

延边朝鲜族自治州教育局（汇总）
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 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、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 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) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 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 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)						
预算单位: 延边朝鲜族自治州教育局(汇总)				单位: 万元		
序号	项 目	预算数	上年结转	项 目	预算数	上年结转
1	一、财政拨款收入	17,104.35	585.99	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算财政拨款收入	17,104.35	585.99	二、外交支出		
3	政府性基金预算财政拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营预算财政拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收入	670.55		五、教育支出	13,946.41	585.99
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	1,844.15	
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	608.75	
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信息等支出		
16				十六、商业服务业等支出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象等支出		
20				二十、住房保障支出	1,175.60	
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				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	17,774.90	585.99	本年支出合计	17,774.90	585.99
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	17,774.90	585.99	支出总计	17,774.90	585.99

收入总表(预算表2)

预算单位: 延边朝鲜族自治州教育局 (汇总)

单位: 万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									上年结转结余									
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转	用事业基金弥补收支差额		
1		合计	18,360.89	17,774.90	17,104.35				670.55						585.99	585.99						
2	200	延边朝鲜族自治州教育局	18,360.89	17,774.90	17,104.35				670.55						585.99	585.99						
3	200001	延边朝鲜族自治州教育局	1,015.89	976.23	976.23										39.66	39.66						
4	200002	东北朝鲜民族教育科学研究所	129.47	129.47	129.47																	
5	200003	延边州教育学会	1,525.74	1,443.52	1,443.52										82.23	82.23						
6	200004	延边朝鲜族自治州招生考试院	311.99	311.99	211.99				100.00													
7	200005	延边第一特殊教育学校	746.18	703.60	703.60										42.58	42.58						
8	200006	延边大学师范学院	2,072.71	1,964.21	1,910.54				53.67						108.50	108.50						
9	200007	延边第一中学	3,319.61	3,285.01	3,285.01										34.60	34.60						
10	200008	延边第二中学	3,864.72	3,645.40	3,385.40				260.00						219.32	219.32						
11	200009	延边开放大学	632.90	632.90	376.02				256.88													
12	200010	延边职业技术学院	4,267.18	4,214.01	4,214.01										53.17	53.17						
13	200012	延边朝鲜族自治州示范指导会	17.19	17.19	17.19																	
14	200013	延边朝鲜族自治州教育事业发展	457.32	451.38	451.38										5.94	5.94						

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州教育局（汇总）			单位：万元					
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位运营支出	上拨上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	18,380.89	15,344.46	3,016.43			
2	205	教育支出	14,532.40	11,515.97	3,016.43			
3	20501	教育管理事务	927.01	292.94	634.07			
4	2050101	行政运行	296.34	292.94	3.40			
5	2050199	其他教育管理事务支出	630.67		630.67			
6	20502	普通教育	5,733.09	4,695.20	1,037.89			
7	2050204	高中教育	5,649.39	4,695.20	954.19			
8	2050299	其他普通教育支出	83.70		83.70			
9	20503	职业教育	4,851.16	4,154.19	696.97			
10	2050302	中等职业教育	1,480.19	1,248.27	231.92			
11	2050305	高等职业教育	3,103.32	2,905.92	197.40			
12	2050399	其他职业教育支出	267.65		267.65			
13	20505	广播电视教育	492.30	341.00	151.31			
14	2050501	广播电视学校	434.80	341.00	93.80			
15	2050599	其他广播电视教育支出	57.51		57.51			
16	20507	特殊教育	597.81	468.21	129.61			
17	2050701	特殊教育学校教育	597.81	468.21	129.61			
18	20508	进修及培训	1,196.70	1,016.50	180.20			
19	2050801	教师进修	1,196.70	1,016.50	180.20			
20	20599	其他教育支出	734.32	547.95	186.38			
21	2059999	其他教育支出	734.32	547.95	186.38			
22	208	社会保障和就业支出	1,844.15	1,844.15				
23	20805	行政事业单位养老支出	1,844.15	1,844.15				
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,567.46	1,567.46				
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.69	276.69				
26	210	卫生健康支出	808.75	808.75				
27	21011	行政事业单位医疗	808.75	808.75				
28	2101101	行政单位医疗	13.35	13.35				
29	2101102	事业单位医疗	571.70	571.70				
30	2101103	公务员医疗补助	196.47	196.47				
31	2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.21	27.21				
32	221	住房保障支出	1,175.60	1,175.60				
33	22102	住房改革支出	1,175.60	1,175.60				
34	2210201	住房公积金	1,175.60	1,175.60				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 延安朝耕院自治州教育局 (汇总)

单位: 万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	17,104.35	585.99	一、本年支出	17,104.35	585.99
2	一般公共预 算拨款	17,104.35	585.99	一、一般公共 服务支出		
3	政府性基金 预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经 营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全 支出		
6				五、教育支出	13,416.46	585.99
7				六、科学技术 支出		
8				七、文化旅游 体育与传媒支出		
9				八、社会保障 和就业支出	1,768.72	
10				九、社会保险 基金支出		
11				十、卫生健康 支出	782.25	
12				十一、节能环 保支出		
13				十二、城乡社 区支出		
14				十三、农林水 支出		
15				十四、交通运 输支出		
16				十五、资源勘 探工业信息等支出		
17				十六、商业服 务业等支出		
18				十七、金融支 出		
19				十八、援助其 他地区支出		
20				十九、自然资 源海洋气象等支出		
21				二十、住房保 障支出	1,136.93	
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	17,104.35	585.99	支出总计	17,104.35	585.99

