

2023 年度  
吉林省教育厅部门决算

2024 年 8 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、绩效评价情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

吉林省教育厅（省委教育工委）是吉林省人民政府组成部门，主要职责包括：

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规。拟订全省教育改革与发展的政策和规划，起草地方性法规和省政府规章草案。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门拟订各级各类学校设置标准的实施办法，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析、上报和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展 and 促进教育公平，负责义务教育的指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育 and 特殊教育 work。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育省级课程教材，全面实施素质教育。

（四）指导全省的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（六）指导高等教育发展与改革，承担深化省属高校管

理体制改革的责任。制定高等教育教学指导文件，会同有关部门研究提出省属高等学校设置、更名、撤销与调整的意见。统筹指导各类高等教育和继续教育，指导改进高等教育评估工作。

（七）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基础投资的政策，负责统计全省教育经费投入情况，统筹管理各项教育贷款及其他教育援助。

（八）统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（九）指导全省中小学和高校党的建设。协助省委组织部管理省属本科院校副职和专科（高职）院校领导；代省委协助国家有关部委管理其在吉林省的直属高等学校的领导班子和领导干部；管理民办高校党委书记和督导专员；指导高校党的基层组织建设和党员管理教育工作；统一管理省、部属高校党组织关系及与省教育厅有业务指导关系的民办高校、独立学院的党组织关系；指导中小学校党的基层组织建设和党员教育管理工作；指导中小学校学生德育、教师思想政治工作和群团工作。

（十）指导协调高校的统战、群团工作。

（十一）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。协调并指导各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作和稳定工作。主管全省教育行业领域安全生产管理。

（十二）主管全省的教师工作，负责实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。根据国家颁布的各级各类学校编制标准，会同有关部门拟订实施意见。

（十三）负责各类高等、中等学历教育招生考试和学籍学历管理工作。会同有关部门拟订高等教育和中等职业教育招生政策和招生计划。参与拟订普通高等学校、中等职业学校毕业生就业政策，指导普通高等学校、中等职业学校开展学生就业创业工作。

（十四）规划、指导高等学校的自然科学和哲学、社会科学研究，协调、指导高等学校参与国家、省创新体系建设和承担国家、省科技重大专项等各类科技计划的实施工作，指导高等学校科技创新平台的发展建设，指导教育信息化和产学研结合等工作。

（十五）组织指导教育方面的国际交流与合作，贯彻执行国家关于出国留学、来华留学、中外合作办学和外籍人员子女学校管理工作的政策，规划、协调、指导汉语国际推广工作，开展与港澳台的教育合作与交流。负责省内举办国际教育展览的审批工作。

（十六）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，贯彻执行国家汉语和少数民族语言文字规范和标准并组织协调监督检查，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十七）负责实施国家学位制度。承办省学位委员会的有关具体工作。

（十八）负责协调我省有关部门开展与联合国教科文组

织在教育、科技、文化等领域国际合作与交流工作。

（十九）贯彻落实省委有关统战工作的各项部署。

（二十）承办省委、省政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省教育厅（省委教育工委）设 25 个内设机构，分别为办公室（省委教育工委办公室）、法规处（行政审批办公室）、发展规划处（乡村振兴办）、人事处、高校干部处（省委教育工委组织部、组织员办公室）、宣传处（省委教育工委宣传部）、统战工作处（省委教育工委统战部）、中小学校党建工作指导处（省委教育工委中小学校党建工作指导部）、财务处、教材工作处、审计处（巡察工作办公室）、基础教育处、校外教育培训监管处、职业与成人教育处、高等教育处、民族教育处、民办教育管理处、教师工作处（省语言文字工作委员会办公室）、教育督导室（省政府教育督导委员会办公室）、高校思想政治工作处（省委教育工委高校思想政治工作部）、高校学生处、学校安全处（省委教育工委安全稳定工作部）、科研与研究生教育处（省学位委员会办公室）、体育卫生与艺术教育处、国际合作与交流处。另设老干部处、直属机关党委、省委教育工作领导小组秘书组秘书处。

纳入吉林省教育厅 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1.吉林省教育厅（本级）
- 2.延边大学
- 3.北华大学
- 4.吉林师范大学
- 5.通化师范学院
- 6.白城师范学院
- 7.吉林工程技术师范学院
- 8.长春大学
- 9.长春中医药大学
- 10.吉林农业大学
- 11.吉林艺术学院
- 12.长春工业大学
- 13.吉林建筑大学
- 14.长春师范大学
- 15.长春理工大学
- 16.长春工程学院
- 17.东北电力大学
- 18.吉林财经大学
- 19.吉林化工学院
- 20.吉林农业科技学院
- 21.吉林医药学院
- 22.吉林工商学院

- 23.白城医学高等专科学校
- 24.长春金融高等专科学校
- 25.吉林交通职业技术学院
- 26.吉林电子信息职业技术学院
- 27.吉林工业职业技术学院
- 28.吉林铁道职业技术学院
- 29.吉林省实验中学
- 30.吉林省第二实验学校
- 31.长春外国语学校
- 32.吉林省教育学院
- 33.吉林省教育考试院
- 34.吉林开放大学
- 35.吉林省教育科学院
- 36.吉林省教育技术装备中心
- 37.吉林省学校后勤管理指导中心
- 38.吉林省电化教育馆（吉林省数字教育资源中心）
- 39.吉林省教育基金会秘书处
- 40.吉林省中小学德育工作办公室
- 41.东北三省中小学朝文教材编译出版协作小组办公室
- 42.吉林省学生资助中心
- 43.吉林教育杂志社
- 44.吉林省教育厅机关服务中心

- 45.吉林省普通话培训测试中心
- 46.吉林省教育信息中心
- 47.吉林教育电视台
- 48.吉林省高等学校毕业生就业指导中心
- 49.吉林省教育科技产业服务中心
- 50.吉林工程职业学院
- 51.吉林省教育国际交流中心
- 52.松原职业技术学院

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省教育厅（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,204,431.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57,974.78	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	502,997.36	五、教育支出	35	1,771,681.62
六、经营收入	6	40,181.63	六、科学技术支出	36	51,244.79
七、附属单位上缴收入	7	3,300.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,300.74
八、其他收入	8	109,940.60	八、社会保障和就业支出	38	55,266.43
	9		九、卫生健康支出	39	3,446.59
	10		十、节能环保支出	40	55.19
	11		十一、城乡社区支出	41	45.87
	12		十二、农林水支出	42	4,242.11
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,009.71
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	47.60
	23		二十三、其他支出	53	57,974.78
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,918,825.99	<b>本年支出合计</b>	57	1,947,315.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	47,126.66	结余分配	58	16,533.64
年初结转和结余	29	139,085.73	年末结转和结余	59	141,189.31
<b>总计</b>	30	2,105,038.38	<b>总计</b>	60	2,105,038.38

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省教育厅（汇总）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,918,825.99	1,262,406.40		502,997.36	40,181.63	3,300.00	109,940.60
205	教育支出	1,748,145.82	1,118,010.22		476,730.76	40,181.63	3,300.00	109,923.21
20501	教育管理事务	3,038.40	2,730.49					307.91
2050101	行政运行	2,595.70	2,595.70					
2050103	机关服务	442.70	134.79					307.91
20502	普通教育	1,411,641.52	868,595.83		417,010.57	35,398.64		90,636.49
2050202	小学教育	305.00	305.00					
2050203	初中教育	6,692.33	5,663.42					1,028.91
2050204	高中教育	16,234.41	14,333.78		200.00			1,700.63
2050205	高等教育	1,356,138.64	816,750.09		416,810.57	35,398.64		87,179.35
2050299	其他普通教育支出	32,271.14	31,543.54					727.60
20503	职业教育	230,457.74	159,100.71		50,828.11	4,103.52		16,425.41
2050302	中等职业教育	860.42	613.70		16.16			230.56
2050303	技校教育	1.44						1.44
2050305	高等职业教育	228,756.66	157,647.79		50,811.95	4,103.52		16,193.40
2050399	其他职业教育支出	839.22	839.22					
20504	成人教育	15,037.16	5,455.23		5,988.76		3,300.00	293.17
2050403	成人高等教育	15,032.61	5,450.69		5,988.76		3,300.00	293.17
2050404	成人广播电视教育	4.55	4.55					
20505	广播电视教育	7,313.99	3,311.47		2,900.00	376.81		725.71
2050501	广播电视学校	5,734.16	2,108.91		2,900.00			725.25
2050502	教育电视台	990.82	636.43			354.32		0.07
2050599	其他广播电视教育支出	589.02	566.13			22.49		0.39
20599	其他教育支出	80,657.02	78,816.49		3.33	302.67		1,534.53
2059999	其他教育支出	80,657.02	78,816.49		3.33	302.67		1,534.53
206	科学技术支出	51,614.11	25,347.51		26,266.61			

部门：吉林省教育厅（汇总）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20602	基础研究	29,915.37	3,648.77		26,266.61			
2060203	自然科学基金	1,543.11	1,543.11					
2060204	实验室及相关设施	32.53	32.53					
2060206	专项基础科研	26,266.61			26,266.61			
2060208	科技人才队伍建设	1,645.93	1,645.93					
2060299	其他基础研究支出	427.20	427.20					
20603	应用研究	921.29	921.29					
20604	技术与研究开发	3,112.21	3,112.21					
2060404	科技成果转化与扩散	229.78	229.78					
2060499	其他技术与研究开发支出	2,882.43	2,882.43					
20605	科技条件与服务	1,648.03	1,648.03					
2060502	技术创新服务体系	1,161.38	1,161.38					
2060503	科技条件专项	486.65	486.65					
20608	科技交流与合作	332.16	332.16					
2060801	国际交流与合作	224.12	224.12					
2060899	其他科技交流与合作支出	108.04	108.04					
20609	科技重大项目	14,006.15	14,006.15					
2060901	科技重大专项	2,165.49	2,165.49					
2060902	重点研发计划	11,840.66	11,840.66					
20699	其他科学技术支出	1,678.89	1,678.89					
2069999	其他科学技术支出	1,678.89	1,678.89					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,300.74	1,300.74					
20701	文化和旅游	280.74	280.74					
2070111	文化创作与保护	214.74	214.74					
2070199	其他文化和旅游支出	66.00	66.00					
20706	新闻出版电影	1,020.00	1,020.00					
208	社会保障和就业支出	49,943.36	49,925.98					17.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,521.16	4,521.16					

部门：吉林省教育厅（汇总）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,521.16	4,521.16					
20805	行政事业单位养老支出	44,547.14	44,544.75					2.39
2080501	行政单位离退休	352.48	352.48					
2080502	事业单位离退休	4,029.47	4,027.08					2.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,165.19	40,165.19					
20808	抚恤	538.93	523.94					14.99
2080801	死亡抚恤	538.93	523.94					14.99
20810	社会福利	0.99	0.99					
2081099	其他社会福利支出	0.99	0.99					
20899	其他社会保障和就业支出	335.14	335.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	335.14	335.14					
210	卫生健康支出	3,446.69	3,446.69					
21004	公共卫生	47.00	47.00					
2100409	重大公共卫生服务	47.00	47.00					
21006	中医药	707.84	707.84					
2100601	中医（民族医）药专项	707.84	707.84					
21011	行政事业单位医疗	2,514.77	2,514.77					
2101101	行政单位医疗	201.74	201.74					
2101102	事业单位医疗	2,313.03	2,313.03					
21099	其他卫生健康支出	177.08	177.08					
2109999	其他卫生健康支出	177.08	177.08					
211	节能环保支出	55.19	55.19					
21103	污染防治	47.62	47.62					
2110399	其他污染防治支出	47.62	47.62					
21114	能源管理事务	7.57	7.57					
2111499	其他能源管理事务支出	7.57	7.57					
212	城乡社区支出	45.87	45.87					
21299	其他城乡社区支出	45.87	45.87					

部门：吉林省教育厅（汇总）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2129999	其他城乡社区支出	45.87	45.87					
213	农林水支出	4,242.11	4,242.11					
21301	农业农村	3,783.64	3,783.64					
2130106	科技转化与推广服务	900.00	900.00					
2130109	农产品质量安全	108.48	108.48					
2130122	农业生产发展	954.98	954.98					
2130199	其他农业农村支出	1,820.18	1,820.18					
21302	林业和草原	303.70	303.70					
2130206	技术推广与转化	248.33	248.33					
2130221	产业化管理	7.42	7.42					
2130226	林区公共支出	47.96	47.96					
21399	其他农林水支出	154.76	154.76					
2139999	其他农林水支出	154.76	154.76					
221	住房保障支出	2,009.71	2,009.71					
22102	住房改革支出	2,009.71	2,009.71					
2210201	住房公积金	2,009.71	2,009.71					
224	灾害防治及应急管理支出	47.60	47.60					
22401	应急管理事务	41.81	41.81					
2240109	应急管理	41.81	41.81					
22406	自然灾害防治	5.78	5.78					
2240699	其他自然灾害防治支出	5.78	5.78					
229	其他支出	57,974.78	57,974.78					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57,863.44	57,863.44					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57,863.44	57,863.44					
22960	彩票公益金安排的支出	111.34	111.34					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	41.50	41.50					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	69.84	69.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：吉林省教育厅（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,947,315.43	1,064,142.08	843,598.75		39,574.60	
205	教育支出	1,771,681.62	1,009,273.07	722,833.94		39,574.60	
20501	教育管理事务	3,039.38	2,950.81	88.58			
2050101	行政运行	2,598.93	2,592.36	6.58			
2050103	机关服务	440.45	358.45	82.00			
20502	普通教育	1,434,921.07	863,043.29	536,927.83		34,949.95	
2050202	小学教育	305.00		305.00			
2050203	初中教育	6,633.95	5,662.18	971.77			
2050204	高中教育	17,172.55	10,810.15	6,362.40			
2050205	高等教育	1,376,195.84	846,570.96	494,674.94		34,949.95	
2050299	其他普通教育支出	34,613.73		34,613.73			
20503	职业教育	227,840.38	120,228.62	103,508.24		4,103.52	
2050302	中等职业教育	860.42	1.47	858.95			
2050303	技校教育	1.44		1.44			
2050305	高等职业教育	226,139.30	120,227.14	101,808.64		4,103.52	
2050399	其他职业教育支出	839.22		839.22			
20504	成人教育	16,283.99	11,839.07	4,444.92			
2050403	成人高等教育	16,279.44	11,839.07	4,440.37			
2050404	成人广播电视教育	4.55		4.55			
20505	广播电视教育	8,763.67	6,546.46	1,844.53		372.68	
2050501	广播电视学校	7,188.36	5,990.73	1,197.63			
2050502	教育电视台	986.75	209.59	426.90		350.25	
2050599	其他广播电视教育支出	588.56	346.13	220.00		22.43	
20506	留学教育	42.21	42.21				
2050601	出国留学教育	42.21	42.21				
20599	其他教育支出	80,790.91	4,622.61	76,019.84		148.46	
2059999	其他教育支出	80,790.91	4,622.61	76,019.84		148.46	

