

附件 3:

2022 年度  
延边州教育局（汇总）部门决算

2023 年 8 月 16 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

（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。

## 二、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 2022 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

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：延边州教育委员会					公开01类 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	20778.87	五、教育支出	14	20022.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	1524.51
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	713.31
四、上级补助收入	4		十九、住房保障支出	17	908.26
五、事业收入	5	1042.99		18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8	1524.50		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>23346.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>23168.18</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	45.52
年初结转和结余	12	353.38	年末结转和结余	25	456.44
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>23700.14</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>23700.14</b>

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. 本表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								
部门：延津州教育局汇总								
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23340.27	20778.87		1042.89			1524.50
205	教育支出	20198.91	17631.11		1042.89			1524.50
20501	教育管理事务	1697.92	1688.57					9.35
2050101	行政运行	309.13	308.78					0.35
2050199	其他教育管理事务支出	1388.79	1379.79					9.00
20502	普通教育	7902.78	6219.87		263.42			1429.49
2050204	高中教育	7922.78	6219.87		263.42			1439.49
2050299	其他普通教育支出	40.00	40.00					
20503	职业教育	6808.26	6289.26		492.07			26.94
2050302	中等职业教育	1882.34	1831.92		28.23			2.38
2050305	高等职业教育	4925.72	4457.34		464.42			23.96
20505	广播电视教育	663.14	515.35		134.50			13.30
2050501	广播电视学校	663.14	515.35		134.50			13.30
20507	特殊教育	792.77	761.59					31.18
2050701	特殊教育教育	792.77	761.59					31.18
20508	进修及培训	1357.11	1353.08					4.03
2050801	教师进修	1357.11	1353.08					4.03
20599	其他教育支出	916.52	763.41		152.30			0.81
2059999	其他教育支出	916.52	763.41		152.30			0.81
208	社会保障和就业支出	1522.51	1522.51					
20805	行政事业单位养老支出	1522.51	1522.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1419.51	1419.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.00	103.00					
210	卫生健康支出	713.62	713.62					
21004	公共卫生	73.30	73.30					
2100409	重大公共卫生服务	73.30	73.30					
21011	行政事业单位医疗	640.32	640.32					
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08					
2101102	事业单位医疗	479.12	479.12					
2101103	公务员医疗补助	120.74	120.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.38	22.38					
221	住房保障支出	911.63	911.63					
22102	住房改革支出	911.63	911.63					
2210201	住房公积金	911.63	911.63					

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：延边州教育局汇总

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		23168.18	17403.04	5765.14			
205	教育支出	20022.10	14330.25	5691.84			
20501	教育管理事务	1089.02	309.13	1380.48			
2050101	行政运行	309.13	309.13				
2050199	其他教育管理事务	1380.48		1380.48			
20502	普通教育	7901.88	6315.73	1586.15			
2050204	高中教育	7849.92	6315.73	1534.19			
2050299	其他普通教育	51.96		51.96			
20503	职业教育	6384.72	4637.91	1746.81			
2050302	中等职业教育	1879.08	1539.28	339.80			
2050303	高等职业教育	4705.64	3098.63	1407.01			
2050305	广播电视教育	600.28	600.69	34.39			
2050301	广播电视教育	600.28	600.69	34.39			
20507	特殊教育	928.37	516.16	412.21			
2050701	特殊教育	928.37	516.16	412.21			
20508	进修及培训	1344.45	1120.90	223.49			
2050801	教师进修	1344.45	1120.90	223.49			
20599	其他教育支出	912.78	624.66	288.12			
2059999	其他教育支出	912.78	624.66	288.12			
208	社会保障和就业	1524.51	1524.51				
20805	行政事业单位离退休	1524.51	1524.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1481.30	1481.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.21	103.21				
210	卫生健康支出	713.31	640.02	73.30			
21004	公共卫生	73.30		73.30			
2100409	重大公共卫生业务	73.30		73.30			
21011	行政事业单位医疗	640.02	640.02				
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08				
2101102	事业单位医疗	479.12	479.12				
2101103	公务员医疗补助	128.74	128.74				
2101199	其他行政事业单位医疗	22.07	22.07				
221	住房保障支出	908.26	908.26				
22102	住房改革支出	908.26	908.26				
2210201	住房公积金	908.26	908.26				

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：延边州教育委员会		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	20778.87	五、教育支出	15	17,579.74	17,579.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	1,524.51	1,524.51		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	17	713.31	713.31		
	4		十九、住房保障支出	18	908.26	908.26		
	5			19				
	6			20				
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>20778.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>20,725.83</b>	<b>20,725.83</b>		
年初财政拨款结转和结余	10	92.57	年末财政拨款结转和结余	24	145.62	145.62		
一般公共预算财政拨款	11	92.57		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>	<b>14</b>	<b>20871.45</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>20,871.45</b>	<b>20,871.45</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收入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：延边州教育局汇总						公开05表 单位：万元
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		20,723.83	13,786.00	14,343.33	1,442.43	4,939.83
205	教育支出	17,579.74	12,713.21	11,270.77	1,442.43	4,866.53
20501	教育管理事务	1,689.26	308.78	263.93	42.85	1,380.48
2050101	行政运行	308.78	308.78	263.93	42.85	
2050199	其他教育管理事务支出	1,380.48				1,380.48
20502	普通教育	6,270.47	4,913.62	4,261.27	652.35	1,336.83
2050204	高中教育	6,218.51	4,913.62	4,261.27	652.35	1,304.89
2050299	其他普通教育支出	51.96				51.96
20503	职业教育	6,219.92	4,772.11	4,280.88	483.23	1,447.81
2050302	中等职业教育	1,848.43	1,508.63	1,414.16	94.49	339.80
2050305	高等职业教育	4,371.47	3,263.48	2,872.72	390.74	1,108.01
20505	广播电视教育	513.83	461.23	438.19	23.06	54.59
2050501	广播电视学校	513.83	461.23	438.19	23.06	54.59
20507	特殊教育	782.73	514.98	441.48	73.50	267.75
2050701	特殊教育教育	782.73	514.98	441.48	73.50	267.75
20508	进修及培训	1,341.80	1,118.62	998.03	120.59	223.18
2050801	教师进修	1,341.80	1,118.62	998.03	120.59	223.18
20599	其他教育支出	739.70	623.83	578.99	44.86	133.83
2059999	其他教育支出	739.70	623.83	578.99	44.86	133.83
208	社会保障和就业支出	1,524.51	1,524.51	1,524.51		
20805	行政事业单位养老支出	1,524.51	1,524.51	1,524.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,421.30	1,421.30	1,421.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.21	103.21	103.21		
210	卫生健康支出	713.31	640.02	640.02		73.30
21004	公共卫生	73.30				73.30
2100409	重大公共卫生服务	73.30				73.30
21011	行政事业单位医疗	640.02	640.02	640.02		
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	12.08		
2101102	事业单位医疗	479.12	479.12	479.12		
2101103	公务员医疗补助	126.74	126.74	126.74		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.07	22.07	22.07		
221	住房保障支出	908.26	908.26	908.26		
22102	住房改革支出	908.26	908.26	908.26		
2210201	住房公积金	908.26	908.26	908.26		

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

公开06表  
单位：万元

部门：延边州教育委员会

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	14032.04	302	商品和服务支出	1367.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5855.32	30201	办公费	80.98	30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴	754.48	30202	印刷费	7.93	30702	国外债务利息	
30103	奖金	423.97	30203	咨询费	2.2	310	资本性支出	74.72
30106	伙食补助费	45.83	30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2895.27	30205	水费	59.17	31002	办公设备购置	32.09
30108	机关事业单位基本养老保险费	1450.26	30206	电费	152.3	31003	专用设备购置	42.64
30109	职业年金缴费	103.21	30207	邮电费	22.3	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	615.14	30208	取暖费	622.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	293.27	30209	物业管理费	21.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	195.53	30211	差旅费	38.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1122.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	28.45	30213	维修(护)费	53.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	235.75	30214	租赁费	4.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	211.51	30215	会议费	0.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	59.2	30216	培训费	2.77	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.99	30217	公务接待费	0.46	31019	其他交通工器具购置	
30303	津贴(税)费		30218	专用材料费	19.21	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	177.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	55.76	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	15.15	30228	工会经费	112.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.05	30229	福利费		39909	慈善性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.77	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	75.29			
	人员经费合计	14243.55		公用经费合计				1442.42

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

公开07表  
单位：万元

部门：延边州教育委员会

项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
			小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
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：延边州教育局汇总		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：延边州教育局汇总						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
32.22		18		18	14.22	13.23		12.77		12.77	0.46
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

