

附件 2:

吉林市教育局（本级）2025 年单位预算

二〇二五年三月三日

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（二级项目）

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

（一）贯彻执行国家、省的有关教育的方针、政策和法律法规，起草相关教育规章，经批准后监督执行。

（二）组织研究教育领域党的建设和思想政治建设方针政策、教育发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

（三）研究提出统筹规划全市教育体制改革的政策，以及教育发展的重点、规模、结构、速度，指导并组织实施工作。

（四）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、群团工作；指导中小学校学生德育和教师思想政治工作。

（五）监测各县（市）区教育经费筹措和使用情况。会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和原则，配合有关部门制定全市各级各类学校收费项目和标准；管理国际和有关方面对全市教育的援助和教育贷款。

（六）指导全市各类学校的教育教学改革。组织对职工职业技术教育、普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的检查督导与评估。

（七）统筹管理全地区的幼儿教育、基础教育、中等职业

教育、师范教育、特殊教育、成人教育、民办教育和继续教育。决策基础教育的改革和发展；指导教育教学改革，监督、指导并协调县（市）区及其他部门教育工作；管理直属事业单位（学校）的全面工作，负责辖区内教育的督导与评估。

（八）主管全市的教师工作。负责全市教师资格认定和管理工作；统筹规划全市各级各类学校教职工管理和建设工作；指导师范类大中专毕业生就业和人才交流；开展教育与国内外交流工作。

（九）规划并指导各级各类学校的体育卫生与美育工作、国防教育工作。协调并指导各级各类学校安全文明校园建设工作和社会综合治理工作。

（十）统筹管理全市的招生考试工作。制定高中、职业高中以下学校招生政策和招生计划；组织高中、职业高中、中等专业学校招生考试；组织并实施全市成人自学考试；负责相关的学籍管理工作。

（十一）规划并指导各级各类学校的教育科研工作。

（十二）负责全市教育信息技术的使用、教育信息系统的开发和建设工作。

（十三）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话和普通话测试工作。

（十四）负责全市民办教育工作的统筹规划、综合协调和管理工作。

（十五）监督、指导下级教育行政部门和学校开展安全工作；制定完善教育系统学校安全应急预案，配合有关部门指导学校应对处置突发事件；对学校安全工作责任制落实情况进行考核；主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市教育局内设机构 19 个，分别是办公室（外事办公室、市委教育工作领导小组秘书组秘书处）、财务处、基础教育处、职业与成人教育处、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）、体育卫生艺术教育处、法规处（行政审批办公室）、发展规划处、民办教育管理办公室、市委教育工委综合处、市委教育工委中小学校党建工作指导处、学校安全处、人事处、干部处、教育团工委、机关党委（信访办）、审计处、校外教育培训监管处。

第二部分 预算表格

一、收支总表

收支总表(预算表1)							
预算单位：吉林市教育局（本级）							单位：元
收 入				支 出			
项目	本年预算	编制预算	上年结转	项目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	¥ 31,056,222.20	¥ 31,056,222.20	¥ 0.00	一、一般公共服务支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
一般公共预算拨款收入	¥ 31,056,222.20	¥ 31,056,222.20	¥ 0.00	二、外交支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
政府性基金预算拨款收入	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	三、国防支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
国有资本经营预算拨款收入	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	四、公共安全支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
二、财政专户管理资金收入	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	五、教育支出	¥ 28,790,128.83	¥ 28,790,128.83	¥ 0.00
三、单位资金收入	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	六、科学技术支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
事业收入	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
事业单位经营收入	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	八、社会保障和就业支出	¥ 1,051,550.72	¥ 1,051,550.72	¥ 0.00
上级补助收入	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	九、社会保险基金支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
附属单位上缴收入	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	十、卫生健康支出	¥ 425,879.61	¥ 425,879.61	¥ 0.00
其他收入	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	十一、节能环保支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
				十二、城乡社区支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
				十三、农林水支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
				十四、交通运输支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
				十五、资源勘探工业信息等	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
				十六、商业服务业等支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
				十七、金融支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00

