

# 吉林省教育厅 2019 年部门预算

二〇一九年三月四日

# 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、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

(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。管理民办高校党委书记和督导专员。

（十一）指导全省中小学校党的建设。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和教师思想政治工作。

（十二）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。承担主管行业领域的安全生产管理。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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（省委教育工委）设 24 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、省委教育工委综合处、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、审计处、基础教育处、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。另设老干部处和机关党委。

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	802325.69	一般公共服务支出	145.00
预算拨款收入	802325.69	外交支出	
其他拨款收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	151.00	公共安全支出	
三、事业收入	320719.68	教育支出	1144297.79
四、事业单位经营收入	12955.00	科学技术支出	13472.50
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	276.00
六、附属单位上缴收入	2400.00	社会保障和就业支出	112.44
七、其他收入	25662.00	社会保险基金支出	
		卫生健康支出	2799.87
		节能环保支出	333.00
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	2279.77
		粮油物资储备支出	
		灾害防治与应急管理支出	
		其他支出	497.00
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1164213.37</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1164213.37</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>1164213.37</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1164213.37</b>

# 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	预算 拨款收入	其他 拨款收入		小计	教育收 费收入	其他 事业收入						
<b>合计</b>	<b>1164213.37</b>	<b>1164213.37</b>	<b>802325.69</b>	<b>802325.69</b>		<b>151.00</b>	<b>320719.68</b>	<b>315519.68</b>	<b>5200.00</b>	<b>12955.00</b>		<b>2400.00</b>	<b>25662.00</b>		
一般公共服务支出	145.00	145.00	145.00	145.00											
民族事务	145.00	145.00	145.00	145.00											
其他民族事务支出	145.00	145.00	145.00	145.00											
教育支出	1144297.79	1144297.79	783400.31	783400.31			319900.48	314700.48	5200.00	12955.00		2400.00	25642.00		
教育管理事务	2041.90	2041.90	1971.90	1971.90									70.00		
行政运行（教育管理事务）	1743.69	1743.69	1743.69	1743.69											
机关服务（教育管理事务）	298.21	298.21	228.21	228.21									70.00		
普通教育	976298.66	976298.66	669811.68	669811.68			276504.98	271304.98	5200.00	11610.00			18372.00		
初中教育	4916.74	4916.74	4916.74	4916.74											
高中教育	14081.86	14081.86	10971.86	10971.86			2660.00	2660.00					450.00		
高等教育	949213.06	949213.06	645836.08	645836.08			273844.98	268644.98	5200.00	11610.00			17922.00		
其他普通教育支出	8087.00	8087.00	8087.00	8087.00											
职业教育	125510.41	125510.41	87518.31	87518.31			35937.10	35937.10		300.00			1755.00		
中专教育	2823.50	2823.50	2823.50	2823.50											
高等职业教育	122563.91	122563.91	84571.81	84571.81			35937.10	35937.10		300.00			1755.00		
其他职业教育支出	123.00	123.00	123.00	123.00											
成人教育	13275.53	13275.53	5491.13	5491.13			5089.40	5089.40				2400.00	295.00		
成人高等教育	13265.53	13265.53	5481.13	5481.13			5089.40	5089.40				2400.00	295.00		
成人广播电视教育	10.00	10.00	10.00	10.00											
广播电视教育	7184.54	7184.54	3695.54	3695.54			2369.00	2369.00		900.00			220.00		
广播电视学校	5486.51	5486.51	2897.51	2897.51			2369.00	2369.00					220.00		
教育电视台	1301.43	1301.43	401.43	401.43						900.00					
其他广播电视教育支出	396.60	396.60	396.60	396.60											
其他教育支出	19986.75	19986.75	14911.75	14911.75						145.00			4930.00		
其他教育支出	19986.75	19986.75	14911.75	14911.75						145.00			4930.00		
科学技术支出	13472.50	13472.50	13472.50	13472.50											

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	预算 拨款收入	其他 拨款收入		小计	教育收 费收入	其他 事业收入						
科技条件与服务	589.50	589.50	589.50	589.50											
科技条件专项	589.50	589.50	589.50	589.50											
其他科学技术支出	12883.00	12883.00	12883.00	12883.00											
其他科学技术支出	12883.00	12883.00	12883.00	12883.00											
文化旅游体育与传媒支出	276.00	276.00	276.00	276.00											
文化和旅游	52.00	52.00	52.00	52.00											
文化创作与保护	52.00	52.00	52.00	52.00											
新闻出版电影	224.00	224.00	224.00	224.00											
其他新闻出版电影支出	224.00	224.00	224.00	224.00											
社会保障和就业支出	112.44	112.44	112.44	112.44											
行政事业单位离退休	112.44	112.44	112.44	112.44											
未归口管理的行政单位离 退休	112.44	112.44	112.44	112.44											
卫生健康支出	2799.87	2799.87	2320.67	2320.67			459.20	459.20					20.00		
行政事业单位医疗	2799.87	2799.87	2320.67	2320.67			459.20	459.20					20.00		
行政单位医疗	171.92	171.92	171.92	171.92											
事业单位医疗	2627.95	2627.95	2148.75	2148.75			459.20	459.20					20.00		
节能环保支出	333.00	333.00	333.00	333.00											
能源节约利用	333.00	333.00	333.00	333.00											
能源节约利用	333.00	333.00	333.00	333.00											
住房保障支出	2279.77	2279.77	1919.77	1919.77			360.00	360.00							
住房改革支出	2279.77	2279.77	1919.77	1919.77			360.00	360.00							
住房公积金	2279.77	2279.77	1919.77	1919.77			360.00	360.00							
其他支出	497.00	497.00	346.00	346.00		151.00									
彩票公益金安排的支出	151.00	151.00				151.00									
用于教育事业的彩票公益 金支出	151.00	151.00				151.00									
其他支出	346.00	346.00	346.00	346.00											
其他支出	346.00	346.00	346.00	346.00											

# 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				
<b>合计</b>	<b>1164213.37</b>	<b>793989.78</b>	<b>550700.51</b>	<b>243289.27</b>	<b>357268.59</b>	<b>12955.00</b>		
一般公共服务支出	145.00				145.00			
民族事务	145.00				145.00			
其他民族事务支出	145.00				145.00			
教育支出	1144297.79	788797.70	545508.43	243289.27	342545.09	12955.00		
教育管理事务	2041.90	1942.90	1416.59	526.31	99.00			
行政运行（教育管理事务）	1743.69	1743.69	1267.97	475.72				
机关服务（教育管理事务）	298.21	199.21	148.62	50.59	99.00			
普通教育	976298.66	683921.42	478906.46	205014.96	280767.24	11610.00		
初中教育	4916.74	4350.74	3464.85	885.89	566.00			
高中教育	14081.86	9752.59	6622.80	3129.79	4329.27			
高等教育	949213.06	669818.09	468818.81	200999.28	267784.97	11610.00		
其他普通教育支出	8087.00				8087.00			
职业教育	125510.41	83048.96	52677.68	30371.28	42161.45	300.00		
中专教育	2823.50				2823.50			
高等职业教育	122563.91	83048.96	52677.68	30371.28	39214.95	300.00		
其他职业教育支出	123.00				123.00			
成人教育	13275.53	8997.53	6467.23	2530.30	4278.00			
成人高等教育	13265.53	8997.53	6467.23	2530.30	4268.00			
成人广播电视教育	10.00				10.00			
广播电视教育	7184.54	4720.54	3005.58	1714.96	1564.00	900.00		
广播电视学校	5486.51	4226.51	2592.69	1633.82	1260.00			
教育电视台	1301.43	201.43	170.62	30.81	200.00	900.00		
其他广播电视教育支出	396.60	292.60	242.27	50.33	104.00			
其他教育支出	19986.75	6166.35	3034.89	3131.46	13675.40	145.00		
其他教育支出	19986.75	6166.35	3034.89	3131.46	13675.40	145.00		
科学技术支出	13472.50				13472.50			
科技条件与服务	589.50				589.50			

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				
科技条件专项	589.50				589.50			
其他科学技术支出	12883.00				12883.00			
其他科学技术支出	12883.00				12883.00			
文化旅游体育与传媒支出	276.00				276.00			
文化和旅游	52.00				52.00			
文化创作与保护	52.00				52.00			
新闻出版电影	224.00				224.00			
其他新闻出版电影支出	224.00				224.00			
社会保障和就业支出	112.44	112.44	112.44					
行政事业单位离退休	112.44	112.44	112.44					
未归口管理的行政单位离退休	112.44	112.44	112.44					
卫生健康支出	2799.87	2799.87	2799.87					
行政事业单位医疗	2799.87	2799.87	2799.87					
行政单位医疗	171.92	171.92	171.92					
事业单位医疗	2627.95	2627.95	2627.95					
节能环保支出	333.00				333.00			
能源节约利用	333.00				333.00			
能源节约利用	333.00				333.00			
住房保障支出	2279.77	2279.77	2279.77					
住房改革支出	2279.77	2279.77	2279.77					
住房公积金	2279.77	2279.77	2279.77					
其他支出	497.00				497.00			
彩票公益金安排的支出	151.00				151.00			
用于教育事业的彩票公益金支出	151.00				151.00			
其他支出	346.00				346.00			
其他支出	346.00				346.00			

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收		支				
项	目	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		一般公共预算服务支出		145.00	145.00	
预算拨款收入		外交支出				
其他拨款收入		国防支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出				
		教育支出		783400.31	783400.31	
		科学技术支出		13472.50	13472.50	
		文化旅游体育与传媒支出		276.00	276.00	
		社会保障和就业支出		112.44	112.44	
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出		2320.67	2320.67	
		节能环保支出		333.00	333.00	
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出		1919.77	1919.77	
		粮油物资储备支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出		497.00	346.00	151.00
<b>本 年 收 入 合 计</b>		<b>本 年 支 出 合 计</b>		<b>802476.69</b>	<b>802325.69</b>	<b>151.00</b>
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						
<b>收 入 总 计</b>		<b>支 出 总 计</b>		<b>802476.69</b>	<b>802325.69</b>	<b>151.00</b>

## 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	
<b>合计</b>	<b>802325.69</b>	<b>538983.97</b>	<b>327372.66</b>	<b>211611.31</b>	<b>263341.72</b>
一般公共服务支出	145.00				145.00
民族事务	145.00				145.00
其他民族事务支出	145.00				145.00
教育支出	783400.31	534631.09	323019.78	211611.31	248769.22
教育管理事务	1971.90	1872.90	1346.59	526.31	99.00
行政运行（教育管理事务）	1743.69	1743.69	1267.97	475.72	
机关服务（教育管理事务）	228.21	129.21	78.62	50.59	99.00
普通教育	669811.68	463929.81	281692.13	182237.68	205881.87
初中教育	4916.74	4350.74	3464.85	885.89	566.00
高中教育	10971.86	8902.59	6532.80	2369.79	2069.27
高等教育	645836.08	450676.48	271694.48	178982.00	195159.60
其他普通教育支出	8087.00				8087.00
职业教育	87518.31	56750.36	30707.36	26043.00	30767.95
中专教育	2823.50				2823.50
高等职业教育	84571.81	56750.36	30707.36	26043.00	27821.45
其他职业教育支出	123.00				123.00
成人教育	5491.13	5470.13	4033.23	1436.90	21.00
成人高等教育	5481.13	5470.13	4033.23	1436.90	11.00
成人广播电视教育	10.00				10.00
广播电视教育	3695.54	2841.54	2205.58	635.96	854.00
广播电视学校	2897.51	2347.51	1792.69	554.82	550.00
教育电视台	401.43	201.43	170.62	30.81	200.00
其他广播电视教育支出	396.60	292.60	242.27	50.33	104.00
其他教育支出	14911.75	3766.35	3034.89	731.46	11145.40
其他教育支出	14911.75	3766.35	3034.89	731.46	11145.40
科学技术支出	13472.50				13472.50

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	
科技条件与服务	589.50				589.50
科技条件专项	589.50				589.50
其他科学技术支出	12883.00				12883.00
其他科学技术支出	12883.00				12883.00
文化旅游体育与传媒支出	276.00				276.00
文化和旅游	52.00				52.00
文化创作与保护	52.00				52.00
新闻出版电影	224.00				224.00
其他新闻出版电影支出	224.00				224.00
社会保障和就业支出	112.44	112.44	112.44		
行政事业单位离退休	112.44	112.44	112.44		
未归口管理的行政单位离退休	112.44	112.44	112.44		
卫生健康支出	2320.67	2320.67	2320.67		
行政事业单位医疗	2320.67	2320.67	2320.67		
行政单位医疗	171.92	171.92	171.92		
事业单位医疗	2148.75	2148.75	2148.75		
节能环保支出	333.00				333.00
能源节约利用	333.00				333.00
能源节约利用	333.00				333.00
住房保障支出	1919.77	1919.77	1919.77		
住房改革支出	1919.77	1919.77	1919.77		
住房公积金	1919.77	1919.77	1919.77		
其他支出	346.00				346.00
其他支出	346.00				346.00
其他支出	346.00				346.00

