

延边朝鲜族自治州教育局  
2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律、法规，起草地方教育单行条例和规范性文件，并监督执行。

(二) 研究提出全州教育改革与发展和全州教育事业发展规划；拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、规模、结构、速度和步骤，指导、协调实施。

(三) 按照教育经费“三个增长”的原则，监督各县（市）落实执行情况；会同有关部门制定筹措教育经费的原则和办法，并组织实施；监督指导教育经费的使用，提高教育经费的使用效益。

(四) 统筹管理全州基础教育、职业与成人教育、社会力量办学、继续教育；统筹管理和指导民族教育工作；负责教育督导评估。

(五) 主管全州的教师工作；执行教育系统劳动工资和人事管理制度的政策和规章制度；负责指导管理教师资格认定工作。统筹规划指导教师和教育干部队伍建设；按照干部管理权限，考核任免局属单位干部。

(六) 规划并指导学校的德育工作、思想政治工作、体育卫生美育工作、国防教育工作；协调并指导学校安全文明校园建设工作和社会治安综合治理工作。

(七) 统筹管理各类学校的招生考试工作；会同有关部门制定普通高中、中等专业学校招生计划；指导师范院校、中等职业学校毕业生就业工作。

(八) 负责管理、协调并指导教育系统外事工作，按照国家 and 省统一组织和规定，承办教育、科技、文化等方面的对外合作与交流工作。

(九) 负责全州教育信息系统的开发和建设工作，负责教育基本信息的统计、分析、上报和发布。

(十) 贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，贯彻国家汉语和少数民族语言文字规范和标准。

(十一) 指导有关教育学会、职业教育学会、基金会等

社团组织和校外教育工作。

(十二) 负责社会力量兴办普通高中、职业高中学校的审批。

(十三) 承办州政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责延边州教育局核定 25 名编制，编制比例结构：行政编制 25 名。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 6 个。

(一) 办公室（州委教育工作领导小组秘书组工作处，行政审批办公室）

(二) 发展规划处（财务处）

(三) 基础教育处（民族教育处、体育卫生艺术教育处）

(四) 职业与成人教育处（教育督导室、学校安全处）

(五) 教师工作处（人事处、州汉语言文字工作委员会办公室）

(六) 州委教育工委综合处（党建工作办公室）

下设 11 家预算单位，分别为东北朝鲜民族教育科学研究所、延边州教育学院、延边州招生考试服务中心、延边第一特殊教育学校、延边大学师范分院、延边第一中学、延边第二中学、吉林广播电视大学延边分校、延边职业技术学院、延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校、延边州教育事业发展中心。

## 第二部分 2023 年部门预算表

| 收支总表(预算表1)           |              |           |           |        |                 |           |           |        |
|----------------------|--------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-----------|-----------|--------|
| 预算单位：延边朝鲜族自治州教育局（汇总） |              |           |           |        |                 |           |           | 单位：万元  |
| 序号                   | 收 入          |           |           | 支 出    |                 |           |           |        |
|                      | 项 目          | 2023年预算   | 当年预算      | 上年结转   | 项 目             | 2023年预算   | 当年预算      | 上年结转   |
| 1                    | 一、财政拨款收入     | 16,795.27 | 16,457.47 | 337.80 | 一、一般公共服务支出      |           |           |        |
| 2                    | 一般公共预算拨款收入   | 16,795.27 | 16,457.47 | 337.80 | 二、外交支出          |           |           |        |
| 3                    | 政府性基金预算拨款收入  |           |           |        | 三、国防支出          |           |           |        |
| 4                    | 国有资本经营预算拨款收入 |           |           |        | 四、公共安全支出        |           |           |        |
| 5                    | 二、财政专户管理资金收入 | 260.39    | 260.39    |        | 五、教育支出          | 13,560.27 | 13,222.47 | 337.80 |
| 6                    | 三、单位资金收入     |           |           |        | 六、科学技术支出        |           |           |        |
| 7                    | 事业收入         |           |           |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           |           |        |
| 8                    | 事业单位经营收入     |           |           |        | 八、社会保障和就业支出     | 1,515.38  | 1,515.38  |        |
| 9                    | 上级补助收入       |           |           |        | 九、社会保险基金支出      |           |           |        |
| 10                   | 附属单位上缴收入     |           |           |        | 十、卫生健康支出        | 843.49    | 843.49    |        |
| 11                   | 其他收入         |           |           |        | 十一、节能环保支出       |           |           |        |
| 12                   |              |           |           |        | 十二、城乡社区支出       |           |           |        |
| 13                   |              |           |           |        | 十三、农林水支出        |           |           |        |
| 14                   |              |           |           |        | 十四、交通运输支出       |           |           |        |
| 15                   |              |           |           |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |           |           |        |
| 16                   |              |           |           |        | 十六、商业服务业等支出     |           |           |        |
| 17                   |              |           |           |        | 十七、金融支出         |           |           |        |
| 18                   |              |           |           |        | 十八、援助其他地区支出     |           |           |        |
| 19                   |              |           |           |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |           |           |        |
| 20                   |              |           |           |        | 二十、住房保障支出       | 1,136.52  | 1,136.52  |        |
| 21                   |              |           |           |        | 二十一、粮油物资储备支出    |           |           |        |
| 22                   |              |           |           |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |           |           |        |
| 23                   |              |           |           |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |           |           |        |
| 24                   |              |           |           |        | 二十四、其他支出        |           |           |        |
| 25                   | 本年收入合计       | 17,055.66 | 16,717.86 | 337.80 | 本年支出合计          | 17,055.66 | 16,717.86 | 337.80 |
| 26                   | 财政拨款结转       |           |           |        | 结转下年支出          |           |           |        |
| 27                   | 其他收入结转结余     |           |           |        |                 |           |           |        |
| 28                   | 收入总计         | 17,055.66 | 16,717.86 | 337.80 | 支出总计            | 17,055.66 | 16,717.86 | 337.80 |

收入总表(预算表2)

填报单位：延边朝鲜族自治州教育局(汇总)

