

2023 年度

吉林省教育学院部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

吉林省教育学院立足服务全省基础教育改革发展，落实立德树人根本任务，建立集教研培训、人才培养、科学研究、社会服务为主要职能的办学体系，承担省教育厅部门基础教育教研工作的组织实施、质量监测、“国培”项目执行管理等延伸拓展职能。

二、机构设置及单位决算单位构成

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。院内设有党群行政、教研培训、教学院部、教学辅助等 37 个部门，分别为党委办公室（院长办公室、外事办公室）、党委组织部（党校、团委）、党委宣传统战部（党委教师工作部）、纪委（监察专员办公室）、党委保卫部（保卫处）、工会（妇委会）、离退休工作处、人事处、科研处（研究生教育处）、财务处、审计处、国有资产管理处、后勤处、北校区管理办公室、教学研究室办公室、培训管理办公室、学前教研培训部、小学教研培训部、初中教研培训部、高中教研培训部、体育美育教研培训部、综合教研培训部、民族教育教研培训部、基础教育教师发展中心、教育管理干部培训中心、教师数字素养提升中心、教材研究中心、中小学教育质量评价中心、职业教育教研培训中心、民族预科教育学院、高等职业技术

学院、成人教育学院、思想政治理论课教学部、网络安全与信息化建设办公室、图书馆、学报编辑部、吉林华翰文化集团有限公司。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：吉林省教育学院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8508.51	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5	5988.76	五、教育支出	20	17244.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	3.76
七、附属单位上缴收入	7	3300.00	七、文化旅游体育与传媒支出	22	
八、其他收入	8	300.31	八、社会保障和就业支出	23	1203.68
	9		九、卫生健康支出	24	544.64
	10		十、节能环保支出	25	
	11		十九、住房保障支出	26	364.31
本年收入合计	12	18097.58	本年支出合计	27	19361.33
使用非财政拨款结余(含专用结余)	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14	2634.37	年末结转和结余	29	1370.62
总计	15	20731.95	总计	30	20731.95

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：吉林省教育学院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18097.58	8508.51		5988.76		3300.00	300.31
205	教育支出	15981.19	6392.12		5988.76		3300.00	300.31
20502	普通教育	772.00	772.00					
2050205	高等教育	772.00	772.00					
20503	职业教育	169.44	169.44					
2050305	高等职业教育	169.44	169.44					
20504	成人教育	15032.61	5450.68		5988.76		3300.00	293.17
2050403	成人高等教育	15032.61	5450.68		5988.76		3300.00	293.17
20599	其他教育支出	7.14						7.14
2059999	其他教育支出	7.14						7.14
206	科学技术支出	3.76	3.76					
20602	基础研究	3.76	3.76					
2060203	自然科学基金	3.76	3.76					
208	社会保障和就业支出	1203.68	1203.68					
20805	行政事业单位养老支出	1061.71	1061.71					
2080502	事业单位离退休	575.97	575.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.74	485.74					
20808	抚恤	141.97	141.97					
2080801	死亡抚恤	141.97	141.97					
210	卫生健康支出	544.64	544.64					

21011	行政事业单位医疗	544.64	544.64					
2101102	事业单位医疗	544.64	544.64					
221	住房保障支出	364.31	364.31					
22102	住房改革支出	364.31	364.31					
2210201	住房公积金	364.31	364.31					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：吉林省教育学院

项 目		本年支 出合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19361.33	13951.70	5409.63			
205	教育支出	17244.94	11839.07	5405.87			
20502	普通教育	772.00		772.00			
2050205	高等教育	772.00		772.00			
20503	职业教育	169.44		169.44			
2050305	高等职业教育	169.44		169.44			
20504	成人教育	16279.44	11839.07	4440.37			
2050403	成人高等教育	16279.44	11839.07	4440.37			
20599	其他教育支出	24.06		24.06			
2059999	其他教育支出	24.06		24.06			
206	科学技术支出	3.76		3.76			
20602	基础研究	3.76		3.76			
2060203	自然科学基金	3.76		3.76			
208	社会保障和就业支出	1203.68	1203.68				
20805	行政事业单位养老支出	1061.71	1061.71				
2080502	事业单位离退休	575.97	575.97				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	485.74	485.74				
20808	抚恤	141.97	141.97				
2080801	死亡抚恤	141.97	141.97				
210	卫生健康支出	544.64	544.64				

