

附件 1

**2021 年度**

**延边朝鲜族自治州教育局（汇总）部门决算**

2022 年 8 月 19 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

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，拟订全州教育改革与发展规划，起草教育单行条例草案和规范性文件，经批准后组织实施并监督检查。

（二）深化全州教育领域综合改革，推进教育治理体系和治理能力现代化建设，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理。

（三）负责指导全州各级各类学校规划建设、后勤管理、教育资助、教育技术装备、教育信息化等工作，负责教育基本信息的统计和发布。

（四）负责局机关和直属单位教育经费的统筹管理，参与制定州本级教育经费筹措和管理办法，监督指导全州教育经费投入和管理情况。

（五）指导实施全州教育督导工作，对下级人民政府贯彻执行国家教育方针政策情况进行督导、检查和评估。

（六）统筹管理全州学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育和民族教育等工作，负责全面实施素质教育，推进基础教育均衡发展和促进教育公平，指导基础教育教学改革和课程改革，指导全州教育教学科学研究工作。

（七）指导各级各类学校的思想政治教育、德育教育、体育卫生与艺术教育、国防教育和劳动教育工作，统筹管理学校招生考试工作。

（八）统筹管理全州职业与成人教育、民办教育、继续教育和终身教育，制定中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育教材建设和就业指导工作。

（九）负责全州教师工作，组织实施教师资格制度，指导管理各级各类学校教师、校长的继续教育工作。

（十）负责执行教育系统劳动工资和人事管理制度，组织指导教育系统人才队伍建设和干部队伍建设，按照干部管理权限，考核任免局属单位干部。

（十一）负责管理全州语言文字工作，制定语言文字相关管理制度，协调监督和检查全州语言文字的规范应用工作。

（十二）负责全州教育系统党的建设，研究制定全州教育系统党的建设规划并指导实施，指导全州教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。

（十三）负责指导教育系统外事工作，按照国家和省统一组织和规定，承办教育系统的对外交流与合作。

（十四）承担教育领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十五）完成州委、州政府交办的其他任务。

## **机构设置及部门决算单位构成**

延边州教育局内设6个内设机构，分别为办公室、发展规划处、基础教育处、职业与成人教育处、教师工作处、州委教育工委综合处。

纳入延边州教育系统 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州教育局本级
2. 东北朝鲜民族教育科学研究所
3. 延边州教育学院
4. 延边州招生考试服务中心
5. 延边第一特殊教育学校
6. 延边大学师范分院
7. 延边第一中学
8. 延边第二中学
9. 吉林广播电视大学延边分校
10. 延边职业技术学院
11. 延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校
12. 延边朝鲜族自治州教育事业发展中心

2021 年实有人员 966 人，其中：在职人员 955 人，离退休人员 4 人，单位自行负担退休人员 7 人。

## 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		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
性 次		1	性 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19841.07	一、一般公共服务支出	14	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	五、教育支出	15	19061.60
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	1552.79
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	637.43
五、事业收入	5	1062.33	十二、农林水支出	18	0.63
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	808.83
七、附属单位上缴收入	7		二十三、其他支出	20	2.00
八、其他收入	8	987.17		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	20892.57	<b>本年支出合计</b>	23	22073.28
使用非财政拨款结余	11	85.57	结余分配	24	3.54
年初结转和结余	12	1409.20	年末结转和结余	25	310.41
<b>总计</b>	13	22387.33	<b>总计</b>	26	22387.33

### 二、收入决算表

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：延边州教育局（汇总）

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		20892.57	18843.07		1062.33			987.17
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20123	民族事务	10.00	10.00					
2012399	其他民族事务支出	10.00	10.00					
205	教育支出	17885.30	15835.80		1062.33			987.17
20501	教育管理事务	906.50	906.15					0.35
2050101	行政运行	318.23	317.88					0.35
2050199	其他教育管理事务支出	588.27	588.27					
20502	普通教育	6538.56	5606.52					932.04
2050204	高中教育	6512.96	5580.92					932.04
2050299	其他普通教育支出	25.60	25.60					
20503	职业教育	6945.96	5894.27		1042.33			9.36
2050302	中等职业教育	1886.04	1884.15					1.89
2050305	高等职业教育	5059.92	4010.12		1042.33			7.47
20505	广播电视教育	544.13	519.79		20.00			4.34
2050501	广播电视学校	544.13	519.79		20.00			4.34
20507	特殊教育	644.71	609.26					35.45
2050701	特殊教育教育	644.71	609.26					35.45
20508	进修及培训	1291.92	1287.19					4.73
2050801	教师进修	1291.92	1287.19					4.73
20599	其他教育支出	1013.53	1012.63					0.90
2059999	其他教育支出	1013.53	1012.63					0.90
208	社会保障和就业支出	1548.98	1548.98					
20805	行政事业单位养老支出	1548.98	1548.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1449.60	1449.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.39	99.39					
210	卫生健康支出	637.43	637.43					
21011	行政事业单位医疗	637.43	637.43					
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28					
2101102	事业单位医疗	453.24	453.24					
2101103	公务员医疗补助	150.18	150.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.73	20.73					
221	住房保障支出	808.85	808.85					
22102	住房改革支出	808.85	808.85					
2210201	住房公积金	808.85	808.85					
229	其他支出	2.00	2.00					
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00					
2296003	用于公益事业的其他彩票公益金支出	2.00	2.00					