				十八、援助其他地区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十九、自然资源海洋气象等	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十、住房保障支出	¥788,663.04	¥788,663.04	¥0.00
				二十一、粮油物资储备支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十二、国有资本经营预算	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十三、灾害防治及应急管理	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十四、其他支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十五、预备费	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十六、转移性支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十七、债务还本支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
财政拨款结转				二十八、债务付息支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
其他收入结转结余				二十九、债务发行费用支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				三十、抗疫特别国债安排的	¥0.00	¥0.00	¥0.00
本年收入合计	¥31,056,222.20	¥31,056,222.20	¥0.00	本年支出合计	¥31,056,222.20	¥31,056,222.20	¥0.00
				结转下年支出	¥0.00	¥0.00	
收入总计	¥31,056,222.20	¥31,056,222.20	¥0.00	支出总计	¥31,056,222.20	¥31,056,222.20	¥0.00

二、收入总表

收入总表(预算表2)

预算单位:		吉林市教育局（本级）															单位:元	
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转					
			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	附属单位缴收入	其他收入	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	单位资金
605	吉林市教育局	31056222.20	31056222.20	31056222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	吉林市教育局	31056222.20	31056222.20	31056222.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表（预算表3）

预算单位：吉林市教育局（本级）										单位：元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
205	教育支出	28790128.83	28790128.83	15525128.83	13265000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	15525128.83	15525128.83	15525128.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	15525128.83	15525128.83	15525128.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13265000.00	13265000.00	0.00	13265000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	10250000.00	10250000.00	0.00	10250000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3015000.00	3015000.00	0.00	3015000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1051550.72	1051550.72	1051550.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1051550.72	1051550.72	1051550.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	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	1051550.72	1051550.72	1051550.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	425879.61	425879.61	425879.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	425879.61	425879.61	425879.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	425879.61	425879.61	425879.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	788663.04	788663.04	788663.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	788663.04	788663.04	788663.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	788663.04	788663.04	788663.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)							
预算单位:							单位:元
收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	¥ 31,056,222.20	¥ 31,056,222.20	¥ 0.00	一、本年支出	¥ 31,056,222.20	¥ 31,056,222.20	¥ 0.00
一般公共预算拨款	¥ 31,056,222.20	¥ 31,056,222.20	¥ 0.00	一、一般公共服务支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
政府性基金预算拨款	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	二、外交支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
国有资本经营预算拨款	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00	三、国防支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
				四、公共安全支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
				五、教育支出	¥ 28,790,128.83	¥ 28,790,128.83	¥ 0.00
				六、科学技术支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
				八、社会保障和就业支出	¥ 1,051,550.72	¥ 1,051,550.72	¥ 0.00
				九、社会保险基金支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
				十、卫生健康支出	¥ 425,879.61	¥ 425,879.61	¥ 0.00
				十一、节能环保支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
				十二、城乡社区支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
				十三、农林水支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
				十四、交通运输支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
				十六、商业服务业等支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00
				十七、金融支出	¥ 0.00	¥ 0.00	¥ 0.00

				十八、援助其他地区支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十、住房保障支出	¥788,663.04	¥788,663.04	¥0.00
				二十一、粮油物资储备支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十四、其他支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十七、债务还本支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十八、债务付息支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二十九、债务发行费用支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	¥31,056,222.20	¥31,056,222.20	¥0.00	支出总计	¥31,056,222.20	¥31,056,222.20	¥0.00

