

附件 1:

延边大学 2021 年单位预算

二〇二一年三月十二日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

延边大学(Yanbian University)坐落在享有“教育之乡”美誉的吉林省延边朝鲜族自治州首府延吉市，是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、西部开发重点建设院校、吉林省人民政府和教育部共同重点支持建设大学、吉林省人民政府和国家民委共同重点支持建设大学。

学校始建于1949年，是中国共产党较早在少数民族地区建立的高校之一。现设有21个学院，75个本科专业；8个一级博士学位授权学科、1个二级博士学位授权学科；31个一级硕士学位授权学科、4个二级硕士学位授权学科；18个专业硕士学位授权点，4个博士后科研流动站，1个博士后科研工作站。2017年，外国语言文学学科入选国家“双一流”建设学科。此外，学校还有1个国家级重点学科，15个吉林省特色高水平学科。

学校现有教职员工2,204人，其中专任教师1,468人，专任教师中具有博士学位的764人，具有硕士学位的615人，具有副高级以上职称的975人，聘请了包括金宁一、陈芬儿院士等在内的100多名国内外著名专家为我校高端人才、名誉教授、兼职教授和客座教授。

学校面向全国 31 个省市、自治区招生，现有全日制在校学生 26,704 人(其中博士、硕士研究生 5,391 人，本科生 19,232 人，专科生 2,081 人)，来自 25 个国家的留学生 295 人。

二、机构设置

延边大学为财政全额拨款的事业单位，学校内设机构有 22 个教学部门，分别为经济管理学院、法学院、马克思主义学院、师范学院、体育学院、朝汉文学院、外国语学院、艺术学院、美术学院、人文社科学院、理学院、工学院、农学院、医学院、药学院、护理学院、科学技术学院、研究生院、国际研究生院、继续教育学院、珲春校区、融合学院； 21 个党政管理部门，分别为学校办公室、纪委办公室、组织部、宣传部、统战部、学生处、发展规划处、学科建设处、教务处、社会科学处、科学技术处、国际交流合作处、人力资源管理处、计划财务处、审计处、安全保卫处、国有资产管理处、后勤保障处、项目办公室、珲春校区事务管理部； 8 个教学辅助部门，分别为图书馆、档案馆、信息化中心、大学生科技园、高等教育研究所、分析测试中心、实验动物中心、附属医院； 13 个直属部门，分别为学术委员会秘书处、教育基金会办公室、法律顾问室、学报编辑部、《东疆学刊》编辑部、《汉语学习》编辑部、出版社、资产经营有限责任公司、考试中心、汉语国际推广东北基地延边大学中心、离退休工作处、关心下一代工作委员会、红十字会； 3 个群团组织，分别为工会、团委、妇女工作委员会。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	43400.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	43400.95	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	21390.00	五、教育支出	63951.30
三、单位资金收入	2320.00	六、科学技术支出	
事业收入	2000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入	300.00	八、社会保障和就业支出	3159.65
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	
其他收入	20.00	十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本 年 收 入 合 计	67110.95	本 年 支 出 合 计	67110.95
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	67110.95	支 出 总 计	67110.95

收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入								上年结转结余							
		小计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本经 营预 算	财政专 户管 理资 金	事业收 入	事业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其他 收入	小计	一 般公 共预 算 拨 款 结 转	政 府性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 基 金 结 转 结 余
延边大学	67110.95	67110.95	43400.95			21390.00	2000.00	300.00		20.00							
合 计	67110.95	67110.95	43400.95			21390.00	2000.00	300.00		20.00							

支出总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经 营支 出	上 缴上 级支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
五、教育支出	63951.30	52978.29	10673.01	300.00		
普通教育	63951.30	52978.29	10673.01	300.00		
高等教育	63951.30	52978.29	10673.01	300.00		
八、社会保障和就业支出	3159.65	3159.65				
行政事业单位养老支出	3159.65	3159.65				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3159.65	3159.65				
合 计	67110.95	56137.94	10673.01	300.00		

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	43400.95	一、本年支出	43400.95
一般公共预算拨款	43400.95	（一）一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	40241.30
		（六）科学技术支出	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	3159.65
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
二、上年结转		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
一般公共预算拨款		（二十四）其他支出	
政府性基金预算拨款			
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	43400.95	支 出 总 计	43400.95

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
五、教育支出	40241.30	35468.29	24276.29	11192.00	4773.01
普通教育	40241.30	35468.29	24276.29	11192.00	4773.01
高等教育	40241.30	35468.29	24276.29	11192.00	4773.01
八、社会保障和就业支出	3159.65	3159.65	3159.65		
行政事业单位养老支出	3159.65	3159.65	3159.65		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3159.65	3159.65	3159.65		
合 计	43400.95	38627.94	27435.94	11192.00	4773.01

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	26660.97	26660.97	
基本工资	8663.99	8663.99	
津贴补贴	1040.10	1040.10	
奖金	930.72	930.72	
绩效工资	6616.97	6616.97	
机关事业单位基本养老保险缴费	3159.65	3159.65	
职工基本医疗保险缴费	1847.26	1847.26	
公务员医疗补助缴费	752.59	752.59	
其他社会保障缴费	572.69	572.69	
住房公积金	2369.74	2369.74	
医疗费	236.29	236.29	
其他工资福利支出	470.97	470.97	
二、商品和服务支出	10892.00		10892.00
办公费	186.38		186.38
印刷费	246.00		246.00
咨询费	10.00		10.00
手续费	10.00		10.00
水费	770.00		770.00
电费	770.00		770.00
邮电费	78.00		78.00
取暖费	1900.00		1900.00
差旅费	697.00		697.00
维修（护）费	850.00		850.00
租赁费	40.00		40.00
会议费	30.00		30.00
培训费	50.00		50.00
公务接待费	49.06		49.06
专用材料费	1172.00		1172.00
劳务费	974.00		974.00
委托业务费	1120.00		1120.00

