

附件 1:

2024 年度

延边州教育局本级部门决算

2025 年 8 月 18 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 2024 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 2024 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

(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，拟订全州教育改革与发展规划，起草教育单行条例草案和规范性文件，经批准后组织实施并监督检查。

(二)深化全州教育领域综合改革，推进教育治理体系和治理能力现代化建设，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理。

(三)负责指导全州各级各类学校规划建设、后勤管理、教育资助、教育技术装备、教育信息化等工作，负责教育基本信息的统计和发布。

(四)负责局机关和直属单位教育经费的统筹管理，参与制定州本级教育经费筹措和管理办法，监督指导全州教育经费投入和管理情况。

(五)指导实施全州教育督导工作，对下级人民政府贯彻执行国家教育方针政策情况进行督导、检查和评估。

(六)统筹管理全州学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育和民族教育等工作，负责全面实施素质教育，推进基础教育均衡发展和促进教育公平，指导基础教育教学改革和课程改革，指导全州教育教学科学研究工作。

(七)指导各级各类学校的思想政治教育、德育教育、

体育卫生与艺术教育、国防教育和劳动教育工作，统筹管理学校招生考试工作。

（八）统筹管理全州职业与成人教育、民办教育、继续教育和终身教育，制定中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育教材建设和就业指导工作。

（九）负责全州教师工作，组织实施教师资格制度，指导管理各级各类学校教师、校长的继续教育工作。

（十）负责执行教育系统劳动工资和人事管理制度，组织指导教育系统人才队伍建设和干部队伍建设，按照干部管理权限，考核任免局属单位干部。

（十一）负责管理全州语言文字工作，制定语言文字相关管理制度，协调监督和检查全州语言文字的规范应用工作。

（十二）负责全州教育系统党的建设，研究制定全州教育系统党的建设规划并指导实施，指导全州教育系统党的基层组织建设和党员队伍建设工作。

（十三）负责指导教育系统外事工作，按照国家和省统一组织和规定，承办教育系统的对外交流与合作。

（十四）承担教育领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十五）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州教育局内设 6 个内设机构，分别

为办公室、发展规划处、基础教育处、职业与成人教育处、教师工作处、州委教育工委综合处。

纳入延边州教育系统 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州教育局本级
2. 东北朝鲜民族教育科学研究所
3. 延边州教育学院
4. 延边州招生考试服务中心
5. 延边第一特殊教育学校
6. 延边大学师范分院
7. 延边第一中学
8. 延边第二中学
9. 吉林广播电视大学延边分校
10. 延边职业技术学院
11. 延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校
12. 延边朝鲜族自治州教育事业发展中心

第二部分 2024 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：延边朝鲜族自治州教育局（本级）						
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,774.05	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36	692.04	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,000.00	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	39	38.18	
	9		九、卫生健康支出	40	16.90	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		
	12		十二、农林水支出	43		
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	26.96	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	1,774.20	本年支出合计	58	1,774.09	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	4.99	年末结转和结余	60	5.10	
	30			61		
总计	31	1,779.19	总计	62	1,779.19	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,774.20	1,774.05					0.15
205	教育支出	692.15	692.00					0.15
20501	教育管理事务	689.99	689.84					0.15
2050101	行政运行	306.75	306.59					0.15
2050199	其他教育管理事务支出	383.25	383.25					
20502	普通教育	2.16	2.16					
2050299	其他普通教育支出	2.16	2.16					
206	科学技术支出	1,000.00	1,000.00					
20601	科学技术管理事务	1,000.00	1,000.00					
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,000.00	1,000.00					
208	社会保障和就业支出	38.18	38.18					
20805	行政事业单位养老支出	38.18	38.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.18	38.18					
210	卫生健康支出	16.90	16.90					
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90					
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75					
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63					
221	住房保障支出	26.96	26.96					
22102	住房改革支出	26.96	26.96					
2210201	住房公积金	26.96	26.96					

三、支出决算表

支出决算表							
公开03表							
单位：万元							
部门：延边朝鲜族自治州教育局（本级）							
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		1,774.09	404.18	1,369.91			
205	教育支出	692.04	322.14	369.91			
20501	教育管理事务	689.88	322.14	367.75			
2050101	行政运行	306.60	306.60				
2050199	其他教育管理事务支出	383.28	15.53	367.75			
20502	普通教育	2.16		2.16			
2050299	其他普通教育支出	2.16		2.16			
206	科学技术支出	1,000.00		1,000.00			
20601	科学技术管理事务	1,000.00		1,000.00			
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,000.00		1,000.00			
208	社会保障和就业支出	38.18	38.18				
20805	行政事业单位养老支出	38.18	38.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.18	38.18				
210	卫生健康支出	16.90	16.90				
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90				
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75				
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63				
221	住房保障支出	26.96	26.96				
22102	住房改革支出	26.96	26.96				
2210201	住房公积金	26.96	26.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：延边朝鲜族自治州教育局（本级）							公开04表 单位：万元	
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,774.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	692.03	692.03		
	6		六、科学技术支出	38	1,000.00	1,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.18	38.18		
	9		九、卫生健康支出	41	16.90	16.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26.96	26.96		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,774.05	本年支出合计	59	1,774.08	1,774.08		
年初结转和结余	28	3.46	年末结转和结余	60	3.43	3.43		
一般公共预算财政拨款	29	3.46		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,777.51	总计	64	1,777.51	1,777.51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目 编码	科目名称	小计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	
	合计	1,774.08	404.17	359.20	44.97	1,369.91
205	教育支出	692.03	322.13	277.16	44.97	369.91
20501	教育管理事务	689.87	322.13	277.16	44.97	367.75
2050101	行政运行	306.59	306.59	261.63	44.97	
2050199	其他教育管理事务支出	383.28	15.53	15.53		367.75
20502	普通教育	2.16				2.16
2050299	其他普通教育支出	2.16				2.16
206	科学技术支出	1,000.00				1,000.00
20601	科学技术管理事务	1,000.00				1,000.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,000.00				1,000.00
208	社会保障和就业支出	38.18	38.18	38.18		
20805	行政事业单位养老支出	38.18	38.18	38.18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.18	38.18	38.18		
210	卫生健康支出	16.90	16.90	16.90		
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	16.90		
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75	11.75		
2101103	公务员医疗补助	4.52	4.52	4.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.63	0.63	0.63		
221	住房保障支出	26.96	26.96	26.96		
22102	住房改革支出	26.96	26.96	26.96		
2210201	住房公积金	26.96	26.96	26.96		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									公开06表
部门：延边朝鲜族自治州教育局（本级）									单位：万元
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	342.23	302	商品和服务支出	44.97	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	110.92	30201	办公费	3.64	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	81.12	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息		
30103	奖金	57.64	30203	咨询费		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		30205	水电费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.18	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.56	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.40	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	6.96	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	3.46	30211	差旅费	9.26	31008	物资储备		
30113	住房公积金	29.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	2.44	30213	维修（护）费		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	16.98	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	15.53	30217	公务接待费	0.43	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		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	3.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.45	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.73	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.55	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	4.14				
	人员经费合计	359.20		公用经费合计				44.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：延边朝鲜族自治州教育局（本级）

