

2023 年度

吉林市教育局部门决算

2024 年 8 月 30 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 2023 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、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 部门概况

一、部门主要职责

（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）对全市中小学党建工作进行指导、督促和检查；指导中小学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、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林市教育局内设 19 个机构，分别为办公室（外事办公室、市委教育工作领导小组秘书处）、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。

纳入吉林市教育局 2023 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校
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（市中小學生劳动实践
教育基地校）

60. 吉林市朝鲜幼儿园

61. 吉林通用航空职业技术学院

62. 吉林市松江东路小学校

63. 吉林市滨江南路学校。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：吉林市教育局			公开01表 单位：万元		
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	143,006.19	一、一般公共服务支出	14	33.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,142.57	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	25.00
五、事业收入	5	5,297.10	五、教育支出	18	133,904.82
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	12,543.52
八、其他收入	8	6,546.68	八、社会保障和就业支出	21	12,543.52
	9		九、卫生健康支出	22	5,225.82
			十、住房保障支出	23	8,396.59
			十一、其他支出	24	15,142.57
本年收入合计	10	169,992.54	本年支出合计	25	175,271.92
使用非财政拨款结余	11	303.50	结余分配	26	85.63
年初结转和结余	12	11,440.74	年末结转和结余	27	6,379.22
总计	13	181,736.77	总计	28	181,736.77

注：1. 本表反映部门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

收入决算表								
公开02表								
部门：吉林市教育局								
单位：万元								
项 目								
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		169,992.54	158,148.76		5,297.10			6,546.68
201	一般公共服务支出	33.60	33.60					
20123	民族事务	33.60	33.60					
2012399	其他民族事务支出	33.60	33.60					
204	公共安全支出	25.00	25.00					
20406	司法	25.00	25.00					
2040602	一般行政管理事务	25.00	25.00					
205	教育支出	128,864.53	117,020.75		5,297.10			6,546.68
20501	教育管理事务	2,953.05	2,952.90					0.14
2050101	行政运行	2,953.05	2,952.90					0.14
20502	普通教育	73,897.28	64,496.25		3,263.78			6,137.25
2050201	学前教育	2,673.48	2,673.36					0.12
2050202	小学教育	13,953.14	12,215.26					1,737.88
2050203	初中教育	14,873.73	13,000.09					1,873.64
2050204	高中教育	39,418.09	33,628.70		3,263.78			2,525.61
2050299	其他普通教育支出	2,978.84	2,978.84					
20503	职业教育	31,645.44	29,636.09		1,776.96			232.39
2050302	中等职业教育	21,576.99	21,005.43		453.51			118.05
2050303	技校教育	1,833.92	1,736.70		85.82			11.41
2050305	高等职业教育	8,234.52	6,893.96		1,237.63			102.93

20505	广播电视教育	1,043.69	797.06		246.36		0.26
2050501	广播电视学校	1,043.69	797.06		246.36		0.26
20507	特殊教育	2,386.04	2,367.57		10.00		8.46
2050701	特殊学校教育	1,487.99	1,471.83		8.00		8.16
2050702	工读学校教育	898.05	895.74		2.00		0.30
20508	进修及培训	1,472.80	1,471.31				1.49
2050801	教师进修	1,472.80	1,471.31				1.49
20509	教育费附加安排的支出	1,670.48	1,670.48				
2050999	其他教育费附加安排	1,670.48	1,670.48				
20599	其他教育支出	13,795.76	13,629.08				166.68
2059999	其他教育支出	13,795.76	13,629.08				166.68
208	社会保障和就业支出	12,342.05	12,342.05				
20805	行政事业单位养老支出	11,657.90	11,657.90				
2080501	行政单位离退休	22.35	22.35				
2080502	事业单位离退休	541.03	541.03				
2080505	机关事业单位基本养	11,057.37	11,057.37				
2080506	机关事业单位职业年	37.15	37.15				
20811	残疾人事业	676.64	676.64				
2081199	其他残疾人事业支出	676.64	676.64				
20899	其他社会保障和就业支	7.50	7.50				
2089999	其他社会保障和就业	7.50	7.50				
210	卫生健康支出	5,181.04	5,181.04				
21004	公共卫生	0.60	0.60				
2100409	重大公共卫生服务	0.60	0.60				
21011	行政事业单位医疗	5,180.44	5,180.44				
2101101	行政单位医疗	39.24	39.24				
2101102	事业单位医疗	5,141.19	5,141.19				
221	住房保障支出	8,403.76	8,403.76				
22102	住房改革支出	8,403.76	8,403.76				
2210201	住房公积金	8,403.76	8,403.76				
229	其他支出	15,142.57	15,142.57				
22904	其他政府性基金及对应	15,142.57	15,142.57				
2290402	其他地方自行试点项	15,142.57	15,142.57				

