

**2023 年度长春市教育局
部门预算**

2023 年 2 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况	2
一、预算编制的指导思想、依据和原则	2
二、主要职能	3
三、机构设置及部门预算单位构成	5
第二部分 2023 年度部门预算表格	7
收支总表（预算表 1）	7
收入总表（预算表 2）	8
支出总表（预算表 3）	10
财政拨款收支总表（预算表 4）	12
本年一般公共预算支出表（预算表 5）	13
一般公共预算基本支出表（预算表 6）	15
一般公共预算“三公”经费支出表（预算表 7）	16
政府性基金预算支出表（预算表 8）	17
本年国有资本经营预算支出表（预算表 9）	18
2023 年项目支出绩效目标表（预算表 10-1）	错误！未定义书签。
2023 年项目支出绩效目标表（预算表 10-2）	错误！未定义书签。
2023 年项目支出绩效目标表（预算表 10-3）	错误！未定义书签。
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	22
一、2023 年收支预算总体情况	22
二、2023 年收入预算情况	22
三、2023 年支出预算情况	23
四、2023 年财政拨款收支预算情况	23
五、2023 年一般公共预算支出情况	23
六、2023 年一般公共预算基本支出情况	24
七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况	24
八、2023 年政府性基金预算支出情况	25
九、2023 年国有资本经营预算支出情况	25
十、其他重要事项的说明情况	25
第四部分 名词解释	27

第一部分 部门概况

一、预算编制的指导思想、依据和原则

1、指导思想

2023年部门预算编制，按照聚焦重点、优化结构、厉行节约、防范风险、讲求效率、有利执行、强化绩效、硬化约束的原则，在预算编制过程中坚持问题导向，加大资金统筹力度，推进预算绩效管理。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、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入；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、卫生健康支出、住房保障支出。

2、主要依据

依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算实施条例》《吉林省预算审查监督条例》以及《长春市部门预算编制办法》等有关规定和要求，科学合理地编制本部门收入和支出预算。

3、基本原则

一是收支平衡与确保重点原则。按照轻重缓急安排支出预算，保证重点工作有序开展，充分发挥资金使用效率，确保收支平衡。

二是厉行节约，量入为出原则。本着勤俭办事、厉行节约，着力控制行政成本，严格控制三公经费支出，压缩一般性公用经费，妥善安排今年的各项支出。

三是统筹兼顾、精细管理原则。认真、细致填报部门预算基础数据库，确保基础数据真实可靠，确保部门预算编制质量，使预算

编制更加科学化、系统化、精细化。

二、主要职能

（一）贯彻执行国家和省的教育方针、政策、法律、法规和规章制度；起草地方性法规和市政府规章草案。

（二）组织拟订全市教育事业发展规划、计划，并指导实施，负责全市教育基本信息的统计、分析、上报和发布，组织协调全市教育信息化建设。

（三）综合管理全市基础教育、职业教育、特殊教育、民族教育、幼儿教育、成人教育及社会力量办学等工作；统筹规划、部署、指导教育体制和办学体制改革；协调指导各县（市）区及有关部门的教育工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，加强农村义务教育；制定教育教学基本要求和教学基本文件；统筹规划、指导全市教师和教育行政干部队伍培训和管理工作的，指导全市教育系统人才队伍建设，加强中小学教师队伍建设，负责实施教师资格制度。

（五）指导以就业为导向的职业教育发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育教材建设和学生就业创业工作，承担职业指导工作。

（六）拟订全市教育督导的相关制度和指标体系，指导全市的教育督导工作；指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收；组织开展全市基础教育发展水平和质量监测。

（七）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基础投资的政策，编制全市教育经费年度预算和决算，负责监管学校收费行为，负责统计全市教育经费投入情况，统筹管理各项教育贷款及其他教育援助。

（八）指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、教学工作、体育卫生与美育工作、信息技术、国防教育和社会实践等工作，全面推进素质教育。协调并指导全市各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作、突发事件应急处理和信访等工作。

（九）贯彻执行国家、省有关学校招生的方针、政策；会同有关部门拟订我市各级各类学校的招生政策和招生计划；归口管理全市学历教育招生考试和学籍学历工作；负责自学考试的组织和管理；负责扫除青壮年文盲工作。

