

# 延安职业技术学院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

## 十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 以“办好人民满意的高职教育”为基本办学目标，全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策，忠实执行国家法令和教育法律法规。

2. 遵循高等职业教育的发展规律，立足地方，培养高等专科学历技术应用人才，为延安经济社会事业发展服务。

3. 认真开展继续教育、社会培训、职业技能鉴定等社会服务工作。

4. 充分发挥人才、技术、设备、信息等方面的优势，积极建设特色专业、精品课程、优秀教学团队和优质实验实训基地，提高教育质量。

5. 加强校园文化建设，实施延安精神育人战略，建立良好的育人环境。

6. 积极承担省、市有关科研课题和教育研究、咨询工作，为开发和建设延安服务。

7. 充分发挥延安职业教育集团的作用，促进延安职业教育发展。

8. 负责对附属幼儿园、小学、中学、中职教育中心、技能培训中心的管理和督导工作。

9. 认真完成市委、市政府交办的其他工作。

## **(二) 内设机构**

延安职业技术学院（本级）设一级内设机构 28 个，其中设群团机构 2 个：工会、团委；设党政管理机构 11 个：党政办公室（宣传部）、组织人事处（统战部）、教务处、学生处（学生工作部）、科研处（科协）、计划财务处、后勤管理处、国有资产管理处、招生就业处、离退休人员管理处、安全保卫处；设教学业务机构 13 个：化工化学系、石油工程系、农林与建筑工程系、经济管理系、机电工程系、电子信息工程系、师范教育系（延安师范）、航运工程系、旅游与酒店管理学系、继续教育学院（延安教育学院）、艺术系（鲁迅艺术学校）、医学系、公共课教学部（思想政治理论课教学科研部）；设教学辅助机构 2 个：图书馆、信息网络中心。

延安职业技术学院附属机构设置：

按照精简、效能的原则，延安职业技术学院设置 5 个附属机构：

1. 延安职业技术学院职业技能培训中心(加挂延安市技工学校、延安职业技术学院技能鉴定指导中心牌子)、事业性质，副县级建制。

2. 延安职业技术学院附属中学，事业性质，副县级建制。

3. 延安职业技术学院附属小学，事业性质，科级建制。

4. 延安职业技术学院中职教育中心(保留宝塔区职业教育中心牌子)，事业性质，科级建制。

5. 延安职业技术学院附属幼儿园，事业性质，科级建制。

## 二、部门决算单位构成

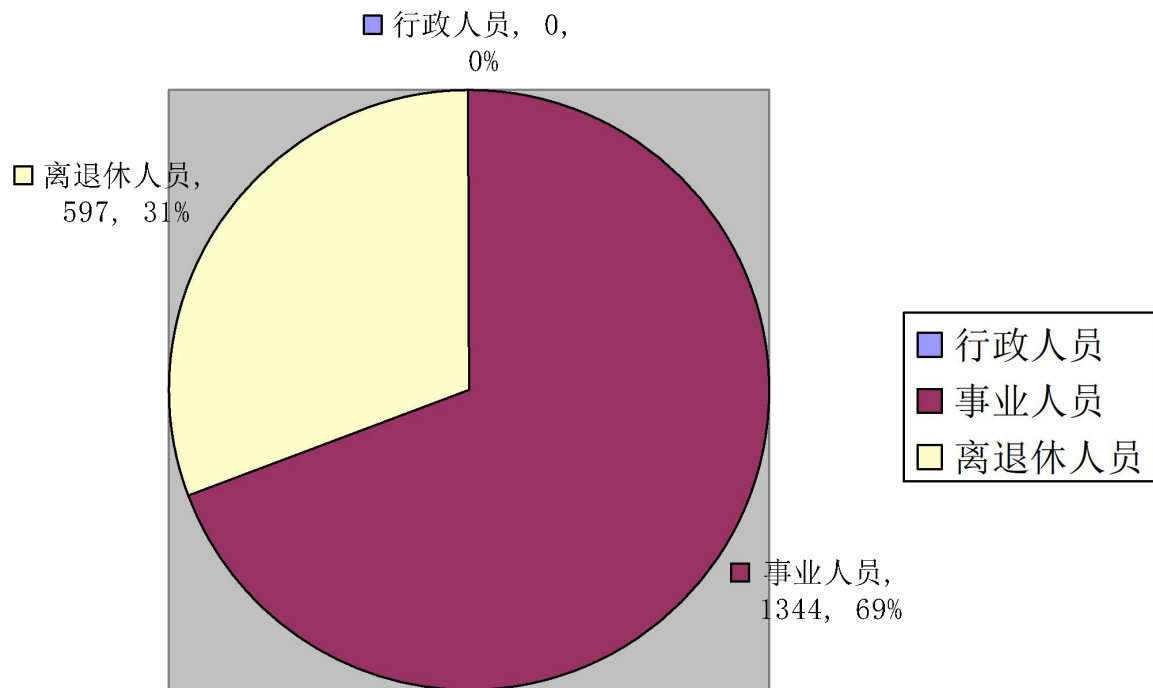
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	延安职业技术学院(本级)
2	延安职业技术学院附属中学
3	延安职业技术学院附属小学
4	延安职业技术学院职业技能培训中心
5	延安职业技术学院中职教育中心
6	延安职业技术学院附属幼儿园