单位：万元

| 序号 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称            | 合计        | 当年预算      |           |         |          |          |      |          |        | 上年结转结余   |      |        |          |           |            |            |        |             |  |
|----|----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|----------|-----------|------------|------------|--------|-------------|--|
|    |          |                     |           | 小计        | 一般公共预算    | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计     | 一般公共预算结转 | 政府性基金预算结转 | 国有资本经营预算结转 | 财政专户管理资金结转 | 单位结转结余 | 用事业基金弥补收支差额 |  |
| 1  |          | 合计                  | 17,055.66 | 16,717.86 | 16,457.47 |         |          | 260.39   |      |          |        |          |      | 337.80 | 337.80   |           |            |            |        |             |  |
| 2  | 200      | 延边朝鲜族自治州教育局         | 17,055.66 | 16,717.86 | 16,457.47 |         |          | 260.39   |      |          |        |          |      | 337.80 | 337.80   |           |            |            |        |             |  |
| 3  | 200001   | 延边朝鲜族自治州教育局         | 1,081.74  | 986.19    | 986.19    |         |          |          |      |          |        |          |      | 95.55  | 95.55    |           |            |            |        |             |  |
| 4  | 200002   | 东北朝鲜民族教育科学研究所       | 148.92    | 147.42    | 147.42    |         |          |          |      |          |        |          |      | 1.5    | 1.5      |           |            |            |        |             |  |
| 5  | 200003   | 延边州教育学院             | 1,521.48  | 1,370.44  | 1,370.44  |         |          |          |      |          |        |          |      | 151.04 | 151.04   |           |            |            |        |             |  |
| 6  | 200004   | 延边朝鲜族自治州招生考试服务中心    | 213.32    | 213.32    | 213.32    |         |          |          |      |          |        |          |      |        |          |           |            |            |        |             |  |
| 7  | 200005   | 延边第一特殊教育学院          | 747.82    | 667.26    | 667.26    |         |          |          |      |          |        |          |      | 80.56  | 80.56    |           |            |            |        |             |  |
| 8  | 200006   | 延边大学珲春分校            | 1,779.41  | 1,779.41  | 1,646.19  |         |          | 133.22   |      |          |        |          |      |        |          |           |            |            |        |             |  |
| 9  | 200007   | 延边第一中学              | 3,239.92  | 3,239.92  | 3,239.92  |         |          |          |      |          |        |          |      |        |          |           |            |            |        |             |  |
| 10 | 200008   | 延边第二中学              | 3,100.91  | 3,100.31  | 3,100.31  |         |          |          |      |          |        |          |      | 0.6    | 0.6      |           |            |            |        |             |  |
| 11 | 200009   | 吉林广播电视大学延边分校        | 621.00    | 621.00    | 493.83    |         |          | 127.17   |      |          |        |          |      |        |          |           |            |            |        |             |  |
| 12 | 200010   | 延边职业技术学院            | 4,127.66  | 4,126.45  | 4,126.45  |         |          |          |      |          |        |          |      | 2.21   | 2.21     |           |            |            |        |             |  |
| 13 | 200012   | 延边朝鲜族自治州京朝佳综合实践基地学校 | 15.31     | 15.31     | 15.31     |         |          |          |      |          |        |          |      |        |          |           |            |            |        |             |  |
| 14 | 200013   | 延边朝鲜族自治州教育事业发展中心    | 458.15    | 451.82    | 451.82    |         |          |          |      |          |        |          |      | 6.33   | 6.33     |           |            |            |        |             |  |

## 支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州教育局（汇总）

单位：万元

| 序号 | 科目编码    | 功能分类科目名称        | 合计        | 基本支出      | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|-----------------|-----------|-----------|----------|----------|--------|-----------|
| 1  |         | 合计              | 17,055.66 | 15,304.99 | 1,750.67 |          |        |           |
| 2  | 205     | 教育支出            | 13,560.27 | 11,809.60 | 1,750.67 |          |        |           |
| 3  | 20501   | 教育管理事务          | 964.57    | 269.02    | 695.55   |          |        |           |
| 4  | 2050101 | 行政运行            | 269.02    | 269.02    |          |          |        |           |
| 5  | 2050199 | 其他教育管理事务支出      | 695.55    |           | 695.55   |          |        |           |
| 6  | 20502   | 普通教育            | 5,008.26  | 4,488.88  | 519.38   |          |        |           |
| 7  | 2050204 | 高中教育            | 4,969.52  | 4,488.88  | 480.64   |          |        |           |
| 8  | 2050299 | 其他普通教育支出        | 38.74     |           | 38.74    |          |        |           |
| 9  | 20503   | 职业教育            | 4,648.74  | 4,565.20  | 83.54    |          |        |           |
| 10 | 2050302 | 中等职业教育          | 1,374.75  | 1,325.42  | 49.33    |          |        |           |
| 11 | 2050305 | 高等职业教育          | 3,273.98  | 3,239.77  | 34.21    |          |        |           |
| 12 | 20505   | 广播电视教育          | 498.45    | 393.77    | 104.68   |          |        |           |
| 13 | 2050501 | 广播电视学校          | 498.45    | 393.77    | 104.68   |          |        |           |
| 14 | 20507   | 特殊教育            | 603.59    | 467.51    | 136.08   |          |        |           |
| 15 | 2050701 | 特殊学校教育          | 603.59    | 467.51    | 136.08   |          |        |           |
| 16 | 20508   | 进修及培训           | 1,194.00  | 1,039.82  | 154.18   |          |        |           |
| 17 | 2050801 | 教师进修            | 1,194.00  | 1,039.82  | 154.18   |          |        |           |
| 18 | 20599   | 其他教育支出          | 642.65    | 585.39    | 57.25    |          |        |           |
| 19 | 2059999 | 其他教育支出          | 642.65    | 585.39    | 57.25    |          |        |           |
| 20 | 208     | 社会保障和就业支出       | 1,515.38  | 1,515.38  |          |          |        |           |
| 21 | 20805   | 行政事业单位养老支出      | 1,515.38  | 1,515.38  |          |          |        |           |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 1,515.38  | 1,515.38  |          |          |        |           |
| 23 | 210     | 卫生健康支出          | 843.49    | 843.49    |          |          |        |           |
| 24 | 21011   | 行政事业单位医疗        | 843.49    | 843.49    |          |          |        |           |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗          | 251.45    | 251.45    |          |          |        |           |
| 26 | 2101102 | 事业单位医疗          | 359.08    | 359.08    |          |          |        |           |
| 27 | 2101103 | 公务员医疗补助         | 204.64    | 204.64    |          |          |        |           |
| 28 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出    | 28.32     | 28.32     |          |          |        |           |
| 29 | 221     | 住房保障支出          | 1,136.52  | 1,136.52  |          |          |        |           |
| 30 | 22102   | 住房改革支出          | 1,136.52  | 1,136.52  |          |          |        |           |
| 31 | 2210201 | 住房公积金           | 1,136.52  | 1,136.52  |          |          |        |           |

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州教育局（汇总）

单位：万元

| 序号 | 收 入        |           |           | 支 出    |                 |           |           |        |
|----|------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-----------|-----------|--------|
|    | 项 目        | 2023年预算   | 当年预算      | 上年结转   | 项 目             | 2023年预算   | 当年预算      | 上年结转   |
| 1  | 一、本年收入     | 16,795.27 | 16,457.47 | 337.80 | 一、本年支出          | 16,795.27 | 16,457.47 | 337.80 |
| 2  | 一般公共预算拨款   | 16,795.27 | 16,457.47 | 337.80 | 一、一般公共服务支出      |           |           |        |
| 3  | 政府性基金预算拨款  |           |           |        | 二、外交支出          |           |           |        |
| 4  | 国有资本经营预算拨款 |           |           |        | 三、国防支出          |           |           |        |
| 5  |            |           |           |        | 四、公共安全支出        |           |           |        |
| 6  |            |           |           |        | 五、教育支出          | 13,299.88 | 12,962.08 | 337.80 |
| 7  |            |           |           |        | 六、科学技术支出        |           |           |        |
| 8  |            |           |           |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           |           |        |
| 9  |            |           |           |        | 八、社会保障和就业支出     | 1,515.38  | 1,515.38  |        |
| 10 |            |           |           |        | 九、社会保险基金支出      |           |           |        |
| 11 |            |           |           |        | 十、卫生健康支出        | 843.49    | 843.49    |        |
| 12 |            |           |           |        | 十一、节能环保支出       |           |           |        |
| 13 |            |           |           |        | 十二、城乡社区支出       |           |           |        |
| 14 |            |           |           |        | 十三、农林水支出        |           |           |        |
| 15 |            |           |           |        | 十四、交通运输支出       |           |           |        |
| 16 |            |           |           |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |           |           |        |
| 17 |            |           |           |        | 十六、商业服务业等支出     |           |           |        |
| 18 |            |           |           |        | 十七、金融支出         |           |           |        |
| 19 |            |           |           |        | 十八、援助其他地区支出     |           |           |        |
| 20 |            |           |           |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |           |           |        |
| 21 |            |           |           |        | 二十、住房保障支出       | 1,136.52  | 1,136.52  |        |
| 22 |            |           |           |        | 二十一、粮油物资储备支出    |           |           |        |
| 23 | 二、上年结转     |           |           |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |           |           |        |
| 24 | 一般公共预算拨款   |           |           |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |           |           |        |
| 25 | 政府性基金预算拨款  |           |           |        | 二十四、其他支出        |           |           |        |
| 26 | 国有资本经营预算拨款 |           |           |        | 二、结转下年支出        |           |           |        |
| 27 | 收入总计       | 16,795.27 | 16,457.47 | 337.80 | 支出总计            | 16,795.27 | 16,457.47 | 337.80 |

