

附件 1

**2020 年度
吉林市教育局部门决算**

2021 年 8 月 17 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）市委教育工作领导小组秘书组设秘书处（与教育局办公室）合署办公：承担市委教育工作领导小组秘书组的具体工作；负责全市教育改革发展重大政策性、指导性文件起草及重要文稿的文字综合工作。

（二）办公室（外事办公室）：负责文电、会务、机要、档案、资产等机关正常运转工作；承担政务信息、政务公开、软环境、保密、机关安全、提案议案办理、节能减排、及市教育局政务督查督办、政务协调、文字综合等工作；负责教育国际合作交流与外事等工作。

（三）法规处：负责组织起草教育事业地方性法规和市政府规章草案；负责地方性法规及市政府规章草案中涉及教育项目的审核工作；指导全市教育系统法治建设、法治宣传教育、依法行政、依法治校、依法治教等工作；承担教育行政执法监督及相关行政复议、行政应诉工作；承担机关规范性文件合法性审查工作。

（四）发展规划处：负责对全市教育改革与发展的重大问题进行调查研究，拟订全市教育事业发展规划；开展教育考试和招生政策研究工作，会同有关部门研究制定全市教育考试、招生工作方案、实施办法；负责确定城区中小学校（含幼儿园、职业学校，下同）办学规模，编制管理招生计划并向社会公布；会同有关部门研究提出中小学校设立、分立、

合并、变更、终止等意见；承担教育事业基本信息统计、分析、上报和监测工作；拟订城区中小学校的规划、布局调整、资源整合、用地调整和建设规模等工作。

（五）人事处：局机关和直属学校（单位）的机构编制、人事管理、劳动工资、社会保障、人事干部及非教学单位人事档案管理工作；会同有关部门指导直属学校（单位）专业技术职务评聘、岗位考核、人事档案管理；指导全市教育系统表彰奖励工作；协调落实法人代表登记、行政管理人员教育培训工作。

（六）市委教育工委综合处：负责市委教育工委政务协调、督查督办等工作；负责对全市教育系统党的建设重大问题进行调查研究，提出政策和建议；负责市委教育工委重大政策性、指导性文件起草及重要文稿的文字综合工作；指导全市教育系统意识形态领域工作；指导全市教育系统开展理论武装、新闻宣传和校园文化建设；指导协调全市教育系统精神文明建设工作。

（七）中小学校党建工作指导处：负责联系协调各县（市）区委教育工委，对全市中小学校党建工作进行指导、督促和检查；指导中小学校党的基层组织建设和党员教育管理工作；指导中小学校统一战线工作；指导中小学校学生德育、教师思想政治工作和群团工作。

（八）财务审计处：参与拟定全市教育经费筹措、教育拨款、学生资助政策；负责全市教育经费投入和使用情况统计监测工作；负责指导部门预算单位国有资产、预决算、财

务管理工作；配合有关部门参与义务教育保障机制经费、有关教育专项经费和各项教育援助及教育贷款管理；负责指导直属学校（单位）会计工作；负责教育附加费安排使用及协调工作；指导与检查教育系统内部审计工作；负责对直属学校（单位）进行审计及审计调查；受委托对市拨教育经费进行审计及审计调查。

（九）基础教育处（民族教育处、幼儿教育办公室）：指导全市基础教育工作；重点推动义务教育均衡发展，规范义务教育学校办学行为，会同有关方面提出加强农村义务教育的政策措施；落实和执行上级关于基础教育教学要求和教学指导文件，推进教育教学改革；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育、民族教育、工读教育等工作；指导中小学生学习心理健康教育、劳动教育、科技教育等工作；负责中小学生学习学籍管理工作；会同有关部门指导普通中小学校教学信息化、图书馆和实验设备配备、教材编写审定等工作。

（十）职业与成人教育处：承担全市中等职业教育统筹规划、综合协调和宏观管理工作；负责中等职业院校教育教学管理；会同有关部门指导中等继续教育和远程教育工作；落实和执行上级关于中等职业教育教学基本要求和教学指导文件；指导中等职业教育教学改革，会同有关部门指导中等职业学校教学信息化、图书馆和实验设备配备、教材编写审定工作；负责中等职业学生学籍管理工作；承担成人教育以及扫除青壮年文盲的宏观指导工作。

（十一）民办教育管理办公室（行政审批办公室）：负

责全市民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理有关工作；承担民办中等学历学校相关监管工作；指导县（市）区教育局行政部门对实施中等及以下学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的民办学校按照国家规定的权限进行审批和管理；会同有关部门规范校外培训机构发展；牵头推进行政审批制度改革工作；负责行政许可事项的受理、办理和组织协调工作。

（十二）教师工作处（吉林市语言文字工作委员会办公室）：负责规划、指导全市中小学校教师队伍建设；指导师德师风建设工作，规范教师从教行为；拟定教师培训培养教育管理政策，指导教师教育和管理工作的；指导教师资格制度实施；负责“特岗教师”工作；指导全市中小学校人事制度改革；组织实施语言文字规范化工作，承担市语言文字工作委员会的日常工作。

（十三）吉林省人民政府教育督导室（市政府督导委员会办公室）：研究制定地方教育督导的相关制度和督导指标体系，指导全市教育督导工作；代表市政府对县（市）区人民政府、各相关职能部门、教育行政部门的教育工作进行监督、检查、评估、指导；依法组织对全市中小学校的督导评估、检查验收；发布市政府教育督导报告；组织开展全市基础教育发展水平和质量监测；承担市政府教育督导委员会的日常工作。

（十四）学校安全处：负责全市中小学校安全稳定工作；指导直属学校（单位）维护稳定和政治保卫工作；组织协调

处理学校安全稳定突发事件；协调指导学校社会治安综合治理工作和平安校园建设工作；督促指导主管行业领域和直属学校（单位）的安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全监督管理职责，开展监管执法工作。

（十五）体育卫生艺术教育处：指导全市中小学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育、食品安全等工作；执行上级部门拟定的相关政策和教育教学指导性文件；规划、指导相关专业的教材建设以及师资培养、培训工作；协调中小學生参加国际体育竞赛和艺术交流活动。

（十六）党委办公室：按照局党委要求，负责局机关中层干部队伍建设和直属学校（单位）党的建设、党风廉政建设和精神文明建设；负责直属学校（单位）的统战、群团和直属教育系统退休干部等工作；负责市委对市教育局巡视相关的配合和落实工作。

（十七）机关党委（信访办）：负责局机关党的建设工作；负责局机关的纪律检查工作；负责局机关工会、妇女工作；负责全市教育系统信访工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市教育局内设17个机构，分别为市委教育工作领导小组秘书组秘书处、办公室（外事办公室）、法规处、发展规划处、人事处、市委教育工委综合处、中小学校党建工作指导处、财务审计处、基础教育处（民族教育处、幼儿教育办公室）、职业与成人教育处、民办教育管理办公室（行政审批办公室）、教师工作处（吉林市语言文字