21011	行政事业单位医疗	544.64	544.64				
2101102	事业单位医疗	544.64	544.64				
221	住房保障支出	364.31	364.31				
22102	住房改革支出	364.31	364.31				
2210201	住房公积金	364.31	364.31				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：吉林省教育学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经营 预算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8508.51	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	6392.12	6392.12		
	6		六、科学技术支出	20	3.76	3.76		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	1203.68	1203.68		
			九、卫生健康支出	23	544.64	544.64		
			十九、住房保障支出	24	364.31	364.31		
本年收入合计	9	8508.51	本年支出合计	25	8508.51	8508.51		
年初财政拨款结转和结余	10			26				

一般公共预算财政拨款	11			27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
总计	14	8508.51	总计	30	8508.51	8508.51		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：吉林省教育学院

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代 码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		8508.51	7047.86	5659.42	1388.43	1460.66
205	教育支出	6392.12	4935.22	3546.79	1388.43	1456.90
20502	普通教育	772.00				772.00
2050205	高等教育	772.00				772.00
20503	职业教育	169.44				169.44
2050305	高等职业教育	169.44				169.44
20504	成人教育	5450.69	4935.22	3546.79	1388.43	515.46
2050403	成人高等教育	5450.69	4935.22	3546.79	1388.43	515.46
206	科学技术支出	3.76				3.76
20602	基础研究	3.76				3.76
2060203	自然科学基金	3.76				3.76
208	社会保障和就业支出	1203.68	1203.68	1203.68		
20805	行政事业单位养老支出	1061.71	1061.71	1061.71		
2080502	事业单位离退休	575.97	575.97	575.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	485.74	485.74	485.74		
20808	抚恤	141.97	141.97	141.97		
2080801	死亡抚恤	141.97	141.97	141.97		
210	卫生健康支出	544.64	544.64	544.64		
21011	行政事业单位医疗	544.64	544.64	544.64		
2101102	事业单位医疗	544.64	544.64	544.64		
221	住房保障支出	364.31	364.31	364.31		
22102	住房改革支出	364.31	364.31	364.31		
2210201	住房公积金	364.31	364.31	364.31		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：吉林省教育学院

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4940.76	302	商品和服务支出	1323.26	307	债务利息及 费用支出	
30101	基本工资	1895.50	30201	办公费	58.44	30701	国内债务 付息	
30102	津贴补贴	67.05	30202	印刷费	9.75	30702	国外债务 付息	
30103	奖金	157.24	30203	咨询费	42.73	310	资本性支出	65.17
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑 物购建	
30107	绩效工资	1374.81	30205	水费	17.50	31002	办公设备 购置	54.43
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	485.74	30206	电费	81.65	31003	专用设备 购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.30	31005	基础设施 建设	
30110	职工基本医疗保 险缴费	224.66	30208	取暖费	212.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助 缴费	227.51	30209	物业管理费	102.98	31007	信息网络 及软件购 置更新	
30112	其他社会保障缴 费	92.47	30211	差旅费	109.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	364.31	30212	因公出国(境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	51.28	30213	维修(护)费	88.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支 出	0.19	30214	租赁费	4.54	31011	地上附着 物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补 助	718.66	30215	会议费	3.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	161.59	30216	培训费	3.47	31013	公务用车 购置	
30302	退休费	414.38	30217	公务接待费		31019	其他交通 工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	21.30	31021	文物和陈	

							列品购置		
30304	抚恤金	141.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	10.74	
30306	救济费		30226	劳务费	361.48	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	60.72	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	73.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.30	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	47.76				
人员经费合计		5659.42	公用经费合计						1388.43

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：吉林省教育学院

项 目		年 初 结 转 和 结 余	本 年 收 入	本 年 支 出			年 末 结 转 和 结 余
科目代码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：吉林省教育学院