<b>项目支出绩效自评表</b>											
红军学校、暨梅小学遗址及烽火台项目经费											
延边朝鲜族族自治州教育局											
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		100.00	100.00	100.00	100.00%					
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%					
	年度资金总额		100.00	100.00	100.00	100.00%	10.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	展厅布置更新，教学楼走廊红色文化墙建设、文化墙建设、开展红色研学实践、红色教育活动			展厅布置更新，教学楼走廊红色文化墙建设、文化墙建设、开展红色研学实践、红色教育活动							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	衡量得分 分值及权	权重	自评得分	验收得分	衡量得分	佐证材料
	产出指标	数量指标	红军学校数量	10所	10所		8	8			1-10延边州2022年红军小学工作总结.doc
			开展红色教育活动	3次	3次		8	8			图们市富门红军小学“水南村”开展社会综合实践活动.jpg,2022年6月6日 敦化市新街红军小学学生党费缴纳开展红色研学实践,拍摄人手握拳.JPG,图们富门红军小学升旗人队仪式.jpg
		质量指标	满足红色教育需求	96%	96%		8	8			1-10延边州2022年红军小学工作总结.doc
			抓好红色基因传承,加强爱国主义教育	96%	96%		8	8			1-10延边州2022年红军小学工作总结.doc
		成本指标	预算成本控制率	100%	100%		9	9			1-10延边州2022年红军小学工作总结.doc
	时效指标	是否按时完成任务	按时完成	按时完成		9	9			1-10延边州2022年红军小学工作总结.doc	
	效益指标	社会效益指标	中小学红色精神提升	有提高	有提高		13	13			1-10延边州2022年红军小学工作总结.doc
			传承弘扬英雄精神	了解英雄人物、事迹等	了解英雄人物、事迹等		13	13			1-10延边州2022年红军小学工作总结.doc
		满意度指标	师生对红色教育满意度	≥90%	90%		14	14			1-10延边州2022年红军小学工作总结.doc
<b>汇总得分:</b>						<b>100</b>					
满意度 (%)				整改情况:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差					

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	延边朝鲜族自治州教育局											
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	得分						
	当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	100.00%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总额	20.00	20.00	20.00	100.00%	10.00						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况									
	结合上级每年对教师节开展活动的的工作安排, 走访学校慰问教师, 协调解决教师办公环境等方面的忧急之事。		结合上级每年对教师节开展活动的的工作安排, 走访学校慰问教师, 协调解决教师办公环境等方面的忧急之事。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	衡量原因分析及改进措施	权重	自评得分	验收得分	衡量原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	慰问学校数量	=4所	4所		12	12			关于《第38个教师节慰问活动的所提请示的请示》的答复意见(20万元).pdf	
			慰问活动完成率	=100%	100%		12	12			关于《第38个教师节慰问活动的所提请示的请示》的答复意见(20万元).pdf	
		成本指标	每所学校的慰问经费	=5万元	5万元		18	18				关于《第38个教师节慰问活动的所提请示的请示》的答复意见(20万元).pdf
			时效指标	慰问活动完成时间	9月10日前后	9月10日		18	18			关于《第38个教师节慰问活动的所提请示的请示》的答复意见(20万元).pdf
	效益指标	社会效益指标	慰问改善办学条件学校	4所	4所		20	20			关于《第38个教师节慰问活动的所提请示的请示》的答复意见(20万元).pdf	
满意度指标		慰问的学校教师、学生对慰问活动工作满意度	=96%	96%		20	20			关于《第38个教师节慰问活动的所提请示的请示》的答复意见(20万元).pdf		
汇总得分:							100					
满意度(%)		评价档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差									

项目支出绩效自评表										
教育类项目										
项目支出绩效自评表										
支出类型(其他)	项目支出		年初预算数	年中预算数	年中执行数	执行率		备注		
	高中教师培训		200.00	204.00	201.07	99.12%		0.00		
	高中教师培训		0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00		
	高中教师培训		0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00		
	高中教师培训		200.00	204.00	201.07	99.12%		7.00		
年度总预算	实际发生				年度实际发生					
	项目支出				项目支出					
<p>项目支出绩效自评表(项目支出部分): 按照项目支出绩效自评表(项目支出部分)的要求, 对项目的实施情况、资金使用、产出绩效等方面进行了自评, 评价结果如下:</p> <p>项目支出绩效自评表(项目支出部分): 按照项目支出绩效自评表(项目支出部分)的要求, 对项目的实施情况、资金使用、产出绩效等方面进行了自评, 评价结果如下:</p>										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度实际值	数量指标/质量指标/时效指标	权重	得分	扣分原因	备注	佐证材料
产出指标	数量指标	教师培训人数	900人	900人		1	1			2022年高中(含)教师培训项目支出绩效自评报告.pdf
		教师培训场次	4场	4场		1	1			2022年高中(含)教师培训项目支出绩效自评报告.pdf
		高中教师培训人次	90人	90人	2022年高中(含)教师培训项目支出绩效自评报告.pdf	1	0.9			2022年高中(含)教师培训项目支出绩效自评报告.pdf
		教师培训场次	1000人	1000人		1	1			教师培训项目支出绩效自评报告.pdf
		教师培训人次	120人	120人	2022年高中(含)教师培训项目支出绩效自评报告.pdf	1	0.9			2022年高中(含)教师培训项目支出绩效自评报告.pdf
		教师培训人次	1000000人	1000000人		1	0.17			教师培训项目支出绩效自评报告.pdf
		教师培训人次	20人	20人	2022年高中(含)教师培训项目支出绩效自评报告.pdf	2	2			2022年高中(含)教师培训项目支出绩效自评报告.pdf
		教师培训人次	1名	0名	2022年高中(含)教师培训项目支出绩效自评报告.pdf	2	0			2022年高中(含)教师培训项目支出绩效自评报告.pdf
	质量指标	教师培训人次	240人	240人		2	2			教师培训项目支出绩效自评报告.pdf
		教师培训人次	100%	100%		2	2			2022年高中(含)教师培训项目支出绩效自评报告.pdf
		教师培训人次	72%	72%		2	2			2022年高中(含)教师培训项目支出绩效自评报告.pdf
		教师培训人次	100%	100%		2	2			2022年高中(含)教师培训项目支出绩效自评报告.pdf
		教师培训人次	100%	100%		2	2			教师培训项目支出绩效自评报告.pdf
		教师培训人次	100%	100%		2	2			2022年高中(含)教师培训项目支出绩效自评报告.pdf
时效指标	教师培训人次	100%	0%	2022年高中(含)教师培训项目支出绩效自评报告.pdf	2	0			2022年高中(含)教师培训项目支出绩效自评报告.pdf	
	教师培训人次	100%	100%		2	2			教师培训项目支出绩效自评报告.pdf	
	教师培训人次	2000每人/地	2000每人/地		2	2			2022年高中(含)教师培训项目支出绩效自评报告.pdf	
	教师培训人次	200地	200地		2	2			2022年高中(含)教师培训项目支出绩效自评报告.pdf	
	教师培训人次	4000每人/地	4000每人/地		2	2			2022年高中(含)教师培训项目支出绩效自评报告.pdf	
	教师培训人次	400每人/地	400每人/地		2	2			教师培训项目支出绩效自评报告.pdf	

校本課程	每份的卷校本	0份/地	0份/地	與各科的編 查表中, 有關 的編查表上	0	0.40		社會編查表1log 社會編查表2log	
	校本課程中 單元卷	2000人地	2000人地		0	0		2022年校本課程單元人地卷.png	
	校本課程中 單元卷(地理科 卷)	40份地	0份地	與各科的編 查表中, 有關 的編查表上	0	0.10		校本課程2022年校本的社會與地理科卷1(7 月14日).pdf	
	校本課程中 單元卷(地理科 卷)	204份地	104份地	與各科的編 查表中, 有關 的編查表上	0	0.40		地理科編查表_地理 000400020000000000427地理科社會與地理科 卷1(地理科)編查表_地理 000400020000000000427地理科社會與地理科 卷2(地理科)編查表_地理 000400020000000000427地理科社會與地理科 卷3(地理科)	
校本課程	與各科的編 查表上	與各科的編 查表上	與各科的編 查表上	0	0		校本課程2022年校本的社會與地理科卷1(7 月14日).pdf		
校本課程	校本課程中 單元卷(地理科 卷)	與各科的編 查表上	與各科的編 查表上		0	0		2022年校本課程單元卷(地理科)卷1.png	
	校本課程中 單元卷(地理科 卷)	與各科的編 查表上	與各科的編 查表上		0	0		校本課程2022年校本的社會與地理科卷1(7 月14日).pdf	
	校本課程中 單元卷(地理科 卷)	與各科的編 查表上	與各科的編 查表上		0	0		2022年校本課程單元卷(地理科)卷1.pdf	
	校本課程中 單元卷(地理科 卷)	與各科的編 查表上	與各科的編 查表上		0	0		社會編查表1log 社會編查表2log 社會編查表3log 社會編查表4log	
	校本課程中 單元卷(地理科 卷)	與各科的編 查表上	與各科的編 查表上		0	0		2022年校本課程單元卷(地理科)卷1.png	
	校本課程中 單元卷(地理科 卷)	與各科的編 查表上	與各科的編 查表上		0	0		2022年校本課程單元卷(地理科)卷1.png	
	校本課程中 單元卷(地理科 卷)	與各科的編 查表上	與各科的編 查表上		0	0		2022年校本課程單元卷(地理科)卷1.png	
	校本課程中 單元卷(地理科 卷)	與各科的編 查表上	與各科的編 查表上		0	0		2022年校本課程單元卷(地理科)卷1.png	
	校本課程中 單元卷(地理科 卷)	與各科的編 查表上	與各科的編 查表上		0	0		2022年校本課程單元卷(地理科)卷1.png	
	校本課程中 單元卷(地理科 卷)	與各科的編 查表上	與各科的編 查表上		0	0		2022年校本課程單元卷(地理科)卷1.png	
	校本課程中 單元卷(地理科 卷)	與各科的編 查表上	與各科的編 查表上		0	0		2022年校本課程單元卷(地理科)卷1.png	
	校本課程中 單元卷(地理科 卷)	與各科的編 查表上	與各科的編 查表上		0	0		2022年校本課程單元卷(地理科)卷1.png	
	校本課程中 單元卷(地理科 卷)	與各科的編 查表上	與各科的編 查表上		0	0		2022年校本課程單元卷(地理科)卷1.png	
	校本課程中 單元卷(地理科 卷)	與各科的編 查表上	與各科的編 查表上		0	0		2022年校本課程單元卷(地理科)卷1.png	
	校本課程中 單元卷(地理科 卷)	與各科的編 查表上	與各科的編 查表上		0	0		2022年校本課程單元卷(地理科)卷1.png	
	校本課程中 單元卷(地理科 卷)	與各科的編 查表上	與各科的編 查表上		0	0		2022年校本課程單元卷(地理科)卷1.png	
	校本課程中 單元卷(地理科 卷)	與各科的編 查表上	與各科的編 查表上		0	0		2022年校本課程單元卷(地理科)卷1.png	
	校本課程中 單元卷(地理科 卷)	與各科的編 查表上	與各科的編 查表上		0	0		2022年校本課程單元卷(地理科)卷1.png	
	匯總得分:						86.96		
	編審表 (6)		資料卷1						( ) 卷1 ( ) 卷2 ( ) 卷3 ( ) 卷4 ( ) 卷5