工作委员会办公室)、吉林市人民政府教育督导室(市政府
督导委员会办公室)、学校安全处、体育卫生艺术教育处、
党委办公室、机关党委(信访办)。

纳入吉林市教育局 2020 年度部门决算编制范围的单位包
括:

1. 吉林市教育局(本级)
2. 吉林市第一中学
3. 吉林市第二中学
4. 吉林市第四中学
5. 吉林市第五中学校
6. 吉林市第九中学
7. 吉林市第十二中学
8. 吉林市第五十五中学校
9. 吉林市第十八中学
10. 吉林市第二十三中学
11. 吉林市第六十一中学
12. 吉林市第三中学校
13. 吉林特殊教育实验学校
14. 吉林毓文中学
15. 吉林市朝鲜族中学
16. 吉林市实验中学校
17. 吉林市第一实验小学
18. 吉林市第二实验小学
19. 吉林市朝鲜族实验小学

20. 北华大学师范分院
21. 吉林工业经济学校
22. 吉林信息工程学校
23. 吉林市第五十八中学
24. 吉林经济贸易学校
25. 吉林市教育基建管理中心
26. 吉林商务旅游学校
27. 吉林工贸学校
28. 吉林市教育学院
29. 吉林市广播电视大学（吉林广播电视大学吉林市分校）
30. 吉林市校外教育指导中心
31. 吉林女子学校
32. 吉林市招生考试服务中心
33. 吉林市教育技术装备中心
34. 吉林市教育信息中心
35. 吉林市职业教育园区服务中心（吉林市职业教育中心）
36. 吉林市教育科学研究所
37. 吉林市幼儿园
38. 吉林机械工业学校（吉林市机械交通技工学校）
39. 吉林省城市建设学校
40. 吉林轻工业学校
41. 吉林市田家炳高级中学

42. 吉化第一高级中学校
43. 吉林市通潭实验学校
44. 吉化第三中学校
45. 吉化第六中学校
46. 吉化第九中学校
47. 吉化实验学校
48. 吉林市基础教育质量检测中心
49. 吉林石化工程学校
50. 吉化第一实验小学
51. 吉林机电工程学校
52. 吉化第二小学校
53. 吉化第三小学校
54. 吉林市实验幼儿园
55. 吉林财经学校
56. 吉化第六小学校
57. 吉化第九小学校
58. 吉林市第十三中学
59. 吉林市学校后勤管理中心(市中小学生学习劳动实践教育基地校)
60. 吉林市朝鲜幼儿园

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：吉林市教育局（汇总）					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	161,775.72	一、一般公共服务支出	32	6.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	229.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	3,648.99	五、教育支出	36	120,321.33
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	45.97
八、其他收入	8	524.42	八、社会保障和就业支出	39	16,523.82
	9		九、卫生健康支出	40	4,365.56
	10		十、节能环保支出	41	23.40
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8,009.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	229.00
本年收入合计	27	166,178.13	本年支出合计	58	149,526.37
使用非财政拨款结余	28	23.08	结余分配	59	40.30
年初结转和结余	29	17,905.65	年末结转和结余	60	34,540.19
	30			61	
总计	31	184,106.86	总计	62	184,106.86

