
吉林市教育局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 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

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（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

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。

下设 62 家预算单位，分别为：

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. 吉林市开放大学
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.吉林市基础教育质量检测中心
- 48.吉林石化工程学校
- 49.吉化第一实验小学
- 50.吉林机电工程学校
- 51.吉化第二小学校
- 52.吉化第三小学校
- 53.吉林市实验幼儿园
- 54.吉林财经学校
- 55.吉化第六小学校
- 56.吉化第九小学校
- 57.吉林市第十三中学
- 58.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)
- 59.吉林市朝鲜幼儿园
- 60.吉林通用航空职业技术学院
- 61.吉林市松江东路小学校
- 62.吉林市滨江南路学校。

第二部分 预算表格

一、收支总表

[illegible]

收支总表(预算表1)

预算单位：吉林市教育局

单位：元

项 目	支 出		上年结转
	本年预算	编制预算	
一、一般公共服务支出	17,028,245.00	17,028,245.00	0.00
二、外交支出	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	982,758,562.43	982,758,562.43	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	115,523,568.80	115,523,568.80	0.00
九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
十、卫生健康支出	53,569,150.99	53,569,150.99	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	83,609,345.76	83,609,345.76	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	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
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
本年支出合计	1,252,488,872.98	1,252,488,872.98	0.00
结转下年支出	0.00	0.00	
支出总计	1,252,488,872.98	1,252,488,872.98	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			单位: 元			
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
605	吉林市教育局	1,252,488,872.98	1,252,488,872.98	1,074,151,122.98	0.00	0.00
605001	吉林市教育局	31,056,222.20	31,056,222.20	31,056,222.20	0.00	0.00
605002	吉林市学校后勤管理中心	15,494,919.77	15,494,919.77	15,494,919.77	0.00	0.00
605003	吉林市教育技术装备中心	971,258.49	971,258.49	971,258.49	0.00	0.00
605004	吉林市校外教育指导中心	1,316,296.83	1,316,296.83	1,316,296.83	0.00	0.00
605005	吉林市招生考试服务中心	3,384,286.61	3,384,286.61	3,384,286.61	0.00	0.00
605006	吉林市教育信息中心	2,293,715.50	2,293,715.50	2,293,715.50	0.00	0.00
605007	吉林市教育科学研究所	3,491,536.45	3,491,536.45	3,491,536.45	0.00	0.00
605008	吉林市教育学院	16,310,848.32	16,310,848.32	16,310,848.32	0.00	0.00
605009	吉林市教育基建管理中心	1,968,501.70	1,968,501.70	1,968,501.70	0.00	0.00
605010	吉林市第一中学	105,265,297.70	105,265,297.70	55,893,847.70	0.00	0.00
605011	吉林市第二中学	23,880,812.94	23,880,812.94	22,529,012.94	0.00	0.00
605012	吉林市第四中学	24,875,412.03	24,875,412.03	23,775,412.03	0.00	0.00
605013	吉林市第五中学	28,383,053.73	28,383,053.73	28,383,053.73	0.00	0.00
605014	吉林市第九中学	27,986,637.58	27,986,637.58	27,986,637.58	0.00	0.00
605015	吉林市第十二中学	27,002,397.77	27,002,397.77	25,829,397.77	0.00	0.00
605016	吉林市第十三中学	28,262,363.43	28,262,363.43	25,947,363.43	0.00	0.00
605017	吉林市第十八中学	26,212,076.58	26,212,076.58	25,212,076.58	0.00	0.00
605018	吉林市第二十三中学	13,952,498.42	13,952,498.42	13,952,498.42	0.00	0.00
605019	吉林市第五十五中学	10,358,906.87	10,358,906.87	9,922,906.87	0.00	0.00
605020	吉林市第五十八中学	9,578,029.42	9,578,029.42	9,545,029.42	0.00	0.00
605021	吉林毓文中学	42,334,775.32	42,334,775.32	35,834,775.32	0.00	0.00
605022	吉林市实验中学	24,753,487.96	24,753,487.96	23,873,487.96	0.00	0.00
605023	吉林市第一实验小学	25,045,141.97	25,045,141.97	25,045,141.97	0.00	0.00
605024	吉林市第二实验小学	16,992,696.39	16,992,696.39	16,992,696.39	0.00	0.00
605025	吉林市朝鲜族实验小学	7,118,252.59	7,118,252.59	7,118,252.59	0.00	0.00
605026	吉林市幼儿园	6,761,532.71	6,761,532.71	6,761,532.71	0.00	0.00
605027	吉林市开放大学	8,544,676.85	8,544,676.85	8,544,676.85	0.00	0.00
	吉林市广播电视大学	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00

收入总表(预算表2)

预算单位：吉林市教育局

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	编制预算					
		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	附属单位上缴收入	其他收入
605	吉林市教育局	143,147,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,190,000.00
605001	吉林市教育局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605002	吉林市学校后勤管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605003	吉林市教育技术装备中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605004	吉林市校外教育指导中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605005	吉林市招生考试服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605006	吉林市教育信息中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605007	吉林市教育科学研究所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605008	吉林市教育学院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605009	吉林市教育基建管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605010	吉林市第一中学	14,371,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00
605011	吉林市第二中学	1,351,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605012	吉林市第四中学	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605013	吉林市第五中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605014	吉林市第九中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605015	吉林市第十二中学	1,173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605016	吉林市第十三中学	2,315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605017	吉林市第十八中学	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605018	吉林市第二十三中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605019	吉林市第五十五中学	436,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605020	吉林市第五十八中学	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605021	吉林毓文中学	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605022	吉林市实验中学	880,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605023	吉林市第一实验小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605024	吉林市第二实验小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605025	吉林市朝鲜族实验小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605026	吉林市幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605027	吉林市开放大学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	吉林市广播电视大学	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总表(预算表2)

预算单位：吉林市教育局							单位：元
部门（单位）代 码	部门（单位）名 称	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	单位资金
605	吉林市教育局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605001	吉林市教育局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605002	吉林市学校后勤 管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605003	吉林市教育技术 装备中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605004	吉林市校外教育 指导中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605005	吉林市招生考试 服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605006	吉林市教育信息 中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605007	吉林市教育科学 研究所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605008	吉林市教育学院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605009	吉林市教育基建 管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605010	吉林市第一中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605011	吉林市第二中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605012	吉林市第四中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605013	吉林市第五中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605014	吉林市第九中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605015	吉林市第十二中 学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605016	吉林市第十三中 学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605017	吉林市第十八中 学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605018	吉林市第二十三 中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605019	吉林市第五十五 中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605020	吉林市第五十八 中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605021	吉林毓文中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605022	吉林市实验中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605023	吉林市第一实验 小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605024	吉林市第二实验 小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605025	吉林市朝鲜族实 验小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605026	吉林市幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605027	吉林市开放大学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	吉林市广播电视 大学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总表(预算表2)

预算单位：吉林市教育局

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
605028	吉林财经学校	9,766,572.58	9,766,572.58	9,766,572.58	0.00	0.00
605029	吉林工贸学校	13,370,082.18	13,370,082.18	12,074,082.18	0.00	0.00
605030	吉林工业经济学校	20,177,308.91	20,177,308.91	19,527,308.91	0.00	0.00
605031	吉林经济贸易学校	12,815,632.61	12,815,632.61	12,315,632.61	0.00	0.00
605032	吉林女子学校	44,509,219.43	44,509,219.43	43,149,219.43	0.00	0.00
605033	吉林省城市建设学校	23,967,270.59	23,967,270.59	23,117,270.59	0.00	0.00
605034	吉林机械工业学校	13,471,122.64	13,471,122.64	12,694,122.64	0.00	0.00
605035	吉林轻工业学校	5,050,483.32	5,050,483.32	5,050,483.32	0.00	0.00
605036	吉林特殊教育实验学校	16,319,818.29	16,319,818.29	16,239,818.29	0.00	0.00
605037	吉林信息工程学校	19,193,096.34	19,193,096.34	18,683,096.34	0.00	0.00
605038	吉化第一高级中学校	36,041,876.36	36,041,876.36	34,191,876.36	0.00	0.00
605039	吉化第三中学校	27,652,610.41	27,652,610.41	27,152,610.41	0.00	0.00
605040	吉化第九中学校	32,023,116.20	32,023,116.20	32,023,116.20	0.00	0.00
605041	吉化实验学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605042	吉林石化工程学校	13,488,902.23	13,488,902.23	13,488,902.23	0.00	0.00
605043	吉林市实验幼儿园	4,993,583.55	4,993,583.55	4,993,583.55	0.00	0.00
605044	北华大学师范分院	49,467,170.19	49,467,170.19	43,467,170.19	0.00	0.00
605045	吉林机电工程学校	22,376,840.24	22,376,840.24	21,676,840.24	0.00	0.00
605046	吉林商务旅游学校	11,457,327.86	11,457,327.86	11,457,327.86	0.00	0.00
605047	吉林市田家炳高级中学	24,416,624.72	24,416,624.72	23,016,524.72	0.00	0.00
605048	吉林市第三中学	13,624,767.66	13,624,767.66	13,144,767.66	0.00	0.00
605049	吉化第六中学校	19,035,725.60	19,035,725.60	19,035,725.60	0.00	0.00
605050	吉林市第六十一中学	552,892.21	552,892.21	552,892.21	0.00	0.00
605051	吉林市朝鲜族中学	12,636,998.13	12,636,998.13	12,266,998.13	0.00	0.00
605052	吉林市通潭实验学校	17,502,914.98	17,502,914.98	17,502,914.98	0.00	0.00
605053	吉化第一实验小学	15,123,793.89	15,123,793.89	15,123,793.89	0.00	0.00

收入总表(预算表2)

预算单位：吉林市教育局

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	编制预算					
		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	附属单位上缴收入	其他收入
605028	吉林财经学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605029	吉林工贸学校	1,296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605030	吉林工业经济学校	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605031	吉林经济贸易学校	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605032	吉林女子学校	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605033	吉林省城市建设学校	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605034	吉林机械工业学校	777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605035	吉林轻工业学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605036	吉林特殊教育实验学校	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605037	吉林信息工程学校	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605038	吉化第一高级中学	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605039	吉化第三中学校	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605040	吉化第九中学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605041	吉化实验学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605042	吉林石化工程学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605043	吉林市实验幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605044	北华大学师范分院	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605045	吉林机电工程学校	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605046	吉林商务旅游学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605047	吉林市田家炳高级中学	1,400,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605048	吉林市第三中学	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605049	吉化第六中学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605050	吉林市第六十一中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605051	吉林市朝鲜族中学	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
605052	吉林市通潭实验学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605053	吉化第一实验小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总表(预算表2)

预算单位：吉林市教育局

单位：元

部门(单位)代 码	部门(单位)名 称	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	单位资金
605028	吉林财经学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605029	吉林工贸学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605030	吉林工业经济学院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605031	吉林经济贸易学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605032	吉林女子学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605033	吉林省城市建设学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605034	吉林机械工业学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605035	吉林轻工业学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605036	吉林特殊教育实验学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605037	吉林信息工程学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605038	吉化第一高级中学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605039	吉化第三中学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605040	吉化第九中学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605041	吉化实验学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605042	吉林石化工程学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605043	吉林市实验幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605044	北华大学师范分院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605045	吉林机电工程学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605046	吉林商务旅游学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605047	吉林市田家炳高级中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605048	吉林市第三中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605049	吉化第六中学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605050	吉林市第六十一中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605051	吉林市朝鲜族中学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605052	吉林市通潭实验学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605053	吉化第一实验小学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总表(预算表2)

预算单位：吉林市教育局

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
605054	吉化第二小学校	15,153,516.23	15,153,516.23	15,153,516.23	0.00	0.00
605055	吉化第三小学校	16,598,984.45	16,598,984.45	16,598,984.45	0.00	0.00
605056	吉化第六小学校	15,492,442.18	15,492,442.18	15,492,442.18	0.00	0.00
605057	吉化第九小学校	11,807,217.67	11,807,217.67	11,807,217.67	0.00	0.00
605058	吉林市基础教育质量检测中心	661,459.07	661,459.07	661,459.07	0.00	0.00
605059	吉林市职业教育园区服务中心	22,276,650.61	22,276,650.61	22,276,650.61	0.00	0.00
605060	吉林市朝鲜族幼儿园	4,343,477.52	4,343,477.52	4,343,477.52	0.00	0.00
605063	吉林通用航空职业技术学院	130,244,326.17	130,244,326.17	36,989,926.17	0.00	0.00
605064	吉林市滨江南路学校	8,994,109.92	8,994,109.92	8,994,109.92	0.00	0.00
605065	吉林市松江东路小学校	10,685,301.91	10,685,301.91	10,685,301.91	0.00	0.00

收入总表(预算表2)

预算单位：吉林市教育局

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	编制预算					
		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	附属单位上缴收入	其他收入
605054	吉化第二小学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605055	吉化第三小学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605056	吉化第六小学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605057	吉化第九小学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605058	吉林市基础教育质量检测中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605059	吉林市职业教育园区服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605060	吉林市朝鲜族幼儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605063	吉林通用航空职业技术学院	93,254,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605064	吉林市滨江南路学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605065	吉林市松江东路小学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总表(预算表2)

预算单位：吉林市教育局

单位：元

部门(单位)代 码	部门(单位)名 称	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	单位资金
605054	吉化第二小学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605055	吉化第三小学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605056	吉化第六小学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605057	吉化第九小学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605058	吉林市基础教育 质量检测中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605059	吉林市职业教育 园区服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605060	吉林市朝鲜族幼 儿园	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605063	吉林通用航空职 业技术学院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605064	吉林市滨江南路 学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605065	吉林市松江东路 小学校	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										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	单位资金支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
201	一般公共服务支出	17028245.00	17028245.00	0.00	17028245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	17028245.00	17028245.00	0.00	17028245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	17028245.00	17028245.00	0.00	17028245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	982758562.43	982758562.43	794191057.43	153377505.00	35190000.00	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	582387865.22	582387865.22	494790515.22	52407350.00	35190000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	12221976.77	12221976.77	12206976.77	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	117331361.78	117331361.78	107071361.78	10260000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	111192048.52	111192048.52	104767048.52	6425000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

预算单位：吉林市教育局

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	单位资金 支	小计	基本	项目	事业单位
2050204	高中教育	341642478.15	341642478.15	270745128.15	35707350.00	35190000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	309742466.08	309742466.08	212485311.08	97257155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	152993068.56	152993068.56	138739068.56	14254000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	14125051.36	14125051.36	13348051.36	777000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	142624346.16	142624346.16	60398191.16	82226155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	广播电视教育	10236242.67	10236242.67	6636242.67	3600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	10236242.67	10236242.67	6636242.67	3600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	19390194.93	19390194.93	19277194.93	113000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	12291078.96	12291078.96	12211078.96	80000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	7066115.97	7066115.97	7066115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专门学校教育	33000.00	33000.00	0.00	33000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

预算单位：吉林市教育局

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	单位资金 支	小计	基本	项目	事业单位
20508	进修及培训	12173111.64	12173111.64	12173111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	12173111.64	12173111.64	12173111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	33303553.06	33303553.06	33303553.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	33303553.06	33303553.06	33303553.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支	115523568.80	115523568.80	115523568.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老	115523568.80	115523568.80	115523568.80	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
2080502	事业单位离退休	4044441.12	4044441.12	4044441.12	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	111479127.68	111479127.68	111479127.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业	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	53569150.99	53569150.99	53569150.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53569150.99	53569150.99	53569150.99	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
2101102	事业单位医疗	53143271.38	53143271.38	53143271.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83609345.76	83609345.76	83609345.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83609345.76	83609345.76	83609345.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83609345.76	83609345.76	83609345.76	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：吉林市教育局						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	1,074,151,122.98	1,074,151,122.98	0.00	一、本年支出	1,074,151,122.98	1,074,151,122.98	0.00
一般公共预算拨款	1,074,151,122.98	1,074,151,122.98	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	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	821,449,057.43	821,449,057.43	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	115,523,568.80	115,523,568.80	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	53,569,150.99	53,569,150.99	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	83,609,345.76	83,609,345.76	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	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	1,074,151,122.98	1,074,151,122.98	0.00	支出总计	1,074,151,122.98	1,074,151,122.98	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							单位：元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				
			小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
205	205	821,449,057.43	821,449,057.43	794,191,057.43	683,054,538.80	111,136,518.63	27,258,000.00
20501	20501	15,525,128.83	15,525,128.83	15,525,128.83	14,177,600.00	1,347,528.83	0.00
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
20502	20502	513,500,515.22	513,500,515.22	494,790,515.22	435,124,780.80	59,665,734.42	18,710,000.00
2050201	学前教育	12,221,976.77	12,221,976.77	12,206,976.77	10,607,871.60	1,599,105.17	15,000.00
2050202	小学教育	117,331,361.78	117,331,361.78	107,071,361.78	96,309,754.80	10,761,606.98	10,260,000.00
2050203	初中教育	111,192,048.52	111,192,048.52	104,767,048.52	93,531,225.60	11,235,822.92	6,425,000.00
2050204	高中教育	272,755,128.15	272,755,128.15	270,745,128.15	234,675,928.80	36,069,199.35	2,010,000.00
20503	20503	221,033,311.08	221,033,311.08	212,485,311.08	188,506,360.80	23,978,950.28	8,548,000.00
2050302	中等职业教育	147,287,068.56	147,287,068.56	138,739,068.56	123,052,316.40	15,686,752.16	8,548,000.00
2050303	技工教育	13,348,051.36	13,348,051.36	13,348,051.36	11,933,337.60	1,414,713.76	0.00
2050305	高等职业教育	60,398,191.16	60,398,191.16	60,398,191.16	53,520,706.80	6,877,484.36	0.00
20505	20505	6,636,242.67	6,636,242.67	6,636,242.67	5,178,105.60	1,458,137.07	0.00
2050501	广播电视学校	6,636,242.67	6,636,242.67	6,636,242.67	5,178,105.60	1,458,137.07	0.00