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州教育局（汇总）

单位：万元

| 序号 | 科目编码    | 功能分类科目名称         | 合计        | 基本支出      |           |          | 项目支出     |
|----|---------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
|    |         |                  |           | 小计        | 人员经费      | 公用经费     |          |
| 1  |         | 合计               | 16,795.27 | 15,198.61 | 13,370.07 | 1,828.54 | 1,596.66 |
| 2  | 205     | 教育支出             | 13,299.88 | 11,703.22 | 9,874.68  | 1,828.54 | 1,596.66 |
| 3  |         | 教育支出             | 13,299.88 | 11,703.22 | 9,874.68  | 1,828.54 | 1,596.66 |
| 4  | 2050101 | 行政运行             | 269.02    | 269.02    | 219.70    | 49.32    |          |
| 5  | 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 695.55    |           |           |          | 695.55   |
| 6  | 2050204 | 高中教育             | 4,969.52  | 4,488.88  | 3,719.57  | 769.31   | 480.64   |
| 7  | 2050299 | 其他普通教育支出         | 38.74     |           |           |          | 38.74    |
| 8  | 2050302 | 中等职业教育           | 1,241.53  | 1,241.53  | 1,194.88  | 46.65    |          |
| 9  | 2050305 | 高等职业教育           | 3,273.98  | 3,239.77  | 2,638.39  | 701.38   | 34.21    |
| 10 | 2050501 | 广播电视学校           | 371.28    | 371.28    | 366.78    | 4.50     |          |
| 11 | 2050701 | 特殊教育教育           | 603.59    | 467.51    | 399.62    | 67.89    | 136.08   |
| 12 | 2050801 | 教师进修             | 1,194.00  | 1,039.82  | 912.13    | 127.69   | 154.18   |
| 13 | 2059999 | 其他教育支出           | 642.65    | 585.39    | 523.59    | 61.80    | 57.25    |
| 14 | 208     | 社会保障和就业支出        | 1,515.38  | 1,515.38  | 1,515.38  |          |          |
| 15 |         | 社会保障和就业支出        | 1,515.38  | 1,515.38  | 1,515.38  |          |          |
| 16 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,515.38  | 1,515.38  | 1,515.38  |          |          |
| 17 | 210     | 卫生健康支出           | 843.49    | 843.49    | 843.49    |          |          |
| 18 |         | 卫生健康支出           | 843.49    | 843.49    | 843.49    |          |          |
| 19 | 2101101 | 行政单位医疗           | 251.45    | 251.45    | 251.45    |          |          |
| 20 | 2101102 | 事业单位医疗           | 359.08    | 359.08    | 359.08    |          |          |
| 21 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 204.64    | 204.64    | 204.64    |          |          |
| 22 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 28.32     | 28.32     | 28.32     |          |          |
| 23 | 221     | 住房保障支出           | 1136.52   | 1136.52   | 1136.52   |          |          |
| 24 |         | 住房保障支出           | 1136.52   | 1136.52   | 1136.52   |          |          |
| 25 | 2210201 | 住房公积金            | 1136.52   | 1136.52   | 1136.52   |          |          |

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

| 预算单位：延边朝鲜族自治州教育局（汇总） |       |                |           | 单位：万元     |          |
|----------------------|-------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 序号                   | 科目编码  | 部门预算支出经济分类科目名称 | 合计        | 人员经费      | 公用经费     |
| 1                    |       | 合计             | 15,198.61 | 13,370.07 | 1,828.54 |
| 2                    | 301   | 工资福利支出         | 13,147.74 | 13,147.74 |          |
| 3                    | 30101 | 基本工资           | 5,630.45  | 5,630.45  |          |
| 4                    | 30102 | 津贴补贴           | 589.78    | 589.78    |          |
| 5                    | 30103 | 奖金             | 31.63     | 31.63     |          |
| 6                    | 30107 | 绩效工资           | 2,736.76  | 2,736.76  |          |
| 7                    | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,515.38  | 1,515.38  |          |
| 8                    | 30109 | 职业年金缴费         | 299.21    | 299.21    |          |
| 9                    | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 604.13    | 604.13    |          |
| 10                   | 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 204.64    | 204.64    |          |
| 11                   | 30112 | 其他社会保障缴费       | 239.62    | 239.62    |          |
| 12                   | 30113 | 住房公积金          | 1,136.52  | 1,136.52  |          |
| 13                   | 30199 | 其他工资福利支出       | 159.62    | 159.62    |          |
| 14                   | 302   | 商品和服务支出        | 1,828.54  |           | 1,828.54 |
| 15                   | 30201 | 办公费            | 147.57    |           | 147.57   |
| 16                   | 30202 | 印刷费            | 13.37     |           | 13.37    |
| 17                   | 30204 | 手续费            | 0.22      |           | 0.22     |
| 18                   | 30205 | 水费             | 93.57     |           | 93.57    |
| 19                   | 30206 | 电费             | 210.20    |           | 210.20   |
| 20                   | 30207 | 邮电费            | 45.99     |           | 45.99    |
| 21                   | 30208 | 取暖费            | 643.73    |           | 643.73   |
| 22                   | 30209 | 物业管理费          | 28.13     |           | 28.13    |
| 23                   | 30211 | 差旅费            | 92.72     |           | 92.72    |
| 24                   | 30213 | 维修（护）费         | 82.22     |           | 82.22    |
| 25                   | 30215 | 会议费            | 16.21     |           | 16.21    |
| 26                   | 30216 | 培训费            | 23.84     |           | 23.84    |
| 27                   | 30217 | 公务接待费          | 7.70      |           | 7.70     |
| 28                   | 30218 | 专用材料费          | 17.49     |           | 17.49    |
| 29                   | 30226 | 劳务费            | 128.95    |           | 128.95   |
| 30                   | 30228 | 工会经费           | 73.65     |           | 73.65    |
| 31                   | 30231 | 公务用车运行维护费      | 25.2      |           | 25.2     |
| 32                   | 30239 | 其他交通费用         | 20.88     |           | 20.88    |
| 33                   | 30299 | 其他商品和服务支出      | 156.9     |           | 156.9    |
| 34                   | 303   | 对个人和家庭的补助      | 222.33    | 222.33    |          |
| 35                   | 30301 | 离休费            | 58.29     | 58.29     |          |
| 36                   | 30305 | 生活补助           | 14.82     | 14.82     |          |
| 37                   | 30306 | 救济费            | 3.2       | 3.2       |          |
| 38                   | 30307 | 医疗费补助          | 6.4       | 6.4       |          |
| 39                   | 30309 | 奖励金            | 1.62      | 1.62      |          |
| 40                   | 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 138       | 138       |          |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州教育局（汇总）

单位：万元

| 项 目             | 2023 年预算数 | 当年预算  | 上年结转 |
|-----------------|-----------|-------|------|
| 合 计             | 32.32     | 32.32 |      |
| 1、因公出国（境）费用     |           |       |      |
| 2、公务接待费         | 14.32     | 14.32 |      |
| 3、公务用车费         | 18        | 18    |      |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 18        | 18    |      |
| （2）公务用车购置       |           |       |      |

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 12 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 1793 人，其中：在职人员 955 人，离退休人员 838 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州教育局（汇总）