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：延边州教育局（汇总）							公开03表 单位：万元
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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22073.28	16531.28	5542.01			
201	一般公共事务支出	10.00		10.00			
20123	民族事务	10.00		10.00			
2012399	其他民族事务支出	10.00		10.00			
205	教育支出	19061.60	13532.22	5529.38			
20501	教育管理事务	913.09	326.28	586.81			
2050101	行政运行	326.28	326.28				
2050199	其他教育管理事务支出	586.81		586.81			
20502	普通教育	6912.76	5408.75	1504.00			
2050204	高中教育	6883.74	5408.75	1474.99			
2050299	其他普通教育支出	29.02		29.02			
20503	职业教育	7398.71	5045.03	2353.68			
2050302	中等职业教育	2241.72	1533.55	708.17			
2050305	高等职业教育	5156.99	3511.48	1645.51			
20505	广播电视教育	546.28	428.76	117.51			
2050501	广播电视学校	546.28	428.76	117.51			
20507	特殊教育	738.88	599.51	139.37			
2050701	特殊教育教育	690.16	550.79	139.37			
2050799	其他特殊教育支出	48.72	48.72				
20508	进修及培训	1496.14	1119.88	376.26			
2050801	教师进修	1496.14	1119.88	376.26			
20599	其他教育支出	1055.75	604.01	451.74			
2059999	其他教育支出	1055.75	604.01	451.74			
208	社会保障和就业支出	1552.79	1552.79				
20805	行政事业单位养老支出	1552.79	1552.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1454.03	1454.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.76	98.76				
210	卫生健康支出	637.43	637.43				
21011	行政事业单位医疗	637.43	637.43				
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28				
2101102	事业单位医疗	453.24	453.24				
2101103	公务员医疗补助	150.18	150.18				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.73	20.73				
213	农林水支出	0.63		0.63			
21305	扶贫	0.63		0.63			
2130599	其他扶贫支出	0.63		0.63			
221	住房保障支出	808.83	808.83				
22102	住房改革支出	808.83	808.83				
2210201	住房公积金	808.83	808.83				
229	其他支出	2.00		2.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00			
2296003	用于公益事业的其他彩票公益金支出	2.00		2.00			

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：延边州教育局（汇总）								
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	18841.07	一、一般公共服务支出	15	10	10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	五、教育支出	16	17,158.50	17,158.50		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	1,558.15	1,558.15		
	4		九、卫生健康支出	18	637.43	637.43		
	5		十二、农林水支出	19	0.63	0.63		
	6		十九、住房保障支出	20	812.23	812.23		
	7		二十三、其他支出	21	2		2	
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	18843.07	<b>本年支出合计</b>	23	20,178.94	20,176.94		
年初财政拨款结转和结余	10	1335.87	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	1335.87		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				
<b>总计</b>	14	20178.94	<b>总计</b>	28	20,178.94	20,176.94	<b>2.00</b>	

