

吉林省教育科学院 2024 年单位预算

二〇二四年三月十二日

目 录

第一部分 单位概况

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）负责开展教育科学研究，推动教育科研成果转化，促进教育事业科学发展。

（二）负责组织全省教育科研课题有关工作，开展教育教学质量评估、评价。

（三）负责组织国际、国内教育科学学术交流活动。

（四）负责研究开发少年儿童智能，为少年儿童素质教育提供决策咨询服务。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省教育科学院内设 8 个机构，分别为办公室、科研管理办公室、基础教育研究所、高等教育研究所、教育发展研究中心、学前教育研究所、网络信息中心、职业与继续教育研究所。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	1066.51	968.30	98.21	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	1066.51	968.30	98.21	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				五、教育支出	744.13	652.35	91.78
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
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	190.98	188.14	2.84
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	77.68	77.68	
其他收入				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	53.72	50.13	3.59
本年收入合计	1066.51	968.30	98.21	本年支出合计	1066.51	968.30	98.21
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	1066.51	968.30	98.21	支出总计	1066.51	968.30	98.21

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	合计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省教育厅	1066.51	968.30	968.30								98.21	98.21					
吉林省教育科学院	1066.51	968.30	968.30								98.21	98.21					
合计	1066.51	968.30	968.30								98.21	98.21					

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
教育支出	744.13	537.21	206.92			
其他教育支出	744.13	537.21	206.92			
其他教育支出	744.13	537.21	206.92			
社会保障和就业支出	190.98	190.98				
行政事业单位养老支出	190.98	190.98				
事业单位离退休	130.39	130.39				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59				
卫生健康支出	77.68	77.68				
行政事业单位医疗	77.68	77.68				
事业单位医疗	77.68	77.68				
住房保障支出	53.72	53.72				
住房改革支出	53.72	53.72				
住房公积金	53.72	53.72				
合计	1066.51	859.58	206.92			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、本年收入	1066.51	968.30	98.21	一、本年支出	1066.51	968.30	98.21
一般公共预算 拨款	1066.51	968.30	98.21	(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	744.13	652.35	91.78
				(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	190.98	188.14	2.84
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	77.68	77.68	
				(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	53.72	50.13	3.59
				(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) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收入总计	1066.51	968.30	98.21	支出总计	1066.51	968.30	98.21

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
教育支出	744.13	537.21	440.43	96.78	206.92
其他教育支出	744.13	537.21	440.43	96.78	206.92
其他教育支出	744.13	537.21	440.43	96.78	206.92
社会保障和就业支出	190.98	190.98	190.98		
行政事业单位养老支出	190.98	190.98	190.98		
事业单位离退休	130.39	130.39	130.39		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.59	60.59	60.59		
卫生健康支出	77.68	77.68	77.68		
行政事业单位医疗	77.68	77.68	77.68		
事业单位医疗	77.68	77.68	77.68		
住房保障支出	53.72	53.72	53.72		
住房改革支出	53.72	53.72	53.72		
住房公积金	53.72	53.72	53.72		
合计	1066.51	859.58	762.80	96.78	206.92

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	628.57	628.57	
基本工资	209.65	209.65	
奖金	96.55	96.55	
绩效工资	109.65	109.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	60.59	60.59	
职工基本医疗保险缴费	22.08	22.08	
公务员医疗补助缴费	31.80	31.80	
其他社会保障缴费	33.20	33.20	
住房公积金	53.72	53.72	
医疗费	4.70	4.70	
其他工资福利支出	6.64	6.64	
商品和服务支出	93.49		93.49
办公费	4.87		4.87
印刷费	4.31		4.31
咨询费	3.60		3.60
水费	0.80		0.80
电费	3.10		3.10
邮电费	1.01		1.01
物业管理费	0.31		0.31
差旅费	6.35		6.35
维修（护）费	8.00		8.00
会议费	2.00		2.00
培训费	0.50		0.50
劳务费	5.47		5.47
工会经费	5.97		5.97
福利费	34.68		34.68
其他交通费用	4.39		4.39
其他商品和服务支出	8.13		8.13
对个人和家庭的补助	134.23	134.23	
离休费	59.30	59.30	
退休费	71.08	71.08	
其他对个人和家庭的补助	3.84	3.84	
资本性支出	3.30		3.30
办公设备购置	3.30		3.30
合计	859.58	762.80	96.78

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	

说明：“2024 年预算数”的实有人员 77 人，其中：在职人员 33 人，离退休人员 44 人。

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			

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			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算				上年结转结余			
	一级 项目	二级 项目			财政拨款		单位 资金	财政拨款结转		非财 政拨 款结 转结 余		
					一般公 共预算	政府性 基金预 算		一般公 共预算	政府性 基金预 算			
专项业 务支出	教育行 政管理	"互联网+教 育科研"	吉林省教 育科学院	2.08				2.08				
专项业 务支出	教育行 政管理	"互联网+教 育科研"经费 项目	吉林省教 育科学院	18.00	18.00							
专项业 务支出	教育行 政管理	吉林省教育 科学院科研 经费	吉林省教 育科学院	22.91				22.91				
专项业 务支出	教育行 政管理	科研经费项 目	吉林省教 育科学院	50.00	50.00							
专项业 务支出	教育行 政管理	规划管理经 费	吉林省教 育科学院	3.94				3.94				
专项业 务支出	教育行 政管理	规划管理经 费项目	吉林省教 育科学院	110.00	110.00							
合计				206.92	178.00			28.92				