（十）开展与国内外教育交流工作，组织开展汉语国际推广工作，开展与港澳台的教育合作与交流；贯彻实施国家语言文字工作的方针、政策，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十一）负责全市民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，制定民办学校宏观管理的政策措施，规范办学行为。

（十二）指导全市中小学校党建工作，指导全市民办学校党建工作。

（十三）承担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，开展监管执法工作等职责。

(十四) 承办市委、市政府交办的其他事项。

三、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，长春市教育局内设 18 个机构，分别为办公室、人事处、政策法规处（市委教育工作领导小组秘书组秘书处）、发展规划处（信息化处）、财务审计处、基础教育处（民族教育处）、学前教育处、体育卫生与艺术教育处（德育处）、职业与成人教育处、师资培训处（市语言文字工作委员会办公室）、国际合作与交流处、督导室（长春市人民政府教育督导室）、市委教育工委组织部（中共长春市民办教育行业委员会办公室、干部处）、民办教育处（行政审批办公室）、老干部处、学校安全处（应急管理 with 信访工作办公室）、市委教育工委宣传部（宣传处）、校外教育培训监管处。

另设机关党委、机关纪委。

纳入长春市教育局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括 52 个，其中：教育行政单位 1 个，高等教育学校 3 个，成人高等学校 2 个，中等职业教育学校 6 个，普通高中 18 个，完全中学 6 个，九年制学校 1 个，普通小学 2 个，特殊教育学校 2 个，幼儿园 1 个，教学辅助单位 10 个，均为全额拨款单位。具体包括：长春广播电视大学、长春教育学院、长春职业技术学院、长春市机械工业学校、长春职业技术学校、长春市第一中等专业学校、长春市第二中等专业学校、长春市城建工程学校、长春师范高等专科学校、长春市实践教育学校、长春市第一中学、长春市第二中学、长春市第五中学、长春市第六中学、长春市第七中学、长春市第八中学、长春市第九

中学、长春市第十中学、长春市十一高中、长春市养正高级中学、长春市第十六中学、长春市第十七中学、长春市第十九中学、长春市第二十中学、长春市第二十九中学、长春艺术实验中学、长春市东方实验中学、长春市综合实验中学、长春希望高中、长春市实验中学、长春市第二实验中学、长春市朝鲜族中学、长春市一三七中学、长春市第一实验小学、长春市第二实验小学、长春市实验幼儿园、长春市特殊教育学校、长春市晨光学校、长春市教育考试院、长春市少年宫、长春市中小学德育工作促进中心、长春市职业与成人教育研究指导中心、长春市基础教育研究中心（长春市基础教育质量监测中心）、长春市教育技术装备与信息中心、长春市学校后勤管理中心、长春市教育局机关服务中心、长春市一三六中学、长春市第一实验东光学校、长春汽车工业高等专科学校、长春市学生资助服务中心、长春市民办学校党建工作促进中心。

2023 年部门预算实有人员合计 13117 人，其中：在职人员 7488 人，离退休人员 5629 人。

第二部分 2023 年度部门预算表格

收支总表（预算表 1）

预算单位：长春市教育局汇总

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022 年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022 年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	126084.01	112520.12	13563.89	一、一般公共服务支出	5.59	0.00	5.59
2	一般公共预算拨款收入	126084.01	112520.12	13563.89	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	28971.94	28971.94	0.00	五、教育支出	131972.68	118831.03	13141.66
6	三、单位资金收入	8354.00	8354.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
7	事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
8	事业单位经营收入	3854.00	3854.00	0.00	八、社会保障和就业支出	11699.90	11653.27	46.63
9	上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	9941.26	9908.48	32.78
11	其他收入	4500.00	4500.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
12					十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
13					十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
14					十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
15					十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
16					十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
17					十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
18					十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
19					十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
20					二十、住房保障支出	9784.21	9453.28	330.93
21					二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22					二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
23					二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
24					二十四、其他支出	6.30	0.00	6.30
25	本年收入合计	163409.95	149846.06	13563.89	本年支出合计	163409.95	149846.06	13563.89
26	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	92.00	0.00
27	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00				
28	收入总计	163409.95	149846.06	13563.89	支出总计	163409.95	149846.06	13563.89

