

附件 1:

2023 年度

延边州教育局（汇总）部门决算

2024 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 2023 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明细表
- 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

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 2023 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
部门：延边朝鲜族自治州教育局（汇总）						单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,437.95	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.00	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	2,835.85	五、教育支出	36	22,672.56	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	1,514.90	八、社会保障和就业支出	39	1,484.78	
	9		九、卫生健康支出	40	831.11	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43	5.33	
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	1,122.91	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54	24.00	
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	25,812.70	本年支出合计	58	26,140.68	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	70.22	结余分配	59	14.54	
年初结转和结余	29	377.69	年末结转和结余	60	105.39	
	30			61		
总计	31	26,260.61	总计	62	26,260.61	

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	科目名称							
层次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,512.70	21,461.95		2,835.85			1,514.90
205	教育支出	22,341.84	17,991.09		2,835.85			1,514.90
20501	教育管理事务	838.89	833.58					5.31
2050101	行政运行	373.60	373.38					0.31
2050102	一般行政管理事务	0.90	0.90					
2050199	其他教育管理事务支出	464.30	459.30					5.00
20502	普通教育	8,432.31	6,768.89		260.00			1,403.42
2050204	高中教育	8,413.57	6,750.15		260.00			1,403.42
2050299	其他普通教育支出	18.74	18.74					
20503	职业教育	8,890.29	6,566.97		2,313.25			10.07
2050302	中等职业教育	1,957.95	1,853.02		103.21			1.72
2050305	高等职业教育	6,932.34	4,713.95		2,210.04			8.35
20505	广播电视教育	735.21	507.47		162.60			65.14
2050501	广播电视学校	735.21	507.47		162.60			65.14
20507	特殊教育	731.92	705.76					26.15
2050701	特殊教育教育	731.92	705.76					26.15
20508	进修及培训	1,828.69	1,825.59					3.10
2050801	教师进修	1,828.69	1,825.59					3.10
20599	其他教育支出	884.53	782.82		100.00			1.71
2059999	其他教育支出	884.53	782.82		100.00			1.71
208	社会保障和就业支出	1,484.22	1,484.22					
20805	行政事业单位养老支出	1,484.22	1,484.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,484.22	1,484.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	831.31	831.31					
21004	公共卫生							
2100409	重大公共卫生服务							
21011	行政事业单位医疗	831.31	831.31					
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08					
2101102	事业单位医疗	590.09	590.09					
2101103	公务员医疗补助	203.91	203.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.23	25.23					
213	农林水支出	5.33	5.33					
21303	水利	5.33	5.33					
2130399	其他水利支出	5.33	5.33					
221	住房保障支出	1,126.01	1,126.01					
22102	住房改革支出	1,126.01	1,126.01					
2210201	住房公积金	1,126.01	1,126.01					
229	其他支出	24.00	24.00					
22960	彩票公益金安排支出	24.00	24.00					
2296003	用于彩票事业的彩票公益金支出	4.00	4.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20.00	20.00					

三、支出决算表

功能分类科目名称	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		26,140.68	18,809.38	7,331.30			
205	教育支出	22,672.56	15,370.78	7,301.77			
20501	教育管理事务	853.26	376.55	476.70			
2050101	行政运行	376.55	376.55				
2050102	一般行政管理事务	0.90		0.90			
2050199	其他教育管理事务支出	475.80		475.80			
20502	普通教育	8,495.30	6,735.16	1,760.14			
2050204	高中教育	8,476.56	6,735.16	1,741.40			
2050299	其他普通教育支出	18.74		18.74			
20503	职业教育	9,112.73	5,117.89	3,994.84			
2050302	中等职业教育	1,961.56	1,523.61	437.95			
2050305	高等职业教育	7,151.17	3,594.28	3,556.89			
20505	广播电视教育	739.53	653.93	85.60			
2050501	广播电视学校	739.53	653.93	85.60			
20507	特殊教育	739.73	596.60	163.13			
2050701	特殊教育学校教育	739.73	596.60	163.13			
20508	进修及培训	1,828.45	1,250.02	578.44			
2050801	教师进修	1,828.45	1,250.02	578.44			
20599	其他教育支出	883.57	640.64	242.93			
2059999	其他教育支出	883.57	640.64	242.93			
208	社会保障和就业支出	1,484.78	1,484.78				
20805	行政事业单位养老支出	1,484.78	1,484.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,484.37	1,484.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	831.11	831.11				
21004	公共卫生						
2100409	重大公共卫生服务						
21011	行政事业单位医疗	831.11	831.11				
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08				
2101102	事业单位医疗	589.90	589.90				
2101103	公务员医疗补助	203.90	203.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.23	25.23				
213	农林水支出	5.33		5.33			
21303	水利	5.33		5.33			
2130399	其他水利支出	5.33		5.33			
221	住房保障支出	1,122.91	1,122.91				
22102	住房改革支出	1,122.91	1,122.91				
2210201	住房公积金	1,122.91	1,122.91				
229	其他支出	24.00		24.00			
22960	彩票公益金安排的支出	24.00		24.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00		4.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			

