

附件 1:

吉林省工程技师学院 2022 年预算

二〇二二年三月四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

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

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》(中发[2011]5号)和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》(吉发[2011]31号)精神,按照中共吉林省委办公厅 吉林省人民政府《关于印发〈吉林省事业单位分类实施方案〉和五个配套文件的通知》(吉办发[2013]28号)规定,为适应社会公益服务事业发展的需要,设立吉林省工程技师学院,为隶属于吉林省能源局的公益二类事业单位。

1. 负责为全省煤炭系统培养中、高级技术工人。为全省各局、矿、厂培养中、高级技术人才工作。

2. 承担培训在职工人及服务人员任务。

二、机构设置

根据所承担的工作职责和编制总量, 吉林省工程技师学院内设 12 个内设机构。

内设机构职责根据本单位主要职责自行分解。

根据上述职责,吉林省能源局内设 12 个机构,分别为:

职教部、办公室、纪委、工会、团委、财务处、人事处、招生就业处、培训处、技训中心、总务处、保卫处。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款收入	2078.32	2078.32		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	2078.32	2078.32		二、外交支出			
政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金收入	30.00	30.00		五、教育支出	1732.83	1732.83	
三、单位资金收入				六、科学技术支出			
事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	161.88	161.88	
上级补助收入				九、社会保险基金支出			
附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	109.90	109.90	
其他收入				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	103.71	103.71	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	2108.32	2108.32		本 年 支 出 合 计	2108.32	2108.32	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收 入 总 计	2108.32	2108.32		支 出 总 计	2108.32	2108.32	

收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	总计	本年收入									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 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
133	吉林省能源局	2108.32	2108.32	2078.32			30.00												
133003	吉林省工程师学院	2108.32	2108.32	2078.32			30.00												
	合计	2108.32	2108.32	2078.32			30.00												

支出总表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	总计	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
205	一、教育支出	1732.83	1445.57	287.26			
20503	职业教育	1732.83	1445.57	287.26			
2050303	技校教育	1732.83	1445.57	287.26			
208	二、社会保障和就业支出	161.88	161.88				
20805	行政事业单位养老支出	161.88	161.88				
2080502	事业单位离退休	23.60	23.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.28	138.28				
210	三、卫生健康支出	109.90	109.90				
21011	行政事业单位医疗	109.90	109.90				
2101102	事业单位医疗	109.90	109.90				
221	四、住房保障支出	103.71	103.71				
22102	住房改革支出	103.71	103.71				
2210201	住房公积金	103.71	103.71				
	合 计	2108.32	1821.06	287.26			

财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、本年收入	2078.32	2078.32		一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款	2078.32	2078.32		二、外交支出			
政府性基金预算拨款				三、国防支出			
国有资本经营预算拨款				四、教育支出	1702.83	1702.83	
				五、社会保障和就业支出	161.88	161.88	
				六、卫生健康支出	109.90	109.90	
				七、住房保障支出	103.71	103.71	
本年收入合计	2078.32	2078.32		本年支出合计	2078.32	2078.32	
财政拨款结转				结转下年			
一般公共预算拨款							
政府性基金预算拨款							
国有资本经营预算拨款							
收 入 总 计	2078.32	2078.32		支 出 总 计	2078.32	2078.32	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
205	一、教育支出	1702.83	1445.57	943.06	502.51	257.26
20503	职业教育	1702.83	1445.57	943.06	502.51	257.26
2050303	技校教育	1702.83	1445.57	943.06	502.51	257.26
208	二、社会保障和就业支出	161.88	161.88	161.88		
20805	行政事业单位养老支出	161.88	161.88	161.88		
2080502	事业单位离退休	23.60	23.60	23.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.28	138.28	138.28		
210	三、卫生健康支出	109.90	109.90	109.90		
21011	行政事业单位医疗	109.90	109.90	109.90		
2101102	事业单位医疗	109.90	109.90	109.90		
221	四、住房保障支出	103.71	103.71	103.71		
22102	住房改革支出	103.71	103.71	103.71		
2210201	住房公积金	103.71	103.71	103.71		
	合 计	2078.32	1821.06	1318.55	502.51	257.26