收入总表（预算表 2）

预算单位：长春市教育局汇总

单位：万元

部门（单位）名称	合计	当年预算								上年结转结余								
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转	用事业基金弥补收支差额
合计	163,409.95	149,846.06	112,520.12			28,971.94		3,854.00			4,500.00	13,563.89	13,563.89					
长春市教育局	163,409.95	149,846.06	112,520.12			28,971.94		3,854.00			4,500.00	13,563.89	13,563.89					
长春市教育局	6,002.55	3,375.09	3,375.09			0.00		0.00			0.00	2,627.46	2,627.46					
长春开放大学	4,130.24	4,078.24	2,278.24			1,800.00		0.00			0.00	52.00	52.00					
长春教育学院	4,236.31	3,891.74	2,581.74			810.00		500.00			0.00	344.56	344.56					
长春职业技术学院	30,285.57	26,679.04	15,778.04			9,767.00		1,134.00			0.00	3,606.54	3,606.54					
长春市机械工业学校	3,995.36	2,987.01	2,855.01			132.00		0.00			0.00	1,008.35	1,008.35					
长春职业技术学院	6,514.54	4,595.23	4,435.23			160.00		0.00			0.00	1,919.31	1,919.31					
长春市第一中等专业学校	1,924.86	1,924.36	1,808.36			116.00		0.00			0.00	0.51	0.51					
长春市第二中等专业学校	2,645.63	2,328.50	2,183.50			145.00		0.00			0.00	317.12	317.12					
长春市城建工程学校	1,839.42	1,839.42	1,781.42			58.00		0.00			0.00	0.00	0.00					
长春师范高等专科学校	6,924.45	6,924.45	3,024.45			3,900.00		0.00			0.00	0.00	0.00					
长春市实践教育学校	694.04	685.73	685.73			0.00		0.00			0.00	8.32	8.32					
长春市第一中学	2,328.01	2,327.99	2,223.99			104.00		0.00			0.00	0.02	0.02					
长春市第二中学	2,869.62	2,577.16	2,477.16			100.00		0.00			0.00	292.46	292.46					
长春市第五中学	2,630.61	2,629.07	2,479.07			150.00		0.00			0.00	1.54	1.54					
长春市第六中学	3,299.29	3,160.37	2,955.37			205.00		0.00			0.00	138.92	138.92					
长春市第七中学	2,039.04	2,033.99	1,940.99			93.00		0.00			0.00	5.05	5.05					
长春市第八中学	3,171.53	2,838.29	2,688.29			150.00		0.00			0.00	333.24	333.24					
长春市第九中学	1,145.95	1,136.77	1,061.77			75.00		0.00			0.00	9.18	9.18					
长春市第十中学	1,713.99	1,689.98	1,621.98			68.00		0.00			0.00	24.01	24.01					
长春市十一高中	4,715.55	4,593.55	4,363.55			230.00		0.00			0.00	122.00	122.00					
长春市养正高级中学	3,198.10	2,874.75	2,738.75			136.00		0.00			0.00	323.35	323.35					
长春市第十六中学	974.25	911.70	883.70			28.00		0.00			0.00	62.55	62.55					
长春市第十七中学	2,330.29	2,330.29	2,235.29			95.00		0.00			0.00	0.00	0.00					
长春市第十九中学	1,457.56	1,456.06	1,414.06			42.00		0.00			0.00	1.50	1.50					
长春市第二十中学	1,649.15	1,646.77	1,601.83			44.94		0.00			0.00	2.38	2.38					
长春市第二十九中学	1,613.34	1,571.50	1,492.50			79.00		0.00			0.00	41.84	41.84					
长春艺术实验中学	1,170.86	1,166.41	1,135.41			31.00		0.00			0.00	4.45	4.45					
长春市东方实验中学	579.43	570.94	570.94			0.00		0.00			0.00	8.49	8.49					
长春市综合实验中学	1,589.99	1,589.99	1,555.99			34.00		0.00			0.00	0.00	0.00					
长春希望高中	3,092.53	3,092.39	3,007.39			85.00		0.00			0.00	0.14	0.14					
长春市实验中学	3,525.37	3,525.37	3,273.37			252.00		0.00			0.00	0.00	0.00					
长春市第二实验中学	3,000.54	2,990.13	2,890.13			100.00		0.00			0.00	10.41	10.41					