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
“六一”儿童节慰问活动经费										
通过慰问留守儿童，传递党和政府对学前教育的重视，深入了解留守儿童生活学习情况，帮助学前教育机构解决急难问题等										
项目支出 (万元)	项目资金	年初预算数	当年预算数	当年执行数	执行率	得分				
	基本支出预算	20.00	18.00	18.00	100.00%	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00				
	年度资金总额	20.00	18.00	18.00	100.00%	10.00				
年度总体评价	预期目标			实际完成状况						
	通过慰问留守儿童，传递党和政府对学前教育的重视，深入了解留守儿童生活学习情况，帮助学前教育机构解决急难问题等			通过慰问留守儿童，传递党和政府对学前教育的重视，深入了解留守儿童生活学习情况，帮助学前教育机构解决急难问题等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	数量/质量/时效/成本/其他	权重	自评得分	扣分理由	支撑材料
	产出指标	数量指标	慰问学校数量	≥4所	8所	开展慰问留守儿童生活学习情况调研了8所学校。	10	4.8		提供数据(2022)8所学校教育类台账 提供政府主要领导“六一”儿童节慰问留守儿童慰问照片.pdf
			慰问活动完成率	≥100%	100%		10	10		提供数据(2022)8所学校教育类台账 提供政府主要领导“六一”儿童节慰问留守儿童慰问照片.pdf
			成本指标	≤5万元	5万元		10	10		提供数据(2022)8所学校教育类台账 提供政府主要领导“六一”儿童节慰问留守儿童慰问照片.pdf
			时效指标	慰问活动开展时间	“六一”儿童节前	六月一日		10	10	
	效益指标	社会效益指标	慰问留守儿童数量	4所	8所	开展慰问留守儿童生活学习情况调研了8所学校。	20	18		提供数据(2022)8所学校教育类台账 提供政府主要领导“六一”儿童节慰问留守儿童慰问照片.pdf
满意度指标			≥95%	95%		20	20		提供数据(2022)8所学校教育类台账 提供政府主要领导“六一”儿童节慰问留守儿童慰问照片.pdf	
汇总得分：								87.5		
满意度(%)	评价结论：			( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表												
普通高中助学金和学业资助支出												
对比预期绩效目标实现												
项目支出 (万元)	项目支出	年初预算数	上年预算数	上年执行数	执行率	得分						
	基本支出预算	18.00	17.86	17.86	100.00%	0.00						
	上年结转支出	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度支出总额	18.00	17.86	17.86	100.00%	10.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	严格执行财政支出预算控制支出（每年每生2000元，中央、省、市按照3:1:1比例分担），确保资助工作落到实处。			严格执行财政支出预算控制支出（每年每生2000元，中央、省、市按照3:1:1比例分担），确保资助工作落到实处。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	数量、百分比及定性描述	权重	自评得分	初始得分	减分原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	三年普通高中助学金受益人数	≥780人	780人	各学期按照普通高中助学金管理办要求，结合实际情况三个学期发放，因此受益人数有保障。	10	10			对比一年2020年普通高中助学金申请表.pdf, 普通高中助学金2020年普通高中助学金申请表.jpg, 对比第二学期助学金2020年-2020年申请表(1).pdf, 普通高中助学金2020年普通高中助学金申请表.jpg, 对比一年2021年普通高中助学金申请表.pdf, 普通高中助学金2020年普通高中助学金申请表.jpg, 普通高中助学金2020年普通高中助学金申请表.jpg	
			普通高中助学金受益比例	100%	100%		10	10			对比一年2020年普通高中助学金申请表.pdf, 普通高中助学金2020年普通高中助学金申请表.jpg, 对比第二学期助学金2020年-2020年申请表(1).pdf, 普通高中助学金2020年普通高中助学金申请表.jpg, 对比一年2021年普通高中助学金申请表.pdf, 普通高中助学金2020年普通高中助学金申请表.jpg, 普通高中助学金2020年普通高中助学金申请表.jpg	
		成本指标	支出补助标准	≤200元/生	200元/生		10	10				对比一年2020年普通高中助学金申请表.pdf, 普通高中助学金2020年普通高中助学金申请表.jpg, 对比第二学期助学金2020年-2020年申请表(1).pdf, 普通高中助学金2020年普通高中助学金申请表.jpg, 对比一年2021年普通高中助学金申请表.pdf, 普通高中助学金2020年普通高中助学金申请表.jpg, 普通高中助学金2020年普通高中助学金申请表.jpg
			发放及时率	≥100%	100%		10	10				对比一年2020年普通高中助学金申请表.pdf, 普通高中助学金2020年普通高中助学金申请表.jpg, 对比第二学期助学金2020年-2020年申请表(1).pdf, 普通高中助学金2020年普通高中助学金申请表.jpg, 对比一年2021年普通高中助学金申请表.pdf, 普通高中助学金2020年普通高中助学金申请表.jpg, 普通高中助学金2020年普通高中助学金申请表.jpg
		效益指标	社会效益指标	资助对象满意度	≥780人	780人	各学期按照普通高中助学金管理办要求，结合实际情况三个学期发放，因此受益人数有保障。	20	20			
	满意度指标		受益对象满意度	≥95%	95%		20	20				对比一年2020年普通高中助学金申请表.pdf, 普通高中助学金2020年普通高中助学金申请表.jpg, 对比第二学期助学金2020年-2020年申请表(1).pdf, 普通高中助学金2020年普通高中助学金申请表.jpg, 对比一年2021年普通高中助学金申请表.pdf, 普通高中助学金2020年普通高中助学金申请表.jpg, 普通高中助学金2020年普通高中助学金申请表.jpg
	汇总得分:							100				
满意度 (%)		满意度:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差								

### 项目支出绩效自评表

义务教育公用经费												
延边朝鲜族普通义务教育												
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	10.00	10.00	10.00	100.00%							
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%							
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%							
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	100.00%	10.00						
年度总体评价	预期目标			实际完成情况								
	严格按照国家政策规定落实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，按照地方规定比例足额拨付。			严格按照国家政策规定落实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，按照地方规定比例足额拨付。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	衡量属性分值及权重	权重	自评得分	验收得分	衡量属性	佐证材料	
	产出指标	数量指标	义务教育公用经费补助人数	1470人	829人	只报生情况不知总生，在校生人数减少	12	8.77				延边早于学校初中前2022年在校生人数.pdf
		质量指标	严格按照文件规定标准，足额落实本级资金	完成	完成		12	12				2022年财政补助收入专项资金支出款明细.pdf
		成本指标	本级配套比例	≥8%	8%		13	13				2022年财政补助收入专项资金支出款明细.pdf
		时效指标	拨款及时率	=100%	100%		13	13				2022年财政补助收入专项资金支出款明细.pdf
	效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展政策落地落地，保障学校正常运转需求	1470人	829人	只报生情况不知总生，在校生人数减少	20	11.28				延边早于学校初中前2022年在校生人数.pdf
满意度指标		在校学生、教师对工作、工作的满意度	≥98%	98%		20	20				2022年财政补助收入专项资金支出款明细.pdf	
<b>汇总得分：</b>								<b>86.1</b>				
满意度 (%)				整改情况：		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

