

附件 1:

2023 年度
延边州教育学院部门决算

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

承担全州各级各类中小学、幼儿园、职业技术学校领导干部和教师的培训以及其他继续教育工作。承担教学管理、教学指导、教学研究、教育科研、教学评价、课程资源开发工作，并辐射东北地区朝鲜族教育教学的指导与研究。履行全州中小学、幼儿园、职业技术学校现代教育技术培训中心的职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州教育学院设 15 个内设机构分别为办公室、党委办公室、工会、总务处、编辑部、教育学会、教务处、干训部、高中部、初中部、小学部、综合部、民教部、职教部、电教部。

纳入延边朝鲜族自治州教育学院 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：延边朝鲜族自治州教育学院本级。

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：延边州教育学院

公开01表
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	2,138.67	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	1,828.45
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	131.85
八、其他收入	8	3.10	八、卫生健康支出	21	74.98
	9		九、住房保障支出	22	106.10
本年收入合计	10	2,141.77	本年支出合计	23	2,141.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.01
年初结转和结余	12	3.21	年末结转和结余	25	3.59
总计	13	2,144.98	总计	26	2,144.98

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

功能分类 科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2141.77	2138.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1828.69	1825.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
20508	进修及培训	1828.69	1825.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
2050801	教师进修	1828.69	1825.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.85	131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.85	131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.85	131.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.12	75.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.51	54.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
部门：延边州教育学院							公开03表 单位：万元
功能分类 科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,141.39	1,562.95	578.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,828.45	1,250.02	578.44	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,828.45	1,250.02	578.44	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,828.45	1,250.02	578.44	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.85	131.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.85	131.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.85	131.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.96	18.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.10	106.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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：延边州教育学院								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	2138.67	一、一般公共服务支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	20	1,825.36	1,825.36	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	21		0.00	0.00	0.00	
	7		七、社会保障和就业支出	22	131.85	131.85	0.00	0.00	
	8		八、卫生健康支出	23		0.00	0.00	0.00	
	9		九、住房保障支出	24	106.10	106.10	0.00	0.00	
本年收入合计	10	2,138.67	本年支出合计	25	2,138.30	2,138.30	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	11	3.21	年末财政拨款结转和结余	26	3.59	3.59	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	12	3.21		27					
政府性基金预算财政拨款	13	0		28					
国有资本经营预算财政拨款	14	0		29					
总计	15	2,141.88	总计	30	2,141.88	2,141.88	0.00	0.00	

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支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：延边州教育学院

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		1,521.48	1,367.30	1,239.61	127.69	154.18
205	教育支出	1,194.00	1,039.82	912.13	127.69	154.18
20508	进修及培训	1,194.00	1,039.82	912.13	127.69	154.18
2050801	教师进修	1,194.00	1,039.82	912.13	127.69	154.18
208	社会保障和就业支出	141.47	141.47	141.47	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.47	141.47	141.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.47	141.47	141.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.91	79.91	79.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.91	79.91	79.91	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.19	58.19	58.19	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.07	19.07	19.07	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.10	106.10	106.10	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.10	106.10	106.10	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.10	106.10	106.10	0.00	0.00

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：延边州教育学院								
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	1,282.70	302	商品和服务支出	130.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	520.33	30201	办公费	11.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	117.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	240.90	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.92	30206	电费	6.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.15	30208	取暖费	28.91	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.95	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.99	30211	差旅费	4.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	106.10	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.58	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	69.83	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	57.27	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.43			
	人员经费合计	1429.79				公用经费合计		130.42

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							
部门：延边州教育学院							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。

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
单位：万元

部门：延边州教育学院

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：延边州教育学院

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
3.60	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00

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	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		

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 2144.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 442.65 万元，增长 26%。主要原因：人员经费、项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2141.77 万元，其中：财政拨款收入 2138.67 万元，比上年增加 450.67 万元，增长 26.7%，主要是人员经费、项目资金增加；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%，本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；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%，本单位不涉及此项；其他收入 3.21 万元，比上年减少 0.8 万元，下降 20.4%，主要是职工伙食费收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2141.39 万元，其中：基本支出 1562.95 万元，比上年增加 127.37 万元，增长 0.9%，主要是人员经费和公用经费增加；项目支出 578.44 万元，比上年增加

331.25 万元，增长 134%，主要是因疫情 2022 年项目 2023 年支出；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%，本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；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%。

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 2141.88 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 443.88 万元，增长 26.1%。主要原因：项目资金增加。

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 1521.48 万元，占本年支出合计的 71.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 158.32 万元，降低 9.4%。主要原因：人员经费、项目支出减少。

（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 1521.47 万元，主要用于以下方面：教育支出 1194.00 万元，占 78.5%；社会保障和就业支出 141.47 万元，占 9.3%；卫生健康支出 79.91 万元，占 5.3%；住房保障支出 106.10 万元，占 7%。

（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 1370.44 万元，支出决算为 1521.47 万元，完成年初预算的 111%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）年初预算为 1042.96 万元，支出决算为 1194.00 万元，完成年初预算的 114.5%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 141.47 万元，支出决算为 141.47 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 58.19 万元，支出决算为 58.19 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 19.07 万元，支出决算为 19.07 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为 2.65 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 106.10 万元，支出决算为 106.10 万元，

完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1367.3 万元，其中：

人员经费 1239.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 127.69 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、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其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，比上年增加（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，比上年增加（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3.6万元，支出决算为3.6万元，完成预算的100%；较2022年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%。决算数等于预算数。

（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%。决算数等于预算数。全年共

有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度一致。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.6 万元，主要是汽油和维护费。

公务接待费预算为 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 %。决算数等于于预算数。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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，本部门组织对 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 34 个，共涉及资金 214.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 139.2%。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 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

（二）项目绩效自评结果。

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。

（三）部门评价结果。本单位不涉及此项。

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 0.00 万元，较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（降低）0%，主要是……。

本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 36.45 万元，其中：政府采购货物支出 4.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 31.5 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，延边州教育学院共有车辆 3 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 3 辆，其他用车主要是用于电教课堂录制运送设备等；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、**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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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维护费和公务接待费。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。