

附件 2

吉林市教育学院 2021 年单位预算

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、2021 年收支预算总表
- 二、2021 年收入预算总表
- 三、2021 年支出预算总表
- 四、2021 年财政拨款收支预算总表
- 五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表
- 六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表
- 八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表
- 九、2021 年单位预算绩效申报项目汇总表
- 十、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表
- 十一、2021 年项目支出绩效目标申报表

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

- （一）吉林市教育学院隶属于吉林市教育局的公益一类事业单位。
- （二）负责全地区中小学、中等职业学校等教育行政干部培训。
- （三）负责全地区中小学、中等职业学校教师培训工作、教学指导和教学研究工作的。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市教育学院内设 17 个机构，分别是：

综合办公室、教务处、总务处、综合研训部、职业教育研训部、高中教育研训部、初中教育研训部、小学教育研训部、学前教育研训部、民族教育研训部、教师继续教育部、校长继续教育部、网络资源开发应用部、电化教育馆、教材图书管理办公室、课程改革办公室、普通话培训测试站

一、2021 年收支预算总表

2021年收支预算总表			
		单位：万元	
收	入	支	出
项	目	项	目
	2021年预算		2021年预算
一、一般公共预算拨款收入	2221.60	一般公共预算服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	外交支出	0.00
三、事业收入		国防支出	0.00
四、事业单位经营收入		公共安全支出	0.00
五、上级补助收入		教育支出	2327.73
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	0.00
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	0.00
		社会保障和就业支出	304.60
		社会保险基金支出	0.00
		卫生健康支出	71.50
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		农林水支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		金融支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		自然资源海洋气象等支出	0.00
		住房保障支出	120.00
		粮油物资储备支出	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00
		灾害防治及应急管理支出	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		转移性支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		债务发行费用支出	0.00
本 年 收 入 合 计	2221.60	本 年 支 出 合 计	2823.83
财政拨款结转	602.23	结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	2823.83	支 出 总 计	2823.83

2021年支出预算总表

单位：万元

科目编码	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				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,823.83	1,715.35	1,553.25	162.10	1,108.48			
205	教育支出	2,327.73	1,219.25	1,057.15	162.10	1,108.48			
20508	进修及培训	1,525.03	1,219.25	1,057.15	162.10	305.78			
2050801	教师进修	1,525.03	1,219.25	1,057.15	162.10	305.78			
20599	其他教育支出	802.70	0.00	0.00	0.00	802.70			
2059999	其他教育支出	802.70	0.00	0.00	0.00	802.70			
208	社会保障和就业支出	304.60	304.60	304.60	0.00	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	304.60	304.60	304.60	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	36.70	36.70	36.70	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.90	267.90	267.90	0.00	0.00			
210	卫生健康支出	71.50	71.50	71.50	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	71.50	71.50	71.50	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	71.50	71.50	71.50	0.00	0.00			
221	住房保障支出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00			

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
	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	2,221.60	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算拨款收入	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	2,327.73	2,327.73	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	304.60	304.60	0.00
		社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出	71.50	71.50	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	120.00	120.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,221.60	本年支出合计	2,823.83	2,823.83	0.00
上年结转	602.23	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	2,823.83	支 出 总 计	2,823.83	2,823.83	0.00

2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	2,221.60	1,493.30	1,336.80	156.50	728.30
205	教育支出	1,847.40	1,119.10	962.60	156.50	728.30
20508	进修及培训	1,383.10	1,119.10	962.60	156.50	264.00
2050801	教师进修	1,383.10	1,119.10	962.60	156.50	264.00
20599	其他教育支出	464.30	0.00	0.00	0.00	464.30
2059999	其他教育支出	464.30	0.00	0.00	0.00	464.30
208	社会保障和就业支出	187.80	187.80	187.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.80	187.80	187.80	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.70	36.70	36.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.10	151.10	151.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.80	66.80	66.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.80	66.80	66.80	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.80	66.80	66.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.60	119.60	119.60	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.60	119.60	119.60	0.00	0.00
2210201	住房公积金	119.60	119.60	119.60	0.00	0.00