注：1. 本表反映部门本年度的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

		收入决算表							公开02表
部门：吉林市教育局（汇总）									金额单位：万元
科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			166,178.13	162,004.72	0.00	3,648.99	0.00	0.00	524.42
201	一般公共服务支出	14.13	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
20123	民族事务	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
2012304	民族工作专项	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.13
20132	组织事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	131,025.62	126,858.35	0.00	3,648.99	0.00	0.00	0.00	518.29
20501	教育管理事务	750.99	750.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2050101	行政运行	750.99	750.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
20502	普通教育	66,156.64	63,940.32	0.00	2,025.95	0.00	0.00	0.00	190.38
2050201	学前教育	2,896.24	2,896.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2050202	小学教育	9,984.88	9,954.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.87
2050203	初中教育	12,816.34	12,797.27	0.00	8.23	0.00	0.00	0.00	10.85
2050204	高中教育	36,293.53	34,127.33	0.00	2,017.72	0.00	0.00	0.00	148.48
2050299	其他普通教育支出	4,165.64	4,165.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	38,343.76	36,860.62	0.00	1,369.49	0.00	0.00	0.00	113.65
2050302	中等职业教育	31,872.20	31,295.76	0.00	471.79	0.00	0.00	0.00	104.65
2050303	技校教育	1,914.22	1,859.15	0.00	47.84	0.00	0.00	0.00	7.23
2050305	高等职业教育	4,557.34	3,705.72	0.00	849.86	0.00	0.00	0.00	1.76
20505	广播电视教育	1,130.54	960.56	0.00	169.24	0.00	0.00	0.00	0.73
2050501	广播电视学校	923.05	753.07	0.00	169.24	0.00	0.00	0.00	0.73
2050502	教育电视台	207.49	207.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	2,261.35	2,247.39	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00	3.15
2050701	特殊教育教育	1,428.66	1,419.36	0.00	6.17	0.00	0.00	0.00	3.13
2050702	工读学校教育	788.86	784.20	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00	0.02
2050799	其他特殊教育支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,488.97	1,478.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.26
2050801	教师进修	1,488.97	1,478.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.26
20509	教育费附加安排的支出	2,452.48	2,452.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,452.48	2,452.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18,440.89	18,167.70	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	199.68
2059999	其他教育支出	18,440.89	18,167.70	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	199.68
207	文化旅游体育与传媒支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22,361.67	22,361.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21,685.95	21,685.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	582.63	582.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,090.92	21,090.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	675.73	675.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	675.73	675.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,454.21	4,454.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,434.01	4,434.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.36	34.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,399.66	4,399.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,032.49	8,032.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8,032.49	8,032.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,029.40	8,029.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度费取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表										
部门：吉林市教育局（汇总）										
									公开03表	
									金额单位：万元	
科目编码	科目名称	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	
			合计	人员经费	公用经费					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			149,526.37	115,402.70	99,697.85	15,704.85	34,123.67	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	6.13	0.00			6.13	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	6.13	0.00			6.13	0.00	0.00	0.00
2012304		民族工作专项	6.13	0.00			6.13	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	120,321.33	86,504.17	70808.81	15,695.36	33,817.17	0.00	0.00	0.00
20501		教育管理事务	695.85	695.85	561.25	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101		行政运行	691.75	691.75	561.25	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务	4.10	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	60,219.26	54,029.63	45005.79	9,023.84	6,189.63	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育	2,114.14	1,383.87	1012.13	371.74	730.27	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	9,323.87	9,201.90	8223.77	978.13	121.97	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	11,822.40	11,818.43	10541.75	1,276.68	3.97	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育	33,425.73	30,757.92	25168.17	5,589.75	2,667.81	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	3,533.12	867.50	59.97	807.53	2,665.61	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	32,294.12	24,393.18	20402.30	3,990.88	7,900.94	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	26,624.63	18,731.98	16162.82	2,569.16	7,892.65	0.00	0.00	0.00
2050303		技校教育	1,786.93	1,778.64	1561.15	217.49	8.29	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	3,882.56	3,882.56	2678.34	1,204.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20505		广播电视教育	1,055.60	1,035.90	768.48	267.42	19.69	0.00	0.00	0.00
2050501		广播电视学校	880.13	860.44	605.00	255.44	19.69	0.00	0.00	0.00
2050502		教育电视台	175.46	175.46	163.49	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育	2,074.39	1,845.68	1582.50	263.18	228.71	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊教育教育	1,320.22	1,126.57	962.85	163.72	193.65	0.00	0.00	0.00
2050702		工读学校教育	719.11	719.11	619.65	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799		其他特殊教育支出	35.06	0.00	0.00	0.00	35.06	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1,330.37	1,145.26	982.56	162.70	185.10	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修	1,330.37	1,145.26	982.56	162.70	185.10	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	4,015.21	16.45		16.45	3,998.76	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	4,015.21	16.45		16.45	3,998.76	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	18,636.54	3,342.20	1505.94	1,836.26	15,294.33	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	18,636.54	3,342.20	1505.94	1,836.26	15,294.33	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	45.97	0.00		0.00	45.97	0.00	0.00	0.00
20702		文物	45.97	0.00		0.00	45.97	0.00	0.00	0.00
2070204		文物保护	45.97	0.00		0.00	45.97	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	16,523.82	16,523.82	16514.32	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	15,848.09	15,848.09	15838.59	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	578.25	578.25	568.75	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,257.44	15,257.44	15257.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	675.73	675.73	675.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	675.73	675.73	675.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4,365.56	4,365.56	4365.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	20.20	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	20.20	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4,345.36	4,345.36	4345.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	32.48	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	4,312.88	4,312.88	4312.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	23.40	0.00		0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
21111		污染减排	23.40	0.00		0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
2111199		其他污染减排支出	23.40	0.00		0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	8,009.16	8,009.16	8009.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	8,009.16	8,009.16	8009.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8,006.08	8,006.08	8006.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	2.00	0.00		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	2.00	0.00		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
234		抗疫特别国债安排的支出	229.00	0.00		0.00	229.00	0.00	0.00	0.00
23402		抗疫相关支出	229.00	0.00		0.00	229.00	0.00	0.00	0.00
2340299		其他抗疫相关支出	229.00	0.00		0.00	229.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：吉林市教育局（汇总）								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	161,775.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	229.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	116,140.23	116,140.23	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	45.97	45.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16,523.82	16,523.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,365.56	4,365.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	23.40	23.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8,009.16	8,009.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.00	0.00	2.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	229.00	0.00	229.00	0.00
本年收入合计	27	162,004.72	本年支出合计	59	145,339.14	145,108.14	231.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17,389.99	年末财政拨款结转和结余	60	34,055.57	34,055.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17,387.99		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	179,394.71	总计	64	179,394.71	179,163.71	231.00	0.00

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款支出决算表							公开05表	
部门：吉林市教育局（汇总）						金额单位：万元		
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
					合计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5
			合计	145,108.14	112,586.99	99,117.07	13,469.92	32,521.14
201			一般公共服务支出	0.00	0.00		0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00		0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00		0.00	0.00
205			教育支出	116,140.23	83,688.45	70,228.03	13,460.42	32,451.77
20501			教育管理事务	695.41	695.41	561.25	134.16	0.00
2050101			行政运行	691.31	691.31	561.25	130.06	0.00
2050102			一般行政管理事务	4.10	4.10	0.00	4.10	0.00
20502			普通教育	58,038.27	52,504.44	44,484.00	8,020.44	5,533.83
2050201			学前教育	2,113.97	1,383.70	1,012.13	371.57	730.27
2050202			小学教育	9,293.11	9,197.24	8,223.77	973.47	95.87
2050203			初中教育	11,799.38	11,796.06	10,536.51	1,259.55	3.33
2050204			高中教育	31,298.69	29,259.94	24,651.62	4,608.32	2,038.75
2050299			其他普通教育支出	3,533.12	867.50	59.97	807.53	2,665.61
20503			职业教育	30,780.15	23,295.42	20,347.86	2,947.56	7,484.73
2050302			中等职业教育	25,975.47	18,490.73	16,108.37	2,382.36	7,484.73
2050303			技校教育	1,773.75	1,773.75	1,561.15	212.60	0.00
2050305			高等职业教育	3,030.94	3,030.94	2,678.34	352.60	0.00
20505			广播电视教育	878.25	878.25	768.48	109.77	0.00
2050501			广播电视学校	702.79	702.79	605.00	97.79	0.00
2050502			教育电视台	175.46	175.46	163.49	11.97	0.00
20507			特殊教育	2,062.63	1,841.54	1,581.15	260.39	221.09
2050701			特殊学校教育	1,310.93	1,124.89	961.50	163.39	186.03
2050702			工读学校教育	716.65	716.65	619.65	97.00	0.00
2050799			其他特殊教育支出	35.06	0.00		0.00	35.06
20508			进修及培训	1,320.37	1,135.26	982.56	152.70	185.10
2050801			教师进修	1,320.37	1,135.26	982.56	152.70	185.10
20509			教育费附加安排的支出	4,015.21	16.45		16.45	3,998.76
2050999			其他教育费附加安排的支出	4,015.21	16.45		16.45	3,998.76
20599			其他教育支出	18,349.93	3,321.68	1,502.73	1,818.95	15,028.25
2059999			其他教育支出	18,349.93	3,321.68	1,502.73	1,818.95	15,028.25
207			文化旅游体育与传媒支出	45.97	0.00		0.00	45.97
20702			文物	45.97	0.00		0.00	45.97
2070204			文物保护	45.97	0.00		0.00	45.97
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	16,523.82	16,523.82	16,514.32	9.50	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15,848.09	15,848.09	15,838.59	9.50	0.00
2080501			行政单位离退休	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	578.25	578.25	568.75	9.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,257.44	15,257.44	15,257.44	0.00	0.00
20811			残疾人事业	675.73	675.73	675.73	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	675.73	675.73	675.73	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4,365.56	4,365.56	4,365.56	0.00	0.00
21007			计划生育事务	20.20	20.20	20.20	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	20.20	20.20	20.20	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4,345.36	4,345.36	4,345.36	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	32.48	32.48	32.48	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4,312.88	4,312.88	4,312.88	0.00	0.00
211			节能环保支出	23.40	0.00		0.00	23.40
21111			污染减排	23.40	0.00		0.00	23.40
2111199			其他污染减排支出	23.40	0.00		0.00	23.40
221			住房保障支出	8,009.16	8,009.16	8,009.16	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8,009.16	8,009.16	8,009.16	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8,006.08	8,006.08	8,006.08	0.00	0.00
2210203			购房补贴	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：吉林市教育局（汇总）								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	97,316.46	302	商品和服务支出	13,372.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	42,584.75	30201	办公费	2,081.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,599.18	30202	印刷费	201.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,066.20	30203	咨询费	23.05	310	资本性支出	97.47
30106	伙食补助费	34.46	30204	手续费	0.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16,373.56	30205	水费	290.40	31002	办公设备购置	77.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17,716.90	30206	电费	534.66	31003	专用设备购置	16.58
30109	职业年金缴费	1,463.69	30207	邮电费	152.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4,279.88	30208	取暖费	2,516.93	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	603.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.68
30112	其他社会保障缴费	1,234.34	30211	差旅费	313.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8,517.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.26	30213	维修（护）费	747.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	445.43	30214	租赁费	8.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,800.60	30215	会议费	1.45	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	557.50	30216	培训费	54.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.26	30217	公务接待费	5.61	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	159.86	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	645.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	1.18
30305	生活补助	35.26	30225	专用燃料费	0.06	31099	其他资本性支出	1.71
30306	救济费	2.37	30226	劳务费	948.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.32	30227	委托业务费	0.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	438.58	30228	工会经费	1,259.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	65.68	30229	福利费	2,402.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.19	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	105.47			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.46	30240	税金及附加费用	3.28			
			30299	其他商品和服务支出	929.06			
	人员经费合计	99,117.07		公用经费合计				13,469.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：吉林市教育局（汇总）