部门：吉林省教育厅（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
206	科学技术支出	51,244.79		51,244.79			
20602	基础研究	29,479.39		29,479.39			
2060203	自然科学基金	1,544.09		1,544.09			
2060204	实验室及相关设施	32.53		32.53			
2060206	专项基础科研	25,828.93		25,828.93			
2060208	科技人才队伍建设	1,646.65		1,646.65			
2060299	其他基础研究支出	427.20		427.20			
20603	应用研究	921.29		921.29			
20604	技术与开发	3,116.37		3,116.37			
2060404	科技成果转化与扩散	229.78		229.78			
2060499	其他技术与开发支出	2,886.60		2,886.60			
20605	科技条件与服务	1,648.03		1,648.03			
2060502	技术创新服务体系	1,161.38		1,161.38			
2060503	科技条件专项	486.65		486.65			
20608	科技交流与合作	332.16		332.16			
2060801	国际交流与合作	224.12		224.12			
2060899	其他科技交流与合作支出	108.04		108.04			
20609	科技重大项目	14,012.91		14,012.91			
2060901	科技重大专项	2,165.49		2,165.49			
2060902	重点研发计划	11,847.43		11,847.43			
20699	其他科学技术支出	1,734.62		1,734.62			
2069999	其他科学技术支出	1,734.62		1,734.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,300.74		1,300.74			
20701	文化和旅游	280.74		280.74			
20706	新闻出版电影	1,020.00		1,020.00			
2070605	出版发行	820.00		820.00			
2070699	其他新闻出版电影支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支出	55,266.43	50,347.64	4,918.80			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,549.96		4,549.96			

部门：吉林省教育厅（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,549.96		4,549.96			
20805	行政事业单位养老支出	49,841.41	49,823.70	17.71			
2080501	行政单位离退休	352.48	343.89	8.59			
2080502	事业单位离退休	4,029.47	4,029.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,459.47	45,450.34	9.12			
20808	抚恤	538.93	523.94	14.99			
2080801	死亡抚恤	538.93	523.94	14.99			
20810	社会福利	0.99		0.99			
2081099	其他社会福利支出	0.99		0.99			
20899	其他社会保障和就业支出	335.14		335.14			
2089999	其他社会保障和就业支出	335.14		335.14			
210	卫生健康支出	3,446.59	2,511.66	934.93			
21004	公共卫生	47.00		47.00			
2100409	重大公共卫生服务	47.00		47.00			
21006	中医药	707.84		707.84			
2100601	中医（民族医）药专项	707.84		707.84			
21011	行政事业单位医疗	2,514.66	2,511.66	3.00			
2101101	行政单位医疗	201.74	201.74				
2101102	事业单位医疗	2,312.92	2,309.92	3.00			
21099	其他卫生健康支出	177.08		177.08			
2109999	其他卫生健康支出	177.08		177.08			
211	节能环保支出	55.19		55.19			
21103	污染防治	47.62		47.62			
2110399	其他污染防治支出	47.62		47.62			
21114	能源管理事务	7.57		7.57			
2111499	其他能源管理事务支出	7.57		7.57			
212	城乡社区支出	45.87		45.87			
21299	其他城乡社区支出	45.87		45.87			
2129999	其他城乡社区支出	45.87		45.87			

部门：吉林省教育厅（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
213	农林水支出	4,242.11		4,242.11			
21301	农业农村	3,783.64		3,783.64			
2130106	科技转化与推广服务	900.00		900.00			
2130109	农产品质量安全	108.48		108.48			
2130122	农业生产发展	954.98		954.98			
2130199	其他农业农村支出	1,820.18		1,820.18			
21302	林业和草原	303.70		303.70			
2130206	技术推广与转化	248.33		248.33			
2130221	产业化管理	7.42		7.42			
2130226	林区公共支出	47.96		47.96			
21399	其他农林水支出	154.76		154.76			
2139999	其他农林水支出	154.76		154.76			
221	住房保障支出	2,009.71	2,009.71				
22102	住房改革支出	2,009.71	2,009.71				
2210201	住房公积金	2,009.71	2,009.71				
224	灾害防治及应急管理支出	47.60		47.60			
22401	应急管理事务	41.81		41.81			
2240109	应急管理	41.81		41.81			
22406	自然灾害防治	5.78		5.78			
2240699	其他自然灾害防治支出	5.78		5.78			
229	其他支出	57,974.78		57,974.78			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	57,863.44		57,863.44			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57,863.44		57,863.44			
22960	彩票公益金安排的支出	111.34		111.34			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	41.50		41.50			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	69.84		69.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林省教育厅（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,204,431.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	57,974.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,118,201.14	1,118,201.14		
	6		六、科学技术支出	38	25,415.86	25,415.86		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,300.74	1,300.74		
	8		八、社会保障和就业支出	40	54,198.73	54,198.73		
	9		九、卫生健康支出	41	3,446.59	3,446.59		
	10		十、节能环保支出	42	55.19	55.19		
	11		十一、城乡社区支出	43	45.87	45.87		
	12		十二、农林水支出	44	4,242.11	4,242.11		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,009.71	2,009.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	47.60	47.60		
	23		二十三、其他支出	55	57,974.78		57,974.78	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,262,406.40	<b>本年支出合计</b>	59	1,266,938.32	1,208,963.55	57,974.78	
年初财政拨款结转和结余	28	4,748.95	年末财政拨款结转和结余	60	217.02	217.02		
一般公共预算财政拨款	29	4,748.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	-		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	-		63				
<b>总计</b>	32	1,267,155.35	<b>总计</b>	64	1,267,155.35	1,209,180.57	57,974.78	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林省教育厅（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,208,963.55	626,374.58	436,726.50	189,648.08	582,588.96
205	教育支出	1,118,201.14	572,558.29	382,910.21	189,648.08	545,642.85
20501	教育管理事务	2,733.72	2,645.15	2,134.88	510.27	88.58
2050101	行政运行	2,598.93	2,592.36	2,105.84	486.52	6.58
2050103	机关服务	134.79	52.79	29.04	23.75	82.00
20502	普通教育	868,665.86	484,412.48	334,862.96	149,549.51	384,253.38
2050202	小学教育	305.00				305.00
2050203	初中教育	5,663.42	4,705.21	3,880.80	824.42	958.21
2050204	高中教育	14,333.78	9,641.50	7,143.87	2,497.63	4,692.28
2050205	高等教育	816,820.12	470,065.77	323,838.30	146,227.47	346,754.35
2050299	其他普通教育支出	31,543.54				31,543.54
20503	职业教育	159,115.21	73,666.96	36,893.05	36,773.91	85,448.25
2050302	中等职业教育	613.70				613.70
2050305	高等职业教育	157,662.30	73,666.96	36,893.05	36,773.91	83,995.34
2050399	其他职业教育支出	839.22				839.22
20504	成人教育	5,455.23	4,935.22	3,546.79	1,388.43	520.01
2050403	成人高等教育	5,450.69	4,935.22	3,546.79	1,388.43	515.46
2050404	成人广播电视教育	4.55				4.55
20505	广播电视教育	3,311.47	2,576.53	1,940.41	636.12	734.94
2050501	广播电视学校	2,108.91	2,020.87	1,488.34	532.53	88.04
2050502	教育电视台	636.43	209.53	181.19	28.34	426.90
2050599	其他广播电视教育支出	566.13	346.13	270.88	75.25	220.00
20506	留学教育	42.21	42.21	25.13	17.08	
2050601	出国留学教育	42.21	42.21	25.13	17.08	
20599	其他教育支出	78,877.44	4,279.74	3,506.99	772.76	74,597.70

部门：吉林省教育厅（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
2059999	其他教育支出	78,877.44	4,279.74	3,506.99	772.76	74,597.70
206	科学技术支出	25,415.86				25,415.86
20602	基础研究	3,650.47				3,650.47
2060203	自然科学基金	1,544.09				1,544.09
2060204	实验室及相关设施	32.53				32.53
2060208	科技人才队伍建设	1,646.65				1,646.65
2060299	其他基础研究支出	427.20				427.20
20603	应用研究	921.29				921.29
20604	技术与开发	3,116.37				3,116.37
2060404	科技成果转化与扩散	229.78				229.78
2060499	其他技术与开发支出	2,886.60				2,886.60
20605	科技条件与服务	1,648.03				1,648.03
2060502	技术创新服务体系	1,161.38				1,161.38
2060503	科技条件专项	486.65				486.65
20608	科技交流与合作	332.16				332.16
2060801	国际交流与合作	224.12				224.12
2060899	其他科技交流与合作支出	108.04				108.04
20609	科技重大项目	14,012.91				14,012.91
2060901	科技重大专项	2,165.49				2,165.49
2060902	重点研发计划	11,847.43				11,847.43
20699	其他科学技术支出	1,734.62				1,734.62
2069999	其他科学技术支出	1,734.62				1,734.62
207	文化旅游体育与传媒支出	1,300.74				1,300.74
20701	文化和旅游	280.74				280.74
2070111	文化创作与保护	214.74				214.74
2070199	其他文化和旅游支出	66.00				66.00
20706	新闻出版电影	1,020.00				1,020.00

部门：吉林省教育厅（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
208	社会保障和就业支出	54,198.73	49,294.92	49,294.92		4,903.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,549.96				4,549.96
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,549.96				4,549.96
20805	行政事业单位养老支出	48,788.70	48,770.98	48,770.98		17.71
2080501	行政单位离退休	352.48	343.89	343.89		8.59
2080502	事业单位离退休	4,027.08	4,027.08	4,027.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44,409.14	44,400.02	44,400.02		9.12
20808	抚恤	523.94	523.94	523.94		
2080801	死亡抚恤	523.94	523.94	523.94		
20810	社会福利	0.99				0.99
2081099	其他社会福利支出	0.99				0.99
20899	其他社会保障和就业支出	335.14				335.14
2089999	其他社会保障和就业支出	335.14				335.14
210	卫生健康支出	3,446.59	2,511.66	2,511.66		934.93
21004	公共卫生	47.00				47.00
2100409	重大公共卫生服务	47.00				47.00
21006	中医药	707.84				707.84
2100601	中医（民族医）药专项	707.84				707.84
21011	行政事业单位医疗	2,514.66	2,511.66	2,511.66		3.00
2101101	行政单位医疗	201.74	201.74	201.74		
2101102	事业单位医疗	2,312.92	2,309.92	2,309.92		3.00
21099	其他卫生健康支出	177.08				177.08
2109999	其他卫生健康支出	177.08				177.08
211	节能环保支出	55.19				55.19
21103	污染防治	47.62				47.62
2110399	其他污染防治支出	47.62				47.62
21114	能源管理事务	7.57				7.57

部门：吉林省教育厅（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
2111499	其他能源管理事务支出	7.57				7.57
212	城乡社区支出	45.87				45.87
21299	其他城乡社区支出	45.87				45.87
2129999	其他城乡社区支出	45.87				45.87
213	农林水支出	4,242.11				4,242.11
21301	农业农村	3,783.64				3,783.64
2130106	科技转化与推广服务	900.00				900.00
2130109	农产品质量安全	108.48				108.48
2130122	农业生产发展	954.98				954.98
2130199	其他农业农村支出	1,820.18				1,820.18
21302	林业和草原	303.70				303.70
2130206	技术推广与转化	248.33				248.33
2130221	产业化管理	7.42				7.42
2130226	林区公共支出	47.96				47.96
21399	其他农林水支出	154.76				154.76
2139999	其他农林水支出	154.76				154.76
221	住房保障支出	2,009.71	2,009.71	2,009.71		
22102	住房改革支出	2,009.71	2,009.71	2,009.71		
2210201	住房公积金	2,009.71	2,009.71	2,009.71		
224	灾害防治及应急管理支出	47.60				47.60
22401	应急管理事务	41.81				41.81
2240109	应急管理	41.81				41.81
22406	自然灾害防治	5.78				5.78
2240699	其他自然灾害防治支出	5.78				5.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：吉林省教育厅（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	408,780.07	302	商品和服务支出	181,810.65	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	163,069.54	30201	办公费	5,733.88	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	6,770.61	30202	印刷费	5,853.64	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	18,426.58	30203	咨询费	2,440.19	310	资本性支出	7,837.43
30106	伙食补助费	0.17	30204	手续费	216.81	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	93,552.80	30205	水费	4,948.75	31002	办公设备购置	6,826.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44,678.28	30206	电费	9,668.31	31003	专用设备购置	28.83
30109	职业年金缴费	2.29	30207	邮电费	1,677.54	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	22,059.47	30208	取暖费	13,338.90	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	10,251.99	30209	物业管理费	10,077.98	31007	信息网络及软件购置更新	45.65
30112	其他社会保障缴费	10,653.53	30211	差旅费	11,405.34	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	35,689.27	30212	因公出国（境）费用	10.61	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	1,889.18	30213	维修（护）费	13,667.05	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	1,736.35	30214	租赁费	2,427.41	31011	地上附着物和青苗补偿	-
303	对个人和家庭的补助	27,946.44	30215	会议费	707.27	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	3,527.89	30216	培训费	3,303.04	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	19,296.70	30217	公务接待费	205.62	31019	其他交通工具购置	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	15,407.42	31021	文物和陈列品购置	-
30304	抚恤金	1,504.74	30224	被装购置费	-	31022	无形资产购置	-
30305	生活补助	1,478.36	30225	专用燃料费	29.64	31099	其他资本性支出	936.72
30306	救济费	-	30226	劳务费	26,578.58	399	其他支出	-
30307	医疗费补助	561.80	30227	委托业务费	15,080.10	39907	国家赔偿费用支出	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	6,728.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30309	奖励金	93.48	30229	福利费	6,283.75	39909	经常性赠与	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	626.01	39910	资本性赠与	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	1,929.41	39999	其他支出	-
30399	其他对个人和家庭的补助	1,483.47	30240	税金及附加费用	343.23			-
		-	30299	其他商品和服务支出	23,121.23			-
	人员经费合计	436,726.50		公用经费合计				189,648.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：吉林省教育厅（汇总）