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

# 国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州教育局（汇总）

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

项目支出表(预算表9)

| 序号 | 类别1 | 类别       | 一级项目                   | 二级项目 | 项目用途 | 项目来源 | 合计       | 财政性资金    |       |      | 非财政性资金 |       |      | 其他资金   |
|----|-----|----------|------------------------|------|------|------|----------|----------|-------|------|--------|-------|------|--------|
|    |     |          |                        |      |      |      |          | 一般公共预算   | 政府性基金 | 国有资本 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本 |        |
| 1  |     | 合计       |                        |      |      |      | 1,747.88 | 1,228.88 |       |      | 224.99 |       |      | 194.01 |
| 2  |     |          |                        |      |      |      | 224.99   |          |       |      | 224.99 |       |      |        |
| 3  |     |          | 2022年度普通教育专项经费(本级财政预算) |      |      |      | 0.05     |          |       |      | 0.05   |       |      |        |
| 4  |     |          | 2022年度普通教育专项经费(本级财政预算) |      |      |      | 0.05     |          |       |      | 0.05   |       |      |        |
| 5  |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 18.22    |          |       |      | 18.22  |       |      |        |
| 6  |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 18.22    |          |       |      | 18.22  |       |      |        |
| 7  |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 18.22    |          |       |      | 18.22  |       |      |        |
| 8  |     |          | 2022年度普通教育专项经费(本级财政预算) |      |      |      | 1.82     |          |       |      | 1.82   |       |      |        |
| 9  |     |          | 2022年度普通教育专项经费(本级财政预算) |      |      |      | 0.90     |          |       |      | 0.90   |       |      |        |
| 10 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 1.00     |          |       |      | 1.00   |       |      |        |
| 11 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 0.90     |          |       |      | 0.90   |       |      |        |
| 12 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 1.00     |          |       |      | 1.00   |       |      |        |
| 13 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 0.90     |          |       |      | 0.90   |       |      |        |
| 14 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 1.00     |          |       |      | 1.00   |       |      |        |
| 15 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 1.00     |          |       |      | 1.00   |       |      |        |
| 16 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 0.99     |          |       |      | 0.99   |       |      |        |
| 17 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 0.99     |          |       |      | 0.99   |       |      |        |
| 18 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 1.00     |          |       |      | 1.00   |       |      |        |
| 19 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 0.74     |          |       |      | 0.74   |       |      |        |
| 20 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 0.99     |          |       |      | 0.99   |       |      |        |
| 21 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 0.90     |          |       |      | 0.90   |       |      |        |
| 22 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 0.91     |          |       |      | 0.91   |       |      |        |
| 23 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 1.80     |          |       |      | 1.80   |       |      |        |
| 24 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 0.90     |          |       |      | 0.90   |       |      |        |
| 25 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 0.92     |          |       |      | 0.92   |       |      |        |
| 26 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 0.80     |          |       |      | 0.80   |       |      |        |
| 27 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 18.70    |          |       |      | 18.70  |       |      |        |
| 28 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 18.70    |          |       |      | 18.70  |       |      |        |
| 29 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 1.78     |          |       |      | 1.78   |       |      |        |
| 30 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 0.81     |          |       |      | 0.81   |       |      |        |
| 31 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 0.81     |          |       |      | 0.81   |       |      |        |
| 32 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 0.85     |          |       |      | 0.85   |       |      |        |
| 33 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 2.10     |          |       |      | 2.10   |       |      |        |
| 34 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 4.25     |          |       |      | 4.25   |       |      |        |
| 35 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 8.88     |          |       |      | 8.88   |       |      |        |
| 36 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 1.02     |          |       |      | 1.02   |       |      |        |
| 37 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 0.80     |          |       |      | 0.80   |       |      |        |
| 38 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 0.90     |          |       |      | 0.90   |       |      |        |
| 39 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 1.23     |          |       |      | 1.23   |       |      |        |
| 40 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 0.18     |          |       |      | 0.18   |       |      |        |
| 41 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 0.00     |          |       |      | 0.00   |       |      |        |
| 42 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 0.28     |          |       |      | 0.28   |       |      |        |
| 43 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 0.28     |          |       |      | 0.28   |       |      |        |
| 44 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 1.18     |          |       |      | 1.18   |       |      |        |
| 45 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 1.18     |          |       |      | 1.18   |       |      |        |
| 46 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 73.00    |          |       |      | 73.00  |       |      |        |
| 47 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 73.00    |          |       |      | 73.00  |       |      |        |
| 48 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 73.28    |          |       |      | 73.28  |       |      |        |
| 49 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 10.80    |          |       |      | 10.80  |       |      |        |
| 50 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 10.80    |          |       |      | 10.80  |       |      |        |
| 51 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 11.00    |          |       |      | 11.00  |       |      |        |
| 52 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 14.87    |          |       |      | 14.87  |       |      |        |
| 53 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 8.41     |          |       |      | 8.41   |       |      |        |
| 54 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 8.23     |          |       |      | 8.23   |       |      |        |
| 55 |     |          | 学前教育专项经费(本级财政预算)       |      |      |      | 8.18     |          |       |      | 8.18   |       |      |        |
| 56 | 211 | 学前教育专项经费 |                        |      |      |      | 1,412.87 | 1,228.88 |       |      |        |       |      | 194.01 |
| 57 | 211 | 学前教育专项经费 |                        |      |      |      | 814.87   | 814.87   |       |      |        |       |      |        |
| 58 | 211 | 学前教育专项经费 |                        |      |      |      | 200.00   |          |       |      | 200.00 |       |      |        |
| 59 | 211 | 学前教育专项经费 |                        |      |      |      | 80.28    |          |       |      | 80.28  |       |      |        |
| 60 | 211 | 学前教育专项经费 |                        |      |      |      | 100.00   |          |       |      | 100.00 |       |      |        |
| 61 | 211 | 学前教育专项经费 |                        |      |      |      | 184.82   |          |       |      | 184.82 |       |      |        |
| 62 | 211 | 学前教育专项经费 |                        |      |      |      | 302.89   |          |       |      | 302.89 |       |      |        |
| 63 | 211 | 学前教育专项经费 |                        |      |      |      | 20.00    |          |       |      | 20.00  |       |      |        |
| 64 | 211 | 学前教育专项经费 |                        |      |      |      | 18.74    |          |       |      | 18.74  |       |      |        |
| 65 | 211 | 学前教育专项经费 |                        |      |      |      | 18.82    |          |       |      | 18.82  |       |      |        |
| 66 | 211 | 学前教育专项经费 |                        |      |      |      | 121.17   |          |       |      | 121.17 |       |      |        |
| 67 | 211 | 学前教育专项经费 |                        |      |      |      | 114.00   |          |       |      | 114.00 |       |      |        |
| 68 | 211 | 学前教育专项经费 |                        |      |      |      | 30.00    |          |       |      | 30.00  |       |      |        |
| 69 | 211 | 学前教育专项经费 |                        |      |      |      | 30.00    |          |       |      | 30.00  |       |      |        |
| 70 | 211 | 学前教育专项经费 |                        |      |      |      | 38.80    |          |       |      | 38.80  |       |      |        |
| 71 | 211 | 学前教育专项经费 |                        |      |      |      | 38.80    |          |       |      | 38.80  |       |      |        |
| 72 | 211 | 学前教育专项经费 |                        |      |      |      | 127.24   | 22.24    |       |      |        |       |      | 104.99 |
| 73 | 211 | 学前教育专项经费 |                        |      |      |      | 73.00    |          |       |      | 73.00  |       |      |        |
| 74 | 211 | 学前教育专项经费 |                        |      |      |      | 8.18     | 8.18     |       |      |        |       |      |        |
| 75 | 211 | 学前教育专项经费 |                        |      |      |      | 21.88    |          |       |      | 21.88  |       |      |        |
| 76 | 211 | 学前教育专项经费 |                        |      |      |      | 48.42    | 48.42    |       |      |        |       |      |        |
| 77 | 211 | 学前教育专项经费 |                        |      |      |      | 48.20    |          |       |      | 48.20  |       |      |        |
| 78 | 211 | 学前教育专项经费 |                        |      |      |      | 28.21    |          |       |      | 28.21  |       |      |        |
| 79 | 211 | 学前教育专项经费 |                        |      |      |      | 21.12    |          |       |      | 21.12  |       |      |        |

