

附件 1:

## 吉林省教育学院 2025 年单位预算

二〇二五年三月七日

# 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

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

我单位主要职能是承担省政府、教育厅确定的师训、干训、中小学和中职的教学研究指导服务、以及学历补偿教育。学院是全省中小学校长及教师培训基地、中小学教育教学研究中心、中小幼课程资源开发中心，也是实施全省中等职业教研和校长教师继续教育的业务统筹部门。

### 二、机构设置

根据上述职责，我院设置独立编制、独立核算财政补助事业机构 1 个。院内设有研训、教学、党群行政、教辅等 37 个部门，分别为党委办公室（院长办公室、外事办公室）、党委组织部（党校、团委）、党委宣传统战部（党委教师工作部）、纪委（监察专员办公室）、党委保卫部（保卫处）、工会（妇委会）、离退休工作处、人事处、科研处（研究生教育处）、财务处、审计处、国有资产管理处、后勤处、北校区管理办公室、教学研究办公室、培训管理办公室、学前教研培训部、小学教研培训部、初中教研培训部、高中教研培训部、体育美育教研培训部、综合教研培训部、民族教育教研培训部、基础教育教师发展中心、教育管理干部培训中心、教师数字素养提升中心、教材研究中心、中小学教育质量评价中心、职业教育教研培训中心、民族预科教育学院、高等职业技术学院、成人教育学院、思想政治理论课教学部、网

络安全与信息化建设办公室、图书馆、学报编辑部、吉林华翰文化集团有限公司。

## 第二部分 预算表格

# 收支预算总表

单位：万元

| 收 入              |              |          |          | 支 出                |              |          |          |
|------------------|--------------|----------|----------|--------------------|--------------|----------|----------|
| 项 目              | 2025年<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 | 项 目                | 2025年<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年<br>结转 |
| 一、财政拨款收入         | 7772.42      | 7722.39  | 50.03    | 一、一般公共服务           |              |          |          |
| 一般公共预算<br>拨款收入   | 7772.42      | 7722.39  | 50.03    | 二、外交支出             |              |          |          |
| 政府性基金预算<br>拨款收入  |              |          |          | 三、国防支出             |              |          |          |
| 国有资本经营预算<br>拨款收入 |              |          |          | 四、公共安全支出           |              |          |          |
| 二、财政专户管理<br>资金收入 | 1976.37      | 1976.37  |          | 五、教育支出             | 15445.27     | 15403.42 | 41.85    |
| 三、单位资金收入         | 9120.08      | 9120.08  |          | 六、科学技术支出           | 8.17         |          | 8.17     |
| 事业收入             | 5473.08      | 5473.08  |          | 七、文化旅游体育<br>与传媒支出  |              |          |          |
| 事业单位经营收入         |              |          |          | 八、社会保障和<br>就业支出    | 1684.36      | 1684.36  |          |
| 上级补助收入           |              |          |          | 九、社会保险基金<br>支出     |              |          |          |
| 附属单位上缴收入         | 3200.00      | 3200.00  |          | 十、卫生健康支出           | 885.09       | 885.09   |          |
| 其他收入             | 447.00       | 447.00   |          | 十一、节能环保<br>支出      |              |          |          |
|                  |              |          |          | 十二、城乡社区<br>支出      |              |          |          |
|                  |              |          |          | 十三、农林水支<br>出       |              |          |          |
|                  |              |          |          | 十四、交通运输<br>支出      |              |          |          |
|                  |              |          |          | 十五、资源勘探<br>工业信息等支出 |              |          |          |
|                  |              |          |          | 十六、商业服务<br>业等支出    |              |          |          |
|                  |              |          |          | 十七、金融支出            |              |          |          |
|                  |              |          |          | 十八、援助其他<br>地区支出    |              |          |          |
|                  |              |          |          | 十九、自然资源<br>海洋气象等支出 |              |          |          |
|                  |              |          |          | 二十、住房保障<br>支出      | 845.97       | 845.97   |          |

