

2020 年度

吉林省工商技师学院部门决算

2022 年



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

我院是隶属于吉林省商务厅全额拨款事业单位，主要职能是发展社会第二、三产业，承担我省第二、三产业相关技能培训、受理、相关行业工人技师、烹调师、面点师、餐厅服务员、商品经营、收银员等专业技能鉴定的申请、培训和组织鉴定，开展后备高技能人才学制教育，承担企业在职职工高技能培训和各类职业教育机构师资培训任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省工商技师学院内设 14 个机构，分别为办公室、财务处、烹饪系、基础部、教务处、电子信息系、机电系、学工处、招生办、就业办、总务处、保卫处、老干部处、饮食服务中心。

决算单位为：吉林省工商技师学院

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2394.53	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	28.83	五、教育支出	18	1514.96
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	232.30
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	89.92
八、其他收入	8	0.96	八、住房保障支出	21	83.24
	9			22	
本年收入合计	10	2424.32	本年支出合计	23	1920.42
使用非财政拨款结余	11	42.01	结余分配	24	29.80
年初结转和结余	12	302.07	年末结转和结余	25	818.19
总计	13	2768.41	总计	26	2768.41

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	2,424.32	2,394.53		28.83			0.96
205	教育支出	1,501.44	1,471.65		28.83			0.96
20503	职业教育	1,501.44	1,471.65		28.83			0.96
2050303	技工教育	1,488.51	1,458.72		28.83			0.96
2050305	高等职业教育	12.93	12.93					
208	社会保障和就业支出	751.67	751.67					
20805	行政事业单位养老支出	133.08	133.08					
2080502	事业单位离退休	24.69	24.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.39	108.39					
20807	就业补助	500.00	500.00					
2080712	高技能人才培养补助	500.00	500.00					
20808	抚恤	8.59	8.59					
2080801	死亡抚恤	8.59	8.59					
20899	其他社会保障和就业支出	110.00	110.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	110.00	110.00					
210	卫生健康支出	89.92	89.92					
21011	行政事业单位医疗	89.92	89.92					
2101102	事业单位医疗	89.92	89.92					
221	住房保障支出	81.29	81.29					
22102	住房改革支出	81.29	81.29					
2210201	住房公积金	81.29	81.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1920.42	1457.12	1054.69	402.42	463.30			
205	教育支出	1514.96	1142.29	739.86	402.42	372.67			
20503	职业教育	1514.96	1142.29	739.86	402.42	372.67			
2050302	中等职业教育	235.84	0.00			235.84			
2050303	技工教育	1279.12	1142.29	739.86	402.42	136.83			
208	社会保障和就业支出	232.30	141.67	141.67		90.63			
20805	行政事业单位养老支出	133.08	133.08						
2080502	事业单位离退休	24.69	24.69	24.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.39	108.39	108.39					
20808	抚恤	8.59	8.59						
2080801	死亡抚恤	8.59	8.59	8.59					
20899	其他社会保障和就业支出	90.63	0.00			90.63			
2089901	其他社会保障和就业支出	90.63	0.00			90.63			
210	卫生健康支出	89.92	89.92	89.92					
21011	行政事业单位医疗	89.92	89.92	89.92					
2101102	事业单位医疗	89.92	89.92	89.92					
221	住房保障支出	83.24	83.24	83.24					
22102	住房改革支出	83.24	83.24	83.24					
2210201	住房公积金	83.24	83.24	83.24					

四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1		栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2394.53	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、住房保障支出	18		81.29		
	5		五、教育支出	19		1136.41		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21		133.08		
	8		八、卫生健康支出	22		89.92		
本年收入合计	9	2394.53	本年支出合计	23		1440.7		
年初财政拨款结转和结余	10	302.07	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	302.07		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2696.60	总计	28		1440.7		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 吉林省工商技师学院

