

**2023 年度**

**长白山职业技术学院部门决算**

2024 年 9 月 30 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、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) 开展高等职业学历教育。
- (二) 开展中等职业学历教育。
- (三) 开展职业技能认证，职业技能培训和继续教育等工作。
- (四) 提供科学研究与应用技术咨询服务。
- (五) 负责承担本单位职责范围内安全监管工作。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长白山职业技术学院内设 17 个机构，分别为党政办公室、组织部、宣传部、纪检监察审计办公室、团委、教务处、科研处、学生处、总务处、保卫处、培训处、图书馆、招生就业处、信息处、人事处及资产管理处。

纳入长白山职业技术学院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长白山职业技术学院本级

# 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表  
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  | 4939.59 | 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  | 1725.91 | 五、教育支出        | 18 | 5722.77 |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出      | 19 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 八、社会保障和就业支出   | 20 | 580.65  |
| 八、其他收入           | 8  | 2.80    | 九、卫生健康支出      | 21 | 287.58  |
|                  | 9  |         | 十九、住房保障支出     | 22 | 199.28  |
| <b>本年收入合计</b>    | 10 | 6668.30 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 6790.29 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 | 27.29   | 结余分配          | 24 |         |
| 年初结转和结余          | 12 | 94.69   | 年末结转和结余       | 25 |         |
| <b>总计</b>        | 13 | 6790.29 | <b>总计</b>     | 26 | 6790.29 |

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

收入决算表

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       |                  | 6668.30 | 4939.59 |        | 1725.91 |      |          | 2.80 |
| 205      | 教育支出             | 5600.78 | 3872.07 |        | 1725.91 |      |          | 2.80 |
| 20503    | 职业教育             | 5600.78 | 3872.07 |        | 1725.91 |      |          | 2.80 |
| 2050302  | 中等职业教育           | 26.68   | 26.68   |        |         |      |          |      |
| 2050305  | 高等职业教育           | 5574.10 | 3845.39 |        | 1725.91 |      |          | 2.80 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 580.65  | 580.65  |        |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 580.65  | 580.65  |        |         |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 32.82   | 32.82   |        |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 485.40  | 485.40  |        |         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 62.44   | 62.44   |        |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 287.58  | 287.58  |        |         |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 287.58  | 287.58  |        |         |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 192.03  | 192.03  |        |         |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 89.54   | 89.54   |        |         |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.01    | 6.01    |        |         |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 199.28  | 199.28  |        |         |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 199.28  | 199.28  |        |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 199.28  | 199.28  |        |         |      |          |      |

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

公开03表  
单位：万元

部门：长白山职业技术学院

| 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       |                  | 6790.29 | 6644.19 | 146.10 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 5722.77 | 5576.67 | 146.10 |        |      |           |
| 20503    | 职业教育             | 5722.77 | 5576.67 | 146.10 |        |      |           |
| 2050302  | 中等职业教育           | 26.68   | 26.68   |        |        |      |           |
| 2050305  | 高等职业教育           | 5696.09 | 5549.99 | 146.10 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 580.65  | 580.65  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 580.65  | 580.65  |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 32.82   | 32.82   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 485.40  | 485.40  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 62.44   | 62.44   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 287.58  | 287.58  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 287.58  | 287.58  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 192.03  | 192.03  |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 89.54   | 89.54   |        |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.01    | 6.01    |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 199.28  | 199.28  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 199.28  | 199.28  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 199.28  | 199.28  |        |        |      |           |