## 项目支出绩效目标表

|                           |   |                       |                         |             |    |
|---------------------------|---|-----------------------|-------------------------|-------------|----|
| 项目名称                      |   | 教育发展专项                |                         |             |    |
| 项目级次                      |   | 二级项目                  |                         |             |    |
| 主管部门及编码                   |   | 延边朝鲜族自治州教育局-200       |                         |             |    |
| 项目资金(万元)                  | 年度资金总额  | 500.00                |                         |             |    |
|                           | 其中：财政拨款   | 500.00                |                         |             |    |
|                           | 其他资金  | 0.00                  |                         |             |    |
| 年度绩效目标                    | 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成果、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报考人大学新生。 |                       |                         |             |    |
| 绩效指标                      | 一级指标  | 二级指标                  | 三级指标                    | 指标值         | 权重 |
|                           | 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） | 1  |
|                           |   |                       | 支援农村优秀教师生活补助经费标准（人/元）   | 6000（每人/元）  | 5  |
|                           |   |                       | 培训教师所需经费（每人/元）          | 400（每人/元）   | 1  |
|                           |   |                       | 每份试卷成本（张/元）             | 0.8（张/元）    | 1  |
|                           |   |                       | 名师工作室年度经费（每个/元）         | 5000（人/元）   | 5  |
|                           |   |                       | 生均资助标准                  | 3000（每人/元）  | 5  |
|                           |   |                       | 每个赛项所需经费                | 20000（每项/元） | 1  |
|                           |   |                       | 专项检查指导相关差旅费、会议费         | 50.6万元      | 1  |
|                           | 产出指标  | 数量指标                  | 资助新考入大学新生学生人数           | 333人        | 2  |
|                           |   |                       | 改善办学条件学校数               | 4所          | 2  |
|                           |   |                       | 选派州内骨干教师到农村支教人数         | 105人        | 2  |
|                           |   |                       | 名师工作室主持人数量              | 25人         | 2  |
|                           |   |                       | 参加培训教师数（人次）             | 1000人       | 2  |
|                           |   |                       | 职业技能大赛参赛项目数（项）          | 15项         | 2  |
|                           |   |                       | 教学质量测试试卷等资料印刷数量（张）      | 1000000     | 2  |
|                           |   |                       | 教育改革及落实上级专项工作的检查指导及会议次数 | 340         | 2  |
|                           |   | 质量指标                  | 符合条件的学生全部足额得到资助         | 100%        | 2  |
|                           |   |                       | 持续有效改善办学条件              | 95%         | 2  |
|                           |   |                       | 培训教师参训率                 | 95%         | 2  |
|                           |   |                       | 技能大赛赛项完成率               | 100%        | 2  |
|                           |   |                       | 控制试卷命题、评卷错误率            | ≤1%         | 2  |
|                           |   |                       | 按时完成各项检查指导、组织各项会议       | 100%        | 2  |
|                           | 时效指标  | 选派州内骨干教师到农村支教按月落实补助经费 | 100%                    | 2           |    |
|                           |   | 由学校按照经费管理规定按时报销工作费用。  | 100%                    | 2           |    |
|                           | 效益指标  | 社会效益指标                | 按计划进度执行                 | 按进度执行       | 8  |
|                           |   |                       | 有效改善各类学校办学条件            | 有效          | 1  |
| 提升农村学校教师队伍素质              |   |                       | 有效提升                    | 5           |    |
| 职业院校学生毕业后能快速适应社会需求        |   |                       | 有一定成效                   | 1           |    |
| 质量检测信息化保障和质量有提升           |   |                       | 有一定成效                   | 1           |    |
| 名优教师带动示范效应                |   |                       | 有效提升                    | 5           |    |
| 满足教学需求                    |   |                       | 有所提高                    | 1           |    |
| 有效缓解考生高校困难家庭学生的家庭压力。      |   |                       | 有效                      | 5           |    |
| 培训各学科骨干教师、专任教师，提升教学、教育管理水 | 有效提升  | 1                     |                         |             |    |
| 满意度指标                     | 服务对象满意度指标   | 全州教育系统教师和学生满意度        | ≥95%                    | 10          |    |



预算表10

### 项目支出绩效目标表

|              |  |                 |                      |         |    |
|--------------|--|-----------------|----------------------|---------|----|
| 项目名称         |  | “教师节”慰问活动经费     |                      |         |    |
| 项目级次         |  | 二级项目            |                      |         |    |
| 主管部门及编码      |  | 延边朝鲜族自治州教育局-200 |                      |         |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额   | 18.74           |                      |         |    |
|              | 其中：财政拨款  | 18.74           |                      |         |    |
|              | 其他资金   | 0.00            |                      |         |    |
| 年度绩效<br>目标   | 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                 | 指标值     | 权重 |
|              | 成本指标   | 经济成本指标          | 每学校慰问经费              | 46850元  | 20 |
|              | 产出指标   | 数量指标            | 慰问学校数量数量             | 4所      | 20 |
|              |  | 质量指标            | 慰问活动完成率              | 100%    | 10 |
|              |  | 时效指标            | 慰问活动完成时间             | “教师节”前后 | 10 |
|              | 效益指标   | 社会效益指标          | 慰问改善办学条件学校           | 4所      | 20 |
|              | 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%     | 10 |



### 项目支出绩效目标表

|              |  |                 |                      |           |    |
|--------------|--|-----------------|----------------------|-----------|----|
| 项目名称         |  | “六一儿童节”慰问活动经费   |                      |           |    |
| 项目级次         |  | 二级项目            |                      |           |    |
| 主管部门及编码      |  | 延边朝鲜族自治州教育局-200 |                      |           |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额   | 20.00           |                      |           |    |
|              | 其中：财政拨款  | 20.00           |                      |           |    |
|              | 其他资金   | 0.00            |                      |           |    |
| 年度绩效<br>目标   | 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具等器材设备。 |                 |                      |           |    |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标                 | 指标值       | 权重 |
|              | 成本指标   | 经济成本指标          | 每学校慰问经费              | 5万        | 20 |
|              | 产出指标   | 数量指标            | 慰问学校数量数量             | 4所        | 20 |
|              |  | 质量指标            | 慰问活动完成率              | 100%      | 10 |
|              |  | 时效指标            | 慰问活动完成时间             | “六一儿童节”前后 | 10 |
|              | 效益指标   | 社会效益指标          | 慰问改善办学条件园数           | 4所        | 20 |
|              | 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%       | 10 |



### 项目支出绩效目标表

|              |  |                      |            |            |    |
|--------------|--|----------------------|------------|------------|----|
| 项目名称         |  | 红军学校、雷锋小学建设及相关活动项目经费 |            |            |    |
| 项目级次         |  | 二级项目                 |            |            |    |
| 主管部门及编码      |  | 延边朝鲜族自治州教育局-200      |            |            |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                   | 100.00               |            |            |    |
|              | 其中：财政拨款                                  | 100.00               |            |            |    |
|              | 其他资金                                     | 0.00                 |            |            |    |
| 年度绩效目标       | 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       | 指标值        | 权重 |
|              | 成本指标                                     | 经济成本指标               | 每所学校拨款标准   | 10万元       | 20 |
|              | 产出指标                                     | 数量指标                 | 红军学校数      | 10所        | 20 |
|              |  | 质量指标                 | 满足我州红色教育所需 | 95%        | 10 |
|              |  | 时效指标                 | 按时拨付资金     | 按时完成年度工作计划 | 10 |
|              | 效益指标                                     | 社会效益指标               | 提升中小學生红色素养 | 有提高        | 20 |
|              | 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%       | 10 |