2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

经济分类科目	合计	人员经费	单位：万元 公用经费
栏次	1	2	3
合计	1,493.30	1,336.80	
一、工资福利支出	1,300.10	1,300.10	
基本工资	636.60	636.60	
津贴补贴	325.70	325.70	
奖金	0.00	0.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	151.10	151.10	
职工基本医疗保险缴费	63.80	63.80	
工伤保险	3.00	3.00	
生育保险	0.00	0.00	
公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	
职业年金缴费	0.00	0.00	
其他社会保障缴费	0.00	0.00	
伙食费	0.00	0.00	
伙食补助费	0.00	0.00	
住房公积金	119.60	119.60	
医疗费	0.00	0.00	
其他工资福利支出	0.30	0.30	
二、商品和服务支出	156.50	0.00	156.50
办公费	18.80		18.80
印刷费	5.00		5.00
咨询费	0.00		0.00
手续费	0.00		0.00
水费	2.80		2.80
电费	4.50		4.50
邮电费	1.50		1.50
办公用房	11.40		11.40
专业用房	17.00		17.00
物业管理费	0.50		0.50
专用电费	0.00		0.00
差旅费	14.20		14.20
维修(护)费	0.00		0.00
会议费	0.00		0.00
培训费	0.00		0.00
公务接待费	1.10		1.10
专用材料费	0.00		0.00
专用燃料费	0.00		0.00
劳务费	0.00		0.00
工会经费	19.90		19.90
福利费	47.90		47.90
公车改革交通费补贴	0.00		0.00
车辆运行维护费	1.50		1.50
其他交通费用	1.70		1.70
税金及附加费用	0.00		0.00
专用水费	0.00		0.00
离退休公用经费特需费	8.70		8.70
其他商品和服务支出	0.00		0.00
三、对个人和家庭的补助	36.70	36.70	
离休费	14.40	14.40	
退休退职费	0.00	0.00	
生活补助	0.00	0.00	
医疗费	0.00	0.00	
离退休津贴补贴	12.30	12.30	
其他离退休支出	10.00	10.00	
其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	
四、资本性支出	0.00		0.00
办公设备购置	0.00		0.00
专用设备购置	0.00		0.00
信息网络及软件购置更新	0.00		0.00

2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表							
					单位：万元		
部门名称	合计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车费			
				小计	运行 维护费	车辆 购置费	
*	1	2	3	4	5	6	
合计	47.60	45.00	1.10	1.50	1.50	0.00	
教育局	47.60	45.00	1.10	1.50	1.50	0.00	
说明：							
1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。							
2、“2021年预算数”的实有人员 110 人，其中：在职人员 108 人，离退休人员 2 人。							

2021年度单位预算绩效申报项目汇总表

序号	预算部门	项目单位	申报项目名称	申报金额（万元）
1	吉林市教育局	吉林市教育学院	吉林市名优教师培养建设工程	240.0
2	吉林市教育局	吉林市教育学院	吉林市名师工程	24.0
3	吉林市教育局	吉林市教育学院	吉林市教育学院印刷试卷设备购买项目	115.0
4	吉林市教育局	吉林市教育学院	吉林市教育学院东楼维修改造项目	165.2
5	吉林市教育局	吉林市教育学院	英语听力自动化考试命题	27.0
6	吉林市教育局	吉林市教育学院	2021年吉林市中等职业学校技能大赛教师比赛和学生比赛	30.0
7	吉林市教育局	吉林市教育学院	九年级（初三）教学质量检测（二模）	22.0
8	吉林市教育局	吉林市教育学院	九年级（初三）教学质量检测（一模）	22.0
9	吉林市教育局	吉林市教育学院	七年级（初一）教学质量检测	22.0
10	吉林市教育局	吉林市教育学院	高一年级选科摸底调研检测	34.5
11	吉林市教育局	吉林市教育学院	八年级（初二）教学质量检测	22.1
12	吉林市教育局	吉林市教育学院	初中学业水平考试	4.5
		合计		728.3