项 目		本 年 支 出		
功能分类科目编码	科目名称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：吉林省教育学院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.06		14.85		14.85	7.21	13.30		13.30		13.30	

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	南校区综合楼外墙等维修改造工程项目					
实施单位	吉林省教育学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	115.00	115.00	110.57	96.15%	
	年度资金总和	265.00	265.00	260.57	98.33%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.做好男女公寓屋面防水,保障学生的正常学习生活。2.维修综合楼及教学楼四个阶梯教室脱落的墙面,确保校园师生的安全。3.维修使用多年的地下车库地面,保障正常使用,更好为教育教学服务。			1.全部维修完成综合楼及教学楼四个阶梯教室脱落的墙面,确保校园师生的安全。2.对男女公寓屋面、教学楼屋面防水全部翻新维修,能够有效保障学生的正常学习生活。3.维修完成地下车库地面、墙面确保教职工正常使用,更好为教育教学服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=265 万元	260.57 万元	
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	>=12490 平方米	12536.74 平方米	
			维修改造目标数量	4	4	
		质量指标	验收合格率	90	90	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=400	454	
			受益学生人数	>=1000	1050	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90	97	
			教职工满意度	>=90	97	

项目支出绩效自评表						
项目名称	高校科研课题经费					
实施单位	吉林省教育学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	9.00	9.00	0.78	8.67%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	9.00	9.00	0.78	8.67%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	提高高等院校基础研究能力,为政府科学决策提供理论支撑,为科研成果转化、后期承担国家和省级重点重大项目做好铺垫工作,为高校培养一批优秀科研人才创造条件。			科研课题经费下发后正值部门承办培训任务高峰期,有部分课题的负责人工作过于繁忙,所以还没有进行外出参会学习,没有购买相关书籍。有两个课题的经费全部用于专著出版,正在拟定出版合同,签订合同后转账。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	图书资料购置成本	<=30000元	30000元	
			劳务费	<=30000元	30000元	
			出版费	<=30000元	30000元	
	产出指标	数量指标	教科研立项数	>=5项	5项	
		质量指标	预期成果验收通过率	>=90%	90%	
	效益指标	社会效益指标	成果转化	>=90%	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	批准单位满意度	>=90%	90%	