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：延边州教育局（汇总）

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		20,024.99	15,474.45	14,085.50	1,388.95	4,550.54
201	一般公共服务支出	10.00				10.00
20123	民族事务	10.00				10.00
2012399	其他民族事务支出	10.00				10.00
205	教育支出	17,015.31	12,475.40	11,086.45	1,388.95	4,539.92
20501	教育管理事务	912.74	325.93	279.65	46.29	586.81
2050101	行政运行	325.93	325.93	279.65	46.29	
2050199	其他教育管理事务支出	586.81				586.81
20502	普通教育	5,973.49	4,470.83	3,952.73	518.10	1,502.65
2050204	高中教育	5,944.47	4,470.83	3,952.73	518.10	1,473.64
2050299	其他普通教育支出	29.02				29.02
20503	职业教育	6,330.61	4,959.11	4,406.16	552.94	1,371.50
2050302	中等职业教育	2,162.96	1,454.79	1,415.72	39.07	708.17
2050305	高等职业教育	4,167.64	3,504.31	2,990.44	513.87	663.33
20505	广播电视教育	525.58	408.07	387.93	20.13	117.51
2050501	广播电视学校	525.58	408.07	387.93	20.13	117.51
20507	特殊教育	726.34	592.58	516.89	75.69	133.76
2050701	特殊教育学校教育	677.63	543.87	516.89	26.97	133.76
2050799	其他特殊教育支出	48.72	48.72		48.72	
20508	进修及培训	1,491.71	1,115.77	988.54	127.23	375.94
2050801	教师进修	1,491.71	1,115.77	988.54	127.23	375.94
20599	其他教育支出	1,054.84	603.11	554.54	48.57	451.74
2059999	其他教育支出	1,054.84	603.11	554.54	48.57	451.74
208	社会保障和就业支出	1,552.79	1,552.79	1,552.79		
20805	行政事业单位养老支出	1,552.79	1,552.79	1,552.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,454.03	1,454.03	1,454.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	98.76	98.76	98.76		
210	卫生健康支出	637.43	637.43	637.43		
21011	行政事业单位医疗	637.43	637.43	637.43		
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	13.28		
2101102	事业单位医疗	453.24	453.24	453.24		
2101103	公务员医疗补助	150.18	150.18	150.18		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.73	20.73	20.73		
213	农林水支出	0.63				0.63
21305	扶贫	0.63				0.63
2130599	其他扶贫支出	0.63				0.63
221	住房保障支出	808.83	808.83	808.83		
22102	住房改革支出	808.83	808.83	808.83		
2210201	住房公积金	808.83	808.83	808.83		

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

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	13,655.21	302	商品和服务支出	1,353.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,560.60	30201	办公费	54.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	692.65	30202	印刷费	13.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	491.56	30203	咨询费	7.01	310	资本性支出	35.29
30106	伙食补助费	51.55	30204	手续费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,118.31	30205	水费	93.61	31002	办公设备购置	23.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,473.20	30206	电费	190.56	31003	专用设备购置	9.29
30109	职业年金缴费	104.67	30207	邮电费	24.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	561.58	30208	取暖费	445.3	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	242.06	30209	物业管理费	28.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	111.84	30211	差旅费	66.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	987.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	29.76	30213	维修（护）费	57.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	229.6	30214	租赁费	3.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	430.3	30215	会议费	0.98	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	47.41	30216	培训费	7.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	35.68	30217	公务接待费	1.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	24.64	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	318.7	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.9
30305	生活补助	15.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	1.44
30306	救济费		30226	劳务费	59.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	4.78	30228	工会经费	156.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.94	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	14.32	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.46			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	74.58			
	人员经费合计	14,085.51		公用经费合计				1,388.95

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
30.19		24.34		24.34	5.85	19.31		18.09		18.09	1.22

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			2.00	2.00		2.00	
229	其他支出		2.00	2.00		2.00	
22960	彩票公益金安排的支出		2.00	2.00		2.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益		2.00	2.00		2.00	

