

延边朝鲜族自治州教育局（汇总）
2025 年部门预算

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

(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，按照国家和省统一组织和规定，承办教育、科技、文化等方面的合作与交流工作。

(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

下设 12 家预算单位，分别为延边朝鲜族自治州教育局、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、吉林广播电视台延边分校、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 2025 年部门预算表

收支预算总表				单位：万元			
预算单位：延边朝鲜族自治州教育局（汇总）				收支预算总表			
项		入		项		出	
项	目	本年预算	编制预算	项	目	本年预算	编制预算
项	目	本年预算	编制预算	项	目	本年预算	编制预算
一、	财政拨款收入	17307.32	16167.33	1139.99	一、一般公共服务支出		
	一般公共预算拨款收入	17307.32	16167.33	1139.99	二、外交支出		
	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出		
	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出		
二、	财政专户管理资金收入	3346.04	3346.04		五、教育支出	18776.05	17640.99
三、	单位资金收入	1602.73	1602.73		六、科学技术支出		1135.06
	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出		
	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	1596.51	1591.59
	上级补助收入				九、社会保险基金支出		4.93
	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	765.93	765.93
	其他收入	1602.73	1602.73		十一、节能环保支出		
					十二、城乡社区支出		
					十三、农林水支出		
					十四、交通运输支出		
					十五、资源勘探工业信息等支出		
					十六、商业服务业等支出		
					十七、金融支出		
					十八、援助其他地区支出		
					十九、自然资源海洋气象等支出		
					二十、住房保障支出	1117.60	1117.60
					二十一、粮油物资储备支出		
					二十二、国有资本经营预算支出		
					二十三、灾害防治及应急管理支出		
					二十四、其他支出		
					二十五、预备费		
					二十六、转移性支出		
					二十七、债务还本支出		
					二十八、债务付息支出		
					二十九、债务发行费用支出		
					三十、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计		22256.09	21116.10	1139.99	本年支出合计	22256.09	21116.10
					结转下年支出		1139.99
收入总计		22256.09	21116.10	1139.99	支出总计	22256.09	21116.10
							1139.99

收入预算总表

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）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算									上年结转					
			小计	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	事业收 入	事业单 位经营	上级补 助收入	附属单 位上缴	其他收 入	小计	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
200	延边朝鲜族自治州教育局	22256.09	21116.10	16167.33			3346.04				1602.73	1139.99	1139.99				
200001	延边朝鲜族自治州教育局	1060.37	1037.92	1037.92								22.46	22.46				
200002	东北朝鲜民族教育科学研究所	145.09	145.09	145.09													
200003	延边州教育学院	1467.84	1386.03	1384.03								2.00	81.81	81.81			
200004	延边朝鲜族自治州招生考试服务中心	317.54	317.54	217.54			100.00										
200005	延边第一特殊教育学校	959.38	764.08	760.89								3.19	195.30	195.30			
200006	延边大学师范分院	1888.01	1872.92	1656.83			214.58					1.51	15.09	15.09			
200007	延边第一中学	4100.87	3645.37	2991.65			155.00					498.72	455.50	455.50			
200008	延边第二中学	4929.89	4601.26	3275.95			260.00					1065.31	328.63	328.63			
200009	延边开放大学	778.81	778.81	542.35			236.46										
200010	延边职业技术学院	6139.11	6116.25	3704.25			2380.00					32.00	22.86	22.86			
200012	延边朝鲜族自治州示范性综合实践基地学校	17.46	17.46	17.46													
200013	延边朝鲜族自治州教育事业发展中心	451.73	433.38	433.38									18.35	18.35			

支出预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州教育局（汇总）

单位：万元

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	事业单位经营收入	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入
205	教育支出	18776.05	17640.99	11016.26	5021.99	1602.73	1125.06		1125.06	
20501	教育管理事务	980.85	958.39	268.38	690.02		22.46		22.46	
2050101	行政运行	271.91	271.91	268.38	3.53					
2050199	其他教育管理事务支出	708.94	686.49		686.49		22.46		22.46	
20502	普通教育	7632.28	6848.14	4522.70	761.41	1564.03	784.14		784.14	
2050204	高中教育	7462.56	6678.43	4522.70	591.70	1564.03	784.13		784.13	
2050299	其他普通教育支出	169.72	169.71		169.71		0.02		0.02	
20503	职业教育	6826.47	6793.44	3733.93	2971.01	23.51	23.02		23.02	
2050302	中等职业教育	1283.65	1268.59	1167.74	99.34	1.51	15.09		15.09	
2050305	高等职业教育	5264.85	5246.92	2621.19	2593.73	22.00	17.93		17.93	
2050399	其他职业教育支出	277.94	277.94		277.94					
20505	广播电视教育	631.14	631.14	408.25	222.89					
2050501	广播电视台校	571.43	571.43	408.25	163.18					
2050599	其他广播电视教育支出	59.71	59.71		59.71					
20507	特殊教育	797.09	601.78	512.10	86.49	3.19	195.30		195.30	
2050701	特殊学校教育	797.09	601.78	512.10	86.49	3.19	195.30		195.30	
20508	进修及培训	1158.17	1076.36	968.67	105.69	2.00	81.81		81.81	
2050801	教师进修	1158.17	1076.36	968.67	105.69	2.00	81.81		81.81	
20599	其他教育支出	750.06	731.73	547.24	184.48		18.33		18.33	
2059999	其他教育支出	750.06	731.73	547.24	184.48		18.33		18.33	
208	社会保障和就业支出	1596.51	1591.59	1591.59			4.93		4.93	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.93					4.93		4.93	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4.93					4.93		4.93	
20805	行政事业单位养老支出	1591.59	1591.59	1591.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1488.69	1488.69	1488.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.89	102.89	102.89						
210	卫生健康支出	765.93	765.93	765.93						
21011	行政事业单位医疗	765.93	765.93	765.93						
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23	12.23						
2101102	事业单位医疗	541.88	541.88	541.88						
2101103	公务员医疗补助	185.99	185.99	185.99						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.82	25.82	25.82						
221	住房保障支出	1117.60	1117.60	1117.60						
22102	住房改革支出	1117.60	1117.60	1117.60						
2210201	住房公积金	1117.60	1117.60	1117.60						

财政拨款收支预算总表

预算单位：延边朝鲜族自治州教育局（汇总）

单位：万元

收入				支出			
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	17307.32	16167.33	1139.99	一、本年支出	17307.32	16167.33	1139.99
一般公共预算拨款	17307.32	16167.33	1139.99	一、一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
				四、公共安全支出			
				五、教育支出	13827.28	12692.21	1135.06
				六、科学技术支出			
				七、文化旅游体育与传媒支出			
				八、社会保障和就业支出	1596.51	1591.59	4.93
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	765.93	765.93	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	1117.60	1117.60	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急救援支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年支出			
收入总计	17307.32	16167.33	1139.99	支出总计	17307.32	16167.33	1139.99