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

单位：元

科目编码	功能分类科目名称	上年结转结余				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
205	205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	20501	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	20502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	20503	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20505	20505	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050501	广播电视学校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				
			小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
2050701	特殊教育教育	12,211,078.96	12,211,078.96	12,211,078.96	10,816,272.00	1,394,806.96	0.00
2050702	工读学校教育	7,066,115.97	7,066,115.97	7,066,115.97	6,206,086.80	860,029.17	0.00
20508	20508	12,173,111.64	12,173,111.64	12,173,111.64	10,674,294.00	1,498,817.64	0.00
2050801	教师进修	12,173,111.64	12,173,111.64	12,173,111.64	10,674,294.00	1,498,817.64	0.00
20599	20599	33,303,553.06	33,303,553.06	33,303,553.06	12,371,038.80	20,932,514.26	0.00
2059999	其他教育支出	33,303,553.06	33,303,553.06	33,303,553.06	12,371,038.80	20,932,514.26	0.00
208	208	115,523,568.80	115,523,568.80	115,523,568.80	115,523,568.80	0.00	0.00
20805	20805	115,523,568.80	115,523,568.80	115,523,568.80	115,523,568.80	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,044,441.12	4,044,441.12	4,044,441.12	4,044,441.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111,479,127.68	111,479,127.68	111,479,127.68	111,479,127.68	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
210	210	53,569,150.99	53,569,150.99	53,569,150.99	53,569,150.99	0.00	0.00
21011	21011	53,569,150.99	53,569,150.99	53,569,150.99	53,569,150.99	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
2101102	事业单位医疗	53,143,271.38	53,143,271.38	53,143,271.38	53,143,271.38	0.00	0.00
221	221	83,609,345.76	83,609,345.76	83,609,345.76	83,609,345.76	0.00	0.00
22102	22102	83,609,345.76	83,609,345.76	83,609,345.76	83,609,345.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83,609,345.76	83,609,345.76	83,609,345.76	83,609,345.76	0.00	0.00

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

单位：元

科目编码	功能分类科目名称	上年结转结余				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	20508	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	20599	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	208	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	20805	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
2080502	事业单位离退休	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	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
210	210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	21011	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	22102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	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			单位: 元		
科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算		
			小计	人员经费	公用经费
	合计	1,046,893,122.98	1,046,893,122.98	935,756,604.35	111,136,518.63
301	工资福利支出	931,712,163.23	931,712,163.23	931,712,163.23	0.00
30101	基本工资	673,408,138.80	673,408,138.80	673,408,138.80	0.00
30102	津贴补贴	7,739,000.00	7,739,000.00	7,739,000.00	0.00
30103	奖金	1,041,288.00	1,041,288.00	1,041,288.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111,479,127.68	111,479,127.68	111,479,127.68	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53,569,150.99	53,569,150.99	53,569,150.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	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
30113	住房公积金	83,609,345.76	83,609,345.76	83,609,345.76	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	866,112.00	866,112.00	866,112.00	0.00
302	商品和服务支出	111,136,518.63	111,136,518.63	0.00	111,136,518.63
30201	办公费	14,430,960.00	14,430,960.00	0.00	14,430,960.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	4,663,513.00	4,663,513.00	0.00	4,663,513.00
30206	电费	5,565,657.36	5,565,657.36	0.00	5,565,657.36
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	40,132,620.39	40,132,620.39	0.00	40,132,620.39
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	5,619,300.00	5,619,300.00	0.00	5,619,300.00

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

单位: 元

科目编码	支出经济分类科目名称	上年结转结余		
		小计	人员经费	公用经费
	合计	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00

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

单位: 元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算		
			小计	人员经费	公用经费
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	549,508.93	549,508.93	0.00	549,508.93
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8,243,808.96	8,243,808.96	0.00	8,243,808.96
30229	福利费	27,587,329.99	27,587,329.99	0.00	27,587,329.99
30231	公务用车运行维护费	318,500.00	318,500.00	0.00	318,500.00
30239	其他交通费用	548,760.00	548,760.00	0.00	548,760.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	3,476,560.00	3,476,560.00	0.00	3,476,560.00
303	对个人和家庭的补助	4,044,441.12	4,044,441.12	4,044,441.12	0.00
30301	离休费	3,970,269.96	3,970,269.96	3,970,269.96	0.00
30302	退休费	74,171.16	74,171.16	74,171.16	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	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
30311	代缴社会保险费	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
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位: 元

科目编码	支出经济分类科目名称	上年结转结余		
		小计	人员经费	公用经费
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	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						单位: 元		
“三公”经费合计	当年预算							
	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	
868008.93	868008.93				318500.00		318500.00	549508.93

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							单位：元
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	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	

说明:

- 1、“2025 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 63 个预算单位。
- 2、“2025 年预算数”的实有人员 7829 人, 其中: 在职人员 7814 人, 离退休人员(不含社保局开支人员) 15 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						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6）										
预算单位：吉林市教育局										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		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	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	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	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					单位: 元		
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款		
	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
专项业务支出				80,000.00	0.00	0.00	0.00
	教学、管理人员保障			80,000.00	0.00	0.00	0.00
		吉林特殊教育实验学校外聘人员劳务费	605036-吉林特殊教育实验学校	80,000.00	0.00	0.00	0.00
部门特定目标类项目				205,515,750.00	27,258,000.00	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
		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
		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
		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
		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
	学术交流			290,000.00	0.00	0.00	0.00
		中外合作办学洽谈及朝鲜互访出国经费	605021-吉林毓文中学	200,000.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市第一中学国际办学交流	605010-吉林市第一中学	90,000.00	0.00	0.00	0.00

项目支出表(预算表9)

预算单位: 吉林市教育局

单位: 元

类型	项目名称		项目单位	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		
专项业务支出				0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
	教学、管理 人员保障			0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
		吉林特殊教育 实验学校外聘	605036-吉林特殊教育 实验学校	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
部门特定目标 类项目				0.00	0.00	0.00	143,067,750.00	35,190,000.00
	义务教育教学 发展及条件改			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		区文教公用经 费配套资金	605001-吉林市教育局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		城乡义务教育 公用经费初中	605001-吉林市教育局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		城乡义务教育 公用经费小学	605001-吉林市教育局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		城乡义务教育 市级配套资金	605001-吉林市教育局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	学术交流			0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
		中外合作办学 洽谈及朝鲜互	605021-吉林毓文中学	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
		吉林市第一中 学国际办学交	605010-吉林市第一中 学	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00

项目支出表(预算表9)

预算单位: 吉林市教育局

单位: 元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款		
	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
	学生资助			14,410,500.00	13,993,000.00	0.00	0.00
		2025年度学生资助资金	605015-吉林市第十二中学	35,000.00	0.00	0.00	0.00
		中小學生午餐免費補貼	605002-吉林市学校后勤管理中心	1,860,000.00	1,860,000.00	0.00	0.00
		中小學生課後服務費免費補貼	605002-吉林市学校后勤管理中心	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	0.00
		中職學校國家免學費配套	605002-吉林市学校后勤管理中心	7,200,000.00	7,200,000.00	0.00	0.00
		中職學校國家助學金配套	605002-吉林市学校后勤管理中心	1,330,000.00	1,330,000.00	0.00	0.00
		義務教育家庭經濟困難學生生活補助中學配套	605002-吉林市学校后勤管理中心	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
		義務教育家庭經濟困難學生生活補助小學配套	605002-吉林市学校后勤管理中心	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
		吉林市第一中學事業收入計提學生助學金	605010-吉林市第一中学	300,000.00	0.00	0.00	0.00
		學前教育資助資金	605002-吉林市学校后勤管理中心	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
		學生資助資金	605047-吉林市田家炳高級中學	56,100.00	0.00	0.00	0.00
		實驗中學困難學生資助金	605022-吉林市实验中学	26,400.00	0.00	0.00	0.00
		普通高中助學金	605002-吉林市学校后勤管理中心	2,010,000.00	2,010,000.00	0.00	0.00
		普通高中國家免學雜費配套	605002-吉林市学校后勤管理中心	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00

项目支出表(预算表9)

预算单位：吉林市教育局							单位：元	
类型	项目名称		项目单位	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		
	学生资助			0.00	0.00	0.00	417,500.00	0.00
		2025年度学生 资助资金	605015-吉林市第十二 中学	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
		中小学生午餐 免费补 贴	605002-吉林市学校后 勤管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		中小学生课后 服务费免费补 贴	605002-吉林市学校后 勤管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		中职学校国家 免学费配套	605002-吉林市学校后 勤管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		中职学校国家 助学金配套	605002-吉林市学校后 勤管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		义务教育家庭 经济困难学生 生活补助中学	605002-吉林市学校后 勤管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		义务教育家庭 经济困难学生 生活补助小学	605002-吉林市学校后 勤管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市第一中 学事业收入计	605010-吉林市第一中 学	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
		学前教育资助 资金	605002-吉林市学校后 勤管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		学生资助资金	605047-吉林市田家炳 高级中学	0.00	0.00	0.00	56,100.00	0.00
		实验中学困难 学生资助金	605022-吉林市实验 中学	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00
		普通高中助学 金	605002-吉林市学校后 勤管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		普通高中国家 免学杂费配套	605002-吉林市学校后 勤管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出表(预算表9)

预算单位: 吉林市教育局

单位: 元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款		
	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
	教学、管理人员保障			11,745,800.00	0.00	0.00	0.00
		2025年吉林市第十二中学外聘教师劳务费	605015-吉林市第十二中学	800,000.00	0.00	0.00	0.00
		北华大学师范分院外聘人员经费	605044-北华大学师范分院	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
		吉化三中外聘教职工人员劳务费	605039-吉化第三中学校	500,000.00	0.00	0.00	0.00
		吉林女子学校综合业务管理	605032-吉林女子学校	200,000.00	0.00	0.00	0.00
		吉林女子学校综合业务管理(高中)	605032-吉林女子学校	160,000.00	0.00	0.00	0.00
		吉林女子学校聘用人员经费	605032-吉林女子学校	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市实验中学后勤服务项目	605022-吉林市实验中学	726,637.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市第一中学聘用临时工及保安经费	605010-吉林市第一中学	2,340,000.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市第一中学聘用人员经费	605010-吉林市第一中学	931,200.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市第十八中学外聘人员经费	605017-吉林市第十八中学	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市第四中学外聘人员经费	605012-吉林市第四中学	801,000.00	0.00	0.00	0.00
		吉林毓文中学外聘人员经费	605021-吉林毓文中学	580,000.00	0.00	0.00	0.00
		实验中学综合业务管理	605022-吉林市实验中学	126,963.00	0.00	0.00	0.00
		毓文中学外聘人员经费	605021-吉林毓文中学	980,000.00	0.00	0.00	0.00

项目支出表(预算表9)

预算单位：吉林市教育局

单位：元

类型	项目名称		项目单位	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		
	教学、管理 人员保障			0.00	0.00	0.00	11,745,800.00	0.00
		2025年吉林市第十二中学外	605015-吉林市第十二中学	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
		北华大学师范分院外聘人员	605044-北华大学师范分院	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
		吉化三中外聘教职工人员劳	605039-吉化第三中学	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
		吉林女子学校综合业务管	605032-吉林女子学校	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
		吉林女子学校综合业务管理	605032-吉林女子学校	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00
		吉林女子学校聘用人员经费	605032-吉林女子学校	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
		吉林市实验中学后勤服务项	605022-吉林市实验中学	0.00	0.00	0.00	726,637.00	0.00
		吉林市第一中学聘用临时工	605010-吉林市第一中学	0.00	0.00	0.00	2,340,000.00	0.00
		吉林市第一中学聘用人员经	605010-吉林市第一中学	0.00	0.00	0.00	931,200.00	0.00
		吉林市第十八中学外聘人员	605017-吉林市第十八中学	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
		吉林市第四中学外聘人员经	605012-吉林市第四中学	0.00	0.00	0.00	801,000.00	0.00
		吉林毓文中学外聘人员经费	605021-吉林毓文中学	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00
		实验中学综合业务管理	605022-吉林市实验中学	0.00	0.00	0.00	126,963.00	0.00
		毓文中学外聘人员经费	605021-吉林毓文中学	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00

项目支出表(预算表9)

预算单位: 吉林市教育局

单位: 元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款		
	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
	教育管理			39,399,000.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市第一中学合作办学聘用外教人员工资	605010-吉林市第一中学	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市第一中学合作办学项目分成	605010-吉林市第一中学	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市第一中学食堂采购项目	605010-吉林市第一中学	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市第四中学办公经费	605012-吉林市第四中学	299,000.00	0.00	0.00	0.00
	特殊教育教学发展及条件改善			33,000.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市第五十八中学外聘用人员工资经费	605020-吉林市第五十八中学	33,000.00	0.00	0.00	0.00

项目支出表(预算表9)

预算单位: 吉林市教育局

单位: 元

类型	项目名称		项目单位	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		
	教育管理			0.00	0.00	0.00	4,399,000.00	35,000,000.00
		吉林市第一中学合作办学聘	605010-吉林市第一中学	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
		吉林市第一中学合作办学项	605010-吉林市第一中学	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
		吉林市第一中学食堂采购项	605010-吉林市第一中学	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00
		吉林市第四中学办公经费	605012-吉林市第四中学	0.00	0.00	0.00	299,000.00	0.00
	特殊教育教学发展及条件改			0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
		吉林市第五十八中学外聘用	605020-吉林市第五十八中学	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00

项目支出表(预算表9)

预算单位: 吉林市教育局

单位: 元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款		
	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
	职业教育教学发展及条件改善			5,283,000.00	0.00	0.00	0.00
		2025年吉林机械工业学校物业管理费	605034-吉林机械工业学校	475,300.00	0.00	0.00	0.00
		2025年吉林机械工业学校综合业务管理	605034-吉林机械工业学校	301,700.00	0.00	0.00	0.00
		吉林信息工程学校综合业务管理	605037-吉林信息工程学校	510,000.00	0.00	0.00	0.00
		吉林工业经济学校综合业务管理	605030-吉林工业经济学校	650,000.00	0.00	0.00	0.00
		吉林工贸学校外聘教师劳务费	605029-吉林工贸学校	496,000.00	0.00	0.00	0.00
		吉林工贸学校教师培训及参赛差旅项目	605029-吉林工贸学校	400,000.00	0.00	0.00	0.00
		吉林工贸学校课后看护及寝室管理劳务费项目	605029-吉林工贸学校	400,000.00	0.00	0.00	0.00
		吉林机电工程学校综合业务管理	605045-吉林机电工程学校	700,000.00	0.00	0.00	0.00
		吉林省城市建设学校综合业务管理新	605033-吉林省城市建设学校	850,000.00	0.00	0.00	0.00
		吉林经贸学校综合业务管理	605031-吉林经济贸易学校	500,000.00	0.00	0.00	0.00

项目支出表(预算表9)