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州教育局（汇总）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	17,690.34	15,179.58	13,355.69	1,823.89	2,510.76
2	205	教育支出	14,002.45	11,491.69	9,667.80	1,823.89	2,510.76
3	20501	教育行政管理事务	927.01	292.94	240.68	52.26	634.07
4	2050101	行政运行	296.34	292.94	240.68	52.26	3.40
5	2050199	其他教育行政管理事务支出	630.67				630.67
6	20502	普通教育	5,473.09	4,695.20	3,941.34	753.86	777.89
7	2050204	高中教育	5,389.39	4,695.20	3,941.34	753.86	694.19
8	2050299	其他普通教育支出	83.70				83.70
9	20503	职业教育	4,797.49	4,152.39	3,365.64	786.75	645.10
10	2050302	中等职业教育	1,456.55	1,246.47	1,130.17	116.30	210.08
11	2050305	高等职业教育	3,073.29	2,905.92	2,235.47	670.45	167.37
12	2050399	其他职业教育支出	267.65				267.65
13	20505	广播电视教育	376.02	318.52	318.52		57.51
14	2050501	广播电视学校	318.52	318.52	318.52		
15	2050599	其他广播电视教育支出	57.51				57.51
16	20507	特殊教育	597.81	468.21	404.66	63.55	129.61
17	2050701	特殊教育教育	597.81	468.21	404.66	63.55	129.61
18	20508	进修及培训	1,196.70	1,016.50	901.47	115.03	180.20
19	2050801	教师进修	1,196.70	1,016.50	901.47	115.03	180.20
20	20599	其他教育支出	634.32	547.95	495.51	52.44	86.38
21	2059999	其他教育支出	634.32	547.95	495.51	52.44	86.38
22	208	社会保障和就业支出	1,768.72	1,768.72	1,768.72		
23	20805	行政事业单位养老支出	1,768.72	1,768.72	1,768.72		
24	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,515.90	1,515.90	1,515.90		
25	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.82	252.82	252.82		
26	210	卫生健康支出	782.25	782.25	782.25		
27	21011	行政事业单位医疗	782.25	782.25	782.25		
28	2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	13.35		
29	2101102	事业单位医疗	552.61	552.61	552.61		
30	2101103	公务员医疗补助	189.97	189.97	189.97		
31	2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.30	26.30	26.30		
32	221	住房保障支出	1,136.93	1,136.93	1,136.93		
33	22102	住房改革支出	1,136.93	1,136.93	1,136.93		
34	2210201	住房公积金	1,136.93	1,136.93	1,136.93		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州教育局（汇总）			单位：万元		
序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	15,179.58	13,355.69	1,823.89
2	301	工资福利支出	13,287.19	13,287.19	
3	30101	基本工资	5,354.32	5,354.32	
4	30102	津贴补贴	647.04	647.04	
5	30103	奖金	730.04	730.04	
6	30107	绩效工资	2,619.04	2,619.04	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,515.90	1,515.90	
8	30109	职业年金缴费	252.82	252.82	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	561.17	561.17	
10	30111	公务员医疗补助缴费	189.97	189.97	
11	30112	其他社会保险缴费	169.31	169.31	
12	30113	住房公积金	1,136.93	1,136.93	
13	30199	其他工资福利支出	110.66	110.66	
14	302	商品和服务支出	1,813.89		1,813.89
15	30201	办公费	131.02		131.02
16	30202	印刷费	11.14		11.14
17	30204	手续费	0.60		0.60
18	30205	水费	84.14		84.14
19	30206	电费	221.70		221.70
20	30207	邮电费	40.30		40.30
21	30208	取暖费	724.18		724.18
22	30209	物业管理费	16.31		16.31
23	30211	差旅费	118.45		118.45
24	30213	维修(护)费	71.48		71.48
25	30214	租赁费	4.00		4.00
26	30215	会议费	14.85		14.85
27	30216	培训费	22.78		22.78
28	30217	公务接待费	6.49		6.49
29	30218	专用材料费	21.50		21.50
30	30226	劳务费	93.14		93.14
31	30228	工会经费	89.51		89.51
32	30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
33	30239	其他交通费用	22.86		22.86
34	30299	其他商品和服务支出	97.86		97.86
35	303	对个人和家庭的补助	68.50	68.50	
36	30301	离休费	45.92	45.92	
37	30305	生活补助	13.26	13.26	
38	30306	救济费	3.20	3.20	
39	30307	医疗费补助	4.80	4.80	
40	30309	奖励金	1.32	1.32	
41	310	资本性支出	10.00		10.00
42	31002	办公设备购置	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州教育局（汇总）

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	28.09
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	6.49
3、公务用车费	21.60
其中：（1）公务用车运行维护费	21.60
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州教育局（汇总）

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

预算单位：延边朝鲜族自治州教育局（汇总）

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)

											单位：万元	
项目	项目名称	项目单位	项目	合计	年初数			决算数			国库户管资金	单位金
					一般公共预算	政府性基金	国有资本	一般公共预算	政府性基金	国有资本		
				3,016.44	1,924.78			585.99			505.67	
				3,016.44	1,924.78			585.99			505.67	
改善普通高中办学条件				92.40				92.40				
	校史馆项目和新型警示教育基地改造项目	延边第二中学		92.40				92.40				
教师专业素养提升项目				25.00				25.00				
	三科教师专业素养与能力提升项目(本级执行中追加)	延边第一中学		25.00				25.00				
教育补助项目				3.60				3.60				
	改善特殊教育学生上下学交通安全补助项目	延边第一特殊教育学校		3.60				3.60				
教育补助项目				40.40				40.40				
	2023年下半年改善办学条件及改善教学设备	延边第二中学		37.19				37.19				
	完善教室基本设施项目	延边第一特殊教育学校		3.22				3.22				
教育补助项目				3.84				3.84				
	城乡义务教育补助资金-特殊教育公用经费	延边第一特殊教育学校		1.68				1.68				
	特岗教师工资性补助资金和工作经费	延边朝鲜族自治州教育局		2.16				2.16				
普通教育支出				68.70				68.70				
	2022-2023学年度延边州小学六年级学业水平测试(本级执行中追加)	延边州教育局		7.49				7.49				
	2023-2024学年度延边州初中九年级上学期教学质量监测(期末)(本级执行中追加)	延边州教育局		10.90				10.90				
	2023-2024学年度延边州初中八年级上学期教学质量监测(期末)(本级执行中追加)	延边州教育局		11.00				11.00				
	2023-2024学年度延边州普通高中高一上学期学业质量监测(本级执行中追加)	延边州教育局		17.32				17.32				
	2024年延边州普通高中高三教学质量监测(本级执行中追加)	延边州教育局		12.39				12.39				
	省内三科文教教师专项生活补助项目(本级执行中追加)	延边第一中学		9.60				9.60				
教育发展				630.00	630.00							
	教育发展专项	延边朝鲜族自治州教育局		450.00	450.00							
	普通高中课后服务费	延边第二中学		72.00	72.00							
	红星学校、雷锋小学建设及相关活动项目经费	延边朝鲜族自治州教育局		90.00	90.00							
	课后服务补贴经费	延边第一中学		18.00	18.00							
教育专项资金				998.99	711.99			27.00			280.00	
	"六一"儿童节慰问活动的经费	延边朝鲜族自治州教育局		20.00	20.00							
	"教师节"慰问活动的经费	延边朝鲜族自治州教育局		20.00	20.00							
	中等职业教育国家免学费资金州本级配套资金	延边大学师范学院		80.15	80.15							
	义务教育绩效工资办公务员工资不足补贴经费	延边第一特殊教育学校		59.94	32.94			27.00				
	员额人员经费	延边大学师范学院		10.39	10.39							
	员额人员经费	延边第一中学		5.20	5.20							
	员额人员经费	延边第一特殊教育学校		5.20	5.20							
	学校食堂伙食补助项目	延边第一特殊教育学校		18.92	18.92							
	普通高中办学经费	延边第一中学		151.17	151.17							
	普通高中办学经费	延边第二中学		280.00							280.00	
	朝鲜族高中统招招生免学费补助	延边第一中学		114.00	114.00							

