

附件 1:

2023 年度

延边州教育局本级部门决算

2024 年 8 月 12 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)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**

根据上述职责，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 2023 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					
部门：延边朝鲜族自治州教育局（本级）					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	930.75	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		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		五、教育支出	36	872.00
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	5.31	八、社会保障和就业支出	39	35.26
	9		九、卫生健康支出	40	16.73
	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	
	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	26.44
	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		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>936.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>950.43</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19.35	年末结转和结余	60	4.99
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>955.42</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>955.42</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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>936.06</b>	<b>930.75</b>					<b>5.31</b>
205	教育支出	857.63	852.32					5.31
20501	教育管理事务	838.89	833.58					5.31
2050101	行政运行	373.69	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	464.30	459.30					5.00
20502	普通教育	18.74	18.74					
2050299	其他普通教育支出	18.74	18.74					
208	社会保障和就业支出	35.26	35.26					
20805	行政事业单位养老支出	35.26	35.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26					
210	卫生健康支出	16.73	16.73					
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73					
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08					
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57					
221	住房保障支出	26.44	26.44					
22102	住房改革支出	26.44	26.44					
2210201	住房公积金	26.44	26.44					

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州教育局（本级）

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		<b>950.43</b>	<b>454.98</b>	<b>495.44</b>			
205	教育支出	872.00	376.55	495.44			
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	475.80		475.80			
20502	普通教育	18.74		18.74			
2050299	其他普通教育支出	18.74		18.74			
208	社会保障和就业支出	35.26	35.26				
20805	行政事业单位离退休支出	35.26	35.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26				
210	卫生健康支出	16.73	16.73				
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73				
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08				
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57				
221	住房保障支出	26.44	26.44				
22102	住房改革支出	26.44	26.44				
2210201	住房公积金	26.44	26.44				

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

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	930.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	857.69	857.69		
	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	35.26	35.26		
	9		九、卫生健康支出	41	16.73	16.73		
	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				
	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	26.44	26.44		
	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		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>930.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>936.11</b>	<b>936.11</b>		
年初结转和结余	28	8.83	年末结转和结余	60	3.46	3.46		
一般公共预算财政拨款	29	8.83		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>939.58</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>939.58</b>	<b>939.58</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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州教育局（本级）

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	<b>936.11</b>	<b>454.67</b>	<b>408.30</b>	<b>46.37</b>	<b>481.44</b>
205	教育支出	857.69	376.24	329.87	46.37	481.44
20501	教育管理事务	838.95	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	18.74				18.74
2050299	其他普通教育支出	18.74				18.74
208	社会保障和就业支出	35.26	35.26	35.26		
20805	行政事业单位养老支出	35.26	35.26	35.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26	35.26		
210	卫生健康支出	16.73	16.73	16.73		
21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73	16.73		
2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	12.08		
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09	4.09		
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	26.44	26.44	26.44		
22102	住房改革支出	26.44	26.44	26.44		
2210201	住房公积金	26.44	26.44	26.44		

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

部门：延边朝鲜族自治州教育局（本级）								
单位：万元								
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	371.63	302	商品和服务支出	46.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.96	30201	办公费	3.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.16	30202	印刷费	1.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	71.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.34	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	7.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.87	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.67	30215	会议费	0.94	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费	13.28	30217	公务接待费	0.56	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.02	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	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.93			
	人员经费合计	408.30		公用经费合计				46.37

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（本级）

公开07表  
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

单位没有政府性基金预算财政拨款

## 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				
部门：延边朝鲜族自治州教育局（本级）				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。

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

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	0	1.8	0	1.8	0.58	2.14	0	1.58	0	1.58	0.56