项目支出绩效目标申报表						
(2021年度)						
填报单位 (盖章)		预算部门 (盖章)				
项目名称	吉林市教育学院印刷试卷设备采购项目					
预算部门名称	吉林市教育局		基层预算单位名称		吉林市教育学院	
项目属性	新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 115万元					
	其中: 财政拨款115万元 其他资金					
绩效目标	年度目标			中长期目标		
	目标1: 初中七八年级期末考试、初三年级第一次、第二次教学质量检测试卷印刷			吉林市教育学院负责吉林地区中小学教学指导和研究工作, 历年来一直承担吉林地区初高中各学段各类考试的命题及试卷印制工作。立足我市教育教学发展的要求, 进一步提升吉林市教育学院印刷学生试卷的综合能力, 保证试卷印刷的时效性、质量性和准确性, 满足我市初高中试卷印制需求, 助推我市教育教学质量的全面提高和教育事业的持续发展。		
	目标2: 高一、二年级期末、高三年级 (一—四) 期末教学质量检测试卷、及高考前适应性考试试卷印刷					
	目标3: 各级各类市本级培训、研培活动用培训手册、材料。					
	一级指标	二级指标	三级指标 (示例)	指标值	评价标准 (需要分别标注, 每少……扣*分, 低于……不得分)	指标分值 (指标合计)
产出指标	数量指标	初中七、八年级教学质量检测试卷	初中七、八年级教学质量检测试卷	40万张	每少5万张扣1分, 低于30万张不得分	10
			初中九年级教学质量 (一模、二模) 检测试卷	70万张	每少5万张扣1分, 低于60万张不得分	10
			高一、二年级期末教学质量检测试卷	70万张	每少5万张扣1分, 低于60万张不得分	10
			高三年级 (第1次-第4次) 次期末教学质量检测试卷	140万张	每少10万张扣1分, 低于120万张不得分	10
			高考前适应性考试	35万张	每少5万张扣1分, 低于30万张不得分	10
			答题卡	250万张	每少20万张扣1分, 低于200万张不得分	10
		质量指标	印刷合格率	≥99%	每低于1%扣2分, 低于95%不得分	5
			试卷成品率	≥99%	每低于1%扣2分, 低于95%不得分	5
			试卷印刷速度	≥10000张/小时	每低于500张扣一分, 低于8000张/小时不得分	5
		时效指标	按期完成	2021年12月31日	如期完成得满分, 未如期完成不得分	3
	成本指标	CSS920双面印刷在线检测检品机	≤115万元	多1万扣1分, 多于5万不得分	10	
	社会效益指标	社会效益指标	提高质量检测能力	有所提高	提升得2分, 不提升不得分	2
		生态效益指标	空气指标	完全达到环保要求	达到环保要求得2分, 否则不得分	2
可持续影响指标		立足教育教学要求, 改善质量检测水平:	有所提高	如期提高得满分, 未提高不得分	2	
满意度指标		学校满意的度	≥95%	降低1%扣1分, 低于95%不得分	3	
		学生满意度	≥95%	降低1%扣1分, 低于95%不得分	3	

项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
填报单位(盖章)				预算部门(盖章)		填报日期: 2021年 1 月 4日	
项目名称		吉林市教育学院东楼维修改造项目					
预算部门名称		吉林市教育局		基层预算单位名称		吉林市教育学院	
项目属性		新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 165.2					
		其中: 财政拨款		165.2		其他资金	
绩效目标	年度目标			中长期目标			
	目标1: 改善教研、培训环境 目标2: 完成东楼教学楼及附属设施的维修改造; 目标3: 该项目完成后, 学院的教师研培工作进一步得到保障, 为全市的中小学及幼儿园教师提供良好的培训环境;			完成东楼教学楼及附属设施的维修改造, 完善教研、培训环境			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(示例)	指标值	评价标准(需要分别标注, 每少……扣*分, 低于……不得分)	指标分值 (指标合计100分)	
	产出指标	数量指标	东楼改造项目面积	2374.2平方米	每少10平方米扣一分, 低于超过150平方米不得分。	25	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	每少于1%扣2分, 低于90不得分。	25	
		时效指标	东楼改造项目完成工期	2021/12/31	每延期10天扣2分, 延期10超过30天不得分。	15	
			指标2:				
		成本指标	东楼改造项目成本	≤165.16万元	每多5000元扣1分, 高于50000元不得分	15	
		效果指标	社会效益指标	教师研培工作, 进一步得到保障	提供良好的培训环境		10
	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		参培教师满意度	≥95%	满意度每低1%扣1分, 低于90%不得分。	10	
			指标2:				

[illegible]