	特殊教育公用经费州本级批复资金	延边第一特殊教育学校	5.18	5.18					
	离休人员补助经费	延边第二中学	0.26	0.26					
	退休人员补助经费	延边大学师成分院	73.38	73.38					
	退休人员补助经费	延边第一中学	76.09	76.09					
	退休人员补助经费	延边第一特殊教育学校	24.69	24.69					
	退休人员补助经费	延边第二中学	74.43	74.43					
助			55.45	50.37			5.08		
	农村学生营养膳食补助项目	延边第一特殊教育学校	5.08				5.08		
	普通高中学业水平考试州本级批复资金	延边第一中学	0.01	0.01					
	普通高中学业水平考试州本级批复资金	延边第二中学	2.25	2.25					
	普通高中国家助学金州本级批复资金	延边第一中学	2.92	2.92					
	普通高中国家助学金州本级批复资金	延边第二中学	5.49	5.49					
	普通高校奖助学金地方批复资金	延边职业技术学院	39.60	39.60					
	特殊教育家庭经济困难学生生活补助州本级批复资金	延边第一特殊教育学校	0.10	0.10					
教育及展寺			67.87				67.87		
	2023年《延边教育》杂志印刷及行费	延边州教育学院	0.11				0.11		
	2023年中小学教师教育讲研	延边朝鲜族自治州教育局	0.56				0.56		
	2023年农村学前教育工作讲研	延边朝鲜族自治州教育局	0.32				0.32		
	2023年州级示范幼儿园认定及复验	延边朝鲜族自治州教育局	0.17				0.17		
	2023年延边教育发展杂志	延边朝鲜族自治州教育局	5.00				5.00		
	2023年校外培训机构检查	延边朝鲜族自治州教育局	1.31				1.31		
	2023年网络安全工作检查指导及校园安全巡讲安全讲座费	延边朝鲜族自治州教育局	0.45				0.45		
	2023教育督导专项经费	延边朝鲜族自治州教育局	2.45				2.45		
	《教育志》编写项目	延边朝鲜族自治州教育局	10.00				10.00		
	信访工作培训	延边朝鲜族自治州教育局	2.00				2.00		
	全州中小学“书香校园”“书香班级”讲评	延边朝鲜族自治州教育局	0.50				0.50		
	全州中小学德育工作会议暨新任班主任暨班主任培训	延边朝鲜族自治州教育局	0.25				0.25		
	全州中小院校党组织领导的校长负责制工作推进会及业务培训	延边州教育学院	8.23				8.23		
	全州中职学校招生宣传	延边朝鲜族自治州教育局	0.10				0.10		
	全州体育竞赛、中考体育巡讲	延边朝鲜族自治州教育局	0.42				0.42		
	全州幼儿园大班幼儿讲故事比赛	延边朝鲜族自治州教育局	0.07				0.07		
	全州义务教育改革中期检查推进会	延边朝鲜族自治州教育局	1.00				1.00		
	参加全国教育装备展示会	延边朝鲜族自治州教育局	0.88				0.88		
	学生资助专项检查	延边朝鲜族自治州教育局	0.58				0.58		
	州级学科骨干教师认定培训班	延边州教育学院	2.42				2.42		
	幼小衔接主题教研与研讨	延边州教育学院	0.50				0.50		
	延边州中小学生在海国、陆寓专项展演展示活动	延边朝鲜族自治州教育局	0.02				0.02		
	延边州高中化学名师工作室团队建设及人才专业发展培训	延边州教育学院	0.75				0.75		
	延边教育大讲堂培训项目	延边州教育学院	3.16				3.16		
	思想政治、业务能力培训提升活动	延边州教育学院	2.70				2.70		
	思政课建设工作专项检查	延边朝鲜族自治州教育局	0.50				0.50		
	思政课教师培训、教学研究、竞赛活动及巡回宣讲	延边州教育学院	0.85				0.85		