一般公共预算拨款支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州教育局（汇总）

单位：万元

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	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	13827.28	12692.21	10812.02	9095.55	1716.47	1880.19	1135.06				1135.06
20501	教育管理事务	980.85	958.39	268.38	217.52	50.85	690.02	22.46				22.46
2050101	行政运行	271.91	271.91	268.38	217.52	50.85	3.53					
2050199	其他教育管理事	708.94	686.49				686.49	22.46				22.46
20502	普通教育	5653.25	4869.11	4522.70	3758.50	764.20	346.41	784.14				784.14
2050204	高中教育	5483.53	4699.40	4522.70	3758.50	764.20	176.70	784.13				784.13
2050299	其他普通教育支	169.72	169.71				169.71	0.02				0.02
20503	职业教育	4198.38	4165.35	3657.97	3018.72	639.24	507.39	33.02				33.02
2050302	中等职业教育	1143.22	1128.13	1036.78	1021.98	14.80	91.35	15.09				15.09
2050305	高等职业教育	2777.22	2759.29	2621.19	1996.74	624.44	138.10	17.93				17.93
2050399	其他职业教育支	277.94	277.94				277.94					
20505	广播影视教育	394.68	394.68	334.97	330.20	4.77	59.71					
2050501	广播影视学校	334.97	334.97	334.97	330.20	4.77						
2050599	其他广播影视教	59.71	59.71				59.71					
20507	特殊教育	793.90	598.59	512.10	438.12	73.98	86.49	195.30				195.30
2050701	特殊学校教育	793.90	598.59	512.10	438.12	73.98	86.49	195.30				195.30
20508	进修及培训	1156.17	1074.36	968.67	844.74	123.93	105.69	81.81				81.81
2050801	教师进修	1156.17	1074.36	968.67	844.74	123.93	105.69	81.81				81.81
20599	其他教育支出	650.06	631.73	547.24	487.75	59.49	84.48	18.33				18.33
2059999	其他教育支出	650.06	631.73	547.24	487.75	59.49	84.48	18.33				18.33
208	社会保障和就业支出	1596.51	1591.59	1591.59	1591.59			4.93				4.93
20801	人力资源和社会保障	4.93						4.93				4.93
2080199	其他人力资源和	4.93						4.93				4.93
20805	行政事业单位养老	1591.59	1591.59	1591.59	1591.59							
2080505	机关事业单位基	1488.69	1488.69	1488.69	1488.69							
2080506	机关事业单位职	102.89	102.89	102.89	102.89							
210	卫生健康支出	765.93	765.93	765.93	765.93							
21011	行政事业单位医疗	765.93	765.93	765.93	765.93							
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23	12.23	12.23							
2101102	事业单位医疗	541.88	541.88	541.88	541.88							
2101103	公务员医疗补助	185.99	185.99	185.99	185.99							
2101199	其他行政事业单	25.82	25.82	25.82	25.82							
221	住房保障支出	1117.60	1117.60	1117.60	1117.60							
22102	住房改革支出	1117.60	1117.60	1117.60	1117.60							
2210201	住房公积金	1117.60	1117.60	1117.60	1117.60							

一般公共预算基本支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州教育局（汇总）

单位：万元

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
301	工资福利支出	12518.64	12518.64	12518.64				
30101	基本工资	5060.64	5060.64	5060.64				
30102	津贴补贴	621.96	621.96	621.96				
30103	奖金	696.32	696.32	696.32				
30107	绩效工资	2503.68	2503.68	2503.68				
30108	机关事业单位基本工资	1488.69	1488.69	1488.69				
30109	职业年金缴费	102.89	102.89	102.89				
30110	职工基本医疗保险	550.91	550.91	550.91				
30111	公务员医疗补助	185.99	185.99	185.99				
30112	其他社会保障缴费	84.75	84.75	84.75				
30113	住房公积金	1117.60	1117.60	1117.60				
30199	其他工资福利支出	105.19	105.19	105.19				
302	商品和服务支出	1708.47	1708.47		1708.47			
30201	办公费	117.77	117.77		117.77			
30202	印刷费	13.59	13.59		13.59			
30204	手续费	0.25	0.25		0.25			
30205	水费	81.55	81.55		81.55			
30206	电费	211.03	211.03		211.03			
30207	邮电费	48.56	48.56		48.56			
30208	取暖费	604.98	604.98		604.98			
30209	物业管理费	24.21	24.21		24.21			
30211	差旅费	91.49	91.49		91.49			
30213	维修(护)费	55.50	55.50		55.50			
30214	租赁费	2.00	2.00		2.00			
30215	会议费	2.65	2.65		2.65			
30216	培训费	11.18	11.18		11.18			
30217	公务接待费	5.81	5.81		5.81			
30218	专用材料费	10.00	10.00		10.00			
30226	劳务费	89.64	89.64		89.64			
30228	工会经费	112.44	112.44		112.44			
30231	公务用车运行维护费	21.60	21.60		21.60			
30239	其他交通费用	21.94	21.94		21.94			
30299	其他商品和服务支出	182.28	182.28		182.28			
303	对个人和家庭的补助	52.03	52.03	52.03				
30301	离休费	33.40	33.40	33.40				
30305	生活补助	11.09	11.09	11.09				
30306	救济费	3.20	3.20	3.20				
30307	医疗费补助	3.20	3.20	3.20				
30309	奖励金	1.14	1.14	1.14				
310	资本性支出	8.00	8.00		8.00			
31002	办公设备购置	8.00	8.00		8.00			

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	2025年预算数
合 计	27.41
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	5.81
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			

国有资产经营预算支出表

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			

项目支出预算表

预算单位: 延边朝鲜族自治州教育局(汇总)

单位: 万元

类型	项目名称		项目单位	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		
				5758.95	1880.19			736.96			3141.80	
				604.61	600.00			4.61				
	基础教育改革发展	教育发展专项	延边朝鲜族自治州教育局	500.00	500.00							
		普通高中课后服务费	延边第二中学	14.61	10.00			4.61				
		红军学校、雷锋小学建设及相关活动经费	延边朝鲜族自治州教育局	90.00	90.00							
		“六一儿童节”慰问活动经费	延边朝鲜族自治州教育局	1065.81	649.25			1.56			415.00	
		“教师节”慰问活动经费	延边朝鲜族自治州教育局	40.00	40.00							
		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	66.80	66.80							
		义务教育阶段工资教师员工工资不足部分	延边第一特殊教育学校	32.94	32.94							
		人员经费	延边大学师范学院	11.37	11.37							
		学校食堂伙食补助项目	延边第一特殊教育学校	19.00	19.00							
		普通高中办学经费	延边第一中学	207.00	152.00						155.00	
			延边第二中学	260.00							260.00	
	职业教育改革发展	特殊教育公用经费州本级配套资金	延边第一特殊教育学校	6.77	5.21			1.56				
		退休人员补助经费	延边大学师范学院	83.02	83.02							
			延边第一中学	86.23	86.23							
			延边第一特殊教育学校	23.51	23.51							
			延边第二中学	77.79	77.79							
		办学经费	延边大学师范学院	75.63							75.63	
		工会经费	延边大学师范学院	7.99							7.99	
				2665.39	235.39						2380.00	
		中等职业教育国家助学资金州本级配套资金	延边大学师范学院	0.64	0.64							
		偿还以色列贷款	延边职业技术学院	2380.00								2380.00
	学生资助	人员经费	延边职业技术学院	11.37	11.37							
		离退休人员补助经费	延边职业技术学院	0.26	0.26							
		退休人员补助经费	延边职业技术学院	273.12	273.12							
				60.95	60.65			0.30				
		城乡义务教育补助资金-特教困难学生生活补助资金	延边第一特殊教育学校	0.24				0.24				
		城乡义务教育补助资金-特教困难学生生活补助资金	延边第一特殊教育学校	0.06				0.06				
		普通高中免学费资金州本级配套资金	延边第一中学	0.50	0.50							
			延边第二中学	1.00	1.00							
		普通高中国家助学资金州本级配套资金	延边第一中学	1.90	1.90							
			延边第二中学	5.30	5.30							
		普通高校奖助学金地方配套资金	延边职业技术学院	51.80	51.80							
		特殊教育家庭经济困难学生生活补助资金	延边第一特殊教育学校	0.15	0.15							