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：延陵镇财政支出决算(汇总)						公开04表
收入						单位：万元
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏次	1	2	栏次	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,437.95	一、一般公共服务支出	33		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.00	二、外交支出	34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35		
	4		四、公共安全支出	36		
	5		五、教育支出	37	18,077.06	18,077.06
	6		六、科学技术支出	38		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,484.78	1,484.78
	9		九、卫生健康支出	41	831.11	831.11
	10		十、节能环保支出	42		
	11		十一、城乡社区支出	43		
	12		十二、农林水支出	44	5.33	5.33
	13		十三、交通运输支出	45		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46		
	15		十五、商业服务业等支出	47		
	16		十六、金融支出	48		
	17		十七、援助其他地区支出	49		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		
	19		十九、住房保障支出	51	1,122.91	1,122.91
	20		二十、粮油物资储备支出	52		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54		
	23		二十三、其他支出	55	24.00	24.00
	24		二十四、债务还本支出	56		
	25		二十五、债务付息支出	57		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58		
本年收入合计	27	21,461.95	本年支出合计	59	21,545.18	21,521.18
年初结转和结余	28	107.18	年末结转和结余	60	23.94	23.94
一般公共预算财政拨款	29	107.18		61		
政府性基金预算财政拨款	30			62		
国有资本经营预算财政拨款	31			63		
总计	32	21,569.13	总计	64	21,569.13	21,545.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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

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		21,521.13	17,015.10	15,441.43	1,573.62	4,506.09
205	教育支出	18,077.06	13,576.30	12,002.68	1,573.62	4,500.76
20501	教育管理事务	338.95	376.24	329.87	46.37	462.70
2050101	行政运行	376.24	376.24	329.87	46.37	
2050102	一般行政管理事务	0.90				0.90
2050199	其他教育管理事务支出	461.80				461.80
20502	普通教育	6,772.39	5,302.95	4,605.73	697.21	1,469.44
2050204	高中教育	6,753.65	5,302.95	4,605.73	697.21	1,450.70
2050299	其他普通教育支出	18.74				18.74
20503	职业教育	6,640.66	4,982.69	4,406.35	576.34	1,657.96
2050302	中等职业教育	1,859.16	1,421.21	1,382.13	39.08	437.95
2050305	高等职业教育	4,781.50	3,561.48	3,024.22	537.27	1,220.02
20505	广播电视教育	507.95	462.35	458.09	4.26	45.60
2050501	广播电视学校	507.95	462.35	458.09	4.26	45.60
20507	特殊教育	708.80	564.87	497.09	67.78	143.93
2050701	特殊教育学校教育	708.80	564.87	497.09	67.78	143.93
20508	进修及培训	1,825.36	1,247.27	1,116.85	130.42	578.09
2050801	教师进修	1,825.36	1,247.27	1,116.85	130.42	578.09
20599	其他教育支出	782.96	629.93	588.7	51.23	143.03
2059999	其他教育支出	782.96	629.93	588.7	51.23	143.03
208	社会保障和就业支出	1,434.73	1,434.73	1,434.73		
20805	行政事业单位养老支出	1,434.73	1,434.73	1,434.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,434.37	1,434.37	1,434.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.41	0.41	0.41		
210	卫生健康支出	831.11	831.11	831.11		
21004	公共卫生			831.11		
2100409	重大公共卫生服务			12.08		
21011	行政事业单位医疗	831.11	831.11	589.9		
2101101	行政单位医疗	12.03	12.03	203.9		
2101102	事业单位医疗	589.90	589.90	25.23		
2101103	公务员医疗补助	203.90	203.90			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.23	25.23			
213	农林水支出	5.33				5.33
21303	水利	5.33		1,122.91		5.33
2130399	其他水利支出	5.33		1,122.91		5.33
221	住房保障支出	1,122.91	1,122.91	1,122.91		
22102	住房改革支出	1,122.91	1,122.91			
2210201	住房公积金	1,122.91	1,122.91			

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：延边朝鲜族自治州教育局（汇总）

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	14,536.29	302	商品和服务支出	1,557.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,877.64	30201	办公费	42.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	881.99	30202	印刷费	8.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,001.21	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	16.36
30106	伙食补助费	64.82	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,736.37	30205	水费	78.16	31002	办公设备购置	13.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,492.15	30206	电费	211.98	31003	专用设备购置	2.58
30109	职业年金缴费	104.93	30207	邮电费	20.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	621.04	30208	取暖费	663.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	309.04	30209	物业管理费	25.32	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	147.23	30211	差旅费	59.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,126.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	32.38	30213	维修（护）费	50.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	140.78	30214	租赁费	2.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	905.19	30215	会议费	1.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	49.74	30216	培训费	2.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	548.59	30217	公务接待费	1.60	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	260.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	74.49	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	5.11	30228	工会经费	126.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	11.80	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	18.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	137.08			
	人员经费合计	15,441.48				公用经费合计		1,573.62

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：延边朝鲜族自治州教育局（汇总）

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			24.00	24.00		24.00	
22960	彩票公益金安排的支出		24.00	24.00		24.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益		4.00	4.00		4.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益		20.00	20.00		20.00	

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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

部门：延边朝鲜族自治州教育局（汇总）

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

公开09表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州教育局（汇总）

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
48.88	0	41.18	15.98	25.2	7.7	35.99	0	34.39	15.98	18.41	1.6

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

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	
	当年财政拨款	20.00	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%	
	年度资金总和	20.00	10.00	10.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过走访各类幼儿园，传递党委政府对学前教育的重视，深入了解半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。		通过走访各类幼儿园，传递党委政府对学前教育的重视，深入了解半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。			
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
	成本指标	经济成本指标	每学校慰问经费	5万	5万	
	产出指标	数量指标	慰问学校数量	4所	2所	州委主要领导出行行程问题，只走访慰问2所
		质量指标	慰问活动完成率	100%	100%	
		时效指标	慰问活动完成时间	“六一儿童节”前后	“六一儿童节”前后	
	效益指标	社会效益指标	慰问改善办学条件园数	4所	2所	州委主要领导出行行程问题，只走访慰问2所
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问的学校教师、学生对慰问活动工作满意度	95%	95%		