## 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	802325.69	538983.97	327372.66	211611.31	263341.72
一、工资福利支出	322494.58	320849.82	320849.82		1644.76
基本工资	96900.49	96708.87	96708.87		191.62
津贴补贴	2956.83	1503.69	1503.69		1453.14
奖金	11579.40	11579.40	11579.40		
伙食补助费					
绩效工资	86368.07	86368.07	86368.07		
机关事业单位基本养老保险缴费	47605.87	47605.87	47605.87		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	22227.03	22227.03	22227.03		
公务员医疗补助缴费	10108.16	10108.16	10108.16		
其他社会保障缴费	7375.95	7375.95	7375.95		
住房公积金	28198.01	28198.01	28198.01		
医疗费	3551.28	3551.28	3551.28		
其他工资福利支出	5623.49	5623.49	5623.49		
二、商品和服务支出	297705.20	209340.53		209340.53	88364.67
办公费	5938.94	5764.64		5764.64	174.30
印刷费	6008.94	4535.74		4535.74	1473.20
咨询费	1864.62	1820.62		1820.62	44.00
手续费	410.62	395.62		395.62	15.00
水费	9067.50	9067.50		9067.50	
电费	12956.22	12946.22		12946.22	10.00
邮电费	2672.61	2507.61		2507.61	165.00
取暖费	29088.83	29088.83		29088.83	
物业管理费	12713.69	12713.69		12713.69	
差旅费	13583.86	12808.36		12808.36	775.50
因公出国（境）费用	773.50				773.50

单位：万元

科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
维修（护）费	29139.19	22298.17		22298.17	6841.02
租赁费	5888.07	5306.07		5306.07	582.00
会议费	1568.04	1390.24		1390.24	177.80
培训费	12875.43	3516.03		3516.03	9359.40
公务接待费	1248.76	1248.76		1248.76	
专用材料费	14974.86	14160.36		14160.36	814.50
被装购置费					
专用燃料费	45.00	45.00		45.00	
劳务费	26032.07	23344.97		23344.97	2687.10
委托业务费	8754.13	7578.88		7578.88	1175.25
工会经费	4752.83	4752.83		4752.83	
福利费	8377.14	8377.14		8377.14	
公务用车运行维护费	970.70	970.70		970.70	
其他交通费用	1649.43	1615.43		1615.43	34.00
税金及附加费用	312.00	312.00		312.00	
其他商品和服务支出	86038.22	22775.12		22775.12	63263.10
三、对个人和家庭的补助	53665.20	6522.84	6522.84		47142.36
离休费	4470.12	4470.12	4470.12		
退休费	289.50	289.50	289.50		
退职（役）费					
抚恤金					
生活补助					
救济费					
医疗费补助					
助学金	47122.96				47122.96
奖励金	19.40				19.40
个人农业生产补贴					
其他对个人和家庭的补助	1763.22	1763.22	1763.22		
四、债务利息及费用支出					

单位：万元

科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
国内债务付息					
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）	346.00				346.00
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
专用设备购置					
基础设施建设	346.00				346.00
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
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					
其他基本建设支出					
六、资本性支出	115231.71	2270.78		2270.78	112960.93
房屋建筑物购建	793.00				793.00
办公设备购置	3903.20				3903.20
专用设备购置	25012.64				25012.64
基础设施建设	1615.00				1615.00
大型修缮	7144.80				7144.80
信息网络及软件购置更新	2842.71				2842.71
物资储备					
土地补偿					
安置补助					
地上附着物和青苗补偿					
拆迁补偿					

单位：万元

科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
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	996.38				996.38
其他资本性支出	72923.98	2270.78		2270.78	70653.20
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	12883.00				12883.00
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	12883.00				12883.00

## 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	2992.96
1.因公出国（境）费用	773.50
2.公务接待费	1248.76
3.公务用车费	970.70
其中：（1）运行维护费	970.70
（2）车辆购置费	0.00

说明：

- 1、“2019 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、“2019 年预算数”的实有人员 45195 人，其中：在职人员 29361 人（财政负担人数 29349 人），离退休人员 15834 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	151.00				151.00
其他支出	151.00				151.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	151.00				151.00
用于教育事业的彩票公益金支出	151.00				151.00

项目支出绩效目标表  
(2019 年度)

项目名称	高等教育发展			
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 <input type="checkbox"/> 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:	1317		
	其中:财政拨款	1317	其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	<p>目标 1: 通过吉林省普通高等学校师范类专业第二次认证, 实现年度规划、试点先行、分步实施”的方式逐步推进师范类认证工作。</p> <p>目标 2: 拟出台《吉林省普通高等学校分类管理办法》及《吉林省普通高等学校分类评价指标体系》, 实现高校科学定位、各安其位、特色发展。</p> <p>目标 3: 通过高校的科研立项及结项的评审工作, 提高高校科研及科技创新水平。</p> <p>目标 4: 举办大学生创新创业大赛, 进一步落实国家和我省促进大学生创新创业的政策文件, 创新人才培养机制, 提升大学生创新创业能力。</p>			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	大学生创新创业设置金奖项目	≥60 项
			大学生创新创业设置银奖项目	≥180 项
			大学生创新创业设置铜奖项目	≥260 项
			科研立项评审项目	≥3500 项
			科研结项评审项目	≥1000 项
			完成评估专业数	≥18 个
		质量指标	参加大学生创业大赛高校覆盖率	≥90%
			高校科研项目立项率	≥30%
			符合申报条件科研项目评审覆盖率	100%
		时效指标	高校科研项目完成评审时间	不晚于 2019 年 9 月末完成
			大学生创新创业大赛时间	不晚于 2019 年 10 月末完成
		成本指标	大学生创新创业大赛成本	≤70 万
	高校科研项目		≤877 万	
	吉林省普通高等学校师范专业第二次认证		≤320 万	
	高校分类管理办法及指标体系研制经费		≤10 万	
	效果指标	社会效益指标	评估师范专业社会认可度	较未评估前提高
可持续影响指标		大学生创新创业水平	有所提高	
		大学生创新创业大赛参赛高校满意度	≥90%	
满意度指标		申报科研项目高校对评审的满意度	≥90%	
	师范专业评估对象满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表  
(2019 年度)

项目名称	基础教育发展			
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 <input type="checkbox"/> 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: 1748.8			
	其中: 财政拨款 1748.8 其他资金			
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	采取短期集中培训、网络研修等方式, 对我省中小学幼儿园教师、校长进行专业化省级培训。			
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	校(园)长培训人次	≥1800 人
			教师培训人次	≥36000 人
		质量指标	培训总体结业率	≥90%
		时效指标	各类培训时间	按培训计划进行
		成本指标	远程培训经费标准	3 元左右/人/学时
			省外集中培训经费标准	400 元左右/人/天
			省内集中培训经费标准	280 元左右/人/天
	市县集中培训经费标准		200 元左右/人/天	
	效果指标	社会效益指标	参训教师教育教学能力提高	有所提高
			示范市州、县区教师培训	有所提高
			持续完善培训管理工作科学化、规范化	有所提高
可持续影响指标		建立教师常态化培训	不间断	
满意度指标		参训教师满意度	≥80%	
	参训校园长满意度	≥80%		

项目支出绩效目标表  
(2019 年度)

项目名称		综合业务管理		
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 <input type="checkbox"/> 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: 1242.8		
		其中: 财政拨款 1242.8 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	<p>目标 1: 组织高校思想政治工作队人员参加专项培训, 全面提升高校思想政治工作队整体素质和工作水平, 切实提高高校思想政治工作质量;</p> <p>目标 2: 组织高校、事业单位财务人员、统计人员参加专项培训, 讲解教育经费统计工作、部门预决算工作、项目绩效工作、对社会公开工作和会计核算工作等, 提高财务队伍素质, 促进教育事业健康发展;</p> <p>目标 3: 组织全省督学专项培训, 提升一线督学业务能力和水平, 推进督导队伍专业能力发展;</p> <p>目标 4: 通过省级重点马院建设, 特别是重点马院同普通马院共建项目实施, 互相扶持、共同促进、整体提升马克思主义学科建设和思想政治理论课建设水平;</p> <p>目标 5: 对长春市宽城区等 12 个县(市、区)政府履行教育职责能力进行评估, 对各市(州)抽取一个县(市、区)进行督导检查, 对评估和检查中发现的问题进行跟踪整改。</p>			
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	培训大学生心理健康教育教师人数	≥100 人
			培训马克思主义学院(思政部)、思政工作相关部门负责人	≥100 人
			培训全省专职督学	≥120 人
			培训全省教育系统统计人员	≥240 人
			培训全省教育系统财务人员	≥130 人
			督导评估县(市、区)数量	≥12 个
		质量指标	高校思政参训人员培训合格率	≥90%
			财务参训人员培训合格率	≥90%
			督导参训人员培训合格率	≥90%
			省级重点马院结对共建项目建设完成率	100%
	督导评估检查跟踪整改完成率	≥80%		
	时效指标	培训完成时间	按培训计划完成	
	成本指标	培训人员每人每天标准	≤380 元	
效果指标	社会效益指标	高校思想政治工作	逐步推进	
	可持续影响指标	加强马克思主义学院建设	逐步推进	
		加强教育财务、统计人员队伍建设	有所加强	
		加强高校网络思想政治工作	有所加强	
满意度指标	培训学员满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

( 2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑		
预算部门及编码	吉林省教育厅 105	基层预算单位及编码	延边大学 105002	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 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: 4332.54			
	其中: 财政拨款	4332.54	其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标
	<p>目标 1: 学科建设项目。支持临床医学、化学等特色高水平学科建设, 重点支持通讯工程专业通过专业认证, 改善教学、实验环境, 为争创“一流学科”夯实基础;</p> <p>目标 2: 生活、消防给水管网改造项目。在学生公寓、教学楼等区域安装探漏系统, 改造部分排水管, 实现校区供水管线分段管理;</p> <p>目标 3: 学生综合服务与应用系统建设项目。建立一站式学生事务平台, 实现学生从入校、在校到离校的全生命周期信息化应用服务;</p> <p>目标 4: 智慧校园信息化项目。采购智慧校园计算、存储基础平台设备、私有云平台设备、全套数据中心管理制度, 为学校信息提供一个安全稳定可靠的 IAAS 基础环境。</p> <p>目标 5: 内控和公共资源管理平台建设项目。采购内控系统, 提高学校内控管理信息化水平, 建设公共资源管理平台, 实现学校教室、实验室等空间资源, 大型仪器设备的预约管理和共享, 避免重复建设, 提高使用效率;</p> <p>目标 6: 学生公寓床位改造项目。将多层公寓全部改造为六人寝, 发挥最大的宿舍利用率, 解决住宿紧张的问题。</p> <p>目标 7: 大学生体质健康促进与运动干预实验室的建设项目。系统研究大学生健康素质的影响因素, 促进大学生身体健康的运动干预技术标准 and 实施规范。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置和升级教学、实验设备总台套数	2 套
			修建实验室数	2 个
			通讯工程专业通过专业认证	2020 年完成
			生活、消防给水、排水管道改造大类项目	5 项
			智慧校园信息化系统和平台建设	4 项
			增加公寓床位数	2838 张
			获得省政府外国留学生奖学金学生数	18
			选派国内外教师培训	≥7 人
			获得省政府奖学金学生人次	204 人
			免费培养师范生人数	80 人
		享受艰苦边远津贴教职工人数	3794 人	
		质量指标	获得政府奖学金学生数	120 人
			设备验收通过率	100%
			信息化系统建设验收通过率	≥95%
信息化系统服务页面相应速度	3 秒以内			
年度绩效指标	产出指标	时效指标	生活、消防给水管网改造使用时效	5 年
			信息化系统使用时效	5 年
			设备升级使用时效	5 年
			实验室修建使用时效	5 年
			公寓床位改造使用时效	10 年
			按计划项目完成率	100%
		成本指标	临床医学重点学科建设	300 万
			智慧校园计算存储平台建设	240 万
			学生公寓床位改造	700 万