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		-	57,974.78	57,974.78	-	57,974.78	-
229	其他支出	-	57,974.78	57,974.78	-	57,974.78	-
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-	57,863.44	57,863.44	-	57,863.44	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	-	57,863.44	57,863.44	-	57,863.44	-
22960	彩票公益金安排的支出	-	111.34	111.34	-	111.34	-
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	-	41.50	41.50	-	41.50	-
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	-	69.84	69.84	-	69.84	-

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：吉林省教育厅（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2.本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：吉林省教育厅（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,923.58	384.02	891.45		891.45	648.11	1,203.59	371.96	626.01		626.01	205.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	高等教育教学发展					
实施单位	吉林省教育厅					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	108810.50	108776.68	91730.54	84.33%	
	上年结转资金	0.00	4520.00	0.00	0.00%	
	其他资金	120342.02	4520.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	229152.52	117816.68	91730.54	77.86%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好全省高等教育改革发展工作。			有效推进高等教育改革发展工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生均资助标准	≥4000 元/人/年	4035 元/人/年	
			专项资金资助标准	≥30000 元/人/年	31649 元/人/年	
	产出指标	数量指标	服务学科数	≥270 个	275 个	
			购置设备数	≥66000 台（件、套）	72475 台（件、套）	
			服务专业数	≥10 个	12 个	
			资助学生数	≥8000 人	9542 人	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	97.86%	
		时效指标	资助资金发放及时率	≥90%	97.65%	
	效益指标	社会效益指标	承担国家级项目数	≥140 个	145 个	
			发表高水平论文数	≥110 个	120 个	
			承担省部级项目数	≥500 个	563 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	
			受资助学生满意度	≥90%	96%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	基础教育教学发展					
实施单位	吉林省教育厅					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	137.00	137.00	132.82	96.95%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	137.00	137.00	132.82	96.95%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好全省基础教育改革发展工作。			有效推进全省基础教育改革发展工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤40 万元	40 万元	2023 年绩效申报误将指标“140”写为“40”，预算批复中实际财政拨款为 137 万元，实际执行 132.82 万元，小于 140 万元，有效完成绩效目标。
	产出指标	数量指标	受资助人员人数	≥2000 人	2940 人	根据各家上报数据汇总计算得出。
			服务人数	≥420 人	451 人	
		质量指标	专项资金资助对象资格符合率	≥90%	100%	
		时效指标	考试组织完成及时率	≥90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	≥2400 人	2940 人	
			招生考试社会公信度	≥90%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	
			教师满意度	≥90%	98%	

项目支出绩效自评表							
项目名称	教育行政管理						
实施单位	吉林省教育厅						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	16811.85	16614.64	14412.96	86.75%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	1044.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	17855.85	16614.64	14412.96	86.75%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	做好各项教育行政管理工作。			有效推进教育行政管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤400 元/人/天	343 元/人/天		
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	≥3000 平方米	3500 平方米		
			省委省政府交办重点工作及民生实事任务数	≥8 项	8 项		
			督导检查次数	≥70 次	50 次	2022 年考虑到疫情影响，计划督导次数有所增加，2023 年部分因疫情增加的督导工作减少。	
			考试次数	≥60 批次	66 批次		
			培训人数	≥12100 人次	14378 人次		
			检查县区数量	≥12 个	12 个		
			评估项目数量	≥40 个	40 个		
			组织培训次数	≥20 次	22 次		
			服务学科数	≥3 个	3 个		
			质量指标	参赛人员资格达标率	≥90%	97%	
				评审合格率	≥90%	95%	
				课题审核通过率	≥25%	25%	
				培训合格率	≥90%	99.7%	
	时效指标	国家助学贷款贴息发放及时性	及时	及时			
		国家助学贷款风险补偿金发放及时性	及时	及时			
		专项检查工作完成及时率	≥90%	100%			
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥10 万人	10 万人		
			管理制度健全性	≥90%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	96%			
		考生及家长满意度	≥90%	93%			
		各市县考试组织管理部门满意度	≥90%	95%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育教学发展					
实施单位	吉林省教育厅					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		36596.20	36595.34	30500.69	83.35%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		44740.84	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和		81337.04	36595.34	30500.69	83.35%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	做好全省职业教育改革发展工作。			有效推进全省职业教育改革发展工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生均资助标准	≥4000 元/人/年	4012 元/人/年	
			专项资金资助标准	≥30000 元/人/年	30631 元/人/年	
	产出指标	数量指标	服务专业数	≥127 个	145 个	
			购置设备数	≥5000 台（件、套）	5628 台（件、套）	
			资助学生数	≥370 人	416 人	
			服务学科数	≥10 个	10 个	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	95%	
		时效指标	资助资金发放及时率	≥90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	发表省级及以上论文数量	≥15 个	16 个	
			承担省部级项目数	≥8 个	9 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥90%	96%	
			教师满意度	≥90%	90%	

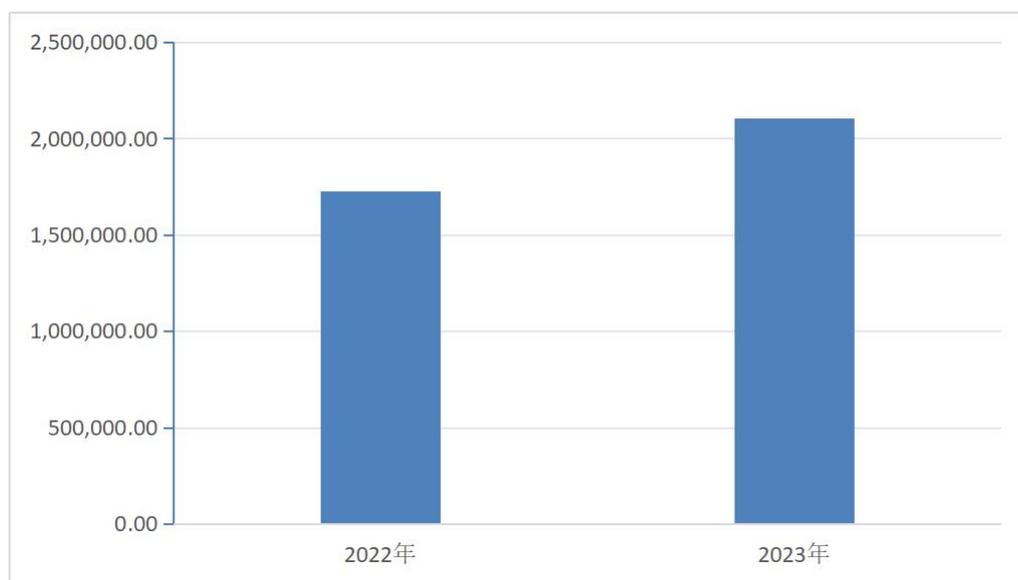
## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,105,038.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 378,760.26 万元，增长 21.9%。主要原因：财政拨款收入和事业收入等有所增加，相应支出增加。

图 1：收入支出决算变动情况

单位：万元

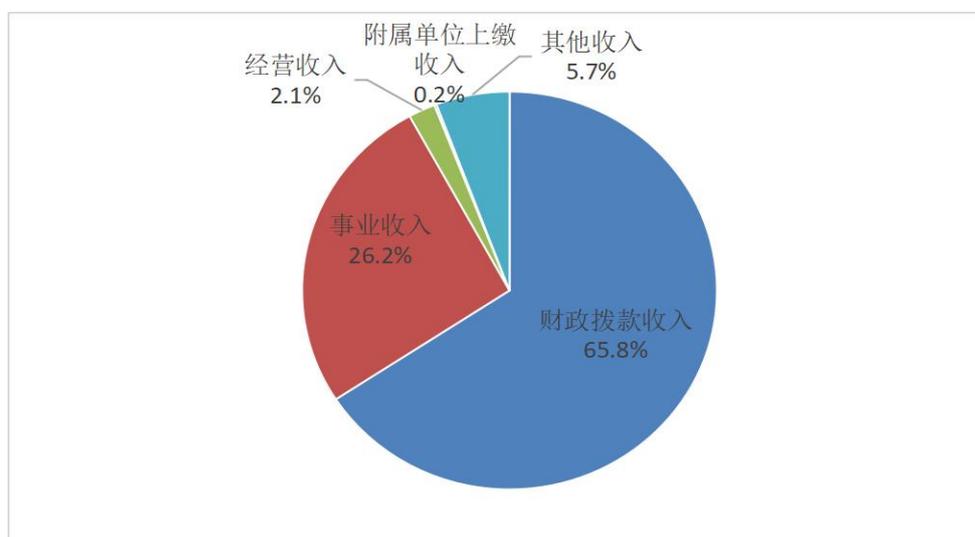


### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,918,825.99 万元，其中：财政拨款收入 1,262,406.4 万元，比上年增加 196,492.1 万元，增长 18.4%，主要是上年结转资金和地方政府专项债券收入有所增加；事业收入 502,997.36 万元，比上年增加 68,304.1 万元，增长 15.7%，主要是公办普通高校本科学费结构性调整后，学校学费收入增加，以及疫情防控平稳转段后学校科研收入增

加；经营收入 40,181.63 万元，比上年增加 17,217.22 万元，增长 75%，主要是疫情防控平稳转段后，学校食堂经营收入增加；附属单位上缴收入 3,300 万元，比上年减少 500 万元，下降 13.2%，主要是吉林省教育学院附属企业收入减少，上缴收入随之减少；其他收入 109,940.6 万元，比上年增加 38,679.55 万元，增长 54.3%，主要是利息收入、非同级财政拨款等收入增加。

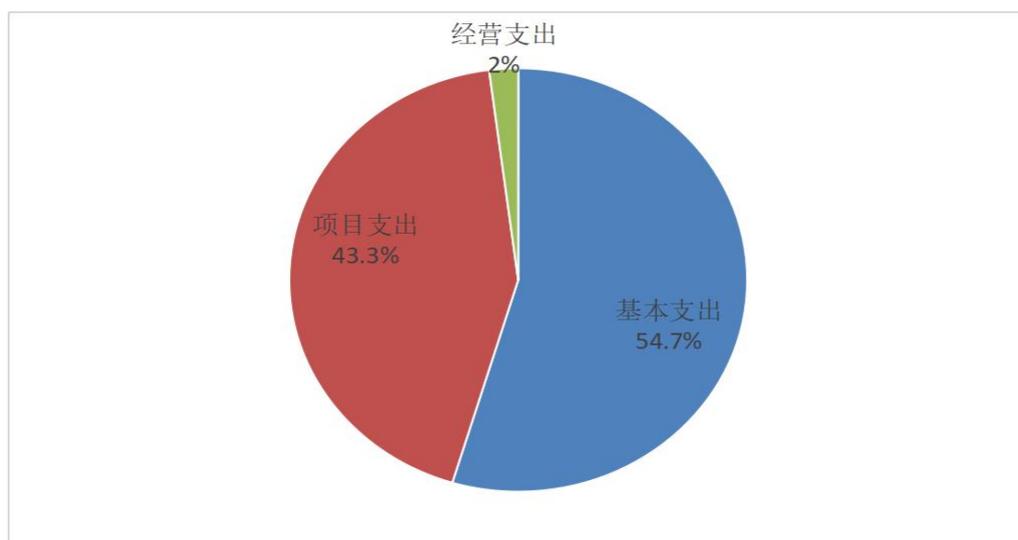
图 2：本年收入构成情况



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,947,315.43 万元，其中：基本支出 1,064,142.08 万元，比上年增加 177,873.85 万元，增长 20.1%；项目支出 843,598.75 万元，比上年增加 242,985.4 万元，增长 40.5%；经营支出 39,574.6 万元，比上年增加 18,612.76 万元，增长 88.8%。主要是疫情防控平稳转段后，学校教育教学、单位公务活动等恢复正常，公用经费、项目支出、食堂经营支出等各项支出均有所增加。

图 3: 本年支出构成情况

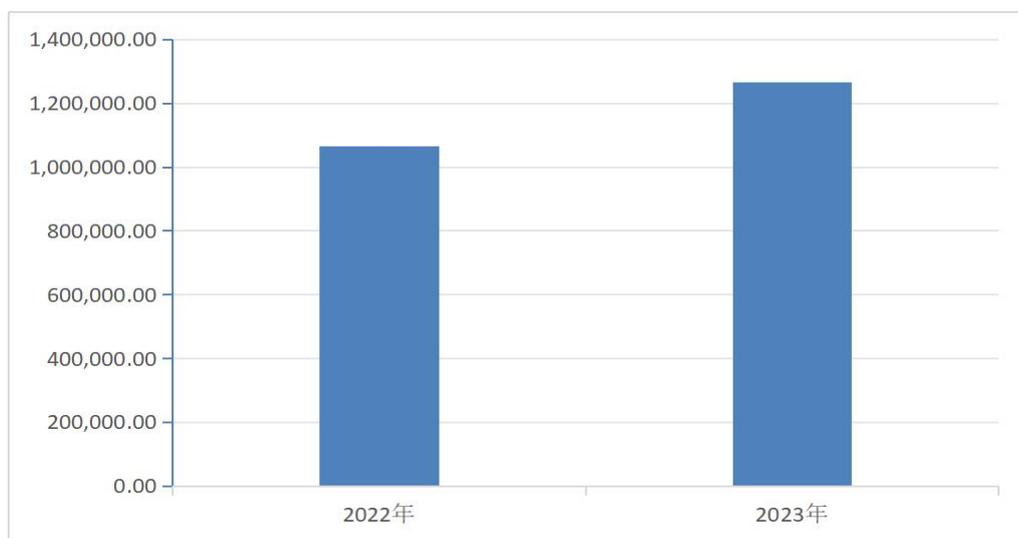


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,267,155.35 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 200,855.96 万元，增长 18.8%。主要原因：2023 年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款增加，财政拨款收、支总计相应增加。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



