

吉林省工商技师学院

2023 年部门预算

二〇二三年二月二十日

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

是隶属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

根据上述职责，吉林省工商技师学院内设 15 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、工会、饮食服务中心。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023 年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	2340.06	1804.17	535.89	一、一般公共服务			
一般公共预算拨款收入	2340.06	1804.17	535.89	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				五、教育支出	1929.78	1502.39	427.39
二、财政专户管理资金收入	15.4	15.4		八、社会保障和就业支出	236.59	136.59	100.00
三、单位资金收入				十、卫生健康支出	95.64	95.64	
事业收入				二十、住房保障支出	93.45	84.95	8.50
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							
本年收入合计	2355.46	1819.57	535.89	本年支出合计	2355.46	1819.57	535.89
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	2355.46	1819.57	535.89	支出总计	2355.46	1819.57	535.89

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									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 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
吉林 省工 商技 师学 院	2355.46	1819.57	1804.17			15.40					535.89	535.89					
合计	2355.46	1819.57	1804.17			15.40					535.89	535.89					

支出总表

单位：万元

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
教育支出	1929.78	1306.08	623.70			
职业教育	1929.78	1306.08	623.70			
技校教育	1929.78	1306.08	623.70			
社会保障和就业支出	236.59	136.59	100.00			
行政事业单位养老支出	136.59	136.59				
事业单位离退休	23.32	23.32				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.27	113.27				
其他社会保障和就业支出	100.00		100.00			
其他社会保障和就业支出	100.00		100.00			
卫生健康支出	95.64	95.64				
行政事业单位医疗	95.64	95.64				
事业单位医疗	95.64	95.64				
住房保障支出	93.45	93.45				
住房改革支出	93.45	93.45				
住房公积金	93.45	93.45				
合计	2355.46	1631.76	723.7			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年预 算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2023 年预 算数	一般公共预 算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	2340.06	1804.17	535.89	一、一般公共服务					
一般公共预算 拨款	2340.06	1804.17	535.89	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				五、教育支出	1914.38	1486.99	427.39		
				八、社会保障和就业 支出	236.59	136.59	100.00		
				十、卫生健康支出	95.64	95.64			
				二十、住房保障支出	93.45	84.95	8.50		
本年收入合计	2340.06	1804.17	535.89	本年支出合计	2340.06	1804.17	535.89		
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	2340.06	1804.17	535.89	支出总计	2340.06	1804.17	535.89		

一般公共预算支出表

单位：万元

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	
教育支出	1914.38	1290.68	925.45	365.23	623.70
职业教育	1914.38	1290.68	925.45	365.23	623.70
技校教育	1914.38	1290.68	925.45	365.23	623.70
社会保障和就业支出	236.59	136.59	136.59		100.00
行政事业单位养老支出	136.59	136.59	136.59		
事业单位离退休	23.32	23.32	23.32		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.27	113.27	113.27		
其他社会保障和就业支出	100.00				100.00
其他社会保障和就业支出	100.00				100.00
卫生健康支出	95.64	95.64	95.64	95.64	
行政事业单位医疗	95.64	95.64	95.64	95.64	
事业单位医疗	95.64	95.64	95.64	95.64	
住房保障支出	93.45	93.45	93.45	93.45	
住房改革支出	93.45	93.45	93.45	93.45	
住房公积金	93.45	93.45	93.45	93.45	
合计	2340.06	1616.36	1251.13	365.23	723.70

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	1200.22	1200.22	
基本工资	507.30	507.30	
津贴补贴	0.02	0.02	
奖金	44.85	44.85	
绩效工资	268.19	268.19	
机关事业单位基本养老保险缴费	113.27	113.27	
职工基本医疗保险缴费	53.38	53.38	
公务员医疗补助缴费	39.74	39.74	
其他社会保障缴费	38.20	38.20	
住房公积金	93.45	93.45	
医疗费	11.70	11.70	
其他工资福利支出	30.12	30.12	
商品和服务支出	357.23		357.23
办公费	9.00		9.00
印刷费	3.34		3.34
咨询费	20.00		20.00

手续费	0.79		0.79
水费	11.00		11.00
电费	25.60		25.60
邮电费	3.70		3.70
取暖费	48.00		48.00
物业管理费	10.48		10.48
差旅费	46.59		46.59
维修（护）费	36.57		36.57
会议费	0.50		0.50
培训费	9.00		9.00
公务接待费	0.40		0.40
专用材料费	1.70		1.70
劳务费	40.09		40.09
委托业务费	2.00		2.00
工会经费	14.16		14.16
福利费	35.46		35.46
公务用车运行维护费	14.85		14.85
其他交通费用	7.36		7.36
其他商品和服务支出	16.64		16.64
对个人和家庭的补助	50.91	50.91	