预算单位: 吉林市教育局

单位: 元

类型	项目名称		项目单位	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		
	职业教育教学 发展及条件改			0.00	0.00	0.00	5,283,000.00	0.00
		2025年吉林机 械工业学校物	605034-吉林机械工业 学校	0.00	0.00	0.00	475,300.00	0.00
		2025年吉林机 械工业学校综	605034-吉林机械工业 学校	0.00	0.00	0.00	301,700.00	0.00
		吉林信息工程 学校综合业务	605037-吉林信息工程 学校	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00
		吉林工业经济 学校综合业务	605030-吉林工业经济 学校	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
		吉林工贸学校 外聘教师劳务	605029-吉林工贸学校	0.00	0.00	0.00	496,000.00	0.00
		吉林工贸学校 教师培训及参	605029-吉林工贸学校	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
		吉林工贸学校 课后看护及寝	605029-吉林工贸学校	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
		吉林机电工程 学校综合业务	605045-吉林机电工程 学校	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
		吉林省城市建 设学校综合业	605033-吉林省城市建 设学校	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00
		吉林经贸学校 综合业务管理	605031-吉林经济贸易 学校	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00

项目支出表(预算表9)

预算单位：吉林市教育局

单位：元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款		
	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
	高中教育教学发展及条件改善			19,835,050.00	0.00	0.00	0.00
		2025年吉林市第十二中学综合业务管理	605015-吉林市第十二中学	338,000.00	0.00	0.00	0.00
		合作办学分成学费	605021-吉林毓文中学	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00
		吉化第一高级中学校外聘用人员经费2025-2027	605038-吉化第一高级中学校	1,514,600.00	0.00	0.00	0.00
		吉化第一高级中学校综合业务管理费用	605038-吉化第一高级中学校	335,400.00	0.00	0.00	0.00
		吉林二中综合业务管理	605011-吉林市第二中学	787,300.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市第一中学综合业务管理	605010-吉林市第一中学	6,610,250.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市第三中学 外聘人员经费	605048-吉林市第三中学	231,240.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市第三中学 综合业务管理	605048-吉林市第三中学	248,760.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市第二中学外聘人员劳务费	605011-吉林市第二中学	564,500.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市第十三中学综合业务管理办公费及邮电费	605016-吉林市第十三中学	1,875,000.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市第十三中学综合业务管理劳务费	605016-吉林市第十三中学	440,000.00	0.00	0.00	0.00
		市五十五中学外聘人员经费	605019-吉林市五十五中学	360,000.00	0.00	0.00	0.00
		市五十五中学综合业务管理	605019-吉林市五十五中学	76,000.00	0.00	0.00	0.00
		朝中办公用品采购项目	605051-吉林市朝鲜族中学	70,000.00	0.00	0.00	0.00
		朝中单位往来资金	605051-吉林市朝鲜族中学	190,000.00	0.00	0.00	0.00
		朝中外聘人员经费	605051-吉林市朝鲜族中学	110,000.00	0.00	0.00	0.00
		毓文中学综合业务管理	605021-吉林毓文中学	3,490,000.00	0.00	0.00	0.00
		田家炳外聘人员劳务费	605047-吉林市田家炳高级中学	859,000.00	0.00	0.00	0.00
		田家炳综合业务管理	605047-吉林市田家炳高级中学	485,000.00	0.00	0.00	0.00

项目支出表(预算表9)

预算单位：吉林市教育局							单位：元	
类型	项目名称		项目单位	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		
	高中教育教学 发展及条件改			0.00	0.00	0.00	19,645,050.00	190,000.00
		2025年吉林市 第十二中学综	605015-吉林市第十二 中学	0.00	0.00	0.00	338,000.00	0.00
		合作办学分成 学费	605021-吉林毓文中学	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00
		吉化第一高级 中学校外聘人	605038-吉化第一高级 中学校	0.00	0.00	0.00	1,514,600.00	0.00
		吉化第一高级 中学校综合业	605038-吉化第一高级 中学校	0.00	0.00	0.00	335,400.00	0.00
		吉林二中综合 业务管理	605011-吉林市第二中 学	0.00	0.00	0.00	787,300.00	0.00
		吉林市第一中 学综合业务管	605010-吉林市第一中 学	0.00	0.00	0.00	6,610,250.00	0.00
		吉林市第三中 学 外聘人员	605048-吉林市第三中 学	0.00	0.00	0.00	231,240.00	0.00
		吉林市第三中 学 综合业务	605048-吉林市第三中 学	0.00	0.00	0.00	248,760.00	0.00
		吉林市第二中 校外聘人员劳	605011-吉林市第二中 学	0.00	0.00	0.00	564,500.00	0.00
		吉林市第十三 中学综合业务 管理办公费及	605016-吉林市第十三 中学	0.00	0.00	0.00	1,875,000.00	0.00
		吉林市第十三 中学综合业务	605016-吉林市第十三 中学	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00
		市五十五中学 外聘人员经费	605019-吉林市第五十 五中学	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
		市五十五中学 综合业务管理	605019-吉林市第五十 五中学	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00
		朝中办公用品 采购项目	605051-吉林市朝鲜族 中学	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
		朝中单位往来 资金	605051-吉林市朝鲜族 中学	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00
		朝中外聘人员 经费	605051-吉林市朝鲜族 中学	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
		毓文中学综合 业务管理	605021-吉林毓文中学	0.00	0.00	0.00	3,490,000.00	0.00
		田家炳外聘人 员劳务费	605047-吉林市田家炳 高级中学	0.00	0.00	0.00	859,000.00	0.00
		田家炳综合业 务管理	605047-吉林市田家炳 高级中学	0.00	0.00	0.00	485,000.00	0.00

项目支出表(预算表9)

预算单位： 吉林市教育局							
单位：元							
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款		
	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
	高等教育教学发展及条件改善			101,254,400.00	0.00	0.00	0.00
		2023-2024年度高职扩招联合办学学费分配支付项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	3,473,050.00	0.00	0.00	0.00
		2025-2026学年学生公寓军事化管理项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	1,811,840.00	0.00	0.00	0.00
		2025-2026学年学生公寓床采购项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	1,270,000.00	0.00	0.00	0.00
		2025年147飞机维修执照考试基地建设	605063-吉林通用航空职业技术学院	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00
		2025年400米运动场建照明灯柱	605063-吉林通用航空职业技术学院	960,000.00	0.00	0.00	0.00
		2025年AI智能产线数字化技术应用综合实训室项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	2,701,000.00	0.00	0.00	0.00
		2025年C1信息中心的电扩容改造项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	648,917.00	0.00	0.00	0.00
		2025年与北京中航联盟教育投资有限公司2022级、2023级空中乘务专业校企合作学生费用	605063-吉林通用航空职业技术学院	800,000.00	0.00	0.00	0.00
		2025年与北京广慧金通教育科技有限公司机场运行服务与管理、民航空中安全保卫、航空物流管理专业校企合作学生费用	605063-吉林通用航空职业技术学院	740,000.00	0.00	0.00	0.00
		2025年中国知网数据库续订项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	158,900.00	0.00	0.00	0.00
		2025年人事处办公设备购置	605063-吉林通用航空职业技术学院	5,700.00	0.00	0.00	0.00
		2025年体育馆安装监控设备	605063-吉林通用航空职业技术学院	95,528.00	0.00	0.00	0.00
		2025年保密文件柜购置	605063-吉林通用航空职业技术学院	3,000.00	0.00	0.00	0.00
		2025年信息化设施运行维护项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	445,360.00	0.00	0.00	0.00
		2025年光纤传输服务项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	600,000.00	0.00	0.00	0.00
		2025年办公设备购置项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	96,800.00	0.00	0.00	0.00
		2025年双元教材开发项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	420,000.00	0.00	0.00	0.00
		2025年在线精品课程建设项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	700,000.00	0.00	0.00	0.00

项目支出表(预算表9)

预算单位：吉林市教育局								单位：元
类型	项目名称		项目单位	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		
	高等教育教学			0.00	0.00	0.00	101,254,400.00	0.00
	发展及条件改							
		2023-2024年度高职扩招联合办学学费分	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	3,473,050.00	0.00
		2025-2026学年学生公寓军事化管理项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	1,811,840.00	0.00
		2025-2026学年学生公寓床采购项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	1,270,000.00	0.00
		2025年147飞机维修执照考试基地建设	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
		2025年400米运动场建照明灯柱	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00
		2025年AI智能产线数字化技术应用综合实	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	2,701,000.00	0.00
		2025年C1信息中心的电增容改造项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	648,917.00	0.00
		2025年与北京中航联盟教育投资有限公司2022级、2023	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
		2025年与北京广慧金通教育科技有限公司机场运行服务与管理、民航空中安全保卫	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00
		2025年中国知网数据库续订项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	158,900.00	0.00
		2025年人事处办公设备购置	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
		2025年体育馆安装监控设备	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	95,528.00	0.00
		2025年保密文件柜购置	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
		2025年信息化设施运行维护项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	445,360.00	0.00
		2025年光纤传输服务项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
		2025年办公设备购置项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	96,800.00	0.00
		2025年双元教材开发项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
		2025年在线精品课程建设项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00

项目支出表(预算表9)

预算单位：吉林市教育局								单位：元
类型	项目名称		项目单位	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		
	高等教育教学			0.00	0.00	0.00	101,254,400.00	0.00
	发展及条件改							
		2023-2024年度高职扩招联合办学学费分	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	3,473,050.00	0.00
		2025-2026学年学生公寓军事化管理项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	1,811,840.00	0.00
		2025-2026学年学生公寓床采购项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	1,270,000.00	0.00
		2025年147飞机维修执照考试基地建设	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00
		2025年400米运动场建照明灯柱	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00
		2025年AI智能产线数字化技术应用综合实	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	2,701,000.00	0.00
		2025年C1信息中心的电增容改造项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	648,917.00	0.00
		2025年与北京中航联盟教育投资有限公司2022级、2023	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
		2025年与北京广慧金通教育科技有限公司机场运行服务与管理、民航空中安全保卫	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00
		2025年中国知网数据库续订项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	158,900.00	0.00
		2025年人事处办公设备购置	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
		2025年体育馆安装监控设备	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	95,528.00	0.00
		2025年保密文件柜购置	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
		2025年信息化设施运行维护项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	445,360.00	0.00
		2025年光纤传输服务项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
		2025年办公设备购置项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	96,800.00	0.00
		2025年双元教材开发项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00
		2025年在线精品课程建设项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00

项目支出表(预算表9)

预算单位：吉林市教育局							
单位：元							
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款		
	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
		2025年培训用机房	605063-吉林通用航空职业技术学院	420,680.00	0.00	0.00	0.00
		2025年复合材料实训室建设	605063-吉林通用航空职业技术学院	2,996,000.00	0.00	0.00	0.00
		2025年大数据与会计专业财务大数据数据库基础平台	605063-吉林通用航空职业技术学院	168,000.00	0.00	0.00	0.00
		2025年学校教职工奖励性绩效工资	605063-吉林通用航空职业技术学院	19,744,025.00	0.00	0.00	0.00
		2025年学校教职工奖励性绩效工资缴纳单位住房公积金	605063-吉林通用航空职业技术学院	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00
		2025年学校教职工奖励性绩效工资缴纳单位社会保险费	605063-吉林通用航空职业技术学院	3,210,000.00	0.00	0.00	0.00
		2025年学生公寓智能控电设备采购项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00
		2025年学生桌椅购置项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	141,000.00	0.00	0.00	0.00
		2025年师生活动室设备采购项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	120,000.00	0.00	0.00	0.00
		2025年度向社会中介机构购买审计服务项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	200,000.00	0.00	0.00	0.00
		2025年思想政治数字化资源购置	605063-吉林通用航空职业技术学院	70,000.00	0.00	0.00	0.00
		2025年护理专业实训室设备购置	605063-吉林通用航空职业技术学院	4,020,000.00	0.00	0.00	0.00
		2025年教学用专业设备购置	605063-吉林通用航空职业技术学院	1,773,200.00	0.00	0.00	0.00
		2025年教学资源库开发项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
		2025年无人机应用技术与测绘技术专用的实训设备购置	605063-吉林通用航空职业技术学院	4,990,000.00	0.00	0.00	0.00
		2025年智能制造学院各教学楼内安全监控设备采购	605063-吉林通用航空职业技术学院	56,800.00	0.00	0.00	0.00

项目支出表(预算表9)

预算单位：吉林市教育局								单位：元
类型	项目名称		项目单位	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		
		2025年培训用机房	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	420,680.00	0.00
		2025年复合材料实训室建设	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	2,996,000.00	0.00
		2025年大数据与会计专业财务大数据数据	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00
		2025年学校教职工奖励性绩效工资	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	19,744,025.00	0.00
		2025年学校教职工奖励性绩效工资缴纳单	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00
		2025年学校教职工奖励性绩效工资缴纳单	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	3,210,000.00	0.00
		2025年学生公寓智能控电设备采购项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00	0.00
		2025年学生桌椅购置项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00
		2025年师生生活室设备采购项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00
		2025年度向社会中介机构购买审计服务项	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
		2025年思想政治数字化资源购置	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
		2025年护理专业实训室设备购置	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	4,020,000.00	0.00
		2025年教学用专业设备购置	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	1,773,200.00	0.00
		2025年教学资源库开发项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
		2025年无人机应用技术与测绘技术专用的	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	4,990,000.00	0.00
		2025年智能制造学院各教学楼内安全监控	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	56,800.00	0.00

项目支出表(预算表9)

预算单位: 吉林市教育局

单位: 元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款		
	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
		2025年智能制造教室监控摄像头	605063-吉林通用航空职业技术学院	43,200.00	0.00	0.00	0.00
		2025年校内奖励基金	605063-吉林通用航空职业技术学院	2,830,000.00	0.00	0.00	0.00
		2025年校史馆建设	605063-吉林通用航空职业技术学院	984,000.00	0.00	0.00	0.00
		2025年校园校舍维修项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	4,464,405.00	0.00	0.00	0.00
		2025年档案馆建设	605063-吉林通用航空职业技术学院	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
		2025年模拟订座(客票)系统软件	605063-吉林通用航空职业技术学院	290,000.00	0.00	0.00	0.00
		2025年电脑和打印机购置项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	134,550.00	0.00	0.00	0.00
		2025年移动图书馆采购项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	180,000.00	0.00	0.00	0.00
		2025年综合业务管理	605063-吉林通用航空职业技术学院	17,028,245.00	0.00	0.00	0.00
		2025年网络安全等级保护建设项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	788,000.00	0.00	0.00	0.00
		2025年舆情监控采购项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	60,000.00	0.00	0.00	0.00
		2025年购置安保服务项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	1,497,600.00	0.00	0.00	0.00
		2025年购置物业保洁、零星维修服务项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	2,342,600.00	0.00	0.00	0.00
		2025年赴泰国访问学习交流项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	53,000.00	0.00	0.00	0.00

项目支出表(预算表9)

预算单位: 吉林市教育局

单位: 元

类型	项目名称		项目单位	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		
		2025年智能制造教室监控摄像头	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00
		2025年校内奖励基金	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	2,830,000.00	0.00
		2025年校史馆建设	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	984,000.00	0.00
		2025年校园校舍维修项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	4,464,405.00	0.00
		2025年档案馆建设	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
		2025年模拟订座(客票)系统软件	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
		2025年电脑和打印机购置项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	134,550.00	0.00
		2025年移动图书馆采购项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
		2025年综合业务管理	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	17,028,245.00	0.00
		2025年网络安全等级保护建设项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	788,000.00	0.00
		2025年舆情监控采购项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
		2025年购置安保服务项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	1,497,600.00	0.00
		2025年购置物业保洁、零星维修服务项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	2,342,600.00	0.00
		2025年赴泰国访问学习交流项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00

项目支出表(预算表9)

预算单位: 吉林市教育局

单位: 元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款		
	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
		2025年赴韩国访问学习交流项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	54,000.00	0.00	0.00	0.00
		2025年超星歌德电子书借阅机数据更新服务项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	80,000.00	0.00	0.00	0.00
		2025年青蓝工程研课室设备购置项目	605063-吉林通用航空职业技术学院	50,000.00	0.00	0.00	0.00
		北华大学师范分院办公设备的维护、电脑配件及耗材的购置	605044-北华大学师范分院	150,000.00	0.00	0.00	0.00
		北华大学师范分院固定资产购置项目	605044-北华大学师范分院	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00
		北华大学师范分院校舍维修维护项目	605044-北华大学师范分院	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
		北华大学师范分院综合业务管理(非定额)	605044-北华大学师范分院	950,000.00	0.00	0.00	0.00
		吉林宇航科技有限公司2022级飞机电子设备维修、飞机机电设备维修专业校企合作学生费用	605063-吉林通用航空职业技术学院	845,000.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市广播电视大学上缴省电大管理费	605027-吉林市开放大学	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市广播电视大学保安保洁费	605027-吉林市开放大学	150,000.00	0.00	0.00	0.00
		吉林市广播电视大学水电等运行经费	605027-吉林市开放大学	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00

项目支出表(预算表9)