## 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	慰问学校数量数量	4所	2所	州委主要领导出行程问题，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							
辽辽职师教育专项							
项目名称	教育经费专项						
实施单位	辽辽职师教育专项						
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	76.81%		
	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	76.81%		
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。提升职业教育教学质量，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。提升职业教育教学质量，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	衡量原因	
	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)		
	产出指标	数量指标	专项检查考核经费、会议费	60.6万元	38.24		部分检查考核组织，下一年度继续开展
			职师教育人大学新生学生人数	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	106人	100人		
			名师工作室主持人	26人	26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		
			教育故事及落实上级专项工作专项检查等会议次数	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、命题通过率	<1%	<1%				
	按时完成专项检查、组织专题会议	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%				
	各学校按照经费管理规定按时拨付工作经费	100%	100%				
	时效指标	社会效益指标	按计划进度执行	按进度执行	按进度执行		
			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生源压力	有效	有效					
培训名师骨干教师、专任教师，提升教学、教育质量水平	有效提升	有效提升					
满意度指标	服务对象满意度	辽州教育干校教师和生满意度	>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%	

## 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 955.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 935.41 万元，下降 49.5%。主要原因：2023 年比 2022 年州政府对延边大学的投入减少 1000 万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 936.06 万元，其中：财政拨款收入 930.75 万元，比上年减少 870.05 万元，下降 48.3%，主要是 2023 年比 2022 年州政府对延边大学的投入减少 1000 万元。；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 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；其他收入 5.31 万元，比上年减少 4.04 万元，下降 5.3%，主要是 2022 年省教育厅拨入职业教育产业导师特聘岗位补助工费。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 950.43 万元，其中：基本支出 454.98 万

元，比上年增加 73.61 万元，增长 19.3%，主要是 2023 年开始退休人员有增加退休补助支出；项目支出 495.44 万元，比上年减少 925.04 万元，下降 65.1%，主要是 2023 年比 2022 年州政府对延边大学的投入减少 1000 万元；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；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 930.75 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 870.36 万元，降低 48.1%。主要原因：2023 年比 2022 年州政府对延边大学的投入减少 1000 万元。

#### **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 936.11 万元，占本年支出合计的 98.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 865.39 万元，降低 48.0%。主要原因：2023 年比 2022 年州政府对延边大学的投入减少 1000 万元。

##### **（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 936.11 万元，主

要用于以下方面：教育支出 857.69 万元，占 91.6%；社会保障和就业支出 35.26 万元，占 3.8%；卫生健康支出 16.73 万元，占 1.8%；住房保障支出 26.44 万元，占 2.8%

### （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 1081.74 万元，支出决算为 936.11 万元，完成年初预算的 86.5%。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 373.38 万元，完成年初预算的 138.8%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加退休人员补助、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-其他教育管理事务支出年初预算为 695.55 万元，支出决算为 459.30 万元。完成年初预算的 66.0%。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-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%。

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财政直接拨付到各县市。

5. 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 35.26 万元，支出决算为 35.26 万元，决算数与预算数一致主要原因是年初预算做的比较精准。

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 4.09 万元，支出决算为 4.09 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 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。

10. 住房改革支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 26.44 万元，支出决算为 26.44 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 454.67 万元，其中：

**人员经费 408.30 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、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 46.37 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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 0.00 万元，比上年增长（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位没有政府性其基金预算财政拨款；本年支出 0.00 万元，比上年增长（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 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

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%，主要是本单位没有国有资本经营预算财政拨款；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 0 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.38 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 89.92%；较 2022 年度增加 0.31 万元，增长 16.64%，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，公务用车维修费增加。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

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0 %；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……。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是……；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.58 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 0.58 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 96.6%；较 2022 年度增加 0.26 万元，增长 84.2%，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 0.56 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 9 个、来宾 61 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 31 个，共涉及资金 907.23 万元，2023 年部门决算中一般公共预算项目支出总额为 481.44 万元。项目绩效自评与决算有差额是因为部门预算中的教育发展专项以整体项目储备，实际执行中所涉及的项目分别给州属各单位下达指标。

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。“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。

“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。

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。

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。

## 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57.42万元，其中：政府采购货物支出34.73万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.69万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，延边州教育局本级共有车辆1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1辆，其他用车主要是主要是一般公务用车；单位价值100.00万元（含）以上设备（不含车辆）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-一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十一、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、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。