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225.3	29	103.4		103.4	92.9	33.8	0	28.19		28.19	5.61

注：本表反映部门本年度“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表											
部门：吉林市教育局（汇总）									公开08表 金额单位：万元		
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余			
		合计	合计	合计	基本支出			项目支出	合计		
					合计	人员经费	公用经费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2.00	229.00	231.00	0.00	0.00	0.00	231.00	0.00
229			其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00
23402			抗疫相关支出	0.00	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	0.00	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00

注：本表反映部门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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表						
					财决批复08表	
部门：吉林市教育局（汇总）					金额单位：万元	
科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
2020年度									
项目名称	中小學生午餐免費補貼								
主管部門	吉林省教育局03009A00		實施單位	吉林省學校後勤管理中心					
項目資金 (萬元)	年初預算數		全年預算數		全年執行數		分值	執行率	得分
	年度資金總額:	278.9	278.9	165.8	10	59.40%			5.94
	其中:財政撥款	278.9	278.9	165.8	—				—
	上年結轉資金				—				—
	其他資金				—				—
年度 總體 目標	預期目標				實際完成情況				
	1. 為市教育局直屬學校在籍生中的建檔立卡學生、城鄉低保學生、特困救助 供養學生、殘疾和孤兒學生提供午餐免費補貼。 2. 小學和初中學生每天補助標準6元，全年按195天計算。 3. 高中和職業學校學生每天補助標準9元，全年按205天計算。				1. 為市教育局直屬學校在籍生中的建檔立卡學生、城鄉低保學生、 特困救助供養學生、殘疾和孤兒學生提供午餐免費補貼。 2. 小學和初中學生每天補助標準6元，全年按195天計算。 3. 高中和職業學校學生每天補助標準9元，全年按205天計算。				
績效 指標	一級批標	二級指標	三級指標	年度指標值	實際完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施	
	產出 指標	數量 指標	受助學生人數	學生申報，經過審驗符合受助條件的學生全部享受午餐免費補貼政策資助。(每遺漏1人扣0.2分)	學生申報，經過審驗符合受助條件的學生全部享受午餐免費補貼政策資助。	20	20	無	
			受助標準	小學和初中學生每天補助標準6元，全年按195天計算；高中和職業學校學生每天補助標準9元，全年按205天計算(視違反規定標準程度扣分)	小學和初中學生每天補助標準6元，全年按195天計算；高中和職業學校學生每天補助標準9元，全年按205天計算	20	20	無	
		質量 指標	資助政策落實	廣泛宣傳，組織申報，確保經過審驗符合受助條件的學生全部享受午餐免費補貼政策資助。(未按政策要求落實的單位，每校扣1分)	廣泛宣傳，組織申報，確保經過審驗符合受助條件的學生全部享受午餐免費補貼政策資助。	10	10	無	
			政策規範實施	配合扶貧、民政、殘聯部門準確審核受助學生資格，杜絕弄虛作假。(每發現一例扣0.2分)	配合扶貧、民政、殘聯部門準確審核受助學生資格，杜絕弄虛作假。	10	10	無	
		時效 指標	完成時間	2020年12月31日前完成申報工作並落實到位(沒按時間完成扣10分)	2020年12月31日前完成申報工作並落實到位	10	10	無	
		成本 指標	指標1: 指標2:						
	效益 指標	經濟 效益 指標	減輕受助學生家庭經濟負擔	切實保證受助學生健康成長，有效解決受助家庭實際困難。(每發現一例扣0.2分)	切實保證受助學生健康成長，有效解決受助家庭實際困難。	5	5	無	
			指標2:						
		社會 效益 指標	教育公平	建立長效精準助學育人體系，有效推動教育公平、社會公平。(每發現一例扣0.2分)	建立長效精準助學育人體系，有效推動教育公平、社會公平。	5	5	無	
			指標2:						
		生態 效益 指標	指標1: 指標2:						
	可持續 影響 指標	指標1: 指標2:							
	滿意 度 指標	服務對象 滿意度 指標	學生滿意度	100張調查問卷，滿意100	100張調查問卷，滿意100	10	10	無	
			社會滿意度	100張調查問卷，滿意100	100張調查問卷，滿意100	10	10	無	

