

附件 1：（参考）

2021 年度

长春师范高等专科学校部门决算

2022 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 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

负责开展相关高等专科层次的普通高等教育及相关教学科研工作 开展特殊教育师资培养培训等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根根据上述职责，长春师范高等专科学校内设 19 个机构，分别为办公室、组织部、宣传统战部、纪律检查室、人事处、财务与资产管理处、总务处、保卫处、教务科研处、学生处、招生就业处、培训处、图书馆、公共教学部、思想政治理论教研部、学前教育学院、初等教育学院、特殊教育学院、信息技术学院。

全部纳入长春师范高等专科学校 2021 年度部门决算编制范围。

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

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	7,276.39	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	2,290.00	五、教育支出	18	10,117.24
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	262.36
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	171.77
八、其他收入	8	28.56	八、住房保障支出	21	196.28
	9			22	
本年收入合计	10	9,594.94	本年支出合计	23	10,747.65
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	1,411.94
年初结转和结余	12	3,216.16	年末结转和结余	25	651.51
总计	13	12,811.10	总计	26	12,811.10

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,594.94	7,276.39	-	2,290.00	-	-	28.56
2050205	高等教育	7.92	-	-	-	-	-	7.92
2050302	中等职业教育	640.93	640.93	-	-	-	-	-
2050305	高等职业教育	5,291.96	2,981.32	-	2,290.00	-	-	20.64
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,754.01	2,754.01	-	-	-	-	-
2059999	其他教育支出	270.34	270.34	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.74	261.74	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	114.51	114.51	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	57.26	57.26	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	196.28	196.28	-	-	-	-	-

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：长春师范高等专科学校

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		10,747.65	5,546.83	5,200.82			
2050205	高等教育	7.92	7.92	-			
2050299	其他普通教育支出	0.30	0.30	-			
2050302	中等职业教育	816.40	0.60	815.80			
2050305	高等职业教育	5,035.65	4,905.21	130.44			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,887.06	-	3,887.06			
2059999	其他教育支出	369.92	2.40	367.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.36	262.36	-			
2101102	事业单位医疗	114.51	114.51	-			
2101103	公务员医疗补助	57.26	57.26	-			
2210201	住房公积金	196.28	196.28	-			

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：长春师范高等专科学校

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	7276.39	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	9,210.63	9,210.63		
	6		六、社会保障和就业支出	20	262.36	262.36		
	7		七、卫生健康支出	21	171.77	171.77		
	8		八、住房保障支出	22	196.28	196.28		
本年收入合计	9	7276.39	本年支出合计	23	9,841.04	9,841.04		
年初财政拨款结转和结余	10	3216.16	年末财政拨款结转和结余	24	651.51	651.51		
一般公共预算财政拨款	11	3216.16		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	10492.55	总计	28	10,492.55	10,492.55		

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：长春师范高等专科学校

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	9,841.04	4,640.22	3,705.69	934.53	5,200.82
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	-	0.30	-
2050302	中等职业教育	815.80	0.00	0.60	-	815.80
2050305	高等职业教育	130.84	0.40	3,072.28	934.23	130.44
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,887.06	-	-	-	3,887.06
2059999	其他教育支出	367.52	0.00	2.40	-	367.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.03	0.03	262.36	-	-
2101102	事业单位医疗	0.01	0.01	114.51	-	-
2101103	公务员医疗补助	0.01	0.01	57.26	-	-
2210201	住房公积金	0.02	0.02	196.28	-	-

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

部门：长春师范高等专科学校

公开06表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,252.00	302	商品和服务支出	787.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	607.10	30201	办公费	129.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.25	30202	印刷费	27.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	517.27	30203	咨询费	8.52	310	资本性支出	147.20
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	1.36	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	510.77	30205	水费	52.82	31002	办公设备购置	147.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	671.74	30206	电费	120.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	36.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	221.88	30208	取暖费	4.53	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	57.26	30209	物业管理费	87.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	66.75	30211	差旅费	12.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	533.99	30212	因公出国(境)费用	-	31009	土地补偿	
30114	医疗费	-	30213	维修(护)费	113.53	31010	安置补助	
30119	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	453.68	30215	会议费	-	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.89	30216	培训费	34.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	-	30217	公务接待费	-	31019	其他交通工具购置	
30303	津贴(役)费	-	30218	专用材料费	9.80	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	50.50	30224	被装购置费	-	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.18	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	-	30226	劳务费	62.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	0.43	39906	赠与	
30308	助学金	391.64	30228	工会经费	56.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	5.48	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	8.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	30240	税金及附加费用	-			
			30299	其他商品和服务支出	14.89			
	人员经费合计	3,705.69		公用经费合计				934.54

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春师范高等专科学校

公开07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
5.50	-	5.50	-	5.50	-	5.48	-	5.48	-	5.48	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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08表
单位：万元