### 项目支出绩效自评表

中等职业教育教学质量提升项目											
通过教师培训提升教育质量											
项目支出 (万元)	项目支出	年初预算数	上半年预算数	上半年执行数	执行率	得分					
	上半年财政拨款	177.40	187.08	187.08	100.00%	0.00					
	上半年项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度支出合计	177.40	187.08	187.08	100.00%	10.00					
年度总体评价	预期目标		实际完成绩效								
	改善待遇及充分尊重各地学校办学条件，保障和激励教师，提高教师教学热情，建设高素质教育信息化队伍，提升中等教育教师队伍能力，培养教师继续教育骨干教师，提升教师教育信息化水平，提高教师教育信息化水平，提高教师教育信息化水平，提高教师教育信息化水平。		落实立德树人根本任务，深化教育教学改革，提升学校教育教学质量，提升学校教育教学质量。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	衡量指标得分及占比情况	权重	自评得分	扣分理由	佐证材料	
	数量指标	教师指标	教师培训人数	2071人	2718人	按考核指标值的有所增加	8	8			教师培训人数.png 教师培训人数.png
			教师培训100元/人	80人	0人	按考核指标值的有所减少	8	0			教师培训人数.png 教师培训人数.png
			教师培训300元/人	880人	1840人	按考核指标值的有所增加	4	4			教师培训人数.png 教师培训人数.png
			教师培训400元/人	180人	127人	按考核指标值的有所减少	4	2.84			教师培训人数.png 教师培训人数.png
			教师培训500元/人	680人	1248人	按考核指标值的有所增加	4	4			教师培训人数.png 教师培训人数.png
	质量指标	教师指标	符合条件的专任教师培训覆盖率	100%	100%		4	4			2020年工作总结（教育教学质量提升）.pdf
			专任教师培训合格率	有提高	提高		4	4			2020年工作总结（教育教学质量提升）.pdf
	成本指标	教师指标	人均培训标准	2000元/人	2000元/人		4	4			教师培训人数.png 教师培训人数.png
			教师培训标准200元	200元/人	200元/人		4	4			教师培训人数.png 教师培训人数.png
			教师培训标准700元	700元/人	700元/人		4	4			教师培训人数.png 教师培训人数.png
			教师培训标准1000元	1000元/人	1000元/人		4	4			教师培训人数.png 教师培训人数.png
			教师培训标准1800元	1800元/人	1800元/人		4	4			教师培训人数.png 教师培训人数.png
	时效指标	教师指标	培训、教研学期计划完成率	2次	2次		4	4			2020年工作总结（教育教学质量提升）.pdf
			培训、教研学期计划完成率	2次	2次		4	4			2020年工作总结（教育教学质量提升）.pdf
社会效益指标	教师指标	专任教师培训覆盖率	2071人	2718人	按考核指标	20	20			2020年工作总结（教育教学质量提升）.pdf	
		教师培训覆盖率	70%	70%		20	20			2020年工作总结（教育教学质量提升）.pdf	
<b>汇总得分：</b>							<b>95.8</b>				
满意度		满意度		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	中等职业教育助学金项目支出										
实施单位	這位縣轉學商州教育局										
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						满分
	当年财政拨款	3.60	1.11	1.11	100.00%						0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	年度资金总数	3.60	1.11	1.11	100.00%						10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成值							
	落实本级承担的每生2000元助学金标准的8%的配套资金，其余由渠县出2000元标准配套剩余的配套。			按照资助学生数，用本级资金配套标准拨付资金，保障困难学生助学金正常发放。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	衡量产出与绩效的指标	权重	自评得分	验收得分	衡量产出	佐证材料
	产出指标	数量指标	全年资助人数	226人	189人	落实中职助学金分期贴息属地管理	12	0			助学资助人数.png; 教学资助人数.png
		质量指标	符合条件的学生全部足额资助	100%	100%	实际	12	0			助学资助人数.png; 教学资助人数.png
		成本指标	生均资助配套标准	160元/生年	160元/生年	达标	18	0			助学资助人数.png; 教学资助人数.png
		时效指标	分学期资助学生	2次	2次	达标	18	0			助学资助人数.png; 教学资助人数.png
	效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济负担，学生能够安心在校学习生活	226人	226人	达标	20	0			2022年工作总情（教育资助保障处）.pdf
满意度指标		资助学生和校长满意度	96%	96%	达标	20	0			2022年工作总情（教育资助保障处）.pdf	
汇总得分：								10			
满意度 (%)				评价档次：	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						





## 项目支出绩效自评表

项目名称	高考指挥平台和视频巡查系统项目					
实施单位	延边朝鲜族自治州招生考试服务中心					
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	112.00	112.00	111.80	99.82%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	112.00	112.00	111.80	99.82%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	确保网上巡查和高清视频指挥系统正常运行，提高工作效率		根据采购编号：YBZFCG-20220624-0049 供应商延边宏达科技有限公司按合同要求按时完成高考指挥平台和视频巡查系统安装调试并验收合格确保指挥系统正常运行。			
绩效指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指 标	保密室监控设备部分 (套)	1 套	1 套	无偏差
			视频指挥部分 (套)	1 套	1 套	无偏差
			网上巡查控制部分 (套)	1 套	1 套	无偏差
		质量指 标	确保网上巡查和高清 视频指挥系统正常运 行	100%	100%	无偏差
		成本指 标	网上巡查控制部分	54.56 万元	54.56 万元	无偏差
			视频指挥部分	35.71 万元	35.71 万元	无偏差
	保密室监控设备部分		21.73 万元	21.53 万元	有偏差	
	时效指 标	设备改造项目完成时 间	3 月	8 月	因疫情原因延误 设备安装等	
	效益 指标	社会效 益指标	提升各级各类考试巡 查、监控和指挥效率	有效	100	无偏差
满意度 指标		确保国家、省、州、 县考试监控巡查视频 系统对接	100%	100%	无偏差	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	考试考务费					
实施单位	延边朝鲜族自治州招生考试服务中心					
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	0.00	118.80	118.80	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	118.80	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	118.80	118.80	118.80	100.00%	
年度	预期目标		实际完成情况			
总体目标	组织全州高考、中考（含中考阅卷）、高职分类考试、高中学业考试、成人高考、研究生招生考试、自考、汉语水平等级考试等		组织完成全州高考、中考、（含中考阅卷）、高职分类考试、高中学业考试、成人高考、研究生考试、自学考试、汉语水平等级考试等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织考试次数	11 次	11 次	无偏差
			高考文具（人数）	1 万人	0.9 万人	实际参加高考人数减少
			电子巡查系统（次数）	10 次	10 次	无偏差
			考试考务（需要监考人员、阅卷人员及其他工作人员）	2250 人次	2000 人次	无偏差
			印刷考试用备品	10 次	7 次	印刷次数减少
			考试文具（研究生、成考）人数	8000 人	8.6 人	参加研究生考生人数增加
			涉考人员出差次数	70 人次	77 人次	实际出差人数增加
		质量指标	考前、考中巡查覆盖率	100%	100%	无偏差
		成本指标	电子巡查系统（含邮寄费）	平均每次 2000 元	4.7 万元	无偏差
			考试考务费（监考人员、阅卷人员及其他工作人员）	平均每人每天 200 元*2 天	89 万元	无偏差
			涉考人员差旅费	参照（延州财行【2014】12 号）、（延州财行【2016】1 号）文件执行	7.5 万元	无偏差
			考试文具（成考、研究生考试文具）	每人每套 10 元	8.6 万元	无偏差
			高考文具（套）	每人每套 10 元	9 万元	无偏差
		时效指标	组织自学考试	4 月/10 月	4 月/10 月	无偏差
			组织 MHK 考试	4 月	4 月	无偏差
			组织高中学业考试	3 月/7 月/12 月	3 月/7 月/12 月	无偏差
			组织高考	6 月	6 月	无偏差
			组织中考（中考阅卷）	6 月	6 月	无偏差
			组织成人高考考试	10 月份	10 月	无偏差
			组织研究生考试	12 月	12 月	无偏差
		效益指标	社会效益指标 满意度指标	组织各级各类考试考生人数	13.5 万人次	13.5 万人次
	考生家长及社会满意情况			满意	满意	无偏差

## 项目支出绩效自评表

项目名称	中考信息管理系统及技术服务和网上阅卷服务费					
实施单位	延边朝鲜族自治州招生考试服务中心					
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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	17.50	17.50	17.50	100.00%	
	年度资金总和	17.50	17.50	17.50	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	做好全州中考信息管理系统及技术服务和网上阅卷服务		组织完成了全州中考报名、网上阅卷、成绩查询、志愿管理、招生计划管理等信息技术服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	延边州中考网上阅卷服务(份数)	105000份	86000份	参加中考人数减少
			延边州中考信息管理系统及技术服务合同(项)	1项	1项	无偏差
		质量指标	确保试卷扫描、阅卷质量	100%	100%	无偏差
			确保系统管理、报名管理、志愿管理、招生计划及查分管理等功能	100%	100%	无偏差
		成本指标	中考网上阅卷技术服务	每人每张1元	8.6万元	参加中考人数减少
			中考信息管理及技术服务(每年服务合同)	7万	7万元	无偏差
	时效指标	中考网上阅卷	全年	7月份	无偏差	
		中考信息管理及技术服务	全年	7月份	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	中考阅卷、成绩查询等服务(人次)	21.9万人次	21.9万人次	无偏差
确保中考网上阅卷、信息管理系统及技术服务、安全保密			100%	100%	无偏差	
满意度指标		考生、家长及社会满意情况	满意	满意	无偏差	

### 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表												
项目名称	学校食堂伙食补助项目											
实施单位	延边第一特殊教育学校											
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			得分				
	当年财政拨款	20.70	20.70	10.78	52.08%			0.00				
	上级补助资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00				
	其他资金	2.30	0.00	0.00	0.00%			0.00				
	年度资金总和	23.00	20.70	10.78	52.08%			0.00				
年度总目标	预期目标			实际完成情况								
	提高学生健康水平，切实提高学生营养状况，建立健全学校营养改善计划长效机制。			全年执行率50%，因疫情原因，学校3月中旬到-5月末；10月末到12月学生放假未到校，随着学校食堂也未运营。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	享受伙食费补助学生数	=103人	76人	因疫情，实际到校人数减少。	10	3.45				就餐情况统计表.pdf
			提供餐食天数	<=180天	89天	因疫情，实际到校条数减少。	10	10				就餐情况统计表.pdf
		质量指标	午餐6菜，酸奶，水果	达标	达标	按时提供午餐，保证每天有酸奶、水果。	10	10				食堂伙食补助(3菜1汤)样本图.pdf
		成本指标	午餐享受伙食费补助标准	=12.41元	15.93元	因疫情，实际到校人数减少，相应午餐标准有点	10	9				食堂支付明细账.pdf
		时效指标	按时提供午餐	按时	按时	每天中午按时提供午餐。	10	10				食堂伙食补助项目(按时就餐).pdf
	效益指标	社会效益指标	在校就餐学生无事故	无	无	一年内无学生就餐事故发生。	13	13				食堂伙食补助项目(按时就餐).pdf
		满意度指标	受资助学生满意度	>=90%	90%	学生满意度较高。	13	13				调查问卷.pdf
学生家长满意度			>=90%	90%	家长满意度较高。	14	14				调查问卷.pdf	
<b>汇总得分：</b>								82.45				
偏差率(%)				复核档次：		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