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

公开04表  
单位：万元

部门：长白山职业技术学院

| 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  | 4939.59 | 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 | 3966.76 | 3966.76    |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出      | 20 |         |            |             |              |
|                | 7  |         | 八、社会保障和就业支出   | 21 | 580.65  | 580.65     |             |              |
|                | 8  |         | 九、卫生健康支出      | 22 | 287.58  | 287.58     |             |              |
|                | 9  |         | 十九、住房保障支出     | 23 | 199.28  | 199.28     |             |              |
|                | 10 |         | ……            | 24 |         |            |             |              |
|                | 11 |         |               | 25 |         |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 12 | 4939.59 | <b>本年支出合计</b> | 26 | 5034.28 | 5034.28    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 13 | 94.69   | 年末财政拨款结转和结余   | 27 |         |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 14 | 94.69   |               | 28 |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 15 |         |               | 29 |         |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 16 |         |               | 30 |         |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 17 | 5034.28 | <b>总计</b>     | 31 | 5034.28 | 5034.28    |             |              |

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  
单位：万元

部门：长白山职业技术学院

| 项 目          |                  | 本年支出     |          |          |      |        |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|------|--------|
| 功能分类科目<br>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           |                  | 5,034.28 | 4,888.18 | 4,885.61 | 2.57 | 146.10 |
| 205          | 教育支出             | 3966.76  | 3,820.66 | 3,818.10 | 2.57 | 146.1  |
| 20503        | 职业教育             | 3966.76  | 3820.66  | 3818.1   | 2.57 | 146.1  |
| 2050302      | 中等职业教育           | 26.68    | 26.68    | 26.68    |      |        |
| 2050305      | 高等职业教育           | 3940.08  | 3793.98  | 3791.41  | 2.57 | 146.1  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 580.65   | 580.65   | 580.65   |      |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 580.65   | 580.65   | 580.65   |      |        |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 32.82    | 32.82    | 32.82    |      |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 485.4    | 485.4    | 485.4    |      |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 62.44    | 62.44    | 62.44    |      |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 287.58   | 287.58   | 287.58   |      |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 287.58   | 287.58   | 287.58   |      |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 192.03   | 192.03   | 192.03   |      |        |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 89.54    | 89.54    | 89.54    |      |        |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.01     | 6.01     | 6.01     |      |        |
| 221          | 住房保障支出           | 199.28   | 199.28   | 199.28   |      |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 199.28   | 199.28   | 199.28   |      |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 199.28   | 199.28   | 199.28   |      |        |

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

部门：长白山职业技术学院

| 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         | 4543.55 | 302    | 商品和服务支出   | 2.57 | 307   | 债务利息及费用支出          |      |
| 30101  | 基本工资           | 1358.35 | 30201  | 办公费       |      | 30701 | 国内债务付息             |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 675.32  | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |      |
| 30103  | 奖金             | 142.11  | 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           | 910.36  | 30205  | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 485.4   | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 62.44   | 30207  | 邮电费       |      | 31005 | 基础设施建设             |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 192.03  | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 89.54   | 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       | 6.01    | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30113  | 住房公积金          | 199.28  | 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       | 422.71  | 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      | 342.06  | 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            | 32.82   | 30217  | 公务接待费     | 0.12 | 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            | 23.21   | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |      |
| 30305  | 生活补助           | 0.66    | 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            | 271.58  | 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            | 12.9    | 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 | 2.45 | 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    | 0.89    | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |      |
|        |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 4885.61 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 2.57 |

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

公开07表  
单位：万元

部门：长白山职业技术学院

| 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。

说明：长白山职业技术学院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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：长白山职业技术学院

| 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。

说明：长白山职业技术学院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 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：长白山职业技术学院

| 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    |
| 2.57 |          | 2.57       |         | 2.45    | 0.12  | 2.57 |          | 2.57       |         | 2.45    | 0.12  |

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。

- 1、2023 年度本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
- 2、2023 年度本单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 2 辆。
- 3、2023 年度本单位国内公务接待 2 批次，累计 16 人次，累计支出经费 0.12 万元。