			生活、消防给水管网改造	340 万	
			化学实验教学中心仪器设备升级	200 万	
			内部控制与公共资源管理平台建设	100 万	
			学生综合服务与应用系统	320 万	
			本科专业建设（通讯工程）	300 万	
			大学生体质健康促进与运动干预实验建设	126.7 万	
			艰苦边远津贴	1453.14 万	
			省政府外国留学生奖学金	54 万	
			青年骨干教师教学法研修项目	59.5 万	
			省政府奖学金	40.8 万	
			免费培养师范生教育补助	98.4 万	
	效果 指标	社会效益指标		学科建设水平	显著提升
				艰苦边远地区教师工资平均提高	350 元/人
				服务师生人数	20000 人
		可持续影响指标		“双高”学科建设-化学学科	持续发展
				“双高”学科建设-临床医学学科	持续发展
		满意度指标		师生使用满意度	≥90%
				选派青年教师满意度	≥95%
				管理人员满意度	≥95%
	社会满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表  
(2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑		
预算部门及编码		吉林省教育厅 105	基层预算单位及编码	北华大学 105003
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 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:	4419.40	
		其中: 财政拨款	4419.40	其他资金
绩效目标	年度目标			中长期目标
	<p>目标 1: 保证省属师范大学免费师范生奖助学金、省政府外国留学生奖学金、省政府奖学金落实到位, 及时足额发放。目标 2: 提高高校教学平台、科研平台、重点实验室购置设备的利用率, 更好的为师生服务, 提升师生满意度。目标 3: 完成教学楼、学生公寓、图书馆等设施修缮, 消除安全隐患, 美化校园环境, 促进高校持续健康发展。目标 4: 按时启动公共服务体系建设项目、学科专业实验室建设项目, 严格验收, 保证工程质量, 降低日常维护成本。目标 5: 通过创新平台、实践基地建设使用, 增强学生实践创新能力, 激发学生创新实践热情, 积极参加创新创业大赛, 提高毕业生就业竞争力。目标 6: 通过冰雪学院及冰雪训练基地建设, 依托北华大学多学科优势和吉林区域特色体育产业与资源, 培养品格、知识和能力协调发展的高素质应用型冰雪人才。</p>			
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	资助省属师范大学免费师范生	≥220 人
			资助优秀本科生、留学生	≥150 人
			购置教研平台及重点实验室设备	≥320 台(套)
			教学楼、公寓、图书馆维修改造	≥14 栋
			参与教学实践及创新创业学生	≥3480 人/年
			开展教研课题、创新实践活动	≥580 项
		质量指标	发表学术论文	≥70 篇
			教研平台及重点实验室设备使用率	≥90%
			奖助学金发放及时率	100%
			公服体系建设、实验平台建设项目验收合格率	100%
		时效指标	省级创新大赛获奖率	有所提升
			省政府奖学金发放到位	2019 年 12 月底前
	省属师范大学免费师范生发放到位		2019 年 12 月底前	
	公服体系建设、实验平台建设项目启动时间		2019 年 5 月底前	
	成本指标	公服体系建设、实验平台建设项目完成年限	≤2 年	
		软件购置更新支出	≤40 万	
		图书馆维修改造支出	≤100 万	
		消防内网改造支出	≤260 万	
		北华桥维修改造支出	≤35 万	
学生公寓维修改造支出		≤300 万		
效果指标	社会效益指标	冰雪学院及冰雪训练基地建设支出	≤1000 万	
		毕业生就业竞争力	有所提升	
	可持续影响指标	对省内冰雪产业影响力	有所提升	
		工程持续影响	≥5 年	
		促进高校持续健康发展	有所提升	
	满意度指标	持续改善办学条件	有所提升	
学生满意度		≥95%		
		教师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑		
预算部门及编码		吉林省教育厅 105	基层预算单位及编码	吉林师范大学 105004
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 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: 3324.50		
		其中: 财政拨款	3324.50	其他资金
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标 1: 营造一个美观的校园环境 目标 2: 解决部分教学环境 目标 3: 改善学生环境为我校长远发展奠定基础 目标 4: 省政府外国留学生奖学金, 提升我省高校对外文化交流和国际知名度。 目标 5: 公费培养一批公费师范生, 定向补充全省各地教师队伍, 着力解决农村学校师资紧缺矛盾。			
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	采购教学设备仪器	323 套 (台)
			校园绿色植被	2270 株
			更换防盗门	750 个
			维修校园面积	115970 平方米
			免费师范生培养	790 人
			省政府奖学金	194 人
			省政府外国留学奖学金	5 人
		质量指标	达到国家验收标准	100%
			质保期	100%达到行业标准
		时效指标	设备采购	当年采购当年验收
			修缮项目	当年维修当年竣工结算
		成本指标	设备购置成本	1046 万元
			植被成本	58.6 万元
			防盗门成本	90 万元
			修缮成本	185.4 万元
			免费师范生培养成本	971.7 万元
省政府奖学金成本	38.8 万元			
省政府外国留学奖学金	15 万元			
效果指标	社会效益指标	学校社会声誉	逐年提高	
	可持续影响指标	提高学校基础设施条件	显著提高	
	满意度指标	师生员工满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表  
(2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑		
预算部门及编码		吉林省教育厅 105	基层预算单位及编码	通化师范学院 105005
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 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: 1016		
		其中: 财政拨款 1016 其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	<p>目标 1: 购买外文数据库和中文电子资源以拓展学科资源服务的范围, 整合服务平台, 为学校教学科研及学生学习提供强有力的保障支撑 ;</p> <p>目标 2: 维护更新安全设施, 保障全校师生安全;</p> <p>目标 3: 更换学生公寓用品, 改善学生居住环境;</p> <p>目标 4: 省政府奖学金奖励品学兼优的学生, 营造公平公正的学习环境, 激励学生勤奋学习、努力进取;</p> <p>目标 5: 公费培养一批公费师范生, 定向补充全省各地教师队伍, 着力解决农村学校师资紧缺矛盾。</p>			
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	采购中文电子资源数量	11 套
			采购外文电子资源数量	1 套
			采购防盗门及电子闭门系统	75 套
			增加安全标识及设施	≥550 余个
			更换宿舍老旧床垫	≥10000 张
			更换宿舍老旧床板	≥1000 个
			更换宿舍学习桌	≥300 个
			更换宿舍学习椅	≥500 个
			增加宿舍文体设施	≥50 件
			更换宿舍窗帘	≥700 个
			更换宿舍纱窗	≥800 个
			免费师范生培养	240 人
	省政府奖学金	66 人		
	质量指标	达到国家验收标准	100%	
		质保期	100%达到行业标准	
	时效指标	设备采购	当年采购当年验收	
		资助基金项目	当年全额发放	
	成本指标	采购电子资源成本	≤375 万元	
		安全设施采购成本	≤103.6 万元	
		安全设施维护成本	≤40.4 万元	
		学生公寓采购成本	≤175 万元	
		免费师范生培养成本	295.2 万元	
省政府奖学金成本		26.8 万元		
效果指标	社会效益	安全水平	消除安全隐患 8 余项, 提供消防安全保障	
		人才需求	定向有针对性的培养基础教育人才, 满足基层教学单位需求	
		学校社会影响力	逐年提高	
	可持续影响指标	师生学习力	显著提高	
		学校基础设施条件	显著改善	
	满意度指标	学生满意度	≥98%	
教师满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表  
(2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑		
预算部门及编码		吉林省教育厅 105		基层预算单位及编码 白城师范学院 105006
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 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: 2097.4		
		其中: 财政拨款 2097.4 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标 1: 建成智慧教室管理平台; 目标 2: 为教室配套智能实时录播系统及智慧教学系统; 目标 3: 建成融媒体实践教学平台; 目标 4: 为教师提供教学发展培训空间; 目标 5: 保证奖学金政策落实到位, 奖励优秀学生, 鼓励其更好的完成学业; 目标 6: 开展免费师范生教育, 提升教育教学水平, 促进基础教育均衡发展, 吸引更多优秀人才从事教育工作; 目标 7: 教师教育技能实训中心建设。			
年度 绩效 指标 年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量 指标		智能管理教室	≥60 间
			智慧教学与录播系统	≥8 套
			专业实验室	≥6 间
			培养免费师范生人数	≥60 人
			获得省政府奖学金人数	≥126 人
			名师工作室	≥1 间
			综合实训教室及改造多媒体	≥50 间
			融媒体实践教学平台单次容纳学生数	≥150 人
			媒体资源种类	视频≥20T, 音频≥5T, 图像≥4T
			学生可进行实验项目	≥50 个
	质量 指标		教室智能化管理覆盖率	90%
			智慧教室及录播教室建设情况验收通过率	100%
			学生桌椅及讲桌讲台等验收通过率	100%
			实训教室及多媒体改造验收通过率	100%
			设备验收通过率	100%
			信息化建设完成情况, 系统验收通过率	100%
			合格工程通过率	100%
			画面稳定性	达到播出标准
			视频无线传输	达到 4K 水平
			拍摄视频质量	达到电影级标准
	时效 指标		录课系统	实时生成
			执行采购	2019 年 6 月前
			安装验收	2019 年 10 月前
			工程类项目使用时效	5 年
			信息化项目使用时效	5 年
设备使用年限			7 年以上	
成本 指标		智能管理教室预算	101 万元	
		智慧教室两套预算	70 万元	

			录播教室 10 套预算	120 万元	
			学生木排椅 6200 套	210 万元	
			学生互动桌椅 600 套	40 万元	
			教室讲桌讲台 120 套	35 万元	
			黑板、窗帘等 150 套预算	25 万元	
			多媒体投影改造 80 套预算	120 万元	
			实训展示设备改造	65 万元	
			理综、文综语音系统改造	41 万元	
	产出指标	成本指标		教学技能培训与研讨室	26 万元
				书法绘画训练室	32 万元
				板书长廊实训室	49 万元
				微格教室	43 万元
				班级管理技能训练室	29 万元
				普通话技能训练与考核室	101 万元
				教育技术实训室	52 万元
				分控中心	43 万元
				公共空间	5 万元
				2 机位录制系统	90 万元
				移动直播系统	50 万元
				在线课录制与编辑系统	30 万元
				智慧教室-录播系统	49 万元
				智慧教室-智慧课堂系统	62 万元
				智慧教室-机房及周边设备	8 万元
				智慧教室-环境改造	32 万元
				智慧教室-售货及耗材	5 万元
				名师工作室-录播系统	9 万元
				名师工作室-环境改造	9 万元
				名师工作室-售货及耗材	1 万元
		教师发展综合服务平台系统	25 万元		
	效果指标	社会效益指标		人才培养能力	加强
				服务地方考试与培训等	服务地方大型考试及培训会议等能力显著提高
				学校信息化教学能力	基本满足学校信息化教学需要
				推广现代教育教学理念，传授优秀教学方法与技能，促进教师全面、协调发展。	全体教师受益
可持续影响指标			学校整体教学条件	明显改善	
			招生发展	改善	
			人才培养	满意	
			有利于教师队伍建设规划	提高教师整体素质	
			有利于学科队伍建设	提高学科师资水平	
服务满意度指标			服务学生现代化互动学习	≥90%	
		服务教师智能教学	≥90%		

项目支出绩效目标表  
(2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑		
预算部门及编码		吉林省教育厅 105	基层预算单位及编码	吉林工程技术师范学院 105007
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 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: 1823.43		
		其中: 财政拨款	1823.43	其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标 1: 提高教学的保障能力。			
	目标 2: 保证奖学金政策落实到位, 奖励优秀学生, 鼓励其更好的完成学业。			
	目标 3: 改善学校基础设施。			
	目标 4: 建立校史馆, 展现学校不同时期的风貌, 传承工师历史。			
目标 5: 产学合作协同育人培养学生。				
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	支持学科数量	≥5 个
			科研项目新增	≥5 项
			奖励学生人数	≥58 人
			支持维修改造项目	≥3 项
			产学合作培养学生	≥134 人
		质量指标	设备验收通过率	100%
			按产学合作目标培养人才合格率	≥98%
			奖助学金发放及时率	100%
			工程验收合格率	≥95%
		时效指标	基础设施类项目	2019 年 11 月底前完成
			奖助学金发放	2019 年 11 月底前完成
			学科平台类项目	2019 年 11 月底前完成
			校史馆建设项目	2019 年 10 月底前完成
		成本指标	应用型转型产学合作协同育人项目	≤134 万元
	信息类专业基础实验实训平台		≤126 万元	
	手工艺文创产品设计制作中心		≤150 万元	
	食品类专业一体化实验实训平台建设		≤240 万元	
	化学与工业生物工程实验室建设		≤298 万元	
	大学物理教学实验平台建设		≤150 万元	
	省属师范大学免费师范生教育补助经费		≤198.03 万元	
	省政府奖学金		≤23.4 万元	
	校园亮化美化项目		≤139 万元	
	校史馆建设项目		≤26 万元	
	道路维修项目	≤339 万元		
	效果 指标	社会效益指标	学校社会知名度	有所提高
			学生满意度	≥90%
满意度指标		参观人员满意度	≥90%	
		教职工满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表  
(2019 年度)

项目名称	条件保障与支撑项目			
预算部门及编码	吉林省教育厅 105	基层预算单位及编码	长春大学 105008	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 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: 2218.2			
	其中: 财政拨款	2218.2	其他资金	
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1: 人事档案管理信息系统开发建设完成			
	目标 2: 图书馆纸质资源智能密集存储空间建设完成			
	目标 3: 长春大学体育馆维修改造工程完成			
	目标 4: 跨境电子商务实战创业基地建设完成			
	目标 5: 智慧实验室管理平台完成			
	目标 6: 长春大学招生宣传系统与录取机房改造完成			
	目标 7: 长春大学莲花山校区教学实践基地建设完成			
	目标 8: 保证奖学金政策落实到位, 奖励优秀学生, 鼓励其更好完成学业			
年度 绩效 指标	目标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	人事数字化管理系统	1 套
			智能密集图和手动密集图书架	≥400 个
			体育馆维修	1 个
			跨境电子商务实战创业基地	1 个
			智慧实验室管理平台	1 套
			招生宣传系统与录取机房系统	1 套
			莲花山校区教学实践基地	1 个
			奖励学生	≥166 个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	工程及时完工率	100%
			招标采购完成	6 月底前
			供货施工完成	9 月底前
			验收完成	10 月底前
			付款完成	12 月中旬前
	成本指标	人事档案管理信息系统开发建设	≤60 万元	
		图书馆纸质资源智能密集存储空间建设	≤196 万元	
		长春大学体育馆维修改造工程	≤144 万元	
		跨境电子商务实战创业基地建设	≤170 万元	
		智慧实验室管理平台	≤257 万元	
		长春大学招生宣传系统与录取机房改造	≤143 万元	
		长春大学莲花山校区教学实践基地建设	≤500 万元	
	效果 指标	社会效益指标	人才培养能力	有效提升
		可持续影响指标	促进学校持续健康发展	有所促进
		满意度指标	学生满意度	>90%
	教师满意度		>90%	

