

吉林省教育学院 2019 年单位预算

二〇一九年三月二十日

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

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、一般公共预算拨款收入	6383.04	一、教育支出	13300.81
财政预算拨款收入	6383.04	二、卫生健康支出	819.03
非税收入		三、住房保障支出	585.80
二、政府性基金预算拨款收入			
三、事业收入	5627.60		
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入	2400.00		
七、其他收入	295.00		
本年收入合计	14705.64	本年支出合计	14705.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	14705.64	支出总计	14705.64

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	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						
一、教育支出	13300.81	13300.81	5516.41	5516.41			5089.40	5089.40				2400.00	295.00		
职业教育	35.28	35.28	35.28	35.28											
高等职业教育	35.28	35.28	35.28	35.28											
成人教育	13265.53	13265.53	5481.13	5481.13			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		
二、卫生健康支出	819.03	819.03	510.83	510.83			308.20	308.20							
行政事业单位 医疗	819.03	819.03	510.83	510.83			308.20	308.20							
事业单位医疗	819.03	819.03	510.83	510.83			308.20	308.20							
三、住房保障支出	585.80	585.80	355.80	355.80			230.00	230.00							
住房改革支出	585.80	585.80	355.80	355.80			230.00	230.00							
住房公积金	585.80	585.80	355.80	355.80			230.00	230.00							
合计	14705.64	14705.64	6383.04	6383.04			5627.60	5627.60				2400.00	295.00		

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				
一、教育支出	13300.81	8997.53	6467.23	2530.30	4303.28			
职业教育	35.28				35.28			
高等职业教育	35.28				35.28			
成人教育	13265.53	8997.53	6467.23	2530.30	4268.00			
成人高等教育	13265.53	8997.53	6467.23	2530.30	4268.00			
二、卫生健康支出	819.03	819.03	819.03					
行政事业单位医 疗	819.03	819.03	819.03					
事业单位医疗	819.03	819.03	819.03					
三、住房保障支出	585.80	585.80	585.80					
住房改革支出	585.80	585.80	585.80					
住房公积金	585.80	585.80	585.80					
合计	14705.64	10402.36	7872.06	2530.30	4303.28			

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、一般公共预算拨款收入	6383.04	一、教育支出	5516.41	5516.41	
财政拨款收入	6383.04	二、卫生健康支出	510.83	510.83	
非税收入		三、住房保障支出	355.80	355.80	
二、政府性基金预算拨款收入					
本年收入合计	6383.04	本年支出合计	6383.04	6383.04	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	6383.04	支出总计	6383.04	6383.04	

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	
一、教育支出	5516.41	5470.13	4033.23	1436.90	46.28
职业教育	35.28				35.28
高等职业教育	35.28				35.28
成人教育	5481.13	5470.13	4033.23	1436.90	11.00
成人高等教育	5481.13	5470.13	4033.23	1436.90	11.00
二、卫生健康支出	510.83	510.83	510.83		
行政事业单位医疗	510.83	510.83	510.83		
事业单位医疗	510.83	510.83	510.83		
三、住房保障支出	355.80	355.80	355.80		
住房改革支出	355.80	355.80	355.80		
住房公积金	355.80	355.80	355.80		
合计	6383.04	6336.76	4899.86	1435.90	46.28

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	
一、工资福利支出	4692.79	4692.79	4692.79		
基本工资	1822.93	1822.93	1822.93		
津贴补贴	0.53	0.53	0.53		
奖金	147.02	147.02	147.02		
伙食补助费					
绩效工资	1053.13	1053.13	1053.13		
机关事业单位基本养老保险缴费	592.99	592.99	592.99		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	308.14	308.14	308.14		
公务员医疗补助缴费	202.69	202.69	202.69		
其他社会保障缴费	91.91	91.91	91.91		
住房公积金	355.80	355.80	355.80		
医疗费	47.44	47.44	47.44		
其他工资福利支出	70.21	70.21	70.21		
二、商品和服务支出	1347.90	1336.90		1336.90	11.00
办公费	76.00	76.00		76.00	

印刷费	5.00	5.00		5.00	
咨询费					
手续费					
水费	25.00	25.00		25.00	
电费	40.00	40.00		40.00	
邮电费	30.00	30.00		30.00	
取暖费	216.17	216.17		216.17	
物业管理费	97.00	97.00		97.00	
差旅费	90.00	90.00		90.00	
因公出国（境）费用					
维修（护）费	300.00	300.00		300.00	
租赁费	15.00	15.00		15.00	
会议费	5.00	5.00		5.00	
培训费	43.32	43.32		43.32	
公务接待费	7.79	7.79		7.79	
专用材料费					
被装购置费					
专用燃料费	5.00	5.00		5.00	
劳务费	150.00	150.00		150.00	
委托业务费					
工会经费	57.77	57.77		57.77	
福利费	118.00	118.00		118.00	

公务用车运行维护费	16.50	16.50		16.50	
其他交通费用					
税金及附加费用					
其他商品和服务支出	50.35	39.35		39.35	11.00
三、对个人和家庭的补助	242.35	207.07	207.07		35.28
离休费	186.19	186.19	186.19		
退休费					
退职(役)费					
抚恤金					
生活补助					
救济费					
医疗费补助					
助学金	35.28				35.28
奖励金					
个人农业生产补贴					
其他对个人和家庭的补助	20.88	20.88	20.88		
四、债务利息及费用支出					
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）					

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					
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	100.00	100.00		100.00	
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					
大型修缮					
信息网络及软件购置更新					
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					
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					
其他资本性支出	100.00	100.00		100.00	
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					
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					
合计	6383.04	6336.76	4899.86	1436.90	46.28

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预 算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合 计	24.29
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	7.79
3、公务用车费	16.50
其中：（1）公务用车运行维护费	16.50
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2019 年预算数”的单位范围包括吉林省教育学院 1 个预算单位。

2、“2019 年预算数”的实有人员 621 人，其中：在职人员 348 人（财政负担 339 人），离退休人员 273 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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					

项目支出绩效目标表

项目名称				
预算部门及编码				基层预算单位及编码
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期
项目资金 (万元)		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其他资金
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
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	指标 1:	
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		
	效果 指标	经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
满意度指标		指标 1:		
		指标 2:		
			
.....			

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释