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工会经费	394.96		394.96
福利费	760.11		760.11
公务用车运行维护费	47.52		47.52
其他交通费用	105.60		105.60
其他商品和服务支出	631.37		631.37
三、对个人和家庭的补助	774.97	774.97	
离休费	302.62	302.62	
退休费	340.11	340.11	
其他对个人和家庭的补助	132.24	132.24	
四、资本性支出	300.00		300.00
办公设备购置	300.00		300.00
合 计	38627.94	27435.94	11192.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	96.58
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	49.06
3、公务用车费	47.52
其中：（1）公务用车运行维护费	47.52
（2）公务用车购置	

说明：“2021 年预算数”的实有人员 3741 人，其中：在职人员 2204 人，离退休人员 1537 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款					财政拨款结转		单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
专项业务支出				4773.01	4773.01							
	学生资助			94.80	94.80							
		省政府外国留学生奖学金	延边大学	54.00	54.00							
		省政府奖学金	延边大学	40.80	40.80							
	教师及人才队伍建设			84.50	84.50							
		高校科研课题经费	延边大学	84.50	84.50							
	高等教育教学发展			980.71	980.71							
		学科、专业、实验室建设项目-基于院士工作平台的交叉学科创新团队建设（I期）	延边大学	396.00	396.00							
		学科、专业、实验室建设项目-工商管理优势特色学科平台建设	延边大学	150.00	150.00							
		学科、专业、实验室建设项目-智慧型线上线下混合式金课教学环境建设	延边大学	340.00	340.00							
		省属师范大学免费师范生教育补助经费	延边大学	94.71	94.71							
	高等教育教学管理及条件改善			3613.00	3613.00							
		公共服务体系建设项目-图书馆学科数据库建设经费	延边大学	732.00	732.00							
		公共服务体系建设项目-大学生体质健康与综合素质拓展实训中心	延边大学	177.00	177.00							
		公共服务体系建设项目-学生公寓卫生间改造工程	延边大学	617.00	617.00							
		公共服务体系建设项目-学生公寓床位改造	延边大学	316.00	316.00							
		公共服务体系建设项目-智慧图书馆建设经费	延边大学	209.00	209.00							
		公共服务体系建设项目-智慧校园服务中心建设经费	延边大学	654.00	654.00							
		延边大学艰苦边远津贴补助经费	延边大学	908.00	908.00							
其他非财政拨款支出				5900.00							3900.00	2000.00
	高等教育教学发展			2000.00								2000.00
		单位资金（事业收入）项目-科研类项目	延边大学	2000.00								2000.00
	高等教育教学管理及条件改善			3900.00							3900.00	
		财政专户管理资金收入项目-偿还贷款本金及利息项目	延边大学	3900.00							3900.00	
合计				10673.01	4773.01						3900.00	2000.00

项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
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			
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 67110.95 万元,比 2020 年预算减少 3106.29 万元，主要原因是财政补助结转减少。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 67110.95 万元，其中：本年收入 67110.95 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 43400.95 万元，占 64.67%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 21390.00 万元，占 31.87%；事业收入 2000.00 万元，占 2.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 300.00 万元，占 0.45%；其他收入 20.00 万元，占 0.03%。上年结转结

余中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 67110.95 万元，其中：基本支出 56137.94 万元，占 83.65%；项目支出 10673.01 万元，占 15.90%；事业单位经营支出 300.00 万元，占 0.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 43400.95 万元，其中：本年收入 43400.95 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 43400.95 万元，教育支出 40241.30 万元，社会保障和就业支出 3159.65 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 43400.95 万元，其中：基本支出 38627.94 万元，占 89.00%；项目支出 4773.01 万元，占 11.00%。基本支出中，人员经费 27435.94 万元，占 71.02%；公用经费 11192.00 万元，占 28.97%。

本单位无一般公共服务（类）支出、国防（类）支出、科学技术（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、农林水

支出（类）支出、住房保障（类）支出。

教育（类）支出 40241.30 万元，占 92.72%，主要用于人员工资、日常教学业务支出、省级教育专项和中央奖补资金专项。

社会保障和就业（类）支出 3159.65 万元，占 7.2%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 38627.94 万元，其中：

人员经费 27435.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 11192.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 96.58 万元，比 2020 年预算数减少 112.65 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数减少 59.50 万元，主要原因是 2016 年起，省教育厅和省财政厅共同设立“吉林省高等学校青年骨干教师教学法研修项目”，每年选派青年骨干教师到国外研修，费用标准为每人 8.5 万元，项目 2020 年

结束。

2.公务接待费 49.06 万元,比 2020 年预算数减少 47.87 万元,主要原因是未落实国家和省有关政策要求,压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行费 47.52 万元,比 2020 年预算数减少 5.28 万元。其中,公务用车运行维护费 47.52 万元,比 2020 年预算数减少 5.28 万元,主要原因是为落实国家和省有关政策要求,压减一般性支出;公务用车购置费 0 万元,与 2020 年持平。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

本单位为事业单位,无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 3591.00 万元,其中:政府采购货物预算 2732 万元、政府采购工程预算 859 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底,本单位共有车辆 64 辆,土地 296750.90 平方米,房屋 552396.80 平方米,单价 50 万元及以上的通用设

备 149 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备 10 台/套。

2021 年本单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2021 年本单位项目支出 10673.01 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 16 个；使用本年拨款 4773.01 万元，财政拨款结转 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。