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	
	当年财政拨款	18.74	18.74	18.74	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	18.74	18.74	18.74	100.00%	
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。		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。			
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
	成本指标	经济成本指标	每学校慰问经费	46850元	46850	
	产出指标	数量指标	慰问学校数量	4所	4所	
		质量指标	慰问活动完成率	100%	100%	
		时效指标	慰问活动完成时间	“教师节”前后	教师节前	
	效益指标	社会效益指标	慰问改善办学条件学校	4所	4所	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问的学校教师、学生对慰问活动工作满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

教育经费专项						
辽远职师教育专项						
项目名称						
实施单位	辽远职师教育专项					
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		600.00	628.80	248.33	74.81%
	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		600.00	628.80	248.33	74.81%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	改善市直及部分省市各类学校办学条件，保障和培训教师，提高教师教学质量，建设和运营教育信息化成果，督导各类教育学校行为，培养职师教育体育艺术教育人才，宣传和展示教育成果。提升职业教育教学水平，提升职业教育教学水平，提升职业教育教学水平，提升职业教育教学水平。			改善市直及部分省市各类学校办学条件，保障和培训教师，提高教师教学质量，建设和运营教育信息化成果，督导各类教育学校行为，培养职师教育体育艺术教育人才，宣传和展示教育成果。提升职业教育教学水平，提升职业教育教学水平，提升职业教育教学水平，提升职业教育教学水平。		
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	衡量口径
	成本指标	经济成本指标	改善办学经费(每所/万元)	20万元(每所/万元)	20万元(每所/万元)	
			支持农村优秀教师生活补助经费标准(人/元)	6000(每人/元)	6000(每人/元)	
			培训教师经费(每人/元)	400(每人/元)	400(每人/元)	
			每份试卷成本(张/元)	0.8(张/元)	0.8(张/元)	
			名师工作室年度经费(每个/元)	6000(人/元)	7600(人/元)	
			生物资助标准	3000(每人/元)	3000(每人/元)	
			每个赛课经费	20000(每课/元)	20000(每课/元)	
			专项检查考核经费、会议费	60.4万元	38.24	部分检查考核组织，下一年度继续开展
	产出指标	数量指标	职师教育人大学新生人数	333人	333人	
			改善办学条件学校数	4所	4所	
			选派市内骨干教师到农村支教人数	105人	100人	
			名师工作室主持人	25人	25人	
			参加培训教师数(人次)	1000人	1000人	
			职业院校大赛参赛项目数(项)	16项	16项	
			教学质量提升竞赛等学科形数(项)	1000000	1000000	
		质量指标	教育效率及落实上级专项工作检查指导及会议次数	340	340	
			符合条件的学生全部足额得到资助	100%	100%	
			持续有效改善办学条件	96%	96%	
			培训教师参训率	96%	96%	
			职业院校大赛参赛率	100%	100%	
			控制试卷命题，保证准确率	<1%	<1%	
			按时完成专项检查指导，组织召开会议	100%	100%	
	选派市内骨干教师到农村支教按月落实补助经费	100%	100%			
	由学校按照经费管理规定按时拨付工作经费。	100%	100%			
	时效指标		按计划进度执行	按进度执行	按进度执行	
	效益指标	社会效益指标	有效改善各类学校办学条件	有效	有效	
提升农村学校教师队伍素质			有效提升	有效提升		
职业院校学生毕业后能快速融入社会需求			有一定成效	有一定成效		
教育质量信息化保障和质量有提升			有一定成效	有一定成效		
名师教师辐射示范效应			有效提升	有效提升		
满足教学需求			有所提高	有所提高		
有效缓解人满为患的招生压力			有效	有效		
培训名师骨干教师，专任教师，提升教学、教育管理水	有效提升	有效提升				
满意度指标	服务对象满意度	辽远教育干校教师和学生满意度	>95%	96%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	红军学校、曹樟小学建设及相关活动项目经费					
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	
	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%	
	年度资金总和	100.00	100.00	100.00	100.00%	
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	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	每所学校拨款标准	10万元	10万元	
	产出指标	数量指标	红军学校数	10所	10所	
		质量指标	满足我州红色教育所需	95%	95%	
		时效指标	按时拨付资金	按时完成年度工作计划	按时完成年度工作计划	
	效益指标	社会效益指标	提升中小學生红色素养	有提高	有提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对红色教育满意度	≥ 95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	信访人员社保缴费资金					
实施单位	延边州教育学院					
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	
	当年财政拨款	3.14	3.14	2.56	81.42%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3.14	3.14	2.56	81.53*	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过解决信访人员社保、医保经费，达到信访人员上访上 诉次数为0次。主要包括：在职蔡延锐、周庆海2023年度社 保、医保项目经费；退休栾志坚大额保险、基本医疗保险 、公务员医疗补助经费。			按时缴纳信访人员社保、医保费		
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	信访人数	3	3	
		质量指标	社保费缴存准确率	100%	100%	
		成本指标	发放保险	3.14	2.56	10月退休1人 、12月退休1 人
		时效指标	按月缴社保费	按时拨付	按时拨付	
	社会效益指标	发生上翻上访次数	0	0		

