

2019

第一部分 部门概况

第二部分 预算表格

“ ”

第三部分 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

二、机构设置

40

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
目	算数	目	算数
一、一般公共预算拨款收入	14273.39	一、一般公共服务	
算拨款收入	14273.39	二、外交支出	
其他拨款收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、教育支出	14903.30
三、事业收入	1900.00	五、卫生健康支出	730.10
四、事业单位经营收入		六、住房保障支出	539.99
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	16173.39	本年支出合计	16173.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结			
收入总计	16173.39	支出总计	16173.39

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事业基 弥补收支差	上年结	
		合计	一般公共预算拨款收入			政府性基 算拨款收入	事业收入			事业单 位经营收 入	上级补 助收入	属单 位上 缴收 入			其他 收入
			小计	算 拨款收 入	其他 拨款收 入		小计	教育收 费收入	其他 事业 收入						
一、教育支出	14903.30	14903.30	13003.30	13003.30			1900.00	1900.00							
职业教育	425.93	425.93	425.93	425.93											
中专教育	29.00	29.00	29.00	29.00											
等职业教育	396.93	396.93	396.93	396.93											
成人教育	14477.37	14477.37	12577.37	12577.37			1900.00	1900.00							
成人 等教育	14477.37	14477.37	12577.37	12577.37			1900.00	1900.00							
二、卫生健康支出	730.10	730.10	730.10	730.10											
行政事业单位医疗	730.10	730.10	730.10	730.10											
事业单位医疗	730.10	730.10	730.10	730.10											
三、住房保 支出	539.99	539.99	539.99	539.99											
住房改 支出	539.99	539.99	539.99	539.99											
住房公积	539.99	539.99	539.99	539.99											
合计	16173.39	16173.39	14273.39	14273.39			1900.00	1900.00							

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			目 支出	事业 单位 经营 支出	对 属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、教育支出	14903.30	8013.81	6003.01	2010.80	6889.49			
职业教育	425.93				425.93			
中专教育	29.00				29.00			
等职业教育	396.93				396.93			
成人教育	14477.37	8013.81	6003.01	2010.80	6463.56			
成人 等教育	14477.37	8013.81	6003.01	2010.80	6463.56			
二、卫生健康支出	730.10	730.10	730.10					
行政事业单位医疗	730.10	730.10	730.10					
事业单位医疗	730.10	730.10	730.10					
三、住房保 支出	539.99	539.99	539.99					
住房改 支出	539.99	539.99	539.99					
住房公积	539.99	539.99	539.99					
合计	16173.39	9283.90	7273.10	2010.80	6889.49			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
目	算数	目	合计	一般公共 算	政府性基 算
一、一般公共 算拨款收入	14273.39	一、一般公共服务			
算拨款收入	14273.39	二、外交支出			
其他拨款收入		三、国 支出			
二、政府性基 算拨款收入		四、教育支出	13003.30	13003.30	
		五、卫生健康支出	730.10	730.10	
		六、住房保 支出	539.99	539.99	
本年收入合计	14273.39	本年支出合计	14273.39	14273.39	
上年结		结 下年			
一般公共 算拨款					
政府性基 算拨款					
收入总计	14273.39	支出总计	14273.39	14273.39	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、教育支出	13003.30	8013.81	6003.01	2010.80	4989.49
职业教育	425.93				425.93
中专教育	29.00				29.00
等职业教育	396.93				396.93
成人教育	12577.37	8013.81	6003.01	2010.80	4563.56
成人 等教育	12577.37	8013.81	6003.01	2010.80	4563.56
二、卫生健康支出	730.10	730.10	730.10		
行政事业单位医疗	730.10	730.10	730.10		
事业单位医疗	730.10	730.10	730.10		
三、住房保 支出	539.99	539.99	539.99		
住房改 支出	539.99	539.99	539.99		
住房公积	539.99	539.99	539.99		
合计	14273.39	9283.90	7273.10	2010.80	4989.49

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	7089.68	7089.68	7089.68		
基本工资	2740.22	2740.22	2740.22		
津贴补贴	0.48	0.48	0.48		
奖	220.48	220.48	220.48		
绩效工资	1635.20	1635.20	1635.20		
机关事业单位基本养老保险缴费	899.99	899.99	899.99		
职工基本医疗保险缴费	429.00	429.00	429.00		
公务员医疗补助缴费	301.10	301.10	301.10		
其他社会保险缴费	139.50	139.50	139.50		
住房公积金	539.99	539.99	539.99		
医疗费	75.12	75.12	75.12		
其他工资福利支出	108.60	108.60	108.60		
二、商品和服务支出	3245.56	1910.18		1910.18	1335.38
办公费	30.00	30.00		30.00	
印刷费	15.00	15.00		15.00	
手续费	0.40	0.40		0.40	