### 项目支出绩效自评表

项目名称	义务教育段工资教公务员工资不足补贴经费										
实施单位	延边第一特殊教育学校										
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			得分			
	当年财政拨款	72.00	72.00	28.08	39.00%			0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	年度资金总额	72.00	72.00	28.08	39.00%			0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	满足义务教育段教师平均工资不低于当地公务员平均工资。			2022年工资补贴经费只发放了第四季度，发放共计280767元，一、二、三季度的补贴经费是上年结转结余资金发放。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	核给得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	在职教师人员	=37人	33人	本年退休4人，平均数为33人。	12	8.76			2022年在职人员表.pdf
		质量指标	工资发放	及时	及时	2023年2月份支付绩效工资。	12	12			第三季度绩效工资.pdf, 第四季度绩效工资.pdf, 第一季度绩效工资.pdf
		成本指标	每教师2021年教公务员工资总额	>=19517元	19057元	本年度教公务员工资总额为19057元。	13	12.61			第三季度绩效工资.pdf, 第四季度绩效工资.pdf, 第一季度绩效工资.pdf
		时效指标	工资发放日	定期	100	2023年2月份支付第四季度绩效工资280767元。	13	13			第四季度绩效工资.pdf
	效益指标	社会效益指标	上方上诉率	0%	100%	无上方上诉。	20	20			第三季度绩效工资.pdf, 第四季度绩效工资.pdf, 第一季度绩效工资.pdf
满意度指标		教师满意度	100%	100%	教师满意度为100%。	20	20			问卷调查.pdf	
<b>汇总得分:</b>								86.37			
偏差率(%)				复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

项目支出绩效自评表						
项目名称	减半收取大专段学费					
实施单位	延边大学师范分院					
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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	24.59	24.42	24.42	100.00%	
	年度资金总和	24.59	24.42	24.42	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	为了缓解学前教育师资短缺问题，培养更多合格的专任教师，减半收取大专段学前教育专业学费，减半收取学前教育专业专项补助资金，用于贫困生校内资助保障，学校教学办公专用材料费支出，确保学校教学秩序的正常运行。		2022年因为疫情原因，我校按照防疫政策要求，1-8月份进行线上教学，学校封校不开学，导致原来预算申报项目，未能完全执行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教学教辅用品数量	≤1000个	14个	2022年因为疫情原因，我校按照防疫政策要求，1-8月份进行线上教学，学校封校不开学，导致原来预算申报项目，未能完全执行。
			4-5年级学生校内助学金人数	≤68人	57人	申报时人数是预计数，实际以具体申报学生数为准，所以产生偏差。
			1-3年级学生校内助学金人数	≤64人	83人	申报时人数是预计数，实际以具体申报学生数为准，所以产生偏差。
		质量指标	学生校内助学金发放率	=100%	100%	
			提升教学合格率	≤100%	100%	
		成本指标	1-3年级学生校内助学金人均标准	≤0.031万元	0.024万元	申报时人数是预计数，实际以具体申报学生数为准，所以人均标准产生偏差。
			4-5年级学生校内助学金人均标准	≤0.016万元	0.018万元	申报时人数是预计数，实际以具体申报学生数为准，所以人均标准产生偏差。
		时效指标	学生校内助学金发放完成时间	截止日期2022年12月31日	100	
	专用材料的购买完成时间		截止日期2022年12月31日	100		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	解决学校专用材料费支出	≤90%	90%	
家庭困难学生帮扶率			≤100%	100%		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	师生满意度	≤90%	90%			
	学生家长满意度	≤90%	90%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	朝鲜族高中统招生免学费补助					
实施单位	延边第一中学					
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	114.00	114.00	114.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	114.00	114.00	114.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据延州发【2016】21号中共延边州委 延边州人民政府关于加快发展朝鲜族教育的实施意见，免学费补助资金用以弥补因学生享受免学费政策后学校运转出现的经费缺口。			办公费支出15万元，印刷费支出15万元，物业管理费支出41万元，劳务费支出43万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公耗材采购次数	>=10次	19次	按照实际需求进度采购,导致采购次数增加
			印刷品采购次数	>=3次	5次	按照实际需求进度采购,导致采购次数增加
			物业用工人数*年均工作月	15*12	15*12	
			清洁劳务用工人数*年均工作月	16*12	14*12	
		质量指标	办公耗材实用率	>=100百分比	100百分比	
			印刷品质量合格率	>=100百分比	100百分比	
			物业人员工作质量合格率	>=95百分比	95百分比	
			学校卫生环境合格率	>=95百分比	95百分比	
		成本指标	办公耗材费	>=15万元	15万元	
			印刷费	>=15万元	15万元	
			人均物业成本	>=2278元/月	2303元/月	
			人均劳务成本	>=2240元/月	2404元/月	
	时效指标	办公耗材提供及时性	及时	及时		
		印刷品提供及时性	及时	及时		
物业人员工作岗位到位率		按时到位	按时到位			
校园清洁及时性		按时完成	按时完成			
效益指标	社会效益指标	保证学校教学环境质量，提高朝鲜族人才培养规模和水平	有效提高	有效提高		
	满意度指标	学生，在校教师对教学环境满意度	>=95百分比	95百分比		

项目支出绩效自评表						
项目名称	普通高中办学经费					
实施单位	延边第一中学					
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	160.00	160.00	160.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	160.00	160.00	160.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	采购办公耗材15万，差旅支出40万，维修支出42.53万，清洁劳务支出19.9万，购买设备支出42.57万。			办公耗材14.66万元，差旅费20万元，维修支出51.82万元，清洁劳务19.9万元，购买设备支出53.62万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公耗材采购次数	>=15次	15次	
			出差次数	>=30次	7次	因为疫情，无法完成预期目标
			维修次数	>=8次	17次	零星维修次数比预算次数多
			清洁劳务工人数	=8人	8人	
			设备数量	>=110件	92件	设备预估数量与实际采购数量的差异。
		质量指标	办公耗材实用率	>=95百分比	95百分比	
			差旅支出是否符合文件规定标准	符合	符合	
			维修验收质量	符合	符合	
			卫生环境合格率	>=95百分比	95百分比	
		成本指标	设备质量验收合格率	=100百分比	100百分比	
			办公耗材采购成本	符合政府采购目录及标准	符合政府采购目录及标准	
			差旅费支出	符合差旅文件标准	符合差旅文件标准	
			维修费价格	按照合同约定价格	按照合同约定价格	
			清洁人员劳务费	按照合同协议价格	按照合同协议价格	
		时效指标	设备支出	符合事业单位固定资产价格标准	符合事业单位固定资产价格标准	
			办公耗材提供及时性	及时	及时	
			出差及时性	及时	及时	
			维修维护工作完成率	及时	及时	
			清洁及时性	按时到位	按时到位	
	效益指标	社会效益指标	设备老化更新速度	及时	及时	
			培养骨干教师人数	>30人	0人	因为疫情，无法参加各种培训，无法完成预期目标。
		提高教师业务水平和专业素养	有效提高	有效提高		
满意度指标	学生和在校教师对教学环境满意度	>=95百分比	95百分比			

项目支出绩效自评表						
项目名称	课后服务补贴经费					
实施单位	延边第一中学					
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	230.00	230.00	75.71	32.92%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	230.00	230.00	75.71	32.92%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	发挥我校在办学模式、育人理念、师资力量优势，顺应中小学教育发展新趋势，拓展学生学习空间、切实做到给学生减负、推进素质教育、落实立德树人根本任务，减轻学生校外过重课业负担、促进学生身心健康发展，为家长减轻自身经济负担、减轻管孩子学习负担的迫切需求。			减轻学生校外过重课业负担，促进学生身心健康发展，为家长减轻自身经济负担，减轻管孩子学习负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	学生数	=1210人	1210人	
			老师数	=181人	181人	
		质量指标	课后服务工作目标实现程度	>=95百分比	95百分比	
		成本指标	每课时标准	=80元	80元	
	时效指标	每月晚自习、周六上课、体育训练、11.12节晚辅导	6180课时	5661.5课时		
	效益指标	社会效益指标	落实吉教联【2021】11号政策	有效减轻	有效减轻	
满意度指标		教师满意度	>=95百分比	95百分比		
	家长满意度	>=95百分比	95百分比			

