

附件 1:

2023 年度

吉林省工商技师学院部门决算

2024 年 8 月 22 日

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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 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、部门主要职责

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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表				收入支出决算表			
部门：吉林省工商技师学院				2023年度			
收入				支出			
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,273.50	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5	16.90	五、教育支出		36	1,984.16
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	117.29	八、社会保障和就业支出		39	235.80
		9	0	九、卫生健康支出		40	92.04
		19	0	十、住房保障支出		50	95.57
		20	0	二十、粮油物资储备支出		51	
本年收入合计		27	2,407.69	本年支出合计		58	2,407.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）		28	0.00	结余分配		59	4.89
年初结转和结余		29	4.76	年末结转和结余		60	0.00
总计		31	2,412.46	总计		62	2,412.46

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算表				收入决算表						
部门：吉林省工商技师学院				2023年度						
科目代码				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
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
合计			计	2,407.69	2,273.50		16.90			117.29
205		教育支出		1,984.28	1,850.09		16.90			117.29
20503		职业教育		1,984.28	1,850.09		16.90			117.29
2050303		技工教育		1,984.28	1,850.09		16.90			117.29
208		社会保障和就业支出		235.80	235.80					
20805		行政事业单位养老支出		195.62	195.62					
2080502		事业单位离退休		61.60	61.60					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		134.02	134.02					
20808		抚恤		8.77	8.77					
2080801		死亡抚恤		8.77	8.77					
20899		其他社会保障和就业支出		31.41	31.41					
2089999		其他社会保障和就业支出		31.41	31.41					
210		卫生健康支出		92.04	92.04					
21011		行政事业单位医疗		92.04	92.04					
2101102		事业单位医疗		92.04	92.04					
221		住房保障支出		95.57	95.57					
22102		住房改革支出		95.57	95.57					
2210201		住房公积金		95.57	95.57					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

			支出决算表					财决批复03表 金额单位：万元
部门：吉林省工商技师学院			2023年度					
科目代码	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
类	款	项	1	2	3			
		合计	2,407.57	1,908.55	499.02			
205		教育支出	1,984.16	1,516.55	467.61			
20503		职业教育	1,984.16	1,516.55	467.61			
2050303		技校教育	1,984.16	1,516.55	467.61			
208		社会保障和就业支出	235.80	204.39	31.41			
20805		行政事业单位养老支出	195.62	195.62	0.00			
2080502		事业单位离退休	61.60	61.60	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.02	134.02	0.00			
20808		抚恤	8.77	8.77	0.00			
2080801		死亡抚恤	8.77	8.77	0.00			
20899		其他社会保障和就业支出	31.41	0.00	31.41			
2089999		其他社会保障和就业支出	31.41	0.00	31.41			
210		卫生健康支出	92.04	92.04	0.00			
21011		行政事业单位医疗	92.04	92.04	0.00			
2101102		事业单位医疗	92.04	92.04	0.00			
221		住房保障支出	95.57	95.57	0.00			
22102		住房改革支出	95.57	95.57	0.00			
2210201		住房公积金	95.57	95.57	0.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算表										财决批复04表 金额单位：万元
部门：吉林省工商技师学院										
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	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	2,273.50	一、一般公共服务支出		33	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.00	二、外交支出		34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款		3	0.00	三、国防支出		35	0.00	0.00		
		4		四、公共安全支出		36	0.00	0.00		
		5		五、教育支出		37	1,654.85	1,654.85		
		6		六、科学技术支出		38	0.00	0.00		
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.00	0.00		
		8		八、社会保障和就业支出		40	235.80	235.80		
		9		九、卫生健康支出		41	92.04	92.04		
		19		十九、住房保障支出		51	95.57	95.57		
本年收入合计		27	2,273.50	本年支出合计		59	2,278.27	2,278.27		
年初结转和结余		28	4.76	年末结转和结余		60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款		29	4.76			61	0	0		
政府性基金预算财政拨款		30	0.00			62	0	0		
国有资本经营预算财政拨款		31	0.00			63	0	0		
总计		32	2,278.27	总计		64	2,278.27	2,278.27		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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						
部门：吉林省工商技师学院		公开05表 单位：万元				
项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2278.27	1779.25	1463.25	316.00	499.02
205	教育支出	1854.85	1387.24	1071.25	316.00	467.61
20503	职业教育	1854.85	1387.24	1071.25	316.00	467.61
2050303	技校教育	1854.85	1387.24	1071.25	316.00	467.61
208	社会保障和就业支出	235.80	204.39	204.39	0.00	31.41
20805	行政事业单位养老支出	195.62	195.62	195.62	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.60	61.60	61.60	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.02	134.02	134.02	0.00	0.00
20808	抚恤	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.41	0.00	0.00	0.00	31.41
2089999	其他社会保障和就业支出	31.41	0.00	0.00	0.00	31.41
210	卫生健康支出	92.04	92.04	92.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.04	92.04	92.04	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	92.04	92.04	92.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.57	95.57	95.57	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.57	95.57	95.57	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.57	95.57	95.57	0.00	0.00