项目支出绩效自评表

基本信息板块	*项目名称	考试考务费						
	实际单位	延边朝鲜族自治州招生考试服务中心						
	年度总体目标	*预期目标			*实际完成情况			
		组织全州高考、高职分类、高考美术类、中考（含中考阅卷）、高中学业考试、汉语水平等级考试			圆满完成组织全州高考、高职分类、高考美术类、中考（含中考阅卷）、高中学业考试、汉语水平等级考试			
资金情况板块	资金情况（万元）	项目资金	*年初预算数（万元）		*全年执行数 B（万元）		执行率	
		当年财政拨款	49.42		49.42		100%	
		上年结转资金						
		其他资金						
		年度资金总和	49.42		49.42		100%	
指标情况板块	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	实际完成率	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	指标 1: 涉考人员差旅费	6.5	6.5	100%	无偏差
			经济成本指标	指标 2: 考试考务人员、阅卷人员及其他工作人员（每人每天/200 元）	8.92	8.92	100%	无偏差
			经济成本指标	指标 3: 高考文具（每人每套/10 元）	10	10	100%	无偏差
			经济成本指标	指标 4: 印刷费（平均每次）	1.5	1.5	100%	无偏差
			经济成本指标	指标 5: 电子巡查系统	2	2	100%	无偏差
			经济成本指标	指标 6: 中考网上阅卷（每人每张/1 元）	10.5	10.5	100%	无偏差
			经济成本指标	指标 7: 中考网上管理及技术服务（每年/7 万）	7	7	100%	无偏差
		产出指标	数量指标	指标 1: 涉考人员出差次数（人次）	70	70	100%	无偏差

		数量指标	指标 2: 考试考务人员、阅卷人员及其他工作人员(人)	287	287	100%	无偏差
		数量指标	指标 3: 高考考生人数(文具/人)	10000	10000	100%	无偏差
		数量指标	指标 4: 印刷考试用备品(次)	15	15	100%	无偏差
		数量指标	指标 5: 电子巡查系统(次)	10	10	100%	无偏差
		数量指标	指标 6: 中考网上阅卷服务(份数)	105000	105000	100%	无偏差
		数量指标	指标 7: 中考信息管理系统及技术服务合同(项)	1	1	100%	无偏差
		质量指标	指标 1: 考前、考中巡查覆盖率	100%	100%	100%	无偏差
		质量指标	指标 2: 确保试卷扫描、阅卷质量	100%	100%	100%	无偏差
		质量指标	指标 3: 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	95%	95%	95%	无偏差
		时效指标	组织各级各类考试	按规定时间	按规定时间	100%	无偏差
		社会效益指标	指标 1: 组织参加各级各类考试考生人数	11 万	11	100%	无偏差
		社会效益指标	指标 2: 中考阅卷、成绩查询等服务(人次)	21.9	21.9	100%	无偏差
		社会效益指标	指标 3: 中考网上阅卷、信息管理系统及技术服务, 安全保密、及时高效, 各项数据完整、准确	100%	100%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 考生、家长及社会满意情况	95%	95%	95%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	义务教育段工资较公务员工资不足补差经费					
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	
	当年财政拨款	108.60	108.60	21.65	0.20	
	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	108.60	108.60	21.65	0.20	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	满足义务教育段教育教师平均工资不低于当地公务员平均工资		2023年较公务员工资差额补助9月份发放了每人3000元，2024年2月份州直较公务员工资差额补助标准出来之后每人补发3765.75元，共120504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	在职教师人员	=32人	32人	发放人数为32人。
		质量指标	工资发放	及时	及时	9月份发放了每人300元，2024年差额补助经费计算之后及时发放每人3765.75元/人。
		成本指标	工资成本	1.14万元/人	0.6765万元/人	2023年基础绩效加到基本工资之后，较公务员工资差额补助经费与上半年减少13000元/人。今年按照差额来补助发放较公务员工资差额补助经费。
		时效指标	按时发放	按时	按时	按时发放
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	上诉率	0	0	无上诉情况。
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

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	
	当年财政拨款	18.92	18.92	18.04	0.95	
	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	18.92	18.92	18.04	0.95	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	满足义务教育段教育教师平均工资不低于当地公务员平均工资。		项目基本支付完成，保障食堂正常运营，提升学生营养改善水平。			
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	提供膳食天数	<=180天	179天	与计划数基本一致。
			补助学生数	<=107人	73人	实际到校就餐人数与计划数相比较少，因为特殊儿童、休假、病假学生较多。
			食堂劳务人员数	=3人	3人	与计划数相等。
		质量指标	营养搭配达标情况	达标	达标	营养搭配达标。
			成本指标	伙食费	5.71元/人/餐	9.78元/人/餐
		劳务费		2200元/月	382.19元/月	劳务费有上年结转金额，与计划少支出劳务费。
	效益指标	时效指标	按时提供午餐	按时	按时	按时提供午餐。
		经济效益指标				
		社会效益指标	食品安全事故	无	无	学校无安全事故。
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标						

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%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	28.21	28.21	28.21	100%	
	年度资金总和	28.21	28.21	28.21	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	培养具有中等职业教育与社会主义现代化建设要求相适应的专业人才，确保完成全面教学任务，确保学校运行和学生学习环境。		完成预算执行			
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
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=1650元/人	1650元/人	
	产出指标	数量指标	学生人数	=171人	171人	
		质量指标	保障教学质量	=100%	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	100	
	效益指标	社会效益指标	保障招生人数	=210人	140人	因2023年吉大附中在延边第一次招生的不可控原因，招生数量下降。2024年降低招生年度指标值。