公开07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：延边朝鲜族自治州教育局（本级）				公开08表
				单位：万元
项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：延边朝鲜族自治州教育局（本级）											公开09表 单位：万元
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
2.38		1.8		1.8	0.58	1.16		0.73		0.73	0.43

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		“教师节”慰问活动经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局			实施单位		延边朝鲜族自治州教育局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	20	40	40	100	10				
	当年财政拨款	20	40	40	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		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。				通过保障各项支出, 达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每学校慰问经费	=5万元	5万元	20	20			
			数量指标	慰问学校数量数量	=4所	4所	20	20		
	产出指标	质量指标	慰问活动完成率	=100%	100%	10	10			
			时效指标	慰问活动完成时间	教师节前后	教师节前	10	10		
	效益指标	社会效益指标	慰问改善办学条件学校	=4所	4所	20	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%	95%	10	10			
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		“六一”儿童节慰问活动经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局			实施单位		延边朝鲜族自治州教育局			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率 (%)	得分			
	年度资金总额	20	20	20		100	10			
	当年财政拨款	20	20	20		100	——			
	上年结转资金	0	0	0		0	——			
	其他资金	0	0	0		0	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过走访各类幼儿园，传递党委政府对学前教育的重视，深入了解半园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。				通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导，服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每学校慰问经费	5万元	5万元	20	20			
	产出指标	数量指标	慰问学校数量数量	4所	4所	20	20			
		质量指标	慰问活动完成率	100%	100%	10	10			
		时效指标	慰问活动完成时间	“六一”儿童节前后	六一节节前	10	10			
	效益指标	社会效益指标	慰问改善办学条件园数	4所	4所	20	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%	95%	10	10			
总分							100.00			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2025年度)

项目名称		红军学校、雷锋小学建设及相关活动项目经费								
主管部门		延边朝鲜族自治州教育局			实施单位		延边朝鲜族自治州教育局			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	90	90	90	100	10			
		当年财政拨款	90	90	90	100	—			
		上年结转资金	0	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	0	—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		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				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	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每所学校拨付资金	-9万元	9万元	20	20			
	产出指标	数量指标	红军学校数量	-10所	10所	20	20			
		质量指标	增强中华民族的归属感、认同感、尊严感、荣誉感	有效增强	有效增强	20	20			
	效益指标	社会效益指标	中小學生红色素养提升	有提高	有提高	20	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%	95%	10	10			
总分							100.00			
偏差率(%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

附件2: 项目支出绩效自评表															
项目基本信息		项目概况				项目支出绩效自评表									
*项目名称 *主管部门		*实施单位		*预期目标		*实际完成		*实际完成情况							
*项目总体目标		通过组织社会考生普通话水平测试,进一步推动普及普通话工作的深入开展,增强人们的国家语言意识。				通过组织社会考生普通话水平测试,进一步推动普及普通话工作的深入开展,增强人们的国家语言意识。									
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分							
		当年财政拨款	7.23	7.23	6.93		95.92%	7							
		上年结转资金													
		其他资金													
年度资金总和		7.2265	7.2265	6.9319	10	95.92%									
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标序号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	非工作日普通话测试考务工作人员考务费	正向	=	800	600	元	5	5				
				普通话测试员听课费用	正向	=	5	5	元	5	5				
				普通话测试软件使用费用	正向	=	3.5	3.5	元	5	5				
				普通话测试工作餐费用备品费用	正向	=	2983.5	2983.5	元	5	5				
		社会成本指标													
		生态环境成本指标													
		产出指标	数量指标	非工作日参加普通话测试考务工作人员人次	正向	=	72	72	人次	5	5				* (当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超120%时,需
				普通话测试员听课人次	正向	=	3656	3656	人次	5	5				
				普通话测试软件使用人次	正向	=	2229	2229	人	10	10				
				质量指标	积极准备,做好考前培训工作	正向	=	100	100	%	10	10			
		时效指标	指标1:有序组织测试各环节工作,如	正向	=	按计划执行	按计划执行		10	10					
		效益指标	经济效益指标												
社会效益指标	报名普通话测试考生人数达到一定标准。		正向	≥	1000	1000	人	30	30						
生态效益指标															
满意度指标	服务对象满意度														

附件2		项目支出绩效自评表												
		教育部全国青少年校园足球“满天星”训练营专项资金												
基本信息 板块	*项目名称	延边州教育局				延边州教育局								
	*主管部门	*预期目标				*实际完成情况								
年度总体目标		根据审计署有关要求，上缴教育部2020年拨付我局157万元外债申请专项经费。				根据审计署有关要求，上缴教育部2020年拨付我局157万元外债申请专项经费。								
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	157.00	157.00	157.00			10						
		上年结转资金												
		其他资金												
年度资金总和	157	157	157	10	100.00%									
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	上缴资金额度	正向	=	157	157			万元	20	20	
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	普通班资金笔数	正向	=	2	2			次	20	20	* (当实际完成值对比年度指标值不足100%时或超150%时，偏差原因分析是必选项。
			质量指标											
			时效指标	上缴资金及时性	正向			及时	及时			20	20	
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	落实审计整改意见	正向			提高	提高			30	30	
			生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标													

