

吉林省教育厅 2018 年部门预算

二〇一八年三月一日

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、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表（项目1）

十、项目支出绩效目标表（项目2）

十一、项目支出绩效目标表（项目3）

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

(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、幼儿教育和特殊教育。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 responsibility。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，负责

“211工程”和“985工程”的协调和实施。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）负责参与拟订全省教育经费筹措、教育拨款、学生资助的政策措施；统计并监测全省教育经费投入和使用情况；负责省属高等学校和直属单位国有资产、预决算、财务管理；参与义务教育保障机制经费、有关教育专项经费管理；管理各项教育援助和教育贷款；负责有关工商、税务方面的协调工作。

（八）负责指导与检查教育系统内部审计工作；拟订教育系统内部审计规章制度；负责对机关、省属高校、直属事业单位进行审计及审计调查；组织对县（市、区）教育行政部门进行省拨款教育专项经费审计和审计调查；负责有关审计、财政财务检查方面的协调工作；协助查处有关人员违法违规的行为和案件。

（九）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。

（十）指导高校党的建设。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。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。

（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。

（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）指导协调高校的统战、群团工作；贯彻落实省委有关统战工作的各项部署；督促检查高校统一战线方针和相关法规的落实情况；会同有关部门研究拟定推动高校统一战线工作的政策措施；指导高校加强党外知识分子工作，广泛联系党外知识分子代表人士；指导高校加强民族、宗教、港澳台等工作 and 归国留学人员的管理工作；承担吉林省抵御和防范校园传教渗透工作专门协调机制办公室职责，联系协调有关部门，加强抵御境外敌对势力利用宗教向高校渗透工作。

（二十）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，省教育厅（省高校工委）设 23 个内设机构，分别为办公室、法规处（行政审批办公室）、发展规划处、人事处、高校干部处（高校工委组织部）、财务处、审计处、基础教育一处、基础教育二处、职业与成人教育处、高等教育处、民族教育处、教师工作处（省语言文字工作委员会办公室）、教育督导团办公室、高校思想政治工作处（高校工委宣传部）、高校学生处、学校安全处（高校工委群工部）、科研产业处（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、老干部处、高校纪工委、统战工作处（高校工委统战部）和直属机关党委。

下设 52 家预算单位，分别为：

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. 吉林广播电视大学
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. 吉林教育杂志社
43. 吉林省教育厅机关服务中心

44. 吉林省普通话培训测试中心
45. 吉林省教育信息中心
46. 吉林教育电视台
47. 吉林省高等学校毕业生就业指导中心
48. 吉林省教育科技产业服务中心
49. 吉林省学生资助中心
50. 吉林省对外汉语教学培训中心
51. 吉林省教育国际交流服务中心
52. 吉林工程职业学院

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收		入		支		出	
项	目	预算数		项	目	预算数	
一、一般公共预算财政拨款收入		722194.75		一、一般公共服务支出			
财政拨款收入		722194.75		二、外交支出			
非税收入				三、国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		152.00		四、公共安全支出			
三、事业收入		305737.38		五、教育支出		1055132.55	
四、事业单位经营收入		11424.00		六、科学技术支出			
五、上级补助收入				七、文化体育与传媒支出			
六、附属单位上缴收入		2200.00		八、社会保障和就业支出		101.91	
七、其他收入		19593.00		九、社会保险基金支出			
				十、医疗卫生与计划生育支出		3522.95	
				十一、节能环保支出		243.00	
				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、国土海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出		2148.72	
				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、预备费			
				二十四、其他支出		152.00	
				二十五、转移性支出			
				二十六、债务还本支出			
				二十七、债务付息支出			
				二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计		1061301.13		本年支出合计		1061301.13	
用事业基金弥补收支差额				结转下年			
上年结转							
收入总计		1061301.13		支出总计		1061301.13	

