

收支总表(预算表1)

预算单位: 龙井市教育局 和 龙井市第一幼儿园 和 龙井市第二幼儿

单位: 万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	2022年预算	项 目	2022年预算数
1	一、财政拨款收入	18,290.72	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	18,290.72	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	12975.34
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3141.9
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	724.73
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	1448.75
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	18,290.72	本 年 支 出 合 计	18,290.72
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	18,290.72	支 出 总 计	18,290.72

支出总表（预算表3）

预算单位：龙井市教育局 和 龙井市第一幼儿园 和 龙井市第二幼儿园 和 龙井市龙井实验小学校 和 龙井市北安小学校

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	18,290.72	18,020.01	270.71	0.00		
2	205	教育支出	12,975.34	12,949.34	26.00	0.00		
3	20501	教育管理事务	848.54	846.71	1.83	0.00		
4	2050101	行政运行	151.52	151.52	0.00	0.00		
5	2050199	其他教育管理事务支出	697.02	695.19	1.83	0.00		
6	20502	普通教育	11,179.51	11,155.34	24.17	0.00		
7	2050201	学前教育	729.73	726.87	2.86	0.00		
8	2050202	小学教育	4,435.76	4,432.74	3.02	0.00		
9	2050203	初中教育	3,963.19	3,963.19	0.00	0.00		
10	2050204	高中教育	2,032.65	2,032.54	0.11	0.00		
11	2050299	其他普通教育支出	18.18	0.00	18.18	0.00		
12	20503	职业教育	395.40	395.40	0.00	0.00		
13	2050302	中等职业教育	395.40	395.40	0.00	0.00		
14	20508	进修及培训	551.89	551.89	0.00	0.00		
15	2050801	教师进修	551.89	551.89	0.00	0.00		
16	208	社会保障和就业支出	3,141.90	2,897.52	244.38	0.00		
17	20805	行政事业单位养老支出	3,141.90	2,897.52	244.38	0.00		
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,176.06	1,931.68	244.38	0.00		
19	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	965.84	965.84	0.00	0.00		
20	210	卫生健康支出	724.73	724.40	0.33	0.00		
21	21011	行政事业单位医疗	724.73	724.40	0.33	0.00		
22	2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	0.00	0.00		
23	2101102	事业单位医疗	721.28	720.95	0.33	0.00		
24	221	住房保障支出	1,448.75	1,448.75	0.00	0.00		
25	22102	住房改革支出	1,448.75	1,448.75	0.00	0.00		
26	2210201	住房公积金	1,448.75	1,448.75	0.00	0.00		

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位: 龙井市教育局 和 龙井市第一幼儿

单位: 万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	18,290.72	一、本年支出	18,290.72
2	一般公共预算拨款	18,290.72	一、一般公共服务支出	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5		0.00	四、公共安全支出	0.00
6		0.00	五、教育支出	12,975.34
7		0.00	六、科学技术支出	0.00
8		0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9		0.00	八、社会保障和就业支出	3,141.90
10		0.00	九、社会保险基金支出	0.00
11		0.00	十、卫生健康支出	724.73
12		0.00	十一、节能环保支出	0.00
13		0.00	十二、城乡社区支出	0.00
14		0.00	十三、农林水支出	0.00
15		0.00	十四、交通运输支出	0.00
16		0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17		0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
18		0.00	十七、金融支出	0.00
19		0.00	十八、援助其他地区支出	0.00
20		0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21		0.00	二十、住房保障支出	1,448.75
22		0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收入总计	18,290.72	支出总计	18,290.72

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：龙井市教育局 和 龙井市第一幼儿园 和 龙井市第二幼儿园 和 龙井市龙井实验小学 和