附件2: 项目支出绩效自评表														
基本信息板块		*项目名称		*主管部门		*实施单位		*实际完成情况						
		*预期目标		*预期目标		*预期目标		*实际完成情况						
		*年度总目标		*年度总目标		*年度总目标		*实际完成情况						
		组织招聘农村义务教育阶段学校特设岗位教师, 加强农村教师队伍建设, 推动乡村教育高质量发展。		组织招聘农村义务教育阶段学校特设岗位教师, 加强农村教师队伍建设, 推动乡村教育高质量发展。		组织招聘农村义务教育阶段学校特设岗位教师, 加强农村教师队伍建设, 推动乡村教育高质量发展。		组织招聘农村义务教育阶段学校特设岗位教师, 加强农村教师队伍建设, 推动乡村教育高质量发展。						
资金情况板块		*项目资金	*年初预算数(万元)	*全年预算数A(万元)	*全年执行数B(万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	11.16	11.16	10.74									
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总计	11.1556	11.1556	10.74	10								
指标情况板块		一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	专家评审费	正向	=	600	600			元/人	8	8		
			工作人员劳务费	正向	=	600	600			元/人	7	7		
			教学用品	正向	=	1156					元	5		节约用款
		社会成本指标												
		生态环境成本指标												
	产出指标	数量指标	招聘特岗教师数	正向		141	141				人	20		* (当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超过110%时, 偏差原因分析是必选项。
			考生取得教师资格数	正向		100	100				%	20		
			时效指标											
	效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	农村学校教师队伍得到加强	正向		有效加强	有效加强					30	
生态效益指标														
满意度指标	服务对象满意度指标													

附件2: 项目支出绩效自评表																	
*项目名称		特岗教师工资性补助资金和工作经费															
*主管部门		延达州教育局				*实施单位		延达州教育局									
*项目目标		*预期目标				*实际完成情况											
基本信息 板块	*项目概述		组织招聘农村义务教育阶段学校特岗教师, 加强农村教师队伍建设, 推动乡村教育高质量发展。				组织招聘农村义务教育阶段学校特岗教师, 加强农村教师队伍建设, 推动乡村教育高质量发展。										
	*实施内容																
	*项目资金		*年初预算数(万元)		*全年预算数A(万元)		*全年执行数B(万元)		*分值		*执行率(%) (B/A)		得分				
	资金情况 (万元)		当年财政拨款		2.90		2.90		2.55				7				
			上年结转资金														
		其他资金															
		年度资金总和		2.9		2.9		2.5453		10		87.77%					
资金情况 板块	目标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施			
			成本指标	经济成本指标	特岗教师招聘费用	正向	=	2.9	2.55				万元		20	15	
				社会成本指标													
				生态环境成本指标													
			产出指标	数量指标	招聘特岗教师数	正向	≤	141	141				人		20	20	*(当实际完成值对比年度指标值不足100%或超120%时, 偏差原因分析是必填项。)
				质量指标	考生取得教师资格	正向		考生取得教师资格	考生取得教师资格						20	20	
				时效指标													
			效益指标	经济效益指标													
				社会效益指标	农村学校教师队伍得到加强	正向		有效加强	有效加强						30	30	
				生态效益指标													
			满意度指标	服务对象满意度指标													

附件2: 项目支出绩效自评表											
基本信息 板块	*项目名称		*主管部门		*实施单位		*实际完成状况				
	*项目目标		*预期目标		*实施单位		*实际完成状况				
资金情况 板块	*项目目标		*预期目标		*实施单位		*实际完成状况				
	*项目目标		*预期目标		*实施单位		*实际完成状况				
	*项目目标		*预期目标		*实施单位		*实际完成状况				
	*项目目标		*预期目标		*实施单位		*实际完成状况				
指标情况 板块	*项目目标		*预期目标		*实施单位		*实际完成状况				
	*项目目标		*预期目标		*实施单位		*实际完成状况				
	*项目目标		*预期目标		*实施单位		*实际完成状况				
	*项目目标		*预期目标		*实施单位		*实际完成状况				

附件2: 项目支出绩效自评表														
学校安全责任人培训及应急演练资料														
*项目名称		*主管部门			*实施单位			*实际完成情况						
*项目类别		*预期目标												
资金情况 板块	资金情况 (万元)	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分							
		当年财政拨款	3.80	3.33	0.99									
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总计	3.8	3.33	0.99	10	29.72%							
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	安全宣传教育资料印刷费	正向	=	1.53	0.2071		万元	10		4.15州政府统一印刷, 我局没有印刷, 11.9册宣传资料未购置物资, 也是没打印。	
				学校安全培训检查	正向	=	1.8	0.686		万元	10		线下改成线上下半年省教育厅培训交给总工会, 其他单位不再办培训, 县单开等	
			社会成本指标											
		生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	学校安全责任人培训人数	正向	=	300				人	20		线下改成线上下半年省教育厅培训交给总工会, 其他单位不再办培训。
			质量指标	安全教育宣传到位	正向	=	100	100			%	20	20	
			时效指标											
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	学校安全责任人培训人数	正向	=	300				人	30		线下改成线上, 全州培训达350人。
生态效益指标														
满意度指标	服务对象满意度指标													

