2025 年度

吉林市教育局（本级）单位决算

2026 年 9 月 1 日

目　　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分 2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、部门主要职责

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

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

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

（四）对全市中小学校党建工作进行指导、督促和检查；指导中小学校党的基层组织建设和党员教育管理工作、群团工作；指导中小学校学生德育和教师思想政治工作。

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

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

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

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

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

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

（十一）规划并指导各级各类学校的教育科研工作。

（十二）负责全市教育信息技术的使用、教育信息系统的开发和建设工作。

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

（十四）负责全市民办教育工作的统筹规划、综合协调和管理工作。

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

（十六）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责，吉林市教育局内设机构16个，分别是办公室（国际合作与交流处、市委教育工作领导小组秘书组秘书处）、财务处、审计处、基础教育处（民族教育处、幼儿教育办公室）、职业与成人教育处（高等教育处）、教师工作处（语言文字工作办公室）、吉林市人民政府教育督导室、体育卫生艺术教育处、法规处（行政审批办公室、信访工作办公室）、发展规划处、校外教育培训监管处、市委教育工委宣传处（教育团工委）、市委教育工委组织处、学校安全处、人事处、机关党委。

纳入吉林市教育局2025年度单位决算编制范围的单位包括：

吉林市教育局本级

第二部分 2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：吉林市教育局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,566.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4,319.09
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	7.69	八、社会保障和就业支出	38	111.88
	9		九、卫生健康支出	39	48.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	88.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,573.70	**本年支出合计**	57	4,567.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	5.12	年末结转和结余	59	11.35
总计	30	4,578.81	**总计**	60	4,578.81

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：吉林市教育局　　金额单位：万元

项目 科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**4,573.70**	**4,566.01**					**7.69**
2050101	行政运行	2,644.14	2,643.95					0.18
2050202	小学教育	467.60	467.60					
2050299	其他普通教育支出	5.42	5.42					
2050702	专门学校教育	1,000.00	1,000.00					
2059999	其他教育支出	207.57	200.07					7.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.88	102.88					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.60	9.60					
2100799	其他计划生育事务支出	0.40	0.40					
2101101	行政单位医疗	47.74	47.74					
2210201	住房公积金	88.35	88.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：吉林市教育局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**4,567.47**	**2,880.22**	**1,687.25**			
2050101	行政运行	2,634.34	2,634.34				
2050202	小学教育	467.60		467.60			
2050299	其他普通教育支出	5.42		5.42			
2050702	专门学校教育	1,000.00		1,000.00			
2059999	其他教育支出	211.73	7.50	204.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.28	102.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.60		9.60			
2100799	其他计划生育事务支出	0.40		0.40			
2101101	行政单位医疗	47.74	47.74				
2210201	住房公积金	88.35	88.35				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：吉林市教育局　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,566.01	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,311.54	4,311.54		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.88	111.88		
	9		九、卫生健康支出	41	48.14	48.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	88.35	88.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,566.01	**本年支出合计**	59	4,559.92	4,559.92		
年初财政拨款结转和结余	28	5.12	年末财政拨款结转和结余	60	11.21	11.21		
一般公共预算财政拨款	29	5.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,571.12	**总计**	64	4,571.12	4,571.12		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：吉林市教育局				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**4,559.92**	**2,872.67**	**1,687.25**
2050101	行政运行	2,634.29	2,634.29	
2050202	小学教育	467.60		467.60
2050299	其他普通教育支出	5.42		5.42
2050702	专门学校教育	1,000.00		1,000.00
2059999	其他教育支出	204.23		204.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.28	102.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.60		9.60
2100799	其他计划生育事务支出	0.40		0.40
2101101	行政单位医疗	47.74	47.74	
2210201	住房公积金	88.35	88.35	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：吉林市教育局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,736.89	302	商品和服务支出	135.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	446.79	30201	办公费	17.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	319.19	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.69	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	0.43
30106	伙食补助费		30205	水费	1.92	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	4.78	31002	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.28	30207	邮电费	3.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.67	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	13.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.35	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,588.84	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	27.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	53.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.82			
人员经费合计		2,736.89	公用经费合计					135.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：吉林市教育局　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算财政拨款”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：吉林市教育局　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：吉林市教育局　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.71					0.71	0.71					0.71