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	18,290.72	18,020.01	17,477.70	542.31	270.71
2	205	教育支出	12,975.34	12,949.34	12,407.03	542.31	26.00
3		教育支出	12,975.34	12,949.34	12,407.03	542.31	26.00
4	2050101	行政运行	151.52	151.52	64.42	87.10	0.00
5	2050199	其他教育管理事务支出	697.02	695.19	678.76	16.43	1.83
6	2050201	学前教育	729.73	726.87	682.51	44.36	2.86
7	2050202	小学教育	4,435.76	4,432.74	4,305.16	127.58	3.02
8	2050203	初中教育	3,963.19	3,963.19	3,830.57	132.62	0.00
9	2050204	高中教育	2,032.65	2,032.54	1,931.30	101.24	0.11
10	2050299	其他普通教育支出	18.18	0.00	0.00	0.00	18.18
11	2050302	中等职业教育	395.40	395.40	377.40	18.00	0.00
12	2050801	教师进修	551.89	551.89	536.91	14.98	0.00
13	208	社会保障和就业支出	3,141.90	2,897.52	2,897.52	0.00	244.38
14		社会保障和就业支出	3,141.90	2,897.52	2,897.52	0.00	244.38
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,176.06	1,931.68	1,931.68	0.00	244.38
16	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	965.84	965.84	965.84	0.00	0.00
17	210	卫生健康支出	724.73	724.40	724.40	0.00	0.33
18		卫生健康支出	724.73	724.40	724.40	0.00	0.33
19	2101101	行政单位医疗	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00
20	2101102	事业单位医疗	721.28	720.95	720.95	0.00	0.33
21	221	住房保障支出	1,448.75	1,448.75	1,448.75	0.00	0.00
22		住房保障支出	1,448.75	1,448.75	1,448.75	0.00	0.00
23	2210201	住房公积金	1,448.75	1,448.75	1,448.75	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: 龙井市教育局 和 龙井市第一幼儿园 和 龙井市第二幼儿园 和

单位: 万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	18,020.01	17,477.70	542.31
2			18,020.01	17,477.70	542.31
3	30101	基本工资	6,745.81	6,745.81	0.00
4	30102	津贴补贴	902.00	902.00	0.00
5	30103	奖金	562.13	562.13	0.00
6	30107	绩效工资	3,863.17	3,863.17	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,931.68	1,931.68	0.00
8	30109	职业年金缴费	965.84	965.84	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	724.40	724.40	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	84.11	84.11	0.00
11	30113	住房公积金	1,448.75	1,448.75	0.00
12	30199	其他工资福利支出	178.69	178.69	0.00
13	30201	办公费	56.51	0.00	56.51
14	30205	水费	1.30	0.00	1.30
15	30206	电费	4.00	0.00	4.00
16	30207	邮电费	5.30	0.00	5.30
17	30208	取暖费	460.40	0.00	460.40
18	30209	物业管理费	6.50	0.00	6.50
19	30217	公务接待费	0.30	0.00	0.30
20	30226	劳务费	6.00	0.00	6.00
21	30301	离休费	48.14	48.14	0.00
22	30309	奖励金	1.92	1.92	0.00
23	30399	其他对个人和家庭的补助	21.06	21.06	0.00
24	31002	办公设备购置	2.00	0.00	2.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位:龙井市教育局 和 龙井市第一幼儿园 和 龙井市第二幼儿园 和 龙井市龙井实验小学 和 龙井市

单位:万元

序号	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30

2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、利润收入		一、国有资本经营预算支出	0
二、股利、股息收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
三、产权转让收入		厂办大集体改革支出	
四、清算收入		“三供一业”移交补助支出	
五、国有资本经营收入退库		国有企业办职教幼教补助支出	
六、国有企业计划亏损补贴		其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
七、国有资本经营预算转移支付收入		国有企业资本金注入	
八、其他国有资本经营预算收入		国有经济结构调整支出	
九、其他国有资本经营收入		公益性设施投资支出	
		前瞻性战略性新兴产业发展支出	0
		其他国有企业资本金注入	
		国有企业政策性补贴	
		国有企业政策性补贴	
		金融国有资本经营预算支出	
		资本性支出	
		改革性支出	
		其他金融国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
		其他国有资本经营预算支出	
		二、转移性支出	
		国有资本经营预算转移支付支出	
		国有资本经营预算转移支付支出	
		调出资金	
		国有资本经营预算调出资金	
本年收入合计		本年支出合计	