五、一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：吉林市教育局（本级）

单

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
205	205	¥28,790,128.83	¥28,790,128.83	¥15,525,128.83	¥14,177,600.00	¥1,347,528.83	¥13,265,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20501	20501	¥15,525,128.83	¥15,525,128.83	¥15,525,128.83	¥14,177,600.00	¥1,347,528.83	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2050101	行政运行	¥15,525,128.83	¥15,525,128.83	¥15,525,128.83	¥14,177,600.00	¥1,347,528.83	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20502	20502	¥13,265,000.00	¥13,265,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥13,265,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2050202	小学教育	¥10,250,000.00	¥10,250,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥10,250,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2050203	初中教育	¥3,015,000.00	¥3,015,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥3,015,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
208	208	¥1,051,550.72	¥1,051,550.72	¥1,051,550.72	¥1,051,550.72	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
20805	20805	¥1,051,550.72	¥1,051,550.72	¥1,051,550.72	¥1,051,550.72	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2080501	行政单位离退休	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥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	¥1,051,550.72	¥1,051,550.72	¥1,051,550.72	¥1,051,550.72	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
210	210	¥425,879.61	¥425,879.61	¥425,879.61	¥425,879.61	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
21011	21011	¥425,879.61	¥425,879.61	¥425,879.61	¥425,879.61	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2101101	行政单位医疗	¥425,879.61	¥425,879.61	¥425,879.61	¥425,879.61	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
221	221	¥788,663.04	¥788,663.04	¥788,663.04	¥788,663.04	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
22102	22102	¥788,663.04	¥788,663.04	¥788,663.04	¥788,663.04	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
2210201	住房公积金	¥788,663.04	¥788,663.04	¥788,663.04	¥788,663.04	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

六、一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：吉林市教育局（本级）

单位：
元

科目 编码	支出经济分类 科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经 费	公用经 费
合计								
301	工资福利支出	¥ 16, 443, 693. 37	¥ 16, 443, 693. 37	¥ 16, 443, 693. 37	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
30101	基本工资	¥ 5, 397, 312. 00	¥ 5, 397, 312. 00	¥ 5, 397, 312. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
30102	津贴补贴	¥ 7, 739, 000. 00	¥ 7, 739, 000. 00	¥ 7, 739, 000. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
30103	奖金	¥ 1, 041, 288. 00	¥ 1, 041, 288. 00	¥ 1, 041, 288. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
30106	伙食补助费	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
30107	绩效工资	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	¥ 1, 051, 550. 72	¥ 1, 051, 550. 72	¥ 1, 051, 550. 72	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
30109	职业年金缴费	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
30110	职工基本医疗保 险缴费	¥ 425, 879. 61	¥ 425, 879. 61	¥ 425, 879. 61	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
30111	公务员医疗补助 缴费	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
30112	其他社会保障缴 费	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
30113	住房公积金	¥ 788, 663. 04	¥ 788, 663. 04	¥ 788, 663. 04	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
30114	医疗费	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
30199	其他工资福利支 出	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
302	商品和服务支 出	¥ 1, 347, 528. 83	¥ 1, 347, 528. 83	¥ 0. 00	¥ 1, 347, 528. 83	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00

30201	办公费	¥213,300.00	¥213,300.00	¥0.00	¥213,300.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30202	印刷费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30204	手续费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30205	水费	¥19,197.00	¥19,197.00	¥0.00	¥19,197.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30206	电费	¥47,779.20	¥47,779.20	¥0.00	¥47,779.20	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30207	邮电费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30208	取暖费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30209	物业管理费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30211	差旅费	¥142,200.00	¥142,200.00	¥0.00	¥142,200.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30212	因公出国（境） 费用	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30213	维修（护）费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30214	租赁费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30215	会议费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30216	培训费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30217	公务接待费	¥7,579.26	¥7,579.26	¥0.00	¥7,579.26	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30218	专用材料费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30224	被装购置费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30225	专用燃料费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30226	劳务费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30227	委托业务费	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
30228	工会经费	¥65,136.77	¥65,136.77	¥0.00	¥65,136.77	¥0.00	¥0.00	¥0.00

