

龙井市职业教育中心  
2022 年部门预算

二〇二二年六月十七日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2022 年部门预算表（见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营收支预算表

十、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况
- 四、2022 年财政拨款收支预算情况
- 五、2022 年一般公共预算拨款情况
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2022 年政府性基金预算支出情况
- 九、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用使用情况
  - （四）预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

- (一) 中专学历教育，负责进行各类专业技能、技术的培训；
- (二) 大专学历教育，负责法律、财会、财电等学科的大专函授，并培养农学、畜牧、园林等十七种学科的大专毕业生。
- (三) 负责全市农机、驾驶、维修等短期培训任务。

### 二、机构设置

龙井市职业教育中心内设 4 个机构，分别为校长室、教导处、后勤办公室、财会室。

## 第二部分 2022 年部门预算表

### 一、财政拨款收支总表

## 收支总表(预算表1)

预算单位：龙井市职业教育中心

单位：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	5505600.00	一、一般公共服务支	0.00
2	一般公共预算	5505600.00	二、外交支出	0.00
3	财政拨款收入		三、国防支出	0.00
3	政府性基金	0.00	四、公共安全支出	0.00
4	预算财政拨款收入	0.00	五、教育支出	3954000.00
4	国有资本经营	0.00	六、科学技术支出	0.00
5	预算财政拨款收入	0.00	七、文化旅游体育与	0.00
5	二、财政专户管	0.00	传媒支出	
6	理资金收入	0.00	八、社会保障和就业	886600.00
6	三、单位资金收	0.00	支出	
7	入	0.00	九、社会保险基金支	0.00
7	事业收入	0.00	十、卫生健康支出	221700.00
8	事业单位经营	0.00	十一、节能环保支出	0.00
8	收入	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
9	上级补助收	0.00	十三、农林水支出	0.00
9	入	0.00	十四、交通运输支出	0.00
10	附属单位上	0.00	十五、资源勘探工业	0.00
10	缴收入	0.00	信息等支出	
11	其他收入	0.00	十六、商业服务业等	0.00
11			支出	
12			十七、金融支出	0.00
12			十八、援助其他地区	0.00
13			支出	
13			十九、自然资源海洋	0.00
14			气象等支出	
14			二十、住房保障支出	443300.00
15			二十一、粮油物资储	0.00
15			备支出	
16			二十二、国有资本经	0.00
16			营预算支出	
17			二十三、灾害防治及	0.00
17			应急管理支出	
18			二十四、其他支出	0.00
18			二十五、债务付息支	0.00
19			二十六、债务发行费	0.00
19			用支出	
20			二十七、抗疫特别国	0.00
20			债安排的支出	
21	本 年 收 入	5505600.00	本 年 支 出 合	5505600.00
21	合 计		计	
22	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
22	其他收入结转结	0.00		
23	用事业基金弥补	0.00		
23	收支差额			
24	收 入 总 计	5505600.00	支 出 总 计	5505600.00
24				

## 二、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：龙井市职业教育中心						单位：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	5,505,600.00	5,505,600.00	5,325,600.00	180,000.00	0.00
2	205	教育支出	3,954,000.00	3,954,000.00	3,774,000.00	180,000.00	0.00
3		教育支出	3,954,000.00	3,954,000.00	3,774,000.00	180,000.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	3,954,000.00	3,954,000.00	3,774,000.00	180,000.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	886,600.00	886,600.00	886,600.00	0.00	0.00
6		社会保障和就业支出	886,600.00	886,600.00	886,600.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,100.00	591,100.00	591,100.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295,500.00	295,500.00	295,500.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	221,700.00	221,700.00	221,700.00	0.00	0.00
10		卫生健康支出	221,700.00	221,700.00	221,700.00	0.00	0.00
11	2101102	事业单位医疗	221,700.00	221,700.00	221,700.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	443,300.00	443,300.00	443,300.00	0.00	0.00
13		住房保障支出	443,300.00	443,300.00	443,300.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	443,300.00	443,300.00	443,300.00	0.00	0.00