项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
填报单位（盖章）				预算部门（盖章）			
项目名称		2021年吉林市中等职业学校技能大赛教师比赛和学生比赛					
预算部门名称		吉林市教育局		基层预算单位名称		吉林市教育局	
项目属性		新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		年度资金总额：30万					
		其中： 30万		其他资金			
绩效 目标	年度目标			中长期目标			
	目标1：教师大赛培养大赛指导名师 目标2：学生大赛检测教学质量 目标3：学生大赛部分耗材 目标4：师生大赛评选与成果推广			为贯彻落实国家、省职教决策部署，达到“以赛促教、以赛促改、以赛促学，以赛促发展”的目的。教师大赛旨在推进高水平、结构化教师教学团队在教育教学能力、信息技术应用、团队协作等方面的水平提高，构建职业教育教学质量持续改进的良好生态；学生大赛旨在不断完善职业教育和培训体系，建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气。两项大赛都是为全省、全国职业院校技能大赛选拔人才。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标（示例）	指标值	评价标准(需要分别标注，每少……扣*分，低于……不得分)	指标分值 (指标合计100分)	
	产出 指标	数量指标	教师大赛培养指导名师	400人次	按照专业教师人数比例评选，每少评1名扣1分，少5名以上不得分	10	
			学生大赛检测教学质量	700人次	按照学校专业人数比例评选，每少评2名扣1分，少6名以上不得分	10	
			大赛指导名师动态考核	≥98%	每低1%扣*分，低于95%不得分	5	
		质量指标	大赛出勤率	≥95%	每低1%扣*分，低于90%不得分	5	
			大赛覆盖率	≥95%	每低1%扣*分，低于90%不得分	5	
			大赛合格率	≥95%	每低1%扣*分，低于90%不得分	5	
		时效指标	大赛计划按期完成率	2021年12月31日完成	完成率每低95%扣1分，低于90%不得分	10	
		成本指标	大赛资金	≤30万元	每超过1万元扣1分，高于2万元不得分	10	
			教师评选费用	4.08万元	按照教师评选人数比例，每少评5名扣1分，少10名以上不得分。	10	
			学生大赛费用	25.96万元	按照参赛学生比例数，每少10名扣1分。少20人以上不得分。	10	
	效果 指标	社会效益 指标	教研员及培训者的业务指导能力	提高	违背师德问题较上年减少10分，但参赛教师出现违背师德问题不得分	5	
			教师指导学生大赛业务能力和水平	提高	违背师德问题较上年减少得10分，但参赛学生出现违规问题不得分	5	
		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	参赛教师满意度	≥95%	满意度每低1%扣1分，低于90%不得分	5	
			参赛学生满意度	≥95%	满意度每低1%扣1分，低于90%不得分	5	

项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
填报单位（盖章）				预算部门（盖章）			
项目名称			九年级（初三）教学质量检测（二模）				
预算部门名称		吉林市教育局		基层预算单位名称		吉林市教育局学院	
项目属性		新增项目		项目期		一年	
项目资金 （万元）		22万					
		其中： 财政拨款22万 其他资金					
绩效 目标	年度目标			中长期目标			
	目标1： 城区全部学校纳入检测； 目标2： 12200学生全部参加检测； 目标3： 所开9学科全部纳入检测； 目标4： 为科学指导中考备考提供依据。			为全面贯彻党的教育方针，进一步领会《深化新时代教育评价改革总体方案》精神，通过评价的导向、鉴定、诊断、改进等功能促进立德树人根本任务的落实。实施阶段性教学质量检测就是评价教育教学质量的一项重要依据和手段。充分利用这一评价工具，就能客观地反映出学生发展质量、教师教学质量、学校办学质量和区域基础教育质量。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标 （示例）	指标值	评价标准(需要分别标注，每少……扣*分，低于……不得分)		指标 分值 （指标 合计 100分 ）
	产出 指标	数量指标	检测学校	54所	每少1所学校扣2分，少5所以上不得分。		10
			检测学生	12200人	每少100人扣2分，少500人以上不得分。		10
			检测学科	9科	没少1科扣2分，少3科以上不得分。		10
		质量指标	命题满意率	≥95%	每低于1%扣2分，低于95%不得分。		10
			印制合格率	≥98%	每低于1%扣2分，低于95%不得分。		10
			检测达标率	≥90%	每低于1%扣1分，低于90%不得分。		10
		时效指标	按期完成	2021年12月31日前	如期完成得满分，未如期完成不得分。		10
			指标2：				
		成本指标	质量检测资金	≤22万元	每超支出1万元扣5分，超支2万元不得分。		10
			指标2：				
	效果 指标	社会效益 指标	命题教师及施考人员职业道德素质	严肃考风考纪	如出现漏题、漏答案，不统一时间进行检测事件不得分。		10
			指标2：				
		可持续影响 指标	指标1：				
			指标2：				
		满意度指标	检测学校满意度	≥95%	每低于1%扣2分，低于95%不得分。		10
			指标2：				

