

附件 1:

2024 年度

延边朝鲜族自治州教育事业发展中心

部门决算

2025 年 8 月 15 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) 为教育事业发展提供服务保障;

(二) 承担学前教育服务保障工作、德育教育培训指导、体育卫生艺术教育服务保障、教育决策咨询、教育质量保障等工作。

(三) 负责组织实施校舍建设服务与管理、学校后勤服务与管理、学生资助服务等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边州教育事业发展中心核定 44 名事业编制，编制比例结构：岗位编制 44 名。根据所承担的工作职责和编制总量，延边朝鲜族自治州教育事业发展中心设 8 个内设机构。

(一) 综合保障处 (1 正、1 副)

(二) 教育质量保障处 (1 正、1 副)

(三) 体育卫生艺术教育保障处 (1 正)

(四) 学前教育保障处 (1 正)

(五) 学校后勤保障处 (1 正)

(六) 教育装备保障处 (1 正)

(七) 教育资助保障处 (1 正)

(八) 德育工作保障处 (1 正)

本部门无下设单位。

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

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 行次 | 行次 | 决算数 1 | 项目 行次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 494.73 | 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 | 407.35 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 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 | 0.62 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 42.44 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.44 |
| | 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 | 21.40 |
| | 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 | 495.35 | 本年支出合计 | 58 | 495.63 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | 0.02 |
| 年初结转和结余 | 29 | 3.39 | 年末结转和结余 | 60 | 3.09 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 498.74 | 总计 | 62 | 498.74 |

公开01表
单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：延边朝鲜族自治州教育事业发展中心

单位：万元

| 科目代码 | | 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 |
|------|---|--------------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 栏次合计 | 495.35 | 494.73 | | | | | 0.62 |
| | | 205 教育支出 | 407.07 | 406.45 | | | | | 0.62 |
| | | 20502 普通教育 | 0.38 | 0.38 | | | | | |
| | | 2050299 其他普通教育支出 | 0.38 | 0.38 | | | | | |
| | | 20599 其他教育支出 | 406.68 | 406.07 | | | | | 0.62 |
| | | 2059999 其他教育支出 | 406.68 | 406.07 | | | | | 0.62 |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 42.44 | 42.44 | | | | | |
| | | 20805 行政事业单位养老支出 | 42.44 | 42.44 | | | | | |
| | | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.44 | 42.44 | | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 24.44 | 24.44 | | | | | |
| | | 21011 行政事业单位医疗 | 24.44 | 24.44 | | | | | |
| | | 2101102 事业单位医疗 | 17.64 | 17.64 | | | | | |
| | | 2101103 公务员医疗补助 | 5.97 | 5.97 | | | | | |
| | | 2101199 其他行政事业单位医疗支出 | 0.83 | 0.83 | | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 21.40 | 21.40 | | | | | |
| | | 22102 住房改革支出 | 21.40 | 21.40 | | | | | |
| | | 2210201 住房公积金 | 21.40 | 21.40 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：延边朝鲜族自治州教育事业发展中心

单位：万元

| 科目代码 | | 科目名称 | 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 |
|---------|---|------------------|---------------|---------------|--------------|------------|----------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏次 合计 | 495.63 | 474.60 | 21.04 | | | |
| 205 | | 教育支出 | 407.35 | 386.32 | 21.04 | | | |
| 20502 | | 普通教育 | 0.38 | | 0.38 | | | |
| 2050299 | | 其他普通教育支出 | 0.38 | | 0.38 | | | |
| 20599 | | 其他教育支出 | 406.97 | 386.32 | 20.65 | | | |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 406.97 | 386.32 | 20.65 | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 42.44 | 42.44 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 42.44 | 42.44 | | | | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.44 | 42.44 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 24.44 | 24.44 | | | | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 24.44 | 24.44 | | | | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 17.64 | 17.64 | | | | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 5.97 | 5.97 | | | | |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.83 | 0.83 | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 21.40 | 21.40 | | | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 21.40 | 21.40 | | | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 21.40 | 21.40 | | | | |