注：本表反映部门本年度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		公开03表 单位：万元					
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		175271.92	129848.63	45423.29			
201	一般公共服务支出	33.6		33.6			
20123	民族事务	33.6		33.6			
2012399	其他民族事务支出	33.6		33.6			
204	公共安全支出	25		25			
20406	司法	25		25			
2040602	一般行政管理事务	25		25			
205	教育支出	133904.82	103669.76	30235.06			
20501	教育管理事务	965.99	965.99				
2050101	行政运行	965.99	965.99				
20502	普通教育	73707.86	67419.27	6288.59			
2050201	学前教育	2640.88	1623.03	1017.85			
2050202	小学教育	13976.11	12692.89	1283.21			
2050203	初中教育	14902.77	14880.2	22.56			
2050204	高中教育	39206.84	37030.52	2176.33			
2050299	其他普通教育支出	2981.26	1192.63	1788.64			
20503	职业教育	38759.27	27108.52	11650.75			
2050302	中等职业教育	21234.02	17623.78	3610.24			
2050303	技校教育	1742.07	1655.14	86.93			
2050305	高等职业教育	15783.17	7829.6	7953.58			

20505	广播电视教育	1126.34	1087.21	39.14				
2050501	广播电视学校	1126.34	1087.21	39.14				
20507	特殊教育	2401.27	2285.25	116.02				
2050701	特殊教育学校教育	1503.29	1394.52	108.78				
2050702	工读学校教育	897.97	890.73	7.24				
20508	进修及培训	1406.35	1372.35	34				
2050801	教师进修	1406.35	1372.35	34				
20509	教育费附加安排的支出	1670.48	3	1667.48				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1670.48	3	1667.48				
20599	其他教育支出	13867.25	3428.16	10439.09				
2059999	其他教育支出	13867.25	3428.16	10439.09				
208	社会保障和就业支出	12543.52	12489.26	54.27				
20805	行政事业单位养老支出	11859.38	11859.38					
2080501	行政单位离退休	22.35	22.35					
2080502	事业单位离退休	536.21	536.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11263.67	11263.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.15	37.15					
20811	残疾人事业	676.64	629.88	46.77				
2081199	其他残疾人事业支出	676.64	629.88	46.77				
20899	其他社会保障和就业支出	7.5		7.5				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.5		7.5				
210	卫生健康支出	5225.82	5225.22	0.6				
21004	公共卫生	0.6		0.6				
2100409	重大公共卫生服务	0.6		0.6				
21011	行政事业单位医疗	5225.22	5225.22					
2101101	行政单位医疗	39.24	39.24					
2101102	事业单位医疗	5185.97	5185.97					
221	住房保障支出	8396.59	8396.59					
22102	住房改革支出	8396.59	8396.59					
2210201	住房公积金	8396.59	8396.59					
229	其他支出	15142.57	67.81	15074.76				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15142.57	67.81	15074.76				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15142.57	67.81	15074.76				

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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：吉林市教育局				公开04表 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	143,006.19	一、一般公共服务支出	15	33.60	33.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,142.57	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	25.00	25.00		
	5		五、教育支出	19	114,339.50	114,339.50		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	12,543.52	12,543.52		
	8		八、卫生健康支出	22	5,225.82	5,225.82		
			九、住房保障支出		8,396.59	8,396.59		
			十、其他支出		15,142.57		15,142.57	
本年收入合计	9	158,148.76	本年支出合计	23	155,706.60	140,564.03	15,142.57	
年初财政拨款结转和结余	10	1,417.75	年末财政拨款结转和结余	24	3,859.91	3,859.91		
一般公共预算财政拨款	11	1,417.75		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	159,566.51	总计	28	159,566.51	144,423.94	15,142.57	
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支和年末结转结余情况。								

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

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	3.00	4	5
合计		140,564.03	119,530.92	105,890.89	13,640.03	21,033.11
201	一般公共服务支出	33.60				33.60
20123	民族事务	33.60				33.60
2012399	其他民族事务支出	33.60				33.60
204	公共安全支出	25.00				25.00
20406	司法	25.00				25.00
2040602	一般行政管理事务	25.00				25.00
205	教育支出	114,339.50	93,419.86	79,782.93	13,636.93	20,919.64
20501	教育管理事务	964.59	964.59	828.57	136.02	
2050101	行政运行	964.59	964.59	828.57	136.02	
20502	普通教育	64,050.54	58,504.38	50,287.31	8,217.07	5,546.16
2050201	学前教育	2,640.76	1,622.91	1,214.21	408.70	1,017.85
2050202	小学教育	12,238.70	10,957.03	9,937.38	1,019.65	1,281.67
2050203	初中教育	13,094.94	13,072.38	11,763.81	1,308.57	22.56
2050204	高中教育	33,094.88	31,659.44	27,359.25	4,300.19	1,435.44
2050299	其他普通教育支出	2,981.26	1,192.63	12.65	1,179.98	1,788.64
20503	职业教育	29,382.57	26,100.97	23,127.96	2,973.01	3,281.60
2050302	中等职业教育	20,684.69	17,414.75	15,462.46	1,952.29	3,269.93
2050303	技校教育	1,644.09	1,643.49	1,491.51	151.98	0.60
2050305	高等职业教育	7,053.79	7,042.73	6,173.99	868.74	11.07