项目支出绩效自评表						
项目名称	运行经费					
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	21.12	21.12	21.12	100.00%	
	年度资金总和	21.12	21.12	21.12	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	培养具有中等职业教育与社会主义现代化建设要求相适应的专业人才，确保完成全国教学任务，确保学校运行和学生学习环境。			顺利完成工会经费预算执行		
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
	成本指标	经济成本指标	平均每月计提数	<=21.12万元	21.12万元	
	产出指标	数量指标	在职人数	<=113人	108人	
		质量指标	保障工会经费的计提	每月计提	100	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	100	
	效益指标	社会效益指标	保障员工权利	完成教学任务	100	

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		
	办公费12万, 印刷费18万, 物业管理费84万			办公费12万, 印刷费18万, 物业管理费84万		
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
	成本指标	经济成本指标	办公费	=12万元	12万元	
			人均清洁服务成本	=2240元	2404元	
			印刷费	=18万元	18万元	
			人均物业成本	=2278元	2335元	
	产出指标	数量指标	印刷品采购次数	<=5次	5次	
			办公耗材采购次数	<=10次	17次	根据学校教学和日常工作运转需要, 增加采购次数。
			清洁劳务工人数	=16人	14人	根据实际需求减少清洁人员。
			物业工人数	=15人	15人	
		质量指标	物业人员工作质量合格率	95%	95%	
		时效指标	物业人员到岗	按时到位	按时到位	
	效益指标	社会效益指标	教学环境质量	有效提高	有效提高	

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	151.17	151.17	151.17	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	151.17	151.17	151.17	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	办公耗材13万, 差旅费38万, 维修支出43.1万, 清洁劳务支出12.07万, 体育教学用品及耗材2万, 设备支出43万元		办公耗材12.25万, 差旅费38万, 维修支出36.46万元, 清洁劳务支出13.25万元, 体育教学用品及耗材2万元, 设备支出49.21万元				
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	
	成本指标	经济成本指标	维修费支出	=43.1万元	36.46万元	根据维修需要, 部分采购设备。	
			清洁人员服务费	=12.07万元	13.25万元		
			体育教学用品及耗材	=2万元	2万元		
			办公耗材采购成本	=13万元	12.25万元	预算和实际采购中的单价和数量差异	
			差旅费支出	=38万元	38万元		
			设备支出	=43万元	49.21万元		
	产出指标	数量指标	办公耗材采购次数	<=15次	14次		
			出差次数	<=15次	88次	因为考虑到疫情, 预算时的差旅次数的预算比较保守, 故而产生较大差异。	
			维修次数	<=9次	11次	部分零星维修临时增加, 导致维修次数增加。	
			设备数量	<=50件	14件	实际采购时, 部分设备按一套计量, 所以相比预算产生较大差异	
			清洁劳务人员	=11人	11人		
			体育教学用品	=120件	101件	预算单价和实际采购单价的差异	
			质量指标	验收质量	合格	合格	
			时效指标	完工时间	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高教学环境质量	有效提高	有效提高		

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	134.52	134.52	22.89	17.01%	
	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	134.52	134.52	22.89	17.02%	
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、减轻看管孩子学习负担的迫切需求。			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、减轻看管孩子学习负担的迫切需求。		
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
	成本指标	经济成本指标	收费标准	=260元	260元	
	产出指标	数量指标	学生数	=1210人	1210人	
			晚自习	=3786课时	3786课时	
			周六上课	=136课时	136课时	
			体育训练	=436课时	436课时	
			教师数	=170人	170人	
	质量指标	工作目标实现	95%	95%		
	时效指标	资金使用时间	2023年12月31日	2023年12月31日		
效益指标	社会效益指标	减轻负担	有效减轻	有效减轻		

项目支出绩效自评表						
项目名称	普通高中课后服务费					
实施单位	延边第二中学					
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	80.35	80.35	80.35	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	80.35	80.35	80.35	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为顺应中小学教育发展趋势，切实解决学生和家長对课后服务的现实需求，促进学生健康成长落实立德树人根本任务进一步提高教学成绩增强教育服务职能			已经实际全部完成		
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
	成本指标	经济成本指标	每课时成本	80元	80	没有偏差，有规定
	产出指标	数量指标	课后服务费	<=2452人	2884人	参加课后服务的学生增加
			参与课后服务教师人数	<=160人	170人	参加课后服务的教师人数增加
			晚自习课时/月	<2688课时	2700课时	没有偏差，有规定
			课时	<=1536课时	1550课时	因教学需要课时有所增加
			体育艺术训练	<=234课时	240课时	体育艺术训练课时没有变化
			全校班级数量	=48个	48个	全校班级数量没有变化
			学生收费标准	=260人/月	260人/月	学生收费标准没有变化
	质量指标	课后服务工作目标	95%	95%	课后服务工作目标已经完成	
	时效指标	资金使用时限	2023年3月至2024年1月	2023年3月至2024年1月	资金使用时限到2023年12月底完成	
效益指标	社会效益指标	解决家長接学生困难的问题	有效提高	提高	没有偏差	

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称	学校运行经费									
实施单位	延边开放大学									
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	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	31.68	31.68	31.68	100.00%					
	年度资金总和	31.68	31.68	31.68	100.00%					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	我校由差额事业单位变为差额单位(全额负担)后,财政不再返还事业收入,办学经费紧张。希望通过此经费的补助,达到保障办学的有序进行。			保障了办学经费,满足办学的有序开展。						
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	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
	成本指标	经济成本指标	公用经费支出标准(元/人)	9600	9600		20	20		
	产出指标	数量指标	在职人数	33	33		13	13		
		质量指标	是否满足办学需要	≥95%	≥95%		13	13		
		时效指标	经费使用时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前		14	14		
	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		20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	≥95%		10	10			

