

附件 3:

2022 年度
延边州教育局本级部门决算

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。

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						公开01表 单位：万元
部门：延边州教育局本级						
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	1800.80	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18	1729.62	
六、经营收入	6		八、社会保障和就业支出	19	32.82	
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	16.75	
八、其他收入	8	9.35	十九、住房保障支出	21	22.66	
	9			22		
本年收入合计	10	1810.15	本年支出合计	23	1801.85	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	89.67	年末结转和结余	25	89.97	
总计	13	1890.82	总计	26	1890.82	

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								公开02表 单位：万元
部门：延边州教育局本级								
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	1810.15	1800.80					9.35
205	教育支出	1737.92	1728.57					9.35
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	1388.79	1379.79					9.00
20502	普通教育	40.00	40.00					
2050299	其他普通教育	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	32.82	32.82					
20805	行政事业单位养老支出	32.82	32.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82					
210	卫生健康支出	16.75	16.75					
21011	行政事业单位医疗支出	16.75	16.75					
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08					
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57					
221	住房保障支出	22.66	22.66					
22102	住房改革支出	22.66	22.66					
2210201	住房公积金	22.66	22.66					

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

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
合计		1801.85	381.30	1420.48			
205	教育支出	1729.02	309.13	1420.48			
20501	教育行政事务	1089.02	309.13	1380.48			
2050101	行政运行	309.13	309.13				
2050199	其他行政事务支出	1380.48		1380.48			
20502	普通教育	40.00		40.00			
2050299	其他普通教育支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	32.82	32.82				
20805	行政事业单位离退休支出	32.82	32.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82				
210	卫生健康支出	16.75	16.75				
21011	行政事业单位医疗支出	16.75	16.75				
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08				
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57				
221	住房保障支出	22.66	22.66				
22102	住房改革支出	22.66	22.66				
2210201	住房公积金	22.66	22.66				

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	1800.80	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1,729.26	1,729.26		
	6		八、社会保障和就业支出	20	32.82	32.82		
	7		九、卫生健康支出	21	16.75	16.75		
	8		十九、住房保障支出	22	22.66	22.66		
本年收入合计	9	1800.80	本年支出合计	23	1,801.49	1,801.49		
年初财政拨款结转和结余	10	9.14	年末财政拨款结转和结余	24	8.45	8.45		
一般公共预算财政拨款	11	9.14		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				
总计	14	1809.94	总计	28	1,809.94	1,809.94		

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	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	1,801.49	381.01	338.16	42.85	1,420.48
205	教育支出	1,729.26	308.78	265.93	42.85	1,420.48
20501	教育管理事务	1,089.26	308.78	265.93	42.85	1,380.48
2050101	行政运行	308.78	308.78	265.93	42.85	
2050199	其他教育管理事务支出	1,380.48				1,380.48
20502	普通教育	40				40
2050299	其他普通教育支出	40				40
208	社会保障和就业支出	32.82	32.82	32.82		
20805	行政事业单位养老支出	32.82	32.82	32.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.82	32.82	32.82		
210	卫生健康支出	16.75	16.75	16.75		
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75	16.75		
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	12.08		
2101103	公务员医疗补助	4.1	4.10	4.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.57		
221	住房保障支出	22.06	22.06	22.06		
22102	住房改革支出	22.06	22.06	22.06		
2210201	住房公积金	22.06	22.06	22.06		

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	316.12	302	商品和服务支出	49.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	116.6	30201	办公费	4.32	30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴	78.3	30202	印刷费	0.66	30702	国外债务利息	
30103	奖金	43.19	30203	咨询费		310	资本性支出	0.09
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.89	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.05	30209	物业管理费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费	3.31	30211	租赁费	3.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.47	30212	住房公积金(缴)		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.58	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.16	30214	租赁费		31011	地上附着物补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.04	30215	会议费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务差旅费	0.3	31019	其他交通工具购置	
30303	津贴(税)费		30218	公务用车购置		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	公务用车租赁费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	工会费	0.3	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	4.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	住房公积金	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.54	39910	基本生活补助	
30311	代缴社会保险费		30233	其他交通费用	21.07	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	2.8			
	人员经费合计	338.16				公用经费合计		42.85

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：延边州教育局本级

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

公开08表
单位：万元

部门：延边州教育局本级

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。

九、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
2.38		1.8		1.8	0.58	1.84		1.54		1.54	0.3