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="7">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">教师培训经费用于高级研修和市本级培训</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">吉林市教育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>240</td><td>46.32</td><td>46.32</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结余资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>240</td><td>46.32</td><td>46.32</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">全面完成中小学幼儿园教师分层次、分类别的全员培训任务。根据事业发展和教师队伍需求，统筹安排教育系统市级培训项目和省外高级研修项目。落实每位教师每年72学时培训任务；加强骨干教师培养、培训，加快形成教育教学领军人才梯队。应对教育改革发展趋势，加强教师专业素养、教育技术能力提升培训，以适应教育现代化对教师能力与素质的要求。教师培训包括高级研修和市本级研修两部分，高级研修项目由吉林市教育局负责，计划培训经费140万元，市本级培训授权吉林市教育学院负责实施，计划培训经费100万元。</td><td colspan="3">2025年度，我单位与浙江大学合作，开展两次培训，投入资金463216.9元，经费使用合格率达100%，有效提升教师教学水平</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>投入资金</td><td><=240万元</td><td>46.32万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目课时数</td><td><=72学时</td><td>72.00学时</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训合格率</td><td>>=90%</td><td>90.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>培训计划按期完成</td><td>12月</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学校教师教学水平提升度</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>项目符合基层需求</td><td>>=90%</td><td>90.00%</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表						
项目名称	足球比赛经费					
实施单位	吉林市教育局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		12.26	12.26	12.26	100%
	上年结余资金					
	其他资金					
	年度资金总和		12.26	12.26	12.26	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成2025年校园足球赛裁判理论与实践培训班工作，裁判人员、工作人员发生餐费、饮水费、用品费、印刷费、运输费、以及工作人员酬金共计资金12.262万元。			为积极推动我市校园足球发展，增强体质，健全人格，锤炼意志，我局举办足球比赛，发生备品餐费印刷酬金等12.262万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动次数	<=1次	1.00次	
		质量指标	经费使用合格率	=100%	100.00%	
		时效指标	完成及时率	100%	100	
	效益指标	社会效益指标	丰富校园活动提高教学质量	丰富校园活动	丰富校园活动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	>=98%	98.00%	

项目支出绩效自评表
（2026年度）

项目名称	中考体育考试经费									
主管部门	吉林市教育局				实施单位	吉林市教育局				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	得分			
	年度资金总额	9.55	9.55		9.55	100	10			
	当年财政拨款	9.55	9.55		9.55	100	——			
	上年结转资金	0	0		0	0	——			
	其他资金	0	0		0	0	——			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按照考试进度和安排，完成2025年初中毕业生体育考试				按照统一安排和考试进度，组织中考体育考试，租赁设备和培训考官工作人员，使用资金9.55万元，资金使用合格。显著改善测评考试水平					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	活动次数	=1次	1.00次	30	30			
		质量指标	经费使用合格率	=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	组织考试及时性	及时组织	及时组织	10	10			
	效益指标	社会效益指标	改善质量检测水平	明显改善	明显改善	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	95.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率（%）			复核档次:	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表						
项目名称	关工委经费					
实施单位	吉林市教育局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		11.76	2.52	2.52	100%
	上年结余资金					
	其他资金					
	年度资金总和		11.76	2.52	2.52	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为重视关心下一代工作委员会的工作，支持他们为加强和改进未成年人思想道德建设贡献力量			严格按照资金用途使用资金，2025年度实际支出2.25万元，资金使用合格率达100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	驻会主任数	=4人	4.00人	
		质量指标	经费使用合格率	=100%	100.00%	
		时效指标	完成时间	=12月	12.00月	
	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	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=95%	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	教师资格证面试及普通话测试项目					
实施单位	吉林市教育局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		130	56.21	56.21	100%
	上年结余资金					
	其他资金					
	年度资金总和		130	56.21	56.21	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障教师资格证面试和普通话测试工作开展，预算130万元。			上下半年两次举办教师资格证面试考试，按照实际需求组织开展普通话考试，两项考试发生备品、餐费、劳务费等合计56.21万元，经费使用合格率达100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	投入资金	<=130万元	56.21万元	
	产出指标	数量指标	活动次数	>=2次	9.00次	
		质量指标	经费使用合格率	>=90%	100.00%	
		时效指标	完成时间	=12月	12.00月	
	效益指标	社会效益指标	达到考试标准要求	达到要求	达到要求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=90%	90.00%	

