

附件 1

2021 年度

延边朝鲜族自治州教育局本级部门决算

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
程 次		1	程 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	982.66	一、一般公共预算支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		五、教育支出	15	917.27
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	55.84
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	18.40
五、事业收入	5		十二、农林水支出	18	
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	24.90
七、附属单位上缴收入	7		二十三、其他支出	20	
八、其他收入	8	0.56		21	
	9			22	
本年收入合计	10	982.00	本年支出合计	23	994.41
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	96.92	年初结转和结余	25	88.81
总计	13	1078.92	总计	26	1079.92

二、收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	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
	合计	982.00	982.66					0.56
205	教育支出	906.60	906.15					0.56
20501	教育管理事务	906.60	906.15					0.56
2050101	行政运行	518.23	517.88					0.56
2050199	其他教育管理事务支出	388.27	388.27					
208	社会保障和就业支出	55.20	55.20					
20805	行政事业单位养老支出	55.20	55.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.20	55.20					
210	卫生健康支出	18.40	18.40					
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40					
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28					
2101103	公务员医疗补助	4.60	4.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62					
221	住房保障支出	24.90	24.90					
22102	住房改革支出	24.90	24.90					
2210201	住房公积金	24.90	24.90					

三、支出决算表

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		994.41	403.42	590.99			
208	教育支出	917.27	326.28	590.99			
20801	教育行政管理事务	913.09	326.28	586.81			
2080101	行政运行	326.28	326.28				
2080199	其他教育行政管理事务	586.81		586.81			
20802	普通教育	4.18		4.18			
2080299	其他普通教育支出	4.18		4.18			
208	社会保障和就业支出	33.84	33.84				
20806	行政事业单位养老支出	33.84	33.84				
2080606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84				
210	卫生健康支出	18.40	18.40				
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40				
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28				
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62				
221	住房保障支出	24.90	24.90				
22102	住房改革支出	24.90	24.90				
2210201	住房公积金	24.90	24.90				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	982.66	一、一般公共服务支出	16				
二、政府性基金预算财政拨款	2		三、教育支出	18	590.90	590.90		
三、国有资本预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	33.84	33.84		
	4		九、卫生健康支出	19	18.4	18.4		
	5		十二、农林水支出	19				
	6		十九、住房保障支出	20	24.9	24.9		
	7		二十三、其他支出	21				
	8			22				
本年收入合计	9	982.66	本年支出合计	23	1,008.04	1,008.04		
年初财政拨款结转和结余	10	28.39	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	28.39		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本预算财政拨款	13			27				
总计	14	1008.04	总计	28	1,008.04	1,008.04		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
层次		1	2	3	4	5
	合计	994.06	403.07	355.79	45.29	590.99
208	教育支出	916.92	328.90	279.66	46.29	590.99
20801	教育行政事务	912.74	328.90	279.66	46.29	586.81
2080101	行政运行	328.90	328.90	279.66	46.29	
2080199	其他教育行政事务支出	586.81				586.81
20802	普通教育	4.18				4.18
2080299	其他普通教育支出	4.18				4.18
208	社会保障和就业支出	33.84	33.84	33.84		
20805	行政事业单位养老支出	33.84	33.84	33.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84	33.84		
210	卫生健康支出	18.40	18.40	18.40		
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40	18.40		
2101101	行政单位医疗	13.28	13.28	13.28		
2101103	公务员医疗补助	4.80	4.80	4.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.62		
221	住房保障支出	24.90	24.90	24.90		
22102	住房改革支出	24.90	24.90	24.90		
2210201	住房公积金	24.90	24.90	24.90		