十、部门预算项目支出绩效自评表

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	100.00	100.00	100.00	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	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								
展厅设置更新，教学基地红色文化遗址、文化馆建设，开展红色研学实践、红色教育活动	展厅设置更新，教学基地红色文化遗址、文化馆建设，开展红色研学实践、红色教育活动	展厅设置更新，教学基地红色文化遗址、文化馆建设，开展红色研学实践、红色教育活动								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	衡量方式、评价及数	权重	自评得分	验收得分	衡量方式	佐证材料
产出指标	数量指标	红墙学校数量	10所	10所		8	8			1-10延边州2022年红墙小学工作总结.doc
		开展红色教育活动	3次	3次		8	8			图们市红墙小学“水南村”开展社会综合实践活动.jpg,2022年6月6日,敦化市红墙小学学生志愿服务开展红色研学实践,拍摄人于海英.JPG,图们市红墙小学开展入队仪式.jpg
	质量指标	满足红色教育需求	96%	96%		8	8			1-10延边州2022年红墙小学工作总结.doc
		抓好红色革命传统、加强爱国主义教育	96%	96%		8	8			1-10延边州2022年红墙小学工作总结.doc
	成本指标	预算成本控制率	100%	100%		9	9			1-10延边州2022年红墙小学工作总结.doc
时效指标	能否按时完成任务	按时完成	按时完成		9	9			1-10延边州2022年红墙小学工作总结.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年红墙小学工作总结.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年红墙小学工作总结.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年红墙小学工作总结.doc
汇总得分：						100				

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						
	年度资金总计	20.00	20.00	20.00	100.00%	10.00						
年度总体评价	预期目标	实际完成值										
	结合上级每年对教师节相关活动的的工作安排，地该学校慰问教师，协调解决教师办公环境等方面的困难之事。	结合上级每年对教师节相关活动的的工作安排，地该学校慰问教师，协调解决教师办公环境等方面的困难之事。										
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	验收得分	偏差原因	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经费请示的请示》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经费请示的请示》的答复意见(20万元).pdf	
		成本指标	每所学校慰问经费	≤6万元	6万元		18	18				关于《第38个教师节慰问活动的经费请示的请示》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经费请示的请示》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经费请示的请示》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	≥98%	98%		20	20			关于《第38个教师节慰问活动的经费请示的请示》的答复意见(20万元).pdf		
汇总得分:								100				
偏差率(%)		整改情况:	()优秀 ()良好 ()一般 ()较差									

行政類	行政類	行政類	0分	0分	0	0.43		行政類-1.jpg
		行政類	0分	0分	0	0		行政類-2.jpg
		行政類	0分	0分	0	0.19		行政類-3.jpg
		行政類	0分	0分	0	0.43		行政類-4.jpg
		行政類	0分	0分	0	0		行政類-5.jpg
	專業類	專業類	0分	0分	0	0		專業類-1.jpg
		專業類	0分	0分	0	0		專業類-2.jpg
		專業類	0分	0分	0	0		專業類-3.jpg
		專業類	0分	0分	0	0		專業類-4.jpg
		專業類	0分	0分	0	0		專業類-5.jpg
		專業類	0分	0分	0	0		專業類-6.jpg
		專業類	0分	0分	0	0		專業類-7.jpg
		專業類	0分	0分	0	0		專業類-8.jpg
		專業類	0分	0分	0	0		專業類-9.jpg
		專業類	0分	0分	0	0		專業類-10.jpg
		專業類	0分	0分	0	0		專業類-11.jpg
		專業類	0分	0分	0	0		專業類-12.jpg
		專業類	0分	0分	0	0		專業類-13.jpg
		專業類	0分	0分	0	0		專業類-14.jpg
		專業類	0分	0分	0	0		專業類-15.jpg
合計總分:						86.96		
備註: ()								