	教育宣传	延边朝鲜族自治州教育局	5.00			5.00			
	无纸化办公系统	延边朝鲜族自治州教育局	10.00			10.00			
	标准化中等职业教育实训基地项目建设	延边朝鲜族自治州教育局	0.32			0.32			
	第三期骨干教师第一次集中培训第二期骨干教师轮训(州内)	延边州教育学院	2.89			2.89			
	第三期骨干教师、骨干校长培养对象南欧式培训项目	延边州教育学院	1.51			1.51			
	网络安全培训	延边朝鲜族自治州教育局	0.06			0.06			
	营养改善计划专项经费	延边朝鲜族自治州教育局	0.28			0.28			
	解决特殊教育学校项目	延边第一特殊教育学校	2.00			2.00			
	骨干教师、学科带头人评选认定	延边朝鲜族自治州教育局	0.50			0.50			
行义善教育			0.70			0.70			
延边州2023年特岗教师招聘经费		延边朝鲜族自治州教育局	0.70			0.70			
通高中办学			89.73			89.73			
教育信息化建设			89.73			89.73			
政事业管理			446.30	252.50					193.80
	上缴省教育费	延边开放大学	65.00						65.00
	学校运行经费	延边开放大学	26.80						26.80
	离休人员补助经费	延边州教育学院	0.34	0.34					
	考试考务费	延边朝鲜族自治州招生考试委员会	144.48	44.48					100.00
	退休人员补助经费	东北朝鲜民族教育研究中心	9.08	9.08					
	退休人员补助经费	延边州教育学院	97.64	97.64					
	退休人员补助经费	延边开放大学	57.51	57.51					
	退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州招生考试委员会	8.98	8.98					
	退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州教育局	17.92	17.92					
	退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州教育局	16.57	16.57					
教育类补助			96.00			96.00			
教育类补助	教学一体机设备采购项目1	延边大学师范分院	96.00			96.00			
教育类补助			12.50			12.50			
教育类补助	教学一体机设备采购项目2	延边大学师范分院	12.50			12.50			
教育类补助			51.87						51.87
教育类补助	成本收取大专学费	延边大学师范分院	30.03						30.03
教育类补助	运行经费	延边大学师范分院	21.84						21.84
教育类补助			279.90	279.90					
教育类补助	中等职业教育国家助学金(州本级纪委资金)	延边大学师范分院	0.40	0.40					
教育类补助	在职人员经费	延边职业技术学院	15.59	15.59					
教育类补助	离休人员补助经费	延边职业技术学院	0.26	0.26					
教育类补助	退休人员补助经费	延边职业技术学院	263.66	263.66					
民生类补助			53.17			53.17			
民生类补助	普通高职院校学生会级助学金	延边职业技术学院	26.17			26.17			
民生类补助	普通高职院校学生会级助学金	延边职业技术学院	27.00			27.00			

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州教育局（汇总）		单位：万元						
部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是 /否)	是否政 府采购 (是 /否)	特殊情况 说明
		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入			
延边州教育局		17.5	17.5			否	否	
无								
东北朝鲜民族教育科学研究所								
无								
延边州教育学院								
无								
延边朝鲜族自治州招生考试服务中心		17.50	17.50					
考试考务费	中考网上阅卷及信 息管理服务费	17.50	17.50			否	否	
延边第一特殊教育学校								
无								
延边大学师范分院								
无								
延边第一中学								
无								
延边第二中学								
无								
延边开放大学								
无								
延边职业技术学院								
无								
延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校								
无								
延边朝鲜族自治州教育事业发展中心								
无								

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。



延边朝鲜族自治州教育局2024年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	=5万元	20
			数量指标	慰问学校数量数量	=4所
	产出指标	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	慰问改善办学条件因数	=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



延边朝鲜族自治州教育局2024年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	20.00				
	其中：财政拨款	20.00				
	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	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	每学校慰问经费	=5万元	20
		数量指标	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	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		



延边朝鲜族自治州教育局2024年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	90.00			
	其中：财政拨款	90.00			
	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	每所学校拨付资金	=9万元	20
	产出指标	数量指标	红军学校数量	=10所	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	20
	效益指标	社会效益指标	中小學生红色素养提升	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

延边朝鲜族自治州教育局2024年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	450.00			
	其中：财政拨款	450.00			
	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、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	生均资助标准（每人/元）	=3000每人/元	5
			改善办学条经费	=20万元	1
			每项专项检查指导相关差旅费、会议费	=57.35万元	1
			支援农村优秀教师生活补助经费标准	=6000人/元	5
			培训教师所需经费	=500每人/元	1
			每个赛项所需经费	=20000元	1
			每份试卷成本	=0.8张/元	1
			名师工作室年度经费	=7500每个/元	5
	产出指标	数量指标	资助新考入大学新生学生人数	=333人	6
			改善办学条件学校数	=5所	2
			选派州内骨干教师到农村支教人数	=65人	4
			参加培训教师数	=1500人次	2
			教学质量测试试卷等资料印刷数量	=375000张	2
			名师工作室主持人数量	=25人	2
			职业技能大赛参赛项目数	=15项	2
			质量指标	符合条件的学生全部足额得到资助	=100%
		持续有效改善办学条件		=95%	2
		培训教师参训率		=95%	2
		技能大赛赛项完成率		=100%	2
		控制试卷命题、评题错误率		<=1%	2
		按时完成各项检查指导、组织各项会议		=100%	2
		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	有效改善各类学校办学条件	有效改善	3
效益指标	社会效益指标	提升农村学校教师队伍素质	有效提升	5	
		职业院校学生毕业后能快速适应社会需求	有一定成效	4	
		质量检测信息化保障和质量有提升	有一定成效	5	
		名优教师带动示范效应	有效提高	5	
		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、教育管理水平	有效提升	3	



延边朝鲜族自治州教育局2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
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	16.57			
	其中：财政拨款	16.57			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	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	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=7800元	5
			转社保退休人员医疗补助	=20200元	5
			退休干部党组书记工作经费	=6000元	5
			退休人员补贴经费	=131784元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=13人	10
			转社保退休人员人数	=13人	20
			退休干部党组书记人数	=1人	10
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	=90%	10

东北朝鲜民族教育科学研究所2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级别		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	9.06			
	其中：财政拨款	9.06			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=6600元	6
			转社保退休人员医疗补助	=18400元	7
			退休人员补贴经费	=65640元	7
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=11人	20
			转社保退休人员人数	=11人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10	