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：龙井市教育事业发展中心

项目名称	2022年春秋季学前教育中央奖补资金-地方配套				
主管部门	龙井市教育局	实施单位	龙井市教育事业发展中心		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	延州财教指【2021】323号关于提前下达2022年支持学前教育发展中央补助资金预算的通知				
项目负责人	王延德	项目联系人	曹强	联系电话	3255133
项目起点时间	2022年 3月 至 2022 年 12 月				
项目概况	按照文件要求每生每年0.15万元标准，资助14名学生，共2.1万元，其中地方配套1.4万元				
项目总预算	1.4	项目当年 预算	1.4		
项目资金来源（ 万元）	资金来源项目	本年度申请 资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	1.4	0.7	0.525	
	财政拨款	1.4	0.7	0.525	
支出明细预算（ 万元）	支出明细项目	本年度申请 资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	1.4	0.525		
	学前资助	1.4	0.525		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	学前资助	2022.3		2022.12	
年度目标	帮助困难学生生活需求		中长期目标		帮助困难学生生活需求
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生	14名	
		质量指标	学前资助资金到位率	100%	
		时效指标	学前资助发放及时率	100%	
		成本指标	学前资助学生标准	0.15万元	
	效果指标	经济效益指标	帮助困难学生生活	100%	
		社会效益指标	项目实施对社会发展带来影响情况	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	收益人满意度	满意	
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 审核人签章 审核人盖章 </div>				

填报人 袁方丽

单位负责人 王延德

填报日期2022年7月22日

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）龙井市教育事业发展中心

项目名称	义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助-地方配套					
主管部门	龙井市教育局	实施单位	龙井市教育事业发展中心			
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目立项依据	1: 财科教【2016】7号 财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 2: 延州教规化字【2019】14号 关于做好义务教育非寄宿生生活补助发放工作的通知					
项目负责人	王延德	项目联系人	曹强	联系电话	3255133	
项目起点时间	2022年 1月 至 2022 年12 月					
项目概况	按学期发放非寄宿生：每生每年小学500元/年 中学625元/年， 每学期发放一次。					
项目总预算	1.3	项目当年预算	1.3			
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际		
	合计	1.3	0.65	0.5625		
	财政拨款	1.3	0.65	0.5625		
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明		
	合计	1.3	0.5625	根据上学期发放贫困学生数		
	非寄宿生生活补助	1.3	0.5625			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间	
	非寄宿生生活补助	2022.3			2022.12	
年度目标	帮助困难学生生活需求		中长期目标		帮助困难学生生活需求	
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注	
	产出指标	数量指标	非寄宿生资助人数-小学	45名		
			非寄宿生资助人数-初中	36名		
		质量指标	义教非寄宿生资助发放	100%		
			义教非寄宿生资助发放及时率	100%		
	成本指标	非寄宿生资助学生标准-小学每生每年	0.05万元			
		非寄宿生资助学生标准-初中每生每年	0.0625万元			
	效果指标	经济效益指标	帮助困难学生生活需求	有所提高		
		社会效益指标	项目实施对社会发展带来影响情况	有所提高		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	受益人满意度	满意			
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 审核人签章 审核人盖章 </div>					

填报人 袁方丽

单位负责人 王延德

填报日期2022年7月22日

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）龙井市教育事业发展中心

项目名称	义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助-地方配套					
主管部门	龙井市教育局	实施单位		龙井市教育事业发展中心		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目立项依据	1: 财科教【2016】7号 财政部教育部关于印发《城乡义务教育补助经费管理办法》的通知 2: 延州教规化字【2019】14号 关于做好义务教育非寄宿生生活补助发放工作的通知					
项目负责人	王延德	项目联系人	曹强	联系电话	3255133	
项目起点时间	2022年 1月 至 2022 年12 月					
项目概况	按照文件要求，每年每年小学0.1万元、 中学0.125万元标准， 每学期发放一次					
项目总预算	0.8	项目当年 预算	0.8			
项目资金来源（ 万元）	资金来源项目	本年度申请 资金	上年度预算	上年度实际		
	合计	0.8	0.4	0.1687		
	财政拨款	0.8	0.4	0.1687		
支出明细预算（ 万元）	支出明细项目	本年度申请 资金	上年度实际支出	测算依据及说明		
	合计	0.8	0.1687	根据上学期发放贫困 学生数		
	贫困寄宿生 生活补助	0.8	0.1687			
项目实施进度计 划	项目实施内容	开始时间			完成时间	
	贫困寄宿生 生活补助	2022.3			2022.12	
年度目标	帮助困难学生生活需求		中长期目标		帮助困难学生生活需求	
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注	
	产出指标	数量指标	义教寄宿生资助人数-小学	1名		
			义教寄宿生资助人数-初中	10名		
		质量指标	义教寄宿生资助发放完成率	100%		
			义教寄宿生资助发放及时率	100%		
		成本指标	义教寄宿生资助标准-小学	0.1万元		
			义教寄宿生资助标准-初中	0.125万元		
	效果指标	经济效益 指标	帮助困难学生生活需求	有所提高		
		社会效益 指标	项目实施对社会发展带来影响情况	有所提高		
		生态效益 指标				
可持续影响 指标						
服务对象满 意度指标	收益人满意度	收益人满意				
主管部门审核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> 审核人签章 审核人盖章 </div>					