|               |          |          |       |                 |          |          |       |
|---------------|----------|----------|-------|-----------------|----------|----------|-------|
|               |          |          |       | 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    |          |          |       |
| <b>本年收入合计</b> | 18818.84 | 18818.84 |       | <b>本年支出合计</b>   | 18868.87 | 18818.84 | 50.03 |
| 财政拨款结转        | 50.03    |          | 50.03 | 结转下年支出          |          |          |       |
| 非财政拨款结转结余     |          |          |       |                 |          |          |       |
| <b>收入总计</b>   | 18868.87 | 18818.84 | 50.03 | <b>支出总计</b>     | 18868.87 | 18818.84 | 50.03 |

# 收入预算总表

单位：万元

| 部门(单位)<br>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 |          |        |          |       | 合计     | 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  |        | 一般公共预算拨款结转 | 政府性基金预算拨款收入 | 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 |
| 吉林省教育学院      | 18868.87 | 18818.84 | 7722.39  |           | 1976.37    | 5473.08    |        |          | 320.00 | 447.00   | 50.03 | 50.03  |            |             |              |              |          |
| 合计           | 18868.87 | 18818.84 | 7722.39  |           | 1976.37    | 5473.08    |        |          | 320.00 | 447.00   | 50.03 | 50.03  |            |             |              |              |          |

# 支出预算总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 合计       | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------------------|----------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 栏次               | 1        | 2        | 3        | 4            | 5              | 6                 |
| 教育支出             | 15445.27 | 12698.65 | 2746.62  |              |                |                   |
| 职业教育             | 37.02    |          | 37.02    |              |                |                   |
| 高等职业教育           | 37.02    |          | 37.02    |              |                |                   |
| 成人教育             | 15408.26 | 12698.65 | 2709.61  |              |                |                   |
| 成人高等教育           | 15408.26 | 12698.65 | 2709.61  |              |                |                   |
| 科学技术支出           | 8.17     |          | 8.17     |              |                |                   |
| 基础研究             | 8.17     |          | 8.17     |              |                |                   |
| 自然科学基金           | 8.17     |          | 8.17     |              |                |                   |
| 社会保障和就业支出        | 1684.36  | 1684.36  |          |              |                |                   |
| 行政事业单位养老支出       | 1684.36  | 1684.36  |          |              |                |                   |
| 事业单位离退休          | 563.59   | 563.59   |          |              |                |                   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1120.77  | 1120.77  |          |              |                |                   |
| 卫生健康支出           | 885.09   | 885.09   |          |              |                |                   |

|          |          |          |         |  |  |  |
|----------|----------|----------|---------|--|--|--|
| 行政事业单位医疗 | 885.09   | 885.09   |         |  |  |  |
| 事业单位医疗   | 885.09   | 885.09   |         |  |  |  |
| 住房保障支出   | 845.97   | 845.97   |         |  |  |  |
| 住房改革支出   | 845.97   | 845.97   |         |  |  |  |
| 住房公积金    | 845.97   | 845.97   |         |  |  |  |
| 合计       | 18868.87 | 16114.07 | 2754.80 |  |  |  |

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |               |         |       | 支 出             |               |         |       |
|------------|---------------|---------|-------|-----------------|---------------|---------|-------|
| 项 目        | 2025 年<br>预算数 | 本年预算    | 上年结转  | 项 目             | 2025 年<br>预算数 | 本年预算    | 上年结转  |
| 一、本年收入     | 7772.42       | 7722.39 | 50.03 | 一、本年支出          | 7772.42       | 7722.39 | 50.03 |
| 一般公共预算拨款   | 7772.42       | 7722.39 | 50.03 | （一）一般公共服务       |               |         |       |
| 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         | 5542.19       | 5500.34 | 41.85 |
|            |               |         |       | （六）科学技术支出       | 8.17          |         | 8.17  |
|            |               |         |       | （七）文化旅游体育与传媒支出  |               |         |       |
|            |               |         |       | （八）社会保障和就业支出    | 1168.17       | 1168.17 |       |
|            |               |         |       | （九）社会保险基金支出     |               |         |       |
|            |               |         |       | （十）卫生健康支出       | 569.09        | 569.09  |       |
|            |               |         |       | （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       | 484.79  | 484.79  |       |
|             |         |         |       | (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           |         |         |       |
| <b>收入总计</b> | 7772.42 | 7722.39 | 50.03 | <b>支出总计</b>      | 7772.42 | 7722.39 | 50.03 |