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

公开04表

部门：延边朝鲜族自治州教育事业发展中心

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 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 494.73 | 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 | 406.75 | 406.75 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 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 | 42.44 | 42.44 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.44 | 24.44 | | |
| | 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 | 21.40 | 21.40 | | |
| | 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 | 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 | 494.73 | 本年支出合计 | 59 | 495.03 | 495.03 | | |
| 年初结转和结余 | 28 | 2.39 | 年末结转和结余 | 60 | 2.09 | 2.09 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.39 | | 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 | 497.12 | 总计 | 64 | 497.12 | 497.12 | | |

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

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------|------|------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------|
| 部门：延边朝鲜族自治州教育事业发展中心 | | | | | | 公开05表 单位：万元 | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | | | | | | | |
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | | |
| 类 | 款 | | 项 | 栏次 | 合计 | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | 495.03 | 474.00 | 457.68 | 16.32 | 21.04 | |
| 205 | 教育支出 | | | 406.75 | 385.72 | | | | 21.04 |
| 20502 | 普通教育 | | | 0.38 | | | | | 0.38 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | 0.38 | | | | | 0.38 |
| 20599 | 其他教育支出 | | | 406.37 | 385.72 | 369.40 | 16.32 | | 20.65 |
| 2059999 | 其他教育支出 | | | 406.37 | 385.72 | 369.40 | 16.32 | | 20.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 42.44 | 42.44 | 42.44 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 42.44 | 42.44 | 42.44 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 42.44 | 42.44 | 42.44 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 24.44 | 24.44 | 24.44 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 24.44 | 24.44 | 24.44 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 17.64 | 17.64 | 17.64 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | | 5.97 | 5.97 | 5.97 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | 0.83 | 0.83 | 0.83 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | | 21.40 | 21.40 | 21.40 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | | 21.40 | 21.40 | 21.40 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | | 21.40 | 21.40 | 21.40 | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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 | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 部门：延边朝鲜族自治州教育事业发展中心 | | | | | | | 公开06表 | |
| | | | | | | | 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 415.79 | 302 | 商品和服务支出 | 16.31 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 146.95 | 30201 | 办公费 | 1.21 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.60 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 57.16 | 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 | 79.69 | 30205 | 水费 | 0.54 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.15 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.70 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.64 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.15 | 30209 | 物业管理费 | 0.07 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.64 | 30211 | 差旅费 | 3.45 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 33.60 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 5.20 | 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 | 41.89 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 13.75 | 30217 | 公务接待费 | 0.28 | 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 | 28.08 | 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 | 0.08 | 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 | 5.82 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.06 | 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 | 1.66 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.50 | | | |
| | 人员经费合计 | 457.68 | | 公用经费合计 | | | | 16.31 |

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

公开07表

部门：延边朝鲜族自治州教育事业发展中心

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。

本单位不涉及。

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

公开09表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州教育事业发展中心

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务 接待费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.38 | | 1.80 | | 1.80 | 0.58 | 1.94 | | 1.66 | | 1.66 | 0.28 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|--------|----------------|---------------------|-----------------|-------|-------------------|---------|-------|-------|-------|-----|-------------|----|--|
| 全椒镇中-中华民族共同体意识教育示范区建设二期及非巾项目 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本信息 模块 | *部门 | | *项目名称 | | | *实施单位 | | *实际完成事项 | | | | | | | |
| | *项目编码 | | *项目目标 | | | *实施内容 | | *实际完成事项 | | | | | | | |
| 资金情况 模块 | *资金情况 (万元) | 项目资金 | *年初预算数 (万元) | *年中预算数1 (万元) | *年中执行数2 (万元) | *价值 | *执行率 (%) (值/1) | 合计 | | | | | | | |
| | | 当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 7 | | | | | | | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年度资金总称 | 0.4 | 0.4 | 0.0000 | 0 | 00.00% | | | | | | | | |
| 绩效情况 模块 | *绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | *三级指标 | *指标性质 | *指标符号 | *年度指标量 | *实际完成量 | 实际完成率 | *计量单位 | *分值权重 | *得分 | 编制预算分科及支出绩效 | | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 学习考察差旅费 | 正常 | = | 0.4 | 0.3900 | | | 百元 | 20 | 20 | | |
| | | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 检查人数 | 正常 | = | 5 | 5 | | | | 人 | 20 | 20 | * (当实际完成量与本年度指标量不足100%时或超过100%时，需在备注中说明是否可用) |
| | | | 质量指标 | 提高铸牢中华民族共同体意识教育人融入心 | 正常 | = | 100 | 100 | | | | % | 20 | 20 | |
| | | | 时效指标 | | | | | | | | | | | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 打造铸牢中华民族共同体意识示范学校 | 正常 | = | 112 | 112 | | | | 所 | 30 | 30 | |
| | | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 基本公共服务满意度 | | | | | | | | | | | | |




| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|---|----------------|---------------------|---------------------|--------|-------------------|--------|-------|--------|-------|-----|-------------|---|---------------------------------------|
| | | 财政补助项目 | | 项目类别 | | 项目支出用途 | | 项目支出用途 | | 项目支出用途 | | | | | |
| | | *预期目标 | | *预期目标 | | *预期目标 | | *预期目标 | | *预期目标 | | | | | |
| 项目概况 | | <p>教育体育局负责项目绩效评价工作，强化监督，健全评价监督机制，推动各级政府及教育行政管理部门履行教育职责，提高各级各类学校办学水平，规范办学行为，全面提升各级各类教育质量和教育现代化水平。</p> <p>教育体育局负责项目绩效评价工作，强化监督，健全评价监督机制，推动各级政府及教育行政管理部门履行教育职责，提高各级各类学校办学水平，规范办学行为，全面提升各级各类教育质量和教育现代化水平。</p> | | | | | | | | | | | | | |
| 资金绩效 | 资金绩效 (万元) | 项目资金 | *年初预算数 (万元) | *年中预算数 (万元) | *年中执行数 (万元) | *分值 | *执行率 (%) (0/1) | 得分 | | | | | | | |
| | | 当年财政拨款 | 5.39 | 5.39 | 5.09 | | | | | | | | | | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年度资金总计 | 5.39 | 5.39 | 5.09 | 10 | 94.99 | | | | | | | | |
| 目标实现 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | *三级指标 | *指标性质 | *指标符号 | *年度目标值 | *实际完成值 | 实际完成率 | *计量单位 | *分值权重 | *得分 | 指标实现分析及佐证材料 | | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1: 教育经费支出结构, 财政支出 | 正向 | = | 5.30 | 5.09 | | | 万元 | 30 | | 根据省多二学期要求, 认真贯彻落实2021年教育行政工作会议精神, 加大教育投入, 保障教育经费支出, 提高教育经费使用效益, 提高教育经费使用效益, 提高教育经费使用效益, 提高教育经费使用效益。 | |
| | | | | 成本成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 教育经费支出结构, 财政支出 | 正向 | = | 6 | 6 | | | | 人 | 20 | | * (当实际完成对比年度目标值不足100%时取0分, 权重项目分是必选项) |
| | | | | 质量指标 | 指标1: 教育经费支出结构, 财政支出 | 正向 | = | 100 | 100 | | | | % | 10 | |
| | | | | 时效指标 | 指标1: 教育经费支出结构, 财政支出 | 正向 | = | 1-12月 | | | | | 月 | 10 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: 教育经费支出结构, 财政支出 | 正向 | = | | | | | | | 30 | | |
| | | | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 指标1: 教育经费支出结构, 财政支出 | | | | | | | | | | |