30229	福利费	¥ 276, 276. 60	¥ 276, 276. 60	¥ 0. 00	¥ 276, 276. 60	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
30231	公务用车运行维护费	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
30239	其他交通费用	¥ 548, 760. 00	¥ 548, 760. 00	¥ 0. 00	¥ 548, 760. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
30240	税金及附加费用	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
30299	其他商品和服务支出	¥ 27, 300. 00	¥ 27, 300. 00	¥ 0. 00	¥ 27, 300. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
303	对个人和家庭的补助	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
30301	离休费	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
30302	退休费	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
30303	退职（役）费	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
30304	抚恤金	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
30305	生活补助	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
30306	救济费	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
30307	医疗费补助	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
30308	助学金	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
30309	奖励金	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
30310	个人农业生产补贴	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
30311	代缴社会保险费	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
310	资本性支出	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00
31002	办公设备购置	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00	¥ 0. 00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)																
预算单位：吉林市教育局（本级）														单位：元		
“三公” 经费合计	当年预算							上年结转结余								
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7579.26	7579.26						7579.26									

说明:

- 1、“2025 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。
- 2、“2025 年预算数”的实有人员 70 人，其中：在职人员 70 人，离退休人员（不含社保局开支人员）0 人。

八、政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)							
预算单位: 吉林市教育局(本级)							单位: 元
科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

九、国有资本经营预算支出表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表）									
预算单位：吉林市教育局（本级）									单位：元
单位/科目编码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
			合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

十、项目支出表

项目支出表（预算表9）												
预算单位：吉林市教育局（本级）												单位：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		
部门特定目标类项目				¥13,265,000.00	¥13,265,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
	义务教育教学发展及条件改善			¥13,265,000.00	¥13,265,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		区义教公用经费配套资金	605001-吉林市教育局	¥7,360,000.00	¥7,360,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		城乡义务教育公用经费初中市级配套资金	605001-吉林市教育局	¥3,005,000.00	¥3,005,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		城乡义务教育公用经费小学市级配套资金	605001-吉林市教育局	¥2,890,000.00	¥2,890,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00
		城乡义务教育市级配套资金寄宿制学校部分	605001-吉林市教育局	¥10,000.00	¥10,000.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00	¥0.00

十一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表									
605-吉林市教育局									
单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
605001-吉林市教育局	城乡义务教育公用经费小学市级配套资金-吉林市教育局	2890000	为全面实现城乡免费义务教育，建立稳定增长的义务教育经费保障机制，全面普及义务教育，执行市直城乡义务教育学校生均公用经费和困难生补助政策，按规定比例落实市本级配套资金，为教育局直属义务教育学校困难学生进行补助与下达义教学校学生公用经费，成本不超过590.5万元，持续提高社会群众的拥护程度，学生及家长满意率达到95%。	成本指标	经济成本指标	投入资金	投入资金	<=274.4万元	20
				产出指标	数量指标	学校个数	学校个数	=22所	10
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	=100%	10
						城乡义务教育学校经费保障率	城乡义务教育学校经费保障率	=100%	10
					时效指标	每学期开学后2个月内完成经费申请	每学期开学后2个月内完成经费申请	每学期	10
				效益指标	社会效益指标	社会群众用户率	社会群众用户率	持续提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	>=95%	10

605001-吉林市 教育局	区义教公用经费 配套资金-吉林 市教育局	7360000	按16%配套资金，市本级分担8%，标准为每生每小学650元，初中850元，特殊教育学校6000元。小学65441人、初中23199人，预算660万元。	成本指标	经济成本指标	投入资金	投入资金	<=660000元	20
				产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	=88640人	10
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	>=95%	15
					时效指标	完成时间	完成时间	=12月	15
				效益指标	社会效益指标	办学条件明显改善	办学条件明显改善	有效改善	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	>=95%	10
605001-吉林市 教育局	城乡义务教育公用经费初中市级 配套资金-吉林 市教育局	3005000	为全面实现城乡免费义务教育，建立稳定增长的义务教育经费保障机制，全面普及义务教育，执行市直城乡义务教育学校生均公用经费和困难生补助政策，按规定比例落实市本级配套资金，为教育局直属义务教育学校困难学生进行补助与下达义教学校学生公用经费，初中阶段预算3005000元。	成本指标	经济成本指标	投入资金	投入资金	<=3005000元	20
				产出指标	数量指标	学校个数	学校个数	=22个	10
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	>=95%	15
					时效指标	完成时间	完成时间	=12月	15
				效益指标	社会效益指标	社会群众用户率	社会群众用户率	有所提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	学生及家长满意度	>=95%	10