# 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 总计      | 基本支出    |         |         | 项目<br>支出 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|----------|
|                  |         | 合计      | 人员经费    | 公用经费    |          |
| 教育支出             | 5542.19 | 5478.09 | 4161.33 | 1316.76 | 64.10    |
| 职业教育             | 37.02   |         |         |         | 37.02    |
| 高等职业教育           | 37.02   |         |         |         | 37.02    |
| 成人教育             | 5505.18 | 5478.09 | 4161.33 | 1316.76 | 27.09    |
| 成人高等教育           | 5505.18 | 5478.09 | 4161.33 | 1316.76 | 27.09    |
| 科学技术支出           | 8.17    |         |         |         | 8.17     |
| 基础研究             | 8.17    |         |         |         | 8.17     |
| 自然科学基金           | 8.17    |         |         |         | 8.17     |
| 社会保障和就业支出        | 1168.17 | 1168.17 | 1168.17 |         |          |
| 行政事业单位养老支出       | 1168.17 | 1168.17 | 1168.17 |         |          |
| 事业单位离退休          | 563.59  | 563.59  | 563.59  |         |          |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 604.58  | 604.58  | 604.58  |         |          |
| 卫生健康支出           | 569.09  | 569.09  | 569.09  |         |          |
| 行政事业单位医疗         | 569.09  | 569.09  | 569.09  |         |          |
| 事业单位医疗           | 569.09  | 569.09  | 569.09  |         |          |
| 住房保障支出           | 484.79  | 484.79  | 484.79  |         |          |
| 住房改革支出           | 484.79  | 484.79  | 484.79  |         |          |
| 住房公积金            | 484.79  | 484.79  | 484.79  |         |          |
| 合计               | 7772.42 | 7700.14 | 6383.38 | 1316.76 | 72.28    |

# 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    |
|----------------|---------|---------|---------|
| 一、工资福利支出       | 5801.13 | 5801.13 |         |
| 基本工资           | 2108.96 | 2108.96 |         |
| 奖金             | 911.13  | 911.13  |         |
| 绩效工资           | 963.32  | 963.32  |         |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 604.58  | 604.58  |         |
| 职工基本医疗保险缴费     | 223.01  | 223.01  |         |
| 公务员医疗补助缴费      | 247.25  | 247.25  |         |
| 其他社会保障缴费       | 125.28  | 125.28  |         |
| 住房公积金          | 484.79  | 484.79  |         |
| 医疗费            | 49.50   | 49.50   |         |
| 其他工资福利支出       | 83.31   | 83.31   |         |
| 二、商品和服务支出      | 1293.75 |         | 1293.75 |
| 办公费            | 47.58   |         | 47.58   |
| 印刷费            | 6.53    |         | 6.53    |
| 水费             | 11.82   |         | 11.82   |
| 电费             | 41.78   |         | 41.78   |

