

附件 1:

吉林省教育学院 2021 年单位预算

二〇二一年三月十二日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

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

二、机构设置

根据上述职责，我院设置独立编制、独立核算财政补助事业机构1个。院内设有研训、教学、党群行政、教辅等41个部门，分别为学院办公室、人事处、后勤管理处、财务处、教务处、研究生教育处（科研处）、中小学教材审定委员会办公室、纪检委办公室、中小学幼儿教师继续教育办公室（国培办）、党委组织部、老干部处、党委宣传统战部、工会委员会、保卫处、国有资产管理处、机关党总支、中小学校长培训中心、成人教育学院（教管系）、学生工作处、学前教育教研培训部、吉林省基础教育网络信息中心、吉林省基础教育质量监测中心、吉林省保密试题命题基地管理办公室、经营性资产管理委员会办公室、吉林省教育厅教学研究室办公室（吉林省基础教育课程改造领导小组办公室）、初中教研培训部、小学教研培训部、高中教研培训部、德育、综合教研培训部、民族教育学院、学报

编辑部、图书馆、职业与成人教育教研培训学院、审计处、吉林省基础教育政策咨询中心（吉林省中小学校长专业发展研究中心）、吉林省中小学幼儿教师培训中心、高等职业技术学院、思想政治理论课教学部、吉林华翰文化集团有限公司。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	6387.01	一、一般公共服务	
一般公共预算拨款收入	6387.01	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	3151.20	五、教育支出	13800.16
三、单位资金收入	6984.21	六、科学技术支出	
事业收入	3713.70	七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入	32.51	八、社会保障和就业支出	1313.66
上级补助收入		九、社会保险基金支出	
附属单位上缴收入	3200.00	十、卫生健康支出	807.38
其他收入	38.00	十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	601.22
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	16522.42	本年支出合计	16522.42
财政拨款结转		结转下年支出	

其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	16522.42	支出总计	16522.42

收入总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入									上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省教育学院	16522.42	16522.42	6387.01			3151.20	3713.70	32.51		3200.00	38.00						
合计	16522.42	16522.42	6387.01			3151.20	3713.70	32.51		3200.00	38.00						

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
五、教育支出	13800.16	11847.65	1920.00	32.51		
成人教育	13800.16	11847.65	1920.00	32.51		
成人高等教育	13800.16	11847.65	1920.00	32.51		
八、社会保障和就业支出	1313.66	1313.66				
行政事业单位养老支出	1313.66	1313.66				
事业单位离退休	144.04	144.04				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	941.14	941.14				
机关事业单位职业年金缴费支出	228.48	228.48				
十、卫生健康支出	807.38	807.38				
行政事业单位医疗	807.38	807.38				
事业单位医疗	807.38	807.38				
二十、住房保障支出	601.22	601.22				
住房改革支出	601.22	601.22				
住房公积金	601.22	601.22				
合计	16522.42	14569.91	1920.00	32.51		

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、本年收入	6387.01	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款	6387.01	二、外交支出			
政府性基金预算拨款		三、国防支出			
国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出			
		五、教育支出	4872.74	4872.74	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	625.67	625.67	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	527.38	527.38	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	361.22	361.22	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、其他支出			
本年收入合计	6387.01	本年支出合计	6387.01	6387.01	
财政拨款结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					

国有资本经营预算拨款					
收入总计	6387.01	支出总计	6387.01	6387.01	

一般公共预算支出表

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	
五、教育支出	4872.74	4719.74	3284.46	1435.28	153.00
成人教育	4872.74	4719.74	3284.46	1435.28	153.00
成人高等教育	4872.74	4719.74	3284.46	1435.28	153.00
八、社会保障和就业支出	625.67	625.67	625.67		
行政事业单位养老支出	625.67	625.67	625.67		
事业单位离退休	144.04	144.04	144.04		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	481.63	481.63	481.63		
十、卫生健康支出	527.38	527.38	527.38		
行政事业单位医疗	527.38	527.38	527.38		
事业单位医疗	527.38	527.38	527.38		
二十、住房保障支出	361.22	361.22	361.22		
住房改革支出	361.22	361.22	361.22		
住房公积金	361.22	361.22	361.22		
合计	6387.01	6234.01	4798.73	1435.28	153.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	4633.93	4633.93	
基本工资	1862.14	1862.14	
津贴补贴	0.28	0.28	
奖金	150.31	150.31	
绩效工资	1054.89	1054.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	481.63	481.63	
职工基本医疗保险缴费	306.75	306.75	
公务员医疗补助缴费	214.61	214.61	
其他社会保障缴费	84.28	84.28	
住房公积金	361.22	361.22	
医疗费	47.68	47.68	
其他工资福利支出	70.14	70.14	
二、商品和服务支出	1344.28		1344.28
办公费	76.00		76.00
印刷费	5.00		5.00
水费	18.09		18.09
电费	87.19		87.19