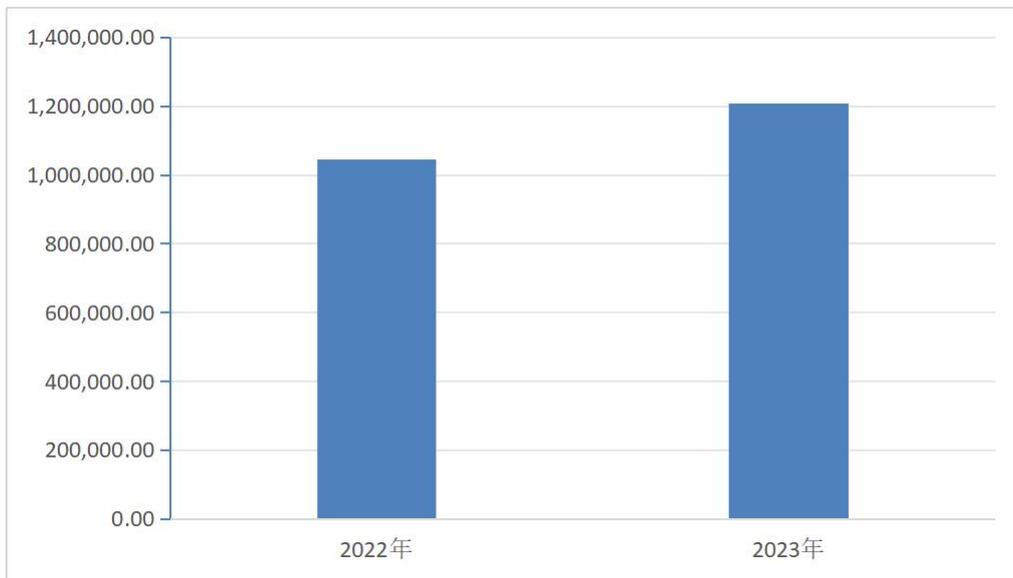
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,208,963.55 万元，占本年支出合计的 62.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 162,997.24 万元，增长 15.6%。主要原因：教育支出、科学技术支出等增加。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

单位：万元

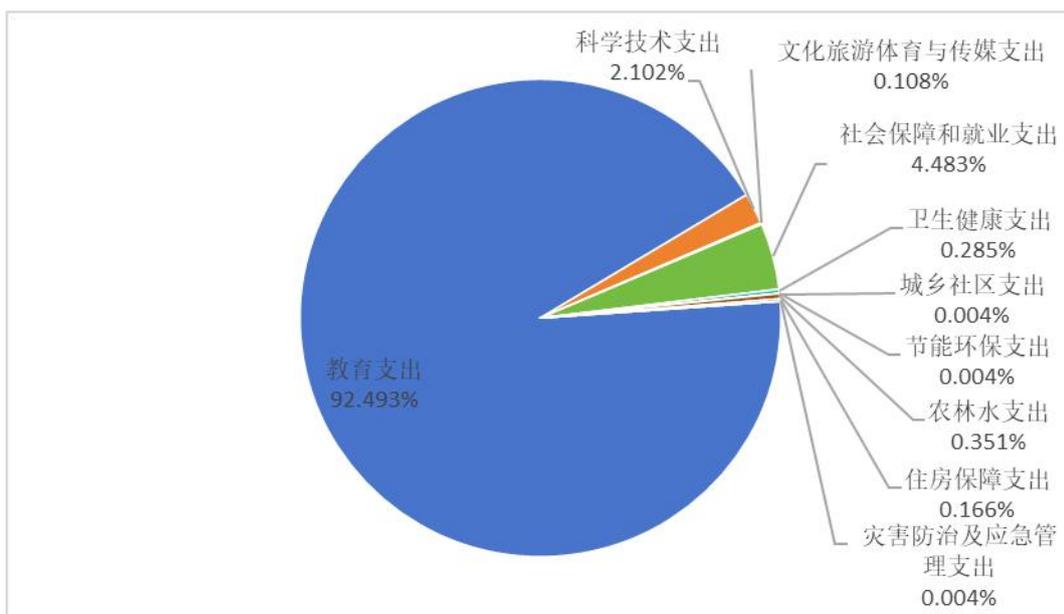


### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,208,963.55 万元，主要用于以下方面：教育支出 1,118,201.14 万元，占 92.493%；科学技术支出 25,415.86 万元，占 2.102%；文化旅游体育与传媒支出 1,300.74 万元，占 0.108%；社会保障和就业支出 54,198.73 万元，占 4.483%；卫生健康支出 3,446.59 万元，占 0.285%；节能环保支出 55.19 万元，占 0.004%；城

乡社区支出 45.87 万元，占 0.004%；农林水支出 4,242.11 万元，占 0.351%；住房保障支出 2,009.71 万元，占 0.166%；灾害防治及应急管理支出 47.6 万元，占 0.004%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,173,095.21 万元，支出决算为 1,208,963.55 万元，完成年初预算的 103.1%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2,261.16 万元，支出决算为 2,598.93 万元，完成年初预算的 114.9%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，省财政厅追加我部门相关单位人员经费及公用经费等。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 141.93 万元，支出决算为 134.79 万元，完成年

初预算的 95%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 282.91 万元，支出决算为 305 万元，完成年初预算的 107.8%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，省财政厅追加我部门相关单位公用经费。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 4,981.41 万元，支出决算为 5,663.42 万元，完成年初预算的 113.7%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，省财政厅追加我部门相关单位公用经费、人员经费和“中小学改善办学条件省级补助”等资金。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 11,758.6 万元，支出决算为 14,333.78 万元，完成年初预算的 121.9%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，省财政厅追加我部门相关单位“学生资助补助经费”“中小学改善办学条件省级补助”等资金。

6.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算 799,243.98 万元，支出决算为 816,820.12 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，省财政厅追加我部门“支持地方高校改革发展中央直达资金”“学生资助补助经费”等资金。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 30,140.44 万元，支出决算为 31,543.54 万元，完

成年初预算的 104.7%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要,省财政厅追加我部门“中小学幼儿园教师培训计划”“特岗教师计划招聘考试经费项目”等资金。

8.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 746.78 万元,支出决算为 613.7 万元。完成年初预算的 82.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

9.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为 152,537.04 万元,支出决算为 157,662.3 万元,完成年初预算的 103.4%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要,省财政厅追加我部门“现代职业教育质量提升计划补助资金”“学生资助补助经费”等资金。

10.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为 1,026 万元,支出决算为 839.22 万元,完成年初预算的 81.8%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

11.教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项)。年初预算为 5,244.71 万元,支出决算为 5,450.69 万元,完成年初预算的 103.9%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要,省财政厅追加我部门相关单位人员经费。

12.教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)。年初预算为 12 万元,支出决算为 4.55 万元,完成年初预算的 37.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以

后年度执行。

13.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。年初预算为 2,151.76 万元，支出决算为 2,108.91 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

14.教育支出(类)广播电视教育(款)教育电视台(项)。年初预算为 594.79 万元，支出决算为 636.43 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，省财政厅追加我部门相关单位人员经费。

15.教育支出(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育支出(项)。年初预算为 478.04 万元，支出决算为 566.13 万元，完成年初预算的 118.4%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，省财政厅追加我部门相关单位人员经费。

16.教育支出(类)留学教育(款)出国留学教育(项)。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 42.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

17.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 58,934.05 万元，支出决算为 78,877.44 万元，完成年初预算的 133.8%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，省财政厅追加我部门相关单位基本建设项目等经费。

18.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为 3,311.64 万元，支出决算为 1,544.09 万元，完成年初预算的 46.6%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

19.科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设施(项)。年初预算为 300 万元，支出决算为 32.53 万元，完成年初预算的 10.8%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

20.科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)。年初预算为 3,310.47 万元，支出决算为 1,646.65 万元，完成年初预算的 49.7%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

21.科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)。年初预算为 633.44 万元，支出决算为 427.2 万元，完成年初预算的 67.4%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

22.科学技术支出(类)应用研究(款)。年初预算为 1,370.01 万元，支出决算为 921.29 万元，完成年初预算的 67.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

23.科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为 260.64 万元，支出决算为 229.78 万元，完成年初预算的 88.2%。决算数小于预算数的

主要原因是部分资金结转以后年度执行。

24.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 3,543.7 万元，支出决算为 2,886.6 万元，完成年初预算的 81.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

25.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 2,644.24 万元，支出决算为 1,161.38 万元，完成年初预算的 43.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

26.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 1,049.57 万元，支出决算为 486.65 万元，完成年初预算的 46.4%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

27.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）。年初预算为 411.68 万元，支出决算为 224.12 万元，完成年初预算的 54.4%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

28.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 91.44 万元，支出决算为 108.04 万元，完成年初预算的 118.2%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金形成的支出。

29.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专

项（项）。年初预算为 3,901.53 万元，支出决算为 2,165.49 万元，完成年初预算的 55.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

30.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算数为 23,102.58 万元，支出决算为 11,847.43 万元，完成年初预算的 51.3%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

31.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 2,593.13 万元，支出决算为 1,734.62 万元，完成年初预算的 66.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为 257.23 万元，支出决算为 214.74 万元，完成年初预算的 83.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

33.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 24 万元，支出决算为 66 万元，完成年初预算的 275%。决算数大于预算数的主要原因是省财政厅追加我部门“省级文化发展专项资金”。

34.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）。年初预算为 655 万元，支出决算为 1,020 万元，完成年初预算的 155.7%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，省财政厅追加我部门专项经费。

35.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 1,063.65 万元，支出决算为 4,549.96 万元，完成年初预算的 427.8%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，省财政厅追加我部门“省人才开发专项资金”。

36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 125.57 万元，支出决算为 352.48 万元，完成年初预算的 280.7%。决算数大于预算数的主要原因是省财政厅追加我部门相关单位离退休人员经费。

37.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2,492.82 万元，支出决算为 4,027.08 万元，完成年初预算的 161.5%。决算数大于预算数的主要原因是省财政厅追加我部门相关单位离退休人员经费。

38.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 45,020.31 万元，支出决算为 44,409.14 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数与预算数基本持平。

39.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 523.94 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据省委老干部局等文件精神，省

财政厅追加我部门“一次性抚恤金补助资金”。

40.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

41.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 356.6 万元，支出决算为 335.14 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

42.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 47 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

43.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 821.4 万元，支出决算为 707.84 万元，完成年初预算的 86.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

44.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 201.74 万元，支出决算为 201.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

45.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2,356.7 万元，支出决算为 2,312.92 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数与预算数基本持平。

46.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为

177.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，省财政追加我部门“医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金”等。

47.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 59.65 万元，支出决算为 47.62 万元，完成年初预算的 79.8%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

48.节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算为 7.57 万元，支出决算为 7.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

49.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 9.83 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是资金结转以后年度执行。

50.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 51.98 万元，支出决算为 45.87 万元，完成年初预算的 88.2%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

51.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 900 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，省财政追加我部门“省级乡村振兴补助资金”等。

52.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 8.29 万元，支出决算为 108.48 万元，完成年初预算的 1308.6%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，省财政厅追加我部门“省级乡村振兴专项资金”。

53.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 954.98 万元，完成年初预算的 477.5%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，省财政厅追加我部门“农业经营主体能力提升资金”“农业产业发展资金”等。

54.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 1.67 万元，支出决算为 1,820.18 万元，完成年初预算的 108992.8%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，省财政厅追加我部门基本建设项目等资金。

55.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 383.86 万元，支出决算为 248.33 万元，完成年初预算的 64.7%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

56.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为 7.42 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

57.农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。年初预算为 47.96 万元，支出决算为 47.96 万元，完成年初

预算的 100%。决算数与预算数持平。

58.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 154.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，省财政追加我部门“省级乡村振兴补助资金”等。

59.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 10.89 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是资金结转以后年度执行。

60.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1,802.9 万元，支出决算为 2,009.71 万元，完成年初预算的 111.5%。决算数大于预算数的主要原因是省财政厅追加我部门住房公积金。

61.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 11.14 万元，支出决算为 41.81 万元，完成年初预算的 375.3%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，省财政厅追加我部门“省级应急管理和灾害防治专项资金”。

62.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 5.82 万元，支出决算为 5.78 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数与预算数基本持平。

63.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急

管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 3.58 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是资金结转以后年度执行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 626,374.58 万元，其中：

人员经费 436,726.5 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 189,648.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入、支出 57,974.78 万元，比上年增加 42,368.25

万元，增长 271.5%，主要是地方政府专项债券资金收入、支出增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 57,863.44 万元，年初预算为 2,011.06 万元，完成年初预算的 2877.3%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，省财政追加我部门省属公办高校校区建设项目专项债券资金。

2.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 41.5 万元，年初未申请财政拨款预算，决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，省财政追加我部门“中央专项彩票公益金支持大学生创新创业”专项资金。

3.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 69.84 万元，年初预算为 50 万元，完成年初预算的 139.7%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，省财政追加我部门“中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金”。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1,923.58 万元，支出决算为 1,203.59 万元，完成预算的 62.6%；较 2022 年度增加 166.11 万元，增长 16%，主要原因是疫情防控平稳转段后，公务接待工作有所增加。决算数小于预算数的主要原因是吉林省教育厅按照过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，大力压减“三公”经费支出，从严控制出访团组人数和天数。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 384.02 万元，支出决算为 371.96 万元，完成预算的 96.9%；支出决算较 2022 年度减少 32.13 万元，下降 8%，主要原因吉林省教育厅按照过紧日子的要求，从严控制出访团组人数和天数。全年共有因公出国（境）团组 46 个，因公出国（境）69 人次。主要包括赴新加坡南洋理工大学研修，赴赞比亚、尼日利亚、俄罗斯和韩国等开展教育合作与交流有关业务工作，开支内容包括：人员往返旅费 30.84 万元，培训（研修）费（含管理费）182.25 万元，住宿费、公杂费等 158.87 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 891.45 万元，支出决算为 626.01 万元，完成预算的 70.2%；较 2022 年度增加 57.1 万元，增长 10%，主要原因是疫情防控平稳转段后，公务活动增加，公车运行费相应增加。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子的要求，大力压减公务用车运行费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款负担费用的公务用车保有量为 371 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 626.01 万元，主要是燃油费、保险费、维修费等。

3.公务接待费预算为 648.11 万元，支出决算为 205.62 万元，完成预算的 31.7%；较 2022 年度增加 141.14 万元，增长 218.9%，主要原因是疫情防控平稳转段后，公务活动增加，公务接待费相应增加。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子的要求，大力压减公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 25.6 万元。主要用于国际交流合作等发生的接待支出。全年共接待外事来访团组数 172 个、来访外宾 967 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括芬兰于韦斯屈莱应用科技大学代表团、英国提赛德大学代表团、马来西亚林肯大学代表团、爱尔兰东南理工大学代表团等。

