万元，增长 28%，主要是学院招生规模扩大，学生增加财政拨款增加；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%；事业收入 2002.44 万元，比上年减少 179.39 万元，下降 8.2%；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）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%；其他收入 69.49 万元，比上年增加 61.14 万元，增长 88%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 9761.95 万元，其中：基本支出 4099.09 万元，比上年减少 320.66 万元，下降 7.3%，主要是严格控

制水电费开支，基本支出略有下降；项目支出 5662.85 万元，比上年增加 2100.63 万元，增长 37.1%，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%；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）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%。

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 7736.71 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2096.20 万元，增长 27.1%。主要原因：学院招生规模扩大，学生增加财政拨款增加。

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 7717.11 万元，占本年支出合计的 79.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2076.60 万元，增长 26.9%。主要原因：学院招生规模扩大，学生增加财政拨款增加。

（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 7717.11 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出 100 万元，占 1.3%；教育支出 6837.32 万元，占 88.6%；社会保障和就业支出 347.39 万元，占 4.5%；卫生健康支出 183.59 万元，占 2.4%；住房保障支出 248.80 万元，占 3.2%。

（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 4267.18 万元，支出决算为 7717.11 万元，完成年初预算的 180.8%。其中：

1. 一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出完成年初预算的 0%。支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 0%。年初无预算，预算执行中财政追加综合楼、宿舍楼前期费用经费项目。

2. 教育支出-职业教育-高等职业教育年初预算为 3073.29 万元，支出决算为 6621.71 万元，完成年初预算的 215.5%。决算数大于预算数的主要原因是本级财政拨付的办学项目经费、偿还以色列贷款项目经费、上级财政拨付的高职免学费、助学金等专项资金无年初预算。

3. 教育支出-职业教育-其他职业教育年初预算为 204.90 万元，支出决算为 215.61 万元，完成年初预算的 105.2%。决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出年初预算为 0.00

万元，支出决算为 5.07 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，预算执行中财政追加就业创业保障经费。

5. 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 361.89 万元，支出决算为 342.32 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是财政年末收回当年退休人员养老保险。

6. 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年初预算为 167.86 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是全额上缴财政由财政代为缴款。

7. 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 135.89 万元，支出决算为 131.67 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数小于预算数的主要原因是财政年末收回当年退休人员医疗保险。

8. 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 45.63 万元，支出决算为 45.63 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

9. 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 6.29 万元，支出决算为 6.29 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

10. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算

为 271.42 万元，支出决算为 248.80 万元，完成年初预算的 91.7%。决算数小于预算数的主要原因是财政年末收回当年退休人员住房公积金。

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 4094.91 万元，其中：

人员经费 3459.84 万元，主要包括：基本工资 1169.56、津贴补贴 129.86、奖金 386.28、伙食补助费 57.34、绩效工资 560.54、机关事业单位基本养老保险缴费 368.04、职工基本医疗保险缴费 131.89、公务员医疗补助缴费 45.63、其他社会保障缴费 60.09、住房公积金 248.80、其他工资福利支出 9.51、离休费 13.32、退休费 196.30、退职（役）费、抚恤金 69.58、生活补助 6.60、助学金 2.53、奖励金 3.97。

公用经费 635.07 万元，主要包括：办公费 5.57、印刷费 2.19、水费 15.50、电费 115.38、邮电费 27.35、取暖费 297.15、物业管理费 0.60、差旅费 5.86、维修（护）费 19.64、公务接待费 0.44、专用材料费 23.02、劳务费 4.00、工会经费 40.69、公务用车运行维护费 0.56、其他商品和服务支出 13.33、办公设备购置 3.19、专用设备购置 60.59。

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%，主要是本单位不涉及此项；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

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）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 0.00 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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.30万元，支出决算为1.01万元，完成预算的10.9%；较2023年度增加0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是与上年持平。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%；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 个，因公出国（境） 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5.40万元，支出决算为0.56万元，完成预算的10.4%；较2023年度减少0.44万元，下降44%，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是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。主要是本单位不涉及此项；截至2024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 0.56 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 3.90 万元，支出决算为 0.44 万元，完成预算的 11.3%；较 2023 年度增加 0.22 万元，增长 50%，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。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）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.44 万元。主要用于校企合作来校考察企业的接待费用开支。全年共接待国内来访团组 9 个、来宾 26 人次（不包括陪同人员）。

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 8 个，二级项目 13 个，共涉及资金 3611.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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%。本单位不涉及此项。

组织对“XXX”“XXX”等 0 个项目开展了部门绩效评价，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，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，……

本单位不涉及此项。

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（如有）。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

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 39.60 万元，执行数为 39.60 万元，完成预算的 100%。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。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

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331.26万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出162.54万元、政府采购服务支出168.72万元。授予中小企业合同金额198.54万元，占政府采购支出总额的59.9%，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）国有资产占用情况说明

截至2024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）32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、**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。

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、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。

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或事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州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维护费和公务接待费。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。