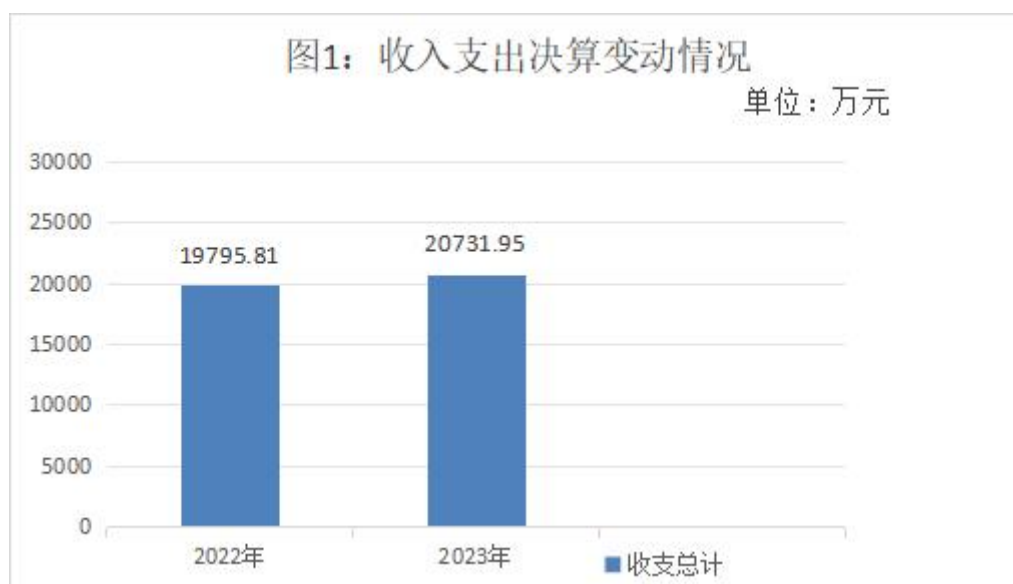
项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（事业收入）项目--2023年中小学幼儿园教师、校（园）长培训项目					
实施单位	吉林省教育学院					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	2723.00	2723.00	2723.00	100.00%	
	年度资金总和	2723.00	2723.00	2723.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过培训提高全省中小学幼儿教师、校（园）长执业能力、教学能力、领导能力。完善培训体系、创新培训方式，为教师专业发展提供指导，培养骨干教师人才。			通过培训，全省中小学幼儿教师、校（园）长的执业能力、教学能力、领导能力等均有所提升。培训体系进一步完善、创新型的培训模式进一步深化，培养了大批优秀骨干教师，为教师的专业发展提供了明晰的指导。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教师培训进修人数	>=15000人	14378人	
		质量指标	培训进修出勤率	>=95%	99%	
		时效指标	培训进修完成及时率	>=95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	>=90%	100%	
			学校教师教学水平提升度	>=95%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训、进修教师满意度	>=95%	97%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（附属单位上缴收入）项目-吉林省教育学院国家教师发展协同创新实验基地（人民大街 6755 号） 主楼配套设施修缮					
实施单位	吉林省教育学院					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	0.00%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金		554.00	554.00	543.50	98.10%
	年度资金总和		554.00	554.00	543.50	98.10%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.改善培训条件 2.满足培训使用需要，提高培训质量			该项目完成了消防设施改造；完成 10 个培训教室、2 个阶梯教室、1 个多媒体教室等房间改造。培训基地建成后改善了培训条件，满足培训使用需要，提高了培训质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教师培训进修人数	1000 人	1000 人	
		质量指标	验收合格率	>=100 百分比	100 百分比	
		时效指标	项目完成时间	>=100 百分比	100 百分比	
	效益指标	社会效益指标	办学影响力	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=95 百分比	97 百分比	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

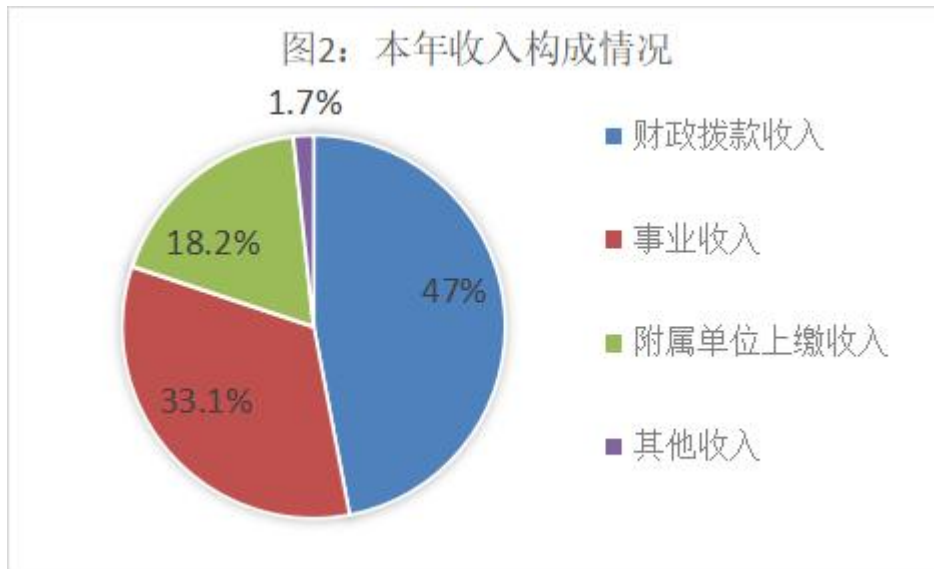
2023 年度收、支总计均为 20731.95 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 936.14 万元，增长 4.7%。主要原因：年初结转资金、财政拨款收入和其他收入等有所增加，相应支出比上年有所增加。