附件2: 项目支出绩效自评表																
项目信息		全州教育统计汇总、培训项目														
*项目名称		*实施单位				*实际完成单位										
*主管部门		*预期目标				*实际完成情况										
*年度目标		通过组织全州经费、事业统计汇总工作, 全面精准反映全州教育基本情况, 编印延边教育统计内部资料				通过组织全州经费、事业统计汇总工作, 全面精准反映全州教育基本情况, 编印延边教育统计内部资料										
资金情况 概数	资金情况 (万元)	*项目资金	*年初预算 (万元)	*全年预算A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分								
		当年财政拨款	3.00	3.00	2.92			5								
		上年结转资金														
		其他资金														
年度资金总和		3	3	2.92	10	77.17%										
指标情况 概数	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	*实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施			
		成本指标	经济成本指标	统计资料印刷费单价	正向	=	80	69			元	10	10			
				全州统计数据集中汇总会议费	正向	=	1.8	1.51			万元	5	5			
				国家和省经费统计培训差旅费	正向	=	0.48	0.181			万元	5	5			
		产出指标	数量指标	印刷教育事业统计汇总资料(册)	正向	=	90	90			本	10	10	*(当实际完成值对比年度指标值不足100%时或超100%时, 偏差原因分析是必填项。)		
				提供全州统计会议次数	正向	=	2	2			次	10	10			
				质量指标	通过国家和国家对统计数据的质量	正向	=	通过国家核检	通过国家核检				10		10	
		效益指标	时效指标	组织统计会议时间	正向	=	按计划执行	按计划执行					10	10		
				社会效益指标	全面精准反映全州教育基本情况	正向	=	反映精准	反映精准					30	30	
				生态效益指标												
		满意度指标	服务对象满意度													

项目支出绩效自评表														
基本信息		全州中职学校招生宣传												
项目主管		延达州教育局				实施单位	延达州教育局							
主管部门		预期目标				实际完成	实际完成							
年度总体目标		印发延达州中等职业学校2024年招生简章汇编，保障学生和家長全面、准确了解和掌握中职专业招生指标及相关政策信息。				印发延达州中等职业学校2024年招生简章汇编，保障学生和家長全面、准确了解和掌握中职专业招生指标及相关政策信息。								
资金情况	资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数 (万元)	全年预算数A (万元)	全年执行数B (万元)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	2.70	2.70	2.70			10						
		上年结转资金												
		其他资金												
年度资金合计	2.7	2.7	2.7	10	100.00%									
指标情况	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标序号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	印刷招生文案	正向	=	2.7	2.7			万元	20	20	
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	编辑印刷2024年中职招生文案汇编	正向	=	5000	5000			册	20	20	* (当实际完成值对比年度指标值不足100%时或超130%时，偏差原因分析是必选项。
			质量指标	保障学生和家長全面、准确了解和掌握中职专业招生指标及	正向	=	100	100			%	10	10	
			时效指标	及时发布印刷招生文案	正向	=	6月底前完成					10	10	
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	促进教育公平	正向	=	促进教育公平					30	30	
			生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度													

附件2:		项目支出绩效自评表												
		网络安全工作经费指导及校园安全监控平台使用费												
基本信息 板块	*项目名称	延边州教育局					延边州教育局							
	*主管部门	延边州教育局					延边州教育局							
	*实施单位	*预期目标					*实际完成情况							
年度基本目标		及时巡查校园安全监控运行情况，确保全年无重大的网络安全责任事故。					及时巡查校园安全监控运行情况，确保全年无重大的网络安全责任事故。							
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	4.34	4.34	3.84			7						
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总计	4.34	4.34	3.84	10	88.48%							
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度目标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	校园安全监控平台运行费用	正向	=	3.84	3.84			万元	10	10	
				网络安全培训、工作检查指导差旅费	正向	=	0.5	0			万元	10		因工作任务重，没有到县检查，在线上布置任务。
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	校园安全监控平台数量	正向	=	1	1			套	20	20	
			质量指标	重大网络安全事故	正向	=	0	0			%	20	20	
			时效指标											
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	做好安全风险研判和风险评估管理	正向	=	有所提高	有所提高				30	30	
		生态效益指标												
		满意度指标	服务对象满意度											

附件2 项目支出绩效自评表															
《教育志》编修项目															
延边州教育局															
*预期目标															
*实际完成情况															
年度总体目标 全面总结延边教育改革取得的成绩，客观系统记述全州各级各段教育历史与现状，发挥志书存史资政育人作用，为推动全州教育事业高质量发展服务。															
资金情况 现状	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分							
		当年财政拨款	6.50	6.50	4.80			5							
		上年结转资金													
		其他资金													
年度资金总计	6.5	6.5	4.8	10	73.85%										
指标情况 现状	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	《教育志》印刷费	正向	=	6.5	4.8			万元	20	15	厉行节约，压缩基本价格。	
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	《教育志》印刷数量	正向	≥	300	400			本	20	20	* (当实际完成值对比年度指标值不足100%或超130%时，偏差原因分析是必填项。)	
			质量指标	《教育志》内容客观、准确	正向	=	100	100			%	20	20		
			时效指标												
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	全面总结延边教育改革取得的成绩	正向	=	100	100			%	30	30		
			生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度指标														

附件2: 项目支出绩效自评表															
基本信息		中国网络媒体合作项目													
基本信息	项目名称	延边州教育局					延边州教育局								
	主管部门	*预期目标					*实际完成情况								
年度总体目标	通过和官网为延边州教育局提供24小时人工舆情监测预警, 提供动态舆情, 提升舆情防控处置能力。					通过和官网为延边州教育局提供24小时人工舆情监测预警, 提供动态舆情, 提升舆情防控处置能力。									
资金情况	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)		*全年预算数A (万元)		*全年执行数B (万元)		*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分				
		当年财政拨款	4.50		4.50		4.50				10				
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金总和	4.5		4.5		4.5		10	100.00%					
指标情况	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标序号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	吉林网提供服务费	正向	=	4.5	4.5			万元	20	20		
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	检测目标采集点	正向	=	70	70			万个	20	20	*(当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超120%时, 偏差原因字段是必填项。)	
			质量指标	及时发现舆情并做正确研判	正向	≥	90	90			%	10	10		
			时效指标	提供服务期限	正向	=	1	1			季	10	10		
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	提升舆情防控处置能力	正向	=	有效控制舆情	有效控制舆情				20	20		
			生态效益指标												
满意度指标	服务对象满意度														