预算单位：吉林市教育局							单位：元	
类型	项目名称		项目单位	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		
		2025年赴韩国 访问学习交流 项目	605063-吉林通用航空 职业技术学院	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00
		2025年超星歌 德电子书借阅 机数据更新服	605063-吉林通用航空 职业技术学院	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
		2025年青蓝工 程研课室设备 购置项目	605063-吉林通用航空 职业技术学院	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
		北华大学师范 分院办公设备 的维护、电脑	605044-北华大学师范 分院	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
		北华大学师范 分院固定资产	605044-北华大学师范 分院	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00
		北华大学师范 分院校舍维修	605044-北华大学师范 分院	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
		北华大学师范 分院综合业务	605044-北华大学师范 分院	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
		吉林宇航科技 有限公司2022 级飞机电子设 备维修、飞机	605063-吉林通用航空 职业技术学院	0.00	0.00	0.00	845,000.00	0.00
		吉林市广播电 视大学上缴省	605027-吉林市开放大 学	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00
		吉林市广播电 视大学保安保	605027-吉林市开放大 学	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
		吉林市广播电 视大学水电等	605027-吉林市开放大 学	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	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	2,890,000	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

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 (元)	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	区义教公用经费配套资金-吉林市教育局	7,360,000	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	≤660万元	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

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 (元)	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初中市级配套资金-吉林市教育局	3,005,000	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300.5万元。	成本指标	经济成本指标	投入资金	投入资金	≤300.5万元	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

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 (元)	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	城乡义务教育市级配套资金寄宿制学校部分-吉林市教育局	10,000	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

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(元)	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
605051-吉林市朝鲜族中学	朝中外聘人员经费-吉林市朝鲜族中学	110000	1.工人要及时解决突然问题及日常维护工作,改善校园环境,提供良好的工作、学习环境,从而保障学校的正常运行。	产出指标	数量指标	临时工工作岗位数	需要临时工的数量	<=5个	20
					质量指标	人员素质合格率	人员素质合格率	>=95%	20
					时效指标	服务人员如期到位率	聘用的临时工是否坚守岗位,认真工作	>=90%	10
				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	>=90%	40

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 (元)	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
605051-吉 林市朝鲜 族中学	朝中办公用 品采购项目 -吉林市朝 鲜族中学	70000	采买办公用品 可以完善工作 中的漏洞, 及 时查缺补漏, 改善老师办公 环境, 提高教 师的工作效率, 从而提升 教育教学质量, 完成单位 正常运转, 保 障教学工作。	成本指标	经济成本指标	投入资金	投入资金	<=13万 元	20
				产出指标	数量指标	品类	学校购买办公用 品种类	<=100类	20
					质量指标	项目验收合格 率	项目验收合格率	>=90%	20
				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	>=90%	20
				满意度指标	服务对象满意 度指标	教职工满意度	教职工满意度	>=90%	10

605-吉林市教育局

单位名称	项目名称	年度资金 总额 (元)	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
605051-吉 林市朝鲜族 中学	朝中单位 往来资金- 吉林市朝 鲜族中学	190000	妥善完成收取教辅材料 目标, 及时 向商家付款 。	成本指标	经济成本指标	经费支出	反映经费支出 的情况	≤ 20 万 元	20
				产出指标	数量指标	系统购置数量	教辅材料包含 年级	≥ 5 个	20
					质量指标	经费使用合格 率	经费使用合格 率	$\geq 90\%$	20
				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	$\geq 90\%$	20
				满意度指标	服务对象满意 度指标	学生满意度	学生满意度	$\geq 90\%$	10

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 (元)	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
605029-吉林工贸学校	吉林工贸学校教师培训及 参赛差旅项目-吉林工贸 学校	400000	及时完成学校教师差旅费报 销业务	成本指标	经济成本指标	教师差旅成本	教师差旅成本	≤ 40000 0元	20
				产出指标	数量指标	年度教师培训等业务报 销人次	年度教师培训等 业务报销人次	≤ 200 人	20
					质量指标	培训等业务完成率	培训等业务完成 率	$\geq 95\%$	10
					时效指标	报销业务完成及时性	报销业务完成及 时性	$\geq 95\%$	10
				效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学质量	提升教师教育教 学质量	$\geq 98\%$	20
				满意度指标	服务对象满意度指 标	师生满意度	师生满意度	$\geq 98\%$	10

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 (元)	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
605029-吉林工贸学校	吉林工贸学校课后看护及 寝室管理劳务费项目-吉 林工贸学校	400000	1.加强学生课后自习秩序, 保障学生自习良好秩序; 2.加强寝室管理秩序,提供 良好服务,培养学生良好习 惯	成本指标	经济成本指标	课后服务公寓管理成本	课后服务公寓管 理成本	<=40000 0元	20
				产出指标	数量指标	课后服务公寓管理人员 数量	课后服务公寓管 理人员数量	<=22人	20
					质量指标	课后服务公寓管理合格 率	课后服务公寓管 理合格率	>=98%	10
					时效指标	课后服务公寓管理及 及时性	课后服务公寓管 理及时性	>=98%	10
				效益指标	社会效益指标	提升学生学习效率	提升学生学习效 率	>=98%	20
				满意度指标	服务对象满意度指 标	师生满意度	师生满意度	>=98%	10

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 (元)	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
605029-吉林工贸学校	吉林工贸学校外聘教师劳务费-吉林工贸学校	496000	严格按照上级文件要求，在外聘教师任课满一个月后10个工作日内进行外聘教师工资发放业务	成本指标	经济成本指标	外聘教师成本	外聘教师成本	≤ 496000 元	20
				产出指标	数量指标	外聘教师人数	外聘教师人数	≤ 60 人	20
					质量指标	外聘教师出勤率	外聘教师出勤率	$= 100\%$	10
					时效指标	外聘教师上课及时性	外聘教师上课及时性	$\geq 98\%$	10
				效益指标	社会效益指标	满足教学需求	满足教学需求	$\geq 98\%$	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	$\geq 98\%$	10

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 (元)	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
605002-吉林市学校后勤管理中心	普通高中国家免学杂费配套-吉林市学校后勤管理中心	18000	目标1：建立长效精准助学育人体系，让学生不因家庭经济困难而辍学，有效推动教育公平、社会公平。	产出指标	数量指标	落实政策学校数	落实政策学校数	=21所	30
					质量指标	政策规范实施学生覆盖率	政策规范实施学生覆盖率	>=95%	10
					时效指标	完成时间	完成时间	年底	10
				效益指标	经济效益指标	减轻受助学生家庭经济负担	减轻受助学生家庭经济负担	有所改善	20
					社会效益指标	推进教育公平	推进教育公平	有所提升	10
				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%	5
						学生满意度	学生满意度	>=95%	5

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 (元)	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
605002-吉林市学校后勤管理中心	普通高中助学金-吉林市学校后勤管理中心	2,010,000	目标1：学校组织申报，确保经过审验符合受助条件的学生全部落实国家助学金政策。由财政按每生每年平均2000元标准补助学校。 目标2：建立长效精准助学育人体系，让学生不因家庭经济困难而辍学，有效推动教育公平、社会公平。	产出指标	数量指标	落实政策学校数	落实政策学校数	=19所	20
						资助标准	资助标准	=2000元/生/年	10
					质量指标	政策规范实施学生覆盖率	政策规范实施学生覆盖率	>=95%	10
					时效指标	完成时间	完成时间	年底	10
				效益指标	经济效益指标	减轻受助学生家庭经济负担	减轻受助学生家庭经济负担	有所改善	20
					社会效益指标	推进教育公平	推进教育公平	有所提升	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	5
						社会满意度	社会满意度	>=95%	5

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 (元)	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
605002-吉林市学校后勤管理中心	学前教育资助资金-吉林市学校后勤管理中心	15000	目标1：学校组织申报，确保经过审验符合受助条件的学生全部落实国家助学金政策。由财政按城市每生每年2000元标准补助学校。 目标2：建立长效精准助学育人体系，让学生不因家庭经济困难而辍学，有效推动教育公平、社会公平。	产出指标	数量指标	资助标准	资助标准	= 2000元/生/年	10
						落实政策学校数	落实政策学校数	=9所	20
					质量指标	政策规范实施学生覆盖率	政策规范实施学生覆盖率	>=95%	10
					时效指标	完成时间	完成时间	次年1月	10
				效益指标	经济效益指标	减轻受助学生家庭经济负担	减轻受助学生家庭经济负担	有所改善	20
					社会效益指标	推进教育公平	推进教育公平	有所提升	10
				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

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 (元)	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
605002-吉林市学校后勤管理中心	义务教育家庭经济困难学生生活补助小学配套-吉林市学校后勤管理中心	10000	目标1: 学校组织申报, 确保经过审验符合受助条件的学生全部落实国家助学金政策。 目标2: 建立长效精准助学育人体系, 让学生不因家庭经济困难而辍学, 有效推动教育公平、社会公平。	产出指标	数量指标	资助标准	资助标准	=1000元/生/年	10
						落实政策学校数	落实政策学校数	=15所	20
					质量指标	政策规范实施学生覆盖率	政策规范实施学生覆盖率	>=95%	10
					时效指标	完成时间	完成时间	年末	10
				效益指标	经济效益指标	减轻受助学生家庭经济负担	减轻受助学生家庭经济负担	有所改善	20
					社会效益指标	推进教育公平	推进教育公平	有所提升	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	5
						社会满意度	社会满意度	>=95%	5

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 (元)	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
605002-吉林市学校后勤管理中心	义务教育家庭经济困难学生生活补助中学配套-吉林市学校后勤管理中心	20000	目标1：学校组织申报，确保经过审验符合受助条件的学生全部落实国家助学金政策。 目标2：建立长效精准助学育人体系，让学生不因家庭经济困难而辍学，有效推动教育公平、社会公平。	产出指标	数量指标	资助标准	资助标准	=1250元/生/年	10
						落实政策学校数	落实政策学校数	=20所	20
					质量指标	政策规范实施学生覆盖率	政策规范实施学生覆盖率	>=95%	10
						完成时间	完成时间	年底	10
				效益指标	经济效益指标	减轻受助学生家庭经济负担	减轻受助学生家庭经济负担	有所改善	20
					社会效益指标	推进教育公平	推进教育公平	有所提升	10
				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%	5
						学生满意度	学生满意度	>=95%	5

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 (元)	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
605002-吉林市学校后勤管理中心	中小学生课后服务费免费补贴-吉林市学校后勤管理中心	1,530,000	目标1: 学校组织申报, 确保经过审验符合受助条件的学生全部落实免费课后服务费补贴政策。 目标2: 建立长效精准助学育人体系, 让学生不因家庭经济困难而失学, 有效推动教育公平、社会公平。	产出指标	数量指标	落实政策学校数	落实政策学校数	=45所	30
					质量指标	政策规范实施学生覆盖率	政策规范实施学生覆盖率	>=95%	10
					时效指标	完成时间	完成时间	年底	10
				效益指标	经济效益指标	减轻受助学生家庭经济负担	减轻受助学生家庭经济负担	有所提升	20
					社会效益指标	推进教育公平	推进教育公平	推进教育公平	10
				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%	5
						学生满意度	学生满意度	>=95%	5

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 (元)	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
605002-吉林市学校后勤管理中心	中小学生午餐免费补贴-吉林市学校后勤管理中心	1,860,000	目标1：学校组织申报，确保经过审验符合受助条件的学生全部落实免费午餐补贴政策。由财政按小学和初中每生每天6元（每学年在校时间约195天），高中和中等职业学校每生每天9元（每学年在校时间约205天）标准补助学校。	产出指标	数量指标	落实政策学校数	落实政策学校数	=45所	30
					质量指标	政策规范实施学生覆盖率	政策规范实施学生覆盖率	>=95%	10
					时效指标	完成时间	完成时间	年底	10
				效益指标	经济效益指标	减轻受助学生家庭经济负担	减轻受助学生家庭经济负担	有所改善	20
					社会效益指标	推进教育公平	推进教育公平	有所提升	10
				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%	5
						学生满意度	学生满意度	>=95%	5

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 (元)	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
605002-吉林市学校后勤管理中心	中职学校国家免学费配套-吉林市学校后勤管理中心	7,200,000	目标1: 学校组织申报, 确保经过审验符合受助条件的学生全部实免学费政策。由财政按每生每年1000元标准补助学校。 目标2: 建立长效精准助学育人体系, 让学生不因家庭经济困难而辍学, 有效推落动教育公平、社会公平。	产出指标	数量指标	落实政策学校数	落实政策学校数	=18所	20
						资助标准	资助标准	=2000元/生/年	10
					质量指标	政策规范实施学生覆盖率	政策规范实施学生覆盖率	>=95%	10
					时效指标	完成时间	完成时间	2023年12月31日	10
				效益指标	经济效益指标	减轻受助学生家庭经济负担	减轻受助学生家庭经济负担	改善有所	20
					社会效益指标	推进教育公平	推进教育公平	有所提升	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	5
						社会满意度	社会满意度	>=95%	5

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 (元)	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
605002-吉林市学校后勤管理中心	中职学校国家助学金配套-吉林市学校后勤管理中心	1,330,000	"目标1: 学校组织申报, 确保经过审验符合受助条件的学生全部落实国家助学金政策。由财政按平均每生每年2000元标准资助学生。目标2: 建立长效精准助学育人体系, 让学生不因家庭经济困难而辍学, 有效推动教育公平、社会公平。"	产出指标	数量指标	资助标准	资助标准	=2000元/生/年	10
						落实政策学校数	落实政策学校数	=18所	20
					质量指标	政策规范实施学生覆盖率	政策规范实施学生覆盖率	>=95%	10
					时效指标	完成时间1	完成时间1	年末	10
				效益指标	经济效益指标	减轻受助学生家庭经济负担	减轻受助学生家庭经济负担	有所改善	20
					社会效益指标	推进教育公平	推进教育公平	有所提升	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	5
						社会满意度	社会满意度	>=95%	5

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 (元)	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
605034-吉林机械工业学校	2025年吉林机械工业学校综合业务管理-吉林机械工业学校	301700	目标1：解决学校教学实操短板问题，补充师资力量，提高教学层次，保障教师队伍多元化，确保教学质量。 目标2：解决学生理论和实践相结合的问题，通过实操教师指导学生实操技能，确保学生更好的吸收理论知识，理论指导实践，在实践强化理论知识。	产出指标	数量指标	教师授课次数	教师授课次数	>=80课时	30
					质量指标	工作考核合格率	工作考核合格率	<=100%	20
				效益指标	社会效益指标	教学服务水平	教学服务水平	有所提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	10

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 (元)	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
605034-吉林机械工业学校	2025年吉林机械工业学校物业管理费-吉林机械工业学校	475300	目标1: 为实现学校舒适、整洁安全的育人环境, 规范保洁服务范围、内容及职责范围、验收标准和日常保洁执行内容, 确保保洁人员明晰岗位职责, 更好的为全校师生服务。	成本指标	社会成本指标	运维服务成本	项目运行服务成本	$\geq 90\%$	20
				产出指标	数量指标	保洁清扫次数	保洁清扫次数	≥ 3 次	30
					质量指标	工作考核合格率	工作考核合格率	$\leq 100\%$	10
				效益指标	社会效益指标	教学服务水平	教学服务水平	有所提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	$\geq 98\%$	10

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 (元)	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
605032-吉林女子学校	吉林女子学校聘用人员经费-吉林女子学校	1000000	计划投入137.6万元,需后勤物业管理人员60人,人员需具备适应本岗位要求的基本素质,听从指挥、服从安排,确保不出现安全事故。不断提高后勤物业管理服务及教育教学质量,营造良好的工作和学习环境,广大师生对后勤服务工作满意度持续提升。	产出指标	数量指标	外聘人员人数	后勤物业管理工作岗位数	=60人	10
					质量指标	人员素质合格率	后勤物业管理人员素质合格率	=100%	20
					时效指标	外聘人员到岗及时率	后勤物业管理人员如期到岗及时率	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	学习工作生活环境	校园环境优美,努力创造学习、工作、生活环境	投诉0增长	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	>=95%	10

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 (元)	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
605032-吉林女子学校	吉林女子学校综合业务管理高中-吉林女子学校	160000	用于补充办公经费定额不足部分支出。	成本指标	经济成本指标	采购办公用品金额	采购办公用品金额	≤ 160000 元	20
				产出指标	数量指标	完成办公事件	完成办公事件	≥ 10 件	20
					质量指标	办公用品质量合格率	办公用品质量合格率	$\geq 95\%$	20
				效益指标	社会效益指标	办公用品使用率	办公用品使用率	$\geq 95\%$	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	$\geq 98\%$	10