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑项目		
预算部门及编码	吉林省教育厅 105	基层预算单位及编码	长春中医药大学 105009	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 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:	1748.52		
	其中: 财政拨款	1748.52	其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1: 保障高等学校教学设备、图书等资源的在校生配置比例的要求; 目标 2: 提高教学、科研、医疗以及文献的保障能力; 目标 3: 完善教学系统软件、硬件条件; 目标 4: 提升实践教学能力, 培养教师创新团队; 目标 5: 保证后勤保障工作正常运行、降低维护管理难度, 达到精细化管理和降低运维费用。 建设数字化校园, 切实补充图书馆资源的种类和质量, 提升图书馆文献资源保障和信息服务的水平。			
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	设备购置数量	35 台件
			教师能力提升培训	40 人次
			教师和学生经典课程培训	10 人次
			科研项目临床应用	100 例
			购置图书音像数量	10000 个
			中心课题资助数量	30 个
			校外社会实践培训	2 人次
			举办高端会议	2 次
			教育网带宽	100M
			互联网带宽 1	1.5G
			互联网带宽 2	1.5G
			邮件系统扩容用户授权	500 个
			新建、改版网站	5 个
			安全监测网站可用性与平稳性	2 个
			防水面积 (非上人屋面新做)	405.7 平方米
			纱窗数量	76 个
			闸阀 DN100 (采暖)	4 个
			水龙头	48 个
			散热器组数 (25 片/组)	45 组
			照明线路管内穿铜芯导线 截面 2.5mm <sup>2</sup> 以内	614 米
教室桌椅更换数量	123 套			
纸质图书及期刊购置数量	42901 册			
数据库购置数量	11 套			
年度绩效指标	产出指标	质量指标	制作白山黑水 VR 资源	1 套
			满足带宽指标值	100%
			改版, 新建网站数量	100%
			邮件系统扩容 500 用户授权	100%
			网站 7*24 小时可用性监测	100%
			学生动手能力、自主学习能力	显著提高
			项目实施质量符合国家和相关规定标准	严格符合

		时效指标	项目实施进度	按项目计划书及预算执行，项目期 1 年
		成本指标	教学平台建设项目	180 万元
			科研平台建设项目	270.5 万元
			学科建设项目	57 万元
			学生奖助资金项目	36.4 万元
			公共服务体系建设项目	658 万元
			其他条件保障与支撑项目	341.62 万元
	效果指标	社会效益指标	教学培养质量	逐渐提升
			社会办学能力	有所提高
		可持续影响指标	社会影响力	逐年增加
			培养学生质量	长期提高
			自主学习教学条件处于省内先进水平	≥5 年
满意度指标	服务对象满意程度	≥90%		

项目支出绩效目标表  
(2019 年度)

项目名称	条件保障与支撑			
预算部门及编码	吉林省教育厅 105	基层预算单位及编码	吉林农业大学 105010	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 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:	2220.2		
	其中: 财政拨款	2220.2	其他资金	
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1:落实大类招生培养改革, 提升人才培养质量。			
	目标 2:加强特色高水平学科专业建设。			
	目标 3:提高实践教学及科研基地建设水平。			
	目标 4:强化基本条件保障, 改善师生学习、工作与生活环境, 节能环保。			
	目标 5:提升服务社会经济能力水平。			
目标 6:提高办学效益, 扩大学校声誉, 提高生源质量, 拓展毕业生就业渠道。				
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	完成基地围栏建设	1300 米
			安装箱变、环网柜	2 座
			更换老式照明灯具	8000 套
			果树教学科研基地内道路硬化	1000 平方米
			安装体育场音响设备	1 套
			安装体育馆应急蓄电池	5 组
			有毒有害废弃物处理设施服务的子实验室	300 个
			购置教学科研仪器设备及用具数量	≥1000 台 ( 件 )
			招生及就业宣传走访省份	10 个
			入校招聘毕业生的世界 500 强、中国 500 强企业	≥100 家
			依托项目发表各类论文	≥80 篇
			依托项目申请或承担科研及学生创新创业项目	≥40 项
			直接培养研究生	≥120 人
			评选省政府及外国留学生奖学金	≥150 人次
	质量指标	设备验收通过率	100%	
		合格工程通过率	100%	
		改善学生公寓照明环境, 保护学生视力健康	符合国家标准	
		心理危机干预引导	个案预测识别率及有效干预引导由 20%提高到 80%	
		剧毒化学品储存及处理	符合国家标准	
		吉林省易班发展中心活跃度	前五名	
		CET4、CET6 过级率	提高 3-5%	
		获得国家级体育竞赛荣誉	前八名	
	获得教育部来华留学生教育质量认证	通过认证		
	时效指标	项目执行进度	按项目计划及预算进度执行, 项目期 1 年	
	成本 指标	基础设施及公共服务体系建设项目	控制在 1423 万元以内	
		学科平台建设项目	控制在 625 万元以内	
学生奖助资金项目		47.2 万元		
财务和本科教学绩效奖补资金项目		125 万元		
指 效 标 果	经济效益 指标	带动贫困群众脱贫致富	人均增收 1000 元	

	社会效益指标	受益师生员工及其他受益群体人数	20000 人以上
	生态效益指标	节约学生公寓照明用电量	三分之一
	可持续影响指标	保障学校教学、科研等各项活动的持续开展	有力保障
	满意度指标	师生员工满意度	≥90%
		用人单位满意度	≥90%
		其他受益人群满意度	≥90%

项目支出绩效目标表  
(2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑		
预算部门及编码		吉林省教育厅 105	基层预算单位及编码	吉林艺术学院 105011
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 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: 2403.6	其他资金	
		其中: 财政拨款 2403.6		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	<p>目标 1:财务和本科教学绩效奖补资金和支出进度奖补资金,用于我校五个艺术类学科水平整体提高,全部成为吉林省一流或特色高水平学科;同时争取在全国第五论学科评估中各学科全国排名均有提升。</p> <p>目标 2 教学管理数字化智能监控系统建设,用于学校教学,具备安防监控, 电子考场, 数字录像等功能,主控室主控集中管理、实时查看现场情况、实时翻阅存储视频数据的需要。</p> <p>目标 3:流行音乐学院录音艺术与数字音频制作中心,打造国内一流、国际有影响的复合型多功能数字音频技术综合体,填补东三省空白。</p> <p>目标 4:美术馆标准化展示中心,建立一座集展示陈列、收藏研究、学术传播和公共教育诸功能为一体的综合性美术馆。打造成为吉林省硬件设施最专业的美术展馆。</p> <p>目标 5:万兆骨干网络安全平台升级及正版软件项目,在主网络边界部署 2 台下一代防火墙,作为互联网出口边界防火墙,同时提供万兆接口和转发服务,构建全万兆主干网络。</p> <p>目标 6:光影造型空间建设项目,利用光影的变化塑造出戏剧和影视空间,完成戏剧及影视的造型效果,丰富舞台灯光创作手段,使影视拍摄光影造型多元化,提升教学质量。</p> <p>目标 7:世界经典雕塑教学研究基地,采购古罗马、希腊时期及文艺复兴到巴洛克时期的经典雕塑原作复制品,充实雕塑示范教学资源。</p> <p>目标 8:数字媒体系统工程测试中心项目,建立系统工程测试中心,引进调试数字媒体领域关键技术环节测试设备及功能评估设备;开展数字媒体系统工程(特技拍摄、数字影像数据管理、影像颜色管理、特效机械应用)各模块的标准体系建立与推广实施。</p> <p>目标 9:松花石(玉)雕刻艺术人才培养,对吉林省特有天然松花石(玉)文化进行挖掘与创新,培养优秀的雕刻人才,使松花石艺术重回我国名石行列。</p> <p>目标 10:文化创意产品创新实验(开发)实践中心,实现大学生文化创意实体化产品化研发为首要任务,文化创意高效的产品转化,实现教育成果的实体化。</p> <p>目标 11:戏曲音乐教学中心,通过教学过程与戏曲音乐创作过程对接,推广“剧目驱动教学”的人才培养模式。</p> <p>目标 12:原创民族舞剧“玉米大地”项目,通过我校原创民族舞剧《玉米大地》的传播提升知名度,通过东三省的高校巡演乃至全国舞剧巡演,能够引导更多的舞蹈编导创作反映东北地域特色题材的优秀作品。</p>			
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	建立艺术类教学研究中心	≥5 个
			支持学科数量	不少于 4 个
			美术馆展览场次	≥15 场
			教学数字监控点	≥200 个
			输送各艺术专业合格人才	≥1000 人/年
			原创舞剧玉米大地项目高校巡演场次	≥5 场
			戏曲实践演出	≥3 场
			省政府奖学金	78 人次
			松花石(玉)雕刻艺术人才培养	≥30 人
			下一代出口防火墙	≥2 个
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数字媒体系统工程子系统	≥3 个
			西方经典雕塑原作复制品	≥2 个
			大型原创艺术作品	1 个
			完成戏剧影视作品	≥7 个
			专项绩效考核比例	100%
	质量指标	教育部学科评估	排名略有提升	
		入选国家各项展演奖项	国家级展演奖项≥3 项	

		数字媒体项目关键测试与评估指标	达标率≥90%	
		原创舞剧玉米大地	达到国家大剧院演出标准	
		校园网络系统安全	显著提升	
		校园网络产品合格率	产品检查质量合格率 100%，测评通过	
		文创产品研发合格率	合格率≥90%	
		设备验收通过率	1	
		数字媒体领域关键技术环节的测试评估功能	达到国际标准	
	时效指标	按时完成设备采购	1	
		按时限完成各项演出展览	按时完成实施期内计划安排的演出活动	
		按时发放省政府奖学金	1	
		平台建设类项目完成时限	每年年底	
		基础设施及公共服务体系建设类项目完成时限	每年年底	
	成本指标	省政府奖学金	15.6 万	
		财务和本科教学绩效奖补资金	300 万	
		支出进度奖补资金	200 万	
		教学管理数字化智能监控系统建设	150 万	
		流行音乐学院录音艺术与数字音频制作中心	200 万	
		美术馆标准化展示中心	150 万	
		万兆骨干网络安全平台升级及正版软件项目	150 万	
		光影造型空间建设项目	200 万	
		世界经典雕塑教学研究基地	200 万	
		数字媒体系统工程测试中心项目	178 万	
		松花石（玉）雕刻艺术人才培养	150 万	
		文化创意产品创新实验（开发）实践中心	220 万	
		戏曲音乐教学中心	140 万	
		原创民族舞剧“玉米大地”项目	150 万	
	效果指标	社会效益指标	地区文化事业发展	促进吉林省文艺事业发展效果显著
			受益学生数	≥8000 人
			丰富人民群众业余文化生活	提高人民群众艺术鉴赏水准
			普及戏曲活动	普及戏曲，为更多群众提供欣赏国粹的机会
			促进吉林省文化艺术事业发展	为画展、设计展、交响乐、舞剧、小品等提供服务
		生态效益指标	环保检测	污染指标值比上年有所降低
数字媒体系统工程项目耗材重复利用体系			每年不低于 1 类材质	
可持续影响指标		提高学科影响力	学科水平整体提高	
		促进高校持续健康发展	学校声誉及社会影响力持续提高	
满意度指标		实施项目的学生满意度	≥98%	
		满足学校教学科研需要满意度	1	
		提升广大群众艺术欣赏能力满意度	≥80%	
		实施项目的教师满意度	≥98%	
		演出观众满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表  
(2019年度)

项目名称		条件保障与支撑		
预算部门及编码		吉林省教育厅 105		基层预算单位及编码 长春工业大学 105012
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 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: 3700.8		
		其中: 财政拨款 3700.8		其他资金
绩效目标	年度目标			中长期目标
	1、保证北湖校区东区内所有建筑达到国家消防安全标准 2、保证北湖校区东区广大师生正常的教学与生活用水的使用 3、保障北湖校区就餐需求 4、保障北湖校区学生公寓生活 5、新增学科基础教学实验设备保障北湖校区就餐 6、满足学科专业基础课的实验及课程设计 7、支持学校教师与研究生发表核心论文 100 篇以上 8、保证奖学金的发放, 鼓励学生更好地完成学业			
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	重点实验室	1 个
			教学实验平台	3 个
			年实验学时	≥ 800 学时
			支持专业课程数量	≥ 15 门
			研究生培养	≥ 200 人
			S C I 研究论文	> 90 篇
			创新实验项目数量	增长 10%
			支撑学科建设、服务地方企业	≥ 10 家
			奖励、鼓励学生	> 190 人
			质量指标	设备验收通过率
	合格工程通过率	100%		
	网络信息化响应时间	≤ 1 秒		
	时效指标	设备购置完成	2019.12	
		工程项目完成	2019.12	
		发放的及时性	2019.12	
	成本指标	设备购置	829 万元	
		省政府奖学金成本	39.8 万元	
		维护修缮成本	2832 万元	
	效果指标	社会效益指标	学校在社会上的影响力	逐年提高
学科建设水平			显著提升	
可持续影响指标		学科建设	持续发展	
		办学条件、社会影响	明显改善	
满意度指标		学生满意度	≥ 95%	
		教师满意度	≥ 95%	

项目支出绩效目标表  
(2019 年度)

