

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，事业编制 0 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							
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
1	一、财政拨款收入	1,081.74	986.19	95.55	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	1,081.74	986.19	95.55	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				五、教育支出	1,003.31	
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	35.26	
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	16.73	
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	26.44	
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		
24					二十四、其他支出		
25	本年收入合计	1,081.74	986.19	95.55	本年支出合计	1,081.74	
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	1,081.74	986.19	95.55	支出总计	1,081.74	

## 收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州教育局

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 预算拨款 结转	政府性基 金预算拨 款结转	国有资本 经营预算 拨款结转	财政专户 管理资金 结转结余	单位资金 结转结余	用事业基 金弥补收 支差额
1		合计	1,081.74	988.19	988.19									95.55	95.55					
2	200	延边朝鲜族自治州教育局	1,081.74	988.19	988.19									95.55	95.55					
3	200001	延边朝鲜族自治州教育局	1,081.74	988.19	988.19									95.55	95.55					

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州教育局							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	1,081.74	347.45	734.29			
2	205	教育支出	1,003.31	269.02	734.29			
3	20501	教育行政管理事务	964.57	269.02	695.55			
4	2050101	行政运行	269.02	269.02				
5	2050199	其他教育行政管理事务支出	695.55		695.55			
6	20502	普通教育	38.74		38.74			
7	2050299	其他普通教育支出	38.74		38.74			
8	208	社会保障和就业支出	35.26	35.26				
9	20805	行政事业单位养老支出	35.26	35.26				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26				
11	210	卫生健康支出	16.73	16.73				
12	21011	行政事业单位医疗	16.73	16.73				
13	2101101	行政单位医疗	12.08	12.08				
14	2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09				
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57				
16	221	住房保障支出	26.44	26.44				
17	22102	住房改革支出	26.44	26.44				
18	2210201	住房公积金	26.44	26.44				

## 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

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	1,081.74	986.19	95.55	一、本年支出	1,081.74	986.19	95.55
2	一般公共预算拨款	1,081.74	986.19	95.55	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	1,003.31	907.76	95.55
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	35.26	35.26	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	16.73	16.73	
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	26.44	26.44	
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			
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	1,081.74	986.19	95.55	支出总计	1,081.74	986.19	95.55

### 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				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	1,081.74	347.45	298.13	49.32	734.29
2	205	教育支出	1,003.31	269.02	219.70	49.32	734.29
3		教育支出	1,003.31	269.02	219.70	49.32	734.29
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	2050299	其他普通教育支出	38.74				38.74
7	208	社会保障和就业支出	35.26	35.26	35.26		
8		社会保障和就业支出	35.26	35.26	35.26		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.26	35.26	35.26		
10	210	卫生健康支出	16.73	16.73	16.73		
11		卫生健康支出	16.73	16.73	16.73		
12	2101101	行政单位医疗	12.08	12.08	12.08		
13	2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09	4.09		
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.57		
15	221	住房保障支出	26.44	26.44	26.44		
16		住房保障支出	26.44	26.44	26.44		
17	2210201	住房公积金	26.44	26.44	26.44		

## 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				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	347.45	298.13	49.32
2	301	工资福利支出	295.98	295.98	
3	30101	基本工资	106.64	106.64	
4	30102	津贴补贴	73.19	73.19	
5	30103	奖金	31.63	31.63	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.26	35.26	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	12.08	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.09	4.09	
9	30112	其他社会保障缴费	3.44	3.44	
10	30113	住房公积金	26.44	26.44	
11	30199	其他工资福利支出	3.22	3.22	
12	302	商品和服务支出	49.32		49.32
13	30201	办公费	6.04		6.04
14	30202	印刷费	1.68		1.68
15	30204	手续费	0.06		0.06
16	30207	邮电费	1.78		1.78
17	30211	差旅费	7.00		7.00
18	30215	会议费	1.00		1.00
19	30216	培训费	1.20		1.20
20	30217	公务接待费	0.58		0.58
21	30228	工会经费	2.02		2.02
22	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
23	30239	其他交通费用	20.88		20.88
24	30299	其他商品和服务支出	5.28		5.28
25	303	对个人和家庭的补助	2.15	2.15	
26	30309	奖励金	0.05	0.05	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	2.10	

# 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 XXX 局

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	2.38	2.38	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.58	0.58	
3、公务用车费	1.8	1.8	
其中：（1）公务用车运行维护费	1.8	1.8	
（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 35 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 14 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

单位：万元

功能分类 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

单位：万元

功能分类 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)