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		1,878.41	1,415.11	1,053.14	361.97	463.30
205	教育支出		1,100.28	738.31	361.97	
20503	职业教育		1,100.28	738.31	361.97	372.67
2050302	中等职业教育					235.84
2050203	技校教育		1,100.28	738.31	361.97	136.83
208	社会保障和就业支出		141.67	141.67		90.63
20805	行政事业单位养老支出		133.08	133.08		
2080502	事业单位离退休		24.69	24.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		108.39	108.39		
20808	抚恤		8.59	8.59		
2080801	死亡抚恤		8.59	8.59		90.63
20899	其他社会保障和就业支出					90.63
2089901	其他社会保障和就业支出					
210	卫生健康支出		89.92	89.92		
21011	行政事业单位医疗		89.92	89.92		
2101102	事业单位医疗		89.92	89.92		
221	住房保障支出		83.24	83.24		
22102	住房改革支出		83.24	83.24		
2210201	住房公积金		83.24	83.24		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：		吉林省工商技师学院						单位：万元	
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1016.59	302	商品和服务支出	339.76	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	377.38	30201	办公费	10.16	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	16.39	30202	印刷费	0.95	30702	国外债务付息		
30103	奖金	29.99	30203	咨询费	8.38	310	资本性支出	22.21	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	210.37	30205	水费	10.21	31002	办公设备购置	15.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.39	30206	电费	11.24	31003	专用设备购置	7.06	
30109	职业年金缴费	26.98	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	89.92	30208	取暖费	47.91	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.68	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	64.34	30211	差旅费	36.81	31008	物资储备		
30113	住房公积金	83.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	85.17	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	9.6	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	36.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	24.69	30216	培训费	7.4	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.3	31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	5.54	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	8.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	2.27	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	14.88	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.4	30229	福利费	20.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.2	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.48				
30399	其他对个人和家庭的补助	2.87	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	39.29				
	人员经费合计	1053.14		公用经费合计				361.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.34		16.5		16.5	1.84	13.5		13.2		13.2	0.3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

十、部门预算项目支出绩效自评表

2020年度								
项目名称	机电、数控专业设备、实训原料采购项目							
主管部门	吉林省商务厅		实施单位	吉林省工商技师学院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	38	38	37.98	10	99.90%	10	
	其中:财政拨款	38	38	37.98	—	99.90%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	更新机械设计实训中心绘图电脑设备, 更换机械加工中心空气压缩系统, 购置实训原料, 解决设备和原料数量不足以及相应设备因使用年限到期存在安全隐患问题。				圆满完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 绘图计算机	37套	37套	10	10	
			指标2: 一体式空气压缩系统	1套	1套	10	10	
			指标3: 机电一体化专业实训原料	1批	1批	10	10	
		质量指标	指标1: 设备及原料学生使用率	≥98%	≥98%	10	10	
			指标2: 设备故障率	≤5%	≤5%	10	10	
		时效指标	指标1: 指标2:					
	成本指标	指标1: 指标2:						
		经济效益指标	指标1: 指标2:					
			社会效益指标	指标1: 学生就业率	≥98%	≥98%	10	10
	指标2: 取得高技能证书	≥80%		≥80%	10	10		
	生态效益指标	指标1: 指标2:						
		可持续影响指标	指标1: 高技能人才占比	≥80%	≥80%	15	15	
			指标2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生对学校	≥90%	≥90%	15	15	
指标2:								
总分						100	100	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 2424.32、1920.42 万元。与 2019 年相比, 收入增加 274.95 万元, 增加 12.8%; 支出降