项目名称		条件保障和支撑		
预算部门及编码		吉林省教育厅 105		基层预算单位及编码 吉林建筑大学 105013
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 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: 2509.6		其他资金
		其中: 财政拨款 2509.6		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标 1: 完成实验室、平台建设及升级改造。 目标 2: 消除变电设备存在的安全隐患, 保障教学秩序, 降低用电能耗、节约电价, 便于日常维护检修, 提高安全指数。 目标 3: 完成学生公寓部分寝室防寒塑钢窗、供水供暖外阀门更换, 保证寝室内温度、确保防寒设施完善, 为学生提供良好的日常生活居所, 节约水资源。 目标 4: 每学期末评本学品学兼优学生, 公示后发省政府奖学金。 目标 5: 吸引更多优秀的外国留学生来我省高校学习, 提升我省高校对外文化交流和国际知名度, 加快我省高等教育国际化进程。 目标 6: 提供职业技能培训, 提高学生实践动手能力的可持续影响, 为社会培养优质专业技术人才。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	年度 绩效 指标	数量指标	采购设备数量	≥200 台
			设计项目数量	≥5 项
			奖励外国留学生	5 人
			奖励本科生	16 人
施工项目数量			4 项	
提供职业技能培训			≥60 人/年	
质量指标		采购设备质量	满足设计要求	
		设计参数质量	满足使用需求	
		施工质量	符合设计及使用标准	
		验收合格率	≥95%	
		节省实习经费	每年 900 人, 约 35 万元	
		配电柜元器件及供电系统 更换阀门及设计施工	达到 国标质量	
时效指标		设计及招标采购	按计划期限完成	
		施工及调试	按工期完成	
成本指标		设备采购成本	在预算批复正负偏差 5%以内	
	设计成本	在预算批复正负偏差 5%以内		
	施工成本	在预算批复正负偏差 6%以内		
效果 指标	社会效益指标	为社会培养优质专业技术人才	效果显著	
	可持续影响指标	提高学生实践动手能力的可持续影响	对学生实践能力培养, 对教学质量提高具有可持续性	
		对培养科研团队的影响	20 年以上	
	满意度指标	学生满意度	≥95%	
教师满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表  
(2019 年度)

项目名称	条件保障与支撑			
预算部门及编码	吉林省教育厅 105	基层预算单位及编码	长春师范大学 105014	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 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: 1459.2			
	其中:财政拨款	1459.2	其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1: 保证省政府奖学金、省政府外国留学生奖学金、免费师范生政策落实到位, 补助资金等发放及时。			
	目标 2: 建成智慧校园电力安全区块化管理系统, 提高用电安全性。			
	目标 3: 完成外籍教师公寓改造, 改善外教公寓环境。			
	目标 4: 采购 SCI、ESI 等数据库系统, 建设研究型资源信息平台, 促进教学科研水平提升。 目标 5: 完成 综合楼消防隐患改造及会堂电气改造工程, 提高安全性。			
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	资助免费师范生数	≥200 人
			奖励优秀学生数	≥200 人
			智能用电安全区块化管理建设覆盖面积	≥20 万平方米
			外教公寓改造	≥20 间
			外教公寓公共空间摄像系统覆盖率	≥80%
			引进外文数据库数量	≥2 个
			数据库资源覆盖学校各学院学科百分比	≥70%
			电气改造面积	≥1000 m <sup>2</sup>
		质量指标	消防改造面积	≥10000 m <sup>2</sup>
			奖学金及时发放率	≥95%
			工程类项目验收合格率	100%
		时效指标	设备类项目验收合格率	100%
			奖学金发放完成时间	2019 年底前
			工程类项目完成时间	2019 年 12 月前
	成本指标	数据库安装调试完成时间	2019 年 12 月前	
		省政府奖学金发放金额	≤44 万元	
		省政府外国留学生奖助学金发放金额	≤18 万元	
		免费师范生补助	≤295.2 万元	
		智慧校园电力安全区块化管理系统成本	≤224 万元	
		外教公寓改造	≤121 万元	
	效果指标	社会效益指标	资源平台建设	≤338 万元
			消防安全改造及电气改造	≤419 万元
		可持续影响指标	学校社会知名度	有所提高
			服务外籍教师、留学生	82 人
			师生用电安全意识	有所提高
		满意度指标	学校电气、消防安全	有所提高
			教师科研水平	有所提升
学生满意度			≥95%	
教师满意度			≥95%	
外籍人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	科学研究			
预算部门及编码	吉林省教育厅 105	基层预算单位及编码	长春理工大学 105015	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 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: 2322			
	其中: 财政拨款 2322 其他资金			
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1: 建设相关学科创新平台, 改善高水平学科科学研究的支撑条件。 目标 2: 以创新平台为依托培养科研团队成员, 提升科研团队实力和水平, 进而促进学科学术成果数量增加及质量提高。 目标 3: 依托国家留学基金委出国研修访学项目选派优秀教师, 依托吉林省高校青年教师国内访学项目选派优秀教师, 支持一线教师参加出国前外语培训、比赛、会议、网络课程等, 满足教师提升专业素质和业务水平要求。 目标 4: 培养基础科研项目 70 项。 目标 5: 教室和实验改造项目, 主要教室多媒体设备新建和更换、建设智能教室教学录像系统, 提升平台科研基础条件。 目标 6: 支持一线教师参加出国前外语培训、比赛、会议、网络课程等, 满足教师提升专业素质和业务水平要求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	支撑省部级科研项目
				支撑国家级科研项目
				申请专利
				支撑省教育厅科研立项项目数量
项目完成期公开发表论文				
派出教师参加国内外专项和会议培训人次				
建设全国高校网络培训中心“在线教师院校学习中心”平台, 购置课程				
改造国家级和省级实验室用房面积				
支持教育部第四轮学科评估 B 以上学科				
支持国家级和省部级科研基地数量				
支持科研团队建设				
举办或参加国际学术会议				
质量指标		高水平 SCI 检索论文		
		支持申报省级示范中心		
	项目研究水平			
	人才培养质量, 论文抽评合格率			
年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目年度完成率	
			学科排名机械工程	
			学科排名物理学	
			学科排名化学	
			学科排名材料科学与工程	
			学科排名计算机科学与技术	
			项目资金年度执行率	
	成本指标	高校科研课题经费		
		精密制造及检测技术工程实验室维修工程		
		微纳中心创新平台建设		
		多媒体教室设备更新及改造		
		复杂系统仿真与虚拟现实技术学科方向研究平台		
		光电子激光技术基础能力提升建设项目		

效果 指 标		吉林省光学材料与化学协同创新中心建设项目	60 万
		稀土光功能材料研发平台	195 万
		师资队伍研修培训项目	150 万
	经济效益指标		
	社会效益指标	教育部相关学位点合格评估	合格
		支撑学校研究生就业率	90%
		支撑学校本科生就业率	90%
		毕业生用人单位满意度	90%
		培训校外教师人次	200 人次
	生态效益指标		
	可持续影响指标	培养研究生	100 人
		公共教学资源服务本科生	1000 人
		培养博士研究生人数	10 人
		与国外院校开展科研合作	3-5 项
		互派留学生	10-20 人
全国高校网络培训中心平台学习人次		300 人次	
支撑省级以上科研平台		10 个	
满意度指标	科研团队建设教师满意度	95%	
	研究生培养满意度	95%	

项目支出绩效目标表  
(2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑		
预算部门及编码		吉林省教育厅 105	基层预算单位及编码	长春理工大学 105015
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 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: 2708		
		其中: 财政拨款	2708	其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	<p>目标 1: 智慧校园信息化建设, 提高网络速度使校园网用户网络接入带宽达 50M, 采购综合日志审计设备、专业的数据库审计设备、采购 IT 资源管理平台和网络资源调度管理系统。</p> <p>目标 2: 人事信息平台建设, 实现教职工可以统一身份认证登录人事综合信息平台;</p> <p>目标 3: 消防维修改造项目建设, 维护涉及东校区消防整改 4 大项, 主要包括消防控制主机; 消防管道、消火栓、应急灯、疏散指示牌等消防设施能正常</p> <p>目标 4: 校舍维修工程, 主要包括维修楼宇屋面防水, 实验室通风系统、电气系统和上下水系统等基础性维修项目, 保证学校老旧用房的正常使用。</p> <p>目标 5: 设备搬迁项目, 在办学空间不足的前提下, 合理分配现有校区空间, 发挥最大的校舍利用率, 保证学校教学、科研、学科、公共服务等各项事业的健康运行, 为提升建设高水平大学工作保驾护航。</p>			
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	通过二级等保系统数量	2 个
			校园网用户网络接入带宽	50M
			完成消防整改改造大类项目	4 项
			改造和修建实验室和教室间数	30 间
			更新教室和实验室设备	65 台
			各类工程改造面积	23773.28 平方米
			各类工程改造校舍数量	12 栋
			学校财务管理人员通过国家继续教育要求比例	100%
			学校专项绩效考核比例	100%
			校园路面改造面积	2000 平方米
	质量指标	网络信息化响应时间	小于 1 秒	
		信息化建设完成情况, 升级改造后的系统验收通过率	90%	
		设备验收通过率	100%	
		合格工程通过率	100%	
	时效指标	工程类项目使用时效	5 年	
		信息化项目使用时效	5 年	
实验室和教室修建使用时效		5 年		
年度 绩效 指标	时效指标	消防建设使用时效	5 年	
		实验室设备使用时效	5-10 年	
	成本 指标	财务和本科教学绩效奖补资金	425 万	
		材料实验楼维修工程	180 万	
		东校区学生公寓卫生间维修改造工程	280 万	
		教学楼维修改造工程	195 万	
		人事综合信息平台	110 万	
		设备搬迁及实验室改造工程	195 万	
		屋面防水维修工程	278 万	
		西校区学生公寓卫生间维修改造工程	349 万	
消防维修改造工程	190 万			
校园改造工程	100 万			

			信息安全等级保存测评与整改	110 万
			学生公寓保温工程	160 万
			教育信息网宽带租赁费	25 万
			省政府奖学金	33.2 万
			省政府外国留学生奖学金	15 万
			校园弱电管网改造及汇聚设备升级	62.8 万
	效果指标	经济效益指标	通过人事平台建设提高工作效率	2 工作日/年/人
		社会效益指标	服务师生人数	20000 人
			支持网络视频教学, 服务促进教学改革, 支持教学课程学时	500 学时
		生态效益指标	减少室内热损耗, 平均提高室内温度	2-5 度
			节约用纸	20000 张
		满意度指标	校园网用户满意度	90%
			应用系统使用用户安全满意度	95%
			教职工对信息化平台的满意程度, 各职能部门领导对人事平台的满意度	90%
教师对多媒体更新满意度, 对智慧教室的满意度	90%			

项目支出绩效目标表

(2019年度)

项目名称		条件保障与支撑		
预算部门及编码	吉林省教育厅 105	基层预算单位及编码		东北电力大学 105017
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 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: 3557.8			
	其中: 财政拨款	3557.8	其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标
	1:完善校园环境建设,美化校园,节能降效。消除了因线路老化、短路、外墙皮脱落等产生的安全问题,杜绝了重大安全隐患的发生,同时使多年遗留的修缮难题从根本上得到彻底的解决。			
	2:通过综合实验教学平台项目的建设,充实相关实验室的软硬件设施,提高专业实践教学水平,丰富教学内容、提高教学质量。			
	3:帮助学生经济上解困,鼓励学生在校期间勤奋学习,帮助学生养成自立自强、爱国诚信的优良品质。			
	4:提升我校来华留学生质量,增强我校对外国留学生的吸引力,扩大我校的国际影响力。			
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	公共基础设施改造及维修项目	10项
			工程认证背景下综合实验教学平台建设项目	3项
			本专科生评选数量、标准	92人、4000元/人/年
			留学生招收人数	5人
		质量指标	严格按照国家相关施工标准及国家验收规范组织验收合格率	100%
			相关本科课程实验实训开出率	100%
			本专科生奖学金评定与发放、监督与管理	制定评定办法,按时、足额发放坚持公开、公平、公正、择优、助学的原则
			培养留学生质量	适应来华留学生和外国政府人才培养的需求
		时效指标	项目批复后马上组织实施,当年投入、当年见效	100%
			本科实验平台将在确定立项后1年内完成开发、调试和安装,并在培训后在新的1年内投入使用。	2019年12月前
			本专科生申报时间、评审周期	每年9月、一年
			留学生招收时间	当年招生
		成本指标	改造内容实地勘察、有序安排;科学论证、降低成本	2691万元
			设备购置成本、硬件部分定期维护、软件部分免费升级(万元)	615万元
本专科生发放奖学金额度控制在合理范围内	36.8万元			
留学生奖学金发放控制在合理范围内	15万元			
经济效益指标	优化施工方案提高经济效益,降低能耗,节约成本	≥280万元		
年度绩效指标	经济效益指标	节约相关专业实践成本:项目投入运行后,将为学校节约教师、学生现场实践环节的大量成本。	≥90%	
		本专科生奖金发放、创新奖助育人方案	100%、加强学生德育教育,强化学生知恩、感恩意识	
		带动自费留学生学费收入	≥20万元	
	社会效益指标	提升校园环境建设,促进学校的快速发展	100%	
		社会影响	激励广大青年学子以省政府奖学金获奖学生为榜样,坚定理想信念,勤奋努力学习	
		社会培训	能够用于社会培训,服务社会	
		先进的育人理念与奖励制度结合、提升学风	100%、持续提升	
		提升学校国际知名度	逐年提高	
生态效益	加强了循环、绿色发展,节能减排	≥25%		

	指标	节约本科生现场实习成本	≥20 万元
		重视了生态环境保护	100%
		增强了生态文明建设	100%
	可持续影响指标	学校在社会上的影响力	逐年增强
		项目持续发挥作用期限（年）	≥10 年
		广泛宣传	大力宣传省政府奖学金政策，鼓励学生成长成才
		外国留学生来我校学习	逐年增加
	满意度指标	提高了教学生活环境的舒适度，增强了师生的自豪感、获得感	100%
		师生对本科实验教学设备购置的满意程度	≥95%
		全校在校学生	≥95%
		奖励育人的培养方案、学生满意度、管理人员满意度	100%
		留学生满意度	≥99%