项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
填报单位 (盖章)				预算部门 (盖章)			
项目名称		九年级 (初三) 教学质量检测 (一模)					
预算部门名称		吉林市教育局		基层预算单位名称		吉林市教育学院	
项目属性		新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		22万					
		其中: 财政拨款22万		其他资金			
绩效 目标	年度目标			中长期目标			
	目标1: 城区全部学校纳入检测; 目标2: 12200学生全部参加检测; 目标3: 所开9学科全部纳入检测; 目标4: 为科学指导中考备考提供依据。			为全面贯彻党的教育方针, 进一步领会《深化新时代教育评价改革总体方案》精神, 通过评价的导向、鉴定、诊断、改进等功能促进立德树人根本任务的落实。实施阶段性教学质量检测就是评价教育教学质量的一项重要依据和手段。充分利用这一评价工具, 就能客观地反映出学生发展质量、教师教学质量、学校办学质量和区域基础教育质量。			
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标 (示例)	指标值	评价标准 (需要分别标注, 每少……扣*分, 低于……不得分)	指标分值 (指标合计100分)	
	产出 指标	数量指标	检测学校	54所	每少1所学校扣2分, 少5所以上不得分。	10	
			检测学生	12200人	每少100人扣2分, 少500人以上不得分。	10	
			检测学科	9科	没少1科扣2分, 少3科以上不得分。	10	
		质量指标	命题满意率	≥95%	每低于1%扣2分, 低于95%不得分。	10	
			印制合格率	≥98%	每低于1%扣2分, 低于95%不得分。	10	
			检测达标率	≥90%	每低于1%扣1分, 低于90%不得分。	10	
		时效指标	按期完成	2021年12月31日前	如期完成得满分, 未如期完成不得分。	10	
			指标2:				
		成本指标	质量检测资金	≤22万元	每超支出1万元扣5分, 超支2万元不得分。	10	
			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	命题教师及施考人员职业道	严肃考风考纪	如出现漏题、漏答案, 不统一时间进行检测事件不得分。	10	
			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	检测学校满意度	≥95%	每低于1%扣2分, 低于95%不得分。	10	
指标2:							

项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
填报单位（盖章）				预算部门（盖章）			
项目名称		七年级（初一）教学质量检测					
预算部门名称		吉林市教育局		基层预算单位名称		吉林市教育学院	
项目属性		新增项目		项目期		一年	
项目资金（万元）		22万					
		其中： 财政拨款22万 其他资金					
绩效目标	年度目标			中长期目标			
	目标1：城区全部学校纳入检测； 目标2：12200学生全部参加检测； 目标3：所开9学科全部纳入检测； 目标4：为教育教学改革提高质量提供依据。			为全面贯彻党的教育方针，进一步领会《深化新时代教育评价改革总体方案》精神，通过评价的导向、鉴定、诊断、改进等功能促进立德树人根本任务的落实。实施阶段性教学质量检测就是评价教育教学质量的一项重要依据和手段。充分利用这一评价工具，就能客观地反映出学生发展质量、教师教学质量、学校办学质量和区域基础教育质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（示例）	指标值	评价标准(需要分别标注，每少……扣*分，低于……不得分)		指标分值（指标合计100分）
	产出指标	数量指标	检测学校	54所	每少1所学校扣2分，少5所以上不得分。		10
			检测学生	12200人	每少100人扣2分，少500人以上不得分。		10
			检测学科	9科	没少1科扣2分，少3科以上不得分。		10
		质量指标	命题满意率	≥95%	每低于1%扣2分，低于95%不得分。		10
			印制合格率	≥98%	每低于1%扣2分，低于95%不得分。		10
			检测达标率	≥90%	每低于1%扣1分，低于90%不得分。		10
		时效指标	按期完成	2021年12月31日前	如期完成得满分，未如期完成不得分。		10
			指标2：				
		成本指标	质量检测资金	≤22万元	每超支出1万元扣5分，超支2万元不得分。		10
	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	命题教师及施考人员职业道德素质	严肃考风考纪	如出现漏题、漏答案，不统一时间进行检测事件不得分。		10
			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：				
		满意度指标	检测学校满意度	≥95%	每低于1%扣2分，低于95%不得分。		10
	指标2：						
							