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 1344 人，其中行政编制 0 人、事业编制 1344 人；实有人员 1387 人，其中行政 0 人、事业 1387 人。单位管理的离退休人员 597 人，其中：离休人员 5 人。

人员结构图



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营财政 拨款支出

注：表 8 若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：延安职业技术学院（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	33687.24	1、一般公共服务支出	0
2、政府性基金预算财政拨款	4700	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	3400	5、教育支出	41865.86
6、经营收入	0	6、科学技术支出	26
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0
8、其他收入	2487	8、社会保障和就业支出	2901.56
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	0
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	43
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	3948.27
<b>本年收入合计</b>	44274.24	<b>本年支出合计</b>	48784.7
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	7612.26	年末结转和结余	3101.8
<b>收入总计</b>	51886.5	<b>支出总计</b>	51886.5

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



208	社会保障和就业支出	3,051.88	2,858.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.64
20805	行政事业单位养老支出	2,822.86	2,822.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,616.04	1,616.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,206.82	1,206.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	229.02	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.64
2080799	其他就业补助支出	229.02	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.64
215	资源勘探工业信息等支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：延安职业技术学院（汇总）

金额单位：万元

项目		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						
<b>合计</b>		48,784.70	31,376.58	17,408.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	41,865.87	28,441.41	13,424.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,220.21	6,040.07	1,180.15	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	210.14	206.29	3.85	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,550.11	2,550.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,946.81	2,946.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,513.15	336.86	1,176.30	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	34,645.10	22,400.78	12,244.32	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,520.38	2,520.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	29,221.54	16,993.72	12,227.82	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	2,903.18	2,886.68	16.50	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,901.56	2,866.18	35.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,704.91	2,704.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,599.77	1,599.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,105.14	1,105.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	196.65	161.27	35.38	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	196.65	161.27	35.38	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21508	支持中小企业发展和管理支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,948.27	0.00	3,948.27	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,948.27	0.00	3,948.27	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,948.27	0.00	3,948.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：延安职业技术学院（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算 财政拨款	33,687.24	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	4,700.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	34,049.22	34,049.22	0.00
		6、科学技术支出	26.00	26.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	2,740.29	2,740.29	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	43.00	43.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	3,948.27	0.00	3,948.27