项目支出绩效自评表

| | | 全州小学新任班主任专业能力提升项目 | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--|-----------|------------------|------------|------|--|-------|--------|--------|------|----|--------------|---|
| | | 项目基本信息 | | | | | 实施主体 | | 项目实施机构 | | | | | |
| | | 预期目标 | | | | | 实际完成 | | 实际完成评价 | | | | | |
| | | 明确班主任专业成长路径，完善课程体系，提升新任班主任专业技能，健全专业成长机制，培养班主任二 | | | | | 明确班主任专业成长路径，完善课程体系，提升新任班主任专业技能，健全专业成长机制，培养班主任二 | | | | | | | |
| 资金使用情况 | 资金支出(万元) | 项目资金 | 年初预算数(万元) | 3.00 | 全年预算数A(万元) | 3.00 | 全年执行数B(万元) | | 分值 | 执行率(%) | 得分 | | | |
| | | 当年财政拨款 | | | | | | | | | | | | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | | | | | |
| | | 年度资金总额 | 3 | | 3 | | | 10 | 100% | | | | | |
| 新增绩效数据 | 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 | 评价数量 | 得分 | 备注/原因分析及改进措施 | |
| | | 成本指标 | 经济成本指标 | 专家课酬费 | 正向 | = | 0.4 | | | | 万元 | 10 | | 基于2024年度中小学班主任工作经验总结，加之完善培训工作方案，培训计划于2025年顺利开展。 |
| | | | | 资料费 | 正向 | = | 2.43 | | | | 万元 | 5 | | |
| | | | | 培训手册印刷费 | 正向 | = | 0.17 | | | | 万元 | 5 | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 培训专家人数 | 正向 | = | 4 | | | | 人 | 10 | | * (该指标完成量对比上年目标值不足100%的减扣10%分，最低扣完该指标分值) |
| | | | | 参加培训的学员人数 | 正向 | = | 70 | | | | 人 | 10 | | |
| | | | | 培训手册数量 | 正向 | = | 74 | | | | 册 | 5 | | |
| | | | 质量指标 | 能够设计班会、工作总结 | 正向 | = | ≥80% | | | | % | 5 | | |
| | | | | 撰写课题申报书、自我开展教学反思 | 正向 | = | ≥80% | | | | % | 5 | | |
| | | | | 观摩学习，反思总结。 | 正向 | = | ≥80% | | | | % | 5 | | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 全州小学新任班主任能力提升项目 | 正向 | = | 按计划执行 | | | | | 20 | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|----------|----------------|----------------|------------------|-------|-------------------|--------|--------|-------|-------|-----|--|--|
| 宁夏回族自治区语言文字推广项目 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目主管部门 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目承担单位 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 基本支出 财政拨款 | 项目概述 | | | 项目目标 | | | 项目内容 | | | 项目评价 | | | | |
| | 项目概述 | | | 项目目标 | | | 项目内容 | | | 项目评价 | | | | |
| 项目概述：通过项目实施，进一步提高我区推广普通话普及程度和质量。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目目标：通过项目实施，进一步提高我区推广普通话普及程度和质量。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金情况 财政拨款 | 资金情况 (万元) | 项目资金 | ●年初预算数 (万元) | ●全年预算数 (万元) | ●全年执行数 (万元) | ●偏差 | ●执行率 (%) (B/A) | 得分 | | | | | | |
| | | 当年财政拨款 | 2.00 | 2.00 | 1.87 | | | 7 | | | | | | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | | | | | |
| | | 年度资金总额 | 2 | 2 | 1.87 | 10 | 93.5% | | | | | | | |
| 项目实施 财政拨款 | 绩效目标 | 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 | ●计算单位 | ●分值权重 | ●得分 | 备注/评分分析及扣分理由 | |
| | | 成果指标 | 经济成本指标 | 制作推广网络材料费用 | 正向 | = | 4000 | | | 元 | 10 | 10 | | |
| | | | | 办公用品购置费用 | 正向 | = | 2000 | | | 元/套 | 10 | 10 | | |
| | | | 社会成本指标 | | | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 制作推广网络材料费用 | 正向 | = | 10 | | | 套 | 20 | 20 | * (当实际完成值与年度目标值相差不足10%的或尾120%时，按实际完成值计分) | |
| | | | | 办公用品购置费用 | 正向 | = | 8 | | | 套 | 20 | 20 | | |
| | | | 质量指标 | | | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 提高全民推广普通话的积极性和能力 | 正向 | = | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------|---------|----------------|-------|-----------------|--------|-----------------|-------------|-------|-------------------|-------|-----|-------------|--|------------------------------------|
| 吉林省中小学图书馆室建设绩效自评表(长期建设类) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目基本信息 | | 项目主管部门 | | | | 实施单位 | | 项目承担单位 | | | | | | | |
| 项目名称 | | 吉林省教育厅 | | | | 吉林省教育厅 | | 吉林省教育事业发展中心 | | | | | | | |
| 项目类别 | | *项目目标 | | | | *实施地点 | | *实施完成期限 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金情况 模块 | 资金流向 (万元) | 预算资金 | *年初预算数 (万元) | | *全年预算数A (万元) | | *全年执行数B (万元) | | *决算 | *执行率 (%) (B/A) | 得分 | | | | |
| | | 当年财政拨款 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 年度资金总收入 | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效情况 模块 | 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 | *计算单位 | *分值权重 | *得分 | 绩效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 | | | | | | | | | | | | * (当实际完成值对比年度指标值不足100%时,按照实际完成值填列) |
| | | | 质量指标 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 时效指标 | | | | | | | | | | | | |
| | | 效果指标 | 经济收益指标 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|------|--|
| 项目基本信息 | | | 项目支出预算 | | | 项目支出实际发生额 | | | 项目支出绩效评价 | | | |
| 项目名称 | 项目代码 | 项目类别 | 年初预算数(万元) | 年中调整数(万元) | 年末结转数(万元) | 年初预算数(万元) | 年中调整数(万元) | 年末结转数(万元) | 绩效评价得分 | 评价等级 | 评价说明 | |
| 项目支出 | | | 1.20 | 0.20 | 0.20 | 1.20 | 0.20 | 0.20 | 7 | | | |
| 项目支出 | | | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 95.00% | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初预算 | 年中调整 | 年末结转 | 年初预算 | 年中调整 | 年末结转 | 得分 | 权重 | 评价说明 | |
| 项目支出 | 基本支出 | 人员经费 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 10 | | |
| | | 公用经费 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 10 | 10 | | |
| | | 项目支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | | |
| | 业务支出 | 业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | | |
| | | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | | |
| | | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | | |
| | 资本支出 | 购置设备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | | |
| | | 房屋购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | | |
| | | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | | |
| | | 其他资本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | | |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | | | |



| 附件六：项目支出绩效评价表 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------|--------|------------|---------------------------------|------------|------|-----------|-------|-------|------|----|----|---|--|
| 单位名称：_____ | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称：_____ | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价周期：_____ | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价对象：_____ | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价内容：_____ | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价依据：_____ | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价标准：_____ | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价方法：_____ | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价结果：_____ | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价结论：_____ | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价日期：_____ | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价人：_____ | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价单位：_____ | | | | | | | | | | | | | | |
| 资金情况 | 资金到位 | 项目资金 | 年初预算数 (万元) | 全年预算数 (万元) | 全年执行数 (万元) | 占比 | 评价得分 (5分) | 得分 | | | | | | |
| | | 当年预算数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | | | | | |
| 年度资金总计 | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 100% | 10 | 10.00% | | | | | | | |
| 项目完成 | 项目评价 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标序号 | 年初预算数 | 实际完成数 | 实际完成率 | 评价得分 | 权重 | 得分 | 指标说明及评价依据 | |
| | | 业务指标 | 项目成本指标 | 指标1：合理控制经费、控制、中考科目课程、卫生检查 | 正向 | = | 1.00 | 1.00 | | 100% | 10 | 10 | 1. 年初预算数与实际完成数对比，完成率不低于100%。2. 评价得分按权重计算。 | |
| | | | | 指标2：项目成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | 指标3：项目成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | 业务指标 | 产出指标 | 指标1：制定学生比赛参赛人数 | 正向 | = | 2 | 2 | | 100% | 10 | 10 | 2. 年初预算数与实际完成数对比，完成率不低于100%。3. 评价得分按权重计算。 | |
| | | | | 指标2：检查个人资料的记录、重点布置记录人数 | 正向 | = | 0 | 0 | | 0% | 10 | 0 | | |
| | | | | 指标3：检查学校卫生人数 | 正向 | = | 2 | 2 | | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | 指标4：制定学生比赛参赛、检查个人资料的记录、重点布置记录人数 | 正向 | = | 30% | 30% | | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | 指标5：项目成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | 业务指标 | 社会效益指标 | 指标1：项目成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | | | 指标2：有利开展学生的身体素质、为学生提供更多展示自我的舞台 | 正向 | = | 有提高 | 有提高 | | 100% | 10 | 10 | | |
| | | | | 指标3：项目成本指标 | | | | | | | | | | |
| | | 项目成本 | 项目成本指标 | | | | | | | | | | | |



| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|---------|---------|----|---------|-----------------------|
| 部门名称: 教育部 | | | | | | | | | | | |
| 项目名称: 教育部办公厅关于印发《教育部办公厅关于加强和改进新形势下教育督导工作的意见》的通知 | | | | | | | | | | | |
| 实施年份: 2023 | | | | | | | | | | | |
| 实施范围: 全国 | | | | | | | | | | | |
| 实施地点: 北京 | | | | | | | | | | | |
| 实施单位: 教育部办公厅 | | | | | | | | | | | |
| 实施内容: 教育部办公厅关于印发《教育部办公厅关于加强和改进新形势下教育督导工作的意见》的通知 | | | | | | | | | | | |
| 实施成效: 教育部办公厅关于印发《教育部办公厅关于加强和改进新形势下教育督导工作的意见》的通知 | | | | | | | | | | | |
| 基本口径 说明 | 年度目标任务 | | | | | | | | | | |
| | 教育部办公厅关于印发《教育部办公厅关于加强和改进新形势下教育督导工作的意见》的通知 | | | | | | | | | | |
| | 教育部办公厅关于印发《教育部办公厅关于加强和改进新形势下教育督导工作的意见》的通知 | | | | | | | | | | |
| | 教育部办公厅关于印发《教育部办公厅关于加强和改进新形势下教育督导工作的意见》的通知 | | | | | | | | | | |
| | 教育部办公厅关于印发《教育部办公厅关于加强和改进新形势下教育督导工作的意见》的通知 | | | | | | | | | | |
| 资金计划 说明 | 项目资金 | 年初预算数 (万元) | 年中调整数 (万元) | 全年预算数 (万元) | 全年执行数 (万元) | 支出率 | 完成率 (%) | 得分 | | | |
| | 当年财政拨款 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 1.21 | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | | | |
| | 年度资金总计 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 1.2125 | 10 | 100.00% | | | | |
| 目标计划 说明 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 得分 | 完成率 (%) | 得分率 (%) | 得分 | 得分率 (%) | 备注 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 与科研项目经费 | 正负 | = | 2.5 | 1.2125 | | 10 | 10 | 该指标为成本指标，完成率100%即为满分。 |
| | | | 业务成本指标 | | | | | | | | |
| | | | 生态性成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 正负 | = | 100% | 100% | 5 | 10 | |
| | | | 产出数量 | | | | | | | | |
| | | | 产出质量 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 正负 | = | 20 | 20 | 5 | 10 | |
| | | | 社会效益 | | | | | | | | |
| | | | 社会效益 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 正负 | = | 20 | 20 | 5 | 10 | |
| | | | 服务对象满意度 | | | | | | | | |
| 服务对象满意度 | | | | | | | | | | | |
| 总分 | 总分 | | | | | | | | | | |