项目支出绩效自评表							
项目名称	法律顾问费						
实施单位	吉林市教育局						
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		6	6	6	100%	
	上年结余资金						
	其他资金						
	年度资金总和		6	6	6	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障教育系统法律顾问费用，先行拨付6万元			拨付2023年教育系统法律顾问费用，拨付一家律所，金额6万元，经费使用合格率100%。有效促进教育事业健康发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	=6万元	6.00万元		
	产出指标	数量指标	聘用律所个数	=1所	1.00所		
		质量指标	经费使用合格率	>=98%	100.00%		
		时效指标	完成时间	=12月	12.00月		
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	显著促进	显著促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>=95%	95.00%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	舒兰市专门学校建设					
实施单位	吉林市教育局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		1000	1000	1000	100%
	上年结余资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1000	1000	1000	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在争取省资金500万元的基础上，为了保证学校顺利运转。拟拨款1000万元，用于学校的建设和运转			已完成向舒兰市拨付1000万专门学校建设款，持续关注推进舒兰市专门学校建设及运行情况。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	投入资金	=1500万元	1000万元	省资金500万元以其他渠道投入，本次投入1000万元，已全部拨付到位
	产出指标	数量指标	建设专门学校个数	1	1	
			新增矫治学校学位数	128	128	
		质量指标	经费使用合格率	100	100	
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	显著促进教育事业健康发展	显著促进教育事业健康发展	

项目支出绩效自评表						
项目名称	局机关重点推进的项目					
实施单位	吉林市教育局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		100	35.21	35.21	100%
	上年结余资金					
	其他资金					
	年度资金总和		100	35.21	35.21	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	主要为教育局各职能处室开展的人才招录，教育技能及经验培训，提升交流经费的管理使用，培训及检查。中小学体育，卫生，艺术活动器材购买及维护，技校升学系统服务，教育系统宣传，舆情监控，教师节慰问，思政团活动，幼儿园规划编制，星级技能导师奖补，教育评审，检查统计，交流调研督导，中小学教育教学活动等			2025年，我单位开展人才招录、教育技能及经验培训提升、交流督导、安全检查、迎检体卫艺活动、舆情监控、教育系统宣传评审统计交流调研等活动，累计支出35.21万元，经费使用合格率达百分之百，有效促进教育事业健康发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	100	35.21	全年预算35.21万元
	产出指标	数量指标	活动次数	15	15	
		质量指标	经费使用合格率	95	100.00%	
		时效指标	完成时间	12	12	
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	持续促进	持续促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	95	