### 项目支出绩效目标表

|              |   |                 |          |        |    |
|--------------|---|-----------------|----------|--------|----|
| 项目名称         |   | 信访人员社保缴费资金      |          |        |    |
| 项目级次         |   | 二级项目            |          |        |    |
| 主管部门及编码      |   | 延边朝鲜族自治州教育局-200 |          |        |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额  | 3.14            |          |        |    |
|              | 其中：财政拨款   | 3.14            |          |        |    |
|              | 其他资金  | 0.00            |          |        |    |
| 年度绩效<br>目标   | 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。主要包括在职蔡延瑞、周庆海2022年度社保、医保、公务员医疗补助、生育保险、大额保险项目经费；退休宋志坚公务员医疗补助、大额保险项目。 |                 |          |        |    |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标     | 指标值    | 权重 |
|              | 成本指标  | 经济成本指标          | 发放保险     | 31400元 | 20 |
|              | 产出指标  | 数量指标            | 信访人数     | 3      | 10 |
|              |   | 质量指标            | 社保费缴存准确率 | 100%   | 15 |
|              |   | 时效指标            | 按月缴社保费   | 按时拨付   | 15 |
|              | 效益指标  | 社会效益指标          | 发生上访上诉次数 | =0     | 30 |

## 延边州招生考试服务中心2023年项目支出绩效目标表

|              |   |                 |                               |               |    |
|--------------|---|-----------------|-------------------------------|---------------|----|
| 项目名称         |   | 考试考务费（一般公共预算）   |                               |               |    |
| 项目级次         |   | 二级项目            |                               |               |    |
| 主管部门及编码      |   | 延边朝鲜族自治州教育局-200 |                               |               |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                  | 49.42           |                               |               |    |
|              | 其中：财政拨款                                 | 49.42           |                               |               |    |
|              | 其他资金                                    | 0.00            |                               |               |    |
| 年度绩效目标       | 组织全州高考、中考（含中考阅卷）高职分类考试、高中学业考试、汉语水平等级考试等 |                 |                               |               |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                    | 二级指标            | 三级指标                          | 指标值           | 权重 |
|              | 成本指标                                    | 经济成本指标          | 涉考人员差旅费                       | 9万元           | 3  |
|              |   |                 | 考试考务人员、阅卷人员及其他工作人员（每人每天/200元） | 平均每人每天200元*2天 | 3  |
|              |   |                 | 高考文具（每人每套/10元）                | 每人每套10元       | 3  |
|              |   |                 | 印刷费（平均每次）                     | 平均每次1000元     | 3  |
|              |   |                 | 电子巡查系统                        | 平均每次2000元     | 3  |
|              |   |                 | 中考网上阅卷（每人每张/1元）               | 每人每张1元        | 3  |
|              |   |                 | 中考网上管理及技术服务（每年/7万）            | 每年7万          | 2  |
|              | 产出指标                                    | 数量指标            | 涉考人员出差次数（人次）                  | 95人次          | 1  |
|              |   |                 | 考试考务人员、阅卷人员及其他工作人员（人）         | 1050人         | 2  |
|              |   |                 | 高考考生人数（文具/人）                  | 1万人           | 2  |
|              |   |                 | 印刷考试用品（次）                     | 15次           | 2  |
|              |   |                 | 电子巡查系统（次）                     | 10次           | 2  |
|              |   |                 | 中考网上阅卷服务（份数）                  | 105000份       | 2  |
|              |   |                 | 中考信息管理系统及技术服务合同（项）            | 1项            | 2  |
|              |   | 质量指标            | 考前、考中巡查覆盖率                    | 100%          | 3  |
|              |   |                 | 确保试卷扫描、阅卷质量                   | 100%          | 3  |
|              |   |                 | 确保系统管理、报名管理、志愿填报、招生计划及查分管理等功能 | 95%           | 3  |
|              |   | 时效指标            | 组织高考考试                        | 6月            | 3  |
|              |   |                 | 组织高职分类考试                      | 3月            | 3  |
|              |   |                 | 组织高考美术类考试                     | 12月           | 3  |
|              | 组织MHK考试                                 |                 | 4月                            | 3             |    |
|              | 组织中考（中考阅卷）考试                            |                 | 6月/7月                         | 3             |    |
|              | 组织高中学业考试                                |                 | 3月/7月/12月                     | 3             |    |
|              | 效益指标                                    | 社会效益指标          | 组织参加各级各类考试考生人数                | 11万           | 10 |
|              |   |                 | 中考阅卷、成绩查询等服务（人次）              | 21.9万人次       | 5  |
|              |   |                 | 保证中考网上服务系统安全                  | 100%          | 5  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度                                 | 考生、家长及社会满意情况    | 满意                            | 10            |    |

## 项目支出绩效目标表



|              |  |                 |        |             |    |
|--------------|--|-----------------|--------|-------------|----|
| 项目名称         |  | 减半收取大专段学费       |        |             |    |
| 项目级次         |  | 二级项目            |        |             |    |
| 主管部门及编码      |  | 延边朝鲜族自治州教育局-200 |        |             |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额   | 28.21           |        |             |    |
|              | 其中：财政拨款  | 0.00            |        |             |    |
|              | 其他资金   | 28.21           |        |             |    |
| 年度绩效目标       | 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。 |                 |        |             |    |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标   | 指标值         | 权重 |
|              | 成本指标   | 经济成本指标          | 补助标准   | =1650元/人    | 20 |
|              | 产出指标   | 数量指标            | 学生人数   | =171人       | 20 |
|              |  | 质量指标            | 保障教学质量 | =100%       | 10 |
|              |  | 时效指标            | 完成时间   | 2023年12月31日 | 10 |
| 效果指标         | 社会效益指标   | 保障招生人数          | =210人  | 30          |    |

## 项目支出绩效目标表



|              |  |                 |           |             |    |
|--------------|--|-----------------|-----------|-------------|----|
| 项目名称         |  | 运行经费            |           |             |    |
| 项目级次         |  | 二级项目            |           |             |    |
| 主管部门及编码      |  | 延边朝鲜族自治州教育局-200 |           |             |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额   | 21.12           |           |             |    |
|              | 其中：财政拨款  | 0.00            |           |             |    |
|              | 其他资金   | 21.12           |           |             |    |
| 年度绩效目标       | 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。 |                 |           |             |    |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标      | 指标值         | 权重 |
|              | 成本指标   | 经济成本指标          | 平均每月计提数   | ≤21.12万元    | 20 |
|              | 产出指标   | 数量指标            | 在职人数      | ≤113人       | 20 |
|              |  | 质量指标            | 保障工会经费的计提 | 每月计提        | 10 |
|              |  | 时效指标            | 完成时间      | 2023年12月31日 | 10 |
|              | 效益指标   | 社会效益指标          | 保障员工权利    | 完成教学任务      | 30 |