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	355.45	302	商品和服务支出	45.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.37	30201	办公费	1.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.78	30202	印刷费	1.5	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.61	30203	咨询费		510	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	51001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.44	51002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.08	30206	电费		51003	专用设备购置	
30109	机关事业单位缴费		30207	邮电费	1.37	51005	基础设施购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.66	30208	取暖费		51006	大巴维修	
30111	公务员医疗补助缴费	6.68	30209	物业管理费	0.34	51007	信息系统及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	3.45	30211	差旅费	6.08	51008	物资储备	
30113	住房公积金	24.9	30212	因公出国（境）费用		51009	土地补偿	
30114	医疗费	2.88	30213	维修（护）费		51010	劳务补助	
30199	其他工资福利支出	2.16	30214	租赁费		51011	线上购置物和劳务补偿	
302	对个人和家庭的补助	20.34	30215	会议费	0.75	51012	拆迁补偿	
30201	离休费		30216	培训费	1.38	51013	公务用车购置	
30202	退休费		30217	公务接待费	0.39	51019	其他交通工具购置	
30203	退职（役）费		30218	专用材料费		51021	文物和陈列品购置	
30204	抚恤金	20.14	30224	被装购置费		51022	无形资产购置	
30205	生活补助		30225	专用燃料费		51099	其他资本性支出	
30206	救济费		30226	劳务费	399	399	其他支出	
30207	医疗费补助		30227	委托业务费		39905	赠与	
30208	助学金		30228	工会经费	4.68	39907	国家赔偿费用支出	
30209	奖励金	0.2	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30210	个人农业保险补贴		30231	公务用车运行维护费	0.91	39999	其他支出	
30211	代领社会保险费		30239	其他交通费用	23.61			
30299	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	355.79	30299	其他商品和服务支出	2.85			
				公用经费合计				45.29

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
2.36		1.8		1.8	0.56	1.3		0.91		0.91	0.39

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							

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

单位：延边州教育廳本级

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%	
年度绩效目标实现情况	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非义务教育阶段得到资助, 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非义务教育阶段得到资助, 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	经济效果指标				
		社会效果指标	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	
		生态效果指标				
	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: 信息技术、数控技术应用、汽车运用与维修、电气运行与控制、建筑工程施工、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) 免免器资金标准(万元/年)	200	200	■■■■■
			指标3: 电子与信息技术、电子商务、商务助理、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) 免免器资金标准(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) 免免器资金标准(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) 免免器资金标准(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: 在校学生满意度	≥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及时受助。		目标1: 严格按照财政分担比例落实配套资金(普通高中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及时受助。			
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受助总人数(人)	760	512	实际招生总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困难达到上级标准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					
	年度资金总利	10	10	6.48	64.80%	
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：义务教育中学公用经费补助人数	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%（初中学校公用经费标准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落地落实，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：在校学业、就业中学习、工作满意度	96%	96%	

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	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	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统筹安排, 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)	6万元	6万元	
	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、学校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	延辽州教育局					
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	
	效果指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 在社会上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%	

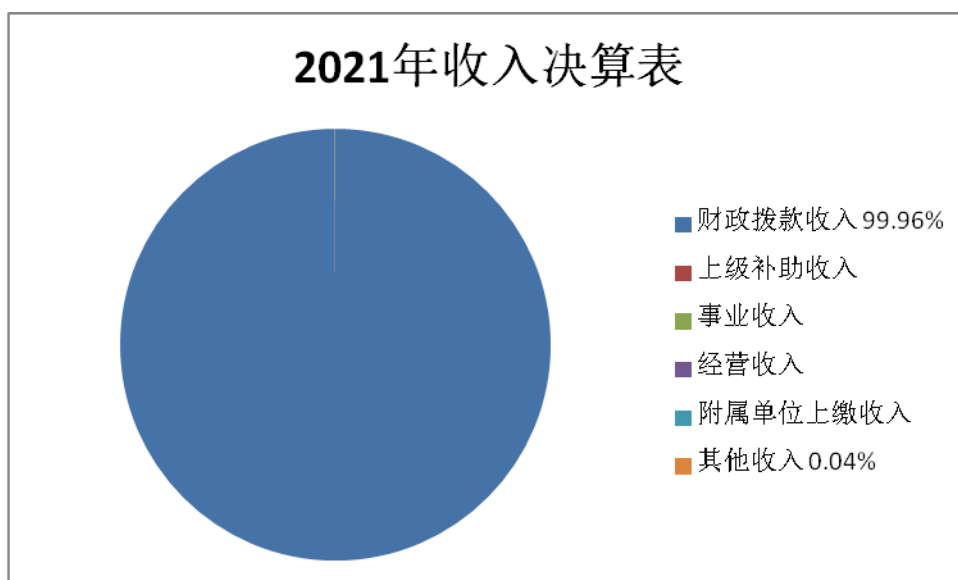
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 1079.92 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 133.28 万元，增长 14.08%。主要原因：2021 年延边州财政安排艺术学院 100 万元项目资金，因该学校不是州预算单位，通过教育局转拨给艺术学校。