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事业基金弥补收支差额	上年结转	
		合计	一般公共预算财政拨款收入			政府性基金预算财政拨款收入	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
			小计	财政预算拨款收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计	1061301.13	1061301.13	722194.75	722194.75		152.00	305737.38	299787.38	5950.00	11424.00		2200.00	19593.00		
五、教育支出	1055132.55	1055132.55	716820.57	716820.57			305094.98	299144.98	5950.00	11424.00		2200.00	19593.00		
教育管理事务	1863.09	1863.09	1773.09	1773.09									90.00		
行政运行（教育管理事务）	1594.30	1594.30	1594.30	1594.30											
机关服务（教育管理事务）	268.79	268.79	178.79	178.79									90.00		
普通教育	874401.34	874401.34	582971.36	582971.36			268286.98	262336.98	5950.00	9264.00			13879.00		
初中教育	3913.08	3913.08	3913.08	3913.08											
高中教育	13053.89	13053.89	8713.89	8713.89			2780.00	2780.00					1560.00		
高等教育	850198.37	850198.37	563108.39	563108.39			265506.98	259556.98	5950.00	9264.00			12319.00		
其他普通教育支出	7236.00	7236.00	7236.00	7236.00											
职业教育	140708.01	140708.01	106254.01	106254.01			33218.00	33218.00		500.00			736.00		
中专教育	1873.81	1873.81	1873.81	1873.81											
高等职业教育	137089.55	137089.55	103614.41	103614.41			32239.14	32239.14		500.00			736.00		
其他职业教育支出	1744.65	1744.65	765.79	765.79			978.86	978.86							
成人教育	11215.55	11215.55	5636.55	5636.55			1231.00	1231.00				2200.00	2148.00		
成人高等教育	11211.55	11211.55	5632.55	5632.55			1231.00	1231.00				2200.00	2148.00		
成人广播电视教育	4.00	4.00	4.00	4.00											
广播电视教育	8483.60	8483.60	4604.60	4604.60			2359.00	2359.00		1300.00			220.00		
广播电视学校	6127.15	6127.15	3548.15	3548.15			2359.00	2359.00					220.00		
教育电视台	1814.10	1814.10	514.10	514.10						1300.00					
其他广播电视教育支出	542.35	542.35	542.35	542.35											

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事业基金弥补收支差额	上年结转	
		合计	一般公共预算财政拨款收入			政府性基金预算财政拨款收入	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
			小计	财政预算拨款收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
其他教育支出	18460.96	18460.96	15580.96	15580.96						360.00			2520.00		
其他教育支出	18460.96	18460.96	15580.96	15580.96						360.00			2520.00		
八、社会保障和就业支出	101.91	101.91	101.91	101.91											
行政事业单位离退休	101.91	101.91	101.91	101.91											
未归口管理的行政单位离退休	101.91	101.91	101.91	101.91											
十、医疗卫生与计划生育支出	3522.95	3522.95	3253.55	3253.55			269.40	269.40							
公共卫生	100.00	100.00	100.00	100.00											
重大公共卫生专项	100.00	100.00	100.00	100.00											
行政事业单位医疗	3422.95	3422.95	3153.55	3153.55			269.40	269.40							
行政单位医疗	140.16	140.16	140.16	140.16											
事业单位医疗	3282.79	3282.79	3013.39	3013.39			269.40	269.40							
十一、节能环保支出	243.00	243.00	243.00	243.00											
能源节约利用	243.00	243.00	243.00	243.00											
能源节约利用	243.00	243.00	243.00	243.00											
二十、住房保障支出	2148.72	2148.72	1775.72	1775.72			373.00	373.00							
住房改革支出	2148.72	2148.72	1775.72	1775.72			373.00	373.00							
住房公积金	2148.72	2148.72	1775.72	1775.72			373.00	373.00							
二十四、其他支出	152.00	152.00				152.00									
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	152.00	152.00				152.00									
用于教育事业的彩票公益金支出	152.00	152.00				152.00									

