

附件 3:

2022 年度

东北朝鲜民族教育科学研究所部门决算

2023 年 8 月 14 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 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 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、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

根据部门“三定方案”，本单位主要负责：

（一）负责东北朝鲜民族教育科学研究所（延边州教育科研）规划的编制和重点课题的管理，组织课题的申报、审批、立项、进行过程管理，推广和普及教育改革和实验中优秀科研成果。

（二）以延边教育改革与发展中遇到的重大理论问题和实际问题，进行政策性、适应性、整体性、动态性、综合性的研究，为教育行政决策提供决策依据，为基层学校的教育教学实践服务，为繁荣教育科学服务。

（三）对全州教育科研工作进行检查、评估、指导。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，东北朝鲜民族教育科学研究所（延边教育科学研究所）内设3个机构，分别为行政办公室、科研管理办公室、基础教育研究室。

纳入东北朝鲜民族教育科学研究所2021年度部门决算编制范围的单位包括：东北朝鲜民族教育科学研究所本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

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
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	152.29	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	117.01
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		……	23	
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	24	14.89
	9		九、卫生健康支出	25	8.25
	10		……	26	
	11		十九、住房保障支出	27	11.17
	12			28	
本年收入合计	13	152.34	本年支出合计	29	151.32
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	31	1.02
总计	16	152.34	总计	32	152.34

二、收入决算表

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		152.34	152.29					0.05
205	教育支出	118.03	117.98					0.05
20599	其他教育支出	118.03	117.98					0.05
2059999	其他教育支出	118.03	117.98					0.05
208	社会保障和就业支出	14.89	14.89					
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89					
210	卫生健康支出	8.25	8.25					
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25					
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96					
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
221	住房保障支出	11.17	11.17					
22102	住房改革支出	11.17	11.17					
2210201	住房公积金	11.17	11.17					

三、支出决算表

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		151.32	149.92	1.40			
205	教育支出	117.01	115.61	1.40			
20599	其他教育支出	117.01	115.61	1.40			
2059999	其他教育支出	117.01	115.61	1.40			
208	社会保障和就业支出	14.89	14.89				
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89				
210	卫生健康支出	8.25	8.25				
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25				
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96				
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
221	住房保障支出	11.17	11.17				
22102	住房改革支出	11.17	11.17				
2210201	住房公积金	11.17	11.17				

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	152.29	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23	116.97	116.97		
	6		六、科学技术支出	24				
	7		……	25				
	8		八、社会保障和就业支出	26	14.89	14.89		
	9		九、卫生健康支出	27	8.25	8.25		
	10		……	28				
	11		十九、住房保障支出	29	11.17	11.17		
	12			30				
本年收入合计	13	152.29	本年支出合计	31	151.28	151.28		
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	32	1.02	1.02		
一般公共预算财政拨款	15			33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	152.29	总计	36	152.29	152.29		

五、一般公共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	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		151.28	149.88	142.54	7.33	1.40
205	教育支出	116.97	115.57	108.24	7.33	1.40
20599	其他教育支出	116.97	115.57	108.24	7.33	1.40
2059999	其他教育支出	116.97	115.57	108.24	7.33	1.40
208	社会保障和就业支出	14.89	14.89	14.89		
20805	行政事业单位养老支	14.89	14.89	14.89		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.89	14.89	14.89		
210	卫生健康支出	8.25	8.25	8.25		
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	8.25		
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	5.96		
2101103	公务员医疗补助	2.01	2.01	2.01		
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.28	0.28	0.28		
221	住房保障支出	11.17	11.17	11.17		
22102	住房改革支出	11.17	11.17	11.17		
2210201	住房公积金	11.17	11.17	11.17		

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	142.34	302	商品和服务支出	7.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.25	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.89	30202	印刷费	0.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.54	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	30208	取暖费	0.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.43	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	0.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.74	30213	维修（护）费	0.5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.8	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.24	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.59			
人员经费合计		142.54	公用经费合计					7.33

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、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

部门：东北朝鲜民族教育科学研究所

公开07表
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	
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。

八、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

部门：东北朝鲜民族教育科学研究所

公开08表
单位：万元

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东北朝鲜民族教育科学研究所

公开09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
1.97		1.8		1.8	0.17	0.24		0.24		0.24	