项目支出绩效自评表

2020年度

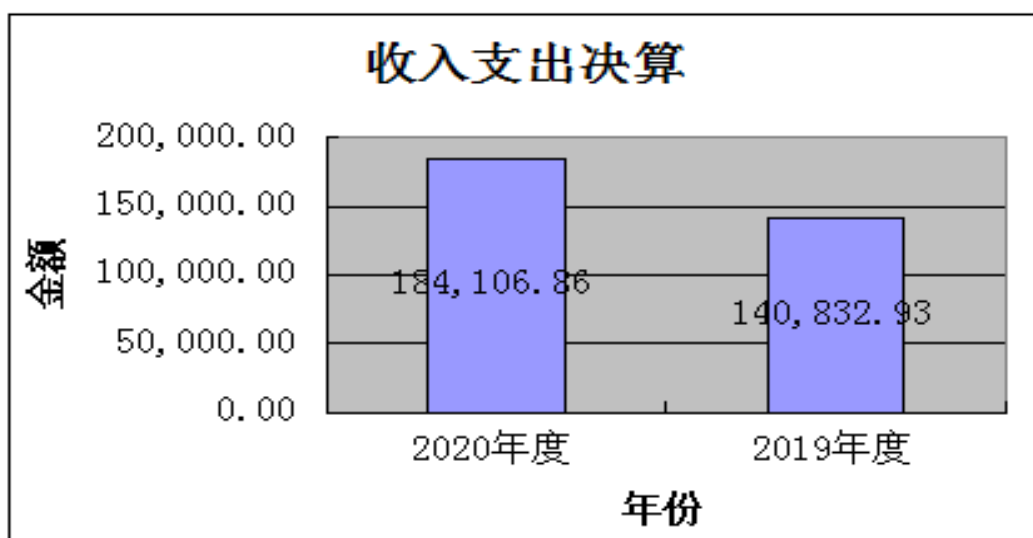
项目名称	公办普通高中生均公用经费财政定额补助							
主管部门	吉林市教育局03009A00			实施单位	市直公办高中学校			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1281	1281	1118.5	10	87.31%	8.73	
	其中：当年财政拨款	1281	1281	1118.5	—	87.31%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：按每生每年1000元标准安排公办普通高中生均公用经费财政定额补助资金 目标2：严格按照公用经费支出范围使用补助资金			目标1：提高公办普通高中运行经费保障水平 目标2：规范公办普通高中生均公用经费补助资金管理				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政定额补助标准	达到1000元/生/年	1000元/生/年	10	10	
			在校生数	补助资金下达人数与教育事业统计数据一致	一致	10	10	教育事业统计数据显示，学生数较上年有所减少
		质量指标	财政定额补助政策落实到位	按补助标准和在校生数安排资金	按标准和在校生数落实	10	10	
			补助资金使用符合规定	资金使用无超范围等违规问题	资金使用无超范围等违规问题	10	10	
	时效指标	资金下达时限	每学期开学一个月内向财政部门申请拨款	按时完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标	资金下达（到位）率	财政部门资金下达（到位）率达到100%	100%	10	10	
		社会效益指标	学校运转得到保障，办学条件不断改善。	教育教学任务圆满完成，无拖欠运转经费情况。	圆满完成，无拖欠	10	10	
	满意度指标	服务满意度指标	学生满意度	得分=满意率*10，低于60%不得分	满意率100%	10	10	
			家长满意度	得分=满意率*10，低于60%不得分	满意率100%	10	10	
教师满意度			得分=满意率*10，低于60%不得分	满意率100%	10	10		
总分					100	100	100	

项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称	中等职业学校生均公用经费							
主管部门	吉林市教育局		实施单位	市属公办中等职业学校				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1714.4	1714.4	1714.4	10	100	10	
	其中:财政拨款	1714.4	1714.4	1714.4	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标: 为市属18所公办中等职业学校, 按每年全日制在校学生数拨付生均公用经费, 2020预算安排资金1714.4万元。			目标: 切实解决我市市属公办中等职业学校公用经费不足问题, 促进我市职业教育健康发展。				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 市属公办中等职业学校数量	18所	18所	20	20	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 经费使用合规率	100%	100%	20	20	
			指标2:					
	时效指标	指标1: 每学期开学后一个月内完成经费申请	及时	及时	10	10		
		指标2:						
	成本指标	指标1: 年度投入资金总额	1714.4万元	1714.4万元	20	20		
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:					
			指标1: 社会群众拥护率	持续提高	持续提高	10	10	
		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	服务对象满意度指标	指标1: 学校办学满意度	大于等于95%	大于等于95%	20	20		
		指标2:						
总分						100	100	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

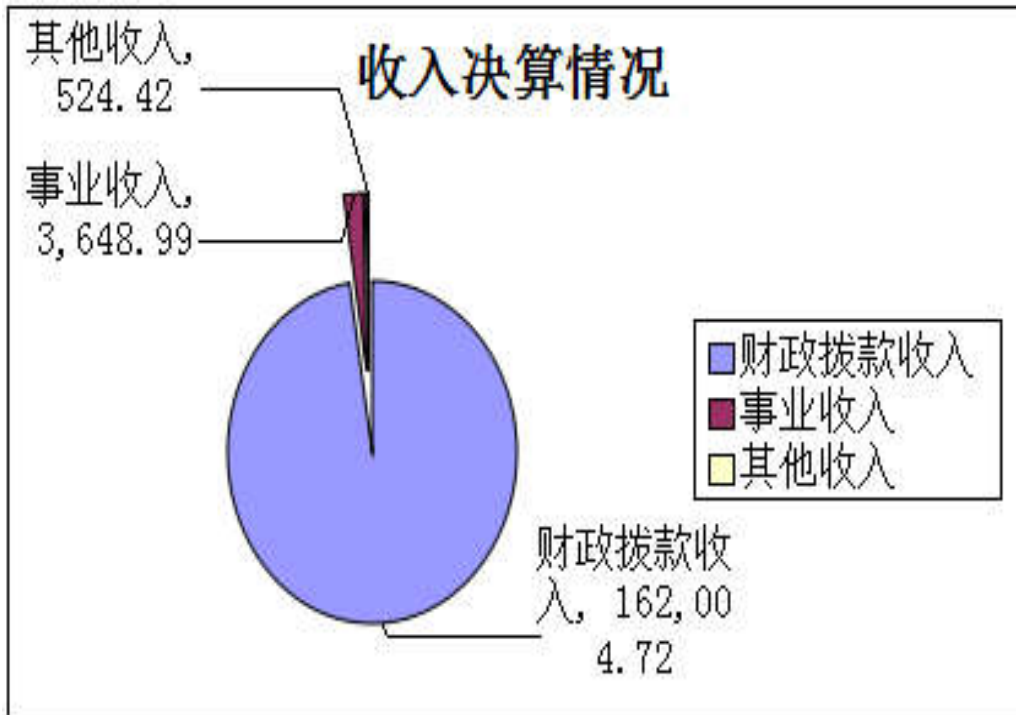
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 184,106.86 万元。与 2019 年度 140,832.93 万元相比，收、支总计各增加 43,273.93 万元，增长 23.5%。主要原因：人员工资调资增加，设备采购、房屋维修费用的投入加大。