项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
填报单位 (盖章)		预算部门 (盖章)					
项目名称		高一年级选科摸底调研检测					
预算部门名称		吉林市教育局	基层预算单位名称		吉林市教育局学院		
项目属性		新增项目	项目期		一年		
项目资金 (万元)		34.5万					
		其中： 财政拨款34.5万 其他资金					
绩效目标	年度目标			中长期目标			
	目标1：地区全部学校纳入检测； 目标2：19200名学生全部参加检测； 目标3：所开9学科全部纳入检测； 目标4：为搞好初高中教学衔接提供依据。			为全面贯彻党的教育方针，进一步领会《深化新时代教育评价改革总体方案》精神，通过评价的导向、鉴定、诊断、改进等功能促进立德树人根本任务的落实。实施阶段性教学质量检测是评价教育教学质量的一项重要依据和手段。充分利用这一评价工具，就能客观地反映出学生发展质量、教师教学质量、学校办学质量和区域基础教育质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (示例)	指标值	评价标准 (需要分别标注，每少……扣*分，低于……不得分)	指标分值 (指标合计100分)	
	产出指标	数量指标	检测学校	39	每少1所学校扣2分，少5所以上不得	10	
			检测学生	19200	每少100人扣2分，少500人以上不得	10	
			检测学科	9	没少1科扣2分，少3科以上不得分。	10	
			……				
		质量指标	命题满意率	≥ 95%	每低于1%扣2分，低于95%不得分。	10	
			印制合格率	≥ 98%	每低于1%扣2分，低于95%不得分。	10	
			检测达标率	≥ 90%	每低于1%扣1分，低于90%不得分。	10	
		时效指标	按期完成	2021年12月31日前	如期完成得满分，未如期完成不得分。	10	
			指标2:				
		成本指标	质量检测资金	≤ 34.5万元	每超支出1万元扣5分，超支2万元不	10	
			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		命题教师及施考人员职业道德素质	严肃考风考纪	如出现漏题、漏答案，不统一时间进行检测事件不得分。	10	
			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		检测学校满意度	≥ 95%	每低于1%扣2分，低于95%不得分。	10	
			指标2:				
		……					
……							

项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
填报单位 (盖章)				预算部门 (盖章)			
项目名称		八年级 (初二) 教学质量检测					
预算部门名称		吉林市教育局		基层预算单位名称		吉林市教育学院	
项目属性		新增项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		22.1万					
		其中: 财政拨款22.1万		其他资金			
绩效目标	年度目标			中长期目标			
	目标1: 城区全部学校纳入检测; 目标2: 12300学生全部参加检测; 目标3: 所开9学科全部纳入检测; 目标4: 为教育教学改革提高质量提供依据。			为全面贯彻党的教育方针, 进一步领会《深化新时代教育评价改革总体方案》精神, 通过评价的导向、鉴定、诊断、改进等功能促进立德树人根本任务的落实。实施阶段性教学质量检测就是评价教育教学质量的一项重要依据和手段。充分利用这一评价工具, 就能客观地反映出学生发展质量、教师教学质量、学校办学质量和区域基础教育质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (示例)	指标值	评价标准 (需要分别标注, 每少.....扣*分, 低于.....不得分)	指标分值 (指标合计 100分)	
	产出指标	数量指标	检测学校	54所	每少1所学校扣2分, 少5所以上不得分。	10	
			检测学生	12300人	每少100人扣2分, 少500人以上不得分。	10	
			检测学科	9科	没少1科扣2分, 少3科以上不得分。	10	
		质量指标	命题满意率	≥95%	每低于1%扣2分, 低于95%不得分。	10	
			印制合格率	≥98%	每低于1%扣2分, 低于95%不得分。	10	
			检测达标率	≥90%	每低于1%扣1分, 低于90%不得分。	10	
		时效指标	按期完成	2021年12月31日前	如期完成得满分, 未如期完成不得分。	10	
			指标2:				
		成本指标	质量检测资金	≤22.1万元	每超支出1万元扣5分, 超支2万元不得分。	10	
			指标2:				
		社会效益指标	社会效益指标	命题教师及施考人员职	严肃考风考纪	如出现漏题、漏答案, 不统一时间进行检测事件不得分。	10
			指标2:				
	生态效益指标		指标1:				
	指标2:						
	满意度指标		检测学校满意度	≥95%	每低于1%扣2分, 低于95%不得分。	10	
			指标2:				
							

项目支出绩效目标申报表						
(2021年度)						
填报单位 (盖章)		预算部门 (盖章)				
项目名称		初中学业水平考试				
预算部门名称		吉林市教育局	基层预算单位名称		吉林市教育学院	
项目属性		新增项目	项目期		一年	
项目资金 (万元)		4.5万				
		其中: 财政拨款4.5万 其他资金				
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	目标1: 确保学业水平测试工作高质量完成; 目标2: 凸显学科核心素养的培养; 目标3: 体现“五育并举”增强美育熏陶。 目标4:			为全面贯彻党的教育方针,进一步领会《深化新时代教育评价改革总体方案》精神,通过评价的导向、鉴定、诊断、改进等功能促进立德树人根本任务的落实。实施阶段性教学质量检测就是评价教育教学质量的一项重要依据和手段。充分利用这一评价工具,就能客观地反映出学生发展质量、教师教学质量、学校办学质量和区域基础教育质量。		
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标 (示 例)	指标值	评价标准 (需要分别标注, 每少……扣*分, 低于……不 得分)	指标分值 (指标合计 100分)
	产出 指 标	数量指标	命制套数	15	严格按照命题规定体例、内	10
			理、化、生、音 乐、美术	10	缺1套题扣5分, 2套以上不 得分。	10
			信息技术机考	5	缺1套题扣5分, 2套以上不	10
		质量指标	命题满意率	≥95%	每低于1%扣2分, 低于95%不	10
			印制合格率	≥98%	每低于1%扣2分, 低于95%不	10
			检测达标率	≥90%	每低于1%扣1分, 低于90%不	10
		时效指标	按期完成	2021年 12月 31日前	如期完成得满分, 未如期完 成不得分。	10
			指标2:			
		成本指标	命题资金	4.5万元	每超支出0.5万元扣5分, 超	10
			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	命题教师及施考 人员职业道德素 质	严肃考风考纪	如出现漏题、漏答案事件不 得分。	10
			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	参学校满意度	≥95%	每低于1%扣2分, 低于95%不	10
			指标2:			
						