延边州教育学院2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
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	97.64			
	其中：财政拨款	97.64			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	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	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	<=6.9万元	5
			转社保退休人员医疗补助	<=20.47万元	5
			退休人员补贴经费	<=69.6672万元	5
			退休干部党组书记工作经费	<=0.6万元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	<=110人	15
			转社保退休人员人数	<=110人	15
			退休干部党组书记人数	=1人	10
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10



延边州教育学院2024年项目支出绩效目标表

项目名称		离休人员补助经费			
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	0.34			
	其中：财政拨款	0.34			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过保障各项支出，达到做好离休干部教育引导、服务保障工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	离休干部公用经费	<=0.24万元	10
			离休干部特需经费	<=0.1万元	10
	产出指标	数量指标	离休干部人数	=1人	40
	效益指标	社会效益指标	离休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	>=95%	10	



延边朝鲜族自治州招生考试服务中心2024年项目支出绩效目标表

项目名称		考试考务费			
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	144.48			
	其中：财政拨款	44.48			
	其他资金	100			
年度绩效 目标	组织全州各级各类教育考试，确保考试过程安全、平稳，都市				
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	劳务费	>=96.78万元	4
			电子巡查系统网络费	>=3万元	3
			考试文具费	>=16.2万元	3
			委托业务费	>=17.5万元	3
			印刷费	>=2万元	3
			差旅费	>=9万元	4
	产出指标	数量指标	监考员、评卷人员及工作人员数量	>=1934人	6
			中考网上阅卷数量	>=105000张	6
			各级各类考试巡视员出差人数	>=90人	6
			电子巡查系统次数	>=10次	5
			考试文具	>=17000套	6
			印刷数量	>=5次	6
		时效指标	组织各级各类教育考试	按照国家统一考试规定执行	5
效果指标	社会效益指标	参加考试人数	>=3万人	20	
满意度指标	满意度指标	教育考试满意度测评	>=95%	10	



延边朝鲜族自治州招生考试服务中心2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
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	8.98			
	其中：财政拨款	8.98			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	>=6600元	8
			转社保退休人员医疗补助	>=18900元	6
			退休人员补助经费	>=64296元	6
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=11人	20
			转社保退休人员人数	=11人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>=95%	10	



延边第一特殊教育学校2024年项目支出绩效目标表

项目名称	特殊教育公用经费州本级配套资金				
项目级次	二级项目				
主管部门及编码	延边朝鲜族自治州教育局-200				
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.18			
	其中：财政拨款	5.18			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	维修维护校舍，保障教育教学正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	校园内平均维修成本	=5.184万元	10
			特殊教育公用经费生均定额	=6000元/人	10
	产出指标	数量指标	零散工程	=1项	10
			在籍学生数	=108人	10
			州本级配套资金比例	=8%	10
	效益指标	质量指标	验收合格	合格	10
社会效益指标			校园内安全事故	无	30



延边第一特殊教育学校2024年项目支出绩效目标表

项目名称		特殊教育家庭经济困难学生生活补助州本级配套资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州教育局-200			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.10			
	其中：财政拨款	0.10			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	资助特殊教育贫困学生，提供给学生一定的生活保障。				
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	小学生生活补助标准	=500元	10
			初中生生活补助标准	=625元	10
	产出指标	数量指标	小学阶段补助学生数	=12人	5
			初中阶段补助学生数	=6人	5
			州本级配套资金比例	=25%	10
		质量指标	符合条件的学生全部接受资助	是	10
时效指标	按时发放	按时	10		
效益指标	社会效益指标	提高学生生活质量	提高	30	



延边第一特殊教育学校2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
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	24.69			
	其中：财政拨款	24.69			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=19800元	5
			转社保退休人员医疗补助	=51400元	5
			退休人员补贴	=175740元	10
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=33人	20
			转社保退休人员人数	=33人	20
效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	提供	20	
满意度指标	服务对象满意度指	退休干部满意度	>=95%	10	



延边第一特殊教育学校2024年项目支出绩效目标表

项目名称		学校食堂伙食补助项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州教育局-200			
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.92			
	其中：财政拨款	18.92			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	提供食堂食材及劳务，保障食堂正常运营。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	伙食费	=10.31元	20
			补助学生数	=108人	10
	产出指标	数量指标	提供午餐天数	=170天	10
			质量指标	营养搭配达标情况	达标
效益指标	社会效益指标	食品安全事故	无	30	

延边第一特殊教育学校2024年项目支出绩效目标表

项目名称		义务教育段工资较公务员工资不足补偿费			
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	32.94			
	其中：财政拨款	32.94			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	发放教师较公务员差额补助奖金，提供教师工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	工资成本	=1.1万元	20
	产出指标	数量指标	在职教师人数	=32人	20
			质量指标	工资发放	及时
	效益指标	社会效益指标	上方上诉率	=0%	30

延边第一特殊教育学校2024年项目支出绩效目标表

项目名称		员额人员经费			
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	5.20			
	其中：财政拨款	5.20			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	每个月发放员额人员工资及社会养老保险和失业保险，保障员额人员的正常生活。				
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	员额人员工资	=51960元	20
	产出指标	数量指标	员额人员人数	=1人	40
	效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	完成	30

延边大学师范分院2024年项目支出绩效目标表

项目名称		员额人员经费			
项目级次		二级项目			
所属部门及编码		延边朝鲜族自治州教育局-200			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.39			
	其中：财政拨款	10.39			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	员额经费能有效保障两名员额人员工资和社会保障缴费的顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	员额人均标准	≤51960元	20
	产出指标	数量指标	员额人数	=2人	20
		质量指标	保障工资及时发放	≤100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障员额人员完成社会保险缴	完成	30

延边大学师范分院2024年项目支出绩效目标表

		项目名称	退休人员补助经费			
		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	73.38		
其中：财政拨款	73.38					
其他资金	0.00					
年度绩效目标	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	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=600元	5	
			转社保退休人员医疗补助1	>=12332.75元	5	
			转社保退休人员医疗补助2	=77元	5	
			退休人员补贴经费	>=43625元	5	
	产出指标	数量指标	退休干部人数	>=92人	20	
			转社保退休人员人数	>=92人	20	
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10		