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

## 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	中等职业教育助学金资助资金					
实施单位	延边州教育局					
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	
	当年财政拨款	3.6	3.6	2.14	59.56%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总计	3.6	3.6	2.14	59.56%	
年度绩效目标完成度	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 认真贯彻落实中央、国务院关于脱贫攻坚的决策部署, 按照国家资助政策文件, 足额落实资助资金, 确保符合条件的家庭经济困难学生全部得到资助, 保证受助学生顺利完成学业。			目标1: 认真贯彻落实中央、国务院关于脱贫攻坚的决策部署, 按照国家资助政策文件, 足额落实资助资金, 确保符合条件的家庭经济困难学生全部得到资助, 保证受助学生顺利完成学业。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 全年资助人数(人)	225	134	中职招生浮动较大受资助人数减少
		质量指标	指标1: 符合条件的学生全部足额得到资助(%)	100%	100%	
		时效指标	指标1: 分学期发放助学金	2次	2次	
		成本指标	指标1: 生均资助经费标准(建档立卡学生2000元, 本级资助8%)	160元/学年	160元/学年	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 减轻家庭经济负担, 学生能够安心在校学习就业。	有保障	有保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	满意度指标	指标1: 受助学生满意度	95%	95%	
			指标2: 受助学生家长满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	中等职业教育免学费资助器资金					
实施单位	滕州教育局					
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	
	当年财政拨款	183.2	183.2	161.68	88.25%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金合计	183.2	183.2	161.68	88.25%	
年度绩效目标完成情况	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 认真贯彻落实中央、国务院关于脱贫攻坚决策部署, 按照国家资助政策文件, 足额落实器资金, 确保符合条件的家庭经济困难学生全部按时得到资助, 保证受助学生顺利完成学业。		目标1: 认真贯彻落实中央、国务院关于脱贫攻坚决策部署, 按照国家资助政策文件, 足额落实器资金, 确保符合条件的家庭经济困难学生全部按时得到资助, 保证受助学生顺利完成学业。			
支出绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		指标1: 享受标准内人数(人)	2100人	3772	■■■■■
			指标2: 免学费100元政策人数(人)	80人	73	■■■■■
			指标3: 免学费350元政策人数(人)	580人	1195	■■■■■
			指标4: 免学费600元政策人数(人)	180人	217	■■■■■
			指标5: 免学费650元政策人数(人)	660人	1220	■■■■■
	质量指标		指标1: 符合条件的专业学生得到政策优惠	100%	100%	■■■■■
			指标2: 学校专业招生规模	有提高	有提高	■■■■■
	时效指标		指标1: 辅导、训导学生支付有关费用	2次	2次	■■■■■
			指标1: 资助到账时间(每名学生在2000元、滕州市免学费政策范围内, 资助率为94%)(元/年)	160	160	■■■■■
	成本指标		指标2: 机器控制、数控技术应用、汽车运用与维修、电气控制与控制、建筑工程、市场营销、物流服务、会计信息化、旅游服务与管理专业补助标准(以上专业每生2200元/年)免免学费标准(万元/年)	200	200	■■■■■
			指标3: 电子与信息技术、电子商务、商务韩语、计算机应用、计算机动漫与游戏制作、动漫游戏、中等护理专业补助标准(以上专业每生2700元/年)免免学费标准(万元/年)	700	700	■■■■■
			指标4: 学前教育(公办托儿所)、学前教育(以上专业每生2200元/年)免免学费标准(万元/年)	1200	1200	■■■■■
			指标5: 学前教育(民办分园)(以上专业每生2200元/年)免免学费标准(万元/年)	1300	1300	■■■■■
	效果指标	经济效益指标	指标1:			
社会效益指标		指标1: 进一步促进教育公平, 阻断贫困代际传递。	有效	有效	■■■■■	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	指标1: 在校学员满意度	≥90%	90%	■■■■■	
		指标2: 学校教职工满意度	≥90%	90%	■■■■■	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	普通高中国家助学金配套资金					
实施单位	延边州教育局					
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	
	当年财政拨款	15	15	10.23	68.20%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金合计	15	15	10.23	68.20%	
年度绩效目标完成情况	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 严格按照财政分担比例落实配套资金(普通高中每年2000元,中央、省、州按照8:1:1比例负担),确保家庭经济困难非寄宿生足额资助。			目标1: 严格按照财政分担比例落实配套资金(普通高中每年2000元,中央、省、州按照8:1:1比例负担),确保家庭经济困难非寄宿生足额资助。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 全年普通高中国家助学金资助人数(人)	760	512	实际资助学生人数比预计人数减少
		质量指标	指标1: 享受家庭经济困难非寄宿生国家助学金资助达到上级标准20%	20%	20%	
			指标2: 本级财政资金配套比例	8%	8%	
		时效指标	指标1: 分学期发放助学金(次)	2次	2次	
	成本指标	指标1: 资助资助经费标准(元/生/年)	200	200		
	效果指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 减轻贫困家庭经济负担,确保贫困家庭子女完成高中毕业	有效	有效	
		生态效益指标	指标1:			
	满意度指标	指标1: 年度对助学金发放工作满意度	95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	义务教育公用经费（本级配套资金）					
实施单位	延边州教育局					
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	
	当年财政拨款	10	10	6.48	64.80%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总称	10	10	6.48	64.80%	
年度绩效目标完成度	预期目标			实际完成情况		
	目标1：严格按照国家政策规定落实城乡义务教育阶段所有学生“两免一补”政策，促进教育公平、义务教育均衡发展			目标1：严格按照国家政策规定落实城乡义务教育阶段所有学生“两免一补”政策，促进教育公平、义务教育均衡发展		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：义务教育中公用经费补助人数	1190人	965	实际招生人数比预计招生人数减少
		质量指标	指标1：严格按照文件规定标准，足额配套本级资金	完成	完成	
		时效指标	指标1：按时发放	2021年底前完成	2021年底前完成	
		成本指标	指标1：本级配套8%（初中阶段公用经费标准880元/年生、寄宿制学校生均200元/年生）	84（元/生·年）	84（元/生·年）	
	效果指标	经济效果指标	指标1：			
		社会效果指标	指标1：促进国家义务教育均衡发展政策顺利落实，保障学生日常经费	有效	有效	
		生态效果指标	指标1：			
	满意度指标	满意度指标	指标1：在校中教、教职工学习、工作满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	“教师节”慰问活动经费					
实施单位	延边州教育局					
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	
	当年财政拨款	20	20	20	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金合计	20	20	20	100.00%	
年度绩效目标完成情况	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 结合上级每年对教师节相关活动的工作安排, 走访学校慰问教师, 协调解决教师办公环境等方面的燃眉之急。			目标1: 结合上级每年对教师节相关活动的工作安排, 走访学校慰问教师, 协调解决教师办公环境等方面的燃眉之急。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 慰问学校数量	4所	4所	
		质量指标	指标1: 慰问活动完成率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 慰问活动完成时间	9月10日前后	9月10日前后	
		成本指标	指标1: 每学校慰问经费(万元)	5万元	5万元	
	效益指标	经济效率指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 在全社会营造关心和支持教育的浓厚氛围	100%	100%	
		生态效益指标	指标1:			
	满意度指标	满意度指标	指标1: 慰问的学校教师、年末对慰问活动工作满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	“六一儿童节”慰问活动经费					
实施单位	延边州教育局					
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	
	当年财政拨款	20	20	20	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金合计	20	20	20	100.00%	
年度绩效目标实现情况	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 通过走访各类幼儿园, 传递党委政府对学前教育的重视, 深入了解办园和幼儿保育工作情况, 帮助学前教育机构解决急需的玩教具等器材设备。		目标1: 通过走访各类幼儿园, 传递党委政府对学前教育的重视, 深入了解办园和幼儿保育工作情况, 帮助学前教育机构解决急需的玩教具等器材设备。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 慰问学校数量	4所	4所	
		质量指标	指标1: 慰问活动完成率	100%	100%	
		时效指标	指标1: 慰问活动完成时间	“六一儿童节”前后	“六一儿童节”前后	
		成本指标	指标1: 每学校慰问经费	5万元	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 在全社会营造关爱儿童的浓厚氛围	有效	有效	
		生态效益指标	指标1:			
	满意度指标	满意度指标	指标1: 慰问的学校教师、学员对慰问活动工作满意度	100%	100%	