长春市朝鲜族中学	1,859.85	1,859.85	1,835.85		24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
长春市一三七中学	2,218.44	2,213.64	2,154.64		59.00	0.00	0.00	0.00	4.81	4.81							
长春市第一实验小学	3,109.21	2,341.39	2,341.39		0.00	0.00	0.00	0.00	767.82	767.82							
长春市第二实验小学	1,886.75	1,851.93	1,851.93		0.00	0.00	0.00	0.00	34.81	34.81							
长春市实验幼儿园	1,223.97	1,071.57	1,071.57		0.00	0.00	0.00	0.00	152.40	152.40							
长春市特殊教育学校	1,795.48	1,795.48	1,781.48		14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
长春市晨光学校	693.40	693.40	693.40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
长春市教育考试院	3,150.39	3,013.51	1,668.51		1,345.00	0.00	0.00	0.00	136.88	136.88							
长春市少年宫	898.18	844.37	784.37		0.00	60.00	0.00	0.00	53.81	53.81							
长春市中小学德育工作促进中心	582.22	241.26	241.26		0.00	0.00	0.00	0.00	340.97	340.97							
长春市职业与成人教育研究指导中心	223.60	223.60	223.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
长春市基础教育研究中心 (长春市基础教育质量监测中心)	1,133.14	1,133.14	1,133.14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
长春市教育技术装备与信息中心	930.25	587.16	587.16		0.00	0.00	0.00	0.00	343.10	343.10							
长春市学校后勤管理中心	521.05	474.09	474.09		0.00	0.00	0.00	0.00	46.96	46.96							
长春市教育局机关服务中心	13.79	5.42	5.42		0.00	0.00	0.00	0.00	8.37	8.37							
长春市一三六中学	834.40	834.40	794.40		40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
长春市第一实验东光学校	1,892.10	1,842.10	1,842.10		0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00							
长春汽车工业高等专科学校	22,820.84	22,483.91	7,323.91		8,500.00	2,160.00	4,500.00	0.00	336.93	336.93							
长春市学生资助服务中心	155.65	155.32	155.32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.33							
长春市民办学校党建工作促进中心	179.25	158.24	158.24		0.00	0.00	0.00	0.00	21.01	21.01							

支出总表（预算表 3）

预算单位：长春市教育局汇总

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	163409.95	143884.44	15671.51	3854.00		
2	201	一般公共服务支出	5.59	5.59	0.00	0.00		
3	20101	人大事务	5.59	5.59	0.00	0.00		
4	2010101	行政运行	5.59	5.59	0.00	0.00		
5	205	教育支出	131972.68	112473.00	15645.69	3854.00		
6	20501	教育管理事务	3222.53	2695.53	527.00	0.00		
7	2050101	行政运行	3046.53	2695.53	351.00	0.00		
8	2050102	一般行政管理事务	176.00	0.00	176.00	0.00		
9	20502	普通教育	47275.73	44852.00	2423.73	0.00		
10	2050201	学前教育	991.73	662.63	329.10	0.00		
11	2050202	小学教育	3925.26	3193.26	732.00	0.00		
12	2050203	初中教育	1390.16	1390.16	0.00	0.00		
13	2050204	高中教育	40112.77	39605.95	506.82	0.00		
14	2050205	高等教育	0.11	0.00	0.11	0.00		
15	2050299	其他普通教育支出	855.70	0.00	855.70	0.00		
16	20503	职业教育	61460.38	53366.15	4800.23	3294.00		
17	2050302	中等职业教育	14479.67	10516.93	3962.74	0.00		
18	2050305	高等职业教育	46455.82	42324.33	837.49	3294.00		
19	2050399	其他职业教育支出	524.89	524.89	0.00	0.00		
20	20504	成人教育	5724.95	5094.95	130.00	500.00		
21	2050403	成人高等教育	5724.95	5094.95	130.00	500.00		
22	20507	特殊教育	1873.56	1873.56	0.00	0.00		
23	2050701	特殊教育学校教育	1353.62	1353.62	0.00	0.00		
24	2050702	工读学校教育	519.94	519.94	0.00	0.00		
25	20509	教育费附加安排的支出	458.26	0.00	458.26	0.00		
26	2050999	其他教育费附加安排的支出	458.26	0.00	458.26	0.00		
27	20599	其他教育支出	11957.26	4590.80	7306.46	60.00		
28	2059999	其他教育支出	11957.26	4590.80	7306.46	60.00		
29	208	社会保障和就业支出	11699.90	11683.38	16.53	0.00		
30	20805	行政事业单位养老支出	11687.00	11683.38	3.63	0.00		
31	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11687.00	11683.38	3.63	0.00		
32	20807	就业补助	12.90	0.00	12.90	0.00		
33	2080713	促进创业补贴	12.90	0.00	12.90	0.00		
34	210	卫生健康支出	9941.26	9941.26	0.00	0.00		