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：延安职业技术学院（汇总）

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
<b>本年收入合计</b>	38,387.24	<b>本年支出 合计</b>	40,806.78	36,858.51	3,948.27
年初财政拨款结转 和结余	5,181.29	年末财政 拨款 结转和结 余	2,761.75	2,010.02	751.73
一、一般公共预 算财政拨款	5,181.29				
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00				
<b>收入总计</b>	43,568.53	<b>支出总计</b>	43,568.53	38,868.53	4,700.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：延安职业技术学院（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		36,858.51	28,814.42	20,694.63	8,119.79	8,044.09	36,858.51
205	教育支出	34,049.22	26,040.52	17,989.72	8,050.78	8,008.71	34,049.22
20502	普通教育	7,215.25	6,035.10	5,406.88	628.22	1,180.15	7,215.25
2050201	学前教育	205.43	201.57	176.07	25.50	3.85	205.43
2050202	小学教育	2,550.11	2,550.11	2,472.74	77.37	0.00	2,550.11
2050203	初中教育	2,946.56	2,946.56	2,758.07	188.49	0.00	2,946.56
2050299	其他普通教育 支出	1,513.15	336.86	0.00	336.86	1,176.30	1,513.15
20503	职业教育	26,833.97	20,005.42	12,582.84	7,422.56	6,828.56	26,833.97
2050302	中等职业教育	2,268.14	2,268.14	1,817.50	450.63	0.00	2,268.14
2050305	高等职业教育	23,805.78	16,993.72	10,138.03	6,855.68	6,812.06	23,805.78
2050399	其他职业教育 支出	760.05	743.56	627.31	116.25	16.50	760.05
206	科学技术支出	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	26.00
20699	其他科学技术支 出	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	26.00
2069999	其他科学技术 支出	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	26.00
208	社会保障和就业 支出	2,740.29	2,704.91	2,704.91	0.00	35.38	2,740.29
20805	行政事业单位养 老支出	2,704.91	2,704.91	2,704.91	0.00	0.00	2,704.91
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴	1,599.77	1,599.77	1,599.77	0.00	0.00	1,599.77

	费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,105.14	1,105.14	1,105.14	0.00	0.00	1,105.14
20807	就业补助	35.38	0.00	0.00	0.00	35.38	35.38
2080799	其他就业补助支出	35.38	0.00	0.00	0.00	35.38	35.38
215	资源勘探工业信息等支出	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00	43.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00	43.00
2150805	中小企业发展专项	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00	43.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：延安职业技术

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		28,814.42	20,694.63	8,119.79	
301	工资福利支出	0.00	19,137.52	0.00	
30101	基本工资	0.00	5,930.29	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	926.77	0.00	
30103	奖金	0.00	1,371.67	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	28.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	4,926.06	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	0.00	2,213.90	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1,107.02	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	933.20	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	102.97	0.00	
30113	住房公积金	0.00	1,298.99	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	298.66	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	8,119.13	
30201	办公费	0.00	0.00	130.92	
30202	印刷费	0.00	0.00	175.62	
30203	咨询费	0.00	0.00	11.39	
30204	手续费	0.00	0.00	3.65	
30205	水费	0.00	0.00	183.48	

30206	电费	0.00	0.00	408.48	
30207	邮电费	0.00	0.00	55.93	
30208	取暖费	0.00	0.00	612.30	
30209	物业管理费	0.00	0.00	847.96	
30211	差旅费	0.00	0.00	121.22	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	2,176.72	
30214	租赁费	0.00	0.00	69.85	
30215	会议费	0.00	0.00	1.56	
30216	培训费	0.00	0.00	412.30	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	495.43	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	490.94	
30227	委托业务费	0.00	0.00	1,249.70	
30228	工会经费	0.00	0.00	418.38	
30229	福利费	0.00	0.00	35.26	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	15.20	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	26.08	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	176.75	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1,557.11	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	

30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	42.32	0.00	
30306	救济费	0.00	72.62	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	6.77	0.00	
30308	助学金	0.00	1,420.63	0.00	
30309	奖励金	0.00	3.37	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	11.40	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

编制部门：延安职业技术学院（汇总）

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>预算数</b>	29.90	0.00	0.00	29.90	0.00	29.90	0.00	448
<b>决算数</b>	29.90	0.00	0.00	29.90	0.00	29.90	1.56	447.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：延安职业技术学院（汇总）

金额单位：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	
合计		0.00	4,700.00	3,948.27	0.00	3,948.27	751.73
229	其他支出	0.00	4,700.00	3,948.27	0.00	3,948.27	751.73
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,700.00	3,948.27	0.00	3,948.27	751.73
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,700.00	3,948.27	0.00	3,948.27	751.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算