项目支出绩效自评表										
普通类中等职业学校										
近年度中等职业学校										
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	得分				
	当年财政拨款	0.00	240.00	229.90	88.19%	0.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00				
	其他资金	240.00	0.00	0.00	0.00%	0.00				
	年度资金总计	240.00	240.00	229.90	88.19%	7.00				
项目实施情况	预期目标		实际完成状况							
	1. 聘任教师人员, 保障教育教学工作的正常运行。 2. 签订聘用合同, 保障校舍安全环境卫生。 3. 购置办公用品, 保证教育教学工作的正常运行。 4. 办妥场所维修维护, 提高办学质量。 5. 发放助学金资助学生, 保障学生基本生活。		成本指标未达标, 房屋维修费导致人均办公费成本下降, 政府购买服务成本因购买季变低, 标准费未支付, 导致政府购买服务成本下降。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	衡量得分/评价及佐证材料	权重	自评得分	佐证得分	佐证材料
				聘任人员人数	=24人	24人		3	3	
	数量指标	发放助学金学生人数	<=70人	62人		3	3		助学金3.pdf 助学金2.pdf 助学金1.pdf 助学金2.pdf	
		校舍办公场所面积	=81787平方米	81741.61平方米	2021年采购房屋租赁合同	3	2.99		2020年度中等职业教育学校统计(1).doc	
		教职工人数	=200人	200人		3	3		统计人数统计.pdf	
		在校学生人数	<=2440人	2440人		3	3		2020-2021学生名单.xlsx	
	质量指标	人员专业素质达标率	>=95	95		3	3		近年度中等职业学校教师继续教育统计人员专业素质.xlsx	
		维修(护)验收合格率	>=95	95		4	4		学校维修工程竣工验收单1.pdf	
	成本指标	聘用人员人均成本	=3645元/月	3562元/月	聘任人员派遣单变化-	4	4		聘任人员合同18人.pdf 聘任人员派遣单.pdf 聘任人员工资单.pdf 聘任人员考勤表.pdf 聘任人员考勤记录表.pdf	
		政府购买服务成本	=65万元	71万元	2020年度政府采购计划, 于2021年执行。	4	0.84		21.10.1-22.9.30 保安合同, 488000 3.pdf 2021年10月-2022年9月30日保安合同4.pdf 2021年10月-2022年9月30日保安合同2.pdf 2021年10月-2022年9月30日保安合同3.pdf 21.10.1-22.9.30 保安合同, 488000 4.pdf 采购计划, 202400020000000001801 公用经费-7201024非财政专项资金支出-111 一般公共预算支出-2080204其他教育-90209 物业管理费, 2021年10月-2022年9月30日保安合同1.pdf	
		人均办公费成本	=910元/年	821元/年	自2020年度维修成本变化-	4	4		办公费1.pdf	
		维修费成本	<=82万元	82万元	维修成本变化-	4	1.28		采购计划, 20240002000000001801 公用经费-7201024非财政专项资金支出-111 一般公共预算支出-2080204其他教育-90218 维修(护)费.xlsx	
		人均发放助学金标准	=1000元	1000元	助学金按实际标准发放。	4	4		助学金3.pdf 助学金.pdf 助学金4.pdf 助学金2.pdf	
		按时支付薪金	按时	每月25日之前		4	4		采购计划, 7201024非财政专项资金支出-111 一般公共预算支出-20240002000000001801 公用经费-2080204其他教育-90226 薪金费.xlsx	
	效益指标	社会效益指标	普通类中等职业学校办学情况	一般提高	有一定提升		20	20		260万科员采购单2.pdf 260万科员采购单1.pdf 260万科员采购单3.pdf
师生满意度			>=95%	95%		20	20		社会满意度证明.pdf 社会满意度证明.docx 满意度2.pdf 满意度3.pdf 满意度.pdf	
汇总得分: 93.11										
备注: ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差										

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
普通高中课后服务											
辽阳市二中											
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	得分					
	当年财政拨款	90.00	90.00	74.02	82.24%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总计	90.00	90.00	74.02	82.24%	7.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	开展课后服务促进学生健康成长，帮助家长解决实际困难的重要举措，也是进一步提质增效服务能力，使人民群众有获得感幸福感的重要民生工程。			全年实际申报拨款74.02万元，目前各人员更换，不影响当时实际申报拨款的支出情况。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	数量质量评价及数据佐证	权重	自评得分	分值	得分	佐证材料
	数量指标	数量指标	参与课后服务学生人数	≤2440人	2440人		6	6			2020-2022学生名单.xlsx
			参与课后服务的教师人数	≥160人	160人		6	6			分至2022.xlsx
	质量指标	质量指标	教师人员专业等级达标率	≥100%	100%		6	6			辽阳市二中教师继续教育学时统计人员专业等级.xlsx
			课时费标准	≥80元/节	80元/节		6	6			会议纪要1.jpg;会议纪要8.jpg;会议纪要8.jpg;辽阳15号++辽阳市中小学课后服务工作的指导意见（试行）.pdf;省教育厅等六部门关于做好中小学课后服务工作的通知(1).pdf;会议纪要2.jpg;会议纪要8.jpg;会议纪要4.jpg
	成本指标	成本指标	生均补助成本	≤37元/月	37元/月		6	6			会议纪要1.jpg;会议纪要8.jpg;会议纪要8.jpg;辽阳15号++辽阳市中小学课后服务工作的指导意见（试行）.pdf;省教育厅等六部门关于做好中小学课后服务工作的通知(1).pdf;会议纪要2.jpg;会议纪要8.jpg;会议纪要4.jpg
			学生收费标准	≤180元/月	180元/月		6	6			会议纪要1.jpg;会议纪要8.jpg;会议纪要8.jpg;辽阳15号++辽阳市中小学课后服务工作的指导意见（试行）.pdf;省教育厅等六部门关于做好中小学课后服务工作的通知(1).pdf;会议纪要2.jpg;会议纪要8.jpg;会议纪要4.jpg
	时效指标	时效指标	资金使用期限	2022年3-2023年1月	2022年3-2023年1月		7	7			课后服务台账.xlsx
			按月支付课后服务费	≥100%	100%		7	7			课后服务台账.xlsx
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	积极回应社会关切，破解家长不能按时接学生难题的民生实事。	有效提高	有效提高	有效提高	13	13		
满意度指标			师生满意度	≥95%	95%		13	13			2023年度所有教师打分2.xlsx
			家长满意度	≥95%	95%		14	14			满意度3.jpg
汇总得分:								97			
评价等级(优)				评价档次:				( )优秀 ( )良好 ( )一般 ( )较差			

项目支出绩效自评表											
学生音乐、舞蹈表演舞台厅											
延吉第二中学											
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				得分		
	当年财政拨款	260.00	260.00	0.00	0.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总额	260.00	260.00	0.00	0.00%				0.00		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况								
整合学校的教育资源,使其充分 发挥学校课改工作的基础条件			我校自2022年底借原项目及学校主要 领导发生变动原目的影响,未开展 音乐、舞蹈表演舞台厅项目。								
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 值	偏离原目 分析及改进措施	权重	自评得分	验收得分	偏离原 目	佐证材料
	产出 指标	数量指标	报告厅改 造面积	=460平方 米	0平方米	我校自2022年底借原项目及学校主要 领导发生变动原目的影响,未开展 音乐、舞蹈表演舞台厅项目。	6	0			音乐舞蹈表演舞台厅项目情况 说明书
			新增设备 数量	=24套	0套	我校自2022年底借原项目及学校主要 领导发生变动原目的影响,未开展 音乐、舞蹈表演舞台厅项目。	6	0			音乐舞蹈表演舞台厅项目情况 说明书
		质量指标	改造验收 合格率	=100%	0%	我校自2022年底借原项目及学校主要 领导发生变动原目的影响,未开展 音乐、舞蹈表演舞台厅项目。	6	0			音乐舞蹈表演舞台厅项目情况 说明书
			新增设备 验收合格 率	=100%	0%	我校自2022年底借原项目及学校主要 领导发生变动原目的影响,未开展 音乐、舞蹈表演舞台厅项目。	6	0			音乐舞蹈表演舞台厅项目情况 说明书
		成本指标	每平方米 改造成本	<=4446元	0元	我校自2022年底借原项目及学校主要 领导发生变动原目的影响,未开展 音乐、舞蹈表演舞台厅项目。	6	0			音乐舞蹈表演舞台厅项目情况 说明书
			新增设备 成本	<=60万元	0万元	我校自2022年底借原项目及学校主要 领导发生变动原目的影响,未开展 音乐、舞蹈表演舞台厅项目。	6	0			音乐舞蹈表演舞台厅项目情况 说明书
	时效指标	按合同支 付经费	按时	0	我校自2022年底借原项目及学校主要 领导发生变动原目的影响,未开展 音乐、舞蹈表演舞台厅项目。	7	0			音乐舞蹈表演舞台厅项目情况 说明书	
		经费使用 时限	12月31日 前	0	我校自2022年底借原项目及学校主要 领导发生变动原目的影响,未开展 音乐、舞蹈表演舞台厅项目。	7	0			音乐舞蹈表演舞台厅项目情况 说明书	
	效益 指标	社会效益指 标	为学生初 立雄厚的 基础或, 并成健康	有一定提 高	0	我校自2022年底借原项目及学校主要 领导发生变动原目的影响,未开展 音乐、舞蹈表演舞台厅项目。	10	0			音乐舞蹈表演舞台厅项目情况 说明书
			使用学生 人数	=2440人	0人	我校自2022年底借原项目及学校主要 领导发生变动原目的影响,未开展 音乐、舞蹈表演舞台厅项目。	10	0			音乐舞蹈表演舞台厅项目情况 说明书
			培训艺术 社团人数	>=200人	0人	我校自2022年底借原项目及学校主要 领导发生变动原目的影响,未开展 音乐、舞蹈表演舞台厅项目。	10	0			音乐舞蹈表演舞台厅项目情况 说明书
满意度指标		师生满意 度	>=95%	0%	我校自2022年底借原项目及学校主要 领导发生变动原目的影响,未开展 音乐、舞蹈表演舞台厅项目。	10	0			音乐舞蹈表演舞台厅项目情况 说明书	
汇总得分:							0				
自评等 级	复核等 级		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