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码	经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
301	一、工资福利支出	1289.01	1289.01	
30101	基本工资	526.12	526.12	
30102	津贴补贴	30.00	30.00	
30103	奖金	42.45	42.45	
30107	绩效工资	282.26	282.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.28	138.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.31	55.31	
30111	公务员医疗补助缴费	49.53	49.53	
30112	其他社会保障缴费	27.53	27.53	
30113	住房公积金	103.71	103.71	
30114	医疗费	14.78	14.78	
30199	其他工资福利支出	19.04	19.04	
302	二、商品和服务支出	472.51		472.51
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	6.70		6.70
30208	取暖费	135.00		135.00
30209	物业管理费	27.00		27.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	85.00		85.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.76		1.76
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	45.00		45.00
30228	工会经费	17.29		17.29
30229	福利费	41.27		41.27
30231	公务用车运行维护费	8.91		8.91
30240	税金及附加费用	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	29.88		29.88
303	三、对个人和家庭的补助	29.54	29.54	
30302	退休费	23.60	23.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.94	5.94	
310	四、资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00
	合 计	1821.06	1318.55	502.51

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	10.67	10.67	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1.76	1.76	
3、公务用车费	8.91	8.91	
其中：（1）公务用车运行维护费	8.91	8.91	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 231 人，其中：在职人员 99 人，离退休人员 132 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未发生在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不在形成“三公经费”支出

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3
合计				

说明：

本单位无政府性基金预算财政拨款支出预算表。

国有资本经营预算支出明细表

单位：万元

科目 编码	单位 代码	单位（科目）名 称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
			总 计	基本支出			项目 支出	基本支出 国库集中 支付资金	项目支出	
				合计	人员经 费	公用经 费			政府采购 资金	其他国库 集中支付 资金
**	**	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计								

说明：

本单位无国有资本经营预算支出表。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出				287.26	257.26						30.00	
	教育教学发展及人才培养			250.36	220.36						30.00	
		员额管理工作经费	吉林省工程技师学院	40.36	40.36							
		学院围墙维修经费	吉林省工程技师学院	29.00	29.00							
		学院多功能学术报告厅改造经费	吉林省工程技师学院	67.00	67.00							
		学院学生室内活动室改造经费	吉林省工程技师学院	20.00	20.00							
		学院教学楼维修经费	吉林省工程技师学院	20.00	20.00							
		招生就业宣传培训经费	吉林省工程技师学院	13.00	13.00							
		职业技能大赛竞赛设备经费	吉林省工程技师学院	61.00	31.00						30.00	
	职业教育发展补助资金（中职免学费、助学金）			36.90	36.90							
		中职学生资助补助经费	吉林省工程技师学院	36.90	36.90							
合计				287.26	257.26						30.00	

项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次		一级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		成本指标			
		时效指标			
	效果指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			

说明：

本单位无项目支出绩效目标表。

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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 2108.32 万元，其中：当年预算 2108.32 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 23.46 万元，主要原因是上年追加学生免学费本年增加为年初预算资金。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 2108.32 万元，其中：本年收入 2108.32 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2078.32 万元，占 98.58%；财政专户管理资金收入 30.00 万元，占 1.42%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 2108.32 万元，其中：基本支出 1821.06 万元，占 86.37%；项目支出 287.26 万元，占 13.63%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 2078.32 万元，其中：本年收入 2078.32 万元，上年结转 0 万元。支出包括：教育支出 1702.83 万元，社会保障和就业支出 161.88 万元，卫生健康支出 109.90 万元，住房保障支出 103.71 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算当年拨款 2078.32 万元，其中：基本支出 1821.06 万元，占 87.62%；项目支出 257.26 万元，占 12.38%。基本支出中，人员经费 1318.55 万元，占 72.41%；公用经费 502.51 万元，占 27.59%。

教育（类）支出 1702.83 万元，占 81.93%，主要用于 吉林省工程技师学院完成正常职业教育工作所需经费。

社会保障和就业（类）支出 161.88 万元，占 7.79%，主要用于 本单位社会保障和就业方面所需经费。

卫生健康（类）支出 109.90 万元，占 5.29%，主要用于 本事业单位医疗保障经费。

住房保障（类）支出 103.71 万元，占 4.99%，主要用于 事业单位人员住房公积金。

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 1821.06 万元，其中：

人员经费 1318.55 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 502.51 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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 10.67 万元，其中：当年预算 10.67 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0.06 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是“为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出”。

2.公务接待费 1.76 万元，其中：当年预算 1.76 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0.06 万元，主要原因是“为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出”。

3.公务用车购置及运行费 8.91 万元，其中：当年预算 8.91 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 8.91 万元，其中：当年预算 8.91 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是“为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出”；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是“为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出”。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，土地 70856 平方米，房屋 43140.88 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 2 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 287.26 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 287.26 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）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，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 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。

（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”等以外的收入。

（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。