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	1061301.13	735495.45	526769.84	208725.61	314381.68	11424.00		
五、教育支出	1055132.55	730943.67	522218.06	208725.61	312764.88	11424.00		
教育管理事务	1863.09	1784.09	1382.95	401.14	79.00			
行政运行（教育管理事务）	1594.30	1594.30	1219.40	374.90				
机关服务（教育管理事务）	268.79	189.79	163.55	26.24	79.00			
普通教育	874401.34	636353.59	459183.85	177169.74	228783.75	9264.00		
初中教育	3913.08	3450.08	2890.59	559.49	463.00			
高中教育	13053.89	8854.89	6117.78	2737.11	4199.00			
高等教育	850198.37	624048.62	450175.48	173873.14	216885.75	9264.00		
其他普通教育支出	7236.00				7236.00			
职业教育	140708.01	76618.70	48906.30	27712.40	63589.31	500.00		
中专教育	1873.81				1873.81			
高等职业教育	137089.55	74898.05	47185.65	27712.40	61691.50	500.00		
其他职业教育支出	1744.65	1720.65	1720.65		24.00			
成人教育	11215.55	7476.05	6073.40	1402.65	3739.50			
成人高等教育	11211.55	7476.05	6073.40	1402.65	3735.50			
成人广播电视教育	4.00				4.00			
广播电视教育	8483.60	4927.60	3458.99	1468.61	2256.00	1300.00		
广播电视学校	6127.15	4339.15	2927.76	1411.39	1788.00			
教育电视台	1814.10	166.10	144.80	21.30	348.00	1300.00		
其他广播电视教育支出	542.35	422.35	386.43	35.92	120.00			
其他教育支出	18460.96	3783.64	3212.57	571.07	14317.32	360.00		

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
其他教育支出	18460.96	3783.64	3212.57	571.07	14317.32	360.00		
八、社会保障和就业支出	101.91	101.91	101.91					
行政事业单位离退休	101.91	101.91	101.91					
未归口管理的行政单位离退休	101.91	101.91	101.91					
十、医疗卫生与计划生育支出	3522.95	2301.15	2301.15		1221.80			
公共卫生	100.00				100.00			
重大公共卫生专项	100.00				100.00			
行政事业单位医疗	3422.95	2301.15	2301.15		1121.80			
行政单位医疗	140.16	140.16	140.16					
事业单位医疗	3282.79	2160.99	2160.99		1121.80			
十一、节能环保支出	243.00				243.00			
能源节约利用	243.00				243.00			
能源节约利用	243.00				243.00			
二十、住房保障支出	2148.72	2148.72	2148.72					
住房改革支出	2148.72	2148.72	2148.72					
住房公积金	2148.72	2148.72	2148.72					
二十四、其他支出	152.00				152.00			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	152.00				152.00			
用于教育事业的彩票公益金支出	152.00				152.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	722194.75	一、一般公共服务支出			
财政拨款收入	722194.75	二、外交支出			
非税收入		三、国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入	152.00	四、公共安全支出			
		五、教育支出	716820.57	716820.57	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	101.91	101.91	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出	3253.55	3253.55	
		十一、节能环保支出	243.00	243.00	
		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、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	1775.72	1775.72	
		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、预备费			
		二十四、其他支出	152.00		152.00
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	722346.75	本 年 支 出 合 计	722346.75	722194.75	152.00
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收 入 总 计	722346.75	支 出 总 计	722346.75	722194.75	152.00