35	21011	行政事业单位医疗	9941.26	9941.26	0.00	0.00		
36	2101101	行政单位医疗	59.52	59.52	0.00	0.00		
37	2101102	事业单位医疗	7918.59	7918.59	0.00	0.00		
38	2101103	公务员医疗补助	1963.15	1963.15	0.00	0.00		
39	221	住房保障支出	9784.21	9781.21	3.00	0.00		
40	22102	住房改革支出	9784.21	9781.21	3.00	0.00		
41	2210201	住房公积金	9784.21	9781.21	3.00	0.00		
42	229	其他支出	6.30	0.00	6.30	0.00		
43	22999	其他支出	6.30	0.00	6.30	0.00		
44	2299999	其他支出	6.30	0.00	6.30	0.00		

财政拨款收支总表（预算表 4）

预算单位：长春市教育局汇总

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022 年 预算数	当年预算	上年结 转	项 目	2022 年 预算数	当年预算	上年结 转
1	一、本年收入	126084.01	112520.12	13563.89	一、本年支出	126084.01	112520.12	13563.89
2	一般公共预算 拨款	126084.01	112520.12	13563.89	一、一般公共服务支 出	5.59	0.00	5.59
3	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
4	国有资本经营 预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
5					四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
6					五、教育支出	98835.53	85693.88	13141.66
7					六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
8					七、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	0.00	0.00
9					八、社会保障和就业 支出	10752.00	10705.37	46.63
10					九、社会保险基金支 出	0.00	0.00	0.00
11					十、卫生健康支出	8092.29	8059.51	32.78
12					十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
13					十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
14					十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
15					十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
16					十五、资源勘探工业 信息等支出	0.00	0.00	0.00
17					十六、商业服务业等 支出	0.00	0.00	0.00
18					十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
19					十八、援助其他地区 支出	0.00	0.00	0.00
20					十九、自然资源海洋 气象等支出	0.00	0.00	0.00
21					二十、住房保障支出	8392.29	8061.36	330.93
22					二十一、粮油物资储 备支出	0.00	0.00	0.00
23	二、上年结转	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
24	一般公共预算 拨款	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
25	政府性基金预 算拨款	0.00	0.00	0.00	二十四、其他支出	6.30		6.30
26	国有资本经营 预算拨款	0.00	0.00	0.00	二、结转下年支出	0.00	0.00	0.00
27	收 入 总 计	126084.01	112520.12	13563.89	支 出 总 计	126084.01	112520.12	13563.89