其他国内公务接待支出 180.02 万元。主要用于教育教学交流、科研交流、高校招聘会、校地校企校校之间调研交流等。全年共接待国内来访团组 1,882 个、来宾 36,899 人次（不包括陪同人员）。

## 十、绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级

项目 4 个，二级项目 617 个，共涉及资金 171,163.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。部门预算中无政府性基金项目和国有资本经营预算项目。

组织对“2022 年基础教育教学发展项目”开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,738.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分、总体目标及绩效指标设定规范、资金使用规范、项目运行良好、完成及时。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 171,163.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照省教育厅部门职责，较好地完成省委、省政府交办的重点工作及民生实事等工作任务，完成上级部门部署和其他部门各项工作任务。

组织对城乡义务教育补助经费、支持学前教育发展资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金、改善普通高中学校办学条件补助资金、中小学幼儿园教师国家级培训计划资金、现代职业教育质量提升计划资金、特殊教育补助资金、支持地方高校改革发展资金、学生资助补助经费、中小学教育补助资金、中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目资金、民办高校发展扶持资金、省级彩票公益金支持教育事业补助资金等专项及转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 1,782,669.46 万元。

## （二）项目绩效自评结果

高等教育教学发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 117,816.68 万元，执行数为 91,730.54 万元，完成预算 77.9%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 2 个三级指标：生均资助标准、专项资金资助标准。**二是产出指标**，设定 3 个二级指标：数量指标，包括 4 个三级指标：服务学科数、购置设备数、服务专业数、资助学生数；质量指标为项目验收合格率；时效指标为资助资金发放及时率。**三是效益指标**，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 3 个三级指标：承担国家级项目数、发表高水平论文数、承担省部级项目数。**四是满意度指标**，设定 1 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：教师满意度、受资助学生满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

职业教育教学发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 36,595.34 万元，执行数为 30,500.69 万元，完成预算 83.3%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 2 个三级指标：生均资助标准、专项资金资助标准。**二是产出指标**，设定 3 个二级指标：数量指标，包括 4 个三级指标：服务专业数、购置设备数、资助学生数、服务学科数；质量指标为项目验收合格率；时效指标为资助

资金发放及时率。**三是效益指标**，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：发表省级及以上论文数量、承担省部级项目数。**四是满意度指标**，设定 1 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：教师满意度、受资助学生满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

基础教育教学发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 137 万元，执行数为 132.82 万元，完成预算 96.9%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标为项目总成本。**二是产出指标**，设定 3 个二级指标：数量指标，包括 2 个三级指标：受资助人员人数、服务人数；质量指标为专项资金资助对象资格符合率；时效指标为考试组织完成及时率。**三是效益指标**，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益对象人数、招生考试社会公信度。**四是满意度指标**，设定 1 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标中有 2 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：项目总成本，年度指标值 $\leq 40$  万元，年初绩效指标设定时录入错误，应为 140 万元，实际完成值应为 132.82 万元，完成绩效指标；受资助人员人数，年度指标值 $\geq 2000$  人，实际完成值 2940 人，超过年度指标值的 30%，学校年内按政策扩大资助学生范

围。下一步我部门将加强对绩效指标的精细化管理，强化中期监控和指导工作，为下年预算项目绩效申报工作打好基础。

教育行政管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.86 分。项目全年预算数为 16,614.64 万元，执行数为 14,412.96 万元，完成预算 86.7%。

项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标为人均培训成本。**二是产出指标**，设定 3 个二级指标：数量指标，包括 9 个三级指标：工程类维修维护面积、省委省政府交办重点工作及民生实事任务数、督导检查次数、考试次数、培训人数、检查县区数量、评估项目数量、组织培训次数、服务学科数；质量指标，包括 4 个三级指标：参赛人员资格达标率、评审合格率、课题审核通过率、培训合格率；时效指标，包括 3 个三级指标：国家助学贷款贴息发放及时性、国家助学贷款风险补偿金发放及时性、专项检查工作完成及时率。**三是效益指标**，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益学生人数、管理制度健全性。**四是满意度指标**，设定 1 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 3 个三级指标：服务对象满意度、考生及家长满意度、各市县考试组织管理部门满意度。上述三级指标中有 1 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：督导检查次数，年度指标值 $\geq 70$  次，实际完成值 50 次，偏差原因主要是 2022 年考虑到疫情影响，

计划督导次数有所增加，2023 年度疫情防控平稳转段后，督导工作减少。下一步我部门将加强对绩效指标的精细化管理，强化中期监控和指导工作，为下年预算项目绩效申报工作打好基础。

城乡义务教育补助经费项目绩效自评情况：2023 年度，我省较好地完成了城乡义务教育补助经费全年总体绩效目标。一是落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，自 2023 年度春季学期起，小学年生均公用经费基准定额由 650 元提高到 720 元，初中年生均公用经费基准定额由 850 元提高到 940 元；二是实施农村义务教育学校教师特设岗位计划，新招聘特岗教师到岗率达到 100%，进一步提升了乡村教师队伍素质；三是实施农村义务教育学生营养改善计划，营养改善计划试点受益学生约 4.56 万人，进一步提高了学生营养水平，改善了学生营养状况，提升了学生身体素质。

支持学前教育发展资金主要绩效目标完成情况：2023 年度，在中央支持学前教育发展资金引领下，全省新建、改扩建 38 所公办幼儿园，增加公办学位供给；专项资金用于支持幼儿园购置图书 7.97 万册和购置设施设备玩教具 7.74 万套；奖补符合条件的普惠性民办园。增加了普惠性学前教育资源供给，持续巩固学前教育三年毛入园率，普惠性幼儿园覆盖率、公办园在园幼儿占比持续提高。

义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金主要绩效目标完成情况：2023 年度全省支持各地区新建、改扩建义务

教育学校校舍，新建、维修维护体育、美育场地和劳动教育场所，购置教学仪器、设施设备，购置图书，经过共同努力，全省各级财政、教育部门有效、深入推进义务教育薄弱环节改善与能力提升工作，薄弱学校、尤其是农村薄弱学校基本办学条件进一步提升。

改善普通高中学校办学条件补助资金主要绩效目标完成情况：2023年度，我省改善普通高中学校办学条件补助资金绩效自评结论为良好，专项资金用于支持普通高中学校校舍改扩建，扩大教育资源，优化校舍功能，支持学校配置图书、教学仪器设备以及体育运动场等附属设施建设，全省大班额比例进一步减少，高中阶段毛入学率进一步提高，全省各地区普通高中办学条件得到明显改善。

中小学幼儿园教师国家级培训计划资金主要绩效目标完成情况：按照年度培训计划，采用团队研修、送教下乡、网络研修、短期集中等方式，培训农村中小学、幼儿园骨干教师，校（园）长，培训者2.87万人次，提高教师和校（园）长业务能力，培训计划执行率、培训者培训结业率达到90%以上，培训内容与年度培训计划保持一致，充分结合工作实际，涵盖教育教学相关重要方面，与参训学员匹配度高，时效性强，为县（区）培训了一支高水平的教师培训团队，推动地方开展自主选学。

现代职业教育质量提升计划资金主要绩效目标完成情况：2023年度，在财政部、教育部的大力支持下，我省较好

地完成了现代职业教育质量提升计划各项绩效指标。总体目标四项，均已完成。一是我省高职生均拨款水平高于国家提出的 1.2 万元标准；二是中国特色高水平高职学校和专业建设全面推进，我省 4 所国家“双高计划”建设单位顺利通过中期绩效评价；三是职业院校办学条件得到改善，职业学校办学条件重点监测指标全部达标的学校比例稳定增长；四是职业院校教师国家级培训结业率超过 90%，通过开展职业院校教师培训，职业院校教师素质得到提高。

特殊教育补助资金主要绩效目标完成情况：根据各地上报的特殊教育补助资金使用情况，我省较好地完成了特殊教育补助资金的总体目标，支持建设特殊教育资源中心、特殊教育资源教室共 68 个，支持维修改造校舍和购买教学仪器设备，做好了改善特殊教育学校办学条件，建设特教资源中心（教室）等工作，残疾儿童少年义务教育入学率进一步提高。

支持地方高校改革发展资金主要绩效目标完成情况：我省普通高等本科学校生均拨款水平高于国家提出的 1.2 万元标准；中央支持地方高校改革发展专项资金受益学校 23 所，受益学生人数 38.26 万人，支持学科 351 个、教学实验室 671 个、科研基地和实训中心 322 个、创新团队 374 个；地方普通本科高校中一级学科评估排名全国 10%以内个数 1 个；高校办学条件得到改善，办学质量得到提升，持续健康发展。

学生资助补助经费主要绩效目标完成情况：2023 年度，

我省较好地完成了学生资助工作，高中及以上阶段各项国家资助政策均按照规定落实到位，通过开展学生资助工作，满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要，积极激励引导高校学生应征入伍，退役士兵考入高校应受助学生 100%享受学生资助政策，为退役士兵接受高等教育提供更多机会，进一步提升就业能力。

中小学教育补助资金主要绩效目标完成情况：2023 年度，我省较好地完成了中小学教育补助资金总体绩效目标，支持中小学校改善办学条件，落实“三区”人才教师专项计划和“银龄讲学计划”专项经费，支持实施教育领域民生实项目，为中小学上下学交通安全工作提供了财力保障，进一步促进了我省中小学教育优质均衡发展。

中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目资金主要绩效目标完成情况：2023 年度，我省较好地完成了中央专项彩票公益金支持大学生创新创业项目年度总体目标。依托国家级创新创业学院和基地建设平台，不断深化创新教育改革，增强学生敢闯会闯素质。平均每个学院建设 6.5 项创新创业教学改革课题，开设 5.5 项创新创业课程，编著 2 本创新创业教材，培训 427 名骨干教师。平均每个基地实施 351.5 项大学生创新创业训练计划项目，组织 86 支“青年红色筑梦之旅”团队，培育 449.5 项中国国际大学生创新创业大赛项目。共孵化落地 26 项创新创业项目，带动就业岗位 170 余个。在中国国际大学生创新大赛国赛总决赛中，2023 年度我省成

绩取得突破性进展。

民办高校发展扶持资金主要绩效目标完成情况：2023 年度，扶持符合条件学校覆盖面达到 75%，扶持学校学科、实验室、平台建设项目 16 个，通过加强对民办高校学科、实验室、平台建设的扶持力度，民办高校的教育教学条件得到了改善，进一步提高了民办高校科学、专业发展积极性，促进了民办高校学科、专业发展，完成了预期目标。

省级彩票公益金支持教育事业补助资金主要绩效目标完成情况：2023 年度我省中小学研学实践教育基地项目完成基地维修改造数量 8 个，维修改造合格率和活动开展率均达到 100%，各项目单位开展活动的社会认可度普遍提高，参加活动的学生积极性均有所增长，各项目单位活动环境得到改善，有助于提升学生综合素质，增强学生社会实践能力。

### （三）部门评价结果

2022 年基础教育教学发展项目绩效评价报告详见附件。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023 年度机关运行经费支出 486.52 万元，较 2022 年度减少 58.87 万元，下降 10.8%，主要是疫情防控平稳转段后，疫情防控有关支出大幅下降。

### （二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 251,256.16 万元，其中：政府采购货物支出 151,606.23 万元、政府采购工程支出 77,199.1

万元、政府采购服务支出 22,450.82 万元。授予中小企业合同金额 227,215.14 万元，占政府采购支出总额的 90.4%，其中：授予小微企业合同金额 168,709.07 万元，占授予中小企业合同金额的 74.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 94.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 82.7%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省教育厅共有车辆 482 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 24 辆、机要通信用车 28 辆、应急保障用车 36 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 38 辆、离退休干部用车 21 辆、其他用车 335 辆，其他用车主要是学校校区内使用的绿化洒水车辆、教学教研车辆、校园安全维护车辆、学校通勤车辆等；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1,069 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指我厅及所属单位从省级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

三、**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、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**其他收入**：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、本级横向财政拨款、非本级财政拨款等。

六、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

七、**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及支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，

剩余的资金。

**八、结余分配：**指事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取职工福利基金，以及完成上述分配后转入“事业基金”的金额。

**九、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、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。

**十三、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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：**指为保障行政单位（含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。

## 十六、支出科目

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映我部门机关行政运行的支出。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：主要反映为行政单位提供后勤服务的附属事业单位的支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：主要反映我部门所属单位涉及小学教育教学日常运行支出及完成教育事业发展目标的项目支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：主要反映我部门所属单位涉及初中教育教学日常运行支出及完成教育事业发展目标的项目支出。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：主要反映我部门所属单位涉及高中教育教学日常运行支出及完成教育事业发展目标的项目支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：主

要反映我部门高等学校教育教学日常运行支出及完成教育事业发展目标的项目支出。如学校教学活动、行政管理、学生资助、学科建设、人员经费、基建、修缮等方面的支出。

7.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):主要反映我部门支付免费教科书资金以及承担省级中小学教师培训项目、国家级培训计划等支出。

8.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):主要反映我部门所属单位中等职业教育发展方面的支出。

9.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):主要反映我部门高等职业院校教育教学发展方面的支出。

10.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):主要反映我部门其他职业教育教学发展方面的支出。

11.教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项):主要反映我部门所属单位省级教师进修、干部继续教育等项目支出。

12.教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项):主要反映我部门所属单位举办成人广播电视教育的支出。

13.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):主要反映我部门有关所属单位日常运行支出及完成事业发展目标的项目支出。

14.教育支出(类)广播电视教育(款)教育电视台(项):主要反映我部门所属单位日常运行支出及完成事业发展目标的项目支出。

15.教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：主要反映我部门所属单位其他用于广播电视教育方面的支出。

16.教育支出（类）留学教育（款）出国留学教育（项）：主要反映我部门有关所属单位日常运行支出及完成事业发展目标的项目支出。

17.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：主要反映我部门所属单位其他用于教育方面的支出。

18.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：主要反映我部门所属单位自然科学基金支出。

19.科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：主要反映我部门所属单位实验室的支出。

20.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：主要反映我部门高层次科技人才科学基金等方面的支出。

21.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：主要反映我部门其他用于基础研究工作的支出。

22.科学技术支出（类）应用研究（款）：主要反映我部门所属单位应用研究的支出。

23.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：主要反映我部门所属单位促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

24.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：主要反映我部门所属单位其他用于技术与开发方面的支出。