教育行政事业 管理	上缴省校费用	延边开放大学	65.00						65.00
	学校运行经费	延边开放大学	32.64						32.64
	开放教育办学经费	延边开放大学	65.54						65.54
	离休人员补助经费	延边朝鲜族自治州招生考 试中心	0.34	0.34					
	考试者劳务费	延边朝鲜族自治州招生考 试中心	144.50	44.50					100.00
		东北朝鲜民族教育科学研 究所	8.29	8.29					
		延边州教育学院	102.35	102.35					
		延边开放大学	59.71	59.71					
	退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州招生考 试中心	9.04	9.04					
		延边朝鲜族自治州教育事 业服务中心	19.65	19.65					
		延边朝鲜族自治州教育局	20.02	20.02					
部门特走 目标类项 目			74.33			74.33			
	2024年延边州名师工作经费	延边第二中学	0.63			0.63			
	《教育志》编写项目	延边朝鲜族自治州教育局	1.70			1.70			
	中小学党建德育工作会议暨现场观 摩	延边州教育学院	2.00			2.00			
	中小学教育教学调研	延边朝鲜族自治州教育局	1.00			1.00			
	中小学生艺术展演、教师艺术展演	延边朝鲜族自治州教育事 业服务中心	0.82			0.82			
	保密设备改造、保密工作专项培训	延边朝鲜族自治州教育局	1.69			1.69			
	全州中小学校党组织领导的校长负 责制工作推进会	延边州教育学院	0.39			0.39			
	全州各类体育竞赛、卫生检查培训	延边朝鲜族自治州教育事 业服务中心	2.90			2.90			
	全州学校后勤工作检查、校舍建设	延边朝鲜族自治州教育事 业服务中心	1.50			1.50			
	全州小学新任班主任专业能力提升	延边朝鲜族自治州教育事 业服务中心	3.00			3.00			
	全州教育统计汇总、培训项目	延边朝鲜族自治州教育局	0.63			0.63			
	全州铸牢中华民族共同体意识教育 示范学校推进工作及省州现场会	延边朝鲜族自治州教育事 业服务中心	0.02			0.02			
	初高中班主任基本功竞赛	延边朝鲜族自治州教育事 业服务中心	0.04			0.04			
	国家通用语言文字推广项目	延边朝鲜族自治州教育事 业服务中心	0.13			0.13			
	学前教育专项经费	延边朝鲜族自治州教育事 业服务中心	1.78			1.78			
	学校安全责任人培训及印发宣传资 料	延边朝鲜族自治州教育局	2.34			2.34			
	学生资助培训、学生资助专项检查	延边朝鲜族自治州教育事 业服务中心	2.50			2.50			
	市级教师团队培训、调研、教研及 校本研修	延边州教育学院	8.20			8.20			
	延边州教育学院电源监控、消防及 安全隐患排查	延边州教育学院	5.29			5.29			
	延边州直教育系统机关和院校单位	延边州教育学院	1.95			1.95			
延边州教育发 展专项	延边州青少年中华优秀传统文化或 者民族民间文化传承项目	延边朝鲜族自治州教育事 业服务中心	1.00			1.00			
	延边教育大讲堂培训	延边州教育学院	4.57			4.57			
	改善办学条件设备采购项目	延边第二中学	5.12			5.12			
	教育宣传	延边朝鲜族自治州教育局	5.00			5.00			
	教育督导专项经费	延边朝鲜族自治州教育事 业服务中心	2.69			2.69			
	教育装备专项经费	延边朝鲜族自治州教育事 业服务中心	0.58			0.58			
	校外培训、法制和信访工作专项	延边朝鲜族自治州教育局	3.15			3.15			
	现代职业教育质量提升及体系建设	延边朝鲜族自治州教育局	2.16			2.16			
	珠心算特色课程项目	延边第一特殊教育学校	7.19			7.19			
	网络安全应对培训	延边朝鲜族自治州教育局	0.87			0.87			
	网络安全工作检查指导及校园安全	延边朝鲜族自治州教育局	0.50			0.50			
	营养改善计划培训、营养改善计划	延边朝鲜族自治州教育事 业服务中心	1.29			1.29			

		调研冰蹴运动进校园工作开展情况	延边朝鲜族自治州教育局	0.02			0.02			
		铸牢中华民族共同体意识教育经费	延边朝鲜族自治州教育局	0.07			0.07			
				9.00	9.00					
		驻村干部补助经费	延边职业技术学院	9.00	9.00					
				127.65	12.00		115.65			
		学生食堂变压器	延边第一中学	27.00			27.00			
		延边州七年级数学质量检测	延边州教育学院	11.70			11.70			
		延边州中小学教师资格考试面试	延边朝鲜族自治州教育局	0.24			0.24			
		延边州九年级数学质量检测	延边州教育学院	11.05			11.05			
		延边州八年级数学质量检测	延边州教育学院	13.29			13.29			
		延边州八年级生物学、地理教学质量检测	延边州教育学院	0.31			0.31			
		延边州普通高中高一上学期学业质量检测	延边州教育学院	13.05			13.05			
		延边州普通高中高三教学质量检测	延边州教育学院	10.00			10.00			
		延边州特岗教师招聘经费	延边朝鲜族自治州教育局	0.42			0.42			
		普通话水平测试项目	延边朝鲜族自治州教育局	0.29			0.29			
		特殊教育公用经费提高部分	延边第一特殊教育学校	8.30			8.30			
		省内支教教师专项生活补助	延边第一中学	20.00			20.00			
		驻村干部	延边第一中学	3.00	3.00					
		驻村干部生活补贴	延边第二中学	3.00	3.00					
		驻村干部补助	延边州教育学院	3.00	3.00					
		驻村干部补助	延边朝鲜族自治州教育局	3.00	3.00					
		州直标准化考点建设项目经费		540.00			540.00			
		延边州直标准化考点建设项目	延边第二中学	280.00			280.00			
		延边第一中学标准化考点建设资金	延边第一中学	260.00			260.00			
				4.93			4.93			
		创业促就业专项资金		4.93			4.93			
		2024年省级创业促就业专项资金	延边职业技术学院	4.93			4.93			
				398.11			398.11			
		中小学教育补助资金（城乡义务教育）		0.35			0.35			
		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	0.35			0.35			
		中小学教育补助资金（特殊教育补助资金）		20.00			20.00			
		完善学生活动场地项目	延边第一特殊教育学校	20.00			20.00			
		中小学教育补助资金（普通高中生均补助）		69.00			69.00			
		学生公寓改造	延边第一中学	69.00			69.00			
		职业教育发展补助资金（职业教育发展补助资金）		15.09			15.09			
		会议宣誓台项目	延边大学师范学院	15.09			15.09			
		高等教育补助资金（高校学生资助补助经费）		17.93			17.93			
		普通高校奖学金中央资助资金	延边职业技术学院	17.93			17.93			
		中小学教育补助资金（中小学改善办学条件补助经费）		256.77			256.77			
		2024年改善办学条件项目	延边第二中学	38.27			38.27			
		学校食堂改造	延边第一中学	79.50			79.50			
		改善办学条件项目	延边第一特殊教育学校	139.00			139.00			
		中小学教育补助资金（上下学交通安全）		3.00			3.00			
		改善特殊教育学生上下学交通安全	延边第一特殊教育学校	3.00			3.00			
		城乡义务教育补助经费（公用经费补助）		15.96			15.96			
		城乡义务教育补助经费（公用经费补助）	延边第一特殊教育学校	15.96			15.96			

