

吉林省工商技师学院

2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2396.69	2042.58	354.11	一、一般公共服务			
一般公共预算 拨款收入	2396.69	2042.58	354.11	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	1991.59	1651.27	340.32
二、财政专户管理 资金收入	24.00	24.00		八、社会保障 和就业支出	217.80	207.62	10.18
三、单位资金收入				十、卫生健康 支出	101.50	97.90	3.60
事业收入				二十、住房保 障支出	109.79	109.79	
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	2420.69	2066.58	354.11	本年支出 合计	2420.69	2066.58	354.11
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	2420.69	2066.58	354.11	支出总计	2420.69	2066.58	354.11

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	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
吉林省工商技师学院	2420.69	2066.58	2042.58			24.00					354.11	354.11					
合计	2420.69	2066.58	2042.58			24.00					354.11	354.11					

支出预算总表

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	1991.59	1412.16	579.43			
职业教育	1991.59	1412.16	579.43			
技校教育	1991.59	1412.16	579.43			
社会保障和就业支出	217.80	217.80				
行政事业单位养老支出	217.80	217.80				
事业单位离退休	83.14	83.14				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.66	134.66				
卫生健康支出	101.50	101.50				
行政事业单位医疗	101.50	101.50				
事业单位医疗	101.50	101.50				
住房保障支出	109.79	109.79				
住房改革支出	109.79	109.79				
住房公积金	109.79	109.79				
合计	2420.69	1841.26	579.43			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	2396.69	2042.58	354.11	一、本年支出	2396.69	2042.58	354.11
一般公共预算拨款	2396.69	2042.58	354.11	（一）一般公共服务			
政府性基金预算拨款				（二）外交支出			
国有资本经营预算拨款				（三）国防支出			
				（五）教育支出	1967.59	1627.27	340.32
				（八）社会保障和就业支出	217.80	207.62	10.18
				（十）卫生健康支出	101.50	97.90	3.60
				（二十）住房保障支出	109.79	109.79	
				二、结转下年			
收入总计	2396.69	2042.58	354.11	支出总计	2396.69	2042.58	354.11

一般公共预算支出预算表

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	1967.59	1388.16	1014.28	373.88	579.43
职业教育	1967.59	1388.16	1014.28	373.88	579.43
技校教育	1967.59	1388.16	1014.28	373.88	579.43
社会保障和就业支出	217.80	217.80	217.80		
行政事业单位养老支出	217.80	217.80	217.80		
事业单位离退休	83.14	83.14	83.14		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.66	134.66	134.66		
卫生健康支出	101.50	101.50	101.50		
行政事业单位医疗	101.50	101.50	101.50		
事业单位医疗	101.50	101.50	101.50		
住房保障支出	109.79	109.79	109.79		
住房改革支出	109.79	109.79	109.79		
住房公积金	109.79	109.79	109.79		
合计	2396.69	1817.26	1443.38	373.88	579.43

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1350.79	1350.79	
基本工资	450.08	450.08	
津贴补贴	0.02	0.02	
奖金	214.61	214.61	
绩效工资	264.58	264.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	134.66	134.66	
职工基本医疗保险缴费	50.97	50.97	
公务员医疗补助缴费	40.75	40.75	
其他社会保障缴费	40.99	40.99	
住房公积金	109.79	109.79	
医疗费	11.40	11.40	
其他工资福利支出	32.94	32.94	
二、商品和服务支出	360.88		360.88
办公费	8.70		8.70
印刷费	5.00		5.00
咨询费	10.35		10.35

手续费	0.32		0.32
水费	14.03		14.03
电费	29.55		29.55
邮电费	4.12		4.12
取暖费	48.09		48.09
物业管理费	6.80		6.80
差旅费	48.50		48.50
维修（护）费	27.01		27.01
会议费	1.00		1.00
培训费	11.55		11.55
公务接待费	0.30		0.30
专用材料费	4.75		4.75
劳务费	45.00		45.00
工会经费	13.77		13.77
福利费	42.43		42.43
公务用车运行维护费	14.85		14.85
其他交通费用	7.32		7.32
其他商品和服务支出	17.44		17.44
三、对个人和家庭的补助	92.58	92.58	
离休费	26.59	26.59	