项目支出绩效目标表

( 2019 年度)

项目名称	条件保障与支撑			
预算部门及编码	吉林省教育厅 105	基层预算单位及编码	吉林农业科技学院 105020	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 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: 1715.6			
	其中: 财政拨款 1715.6 其他资金			
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1: 创建“以学生为主体”的产教融合新型教学模式; 目标 2: 解决建筑周边基础设施问题; 目标 3: 解决我左家校区火灾发生时供水问题; 目标 4: 提高我校学生智能数据分析的能力, 提高学生的综合素质和创新创业实践能力; 目标 5: 满足食品包装工程教学需要; 目标 6: 解决学生食堂加工安全等问题; 目标 7: 保证奖学金发放, 鼓励学生更好地完成学业。			
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	培养学员数	≥1000 人/年
			培养竞赛队伍	≥30 支/年
			开展校际联合竞赛	>2 次/年
			培养具有育种专业能力的应用型人才	10-20 人
			组织物流、创业技能大赛	>2 次/年
			论文	≥20 篇/年
			获奖	10-15 项/年
			大学生科技创新项目	1-3 项/年
			教学实验、实训(每年)	≥300 学时以上实验 4-8 周实习实训
			为企业培养现代科技人才	≥15 人/年
			承担或完成省级科研项目	1-5 个/年
			室外地面硬覆盖 (m <sup>2</sup> )	13000 平方米
			新建消防水池	300 立方米
			室外燃气管道铺装 (m)	1400m
	室内管道及附属设施 (m)	360m		
	燃气报警系统 (套)	32 套		
	奖励、鼓励学生	123 人		
	质量指标	工程耗材及工程质量	符合国家标准	
		设备、工程验收通过率	100%	
时效指标	采购及完工时限	2019 年内完成		
成本指标	奖助学金成本	24.6 万元		
	维修修缮成本	702 万元		
	教学设备购置成本	989 万元		
效果指标	社会效益指标	社会科技服务	完成经济, 医药, 金融, 生物等领域的回归分析, 因子分析, 聚类分析, 时间序列分析等	
	生态效益指标	对施工现场环境的管理、施工对周边环境的影响	符合国家环保标准	
	可持续影响指标	基础设施系统使用寿命	可持续使用≥10 年	
		学校在社会的影响力	逐年提高	
满意度指标	教职工满意度	≥98%		
	学生满意度	≥98%		

项目支出绩效目标表

( 2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑		
预算部门及编码		吉林省教育厅 105		吉林医药学院 105021
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 2446.4		
		其中: 财政拨款 2446.4		其他资金
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标 1: 强化学科建设。支持临床医学、生殖医学“双高”学科建设, 为争创“一流学科”夯实基础。建设四个相关实验室 目标 2: 通过对校区消防水池和消防管网的改造排除消防隐患。 目标 3: 强化学校内部控制管理, 加快“智慧校园”建设进程, 提高学校公共服务体系建设水平。 目标 4. 保证省政府奖学金、省政府外国留学生奖学金、补助资金等发放及时。			
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	奖励优秀学生数	≥300 人
			建设实验室	≥4 个
			消除消防隐患	≥30 处
		质量指标	标准化实验室建设	≥4 个
			采购设备质量	100%合格
			设备参数质量	100%合格
	时效指标	项目及时完工时间, 奖助学金发放	2019 年年底前完成	
	成本指标	临床, 检验平台建设生殖医学实验室项目	≤650 万	
		消防水池及管网修缮	≤600 万	
		信息化校园建设	≤800 万	
	效果指标	经济效益指标	节约消防人防成本	≥20 万
			提供产学研服务	≥500 次
			减少学校维修费用	150 万
		社会效益指标	为人类健康服务	100%
扩大专业影响服务地方			有所提高	
提供良好履职基础和发展能力			有所提高	
可持续影响指标		人才培养满足社会需要	医学人才能力有所提高	
		增强办学质量和深度	有所提高	
满意度指标		相关专业教师满意度	≥90%	
	相关专业学生满意度	≥90%		
	消防管理部门满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

( 2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑		
预算部门及编码		吉林省教育厅 105		基层预算单位及编码 吉林工商学院 105022
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 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: 1728.8		
		其中: 财政拨款 1728.8		其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	<p>目标 1: 通过无尘智慧型多功能一体化和高清多媒体教室建设, 实现在无尘环境下, 提供影视化、智能化、网络化、多媒体化的教学应用, 为师生提供了丰富的教学手段。</p> <p>目标 2: 通过对云数据中心升级改造, 提升云平台资源的整体容量和存储性能, 快速定位故障, 解决运维管理困难和资源不足问题, 保障平台稳定, 更好地保障教育教学需要。</p> <p>目标 3: 通过对实验实训场所的改造, 有效改变教学资源不均衡的问题, 进而提高教学质量和现代化教学水平, 提升旅游、烹饪及食品专业学生实践动手能力, 更好地为人才培养服务。</p> <p>目标 4: 通过资助 77 名学生品学兼优的学生, 使其顺利完成学业。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	无尘智慧型多功能一体化多媒体教室
智慧型高清多媒体教室				≥55 间
云平台升级系统				≥4 项
云平台升级设备				≥6 项
新建实验实践教学中心				≥5 个
创新创业教室改造数量				≥2 个
改造实训场所面积				≥2000 平方米
奖励学生人数			≥77 人	
质量指标			项目验收合格率	100%
			故障率、维修率	不大于上课数量的 1%
		设备使用寿命	不低于 5 年	
		关键技术应用解决满意率	≥90%	
		培训教师质量 (优秀率)	≥90%	
时效指标		学生质量 (良好率)	≥85%	
		按时完成设备采购	100%	
		按时完成培训与咨询工作	100%	
		按时完成环境改造工程施工	100%	
		按时完成配建比例	100%	
		依不同教学目标的收效成果	≥95%	
成本指标		项目体系的相关服务	≥95%	
	无尘智慧型多功能一体化多媒体教室	≤5.75 万元/间		
	智慧型高清多媒体教室	≤2.38 万元/间		
	中式烹调工艺实训中心	≤74.92 万元		
	中西面点工艺实训中心	≤14.794 万元		
年度 绩效 指标	产出 指标	成本指标	西餐工艺实训中心	≤40.536 万元
			中西烹饪实践教学中心	≤41.15 万元
			食品雕刻与造型实训中心	≤8.6 万元
			计算及存储资源扩容建设	≤160 万元
			云平台管理、运维、安全建设	≤83 万元
			数据中心及智能运维管理建设	≤75 万元

	效果指标		创新创业运行成本	≤生均 1.6 元/天
		社会效益指标	提升学生的就业竞争力	提升相关专业学生就业率 5 个百分点以上
			学校社会声誉	初步建成特色鲜明、区域知名的高水平应用型本科院校
		可持续影响指标	学校基础设施条件	教育教学设施设备逐年完善提高
		满意度指标	学生对多媒体教室的满意程度	≥95%
			学生及教室对云平台的满意程度	≥95%
			学生对教师教学的满意度评价	≥95%

项目支出绩效目标表  
(2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑		
预算部门及编码		吉林省教育厅 105	基层预算单位及编码	白城医学高等专科学校 105023
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 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: 4279.5		
		其中: 财政拨款	4279.5	其他资金
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	<p>目标 1: 实验实训设备加强学生的实践动手能力, 提高教学质量, 使实训中心能达到国家标准。</p> <p>目标 2: 基础设施建设完善学校基础设施, 满足师生教学、文化等活动的需求。</p> <p>目标 3: 改造教室环境, 开展新型教学模式, 通过软硬件设备, 使课堂互动更简单, 实现一体化教学, 促进过程性评价, 利用移动终端, 实现课堂信息化教学互动。</p>			
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	报告厅装修项目	≥1 项
			人体生命科学馆项目	≥1 项
			图书馆功能完善项目	≥1 项
			实训设备	≥1 台
			校园广场项目	≥1 项
			奖励学生	≥20 个学生
		质量指标	工程质量	良好以上 (含良好)
			设备质量	良好以上 (含良好)
		时效指标	报告厅装修	2019 年 12 月中旬前完成
			人体生命科学馆	2019 年 12 月中旬前完成
			图书馆功能完善	2019 年 12 月中旬前完成
			实训设备	2019 年 12 月中旬前完成
			校园广场	2019 年 12 月中旬前完成
		成本指标	省政府奖学金	2019 年 12 月中旬前完成
			报告厅装修	财政资金≤807 万元
	人体生命科学馆		财政资金≤914 万元	
	图书馆功能完善		财政资金≤800 万元	
	实训设备		财政资金≤1030 万元	
	效果 指标	可持续影响指标	校园广场	财政资金≤714 万元
省政府奖学金			财政资金≤14.5 万元	
满意度指标		在学校持续发挥作用	≥5 年	
		服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		条件保障与支出			
预算部门及编码	吉林省教育厅 105	基层预算单位及编码	长春金融高等专科学校 105024		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 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: 1509.40				
	其中: 财政拨款	1509.40	其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	目标 1: 维修改造学生宿舍, 部分寝室重新粉刷, 全面提升办学环境, 提高学生生活配套设施。 目标 2: 补充校园监控设备和系统, 健全校园安全防护体系, 完善学校安全保卫服务。 目标 3: 升级学校办公软件, 完善财务核算系统及报表系统, 增加资产项目库管理软件等, 提升学校资产管理能力, 加速无纸化办公模式。 目标 4: 建设专业课程资源库, 提高专业课程建设水平和信息化教学能力, 完善和深化实践课程体系, 实验课程提升学生职业技能水平, 提高金融人才培养质量, 提升教师信息化水平, 实施校企对接过程中的实践教学应用, 深化教育教学改革、创新人才培养模式。 目标 5: 提高学生实践能力, 加速推进校企合作, 进一步完善学生就业体系。 目标 6: 奖励优秀学生。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	奖励学生人数	≥72 人次
				校舍维修项目	≥2 项
				更新升级教学、办公设备	≥183 台(套)
				采购和升级教学、办公软件	≥7 项
培训教师次数				≥20 人次	
改造学生宿舍面积				维修改造面积占总面积的 30%	
校园监控覆盖面积(范围)				维修改造升级监控点位占比 50%	
实验室改造服务学生人数				≥4500 人	
实训基地服务学生人数				≥2250 人	
培训学生人数				≥40 人次	
开放在线课程		≥5 门			
指导行业技能大赛		≥2 次			
质量指标		校园信息化响应时间	≤1 秒		
		智慧化校园体系提升	在现有基础上提升 20%		
	培训人员结业合格率	100%			
	学生参加技能大赛成绩	获得省级大赛三等奖以上名次			
	信息化资源库项目验收通过率	100%			
	设备验收通过率	100%			
年度绩效指标	产出指标	质量指标	合格工程通过率	100%	
			办公系统验收通过率	100%	
			校园安全防护系统验收通过率	100%	
			验收标准	安全体系达到 ISO9001:2000 标准	
	时效指标	培训计划按期完成率	100%		
		奖学金发放完成期	1 年		
		专业课程资源库使用时效	5 年		
		办公信息化系统使用时效	5 年		
			图书馆电子资源数据库使用时效	2 年	

	成本指标	维修项目完成率	≥90%	
		设备采购完成率	≥90%	
		维修成本	≤212 万元	
		设备购置成本	≤179 万元	
		购置软件成本	≤770 万元	
		校舍维修改造工程	≤212 万元	
		项目管理平台软件及办公类软件升级	≤195 万元	
		高校党建先锋引领工程研究与实践	≤100 万元	
		校区监控系统升级改造	≤227 万元	
		图书馆电子资源数据库续订	≤35 万元	
		校园安全保卫服务	≤100 万元	
		综合网络实训室老旧设备升级改造	≤305 万元	
		金融教学资源库建设	≤119 万元	
		京东电商实训运营孵化基地	≤202 万元	
		省政府奖学金	≤14.4 万元	
	效果指标	社会效益指标	服务学生人数	6800 人
			毕业生就业率	逐年提高
		可持续影响指标	提高学校基础设备条件	显著提高
			资源库的利用率	≥95%
		满意度指标	专业教师素质	逐年提高
	学生满意度	≥95%		