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市教育局汇总

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	126084.01	110412.50	100115.55	10296.95	15671.51
2	201	一般公共服务支出	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00
3	20101	人大事务	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00
4	2010101	行政运行	5.59	5.59	5.59	0.00	0.00
5	205	教育支出	98835.53	83189.85	72892.90	10296.95	15645.69
6	20501	教育管理事务	3222.53	2695.53	2487.60	207.94	527.00
7	2050101	行政运行	3046.53	2695.53	2487.60	207.94	351.00
8	2050102	一般行政管理事务	176.00	0.00	0.00	0.00	176.00
9	20502	普通教育	45053.29	42629.56	37360.12	5269.44	2423.73
10	2050201	学前教育	991.73	662.63	566.48	96.15	329.10
11	2050202	小学教育	3925.26	3193.26	2790.36	402.90	732.00
12	2050203	初中教育	1390.16	1390.16	1217.06	173.10	0.00
13	2050204	高中教育	37890.33	37383.51	32786.23	4597.29	506.82
14	2050205	高等教育	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11
15	2050299	其他普通教育支出	855.70	0.00	0.00	0.00	855.70
16	20503	职业教育	34399.07	29598.84	25794.64	3804.20	4800.23
17	2050302	中等职业教育	13868.67	9905.93	8619.68	1286.25	3962.74
18	2050305	高等职业教育	20005.51	19168.02	16728.22	2439.80	837.49
19	2050399	其他职业教育支出	524.89	524.89	446.74	78.15	0.00
20	20504	成人教育	3283.95	3153.95	2746.70	407.25	130.00
21	2050403	成人高等教育	3283.95	3153.95	2746.70	407.25	130.00
22	20507	特殊教育	1859.56	1859.56	1651.36	208.20	0.00
23	2050701	特殊学校教育	1339.62	1339.62	1188.12	151.50	0.00
24	2050702	工读学校教育	519.94	519.94	463.24	56.70	0.00
25	20509	教育费附加安排的支出	458.26	0.00	0.00	0.00	458.26
26	2050999	其他教育费附加安排的支出	458.26	0.00	0.00	0.00	458.26
27	20599	其他教育支出	10558.86	3252.40	2852.46	399.93	7306.46
28	2059999	其他教育支出	10558.86	3252.40	2852.46	399.93	7306.46
29	208	社会保障和就业支出	10752.00	10735.48	10735.48	0.00	16.53
30	20805	行政事业单位养老支出	10739.10	10735.48	10735.48	0.00	3.63
31	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10739.10	10735.48	10735.48	0.00	3.63
32	20807	就业补助	12.90	0.00	0.00	0.00	12.90
33	2080713	促进创业补贴	12.90	0.00	0.00	0.00	12.90
34	210	卫生健康支出	8092.29	8092.29	8092.29	0.00	0.00

35	21011	行政事业单位医疗	8092.29	8092.29	8092.29	0.00	0.00
36	2101101	行政单位医疗	59.52	59.52	59.52	0.00	0.00
37	2101102	事业单位医疗	6069.62	6069.62	6069.62	0.00	0.00
38	2101103	公务员医疗补助	1963.15	1963.15	1963.15	0.00	0.00
39	221	住房保障支出	8392.29	8389.29	8389.29	0.00	3.00
40	22102	住房改革支出	8392.29	8389.29	8389.29	0.00	3.00
41	2210201	住房公积金	8392.29	8389.29	8389.29	0.00	3.00
42	229	其他支出	6.30	0.00	0.00	0.00	6.30
43	22999	其他支出	6.30	0.00	0.00	0.00	6.30
44	2299999	其他支出	6.30	0.00	0.00	0.00	6.30