### 项目支出绩效目标表



|              |                              |                     |        |          |    |
|--------------|------------------------------|---------------------|--------|----------|----|
| 项目名称         |                              | 义务教育段工资较公务员工资不足补差经费 |        |          |    |
| 项目级次         |                              | 二级项目                |        |          |    |
| 主管部门及编码      |                              | 延边朝鲜族自治州教育局-200     |        |          |    |
| 年度资金总额       |                              | 36.60               |        |          |    |
| 项目资金<br>(万元) | 其中：财政拨款                      | 36.60               |        |          |    |
|              | 其他资金                         | 0.00                |        |          |    |
| 年度绩效目标       | 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。 |                     |        |          |    |
| 绩效指标         | 一级指标                         | 二级指标                | 三级指标   | 指标值      | 权重 |
|              | 成本指标                         | 经济成本指标              | 工资成本   | 1.14万元/人 | 20 |
|              | 产出指标                         | 数量指标                | 在职教师人员 | ≈32人     | 20 |
|              |                              | 质量指标                | 工资发放   | 及时       | 10 |
|              |                              | 时效指标                | 按时发放   | 按时       | 10 |
| 效益指标         | 社会效益指标                       | 上诉率                 | 0      | 30       |    |

## 项目支出绩效目标表



|              |  |                 |          |           |    |
|--------------|--|-----------------|----------|-----------|----|
| 项目名称         |  | 学校食堂伙食补助项目      |          |           |    |
| 项目级次         |  | 二级项目            |          |           |    |
| 主管部门及编码      |  | 延边朝鲜族自治州教育局-200 |          |           |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额   | 18.92           |          |           |    |
|              | 其中：财政拨款  | 18.92           |          |           |    |
|              | 其他资金   | 0.00            |          |           |    |
| 年度绩效目标       | 加强学生营养，促进学生健康成长。<br>保障学校食堂正常运转，提升学生营养改善水平，实现残疾学生全免费义务教育。 |                 |          |           |    |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标     | 指标值       | 权重 |
|              | 成本指标   | 经济成本指标          | 伙食费      | 5.71元/人/餐 | 10 |
|              |  |                 | 劳务费      | 2200元/月   | 10 |
|              | 产出指标   | 数量指标            | 提供餐食天数   | ≤180天     | 10 |
|              |  |                 | 补助学生数    | ≤107人     | 10 |
|              |  |                 | 食堂劳务人员数  | ≈3人       | 10 |
|              |  | 质量指标            | 营养搭配达标情况 | 达标        | 5  |
|              | 时效指标   | 按时提供午餐          | 按时       | 5         |    |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 食品安全事故          | 无        | 30        |    |

## 项目支出绩效目标表

|              |  |                 |           |          |    |
|--------------|--|-----------------|-----------|----------|----|
| 项目名称         |  | 普通高中办学经费        |           |          |    |
| 项目级次         |  | 二级项目            |           |          |    |
| 主管部门及编码      |  | 延边朝鲜族自治州教育局-200 |           |          |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额   | 151.17          |           |          |    |
|              | 其中：财政拨款  | 151.17          |           |          |    |
|              | 其他资金   | 0.00            |           |          |    |
| 年度绩效目标       | 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 |                 |           |          |    |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标      | 指标值      | 权重 |
|              | 成本指标   | 经济成本指标          | 维修费支出     | =43.1万元  | 4  |
|              |  |                 | 清洁人员服务费   | =12.07万元 | 3  |
|              |  |                 | 体育教学用品及耗材 | =2万元     | 3  |
|              |  |                 | 办公耗材采购成本  | =13万元    | 4  |
|              |  |                 | 差旅费支出     | =38万元    | 3  |
|              |  |                 | 设备支出      | =43万元    | 3  |
|              | 产出指标   | 数量指标            | 办公耗材采购次数  | <=15次    | 5  |
|              |  |                 | 出差次数      | <=15次    | 5  |
|              |  |                 | 维修次数      | <=9次     | 5  |
|              |  |                 | 设备数量      | <=50件    | 5  |
|              |  |                 | 清洁劳务人员    | =11人     | 5  |
|              |  |                 | 体育教学用品    | =120件    | 5  |
|              |  |                 | 质量指标      | 验收质量     | 合格 |
|              | 时效指标   | 完工时间            | 及时        | 5        |    |
| 效益指标         | 社会效益指标   | 提高教学环境质量        | 有效提高      | 30       |    |

## 项目支出绩效目标表

|              |  |                 |             |         |     |
|--------------|--|-----------------|-------------|---------|-----|
| 项目名称         |  | 课后服务补贴经费        |             |         |     |
| 项目级次         |  | 二级项目            |             |         |     |
| 主管部门及编码      |  | 延边朝鲜族自治州教育局-200 |             |         |     |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额   | 134.52          |             |         |     |
|              | 其中：财政拨款  | 134.52          |             |         |     |
|              | 其他资金   | 0.00            |             |         |     |
| 年度绩效目标       | 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。 |                 |             |         |     |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标        | 指标值     | 权重  |
|              | 成本指标   | 经济成本指标          | 收费标准        | =260元   | 20  |
|              | 产出指标   | 数量指标            | 学生数         | =1210人  | 6   |
|              |  |                 | 晚自习         | =3786课时 | 6   |
|              |  |                 | 周六上课        | =136课时  | 6   |
|              |  |                 | 体育训练        | =436课时  | 6   |
|              |  |                 | 教师数         | =170人   | 6   |
|              |  |                 | 质量指标        | 工作目标实现  | 95% |
|              | 时效指标   | 资金使用时间          | 2023年12月31日 | 5       |     |
|              | 效益指标   | 社会效益指标          | 减轻负担        | 有效减轻    | 30  |

### 项目支出绩效目标表



|              |                        |                 |             |        |    |
|--------------|------------------------|-----------------|-------------|--------|----|
| 项目名称         |                        | 朝鲜族高中统招生免学费补助   |             |        |    |
| 项目级次         |                        | 二级项目            |             |        |    |
| 主管部门及编码      |                        | 延边朝鲜族自治州教育局-200 |             |        |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                 | 114.00          |             |        |    |
|              | 其中：财政拨款                | 114.00          |             |        |    |
|              | 其他资金                   | 0.00            |             |        |    |
| 年度绩效目标       | 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        | 指标值    | 权重 |
|              | 成本指标                   | 经济成本指标          | 办公费         | =12万元  | 5  |
|              |                        |                 | 人均清洁服务成本    | =2240元 | 5  |
|              |                        |                 | 印刷费         | =18万元  | 5  |
|              |                        |                 | 人均物业成本      | =2278元 | 5  |
|              | 产出指标                   | 数量指标            | 印刷品采购次数     | <=5次   | 7  |
|              |                        |                 | 办公耗材采购次数    | <=10次  | 7  |
|              |                        |                 | 清洁劳务用工人数    | =16人   | 7  |
|              |                        |                 | 物业用工人数      | =15人   | 7  |
|              |                        | 质量指标            | 物业人员工作质量合格率 | 95%    | 6  |
|              | 时效指标                   | 物业人员到岗          | 按时到位        | 6      |    |
|              | 效益指标                   | 社会效益指标          | 教学环境质量      | 有效提高   | 30 |



### 项目支出绩效目标表

| 一级指标         |   | 普通高中课后服务费       |                 |          |    |
|--------------|---|-----------------|-----------------|----------|----|
| 二级指标         |   | 二级项目            |                 |          |    |
| 生数部门及编制      |   | 延志毅解彦彦工作数表表 200 |                 |          |    |
| 绩效总量<br>(万元) | 年度预算总额  | 80.35           |                 |          |    |
|              | 其中：财政预算   | 80.35           |                 |          |    |
|              | 其他资金  | 0.00            |                 |          |    |
| 年度绩效目标       | 为贯彻落实中小学教育高质量发展，切实解决学生和家长们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加大对学校课后服务教育服务职能 |                 |                 |          |    |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标            | 指标值      | 权重 |
|              | 成本指标  | 经济成本指标          | 每课时成本           | 80元      | 20 |
|              | 产出指标  | 数量指标            | 课后服务费           | <=2452人  | 5  |
|              |   |                 | 参与课后服务教师人数      | <=140人   | 4  |
|              |   |                 | 学生自习课时/月        | <2688课时  | 5  |
|              |   |                 | 课时              | <=1536课时 | 5  |
|              |   |                 | 体育 艺术训练         | <=234课时  | 5  |
|              |   |                 | 全校班级数量          | =45个     | 5  |
|              |   |                 | 学生收费标准          | =240元/月  | 5  |
|              | 质量指标  | 课后服务工作目标        |                 | 95%      | 2  |
| 时效指标         | 资金使用期限  |                 | 2023年3月至2024年1月 | 4        |    |
| 效益指标         | 社会效益指标  | 解决家长接学生困难的问题    |                 | 有效提高     | 30 |