离休费	34.68	34.68	
退休费	6.91	6.91	
其他对个人和家庭的补助	9.32	9.32	
资本性支出	8.00		8.00
办公设备购置	8.00		8.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	15.25	15.25	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.40	0.40	
3、公务用车费	14.85	14.85	
其中：（1）公务用车运行维护费	14.85	14.85	
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位
- 2、“2023 年预算数”的实有人员 119 人，其中：在职人员 81 人，离退休人员 38 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，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

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		
	创业促就业专项资金			100.00				100.00				
		吉林省工商技师学院烹饪（西餐、烘焙）-世赛国赛100万	吉林省工商技师学院	100.00				100.00				
	商务发展及综合事务管理			7.00				7.00				
		屋顶防水维修项目	吉林省工商技师学院	7.00				7.00				
	职业教育发展补助资金（中职免学费、助学金）			240.60				240.60				
		中职学生资助补助经费	吉林省工商技师学院	240.60				240.60				
专项业务支出				326.10	326.10							
	商务发展及综合事务管理			115.00	115.00							

		教学楼安全隐患维修等加固等经费	吉林省工商技师学院	100.00	100.00								
		网站云安全建设项目	吉林省工商技师学院	15.00	15.00								
	职业教育发展补助资金（中职免学费、助学金）			211.10	211.10								
		职业教育发展补助资金（中职免学费）（中央）	吉林省工商技师学院	112.38	112.38								
		职业教育发展补助资金（中职免学费）（省级）	吉林省工商技师学院	74.92	74.92								
		职业教育发展补助资金（助学金）（中央）	吉林省工商技师学院	14.28	14.28								
		职业教育发展补助资金（助学金）（省级）	吉林省工商技师学院	9.52	9.52								
其他非财政拨款支出				50.00	50.00								
	商务发展及综合业务管理			50.00	50.00								
		职业技能鉴定	吉林省工商技师学院	50.00	50.00								
合计				723.70	376.10			347.60					

项目支出绩效目标表

项目名称		屋顶防水维修项目		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.00		
	其中：财政拨款	7.00		
	其他资金			
年度绩效目标	目标 1：教学楼、寝室楼、办公楼、食堂屋顶防水维修。现部分屋顶已开始渗漏。需要将楼宇屋顶防水进行维修。 目标 2：保障楼体正常使用。 目标 3:确保学校基础设施正常使用。			
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	防水卷材更换，雨漏口更换，保温层去水维修。	屋顶防水卷材更换，部分保温层拆除维修。
		质量指标	承担楼顶的保护和防水作用；保证楼体使用需求	≥98%
		成本指标	委托第三方资质企业进行设计、预算制定及监理。	≥98%
		时效指标	项目预算审批评审；项目合同签订；进行项目维修施工工作；组织集体验收；屋顶防水维修项目资金支付。	2-6 月份
	效果指标	经济效益指标	保障学校不因屋顶漏雨影响运行；减少因屋顶漏雨损坏设备、设施维修的人力物力投入	≥85% ≥80%
		社会效益指标	保障学校基础设施维护，提升学院正常运转能力，加强学院对振兴吉林提供高素质人才输出提供保障	进一步提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	保障学校基础设施正常使用；完美达到建筑使用需求及标准	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		教学楼安全隐患维修等加固等经费		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	100.00		
	其中：财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度绩效 目标	将学院教学楼，换热站两栋楼宇结构加固后，能够正常教学使用。			
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	教学楼和换热站合计建筑面积 3,354.8 平方米，总预算为 6,709,600 元	两栋楼宇加固完毕后，质量结构安全指标不低于 BSU 级。
		质量指标	使教学楼和换热站站能够正常使用、提高教学水平。	使教学楼和换热站站能够 100% 正常运行使用、对学生教学及培训合格率为 100%。
		成本指标	每年楼宇维护。	楼宇加固完成后正常年维护成本为 10%~20%。
		时效指标	2023 年 1 月开始对外公开招标，2 月份进行施工，6 月施工完毕，7 月验收合格，8 月教学投入使用。	分阶段分步骤完成教学楼换热站的加固和装修恢复工作。
	效果指标	经济效益指标	更优质的培养技工类人才，为吉林省的经济建设及东北老工业基地振兴做出应有的贡献。	年培养技工类人才不低于 100 人。
		社会效益指标	进一步提高学校品牌效应。能更好的将优质教学资源服务技工教育。培养更多的技工人才。	100% 服务技工教育。
		生态效益指标	提高培养技能人才人数，学生就业率达到 100%。	年培养技工类人才不低于 100 人。
		可持续影响指标	楼宇加固后，我院教学水平得到进一步恢复。能更好的培养技术型人才使之做出更突出的贡献。	教学水平提高 40%
		满意度指标	提高教师满意度，提高培养学生能力。	教师满意率 100%，培养学生满意率 100%，学生家长满意率 100%。

