

延边教育出版社  
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

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》（中发[2011]5号）和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（吉发[2011]31号）精神，按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》（吉办发[2013]28号）规定，为适应社会公益服务事业发展的需要，设立延边教育出版社，加挂东北朝鲜文教材研究开发中心牌子，为隶属于延边朝鲜族自治州宣传部的公益二类事业单位。

（一）负责研究开发、编写、编辑、编译出版中国朝鲜族中小学、中等师范及幼儿教材；

（二）负责编辑出版发行朝汉文文化教育类图书、期刊、教辅读物和工具类图书。

### 二、 机构设置

根据上述职责延边教育出版社核定119名（其中，差额拨款119名）事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制8名，专业技术岗位编制107名，工勤岗位编制4名。新进工勤人员采取员额经费方式聘用。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构14个。社长办公室、计财科、出

版科、发行业务科、总编办公室、审读室、朝鲜文教材研究室、朝鲜语文教材编辑室、汉语教材编辑室、美音体外语编辑室、翻译编辑室、校对室、图书期刊中心，网络出版部。

本部门无下设单位。

## 第二部分 2024 年部门预算表

### 一、收支总表（预算表 1）

收支总表(预算表1)						
预算单位：延边教育出版社					单位：万元	
序号	收		入		支	
	项	编制预算	上年结转	项	目	编制预算
1	一、财政拨款收	69.05		一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算	69.05		二、外交支出		
3	政府性基金			三、国防支出		
4	国有资本经营			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管			五、教育支出		
6	编资金收入			六、科学技术支出		
7	三、单位资金收			七、文化旅游体育与传媒支出	69.05	
8	事业收入			八、社会保障和就业支出		
9	事业单位经营收			九、社会保险基金支出		
10	入			十、卫生健康支出		
11	上级补助收入			十一、节能环保支出		
12	附属单位上缴收			十二、城乡社区支出		
13	入			十三、农林水支出		
14	其他收入			十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信息支出		
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、自然资源海洋气象支出		
20				二十、住房保障支出		
21				二十一、粮油物资储备支出		
22				二十二、国有资本经营预算支出		
23				二十三、灾害防治及应急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				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	69.05		本年支出合计	69.05	
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转					
34	收入总计	69.05		支出总计	69.05	

## 二、收入总表（预算表2）

收入总表(预算表2)																	
预算单位：延边教育出版社																	
单位：万元																	
序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	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
1		合计	69.05	69.05	69.05												
2	210	延边教育出版社	69.05	69.05	69.05												
3	210001	延边教育出版社	69.05	69.05	69.05												

### 三、支出总表（预算表3）

支出总表（预算表3）								
预算单位：延边教育出版社						单位：万元		
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	69.05		69.05			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	69.05		69.05			
3	20706	新闻出版电影	69.05		69.05			
4	2070605	出版发行	69.05		69.05			

#### 四、财政拨款收支总表（预算表4）

财政拨款收支总表(预算表4)						
预算单位：延边教育出版社				单位：万元		
序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	69.05		一、本年支出	69.05	
2	一般公共预算拨款	69.05		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		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出	69.05	
9				八、社会保障和就业支出		
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出		
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出		
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	69.05		支出总计	69.05	

## 五、一般公共预算支出表（预算表5）

本年一般公共预算支出表（预算表5）							
预算单位：延边教育出版社						单位：万元	
序号	科目编码	功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	69.05				69.05
2	207	文化旅游 体育与传 媒支出	69.05				69.05
3	20706	新闻出 版电影	69.05				69.05
4	2070605	出版 发行	69.05				69.05

六、一般公共预算基本支出表（预算表6）

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)					
预算单位：延边教育出版社				单位：万元	
序号	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					
2					
3					
4					
5					

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边教育出版社

单位：万元

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

## 八、政府性基金预算支出表

# 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称： 延边教育出版社

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

九、国有资本经营预算支出表

## 国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边教育出版社

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

## 十、项目支出表（预算表9）

项目支出表(预算表9)															
预算单位：延边教育出版社															
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			单位：万元	
			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	财政专户管理资金	单位资金
1		合计					69.05	69.05							
2	311	专项业务支出					69.05	69.05							
3	311-专项业务支出	离退休人员补助经费项目					69.05	69.05							
4				离休人员补助经费	延边教育出版社		0.60	0.60							
5				退休人员补助经费	延边教育出版社		68.45	68.45							

## 十一、财政拨款委托业务费支出预算表

### 财政拨款委托业务费支出预算表

部门（名称）单位：延边教育出版社

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								
.....								

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。

## 十二、项目支出绩效目标申报表



延边教育出版社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		延边教育出版社-210			
项目资金 (万元)	年度资金总额	68.45			
	其中：财政拨款	68.45			
	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	退休干部公用经费	=5.58万元	5
			转社保退休人员医疗补助	=14.48万元	5
			退休人员补贴经费	=48.3876万元	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	=87人	10
			转社保退休人员人数	=87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	=98人	10



### 延边教育出版社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		延边教育出版社-210			
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.60			
	其中：财政拨款	0.60			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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	=0.4万元	10
			离休干部特许经营费	=0.2万元	10
	产出指标	数量指标	离休干部人数	=2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	保障	20
满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度指标	=98人	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 69.05 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 69.05 万元。2024 年收支总预算 69.05 万元，其中：当年预算 69.05 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算增加了 48.65 万元，主要原因是退休人员退休费增加了 48.39 万元。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 69.05 万元，其中：本年收入 69.05 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 69.05 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。其他结转 0 万元，占 0%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 69.05 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 69.05 万元，占 100%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 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 69.05 万元。其中：本年收入 69.05 万元，上年结转 0 万元。支出包括：文化旅游体育

与传媒支出 69.05 万元,结转下年支出 0 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 69.05 万元,其中:基本支出 0 万元,占 0%;项目支出 69.05 万元,占 100%。基本支出中,人员经费 0 万元,占 0%;公用经费 0 万元,占 0%。

文化旅游体育与传媒(类)支出 69.05 万元,占 100%,主要用于退休人员活动经费,医疗补助和退休费。

## 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 0 万元,其中:

人员经费 0 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

## 七、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 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数相等。其中:

1、因公出国(境)费 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数相等。

2、公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 0 万元，2024 年预算数比 2023 年预算数增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数相等。

## **八、2024 年政府性基金预算支出情况**

本部门无 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**

本部门无 2024 年国有资本经营预算支出情况。

## **十、其他重要事项的说明情况**

### **（一）机关运行经费**

本部门无 2024 年机关运行经费情况。

### **（二）政府采购情况**

本部门无 2024 年政府采购情况。

### **（三）委托业务费使用情况**

2024 年委托业务费 0 万元，比 2023 年实际执行数减少 15 万元，下降 100%，主要原因是 2024 年无委托业务费使用情况。

### **（四）国有资产占有使用情况**

本部门无 2024 年国有资产占有使用情况。

### **（五）项目支出情况说明**

2024 年部门项目支出 69.05 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 2 个；使用本年拨款 69.05 万元，财政拨款结转 0 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 2 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 69.05 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) **财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

(二) **经营收入**：指纳入延边教育出版社部门预算的事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

(六) **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

(八) **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。

(九) **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。

(十) **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。

(十一) **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。

(十二) **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。

(十三) **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。

(十四) **“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。

(十五) **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。