|             |        |  |        |
|-------------|--------|--|--------|
| 邮电费         | 19.28  |  | 19.28  |
| 取暖费         | 216.17 |  | 216.17 |
| 物业管理费       | 328.75 |  | 328.75 |
| 差旅费         | 60.00  |  | 60.00  |
| 维修（护）费      | 115.34 |  | 115.34 |
| 租赁费         | 5.00   |  | 5.00   |
| 会议费         | 5.29   |  | 5.29   |
| 培训费         | 21.10  |  | 21.10  |
| 公务接待费       | 5.72   |  | 5.72   |
| 专用材料费       | 22.15  |  | 22.15  |
| 劳务费         | 49.28  |  | 49.28  |
| 工会经费        | 60.27  |  | 60.27  |
| 福利费         | 172.47 |  | 172.47 |
| 公务用车运行维护费   | 14.85  |  | 14.85  |
| 其他商品额服务支出   | 90.37  |  | 90.37  |
| 三、对个人和家庭的补助 | 582.25 |  | 582.25 |
| 离休费         | 102.89 |  | 102.89 |
| 退休费         | 460.70 |  | 460.70 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 18.66  |  | 18.66  |
| 四、资本性支出     | 23.01  |  | 23.01  |

|        |         |         |         |
|--------|---------|---------|---------|
| 办公设备购置 | 23.01   |         | 23.01   |
| 合计     | 7700.14 | 6383.38 | 1316.76 |

# 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             | 20.57     |
| 1、因公出国（境）费用     |           |
| 2、公务接待费         | 5.72      |
| 3、公务用车费         | 14.85     |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 14.85     |
| （2）公务用车购置       |           |

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>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<br>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     |         |          | 财政专户管理资金 | 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 | 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 | 财政专户管理资金  |
| 专项业务支出          |                            |   |                 | 6.19        |          |         |          |          |             | 6.19      |         |          |           |
|                 | 2020年<br>及以上<br>年度结<br>转资金 |   |                 | 6.19        |          |         |          |          |             | 6.19      |         |          |           |
|                 |                            | 高校科研<br>课题经费<br>(吉财预<br>[2019]00<br>01号-教<br>科文处) | 吉林<br>省教育<br>学院 | 4.40        |          |         |          |          |             | 4.40      |         |          |           |
|                 |                            | 高校科研<br>课题经费<br>(吉财预<br>[2020]00<br>01号-教<br>科文)  | 吉林<br>省教育<br>学院 | 1.79        |          |         |          |          |             | 1.79      |         |          |           |
| 31部<br>门特<br>定目 |                            |   |                 | 271<br>1.59 | 6.<br>00 |         |          |          | 2682.<br>52 | 23.0<br>7 |         |          |           |

|      |                  |  |                     |             |          |  |  |  |             |           |  |  |  |  |
|------|------------------|--|---------------------|-------------|----------|--|--|--|-------------|-----------|--|--|--|--|
| 标类项目 |                  |  |                     |             |          |  |  |  |             |           |  |  |  |  |
|      | 高等教育<br>教育发展     |  |                     | 270<br>3.42 | 6.<br>00 |  |  |  | 2682.<br>52 | 14.9<br>0 |  |  |  |  |
|      |                  | 单位资金<br>(事业收入)项目<br>--2025年<br>中小学幼<br>儿园教师、<br>校(园)长<br>培训项目        | 吉林<br>省教<br>育学<br>院 | 207<br>0.00 |          |  |  |  | 2070.<br>00 |           |  |  |  |  |
|      |                  | 吉林省教<br>师专业发<br>展公共服<br>务平台项<br>目                                    | 吉林<br>省教<br>育学<br>院 | 139.<br>71  |          |  |  |  | 139.7<br>1  |           |  |  |  |  |
|      |                  | 补缴 2014<br>年-2018<br>年养老保<br>险                                       | 吉林<br>省教<br>育学<br>院 | 472.<br>81  |          |  |  |  | 472.8<br>1  |           |  |  |  |  |
|      |                  | 高校科研<br>课题经费   | 吉林<br>省教<br>育学<br>院 | 20.9<br>0   | 6.<br>00 |  |  |  |             | 14.9<br>0 |  |  |  |  |
|      | 科技创<br>新专项<br>资金 |  |                     | 8.17        |          |  |  |  |             | 8.17      |  |  |  |  |
|      |                  | 2022年科<br>技发展计<br>划项目-基<br>于生物大<br>数据的中<br>学生视力<br>变化和综<br>合防控研<br>究 | 吉林<br>省教<br>育学<br>院 | 1.86        |          |  |  |  |             | 1.86      |  |  |  |  |
|      |                  | 2023年提<br>前下达-基<br>于生物大<br>数据的中<br>学生视力<br>变化和综<br>合防控研<br>究         | 吉林<br>省教<br>育学<br>院 | 4.00        |          |  |  |  |             | 4.00      |  |  |  |  |
|      |                  | 2023年提<br>前下达-细<br>胞核靶向<br>肽对聚多<br>巴胺纳米<br>粒子体内<br>循环的影<br>响         | 吉林<br>省教<br>育学<br>院 | 2.31        |          |  |  |  |             | 2.31      |  |  |  |  |