延边大学师范分院2024年项目支出绩效目标表

		项目名称	运行经费		
		项目级次	二级项目		
		主管部门及编码	延边朝鲜族自治州教育局-200		
项目资金 (万元)		年度资金总额	21.84		
		其中：财政拨款	0.00		
		其他资金	21.84		
年度绩效目标	培养具有中等职业教育与社会主义现代化建设要求相适应的专业人才，确保完成全面教学任务，确保学校运行和学生学习环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	平均每月计提数	<=18200元	20
	产出指标	数量指标	在职人数	<=108人	20
		质量指标	按时支出	<=100%	20
	效益指标	社会效益指标	保障员工权利	保障	30

延边大学师范分院2024年项目支出绩效目标表

项目名称		减半收取大专段学费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州教育局-200			
项目资金 (万元)	年度资金总额	30.03			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	30.03			
年度绩效目标	为了缓解学前教育师资短缺问题，培养更多合格的专任教师，减半收取大专段学前教育专业学费，减半收取学前教育专业专项补助资金，用于学校运转支出，确保学校教学秩序的正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=1650元	20
	产出指标	数量指标	学生人数	<=182人	20
		质量指标	保障教学质量	=100%	20
	效果指标	社会效益指标	保障招生人数	=200人	30

延边大学师范分院2024年项目支出绩效目标表

项目名称		中等职业教育国家免学费资金州本级配套资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州教育局-200			
项目资金 (万元)	年度资金总额	80.15			
	其中：财政拨款	80.15			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	培养具有中等职业教育与社会主义现代化建设要求相适应的专业人才，确保完成全面教学任务，确保学校运行和学生学习环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	免学费生均标准	=730元	20
	产出指标	数量指标	中职学生人数	<=1098人	20
		质量指标	保障教学运行	<=100%	20
效益指标	社会效益指标	保障招生人数	=200人	30	

延边大学师范分院2024年项目支出绩效目标表

项目名称		中等职业教育国家助学金资金州本级配套资金			
		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	0.40			
	其中：财政拨款	0.40			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	培养具有中等职业教育与社会主义现代化建设要求相适应的专业人才，确保完成全面教学任务，确保学校运行和学生学习环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	助学金生均标准	=80元	20
	产出指标	数量指标	一、二年级家庭经济困难学生人数	<=50人	20
		质量指标	及时发放	<=100%	20
效益指标	社会效益指标	帮助家庭困难学生完成学业	保障	30	

延边第一中学2024年项目支出绩效目标表

项目名称		普通高中免学杂费资金州本级配套资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州教育局-200			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.01			
	其中：财政拨款	0.01			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	严格按照财政分担比例落实资金，每生每年900元，中央、省、州按照8:1.5:0.5比例分担。2024年免学费补助人数3名，购买学生校责险，保障学校师生权益。				
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	免学杂费本级补助标准	=135元	20
	产出指标	数量指标	校责险数量	=17人	40
	效益指标	社会效益指标	保障学校师生权益	保障	30



延边第一中学2024年项目支出绩效目标表

项目名称		员额人员经费			
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	5.20			
	其中：财政拨款	5.20			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	支付员额人员工资及保险51960元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	员额人员经费	=51960元	20
	产出指标	数量指标	员额人员	=1人	40
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作	保障	30



延边第一中学2024年项目支出绩效目标表

项目名称		普通高中办学经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州教育局-200			
项目资金 (万元)	年度资金总额	151.17			
	其中：财政拨款	151.17			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	办公费19.2万元，物业管理费13.8万元，差旅费29万元，维修费74.17万元，专用材料费5万元，设备支出10万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	办公耗材	=19.2万元	4
			物业管理	=13.8万元	4
			差旅支出	=30万元	3
			专用材料	=5万元	3
			设备支出	=10万元	3
			维修费	=74万元	3
	产出指标	数量指标	维修次数	<=30次	5
			设备数量	=8件	5
			办公耗材次数	<=26次	5
			物业管理人员	=10人	5
			差旅人数	<=105人	5
			专用材料采购	<=6次	5
		质量指标	验收质量	合格	10
	效益指标	社会效益指标	保障教学环境质量	保障	30



延边第一中学2024年项目支出绩效目标表

项目名称		课后服务补贴经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州教育局-200			
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.00			
	其中：财政拨款	18.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	开展课后延时服务减轻学生校外过重课业负担，促进学生身心健康发展，2024年完成2250课时。				
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	课后服务单位成本	=80元/课时	20
	产出指标	数量指标	补贴课时数	=2250课时	40
	效益指标	社会效益指标	减轻负担	有效减轻	30



延边第一中学2024年项目支出绩效目标表

项目名称		普通高中国家助学金州本级配套资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州教育局-200			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.92			
	其中：财政拨款	2.92			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	严格按照财政分担比例落实资金,每生每学年一档3000元,二档2000元,三档1000元,中央和省、州按照8:1:1比例负担。 2024年秋季助学金人数146名。				
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	生均资助配套标准-本级	关于印发《学生资助资金管理办法》的通知财教【2021】310号	20
			产出指标	数量指标	春季受助学生人数
	秋季受助学生人数	=146人		10	
	质量指标	本级补助比例	=10%	20	
效益指标	社会效益指标	帮助经济困难学生完成学业	完成	30	



延边第一中学2024年项目支出绩效目标表

项目名称		朝鲜族高中统招生免学费补助			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州教育局-200			
项目资金 (万元)	年度资金总额	114.00			
	其中：财政拨款	114.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	办公耗材9万元，印刷费18万元，物业服务87万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	办公耗材	=9万元	8
			物业成本	=87万元	6
			印刷费	=18万元	6
	产出指标	数量指标	办公耗材采购	<=20次	10
			印刷品采购	<=10次	10
			物业用工	<=29人	10
	效益指标	社会效益指标	工作质量合格率	>=95%	10
免学费人数			<=1266人	30	