二、收入决算情况说明

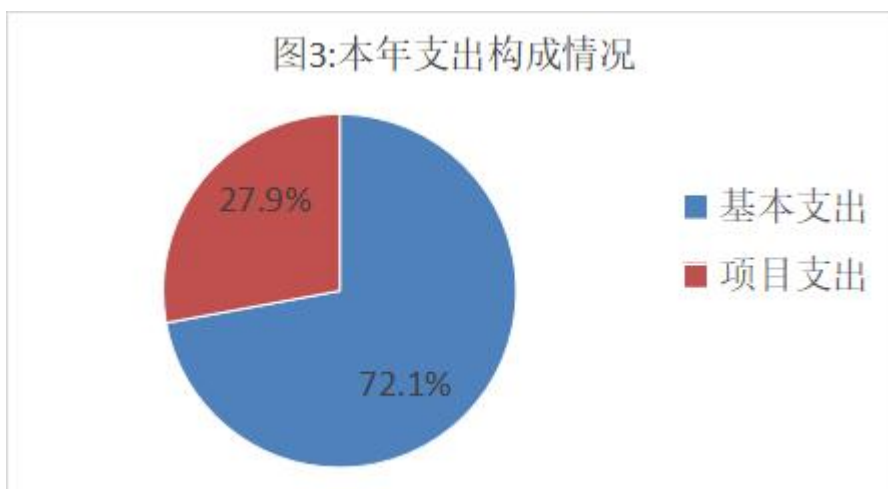
本年收入合计 18097.58 万元，其中：财政拨款收入 8508.51 万元，比上年增加 191.84 万元，增长 2.3%，主要是人员经费增加；事业收入 5988.76 万元，比上年减少 807.67 万元，下降 11.9%，主要是培训费收入减少；附属单位上缴收入 3300 万元，比上年减少 500 万元，下降 13.2%，主要是附属单位未分配利润额度比上年减少；其

他收入 300.31 万元，比上年增加 137.54 万元，增长 84.5%，主要是利息收入增加。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 19361.33 万元，其中：基本支出 13951.7 万元，比上年增加 2431.37 万元，增长 21.1%，主要是人员支出增加；项目支出 5409.63 万元，比上年增加 2474.31 万元，增长 84.3%，主要是疫情后各项业务恢复开展，支出有所增加。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

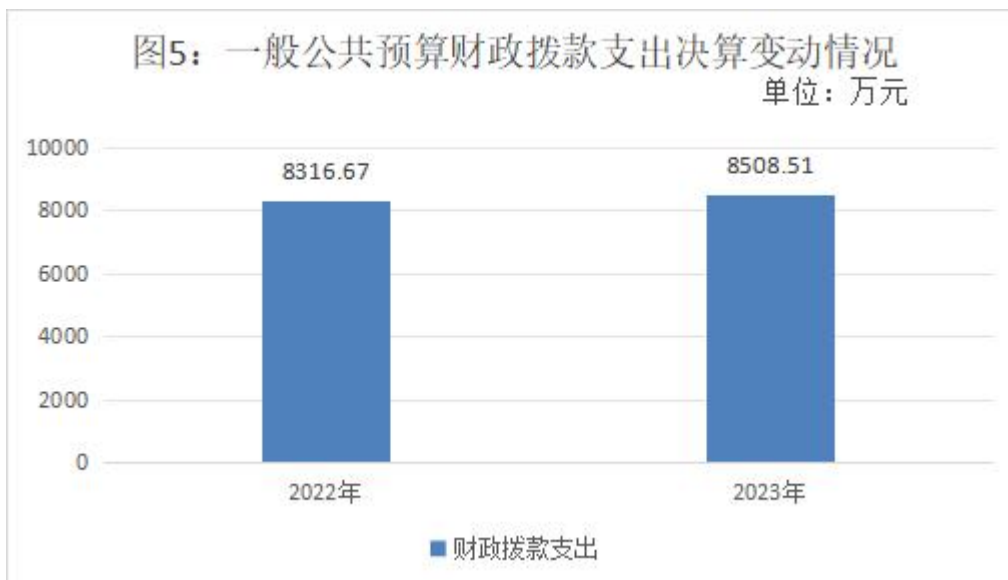
2023 年度财政拨款收、支总计均为 8508.51 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 191.84 万元，增长 2.3%。主要原因：人员经费及项目经费有所增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