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								财政批复06表
部门：吉林省工商技师学院								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1368.06	302	商品和服务支出	308.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	507.80	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.96	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	232.33	30203	咨询费	14.31	310	资本性支出	8.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	218.96	30205	水费	5.07	31002	办公设备购置	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.02	30206	电费	14.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	39.31	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.38	30208	取暖费	47.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.74	30209	物业管理费	10.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.29	30211	差旅费	46.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.57	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.70	30213	维修(护)费	33.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	25.87	30216	培训费	6.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.05	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.34	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.77	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.40	30229	福利费	24.47	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.10	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支出	16.06			
	人员经费合计	1463.25		公用经费合计				316.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07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	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

我单位无政府性基金预算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：吉林省工商技师学院				公开08表
				单位：万元
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
档次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我单位无国有资本经营预算情况

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：吉林省工商技师学院										公开09表	
										单位：万元	
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
15.25				14.85	0.4	9.46				9.46	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	职业技能鉴定										
实施单位	吉林省工商技师学院										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	60.00	60.00	23.61	47.23%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	60.00	60.00	23.61	47.22%	0.00					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	计划全年职业技能鉴定2000人左右		1.成功地组织了7次认定考试,表明在组织和执行方面取得了成功。2.考试的参与人数和覆盖范围是评估目标实现情况的重要指标。3.通过统计考试的通过率,可以评估技能认定的质量和认可度。4.实现286.440元的收入表明技能认定的服务得到了市场的认可,并且能够带来经济效益。5.收集参与者的反馈,6.技能认定的最终目的是提升个人的职业技能,促进社会 and 经济发展。7.提供后续支持和跟踪服务。								
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	核证得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	业务培训完成场次	>=90%	90%	原因:可能是宣传 力度不够,或者认 证项目的吸引力和 实用性不足。 改进措施:加大宣 传力度,强调技能 认定对个人职业发 展的益处,提高认	30	30			12.16证书领取 表.xlsx
			完成及时率	>=90%	90%	2023年,在全省广 大干部职工的共同 努力下,出色地完 成了各项工作任务, 绩效指标也得到 了圆满完成,取	20	20			2023年12月16 日考试证书编 码.xlsx
	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。	进一步提升	进一步提升	2023年,在全省广 大干部职工的共同 努力下,出色地完 成了各项工作任务, 绩效指标也得到 了圆满完成,取	30	30			社会效益指标 (2).docx
			服务对象满意度 指标	受益人员认可程度	>=90%	90%	2023年,在全省广 大干部职工的共同 努力下,出色地完 成了各项工作任务, 绩效指标也得到 了圆满完成,取	10	10		
汇总得分:							90				
偏差率 (%)			复核档次:	()优秀 ()良好 ()一般 ()较差							