## 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         | 驻村经费项目  |        |             |  |       |             |
| 实施单位         | 长白山职业技术学院   |        |             |  |       |             |
| 资金情况<br>(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  | 4.262  | 4.262       | 4.262  | 100%  |             |
|              | 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  | 4.262  | 4.262       | 4.262  | 100%  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |        |             | 实际完成情况   |       |             |
|              | 通过驻村项目工作项目的实施，进一步保障驻村干部在脱贫攻坚、全面推进乡村振兴中更好地发挥应有的工作。 |        |             | 我院为上述两名驻村工作人员，按照相关文件标准，及时、足额提供伙食补助以及住宿补助，为其驻村开展扶贫工作，提供了资金保障。 |       |             |
| 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   | 驻村人员人数      | 2  | 2     |             |
|              |   |        | 伙食补助（元/人/天） | 80   | 80    |             |
|              |   | 质量指标   | 驻村人员工作完成率   | >=95%  | 95%   |             |
|              |   |        | 驻村人员驻村时间达标率 | >=95%  | 95%   |             |
|              | 效益指标  | 社会效益指标 | 促进所在村经济发展   | >=10%  | >=10% |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 村民满意度  | >=96%       | 96%  |       |             |

| 项目支出绩效自评表    |   |             |            |  |       |             |
|--------------|---|-------------|------------|--|-------|-------------|
| 项目名称         | “名校优生”补助项目                                    |             |            |  |       |             |
| 实施单位         | 长白山职业技术学院                                     |             |            |  |       |             |
| 资金情况<br>(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  | 54.69       | 54.69      | 54.69  | 100%  |             |
|              | 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  | 54.69       | 54.69      | 54.69  | 100%  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |             |            | 实际完成情况   |       |             |
|              | 深入实施“人才强市”战略，优化我校人才结构，强化我校人才激励和保障，提高我校整体教研水平。 |             |            | 2023年，我校为符合“名校优生”标准人员申请了生活补贴标准以及购房补贴，为相关人员提供了物质生活方面的保障，提高了我校的教研水平。 |       |             |
| 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        | “名校优生”补贴人数 | 8人   | 8人    |             |
|              |   |             | 满足住房补贴人数   | 3人   | 3人    |             |
|              |   | 质量指标        | 生活补助（人/年）  | 2.4万   | 2.4万  |             |
|              |   |             | 住房补贴（人/年）  | 0.72万  | 0.72万 |             |
|              | 效益指标  | 社会效益指标      | 指导比赛获奖次数   | >=2次   | 2次    |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                     | “名校优生”人员满意度 | >=96%      | 98%  |       |             |

## 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 年度收入总计均为 6668.30 万元，支出总计为 6790.29 万元。与 2022 年相比，收入总计减少 1587.4 万元，下降 19.2%，支出总计增加 54.89 万元，增加 0.8%。主要原因：收入减少原因是疫情防控专项资金减少，退役士兵学籍人数减少，相对应的退役士兵国家助学金资金减少，非税收入减少，支出增加原因是教职工工资调整、公用经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 6668.30 万元，其中：财政拨款收入 4939.59 万元，比上年减少 620.46 万元，下降 12.6%，主要是疫情防控专项资金减少，退役士兵学籍人数减少，相对应的退役士兵国家助学金资金减少；上级补助收入 0 万元，本年未发生此项收入；事业收入 1725.91 万元，比上年减少 968.59 万元，下降 35.9%，主要是 2023 年非税收入财政未拨付；经营收入 0 万元，本年未发生此项收入；附属单位上缴收入 0 万元，本年未发生此项收入；其他收入 2.8 万元，比上年增加 1.65 万元，增长 143.5%，主要是利息增加。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 6790.29 万元，其中：基本支出 6644.19 万元，比上年增加 37.59 万元，增长 0.6%，主要是教职工工资

调整；项目支出 146.10 万元，比上年增加 17.3 万元，增长 13.4%，主要是专项资金增加；上缴上级支出 0 万元，本年未发生此项支出；经营支出 0 万元，本年未发生此项支出；对附属单位补助支出 0 万元，本年未发生此项支出。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 4939.59 万元，支出总计 5034.28 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入减少 620.46 万元，下降 11.2 %、支出总计减少 818.51 万元，下降 13.9%。主要原因：助学金专项资金减少，财政专项资金减少。