	调研冰雪运动进校园工作开展情况	延边朝鲜族自治州教育局	0.02				0.02			
	铸牢中华民族共同体意识教育教材	延边朝鲜族自治州教育局	0.07				0.07			
			9.00	9.00						
	驻村干部补助经费	延边职业技术学院	9.00	9.00						
			127.65	12.00			115.65			
本级执行中追加	学生食堂变压器	延边第一中学	27.00				27.00			
	延边州七年级教学质量检测	延边州教育学院	11.70				11.70			
	延边州中小学教师资格考试面试	延边朝鲜族自治州教育局	0.24				0.24			
	延边州九年级教学质量检测	延边州教育学院	11.05				11.05			
	延边州八年级教学质量检测	延边州教育学院	13.29				13.29			
	延边州八年级生物学、地理教学质量检测	延边州教育学院	0.31				0.31			
	延边州普通高中高一上学期学业质量检测	延边州教育学院	13.05				13.05			
	延边州普通高中高三教学质量检测	延边州教育学院	10.00				10.00			
	延边州特岗教师招聘经费	延边朝鲜族自治州教育局	0.42				0.42			
	普通话水平测试项目	延边朝鲜族自治州教育局	0.29				0.29			
	特殊教育公用经费提高部分	延边第一特殊教育学校	8.30				8.30			
	省内支教教师专项生活补助	延边第一中学	20.00				20.00			
	驻村干部	延边第一中学	3.00	3.00						
	驻村干部生活补贴	延边第二中学	3.00	3.00						
	驻村干部补助	延边州教育学院	3.00	3.00						
	驻村干部补助	延边朝鲜族自治州教育局	3.00	3.00						
州直标准化考点建设项目建设经费			540.00				540.00			
	延边州直标准化考点建设项目	延边第二中学	280.00				280.00			
	延边第一中学标准化考点建设资金	延边第一中学	260.00				260.00			
一般性转移支付			4.93				4.93			
	创业促就业专项资金		4.93				4.93			
		2024年省级创业促就业专项资金	延边职业技术学院	4.93			4.93			
共同事权转移支付			398.11				398.11			
	中小学教育补助资金(城乡义务教育)		0.35				0.35			
	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	0.35				0.35			
	中小学教育补助资金(特殊教育补助经费)		20.00				20.00			
	完善学生活动场地项目	延边第一特殊教育学校	20.00				20.00			
	中小学教育补助资金(普通高中生均补助资金)		69.00				69.00			
	学生公寓改造	延边第一中学	69.00				69.00			
	职业教育发展补助资金(职业教育发展补助资金)		15.09				15.09			
	会议室舞台项目	延边大学师范分校	15.09				15.09			
	高等教育补助资金(高校学生资助补助经费)		17.93				17.93			
	普通高校奖学金中央资助资金	延边职业技术学院	17.93				17.93			
			256.77				256.77			
	中小学教育补助资金(中小学改善办学条件补助经费)	2024年改善办学条件项目	38.27				38.27			
	学校食堂改造	延边第一中学	79.50				79.50			
	改善办学条件项目	延边第一特殊教育学校	139.00				139.00			
	中小学教育补助资金(上下学交通安全)		3.00				3.00			
	改善特殊教育学生上下学交通安全	延边第一特殊教育学校	3.00				3.00			
	城乡义务教育		15.96				15.96			

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)		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	单位: 万元
部门/单位/	委托事项内容	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(汇总)		17.5	17.5			否	否		
延边朝鲜族自治州教育局									
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	中考网上阅卷及信息管理服务费	17.5	17.5			否	否		
考试考务费	中考网上阅卷及信息管理服务费	17.5	17.5			否	否		
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									
延边开放大学									
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									
延边朝鲜族自治州教育事业发展中心									



预算表11

延边朝鲜族自治州教育局（本级）项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度绩效目标	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
200001 延边朝鲜族自治州教育局	“六一儿童节”慰问活动经费	40.00	通过走访各类型幼儿园，传递党委政府对学前教育的重视，深入了解学生和幼儿家庭工作情况，帮助学前教育机构解决急需要的玩具等器材设备。	产出指标	数量指标	慰问学校数量	托类主要领导六一儿童节慰问学校数量	等于4所	20
				产出指标	时效指标	慰问活动完成时间	慰问活动完成时间	“六一儿童节”前后	10
				产出指标	质量指标	慰问活动完成率	慰问活动完成率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	每学校慰问经费	每学校慰问经费	等于10万元	20
				效益指标	社会效益指标	慰问改善办学条件园数	慰问改善办学条件园数	等于4所	30
	“教师节”慰问活动经费	40.00	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实际之急。	产出指标	数量指标	慰问学校数量	托类主要领导教师节慰问学校数量	等于4所	20
				产出指标	时效指标	慰问活动完成时间	慰问活动完成时间	教师节前后	10
				产出指标	质量指标	慰问活动完成率	慰问活动完成率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	每学校慰问经费	每学校慰问经费	等于10万元	20
				效益指标	社会效益指标	慰问改善办学条件学校	慰问改善办学条件学校	等于4所	30
200002 延边朝鲜族自治州教育局	红军学校、雷锋小学建设及相关活动项目经费	90.00	校园布置更新，教学楼走廊红色文化建设，文化墙建设，并开展红色研学实践、红色教育活动。	产出指标	数量指标	红军学校数量	红军学校数量	等于10所	20
				产出指标	质量指标	增强中华民族的归属感、认同感、尊严感、荣誉感	增强中华民族的归属感、认同感、尊严感、荣誉感	有效增强	20
				成本指标	经济成本指标	每所学校接待资金	每所学校接待资金	等于9万元	20
				效益指标	社会效益指标	中小学生红色素养提升	中小学生红色素养提升	有效提高	30
	退休人员补助经费	20.02	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。	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于16人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	等于25700元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	退休人员补贴经费	等于164868元	10
				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	等于9600元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	30



预算表11

延边朝鲜族自治州教育局（本级）项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
200001延边朝鲜族自治州教育局	教育发展专项	500.00	改善州直及部分县市各类型学校办学条件，招聘和培养教师，提高教师队伍质量，建设和发展教育信息化成果，督管各类教育数学规范行为。培养高素质退役体育艺术教育人才。宣传和展示教育事业发展、全面推进师生技能展示活动，提高教育教学水平，鼓励家庭经济困难在校学生和新考入大学新生。	产出指标	数量指标	参加培训教师数	参加培训教师数（人次）	等于1500人次	2
				产出指标	数量指标	名师工作室主讲人数	名师工作室主讲人数	等于25人	2
				产出指标	质量指标	改善办学条件学校数	改善办学条件学校数	等于5所	2
				产出指标	数量指标	教学质量测试试卷等资料印制数量	教学质量测试试卷等资料印制数量（张）	等于375000张	2
				产出指标	数量指标	职业技能大赛参赛项目数	职业技能大赛参赛项目数（项）	等于15项	2
				产出指标	数量指标	奖励新考入大学新生学生人数	奖励新考入大学新生学生人数	等于333人	6
				产出指标	数量指标	选派州内骨干教师到农村支教人数	选派州内骨干教师到农村支教人数	等于65人	4
				产出指标	质量指标	培训教师参训率	培训教师参训率	等于95%	2
				产出指标	质量指标	技能大赛奖项完成率	技能大赛奖项完成率	等于100%	2
				产出指标	质量指标	持续有效改善办学条件	持续有效改善办学条件	等于95%	2
				产出指标	质量指标	按时完成各项检查督导、组织各项会议	按时完成各项检查督导、组织各项会议	等于100%	2
				产出指标	质量指标	控制试卷命题、详细批改率	控制试卷命题、详细批改率	<=1%	2
				产出指标	质量指标	由学校按照经费管理规定按时报销工作餐费。	由学校按照经费管理规定按时报销工作餐费。	等于100%	2
				产出指标	质量指标	符合条件的学生全部足额得到资助	符合条件的学生全部足额得到资助	等于100%	6
				产出指标	质量指标	选派州内骨干教师到农村支教按月落实补助经费	选派州内骨干教师到农村支教按月落实补助经费	等于100%	2
				成本指标	经济成本指标	名师工作室年度经费	名师工作室年度经费（每个/元）	等于7500每个/元	5
				成本指标	经济成本指标	培训教师年度经费	培训教师年度经费（每人/元）	等于500每人/元	1
				成本指标	经济成本指标	支援农村优秀教师生活补助经费标准	支援农村优秀教师生活补助经费标准（人/元）	等于6000人/元	5
				成本指标	经济成本指标	改善办学条件经费	改善办学条件经费	等于20万元	1
				成本指标	经济成本指标	每个赛项所需经费	每个赛项所需经费	等于20000元	1
				成本指标	经济成本指标	每份试卷成本	每份试卷成本（张/元）	等于0.8张/元	1
				成本指标	经济成本指标	每项专项检查督导相关差旅费、会议费	每项专项检查督导相关差旅费、会议费	等于57.35万元	1
				成本指标	经济成本指标	生均资助标准（每人/元）	生均资助标准（每人/元）	等于3000每人/元	5
				效益指标	社会效益指标	名优教师带动示范效应	名优教师带动示范效应	有效提高	5
				效益指标	社会效益指标	培训各学科骨干教师、专任教师。提升教学、教育管理水平	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
				效益指标	社会效益指标	提升农村学校教师师队伍素质	提升农村学校教师师队伍素质	有效提升	5
				效益指标	社会效益指标	有效改善各类型学校办学条件	有效改善各类型学校办学条件	有效改善	3
				效益指标	社会效益指标	有效缓解考入高校困难家庭学生的家庭压力。	有效缓解考入高校困难家庭学生的家庭压力。	有效	5
				效益指标	社会效益指标	职业院校学生毕业后能快速适应社会需求	职业院校学生毕业后能快速适应社会需求	有一定成效	4
				效益指标	社会效益指标	质量检测信息化保障和质量提升	质量检测信息化保障和质量提升	有一定成效	5