一般公共预算基本支出表（预算表6）

预算单位：长春市教育局汇总

单位：万元

序号	经济分类		2023年基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	110412.50	100115.55	10296.95
2	301	工资福利支出	96115.47	96115.47	0.00
3	30101	基本工资	41670.51	41670.51	0.00
4	30102	津贴补贴	1777.30	1777.30	0.00
5	30103	奖金	3475.94	3475.94	0.00
6	30107	绩效工资	21104.38	21104.38	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10729.85	10729.85	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4432.12	4432.12	0.00
9	30111	公务员医疗补助缴费	1963.15	1963.15	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	818.34	818.34	0.00
11	30113	住房公积金	8389.29	8389.29	0.00
12	30114	医疗费	14.70	14.70	0.00
13	30199	其他工资福利支出	1739.88	1739.88	0.00
14	302	商品和服务支出	10252.75	0.00	10252.75
15	30201	办公费	1587.23	0.00	1587.23
16	30202	印刷费	113.05	0.00	113.05
17	30203	咨询费	44.90	0.00	44.90
18	30204	手续费	8.75	0.00	8.75
19	30205	水费	668.86	0.00	668.86
20	30206	电费	1187.51	0.00	1187.51
21	30207	邮电费	238.69	0.00	238.69
22	30208	取暖费	438.23	0.00	438.23
23	30209	物业管理费	758.74	0.00	758.74
24	30211	差旅费	194.54	0.00	194.54
25	30213	维修（护）费	376.81	0.00	376.81
26	30214	租赁费	20.19	0.00	20.19
27	30215	会议费	10.00	0.00	10.00
28	30216	培训费	739.22	0.00	739.22
29	30217	公务接待费	128.21	0.00	128.21
30	30218	专用材料费	163.80	0.00	163.80
31	30226	劳务费	288.43	0.00	288.43
32	30227	委托业务费	14.50	0.00	14.50
33	30228	工会经费	1300.20	0.00	1300.20
34	30229	福利费	1495.87	0.00	1495.87
35	30231	公务用车运行维护费	132.00	0.00	132.00
36	30239	其他交通费用	102.14	0.00	102.14
37	30240	税金及附加费用	20.00	0.00	20.00
38	30299	其他商品和服务支出	220.88	0.00	220.88
39	303	对个人和家庭的补助	4000.07	4000.07	0.00
40	30301	离休费	787.96	787.96	0.00
41	30302	退休费	1358.90	1358.90	0.00
42	30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
43	30305	生活补助	54.03	54.03	0.00
44	30307	医疗费补助	1249.50	1249.50	0.00
45	30399	其他对个人和家庭的补助	549.68	549.68	0.00
46	310	资本性支出	44.20	0.00	44.20
47	31002	办公设备购置	44.20	0.00	44.20

一般公共预算“三公”经费支出表（预算表 7）

单位: 万元

项 目	2023年预算数	比 2022 年预算 数增减	增减变化原因说明
合 计	279.37	0.30%	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	128.21	-9.27%	严格按照要求，压减三公经费支出
3、公务用车费	151.16	10.16%	
其中：（1）公务用车运行维护费	132.00	-3.80%	公车改革保留车辆，本着勤俭节约的原则，尽量减少车辆使用次数，减少支出
（2）公务用车购置	19.16	100%	本年预计购置两台新能源公务用车

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 52 个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 13117 人，其中：在职人员 7488 人，离退休人员 5629 人。

政府性基金预算支出表（预算表 8）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

说明：本单位 2023 年没有政府性基金预算支出。

本年国有资本经营预算支出表（预算表 9）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出

说明：本单位 2023 年没有国有资本经营预算支出。

2023 年项目支出绩效目标表（预算表 10-1）

项目名称		教育行政管理			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1990.93			
	其中：财政拨款	1490.93			
	其他资金	500.00			
年度绩效 目标	做好教育政策制定、教育改革发展、教育信息化建设、教育规划指导、教育综合保障、教育科研、教育考试、教育培训、教育资助等工作。做好行政事业单位思想政治宣传教育工作以及党建工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	教育考试管理成本	>=1490.93 万 元	20
	产出指标	时效指标	教育考试时效	100%完成	40
	效益指标	社会效益指标	考试服务考生人数	>=150000 人	20
	满意度指标	服务对象满意度	考生满意度	>=90	10

2023 年项目支出绩效目标表（预算表 10-2）

项目名称		基础教育教学发展			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	200.00			
	其中：财政拨款	200.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	指导基础教育工作；重点推动义务教育均衡发展，规范义务教育学校办学行为。会同有关方面提出加强农村义务教育的政策措施。推教育教学改革。指导普通高中、幼儿教育、特殊教育、工读教育等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	学前教育管理成本	≥200 万元	20
	产出指标	时效指标	幼儿看护及时性	100%	40
	效益指标	社会效益指标	提高办园质量，保障社会认可度	95	20
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥90	10

2023 年项目支出绩效目标表（预算表 10-3）

项目名称		高等教育教学发展			
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	4949.16			
	其中：财政拨款	949.16			
	其他资金	4000.00			
年度绩效 目标	普通高等专科学校和高等职业、成人高等教育教学的宏观管理，保障高校教育教学活动正常进行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	高等教育管理成本	>=949.16 万元	20
	产出指标	时效指标	高校培训及时率	100%	40
	效益指标	社会效益指标	不断提高办学质量，提高社会认可度	95	20
	满意度指标	服务对象满意度	学师生满意度	>=90	10