延边第一中学2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
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	76.09			
	其中：财政拨款	76.09			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	退休干部公用经费5.58万元,转社保退休人员医疗补助15.77万元,退休补贴54.14万元,退休干部党组书记工作经费0.6万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=5.58万元	5
			转社保退休人员医疗补助	=15.77万元	5
			退休干部党组书记工作经费	=0.6万元	5
			退休人员补贴经费	=54.14万元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=93人	20
			转社保退休人员人数	=93人	10
			退休干部党组书记人数	=1人	10
效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导,服务保障工作	保障	30	



延边第二中学2024年项目支出绩效目标表

项目名称		普通高中国家助学金州本级配套资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州教育局-200			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.49			
	其中：财政拨款	5.49			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标1：高中阶段各项国家资助政策按规定落实到位。 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高。				
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	州本级助学金标准	>=100元/学期	10
			国家助学金标准	>=1000元/学期	10
	产出指标	数量指标	发放助学金人数	>=549人	20
		质量指标	本级补助比例	>=100%	10
		时效指标	资助资金按规定及时拨付率	>=100%	10
效益指标	社会效益指标	帮助家庭困难学生完成学业	完成	30	



延边第二中学2024年项目支出绩效目标表

项目名称		普通高中课后服务费			
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	72.00			
	其中：财政拨款	72.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	为顺应中小学教育发展趋势，切实解决学生和家長对课后服务的现实需求，促进学生健康成长落实立德树人根本任务进一步提高教学成绩增强教育服务职能				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	每课时成本	>=80元	5
			学生收费标准	>=260元/月	5
			17:00-17:30分课后托管费成本	>=63万元	5
			艺体选修课教学展示活动	>=9万元	5
	产出指标	数量指标	参与课后服务教师人数	>=160人	5
			晚自习课时/月	>=4704课时	5
			全校班级数量	>=48个	5
			参加课后服务学生人数	>=2452人	5
			晨读周六课时	>=1344课时	5
			体育艺术训练	>=3600课时	5
			17:00-17:30分课后托管费	>=80人	5
			艺体选修课教学展示参加人数	>=97人	5
效益指标	社会效益指标	解决家长接学生困难的问题	有效提升	30	



延边第二中学2024年项目支出绩效目标表

项目名称		普通高中办学经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州教育局-200			
项目资金 (万元)	年度资金总额	260.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	260.00			
年度绩效目标	改善学校办学条件、教学环境，保障校园安全，提高教学设备使用寿命。提高师生和家长对学校的满意度，进而提高学校的满意度和影响力。				
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	聘用人员人均成本	>=5667元/人	4
			家政服务物业费	>=102万元	2
			人均办公费成本	>=407元/人	4
			维修费成本	>=14万元	4
			人均发放助学金	>=1000元/年	2
			临聘人员人均成本	>=2.25万元/月	4
	产出指标	数量指标	教职工人数	>=221人	5
			发放助学金人数	>=60人	10
			聘用人员人数	>=22人	10
			校园办公场所面积	>=53231.61平方米	5
			临聘人员人数	>=13人	10
	效益指标	社会效益指标	保障师生上课的正常运行	完成	30

延边第二中学2024年项目支出绩效目标表

项目名称		离休人员补助经费			
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	0.26			
	其中：财政拨款	0.26			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出达到做好离休干部教育引导、服务保障工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	离休干部公用经费	>=0.1万元	10
			离休干部特需经费	>=0.16万元	10
	产出指标	数量指标	离休干部人数	>=1人	40
效益指标	社会效益指标	离休干部教育引导、服务保障工作	完成	30	

延边第二中学2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
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	74.43			
	其中：财政拨款	74.43			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	>=5.64万元	10
			转社保退休人员医疗补助	>=15.86万元	5
			基础绩效退休费	>=52.93万元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	>=94人	20
			转社保退休人员人数	>=94人	10
			一年基础绩效退休费	>=1年	10
效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	30	



延边第二中学2024年项目支出绩效目标表

项目名称		普通高中免学杂费资金州本级配套资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州教育局-200			
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.25			
	其中：财政拨款	2.25			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标1：高中阶段各项国家资助政策按规定落实到位。 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，学生和家长满意度不断提高。				
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	高中免学杂费补助标准	>=2.25万元/学期	20
	产出指标	数量指标	免学杂费人数	>=45人	20
		质量指标	本级补助比例	>=100%	20
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭困难学生完成学业	保障	30



延边开放大学2024年项目支出绩效目标表

项目名称		上缴省校费用			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州教育局-200			
项目资金 (万元)	年度资金总额	650000.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	650000.00			
年度绩效目标	通过上缴省校费用，完成学生建档、考试和学分注册的有序进行，保障办学的有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	新生建档成本	=200元	4
			本科每生每学分上缴标准	=10元	3
			计算机、土木、水利、护理本科每生每学分上缴标准	=15元	3
			专科每生每学分上缴标准	=5元	3
			考试费每生每科上缴标准	=20元	3
			中等职业学校每生学费上缴标准	=450元	4
	产出指标	数量指标	新生建档人数	=450人	8
			在读本科人数	=730人	8
			在读专科人数	=520人	8
			中专建档人数	=100人	8
		质量指标	费用缴纳完成率	=100%	8
	效果指标	社会效益指标	学生毕业通过率	>=90%	10
			提高非全日制本、专学历教育认可度	有效提高	10
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	10



延边开放大学2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
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	57.51			
	其中：财政拨款	57.51			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	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	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=44400元	6
			转社保退休人员医疗补助	=119100元	7
			退休人员补贴经费	=411564元	7
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=72人	20
			转社保退休人员人数	=72人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10	