公开 09 表

编制单位：延安职业技术学院（汇总）

金额单位：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
合计				

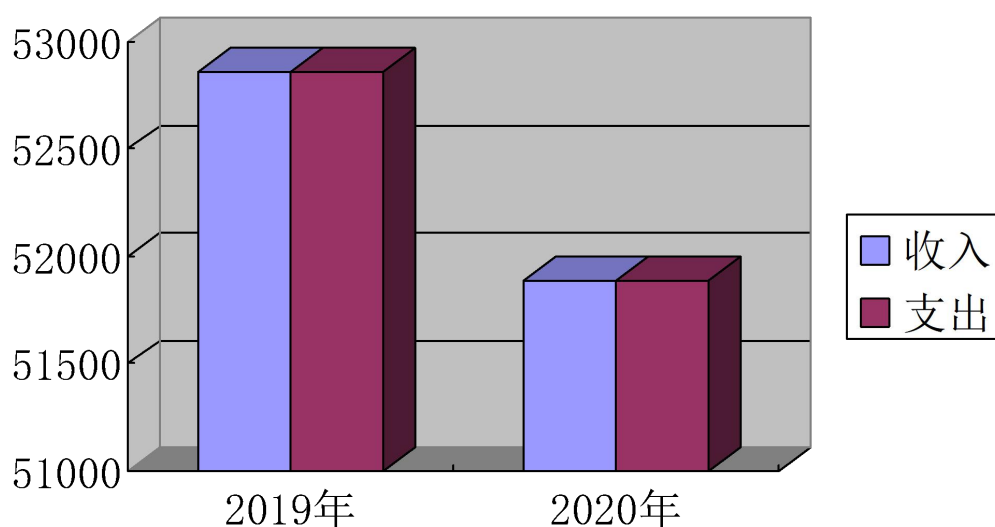
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门收入总计 51886.50 万元，较上年度减少了 971.37 万元，减少了 1.8%，主要原因是中职免学费和涉农延安籍高职学生免学费减少事业收入。

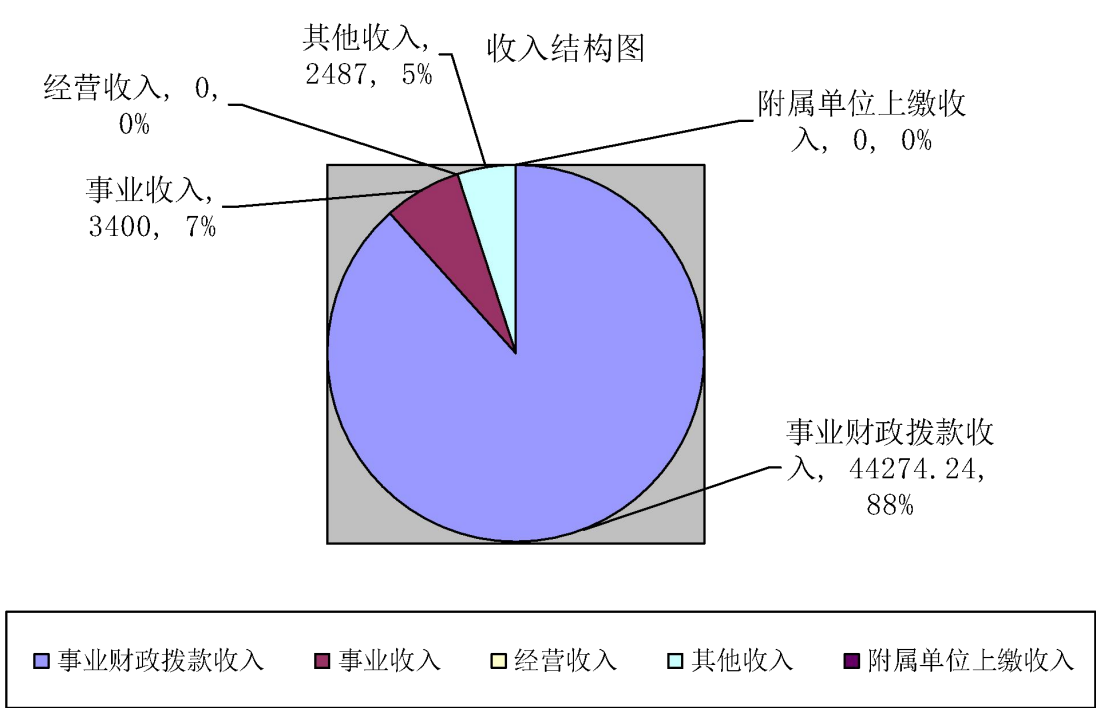
收入总计对比图



2020 年度本部门支出总计 51886.50 万元，较上年度减少了 971.37 万元，减少了 1.8%，主要原因是中职免学费和涉农延安籍高职学生免学费减少事业收入。