填报人 袁方丽

单位负责人 王延德

填报日期2022年7月22日

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）龙井市教育事业发展中心

项目名称	普通高中建档立卡贫困生免学杂费-地方配套				
主管部门	龙井市教育局	实施单位	龙井市教育事业发展中心		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	教财厅【2016】4号 教育部办公厅等四部门关于印发《普通高中建档立卡家庭经济困难学生免除学杂费政策对象的认定及学杂费减免工作暂行办法》的通知				
项目负责人	王延德	项目联系人	曹强	联系电话	3255133
项目起点时间	2022年 1月 至 2022 年12 月				
项目概况	按照文件要求 二中每生每年0.07万元（省首批重点高中）、三中每生每年0.05万元标准，每半学期发放一次				
项目总预算	0.4	项目当年预算	0.4		
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	0.4	0.2	0.017	
	财政拨款	0.4	0.2	0.017	
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	0.4	0.017	根据上学期发放贫困学生数	
	建档立卡贫困生免学费	0.4	0.017		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间
	建档立卡贫困生免学费	2022.3			2022.12
年度目标	帮助困难学生生活需求		中长期目标		帮助困难学生生活需求
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标	普高免学费资助人数	12名	
		质量指标	普高免学费资助到位率	100%	
		时效指标	普高免学费资助发放及时率	100%	
		成本指标	普高免学费资助学生标准-二中	0.07万元	
			普高免学费资助学生标准-三中	0.05万元	
	效果指标	经济效益指标	帮助困难学生生活需求	有所提高	
		社会效益指标	项目实施对社会发展带来影响情况	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标		受益人满意度	满意		
主管部门审核意见	审核人签章 审核人盖章				

填报人 袁方丽

单位负责人 王延德

填报日期2022年7月22日

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）龙井市教育事业发展中心

项目名称	普通高中国家助学金-地方配套						
主管部门	龙井市教育局	实施单位	龙井市教育事业发展中心				
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>						
项目立项依据	吉财教【2010】874号 关于印发《吉林省建立普通高中家庭经济困难学生资助制度实施方案》						
项目负责人	王廷德	项目联系人	曹强	联系电话	3255133		
项目起点时间	2022年 1月 至 2022 年12 月						
项目概况	按照文件要求助学金分三档 一档0.3万元/每学年 二档0.2万元/每学年 三档0.1万元/每学年。每学期发放一次						
项目总预算	4.1	项目当年预算	4.1				
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算		上年度实际		
	合计	4.1	2		1.99		
	财政拨款	4.1	2		1.99		
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出		测算依据及说明		
	合计	4.1	1.99		根据上学期发放贫困学生数		
	普通高中国家助学金	4.1	1.99				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	普通高中国家助学金	2022. 3			2022. 12		
年度目标	帮助困难学生生活需求		中长期目标		帮助困难学生生活需求		
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注		
	产出指标	数量指标	普高助学金资助人数	199名			
		质量指标	普高助学金资助到位率	100%			
		时效指标	普高助学金资助发放及时率	100%			
		成本指标	普高助学金资助标准-一档		0.3万元		
			普高助学金资助标准-二档		0.2万元		
			普高助学金资助标准-三档		0.1万元		
	效果指标	经济效益指标	帮助困难学生生活需求		有所提高		
		社会效益指标	项目实施对社会发展带来影响情况		有所提高		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		服务对象满意度指标	受益人满意度		满意		
主管部门审核意见	审核人签章 _____ 审核人盖章 _____						