附件2: 项目支出绩效自评表																
全州铸牢中华民族共同体意识教育示范学校推进工作及省州视导会																
延边州教育局																
*项目编码: 延边州教育局																
*主管部门: 延边州教育局																
*预期目标																
*实际完成情况																
基本信息	*项目总目标: 通过全州铸牢中华民族共同体意识教育示范学校推进工作及省州视导会, 铸牢中华民族共同体意识, 打造铸牢中华民族共同体意识示范校。															
资金情况	资金情况(万元)	项目资金	*年初预算数(万元)	*全年预算数A(万元)	*全年执行数B(万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分								
		当年财政拨款	22.50	22.10	20.05			7								
		上年结转资金														
		其他资金														
		年度资金总和	22.5	22.1	20.05	10	89.72%									
指标情况	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施			
		成本指标	经济成本指标	会议费	正向	=	6.34	5.65	万元	4	4					
				学习考察差旅费	正向	=	5.5	4.92	万元	4	4					
				编印制作费	正向	=	3.36	2.68	万元	4	4					
				宣传手续费	正向	=	0.8	0.8	万元	4	4					
				制作示范校宣传片费	正向	=	6	6	万元	4	4					
			社会成本指标													
			生态环境成本指标													
		产出指标	数量指标	参加会议人数	正向	=	243人	243人	人	20	20				* (当实际完成值对比年度指标值不足100%时或超120%时, 偏差原因分析是必填项。)	
				质量指标	提高铸牢中华民族共同体意识教育入脑入心	正向	=	100	100	%	20	20				
				时效指标												
		效益指标	社会效益指标	打造铸牢中华民族共同体意识示范校	正向	=	112所	112所	所	30	30					
				生态效益指标												
		满意度指标	服务对象满意度指标													

附件2：项目支出绩效自评表															
校外培训、法制和信访工作专项															
延津县教育局															
*预期目标															
*实际完成情况															
基本信息	项目名称	校外培训、法制和信访工作专项													
年度总体目标	项目概述	开展校外培训、法制、信访督查，制作法制宣传展板和宣传材料，提高执法人员执法水平，规范学校和培训机构办学行为，增强师生法治意识。													
资金情况	资金情况(万元)	年初预算数	3.50	3.50	0.35										
		当年财政拨款													
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金总额	3.5	3.5	0.35	10	10.00%	得分							
指标情况	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标符号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	校外培训法治培训会	正向	=	1.5				万元	5		原因分析：2024年教育工作任务繁重，在安排校外培训法治培训会时，与其他重点工作产生冲突，难以按原定计划如期开展。 原因分析：一是任务量减少，由于各基层单位案卷归档不到位，现场督查次数减少，相应培训需求下降；二是培训时间有限，培训次数减少，减少了人员参训机会。 原因分析：宣传所用展板、宣传册和法治宣传资料制作质量和宣传材料，2024年没有组织，改进措施：提前组织编制，提前告知司法所、法庭和法律援助站等。	
				开展校外培训、法制、信访督查巡查	正向	=	1.5	0.35			万元	10			
				制作法制宣传展板和宣传材料	正向	=	0.5				万元	5			
		社会效益指标													
		生态环境成本指标													
		产出指标	数量指标	参加校外培训法治培训会人数	正向	=	60				人	20			原因分析：主要是时间冲突，2024年教育工作任务繁重，在安排校外培训法治培训会时，与其他重点工作产生冲突，难以抽出合适的时间开展培训，加上资源筹备不足，导致培训未能如期开展，导致会议无
				保证校外培训法治培训会数量	正向	=	100	100			%	20	20		
				时效指标											
		效益指标	经济效益指标												
社会效益指标	执法人员执法水平明显提高			正向	=	有效提升					30	30			
生态效益指标															
满意度指标	服务对象满意度														

附件2: 项目支出绩效自评表														
项目全称		保密设备改造、保密工作专项培训												
主管部门		延安市教育局				实施单位								
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
基本信息	年度总体目标	通过保密设备改造和保密宣传提升保密意识				通过保密设备改造和保密宣传提升保密意识								
资金情况	资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数 (万元)	全年预算数A (万元)	全年执行数B (万元)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	3.00	3.00	1.31									
		上年结转资金												
		其他资金												
	年度资金合计	3	3	1.31	10	43.67%								
指标情况	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标序号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	保密专项培训	正向	=	1	0			万元	10		因保密培训负责人外出培训,力争今年完成培训目标
				更换保密柜费用	正向	=	2	1.31			万元	10	10	
			社会成本指标											
		生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	参与培训人数	正向	=	60人	0			人	10		因保密培训负责人外出培训,力争今年完成培训目标
				更换保密柜数量	正向	≤	10个	7			个	10	10	
			质量指标	保密意识得到提高	正向	=	100	100			%	20	20	
			时效指标											
		效益指标	经济效益指标											
社会效益指标	提升我局保密意识		正向	=	100	100			%	30	30			
生态效益指标														
满意度指标	服务对象满意度指标													

附件2: 项目支出绩效自评表														
项目名称 *项目名称 *实施时间		网络舆情应对培训						实际完成值						
		延州教育局			*实施单位			延州教育局						
基本信息		*预期目标						*实际完成值						
*实施地点		通过网络舆情应对培训,提升全体机关干部应对和处置网络舆情的能力。						通过网络舆情应对培训,提升全体机关干部应对和处置网络舆情的能力。						
资金情况	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	2.00	2.00	1.13									
		上年结转资金												
		其他资金												
		年度资金总计	2	2	1.132	10	56.60%							
指标情况	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标序号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	网络舆情应对培训费	正向	=	2	1.132		万元	20	10	偏差原因分析及改进措施 2024年度只有2人参加网络舆情应对培训。	
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	培训人数	正向	≥	60	2			人	20	20	* (当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超130%时,偏差原因字段是必填项。
			质量指标	学习网络舆情应对处置的相关知识	正向	=	100	100			%	20	20	
			时效指标											
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	提升参训人员应对处置网络舆情的能力	正向	≥	100	100			%	30	30	
			生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标													