25.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：主要反映我部门所属单位省级科技专项资金的支出。

26.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：主要反映我部门所属单位科技创新项目的支出。

27.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）：主要反映我部门所属单位为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

28.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：主要反映我部门所属单位其他用于科技交流与合作方面的支出以及科技创新专项资金的支出。

29.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：主要反映我部门所属单位吉林省科技创新资金项目的支出。

30.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：主要反映我部门所属单位用于重点研发计划的有关经费支出。

31.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：主要反映我部门所属单位其他科学技术

支出中用于科技方面的支出。

32.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：主要反映我部门所属单位省级文化遗产保护补助方面的支出。

33.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：主要反映我部门所属单位其他文化和旅游项目的支出。

34.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）：主要反映我部门所属单位用于新闻出版电影方面的支出。

35.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要反映我部门其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要反映我部门行政单位离退休人员的支出。

37.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要反映我部门所属事业单位开支的离退休经费。

38.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映我部门机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

39.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映我部门所属单位支付自然减员的抚恤金支出。

40.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：主要反映我部门所属单位其他用于社会福利方面的支出。

41.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要反映我部门所属单位省级创业促就业专项的支出。

42.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：主要反映我部门艾滋病防治项目的支出。

43.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：主要反映我部门所属单位中医药项目的支出。

44.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映我部门所属行政单位基本医疗保险缴费支出。

45.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映我部门所属单位基本医疗保险缴费支出。

46.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：主要反映我部门所属单位其他用于卫生健康方面的支出。

47.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：主要反映我部门所属单位污染防治和环境整治项

目的支出。

48.节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：主要反映我部门所属单位其他能源管理项目的支出。

49.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：主要反映我部门所属单位其他用于节能环保方面的支出。

50.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：主要反映我部门所属单位新型城镇化建设专项的支出。

51.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：主要反映我部门所属单位用于农业科技成果转化等方面的技术实验示范支出。

52.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：主要反映我部门所属单位用于农产品及其投入品的质量安全评估、检测、抽查、认证、应急处置项目的支出。

53.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：主要反映我部门所属单位农业生产发展方面的支出。

54.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：主要反映我部门所属单位农业农村方面项目的支出。

55.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：主要反映我部门所属单位林业补助项目的支出。

56.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：

主要反映我部门所属单位林业改革发展项目的支出。

57.农林水支出(类)林业和草原(款)林区公共支出(项):主要反映我部门所属单位林业改革发展资金等项目支出。

58.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):主要反映我部门所属单位其他用于农林水方面的支出。

59.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):主要反映我部门所属单位交通运输科研专项的支出。

60.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映我部门机关、直属高校及直属事业单位,按照《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

61.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急管理(项):主要反映我部门所属单位省级应急管理和

灾害防治项目支出。

62.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：主要反映我部门其他用于自然灾害防治方面项目的支出。

63.灾害防治及应急管理支出（类）其他自然灾害防治（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：主要反映我部门用于灾害防治及应急管理等项目支出。

64.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：主要反映我部门省属公办高校校区建设专项债券支出。

65.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：主要反映我部门大学生创新创业教育项目和中小学研学实践教育（综合素质评价社会实践）基地负责人培训的支出。

66.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：主要反映我部门所属单位残疾人事业发展补助支出。

# 2022 年基础教育教学发展项目

## 绩效评价报告

为贯彻落实《中共吉林省委、吉林省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（吉发〔2019〕10号），根据《吉林省项目支出绩效评价管理暂行办法》（吉财绩〔2020〕711号），按照《关于开展2022年部门预算基础教育教学发展项目绩效评价工作的通知》（吉教财〔2023〕15号）要求，受吉林省教育厅委托，长春闻政管理咨询有限公司成立了绩效评价工作组，于2023年11月对“2022年基础教育教学发展项目”进行绩效评价。现将有关情况报告如下。

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

##### 1.项目背景

基础教育教学是提高民族素质的奠基工程，是国民教育体系的根基，具有重要基础性、先导性作用，事关国家发展和民族未来，对培养堪当民族复兴重任的时代新人具有重要奠基作用。党的二十大报告提出，坚持为党育人、为国育才，培养什么人、怎样培养人、为谁培养人是教育的根本问题。基础教育教学是帮助学生“扣好人生第一粒扣子”的关键阶段。为贯彻落实《中共吉林省委关于制定吉林省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出的把立德树人作为教育的根本任务，加强和改进学校德育和思想政治工作等相关政策内容。同时，为积极响应党的教育方针，把握新时代潮流，推进校园文化建设，吉林省实验中学、吉林省第二实验学校和长春外国语学校作为隶属吉林省教育厅的重点中学，在吉林省教育厅的领导下，实施本项目。在深化课程改革的和规范办学的新形势下，构建学校安全工作保障体系和基础教育教

学设施硬件的基本保障体系，从教学硬件设备和校园教学环境等方面，改善办学条件，优化校园环境，保障和促进教育教学开展，营造学生相对舒适的学习环境，消除学校教育教学不利因素，消除安全隐患，促进吉林省基础教育教学良好发展。

## 2.资金投入和使用情况

### (1) 资金投入

项目资金来源包括省级财政资金和自筹资金。2022 年基础教育教学发展项目共计资金投入 4038.1 万元（省级资金 3738.1 万元，自筹资金 300 万元）。

### (2) 使用情况

根据单位提供的相关资金支出明细表：预算资金主要用于构建学校安全工作保障体系和基础教育教学设施硬件的基本保障体系。截至 2022 年底，申请的具体资金使用情况见下表 1-1。

表 1-1 项目资金使用明细

单位：元

序号	子项目名称	批复金额	到位金额	支出金额	执行率	实施单位	备注
1	学校田径运动场 维修改造工程	4,050,000.00	3,996,500.00	3,996,529.00	100.00%	吉林省实验中学	
2	学生桌椅采购	1,830,000.00	1,830,000.00	1,830,000.00	100.00%		
3	教学楼大白门窗 维修改造工程	2,290,000.00	2,235,100.00	2,235,078.11	99.99%		
4	教学笔记本电脑 采购项目	2,220,000.00	2,220,000.00	2,220,000.00	100.00%		
5	财政专户管理资金收入项目-偿还学生活动中心 楼建设工程款	3,000,000.00	3,000,000.00	2,300,000.00	76.67%		其他非财政拨款
6	教学交互智能平板及推拉式黑板 采购项目	2,310,000.00	2,310,000.00	2,310,000.00	100.00%		
	<b>小计</b>	<b>15,700,000.00</b>	<b>15,591,600.00</b>	<b>14,891,607.11</b>	<b>95.51%</b>		
7	偿还国家开发银行 贷款项目	4,120,000.00	4,120,000.00	4,120,000.00	100.00%	吉林	

序号	子项目名称	批复金额	到位金额	支出金额	执行率	实施单位	备注
8	校园网络改造及无线覆盖二期工程项目	749,200.00	749,200.00	749,200.00	100.00%	省第二实验学校	
9	计算机教室建设及改造工程项目	1,810,800.00	1,810,800.00	1,810,800.00	100.00%		
	小计	<b>6,680,000.00</b>	<b>6,680,000.00</b>	<b>6,680,000.00</b>	<b>100.00%</b>		
10	保送生考试费	401,000.00	401,000.00	401,046.22	100.01%	长春外国语学校	
11	多媒体录播平台建设项目	980,000.00	980,000.00	980,000.00	100.00%		
12	教学智能化升级改造改造项目	2,180,000.00	2,180,000.00	2,180,000.00	100.00%		
13	校园基础教学条件保障与改善	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	100.00%		
14	校园暖通改造工程	3,780,000.00	3,780,000.00	3,780,000.00	100.00%		
15	校园综合维修改造项目	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%		
16	聘请外教及外教公寓费用	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00%		
17	适应新高考改革教学楼改造工程	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00%		
	小计	<b>18,001,000.00</b>	<b>18,001,000.00</b>	<b>18,001,046.22</b>	<b>100.00%</b>		
	合计	<b>40,381,000.00</b>	<b>40,272,600.00</b>	<b>39,572,653.31</b>	<b>98.26%</b>		

### 3.项目实施内容

吉林省教育厅 2022 年基础教育教学发展项目主要实施内容为：

表 1-2 项目主要实施内容

序号	项目实施内容	实施单位
1	学校田径运动场维修改造：重新铺设塑胶场地、足球场地拆除原人造草坪及拆除塌陷基础、修复塌陷基础部位重新铺设人造草坪	吉林省实验中学
2	教学楼大白门窗维修改造：工程教学楼墙体刮大白工程、教学楼门窗更换工程	
3	采购学生桌椅	
4	采购教学笔记本电脑	
5	财政专户管理资金收入项目-偿还学生活动中心楼建设工程款	
6	采购教学交互智能平板及推拉式黑板	
7	偿还国家开发银行贷款：一次性偿还高新校区建设项目的贷款本	吉林省第

序号	项目实施内容	实施单位
	金	二实验学校
8	校园网络改造及无线覆盖二期工程：重新铺设线路和更新网络设备，增加 AP 数量达全面覆盖	二实验学校
9	计算机教室建设及改造工程：改造原有的科技楼计算机教室、更新硬件设备	
10	保送生考试费：包括考试命题、试卷制作、组织考务人员考试阅卷等费用	长春外国语学校
11	多媒体录播平台建设项目：装修建设录播教室及录播平台系统	
12	教学智能化升级改造项目：采购一体机以及内置电脑等	
13	校园基础教学条件保障与改善：主要用于支付维修维护费、印刷费、委托业务费等	
14	校园暖通改造工程：高中楼暖气拆除与安装改造，地下管道更换，	
15	校园综合维修改造项目：包括宿舍楼、实验楼更换窗户更换综合楼和高中楼主配电柜及综合楼电缆线，初、高中楼教室按要求更换护眼灯。宿舍楼水暖改造	
16	聘请外教及外教公寓费用：包括外籍教师工资、体检费等费用	
17	适应新高考改革教学楼改造工程：改造一栋新的教学楼，建设教室及配备教学设备等	

#### 4.项目组织及管理

吉林省教育厅 2022 年基础教育教学发展项目组织情况及相关业务流程具体如下：

##### (1) 项目组织情况

吉林省教育厅：作为该项目的主管部门及预算单位，统筹协调绩效管理相关工作，组织开展项目自评工作，确定部门评价范围，强化绩效评价结果应用。

吉林省实验中学、吉林省第二实验学校、长春外国语学校：作为该项目的预算执行单位，负责项目的预算编制以及组织开展工作。具体负责组织校园总体规划设计及实施，负责具体建设工程项目的论证、功能定位、项目报批、工程招标等，对建设工程进行全过程管理。

吉林省财政厅：作为该项目的财政部门，负责项目预算资金及绩效目标的审核批复，审核批复通过后进行资金拨付，并负责对项

目资金的使用情况开展监督检查，指导部门开展预算绩效管理工作，抽查复核部门自评结果。

## （2）项目管理情况

该项目管理由吉林省实验中学、吉林省第二实验学校、长春外国语学校参照《吉林省实验中学政府采购内部控制制度建设规范》《吉林省第二实验学校政府内部控制制度建设规范》《长春市外国语学校采购管理暂行办法》以及项目实施计划的要求，推动其所属的17个子项目的实施工作。

### 业务管理流程：

学校根据上级行政主管部门批准的项目出具可行性研究报告，由设计单位根据建设项目的使用功能、建筑规划、设计规范、建设标准、工程技术等对建设项目做出初步设计方案和项目建设资金的概算，由学校报上级行政主管部门审批。

### 政府采购程序：

学校依据年初部门预算批复数，编写工程清单控制价，录入吉林省政府采购管理信息系统，财政厅采购办批复分散采购实施计划表（设备为政府集中采购任务通知书），招标代理机构和职能部门组织招标工作。依据中标单位签订合同，工程施工；竣工后进行验收，政府采购采购系统进行合同备案和验收备案；学校组织第三方工程结算审核，学校依据审定值，在财政国库集中支付系统中付款。

## （二）项目绩效目标

### 1.总目标

按时按计划完成构建学校基本硬件设施保障体系工作，包括学校门窗、田径运动场、暖通改造工程等改造工程，保证无安全事故发生，消除安全隐患；完成教学用品的采购，包括学生课桌椅、“交互一体机”、计算机等，满足师生需求，促进基础教育教学的有利发

展，保证师生舒适地工作和学习。

## 2.年度目标

根据 2022 年吉林省教育厅基础教育教学发展项目包含 17 个子项目，经评价组梳理，该项目的产出目标及效果目标如下表 1-3。

表 1-3 项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
项目产出	产出数量	建设及改造工程完成面积数量	≥88773 平方米
		采购用品完成总数量	≥4991 个/台/套
	产出质量	维修改造工程完工验收达标率	=100%
		采购用品质量合格率	=100%
	产出时效	改造工程完工及时率	=100%
		采购计划完成及时率	=100%
	产出成本	成本控制有效性	有效
项目效益	社会效益	责任事故发生数	=0 起
		购置设备等投入使用率	=100%
		设备需求满足度	满足
		成功保送考生人数	≥108 人
		外教课程覆盖率	=100%
		无线网络覆盖率	=100%
		安全隐患消除率	=100%
		债务偿还保障情况	保障
	可持续影响	改造工程可持续使用年限	≥10 年
		采购桌椅黑板等可持续使用年限	≥5 年
	满意度	师生满意度	≥90%

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

#### 1.评价目的

遵循财政支出项目绩效评价的相关要求，开展 2022 年基础教育教学发展项目绩效评价工作，通过评价，分析项目取得的效益，对项目绩效是否达到预期绩效目标进行考察，总结项目实施过程中的经验做法，反映发现项目实施中存在的问题及潜在风险，为改善基础教育教学发展项目与同类项目绩效建言献策。

## 2.评价对象和范围

本次评价的对象为吉林省教育厅 2022 年基础教育教学发展项目资金 4038.1 万元。

本次评价的范围为使用 2022 年基础教育教学发展项目资金的所有单位。评价时间范围为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

### （二）评价思路

本次评价以 2022 年基础教育教学发展项目为对象，重点关注项目立项和实施过程及结果。具体评价思路为：本项目主要涉及的是学校基础设施的建设以及用品的采购等，在决策、过程、产出和效益中将综合考察具体项目的情况，例如，在决策部分通过收集整理相关资料、对项目实施单位相关负责人进行访谈等方式，考察项目立项、绩效目标和资金投入情况；在过程部分通过访谈、资料核查等方式考察组织实施管理情况；此外，通过采集基础数据、查看资料、访谈等方式，重点关注项目实施的产出和效益结果，在产出部分重点考察建设工程和采购计划完成的数量、质量和时效相关情况，在效益部分考察社会效益情况。

