

延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校  
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

延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校是州教育局下属单位，负责承担州直中小学生学习综合实践教育职责。

### 二、 机构设置

根据上述职责，延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校核定1名编制，编制比例结构：事业编制1名，无离退休人员。与延吉市中小学综合实践教育基地学校共用一个教学楼，一套人员。根据所承担的工作职责，内设3个部门，分别为：教育教学活动部门、总务部门、人事会计部门。教育教学活动部门分4个组：劳动实践教育，红色革命教育，安全教育，党史教育。

## 第二部分 2024 年部门预算表

### 收支总表(预算表 1)

预算单位：延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校				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、财政拨款收入	17.19	2.15	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算 拨款收入	17.19	2.15	二、外交支出		
3	政府性基金预 算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营 预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理 资金收入			五、教育支出	12.82	2.03
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	1.93	0.06
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	0.99	0.06
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	1.45	
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	17.19	2.15	本年支出合计	17.19	2.15
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	17.19	2.15	支出总计	17.19	2.15

## 收入总表(预算表 2)

预算单位：延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校																		单位：万元		
序号	部门 (单位)代 码	部门(单位)名 称	合计	当年预算									上年结转结余							
				小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算 拨款 结转	政府性 基金预 算拨款 结转	国有 资本 本 经	财政专 户管理 资金结 转结余	单位资 金结转 结余	用事业 基金弥 补收支 差额
1		合计	19.34	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	
2	200	延边朝鲜族自治州教育局	19.34	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	
3	200012	延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校	19.34	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	

## 支出总表（预算表 3）

预算单位：延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校							单位：万元	
序号	科目编码	功能分类	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支	上缴上级支出	对附属单位补助
1		合计	19.34	19.34	0.00	0.00		
2	205	教育支出	14.85	14.85	0.00	0.00		
3	20599	其他教育支出	14.85	14.85	0.00	0.00		
4	2059999	其他教育支出	14.85	14.85	0.00	0.00		
5	208	社会保障和就业支出	1.99	1.99	0.00	0.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	1.99	1.99	0.00	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.99	1.99	0.00	0.00		
8	210	卫生健康支出	1.05	1.05	0.00	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	1.05	1.05	0.00	0.00		
10	2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	0.00	0.00		
11	2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.00	0.00		
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00		
13	221	住房保障支出	1.45	1.45	0.00	0.00		
14	22102	住房改革支出	1.45	1.45	0.00	0.00		
15	2210201	住房公积金	1.45	1.45	0.00	0.00		

### 财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校						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	17.19	2.15	一、本年支出	17.19	2.15	
2	一般公共预算拨	17.19	2.15	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算			二、外交支出			
4	国有资本经营预			三、国防支出			
5	算拨款			四、公共安全支出			
6				五、教育支出	12.82	2.03	
7				六、科学技术支出			
8				七、文化旅游体育与传媒			
9				支出			
10				八、社会保障和就业支出	1.93	0.06	
11				九、社会保险基金支出			
12				十、卫生健康支出	0.99	0.06	
13				十一、节能环保支出			
14				十二、城乡社区支出			
15				十三、农林水支出			
16				十四、交通运输支出			
17				十五、资源勘探工业信息			
18				等支出			
19				十六、商业服务业等支出			
20				十七、金融支出			
21				十八、援助其他地区支出			
22				十九、自然资源海洋气象			
23				等支出			
24				二十、住房保障支出	1.45		
25				二十一、粮油物资储备支			
26				出			
27				二十二、国有资本经营预			
28	二、上年结转			算支出			
29	一般公共预算拨			二十三、灾害防治及应急			
30	款			管理支出			
31	政府性基金预算			二十四、其他支出			
32	拨款			二、结转下年支出			
33	国有资本经营预						
34	算拨款						
35	收入总计	17.19	2.15	支出总计	17.19	2.15	

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校

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	19.34	19.34	17.72	1.62	0.00
2	205	教育支出	14.85	14.85	13.23	1.62	0.00
3	20599	其他教育支出	14.85	14.85	13.23	1.62	0.00
4	2059999	其他教育支出	14.85	14.85	13.23	1.62	0.00
5	208	社会保障和就业支出	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00
9	21011	行政事业单位医疗	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00
10	2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
11	2101103	公务员医疗补助	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校

单位：万元

序号	科目编码	支出经济	合计	人员经费	公用经费
1		合计	19.34	17.72	1.62
2	301	工资福利支出	17.72	17.72	0.00
3	30101	基本工资	6.72	6.72	0.00
4	30102	津贴补贴	0.61	0.61	0.00
5	30103	奖金	0.90	0.90	0.00
6	30107	绩效工资	4.63	4.63	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.99	1.99	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	0.76	0.76	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.26	0.26	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.00
11	30113	住房公积金	1.45	1.45	0.00
12	30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	0.00
13	302	商品和服务支出	1.62	0.00	1.62
14	30201	办公费	0.17	0.00	0.17
15	30202	印刷费	0.04	0.00	0.04
16	30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
17	30211	差旅费	0.23	0.00	0.23
18	30213	维修(护)费	0.11	0.00	0.11
19	30215	会议费	0.05	0.00	0.05
20	30216	培训费	0.07	0.00	0.07
21	30226	劳务费	0.06	0.00	0.06
22	30228	工会经费	0.08	0.00	0.08
23	30299	其他商品和服务支出	0.71	0.00	0.71

## 项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1															
2															
3															
4															
5															

# 一般公共预算“三公”经费支出表

延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

# 政府性基金预算支出表

延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校

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

延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 财政拨款委托业务费支出预算表

延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校

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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

# 项目支出绩效目标表



延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校

单位：万元

项目名称					
项目级次					
主管部门及编码					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重

### **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；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 19.34 万元，其中：当年预算 17.19 万元；上年结转 2.15 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加 1.88 万元，主要原因是工资福利增加。

#### **二、2024 年收入预算情况**

2024 年收入预算 19.34 万元，其中：本年收入 17.19 万元，占 88.88%；上年结转 2.15 万元，占 11.12%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 17.19 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 2.15 万元，占 100%。

#### **三、2024 年支出预算情况**

2024 年支出预算 19.34 万元，其中：基本支出 19.34 万元，占 100%；项目支出 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 19.34 万元。其中：本年收入 17.19 万元，上年结转 2.15 万元。支出包括：教育支出 14.85 万元，社会保障和就业支出 1.99 万元，卫生健康支出 1.05 万元，住房保障支出 1.45 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19.34万元，其中：基本支出19.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费17.72万元，占91.62%；公用经费1.62万元，占8.38%。

教育（类）支出14.85万元，占76.78%，主要用于人员经费和公用经费。

社会保障和就业（类）支出1.99万元，占10.29%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出1.05万元，占5.43%，主要用于行政事业单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出1.45万元，占7.50%，主要用于住房公积金。

## 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19.34万元，其中：

人员经费17.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费1.62万元，主要包括：印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、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年本部门无一般公共预算“三公”经费拨款”。

## 八、2024年政府性基金预算支出情况

2024年本部门无政府性基金预算支出。

## 九、2024年国有资本经营预算支出情况

2024年本部门无国有资本经营预算支出。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2024年本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024年本部门无政府采购。

### （三）委托业务费使用情况

2024年本部门无委托业务费使用。

### （四）国有资产占有使用情况

截止2023年10月31日，本部门有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的设备0台/套。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。安排购置土地0平方米。安排购置房屋0平方米。计划新增单价50万元及以上的设备0台/套。

### （五）项目支出情况说明

2024年本部门无项目支出情况。

### （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 0 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 0 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）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。