20505	广播电视教育	797.06	796.66	585.48	211.18	0.40
2050501	广播电视学校	797.06	796.66	585.48	211.18	0.40
20507	特殊教育	2,383.52	2,275.96	2,011.29	264.67	107.57
2050701	特殊教育学校教育	1,487.54	1,385.59	1,205.74	179.85	101.95
2050702	工读学校教育	895.98	890.36	805.55	84.81	5.62
20508	进修及培训	1,405.10	1,371.10	1,237.02	134.08	34.00
2050801	教师进修	1,405.10	1,371.10	1,237.02	134.08	34.00
20509	教育费附加安排的支出	1,670.48	3.00		3.00	1,667.48
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,670.48	3.00		3.00	1,667.48
20599	其他教育支出	13,685.63	3,403.19	1,705.29	1,697.90	10,282.44
2059999	其他教育支出	13,685.63	3,403.19	1,705.29	1,697.90	10,282.44
208	社会保障和就业支出	12,543.52	12,489.26	12,486.16	3.10	54.27
20805	行政事业单位养老支出	11,859.38	11,859.38	11,859.38		
2080501	行政单位离退休	22.35	22.35	22.35		
2080502	事业单位离退休	536.21	536.21	536.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,263.67	11,263.67	11,263.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.15	37.15	37.15		
20811	残疾人事业	676.64	629.88	626.78	3.10	46.77
2081199	其他残疾人事业支出	676.64	629.88	626.78	3.10	46.77
20899	其他社会保障和就业支出	7.50				7.50
2089999	其他社会保障和就业支出	7.50				7.50
210	卫生健康支出	5,225.82	5,225.22	5,225.22		0.60
21004	公共卫生	0.60				0.60
2100409	重大公共卫生服务	0.60				0.60
21011	行政事业单位医疗	5,225.22	5,225.22	5,225.22		
2101101	行政单位医疗	39.24	39.24	39.24		
2101102	事业单位医疗	5,185.97	5,185.97	5,185.97		
221	住房保障支出	8,396.59	8,396.59	8,396.59		
22102	住房改革支出	8,396.59	8,396.59	8,396.59		
2210201	住房公积金	8,396.59	8,396.59	8,396.59		

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
公开06表								
部门：吉林市教育局								
单位：万元								
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	102187.38	302	商品和服务支出	13517.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48796.02	30201	办公费	2015.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1591.53	30202	印刷费	162.8	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5624.98	30203	咨询费	1.78	310	资本性支出	122.35
30106	伙食补助费	12.12	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17294.83	30205	水费	422.38	31002	办公设备购置	101.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12347.17	30206	电费	630.56	31003	专用设备购置	17.74
30109	职业年金缴费	1297.76	30207	邮电费	161.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5281.87	30208	取暖费	2455.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	826.08	31007	信息网络及软件购置更新	1.10
30112	其他社会保障缴费	989.16	30211	差旅费	560.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8826.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	522.22	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	125.09	30214	租赁费	13.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3703.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	535.53	30216	培训费	47.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.25	30217	公务接待费	0.93	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	155.86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2066.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.70
30305	生活补助	7.75	30225	专用燃料费	0.15	31099	其他资本性支出	1.36
30306	救济费		30226	劳务费	698.6	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.99	30227	委托业务费	209.55	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	994.08	30228	工会经费	831.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	57.26	30229	福利费	2700.15	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1	30240	税金及附加费用	0.32			
			30299	其他商品和服务支出	998.41			
人员经费合计		105890.89	公用经费合计			13,640.03		
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。								

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、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

公开07表

单位：万元

部门：吉林市教育局

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			15,142.57	15,142.57	67.81	15,074.76	0.00
229	其他支出	0	15,142.57	15,142.57	67.81	15,074.76	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	15,142.57	15,142.57	67.81	15,074.76	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	15,142.57	15,142.57	67.81	15,074.76	0

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。

八、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支出决算表

公开08表

部门：吉林市教育局

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
栏次		1	2	3
合计				
		0	0.00	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。

