

附件 1:

2023 年度

延边教育出版社部门决算

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

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）精神，按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立延边教育出版社，加挂东北朝鲜文献教材研究开发中心牌子，为隶属于延边朝鲜族自治州新闻出版局的公益二类事业单位。

（一）负责研究开发、编写、编辑、编译出版中国朝鲜族中小学、中等师范及幼儿教材；

（二）负责编辑出版发行朝汉文文化教育类图书、期刊、教辅读物和工具类图书。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边教育出版社设16个内设机构。分别为社长办公室，计财科，出版科，发行业务科，总编办公室，审读室，朝鲜文教材研究室，朝鲜语文教材编辑室，汉

语教材编辑室，美音体外语编辑室，翻译教材编辑室，校对室，图书策划室，图书期刊中心，网络出版部，装帧设计室。

延边教育出版社财政差额补助事业单位，2023 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。比较上年有很大变化，减少了 11 名，减少率为 11.7%。2023 年实有人员 83 人，其中：在职人员 81 人，离休人员 2 人。

纳入延边教育出版社 2023 年度部门决算编制范围的单位科室包括：

1. 延边教育出版社本级
2. 社长办公室
3. 计财科
4. 出版科
5. 发行业务科
6. 总编办公室
7. 审读室
8. 朝鲜文教材研究室
9. 朝鲜语文教材编辑室
10. 汉语教材编辑室
11. 美音体外语编辑室
12. 翻译教材编辑室
13. 校对室
14. 图书策划室

15. 图书期刊中心

16. 网络出版部

17. 装帧设计室

本单位无下设单位。

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 单位：万元
部门：延边教育出版社						
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	1,762.12	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	1,558.00	
六、经营收入	6	4,878.28	六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	5,130.42	
八、其他收入	8	48.02		21		
	9			22		
本年收入合计	10	6,688.42	本年支出合计	23	6,688.42	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25		
总计	13	6,688.42	总计	26	6,688.42	

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

收入决算表								公开02表 单位：万元
部门：延边教育出版社								
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	6,688.42	1,762.12			4,878.28		48.02
205	教育支出	1,558.00	1,558.00					
20502	普通教育	1,543.00	1,543.00					
2050299	其他普通教育支出	1,543.00	1,543.00					
20599	其他教育支出	15.00	15.00					
2059999	其他教育支出	15.00	15.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5,130.42	204.12			4,878.28		48.02
20701	文化和旅游	30.65	30.65					
2070199	其他文化和旅游支出	30.65	30.65					
20706	新闻出版电影	5,099.77	173.47			4,878.28		48.02
2070605	出版发行	5,099.77	173.47			4,878.28		48.02

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

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		6,688.41	1,683.48	126.65		4,878.28	
205	教育支出	1,558.00	1,558.00				
20502	普通教育	1,543.00	1,543.00				
2050299	其他普通教育支出	1,543.00	1,543.00				
20599	其他教育支出	15.00	15.00				
2059999	其他教育支出	15.00	15.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	5,130.41	125.48	126.65		4,878.28	
20701	文化和旅游	30.65		30.65			
2070199	其他文化和旅游支出	30.65		30.65			
20706	新闻出版电影	5,099.76	125.48	96.00		4,878.28	
2070605	出版发行	5,099.76	125.48	96.00		4,878.28	

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	1,762.12	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	1,558.00	1,558.00		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	204.12	204.12		
	8			22				
本年收入合计	9	1,762.12	本年支出合计	23	1,762.12	1,762.12		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			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	1,762.12	总计	28	1,762.12	1,762.12		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出				项目支出
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		
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,762.11	1,635.46	1,431.68	203.78	126.65
205	教育支出	1,558.00	1,558.00	1,354.22	203.78	
20502	普通教育	1,543.00	1,543.00	1,354.22	188.78	
2050299	其他普通教育支出	1,543.00	1,543.00	1,354.22	188.78	
20599	其他教育支出	15.00	15.00		15.00	
2059999	其他教育支出	15.00	15.00		15.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	204.12	77.47	77.47		126.65
20701	文化和旅游	30.65				30.65
2070199	其他文化和旅游支出	30.65				30.65
20706	新闻出版电影	173.47	77.47	77.47		96.00
2070605	出版发行	173.47	77.47	77.47		96.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,324.22	302	商品和服务支出	203.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	461.67	30201	办公费	6.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.29	30202	印刷费	44.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	88.21	30203	咨询费	10.05	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	247	30205	水费	1.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.07	30206	电费	29.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86.54	30207	邮电费	15.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.44	30208	取暖费	43.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	14.74	30211	差旅费	10.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	129.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	修缮(护)费	16.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	107.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费	30	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	46.86	30217	公务接待费		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	23.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.40	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	25.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.40	30229	福利费		39909	经常性捐赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性捐赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		1,431.68	公用经费合计					203.78

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

八、国有资本经营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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