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 (元)	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
605032-吉林女子学校	吉林女子学校综合业务管理-吉林女子学校	200000	1、充分保障教职工日常办公经费。 2、补充教师培训产生的差旅费。	产出指标	数量指标	教师培训次数	教师培训次数	≥500人次	25
					质量指标	培训完成率	培训完成率	≥95%	25
				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	≥98%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	≥95%	10

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 (元)	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
605048-吉林市第三中学	吉林市第三中学外聘人员经费-吉林市第三中学	231240	预计春季学期支付一部分， 剩余部分秋季学期支付完毕	成本指标	经济成本指标	投入资金	投入资金	≥ 231240 元	20
				产出指标	数量指标	劳务人员数量	劳务人员数量	≥ 8 个	20
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	$\geq 100\%$	10
					时效指标	资金拨付及时率	资金是否及时拨付到位	$\geq 100\%$	10
				效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	$\geq 100\%$	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	$\geq 100\%$	10

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 (元)	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
605048-吉林市第三中学	吉林市第三中学综合业务管理-吉林市第三中学	248760	预计春季学期支付一部分， 剩余部分秋季学期支付完毕	成本指标	经济成本指标	投入资金	投入资金	≥ 248760.00 元	20
				产出指标	数量指标	采购数量	采购数量	≥ 1000 件	20
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	$\geq 100\%$	10
					时效指标	资金使用及时率	项目资金使用的及时率	$\geq 100\%$	10
				效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	$\geq 100\%$	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	$\geq 100\%$	10

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 (元)	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
605015-吉林市第十二中学	2025年吉林市第十二中学外聘教师劳务费-吉林市第十二中学	800000	为了满足教育教学需要,结合我校人员编制不足的实际情况,计划申请财政专户管理资金支付临时聘用人员劳务费。	产出指标	数量指标	外聘人员数	外聘人员数量	<=20人	20
					质量指标	保障教育教学活动正常运转完成度	保障教育教学活动正常运转完成度	>=95%	20
					时效指标	外聘人员经费发放及时性	外聘人员劳务费发放是否及时	>=95%	10
				效益指标	社会效益指标	教学条件明显改善	教学条件明显改善	>=95%	30
				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

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 (元)	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
605015-吉林市第十二中学	2025年度学生资助资金-吉林市第十二中学	35000	按学期或年度提取，按非税征收计划，我校学费收入预计1130000元计提比例3%，预计计提资助金35000元，按照“先行预提，据实清算”的办法执行。	产出指标	数量指标	学生资助人数	学生资助人数	>=40人	20
					质量指标	助学金发放完成率	助学金发放完成率	>=95%	20
					时效指标	完成时效	完成时效	>=95%	10
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	已促进	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	资助学生满意度	>=95%	10

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 (元)	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
605015-吉林市第十二中学	2025年吉林市第十二中学综合业务管理-吉林市第十二中学	338000	1、分季度申请行政事业性收入经费，用于补充办公费108000元、日常校舍维修(护)150000元、物业管理费80000元 2、参考往年经费使用情况，按实际经费使用情况申请财政专户资金。	产出指标	数量指标	办公用品满足师生使用需求	购买办公用品满足师生使用需求	$\geq 95\%$	20
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	$\geq 95\%$	20
					时效指标	完成时效	完成时效	$\geq 95\%$	10
				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	$\geq 95\%$	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	$\geq 95\%$	10

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 (元)	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
605022-吉林市实验中学	吉林市实验中学后勤服务项目-吉林市实验中学	726637	我校有保洁人员临时工25人，每月支付此类人员劳务费7万元，每年合计约726637元。以保障学校教育教学正常运转。	成本指标	经济成本指标	投入资金	投入资金	≥ 726637 元	20
				产出指标	数量指标	劳务人员数量	劳务人员数量	≤ 16 个	20
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	$\geq 100\%$	20
				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	$\geq 100\%$	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	$\geq 100\%$	10

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 (元)	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
605022-吉林市实验中学	实验中学综合业务管理- 吉林市实验中学	126963	非税收入弥补办公费印刷费 维修维护经费不足的境况， 保障学校教育教学平稳运行	成本指标	社会成本指标	投入资金	投入资金	126963 元	20
				产出指标	数量指标	弥补水电费月份数	弥补水电费月份 数	<=12月	20
					质量指标	保障学校正常运转	保障学校正常运 转	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	学校办学环境改善程度	学校办学环境改 善程度	>=100%	30

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 (元)	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
605022-吉林市实验中学	实验中学困难学生资助金-吉林市实验中学	26400	为进一步规范学校提取学生资助资金管理，依据上级部门通知精神，我校每年从事业收入中提取3%的经费用于奖励和资助学生。提取学校资助资金纳入学校财务预算管理，按照“先行预提，据实清算”的办法执行。严格按照财务管理制度要求管理使用，分账核算，专款专用。	产出指标	数量指标	学生资助人数	学生资助人数	>=30人	20
					质量指标	助学金发放完成率	助学金发放完成率	>=95%	20
					时效指标	完成时效	完成时效	>=95%	10
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	>=95%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度	资助学生满意度	>=95%	10

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 (元)	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
605012-吉林市第四中学	吉林市第四中学办公经费-吉林市第四中学	299000	保障教学环境，促进学校良性发展	成本指标	社会成本指标	投入资金	投入资金	≥ 299000 元	20
				产出指标	数量指标	品类	学校购买办公用品种类	≥ 10 类	20
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	$\geq 100\%$	20
				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	$\geq 100\%$	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	$\geq 100\%$	10

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 (元)	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
605012-吉林市第四中学	吉林市第四中学外聘人员经费-吉林市第四中学	801000	延续完成购买后勤人员服务的项目，确保持续稳定的提高教育教学环境。	成本指标	经济成本指标	服务保障支出	围绕服务保障工作开展的各项支出	≤ 801000 元	20
				产出指标	数量指标	室内保洁面积	需要对场所内进行保洁打扫的面积	≥ 5000 平方米	20
					质量指标	办公楼安保保洁验收通过率	反映办公楼安保保洁验收通过情况	$\geq 100\%$	10
					时效指标	物业服务工作完成及时率	考察物业服务工作完成及时情况	$\geq 100\%$	10
				效益指标	社会效益指标	办学条件明显改革	办学条件明显改革	$\geq 90\%$	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	$\geq 100\%$	10

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 (元)	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
605047-吉林市田家炳高级中学	田家炳外聘人员劳务费-吉林市田家炳高级中学	859000元	上级各部门对加强学校非税管理工作的系列要求及指标。 保障学校正常运转。	成本指标	经济成本指标	投入资金	投入资金	≤ 859000 元	20
				产出指标	数量指标	劳务人员数量	劳务人员数量	$= 20$ 人	20
					质量指标	人员素质合格率	人员素质合格率	卫生无死角	20
				效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	$\geq 95\%$	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	$\geq 95\%$	10

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 (元)	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
605047-吉林市田家炳高级中学	学生资助资金-吉林市田家炳高级中学	56100元	计划投入56100元。按照上级要求时间发放至学生手中。解决家庭经济困难学生学习和生活开支，缓解学生就学压力。	成本指标	经济成本指标	投入资金	投入资金	=56000元	20
				产出指标	数量指标	资助人数	资助人数	<=40人	20
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	<=95%	20
				效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	促进教育事业健康发展	已促进	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	10

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 (元)	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
605047-吉林市田家炳高级中学	田家炳综合业务管理-吉林市田家炳高级中学	485000元	非税综合业务管理包含的费用为办公费，水电费，印刷费，劳务费等用于保障学校正常的运转，在经费不够的前提下用于弥补经费使用，便于提高办学效率。	成本指标	经济成本指标	投入资金	投入资金	=485000元	20
				产出指标	数量指标	劳务人员数量	劳务人员数量	=5人	20
					质量指标	人员素质合格率	人员素质合格率	>=95%	20
				效益指标	社会效益指标	社会影响力提升情况	反映社会影响力提升情况的情况	>=85%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (元)	年度绩效 目	一级指标	二级指标	三级指标	指标解 释	指标 值	权重
吉林市第 五十八中 学	吉林市 第五十 八中学 外聘用 人员工 资经费 -吉林 市第五 十八中 学	33000元	为了创造 干净整洁 的校园环 境，保障 校园内师 生的安 全，需聘 任保安、 保洁、维 修工等8名 编外人 员，根据 财政要求 以及吉林 市最低工 资标准， 制定合理 工资待遇 标准，签 订劳动合 同，按时 发放工资 。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指 标				
				产出指标	数量指标	劳务人员数量	劳务人 员数量	<=8人	20
					质量指标	外聘人员素质 合格率	外聘人 员素质 情况	>=95%	10
					时效指标	资金拨付及时 率	资金是 否及时 拨付到	>=95%	20
				效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使 用率	>=95%	10
					社会效益指标	园区安全环境 得到改善	校园区 环境得 到改善	>=95%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工满意度	教职工 满意度	>=95%	10

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 (元)	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
605016-吉林市第十三中学	吉林市第十三中学综合业务管理办公费及邮电费-吉林市第十三中学	1875000	根据2025年预算非税收入1-7月情况，安排综合业务管理支出，保障正常单位办公、维修、邮电费等支出。	成本指标	经济成本指标	预算资金	预算资金	≥ 700000 元	20
				产出指标	数量指标	办公用品	办公用品数量	≥ 7000 件	20
					质量指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	$\geq 98\%$	20
				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	$\geq 98\%$	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	教师及学生满意度	$\geq 98\%$	10
605016-吉林市第十三中学	吉林市第十三中学综合业务管理劳务费-吉林市第十三中学	440000	根据2025年预算非税收入情况，安排综合业务管理支出，保障正常单位劳务费支出。	成本指标	经济成本指标	预算资金	预算资金	≥ 440000 元	20
				产出指标	数量指标	劳务用工人数	劳务用工人数	≥ 15 人	20
					质量指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	$\geq 98\%$	20
				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	$\geq 98\%$	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	教师及学生满意度	$\geq 98\%$	10

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
605011-吉林市第二中学	吉林市第二中学外聘人员劳务费-吉林市第二中学	564500	目标1：通过外聘人员的服务，加强学校正常环境 设施的运转，保障学校正常运转和教学活动的顺利进行。 目标2：外聘人员须具备适应本岗位要求的基本资质和素质，听从指挥，服从安排，确保高效完成学校安排的工作，使学校管理工作更完善。 目标3：不断提高外聘人员服务质量，学校广大师生对外聘人员工作满意度持续提升。	产出指标	数量指标	外聘人员岗位数	外聘人员岗位数	=25个	20
					质量指标	外聘人员保质保量工作合格率	外聘人员保质保量工作合格率	=100%	20
					时效指标	外聘人员按时完成工作效率	外聘人员按时完成工作效率	>=95%	10
				效益指标	社会效益指标	提高社会效益影响	提高社会效益影响	>=95%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	=100%	10

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
605011-吉林市第二中学	吉林二中综合业务管理-吉林市第二中学	787300	目标1：通过用非税收入补充电费不足部分，确保学校正常供电。目标2：通过用非税收入补充办公经费不足部分，确保学校的办公教学活动的开展。目标3：通过用非税收入补充日常维修费用不足部分，确保学校教学设施的正常运行。	产出指标	数量指标	电费补充金额	每月需要约0.9万元补充	≤10万元	25
					质量指标	项目合格率	项目合格率	=100%	25
				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	改善	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	=100%	10

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 (元)	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
605017-吉林市第十八中学	吉林市第十八中学外聘人员经费-吉林市第十八中学	1000000	计划投入95万元，需用安保人员10名、保洁11人、宿舍人员10人、维修维护人员14人。外聘人员需具备适应本岗位要求的基本素质，听从指挥、服从安排，确保不出现问题。不断提高安保服务质量，营造良好的工作和学习环境，广大师生对安保工作满意度持续提升。通过外聘安保、保洁、宿舍和日常维修维护人员服务，确保师生人身安全和国家财产安全；加强校园卫生环境建设；确保全校住宿生夜间安全及就寝纪律尤其夜间住宿生突发情况处理；学校水电暖日常维修维护，确保学校正常运转	产出指标	数量指标	人数	外聘人员数量	>=45名	30
					质量指标	人员素质合格率	人员素质合格率	>=100%	20
				效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善校园环境，提升办学条件	>=100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	改善办学条件，提高师生满意度	>=100%	10

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(万)	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
605019-吉林市第五十五中学	市五十五中学综合业务管理-吉林市第五十五中学	76000	为保障单位的正常运转,弥补学校日常办公费用的不足,用本单位的非税收入补充学校日常办公费用支出、手续费支出及维修维护费合其他商品服务支出相关费用的需求。	成本指标	经济成本指标	投入资金	投入资金	=7.6万元	20
				产出指标	数量指标	数量	采购数量	=1项	20
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	=100%	20
				效益指标	经济效益指标	办学条件改善	办学条件改善	=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	改善办学条件,提高师生满意度	=100%	10

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 (元)	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
605019-吉林市第五十五中学	市五十五中学外聘人员经费-吉林市第五十五中学	360000	目标1：本单位需聘用寝室管理员管理住宿学生的安全 和卫生管理等日常需求；需聘用勤杂工人为保障学校日常维修维护等问题；需聘用保洁人员打扫校园及教学楼和室外厕所，为保障师生学习和清洁的生活环境，需聘用更夫保障夜间校舍安全，需聘用垃圾清运人员清理日常产生的垃圾问题；需聘用教师保障学校教育教训需求；需聘用财务人员保障学校的资金正常运转和明确年度收入支出的正常核算。 目标2：所聘用人员需具备适应本岗位要求的基本素质，听从指挥、服从安排，确保不出现安全事故。不断提高后勤服务质量，营造良好的工作和学习环境。	成本指标	经济成本指标	投入资金	投入资金	=36万元	20
				产出指标	数量指标	劳务人员数量	劳务人员数量	=10人	20
					质量指标	人员素质合格率	人员素质合格率	=100%	20
				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	=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	=100%	10

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 (元)	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
吉林省城市建设学校	吉林省城市建设学校综合业务管理新	850000.00	目标1: 为保障学校正常运营, 需投入一定的宿舍管理费助学金等 目标2: 一切为教学服务, 合理使用办公经费, 保障教育教学工作正常运行, 创建和谐教学环境, 提高职业教育质量	成本指标	经济成本指标	投入资金成本	投入资金成本	≤ 850000 元	20
				产出指标	数量指标	宿舍管理人员数量	宿舍管理人员数量	≤ 6 人	20
					质量指标	宿舍管理安全率	宿舍管理安全率	$\geq 98\%$	20
				效益指标	社会效益指标	招生生员数	招生生员数	≥ 200 人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生对宿舍管理的满意度	师生对宿舍管理的满意度	$\geq 95\%$	10

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 (元)	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
605038-吉化第一高级 中学校	吉化第一高级中学校外聘 人员经费2025-2027-吉化 第一高级中学校	1514600	目标一：外聘教师满足教学 需求，补充教师资源不足， 临时工保洁、公寓管理、更 夫等提供后勤保障，满足后 勤服务保障。 目标二：计划151.46万元支 付外聘人员工资。 目标三：为了教育发展，每 月支付外聘人员及临时工工 资，按照相关标准执行，结 合学校实际情况，合理安排 人数，依据签订合同及补充 合同相关规定，每月结算工 资，全年共需151.46万元， 按照服务评价结果和相关结 算办法进行据实结算。	成本指标	经济成本指标	资金到位率	资金到位率	>=100%	20
				产出指标	数量指标	聘用人员	聘用人员	<=45名	20
					质量指标	外聘人员素质	外聘人员素质	>=100%	20
				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	>=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指 标	学生满意度	学生满意度	>=100%	10

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 (元)	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
605038-吉化第一高级 中学校	吉化第一高级中学校综合 业务管理费用-吉化第一 高级中学校	335400	目标一：按照相关标准执 行，结合学校实际情况，合 理安排资金。单位人数目前 248人，需要进行办公费使 用，增强教师办公意识，关 注自身成长。 目标二：共需办公费 305400元，可约为248人以 及师生服务 目标一：按照相关标准执 行，结合学校实际情况，合 理安排资金。单位人数目前 248人，需要进行办公费使 用，增强教师办公意识，关 注自身成长。	成本指标	社会成本指标	资金使用及时率	资金使用及时率	>=100%	20
				产出指标	数量指标	参与教师人数	参与教师人数	>=248名	20
					质量指标	达标率	达标率	>=100%	20
				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	>=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指 标	项目满意度	项目满意度	>=100%	10