项目支出绩效自评表						
项目名称	教育系统重点任务及应急保障项目					
实施单位	吉林市教育局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		283	30	30	100%
	上年结余资金					
	其他资金					
	年度资金总和		283	30	30	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用于保障预算年度内新生重点任务和紧急事项，预算283万元。			2025年，我单位开展人才招录、教育技能及经验培训提升、交流督导、安全检查、迎检体卫艺活动、舆情监控、教育系统宣传评审统计交流调研等活动，累计支出35.21万元，经费使用合格率达百分之百，有效促进教育事业健康发展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	283	30	全年预算30万元
	产出指标	数量指标	学校个数	60	60	
		质量指标	经费使用合格率	90	90	
		时效指标	完成时间	12	12	
	效益指标	社会效益指标	促进教育事业健康发展	有效促进	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	90	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2025年特岗教师招聘经费					
实施单位	吉林市教育局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		4.51	4.51	4.51	100%
	上年结余资金					
	其他资金					
	年度资金总和		4.51	4.51	4.51	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	组织2025年特岗教师招聘考试			按照统一安排，组织特岗教师招聘考试，使用资金4.51万元，经费使用100%合格，有效提升教师队伍整体素质和稳定性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	活动次数	1	1	
		质量指标	经费使用合格率	=100%	100.00%	
		时效指标	组织考试及时性	及时组织考试	及时组织考试	
	效益指标	社会效益指标	提高教学质量	提升教师队伍合理性和稳定性	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意	满意度	95	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2019-2021人才子女就学补贴					
实施单位	吉林市教育局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		9.6	9.6	9.6	100%
	上年结余资金					
	其他资金					
	年度资金总和		9.6	9.6	9.6	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	组织2025年特岗教师招聘考试			按照统一安排，组织特岗教师招聘考试，使用资金4.51万元，经费使用100%合格，有效提升教师队伍整体素质和稳定性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	9.6	9.6	
	产出指标	数量指标	落实政策学校数量	2	2	
		质量指标	经费使用合格率	=100%	100.00%	
		时效指标	完成时间	12	12	
	效益指标	社会效益指标	项目完成率	95	100	
	满意度指标	服务对象满意	学校满意度	90	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公参民改革涉及两校自聘教师补助经费					
实施单位	吉林市教育局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		871.6	224.51	224.51	100%
	上年结余资金					
	其他资金					
	年度资金总和		871.6	224.51	224.51	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照2022年5月，《市委教育工作领导小组规范公参民学校推进有关事宜的会议纪》、《吉林市规范公参民学校工作实施方案》等文件精神，对未录用、确有岗位要求并自愿留任的原有在聘教师设定过渡期，逐年削减。学校和教师双向签订过渡期聘用劳务合同，过渡期比照公办教师享受相应待遇。2023年，两所学校自聘教师补助经费作为阶段性常年项目已列入部门预算。由于每年人员削减，每年增资预算额度不一致，需重新调整预算。根据相关部门核定，现两所学校自聘教师108人，比上年减少6人。年所需人员工资和五险一金903万元（108人*6970元*12月）核定福利费和工会经费30万元，共计933万元，比上年减少14万元。因2023年上级补助公参民改革经费还剩余321.2万元，当年新增预算625.8元万元。由于2024年无上级补助资金，需本级安排新增预算解决933万元。			2025年1~7月，我局合计向吉林市滨江南路学校、吉林市松江东路小学校累计拨款4766013.59元。自7月起，由两所学校独立组建项目库，接受财政拨款，不再由我局转拨		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	224.51	224.51	
	产出指标	数量指标	学校个数	2	2	
		质量指标	经费使用合格率	=100%	100.00%	
		时效指标	完成时间	12	12	
	效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学水平	有效提升	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意	学生及家长满意度	90	95.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公参民改革涉及两校自聘教师补助经费					
实施单位	吉林市教育局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		1000	243.09	77.18	32%
	上年结余资金					
	其他资金					
	年度资金总和		1000	243.09	77.18	32%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照2022年5月，《市委教育工作领导小组规范公参民学校推进有关事宜的会议纪》、《吉林市规范公参民学校工作实施方案》等文件精神，对未录用、确有岗位要求并自愿留任的原有在聘教师设定过渡期，逐年削减。学校和教师双向签订过渡期聘用劳务合同，过渡期比照公办教师享受相应待遇。2023年，两所学校自聘教师补助经费作为阶段性常年项目已列入部门预算。由于每年人员削减，每年增资预算额度不一致，需重新调整预算。根据相关部门核定，现两所学校自聘教师114人，年所需人员工资和五险一金917万元（114人*6700元*12月），核定福利费和工会经费30万元，共计947万元，2025年列入部门预算1000万元，按月支付。			2025年1~7月，我局合计向吉林市滨江南路学校、吉林市松江东路小学校累计拨款4766013.59元。自7月起，由两所学校独立组建项目库，接受财政拨款，不再由我局转拨		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	1000	77.18	2025年1~7月，我局合计向吉林市滨江南路学校、吉林市松江东路小学校累计拨款4766013.59元。自7月起，由两所学校独立组建项目库，接受财政拨款，不再由我局转拨
	产出指标	数量指标	学校个数	2	2	
		质量指标	经费使用合格率	=100%	100.00%	
		时效指标	完成时间	12	12	
	效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学水平	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意	学生及家长满意度	90	90.00%	