|                              |  |                            |                 |             |               |  |  |             |           |  |  |  |  |
|------------------------------|--|----------------------------|-----------------|-------------|---------------|--|--|-------------|-----------|--|--|--|--|
| 322 共<br>同事<br>权转<br>移支<br>付 |  |                            |                 | 37.0<br>2   | 16<br>.2<br>5 |  |  |             | 20.7<br>7 |  |  |  |  |
|                              | 高等教<br>育补助<br>资金<br>(高校<br>学生资<br>助补助<br>经费) |                            |                 | 37.0<br>2   | 16<br>.2<br>5 |  |  |             | 20.7<br>7 |  |  |  |  |
|                              |  | 高校学生<br>资助补助<br>资金(中<br>央) | 吉林<br>省教育<br>学院 | 37.0<br>0   | 16<br>.2<br>5 |  |  |             | 20.7<br>5 |  |  |  |  |
|                              |  | 高校学生<br>资助补助<br>资金(省<br>级) | 吉林<br>省教育<br>学院 | 0.02        |               |  |  |             | 0.02      |  |  |  |  |
| 合计                           |  |                            |                 | 275<br>4.80 | 22<br>.2<br>5 |  |  | 2682.<br>52 | 50.0<br>3 |  |  |  |  |

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称 | 委托事<br>项内容 | 财政拨款收入 |  |   |  | 是否政府<br>购买服务<br>(是/否) | 是否政<br>府采购<br>(是/否) | 特殊<br>情况<br>说明 |
|----------------|------------|--------|--|---|--|-----------------------|---------------------|----------------|
|                |            | 合计     | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>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