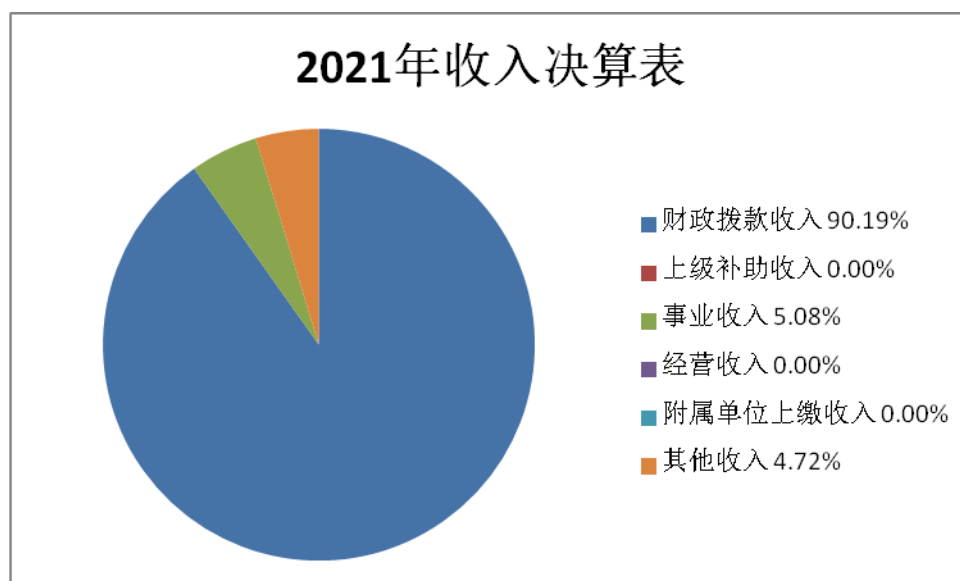
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 22387.33 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 3397.84 万元，降低 13.18%。主要原因：按照 2021 年规范权责发生制列支事项的通知要求，当年实际形成的支出确认收入。因此 2021 年收支比 2020 年减少。