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
“六一”儿童节 慰问流动儿童											
通过慰问流动儿童，传递党和政府对学前教育的重视，深入了解流动儿童生活工作情况，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			实际完成情况							
	通过慰问流动儿童，传递党和政府对学前教育的重视，深入了解流动儿童生活工作情况，帮助学前教育机构解决急难问题等			通过慰问流动儿童，传递党和政府对学前教育的重视，深入了解流动儿童生活工作情况，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、时效及社会效益	权重	自评得分	扣分理由	衡量方式	佐证材料
	产出指标	数量指标	慰问流动儿童	=4所	8所	开展慰问流动儿童工作，慰问了8所学校。	10	4.0			提供数据（2022）8所学校教育类学校 提供政府主要领导“六一”儿童节慰问流动儿童任务书.pdf
			慰问流动儿童率	=100%	100%		10	10			提供数据（2022）8所学校教育类学校 提供政府主要领导“六一”儿童节慰问流动儿童任务书.pdf
			成本指标	=8万元	8万元		10	10			提供数据（2022）8所学校教育类学校 提供政府主要领导“六一”儿童节慰问流动儿童任务书.pdf
			时效指标	慰问流动儿童时间	“六一”儿童节前	六月一日		10	10		
	效益指标	社会效益指标	慰问数量与学校数量	4所	8所	开展慰问流动儿童工作，慰问了8所学校。	20	10			提供数据（2022）8所学校教育类学校 提供政府主要领导“六一”儿童节慰问流动儿童任务书.pdf
慰问覆盖率			>=10%	10%		20	20			提供数据（2022）8所学校教育类学校 提供政府主要领导“六一”儿童节慰问流动儿童任务书.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

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								
	严格按照国家政策标准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。			严格按照国家政策标准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	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	严格按照文件标准执行，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明细账.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明细账.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明细账.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明细账.pdf	
汇总得分：								86.1				
偏差率 (%)				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	中等职业教育教学改革项目支出											
实施单位	這位縣教育體育局											
资金情况 (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						
	基本项目支出	177.40	187.08	187.08	100.00%	0.00						
	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总额	177.40	187.08	187.08	100.00%	10.00						
年度总体评价	预期目标		实际完成状况									
	改善待遇及充分落实各地学校办学条件，保障和激励教师，提高教师教学积极性，建设高素质教育信息化队伍，提升中等教育教师整体素质，培养紧缺特殊技能人才，更好地服务教育强县战略，为职业教育高质量发展提供人才支撑，提高职业教育办学水平，推动我县职业教育高质量发展。		落实立德树人根本任务，深化产教融合、校企合作，提升办学质量，增强办学活力，提高人才培养质量，服务经济社会发展。									
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	扣分原因	衡量项目	佐证材料	
	产出指标	数量指标	学校标准内人数	2071人	2716人	招生标准内人数的提高	8	8			学校标准内人数.png	学校标准内人数.png
			招生学费100元标准人数	80人	0人	招生学费标准100元学费招生人数的提高	8	0			学校标准内人数.png	学校标准内人数.png
			招生学费300元标准人数	880人	1840人	招生标准内人数的提高	4	4			学校标准内人数.png	学校标准内人数.png
			招生学费400元标准人数	180人	127人	招生标准内人数的提高	4	2.84			学校标准内人数.png	学校标准内人数.png
			招生学费600元标准人数	680人	1248人	招生标准内人数的提高	4	4			学校标准内人数.png	学校标准内人数.png
	产出指标	质量指标	符合条件的中专学生注册改革比例	100%	100%		4	4			2020年工作总结（教育资助）.pdf	
			学校学生注册率	有提高	提高		4	4			2020年工作总结（教育资助）.pdf	
	成本指标	成本指标	生均拨款标准	2000元/学年	2000元/学年		4	4			学校标准内人数.png	学校标准内人数.png
			招生标准200元	200元/学年	200元/学年		4	4			学校标准内人数.png	学校标准内人数.png
			招生标准700元	700元/学年	700元/学年		4	4			学校标准内人数.png	学校标准内人数.png
			招生标准1000元	1000元/学年	1000元/学年		4	4			学校标准内人数.png	学校标准内人数.png
			招生标准1800元	1800元/学年	1800元/学年		4	4			学校标准内人数.png	学校标准内人数.png
	时效指标	时效指标	经费、材料学期统计完成率	2次	2次		4	4			2020年工作总结（教育资助）.pdf	
	社会效益指标	社会效益指标	社会公益指标	进一步促进教育公平，减轻学生负担	2071人	2716人	完成预期目标	20	20			2020年工作总结（教育资助）.pdf
满意度指标			教师学生、教师满意度	70%	70%		20	20			2020年工作总结（教育资助）.pdf	
汇总得分：								95.8				
满意度		满意度										

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	這位縣轉辦商州教育局											
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	
	年度资金总额	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	衡量类型与绩效指标	权重	自评得分	验收得分	衡量类型	佐证材料	
	产出指标	数量指标	全年资助人数	226人	189人	民办中职助学金分期属地管理	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%	合规	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 (%)				整改情况：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

