

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、财政拨款收入	5505600.00	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	5505600.00	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	3954000.00
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	886600.00
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	221700.00
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	443300.00
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	5505600.00	本年支出合计	5505600.00
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	5505600.00	支出总计	5505600.00

支出总表（预算表3）

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	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		

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位:龙井市职业教育中心

单位:元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	5,505,600.00	一、本年支出	5,505,600.00
2	一般公共预算拨款	5,505,600.00	一、一般公共服务支出	
3	政府性基金预算拨款		二、外交支出	
4	国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
5			四、公共安全支出	
6			五、教育支出	3,954,000.00
7			六、科学技术支出	
8			七、文化旅游体育与传媒支出	
9			八、社会保障和就业支出	886,600.00
10			九、社会保险基金支出	
11			十、卫生健康支出	221,700.00
12			十一、节能环保支出	
13			十二、城乡社区支出	
14			十三、农林水支出	
15			十四、交通运输支出	
16			十五、资源勘探工业信息等支出	
17			十六、商业服务业等支出	
18			十七、金融支出	
19			十八、援助其他地区支出	
20			十九、自然资源海洋气象等支出	
21			二十、住房保障支出	443,300.00
22			二十一、粮油物资储备支出	
23	二、上年结转		二十二、国有资本经营预算支出	
24	一般公共预算拨款		二十三、灾害防治及应急管理支出	
25	政府性基金预算拨款		二十四、其他支出	
26	国有资本经营预算拨款		二、结转下年支出	
27	收入总计	5,505,600.00	支出总计	5,505,600.00

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	205030 2	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	208050 5	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	208050 6	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	210110 2	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	221020 1	住房公 积金	443,300.00	443,300.00	443,300.00	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: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			5,505,600.00	5,325,600.00	180,000.00
3	30101	基本工资	2,071,900.00	2,071,900.00	0.00
4	30102	津贴补贴	247,400.00	247,400.00	0.00
5	30103	奖金	172,700.00	172,700.00	0.00
6	30107	绩效工资	1,202,300.00	1,202,300.00	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	591,100.00	591,100.00	0.00
8	30109	职业年金缴费	295,500.00	295,500.00	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	221,700.00	221,700.00	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	25,900.00	25,900.00	0.00
11	30113	住房公积金	443,300.00	443,300.00	0.00
12	30199	其他工资福利支出	52,800.00	52,800.00	0.00
13	30208	取暖费	180,000.00	0.00	180,000.00
14	30309	奖励金	1,000.00	1,000.00	0.00

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位:龙井市职业教育中心

单位: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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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