二、收入决算情况说明

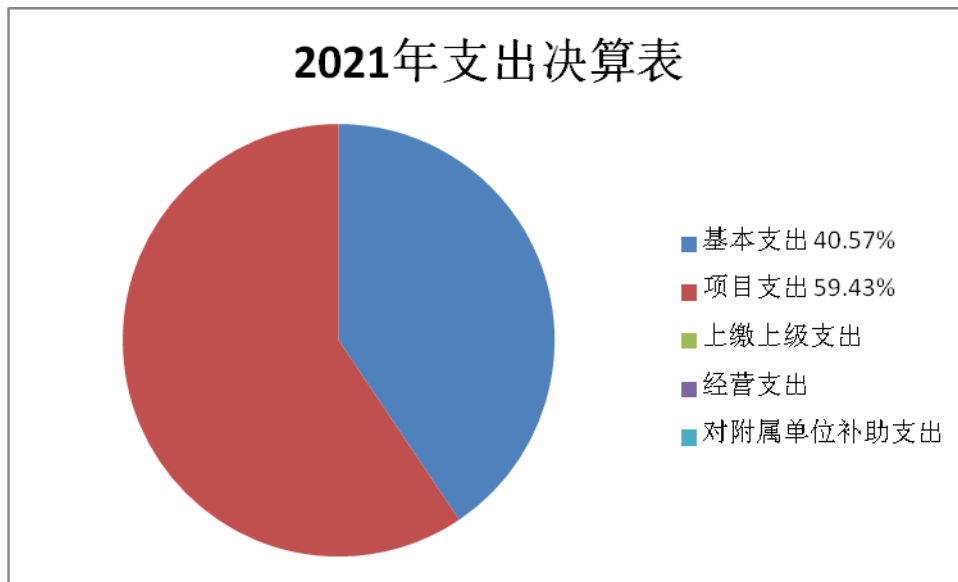
本年收入合计 983 万元，其中：财政拨款收入 982.65 万元，占 99.96%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.35 万元，占 0.04%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 994.41 万元，其中：基本支出 403.42 万

元，占 40.57%；项目支出 590.99 万元，占 59.43%；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 356.78 万元，占 88.44%；公用经费 46.64 万元，占 11.56%。



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 1008.04 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 133.39 万元，增长 15.25%。主要原因：2021 年延边州财政安排艺术学院 100 万元项目资金，因该学校不是州预算单位，通过教育局转拨给艺术学校。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

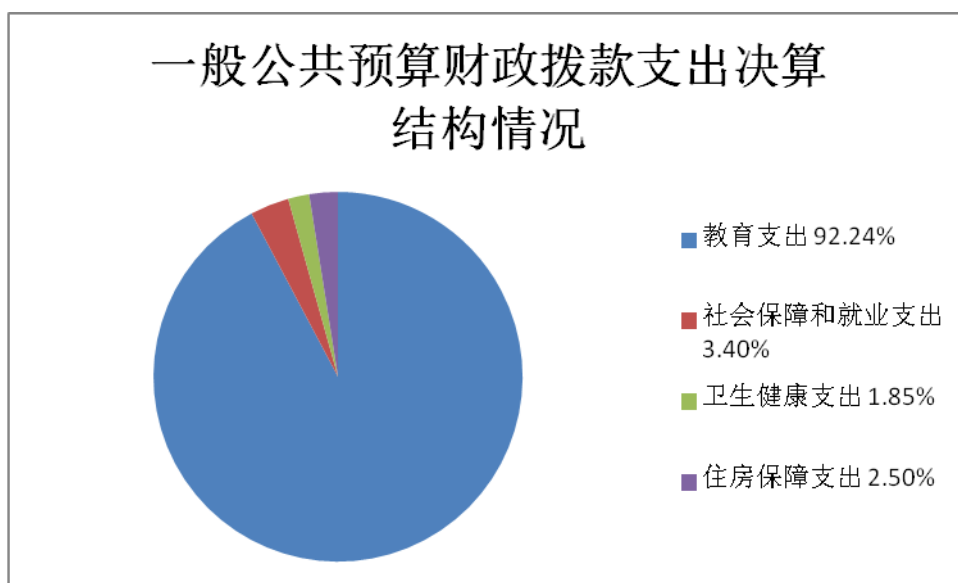
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 994.06 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 158.51 万元，增长 18.97%。主要原因：2021 年延边州财政安排艺术学院 100 万元项目资金，因该学校不是州预算单位，通过教育局转拨给艺术学校。