项目支出表(预算表9)												单位:万元			
序号	科目1	科目2	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政预算			财政预算结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					734.29	638.74			95.55				
2							95.55				95.55				
3				2022年普通水平测试费(高级执行申请)			0.05				0.05				
4				2022年普通水平测试费(本级执行申请)	潍坊潍坊市教育体育局		0.05				0.05				
5				潍坊市教育局专项			85.13				85.13				
6				2022年州教育发展专项(下一代资助专项)	潍坊潍坊市教育体育局		1.83				1.83				
7				(潍坊潍坊市教育体育局)(2007-2020) 经费	潍坊潍坊市教育体育局		15.00				15.00				
8				中小学教育专项(潍坊潍坊市教育体育局) 经费	潍坊潍坊市教育体育局		1.00				1.00				
9				中小学民族教育专项	潍坊潍坊市教育体育局		2.50				2.50				
10				中等教育普及及办学条件标准化工作	潍坊潍坊市教育体育局		0.99				0.99				
11				乡村教师工作专项经费	潍坊潍坊市教育体育局		1.00				1.00				
12				青州体育竞赛专项	潍坊潍坊市教育体育局		0.29				0.29				
13				青州学校安全专项培训费	潍坊潍坊市教育体育局		9.00				9.00				
14				潍坊州中小学美术比赛	潍坊潍坊市教育体育局		2.80				2.80				
15				潍坊教育发展论坛	潍坊潍坊市教育体育局		4.25				4.25				
16				教师节、师德师风宣传月启动仪式	潍坊潍坊市教育体育局		8.68				8.68				
17				教育事业发展“多管齐下”项目	潍坊潍坊市教育体育局		1.02				1.02				
18				教育信息化项目	潍坊潍坊市教育体育局		3.60				3.60				
19				网络安全工作检查指导及发放网络安全平台使用费	潍坊潍坊市教育体育局		0.18				0.18				
20				视频监控平台运维费	潍坊潍坊市教育体育局		33.00				33.00				
21				招聘农村义务教育学校教师绩效工资(本级执行申请)			1.19				1.19				
22				潍坊州2022年教师招聘工作经费	潍坊潍坊市教育体育局		1.19				1.19				
23				教育学校工作专项经费			9.18				9.18				
24				青州中小学、幼儿园教师普通水平测试费(本级执行申请)	潍坊潍坊市教育体育局		9.18				9.18				
25	311	专项业务支出					638.74	638.74							
26	311	专项业务支出		基础教育教学发展			600.00	600.00							
27				教育发展专项	潍坊潍坊市教育体育局		500.00	500.00							
28				红黄蓝、蓝帆小学建设及配套设施购置费	潍坊潍坊市教育体育局		100.00	100.00							
29	311	专项业务支出		基础教育教学管理及条件改善			38.74	38.74							
30				“六一”儿童节慰问费	潍坊潍坊市教育体育局		20.00	20.00							
31				“教师节”慰问费	潍坊潍坊市教育体育局		18.74	18.74							



### 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发展、全州职业教育师生技能展示活动。提高朝鲜族教育科研水平，资助家庭经济困难在校大学生和新考入大学新生。				
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	改善办学条经费（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	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、命题错误率	≤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
提升农村学校教师师资队伍素质			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	
有效缓解考入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 (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 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		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 (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	提升中小学生红色素养	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		“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 (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 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教具等器材设备。				
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	慰问改善办学条件回数	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

## 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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2023 年收支总预算 1081.74 万元，其中：当年预算 986.19 万元；上年结转 95.55 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 683.43 万元，主要原因是中等职业教育免学费、助学金等部门预算项目 2023 年开始不在教育局安排。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1081.74 万元，其中：本年收入 986.19 万元，占 91.17%；上年结转 95.55 万元，占 8.83%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1081.74 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 95.55 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 1081.74 万元，其中：基本支出 347.45 万元，占 32.12%；项目支出 734.29 万元，占 67.88%；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 1081.74 万元。其中：本年

收入 986.19 万元，上年结转 95.55 万元。支出包括：教育支出 1003.31 万元，社会保障和就业支出 35.26 万元，卫生健康支出 16.73 万元，住房保障支出 26.44 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 1081.74 万元，其中：基本支出 347.45 万元，占 32.12%；项目支出 734.29 万元，占 67.88%。基本支出中，人员经费 298.13 万元，占 85.81%；公用经费 49.32 万元，占 14.19%。

教育支出 1003.31 万元，占 92.75%，主要用于我单位职工工资支出、州教育发展专项资金、红军学校、雷锋小学建设项目资金等。

社会保障和就业（类）支出 35.26 万元，占 3.26%，主要用于教职工养老保险缴费。

卫生健康支出（类）支出 16.73 万元，占 1.55%，主要用于医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 26.44 万元，占 2.44%，主要用于教职工住房公积金的缴存。

## 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 347.45 万元，其中：

人员经费 298.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、残疾人就业保障金、住房公积金、采暖补贴、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 49.32 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 2.38 万元，其中：当年预算 2.38 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元。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 年当年预算数与 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0.58 万元，其中：当年预算 0.58 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 1.8 万元，其中：当年预算 1.8 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数一致。公务用车运行维护费 1.8 万元，其中：当年预算 1.8 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数一致。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**

延边州教育局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**

延边州教育局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734.29万元，其中：一级项目6个，二级项目22个；使用本年拨款638.74万元，财政拨款结转95.55万元。

### （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 4 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 638.74 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。