#### **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**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5034.28 万元，占本年支出合计的 74.1%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少 818.51 万元，下降 13.9%。主要原因：资助专项资金减少，专项资金减少。

##### **（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 5034.28 万元，主要用于以下方面：教育支出 3966.76 万元，占 78.8%；社会保障和就业支出 580.65 万元，占 11.5%；卫生健康支出 287.58 万元，占 5.7%；住房保障支出 199.28 万元，占 4.0%。

##### **（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

5034.28 万元，支出决算为 5034.28 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 中等职业教育。年初预算为 26.68 万元，支出决算为 26.68 万元，完成年初预算的 100%。

2. 高等职业教育。年初预算为 3940.08 万元，支出决算为 3940.08 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 事业单位离退休。年初预算为 32.82 万元，支出决算为 32.82 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 485.4 万元，支出决算为 485.4 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 62.44 万元，支出决算为 62.44 万元，完成年初预算的 100 %。

6. 事业单位医疗。年初预算为 32.82 万元，支出决算为 32.82 万元，完成年初预算的 100 %。

7. 公务员医疗补助。年初预算为 89.54 万元，支出决算为 89.54 万元，完成年初预算的 100 %。

8. 其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 6.01 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 100 %。

9. 住房公积金。年初预算为 199.28 万元，支出决算为 199.28 万元，完成年初预算的 100 %。

## **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 4888.18 万元，

其中：

**人员经费 4885.61 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、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出

**公用经费 2.57 万元**，主要包括：公务接待费、公务用车运行维护费。

## **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 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

## **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 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

## **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 2.57 万元，支出决算为 2.57 万元，完成预算的 100%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 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 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元, 占 0%; 公务接待费支出决算为 0.12 万元, 占 4.6%。具体情况如下:

1. 因公出国(境) 费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%; 全年共有因公出国(境) 团组 0 个, 因公出国(境) 0 人次

2. 公务用车购置及运行费预算 2.45 万元, 支出决算为 2.45 万元, 完成预算的 100%; 较上年增加 0 万元, 增长 0%。其中:  
公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 2.45 万元, 主要是公务用车运行费。

截至 2023 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆, 公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.12 万元, 支出决算为 0.12 万元, 完成预算的 100%; 较上年增加 0 万元, 增长 0%。其中:

外事接待费支出 0 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 0.12 万元。主要用于上级调研及专家接待。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 16 人次(不包括陪同人员)。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### (一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 2 个，共涉及资金 58.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 40.4%。

组织对“驻村经费项目”“名校优生补助项目”等 2 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 58.95 万元从评价情况来看，完成了年度预期目标，取得了良好的效果。

## （二）项目绩效自评结果

驻村经费项目绩效自评情况：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 4.26 万元，执行数为 4.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，派出驻村人数 2 人，按照标准拨付补助资金；二是质量指标，驻村人员完成相关工作及贮存时间均达到 95%以上。

名校优生补助项目绩效自评情况：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 54.69 万元，执行数为 54.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，“名校优生”补贴人数 8 人，按照标准拨付补助资金；二是满意度指标，“名校优生”人员对此项工作满意度达到 98%。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度，机关运行经费支出0万元，本年未发生此项支出。

## （二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额146.1万元，其中：政府采购货物支出146.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，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2023年12月31日，长白山职业技术学院共有车辆2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2辆，其他用车主要是招生及公务用车；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。

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、从市财政以外的同级单位取得的经费。

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、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

**九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：**反映上述项目以外的教育费附加支出。

**十、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：**反映各部门举办的中等职业学校的支出。

**十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**主要反映事业单位开支的离退休经费。

**十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度中单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十三、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）：**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。

**十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。