水费	60.00	60.00		60.00	
电费	125.87	125.87		125.87	
电费	5.50	5.50		5.50	
取暖费	325.15	325.15		325.15	
物业管理费	401.36	401.36		401.36	
差旅费	80.00	80.00		80.00	
维修（护）费	558.15	136.59		136.59	421.56
租赁费	1.80	1.80		1.80	
会议费	25.00	25.00		25.00	
培训费	267.50	67.50		67.50	200.00
公务接待费	12.85	12.85		12.85	
专用材料	90.00	90.00		90.00	
劳务费	40.00	40.00		40.00	
委托业务费	40.00	40.00		40.00	
工会经费	90.00	90.00		90.00	
福利费	176.01	176.01		176.01	
公务用车 行维护费	23.10	23.10		23.10	
其他交 费	3.30	3.30		3.30	
税 及 加	0.30	0.30		0.30	
其他商品和服务支出	874.27	160.45		160.45	713.82

三、对个人和家庭的补助	534.35	183.42	183.42		350.93
离休费	149.88	149.88	149.88		
助学	350.93				350.93
其他对个人和家庭的补助	33.54	33.54	33.54		
四、资本性支出	3403.80	100.62		100.62	3303.18
房屋建筑物构建	3253.18				3253.18
其他资本性支出	150.62	100.62		100.62	50.00

“ ”

单位：万元

目	2019年 算数
合 计	35.95
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	12.85
3、公务用车费	23.10
其中：（1）公务用车 行维护费	23.10
（2）公务用车购置	

1			<u>1</u>

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

项目支出绩效目标表

目名称		人才 伍引 及培养			
算 及编码	吉林省经济管理干 学 401	基层 算单位及编码	吉林省经济管理干学 (本级) 401001		
目属性	新增 目 <input type="checkbox"/> 延续 目 <input checked="" type="checkbox"/>	日期	1 年		
目资 (万元)	年度资 总 :		55		
	其中: 财政拨款	55	其他资		
绩效 目标	年度目标			中 期目标	
	目标 1: 教师思想政治素质、师德师风 素养和教学能力得到明显提升。				
	目标 2: 专业带头人、 干教师的专业、课程、师资 伍和实践教学条件建设能力显著提 。				
	目标 3: 年 教师教学基本功得到加强, 课程设计和教学能力得到提 。				
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数 指标		派出访 学习人数	3 人
				资助在职攻读博士学位人数	3 人
				体派出定制培训人次	20 人次
				内 体培训班次	6 次
		质 指标		教师培训覆盖率	>85%
				培训成果 化率	>80%
				教师在岗业务学习普及率	>80%
		时效 指标		内 体培训完成时	2019 年 12 月 31 日
				体派出培训完成时	2019 年 12 月 31 日
		成本 指标		干教师派出培训	5000 元/人次
			体派出定制培训	7150 元/人次	
			内 体培训	3 万元	
	效果 指标	社会效益 指标	被培训教师教学质	有所提	
		可持续 影响指标	培训内容可保持不落后时	2 年	
满意度 指标		被培训教师满意度	>95%		

第三部分 情况说明

一、2019 年收支预算总体情况

2019 16173.39 , 2018 3958.02

二、2019 年收入预算情况

2019	16173.39		16173.39
	100%	0	0%
0	0%		
14273.39	88.25%	0	0
0%	1900	11.75%	0
	0%	0	0%
0	0%	0	0%

三、2019 年支出预算情况

2019 16173.39 9283.90

57.4%	6889.49	42.6%
0	0%	0
0	0%	7273.10
78.34%	2010.80	21.66%

四、2019年财政拨款收支预算情况

2019	14273.39
14273.39	0
13003.30	730.10
539.99	

五、2019年一般公共预算财政拨款情况

2019	14273.39		
9283.90	65%	4989.49	35%
	7273.10	78.34%	
2010.80	21.66%		
	13003.30	91.10%	
	730.10	5.12%	
	539.99	3.78%	

六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019	9283.90
	7273.10

2010.80

七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2019	“ ”	35.95	2018
9.19			
1.	0	2018	
2.	12.85	2018	5.89
3.		23.10	2018
3.30		23.10	2018
	3.30		
0	2018		

八、2019 年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

2019	925.36
209	716.36
0	

(三) 国有资产占有使用情况

	2018	10	31		
18				0	0
		0		0	18
200				0	
2019					200

(四) 项目支出绩效目标情况说明

2019	1
	55
55	

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：

(二) 政府性基金预算拨款收入：

(三) 事业收入：

(四) 事业单位经营收入：

(五) 其他收入： “ ”
“ ” “ ”

(六) 上级补助收入：

(七) 附属单位上缴收入：

(八) 用事业基金弥补收支差额：
“ ” “ ” “ ” “ ” “ ”

(九) 上年结转：

(十) 结转下年：

(十一) 基本支出：

(十二) 项目支出：

(十三) 上缴上级支出：

(十四) 事业单位经营支出：

(十五) 对附属单位补助支出：

(十六) “三公”经费： “ ”

(十七) 机关运行经费：

(十八) 项目支出绩效目标：