项目支出绩效自评表											
项目名称	网站云安全建设项目										
实施单位	吉林省工商技师学院										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分			
	当年财政拨款	15.00	15.00	14.91	99.40%			0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00			
	年度资金总和	15.00	15.00	14.91	99.40%			7.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	项目目标在2023年7月前完成系统等级测评服务和云安全建设任务			1.完成了消防火警、杀毒盘机、SSL证书、云安全中心、白名单、双因子登录等安全防护软件的部署并且通过了二级等级保护测评。2.保障学院网站安全达到国家二级等级保护要求标准，并取得二级等级保护测评报告。3.项目4-12月份完成。4.经过多方询价，市场调研，总成本控制在15万元以内，合理控制预算支出。5.保障学院网站安全，提升学院网站正常运转能力。6.保障学院网站							
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	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	验收得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	质量指标	验收合格率	>=95%	95%	2023年，在学院广大干部职工的共同努力下，出色地完成了各项工作任务，绩效指标也达到了圆满完成，取	25	25			网站云建设验收单2.jpg;网站云建设验收单1.jpg
		时效指标	项目验收完成时间	>=95%	95%	2023年，在学院广大干部职工的共同努力下，出色地完成了各项工作任务，绩效指标也达到了圆满完成，取	25	25			测评报告1.jpg;测评报告2.jpg
	效益指标	社会效益指标	保障国家重要人才基地建设	进一步提升	进一步提升	2023年，在学院广大干部职工的共同努力下，出色地完成了各项工作任务，绩效指标也达到了圆满完成，取	15	15			社会效益指标(3).docx
		生态效益指标	该项目符合生态环保指数	>=95%	95%	2023年，在学院广大干部职工的共同努力下，出色地完成了各项工作任务，绩效指标也达到了圆满完成，取	15	15			网站生态效益指标(1).docx
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=95%	95%	2023年，在学院广大干部职工的共同努力下，出色地完成了各项工作任务，绩效指标也达到了圆满完成，取	10	10			网站安全服务对象满意度指标(1).docx	
汇总得分：								97			
偏差率(%)		验收档次：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表												
项目名称	教学楼安全设施维修加固等经费											
实施单位	吉林省工商技师学院											
资金情况(万元)	预算资金	年初预算数	当年预算数	当年执行数	执行率	得分						
	当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	100.00%	0.00						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00						
	年度资金总额	100.00	100.00	100.00	100.00%	10.00						
绩效目标	预期目标		实际完成情况									
	建成后完工保障学校教学增加 1、数量指标：吉林省工商技师学院教学楼、伙房楼维修加固，教学楼建筑面积3244.8平方米，伙房楼建筑面积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470.96万元以内，合理安排预算支出。 4、社会效益指标：保障学校正常教学人才培训基地建设，提高教学质量，为学生提供先进的学习环境，提高学生及家长、社会对学校的认可度。 5、环境效益指标：达到或符合国家的环保标准，做到节能减排。		教学楼维修加固为了满足建筑使用需求及标准，保障学校正常运转。 1、数量指标：教学楼维修加固建筑面积3244.8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设计年限以上。 3、成本指标：总成本控制在3678426.00元以内，合理安排预算支出。 4、社会效益指标：满足使用需求及标准，保障学校正常运转，提高教学质量，为学生提供先进的学习环境，提高学生及家长及社会对学校的认可度。									
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	衡量项目内容及政策依据	权重	自评得分	上级得分	分值来源	佐证材料	
	产出指标	数量指标	维修加固	≥95%	95%	2023年，在吉林省广大干部职工的共同努力下，出色地完成了各项工作任务，绩效考核也达到了预期目标。	20	20				
			验收合格数量	≥95%	95%	2023年，在吉林省广大干部职工的共同努力下，出色地完成了各项工作任务，绩效考核也达到了预期目标。	15	15				
		时效指标	工程完成及时率	按时完成	已按时完成	2023年，在吉林省广大干部职工的共同努力下，出色地完成了各项工作任务，绩效考核也达到了预期目标。	15	15				
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	进一步提升	进一步提升	2023年，在吉林省广大干部职工的共同努力下，出色地完成了各项工作任务，绩效考核也达到了预期目标。	15	15				
		生态效益指标	饮用水符合生态环保指标	≥95%	95%	2023年，在吉林省广大干部职工的共同努力下，出色地完成了各项工作任务，绩效考核也达到了预期目标。	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	2023年，在吉林省广大干部职工的共同努力下，出色地完成了各项工作任务，绩效考核也达到了预期目标。	10	10					
汇总得分：						100						
自评等级：()		上级评价：		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为2407.69、2407.57万元。与2022 年度相比，收入增加536.66万元，增长22.3%；支出增加544.55万元，增长33.2%。主要原因：1、上年度因疫情原因生源较少，本年度生源较多，免学费补助收入及助学金补助收入增加较多、2、本年度增加教学楼安全隐患工程项目100万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2404.69 万元，其中：财政拨款收入2273.5 万元，比上年增加432.3万元，增长23.5%，主要是本年度学生人数增加，免学费和助学金金额增加较多。事业收入16.9万元，比上年增加8.07万元，增长91.4%，主要是上年度因疫情原因，生源较少，本年度恢复正常，导致本年的事业收入较上年度增加较多；经营收入0万元，我单位无此项；附属单位上缴收入 0 万元，我单位无此项；其他收入117.29 万元，比上年增加96.31万元， 增长460.2%，主要是本年度食堂收入计入其他收入，增加较大。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2407.57万元，其中：基本支出1908.55万元， 比上年增加393.58万元，增长25.98%，主要是上年度因

疫情原因，生源少、业务量小，本年度恢复正常支出；项目支出499.02万元，比上年增加150.97万元，增长43.38%，主要是本年度生源较多，免学费补助资金支出较多；本年度新增教学楼安全隐患维修工程100万元。上缴上级支出0万元经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，我院无此三个项目。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2273.5、2278.27万元，与2022年相比，财政拨款收入增加432.28万元，增长23.48%；支出增加436.94万元，增长23.73%。主要原因：上年度因疫情原因，生源较少，本年度恢复正常，导致本年的财政拨款收入和支出较上年度增加较多