### 项目支出绩效目标表

|              |  |                 |               |              |    |
|--------------|--|-----------------|---------------|--------------|----|
| 项目名称         |  | 学校运行经费          |               |              |    |
| 项目级次         |  | 二级项目            |               |              |    |
| 主管部门及编码      |  | 延边朝鲜族自治州教育局-200 |               |              |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额   | 31.68           |               |              |    |
|              | 其中：财政拨款  | 0.00            |               |              |    |
|              | 其他资金   | 31.68           |               |              |    |
| 年度绩效目标       | 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。 |                 |               |              |    |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标          | 指标值          | 权重 |
|              | 成本指标   | 经济成本指标          | 公用经费支出标准（元/人） | 9600         | 20 |
|              | 产出指标   | 数量指标            | 在职人数          | 33           | 20 |
|              |  | 质量指标            | 是否满足办学需要      | ≥95%         | 10 |
|              |  | 时效指标            | 经费使用时间        | 2023年12月31日前 | 10 |
|              | 效益指标   | 社会效益指标          | 提升学校区域内影响力    | 有效提升         | 20 |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 师生满意度         | ≥95%         | 10 |



### 项目支出绩效目标表

|              |   |                 |                                |      |    |
|--------------|---|-----------------|--------------------------------|------|----|
| 项目名称         |   | 上缴省校费用          |                                |      |    |
| 项目级次         |   | 二级项目            |                                |      |    |
| 主管部门及编码      |   | 延边朝鲜族自治州教育局-200 |                                |      |    |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额                                  | 73.00           |                                |      |    |
|              | 其中：财政拨款                                 | 0.00            |                                |      |    |
|              | 其他资金                                    | 73.00           |                                |      |    |
| 年度绩效<br>目标   | 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。 |                 |                                |      |    |
| 绩效指标         | 一级指标                                    | 二级指标            | 三级指标                           | 指标值  | 权重 |
|              | 成本指标                                    | 经济成本指标          | 指标1：新生建档成本（元/生）                | 200  | 4  |
|              |   |                 | 指标2：本科每生每学分上缴标准（元）             | 10   | 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   | 4  |
|              |   |                 | 指标4：专科每生每学分上缴标准（元）             | 5    | 4  |
|              |   |                 | 指标5：考试费每生每科上缴标准（元）             | 20   | 4  |
|              | 产出指标                                    | 数量指标            | 指标1：新生建档人数                     | 530  | 10 |
|              |   |                 | 指标2：在读本科人数                     | 774  | 10 |
|              |   |                 | 指标3：在读专科人数                     | 817  | 10 |
|              |   | 质量指标            | 指标1：费用缴纳完成率                    | 100% | 5  |
|              | 时效指标                                    | 资金使用时效          | 2023年12月31日前                   | 5    |    |
|              | 效果指标                                    | 社会效益指标          | 指标1：学生毕业通过率                    | 90%  | 10 |
|              |   |                 | 指标2：提高非全日制本、专学历教育认可度           | 有效提高 | 10 |
|              | 满意度指标                                   | 满意度指标           | 学生满意度                          | ≥95% | 10 |



### 项目支出绩效目标表

|          |  |                 |          |        |    |
|----------|--|-----------------|----------|--------|----|
| 项目名称     |  | 普通高校奖助学金地方配套资金  |          |        |    |
| 项目级次     |  | 二级项目            |          |        |    |
| 主管部门及编码  |  | 延边朝鲜族自治州教育局-200 |          |        |    |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额   | 32.00           |          |        |    |
|          | 其中：财政拨款  | 32.00           |          |        |    |
|          | 其他资金   | 0.00            |          |        |    |
| 年度绩效目标   | 1、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；2、减轻学生家庭负担，努力培养职业技能人才。 |                 |          |        |    |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标     | 指标值    | 权重 |
|          | 成本指标   | 经济成本指标          | 本级配套资金标准 | 32万    | 20 |
|          | 产出指标   | 数量指标            | 人数       | >=606人 | 20 |
|          |  | 质量指标            | 资助标准达标率  | =100%  | 10 |
|          |  | 时效指标            | 按时按学期发放  | =2次    | 10 |
|          | 效益指标   | 社会效益指标          | 减轻学生经济负担 | 有效促进   | 20 |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 受助学生满意度         | >=95%    | 10     |    |

### 第三部分 情况说明

#### 一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 17055.66 万元，其中：当年预算 16717.86 万元；上年结转 337.80 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 689.03 万元，主要原因是部分项目取消，年初预算未安排。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 17055.66 万元，其中：本年收入 16717.86 万元，占 98.02%；上年结转 337.80 万元，占 1.98%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 16457.47 万元，占 98.44%。财政专户管理资金 260.39 万元，占 1.56%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 337.80 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

#### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 17055.66 万元，其中：基本支出 15304.99 万元，占 89.74%；项目支出 1750.67 万元，占 10.26%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算16795.27万元。其中：本年收入16457.47万元，上年结转337.80万元。支出包括：教育支出13299.88万元，社会保障和就业支出1515.38万元，卫生健康支出843.49万元，住房保障支出1136.52万元。

### 五、2023年一般公共预算拨款情况

2023年一般公共预算拨款16795.27万元，其中：基本支出15198.61万元，占90.49%；项目支出1596.66万元，占9.51%。基本支出中，人员经费13370.07万元，占87.97%；公用经费1828.54万元，占12.03%。

教育支出（类）支出13299.88万元，占79.19%，主要用于在职人员工资和部门日常运行经费。

社会保障和就业（类）支出1515.38万元，占9.02%，主要用于在职人员养老保险等缴费。

卫生健康支出（类）支出843.49万元，占5.02%，主要用于在职人员医疗保险缴费。

住房保障（类）支出1136.52万元，占6.77%，主要用于在职人员住房公积金缴费。

### 六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出15198.61万元，其中：

人员经费13370.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1828.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

### 七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 32.32 万元，其中：当年预算 32.32 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数与 2022 年预算数一致。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少一致。

2、公务接待费 14.32 万元，其中：当年预算 14.32 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数一致。

3、公务用车购置及运行费 18.00 万元，其中：当年预算 18 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元。公务用车运行维护费 18 万元，其中：当年预算 18 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增一致。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数一致。

## 八、2023 年政府性基金预算支出情况

延边州教育部门无政府性基金预算支出情况。

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

延边州教育部门无国有资本经营预算支出情况。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2023 年部门本级 1 家行政单位，东北朝鲜民族教育科学研究所、延边州教育学院等 11 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 49.32 万元，比 2022 年预算减少 3 万元，降低 5.37%，主要原因：2023 年比 2022 年减少 2 人。

### （二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 19 辆，土地 360340.91 平方米，房屋 193850.88 平方米，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 23 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

### （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 1747.86 万元，其中：一级项目

13 个，二级项目 63 个；使用本年拨款 1412.87 万元，财政拨款结转 334.99 万元。

#### （五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 17 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 1412.87 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十四）机关运行经费：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。