### 项目支出绩效自评表

项目名称	学校运行经费											
实施单位	吉林广播电视大学延边分校											
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	得分						
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	28.50	28.50	28.50	100.00%	0.00						
	年度资金总和	28.50	28.50	28.50	100.00%	10.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	减缓办学压力,保障学校教学、办公的正常运转,不断提高服务师生的水平,扩大招生范围,进而提高学校区域内影响力。			保障了学校教学、办公的正常运转,减缓了办学压力,可以更好地服务师生。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	在职工数	30人	33人	预算时在职工人数为30人,本年调入3人。	12	12				编制本.pdf
		质量指标	提高教学、办公需求	95%	95%	提高学校教学、办公需求是需要多方面共同努力,也是我们需要不断改进提高的部分。	12	12				2.专科花名册.pdf.1.本科花名册.pdf.延边分校22秋上报学院花名册-第一批.pdf.3.助力花名册.pdf.延边分
		成本指标	经费标准(元/人)	9500元/人	9500元/人	严格按照经费标准执行。	13	13				吉林广播电视大学延边分校运行经费文件.pdf
		时效指标	经费使用时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	尽可能合理安排经费使用时间。	13	13				经费使用明细.xls
	效益指标	社会效益指标	提升学校区域内影响力	有效提升	有效提升	尽力提升学校区域内影响力。	20	20				国家开放大学毕业生花名册(22.07).pdf,国家开放大学毕业生花名册
		满意度指标	师生满意度	95%	95%	尽可能提升师生满意度。	20	20				2020届毕业生问卷调查统计.xlsx,2022届新聘用人员单位调查问卷.docx,2022届满意度调查工

项目支出绩效自评表												
项目名称	上准省教费用											
实施单位	吉林广播电视大学延边分校											
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	得分						
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	42.00	42.00	42.00	100.00%	0.00						
	年度资金总和	42.00	42.00	42.00	100.00%	10.00						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	目标1: 完成春、秋两批次新生建档工作, 目标2: 完成本、专科学生学分核定、注册、费用缴纳工作, 目标3: 合理安排考试科次。			完成了春、秋两批次新生建档工作; 合理安排考试科次, 完成了本、专科学生学分核定、注册、费用缴纳工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料	
	产出指标	数量指标	新生建档人数	400人	602人	本年招生情况较好, 超过预期。	5	5			2021年秋季建档费和学分数.pdf; 22年春季建档费和学分数.pdf	
			在读本科人数	248人	592人	本年本科学生招生情况较好, 超过预期。	5	5			在校生统计 202210.28.pdf	
			在读专科人数	667人	665人	本年专科学生招生情况较预期稍低一些。	5	4.99			在校生统计 202210.28.pdf	
		质量指标	保障在读学生建档、学分、考试要求	100%	100%	保障了在读学生建档、学分、考试的要求。	5	5			22年秋季考试费.pdf; 2021年秋季建档费和学分数.pdf; 22年春季建档费和学分数.pdf; 2022年春季建档费和学分数.pdf	
			成本指标	新生建档成本(元/生)	200元/人	200元/人	完全按照文件要求上准费用。	5	5			百省价综 %582016%5D1 36号.pdf
				本科每生每学点上准标准(元)	10元	10元	完全按照文件要求上准费用。	5	5			百省价综 %582016%5D1 36号.pdf
		计算机、土木、水利、护理本科每生每学点上准标准(元)		15元	15元	完全按照文件要求上准费用。	5	5			百省价综 %582016%5D1 36号.pdf	
		考试费每生每科上准标准(元)		20元	20元	完全按照文件要求上准费用。	5	5			百省价综 %582016%5D1 36号.pdf	
		专科每生每学点上准标准(元)		5元	5元	完全按照文件要求上准费用。	5	5			百省价综 %582016%5D1 36号.pdf	
	时效指标	资金使用时效	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	完全按照省教文件要求按时上准费用。	5	5			22年秋季考试费.pdf; 2021年秋季建档费和学分数.pdf; 22年春季建档费和学分数.pdf		
	效益指标	社会效益指标	学生毕业通过率	90%	100%	尽可能确保应届毕业生顺利毕业。	13	13			国家开放大学毕业生花名册 (22.07).pdf; 国家开放大学毕业生花名册	
			提高非全日制本、专科学历教育认可度	有效提高	有效提高	提高非全日制本、专科学历教育认可度, 是我校今晨工作的一部分。	13	13			2.专科花名册.pdf; 国家开放大学毕业生花名册 (22.07).pdf; 1.本科花名册.pdf; 国家开放大学毕业生花名册 (22.01).pdf; 延边分校22秋上报学院花名册-第一批.pdf; 3.	
满意度指标		学生满意度	95%	95%	让学花满意一直是我校办学的宗旨。	14	14			2020届毕业生问卷调查表.xlsx; 2022届新用人单位调查表.docx; 2022届满意度调查工作台账		

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>											
项目名称	普通高校奖助学金地方配套资金项目										
实施单位	延边职业技术学院										
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			得分			
	当年财政拨款	18.60	18.60	18.60	100.00%			0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	年度资金总和	18.60	18.60	18.60	100.00%			10.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	落实国家高等学校资助政策，进一步增强职业教育吸引力，减轻学生家庭负担，服务和培养职业技能人才			落实国家高等学校资助政策，进一步增强职业教育吸引力，减轻学生家庭负担，服务和培养职业技能人才。2022年完成了助学金地方配套资金的使用工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	奖助学金人数	>=352人	352人	完成	12	12			(延边职业技术学院) 配套资金人数明细账.pdf
		质量指标	奖助标准达标率	>=100%	100%	完成	12	12			助学金发放凭证(达标率).pdf
		成本指标	学生平均资助标准每生每年3300元(本级配套资金为16%)	>=0.33万元	18.6万元	完成	13	13			(延边职业技术学院) 配套资金使用明细账.pdf
		时效指标	分学期发放助学金	>=2次	3次	完成,下半年开始要求按月发放	13	13			(延边职业技术学院) 配套资金明细账(3次).pdf
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担,确保贫困学生安心完成学业。	有效促进	有效促进	完成	10	10			助学金发放凭证.pdf
			对学生家庭、学习情况进行调查摸底,确保全部接受资助。	按时进行考察	按时进行考察	完成	10	10			助学金发放凭证(摸底).pdf
		满意度指标	受助学生满意度	>=95%	95%	完成	10	10			受助学生满意度调查表.pdf
			受助学生家长满意度	>=95%	95%	完成	10	10			受助学生家长满意度调查表.pdf
	<b>汇总得分:</b>								100		
偏差率(%)				复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

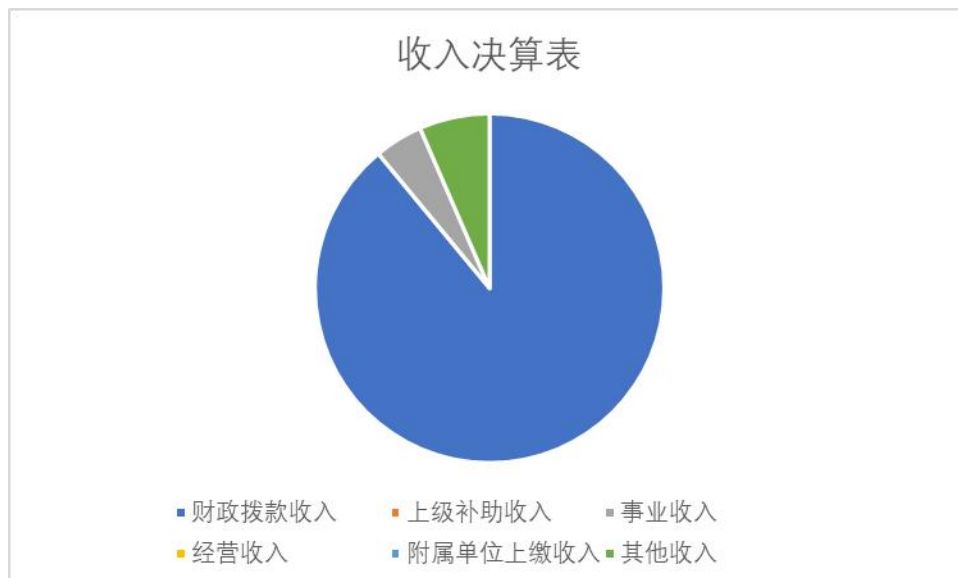
## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 23700.14 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1312.81 万元，增长 5.86%。主要原因：2022 年延边州财政加大了对延边大学投入，延边一中和延边二中课后服务费收入支出增加。