填报人 袁方丽

单位负责人 王廷德

填报日期2022年7月22日

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）龙井市教育事业发展中心

项目名称	中职学生家庭经济困难学生助学金-地方配套				
主管部门	龙井市教育局	实施单位	龙井市教育事业发展中心		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	吉教贷字【2013】4号 吉林省教育厅关于印发《吉林省中等职业学校国家助学金、免学费管理实施细则（暂行）》的通知				
项目负责人	王延德	项目联系人	曹强	联系电话	3255133
项目起点时间	2022年 1月 至 2022 年12 月				
项目概况	按照文件要求助学金分三档 一档0.22万元/每学年 二档0.2万元/每学年 三档0.18万元/每学年。每学期发放一次				
项目总预算	0.4	项目当年预算	0.4		
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	0.4	0.22	0.104	
	财政拨款	0.4	0.22	0.104	
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	0.4	0.104	根据上学期发放贫困学生数	
	中职助学金	0.4	0.104		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间
	中职助学金	2022.3			2022.12
年度目标	帮助困难学生生活需求		中长期目标		帮助困难学生生活需求
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标	中职助学金资助人数量	13名	
		质量指标	中职助学资助到位率	100%	
		时效指标	中职助学资助发放及时率	100%	
		成本指标	中职助学资助学生每生每年标准-二档	0.2万元	
	中职助学资助学生每生每年标准-三档		0.18万元		
	效果指标	经济效益指标	帮助困难学生生活需求	有所提高	
		社会效益指标	项目实施对社会发展带来影响情况	有所提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
	服务对象满意度指标	受益人满意度	满意		
主管部门审核意见	审核人签章 审核人盖章				

填报人 袁方丽

单位负责人 王延德

填报日期2022年7月22日

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：龙井市第三中学

项目名称	高中学生资助（事业收入返还）				
主管部门	教育局	实施单位	龙井市第三中学		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	延边州财政局、教育局《关于做好全州各级各类学校校内资助管理工作的通知》 (延州教联字【2021】3号)				
项目负责人	李桂林	项目联系人	李霞	联系电话 13944305529	
项目起点时间	2022年 3 月 至 2022 年 12 月				
项目概况	按照文件要求学校从事业收入中提取3%资金用于资助贫困学生				
项目总预算	0.8	项目当年 预算	0.8		
项目资金来源（ 万元）	资金来源项目	本年度申请 资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	0.8			
	学费返还收入	0.8			
支出明细预算（ 万元）	支出明细项目	本年度申请 资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	0.8		每生每年0.05万元标准 资助16名学生	
	资助贫困学生	0.8			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	资助贫困学生	2022.3		2022.12	
年度目标	满足贫困学生生活需求		中长期目标	满足贫困学生生活需求	
年度绩效指标	一级指标	二级指标		备注	
	产出指标	数量指标	受资助学生数	16名	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	保障贫困学生资助	100%	
		成本指标	每生每年资助标准	0.05万元	
	效果指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	满足贫困学生生活需求	100%	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
		服务对象满 意度指标	贫困生家长、学生满意度	100%	
主管部门审核意见	审核人签章 审核人盖章				

填报人

李霞

单位负责人

李桂林

填报日期

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：龙井市龙井高级中学

项目名称	朝鲜族高中免学费				
主管部门	教育局	实施单位	龙井二中		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	根据延边州人民政府《关于加快发展朝鲜族教育的实施意见》（延州发【2016】21号				
项目负责人	方光日	项目联系人	俞顺爱	联系电话	3236613
项目起点时间	2022年 1 月 至 2022 年 12 月				
项目概况	按照文件要求朝鲜族高中每生每年0.09万元标准安排公用经费，本年度共预算安排41.85万元				
项目总预算	41.85	项目当年预算	41.85		
项目资金来源 (万元)	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	41.85			
	财政拨款	41.85			
支出明细预算 (万元)	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	41.85		本年度按照每生每年0.09万元标准预算安排41.85万元	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	朝鲜族高中免学费	2022.1		2022.12	
年度目标	保证学校正常开展教学工作		中长期目标		保证学校正常开展教学工作
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标	公办普通高中学生数	465名	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	学校有序开展教学活动	100%	
		成本指标	普通高中每生每年标准	0.09万元	
	效果指标	经济效益指标	保证学校正常开展教学工作	100%	
		社会效益指标	满足学校工作需求	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	师生满意度	100%	
主管部门审核意见	审核人签章 审核人盖章				