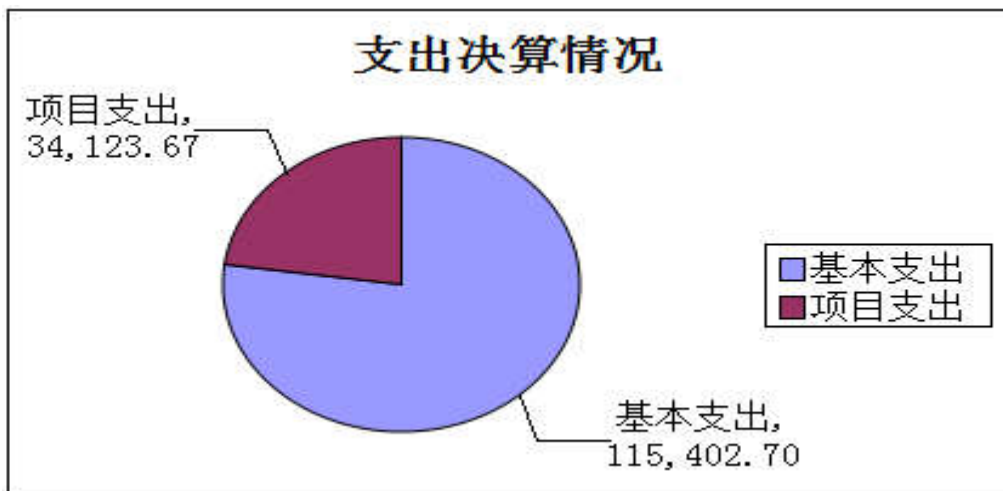
二、收入决算情况说明

本年收入合计 166,178.13 万元，其中：财政拨款收入 162,004.72 万元，占 97.49%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3,648.99 万元，占 2.2%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 524.42 万元，占 0.31%。



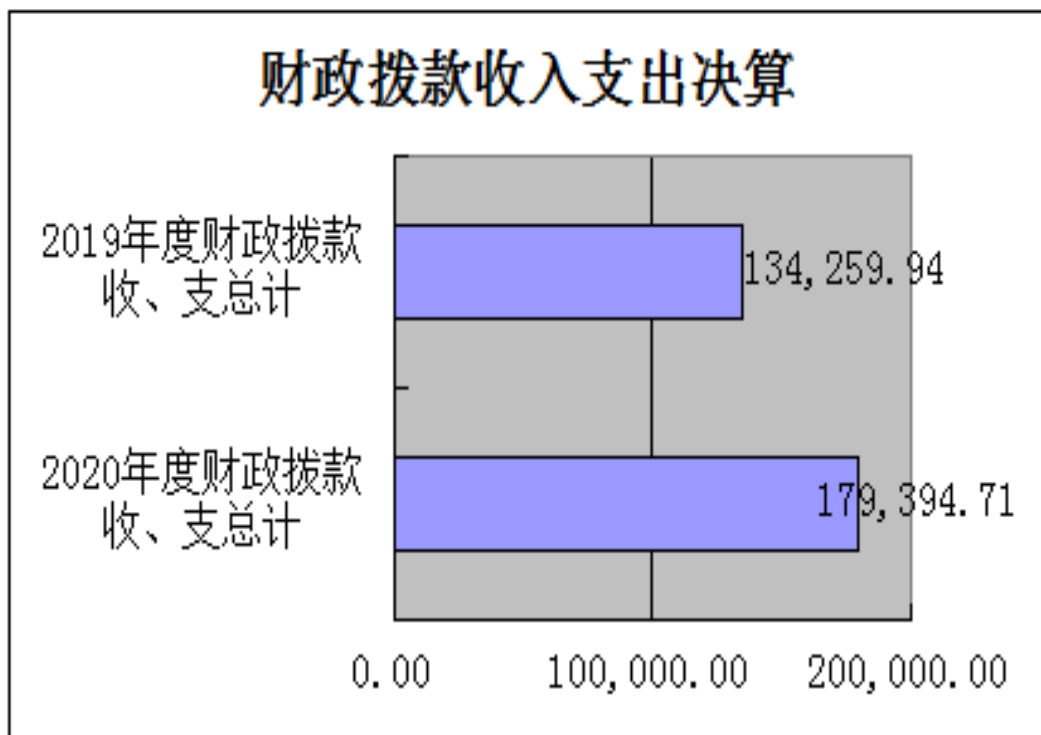
三、支出决算情况说明

本年支出合计 149,526.37 万元，其中：基本支出 115,402.7 万元，占 77.18%；项目支出 34,123.67 万元，占 22.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 99,697.85 万元，占 86.39 %；公用经费 15,704.85 万元，占 13.61%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

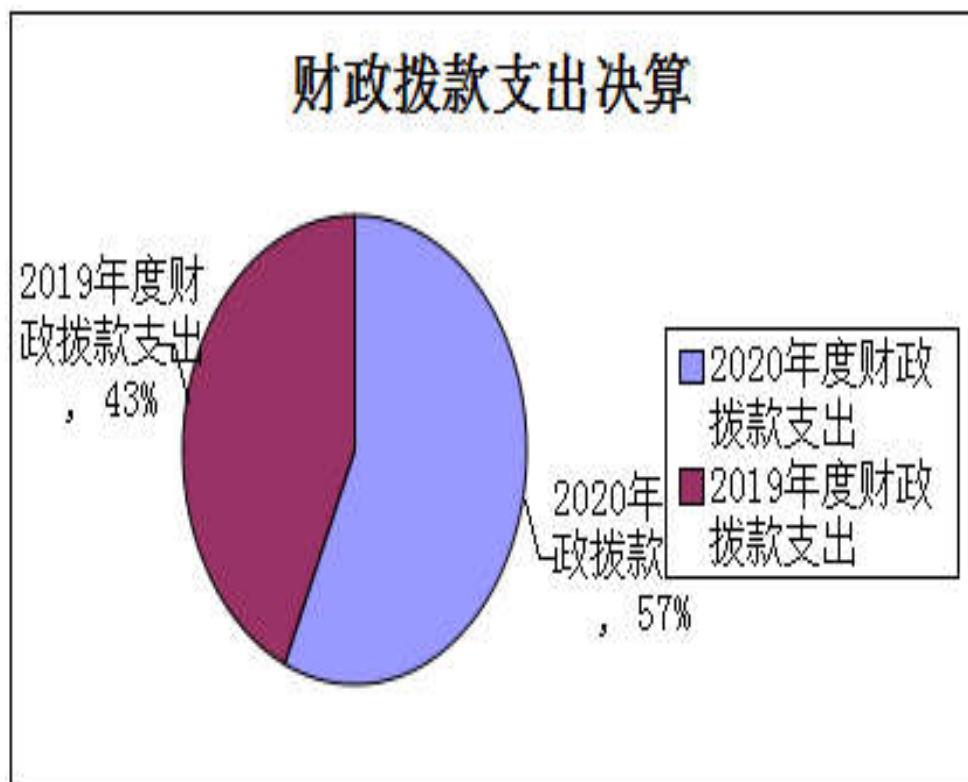
2020 年度财政拨款收、支总计各 179,394.71 万元，与 2019 年度 134,259.94 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 45,134.77 万元，增长 25.2%。主要原因：人员工资调资增加，设备采购、房屋维修费用的投入加大。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