.....						

项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		填报日期: 2020年 10 月 28 日			
项目名称		吉林市名优教师培养建设工程					
预算部门名称		吉林市教育局	基层预算单位名称		吉林市教育学院		
项目属性		新增项目	项目期		一年		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 240万					
		其中: 财政拨款 240万 其他资金					
绩效 目标	年度目标		中长期目标				
	目标1: 星级教师奖励; 目标2: 名优教师学习考察进修训; 目标3: 名优教师培养; 目标4: 成果推广。		进一步促进我市名优教师的培养和培训工作, 不断提升名优教师核心教育素养和教育教学能力, 发挥名优教师的辐射带动作用, 全面提升教师队伍整体水平, 努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理, 具有较高知名度和广泛影响力的高素质专业化的名优教师队伍, 充分发挥名优教师在教育教学中的示范、引领、辐射作用, 助推我市教育教学质量的全面提高和教育事业的持续发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标 (示例)	指标值	评价标准(需要分别标注, 每少……扣*分, 低于……不得分)	指标分值 (指标合计100分)	
	产出指标	数量指标	星级教师奖励	650人次	按照星级教师评选层级人数比例, 每少评1名扣1分, 少5名以上不得分。	5	
			名优教师学习考察、进修培训	7272学时	国内培训进修202人次, 培训6天。每天6学时, 缺席10人以上不得分。	5	
			名优教师培养考核	650人次	选拔考核、组织管理、示范引领等, 缺少1个环节扣1分, 缺少5个环节以上不得分。	5	
			成果推广	课题、出版论文集、优秀教案集等	完成课题研究、著书论说等, 少完成一项扣1分, 未完成不得分。	5	
			名优教师动态考核	≥98%	每低1%扣*分, 低于95%不得分	5	
		质量指标	培训出勤率	≥95%	每低1%扣*分, 低于90%不得分	5	
			培训覆盖率	≥95%	每低1%扣*分, 低于90%不得分	5	
			培训合格率	≥95%	每低1%扣*分, 低于90%不得分	5	
		时效指标	培训计划按期完成率	2021年12月31日完成100%	完成率每低95%扣1分, 低于90%不得分	5	
		成本指标	培训资金	≤240万元	每超过1万元扣1分, 高于5万元不得分	10	
			星级教师奖励	82万元	按照星级教师评选层级人数比例, 每少评1名扣1分, 少5名以上不得分。	5	
			名优教师学习考察、进修培训	125万元	国内培训进修80万, 境外学习考察45万。缺席1人扣1分, 缺席10人以上不得分。	10	
			名优教师培养	32万元	选拔考核、组织管理、示范引领等, 缺少1个环节扣1分, 缺少5个环节以上不得分。	5	
			成果推广	1万元	完成课题研究、著书论说等, 少完成一项扣1分, 未完成不得分。	5	
		社会效益指标	教研员及培训者的业务素质教研、培训能	提高	违背师德问题较上年减少得10分, 但参训教师出现违背师德问题不得分	10	
		可持续影响指标	指标1:				
		满意度指标	参训教师满意度	≥95%	满意度每低1%扣1分, 低于90%不得分	10	