说明：“本部门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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：吉林市教育局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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
92.57	0	38.85	0	38.85	53.72	25.97	0	24.53	0	24.53	1.44

注：本表反映部门本年度财政拨款“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	义务教育教学发展及条件改善					
实施单位	吉林市教育局					
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	1302.30	4660.17	2765.59	59.35%	
	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	1302.30	4660.17	2765.59	59.35%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年，教育局及义务教育学校实施校舍维修建造、消防设施维保、明厨亮灶工程、学生桌椅、教室护眼灯、计算机及附属设施等项目，从而改善义务教育学校条件，促进教育教学发展。			2023年，教育局及义务教育学校实施校舍维修建造、消防设施维保、明厨亮灶工程、学生桌椅、教室护眼灯、计算机及附属设施等项目，从而改善义务教育学校条件，促进教育教学发展。		
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	投入资金	≤163.5万元	2765.59万元	上年未执行的项目，今年继续执行
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学校个数	≤17个	17个	
		质量指标	项目合格率	≥90%	90%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	2023年12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办学条件改善	改善	办学条件得到改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2学前教育教学发展及条件改善					
实施单位	吉林市教育局					
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	569.50	794.41	282.50	35.56%	
	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	569.50	794.41	282.50	35.56%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2023年，教育局及学前教育学校实施校舍维修建设、消防设施维保、明厨亮灶工程、幼儿教玩具、校园景观等项目，从而改善学前教育学校条件，促进教育教学发展。		2023年，教育局及学前教育学校实施校舍维修建设、消防设施维保、明厨亮灶工程、幼儿教玩具、校园景观等项目，从而改善学前教育学校条件，促进教育教学发展。			
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	投入资金	<=421万元	282.5万元	部分项目未执行
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学校个数	>=6所	6所	
		质量指标	项目验收合格率	>=90%	90%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	2023年12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办学条件明显改善	前后期对比明显改善	办学条件得到改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	3学术交流					
实施单位	吉林市教育局					
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	30.00	0.00	0.00%	
	其他资金	30.00	30.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	30.00	60.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2023年，一中和毓文中学实施国内外交流项目，以保障国际办学稳定发展，促进汉语事业的国际间交流发展。		项目没有执行			
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	投入资金	≤30万元	0万元	项目没有执行
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	活动次数	≥2次	0次	项目未执行
		质量指标	经费使用合格率	≥95%	0%	项目未执行
		时效指标	完成时间	2023年12月	未执行	项目未执行
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进汉语事业国际间交流发展	有效促进	未执行	项目未执行
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	学生资助					
实施单位	吉林市教育局					
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	1423.50		810.10	267.64	33.04%
	上年结转资金	0.00		19.40	0.00	0.00%
	其他资金	19.40		19.40	0.00	0.00%
	年度资金总和	1442.90		848.90	267.64	31.53%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年，教育局实施学生助学金、免学费、免费午餐、免费饮用水、教育奖补等项目，建立长效精准助学育人体系，切实解决受助学生就学困难，减轻学生家庭经济负担。			2023年，教育局实施学生助学金、免学费、免费午餐、免费饮用水、教育奖补等项目，建立长效精准助学育人体系，切实解决受助学生就学困难，减轻学生家庭经济负担。		
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	投入资金	<=1426.9万元	267.64万元	部分项目因资金未到位，没有执行
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学校个数	>=45所	45所	
		质量指标	政策规范实施学生覆盖率	>=95%	95%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	2023年12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推进教育公平	有所提升	教育水平得到提升	教育水平得到提升
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	5教学、管理人员保障					
实施单位	吉林市教育局					
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	2026.90	1358.57	1358.57	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	1232.69	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	3259.59	1358.57	1358.57	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2023年，教育局班主任津贴、保安工资、高三课后服务、关工委、校车、通勤车、外聘人员劳务费等项目，满足我市各种考试需求，助推我市教育教学质量的全面提高。		2023年，教育局班主任津贴、保安工资、高三课后服务、关工委、校车、通勤车、外聘人员劳务费等项目，满足我市各种考试需求，助推我市教育教学质量的全面提高。			
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	投入资金	<=2306.59万元	1358.57万元	项目指标因资金不足，部分项目未执行
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学校个数	>=48所	48所	
		质量指标	人员素质合格率	>=95%	95%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	2023年12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会群众用户率	持续提高	得到很大提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	6教师及人才队伍建设					
实施单位	吉林市教育局					
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	650.00	759.49	358.59	47.22%	
	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	650.00	759.49	358.59	47.21%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年，教育局、教育学院和聘用教师学校实施名优教师队伍建设、教师培训、教师招聘考试等项目，从而提高全市教师业务水平和综合素质。			2023年，教育局、教育学院和聘用教师学校实施名优教师队伍建设、教师培训、教师招聘考试等项目，从而提高全市教师业务水平和综合素质。		
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	投入资金	<=242万元	358.59万元	部分项目因资金未到位，没有执行
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学校个数	>=58所	58所	
		质量指标	培训合格率	>=90%	90%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	2023年12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升教师教育教学水平	有效提升	教师教育教学水平	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	教育管理					
实施单位	吉林市教育局					
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	8075.20	6564.50	236.53	3.60%	
	上年结转资金	0.00	41.21	0.00	0.00%	
	其他资金	41.21	41.21	0.00	0.00%	
	年度资金总和	8116.41	6646.92	236.53	3.56%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2023年，教育局实施教育督导、教育活动、普通话推广、小升初、幼升小管理费等项目，保证教育局组织的各项活动顺利开展。		2023年，教育局实施教育督导、教育活动、普通话推广、小升初、幼升小管理费等项目，保证教育局组织的各项活动顺利开展。			