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总 计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5
合计	722194.75	514679.83	320241.85	194437.98	207514.92
五、教育支出	716820.57	510770.45	316332.47	194437.98	206050.12
教育管理事务	1773.09	1694.09	1292.95	401.14	79.00
行政运行（教育管理事务）	1594.30	1594.30	1219.40	374.90	
机关服务（教育管理事务）	178.79	99.79	73.55	26.24	79.00
普通教育	582971.36	442770.37	275719.86	167050.51	140200.99
初中教育	3913.08	3450.08	2890.59	559.49	463.00
高中教育	8713.89	7264.89	5972.78	1292.11	1449.00
高等教育	563108.39	432055.40	266856.49	165198.91	131052.99
其他普通教育支出	7236.00				7236.00
职业教育	106254.01	54398.70	29162.70	25236.00	51855.31
中专教育	1873.81				1873.81
高等职业教育	103614.41	53656.91	28420.91	25236.00	49957.50
其他职业教育支出	765.79	741.79	741.79		24.00
成人教育	5636.55	5125.05	4335.40	789.65	511.50
成人高等教育	5632.55	5125.05	4335.40	789.65	507.50
成人广播电视教育	4.00				4.00
广播电视教育	4604.60	3048.60	2658.99	389.61	1556.00
广播电视学校	3548.15	2460.15	2127.76	332.39	1088.00
教育电视台	514.10	166.10	144.80	21.30	348.00
其他广播电视教育支出	542.35	422.35	386.43	35.92	120.00
其他教育支出	15580.96	3733.64	3162.57	571.07	11847.32

单位：万元

功能分类 科目名称	总 计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5
其他教育支出	15580.96	3733.64	3162.57	571.07	11847.32
八、社会保障和就业支出	101.91	101.91	101.91		
行政事业单位离退休	101.91	101.91	101.91		
未归口管理的行政单位离退休	101.91	101.91	101.91		
十、医疗卫生与计划生育支出	3253.55	2031.75	2031.75		1221.80
公共卫生	100.00				100.00
重大公共卫生专项	100.00				100.00
行政事业单位医疗	3153.55	2031.75	2031.75		1121.80
行政单位医疗	140.16	140.16	140.16		
事业单位医疗	3013.39	1891.59	1891.59		1121.80
十一、节能环保支出	243.00				243.00
能源节约利用	243.00				243.00
能源节约利用	243.00				243.00
二十、住房保障支出	1775.72	1775.72	1775.72		
住房改革支出	1775.72	1775.72	1775.72		
住房公积金	1775.72	1775.72	1775.72		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	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
总 计	722194.75	514679.83	320241.85	194437.98	207514.92
一、工资福利支出	229336.84	225532.76	225532.76		3804.08
基本工资	79876.31	79271.31	79271.31		605.00
津贴补贴	9649.67	6713.21	6713.21		2936.46
奖金	8973.14	8973.14	8973.14		
伙食补助费					
绩效工资	74807.49	74807.49	74807.49		
机关事业单位基本养老保险缴费	194.23	194.23	194.23		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	14713.46	14713.46	14713.46		
公务员医疗补助缴费	9684.64	9684.64	9684.64		
其他社会保障缴费	4746.83	4746.83	4746.83		
住房公积金	26428.45	26428.45	26428.45		
医疗费					
其他工资福利支出	262.62				262.62
二、商品和服务支出	226125.61	194437.98		194437.98	31687.63
办公费	7241.55	7087.05		7087.05	154.50
印刷费	5647.87	4231.27		4231.27	1416.60
咨询费	1716.73	1686.73		1686.73	30.00
手续费	498.95	494.95		494.95	4.00
水费	8915.79	8889.79		8889.79	26.00
电费	12906.05	12796.05		12796.05	110.00
邮电费	3239.95	3166.45		3166.45	73.50
取暖费	28238.61	28203.61		28203.61	35.00
物业管理费	11141.60	11113.60		11113.60	28.00
差旅费	13112.48	11895.38		11895.38	1217.10