低 132.97 万元，降低 6.5%。主要原因：1、2020 年年末高技能人才国家培训基地项目 500 万元到账，导致年末结余增加。2、2019 年度我院年初项目资金有 177 万元，2020 年年初有 50 万元项目资金，所以支出比 2019 年降低较多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2424.32 万元，其中：财政拨款收入 2394.53 万元，占 98.8%；事业收入 28.83 万元，占 1.2%；其他收入 0.96 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1920.42 万元，其中：基本支出 1457.12 万元，占 75.9%；项目支出 463.3 万元，占 24.1%。基本支出中，人员经费 1054.7 万元，占 72.4%；公用经费 402.42 万元，占 27.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 2394.53、1878.41 万元，与 2019 年相比，财政拨款收入增加 291.88 万元，增加 13.9%；支出降低 165.31 万元，降低 8.1%。主要原因：1、2020 年年末高技能人才国家培训基地项目 500 万元到账，导致年末结余增加。2、2019 年度我院年初项目资金有 177 万元，2020 年年初有 50 万元项目资金，所以支出比 2019 年降低较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1878.41 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出降低 165.31 万元，降低 8.1%。主要原因：2019 年度我院年初项目资金有 177 万元，2020 年年初有 50 万元项目资金，所以支出比 2019 年降低较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1878.41 万元，主要用于以下方面：教育支出 1472.95 万元，占 78.4%；社会保障和就业支出 232.3 万元，占 12.4 %；卫生健康支出 89.92 万元，占 4.8 %；住房保障支出 83.24 万元，占 4.4 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1440.7 万元，支出决算为 1878.41 万元，完成年初预算的 130.4%。其中：

1. 教育支出（2050303 技校教育科目），年初预算为 1136.41 万元，支出决算为 1472.95 万元，完成年初预算的 129.6 %。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转资金，中等职业学校国家级、省级免学费补助资金和中等职业学校国家级、省级助学金补助资金共计 260.98 万元。

2. 社会保障和就业支出，其中：

（1）2080502 事业单位离退休科目年初预算为 24.69 万

元，支出决算为 33.28 万元，完成年初预算的 134.8 %。决算数大于预算数的主要原因是：本年增加抚恤金 8.59 万；导致本年支出较多。

(2) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目年初预算为 108.39 万元，支出决算数为 108.39 元，完成年初预算的 100%。

(3) 2080712 高技能人才国家培训基地科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0 万元，结余结转 500 万元。决算数大于预算数的主要原因是：本年没有支出，资金到位为下半年，预计 2021 年度支付完成。

(4) 2089999 其他社会保障和就业支出科目年初未申请财政拨款预算，支出决算数为 90.63 万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度上级部门拨付烹饪世赛基地补助资金 110 万元未纳入年初预算。

3. 卫生健康支出（2101102 事业单位医疗科目）年初预算为 89.92 万元，支出决算为 89.92 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房改革支出（2210201 住房公积金科目）年初预算为 81.29 万元，支出决算为 83.24 万元，完成年初预算的 102.4%，决算数小于预算数的主要原因是：使用 2019 年结余结转资金，导致本年度该科目略有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1878.41 万元，其中：人员经费 1054.7 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 402.42 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、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.34 万元，支出决算为 13.5 万元，完成预算的 73.6 %。决算数小于预算数的主要原因：1、我院严格控制公务招待项目，减少不必要的公务接待，公务接待费使用较少，结余较多。2、我院严格控制公车油费支出，同时倡导绿色出行，公务用车运行费略有结余。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 13.2 万元，占 97.8 %；公务接待费支出决算为 0.3 万元，占 2.2 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初未申请财政拨款预算。

2. 公务用车购置及运行费预算 16.5 万元，支出决算为 13.2 万元，完成预算的 80.0 %，主要原因是：严格控制公车使用，倡导绿色出行，节约公车费用。其中：

公务用车购置支出 0 万元；

公务用车运行支出 13.2 万元，主要是汽油费、车辆维修费、车辆保险费。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1.84 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 16.3 %，主要是：严格控制公务招待次数及标准，减少不必要的公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.3 万元。主要用于招待校企合作单位、各地区就业局工作人员等。全年共接待国内来宾 30 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我院无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我院无国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2020 年度部门预算“机电、数控实训基地采购”；“触摸一体黑板采购项目”两个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 50 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我院无机关运行经费

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购项目无。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林省工商技师学院共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是饮食服务中心和招生办使用车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；无单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如吉林省工商技师学院的学费、宿费收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、无法偿付的应付及预收款项等

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。