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	投入资金	<=2082.2万元	236.53万元	部分项目未执行
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	组织开展活动次数	>=10次	10次	
		质量指标	经费使用合格率	>=95%	95%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	2023年12月	按时完成
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进教育事业健康发展	持续促进	保证教育事业发展	保证教育事业的发展
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项活动参与单位满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	教育类考试及考点维护					
实施单位	吉林市教育局					
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	604.00	1547.29	499.42	32.28%	
	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	604.00	1547.29	499.42	32.28%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年，教育局实施中高考、初二、初三质量检测、英语听力考试、中职学校技能大赛、考试院招生、手机信号屏蔽等项目，满足我市各种考试需求，助推我市教育教学质量的全面提高。			2023年，教育局实施中高考、初二、初三质量检测、英语听力考试、中职学校技能大赛、考试院招生、手机信号屏蔽等项目，满足我市各种考试需求，助推我市教育教学质量的全面提高。		
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	投入资金	≤604万元	499.42万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学校个数	≥54所	54所	
		质量指标	组织考试合格率	≥95%	95%	
		时效指标	组织考试及时性	按上级部门规定时间	保证考试顺利进行	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善质量检测水平	有所提高	考试质量得到提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	85%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	特殊教育教学发展及条件改善					
实施单位	吉林市教育局					
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	8.00	531.48	166.92	31.41%	
	上年结转资金	0.00	2.00	0.00	0.00%	
	其他资金	2.00	2.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	10.00	535.48	166.92	31.17%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2023年，教育局及特殊教育学校实施校舍维修建造、心理咨询室、消防设施维保、明厨亮灶工程、学生桌椅、教室护眼灯、计算机及附属设施等项目，从而改善义务教育学校条件，促进教育教学发展。		2023年，教育局及特殊教育学校实施校舍维修建造、心理咨询室、消防设施维保、明厨亮灶工程、学生桌椅、教室护眼灯、计算机及附属设施等项目，从而改善义务教育学校条件，促进教育教学发展。			
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	投入资金	≤10万元	166.92万元	项目执行期间，增加新的项目支出，年初制定预算时，无法预计到
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学校个数	≥1所	1所	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	2023年12月	
	效益指标	经济效益指标	办学条件明显改善	前后期对比明显改善	办学条件得到明显改善	
		社会效益指标	学生满意度	≥90%	90%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	综合素质发展					
实施单位	吉林市教育局					
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	746.70	854.50	217.11	25.41%	
	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	746.70	854.50	217.11	25.41%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2023年，局机关处室开展体育、艺术、卫生、党建、思政等活动，培养学生体育、艺术运动兴趣爱好，深化中小学德育和思政课一体化建设工作，完成教育部门部门工作目标。		2023年，局机关处室开展体育、艺术、卫生、党建、思政等活动，培养学生体育、艺术运动兴趣爱好，深化中小学德育和思政课一体化建设工作，完成教育部门部门工作目标。			
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	投入成本	<=3.4万元	217.11万元	上年部分项目，今年继续执行
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	举办阳光体育赛事及美育活动次数	>=4次	4次	
		质量指标	阳光体育赛事及美育活动覆盖率	<=100%	100%	
		时效指标	活动完成时间	2023年7月31日	2023年12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	激发吉林市中小 学生参与体育活 动及美育活动兴 趣	更多学生参与 到体育运动及 美育活动中	参与活动学生大 幅增加	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度 指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	11职业教育教学发展及条件改善					
实施单位	吉林市教育局					
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	2796.00	9423.26	4368.52	46.36%	
	上年结转资金	0.00	449.70	0.00	0.00%	
	其他资金	449.70	449.70	0.00	0.00%	
	年度资金总和	3245.70	10322.66	4368.52	42.32%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年，教育局及职业教育学校实施校舍维修建造、实训室设备、学生桌椅、计算机及附属设施等项目，从而改善职业教育学校条件，促进教育教学发展。			2023年，教育局及职业教育学校实施校舍维修建造、实训室设备、学生桌椅、计算机及附属设施等项目，从而改善职业教育学校条件，促进教育教学发展。		
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	投入资金	<=2628.2万元	4368.52万元	包含上年执行的项目
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学校个数	>=10所	10所	
		质量指标	项目验收合格率	>=90%	90%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	2023年12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办学条件明显改善	前后期对比明显改善	办学条件明显改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	高等教育教学发展及条件改善					
实施单位	吉林市教育局					
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	285.00	864.12	575.75	66.63%	
	上年结转资金	0.00	6191.50	0.00	0.00%	
	其他资金	6191.50	6191.50	0.00	0.00%	
	年度资金总和	6476.50	13247.12	575.75	4.35%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2023年，教育局及高等教育学校实施校舍维修建造、校园文化建设、校园绿化、学生桌椅、教室护眼灯、计算机及附属设施等项目，从而改善高等教育学校条件，促进教育教学发展。		2023年，教育局及高等教育学校实施校舍维修建造、校园文化建设、校园绿化、学生桌椅、教室护眼灯、计算机及附属设施等项目，从而改善高等教育学校条件，促进教育教学发展。			
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	投入资金	≤6476.5万元	575.75万元	部分项目未开展
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学校个数	≤4所	4所	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	2023年12月	2023年12月
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办学条件明显改善	前后期对比明显改善	办学条件明显改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	高中教育教学发展及条件改善					
实施单位	吉林市教育局					
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	1353.20	4861.33	3036.23	62.46%	
	上年结转资金	0.00	775.20	0.00	0.00%	
	其他资金	775.20	775.20	0.00	0.00%	
	年度资金总和	2128.40	6411.73	3036.23	47.35%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2023年，教育局及高中教育学校实施校舍维修建造、消防设施维保、明厨亮灶工程、学生桌椅、教室护眼灯、计算机及附属设施等项目，从而改善高中教育学校条件，促进教育教学发展。		2023年，教育局及高中教育学校实施校舍维修建造、消防设施维保、明厨亮灶工程、学生桌椅、教室护眼灯、计算机及附属设施等项目，从而改善高中教育学校条件，促进教育教学发展。			
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	投入资金	<=939.61万元	3036.23万元	上年未执行项目，今年继续执行
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	学校个数	>=14所	14所	
		质量指标	项目验收合格率	>=90%	90%	
		时效指标	完成时间	2023年12月	2023年12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办学条件明显改善	改善	办学条件得到改善	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	90%	