单位：万元

经济分类科目	总计	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
因公出国（境）费用	935.00				935.00
维修（护）费	24577.89	20766.89		20766.89	3811.00
租赁费	6081.75	5931.70		5931.70	150.05
会议费	1864.29	1641.29		1641.29	223.00
培训费	12004.91	3480.61		3480.61	8524.30
公务接待费	1253.52	1253.52		1253.52	
专用材料费	16323.94	15304.04		15304.04	1019.90
被装购置费					
专用燃料费	38.00	38.00		38.00	
劳务费	19692.74	17243.99		17243.99	2448.75
委托业务费	6598.47	5285.77		5285.77	1312.70
工会经费	4486.09	4486.09		4486.09	
福利费	209.25	209.25		209.25	
公务用车运行维护费	2635.20	2635.20		2635.20	
其他交通费用	134.12	124.52		124.52	9.60
税金及附加费用	735.00	735.00		735.00	
其他商品和服务支出	35895.86	25737.23		25737.23	10158.63
三、对个人和家庭的补助	98981.97	94709.09	94709.09		4272.88
离休费	4299.50	4299.50	4299.50		
退休费	90380.85	90380.85	90380.85		
退职（役）费					
抚恤金					
生活补助					
救济费					
医疗费补助	1121.80				1121.80
助学金	2851.08				2851.08
奖励金					
个人农业生产补贴					

单位：万元

经济分类科目	总计	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
其他对个人和家庭的补助	328.74	28.74	28.74		300.00
四、债务利息及费用支出	3082.00				3082.00
国内债务付息	3082.00				3082.00
国外债务付息					
国内债务发行费用					
国外债务发行费用					
五、资本性支出（基本建设）	56277.37				56277.37
房屋建筑物购建	50507.00				50507.00
办公设备购置	460.37				460.37
专用设备购置	3212.40				3212.40
基础设施建设	238.00				238.00
大型修缮	1063.00				1063.00
信息网络及软件购置更新	686.50				686.50
物资储备					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置	110.10				110.10
其他基本建设支出					
六、资本性支出	108241.96				108241.96
房屋建筑物购建	65737.80				65737.80
办公设备购置	4322.82				4322.82
专用设备购置	19524.15				19524.15
基础设施建设	1470.00				1470.00
大型修缮	10527.00				10527.00
信息网络及软件购置更新	3019.34				3019.34
物资储备					
土地补偿					

单位：万元

经济分类科目	总计	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
安置补助					
地上附着物和青苗补偿					
拆迁补偿					
公务用车购置					
其他交通工具购置					
文物和陈列品购置					
无形资产购置	497.70				497.70
其他资本性支出	3143.15				3143.15
七、对企业补助（基本建设）					
资本金注入					
其他对企业补助					
八、对企业补助					
资本金注入					
政府投资基金股权投资					
费用补贴					
利息补贴					
其他对企业补助					
九、对社会保障基金补助					
对社会保险基金补助					
补充全国社会保障基金					
十、其他支出	149.00				149.00
赠与					
国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
其他支出	149.00				149.00

一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
合 计	4823.72
1.因公出国（境）费用	935.00
2.公务接待费	1253.52
3.公务用车费	2635.20
其中：（1）运行维护费	2635.20
（2）车辆购置费	0.00

说明：

- 1、“2018 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 51 个预算单位。
- 2、“2018 年预算数”的实有人员 44770 人，其中：在职人员 29191 人（财政负担人数 29059 人），离退休人员 15579 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总 计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	152.00				152.00
其他支出	152.00				152.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	152.00				152.00
用于教育事业的彩票公益金支出	152.00				152.00