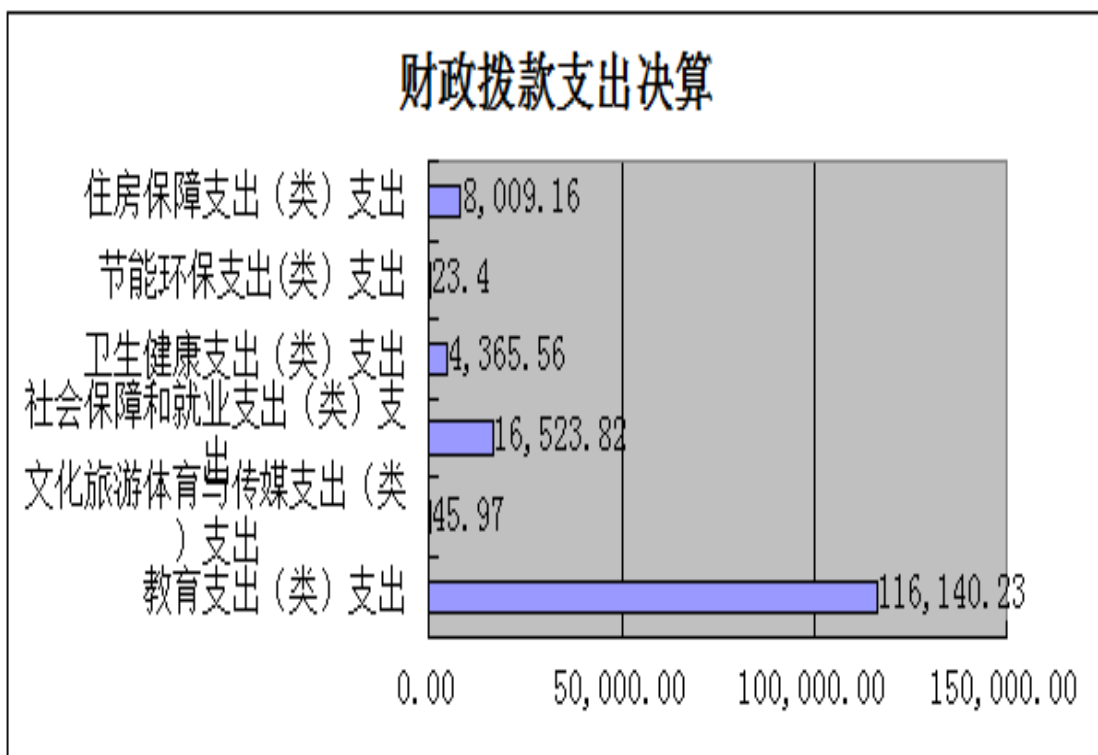
(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 145,108.14 万元，占本年支出合计的 78.8%。与 2019 年度 110,850.04 万元相比，财政拨款支出增加 34,258.10 万元，增长 23.6%。主要原因：人员工资调资增加，设备采购、房屋维修费用的投入加大。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 145,108.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %；教育支出（类）支出 116,140.23 万元，占 80.04 %；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 45.97 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）支出 16,523.82 万元，占 11.39%；卫生健康支出（类）支出 4,365.56 万元，占 3.01%；节能环保支出（类）支出 23.4 万元，占 0.02%；住房保障支出（类）支出 8,009.16 万元，占 5.51%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 134,762.30 万元，支出决算为 179,394.71 万元，完成年初预算的 121.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初未申请财政拨款预算，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 教育管理事务年初预算为 629.70 万元，支出决算为 695.41 万元，完成年初预算的 110.4%。决算数大于预算数的主要原因是国家及省拨付的专项资金增加，相应的基建及设备购置增加。

3. 普通教育年初预算为 51,293.30 万元，支出决算为 58,038.27 万元，完成年初预算的 113.2%。决算数大于预算

数的主要原因是国家及省拨付的专项资金增加，相应的基建及设备购置增加。

4. 职业教育年初预算为 22,055.50 万元，支出决算为 30,780.15 万元，完成年初预算的 139.6%。决算数大于预算数的主要原因是国家及省拨付的专项资金增加，相应的基建、设备购置及国家助学金的增加。

5. 广播电视教育年初预算为 858.00 万元，支出决算为 878.25 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因是设备购置增加。

6. 特殊教育年初预算为 1,789.50 万元，支出决算为 2,062.63 万元，完成年初预算的 115.3%。决算数大于预算数的主要原因是国家及省拨付的专项资金增加，相应的特教康复设备投入增加。

7. 进修及培训年初预算为 1,361.60 万元，支出决算为 1,320.37 万元，完成年初预算的 96.97%。决算数小于预算数的主要原因是培训业务已全部完成，有少部分资金因无相关培训项目无法形成支出。

8. 教育费附加安排的支出年初预算为 7,132.30 万元，支出决算为 4,015.21 万元，完成年初预算的 56.3%。决算数小于预算数的主要原因是工程及设备采购已经进行，但因未工程评审等原因，资金无法当年支出，结转下年继续使用。

9. 其他教育支出年初预算为 26,944.90 万元，支出决算为 18,349.93 万元，完成年初预算的 68.1%。决算数小于预算数的主要原因是工程及设备采购已经进行，但因未工程评

审等原因，资金无法当年支出，结转下年继续使用。

10. 社会保障和就业支出年初预算为 10,513.50 万元，支出决算为 16,523.82 万元，完成年初预算的 157.2%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常调整后，相应的支出增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 0 万元，支出决算为 45.97 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是学校对校园内的保护文物进行维修。

12. 残疾人事业年初预算为 0 万元，支出决算为 675.73 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是各单位上缴的残疾人保障基金。

13. 卫生健康支出年初预算为 4,365.7 万元，支出决算为 4,365.56 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是因有人员调出教育系统，医保支出减小。

14. 节能环保支出年初预算为 0 万元，支出决算为 23.4 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是学校进行环保锅炉的更换。