邮电费	24.91		24.91
取暖费	216.17		216.17
物业管理费	72.00		72.00
差旅费	90.00		90.00
维修（护）费	300.00		300.00
租赁费	15.00		15.00
会议费	5.00		5.00
培训费	45.15		45.15
公务接待费	7.70		7.70
劳务费	150.00		150.00
工会经费	60.20		60.20
福利费	122.91		122.91
公务用车运行维护费	14.85		14.85
其他商品和服务支出	34.11		34.11
三、对个人和家庭的补助	164.80	164.80	
离休费	86.65	86.65	
退休费	57.39	57.39	
其他对个人和家庭的补助	20.76	20.76	
四、资本性支出	91.00		91.00
办公设备购置	91.00		91.00
合计	6234.01	4798.73	1435.28

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	22.55
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	7.70
3、公务用车费	14.85
其中：（1）公务用车运行维护费	14.85
（2）公务用车购置	

说明：“2021 年预算数”的实有人员 617 人，其中：在职人员 346 人，离退休人员 271 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出				160.00	153.00							7.00
	教师及人才队伍建设			3.00	3.00							
		高校科研课题经费	吉林省教育学院	3.00	3.00							
	教育行政管理			157.00	150.00							7.00
		吉林省中小学幼儿园教师培训信息化平台建设经费	吉林省教育学院	157.00	150.00							7.00
其他非财政拨款支出				1760.00								1760.00
	教师及人才队伍建设			1760.00								1760.00
		单位资金（事业收入）项目-中小学幼儿园教师、校（园）长培训项目	吉林省教育学院	1760.00								1760.00
合计				1920.00	153.00							1767.00

项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
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			
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			

第三部分 情况说明

一、2021 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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 16522.42 万元,比 2020 年预算增加 1816.78 万元，主要原因是事业收入增加 1039.99 万元，附属单位上缴收入增加 500 万元，其他收入增加 18 万元，经营收入增加 32.51 万元。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 16522.42 万元，其中：本年收入 16522.42 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 6387.01 万元，占 38.66%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 3151.20 万元，占 19.08%；事业收入 3713.70 万元，占 22.48%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 3200.00 万元，占 19.37%；事业单位经营收入

32.51 万元，占 0.2%；其他收入 38 万元，占 0.21%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转结余 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 16522.42 万元，其中：基本支出 14569.91 万元，占 88.18%；项目支出 1920.00 万元，占 11.62%；事业单位经营支出 32.51 万元，占 0.2%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 6387.01 万元，其中：本年收入 6387.01 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 4872.74 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 625.67 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 527.38 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 361.22 万元，粮油物资储备支出 0

万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2021 年一般公共预算支出情况

2021 年一般公共预算当年拨款 6387.01 万元，其中：基本支出 6234.01 万元，占 97.60%；项目支出 153 万元，占 2.4%。基本支出中，人员经费 4798.73 万元，占 76.98%；公用经费 1435.28 万元，占 23.02%。

本单位一般公共预算拨款中无一般公共服务（类）支出、国防（类）支出、科学技术（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、农林水支出（类）支出；一般公共预算支出主要包括：

教育（类）支出 4872.74 万元，占 76.30%，主要用于高等教育、其他普通教育支出、高等职业教育、成人高等教育支出。

社会保障和就业（类）支出 625.67 万元，占 9.80%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 527.38 万元，占 8.24%，主要用于事业单位医疗支出。

住房保障（类）支出 361.22 万元，占 5.66%，主要用于住房公积金支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 6234.01 万元，其中：

人员经费 4798.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、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。

公用经费 1435.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出，办公设备购置支出。

七、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 22.55 万元，比 2020 年预算数减少 1.46 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度持平。

2.公务接待费 7.70 万元，与 2020 年度持平。

3.公务用车购置及运行费 14.85 万元，比 2020 年预算数减少 1.65 万元。其中，公务用车运行维护费 14.85 万元，比 2020 年预算数减少 1.65 万元，主要原因是：为落实国家和省有关政策要求，压减一般性支出；公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度持平。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年无政府性基金预算支出

九、2021 年国有资本经营预算支出情况

2021 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算总额157万元，其中：政府采购货物预算157万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年8月底，本单位共有车辆10辆，土地33791.30平方米，房屋85291.44平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备0台/套。

2021年本单位预算安排购置车辆1辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2021年本单位项目支出1920.00万元，其中：一级项目2个，二级项目3个；使用本年拨款153.00万元，财政拨款结转0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金1767.00万元。。

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) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述“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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “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。

（十九）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。

（二十）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。