填报人

俞顺爱

单位负责人 方光日

填报日期

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：龙井市职业教育中心

项目名称	中职学校免学费				
主管部门	教育局	实施单位	龙井市职业教育中心		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	根据吉林省财政厅、教育厅、人力资源和社会保障厅《关于建立我省中等职业学校生均公用经费拨款制度的通知》（吉财教【2016】176号） 龙井市财政局、教育局《龙井市中等职业教育学校生均公用经费拨款制度》（龙财联发【2016】2号）				
项目负责人	全龙彬	项目联系人	尹银实	联系电话	3236613
项目起点时间	2022年 1 月 至 2022 年 12 月				
项目概况	按照文件要求中职学校每生每年0.3万元标准安排公用经费，本年度共预算安排43.50万元				
项目总预算	43.5	项目当年预算	43.5		
项目资金来源 (万元)	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	43.5			
	财政拨款	43.5			
支出明细预算 (万元)	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	43.5		本年度按照每生每年0.3元标准预算安排43.50万元	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	中职免学费	2022.1		2022.12	
年度目标	保证学校正常开展教学工作		中长期目标		保证学校正常开展教学工作
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标	中职学校学生数	145名	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	学校有序开展教学活动	100%	
		成本指标	中职学校每生每年标准	0.3万元	
	效果指标	经济效益指标	保证学校正常开展教学工作	100%	
		社会效益指标	满足学校工作需求	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标		师生满意度	100%		
主管部门审核意见	审核人签章 审核人盖章				

填报人 尹银实 单位负责人 全龙彬 填报日期

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：龙井市教育局

项目名称	城乡义务教育公用经费地方配套				
主管部门	教育局	实施单位	全市义务教育学校		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	延边州财政局、教育局《延边州城乡义务教育生均经费拨款制度》（延州财联【2020】38号） 龙井市财政局、教育局《龙井市城乡义务教育生均公用经费拨款制度》（龙财联发【2020】25号）				
项目负责人	张锡	项目联系人	尹美福	联系电话	3224716
项目起点时间	2022年 1 月 至 2022 年 12 月				
项目概况	按照文件要求小学每生每年0.065万元标准、初中每生每年0.085万元标准安排公用经费，寄宿生按每生每年0.02万元标准安排公用经费，本年度共安排542.71万元，其中，地方配套资金61.28万元				
项目总预算	61.28	项目当年预算	61.28		
项目资金来源 (万元)	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	61.28			
	财政拨款	61.28			
支出明细预算 (万元)	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	61.28		本年度全市公用经费共542.71万元，其中，地方配套61.28万元	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间
	义务教育公用经费	2022.1			2022.12
年度目标	保证学校正常开展教学工作		中长期目标		保证学校正常开展教学工作
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标	小学学生数	5003名	
			初中学生数	2559名	
			寄宿生数	43名	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	学校有序开展教学活动	100%	
		成本指标	小学每生每年标准	0.065万元	
			初中每生每年标准	0.085万元	
	寄宿生每生每年标准		0.02万元		
	效果指标	经济效益指标	保证学校正常开展教学工作	100%	
		社会效益指标	满足学校工作需求	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标	师生满意度	100%			
主管部门审核意见	审核人签章 审核人盖章				
填报人	尹美福	单位负责人	张锡	填报日期	

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：龙井市教育局

项目名称	公办幼儿园公用经费地方配套				
主管部门	教育局	实施单位	全市公办幼儿园		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	吉林省财政厅、教育厅《关于建立我省公办学前教育生均公用经费拨款制度的指导意见》（吉财教【2018】1145号） 龙井市财政局、教育局《龙井市公办学前教育生均公用经费拨款制度》（龙财联发【2019】2号）				
项目负责人	张锡	项目联系人	尹美福	联系电话	3224716
项目起点时间	2022年 3 月 至 2022 年 12 月				
项目概况	按照文件要求公办幼儿园每生每年0.06万元标准安排公用经费，本年度共安排47.4万元，其中，地方配套资金21.4万元				
项目总预算	21.4	项目当年预算	21.4		
项目资金来源 (万元)	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	21.4			
	财政拨款	21.4			
支出明细预算 (万元)	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	21.4		本年度全市公用经费共47.4万元，其中，地方配套21.4万元	
	公办幼儿园公用经费	21.4			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	公办幼儿园公用经费	2022.3		2022.12	
年度目标	保证幼儿园正常开展教学工作		中长期目标	保证幼儿园正常开展教学工作	
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标	公办幼儿园学生数	790名	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	幼儿园有序开展教学活动	100%	
		成本指标	公办幼儿园每生每年标准	0.06万元	
	效果指标	经济效益指标	保证幼儿园正常开展教学工作	100%	
		社会效益指标	满足幼儿园工作需求	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	师生满意度	100%	
主管部门审核意见	审核人签章 审核人盖章				