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 181,736.77 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 37,197.97 万元，增长 20.4 %。主要原因：人员经费的增加，项目建设资金的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 169,992.54 万元，其中：财政拨款收入 158,148.76 万元，比上年增加 43,839.33 万元，增长 25.7%，主要是人员经费的增加，项目建设资金的增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；事业收入 5,297.1 万元，比上年减少 11,279.5 万元，下降 11.4%，主要是学生人数下降，收费相应减少；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是无此项收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无此项收入；其他收入 6,546.68 万元，比上年减少 4,607.75 万元，下降 41.3%，主要是非同级财政拨款比上年减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 175,271.92 万元，其中：基本支出 129,848.63 万元，比上年增加 57,863.43 万元，增长 33%，主要是人员经费的增加；项目支出 45,423.29 万元，比上年增加 29,943.56 万元，增长 65.9%，主要是用于基础建设及设备采购的上级专项资金及转移支付资金增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无此项支出；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无此项支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是无此项支出。

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 159,566.51 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32,726.9 万元，增长 20.5%。主要原因：人员经费的增加，项目建设资金的增加。

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 140,564.03 万元，占本年支出合计的 80.20%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15,082.19 万元，增长 10.7%。主要原因：人员经费的增加，项目建设资金的增加。

（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 140,564.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 33.6 万元，占 0.1%；公共安全支出 25 万元，占 0.1%；教育支出 114,339.5 万元，占 81.3%；社会保障和就业支出 12,543.52 万元，占 8.9%；卫生健康支出 5,225.82 万元，占 3.7%，住房保障支出 8396.59 万元，占 5.9%。

（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 137,759.9 万元，支出决算 140,564.03 万元，完成年初预算的 %。其中：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 33.60 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金经费。

2. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 83.3%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金支出减少。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 656.7 万元，支出决算为 964.59 万元，完成年初预算的 146.8%。决算数大于预算数的主要原因是机关运行费用增加。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 2,446.08 万元，支出决算为 2,640.76 万元，完成年初预算的 107.9%。决算数大于预算数的主要原因是基建设及设备专项资金的增加。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 10,430.88 万元，支出决算为 12,238.7 万元，完成年初预算的 117.3%。决算数小于预算数的主要原因基建设及设备专项资金的增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 11,538.46 万元，支出决算为 13,094.94 万元，完成年初预算的 113.4%。决算数大于预算数的主要原因是基建设及设备专项资金的增加。

7. 育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 28,166.71 万元，支出决算为 33,094.88 万元，完成年初预算的 117.4%。决算数大于预算数的主要原因是基建设及设备专项资金的增加。

8. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。
年初预算为 0 万元，支出决算为 2,981.26 万元。决算数大(小)于预算数的主要原因是建设及设备专项资金的增加。

9. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。
年初预算为 15,994.71 万元，支出决算为 20,684.69 万元，完成年初预算的 129.3%。决算数大(小)于预算数的主要原因是基建设及设备专项资金的增加。

10. 教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。
年初预算为 1,439.93 万元，支出决算为 1,644.09 万元，完成年初预算的 114.1%。决算数大(小)于预算数的主要原因是基建设及设备专项资金的增加。

11. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。
年初预算为 5,090.75 万元，支出决算为 7,053.79 万元，完成年初预算的 138.5%。决算数大(小)于预算数的主要原因是基建设及设备专项资金的增加。

12. 教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。
年初预算为 588.29 万元，支出决算为 797.06 万元，完成年初预算的 135.4%。决算数大(小)于预算数的主要原因是基建设及设备专项资金的增加。

13. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。
年初预算为 1,165.07 万元，支出决算为 1,487.54 万元，完成年初预算的 127.6%。决算数大(小)于预算数的主要原因

是基建设及设备专项资金的增加。

14. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）。年初预算为 724.06 万元，支出决算为 895.98 万元，完成年初预算的 123.7%。决算数大（小）于预算数的主要原因是基建设及设备专项资金的增加。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 1,373.67 万元，支出决算为 1,405.1 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大（小）于预算数的主要原因是基建设及设备专项资金的增加。

16. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,670.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是教育费附加预算每年二季度时批准执行。

17. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 17,306.77 万元，支出决算为 13,685.63 万元，完成年初预算的 79.1%。决算数小于预算数的主要转移支付的专项资金减少。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 12.94 万元，支出决算为 22.35 万元，完成年初预算的 172.7%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资调整。

19. 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 472.12 万元，支出决算为 536.21 万元，完成年初预算的 113.5%。决算数大（小）于预算数的主要原因是离休人员工资调整。

20. 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 11,033.67 万元，支出决算为 11,263.67 万元，完成年初预算的 102.1 %。决算数大（小）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。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.15 万元。决算数大（小）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。

22. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 676.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目追加预算。

23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目追加预算。

24. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目追加经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 41.68 万元，支出决算为 39.24 万元，完成年初预算的 94.1%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金支出减少。

26. 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 5,268.27 万元，支出决算为 5,185.97 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金支出减少。

27. 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 8,275.25 万元，支出决算为 8,396.59 万元，完成年初预算的 101.6%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 119,530.92 万元，其中：

人员经费 105,890.89 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 13,640.03 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、专用材料费、专用燃料费、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元；本年收入 15,142.57 万元，比上年增加 15,142.57 万元，增长 100%，主要是 2023 年新增地方自行试点项目收益专项债券收入；本年支出 15,142.57 万元，比上年增加 15,142.57 万元，增长 100%，主要是 2023 年新增地方自行试点项目收益专项债券支出，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 15,142.57

万元，主要用于支付项目建设及设备采购款项。决算数大于预算数的主要原因是地方自行试点项目收益专项债券收入是新增项目，年初无此计划。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是无此项目收入；本年支出 0 万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要是无此项目支出；年末结转和结余 0 万元。

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 92.57 万元，支出决算为 25.97 万元，完成预算的 28.1 %；较上年减少 18.54 万元，下降 20 %，主要原因是压缩支出，减少不必须的开支。决算数小于预算数的主要原因压缩支出，减少不必须的开支。

（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，，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：未安排相应支出。决算数等于预算数的主要原因：未安排相

应支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。开支事项及金额无。

2. 公务用车购置及运行费预算 38.85 万元，支出决算为 24.53 万元，完成预算的 63.14%；较上年增加 1.58 万元，增长 6.44%，主要原因使用网络车数量增加。决算数小于预算数的主要原因事业单位车改后，车辆数量减少，支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 25 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 24.53 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、公务网约车等费用。

3. 公务接待费预算为 53.72 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 2.7%；较上年增加减少 1.91 万元，下降 57%，主要原因是压缩支出，减少不必须的开支。决算数小于与预算数的主要原因是压缩支出，减少不必须的开支。其中：