#### 1.评价原则

评价组根据项目特点，参照《财政支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）等文件的要求，按照经济性、效率性、效益性和公平性的原则，从决策、过程、产出和效益四个维度设计指标体系并开展评价。

#### 2.评价指标体系

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）等文件要求，并突出项目资金绩效评价特点，按照“决策-过程-产出-效益”的逻辑思路对绩效目标进行了细化分解，参考匹配性与适应性原则，结合计划标准、历史标准等制定指

标的目标值，设置形成绩效评价指标体系。指标体系框架由 4 个大类组成，包括 4 项一级指标、12 项二级指标及 31 项三级指标。指标数据来源于项目相关资料、财务相关资料、基础数据表、访谈以及问卷调查结果等。具体指标详见附件 1，指标框架如下：

### （1）决策指标

权重分 23 分，重点评价该项目立项情况；项目决策情况；项目资金投入情况；项目在决策方面的科学性、合理性，事前是否制定项目实施计划和方案；立项依据是否充分合理，项目实施内容是否与国家相关政策内容相关；项目绩效目标设定是否与国家、省级相关政策或规划目标一致并符合实际需求；预算编制是否符合相关政策要求等。

### （2）过程指标

权重分 17 分，从项目实施过程中管理制度的建设和执行层面予以考察。重点评价预算执行情况，资金按规定用途使用情况；资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配情况等；项目实施单位是否建立了健全的财务及业务管理制度；政府采购及验收过程是否规范；采购价格是否合理等。

### （3）产出指标

权重分 29 分，重点从项目产出数量、质量、时效及成本四个方面进行考察。围绕项目建设改造工程完成情况；采购计划完成情况；维修改造工程验收达标情况；成本控制有效情况等。

### （4）效益指标

权重分 31 分，重点围绕社会效益、可持续影响和满意度方面进行考察。重点考察方向为责任事故发生情况、购置设备投入使用情况、设备需求满足情况、成功保送考生人数情况、外教课程覆盖情况、无线网络覆盖情况、安全隐患消除情况、债务偿还保障情况、

改造工程可持续使用年限、采购桌椅黑板等可持续使用年限、师生满意程度。

### 3.评价方法

#### (1) 比较法

通过对本项目绩效目标与预期实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标预期实现程度。

#### (2) 成本效益分析法

将项目的预算支出安排与预期效益进行对比分析，以评价绩效目标的预期实现程度。

#### (3) 因素分析法

综合分析影响本项目财政资金绩效目标实现以及实施效果的内部、外部因素，将影响预期投入和产出的各项因素罗列出来进行分析，计算投入产出比进行评价。

#### (4) 公众评判法

通过对项目相关负责人进行访谈以及对学校师生进行问卷调查，进而评价财政支出效果以及绩效目标实现程度。

### 4.评价标准

评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

行业标准：指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

历史标准：指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

### （三）绩效评价工作过程

为保证科学合理地完成本次项目绩效评价工作，保证项目绩效评价工作有序完成，要求项目绩效评价实施分为前期准备、过程实施、形成报告三个阶段，具体安排详见表 2-1。

表 2-1 项目绩效评价时间安排表

序号	阶段	内容	时间安排
1	前期准备阶段	前期资料收集及调研	2023.11.09-2023.11.21
2		形成工作方案初稿	2023.11.22-2023.11.25
3		方案质控及定稿	2023.11.26-2023.11.28
4		方案评审	2023.11.29-2023.11.30
5	过程实施阶段	数据采集、资料收集	2023.12.01-2023.12.03
6		现场调研、问卷调查、访谈及数据核查	2023.12.04-2023.12.12
7	形成报告阶段	报告撰写并形成初稿	2023.12.13-2023.12.20
8		报告质控、评审、定稿	2023.12.21-2023.12.26
9		整理归档	2023.12.27-2023.12.30

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价情况

依据评价组设立的评价指标体系，评价组经过基础数据采集、访谈调研及资料核查进行综合评分，2022 年部门预算“基础教育教学发展”项目绩效评价综合分 90.40 分，绩效评级为“优”。其中，项目决策类指标权重为 23 分，得分为 16.00 分，得分率为 69.57%；项目过程类指标权重为 17 分，得分为 16.00 分，得分率为 94.12%；项目产出类指标权重分为 29 分，得分为 27.4 分，得分率为 94.49%；项目效益类指标权重分为 31 分，得分为 31.00 分，得分率为 100.00%。各部分指标得分情况见下表 3-1，具体评分过程见附件 1。

表 3-1 绩效评价指标得分情况

指标	权重	得分	得分率
A 项目决策	23.00	16.00	69.57%
B 项目过程	17.00	16.00	94.12%
C 项目产出	29.00	27.4	94.49%
D 项目效益	31.00	31.00	100.00%
合计	100.00	90.40	90.40%

## （二）评价结论

### 1.项目决策方面

本项目与各学校职能相符，符合吉林省相关政策及发展重点，立项经过相关部门的研究和集体决策，申报程序合规；设立了总目标及绩效指标，但本项目为“基础教育教学发展项目”，未具体明确规定基础教育教学发展应实施的领域和方向，项目内容较为宽泛零散；部分绩效目标的描述与项目实际内容不相符，比如：“做好基础教育学段的会议培训组织，老干部管理等行政工作，学段访学工作”等均与项目内容不相符；项目绩效目标“做好基础教育学段教师及人才培养、引进工作。做好基础教育学段学生资助工作，做好基础教育学段教育科研工作”，评价其可实现性较为困难；部分细化分解的具体指标未通过清晰、可衡量、可量化的指标值体现，比如“有所改善”、“有所提升”等指标值，缺少重要的效益指标。

### 2.项目过程方面

本项目预算执行率 98.26%，达到预期，资金使用合规、规范。本项目财务、业务管理制度健全，各项采购符合政府采购规定，验收过程规范。但采购价格不够合理，“省实验”采购“希沃触控一体机 BF86EA86 英寸智慧黑板”这一商品的价格略高于“长外”的采购价格。

### 3.项目产出方面

本项目维修改造工程完成率 100.48%，偏差原因主要为“长外”开展维修改造工作，包括开展校园暖通改造工程、校园综合维修改造工程等实际完成面积大于计划完成面积；采购计划完成率为 100.40%，偏差原因主要是“省实验”开展电脑、黑板采购工作，实际购买数量大于计划数量，偏差原因主要是实际招标价格波动等，相关维修改造工程及购买的用品，设备安装验收均通过，各项工作完成及时，但成本控制有效性有待提升。

#### 4.项目效益方面

项目实施后，校园教学环境得到改善，更新的教学设备全部投入使用并满足师生使用需求，实现了校园无线网络和学校外教课程的全面覆盖，成功保送了 108 名学生，保障“省二实验”学校债务偿还，消除了安全隐患，同时，项目施工过程中安全，无事故发生；根据回收的 698 份问卷结果显示，学校师生满意度为 95.39%，能够较好支撑基础教育教学的发展。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况

本项目决策类指标从三个维度进行考察，分别是项目立项、绩效目标、资金投入。项目决策类指标总分为 23 分，实际得分 16.00 分，得分率 69.57%。各指标的实际得分情况见表 4-1。

表 4-1 项目决策类指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
A101 立项依据充分性	4.00	充分	较充分	3.00	75.00%
A102 立项程序规范性	3.00	规范	规范	3.00	100.00%
A201 绩效目标合理性	3.00	合理	不够合理	1.00	33.33%
A202 绩效指标明确性	6.00	明确	较明确	4.00	66.67%
A301 预算编制科学性	4.00	科学	较科学	2.00	50.00%
A302 资金拨付及时率	3.00	100%	100%	3.00	100.00%
合计	23.00	-	-	16.00	69.57%

**A101 立项依据充分性：**第一，该项目立项符合《加快推进教育现代化实施方案（2018-2022 年）》要求；第二，项目与《中共吉林省委关于制定吉林省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《中小学数字校园建设规范》内容相匹配；第三，项目实施内容与吉林省实验中学、吉林省第二实验学校、长春外国语学校职责相关，属于部门履职所需。第四，本项目为“基础教育教学发展项目”未具体明确规定基础教育教学发展应实施的领域和方向，项目内容较为宽泛零散。综上，根据评分规则，该指标得 3/4 权重分，得分 3 分。

**A102 立项程序规范性：**第一，该项目按照财政厅和教育厅规定的程序申请设立，省级预算经十三届人大五次会议审查批准；第二，项目申请材料、审批材料符合相关要求；第三，项目设立由各个学校提出学校教育教学实际需求，经省教育厅党组审议后，报省财政厅审批，申请程序符合相应规定且经过集体决策。综上，根据评分规则，该指标得满分，得分 3 分。

**A201 绩效目标合理性：**据评价组了解，第一，项目申报制定了绩效目标；第二，部分绩效目标的描述与项目实际内容不相符，比如：“做好基础教育学段的会议培训组织，老干部管理等行政工作，学段访学工作等”均与项目内容不相符，扣除 1/3 权重分；第三，项目绩效目标“做好基础教育学段教师及人才培养、引进工作。做好基础教育学段学生资助工作，做好基础教育学段教育科研工作”。评价其可实现性较为困难，扣除 1/3 权重分。综上，根据评分规则，该指标得 1/3 权重分，得分 1 分。

**A202 绩效指标明确性：**第一，项目绩效目标细化分解的具体指标能够真实反映该项目相关信息；第二，部分细化分解的具体指标未通过清晰、可衡量、可量化的指标值体现，比如“有所改善”、“有所提升”等指标值，缺少重要的社会效益指标；第三，绩效目标指标值的设定与项目目标计划数相对应，符合师生实际需求。综上，根据评分规则，该指标得 2/3 权重分，得分 4 分。

**A301 预算编制科学性：**第一，根据长春外国语学校 2022 年部门预算项目申报书，“校园基础教学条件保障与改善专项”项目预计建设主要内容包括：理化生实验仪器设备补充（15 万元）、保洁保安服务支出（22 万元）、弥补采暖费缺口（165 万元）、体育中考器材（18 万元）等，以上内容均在实际未执行，实际项目主要用于支付维修维护费、印刷费、委托业务费等，项目预算内容存在与项目实际内容不匹配的情况，该检查点不得分。第二，预算额度根

据学校聘请专业工程造价（招标控制价）为依据进行测算，额度测算依据充分；第三，预算额度以计划工作内容测算，预算确定的资金量与工作内容相匹配。根据评分标准，该指标得 1/2 权重分，得分 2 分。

**A302 资金拨付及时率：**根据《关于批复 2022 年单位预算的通知》（吉教财〔2022〕2 号），基础教育教学发展项目资金已全部拨付至各个学校，预算资金拨付足额、及时。根据评分标准，该指标得满分，得分 3 分。

## （二）项目过程情况

本项目过程类指标从两个维度进行考察，分别是资金管理和组织实施。项目过程类指标总分为 17 分，实际得分 16.00 分，得分率 94.12%。各指标的实际得分情况见表 4-2。

表 4-2 项目过程类指标得分情况

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
B101 预算执行率	2.00	95%-100%	98.26%	2.00	100.00%
B102 资金使用合规性	2.00	合规	合规	2.00	100.00%
B201 管理制度健全性	3.00	健全	健全	3.00	100.00%
B202 制度执行有效性	3.00	有效	有效	3.00	100.00%
B203 政府采购规范性	3.00	规范	规范	3.00	100.00%
B204 采购价格合理性	2.00	合理	较合理	1.00	50.00%
B205 验收规范性	2.00	规范	规范	2.00	100.00%
合计	17.00	-	-	16.00	94.12%

**B101 预算执行率：**截至评价期（2023 年 12 月），该项目资金已实际支出 39,572,653.31 元，预算执行率为  $[(39,572,653.31/40,272,600.00)*100\%]=98.26\%$ ，综上，根据评分规则，该指标得满分，得分 2 分。

**B102 资金使用合规性：**第一，通过核查，项目支出用于基础教育教学发展项目，符合有关规定；支出标准符合规定；第二，项目资金拨付有完整的审批程序，手续齐全；第三，项目支出都与购置学校设备及改善学校教育教学环境，提升教学水平相关，符合项目

预算批复或合同规定的用途；第四，资金使用过程中不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，该指标得满分，得分2分。

**B201 管理制度健全性：**第一，项目实施单位均具有《吉林省实验中学财务管理工作制度手册》《长春市外国语学校财务管理制度》《长春市外国语学校预算控制管理办法》，建立严格的资金管理制度、财务管理制度，严格把控资金的使用与审批，对资金进行管理，建立有效的财务风险预警系统和财务监管机制来实现财务风险的预警与规避；第二，财务管理制度或资金管理办法合法、合规、完整。第三，本项目管理制度健全，包括《吉林省实验中学单位内部控制制度手册》《吉林省第二实验学校内部控制制度》《长春市外国语学校采购管理暂行办法》《长春外国语学校建设项目业务管理制度》等制度；第四，对项目从立项到实施、验收、风险管理等多个环节制定了制度，各管理制度符合国家标准。综上，根据评分规则，该指标得满分，得分3分。

**B202 制度执行有效性：**第一，项目实施人员齐备，各环节均由制度规定中人员负责；第二，各预算单位对项目合同书、验收报告、鉴定意见、研究成果等资料进行了整理归档；第三，经访谈调研，项目实施过程中的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位；第四，工作人员在实施监督过程中，目前未发现不规范的情况。综上，根据评分规则，该指标得满分，得分3分。

**B203 政府采购规范性：**各学校依照政府采购管理规定、流程实施招投标工作，确认施工方、咨询方及设计方。根据评分标准，该项得满分，得分3分。

**B204 采购价格合理性：**评价组抽查并获取“希沃触控一体机 BF86EA86 英寸智慧黑板”这一商品的价格进行分析，发现“长外”和“省实验”均通过招标采购“希沃触控一体机 BF86EA86 英寸智

慧黑板”这一商品，但采购价格不一致，“长外”采购 73 台，价格为 24000/台，“省实验”采购 65 台，价格为 27150.91/台。虽然其采购价格均低于市场价格，但两所学校的采购价格存在差异。根据评分标准，该项得 50% 权重分，得分 1 分。