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	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			
吉林省教育科学院		103.5	103.5					
规划管理经费项目	委托高校和其他单位,由课题负责人开展教育科学研究,促进教育改革发展、人才培养和队伍建设等相关专题研究	100	100			否	否	
规划管理经费	委托高校和其他单位,由课题负责人开展教育科学研究,促进教育改革发展、人才培养和队伍建设等相关专题研究	3.5	3.5			否	否	

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
吉林省教育科学院	规划管理经费项目	110.00	1.完成“重点委托”课题、“重大项目”课题开题评审工作，便于促进课题负责人对所研究领域研究方向、研究内容有更明确的理解与把握； 2.完成2024年度课题申报、评审工作，能够有效推动我省科研工作者及一线教师的科研热情，提升我省教育科研整体发展质量； 3.完成立项建设基地评估验收工作，能够有效发挥科研基地在全省的科研示范、引领、辐射作用，推动更多高质量科研成果的产出与转化； 4.完成上半年、下半年的集中结题工作，通过严格把关，推动我省更多教育科研成果产出、提升整体科研成果水平； 5.完成科研成果转化工作，能够提升我省教育发展质量，产生广泛社会效益。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=110万元	20
				产出指标	数量指标	完成专题研究报告数量	研究报告	>=200份	5
						发表高水平论文数量	发表省级及以上论文数量	>=500篇	10
						完成调研报告数	决策咨询报告	>=5份	5
						教科研立项数	教科研立项数	>=1200个	10
				质量指标	课题立项率	考察通过评审课题立项比例	>=30%	10	
					效益指标	社会效益指标	持续服务学校/社会	持续服务学校/社会时长	>=10年
				科研能力水平			科研能力水平	有所提升	5
				科研水平			支持省级教育科研基地建设	>=104个	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	科研管理部门满意度	>=98%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
吉林省教育科学院	“互联网+教育科研”经费项目	18.00	1.年度完成网络租赁，专线保障“教育科学发展论坛”、“家校协同育人讲座”、“教育科研科普宣传”等在线培训活动的顺利实施，商务宽带保障正常办公的网络需求； 2.年度完成维修维护，本年度“三网站+两系统”免费维护期已过，完成其平台与三级等保测评工作与院内微信公众号、微信视频号的基础运维工作，保障网络平台正常运行与相关信息安全。	成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	考察项目投入总成本	≤18万元	20
				产出指标	数量指标	运维系统（平台）数量	进行等保测评数量	≤1个	20
						培训人数	使用专线进行培训	≥6次	20
				效益指标	社会效益指标	受益对象人数	受益地区数	≥60个	10
						促进教育现代化，提升教育质量	受益市州	≥9个	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

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
吉林省教育科学院	科研经费项目	50.00	完成近 15 项调研任务；出版《吉林省教育发展研究报告 2023》；聘请省内外专家对科研人员进行培训、讲座、咨询、评审等；举办“教育科学发展论坛” 6 期；召开学前教育专题会议、吉林省教育发展报告发布会、职业教育年度会议、未来学校专题、地区所长会议、局长论坛、stem 教育活动等会议，共计 8 场；鼓励科研人员外出参加高端学术活动等。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	项目总成本	<=50 万	20
				产出指标	数量指标	评审数量	考察评审项目的总数量	>=15 项	15
					质量指标	评审合格率	考察通过评审确认项目合格比例	>=15%	15
					时效指标	评审完成及时率	考察评审工作完成时限	>=90%	10
				效益指标	社会效益指标	业务保障能力	考察项目实施后对业务能力提升的影响情况	>=12 项	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=95%	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；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 1066.51 万元，其中：本年预算 968.3 万元；上年结转 98.21 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 188.77 万元，主要原因是增加人员经费。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 1066.51 万元，其中：本年收入 968.3 万元，占 90.79%；上年结转结余 98.21 万元，占 9.21%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 968.3 万元，占 100%；无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入和其他收入。上年结转中，一般公共预算拨款结转 98.21 万元，占 100%；无政府性基金预算拨款结转、国有资本经营预算拨款结转、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 1066.51 万元，其中：基本支出 859.58 万元，占 80.6%；项目支出 206.92 万元，占 19.4%；无事业单位

经营支出、上缴上级支出和对附属单位补助支出。

四、2024年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算1066.51万元，其中：本年预算968.3万元，上年结转98.21万元。支出包括：教育支出744.13万元，社会保障和就业支出190.98万元，卫生健康支出77.68万元，住房保障支出53.72万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款1066.51万元，其中：基本支出859.58万元，占80.6%；项目支出206.92万元，占19.4%。基本支出中，人员经费762.8万元，占88.74%；公用经费96.78万元，占11.26%。

教育（类）支出744.13万元，占69.77%，主要用于行政运行、其他普通教育支出、其他教育支出。

社会保障和就业（类）支出190.98万元，占17.9%，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出77.68万元，占7.29%，主要用于行政单位医疗。

住房保障（类）支出53.72万元，占5.04%，主要用于住房公积金支出。

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859.58万元，其中：

人员经费762.8万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 96.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.69 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。

2.公务接待费 0 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 0.69 万元，主要原因是坚持“过紧日子”思想减少该项预算。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 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 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 206.92 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 3 个；使用本年拨款 178 万元，财政拨款结转 28.92 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

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 年将 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 178 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，主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。