部门：

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。

九、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09表
单位：万元

部门：

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

填报单位(盖章) 长春师范高等专科学校

项目名称		智能仿真婴儿		
单位名称		长春师范高等专科学校		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		49.9
		其中:财政拨款		49.9
				其他资金
绩效目标	年度目标			中长期目标
	购置13个智能仿真婴儿和智能仿真婴儿控制软件一套,解决学前教育以及早期教育专业婴幼儿护理的仿真性,提高实训效果。			系统解决婴幼儿护理中真实场景问题。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人工智能婴儿	13
			智能仿真婴儿控制软件	1
		质量指标	验收合格率	100.00%
			验收合格率	100.00%
		时效指标	供货及时率	100.00%
			供货及时率	100.00%
		成本指标	实训有效率	100.00%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学生参加国赛	第3名
		满意度指标	学生满意度	100.00%

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计 9,594.94 万元、支出总计 10,747.65 万元。与 2020 年相比,收入总计增加 2,906.87 万元,增长 30.30%;支出总计增加 4,521.60 万元,增长 42.07%,主要原因:2021 年我校博物馆项目、双高等项目增加,故项目收入增加 1,822.95 万元、项目支出增加 3,286.89 万元,是由于我校 2020 年结转项目资金 2,480.00 万元,2021

年度支付项目进度款，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 9,594.94 万元，其中：财政拨款收入 7,276.39 万元，占 75.84%；事业收入 2,290.00 万元，占 23.87%；其他收入 28.56 万元，占 0.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10,747.65 万元，其中：基本支出 5,546.83 万元，占 51.61%；项目支出 5,200.82 万元，占 48.39%；基本支出中，人员经费 4,414.80 万元，占 79.59%；公用经费 1,132.03 万元，占 20.41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 7,276.39 万元、支出总计 9,841.04 万元，与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 2,421.00 万元，增长 33.27%，主要原因：2021 年我校博物馆项目、双高等项目增加，项目收入增加 1,822.95 万元。财政拨款支出总计增加 4,619.63 万元，增长 46.94%。主要原因：2021 年度增加博物馆项目、双高等项目支出，并支付原项目进度款，项目支出增加，项目支出增加 3,286.89 万元

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,841.04 万元，

占本年支出合计的 91.56%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,619.63 万元，增长 46.94%。主要原因：2021 年度增加博物馆项目、双高等项目支出，并支付原项目进度款，项目支出增加，一般公共预算财政拨款支出中项目支出增加 3,286.89 万元；我校新增 10 个专业，学生数量增加，相应教辅人员增加，人员经费增加，故一般公共预算财政拨款支出中基本支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,841.04 万元，主要用于以下方面：教育支出 9,210.63 万元，占 93.59%；社会保障和就业支出 262.36 万元，占 2.67%；卫生健康支出 171.77 万元，占 1.75%；住房保障支出 196.28 万元，占 1.99%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 2,718.55 万元，支出决算为 9,841.04 万元，完成年初预算的 362.00%。其中：

1. 教育支出年初预算为 2,718.55 万元，支出决算为 9,841.04 万元，完成年初预算的 235.14%。决算数大于预算数的主要原因是：

(1)2021 年项目支出 5,200.82 万元，为教育费附加项目支出，项目预算不在我单位（我校为二级预算部门）。

(2)2021 年学生助学金支出 379.70 万元，为上级主管部门根据学生受助情况拨付，不在预算内。

(3) 本年执行了 2020 年基本支出结转的 1,107.68 万元，该额度不在本年预算内。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 462.95 万元，支出决算为 262.36 万元，完成年初预算的 56.67%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年到账收入为 261.74 万元。

3. 卫生健康支出年初预算为 171.77 万元，支出决算为 171.77 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 住房保障支出年初预算为 196.28 万元，支出决算为 196.28 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,640.22 万元，其中：人员经费 3,705.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 934.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、

专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.50万元，支出决算为5.48万元，完成预算的99.65%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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；公务用车购置及运行费支出决算为5.48万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元。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。
2. 公务用车购置及运行费预算5.50万元，支出决算为5.48万元，完成预算的99.65%，主要原因是严格控制公车的使用及维修。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出5.48万元，两辆公车的维修及加油支出。截至2021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。

公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我校无政府性基金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我校无国有资本经营支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,2021 年度我单位组织对电钢琴教室教学系统建设采购项目进行了绩效自评,共涉及资金 42 万元。

(二) 绩效评价结果

我部门(单位)绩效自评结果如下:

智能仿真婴儿项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 49.9 万元,执行数 49.9 万元,执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下:

1.解决课堂教学互动难点问题

(1) 系统解决婴幼儿护理中真实场景问题。

(2) 解决学前教育以及早期教育专业婴幼儿护理的仿真性,提高实训效果。

2. 通过该项目,大大提高了学生的实操,学生在参加

国赛时获得第三名的优异成绩。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 1,604.67 万元，其中：政府采购货物支出 916.51 万元、政府采购工程支出 615.15 万元、政府采购服务 73.02 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，长春师范高等专科学校共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 24 台（套），单位价值 100 万元以上通用设备 5 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、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。