附件2 项目支出绩效自评表															
现代职业教育质量提升及体系建设培训检查项目															
基本信息		项目概况			实施单位			实际完成情况							
*项目名称 *主管部门		*预期目标			*实施单位			*实际完成情况							
*年度总体目标		通过现代职业教育质量提升及体系建设培训检查有序有效推进现代职业教育体系建设改革			通过现代职业教育质量提升及体系建设培训检查有序有效推进现代职业教育体系建设改革										
资金情况	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分							
		当年财政拨款	2.50	2.50	0.34										
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金总计	2.5	2.5	0.3437	10	13.75%								
指标情况	绩效目标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	培训检查经费	正向	=	2.5	0.3437			万元	20		2024年现代职业教育质量提升及体系建设培训检查实际支出0.3437万元，未超预算2.5万元。	
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	专项检查人数	正向	≤	5	3				人	20	20	* (当实际完成值对比年度指标值不足100%时,问题100%,偏差原因单位是必填项。
			质量指标	推进落实职业教育体系建设改革重点任务	正向	=	进一步深化产教融合	进一步深化产教融合					20	20	
			时效指标												
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	进一步健全政府主导、多元参与的职业教育办学格局提升产教	正向	=	有效促进办学模式多样化发展	有效促进办学模式多样化发展					30	30	
		满意度指标	服务对象满意度指标												

附件2 项目支出绩效自评表												
项目基本信息		项目支出绩效自评表										
项目概况		延达州教育局					延达州教育局					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
项目概况		通过调研各中小学校教育教学各方面现状，进一步深化教育教学改革创新					通过调研各中小学校教育教学各方面现状，进一步深化教育教学改革创新					
资金情况	项目资金	年初预算数 (万元)	1.00	全年预算数A (万元)	1.00	全年执行数B (万元)	0.00	分值	20	执行率 (%) (B/A)	0.00%	得分
	当年财政拨款											
	上年结转资金											
	其他资金											
	年度资金总和		1		1				10		0.00%	
指标情况	成本指标	经济成本指标	参加调研活动人员差旅费	正向	=	1			万元	20		根据工作安排，决定在2025年召开“基础教育改革工作会议”，在会议前期将广泛调研各中小学办学现状。
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	参加调研活动人次	正向	=	50人次			人次	20		根据工作安排，决定在2025年召开“基础教育改革工作会议”，在会议前期将广泛调研各中小学办学现状。
		质量指标	广泛了解教育教学有策办法	正向	=	100			%	20		根据工作安排，决定在2025年召开“基础教育改革工作会议”，在会议前期将广泛调研各中小学办学现状。
		时效指标										
	效益指标	社会效益指标	深化教育教学改革创新	正向	=	比较满意			比较满意	30		根据工作安排，决定在2025年召开“基础教育改革工作会议”，在会议前期将广泛调研各中小学办学现状。
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度										

附件2: 项目支出绩效自评表														
项目基本信息		“六一儿童节”慰问活动项目												
项目主管部门		延达州教育局				*实施单位		延达州教育局						
项目年度目标		*预期目标				*实际完成情况								
项目年度目标		通过走访各幼儿园，增强党委政府对学前教育的重视，深入了解办园和幼儿教育工作情况，帮助学前教育机构解决急需的玩教具等器材设备。				通过走访各幼儿园，增强党委政府对学前教育的重视，深入了解办园和幼儿教育工作情况，帮助学前教育机构解决急需的玩教具等器材设备。								
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	20.00	20.00	20.00			10						
		上年结转资金												
		其他资金												
年度资金总额		20	20	20	10	100.00%								
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	每所幼儿园经费	正向	=	5	5			万元	20	20	
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	慰问学校数量	正向	=	4	4			所	10	10	* (当实际完成值对比年度指标值不足100%时或超100%时，偏差原因单独说明)
			质量指标	慰问活动完成率	正向	=	100	100			%	10	10	
			时效指标	慰问活动完成时间	正向	=	“六一儿童节”前	“六一儿童节”前				20	20	
		效益指标	经济效益指标											
			社会效益指标	慰问改善办学条件园数	正向	=	4	4			所	30	30	
			生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标													

附件2 项目支出绩效自评表															
延达州2024年中小学教师资格考试面试项目															
项目概况		延达州教育局				实施单位		延达州教育局							
主要事项		预期目标						实际完成情况							
年度总体目标		通过组织中小学教师资格考试面试，严把教师入口关，建设师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质、专业化的中小学教师队伍。						通过组织中小学教师资格考试面试，严把教师入口关，建设师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质、专业化的中小学教师队伍。							
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数 (万元)	全年预算数A (万元)	全年执行数B (万元)	分值	执行率 (%) (B/A)	得分							
		当年财政拨款	18.37	18.00	17.76			7							
		上年结转资金													
		其他资金													
		年度资金总计	18.3695	18	17.7656	10	98.64%								
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标符号	年度指标值	实际完成值	实际完成率	计量单位	分值权重	得分	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	教师资格考试面试评审费、工作人员劳务	正向	=	600	600			元/人.天	5	5		
				教师资格考试面试评审费、工作人员劳务	正向	=	300				元/人.天	5		因该未安排工作日考官、工作人员劳务费	
				教师资格考试面试工作餐费	正向	=	25	25			元/盒	5	5		
				教师资格考试面试工作使用水费	正向	=	500	500			元	3	3		
				教师资格考试面试设备费	正向	=	1416.00				元	2	2		
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	教师资格面试累计进行天数	正向	=	2.2	2.5			天	5	5		* (当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超120%时，需
				非工作日参加中小学教师资格考试面试考官	正向	=	113	113			人	10	10		
				参加中小学教师资格考试面试考官	正向	=	111	111			人	5	5		
				非工作日教师资格面试累计进行天数	正向	=	1	1			天	5	5		
				购买教师资格考试面试设备次数	正向	=	1	1			次	5	5		
				质量指标	面试考官应动态考核标准	正向	=	100	100			%	10	10	
		时效指标													
经济收益指标															
社会效益指标	完成考试面试工作人员	正向	=	945	945			人	30	30					
生态效益指标															
满意度指标	服务对象满意度														