## 三、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：龙井市职业教育中心						单位：元
序号						
1		合计	5,505,600.00	5,325,600.00	180,000.00	
2		基本工资	2,071,900.00	2,071,900.00	0.00	
3	30101	津贴补贴	247,400.00	247,400.00	0.00	
4	30102	奖金	172,700.00	172,700.00	0.00	
5	30103	绩效工资	1,202,300.00	1,202,300.00	0.00	
6	30107	机关事业单位基本养老保险缴费	591,100.00	591,100.00	0.00	
7	30108	职业年金缴费	295,500.00	295,500.00	0.00	
8	30109	职工基本医疗保险缴费	221,700.00	221,700.00	0.00	
9	30110	其他社会保障缴费	25,900.00	25,900.00	0.00	
10	30112	住房公积金	443,300.00	443,300.00	0.00	
11	30113	其他工资福利支出	52,800.00	52,800.00	0.00	
12	30199	取暖费	180,000.00	0.00	180,000.00	
13	30208	奖励金	1,000.00	1,000.00	0.00	
14	30309					

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出表

A	B	C	D	E	F	G
本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)						
预算单位: 龙井市职业教育中心						单位: 元
序号	“三公”经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

#### 五、部门收支预算总表

收支总表(预算表1)				
预算单位: 龙井市职业教育中心				单位: 元
序号	项 目	2022年预算	项 目	2022年预算数
1	一、财政拨款收	5505600.00	一、一般公共服务支	0.00
2	一般公共预算	5505600.00	二、外交支出	0.00
3	财政拨款收入		三、国防支出	0.00
4	政府性基金	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	预算财政拨款收入		五、教育支出	3954000.00
6	国有资本经	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	营预算财政拨款收入		七、文化旅游体育与	0.00
8	二、财政专户管	0.00	传媒支出	
9	理资金收入		八、社会保障和就业	886600.00
10	三、单位资金收	0.00	支出	
11	事业收入	0.00	九、社会保险基金支	0.00
12	事业单位经	0.00	十、卫生健康支出	221700.00
13	营收入		十一、节能环保支出	0.00
14	上级补助收	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
15	附属单位上	0.00	十三、农林水支出	0.00
16	缴收入		十四、交通运输支出	0.00
17	其他收入	0.00	十五、资源勘探工业	0.00
18			信息等支出	
19			十六、商业服务业等	0.00
20			支出	
21			十七、金融支出	0.00
22			十八、援助其他地区	0.00
23			支出	
24			十九、自然资源海洋	0.00
25			气象等支出	
26			二十、住房保障支出	443300.00
27			二十一、粮油物资储	0.00
28			备支出	
29			二十二、国有资本经	0.00
30			营预算支出	
31			二十三、灾害防治及	0.00
32			应急管理支出	
33			二十四、其他支出	0.00
34			二十五、债务付息支	0.00
35			二十六、债务发行费	0.00
36			用支出	
37			二十七、抗疫特别国	0.00
38			债安排的支出	
39	本 年 收 入	5505600.00	本 年 支 出 合	5505600.00
40	合 计		计	
41	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
42	其他收入结转结	0.00		
43	用事业基金弥补	0.00		
44	收支差额			
45	收 入 总 计	5505600.00	支 出 总 计	5505600.00

## 六、部门收入总表

收入总表(预算表2)																			
预算单位: 龙井市职业教育中心																			
序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转资金						
				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	政府性基金结转	国有资本经营结转	财政专户管理资金结转	事业基金结转
1		合计	5,505,600.00	5,505,600.00	5,505,600.00	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
2	200	龙井市职业教育中心	5,505,600.00	5,505,600.00	5,505,600.00	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
3	200001	龙井市职业教育中心	5,505,600.00	5,505,600.00	5,505,600.00	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

