

延边教育出版社  
2025 年部门预算公开

二零二五年二月十三日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

- 一、2025年收支预算总体情况
- 二、2025年收入预算情况
- 三、2025年支出预算情况
- 四、2025年财政拨款收支预算情况
- 五、2025年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025年政府性基金预算支出情况
- 九、2025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
  - (七) 实有资金账户情况说明

#### 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 109 名（其中，差额拨

款 109 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 99 名, 工勤岗位编制 2 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, 核定内部机构 15 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、朝鲜语文教材编辑室、汉语教材编辑室、翻译教材编辑室、校对室、图书期刊中心、数字出版中心、图书策划室、装帧设计室、新媒体工作室。

本部门无下设单位。

## 第二部分 2025 年部门预算表

### 一. 收支预算总表

收支预算总表							
预算单位: 延边教育出版社							单位: 万元
收入				支出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	70.51	70.51	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	70.51	70.51	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	
三、单位资金收入	4040.00	4040.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	4110.51	4110.51	
事业单位经营收入	4040.00	4040.00	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	0.00	0.00	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	0.00	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急救援支出	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	
				二十五、预备费	0.00	0.00	
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	
本年收入合计	4110.51	4110.51	0.00	本年支出合计	4110.51	4110.51	0.00
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	4110.51	4110.51	0.00	支出总计	4110.51	4110.51	0.00

## 二. 收入预算总表

收入预算总表										
预算单位：延边教育出版社										
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算							
			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
210	延边教育出版社	4110.51	4110.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4040.00	0.00
210001	延边教育出版社	4110.51	4110.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	4040.00	0.00

### 三. 支出预算总表

支出预算总表									单位：万元		
预算单位：延边教育出版社	科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
				小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
207	文化旅游体育与传媒支出	4110.51	4110.51	0.00	70.51	4040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	4110.51	4110.51	0.00	70.51	4040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070605	出版发行	4110.51	4110.51	0.00	70.51	4040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四. 财政拨款收支预算总表

预算单位: 延边教育出版社				财政拨款收支预算总表				单位: 万元		
收		入		支		出		本年预算	编制预算	上年结转
项	目	本年预算	编制预算	项	目	本年预算	编制预算			
一、本年收入		70.51	70.51	0	一、本年支出	70.51	70.51	0.00		
一般公共预算拨款		70.51	70.51	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00			
政府性基金预算拨款		0	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00			
国有资本经营预算拨款		0	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00			
					四、公共安全支出	0.00	0.00			
					五、教育支出	0.00	0.00			
					六、科学技术支出	0.00	0.00			
					七、文化旅游体育与传媒支出	70.51	70.51			
					八、社会保障和就业支出	0.00	0.00			
					九、社会保险基金支出	0.00	0.00			
					十、卫生健康支出	0.00	0.00			
					十一、节能环保支出	0.00	0.00			
					十二、城乡社区支出	0.00	0.00			
					十三、农林水支出	0.00	0.00			
					十四、交通运输支出	0.00	0.00			
					十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00			
					十六、商业服务业等支出	0.00	0.00			
					十七、金融支出	0.00	0.00			
					十八、援助其他地区支出	0.00	0.00			
					十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00			
					二十、住房保障支出	0.00	0.00			
					二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00			
					二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00			
					二十三、灾害防治及应急救援支出	0.00	0.00			
					二十四、其他支出	0.00	0.00			
					二十五、预备费	0.00	0.00			
					二十六、转移性支出	0.00	0.00			
					二十七、债务还本支出	0.00	0.00			
					二十八、债务付息支出	0.00	0.00			
					二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00			
					三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00			
					二、结转下年支出					
收入总计		70.51	70.51	0.00	支出总计	70.51	70.51	0.00		

## 五. 一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表											
预算单位：延边教育出版社											
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					项目支出	小计		
			小计	基本支出			项目支出				
			小计	人员经费	公用经费						
207	文化旅游体育与传媒支出	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	70.51	0.00			
20706	新闻出版电影	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	70.51	0.00			
2070605	出版发行	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	70.51	0.00			

## 六. 一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表							单位: 万元		
预算单位: 延边教育出版社	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
				小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
			0.00	0.00			0.00		
			0.00	0.00			0.00		