退休费	56.55	56.55	
其他对个人和家庭的补助	9.44	9.44	
四、资本性支出	13.00		13.00
办公设备购置	13.00		13.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	15.15
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.30
3、公务用车费	14.85
其中：（1）公务用车运行维护费	14.85
（2）公务用车购置	

说明：

- 1.“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级 1 个预算单位。
- 2.“2024 年预算数”的实有人员 121。其中，在职人员 74 人，离退休人员 47 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

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预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算				上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					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	财政专户管理力资金	单位资金
专项业务支出				471.04	283.40				187.64					
	商务发展及综合事务管理			100.00	100.00									
		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									
	职业教育发展补助资金（中职免学费、助学金补助经费）			371.04	183.40				187.64					

		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	204.38	96.80					107.58			
		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	132.88						68.38			
		职业教育发展补助资金（助学金）（中央）	吉林省工商技师学院	25.58						11.68			
		职业教育发展补助资金（助学金）（省级）	吉林省工商技师学院	8.20									
其他非财政拨款支出				108.39	82.00					26.39			
	商务发展及综合业务管理			108.39	82.00					26.39			
		专业技术资格评审费	吉林省工商技师学院	2.00	2.00								
		职业技能鉴定	吉林省工商技师学院	26.39						26.39			

		职业技能 鉴定 经费	吉林省 工商技 师学院	80.00	80.00								
合 计				579.43	365.40				214.03				

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	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			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省工商技师学院	职业技能鉴定经费	80.00	计划全年职业技能鉴定2000人左右	产出指标	数量指标	业务培训完成场次	全年完成四次职业技能鉴定	≥4场次	30
					时效指标	完成及时率	按时完成职业技能鉴定	≥100%	20
				效益指标	社会效益指标	提升学院对高技能人才培养，对振兴吉林提供高素质人才输出能力。	提升学院对高技能人才培养，对振兴吉林提供高素质人才输出能力。	进一步提升	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员认可程度	参评人员认可程度	≥98%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省工商技师学院	教学楼安全隐患改造经费	100.00	建成后完全保障学校教学活动 1、数量指标：吉林省工商技师学院教学楼、换热站楼体维修加固，教学楼建筑面积3244.8平方米，换热站建筑面积110平方米。 2、质量指标：项目完成后，达到可使用状态，保证可使用年限达到20年以上。 3、成本指标：总成本控制在670.96万元以内，合理安排预算	产出指标	数量指标	楼宇加固完毕，质量结构安全指标不低于BsU级。	>=100万元	20	楼宇加固完毕，质量结构安全指标不低于BsU级。
						质量指标	验收合格率≥100%	>=100%	15
					时效指标	2023年工程已完成，并验收合格	>=100%	15	2023年工程已完成，并验收合格
				效益指标	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	进一步提升	15	进一步提高学校品牌效应。能更好的将优质教学资

			支出 4、社会效益指标： 保障国家级高技能人才培训基地建设，提高教学质量、为学生提供先进的学习环境，提高学生家长及社会对学校的认可度。 5、环境效益指标： 全部设备符合国家的环保标准，做到节能、节电、绿色、环保。 6、可持续形象指标： 吉林省工商技师学院教学楼、换热站楼体维修加固项目保障教学设施良好运转可以使教学内容紧跟社会主流发展方向，保证学校可持续发展。			源服务技工教育。培养更多的技工人才			源服务技工教育。培养更多的技工人才
					生态效益指标	全部设备符合国家的环保标准，做到节能、节电、绿色、环保	>= 98%	15	全部设备符合国家的环保标准，做到节能、节电、绿色、环保
				满意度指标	服务对象满意度指标	反映工商技师学院保障基地教学设施持续稳定使用师生满意度情况	>= 95%	10	反映工商技师学院保障基地教学设施持续稳定使用师生满意度情况