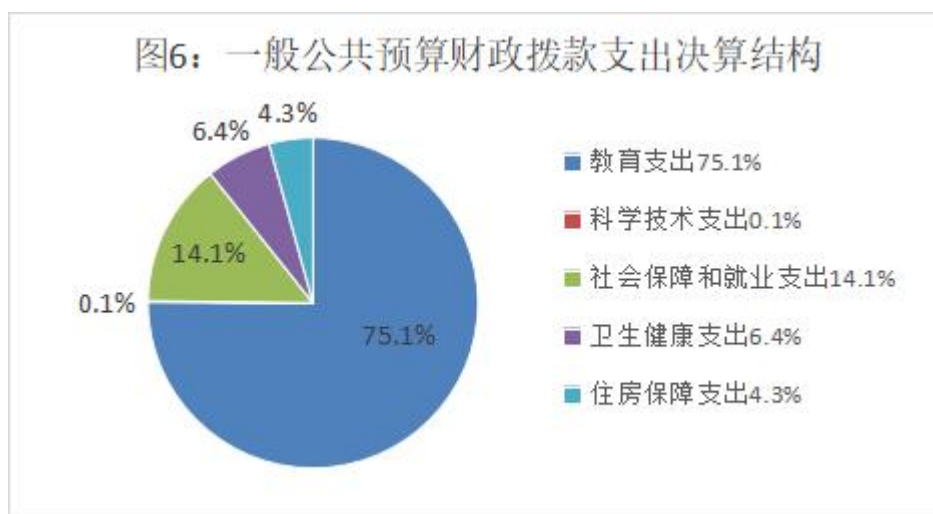
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8508.51 万元，占本年支出合计的 43.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 191.84 万元，增长 2.3%。主要原因：人员支出及项目支出有所增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8508.51 万元，主要用于以下方面：教育支出 6392.12 万元，占 75.1%；科学技术支出 3.76 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 1203.68 万元，占 14.1%；卫生健康支出 544.64 万元，占 6.4%；住房保障支出 364.31 万元，占 4.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7634.26 万元，支出决算为 8508.51 万元，完成年初预算的 111.5%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 772 万元，支出决算为 772 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 57.98 万元，支出决算为 169.44 万元，完成年初预算的 292.2%。决算数大于预算数的主要原因是省财政厅追加助学金经费。

3. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。年初预算为 5244.71 万元，支出决算为 5450.69 万元，完成年初预算的 103.9%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，省财政厅追加我单位人员经费。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 25%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 149.87 万元，支出决算为 575.97 万元，完成年初预算的 384.3%。决算

数大于预算数的主要原因是省财政厅追加我单位离退休人员经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 485.74 万元，支出决算为 485.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 141.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据省委老干部局等文件精神，省财政厅追加我单位“一次性抚恤金补助资金”。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 544.64 万元，支出决算为 544.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 364.31 万元，支出决算为 364.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7047.86 万元，其中：

人员经费 5659.42 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、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1388.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置和其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.06 万元，支出决算为 13.3 万元，完成预算的 60.3%；较 2022 年度增加 6.84 万元，增长 105.9%，主要原因是疫情防控平稳转段后，各项业务正常开展，公务用车运行维护费用有所增加。决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位 2023 年无因公出国（境）团组和人员。

2. 公务用车购置及运行费预算为 14.85 万元，支出决算为 13.3 万元，完成预算的 89.6%；较 2022 年度增加 6.84 万元，增长 105.9%，主要原因是疫情防控平稳转段后，各项业务正常开展，公务用车运行维护费用有所增加。决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 10 辆，本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 13.3 万元，主要是燃油费、保险费、维修费等。

3. 公务接待费预算为 7.21 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省财政厅“过紧日子”有关要求，厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支，全年无公务接待批次和人员，实际支出比预算有所节约。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 4 个，