延边开放大学2024年项目支出绩效目标表

项目名称		上缴省校费用			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州教育局-200			
项目资金 (万元)	年度资金总额	650000.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	650000.00			
年度绩效目标	通过上缴省校费用，完成学生建档、考试和学分注册的有序进行，保障办学的有序开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	新生建档成本	=200元	4
			本科每生每学分上缴标准	=10元	3
			计算机、土木、水利、护理本科每生每学分上缴标准	=15元	3
			专科每生每学分上缴标准	=5元	3
			考试费每生每科上缴标准	=20元	3
			中等职业学校每生学费上缴标准	=450元	4
	产出指标	数量指标	新生建档人数	=450人	8
			在读本科人数	=730人	8
			在读专科人数	=520人	8
			中专建档人数	=100人	8
		质量指标	费用缴纳完成率	=100%	8
	效果指标	社会效益指标	学生毕业通过率	>=90%	10
			提高非全日制本、专学历教育认可度	有效提高	10
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	10

延边职业技术学院2024年项目支出绩效目标表					
项目名称		普通高校奖助学金地方配套资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州教育局-200			
项目资金 (万元)	年度资金总额	39.60			
	其中：财政拨款	39.60			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	1：落实国家高等职业学校资助政策，进一步增强职业教育吸引力；2：减轻学生家庭负担，努力培养职业技能人才。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	本级配套资金标准	>=39.60万元	20
	产出指标	数量指标	人数	>=750人	20
		质量指标	资助标准达标率	=100%	10
		时效指标	按时统计发放助学金	按时	10
	效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	减轻	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=95%	10

延边职业技术学院2024年项目支出绩效目标表					
项目名称			员额人员经费		
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		15.59		
	其中：财政拨款		15.59		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	加强经费政策宣传，让员额人员详细了解相关政策，完善保障员额人员工作生活。				
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	员额人员经费标准	=15.59万元	20
	产出指标	数量指标	人数	=3人	20
		质量指标	经费标准达标率	=100%	10
		时效指标	按时发放员额人员经费	按时	10
	效益指标	社会效益指标	提供员额人员生活保障	提供	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额人员满意度	>=95%	10

延边职业技术学院2024年项目支出绩效目标表					
项目名称		退休人员补助经费			
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	263.66			
	其中：财政拨款	263.66			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	加强经费政策宣传，让退休人员详细了解相关政策，完善保障退休人员生活。				
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	退休干部公用经费	=19.86万元	5
			转社保退休人员医疗补助	=53.88万元	5
			退休干部党组书记工作经费	=0.60万元	5
			退休人员补贴经费	=189.32万元	5
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=331人	10
			转社保退休人员人数	=331人	10
			退休干部党组书记人数	=2人	10
			退休人员补贴人数	=331人	10
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>=95%	10

延边职业技术学院2024年项目支出绩效目标表

					
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		0.26		
	其中：财政拨款		0.26		
	其他资金		0.00		
年度绩效 目标	加强经费政策宣传，让离休人员详细了解相关政策，完善保障离休人员生活。				
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	离休干部公用经费	=0.16万元	10
			离休干部特需经费	=0.10万元	10
	产出指标	数量指标	离休干部人数	=1人	40
	效益指标	社会效益指标	离休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	>=95%	10

延边朝鲜族自治州教育事业发展中心2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
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	17.92			
	其中：财政拨款	17.92			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=13800元	5
			转社保退休人员医疗补助	=38900元	5
			退休人员补贴经费	=126468元	10
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=23人	20
			转社保退休人员人数	=23人	20
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10	

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 18360.89 万元，其中：当年预算 17774.90 万元；上年结转 585.99 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 1305.23 万元，主要原因是师范分院、延边第一中学、延边第二中学等学校项目资金增加；延边第二中学、招生办和开放大学的财政专户管理资金增加。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 18360.89 万元，其中：本年收入 17774.90 万元，占 96.81%；上年结转 585.99 万元，占 3.19%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 17104.35 万元，占 96.23%。财政专户管理资金 670.55 万元，占 3.77%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 585.99 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 18360.89 万元，其中：基本支出 15344.46 万元，占 83.57%；项目支出 3016.43 万元，占 16.43%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算17690.34万元。其中：本年收入17104.35万元，上年结转585.99万元。支出包括：教育支出14002.45万元，社会保障和就业支出1768.72万元，卫生健康支出782.25万元，住房保障支出1136.93万元。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款17690.34万元，其中：基本支出15179.58万元，占85.81%；项目支出2510.76万元，占14.19%。基本支出中，人员经费13355.69万元，占87.98%；公用经费1823.89万元，占12.02%。

教育（类）支出14002.45万元，占79.15%，主要用于在职人员工资和部门日常运行用经费。

社会保障和就业（类）支出1768.72万元，占10.00%，主要用于在职人员养老保险等社会保险缴费。

卫生健康（类）支出782.25万元，占4.42%，主要用于在职人员医疗保险缴费。

住房保障（类）支出1136.93万元，占6.43%，主要用于在职人员住房公积金缴费。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出15179.58万元，其中：

人员经费13355.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 1823.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、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、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数 28.09 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 4.23 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2024 年当年预算数与 2023 年预算数一致。

2、公务接待费 6.49 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 7.83 万元，主要原因是部分单位厉行节约，压减公务接待支出。

3、公务用车购置及运行费 21.60 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数增加 3.6 万元。其中：公务用车运行维护费 21.6 万元，2024 年预算数比 2023 年预算数增加 3.6 万元，主要原因：2024 年开始财政安排延边一中和延边二中公务用车运行费；公务用车购置费 0 万元，公务用车购置费 2024 年预算数与 2023 年预算数一致。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出情况。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 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 52.26 万元，比 2023 年预算增加 2.94 万元，增长 5.96%，主要原因：2024 年比 2023 年增加 1 人。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）委托业务费使用情况

2024 年委托业务费 17.50 万元，与 2023 年实际执行数一致。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 19 辆，土地 371340.80 平方米，房屋 289867.46 平方米，单价 50 万元及以上的设备 51 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，2024 年无计划购

置车辆。安排购置土地 0 平方米，2024 年无计划购置。安排购置房屋 0 平方米，2024 年无计划购置。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套，2024 年无计划购置。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 3016.44 万元，其中：一级项目 18 个，二级项目 99 个；使用本年拨款 1924.78 万元，财政拨款结转 585.99 万元。

（六）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，2024 年确定 43 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 1924.78 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。