填报人 尹美福 单位负责人 张锡 填报日期

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：龙井市教育局

项目名称	普通高中公用经费地方配套				
主管部门	教育局	实施单位	龙井二中、龙井三中		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	吉林省财政厅、教育厅《关于建立公办普通高中生均公用经费财政定额补助制度的通知》（吉财教【2015】191号） 龙井市财政局、教育局《龙井市公办普通高中生均公用经费拨款制度》（龙财联发【2018】3号）				
项目负责人	张锡	项目联系人	尹美福	联系电话	3224716
项目起点时间	2022年 1 月 至 2022 年 12 月				
项目概况	按照文件要求公办普通高中每生每年0.1万元标准安排公用经费，本年度共安排98.9万元，其中，地方配套资金58.9万元				
项目总预算	58.9	项目当年预算	58.9		
项目资金来源 (万元)	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	58.9			
	财政拨款	58.9			
支出明细预算 (万元)	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	58.9		本年度全市公用经费共98.9万元，其中，地方配套58.9万元	
	普通高中公用经费	58.9			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间
	普通高中公用经费	2022.1			2022.12
年度目标	保证学校正常开展教学工作		中长期目标		保证学校正常开展教学工作
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标	公办普通高中学生数	989	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	学校有序开展教学活动	100%	
		成本指标	普通高中每生每年标准	0.1万元	
	效果指标	经济效益指标	保证学校正常开展教学工作	100%	
		社会效益指标	满足学校工作需求	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	师生满意度	100%	
主管部门审核意见	审核人签章 审核人盖章				

填报人 尹美福 单位负责人 张锡 填报日期

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：龙井市教育局

项目名称	农村学校税费改革转移支付公用经费				
主管部门	教育局	实施单位	农村学校		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	按照吉林省教育厅、财政厅《吉林省非国家连片地区贫困县区农村中小学教师生活补助资金发放管理办法》（吉教联字【2016】46号）				
项目负责人	张锡	项目联系人	尹美福	联系电话	3224716
项目起点时间	2022年 3 月 至 2022 年 12 月				
项目概况	按照文件要求，本年度安排9所农村学校税费改革转移支付公用经费44.1万元（附分配明细）				
项目总预算	44.1	项目当年预算	44.1		
项目资金来源 (万元)	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	44.1			
	财政拨款	44.1			
支出明细预算 (万元)	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	44.1		本年度安排9所农村学校公用经费44.1万元	
	农村学校公用经费	44.1			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间
	农村学校公用经费	2022.1			2022.12
年度目标	提高农村学校办学条件及保障教学		中长期目标		提高农村学校办学条件及保障教学
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标	农村学校数	9所	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标			
		成本指标	安排转移支付公用经费	44.1万元	
	效果指标	经济效益指标	提高农村学校办公条件	100%	
		社会效益指标	提高农村学校工作效率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	师生满意度	100%	
主管部门审核意见	审核人签章 审核人盖章				