项目支出绩效目标表（项目 1）

（2018 年度）

项目名称		中小学（幼儿园）教师省级培训经费		
预算部门及编码		吉林省教育厅 105	基层预算单位及编码	吉林省教育厅（本级）105001
项目属性		新增项目 延续项目✓	项目期	长期
项目资金 （万元）		年度资金总额： 2500 万元		
		其中：财政拨款：2500 万元 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标 1：计划培训中小学幼儿园校（园）长和教师不少于 10000 人次。 目标 2：采取短期集中、送教下乡、网络研修、跟岗实践等多种方式，对我省普通中小学、幼儿园、特殊教育和民族教育学校（幼儿园）的校园长和各类教师进行针对性培训，提高校长的办学能力和教师的课堂教学能力。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	教师培训数量	≥ 10000 人次
			校（园）长培训数量	≥ 500 人
			贫困县教师培训数量	≥ 2000 人次
		质量指标	教师实际培训结业率	≥ 95%
		时效指标	培训项目规划、申报和评审完成时间	2018 年 5 月
			培训完成时间	2018 年 12 月
		成本指标	省内短期培训经费标准	≤ 280 元/人/天
	省外短期培训经费标准		≤ 350 元/人/天	
	县域内短期培训经费标准		≤ 200 元/人/天	
	远程培训经费标准		≤ 3 元/人/学时	
效果 指标	社会效益 指标	参训教师教育教学能力	有所提高	
		推动培训管理工作科学化、规范化情况	有效完善	
	满意度指标	参训校（园）长教师对培训机构的满意度	≥ 80%	

项目支出绩效目标表（项目2）

（2018年度）

项目名称		促进大学生创新创业项目		
预算部门及编码		吉林省教育厅 105	基层预算单位及编码	吉林省教育厅（本级）105001
项目属性		新增项目 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期
项目资金 （万元）		年度资金总额：60 万元		
		其中：财政拨款 60 万元		其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	为贯彻落实《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》（国办发〔2015〕36号）和《吉林省人民政府办公厅关于深化高等学校教育教学改革 促进大学生创新创业的实施意见》（吉政办发〔2015〕43号），创新人才培养机制，提升大学生创新创业能力，年内举办吉林省“互联网+”大学生创新创业大赛，届时将遴选省级金奖项目50项、银奖项目100项、铜奖项目200项，并择优推荐优秀项目参加国赛，更多企业和风投机构关注大学生创新创业，帮助大学生优秀项目落地转化。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	省内高校参赛覆盖率	≥90%
			遴选省级金奖项目数	50 项
			遴选省级银奖项目数	100 项
			遴选省级铜奖项目数	200 项
	质量 指标		参加国赛获奖项目数	≥20 项
			省赛现场企业意向签约项目数	≥15 项
			竞赛申请项目合格率	≥90%
	效果 指标	社会效益指标	促进优秀项目成果转化服务社会	效果良好
		满意度指标	参赛学生满意度	≥85%

第三部分 情况说明

一、2018 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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；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。2018 年收支总预算 1,061,301.13 万元，比 2017 年预算增加 53,052.19 万元，主要原因是：2018 年，预计省属高校实现国有资产处置收入增加，列入部门预算。

二、2018 年收入预算情况

2018 年收入预算 1,061,301.13 万元，其中：本年收入 1,061,301.13 万元，占 100%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 722,194.75 万元，占 68.05%；政府性基金预算拨款收入 152.00 万元，占 0.01%；事业收入 305,737.38 万元，占 28.81%；事业单位经营收入 11,424.00 万元，占 1.08%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 2,200.00 万元，占 0.20%；其他收入 19,593.00 万元，占 1.85%。

三、2018 年支出预算情况

2018 年支出预算 1,061,301.13 万元，其中：基本支出

735,495.45 万元，占 69.30%；项目支出 314,381.68 万元，占 29.62%；事业单位经营支出 11424.00 万元，占 1.08%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 526,769.84 万元，占 71.62%；公用经费 208,725.61 万元，占 28.38%。

四、2018 年财政拨款收支预算情况

2018 年财政拨款收支总预算 722,346.75 万元，其中：一般公共预算拨款 722,194.75 万元，政府性基金预算拨款 152.00 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 716,820.57 万元，科学技术支出 0 万元，文化体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 101.91 万元，社会保险基金支出 0 万元，医疗卫生与计划生育支出 3,253.55 万元，节能环保支出 243.00 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，国土海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 1,775.72 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，预备费 0 万元，其他支出 152 万元，转移性支出 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、2018 年一般公共预算拨款情况