## 七、部门支出总表

支出总表(预算表3)								
预算单位: 龙井市职业教育中心								
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	5,505,600.00	5,505,600.00	0.00	0.00		
2	205	教育支出	3,954,000.00	3,954,000.00	0.00	0.00		
3	20503	职业教育	3,954,000.00	3,954,000.00	0.00	0.00		
4	2050302	中等职业教育	3,954,000.00	3,954,000.00	0.00	0.00		
5	208	社会保障和就业支出	886,600.00	886,600.00	0.00	0.00		
6	20805	行政事业单位养老支出	886,600.00	886,600.00	0.00	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,100.00	591,100.00	0.00	0.00		
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295,500.00	295,500.00	0.00	0.00		
9	210	卫生健康支出	221,700.00	221,700.00	0.00	0.00		
10	21011	行政事业单位医疗	221,700.00	221,700.00	0.00	0.00		
11	2101102	事业单位医疗	221,700.00	221,700.00	0.00	0.00		
12	221	住房保障支出	443,300.00	443,300.00	0.00	0.00		
13	22102	住房改革支出	443,300.00	443,300.00	0.00	0.00		
14	2210201	住房公积金	443,300.00	443,300.00	0.00	0.00		

## 八、政府性基金预算支出情况

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	<b>2022年政府性基金预算支出表</b>							
2	部门(单位)名称:							单位:万元
3	功能分类科目编码				2021年预算政府性基金预算财政拨款支出			
4	类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

## 九、国有资本经营收支预算表

<b>2022年国有资本经营预算</b>			
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	

## 十、项目支出绩效目标申报表

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	金龙彬	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	审核人签字: _____ 审核人盖章: _____				
填报人	尹银实	单位负责人	金龙彬	填报日期	

## 第三部分 情况说明

### 一、2022 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；支出包括：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。2022 年收支总预算 550.56 万元。

### 二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 550.56 万元，其中：财政拨款收入 550.56 万元，占 100%。

### 三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 550.56 万元，其中：基本支出 395.4 万元，占 71.81%；项目支出 0 万元，占 0%；基本支出中，工资福利支出 532.56 万元，占 96.73%，商品和服务支出 0 万元，占 0%，对个人和家庭补助支出 0.1 万元，占 0.03%。项目支出中，其他资本性支出 0 万元，占 0%。

#### 四、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算550.56万元，其中：财政拨款收入550.56万元。支出包括：教育支出395.4万元、社会保障和就业支出88.66万元、卫生健康支出22.17万元、住房保障支出44.33万元。

#### 五、2022年一般公共预算拨款情况

2022年一般公共预算当年拨款550.56万元，其中：基本支出395.4万元，占71.81%，项目支出0万元，占0%。

#### 六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出550.56万元，其中：人员经费532.56万元，主要包括：基本工资207.19万元，津贴补贴24.74万元，绩效工资120.23万元，奖金17.27、机关事业单位养老保险缴费59.11万元、职业年金缴费29.55万元、职工基本医疗保险缴费22.17万元、其他社会保障缴费2.59万元、住房公积金44.33万元、其他工资福利支出5.28万元、奖励金0.1万元。公用经费18万元，主要包括：取暖费18万元。

#### 七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2021 年预算数增加/减少 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是按规定控制三公经费。

2. 公务接待费 0 万元，比 2021 年预算数增加/减少 0 万元，

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是按规定控制三公经费。

公务用车购置 0 万元，比 2021 年预算数增加/减少 0 万元，主要原因是按规定控制三公经费。

## 八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年本部门无政府性基金预算支出情况。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）、机关运行经费

2022 年部门机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

### （二）、政府采购情况

2022 年本部门无政府采购情况。

### （三）、国有资产占用使用情况

部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆 2022 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 100 万元以上大型设备。

### （四）、预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求,结合我部门职能和重点工作,2022 年确定 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额 43.5 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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。