### 二、收入决算情况说明

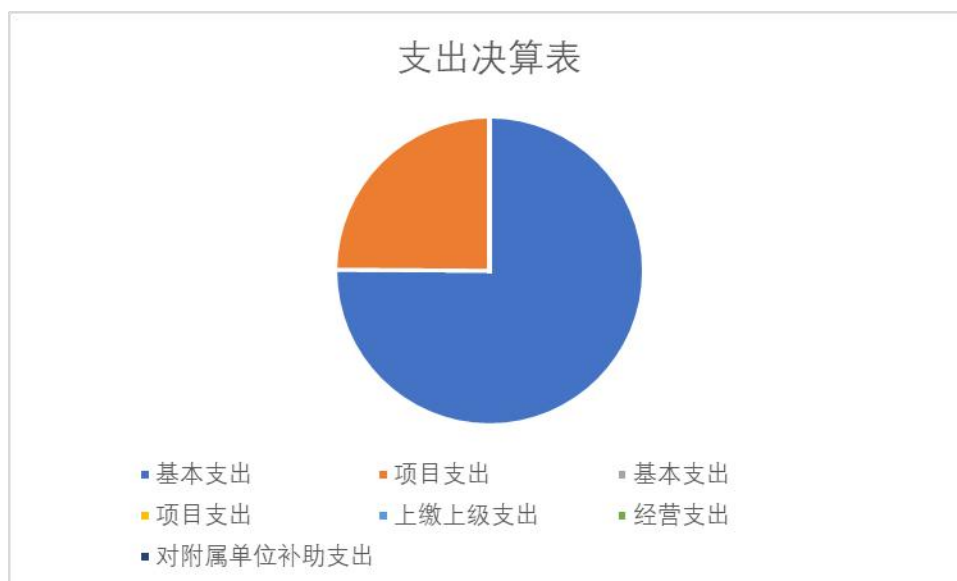
本年收入合计 23346.27 万元，其中：财政拨款收入 20778.87 万元，占 89%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 1042.89 万元，占 4.47%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1524.5 万元，占 6.53%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 23168.18 万元，其中：基本支出 17403.04

万元，占 75.12%；项目支出 5765.14 万元，占 24.88%；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 15364.65 万元，占 88.29%；公用经费 2038.39 万元，占 11.71%。



#### 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 20871.45 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 692.51 万元，增长 3.43%。主要原因：2022 年延边州财政加大了对延边大学投入。

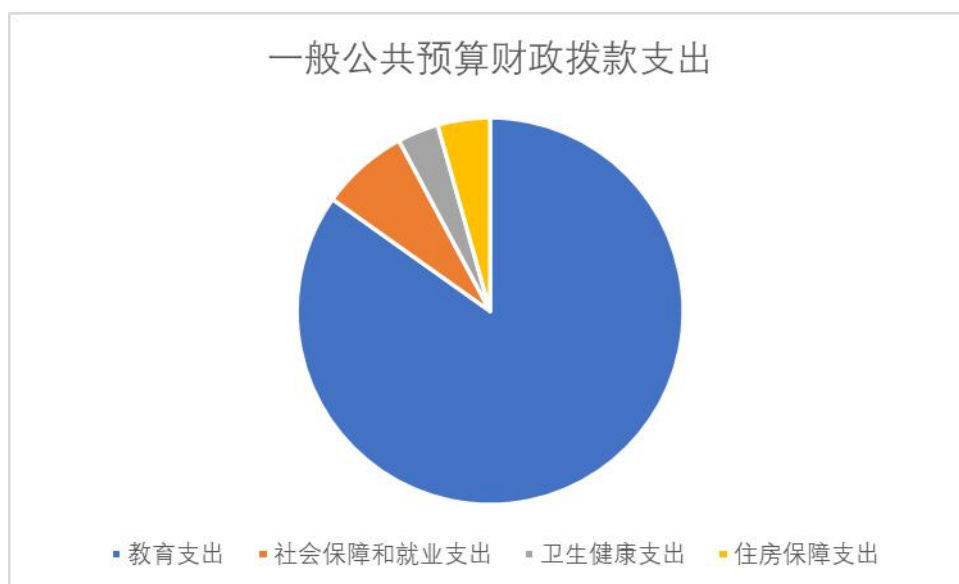
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 20725.83 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增加 700.84 万元，增长 3.5%。主要原因：2022 年延边州财政加大了对延边大学投入。

## （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 20725.83 万元，主要用于以下方面：教育支出 17579.74 万元，占 84.82%；社会保障和就业支出 1524.51 万元，占 7.36%；卫生健康支出 713.31 万元，占 3.44%；住房保障支出 908.26 万元，占 4.38%



## （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 17,253.30 万元，支出决算为 20,725.83 万元，完成年初预算的 120.13%。其中：

1. 教育支出-教育管理事物-行政运行年初预算为 249.55 万元，支出决算为 308.78 万元，完成年初预算的 123.73%。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、抚恤金等所需经费。

2. 教育支出-教育管理事物-其他教育管理支出年初预

算为 350.6 万元，支出决算为 1380.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加 2022 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-高中教育年初预算为 5190.26 万元，支出决算为 6218.51 万元，完成年初预算的 119.81%。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。

4. 教育支出-普通教育-其他普通教育支出年初预算为 569.4 万元，支出决算为 51.96 万元，完成年初预算的 9.13%。主要原因是年初预算安排州委主要领导六一儿童节项目经费等财政直接拨付到各县（市）。

5. 教育支出-职业教育-中等职业教育年初预算为 1318.57 万元，支出决算为 1848.45 万元，完成年初预算的 140.19%。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。

6. 教育支出-职业教育-高等职业教育年初预算为 3136.41 万元，支出决算为 4371.47 万元，完成年初预算的 139.38%。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。

7. 教育支出-职业教育-其他职业教育支出年初预算为 511 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。

8. 教育支出-广播电视教育-广播电视学校年初预算为385.72万元，支出决算为515.83万元，完成年初预算的133.73%。决算数大于预算数的主要原因是追加改善办学条件经费。

9. 教育支出-特殊教育-特殊教育学校教育年初预算为560.42万元，支出决算为782.75万元，完成年初预算的139.67%。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、特殊教育补助等。

10. 教育支出-进修及培训-教师进修年初预算为1057.96万元，支出决算为1341.8万元，完成年初预算的126.83%。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。

11. 教育支出-其他教育支出-其他教育支出年初预算为713.51万元，支出决算为759.7万元，完成年初预算的106.47%。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，追加人员经费等。

12. 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1550.18万元，支出决算为1421.3万元，完成年初预算的91.69%。决算数大于预算数的主要原因是部分单位人员调出较多养老保险

资金结转下年。

13. 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 105.95 万元，支出决算为 103.21 万元，完成年初预算的 97.41%。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。

14. 卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务年初预算为 0 万元，支出决算为 73.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政安排延边一中和延边二中疫情防控项目资金。

15. 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 12.08 万元，支出决算为 12.08 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 480.53 万元，支出决算为 479.12 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数小于预算数的主要原因是财政调减部分单位指标。

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 126.74 万元，支出决算为 126.74 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 22.79 万元，支出决算为 22.07 元，完成年初预算的 96.84%。

20. 住房保障支出-租房改革支出-住房公积金年初预算为 911.63 万元，支出决算为 908.26 万元，完成年初预算的 99.63%。

#### 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 15876 万元，其中：人员经费 14343.55 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、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1422.45 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、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、办公设备购置、专用设备购置。

#### 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。本部门不涉及此项

## 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。本部门不涉及此项

## 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 32.22 万元，支出决算为 13.23 万元，完成预算的 41.06%；较上年减少 6.09 万元，下降 31.54%，主要原因是延边教育学院减少一辆公务用车，延边一中和延边二中无公务用车运行维护费。决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车使用和规范公务接待，减少公务接待费支出。

### （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 12.77 万元，占 96.52%；公务接待费支出决算为 0.48 万元，占 3.48%。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%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：……。决算数小于预算数的主要原因：……。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 18 万元,支出决算为 12.77 万元,完成预算的 70.94%;较上年减少 5.33 万元,下降 29.45%,主要原因是延边教育学院减少一辆公务用车,延边一中和延边二中无公务用车运行维护费。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车使用和规范公务接待,减少公务接待费支出。。其中:

公务用车购置支出 0 万元。主要是……;

公务用车运行支出 12.77 万元,主要是公务用车维修费、保险费、汽油款等支出。截至 2022 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 14.22 万元,支出决算为 0.46 万元,完成预算的 3.23%;较上年减少 0.76 万元,下降 62.53 %,主要原因是规范公务接待活动,厉行勤俭节约,因此本年度经费比上年度减少。决算数小于与预算数的主要原因是规范公务接待活动,厉行勤俭节约,因此本年度经费比上年度减少。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 0.46 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个、来宾 51 人次(不包括陪同人员)。

## 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 年度部门预算红军学校雷锋小学建设及相关活动项目、教师节慰问活动项目等 36 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 4502.67 万元，绩效自评率为 100%。

### （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：（填写分析偏差原因以后进行的整改措施，如项目管理改进、政策调整、加大执行力度、资金分配及结果公开等方面内容。）

## 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42.85万元，比年初预算数减少9.47万元，降低18.1%，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

2022 年度，政府采购支出总额 1400.24 万元，其中：政府采购货物支出 853.99 万元、政府采购工程支出 378.41 万元、政府采购服务支出 167.83 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 2022 年 12 月 31 日，延边州教育部门共有车辆 19 辆，其中，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 100 万元以上专用设备 23 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-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。

**十四、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。

**十五、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。

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

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、卫生健康支出-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。

**二十六、卫生健康支出-公共卫生支出-重大公共卫生服务：**反映重大疾病，重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

**二十七、卫生健康支出-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。

**二十八、卫生健康支出-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。

**二十九、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：**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。

**三十、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。