项目支出绩效自评表												
延边大学校地合作项目（延边大学高端人才引进项目）（一）												
吉林省教育厅												
延边朝鲜族自治州教育局												
*预期目标												
*实际完成情况												
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分				
		当年财政拨款	500.00	500.00	500.00	10.00	100.00%	10				
		上年结转资金	0.00	0.00								
		其他资金	0.00	0.00								
		年度资金总和	500	500	500	10	100.00%					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
指标情况 板块	成本指标	经济成本指标	项目总成本	正向	≥	500	500	100	万元	20	20	
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	教科研立项数	正向	≥	16	12	120	个	20	20	*（当实际完成值对出年度指标值不足100%的或超130%的，偏差原因字段是必填项。）
		质量指标	课题立项率	正向	≥	80	100	100	%	20	20	
		时效指标										
	效益指标	社会效益指标	发表省级及以上论文数量	正向	≥	20	25	125	篇	10	10	
			科研能力水平	定性		有所提升	有所提升	100	个	10	10	
			持续服务学校/社会时长	正向	≥	3-5	3-5	100	年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标											

附件2: 项目支出绩效自评表													
*项目名称		延边大学校地合作项目《延边大学高端人才引进项目》(二)											
*主管部门		吉林省教育厅				*实施单位		延边朝鲜族自治州教育局					
*预期目标		*实际完成情况											
基本信息板块	*项目总体目标		通过延边大学高层次人才的引进,进一步加强我校高层次人才队伍建设,培育和引进一批具有较大发展潜力的学科领军人才和青年学术骨干,健全学校高层次人才培养体系,岗位津贴:195万元。							“高端人才”“图们江学者”岗位津贴:165万元 2024年博士津贴:30万元			
资金情况板块	资金情况(万元)	项目资金	*年初预算数(万元)	*全年预算数A(万元)	*全年执行数B(万元)	*分值	*执行率(%) (B/A)	得分					
		当年财政拨款	195.00	195.00	195.00	10.00	100.00%	10					
		上年结转资金	0.00	0.00									
		其他资金	0.00	0.00									
		年度资金总和	195	195	195	10	100.00%						
指标情况板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏离原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	正向	≥	195	195	100	万元	10	10	
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	教科研立项数	正向	≥	3	3	100	个	20	20	
			质量指标	课题立项率	正向	≥	100	100	100	%	20	20	
			时效指标										
		效益指标	社会效益指标	发表省级及以上论文数量	正向	≥	6	6	100	个	10	10	
				科研能力水平	定性		有所提升	有所提升	100		10	10	
				持续服务学校/社会时长	正向	≥	3=	3=	100	年	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度	科研、教研管理部门满意度	正向	≥	95	96	100	%	10	10	

带“”的为必填项,得分以万为单位,小数点后保留两位,得分以万为单位,小数点后保留两位

附件2: 项目支出绩效自评表

*项目名称 *主管部门		吉林省教育厅		*实施单位 延边朝鲜族自治州教育局	
*预期目标		*实际完成情况			
年度总体目标		目标1: 设立校级科研项目65项 目标2: 建设校级科研创新团队5个		目标1: 设立校级科研项目77项 目标2: 建设校级科研创新团队6个	

项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分
当年财政拨款	230.00	230.00	230.00	10.00	100.00%	
上年结转资金	0.00	0.00				
其他资金	0.00	0.00				
年度资金总和	230	230	230	10		

一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标										
	社会成本指标										
	生态环境成本指标										
产出指标	数量指标	教科研立项数	正向	≥	70	77	100	个	25		* (当实际完成值对比年度指标值不足100%的或超100%的, 偏差原因需填写是必填项。
	质量指标	课题立项率	正向	≥	100	100	100	%	25		
	时效指标										
效益指标	社会效益指标	发表省级及以上论文数量	正向	≥	30	43	100	个	20		
		科研能力水平	定性			提高	提高		10		
		持续服务学校/社会时长	正向	≥	5	10	100	年	10		
满意度指标	服务对象满意度										

附件2-1														
项目支出绩效自评表														
延边大学校级科研项目、科研创新团队建设项目（社会科学类）														
吉林省教育厅														
*预期目标														
*实施单位														
延边朝鲜族自治州教育局														
*实际完成情况														
年度总体目标														
1. 在校务公开遴选、组建科研创新团队7个 2. 做好省部级、国家级科研创新团队的跟踪培育 3. 支持团队成员参加/举办高水平学术会议 4. 产出一批高水平专著和论文 5. 支持科研团队申报省部级以上科研项目														
凝聚青年科研创新人才，推动学校科研持续发展，社会科学处组织校内专家严格评审，5个团队立项资助。这些团队在项目实施中成果丰硕，产出高水平专著和高质量论文，为学校科研注入新动力。														
资金情况 板块	资金情况 (万元)	项目资金	*年初预算数 (万元)	*全年预算数A (万元)	*全年执行数B (万元)	*分值	*执行率 (%) (B/A)	得分						
		当年财政拨款	75.00	75.00	75.00	10.00	100.00%							
		上年结转资金	0.00	0.00										
		其他资金	0.00	0.00										
		年度资金总和	75	75	75	10								
指标情况 板块	绩效指标	一级指标	二级指标	*三级指标	*指标性质	*指标符号	*年度指标值	*实际完成值	实际完成率	*计量单位	*分值权重	*得分	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标											
			社会成本指标											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	教科研立项数	正向	≥	20	16	16%	个	25			上半年为项目筹备阶段，团队自成立以来，尚处于起步期，目前可申报项目数量有限。
			质量指标	课题立项率	正向	≥	100	16	16%	%	25			上半年为项目筹备阶段，团队自成立以来，尚处于起步期，目前可申报项目数量有限。
			时效指标											
		效益指标	社会效益指标	发表省级及以上论文数量	正向	≥	50	45	90%	个	20			团队从立项到正式立项需要一定周期，目前正在持续进行投稿工作。
				科研能力水平	定性		有所提升	有所提升			10			
		满意度指标	服务对象满意度指标	持续服务学校/社会时长	正向	≥	1	1	100	年	10			