（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 994.06 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）教育支出 916.92 万元，占 92.24%；社会保障和就业支出 33.84 万元，占 3.40%；卫生健康支出 18.40 万元，占 1.85%；住房保障支出 24.90 万元，占 2.50%。



（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 598.64 万元，支出决算为 994.06 万元，完成年初预算的 166.05%。其中：

1. 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。

2. 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。

3. 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无决算。

4. 教育支出-普通教育-高中教育年初预算为 15 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年初预算中安排了州属普通高中困难学生助学金，执行中此项资金财政直接拨付到各学校。

5. 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 4.18 万元。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 4.18 万元是使用上年结转资金。

6. 教育支出-职业教育-中专教育年初预算为 186.80 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年初预算中安排了州直中等学校的困难

学生助学金和中等职业教育学校免学费地方配套资金直接拨付到各学校。

7. 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 33.20 万元，支出决算为 33.84 万元，完成年初预算的 101.93%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上一年度结转的资金。

8. 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%。

9. 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 4.50 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 0.62 万元，支出决算为 0.62 元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出-租房改革支出-住房公积金年初预算为 24.90 万元，支出决算为 24.90 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 403.07 万元，其中：人员经费 356.79 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、奖励金。

公用经费 46.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.36 万元，支出决算为 1.30 万元，完成预算的 55.08%。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 0.91 万元，占 70%；公务接待费支出决算为 0.39 万元，占 30%。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 1.8 万元，支出决算为 0.91 万元，完成预算的 50.56%，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 0.91 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 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.56 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 69.64%，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 0.39 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 9 个、来宾 60 人次。

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 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。

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 8.65 万元，其中：政府采购货物支出 2.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.77 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 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆，主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

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%	
本期绩效目标实现情况	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非义务教育阶段学生得到资助, 保证资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非义务教育阶段学生得到资助, 保证资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	中职建档立卡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: 资助资助覆盖率(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兼课。	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	普通高中国家助学金资助资金					
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	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资助资金(确保每半年2000元,中央、省、州按照8:1:1比例负担),确保家庭经济困难学生资助及时足额。		目标1: 严格按照财政分担比例落实资助资金(确保每半年2000元,中央、省、州按照8:1:1比例负担),确保家庭经济困难学生资助及时足额。			
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单人数	780	512	实际招生单人数比预计人数减少
		质量指标	指标1: 享受家庭经济困难学生助学金资助学生比例达到上级标准20%	20%	20%	
			指标2: 本级财政资助经费比例	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: 单位资助经费标准(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, 帮助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: 学生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					
	年度资金总计	10	10	6.48	64.80%	
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: 义务教育中学公用经费补助人数	1190人	963	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% (初中平均公用经费标准860元/年生、寄宿制学校平均200元/年生)	84 (元/生·年)	84 (元/生·年)	
	效果指标	经济/社会效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 促进国家义务教育免学费政策顺利落地, 保障学校日常运转	有效	有效	
		生态/社会效益指标	指标1:			
	满意度指标	满意度指标	指标1: 在校学员、教职工学习、工作满意度	96%	96%	

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	滕州市教育局					
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					
	本级资金合计	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)	6万元	6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 在社会营造关心和支特教育的浓厚氛围	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、学校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%	
年度绩效目标完成情况	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	“六一儿童节”前	
		成本指标	指标1: 每学校慰问经费	5万元	5万元	
	效果指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	指标1: 在社会可接受范围内	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%	