东北朝鲜民族教育科学研究所项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	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	
200002东北朝鲜民族教育科学研究所	退休人员补助经费	8.29	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。	产出指标	数量指标	退休干部人数	为达到退休干部教育引导、服务做好保障工作	<=10人	40
			成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	为达到退休干部教育引导、服务做好保障工作	>17000元	7	
			成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	退休人员每月的补贴为4993元，一年共计59916元。	>59916元	6	
			成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	为达到退休干部教育引导、服务做好保障工作	等于6000元	7	
			效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	为达到退休干部教育引导、服务做好保障工作	完成	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	为达到退休干部教育引导、服务做好保障工作	>90%	10	



20003-延边朝鲜族自治州教育局

预算表11

项目支出绩效目标表

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
20003-延边州教育学院	离休人员补助经费-延边州教育学院	0.34	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	离休干部特需经费	离休干部特需经费	≤ 1000	10
				产出指标	数量指标	离休干部人数	离休干部公用经费	≤ 2400	10
				效益指标	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	=1人	40
				满意度指标	服务对象满意度	离休干部满意度	离休干部满意度	$>90\%$	10
20003-延边州教育学院	退休人员补助经费-延边州教育学院	102.35	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	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	≤ 72000	5
				产出指标	数量指标	转社保退休人员	转社保退休人员医疗补助	=219200元	5
				效益指标	社会效益指标	退休人员补贴经费	退休人员补贴经费	≤ 73228	10
				满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	退休干部满意度	=115人	40
20003-延边州教育学院	驻村干部补助-延边州教育学院	3.00	通过各项支出,达到做好驻村干部服务保障工作	成本指标	经济成本指标	驻村补助	驻村补助	≤ 2.76	10
				产出指标	数量指标	通讯补助	通讯补助	≤ 0.24	10
				时效指标	时间	驻村干部人数	驻村时间	=1人	20
				效益指标	社会效益指标	驻村干部服务保障工作	驻村干部服务保障工作	≤ 12 个	20

延边朝鲜族自治州招生考试服务中心2025年项目支出绩效目标表（预算表12）

单位	项目名称	年度资金总额	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
200004延边朝鲜族自治州招生考试服务中心	考试考务费	144.50	产出指标	数量指标	5G屏蔽器租货数量	研究生考试、成人高考5G屏蔽器租货费	≥ 290 台	5
			产出指标	数量指标	中考网上阅卷数量	中考网上阅卷扫描张数	≥ 72000 张	5
			产出指标	数量指标	印刷数量	各级各类考试用考务手册、稿纸、展板、条幅、档	≥ 6 次	2
			产出指标	数量指标	各级各类考试派巡视员出差人数	参加各级各类考试派巡视员出差人数	≥ 73 人	5
			产出指标	数量指标	电子巡查系统次数	考试期间指挥平台巡查、监控系统使用网络次数	≥ 11 次	3
			产出指标	数量指标	监考员、评卷人员及工作人员数量	参加各级各类考试监考员、巡视员、评卷人员及工	≥ 1312 人	5
			产出指标	数量指标	考务人员工作餐数量	各级各类考试考务期间务人员订餐数量	≥ 2610 个	5
			产出指标	数量指标	考试文具数量	参加高考、成考、研究生考试考生用文具数	≥ 16600 套	5
			产出指标	时效指标	组织各级各类教育考试	按时组织完成国考、省统考等各级各类教育考试	按照国家统一考试规定	5
			成本指标	经济成本指标	5G屏蔽器租货费	研究生考试、成人高考5G屏蔽器租货费	≥ 5.23 万元	2
			成本指标	经济成本指标	劳务费	参加国考、省统考的监考员、巡视员、评卷人员及	≥ 77.12 万元	3
			成本指标	经济成本指标	印刷费	各级各类考试用考务手册、稿纸、展板、条幅、档	≥ 3 万元	2
			成本指标	经济成本指标	委托业务费	中考网上阅卷服务、中考信息管理系统及技术服务	≥ 17.5 万元	3
			成本指标	经济成本指标	差旅费	参加各级各类考试巡视员差旅费	≥ 13.92 万元	3
			成本指标	经济成本指标	电子巡查系统网络服务费	考试指挥平台巡查、监控系统网络费用	≥ 3.3 万元	2
			成本指标	经济成本指标	考务人员工作餐	参加各级各类考试考务人员工作餐	≥ 7.83 万元	2
			成本指标	经济成本指标	考试文具	高考、成考、研究生考试考生专用文具	≥ 16.6 万元	3
			效益指标	社会效益指标	参加考试人数	组织完成参加考试考生人数	≥ 7.8 万人	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	教育考试满意度测评	$\geq 95\%$	10
退休人员补助经费	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	9.04	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于11人	40
			成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	退休人员活动经费	≥ 6600 元	8
			成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	退休人员公务医疗补助	≥ 19500 元	6
			成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	退休人员增加补贴经费	≥ 64296 元	6
			效益指标	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	退休干部满意度	$\geq 95\%$	10

延边第一特殊教育学校项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
	义务教育段工资较公务员工资不足补贴项目	32.94	发放义务教育段教师工资较公务员工资补助奖金, 提高教师工作积极性。	产出指标	数量指标	在职教师人数	再是在编在岗教师人数	等于36人	20
	员额人员经费	5.69	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。	产出指标	质量指标	工资发放	工资发放	及时	20
	学校食堂伙食补助项目	19.00	提供食堂食材及劳务, 保障食堂正常运营。	成本指标	经济成本指标	工资成本	每年教师平均工资与较公务员工资差额	等于0.915万元	20
	特殊教育公用经费州本级配套资金	5.21	维修维护校舍, 保障教育教学正常运行。	效益指标	社会效益指标	上访上访率	上访上访率	等于0%	30
200005延边第一特殊教育学校				产出指标	数量指标	提供午餐天数	提供午餐天数	等于190天	10
				产出指标	数量指标	补助学生数	享受伙食补助学生数	等于93人	10
				产出指标	质量指标	营养搭配达标情况	午餐3菜1汤, 实现营养搭配。	达标	20
				成本指标	经济成本指标	伙食费	一天学生午餐伙食费	等于10元	20
				效益指标	社会效益指标	食品安全事故	食品安全事故	无	30
	特殊教育家庭经济困难学生生活补助州本级配套资金	0.15	资助家庭困难学生, 提供生活保障。	产出指标	数量指标	在籍学生数	在籍学生数	等于93人	10
				产出指标	数量指标	州本级需配套资金比例	州本级需配套资金比例	等于8%	10
				产出指标	数量指标	零散工程	电子设备以及功能室维修改造	等于1项	10
				产出指标	质量指标	验收合格	验收合格	合格	10
				成本指标	经济成本指标	校园内平均维修成本	校园内维修	等于5.21万元	10
				成本指标	经济成本指标	特殊教育公用经费生均定额标准	特殊教育公用经费生均定额标准	等于7000元/人	10
				效益指标	社会效益指标	校园内安全事故	校园内安全事故	无	30
				产出指标	数量指标	初中阶段补助学生数	享受生活补助中学生数	等于11人	5
				产出指标	数量指标	小学阶段补助学生数	享受生活补助小学生数	等于5人	5
				产出指标	数量指标	州本级需配套资金比例	州本级需配套资金比例	等于25%	10
				产出指标	时效指标	按时发放	按时发放	按时	10
				产出指标	质量指标	符合条件的学生全部接受资助	符合条件的学生全部接受资助	是	10
				成本指标	经济成本指标	初中生生活补助标准	初中生每人每年补助金额	等于750元	10
				成本指标	经济成本指标	小学生生活补助标准	小学生每人每年补助金额	等于625元	10
				效益指标	社会效益指标	提高学生生活质量	提供学生生活质量	提高	30
	退休人员补助经费	23.51	保障各项支出, 达到做好退休干部教育引导、服务保障工作。	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于31人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	公务员医疗补助 (工资*0.021) + 大病医疗保险每年77元	等于49700元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴	退休人员一年基础绩效奖金	等于166764元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	政府下达标准每人每年600元	等于18600元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	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	退休干部满意度	>90%	10