张带“*”的为必填项，空白以及空项均视为0分。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1779.19 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 823.77 万元，增长 86.2%。主要原因：2024 年延边州对延边大学校地合作项目投入 1000.00 万元，2023 年仅为 300.00 万元，导致本年收支增长过大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1774.20 万元，其中：财政拨款收入 1774.05 万元，比上年增加 930.75 万元，增长 90.6%，主要是 2024 年延边州对延边大学校地合作项目投入 1000.00 万元，2023 年仅为 300.00 万元，导致本年收入增长过大；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%，主要是……；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；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%，主要是……；其他收入 0.15 万元，比上年减少 5.16 万元，下降 97.2%，主要是 2023 年省教育厅拨入职业教育产业导师特聘岗位补助资金。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1774.09 万元，其中：基本支出 404.18 万元，比上年减少 50.80 万元，下降 11.2%，主要是 2024 年有 2 名退休人员；项目支出 1369.91 万元，比上年增加 874.47 万元，增长 176.5%，主要是 2024 年延边州对延边大学校地合作项目投入 1000.00 万元，2023 年仅为 300.00 万元，导致本年支出增长过大；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；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%，主要是……。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1777.51 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 837.93 万元，增长 89.2%。主要原因：2024 年延边州对延边大学校地合作项目投入 1000.00 万元，2023 年仅为 300.00 万元，导致本年收支增长过大。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1774.08 万元，占

本年支出合计的 99.99%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 837.97 万元，增长 89.5%。主要原因：2024 年延边州对延边大学校地合作项目投入 1000.00 万元，2023 年仅为 300.00 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1774.08 万元，主要用于以下方面：教育支出 692.03 万元，占 39.0%；科学技术支出 1000.00 万元，占 56.4%；社会保障和就业支出 38.2 万元，占 2.1%；卫生健康支出 16.90 万元，占 1%；住房保障支出 26.96 万元，占 1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1015.89 万元，支出决算为 1369.87 万元，完成年初预算的 174.6%。其中：

1. 教育支出-教育管理事物-行政运行年初预算为 296.34 万元，支出决算为 306.59 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加在职人员滚动工资、养老保险等增加部分所需经费。

2. 教育支出-教育管理事物-其他教育管理事务支出年初预算为 630.7 万元，支出决算为 383.28 万元。完成年初预算的 60.8%。决算数小于预算数的主要原因是红军学校、雷锋小学建设及相关活动经费、延边州教育展专项中新考入

高效困难学生助学金等资金直接拨付到相关县市导致决算数小于预算数。

3. 教育支出-普通教育-其他普通教育支出年初预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 100%。

4. 科学技术支出-科学技术管理事务支出-其他科学技术管理事务支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1000.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2024 年州政府对延边大学投入校地合作项目资金 1000.00 万元。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 39.98 万元，支出决算为 38.18 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整退休人员养老保险指标。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为 13.35 万元，支出决算为 11.75 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整退休人员医疗保险指标。

8. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为 4.52 万元，支出决算为 4.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致主要原因是年初预算做的比较精准。

9. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致主要原因是年初预算做的比较精准。

10. 住房改革支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 29.24 万元，支出决算为 26.96 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数小于预算数的主要原因是财政调整退休人员公积金指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 404.17 万元，其中：

人员经费 359.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费 44.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是……；本年支出 0.00 万元，

比上年增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,主要是……;
年末结转和结余 万元。支出具体情况如下:

本单位无政府性基金预算支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元;
本年收入0.00万元,比上年增加(减少)0.00万元,增长
(下降)0%,主要是……;本年支出0.00万元,比上年增
加(减少)0.00万元,增长(下降)0%,主要是……;年
末结转和结余 万元。支出具体情况如下:

本单位无国有资本经营预算支出情况。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.38万元,
支出决算为1.16万元,完成预算的48.7%;较2023年度减
少0.98万元,下降45.8%,主要原因是严格控制公务用车使
用和规范公务接待,减少公务接待费支出。决算数小于预算
数的主要原因严格控制公务用车使用和规范公务接待,减少
公务接待费支出。

(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 2023 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……。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 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 2023 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 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.73 万元，主要是公务用车保险费、公务用车维修费、公务用车过道费等。

公务接待费预算为 0.58 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 74.1%；较 2023 年度减少 0.13 万元，下降 23.2%，主要原因是规范公务接待，减少公务接待费支出。决算数小于预算数的主要原因是规范公务接待，减少公务接待费支出。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 0.43 万元。主要用于全国各地教育部门来我州调研公务接待。全年共接待国内来访团组 7 个、来宾 39 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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 5 个，二级项目 27 个，共涉及资金 1356.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.9%。组织对 2024 年度 XXX、XXX 等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 XXX、XXX 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，2024 年度完成好上级部门部署的各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

“六一儿童节”慰问活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：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。

“教师节”慰问活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分。项目全年预算数为18.74万元，执行数为18.74万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：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。

红军学校、雷锋小学建设及相关活动项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：红军学校展厅布置更新，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。

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

2024年度机关运行经费支出44.97万元，较2023年度增减1.40万元，降低3%，主要是2023年年末在职人数22人，2024年年末在职人数21人，调入1人，退休2人，相应公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 30.66 万元，其中：政府采购货物支出 4.18 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 26.49 万元。授予中小企业合同金额 30.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，延边州教育局本级共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费。

三、**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继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

九、教育支出-教育事务管理-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、教育支出-教育事务管理-一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、教育支出-教育事务管理-其他教育管理支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

十二、教育支出-普通教育-其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十三、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关

事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十四、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十六、卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、科学技术支出-科学技术管理事务支出-其他科学技术管理事务支出：反映行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外用于科技方面的支出。