项目支出绩效自评表										
项目名称	上缴省校费用									
实施单位	延边开放大学									
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	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	73.00	73.00	71.25	97.60%					
	年度资金总和	73.00	73.00	71.25	97.60%					
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	通过上缴省校费用，完成学生建档、考试和学分注册的有序进行，保障办学的有序开展。					完成上缴省校费用，保证学生建档、考试和学分注册的有序进行，保障了办学的有序开展。				
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	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
	成本指标	经济成本指标	指标1: 新生建档成本(元/生)	200	200		4	4		
			指标2: 本科每生每学分上缴标准(元)	10	10		4	4		
			指标3: 计算机、土木、水利、护理本科每生每学分上缴标准(元)	15	15		4	4		
			指标4: 专科每生每学分上缴标准(元)	5	5		4	4		
			指标5: 考试费每生每科上缴标准(元)	20	20		4	4		
	产出指标	数量指标	指标1: 新生建档人数	530	453	新生建档人数，受招生影响较大，存在诸多不可控因素。今后需克服不利条件，扩大招生。	8	6.84		
			指标2: 在读本科人数	774	700	新生建档人数，受招生影响较大，存在诸多不可控因素。今后需克服不利条件，扩大招生。	8	7.24		
			指标3: 在读专科人数	817	523	新生建档人数，受招生影响较大，存在诸多不可控因素。今后需克服不利条件，扩大招生。	8	5.12		
		质量指标	指标1: 费用缴纳完成率	100%	100%		8	8		
	时效指标	资金使用时效	2023年12月31日前	2023年12月31日前		8	8			
	效果指标	社会效益指标	指标1: 学生毕业通过率	90%	90%		10	10		
			指标2: 提高非全日制本、专学历教育认可度	有效提高	有效提高		10	10		
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	≥95%		10	10			

项目支出绩效自评表

项目概况		普通高校奖助学金地方配套资金项目				
实施单位		延安职业技术学院				
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	
	当年财政拨款	18.60	18.60	18.60	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	18.60	18.60	18.60	100.00%	✔
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	落实国家高等职业学校资助政策，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。			落实国家高等职业学校资助政策，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
	产出指标	数量指标	奖助学金人数	>=352人	352人	完成
		质量指标	奖助标准达标率	>=100%	100%	完成
		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
		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
	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
			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
		满意度指标	受助学生满意度	>=95%	95%	完成
			受助学生家长满意度	>=95%	95%	完成

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 25812.7 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2560.47 万元，增长 10.8%。主要原因：2023 年开始事业单位发放在职教职工发放基础绩效工资和退休人员增加退休补助。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 25812.7 万元，其中：财政拨款收入 21461.95 万元，比上年增加 683.08 万元，增长 3.3%，主要是 2023 年开始事业单位发放在职教职工发放基础绩效工资和退休人员增加退休补助；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；事业收入 2835.85 万元，比上年增加 1792.96 万元，增长 171.9%，主要是 2023 年延边职业技术学院招生情况良好，学费收入比上一年度增加 1741.83 万元；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是……；其他收入 1514.9 万元，比上年减少 9.6 万元，下降 0.6%，主要是延边职业技术学院上一年度有疫情捐款收入，2023 年无此项收入，所以其他收入降

低。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 26140.68 万元，其中：基本支出 18809.58 万元，比上年增加 1406.54 万元，增长 8.1%，主要是 2023 年开始事业单位发放在职教职工发放基础绩效工资和退休人员增加退休补助；项目支出 7331.1 万元，比上年增加 1565.96 万元，增长 27.2%，主要是延边一特支出宁波捐赠资金 100 万元等支出，延边一中、延边二中 2023 年投入疫情防控项目资金；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）万元，增长（下降）0%，主要是……；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 21569.13 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 697.68 万元，增长 3.3%。主要原因：2023 年开始事业单位发放在职教职工发放基础绩效工资和退休人员增加退休补助。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 21521.18 万元，占本年支出合计的 82.3%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 683.08 万元，增长 3.3%。主要原因：2023 年开始事业单位发放在职教职工发放基础绩效工资和退休人员增加退休补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 21521.18 万元，主要用于以下方面：教育支出 857.69 万元，占 84%；社会保障和就业支出 1484.78 万元，占 6.9%；卫生健康支出 831.11 万元，占 3.9%；农林水支出 5.33 万元，占 0.02%，住房保障支出 1122.91 万元，占 5.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16795.27 万元，支出决算为 21521.18 万元，完成年初预算的 128.1%。其中：

1. 教育支出-教育管理事物-行政运行年初预算为 269.02 万元，支出决算为 376.24 万元，完成年初预算的 139.9%。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、退休人员增加退休补助、抚恤金等所需经费。

2. 教育支出-教育管理事物-一般行政管理事务年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.9 万元，决算数大于预算数

的主要原因是预算执行中追加二十大慰问先进奖金。

3. 教育支出-教育管理事物-其他教育管理支出年初预算为 695.55 万元，支出决算为 461.8 万元。，完成年初预算的 66.4%。决算数小于预算数的主要原因是红军学校、雷锋小学建设及相关活动经费、延边州教育展专项中新考入高效困难学生助学金等资金直接拨付到相关县市导致决算数小于预算数。

4. 教育支出-普通教育-高中教育年初预算为 4969.52 万元，支出决算为 6772.39 万元，完成年初预算的 135.9%。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。