单位：万元

| 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 |
|-------------------|---------------------------------------|------------|--|-------|-----------|---------|---------------------|---------|----|
| 105032<br>吉林省教育学院 | 单位资金(事业收入)项目--2025年中小学幼儿园教师、校(园)长培训项目 | 2070       | 1.通过培训提高全省中小学幼儿园教师、校(园)长执业能力、教学能力、领导能力。<br>2.完善培训体系、创新培训方式。<br>3.为教师专业发展提供指导,培养骨干教师人才。 | 成本指标  | 经济成本指标    |         |                     |         |    |
|                   |                                       |            |  |       | 社会成本指标    |         |                     |         |    |
|                   |                                       |            |  |       | 生态环境成本指标  |         |                     |         |    |
|                   |                                       |            |  | 产出指标  | 数量指标      | 培训人数    | 考察参加培训工作人员数         | >=1500人 | 15 |
|                   |                                       |            |  |       | 数量指标      | 组织培训次数  | 考察项目组织培训次数          | >=80次   | 15 |
|                   |                                       |            |  |       | 质量指标      | 培训合格率   | 考察项目培训合格率           | >=90%   | 10 |
|                   |                                       |            |  |       | 时效指标      | 培训完成及时率 | 考察培训完成的及时情况         | >=90%   | 10 |
|                   |                                       |            |  | 效益指标  | 经济效益指标    |         |                     |         |    |
|                   |                                       |            |  |       | 社会效益指标    | 培训对象覆盖率 | 考察培训覆盖对象情况          | >=90%   | 30 |
|                   |                                       |            |  |       | 生态效益指标    |         |                     |         |    |
|                   |                                       |            |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 考察培训工作人员对项目完成情况的满意度 | >=90%   | 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<br>(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 |
|-------------------|-------------------|----------------|---|-------|-----------|-------------|-------------------|-----------|----|
| 105032<br>吉林省教育学院 | 吉林省教师专业发展公共服务平台项目 | 139.71         | 平台将为吉林省教师构建一个促进成长和发展的数字生态环境，也为各级教育管理者提供了强大的决策支持工具 | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目总成本       | 考察项目实际支出金额        | ≤139.71万元 | 20 |
|                   |                   |                |   |       | 社会成本指标    |             |                   |           |    |
|                   |                   |                |   |       | 生态环境成本指标  |             |                   |           |    |
|                   |                   |                |   | 产出指标  | 数量指标      | 购置(更新升级)软件数 | 考察项目购置(更新升级)的软件数量 | ≥1个       | 20 |
|                   |                   |                |   |       | 质量指标      | 项目验收合格率     | 考察项目验收合格率         | ≥90%      | 20 |
|                   |                   |                |   |       | 时效指标      |             |                   |           |    |
|                   |                   |                |   | 效益指标  | 经济效益指标    |             |                   |           |    |
|                   |                   |                |   |       | 社会效益指标    | 受益教师人数      | 考察项目完成受益学生人数      | ≥20000人   | 20 |
|                   |                   |                |   |       | 生态效益指标    |             |                   |           |    |
|                   |                   |                |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度       | 考察教师对项目完成情况的满意度   | ≥90%      | 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<br>(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 |
|-------------------|---------------------------|----------------|--|-------|-----------|---------|---------------|------------|----|
| 105032<br>吉林省教育学院 | 补缴<br>2014年-2018年<br>养老保险 | 472.81         | 2025年至2027年三年时间补缴1418.45万元；每年12月向社保补缴472.81万元。 | 成本指标  | 经济成本指标    |         |               |            |    |
|                   |                           |                |  |       | 社会成本指标    |         |               |            |    |
|                   |                           |                |  |       | 生态环境成本指标  |         |               |            |    |
|                   |                           |                |  | 产出指标  | 数量指标      | 补缴人数    | 考察补缴养老保险人数    | >=389人     | 20 |
|                   |                           |                |  |       | 质量指标      |         |               |            |    |
|                   |                           |                |  |       | 时效指标      | 补缴及时率   | 考察养老保险补缴及时性   | >=95%      | 20 |
|                   |                           |                |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 项目总成本   | 考察项目实际支出金额    | <=472.81万元 | 20 |
|                   |                           |                |  |       | 社会效益指标    | 受益教职工人数 | 考察项目完成受益教职工人数 | >=389人     | 30 |
|                   |                           |                |  |       | 生态效益指标    |         |               |            |    |
|                   |                           |                |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |         |               |            |    |

# 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<br>(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 |  |
|-------------------|----------|----------------|---|-------|-----------|-------------|---------------------|---------|----|--|
| 105032<br>吉林省教育学院 | 高校科研课题经费 | 6              | 提高高等院校基础研究能力，为政府科学决策提供理论支撑，为科研成果转化、后期承担国家和省级重点重大项目做好铺垫工作，为高校培养一批优秀科研人才创造条件。 | 成本指标  | 经济成本指标    |             |                     |         |    |  |
|                   |          |                |   |       | 社会成本指标    |             |                     |         |    |  |
|                   |          |                |   |       | 生态环境成本指标  |             |                     |         |    |  |
|                   |          |                |   | 产出指标  | 数量指标      | 教科研立项数      | 考察已批准获立项数           | >= 3 个  | 25 |  |
|                   |          |                |   |       | 质量指标      | 课题立项率       | 考察通过评审课题立项比例        | >= 90 % | 25 |  |
|                   |          |                |   |       | 时效指标      |             |                     |         |    |  |
|                   |          |                |   | 效益指标  | 经济效益指标    |             |                     |         |    |  |
|                   |          |                |   |       | 社会效益指标    | 发表省级及以上论文数量 | 考察项目已发表论文数          | >= 2 个  | 20 |  |
|                   |          |                |   |       | 社会效益指标    | 科研能力水平      | 考察通过该项目研究教师科研能力提高水平 | 有所提升    | 20 |  |
|                   |          |                |   |       | 生态效益指标    |             |                     |         |    |  |
|                   |          |                |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |             |                     |         |    |  |