预算科目	教育支出-普通高等教育								
支出用途	建设教育基础设施								
资金使用(万元)	预算支出	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分			
	基本建设支出	800.00	800.00	188.40	48.18%	0.00			
	上年度结转支出	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00			
	年度支出合计	800.00	800.00	188.40	48.18%	0.00			
年度总体评价	预算目标			实际完成情况					
	建设教育基础设施			建设教育基础设施					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	数量指标及支出占比情况		评价等级	佐证材料	
					数量	占比			
绩效指标	产出指标	数量指标	教师/副教授/讲师及一下教师占课时数	21000节	20280节	21000节地折计划	1	1	(否则) 2022年中期项目(2)年度(A)(B)(C) 2022年中期项目(2)年度(A)(B)(C)
			出席人次	80次	7次	按照项目中期报告	1	0.08	(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)
			培训人次	10次	0次	按照项目中期报告	2	0	(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)
			学生求助次数	10次	0次	按照项目中期报告	2	0	(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)的(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)
			演出次数	4次	1次	按照项目中期报告	2	0.8	(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)的(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)
			会议次数	2次	0次	按照项目中期报告	2	0	(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)的(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)
			培训次数	2次	1次	按照项目中期报告	2	1	(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)的(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)
			教师人数	108人	108人		2	2	(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)的(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)
			学生人数	800人	828人	教师招生人数增加	2	2	(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)的(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)
			设备购置数量	40台	64台	按照项目中期报告	2	1.7	(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)的(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)
	成本指标	质量指标	建设教育基础设施	按照项目中期报告	按照项目中期报告	按照项目中期报告	2	2	(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)的(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)
			其他教育基础设施	按照项目中期报告	按照项目中期报告	按照项目中期报告	2	2	(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)的(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)
			及时购置教学设备	验收合格	验收合格		2	2	(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)的(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)
			及时维护、保障教学设备	验收合格	验收合格		2	2	(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)的(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)
			差旅费	20万元	8.4万元	按照项目中期报告	2	0.86	(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)的(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)
			学生资助费	8万元	0万元	按照项目中期报告	2	0	(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)的(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)
			培训费	8万元	0万元	按照项目中期报告	2	0	(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)的(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)
			演出费	20万元	10万元	按照项目中期报告	2	1.0	(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)的(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)
			会议费	8万元	0万元	按照项目中期报告	2	0	(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)的(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)
			培训费	80万元	81.4万元	按照项目中期报告	2	1.08	(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)的(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)
教学办公费	70万元	8.1万元	按照项目中期报告	2	0.08	(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)的(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)			
差旅费	68万元	82.1万元	按照项目中期报告	2	1.08	(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)的(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)			
设备购置费	80万元	17.8万元	按照项目中期报告	2	1.07	(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)的(否则) 2022年中期项目(A)(B)(C)			

		经费设备购置	80万元	10.6万元	经费使用率13.25%	0	0.11			(目标) 2022年决算数较上年+10.0% 0.11(比往年)2022年年度决算数 率:0.11%
	对标指标	相对支出增长率	相对	基本相对支出	经费使用率13.25%	0	0			(目标) 2022年决算数较上年+10.0% 0.11(比往年)2022年年度决算数 率:0.11%
		相对经费总量	相对	基本相对支出	经费使用率13.25%	0	0			(目标) 2022年决算数较上年+10.0% 0.11(比往年)2022年年度决算数 率:0.11%
质量指标	经济效率指标	节约办事情务, 提高资金使用效率	提高三公经费支出	三公经费0支出		10	10			(目标) 2022年决算数较上年+10.0%
	社会贡献指标	培养输出更多专业人才	正在提高	22年输出他人数据人		10	10			前年0 比往年)2022年年度决算数 率:0.11%
	可持续发展指标	定期维护设施设备, 办公环境, 提升服务质量	正在提高	基本相对支出		10	10			(目标) 2022年决算数较上年+10.0% 0.11(比往年)2022年年度决算数 率:0.11%
	满意度指标	师生满意度	>=95%	95%		10	10			前年0 比往年)2022年年度决算数 率:0.11%
汇总得分: 66.8										
满意度 (%)		满意度:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