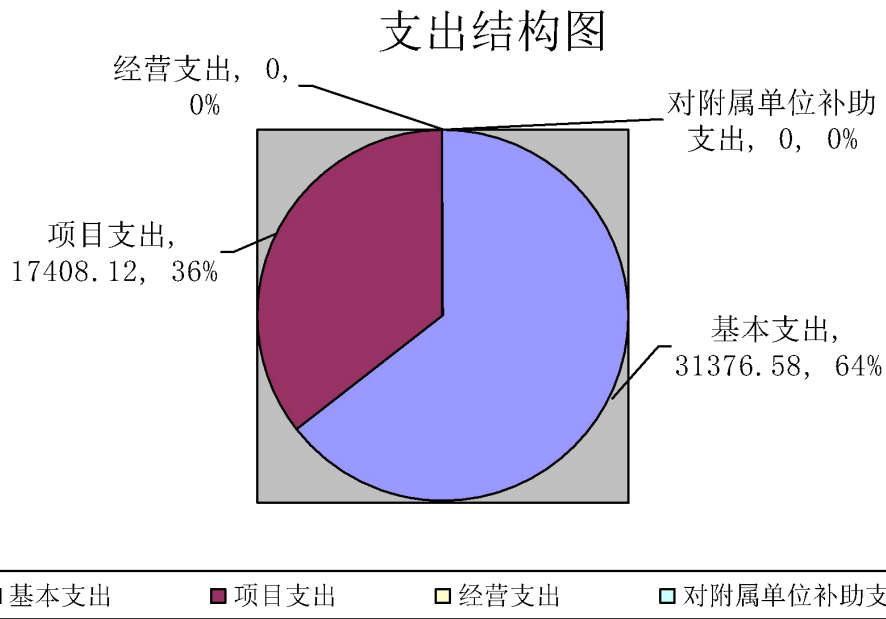
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 44274.24 万元，其中：财政拨款收入 38387.24 万元，占总收入 86.7%；事业收入 3400 万元，占总收入 7.7%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 2487 万元，占总收入 5.6%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 48784.7 万元，其中：基本支出 31376.58 万元，占总支出 64.3%；项目支出 17408.12 万元，占总支出 35.7%；经营支出 0 万元，占总支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占总支出 0%。

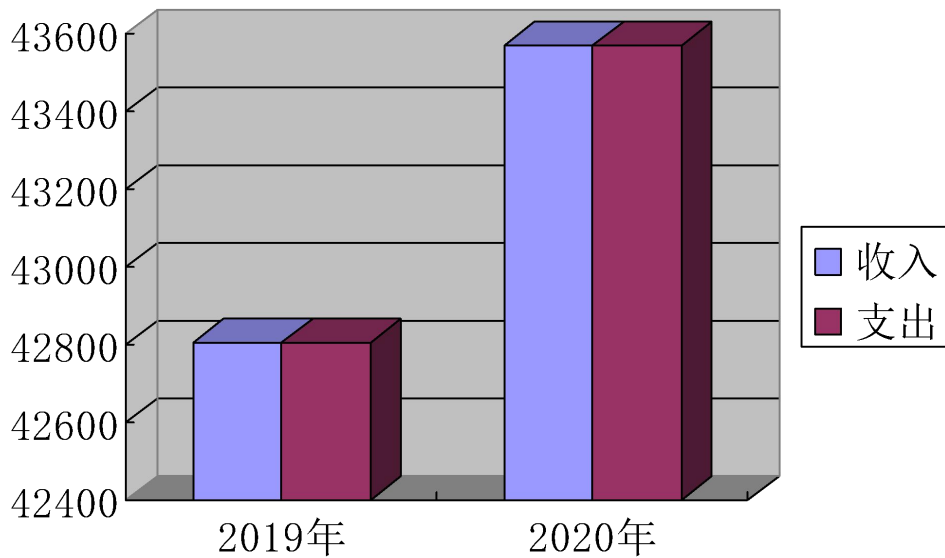


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门财政拨款收入 43568.53 万元，较上年度增加了 763.53 万元，增长了 1.8%，主要原因是增加学生公寓楼项目政府性基金专项债券。