15. 住房保障支出年初预算为 7,818.3 万元，支出决算为 8,009.16 万元，完成年初预算的 102.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常调整后，相应的人员住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 112,586.99 万元，其中：人员经费 99,117.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13,469.92 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

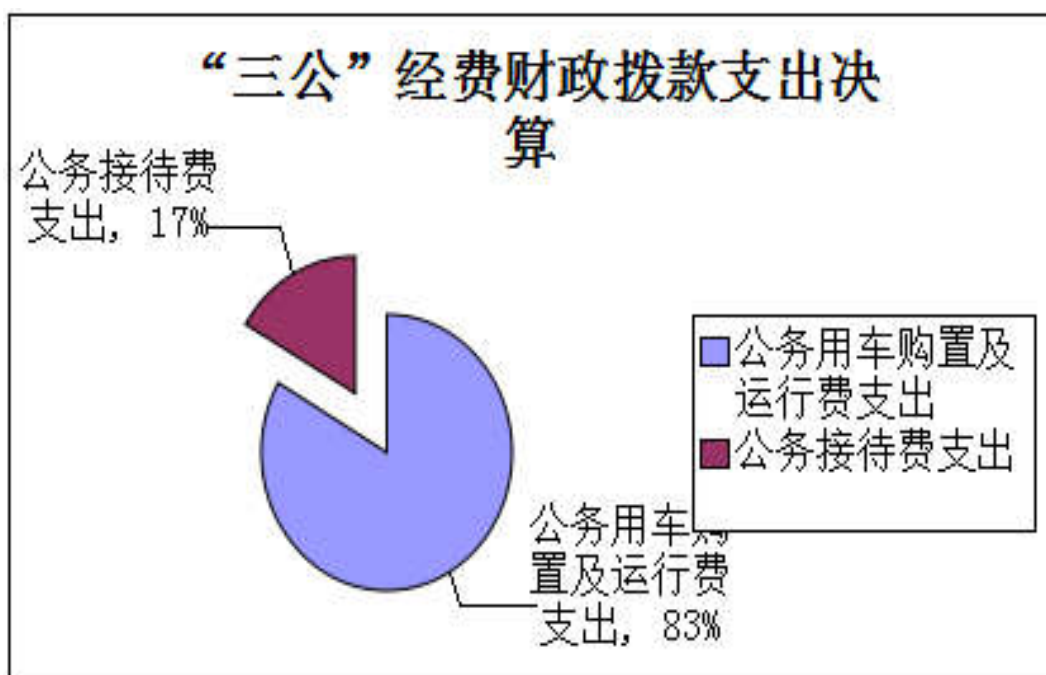
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 225.3 万元，支出决算为 33.8 万元，完成预算的 15.0%。决算数小于预算数的主要原因事业单位车改后，车辆的保留量减少，费用相应减少；出国和招待费严格控制，支出费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行

费支出决算为 28.19 万元，占 83.4%；公务接待费支出决算为 5.61 万元，占 16.6%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费预算为 29 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：出国计划全部取消。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 103.4 万元，支出决算为 28.19 万元，完成预算的 27.3%，主要原因是事业单位车改后，车辆数量减少，支出减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置数量是 0 台。

公务用车运行支出 28.19 万元，主要是车改后保留车辆单位，所发生的维修费、加油费、车辆保险等费用。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 24 辆。

3. 公务接待费预算为 92.9 万元，支出决算为 5.61 万元，完成预算的 6.0%，主要是用于会议接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组

数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 5.6 万元。主要用于会议接待。全年共接待国内来访团组 21 个、来宾 537 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2 万元；本年收入 229.0 万元；本年支出 231.0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 彩票公益金安排的支出为 2.0 万元，主要用于体育设备购置。完成年初预算的 0 %。

2. 抗疫特别国债安排的支出为 229.0 万元，主要用于学校防疫工作。完成年初预算 0 %。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0 %；项目支出 0 万元。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对中小學生午餐免费补贴项目、公办普通高中生均公用经费定额补助项目等 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 1,559.9 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 4.8%。

（二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）中小學生午餐免费补贴项目绩效自评综述。根据

年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 278.9 万元，执行数 165.8 万元，执行率为 59.40%。该项目绩效目标完成情况如下：为市教育局直属学校在校生中的建档立卡学生、城乡低保学生、特困救助供养学生、残疾和孤儿学生提供午餐免费补贴。小学和初中学生每天补助标准 6 元，全年按 195 天计算。高中和职业学校学生每天补助标准 9 元，全年按 205 天计算。

（2）公办普通高中生均公用经费定额补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,281.0 万元，执行数 1118.5 万元，执行率为 87.31%。该项目绩效目标完成情况如下：提高公办普通高中运行经费保障水平，规范公办普通高中生均公用经费补助资金管理。

中职学校生均公用经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,714.4 万元，执行数 1,714.4 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：切实解决我市市属公办中等职业学校公用经费不足问题，促进我市职业教育健康发展。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，机关运行经费支出 138.54 万元，比年初预算数 606.6 减少 468.06 万元，降低 77.2%，主要是落实过紧日子进行经费压缩。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 13,048.68 万元，其中：政府采购货物支出 6,737.83 万元、政府采购工程支出 4,427.18 万元、政府采购服务支出 1,883.67 万元。授予中小企业合同金额 1,539.06 万元，占政府采购支出总额的 81.7%，其中：授予小微企业合同金额 256.20 万元，占政府采购支出总额的 13.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林市教育局共有车辆 74 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 67 辆，其他用车主要是通勤车辆及车改后可以继续保留使用的公车；单位价值 50 万元以上通用设备 50 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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。如学校等单位的学费收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、从市财政以外的同级单位取得的经费、从非市财政取得的经费，以及行政单位收到的财政

专户管理资金等。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。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。

十二、机关运行经费：指为保障行政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。

十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资等。

十四、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

十五、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十六、社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保

障金。

十七、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

十八、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

十九、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

手续费：反映单位支付各类手续费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房、职工及离退休

人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费，干部及大中专学生调遣费，调干家属旅费补助等。

因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

培训费：反映各类培训支出。按标准提取的"职工教育经费"也在本科目中反映。

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）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

二十一、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

离休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

退职(役)费：反映行政事业单位退职人员的生活补贴，一次性支付给职工或军官、军队无军籍退职职工、运动员的退职补助，一次性支付给军官、文职干部、士官、义务兵的退役费，按月支付给自主择业的军队转业干部的退役金。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，

长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

救济费：反映按规定开支的城乡贫困人员、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城市居民的最低生活保障费，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，农村五保供养对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。

医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

助学金：反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

住房公积金：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位

向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十二、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴等。

二十三、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

专用设备购置：反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等。

大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类

设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。

其他资本性支出：反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出，以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。