项目支出绩效自评表

| 项目概况 | | 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 | | 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | |
| | 当年财政拨款 | 3.30 | 2.85 | | | | | | | | | |
| | 上年结转资金 | | 0.79 | | | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | | | | |
| | 年度资金总额 | 3.30 | 3.64 | | | | | | | | | |
| 绩效情况 (万元) | 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 | 实际完成数 | 实际完成率 | 计量单位 | 分值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 学前教育会议费 | 正向 | = | 1.88 | 0.769 | | | 万元 | 10 | 因会议取消，导致经费开支同比减少等缘故，未产生会议费用。 |
| | | | 学前教育教玩具购置费 | 正向 | = | 0.69 | | | | 万元 | 10 | 1. 因为国家减价行动，学前教育管理经费开支减少，导致本地区学前教育经费不足，所有未开展学前教育质量提升工作。2. 因为学前教育经费开支等有关部门未到位，导致学前教育经费不足，所以未产生学前教育质量提升费。 |
| | | 资产成本指标 | 学前教育设施设备购置费 | 正向 | = | 1 | 1 | | | % | 20 | * (因采购完成对比年度设计值不足100%的或超120%的，需查明原因并整改) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学前教育设施设备购置费 | 正向 | = | 100 | 100 | | | % | 20 | |
| | | 质量指标 | 学前教育设施设备购置费 | 正向 | = | 有质提升 | 有质提升 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 学前教育设施设备购置费 | 正向 | = | 有质提升 | 有质提升 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 学前教育设施设备购置费 | 正向 | = | 有质提升 | 有质提升 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 学前教育设施设备购置费 | 正向 | = | 有质提升 | 有质提升 | | | | | |
| | 满意度指标 | 学前教育设施设备购置费 | 学前教育设施设备购置费 | 正向 | = | 有质提升 | 有质提升 | | | | | |



| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------|----------------|-------------------------|----------------|-----------|-------------------|--------|-------|-------|--------|-----|-------------|--|
| | | 项目支出绩效 | | | | 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| | | 项目支出绩效 | | | | 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| | | 项目支出绩效 | | | | 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| | | 项目支出绩效 | | | | 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 综合情况 概况 | 资金情况 (万元) | 项目资金 | ●年初预算数 (万元) | ●全年预算数1 (万元) | ●全年执行数 (万元) | ●分值 | ●执行率 (%) (B/A) | 得分 | | | | | | |
| | | 当年财政拨款 | 1.00 | 1.00 | 0.82 | | | | | | | | | |
| | | 上年结转资金 | | | | | | | | | | | | |
| | | 其他资金 | | | | | | | | | | | | |
| | | 年度资金总额 | 1.0 | 1.2 | 0.82295 | 10 | 81.90% | | | | | | | |
| 综合情况 概况 | 绩效目标 | 一级目标 | 二级目标 | ●三级目标 | ●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 | 简要说明指标未完成原因 | |
| | | 成本目标 | 经济成本目标 | 参加教育装备展示交易会 | 正向 | = | 0.4 | 0.4 | | | 万元/人.天 | 10 | 10 | |
| | | | 经济成本目标 | 教育装备工作检查,专项调研费用 | 正向 | = | 0.15 | | | | 万元/人.天 | 10 | | 本项目预算资金未使用,没有进行开展教育装备工作检查专项调研。 |
| | | | 社会成本目标 | 生态环境成本目标 | | | | | | | | | | |
| | | 数量目标 | 数量目标 | 参加教育装备展示交易会 | 正向 | = | 2 | | | | 人 | 10 | 10 | ●1.项目完成数量可上半年度初估值不足100%的,超过100%的,按照实际完成数量。 |
| | | | 数量目标 | 参加教育装备工作检查,专项调研人员数 | 正向 | = | 2 | | | | 人 | 10 | | 本项目预算资金未使用,没有进行开展教育装备工作检查专项调研。 |
| | | | 质量目标 | 通过参加学习考察调研项目业务能力提升 | 正向 | = | 100% | | | | % | 10 | 10 | |
| | | | 质量目标 | 通过教育装备工作检查,专项调研项目业务能力提升 | 正向 | = | 100% | | | | % | 10 | | 本项目预算资金未使用,没有进行开展教育装备工作检查专项调研。 |
| | | 质量目标 | 经济质量目标 | | | | | | | | | | | |
| | | | 质量目标 | 通过参加学习考察调研项目业务能力提升 | 正向 | = | 100% | | | | % | 20 | 10 | |
| | | | 质量目标 | 通过教育装备工作检查,专项调研项目业务能力提升 | | | | | | | | | | |
| | | 数量目标 | 质量目标 | 通过参加学习考察调研项目业务能力提升 | | | | | | | | | | |