5. 教育支出-普通教育-其他普通教育支出年初预算为 38.74 万元，支出决算为 18.74 万元，完成年初预算的 48.4%。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）。

6. 教育支出-职业教育-中等职业教育年初预算为 1241.53 万元，支出决算为 1859.16 万元，完成年初预算的 149.7%。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。

7. 教育支出-职业教育-高等职业教育年初预算为 3273.98 万元，支出决算为 4781.5 万元，完成年初预算的 146.0%。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。

8. 教育支出-广播电视教育-广播电视学校年初预算为 371.28 万元，支出决算为 507.95 万元，完成年初预算的 136.8%。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 603.59 万元，支出决算为 708.8 万元，完成年初预算的 117.4%。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 1194 万元，支出决算为 1825.36 万元，完成年初预算的 152.9%。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 642.65 万元，支出决算为 782.96 万元，完成年初预算的 121.8%。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 1515.38 万元，支出决算为 1484.78 万元，完成年初预算的 98%。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 0 万元，支出决算为 0.41 万元。决算数小于预算数的主要原因是部分单位使用上年结转资金支付职业年金。

14. 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 251.45 万元，支出决算为 12.08 万元，完成年初预算的 4.8%。决算数小于预算数的主要原因是年初部分事业单位医疗保险使用此科目下达，预算执行中调整到事业单位医疗。

15. 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 359.08 万元，支出决算为 589.9 万元，完成年初预算的 164.3%。决算数大于预算数的主要原因是部分事业单位医疗保险使用行政单位医疗下达，预算执行中调整到事业单位医疗。

16. 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 204.64 万元，支出决算为 203.9 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是部分单位有人员变动，调减此科目导致。

17. 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 28.32 万元，支出决算为 25.23 元，完成年初预算的 89.1%。决算数小于预算数的主要原因是部分单位有人员变动，调减此科目导致。

18. 住房保障支出-租房改革支出-住房公积金年初预算为 1136.52 万元，支出决算为 1122.91 万元，完成年初预算的 98.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17015.1 万元，其中：

人员经费 15441.48 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、助学金、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1573.62 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、因公出国（境）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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

0.00 万元；本年收入 24 万元，比上年增加 24 万元，增长 100%，主要是 2023 年第二中学体育传统项目学校补助经费项目和基地学校修缮改造项目支出；本年支出 24 万元，比上年增加 24 万元，增长 100%，主要是 2023 年第二中学体育传统项目学校补助经费项目和基地学校修缮改造项目支出；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. 彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出-用于教育事业的彩票公益金支出。政府性基金财政拨款支出为 24 万元，主要用于第二中学体育传统项目学校补助经费项目和基地学校修缮改造项目支出。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加项目经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 48.88 万元，支出决算为 35.99 万元，完成预算的 73.6%；较 2022 年度增加 22.76 万元，增长 172.1%，主要原因是本年度全国各地教育部门来我州调研等活动增加，2023 年开始延边一中等单位安排公务用车运行费。决算数大（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

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括……。

2. 公务用车购置及运行费预算为 41.18 万元，支出决算为 34.39 万元，完成预算的 83.5%；较 2022 年度增加 21.62 万元，增长 172.1%，主要原因延边州招生考试服务中心试卷运输车辆老旧无法完成工作任务，2023 年购置一辆专门运输各类考试用试卷用车，2023 年开始延边一中等单位安排公务

用车运行费。决算数小于预算数的主要原因严格控制公务用车使用。其中：

公务用车购置费支出 15.98 万元。主要是延边州招生考试服务中心试卷运输车辆老旧无法完成工作任务，2023 年购置一辆专门运输各类考试用试卷用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 18 辆，公务用车购置数为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 18.41 万元，主要是公务用车保险费、公务用车维修费、公务用车过道费等。

公务接待费预算为 7.7 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 20.8%；较 2022 年度增加 1.14 万元，增长 249.2%，主要原因是本年度全国各地教育部门来我州调研等活动增加。决算数大（小）于预算数的主要原因是严格控制公务公务接待，规范公务接待，减少公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于……。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括……。

其他国内公务接待支出 1.6 万元。主要用于全国各地教育部门来我州调研公务接待。全年共接待国内来访团组 18 个、来宾 172 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，

本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 118 个，共涉及资金 2998.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.5%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，2023 年完成好上级部门部署的各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

1. “六一儿童节”慰问活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83.5 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：通过走访各类幼儿园，传递党委政府对学前教育的重视，深入了解半圆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。发现的主要问题及原因：2023 年因领导行程冲突，只慰问了 2 所学校。

2. “教师节”慰问活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 18.74 万元，执行数为 18.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

3. 教育发展专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩

效目标，项目绩效自评得分为 94.75 分。项目全年预算数为 323.3 万元，执行数为 248.33 万元，完成预算的 76.8%。项目绩效目标完成情况：改善州直及部分县市各类学校办学条件，招聘和培训教师，提高教师教学质量，建设和运营教育信息化成果、督导各类教育教学规范行为、培养朝鲜族传统体育艺术教育人才、宣传和展示教育事业发展、全州职业教育师生技能展示活动，提高朝鲜族教育科研水平，资助家庭经济困难在校学生和新考入大学新生。发现的主要问题及原因：2023 年项目项目分配方案确定较晚，资金下达时间晚，因此部分项目未能及时组织实施。

4. 红军学校、雷锋小学建设及相关活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：红军学校展厅布置更新，教学楼走廊红色文化建设，文化墙建设、开展红色研学实践、红色教育活动。