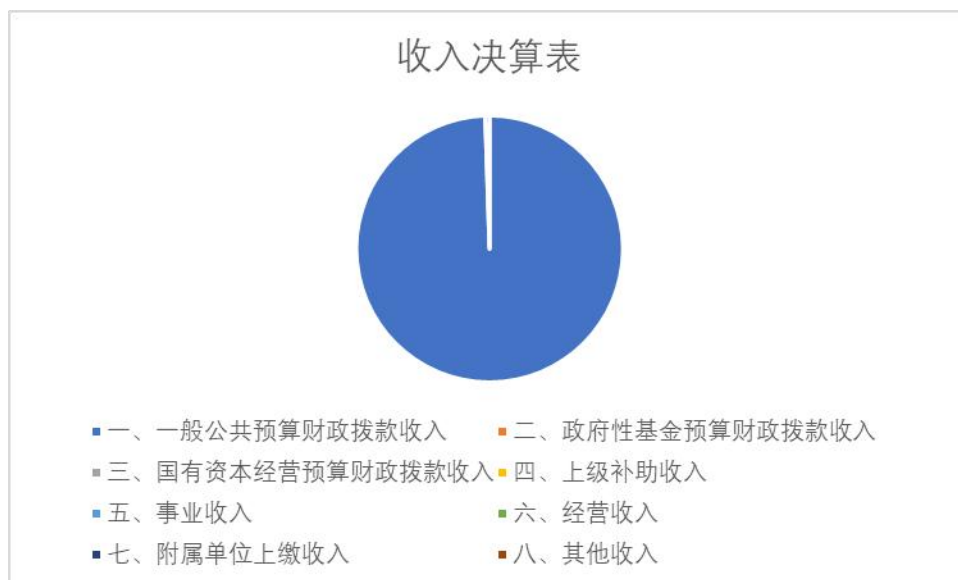
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 1890.83 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 810.91 万元，增长（降低）75.09%。主要原因：2022 年延边州财政加大了对延边大学投入。

二、收入决算情况说明

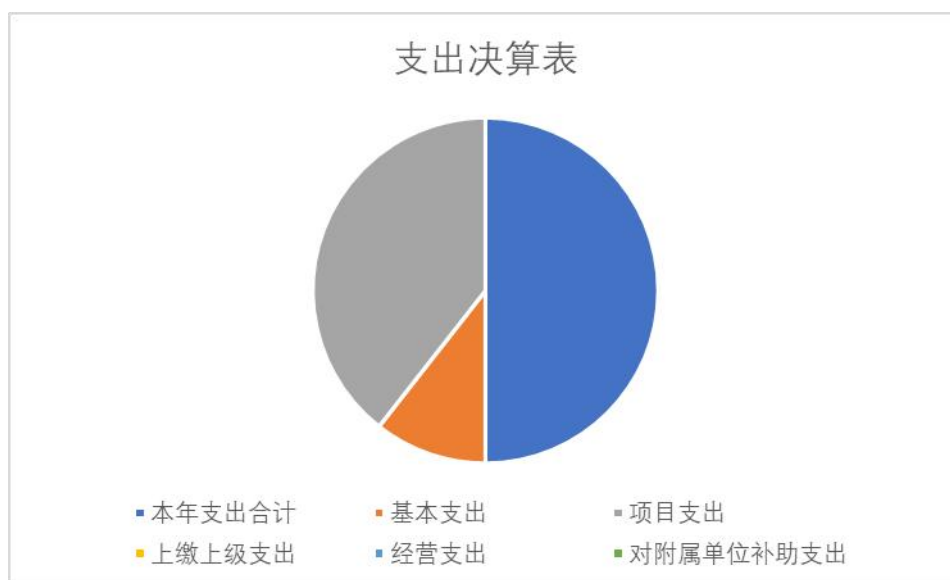
本年收入合计 1810.15 万元，其中：财政拨款收入 1800.8 万元，占 99.48%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.35 万元，占 0.52%（可做饼图进行分析对比）。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1801.85 万元，其中：基本支出 381.7 万元，占 21.17%；项目支出 1420.48 万元，占 78.83%；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 338.1 万元，占 88.67%；公用经费 43.2 万元，占 11.33%。（可做饼图进行分析对比）。



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 1809.94 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 809.1 万元，增长 79.55%。主要原因：2022 年延边州财政加大了对延边大学投入。