2020 年度本部门财政拨款支出 43568.53 万元，较上年度增加了 763.53 万元，增长了 1.8%，主要原因是增加学生公寓楼项目政府性基金专项债券。

财政拨款收入、支出总计对比图

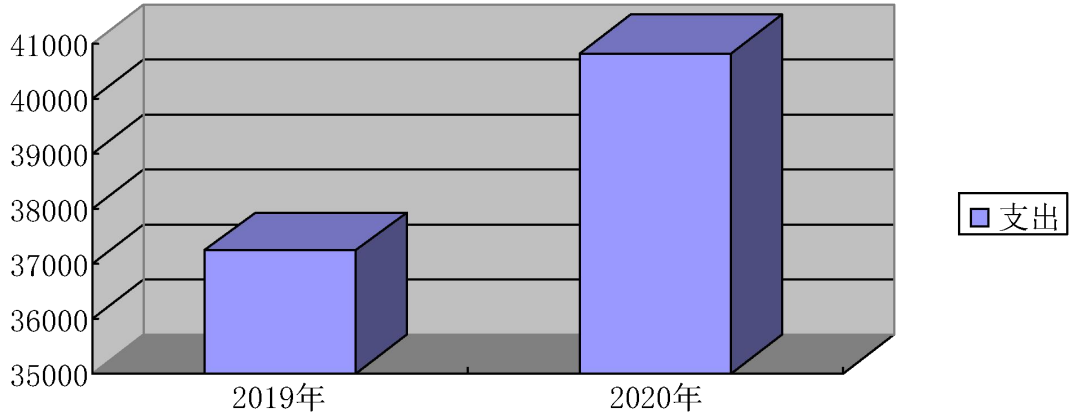


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出36,858.51万元，占本年支出合计的83.6%。与上年相比，财政拨款支出增加3574.62万元，增长9.6%，主要原因是政府性基金用于学生新公寓建设支出大幅增长，教育支出略降低，社会保障和就业支出略增长共同作用形成的。

财政拨款支出对比图



**(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。(不用写调整预算数)**

2020 年财政拨款支出年初预算为 33687.24 万元，支出决算为 36858.51 万元，完成年初预算的 109.41%。按照政府功能分类科目，其中：

**1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**

年初预算为242.78万元，支出决算为 205.43万元，完成全年预算的84.62%，决算数小于预算数是因为我单位加强财务管理，严控各项经费开支，按进度支付项目款，财政批复结转下一年继续使用。

**2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**

年初预年初预算为 2550.11 万元，支出决算为 2550.11 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**

年初预算为3347.06万元，支出决算为 2946.56 万元，完成全年预算的88.03%，决算数小于预算数是因为我单位加强财务管理，严控各项经费开支，按进度支付项目款，财政批复结转下一年继续使用。

### **4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**

年初预算为1454.69万元，支出决算为 1513.15万元，完成全年预算的104.02%，决算数大于预算数主要是执行中按照规定使用上年结转。

### **5. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。**

年初预算为 2344.85 万元，支出 决算为 2268.14 万元，完成全年预算的 96.72%，决算数小于预算数主要是因为我单位加强财务管理，严控各项经费开支，财政批复结转下一年继续使用。

### **6. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。**

年初预算为 20060.47 万元，支出决算为 23805.78 万元，完成全年预算的 118.67%，决算数大于预算数主要是执行中按照规定使用上年结转。

### **7. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。**

年初预算为 760.05 万元，支出决算为 760.05 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

**8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。**

年初预算为 26 万元，支出决算为 26 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

**9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为 1616.04 万元，支出决算为 1599.77 万元，完成全年预算的 98.99%。决算数小于预算数是因为我单位加强财务管理，严控各项经费开支，财政批复结转下一年继续使用。