5. 信访人员社保缴费资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87 分。项目全年预算数为 3.14 万元，执行数为 2.56 万元，完成预算的 81.53%。项目绩效目标完成情况：一是按时缴纳信访人员社保、医保费；二是达到信访人员零上访。发现的主要问题及原因：一是缴费基数无法确定；二是信访人员退休。

6. 考试考务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 49.42 万元，执行数为 49.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年根据年初预算目标圆满完成考试考务费各项项目支出。

7. 义务教育段工资较公务员工资不足补差经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 108.60 万元，执行数为 21.65 万元，完成预算的 19.9%。项目绩效目标完成情况：2023 年兑现教师绩效工资为 1.10 万元，因此义务教育段教师工资较公务员工资差额部分下降 70%。而 2023 年全年预算数为 2022 年结转资金 72.00 万与 2023 年预算资金 36.6 万元之和，因此执行率较低。发现的主要问题及原因：一是编制预算时未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况；二是在绩效目标细化方面仍有待完善，绩效目标设立要更加科学、合理、可衡量。下一步改进措施：一是优化绩效目标，绩效目标尽可能量化、细化；二是根据教师工资实际情况，提高预算编制的准确性和精细度及预算执行的效率和效果。

8. 学校食堂伙食补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89 分。项目全年预算数为 18.92 万元，执行数为 18.04 万元，完成预算的 95.35%。项目绩效目标完成情况：项目基本支付完成，保障了食堂正

常运营，切实提升学生营养改善水平。发现的主要问题及原因：资金分配支付方面不均衡，影响支付进度。下一步改进措施：注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用。

9. 减半收取大专段学费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 73.34 分。项目全年预算数为 28.21 万元，执行数为 28.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：培养具有中等职业教育与社会主义现代化建设要求相适应的专业人才，确保完成全面教学任务，确保学校运行和学生学习环境。发现的主要问题及原因：因 2023 年吉大附中在延边第一次招生的不可控原因，招生人数下降。下一步改进措施：2024 年合理预计招生人数。

10. 运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 21.12 万元，执行数为 21.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：培养具有中等职业教育与社会主义现代化建设要求相适应的专业人才，确保完成全面教学任务，确保学校运行和学生学习环境。发现的主要问题及原因：进一步加强预算的准确度。下一步改进措施：对各指标值合理预测。

11. 朝鲜族高中统招生免学费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81.81 分。

项目全年预算数为 114 万元，执行数为 114 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是办公费支出 12 万元；二是印刷费支出 18 万元；三是物业管理费支出 84 万元。发现的主要问题及原因：采购的预计次数跟实际有差距。下一步改进措施：尽量正确预计采购次数。

12. 普通高中办学经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78.65 分。项目全年预算数为 151.17 万元，执行数为 151.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是办公耗材支出 12.25 万元；二是差旅费支出 38 万元；三是维修费支出 36.46 万元，四是清洁劳务 13.25 万元，五是体育教学用品及耗材 2 万元，六是设备支出 49.21 万元。发现的主要问题及原因：出差的预计次数和维修的预计次数跟实际有差距。下一步改进措施：尽量正确预计差旅和维修的次数。

13. 课后服务补贴经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 134.52 万元，执行数为 22.89 万元，完成预算的 17%。项目绩效目标完成情况：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、镀金学生身心健康发展，为家长减轻自身经济负担，减轻看管孩子学习负担的

迫切需求。发现的主要问题及原因：全年执行数偏低。下一步改进措施：正确预计项目金额。

14. 普通高中课后服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80.5 分。项目全年预算数为 80.35 万元，执行数为 80.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是参与课后服务学生数 2884 人，参与课后服务教师人数 170 人；二是按照标准发放教师课后服务费共计 80.35 万元，有效补充了课后服务费不足支付部分。发现的主要问题及原因：无法事先确定所需课后服务费金额，需要提供课后服务之后再按照实际提供服务的时间测算准确的支付金额。下一步改进措施：严格按照政策文件规定提供课后服务工作，并且按照规定按时发放课后服务费。

15. 学校运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 31.68 万元，执行数为 31.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了办学经费，满足办学的有序开展。

16. 上缴省校费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.2 分。项目全年预算数为 73 万元，执行数为 71.25 万元，完成预算的 97.60%。项目绩效目标完成情况：完成上缴省校费用，保证学生建档、考试和学分注册的有序进行，保障了办学的有序开展。发现

的主要问题及原因：受学生人数等不可控因素影响，存在些许偏差。下一步改进措施：尽可能分析实际情况，减少偏离度。

17. 普通高校奖助学金地方配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18.60万元，执行数为18.60万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是落实国家高等职业学校资助政策，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；二是完成了助学金地方配套资金的使用工作。发现的主要问题及原因：一是落实国家高等职业学校资助政策，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；二是完成了助学金地方配套资金的使用工作。下一步改进措施：一是严格落实年初预算；二是按照绩效目标要求，执行好。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出46.37万元，较2022年度增加3.52万元，增长8.22%，主要是2022年因疫情等原因各项检查和会议减少，2023年正常组织各项活动，因此本年度的机关运行经费比上一年度有所增加。。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1975.61 万元，其中：政府采购货物支出 1432.78 万元、政府采购工程支出 200.99 万元、政府采购服务支出 341.83 万元。授予中小企业合同金额 128.23 万元，占政府采购支出总额的 6.5%，其中：授予小微企业合同金额 90.38 万元，占授予中小企业合同金额的 70.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.5%，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 26.5%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，延边州教育部门共有车辆 18 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 18 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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：反应除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十、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。