

延边教育出版社
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

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，加挂东北朝鲜文教材研究开发中心牌子，为隶属于延边朝鲜族自治州宣传部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

根据上述职责延边教育出版社核定119名（其中，差额拨款119名）事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制8名，专业技术岗位编制107名，工勤岗位编制4名。新进工勤人员采取员额经费方式聘用。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构14个。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，翻译编辑室，校对室，图书期刊中心，网络出版部。

本部门无下设单位。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表（预算表1）								
预算单位：延边教育出版社							单位：万元	
序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	20.40	20.40		二、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	20.40	20.40		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	15.00	15.00	
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	5.40	5.40	
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出			
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			
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			
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	20.40	20.40		本年支出合计	20.40	20.40	
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	20.40	20.40		支出总计	20.40	20.40	

收入总表(预算表2)

预算单位: 延边教育出版社													单位: 万元						
序号	部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入									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
1		合计	20.40	20.40	20.40														
2	210	延边教育出版社	20.40	20.40	20.40														
3	210001	延边教育出版社	20.40	20.40	20.40														

支出总表（预算表3）

预算单位：延边教育出版社							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	20.40	5.40	15.00			
2	205	教育支出	15.00		15.00			
3	20599	其他教育支出	15.00		15.00			
4	2059999	其他教育支出	15.00		15.00			
5	207	文化旅游 体育与传媒支出	5.40	5.40				
6	20706	新闻出版 电影出版	5.40	5.40				
7	2070605	新闻出 版发行	5.40	5.40				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边教育出版社		单位：万元		
序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	20.40	一、本年支出	20.40
2	一般公共预算拨款	20.40	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	15.00
7			六、科学技术支出	
8			七、文化旅游体育与传媒支出	5.40
9			八、社会保障和就业支出	
10			九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康支出	
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	
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	20.40	支出总计	20.40

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边教育出版社

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	20.40	5.40		5.40	15.00
2	205	教育支出	15.00				15.00
3		教育支出	15.00				15.00
4	2059999	其他教育支出	15.00				15.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	5.40	5.40		5.40	
6		文化旅游体育与传媒支出	5.40	5.40		5.40	
7	2070605	出版发行	5.40	5.40		5.40	

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边教育出版社

单位：万元

序号					
1		合计	5.40		5.40
2			5.40		5.40
3	30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边教育出版社

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（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 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 92 人，其中：在职人员 90 人，离休人员 2 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：延边教育出版社

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：延边教育出版社

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)															
预算单位：延边教育出版社											单位：万元				
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			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					15.00	15.00							
2	311	专项业务支出					15.00	15.00							
3	311-专项业务支出	编译出版发行朝鲜文图书					15.00	15.00							
4				朝鲜族传统文化系列地方教材专项补助经费	延边教育出版社		15.00	15.00							



项目支出绩效目标表

预算表10

项目名称		朝鲜族传统文化系列地方教材专项补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边教育出版社-210			
项目资金(万元)	年度资金总额	15.00			
	其中：财政拨款	15.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	年内编辑出版10种朝鲜族传统文化教材。				
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	每个品种教材的预算成本	1.5万	10
			每册教材的预算单位成本	6.82万	10
	产出指标	数量指标	出版图书品种	=10种	10
			出版发行册数	=22000册	10
		质量指标	图书质检合格率	差错率 < 0.01%	5
			印刷质量合格率	100%	5
	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	10
	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	10
			继承和发扬传统文化的朝鲜族学生	提高	10
满意度指标	满意度指标	朝鲜族学生使用教材满意度	100%	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、20.40 万元；支出包括：教育支出 15 万元，文化旅游体育与传媒支出 5.40 万元。2023 年收支总预算 20.40 万元，其中：当年预算 20.40 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加了 0.18 万元，主要原因是增加了退休人员的活动经费。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 20.40 万元，其中：本年收入 20.40 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 20.40 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 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 20.40 万元，其中：基本支出 5.40 万元，占 26.47%；项目支出 15 万元，占 73.53%；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 20.40 万元。其中：本年收入 20.40 万元，上年结转 0 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 5.40 万元，社会保障和就业支出 0 万元，卫生

健康支出 0 万元，住房保障支出 0 万元，教育支出 15 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 20.40 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 5.40 万元，占 26.47%；教育支出 15 万元，占 73.43%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 5.40 万元，占 26.47%。

一般公共预算服务（类）支出文化旅游体育与传媒支出 5.40 万元，占 26.47%，主要用于退休人员活动经费。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%。

卫生健康支出（类）支出 0 万元，占 0%。

住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 15 万元，占 73.53%，主要用于出版发行《朝鲜族传统文化》系列地方教材。

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 5.40 万元，其中：

人员经费 0 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 5.40 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0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2022年当年预算数和2021年预算数相等。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年当年预算数和2022年预算数相等。

2、公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。2023年当年预算数和2022年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费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年预算数减少0万元。公务用车运行维护费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年预算数增加0万元，2023年当年预算数和2022年预算数相等。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年当年预算数和2022年预算数相等。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无2023年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

本部门无 2023 年机关运行经费情况。

（二）政府采购情况

本部门无 2023 年政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

本部门无 2022 年国有资产占有使用情况。

（四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 15 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 15 万元，财政拨款结转 0 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 1 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 15 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）经营收入：指纳入延边教育出版社部门预算的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。

（三）基本支出：指为事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员会出和公用支出等各项支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（五）经营支出：指纳入延边教育出版社部门预算的事业单位在专业活动及附注活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（六）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指事业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。