**10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为 1206.82 万元，支出决算为 1105.14 万元，完成全年预算的 91.57%，决算数小于预算数是因为我单位加强财务管理，严控各项经费开支，财政批复结转下一年继续使用

**11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）**

年初预算为 35.38 万元，支出决算为 35.38 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

**12. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支持（款）中小企业发展专项支出（项）**

年初预算为 43 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 28814.42 万元，包括：人员经费支出 20694.63 万元和公用经费支出 8119.79 万元。

**人员经费** 20694.63 万元，主要包括基本工资 5930.29 万元、津贴补贴 926.77 万元、奖金 1371.67 万元、伙食补助费 28 万元、绩效工资 4926.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 2213.9 万元、职业年金缴费 1107.02 万元、职工基本医疗保险缴费 933.20 万元、其他社会保障缴费 102.97 万元、住房公积金 1298.99 万元、其他工资福利支出 298.66 万元；生活补助 42.32 万元、救济费 72.62 万元、医疗费补助 6.77 万元、助学金 1420.63 万元、奖励金 3.37 万元、其他对个人和家庭的补助 11.40 万元。

**公用经费** 8119.79 万元，主要包括办公费 130.92 万元、印刷费 175.62 万元、咨询费 11.39 万元、手续费 3.65 万元、水费 183.48 万元、电费 408.48 万元、邮电费 55.93 万元、取暖费 612.30 万元、物业管理费 847.96 万元、差旅费 121.22 万元、维修(护)费 2176.72 万元、租赁费 69.85 万元、会议费 1.56 万元、培训

费 412.30 万元、专用材料费 495.43 万元、劳务费 490.94 万元、委托业务费 1249.70 万元、工会经费 418.38 万元、福利费 35.26 万元、公务用车运行维护费 15.20 万元、其他交通费用 26.08 万元、其他商品和服务支出 176.75 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

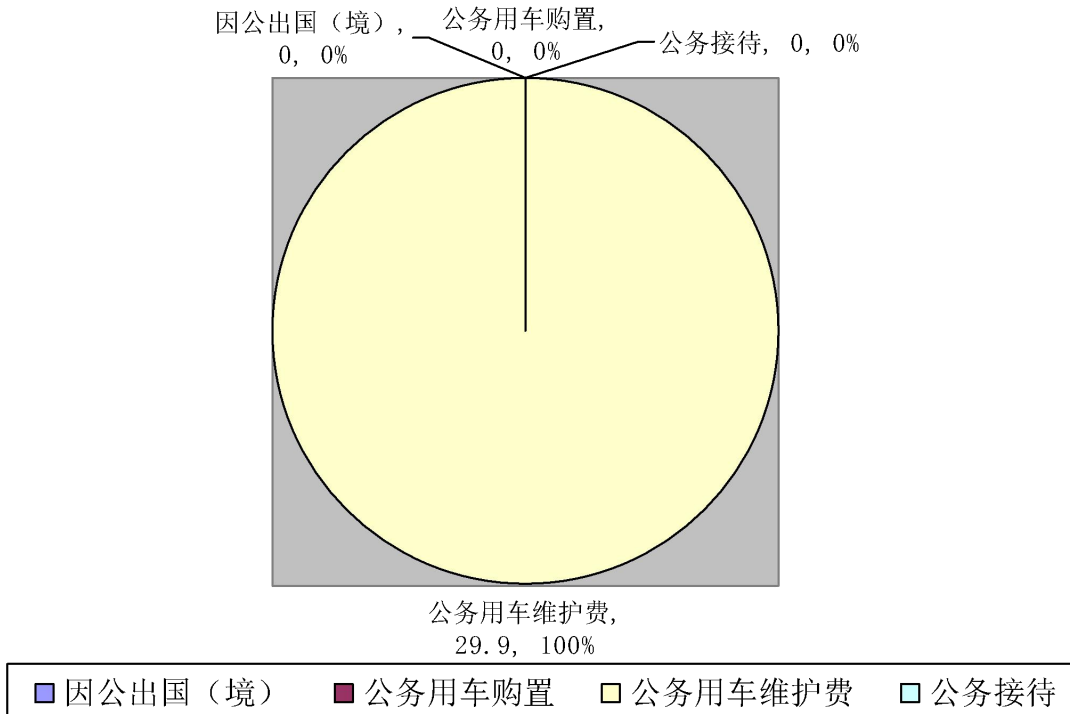
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 29.9 万元，支出决算为 29.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位加强财务管理，严控各项经费开支，尤其是“三公”经费的支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 29.9 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