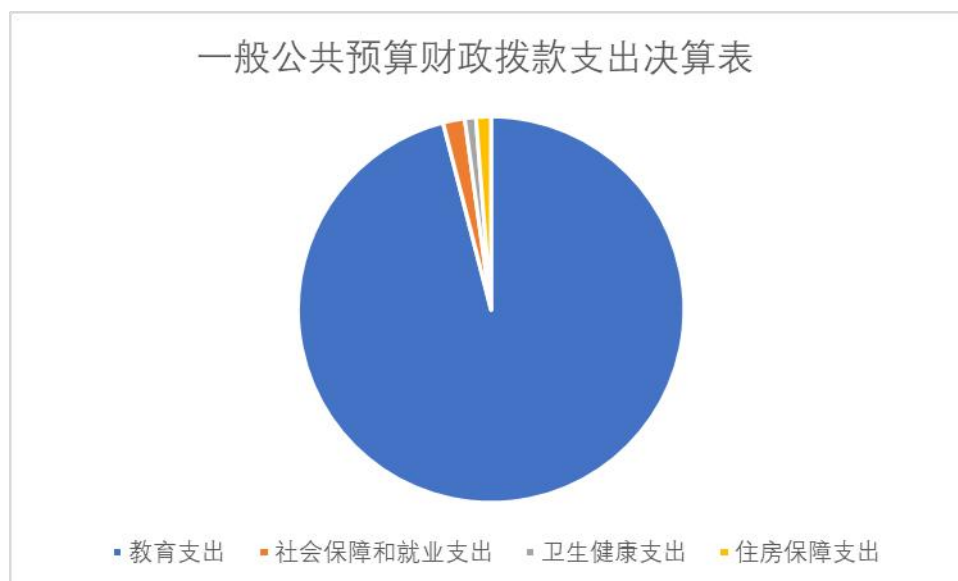
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1801.49 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 807.43 万元，增长 81.23%。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 1801.50 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 1729.26 万元，占 95.99%；社会保障和就业支出 32.82 万元，占 1.82%；卫生健康支出 16.75 万元，占 0.93%；住房保障支出 22.66 万元，占 1.26%。



（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 1765.17 万元，支出决算为 1801.50 万元，完成年初预算的 102.06%。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-其他教育管理事务支出年初预算为 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 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。

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 40 万元，完成年初预算的 7.02%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排州委主要领导六一儿童，红军学校建设相关活动项目经费等财政直接拨付到各县市，今年支出教师节州委主要领导慰问活动经费 40 万元。

5. 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。

6. 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 30.21 万元，支出决算为 32.82 万元，完成年初预算的 108.64%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中财政追加养老保险增加

部分。

7. 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%。决算数与预算数一致主要原因是年初预算做的比较精准。

8. 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 4.1 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致主要原因是年初预算做的比较精准。

9. 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 0.57 万元，支出决算为 0.57 元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致主要原因是年初预算做的比较精准。

10. 住房改革支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 22.66 万元，支出决算为 22.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致主要原因是年初预算做的比较精准。

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 381.01 万元，其中：人员经费 338.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、抚恤金、。

公用经费 42.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、。

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。主要原因：本单位不涉及此项。

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。主要原因：本单位不涉及此项。

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 2.38 万元，支出决算为 1.84 万元，完成预算的 77.31%；较上年增加 0.54 万元，增长 41.08%，主要原因是本年度各县市新冠肺炎疫情防控工作督导检查、各县市高三年级复学复课督查、各县市假期托管专项检查等检查项目较多，公务用车使用频率较上一年度增加，因此耗油量也相应增加。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1.54万元，占83.70%；公务接待费支出决算为0.3万元，占16.3%。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 个，累计 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1.54万元，完成预算的85.86%；较上年增加0.63万元，增长68.71%，主要原因是本年度各县市新冠肺炎疫情防控工作督导检查、各县市高三年级复学复课督查、各县市假期托管专项检查等检查项目较多，公务用车使用频率较上一年度增加，因此耗油量也相应增加。。决算数小于预算数的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1.54万元，主要是车辆保险、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1辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为 0.58 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 51.72%；较上年减少 0.09 万元，下降 22.97%，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，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 0.3 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 32 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 10 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1256.92 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。）

1. 红军学校、雷锋小学建设及相关活动项目经费。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 100 万元，执行数

100 万元，执行率为 100%。

2. “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%。

3. 教育发展专项。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 334 万元，执行数 331.27 万元，执行率为 99.18%。

4. “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%。

5. 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 19.86 万元，执行数 19.86 万元，执行率为 100%。

6. 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 10 万元，执行率为 100%。

7. 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 157.25 万元，执行数 157.25 万元，执行率为 100%。

8. 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 1.11 万元，执行数 1.11 万元，执行率为 100%。

9. 州校合作办学经费。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 300 万元，执行数 135.4 万元，执行率为 88.25%。

10. 州校合作项目。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 300 万元，执行数 300 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

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 8.43 万元，其中：政府采购货物支出 3.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.99 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，延边州教育局共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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-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。

十二、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。

十三、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。