延边大学师范分院项目支出绩效目标表

项 目 名 称	项 目 名 称	年度资 金总额	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
				产出指标	数量指标	质量指标	保障教学运行	中职学生人数	预计2025年春季和秋季中职学生人数(915人)			
中等职业教育国家免学费资金	中等职业教育国家免学费资金	66.8	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。	产出指标	质量指标	保障教学运行	保障教学运行	中职学生人数	预计2025年春季和秋季中职学生人数(915人)	≤100%	20	
中等职业教育国家助学资金	中等职业教育国家助学资金	0.64	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。	产出指标	质量指标	保障教学运行	保障教学运行	中职学生人数	预计2025年春季和秋季中职学生人数(915人)	≤100%	20	
200006延边大学师范分院	办学经费	75.63	为了缓解学前教育师资短缺问题,培养更多合格的专业教师,减半收取大年龄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。	产出指标	质量指标	保障教学质量	保障教学质量	中职学生人数	预计2025年春季和秋季中职学生人数(915人)	≤100%	20	
员额人员经费	员额人员经费	11.3736	保障两名员额人员工资和社会保障缴费的顺利进行。	产出指标	数量指标	员额人员人数	分别完成保卫处学生处的日常工作	员额人员人数	预计2025年春季和秋季中职学生人数(915人)	≤100%	20	
工会经费	工会经费	7.99	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。	产出指标	质量指标	保障教学运行	保障教学运行	员额人员人数	预计2025年春季和秋季中职学生人数(915人)	≤100%	20	
退休人员补助经费	退休人员补助经费	83.0241	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。	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	退休干部人数	预计2025年春季和秋季中职学生人数(915人)	≤103人	40	
			社会效益指标	成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	经济成本指标	预计2025年春季和秋季中职学生人数(915人)	≤177300元	10	
			经济效益指标	成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	经济成本指标	预计2025年春季和秋季中职学生人数(915人)	≤591144元	5	
			满意度指标	社会效益指标	社会效益指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	社会效益指标	预计2025年春季和秋季中职学生人数(915人)	≤61800元	5	
			满意度指标	经济效益指标	经济效益指标	退休干部服务保障工作	分项成本控制数	经济效益指标	预计2025年春季和秋季中职学生人数(915人)	完成	20	
			满意度指标	服务质量指标	服务质量指标	退休干部满意度	退休干部满意度	服务质量指标	预计2025年春季和秋季中职学生人数(915人)	>90%	10	

2025年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	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	
00007延边第一中学	员额人员经费	3.89072	支付员额工资及保险 56868元	产出指标	数量指标	员额人员	宿舍管理员人数	等于1人	40	
	普通高中免学杂费资金 州本级配套资金	0.50	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	成本指标	经济成本指标	员额人员经费	员额人员全年经费	等于56868元	20	
				效益指标	社会效益指标	保障日常工作	保障学校宿舍日常工作	保障	30	
				产出指标	数量指标	受助人数	应受助学生人数	等于6人	20	
				产出指标	质量指标	本级补助比例	本级承担助学金比例	等于100百分比	20	
		成本指标	经济成本指标	免学杂费本级补助金额	每名学生本级补助金额	等于5000元	20			
		效益指标	社会效益指标	帮助经济困难学生完成学业	帮助经济困难学生完成学业	完成	30			
		普通高中办学经费	307.00	办公费65.7万,印刷费20万,差旅费50万,维修费28.3万,物业管理费104.8万,设备35.2万,租赁费3万	产出指标	数量指标	办公耗材次数	办公耗材采购次数	<=35次	5
					产出指标	数量指标	印刷品采购	学生考试用版纸,答题卡等采购次数	<=5次	5
					产出指标	数量指标	差旅人数	教学培训和学校足球队出差人数	<=105人	4
产出指标					数量指标	物业管理人员	物业人数	等于35人	4	
产出指标	数量指标				租赁次数	设备租赁次数	等于4次	4		
产出指标	数量指标				维修次数	校舍维修和设备维修次数	<=30次	4		
产出指标	数量指标				设备数量	电脑,伸缩门,扫地清洁车	等于25件	4		
产出指标	质量指标				验收质量	维修校舍和采购设备验收质量	合格	10		
成本指标	经济成本指标				办公耗材	日常运转所需办公耗材	等于65.7万元	3		
成本指标	经济成本指标				印刷费	学生考试用版纸等	等于20万元	3		
普通高中中国家助学金州本级配套资金	1.90	严格按照财政分担比例落实资金,每生每学年一档3300元,二档2300元,三档1300元,中央和省,州按照8:1:1比例负担。2025年春季助学金人数84名,秋季80名	成本指标	经济成本指标	差旅支出	教师培训和足球队出差	等于50万元	3		
退休人员补助经费	86.23	支付退休人员活动经费6.24万元,退休公务员医疗补助18.29万元,退休人员补贴经费61.7万元	成本指标	经济成本指标	物业管理	雇佣的物业管理人员费用	等于104.8万元	3		
驻村干部	3.00	支付驻村干部补助27600元,驻村干部通讯补助2400元	成本指标	经济成本指标	租赁费	设备租赁费	等于3万元	2		
			成本指标	经济成本指标	维修费	校园设施和房屋日常维修维护	等于28.3万元	3		
			成本指标	经济成本指标	设备支出	电脑,伸缩门,扫地清洁车	等于35.2万元	3		
			效益指标	社会效益指标	保障教学环境质量	保障学校教学环境质量	保障	30		
			产出指标	数量指标	春季受助学生人数	应受助学生人数	等于84人	10		
			产出指标	数量指标	秋季受助学生人数	应受助学生人数	等于80人	10		
			产出指标	质量指标	本级补助比例	本级承担助学金比例	等于10%	20		
			成本指标	经济成本指标	生均资助配套标准-本级	每名学生受助标准-一档330元,二档230元,三档130元	关于印发《学生资助资金管	20		
			效益指标	社会效益指标	帮助经济困难学生完成学业	帮助经济困难学生完成学业	完成	30		
			产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于104人	40		
			成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	退休人员公务员医疗补助	等于18.29万元	5		
			成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	退休人员补贴经费	等于61.7万元	5		
			成本指标	经济成本指标	退休干部活动经费	退休人员活动经费	等于6.24万元	10		
			效益指标	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	30		
			产出指标	数量指标	驻村干部人数	驻村干部人数	等于1人	40		
			成本指标	经济成本指标	驻村干部补助	驻村干部补助	等于30000元	20		
			效益指标	社会效益指标	完成驻村干部工作	完成驻村干部工作	完成	30		