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑			
预算部门及编码		吉林省教育厅 105	基层预算单位及编码	吉林交通职业技术学院 105025	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 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: 3130.80			
		其中: 财政拨款: 3130.80 其他资金			
绩效目标	年度目标			中长期目标	
	<p>目标 1: 改善学校汽车、道桥、轨道实训室条件, 建设成为开放型、共享型、服务型实训基地, 提高师资队伍教学能力, 增强学生实践技能。</p> <p>目标 2: 建立统一的综合服务平台, 改善学校管理信息化环境。</p> <p>目标 3: 改善第二教学楼条件, 满足学生和老师的上课学习需求, 为学生创造更好的学习环境。</p> <p>目标 4: 改善学生的公寓住宿条件, 满足学生的基本生活需求。</p> <p>目标 5: 维修大学生活动中心, 校园污水、雨水和消防管道维修, 改善校园设施环境, 提供良好的学习生活氛围。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	实训平台新建数量	≥4 个
				实训平台设备采购数量	≥4 套
实验实训分组率				满足教学要求≥90%	
综合平台同时访问系统的用户数量				≥2 万	
项目支出政府采购执行率				100%	
维修改造项目执行率				≥98%	
质量指标		政府采购程序执行率	100%		
		项目验收合格率	100%		
		学生实习实训项目考核优良率	≥75%		
		设备性能与教学要求的一致性	≥98%		
		记录数刷新速度	20 万条≤5 秒		
		实训系统年故障率	非人为因素年故障率<1%		
时效指标		执行采购时间	一年期项目不晚于 2019 年 7 月		
		安装验收时间	一年期项目不晚于 2019 年 11 月, 所有项目安装验收不超过项目执行期		
成本指标		学生公寓室内设施维修改造工程	≤326 万元		
		学生公寓塑钢门窗更换和加装外墙保温改造工程	≤480 万元		
		校园污水、雨水和消防管道维修改造工程	≤103 万元		
		内部质量保证体系数据管理与分析平台	≤320 万元		
	汽车制造与装配实训中心建设项目	≤362 万元			
	寒冷环境道桥无损检测实习实训室项目	≤201 万元			
年度绩效指标	产出指标	成本指标	基于桌面云的公共计算机实训中心建设	≤200 万元	
			轨道交通信号控制系统实训平台建设	≤160 万元	
			第二教学楼维修改造工程	≤190 万元	
			学生公寓基础设施维修改造工程	≤330 万元	
			大学生活动中心维修改造工程	≤80 万元	
			运行及维修维护费	≤363 万元	
	效果指	经济效益指标	内部质量保证体系数据管理与分析平台为学校节约成本能力	人工成本低于当前水平	
			招生报到率	比上年增加 50%	

标	社会效益指标	为社会输送更多具有实务与实践能力兼具的人才能力	比上年增长 $\geq 50\%$
	可持续影响指标	实训基地建设前瞻性	大于 5 年
		实训基地使用频率	大于 100 次/年
		毕业生就业率	比上年增长 50%
		学生在校学习生活舒适度	比上年增长 20%
	满意度指标	教职工满意度	$\geq 90\%$
		学生满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑		
预算部门及编码		吉林省教育厅 105	基层预算单位及编码	吉林电子信息职业技术学院 105026
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 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: 2924.6		
		其中: 财政拨款	2924.6	其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标 1: 更换消防、供热设备, 学生公寓门、床(柜)等。			
	目标 2: 提高学院图书馆馆藏量。			
	目标 3: 通过实训室建设, 提升学生实训条件。			
	目标 4: 建立网上办公平台。			
目标 5: 11 月份完成政府奖学金发放。				
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	实训室建设项目	10 个
			网络建设项目	2 个
			纸质图书购置	≥30000 册
			购置散热器	≥4200 组
			地热改造面积	≥600 平方米
			资助学生人次	93 人次
			防盗门	≥1200 平方米
		公寓床(含桌柜)	≥1600 组	
		质量指标	设备验收通过率	100%
			工程验收通过率	100%
			信息化建设完成情况, 省级改造后系统验收通过率	≥95%
		时效指标	维修改造项目	当年竣工、当年验收
			实训室建设项目	当年完成供货、验收
			图书馆资源保障项目	当年完成供货、验收
	网络建设项目		当年投入使用	
	政府奖学金项目		按时发放	
	成本指标	维修改造项目	≤519 万	
		图书馆资源保障项目	≤310 万	
		网络建设项目	≤650 万	
		实训室建设项目	≤1427 万	
		政府奖学金	≤18.6 万	
	效果 指标	社会效益指标	人才培养能力	有所提升
服务师生人数			9000 人	
生态效益指标		节约用纸	10000 张	
可持续影响指标		学生实训条件	有所提升	
		学生生活环境	有所提升	
满意度指标		学生满意度	≥90%	
	教师满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑		
预算部门及编码		吉林省教育厅 105	基层预算单位及编码	吉林工业职业技术学院 105027
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 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: 2892		
		其中: 财政拨款 2892 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标 1: 逐步构建一个更加标准、稳固、可靠、安全的校园网络架构, 提高安全建设的整体水平, 增强信息系统的安全保护的整体性、针对性和实效性。目标 2: 完善教学软硬件条件, 提升学院办学水平。目标 3: 完善实践教学基地建设, 提升实践教学能力及教师教研水平, 提升专业服务产业水平, 增强服务区域经济发展能力。目标 4: 改造学院卫生间、沙土路面硬覆盖、外墙粉刷等基础设施, 改善学校师生教学、生活、实习、实训环境, 降低基础设施维修维护成本, 达到节能减排目标。目标 5: 保证奖学金落实到位, 鼓励优秀学生更好的完成学业。目标 6: 提升学校办学社会满意度。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		购买教学设备设备台(套)数	1070 台(套)
			购买网络安全设备台(套)数	12 台(套)
			奖学金人数	25 人
			卫生间改造数量	38 间
			外墙粉刷面积	31219cm <sup>2</sup>
			校园硬覆盖面积	8981.2cm <sup>2</sup>
			建设实训基地个数	10 个
	质量指标		学生职业技能水平	有所提高
			设备利用率	90%以上
			设备验收合格率	100%
			学院节水节能减排能力	有所提高
			基础设施维修维护投入	显著降低
			学院网络安全水平	大幅提高
	时效指标		教学设备采购、网络平台建设	当年采购、当年验收并投入使用
			修缮项目	当年维修、当年竣工结算
			发放的及时性	2019 年 10 月底前完成
	成本指标		教学设备采购成本	2365 万元
			网络安全设备采购成本	219 万元
			卫生间改造成本	133 万元
外墙粉刷成本			41 万元	
校园硬覆盖成本			124 万元	
奖助学金			10 万元	
效果 指标	社会效益指标	学校社会满意度	逐年提高	
	生态效益指标	环境效益	节能减排降耗	
	可持续影响指标	行业领先水平	领先 3-5 年	
		社会影响	面向企业、省内高校开发	
	满意度指标	学生满意度	≥90%	
	社会满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑		
预算部门及编码		吉林省教育厅 105		基层预算单位及编码 吉林铁道职业技术学院 105028
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 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: 3382.2		
		其中: 财政拨款 3382.2		其他资金
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标 1: 洪灾受损消防设施外网恢复建设项目-通过健全校园安全体系, 提高学校防范能力。 目标 2: 吉林铁道职业技术学院体育场灯光化项目-通过增加体育场等亮化面积, 鼓励学生参加体育活动, 以提高学生身体素质。 目标 3: 职业教育诊断与改进大数据平台项目-此项目用于升级数据中心, 实现大数据平台。 目标 4: (轨道交通信号控制系统产教融合实训基地项目、吉林省城市轨道交通行车系统协同创新训练基地项目(一期)、东北亚高铁学院站车务系统产教融合综合实训基地、CRH380B 动车组一级检修技能培养实训项目(二期)、产教融合-新能源汽车创新教学中心项目) 2018 年将建设实训基地 3 个, 技能培养实训项目 1 个, 创新教学中心 1 项。以满足学院教学需求及科研需求;开发核心课程, 培养高素质技术型人才; 项目开发建设, 提升实践教学师资队伍的整体水平; 开展多项校内技能大赛, 鼓励学生参加各类技能大赛等 目标 5: 省政府奖学金 20.2 万元, 以保证奖学金政策落实到位, 奖励优秀学生, 鼓励其更好完成学业。			
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	消防设施外网恢复建设	项目内点型探测器≥2000 个, 项目内消防模块≥200 个, 项目内报警设备≥160 处, 项目内排烟阀、防火阀等共 170 个
			体育场亮化面积	≥15000 平方米
			大数据平台	设备≥15 台 软件≥2 套
			轨道交通信号控制系统产教融合实训基地项目	设备≥8 台 软件≥4 套
			吉林省城市轨道交通行车系统协同创新训练基地项目(一期)	设备≥8 台 系统≥18 套
			东北亚高铁学院站车务系统产教融合综合实训基地	设备≥8 台 系统≥3 套
			CRH380B 动车组一级检修技能培养实训项目(二期)	设备≥8 台 系统≥4 套
			产教融合-新能源汽车创新教学中心项目	设备≥6 台 系统≥5 套
	奖励优秀学生	每生每年 4000 元 上半年 49 人, 下半年预计 52 人		
年度绩效指标	质量指标	运行情况	故障率低, 运行正常	
		设备质量	质量合格, 使用正常	
		达到验收标准	1.00	
		质保期	100%达到行业标准	
	时效指标	执行采购	43525.00	
		安装验收	43800.00	
		奖学金发放情况	按照省里统一规定及时下发	
	成本指标	洪灾受损消防设施外网恢复建设项目	≤383 万元	
		吉林铁道职业技术学院体育场灯光化项目	≤214 万元	
		职业教育诊断与改进大数据平台项目	≤457 万元	
		轨道交通信号控制系统产教融合实训基地项目	≤700 万元	
		吉林省城市轨道交通行车系统协同创新训练基地项目(一期)	≤600 万元	
		东北亚高铁学院站车务系统产教融合综合实训基地	≤500 万元	
		CRH380B 动车组一级检修技能培养实训项目(二期)	≤300 万元	
		产教融合-新能源汽车创新教学中心项目	≤208 万元	
省政府奖学金	≤20.2 万元			
效果	经济效益指标	办学效益	举办技能大赛, 共享资源, 增加使用效率	
	社会效益指标	服务功能	服务社会能力加强	

	指标		技能水平	人才培养质量提升
		可持续影响指标	校内影响	培养专业人才
			社会影响	行业培养示范
		满意度指标	师生满意度	≥90%
			部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑			
预算部门及编码		吉林省教育厅 105		基层预算单位及编码 长春外国语学校 105031	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 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: 2476			
		其中: 财政拨款 1516 其他资金 960			
绩效 目标	年度目标			中长期目标	
	<p>目标 1: 保障保送生考试命题工作安全、平稳、高质量完成; 保障保送生考试严密、规范、有序进行; 保障阅卷登分工作精准, 无误差。</p> <p>目标 2: 保障外教课程的正常进行; 保障聘请外教人员的工资支出及生活保障支出; 保障学校聘请外教的质量及数量, 能够满足学校外语课程教学的需要。</p> <p>目标 3: 合理安排好公用经费补助经费专项款的支出。主要用于弥补教师培训经费、外出差旅费、教学材料设备购置、学校采暖费等公用经费不足。</p> <p>目标 4: 改造校园网络, 建设有线网无线网有效覆盖的校园网络系统。完善网络管理机制, 实现智能化网管, 确保网络安全。</p> <p>目标 5: 完成电子班牌, 智能排课, 生涯规划, 智能选课系统综合管理系统的建设; 打造校园综合管理平台, 创建校园管理、学习生活一体化的智慧应用环境。</p> <p>目标 6: 信息中心教学楼满足选课走班的教学需要; 提升学校的潜在竞争力, 增强学校的知名度和影响力。</p> <p>目标 7: 经过外墙保温, 达到冬季教室内的温度提升, 改善整体教学环境, 让教职工工作环境更加舒适。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	保送考试涉及学生人数	>700 人
				保送考试参加命题人数	≥40 人
				保送考试参与阅卷人数	≥210 人
				保送考试参与考务工作人数	≥110 人
				聘请外教人数	≥8 人
外教课程覆盖学生人数				>2500	
外教课程每生/每周外教课课时				普通班平均每周≥1 课时, GAC 国际课程班平均每周≥20 课时	
公用经费保障受益学生数				>2500	
校园网项目设备采购/维护数量				645 台/套	
管理平台项目设备采购/维护数量				95/套	
信息中心综合楼建设项目		约 3100 平方米			
旧教学楼外墙保温面积		约 7000 平方米			
质量指标		保送生考试应届生覆盖率	≥95%		
		外教课程覆盖率	100%		
		GAC 国际课程合格率	≥90%		
		聘请外籍教师资格要求	本科以上学历, 通过外专局考核、具备 TEFL 资格		
	校园网、管理平台系统验收合格率	100%			
	校园网、管理平台系统正常运行率	100%			
	工程类项目验收合格率。	合格率 100%			
年度 绩效 指标	产出 指标	时效指标	保送考试组织命题到考试结束的时效	9 个工作日	
			保送考试结束后组织阅卷时效	2 个工作日	
			保送考试出分到公示的时效	5 个工作日	
			校园网及管理平台系统年度维护增长率	≤5%	
			信息系统故障修复时间	<2 小时	
			信息系统维修响应时间	<10 分钟	
			信息系统安全稳定运行时间	7*24 小时	

	成本指标	公用经费补助印刷费	≤30 万	
		公用经费补助教师差旅及培训费	≤30 万	
		公用经费补助专用材料费	≤30 万	
		公用经费补助采暖费	≤40 万	
		公用经费补助其他资本性支出	≤40 万	
		校园网升级设备购置成本	≤176 万元	
		基建成本	≤3338.48 万元	
		外墙保温修缮成本	≤190 万元	
	效果指标	经济效益指标	节约网络资源的利用率	≤10 万元/年
		社会效益指标	提升学校的潜在竞争力和知名度	有所提高
		生态效益指标	减少教学楼内热量损耗，提高室内温度	2-5 度
		可持续影响指标	整体教学环境	有所改善
			校内信息共享，综合性信息化标准	有所提升
			信息系统正常使用年限	大于十年
		满意度指标	学生满意度	≥95%
教师满意度	≥95%			
保送考试社会公信度	≥98%			
外籍人员满意度	≥95%			