2018 年一般公共预算当年拨款 722,194.75 万元，其中：基

本支出 514,679.83 万元，占 71.27%；项目支出 207,514.92 万元，占 28.73%。基本支出中，人员经费 320,241.85 万元，占 62.22%；公用经费 194,437.98 万元，占 37.78%。

教育（类）支出 716,820.57 万元，占 99.26%，主要用于行政运行（教育管理事务）、机关服务（教育管理事务）、其他教育管理事务支出、初中教育、高中教育、高等教育、其他普通教育支出、中专教育、高等职业教育、其他职业教育支出、成人高等教育、成人广播电视教育、广播电视学校、教育电视台、其他广播电视教育支出、其他教育支出。

社会保障和就业（类）支出 101.91 万元，占 0.01%，主要用于未归口管理的行政单位离退休。

医疗卫生与计划生育（类）支出 3,253.55 万元，占 0.45%，主要用于重大公共卫生专项、行政单位医疗、事业单位医疗支出。

节能环保支出（类）支出 243.00 万元，占 0.03%，主要用于能源节约利用支出。

住房保障（类）支出 1,775.72 万元，占 0.25%，主要用于住房公积金支出。

六、2018 年一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 514,679.83 万元，其中：

人员经费 320,241.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 194,437.98 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、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、其他交通补助、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、2018 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018 年部门本级和所属各预算单位“三公”经费预算数为 4,823.72 万元，比 2017 年预算数增加 15.32 万元。其中：

1.因公出国（境）费 935.00 万元，与 2017 年持平。2016 年起，省教育厅和省财政厅共同设立“吉林省高等学校青年骨干教师教学法研修项目”，每年选派青年教师到国外研修，费用标准为每人 8.50 万元。2018 年，预计选派教师 110 人，合计 935.00 万元。

2.公务接待费 1,253.52 万元，比 2017 年预算数增加 21.92 万元，主要原因是部门本级和所属各预算单位在职财政负担人数由 2017 年的 28,834 人增加至 2018 年的 29,059 人，年初预算按比例核增公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 2,635.20 万元，比 2017 年预算数减少 6.6 万元。其中，公务用车运行维护费 2,635.20 万元，比

2017年预算数减少6.6万元，主要原因：2018年，部门所属预算单位合计减少2台公务用车运行费，标准为每车3.3万元。其中：省属高校减少5台公务用车运行费、事业单位增加3台公务用车运行费。事业单位增加公务用车运行费是根据国家事业单位分类改革有关规定，2018年，3家厅直属事业单位性质由原来的自收自支或差额拨款事业单位，划分为公益一类事业单位，省财政厅核增3台公务用车运行费。公务用车购置费0万元，本年与上年均无此项预算。

八、2018年政府性基金预算支出情况

2018年政府性基金预算支出152.00万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出152.00万元，占100%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

其他（类）支出152.00万元，占100%，为用于教育事业的彩票公益金支出（未成年人校外活动保障和能力提升培训项目）。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2018年部门本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算374.90万元，比2017年预算减少1.82万元，降低0.48%，基本与上年持平。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算总额67,115.74万元，其中：政府采购货物预算53,606.91万元、政府采购工程预算10,983.53万元、

政府采购服务预算 2,525.30 元。2018 年政府购买服务预算总额为 2,500.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 919 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 651 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 258 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 178 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 万元。单位价值 200 万元以上大型设备购置，共涉及 6 所高校的 12 个项目，预计购入 13 台（套）共 5,402.40 万元。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2018 年确定 3 个部门本级重点项目，涉及金额 2,640.00 万元。其中：中小学（幼儿园）教师省级培训经费项目 2,500.00 万元、促进大学生创新创业项目 60 万元、高职技能大赛补助经费项目 80 万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当

年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

(九) 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) 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。

(十一) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 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。

(十三) 上缴上级支出: 指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 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。

(十五) 对附属单位补助支出: 指对附属单位补助发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）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。

（十八）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。