			7、服务对象满意度 指标：吉林省工商 技师学院 教学楼、 换热站楼 体维修加 固后满足 各项教学 需求，使 用目标师 生满意度 100%。						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省工商技师学院	专业技术资格评审费	2.00	认真贯彻全省职称评审工作精神，以科学发展观和科学人才观为指导，进一步推进专业技术职务评聘工作的科学化、规范化和制度化，逐步建立立足实际、创新突破、以用为本、区别对待、突出重点的职称评价服务体系，充分调动专业技术人员的积极性和创造性，为实现学院可持续发展提供人才保障。根据学院学科分布	成本指标	经济成本指标	实际支出成本	实际支付评审费	<= 2万元	20
				产出指标	数量指标	组织审核数量	组织申报专业技术职称50人	>= 50人次	20
					质量指标	审核批复完成率	审核批复完成率	= 100%	10
					时效指标	报送材料及时性	按时完成职称评定	= 100%	10
				效益指标	经济效益指标	项目建设和资金使用	项目建设和资金使用率	>= 100%	10
					社会效益指标	社会认可度	提升师资水平，为学生配备更好的师资力量，提供	进一步提升	10

			特点和师资队伍状况，按照专业技术核定的岗位设置及职数，本着可持续发展的要求，做好专业技术职务任职资格的评审工作。严格按照人事部门初审、上报至省人社厅职称评审专网审核、专家评委会评审、上报前公示等程序，坚持公开、公平、公正的原则，坚持纪检部门全程监督，切实落实好诚信体系建设有关规定，确保专业技术职务任职资格评审工作高质、高效、按时完成。				更好的学习资源，提高学生家长及社会对学校的认可度		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员认可程度	参评人员认可程度	>=95%	10

第三部分 情况说明

一、2024 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、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。2024 年收支总预算 2420.69 万元，其中：本年预算 2066.58 万元；上年结转 354.11 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 247.01 万元，主要原因是 1.一般公共预算拨款收入增加 238.41 万元；2.财政专户管理资金收入增加 8.6 万元。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2420.69 万元，其中：本年收入 2066.58 万元，占 85.37%；上年结转结余 354.11 万元，占 14.63%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2042.58 万元，占 84.38%；财政专户管理资金收入 24 万元，占 1%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 354.11 万元，占 14.63%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2420.69 万元，其中：基本支出 1841.26 万

元，占 76.06%；项目支出 579.43 万元，占 23.94%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2396.69 万元，其中：本年预算 2042.58 万元，上年结转 354.11 万元。支出包括：教育支出 1967.59 万元，社会保障和就业支出 217.80 万元，卫生健康支出 101.50 万元，住房保障支出 109.79 万元。

五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 2396.69 万元，其中：基本支出 1817.26 万元，占 75.82%；项目支出 579.43 万元，占 24.18%。基本支出中，人员经费 1443.38 万元，占 79.43%；公用经费 373.88 万元，占 20.57%。

教育（类）支出 1967.59 万元，占 82.10%，主要用于日常教学计划、教学，教学职工工资。社会保障和就业（类）支出 217.80 万元，占 9.09%，主要用于养老保险。卫生健康（类）支出 101.50 万元，占 4.23%，主要用于教学职工医保。住房保障（类）支出 109.79 万元，占 4.58%，主要用于教学职工住房公积金。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1817.26 万元，其中：

人员经费 1443.38 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 373.88 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、办公设备购置。

七、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024年“三公”经费预算数为15.15万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数（减少）0.1万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。

2.公务接待费0.30万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数减少0.1万元，主要原因是节省开支。

3.公务用车购置及运行费14.85万元。2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元。公务用车运行维护费14.85万元，2024年本年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费0万元，2024年当年预算数比2023年当年预算数增加（减少）0万元，主要原因是无。

八、2024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、2024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

2024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2023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

2024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2023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50万元以上设备3台/套。

2024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50万元以上设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2024年部门项目支出579.43万元，其中：一级项目3个，二级项目8个；使用本年拨款365.40万元，财政拨款结转214.03万元。

（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，2024年将3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额182.00万元。

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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(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：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。