项目支出绩效目标申报表						
(2021年度)						
填报单位 (盖章)			预算部门 (盖章)		填报日期: 2020 年 10月28日	
项目名称		吉林市名师工程				
预算部门名称		吉林市教育局	基层预算单位名称		吉林市教育学院	
项目属性		新增项目	项目期		一年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		24万		
		其中: 财政拨款		24万 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	目标: 通过各学科教研员、培训者赴省内、外参加国培、省培、市培, 提升教研员、培训者研训指导与实施能力。			提升我市各学科教研人员和培训者的业务素质与教研、培训能力, 学习现代信息技术, 促进教研员专业化成长与发展, 提升教研员、培训者的课程设计与组织实施能力, 努力造就一支业务精湛的教育教学研究人员和培训者队伍, 助推我市教育教学质量的全面提高和教育事业的持续发展。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标 (示例)	指标值	评价标准(需要分别标注, 每少……扣*分, 低于……不得分)	指标分值 (指标合计100分)
	产出 指标	数量指标	培训班次	省内80次、省外50次	每少5次扣*分, 少于15不得分	5
			培训人数	130人	每少5扣*分, 少于20人不得分	10
			培训天数	7天	每少1天扣1分, 少于3天不得分	5
			课程数量	12门(科、节)	每少1门(科、节)扣1分, 少于3门(科、节)不得分	5
			实践性课程	6门(科)	每少1门扣*分, 少于3门不得分	5
		质量指标	培训出勤率	≥95%	每低1%扣*分, 低于90%不得分	10
			培训覆盖率	≥95%	每低1%扣*分, 低于90%不得分	10
			培训合格率	≥95%	每低1%扣*分, 低于90%不得分	10
		时效指标	培训计划按期完成率	2021年12月31日完成100%	完成率每低95%扣1分, 低于90%不得分	10
			指标2:			
		成本指标	培训资金	≤24万元	每超过1万元扣1分, 高于5万元不得分	10
			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		教研员及培训者的业务素质	提高	违背师德问题较上年减少得10分, 但参训教师出现违背师德问题不得	10
			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		参训教师满意度	≥95%	满意度每低1%扣1分, 低于90%不得分	10
			指标2:			

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，吉林市教育学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2823.84 万元；支出包括：一般公共服务支出 2327.73 万元、社会保障和就业支出 304.6 万元、卫生健康支出 71.5 万元、住房保障支出 120 万元。2021 年收支总预算 2823.84 万元，比 2020 年增加 1112.63 万元，主要原因是 2020 年批复预算中不包括其他教育支出及地方教育附加，2021 年将此两项加入部门预算管理。所以有所增加。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 2823.84 万元，其中，本年收入 2221.6 万元，占 79%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2221.6 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 100%；

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 2823.84 万元，其中：基本支出 1219.25 万元，占 43%；项目支出 1108.48 万元，占 39%；社会保障和就业支出 304.6 万元占 11%；卫生健康支出 71.5 万元占 3%、住房保障支出 120 万元占 4%。基本支出中，人员经费 1057.15 万元，占 87%，公用经费 162.1 万元，占 13%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 2823.834 万元，其中：一般公共预算拨款 2823.83 万元，支出包括：一般公共服务支出 2327.73 万元、社会保障和就业支出 304.6 万元、卫生健康支出 71.5 万元、住房保障支出 120 万

元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算拨款 2327.73 万元，其中：基本支出 1219.25 万元，占 52%；项目支出 1108.48 万元，占 48%。基本支出中，人员经费 1013.46 万元，占 86%；公用经费 162.1 万元，占 14%。

一般公共服务（类）支出 1219.25 万元，占 42%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度 2021 工作。

社会保障和就业（类）支出 304.6 万元，占 11%，主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出 71.5 万元，占 3%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 120 万元，占 4%，主要用于缴纳职工住房公积金。

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 1219.25 万元，其中：

人员经费 1057.15 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、住房公积金、取暖费、其他对个人家庭的补助

公用经费 162.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、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、其他交通费、其他商品和服务支出

七、2021 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 47.6 万元，比 2020 年预算数减少 0.4 万元。其中：

1、因公出国（境）费 45 万元，2020 年预算数 45 万元。主要原因是此项费用是全地区功勋级教师境外培训学习费用。

2、公务接待费 1.1 万元，比 2020 年预算数（减少）0.2 万元。主要原因是节约开展公务活动。

3、公务用车购置及运行费 1.5 万元，比 2020 年预算数（减少）0.2 万元。主要原因是规范管理，合理用车。

九、预算绩效管理情况说明

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，2021 年纳入预算绩效管理的项目为 12 项，金额合计 728.3 万元；

十、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费

2021 年单位运行经费财政拨款预算 156.5 万元，比 2020 年预算增加 0.5 万元，增长 1%。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 280.2 万元，其中政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 165.2 万元、政府采购服务预算 115 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2020 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

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）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。

（四）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

（五）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（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）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”、“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。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（十）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。

（十一）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。

（十二）项目支出：指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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。

（十七）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括保办公及印刷费、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。