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		教育考试与服务项目		
预算部门及编码		吉林省教育厅 105	基层预算单位及编码	吉林省教育考试院 105033
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 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: 4814.75		
		其中: 财政拨款	4814.75	其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	2019 年组织研究生招生考试、普通高中学业考试、普通高考、大学英语四六级等各类考试约 23 余次; 服务各类考生预计 140 万余人次; 全年组织大型入围命题 16 次, 命制试卷约 1900 余套; 印制答题卡约 260 万张; 录取各类新生约 22 万人; 发放验印各类证书约 23 万份。			
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	组织各类教育考试次数	≥23 次
			服务各类考生人次	≥140 万人次
			组织入围命题次数	≥16 次
			命题试卷套数	≥1900 余套
			印制答题卡数	≥260 万张
			录取各类新生人数	≥22 万
			发放验印证书数	≥23 万份
	质量指标	试题差错率	无差错	
		答题卡印刷差错率	≤1% (每个考场有 30 张答题卡, 另有 1 张备份)	
	时效指标	各类考试前规定的期限	各类考试前一周内全部完成	
	成本指标	印刷试卷价格	不高于全国其他省份同类试卷价格	
效果 指标	社会效益指标	服务各类教育考试, 社会反响	各类教育考试平安顺利进行, 社会舆情平稳	
	满意度指标	全省家长及各类学生对各级考试组织管理部门各项工作的满意度	≥95%	
		全省各地区考试组织管理部门对省级主管部门工作的满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
( 2019 年度)

项目名称		就业及创业管理		
预算部门及编码		吉林省教育厅 105	基层预算单位及编码	吉林省高等学校毕业生就业指导中心 105049
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 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: 1454.2		
		其中: 财政拨款	1454.2	其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标 1: 2019 年计划培训“双困学生”10000 人 目标 2: 完成 2019 年全省高校毕业生就业工作任务, 达到我省高校毕业生初次就业率 80% 以上。 目标 3: 提升全省高校就业创业指导教师理论水平和教学能力, 培训高校就业创业指导教师 200 人次 目标 4: 计划全年举办各类分科类、跨区域专业就业市场活动 10-22 场, 辐射全省高校同步举办各类网络视频专场招聘活动。			
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	培训双困学生	10000 人
			保存档案数量	10.1 万份
			办理就业手续	20 万人次
			就业市场活动	10-22 场
			培训就业创业指导教师	200 人次
			全年邀请用人单位	4000 家
			全年提供就业岗位	10 万个
			吉人梦想杯大赛奖项	40 个
	质量指标	高校毕业生初次就业率	80%	
	时效指标	完成时间	2019 年 1 月-12 月	
	成本指标	双困学生培训费标准	1250 元/人; 1150 万元	
		培训成本	400 元/人; 19 万元	
效果 指标	可持续影响指标	双困应届毕业生就业率	≥70%	
	满意度指标	学生满意度	≥90%	
		保管档案毕业生满意程度	≥95%	
		高校就业指导部门满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表  
(2019 年度)

项目名称	学生资助与服务			
预算部门及编码	吉林省教育厅 105	基层预算单位及编码	吉林省学生资助中心 105051	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 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: 3101			
	其中: 财政拨款 3101	其他资金		
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1: 落实国家助学贷款资助政策, 建立健全国家助学贷款机制。			
	目标 2: 满足省属高校家庭经济困难学生贷款需求, 保证贫困学生不因家庭困难而失学			
	目标 3: 将学生资助政策宣传到每所学校、每个学生。			
	目标 4: 各级学生资助机构、学校资助工作人员掌握学生资助政策和资助系统使用。			
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	生源地信用助学贷款开办地区	62 个县区
			校园地助学贷款开办学校	43 所省属公办高校
			宣传画、手册印制数量	11700
			资助政策业务培训参加单位数	134
			资助系统应用培训参加单位	134
		质量指标	生源地信用助学贷款覆盖率	100%
			校园地助学贷款覆盖率	≥70%
			宣传画张贴到学校比例	100%
			资助政策业务培训参加单位比例	≥95%
			资助系统应用培训参加单位比例	≥95%
	时效指标	国家助学贷款贴息支付时间	贷款银行结息日 15 个工作日内	
		国家助学贷款风险补偿金支付时间	贷款银行结息日 15 个工作日内	
		资助政策业务培训及时性	当年完成	
		资助系统应用培训及时性	当年完成	
	成本指标	政策宣传成本	9 万元	
		培训成本	31 万元	
效果 指标	满意度指标	高校满意度	≥95%	
		家庭经济困难学生满意度	≥90%	
		资助工作人员培训满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表  
(2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑		
预算部门及编码		吉林省教育厅 105	基层预算单位及编码	吉林工程职业学院 105054
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 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: 2449		
		其中: 财政拨款 2449 其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	<p>目标 1: 提高项目相关专业的整体实践教学能力, 通过项目研究及成果转化, 使实验室达到国家级先进水平</p> <p>目标 2: 通过理实一体化教学培养学生较为全面的综合职业素质和职业技能;</p> <p>目标 3: 服务社会, 充分利用学校的教学平台和实训基地的设备条件, 为接受就业的相关企业提供技术支撑及实习场所。</p>			
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	建成实验室及实训中心	7 个
			图书馆改造展区	6 个
			改造多媒体教室	135 个
		质量指标	实验室质量合格率	100%
			设备故障率、维修率	≤2%
			人机交互响应时间	≤2s
		时效指标	实验室建成时间	2019 年底
			仪器设备投入使用时间	2019 年 10 月
		成本指标	建设实验室及实训中心成本	≤700 万元
	修缮改造成本		≤470 万元	
	改造多媒体教室成本		≤600 万元	
	效果指标	社会效益指标	学校社会声誉	逐年提高
			提供职业技能培训	≥300 人/年
可持续影响指标		学校在社会上的影响	有所提升	
满意度指标		学生对教学效果满意度	≥95%	
	社会机构对我校教学效果满意度	≥95%		

### 第三部分 情况说明

#### 一、2019 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。2019 年收支总预算 1164213.37 万元，比 2018 年预算增加 102912.24 万元，主要原因是：一是 2019 年部分提前下达财政资金列入年初部门预算，包括中央支持地方高校改革发展资金、国家资助资金、科学技术资金等；二是高校预计 2019 年实现事业收入等有所增加。

#### 二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 1164213.37 万元，其中：本年收入 1164213.37 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 802325.69 万元，占 68.92%；政府性基金预算拨款收入 151.00 万元，占 0.01%；事业收入 320719.68 万元，占 27.55%；事业单位经营收入 12955.00 万元，占 1.11%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 2400.00 万元，占 0.21%；其他收入 25662.00 万元，占 2.20%。

### 三、2019年支出预算情况

2019年支出预算1164213.37万元，其中：基本支出793989.78万元，占68.20%；项目支出357268.59万元，占30.69%；事业单位经营支出12955.00万元，占1.11%；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550700.51万元，占69.36%；公用经费243289.27万元，占30.64%。

### 四、2019年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算802476.69万元，其中：一般公共预算拨款802325.69万元，政府性基金预算拨款151.00万元。支出包括：一般公共服务支出145.00万元、教育支出783400.31万元、科学技术支出13472.50万元、文化旅游体育与传媒支出276.00万元、社会保障和就业支出112.44万元、卫生健康支出2320.67万元、节能环保支出333.00万元、住房保障支出1919.77万元、其他支出497.00万元。

### 五、2019年一般公共预算拨款情况

2019年一般公共预算当年拨款802325.69万元，其中：基本支出538983.97万元，占67.18%；项目支出263341.72万元，占32.82%。基本支出中，人员经费327372.66万元，占60.74%；公用经费211611.31万元，占39.26%。

一般公共服务（类）支出145.00万元，占0.02%，主要用于其他民族事务支出。

教育（类）支出783400.31万元，占97.65%，主要用于行

政运行（教育管理事务）、机关服务（教育管理事务）、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。

科学技术（类）支出 13472.50 万元，占 1.68%，主要用于科技条件专项、其他科学技术支出。

文化旅游体育与传媒（类）支出 276.00 万元，占 0.03%，主要用于文化创作与保护、其他新闻出版电影支出。

社会保障和就业（类）支出 112.44 万元，占 0.01%，主要用于未归口管理的行政单位离退休支出。

卫生健康（类）支出 2320.67 万元，占 0.29%，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗支出。

节能环保支出（类）支出 333.00 万元，占 0.04%，主要用于能源节约利用支出。

住房保障（类）支出 1919.77 万元，占 0.24%，主要用于住房公积金支出。

其他（类）支出 346.00 万元，占 0.04%，主要用于其他支出。

## 六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 538983.97 万元，其中：

人员经费 327372.66 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 211611.31 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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

### 七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019 年省教育厅本级和所属各预算单位“三公”经费预算数为 2992.96 万元，比 2018 年预算数减少 1830.76 万元。其中：

1.因公出国（境）费 773.50 万元，比 2018 年减少 161.50 万元，下降 17.27%。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。2019 年，预计选派教师 91 人，比 2018 年减少 19 人，预算相应减少。

2.公务接待费 1248.76 万元，比 2018 年预算数减少 4.76 万元，主要原因是：为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行费 970.70 万元，比 2018 年预算数减少 1664.5 万元。其中，公务用车运行维护费 970.70 万元，比 2018 年预算数减少 1664.5 万元，主要原因：2018 年 8 月，吉林省公

公务用车制度改革领导小组印发《吉林省事业单位公务用车制度改革实施方案》，省教育厅所属各预算单位列入车改范围，各事业单位秉承厉行节约、从严从紧、应改尽改、统筹兼顾的原则，对公务用车进行全面车改，省财政厅负担公务用车数量大幅减少，车辆运行维护费相应降低。公务用车购置费 0 万元，本年与上年均无此项预算。

## 八、2019 年政府性基金预算支出情况

2019 年政府性基金预算支出 151.00 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 151.00 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 151.00 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

2019 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 475.72 万元，比 2018 年预算增加 100.82 万元，增长 26.89%，主要原因是：2019 年，省财政厅调整年初预算支出结构，将以前年度项目支出中用于保障基本支出运行部分，调整至基本支出。

### （二）政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 132031.83 万元，其中：政府采购货物预算 82119.17 万元、政府采购工程预算 41166.86 万元、

政府采购服务预算 8745.80 元。2019 年政府购买服务预算总额为 2500.00 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 10 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 856 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 31 辆、机要通信用车 30 辆、应急保障用车 41 辆、执法执勤用车 27 辆、特种专业技术用车 42 辆、离退休干部用车 27 辆、其他用车 658 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 204 台（套）。

2019 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 3 所高校的 4 个项目，共 1476.50 万元。

### （四）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，2019 年确定 33 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 84474.04 万元。其中：吉林省教育厅（本级）高等教育发展项目，涉及金额 1317.00 万元；吉林省教育厅（本级）基础教育发展项目，涉及金额 1748.80 万元；吉林省教育厅（本级）综合业务管理项目，涉及金额 1242.80 万元；延边大学条件保障与支撑项目，涉及金额 4332.54 万元；北华大学条件保障与支撑项目，涉及金额 4419.40 万元；吉林师范大学条件保障与支撑项目，涉及金额 3324.50 万元；通化师范学院条件保障与支撑项目，涉及金额 1016.00 万元；白城师范学院条件保障与支撑项

目，涉及金额 2097.40 万元；吉林工程技术师范学院条件保障与支撑项目，涉及金额 1823.43 万元；长春大学条件保障与支撑项目，涉及金额 2218.20 万元；长春中医药大学条件保障与支撑项目，涉及金额 1748.52 万元；吉林农业大学条件保障与支撑项目，涉及金额 2220.20 万元；吉林艺术学院条件保障与支撑项目，涉及金额 2403.60 万元；长春工业大学条件保障与支撑项目，涉及金额 3700.80 万元；吉林建筑大学条件保障与支撑项目，涉及金额 2509.60 万元；长春师范大学条件保障与支撑项目，涉及金额 1459.20 万元；长春理工大学科学研究项目，涉及金额 2322.00 万元；长春理工大学条件保障与支撑项目，涉及金额 2708.00 万元；东北电力大学条件保障与支撑项目，涉及金额 3557.80 万元；吉林农业科技学院条件保障与支撑项目，涉及金额 1715.60 万元；吉林医药学院条件保障与支撑项目，涉及金额 2446.40 万元；吉林工商学院条件保障与支撑项目，涉及金额 1728.80 万元；白城医学高等专科学校条件保障与支撑项目，涉及金额 4279.50 万元；长春金融高等专科学校条件保障与支撑项目，涉及金额 1509.40 万元；吉林交通职业技术学院条件保障与支撑项目，涉及金额 3130.80 万元；吉林电子信息职业技术学院条件保障与支撑项目，涉及金额 2924.60 万元；吉林工业职业技术学院条件保障与支撑项目，涉及金额 2892.00 万元；吉林铁道职业技术学院条件保障与支撑项目，涉及金额 3382.20 万元；长春外国语学校条件保障与支撑项目，涉及金额 2476.00 万元；吉林省教育考试院教育考试与服务项目项目，涉及金额 4814.75

万元；吉林省高等学校毕业生就业指导中心就业及创业管理项目，涉及金额 1454.20 万元；吉林省学生资助中心学生资助与服务项目，涉及金额 3101.00 万元；吉林工程职业学院条件保障与支撑项目，涉及金额 2449.00 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 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。