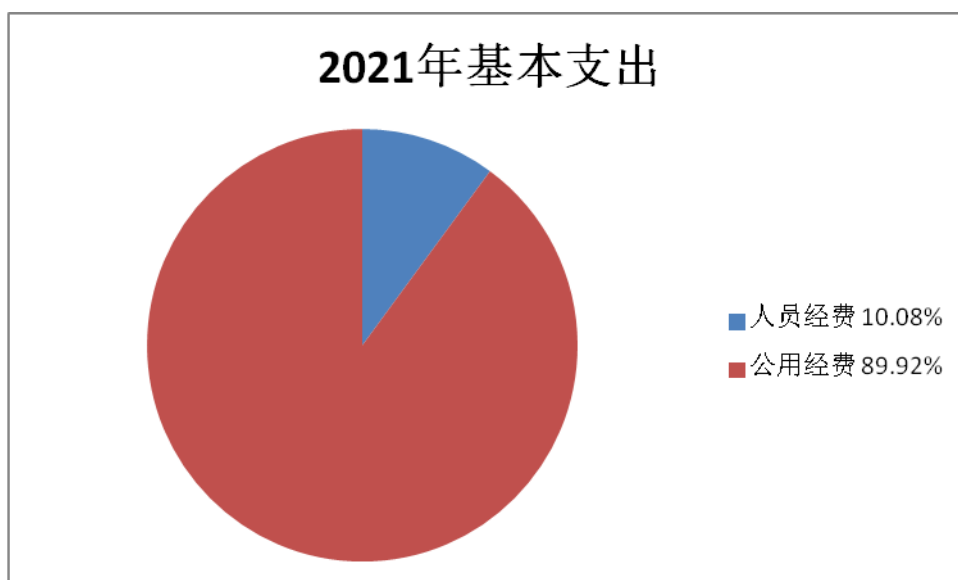
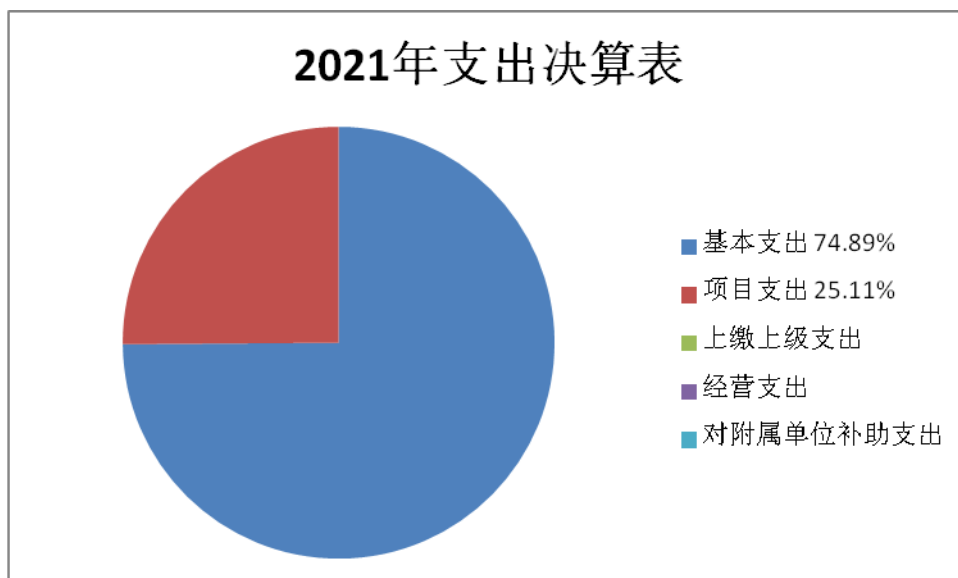
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 20892.57 万元，其中：财政拨款收入 18843.07 万元，占 90.19%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1062.33 万元，占 5.08%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 987.17 万元，占 4.72%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 22073.28 万元，其中：基本支出 16531.28 万元，占 74.89%；项目支出 5542.00 万元，占 25.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 14864.93 万元，占 89.92%；公用经费 1666.35 万元，占 10.08%。



#### **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、支总计各 20178.94 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4736.76 万元，降低 19.01%。主要原因：按照 2021 年规范权责发生制列支事项的通知要求，当年实际形成的支出确认收入。因此 2021 年收支比 2020 年减少。