外事接待费支出 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 1.44 万元。主要用于会议接待。全年共接待国内来访团组 9 个、来宾 130 人次（不包括陪同人员）。

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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算义务教育教学发展及条件改善项目等 13 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 14,133.37 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 义务教育教学发展及条件改善项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4,660.17 万元，执行数为 2,765.59 万元，完成预算的 59.3%。发现的主要问题是资金执行率低，原因是项目执行期间，增加新的项目支出，年初制定预算时，无法预计到。下一步改进措施是强化预算编制的准确，加快资金拨付力度。

2. 学前教育教学发展及条件改善项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 794.41 万元，执行数为 282.50 万元，完成预算的 35.5%。发现的主要问题是资金执行率低，原因是项目执行期间，增加新的项目支出，年初制定预算时，无法预计到。下一步改进措施是强化预算编制的准确，加快资金拨付力度。

3. 学术交流项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 60.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是项

目没有执行，原因是主要是出国费用，下一步改进措施是进一步强化预算编制。

4. 学生资助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 848.9 万元，执行数为 267.64 万元，完成预算的 31.5%。发现的主要问题是部分项目因资金未到位，没有执行，原因是项目执行期间，增加新的项目支出，年初制定预算时，无法预计到。下一步改进措施是强化预算编制的准确，加快资金拨付力度。

5. 教学、管理人员保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1,358.57 万元，执行数为 1,358.57 万元，完成预算的 100%。

6. 教师及人才队伍建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 759.49 万元，执行数为 358.59 万元，完成预算的 47.2%。原因是项目执行期间，增加新的项目支出，年初制定预算时，无法预计到。下一步改进措施是强化预算编制的准确，加快资金拨付力度。

7. 教育管理项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6,646.92 万元，执行数为 236.53 万元，完成预算的 3.56%。原因是项目执行期间，增加新的项目支出，年初制定预算时，无法预计到。下一步改进措施是强化预算编制的准确，加快资金

拨付力度。

8. 教育类考试及考点维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1547.29 万元，执行数为 499.42 万元，完成预算的 32.2%。原因是项目执行期间，增加新的项目支出，年初制定预算时，无法预计到。下一步改进措施是强化预算编制的准确，加快资金拨付力度。

9. 特殊教育教学发展及条件改善项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 535.48 万元，执行数为 166.92 万元，完成预算的 31.1%。资金拨付力度。发现的主要问题是资金执行率低，原因是项目执行期间，增加新的项目支出，年初制定预算时，无法预计到。下一步改进措施是强化预算编制的准确，加快资金拨付力度。

10. 综合素质发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 854.50 万元，执行数为 217.11 万元，完成预算的 25.4%。发现的主要问题是资金执行率低，原因是项目执行期间，增加新的项目支出，年初制定预算时，无法预计到。下一步改进措施是强化预算编制的准确，加快资金拨付力度。

11. 职业教育教学发展及条件改善项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10,322.66 万元，执行数为 4,368.52 万元，完成预算的 42.3%。发现的主要问题是资金执行率低，原因

是项目执行期间，增加新的项目支出，年初制定预算时，无法预计到. 下一步改进措施是强化预算编制的准确，加快资金拨付力度。

12. 高等教育教学发展及条件改善项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 13,247.12 万元，执行数为 575.75 万元，完成预算的 4.35%。发现的主要问题是资金执行率低，原因是项目执行期间，增加新的项目支出，年初制定预算时，无法预计到. 下一步改进措施是强化预算编制的准确，加快资金拨付力度。

13. 高中教育教学发展及条件改善绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 6,411.73 万元，执行数为 3,036.23 万元，完成预算的 47.3%。发现的主要问题是资金执行率低，原因是项目执行期间，增加新的项目支出，年初制定预算时，无法预计到. 下一步改进措施是强化预算编制的准确，加快资金拨付力度。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出136.01万元，比上年减少97.24万元，降低41.69%，主要是压缩经费，减少支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 38,416.99 万元，其中：政府采购货物支出 30,835.27 万元、政府采购工程支出 4,117.42 万元、政府采购服务支出 3,464.3 万元。授予中小企业合同金额 19,890.82 万元，占政府采购支出总额的 51.77%，其中：授予小微企业合同金额 12,129.84 万元，占授予中小企业合同金额的 60.98%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 47.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 48.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50.9 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市教育局共有车辆 72 辆，其中，主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 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 0 辆、其他用车 69 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)25 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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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、捐赠收入，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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到以后年

度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、“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维护费和公务接待费。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维护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，包括办公费、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、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。

十五、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。

十六、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。

十七、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十八、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。

十九、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。

二十、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十一、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。

二十二、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：反映单位支付的各类手续费支出。

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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。