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	15.00	15.00	15.00	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					
年度资金总和	15.00	15.00	15.00	100.00%	10.00					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	核减得分	偏差原因	佐证材料
绩效指标	成本指标	经济成本指标	出版发行预算成本控制数	<=15万元	15	无	20	20		成本表.pdf
		数量指标	出版图书品种	=10种	10种	无	8	8		4年朝鲜族传统文化教材.pdf, 5年朝鲜族传统文化教材.pdf, 6年朝鲜族传统文化教材.pdf, 7年朝鲜族传统文化教材.pdf, 8年朝鲜族传统文化教材.pdf, 9年朝鲜族传统文化教材.pdf, 10年朝鲜族传统文化教材.pdf
	出版发行册数		=22000册	22000册	无	8	8		印刷册数0002.pdf, 印刷册数0004.pdf, 印刷册数0009.pdf, 印刷册数0005.pdf, 印刷册数0003.pdf, 印刷册数0010.pdf, 印刷册数0006.pdf, 印刷册数0001.pdf, 印刷册数	
	质量指标	图书质检合格率	差错率 < 0.01%	差错率 < 0.01%	无	8	0		图书合格率.pdf	
		印刷质量合格率	100%	100%	无	8	0		图书合格率.pdf	
	时效指标	按时编辑出版各朝鲜族学校开学之前	每年2月末, 8月末	每年2月末8月末	无	8	0		印刷册数0002.pdf, 印刷册数0004.pdf, 印刷册数0009.pdf, 印刷册数0005.pdf, 印刷册数0003.pdf, 印刷册数0010.pdf, 印刷册数0006.pdf, 印刷册数0001.pdf, 印刷册数	
	效果指标	社会效益指标	学习传统文化的朝鲜族学生人数	保持	保持	无	10	0		调查报告.pdf
继承和发扬传统文化的朝鲜族学生			提高	提高	无	10	0		调查报告.pdf	
满意度指标	满意度指标	朝鲜族学生使用教材满意度	>=95%	>=95%	无	10	0		调查报告.pdf	
汇总得分：46										
偏差率(%)		复核档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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 6,688.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,603.03 万元，增长 31.5 %。主要原因：2023 年比 2022 年收入增加了 1,603.03 万元。其中一般公共预算财政拨款收入减少 38.62 万元，经营收入增加 1,627.02 万元，其他收入增加 14.63 万元。2023 年比 2022 年支出增加了 1,603.03 万元。其中文化旅游体育与传媒支出增加 1,603.03 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,688.42 万元，其中：财政拨款收入 1,762.12 万元，比上年减少 38.62 万元，下降 2.1 %，主要是文化旅游体育与传媒收入减少 38.62 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 %；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %；经营收入 4,878.28 万元，比上年增加 1,627.02 万元，增长 50 %，主要是汉文图书收入增加了；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 %；其他收入 48.02 万元，比上年增加 14.63 万元，

增长 43.8 %，主要是利息收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,688.42 万元，其中：基本支出 1,683.48 万元，比上年增加 66.35 万元，增长 4.1 %，主要是文化旅游体育与传媒支出增加 66.35 万元；项目支出 126.65 万元，比上年减少 90.35 万元，下降 71.3%，主要是其他文化和旅游支出减少 103.35 万元，新闻出版电影增加 13 万元；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）万 0.00 元，增长（下降）0 %，；经营支出 4,878.28 万元，比上年增加 1,627.02 万元，增长 50 % %，主要是汉文图书支出增加 1,627.02 万元；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 1,762.12 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 38.62 万元，降低 2.1 %。主要原因：文化旅游体育与传媒收入减少 38.62 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 1,762.12 万元，

占本年支出合计的 26.3 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 38.62 万元，降低 2.1 %。主要原因：人员经费减少了 10.4 万元，项目支出增加 90.35 万元，公用经费减少 41.33 万元，共计减少了 38.62 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 1,762.12 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（教育支出）支出-其他普通教育支出 1,543 万元，占 87.6%，其他教育支出 15 万元，占 0.9%；一般公共预算服务（文化旅游体育与传媒支出）支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出 30.65 万元，占 1.7%，新闻出版电影-出版发行支出 173.47 万元，占 9.8%。

（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 1,810.13 万元，支出决算为 1,810.13 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 1,543 万元，支出决算为 1,543 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出(类)普通教育(款)其他教育支出(项)。年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算

的 100 %。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 30.65 万元，支出决算为 30.65 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为 125.48 万元，支出决算为 125.48 万元，完成年初预算的 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算为 96 万元，支出决算为 96 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 1,635.46 万元，其中：

人员经费 1,431.68 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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 203.78 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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

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 %，；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，；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 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，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 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%；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；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）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 0.00 万元，主要用于……。完成年初预算的 0%，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 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 %，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因……。

（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）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） 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 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要是……。

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%，主要原因是……。决算数大（小）于预算数的主要原因是……。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 0.00 万元。主要用于……。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）。

本单位不涉及此项。

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，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.2%。组织对 2023 年度 XXX、XXX 等 XX 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 XXX、XXX 等 XX 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%。

组织对 2022 年度部门预算《朝鲜族传统文化》系列地

方教材专项补助经费项目等 1 个一级项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 15 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，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）

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 15 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，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）项目绩效自评结果。组织对《朝鲜族传统文化》系列地方教材专项补助经费项目等 1 个项目进行了部门评价，共涉及资金 15 万元，简要说明项目的主要绩效：

- 1) 编辑出版了 10 种朝鲜族传统文化朝鲜文教材。
- 2) 发行了 15,360 册的朝鲜族传统文化教材，完成年初发行计划。
- 3) 负责编辑教材的 2 名责任编辑人员完成了 10 种教材的出版编辑任务。
- 4) 朝鲜族传统文化教材的印刷质量合格率达到 100%，图书质检差错率小于 0.01%。
- 5) 春秋季节开学之前，按时出版编辑了朝鲜族传统文化教材，完成了《课前到书，人手一册》的教材出版要求。
- 6) 朝鲜族学校学生通过学习掌握了朝鲜族传统礼仪和传统

文化，继承和发扬了优秀传统文化。

（三）部门评价结果。我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：《朝鲜族传统文化》系列地方教材专项补助经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 46 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，执行率为 100%。按照专款专用的原则，项目资金专款专用，按时公开项目资金的预算和决算结果。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 %。

本单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，延边教育出版社共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

本单位不涉及此项。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位

按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。