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 4578.81 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 2486.82 万元，下降 35.2%。主要原因：上年度拨付了两次义务教育教师奖励性补贴，本年度只进行了一次。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4573.7万元,其中:财政拨款收入4566.01万元，比上年减少 457.05 万元，下降 9.1 %，主要原因一是上年度拨付了两次义务教育教师奖励性补贴，本年度只进行了一次，二是本年度有临时增加的舒兰市专门学校建设项目转拨款 1000 万元；其他收入 7.69 万元，比上年增加 7.58 万元，增长 6890.9 %，主要是 2025 年我单位收到了来自慈善总会的捐款，2024 年度只有基本户产生的零星利息。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4567.47 万元，其中：基本支出 2880.22 万元，比上年减少 2832.51 万元，下降 49.6%，主要是上年度拨付了两次义务教育教师奖励性补贴，本年度只进行了一次；项目支出 1687.25 万元，比上年 1348.65 万元增加 338.6 万元，增长 25.1%，主要是在其他项目压缩资金的情况下本年度拨付了舒兰市专门学校建设资金 1000 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 4571.12 万元，与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计 7065.52 各减少 2494.4 万元，降低 35.3 %。主要原因:上年度拨付了两次义务教育教师奖励性补贴，本年度只进行了一次。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4559.92 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2461.35 万元，降低 34.9%。主要原因：上年度拨付了两次义务教育教师奖励性补贴，本年度只进行了一次。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4559.92 万元，主要用于以下方面：教育支出 4311.54 万元，占 94.6 %；社会保障和就业支出 111.88 万元,占 2.5 %;卫生健康支出 48.14 万元，占 1 %；住房保障支出支出 88.35 万元，占 1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3105.62 万元，支出决算为 4559.92 万元，完成年初预算的 146.8%。其中：

1.教育支出教育管理事务行政运行。年初预算为

1552.51 万元，支出决算为 2634.29 万元，完成年初预算的 169.7%。

2.教育支出普通教育小学教育。年初预算为 1025 万元，支出决算为 467.6 万元，完成年初预算的 45.6 %。

3.教育支出特殊教育专门学校教育。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 万元。

4.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关行政单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 105.16 万元，支出决算为 102.2 万元，完成年初预算的 97.2%。

5.社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 9.6 万元。

6.卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元。

7.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为 42.59 万元，支出决算为 47.74 万元，完成年初预算的 112.1 %。

8.住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 78.87 万元，支出决算为 88.35 万元，完成年初预算的 112 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出万元，其中：

人员经费 2736.89 **万元**，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 135.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.58 万元，下降 44.97 %，主要原因是公务接待次数和人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务接待费预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0.58 万元，下降 44.97 %，主要原因是公务接待次数和人数减少。其中：

其他国内公务接待支出 0.71 万元。主要用于接待国家级和省级检查和督导等活动。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 46 人次（不包括陪同人员）。

十、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度部门预算13个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金1687.25万元，占项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

1.足球比赛经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.26万元，执行数为12.26万元，完成预算的100%。执行过程中未发现偏差。

2.中考体育考试项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.55万元，执行数为9.55万元，完成预算的100%。执行过程中未发现偏差。

3.关心下一代工作委员会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.52万元，执行数为2.52万元，完成预算的100%。执行过程中未发现偏差。

4.法律顾问费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。执行过程中未发现偏差。

5.教师资格证面试及普通话测试项目绩效自评情况：根

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为56.21万元，执行数为56.21万元，完成预算的100%。执行过程中未发现偏差。

6.教师培训经费用于高级研修和市本级培训项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为46.32万元，执行数为46.32万元，完成预算的100%。执行过程中未发现偏差

7.舒兰市专们学校建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。执行过程中未发现偏差。

8.局机关重点推进的项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35.21万元，执行数为35.21万元，完成预算的100%。执行过程中未发现偏差。

9.教育系统重点任务及应急保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。执行过程中未发现偏差。

10.2025年特岗教师招聘项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4.51万元，执行数为4.51万元，完成预算的100%。执行过程中未发现偏差。

11.2019-2021人才子女就学补贴项目绩效自评情况：根

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.6万元，执行数为9.6万元，完成预算的100%。执行过程中未发现偏差。

12. 公参民改革涉及两校自聘教师经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为243.09万元，执行数为77.18万元，完成预算的31.75%。原因是自2025年7月1日起，该项经费不再由我局转拨，由市财政局直接将该项经费拨付至两所学校。

13.公参民改革涉及两校自聘教师补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为224.51万元，执行数为224.51万元，完成预算的100%。执行过程中未发现偏差。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出135.78万元，较2024年度增加3.5 万元，增长2.65%，主要是资金下达时将赴上海开展人才引进项目的支出列入公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，吉林市教育局（本级）共有车辆0辆，；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）

0 台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

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

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用

车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。