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 (元)	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
605039-吉化第三中学校	吉化三中外聘教职工人员 劳务费-吉化第三中学校	500000	为了保证我校学生能够接受较好的教学质量、教学完成进度，按照规定期限内能够正常完成教科教学的进度。	成本指标	经济成本指标	预算资金	预算资金	=50万元	20
				产出指标	数量指标	劳务人员数量	劳务人员数量	=37人	20
					质量指标	人员素质合格率	人员素质合格率	>=98%	10
					时效指标	外聘人员经费发放及时性	外聘人员劳务费发放是否及时	及时	10
				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	改善	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	=100%	10

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 (元)	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
605045-吉林 机电工程学校	吉林机电工程 学校综合业务 管理-吉林机电 工程学校	700000	到本年年底，完成 全部支出，用以保 障学校平稳运行。	成本指 标	经济成本指标	投入资金	投入资金	≥ 70 万 元	20
				产出指 标	数量指标	劳务人员数 量	劳务人员数 量	≥ 20 人	20
					质量指标	经费使用合 格率	经费使用合 格率	$= 100\%$	20
				效益指 标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	$\geq 90\%$	20
				满意度 指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	师生满意度	$\geq 95\%$	10

项目支出绩效目标表									
单位名称	项目名称	年度资金总额 (元)	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
吉林工业经济学校	吉林工业经济学校综合业务管理	650000	保障学校正常教育教学活动，支付保洁、学生宿舍管理人员、外聘教师费用	成本指标	经济成本指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	=650000元	20
				产出指标	数量指标	外聘人员人数	外聘人员人数	<=48人	20
					质量指标	人员素质合格率	人员素质合格率	=100%	20
				效益指标	经济效益指标	招生生源数	招生生源数	>=200人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度	>=90%	10

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 (元)	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
605031-吉林经济贸易学校	吉林经贸学校综合业务管理-吉林经济贸易学校	500000	我校教师92人，学生在校1200多人，按照中职学校发展特点，压缩各项费用支出，满足正常的教育教学需要，安排非税收入支出。	成本指标	经济成本指标	投入资金	投入资金	≤ 500000	20
				产出指标	数量指标	资金拨付额度	资金拨付额度	≤ 500000	20
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	$\geq 98\%$	20
				效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	$\geq 98\%$	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	$\geq 98\%$	10

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 (元)	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
605010-吉林市第一中学	吉林市第一中学聘用临时工及保安经费-吉林市第一中学	23400	根据学校教学目标及管理要求，达到学生及家长满意。加强校园及周边巡视，加强重点部位监控，加强安全隐患排查，加强校舍维修，确保教育教学正常进行，确保师生人身安全和国家财产安全，确保教育教学顺利开展。学校计划全年投入234万元，需用安保及校内维修人员70名，安保及校内维护人员需具备适应本岗位要求的基本素质，听人指挥，服从安排，以确保学校不出现安全事故，校园校舍日常维修维护，能顺利开展教学工作，不断提高安全及日常维护服务质量，营造良好的工作和学习环境，保证教学质量。	产出指标	数量指标	工作岗位数量	工作岗位数量	>=70人	20
					质量指标	人员素质合格率	人员素质合格率	>=100%	10
						经费使用合格率	经费使用合格率	>=100%	10
					时效指标	聘用人员如期到位率	聘用人员如期到位率	>=100%	10
				效益指标	社会效益指标	保障高中校园安全及环境	后勤保障人员服务达到师生满意	>=95%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	达到师生满意度	后勤保障服务达到师生满意	>=95%	10

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 (元)	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
605010-吉林市第一中学	吉林市第一中学国际办学交流-吉林市第一中学	90000	中外合作办学双方就开始新的合作项目进行实地考察交流访问,以保障我校的国际交流合作与交流持续性发展。与已经签订友好合作意向、准备开办新的中外合作办学项目的日本京都两洋高中和新西兰贝菲尔德高中围绕新项目进一步进行教育交流与互访。同时为新聘入的外籍教师提供必要的生活和工作条件。我校作为汉语国际推广中小学基地,按照教育部中外语言交流合作中心对	产出指标	数量指标	活动次数	活动次数	<=3批	30
					质量指标	完成质量	完成质量	<=100%	10
					时效指标	保障全年使用	保障全年使用	<=100%	10
				效益指标	社会效益指标	文化交流	文化交流	>=100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障国际教育交流	保障国际教育交流	>=95%	10

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 (元)	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
605010-吉林市第一中学	吉林市第一中学聘用人员经费-吉林市第一中学	931200	我校现有学生4300余人，教学班级85余个，现有一线教师300人，部分学科教师不足，部分教师承担多个班级教学任务，不能完成正常课时量，人员少任务重的矛盾十分突出，以难以适应学校的教育教学工作发展。为进一步做好教育教学工作，保证教育教学工作的正常开展，本着为学生家长社会负责的态度，以保证教育教学顺利开展，需聘用20人专业任课教师，以完成日常授课任务。	产出指标	数量指标	授课完成量	授课完成量	≥ 18000 课时	30
					质量指标	教育教学活动完成情况	教育教学活动完成情况	$\geq 100\%$	10
					时效指标	工作完成度	工作完成度	$\geq 100\%$	10
				效益指标	社会效益指标	社会影响度	提高群众对高中教育满意度，社会影响度	$\geq 98\%$	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及社会满意度	达到学生满意，家长及社会满意度	$\geq 90\%$	10

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 (元)	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
605010-吉林市第一中学	吉林市第一中学综合业务管理-吉林市第一中学	6610300	根据学校教育教学管理目标，保证教育教学顺利开展，财政核定办公经费不足够使用，我校用非税收入经费补充日常教学所需办公费，学校建成年限已久，多项建筑物应进行维修，及日常校内维修。全年用非税收入解决888万元	产出指标	数量指标	完成事件	完成办公使用事件	>=20件	20
					质量指标	保障教育教学活动正常运转完成度	保障教育教学活动正常运转	>=100%	20
					时效指标	完成时间	2022年全年使用	<=12月	10
				效益指标	社会效益指标	保障高中教育教学运行	保障高中教育教学运行	>=100%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度	>=95%	10

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 (元)	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
605010-吉林市第一中学	吉林市第一中学事业收入计提学生助学金-吉林市第一中学	300000	根据教育局相关文件要求，按本年事业收入计提不低于3%作为困难学生助学金进行发放。按上年收入计划提取30万元。	产出指标	数量指标	资助学生数量	资助学生数量	≥ 100 人	20
					质量指标	助学金按时足额发放	助学金按时足额发放	≥ 30 万元	20
					时效指标	每学期按时发放	每学期按时发放	≤ 2 学期	10
				效益指标	社会效益指标	达到资助效果及社会影响力	达到资助效果及社会影响力	$\geq 95\%$	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	达到师生满意率	达到师生满意率	$\geq 95\%$	10

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 (元)	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
605010-吉林市第一中学	吉林市第一中学合作办学聘用外教人员工资-吉林市第一中学	1600000	我校现有中加合作办学班级2个，学生40余人。按照合同要求有外籍人员进行授课，工资标准10万元/月。年需经费120万元，按月发放外籍教师工资。	成本指标	经济成本指标	投入资金	投入资金	≤120万元	20
				产出指标	数量指标	人数	聘用教师人数	≥2人	10
					质量指标	人员素质合格率	人员素质合格率	≥95%	10
					时效指标	完成时间	完成时间	2023年12月	20
				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	≥90%	10

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 (元)	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
605010-吉林市第一中学	吉林市第一中学合作办学项目分成-吉林市第一中学	2500000	经省发改委批准，吉林一中2023年起重启中外合作办学，预计2024年度两个合作办学项目都能正常运行。其中中加合作项目中加方负担外教的聘请、工资、机票，加方项目主管部门的项目年检等费用，所以根据合同分成按照60%支出。此外中方的人员费用，公用支出，其他资本性支出等。另一个合作办学项目尚在申请中，根据合同支付新方50%的分成费用，中方支出包括人员费用，公用支出，其他资本性支出等。全年支付250万	产出指标	数量指标	招生人数	合作办学招生人数	<=90人	20
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	=100%	20
					时效指标	完成及时率	完成及时率	<=7月	10
				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	前后期对比明显改善	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=90%	5
						学生满意度	学生满意度	>=90%	5

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 (元)	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
605010-吉林市第一中学	吉林市第一中学食堂采购项目-吉林市第一中学	35000000	根据往年的实际情况及市场价格的自然变动,预计全年采购量3500万元	成本指标	经济成本指标	投入资金	投入资金	≤ 3500 万元	20
				产出指标	数量指标	人数	就餐人数	≥ 5000 人	20
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	$\geq 95\%$	20
				效益指标	社会效益指标	社会群众用户率	师生满意度	$\geq 95\%$	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高师生满意度	师生满意度	$\geq 95\%$	10

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 (元)	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
605036-吉林特殊教育 实验学校	吉林特殊教育实验学校外 聘人员劳务费-吉林特殊 教育实验学校	80000	目标1: 解决校园内保洁的 问题, 保障教学管理有序进 行。 目标2: 营造良好的学习环 境。 目标3: 提升师生满意度。	产出指标	数量指标	外聘人员人数	反应我单位外聘 人员数量	=7人	20
					质量指标	人员素质合格率	人员素质合格率	=100%	20
					时效指标	外聘教师到岗及时率	反映外聘教师到 岗及时率情况	=100%	10
				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	>=95%	30
				满意度指标	服务对象满意度指 标	学生满意度	学生满意度	=100%	10

项目支出绩效目标表									
单位名称	项目名称	年度资金总额 (元)	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
吉林信息工程学校	吉林信息工程学校综合业务管理-吉林信息工程学校	510000	保障学校教育教学工作的正常进行，提高办事效率，师生满意度大幅提高，社会认知度有所提升	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	保障学校教师教育教学正常运转人数	保障学校教师教育教学正常运转人数	>=165人	20
					质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	>=95%	20
					时效指标	绩效评价指标体系完成及时率	反映绩效评价指标体系完成及时情况	>=95%	10
				效益指标	经济效益指标	生源	生源	有所增长	10
					社会效益指标	办学条件	办学条件	有所提升	10
					生态效益指标	节能减排效果	节能减排效果	有所改善	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95%	10

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 (元)	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
605044-北华大学师范分院	北华大学师范分院综合业务管理非定额-北华大学师范分院	950000.00	补充公用经费，保证教育教学活动的顺利开展。	产出指标	数量指标	覆盖部门数	该项目覆盖的系部数量	≥ 10 个	15
					质量指标	资金使用合规率	该项目资金使用合规率	$= 100\%$	20
					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	该项目覆盖教工人数	≥ 200 人	40

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 (元)	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
605044-北华大学师范分院	北华大学师范分院校舍维修维护项目-北华大学师范分院	1200000.00	完成项目施工,改善办学条件,保障教学活动的顺利开展。	成本指 标	经济成本指标	资金金额	该项目使用资金 金额	<=120 万元	20
				产出指 标	数量指标	校园校舍维修 项目	维修面积	>=2000 0平方米	15
					质量指标	项目完成比例	反映项目工作完 成的比例	<=100%	15
					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	办学条件明显 改善	校舍环境条件明 显改善	<=5栋	20
				满意度 指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	师生对校舍维修 情况的满意覆盖 率	>=95%	10

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 (元)	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
605044-北华大学师范分院	北华大学师范分院外聘人员经费-北华大学师范分院	1600000.00	及时按时支付聘用人员劳务费，保证教学工作顺利推进，满足学生在校的日常生活。	成本指标	经济成本指标	完成支付劳务费的金额	为及时支付聘用人员劳务费，以完成支付劳务费金额为目标来完成劳务费支付。	<=160万元	20
				产出指标	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	>=80人	15
					质量指标	外聘人员出勤率	反映外聘人员到岗情况	>=100%	10
					时效指标	完成时间	完成时间	12月	15
				效益指标	生态效益指标	办学条件改善	学生每周去食堂就餐频率	>=8次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员的满意度	反映教职工及学生对外聘人员的满意程度	>=90分	10

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 (元)	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
605044-北华大学师范 分院	北华大学师范分 院办公设备的维 护电脑配件及耗 材的购置-北华 大学师范分院	150000.00	各种耗材配 件的及时更 替，保证各 项工作的顺 利推进。	成本指 标	经济成本指标	项目金额	该项目资金额度	<=15万 元	20
				产出指 标	数量指标	品类	维修用品及办公用 品品种	>=10种	15
					质量指标	耗材质量合格 率	反应购买办公耗材 质量。	=100%	10
					时效指标	完成时间	完成时间	12月	15
				效益指 标	生态效益指标	耗材更换频率 减少率	耗材跟换同比减少 率	<=20%	20
				满意度 指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	师生对该项目满意 覆盖率	>=95%	10

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 (元)	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
605044-北华大学师范分院	北华大学师范分院固定资产购置项目-北华大学师范分院	2100000.00	依据财政实际情况，完成办公设备的采购及更换	成本指标	经济成本指标	项目总成本	该项目一共所需要的资金	<=210万元	20
				产出指标	数量指标	服务师生人数	服务师生人数	>=100人	10
					质量指标	设备使用质量	设备使用质量合格率	=100%	20
					时效指标	设备采购完成及时性	按采购合同及时完成设备采购	12月前	10
				效益指标	生态效益指标	使用年限	正常使用年限	>=5年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职员满意度	学校教职员满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表									
单位名称	项目名称	年度资金 总额 (元)	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
吉林市开 放大学	吉林市广 播电视大 学水电等 运行经费	2250000	提升办学 质量，保 障教育教 学的顺利 开展	成本指标	经济成本 指标	支付金额	项目的支付金 额	2250000	20
					社会成本 指标				
					生态环境 成本指标				
				产出指标	数量指标	支付次数	项目支出的次 数	4	15
					质量指标	职工办公 质量	保障职工办公 质量	100	15
					时效指标	完成时间	完成时间	12	10
				效益指标	经济效益 指标				
					社会效益 指标	办学条件 改善	该项目覆盖人 数	61	20
					生态效益 指标				
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意 度	教师对项目的 满意度	100	10

项目支出绩效目标表									
单位名称	项目名称	年度资金总额 (元)	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
吉林市开放大学	吉林市广播电视大学保安保洁费	150000	根据新校区搬迁要求，保障校园环境，制定物业管理费	成本指标	经济成本指标	支付金额	项目支付金额	150000	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	支付次数	物业费支付次数	4	15
					质量指标	安保人员素质合格率	安保人员的各项工作合格度	100	15
					时效指标	完成时间	项目的完成时间	12	10
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	办学环境明显改善	办学环境明显改善覆盖职工人数	62	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对物业服务的满意度	100	10

项目支出绩效目标表									
单位名称	项目名称	年度资金总额 (元)	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
吉林市开放大学	吉林市广播电视大学上缴省电大管理费	1200000	根据省电大文件要求，按时汇缴管理费，保证期末考试的顺利进行	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	支付次数	支付管理费次数	4	30
					质量指标	完成质量	完成质量	100	100
					时效指标	完成时间	管理费上缴完成时间	2025.12	10
				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	社会认可度	100	30
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师	100	10

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (元)	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
605021-吉林毓文中学	毓文中学外聘人员经费-吉林毓文中学	980,000.00	为保障正常的教育教学需要, 我校需要聘请保洁、水电工、维修工、更夫、印刷工等临时工, 保障学校后勤维修维护和教学秩序。为此我校每年需支出劳务费总计110万元。	成本指标	经济成本指标	投入资金	投入资金	<=110万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	临时工人数	临时工人数	>=65人	15
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	>=95%	10
					时效指标	完成时间	完成时间	<=12月	15
				效益指标	经济效益指标	教学条件明显改善	教学条件明显改善	>=95%	20
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象	学生及社会满意度	学生及社会满意度	>=95%	10
					满意度指标				

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (元)	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
605021-吉林毓文中学	中外合作办学洽谈及朝鲜互访出国经费-吉林毓文中学	200,000.00	我校有中外合作办学项目，每年打算就双方合作办学项目进行洽谈，续签办学协议，以保障国际合作办学项目稳定发展。为了完成这次的交流活动，我校使用非税收收入支付此次活动总计18万元。	成本指标	经济成本指标	投入资金	投入资金	<=18万元	20
					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	活动次数	>=3次	15
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	>=100%	10
					时效指标	完成时间	完成时间	<=12月	15
				效益指标	经济效益指标	教学条件明显改善	教学条件明显改善	>=95%	20
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象	学生及社会满意度	学生及社会满意度	>=95%	10
					满意度指标				