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

东北朝鲜民族教育科学研究所2022年项目支出绩效目标表					
项目名称		专家评审、编印、教育科研设备更新专项经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州教育局-200			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3.00			
	其中：财政拨款	3.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	做好2022年度“十四五”课题立项专家评审工作、编印“民族地区中小学校（幼儿园）课程方案编制理论与实践”书籍的工作、更新教育科研设备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	产出指标	数量指标	指标1：编印“民族地区中小学校课程方案编制理论与实践”书籍	100册	
			指标2：教育科研设备更新	5台	
			聘请课题评审专家人数	9位	
		质量指标	指标1：更好地做到课题管理、服务教研的任务	科研质量提升	
		成本指标	编印书籍费印刷费	1万元	
			指标2：课题专家评审费	500元/天	
			指标3：教育科研设备单价	0.5万元	
		时效指标	指标1：按时完成编印书籍的工作	9月	
			教育科研设备更新	12月	
			指标3：按时完成课题评审工作	10月	
	效益指标	社会效益指标	指标1：编印“民族地区中小学校课程方案编制理论与实践”	给延边州中小学校提供相互学习的资源	
		可持续影响指标	指标1：更好地做好课题管理、技术指导、课题研究提供有力保障	有效增强	
		满意度指标	指标1：全州教科研人员满意度	90%	

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 152.34 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 33.27 万元，降低 17.92%。主要原因：2022 年 7 月上缴 2020 年省少数民族教育经费结转专项 25.28 万元，因此与 2021 年相比收、支总计减少了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 152.34 万元，其中：财政拨款收入 152.29 万元，占 99.97%；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 0.05 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 151.32 万元，其中：基本支出 149.92 万元，占 99.07%；项目支出 1.40 万元，占 0.93%；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 142.54 万元，占 95.08%；公用经费 7.38 万元，占 4.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 152.29 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6.23 万元，降低 3.93%。

主要原因:2021 年申请省少数民族发展补助金 10 万元,2021 年支付完成,2022 年未申请该经费,因此与 2021 年相比财政拨款收、支总减少。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 152.29 万元,占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 7.96 万元,降低 4.97%。主要原因:因疫情的原因未能组织召开培训,所以与 2021 年相比培训费减少较多。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 151.28 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0%;教育支出 116.97 万元,占 77.32%;社会保障和就业支出 14.89 万元,占 9.84%;医疗卫生与计划生育支出 8.25 万元,占 5.45%;住房公积金支出 11.17 万元,占 7.38%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 143.12 万元,支出决算为 151.28 万元,完成年初预算的 105.7%。其中:

1. 教育支出-其他教育支出-其他教育支出。年初预算为 108.81 万元,支出决算为 116.97 万元,完成年初预算的

107%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员的工资涨高。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 14.89 万元，支出决算为 14.89 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 8.25 万元，支出决算为 8.25 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为 11.17 万元，支出决算为 11.17 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 149.88 万元，其中：人员经费 142.54 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、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。以上本单位不涉及。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。以上本单位不涉及。

九、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.97 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 12.18%；较上年减少 0.4 万元，下降 62.5%，主要原因是单位公车购置时间较长故障较多，大多数出差利用高铁等交通工具，因此汽油费很少。决算数小于预算数的主要原因单位公车购置时间较长故障较多，大多数出差利用高铁等交通工具，因此汽油费很少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.24 万元，占 12.18%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算 1.8 万元，支出决算为 0.24 万元，完成预算的 13.33 %；较上年减少 0.4 万元，下降 62.5 %，主要原因是单位公车购置时间较长故障较多，大多数出差利用高铁等交通工具，因此汽油费很少。决算数小于预算数的主要原因是单位公车购置时间较长故障较多，大多数出差利用高铁等交通工具，因此汽油费很少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0.24 万元，主要是单位公车购置时间较长故障较多，大多数出差利用高铁等交通工具，因此汽油费很少。截至 2022 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 0.17 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十、关于 2022 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 2022 年度部门预算专家评审、编印、教育科研设备更新专项经费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 3 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

我单位绩效评价结果应用情况如下：东北朝鲜民族教育科学研究所 2022 年申请了“专家评审、编印、教育科研设备更新”专项经费二级项目三万元，10 月完成编印“民族地区中小学校课程方案编制理论与实践”书籍，已支付 1 万元。“十四五”规划课题专家评审费支付 0.4 万元，原计划 12 月安排的培训因疫情原因取消而剩余的 0.1 万元 2023 年 7 月已使用完毕。教育科研设备更新专项经费 1.5 万元因 2022 年疫情原因未及时更新预计划 2023 年 9 月进行更新。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

(二) 政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0.6 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.3 万元。授予中小企业合同金额 0.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100 %，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 2022 年 12 月 31 日，东北朝鲜民族教育科学研究所共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位业务用车；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。包括银行存款利息收入。

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，是指公务用车购置及运行费和公务接待费。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、**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的教育费附加支出。

九、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-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费支出。

十、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗
事业单位医疗反映财政部门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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、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：其他行政事业单位医疗支出反映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。

十三、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映机关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。