共涉及资金 3527.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果

南校区综合楼外墙等维修改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 265 万元，执行数为 260.57 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：一是全部维修完成综合楼及教学楼四个阶梯教室脱落的墙面，确保校园师生的安全；二是对男女公寓屋面、教学楼屋面防水全部翻新维修，能够有效保障学生的正常学习生活；三是维修完成地下车库地面、墙面确保教职工正常使用，更好为教育教学服。发现的主要问题及原因：一是在绩效目标、指标设置方面以及绩效指标的关联性上仍存在不足；二是绩效管理有待加强，细节管理不完善，绩效意识及绩效管理水平还有提升空间。下一步改进措施：一是提高绩效目标的完整性和客观性；二是学院应制定详细的项目管理制度，加强资金使用部门对于资金的细节把控。

高校科研课题经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 0.78 万元，完成预算的 8.7%。项目绩效目标完成情况：一是科研课题经费下发后正值部门承办培训任务高峰期，有部分课题的负责人工作过于繁忙，所

以还没有进行外出参会学习，没有购买相关书籍；二是有两个课题的经费全部用于专著出版，正在拟定出版合同，签订合同后转账。发现的主要问题及原因：一是部分课题负责人在课题研究阶段尚未形成支出；二是部分课题负责人的资料费、专家咨询劳务费、出版费等尚未报销。下一步改进措施：一是督促各课题负责人尽快开展课题研究工作形成支出；二是督促课题负责人尽快完成各项报销工作。

单位资金（事业收入）项目--2023年中小学幼儿园教师、校（园）长培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2723万元，执行数为2723万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过培训，全省中小学幼儿教师、校（园）长的执业能力、教学能力、领导能力等均有所提升；二是培训体系进一步完善、创新型的培训模式进一步深化，培养了大批优秀骨干教师，为教师的专业发展提供了明晰的指导。发现的主要问题及原因：一是国省培项目都在第三、四季度的三个月内并行，培训项目实施过于集中，导致学员培训时间安排、承办项目单位培训场地的极度紧张；二是部分项目培训时间较长，产生工学矛盾。下一步改进措施：一是合理安排课程时间，地点统筹规划，提升培训效率；二是持续更新课程，加强培训专家、学员遴选，优化课程内容，提升培训质量。

单位资金（附属单位上缴收入）项目-吉林省教育学院国家教师发展协同创新实验基地（人民大街 6755 号）主楼配套设施修缮项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 554 万元，执行数为 543.5 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况：一是该项目完成了消防设施改造；完成 10 个培训教室、2 个阶梯教室、1 个多媒体教室等房间改造；二是培训基地建成后改善了培训条件，满足培训使用需要，提高了培训质量。发现的主要问题及原因：一是在绩效目标、指标设置方面以及绩效指标的关联性上仍存在不足；二是绩效管理有待加强，细节管理不完善，绩效意识及绩效管理水平还有提升空间。下一步改进措施：一是提高绩效目标的完整性和客观性；二是学院应制定详细的项目管理制度，加强资金使用部门对于资金的细节把控。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

我单位为事业单位，无机关运行支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1422.99 万元，其中：政府采购货物支出 380.48 万元、政府采购工程支出 801.2 万元、政府采购服务支出 241.31 万元。授予中小企业合同金额 1422.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授

予小微企业合同金额 1135.59 万元，占授予中小企业合同金额的 79.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省教育学院共有车辆 10 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是教学教研用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如各高校收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

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

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

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、支出科目

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：主要反映我单位高等教育教学日常运行支出及完成教育事业发展目标的项目支出。如学校教学活动、行政管理、学生资助、学科建设、人员经费、基建、修缮等方面的支出。

2.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：主要反映我单位职业教育教学发展等项目的支出。

3.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：主要反映我单位成人高等教育教学日常运行支出及完成教育事业发展目标的项目支出（包括所承担省级教师进修、干部继续教育等项目支出）。如学校教学活动、行政管理、学生资助、学科建设、人员经费、基建、修缮等方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

未归口管理的行政单位离退休（项）：主要反映我单位离退休人员的支出。

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

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

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映我单位支付事业人员等医疗费用的支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映我单位按照《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于7%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。