## 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、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、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 18868.87 万元，其中：本年预算 18818.84 万元；上年结转 50.03 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 480.51 万元，主要原因是财政拨款收入减少 47.37 万元，财政专户管理资金收入减少 495.71 万元，事业收入增加 1026.7 万元，附属单位上缴收入增加 1000 万元，其他收入减少 879.5 万元。

### 二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 18868.87 万元，其中：本年收入 18818.84 万元，占 99.73%；上年结转结余 50.03 万元，占 0.27%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 7722.39 万元，占 41.04%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收

入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 1976.37 万元，占 10.5%；事业收入 5473.08 万元，占 29.08%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 3200 万元，占 17%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 447 万元，占 2.38%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 50.03 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 18868.87 万元，其中：基本支出 16114.07 万元，占 85.4%；项目支出 2754.80 万元，占 14.6%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 7772.42 万元，其中：本年预算入 7722.39 万元，上年结转 50.03 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 5542.19 万元，科学技术支出 8.17 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 1168.17 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 569.09 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，

商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 484.79 万元，粮油物资储备支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，债务还本支出 0 万元，债务付息支出 0 万元，债务发行费用支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

## 五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 7772.42 万元，其中：基本支出 7700.14 万元，占 99.07%；项目支出 72.28 万元，占 0.93%。基本支出中，人员经费 6383.38 万元，占 82.94%；公用经费 1316.76 万元，占 17.06%。

本单位一般公共预算拨款中无一般公共服务（类）支出、外交（类）支出、国防（类）支出、公共安全（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保险基金（类）支出、节能环保（类）支出、城乡社区（类）支出、农林水支出（类）支出、交通运输（类）支出、金融（类）支出、粮油物资储备（类）支出；一般公共预算支出主要包括：

教育（类）支出 5542.19 万元，占 71.31%，主要用于高等教育、高等职业教育、成人高等教育支出。

科学技术（类）支出 8.17 万元，占 0.11%，主要用于自然科学基金支出。

社会保障和就业（类）支出 1168.17 万元，占 15.03%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 569.09 万元，占 7.32%，主要用于事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 484.79 万元，占 6.23%，主要用于住房公积金支出。

## 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 7700.14 万元，其中：

人员经费 6383.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出；离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1316.76 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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

## 七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 20.57 万元。比 2024 年预算数增加 0.72 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2024 年度持平。

2.公务接待费 5.72 万元，比 2024 年预算数增加 0.72 万元，主要原因是 2025 年度继续坚持“过紧日子”思想，压减公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费 14.85 万元。与 2024 年度持平。公务用车运行维护费 14.85 万元，与 2024 年度持平；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年度持平。

## 八、2025 年政府性基金预算支出情况

2025 年无政府性基金预算支出。

## 九、2025 年国有资本经营预算支出情况

2025 年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

本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 609.71 万元，其中：政府采购货物预算 139.71 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 470 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 10 辆，土地 33791.30 平方米，房屋 83791.44 平方米，单价 50 万元以上设备 5 台/套。

2025 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

2025 年部门项目支出 2754.8 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 11 个；使用本年拨款 2704.77 万元，财政拨款结转 50.03 万元。

#### （五）项目支出绩效目标情况说明

本单位不涉及一级支出绩效目标情况。

## 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：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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：是指本单位所属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和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。