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (元)	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
605021-吉林毓文中学	吉林毓文中学外聘人员经费-吉林毓文中学	580,000.00	为保障我校部分特殊学科及正常教育教学需要,我校有长期聘用人员10余人,需保障每月工资及为其缴纳五险一金,全年使用非税收入支出共计51万元。	成本指标	经济成本指标	投入资金	投入资金	<=51万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	聘用人员人数	聘用人员人数	>=10人	15
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	>=100%	10
					时效指标	完成时间	完成时间	<=12月	15
				效益指标	经济效益指标	教学条件明显改善	教学条件明显改善	>=100%	20
					社会效益指标				
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及社会满意度	学生及社会满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (元)	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
605021-吉林毓文中学	毓文中学综合业务管理-吉林毓文中学	3,490,000.00	我校是吉林省首批办好的重点高中，也是吉林省首批示范性普通高中，已有百年的光荣传统，我校现有学生2345人，教职工295人，占地面积20100平方米，我校办公费及培训费的定额部分已经无法保障我校的正常教育教学需要，需要使用非税收入弥补办公费25万元、物业服务费9万元、学生资助费12.3万元及其他支出0.7万元不足。	成本指标	经济成本指标	投入资金	投入资金	<=81万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	办公经费使用人数	补充教育办公经费使用人数	>=295人	15
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	>=95%	10
					时效指标	完成时间	完成时间	<=12月	15
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	提升学校办学条件情况	是否提升学校办学条件情况	>=100%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及社会满意度	师生满意度	>=95%	10

项目支出绩效目标表									
单位名称	项目名称	年度资金总额 (元)	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
605021-吉林毓文中学	合作办学分成学费-吉林毓文中学	1,250,000.00	为促进中外合作办学，促进教育教学发展，我校根据联合办学协议支付给合作办学分成学费150万元。	成本指标	经济成本指标	费用支出	中外合作办学学费	<=150万元	20
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	>=100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	>=95%	15
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	办学条件明显改善	办学条件明显改善	>=95%	20
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95%	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年信息化设施运行维护项目-吉林通用航空职业技术学院	445400	为各类管理系统（如财务、人事、学生管理系统等）提供持续的技术支持和升级保障，确保各部门的数据流畅共享和高效运作。避免因设备故障、数据丢失等问题带来的经济损失，并有效提升资源利用率。信息化运维服务还能够通过优化能耗管理、减少设备闲置等方式进一步控制运营成本，最终为学校带来显著的长期经济效益和可持续发展能力。	产出指标	数量指标	服务点位数量	服务点位数量	>=9376个	20
					质量指标	运维合格率	运维合格率	100.00%	20
					时效指标	服务及时率	运维服务及时率	100.00%	10
				效益指标	社会效益指标	单位运转保障情况	单位运转保障情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意程度	受益群体满意程度	>=95%	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年购置安保服务项目-吉林通用航空职业技术学院	1497600	切实落实国家颁布的《校园安防标准》、《高等学校校园秩序管理若干规定》以及省、市关于校园安全的相关工作要求，2024年度依法加强学校安全保卫工作，以对学校及师生生命安全高度负责的精神，对学校所属区域实施24小时安全保卫，以人员定点值守、区域巡逻和利用安保设备查看等方式，做好安全保卫工作，切实履行维护安全的责任。确保学校的教育教学秩序不受干扰，确保师生人身安全得到保障，确保公私财产不受侵害，维护学校良好的教育教学工作秩序。	产出指标	数量指标	工作岗位数量	工作岗位数量	=48人	20
					质量指标	人员素质合格率	人员素质合格率	100.00%	20
					时效指标	人员到岗及时率	人员到岗及时率	100.00%	10
				效益指标	社会效益指标	学校安全保障情况	学校安全保障情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	受益对象满意程度	>=95%	10

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 (元)	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
605063- 吉林通用 航空职业 技术学院	吉林宇航 科技有限公司2022 级飞机电子 设备维修 飞机机电 设备维修 专业校企 合作学生 费用-吉林 通用航空 职业技术 学院	845000	与企业建立长期战略合作关系，共同开发人培方案、共建实训基地、多渠道推荐实习就业岗位等方面，提高学生实践能力和就业竞争力。	产出指标	数量指标	参与学生人数	参与学生人数	>=240人	30
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	100.00%	20
				效益指标	社会效益指标	教育教学保障情况	教育教学保障情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意程度	受益群体满意程度	>=95%	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025-2026学年学生公寓军事化管理项目-吉林通用航空职业技术学院	1811800	本项目旨在通过引入军事化管理理念和方法，对学生公寓进行全方位、系统化的改革与升级，以培养学生的纪律性、团队精神、自我管理能力以及良好的生活习惯，从而提升学校的整体教育质量和水平。	产出指标	数量指标	工作岗位数量	工作岗位数量	=51人	20
					质量指标	人员素质合格率	人员素质合格率	100.00%	20
					时效指标	人员到岗及时率	人员到岗及时率	100.00%	10
				效益指标	社会效益指标	办学条件改善情况	办学条件改善情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意程度	受益群体满意程度	>=95%	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年购置物业保洁零星维修服务项目-吉林通用航空职业技术学院	2342600	本项目将通过提升校园环境质量、保障设施设备良好运行、快速响应紧急维修需求和美化校园，为吉林通用航空职业技术学院带来直接的教学和管理效益，同时为学院的长期发展和品牌建设提供支持。	产出指标	数量指标	工作岗位数量	工作岗位数量	=77人	20
					质量指标	人员素质合格率	人员素质合格率	100.00%	20
					时效指标	人员到岗及时率	人员到岗及时率	100.00%	10
				效益指标	社会效益指标	办学条件改善情况	办学条件改善情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>=95%	10

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 (元)	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
605063- 吉林通用 航空职业 技术学院	2025年中 国知网数 据库续订 项目-吉林 通用航空 职业技术 学院	158900	确保数据库服务持续、稳定的供应，满足师生的学术需求。提升图书馆数字资源利用率，促进学术交流与合作。 加强师生检索能力，提高科研水平。提升图书馆的服务水平。	成本指标	经济成本 指标	总成本控 制率	总成本控 制率	<=100%	20
				产出指标	数量指标	期刊种类	期刊种类	>=3000册	20
					质量指标	数据库服 务合格率	数据库服 务合格率	100.00%	20
				效益指标	社会效益 指标	办学条件 改善情况	办学条件 改善情况	提升	20
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意 度	改善办学 条件，提 高师生满 意度	>=95%	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年超星歌德电子书借阅机数据更新服务项目-吉林通用航空职业技术学院	80000	本项目符合国家关于教育信息化相关政策要求，符合图书馆数字化建设的发展规划，有助于推动学校教育教学质量的提升。提升师生数字化阅读能力、促进教学资源共享、丰富课堂教学内容、提高教学效果。	产出指标	数量指标	电子书数量	电子书数量	>=3000本	20
					质量指标	技术服务合格率	技术服务合格率	100.00%	20
					时效指标	技术支持及时率	技术支持及时率	>=95%	10
				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	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生以及教师满意度	学生以及教师满意度	>=95%	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年双元教材开发项目-吉林通用航空职业技术学院	420000	一是深化校企合作：双元教材建设项目需要校企双方的紧密合作，通过共同编写教材、共建实训基地等方式，深化校企合作关系，实现资源共享和优势互补。 二是促进产学研融合：通过双元教材建设项目，学校可以与企业开展产学研合作，共同研发新技术、新产品和新工艺，推动科技创新和产业升级。	产出指标	数量指标	教材建设数量	教材建设数量	=7门	20
						服务专业数量	服务专业数量	=7门	20
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	100.00%	10
				效益指标	社会效益指标	教育教学质量改善情况	教育教学质量改善情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	>=95%	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2023-2024年度高职扩招联合办学学费分配支付项目-吉林通用航空职业技术学院	3473100	扩招联合办学：学校与联合办学单位分工明确、职责清晰、效益共享，保证质量、通过扩招联合办学，提高学校教育教学质量，培养更多高素质人才。	产出指标	数量指标	项目参与学生人数	项目参与学生人数	≥ 1000 人	30
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	100.00%	20
				效益指标	社会效益指标	教育教学保障情况	教育教学保障情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	$\geq 95\%$	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年与北京中航联盟教育投资有限公司2022级2023级空中乘务专业校企合作学生费用-吉林通用航空职业技术学院	800000	与企业建立长期战略合作关系，共同开发人培方案、共建实训基地、多渠道推荐实习就业岗位等方面，提高学生实践能力和就业竞争力。	产出指标	数量指标	参与学生人数	参与学生人数	>=400人	30
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	100.00%	20
				效益指标	社会效益指标	教育教学保障情况	教育教学保障情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意程度	受益群体满意程度	>=95%	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年学生公寓智能控电设备采购项目-吉林通用航空职业技术学院	1040000	学生公寓智能控电设备采购项目计划在全校学生公寓1120间寝室内安装控电设备，用于提高学生公寓用电消防安全性，同时可节约电能，保障学生用电需求。	产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	≥ 1120 台	30
					质量指标	设备合格率	设备合格率	100.00%	20
				效益指标	社会效益指标	改善公寓节电情况	改善公寓节电情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	$\geq 95\%$	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年校内奖助基金-吉林通用航空职业技术学院	2830000	帮助贫困家庭学生，按照国家要求发放校内资助经费，增强学生对国家与社会的满意度。	产出指标	数量指标	学生奖助数量	学生奖助数量	>=3800人次	30
					质量指标	发放合格率	发放合格率	1	10
					时效指标	发放及时率	发放及时率	100.00%	10
				效益指标	社会效益指标	学生生活保障情况	学生生活保障情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度	学生满意程度	>=95%	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年校史馆建设-吉林通用航空职业技术学院	984000	本项目旨在为学校建设一座集展示、教育、交流于一体的多功能校史馆，旨在通过丰富的展览内容，展示学校的历史沿革、教学成果、科研成果及学生优秀作品，同时作为对外交流的重要窗口，提升学校的知名度和影响力。校史馆将融合现代科技手段，打造沉浸式体验环境，使参观者能够直观感受学校的文化底蕴和学术氛围。	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	总成本控制率	$\leq 100\%$	20
				产出指标	数量指标	装饰面积	装饰面积	≥ 656 平方米	20
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	100.00%	20
				效益指标	社会效益指标	达到教师满意，提高社会影响力	达到教师满意，提高社会影响力	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	$\geq 95\%$	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年400米运动场建照明灯柱-吉林通用航空职业技术学院	960000	学校400米运动场需要增加高亮度、大范围、可调节的灯光照明系统，以满足学生比赛、训练及活动需求，方便开展正常教学，丰富学生课余生活，保障运动安全，提升学生身体素质。	产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	=4个	30
					质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率	100.00%	20
				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	提升	10
						促进教育现代化，提升教育质量	促进教育现代化，提升教育质量	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>=95%	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年护理专业实训室设备购置-吉林通用航空职业技术学院	4020000	对照国家级一流专业建设标准，建设护理一流教学课程。完善护理实训教学平台，拓展教学环境，丰富教学资源，通过多形式的教学方式和学习方式，培养学生系统地掌握护理学专业的基础理论、基本技能、基本知识，并做到理论与实践相结合，提高分析问题和解决问题能力。提升教学质量、提升学生实践能力、丰富教学内容等。优化资源配置、提升设备管理效率。提升学生就业竞争力、降低整体教育成本。	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	总成本控制率	$\leq 100\%$	20
				产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	≥ 10 个	20
					质量指标	设备购置合格率	设备购置合格率	100.00%	20
				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	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	$\geq 95\%$	10

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（元）	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年无人机应用技术与测绘技术专用的实训设备购置-吉林通用航空职业技术学院	4990000	充足的实训设备是保证实训效果的前提，是提高新质生产力的保障。学生实操技能强可以增加就业数量与质量，从而增加社会效益	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	<=100%	20
				产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	>=300套	30
					质量指标	购置设备质量合格率	购置设备质量合格率	100.00%	10
				效益指标	社会效益指标	办学条件改善情况	办学条件改善情况	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	>=95%	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年复合材料实训室建设-吉林通用航空职业技术学院	2996000	项目建成后，我校的航空制造、航空维修专业群基本完善，社会影响力显著。预计年增加生源80-100人，同时可为关联专业群1000余名学生提供相关专业认知教学。	产出指标	数量指标	服务专业数	服务专业数	=6个	10
						购置设备数量	购置设备数量	>=200套	30
					质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100.00%	10
				效益指标	社会效益指标	促进教育现代化，提升教育质量	促进教育现代化，提升教育质量	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>=95%	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年AI智能产线数字化技术应用综合实训室项目-吉林通用航空职业技术学院	2701000	满足“岗课赛证融通”教学的需要、有利于对“新质生产力”人才培养的AI+智能产线数字化技术的应用和培养。	产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	>=6套	30
					质量指标	设备合格率	设备合格率	100.00%	20
				效益指标	社会效益指标	办学条件改善情况	办学条件改善情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>=95%	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025-2026学年学生公寓床采购项目-吉林通用航空职业技术学院	1270000	完善学生公寓的相关配套设施，保证学生的核心利益，维护学校正常教育教学及管理工作运转。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	$\leq 100\%$	20
				产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	=500套	20
					质量指标	设备购置合格率	设备购置合格率	100.00%	20
				效益指标	社会效益指标	办学条件改善情况	办学条件改善情况	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	$\geq 95\%$	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年培训用机房-吉林通用航空职业技术学院	420700	在当今信息科技时代，教师的教与学生的学都离不开信息设备，教师需要运用多种教学手段，通过声像等组合，借助直观形象地展示，来帮助学生。建设继续教育学院专属的培训用机房更便于各类培训课程的开展，同时避免了和日常教学用机房使用冲突。	产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	=82台	20
					质量指标	设备合格率	设备合格率	100.00%	30
				效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>=95%	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年档案馆建设-吉林通用航空职业技术学院	1000000	本项目旨在为学校建设一座智能化、高效化、安全化的档案管理与服务体系，便于实现档案资源数字化采集与存储、搭建智能检索与分析平台、建立完善的数据安全保障机制、促进档案信息的深度开发与共享利用，以先进技术提升管理效率与服务质量，助力学校信息化建设、科学决策并推动学校可持续发展。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	$\leq 100\%$	20
				产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	≥ 42 套	20
					质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100.00%	20
				效益指标	社会效益指标	保障日常工作情况	保障日常工作情况	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	$\geq 95\%$	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年人事处办公设备购置-吉林通用航空职业技术学院	5700	加强干部人事档案室安全管理，实时监控档案室内部情况，防止档案资料的丢失、损坏以及未经授权的访问等情况发生。	产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	>=6台	30
					质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100.00%	20
				效益指标	社会效益指标	促进办公现代化，提升办公质量	促进办公现代化，提升办公质量	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>=95%	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年电脑和打印机购置项目-吉林通用航空职业技术学院	134600	本项目购置3台A3激光彩色复印机、3台B4速印机以及1台高配置电脑。补充新教师入职需求。	产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	>=7台	30
					质量指标	设备合格率	设备合格率	100.00%	20
				效益指标	社会效益指标	办学条件改善情况	办学条件改善情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>=95%	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年保密文件柜购置-吉林通用航空职业技术学院	3000	保证财务工作正常开展。	产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	=2组	30
					质量指标	设备购置合格率	设备购置合格率	100.00%	20
				效益指标	社会效益指标	完善办公条件	完善办公条件	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>=95%	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年舆情监控采购项目-吉林通用航空职业技术学院	60000	有效实施舆情管理，在第一时间预防和控制舆情蔓延。	产出指标	数量指标	租赁平台数量	租赁平台数量	=1个	30
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	100.00%	20
				效益指标	社会效益指标	学校舆情保障情况	学校舆情保障情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	>=95%	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年学生桌椅购置项目-吉林通用航空职业技术学院	141000	本项目购置600套学生桌椅，补充新生入学需求。	产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	=600套	30
					质量指标	设备合格率	设备合格率	100.00%	20
				效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	>=95%	10