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度绩效目标额(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
200008-延边第二中学	普通高中办学经费-延边第二中学	260	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。	成本指标	经济成本指标	综合事务支出	办公费、维修(护)费	>=32.42万元	4
				产出指标	数量指标	编外人员工资	编外教辅人员工资	>=117.6万元	4
						物业管理费	物业管理家政服务费	>=97万元	4
						助学金	困难学生补助	>=6.98万元	4
						餐费补助	教职工餐费补助	>=6万元	4
				效益指标	社会效益指标	编外人员工资人数	编外人员工资人数	>=20人	8
						家政服务人数	家政服务人数	>=37人	8
						综合事务支出数量	办公费、物业管理(护)费	>=1项	8
						餐费补助人数	教职工餐费补助人数	>=206人	8
						发放助学金人数	享受助学金政策标准	>=69人	8
200008-延边第二中学	普通高中课后服务费-延边第二中学	10	为顺应中小学教育发展趋势，切实解决学生和家长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能力	成本指标	经济成本指标	每课时成本	课后服务费课时成本	>=80元	10
				产出指标	数量指标	学生收费标准	高一高二学生每人每月收费标准	>=330元/月	5
						课后服务学生收费标准	高三学生每生每月收费标准	>=350元/月	5
				效益指标	社会效益指标	高三年级参加课后服务学生人数	高三年级参加课后服务学生人数	>=780人	8
						参与课后服务教师人数	参与课后服务教师人数	>=183人	8
						晚自习课时/月	晚自习课时数量	>=120课时	8
						全校班级数量	全校班级数量	>=48个	8
						参加课后服务学生人数	高一高二参加课后服务学生人数	>=1570人	8
200008-延边第二中学	普通高中国家助学金州本级配套资金-延边第二中学	5.3	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。	成本指标	经济成本指标	州本级助学金标准	助学金州本级配套资金	>=53000元/学期	20
				产出指标	数量指标	发放助学金人数	享受助学金政策标准	>=454人	20
					质量指标	本级补助比例	本级承担国家助学金补助比例	>=100%	10
					时效指标	资助资金按规定及时拨付率	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	帮助家庭困难学生完成学业	完成	30
200008-延边第二中学	普通高中免学杂费资金州本级配套资金-延边第二中学	1	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。	成本指标	经济成本指标	高中免学杂费补助标准	高中免学杂费补助标准	>=1万元/学期	20
				产出指标	数量指标	免学杂费人数	免学杂费人数	>=42人	20
					质量指标	本级补助比例	本级承担免学杂费补助比例	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	帮助家庭困难学生完成学业	帮助家庭困难学生完成学业	保障	30
200008-延边第二中学	退休人员补助经费-延边第二中学	77.79	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。	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	>=5.82万元	10
				产出指标	数量指标	转社保退休人员医疗补助	转社保退休人员医疗补助	>=16.86万元	5
						基础绩效退休费	退休人员补贴经费	>=55.11万元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部人数	退休干部人数	>=94人	20
						转社保退休人员人数	转社保退休人员人数	>=94人	10
						一年基础绩效退休费	基础绩效退休计算	>=1年	10
						退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	30
200008-延边第二中学	驻村干部生活补贴-延边第二中学	3	通过改善基础设施，发展特色产业，构建可持续发展的乡村经济体系，实现乡村振兴，提升村民综合素质，形成良好的社会风尚。	成本指标	经济成本指标	驻村干部生活补贴费	驻村干部生活补贴费	>=3万元	20
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	驻村干部人数	=1人	20
					时效指标	驻村干部补助按时发放	驻村干部补助按时发放	按时发放	20
				效益指标	社会效益指标	驻村包保帮扶工作中发挥的作用	驻村包保帮扶工作中发挥的作用	有效提高	30

延边开放大学项目支出绩效目标表

项目名称	项目概况	项目绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	目标值	权重
延边开放大学项目支出绩效目标表	延边开放大学项目支出绩效目标表	通过上牌项目预算、完成学生资助、考试助学正常的顺利进行，保障办学的顺利进行。	产出指标	数量指标	中专生补助人数	根据12月报表中招生人数	不少于10人	6
			产出指标	数量指标	在职生补助人数	根据12月报表中招生人数	不少于10人	6
			产出指标	数量指标	在职生补助人数	根据12月报表中招生人数	不少于10人	6
			产出指标	数量指标	新生资助人数	根据12月报表中招生人数	不少于10人	6
			产出指标	质量指标	资助项目的完成率	完成生资助、项目完成的指标、完成项目计划的项目	不少于100%	3
上牌项目预算	6510	通过上牌项目预算、完成学生资助、考试助学正常的顺利进行，保障办学的顺利进行。	成本指标	经济成本指标	专科学校每年上牌项目	专科学校每年上牌项目	不少于1次	3
			成本指标	经济成本指标	中专生每年上牌项目	中专生每年上牌项目	不少于1次	4
			成本指标	经济成本指标	新生资助项目	新生资助项目的费用	不少于1次	4
			成本指标	经济成本指标	本科学校每年上牌项目	本科学校每年上牌项目	不少于1次	3
			成本指标	经济成本指标	计算机、文科、理科、理学类项目每年上牌项目	计算机、文科、理科、理学类项目每年上牌项目	不少于1次	3
			效益指标	社会效益指标	学生毕业率	项目学生毕业率	不少于100%	10
			效益指标	社会效益指标	提高学生就业率	项目学生就业率	不少于100%	10
			效益指标	社会效益指标	提高学生实践能力	项目学生实践能力	不少于100%	10
			效益指标	社会效益指标	学生满意度	学生对项目的满意度	不少于100%	10
学生运行经费	33.66	项目的资金使用单位为延边开放大学项目预算、办学经费预算、项目运行经费、项目管理经费等项目预算。	产出指标	数量指标	项目人数	项目人数	不少于1人	40
			成本指标	经济成本指标	项目经费预算	项目经费预算与经费预算	不少于10万元	20
			成本指标	经济成本指标	项目人员工资	项目人员工资与项目人员	不少于10万元	20
			效益指标	社会效益指标	项目人员实践能力	项目人员实践能力	不少于100%	10
			效益指标	社会效益指标	项目人员满意度	项目人员满意度	不少于100%	10
2020年延边大学	65.34	保障开放大学办学工作的顺利进行。	产出指标	数量指标	开放大学广播电项目预算	开放大学广播电项目预算	不少于1人	10
			产出指标	数量指标	开放大学项目月报人数	开放大学项目月报人数	不少于1人	10
			产出指标	数量指标	字典项目人数	字典项目人数	不少于1人	10
			产出指标	数量指标	老年教育项目人数	老年教育项目人数	不少于1人	10
			成本指标	经济成本指标	文科项目广播电项目预算	文科项目广播电项目预算	不少于10000元	2
			成本指标	经济成本指标	项目管理类项目预算	项目管理类项目预算	不少于10000元	2
			成本指标	经济成本指标	字典项目预算	字典项目预算	不少于1000元	2
			成本指标	经济成本指标	字典项目月报预算	字典项目月报预算	不少于1000元	2
			成本指标	经济成本指标	项目经费预算	项目经费预算	不少于1000元	2
			效益指标	社会效益指标	项目经费预算	项目经费预算	不少于1000元	2
			效益指标	社会效益指标	老年教育项目预算	老年教育项目预算	不少于1000元	2
			效益指标	社会效益指标	项目广播电项目预算	项目广播电项目预算	不少于1000元	2
			效益指标	社会效益指标	字典项目预算	字典项目预算	不少于1000元	2
			效益指标	社会效益指标	老年教育项目预算	老年教育项目预算	不少于1000元	2
法人人员补助费	55.71	做好各项工作	产出指标	数量指标	项目人员人数	项目人员人数	不少于1人	40
			成本指标	经济成本指标	项目人员工资预算	项目人员工资预算	不少于2000元	7
			成本指标	经济成本指标	项目人员伙食预算	项目人员伙食预算	不少于1000元	7
			成本指标	经济成本指标	项目人员交通预算	项目人员交通预算	不少于100元	6
			效益指标	社会效益指标	项目人员福利	项目人员福利	项目	20
			效益指标	社会效益指标	项目人员满意度	项目人员满意度	项目	10