填报人 尹美福 单位负责人 张锡 填报日期

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：龙井市教育局

项目名称	民办幼儿园生均公用经费地方配套				
主管部门	教育局	实施单位	民办幼儿园		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	根据吉林省财政厅、教育厅《关于建立全省普惠性民办幼儿园经费补助制度的通知》（吉财教【2019】530号） 龙井市财政局、教育局《关于制定龙井市普惠性民办幼儿园经费拨款制度的通知》（龙财联发【2019】4号）				
项目负责人	张锡	项目联系人	尹美福	联系电话 3224716	
项目起点时间	2022年 3 月 至 2022 年 12 月				
项目概况	按照文件要求普惠性民办幼儿园每生每年0.02万元标准安排生均公用经费，本年度共预算安排12.4万元，其中，地方配套资金6.4万元				
项目总预算	6.4	项目当年预算	6.4		
项目资金来源 (万元)	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	6.4			
	财政拨款	6.4			
支出明细预算 (万元)	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	6.4		本年度按照每生每年0.02万元标准预算安排12.4万元，其中，地方配套6.4万元	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	生均公用经费	2022.3		2022.12	
年度目标	保证民办幼儿园正常开展教学工作		中长期目标	保证民办幼儿园正常开展教学工作	
年度绩效指标	一级指标	二级指标		备注	
	产出指标	数量指标	普惠性民办幼儿园四岁学生数	620名	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	幼儿园有序开展教学活动	100%	
		成本指标	普惠性民办幼儿园每生每年标准	0.02万元	
	效果指标	经济效益指标	保证幼儿园正常开展教学工作	100%	
		社会效益指标	满足幼儿园工作需求	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标		师生满意度	100%		
主管部门审核意见	审核人签章 审核人盖章				
填报人	尹美福	单位负责人	张锡	填报日期	

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：龙井市教育局

项目名称	随班就读学生公用经费地方配套				
主管部门	教育局	实施单位	各学校		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	根据《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省进一步完善城乡义务教育经费保障机制实施方案的通知》（吉政办发【2016】19号）				
项目负责人	张锡	项目联系人	尹美福	联系电话	3224716
项目起点时间	2022年 3 月 至 2022 年 12 月				
项目概况	按照文件要求随班就读学生每生每年0.6万元标准安排公用经费补助，本年度共预算安排15万元，其中，地方配套资金1.2万元				
项目总预算	1.2	项目当年预算	1.2		
项目资金来源 (万元)	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	1.2			
	财政拨款	1.2			
支出明细预算 (万元)	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	1.2		本年度按照每生每年0.60万元标准预算安排15万元，其中，地方配套1.2万元	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间
	随班就读学生公用经费	2022.3			2022.12
年度目标	保证随班就读学生正常开展教学工作		中长期目标		保证随班就读学生正常开展教学工作
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标	随班就读学生数	25名	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标			
		成本指标	随班就读学生每生每年标准	0.6万元	
	效果指标	经济效益指标	随班就读学生就学保障	100%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	随班就读学生、家长满意度	95%	
主管部门审核意见	审核人签章 审核人盖章				

填报人 尹美福 单位负责人 张锡 填报日期

龙井市市级预算项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：龙井市教育局

项目名称	农村教师生活补助地方配套				
主管部门	教育局	实施单位	农村学校		
项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目立项依据	按照吉林省教育厅、财政厅《吉林省非国家连片地区贫困县区农村中小学教师生活补助资金发放管理办法》（吉教联字【2016】46号）				
项目负责人	张锡	项目联系人	尹美福	联系电话	3224716
项目起点时间	2022年 3 月 至 2022 年 12 月				
项目概况	按照文件要求，本年度共预算安排0.03万元标准206名、0.05万元标准59名农村教师发放农村教师生活补助109.56万元，其中，地方配套资金21.91万元				
项目总预算	21.91	项目当年预算	21.91		
项目资金来源（万元）	资金来源项目	本年度申请资金	上年度预算	上年度实际	
	合计	21.91			
	财政拨款	21.91			
支出明细预算（万元）	支出明细项目	本年度申请资金	上年度实际支出	测算依据及说明	
	合计	21.91		本年度按照每生每年0.03万元标准206名、0.05万元标准59名预算安排109.56万元，其中，地方配套21.91万元	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间
	农村教师生活补助	2022.1			2022.12
年度目标	提高农村教师工作效率		中长期目标	提高农村教师工作效率	
年度绩效指标	一级指标	二级指标			备注
	产出指标	数量指标	受补助教师人数（镇区）	206名	
			受补助教师人数（乡村）	59名	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标			
		成本指标	农村教师生活补助标准（镇区）	0.03万元	
			农村教师生活补助标准（乡村）	0.05万元	
	效果指标	经济效益指标	满足农村教师生活补助需求	95%	
		社会效益指标	提高农村教师工作效率	95%	
生态效益指标					
可持续影响指标					
服务对象满意度指标	受益人满意度	100%			
主管部门审核意见	审核人签章 审核人盖章				
填报人	尹美福	单位负责人	张锡	填报日期	