**B205 验收规范性：**各子项目于 2022 年 12 月底前完成收，验收材料内容规范完整，验收结论，日期签章完整；验收材料均保存规范、完整。根据评分标准，该项得满分，得分 2 分。

### （三）项目产出情况

项目产出类指标从产出数量、产出质量、产出时效以及产出成本四个方面对项目产出进行考察，项目绩效总分 29.00 分，得分为 27.40 分，得分率为 94.49%，指标得分情况如表 4-3 所示。

表 4-3 项目产出类指标评分结果

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
C101 建设及改造工程完成率	5.00	100.00%	100.48%	5.00	100.00%
C102 采购计划完成率	5.00	100.00%	100.40%	5.00	100.00%
C201 维修改造工程完工验收达标率	5.00	100.00%	100.00%	5.00	100.00%
C202 采购用品质量合格率	4.00	100.00%	100.00%	4.00	100.00%
C301 改造工程完工及时率	3.00	100.00%	100.00%	3.00	100.00%
C302 采购计划完成及时率	3.00	100.00%	100.00%	3.00	100.00%
C401 成本控制有效性	4.00	有效	较有效	2.40	60.00%
合计	29.00	-	-	27.40	94.49%

**C101 建设及改造工程完成率：**本项目各类建设、改造工程预计实现的面积总和，指标值取自校园暖通改造工程、校园综合维修改造工程、适应新高考改革教学楼改造工程、录播教室建设、改造绿植面积、改造校园网络及无线覆盖二期工程、建设及改造计算机教室面积、修缮学校田径运动场面积、教学楼大白改造工程面积九个项目的绩效指标值之和，建设及改造工程完成率为 =  

$$\left( \frac{16957+17824.64+19139+4683+3400+122+1000+22400++3360+310}{16957+17824.64+19000+4400+3400+122+1000+22400+3360+310} \right)$$

\*100%=(89195/88773)\*100%=100.48%，根据评分标准，该指标得满分，得分5分。

**C102 采购计划完成率：**本项目采购的基础教育教学发展需要的用品总和，指标值取自采购教学智能化用品、采购计算机数量、采购桌椅数量、采购电脑数量、采购黑板数量五个项目的绩效指标值之和，采购计划完成率=(73+182+4356+335+65)/(73+182+4356+318+62)\*100%=(5011/4991)\*100%=100.40%，根据评分标准，该指标得满分，得分5分。

**C201 维修改造工程完工验收达标率：**本项目所有工程均经过各学校相关技术管理人员及相关处室成立临时验收小组，对工程项目进行工程验收工作，所有参与验收人员在验收单签字完成验收。维修改造工程完工验收达标率=(9/9)\*100%=100%，根据评分标准，该指标得满分，得分5分。

**C202 采购用品质量合格率：**采购物品均附有采购验收单，采购用品质量合格率100%，根据评分标准，该指标得满分，得分4分。

**C301 改造工程完工及时率：**经评价组实地调研，项目涉及的改造工程均按时完成，改造工程完工及时率=(改造工程完成及时数量9项/改造工程总数量9项)\*100%=100.00%，根据评分标准，该指标得满分，得分3分。

**C302 采购计划完成及时率：**经评价组核实，项目涉及的相关用品采购均按时完成，采购计划完成及时率=(及时完成采购用品数量5011/完成采购用品总数量5011)\*100%=100.00%，根据评分标准，该指标得满分，得分3分。

**C401 成本控制有效性：**评价组抽查并获取到相关中标价、决算价金额5个项目中，2个项目有所偏差，决算审定价高于中标价，其中：①省实验：抽查大白门窗改造项目，中标价2,235,078.11元，决算审定价2,340,712.62元，实际按照决算审定价支付，偏差

(2,340,712.62-2,235,078.11) / 2,235,078.11=4.73%; ②省实验: 抽查学校田径运动场维修改造工程, 中标价格 3,996,529.00 元, 决算审定价 4,056,092.00 元, 实际按照决算审定价支付, 偏差 (4,056,092.00-3,996,529.00) / 3,996,529.00=1.5%。综上, 根据评分标准, 该指标得 2.4 分。

#### (四) 项目效益情况

项目效果类指标从社会效益指标、影响力指标、满意度指标等三个方面对项目效益进行考察, 项目绩效总分 31 分, 得分为 31 分, 得分率为 100.00%, 指标得分情况如表 4-4 所示。

表 4-4 项目效果类指标评分结果

三级指标	权重	目标值	业绩值	得分	得分率
D101 责任事故发生数	3.00	0 起	0 起	3.00	100.00%
D102 购置设备等投入使用率	4.00	100.00%	100.00%	4.00	100.00%
D103 设备需求满足度	4.00	满足	满足	4.00	100.00%
D104 成功保送考生人数	1.00	108 人	108 人	1.00	100.00%
D105 外教课程覆盖率	1.00	100.00%	100.00%	1.00	100.00%
D106 无线网络覆盖率	1.00	100.00%	100.00%	1.00	100.00%
D107 安全隐患消除率	2.00	100.00%	100.00%	2.00	100.00%
D108 债务偿还保障情况	2.00	保障	保障	2.00	100.00%
D201 改造工程可持续使用年限	3.00	≥10 年	≥10 年	3.00	100.00%
D202 采购桌椅黑板等可持续使用年限	3.00	≥5 年	≥5 年	3.00	100.00%
D301 师生满意度	7.00	90.00%	95.39%	7.00	100.00%
合计	31.00	-	-	31.00	100.00%

**D101 重大安全事故发生数:** 通过评价组现场了解, 项目建设完成过程中, 无责任事故发生, 根据评分标准, 该项指标得满分, 得分 3 分。

**D102 购置设备等投入使用率:** 经评价组实地调研, 所有项目购置的 (2062+400+284) =2746 套设备全部投入使用, 更新设备投入使用率 100%。根据评分标准, 该项指标得满分, 得分 4 分。

**D103 设备需求满足度:** 桌椅、教学用电脑通过政府采购中心集中采购, 数量与学生数量、教室数量、选课走班的需要、学生教学

活动室（自习室）数量、教师数量、教学行政部门需求、教室数等相匹配。根据评分标准，该项指标得满分，得分4分。

**D104 成功保送考生人数：**经评价组实地调研和访谈，“长外”成功保送学生108人，提高升学竞争力。根据评分标准，该项指标得满分，得分1分。

**D105 外教课程覆盖率：**外教课程覆盖率=（外教课程覆盖学生人数2151/学校总人数2151）\*100%=100.00%，根据评分标准，该指标得满分，得分1分。

**D106 无线网络覆盖率：**无线网络覆盖率=（无线网络覆盖教学楼及宿舍数量5个/教学楼及宿舍总数5个）\*100%=100%，根据评分标准，该指标得满分，得分1分。

**D107 安全隐患消除率：**项目实施前可能存在的安全隐患均已消除，根据评分标准，该项指标得满分，得分2分。

**D108 债务偿还保障情况：**经评价组实地调研，“省二实验学校”偿还国家开发银行贷款，一次性偿还高新校区建设项目的贷款本金，保障债务偿还，根据评分标准，该项指标得满分，得分2分。

**D201 改造工程可持续使用年限：**经评价组实地调研和访谈，“适应新高考改革教学楼改造工程”及“校园暖通改造工程”预计可持续使用年限为10年以上；学校大白门窗保修期为2年，预计大白门窗使用10年；2022年对田径运动场进行彻底维修，预计使用年限为大于10年。根据评分标准，该项指标得满分，得分3分。

**D202 采购桌椅黑板等可持续使用年限：**依据《中小学校固定资产折旧年限表》，学生用家具（教学用）折旧年限为5年；依据《中小学校固定资产折旧年限表》，计算机设备折旧年限为6年，“一体机”折旧年限为6年。以上更换的旧设备均已达到报废年限，并经过财政厅批复报废。根据评分标准，该项指标得满分，得分3分。

**D401 师生满意度：**根据评估组对学校师生的满意度调查，学校师生整体满意度为 95.39%。根据评分标准，该项指标得满分，得分 7 分。

## 五、经验做法及存在的问题

### （一）经验做法

#### 1.消除学校安全隐患，为基础教育教学发展提供有利支持

通过对校园环境及时勘察，完成相关修缮，规避网络设备及线路老化、田径运动场老化坍塌风险，解决了墙体因房屋漏水、年久干裂、人为损坏造成的起皮、脱落问题，消除安全隐患，助力学生健康成长，改善校园整体教育教学环境，满足师生教育教学需求，为基础教育教学发展提供有利支持。

#### 2.项目管理制度健全，保障项目目的实现

制订了一系列管理办法，对项目进行精细化管理，从项目实施过程管理、验收管理、运维管理等方面都做出了明确的规定，项目管理制度健全，从制度上规范项目的实施。系列的制度也将较好的保障项目后续效益，维护设备正常运转、运维，有助于保障校园内教育教学环境，提高学校办学水平。

### （二）存在的问题

#### 1.项目申报内容宽泛零散，缺少统一采购标准

第一，项目申报内容宽泛零散。由于没有制定科学详细的专项资金管理办法、专项资金使用细则，缺少纳入项目范围的标准，专项资金的使用缺少制度可依，专项支持的申报范围没有明确规定，导致一些项目的申报内容宽泛零散，预算内容存在与项目实际内容不匹配等问题。比如：“校园基础教学条件保障与改善项目”经费实际用于支付维修维护费、印刷费、委托业务费、保洁费等，项目内容较为零散宽泛，且申报内容与实际执行存在偏差，预算编制不

够规范；项目区分度不高，比如：水暖改造工程既属于“校园暖通改造工程”也属于“校园综合维修改造项目”，导致项目内容分散，不利于集中统一管理。

第二，缺少统一采购标准。根据预算单位提供的项目资料，评价组发现学校购买教学用品-希沃触控一体机 BF86EA86 英寸智慧黑板，采购价格存在较大偏差。长春外国语学校实施的“教学智能化升级改造项目”和吉林省实验中学实施的“教学交互智能平板及推拉式黑板采购项目”均通过招标采购上述教学用品，但采购价格不一致，长春外国语学校采购 73 台，价格为 24000/台，吉林省实验中学采购 65 台，价格为 27150.91/台。虽然其采购价格均低于市场价格，但两所学校的采购价格存在差异，缺少统一采购标准，造成损失。

### **2.中标价和决算审定价格略为偏差，成本控制有效性有待提升**

经评价组实地调研了解，部分项目存在中标价和决算审定价格略为偏差的情况，决算审定价格略高于中标价，成本控制有效性有待提升。例如，省实验：“大白门窗改造项目”，中标价格 2,235,078.11 元，决算审定价格 2,340,712.62 元，偏差  $[(2,340,712.62 - 2,235,078.11) / 2,235,078.11] = 4.73\%$ ；省实验：“学校田径运动场维修改造工程”，中标价格 3,996,529.00 元，决算审定价格 4,056,092.00 元，实际按照决算审定价格支付，偏差  $[(4,056,092.00 - 3,996,529.00) / 3,996,529.00] = 1.5\%$ ，成本控制有效性有待提升。

### **3.绩效目标细化量化不足，目标导向效果不佳**

通过分析该项目的绩效目标申报表发现，本项目部分绩效目标的描述与项目实际内容不相符，比如：部分细化分解的具体指标未通过清晰、可衡量、可量化的指标值体现，比如“有所改善”、“有所提升”等指标值；缺少重要的社会效益指标；“做好基础教育学段的会议培训组织，老干部管理等行政工作，学段访学工作等”

均与项目内容不相符，不利于实施单位对项目实施完成情况及效果达成情况进行统筹管理，同时难以考核预算编制情况与绩效目标、各项工作任务之间的匹配度，影响资金使用效益的发挥。

## 六、有关建议

### （一）厘清基础教育教学发展保障范围，增强成本预算绩效管理

第一，针对项目申报内容宽泛零散问题，建议相关预算部门制定科学详细的专项资金管理办法、专项资金使用细则，明确纳入项目范围的标准和支持的申报范围，厘清基础教育教学发展保障范围，进一步促进基础教育教学的发展。

第二，在合理的绩效水平下，推进采购成本支出标准建设，树立成本观念，增强成本预算绩效管理，实现“预算安排核成本、预算执行控成本、预算评价讲成本”，切实增强财政资金使用效益。成本预算绩效管理是一种基于成本、质量、效益分析与比较，将绩效与预算深度融合的预算资金管理模式。主要是通过成本效益分析等方法，以同等产出和效益情况下实现成本最小化为目标，确定相对高质量、低成本的项目效益水平，全面衡量各方面投入成本，科学测算财政资金投入规模，推进财政资源高效配置，公共服务供给质量全面提升。加强成本预算工作，根据单位实际和发展需要，科学合理编制成本预算，确保预算编制和绩效目标设定的科学性、可行性和可操作性。

第三，针对当前瞬息万变的市场环境，采购前要开展充分的市场调研，加强对于市场中采购物品的报价审查力度，确保价格的合理性，减少损失，了解历史采购价格、行业发展趋势、可替代品的采购价格，合理编制采购预算，避免预算编制偏离正常市场水平。针对学校所需教学用品，建议标准统一化，建立统一采购标准，增强学校之间的沟通交流，提高采购效率，降低采购成本。

## **（二）细化工程改造标准，提升成本控制有效性**

结合学校各项改造工程实际，进一步细化工程改造标准。针对遴选标准，建立起详实、科学的标准，使改造项目入库有据可依。针对改造标准，可建立学校工程改造工作支出标准体系，包括单方投入标准定额、改造单价标准定额等，为学校开展改造工作开展提供指导，充分保障政策公平性。重视对与中标单位签订合同，杜绝结算价超标的隐患，明确合同条款，合同中的结算方式为“中标价+工程变更签证×让利”，往往更能反映出工程项目的实际价值，保障结算价与中标价保持较小偏离。

## **（三）强化绩效目标编报质量，增强预算绩效管理意识**

绩效目标设置作为预算安排的前置条件，建议预算单位编制预算时，加强绩效目标编报管理，以定量与定性相结合的方式设定总体绩效目标和年度绩效目标，加强绩效目标的可衡量性。同时，从产出和效益两个维度对目标进行细化分解为绩效指标，产出指标围绕及时间安排等角度设定，效益类指标应结合项目设立目的及拟解决的问题，从教学环境改善、教育教学能力提升、师生满意度等角度设定，规范绩效目标设置情况，提高预算绩效管理水平，进一步引导各项工作有序实施。

## **七、其他需要说明的问题**

无。