延边职业技术学院项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
200010延边职业技术学院	偿还以色列贷款	2,380.00	保证高职院校正常运转,促进高职教育健康持续发展。	产出指标	数量指标	学生人数	预计2025年人数5000人(不含实习学生人数)	等于5000人	40
				成本指标	经济成本指标	资金标准	参照的政策标准每生每年4760元(资金不足部分)4760元*5000人(用于偿还以色列设备贷款)	等于2380万元	20
				效益指标	社会效益指标	改善学院办学条件,提升学院社会影响力	改善学院办学条件,提高教师教学质量,优化学生专业技能,督导各类教育教学规范行为,提升学院社会影响力	改善提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对学院生活、工作满意度	>95%	10
	员额人员经费	11.37	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。	产出指标	数量指标	人数	人事提供后勤管理员2人、信息中心管理员1人	等于3人	20
				产出指标	时效指标	按时发放员额人员经费	按时按月发放员额人员工资及时缴纳保险。	按时	10
				产出指标	质量指标	经费标准达标率	员额人员经费标准达标率	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	员额人员经费标准	财政下达标准4330元*12个月*3人	等于155880元	20
				效益指标	社会效益指标	提供员额人员生活保障	按时发放员额人员工资,缴纳保险,提供保障员额人员正常工作生活。	提供	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	员额人员满意度	加强经费政策宣传,让员额人员详细了解相关政策。	>=95%	10
	普通高校奖学金地方配套资金	51.80	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,减轻学生家庭负担,努力培养职业技能人才。	产出指标	数量指标	人数	根据2024年末学生数3977人(约数,学生数-退役士兵数)*22%	等于875人	20
				产出指标	时效指标	按时统计发放助学金	按春秋两次统计,按月发放助学金。	按时	10
				产出指标	质量指标	资助标准达标率	学生资助标准达标率必须100%	等于100%	10
				成本指标	经济成本指标	本级配套资金标准	发放时参照的政策标准3700元*16%*875人	等于518000元	20
				效益指标	经济效益指标	减轻学生经济负担	减轻学生经济负担,有效促进学生安心完成学业。	减轻	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	加强宣传、让学生更了解政策。	>95%	10
	离休人员补助经费	0.26	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。	产出指标	数量指标	离休干部人数	离休干部人数	等于1人	40
				成本指标	经济成本指标	离休干部公用经费	分项成本控制数	等于1600元	10
				成本指标	经济成本指标	离休干部特需经费	分项成本控制数	等于1000元	10
				效益指标	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	>95%	10
	退休人员补助经费	273.12	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。	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于339人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于567000元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于1960764元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制数	等于203400元	5
				效益指标	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
	驻村干部补助经费	9.00	加强经费政策宣传,让驻村干部详细了解相关政策,全力做好保障工	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	>95%	10
				产出指标	数量指标	人数	分项成本控制数	等于3人	40
				成本指标	经济成本指标	驻村干部补助	分项成本控制数	等于90000元	20
				效益指标	社会效益指标	驻村干部保障工作	驻村干部保障工作	完成	30



延边朝鲜族自治州教育事业发展中心项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额	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
200013 延边朝鲜族自治州教育事业发展中心	退休人员补助经费	19.65	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。	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于25人	40
				成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分项成本控制数	等于43100元	5
				成本指标	经济成本指标	退休人员补贴经费	分项成本控制数	等于138408元	10
				成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分项成本控制	等于15000元	5
				效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	30
	驻村干部补助	3.00	通过各项支出，达到做好驻村干部服务保障工作。	产出指标	数量指标	人数	驻村干部人数	等于1人	20
				产出指标	时效指标	时间	驻村干部时间	<=12月	20
				成本指标	经济成本指标	通讯补助	通讯补助	等于0.24万元	10
				成本指标	经济成本指标	驻村补助	驻村补助	<=2.76万元	10
				效益指标	社会效益指标	驻村干部服务保障工作	驻村干部服务保障工作	保障	30

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、财政专户管理资金收入、其他收入；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。2025年收支总预算17307.32万元，其中：当年预算16167.33万元；上年结转1139.99万元。2025年当年预算比2024年预算减少1053.58万元，主要原因是延边第二中学、招生办和开放大学的财政专户管理资金增加；延边一中和延边二中的课后服务费收入纳入到年初预算中。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算17307.32万元，其中：本年收入16167.33万元，占93.41%；上年结转1139.99万元，占6.59%。本年收入中，一般公共预算拨款收入17307.32万元，占77.76%。财政专户管理资金3346.04万元，占15.03%。其他收入1602.73万元，占7.20%。上年结转中，一般公共预算拨款结转1139.99万元，占100%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算18776.05万元，其中：基本支出11016.26万元，占58.67%；项目支出6157.06万元，占32.79%；事业单位经营支出1602.73万元，占8.54%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算 17307.32 万元。其中：本年收入 16167.33 万元，上年结转 1139.99 万元。支出包括：教育支出 13827.28 万元，社会保障和就业支出 1596.51 万元，卫生健康支出 765.93 万元，住房保障支出 1117.60 万元。

五、2025年一般公共预算拨款情况

2025年一般公共预算拨款 17690.33 万元，其中：基本支出 14287.14 万元，占 82.55%；项目支出 3020.19 万元，占 17.45%。基本支出中，人员经费 12570.67 万元，占 87.99%；公用经费 1716.47 万元，占 12.01%。

教育（类）支出 13827.28 万元，占 79.89%，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 1596.51 万元，占 9.22%，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 765.93 万元，占 4.43%，主要用于在职人员医疗保险缴费。

住房保障（类）支出 1117.60 万元，占 6.46%，主要用于在职人员住房公积金缴费。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出 14287.14 万元，其中：人员经费 12570.67 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 1716.47 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、2025 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2025 年“三公”经费预算数 27.41 万元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 0.68 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年当年预算数与 2024 年预算数一致。

2、公务接待费 5.81 万元。2025 年预算数比 2024 年预算数减少 0.68 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。2025 年预算数比 2024 年预算数一致。其中：公务用车运行维护费 21.6 万元，2025 年预算数比 2024 年预算数一致；公务用车购置费 0 万元，公务用车购置费 2025 年预算数与 2024 年预算数一致。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

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

2025 年教育局本级 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 50.85 万元，比 2024 年预算减少 1.41 万元，降低 2.69%，主要原因：2025 年比 2024 年减少 2 人。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 97 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 97 万元。

（三）委托业务费使用情况

2025 年委托业务费 17.5 万元，与 2024 年实际执行数相同。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 16 辆，土地 347370.95 平方米，房屋 286,551.95 平方米，单价 100 万元及以上的设备 36 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，2025 年无计划购置车辆。安排购置土地 0 平方米，2025 年无计划购置。安排购置房屋 0 平方米，2025 年无计划购置。计划新增单价 50

万元及以上的设备 0 台/套， 2025 年无计划购置。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 5758.95 万元，其中：一级项目 19 个，二级项目 95 个；使用本年拨款 1880.19 万元，财政拨款结转 736.96 万元，财政专户管理资金 3141.80 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，2025 年确定 47 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 5021.99 万元。

（七）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 572.25 万元。2025 年实有资金账户共支出 1602.73 万元，其中：基本支出中人员经费 388.52 万元，公用经费 1213.01 万元，占 100%，主要用于支付教师的课后服务加班费。

项目支出 0 万元，占 0%。

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。