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 498.74 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 8.97 万元，增长 1.8 %。主要原因：一是 2024 年度项目经费增加 1.56 万元；二是退休人员中 3 人去世，增加抚恤金支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 495.35 万元，其中：财政拨款收入 494.73 万元，比上年增加 12.92 万元，增长 2.6 %，主要是退休人员中 3 人去世，有抚恤金支出。上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %；其他收入 0.62 万元，比上年减少 1.01 万元，下降 162.9%，主要是 2023 年度有省教育厅督导课题项目经费 1.00 万元，2024 年度无此项目经费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 495.63 万元，其中：基本支出 474.60 万元，比上年增加 11.99 万元，增长 2.5 %，主要是退休人员中 3 人去世，有抚恤金支出；项目支出 21.04 万元，比上年

增加 1.95 万元，增长 9.3 %，主要是 2024 年度举办全州中小學生艺术展演和教师艺术展演；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%；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 497.12 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8.99 万元，增长 1.8 %。主要原因：主要是退休人员中 3 人去世，有抚恤金支出。

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 495.03 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.96 万元，增长 2.8 %。主要原因：主要是退休人员中 3 人去世，有抚恤金支出。

（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 495.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 495.03 万元，占 100 %；教育支出 406.75 万元，占 82.2%；社会保障和就业支出 42.44 万元，占 8.6%；卫生健康支出 24.44 万元，占 4.9%；住房保障支出 21.40 万元，占 4.3%。

（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 457.32 万元，支出决算为 495.03 万元，完成年初预算的 108.2%。其中：

1. 教育支出-其他教育支出-其他教育支出：年初预算为 349.33 万元，支出决算为 406.37 万元，完成年初预算的 116.3%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员中 3 人去世，抚恤金支出 28.08 万元。

2. 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 47.74 万元，支出决算为 42.44 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：年初预算为 24.44 万元，支出决算为 24.44 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 5.97 万元，支出决算为 5.97 万元，完成 100 %。

5. 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 0.83 万元，，支出决算为 0.83 万元，完成 100 %。

6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：年初预算

为 35.80 万元，支出决算为 21.40 万元，完成 59.8%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员变动。

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 474.00 万元，其中：

人员经费 457.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、抚恤金、奖励金。

公用经费 16.31 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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%；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

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

本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

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

本单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

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 1.94 万元，完成预算的 81.5%；较 2023 年度减少 0.04 万元，下降 2%，主要原因是 2023 年度公务用车维修费支出较多，2024 年度减少此项支出。

（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 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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.80 万元，支出决算

为 1.66 万元，完成预算的 92.2%；较 2023 年度减少 0.12 万元，下降 7.2%，主要原因 2023 年度维护维修费支出较多。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。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 1.66 万元，主要是公务用车保险费、车辆修理费、过路费。

公务接待费预算为 0.58 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 48.3%；较 2023 年度增加 0.08 万元，增长 28.6%，主要原因是 2024 年度来访人员增加。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.28 万元。主要用于省教育厅督导组来延调研接待和 2024 年度亚洲杯大学生足球赛考察组等。全年共接待国内来访团组 5 个、来宾 22 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 0 个，二级项目 18 个，共涉及资金 20.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 0.00万元，较2023年度增加（减少）0.0万元，增长（降低） 0 %，主要是……。

本单位不涉及。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 19.27 万元，其中：政府采购货物支出 15.29 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.98 万元。授予中小企业合同金额 19.27 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 100%，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 100%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州教育事业发展中心共有车辆 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，其他用车主要是用于对县市督导检查；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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从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，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

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

十六、“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、教育支出-普通教育支出-其他普通教育支出：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育以外其他用于普通教育方面的支出。

十九、教育支出-其他教育支出-其他教育支出：反映除教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出以外其他用于教育方面的支出。

二十、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。

二十一、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-

事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的工费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

二十二、医疗卫生与计划生育支出-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。

二十三、医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反应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。

二十四、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。