## 三公经费支出结构图



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因是我院坚持严格出国（境）审批把关，实际执行人次与预算人次一致。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是我院无公务用车购置预算和支出。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为29.9万元，支出决算为29.9万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是主要原因是我单位严格执行中央“八项规定”精神，厉行节约要求，加强公务用车管理，严格控制车辆运行经费。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是2020年无公务接待计划，因此未发生费用，决算数较预算数无增减。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为448万元，支出决算为447.68万元，完成预算的99.9%，决算数较预算数减少了0.32万元，主要原因是加强教师业务能力培训，开展线上、线下多种形式的培训，培训费支出严格按照《机关培训经费管理办法》要求执行，从严控制培训经费。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为1.56万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加1.56万元，主要原因是：会议费支出严格按照《机关会议经费管理办法》要求执行，从

严控制会议工作经费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年度本部门政府性基金财政拨款收入 4700 万元，为地方自行试点项目收益专项债券，用于学院新公寓建设项目支出。

2020 年度本部门政府性基金财政拨款支出 3948.27 万元，为学院新公寓建设项目支出。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 4700 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.4%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

新建学生公寓楼专项债券资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 4700 万元，执行数 3948.27 万元，完成预算的 84%。主要产出和效果：通过项目实施建设一栋拥有 427 间宿舍，能满足 2400 名学生住宿的学生公寓楼。。发现的问题及原因：新建学生公寓楼专项债券资金下达

时间晚于学校整体预算时间，编制专项资金预算时间仓促。下一步改进措施：建议专项资金提前下达，使其能纳入学校整体预算，使资金发挥更好的计划作用。

# 延安市财政项目支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位（盖章）

项目名称	延安职业技术学院新建学生公寓楼专项债券资金					
主管部门	延安职业技术学院		项目实施单位		延安职业技术学院	
项目属性	1、延续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		1 年	
<b>预算执行情况评价</b>						
项目总预算 (万元)	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析	
	年度项目资金总额:	4700	3948.27	84%	项目部分后续手续尚未办理完毕，工程款未完全支付。	
	其中：中省财政资金	4700	3948.27	84%		
	其中：市级财政资金					
	其他资金					
<b>绩效目标完成情况评价</b>						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	指标 1：公寓楼房间数	427 间	427 间		
		指标 2：公寓楼建筑面积	32000 平方米	32000 平方米		
	质量指标	指标 1：公寓楼验收标准	验收合格	验收合格		
	时效指标	指标 1：项目建设开始时间	2018.3.15	2018.3.15		
		指标 2：项目建设结束时间	2020.12.30	2020.7.10		
	成本指标	指标 1：2020 年公寓楼建设投资	4700 万	3948.27 万	项目部分后续手续尚未办理完毕，工程款未完全支付。	
效益指标	经济效益指标	指标：				
	社会效益指标	指标：不断推进职业教育硬件服务质量，增强学生技能应用水平，提高服务区域经济的能力	逐年提升	逐年提升		
	生态效益指标	指标：				
	可持续影响指标	指标：服务延安经济的能力	逐年提升	逐年提升		

满意度 指标	服务对象 满意度	指标 1: 教师满意度	≥90%	≥95%		
		指标 2: 学生满意度	≥90%	≥95%		
		指标 3: 家长满意度	≥90%	≥95%		
项目实施的主要成效	满足了五年制学生住宿的需求。					
存在问题	暂未发现问题。					
整改措施						
主管部门 审核意见	签章 年 月 日					

## 十一、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为8120万元，支出决算为8119.79万元，完成预算的100.00%。决算数较预算数减少0.21万元，主要原因是加强预算管理，严格控制机关运行经费支出。

### (二) 政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额共3196.40万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出893.01万元、政府采购工程类支出2303.39万元。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，占政府采购支出总额的0%。

### (三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆46辆；单价50万元以上的通用设备46台（套）；单价100万元以上的专

用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。