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2278.27万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加436.94万元，增长23.7%。主要原因：上年度因疫情原因，生源较少，本年度恢复正常，导致本年的一般公共预算财政拨款支出较上年度增加较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2278.27万元，主要用于以下方面：教育支出1854.85万元，占81.4%；社会保障和就业支出235.8万元，占10.3%；卫生健康支出92.04万元，占4.1%；住房保障支出95.57万元，占4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2340.06 万元，支出决算为 2278.27 万元，完成年初预算的97.4%。其中：

1. 教育支出（2050303 技校教育科目），年初预算为 1914.38 万元，支出决算为 1854.85 万元，完成年初预算的 96%。决算数略小于预算数的主要原因是：我院严格执行预算及各项支出准则，将支出控制在合理范围内。

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 23.32 万元，支出决算为 61.61 万元，完成年初预算的 264 %。主要原因是：本年度有退休职工涨工资等。

（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 113.27 万元，支出决算数为 134.02 万元，完成年初预算的 118.32%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年度补发工资，导致决算数大于预算数。

（3）2089999 其他社会保障和就业支出科目年初预算为 100 万元，支出决算数为 31.41 万元，完成年初预算的 31.4 %。主要原因是：烹饪类比赛项目有剩余资金留作下一年度使用。

3. 卫生健康支出（2101102事业单位医疗科目）年初预算为95.64万元，支出决算为92.04万元，完成年初预算的96%。我院严格执行预算及各项支出准则，将支出控制在合理范围内。

4. 住房改革支出（2210201住房公积金科目）年初预算为93.45万元，支出决算为95.57万元，完成年初预算102.3%，主要原因是：有上一年度结转资金使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出1908.55万元，其中：

人员经费 1465.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 442.64 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、因公出国（境）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

、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因是：我单位无政府性基金预算情况。

1. 政府性基金财政拨款 支出为0万元，主要原因是我单位无政府性基金预算。完成年初预算的0%，决算数 大（小）于预算数的主要原因是我单位无政府性基金预算。

2. 政府性基金财政拨款0支出为0万元，主要原因是我单位无政府性基金预算。完成年初预算的0%，决算数 大（小）于预算数的主要原因是我单位无政府性基金预算。

3. 政府性基金财政拨款 支出为0万元，主要原因我单位无政府性基金预算。完成年初预算的0%，决算数 大（小）于预算数的主要原因是我单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因是：我单位无国有资本经营预算情况。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，主要原因我单位无国有资本经营预算。完成年初预算的0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是我单位无国有资本经营预算。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，主要原因我单位无国有资本经营预算。完成年初预算的0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是我单位无国有资本经营预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出为0万元，主要原因我单位无国有资本经营预算。完成年初预算的0%，决算数大（小）于预算数的主要原因是我单位无国有资本经营预算。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.25万元，支出决算为9.46万元，完成62%；较2022年度减少2.43万元，下降27.7%，主要原因是：主要原因是我院严格执行“三公”经费支出标准，杜绝没必要的接待及车辆使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费：我单位无因公出国（境）团数和人数

2. 公务用车购置及运行费预算14.85万元，支出决算为9.46万元，完成预算的63.7%；较上年减少2.41万元，下降20.3%，主要原因是本年度新增电车为公务用车，汽油费大幅降低。决算数小于预算数的主要原因是：我院严格执行“三公”经费支出标准，控制支出数额。

其中：

公务用车购置支出0万元，未购置车辆。

公务用车运行支出9.46万元，主要是电车的租赁费及电费用。截至2023年12月31日，财政拨款的公务用车保有量为4辆，公务用车购置数为4辆。

公务接待费预算为 0.4万元，支出决算为 0 万元，较上年减少 0.02万元，下降100 %，主要原因是我院严格执行“三公”经费支出标准，杜绝没必要的接待。决算数小于与预算数的主要原因是：我院严格执行“三公”经费支出标准，控制支出数额。其中：

外事接待费支出0万，未发生外事接待

其他国内公务接待支出0万元，未发生其他国内公务接待。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况 说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目3个，共涉及资金165万元，占一般公共预算项目支出总额的33%。从评价情况来看，项目开的比较顺利且有效。

（二）项目绩效自评结果。

1、职业技能鉴定项目绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算书为50万元，执行数23.6万元，完成预算的47.2%。项目绩效目标完成情况：一是完成了8次职业技能鉴定工作，二是提升了我院对高技能人才培养能力。

2、网站云安全建设项目绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算书为15万元，执行数14.91万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：一是加强了学院网络安全建设，二是提升了学院网络速度，提高了教学效率。

3、教学楼安全隐患工程项目绩效自评情况：根据年度设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算书为100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是去除了教学楼安全隐患，保证教学场地的安全性，二是进一步保障全院师生的安全。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额124.76万元，其中：无政府采购货物支出、无政府采购工程支出124.76万元、无政府采购服务支出。无授予中小企业合同金额

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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；无价值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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**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。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。