605001-吉林市教育局	城乡义务教育市級配套资金寄宿制学校部分-吉林市教育局	10000	为全面实现城乡免费义务教育，建立稳定增长的义务教育经费保障机制，全面普及义务教育，执行市直城乡义务教育学校生均公用经费和困难生补助政策，按规定比例落实市本级配套资金，为教育局直属义务教育学校困难学生进行补助与下达义教学校学生公用经费，寄宿制学校1万元。	成本指标	经济成本指标	投入资金	投入资金	<=10000元	20
				产出指标	数量指标	学校个数	学校个数	<=22个	20
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	>=98%	10
					时效指标	完成时间	完成时间	=12月	10
				效益指标	社会效益指标	社会群众用户率	社会群众用户率	有所提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2025 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。2025 年收支总预算 31056222.2 元，其中：当年预算 31056222.2 元；上年结转 0 元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 50222877.8 元，主要原因是开展的项目减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 31056222.2 元，其中：本年收入 31056222.2 元，占 100%；上年结转 0 元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 31056222.2 元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 31056222.2 元，其中：基本支出 17791222.2 元，占 57.29%；项目支出 13265000 元，占 42.71%；

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 31056222.2 元，其中：本年收入 31056222.2 元，上年结转 0 元。支出包括：一般公共服务支出 0 元，国防支出 0 元，公共安全支出 0 元，教育支出 28790128.83 元，科学技术支出 0 元，文化旅游体育与传媒支出 0 元，社会保障和就业支出 1051550.72 元，社会保险基金支出 0 元，卫生健康支出 425879.61 元，节能环保支出 0 元，城乡社区支出 0 元，农林水支出 0 元，交通运输支出 0 元，资源勘探信息等支出 0 元，商业服务业等支出 0 元，金融支出 0 元，援助其他地区支出 0 元，自然资源海洋气象等支出 0 元，住房保障支出 788663.04 元，粮油物资储备支出 0 元，灾害防治及应急管理支出 0 元，其他支出 0 元，结转下年支出 0 元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 31056222.2 元，其中：基本支出 17791222.2 元，占 57.29%；项目支出 13265000 元，占 42.71%。基本支出中，人员经费 16443693.37 元，占 92.43%；公用经费 1347528.83 元，占 7.57%。

额外需要说明的是，2025 年度委托业务费（30227-委托业务费科目）一般公共预算拨款 0 元，比 2024 年预算增加 0 元。

教育（类）支出 28790128.83 元，占 92.7%，主要用于教育日常事务。

社会保障和就业（类）支出 1051550.72 元，占 3.39%，主要用于职工养老保险缴纳。

住房保障（类）支出 788663.04 元，占 2.54%，主要用于职工住房公积金缴纳。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 31056222.2 元，其中：

人员经费 16443693.37 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 1347528.83 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。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 7579.26 元，其中：当年预算 7579.26 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 5230.74 元。

1.因公出国（境）费 0 元，其中：当年预算 0 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 元，主要原因是本单位未发生因公出国（境）情况。

2.公务接待费 7579.26 元，其中：当年预算 7579.26 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 5320.74 元，主要原因是因财政资金紧张。

3.公务用车购置及运行费 0 元，其中：当年预算 0 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 元。公务用车运行维护费 0 元，其中：当年预算 0 元。公务用车购置费 0 元，其中：当年预算 0 元

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025 年单位的机关运行经费财政拨款预算 15525128.83 元，比 2024 年预算增加 4899928.83 元，增长 46.12%，主要原因是人员工资调增等原因。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年年底，单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 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实有数 0 台/套。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 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实有

数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2025 年单位项目支出 13265000 元，其中二级项目 4 个；使用本年拨款 13265000 元，财政拨款结转 0 元。

（五）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，结合本单位职能和重点工作，2025 年确定 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 13265000 元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市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：指市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：指市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。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单位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。