## 七. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025 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. 政府性基金预算拨款支出预算表

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预算表

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. 项目支出预算表

类型	项目支出预算表										单位：万元	
	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款数			财政拨款结转				
	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		
部门特定目标类项目				4110.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4040.00	
	离退休人员补助经费项目			70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	离退休人员补助经费	延边教育出版社	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	退休人员补助经费	延边教育出版社	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合事务管理				4040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4040.00	
	薪酬及期间费用	延边教育出版社	4040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4040.00	

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	合计	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
			一般 公共 预算	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：项名称要与预算批复项目名称一致，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

项目支出绩效目标表									预算表11	
单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
210001-延边教育出版社	退休人员补助经费-延边教育出版社	69.91	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。	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	退休干部公用经费	=5.1万元	6	
						转社保退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	=15万元	6	
						退休人员补贴经费	退休人员补贴经费	=49.8109万元	8	
				产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	=86人	40	
						社会效益指标	退休干部服务保障工作	退休干部服务保障工作	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
				效益指标	经济成本指标	离休干部公用经费	离休干部公用经费	=0.4万元	10	
						离休干部特需经费	离休干部特需经费	=0.2万元	10	
						社会效益指标	离休干部服务保障工作	离休干部服务保障工作	完成	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意度	离休干部满意度	>90%	10	
210001-延边教育出版社	离休人员补助经费-延边教育出版社	0.60	离休干部教育引导、服务保障工作。			成本指标	经济成本指标	在职工工资1200万,住房公积金及各种保险400万	>=1600万元	10
								期间费用	出版发行各种图书的印刷费2282万元,差旅费50万元,伙食补助50万元,广告宣传费40万元,会议费18万元。	>=2440万元
				产出指标	数量指标			在职人员人数	>=82人	40
				效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	保障单位正常运行	完成	30	
				210001-延边教育出版社	薪酬及期间费用-延边教育出版社	4040.00	2025年出版发行朝文教材,朝文一般图书,汉文图书。	成本指标	经济成本指标	

## 第三部分 情况说明

### 一、2025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 70.51 万元；事业单位经营收入 4040 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 4110.51 万元。2025 年收支总预算 4110.51 万元，其中：当年预算 4110.51 万元；上年结转 0 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加了 4141.46 万元，主要原因是退休人员退休费增加了 1.46 万元以及上年度未上报事业单位经营收支。

### 二、2025年收入预算情况

2025 年收入预算 4110.51 万元，其中：本年收入 4110.51 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 70.51 万元，占 1.72%。其他事业单位经营收入 4040 万元，占 98.28%。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、2025年支出预算情况

2025 年支出预算 4110.51 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 70.51 万元，占 1.72%；事业单位经营支出 4040 万元，占 98.28%。

### 四、2025年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 70.51 万元。其中：本年收

入预算 70.51 万元，上年结转 0 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 70.51 万元，结转下年支出 0 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

### **五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况**

2025 年一般公共预算拨款 70.51 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 70.51 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 70.51 万元，占 100%，主要用于离退休人员的公用经费以及退休人员的医疗补助。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

### **六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况**

2025 年一般公共预算基本支出 0 万元，

### **七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况**

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元。比 2024 年预算数减少 0 万元。

### **八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况**

本部门无 2025 年政府性基金预算支出情况。

## 九、2025年国有资本经营预算支出情况

本部门无2025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

本部门无机关运行经费情况。

### （二）委托业务费使用情况

本部门无委托业务费使用请款

### （三）国有资产占有使用情况

本部门无国有资产占有使用情况。

### （四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出70.51万元，其中：一级项目1个，二级项目3个；使用本年拨款70.51万元，财政拨款结转0万元。

### （五）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，2025年将3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4110.51万元。

### （六）实有资金账户情况说明

截止2024年12月底，本单位（部门）实有资金账户余额604.6万元。2025年实有资金账户共支出675.11万元，其中：基本支出中人员经费70.51万元，公用经费0万元，占10.44%。

薪酬及期间费用支出 604.6 万元，占 89.56%，主要用于在职人员工资各种保险以及印刷费广告宣传费等。

## 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、结转到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。