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 (元)	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
605063- 吉林通用 航空职业 技术学院	2025年模 拟订座客 票系统软 件-吉林通 用航空职 业技术学 院	290000	购置“模拟订座（客票）系统软件”， 提前熟悉实操场景，提升学生动手能力， 更加广泛应用于今后工作中。	成本指标	经济成本 指标	成本控制 率	成本控制 率	<=100%	20
				产出指标	数量指标	购置软件 数量	购置软件 数量	=1套	20
					质量指标	购置软件 合格率	购置软件 合格率	100.00%	20
				效益指标	社会效益 指标	改善教学 质量	改善教学 质量	提升	20
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象 满意度	受益对象 满意度	>=95%	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年网络安全等级保护建设项目-吉林通用航空职业技术学院	788000	通过本项目建设，补充我校校园网络安全设备短板，开展网络安全等级保护测评，使我校网站系统、智慧校园系统满足国家关于高校应用系统等保定级的要求，保障校园网络安全稳定运行。	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	总成本控制率	$\leq 100\%$	20
				产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	=2套	20
					质量指标	设备购置合格率	设备购置合格率	100.00%	20
				效益指标	社会效益指标	保障校园网络安全	保障校园网络安全	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	$\geq 95\%$	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年综合业务管理-吉林通用航空职业技术学院	17028200	通过学院自有资金进行测算，完成各个项目的指标分配，从而达到保障学院基本教学任务工作的正常	产出指标	数量指标	经费使用人数	经费使用人数	>=377人	20
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	100.00%	20
					时效指标	经费申请及时率	经费申请及时率	>=95%	10
				效益指标	社会效益指标	单位运转保障情况	单位运转保障情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=95%	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年在线精品课程建设项目-吉林通用航空职业技术学院	700000	提高我校高水平专业群的建设，充分发挥信息化技术对课堂教学改革的引领作用，以职业发展为导向，以提高学生综合职业能力、服务地方经济建设和社会发展为主线，以培养高素质应用型人才为目标，基于专业建设与专业资源库发展规划，进一步调整完善课程结构，创新教育教学模式，提升教学质量。	产出指标	数量指标	课程建设数量	课程建设数量	=7门	20
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	100.00%	10
						课程建设合格率	课程建设合格率	100.00%	20
				效益指标	社会效益指标	教育教学改善情况	教育教学改善情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>=95%	10

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（元）	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年教学用专业设备购置-吉林通用航空职业技术学院	1773200	通过现代化的教学设施，提高教学效率和学生的学习参与度。响应教育现代化的要求，采用先进的信息技术促进教学方法的创新。	产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	>=10个	30
					质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100.00%	20
				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	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>=95%	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年办公设备购置项目-吉林通用航空职业技术学院	96800	本项目购置10张办公桌，10把皮面办公椅，20个办公柜，10个沙发，10个1.2米茶几，7个更衣柜，25个文件柜以。补充新教师入职需求。	产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	≥60个	30
					质量指标	设备合格率	设备合格率	100.00%	20
				效益指标	社会效益指标	保证教育教学工作正常开展	保证教育教学工作正常开展	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年体育场馆安装监控设备-吉林通用航空职业技术学院	95500	提高安全管理水平，确保师生的安全。	产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	=48台	30
					质量指标	设备合格率	设备合格率	100.00%	20
				效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>=95%	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年智能制造学院各教学楼内安全监控设备采购-吉林通用航空职业技术学院	56800	本项目旨在满足智能制造学院各教学楼、办公楼的安全监控，确保校园安全。	产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	=142个	30
					质量指标	设备合格率	设备合格率	100.00%	20
				效益指标	社会效益指标	保障校园安全	保障校园安全	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>=95%	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年青蓝工程研课室设备购置项目-吉林通用航空职业技术学院	50000	(1) 教师能力提升 借助研课室平台，通过工作坊、研讨会等，交流教学案例，分析教学实践中的问题与现象，帮助教师改进教学方法，提升教学质量。 (2) 教学资源开发 借助研课室平台，建立在线教学资源库，鼓励教师上传和分享教学材料。设立年度“优秀教学资源奖”，激励教师开发高质量资源。 (3) 教学模式创新 借助研课平台，开展数字化教学翻转课堂试点，共研数字化技术运用方法与技巧。	产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	=4台	30
					质量指标	设备合格率	设备合格率	100.00%	20
				效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>=95%	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年智能制造教室监控摄像头-吉林通用航空职业技术学院	43200	保证日常教学秩序监督和检查的工作要求，进而保障和提高日常教学质量。	产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	=108台	30
					质量指标	设备合格率	设备合格率	100.00%	20
				效益指标	社会效益指标	保障教室安全	保障教室安全	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>=95%	10

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 (元)	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
605063- 吉林通用 航空职业 技术学院	2025年师 生活动室 设备采购 项目-吉林 通用航空 职业技术 学院	120000	通过提供多样化的休闲健身活动，减轻职工工作压力，提升生活品质。促进职工之间的交流与互动，增进团队感情，增强向心力。通过工会活动室的建设，展示我校的人文关怀。	产出指标	数量指标	装饰面积	装饰面积	>=240平方米	20
						受益教师人数	受益教师人数	>=377人	20
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	100.00%	10
				效益指标	社会效益指标	丰富教师活动	丰富教师活动	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	>=95%	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年思想政治数字化资源购置-吉林通用航空职业技术学院	70000	本项目的实施对于提升我院思政教育质量、加强师资队伍建设、丰富教学资源等方面具有重要意义。通过邀请专家作报告、思政教师外出培训等方式，可以提升教师的专业素养和教学能力；通过购买数字化资源，可以为学生提供更加丰富的学习资源和学习途径；通过“大思政课”建设研课室文化建设，可以营造良好的学习氛围和校园文化。	产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	>=1套	30
					质量指标	设备合格率	设备合格率	100.00%	20
				效益指标	社会效益指标	改善教学环境	改善教学环境	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>=95%	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年度向社会中介机构购买审计服务项目-吉林通用航空职业技术学院	200000	对单位层面和业务层面内部控制的合理性、健全行和有效性开展审计评价，揭示单位经济运行风险，查找内控缺陷，促进内部控制制度的完善和有效执行。	产出指标	数量指标	审计项目数量	审计项目数量	=4个	30
					质量指标	提供服务质量	提供服务质量合格率	100.00%	20
				效益指标	社会效益指标	学校内控完善制度	学校内控完善制度	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>=95%	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年移动图书馆采购项目-吉林通用航空职业技术学院	180000	目标1: 为本校师生提供便捷的移动阅读和学习资源获取平台, 提高图书馆资源利用率和服务的覆盖范围 目标2: 与学校图书馆现有系统进行有效对接, 实现统一管理	产出指标	数量指标	数字资源数量	数字资源数量	>=5000种	30
					质量指标	提供服务质量合格率	提供服务质量合格率	100.00%	20
				效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升教学质量	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>=95%	10

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 (元)	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
605063- 吉林通用 航空职业 技术学院	2025年赴 韩国访问 学习交流 项目-吉林 通用航空 职业技术 学院	54000	在推动学校与国际合作伙伴的交流与合作，提升学校国际化水平，培养学生的全球视野和国际交流能力，拓宽学生学历提升、成长成才通道，促进学校教育的国际化发展。	成本指标	经济成本 指标	投入资金	投入资金	≤ 54000 元	20
				产出指标	数量指标	服务专业 数量	服务专业 数量	≥ 10 个	20
					质量指标	经费使用 合格率	经费使用 合格率	100.00%	20
				效益指标	社会效益 指标	促进国际 交流发展	促进国际 交流发展	提升	20
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象 满意程度	受益对象 满意程度	$\geq 95\%$	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年赴泰国访问学习交流项目-吉林通用航空职业技术学院	53000	旨在推动学校与国际合作伙伴的交流与合作，提升学校国际化水平，培养学生的全球视野和国际交流能力，拓宽学生学历提升、成长成才通道，促进学校教育的国际化发展。	成本指标	经济成本指标	投入资金	投入资金	≤ 53000 元	20
				产出指标	数量指标	服务专业数量	服务专业数量	≥ 10 个	20
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	100.00%	20
				效益指标	社会效益指标	促进国际交流发展	促进国际交流发展	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	受益对象满意程度	$\geq 95\%$	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年147飞机维修执照考试基地建设-吉林通用航空职业技术学院	3600000	对于提高学生的实践能力和就业竞争力具有重要意义。该项目将有助于培养学生的专业技能，为航空业输送更多优秀人才。此外，该项目还将促进本地经济发展，同时带动相关产业链的发展。	产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	>=10套	30
					质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100.00%	20
				效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>=95%	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年与北京广慧金通教育科技有限公司机场运行服务与管理民航空中安全保卫航	740000	促进人才培养模式改革，强化专业内涵建设，优化资源配置。通过合作，学校与企业共同推进教育教学质量提升，满足企业人才需求，为学生提供实践机会，推动双方共赢发展。	产出指标	数量指标	参与学生人数	参与学生人数	≥ 240 人	20
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	100.00%	30
				效益指标	社会效益指标	教育教学保障情况	教育教学保障情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意程度	受益群体满意程度	$\geq 95\%$	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年大数据与会计专业财务大数据数据库基础平台-吉林通用航空职业技术学院	168000	除满足专业课程之外，还可为专业教师培训、实践、科研及专业研讨提供支持，加强业务实践，拓宽教学视野，转化教学理念，进一步提高自身业务操作能力及实践教学水平，为开展财务大数据分析培训提供资料及平台支撑，拓宽社会服务功能内容，进一步加深对区域的服务力，扩大学校社会影响力。	产出指标	数量指标	购置软件数量	购置软件数量	=1套	30
					质量指标	购置软件质量合格率	购置软件质量合格率	100.00%	20
				效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学水平	提升教师教育教学水平	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	>=95%	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年教学资源库开发项目-吉林通用航空职业技术学院	1500000	为师生构建课程资源学习平台，为师生提供海量教学资源，方便老师备课，并可以利用这些资源进行慕课、微课等网络课程建设，方便学生开展弹性、自主学习，促进学校课程教学改革。	产出指标	数量指标	建设资源库数量	建设资源库数量	≥ 71	20
					质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率	100.00%	10
						资源库建设合格率	资源库建设合格率	100.00%	20
				效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	$\geq 95\%$	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年学校教职工奖励性绩效工资缴纳单位住房公积金-吉林通用航空职业技术学院	1550000	住房公积金为职工提供住房资金积累，确保其在购房、租房等方面能够得到一定的经济支持，提高教师福利待遇，提高工作积极性和生活幸福指数。	产出指标	数量指标	保障教师人数	保障教师人数	≥ 381 人	20
					质量指标	缴纳合格率	缴纳合格率	100.00%	20
					时效指标	缴纳及时率	缴纳及时率	$\geq 95\%$	10
				效益指标	社会效益指标	教师生活保障情况	教师生活保障情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	受益对象满意程度	$\geq 95\%$	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年学校教职工奖励性绩效工资-吉林通用航空职业技术学院	19744000	通过奖励性绩效工资制度，使优秀的教职工可以得到应有的回报，充分激发他们的工作热情，提高劳动积极性和创造性。同时，也可以起到激励其他教职工刻苦钻研、提高教育教学工作质量的作用。	产出指标	数量指标	保障教师人数	保障教师人数	≥ 381 人	20
					质量指标	发放合格率	发放合格率	1	10
					时效指标	发放及时率	发放及时率	$\geq 95\%$	20
				效益指标	社会效益指标	教师生活保障情况	教师生活保障情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	受益对象满意程度	$\geq 95\%$	10

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（元）	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年学校教职工奖励性绩效工资缴纳单位社会保险费-吉林通用航空职业技术学院	3210000	提高教师福利待遇，提高工作积极性和生活幸福指数。	产出指标	数量指标	保障教师人数	保障教师人数	≥ 381 人	20
					质量指标	缴纳合格率	缴纳合格率	100.00%	20
					时效指标	缴纳及时率	缴纳及时率	$\geq 95\%$	10
				效益指标	社会效益指标	教师生活保障情况	教师生活保障情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	受益对象满意程度	$\geq 95\%$	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年校园校舍维修项目-吉林通用航空职业技术学院	4464400	经过此次维修和改造，吉林通用航空职业技术学院的校园设施将得到显著提升，不仅增强了校园的安全性和教学环境的舒适度，还通过提高资源利用效率和降低长期维护成本为学校带来经济效益。此外，修缮后的校园将提升学校形象，吸引更多优秀人才，促进科研创新，增强学生的满意度和归属感，从而为学校的长远发展提供有力支持。	产出指标	数量指标	维修维护面积	维修维护面积	>=5000平方	20
						维修数量	维修数量	>=100处	20
					质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100.00%	10
				效益指标	社会效益指标	办学条件改善情况	办学条件改善情况	提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	受益对象满意程度	>=95%	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年C1信息中心的电扩容改造项目-吉林通用航空职业技术学院	648900	经过此次维修和改造，吉林通用航空职业技术学院的校园设施将得到显著提升，不仅增强了校园的安全性和教学环境的舒适度，还通过提高资源利用效率和降低长期维护成本为学校带来经济效益。此外，修缮后的校园将提升学校形象，吸引更多优秀人才，促进科研创新，增强学生的满意度和归属感，从而为学校的长远发展提供有力支持。 目标1：完成所有计划维修项目，提升校园设施安全性和使用效率。 目标2：通过维修改造，降低未来设施维护成本。 目标3：提升师生对修缮后校园设施的满意度。	成本指标	经济成本指标	总成本控制率	总成本控制率	<=100%	20
				产出指标	数量指标	完成更新改造项目	完成更新改造项目	>=50个	20
					质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100.00%	20
				效益指标	社会效益指标	办学条件改善情况	办学条件改善情况	提升	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	受益对象满意程度	>=95%	10

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 (元)	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
605063-吉林通用航空职业技术学院	2025年光纤传输服务项目-吉林通用航空职业技术学院	600000	能够为我校信息化建设和发展提供网络基础，从而提高教学质量、增强教学互动，提升管理效率，加强安全保障，提高资源利用率，提升学校形象，促进合作与交流。	产出指标	数量指标	光纤兆宽	光纤兆宽	>=4G	20
					质量指标	网络运行合格率	网络运行合格率	100.00%	20
						网络服务质量	网络服务质量	100.00%	10
				效益指标	社会效益指标	系统使用保障情况	系统使用保障情况	提升	20
						工作效率提升情况	工作效率提升情况	提升	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意程度	受益群体满意程度	>=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部门预算管理。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、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、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、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2025 年收支总预算 1,252,488,872.98 元，其中：当年预算 1,252,488,872.98 元；上年结转 0 元。2025 年当年预算比 2024 年预算减少 249,162,627.02 元，主要原因是项目资金投入减少。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1,252,488,872.98 元，其中：本年收入 1,252,488,872.98 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 1,074,151,122.98 元，占 85.76%；政府性基金预算拨款收入 0 元，占 0%；财政专户管理资金收入 143,147,750.00 元，占 11.43%；事业收入 0 元，占 0%；上级补助收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 35,190,000.00 元，占 2.81%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 元，占 0%；单位资金结转 0 元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1,252,488,872.98 元，其中：基本支出 1,046,893,122.98 元，占 83.58%；项目支出 170,405,750.00 元，占 13.61%；单位资金支出 35,190,000.00 元，占 2.81 %；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1,074,151,122.98 元，其中：本年收入 1,074,151,122.98 元，上年结转 0 元。支出包括：教育支出 821,449,057.43 元，社会保障和就业支出 115,523,568.80 元，卫生健康支出 53,569,150.99 元，住房保障支出 83,609,345.76 元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 1,074,151,122.98 元，其中：基本支出 1,046,893,122.98 元，占 97.46%；项目支出 27,258,000.00 元，占 2.54%。基本支出中，人员经费 935,756,604.35 元，占 89.38%；公用经费 111,136,518.63 元，占 10.62%。

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 821,449,057.43 元，占 76.47%，主要用于保障相关单位教育教学业务的开展。

社会保障和就业（类）支出 115,523,568.80 元，占 10.75%，主要用于缴纳职工养老保险和职业年金。

卫生健康支出（类）支出 53,569,150.99 元，占 4.99%，主要用于缴纳职工医疗保障经费。

住房保障（类）支出 83,609,345.76 元，占 7.79%，主要用于缴纳职工住房公积金。

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 1,046,893,122.98 元，其中：

人员经费 935,756,604.35 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 111,136,518.63 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 868,008.93 元，其中：当年预算 868,008.93 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 16,391.07 元。其中：

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。

2.公务接待费 549,508.93 元，其中：当年预算 549,508.93 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数减少 16,391.07 元，主要原因是在上年的基础上进一步压缩公务接待费用。

3.公务用车购置及运行费 318,500.00 元，其中：当年预算 318,500.00 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 318,500.00 元，其中：当年预算 318,500.00 元。2025 年当年预算数比 2024 年预算数增加 0 元；公务用车购置费 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。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门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 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 15,525,128.83 元，比 2024 年预算增加 4,899,928.83 元，增长 31.56%，主要原因是 人员经费的增加。

（二）政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 48,069,500.00 元，其中：政府采购货物预算 2,475,579.25 元、政府采购工程预算 28,569,247.85 元、政府采购服务预算 17,024,672.90 元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年年底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 72 辆，土地 430,111.50 平方米，房屋 1,075,165.89 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 69 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 26 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 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 元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 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 年部门项目支出 205,595,750.00 元，其中：一级项目 10 个，二级项目 127 个；使用本年拨款 205,595,750.00 元，财政拨款结 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，结合本部门职能和重点工作，2025 年确定 127 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 205,595,750.00 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部门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。