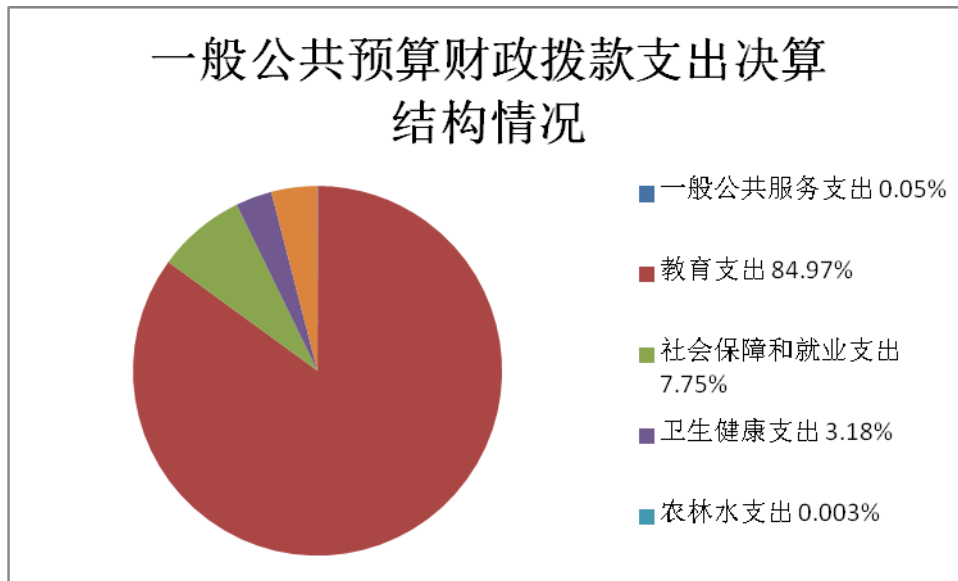
#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20024.99 万元，占本年支出合计的 90.72%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3191.70 万元，降低 6.427%。主要原因：按照 2021 年规范权责发生制列支事项的通知要求，当年实际形成的支出确认收入。因此 2021 年收支比 2020 年减少。

##### **（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 20024.99 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 10 万元，占 0.05%；教育支出 17015.31 万元，占 84.97%；社会保障和就业支出 1552.79 万元，占 7.75%；卫生健康支出 637.43 万元，占 3.18%；农林水支出 0.63 万元，占 0.003%；住房保障支出 808.83 万元，占 4.04%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 15664.20 万元，支出决算为 20022.99 万元，完成年初预算的 124.62%。其中：

1. 一般公共服务-民族事务-其他民族事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中东北朝鲜民族教育科学研究所收到民族地区著作出版项目 10 万元。

2. 教育支出-教育管理事物-行政运行年初预算为 270.34 万元，支出决算为 325.93 万元，完成年初预算的 120.62%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加公务员绩效奖金、追加因人员调入增加的所需经费。

3. 教育支出-教育管理事物-其他教育管理支出年初预算为 0 万元，支出决算为 586.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加 2021 年政府和延大合作资金、

教师资格面试和普通话测试费、特岗教师招聘项目等。

4. 教育支出-普通教育-初中教育年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是此项资金是延边甲子中学初中部生均公用经费本级配套资金，因为此学校是民办学校不在编报决算范围。

5. 教育支出-普通教育-高中教育年初预算为 4972.15 万元，支出决算为 5944.47 万元，完成年初预算的 119.56%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加高中改善办学条件等项目经费。

6. 教育支出-普通教育-其他普通教育支出年初预算为 40 万元，支出决算为 29.02 万元，完成年初预算的 72.55%。主要原因是年初预算安排州委主要领导六一儿童节和教师节慰问各县（市）项目经费，此项经费财政直接拨付到各县（市），今年支出的 29.02 万元是使用上年结转资金。

7. 教育支出-职业教育-中专教育年初预算为 1633.09 万元，支出决算为 2162.96 万元，完成年初预算的 132.45%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加人员经费和各项项目支出。

8. 教育支出-职业教育-高等职业教育年初预算为 3520.47 万元，支出决算为 4167.64 万元，完成年初预算的 118.38%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加

省现代职业教育质量提升计划专项资金等。

9. 教育支出-广播电视教育-广播电视学校年初预算为 379.46 万元，支出决算为 525.58 万元，完成年初预算的 138.51%。决算数大于预算数的主要原因是追加改善办学条件经费。

10. 教育支出-特殊教育-特殊教育学校教育年初预算为 523.33 万元，支出决算为 677.63 万元，完成年初预算的 129.48%。决算数大于预算数的主要原因是追加延边第一特殊教育学校营养改善资金等。

11. 教育支出-特殊教育-其他特殊教育学校教育无年初预算，支出决算为 48.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了特殊教育学校教师工资绩效奖金。

12. 教育支出-进修及培训-教师进修年初预算为 1009.42 万元，支出决算为 1491.71 万元，完成年初预算的 147.78%。决算数大于预算数的主要原因是因人员调动追加经费和预算执行中追加各类项目经费。

13. 教育支出-其他教育支出-其他教育支出年初预算为 703.28 万元，支出决算为 1054.84 万元，完成年初预算的 149.99%。决算数大于预算数的主要原因是追加州本级教育发展专项资金、追加招生考试服务中心系统升级改造项目资金，使用了上年结转专项。

14. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事

业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 1452.40 万元，支出决算为 1454.03 万元，完成年初预算的 100.11%。决算数大于预算数的主要原因是部分单位上交因上一年度准备期无法上交结转的养老保险。

15. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 105.37 万元，支出决算为 98.76 万元，完成年初预算的 93.73%。决算数小于预算数的主要原因是部分单位不用上缴调出人员职业年金。

16. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为 13.28 万元，支出决算为 13.28 万元，完成年初预算的 100%。

17. 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 435.44 万元，支出决算为 453.24 万元，完成年初预算的 104.09%。决算数大于预算数的主要原因是部分单位使用了上年结转资金。

18. 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 150.18 万元，支出决算为 150.18 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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 20.73 万元，支出决算为 20.73 元，完成年初预算的 100%。

20. 农林水支出-扶贫-其他扶贫支出年初未申请财政拨

款预算，支出决算为 0.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是支出了与宁波对接扶贫项目资金。

21. 住房保障支出-租房改革支出-住房公积金年初预算为 829.35 万元，支出决算为 808.83 万元，完成年初预算的 97.53%。

## 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 15474.45 万元，其中：人员经费 14085.51 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、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 1388.95 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、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 30.19 万元，支出决算为 19.31 万元，完成预算的 63.96%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车使用，规范公务接待，减少支出。

## （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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.09 万元，占 93.68%；公务接待费支出决算为 1.22 万元，占 6.32%。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%。主要原因：……。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：……。

2. 公务用车购置及运行费预算 24.34 万元，支出决算为 18.09 万元，完成预算的 74.32%，主要原因是严格控制公务用车使用，减少经费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是……；

公务用车运行支出 18.09 万元，主要是公务用车维修费、保险费、汽油款等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 5.85 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 20.85%，主要是规范公务接待，减少公务接待费

支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于……。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）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 1.22 万元。主要用于接待各地教育行政事业单位到延调研人员。全年共接待国内来访团组 19 个、来宾 208 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 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 2 万元；本年支出 2 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出政府性基金财政拨款支出为 2 万元，主要用于延边二中的传统体育项目。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 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。主要原因：本单位不涉及此项。

## **十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况**

组织对 2021 年度部门预算学生资助项目等个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 246 万元，绩效自评率为 100%；

组织对 2021 年度部门预算中等职业教育助学金配套资金项目等 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 246 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

## （二）绩效评价结果应用

1. 中等职业教育助学金配套资金。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 3.6 万元，执行数 2.14 万元，执行率为 59.56%。

2. 中等职业教育免学杂费配套资金。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 183.2 万元，执行数 161.68 万元，执行率为 88.25%。

3. 普通高中国家助学金配套资金。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 15 万元，执行数 10.23 万元，执行率为 68.20%。

4. 义务教育公用经费（本级配套资金）。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 10 万元，执行数 6.48 万元，执行率为 64.8%。

5. “教师节”慰问活动经费。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，执行率为 100%。

6. “六一儿童节”慰问活动经费。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，执行率为 100%。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出46.29万元，比年初预算数减少7.35万元，降低13.70%，主要是有人员变动，公务员交通补助减少。

### （二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额584.39万元，其中：政府采购货物支出342.10万元、政府采购工程支出108.60万元、政府采购服务支出133.68万元。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2021年12月31日，延边州教育部门共有车辆20辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车19辆，其他用车主要是各学校和事业单位一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；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。吉林广播电视大学延边分校的学费等教育收费收入。

**三、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银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，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。

**四、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

**五、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。

**六、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。

**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。

**八、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。

**九、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。

**十、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本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。

**十一、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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。

**十二、教育支出-教育事务管理-行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十三、教育支出-教育事务管理-一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

**十四、教育支出-教育事务管理-其他教育管理支出：**反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

**十五、教育支出-普通教育-初中教育：**反映部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

**十六、教育支出-普通教育-高中教育：**反映部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

**十七、教育支出-普通教育-高等教育：**反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出-普通教育-其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十九、教育支出-职业教育-中专教育：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

二十、教育支出-职业教育-高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

二十一、教育支出-职业教育-其他职业教育：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

二十二、教育支出-广播电视教育-广播电视学校：反映各部门举办广播电视学校的支出。

二十三、教育支出-特殊教育-特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

二十四、教育支出-进修及培训-教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

二十五、教育支出-其他教育支出-其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十七、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**二十八、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十九、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：**反映财政部门集中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工费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

**三十、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**三十一、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：**反应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。

**三十二、农林水支出-扶贫-其他扶贫支出：**反应除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

**三十三、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：**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。