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

2023 年，全市教育系统将全面学习贯彻落实党的二十大精神，以教育高质量发展为主题，以立德树人为根本任务，以办好人民满意的教育为根本目的，加快建设高质量教育体系，启动实施长春教育事业高质量发展三年行动计划（1688 奋进计划），为我市现代化都市圈建设提供强有力的人才和智力支撑。积极争取政府财政资金支持，落实教育经费投入“三个确保”，落实“过紧日子”的要求，按照保民生、保安全、保重点、保运转、保基本的原则，科学安排经费预算，优化支出结构，规范财务管理。

2023 年，长春市教育局部门预算总收入 163409.95 万元，比 2022 年部门预算总收入 157072.13 万元多 6337.82 万元，增长 4.03%，上年结余结转 13563.89 万元。

部门预算总支出 163409.95 万元，比 2022 年部门预算总支出 157072.13 万元多 6337.82 万元，增长 4.03%，上年结余结转 13563.89 万元。

一、2023 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、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、其他收入；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、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2023 年收支总预算 163409.95 万元，其中：当年预算 149846.06 万元；上年结转 13563.89 万元。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 163409.95 万元，其中：本年收入 149846.06 万元，占 91.70%；上年结转 13563.89 万元，占 8.30%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 112520.12 万元，占 75.09%；财政专户管理资金收入 28971.94 万元，占 19.34%、事业单位经营收入 3854.00 万元，占 2.57%、其他收入 4500.00 万元，占 3.00%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 13563.89 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 163409.95 万元，其中：基本支出 143884.44 万元，占 88.05%；项目支出 15671.51 万元，占 9.59%；事业单位经营支出 3854.00 万元，占 2.36%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 126084.01 万元，其中：本年收入 112520.12 万元，上年结转 13563.89 万元。支出包括：一般公共服务支出 5.59 万元，教育支出 98835.53 万元，社会保障和就业支出 10752.00 万元，卫生健康支出 8092.29 万元，住房保障支出 8392.29 万元，其他支出 6.30 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 126084.01 万元，其中：基本支出 110412.50 万元，占 87.57%；项目支出 15671.51 万元，占 12.43%。基本支出中，人员经费 100115.55 万元，占 90.67%；公用经费 10296.95 万元，占 9.33%。

一般公共服务支出（类）5.59 万元，占 0.01%，主要用于机构运行经费支出等。

教育支出（类）98835.53万元，占78.39%，主要用于行政事业单位在职人员经费支出。

社会保障和就业支出（类）10752.00万元，占8.53%，主要用于行政事业单位在职经费支出。

卫生健康支出（类）8092.29万元，占6.42%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障支出（类）8392.29万元，占6.65%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出110412.50万元，其中：

人员经费100115.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费10296.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023年“三公”经费预算数为279.37万元，其中：当年预算

279.37 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 0.84 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数相同。

2. 公务接待费 128.21 万元，其中：当年预算 128.21 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 13.10 万元，主要原因是严格按照要求，压减三公经费支出。

3. 公务用车购置及运行费 151.16 万元，其中：当年预算 151.16 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 13.94 万元，主要原因是按照财政安排，本年度预计新购置两台新能源公务用车；公务用车购置费 19.16 万元，其中：当年预算 19.16 万元；上年结转 0.00 万元。2023 年预算数较 2022 年预算数增加 19.16 万元。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门 2023 年无政府性基金预算支出。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费支出情况

2023 年长春市教育局的机关运行经费财政拨款支出 1256.98 万元，比 2022 年增加 20.01 万元。增加的主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年部门预算政府采购支出 19.16 万元，具体为按照财政安

排，本年度预计新购置两台新能源公务用车资金。

（三）国有资产占用情况

2023年长春市教育局及所属单位车改后保留车辆共有车辆108辆，其中：机要通信用车辆6辆，应急保障用车25辆，离退休干部用车1辆，其他用车76辆。

（四）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，2023年确定3个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额7140.09万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省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：指省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：指省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。

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。

(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。