项目支出绩效目标表

项目名称		网站云安全建设项目		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.00		
	其中：财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度绩效目标	将我院网站进行安全防护，保证网站正常运行。			
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	云防火墙、云堡垒机、SSL证书、云安全中心、安全组、VPC、白名单、双因子登录、二级等级测评服务。网站安全增加项目金额 15 万。	网络安全完善后，能保证网站的安全。
		质量指标	保证网站的安全性，正常运行、不被入侵。	保证网站的安全。
		成本指标	测评和服务器安全的费用。	每年的费用约 15 万。
		时效指标	项目实施计划于 2023 年 3 月开始对外公开招标，4 月份进行等级测评，5 月进行整改，7 月验收合格。	分阶段分步骤完成网站安全测评和完善工作。
	效果指标	经济效益指标	更优质的培养技工类人才，为吉林省的经济建设及东北老工业基地振兴做出应有的贡献。	年培养技工类人才不低于 100 人。
		社会效益指标	进一步提高学校品牌效应。能更好培养更多的技工人才。	100%服务技工教育。
		生态效益指标	提高培养技能人才人数，学生就业率达到 100%。	年培养技工类人才不低于 100 人。
		可持续影响指标	更好的培养技术型人才使之做出更突出的贡献。	教学水平提高 40%
		满意度指标	提高教师满意度，提高培养学生能力。	教师满意率 100%，培养学生满意率 100%，学生家长满意率 100%。

第三部分 情况说明

一、2023 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。2023 年收支总预算 2355.46 万元，其中：当年预算 1819.57 万元；上年结转 535.89 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 273.81 万元，主要原因是 1、上年结转增加 100 余万；2、本年项目增加 100 万。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 2355.46 万元，其中：本年收入 1819.57 万元，占 77.25%；上年结转 535.89 万元，占 22.75%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1804.17 万元，占 76.6%；财政专户管理资金收入 15.4 万元，占 0.65%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 535.89 万元，占 22.75%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 2355.46 万元，其中：基本支出 1631.76 万元，占 69.28%；项目支出 723.70 万元，占 30.72%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 2355.46 万元，其中：本年收入 1819.57 万元，上年结转 535.89 万元。支出包括：教育支出 1929.78 万元，社会保障和就业支出 236.59 万元，卫生健康支出 95.64 万元，住房保障支出 93.45 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 2340.06 万元，其中：基本支出 1616.36 万元，占 69.07%；项目支出 723.70 万元，占 30.93%。基本支出中，人员经费 1251.13 万元，占 77.40%；公用经费 365.23 万元，占 22.60%。教育（类）支出 1929.78 万元，占 81.93%，主要用于日常教学计划，教学员工工资。社会保障和就业（类）支出 236.59 万元，占 10.04%，主要用于养老保险。住房保障（类）支出 93.45 万元，占 3.97%，主要用于教学职工住房公积金。卫生健康（类）支出 95.64 万元，占 4.06%，主要用于教学职工医保。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 1616.36 万元，其中：

人员经费 1251.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 365.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 15.25 万元，其中：当年预算 15.25 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 6.47 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。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无。

2. 公务接待费 0.40 万元，其中：当年预算 0.40 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 3.02 万元，主要原因是节省开支。

3. 公务用车购置及运行费 14.85 万元，其中：当年预算 14.85 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 3.25 万元，主要原因是 2022 年预算数包含上年结转；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。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门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

2023 年部门本级 0 等 0 家行政单位以及 0 等 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（二）政府采购情况

2023 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 2022 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 4 辆，土地 22340.3 平方米，房屋 16042 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 3 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 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

2023 年部门项目支出 723.70 万元，其中：一级项目 6 个，二级项目 10 个；使用本年拨款 376.10 万元，财政拨款结转

347.60 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，2023 年确定 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 122.00 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。